

柳林县石西乡政府[部门]

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（1）制定并落实本乡的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高农民的生活水平和生活质量。

（2）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

（3）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（4）制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、水利建设管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（5）承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、综合便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务保障工作站。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县石西乡政府[部门]

2023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	2201.58	一、一般公共服务支出	32	1872.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	34.66
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	300.00
	12		十二、农林水支出	43	288.78
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2501.58	本年支出合计	58	2501.58
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2501.58	总计	62	2501.58

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：柳林县石西乡政府[部门]

2023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		2501.58	2501.58					
201	一般公共服务支出	1872.64	1872.64					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1872.64	1872.64					
2010301	行政运行	1872.64	1872.64					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.50	5.50					
20701	文化和旅游	5.50	5.50					
2070199	其他文化和旅游支出	5.50	5.50					
208	社会保障和就业支出	34.66	34.66					
20808	抚恤	34.66	34.66					
2080801	死亡抚恤	2.53	2.53					
2080802	伤残抚恤	1.11	1.11					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	14.03	14.03					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	12.87	12.87					
2080899	其他优抚支出	4.12	4.12					
212	城乡社区支出	300.00	300.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	300.00	300.00					
213	农林水支出	288.78	288.78					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	178.02	178.02					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	178.02	178.02					
21307	农村综合改革	110.76	110.76					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	110.76	110.76					

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：柳林县石西乡政府[部门]

2023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		2501.58	762.10	1739.48			
201	一般公共服务支出	1872.64	762.10	1110.54			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1872.64	762.10	1110.54			
2010301	行政运行	1872.64	762.10	1110.54			
207	文化旅游体育与传 媒支出	5.50		5.50			
20701	文化和旅游	5.50		5.50			
2070199	其他文化和旅游支 出	5.50		5.50			
208	社会保障和就业支 出	34.66		34.66			
20808	抚恤	34.66		34.66			
2080801	死亡抚恤	2.53		2.53			
2080802	伤残抚恤	1.11		1.11			
2080803	在乡复员、退伍军 人生活补助	14.03		14.03			
2080806	农村籍退役士兵老 年生活补助	12.87		12.87			
2080899	其他优抚支出	4.12		4.12			
212	城乡社区支出	300.00		300.00			
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	300.00		300.00			
2120801	征地和拆迁补偿支 出	300.00		300.00			
213	农林水支出	288.78		288.78			
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	178.02		178.02			
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	178.02		178.02			
21307	农村综合改革	110.76		110.76			
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	110.76		110.76			

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：柳林县石西乡政府[部门]

2023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	2201.58	一、一般公共服务支出	33	1872.64	1872.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.50	5.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.66	34.66		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	300.00		300.00	
	12		十二、农林水支出	44	288.78	288.78		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2501.58	本年支出合计	59	2501.58	2201.58	300.00	

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2501.58	总计	64	2501.58	2201.58	300.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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：柳林县石西乡政府[部门]

2023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		2201.58	762.10	1439.48
201	一般公共服务支出	1872.64	762.10	1110.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1872.64	762.10	1110.54
2010301	行政运行	1872.64	762.10	1110.54
207	文化旅游体育与传媒支出	5.50		5.50
20701	文化和旅游	5.50		5.50
2070199	其他文化和旅游支出	5.50		5.50
208	社会保障和就业支出	34.66		34.66
20808	抚恤	34.66		34.66
2080801	死亡抚恤	2.53		2.53
2080802	伤残抚恤	1.11		1.11
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	14.03		14.03
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	12.87		12.87
2080899	其他优抚支出	4.12		4.12
213	农林水支出	288.78		288.78
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	178.02		178.02
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	178.02		178.02
21307	农村综合改革	110.76		110.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	110.76		110.76

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：柳林县石西乡政府[部门]

2023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	692.95	302	商品和服务支出	63.28	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	203.82	30201	办公费	3.65	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	140.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	35.61	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	0.14	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	83.84	30205	水费	1.00	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	58.67	30206	电费	11.29	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.31	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	23.88	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	3.99	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	0.86	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	66.20	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	75.34	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		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	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	5.87	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.37	31002	办公设备购置	5.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.25	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.88	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.84	31008	物资储备		39999	其他支出	
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				
			30299	其他商品和服务支出	1.54	31010	安置补助				
人员经费合计		692.95	公用经费合计								69.15

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：柳林县石西乡政府[部门]

2023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			300.00	300.00		300.00	
212	城乡社区支出		300.00	300.00		300.00	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		300.00	300.00		300.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		300.00	300.00		300.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县石西乡政府[部门]

2023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：柳林县石西乡政府[部门]

2023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
7.88		7.88		7.88		7.88		7.88		7.88	

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：柳林县石西乡政府[部门]

2023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	49.39
货物	2	49.39
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	69.15
(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	4
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	4
(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

2023年度收入总计2,501.58万元，支出总计2,501.58万元。与上年相比，收入总计减少135.96万元，下降5.15%，支出总计减少135.96万元，下降5.15%。主要原因是本年没有上庄农业园区、2011年以来绿化工程、党群服务中心建设、各村道路维修等项目的资金投入，本年都是正常开支；没有义务兵优待金。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,501.58万元，其中：

财政拨款收入2,501.58万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,501.58万元，其中：

基本支出762.10万元，占比30.46%；

项目支出1,739.48万元，占比69.54%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,501.58万元，支出总计2,501.58万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少135.96万元，下降5.15%；财政拨款支出总计减少135.96万元，下降5.15%。主要原因是本年没有上庄农业园区、2011年以来绿化工程、党群服务中心建设、各村道路维修等项目的资金投入，本年都是正常开支；没有义务兵优待金。。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出2,201.58万元，占本年支出合计的88.01%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少435.96万元，下降16.53%。主要原因是 本年没有上庄农业园区、2011年以来绿化工程、党群服务中心建设、各村道路维修等项目的资金投入，本年都是正常开支；没有义务兵优待

金。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,201.58万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)1,872.64万元，占比85.06%；
文化旅游体育与传媒支出(类)5.50万元，占比0.25%；
社会保障和就业支出(类)34.66万元，占比1.57%；
农林水支出(类)288.78万元，占比13.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,738.08万元，支出决算2,201.58万元，完成年初预算的126.67%。其中：

一般公共预算服务支出年初预算16557547.73元，支出决算16557547.73元，完成年初预算的100%，用于人员经费、机关运行和工程项目支出；社会保障和就业支出年初预算346643元，支出决算346643元，完成年初预算的100%，用于死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员退伍军人生活补助，农村籍退役士兵老年生活补助，其他优抚支出；农林水年初预算2887791.83，支出决算2887791.83，完成年初预算的100%，用于村干部报酬；文化旅游体育与传媒年初预算55000元，支出决算55000元，完成年初预算的100%，用于文化旅游活动；城乡社区年初预算3000000元，支出决算3000000元，用于党群服务建设；比2022年支出减少1359591.58元。主要原因是本年没有上庄农业园区、2011年以来绿化工程、党群服务中心建设、各村道路维修等项目的资金投入，本年都是正常开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出762.10万元，其中：

人员经费692.95万元，主要包括基本工资2038159.52元，津贴补贴1407388.34元，奖金356054元，绩效工资838440元，机关事业单位基本养老保险缴费586734.48元，职工基本医疗保险缴238814.04元，公务员医疗补助缴费39947.91元，其他社会保障缴费8597.13元，住房公积金662043元，其他工资福利支出753369.4元；

公用经费69.15万元，主要包括商品和服务支出632790.77元，（其中：办公费36539.17元，手续费1386元，水费10000元，电费112949.6元，邮电费3080元，劳务费3690元，福利费22536元，公务用车维护费78830元，其他交通费348410元，其他商品服务和支出15370元）；资本性支出58698元？，（其中办公设备购置费58698元）。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计300.00万元、支出总计300.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加300.00万元，增长∞%；政

府性基金预算财政拨款支出总计增加300.00万元，增长∞%。主要原因是增加了党群服务中心建设项目。。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算7.88万元，支出决算7.88万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.09万元，下降12.15%，主要原因是：本单位公务用车正常运行开支，其中：因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同；公务用车运行维护费支出78830元，完成年初预算的100%，比上年度减少10844元，减少12.15%，主要原因是：正常开支。；公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无出国出（境）支出。；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无出国出（境）支出。；

公务用车运行维护费支出7.88万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.09万元，下降12.15%，主要原因是：本单位公务用车正常运行开支。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无出国出（境）支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位没有购置公务用车。。

3、公务用车运行维护费支出7.88万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆车，主要用于：公务活动所需车辆燃油费、维修费、车辆保险等正常运转。。

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，主要是接待本单位无公务接待费。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（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

2023年机关运行经费支出69.15万元，比2022年减少17.37万元，下降20.08%，主要原因办公经费减少，维修维护费支出减少。落实政府节俭运行开支。。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额49.39万元，其中：政府采购货物支出49.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0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、离退休干部服务用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是乡镇书记、乡长、安监各一辆，另一辆为废旧车辆。；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

（1）根据预算绩效管理要求，柳林县石西乡政府[部门]部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金5970000元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出2970000元、政府性基金预算项目支出3000000元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。组织开展了2023年度柳林县石西乡政府[部门]部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金5970000元，其中一般公共预算支出2970000元、政府性基金预算支出3000000元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。组织对2023年度项目资金等4个二级项目开展了部门评价，涉及资金5970000元，其中一般公共预算支出2970000元、政府性基金预算支出3000000元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，本次绩效评价未发现明显问题。

（2）项目绩效自评结果

柳林县石西乡政府[部门]部门（单位）2023年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无一级项目自评。涉密项目除外。

柳林县石西乡政府[部门]部门（单位）2023年度部门预算二级项目绩效自评个数4

个，涉及资金5970000元：4个项目自评等级为“优”，0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，本部门（单位）采取的改进管理措施为本项目绩效自评结果为优。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分98分，项目全年预算数为5970000元，执行数为5970000元，执行率为100%。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

柳林县石西乡政府[部门]部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，柳林县石西乡政府[部门]部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为5970000元，执行数为5970000元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是数量指标，积极开展，达到整体支出绩效目标；二是质量指标，吕梁市柳林县石西乡石西村建设项目、呼家垣村小米加工车间项目、石西乡党群服务中心建设项目、马家山村湖羊养殖项目，保质保量完成。发现的主要问题及原因：一是绩效目标管理薄弱，工作经验少；二是管理过程不规范，不利于提高财政资金的使用效益。下一步改进措施：一是科学设定绩效目标，强化绩效管理意识，提高绩效管理水平；二是提高项目管理水平，确保项目效益产生。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

吕梁市柳林县石西乡石西村建设项目2023年度绩效自评报告

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 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）；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）支出。
 - 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

石西乡石西村村级党群服务中心、便民理事厅、农村剧场、幼儿园

建设项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况

2023年石西村村级党群服务中心、便民理事厅、农村剧场、幼儿园建设项目属于石西养老服务中心启用石西村土地引发土地置换拆迁费、征地补偿费，预算科目 2120801、经济科目 50305 土地征迁补偿特定目标类，项目申报资金 300 万元，财政批复资金 300 万元，符合资金管理辦法等相关规定。

(二) 项目绩效目标

该项目主要建设内容包括：1.新建村党群服务中心、便民理事厅、农村剧场、幼儿园；2.其他配套建设内容。项目计划实现的绩效目标具体为：

1.数量指标：新建村党群服务中心、便民理事厅、农村剧场、幼儿园各一所。

2.质量指标：按上级及相关协议要求规范开展工作，验收合格。

3.时效指标：项目完成时间 2023 年 11 月。

4.成本指标：项目控制成本 300 万元。

5.社会效益指标：充分发挥基层主阵地功能及党组织战斗堡垒作用，不断提升村党组织凝聚能力，改善幼儿办学条件，方便群众办理红白喜事及日常群众文化活动。

6.满意度指标：群众满意度达到 90%以上。

该项目建设按既定施工设计要求组织实施，按照既定施工周期完成项目施工。计划在 2023 年 11 月前实施完毕，并按规定完成报账。

（三）项目资金申报相符性

项目申报实施内容符合石西村党群服务中心、便民理事厅、农村剧场、幼儿园项目建设实际，项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。我村党群服务中心、便民理事厅、农村剧场、幼儿园建设项目申请资金 300 万元，到位资金 300 万元，资金到位率 100%。

2.资金使用。截至 2024 年 9 月，该建设项目已支付项目资金 278.6 万元，其它费用 58.12 万元，共计 336.72 万元，支付进度 112.24%，所有项目资金的支付均是按照项目资金管理办法相关要求实行的，项目资金的实际支出、资金开支范围、标准及支付进度均按合同办理，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

按照项目资金管理办法等要求，项目资金统一由乡农经服务中心管理，根据项目实施进度情况进行报账。严格执行项目资金管理制度，定期核算项目资金使用情况，规范支出范围、标准和审批程序，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

自项目编制开始，组织成立了项目领导小组、理财小组、质量监督小组等，按照项目申报、宣传、竞争性谈判、公示、施工、竣工验收、报账等相关制度严格执行，项目的组织实施科学合理、合法依规。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至 2023 年 11 月，我村党群服务中心、便民理事厅、农村剧场、幼儿园建设项目按计划已实施完成并通过了乡、村验收，按照相关财务管理办法完成了报账支付，全面实现了数量、质量、成本、效益及满意度等绩效目标。

（二）项目效益情况

通过项目的实施，深入推进了我村党群服务中心、便民理事厅、农村剧场、幼儿园软硬服务设施建设，改善了服务设施条件，群众办事更加便捷。进一步优化了村办公环境，营造团结、和睦、平安、文明的良好氛围，更好的服务党员，服务群众，增强了基层党组织向心力、凝聚力，获得了群众好评。

四、问题建议和说明

（一）存在的问题

- 1、按目前审核情况，资金缺口在 80-100 万；
- 2、在项目绩效目标填报、项目过程执行、项目跟踪管理和绩效自评机构建设等方面需要进一步改进。

（二）相关建议

- 1.加强项目管理管控，保障项目工作高质量完成。根据上级下发

文件及国家相关制度，结合村实际情况建立健全项目管理制度、相关财务管理制度、项目跟踪管理机制等，并严格依照制度执行，为项目实施提供制度保障。

2.进行系统专业的项目规划及方案确定培训，以确保项目绩效目标的顺利完成。



(三) 其他需要说明的情况

无。



柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		拨付石西养老服务中心启用占用石西村土地引发土地置换拆迁费、征地补偿费用					
主管部门及代码		604-柳林县石西乡政府[部门]		实施单位		柳林县石西乡政府	
项目类型		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	3,000,000		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		石西养老服务中心启用占用石西村土地引发土地置换拆迁费、征地补偿费用					
立项依据		柳财字字11号					
项目设立必要性		柳财字字11号					
保证项目实施的制度、措施		按计划实施					
项目实施计划		按合同全部完工					
实施期目标				年度目标			
总体目标	石西养老服务中心启用占用石西村土地引发土地置换拆迁费、征地补偿费用			石西养老服务中心启用占用石西村土地引发土地置换拆迁费、征地补偿费用			
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	修缮设备规模	≥200万元	数量指标	修缮设备规模	≥300万元
		质量指标	竣工(修缮设备)验收率	≥95%	质量指标	竣工(修缮设备)	≥95%
		时效指标	修缮工程(设备)时间	2023年11月1日-12月31日	时效指标	修缮工程(设备)	2023年11月1日-12月31日
		成本指标	单位修缮成本	200万元	成本指标	单位修缮成本	200万元
	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	≥95%	社会效益指标	建筑安全隐患消除率	≥95%
		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	≥95%	服务对象满意度	受益群体满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240713152139	

柳林县呼家垣村小米加工车间项目 自评报告

柳林县呼家垣小米加工车间项目建设于 2023 年 12 月，在合同规定时间全部竣工，工程主要内容包括新建 1 套铁艺大门、1000 m²硬化工程、426.76 m²加工车间、拆除旧楼 700 m²、围墙 40m、挡墙 40m，该项目资金到位率 100%，产业稳中有进，受益人口满意度达 95%以上，预计 2024 年年收益≥7 万元。

现阶段正在办理农产品销售资质手续和农户合作手续，进一步放大社会效应。

柳林县石西乡呼家垣村村民委员会

2023年3月2日



绩效目标申报表

金额单位：元

项目名称	柳林县石西乡呼家垣村	年度	2023年	项目负责人	马登峰	应开工日期	2023.08.01	
项目大类	乡村振兴	所属乡镇	石西	项目负责人电话	13903586936	应完工日期	2023.11.1	
项目小类	扶持农村小型加工	所属村委	呼家垣村	项目进度情况	已完工	实际开工日期	2023.08.01	
主管监管部门	扶贫办	项目性质	新建	实施单位	呼家垣村委	实际完工日期	2023.11.1	
项目子类	扶持农村小型加工	涉及村数	1	贫困村个数		整合编号		
是否贫困村	非贫困村	户籍人数	2236	签证进度金额	2340000	贫困人口数	52	
本年申请额	800000	本年整合额	800000	本年付款额	800000	本年结余	0	
资金情况 (元)	项目总投资	2243500	付款情况 (元)	已付款(包括历史付款)	800000	项目概况	小米加工车间项目计划拆除为危房700m ² 、新建1000m ² 硬化工程、426.76m ² 加工车间围墙40m、挡墙40m;购买全自动小米加工设备一套等	
	其中:扶贫整合	800000		其中:扶贫整合	800000			
	其他财政拨款	643500		其他财政拨款				
	其他资金	800000		其他资金				
	审定金额			欠款	1540000			
总体目标	年度目标							
	目标1: 解决周边群众就业问题 目标2: 目标3:							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			目标值	自评值	差额
	产品指标	数量指标	补助小型加工合作社、公司个数			1	1	0
							0
		质量指标	项目(工程)验收合格率%					0%
							0
	时效指标	项目(工程)完成及时率%			100%	100%	0%	
						0	
	成本指标	工程建设造价低于当地平均标准(低于预算投资)的比例%					0	
						0	
	效益指标	经济效益指标	年增加净利润(元)			100000	100000	0
							0
		社会效益指标	带动周边就业人数			10	10	0
					0		
可持续影响指标	可持续受益年限			25	25	0		
					0		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益及贫困人口满意度%			100%	100%	0	
						0	

柳林县农业农村局项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

石西乡呼家川村小米加工车间项目		实施单位	柳林县石西乡呼家川村村委会				
主管部门及代码		项目期	2023.8—2023.11				
项目资金 (元)	年度资金总额	800000	年度资金总额:				
	其中:中央财政资金	550000	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	150000	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资金	100000	市县(区)财政资				
	单位自筹		单位自筹	0.0			
	其他资金		其他资金	0.0			
项目概况	小米加工车间项目计划拆除为危房700㎡、新建1000㎡硬化工程、426.76㎡加工车间附属40a、挡墙40a;购买全自动小米加工设备等。						
立项依据							
项目设立必要性	解决周边群众就业问题						
保证项目实施的制度、措施	建筑工程、装饰工程、给排水工程、电气工程、室外附属工程等						
项目实施计划	建筑工程、装饰工程、给排水工程、电气工程、室外附属工程等						
实施期目标		年度目标					
总体目标	从本村农民手中收购本地谷子,通过自产自销实现经济效益。同时提供工作岗位6个,吸收带动周边农民增收。		从本村农民手中收购本地谷子,通过自产自销实现经济效益。同时提供工作岗位6个,吸收带动周边农民增收。解决周边群众就业问题				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	自评值	差额	
	产出指标	数量指标		1			
				100%			
		质量指标					
	成本指标						
	效益指标	经济效益					
		社会效益					
		生态效益					
可持续性影响							
满意度指标			100%				

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

石西乡马家山村湖羊养殖项目 自评报告

山西省吕梁市柳林县石西乡马家山村赵虎山股份经济合作社成立于2019年5月，由村支书薛海亮具体负责。2022年4月开始积极响应政府号召，共占地1.4万平米，投资380万元建设2000平方米漏粪板圈舍两栋，新打深井一口，安装变压器一台，配套草料房、堆粪场等附属设施。

该社以“支部领办合作社、实现村民共富裕”为目标，以“发展湖羊产业，搞活集体经济”为思路，经过3-5年的发展，形成以村集体合作社为龙头，带动周边农户发展湖羊养殖，加大集体增收，群众致富，让乡村振兴的底色更亮，乡村发展的底盘更稳，村级干部的底气更足，群众的幸福感和获得感更高。

2023年根据我村的实际和村集体资金情况合作社采用短期育肥模式，购进架子羊，饲喂精料，4个月出栏见效。

前期购买羔羊400只（体重45斤—60斤）试运行。招聘管护及饲养人员2名，聘用了专业的技术人员1名，购置小型搅拌机、粉碎机、电三轮车等设备，健全了各种管理制度及运行机制。湖羊场运行开始，总投资460万元，合作社自筹280万元，县级奖补资金180万元。

项目运行后，按每批次400只湖羊，4个月短期育肥，

年可出栏2批次800只，头均经济效益200元，年可实现经济效益16万元。该厂全部饱和运行可年饲养2600头（两批次），年收益达52万元。

该项目实施后，可带动村内群众种植饲养草、玉米等，可供湖羊厂做饲料，从而带动群众收益。同时羊粪可供村内种植的高品质自然肥料，形成循环经济。



项目绩效自评表

金额单位：元

项目名称	柳林县石西乡马家山村	2022年	项目负责人	薛尚亮	应开工日期	2022/12/1		
项目大类	产业扶贫	所属乡镇	石西	项目负责人电话	13753368964	应完工日期	2023/6/1	
项目小类	种养殖补助	所属村委	马家山村	项目进度情况	已完结	实际开工日期	2022/12/1	
主管监管部门	农业局	项目性质	新建	实施单位	石西乡马家山村	实际完工日期	2023/6/1	
项目子类	养羊	涉及村数	1	贫困村个数	1	整合编号		
是否贫困村	非贫困村	户籍人数	1130	签约进度金额	3800000	贫困人口数	346	
本年申请额	870000	本年整合额	870000	本年付款额	870000	本年结余	0	
资金情况 (元)	项目总投资	3800000	付款情况 (元)	已付款(包括历史付款)	1700000	项目概况	新建2000平方米漏粪板圈舍及附属设施,新打深井一口,安装变压器一台架设管道2600余米。架设三相电缆200平的三百余米。处理雨水下埋管400波纹管520米。下埋自来水PE3管路600余米,购入湖羊等	
	其中:扶贫整合	870000		其中:扶贫整合	870000			
	其他财政拨款	830000		其他财政拨款	830000			
	其他资金	2100000		其他资金				
	审定金额			欠款	2100000			
总体目标	年度目标							
	目标1: 建成后能实现农民增收,为当地农户创造就业机会。 目标2: 目标3:							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			目标值	自评值	差额
	产品指标	数量指标	补助基础设施养羊场、合作社、公司个数			1	1	0
							0
		质量指标	项目(工程)验收合格率%			96%	96%	0%
							0
	时效指标	项目(工程)完成及时率%			96%	96%	0%	
						0	
	成本指标	存栏羊数(头)			600	600	0	
						0	
	效益指标	经济效益指标	年增加净利润(元)					0
							0
		社会效益指标	带动周边就业人数					0
.....					0			
可持续影响指标	可持续受益年限			8	8	0		
					0		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益及贫困人口满意度%			98%	98%	0	
						0	

柳林县农业农村局项目支出绩效目标申报表

2023 年度)

柳林县农业农村局		柳林县石西乡		石山村湖羊养殖			
部门及代码		实施单位		柳林县石西乡石西村民委员会			
项目名称		项目日期		2022.12—2023.8			
实施期资金总额:		870000	自筹资金总额:				
其中:中央财政资金		550000	其中:中央财政资金		0.0		
省级财政资金		160000	省级财政资金		0.0		
市县(区)财政资		170000	市县(区)财政资				
单位自筹			单位自筹		0.0		
其他资金			其他资金		0.0		
项目概况		新建2000平方米漏粪板圈舍及附属设施,新打深井一口,安装变压器一台架设管道2600余米。架设三相电缆200平的三百余米。处理雨水下埋管400波纹管路520米。下埋自来水PE3管路600余米。购入湖羊等					
立项依据							
项目设立必要性		发展养殖业,解决周边群众就业问题					
保证项目实施的制度、措施		新建2000平方米漏粪板圈舍及附属设施,新打深井一口,安装变压器一台架设管道2600余米。架设三相电缆200平的三百余米。处理雨水下埋管400波纹管路520米。下埋自来水PE3管路600余米。购入湖羊等。					
项目实施计划		新建2000平方米漏粪板圈舍及附属设施,新打深井一口,安装变压器一台架设管道2600余米。架设三相电缆200平的三百余米。处理雨水下埋管400波纹管路520米。下埋自来水PE3管路600余米。购入湖羊等					
实施期目标			年度目标				
总体目标	发展养殖业,解决周边群众就业问题			年出栏600头湖羊,头均经济效益500元,带动周边脱贫户,促进农民持续增收。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	自评值	差额	
绩效指标	产出指标	数量指标		1			
				100%			
		质量指标					
	时效指标			100%			
	效益指标	成本指标					
	经济效益						
	社会效益						
	生态效益						
	可持续影响指标						
	服务对象满意度指标			100%			

负责人:

经办人:

联系电话:

填报日期:

柳林县石西乡党群便民服务中心建设项目 2022年预算项目支出绩效 自评报告

一、概述

(一)项目概况

拟将石西乡人民政府现有会议室和院内旱厕以及锅炉房等拆除后在原址上改建为石西乡党群便民服务中心，层数为二层。具体建设内容包括:拆除工程、土建工程、安装工程、装饰工程、室外管网工程和化粪池工程。

2022年8月由柳林县石西乡人民政府承建，吕梁建设投资集团有限公司施工，于2022年10月29日，顺利竣工。

(二)资金投入及使用情况

1、该项目总概算为 272.74 万元

该项目总概算 272.74 万元，其中:建筑工程 218.61 万元，工程建设其它费用 33.95 万元，预备费 20.18 万元;资金全部为县财政拨款支付。该项目于 2022 年 10 月 29 日完工，并验收，且暂未完成县审计局委托的第三方审计机构的审计。

2、2022 年柳林县石西乡党群便民服务中心建设项目财政拨款支出为 200 万元，累计财政拨款 200 万元，全部用于该工程建设项目上。

二、项目绩效

评价组通过采用比较法、因素分析法和公众评判法等方



扫描全能王 创建

法，从预算执行、产出、效益、服务对象满意度指标四个维度进行绩效评价，该项目总得分 100 分，评价等级为“优”。该办公楼建成后，解决了乡政府办公用房的安全保障、优化了办公环境、提升了服务效能、提高了政府形象。项目取得的绩效成果主要包括：

1.预算执行方面，资金于 2022 年 11 月到位 200 万元，于次月拨付，使用及时有效，缓解了该建设项目的资金紧张情况。

2.产出方面，项目总建筑面积 608.22 m²，现已全部完工，且交付使用。

3、效益方面，该项目的建设，解决了乡政府办公用房的安全保障、优化了办公环境、提升了服务效能、提高了政府形象。

4.服务对象满意度方面，该项目工程实施方采用高标准的施工设施设备，调用优秀的施工技术人员，在保障安全质量的前提下，加班加点，严格按照设计规划科学施工。石西乡党群便民服务中心于 2022 年 8 月初动工，历时 3 个月已经全部完成，工程项目推进顺利，干群满意度达到了 100%。

三、需关注的主要问题

本次绩效评价过程中，评价组项目存在问题为：该项目整体规划清晰，目标明确，而阶段绩效目标相对薄弱，单独评价目标有点模糊。



四、下一步改进意见

针对发现的问题，建议：一是科学设定绩效目标，强化绩效管理意识，提升绩效管理水平；二是建立完善项目专项管理制度，保障财政资金充分发挥效益；三是提高项目管理水平，提高日常管理能力，确保项目效益产生。



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表



项目名称	解决提升乡镇基础设施项目							
主管部门及代码	601-柳林县石西乡政府[部门]			实施单位	柳林县石西乡政府			
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年			
项目资金(元)	实施预算总额:	1,300,000		年度资金总额:	1,300,000			
	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	1,300,000		市县(区)财政资金	1,300,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况	解决提升乡镇基础设施项目							
立项依据	柳财字字2号							
项目设立必要性	柳财字字2号							
保证项目实施的制度、措施	柳财字字2号							
项目实施计划	按计划实施,全部完工							
实施期目标				年度目标				
总体目标	解决提升乡镇基础设施项目				解决提升乡镇基础设施项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	修缮设备规模	≥120万元	数量指标	修缮设备规模	≥120万元	
		质量指标	项目设计变更率	≤9%	质量指标	项目设计变更率	≤9%	
		时效指标	修缮工程(设备)时间	2023年X月X日-XX月XX日	时效指标	修缮工程(设备)	2022年X月X日-XX月	
		成本指标	单位修缮成本	≥120万元	成本指标	单位修缮成本	≥120万元	
	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	≥98%	社会效益指标	建筑安全隐患消除率	≥98%	
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续发展指标				可持续发展指标			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥98%	服务对象满意度	受益群体满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152138	