

柳林县三交镇政府[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	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	43
十二、其他说明.....	43
(一) 政府购买服务指导性目录.....	43
(二) 其他.....	43
第四部分 名词解释.....	51

第一部分 概况

一、本部门职责

柳林县下三交镇人民政府的主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发展农村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

二、机构设置情况

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

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：柳林县三交镇政府[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	1764.90	一、一般公共服务支出	1080.54	1080.54	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.25		0.25
		八、社会保障和就业支出	74.92	74.92	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	35.72	35.72	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	492.25	492.25	
		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	81.47	81.47	
		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	1764.90	本年支出合计	1765.15	1764.90	0.25
上年结转	0.25	年终结转			
收入总计	1765.15	支出总计	1765.15	1764.90	0.25

2024年预算收入总表

部门名称：柳林县三交镇政府[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	国有资本经营预算	财政专户管理资金		单位资金
合计		1764.90	1764.90					0.25
201	一般公共服务支出	1080.54	1080.54					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1080.54	1080.54					
2010301	行政运行	274.27	274.27					
2010350	事业运行	401.99	401.99					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	404.29	404.29					
207	文化旅游体育与传媒支出							0.25
20701	文化和旅游							0.25
2070199	其他文化和旅游支出							0.25
208	社会保障和就业支出	74.92	74.92					
20805	行政事业单位养老支出	74.92	74.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.92	74.92					
210	卫生健康支出	35.72	35.72					
21011	行政事业单位医疗	35.72	35.72					
2101101	行政单位医疗	11.10	11.10					
2101102	事业单位医疗	19.33	19.33					
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16					
213	农林水支出	492.25	492.25					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	359.00	359.00					
2130504	农村基础设施建设	359.00	359.00					
21307	农村综合改革	133.25	133.25					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	133.25	133.25					

221	住房保障支出	81.47	81.47					
22102	住房改革支出	81.47	81.47					
2210201	住房公积金	81.47	81.47					

2024年预算支出总表

部门名称：柳林县三交镇政府[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		1765.15	868.36	896.79
201	一般公共服务支出	1080.54	676.26	404.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1080.54	676.26	404.29
2010301	行政运行	274.27	274.27	
2010350	事业运行	401.99	401.99	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	404.29		404.29
207	文化旅游体育与传媒支出	0.25		0.25
20701	文化和旅游	0.25		0.25
2070199	其他文化和旅游支出	0.25		0.25
208	社会保障和就业支出	74.92	74.92	
20805	行政事业单位养老支出	74.92	74.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.92	74.92	
210	卫生健康支出	35.72	35.72	
21011	行政事业单位医疗	35.72	35.72	
2101101	行政单位医疗	11.10	11.10	
2101102	事业单位医疗	19.33	19.33	
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
213	农林水支出	492.25		492.25
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	359.00		359.00
2130504	农村基础设施建设	359.00		359.00
21307	农村综合改革	133.25		133.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	133.25		133.25
221	住房保障支出	81.47	81.47	
22102	住房改革支出	81.47	81.47	
2210201	住房公积金	81.47	81.47	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：柳林县三交镇政府[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	1764.90	一、一般公共服务支出	1080.54	1080.54		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.25	0.25		
		八、社会保障和就业支出	74.92	74.92		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	35.72	35.72		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	492.25	492.25		
		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	81.47	81.47		
		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	1764.90	本年支出合计	1765.15	1765.15		
上年财政拨款结转	0.25	年终结转				
一、一般公共预算	0.25					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1765.15	支出总计	1765.15	1765.15		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县三交镇政府[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		1764.90	868.36	896.54
201	一般公共服务支出	1080.54	676.26	404.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1080.54	676.26	404.29
2010301	行政运行	274.27	274.27	
2010350	事业运行	401.99	401.99	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	404.29		404.29
208	社会保障和就业支出	74.92	74.92	
20805	行政事业单位养老支出	74.92	74.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.92	74.92	
210	卫生健康支出	35.72	35.72	
21011	行政事业单位医疗	35.72	35.72	
2101101	行政单位医疗	11.10	11.10	
2101102	事业单位医疗	19.33	19.33	
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
213	农林水支出	492.25		492.25
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	359.00		359.00
2130504	农村基础设施建设	359.00		359.00
21307	农村综合改革	133.25		133.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	133.25		133.25
221	住房保障支出	81.47	81.47	
22102	住房改革支出	81.47	81.47	
2210201	住房公积金	81.47	81.47	

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：柳林县三交镇政府[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		868.36	775.31	93.05
工资福利支出		775.31	775.31	
基本工资	工资奖金津补贴	90.45	90.45	
基本工资	工资福利支出	154.14	154.14	
津贴补贴	工资奖金津补贴	96.29	96.29	
津贴补贴	工资福利支出	77.70	77.70	
奖金	工资奖金津补贴	18.01	18.01	
绩效工资	工资福利支出	125.80	125.80	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	27.33	27.33	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	47.59	47.59	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	11.10	11.10	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	19.33	19.33	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	5.12	5.12	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.51	0.51	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.10	6.10	
住房公积金	住房公积金	81.47	81.47	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	14.35	14.35	
商品和服务支出		90.05		90.05
办公费	办公经费	4.00		4.00
印刷费	办公经费	2.00		2.00
水费	办公经费	1.00		1.00
电费	办公经费	3.50		3.50
邮电费	办公经费	2.00		2.00
差旅费	办公经费	0.25		0.25
租赁费	办公经费	2.30		2.30
公务接待费	公务接待费	0.47		0.47
劳务费	委托业务费	5.40		5.40
福利费	办公经费	5.98		5.98
福利费	商品和服务支出	10.41		10.41
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	15.75		15.75
其他交通费用	商品和服务支出	27.99		27.99
资本性支出		3.00		3.00
办公设备购置	设备购置	3.00		3.00

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：柳林县三交镇政府[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：柳林县三交镇政府[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：柳林县三交镇政府[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：柳林县三交镇政府[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	0.47	0.47		
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	9.47	9.47		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：柳林县三交镇政府[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	93.05	93.05		
柳林县下三交镇人民政府	93.05	93.05		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：柳林县三交镇政府[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
柳林县三交镇政府[部门]	896.54	896.54				
柳林县下三交镇人民政府	896.54	896.54				
2023年第八批农村税费改革转移支付专项资金	11.59	11.59				
2023年第九批农村税费改革转移支付专项资金	110.17	110.17				
欠债项目一次性补助资金	196.03	196.03				
各类项目历史欠款	40.33	40.33				
2024年第二批农村税费改革转移支付专项资金	11.49	11.49				
堡则则村水源井、入户官网老化更换	30.00	30.00				
康家岭至枣洼建制村通双车道公路及三石段项目沙坪则拆迁户安置	160.00	160.00				
公厕改建等三项公益性工程资金	25.00	25.00				
三交黄河码头环境治理费用	40.00	40.00				
刘志丹殉难处安全隐患维修	25.00	25.00				
晶鑫养殖合作社鸡以疑似传染性扑杀费用	59.00	59.00				
街道排洪设施安全隐患整治	20.00	20.00				
补充业务费（离任干部生活补贴）	3.00	3.00				
补充业务费	5.93	5.93				
三基建设	20.00	20.00				
三基建设	10.00	10.00				
2024年人武工作经费	3.80	3.80				
2024年人大代表活动经费	9.00	9.00				
三基建设	15.00	15.00				
三基建设	15.00	15.00				
单位业务运转经费	3.85	3.85				
食堂补贴及运转经费	82.35	82.35				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：柳林县三交镇政府[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
柳林县三交镇政府[部门]	0.25	0.25		
柳林县下三交镇人民政府	0.25	0.25		
柳财预【2024】3号结转一乡镇综合文化站建设资金（柳财教【2023】656号）	0.25	0.25		

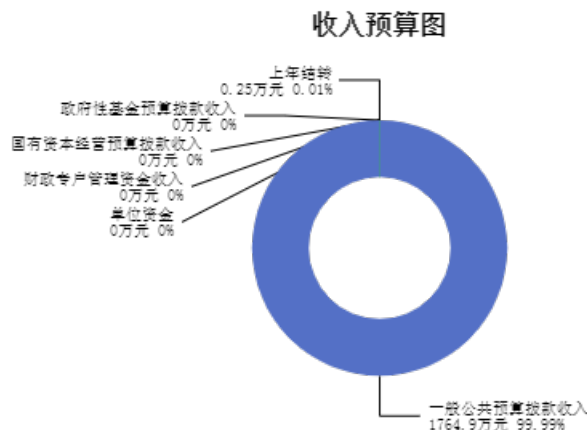
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度柳林县三交镇政府[部门]预算收入总计1,765.15万元，其中：本年收入1,764.90万元，上年结转0.25万元，比上年减少149.44万元，下降7.81%，主要原因是本年项目收入减少，上年预算项目收入合计1175.62万元，本年预算项目收入合计896.54万元（主要有2023年第八批、第九批农村税费改革转移支付资金121.76万元；项目历史欠款236.36万元；2024年第二批农村税费改革转移支付资金11.49万元，堡则则水源井30万元，康家岭至枣洼道路修建160万元；公厕改建工程25万元，安全隐患工程处理85万元，鸡疑似传染病扑杀费用59万元，劳务派遣人员工资及离退休干部生活补助8.93万元，三基建设、人武经费、人大经费及单位运转经费159万元）；本年部门预算支出总计1,765.15万元，其中：本年预算安排1,764.90万元，上年结转0.25万元，比上年减少149.44万元，下降7.81%，主要原因是本年项目支出减少，上年预算项目支出合计1175.62万元，本年预算项目支出合计896.54万元（主要有2023年第八批、第九批农村税费改革转移支付资金121.76万元；项目历史欠款236.36万元；2024年第二批农村税费改革转移支付资金11.49万元，堡则则水源井30万元，康家岭至枣洼道路修建160万元；公厕改建工程25万元，安全隐患工程处理85万元，鸡疑似传染病扑杀费用59万元，劳务派遣人员工资及离退休干部生活补助8.93万元，三基建设、人武经费、人大经费及单位运转经费159万元）

二、收入预算情况说明

2024年度柳林县三交镇政府[部门]预算收入1,765.15万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,764.90万元，占99.99%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0.25万元，占0.01%。



三、支出预算情况说明

2024年度柳林县三交镇政府[部门]支出预算1765.15万元，其中：基本支出868.36万元，占49.19%；项目支出896.79万元，占50.81%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度柳林县三交镇政府[部门]财政拨款收支总预算1,765.15万元。其中：一般公共预算拨款1,765.15万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,764.90万元，上年结转收入0.25万元。支出包括：一般公共服务支出1,080.54万元、文化旅游体育与传媒支出0.25万元、社会保障和就业支出74.92万元、卫生健康支出35.72万元、农林水支出492.25万元、住房保障支出81.47万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

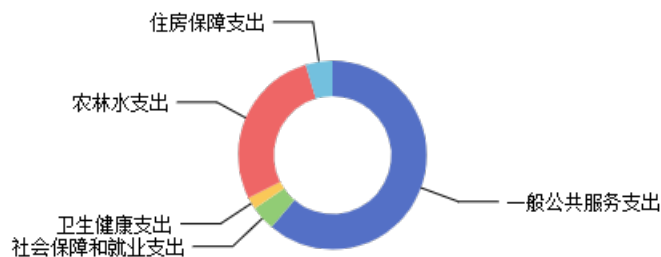
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度柳林县三交镇政府[部门]一般公共预算当年支出1,764.90万元，比上年减少147.07万元，下降7.69%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度柳林县三交镇政府[部门]一般公共预算当年支出1,764.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,080.54万元，占61.22%；社会保障和就业支出74.92万元，占4.24%；卫生健康支出35.72万元，占2.02%；农林水支出492.25万元，占27.89%；住房保障支出81.47万元，占4.62%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度柳林县三交镇政府[部门]一般公共预算安排基本支出868.36万元，其中：

人员经费775.31万元，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93.05万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护

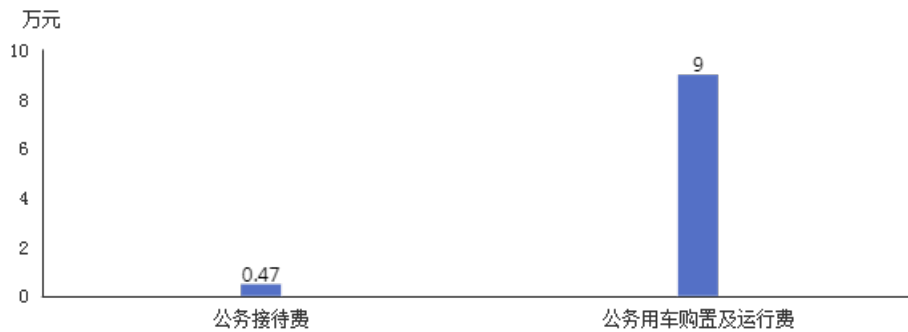
费、电费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、公务接待费、差旅费、租赁费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年柳林县三交镇政府[部门]财政拨款安排的“三公”经费预算9.47万元比2023年增加0.07万元，主要原因是本年公务接待费增加0.07万元。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.47万元，与上年相比预算数增加0.07万元，主要原因是本年人员工资增加。；公务用车运行维护费9.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属公益一类行政单位机关运行经费财政拨款预算93.05万元，比2023年预算81.27万元增加11.78万元，增长14.49%，原因是本年人员增加1人，人员工资增加，导致公务接待费、福利费和其他交通费用增加。

九、政府采购情况

2024年柳林县三交镇政府[部门]政府采购预算总额14.57万元。其中：政府采购货物预算10.47万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.10万元。

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1764.9万元，其中基本支出868.36万元，项目支出896.54万元；机关及下属预算单位0个，其中0个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2024年柳林县三交镇政府[部门]纳入绩效目标管理的二级项目22个，共计金额896.54万元。其中：其他运转类项目10个，涉及金额167.93万元；特定目标类项目12个，涉及金额728.61万元。公开项目绩效目标22个，涉及项目金额896.54万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目10个，涉及项目金额167.93万元；特定目标类项目12个，涉及项目金额728.61万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		补充业务费					
主管部门及代码		602-柳林县三交镇政府[部门]		实施单位		柳林县下三交镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	69,319.24		年度资金总额:	69,319.24		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	69,319.24		市县(区)财政资金	69,319.24		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		党玉翠劳务派遣工资					
立项依据		劳务合同					
项目设立必要性		增加解决信访工作人员队伍					
保证项目实施的制度、措施		及时将工资发放到位					
项目实施计划		增加解决信访工作人员队伍,做到零上访乡镇					
实施期目标				年度目标			
总体目标	增加解决信访工作人员队伍,做到零上访乡镇			解决乡镇信访工作量,加强队伍			
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	劳务派遣人数	1人	数量指标	劳务派遣人数	1人
		质量指标	提高工作人员的积极性	提高	质量指标	提高工作人员的	提高
		时效指标	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提高工作人员的经济收入	提高	经济效益指标	提高工作人员的	提高
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	对工作人员的满意度	满意	服务对象满意度指	对工作人员的满	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240116115357

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		单位业务运转经费					
主管部门及代码		502-柳林县三交镇政府[部门]		实施单位		柳林县下三交镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		38,500	年度资金总额:		38,500
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		38,500	市县(区)财政资金		38,500
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		购买复印机1台,空调3台,办公桌2张,文件柜3组。					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		保证单位经费正常运转,确保每项工作顺利运行					
保证项目实施的制度、措施		保证单位经费正常运转,确保每项工作顺利运行					
项目实施计划		合理安排资金,确保单位经费正常运转					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		购买复印机1台,空调3台,办公桌2张,文件柜3组,保证单位正常运转。				保证单位正常运转。	
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	购置办公设备数量	≥5台(套)	数量指标	购置办公设备数	≥5台(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	资产投入使用时间	及时	时效指标	资产投入使用时	及时
		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	工作正常运转或专项业务	保障保障	社会效益指标	工作正常运转或	保障保障
		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	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240507111234

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		602-柳林县三交镇政府[部门]		实施单位		柳林县下三交镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	403,260	年度资金总额:	403,260			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	403,260	市县(区)财政资金	403,260			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		山头、党家寨村道路硬化,宋家垣、三交厕所改造,三交文化长廊建设等项目。					
立项依据		柳财预【2024】84号					
项目设立必要性		解决山头、党家寨村道路硬化,宋家垣、三交厕所改造,三交文化长廊建设等项目尾欠款。					
保证项目实施的制度、措施		及时将资金拨付到位。					
项目实施计划		及时将资金拨付到位。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	及时将资金拨付到位。				及时将资金拨付到位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及尾欠工程项目	≥5个	数量指标	涉及尾欠工程项	≥5个
		质量指标	竣工(修缮设备)验收合	≥90%	质量指标	竣工(修缮设备)	≥90%
		时效指标	修缮工程(设备)时间	3个月	时效指标	修缮工程(设备)	3个月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作环境安全舒适度提升	提升提升	社会效益指标	工作环境安全舒	提升提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	服务对象满意度指	受益群体满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240204165525

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		公厕改建等三项公益性工程资金					
主管部门及代码		602-柳林县三交镇政府[部门]		实施单位		柳林县下三交镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	250,000		年度资金总额:	250,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	250,000		市县(区)财政资金	250,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		新建水冲厕所6间,所有设施配备齐全					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		方便游客上厕所问题,发展扩大全镇旅游事业					
保证项目实施的制度、措施		按设计合同要求按时完成工程					
项目实施计划		按合同工期及时交工,确保游客上厕所方便					
实施期目标				年度目标			
总体目标	方便游客上厕所问题,发展扩大全镇旅游事业			发展扩大全镇旅游事业,			
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	修缮厕所个数	≥6间	数量指标	修缮厕所个数	≥6间
		质量指标	竣工(修缮设备)验收合格	≥90%	质量指标	竣工(修缮设备)	≥90%
		时效指标	修缮工程(设备)时间	3个月	时效指标	修缮工程(设备)	3个月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作环境安全舒适度提升	提升提升	社会效益指标	工作环境安全舒	提升提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240508110530

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		街道排洪设施安全隐患整治					
主管部门及代码		502-柳林县三交镇政府[部门]		实施单位		柳林县下三交镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	200,000		年度资金总额:	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)财政资金	200,000		市县(区)财政资金	200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		街道排洪设施安全隐患整治					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		解决街道安全隐患					
保证项目实施的制度、措施		按要求按时保质保量完成任务					
项目实施计划		按要求按时保质保量完成任务					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按要求按时保质保量完成任务,解决街道安全隐患			解决街道安全隐患			
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	修缮工程量	≥500平方米、公里等	数量指标	修缮工程量	≥500平方米、公里等
		质量指标	竣工(修缮设备)验收合格	≥90%	质量指标	竣工(修缮设备)	≥90%
		时效指标	修缮工程(设备)时间	2个月	时效指标	修缮工程(设备)	2个月
		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	建筑安全隐患消除率	≥90%	社会效益指标	建筑安全隐患消除	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240508112952

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		晶鑫养殖合作社鸡以疑似传染性扑杀费用					
主管部门及代码		502-柳林县三交镇政府[部门]		实施单位		柳林县下三交镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	590,000		年度资金总额:	590,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	590,000		市县(区)财政资金	590,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		晶鑫养殖合作社扑杀疑似传染性鸡					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		解决鸡再次传染,减少合作社损失					
保证项目实施的制度、措施		及时将疑似传染的鸡全部扑杀,处理					
项目实施计划		及时将疑似传染病的鸡处理掉,解决鸡再次传染,减少合作社损失					
实施期目标				年度目标			
总体目标	解决鸡再次传染,减少合作社损失			解决鸡再次污染,建设合作社损失			
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	疑似传染病的鸡数量	≥3万只	数量指标	疑似传染病的鸡	≥3万只
		质量指标	扑杀成功率	成功	质量指标	扑杀成功率	成功
		时效指标	扑杀及时性	及时	时效指标	扑杀及时性	及时
		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	对环境的污染	降低	生态效益指标	对环境的污染	降低
		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	对群众的满意度	满意	服务对象满意度	对群众的满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240508112532

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		康家岭至枣洼建制村通双车道公路及三石段项目沙坪则拆迁户安置					
主管部门及代码		602-柳林县三交镇政府[部门]		实施单位		柳林县下三交镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,600,000	年度资金总额:		1,600,000
		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 金		1,600,000	市县(区)财政资金		1,600,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		修建康家岭至枣洼村通双车道公路,开通沿黄旅游办公路项目拆迁沙坪则村民安置费用。					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		解决村民出行,开通旅游公路,倡导旅游事业发展					
保证项目实施的制度、措施		设计合同要求按时保质保量完成任务。					
项目实施计划		按合同时间按时交工验收					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		方便康家岭、枣洼及周边村民出行,开通全镇旅游公路,倡导镇旅游事业发展。				加大旅游事业发展	
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	修缮设备规模	≥160万元	数量指标	修缮设备规模	≥160万元
		质量指标	竣工(修缮设备)验收合	≥90%	质量指标	竣工(修缮设备)	≥90%
		时效指标	修缮工程(设备)时间	及时	时效指标	修缮工程(设备)	及时
		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	工作环境安全舒适度提升	提升提升	社会效益指标	工作环境安全舒	提升提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	服务对象满意度指	受益群体满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240508105614

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		刘志丹殉难处安全隐患维修					
主管部门及代码		502-柳林县三交镇政府[部门]		实施单位		柳林县下三交镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	250,000		年度资金总额:	250,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	250,000		市县(区)财政资金	250,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		刘志丹殉难处周边安全隐患维修					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		解决安全隐患,给游客提供舒适的旅游环境					
保证项目实施的制度、措施		按合同要求按时完成任务					
项目实施计划		按合同要求按时完成任务,解决安全隐患					
实施期目标				年度目标			
总体目标		给游客提供舒适的生活环境,带动镇经济发展			给游客提供舒适的旅游环境。		
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	≥200平方米、公里等	数量指标	修缮工程量	≥200平方米、公里等
		质量指标	竣工(修缮设备)验收合	≥90%	质量指标	竣工(修缮设备)	≥90%
		时效指标	修缮工程(设备)时间	3个月	时效指标	修缮工程(设备)	3个月
		成本指标	单位修缮成本	≤100元/平方米(万元/台等)	成本指标	单位修缮成本	≤100元/平方米(万元/台等)
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作环境安全舒适度提升	提升提升	社会效益指标	工作环境安全舒	提升提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	服务对象满意度指	受益群体满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240508111734

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		602-柳林县三交镇政府[部门]		实施单位		柳林县下三交镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,960,294		年度资金总额:	1,960,294		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	1,960,294		市县(区)财政资金	1,960,294		
	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、党群服务中心建设,各村环境整治等项目。					
立项依据		柳财预【2024】85号					
项目设立必要性		解决三基建设、党群服务中心建设,各村环境整治等项目尾欠款。					
保证项目实施的制度、措施		及时将尾欠资金拨付到位					
项目实施计划		及时将尾欠资金拨付到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时将工程尾欠款拨付到位。			及时将尾欠资金拨付到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及尾欠资金个数	6个	数量指标	涉及尾欠资金个数	6个
		质量指标	竣工(修缮设备)验收合格	≥90%	质量指标	竣工(修缮设备)验收合格	≥90%
		时效指标	修缮工程(设备)时间	3个月	时效指标	修缮工程(设备)时间	3个月
		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	工作环境安全舒适度提升	提升提升	社会效益指标	工作环境安全舒适度提升	提升提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240204154929

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					
主管部门及代码		602-柳林县三交镇政府[部门]		实施单位		柳林县下三交镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	100,000		年度资金总额:	100,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	100,000		市县(区)财政资金	100,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		保证单位经费正常运转,确保每项工作顺利运行。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		加强“三基建设”投入保证,保证办公经费充足。					
保证项目实施的制度、措施		保证办公经费充足。					
项目实施计划		合理安排资金,确保单位经费正常运转。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	合理安排资金,确保单位经费正常运转。				保证单位经费正常运转。		
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	设计单位个数	1个	数量指标	设计单位个数	1个
		质量指标	提高单位经费紧缺问题	提高	质量指标	提高单位经费紧	提高
		时效指标	工作时间	≥8小时	时效指标	工作时间	≥8小时
		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	单位正常运转保障度	保障保障	社会效益指标	单位正常运转保	保障保障
		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	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240417161933

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					
主管部门及代码		602-柳林县三交镇政府[部门]		实施单位		柳林县下三交镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	150,000		年度资金总额:	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)财政资金	150,000		市县(区)财政资金	150,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		保证单位经费正常运转,确保每项工作顺利运行					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		加强“三基建设”投入保证					
保证项目实施的制度、措施		加强“三基建设”投入保证					
项目实施计划		合理安排资金,确保单位经费正常运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标	合理安排资金,确保单位经费正常运转			确保单位经费正常运转			
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	小型修缮工程工程量	≥100平方米	数量指标	小型修缮工程工	≥100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	完工及时性	及时	时效指标	完工及时性	及时
		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	公共服务能力提升度	提升提升	社会效益指标	公共服务能力提升	提升提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240507104654

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					
主管部门及代码		602-柳林县三交镇政府[部门]		实施单位		柳林县下三交镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	200,000		年度资金总额:	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)财政资金	200,000		市县(区)财政资金	200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		保证单位经费正常运转,确保每项工作顺利运行					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		加强“三基建设”投入保证					
保证项目实施的制度、措施		加强“三基建设”投入保证,保证单位是水电费正常缴纳。					
项目实施计划		合理安排资金,确保单位经费正常运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标	合理安排资金,确保单位经费正常运转			合理使用资金,确保单位正常运转。			
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	预计用水量	≤6000吨	数量指标	预计用水量	≤6000吨
			预计用电量	≤200000度		预计用电量	≤200000度
		质量指标	修缮验收合格率	≥100%	质量指标	修缮验收合格率	≥100%
		时效指标	工作时间	≥8小时/天	时效指标	工作时间	≥8小时/天
	成本指标	单位用水成本	≤3元/吨	成本指标	单位用水成本	≤3元/吨	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障保障	社会效益指标	单位正常运转保	保障保障
		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	单位人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240417133305

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					
主管部门及代码		502-柳林县三交镇政府[部门]		实施单位		柳林县下三交镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	150,000		年度资金总额:	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)财政资金	150,000		市县(区)财政资金	150,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		保证单位经费正常运转,确保每项工作顺利运行					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		加强“三基建设”投入保证					
保证项目实施的制度、措施		加强“三基建设”投入保证					
项目实施计划		保证单位经费正常运转,确保每项工作顺利运行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证单位经费正常运转,确保每项工作顺利运行			确保单位每项工作进行顺利			
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	单位职工人数	≥60人	数量指标	单位职工人数	≥60人
		质量指标	办公用品保障充足	充足	质量指标	办公用品保障充足	充足
		时效指标	办公用品购买及时性	及时	时效指标	办公用品购买及时性	及时
		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	提升提升	社会效益指标	工作效率提升度	提升提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240507105436

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		三交黄河码头环境治理费用					
主管部门及代码		602-柳林县三交镇政府[部门]		实施单位		柳林县下三交镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (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 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		维修黄河码头,周边杂草清理等					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		解决黄河码头安全隐患,清理周边环境,给游客提供舒适的旅游环境					
保证项目实施的制度、措施		按时合同要求完成工程					
项目实施计划		按合格要求维修黄河码头,周边杂草清理等					
实施期目标				年度目标			
总体目标	解决黄河码头安全隐患,清理周边环境,给游客提供舒适的旅游环境			解决安全隐患,清理周边环境。			
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	修缮隐患数量	≥2处	数量指标	修缮隐患数量	≥2处
		质量指标	竣工(修缮设备)验收合	≥90%	质量指标	竣工(修缮设备)	≥90%
		时效指标	修缮工程(设备)时间	2个月	时效指标	修缮工程(设备)	2个月
		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	工作环境安全舒适度提升	提升提升	社会效益指标	工作环境安全舒	提升提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	服务对象满意度指	受益群体满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240508111132

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		602-柳林县三交镇政府[部门]		实施单位		柳林县下三交镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	823,500		年度资金总额:	823,500		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	823,500		市县(区)财政资金	823,500		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		保证单位食堂及单位经费正常运转,确保每项工作顺利运行					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		加强经费投入使用					
保证项目实施的制度、措施		按文件要求确保专款专用,及时将资金拨付到位					
项目实施计划		按文件要求确保专款专用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按文件要求确保专款专用,及时将资金拨付到位			确保单位事务灶及其他经费的运转。			
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	单位职工人数	>60人	数量指标	单位职工人数	>60人
		质量指标	对职工工作的积极性	提高	质量指标	对职工工作的积	提高
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时
		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	单位正常运转保障度	保障保障	社会效益指标	单位正常运转保	保障保障
		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	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240507112343

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		柳林县下三交镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	115,930	年度资金总额:	115,930			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	115,930	省级财政资金	115,930			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		2023年离任“两委”主干全年补助					
立项依据		柳财综【2024】53号					
项目设立必要性		对离休主干生活提供保障。					
保证项目实施的制度、措施		按合同合理使用资金及时足额发放到位,					
项目实施计划		按照上级要求合理使用经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照上级要求合理使用经费。			及时将离任干部补助发放到位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助人数	86人	数量指标	补助人数	86人
		质量指标	对离休干部的生活水平	提高	质量指标	对离休干部的生活水平	提高
		时效指标	及时足额发放	100%	时效指标	及时足额发放	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	对离休干部经济收入的提高	提高	经济效益指标	对离休干部经济收入的提高	提高
		社会效益指标			社会效益指标	离任干部对象生活	改善
		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	离休主干	100%	服务对象满意度	离休主干	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240123131900

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		柳林县下三交镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,101,699.22	年度资金总额:	1,101,699.22			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,101,699.22	省级财政资金	1,101,699.22			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		2023年村组运行经费703171.22元,村干部绩效工资398528					
立项依据		柳财综【2024】100号					
项目设立必要性		增加村组运行经费,提高村干部的积极性。					
保证项目实施的制度、措施		按文件要求及时将经费下达各村,及时将绩效发放到位。					
项目实施计划		按文件要求及时将经费下达各村,及时将绩效发放到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按文件要求及时将经费下达各村,及时将绩效发放到位。			及时将资金发放到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及村委个数	16个	数量指标	涉及村委个数	16个
		质量指标	提高村委村组运行经费	提高	质量指标	提高村委村组运	提高
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	村委经济效益	提高	经济效益指标	村委经济效益	提高
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	村干部的满意度	满意	服务对象满意度指	村干部的满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240201101924

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		柳林县下三交镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	114,920		年度资金总额:	114,920		
	其中:中央财政资金	114,920		其中:中央财政资金	114,920		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		2024年第一季度农村党支部书记基本报酬					
立项依据		柳财综【2024】248号					
项目设立必要性		发放村党支部书记工资,提高干部工作的积极性					
保证项目实施的制度、措施		及时准确的将工资发放到位					
项目实施计划		及时准确的将工资发放到位,提高干部工作的积极性。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时将工资准确发放到位,提高干部工作的积极性。			及时将工资准确发放到位,提高干部工作的积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及村委个数	16个	数量指标	涉及村委个数	16个
		质量指标	对村干部工作的积极性	提高	质量指标	对村干部工作的	提高
		时效指标	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	对村干部经济收入的提高	提高	经济效益指标	对村干部经济收	提高
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	对村干部的满意度	满意	服务对象满意度指	对村干部的满意	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240426103205	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年人大代表活动经费					
主管部门及代码		602-柳林县三交镇政府[部门]		实施单位		柳林县下三交镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	90,000		年度资金总额:	90,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	90,000		市县(区)财政资金	90,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		代表活动经费,全镇60个代表,每人1000元,代表联络站活动经费及人大工作经费					
立项依据		柳财予【2024】234号					
项目设立必要性		保障人大工作顺利进行					
保证项目实施的制度、措施		《代表法》					
项目实施计划		保障人大工作顺利进行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障人大工作顺利进行			保障人大工作顺利进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人大代表人数	60人	数量指标	人大代表人数	60人
		质量指标	代表联络站验收合格率	合格	质量指标	代表联络站验收	合格
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提高对人大工作经费的紧	提高	经济效益指标	提高对人大工作	提高
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	对人大代表的满意度	满意	服务对象满意度指	对人大代表的满	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240506160937

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年人武工作经费					
主管部门及代码		602-柳林县三交镇政府[部门]		实施单位		柳林县下三交镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	38,000		年度资金总额:	38,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	38,000		市县(区)财政资金	38,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		2023年人武工作经费					
立项依据		柳财予【2024】234号					
项目设立必要性		保证人武工作正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		增加人武活动经费,保证人武工作正常运转。					
项目实施计划		保证人武工作正常运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证人武工作正常运行,提高人武工作人员的积极性。			提高人武工作人员的积极性。			
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	每年征兵次数	≥2次	数量指标	每年征兵次数	≥2次
		质量指标	对人武工作人员的积极性	提高	质量指标	对人武工作人员	提高
		时效指标	民兵整组务工补贴发放及	及时	时效指标	民兵整组务工补	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	对人武经费的紧缺性	提高	经济效益指标	对人武经费的紧	提高
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	对人武工作人员的满意度	满意	服务对象满意度指	对人武工作人员	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240506112937

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		堡则则村水源井、入户管网老化更换					
主管部门及代码		502-柳林县三交镇政府[部门]		实施单位		柳林县下三交镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	300,000		年度资金总额:	300,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	300,000		市县(区)财政资金	300,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		修建堡则则村水源井、更换管网。					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		解决村民饮水问题。					
保证项目实施的制度、措施		按合同设计要求按时完成任务					
项目实施计划		及时修建水井,更换管网。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		解决村民饮水问题。			解决村民饮水及出行问题,提高全镇环境卫生整治		
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	水源井数量	1个	数量指标	水源井数量	1个
		质量指标	工程验收合格率	合格	质量指标	工程验收合格率	合格
		时效指标	工程完工及时性	及时	时效指标	工程完工及时性	及时
		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	生活环境安全舒适度提升	提升提升	社会效益指标	生活环境安全舒	提升提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	对村民的满意度	满意	服务对象满意度指	对村民的满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240507095850

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(离任干部生活补贴)					
主管部门及代码		502-柳林县三交镇政府[部门]		实施单位		柳林县下三交镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	30,000		年度资金总额:	30,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	30,000		市县(区)财政资金	30,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		胡秋元离任干部生活补贴					
立项依据		组织部文件					
项目设立必要性		解决离任干部生活补助					
保证项目实施的制度、措施		及时将离任干部生活补助发放到位					
项目实施计划		及时将离任干部生活补助发放到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时将离任干部生活补助发放到位			及时将离任干部生活补助,提高工作积极性。			
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	离任干部补助发放人数	1人	数量指标	离任干部补助发	1人
		质量指标	提高离任干部对工作的积	提高	质量指标	提高离任干部对	提高
		时效指标	补助发放及时性	及时	时效指标	补助发放及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提高离任干部的经济收入	提高	经济效益指标	提高离任干部的	提高
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	对离任干部的满意度	满意	服务对象满意度指	对离任干部的满	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240116114213

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，柳林县三交镇政府[部门]共有公务用车编制3辆，实有3辆，其中：领导用车3辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，柳林县三交镇政府[部门]使用的办公用房建筑总面积2770平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，柳林县三交镇政府[部门]占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；柳林县三交镇政府[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

我单位按照柳财采管【2024】62号文件精神及采购标准进行采购。

（二）其他

本部门无其他说明。

柳林县财政局文件

柳财采管〔2024〕62号

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

各预算单位，采购代理机构：

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

附：《集中采购目录及采购限额标准（2024年版）》

柳林县财政局
2024年1月16日

柳林县财政局办公室

2024年1月16日印发

山西省财政厅文件

晋财购〔2023〕50号

山西省财政厅关于印发《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》的通知

各市、县(市、区)财政局,省直各单位,采购代理机构:

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

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



— 1 —

2024年集中采购目录及采购限额标准

一、政府集中采购目录

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

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

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

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

3. 公立医院采购乙类及以上大型医疗设备项目，由集中采购机构组织实施。

二、政府集中采购目录内采购规则

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

50万元的,委托集采机构执行采购。

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

三、部门集中采购

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

四、分散采购限额标准

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

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

五、公开招标数额标准

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

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

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

六、有关要求

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

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

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

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

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

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

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

七、附则

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》自印发之日起施行。

信息公开选项:主动公开

山西省财政厅办公室

2023年12月29日印发

第四部分 名词解释

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

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

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

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

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

六、财政专户管理资金：

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

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

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。