

柳林县高家沟乡政府[部门]

2024年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	37
十二、其他说明.....	37
(一) 政府购买服务指导性目录.....	37
(二) 其他.....	37
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>45</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

柳林县高家沟乡人民政府的主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发展农村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

### 二、机构设置情况

内设乡镇党政综合办、经济发展办、社会事务办、规划建设办、综合行政执法办、退役军人事务站、党群服务中心、综合便民服务中心。

## 第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

## 2024年预算收支总表

部门名称：柳林县高家沟乡政府[部门]

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1580.01	一、一般公共服务支出	1265.82	1265.82	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	70.47	70.47	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	33.48	33.48	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	135.83	135.83	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	74.40	74.40	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1580.01	本年支出合计	1580.01	1580.01	
上年结转		年终结转			
收入总计	1580.01	支出总计	1580.01	1580.01	

## 2024年预算收入总表

部门名称：柳林县高家沟乡政府[部门]

单位：万元

项目		本年收入					上年结转	
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金		单位资金
合计		1580.01	1580.01					
201	一般公共服务支出	1265.82	1265.82					
20101	人大事务	11.51	11.51					
2010101	行政运行	11.51	11.51					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1254.32	1254.32					
2010301	行政运行	290.00	290.00					
2010350	事业运行	318.91	318.91					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	645.41	645.41					
208	社会保障和就业支出	70.47	70.47					
20805	行政事业单位养老支出	68.45	68.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.45	68.45					
20808	抚恤	2.01	2.01					
2080899	其他优抚支出	2.01	2.01					
210	卫生健康支出	33.48	33.48					
21011	行政事业单位医疗	33.48	33.48					
2101101	行政单位医疗	12.29	12.29					
2101102	事业单位医疗	15.52	15.52					
2101103	公务员医疗补助	5.67	5.67					
213	农林水支出	135.83	135.83					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	30.00					
2130504	农村基础设施建设	30.00	30.00					
21307	农村综合改革	105.83	105.83					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.83	105.83					

221	住房保障支出	74.40	74.40					
22102	住房改革支出	74.40	74.40					
2210201	住房公积金	74.40	74.40					



## 2024年预算支出总表

部门名称：柳林县高家沟乡政府[部门]

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1580.01	796.75	783.26
201	一般公共服务支出	1265.82	620.41	645.41
20101	人大事务	11.51	11.51	
2010101	行政运行	11.51	11.51	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1254.32	608.91	645.41
2010301	行政运行	290.00	290.00	
2010350	事业运行	318.91	318.91	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	645.41		645.41
208	社会保障和就业支出	70.47	68.45	2.01
20805	行政事业单位养老支出	68.45	68.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.45	68.45	
20808	抚恤	2.01		2.01
2080899	其他优抚支出	2.01		2.01
210	卫生健康支出	33.48	33.48	
21011	行政事业单位医疗	33.48	33.48	
2101101	行政单位医疗	12.29	12.29	
2101102	事业单位医疗	15.52	15.52	
2101103	公务员医疗补助	5.67	5.67	
213	农林水支出	135.83		135.83
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00		30.00
2130504	农村基础设施建设	30.00		30.00
21307	农村综合改革	105.83		105.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.83		105.83
221	住房保障支出	74.40	74.40	
22102	住房改革支出	74.40	74.40	
2210201	住房公积金	74.40	74.40	

## 2024年财政拨款收支总表

部门名称：柳林县高家沟乡政府[部门]

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1580.01	一、一般公共服务支出	1265.82	1265.82		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	70.47	70.47		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	33.48	33.48		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	135.83	135.83		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	74.40	74.40		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1580.01	本年支出合计	1580.01	1580.01		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1580.01	支出总计	1580.01	1580.01		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县高家沟乡政府[部门]

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1580.01	796.75	783.26
201	一般公共服务支出	1265.82	620.41	645.41
20101	人大事务	11.51	11.51	
2010101	行政运行	11.51	11.51	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1254.32	608.91	645.41
2010301	行政运行	290.00	290.00	
2010350	事业运行	318.91	318.91	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	645.41		645.41
208	社会保障和就业支出	70.47	68.45	2.01
20805	行政事业单位养老支出	68.45	68.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.45	68.45	
20808	抚恤	2.01		2.01
2080899	其他优抚支出	2.01		2.01
210	卫生健康支出	33.48	33.48	
21011	行政事业单位医疗	33.48	33.48	
2101101	行政单位医疗	12.29	12.29	
2101102	事业单位医疗	15.52	15.52	
2101103	公务员医疗补助	5.67	5.67	
213	农林水支出	135.83		135.83
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00		30.00
2130504	农村基础设施建设	30.00		30.00
21307	农村综合改革	105.83		105.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.83		105.83
221	住房保障支出	74.40	74.40	
22102	住房改革支出	74.40	74.40	
2210201	住房公积金	74.40	74.40	

## 2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：柳林县高家沟乡政府[部门]

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		796.75	710.17	86.58
工资福利支出		710.17	710.17	
基本工资	工资奖金津补贴	100.01	100.01	
基本工资	工资福利支出	124.85	124.85	
津贴补贴	工资奖金津补贴	105.71	105.71	
津贴补贴	工资福利支出	62.41	62.41	
奖金	工资奖金津补贴	19.84	19.84	
绩效工资	工资福利支出	99.92	99.92	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	30.26	30.26	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	38.20	38.20	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	12.29	12.29	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	15.52	15.52	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	5.67	5.67	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	7.98	7.98	
住房公积金	住房公积金	74.40	74.40	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	13.11	13.11	
商品和服务支出		86.58		86.58
办公费	办公经费	13.28		13.28
电费	办公经费	8.00		8.00
邮电费	办公经费	0.20		0.20
培训费	培训费	0.30		0.30
福利费	办公经费	6.62		6.62
福利费	商品和服务支出	8.36		8.36
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	9.00		9.00
其他交通费用	办公经费	17.46		17.46
其他交通费用	商品和服务支出	23.37		23.37

## 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：柳林县高家沟乡政府[部门]

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：柳林县高家沟乡政府[部门]

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

## 2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县高家沟乡政府[部门]

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

## 2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：柳林县高家沟乡政府[部门]

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	9.00	9.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	9.00	9.00		
合计	9.00	9.00		



## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：柳林县高家沟乡政府[部门]

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	86.58	86.58		
柳林县高家沟乡政府	86.58	86.58		

## 2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：柳林县高家沟乡政府[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
柳林县高家沟乡政府[部门]	783.26	783.26				
柳林县高家沟乡政府	783.26	783.26				
2023年第八批农村税费改革转移支付专项资金	11.74	11.74				
2023年第九批农村税费改革转移支付专项资金	84.69	84.69				
各类项目历史欠款	390.64	390.64				
高家沟乡打造爱国主义教育基地	50.00	50.00				
高家沟乡原南阳山村第一书记康伟历史遗留问题资金	15.87	15.87				
高家沟村村庄周边绿化工程项目	30.00	30.00				
薛三线、贺慧线、沿黄旅游通道绿化补栽补种绿化工程项目	50.00	50.00				
2024年第二批农村税费改革转移支付专项资金	9.40	9.40				
高家沟乡白家山村爱国主义基地	30.00	30.00				
60年代精减退职（62压）老职工生活补助	1.03	1.03				
60年代精简退职（62压）老职工生活补助	0.99	0.99				
“三基”建设经费	30.00	30.00				
人大代表活动经费	8.90	8.90				
人武工作经费	3.80	3.80				
“三基”建设经费	30.00	30.00				
食堂补贴及运转经费	36.20	36.20				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：柳林县高家沟乡政府[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

### 第三部分 2024年度部门预算情况说明

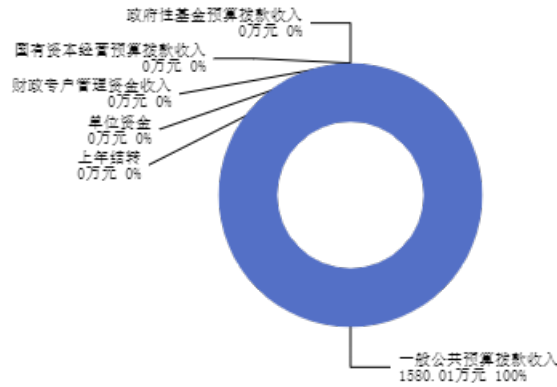
#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度柳林县高家沟乡政府[部门]预算收入总计1,580.01万元，其中：本年收入1,580.01万元，上年结转0万元，比上年减少163.81万元，下降9.39%，主要原因是本年项目收入减少，上年预算项目收入合计1043.08万元，本年预算项目收入合计783.26万元；，比上年减少259.82万元，（主要有2023年第八批、第九批农村税费改革转移支付资金96.43万元；项目历史欠款390.64万元；高家沟乡打造爱国主义教育基地50万元、高家沟乡原南阳山村第一书记康伟历史遗留问题资金15.87万元、高家沟村村庄周边绿化工程项目30万元、薛三线沿黄旅游通道绿化补栽补种绿化工程项目50万元、2024年第二批农村税费改革转移支付资金9.4万元，高家沟乡白家山村爱国主义基地30万元、60年代精减退职老职工生活补助2.02万元、三基建设、人武经费、人大经费及单位运转经费108.9万元）。；本年部门预算支出总计1,580.01万元，其中：本年预算安排1,580.01万元，上年结转0万元，比上年减少163.81万元，下降9.39%，主要原因是本年项目支出减少，上年预算项目支出合计1043.08万元，本年预算项目支出合计783.26万元；，比上年减少259.82万元，（主要有2023年第八批、第九批农村税费改革转移支付资金96.43万元；项目历史欠款390.64万元；高家沟乡打造爱国主义教育基地50万元、高家沟乡原南阳山村第一书记康伟历史遗留问题资金15.87万元、高家沟村村庄周边绿化工程项目30万元、薛三线沿黄旅游通道绿化补栽补种绿化工程项目50万元、2024年第二批农村税费改革转移支付资金9.4万元，高家沟乡白家山村爱国主义基地30万元、60年代精减退职老职工生活补助2.02万元、三基建设、人武经费、人大经费及单位运转经费108.9万元）。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度柳林县高家沟乡政府[部门]预算收入1,580.01万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,580.01万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

收入预算图



### 三、支出预算情况说明

2024年度柳林县高家沟乡政府[部门]支出预算1580.01万元，其中：基本支出796.75万元，占50.43%；项目支出783.26万元，占49.57%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度柳林县高家沟乡政府[部门]财政拨款收支总预算1,580.01万元。其中：一般公共预算拨款1,580.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,580.01万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,265.82万元、社会保障和就业支出70.47万元、卫生健康支出33.48万元、农林水支出135.83万元、住房保障支出74.40万元等。

### 五、一般公共预算支出情况说明

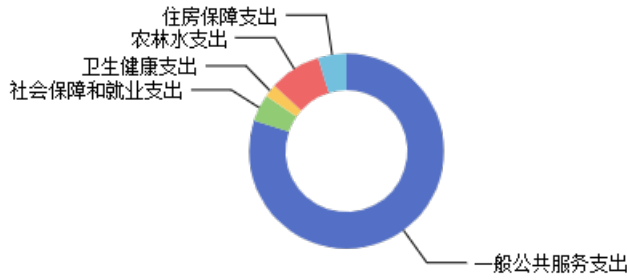
#### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度柳林县高家沟乡政府[部门]一般公共预算当年支出1,580.01万元，比上年减少163.81万元，下降9.39%。

#### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度柳林县高家沟乡政府[部门]一般公共预算当年支出1,580.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,265.82万元，占80.11%；社会保障和就业支出70.47万元，占4.46%；卫生健康支出33.48万元，占2.12%；农林水支出135.83万元，占8.60%；住房保障支出74.40万元，占4.71%等。

一般公共预算当年拨款结构图



### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度柳林县高家沟乡政府[部门]一般公共预算安排基本支出796.75万元，其中：

人员经费710.17万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

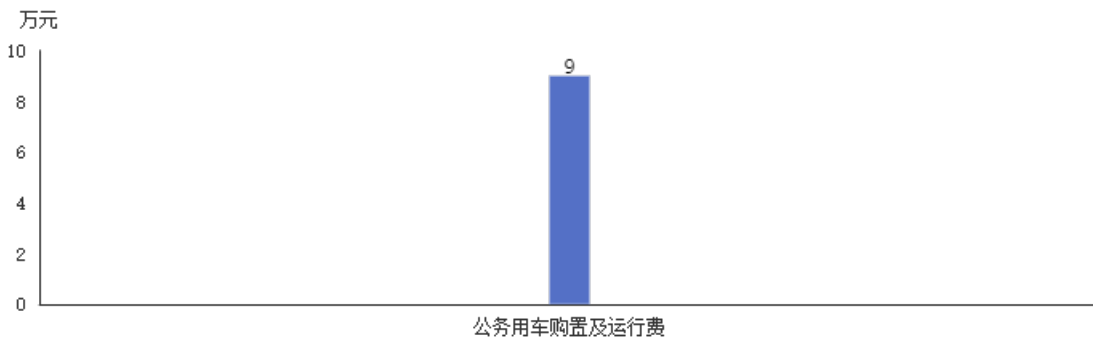
公用经费86.58万元，主要包括：邮电费、办公费、公务用车运行维护费、电费、福利费、其他交通费用、培训费等。

### 七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年柳林县高家沟乡政府[部门]财政拨款安排的“三公”经费预算9.00万元比2023年减少0.38万元，主要原因是本年公务接待费减少0.38万元。。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年相比预算数减少0.38万元；公务用车运行维护费9.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



### 八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属公益一类行政单位机关运行经费财政拨款预算86.58万元，比2023年预算77.97万元增加8.61万元，增长9.94%，原因是本年人员增加1人，人员

工资增加，导致公务接待费、福利费和其他交通费用增加。

## 九、政府采购情况

2024年柳林县高家沟乡政府[部门]政府采购预算总额4.70万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.70万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1580.01万元，其中基本支出796.75万元，项目支出783.26万元；机关及下属预算单位0个，其中0个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元

### 2、项目绩效目标

2024年柳林县高家沟乡政府[部门]纳入绩效目标管理的二级项目16个，共计金额783.26万元。其中：其他运转类项目10个，涉及金额216.75万元；特定目标类项目6个，涉及金额566.51万元。公开项目绩效目标22个，涉及项目金额783.26万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目10个，涉及项目金额216.75万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额566.51万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		薛三线、贺慧线、沿黄旅游通道绿化补栽补种绿化工程项目							
主管部门及代码		503-柳林县高家沟乡政府[部门]		实施单位		柳林县高家沟乡政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		500,000		年度资金总额:		500,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		500,000		市县(区)财政资金		500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		薛三线、贺慧线、沿黄旅游通道绿化补栽补种绿化工程项目							
立项依据		柳财预【2024】107号文件							
项目设立必要性		薛三线、贺慧线、沿黄旅游通道绿化补栽补种绿化工程项目							
保证项目实施的制度、措施		薛三线、贺慧线、沿黄旅游通道绿化补栽补种绿化工程项目							
项目实施计划		及时支付薛三线、贺慧线、沿黄旅游通道绿化补栽补种绿化工程项目							
实施期目标				年度目标					
总体目标		薛三线、贺慧线、沿黄旅游通道绿化补栽补种绿化工程项目				薛三线、贺慧线、沿黄旅游通道绿化补栽补种绿化工程项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	设计绿化乡镇	1个	数量指标	设计绿化乡镇	1个		
		质量指标	按设计完成绿化	≥100%	质量指标	按设计完成绿化	≥100%		
		时效指标	按合同约定及时完工	≥100%	时效指标	按合同约定及时	≥100%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升宜居环境	≥100%	社会效益指标	提升宜居环境	≥100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	设计乡镇	≥98%	服务对象满意度	设计乡镇	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240425155228		



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		食堂补贴及运转经费					
主管部门及代码		503-柳林县高家沟乡政府[部门]			实施单位		柳林县高家沟乡政府
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目日期		1年
项目资金 (元)		实施期资金总额:		362,000	年度资金总额:		362,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		362,000	市县(区)财政资金		362,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		食堂补贴及运转经费					
立项依据		柳财预【2024】234号文件					
项目设立必要性		食堂补贴及运转经费					
保证项目实施的制度、措施		食堂补贴及运转经费					
项目实施计划		及时支付食堂补贴及运转经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		食堂补贴及运转经费				食堂补贴及运转经费	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及乡镇单位数	≥1个	数量指标	涉及乡镇单位数	≥1个
		质量指标	足额食堂补贴	≥100%	质量指标	足额食堂补贴	≥100%
		时效指标	及时补贴食堂	≥100%	时效指标	及时补贴食堂	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升食堂标准	≥100%	社会效益指标	提升食堂标准	≥100%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	乡镇满意度	≥98%	服务对象满意度	乡镇满意度	≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240507165343	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人武工作经费							
主管部门及代码		503-柳林县高家沟乡政府[部门]		实施单位		柳林县高家沟乡政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		38,000		年度资金总额:		38,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		38,000		市县(区)财政资金		38,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2024年人武工作经费							
立项依据		柳财预【2024】234号文件							
项目设立必要性		2024年人武工作经费							
保证项目实施的制度、措施		2024年人武工作经费							
项目实施计划		及时支付2024年人武工作经费							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年人武工作经费				2024年人武工作经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	涉及人武工作单位数	≥1个	数量指标	涉及人武工作单	≥1个		
		质量指标	按要求完成人武工作	≥100%	质量指标	按要求完成人武	≥100%		
		时效指标	及时完成人武工作	≥100%	时效指标	及时完成人武工	≥100%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	发挥人武工作社会效益	≥100%	社会效益指标	发挥人武工作社	≥100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	人武工作满意度	≥98%	服务对象满意度	人武工作满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240506112144		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人大代表活动经费					
主管部门及代码		503-柳林县高家沟乡政府[部门]		实施单位		柳林县高家沟乡政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	89,000		年度资金总额:	89,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	89,000		市县(区)财政资金	89,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2024年人大代表活动经费					
立项依据		柳财预【2024】234号文件					
项目设立必要性		2024年人大代表活动经费					
保证项目实施的制度、措施		2024年人大代表活动经费					
项目实施计划		及时支付2024年人大代表活动经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年人大代表活动经费				2024年人大代表活动经费	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人大代表数	59人	数量指标	人大代表数	59人
		质量指标	按要求完成人大代表职责	≥100%	质量指标	按要求完成人大	≥100%
		时效指标	及时完成人大代表工作任务	≥100%	时效指标	及时完成人大代	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	发挥人大代表职责	≥100%	社会效益指标	发挥人大代表职	≥100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥98%	服务对象满意度	人大代表满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240506110648	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		各类项目历史欠款							
主管部门及代码		503-柳林县高家沟乡政府[部门]		实施单位		柳林县高家沟乡政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		3,906,398		年度资金总额:		3,906,398	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		3,906,398		市县(区)财政资金		3,906,398	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		各类项目历史欠款							
立项依据		柳财预【2024】85号							
项目设立必要性		解决各项工程历年欠款							
保证项目实施的制度、措施		按合同设计要求全部完工,及时将欠款发放到位。							
项目实施计划		按合同设计要求全部完工,及时将欠款发放到位。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按合同设计要求全部完工,及时将欠款发放到位。				及时将资金拨付到位。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	修缮工程量	≥100平方米、公里等	数量指标	修缮工程量	≥100平方米、公里等		
		质量指标	竣工(修缮设备)验收合格	≥90%	质量指标	竣工(修缮设备)	≥90%		
		时效指标	修缮工程(设备)时间	3个月	时效指标	修缮工程(设备)	3个月		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济收益指标			经济收益指标				
		社会效益指标	工作环境安全舒适度提升	提升提升	社会效益指标	工作环境安全舒	提升提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240204105211		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		高家沟乡原南阳山村第一书记康伟历史遗留问题资金							
主管部门及代码		503-柳林县高家沟乡政府[部门]		实施单位		柳林县高家沟乡政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		158,700		年度资金总额:		158,700	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		158,700		市县(区)财政资金		158,700	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		高家沟乡原南阳山村第一书记康伟历史遗留问题资金							
立项依据		柳财预【2024】126号文件							
项目设立必要性		解决高家沟乡原南阳山村第一书记康伟历史遗留问题资金							
保证项目实施的制度、措施		解决高家沟乡原南阳山村第一书记康伟历史遗留问题资金							
项目实施计划		及时支付高家沟乡原南阳山村第一书记康伟历史遗留问题资金							
实施期目标				年度目标					
总体目标		高家沟乡原南阳山村第一书记康伟历史遗留问题资金				高家沟乡原南阳山村第一书记康伟历史遗留问题资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	解决历史遗留问题个数	1个	数量指标	解决历史遗留问题	1个		
		质量指标	稳妥解决遗留问题	≥100%	质量指标	稳妥解决遗留问题	≥100%		
		时效指标	及时解决遗留问题	≥100%	时效指标	及时解决遗留问题	≥100%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保持社会稳定	≥100%	社会效益指标	保持社会稳定	≥100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	涉及遗留问题人	≥98%	服务对象满意度	涉及遗留问题人	≥98%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240423151209					



## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		高家沟乡打造爱国主义教育基地					
主管部门及代码		503-柳林县高家沟乡政府[部门]		实施单位		柳林县高家沟乡政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	500,000		年度资金总额:	500,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	500,000		市县(区)财政资金	500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		高家沟乡打造爱国主义教育基地					
立项依据		柳财预【2024】115号文件					
项目设立必要性		高家沟乡打造爱国主义教育基地					
保证项目实施的制度、措施		按设计高家沟乡打造爱国主义教育基地					
项目实施计划		及时完成高家沟乡爱国主义教育基地					
实施期目标				年度目标			
总体目标		高家沟乡打造爱国主义教育基地			高家沟乡打造爱国主义教育基地		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	修缮工程量	≥260平方米、公里等	数量指标	修缮工程量	≥260平方米、公里等
		质量指标	按设计完成建设	≥100%	质量指标	按设计完成建设	≥100%
		时效指标	及时完成建设	≥100%	时效指标	及时完成建设	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升高家沟乡爱国教育	≥100%	社会效益指标	提升高家沟乡爱	≥100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	高家沟乡全乡人民	≥98%	服务对象满意度	高家沟乡全乡人	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240306115428	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		高家沟乡白家山村爱国主义基地							
主管部门及代码		503-柳林县高家沟乡政府[部门]		实施单位		柳林县高家沟乡政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		300,000		年度资金总额:		300,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		300,000		市县(区)财政资金		300,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		高家沟乡白家山村爱国主义基地							
立项依据		柳财预【2024】234号文件							
项目设立必要性		高家沟乡白家山村爱国主义基地							
保证项目实施的制度、措施		高家沟乡白家山村爱国主义基地							
项目实施计划		及时支付高家沟乡白家山村爱国主义基地项目资金							
实施期目标				年度目标					
总体目标		高家沟乡白家山村爱国主义基地				高家沟乡白家山村爱国主义基地			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	爱国教育基地个数	1个	数量指标	爱国教育基地个数	1个		
		质量指标	按要求完成建设	≥100%	质量指标	按要求完成建设	≥100%		
		时效指标	及时完成建设	≥100%	时效指标	及时完成建设	≥100%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济收益指标			经济收益指标				
		社会效益指标	提升爱国教育	≥100%	社会效益指标	提升爱国教育	≥100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	乡镇满意度	≥98%	服务对象满意度	乡镇满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240507170752				

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		高家沟村村庄周边绿化工程项目							
主管部门及代码		503-柳林县高家沟乡政府[部门]		实施单位		柳林县高家沟乡政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		300,000		年度资金总额:		300,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		300,000		市县(区)财政资金		300,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		高家沟村村庄周边绿化工程项目							
立项依据		柳财预【2024】107号文件							
项目设立必要性		高家沟村村庄周边绿化							
保证项目实施的制度、措施		高家沟村村庄周边绿化工程项目							
项目实施计划		及时支付高家沟村村庄周边绿化工程项目资金							
实施期目标				年度目标					
总体目标		高家沟村村庄周边绿化工程项目				高家沟村村庄周边绿化工程项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	涉及绿化村庄数	1个	数量指标	涉及绿化村庄数	1个		
		质量指标	按设计及时完成绿化项目	≥100%	质量指标	按设计及时完成	≥100%		
		时效指标	按合同约定及时完工	≥100%	时效指标	按合同约定及时	≥100%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济收益指标			经济收益指标				
		社会效益指标	提升乡村宜居环境	≥100%	社会效益指标	提升乡村宜居环境	≥100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	乡村满意度	≥98%	服务对象满意度	乡村满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240425152858		



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年第二批农村税费改革转移支付专项资金					
主管部门及代码		909-综合股[部门]		实施单位		柳林县高家沟乡政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		94,000	年度资金总额:		94,000
		其中:中央财政资金		94,000	其中:中央财政资金		94,000
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2024年第一季度干部工资。					
立项依据		柳财综(2024)248号					
项目设立必要性		提高干部工作积极性,生活有所保障。					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,资金落实到位。					
项目实施计划		提高干部工作积极性,生活有所保障。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提高干部工作积极性,生活有所保障。			提高干部工作积极性,生活有所保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	干部人数	13人	数量指标	干部人数	13人
		质量指标	政策落实率	≥100%	质量指标	政策落实率	≥100%
		时效指标	资金拨付率	≥100%	时效指标	资金拨付率	≥100%
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会好评度	≥98%	社会效益指标	社会好评度	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥98%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240426103206	

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年第九批农村税费改革转移支付专项资金					
主管部门及代码		909-综合股[部门]		实施单位		柳林县高家沟乡政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	846,903.99		年度资金总额:	846,903.99		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	846,903.99		省级财政资金	846,903.99		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2023年第九批农村税费改革转移支付专项资金					
立项依据		柳财综【2024】100号文件					
项目设立必要性		2023年第九批农村税费改革转移支付专项资金					
保证项目实施的制度、措施		2023年第九批农村税费改革转移支付专项资金					
项目实施计划		及时支付2023年第九批农村税费改革转移支付专项资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年第九批农村税费改革转移支付专项资金				2023年第九批农村税费改革转移支付专项资金	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及行政村数	≥12个	数量指标	涉及行政村数	≥12个
		质量指标	全额支付第九批农村税费	≥100%	质量指标	全额支付第九批	≥100%
		时效指标	及时支付第九批农村税费	≥100%	时效指标	及时支付第九批	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升各行政村工作效率	≥100%	社会效益指标	提升各行政村工	≥100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	全乡各行政村	≥98%	服务对象满意度	全乡各行政村	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240201100731		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年第八批农村税费改革转移支付专项资金							
主管部门及代码		909-综合股[部门]		实施单位		柳林县高家沟乡政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		117,435		年度资金总额:		117,435	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		117,435		省级财政资金		117,435	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		高家沟乡离任“两委”主干全年补助							
立项依据		柳财综【2024】53号文件精神							
项目设立必要性		高家沟乡离任“两委”主干全年补助							
保证项目实施的制度、措施		保障高家沟乡离任“两委”主干全年补助							
项目实施计划		及时支付高家沟乡离任“两委”主干全年补助							
实施期目标				年度目标					
总体目标		高家沟乡离任“两委”主干全年补助			高家沟乡离任“两委”主干全年补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	离任两委主干人数	87人	数量指标	离任两委主干人数	87人		
		质量指标	全额支付离任两委主干补	≥100%	质量指标	全额支付离任两	≥100%		
		时效指标	及时支付补助	≥100%	时效指标	及时支付补助	≥100%		
	效益指标	成本指标			成本指标				
		经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升离任两委主干待遇	≥100%	社会效益指标	提升离任两委主	≥100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续发展指标			可持续发展指标					
	满意度指标	服务对象满意度	离任两委主干	≥98%	服务对象满意度	离任两委主干	≥98%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240124093922			

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		60年代精简退职(62压)老职工生活补助							
主管部门及代码		503-柳林县高家沟乡政府[部门]		实施单位		柳林县高家沟乡政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		9,850		年度资金总额:		9,850	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		9,850		市县(区)财政资金		9,850	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		60年代精简退职(62压)老职工生活补助							
立项依据		60年代精简退职(62压)老职工生活补助							
项目设立必要性		60年代精简退职(62压)老职工生活补助							
保证项目实施的制度、措施		足额支付60年代精简退职(62压)老职工生活补助							
项目实施计划		及时支付60年代精简退职(62压)老职工生活补助							
实施期目标				年度目标					
总体目标		60年代精简退职(62压)老职工生活补助				60年代精简退职(62压)老职工生活补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	补助人数	1人	数量指标	补助人数	1人		
		质量指标	全额支付补助	≥100%	质量指标	全额支付补助	≥100%		
		时效指标	及时支付补助	≥100%	时效指标	及时支付补助	≥100%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济收益指标			经济收益指标				
		社会效益指标	提升补助对象生活	≥100%	社会效益指标	提升补助对象生	≥100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥98%	服务对象满意度	补助对象满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240229112440		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		60年代精减退职(62压)老职工生活补助							
主管部门及代码		503-柳林县高家沟乡政府[部门]		实施单位		柳林县高家沟乡政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		10,280		年度资金总额:		10,280	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		10,280		市县(区)财政资金		10,280	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		60年代精减退职(62压)老职工生活补助							
立项依据		吕退役军人发【2023】54号文件							
项目设立必要性		60年代精减退职(62压)老职工生活补助							
保证项目实施的制度、措施		及时支付60年代精减退职(62压)老职工生活补助							
项目实施计划		足额支付60年代精减退职(62压)老职工生活补助							
实施期目标				年度目标					
总体目标		及时支付60年代精减退职(62压)老职工生活补助				及时支付60年代精减退职(62压)老职工生活补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	补助人数	≤1人	数量指标	补助人数	≥1人		
		质量指标	足额支付补助	≥100%	质量指标	足额支付补助	≥100%		
		时效指标	及时支付补助	≥100%	时效指标	及时支付补助	≥100%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升退伍军人待遇	≥100%	社会效益指标	提升退伍军人待遇	≥100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象	≥98%	服务对象满意度	补助对象	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240119095113		



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		“三基”建设经费							
主管部门及代码		503-柳林县高家沟乡政府[部门]		实施单位		柳林县高家沟乡政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		300,000		年度资金总额:		300,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		300,000		市县(区)财政资金		300,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		高家沟乡2024年“三基”建设经费							
立项依据		柳财预【2024】234号文件							
项目设立必要性		高家沟乡2024年“三基”建设经费							
保证项目实施的制度、措施		高家沟乡2024年“三基”建设经费							
项目实施计划		及时支付“三基”建设经费							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		高家沟乡2024年“三基”建设经费				高家沟乡2024年“三基”建设经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	涉及“三基”建设单位数	1个	数量指标	涉及“三基”建	1个		
		质量指标	按要求完成“三基”建设	≥100%	质量指标	按要求完成“三	≥100%		
		时效指标	及时完成“三基”	≥100%	时效指标	及时完成“三基	≥100%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	提升“三基”建设资金	≥100%	经济效益指标	提升“三基”建	≥100%		
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	乡镇满意度	≥98%	服务对象满意度指	乡镇满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240507164436		

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		“三基”建设经费					
主管部门及代码		503-柳林县高家沟乡政府[部门]		实施单位		柳林县高家沟乡政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	300,000		年度资金总额:	300,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	300,000		市县(区)财政资金	300,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		高家沟乡“三基”建设工作经费					
立项依据		高家沟乡“三基”建设工作经费					
项目设立必要性		高家沟乡“三基”建设工作经费					
保证项目实施的制度、措施		保障乡镇“三基”建设					
项目实施计划		及时支付“三基”建设费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		高家沟乡“三基”建设工作经费				高家沟乡“三基”建设工作经费	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及“三基”建设乡镇数	1个	数量指标	涉及“三基”建设	1个
		质量指标	按要求完成“三基”建设	≥100%	质量指标	按要求完成“三	≥100%
		时效指标	及时支付“三基”建设费	≥100%	时效指标	及时支付“三基	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推进高家沟乡“三基”建	≥100%	社会效益指标	推进高家沟乡“	≥100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	乡镇基层满意度	≥98%	服务对象满意度	乡镇基层满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240418093932

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年12月31日，柳林县高家沟乡政府[部门]共有公务用车编制3辆，实有3辆，其中：领导用车3辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，柳林县高家沟乡政府[部门]使用的办公用房建筑总面积2296平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，柳林县高家沟乡政府[部门]占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；柳林县高家沟乡政府[部门]占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

我单位按照柳财采管【2024】62号文件精神及采购标准进行采购

### （二）其他

本部门无其他说明。



# 柳林县财政局文件

柳财采管〔2024〕62号

## 柳林县财政局关于转发“山西省财政厅关于 印发《集中采购目录及采购限额标准 (2024年版)》的通知”的通知

各预算单位，采购代理机构：

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例，为加快构建现代政府采购制度体系，实现国家利益和社会公共利益，执行政府采购政策功能，提高政府采购质量和效益。现将《2024年集中采购目录及采购限额标准》转发给你们，请遵照执行。

附：《集中采购目录及采购限额标准（2024年版）》

柳林县财政局  
2024年1月16日

柳林县财政局办公室

2024年1月16日印发

# 山西省财政厅文件

晋财购〔2023〕50号

## 山西省财政厅关于印发《集中采购目录及采购 限额标准(2024年版)》的通知

各市、县(市、区)财政局,省直各单位,采购代理机构:

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》已经省人民政府审定同意,现予以印发,请遵照执行。

《集中采购目录及采购限额标准(2024年)》自印发之日起实施,2022年3月16日印发的《2022—2023年集中采购目录及采购限额标准》同时废止。



— 1 —

## 2024年集中采购目录及采购限额标准

### 一、政府集中采购目录

编码	品目名称	备注
A	货物	全省 50 万元以下框架协议采购。
A02010104	服务器	
A02010105	台式计算机	
A02010108	便携式计算机	
A02021001	A3 黑白打印机	
A02021002	A3 彩色打印机	
A02021003	A4 黑白打印机	
A02021004	A4 彩色打印机	
A02021005	3D 打印机	
A02021104	液晶显示器	
A02021118	扫描仪	
A08060301	基础软件	
A02020100	复印机	
A02020200	投影仪	
A02020400	多功能一体机	
A02021103	LED 显示屏	
A02020800	触控一体机	
A02021301	碎纸机	
A02030500	乘用车	
A02051227	电梯	
A02061504	不间断电源	
A02061804	空调机	
A05010000	家具	限各类标准办公家具
A05040101	复印纸	

编码	品目名称	备注
C	服务	全省 50 万元以下框架协议采购。
C17010200	网络接入服务	区域联动框架协议。
C18040102	财产保险服务	全省联动框架协议。
C21040000	物业管理服务	区域联动框架协议。
C23090100	印刷服务	区域联动框架协议。限单证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务中的文件印刷服务、公文印刷服务、资料汇编印刷服务、信封印刷服务。
C23120301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C23120302	车辆加油、添加燃料服务	全省联动框架协议。
C16040000	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

注：1. 表中所列项目根据财政部《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）制定，除我省另有补充说明外，各品目具体内容按照财政部文件对应内容解释确定。

2. 表中所列项目不包括部门集中采购项目和高校、科研机构所采购的科研仪器设备。

3. 公立医院采购乙类及以上大型医疗设备项目，由集中采购机构组织实施。

## 二、政府集中采购目录内采购规则

凡纳入集中采购目录的品目按规定委托集中采购机构采购。其中：单项或批量小于 50 万元的小额零星采购，在山西省政府采购电子卖场，可以按照框架协议采购方式实施采购；大于或等于



50万元的,委托集采机构执行采购。

预算单位可以不受行政级次、地区限制,委托省内集中采购机构组织采购活动。各级集中采购机构原则上不得拒收委托。不在所属预算层级所在地办公的预算单位可以执行当地框架协议采购结果。

### 三、部门集中采购

省级主管预算单位对本部门或系统有特殊要求,需要统一配置的货物、工程和服务类专用项目,可结合实际工作需要自行确定本部门或系统的部门集中采购项目范围及限额标准,报同级财政部门备案后实施,并在中国政府采购网山西分网公开执行。

### 四、分散采购限额标准

省级以及设县(区)的市级货物、服务项目分散采购限额为50万元,县级货物、服务项目分散采购限额为30万元;省级、市级和县级工程项目分散采购限额标准为60万元。

除集中采购目录外,采购单位采购单项或批量金额达到采购限额标准的项目,应当按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定,实行分散采购。集中采购目录外、采购限额标准以下的项目,不适用政府采购法律法规规定,由采购单位按照主管预算部门或者本单位内部控制与管理制度自行组织实施。

### 五、公开招标数额标准

政府采购货物和服务类公开招标数额标准为400万元。采购单位采购货物、服务项目单项或批量采购预算金额达到400万

元以上的,采用公开招标方式。达到公开招标数额标准、符合其他采购方式法定适用情形的,采购单位可依法经财政部门批准后采用非公开招标采购方式采购。

政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务公开招标数额标准按照国务院有关规定执行。

## 六、有关要求

(一)各采购单位要按照“谁采购、谁尽职、谁负责”原则,强化单位内部的政府采购管理控制与监督问责,健全本单位政府采购事项内部决策机制,切实落实好政府采购主体责任,实现物有所值的采购目标。各主管预算单位要加强对本部门、本系统政府采购工作的指导、组织、管理和考评。

(二)各采购单位要严格依据集中采购目录及采购限额标准在部门预算编制中同步编列政府采购预算,落实资金来源,细化采购品目,确定采购需求,执行采购政策,做到政府采购预算应编尽编、应列尽列、编实列细、名实相符,严禁无预算或超预算采购。

(三)政府采购依法应当采购本国货物、工程和服务。确需采购进口产品的,严格依照政府采购进口产品的有关规定,由省级主管预算单位集中管理,经省级财政部门核准后实施采购。高校、科研院所采购进口科研仪器设备按照有关规定实行管理。

(四)所有政府采购项目应当在政府采购信息化系统进行采购。负有政府采购职能的代理机构接受采购人的委托代理采购,坚持政府采购公共性原则,按照政府采购制度规则做好政府采购

交易活动的见证、场所、信息、档案等服务,持续提升服务质量和效率,各级人民政府财政部门依法履行政府采购交易过程中的监管职责。

(五)主管预算单位、采购单位要完善政府采购政策落实的执行机制,结合产业发展、市场供给和项目特点,积极运用制定采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等政策措施,在预算编制、需求拟定、评审过程、履约付款等采购全过程各环节嵌入和执行政府采购政策。

(六)涉及因严重自然灾害等不可抗力事件发生所需实施救援、恢复的紧急采购项目,或者涉及国家安全和秘密的采购项目应当按照有关规定执行。

#### 七、附则

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》自印发之日起施行。

信息公开选项:主动公开

山西省财政厅办公室

2023年12月29日印发

## 第四部分 名词解释

**一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。