

柳林县发展和改革局
2025年度单位决算公开

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 2025年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、经济调控职能。拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析全县经济形势，总量平衡、经济安全、总体产业安全等重要问题并提出调控政策建议。加强对经济运行和社会发展情况的跟踪监测和分析。
- 2、项目储备谋划职能。负责全县项目的谋划、储备工作，挖掘产业、基建等领域项目资源，建立项目库并动态管理，负责分析全社会固定资产投资状况，调控固定资产投资规模和结构，为项目落地和经济发展提供项目支撑。
- 3、粮食物资储备职能。提出县级储备粮规模、收储销售计划及动用建议；拟定粮食流通监督检查制度并组织实施；负责重要商品总量平衡和宏观调控，组织国家战略物资在本县的收储、动用、轮换和管理。
- 4、价格管理职能。组织对主要农产品、重要商品和服务价格的成本调查及定价成本监审工作。
- 5、国防动员职能。拟订国防动员、人民防空建设中长期规划和年度计划。组织起草有关国防动员、人民防空和军事设施保护的规范性文件；参与制定战略物资储备、经济动员、国防交通建设等计划。组织协调国防动员潜力调查工作。
- 6、民营经济职能。承担全县民营经济发展的规划、指导、协调、服务工作；贯彻促进民营经济发展的法规规章；建立完善民营经济发展工作机制，评估督导政策落实情况并提出改革建议。
- 7、数字经济职能。承担数据基础设施建设，拟定数据要素产权、流通等规章标准；组织拟订数字经济相关规划；研究提出培育数据要素市场的政策建议，引导数据交易场所建设；拟定数据基础制度、要素市场、标准规范、基础设施建设中的数据安全政策。

二、机构设置情况

柳林县发展和改革局是正科级行政单位，各项经费财政全额拨款行政单位，财务独立核算，财政负担人员 38人，其中：行政12人、事业20人、人社局备案合同工6人、经县领导批示（人社局、财政局备案）的政府购买服务员 0 人。我单位设9个内设股室，包括综合办公室、国民经济综合股、固定资产投资股、产业经济发展股、价格管

理和成本调查股、粮食调控监管和物资储备股、资源环境保护股、农村经济和社会发展股、机关财务。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

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	1477.99	一、一般公共服务支出	32	768.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	42.82
	9		九、卫生健康支出	40	20.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	28.80
	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	220.45
	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	396.92
	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	1477.99	本年支出合计	58	1477.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1477.99	总计	62	1477.99

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：柳林县发展和改革局

2025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		1477.99	1477.99					
201	一般公共服务支出	768.44	768.44					
20104	发展与改革事务	766.91	766.91					
2010401	行政运行	155.77	155.77					
2010450	事业运行	180.40	180.40					
2010499	其他发展与改革事 务支出	430.74	430.74					
20105	统计信息事务	1.53	1.53					
2010507	专项普查活动	1.53	1.53					
208	社会保障和就业支 出	42.82	42.82					
20805	行政事业单位养老 支出	42.82	42.82					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	42.82	42.82					
210	卫生健康支出	20.57	20.57					
21011	行政事业单位医疗	20.57	20.57					
2101101	行政单位医疗	6.61	6.61					
2101102	事业单位医疗	10.70	10.70					
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26					
213	农林水支出	28.80	28.80					
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	28.80	28.80					
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	28.80	28.80					
216	商业服务业等支出	220.45	220.45					
21602	商业流通事务	20.45	20.45					
2160299	其他商业流通事务 支出	20.45	20.45					
21699	其他商业服务业等 支出	200.00	200.00					
2169999	其他商业服务业等 支出	200.00	200.00					
221	住房保障支出	396.92	396.92					
22101	保障性安居工程支 出	362.00	362.00					
2210102	沉陷区治理	362.00	362.00					
22102	住房改革支出	34.92	34.92					

2210201	住房公积金	34.92	34.92					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：柳林县发展和改革局

2025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		1477.99	434.48	1043.51			
201	一般公共服务支出	768.44	336.18	432.26			
20104	发展与改革事务	766.91	336.18	430.74			
2010401	行政运行	155.77	155.77				
2010450	事业运行	180.40	180.40				
2010499	其他发展与改革事务支出	430.74		430.74			
20105	统计信息事务	1.53		1.53			
2010507	专项普查活动	1.53		1.53			
208	社会保障和就业支出	42.82	42.82				
20805	行政事业单位养老支出	42.82	42.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.82	42.82				
210	卫生健康支出	20.57	20.57				
21011	行政事业单位医疗	20.57	20.57				
2101101	行政单位医疗	6.61	6.61				
2101102	事业单位医疗	10.70	10.70				
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26				
213	农林水支出	28.80		28.80			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.80		28.80			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.80		28.80			
216	商业服务业等支出	220.45		220.45			
21602	商业流通事务	20.45		20.45			
2160299	其他商业流通事务支出	20.45		20.45			
21699	其他商业服务业等支出	200.00		200.00			
2169999	其他商业服务业等支出	200.00		200.00			
221	住房保障支出	396.92	34.92	362.00			
22101	保障性安居工程支出	362.00		362.00			
2210102	沉陷区治理	362.00		362.00			
22102	住房改革支出	34.92	34.92				
2210201	住房公积金	34.92	34.92				

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：柳林县发展和改革局 2025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	1477.99	一、一般公共服务支出	33	768.44	768.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.82	42.82		
	9		九、卫生健康支出	41	20.57	20.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	28.80	28.80		
	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	220.45	220.45		
	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	396.92	396.92		
	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	1477.99	本年支出合计	59	1477.99	1477.99		
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	1477.99	总计	64	1477.99	1477.99		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：柳林县发展和改革局

2025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		1477.99	434.48	1043.51
201	一般公共服务支出	768.44	336.18	432.26
20104	发展与改革事务	766.91	336.18	430.74
2010401	行政运行	155.77	155.77	
2010450	事业运行	180.40	180.40	
2010499	其他发展与改革事务支出	430.74		430.74
20105	统计信息事务	1.53		1.53
2010507	专项普查活动	1.53		1.53
208	社会保障和就业支出	42.82	42.82	
20805	行政事业单位养老支出	42.82	42.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.82	42.82	
210	卫生健康支出	20.57	20.57	
21011	行政事业单位医疗	20.57	20.57	
2101101	行政单位医疗	6.61	6.61	
2101102	事业单位医疗	10.70	10.70	
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26	
213	农林水支出	28.80		28.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.80		28.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.80		28.80
216	商业服务业等支出	220.45		220.45
21602	商业流通事务	20.45		20.45
2160299	其他商业流通事务支出	20.45		20.45
21699	其他商业服务业等支出	200.00		200.00
2169999	其他商业服务业等支出	200.00		200.00
221	住房保障支出	396.92	34.92	362.00
22101	保障性安居工程支出	362.00		362.00
2210102	沉陷区治理	362.00		362.00
22102	住房改革支出	34.92	34.92	
2210201	住房公积金	34.92	34.92	

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：柳林县发展和改革局

2025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	406.99	302	商品和服务支出	27.49	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	168.31	30201	办公费	2.79	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	52.86	30202	印刷费	1.34	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	13.94	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	60.36	30206	电费		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	42.82	30207	邮电费	2.15	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.29	30208	取暖费		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	17.25	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	3.26	30211	差旅费	1.99	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.69	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	34.92	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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	7.30	30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.43	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	7.05	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.33	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.81	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.60	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		406.99	公用经费合计								27.49

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。

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：柳林县发展和改革局2025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：柳林县发展和改革局

2025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
1.33		1.33		1.33		1.33		1.33		1.33	

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：柳林县发展和改革局

2025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	50.59
货物	2	1.69
工程	3	
服务	4	48.90
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	27.49
（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	1
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	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	2

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

2025年度收入总计1,477.99万元，支出总计1,477.99万元。与上年相比，收入总计减少369.40万元，下降20%，支出总计减少369.40万元，下降20%。主要原因是减少了柳林县公共信用共享平台信用门户网站建设项目资金134.7万元、全县产业发展规划编制费用150万元及人防机动指挥通讯系统及警报系统相关费用176.02万元等项目资金。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,477.99万元，其中：

财政拨款收入1,477.99万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,477.99万元，其中：

基本支出434.48万元，占比29.40%；

项目支出1,043.51万元，占比70.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1,477.99万元，支出总计1,477.99万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少369.40万元，下降20%；财政拨款支出总计减少369.40万元，下降20%。主要原因是减少了柳林县公共信用共享平台信用门户网站建设项目资金134.7万元、全县产业发展规划编制费用150万元及人防机动指挥通讯系统及警报系统相关费用176.02万元等项目资金。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出1,477.99万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少369.40万元，下降20%。主要原因是减少了柳林县公共信用共享平台信用门户网站建设项目资金134.7万元、全县产业发展规划编制费用150万元及人防机动指挥通讯系统及警报系统相关费用176.02万元等项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,477.99万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)768.44万元，占比51.99%；

社会保障和就业支出(类)42.82万元，占比2.90%；

卫生健康支出(类)20.57万元，占比1.39%；

农林水支出(类)28.80万元，占比1.95%；

商业服务业等支出(类)220.45万元，占比14.92%；

住房保障支出(类)396.92万元，占比26.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算930.72万元，支出决算1,477.99万元，完成年初预算的158.80%。其中：

一般公共服务支出年初预算802.61万元，支出决算768.44万元，完成年初预算的95.74%，用于本单位人员工资、公用经费、柳粮农贸市场及粮食收储中心人员生活费、社保及费用及“十五五”规划编制费等费用。较上年决算减少273.83万元，下降26.27%，主要原因是减少了柳林县公共信用共享平台信用门户网站建设项目资金、全县产业发展规划编制费用及人防机动指挥通讯系统及警报系统相关费用等项目资金。

社会保障和就业支出年初预算38.09万元，支出决算42.82万元，完成年初预算的112.42%，用于本年度单位补贴人员养老保险。较上年决算增加12.77万元，增长42.5%，主要原因是人员增加、工资标准增加导致单位补贴人员养老保险增加。

卫生健康支出年初预算18.36万元，支出决算20.57万元，完成年初预算的112.04%，用于本年度单位补贴人员基本医疗保险及公务员医疗保险经费。较上年决算增加5.45万元，增长36.04%，主要原因是人员增加、工资标准增加导致单位补贴人员基本医疗保险及公务员医疗保险增加。

农林水支出年初预算0万元，支出决算28.80万元，用于以工代赈项目资金。较上年决算增加28.80万元，主要原因是本年度支出增加以工代赈资金。

商业服务业等支出年初预算0万元，支出决算220.45万元，用于农村寄递物流服务质量全覆盖上级补助资金及新入统服务业企业奖励资金。较上年决算减少381.45万元，下降63.37%，主要原因是本年度柳粮农贸市场及柳林县粮食收储中心人员生活费、社保及费用记入一般公共服务支出科目。

住房保障支出年初预算71.66万元，支出决算396.92万元，完成年初预算的553.89%，用于本年度单位补贴人员住房公积金及采煤沉陷区搬迁安置集中新建小区基础设施和公共服务项目。较上年决算增加238.87万元，增长151.14%，主要原因是采煤沉陷区治理项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出434.48万元，其中：

人员经费406.99万元，主要包括基本工资168.31万元，津贴补贴52.86万元，奖金13.94万元，绩效工资60.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费42.82万元，职业年金缴费5.29万元，职工基本医疗保险缴费17.25万元，公务员医疗补助缴费3.26万元，其他社会保险缴费0.69万元，住房公积金34.92万元，其他工资福利支出7.3万元；

公用经费27.49万元，主要包括办公费2.79万元，印刷费1.34万元，邮电费2.15万元，差旅费1.99万元，委托业务费1.43万元，福利费7.05万元，公务用车运行维护费1.33万元，其他交通费6.81万元，其他商品和服务支出2.6万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.33万元，支出决算1.33万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.35万元，增长35.71%，主要原因是：单位公车外出增加导致公务用车运行维护费增加。其中：

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

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.33万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.35万元，增长35.71%，主要原因是：单位公车外出增加导致公务用车运行维护费增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

3、公务用车运行维护费支出1.33万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：公务活动、文件领取所需车辆的维修费、燃油费、车辆保险及过路过

桥费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；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）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出27.49万元，比2024年增加6.45万元，增长30.66%，主要原因人员编制数增加，导致机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额50.59万元，其中：政府采购货物支出1.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.90万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于领导干部公务出行及传递和运输文件。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况

2025年度二级项目绩效自评个数11个，涉及资金1043.51万元：8个项目自评等级为“优”，3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”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

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

第五部分 附件

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		王家沟乡采煤沉陷区综合治理项目建设费用						
主管部门及代码		071-柳林县发展和改革局[部门]			实施单位		柳林县发展和改革局	
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		项目名称：柳林县西王家沟乡双耳则村采煤沉陷区排水沟及配套项目项目地点：柳林县西王家沟乡双耳则村工程内容：拆除原挡墙30m3、边坡清理4500m2、挖土方480m3、新做排水渠或埋暗管1项、现浇混凝土满铺护坡10.2m3、涵管上铺土墙200.4m3、地面升道平台及坡顶排水250、护坡4500m3、合同总价为壹佰零肆万肆千零玖拾玖元玖角玖分						
立项依据		柳财预【2025】123号						
项目设立必要性		项目名称：柳林县西王家沟乡双耳则村采煤沉陷区排水沟及配套项目项目地点：柳林县西王家沟乡双耳则村工程内容：拆除原挡墙30m3、边坡清理4500m2、挖土方480m3、新做排水渠或埋暗管1项、现浇混凝土满铺护坡10.2m3、涵管上铺土墙200.4m3、地面升道平台及坡顶排水250、护坡4500m3、合同总价为壹佰零肆万肆千零玖拾玖元玖角玖分						
保证项目实施的制度、措施		我单位接文后严格按照文件要求，专款专用，加快支出进度，同时做好绩效目标管理工作，确保资金安全有效。						
项目实施计划		计划开工日期：2024年9月6日。计划竣工日期：2024年10月5日。工期：30天。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	解决了采煤沉陷区集中安置小区的安全隐患问题，同时改善各乡镇采煤沉陷区集中安置小区的生活条件，促进项目区发展具有重要意义。				解决了采煤沉陷区集中安置小区的安全隐患问题，同时改善各乡镇采煤沉陷区集中安置小区的生活条件，促进项目区发展具有重要意义。			
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	采煤沉陷区治理项目县级	40万元	数量指标	采煤沉陷区治理	40万元	
		质量指标	项目合格率	≥90%	质量指标	项目合格率	≥90%	
		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			经济效益			
		社会效益	搬迁群众生活环境改善	有效改善	社会效益	搬迁群众生活环	有效改善	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250126110308	

(2025年度)

-25-

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		柳粮农贸市场及粮食收储中心人员生活费、社保及费用						
主管部门及代码		071-柳林县发展和改革局[部门]		实施单位		柳林县发展和改革局		
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：		3,454,748.37		年度资金总额：		3454748.37	
	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		3,454,748.37		市县（区）财政资金		3454748.37	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		柳粮农贸市场及粮食收储中心人员生活费、社保及费用共需391.28万元，其中：柳粮农贸市场共需资金172.39万元、柳林县粮食收储中心人员及储备粮费用共需资金208.89万元，公用经费10万元。一、柳林县柳粮农贸市场共需资金172.39万元，是发改局所属的国有企业，资金归地企财政管理，一是等项目支出						
立项依据		柳林县柳粮农贸市场及柳林县粮食收储中心是发改局所属的国有企业，人员等项目支出纳入财政预算。年初预算						
项目设立必要性		柳粮农贸市场及粮食收储中心人员生活费、社保及费用共需391.28万元，其中：柳粮农贸市场共需资金172.39万元、柳林县粮食收储中心人员及储备粮费用共需资金208.89万元，公用经费10万元。一、柳林县柳粮农贸市场共需资金172.39万元，是发改局所属的国有企业，资金归地企财政管理，一是等项目支出						
保证项目实施的制度、措施		柳粮农贸市场及粮食收储中心人员生活费、社保及费用共需391.28万元，其中：柳粮农贸市场共需资金172.39万元、柳林县粮食收储中心人员及储备粮费用共需资金208.89万元，公用经费10万元。一、柳林县柳粮农贸市场共需资金172.39万元，是发改局所属的国有企业，资金归地企财政管理，一是等项目支出						
项目实施计划		确保资金专款专用，及时准确拨付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		确保资金专款专用，及时准确拨付。			确保资金专款专用，及时准确拨付。			
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	柳粮农贸市场人员个数	43人	数量指标	粮食收储中心人	29人	
			粮食收储中心人员个数	29人		柳粮农贸市场人	43人	
			承储县级储备小麦	1000万斤		承储县级储备小	1000万斤	
		质量指标	补助职工生活费足额性	足额	质量指标	补助职工生活费	足额	
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益	提高粮食企业发展	有效提高	经济效益	提高粮食企业发	有效提高	
		社会效益	保障职工基本生活	有效保障	社会效益	保障职工基本生	有效保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250117104235		



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		采煤沉陷区综合治理搬迁安置基础设施及公共服务设施市级配套资金					
主管部门及代码		907-经济建设股[部门]		实施单位		柳林县发展和改革局	
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：	3,220,000.00		年度资金总额：	3220000		
	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	3,220,000.00		市县（区）财政资金	3220000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《吕梁市财政局关于下达采煤沉陷区综合治理搬迁安置集中新建小区基础设施和公共服务设施市级配套资金的通知》（吕财建【2024】66号）文件，现下达我单位专项资金703万元。该项资金包含王家沟乡双耳窑村小区工程及排水治理项目21万元、柳林县贾家沟乡安置点采煤沉陷区治理项目配套村通公路工程（含					
立项依据		柳财建【2025】40号柳财建【2024】419号吕财建【2024】66号文件					
项目设立必要性		根据《吕梁市财政局关于下达采煤沉陷区综合治理搬迁安置集中新建小区基础设施和公共服务设施市级配套资金的通知》（吕财建【2024】66号）文件，现下达我单位专项资金703万元。该项资金包含王家沟乡双耳窑村小区工程及排水治理项目21万元、柳林县贾家沟乡安置点采煤沉陷区治理项目配套村通公路工程（含					
保证项目实施的制度、措施		根据《吕梁市财政局关于下达采煤沉陷区综合治理搬迁安置集中新建小区基础设施和公共服务设施市级配套资金的通知》（吕财建【2024】66号）文件，现下达我单位专项资金703万元。该项资金包含王家沟乡双耳窑村小区工程及排水治理项目21万元、柳林县贾家沟乡安置点采煤沉陷区治理项目配套村通公路工程（含					
项目实施计划		根据《吕梁市财政局关于下达采煤沉陷区综合治理搬迁安置集中新建小区基础设施和公共服务设施市级配套资金的通知》（吕财建【2024】66号）文件，现下达我单位专项资金703万元。该项资金包含王家沟乡双耳窑村小区工程及排水治理项目21万元、柳林县贾家沟乡安置点采煤沉陷区治理项目配套村通公路工程（含					
实施期目标				年度目标			
总体目标		解决了采煤沉陷区集中安置小区的安全隐患问题以及学生上学问题，同时改善各乡镇采煤沉陷区集中安置小区的生活条件，促进项目区发展具有重要意义。			解决了采煤沉陷区集中安置小区的安全隐患问题以及学生上学问题，同时改善各乡镇采煤沉陷区集中安置小区的生活条件，促进项目区发展具有重要意义。		
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	采煤沉陷区治理项目市级	5725586元	数量指标	采煤沉陷区治理	3220000元
		质量指标	项目开工率	≥90%	质量指标	项目开工率	≥90%
		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			经济效益		
		社会效益	搬迁群众生活环境改善	有效改善	社会效益	搬迁群众生活环	有效改善
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250124100611	



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年新入统服务业企业(单位)奖励资金						
主管部门及代码		071-柳林县发展和改革局[部门]		实施单位		柳林县发展和改革局		
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:		1,050,000.00		年度资金总额:		1050000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		1,050,000.00		省级财政资金		1050000	
	市县(区)财政资		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		根据《山西省财政厅关于下达2025年新入统服务业企业(单位)奖励资金的通知》(晋财建【2025】98号)文件,现下达我单位2025年度新入统服务业企业奖励资金115万元。						
立项依据		柳财建【2025】497号文件晋财建【2025】98号						
项目设立必要性		根据《山西省财政厅关于下达2025年新入统服务业企业(单位)奖励资金的通知》(晋财建【2025】98号)文件,现下达我单位2025年度新入统服务业企业奖励资金115万元。我单位接文后严格按照相关文件要求,专款专用,加快支出进度,同时做好绩效目标管理工作,确保资金安全有效。						
保证项目实施的制度、措施		我单位接文后严格按照相关文件要求,专款专用,加快支出进度,同时做好绩效目标管理工作,确保资金安全有效。						
项目实施计划		根据《山西省财政厅关于下达2025年新入统服务业企业(单位)奖励资金的通知》(晋财建【2025】98号)文件,现下达我单位2025年度新入统服务业企业奖励资金115万元。我单位接文后严格按照相关文件要求,专款专用,加快支出进度,同时做好绩效目标管理工作,确保资金安全有效。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	我单位接文后严格按照相关文件要求,专款专用,加快支出进度,同时做好绩效目标管理工作,确保资金安全有效。			我单位接文后严格按照相关文件要求,专款专用,加快支出进度,同时做好绩效目标管理工作,确保资金安全有效。				
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	纳入统计系统企业数量	23户	数量指标	纳入统计系统企业	21户	
		质量指标	营业收入、销售收入	达到规上、限上服务业企业入库标准	质量指标	营业收入、销售	达到规上、限上服务业企业入库标准	
		时效指标	按照国家统计数据下达奖	及时	时效指标	按照国家统计数	及时	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益	带动服务业平稳增长	有效	经济效益	带动服务业平稳	有效	
		社会效益	发挥服务业稳就业作用	有效	社会效益	发挥服务业稳就	有效	
		生态效益	助推我县绿色经济发展	有效	生态效益	助推我县绿色经	有效	
		可持续影响	有力推动我县服务业统计	有效	可持续影响	有力推动我县服	有效	
	满意度指标	服务对象满意度	入统企业满意度	满意	服务对象满意度	入统企业满意度	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250718104616	



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年农产品成本调查和价格监测补助资金							
主管部门及代码		071-柳林县发展和改革局[部门]		实施单位		柳林县发展和改革局			
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:		15,250.00		年度资金总额:		15250	
		其中:中央财政资金		15,250.00		其中:中央财政资金		15250	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		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		根据《山西省财政厅关于下达2025年农产品成本调查和价格监测补助资金预算的通知》(晋财建【2025】97号)文件,现下达我单位农产品成本调查经费2.47万元。							
立项依据		柳财建【2025】496号晋财建【2025】97号							
项目设立必要性		根据《山西省财政厅关于下达2025年农产品成本调查和价格监测补助资金预算的通知》(晋财建【2025】97号)文件,现下达我单位农产品成本调查经费2.47万元。							
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省财政厅关于下达2025年农产品成本调查和价格监测补助资金预算的通知》(晋财建【2025】97号)文件,现下达我单位农产品成本调查经费2.47万元。我单位接文后严格按照相关文件要求,专款专用,加快支出进度,同时做好绩效目标管理工作,确保资金安全有效。							
项目实施计划		根据《山西省财政厅关于下达2025年农产品成本调查和价格监测补助资金预算的通知》(晋财建【2025】97号)文件,现下达我单位农产品成本调查经费2.47万元。我单位接文后严格按照相关文件要求,专款专用,加快支出进度,同时做好绩效目标管理工作,确保资金安全有效。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		我单位接文后严格按照相关文件要求,专款专用,加快支出进度,同时做好绩效目标管理工作,确保资金安全有效。				我单位接文后严格按照相关文件要求,专款专用,加快支出进度,同时做好绩效目标管理工作,确保资金安全有效。			
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	农产品成本调查经费	1.53万元	数量指标	农产品成本调查	1.53万元		
		质量指标	调查数据准确完整	上级部门审核通过	质量指标	调查数据准确完	上级部门审核通过		
		时效指标	上级任务按时率	100%	时效指标	上级任务按时率	100%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	为国家宏观调控决策提供	发挥支撑作用	社会效益	为国家宏观调控	发挥支撑作用		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	国家发改委满意度	满意	服务对象满意度	国家发改委满意	满意		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250718102911		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年新入统服务业企业市级奖励资金							
主管部门及代码		071-柳林县发展和改革局[部门]			实施单位		柳林县发展和改革局		
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		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		根据《吕梁市财政局关于下达2024年新入统服务业企业市级奖励资金的通知》（吕财建【2025】92号）文件，现下达我单位2024年度新入统服务业企业奖励资金50万元。							
立项依据		柳财建【2025】625号文件吕财建【2025】92号							
项目设立必要性		根据《吕梁市财政局关于下达2024年新入统服务业企业市级奖励资金的通知》（吕财建【2025】92号）文件，现下达我单位2024年度新入统服务业企业奖励资金50万元。我单位接文后严格按照相关文件要求，专款专用，加快支出进度，同时做好绩效目标管理工作，确保资金安全有效。							
保证项目实施的制度、措施		我单位接文后严格按照相关文件要求，专款专用，加快支出进度，同时做好绩效目标管理工作，确保资金安全有效。							
项目实施计划		根据《吕梁市财政局关于下达2024年新入统服务业企业市级奖励资金的通知》（吕财建【2025】92号）文件，现下达我单位2024年度新入统服务业企业奖励资金50万元。我单位接文后严格按照相关文件要求，专款专用，加快支出进度，同时做好绩效目标管理工作，确保资金安全有效。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		我单位接文后严格按照相关文件要求，专款专用，加快支出进度，同时做好绩效目标管理工作，确保资金安全有效。							
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	纳入统计系统企业数量	10户		数量指标	纳入统计系统企业数量	10户	
		质量指标	营业收入、销售收入	达到规上、限上服务业企业入库标准		质量指标	营业收入、销售收入	达到规上、限上服务业企业入库标准	
		时效指标	按照国家统计数据下达奖	及时		时效指标	按照国家统计数据下达奖	及时	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益	带动服务业平稳增长	有效带动		经济效益	带动服务业平稳增长	有效带动	
		社会效益	发挥服务业稳就业作用	有效发挥		社会效益	发挥服务业稳就业作用	有效发挥	
		生态效益	助推我县绿色经济发展	有效推动		生态效益	助推我县绿色经济发展	有效推动	
		可持续影响	有力推动我县服务业统计	有效		可持续影响	有力推动我县服务业统计	有效	
	满意度指标	服务对象满意度	入统企业满意度	满意		服务对象满意度	入统企业满意度	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250918103837	



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年第四批农村寄递物流服务全覆盖省级补助资金							
主管部门及代码		071-柳林县发展和改革局[部门]		实施单位		柳林县发展和改革局			
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:		204,451.17		年度资金总额:		204,451.17	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		204,451.17		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		204,451.17	
		金		0		单位自筹		0	
		单位自筹		0		其他资金			
其他资金				其他资金					
项目概况		根据《山西省财政厅关于下达2024年第四批农村寄递物流服务全覆盖省级补助资金的通知》(晋财建【2025】46号)文件,现下达我单位农村寄递物流全覆盖省级补助资金204451.17元,专项用于农村地区下行快件补助。							
立项依据		柳财建【2025】264号晋财建【2025】46号《山西省发展改革委 山西省邮政管理局关于下达2024年第四批农村寄递物流服务全覆盖提质增效工程省级财政补助资金的通知》(晋发改经贸发【2025】51号)							
项目设立必要性		根据《山西省财政厅关于下达2024年第四批农村寄递物流服务全覆盖省级补助资金的通知》(晋财建【2025】46号)文件,现下达省级补助资金204451.17元,专项用于农村地区下行快件补助。							
保证项目实施的制度、措施		我单位按照农村寄递物流服务全覆盖提质增效工程年度实施方案等有关制度规定,加强预算执行和资金使用管理,确保专款专用,并主动接受监督。							
项目实施计划		根据《山西省财政厅关于下达2024年第四批农村寄递物流服务全覆盖省级补助资金的通知》(晋财建【2025】46号)文件,现下达省级补助资金204451.17元,专项用于农村地区下行快件补助。我单位按照农村寄递物流服务全覆盖提质增效工程年度实施方案等有关制度规定,加强预算执行和资金使用管理,确保专款专用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		我单位按照农村寄递物流服务全覆盖提质增效工程年度实施方案等有关制度规定,加强预算执行和资金使用管理,确保专款专用,并主动接受监督。							
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	支持项目	1个	数量指标	支持项目	1个		
		质量指标	年度建设任务完成率	≥80%	质量指标	年度建设任务完	≥80%		
		时效指标	完成时间	2025年12月31日	时效指标	完成时间	2025年12月31日		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益	基本实现年度建设目标比	≥80%	经济效益	基本实现年度建	≥80%		
		社会效益			社会效益				
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250402162433		



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2023年新入统服务业企业市级奖励资金					
主管部门及代码		907-经济建设股[部门]		实施单位		柳林县发展和改革局	
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:	450,000	年度资金总额:	450,000		
		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	450,000	市县(区)财政资金	450,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据《吕梁市财政厅关于下达2023年度新入统服务业企业市级奖励资金的通知》(吕财建【2024】135号)文件,现下达我单位市级奖励资金45万元,专项用于2023年度新入统服务业企业奖励资金。					
立项依据		吕财建【2024】135号文件柳财建【2024】714号文件柳财建【2025】40号文件					
项目设立必要性		根据《吕梁市财政厅关于下达2023年度新入统服务业企业市级奖励资金的通知》(吕财建【2024】135号)文件,现下达我单位市级奖励资金45万元,专项用于2023年度新入统服务业企业奖励资金。我单位接文后					
保证项目实施的制度、措施		我单位接文后严格按照文件要求,专款专用,加快支出进度,做好专项资金的监督管理工作。					
项目实施计划		根据《吕梁市财政厅关于下达2023年度新入统服务业企业市级奖励资金的通知》(吕财建【2024】135号)文件,现下达我单位市级奖励资金45万元,专项用于2023年度新入统服务业企业奖励资金。我单位接文后					
实施期目标				年度目标			
总体目标		我单位接文后严格按照文件要求,专款专用,加快支出进度,做好专项资金的监督管理工作。					
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	2023年新增服务业入统企	9户	数量指标	2023年新增服务	9户
		质量指标	确保奖励资金足额到账性	确保	质量指标	确保奖励资金足	确保
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	鼓励服务业企业入统	有效鼓励	社会效益	鼓励服务业企业	有效鼓励
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	有效保障服务业长期发展	有效保障	可持续影响	有效保障服务业	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	服务对象满意度	企业满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250117111142



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		补充业务费					
主管部门及代码		071-柳林县发展和改革局[部门]		实施单位		柳林县发展和改革局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	213,369.23	年度资金总额:	213369.23		
		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	213,369.23	市县(区)财政资金	213369.23		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		合同工工资					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		确保合同工基本生活保障					
保证项目实施的制度、措施		确保合同工基本生活保障					
项目实施计划		按月支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保合同工工资按时按月准时发放						
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	合同工人数	7人	数量指标	合同工人数	7人
		质量指标	合同工工资发放金额准确	100%	质量指标	合同工工资发放	100%
		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			经济效益		
		社会效益	有效保障合同工基本生活	有效	社会效益	有效保障合同工	有效
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	合同工满意度	100%	服务对象满意度	合同工满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152141



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		十五规划							
主管部门及代码		071-柳林县发展和改革局[部门]		实施单位		柳林县发展和改革局			
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:		639,236.00		年度资金总额:		639236	
		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		639,236.00		市县(区)财政资金		639236	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		十五规划,临时聘用人员,办公费等							
立项依据		十五规划,临时聘用人员,办公费等							
项目设立必要性		十五规划,临时聘用人员,办公费等							
保证项目实施的制度、措施		十五规划,临时聘用人员,办公费等							
项目实施计划		十五规划,临时聘用人员,办公费等							
实施期目标						年度目标			
总体目标		十五规划,临时聘用人员,办公费等						五规划,临时聘用人员,办公费等	
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	办公经费	63.92万元		数量指标	办公经费	63.92万元	
		质量指标	十五规划编制率	≥95%		质量指标	十五规划编制率	≥95%	
		时效指标	完成时间	2025年12月31日		时效指标	完成时间	2025年12月31日	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	保障单位日常运转	有效保障		社会效益	保障单位日常运	有效保障	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响				可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	提高人民生活满意度	≥95%		服务对象满意度	提高人民生活满	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250409095749	