柳林县李家湾乡政府[部门]

2024年度部门决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....2
第二部分　2024年部门决算表.....7
一、收入支出决算总表.....7
二、收入决算表.....9
三、支出决算表.....11
四、财政拨款收入支出决算总表.....13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....19
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....20
十、部门决算公开相关信息统计表.....21
第三部分　情况说明.....22
一、收入支出决算总体情况说明.....22
二、收入决算情况说明.....22
三、支出决算情况说明.....22
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....23
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....23
十、其他重要事项情况说明.....24
第四部分　名词解释.....26
第五部分　附件.....26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

一、党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

二、政府职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构 调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流 与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的 综合性工作，维护一切经济单位和个人

的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解 和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈 规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

李家湾乡党政机构设置为党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室5个办公室；事业机构3个：党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务站。

（一）党政综合办公室

主要职责：

（1）围绕党委、政府总体工作部署，组织开展调查研究，综合重要情况总结经验，结合典型做法收集、反馈、编发、报送相关重要信息，为党委、政府决策提供重要依据；

（2）负责党委、政府的各种文件、文稿的起草、收发、办理，有关会议、会务的通知、准备，印章的管理、使用，来电、来函的办理、处置等工作；

（3）负责党委、政府机关日常工作；

（4）负责人大、政协、武装部具体事务；

（5）负责协调纪检监察、公检法、组织、宣传、统战、机构编制、巡察、老干部和工会、团委、妇联等方面工作；

（6）负责人事、保密、档案、固定资产管理和后勤服务；

（7）完成党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（二）经济发展办公室

主要职责：

（1）学习、贯彻、落实中央、省、市、县关于经济发展工作的路线、方针、政策以及相关法律法规；依法编制乡域经济发展规划、计划并组织实施；

（2）负责农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及乡村振兴战略、区域协调发 展战略的组织实施；

（3）负责协调发改、财政、工信、交通、文旅、统计、科技、林业、水利、农业农 村、自然资源、能源开发等工作，并做好相关报表的填报工作；

（4）完成乡党委、政府以及上级相关部门交办的其它随机任务。

（三）社会事务办公室

主要职责：

（1）学习、宣传、贯彻上级有关村组织建设、民主管理、民主监督、村（财）务公 开等政策、法规，并指导辖区内村依法落实；

（2）学习、宣传、贯彻上级有关最低生活保障、救灾救济、扶残助残、五保供养、 优抚安置、拥军服务、社会保障、殡葬改革等政策法规，并做好相关调查、统计和 保障服务工作；

（3）根据上级政策要求，制定本乡教育卫生、文化体育、市场管理、计生服务、精 神文明、移风易俗、就业培训等方面的发展目标计划，并做好相关贯彻落实工作；

（4）负责做好人民群众的来信来访工作；

（5）完成乡党委、政府以及上级相关部门交办的其它随机任务。

（四）规划建设办公室

主要职责：

(1)负责组织编制乡总体规划和村庄规划，根据乡总体规划的要求，组织编制乡的控 制性详细规划；

(2)组织规划编制单位依法修改总体规划和修建性详细规划并依照审批程序报批；

(3)负责村镇建设和管理及管理辖区内各项建筑活动和施工许可等初审工作；

(4)做好乡、村供水、排水、垃圾和污水处理、燃气、园林绿化、协调配合生态环境保护建设工作；

(5)完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（五）综合行政执法办公室

1、综合行政执法办公室

主要职责：

（1）负责乡综合行政执法队伍的日常管理，组织开展对综合行政执法事项巡查上报、执法处置等日常执法工作；

（2）负责乡综合执法平台的建设，负责统筹协调辖区内市场监管、交通运输、农业、农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理等各领域派驻执法力量、公安等派出执 法机构开展联合执法工作；依法行使乡域内产业发展、乡村规划建设、乡村管理、安全生产、社会治安、民生保障等方面的行政执法权；

（3）建立乡综合检查与县级专业执法协调配合机制，协调处理重大违法案件和县有关部门指定查处的违法案件，完成重大、突发事件的执法工作和重大执法保障任务；

（4）建立完善上报、审批、备案制度，及时发现并上报日常执法工作中的重大问题；

（5）组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督；

（6）完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

2.综合行政执法队 主要职责：

（1）负责乡综合行政执法队伍的日常管理,组织开展对综合行政执法事项巡查上 报、执法处置等日常执法工作；

（2）作为基层综合行政执法平台,负责统筹协调辖区内市场监管、交通运输、农业 农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理等各领域派驻执法力量、公安等派出执法机构开展联合执法工作；

（3）组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督；

（4）完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

三、事业单位设置

（一）党群服务中心 主要职责：

（1）负责发挥服务党组织和党员群众的功能,开展宣传党的方针政策和理论知识、 党务政策咨询等活动；

（2）提供党员培训活动场所,做好区域内党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作；

（3）为党组织、党员群众提供相关服务和资源保障；

（4）负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动；

（5）完成乡党委、政府 和上级有关部门交办的其他任务。

（二）综合便民服务中心 主要职责：

（1）负责制定乡综合便民服务中心的管理制度并组织实施；

（2）结合实际设置基层来信来访、乡村建设、农业农村服务、畜牧兽医、卫生健康和体育、就业和社会保障、社会救助、户

籍管理、不动产登记、法律服务等便民服务专门窗口,集中办理面向群众的行政审批和服务事项;

（3）负责进驻中心事项的公开公示,对进入中心的各窗口及其工作人员进行日常管 理和监督;

（4）受理群众对窗口工作人员及便民服务工作的投诉举报;

（5）指导村(社区)便民服务站点日常工作开展;

（6）完成乡党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

（三）退役军人服务保障工作站 主要职责:

（1）负责宣传贯彻有关退役军人法律、法规、政策;

（2）负责退役军人信访服务相关工作;

（3）负责退役军人权益保障服务工作,对退役军人提供就业指导、帮扶救助、思想 教育等帮助服务;

（4）组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等待遇保障工作;

（5）指导开展拥军优属工作,负责烈士及退役军人走访慰问、荣誉奖励以及纪念活动等;

（6）承办乡党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县李家湾乡政府[部门]　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2701.75	一、一般公共服务支出	32	2284.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2.33
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	73.08
	9		九、卫生健康支出	40	34.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	14.00
	12		十二、农林水支出	43	233.98
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	73.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	**27**	**2715.75**	**本年支出合计**	**58**	**2715.75**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**2715.75**	**总计**	**62**	**2715.75**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：柳林县李家湾乡政府[部门]　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2715.75	2715.75					
201	一般公共服务支出	2284.86	2284.86					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2284.86	2284.86					
2010301	行政运行	1183.88	1183.88					
2010350	事业运行	419.32	419.32					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	681.67	681.67					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.33	2.33					
20701	文化和旅游	2.33	2.33					
2070199	其他文化和旅游支出	2.33	2.33					
208	社会保障和就业支出	73.08	73.08					
20805	行政事业单位养老支出	73.08	73.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.08	73.08					
210	卫生健康支出	34.24	34.24					
21011	行政事业单位医疗	34.24	34.24					
2101101	行政单位医疗	9.98	9.98					
2101102	事业单位医疗	19.44	19.44					
2101103	公务员医疗补助	4.67	4.67					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15					
212	城乡社区支出	14.00	14.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.00	14.00					
2120814	农业生产发展支出	14.00	14.00					
213	农林水支出	233.98	233.98					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	136.46	136.46					
2130504	农村基础设施建设	136.46	136.46					
21307	农村综合改革	97.52	97.52					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	97.52	97.52					
221	住房保障支出	73.27	73.27					
22102	住房改革支出	73.27	73.27					

2210201	住房公积金	73.27	73.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：柳林县李家湾乡政府[部门]　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2715.75	884.05	1831.71			
201	一般公共服务支出	2284.86	703.46	1581.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2284.86	703.46	1581.40			
2010301	行政运行	1183.88	284.15	899.73			
2010350	事业运行	419.32	419.32				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	681.67		681.67			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.33		2.33			
20701	文化和旅游	2.33		2.33			
2070199	其他文化和旅游支出	2.33		2.33			
208	社会保障和就业支出	73.08	73.08				
20805	行政事业单位养老支出	73.08	73.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.08	73.08				
210	卫生健康支出	34.24	34.24				
21011	行政事业单位医疗	34.24	34.24				
2101101	行政单位医疗	9.98	9.98				
2101102	事业单位医疗	19.44	19.44				
2101103	公务员医疗补助	4.67	4.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				
212	城乡社区支出	14.00		14.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.00		14.00			
2120814	农业生产发展支出	14.00		14.00			
213	农林水支出	233.98		233.98			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	136.46		136.46			
2130504	农村基础设施建设	136.46		136.46			
21307	农村综合改革	97.52		97.52			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	97.52		97.52			
221	住房保障支出	73.27	73.27				
22102	住房改革支出	73.27	73.27				

2210201	住房公积金	73.27	73.27				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：柳林县李家湾乡政府[部门]　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2701.75	一、一般公共服务支出	33	2284.86	2284.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.33	2.33		
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.08	73.08		
	9		九、卫生健康支出	41	34.24	34.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14.00		14.00	
	12		十二、农林水支出	44	233.98	233.98		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	73.27	73.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	**27**	**2715.75**	**本年支出合计**	**59**	**2715.75**	**2701.75**	**14.00**	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	**32**	**2715.75**	**总计**	**64**	**2715.75**	**2701.75**	**14.00**	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：柳林县李家湾乡政府[部门]　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2701.75	884.05	1817.71
201	一般公共服务支出	2284.86	703.46	1581.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2284.86	703.46	1581.40
2010301	行政运行	1183.88	284.15	899.73
2010350	事业运行	419.32	419.32	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	681.67		681.67
207	文化旅游体育与传媒支出	2.33		2.33
20701	文化和旅游	2.33		2.33
2070199	其他文化和旅游支出	2.33		2.33
208	社会保障和就业支出	73.08	73.08	
20805	行政事业单位养老支出	73.08	73.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.08	73.08	
210	卫生健康支出	34.24	34.24	
21011	行政事业单位医疗	34.24	34.24	
2101101	行政单位医疗	9.98	9.98	
2101102	事业单位医疗	19.44	19.44	
2101103	公务员医疗补助	4.67	4.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
213	农林水支出	233.98		233.98
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	136.46		136.46
2130504	农村基础设施建设	136.46		136.46
21307	农村综合改革	97.52		97.52
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	97.52		97.52
221	住房保障支出	73.27	73.27	
22102	住房改革支出	73.27	73.27	
2210201	住房公积金	73.27	73.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县李家湾乡政府[部门]　　2024年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	797.62	**302**	**商品和服务支出**	86.33	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	258.35	30201	办公费	16.31	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	179.56	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	21.23	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	133.31	30205	水费	0.60	**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.08	30206	电费	2.48	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	17.41	30207	邮电费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	29.42	30208	取暖费	2.25	30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费	4.67	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	7.33	30211	差旅费		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	73.27	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	0.10	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	0.10	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	13.38	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.00	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.46	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		797.72	**公用经费合计**								86.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县李家湾乡政府[部门]　　2024年度　　单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			14.00	14.00		14.00	
212	城乡社区支出		14.00	14.00		14.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		14.00	14.00		14.00	
2120814	农业生产发展支出		14.00	14.00		14.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县李家湾乡政府[部门]　　2024年度　　单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县李家湾乡政府[部门]　　2024年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县李家湾乡政府[部门]　　2024年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	10.89
货物	2	8.19
工程	3	
服务	4	2.70
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	86.33
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	16
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	16
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2,715.75万元，支出总计2,715.75万元。与上年相比，收入总计减少3,475.58万元，下降56.14%，支出总计减少3,475.58万元，下降56.14%。主要原因是2024年度项目大幅减少，2023年项目收入5241.1万元，2024年为1831.71万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,715.75万元，其中：

财政拨款收入2,715.75万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,715.75万元，其中：

基本支出884.05万元，占比32.55%；

项目支出1,831.71万元，占比67.45%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2,715.75万元，支出总计2,715.75万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少3,475.58万元，下降56.14%；财政拨款支出总计减少3,475.58万元，下降56.14%。主要原因是2024年度项目大幅减少，2023年项目收入5241.1万元，2024年为1831.71万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出2,701.75万元，占本年支出合计的99.48%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,688.58万元，下降49.88%。主要原因是2024年度项目大幅减少，2023年项目支出5241.1万元，2024年为1831.71万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,701.75万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2,284.86万元，占比84.57%；

文化旅游体育与传媒支出(类)2.33万元，占比0.09%；

社会保障和就业支出(类)73.08万元，占比2.70%；

卫生健康支出(类)34.24万元，占比1.27%；

农林水支出(类)233.98万元，占比8.66%；

住房保障支出(类)73.27万元，占比2.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,653.26万元，支出决算2,701.75万元，完成年初预算的101.83%。其中：

一般公共服务支出年初预算2,252.05万元，支出决算2,284.86万元，完成年初预算的101.46%，用于人员经费 、机关运行和工程项目。较上年决算减少2,919.87万元，下降

56.1%，主要原因是与2023年相比，2024年项目支出大幅减少，记入一般公共服务的项目支出比2023年减少了2858.7万元。

文化旅游体育与传媒支出年初预算3.00万元，支出决算2.33万元，完成年初预算的77.67%，用于文化站建设和春文活动支出。较上年决算增加2.33万元，主要原因是与2024年相比，2023年无此项支出。

社会保障和就业支出年初预算74.77万元，支出决算73.08万元，完成年初预算的97.74%，用于事业人员的养老保险和工伤保险。较上年决算增加12.00万元，增长19.65%，主要原因是2023年本科目核算优抚及义务兵优待金，2023年本科目核算事业人员的养老保险和工伤保险。

卫生健康支出年初预算35.17万元，支出决算34.24万元，完成年初预算的97.36%，用于职工医疗保险费。较上年决算增加34.24万元，主要原因是2023年职工医疗保险费汇总时记入一般公共服务，2024年系统汇总时记入卫生健康支出。

农林水支出年初预算207.26万元，支出决算233.98万元，完成年初预算的112.89%，用于村干部报酬和村组运作经费。较上年决算增加109.46万元，增长87.91%，主要原因是与2023年相比，2024年增加了农村离任“两委”主干生活补贴97.52万元。

住房保障支出年初预算81.01万元，支出决算73.27万元，完成年初预算的90.45%，用于住房公积金。较上年决算增加73.27万元，主要原因是2023年住房公积金汇总时记入一般公共服务，2024年系统汇总时记入住房保障支出科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出884.05万元，其中：

人员经费797.72万元，主要包括基本工资167.38万元，津贴补贴79.59万元，绩效工资133.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费73.08万元，职业年金17.41万元，职工基本医疗保险缴费19.44万元，住房公积金73.27万元；

公用经费86.33万元，主要包括办公费16.31万元，电费2.48万元，福利费13.38万元，公务用车运行维护费9万元，其他交通费用41.46万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计14.00万元、支出总计14.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少787.00万元，下降98.25%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少787.00万元，下降98.25%。主要原因是与2023年相比，2024年政府性基金大幅下降，只有一项农村供水保障项目14万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算9.00万元，支出决算9.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.02万元，增长0.22%，主要原因是：与2023年相比，公务用车运行维护费增加200元， 略有增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无此项支出；

公务用车运行维护费支出9.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.02万元，增长0.22%，主要原因是：与2023年相比，公务用车运行维护费增加200元， 略有增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无此项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出9.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：公务用车燃油费，修理费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出86.33万元，比2023年减少4.50万元，下降4.95%，主要原因是与2023年相比，本单位2024年电费减少25210元，福利费减少14800元，维修费减少5000元。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额10.89万元，其中：政府采购货物支出8.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.70万元。政府采购授予中小企业合同金额10.61万元，占政府采购支出总额的97.43%。其中：授予小微企业合同金额10.61万元，占政府采购支出总额的97.43%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆16辆。其中：其他用车16辆，其他用车主要是3辆公务用小车，1辆载货汽车，其余均为环保用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目24个，资金1831.71万元，其中一般公共预算项目支出1817.71万元、政府性基金预算项目支出14万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：15个项目自评等级为“优”，9个项目自评等级为“良”，二是组织对革命老区补助资金、梁家会村太中线安全隐患治理工程、蔡家沟村天神庙维修工程、圪垛村占地补偿金等4个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金1259.87万元，其中一般公共预算支出1259.87万元，从评价结果来看，2024年预算执行率

100%，年度绩效目标完成情况全部达到预期，严格按照绩效目标管理使用资金，确保资金及时足额到位，确保项目进度。项目实施后，全乡生态环境得到保护，改善了村容村貌，人民生活水平得到提高，群众满意度得到很大提升。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

2024年柳林县李家湾乡人民政府
部门绩效自评报告

一、单位基本情况

1. 单位概况及部门主要职责

李家湾乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能，负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织经济运行，制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施和水利设施的管理，负责本行政区域内社会公益事业的综合性工作，按计划组织本级财政收入，管好财政资金，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。

1. 人员情况

2024年底在职人员61人，行政编制20人，事业编制41人。

二、部门收支情况

2024年收入总计2715.75万元，其中：一般公共预算财政拨款决算2701.75万元，政府性基金预算财政拨款决算14万元。

2024年支出总计为2715.75万元，其中，一般公共预算支出2701.75万元，政府性基金预算支出14万元。财政拨款基本支出884.05万元，其中人员经费797.72万元，公用经费86.33万元。

三、部门绩效评价结果

（一）整体支出绩效评价结果

2024年本部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工

隐患治理工程、蔡家沟村天神庙维修工程、圪垛村占地补偿金等4个项目完成了部门评价，涉及资金1259.87万元，其中一般公共预算支出1259.87万元。项目在预定时间内实施完成，质量达标率达到了预期，实施后村容村貌得到极大提升，得到群众的大力支持，取得了较好的社会效益，提升了乡镇服务群众水平。

（1）产出指标完成情况分析。在项目资金的支出执行上严格按照预算执行，按时按量按照资金预算进度及时拨付各项款项。项目资金分配严格按照实际工作需要，依据项目进度和开展情况、合理安全、资金严格按照规范程序申请、管理和使用。一是数量指标，2024年预算执行率100%，年度总体绩效目标完成情况全部达到预期；二是质量指标，严格按照整体绩效目标管理使用资金，确保资金及时足额到位，保证各项目工程质量；三是时效指标，根据资金使用安排，及时支付款项，确保项目进度；四是成本指标，严格审批程序，以节约为原则，规范资金使用范围及金额。

（2）效益指标完成情况分析。本部门项目资金主要安排用于一般公共服务支出、城乡社区支出、农林水支出等。项目绩效目标的实施，将会改善村容村貌，完善基础配套设施，得到了群众的广泛支持，产生了良好的社会影响，提升了乡镇服务群众水平。

（3）满意度指标完成情况分析。通过财政绩效目标管理，使群众的满意度得到很大提升。

作目标。通过加强预算收支绩效管理，不断建立健全内部控制管理制度，梳理内部管理流程，部门预算整体支出管理水平得到了提升，既保障了干部职工工资及对个人和家庭补助支出、日常公用经费等刚性支出，又围绕中心，服务大局，项目工作稳步推进，成效显著。

（二）对所有项目资金开展绩效自评

2024 年度项目支出共计 1831.71 万元，其中一般公共预算项目支出 1817.71 万元、政府性基金预算项目支出 14 万元。

2024 年本部门严格按照预算管理要求和财务制度规定规范项目资金的使用，本级财政预算安排的各项经费，严格按照项目资金使用管理要求和相应项目实施方案加强管理，严格资金支出，规范资金使用，项目工作开展措施有力，工作稳步推进，且成效明显。项目资金到位和拨付及时，专款专用，用到实处，没有出现项目资金被挤占、挪用、和严重偏离绩效目标的情况，确保了资金效果，项目资金产出效果比较明显达到预期目标，发挥了财政资金效益和作用。根据部门整体支出绩效评价指标体系，本部门严格按照预算执行，管理制度健全。2024 年度部门预算执行整体收支平稳，各项工作开展顺畅，工作目标如期实现，重点工作突出，各项工作继续保持，自评结果为：15 个项目自评等级为“优”，9 个项目自评等级为“良”。

（三）以部门为主体开展重点绩效评价

组织对 2024 年度革命老区补助资金、梁家会村太中线安全

五、存在问题

1. 绩效评价工作未能全面开展宣传培训，绩效评价质量有待提高。

2. 绩效工作经验较少。评价指标体系不够完善，评价内容不够全面，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求，不利于后期对项目进行跟踪和考核。

六、改进建议

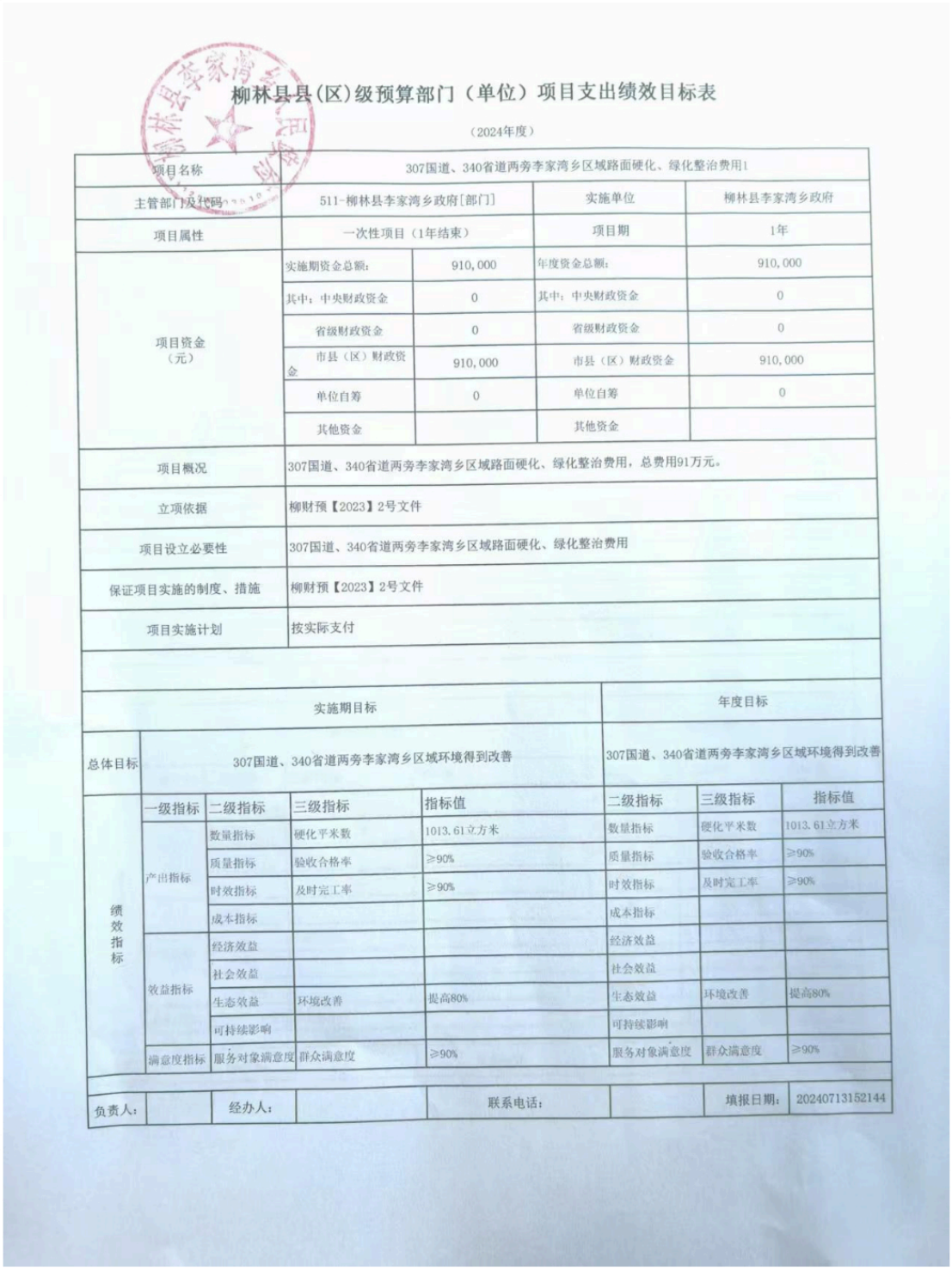
1. 深化绩效评价工作，不断提高部门预算整体绩效目标管理水平，按照《预算法》按时完成预决算编制。

2. 完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率；加强绩效管理文件资料学习，完善相关制度规定；强化绩效管理意识，进一步加强对各项绩效指标的细化、量化，切实推进绩效管理工作的落实。

3、加强指导和培训力度，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识。

李家湾乡人民政府

2025年8月20日



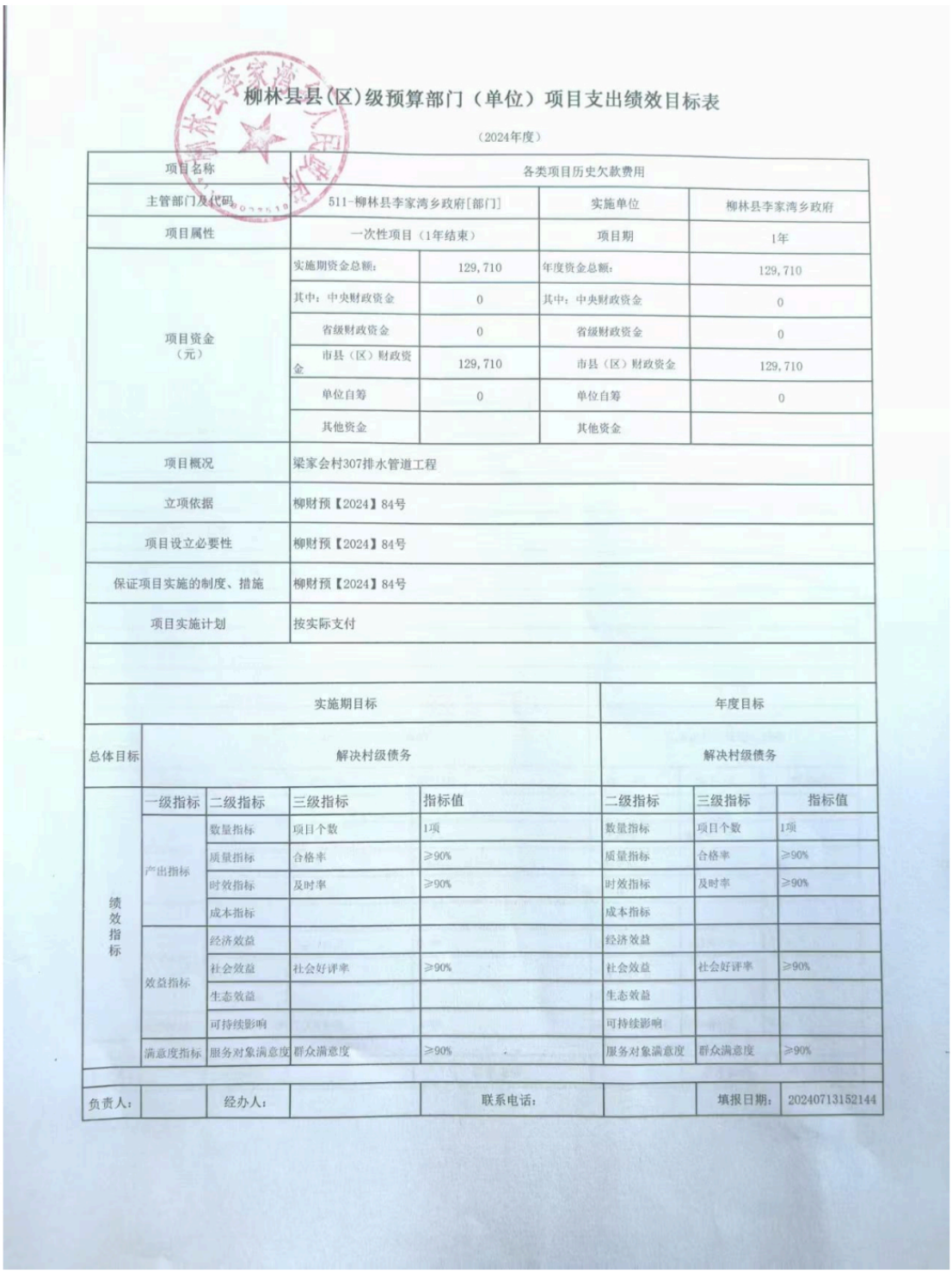
柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	307国道、340省道两旁李家湾乡区域路面硬化、绿化整治费用1			
主管部门及代码	511-柳林县李家湾乡政府[部门]		实施单位	柳林县李家湾乡政府
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：	910,000	年度资金总额：	910,000
	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	910,000	市县（区）财政资金	910,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	307国道、340省道两旁李家湾乡区域路面硬化、绿化整治费用，总费用91万元。			
立项依据	柳财预【2023】2号文件			
项目设立必要性	307国道、340省道两旁李家湾乡区域路面硬化、绿化整治费用			
保证项目实施的制度、措施	柳财预【2023】2号文件			
项目实施计划	按实际支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	307国道、340省道两旁李家湾乡区域环境得到改善				307国道、340省道两旁李家湾乡区域环境得到改善		
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	硬化平米数	1013.61立方米	数量指标	硬化平米数	1013.61立方米
		质量指标	验收合格率	≥90%	质量指标	验收合格率	≥90%
		时效指标	及时完工率	≥90%	时效指标	及时完工率	≥90%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	环境改善	提高80%	生态效益	环境改善	提高80%
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152144



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	各类项目历史欠款费用			
主管部门及代码	511-柳林县李家湾乡政府[部门]		实施单位	柳林县李家湾乡政府
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：	129,710	年度资金总额：	129,710
	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	129,710	市县（区）财政资金	129,710
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	梁家会村307排水管道工程			
立项依据	柳财预【2024】84号			
项目设立必要性	柳财预【2024】84号			
保证项目实施的制度、措施	柳财预【2024】84号			
项目实施计划	按实际支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	解决村级债务				解决村级债务		
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	项目个数	1项	数量指标	项目个数	1项
		质量指标	合格率	≥90%	质量指标	合格率	≥90%
		时效指标	及时率	≥90%	时效指标	及时率	≥90%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会好评率	≥90%	社会效益	社会好评率	≥90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152144

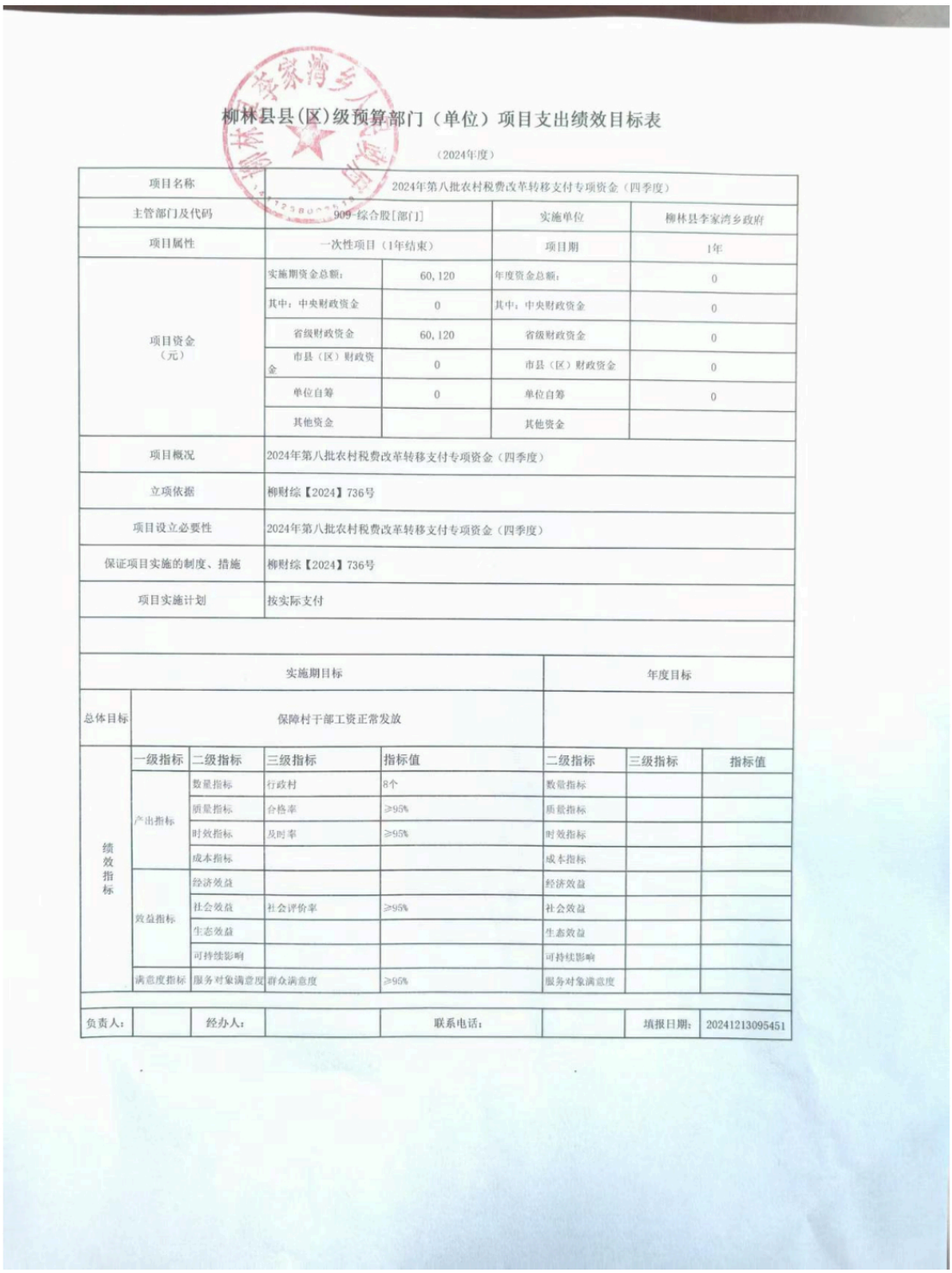
柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	购买A4纸			
主管部门及代码	511-柳林县李家湾乡政府[部门]		实施单位	柳林县李家湾乡政府
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：	18,000	年度资金总额：	18,000
	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	18,000	市县（区）财政资金	18,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年购买A4纸费用			
立项依据	年初预算，柳财预【2024】234号文件			
项目设立必要性	年初预算，柳财预【2024】234号文件			
保证项目实施的制度、措施	年初预算，柳财预【2024】234号文件			
项目实施计划	按实际支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障政府采购A4纸，顺利进行				保障政府采购A4纸，顺利进行		
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	购买经费	18000元	数量指标	购买经费	18000元
		质量指标	合格率	≥90%	质量指标	合格率	≥90%
		时效指标	及时率	≥90%	时效指标	及时率	≥90%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会好评率	≥90%	社会效益	社会好评率	≥90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152145



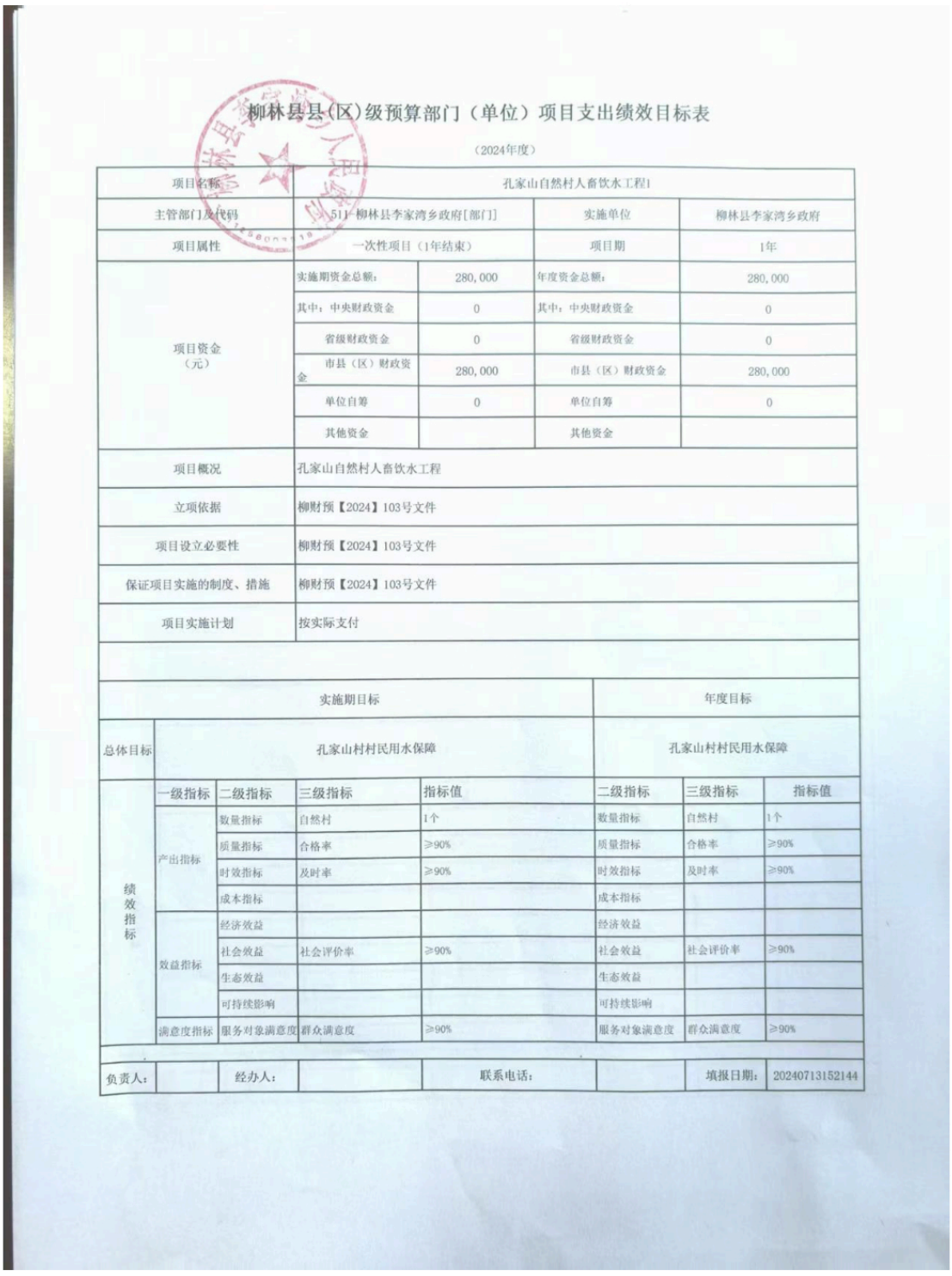
柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年第八批农村税费改革转移支付专项资金（四季度）			
主管部门及代码	909-综合股[部门]		实施单位	柳林县李家湾乡政府
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：	60,120	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	60,120	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年第八批农村税费改革转移支付专项资金（四季度）			
立项依据	柳财综【2024】736号			
项目设立必要性	2024年第八批农村税费改革转移支付专项资金（四季度）			
保证项目实施的制度、措施	柳财综【2024】736号			
项目实施计划	按实际支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障村干部工资正常发放						
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	行政村	8个	数量指标		
		质量指标	合格率	≥95%	质量指标		
		时效指标	及时率	≥95%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会评价率	≥95%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241213095451



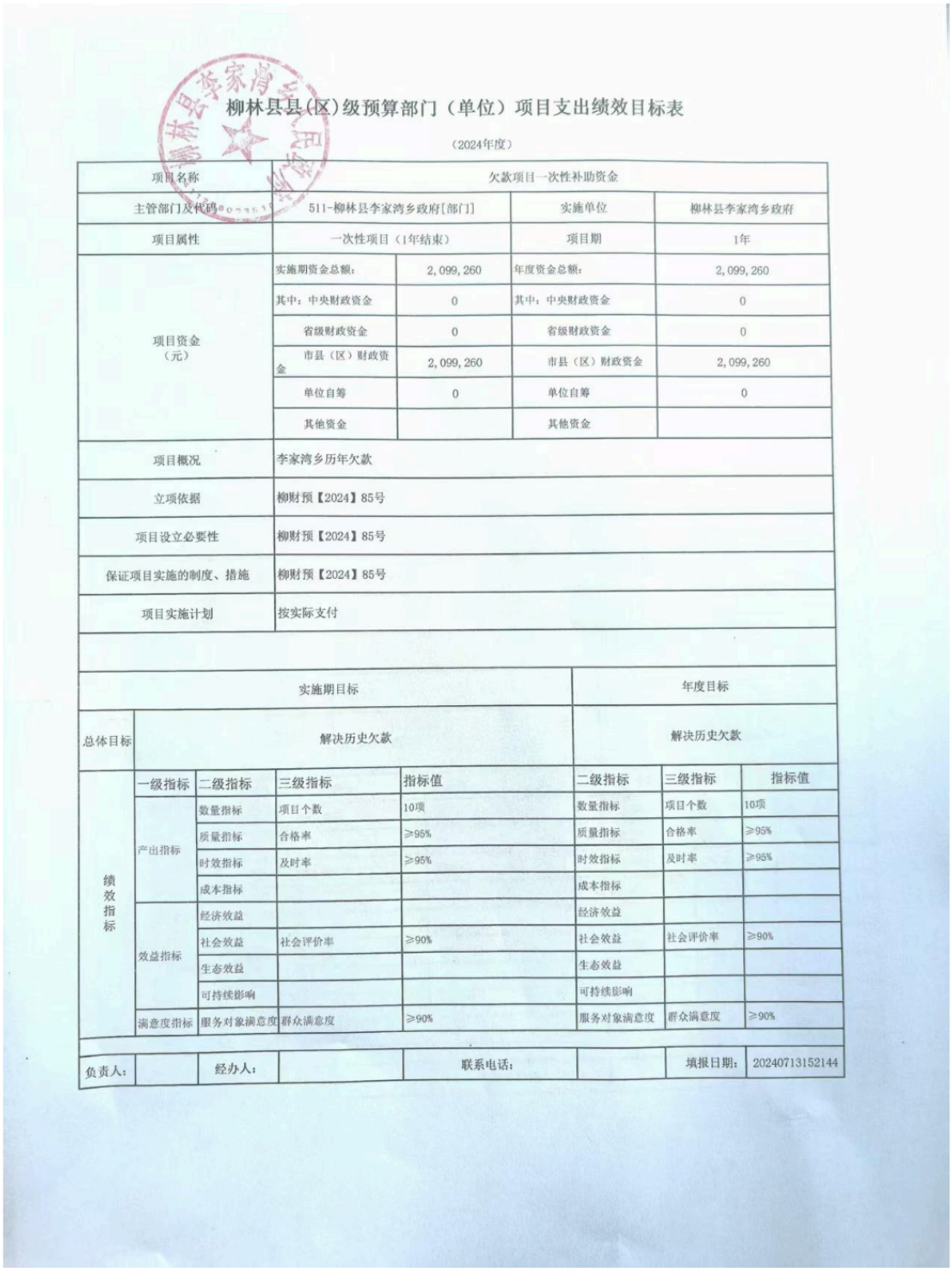
柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	孔家山自然村人畜饮水工程1			
主管部门及代码	51 柳林县李家湾乡政府[部门]		实施单位	柳林县李家湾乡政府
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：	280,000	年度资金总额：	280,000
	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	280,000	市县（区）财政资金	280,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	孔家山自然村人畜饮水工程			
立项依据	柳财预【2024】103号文件			
项目设立必要性	柳财预【2024】103号文件			
保证项目实施的制度、措施	柳财预【2024】103号文件			
项目实施计划	按实际支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	孔家山村村民用水保障				孔家山村村民用水保障		
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	自然村	1个	数量指标	自然村	1个
		质量指标	合格率	≥90%	质量指标	合格率	≥90%
		时效指标	及时率	≥90%	时效指标	及时率	≥90%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会评价率	≥90%	社会效益	社会评价率	≥90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：	填报日期：	20240713152144



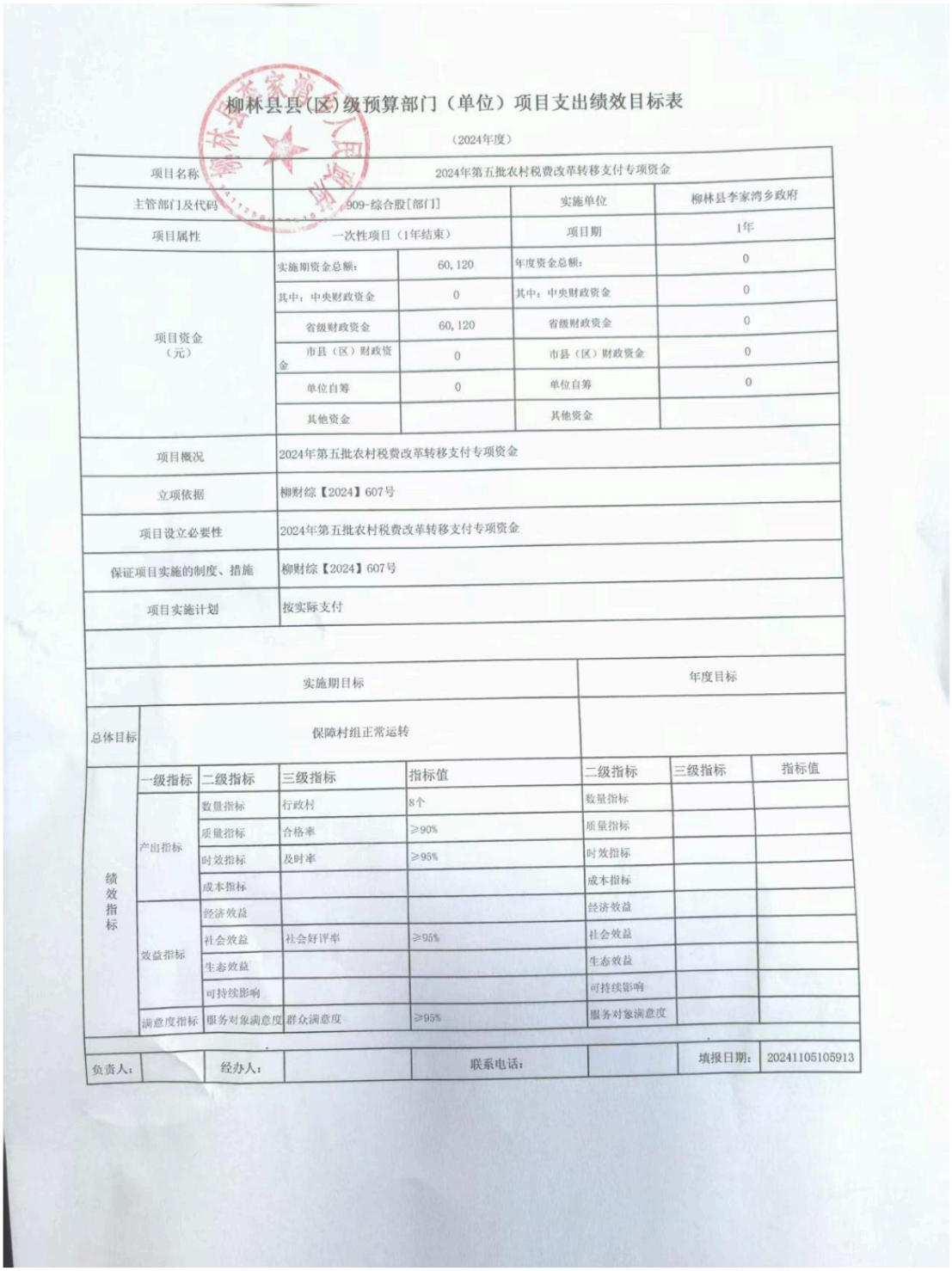
柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	欠款项目一次性补助资金			
主管部门及代码	511-柳林县李家湾乡政府[部门]		实施单位	柳林县李家湾乡政府
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：	2,099,260	年度资金总额：	2,099,260
	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	2,099,260	市县（区）财政资金	2,099,260
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	李家湾乡历年欠款			
立项依据	柳财预【2024】85号			
项目设立必要性	柳财预【2024】85号			
保证项目实施的制度、措施	柳财预【2024】85号			
项目实施计划	按实际支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	解决历史欠款				解决历史欠款		
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	项目个数	10项	数量指标	项目个数	10项
		质量指标	合格率	≥95%	质量指标	合格率	≥95%
		时效指标	及时率	≥95%	时效指标	及时率	≥95%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会评价率	≥90%	社会效益	社会评价率	≥90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152144



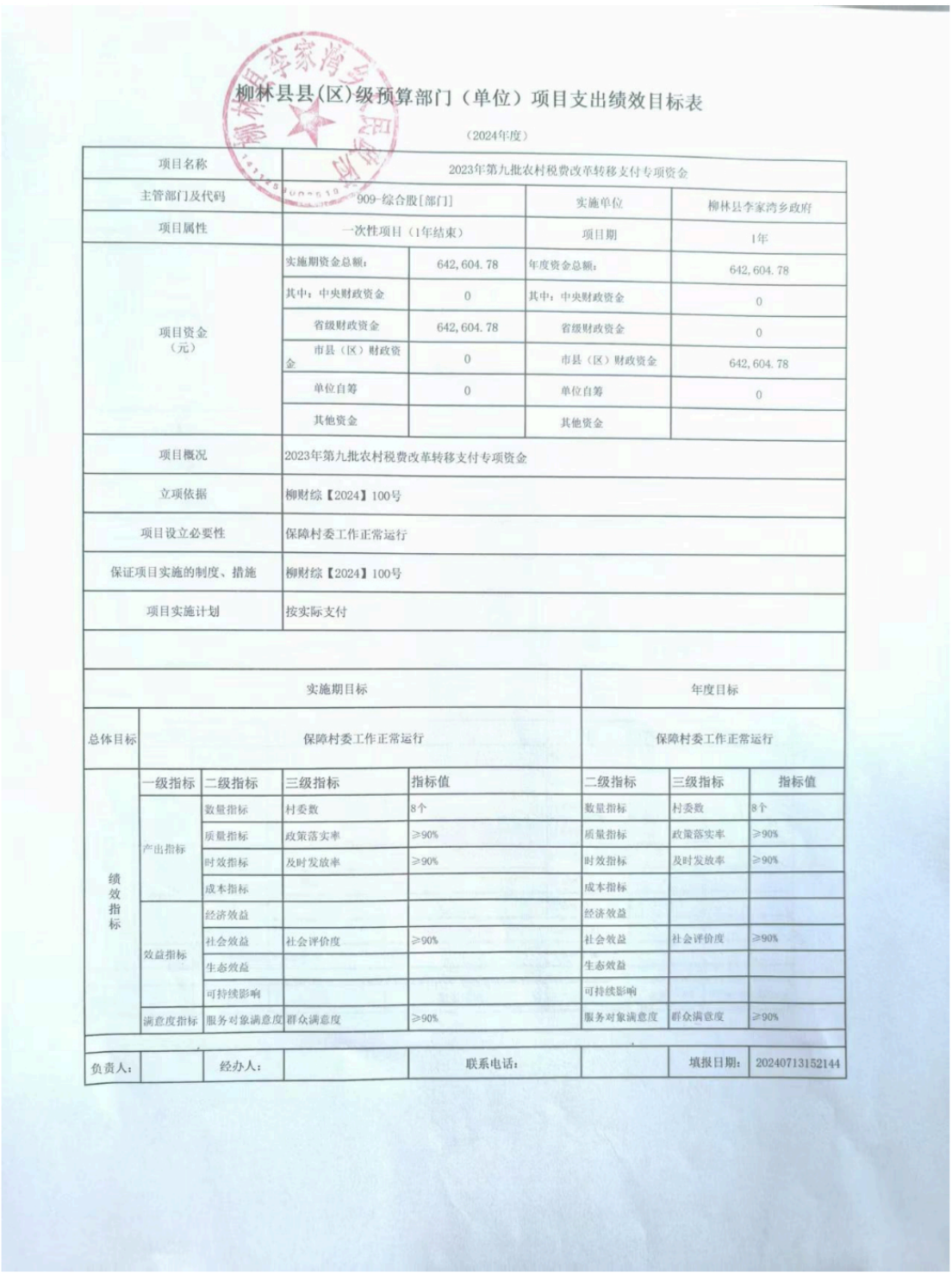
柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年第五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	柳林县李家湾乡政府
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：	60,120	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	60,120	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年第五批农村税费改革转移支付专项资金			
立项依据	柳财综【2024】607号			
项目设立必要性	2024年第五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	柳财综【2024】607号			
项目实施计划	按实际支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障村组正常运转						
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	行政村	8个	数量指标		
		质量指标	合格率	≥90%	质量指标		
		时效指标	及时率	≥95%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会好评率	≥95%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241105105913

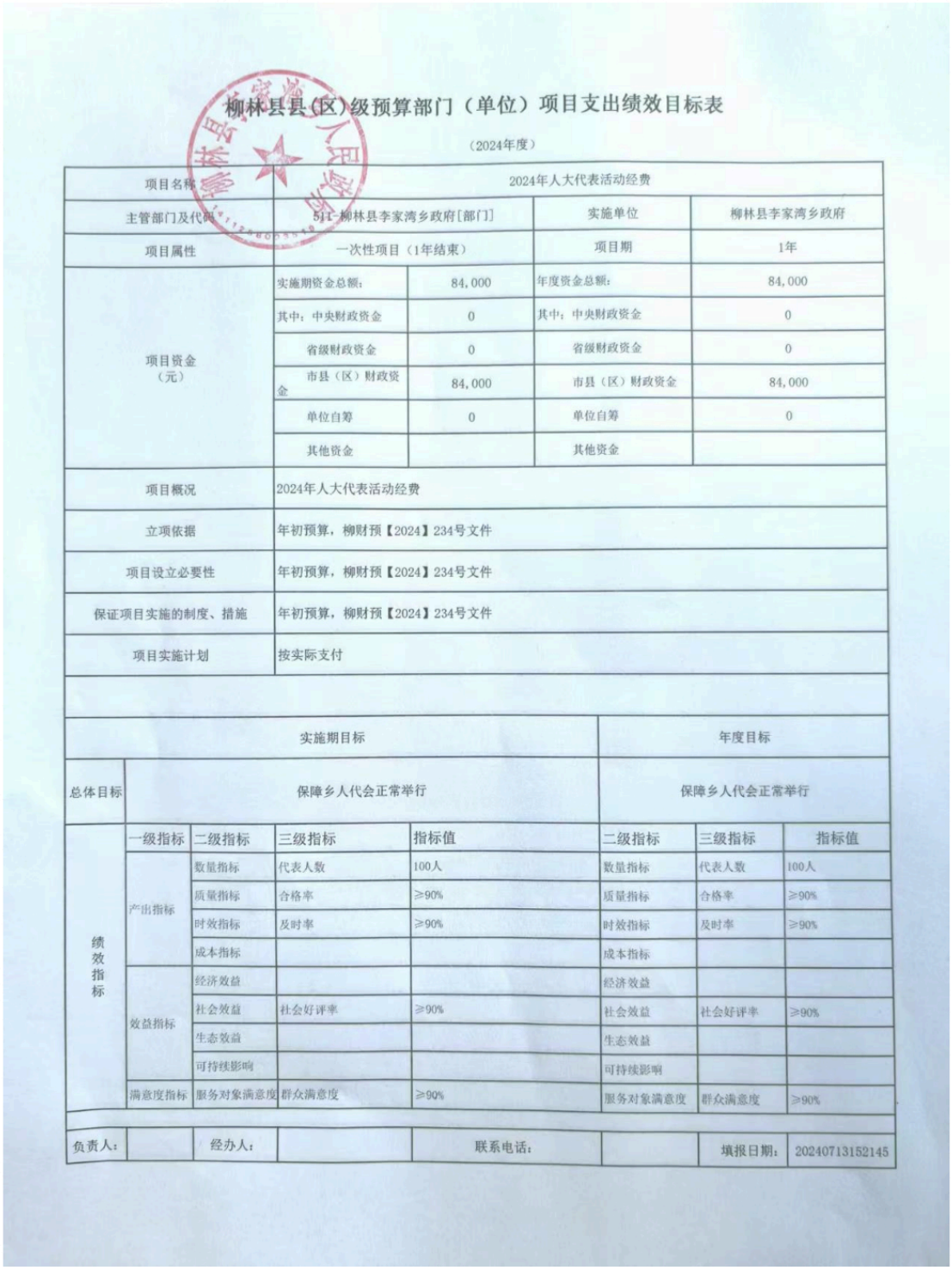


柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（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	柳林县李家湾乡政府
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：	642,604.78	年度资金总额：	642,604.78
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	642,604.78	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	642,604.78
	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			
项目设立必要性	保障村委工作正常运行			
保证项目实施的制度、措施	柳财综【2024】100号			
项目实施计划	按实际支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障村委工作正常运行				保障村委工作正常运行		
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	村委数	8个	数量指标	村委数	8个
		质量指标	政策落实率	≥90%	质量指标	政策落实率	≥90%
		时效指标	及时发放率	≥90%	时效指标	及时发放率	≥90%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会评价度	≥90%	社会效益	社会评价度	≥90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152144

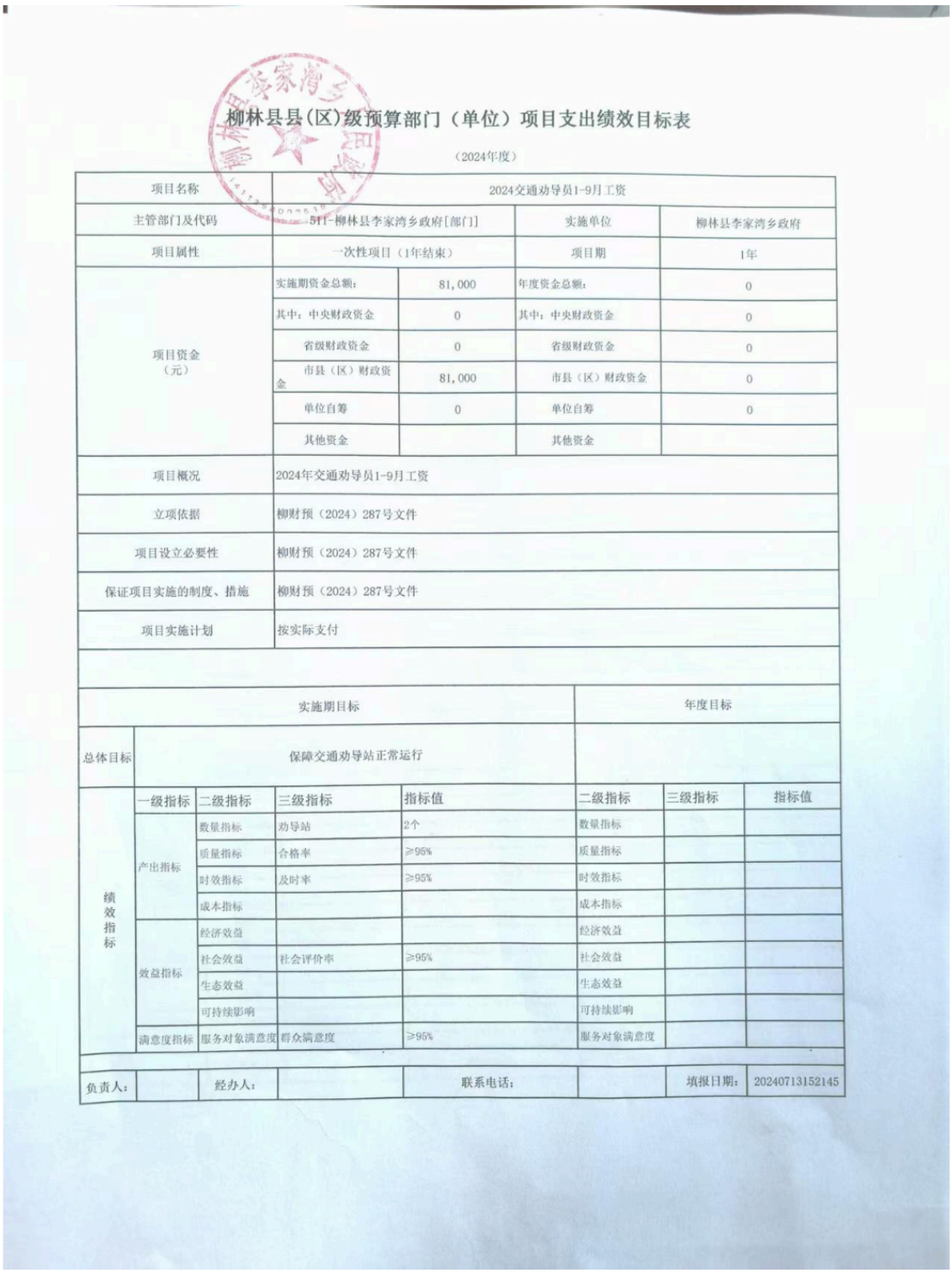


柳林县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年人大代表活动经费			
主管部门及代码	511-柳林县李家湾乡政府[部门]		实施单位	柳林县李家湾乡政府
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：	84,000	年度资金总额：	84,000
	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	84,000	市县（区）财政资金	84,000
	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	年初预算，柳财预【2024】234号文件			
项目设立必要性	年初预算，柳财预【2024】234号文件			
保证项目实施的制度、措施	年初预算，柳财预【2024】234号文件			
项目实施计划	按实际支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障乡人代会正常举行				保障乡人代会正常举行		
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	代表人数	100人	数量指标	代表人数	100人
		质量指标	合格率	≥90%	质量指标	合格率	≥90%
		时效指标	及时率	≥90%	时效指标	及时率	≥90%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会好评率	≥90%	社会效益	社会好评率	≥90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152145



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交通劝导员1-9月工资			
主管部门及代码	511-柳林县李家湾乡政府[部门]		实施单位	柳林县李家湾乡政府
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：	81,000	年度资金总额：	0
	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	81,000	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年交通劝导员1-9月工资			
立项依据	柳财预（2024）287号文件			
项目设立必要性	柳财预（2024）287号文件			
保证项目实施的制度、措施	柳财预（2024）287号文件			
项目实施计划	按实际支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障交通劝导站正常运行						
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	劝导站	2个	数量指标		
		质量指标	合格率	≥95%	质量指标		
		时效指标	及时率	≥95%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会评价率	≥95%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152145

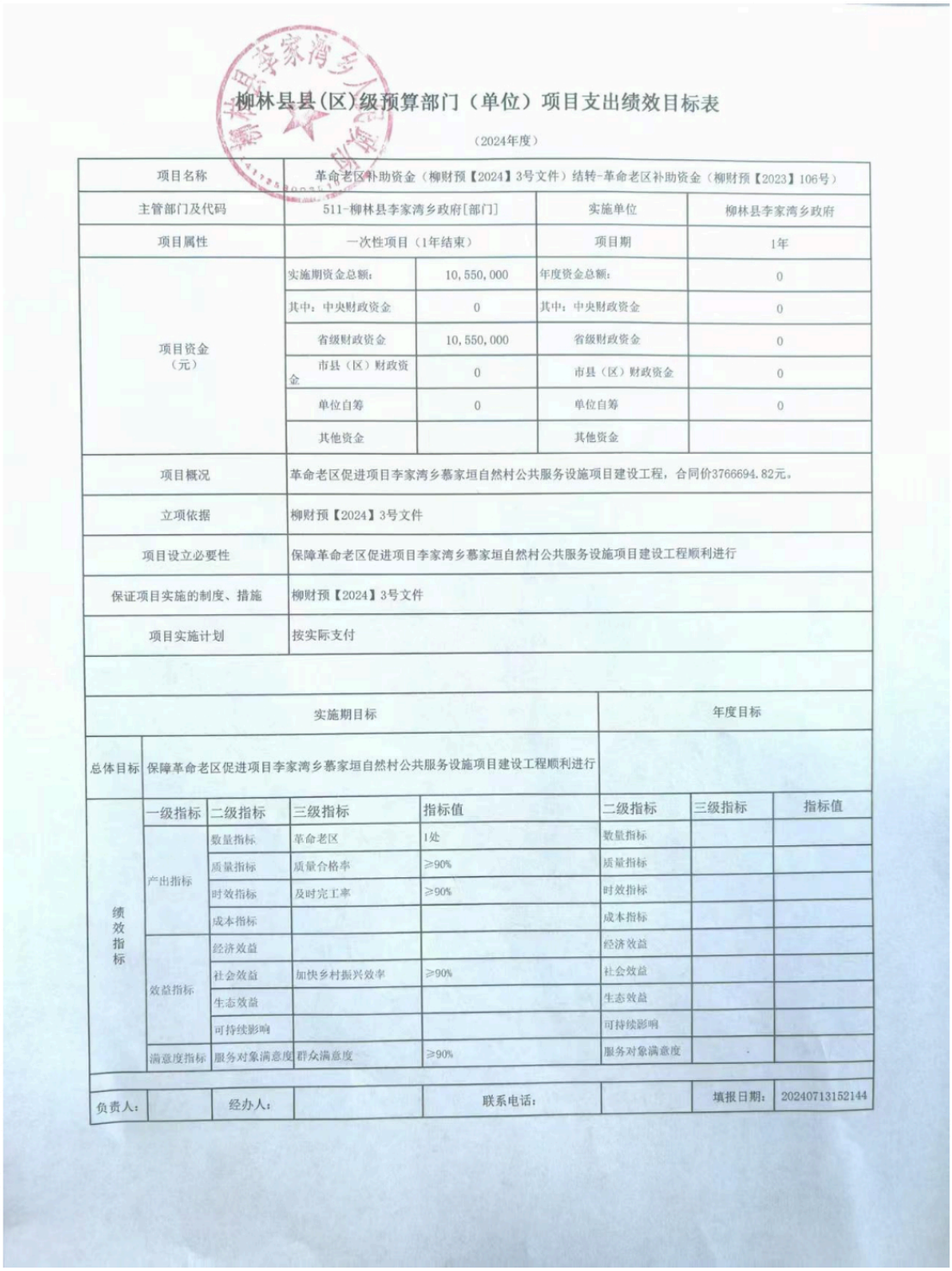
柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	李家湾乡蔡家沟村天神庙维修工程等项目			
主管部门及代码	511-柳林县李家湾乡政府[部门]		实施单位	柳林县李家湾乡政府
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：	1,372,000	年度资金总额：	1,372,000
	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	1,372,000	市县（区）财政资金	1,372,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	李家湾乡蔡家沟村天神庙维修工程等项目			
立项依据	年初预算，柳财预（2024）234号文件			
项目设立必要性	年初预算，柳财预（2024）234号文件			
保证项目实施的制度、措施	年初预算，柳财预（2024）234号文件			
项目实施计划	按实际支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障各项目工程顺利进行				保障各项目工程顺利进行		
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	项目数量	5项	数量指标	项目数量	5项
		质量指标	合格率	≥90%	质量指标	合格率	≥90%
		时效指标	及时率	≥90%	时效指标	及时率	≥90%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会好评率	≥90%	社会效益	社会好评率	≥90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152145



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	革命老区补助资金（柳财预【2024】3号文件）结转-革命老区补助资金（柳财预【2023】106号）			
主管部门及代码	511-柳林县李家湾乡政府[部门]		实施单位	柳林县李家湾乡政府
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：	10,550,000	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	10,550,000	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	革命老区促进项目李家湾乡慕家垣自然村公共服务设施项目建设工程，合同价3766694.82元。			
立项依据	柳财预【2024】3号文件			
项目设立必要性	保障革命老区促进项目李家湾乡慕家垣自然村公共服务设施项目建设工程顺利进行			
保证项目实施的制度、措施	柳财预【2024】3号文件			
项目实施计划	按实际支付			

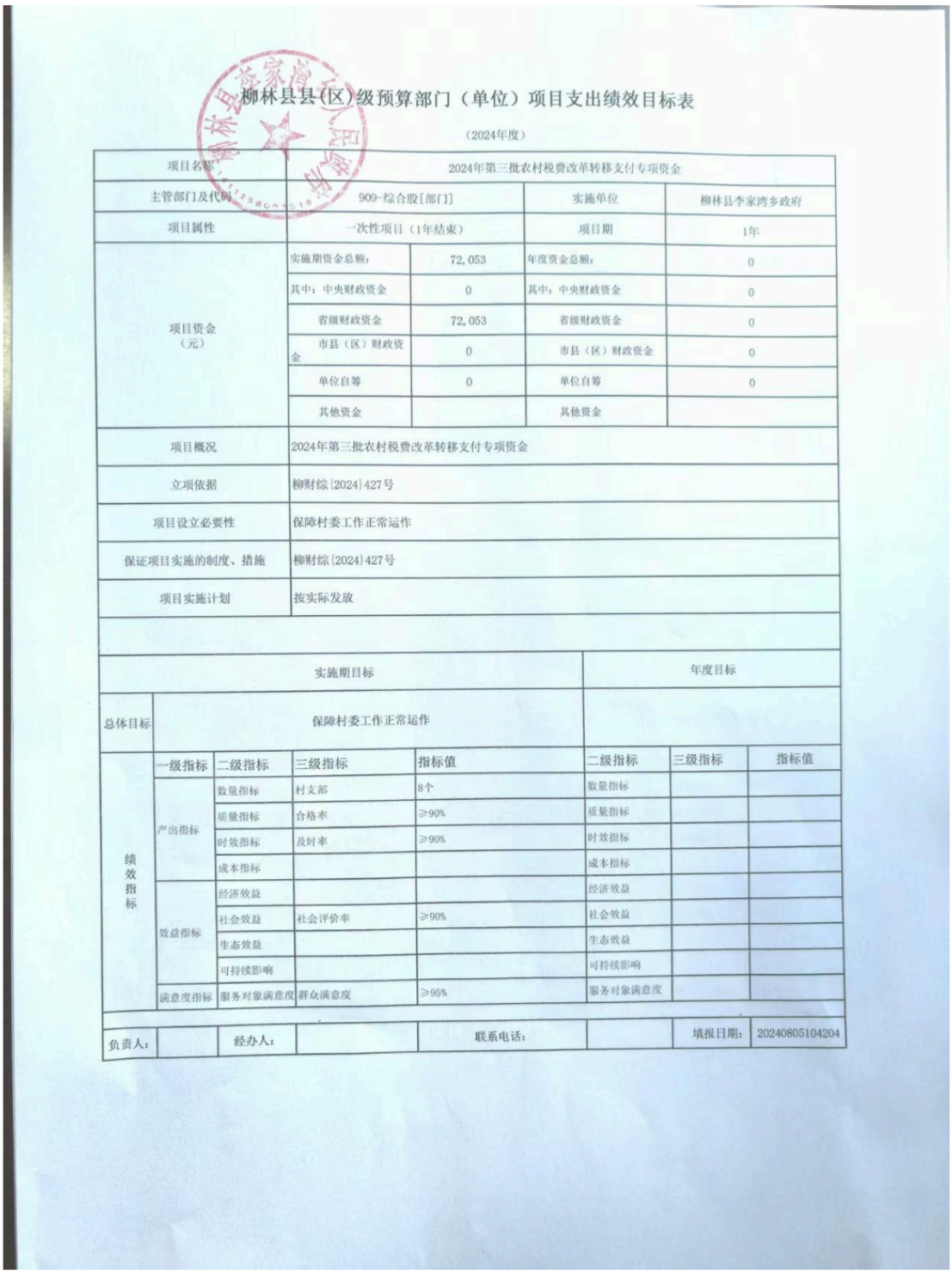
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障革命老区促进项目李家湾乡慕家垣自然村公共服务设施项目建设工程顺利进行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	革命老区	1处	数量指标		
		质量指标	质量合格率	≥90%	质量指标		
		时效指标	及时完工率	≥90%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	加快乡村振兴效率	≥90%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152144

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年三基建设经费			
主管部门及代码	511-柳林县李家湾乡政府[部门]		实施单位	柳林县李家湾乡政府
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	2024年三基建设经费			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	保障各项工作正常运行			
保证项目实施的制度、措施	年初预算			
项目实施计划	按实际支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障各项工作正常运行				保障各项工作正常运行		
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	经费	300000元	数量指标	经费	300000元
		质量指标	合格率	≥90%	质量指标	合格率	≥90%
		时效指标	及时率	≥90%	时效指标	及时率	≥90%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会好评率	≥90%	社会效益	社会好评率	≥90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152144



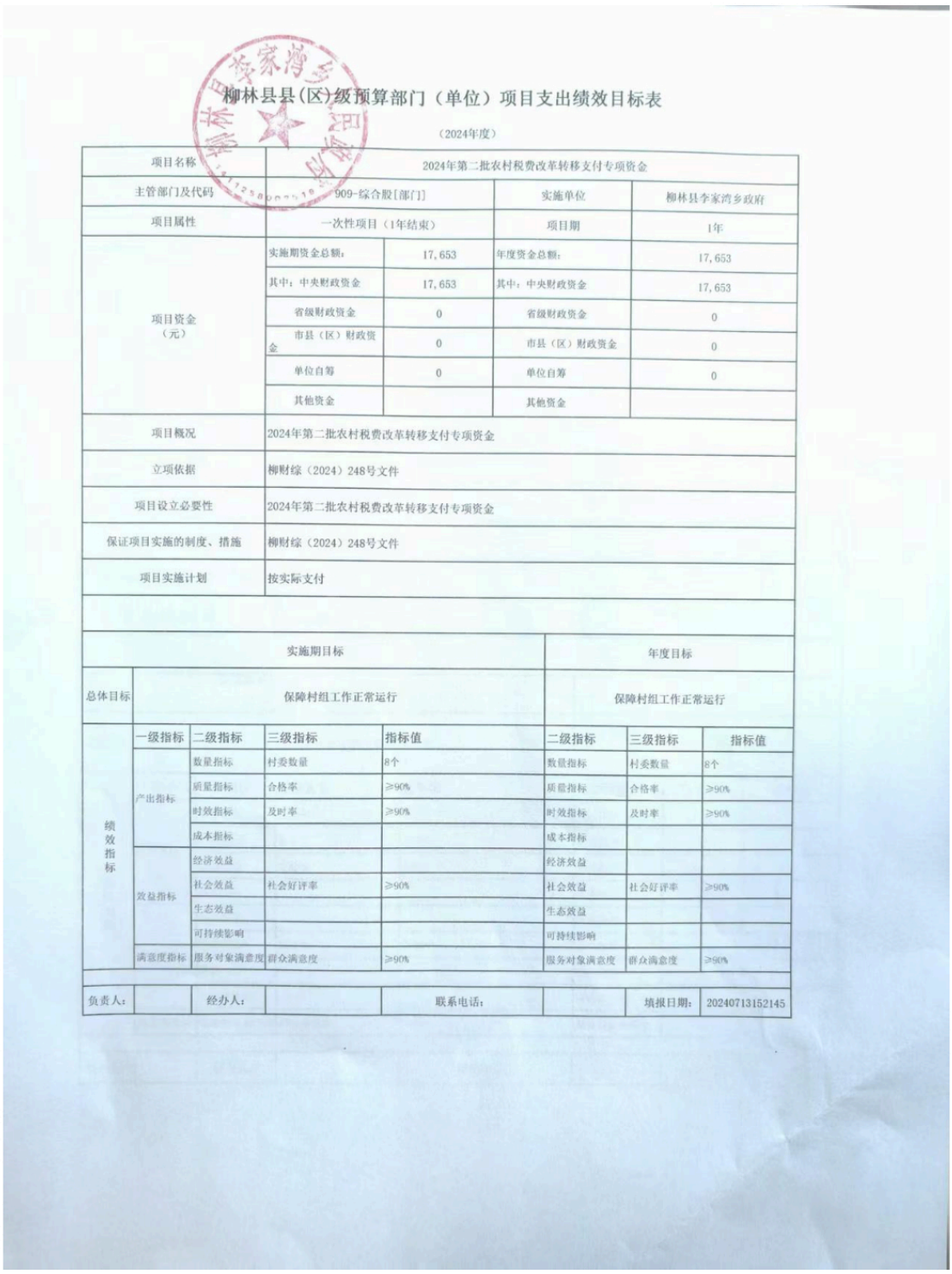
柳林县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年第三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	柳林县李家湾乡政府
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：	72,053	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	72,053	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年第三批农村税费改革转移支付专项资金			
立项依据	柳财综〔2024〕427号			
项目设立必要性	保障村委工作正常运作			
保证项目实施的制度、措施	柳财综〔2024〕427号			
项目实施计划	按实际发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障村委工作正常运作						
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	村支部	8个	数量指标		
		质量指标	合格率	≥90%	质量指标		
		时效指标	及时率	≥90%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会评价率	≥90%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240805104204



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	柳林县李家湾乡政府
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：	17,653	年度资金总额：	17,653
	其中：中央财政资金	17,653	其中：中央财政资金	17,653
	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年第二批农村税费改革转移支付专项资金			
立项依据	柳财综（2024）248号文件			
项目设立必要性	2024年第二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	柳财综（2024）248号文件			
项目实施计划	按实际支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障村组工作正常运行				保障村组工作正常运行		
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	村委数量	8个	数量指标	村委数量	8个
		质量指标	合格率	≥90%	质量指标	合格率	≥90%
		时效指标	及时率	≥90%	时效指标	及时率	≥90%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会好评率	≥90%	社会效益	社会好评率	≥90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152145

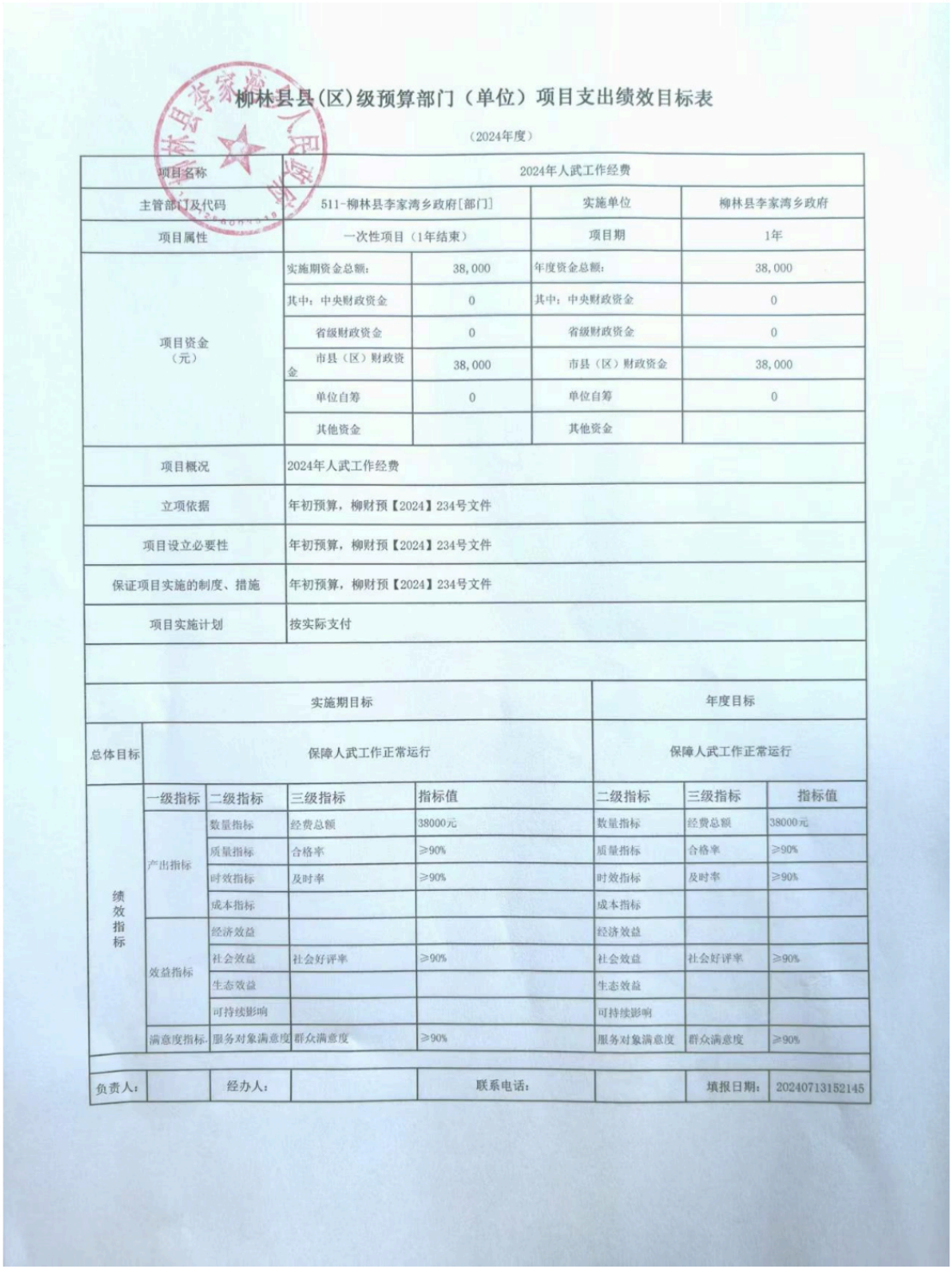
柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	柳林县农村供水保障项目			
主管部门及代码	077 柳林县乡村振兴局[部门]		实施单位	柳林县李家湾乡政府
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：	140,000	年度资金总额：	0
	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	140,000	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	柳林县农村供水保障项目			
立项依据	柳财农〔2024〕395号			
项目设立必要性	柳林县农村供水保障项目			
保证项目实施的制度、措施	柳财农〔2024〕395号			
项目实施计划	按实际支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障该项顺利进行						
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	指标金额	14万元	数量指标		
		质量指标	合格率	≥95%	质量指标		
		时效指标	及时率	≥95%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会好评率	≥95%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713162145



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年人武工作经费			
主管部门及代码	511-柳林县李家湾乡政府[部门]		实施单位	柳林县李家湾乡政府
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	年初预算，柳财预【2024】234号文件			
项目设立必要性	年初预算，柳财预【2024】234号文件			
保证项目实施的制度、措施	年初预算，柳财预【2024】234号文件			
项目实施计划	按实际支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障人武工作正常运行				保障人武工作正常运行		
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	经费总额	38000元	数量指标	经费总额	38000元
		质量指标	合格率	≥90%	质量指标	合格率	≥90%
		时效指标	及时率	≥90%	时效指标	及时率	≥90%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会好评率	≥90%	社会效益	社会好评率	≥90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

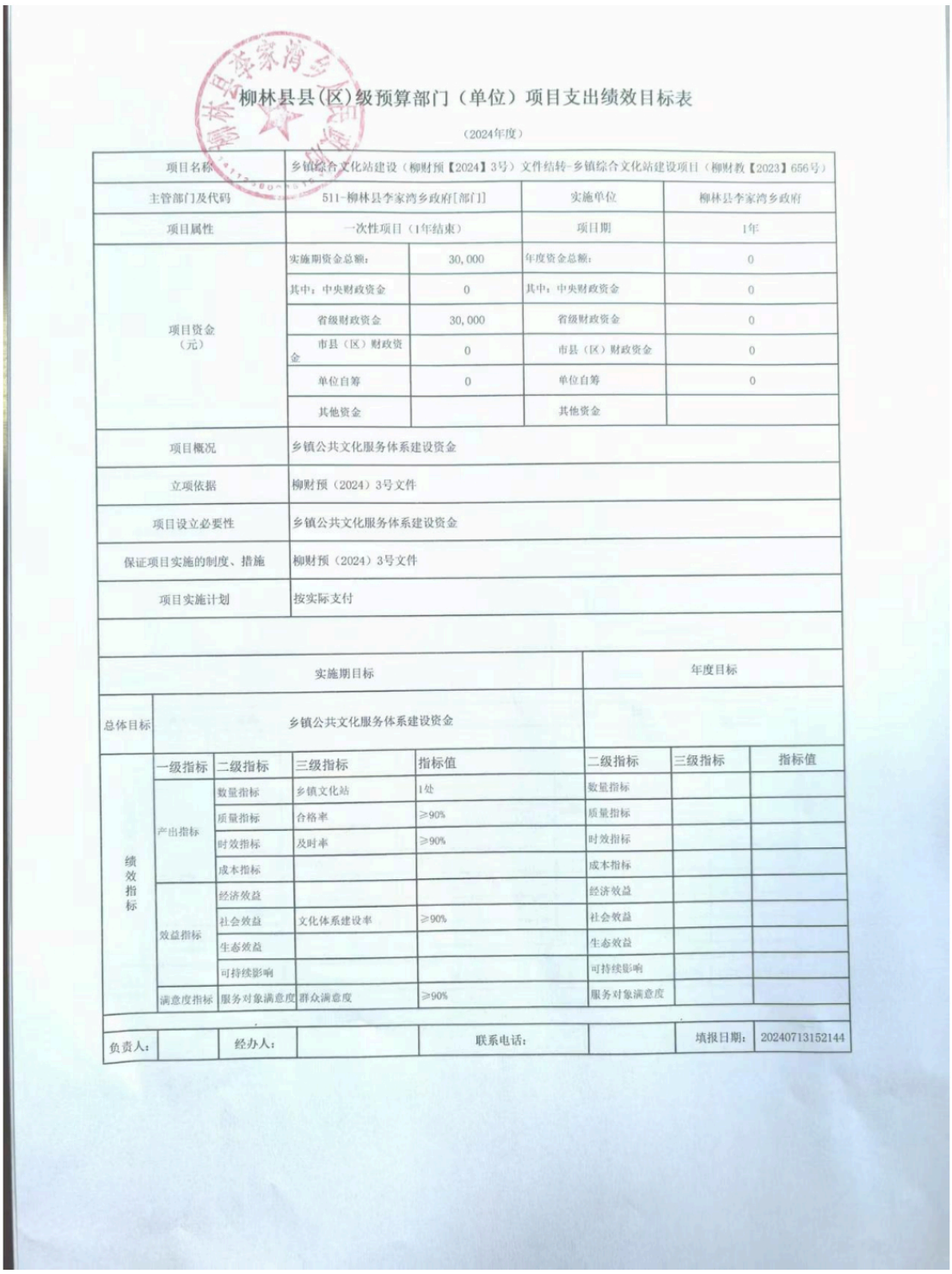
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152145

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年三基建设经费。			
主管部门及代码	311-柳林县李家湾乡政府[部门]		实施单位	柳林县李家湾乡政府
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	2024年三基建设经费			
立项依据	年初预算，柳财预【2024】234号文件			
项目设立必要性	年初预算，柳财预【2024】234号文件			
保证项目实施的制度、措施	年初预算，柳财预【2024】234号文件			
项目实施计划	按实际支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年三基建设经费				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	经费	300000元	数量指标	经费	300000元
		质量指标	合格率	≥90%	质量指标	合格率	≥90%
		时效指标	及时率	≥90%	时效指标	及时率	≥90%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会好评率	≥90%	社会效益	社会好评率	≥90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152144



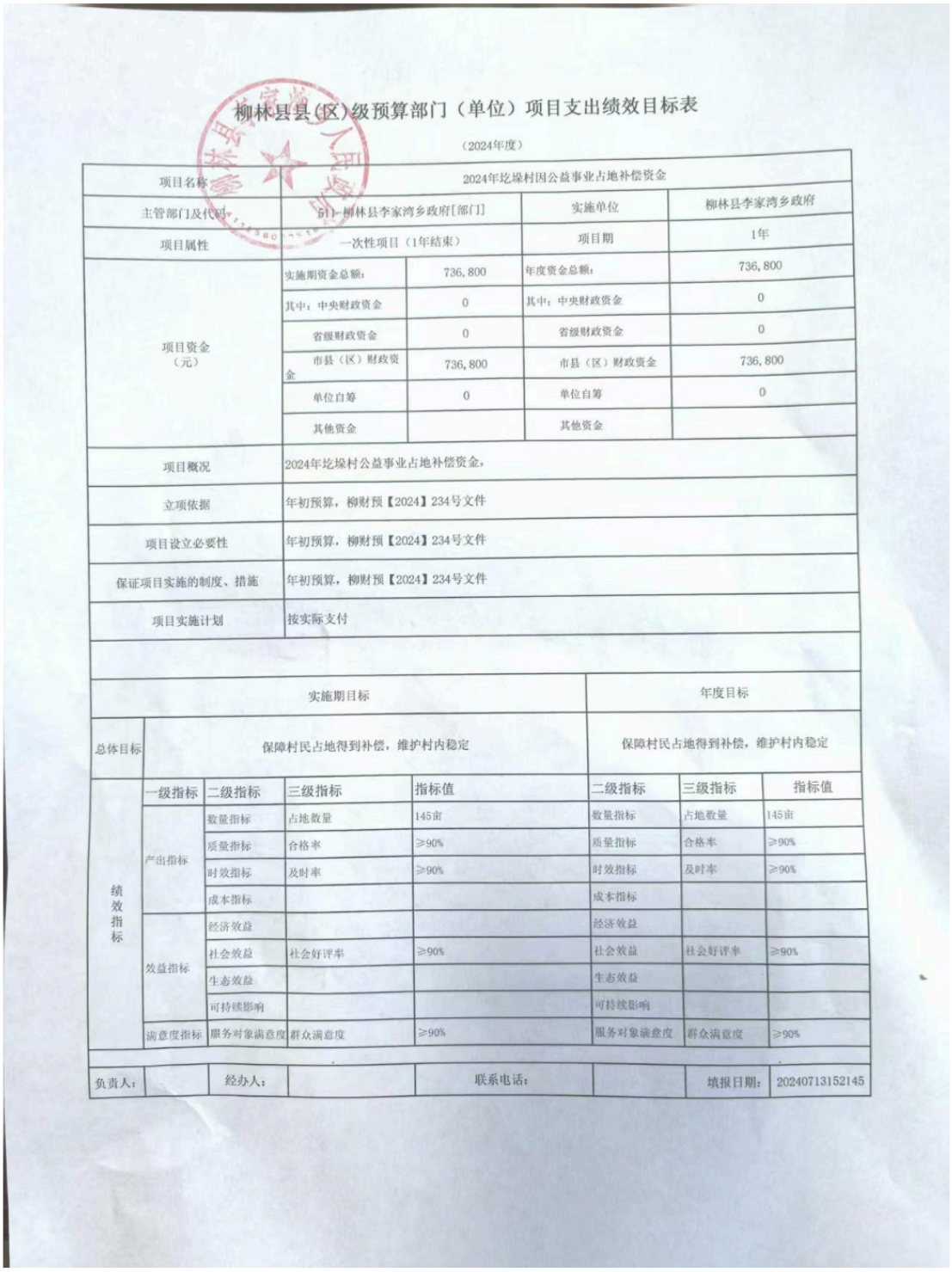
柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	乡镇综合文化站建设（柳财预【2024】3号）文件结转-乡镇综合文化站建设项目（柳财教【2023】656号）			
主管部门及代码	511-柳林县李家湾乡政府[部门]		实施单位	柳林县李家湾乡政府
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：	30,000	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	30,000	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	乡镇公共文化服务体系建设资金			
立项依据	柳财预（2024）3号文件			
项目设立必要性	乡镇公共文化服务体系建设资金			
保证项目实施的制度、措施	柳财预（2024）3号文件			
项目实施计划	按实际支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	乡镇公共文化服务体系建设资金						
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	乡镇文化站	1处	数量指标		
		质量指标	合格率	≥90%	质量指标		
		时效指标	及时率	≥90%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	文化体系建设率	≥90%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152144



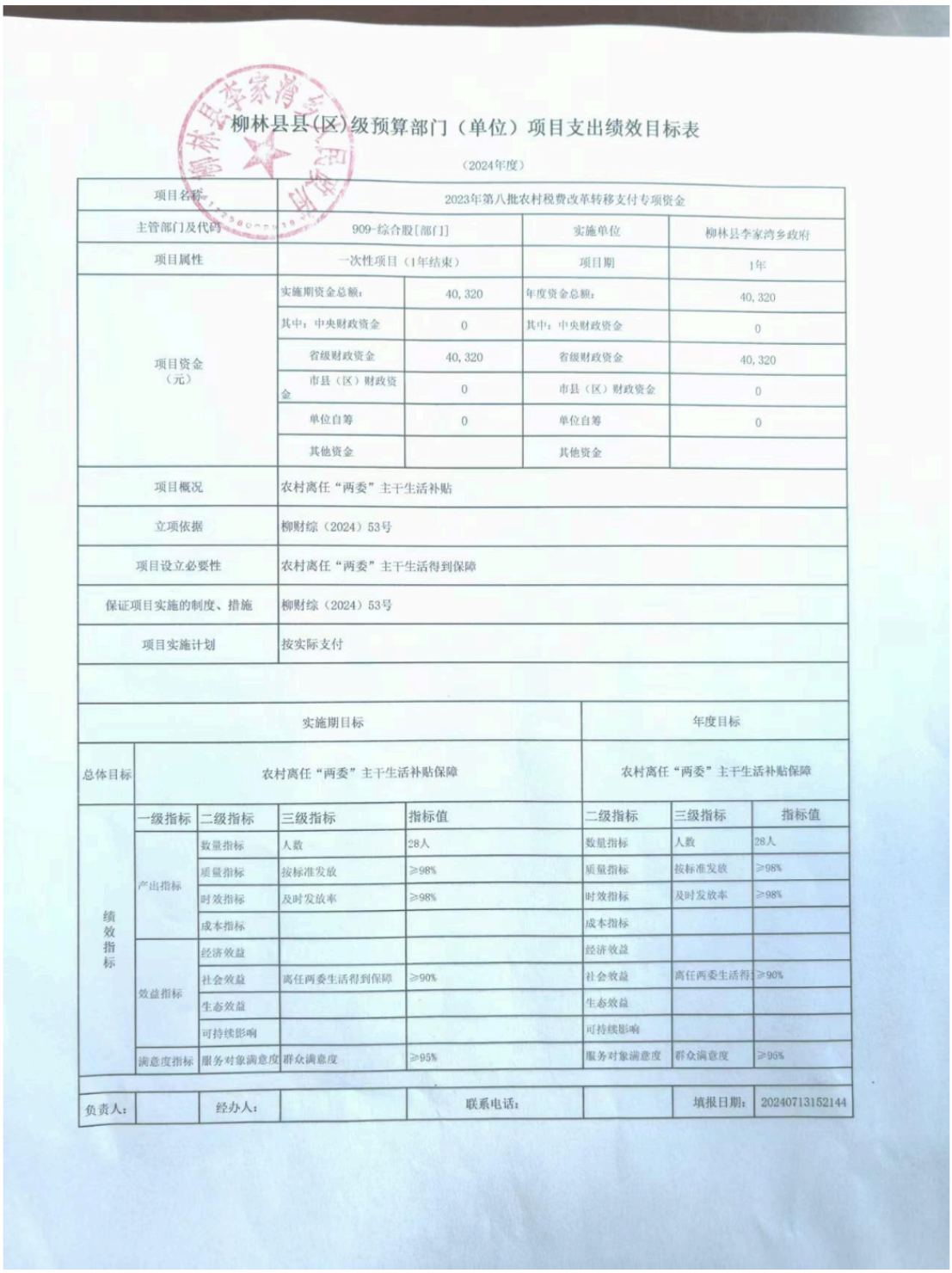
柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年圪垛村因公益事业占地补偿资金			
主管部门及代码	611-柳林县李家湾乡政府[部门]		实施单位	柳林县李家湾乡政府
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：	736,800	年度资金总额：	736,800
	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	736,800	市县（区）财政资金	736,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年圪垛村公益事业占地补偿资金，			
立项依据	年初预算，柳财预【2024】234号文件			
项目设立必要性	年初预算，柳财预【2024】234号文件			
保证项目实施的制度、措施	年初预算，柳财预【2024】234号文件			
项目实施计划	按实际支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障村民占地得到补偿，维护村内稳定				保障村民占地得到补偿，维护村内稳定		
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	占地数量	145亩	数量指标	占地数量	145亩
		质量指标	合格率	≥90%	质量指标	合格率	≥90%
		时效指标	及时率	≥90%	时效指标	及时率	≥90%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会好评率	≥90%	社会效益	社会好评率	≥90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152145



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	柳林县李家湾乡政府
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：	40,320	年度资金总额：	40,320
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	40,320	省级财政资金	40,320
	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	农村离任“两委”主干生活补贴			
立项依据	柳财综（2024）53号			
项目设立必要性	农村离任“两委”主干生活得到保障			
保证项目实施的制度、措施	柳财综（2024）53号			
项目实施计划	按实际支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	农村离任“两委”主干生活补贴保障				农村离任“两委”主干生活补贴保障		
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	人数	28人	数量指标	人数	28人
		质量指标	按标准发放	≥98%	质量指标	按标准发放	≥98%
		时效指标	及时发放率	≥98%	时效指标	及时发放率	≥98%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	离任两委生活得到保障	≥90%	社会效益	离任两委生活得	≥90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152144

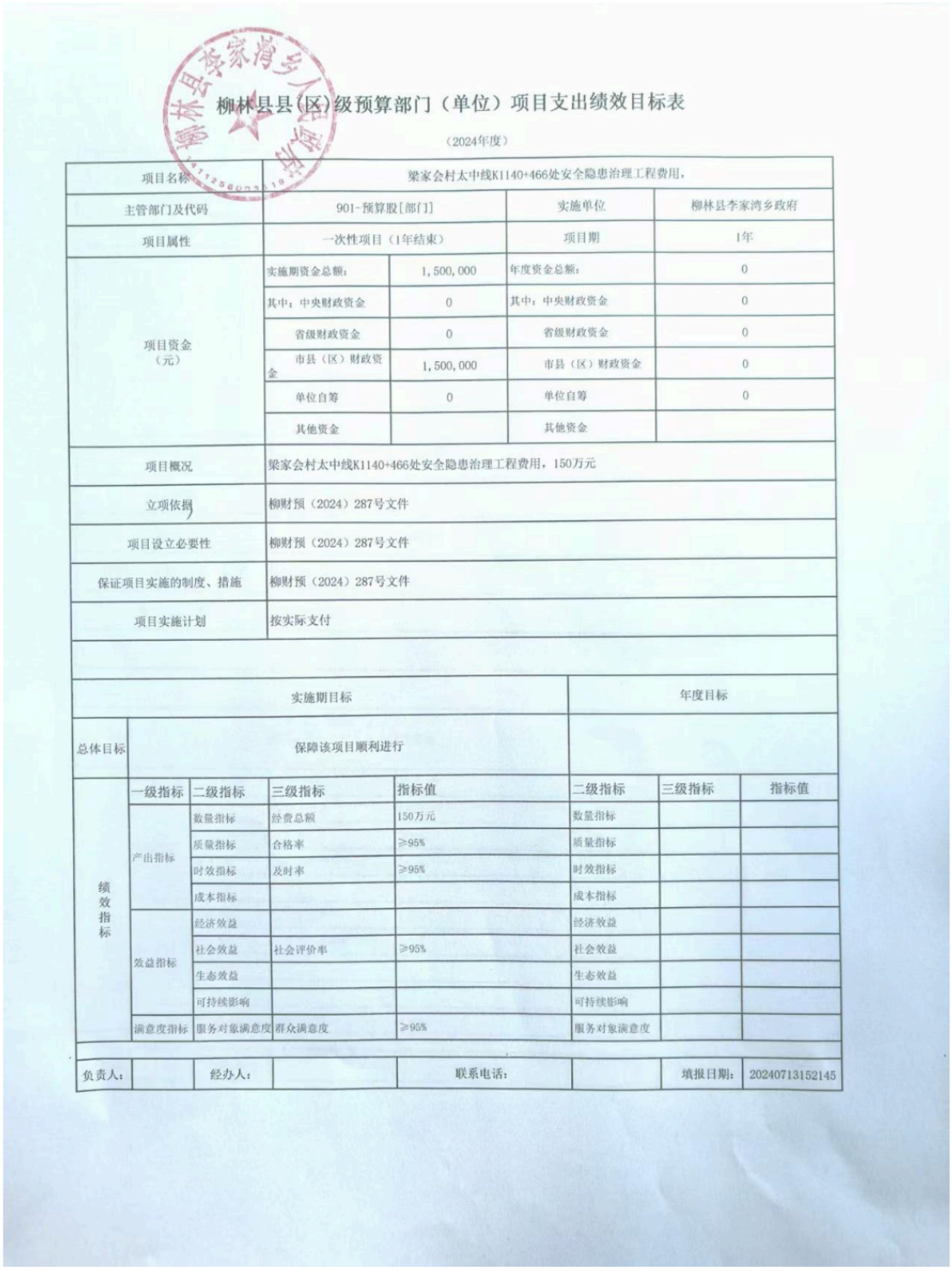
柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年食堂补贴及运转经费			
主管部门及代码	511-柳林县李家湾乡政府[部门]		实施单位	柳林县李家湾乡政府
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：	344,000	年度资金总额：	344,000
	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	344,000	市县（区）财政资金	344,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年食堂补贴及运转经费			
立项依据	年初预算，柳财预【2024】234号文件			
项目设立必要性	年初预算，柳财预【2024】234号文件			
保证项目实施的制度、措施	年初预算，柳财预【2024】234号文件			
项目实施计划	按实际支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障政府食堂及其他工作正常运转				保障政府食堂及其他工作正常运转		
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	经费	344000元	数量指标	经费	344000元
		质量指标	合格率	≥90%	质量指标	合格率	≥90%
		时效指标	及时率	≥90%	时效指标	及时率	≥90%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会好评率	≥90%	社会效益	社会好评率	≥90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152145



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	梁家会村太中线K1140+466处安全隐患治理工程费用，			
主管部门及代码	901-预算股[部门]		实施单位	柳林县李家湾乡政府
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：	1,500,000	年度资金总额：	0
	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	1,500,000	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	梁家会村太中线K1140+466处安全隐患治理工程费用，150万元			
立项依据	柳财预（2024）287号文件			
项目设立必要性	柳财预（2024）287号文件			
保证项目实施的制度、措施	柳财预（2024）287号文件			
项目实施计划	按实际支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障该项目顺利进行						
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	经费总额	150万元	数量指标		
		质量指标	合格率	≥95%	质量指标		
		时效指标	及时率	≥95%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会评价率	≥95%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152145