

柳林县西王家沟乡政府[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	3
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
表三2024年预算支出总表.....	7
表四2024年财政拨款收支总表.....	8
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	11
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2024年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
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.....	19
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.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	35
十二、其他说明.....	35
(一) 政府购买服务指导性目录.....	35
(二) 其他.....	35
第四部分 名词解释.....	43

第一部分 概况

一、本部门职责

(1) 负责本行政区域内的民政、计划教育、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；(2) 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；(3) 完成上级政府交办的其他事。

二、机构设置情况

西王家沟乡党政机构设置为党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室5个办公室，退役军人服务站，综合便民服务中心，党群服务中心

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：柳林县西王家沟乡政府[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	2239.45	一、一般公共服务支出	1929.71	1929.71	
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			
		八、社会保障和就业支出	67.72	67.72	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	31.29	31.29	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	138.23	138.23	
		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	72.50	72.50	
		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	2239.45	本年支出合计	2239.45	2239.45	
上年结转		年终结转			
收入总计	2239.45	支出总计	2239.45	2239.45	

2024年预算收入总表

部门名称：柳林县西王家沟乡政府[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		2239.45	2239.45					
201	一般公共服务支出	1929.71	1929.71					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1929.71	1929.71					
2010301	行政运行	262.26	262.26					
2010350	事业运行	340.91	340.91					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1326.53	1326.53					
208	社会保障和就业支出	67.72	67.72					
20805	行政事业单位养老支出	66.70	66.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.70	66.70					
20808	抚恤	1.02	1.02					
2080899	其他优抚支出	1.02	1.02					
210	卫生健康支出	31.29	31.29					
21011	行政事业单位医疗	31.29	31.29					
2101101	行政单位医疗	27.10	27.10					
2101103	公务员医疗补助	4.05	4.05					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14					
213	农林水支出	138.23	138.23					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39.50	39.50					
2130504	农村基础设施建设	39.50	39.50					
21307	农村综合改革	98.73	98.73					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	98.73	98.73					
221	住房保障支出	72.50	72.50					
22102	住房改革支出	72.50	72.50					

2210201	住房公积金	72.50	72.50					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

2024年预算支出总表

部门名称：柳林县西王家沟乡政府[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		2239.45	773.67	1465.78
201	一般公共服务支出	1929.71	603.18	1326.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1929.71	603.18	1326.53
2010301	行政运行	262.26	262.26	
2010350	事业运行	340.91	340.91	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1326.53		1326.53
208	社会保障和就业支出	67.72	66.70	1.02
20805	行政事业单位养老支出	66.70	66.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.70	66.70	
20808	抚恤	1.02		1.02
2080899	其他优抚支出	1.02		1.02
210	卫生健康支出	31.29	31.29	
21011	行政事业单位医疗	31.29	31.29	
2101101	行政单位医疗	27.10	27.10	
2101103	公务员医疗补助	4.05	4.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
213	农林水支出	138.23		138.23
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39.50		39.50
2130504	农村基础设施建设	39.50		39.50
21307	农村综合改革	98.73		98.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	98.73		98.73
221	住房保障支出	72.50	72.50	
22102	住房改革支出	72.50	72.50	
2210201	住房公积金	72.50	72.50	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：柳林县西王家沟乡政府[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	2239.45	一、一般公共服务支出	1929.71	1929.71		
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				
		八、社会保障和就业支出	67.72	67.72		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	31.29	31.29		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	138.23	138.23		
		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	72.50	72.50		
		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	2239.45	本年支出合计	2239.45	2239.45		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2239.45	支出总计	2239.45	2239.45		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县西王家沟乡政府[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		2239.45	773.67	1465.78
201	一般公共服务支出	1929.71	603.18	1326.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1929.71	603.18	1326.53
2010301	行政运行	262.26	262.26	
2010350	事业运行	340.91	340.91	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1326.53		1326.53
208	社会保障和就业支出	67.72	66.70	1.02
20805	行政事业单位养老支出	66.70	66.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.70	66.70	
20808	抚恤	1.02		1.02
2080899	其他优抚支出	1.02		1.02
210	卫生健康支出	31.29	31.29	
21011	行政事业单位医疗	31.29	31.29	
2101101	行政单位医疗	27.10	27.10	
2101103	公务员医疗补助	4.05	4.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
213	农林水支出	138.23		138.23
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39.50		39.50
2130504	农村基础设施建设	39.50		39.50
21307	农村综合改革	98.73		98.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	98.73		98.73
221	住房保障支出	72.50	72.50	
22102	住房改革支出	72.50	72.50	
2210201	住房公积金	72.50	72.50	

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：柳林县西王家沟乡政府[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		773.67	690.79	82.88
工资福利支出		690.79	690.79	
基本工资	工资奖金津补贴	72.14	72.14	
基本工资	工资福利支出	148.14	148.14	
津贴补贴	工资奖金津补贴	75.15	75.15	
津贴补贴	工资福利支出	73.93	73.93	
奖金	工资奖金津补贴	14.08	14.08	
绩效工资	工资福利支出	117.43	117.43	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	21.60	21.60	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	45.10	45.10	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.77	8.77	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	18.32	18.32	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.05	4.05	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	5.25	5.25	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.55	1.55	
住房公积金	住房公积金	72.50	72.50	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	12.78	12.78	
商品和服务支出		79.38		79.38
办公费	办公经费	6.81		6.81
印刷费	办公经费	1.00		1.00
水费	办公经费	2.00		2.00
电费	办公经费	5.00		5.00
邮电费	办公经费	0.40		0.40
差旅费	办公经费	0.50		0.50
委托业务费	委托业务费	1.50		1.50
福利费	办公经费	14.59		14.59
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	38.58		38.58
资本性支出		3.50		3.50
办公设备购置	设备购置	3.50		3.50

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：柳林县西王家沟乡政府[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：柳林县西王家沟乡政府[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：柳林县西王家沟乡政府[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：柳林县西王家沟乡政府[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：柳林县西王家沟乡政府[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	82.88	82.88		
柳林县西王家沟乡政府	82.88	82.88		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：柳林县西王家沟乡政府[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
柳林县西王家沟乡政府[部门]	1465.78	1465.78				
柳林县西王家沟乡政府	1465.78	1465.78				
2023年第八批农村税费改革转移支付专项资金	12.07	12.07				
2023年第九批农村税费改革转移支付专项资金	73.61	73.61				
各类项目历史欠款	410.76	410.76				
欠债项目一次性补助资金	48.53	48.53				
拨付新民至荣洼村通道绿化资金	130.00	130.00				
西王家沟乡镇运转经费	96.10	96.10				
拨付曹家塔村集体场所改造资金	28.00	28.00				
拨付曹家塔村2022年道路改造工程设计等费用	16.25	16.25				
拨付王家沟村山体滑坡隐患治理工程费	160.00	160.00				
拨付刘家山村道路改造工程和井沟水毁工程资金	150.00	150.00				
解决曹家塔-刘家山2021年乡村公路水毁修复工程资金	27.42	27.42				
解决2023年度“大河论坛黄河峰会”专项环境卫生整治费	44.75	44.75				
新中国成立前老党员补助资金	1.02	1.02				
拨付曹家塔村2022年道路改造工程剩余资金	50.00	50.00				
解决王家沟村水毁道路及排洪涵洞工程	35.86	35.86				
拨付王家沟村小学暖气改造维修工程资金	20.16	20.16				
2024年第二批农村税费改革转移支付专项资金	13.05	13.05				
王家沟乡道路工程	39.50	39.50				
食堂补贴及运转经费	36.20	36.20				
三基建设	60.00	60.00				
2024年代表活动经费	8.70	8.70				
2024年人武工作经费	3.80	3.80				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：柳林县西王家沟乡政府[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

注：本表无数据

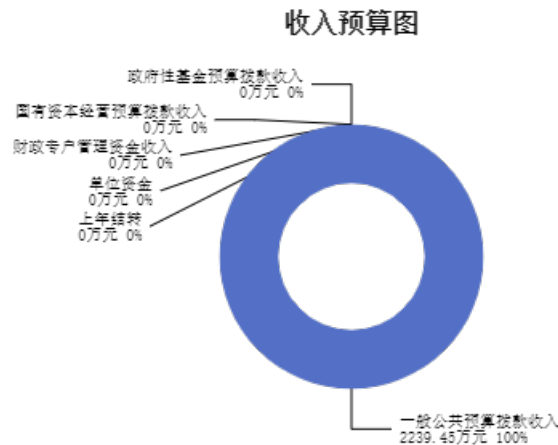
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度柳林县西王家沟乡政府[部门]预算收入总计2,239.45万元，其中：本年收入2,239.45万元，上年结转0万元，比上年减少700.65万元，下降23.83%，主要原因是2024年项目资金减少；本年部门预算支出总计2,239.45万元，其中：本年预算安排2,239.45万元，上年结转0万元，比上年减少700.65万元，下降23.83%，主要原因是2024年项目资金减少。

二、收入预算情况说明

2024年度柳林县西王家沟乡政府[部门]预算收入2,239.45万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,239.45万元，占100.00%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度柳林县西王家沟乡政府[部门]支出预算2239.45万元，其中：基本支出773.67万元，占34.55%；项目支出1465.78万元，占65.45%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度柳林县西王家沟乡政府[部门]财政拨款收支总预算2,239.45万元。其中：一般公共预算拨款2,239.45万元，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2,239.45万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,929.71万元、社会保障和就业支出67.72万元、卫生健康支出31.29万元、农林水支出138.23万元、住房保障支出72.50万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

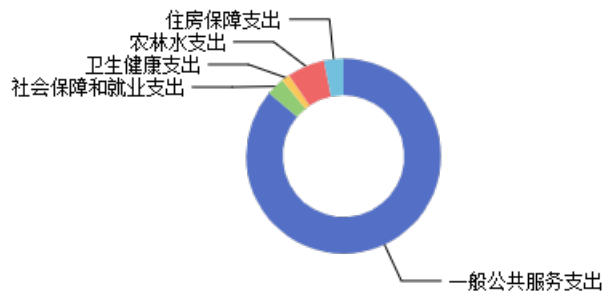
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度柳林县西王家沟乡政府[部门]一般公共预算当年支出2,239.45万元,比上年减少500.65万元,下降18.27%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度柳林县西王家沟乡政府[部门]一般公共预算当年支出2,239.45万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出1,929.71万元,占86.17%;社会保障和就业支出67.72万元,占3.02%;卫生健康支出31.29万元,占1.40%;农林水支出138.23万元,占6.17%;住房保障支出72.50万元,占3.24%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年度柳林县西王家沟乡政府[部门]一般公共预算安排基本支出773.67万元,其中:

人员经费690.79万元,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;

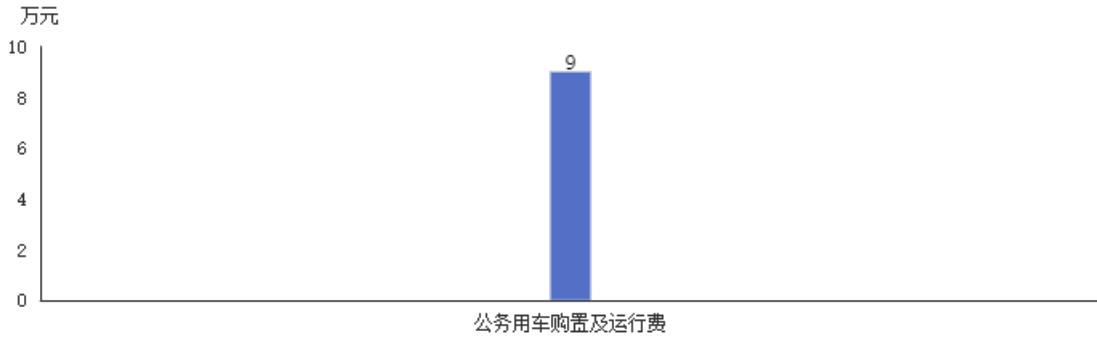
公用经费82.88万元,主要包括:邮电费、办公费、印刷费、公务用车运行维护费、电费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、差旅费、委托业务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年柳林县西王家沟乡政府[部门]财政拨款安排的“三公”经费预算9.00万元比2023年减少0.36万元,主要原因是本年度无公务接待费。

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0.36万元;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1家行政单位机关运行经费财政拨款预算82.88万元，2023年机关运行经费财政拨款预算75.81万元，比2023年预算增加7.07万元，增长9.33%，原因是办公费增加5.37万元、其他交通费增加3.78万元。

九、政府采购情况

2024年柳林县西王家沟乡政府[部门]政府采购预算总额11.50万元。其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金1257.33万元。

2、项目绩效目标

2024年柳林县西王家沟乡政府[部门]纳入绩效目标管理的二级项目14个，共计金额1,257.33万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目14个，涉及金额1,257.33万元。公开项目绩效目标0个，涉及项目金额0万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目14个，涉及项目金额1,257.33万元。

（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		拨付曹家塔村2022年道路改造工程设计等费用					
主管部门及代码		501-柳林县西王家沟乡政府[部门]		实施单位		柳林县西王家沟乡政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		162,500	年度资金总额:		162,500
		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		162,500	市县(区)财政资金		162,500
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		拨付曹家塔村2022年道路改造工程设计等					
立项依据		柳财预【2024】111号					
项目设立必要性		曹家塔村2022年道路改造工程设计等					
保证项目实施的制度、措施		曹家塔村2022年道路改造工程设计,保障工程施工安全					
项目实施计划		曹家塔村2022年道路改造工程设计,保障工程施工安全					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		曹家塔村2022年道路改造工程设计,保障工程施工安全				曹家塔村2022年道路改造工程设计,保障工程施工安全	
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	涉及村	曹家塔	数量指标	涉及村	曹家塔
		质量指标	保证工程质量	≥95%	质量指标	保证工程质量	≥95%
		时效指标	资金拨付及时率	及时	时效指标	资金拨付及时率	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	提高工程质量	提高95%	社会效益指标	提高工程质量	提高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	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:	20240223112629

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		拨付曹家塔村2022年道路改造工程剩余资金					
主管部门及代码		501-柳林县西王家沟乡政府[部门]		实施单位		柳林县西王家沟乡政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	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		拨付曹家塔村2022年道路改造工程剩余资金					
立项依据		柳财预【2024】164号					
项目设立必要性		拨付曹家塔村2022年道路改造工程剩余资金					
保证项目实施的制度、措施		拨付曹家塔村2022年道路改造工程剩余资金					
项目实施计划		曹家塔村2022年道路改造工程,提高村民出行便利					
实施期目标				年度目标			
总体目标	曹家塔村2022年道路改造工程,提高村民出行便利			曹家塔村2022年道路改造工程,提高村民出行便利			
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	涉及村	曹家塔	数量指标	涉及村	曹家塔
		质量指标	按合同要求完工	≥95%	质量指标	按合同要求完工	≥95%
		时效指标	资金拨付及时	≥95%	时效指标	资金拨付及时	≥95%
		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	提高村民出行便利	提高90%	社会效益指标	提高村民出行便利	提高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	村民满意度	≥98%	服务对象满意度	村民满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240321132711

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		拨付曹家塔村集体场所改造资金					
主管部门及代码		501-柳林县西王家沟乡政府[部门]		实施单位		柳林县西王家沟乡政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	280,000		年度资金总额:	280,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	280,000		市县(区)财政资金	280,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		曹家塔村集体场所改造					
立项依据		柳财预【2024】111号					
项目设立必要性		曹家塔村集体场所改造,提高村民集体场所舒适性					
保证项目实施的制度、措施		曹家塔村集体场所改造,提高村民集体场所舒适性					
项目实施计划		曹家塔村集体场所改造,提高村民集体场所舒适性					
实施期目标				年度目标			
总体目标		曹家塔村集体场所改造,提高村民集体场所舒适性			曹家塔村集体场所改造,提高村民集体场所舒适性		
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	曹家塔	数量指标	涉及村	曹家塔
		质量指标	按合同规定完工	≥95%	质量指标	按合同规定完工	≥95%
		时效指标	资金拨付及时率	及时	时效指标	资金拨付及时率	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	提高生活环境	提高95%	社会效益指标	提高生活环境	提高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	群众满意度	提高95%	服务对象满意度	群众满意度	提高95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240223112202

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		拨付刘家山村道路改造工程和井沟水毁工程资金					
主管部门及代码		501-柳林县西王家沟乡政府[部门]		实施单位		柳林县西王家沟乡政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,500,000	年度资金总额:		1,500,000
		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)财政资金		1,500,000	市县(区)财政资金		1,500,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		拨付刘家山村道路改造工程和井沟水毁工程资金					
立项依据		柳财预【2024】111号					
项目设立必要性		拨付刘家山村道路改造工程和井沟水毁工程资金,提高村民出行安全					
保证项目实施的制度、措施		拨付刘家山村道路改造工程和井沟水毁工程资金,提高村民出行安全					
项目实施计划		拨付刘家山村道路改造工程和井沟水毁工程资金,提高村民出行安全					
实施期目标				年度目标			
总体目标		拨付刘家山村道路改造工程和井沟水毁工程资金,提高村民出行安全			拨付刘家山村道路改造工程和井沟水毁工程资金,提高村民出行安全		
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	涉及项目	2个	数量指标	涉及项目	2个
		质量指标	按合同要求完工	≥95%	质量指标	按合同要求完工	≥95%
		时效指标	资金拨付及时率	及时	时效指标	资金拨付及时率	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	提高村民出行安全	提高95%	社会效益指标	提高村民出行安	提高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	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:	20240223113537

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		拨付王家沟村山体滑坡隐患治理工程费					
主管部门及代码		601-柳林县西王家沟乡政府[部门]		实施单位		柳林县西王家沟乡政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,600,000	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		王家沟村山体滑坡隐患治理,保障群众安全					
立项依据		柳财预【2024】111号					
项目设立必要性		王家沟村山体滑坡隐患治理,保障群众安全					
保证项目实施的制度、措施		王家沟村山体滑坡隐患治理,保障群众安全					
项目实施计划		王家沟村山体滑坡隐患治理,保障群众安全					
实施期目标				年度目标			
总体目标		王家沟村山体滑坡隐患治理,保障群众安全			王家沟村山体滑坡隐患治理,保障群众安全		
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	涉及村	王家沟	数量指标	涉及村	王家沟
		质量指标	保障工程质量	≥95%	质量指标	保障工程质量	≥95%
		时效指标	资金拨付及时率	及时	时效指标	资金拨付及时率	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	提高群众安全	提高95%	社会效益指标	提高群众安全	提高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	群众满意度	提高95……%	服务对象满意度	群众满意度	提高95……%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240223113031

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		拨付王家沟村小学暖气改造维修工程资金					
主管部门及代码		501-柳林县西王家沟乡政府[部门]		实施单位		柳林县西王家沟乡政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	201,600		年度资金总额:	201,600		
	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)财政资金	201,600		市县(区)财政资金	201,600		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		拨付王家沟村小学暖气改造维修工程资金					
立项依据		柳财预【2024】164号					
项目设立必要性		王家沟村小学暖气改造维修,解决学生取暖问题					
保证项目实施的制度、措施		王家沟村小学暖气改造维修,解决学生取暖问题					
项目实施计划		王家沟村小学暖气改造维修,解决学生取暖问题					
实施期目标				年度目标			
总体目标	王家沟村小学暖气改造维修,解决学生取暖问题			王家沟村小学暖气改造维修,解决学生取暖问题			
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	涉及学校	王家沟小学	数量指标	涉及学校	王家沟小学
		质量指标	提高取暖效果	≥95%	质量指标	提高取暖效果	≥95%
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	时效指标	资金拨付及时率	≥95%
		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	解决学生取暖问题	≥95%	社会效益指标	解决学生取暖问	≥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	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指	学生满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240321133557

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		拨付新民至崇洼村通道绿化资金					
主管部门及代码		501-柳林县西王家沟乡政府[部门]		实施单位		柳林县西王家沟乡政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,300,000		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		拨付新民至崇洼村通道绿化资金					
立项依据		柳财预【2024】103号					
项目设立必要性		拨付新民至崇洼村通道绿化资金					
保证项目实施的制度、措施		拨付新民至崇洼村通道绿化资金					
项目实施计划		拨付新民至崇洼村通道绿化资金,提高群众生活环境					
实施期目标				年度目标			
总体目标	拨付新民至崇洼村通道绿化资金,提高群众生活环境			拨付新民至崇洼村通道绿化资金,提高群众生活环境			
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	涉及村	新民至崇洼	数量指标	涉及村	新民至崇洼
		质量指标	按合同要求完工	≥98%	质量指标	按合同要求完工	≥98%
		时效指标	资金拨付及时率	提高98%	时效指标	资金拨付及时率	提高98%
		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	提高群众生活环境	≥98%	社会效益指标	提高群众生活环境	≥98%
		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	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240204134115

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		601-柳林县西王家沟乡政府[部门]		实施单位		柳林县西王家沟乡政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		4,107,609	年度资金总额:		4,107,609
		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		4,107,609	市县(区)财政资金		4,107,609
		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】85号					
项目设立必要性		各类项目历史欠款					
保证项目实施的制度、措施		各类项目历史欠款					
项目实施计划		各类项目历史欠款,减轻政府负担					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		各类项目历史欠款,减轻政府负担				各类项目历史欠款,减轻政府负担	
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	涉及项目	12个	数量指标	涉及项目	12个
		质量指标	保证工程质量	≥95%	质量指标	保证工程质量	≥95%
		时效指标	工程资金及时率	≥98%	时效指标	工程资金及时率	≥98%
		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	工程质量	≥98%	社会效益指标	工程质量	≥98%
		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	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240204113744

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2023年度“大河论坛黄河峰会”专项环境卫生整治费					
主管部门及代码		501-柳林县西王家沟乡政府[部门]		实施单位		柳林县西王家沟乡政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	447,500		年度资金总额:	447,500		
	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	447,500		市县(区)财政资金	447,500		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		解决2023年度“大河论坛黄河峰会”专项环境卫生整治费					
立项依据		柳财预【2024】111号					
项目设立必要性		2023年度“大河论坛黄河峰会”专项环境卫生整治费,提高环境卫生					
保证项目实施的制度、措施		2023年度“大河论坛黄河峰会”专项环境卫生整治费,提高环境卫生					
项目实施计划		2023年度“大河论坛黄河峰会”专项环境卫生整治费,提高环境卫生					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年度“大河论坛黄河峰会”专项环境卫生整治费,提高环境卫生			2023年度“大河论坛黄河峰会”专项环境卫生整治费,提高环境卫生			
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	涉及项目	1个	数量指标	涉及项目	1个
		质量指标	保证环境优化	≥95%	质量指标	保证环境优化	≥95%
		时效指标	按时完成	≥98%	时效指标	按时完成	≥98%
		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	提高环境卫生	提高95%	社会效益指标	提高环境卫生	提高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	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:	20240228121931

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		解决曹家塔-刘家山2021年乡村公路水毁修复工程资金					
主管部门及代码		501-柳林县西王家沟乡政府[部门]		实施单位		柳林县西王家沟乡政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	274,200		年度资金总额:	274,200		
	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		
	市县(区)财政资金	274,200		市县(区)财政资金	274,200		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		解决曹家塔-刘家山2021年乡村公路水毁修复工程资金					
立项依据		柳财预【2024】111号					
项目设立必要性		曹家塔-刘家山2021年乡村公路水毁修复					
保证项目实施的制度、措施		曹家塔-刘家山2021年乡村公路水毁修复工程,保障村民出行安全					
项目实施计划		曹家塔-刘家山2021年乡村公路水毁修复工程,保障村民出行安全					
实施期目标				年度目标			
总体目标	曹家塔-刘家山2021年乡村公路水毁修复工程,保障村民出行安全			曹家塔-刘家山2021年乡村公路水毁修复工程,保障村民出行安全			
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	涉及村	2个	数量指标	涉及村	2个
		质量指标	按合同要求完工	≥95%	质量指标	按合同要求完工	≥95%
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	时效指标	资金拨付及时率	≥95%
		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	提高村民出行安全	提高95%	社会效益指标	提高村民出行安	提高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	村民满意度	≥95%	服务对象满意度指	村民满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240228121556

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		解决王家沟村水毁道路及排洪涵洞工程					
主管部门及代码		501-柳林县西王家沟乡政府[部门]		实施单位		柳林县西王家沟乡政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	358,600		年度资金总额:	358,600		
	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)财政资金	358,600		市县(区)财政资金	358,600		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		解决王家沟村水毁道路及排洪涵洞工程					
立项依据		柳财预【2024】164号					
项目设立必要性		解决王家沟村水毁道路及排洪涵洞安全问题					
保证项目实施的制度、措施		解决王家沟村水毁道路及排洪涵洞安全问题					
项目实施计划		解决王家沟村水毁道路及排洪涵洞安全问题					
实施期目标				年度目标			
总体目标	解决王家沟村水毁道路及排洪涵洞安全问题			解决王家沟村水毁道路及排洪涵洞安全问题			
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	涉及村	王家沟	数量指标	涉及村	王家沟
		质量指标	按合同要求完工	≥95%	质量指标	按合同要求完工	≥95%
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	时效指标	资金拨付及时率	≥95%
		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	提高群众出行安全	提高90%	社会效益指标	提高群众出行安	提高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	村民满意度	≥90%	服务对象满意度指	村民满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240321133148

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		601-柳林县西王家沟乡政府[部门]		实施单位		柳林县西王家沟乡政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	485,343		年度资金总额:	485,343		
	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	485,343		市县(区)财政资金	485,343		
	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【2024】84号					
项目设立必要性		欠债项目一次性补助资金					
保证项目实施的制度、措施		欠债项目一次性补助资金					
项目实施计划		欠债项目一次性补助资金,减轻村级负担					
实施期目标				年度目标			
总体目标	欠债项目一次性补助资金,减轻村级负担			欠债项目一次性补助资金,减轻村级负担			
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	涉及项目	9个	数量指标	涉及项目	9个
		质量指标	按合同条款执行	≥98%	质量指标	按合同条款执行	≥98%
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
		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	减少村级负担	≥98%	社会效益指标	减少村级负担	≥98%
		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	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240204123631

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		王家沟乡道路工程					
主管部门及代码		501-柳林县西王家沟乡政府[部门]		实施单位		柳林县西王家沟乡政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	395,000		年度资金总额:	395,000		
	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	395,000		市县(区)财政资金	395,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		王家沟乡道路工程					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		王家沟乡道路工程,提高群众出行安全					
保证项目实施的制度、措施		王家沟乡道路工程,提高群众出行安全					
项目实施计划		王家沟乡道路工程,提高群众出行安全					
实施期目标				年度目标			
总体目标	王家沟乡道路工程,提高群众出行安全			王家沟乡道路工程,提高群众出行安全			
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	涉及乡镇	王家沟乡	数量指标	涉及乡镇	王家沟乡
		质量指标	保证工程质量	≥95%	质量指标	保证工程质量	≥95%
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	时效指标	资金拨付及时率	≥95%
		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	提高群众出行安全	≥95%	社会效益指标	提高群众出行安	≥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	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:	20240508094157

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		西王家沟乡镇运转经费					
主管部门及代码		501-柳林县西王家沟乡政府[部门]		实施单位		柳林县西王家沟乡政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	960,983.12		年度资金总额:	960,983.12		
	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	960,983.12		市县(区)财政资金	960,983.12		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		西王家沟乡镇运转经费					
立项依据		柳财预【2024】103号					
项目设立必要性		保证村镇运转,提高工作效率					
保证项目实施的制度、措施		保证村镇运转,提高工作效率					
项目实施计划		保证村镇运转,提高工作效率					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证村镇运转,提高工作效率			保证村镇运转,提高工作效率			
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	涉及乡镇	王家沟乡	数量指标	涉及乡镇	王家沟乡
		质量指标	保证资金使用	≥98%	质量指标	保证资金使用	≥98%
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
		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	提高工作效率	提高95%	社会效益指标	提高工作效率	提高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	群众满意度	提高98%	服务对象满意度	群众满意度	提高98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240206102900

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，柳林县西王家沟乡政府[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，柳林县西王家沟乡政府[部门]使用的办公用房建筑总面积3720平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，柳林县西王家沟乡政府[部门]占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；柳林县西王家沟乡政府[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

见附件

（二）其他

系统在批量提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数位数误差，请在查阅时予以忽略。

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。