

柳林县薛村镇政府[部门]

2024年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
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.....	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.....	19
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.....	39
十二、其他说明.....	39
(一) 政府购买服务指导性目录.....	39
(二) 其他.....	39
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>47</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

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：柳林县薛村镇政府[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	2448.02	一、一般公共服务支出	2001.85	2001.85	
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	87.13	87.13	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	39.63	39.63	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	228.11	228.11	
		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	91.30	91.30	
		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	2448.02	本年支出合计	2448.02	2448.02	
上年结转		年终结转			
收入总计	2448.02	支出总计	2448.02	2448.02	

## 2024年预算收入总表

部门名称：柳林县薛村镇政府[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		2448.02	2448.02					
201	一般公共服务支出	2001.85	2001.85					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2001.85	2001.85					
2010301	行政运行	293.21	293.21					
2010350	事业运行	465.65	465.65					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1242.99	1242.99					
208	社会保障和就业支出	87.13	87.13					
20805	行政事业单位养老支出	84.05	84.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.05	84.05					
20808	抚恤	3.08	3.08					
2080899	其他优抚支出	3.08	3.08					
210	卫生健康支出	39.63	39.63					
21011	行政事业单位医疗	39.63	39.63					
2101101	行政单位医疗	11.48	11.48					
2101102	事业单位医疗	22.66	22.66					
2101103	公务员医疗补助	5.30	5.30					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18					
213	农林水支出	228.11	228.11					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	99.34	99.34					
2130504	农村基础设施建设	99.34	99.34					
21307	农村综合改革	128.77	128.77					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	128.77	128.77					
221	住房保障支出	91.30	91.30					

22102	住房改革支出	91.30	91.30					
2210201	住房公积金	91.30	91.30					

## 2024年预算支出总表

部门名称：柳林县薛村镇政府[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		2448.02	973.84	1474.18
201	一般公共服务支出	2001.85	758.86	1242.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2001.85	758.86	1242.99
2010301	行政运行	293.21	293.21	
2010350	事业运行	465.65	465.65	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1242.99		1242.99
208	社会保障和就业支出	87.13	84.05	3.08
20805	行政事业单位养老支出	84.05	84.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.05	84.05	
20808	抚恤	3.08		3.08
2080899	其他优抚支出	3.08		3.08
210	卫生健康支出	39.63	39.63	
21011	行政事业单位医疗	39.63	39.63	
2101101	行政单位医疗	11.48	11.48	
2101102	事业单位医疗	22.66	22.66	
2101103	公务员医疗补助	5.30	5.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
213	农林水支出	228.11		228.11
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	99.34		99.34
2130504	农村基础设施建设	99.34		99.34
21307	农村综合改革	128.77		128.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	128.77		128.77
221	住房保障支出	91.30	91.30	
22102	住房改革支出	91.30	91.30	
2210201	住房公积金	91.30	91.30	

## 2024年财政拨款收支总表

部门名称：柳林县薛村镇政府[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	2448.02	一、一般公共服务支出	2001.85	2001.85		
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	87.13	87.13		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	39.63	39.63		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	228.11	228.11		
		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	91.30	91.30		
		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	2448.02	本年支出合计	2448.02	2448.02		
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	2448.02	支出总计	2448.02	2448.02		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县薛村镇政府[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		2448.02	973.84	1474.18
201	一般公共服务支出	2001.85	758.86	1242.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2001.85	758.86	1242.99
2010301	行政运行	293.21	293.21	
2010350	事业运行	465.65	465.65	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1242.99		1242.99
208	社会保障和就业支出	87.13	84.05	3.08
20805	行政事业单位养老支出	84.05	84.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.05	84.05	
20808	抚恤	3.08		3.08
2080899	其他优抚支出	3.08		3.08
210	卫生健康支出	39.63	39.63	
21011	行政事业单位医疗	39.63	39.63	
2101101	行政单位医疗	11.48	11.48	
2101102	事业单位医疗	22.66	22.66	
2101103	公务员医疗补助	5.30	5.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
213	农林水支出	228.11		228.11
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	99.34		99.34
2130504	农村基础设施建设	99.34		99.34
21307	农村综合改革	128.77		128.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	128.77		128.77
221	住房保障支出	91.30	91.30	
22102	住房改革支出	91.30	91.30	
2210201	住房公积金	91.30	91.30	



## 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：柳林县薛村镇政府[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		973.84	871.47	102.37
工资福利支出		871.47	871.47	
基本工资	工资奖金津补贴	94.52	94.52	
基本工资	工资福利支出	183.95	183.95	
津贴补贴	工资奖金津补贴	98.78	98.78	
津贴补贴	工资福利支出	90.43	90.43	
奖金	工资奖金津补贴	18.42	18.42	
绩效工资	工资福利支出	144.63	144.63	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	28.27	28.27	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	55.78	55.78	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	11.48	11.48	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	22.66	22.66	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	5.30	5.30	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	7.91	7.91	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.92	1.92	
住房公积金	住房公积金	91.30	91.30	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	16.10	16.10	
商品和服务支出		97.04		97.04
办公费	办公经费	15.56		15.56
印刷费	办公经费	3.00		3.00
电费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	办公经费	1.00		1.00
公务接待费	公务接待费	0.52		0.52
福利费	办公经费	6.18		6.18
福利费	商品和服务支出	12.20		12.20
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	15.87		15.87
其他交通费用	商品和服务支出	32.70		32.70
资本性支出		5.34		5.34
办公设备购置	设备购置	5.34		5.34

## 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：柳林县薛村镇政府[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：柳林县薛村镇政府[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：柳林县薛村镇政府[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：柳林县薛村镇政府[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	0.52	0.52		
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	9.52	9.52		

## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：柳林县薛村镇政府[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	102.37	102.37		
柳林县薛村镇人民政府	102.37	102.37		

## 2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：柳林县薛村镇政府[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
柳林县薛村镇政府[部门]	1474.18	1474.18				
柳林县薛村镇人民政府	1474.18	1474.18				
2023年第八批农村税费改革转移支付专项资金	10.10	10.10				
2023年第九批农村税费改革转移支付专项资金	102.00	102.00				
解决耕地流出整改整治资金	100.00	100.00				
消除高红安置小区消防安全隐患	300.00	300.00				
解决薛村、高红污水处理站受灾维护项目资金	170.00	170.00				
“两河两路”生态环境综合整治	150.00	150.00				
各类项目历史欠款	1.44	1.44				
欠债项目一次性补助资金	408.33	408.33				
2024年第二批农村税费改革转移支付专项资金	16.68	16.68				
基础设施规范提升项目前期搬迁等费用	92.34	92.34				
薛村镇焉哉村吃水工程	7.00	7.00				
补充业务费	4.33	4.33				
60年代精减退役（62压）老职工生活补助	3.08	3.08				
2024年三基建设	9.78	9.78				
2024年三基建设经费	50.22	50.22				
2024年代表活动经费	8.90	8.90				
2024年人武工作经费	3.80	3.80				
2024年食堂补贴及运转经费	36.20	36.20				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：柳林县薛村镇政府[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

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

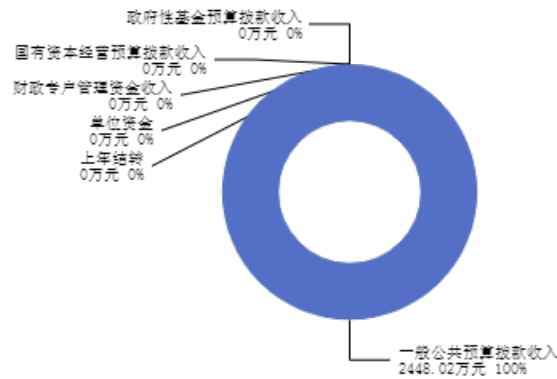
2024年度柳林县薛村镇政府[部门]预算收入总计2,448.02万元，其中：本年收入2,448.02万元，上年结转0万元，比上年减少1743.19万元，下降41.59%，主要原因是本年度项目收入资金减少，上年度项目收入2293.39万元（薛村、高红污水处理站受灾维护资金200万元；2018-2021年环境整治240万元；柳玄硅基新材料有限公司入驻高红园区补偿资金224.89万元；2011-2016年绿化工程516万元；2020年城乡供水延网扩面建设208万元；前大成护村护地河坝五项工程468万元；2020年延网扩面旧欠资金及2022年延网扩面166.5万元；军渡人居环境整治270万元），本年度项目收入1474.18万元（解决耕地流出整改整治100万元；消除高红安置小区消防安全隐患300万元；解决薛村、高红污水处理站受灾维护项目170万元；“两河两路”生态环境整治150万元；转移支付等637.89万元；三基建设及运转经费等116.31万元）；本年部门预算支出总计2,448.02万元，其中：本年预算安排2,448.02万元，上年结转0万元，比上年减少1743.19万元，下降41.59%，主要原因是本年度项目支出资金减少，上年度项目支出2293.39万元（薛村、高红污水处理站受灾维护资金200万元；2018-2021年环境整治240万元；柳玄硅基新材料有限公司入驻高红园区补偿资金224.89万元；2011-2016年绿化工程516万元；2020年城乡供水延网扩面建设208万元；前大成护村护地河坝五项工程468万元；2020年延网扩面旧欠资金及2022年延网扩面166.5万元；军渡人居环境整治270万元），本年度项目支出1474.18万元（解决耕地流出整改整治100万元；消除高红安置小区消防安全隐患300万元；解决薛村、高红污水处理站受灾维护项目170万元；“两河两路”生态环境整治150万元；转移支付等637.89万元；三基建设及运转经费等116.31万元）。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度柳林县薛村镇政府[部门]预算收入2,448.02万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,448.02万元，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%。



收入预算图



### 三、支出预算情况说明

2024年度柳林县薛村镇政府[部门]支出预算2448.02万元，其中：基本支出973.84万元，占39.78%；项目支出1474.18万元，占60.22%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度柳林县薛村镇政府[部门]财政拨款收支总预算2,448.02万元。其中：一般公共预算拨款2,448.02万元，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2,448.02万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出2,001.85万元、社会保障和就业支出87.13万元、卫生健康支出39.63万元、农林水支出228.11万元、住房保障支出91.30万元等。

### 五、一般公共预算支出情况说明

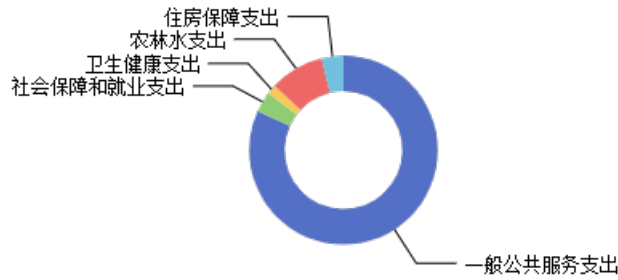
#### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度柳林县薛村镇政府[部门]一般公共预算当年支出2,448.02万元，比上年减少1294.28万元，下降34.59%。

#### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度柳林县薛村镇政府[部门]一般公共预算当年支出2,448.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,001.85万元，占81.77%；社会保障和就业支出87.13万元，占3.56%；卫生健康支出39.63万元，占1.62%；农林水支出228.11万元，占9.32%；住房保障支出91.30万元，占3.73%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年度柳林县薛村镇政府[部门]一般公共预算安排基本支出973.84万元，其中：

人员经费871.47万元，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、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

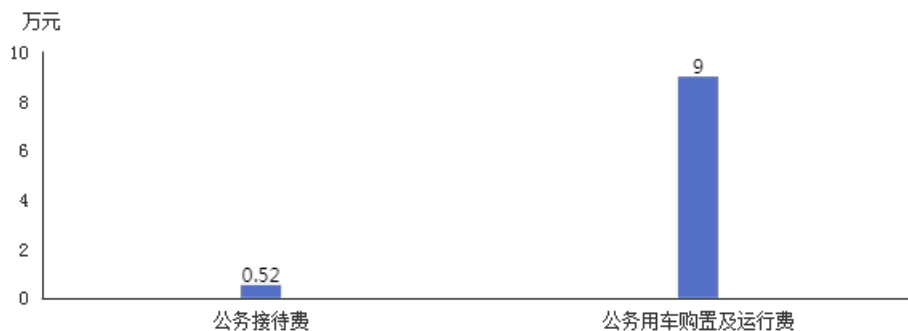
公用经费102.37万元，主要包括：印刷费、办公费、公务用车运行维护费、电费、办公设备购置、福利费、公务接待费、其他交通费用、差旅费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年柳林县薛村镇政府[部门]财政拨款安排的“三公”经费预算9.52万元比2023年增加0.08万元，主要原因是本年度人员增加，人员工资增加，导致公务接待费增加。。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.52万元，与上年相比预算数增加0.08万元，主要原因是本年度人员增加，人员工资增加，导致公务接待费增加。；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年所属一类公益性行政单位机关运行经费财政拨款预算102.37万元，比2023年预算增加15.58万元，增长17.95%，原因是本年人员增加，导致福利费及其他交通费用等增加。

## 九、政府采购情况

2024年柳林县薛村镇政府[部门]政府采购预算总额18.92万元。其中：政府采购货物预算15.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.80万元。

## 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2448.02万元，其中基本支出973.84万元，项目支出1474.18万元；机关及下属预算单位0个，其中0个单位（包括机关）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年柳林县薛村镇政府[部门]纳入绩效目标管理的二级项目18个，共计金额1,474.18万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额116.31万元；特定目标类项目11个，涉及金额1,357.87万元。公开项目绩效目标18个，涉及项目金额1,474.18万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目7个，涉及项目金额116.31万元；特定目标类项目11个，涉及项目金额1,357.87万元。

（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		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		柳林县薛村镇人民政府	
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:	100,985	年度资金总额:	100,985			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	100,985	省级财政资金	100,985			
	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		农村离任“两委”主干生活补贴					
立项依据		柳财综(2024)53号					
项目设立必要性		保障农村离任“两委”主干生活补贴					
保证项目实施的制度、措施		柳财综(2024)53号					
项目实施计划		按时发放农村离任“两委”主干生活补贴					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	按时发放农村离任“两委”主干生活补贴				按时发放农村离任“两委”主干生活补贴		
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“两委”主干人数	75人	数量指标	离任“两委”主	75人
		质量指标	离任“两委”主干补助发	100%	质量指标	离任“两委”主	100%
		时效指标	离任“两委”主干补助发	及时	时效指标	离任“两委”主	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提高离任“两委”主干经	≥98%	经济效益指标	提高离任“两委	≥98%
		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	相关人员满意度	≥97%	服务对象满意度指	相关人员满意度	≥97%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240123152931

## 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		柳林县薛镇人民政府	
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:	1,019,970.55		年度资金总额:	1,019,970.55		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	1,019,970.55		省级财政资金	1,019,970.55		
	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年第九批农村税费改革转移支付专项资金,农村干部绩效工资及村组运转经费					
立项依据		柳财综【2024】100号					
项目设立必要性		保障村组正常运转					
保证项目实施的制度、措施		柳财综【2024】100号					
项目实施计划		按时拨付村组运转经费及村干部绩效工资					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时拨付村组运转经费及村干部绩效工资			按时拨付村组运转经费及村干部绩效工资			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村数量	16个	数量指标	行政村数量	16个
		质量指标	保障村级正常运转率	≥98%	质量指标	保障村级正常运转率	≥98%
		时效指标	村组运转经费拨付及时性	及时	时效指标	村组运转经费拨付及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	村组运转制度健全性	健全	可持续影响指标	村组运转制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥97%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥97%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240201105700

## 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年代表活动经费					
主管部门及代码		508-柳林县薛村镇政府[部门]		实施单位		柳林县薛村镇人民政府	
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:		89,000	年度资金总额:		89,000
		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		89,000	市县(区)财政资金		89,000
		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,全镇代表59人,每人1000元					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		保障人大工作正常开展					
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	59人	数量指标	人大代表人数	59人
		质量指标	保障人大工作开展率	≥98%	质量指标	保障人大工作开	≥98%
		时效指标	及时完成工作率	≥97%	时效指标	及时完成工作率	≥97%
		成本指标	人大代表经费标准	1000元/人	成本指标	人大代表经费标	1000元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标	长效管理制度健	健全
	满意度指标	服务对象满意度	相关工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	相关工作人员满	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240508115453

## 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		柳林县薛村镇人民政府	
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:	166,773	年度资金总额:	166,773			
	其中:中央财政资金	166,773	其中:中央财政资金	166,773			
	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年第二批农村税费改革转移支付专项资金,农村两委主干基本报酬。					
立项依据		柳财综【2024】248号					
项目设立必要性		保障村组正常运转					
保证项目实施的制度、措施		柳财综【2024】248号					
项目实施计划		按时拨付村组运转经费及村干部绩效工资					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时拨付村组运转经费及村干部绩效工资			按时拨付村组运转经费及村干部绩效工资			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村干部人数	19人	数量指标	村干部人数	19人
		质量指标	保障村级正常运转率	≥98人	质量指标	保障村级正常运	≥98人
		时效指标	村组运转经费拨付及时性	及时	时效指标	村组运转经费拨	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			生态效益指标		
	可持续影响指标	村组运转制度健全性	健全	可持续影响指标	村组运转制度健	健全	
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥97%	服务对象满意度指	相关人员满意度	≥97%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240425175046

## 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		508-柳林县薛村镇政府[部门]		实施单位		柳林县薛村镇人民政府	
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		人武工作经费					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		镇武装部工作经费					
保证项目实施的制度、措施		人武工作正常开展					
项目实施计划		保障人武工作正常运转					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障人武工作正常运转				保障人武工作正常运转	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人武部每年征兵次数	2次	数量指标	人武部每年征兵	2次
		质量指标	人武工作开展提高率	≥97%	质量指标	人武工作开展提	≥97%
		时效指标	及时保证工作效率	及时	时效指标	及时保证工作效	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	解决单位经费紧缺	有效解决	经济效益指标	解决单位经费紧	有效解决
		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	相关工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	相关工作人员满	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240508163400



## 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年三基建设					
主管部门及代码		508-柳林县薛村镇政府[部门]		实施单位		柳林县薛村镇人民政府	
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:	97,800		年度资金总额:	97,800		
	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	97,800		市县(区)财政资金	97,800		
	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、党建服务及阵地建设运转					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		加强“三基建设”投入保障					
保证项目实施的制度、措施		三基建设管理制度					
项目实施计划		加强“三基建设”投入保障,进一步推进基础工作标准化、科学化、制度化、信息化,不断提升基础工作质量和效率					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	加强“三基建设”投入保障,进一步推进基础工作标准化、科学化、制度化、信息化,不断提升基础工作质量和效率				加强“三基建设”投入保障,进一步推进基础工作标准化、科学化、制度化、信息化,不断提升基础工作质量和效率		
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	办公设备采购数	97800元	数量指标	办公设备采购数	97800元
		质量指标	保障三基建设工作完成率	≥97%	质量指标	保障三基建设工	≥97%
		时效指标	单位党建运转费及时性	及时	时效指标	单位党建运转费	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	有效加强三基建设	有效提高	社会效益指标	有效加强三基建	有效提高
		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	相关工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	相关工作人员满	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240508111201

## 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年三基建设经费					
主管部门及代码		508-柳林县薛村镇政府[部门]		实施单位		柳林县薛村镇人民政府	
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:		502,200	年度资金总额:		502,200
		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		502,200	市县(区)财政资金		502,200
		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、党建服务及阵地建设运转					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		加强“三基建设”投入保障					
保证项目实施的制度、措施		三基建设管理制度					
项目实施计划		加强“三基建设”投入保障,进一步推进基础工作标准化、科学化、制度化、信息化,不断提升基础工作质量和效率					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		加强“三基建设”投入保障,进一步推进基础工作标准化、科学化、制度化、信息化,不断提升基础工作质量和效率				加强“三基建设”投入保障,进一步推进基础工作标准化、科学化、制度化、信息化,不断提升基础工作质量和效率	
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	三基建设经费	60万元	数量指标	三基建设经费	60万元
		质量指标	保障三基建设工作完成率	≥97%	质量指标	保障三基建设工	≥97%
		时效指标	单位党建运转费及时性	及时	时效指标	单位党建运转费	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	有效加强三基建设	有效	社会效益指标	有效加强三基建	有效
		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	相关人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	相关人员满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240508113236

## 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年食堂补贴及运转经费					
主管部门及代码		508-柳林县薛村镇政府[部门]		实施单位		柳林县薛村镇人民政府	
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:		362,000	年度资金总额:		362,000
		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		362,000	市县(区)财政资金		362,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		食堂补贴及运转经费					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		保障乡镇食堂运行					
保证项目实施的制度、措施		按照乡镇机关事业单位在编在岗人员工作日人均10元左右测算					
项目实施计划		保障乡镇食堂正常运行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障乡镇食堂正常运行				保障乡镇食堂正常运行	
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	补助人数	74人	数量指标	补助人数	74人
		质量指标	有效改善伙食	有效	质量指标	有效改善伙食	有效
		时效指标	补助及时到位	及时	时效指标	补助及时到位	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	保证单位事务灶经费运转	≥97%	经济效益指标	保证单位事务灶	≥97%
		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	长效管理机制健全性	健全	可持续影响指标	长效管理机制健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度	相关工作人员满意度	≥97%	服务对象满意度	相关工作人员满	≥97%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240508164149

## 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		508-柳林县薛村镇政府[部门]		实施单位		柳林县薛村镇人民政府	
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:	43,263.24	年度资金总额:	43,263.24			
	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	43,263.24	市县(区)财政资金	43,263.24			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		补充业务费					
立项依据		柳财预【2023】608号					
项目设立必要性		保障单位正常运转和需要的公用经费支出					
保证项目实施的制度、措施		根据党中央国务院和省委省政府决策要求,保障行政事业单位业务运转支出					
项目实施计划		及时保障单位业务运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时保障单位业务运转			及时保障单位业务运转			
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	业务经费	43263.24元	数量指标	业务经费	43263.24元
		质量指标	保障单位业务运转率	≥99%	质量指标	保障单位业务运	≥99%
		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	保证单位经费运转率	≥98%	社会效益指标	保证单位经费运	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	日常工作管理制度健全性	健全	可持续影响指标	日常工作管理制	健全
	满意度指标	服务对象满意度	相关工作人员满意度	≥97%	服务对象满意度指	相关工作人员满	≥97%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240116112055

## 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		508-柳林县薛村镇政府[部门]		实施单位		柳林县薛镇人民政府	
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:		14,350	年度资金总额:		14,350
		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		14,350	市县(区)财政资金		14,350
		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,薛家垣村级组织场所建设、斜则村委办公楼零星维修、北斋文化场所硬化工程。					
立项依据		柳财预【2024】84号					
项目设立必要性		保障村级运转					
保证项目实施的制度、措施		村级运转制度					
项目实施计划		按时完工,保障村级运转					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		按时完工,保障村级运转				按时完工,保障村级运转	
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	项目涉及村数	3个	数量指标	项目涉及村数	3个
		质量指标	工程验收合格率	≥97%	质量指标	工程验收合格率	≥97%
		时效指标	工程完成及时性	及时	时效指标	工程完成及时性	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			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	村级运转制度健全性	健全	可持续影响指标	村级运转制度健	健全
	满意度指标	服务对象满意度	相关村民满意度	≥96%	服务对象满意度指	相关村民满意度	≥96%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240204123013

## 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		基础设施规范提升项目前期搬迁等费用					
主管部门及代码		508-柳林县薛村镇政府[部门]		实施单位		柳林县薛村镇人民政府	
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:		923,400	年度资金总额:		923,400
		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		923,400	市县(区)财政资金		923,400
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		基础设施规范提升项目前期搬迁等费用					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		基础设施规范提升项目的顺利进行					
保证项目实施的制度、措施		对工程中需要搬迁的住户,变压器等进行安置处理。					
项目实施计划		规范提升项目涉及的住户,天官庙、变压器进行异地安置处理。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		规范提升项目涉及的住户,天官庙、变压器进行异地安置处理。			规范提升项目涉及的住户,天官庙、变压器进行异地安置处理。		
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	建设面积数	1690平方米	数量指标	建设面积数	1690平方米
		质量指标	工程验收合格率	≥97%	质量指标	工程验收合格率	≥97%
		时效指标	工程完成及时性	及时	时效指标	工程完成及时性	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	办公和居住环境改善	有效改善	社会效益指标	办公和居住环境	有效改善
		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	相关工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	相关工作人员满	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240508114114

## 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		解决耕地流出整改整治资金					
主管部门及代码		508-柳林县薛村镇政府[部门]		实施单位		柳林县薛村镇人民政府	
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:	1,000,000		年度资金总额:	1,000,000		
	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	1,000,000		市县(区)财政资金	1,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		解决耕地流出整改整治					
立项依据		柳财预【2024】99号					
项目设立必要性		保护耕地					
保证项目实施的制度、措施		耕地流出整改制度					
项目实施计划		加强土地保护,科学耕种,发展农田工程					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	加强土地保护,科学耕种,发展农田工程				加强土地保护,科学耕种,发展农田工程		
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	耕地流出涉及村数	16个	数量指标	耕地流出涉及村数	16个
		质量指标	工程验收合格率	≥96%	质量指标	工程验收合格率	≥96%
		时效指标	工程完成及时性	及时	时效指标	工程完成及时性	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			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障耕地制度健全性	健全	可持续影响指标	保障耕地制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度	相关村民满意度	≥97%	服务对象满意度	相关村民满意度	≥97%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240202142400

## 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		解决薛村、高红污水处理站受灾维护项目资金					
主管部门及代码		508-柳林县薛村镇政府[部门]		实施单位		柳林县薛村镇人民政府	
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:	1,700,000		年度资金总额:	1,700,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	1,700,000		市县(区)财政资金	1,700,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		解决薛村、高红污水处理站受灾维护项目,薛村镇污水管网修缮及储水池修缮。集体包含河道引流、低洼河道回填、管沟土方开外回填、管道施工、检查井砌筑等。					
立项依据		柳财预【2024】99号					
项目设立必要性		保护环境,保护水资源					
保证项目实施的制度、措施		污水管网建设制度					
项目实施计划		薛村镇污水管网修缮及储水池修缮。集体包含河道引流、低洼河道回填、管沟土方开外回填、管道施工、检查井砌筑等。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	薛村镇污水管网修缮及储水池修缮。集体包含河道引流、低洼河道回填、管沟土方开外回填、管道施工、检查井砌筑等。			薛村镇污水管网修缮及储水池修缮。集体包含河道引流、低洼河道回填、管沟土方开外回填、管道施工、检查井砌筑等。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	钢带波纹管使用米数	4000米	数量指标	钢带波纹管使用	4000米
		质量指标	工程验收合格率	≥97%	质量指标	工程验收合格率	≥97%
		时效指标	工程完成及时性	及时	时效指标	工程完成及时性	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			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	生活污水净化率	≥98%	可持续影响指标	生活污水净化率	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度	相关村民满意度	≥97%	服务对象满意度	相关村民满意度	≥97%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240202154114



## 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		508-柳林县薛村镇政府[部门]		实施单位		柳林县薛村镇人民政府	
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:	4,083,259		年度资金总额:	4,083,259		
	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	4,083,259		市县(区)财政资金	4,083,259		
	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,涉及薛村镇沿黄旅游军渡段改线工程、薛村镇生活污水处理工程、绿化工程、薛村镇厕所改造资金					
立项依据		柳财预【2024】85号					
项目设立必要性		提升薛村镇发展					
保证项目实施的制度、措施		污水站建设制度					
项目实施计划		按时完工,提升薛村镇环境建设					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时完工,提升薛村镇环境建设			按时完工,提升薛村镇环境建设			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及项目资金数量	21个	数量指标	涉及项目资金数	21个
		质量指标	工程验收合格率	≥97%	质量指标	工程验收合格率	≥97%
		时效指标	工程完成及时性	及时	时效指标	工程完成及时性	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			社会效益指标		
		生态效益指标	提升居民生活环境	有效提升	生态效益指标	提升居民生活环	有效提升
可持续影响指标		相关项目制度健全性	健全	可持续影响指标	相关项目制度健	健全	
满意度指标	服务对象满意度	相关村民满意度	≥98%	服务对象满意度指	相关村民满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240204123522

## 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		消除高红安置小区消防安全隐患					
主管部门及代码		508-柳林县薛村镇政府[部门]		实施单位		柳林县薛村镇人民政府	
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:	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		消除高红安置小区消防安全隐患					
立项依据		柳财预【2024】99号					
项目设立必要性		解决消防安全性					
保证项目实施的制度、措施		消防安全制度					
项目实施计划		尽快解决高红安置小区消防安全隐患					
实施期目标				年度目标			
总体目标	尽快解决高红安置小区消防安全隐患			尽快解决高红安置小区消防安全隐患			
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	消防改线米数	1500米	数量指标	消防改线米数	1500米
		质量指标	工程验收合格率	≥97%	质量指标	工程验收合格率	≥97%
		时效指标	工程完成及时性	及时	时效指标	工程完成及时性	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			社会效益指标	保障居民消防安	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	消防安全制度健全性	健全	可持续影响指标	消防安全制度健	健全
	满意度指标	服务对象满意度	相关村民满意度	≥96%	服务对象满意度指	相关村民满意度	≥96%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240202143659

## 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		薛村镇薛村吃水工程					
主管部门及代码		508-柳林县薛村镇政府[部门]		实施单位		柳林县薛镇人民政府	
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:	70,000		年度资金总额:	70,000		
	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	70,000		市县(区)财政资金	70,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		薛村镇薛村吃水工程,修水塔,开挖自来水总管路,沟水井					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		为了解决乡村人畜的正常饮水					
保证项目实施的制度、措施		乡村人畜饮水管理制度					
项目实施计划		保障薛村镇薛村人畜正常用水					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障薛村镇薛村人畜正常用水			保障薛村镇薛村人畜正常用水		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工程涉及村数	1个	数量指标	工程涉及村数	1个
		质量指标	工程验收合格率	≥97%	质量指标	工程验收合格率	≥97%
		时效指标	工程完成及时率	≥96%	时效指标	工程完成及时率	≥96%
		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	村民用水保障性	有效提高	社会效益指标	村民用水保障性	有效提高
		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	相关村民满意度	≥97%	服务对象满意度	相关村民满意度	≥97%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240508114510

## 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		“两河两路”生态环境综合整治					
主管部门及代码		508-柳林县薛村镇政府[部门]		实施单位		柳林县薛村镇人民政府	
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:	1,500,000		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		“两河两路”生态环境综合整治,307国道及沿黄路绿化					
立项依据		柳财预【2024】99号					
项目设立必要性		改善人居环境					
保证项目实施的制度、措施		环境整治制度					
项目实施计划		按时完工,改善人居环境					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时完工,改善人居环境			按时完工,改善人居环境		
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	项目加插补栽树木数量	3166株	数量指标	项目加插补栽树木	3166株
		质量指标	工程验收合格率	≥97%	质量指标	工程验收合格率	≥97%
		时效指标	工程完成及时性	及时	时效指标	工程完成及时性	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			社会效益指标		
		生态效益指标	人居环境提升性	有效提升	生态效益指标	人居环境提升性	有效提升
		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	相关村民满意度	≥98%	服务对象满意度	相关村民满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240202154541

## 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		60年代精减退役(62压)老职工生活补助							
主管部门及代码		508-柳林县薛村镇政府[部门]		实施单位		柳林县薛村镇人民政府			
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:		30,840		年度资金总额:		30,840	
		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		30,840		市县(区)财政资金		30,840	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		60年代精减退役(62压)老职工生活补助							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		贯彻执行精简职工的生活困难							
保证项目实施的制度、措施		按上级文件按标准							
项目实施计划		按时发放60年代精减退役(62压)老职工生活补助							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按时发放60年代精减退役(62压)老职工生活补助				按时发放60年代精减退役(62压)老职工生活补助			
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	3人	数量指标	补助人数	3人		
		质量指标	优抚对象补助保障率	≥98%	质量指标	优抚对象补助保	≥98%		
		时效指标	生活补助发放及时行	及时	时效指标	生活补助发放及时			
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	增加优抚对象经济效益率	≥97%	经济效益指标	增加优抚对象经	≥97%		
		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	相关人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	相关人员满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240118172517		

## 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，柳林县薛村镇政府[部门]共有公务用车编制3辆，实有4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2辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，柳林县薛村镇政府[部门]使用的办公用房建筑总面积5310平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

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