

柳林县柳林镇政府[部门]

2024年度部门预算公开

# 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 概况                           | 1  |
| 一、本部门职责                           | 1  |
| 二、机构设置情况                          | 1  |
| 第二部分 2024年部门预算报表                  | 5  |
| 表一2024年预算收支总表                     | 5  |
| 表二2024年预算收入总表                     | 7  |
| 表三2024年预算支出总表                     | 9  |
| 表四2024年财政拨款收支总表                   | 10 |
| 表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）        | 12 |
| 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） | 13 |
| 表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）         | 14 |
| 表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）         | 15 |
| 表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）      | 16 |
| 表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表          | 16 |
| 表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表           | 17 |
| 表十二2024年项目支出预算表（本年预算）             | 18 |
| 表十三2024年项目支出预算表（上年结转）             | 20 |
| 第三部分 2024年度部门预算情况说明               | 21 |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因                 | 21 |
| 二、收入预算情况说明                        | 21 |
| 三、支出预算情况说明                        | 21 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明                  | 21 |
| 五、一般公共预算支出情况说明                    | 21 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明                  | 22 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明                  | 22 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明                  | 23 |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 九、政府采购情况.....         | 23        |
| 十、绩效管理情况.....         | 23        |
| 十一、国有资产占有使用情况.....    | 63        |
| 十二、其他说明.....          | 63        |
| （一）政府购买服务指导性目录.....   | 63        |
| （二）其他.....            | 63        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b> | <b>93</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

- 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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，协调好本镇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

#### 党政综合办

负责镇党委、政府机关日常工作；负责人大、政协、武装部具体事务；负责协调纪检监察、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；负责财务、人事、保密、档案、固定资产管理和后勤服务。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。



## 经济发展办

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；负责协调发展和改革、科学技术、工业和信息化、财政、自然资源、村镇建设和管理、交通运输、林业、水务、农业农村、审计、统计、能源等方面工作；协调配合生态环境保护相关工作。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

## 社会事务办（挂社会治安综合治理牌子）

负责农村基层政权建设，指导村委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导村务公开、村账乡管等工作；负责矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育，基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等相关工作；负责应急管理、信访的综合协调工作，督促检查工作落实；负责教育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康和体育、退役军人事务、医疗保障、行政审批服务、残疾人服务、慈善事务、红十字会事务等社会事务工作。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

## 规划建设办

负责组织编制乡镇总体规划和村庄规划，根据乡镇总体规划的要求，组织编制乡镇的控制性详细规划；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；负责管理辖区内各项建筑活动和施工许可等初审工作；做好镇、村供水、排水、垃圾和污水处理、燃气、园林绿化、环境卫生等建设工作。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

## 综合执法办

负责镇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；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；组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

#### 党群服务中心

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；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；为镇村党组织、党员群众提供相关服务和资源保障；负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

#### 综合便民服务中心

负责制定镇综合便民服务中心的管理制度并组织实施；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；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；受理群众对窗口工作人员及便民服务工作的投诉举报；指导村（社区）便民服务站点日常工作开展。完成镇党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

#### 退役军人服务站

负责宣传贯彻有关退役军人法律、法规、政策；负责退役

军人信访服务相关工作；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；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等待遇保障工作；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；承办镇党委、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：柳林县柳林镇政府[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   | 11077.15 | 一、一般公共服务支出     | 10201.60 | 10201.60 |        |
| 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         | 115.00   | 115.00   |        |
|            |          | 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    | 145.99   | 144.25   | 1.74   |
|            |          | 九、社会保险基金支出     |          |          |        |
|            |          | 十、卫生健康支出       | 67.72    | 67.72    |        |
|            |          | 十一、节能环保支出      |          |          |        |
|            |          | 十二、城乡社区支出      |          |          |        |
|            |          | 十三、农林水支出       | 404.27   | 404.27   |        |
|            |          | 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      | 144.31   | 144.31   |        |
|            |          | 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 | 11077.15 | 本年支出合计          | 11078.89 | 11077.15 | 1.74 |
| 上年结转   | 1.74     | 年终结转            |          |          |      |
| 收入总计   | 11078.89 | 支出总计            | 11078.89 | 11077.15 | 1.74 |

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：柳林县柳林镇政府[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<br>预算 | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |      |
| 合计      |                         | 11077.15 | 11077.15 |       |              |              |      | 1.74 |
| 201     | 一般公共服务支出                | 10201.60 | 10201.60 |       |              |              |      |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关<br>机构事务     | 10201.60 | 10201.60 |       |              |              |      |      |
| 2010301 | 行政运行                    | 519.20   | 519.20   |       |              |              |      |      |
| 2010350 | 事业运行                    | 680.25   | 680.25   |       |              |              |      |      |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及<br>相关机构事务支出 | 9002.15  | 9002.15  |       |              |              |      |      |
| 205     | 教育支出                    | 115.00   | 115.00   |       |              |              |      |      |
| 20502   | 普通教育                    | 115.00   | 115.00   |       |              |              |      |      |
| 2050201 | 学前教育                    | 115.00   | 115.00   |       |              |              |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出               | 144.25   | 144.25   |       |              |              |      | 1.74 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出              | 144.25   | 144.25   |       |              |              |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出    | 144.25   | 144.25   |       |              |              |      |      |
| 20808   | 抚恤                      |          |          |       |              |              |      | 1.74 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活<br>补助       |          |          |       |              |              |      | 0.10 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活<br>补助       |          |          |       |              |              |      | 0.43 |
| 2080899 | 其他优抚支出                  |          |          |       |              |              |      | 1.22 |
| 210     | 卫生健康支出                  | 67.72    | 67.72    |       |              |              |      |      |

|         |                |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 67.72  | 67.72  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 19.07  | 19.07  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 39.53  | 39.53  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 8.80   | 8.80   |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出   | 0.32   | 0.32   |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出          | 404.27 | 404.27 |  |  |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 80.00  | 80.00  |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设       | 80.00  | 80.00  |  |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革         | 324.27 | 324.27 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 224.27 | 224.27 |  |  |  |  |  |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助   | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 144.31 | 144.31 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 144.31 | 144.31 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 144.31 | 144.31 |  |  |  |  |  |

2024年预算支出总表

部门名称：柳林县柳林镇政府[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      |                     | 11078.89 | 1555.73 | 9523.16 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 10201.60 | 1199.45 | 9002.15 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 10201.60 | 1199.45 | 9002.15 |
| 2010301 | 行政运行                | 519.20   | 519.20  |         |
| 2010350 | 事业运行                | 680.25   | 680.25  |         |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 9002.15  |         | 9002.15 |
| 205     | 教育支出                | 115.00   |         | 115.00  |
| 20502   | 普通教育                | 115.00   |         | 115.00  |
| 2050201 | 学前教育                | 115.00   |         | 115.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 145.99   | 144.25  | 1.74    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 144.25   | 144.25  |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 144.25   | 144.25  |         |
| 20808   | 抚恤                  | 1.74     |         | 1.74    |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助       | 0.10     |         | 0.10    |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助       | 0.43     |         | 0.43    |
| 2080899 | 其他优抚支出              | 1.22     |         | 1.22    |
| 210     | 卫生健康支出              | 67.72    | 67.72   |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 67.72    | 67.72   |         |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 19.07    | 19.07   |         |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 39.53    | 39.53   |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 8.80     | 8.80    |         |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出        | 0.32     | 0.32    |         |
| 213     | 农林水支出               | 404.27   |         | 404.27  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴      | 80.00    |         | 80.00   |
| 2130504 | 农村基础设施建设            | 80.00    |         | 80.00   |
| 21307   | 农村综合改革              | 324.27   |         | 324.27  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助      | 224.27   |         | 224.27  |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助        | 100.00   |         | 100.00  |
| 221     | 住房保障支出              | 144.31   | 144.31  |         |
| 22102   | 住房改革支出              | 144.31   | 144.31  |         |
| 2210201 | 住房公积金               | 144.31   | 144.31  |         |



2024年财政拨款收支总表

部门名称：柳林县柳林镇政府[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   | 11077.15 | 一、一般公共服务支出      | 10201.60 | 10201.60 |         |          |
| 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          | 115.00   | 115.00   |         |          |
|            |          | 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     | 145.99   | 145.99   |         |          |
|            |          | 九、社会保险基金支出      |          |          |         |          |
|            |          | 十、卫生健康支出        | 67.72    | 67.72    |         |          |
|            |          | 十一、节能环保支出       |          |          |         |          |
|            |          | 十二、城乡社区支出       |          |          |         |          |
|            |          | 十三、农林水支出        | 404.27   | 404.27   |         |          |
|            |          | 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       | 144.31   | 144.31   |         |          |
|            |          | 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     | 11077.15 | 本年支出合计          | 11078.89 | 11078.89 |         |          |

|            |           |      |           |           |  |  |
|------------|-----------|------|-----------|-----------|--|--|
| 上年财政拨款结转   | 1. 74     | 年终结转 |           |           |  |  |
| 一、一般公共预算   | 1. 74     |      |           |           |  |  |
| 二、政府性基金预算  |           |      |           |           |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |           |      |           |           |  |  |
|            |           |      |           |           |  |  |
| 收入总计       | 11078. 89 | 支出总计 | 11078. 89 | 11078. 89 |  |  |

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县柳林镇政府[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      |                     | 11077.15 | 1555.73 | 9521.42 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 10201.60 | 1199.45 | 9002.15 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 10201.60 | 1199.45 | 9002.15 |
| 2010301 | 行政运行                | 519.20   | 519.20  |         |
| 2010350 | 事业运行                | 680.25   | 680.25  |         |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 9002.15  |         | 9002.15 |
| 205     | 教育支出                | 115.00   |         | 115.00  |
| 20502   | 普通教育                | 115.00   |         | 115.00  |
| 2050201 | 学前教育                | 115.00   |         | 115.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 144.25   | 144.25  |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 144.25   | 144.25  |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 144.25   | 144.25  |         |
| 210     | 卫生健康支出              | 67.72    | 67.72   |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 67.72    | 67.72   |         |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 19.07    | 19.07   |         |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 39.53    | 39.53   |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 8.80     | 8.80    |         |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出        | 0.32     | 0.32    |         |
| 213     | 农林水支出               | 404.27   |         | 404.27  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴      | 80.00    |         | 80.00   |
| 2130504 | 农村基础设施建设            | 80.00    |         | 80.00   |
| 21307   | 农村综合改革              | 324.27   |         | 324.27  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助      | 224.27   |         | 224.27  |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助        | 100.00   |         | 100.00  |
| 221     | 住房保障支出              | 144.31   | 144.31  |         |
| 22102   | 住房改革支出              | 144.31   | 144.31  |         |
| 2210201 | 住房公积金               | 144.31   | 144.31  |         |

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：柳林县柳林镇政府[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             |              | 1555.73  | 1385.95 | 169.78 |
| 工资福利支出         |              | 1385.95  | 1385.95 |        |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 161.55   | 161.55  |        |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 320.32   | 320.32  |        |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 128.82   | 128.82  |        |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 95.06    | 95.06   |        |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 30.53    | 30.53   |        |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 252.87   | 252.87  |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 46.93    | 46.93   |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 97.32    | 97.32   |        |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 19.07    | 19.07   |        |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 39.53    | 39.53   |        |
| 公务员医疗补助缴费      | 社会保障缴费       | 8.80     | 8.80    |        |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 0.88     | 0.88    |        |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 12.31    | 12.31   |        |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 144.31   | 144.31  |        |
| 其他工资福利支出       | 其他工资福利支出     | 27.65    | 27.65   |        |
| 商品和服务支出        |              | 159.35   |         | 159.35 |
| 办公费            | 办公经费         | 19.00    |         | 19.00  |
| 水费             | 办公经费         | 2.70     |         | 2.70   |
| 电费             | 办公经费         | 10.00    |         | 10.00  |
| 邮电费            | 办公经费         | 2.50     |         | 2.50   |
| 福利费            | 办公经费         | 31.55    |         | 31.55  |
| 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         | 84.60    |         | 84.60  |
| 资本性支出          |              | 10.43    |         | 10.43  |
| 办公设备购置         | 设备购置         | 10.43    |         | 10.43  |

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：柳林县柳林镇政府[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：柳林县柳林镇政府[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：柳林县柳林镇政府[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：柳林县柳林镇政府[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：柳林县柳林镇政府[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       | 169.78  | 169.78 |         |          |
| 柳林县柳林镇人民政府 | 169.78  | 169.78 |         |          |



2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：柳林县柳林镇政府[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    |
| 柳林县柳林镇政府[部门]               | 9521.42 | 9521.42   |         |          |          |      |
| 柳林县柳林镇人民政府                 | 9521.42 | 9521.42   |         |          |          |      |
| 2023年第八批农村税费改革转移支付专项资金     | 9.67    | 9.67      |         |          |          |      |
| 2023年第九批农村税费改革转移支付专项资金     | 194.09  | 194.09    |         |          |          |      |
| 柳林县城三郎堡片区房屋征收费用            | 1436.79 | 1436.79   |         |          |          |      |
| 解决清零行动盛源小区税费遗留等问题          | 548.40  | 548.40    |         |          |          |      |
| 政府运转经费等资金                  | 700.00  | 700.00    |         |          |          |      |
| 上海实验初级中学征地补偿费              | 154.33  | 154.33    |         |          |          |      |
| 欠债项目一次性补助资金                | 1093.15 | 1093.15   |         |          |          |      |
| 各类项目历史欠款                   | 46.99   | 46.99     |         |          |          |      |
| 香严，青龙等5个社区建设及装饰工程资金        | 1000.00 | 1000.00   |         |          |          |      |
| 上海实验初中项目资金                 | 300.00  | 300.00    |         |          |          |      |
| 罗侯沟柳林镇段河道应急整治资金            | 180.00  | 180.00    |         |          |          |      |
| 流浪乞讨精神病人，刘杰胜，庞五柱医疗救治资金     | 5.90    | 5.90      |         |          |          |      |
| 三川河，307国道两侧环境综合整治费用        | 64.96   | 64.96     |         |          |          |      |
| 柳林镇寨东村张家沟综合治理费用            | 200.00  | 200.00    |         |          |          |      |
| 穆家焉村等延网扩面标准化建设工程资金         | 200.00  | 200.00    |         |          |          |      |
| 锄沟，杨家港两处垃圾填埋场所处置费用         | 40.00   | 40.00     |         |          |          |      |
| 贺昌村堡沟城防坝安全隐患治理剩余资金         | 17.62   | 17.62     |         |          |          |      |
| 于家沟道路改造工程（蔡家沟—于家沟）建设费用     | 80.00   | 80.00     |         |          |          |      |
| 聚雅线起点平交处应急车道道路工程费用         | 50.00   | 50.00     |         |          |          |      |
| 后山垣村饮水安全巩固提升工程资金           | 50.00   | 50.00     |         |          |          |      |
| 贺昌村贺家沟后沟道路石砌挡墙坍塌灾害应急抢险工程费用 | 70.00   | 70.00     |         |          |          |      |
| 美丽乡村建设资金                   | 300.00  | 300.00    |         |          |          |      |
| 上海实验初级中学项目建设               | 1900.00 | 1900.00   |         |          |          |      |
| 社区补助资金                     | 24.00   | 24.00     |         |          |          |      |
| 红色美丽村庄建设                   | 100.00  | 100.00    |         |          |          |      |
| 2024年第二批农村税费改革转移支付专项资金     | 20.51   | 20.51     |         |          |          |      |
| 关于批拨我镇上青龙，龙门会，杨家港幼儿园采购设备资金 | 115.00  | 115.00    |         |          |          |      |
| 柳林镇吴家垣村连接线                 | 50.00   | 50.00     |         |          |          |      |
| 柳林镇双兴村引水工程                 | 30.00   | 30.00     |         |          |          |      |
| 11个社区建设及运转经费               | 220.00  | 220.00    |         |          |          |      |

|           |        |        |  |  |  |  |
|-----------|--------|--------|--|--|--|--|
| 补充业务费     | 205.71 | 205.71 |  |  |  |  |
| 三基建设经费    | 60.00  | 60.00  |  |  |  |  |
| 代表活动经费    | 14.30  | 14.30  |  |  |  |  |
| 人武工作经费    | 6.20   | 6.20   |  |  |  |  |
| 食堂补贴及运转经费 | 33.80  | 33.80  |  |  |  |  |

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：柳林县柳林镇政府[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<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1                                                   | 2    | 3         | 4           | 5            |
| 柳林县柳林镇政府[部门]                                        | 1.74 | 1.74      |             |              |
| 柳林县柳林镇人民政府                                          | 1.74 | 1.74      |             |              |
| 柳财预（2024）3号结转-新中国成立前老党员2023年8-12月提标补助（柳财预2023年643号） | 0.10 | 0.10      |             |              |
| 柳财预（2024）3号结转-2023年优抚对象补助资金（柳财预2023年33号）            | 0.43 | 0.43      |             |              |
| 柳财预（2024）3号结转-2023年优抚对象补助资金（柳财预2023年33号）            | 1.22 | 1.22      |             |              |

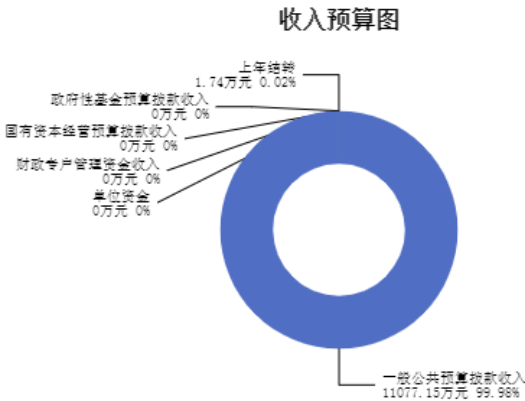
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度柳林县柳林镇政府[部门]预算收入总计11,078.89万元，其中：本年收入11,077.15万元，上年结转1.74万元，比上年增长6354.57万元，增长134.51%，主要原因是人员新增大学生村官16人，人员类经费增加，项目类费用大幅增加，新增项目：城三郎堡片区房屋征收费用14367851元、欠债项目一次性补助资金10931545元、上海实验初级中学项目建设19000000元。香严，青龙等5个社区建设及装饰工程资金10000000元等；本年部门预算支出总计11,078.89万元，其中：本年预算安排11,077.15万元，上年结转1.74万元，比上年增长6354.57万元，增长134.51%，主要原因是人员新增大学生村官16人，人员类经费增加，项目类费用大幅增加，新增项目：城三郎堡片区房屋征收费用14367851元、欠债项目一次性补助资金10931545元、上海实验初级中学项目建设19000000元。香严，青龙等5个社区建设及装饰工程资金10000000元等。

二、收入预算情况说明

2024年度柳林县柳林镇政府[部门]预算收入11,078.89万元，主要包括一般公共预算拨款收入11,077.15万元，占99.98%；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1.74万元，占0.02%。



三、支出预算情况说明

2024年度柳林县柳林镇政府[部门]支出预算11078.89万元，其中：基本支出1555.73万元，占14.04%；项目支出9523.16万元，占85.96%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度柳林县柳林镇政府[部门]财政拨款收支总预算11,078.89万元。其中：一般公共预算拨款11,078.89万元，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11,077.15万元，上年结转收入1.74万元。支出包括：一般公共服务支出10,201.60万元、教育支出115.00万元、社会保障和就业支出145.99万元、卫生健康支出67.72万元、农林水支出404.27万元、住房保障支出144.31万元等。

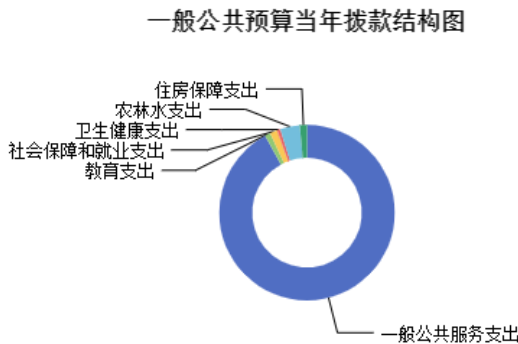
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度柳林县柳林镇政府[部门]一般公共预算当年支出11,077.15万元,比上年增加6715.97万元,增长153.99%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度柳林县柳林镇政府[部门]一般公共预算当年支出11,077.15万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出10,201.60万元,占92.10%；教育支出115.00万元,占1.04%；社会保障和就业支出144.25万元,占1.30%；卫生健康支出67.72万元,占0.61%；农林水支出404.27万元,占3.65%；住房保障支出144.31万元,占1.30%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度柳林县柳林镇政府[部门]一般公共预算安排基本支出1,555.73万元, 其中：

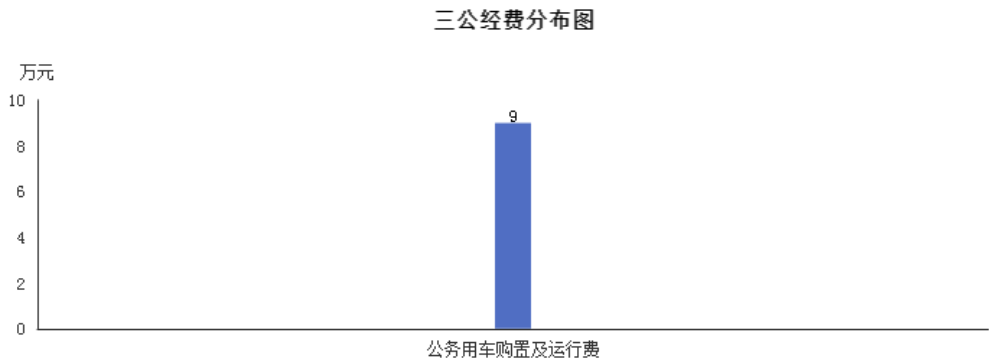
人员经费1,385.95万元, 主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费169.78万元, 主要包括：邮电费、办公费、公务用车运行维护费、电费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年柳林县柳林镇政府[部门]财政拨款安排的“三公”经费预算9.00万元比2023年减少 0.79万元, 主要原因是本年度经费安排减少, 我单位将认真贯彻落实中央八项规定精神, 坚持厉行勤俭节约。

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0.79万元, 主要原因是本年度我单位未安排公务接待费；公务用车购置及运行费9.00万元, 与上年预算数相同。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。



**八、机关运行经费增减变动原因说明**

本部门2024年所属柳林县柳林镇人民政府1家行政单位机关运行经费财政拨款预算169.78万元，比2023年预算增加19.18万元，增长12.73%，原因是本年度新增大学生村官。

**九、政府采购情况**

2024年柳林县柳林镇政府[部门]政府采购预算总额22.14万元。其中：政府采购货物预算16.43万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.71万元。

**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11078.89万元，其中基本支出1555.73万元，项目支出9523.16万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年柳林县柳林镇政府[部门]纳入绩效目标管理的二级项目38个，共计金额9,523.16万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额320.01万元；特定目标类项目33个，涉及金额9,203.15万元。公开项目绩效目标38个，涉及项目金额9,523.16万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额320.01万元；特定目标类项目38个，涉及项目金额9,203.15万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

部门整体支出绩效目标表  
(2024年度)

| 部门名称   |                                            | 柳林县柳林镇人民政府 |                          |                 |
|--------|--------------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------|
| 预算整体情况 | 部门预算支出                                     | 全年预算数(万元)  | 收入来源                     | 预算金额(万元)        |
|        | 基本支出                                       | 1555.73    | 财政拨款                     | 11077.15        |
|        | 项目支出                                       | 9523.16    | 上年结转                     | 1.74            |
| 总体目标   | 目标1: 加强经济运行预警, 积极提升绩效管理<br>目标2: 坚定不移加强党的建设 |            |                          |                 |
| 绩效指标   | 一级指标                                       | 二级指标       | 三级指标                     | 指标值             |
|        | 产出指标                                       | 数量指标       | 预算控制率                    | 1               |
|        |                                            |            | 行政、事业及合同工人数              | 184人            |
|        |                                            | 质量指标       | 财务管理制度健全性                | 健全              |
|        |                                            |            | 工程项目招标投标程序合规性            | 合规              |
|        |                                            | 时效指标       | 重点项目建设按期完工率              | 80%             |
|        | 成本指标                                       | 预算执行进度     | 按季度完成预算执行进度              |                 |
|        | 效益指标                                       | 经济效益指标     | “三公经费”控制率                | ≤100%           |
|        |                                            |            | 特色农业产业的知晓率和影响力           | 明显提高            |
|        |                                            |            | 城镇各项社会事业均衡发展, 助力社会和谐发展   | 效果明显            |
|        |                                            |            | 大力实施美丽宜居, 社区建设行动, 改善人居环境 | 人居环境明显改善        |
|        |                                            |            | 可持续发展影响指标                | 预算信息公开, 提高部门公信力 |
|        | 满意度指标                                      | 满意度指标      | 社会公众满意度                  | ≥95%            |

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         |       | 11个社区建设及运转经费          |           |           |               |                 |                |  |
|--------------|-------|-----------------------|-----------|-----------|---------------|-----------------|----------------|--|
| 主管部门及代码      |       | 509-柳林县柳林镇政府[部门]      |           |           | 实施单位          |                 | 柳林县柳林镇人民政府     |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）           |           |           | 项目期           |                 | 1年             |  |
| 项目资金<br>（元）  |       | 实施期资金总额：              |           | 2,200,000 | 年度资金总额：       |                 | 2,200,000      |  |
|              |       | 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<br>金         |           | 2,200,000 | 市县（区）财政资<br>金 |                 | 2,200,000      |  |
|              |       | 单位自筹                  |           | 0         | 单位自筹          |                 | 0              |  |
|              |       | 其他资金                  |           |           | 其他资金          |                 |                |  |
| 项目概况         |       | 柳林镇11个社区建设及运转经费       |           |           |               |                 |                |  |
| 立项依据         |       | 柳财预（2024）234号年初预算     |           |           |               |                 |                |  |
| 项目设立必要性      |       | 解决社区运转经费              |           |           |               |                 |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 为进一步提高社区服务水平，满足社区正常运行 |           |           |               |                 |                |  |
| 项目实施计划       |       | 及时拨付资金，保证社区正常运转       |           |           |               |                 |                |  |
|              |       |                       |           |           |               |                 |                |  |
| 实施期目标        |       |                       |           |           | 年度目标          |                 |                |  |
| 总体目标         |       | 及时拨付资金，保证社区正常运转       |           |           |               | 及时拨付资金，保证社区正常运转 |                |  |
| 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                  | 社区数量      | 11个       | 数量指标          | 社区数量            | 11个            |  |
|              |       | 质量指标                  | 11个社区运转经费 | 20万元/个    | 质量指标          | 11个社区运转经费       | 20万元/个         |  |
|              |       | 时效指标                  | 社区建设时间    | ≥1年       | 时效指标          | 社区建设时间          | ≥1年            |  |
|              |       | 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                |           |           | 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               | 社区长期运转保障率 | 提高90%     | 可持续影响指标       | 社区长期运转保障率       | 提高90%          |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度               | 社区居民满意度   | 提高70个     | 服务对象满意度       | 社区居民满意度         | 提高70个          |  |
|              |       |                       |           |           |               |                 |                |  |
| 负责人：         |       | 经办人：                  |           | 联系电话：     |               | 填报日期：           | 20240508114141 |  |



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      |         | 柳林县柳林镇人民政府     |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）            |             |        | 项目期       |         | 1年             |  |
| 项目资金<br>（元）  |       | 实施期资金总额：               |             | 96,700 | 年度资金总额：   |         | 96,700         |  |
|              |       | 其中：中央财政资金              |             | 0      | 其中：中央财政资金 |         | 0              |  |
|              |       | 省级财政资金                 |             | 96,700 | 省级财政资金    |         | 96,700         |  |
|              |       | 市县（区）财政资<br>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年第八批农村税费改革转移支付专项资金 |             |        |           |         |                |  |
| 立项依据         |       | 柳财综(2024)53号           |             |        |           |         |                |  |
| 项目设立必要性      |       | 解决农村离任干部补贴             |             |        |           |         |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 柳财综(2024)53号           |             |        |           |         |                |  |
| 项目实施计划       |       | 及时拨付补贴资金               |             |        |           |         |                |  |
|              |       |                        |             |        |           |         |                |  |
| 实施期目标        |       |                        |             |        | 年度目标      |         |                |  |
| 总体目标         |       | 及时拨付补贴资金               |             |        |           |         | 及时拨付补贴资金       |  |
| 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                   | 离任干部数量      | 75人    | 数量指标      | 离任干部数量  | 75人            |  |
|              |       | 质量指标                   | 涉及村委        | 24个    | 质量指标      | 涉及村委    | 24个            |  |
|              |       | 时效指标                   | 补贴发放时间      | 1月份    | 时效指标      | 补贴发放时间  | 1月份            |  |
|              |       | 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                 |             |        | 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                | 离任农村干部生活保障率 | 提高90%  | 可持续影响指标   | 离任农村干部生 | 提高90%          |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                | 离任农村干部满意度   | 提高85%  | 服务对象满意度指  | 离任农村干部满 | 提高85%          |  |
|              |       |                        |             |        |           |         |                |  |
| 负责人：         |       | 经办人：                   |             | 联系电话：  |           | 填报日期：   | 20240123215646 |  |

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      |         | 柳林县柳林镇人民政府     |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）            |           |              | 项目期       |         | 1年             |  |
| 项目资金<br>（元）  |       | 实施期资金总额：               |           | 1,940,873.57 | 年度资金总额：   |         | 1,940,873.57   |  |
|              |       | 其中：中央财政资金              |           | 0            | 其中：中央财政资金 |         | 0              |  |
|              |       | 省级财政资金                 |           | 1,940,873.57 | 省级财政资金    |         | 1,940,873.57   |  |
|              |       | 市县（区）财政资<br>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          |           |              |           |         |                |  |
| 项目设立必要性      |       | 解决村级组织运转经费             |           |              |           |         |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 柳财综〔2024〕100号          |           |              |           |         |                |  |
| 项目实施计划       |       | 及时拨付资金                 |           |              |           |         |                |  |
|              |       |                        |           |              |           |         |                |  |
| 实施期目标        |       |                        |           |              | 年度目标      |         |                |  |
| 总体目标         |       | 及时拨付资金，保障村级组织正常运转      |           |              |           | 及时拨付资金  |                |  |
| 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                   | 村级组织人口数量  | 44672人       | 数量指标      | 村级组织人口数 | 44672人         |  |
|              |       | 质量指标                   | 运转经费人均    | 31.77457元    | 质量指标      | 运转经费人均  | 31.77457元      |  |
|              |       | 时效指标                   | 拨付资金时效    | 1周           | 时效指标      | 拨付资金时效  | 1周             |  |
|              |       | 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                 |           |              | 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                | 村级组织运转保障率 | 提高90%        | 可持续影响指标   | 村级组织运转保 | 提高90%          |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                | 村级组织满意度   | 提高70%        | 服务对象满意度指  | 村级组织满意度 | 提高70%          |  |
|              |       |                        |           |              |           |         |                |  |
| 负责人：         |       | 经办人：                   |           | 联系电话：        |           | 填报日期：   | 20240202133607 |  |

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      |         | 柳林县柳林镇人民政府      |                |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）            |             |         | 项目期       |         | 1年              |                |
| 项目资金<br>（元）  |       | 实施期资金总额：               |             | 205,100 | 年度资金总额：   |         | 205,100         |                |
|              |       | 其中：中央财政资金              |             | 205,100 | 其中：中央财政资金 |         | 205,100         |                |
|              |       | 省级财政资金                 |             | 0       | 省级财政资金    |         | 0               |                |
|              |       | 市县（区）财政资<br>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          |             |         |           |         |                 |                |
| 项目设立必要性      |       | 解决农村两委报酬               |             |         |           |         |                 |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 柳财综（2024）248号          |             |         |           |         |                 |                |
| 项目实施计划       |       | 及时拨付，保障农村工作正常运转        |             |         |           |         |                 |                |
|              |       |                        |             |         |           |         |                 |                |
| 实施期目标        |       |                        |             |         | 年度目标      |         |                 |                |
| 总体目标         |       | 及时拨付，保障农村工作正常运转        |             |         |           |         | 及时拨付，保障农村工作正常运转 |                |
| 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                   | 行政村数量       | 18个     | 数量指标      | 行政村数量   | 18个             |                |
|              |       | 质量指标                   | 两委主干个数      | 21人     | 质量指标      | 两委主干个数  | 21人             |                |
|              |       | 时效指标                   | 报酬发放时效      | 15天     | 时效指标      | 报酬发放时效  | 15天             |                |
|              |       | 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                 |             |         | 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                | 农村两委干部工作效率提 | ≥85%    | 可持续影响指标   | 农村两委干部工 | ≥85%            |                |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                | 农村干部满意度     | 提高80%   | 服务对象满意度指  | 农村干部满意度 | 提高80%           |                |
|              |       |                        |             |         |           |         |                 |                |
| 负责人：         |       |                        | 经办人：        |         |           | 联系电话：   |                 |                |
|              |       |                        |             |         |           | 填报日期：   |                 | 20240426075903 |

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         |                   |         | 补充业务费                            |        |                   |             |                |
|--------------|-------------------|---------|----------------------------------|--------|-------------------|-------------|----------------|
| 主管部门及代码      |                   |         | 509-柳林县柳林镇政府[部门]                 |        | 实施单位              | 柳林县柳林镇人民政府  |                |
| 项目属性         |                   |         | 一次性项目（1年结束）                      |        | 项目期               | 1年          |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：          |         | 2,057,097.6                      |        | 年度资金总额：           | 2,057,097.6 |                |
|              | 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<br>金    |         | 2,057,097.6                      |        | 市 县（区）财政资金        | 2,057,097.6 |                |
|              | 单位自筹              |         | 0                                |        | 单位自筹              | 0           |                |
|              | 其他资金              |         |                                  |        | 其他资金              |             |                |
| 项目概况         |                   |         | 2024年单位合同工的工资福利支出，对个人和家庭的补助支出项目。 |        |                   |             |                |
| 立项依据         |                   |         | 保障我单位工作人员各项工资津贴和社会保障缴费           |        |                   |             |                |
| 项目设立必要性      |                   |         | 保障我单位工作人员各项工资津贴和社会保障缴费           |        |                   |             |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                   |         | 根据2024年预算编制方案，柳财预【2023】608号等文件。  |        |                   |             |                |
| 项目实施计划       |                   |         | 按时发放本单位合同工各项工资及按时缴纳社会保障缴费。       |        |                   |             |                |
|              |                   |         |                                  |        |                   |             |                |
| 实施期目标        |                   |         |                                  |        | 年度目标              |             |                |
| 总体目标         | 保障单位合同工工资及社会保障缴费。 |         |                                  |        | 保障单位合同工工资及社会保障缴费。 |             |                |
| 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    | 保障合同工人员数量                        | 58人    | 数量指标              | 保障合同工人员     | 58人            |
|              |                   | 质量指标    | 人员经费保障率                          | 提高100% | 质量指标              | 人员经费保障率     | 提高100%         |
|              |                   | 时效指标    | 合同工工资是否及时发放                      | 是      | 时效指标              | 合同工工资是否     | 是              |
|              |                   | 成本指标    | 人员支出                             | 按标准    | 成本指标              | 人员支出        | 按标准            |
|              | 效益指标              | 经济效益指标  |                                  |        | 经济效益指标            |             |                |
|              |                   | 社会效益指标  | 带动单位工作人员的工资                      | 逐步提高   | 社会效益指标            | 带动单位工作人     | 逐步提高           |
|              |                   | 生态效益指标  |                                  |        | 生态效益指标            |             |                |
|              |                   | 可持续影响指标 | 是否按规定发放工资                        | 是      | 可持续影响指标           | 是否按规定发放     | 是              |
|              | 满意度指标             | 服务对象满意度 | 工作人员满意度                          | 100%   | 服务对象满意度指          | 工作人员满意度     | 100%           |
|              |                   |         |                                  |        |                   |             |                |
| 负责人：         |                   | 经办人：    |                                  | 联系电话：  |                   | 填报日期：       | 20240116105954 |

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         |       | 锄沟，杨家港两处垃圾填埋场所处置费用      |            |            |           |                         |                |  |
|--------------|-------|-------------------------|------------|------------|-----------|-------------------------|----------------|--|
| 主管部门及代码      |       | 509-柳林县柳林镇政府[部门]        |            |            | 实施单位      |                         | 柳林县柳林镇人民政府     |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）             |            |            | 项目期       |                         | 1年             |  |
| 项目资金<br>（元）  |       | 实施期资金总额：                |            | 400,000    | 年度资金总额：   |                         | 400,000        |  |
|              |       | 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<br>金           |            | 400,000    | 市县（区）财政资金 |                         | 400,000        |  |
|              |       | 单位自筹                    |            | 0          | 单位自筹      |                         | 0              |  |
|              |       | 其他资金                    |            |            | 其他资金      |                         |                |  |
| 项目概况         |       | 锄沟，杨家港两处垃圾填埋场所处置费用      |            |            |           |                         |                |  |
| 立项依据         |       | 柳财预（2024）111号           |            |            |           |                         |                |  |
| 项目设立必要性      |       | 解决生活垃圾填埋                |            |            |           |                         |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 柳生态环保委发（2023）16号        |            |            |           |                         |                |  |
| 项目实施计划       |       | 及时拨付资金，保证居民生活生态环境得到明显改善 |            |            |           |                         |                |  |
|              |       |                         |            |            |           |                         |                |  |
| 实施期目标        |       |                         |            |            | 年度目标      |                         |                |  |
| 总体目标         |       | 及时拨付资金，保证居民生活生态环境得到明显改善 |            |            |           | 及时拨付资金，保证居民生活生态环境得到明显改善 |                |  |
| 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                    | 推垃圾工程量     | 4473立方     | 数量指标      | 推垃圾工程量                  | 4473立方         |  |
|              |       | 质量指标                    | 推土方工程量     | 15243.92立方 | 质量指标      | 推土方工程量                  | 15243.92立方     |  |
|              |       | 时效指标                    | 工程完工时间     | 20天        | 时效指标      | 工程完工时间                  | 20天            |  |
|              |       | 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                  |            |            | 社会效益指标    | 环境质量指标达                 | ≥90%           |  |
|              |       | 生态效益指标                  |            |            | 生态效益指标    |                         |                |  |
|              |       | 可持续影响指标                 | 居民生活环境质量提高 | 提高90%      | 可持续影响指标   | 居民生活环境质                 | 提高90%          |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                 | 周边群众满意度    | 提高90%      | 服务对象满意度   | 周边群众满意度                 | 提高90%          |  |
|              |       |                         |            |            |           |                         |                |  |
| 负责人：         |       | 经办人：                    |            | 联系电话：      |           | 填报日期：                   | 20240226101610 |  |

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         |               |         | 代表活动经费                      |           |              |            |                |
|--------------|---------------|---------|-----------------------------|-----------|--------------|------------|----------------|
| 主管部门及代码      |               |         | 509-柳林县柳林镇政府[部门]            |           | 实施单位         | 柳林县柳林镇人民政府 |                |
| 项目属性         |               |         | 一次性项目（1年结束）                 |           | 项目期          | 1年         |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：      |         | 143,000                     | 年度资金总额：   |              | 143,000    |                |
|              | 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<br>金 |         | 143,000                     | 市县（区）财政资金 |              | 143,000    |                |
|              | 单位自筹          |         | 0                           | 单位自筹      |              | 0          |                |
|              | 其他资金          |         |                             | 其他资金      |              |            |                |
| 项目概况         |               |         | 乡镇人大代表活动经费及人大工作经费           |           |              |            |                |
| 立项依据         |               |         | 柳财预〔2024〕234号年初预算           |           |              |            |                |
| 项目设立必要性      |               |         | 保证乡镇人大代表活动正常运行              |           |              |            |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |               |         | 强化乡镇人大的职能，由人大主席定期组织代表开展各项活动 |           |              |            |                |
| 项目实施计划       |               |         | 定期组织代表开展调研活动                |           |              |            |                |
|              |               |         |                             |           |              |            |                |
| 实施期目标        |               |         |                             |           | 年度目标         |            |                |
| 总体目标         | 定期组织代表开展调研活动  |         |                             |           | 定期组织代表开展调研活动 |            |                |
| 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    | 人大代表人数                      | 102人      | 数量指标         | 人大代表人数     | 102人           |
|              |               | 质量指标    | 代表调研工作达标率                   | 90%       | 质量指标         | 代表调研工作达标率  | 90%            |
|              |               | 时效指标    | 代表会议，活动开展及时                 | 80%       | 时效指标         | 代表会议，活动    | 80%            |
|              |               | 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  | 代表活动调研成果应用率                 | ≥85%      | 社会效益指标       | 代表活动调研成    | ≥85%           |
|              |               | 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 | 代表满意度                       | 提高80%     | 服务对象满意度      | 代表满意度      | 提高80%          |
|              |               |         |                             |           |              |            |                |
| 负责人：         |               | 经办人：    |                             | 联系电话：     |              | 填报日期：      | 20240506182933 |

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      |            | 509-柳林县柳林镇政府[部门] |         |         | 实施单位          |         | 柳林县柳林镇人民政府     |  |
| 项目属性         |            | 一次性项目（1年结束）      |         |         | 项目期           |         | 1年             |  |
| 项目资金<br>（元）  |            | 实施期资金总额：         | 469,866 |         | 年度资金总额：       | 469,866 |                |  |
|              |            | 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<br>金    | 469,866 |         | 市县（区）财政资<br>金 | 469,866 |                |  |
|              |            | 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〕84号     |         |         |               |         |                |  |
| 项目设立必要性      |            | 解决历史欠款           |         |         |               |         |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |            | 解决旧欠，安全稳定        |         |         |               |         |                |  |
| 项目实施计划       |            | 及时拨付，清理旧欠款       |         |         |               |         |                |  |
|              |            |                  |         |         |               |         |                |  |
| 实施期目标        |            |                  |         |         | 年度目标          |         |                |  |
| 总体目标         | 及时拨付，清理旧欠款 |                  |         |         | 及时拨付，清理旧欠款    |         |                |  |
| 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             | 欠款金额    | 469866元 | 数量指标          | 欠款金额    | 469866元        |  |
|              |            | 质量指标             | 清欠率     | 提高80%   | 质量指标          | 清欠率     | 提高80%          |  |
|              |            | 时效指标             | 拨付时间    | 1月      | 时效指标          | 拨付时间    | 1月             |  |
|              |            | 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           |         |         | 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          | 稳定率提高   | 提高85%   | 可持续影响指标       | 稳定率提高   | 提高85%          |  |
|              | 满意度指标      | 服务对象满意度          | 村干部满意度  | 提高90%   | 服务对象满意度       | 村干部满意度  | 提高90%          |  |
|              |            |                  |         |         |               |         |                |  |
| 负责人：         |            | 经办人：             |         | 联系电话：   |               | 填报日期：   | 20240205210224 |  |

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         |       | 关于批拨我镇上青龙，龙门会，杨家港幼儿园采购设备资金 |             |           |           |                   |                |  |
| 主管部门及代码      |       | 509-柳林县柳林镇政府[部门]           |             |           | 实施单位      |                   | 柳林县柳林镇人民政府     |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）                |             |           | 项目期       |                   | 1年             |  |
| 项目资金<br>（元）  |       | 实施期资金总额：                   |             | 1,150,000 | 年度资金总额：   |                   | 1,150,000      |  |
|              |       | 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<br>金              |             | 1,150,000 | 市县（区）财政资金 |                   | 1,150,000      |  |
|              |       | 单位自筹                       |             | 0         | 单位自筹      |                   | 0              |  |
|              |       | 其他资金                       |             |           | 其他资金      |                   |                |  |
| 项目概况         |       | 柳林镇上青龙，龙门会，杨家港幼儿园采购设备资金    |             |           |           |                   |                |  |
| 立项依据         |       | 柳财预字（2024）234号年初预算         |             |           |           |                   |                |  |
| 项目设立必要性      |       | 解决幼儿园设备采购资金                |             |           |           |                   |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 政府集中采购，资产纳入固定资产            |             |           |           |                   |                |  |
| 项目实施计划       |       | 及时拨付资金，尽快采购早日投入使用          |             |           |           |                   |                |  |
|              |       |                            |             |           |           |                   |                |  |
| 实施期目标        |       |                            |             |           | 年度目标      |                   |                |  |
| 总体目标         |       | 及时拨付资金，尽快采购早日投入使用          |             |           |           | 及时拨付资金，尽快采购早日投入使用 |                |  |
| 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                       | 幼儿园购置办公设备数量 | ≥144套     | 数量指标      | 幼儿园购置办公           | ≥144套          |  |
|              |       | 质量指标                       | 办公设备验收合格率   | ≥90%      | 质量指标      | 办公设备验收合           | ≥90%           |  |
|              |       | 时效指标                       | 设备投入使用时间    | 2021年     | 时效指标      | 设备投入使用时           | 2021年          |  |
|              |       | 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                     | 幼儿园正常运转或专项业 | 95保障      | 社会效益指标    | 幼儿园正常运转           | 95保障           |  |
|              |       | 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                    | 幼儿园教师满意度    | ≥90%      | 服务对象满意度   | 幼儿园教师满意           | ≥90%           |  |
|              |       |                            |             |           |           |                   |                |  |
| 负责人：         |       | 经办人：                       |             | 联系电话：     |           | 填报日期：             | 20240508110122 |  |



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         |                                             | 贺昌村盛沟城防坝安全隐患治理剩余资金                          |         |         |                                             |         |                |  |
| 主管部门及代码      |                                             | 509-柳林县柳林镇政府[部门]                            |         |         | 实施单位                                        |         | 柳林县柳林镇人民政府     |  |
| 项目属性         |                                             | 一次性项目（1年结束）                                 |         |         | 项目期                                         |         | 1年             |  |
| 项目资金<br>（元）  |                                             | 实施期资金总额：                                    |         | 176,200 | 年度资金总额：                                     |         | 176,200        |  |
|              |                                             | 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              |  |
|              |                                             | 金 市县（区）财政资                                  |         | 176,200 | 市县（区）财政资金                                   |         | 176,200        |  |
|              |                                             | 单位自筹                                        |         | 0       | 单位自筹                                        |         | 0              |  |
|              |                                             | 其他资金                                        |         |         | 其他资金                                        |         |                |  |
| 项目概况         |                                             | 贺昌村盛沟城防坝安全隐患治理剩余资金                          |         |         |                                             |         |                |  |
| 立项依据         |                                             | 柳财预〔2024〕111号                               |         |         |                                             |         |                |  |
| 项目设立必要性      |                                             | 解决雨季城防坝排水安全隐患                               |         |         |                                             |         |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                             | 水利部门监管配合                                    |         |         |                                             |         |                |  |
| 项目实施计划       |                                             | 及时拨付工程尾欠剩余资金，保证施工单位做好后续对城防坝的维护工程，雨季行洪畅通居民安全 |         |         |                                             |         |                |  |
|              |                                             |                                             |         |         |                                             |         |                |  |
| 实施期目标        |                                             |                                             |         |         | 年度目标                                        |         |                |  |
| 总体目标         | 及时拨付工程尾欠剩余资金，保证施工单位做好后续对城防坝的维护工程，雨季行洪畅通居民安全 |                                             |         |         | 及时拨付工程尾欠剩余资金，保证施工单位做好后续对城防坝的维护工程，雨季行洪畅通居民安全 |         |                |  |
| 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                                        | 周边居民户数  | 43户     | 数量指标                                        | 周边居民户数  | 43户            |  |
|              |                                             | 质量指标                                        | 工程验收合格率 | 90%     | 质量指标                                        | 工程验收合格率 | 90%            |  |
|              |                                             | 时效指标                                        | 工程工期    | 40天     | 时效指标                                        | 工程工期    | 40天            |  |
|              |                                             | 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                                      |         |         | 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                                     | 居民安全率提升 | 提高90%   | 可持续影响指标                                     | 居民安全率提升 | 提高90%          |  |
|              | 满意度指标                                       | 服务对象满意度                                     | 周边群众满意度 | 提高90%   | 服务对象满意度                                     | 周边群众满意度 | 提高90%          |  |
|              |                                             |                                             |         |         |                                             |         |                |  |
| 负责人：         |                                             | 经办人：                                        |         | 联系电话：   |                                             | 填报日期：   | 20240226103126 |  |

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         |                           | 贺昌村贺家沟后沟道路石砌挡墙坍塌灾害应急抢险工程费用 |         |           |                           |         |                |  |
| 主管部门及代码      |                           | 509-柳林县柳林镇政府[部门]           |         |           | 实施单位                      |         | 柳林县柳林镇人民政府     |  |
| 项目属性         |                           | 一次性项目（1年结束）                |         |           | 项目期                       |         | 1年             |  |
| 项目资金<br>（元）  |                           | 实施期资金总额：                   | 700,000 | 年度资金总额：   |                           | 700,000 |                |  |
|              |                           | 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<br>金              | 700,000 | 市县（区）财政资金 |                           | 700,000 |                |  |
|              |                           | 单位自筹                       | 0       | 单位自筹      |                           | 0       |                |  |
|              |                           | 其他资金                       |         | 其他资金      |                           |         |                |  |
| 项目概况         |                           | 贺昌村贺家沟后沟道路石砌挡墙坍塌灾害应急抢险工程费用 |         |           |                           |         |                |  |
| 立项依据         |                           | 柳财预（2024）111号              |         |           |                           |         |                |  |
| 项目设立必要性      |                           | 解决应急抢险费用                   |         |           |                           |         |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |                           | 及时修缮保证居民安全出行               |         |           |                           |         |                |  |
| 项目实施计划       |                           | 及时拨付资金，保证雨季行洪畅通，居民房屋安全无隐患  |         |           |                           |         |                |  |
|              |                           |                            |         |           |                           |         |                |  |
| 实施期目标        |                           |                            |         |           | 年度目标                      |         |                |  |
| 总体目标         | 及时拨付资金，保证雨季行洪畅通，居民房屋安全无隐患 |                            |         |           | 及时拨付资金，保证雨季行洪畅通，居民房屋安全无隐患 |         |                |  |
| 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                       | 路面修复    | ≥20米      | 数量指标                      | 路面修复    | ≥20米           |  |
|              |                           | 质量指标                       | 路面宽度    | ≥3米       | 质量指标                      | 路面宽度    | ≥3米            |  |
|              |                           | 时效指标                       | 工程工期    | 50天       | 时效指标                      | 工程工期    | 50天            |  |
|              |                           | 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                     |         |           | 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                    | 道路安全    | 提高90%     | 可持续影响指标                   | 道路安全    | 提高90%          |  |
|              | 满意度指标                     | 服务对象满意度                    | 群众满意度   | 提高90%     | 服务对象满意度                   | 群众满意度   | 提高90%          |  |
|              |                           |                            |         |           |                           |         |                |  |
| 负责人：         |                           | 经办人：                       |         | 联系电话：     |                           | 填报日期：   | 20240226112423 |  |

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         |                                              | 红色美丽村庄建设                                                                |             |                                              |            |         |                |
|--------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|------------|---------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                              | 909-综合股[部门]                                                             |             | 实施单位                                         | 柳林县柳林镇人民政府 |         |                |
| 项目属性         |                                              | 一次性项目（1年结束）                                                             |             | 项目期                                          | 1年         |         |                |
| 项目资金<br>（元）  |                                              | 实施期资金总额：                                                                | 1,000,000   | 年度资金总额：                                      | 1,000,000  |         |                |
|              |                                              | 其中：中央财政资金                                                               | 1,000,000   | 其中：中央财政资金                                    | 1,000,000  |         |                |
|              |                                              | 省级财政资金                                                                  | 0           | 省级财政资金                                       | 0          |         |                |
|              |                                              | 市县（区）财政资<br>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         |                                              | 用于柳林镇贺昌村红色美丽村庄试点，通过项目建设进一步改善居住的生活条件和环境质量，实施绿色生态文明的村庄建设以及提高群众的生活条件和居住环境。 |             |                                              |            |         |                |
| 立项依据         |                                              | 柳财预（2024）202号                                                           |             |                                              |            |         |                |
| 项目设立必要性      |                                              | 美丽村庄建设能够提高农村居民的生活品质，改善基础设施建设、优化公共服务、提升环境质量等。                            |             |                                              |            |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                              | 通过项目建设进一步改善居住的生活条件和环境质量，实施绿色生态文明的村庄建设以及提高群众的生活条件和居住环境。                  |             |                                              |            |         |                |
| 项目实施计划       |                                              | 通过项目建设进一步改善居住的生活条件和环境质量，实施绿色生态文明的村庄建设以及提高群众的生活条件和居住环境。                  |             |                                              |            |         |                |
|              |                                              |                                                                         |             |                                              |            |         |                |
| 实施期目标        |                                              |                                                                         |             | 年度目标                                         |            |         |                |
| 总体目标         | 美丽村庄建设能够提高农村居民的生活品质，改善基础设施建设、优化公共服务、提升环境质量等。 |                                                                         |             | 美丽村庄建设能够提高农村居民的生活品质，改善基础设施建设、优化公共服务、提升环境质量等。 |            |         |                |
| 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                                                                    | 维修村内庭院及村内配套 | ≥1280平方米                                     | 数量指标       | 维修村内庭院及 | ≥1280平方米       |
|              |                                              | 质量指标                                                                    | 项目验收合格率     | 提高90%                                        | 质量指标       | 项目验收合格率 | 提高90%          |
|              |                                              | 时效指标                                                                    | 建设周期        | 3月                                           | 时效指标       | 建设周期    | 3月             |
|              |                                              | 成本指标                                                                    | 本次下达资金      | 100万元                                        | 成本指标       | 本次下达资金  | 100万元          |
|              | 效益指标                                         | 经济效益指标                                                                  |             |                                              | 经济效益指标     |         |                |
|              |                                              | 社会效益指标                                                                  | 项目受益人数      | ≥150000人                                     | 社会效益指标     | 项目受益人数  | ≥150000人       |
|              |                                              | 生态效益指标                                                                  |             |                                              | 生态效益指标     |         |                |
|              |                                              | 可持续影响指标                                                                 | 发挥功能时间      | ≥20年                                         | 可持续影响指标    | 发挥功能时间  | ≥20年           |
|              | 满意度指标                                        | 服务对象满意度                                                                 | 受益群体满意度     | ≥100%                                        | 服务对象满意度    | 受益群体满意度 | ≥100%          |
|              |                                              |                                                                         |             |                                              |            |         |                |
| 负责人：         |                                              | 经办人：                                                                    |             | 联系电话：                                        |            | 填报日期：   | 20240419163506 |

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         |                     | 后山垣村饮水安全巩固提升工程资金    |         |           |                     |         |                |  |
| 主管部门及代码      |                     | 509-柳林县柳林镇政府[部门]    |         |           | 实施单位                |         | 柳林县柳林镇人民政府     |  |
| 项目属性         |                     | 一次性项目（1年结束）         |         |           | 项目期                 |         | 1年             |  |
| 项目资金<br>（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<br>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         |                     | 后山垣村饮水安全巩固提升工程资金    |         |           |                     |         |                |  |
| 立项依据         |                     | 柳财预（2024）111号       |         |           |                     |         |                |  |
| 项目设立必要性      |                     | 解决群众饮水困难            |         |           |                     |         |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |                     | 工程监理单位全面监管          |         |           |                     |         |                |  |
| 项目实施计划       |                     | 及时拨付资金，保证村内群众长期安全饮水 |         |           |                     |         |                |  |
|              |                     |                     |         |           |                     |         |                |  |
| 实施期目标        |                     |                     |         |           | 年度目标                |         |                |  |
| 总体目标         | 及时拨付资金，保证村内群众长期安全饮水 |                     |         |           | 及时拨付资金，保证村内群众长期安全饮水 |         |                |  |
| 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                | 安张上水管网  | 2350米     | 数量指标                | 安张上水管网  | 2350米          |  |
|              |                     | 质量指标                | 项目验收合格率 | ≥90%      | 质量指标                | 项目验收合格率 | ≥90%           |  |
|              |                     | 时效指标                | 工程工期    | 3月        | 时效指标                | 工程工期    | 3月             |  |
|              |                     | 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              |         |           | 社会效益指标              | 水质指标质量指 | ≥90%           |  |
|              |                     | 生态效益指标              |         |           | 生态效益指标              |         |                |  |
|              |                     | 可持续影响指标             | 居民安全饮水  | 提高90%     | 可持续影响指标             | 居民安全饮水  | 提高90%          |  |
|              | 满意度指标               | 服务对象满意度             | 群众满意度   | 95%       | 服务对象满意度指            | 群众满意度   | 95%            |  |
|              |                     |                     |         |           |                     |         |                |  |
| 负责人：         |                     | 经办人：                |         | 联系电话：     |                     | 填报日期：   | 20240226111352 |  |

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         |       | 解决清零行动盛源小区税费遗留等问题         |            |           |           |                           |                |  |
|--------------|-------|---------------------------|------------|-----------|-----------|---------------------------|----------------|--|
| 主管部门及代码      |       | 509-柳林县柳林镇政府[部门]          |            |           | 实施单位      |                           | 柳林县柳林镇人民政府     |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）               |            |           | 项目期       |                           | 1年             |  |
| 项目资金<br>（元）  |       | 实施期资金总额：                  |            | 5,484,032 | 年度资金总额：   |                           | 5,484,032      |  |
|              |       | 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<br>金             |            | 5,484,032 | 市县（区）财政资金 |                           | 5,484,032      |  |
|              |       | 单位自筹                      |            | 0         | 单位自筹      |                           | 0              |  |
|              |       | 其他资金                      |            |           | 其他资金      |                           |                |  |
| 项目概况         |       | 解决清零行动盛源小区税费遗留等问题         |            |           |           |                           |                |  |
| 立项依据         |       | 柳财预字（2024）103号            |            |           |           |                           |                |  |
| 项目设立必要性      |       | 解决小区产权费用遗留问题              |            |           |           |                           |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 保证住户及时办理产权登记              |            |           |           |                           |                |  |
| 项目实施计划       |       | 及时交付不动产局各项税费，小区住户及时办理产权登记 |            |           |           |                           |                |  |
|              |       |                           |            |           |           |                           |                |  |
| 实施期目标        |       |                           |            |           | 年度目标      |                           |                |  |
| 总体目标         |       | 及时交付不动产局各项税费，小区住户及时办理产权登记 |            |           |           | 及时交付不动产局各项税费，小区住户及时办理产权登记 |                |  |
| 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                      | 小区住户数量     | 324户      | 数量指标      | 小区住户数量                    | 324户           |  |
|              |       | 质量指标                      | 小区入住率      | ≥90%      | 质量指标      | 小区入住率                     | ≥90%           |  |
|              |       | 时效指标                      | 产权办证时间     | 3月        | 时效指标      | 产权办证时间                    | 3月             |  |
|              |       | 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                    |            |           | 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                   | 小区住户信访率下降率 | ≥90%      | 可持续影响指标   | 小区住户信访率                   | ≥90%           |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                   | 小区住户满意度    | 提高85%     | 服务对象满意度   | 小区住户满意度                   | 提高85%          |  |
|              |       |                           |            |           |           |                           |                |  |
| 负责人：         |       | 经办人：                      |            | 联系电话：     |           | 填报日期：                     | 20240204122722 |  |

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         |                                | 聚雅线起点平交处应急车道道路工程费用             |             |           |                                |           |                |  |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|--------------------------------|-----------|----------------|--|
| 主管部门及代码      |                                | 509-柳林县柳林镇政府[部门]               |             |           | 实施单位                           |           | 柳林县柳林镇人民政府     |  |
| 项目属性         |                                | 一次性项目（1年结束）                    |             |           | 项目期                            |           | 1年             |  |
| 项目资金<br>（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<br>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         |                                | 聚雅线起点平交处应急车道道路工程费用             |             |           |                                |           |                |  |
| 立项依据         |                                | 柳财预〔2024〕111号                  |             |           |                                |           |                |  |
| 项目设立必要性      |                                | 解决道路破损改造资金，群众出行安全              |             |           |                                |           |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                | 监理单位全面监督                       |             |           |                                |           |                |  |
| 项目实施计划       |                                | 及时拨付资金，保证道路后续扫位工程顺利完工，群众安全出行畅通 |             |           |                                |           |                |  |
|              |                                |                                |             |           |                                |           |                |  |
| 实施期目标        |                                |                                |             |           | 年度目标                           |           |                |  |
| 总体目标         | 及时拨付资金，保证道路后续扫位工程顺利完工，群众安全出行畅通 |                                |             |           | 及时拨付资金，保证道路后续扫位工程顺利完工，群众安全出行畅通 |           |                |  |
| 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                           | 整治路面全长      | 0.638Km   | 数量指标                           | 整治路面全长    | 0.638Km        |  |
|              |                                | 质量指标                           | 项目验收合格率     | ≥90%      | 质量指标                           | 项目验收合格率   | ≥90%           |  |
|              |                                | 时效指标                           | 工程工期        | 25天       | 时效指标                           | 工程工期      | 25天            |  |
|              |                                | 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                         |             |           | 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                        | 缓解307国道交通压力 | 70%       | 可持续影响指标                        | 缓解307国道交通 | 70%            |  |
|              | 满意度指标                          | 服务对象满意度                        | 群众满意度       | 提高85%     | 服务对象满意度                        | 群众满意度     | 提高85%          |  |
|              |                                |                                |             |           |                                |           |                |  |
| 负责人：         |                                | 经办人：                           |             | 联系电话：     |                                | 填报日期：     | 20240226110503 |  |

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         |            | 流浪乞讨精神病人，刘杰胜，庞五柱医疗救治资金 |           |        |            |         |                |  |
| 主管部门及代码      |            | 509-柳林县柳林镇政府[部门]       |           |        | 实施单位       |         | 柳林县柳林镇人民政府     |  |
| 项目属性         |            | 一次性项目（1年结束）            |           |        | 项目期        |         | 1年             |  |
| 项目资金<br>（元）  |            | 实施期资金总额：               |           | 59,000 | 年度资金总额：    |         | 59,000         |  |
|              |            | 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<br>金          |           | 59,000 | 市县（区）财政资金  |         | 59,000         |  |
|              |            | 单位自筹                   |           | 0      | 单位自筹       |         | 0              |  |
|              |            | 其他资金                   |           |        | 其他资金       |         |                |  |
| 项目概况         |            | 流浪乞讨精神病人，刘杰胜，庞五柱医疗救治资金 |           |        |            |         |                |  |
| 立项依据         |            | 柳财预字（2024）111号         |           |        |            |         |                |  |
| 项目设立必要性      |            | 解决流浪人员医疗救治             |           |        |            |         |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |            | 及时救助                   |           |        |            |         |                |  |
| 项目实施计划       |            | 及时拨付医疗救治资金             |           |        |            |         |                |  |
|              |            |                        |           |        |            |         |                |  |
| 实施期目标        |            |                        |           |        | 年度目标       |         |                |  |
| 总体目标         | 及时拨付医疗救治资金 |                        |           |        | 及时拨付医疗救治资金 |         |                |  |
| 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                   | 救治人数      | 2人     | 数量指标       | 救治人数    | 2人             |  |
|              |            | 质量指标                   | 医疗资金数     | 59000元 | 质量指标       | 医疗资金数   | 59000元         |  |
|              |            | 时效指标                   | 支付时间      | 1月     | 时效指标       | 支付时间    | 1月             |  |
|              |            | 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                 |           |        | 社会效益指标     | 社会安全稳定率 | ≥90%           |  |
|              |            | 生态效益指标                 |           |        | 生态效益指标     |         |                |  |
|              |            | 可持续影响指标                | 救治人员健康提高率 | 提高80%  | 可持续影响指标    | 救治人员健康提 | 提高80%          |  |
|              | 满意度指标      | 服务对象满意度                | 救治对象满意度   | 提高90%  | 服务对象满意度指   | 救治对象满意度 | 提高90%          |  |
|              |            |                        |           |        |            |         |                |  |
| 负责人：         |            | 经办人：                   |           | 联系电话：  |            | 填报日期：   | 20240226091056 |  |

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         |       | 柳财预（2024）3号结转-2023年优抚对象补助资金（柳财预2023年33号） |            |       |           |       |                |  |
| 主管部门及代码      |       | 509-柳林县柳林镇政府[部门]                         |            |       | 实施单位      |       | 柳林县柳林镇人民政府     |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）                              |            |       | 项目期       |       | 1年             |  |
| 项目资金<br>（元）  |       | 实施期资金总额：                                 |            | 4,278 | 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<br>金                            |            | 4,278 | 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         |       | 柳财预（2024）3号结转-2023年优抚对象补助资金（柳财预2023年33号） |            |       |           |       |                |  |
| 立项依据         |       | 柳财预（2024）3号                              |            |       |           |       |                |  |
| 项目设立必要性      |       | 解决优抚提标补助                                 |            |       |           |       |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 柳财预（2024）3号                              |            |       |           |       |                |  |
| 项目实施计划       |       | 及时拨付                                     |            |       |           |       |                |  |
|              |       |                                          |            |       |           |       |                |  |
| 实施期目标        |       |                                          |            |       | 年度目标      |       |                |  |
| 总体目标         | 及时拨付  |                                          |            |       |           |       |                |  |
| 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       | 16人   | 数量指标      |       |                |  |
|              |       | 质量指标                                     | 补助金额       | 4278元 | 质量指标      |       |                |  |
|              |       | 时效指标                                     | 拨付时间       | 2周    | 时效指标      |       |                |  |
|              |       | 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                                   |            |       | 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                                  | 优抚人员生活质量提高 | 提高80% | 可持续影响指标   |       |                |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                  | 优抚人员满意度    | 提高95% | 服务对象满意度指  |       |                |  |
|              |       |                                          |            |       |           |       |                |  |
| 负责人：         |       | 经办人：                                     |            | 联系电话： |           | 填报日期： | 20240311122742 |  |



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         |       | 柳财预（2024）3号结转-2023年优抚对象补助资金（柳财预2023年33号） |            |        |           |       |                |  |
| 主管部门及代码      |       | 509-柳林县柳林镇政府[部门]                         |            |        | 实施单位      |       | 柳林县柳林镇人民政府     |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）                              |            |        | 项目期       |       | 1年             |  |
| 项目资金<br>（元）  |       | 实施期资金总额：                                 |            | 12,180 | 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<br>金                            |            | 12,180 | 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         |       | 柳财预（2024）3号结转-2023年优抚对象补助资金（柳财预2023年33号） |            |        |           |       |                |  |
| 立项依据         |       | 柳财预（2024）3号                              |            |        |           |       |                |  |
| 项目设立必要性      |       | 解决优抚补助                                   |            |        |           |       |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 柳财预（2024）3号                              |            |        |           |       |                |  |
| 项目实施计划       |       | 及时拨付                                     |            |        |           |       |                |  |
|              |       |                                          |            |        |           |       |                |  |
| 实施期目标        |       |                                          |            |        | 年度目标      |       |                |  |
| 总体目标         | 及时拨付  |                                          |            |        |           |       |                |  |
| 绩效<br>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       | 27人    | 数量指标      |       |                |  |
|              |       | 质量指标                                     | 补助金额       | 12180元 | 质量指标      |       |                |  |
|              |       | 时效指标                                     | 拨付时间       | 2周     | 时效指标      |       |                |  |
|              |       | 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                                   |            |        | 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                                  | 优抚对象生活质量提高 | ≥85%   | 可持续影响指标   |       |                |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                  | 优抚对象满意度    | 提高90%  | 服务对象满意度指  |       |                |  |
|              |       |                                          |            |        |           |       |                |  |
| 负责人：         |       | 经办人：                                     |            | 联系电话：  |           | 填报日期： | 20240311123835 |  |

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         |       | 柳财预（2024）3号结转-建国前老党员2023年8-12月提标补助（柳财预2023年643号） |         |         |           |       |                |  |
| 主管部门及代码      |       | 509-柳林县柳林镇政府[部门]                                 |         |         | 实施单位      |       | 柳林县柳林镇人民政府     |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）                                      |         |         | 项目期       |       | 1年             |  |
| 项目资金<br>（元）  |       | 实施期资金总额：                                         |         | 966.66  | 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<br>金                                    |         | 966.66  | 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         |       | 柳财预（2024）3号结转-建国前老党员2023年8-12月提标补助（柳财预2023年643号） |         |         |           |       |                |  |
| 立项依据         |       | 柳财预（2024）3号                                      |         |         |           |       |                |  |
| 项目设立必要性      |       | 解决上年未补助资金                                        |         |         |           |       |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 柳财预（2024）3号                                      |         |         |           |       |                |  |
| 项目实施计划       |       | 及时拨付资金                                           |         |         |           |       |                |  |
|              |       |                                                  |         |         |           |       |                |  |
| 实施期目标        |       |                                                  |         |         | 年度目标      |       |                |  |
| 总体目标         |       | 及时拨付资金                                           |         |         |           |       |                |  |
| 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                                             | 老党员人数   | 2人      | 数量指标      |       |                |  |
|              |       | 质量指标                                             | 提标金额    | 966.66元 | 质量指标      |       |                |  |
|              |       | 时效指标                                             | 拨付时间    | 2周      | 时效指标      |       |                |  |
|              |       | 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                                           |         |         | 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                                          | 老党员生活保障 | 提高80%   | 可持续影响指标   |       |                |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                          | 老党员满意度  | 提高90%   | 服务对象满意度指  |       |                |  |
|              |       |                                                  |         |         |           |       |                |  |
| 负责人：         |       | 经办人：                                             |         | 联系电话：   |           | 填报日期： | 20240311121500 |  |

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         |                                                                 | 柳林县城三郎堡片区房屋征收费用                                                 |             |            |                                                                 |         |                |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------|---------|----------------|--|
| 主管部门及代码      |                                                                 | 509-柳林县柳林镇政府[部门]                                                |             |            | 实施单位                                                            |         | 柳林县柳林镇人民政府     |  |
| 项目属性         |                                                                 | 一次性项目（1年结束）                                                     |             |            | 项目期                                                             |         | 1年             |  |
| 项目资金<br>(元)  |                                                                 | 实施期资金总额:                                                        |             | 14,367,851 | 年度资金总额:                                                         |         | 14,367,851     |  |
|              |                                                                 | 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<br>金                                                   |             | 14,367,851 | 市县(区)财政资金                                                       |         | 14,367,851     |  |
|              |                                                                 | 单位自筹                                                            |             | 0          | 单位自筹                                                            |         | 0              |  |
|              |                                                                 | 其他资金                                                            |             |            | 其他资金                                                            |         |                |  |
| 项目概况         |                                                                 | 柳林县城三郎堡片区房屋征收费用                                                 |             |            |                                                                 |         |                |  |
| 立项依据         |                                                                 | 柳财预字（2024）103号                                                  |             |            |                                                                 |         |                |  |
| 项目设立必要性      |                                                                 | 解决汛期雨量过大导致贺昌三郎堡片区居民地基损毁以及房屋倒塌，周边群众生产生活受损                        |             |            |                                                                 |         |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                 | 保证居民及时得到补偿                                                      |             |            |                                                                 |         |                |  |
| 项目实施计划       |                                                                 | 解决汛期雨量过大导致贺昌三郎堡片区居民地基损毁以及房屋倒塌等公共设施，周边群众生产生活受损，由柳林镇负责拆迁，贺昌村委具体实施 |             |            |                                                                 |         |                |  |
|              |                                                                 |                                                                 |             |            |                                                                 |         |                |  |
| 实施期目标        |                                                                 |                                                                 |             |            | 年度目标                                                            |         |                |  |
| 总体目标         | 解决汛期雨量过大导致贺昌三郎堡片区居民地基损毁以及房屋倒塌等公共设施，周边群众生产生活受损，由柳林镇负责拆迁，贺昌村委具体实施 |                                                                 |             |            | 解决汛期雨量过大导致贺昌三郎堡片区居民地基损毁以及房屋倒塌等公共设施，周边群众生产生活受损，由柳林镇负责拆迁，贺昌村委具体实施 |         |                |  |
| 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                                                            | 房屋及土地征收面积   | 7000平米     | 数量指标                                                            | 房屋及土地征收 | 7000平米         |  |
|              |                                                                 | 质量指标                                                            | 征收户数        | 3户         | 质量指标                                                            | 征收户数    | 3户             |  |
|              |                                                                 | 时效指标                                                            | 房屋拆迁时效      | 提高85%      | 时效指标                                                            | 房屋拆迁时效  | 提高85%          |  |
|              |                                                                 | 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                                                          |             |            | 社会效益指标                                                          | 受损居民房屋安 | 提高90%          |  |
|              |                                                                 | 生态效益指标                                                          |             |            | 生态效益指标                                                          |         |                |  |
|              |                                                                 | 可持续影响指标                                                         | 减少受损居民财产损失率 | 95%        | 可持续影响指标                                                         | 减少受损居民财 | 95%            |  |
|              | 满意度指标                                                           | 服务对象满意度                                                         | 受损居民满意度     | 提高80%      | 服务对象满意度指                                                        | 受损居民满意度 | 提高80%          |  |
|              |                                                                 |                                                                 |             |            |                                                                 |         |                |  |
| 负责人:         |                                                                 | 经办人:                                                            |             | 联系电话:      |                                                                 | 填报日期:   | 20240204122042 |  |

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         |                 | 柳林镇双兴村引水工程       |          |           |                 |                     |         |
|--------------|-----------------|------------------|----------|-----------|-----------------|---------------------|---------|
| 主管部门及代码      |                 | 509-柳林县柳林镇政府[部门] |          | 实施单位      | 柳林县柳林镇人民政府      |                     |         |
| 项目属性         |                 | 一次性项目（1年结束）      |          | 项目期       | 1年              |                     |         |
| 项目资金<br>（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<br>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         |                 | 柳林镇双兴村引水工程       |          |           |                 |                     |         |
| 立项依据         |                 | 柳财预字（2024）234号   |          |           |                 |                     |         |
| 项目设立必要性      |                 | 解决人畜饮水困难         |          |           |                 |                     |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |                 | 乡镇水利站监管设施        |          |           |                 |                     |         |
| 项目实施计划       |                 | 及时拨付资金，保证工程顺利完工  |          |           |                 |                     |         |
|              |                 |                  |          |           |                 |                     |         |
| 实施期目标        |                 |                  |          |           | 年度目标            |                     |         |
| 总体目标         | 及时拨付资金，保证工程顺利完工 |                  |          |           | 及时拨付资金，保证工程顺利完工 |                     |         |
| 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             | 修缮蓄水池容积量 | ≥520立方米   | 数量指标            | 修缮蓄水池容积             | ≥520立方米 |
|              |                 | 质量指标             | 水池验收合格率  | ≥95%      | 质量指标            | 水池验收合格率             | ≥95%    |
|              |                 | 时效指标             | 工程工期     | <4月       | 时效指标            | 工程工期                | <4月     |
|              |                 | 成本指标             |          |           | 成本指标            | 本次下达资金              | 30万元    |
|              | 效益指标            | 经济效益指标           |          |           | 经济效益指标          |                     |         |
|              |                 | 社会效益指标           | 饮水工程受益人数 | ≥650人     | 社会效益指标          | 饮水工程受益人             | ≥650人   |
|              |                 | 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          | 受益村民满意度  | ≥95%      | 服务对象满意度         | 受益村民满意度             | ≥95%    |
|              |                 |                  |          |           |                 |                     |         |
| 负责人：         |                 | 经办人：             |          | 联系电话：     |                 | 填报日期：20240508113557 |         |

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         |                          | 柳林镇吴家垣村连接线               |           |           |                          |                      |         |
|--------------|--------------------------|--------------------------|-----------|-----------|--------------------------|----------------------|---------|
| 主管部门及代码      |                          | 509-柳林县柳林镇政府[部门]         |           | 实施单位      | 柳林县柳林镇人民政府               |                      |         |
| 项目属性         |                          | 一次性项目（1年结束）              |           | 项目期       | 1年                       |                      |         |
| 项目资金<br>（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<br>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         |                          | 柳林镇吴家垣村---吴家垣村连接线        |           |           |                          |                      |         |
| 立项依据         |                          | 柳财预字（2024）234号年初预算       |           |           |                          |                      |         |
| 项目设立必要性      |                          | 解决村村通道路贯通连接线             |           |           |                          |                      |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |                          | 乡镇文通站负责协调设施              |           |           |                          |                      |         |
| 项目实施计划       |                          | 及时拨付资金，，争取尽快投入使用方便周边群众出行 |           |           |                          |                      |         |
|              |                          |                          |           |           |                          |                      |         |
| 实施期目标        |                          |                          |           |           | 年度目标                     |                      |         |
| 总体目标         | 及时拨付资金，，争取尽快投入使用方便周边群众出行 |                          |           |           | 及时拨付资金，，争取尽快投入使用方便周边群众出行 |                      |         |
| 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                     | 硬化村通道路工程量 | ≥900米     | 数量指标                     | 硬化村通道路工              | ≥900米   |
|              |                          | 质量指标                     | 道路验收合格率   | ≥90%      | 质量指标                     | 道路验收合格率              | ≥90%    |
|              |                          | 时效指标                     | 工程施工时间    | 3月        | 时效指标                     | 工程施工时间               | 3月      |
|              |                          | 成本指标                     |           |           | 成本指标                     | 本次下达资金               | 500000元 |
|              | 效益指标                     | 经济效益指标                   |           |           | 经济效益指标                   |                      |         |
|              |                          | 社会效益指标                   | 道路通畅保障率   | ≥85%      | 社会效益指标                   | 道路通畅保障率              | ≥85%    |
|              |                          | 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                  | 受益群众满意度   | ≥95%      | 服务对象满意度指                 | 受益群众满意度              | ≥95%    |
|              |                          |                          |           |           |                          |                      |         |
| 负责人：         |                          | 经办人：                     |           | 联系电话：     |                          | 填报日期： 20240508112816 |         |

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         |                                      | 柳林镇寨东村张家沟综合治理费用                      |           |           |                                      |         |                |  |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|---------|----------------|--|
| 主管部门及代码      |                                      | 509-柳林县柳林镇政府[部门]                     |           |           | 实施单位                                 |         | 柳林县柳林镇人民政府     |  |
| 项目属性         |                                      | 一次性项目（1年结束）                          |           |           | 项目期                                  |         | 1年             |  |
| 项目资金<br>（元）  |                                      | 实施期资金总额：                             |           | 2,000,000 | 年度资金总额：                              |         | 2,000,000      |  |
|              |                                      | 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<br>金                        |           | 2,000,000 | 市县（区）财政资金                            |         | 2,000,000      |  |
|              |                                      | 单位自筹                                 |           | 0         | 单位自筹                                 |         | 0              |  |
|              |                                      | 其他资金                                 |           |           | 其他资金                                 |         |                |  |
| 项目概况         |                                      | 柳林镇寨东村张家沟综合治理费用                      |           |           |                                      |         |                |  |
| 立项依据         |                                      | 柳财预（2024）111号                        |           |           |                                      |         |                |  |
| 项目设立必要性      |                                      | 解决三川河支流河道排洪畅通                        |           |           |                                      |         |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                      | 柳林县河长制办公室全面监管                        |           |           |                                      |         |                |  |
| 项目实施计划       |                                      | 及时拨付资金，建立长效机制，雨季河道整治及时保证行洪畅通，居民安全无隐患 |           |           |                                      |         |                |  |
|              |                                      |                                      |           |           |                                      |         |                |  |
| 实施期目标        |                                      |                                      |           |           | 年度目标                                 |         |                |  |
| 总体目标         | 及时拨付资金，建立长效机制，雨季河道整治及时保证行洪畅通，居民安全无隐患 |                                      |           |           | 及时拨付资金，建立长效机制，雨季河道整治及时保证行洪畅通，居民安全无隐患 |         |                |  |
| 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                                 | 铺设方涵      | ≥103米     | 数量指标                                 | 铺设方涵    | ≥103米          |  |
|              |                                      | 质量指标                                 | 行洪畅通安全    | 提高90%     | 质量指标                                 | 行洪畅通安全  | 提高90%          |  |
|              |                                      | 时效指标                                 | 工程工期      | 3月        | 时效指标                                 | 工程工期    | 3月             |  |
|              |                                      | 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                               |           |           | 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                              | 居民生产生活安全  | 提高90%     | 可持续影响指标                              | 居民生产生活安 | 提高90%          |  |
|              | 满意度指标                                | 服务对象满意度                              | 周边居住群众满意度 | 提高90%     | 服务对象满意度                              | 周边居住群众满 | 提高90%          |  |
|              |                                      |                                      |           |           |                                      |         |                |  |
| 负责人：         |                                      | 经办人：                                 |           | 联系电话：     |                                      | 填报日期：   | 20240226094908 |  |

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         |                                      | 罗侯沟柳林镇段河道应急整治资金                      |           |           |                                      |         |                |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|---------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                      | 509-柳林县柳林镇政府[部门]                     |           | 实施单位      | 柳林县柳林镇人民政府                           |         |                |
| 项目属性         |                                      | 一次性项目（1年结束）                          |           | 项目期       | 1年                                   |         |                |
| 项目资金<br>（元）  |                                      | 实施期资金总额：                             | 1,800,000 | 年度资金总额：   | 1,800,000                            |         |                |
|              |                                      | 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<br>金                        | 1,800,000 | 市县（区）财政资金 | 1,800,000                            |         |                |
|              |                                      | 单位自筹                                 | 0         | 单位自筹      | 0                                    |         |                |
|              |                                      | 其他资金                                 |           | 其他资金      |                                      |         |                |
| 项目概况         |                                      | 罗侯沟柳林镇段河道应急整治资金                      |           |           |                                      |         |                |
| 立项依据         |                                      | 柳财预（2024）111号                        |           |           |                                      |         |                |
| 项目设立必要性      |                                      | 解决三川河支流河道排洪畅通                        |           |           |                                      |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                      | 柳财预（2024）111号                        |           |           |                                      |         |                |
| 项目实施计划       |                                      | 及时拨付资金，建立长效机制，雨季河道整治及时保证行洪畅通，居民安全无隐患 |           |           |                                      |         |                |
|              |                                      |                                      |           |           |                                      |         |                |
| 实施期目标        |                                      |                                      |           |           | 年度目标                                 |         |                |
| 总体目标         | 及时拨付资金，建立长效机制，雨季河道整治及时保证行洪畅通，居民安全无隐患 |                                      |           |           | 及时拨付资金，建立长效机制，雨季河道整治及时保证行洪畅通，居民安全无隐患 |         |                |
| 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                                 | 清淤整治工程长度  | 1.2Km     | 数量指标                                 | 清淤整治工程长 | 1.2Km          |
|              |                                      | 质量指标                                 | 工程验收合格率   | 95%       | 质量指标                                 | 工程验收合格率 | 95%            |
|              |                                      | 时效指标                                 | 工程工期      | 20天       | 时效指标                                 | 工程工期    | 20天            |
|              |                                      | 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                               |           |           | 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                              | 雨季河道行洪畅通率 | 提高95%     | 可持续影响指标                              | 雨季河道行洪畅 | 提高95%          |
|              | 满意度指标                                | 服务对象满意度                              | 周边居住群众满意度 | 提高90%     | 服务对象满意度指                             | 周边居住群众满 | 提高90%          |
|              |                                      |                                      |           |           |                                      |         |                |
| 负责人：         |                                      | 经办人：                                 |           | 联系电话：     |                                      | 填报日期：   | 20240208092558 |

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         |                                     | 美丽乡村建设资金                            |             |                                     |            |         |                |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------|---------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                     | 509-柳林县柳林镇政府[部门]                    |             | 实施单位                                | 柳林县柳林镇人民政府 |         |                |
| 项目属性         |                                     | 一次性项目（1年结束）                         |             | 项目期                                 | 1年         |         |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                            | 3,000,000                           | 年度资金总额：     | 3,000,000                           |            |         |                |
|              | 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<br>金                       | 3,000,000                           | 市县（区）财政资金   | 3,000,000                           |            |         |                |
|              | 单位自筹                                | 0                                   | 单位自筹        | 0                                   |            |         |                |
|              | 其他资金                                |                                     | 其他资金        |                                     |            |         |                |
| 项目概况         |                                     | 美丽乡村建设资金                            |             |                                     |            |         |                |
| 立项依据         |                                     | 柳财预（2024）130号                       |             |                                     |            |         |                |
| 项目设立必要性      |                                     | 建设美丽乡村，推动乡村振兴                       |             |                                     |            |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                     | 建立项目领导专班，提高资金使用效益                   |             |                                     |            |         |                |
| 项目实施计划       |                                     | 及时拨付资金，保证项目顺利设施，提升乡村品位，积极助力推动乡村振兴建设 |             |                                     |            |         |                |
|              |                                     |                                     |             |                                     |            |         |                |
| 实施期目标        |                                     |                                     |             | 年度目标                                |            |         |                |
| 总体目标         | 及时拨付资金，保证项目顺利设施，提升乡村品位，积极助力推动乡村振兴建设 |                                     |             | 及时拨付资金，保证项目顺利设施，提升乡村品位，积极助力推动乡村振兴建设 |            |         |                |
| 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                                | 维修村内庭院及村内配套 | ≥1280平方米                            | 数量指标       | 维修村内庭院及 | ≥1280平方米       |
|              |                                     | 质量指标                                | 项目验收合格率     | ≥90%                                | 质量指标       | 项目验收合格率 | ≥90%           |
|              |                                     | 时效指标                                | 建设周期        | 3月                                  | 时效指标       | 建设周期    | 3月             |
|              |                                     | 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                              | 提升群众生活质量    | ≥85%                                | 社会效益指标     | 提升群众生活质 | ≥85%           |
|              |                                     | 生态效益指标                              |             |                                     | 生态效益指标     |         |                |
|              |                                     | 可持续影响指标                             | 人居环境改善      | 提高80%                               | 可持续影响指标    | 人居环境改善  | 提高80%          |
|              | 满意度指标                               | 服务对象满意度                             | 群众满意度       | ≥95%                                | 服务对象满意度指   | 群众满意度   | ≥95%           |
|              |                                     |                                     |             |                                     |            |         |                |
| 负责人：         |                                     | 经办人：                                |             | 联系电话：                               |            | 填报日期：   | 20240306195530 |



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         |                                      | 穆家湾村等延网扩面标准化建设工程资金                   |            |           |                                      |          |                |  |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------|----------|----------------|--|
| 主管部门及代码      |                                      | 509-柳林县柳林镇政府[部门]                     |            |           | 实施单位                                 |          | 柳林县柳林镇人民政府     |  |
| 项目属性         |                                      | 一次性项目（1年结束）                          |            |           | 项目期                                  |          | 1年             |  |
| 项目资金<br>(元)  |                                      | 实施期资金总额:                             |            | 2,000,000 | 年度资金总额:                              |          | 2,000,000      |  |
|              |                                      | 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<br>金                        |            | 2,000,000 | 市县（区）财政资金                            |          | 2,000,000      |  |
|              |                                      | 单位自筹                                 |            | 0         | 单位自筹                                 |          | 0              |  |
|              |                                      | 其他资金                                 |            |           | 其他资金                                 |          |                |  |
| 项目概况         |                                      | 穆家湾村等延网扩面标准化建设工程资金                   |            |           |                                      |          |                |  |
| 立项依据         |                                      | 柳财预〔2024〕111号                        |            |           |                                      |          |                |  |
| 项目设立必要性      |                                      | 解决三川河支流河道排洪畅通                        |            |           |                                      |          |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                      | 柳林县河长制办公室全面监管                        |            |           |                                      |          |                |  |
| 项目实施计划       |                                      | 及时拨付资金，建立长效机制，雨季河道整治及时保证行洪畅通，居民安全无隐患 |            |           |                                      |          |                |  |
|              |                                      |                                      |            |           |                                      |          |                |  |
| 实施期目标        |                                      |                                      |            |           | 年度目标                                 |          |                |  |
| 总体目标         | 及时拨付资金，建立长效机制，雨季河道整治及时保证行洪畅通，居民安全无隐患 |                                      |            |           | 及时拨付资金，建立长效机制，雨季河道整治及时保证行洪畅通，居民安全无隐患 |          |                |  |
| 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                                 | 蓄水池蓄水量     | 300立方     | 数量指标                                 | 蓄水池蓄水量   | 300立方          |  |
|              |                                      | 质量指标                                 | 水管质标长度     | 8140米     | 质量指标                                 | 水管质标长度   | 8140米          |  |
|              |                                      | 时效指标                                 | 工程工期       | 6月        | 时效指标                                 | 工程工期     | 6月             |  |
|              |                                      | 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                               |            |           | 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                              | 群众安全饮水质量指标 | 提高85%     | 可持续影响指标                              | 群众安全饮水质量 | 提高85%          |  |
|              | 满意度指标                                | 服务对象满意度                              | 群众满意度      | 提高90%     | 服务对象满意度                              | 群众满意度    | 提高90%          |  |
|              |                                      |                                      |            |           |                                      |          |                |  |
| 负责人:         |                                      | 经办人:                                 |            | 联系电话:     |                                      | 填报日期:    | 20240226095848 |  |

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         |       | 欠债项目一次性补助资金      |             |            |               |         |                |  |
|--------------|-------|------------------|-------------|------------|---------------|---------|----------------|--|
| 主管部门及代码      |       | 509-柳林县柳林镇政府[部门] |             |            | 实施单位          |         | 柳林县柳林镇人民政府     |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）      |             |            | 项目期           |         | 1年             |  |
| 项目资金<br>（元）  |       | 实施期资金总额：         |             | 10,931,545 | 年度资金总额：       |         | 10,931,545     |  |
|              |       | 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<br>金   |             | 10,931,545 | 市 县（区）财政资金    |         | 10,931,545     |  |
|              |       | 单位自筹             |             | 0          | 单位自筹          |         | 0              |  |
|              |       | 其他资金             |             |            | 其他资金          |         |                |  |
| 项目概况         |       | 欠债项目一次性补助资金      |             |            |               |         |                |  |
| 立项依据         |       | 柳财预（85）号         |             |            |               |         |                |  |
| 项目设立必要性      |       | 解决历史欠债项目         |             |            |               |         |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 严格按审计金额比例支付      |             |            |               |         |                |  |
| 项目实施计划       |       | 及时拨付，解决欠债项目资金    |             |            |               |         |                |  |
|              |       |                  |             |            |               |         |                |  |
| 实施期目标        |       |                  |             |            | 年度目标          |         |                |  |
| 总体目标         |       | 及时拨付，解决欠债项目资金    |             |            | 及时拨付，解决欠债项目资金 |         |                |  |
| 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             | 清欠金额        | 10931545元  | 数量指标          | 清欠金额    | 10931545元      |  |
|              |       | 质量指标             | 清欠率         | 提高80%      | 质量指标          | 清欠率     | 提高80%          |  |
|              |       | 时效指标             | 拨付时间        | 1月         | 时效指标          | 拨付时间    | 1月             |  |
|              |       | 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           |             |            | 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          | 保障政府工作正常运转率 | 提高85%      | 可持续影响指标       | 保障政府工作正 | 提高85%          |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度          | 欠款单位满意度     | 提高85%      | 服务对象满意度指      | 欠款单位满意度 | 提高85%          |  |
|              |       |                  |             |            |               |         |                |  |
| 负责人：         |       | 经办人：             |             | 联系电话：      |               | 填报日期：   | 20240205205344 |  |

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      |                          |         | 509-柳林县柳林镇政府[部门]         |           | 实施单位                     | 柳林县柳林镇人民政府 |                |
| 项目属性         |                          |         | 一次性项目（1年结束）              |           | 项目期                      | 1年         |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                 |         | 62,000                   | 年度资金总额：   |                          | 62,000     |                |
|              | 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<br>金            |         | 62,000                   | 市县（区）财政资金 |                          | 62,000     |                |
|              | 单位自筹                     |         | 0                        | 单位自筹      |                          | 0          |                |
|              | 其他资金                     |         |                          | 其他资金      |                          |            |                |
| 项目概况         |                          |         | 人武工作经费                   |           |                          |            |                |
| 立项依据         |                          |         | 柳财预(2024)234号年初预算        |           |                          |            |                |
| 项目设立必要性      |                          |         | 解决乡镇人武工作经费               |           |                          |            |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                          |         | 根据县级人武部的安排开展工作           |           |                          |            |                |
| 项目实施计划       |                          |         | 乡镇武装部定期开展民兵训练工作，及积支持国防建设 |           |                          |            |                |
|              |                          |         |                          |           |                          |            |                |
| 实施期目标        |                          |         |                          |           | 年度目标                     |            |                |
| 总体目标         | 乡镇武装部定期开展民兵训练工作，及积支持国防建设 |         |                          |           | 乡镇武装部定期开展民兵训练工作，及积支持国防建设 |            |                |
| 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    | 民兵训练项目数量                 | 33项       | 数量指标                     | 民兵训练项目数    | 33项            |
|              |                          | 质量指标    | 民兵训练素质提高率                | ≥85%      | 质量指标                     | 民兵训练素质提    | ≥85%           |
|              |                          | 时效指标    | 定期开展训练率                  | 90%       | 时效指标                     | 定期开展训练率    | 90%            |
|              |                          | 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  |                          |           | 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 | 人防工程建设规范性                | 提高75%     | 可持续影响指标                  | 人防工程建设规    | 提高75%          |
|              | 满意度指标                    | 服务对象满意度 | 民兵满意度                    | 提高70%     | 服务对象满意度指                 | 民兵满意度      | 提高70%          |
|              |                          |         |                          |           |                          |            |                |
| 负责人：         |                          | 经办人：    |                          | 联系电话：     |                          | 填报日期：      | 20240506184605 |

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         |                                      | 三川河，307国道两侧环境综合整治费用                  |           |           |                                      |         |                |  |
| 主管部门及代码      |                                      | 509-柳林县柳林镇政府[部门]                     |           |           | 实施单位                                 |         | 柳林县柳林镇人民政府     |  |
| 项目属性         |                                      | 一次性项目（1年结束）                          |           |           | 项目期                                  |         | 1年             |  |
| 项目资金<br>（元）  |                                      | 实施期资金总额：                             | 649,600   | 年度资金总额：   |                                      | 649,600 |                |  |
|              |                                      | 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<br>金                        | 649,600   | 市县（区）财政资金 |                                      | 649,600 |                |  |
|              |                                      | 单位自筹                                 | 0         | 单位自筹      |                                      | 0       |                |  |
|              |                                      | 其他资金                                 |           | 其他资金      |                                      |         |                |  |
| 项目概况         |                                      | 三川河，307国道两侧环境综合整治费用                  |           |           |                                      |         |                |  |
| 立项依据         |                                      | 柳财预〔2024〕111号                        |           |           |                                      |         |                |  |
| 项目设立必要性      |                                      | 解决三川河支流河道排洪畅通                        |           |           |                                      |         |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                      | 柳林县河长制办公室全面监管                        |           |           |                                      |         |                |  |
| 项目实施计划       |                                      | 及时拨付资金，建立长效机制，雨季河道整治及时保证行洪畅通，居民安全无隐患 |           |           |                                      |         |                |  |
|              |                                      |                                      |           |           |                                      |         |                |  |
| 实施期目标        |                                      |                                      |           |           | 年度目标                                 |         |                |  |
| 总体目标         | 及时拨付资金，建立长效机制，雨季河道整治及时保证行洪畅通，居民安全无隐患 |                                      |           |           | 及时拨付资金，建立长效机制，雨季河道整治及时保证行洪畅通，居民安全无隐患 |         |                |  |
| 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                                 | 清淤整治工程长度  | 12Km      | 数量指标                                 | 清淤整治工程长 | 12Km           |  |
|              |                                      | 质量指标                                 | 工程验收合格率   | 95%       | 质量指标                                 | 工程验收合格率 | 95%            |  |
|              |                                      | 时效指标                                 | 工程工期      | 20天       | 时效指标                                 | 工程工期    | 20天            |  |
|              |                                      | 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                               |           |           | 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                              | 雨季河道行洪通过率 | 提高95%     | 可持续影响指标                              | 雨季河道行洪畅 | 提高95%          |  |
|              | 满意度指标                                | 服务对象满意度                              | 周边居住群众满意度 | 提高90%     | 服务对象满意度指                             | 周边居住群众满 | 提高90%          |  |
|              |                                      |                                      |           |           |                                      |         |                |  |
| 负责人：         |                                      | 经办人：                                 |           | 联系电话：     |                                      | 填报日期：   | 20240226093657 |  |

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      |                          |         | 509-柳林县柳林镇政府[部门]         |         | 实施单位                     | 柳林县柳林镇人民政府 |                |
| 项目属性         |                          |         | 一次性项目（1年结束）              |         | 项目期                      | 1年         |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                 |         | 600,000                  |         | 年度资金总额：                  | 600,000    |                |
|              | 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<br>金            |         | 600,000                  |         | 市县（区）财政资金                | 600,000    |                |
|              | 单位自筹                     |         | 0                        |         | 单位自筹                     | 0          |                |
|              | 其他资金                     |         |                          |         | 其他资金                     |            |                |
| 项目概况         |                          |         | 三基建设经费                   |         |                          |            |                |
| 立项依据         |                          |         | 柳财预（2024）234号年初预算        |         |                          |            |                |
| 项目设立必要性      |                          |         | 加强以党支部建设为核心的基层建设         |         |                          |            |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                          |         | 乡政党委负责加强农村党支部建设工作        |         |                          |            |                |
| 项目实施计划       |                          |         | 提高资金使用效益，积极改善基层党组织基础设施建设 |         |                          |            |                |
|              |                          |         |                          |         |                          |            |                |
| 实施期目标        |                          |         |                          |         | 年度目标                     |            |                |
| 总体目标         | 提高资金使用效益，积极改善基层党组织基础设施建设 |         |                          |         | 提高资金使用效益，积极改善基层党组织基础设施建设 |            |                |
| 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    | 所辖村级党支部活动场所              | ≥465平方米 | 数量指标                     | 所辖村级党支部    | ≥465平方米        |
|              |                          | 质量指标    | 修缮验收合格率                  | ≥90%    | 质量指标                     | 修缮验收合格率    | ≥90%           |
|              |                          | 时效指标    | 修缮工程时间                   | 3月      | 时效指标                     | 修缮工程时间     | 3月             |
|              |                          | 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  | 基层党支部公共服务能力              | 65提升    | 社会效益指标                   | 基层党支部公共    | 65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 | 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：      | 20240506182851 |

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         |         | 上海实验初级中学项目建设                                                                                                    |        |            |                                                                                         |        |                |  |
|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--|
| 主管部门及代码      |         | 509-柳林县柳林镇政府[部门]                                                                                                |        |            | 实施单位                                                                                    |        | 柳林县柳林镇人民政府     |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目（1年结束）                                                                                                     |        |            | 项目期                                                                                     |        | 1年             |  |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:                                                                                                        |        | 19,000,000 | 年度资金总额:                                                                                 |        | 19,000,000     |  |
|              |         | 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<br>金                                                                                                   |        | 19,000,000 | 市县（区）财政资金                                                                               |        | 19,000,000     |  |
|              |         | 单位自筹                                                                                                            |        | 0          | 单位自筹                                                                                    |        | 0              |  |
|              |         | 其他资金                                                                                                            |        |            | 其他资金                                                                                    |        |                |  |
| 项目概况         |         | 柳林县上海实验初级中学建设于柳林镇屈家沟村，本项目占地面积81750平方米，约合122.62亩，建筑面积46471.64平方米，总投资约3.26亿元，共涉及拆迁户25户，拆除面积8155.62平方米，目前拆迁工作基本完成。 |        |            |                                                                                         |        |                |  |
| 立项依据         |         | 柳财预（148）号                                                                                                       |        |            |                                                                                         |        |                |  |
| 项目设立必要性      |         | 解决周边村庄学生上学难问题，同时缓解城区学校入学的压力                                                                                     |        |            |                                                                                         |        |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 乡镇政府积极协调配合项目主管部门完成前期征地                                                                                          |        |            |                                                                                         |        |                |  |
| 项目实施计划       |         | 乡镇政府积极协调配合项目主管部门完成前期征地工作，并全力跟进后期的主体工程以及其他附属工程项目建设，保证项目顺利建设完工，早日投入使用，缓解城区及周边村庄孩子们入学难的问题。                         |        |            |                                                                                         |        |                |  |
|              |         |                                                                                                                 |        |            |                                                                                         |        |                |  |
| 实施期目标        |         |                                                                                                                 |        |            | 年度目标                                                                                    |        |                |  |
| 总体目标         |         | 乡镇政府积极协调配合项目主管部门完成前期征地工作，并全力跟进后期的主体工程以及其他附属工程项目建设，保证项目顺利建设完工，早日投入使用，缓解城区及周边村庄孩子们入学难的问题。                         |        |            | 乡镇政府积极协调配合项目主管部门完成前期征地工作，并全力跟进后期的主体工程以及其他附属工程项目建设，保证项目顺利建设完工，早日投入使用，缓解城区及周边村庄孩子们入学难的问题。 |        |                |  |
| 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                                                                                                            | 学校占地面积 | 81750平方米   | 数量指标                                                                                    | 学校占地面积 | 81750平方米       |  |
|              |         | 质量指标                                                                                                            | 项目征地标准 | 43758元/亩   | 质量指标                                                                                    | 项目征地标准 | 43758元/亩       |  |
|              |         | 时效指标                                                                                                            | 学校建设时间 | 3年         | 时效指标                                                                                    | 学校建设时间 | 3年             |  |
|              |         | 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                                                                                                          | 学校受益人数 | ≥3450人     | 社会效益指标                                                                                  | 学校受益人数 | ≥3450人         |  |
|              |         | 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 | 周边群众满意度                                                                                                         | 提高90%  | 服务对象满意度    | 周边群众满意度                                                                                 | 提高90%  |                |  |
|              |         |                                                                                                                 |        |            |                                                                                         |        |                |  |
| 负责人:         |         | 经办人:                                                                                                            |        | 联系电话:      |                                                                                         | 填报日期:  | 20240313183710 |  |

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         |       | 上海实验初级中学征地补偿费              |            |           |           |                            |                |  |
| 主管部门及代码      |       | 509-柳林县柳林镇政府[部门]           |            |           | 实施单位      |                            | 柳林县柳林镇人民政府     |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）                |            |           | 项目期       |                            | 1年             |  |
| 项目资金<br>（元）  |       | 实施期资金总额：                   |            | 1,543,331 | 年度资金总额：   |                            | 1,543,331      |  |
|              |       | 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<br>金              |            | 1,543,331 | 市县（区）财政资金 |                            | 1,543,331      |  |
|              |       | 单位自筹                       |            | 0         | 单位自筹      |                            | 0              |  |
|              |       | 其他资金                       |            |           | 其他资金      |                            |                |  |
| 项目概况         |       | 上海实验初级中学征地补偿费              |            |           |           |                            |                |  |
| 立项依据         |       | 柳财预〔2024〕103号              |            |           |           |                            |                |  |
| 项目设立必要性      |       | 解决被征占地农民土地补偿               |            |           |           |                            |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 保证项目正常运转                   |            |           |           |                            |                |  |
| 项目实施计划       |       | 及时拨付被征占地农民土地补偿费，保证项目工程顺利施工 |            |           |           |                            |                |  |
|              |       |                            |            |           |           |                            |                |  |
| 实施期目标        |       |                            |            |           | 年度目标      |                            |                |  |
| 总体目标         |       | 及时拨付被征占地农民土地补偿费，保证项目工程顺利施工 |            |           |           | 及时拨付被征占地农民土地补偿费，保证项目工程顺利施工 |                |  |
| 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                       | 项目征地亩数     | 114.78亩   | 数量指标      | 项目征地亩数                     | 114.78亩        |  |
|              |       | 质量指标                       | 征地补偿标准     | 5.76万元/亩  | 质量指标      | 征地补偿标准                     | 5.76万元/亩       |  |
|              |       | 时效指标                       | 项目建设时间     | 3年        | 时效指标      | 项目建设时间                     | 3年             |  |
|              |       | 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                     |            |           | 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                    | 解决区域内学生入学率 | ≥90%      | 可持续影响指标   | 解决区域内学生                    | ≥90%           |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                    | 周边群众满意度    | 提高85%     | 服务对象满意度   | 周边群众满意度                    | 提高85%          |  |
|              |       |                            |            |           |           |                            |                |  |
| 负责人：         |       | 经办人：                       |            | 联系电话：     |           | 填报日期：                      | 20240204124046 |  |

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         |       | 上海实验初中项目资金               |            |           |           |                          |                |  |
|--------------|-------|--------------------------|------------|-----------|-----------|--------------------------|----------------|--|
| 主管部门及代码      |       | 509-柳林县柳林镇政府[部门]         |            |           | 实施单位      |                          | 柳林县柳林镇人民政府     |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）              |            |           | 项目期       |                          | 1年             |  |
| 项目资金<br>（元）  |       | 实施期资金总额：                 |            | 3,000,000 | 年度资金总额：   |                          | 3,000,000      |  |
|              |       | 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<br>金            |            | 3,000,000 | 市县（区）财政资金 |                          | 3,000,000      |  |
|              |       | 单位自筹                     |            | 0         | 单位自筹      |                          | 0              |  |
|              |       | 其他资金                     |            |           | 其他资金      |                          |                |  |
| 项目概况         |       | 上海实验初中项目资金               |            |           |           |                          |                |  |
| 立项依据         |       | 柳财预〔2024〕111号            |            |           |           |                          |                |  |
| 项目设立必要性      |       | 解决上海实验初中项目建设资金           |            |           |           |                          |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 镇政府协调村委配合工作队顺利施工         |            |           |           |                          |                |  |
| 项目实施计划       |       | 及时拨付资金，保证项目工程顺利施工，早日投入使用 |            |           |           |                          |                |  |
|              |       |                          |            |           |           |                          |                |  |
| 实施期目标        |       |                          |            |           | 年度目标      |                          |                |  |
| 总体目标         |       | 及时拨付资金，保证项目工程顺利施工，早日投入使用 |            |           |           | 及时拨付资金，保证项目工程顺利施工，早日投入使用 |                |  |
| 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                     | 项目征地亩数     | 114.78亩   | 数量指标      | 项目征地亩数                   | 114.78亩        |  |
|              |       | 质量指标                     | 征地补偿标准     | 5.76万元/亩  | 质量指标      | 征地补偿标准                   | 5.76万元/亩       |  |
|              |       | 时效指标                     | 项目建设时间     | 3年        | 时效指标      | 项目建设时间                   | 3年             |  |
|              |       | 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                   |            |           | 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                  | 解决区域内学生入学率 | ≥90%      | 可持续影响指标   | 解决区域内学生                  | ≥90%           |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                  | 周边群众满意度    | 提高85%     | 服务对象满意度   | 周边群众满意度                  | 提高85%          |  |
|              |       |                          |            |           |           |                          |                |  |
| 负责人：         |       | 经办人：                     |            | 联系电话：     |           | 填报日期：                    | 20240207154911 |  |



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         |                     |         | 社区补助资金              |         |                     |            |                |
|--------------|---------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|------------|----------------|
| 主管部门及代码      |                     |         | 509-柳林县柳林镇政府[部门]    |         | 实施单位                | 柳林县柳林镇人民政府 |                |
| 项目属性         |                     |         | 一次性项目（1年结束）         |         | 项目期                 | 1年         |                |
| 项目资金<br>（元）  |                     |         | 实施期资金总额：            | 240,000 | 年度资金总额：             | 240,000    |                |
|              |                     |         | 其中：中央财政资金           | 0       | 其中：中央财政资金           | 0          |                |
|              |                     |         | 省级财政资金              | 240,000 | 省级财政资金              | 240,000    |                |
|              |                     |         | 市县（区）财政资<br>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         |                     |         | 社区补助资金              |         |                     |            |                |
| 立项依据         |                     |         | 柳财预〔2024〕83号        |         |                     |            |                |
| 项目设立必要性      |                     |         | 解决社区运行经费            |         |                     |            |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                     |         | 政府监管，不浪费资金          |         |                     |            |                |
| 项目实施计划       |                     |         | 及时拨付资金，保证社区各项工作正常运转 |         |                     |            |                |
|              |                     |         |                     |         |                     |            |                |
| 实施期目标        |                     |         |                     |         | 年度目标                |            |                |
| 总体目标         | 及时拨付资金，保证社区各项工作正常运转 |         |                     |         | 及时拨付资金，保证社区各项工作正常运转 |            |                |
| 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    | 社区个数                | 11个     | 数量指标                | 社区个数       | 11个            |
|              |                     | 质量指标    | 修缮验收合格率             | ≥95%    | 质量指标                | 修缮验收合格率    | ≥95%           |
|              |                     | 时效指标    | 小型修缮工程时间            | 3月      | 时效指标                | 小型修缮工程时    | 3月             |
|              |                     | 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  | 工作效率提升度             | 提高85%   | 社会效益指标              | 工作效率提升度    | 提高85%          |
|              |                     | 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 | 社区居民满意度             | ≥90%    | 服务对象满意度             | 社区居民满意度    | ≥90%           |
|              |                     |         |                     |         |                     |            |                |
| 负责人：         |                     | 经办人：    |                     | 联系电话：   |                     | 填报日期：      | 20240315102826 |

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      |                      |         | 509-柳林县柳林镇政府[部门]     |        | 实施单位                 | 柳林县柳林镇人民政府 |                |
| 项目属性         |                      |         | 一次性项目（1年结束）          |        | 项目期                  | 1年         |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：             |         | 338,000              |        | 年度资金总额：              | 338,000    |                |
|              | 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<br>金        |         | 338,000              |        | 市县（区）财政资<br>金        | 338,000    |                |
|              | 单位自筹                 |         | 0                    |        | 单位自筹                 | 0          |                |
|              | 其他资金                 |         |                      |        | 其他资金                 |            |                |
| 项目概况         |                      |         | 机关食堂补贴及其他运转经费        |        |                      |            |                |
| 立项依据         |                      |         | 柳财预（2024）234号年初预算    |        |                      |            |                |
| 项目设立必要性      |                      |         | 解决机关工作人员就餐补助经费等      |        |                      |            |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                      |         | 按年初预算机构人数补助          |        |                      |            |                |
| 项目实施计划       |                      |         | 提高并改善机关食堂伙食，及就餐环境等经费 |        |                      |            |                |
|              |                      |         |                      |        |                      |            |                |
| 实施期目标        |                      |         |                      |        | 年度目标                 |            |                |
| 总体目标         | 提高并改善机关食堂伙食，及就餐环境等经费 |         |                      |        | 提高并改善机关食堂伙食，及就餐环境等经费 |            |                |
| 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    | 机关就餐人数               | ≥126人  | 数量指标                 | 机关就餐人数     | ≥126人          |
|              |                      | 质量指标    | 食堂就餐环境改善             | 提高66%  | 质量指标                 | 食堂就餐环境改    | 提高66%          |
|              |                      | 时效指标    | 食堂整改时效               | 2月     | 时效指标                 | 食堂整改时效     | 2月             |
|              |                      | 成本指标    |                      |        | 成本指标                 | 本次下达资金     | 33.8万元         |
|              | 效益指标                 | 经济效益指标  |                      |        | 经济效益指标               |            |                |
|              |                      | 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 | 工作人员及职工提高            | 提高99%  | 可持续影响指标              | 工作人员及职工提高  | 提高99%          |
|              | 满意度指标                | 服务对象满意度 | 单位人员满意度              | 逐步提高定性 | 服务对象满意度              | 单位人员满意度    | 逐步提高定性         |
|              |                      |         |                      |        |                      |            |                |
| 负责人：         |                      | 经办人：    |                      | 联系电话：  |                      | 填报日期：      | 20240508155616 |

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         |       | 管严，青龙等5个社区建设及装饰工程资金           |             |            |           |                        |                |  |
| 主管部门及代码      |       | 509-柳林县柳林镇政府[部门]              |             |            | 实施单位      |                        | 柳林县柳林镇人民政府     |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）                   |             |            | 项目期       |                        | 1年             |  |
| 项目资金<br>（元）  |       | 实施期资金总额：                      |             | 10,000,000 | 年度资金总额：   |                        | 10,000,000     |  |
|              |       | 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<br>金                 |             | 10,000,000 | 市县（区）财政资金 |                        | 10,000,000     |  |
|              |       | 单位自筹                          |             | 0          | 单位自筹      |                        | 0              |  |
|              |       | 其他资金                          |             |            | 其他资金      |                        |                |  |
| 项目概况         |       | 管严，青龙等5个社区建设及装饰工程资金           |             |            |           |                        |                |  |
| 立项依据         |       | 柳财预（2024）111号                 |             |            |           |                        |                |  |
| 项目设立必要性      |       | 解决社区建设资金                      |             |            |           |                        |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 柳林县村改社区专题会议中共柳林县委办公室〔2023〕11号 |             |            |           |                        |                |  |
| 项目实施计划       |       | 及时拨付资金，顺利施工，保障社区工作正常运转        |             |            |           |                        |                |  |
|              |       |                               |             |            |           |                        |                |  |
| 实施期目标        |       |                               |             |            | 年度目标      |                        |                |  |
| 总体目标         |       | 及时拨付资金，顺利施工，保障社区工作正常运转        |             |            |           | 及时拨付资金，顺利施工，保障社区工作正常运转 |                |  |
| 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                          | 修缮工程量       | ≥3000平方米   | 数量指标      | 修缮工程量                  | ≥3000平方米       |  |
|              |       | 质量指标                          | 竣工（修缮设备）验收会 | ≥100%      | 质量指标      | 竣工（修缮设备）               | ≥100%          |  |
|              |       | 时效指标                          | 修缮工程（设备）时间  | 3月         | 时效指标      | 修缮工程（设备                | 3月             |  |
|              |       | 成本指标                          | 单位修缮成本      | 10000000元  | 成本指标      | 单位修缮成本                 | 10000000元      |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                        |             |            | 经济效益指标    |                        |                |  |
|              |       | 社会效益指标                        | 建筑安全隐患消除率   | ≥100%      | 社会效益指标    | 建筑安全隐患消                | ≥100%          |  |
|              |       | 生态效益指标                        |             |            | 生态效益指标    |                        |                |  |
|              |       | 可持续影响指标                       | 发挥功能时间      | ≥30年       | 可持续影响指标   | 发挥功能时间                 | ≥30年           |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                       | 受益群体满意度     | ≥100%      | 服务对象满意度指  | 受益群体满意度                | ≥100%          |  |
|              |       |                               |             |            |           |                        |                |  |
| 负责人：         |       | 经办人：                          |             | 联系电话：      |           | 填报日期：                  | 20240207153848 |  |

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         |       | 于家沟道路改造工程（蔡家沟--于家沟）建设费用        |         |         |           |                                |                |  |
|--------------|-------|--------------------------------|---------|---------|-----------|--------------------------------|----------------|--|
| 主管部门及代码      |       | 509-柳林县柳林镇政府[部门]               |         |         | 实施单位      |                                | 柳林县柳林镇人民政府     |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）                    |         |         | 项目期       |                                | 1年             |  |
| 项目资金<br>（元）  |       | 实施期资金总额：                       |         | 800,000 | 年度资金总额：   |                                | 800,000        |  |
|              |       | 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<br>金                  |         | 800,000 | 市县（区）财政资金 |                                | 800,000        |  |
|              |       | 单位自筹                           |         | 0       | 单位自筹      |                                | 0              |  |
|              |       | 其他资金                           |         |         | 其他资金      |                                |                |  |
| 项目概况         |       | 于家沟道路改造工程（蔡家沟--于家沟）建设费用        |         |         |           |                                |                |  |
| 立项依据         |       | 柳财预〔2024〕111号                  |         |         |           |                                |                |  |
| 项目设立必要性      |       | 解决道路破损改造资金，群众出行安全              |         |         |           |                                |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 监理单位全面监管                       |         |         |           |                                |                |  |
| 项目实施计划       |       | 及时拨付资金，保证道路后续扫位工程顺利完工，群众安全出行畅通 |         |         |           |                                |                |  |
|              |       |                                |         |         |           |                                |                |  |
| 实施期目标        |       |                                |         |         | 年度目标      |                                |                |  |
| 总体目标         |       | 及时拨付资金，保证道路后续扫位工程顺利完工，群众安全出行畅通 |         |         |           | 及时拨付资金，保证道路后续扫位工程顺利完工，群众安全出行畅通 |                |  |
| 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                           | 路线全长    | 2.850Km | 数量指标      | 路线全长                           | 2.850Km        |  |
|              |       | 质量指标                           | 项目验收合格率 | 95%     | 质量指标      | 项目验收合格率                        | 95%            |  |
|              |       | 时效指标                           | 工程工期    | 5月      | 时效指标      | 工程工期                           | 5月             |  |
|              |       | 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                         |         |         | 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                        | 群众安全出行率 | 提高90%   | 可持续影响指标   | 群众安全出行率                        | 提高90%          |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                        | 群众满意度   | 提高90%   | 服务对象满意度   | 群众满意度                          | 提高90%          |  |
|              |       |                                |         |         |           |                                |                |  |
| 负责人：         |       | 经办人：                           |         | 联系电话：   |           | 填报日期：                          | 20240226104458 |  |

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         |                                                | 政府运转经费等资金                                      |             |           |                                                |          |                |
|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------|----------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                                | 509-柳林县柳林镇政府[部门]                               |             | 实施单位      | 柳林县柳林镇人民政府                                     |          |                |
| 项目属性         |                                                | 一次性项目（1年结束）                                    |             | 项目期       | 1年                                             |          |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                       | 7,000,000                                      |             | 年度资金总额：   | 7,000,000                                      |          |                |
|              | 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<br>金                                  | 7,000,000                                      |             | 市县（区）财政资金 | 7,000,000                                      |          |                |
|              | 单位自筹                                           | 0                                              |             | 单位自筹      | 0                                              |          |                |
|              | 其他资金                                           |                                                |             | 其他资金      |                                                |          |                |
| 项目概况         |                                                | 政府运转经费等资金需支付应急经费，设备购置费，基础设施建设费，环境治理费，机关正常运转经费  |             |           |                                                |          |                |
| 立项依据         |                                                | 柳财预（2024）103号                                  |             |           |                                                |          |                |
| 项目设立必要性      |                                                | 解决政府机关正常运转                                     |             |           |                                                |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                | 保证政府日常正常运转，节约开支过紧日子，不铺张浪费                      |             |           |                                                |          |                |
| 项目实施计划       |                                                | 政府运转经费等资金需支付应急经费，设备购置费，基础设施建设费，环境治理费，机关正常运转经费， |             |           |                                                |          |                |
|              |                                                |                                                |             |           |                                                |          |                |
| 实施期目标        |                                                |                                                |             |           | 年度目标                                           |          |                |
| 总体目标         | 政府运转经费等资金需支付应急经费，设备购置费，基础设施建设费，环境治理费，机关正常运转经费， |                                                |             |           | 政府运转经费等资金需支付应急经费，设备购置费，基础设施建设费，环境治理费，机关正常运转经费， |          |                |
| 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                                           | 办公楼维修面积     | ≥512平方米   | 数量指标                                           | 办公楼维修面积  | ≥512平方米        |
|              |                                                | 质量指标                                           | 维修提标等级      | 提高90%     | 质量指标                                           | 维修提标等级   | 提高90%          |
|              |                                                | 时效指标                                           | 修缮时效        | ≥3月       | 时效指标                                           | 修缮时效     | ≥3月            |
|              |                                                | 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                                         |             |           | 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                                        | 政府机关正常运转率提高 | 提高85%     | 可持续影响指标                                        | 政府机关正常运转 | 提高85%          |
|              | 满意度指标                                          | 服务对象满意度                                        | 机关工作人员满意度   | 提高90%     | 服务对象满意度指                                       | 机关工作人员满  | 提高90%          |
|              |                                                |                                                |             |           |                                                |          |                |
| 负责人：         |                                                | 经办人：                                           |             | 联系电话：     |                                                | 填报日期：    | 20240204123338 |

## 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，柳林县柳林镇政府[部门]共有公务用车编制3辆，实有3辆，其中：领导用车2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1辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，柳林县柳林镇政府[部门]使用的办公用房建筑总面积436平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，柳林县柳林镇政府[部门]占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；柳林县柳林镇政府[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

根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交给符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。

### （二）其他

1、各项专项资金的申请、使用必须符合国家及相关部门的管理规定

2、对各种专项资金要统一核算，划清与日常业务收支的界限，不得互相占用

3、建立专项资金使用管理责任制，明确专项资金的管理，提高使用效率

4、在资金使用上，要坚持专款专用的原则，使各项专项资金正确使用并达到预期目的

5、加强专项资金的财务管理及使用监督管理

附件：《山西省财政厅关于印发<山西省部门政府购买服务指导性目录>的通知》



（此件公开发布）

抄送： 本局各领导。

吕梁市财政局办公室

2023年8月28日印发



部门政府购买服务指导性目录》(第一批)的通知》(晋财综〔2021〕63号)、《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉(第二批)的通知》(晋财综〔2021〕87号)和《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉(第三批)的通知》(晋财综〔2022〕67号)同时废止。



山西省部门政府购买服务指导性目录

| 代码                | 一级目录 | 二级目录      | 三级目录       | 四级目录                  |
|-------------------|------|-----------|------------|-----------------------|
| 人民代表大会常务委员会办公厅（室） |      |           |            |                       |
| A                 | 公共服务 |           |            |                       |
| A15               |      | 公共信息与宣传服务 |            |                       |
| A1502             |      |           | 公共公益宣传服务   |                       |
| A150201           |      |           |            | 人大宣传服务                |
| 人民政府办公厅（室）        |      |           |            |                       |
| A                 | 公共服务 |           |            |                       |
| A15               |      | 公共信息与宣传服务 |            |                       |
| A1501             |      |           | 公共信息服务     |                       |
| A150101           |      |           |            | 省政府驻外办事处招商引资平台搭建与维护服务 |
| 纪律检查委员会监察委员会      |      |           |            |                       |
| A                 | 公共服务 |           |            |                       |
| A17               |      | 技术性公共服务   |            |                       |
| A1701             |      |           | 技术评审鉴定评估服务 |                       |
| A170101           |      |           |            | 技术鉴定服务                |
| A170102           |      |           |            | 技术评估服务                |
| A18               |      | 其他公共服务    |            |                       |
| A1807             |      |           | 政务热线服务     |                       |
| A180701           |      |           |            | 信访热线及窗口受理服务           |
| 人民法院              |      |           |            |                       |
| A                 | 公共服务 |           |            |                       |
| A10               |      | 社会治理服务    |            |                       |
| A1006             |      |           | 公证服务       |                       |
| A100601           |      |           |            | 公证参与司法辅助服务            |
| A15               |      | 公共信息与宣传服务 |            |                       |
| A1502             |      |           | 公共公益宣传服务   |                       |
| A150201           |      |           |            | 法院宣传服务                |
| A16               |      | 行业管理服务    |            |                       |
| A1602             |      |           | 行业调查与处置服务  |                       |
| A160201           |      |           |            | 司法调查服务                |
| A1603             |      |           | 行业统计分析服务   |                       |
| A160301           |      |           |            | 司法统计分析服务              |
| A17               |      | 技术性公共服务   |            |                       |
| A1701             |      |           | 技术评审鉴定评估服务 |                       |
| A170101           |      |           |            | 法院证据技术服务              |

| 代码      | 一级目录 | 二级目录        | 三级目录       | 四级目录           |
|---------|------|-------------|------------|----------------|
| A1703   |      |             | 监测服务       |                |
| A170301 |      |             |            | 法院上网裁判文书质量检测服务 |
| A18     |      | 其他公共服务      |            |                |
| A1805   |      |             | 舆情监控服务     |                |
| A180501 |      |             |            | 法院涉法网络舆情监控服务   |
| A1807   |      |             | 政务热线服务     |                |
| A180701 |      |             |            | 12368 诉讼热线服务   |
| 人民检察院   |      |             |            |                |
| A       | 公共服务 |             |            |                |
| A02     |      | 教育公共服务      |            |                |
| A0201   |      |             | 课程研究与开发服务  |                |
| A020101 |      |             |            | 检察官学院课题研究与开发服务 |
| A14     |      | 灾害防治及应急管理服务 |            |                |
| A1402   |      |             | 防灾救灾技术指导服务 |                |
| A140201 |      |             |            | 检察院防灾救灾技术指导服务  |
| A1405   |      |             | 灾后防疫服务     |                |
| A140501 |      |             |            | 检察院灾后防疫服务      |
| A1406   |      |             | 灾情调查评估服务   |                |
| A140601 |      |             |            | 检察院灾情调查评估服务    |
| A15     |      | 公共信息与宣传服务   |            |                |
| A1502   |      |             | 公共公益宣传服务   |                |
| A150201 |      |             |            | 检察院法律宣传服务      |
| A150202 |      |             |            | 检察院新闻宣传服务      |
| A1503   |      |             | 公共公益展览服务   |                |
| A150301 |      |             |            | 检察院公共公益展览服务    |
| A17     |      | 技术性公共服务     |            |                |
| A1701   |      |             | 技术评审鉴定评估服务 |                |
| A170101 |      |             |            | 扣压物鉴定评估服务      |
| A18     |      | 其他公共服务      |            |                |
| A1801   |      |             | 对外合作与交流服务  |                |
| A180101 |      |             |            | 检察院对外合作与交流服务   |
| A1805   |      |             | 舆情监控服务     |                |
| A180501 |      |             |            | 检察院舆情监控服务      |
| A1807   |      |             | 政务热线服务     |                |
| A180701 |      |             |            | 12309 政务热线服务   |
| 宣传部     |      |             |            |                |
| A       | 公共服务 |             |            |                |
| A15     |      | 公共信息与宣传服务   |            |                |

| 代码             | 一级目录 | 二级目录      | 三级目录          | 四级目录            |
|----------------|------|-----------|---------------|-----------------|
| A1502          |      |           | 公共公益宣传服务      |                 |
| A150201        |      |           |               | 党的路线、方针、政策的宣传服务 |
| A150202        |      |           |               | 公益信息的宣传服务       |
| 政法委员会          |      |           |               |                 |
| A              | 公共服务 |           |               |                 |
| A01            |      | 公共安全服务    |               |                 |
| A0101          |      |           | 公共安全隐患排查治理服务  |                 |
| A010101        |      |           |               | 社区禁毒服务          |
| A10            |      | 社区治理服务    |               |                 |
| A1001          |      |           | 城乡社区治理服务      |                 |
| A100101        |      |           |               | 网格化管理服务         |
| A100102        |      |           |               | 矛盾纠纷多元化解服务      |
| A1005          |      |           | 志愿服务活动管理服务    |                 |
| A100501        |      |           |               | 平安建设志愿活动管理服务    |
| A100502        |      |           |               | 心理咨询志愿活动管理服务    |
| A15            |      | 公共信息与宣传服务 |               |                 |
| A1502          |      |           | 公共公益宣传服务      |                 |
| A150201        |      |           |               | 政法综治宣传服务        |
| A1504          |      |           | 公共信息系统开发与维护服务 |                 |
| A150401        |      |           |               | 雪亮工程开发与维护服务     |
| A18            |      | 其他公共服务    |               |                 |
| A1805          |      |           | 舆情监控服务        |                 |
| A180501        |      |           |               | 政法舆情监控引导服务      |
| 网络安全和信息化委员会办公室 |      |           |               |                 |
| A              | 公共服务 |           |               |                 |
| A01            |      | 公共安全服务    |               |                 |
| A0101          |      |           | 公共安全隐患排查治理服务  |                 |
| A010101        |      |           |               | 网络安全检查服务        |
| A0104          |      |           | 安全生产应急救援服务    |                 |
| A010401        |      |           |               | 网络安全事件应急处置服务    |
| A010402        |      |           |               | 网络安全应急演练服务      |
| A10            |      | 社会治理服务    |               |                 |
| A1005          |      |           | 志愿服务活动管理服务    |                 |
| A100501        |      |           |               | 网信文明志愿者活动管理服务   |
| A15            |      | 公共信息与宣传服务 |               |                 |
| A1502          |      |           | 公共公益宣传服务      |                 |
| A150201        |      |           |               | 网络传播与宣传服务       |
| A1503          |      |           | 公共公益展览服务      |                 |

| 代码       | 一级目录 | 二级目录      | 三级目录       | 四级目录                      |
|----------|------|-----------|------------|---------------------------|
| A160101  |      |           |            | 军民融合发展规划服务                |
| A160102  |      |           |            | 民用爆炸物品安全发展规划服务            |
| A1603    |      |           | 行业统计分析服务   |                           |
| A160301  |      |           |            | 民用爆炸物品统计分析服务              |
| A1608    |      |           | 行业咨询服务     |                           |
| A160801  |      |           |            | 民用爆炸物品行业咨询服务              |
| A1609    |      |           | 行业人才培养服务   |                           |
| A160901  |      |           |            | 民用爆炸物品行业人才培养服务            |
| 老干部局     |      |           |            |                           |
| A        | 公共服务 |           |            |                           |
| A04      |      | 社会保障服务    |            |                           |
| A0402    |      |           | 基本养老服务     |                           |
| A040201  |      |           |            | 离退休人员养老服务                 |
| A0407    |      |           | 法律援助服务     |                           |
| A040701  |      |           |            | 离退休人员法律援助服务               |
| A05      |      | 卫生健康公共服务  |            |                           |
| A0503    |      |           | 应急救助服务     |                           |
| A050301  |      |           |            | 老干部活动场所应急救助服务             |
| A10      |      | 社会治理服务    |            |                           |
| A1003    |      |           | 社会工作服务     |                           |
| A100301  |      |           |            | 老干部社会服务                   |
| A1005    |      |           | 志愿服务活动管理服务 |                           |
| A100501  |      |           |            | 志愿者活动运营服务                 |
| 发展和改革委员会 |      |           |            |                           |
| A        | 公共服务 |           |            |                           |
| A15      |      | 公共信息与宣传服务 |            |                           |
| A1501    |      |           | 公共信息服务     |                           |
| A150101  |      |           |            | 发展改革公共信息服务                |
| A150102  |      |           |            | 新媒体平台运营及维护服务              |
| A150103  |      |           |            | 信用信息目录服务                  |
| A150104  |      |           |            | 全国融资综合信用服务平台山西省省级节点信用信息服务 |
| A150105  |      |           |            | “双公示”数据考核评估服务             |
| A1502    |      |           | 公共公益宣传服务   |                           |
| A150201  |      |           |            | 发展和改革委员会公益宣传服务            |
| A150202  |      |           |            | “诚信质量万里行”服务               |
| A150203  |      |           |            | “6.14”诚信宣传日服务             |
| A1503    |      |           | 公共公益展览服务   |                           |

| 代码      | 一级目录 | 二级目录      | 三级目录              | 四级目录             |
|---------|------|-----------|-------------------|------------------|
| A020303 |      |           |                   | 高雅艺术进校园服务        |
| A020304 |      |           |                   | 校外艺术实践活动服务       |
| A020305 |      |           |                   | 校园艺术活动影像服务       |
| A0204   |      |           | 教学成果推广应用服务        |                  |
| A020401 |      |           |                   | 学科类教学成果推广应用服务    |
| A020402 |      |           |                   | 非学科类教学成果推广应用服务   |
| A0205   |      |           | 国防教育服务            |                  |
| A020501 |      |           |                   | 校外国防教育实践活动服务     |
| A0206   |      |           | 校外实践活动组织实施服务      |                  |
| A020601 |      |           |                   | 科学实验课程的实践服务      |
| A020602 |      |           |                   | 校外劳动教育服务         |
| A0207   |      |           | 中小学课后服务           |                  |
| A020701 |      |           |                   | 校外资源课后服务         |
| A020702 |      |           |                   | 线上教育资源服务         |
| A020703 |      |           |                   | 放心午餐服务           |
| A0208   |      |           | 中小学体（美）育教育教学服务    |                  |
| A020801 |      |           |                   | 外聘专家教学服务         |
| A0209   |      |           | 青少年教育服务           |                  |
| A020901 |      |           |                   | 青少年法治宣传服务        |
| A020902 |      |           |                   | 青少年禁毒宣传服务        |
| A020903 |      |           |                   | 学生心理健康教育服务       |
| A15     |      | 公共信息与宣传服务 |                   |                  |
| A1503   |      |           | 公共公益展览服务          |                  |
| A150301 |      |           |                   | 校园艺术展览活动服务       |
| A16     |      | 行业管理服务    |                   |                  |
| A1601   |      |           | 行业规划服务            |                  |
| A160101 |      |           |                   | 教育行业规划服务         |
| A1603   |      |           | 行业统计分析服务          |                  |
| A160301 |      |           |                   | 教育统计数据应用分析服务     |
| A160302 |      |           |                   | 职业教育年度报告服务       |
| A160303 |      |           |                   | 就业质量报告服务         |
| A1604   |      |           | 行业职业资格准入和水平评价管理服务 |                  |
| A160401 |      |           |                   | 普通话水平测试服务        |
| A1608   |      |           | 行业咨询服务            |                  |
| A160801 |      |           |                   | 专业布局与产业需求契合度研究服务 |
| A1609   |      |           | 行业人才培养服务          |                  |
| A160901 |      |           |                   | 人才需求预测研究服务       |

| 代码      | 一级目录 | 二级目录      | 三级目录       | 四级目录                        |
|---------|------|-----------|------------|-----------------------------|
| A100302 |      |           |            | 社会工作第三方督导服务                 |
| A100303 |      |           |            | 社会工作服务机构孵化（培育）服务            |
| A100304 |      |           |            | 婚姻家庭辅导服务                    |
| A100305 |      |           |            | 殡葬服务                        |
| A100306 |      |           |            | 未成年人保护工作培训服务                |
| A100307 |      |           |            | 全省养老护理员培训服务                 |
| A100308 |      |           |            | 全省养老机构院长培训服务                |
| A100309 |      |           |            | 社会工作人才队伍培育服务                |
| A100310 |      |           |            | 社会工作督导人才队伍培育服务              |
| A100311 |      |           |            | 城乡社区工作者职业培训服务               |
| A100312 |      |           |            | 失能老年人家庭成员照护培训服务             |
| A100313 |      |           |            | 社会组织人才培训服务                  |
| A100314 |      |           |            | 全省儿童福利机构从业人员培训服务            |
| A100315 |      |           |            | 全省未成年人保护机构主任培训服务            |
| A100316 |      |           |            | 殡葬从业人员培训服务                  |
| A1005   |      |           | 志愿服务活动管理服务 |                             |
| A100501 |      |           |            | 政府组织的志愿服务运营服务               |
| A100502 |      |           |            | 志愿服务组织的孵化（培育）服务             |
| A11     |      | 城乡维护服务    |            |                             |
| A1101   |      |           | 公共设施管理服务   |                             |
| A110101 |      |           |            | 城乡社区公共服务设施、文体活动场所等公共设施的管理服务 |
| A110102 |      |           |            | 行政区域界桩管护服务                  |
| A110103 |      |           |            | 公墓管理服务                      |
| A110104 |      |           |            | 骨灰堂管理服务                     |
| A15     |      | 公共信息与宣传服务 |            |                             |
| A1502   |      |           | 公共公益宣传服务   |                             |
| A150201 |      |           |            | 志愿服务宣传服务                    |
| A150202 |      |           |            | 社会工作宣传服务                    |
| A150203 |      |           |            | 慈善事业宣传服务                    |
| A150204 |      |           |            | 社会救助政策宣传服务                  |
| A150205 |      |           |            | 未成年人保护工作宣传服务                |
| A150206 |      |           |            | 城乡社区治理政策宣传服务                |
| A150207 |      |           |            | 地名文化宣传服务                    |
| A150208 |      |           |            | 移风易俗宣传服务                    |

| 代码      | 一级目录 | 二级目录      | 三级目录       | 四级目录                                |
|---------|------|-----------|------------|-------------------------------------|
| A0302   |      |           | 职业技能培训服务   |                                     |
| A030201 |      |           |            | 社区矫正对象职业技能培训服务                      |
| A04     |      | 社会保障服务    |            |                                     |
| A0407   |      |           | 法律援助服务     |                                     |
| A040701 |      |           |            | 刑事法律援助服务                            |
| A040702 |      |           |            | 民生领域法律援助服务（非刑事）                     |
| A040703 |      |           |            | 申诉案件代理服务                            |
| A040704 |      |           |            | 值班律师帮助服务                            |
| A040705 |      |           |            | 网络平台法律咨询服务                          |
| A040706 |      |           |            | 实体平台法律咨询服务                          |
| A05     |      | 卫生健康公共服务  |            |                                     |
| A0505   |      |           | 特殊群体卫生健康服务 |                                     |
| A050501 |      |           |            | 社区矫正对象心理辅导服务                        |
| A10     |      | 社会治理服务    |            |                                     |
| A1001   |      |           | 城乡社区治理服务   |                                     |
| A100101 |      |           |            | 农村（社区）“法律明白人”培养服务                   |
| A100102 |      |           |            | 村（居）法律顾问服务                          |
| A1003   |      |           | 社会工作服务     |                                     |
| A100301 |      |           |            | 社区矫正对象修复社会关系服务                      |
| A1004   |      |           | 人民调解服务     |                                     |
| A100401 |      |           |            | 矛盾纠纷排查（化解）服务                        |
| A1006   |      |           | 公证服务       |                                     |
| A100601 |      |           |            | 特殊群体的遗嘱、遗体捐赠、小额继承、财产处分、身份及社会关系等公证服务 |
| A100602 |      |           |            | 重大突发事件和自然灾害不可抗力事件公证服务               |
| A15     |      | 公共信息与宣传服务 |            |                                     |
| A1502   |      |           | 公共公益宣传服务   |                                     |
| A150201 |      |           |            | 法治宣传教育服务                            |
| A1503   |      |           | 公共公益展览服务   |                                     |
| A150301 |      |           |            | 开展普法成就展、宪法法律文本展等司法行政系统服务            |
| A16     |      | 行业管理服务    |            |                                     |
| A1601   |      |           | 行业规划服务     |                                     |
| A160101 |      |           |            | 司法行政业务行业规划服务                        |
| A1603   |      |           | 行业统计分析服务   |                                     |
| A160301 |      |           |            | 司法行政行业统计分析服务                        |



| 代码        | 一级目录 | 二级目录   | 三级目录      | 四级目录            |
|-----------|------|--------|-----------|-----------------|
| A16       |      | 行业管理服务 |           |                 |
| A1601     |      |        | 行业规划服务    |                 |
| A160101   |      |        |           | 财政中长期规划服务       |
| A1606     |      |        | 行业标准制修订服务 |                 |
| A160601   |      |        |           | 财政支出标准制修订服务     |
| A1609     |      |        | 行业人才培养服务  |                 |
| A160901   |      |        |           | 会计领军人才培养服务      |
| A160902   |      |        |           | 财政政策宏观研究人才培训服务  |
| A160903   |      |        |           | 财会专业知识培训服务      |
| 人力资源和社会保障 |      |        |           |                 |
| A         | 公共服务 |        |           |                 |
| A03       |      | 就业公共服务 |           |                 |
| A0301     |      |        | 就业指导服务    |                 |
| A030101   |      |        |           | 组织化劳务输出跟踪服务     |
| A030102   |      |        |           | 技工院校就业创业服务      |
| A030103   |      |        |           | 社区（行政村）公共就业服务   |
| A030104   |      |        |           | 职业介绍服务          |
| A030105   |      |        |           | 现场招聘服务          |
| A030106   |      |        |           | 就业见习服务          |
| A0302     |      |        | 职业技能培训服务  |                 |
| A030201   |      |        |           | 职业技能培训服务        |
| A030202   |      |        |           | 职业技能大赛服务        |
| A030203   |      |        |           | 职业技能竞赛技术服务      |
| A030204   |      |        |           | 职业技能培训机构监督服务    |
| A030205   |      |        |           | 职业技能培训质量评估服务    |
| A0303     |      |        | 创业指导服务    |                 |
| A030301   |      |        |           | 星火项目创业大赛及系列活动服务 |
| A0304     |      |        | 人才服务      |                 |
| A030401   |      |        |           | 人才服务            |
| A030402   |      |        |           | 人力资源市场服务        |
| A030403   |      |        |           | 省部级先进模范代表休养疗养服务 |
| A030404   |      |        |           | 技能人才教育研究与服务     |
| A030405   |      |        |           | 技能教育师资研修及培训交流服务 |
| A04       |      | 社会保障服务 |           |                 |
| A0402     |      |        | 基本养老服务    |                 |
| A040201   |      |        |           | 社会保险经办导引服务      |

| 代码      | 一级目录 | 二级目录        | 三级目录              | 四级目录                 |
|---------|------|-------------|-------------------|----------------------|
| A040202 |      |             |                   | 冒领社会保险待遇行为核查辅助服务     |
| A15     |      | 公共信息与宣传服务   |                   |                      |
| A1501   |      |             | 公共信息服务            |                      |
| A150101 |      |             |                   | 社会保险个人权益记录单制作、邮寄服务   |
| A1604   |      |             | 行业职业资格准入和水平评价管理服务 |                      |
| A160401 |      |             |                   | 人事考试服务               |
| A160402 |      |             |                   | 技工院校教学实训质量测评服务       |
| A17     |      | 技术性公共服务     |                   |                      |
| A1701   |      |             | 技术评审鉴定评估服务        |                      |
| A170101 |      |             |                   | 技能评估服务               |
| A1703   |      |             | 监测服务              |                      |
| A170301 |      |             |                   | 就业信息监测服务             |
| A170302 |      |             |                   | 农民工市民化监测服务           |
| A18     |      | 其他公共服务      |                   |                      |
| A1803   |      |             | 公共档案服务            |                      |
| A180301 |      |             |                   | 灵活就业人员档案管理服务         |
| 自然资源    |      |             |                   |                      |
| A       | 公共服务 |             |                   |                      |
| A01     |      | 公共安全服务      |                   |                      |
| A0101   |      |             | 公共安全隐患排查治理服务      |                      |
| A010101 |      |             |                   | 地质灾害隐患综合遥感识别服务       |
| A010102 |      |             |                   | 地质灾害汛前排查、汛中巡查、汛后检查服务 |
| A0102   |      |             | 公共安全情况监测服务        |                      |
| A010201 |      |             |                   | 地质灾害群测群防服务           |
| A14     |      | 灾害防治及应急管理服务 |                   |                      |
| A1401   |      |             | 防灾减灾预警、预报服务       |                      |
| A140101 |      |             |                   | 地质灾害气象风险预警服务         |
| A040102 |      |             |                   | 地质灾害普适性、专业性监测预警服务    |
| A1402   |      |             | 防灾救灾技术指导服务        |                      |
| A140201 |      |             |                   | 地质灾害防治技术支撑体系服务       |
| A1403   |      |             | 防灾救灾物资储备、供应服务     |                      |
| A140301 |      |             |                   | 地质灾害装备储备、供应服务        |
| A1406   |      |             | 灾情调查评估服务          |                      |
| A140601 |      |             |                   | 地质灾害灾情调查评估服务         |

| 代码      | 一级目录 | 二级目录      | 三级目录                 | 四级目录                           |
|---------|------|-----------|----------------------|--------------------------------|
| A1407   |      |           | 灾害风险普查服务             |                                |
| A140701 |      |           |                      | 重大崩塌、滑坡、泥石流高精度调查服务             |
| A140702 |      |           |                      | 地面塌陷调查服务                       |
| A140703 |      |           |                      | 地面沉降、地裂缝调查服务                   |
| A15     |      | 公共信息与宣传服务 |                      |                                |
| A1502   |      |           | 公共公益宣传服务             |                                |
| A150201 |      |           |                      | 地质灾害防治宣传服务                     |
| A150202 |      |           |                      | 不动产登记公共公益宣传服务                  |
| A150203 |      |           |                      | “房产登记确权颁证清零行动”<br>入户走访调查动员宣讲服务 |
| A16     |      | 行业管理服务    |                      |                                |
| A1601   |      |           | 行业规划服务               |                                |
| A160101 |      |           |                      | 国土空间规划服务                       |
| A1602   |      |           | 行业调查与处置服务            |                                |
| A160201 |      |           |                      | 国土空间规划城市体检评估服务                 |
| A1609   |      |           | 行业人才培养               |                                |
| A160901 |      |           |                      | 国土空间规划从业人员培训服务                 |
| A17     |      | 技术性公共服务   |                      |                                |
| A1701   |      |           | 技术评审鉴定评估服务           |                                |
| A170101 |      |           |                      | 不动产登记测绘鉴定服务                    |
| A18     |      | 其他公共服务    |                      |                                |
| A1801   |      |           | 政务服务窗口受理服务（仅限集中受理事项） |                                |
| A180101 |      |           |                      | “房产登记确权颁证清零行动”<br>受理服务         |
| A1805   |      |           | 舆情监控服务               |                                |
| A180501 |      |           |                      | 不动产登记舆情监控服务                    |
| A1806   |      |           | 政务服务窗口受理服务           |                                |
| A180601 |      |           |                      | 不动产登记业务窗口受理服务                  |
| A1807   |      |           | 政务热线服务               |                                |
| A180701 |      |           |                      | “房产登记确权颁证清零行动”<br>群众热线服务       |
| A180702 |      |           |                      | 不动产登记热线服务                      |
| 生态环境    |      |           |                      |                                |
| A       | 公共服务 |           |                      |                                |
| A01     |      | 公共安全服务    |                      |                                |
| A0101   |      |           | 公共安全隐患排查治理服务         |                                |
| A010101 |      |           |                      | 生态环境领域大气、水、土壤、<br>核辐射隐患排查治理服务  |
| A0104   |      |           | 安全生产应急救援服务           |                                |

| 代码      | 一级目录 | 二级目录    | 三级目录      | 四级目录                          |
|---------|------|---------|-----------|-------------------------------|
| A150302 |      |         |           | 习近平生态文明思想实践成果展览服务             |
| A150303 |      |         |           | 生态文化主题展览服务                    |
| A150304 |      |         |           | 践行绿色生活方式展览服务                  |
| A16     |      | 行业管理服务  |           |                               |
| A1601   |      |         | 行业规划服务    |                               |
| A160101 |      |         |           | 移动源和噪声污染防治规划服务                |
| A160102 |      |         |           | 生态环境保护规划服务                    |
| A160103 |      |         |           | 危险废物收集利用处置规划服务                |
| A160104 |      |         |           | 农村生活污水治理规划服务                  |
| A160105 |      |         |           | 生物多样性保护规划服务                   |
| A160106 |      |         |           | 放射性污染防治规划服务                   |
| A160107 |      |         |           | 环境空气质量改善规划服务                  |
| A1603   |      |         | 行业统计分析服务  |                               |
| A160301 |      |         |           | 环境统计调查分析服务                    |
| A160302 |      |         |           | 化学品及国际履约污染物调查统计服务             |
| A160303 |      |         |           | 林业碳汇计量理论、方法与技术体系研究服务          |
| A1605   |      |         | 行业规范服务    |                               |
| A160501 |      |         |           | 大气、水、土壤污染治理行业规范服务             |
| A160502 |      |         |           | “双碳”行业规范服务                    |
| A1606   |      |         | 行业标准制修订服务 |                               |
| A160601 |      |         |           | 移动源和噪声污染防治标准制修订服务             |
| A160602 |      |         |           | 危险废物监督管理指南服务，固体废物污染控制标准规范制定服务 |
| A160603 |      |         |           | 应急预案和环境应急标准制修订服务              |
| A160604 |      |         |           | 大气、水、土壤污染治理行业标准制修订服务          |
| A160605 |      |         |           | 放射性污染防治标准治修订服务                |
| A1608   |      |         | 行业咨询服务    |                               |
| A160801 |      |         |           | 大气、水、土壤等环境污染治理行业咨询服务          |
| A160802 |      |         |           | 生态损害赔偿技术咨询服务                  |
| A160803 |      |         |           | 应对气候变化课题研究咨询服务                |
| A17     |      | 技术型公共服务 |           |                               |

| 代码      | 一级目录 | 二级目录   | 三级目录         | 四级目录                  |
|---------|------|--------|--------------|-----------------------|
| A1701   |      |        | 技术评审鉴定评估服务   |                       |
| A170101 |      |        |              | 生态环境损害鉴定分析服务          |
| A170102 |      |        |              | 医疗废物补短板效果评估服务         |
| A170103 |      |        |              | 自然保护地、生态保护地生态保护成效评估服务 |
| A170104 |      |        |              | 生态保护修复工程实施成效监督评估服务    |
| A170105 |      |        |              | 生态文明建设示范区技术评审服务       |
| A170106 |      |        |              | 碳排放数据核查评估服务           |
| A1703   |      |        | 监测服务         |                       |
| A170301 |      |        |              | 移动源和噪声污染检测服务          |
| A170302 |      |        |              | 挥发性有机物监测服务            |
| A170303 |      |        |              | 环境空气质量监测服务            |
| A170304 |      |        |              | 水质委托监测服务              |
| A170305 |      |        |              | 污染源执法监测服务             |
| A170307 |      |        |              | 入河排污口监测服务             |
| A170308 |      |        |              | 土壤污染监测服务              |
| A170309 |      |        |              | 自然保护区人类活动变化遥感监测服务     |
| A170310 |      |        |              | 碳排放监测服务               |
| A170311 |      |        |              | 大气污染走航巡查监测服务          |
| A170312 |      |        |              | 交通和工业园区污染监测服务         |
| A170313 |      |        |              | 声环境监测服务               |
| 住房和城乡建设 |      |        |              |                       |
| A       | 公共服务 |        |              |                       |
| A01     |      | 公共安全服务 |              |                       |
| A0101   |      |        | 公共安全隐患排查治理服务 |                       |
| A010101 |      |        |              | 市政基础设施安全隐患排查治理服务      |
| A0102   |      |        | 公共安全情况监测服务   |                       |
| A010201 |      |        |              | 城乡房屋安全隐患监测服务          |
| A0103   |      |        | 安全生产事故调查服务   |                       |
| A010301 |      |        |              | 房屋和市政基础设施施工安全生产事故调查服务 |
| A0104   |      |        | 安全生产应急救援服务   |                       |
| A010401 |      |        |              | 城乡管理应急抢险服务            |
| A010402 |      |        |              | 房屋和市政基础设施安全生产应急抢险服务   |
| A03     |      | 就业公共服务 |              |                       |

| 代码      | 一级目录 | 二级目录    | 三级目录       | 四级目录                           |
|---------|------|---------|------------|--------------------------------|
| A160301 |      |         |            | 水利相关信息统计报告与分析服务                |
| A1605   |      |         | 行业规范服务     |                                |
| A160501 |      |         |            | 水库工程管理与保护范围划界确权工作服务            |
| A160502 |      |         |            | 河道（湖）管理与保护范围划界确权工作服务           |
| A1606   |      |         | 行业标准制修订服务  |                                |
| A160601 |      |         |            | 水利技术标准制定（修订）服务                 |
| A17     |      | 技术性公共服务 |            |                                |
| A1701   |      |         | 技术评审鉴定评估服务 |                                |
| A170101 |      |         |            | 水利工程建设规划同意书技术评审服务              |
| A170102 |      |         |            | 水利工程项目建议书技术评审服务                |
| A170103 |      |         |            | 水利项目规划报告技术评审服务                 |
| A170104 |      |         |            | 水利工程可行性研究报告技术评审服务              |
| A170105 |      |         |            | 水利工程初步设计报告技术评审服务               |
| A170106 |      |         |            | 水利项目实施方案技术评审服务                 |
| A170107 |      |         |            | 水利工程重大变更技术评审服务                 |
| A170108 |      |         |            | 水利大坝安全鉴定服务                     |
| A170109 |      |         |            | 安全生产管理和技术服务                    |
| A170110 |      |         |            | 灌溉水利用系数测算及灌溉试验服务               |
| A170111 |      |         |            | 水土保持方案报告评审服务                   |
| A170112 |      |         |            | 洪水影响评价类报告评审服务                  |
| A170113 |      |         |            | 水资源论证报告评审服务                    |
| A170114 |      |         |            | 泉水水环境影响评价报告评审服务                |
| A170115 |      |         |            | 国家基本水文测站设立和调整论证报告评审服务          |
| A170116 |      |         |            | 专用水文测站论证报告评审服务                 |
| A170117 |      |         |            | 取水工程或设施竣工核验报告评审服务              |
| A170118 |      |         |            | 水库移民后期扶持政策实施情况监测评估服务           |
| A170119 |      |         |            | 水资源和水安全管理保障技术评估服务              |
| A170120 |      |         |            | 地下水综合治理项目评估服务                  |
| A170121 |      |         |            | 河长制“一河一策”“一河一档”修订编制、河湖健康评价评审服务 |
| A170122 |      |         |            | 最严格水资源管理考核工作技术评估服务             |

| 代码      | 一级目录 | 二级目录            | 三级目录                  | 四级目录                            |
|---------|------|-----------------|-----------------------|---------------------------------|
| A1606   |      |                 | 行业标准制订服务              |                                 |
| A160601 |      |                 |                       | 退役军人领域行业标准制订服务                  |
| A17     |      | 技术性公共服务         |                       |                                 |
| A1701   |      |                 | 技术评审鉴定评估服务            |                                 |
| A170101 |      |                 |                       | 退役军人评残等级鉴定服务                    |
| A18     |      | 其他公共服务          |                       |                                 |
| A1805   |      |                 | 舆情监控服务                |                                 |
| A180501 |      |                 |                       | 退役军人领域舆情服务                      |
| 应急      |      |                 |                       |                                 |
| A       | 公共服务 |                 |                       |                                 |
| A01     |      | 公共安全服务          |                       |                                 |
| A0101   |      |                 | 公共安全隐患排查治理服务          |                                 |
| A010101 |      |                 |                       | 安全生产隐患排查治理服务                    |
| A0104   |      |                 | 安全生产应急救援服务            |                                 |
| A010401 |      |                 |                       | 灾害事故应急演练服务                      |
| A08     |      | 文化公共服务          |                       |                                 |
| A0802   |      |                 | 群众文化活动服务              |                                 |
| A080201 |      |                 |                       | 全民安全宣传教育进基层服务                   |
| A14     |      | 灾害防治及应急管理服<br>务 |                       |                                 |
| A1404   |      |                 | 灾害救援救助服务              |                                 |
| A140401 |      |                 |                       | 航空应急救援服务                        |
| A1406   |      |                 | 灾情调查评估服务              |                                 |
| A140601 |      |                 |                       | 自然灾害救助评估服务                      |
| A140602 |      |                 |                       | 灾情经济损失核查评估服务                    |
| A1407   |      |                 | 灾害风险普查服务              |                                 |
| A140701 |      |                 |                       | 自然灾害综合风险与减灾能力调<br>查评估服务         |
| A15     |      | 公共信息与宣传服务       |                       |                                 |
| A1502   |      |                 | 公共公益宣传服务              |                                 |
| A150201 |      |                 |                       | 应急管理新闻宣传服务                      |
| A150202 |      |                 |                       | 应急管理公益作品研究、创作与<br>传播服务          |
| A16     |      | 行业管理服务          |                       |                                 |
| A1601   |      |                 | 行业规划服务                |                                 |
| A160101 |      |                 |                       | 应急体系建设、安全生产、综合<br>防灾减灾规划编制和评估服务 |
| A1604   |      |                 | 行业职业资格准入和水平评<br>价管理服务 |                                 |

| 代码      | 一级目录 | 二级目录   | 三级目录                 | 四级目录             |
|---------|------|--------|----------------------|------------------|
| A1604   |      |        | 行业职业资格准入和水平评价管理服务    |                  |
| A160401 |      |        |                      | 从业人员准入考试服务       |
| A160402 |      |        |                      | 特种设备作业人员考试服务     |
| A1605   |      |        | 行业规范服务               |                  |
| A160501 |      |        |                      | 政务服务事项梳理         |
| A160502 |      |        |                      | 企业开办印章免费刻制服务     |
| A160503 |      |        |                      | 公共资源交易见证服务       |
| A160504 |      |        |                      | 空白证照制证服务         |
| A160505 |      |        |                      | 政务大厅办件免费邮寄服务     |
| A1606   |      |        | 行业标准制修订服务            |                  |
| A160601 |      |        |                      | 营商环境评价标准制度服务     |
| A160602 |      |        |                      | 公共资源交易平台地方标准修订服务 |
| A160603 |      |        |                      | 政务服务事项标准化服务      |
| A160604 |      |        |                      | 基层政务服务标准化服务      |
| A160605 |      |        |                      | 数字政府建设相关行业标准制定服务 |
| A1608   |      |        | 行业咨询服务               |                  |
| A160801 |      |        |                      | 营商环境领域咨询服务       |
| A160802 |      |        |                      | 行政审批业务咨询服务       |
| A17     |      | 技术性服务  |                      |                  |
| A1701   |      |        | 技术评审鉴定评估服务           |                  |
| A170101 |      |        |                      | 行政审批事项技术评审服务     |
| A170102 |      |        |                      | 行政审批事项现场勘验服务     |
| A170103 |      |        |                      | 商用密码应用安全性评估服务    |
| A170104 |      |        |                      | 网络安全等级保护测评服务     |
| A170105 |      |        |                      | 营商环境评估评价服务       |
| A170106 |      |        |                      | 公共资源交易平台评价服务     |
| A1702   |      |        | 检验检测检测及认证服务          |                  |
| A170201 |      |        |                      | 气瓶充装许可现场评审服务     |
| A1705   |      |        | 施工图审查服务              |                  |
| A170501 |      |        |                      | 消防图审服务           |
| A170502 |      |        |                      | 建设工程设计方案审查       |
| A18     |      | 其他公共服务 |                      |                  |
| A1805   |      |        | 舆情监控服务               |                  |
| A180501 |      |        |                      | 政务服务舆情监控引导服务     |
| A1806   |      |        | 政务服务窗口受理服务（仅限集中受理事项） |                  |



| 代码      | 一级目录 | 二级目录      | 三级目录              | 四级目录                                  |
|---------|------|-----------|-------------------|---------------------------------------|
| A180601 |      |           |                   | 综合窗口服务                                |
| A1807   |      |           | 政务热线服务            |                                       |
| A180701 |      |           |                   | 12345 政务服务热线便民服务                      |
| 信访      |      |           |                   |                                       |
| A       | 公共服务 |           |                   |                                       |
| A04     |      | 社会保障服务    |                   |                                       |
| A0407   |      |           | 法律援助服务            |                                       |
| A040701 |      |           |                   | 对信访人的法律政策咨询服务                         |
| A05     |      | 卫生健康公共服务  |                   |                                       |
| A0503   |      |           | 应急救治服务            |                                       |
| A050301 |      |           |                   | 对突发疾病上访人员的应急救治服务                      |
| A10     |      | 社会治理服务    |                   |                                       |
| A1004   |      |           | 人民调解服务            |                                       |
| A100401 |      |           |                   | 对重要信访事项的协商、调解服务                       |
| A15     |      | 公共信息与宣传服务 |                   |                                       |
| A1502   |      |           | 公共公益宣传服务          |                                       |
| A150201 |      |           |                   | 信访专题节目采访制作服务                          |
| A150202 |      |           |                   | 微信公众号、今日头条号、门户网站及其他主流媒体宣传服务           |
| 能源      |      |           |                   |                                       |
| A       | 公共服务 |           |                   |                                       |
| A01     |      | 公共安全服务    |                   |                                       |
| A0102   |      |           | 公共安全情况监测服务        |                                       |
| A010201 |      |           |                   | 电力企业安全情况监测服务                          |
| A15     |      | 公共信息与宣传服务 |                   |                                       |
| A1502   |      |           | 公共公益宣传服务          |                                       |
| A150201 |      |           |                   | 能源行业宣传推广服务                            |
| A16     |      | 行业管理服务    |                   |                                       |
| A1602   |      |           | 行业调查与处置服务         |                                       |
| A160201 |      |           |                   | 煤炭、电力、新能源和可再生能源、油气、节能、清洁能源利用行业调查与处置服务 |
| A1603   |      |           | 行业统计分析服务          |                                       |
| A160301 |      |           |                   | 煤炭、电力、新能源和可再生能源、油气、节能、清洁能源利用行业统计分析服务  |
| A1604   |      |           | 行业职业资格准入和水平评价管理服务 |                                       |

| 代码      | 一级目录 | 二级目录      | 三级目录         | 四级目录                                  |
|---------|------|-----------|--------------|---------------------------------------|
| A160401 |      |           |              | 能源行业职称评审服务                            |
| A1606   |      |           | 行业标准制修订服务    |                                       |
| A160601 |      |           |              | 煤炭、电力、新能源和可再生能源、油气、节能、清洁能源利用行业标准制修订服务 |
| A1608   |      |           | 行业咨询服务       |                                       |
| A160801 |      |           |              | 煤炭、电力、新能源和可再生能源、油气、节能、清洁能源利用行业咨询服务    |
| 文物      |      |           |              |                                       |
| A       | 公共服务 |           |              |                                       |
| A08     |      | 文化公共服务    |              |                                       |
| A0803   |      |           | 文物和文化保护服务    |                                       |
| A080301 |      |           |              | 文物保护服务                                |
| A080302 |      |           |              | 文物博物馆单位安全隐患评估                         |
| A080303 |      |           |              | 文物安全防护工程评估                            |
| A080304 |      |           |              | 文物安全巡查检查服务                            |
| A080305 |      |           |              | 应急物品储备服务                              |
| A080306 |      |           |              | 不可移动文物资源调查服务                          |
| A080307 |      |           |              | 革命文物保护利用片区整体保护服务                      |
| A15     |      | 公共信息与宣传服务 |              |                                       |
| A1502   |      |           | 公共公益宣传服务     |                                       |
| A150201 |      |           |              | 文物宣传服务                                |
| A18     |      | 其他公共服务    |              |                                       |
| A1805   |      |           | 舆情监控服务       |                                       |
| A180501 |      |           |              | 文物舆情监控服务                              |
| 国防动员    |      |           |              |                                       |
| A       | 公共服务 |           |              |                                       |
| A02     |      | 教育公共服务    |              |                                       |
| A0205   |      |           | 国防教育服务       |                                       |
| A020501 |      |           |              | 人防宣教体验馆运维管理服务                         |
| A07     |      | 科技公共服务    |              |                                       |
| A0703   |      |           | 科技交流、普及与推广服务 |                                       |
| A070301 |      |           |              | 人防科技普及服务                              |
| A10     |      | 社会治理服务    |              |                                       |
| A1005   |      |           | 志愿服务活动管理服务   |                                       |

| 代码      | 一级目录 | 二级目录        | 三级目录        | 四级目录               |
|---------|------|-------------|-------------|--------------------|
| A100501 |      |             |             | 人民防空志愿者服务活动管理服务    |
| A11     |      | 城乡维护服务      |             |                    |
| A1101   |      |             | 公共设施管理服务    |                    |
| A110101 |      |             |             | 人防工程维护管理服务         |
| A110102 |      |             |             | 人民防空“315”后方基地管理服务  |
| A14     |      | 灾害防治及应急管理服务 |             |                    |
| A1401   |      |             | 防灾减灾预警、预报服务 |                    |
| A140101 |      |             |             | 人防警报系统管理维护服务       |
| A15     |      | 公共信息与宣传服务   |             |                    |
| A1502   |      |             | 公共公益宣传服务    |                    |
| A150201 |      |             |             | 人防公益宣传服务           |
| A16     |      | 行业管理服务      |             |                    |
| A1601   |      |             | 行业规划服务      |                    |
| A160101 |      |             |             | 人防工程规划编制服务         |
| A160102 |      |             |             | 人民防空平战结合规划等服务      |
| A160103 |      |             |             | 重要经济目标防护规划编制服务     |
| A1606   |      | 行业标准制修订服务   |             |                    |
| A160601 |      |             |             | 重要经济目标防护标准规范制订服务   |
| A160602 |      |             |             | 人防工程标准规范制订服务       |
| A1608   |      |             | 行业咨询服务      |                    |
| A160801 |      |             |             | 人防工程技术咨询等服务        |
| A17     |      | 技术性公共服务     |             |                    |
| A1701   |      |             | 技术评审鉴定评估服务  |                    |
| A170101 |      |             |             | 防空方案评审服务           |
| A170102 |      |             |             | 早期人防工程质量评估鉴定服务     |
| A170103 |      |             |             | 重要经济目标防护技术评审鉴定评估服务 |
| A170104 |      |             |             | 重要经济目标防护能力评估服务     |
| A170105 |      |             |             | 人防工程技术评审鉴定评估服务     |
| A170106 |      |             |             | 人防工程质量安全监督技术服务     |
| A1702   |      |             | 检验检测检测及认证服务 |                    |
| A170201 |      |             |             | 人防防护（化）设备质量检测技术服务  |
| 乡村振兴    |      |             |             |                    |
| A       | 公共服务 |             |             |                    |

| 代码      | 一级目录 | 二级目录        | 三级目录        | 四级目录                  |
|---------|------|-------------|-------------|-----------------------|
| A03     |      | 就业公共服务      |             |                       |
| A0301   |      |             | 就业指导服务      |                       |
| A030101 |      |             |             | 农村低收入人口就业指导服务         |
| A030102 |      |             |             | 易地搬迁群众就业指导服务          |
| A0302   |      |             | 职业技能培训服务    |                       |
| A030201 |      |             |             | 农村致富带头人职业技能培训服务       |
| A0303   |      |             | 创业指导服务      |                       |
| A030301 |      |             |             | 农村低收入人口创业指导服务         |
| A030302 |      |             |             | 易地搬迁群众创业指导服务          |
| A04     |      | 社会保障服务      |             |                       |
| A0404   |      |             | 扶贫济困服务      |                       |
| A040401 |      |             |             | 农村低收入人口扶贫济困项目组织与实施服务  |
| A040402 |      |             |             | 易地搬迁群众扶贫济困项目组织与实施服务   |
| A040403 |      |             |             | 巩固拓展脱贫攻坚成果发展服务        |
| A040404 |      |             |             | 全面推进乡村振兴发展服务          |
| A06     |      | 生态保护和环境治理服务 |             |                       |
| A0607   |      |             | 农业农村环境治理服务  |                       |
| A060701 |      |             |             | 农村“六乱”治理服务            |
| A060702 |      |             |             | 农村人居环境整治服务            |
| A060703 |      |             |             | “厕所革命”服务              |
| A060704 |      |             |             | 易地搬迁安置区环境治理服务         |
| A10     |      | 社会治理服务      |             |                       |
| A1001   |      |             | 城乡社区治理服务    |                       |
| A100101 |      |             |             | 乡村治理服务                |
| A100102 |      |             |             | 易地扶贫搬迁集中安置区社区治理服务     |
| A1002   |      |             | 社会组织建设与管理服务 |                       |
| A100201 |      |             |             | 乡村基层组织建设与管理服务         |
| A100202 |      |             |             | 易地搬迁安置区基层组织建设与管理服务    |
| A15     |      | 公共信息与宣传服务   |             |                       |
| A1502   |      |             | 公共公益宣传服务    |                       |
| A150201 |      |             |             | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴专题宣传服务 |
| A16     |      | 行业管理服务      |             |                       |
| A1601   |      |             | 行业规划服务      |                       |

| 代码      | 一级目录 | 二级目录      | 三级目录       | 四级目录                    |
|---------|------|-----------|------------|-------------------------|
| A160101 |      |           |            | 乡村振兴规划服务                |
| A160102 |      |           |            | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划服务 |
| A1602   |      |           | 行业调查与处置服务  |                         |
| A160201 |      |           |            | 脱贫地区经济社会发展情况调查          |
| A160202 |      |           |            | 防止返贫突发事件的调查与处置服务        |
| A1603   |      |           | 行业统计分析服务   |                         |
| A160301 |      |           |            | 乡村振兴数据统计分析服务            |
| A160302 |      |           |            | 防止返贫数据统计分析服务            |
| A1606   |      |           | 行业标准制订服务   |                         |
| A160601 |      |           |            | 乡村振兴标准体系建设服务            |
| A1608   |      |           | 行业咨询服务     |                         |
| A060801 |      |           |            | 农业技术咨询服务                |
| A1609   |      |           | 行业人才培养服务   |                         |
| A160901 |      |           |            | 乡村振兴人才培养服务              |
| A17     |      | 技术性公共服务   |            |                         |
| A1703   |      |           | 监测服务       |                         |
| A170301 |      |           |            | 防止返贫监测服务                |
| A18     |      | 其他公共服务    |            |                         |
| A1807   |      |           | 政务热线服务     |                         |
| A180701 |      |           |            | 12317 投诉举报热线服务          |
| 粮食和物资储备 |      |           |            |                         |
| A       | 公共服务 |           |            |                         |
| A01     |      | 公共安全服务    |            |                         |
| A0102   |      |           | 公共安全情况监测服务 |                         |
| A010201 |      |           |            | 粮食安全监测服务                |
| A07     |      | 科技公共服务    |            |                         |
| A0701   |      |           | 科技研发与推广服务  |                         |
| A070101 |      |           |            | 节粮技术推广服务                |
| A070102 |      |           |            | 绿色储粮新技术推广服务             |
| A070103 |      |           |            | 新型粮食加工工艺推广服务            |
| A0704   |      |           | 区域科技发展服务   |                         |
| A070401 |      |           |            | 区域粮油品种品牌推广服务            |
| A15     |      | 公共信息与宣传服务 |            |                         |
| A1501   |      |           | 公共信息服务     |                         |
| A150101 |      |           |            | 粮食信息服务                  |
| A150102 |      |           |            | 粮食安全预警信息发布服务            |

| 代码      | 一级目录 | 二级目录      | 三级目录        | 四级目录                                   |
|---------|------|-----------|-------------|----------------------------------------|
| A1502   |      |           | 公共公益宣传服务    |                                        |
| A150201 |      |           |             | 粮食工作宣传服务                               |
| A16     |      | 行业管理服务    |             |                                        |
| A1602   |      |           | 行业调查与处置服务   |                                        |
| A160201 |      |           |             | 社会粮油供需平衡调查服务                           |
| A160202 |      |           |             | 农户存粮专项调查服务                             |
| A1609   |      |           | 行业人才培养服务    |                                        |
| A160901 |      |           |             | 粮油检化验人才培训服务                            |
| A17     |      | 技术性公共服务   |             |                                        |
| A1702   |      |           | 检验检测检测及认证服务 |                                        |
| A170201 |      |           |             | 粮油产品检测服务                               |
| A1703   |      |           | 监测服务        |                                        |
| A170301 |      |           |             | 粮食质量安全监测服务                             |
| 小企业发展促进 |      |           |             |                                        |
| A       | 公共服务 |           |             |                                        |
| A03     |      | 就业公共服务    |             |                                        |
| A0303   |      |           | 创业指导服务      |                                        |
| A030301 |      |           |             | “创客中国”山西省中小企业创新创业大赛及赛后服务               |
| A030302 |      |           |             | “小微企业”双创基地创新能力提升服务                     |
| A030303 |      |           |             | “专精特新”中小企业服务资源对接服务                     |
| A030304 |      |           |             | 中小微企业“三送”服务                            |
| A030305 |      |           |             | 中小微企业创业辅导服务                            |
| A0304   |      |           | 人才服务        |                                        |
| A030401 |      |           |             | 中小微企业人才招聘服务                            |
| A15     |      | 公共信息与宣传服务 |             |                                        |
| A1501   |      |           | 公共信息服务      |                                        |
| A150101 |      |           |             | 中小微企业管理、信息、财税、融资、担保、工商登记、商标、专利、法律等咨询服务 |
| A150102 |      |           |             |                                        |
| A1502   |      |           | 公共公益宣传服务    |                                        |
| A150201 |      |           |             | 引导、扶持中小企业政策、技术公益宣传服务                   |
| A150202 |      |           |             | 优秀企业典型做法，中小企业特色产品的宣传服务                 |
| A1503   |      |           | 公共公益展览服务    |                                        |
| A150301 |      |           |             | 中小微企业展会服务                              |

| 代码      | 一级目录 | 二级目录            | 三级目录         | 四级目录            |
|---------|------|-----------------|--------------|-----------------|
| A060301 |      |                 |              | 林草碳汇监测评估服务      |
| A07     |      | 科技公共服务          |              |                 |
| A0701   |      |                 | 科技研发与推广服务    |                 |
| A070101 |      |                 |              | 林草科技研发与推广服务     |
| A070102 |      |                 |              | 野生动植物保护科研服务     |
| A0702   |      |                 | 科技成果转化与推广服务  |                 |
| A070201 |      |                 |              | 林草科技成果转化与推广服务   |
| A10     |      | 社会治理服务          |              |                 |
| A1005   |      |                 | 志愿服务活动管理服务   |                 |
| A100501 |      |                 |              | 野生动植物保护志愿者管理服务  |
| A12     |      | 农业、林业和水利公共服务    |              |                 |
| A1204   |      |                 | 外来入侵生物综合防治服务 |                 |
| A120401 |      |                 |              | 林草系统生物安全服务      |
| A120402 |      |                 |              | 外来物种调查、安全隐患评估服务 |
| A1205   |      |                 | 动物疫病防治服务     |                 |
| A120501 |      |                 |              | 野生动物救护服务        |
| A1206   |      |                 | 品种保存和改良服务    |                 |
| A120601 |      |                 |              | 重点保护野生动植物种扩繁服务  |
| A1210   |      |                 | 森林经营与管理服务    |                 |
| A121001 |      |                 |              | 集体林地勘界测绘服务      |
| A121002 |      |                 |              | 森林管护服务          |
| A121003 |      |                 |              | 森林资源培育服务        |
| A121004 |      |                 |              | 林草保险综合服务        |
| A121005 |      |                 |              | 自然保护地勘界服务       |
| A121006 |      |                 |              | 自然保护地科学考察服务     |
| A14     |      | 灾害防治及应急管理服<br>务 |              |                 |
| A1401   |      |                 | 防灾减灾预警、预报服务  |                 |
| A140101 |      |                 |              | 森林草原火险等级预测预警服务  |
| A140102 |      |                 |              | 林火视频监控运行服务      |
| A140103 |      |                 |              | 航空巡航监测服务        |
| A140104 |      |                 |              | 森林防火卡站巡查巡护服务    |
| A1402   |      |                 | 防灾救灾技术指导服务   |                 |
| A140201 |      |                 |              | 森林防火总体规划编制服务    |
| A140202 |      |                 |              | 森林防灭火基础设施设计服务   |
| A140203 |      |                 |              | 林草防火专家指导服务      |

| 代码      | 一级目录 | 二级目录      | 三级目录                 | 四级目录                    |
|---------|------|-----------|----------------------|-------------------------|
| A1703   |      |           | 监测服务                 |                         |
| A170301 |      |           |                      | 食用林产品监测服务               |
| A1704   |      |           | 气象服务                 |                         |
| A170401 |      |           |                      | 气象预报服务                  |
| 工商业联合会  |      |           |                      |                         |
| A       | 公共服务 |           |                      |                         |
| A10     |      | 社会治理服务    |                      |                         |
| A1002   |      |           | 社会组织建设与管理服务          |                         |
| A100201 |      |           |                      | 商会、会员、晋商组织数据采集服务与动态管理服务 |
| A1004   |      |           | 人民调解服务               |                         |
| A100401 |      |           |                      | 商会人民调解服务                |
| A15     |      | 公共信息与宣传服务 |                      |                         |
| A1502   |      |           | 公共公益宣传服务             |                         |
| A150201 |      |           |                      | 民营经济宣传服务                |
| A16     |      | 行业管理服务    |                      |                         |
| A1603   |      |           | 行业统计分析服务             |                         |
| A160301 |      |           |                      | 民营企业行业数据分析报告服务          |
| A18     |      | 其他公共服务    |                      |                         |
| A1801   |      |           | 对外合作与交流服务            |                         |
| A180101 |      |           |                      | 辅助办理民营企业涉外经贸服务          |
| A1806   |      |           | 政务服务窗口受理服务（仅限集中受理事项） |                         |
| A180601 |      |           |                      | 民营经济咨询服务                |
| 共青团     |      |           |                      |                         |
| A       | 公共服务 |           |                      |                         |
| A02     |      | 教育公共服务    |                      |                         |
| A0201   |      |           | 课程研究与开发服务            |                         |
| A020101 |      |           |                      | 团干部教育培训课程研究服务           |
| A020102 |      |           |                      | 少先队活动课程研发服务             |
| A020103 |      |           |                      | 青少年课程研究与开发服务            |
| A0205   |      |           | 国防教育服务               |                         |
| A020501 |      |           |                      | 青少年国防教育服务               |
| A0206   |      |           | 校外实践活动组织实施服务         |                         |
| A020601 |      |           |                      | 青少年研学行活动服务              |
| A020602 |      |           |                      | 青少年夏（冬）令营活动服务           |
| A0209   |      |           | 青少年教育服务              |                         |
| A020901 |      |           |                      | 青少年法治宣传服务               |



| 代码      | 一级目录 | 二级目录   | 三级目录     | 四级目录                  |
|---------|------|--------|----------|-----------------------|
| A020902 |      |        |          | 少先队主题日服务              |
| A020903 |      |        |          | 少先队微队课、说课展示服务         |
| A020904 |      |        |          | 辅导员技能大赛服务             |
| A020905 |      |        |          | 关爱困境少年儿童服务            |
| A020906 |      |        |          | 少先队员、少先队辅导员培训服务       |
| A020907 |      |        |          | 少先队小干部培训服务            |
| A020908 |      |        |          | 青年马克思主义培养工程研究服务       |
| A020909 |      |        |          | 青少年国家交往交流融合服务         |
| A020910 |      |        |          | 宣传思想文化工作骨干培训服务        |
| A020911 |      |        |          | 青少年身心健康教育服务           |
| A020912 |      |        |          | 青少年安全教育服务             |
| A020913 |      |        |          | 青少年防艾和禁毒教育服务          |
| A020914 |      |        |          | 青少年宫校外培训服务            |
| A020915 |      |        |          | 青少年家庭观教育服务            |
| A020916 |      |        |          | 爱国教育服务                |
| A020917 |      |        |          | 爱党主体教育服务              |
| A020918 |      |        |          | 对问题青少年进行帮教服务          |
| A020919 |      |        |          | 对有严重不良行为青少年实施社区矫正服务   |
| A03     |      | 就业公共服务 |          |                       |
| A0301   |      |        | 就业指导服务   |                       |
| A030101 |      |        |          | 青年就业招聘服务              |
| A030102 |      |        |          | 青年就业培训服务              |
| A030103 |      |        |          | 青少年就业指导服务             |
| A030104 |      |        |          | 青年就业创业政策宣传解读服务        |
| A0302   |      |        | 职业技能培训服务 |                       |
| A030201 |      |        |          | 农村青年电商培训服务            |
| A030202 |      |        |          | “振兴杯”青年职业技能大赛服务       |
| A030203 |      |        |          | 青年心理咨询师技能提升培训服务       |
| A030204 |      |        |          | 青年职业技能培训服务            |
| A0303   |      |        | 创业指导服务   |                       |
| A030301 |      |        |          | “创青春”青年创新创业大赛服务       |
| A030302 |      |        |          | 青年分众化宣讲服务             |
| A030303 |      |        |          | 青年发展论坛、训练营看展青年创业者交流服务 |

| 代码      | 一级目录 | 二级目录    | 三级目录      | 四级目录           |
|---------|------|---------|-----------|----------------|
| A       | 公共服务 |         |           |                |
| A04     |      | 社会保障服务  |           |                |
| A0406   |      |         | 残疾人服务     |                |
| A040601 |      |         |           | 残疾预防和残疾人康复服务   |
| A040602 |      |         |           | 残疾人教育服务        |
| A040603 |      |         |           | 残疾人就业服务        |
| A040604 |      |         |           | 残疾人权益服务        |
| A040605 |      |         |           | 残疾人体育服务        |
| A040606 |      |         |           | 残疾人文化服务        |
| A040607 |      |         |           | 残疾人托养服务        |
| A16     |      | 行业管理服务  |           |                |
| A1602   |      |         | 行业调查与处置服务 |                |
| A160201 |      |         |           | 残疾人状况需求调查及评估服务 |
| A1603   |      |         | 行业统计分析服务  |                |
| A160301 |      |         |           | 残疾人状况数据处理分析服务  |
| A17     |      | 技术性公共服务 |           |                |
| A1703   |      |         | 监测服务      |                |
| A170301 |      |         |           | 残疾人状况监测服务      |

信息公开选项:主动公开

---

山西省财政厅办公室

2023年8月22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。