

柳林县金家庄镇人民政府[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	2
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	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	40
十二、其他说明	40
（一）政府购买服务指导性目录	40
（二）其他	40
第四部分 名词解释	41

第一部分 概况

一、本部门职责

按照县机构改革的相关文件和三定方案，本部门主要职责是：

(1) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(2) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(3) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

(4) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(5) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施教育义务和其他各类教育；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；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(6) 加强镇级财政的监督管理，按计划组织，管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

(7) 指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业

务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（8）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和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。

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

镇政府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、党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。人员有行政人员16人，事业人员37人。

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：柳林县金家庄镇人民政府[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	2384.11	一、一般公共服务支出	1880.30	1880.30	
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	3.00		3.00
		八、社会保障和就业支出	62.40	62.40	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	28.69	28.69	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	346.23	346.23	
		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	66.49	66.49	
		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	2384.11	本年支出合计	2387.11	2384.11	3.00
上年结转	3.00	年终结转			
收入总计	2387.11	支出总计	2387.11	2384.11	3.00

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：柳林县金家庄镇人民政府[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		2384.11	2384.11					3.00
201	一般公共服务支出	1880.30	1880.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1880.30	1880.30					
2010301	行政运行	239.33	239.33					
2010350	事业运行	315.10	315.10					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1325.87	1325.87					
207	文化旅游体育与传媒支出							3.00
20701	文化和旅游							3.00
2070199	其他文化和旅游支出							3.00
208	社会保障和就业支出	62.40	62.40					
20805	行政事业单位养老支出	61.37	61.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.37	61.37					
20808	抚恤	1.03	1.03					
2080899	其他优抚支出	1.03	1.03					
210	卫生健康支出	28.69	28.69					
21011	行政事业单位医疗	28.69	28.69					
2101101	行政单位医疗	7.84	7.84					

2101102	事业单位医疗	17.09	17.09					
2101103	公务员医疗补助	3.62	3.62					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13					
213	农林水支出	346.23	346.23					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	273.00	273.00					
2130504	农村基础设施建设	273.00	273.00					
21307	农村综合改革	73.23	73.23					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.23	73.23					
221	住房保障支出	66.49	66.49					
22102	住房改革支出	66.49	66.49					
2210201	住房公积金	66.49	66.49					

2024年预算支出总表

部门名称：柳林县金家庄镇人民政府[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		2387.11	710.98	1676.13
201	一般公共服务支出	1880.30	554.43	1325.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1880.30	554.43	1325.87
2010301	行政运行	239.33	239.33	
2010350	事业运行	315.10	315.10	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1325.87		1325.87
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
20701	文化和旅游	3.00		3.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	62.40	61.37	1.03
20805	行政事业单位养老支出	61.37	61.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.37	61.37	
20808	抚恤	1.03		1.03
2080899	其他优抚支出	1.03		1.03
210	卫生健康支出	28.69	28.69	
21011	行政事业单位医疗	28.69	28.69	
2101101	行政单位医疗	7.84	7.84	
2101102	事业单位医疗	17.09	17.09	
2101103	公务员医疗补助	3.62	3.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
213	农林水支出	346.23		346.23
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	273.00		273.00
2130504	农村基础设施建设	273.00		273.00
21307	农村综合改革	73.23		73.23
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.23		73.23
221	住房保障支出	66.49	66.49	
22102	住房改革支出	66.49	66.49	
2210201	住房公积金	66.49	66.49	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：柳林县金家庄镇人民政府[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	2384.11	一、一般公共服务支出	1880.30	1880.30		
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	3.00	3.00		
		八、社会保障和就业支出	62.40	62.40		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	28.69	28.69		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	346.23	346.23		
		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	66.49	66.49		
		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	2384.11	本年支出合计	2387.11	2387.11		

上年财政拨款结转	3.00	年终结转				
一、一般公共预算	3.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2387.11	支出总计	2387.11	2387.11		

2024年一般公共预算支出预算表 (不含上年结转)

部门名称: 柳林县金家庄镇人民政府[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		2384.11	710.98	1673.13
201	一般公共服务支出	1880.30	554.43	1325.87
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1880.30	554.43	1325.87
2010301	行政运行	239.33	239.33	
2010350	事业运行	315.10	315.10	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1325.87		1325.87
208	社会保障和就业支出	62.40	61.37	1.03
20805	行政事业单位养老支出	61.37	61.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.37	61.37	
20808	抚恤	1.03		1.03
2080899	其他优抚支出	1.03		1.03
210	卫生健康支出	28.69	28.69	
21011	行政事业单位医疗	28.69	28.69	
2101101	行政单位医疗	7.84	7.84	
2101102	事业单位医疗	17.09	17.09	
2101103	公务员医疗补助	3.62	3.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
213	农林水支出	346.23		346.23
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	273.00		273.00
2130504	农村基础设施建设	273.00		273.00
21307	农村综合改革	73.23		73.23
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.23		73.23
221	住房保障支出	66.49	66.49	
22102	住房改革支出	66.49	66.49	
2210201	住房公积金	66.49	66.49	

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：柳林县金家庄镇人民政府[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		710.98	634.71	76.27
工资福利支出		634.71	634.71	
基本工资	工资奖金津补贴	64.79	64.79	
基本工资	工资福利支出	139.01	139.01	
津贴补贴	工资奖金津补贴	67.09	67.09	
津贴补贴	工资福利支出	67.58	67.58	
奖金	工资奖金津补贴	12.57	12.57	
绩效工资	工资福利支出	108.75	108.75	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	19.31	19.31	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	42.06	42.06	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	7.84	7.84	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	17.09	17.09	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	3.62	3.62	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	5.43	5.43	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.31	1.31	
住房公积金	住房公积金	66.49	66.49	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	11.76	11.76	
商品和服务支出		72.34		72.34
办公费	办公经费	2.00		2.00
水费	办公经费	2.00		2.00
电费	办公经费	11.00		11.00
福利费	办公经费	4.22		4.22
福利费	商品和服务支出	9.20		9.20
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	34.92		34.92
资本性支出		3.92		3.92
办公设备购置	设备购置	3.92		3.92

2024年政府性基金预算收入表 (不含上年结转)

部门名称: 柳林县金家庄镇人民政府[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: 柳林县金家庄镇人民政府[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：柳林县金家庄镇人民政府[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：柳林县金家庄镇人民政府[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：柳林县金家庄镇人民政府[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	76.27	76.27		
柳林县金家庄镇人民政府	76.27	76.27		

2024年项目支出预算表 (本年预算)

部门名称: 柳林县金家庄镇人民政府[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

注: 本表无数据

2024年项目支出预算表 (上年结转)

部门名称: 柳林县金家庄镇人民政府[部门]

单位: 万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
柳林县金家庄镇人民政府[部门]	3.00	3.00		
柳林县金家庄镇人民政府	3.00	3.00		
柳财预【2024】3号结转-乡镇综合文化站建设资金 (柳财教【2023】656号)	3.00	3.00		

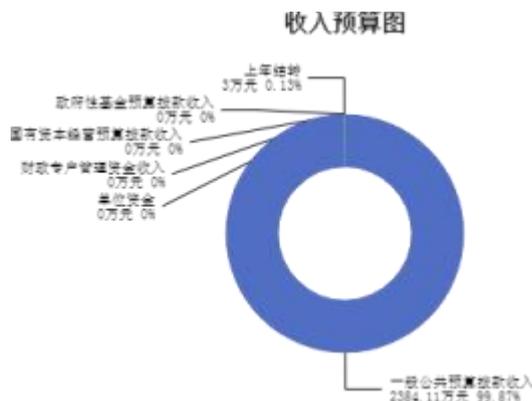
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度柳林县金家庄镇人民政府[部门]预算收入总计2,387.11万元，其中：本年收入2,384.11万元，上年结转3.00万元，比上年增加136.22万元，增长6.05%，主要原因是增加了特定目标类的项目。；本年部门预算支出总计2,387.11万元，其中：本年预算安排2,384.11万元，上年结转3.00万元，比上年增加136.22万元，增长6.05%，主要原因是增加了特定目标类的项目。

二、收入预算情况说明

2024年度柳林县金家庄镇人民政府[部门]预算收入2,387.11万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,384.11万元，占99.87%；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3.00万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度柳林县金家庄镇人民政府[部门]支出预算2387.11万元，其中：基本支出710.98万元，占29.78%；项目支出1676.13万元，占70.22%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度柳林县金家庄镇人民政府[部门]财政拨款收支总预算2,387.11万元。其中：一般公共预算拨款2,387.11万元，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2,384.11万元，上年结转收入3.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,880.30万元、文化旅游体育与传媒支出3.00万元、社会保障和就业支出62.40万元、卫生健康支出28.69万元、农林水支出346.23万元、住房保障支出66.49万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

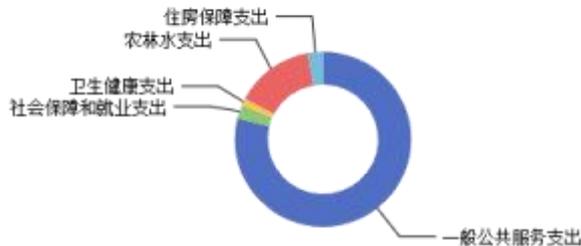
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度柳林县金家庄镇人民政府[部门]一般公共预算当年支出2,384.11万元，比上年增加139.97万元，增长6.24%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度柳林县金家庄镇人民政府[部门]一般公共预算当年支出2,384.11万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出1,880.30万元,占78.87%;社会保障和就业支出62.40万元,占2.62%;卫生健康支出28.69万元,占1.20%;农林水支出346.23万元,占14.52%;住房保障支出66.49万元,占2.79%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年度柳林县金家庄镇人民政府[部门]一般公共预算安排基本支出710.98万元,其中:

人员经费634.71万元,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、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

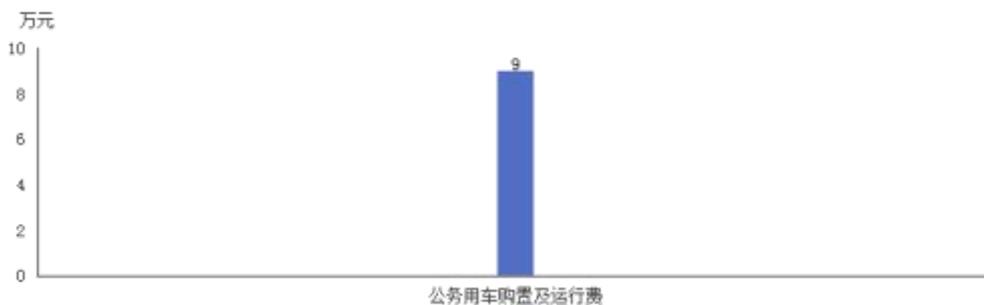
公用经费76.27万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、电费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年柳林县金家庄镇人民政府[部门]财政拨款安排的“三公”经费预算9.00万元比2023年减少0.34万元,主要原因是本年度减少了公务接待费0.34万元。。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年相比预算数减少0.34万元,主要原因是我单位不涉及因公出境;公务用车购置及运行费9.00万元,与上年预算数相同。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年所属国家行政单位，机关运行经费财政拨款预算76.27万元，比2023年预算增加5.62万元，增长7.95%，原因是本年度单位有新招聘的职工，测算标准的增加。

九、政府采购情况

2024年柳林县金家庄镇人民政府[部门]政府采购预算总额5.92万元。其中：政府采购货物预算5.92万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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2387.11万元，其中基本支出713.98万元，项目支出1673.13万元；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年柳林县金家庄镇人民政府[部门]纳入绩效目标管理的二级项目20个，共计金额1,673.13万元。其中：其他运转类项目8个，涉及金额113.74万元；特定目标类项目12个，涉及金额1,559.39万元。公开项目绩效目标20个，涉及项目金额1,673.13万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目8个，涉及项目金额113.74万元；特定目标类项目12个，涉及项目金额1,559.39万元。

（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)

主管部门及代码		909-综合类[部门]			实施单位	柳林县金家庄镇人民政府	
项目属性		一次控项目(1年结束)			项目期	1年	
项目资金 (元)	实施资金总额:	83,160	年度资金总额:	83,160			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	83,160	省级财政资金	83,160			
	市级(区)财政资金	0	市级(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年第八批农村税费改革转移支付专项资金						
立项依据	柳财综【2004】83号文件						
项目设立必要性	柳财综【2004】83号文件						
保证项目实施的制度、措施	足额及时发放						
项目实施计划	资金及时拨付支付						
实施期目标				年度目标			
总体目标	资金及时拨付支付			资金及时拨付支付			
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	行政村个数	3个	数量指标	行政村个数	3个
		质量指标	工资发放准确率	≥98%	质量指标	工资发放准确率	≥98%
		时效指标	资金拨付及时	≥95%	时效指标	资金拨付及时	≥98%
		成本指标	下拨资金	83160元	成本指标	下拨资金	83160元
	效益指标	经济效益指标	确保日常工作正常开展	≥98%	经济效益指标	确保日常工作正常	≥98%
		社会效益指标	单位正常运转保障度	≥98%	社会效益指标	单位正常运转保障	≥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	村干部满意度	≥95%	服务对象满意度	村干部满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期: 2024/12/15 18:29			

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	柳林县金家庄镇人民政府				
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:	601,759.21	年度资金总额:	601,759.21			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	601,759.21	省级财政资金	601,759.21			
	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						
立项依据	柳财综【2023】100号文件						
项目设立必要性	柳财综【2023】100号文件						
保证项目实施的制度、措施	足额及时发放						
项目实施计划	资金及时按时支付						
实施期目标		年度目标					
总体目标	资金及时按时支付		资金及时按时支付				
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	行政村个数	9个	数量指标	行政村个数	9个
		质量指标	工资完成质量指标	≥94%	质量指标	工资完成质量指标	≥94%
		时效指标	资金按时拨付	≥98%	时效指标	资金按时拨付	≥94%
		成本指标	下发资金	601759.21元	成本指标	下发资金	601759.21元
	效益指标	经济效益指标	确保日常工作正常开展	≥94%	经济效益指标	确保日常工作正	≥94%
		社会效益指标	单位正常运转保障	≥92%	社会效益指标	单位正常运转保障	≥92%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥98%	服务对象满意度	村干部满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240201104606			



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	512-柳林县金家庄镇人民政府[部门]	实施单位	柳林县金家庄镇人民政府				
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金(元)	实施资金总额	42,410	年度资金总额	42,410			
	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			
	县(区)财政资金	42,410	县(区)财政资金	42,410			
	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 柳林河移民新村排水管网工程 合同金额402241.06元						
立项依据	柳财预【2024】84号						
项目独立必要性	各类项目历史欠款						
保证项目实施的制度、措施	保障资金及时发放						
项目实施计划	保障资金及时发放						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保障资金及时发放			保障资金及时发放			
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	工程量	1个	数量指标	工程量	1个
		质量指标	工程合格率	≥95%	质量指标	工程合格率	≥95%
		时效指标	工作时间	≥6小时	时效指标	工作时间	≥6小时
		成本指标	下拨资金	42410元	成本指标	下拨资金	42410元
	效益指标	经济贡献指标			经济贡献指标		
		社会效益指标	改善人居环境,提高保护	≥95%	社会效益指标	改善人居环境,	≥95%
		生态效益指标	排水覆盖率	≥95%	生态效益指标	排水覆盖率	≥95%
		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:	202402171306



柳林县(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(1)					
主管部门及代码	512-柳林县金家庄镇人民政府[部门]	实施单位	柳林县金家庄镇人民政府				
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:	4,368,838	年度资金总额:	4,368,838			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省财政资金	0	省财政资金	0			
	市(县)财政资金	4,368,838	市(县)财政资金	4,368,838			
	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 全部工程下达资金11319166元						
立项依据	柳财预【2024】85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	保障资金及时发放						
项目实施计划	保障资金及时发放						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保障资金及时发放			保障资金及时发放			
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	工程个数	66个	数量指标	工程个数	66个
		质量指标	工程验收达标率	≥95%	质量指标	工程验收达标率	≥95%
		时效指标	工人工作时间	8小时	时效指标	工人工作时间	8小时
		成本指标	下达资金	4368838元	成本指标	下达资金	4368838元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效调查率	≥95%	社会效益指标	有效调查率	≥95%
		生态效益指标	改善人居环境	≥95%	生态效益指标	改善人居环境	≥95%
		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	≥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:	20240202171759



柳林县(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(2)					
主管部门及代码	612-柳林县金家庄镇人民政府[部门]	实施单位	柳林县金家庄镇人民政府				
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金(元)	实施资金总额:	4,396,039	年度资金总额:	4,396,039			
	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(区)级财政资金	4,396,039	市(区)级财政资金	4,396,039			
	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 全部工程下达资金11319166元						
立项依据	柳财预【2024】85号						
项目设立必要性	欠债项目一次性补助资金						
保障项目实施的制度、措施	保障资金及时发放						
项目实施计划	保障资金及时发放						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保障资金及时发放			保障资金及时发放			
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	工程个数	89个	数量指标	工程个数	89个
		质量指标	工程质量达标率	≥90%	质量指标	工程质量达标率	≥90%
		时效指标	工人工作时间	8小时	时效指标	工人工作时间	8小时
		成本指标	下达资金	4396039元	成本指标	下达资金	4396039元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效覆盖率	≥90%	社会效益指标	有效覆盖率	≥90%
		生态效益指标	改善人居环境	≥90%	生态效益指标	改善人居环境	≥90%
	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	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:	20240225185231



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(3)					
主管部门及代码	512-柳林县金家庄镇人民政府[部门]	实施单位	柳林县金家庄镇人民政府				
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:	2,654,289	年度资金总额:	2,654,289			
	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(区)级财政	2,654,289	市(区)级财政	2,654,289			
	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 全部工程下达资金11319166元						
立项依据	柳财函【2024】85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	保障资金及时发放						
项目实施计划	保障资金及时发放						
实施期目标		年度目标					
总体目标	保障资金及时发放			保障资金及时发放			
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	工程个数	66个	数量指标	工程个数	66个
		质量指标	工程质量合格率	≥95%	质量指标	工程质量合格率	≥95%
		时效指标	工人工作时间	8小时	时效指标	工人工作时间	8小时
		成本指标	下达资金	2654289元	成本指标	下达资金	2654289元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效满意度	≥95%	社会效益指标	有效满意度	≥95%
		生态效益指标	改善人居环境	≥95%	生态效益指标	改善人居环境	≥95%
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	群众对满意度	群众满意度	≥95%	群众对满意度	群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240202186840			

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-综合类[部门]	实施单位	柳林县金家庄镇人民政府			
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:	47,400	年度资金总额:	47,400			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	47,400	省级财政资金	47,400			
	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		柳财综【2024】248号 2024年第二批农村税费改革转移支付专项资金					
立项依据		柳财综【2024】248号					
项目设立必要性		柳财综【2024】248号					
保证项目实施的制度、措施		足额及时发放					
项目实施计划		足额及时发放					
实施期目标			年度目标				
总体目标	足额及时发放			足额及时发放			
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	行政村个数	9个	数量指标	行政村个数	9个
		质量指标	工资完成质量指标	≥90%	质量指标	工资完成质量指标	≥90%
		时效指标	资金按时拨付	≥95%	时效指标	资金按时拨付	≥95%
		成本指标	下拨资金	47400元	成本指标	下拨资金	47400元
	效益指标	经济效益指标	确保日常工作正常开展	≥94%	经济效益指标	确保日常工作正	≥94%
		社会效益指标	单位正常运转保险度	≥94%	社会效益指标	单位正常运转保	≥94%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥90%	服务对象满意度	村干部满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240225204030	



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		金家庄乡政府道路					
主管部门及代码		512-柳林县金家庄镇人民政府[部门]		实施单位	柳林县金家庄镇人民政府		
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			
	市级(区)财政资金	1,000,000	市级(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	金家庄乡政府道路						
立项依据	桃财预【2024】204号						
项目设立必要性	金家庄乡政府道路						
保证项目实施的制度、措施	及时足额支付						
项目实施计划	及时足额支付						
实施期目标			年度目标				
总体目标	及时足额支付			及时足额支付			
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	工程数量	1个	质量指标	工程质量	1个
			工程质量达标率	≥95%		工程质量达标率	≥95%
			工程验收及时率	≥95%		工程验收及时率	≥95%
			工人每天工作时长	8小时		工人每天工作时长	8小时
	效益指标	经济效益指标	基础收益良好率	≥95%	社会效益指标	基础收益良好率	≥95%
			社会效益指标			社会效益指标	
			生态效益指标			生态效益指标	
		可持续发展指标	综合利用率	≥95%	可持续发展指标	综合利用率	≥95%
			群众满意度	≥95%		群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:	联系电话:		填报日期: 20240608111834		

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		金家庄前庄上九龙口段基础设施					
主管部门及代码		512-柳林县金家庄镇人民政府[部门]	实施单位	柳林县金家庄镇人民政府			
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:	560,000	年度资金总额:	560,000			
	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			
	县(区)级财政	560,000	县(区)级财政资金	560,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		金家庄前庄上九龙口段基础设施					
立项依据		柳附预【2024】234号					
项目设立必要性		金家庄前庄上九龙口段基础设施					
保证项目实施的制度、措施		及时足额支付					
项目实施计划		及时足额支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时足额支付			及时足额支付			
绩效目标	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	工程数量	1个	数量指标	工程数量	1个
		质量指标	工程质量达标率	≥95%	质量指标	工程质量达标率	≥95%
		时效指标	工程款及时率	≥95%	时效指标	工程款及时率	≥95%
		成本指标	工人每天工作时间	8小时	成本指标	工人每天工作时间	8小时
	效益指标	经济效益指标	基础设施完好率	≥95%	经济效益指标	基础设施完好率	≥95%
		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	综合利用率	≥95%	可持续影响指标	综合利用率	≥95%
	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:	20240608111903



柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		关于拨付中耀芝村人畜饮水项目缺口资金					
主管部门及代码	512-柳林县金家庄镇人民政府[部门]	实施单位	柳林县金家庄镇人民政府				
项目编码	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:	730,000	年度资金总额:	730,000			
	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			
	市级(区)财政资金	730,000	市级(区)财政资金	730,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	中耀芝村人畜饮水项目缺口资金						
立项依据	柳财预【2024】234号						
项目设立必要性	中耀芝村人畜饮水项目缺口资金						
保证项目实施的制度、措施	及时足额支付						
项目实施计划	及时足额支付						
实施期目标			年度目标				
总体目标	及时足额支付			及时足额支付			
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	工程数量	1个	数量指标	工程数量	1个
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	质量指标	工程验收合格率	≥95%
		时效指标	工程竣工及时率	≥95%	时效指标	工程竣工及时率	≥95%
		成本指标	工人每天工作时间	8小时	成本指标	工人每天工作时间	8小时
	效益指标	经济损益指标	基础设施完好率	≥95%	经济效益指标	基础设施完好率	≥95%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标	综合利用率	≥95%	可持续发展指标	综合利用率	≥95%
	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:	20240608112108



柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		金家庄前庄上九龙口段环境整治绿化工程					
主管部门及代码		512-柳林县金家庄镇人民政府[部门]		实施单位	柳林县金家庄镇人民政府		
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	440,000	年度资金总额	440,000			
	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	440,000	市县(区)财政资金	440,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		金家庄前庄上九龙口段环境整治绿化工程					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		金家庄前庄上九龙口段环境整治绿化工程					
保证项目实施的制度、措施		及时足额支付					
项目实施计划		及时足额支付					
实施期目标			年度目标				
总体目标	及时足额支付			及时足额支付			
	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	工程数量	工程数量	1个	数量指标	工程数量	1个
		质量指标	工程质量达标率	≥95%	质量指标	工程质量达标率	≥95%
		时效指标	工程拨款及时率	≥95%	时效指标	工程拨款及时率	≥95%
		成本指标	工人每天工作时间	8小时	成本指标	工人每天工作时间	8小时
效益指标	经济效益指标	基础设施完好率	基础设施完好率	≥95%	经济效益指标	基础设施完好率	≥95%
		社会效益指标			社会效益指标		
	生态效益指标				生态效益指标		
		可持续发展指标	综合利用率	综合利用率	≥95%	可持续发展指标	综合利用率
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240508112806	



柳林县(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		512-柳林县金家庄镇人民政府[部门]		实施单位		柳林县金家庄镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施资金总额:	43,110.28	年度资金总额:	43,110.28		
		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(区)级财政资金	43,110.28	市(区)级财政资金	43,110.28		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2024年合同工全年工资及社保					
立项依据		补充业务费					
项目设立必要性		为确保单位运转					
保证项目实施的制度、措施		及时足额发放到位					
项目实施计划		及时足额发放到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时足额发放到位				及时足额发放到位	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合同工人数	1人	数量指标	合同工人数	1人
		质量指标	工作质量	≥90%	质量指标	工作质量	≥90%
		时效指标	工作时间	8小时	时效指标	工作时间	8小时
		成本指标	工资及社保	43110.28元	成本指标	工资及社保	43110.28元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	创造绩效	90%	社会效益指标	创造绩效	90%
		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	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:	20231128163116



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		柳林县60年代精简退职(62组)老职工					
主管部门及代码		012-柳林县金家庄镇人民政府[部门]		实施单位		柳林县金家庄镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施资金总额:	10,280		年度资金总额:	10,280		
	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	10,280		
	市县(区)财政资金	10,280		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		柳林县60年代精简退职(62组)老职工					
立项依据		总建性事人(2023)54					
项目设立必要性		柳林县60年代精简退职(62组)老职工					
保证项目实施的制度、措施		及时发放					
项目实施计划		及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时发放			及时发放			
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	人数	1人	数量指标	人数	1人
		质量指标	生活满意度	≥90%	质量指标	生活满意度	≥90%
		时效指标	时效指标	1年	时效指标	时效指标	1年
	效益指标	成本指标	金额	10280元	成本指标	金额	10280元
		经济效益指标			经济效益指标	提高收入	10280元
		社会效益指标			社会效益指标	社会效益	90%
		生态效益指标	生活提高	≥90%	生态效益指标	生活提高	≥90%
	可持续发展指标			可持续发展指标	持续性	1年	
	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: 20240118165519		



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		512-柳林县金家庄镇人民政府[部门]			实施单位		柳林县金家庄镇人民政府	
主管部门及代码		512-柳林县金家庄镇人民政府[部门]			实施单位		柳林县金家庄镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		100,000	年度资金总额:		100,000	
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		100,000	市县(区)财政资金		100,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		采购经费						
立项依据		柳财预【2024】214号						
项目设立必要性		保障机关单位正常运转						
保证项目实施的制度、措施		合理使用资金,保障机关单位正常运转。						
项目实施计划		合理使用资金,保障机关单位正常运转。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		合理使用资金,保障机关单位正常运转。			合理使用资金,保障机关单位正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	购置设备	定件件	数量指标	购置设备	定件件	
		质量指标	设备使用合格率	≥95%	质量指标	设备使用合格率	≥95%	
		时效指标	经费下拨及时率	≥95%	时效指标	经费下拨及时率	≥95%	
		成本指标	下达资金	100000元	成本指标	下达资金	100000元	
	效益指标	经济效益指标	保障单位运转率	≥95%	经济效益指标	保障单位运转率	≥95%	
		社会效益指标			社会效益指标			
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续发展指标				可持续发展指标			
	满意度指标	服务对象满意度	同事满意度	≥95%	服务对象满意度	同事满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2024/09/10 09:40	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		食堂补贴及运转经费						
主管部门及代码		512-柳林县金家庄镇人民政府[部门]	实施单位	柳林县金家庄镇人民政府				
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金(元)	实施资金总额:	252,000	年度资金总额:	252,000				
	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(区)级财政资金	252,000	市(区)级财政资金	252,000				
	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	保障机关单位正常运转							
保证项目实施的制度、措施	合理使用资金,保障机关单位正常运转。							
项目实施计划	合理使用资金,保障机关单位正常运转。							
实施期目标			年度目标					
总体目标	合理使用资金,保障机关单位正常运转。			合理使用资金,保障机关单位正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	临时人员人数	15个	数量指标	临时人员人数	15个	
			食堂就餐人数	≥30人		食堂就餐人数	≥50人	
		质量指标	工资发放率	≥95%	质量指标	工资发放率	≥90%	
			餐饮质量率	≥95%		餐饮质量率	≥95%	
			时效指标	资金下拨及时率		≥90%	时效指标	资金下拨及时率
	成本指标	下拨资金	252000元	成本指标	下拨资金	252000元		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	解决职工就餐率	≥92%	社会效益指标	解决职工就餐率	≥92%	
		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	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:	202409104832		



柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		三基建设经费					
主管部门及代码	512-柳林县金家庄镇人民政府[部门]	实施单位	柳林县金家庄镇人民政府				
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:	320,000	年度资金总额:	300,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	300,000	市县(区)财政资金	300,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	三基建设经费						
立项依据	柳财预(2024)234号						
项目设立必要性	保障机关单位正常运转						
保证项目实施的制度、措施	合理使用资金,保障机关单位正常运转。						
项目实施计划	合理使用资金,保障机关单位正常运转。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	合理使用资金,保障机关单位正常运转。			合理使用资金,保障机关单位正常运转。			
绩效目标	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	部门数量	8个	数量指标	部门数量	8个
		质量指标	经费使用质量率	≥95%	质量指标	经费使用质量率	≥95%
		时效指标	经费下拨及时率	≥95%	时效指标	经费下拨及时率	≥95%
		成本指标	经费成本	300000元	成本指标	经费成本	300000元
	效益指标	经济效益指标	保障单位运转率	≥95%	经济效益指标	保障单位运转率	≥95%
		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	行政办公率	≥95%	可持续影响指标	行政办公率	≥95%
	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:	20240508191204



柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人武工作经费					
主管部门及代码	512-柳林县金家庄镇人民政府[部门]	实施单位	柳林县金家庄镇人民政府				
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			
	市级(区)财政资金	38,000	市级(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)204号						
项目设立必要性	保障机关单位正常运转						
保障项目实施的制度、措施	合理使用资金,保障单位正常运转。						
项目实施计划	合理使用资金,保障单位正常运转。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	合理使用资金,保障单位正常运转。		合理使用资金,保障单位正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	使用部门	1个	数量指标	使用部门	1个
		质量指标	资金使用规范率	≥90%	质量指标	资金使用规范率	≥95%
		时效指标	资金下拨及时率	≥95%	时效指标	资金下拨及时率	≥90%
		成本指标	经费成本	38000元	成本指标	经费成本	38000元
	效益指标	经济效益指标	保障机关正常运转率	≥95%	经济效益指标	保障机关正常运转率	≥95%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标	提高行政办公率	≥90%	可持续发展指标	提高行政办公率	≥95%
		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
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240628191723			



柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		代表活动经费					
主管部门及代码	510-柳林县金家庄镇人民政府[部门]	实施单位	柳林县金家庄镇人民政府				
项目编码	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:	84,000	年度资金总额:	84,000			
	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	84,000	市县(区)财政资金	84,000			
	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						
立项依据	柳财预(2024)234号						
项目设立必要性	保障国家机关单位正常运转						
保证项目实施制度、措施	合理使用资金,保障单位正常运转。						
项目实施计划	合理使用资金,保障单位正常运转。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	合理使用资金,保障单位正常运转。		合理使用资金,保障单位正常运转。				
绩效目标	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	代表人数	34人	数量指标	代表人数	34人
		质量指标	活动经费质量率	≥90%	质量指标	活动经费质量率	≥95%
		时效指标	活动经费及时率	≥90%	时效指标	活动经费及时率	≥90%
		成本指标	活动成本	80000元	成本指标	活动成本	84000元
	效益指标	经济效益指标	保障机关运转率	≥90%	经济效益指标	保障机关运转率	≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标	提升办公效率	≥90%	可持续发展指标	提升办公效率	≥90%
	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	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240508192144			



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		三基建设经费					
主管部门及代码	612-柳林县金家庄镇人民政府[群门]	实施单位	柳林县金家庄镇人民政府				
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施资金总额:	300,000	建设资金总额:	300,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市(区)级财政资金	300,000	市(区)级财政资金	300,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	三基建设经费						
立项依据	年初预算						
项目设立必要性	保障机关单位正常运转						
保证项目实施的制度、措施	合理资金使用,保障机关单位正常运转。						
项目实施计划	合理资金使用,保障机关单位正常运转。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	合理资金使用,保障机关单位正常运转。			合理资金使用,保障机关单位正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	部门数量	4个	数量指标	部门数量	4个
		质量指标	资金使用质量率	≥90%	质量指标	资金使用质量率	≥95%
		时效指标	经费下拨及时率	≥90%	时效指标	经费下拨及时率	≥95%
		成本指标	经费成本	300000元	成本指标	经费成本	300000元
	效益指标	经济效益指标	保障单位运转率	≥95%	经济效益指标	保障单位运转率	≥95%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	行政办公率	≥90%	可持续影响指标	行政办公率	≥90%
		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	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240506192619	

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，柳林县金家庄镇人民政府[部门]共有公务用车编制3辆，实有5辆，其中：领导用车3辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车2辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，柳林县金家庄镇人民政府[部门]使用的办公用房建筑总面积4009.98平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，柳林县金家庄镇人民政府[部门]占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；柳林县金家庄镇人民政府[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

根据柳林县财政局关于转发《吕梁市财政局关于转发〈山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知〉的通知》（柳财综〔2023〕482号）文件执行。

（二）其他

本单位专项资金管理办法：专项资金根据项目用途，专款专用。

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。