

柳林县李家湾乡人民政府[部门]

2025年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	20
十、部门决算公开相关信息统计表	21
第三部分 情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、收入决算情况说明	22
三、支出决算情况说明	22
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
十、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本部门具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

一、党委工作职责：

- （1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- （2）保证监督职能。
- （3）教育和管理职能。
- （4）服从和服务于经济建设的职能。
- （5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设、新闻宣传工作。
- （6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

二、政府职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、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。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）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。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

李家湾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；事业机构3个：党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务站。

（一）党政综合办公室

主要职责：

（1）围绕党委、政府总体工作部署，组织开展调查研究，综合重要情况总结经验，结合典型做法收集、反馈、编发、报送相关重要信息，为党委、政府决策提供重要依据；

（2）负责党委、政府的各种文件、文稿的起草、收发、办理，有关会议、会务的通知、准备，印章的管理、使用，来电、来函的办理、处置等工作；

（3）负责党委、政府机关日常工作；

（4）负责人大、政协、武装部具体事务；

（5）负责协调纪检监察、公检法、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；

（6）负责人事、保密、档案、固定资产管理和后勤服务；

（7）完成党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（二）经济发展办公室

主要职责：

（1）学习、贯彻、落实中央、省、市、县关于经济发展工作的路线、方针、政策以及相关法律法规；依法编制乡域经济发展规划、计划并组织实施；

（2）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；

（3）负责协调发改、财政、工信、交通、文旅、统计、科技、林业、水利、农业农村、自然资源、能源开发等工作，并做好相关报表的填报工作；

（4）完成乡党委、政府以及上级相关部门交办的其它随机任务。

（三）社会事务办公室

主要职责：

（1）学习、宣传、贯彻上级有关村组织建设、民主管理、民主监督、村（财）务公开等政策、法规，并指导辖区内村依法落实；

（2）学习、宣传、贯彻上级有关最低生活保障、救灾救济、扶残助残、五保供养、优抚安置、拥军服务、社会保障、殡葬改革等政策法规，并做好相关调查、统计和保障服务工作；

(3) 根据上级政策要求，制定本乡教育卫生、文化体育、市场管理、计生服务、精神文明、移风易俗、就业培训等方面的发展目标计划，并做好相关贯彻落实工作；

(4) 负责做好人民群众的来信来访工作；

(5) 完成乡党委、政府以及上级相关部门交办的其它随机任务。

(四) 规划建设办公室

主要职责：

(1) 负责组织编制乡总体规划和村庄规划，根据乡总体规划的要求，组织编制乡的控制性详细规划；

(2) 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；

(3) 负责村镇建设和管理及管理辖区内各项建筑活动和施工许可等初审工作；

(4) 做好乡、村供水、排水、垃圾和污水处理、燃气、园林绿化、协调配合生态环境保护建设工作；

(5) 完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

(五) 综合行政执法办公室

1、综合行政执法办公室

主要职责：

(1) 负责乡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；

(2) 负责乡综合执法平台的建设，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；依法行使乡域内产业发展、乡村规划建设、乡村管理、安全生产、社会治安、民生保障等方面的行政执法权；

(3) 建立乡综合检查与县级专业执法协调配合机制，协调处理重大违法案件和县有关部门指定查处的违法案件，完成重大、突发事件的执法工作和重大执法保障任务；

(4) 建立完善上报、审批、备案制度，及时发现并上报日常执法工作中的重大问题；

(5) 组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督；

(6) 完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

2. 综合行政执法队 主要职责：

(1) 负责乡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;

(2) 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;

(3) 组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督;

(4) 完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

三、事业单位设置

(一) 党群服务中心

主要职责:

(1) 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;

(2) 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;

(3) 为党组织、党员群众提供相关服务和资源保障;

(4) 负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动;

(5) 完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

(二) 综合便民服务中心

主要职责:

(1) 负责制定乡综合便民服务中心的管理制度并组织实施;

(2) 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;

(3) 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;

(4) 受理群众对窗口工作人员及便民服务工作的投诉举报;

(5) 指导村(社区)便民服务站点日常工作开展;

(6) 完成乡党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

(三) 退役军人服务保障工作站

主要职责:

(1) 负责宣传贯彻有关退役军人法律、法规、政策;

(2) 负责退役军人信访服务相关工作;

- （3）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;
- （4）组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等待遇保障工作;
- （5）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;
- （6）承办乡党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县李家湾乡人民政府[部门] 2025年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1702.94	一、一般公共服务支出	32	1095.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	53.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	131.76	八、社会保障和就业支出	39	134.04
	9		九、卫生健康支出	40	47.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	120.56
	12		十二、农林水支出	43	233.84
	13		十三、交通运输支出	44	80.27
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	76.47
	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	46.80
	23		二十三、其他支出	54	53.00

	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	1887.70	本年支出合计	58	1887.70
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	1887.70	总计	62	1887.70

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：柳林县李家湾乡人民政府[部门] 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		1887.70	1755.94					131.76
201	一般公共服务支出	1095.51	1095.51					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1087.51	1087.51					
2010301	行政运行	440.16	440.16					
2010350	事业运行	442.01	442.01					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	205.34	205.34					
20132	组织事务	8.00	8.00					
2013299	其他组织事务支出	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	134.04	114.44					19.60
20805	行政事业单位养老支出	78.81	78.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.81	78.81					
20807	就业补助	5.68	5.68					
2080799	其他就业补助支出	5.68	5.68					
20810	社会福利	39.60	20.00					19.60
2081002	老年福利	19.60						19.60
2081006	养老服务	20.00	20.00					
20828	退役军人管理事务	9.95	9.95					
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.95	9.95					
210	卫生健康支出	47.21	47.21					
21001	卫生健康管理事务	0.19	0.19					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.19	0.19					
21007	计划生育事务	9.72	9.72					
2100799	其他计划生育事务支出	9.72	9.72					
21011	行政事业单位医疗	37.30	37.30					
2101101	行政单位医疗	11.14	11.14					
2101102	事业单位医疗	20.88	20.88					
2101103	公务员医疗补助	5.14	5.14					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15					
212	城乡社区支出	120.56	120.56					
21201	城乡社区管理事务	101.41	101.41					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	101.41	101.41					
21203	城乡社区公共设施	19.15	19.15					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.15	19.15					
213	农林水支出	233.84	201.95					31.89
21301	农业农村	27.91	2.91					25.00
2130199	其他农业农村支出	27.91	2.91					25.00
21302	林业和草原	6.89						6.89
2130299	其他林业和草原支出	6.89						6.89
21303	水利	30.00	30.00					
2130399	其他水利支出	30.00	30.00					
21307	农村综合改革	169.04	169.04					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	169.04	169.04					
214	交通运输支出	80.27						80.27
21401	公路水路运输	80.27						80.27
2140199	其他公路水路运输支出	80.27						80.27
221	住房保障支出	76.47	76.47					
22102	住房改革支出	76.47	76.47					
2210201	住房公积金	76.47	76.47					
224	灾害防治及应急管理支出	46.80	46.80					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	46.80	46.80					
2240703	自然灾害救灾补助	46.80	46.80					
229	其他支出	53.00	53.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	53.00	53.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	53.00	53.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：柳林县李家湾乡人民政府[部门] 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		1887.70	944.18	943.51			
201	一般公共服务支出	1095.51	751.61	343.91			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1087.51	751.61	335.91			
2010301	行政运行	440.16	309.60	130.56			
2010350	事业运行	442.01	442.01				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	205.34		205.34			
20132	组织事务	8.00		8.00			
2013299	其他组织事务支出	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	134.04	78.81	55.23			
20805	行政事业单位养老支出	78.81	78.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.81	78.81				
20807	就业补助	5.68		5.68			
2080799	其他就业补助支出	5.68		5.68			
20810	社会福利	39.60		39.60			
2081002	老年福利	19.60		19.60			
2081006	养老服务	20.00		20.00			
20828	退役军人管理事务	9.95		9.95			
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.95		9.95			
210	卫生健康支出	47.21	37.30	9.91			
21001	卫生健康管理事务	0.19		0.19			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.19		0.19			
21007	计划生育事务	9.72		9.72			
2100799	其他计划生育事务支出	9.72		9.72			
21011	行政事业单位医疗	37.30	37.30				
2101101	行政单位医疗	11.14	11.14				
2101102	事业单位医疗	20.88	20.88				
2101103	公务员医疗补助	5.14	5.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				

212	城乡社区支出	120.56		120.56			
21201	城乡社区管理事务	101.41		101.41			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	101.41		101.41			
21203	城乡社区公共设施	19.15		19.15			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.15		19.15			
213	农林水支出	233.84		233.84			
21301	农业农村	27.91		27.91			
2130199	其他农业农村支出	27.91		27.91			
21302	林业和草原	6.89		6.89			
2130299	其他林业和草原支出	6.89		6.89			
21303	水利	30.00		30.00			
2130399	其他水利支出	30.00		30.00			
21307	农村综合改革	169.04		169.04			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	169.04		169.04			
214	交通运输支出	80.27		80.27			
21401	公路水路运输	80.27		80.27			
2140199	其他公路水路运输支出	80.27		80.27			
221	住房保障支出	76.47	76.47				
22102	住房改革支出	76.47	76.47				
2210201	住房公积金	76.47	76.47				
224	灾害防治及应急管理支出	46.80		46.80			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	46.80		46.80			
2240703	自然灾害救灾补助	46.80		46.80			
229	其他支出	53.00		53.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	53.00		53.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	53.00		53.00			

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：柳林县李家湾乡人民政府
[部门]

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	1702.94	一、一般公共服务支出	33	1095.51	1095.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2	53.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	114.44	114.44		
	9		九、卫生健康支出	41	47.21	47.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	120.56	120.56		
	12		十二、农林水支出	44	201.95	201.95		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	76.47	76.47		
	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	46.80	46.80		
	23		二十三、其他支出	55	53.00		53.00	
	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	1755.94	本年支出合计	59	1755.94	1702.94	53.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1755.94	总计	64	1755.94	1702.94	53.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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：柳林县李家湾乡人民政府[部门] 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		1702.94	944.18	758.75
201	一般公共服务支出	1095.51	751.61	343.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1087.51	751.61	335.91
2010301	行政运行	440.16	309.60	130.56
2010350	事业运行	442.01	442.01	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	205.34		205.34
20132	组织事务	8.00		8.00
2013299	其他组织事务支出	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	114.44	78.81	35.63
20805	行政事业单位养老支出	78.81	78.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.81	78.81	
20807	就业补助	5.68		5.68
2080799	其他就业补助支出	5.68		5.68
20810	社会福利	20.00		20.00
2081006	养老服务	20.00		20.00
20828	退役军人管理事务	9.95		9.95
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.95		9.95
210	卫生健康支出	47.21	37.30	9.91
21001	卫生健康管理事务	0.19		0.19
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.19		0.19
21007	计划生育事务	9.72		9.72
2100799	其他计划生育事务支出	9.72		9.72
21011	行政事业单位医疗	37.30	37.30	
2101101	行政单位医疗	11.14	11.14	
2101102	事业单位医疗	20.88	20.88	
2101103	公务员医疗补助	5.14	5.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
212	城乡社区支出	120.56		120.56
21201	城乡社区管理事务	101.41		101.41

2120199	其他城乡社区管理事务支出	101.41		101.41
21203	城乡社区公共设施	19.15		19.15
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.15		19.15
213	农林水支出	201.95		201.95
21301	农业农村	2.91		2.91
2130199	其他农业农村支出	2.91		2.91
21303	水利	30.00		30.00
2130399	其他水利支出	30.00		30.00
21307	农村综合改革	169.04		169.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	169.04		169.04
221	住房保障支出	76.47	76.47	
22102	住房改革支出	76.47	76.47	
2210201	住房公积金	76.47	76.47	
224	灾害防治及应急管理支出	46.80		46.80
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	46.80		46.80
2240703	自然灾害救灾补助	46.80		46.80

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：柳林县李家湾乡人民政府[部门]

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	850.08	302	商品和服务支出	93.20	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	298.77	30201	办公费	5.57	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	183.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	23.20	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	0.50	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	132.69	30206	电费	5.05	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	78.81	30207	邮电费	0.50	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	2.16	30208	取暖费	2.00	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	32.01	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	5.14	30211	差旅费	2.23	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	2.27	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	76.47	30213	维修（护）费	0.79	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	15.04	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	0.90	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	4.21	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		31002	办公设备购置	0.90	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	15.95	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	8.25	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	40.83	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	7.32	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		850.08	公用经费合计								94.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县李家湾乡人民政府[部门]2025年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			53.00	53.00		53.00	
229	其他支出		53.00	53.00		53.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		53.00	53.00		53.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		53.00	53.00		53.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县李家湾乡人民政府[部门]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：柳林县李家湾乡人
民政府[部门]

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
8.25		8.25		8.25		8.25		8.25		8.25	

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：柳林县李家湾乡人民政府[部门] 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	6.71
货物	2	2.96
工程	3	
服务	4	3.75
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	94.10
（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	18
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	18
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1,887.70万元，支出总计1,887.70万元。与上年相比，收入总计减少828.05万元，下降30.49%，支出总计减少828.05万元，下降30.49%。主要原因是2025年度项目大幅减少，2025年项目支出943.51万元，2024年为1831.71万元，减少888.2万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,887.70万元，其中：
财政拨款收入1,755.94万元，占比93.02%；
其他收入131.76万元，占比6.98%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,887.70万元，其中：
基本支出944.18万元，占比50.02%；
项目支出943.51万元，占比49.98%。

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1,755.94万元，支出总计1,755.94万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少959.81万元，下降35.34%；财政拨款支出总计减少959.81万元，下降35.34%。主要原因是2025年度项目大幅减少，2025年项目支出943.51万元，2024年为1831.71万元，减少888.2万元。

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1,702.94万元，占本年支出合计的90.21%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少998.81万元，下降36.97%。主要原因是2025年度项目大幅减少，2025年项目支出943.51万元，2024年为1831.71万元，减少888.2万元。

（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1,702.94万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)1,095.51万元，占比64.33%；
社会保障和就业支出(类)114.44万元，占比6.72%；
卫生健康支出(类)47.21万元，占比2.77%；

城乡社区支出(类)120.56万元，占比7.08%；
农林水支出(类)201.95万元，占比11.86%；
住房保障支出(类)76.47万元，占比4.49%；
灾害防治及应急管理支出(类)46.80万元，占比2.75%。

（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1,203.84万元，支出决算1,702.94万元，完成年初预算的141.46%。其中：

一般公共服务支出年初预算825.09万元，支出决算1,095.51万元，完成年初预算的132.77%，用于人员经费、机关运行和工程项目。较上年决算减少1,189.35万元，下降52.05%，主要原因是2025年项目支出943.51万元，比2024年大幅减少，2024年为1831.71万元，减少888.2万元。

社会保障和就业支出年初预算72.93万元，支出决算114.44万元，完成年初预算的156.92%，用于事业人员的养老保险、工伤保险、公岗补贴、日间照料中心建设及运行及退伍军人慰问金等。较上年决算增加41.36万元，增长56.6%，主要原因是本年支出日间照料中心建设及运行经费共计39.6万元。

卫生健康支出年初预算34.50万元，支出决算47.21万元，完成年初预算的136.84%，用于职工医疗保险费。较上年决算增加12.97万元，增长37.88%，主要原因是本年支出独生子女费8.8万元，村级计生服务员工资1.15万元。

城乡社区支出年初预算101.41万元，支出决算120.56万元，完成年初预算的118.88%，用于征地补偿款及以前年度工程欠款。较上年决算增加120.56万元，主要原因是支出吕梁二污厂征地补偿款101.41万元，以前年度工程欠款19.15万元。

农林水支出年初预算97.90万元，支出决算201.95万元，完成年初预算的206.28%，用于村组运作经费及项目支出。较上年决算减少32.03万元，下降13.69%，主要原因是2024年项目支出136.46万元，村组运作经费97.52万元，2025年项目支出30万元，村组运作经费169.04万元。

住房保障支出年初预算72.02万元，支出决算76.47万元，完成年初预算的106.18%，用于住房公积金。较上年决算增加3.20万元，增长4.37%，主要原因是工资基数增加。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算46.80万元，用于自然灾害补助。较上年决算增加46.80万元，主要原因是支出冬春自然灾害补助46.8万元。

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944.18万元，其中：

人员经费850.08万元，主要包括基本工资298.77万元，津贴补贴183.52万元，奖金23.2万元，绩效工资132.69万元，住房公积金76.47万元；

公用经费94.10万元，主要包括办公费5.57万元，电费5.05万元，取暖费2万元，差旅费2.23万元，公务用车维护费8.25万元，劳务费4.21万元，福利费15.95万元，交通补贴40.83万元，残保金7.32万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计53.00万元，支出总计53.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加39.00万元，增长278.57%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加39.00万元，增长278.57%。主要原因是2024年政府性基金只有一项：农村供水保障项目14万元，本年度政府性基金为郭家山道路硬化工程39万元，上下白霜智能水表14万元，共53万元。

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8.25万元，支出决算8.25万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.75万元，下降8.33%，主要原因是：与上年相比，车辆维护费略有下降。其中：

- 因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；
- 公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；
- 公务用车运行维护费支出8.25万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.75万元，下降8.33%，主要原因是：与上年相比，车辆维护费略有下降；
- 公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无此项支出。
- 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：本年度无此项支出。
- 3、公务用车运行维护费支出8.25万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：机要文件交换、市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费费等。

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，主要是公务用车燃油费，修理费等；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是公务用车燃油费，修理费等。

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94.10万元，比2024年增加7.77万元，增长9%，主要原因与2024年相比，本单位2024年电费增加6.22万元，福利费增加2.57万元。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额6.71万元，其中：政府采购货物支出2.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.75万元。政府采购授予中小企业合同金额6.25万元，占政府采购支出总额的93.14%。其中：授予小微企业合同金额6.25万元，占政府采购支出总额的93.14%。

（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18辆。其中：其他用车18辆，其他用车主要是环保用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目30个，资金417.68万元，其中一般公共预算项目支出364.68万元、政府性基金预算项目支出53万元。自评结果为：21个项目自评等级为“优”，9个项目自评等级为“良”。二是组织对圪垛村占地补偿金、公益性岗位补贴、村级组织运转经费、发展养老事业专项资金、化解6.30台账欠款资金等6个项目开展了部门评价，涉及资金232.99万元，其中一般公共预算支出179.99万元，政府性基金预算支出53万元。从评价结果看，项目均按期落地实施，达到预期质量标准，有效改善村容村貌，获得群众认可，社会效益良好，基层服务能力得到提升。

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。
- 无。

第五部分 附件

2025 年柳林县李家湾乡人民政府
部门绩效自评报告

一、单位基本情况

1. 单位概况及部门主要职责

李家湾乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能，负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织经济运行，制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施和水利设施的管理，负责本行政区域内社会公益事业的综合性工作，按计划组织本级财政收入，管好财政资金，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。

1. 人员情况

2025 年底在职人员 61 人，行政编制 20 人，事业编制 41 人。

二、部门收支情况

2025 年收入总计 1887.70 万元，其中：财政拨款收入 1755.94 万元，其他收入 131.76 万元。

2025 年支出总计为 1887.70 万元，其中，基本支出 944.18 万元，项目支出 943.51 万元。

三、部门绩效评价结果

（一）整体支出绩效评价结果

2025 年，我乡认真履职尽责，强化预算收支绩效管理，持续健全内控管理制度、理顺内部管理流程，部门预算整体管理水

平稳步提升。在保障干部职工工资、个人及家庭补助、日常公用经费等刚性支出的基础上，紧扣中心工作推进项目实施，各项工作成效明显。

（二）对所有项目资金开展绩效自评

2025 年度项目支出共计 943.51 万元，其中一般公共预算项目支出 890.51 万元、政府性基金预算项目支出 53 万元。

2025 年本部门严格按照预算管理要求和财务制度规定规范项目资金的使用，本级财政预算安排的各项经费，严格按照项目资金使用管理要求和相应项目实施方案加强管理，严格资金支出，规范资金使用，项目工作开展措施有力，工作稳步推进，且成效明显。项目资金到位和拨付及时，专款专用，用到实处，没有出现项目资金被挤占、挪用、和严重偏离绩效目标的情况，确保了资金效果，项目资金产出效果比较明显达到预期目标，发挥了财政资金效益和作用。根据部门整体支出绩效评价指标体系，本部门严格按照预算执行，管理制度健全。2025 年度部门预算执行整体收支平稳，各项工作开展顺畅，工作目标如期实现，重点工作突出，各项工作继续保持，自评结果为：21 个项目自评等级为“优”，9 个项目自评等级为“良”。

（三）以部门为主体开展重点绩效评价

组织对 2025 年圪垛村占地补偿金、公益性岗位补贴、村级组织运转经费、发展养老事业专项资金、化解 6.30 台账欠款资金等 6 个项目完成了部门评价，涉及资金 232.99 万元，其中一

般公共预算支出 179.99 万元，政府性基金预算支出 53 万元。项目均按期落地实施，达到预期质量标准，有效改善村容村貌，获得群众认可，社会效益良好，基层服务能力得到提升。

(1) 产出指标完成情况分析。在项目资金的支出执行上严格按照预算执行，按时按量按照资金预算进度及时拨付各项款项。项目资金分配严格按照实际工作需要，依据项目进度和开展情况、合理安全、资金严格按照规范程序申请、管理和使用。一是数量指标，2025 年预算执行率 100%，年度总体绩效目标完成情况全部达到预期；二是质量指标，严格按照整体绩效目标管理使用资金，确保资金及时足额到位，保证各项目工程质量；三是时效指标，根据资金使用安排，及时支付款项，确保项目进度；四是成本指标，严格审批程序，以节约为原则，规范资金使用范围及金额。

(2) 效益指标完成情况分析。本部门项目资金主要安排用于一般公共服务支出、城乡社区支出等。项目绩效目标的实施，将会改善村容村貌，完善基础配套设施，得到了群众的广泛支持，产生了良好的社会影响，提升了乡镇服务群众水平。

(3) 满意度指标完成情况分析。通过财政绩效目标管理，使群众的满意度得到很大提升。

五、存在问题

1. 绩效评价宣传培训覆盖面不足，绩效评价工作质量仍有提升空间。

2. 绩效评价工作经验欠缺，评价指标体系尚不健全，评价内容覆盖面有限，无法适配不同层级、不同类型项目的绩效评价需要，不利于项目后续跟踪问效与考核管理。

六、改进建议

1. 持续深化绩效评价管理，提升部门预算绩效目标管控能力，严格依据《预算法》规定，按期完成预决算编制工作。

2. 健全资金执行绩效考核指标，提升财政资金使用效益；组织开展绩效管理政策文件学习，补齐制度短板；树牢绩效管理理念，细化、量化各项绩效指标，推动绩效管理落地见效。

3. 强化业务指导与培训，规范项目绩效目标编制，常态化组织业务培训，提升相关人员对专项资金绩效评价工作重要性的认识。



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“就业专项资金”公益性岗位补贴和社保补贴资金柳财社〔2025〕507号							
主管部门及代码	051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]			实施单位		柳林县李家湾乡人民政府		
项目属性	一般项目(1年结束)			项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		57,918.6		年度资金总额:		0	
	其中:中央财政资金		57,918.6		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		0		市县(区)财政资金		0	
	金							
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况	根据《就业促进法》、《山西省就业促进条例》相关规定,为促进全省就业创业工作的需要,确保完成全省就业各项工作任务,安排项目资金用于按规定落实国家和省各项就业创业扶持政策。							
立项依据	柳财社【2025】507号							
项目设立必要性	为了促进经济发展与扩大就业相协调,促进社会和谐稳定							
保证项目实施的制度、措施	柳财社【2025】507号							
项目实施计划	按实际支付							
实施期目标				年度目标				
总体目标	资金按规定用于公益性岗位补贴,							
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	公益性岗位人数	3人	数量指标			
		质量指标	补贴发放准确率	≥98%	质量指标			
		时效指标	补贴资金在规定时间内支	≥98%	时效指标			
		成本指标	公益性岗位补贴人均标准	原则上不高于当地最低工资标准	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	零就业家庭帮扶率	≥98%	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	公共就业服务满意度	≥95%	服务对象满意度			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250728115452		

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7月份其他两委干部工资							
主管部门及代码		909-综合股(8032)			实施单位		柳林县李家湾乡人民政府		
项目属性		项目(1年结束)			项目期		1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		164,592		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		164,592		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		2025年7月份其他两委干部工资							
立项依据		柳财综(2025)527号							
项目设立必要性		柳财综(2025)527号							
保证项目实施的制度、措施		柳财综(2025)527号							
项目实施计划		按实际支付							
实施期目标					年度目标				
总体目标		2025年7月份其他两委干部工资							
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	金额	164592元	数量指标				
		质量指标	合格率	≥98%	质量指标				
		时效指标	及时率	≥98%	时效指标				
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	好评率	≥95%	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	群众满意度	≥98%	服务对象满意度				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250730092826	

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年村(社区)党组织书记星级奖补资金					
主管部门及代码		901-预算[部门]		实施单位		柳林县李家湾乡人民政府	
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:	80,000		年度资金总额:	0		
	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	80,000		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		2025年村(社区)党组织书记星级奖补资金					
立项依据		柳财预(2025)832号文件					
项目设立必要性		柳财预(2025)832号文件					
保证项目实施的制度、措施		柳财预(2025)832号文件					
项目实施计划		按实际支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年村(社区)党组织书记星级奖补资金					
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	金额	80000元	数量指标		
		质量指标	合格率	≥96%	质量指标		
		时效指标	及时率	≥95%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	好评率	≥95%	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	群众满意度	≥98%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251210113513

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年村级组织运转经费（822号文件）					
主管部门及代码		903-行政政法股[部门]		实施单位	柳林县李家湾乡人民政府		
项目属性		专项项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	88,149.76	年度资金总额：	0			
	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	88,149.76	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		2025年村级组织运转经费（822号文件）					
立项依据		柳财行（2025）822号文件					
项目设立必要性		柳财行（2025）822号文件					
保证项目实施的制度、措施		柳财行（2025）822号文件					
项目实施计划		按实际支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年村级组织运转经费（822号文件）					
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	金额	88149.76元	数量指标		
		质量指标	合格率	≥95%	质量指标		
		时效指标	及时率	≥98%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	好评率	≥95%	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	群众满意度	≥98%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251208165422

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年村级组织运转经费					
主管部门及代码		901-预算股[部门]		实施单位	柳林县李家湾乡人民政府		
项目属性		经常性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	419,245.63	年度资金总额:	0			
	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	419,245.63	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		2025年村级组织运转经费					
立项依据		柳财预(2025)832文件					
项目设立必要性		柳财预(2025)832文件					
保证项目实施的制度、措施		柳财预(2025)832文件					
项目实施计划		按实际支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2025年村级组织运转经费						
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	金额	419245.63元	数量指标		
		质量指标	合格率	≥95%	质量指标		
		时效指标	及时率	≥95%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	好评率	≥95%	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	群众满意度	≥98%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251210113041

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

柳林县李家湾乡人民政府

2025年度

项目名称		2025年第二批转移支付（村级组织运转经费）					
主管部门及代码		909-综合股[部门]		实施单位		柳林县李家湾乡人民政府	
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:	64,220.44		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	64,220.44		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		2025年第二批转移支付（村级组织运转经费）					
立项依据		柳财综【2025】816号文件					
项目设立必要性		柳财综【2025】816号文件					
保证项目实施的制度、措施		柳财综【2025】816号文件					
项目实施计划		按实际支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年第二批转移支付（村级组织运转经费）					
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	金额	64220.44元	数量指标		
		质量指标	合格率	≥98%	质量指标		
		时效指标	及时率	≥98%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	好评率	≥98%	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	群众满意度	≥98%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251203122342

柳林县(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年计划生育家庭奖励扶助资金（省级）					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局[部门]		实施单位	柳林县李家湾乡人民政府		
项目属性		经常性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	44,700	年度资金总额：	0			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	44,700	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		2025年计划生育家庭奖励扶助资金（省级）					
立项依据		-柳财社【2024】821号、晋财社【2024】207号					
项目设立必要性		-柳财社【2024】821号、晋财社【2024】207号					
保证项目实施的制度、措施		-柳财社【2024】821号、晋财社【2024】207号					
项目实施计划		按实际支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2025年计划生育家庭奖励扶助资金正常发放						
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	金额	44700元	数量指标		
		质量指标	合格率	≥95%	质量指标		
		时效指标	及时率	≥95%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	好评率	≥95%	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250704113650

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年农村税费改革转移支付（9月）							
主管部门及代码		999-综合股[部门]			实施单位		柳林县李家湾乡人民政府		
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：		24,620		年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		24,620		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		2025年农村税费改革转移支付（9月）							
立项依据		柳财综【2025】595号							
项目设立必要性		柳财综【2025】595号							
保证项目实施的制度、措施		柳财综【2025】595号							
项目实施计划		按实际支付							
实施期目标						年度目标			
总体目标		2025年农村税费改革转移支付（9月）							
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	金额	24620元		数量指标			
		质量指标	合格率	≥95%		质量指标			
		时效指标	及时率	≥95%		时效指标			
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	好评率	≥95%		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	群众满意度	≥95%		服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250903160505	

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年农村税费改革转移支付（10月）							
主管部门及代码		909-综合股[部门]			实施单位		柳林县李家湾乡人民政府		
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：		23,774.4		年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		23,774.4		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		2025年农村税费改革转移支付（10月）							
立项依据		柳财综【2025】652号							
项目设立必要性		柳财综【2025】652号							
保证项目实施的制度、措施		柳财综【2025】652号							
项目实施计划		按实际支付							
实施期目标					年度目标				
总体目标		2025年农村税费改革转移支付（10月）							
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	金额	23774.4元		数量指标			
		质量指标	合格率	≥95%		质量指标			
		时效指标	及时率	≥95%		时效指标			
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	好评率	≥95%		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	群众满意度	≥98%		服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250929170203	

-41-

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年退役军人八一慰问金柳财社（2025）524号						
主管部门及代码		052-柳林县退役军人事务局[部门]			实施单位		柳林县李家湾乡人民政府	
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：		38,800		年度资金总额：		0	
	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		38,800		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		2025年退役军人八一慰问金						
立项依据		柳财社【2025】524号文件						
项目设立必要性		柳财社【2025】524号文件						
保证项目实施的制度、措施		柳财社【2025】524号文件						
项目实施计划		按实际支付						
实施期目标					年度目标			
总体目标		2025年退役军人八一慰问金						
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	金额	38800元	数量指标			
		质量指标	合格率	≥95%	质量指标			
		时效指标	及时率	≥95%	时效指标			
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	好评率	≥95%	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250728161214	

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		发展养老事业专项资金							
主管部门及代码		049-柳林县民政局[部门]			实施单位		柳林县李家湾乡人民政府		
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：		300,000		年度资金总额：		0	
		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		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		柳财社【2025】786号 关于调剂下达农村老年人日间照料中心一次性建设补助							
立项依据		柳财社【2025】786号							
项目设立必要性		柳财社【2025】786号							
保证项目实施的制度、措施		柳财社【2025】786号							
项目实施计划		按实际支付							
实施期目标						年度目标			
总体目标		柳财社【2025】786号关于调剂下达农村老年人日间照料中心一次性建设补助							
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	金额	30万元		数量指标			
		质量指标	合格率	≥98%		质量指标			
		时效指标	及时率	≥98%		时效指标			
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	好评率	≥98%		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	群众满意度	≥98%		服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20251128105803	

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		关于下达化解6.30台账款资金						
主管部门及代码		073-柳林县工信和科技局[部门]			实施单位		柳林县李家湾乡人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目日期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		721,526.52		年度资金总额：		0	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		721,526.52		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		关于下达化解6.30台账款资金						
立项依据		柳财债【2025】569号						
项目设立必要性		柳财债【2025】569号						
保证项目实施的制度、措施		柳财债【2025】569号						
项目实施计划		按实际支付						
实施期目标					年度目标			
总体目标		化解债务						
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	金额	721526.52元	数量指标			
		质量指标	合格率	≥95%	质量指标			
		时效指标	及时率	≥95%	时效指标			
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	好评率	≥95%	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	群众满意度	≥98%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250823113837	

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		李家湾发展壮大村集体经济						
主管部门及代码		903-行政法院[部门]			实施单位		柳林县李家湾乡人民政府	
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：		40,000		年度资金总额：		0	
	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		40,000		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		李家湾发展壮大村集体经济						
立项依据		柳财行（2025）824号文件						
项目设立必要性		柳财行（2025）824号文件						
保证项目实施的制度、措施		柳财行（2025）824号文件						
项目实施计划		按实际支付						
实施期目标					年度目标			
总体目标		李家湾发展壮大村集体经济						
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	金额	40000元	数量指标			
		质量指标	合格率	≥95%	质量指标			
		时效指标	及时率	≥95%	时效指标			
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	好评率	≥95%	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	群众满意度	≥98%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251208165939	

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		李家湾乡集体林权制度改革林权清理规范确权登记专项经费							
主管部门及代码		511-柳林县李家湾乡人民政府[部门]		实施单位		柳林县李家湾乡人民政府			
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:		71,772		年度资金总额:		0	
		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		71,772		市县(区)财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		李家湾乡集体林权制度改革林权清理规范确权登记专项经费							
立项依据		柳财农【2025】543号							
项目设立必要性		柳财农【2025】543号							
保证项目实施的制度、措施		柳财农【2025】543号							
项目实施计划		按实际支付							
实施期目标						年度目标			
总体目标		李家湾乡集体林权制度改革林权清理规范确权登记专项经费							
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	金额	71772元		数量指标			
		质量指标	合格率	≥95%		质量指标			
		时效指标	及时率	≥95%		时效指标			
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	好评率	≥95%		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	群众满意度	≥95%		服务对象满意度			
负责人:	经办人:		联系电话:				填报日期:	20250813091200	

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		柳财社【2025】555号李家湾乡退役军人和其他优抚对象困难救助经费						
主管部门及代码		4052-柳林县退役军人事务局[部门]			实施单位		柳林县李家湾乡人民政府	
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：		22,400		年度资金总额：		0	
	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		22,400		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		李家湾乡退役军人和其他优抚对象困难救助经费						
立项依据		柳财社【2025】555号						
项目设立必要性		柳财社【2025】555号						
保证项目实施的制度、措施		柳财社【2025】555号						
项目实施计划		按实际支付						
实施期目标					年度目标			
总体目标		李家湾乡退役军人和其他优抚对象困难救助经费						
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	金额	22400元	数量指标			
		质量指标	合格率	≥95%	质量指标			
		时效指标	及时率	≥95%	时效指标			
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	好评率	≥98%	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	群众满意度	≥98%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250820104211	

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		柳财社【2025】671号2025年日间照料中心补助					
主管部门及代码		049-柳林县民政局[部门]		实施单位		柳林县李家湾乡人民政府	
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:	156,000		年度资金总额:	0		
	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	156,000		市县(区)财政资金	0		
	金						
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		柳财社【2025】671号2025年日间照料中心补助					
立项依据		柳财社【2025】671号					
项目设立必要性		柳财社【2025】671号					
保证项目实施的制度、措施		柳财社【2025】671号					
项目实施计划		按实际支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		柳财社【2025】671号2025年日间照料中心补助					
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	金额	156000元	数量指标		
		质量指标	合格率	≥95%	质量指标		
		时效指标	及时率	≥98%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	好评率	≥98%	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	群众满意度	≥98%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251106130743

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		柳财社【2025】738号2024年日间照料中心补助资金（李家湾村）						
主管部门及代码		049-柳林县民政局[部门]			实施单位		柳林县李家湾乡人民政府	
项目属性		扶持项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		40,000	年度资金总额：		0	
		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		40,000	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		柳财社【2025】738号 2024年日间照料中心补助资金（李家湾村）						
立项依据		柳财社【2025】738号						
项目设立必要性		柳财社【2025】738号						
保证项目实施的制度、措施		柳财社【2025】738号						
项目实施计划		按实际支付						
实施期目标					年度目标			
总体目标		柳财社【2025】738号2024年日间照料中心补助资金（李家湾村）						
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	金额	40000元		数量指标		
		质量指标	合格率	≥95%		质量指标		
		时效指标	及时率	≥95%		时效指标		
		成本指标				成本指标		
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	好评率	≥95%		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	群众满意度	≥95%		服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20251117165849

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柳财社【2025】11号预拨2025年村级计生服务员报酬市级配套资金					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康局[部门]		实施单位		柳林县李家湾乡人民政府	
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:	1,920		年度资金总额:	0		
	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	1,920		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		2025年村级计生服务员补助(市级)					
立项依据		柳财社【2025】215号,柳财社【2025】420号					
项目设立必要性		柳财社【2025】215号,柳财社【2025】420号					
保证项目实施的制度、措施		柳财社【2025】215号,柳财社【2025】420号					
项目实施计划		按实际支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2025年计生服务员补助正常发放						
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	金额	1920元	数量指标		
		质量指标	合格率	≥95%	质量指标		
		时效指标	及时率	≥95%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	好评率	≥95%	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250704120119

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		圪塔村占地补偿（光电子园区）					
主管部门及代码		511-柳林县李家湾乡人民政府[部门]		实施单位	柳林县李家湾乡人民政府		
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：	736,800	年度资金总额：	736,800		
		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	736,800	市县（区）财政资金	736,800		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		圪塔村占地补偿（光电子园区）					
立项依据		年初预算，柳财预（2025）234号文件					
项目设立必要性		年初预算，柳财预（2025）234号文件					
保证项目实施的制度、措施		年初预算，柳财预（2025）234号文件					
项目实施计划		按实际支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		光电子园区正常运行		光电子园区正常运行			
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	金额	736800元	数量指标	金额	736800元
		质量指标	合格率	≥95%	质量指标	合格率	≥95%
		时效指标	及时率	≥95%	时效指标	及时率	≥95%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	好评	≥95%	社会效益	好评	≥95%
		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	≥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：	20250409111432

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		劳务费					
主管部门及代码		511-柳林县李家湾乡人民政府[部门]		实施单位	柳林县李家湾乡人民政府		
项目属性		经常性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		220,172	年度资金总额：	220,172		
	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		220,172	市县（区）财政资金	220,172		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		劳务费					
立项依据		年初预算，柳财预（2025）234号文件					
项目设立必要性		年初预算，柳财预（2025）234号文件					
保证项目实施的制度、措施		年初预算，柳财预（2025）234号文件					
项目实施计划		按实际支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障业务正常运转		保障业务正常运转			
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	金额	220172元	数量指标	金额	220172元
		质量指标	合格率	≥95%	质量指标	合格率	≥95%
		时效指标	及时率	≥95%	时效指标	及时率	≥95%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	好评率	>95%	社会效益	好评率	>95%
		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	≥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：	20250409111908

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年村级计生服务员补助					
主管部门及代码		511-柳林县李家湾乡人民政府[部门]		实施单位		柳林县李家湾乡人民政府	
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:	7,680		年度资金总额:	0		
	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	7,680		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		2025年村级计生服务员补助					
立项依据		柳财社【2025】420号					
项目设立必要性		柳财社【2025】420号					
保证项目实施的制度、措施		柳财社【2025】420号					
项目实施计划		按实际支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年村级计生服务员补助					
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	金额	7680元	数量指标		
		质量指标	合格率	≥95%	质量指标		
		时效指标	及时率	≥95%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	好评率	≥95%	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250704123557

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年购买A4纸						
主管部门及代码		51]-柳林县李家湾乡人民政府[部门]			实施单位		柳林县李家湾乡人民政府	
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：		21,000	年度资金总额：		21,000	
		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		21,000	市县（区）财政资金		21,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2025年购买A4纸						
立项依据		年初预算，柳财预（2025）234号文件						
项目设立必要性		年初预算，柳财预（2025）234号文件						
保证项目实施的制度、措施		年初预算，柳财预（2025）234号文件						
项目实施计划		按实际支付						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障业务正常运转				保障业务正常运转		
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	金额	21000元	数量指标	金额	21000元	
		质量指标	合格率	≥98%	质量指标	合格率	≥98%	
		时效指标	及时率	≥98%	时效指标	及时率	≥98%	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	好评	≥98%	社会效益	好评	≥98%	
		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	≥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：	20250409110551	

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年交通劝导员工资						
主管部门及代码		511-柳林县李家湾乡人民政府[部门]			实施单位		柳林县李家湾乡人民政府	
项目属性		经常性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		162,000	年度资金总额：		0	
		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		162,000	市县（区）财政资金		0	
		金						
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金					其他资金			
项目概况		2025年交通劝导员工资						
立项依据		柳财预【2025】283号文件						
项目设立必要性		柳财预【2025】283号文件						
保证项目实施的制度、措施		柳财预【2025】283号文件						
项目实施计划		按实际支付						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障交通劝导站正常运行						
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	劝导站	2个	数量指标			
		质量指标	合格率	≥95%	质量指标			
		时效指标	及时率	≥95%	时效指标			
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	好评率	≥95%	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250514151615	

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人大代表活动经费					
主管部门及代码		511-柳林县李家湾乡人民政府[部门]		实施单位		柳林县李家湾乡人民政府	
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:	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		2025人大代表活动经费					
立项依据		年初预算,柳财预(2025)234号文件					
项目设立必要性		年初预算,柳财预(2025)234号文件					
保证项目实施的制度、措施		年初预算,柳财预(2025)234号文件					
项目实施计划		按实际支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障人代会正常举行				保障人代会正常举行	
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	金额	84000元	数量指标	金额	84000元
		质量指标	合格率	≥98%	质量指标	合格率	≥98%
		时效指标	及时率	≥98%	时效指标	及时率	≥98%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	好评率	≥98%	社会效益	好评率	≥98%
		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	≥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:	20250409105336

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人武工作经费						
主管部门及代码		511-柳林县李家湾乡人民政府[部门]			实施单位		柳林县李家湾乡人民政府	
项目属性		经常性项目（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		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		2025人武工作经费						
立项依据		年初预算，柳财预（2025）234号文件						
项目设立必要性		年初预算，柳财预（2025）234号文件						
保证项目实施的制度、措施		年初预算，柳财预（2025）234号文件						
项目实施计划		按实际支付						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障人武工作正常进行				保障人武工作正常进行		
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	金额	38000元		数量指标	金额	38000元
		质量指标	合格率	≥98%		质量指标	合格率	≥98%
		时效指标	及时率	≥98%		时效指标	及时率	≥98%
		成本指标				成本指标		
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	好评率	≥98%		社会效益	好评率	≥98%
		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	≥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：	20250409105810

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025三基建设经费						
主管部门及代码		511-柳林县李家湾乡人民政府[部门]			实施单位		柳林县李家湾乡人民政府	
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:		338,828	年度资金总额:		338,828	
		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		338,828	市县(区)财政资金		338,828	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2025三基建设经费						
立项依据		年初预算。柳财预(2025)234号文件						
项目设立必要性		年初预算。柳财预(2025)234号文件						
保证项目实施的制度、措施		年初预算。柳财预(2025)234号文件						
项目实施计划		按实际支付						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障业务正常运转					保障业务正常运转	
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	金额	338828元		数量指标	金额	338828元
		质量指标	合格率	≥95%		质量指标	合格率	≥95%
		时效指标	及时率	≥95%		时效指标	及时率	≥95%
		成本指标				成本指标		
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	好评率	≥95%		社会效益	好评率	≥95%
		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	≥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:	20250409112322

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食堂补贴						
主管部门及代码		511-柳林县李家湾乡人民政府[部门]			实施单位		柳林县李家湾乡人民政府	
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：		130,000	年度资金总额：		130,000	
		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		130,000	市县（区）财政资金		130,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2025食堂补贴						
立项依据		年初预算，柳财预（2025）234号文件						
项目设立必要性		年初预算，柳财预（2025）234号文件						
保证项目实施的制度、措施		年初预算，柳财预（2025）234号文件						
项目实施计划		按实际支付						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障食堂正常运转				保障食堂正常运转		
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	金额	130000元	数量指标	金额	130000元	
		质量指标	合格率	≥98%	质量指标	合格率	≥98%	
		时效指标	及时率	≥98、%	时效指标	及时率	≥98、%	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	好评	≥98%	社会效益	好评	≥98%	
		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	≥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：	20250409110229	

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执法车运行费用					
主管部门及代码		511-柳林县李家湾乡人民政府[部门]		实施单位		柳林县李家湾乡人民政府	
项目属性		经常性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	20,000		年度资金总额:	20,000		
	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	20,000		市县(区)财政资金	20,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025执法车运行费用					
立项依据		年初预算,柳财预(2025)234号文件					
项目设立必要性		年初预算,柳财预(2025)234号文件					
保证项目实施的制度、措施		年初预算,柳财预(2025)234号文件					
项目实施计划		按实际支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障执法车正常运行				保障执法车正常运行	
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	金额	20000元	数量指标	金额	20000元
		质量指标	合格率	≥95%	质量指标	合格率	≥95%
		时效指标	及时率	≥95%	时效指标	及时率	≥95%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	好评	≥95%	社会效益	好评	≥95%
		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	≥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:	20250409110925