

柳林县柳林镇政府[部门]

2024年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年部门决算表</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
十、部门决算公开相关信息统计表.....	20
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>21</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、收入决算情况说明.....	21
三、支出决算情况说明.....	21
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
十、其他重要事项情况说明.....	24
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>26</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>26</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本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年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县柳林镇政府[部门]

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20624.49	一、一般公共服务支出	32	8691.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	11164.98
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	137.06
	9		九、卫生健康支出	40	63.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	431.43
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	135.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>20624.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>20624.49</b>
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>20624.49</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>20624.49</b>

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

## 收入决算表

公开02

表

部门名称：柳林县柳林镇政府[部门]

2024年度

金额单位：万

元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20624.49	20624.49					
201	一般公共服务支出	8691.94	8691.94					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8402.68	8402.68					
2010301	行政运行	469.19	469.19					
2010350	事业运行	696.82	696.82					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7236.67	7236.67					
20132	组织事务	289.26	289.26					
2013299	其他组织事务支出	289.26	289.26					
205	教育支出	11164.98	11164.98					
20501	教育管理事务	11050.00	11050.00					
2050199	其他教育管理事务支出	11050.00	11050.00					
20502	普通教育	114.98	114.98					
2050201	学前教育	114.98	114.98					
208	社会保障和就业支出	137.06	137.06					
20805	行政事业单位养老支出	137.06	137.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.06	137.06					
210	卫生健康支出	63.47	63.47					
21011	行政事业单位医疗	63.47	63.47					
2101101	行政单位医疗	15.94	15.94					
2101102	事业单位医疗	39.61	39.61					
2101103	公务员医疗补助	7.63	7.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29					
213	农林水支出	431.43	431.43					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	50.00					
2130504	农村基础设施建设	50.00	50.00					
21307	农村综合改革	381.43	381.43					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	281.43	281.43					

2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00	100.00					
221	住房保障支出	135.61	135.61					
22102	住房改革支出	135.61	135.61					
2210201	住房公积金	135.61	135.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：柳林县柳林镇政府[部门]

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20624.49	1502.16	19122.33			
201	一般公共服务支出	8691.94	1166.02	7525.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8402.68	1166.02	7236.67			
2010301	行政运行	469.19	469.19				
2010350	事业运行	696.82	696.82				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7236.67		7236.67			
20132	组织事务	289.26		289.26			
2013299	其他组织事务支出	289.26		289.26			
205	教育支出	11164.98		11164.98			
20501	教育管理事务	11050.00		11050.00			
2050199	其他教育管理事务支出	11050.00		11050.00			
20502	普通教育	114.98		114.98			
2050201	学前教育	114.98		114.98			
208	社会保障和就业支出	137.06	137.06				
20805	行政事业单位养老支出	137.06	137.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.06	137.06				
210	卫生健康支出	63.47	63.47				
21011	行政事业单位医疗	63.47	63.47				
2101101	行政单位医疗	15.94	15.94				
2101102	事业单位医疗	39.61	39.61				
2101103	公务员医疗补助	7.63	7.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29				
213	农林水支出	431.43		431.43			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00		50.00			
2130504	农村基础设施建设	50.00		50.00			
21307	农村综合改革	381.43		381.43			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	281.43		281.43			
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00		100.00			

221	住房保障支出	135.61	135.61				
22102	住房改革支出	135.61	135.61				
2210201	住房公积金	135.61	135.61				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：柳林县柳林镇政府[部门] 2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20624.49	一、一般公共服务支出	33	8691.94	8691.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	11164.98	11164.98		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	137.06	137.06		
	9		九、卫生健康支出	41	63.47	63.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	431.43	431.43		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	135.61	135.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>20624.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>20624.49</b>	<b>20624.49</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>20624.49</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>20624.49</b>	<b>20624.49</b>		

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：柳林县柳林镇政府[部门]

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		20624.49	1502.16	19122.33
201	一般公共服务支出	8691.94	1166.02	7525.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8402.68	1166.02	7236.67
2010301	行政运行	469.19	469.19	
2010350	事业运行	696.82	696.82	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7236.67		7236.67
20132	组织事务	289.26		289.26
2013299	其他组织事务支出	289.26		289.26
205	教育支出	11164.98		11164.98
20501	教育管理事务	11050.00		11050.00
2050199	其他教育管理事务支出	11050.00		11050.00
20502	普通教育	114.98		114.98
2050201	学前教育	114.98		114.98
208	社会保障和就业支出	137.06	137.06	
20805	行政事业单位养老支出	137.06	137.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.06	137.06	
210	卫生健康支出	63.47	63.47	
21011	行政事业单位医疗	63.47	63.47	
2101101	行政单位医疗	15.94	15.94	
2101102	事业单位医疗	39.61	39.61	
2101103	公务员医疗补助	7.63	7.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	
213	农林水支出	431.43		431.43
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00		50.00
2130504	农村基础设施建设	50.00		50.00
21307	农村综合改革	381.43		381.43
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	281.43		281.43
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00		100.00
221	住房保障支出	135.61	135.61	

22102	住房改革支出	135.61	135.61	
2210201	住房公积金	135.61	135.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县柳林镇政府[部门]

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1371.89	302	商品和服务支出	116.47	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	481.40	30201	办公费	14.01	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	236.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	36.25	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	271.71	30205	水费	3.01	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.06	30206	电费	10.61	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.50	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	55.55	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	7.63	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	10.31	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	135.61	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	8.30	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
30304	抚恤金	7.90	30224	被装购置费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	5.49	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费	0.40	30226	劳务费		31002	办公设备购置	5.49	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.31	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	79.04	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
<b>人员经费合计</b>		1380.19	<b>公用经费合计</b>								121.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县柳林镇政府[部门]

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县柳林镇政府[部门]

2024年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县柳林镇政府  
[部门]

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.31		7.31		7.31		7.31		7.31		7.31	

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

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县柳林镇政府[部门]

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	663.24
货物	2	7.65
工程	3	651.57
服务	4	4.01
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	121.96
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	13
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	13
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计20,624.49万元，支出总计20,624.49万元。与上年相比，收入总计增加11,341.52万元，增长122.18%，支出总计增加11,341.52万元，增长122.18%。主要原因是本年度项目支出比上年度大幅增加新增罗候沟青龙段河道应急清淤工程157.5万元，聚雅线-碾则山村通道路工程款98万元，杜家垣生态农业园区道路硬化工程款97万元，穆家焉等村延网扩面标准化建设工程款182.0305万元，寨东张家沟综合治理工程款185.63万元，龙门会安置点弃土及挡墙工程款87.050003万元，于家沟道路改造工程（蔡家沟-于家沟段）80万元，2013年通道绿化工程、福利水泥厂沿线景点建设绿化工程款99.819915万元，锄沟、庙湾等社区党群服务中心装饰工程款100万元，贺昌村西片区贺家沟后沟挡墙塌方应急抢修工程款63.1580万元，双兴村采煤沉陷项目部供水工程款68万元，上海实验初级中学建设项目采空区治理工程预付款567.682678万元，上海实验初级中学建设项目边坡治理工程预付款1608.429420万元，柳林锄沟、庙湾、青龙、香严四个社区党群服务中心装饰工程214.4500万元，上海实验中学建设项目边坡治理工程款1600万元，上海实验初级中学建设项目采空区治理工程款400万元，社区党群服务中心装饰工程设计费50.7万元，雅沟城中村棚户区改造新建鑫福小区室外工程项目50万元。。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计20,624.49万元，其中：

财政拨款收入20,624.49万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计20,624.49万元，其中：

基本支出1,502.16万元，占比7.28%；

项目支出19,122.33万元，占比92.72%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计20,624.49万元，支出总计20,624.49万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加11,341.52万元，增长122.18%；财政拨款支出总计增加11,341.52万元，增长122.18%。主要原因是本年度项目支出比上年度大幅增加新增罗候沟青龙段河道应急清淤工程157.5万元，聚雅线-碾则山村通道路工程款98万元，杜家垣生态农业园区道路硬化工程款97万元，穆家焉等村延网扩面标准化建设工程款182.0305万元，寨东张家沟综合治理工程款185.63万元，龙门会安置点弃土及挡墙工程款87.050003万元，于家沟道路改造工程（蔡家沟-于家沟段）80万元，2013年通道绿化工程、福利水泥厂沿线景点建设绿化工程款99.819915万元，锄沟、庙湾等社区党群服务中心装饰工程款100万元，贺昌村西片区贺家沟后沟挡墙塌方应急抢修工程款63.1580万元，双兴村采煤沉陷项目部供水工程款68万元，上海实验初级中学建设项目采空区治理工程预付款567.682678万元，上海实验初级中学建设项目边坡治理工程预付款1608.429420万元，柳林锄沟、庙湾、青龙、香严四个社区党群服务中心

装饰工程214.4500万元，上海实验中学建设项目边坡治理工程款1600万元，上海实验初级中学建设项目采空区治理工程款400万元，社区党群服务中心装饰工程设计费50.7万元，雅沟城中村棚户区改造新建鑫福小区室外工程项目50万元。。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出20,624.49万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12,071.25万元，增长141.13%。主要原因是本年度项目支出比上年度大幅增加新增罗候沟青龙段河道应急清淤工程157.5万元，聚雅线-碾则山村通道路工程款98万元，杜家垣生态农业园区道路硬化工程款97万元，穆家焉等村延网扩面标准化建设工程款182.0305万元，寨东张家沟综合治理工程款185.63万元，龙门会安置点弃土及挡墙工程款87.050003万元，于家沟道路改造工程（蔡家沟-于家沟段）80万元，2013年通道绿化工程、福利水泥厂沿线景点建设绿化工程款99.819915万元，锄沟、庙湾等社区党群服务中心装饰工程款100万元，贺昌村西片区贺家沟后沟挡墙塌方应急抢修工程款63.1580万元，双兴村采煤沉陷项目部供水工程款68万元，上海实验初级中学建设项目采空区治理工程预付款567.682678万元，上海实验初级中学建设项目边坡治理工程预付款1608.429420万元，柳林锄沟、庙湾、青龙、香严四个社区党群服务中心装饰工程214.4500万元，上海实验中学建设项目边坡治理工程款1600万元，上海实验初级中学建设项目采空区治理工程款400万元，社区党群服务中心装饰工程设计费50.7万元，雅沟城中村棚户区改造新建鑫福小区室外工程项目50万元。。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出20,624.49万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)8,691.94万元，占比42.14%；

教育支出(类)11,164.98万元，占比54.13%；

社会保障和就业支出(类)137.06万元，占比0.66%；

卫生健康支出(类)63.47万元，占比0.31%；

农林水支出(类)431.43万元，占比2.09%；

住房保障支出(类)135.61万元，占比0.66%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算11,078.89万元，支出决算20,624.49万元，完成年初预算的186.16%。其中：

一般公共预算服务支出年初预算10,201.60万元，支出决算8,691.94万元，完成年初预算的85.20%，用于人员及公用经费、项目支出。。较上年决算增加808.83万元，增长10.26%，主要原因是罗候沟青龙段河道应急清淤工程，穆家焉等村延网扩面标准化建设工程款，寨东张家沟综合治理工程款，2013年通道绿化工程、福利水泥厂沿线景点建设绿化工程款，锄沟、庙湾等社区党群服务中心装饰工程款，双兴村采煤沉陷项目部供水工程款，上海实验初级中学建设项目边坡治理工程预付款，柳林锄沟、庙湾、青龙、香严四个社区党群服务中心装饰

工程，上海实验初级中学建设项目采空区治理工程款，雅沟城中村棚户区改造新建鑫福小区室外工程项目。

教育支出年初预算115.00万元，支出决算11,164.98万元，完成年初预算的9708.68%，用于上海实验初中建设项目、上青龙、杨家港、龙门会幼儿园设备购置款项目支出。。较上年决算增加11,164.98万元，主要原因是上海实验初级中学建设项目采空区治理工程预付款567.682678万元，上海实验初级中学建设项目边坡治理工程预付款1608.429420万元、上青龙、杨家港、龙门会幼儿园设备购置款114.9795万元、上海实验初中建设项目预购商品房款（用于安置拆迁户）4200万元等支出。。

社会保障和就业支出年初预算145.99万元，支出决算137.06万元，完成年初预算的93.88%，用于人员经费支出。较上年决算减少77.97万元，下降36.26%，主要原因是单位人员较上年减少。。

卫生健康支出年初预算67.72万元，支出决算63.47万元，完成年初预算的93.72%，用于单位人员医疗经费。较上年决算增加63.47万元，主要原因是用于单位行政人员、事业人员基本医疗保险。。

农林水支出年初预算404.27万元，支出决算431.43万元，完成年初预算的106.72%，用于村集体财政转移支付、对村民委员会和村党支部的补助。较上年决算减少20.67万元，下降4.57%，主要原因是本年度村人口数减少。

住房保障支出年初预算144.31万元，支出决算135.61万元，完成年初预算的93.97%，用于单位人员住房公积金支出。较上年决算增加135.61万元，主要原因是用于单位行政人员、事业人员住房公积金支出。。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,502.15万元，其中：

人员经费1,380.19万元，主要包括基本工资481.404632万元、津贴补贴236.3645万元、奖金36.2460万元、绩效工资271.7126万元、养老保险缴费137.061941万元、医疗保险缴费55.547912万元、公务员医疗补助缴费7.631757万元、其他社会保障缴费10.309386万元、住房公积金135.6107万元；

公用经费121.96万元，主要包括办公费14.006898万元、水费3.01302万元、电费10.609501万元、邮电费2.495万元、公务用车运行维护费7.307713万元、其他交通费用79.0425万元、抚恤金7.9038万元、救济费0.4万元、办公设备购置5.4896万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算7.31万元，支出决算7.31万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.47万元，下降16.74%，主要原因是：本单位严格按照三公经

费预算收入金额，认真贯彻落实过紧日子合理节约政策要求，严格控制“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出7.31万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.47万元，下降16.74%，主要原因是：本单位严格按照三公经费预算收入金额，认真贯彻落实过紧日子合理节约政策要求，严格控制“三公”经费开支；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出7.31万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：车辆维修维护、保险、燃油等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无国（境）外接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出121.96万元，比2023年减少3.78万元，下降3.01%，主要原因落实过紧日子压减支出。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额663.24万元，其中：政府采购货物支出7.65万元、政府采购工程支出651.57万元、政府采购服务支出4.01万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆13辆。其中：其他用车13辆，其他用车主要是以前年度摩托车、平车等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目7个，资金2235.15万元，其中一般公共预算项目支出2235.15万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：0个项目自评等级为“优”，7个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进

管理措施为无。二是组织对0个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看无。

2、其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我单位根据财政的相关要求，结合我单位的具体情况，认真组织开展了2024年年初预算项目资金绩效自评工作，现将我单位2024年年初预算项目资金自评报告如下：

### 一、基本情况

#### (1) 部门职能：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本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。

(2) 人员构成：

共有职工 141 人分别：公务员 29 人、事业人员 87 人、合同工 25 人。

## 二、预算安排

本年度年初预算安排项目资金 8544.71202 万元。

## 三、使用情况

该项目包括 23 个二级项目，分别为“柳林镇 11 个社区建设及运转经费” 220 万元、“三基建设经费” 60 万元“单位直接聘用人员经费” 196.52952 万元、“各类项目历史欠款” 46.9866 万元、“欠债项目一次性补助资金” 1093.1545 万元、“解决清零行动盛源小区税费遗留等问题” 548.4032 万元、“柳林县城三郎堡片区房屋征收费用” 1436.7851 万元、“上海实验初级中学征地补偿费” 154.3331 万元、“解决政府机关正常运转” 700 万元、“锄沟，杨家港两处垃圾填埋场所处置费用” 40 万元、“贺昌村堡沟城防坝安全隐患治理剩余资金” 17.62 万元、“贺昌村贺家沟后沟道路石砌挡墙坍塌灾害应急强险工程费用” 70 万元、“后山垣村饮水安全巩固提升工程资金” 50 万元、“聚雅线起点平交处应急车道道路工程费用” 50 万元、“流浪乞讨精神病人，刘杰胜，庞五桂医疗救治资金” 5.9 万元、“罗侯沟柳林镇段河道应急整治资金” 180 万元、“穆家焉村等延网扩面标准化建设工程资金” 200 万元、“上海实验初中项目资金” 300 万元、

“香严，青龙等 5 个社区建设及装饰工程资金” 1000 万元、“于家沟道路改造工程（蔡家沟--于家沟）建设费用” 80 万元、“上海实验初级中学项目建设” 1900 万元、“柳林镇双兴村引水工程” 30 万元、“柳林镇吴家垣村连接线” 50 万元、“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 万元。

四、项目绩效情况

柳林镇 11 个社区建设及运转经费如下：

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			经济效益		
	社会效益			社会效益		
	生态效益			生态效益		
	可持续影响	社区长期运转保障率	提高 90%	可持续影响	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

三基建设经费如下：

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修缮	≥465 平方米	数量指标	所辖村级党支部活动场所修缮	≥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			经济效益		

	社会效益	基层党支部公共服务能力提升	65 提升	社会效益	基层党支部公共服务能力提升	65 提升
	生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

单位直接聘用人员经费如下：

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	合同工工资	58 人	数量指标		
	质量指标	人员工资保障率	100%	质量指标		
	时效指标	工资是否发放及时	及时发放	时效指标		
	成本指标	人员支出	按标准	成本指标		
效益指标	经济效益			经济效益		
	社会效益	带动工作人员的积极性	58 名	社会效益		
	生态效益			生态效益		
	可持续影响	是否按规定按标准发放工资	是	可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	服务对象满意度		

各类项目历史欠款如下：

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			经济效益		
	社会效益			社会效益		
	生态效益			生态效益		
	可持续影响	稳定率提高	提高 85%	可持续影响	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%
-------	---------	--------	--------	---------	--------	--------

欠债项目一次性补助资金如下：

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			经济效益		
	社会效益			社会效益		
	生态效益			生态效益		
	可持续影响	保障政府工作正常运转率	提高 85%	可持续影响	保障政府工作正常运转率	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	欠款单位满意度	提高 85%

解决清零行动盛源小区税费遗留等问题如下：

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			经济效益		
	社会效益			社会效益		
	生态效益			生态效益		
	可持续影响	小区住户信访率下降率	≥90%	可持续影响	小区住户信访率下降率	≥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%

柳林县城三郎堡片区房屋征收费用如下：

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	房屋及土地征收面积	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			经济效益		
	社会效益			社会效益	受损居民房屋安全率	提高 90%
	生态效益			生态效益		
	可持续影响	减少受损居民财产损失率	95%	可持续影响	减少受损居民财产损失率	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	受损居民满意度	提高 80%

上海实验初级中学征地补偿费如下：

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			经济效益		
	社会效益			社会效益		
	生态效益			生态效益		
	可持续影响	解决区域内学生入学率	≥90%	可持续影响	解决区域内学生入学率	≥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%

解决政府机关正常运转如下：

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	≥512 平方米

					面积	
	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			经济效益		
	社会效益			社会效益		
	生态效益			生态效益		
	可持续影响	政府机关正常运转率提高	提高 85%	可持续影响	政府机关正常运转率提高	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	机关工作人员满意度	提高 90%

锄沟，杨家港两处垃圾填埋场所处置费用如下：

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			经济效益		
	社会效益			社会效益	环境质量指标达标率	≥90%
	生态效益			生态效益		
	可持续影响	居民生活环境质量提高	提高 90%	可持续影响	居民生活环境质量提高	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%

贺昌村堡沟城防坝安全隐患治理剩余资金如下：

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			经济效益		
	社会效益			社会效益		
	生态效益			生态效益		
	可持续影响	居民安全率提升	提高 90%	可持续影响	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%

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如下：

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	路面款度	≥3 米	质量指标	路面款度	≥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			经济效益		
	社会效益			社会效益		
	生态效益			生态效益		
	可持续影响	道路安全	提高 90%	可持续影响	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%

后山垣村饮水安全巩固提升工程资金如下：

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			经济效益		
	社会效益			社会效益	水质指标质量指标率	≥90%
	生态效益			生态效益		
	可持续影响	居民安全饮水	提高90%	可持续影响	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	群众满意度	95%

聚雅线起点平交处应急车道道路工程费用如下：

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			经济效益		
	社会效益			社会效益		
	生态效益			生态效益		
	可持续影响	缓解307国道交通压力	70%	可持续影响	缓解307国道交通压力	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%

流浪乞讨精神病人，刘杰胜，庞五柱医疗救治资金如下：

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			经济效益		

	社会效益			社会效益	社会安全稳定率	≥90%
	生态效益			生态效益		
	可持续影响	救治人员健康提高率	提高80%	可持续影响	救治人员健康提高率	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	救治对象满意度	提高90%

罗侯沟柳林镇段河道应急整治资金如下：

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	清淤整治工程长度	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			经济效益		
	社会效益			社会效益		
	生态效益			生态效益		
	可持续影响	雨季河道行洪畅通率	提高95%	可持续影响	雨季河道行洪畅通率	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	周边居住群众满意度	提高90%

穆家焉村等延网扩面标准化建设工程资金如下：

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			经济效益		
	社会效益			社会效益		

	生态效益			生态效益		
	可持续影响	群众安全饮水质量指标	提高 85%	可持续影响	群众安全饮水质量指标	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%

上海实验初中项目资金如下：

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			经济效益		
	社会效益			社会效益		
	生态效益			生态效益		
	可持续影响	解决区域内学生入学率	≥90%	可持续影响	解决区域内学生入学率	≥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%

香严，青龙等 5 个社区建设及装饰工程资金如下：

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）验收合格率	≥100%	质量指标	竣工（修缮设备）验收合格率	≥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）时间	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			经济效益		
	社会效益	建筑安全隐患消除率	≥100%	社会效益	建筑安全隐患消除率	≥100%
	生态效益			生态效益		
	可持续影响	发挥功能时间	≥30 年	可持续影响	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	受益群体满意度	≥100%
-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------

于家沟道路改造工程（蔡家沟--于家沟）建设费用如下：

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			经济效益		
	社会效益			社会效益		
	生态效益			生态效益		
	可持续影响	群众安全出行率	提高90%	可持续影响	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%

上海实验初级中学项目建设如下：

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			经济效益		
	社会效益	学校受益人数	≥3450人	社会效益	学校受益人数	≥3450人
	生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	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%

## 柳林镇双兴村引水工程如下：

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	修缮蓄水池容量	≥520 立方米	数量指标	修缮蓄水池容量	≥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			经济效益		
	社会效益	饮水工程受益人数	≥650 人	社会效益	饮水工程受益人数	≥650 人
	生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	受益村民满意度	≥95%	服务对象满意度	受益村民满意度	≥95%

## 柳林镇吴家垣村连接线如下：

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	硬化村通道路工程量	≥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			经济效益		
	社会效益	道路通畅保障率	≥85%	社会效益	道路通畅保障率	≥85%
	生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%

关于批拨我镇上青龙，龙门会，杨家港幼儿园采购设备资金如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	指标值
产出指标	数量指标	幼儿园购置办公设备数量	114套	数量指标	幼儿园购置办公设备数量	114套
	质量指标	办公设备验收合格率	100%	质量指标	办公设备验收合格率	100%
	时效指标	设备投入使用时间	2024年	时效指标	设备投入使用时间	2024年
	成本指标			成本指标		
效益指标	经济效益			经济效益		
	社会效益	幼儿园正常运转或专项业务保障度	95%保障	社会效益	幼儿园正常运转或专项业务保障度	95%保障
	生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	幼儿园教师满意度	100%	服务对象满意度	幼儿园教师满意度	100%

如上图所示，我单位所有指标都基本达到了预期效果，所有项目经费都实现了价值最大化。

### 五、预算绩效结果

我单位 2024 年年初预算项目资金 23 个项目绩效自评结果良好。

