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	（柳财企〔2024〕729号3180万元）关于提前下达2025年中央传统村落保护补助资金预算的通知			
主管部门及代码	068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位	柳林县住房和城乡建设管理局
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：	31,800,000	年度资金总额：	31,800,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	31,800,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	31,800,000	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	关于提前下达2025年中央传统村落保护补助资金预算的通知			
立项依据	柳财企〔2024〕729号			
项目设立必要性	柳财企〔2024〕729号			
保证项目实施的制度、措施	柳财企〔2024〕729号			
项目实施计划	该笔资金争取2025年底全部到位			

实施期目标					年度目标		
总体目标	关于提前下达2025年中央传统村落保护补助资金预算的通知				关于提前下达2025年中央传统村落保护补助资金预算的通知		
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	数量指标	≥98%	数量指标	数量指标	≥98%
		质量指标	质量指标	≥98%	质量指标	质量指标	≥98%
		时效指标	资金到达时效	≤1年	时效指标	资金到达时效	≤1年
		成本指标	本次申请资金	3180万元	成本指标	本次申请资金	3180万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	幸福指数	≥98%	社会效益	幸福指数	≥98%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续影响力	≥98%	可持续影响	持续影响力	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306190413

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	（柳财预{2025}240号7577757元）明清街棚户区改造项目2025年第一季度贷款利息			
主管部门及代码	068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位	柳林县住房和城乡建设管理局
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：	7,577,757	年度资金总额：	7,577,757
	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	7,577,757	市县（区）财政资金	7,577,757
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	明清街棚户区改造项目2025年第一季度贷款利息			
立项依据	柳财预【2025】240号			
项目设立必要性	柳财预【2025】240号			
保证项目实施的制度、措施	柳财预【2025】240号			
项目实施计划	该笔资金争取2025年底全部到位			

实施期目标					年度目标		
总体目标	拨付明清街棚户区二期贷款本金				拨付明清街棚户区二期贷款本金		
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	数量指标	≥98%	数量指标	数量指标	≥98%
		质量指标	质量指标	≥98%	质量指标	质量指标	≥98%
		时效指标	资金到达时效	≤1年	时效指标	资金到达时效	≤1年
		成本指标	本次申请资金	7577757元	成本指标	本次申请资金	7577757元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	影响力	≥98%	社会效益	影响力	≥98%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续影响力	≥98%	可持续影响	持续影响力	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250325111502

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	（柳财预【2025】130号9500000元）拨付煤炭工业局地段安置相关费用			
主管部门及代码	068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位	柳林县住房和城乡建设管理局
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：	9,500,000	年度资金总额：	9,500,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	9,500,000	市县（区）财政资金	9,500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	拨付煤炭工业局地段安置相关费用			
立项依据	柳财预【2025】130号			
项目设立必要性	柳财预【2025】130号			
保证项目实施的制度、措施	柳财预【2025】130号			
项目实施计划	该笔资金争取2025年底全部到位			

实施期目标					年度目标		
总体目标	拨付煤炭工业局地段安置相关费用				煤炭工业局地段安置相关费用		
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	数量指标	≥98%	数量指标	数量指标	≥98%
		质量指标	质量指标	≥98%	质量指标	质量指标	≥98%
		时效指标	资金到达时效	≤1年	时效指标	资金到达时效	≤1年
		成本指标	本次申请资金	9500000元	成本指标	本次申请资金	9500000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	幸福指数	≥98%	社会效益	幸福指数	≥98%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续影响力	≥98%	可持续影响	持续影响力	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306180140

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	（柳财综【2024】835号6763050元）关于提前下达2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知			
主管部门及代码	068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位	柳林县住房和城乡建设管理局
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：	6,763,050	年度资金总额：	6,763,050
	其中：中央财政资金	6,763,050	其中：中央财政资金	6,763,050
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	关于提前下达2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知			
立项依据	柳财综【2024】835号			
项目设立必要性	柳财综【2024】835号			
保证项目实施的制度、措施	柳财综【2024】835号			
项目实施计划	该笔资金争取2025年底全部到位			

实施期目标					年度目标		
总体目标	关于提前下达2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知				关于提前下达2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知		
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	数量指标	≥98%	数量指标	数量指标	≥98%
		质量指标	质量指标	≥98%	质量指标	质量指标	≥98%
		时效指标	资金到达时效	≤1年	时效指标	资金到达时效	≤1年
		成本指标	本次申请资金	6763050元	成本指标	本次申请资金	6763050元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	幸福指数	≥98%	社会效益	幸福指数	≥98%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续影响力	≥98%	可持续影响	持续影响力	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250311180234

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	“四好农村路”PPP项目可行性缺口补贴费用			
主管部门及代码	069-柳林县交通运输局[部门]		实施单位	柳林县交通运输局
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：	44,110,000	年度资金总额：	44,110,000
	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	44,110,000	市县（区）财政资金	44,110,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2018年至2020年由山西园区建设发展集团有限公司、山西六建集团有限公司以PPP模式，实施并完成了柳林县“四好农村路”PPP项目61个项目、建设里程162.778公里、投资额26853.56万元的全部建设任务。于2021年1月正式进入运营期，目前第四年度运营管养任务已完成，且已通过运营期绩效考核评价，达到满额			
立项依据	柳财预[2025]234号			
项目设立必要性	为群众出行提供一个良好的交通环境。			
保证项目实施的制度、措施	2018年至2020年由山西园区建设发展集团有限公司、山西六建集团有限公司以PPP模式，实施并完成了柳林县“四好农村路”PPP项目61个项目、建设里程162.778公里、投资额26853.56万元的全部建设任务。于2021年1月正式进入运营期，目前第四年度运营管养任务已完成，且已通过运营期绩效考核评价，达到满额			
项目实施计划	2018年至2020年由山西园区建设发展集团有限公司、山西六建集团有限公司以PPP模式，实施并完成了柳林县“四好农村路”PPP项目61个项目、建设里程162.778公里、投资额26853.56万元的全部建设任务。于2021年1月正式进入运营期，目前第四年度运营管养任务已完成，且已通过运营期绩效考核评价，达到满额			

	实施期目标	年度目标
总体目标	2018年至2020年由山西园区建设发展集团有限公司、山西六建集团有限公司以PPP模式，实施并完成了柳林县“四好农村路”PPP项目61个项目、建设里程162.778公里、投资额26853.56万元的全部建设任务。于2021年1月正式进入运营期，目前第四年度运营管养任务已完成，且已通过运营期绩效考核评价，达到满额付费要求。	2018年至2020年由山西园区建设发展集团有限公司、山西六建集团有限公司以PPP模式，实施并完成了柳林县“四好农村路”PPP项目61个项目、建设里程162.778公里、投资额26853.56万元的全部建

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目资金	≥4411万元	数量指标	项目资金	≥4411万元
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金使用及时性	及时	时效指标	资金使用及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	促进经济发展	促进	经济效益	促进经济发展	促进
		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	受益群众满意度	≥96%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250409115713

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	11个社区工作者工资			
主管部门及代码	509-柳林县柳林镇政府[部门]		实施单位	柳林县柳林镇人民政府
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：	10,600,000	年度资金总额：	10,600,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	10,600,000	市县（区）财政资金	10,600,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	11个社区工作者工资（按三岗十八级）			
立项依据	柳财预（2025）234号			
项目设立必要性	解决11个社区工作者工资（按三岗十八级）			
保证项目实施的制度、措施	柳财预（2025）234号			
项目实施计划	及时拨付资金保障社区正常运转，工作人员按时发放报酬			

实施期目标					年度目标		
总体目标	及时拨付资金保障社区正常运转，工作人员按时发放报酬				及时拨付资金保障社区正常运转，工作人员按时发放报酬		
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	社区个数	11个	数量指标	社区个数	11个
		质量指标	社区工作人员数	≥120人	质量指标	社区工作人员数	≥120人
		时效指标	发放时间	1次/月	时效指标	发放时间	1次/月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	社区工作者生活保障率	提高85%	可持续影响	社区工作者生活	提高85%
	满意度指标	服务对象满意度	社区工作者满意度	90%	服务对象满意度	社区工作者满意	90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250409191147

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年农村供水保障项目			
主管部门及代码	076-柳林县水利局[部门]		实施单位	柳林县水利局
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：	10,000,000	年度资金总额：	10,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	10,000,000	市县（区）财政资金	10,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	柳林县农村供水保障项目主要是通过供水工程的建设解决王家沟乡、三交镇、孟门镇、成家庄镇、薛村镇、柳林镇、贾家垣乡、高家沟乡、李家湾乡、穆村镇、庄上镇、陈家湾镇、留誉镇等13个乡镇，50个行政村、88个自然村60467人的饮水安全及规模化、标准化问题。工程建设内容主要为修建水源井8座、提水泵站			
立项依据	批复文号柳审管投资发[2023]6号、柳财预（2023）234号			
项目设立必要性	严格四制管理，成立农村供水保障项目工作专班负责项目工程建设技术指导。建成投入使用后由建设单位移交管理单位负责工程运行管护。			
保证项目实施的制度、措施	严格四制管理，成立农村供水保障项目工作专班负责项目工程建设技术指导。建成投入使用后由建设单位移交管理单位负责工程运行管护。			
项目实施计划	2025年6月前完成支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	柳林县农村供水保障项目主要是通过供水网工程的建设解决王家沟乡、三交镇、孟门镇、成家庄镇、薛村镇、柳林镇、贾家垣乡、高家沟乡、李家湾乡等12个乡镇，54个行政村、88个自然村63367的饮水安全及规模化、标准化问题。工程建设内容主要修建水源井8座、提水泵站28座、上水压力管线53961米、输水管线113933米、				柳林县农村供水保障项目主要是通过供水网工程的建设解决王家沟乡、三交镇、孟门镇、成家庄镇、薛村镇、柳林镇、贾家垣乡、高家沟乡、李家湾乡等12个乡镇，54个行政村、88个自然村63367的饮		
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	水源井	8座	数量指标	水源井	8座
			提水泵站	28座		提水泵站	28座
			输配水管线	≥939750米		输配水管线	≥939750米
			调蓄水池	59座		调蓄水池	59座
		质量指标	完工验收合格率	100%	质量指标	完工验收合格率	100%
		时效指标	截至2025年6月前完成支付	100%	时效指标	截至2025年6月前	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	解决吃水人口数	63367人	社会效益	解决吃水人口数	63367人
		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	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250126163206

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年度年全民意外伤害保险			
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	柳林县人力资源和社会保障局
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：	6,000,000	年度资金总额：	6,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	6,000,000	市县（区）财政资金	6,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	政府为柳林县户籍户口的人员参加意外伤害保险			
立项依据	柳财预【2025】234号文件精神			
项目设立必要性	可以转嫁意外风险，为参保人提供意外保障、减少意外伤害带来的经济损失			
保证项目实施的制度、措施	公开招标			
项目实施计划	公开招标，保险时间为2024年7月31日零时至2025年7月30日24时止。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	可以转嫁意外风险，为参保人提供意外保障、减少意外伤害带来的经济损失				可以转嫁意外风险，为参保人提供意外保障、减少意外伤害带来的经济损失		
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	参加意外伤害保险	≥320000人	数量指标	参加意外伤害保	≥320000人
		质量指标	参加保险到人	≥100%	质量指标	参加保险到人	≥100%
		时效指标	及时补贴到位	及时	时效指标	及时补贴到位	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	稳定社会和谐	稳定和谐	社会效益	稳定社会和谐	稳定和谐
		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	柳林县户籍人口	≥98%	服务对象满意度	柳林县户籍人口	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250401150955

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年城区环卫运行费			
主管部门及代码	068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位	柳林县城市管理服务中心
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：	10,000,000	年度资金总额：	10,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	10,000,000	市县（区）财政资金	10,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	环卫工作关系到卫生城市创建、关系到全县经济和社会发展、关系到全县人民群众切身利益。柳林县环卫市场化运作项目清扫面积共计640.84万平方米，包括城区原有240万平方米，柳林镇12个城中村A级道路14.55万平方米、207国道、248省道、240省道以及10条县道和12条乡道机扫面积286.29万平方米			
立项依据	柳财预（2025）234号			
项目设立必要性	保证城市环卫工作正常运行			
保证项目实施的制度、措施	柳财预（2024）234号			
项目实施计划	严格按照文件要求执行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证城市环卫工作正常运行				保证城市环卫工作正常运行		
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	清扫面积	6408400平方米	数量指标	清扫面积	6408400平方米
		质量指标	提升城区环境卫生	提高95%	质量指标	提升城区环境卫生	提高95%
		时效指标	保证及时清扫公共环境卫	提高95%	时效指标	保证及时清扫公共	提高95%
		成本指标	节约成本	提高95%	成本指标	节约成本	提高95%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保证城区环境卫生干净整	提高95%	社会效益	保证城区环境卫生	提高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	保证人民的生活环境	提高95%	服务对象满意度	保证人民的生活环	提高95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250410124736

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年初预算文件下达教师体检费			
主管部门及代码	056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位	柳林县教育体育局
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：	5,074,000	年度资金总额：	5,074,000
	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	5,074,000	市县（区）财政资金	5,074,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	柳财预（2025）234号			
立项依据	柳财预（2025）234号			
项目设立必要性	柳财预（2025）234号			
保证项目实施的制度、措施	柳财预（2025）234号			
项目实施计划	按计划按进度实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	优				优		
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	数量	5074000元	数量指标	数量	5074000元
		质量指标	质量	保质保量元	质量指标	质量	保质保量元
		时效指标	时效	及时支付元	时效指标	时效	及时支付元
		成本指标	成本	足额支付元	成本指标	成本	足额支付元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会	办人民满意学校元	社会效益	社会	办人民满意学校元
		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	师生满意元	服务对象满意度	服务对象	师生满意元

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250409163114

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年初预算文件下达落实双减			
主管部门及代码	056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位	柳林县教育体育局
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：	7,000,000	年度资金总额：	7,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	7,000,000	市县（区）财政资金	7,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	柳财预（2025）234号			
立项依据	柳财预（2025）234号			
项目设立必要性	柳财预（2025）234号			
保证项目实施的制度、措施	柳财预（2025）234号			
项目实施计划	按计划按进度实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	优				优		
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	数量	7000000元	数量指标	数量	7000000元
		质量指标	质量	保质保量元	质量指标	质量	保质保量元
		时效指标	时效	及时支付元	时效指标	时效	及时支付元
		成本指标	成本	足额支付元	成本指标	成本	足额支付元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会	办人民满意学校元	社会效益	社会	办人民满意学校元
		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	师生满意元	服务对象满意度	服务对象	师生满意元

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250409161604

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年初预算文件下达免费就餐			
主管部门及代码	056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位	柳林县教育体育局
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：	5,200,000	年度资金总额：	5,200,000
	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	5,200,000	市县（区）财政资金	5,200,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	柳财预【2025】234号年初预算文件。			
立项依据	柳财预【2025】234号年初预算文件。			
项目设立必要性	柳财预【2025】234号年初预算文件。			
保证项目实施的制度、措施	柳财预【2025】234号年初预算文件。			
项目实施计划	按计划按进度试试			

实施期目标					年度目标		
总体目标	优				优		
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	数量	5200000元	数量指标	数量	5200000元
		质量指标	质量	保质保量元	质量指标	质量	保质保量元
		时效指标	时效	及时支付元	时效指标	时效	及时支付元
		成本指标	成本	足额支付元	成本指标	成本	足额支付元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会	办人民满意学校元	社会效益	社会	办人民满意学校元
		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	服务对象满意元	服务对象满意度	服务对象	服务对象满意元

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250409154808

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年初预算文件下达提高教师待遇			
主管部门及代码	056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位	柳林县教育体育局
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：	15,000,000	年度资金总额：	15,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	15,000,000	市县（区）财政资金	15,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	柳财预（2025）234号			
立项依据	柳财预（2025）234号			
项目设立必要性	柳财预（2025）234号			
保证项目实施的制度、措施	柳财预（2025）234号			
项目实施计划	按计划按进度实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	优				优		
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	数量	15000000元	数量指标	数量	15000000元
		质量指标	质量	保质保量元	质量指标	质量	保质保量元
		时效指标	时效	及时支付元	时效指标	时效	及时支付元
		成本指标	成本	足额支付元	成本指标	成本	足额支付元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会	办人民满意学校元	社会效益	社会	办人民满意学校元
		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	师生满意元	服务对象满意度	服务对象	师生满意元

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250409162155

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年初预算下达保安经费			
主管部门及代码	056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位	柳林县教育体育局
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：	8,302,140	年度资金总额：	8,302,140
	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	8,302,140	市县（区）财政资金	8,302,140
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	柳财预【2025】234号			
立项依据	柳财预【2025】234号			
项目设立必要性	柳财预【2025】234号			
保证项目实施的制度、措施	柳财预【2025】234号			
项目实施计划	按计划按进度实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	优				优		
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	数量	8302140元	数量指标	数量	8302140元
		质量指标	质量	保质保量元	质量指标	质量	保质保量元
		时效指标	时效	及时支付元	时效指标	时效	及时支付元
		成本指标	成本	足额支付元	成本指标	成本	足额支付元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会	办人民满意教育元	社会效益	社会	办人民满意教育元
		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	师生满意元	服务对象满意度	服务对象	师生满意元

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250409190449

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年初预算下达联盛中学与海亮集团合作费			
主管部门及代码	056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位	柳林县教育体育局
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：	6,400,000	年度资金总额：	6,400,000
	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	6,400,000	市县（区）财政资金	6,400,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	柳财预【2025】234号			
立项依据	柳财预【2025】234号			
项目设立必要性	柳财预【2025】234号			
保证项目实施的制度、措施	柳财预【2025】234号			
项目实施计划	按计划按进度实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	优				优		
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	数量	6400000元	数量指标	数量	6400000元
		质量指标	质量	保质保量元	质量指标	质量	保质保量元
		时效指标	时效	及时支付元	时效指标	时效	及时支付元
		成本指标	成本	足额支付元	成本指标	成本	足额支付元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会	办人民满意学校元	社会效益	社会	办人民满意学校元
		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	师生满意元	服务对象满意度	服务对象	师生满意元

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250409193316

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年度医疗救助资金县级补助			
主管部门及代码	053-柳林县医疗保障局[部门]		实施单位	柳林县医疗保险服务中心
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：	8,000,000	年度资金总额：	8,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	8,000,000	市县（区）财政资金	8,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	依据以往年度医疗救助人次及标准，2025年住院医疗救助预算120万元，门诊医疗救助预算60万元；特困人员参保医疗救助资助总额：13147*400=538800元：低保对象参保医疗救助资助总额：17483*320=5594560元，监测对象参保医疗救助资助总额：2849*480=797520元，合计：8000000元			
立项依据	依据以往年度医疗救助人次及标准，2025年住院医疗救助预算120万元，门诊医疗救助预算60万元；特困人员参保医疗救助资助总额：13147*400=538800元：低保对象参保医疗救助资助总额：17483*320=5594560元，监测对象参保医疗救助资助总额：2849*480=797520元，合计：8000000元			
项目设立必要性	依据以往年度医疗救助人次及标准，2025年住院医疗救助预算120万元，门诊医疗救助预算60万元；特困人员参保医疗救助资助总额：13147*400=538800元：低保对象参保医疗救助资助总额：17483*320=5594560元，监测对象参保医疗救助资助总额：2849*480=797520元，合计：8000000元			
保证项目实施的制度、措施	依据以往年度医疗救助人次及标准，2025年住院医疗救助预算120万元，门诊医疗救助预算60万元；特困人员参保医疗救助资助总额：13147*400=538800元：低保对象参保医疗救助资助总额：17483*320=5594560元，监测对象参保医疗救助资助总额：2849*480=797520元，合计：8000000元			
项目实施计划	依据以往年度医疗救助人次及标准，2025年住院医疗救助预算120万元，门诊医疗救助预算60万元；特困人员参保医疗救助资助总额：13147*400=538800元：低保对象参保医疗救助资助总额：17483*320=5594560元，监测对象参保医疗救助资助总额：2849*480=797520元，合计：8000000元			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按时按需完成拨付				按时按需完成拨付		
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	2025城乡居民救助人数	≥21679人	数量指标	2025城乡居民救助	≥21679人
		质量指标	补贴应补率	≥100%	质量指标	补贴应补率	≥100%
		时效指标	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年
		成本指标	人均补贴标准	402.74元	成本指标	人均补贴标准	402.74元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	城乡居民参保率	95%	社会效益	城乡居民参保率	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	受救助人次满意程度	95%	服务对象满意度	受救助人次满意程	95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250219114836

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年度医疗救助资金县级补助柳财预{2024}659号			
主管部门及代码	904-社会保障股[部门]		实施单位	社会保障股
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：	8,000,000	年度资金总额：	8,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	8,000,000	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	8,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	依据以往年度医疗救助人次及标准，2025年住院医疗救助预算120万元，门诊医疗救助预算60万元；特困人员参保医疗救助资助总额：13147*400=538800元：低保对象参保医疗救助资助总额：17482*320=5594560元，监测对象参保医疗救助资助总额：2849*480=797720元，合计：8000000元			
立项依据	柳财预{2024}659号			
项目设立必要性	依据以往年度医疗救助人次及标准，2025年住院医疗救助预算120万元，门诊医疗救助预算60万元；特困人员参保医疗救助资助总额：13147*400=538800元：低保对象参保医疗救助资助总额：17482*320=5594560元，监测对象参保医疗救助资助总额：2849*480=797720元，合计：8000000元			
保证项目实施的制度、措施	依据以往年度医疗救助人次及标准，2025年住院医疗救助预算120万元，门诊医疗救助预算60万元；特困人员参保医疗救助资助总额：13147*400=538800元：低保对象参保医疗救助资助总额：17482*320=5594560元，监测对象参保医疗救助资助总额：2849*480=797720元，合计：8000000元			
项目实施计划	依据以往年度医疗救助人次及标准，2025年住院医疗救助预算120万元，门诊医疗救助预算60万元；特困人员参保医疗救助资助总额：13147*400=538800元：低保对象参保医疗救助资助总额：17482*320=5594560元，监测对象参保医疗救助资助总额：2849*480=797720元，合计：8000000元			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按时按需完成拨付				按时按需完成拨付		
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	2025城乡居民救助人数	≥21679人	数量指标	2025城乡居民救助	≥21679人
		质量指标	补贴应补率	≥100%	质量指标	补贴应补率	≥100%
		时效指标	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年
		成本指标	人均补贴标准	402.74元	成本指标	人均补贴标准	402.74元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	城乡居民参保率	95	社会效益	城乡居民参保率	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	受救助人次满意程度	100%	服务对象满意度	受救助人次满意程	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250218173528

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年公益性岗位补贴、社会保险			
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	柳林县创业就业服务中心
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：	9,831,255.12	年度资金总额：	9,831,255.12
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	9,831,255.12	市县（区）财政资金	9,831,255.12
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为进一步加强公益性岗位开发管理工作，优化就业补助资金支出结构，促进就业困难人员就业，保障公益性岗位人员的合法权益。			
立项依据	晋人社厅发[2019]59号、吕人社函【2023】274号，吕人社发[2022]20号文件精神要求，根据《中华人民共和国就业促进法》《中华人民共和国劳动合同法》《山西省就业促进条例》等法律法规			
项目设立必要性	根据晋人社厅发[2019]59号文件精神加强公益性岗位开发管理工作，促进就业困难人员就业，根据当地就业困难人员数量、就业难易程度、经济社会发展水平、已有公益性岗位总量、公益性岗位人员退出情况，就业专项资金承受能力等实际情况，制定公益性岗位开发年度计划。根据习近平主席在党的二十大文件中提出“			
保证项目实施的制度、措施	1.公益性岗位的认定、人员的录用、到龄退出、解聘等增减变动由县创业就业服务中心负责并进行监督检查；公益性岗位人员岗位培训、工作任务、日常工作考核、考勤记录由用人单位负责。2.性岗位人员个人档案、聘用合同等资料档案由创业就业服务中心长期保存。3.公益性岗位安置人员的年终考核由创业就业			
项目实施计划	公益性岗位优先用于安置零就业家庭人员、大龄残疾就业困难人员等特殊就业困难人员；坚持面向社会，公开招聘的原则，制定周密的招聘方案，信息发布、组织报名、资格审查、双向选择等环节招聘并做备案。工作期满后不得重复享受公益性岗位政策			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据晋人社厅发【2019】59号文件精神加强公益性岗位开发管理工作，促进就业困难人员就业，根据当地就业困难人员数量、就业难易程度、经济社会发展水平 、已有公益性岗位总量、公益性岗位人员退出情况。就业专项资金承受能力等实际情况，制定公益性岗位开发年度计划。根据习近平主席在党的二十大文件中提出“				根据晋人社厅发【2019】59号文件精神加强公益性岗位开发管理工作，促进就业困难人员就业，根据当地就业困难人员数量、就业难易程度、经济社会发展水平、已有公益性岗位总量、公益性岗位		
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	享受公益性岗位人数	≤342人	数量指标	享受公益性岗位	≤342人
		质量指标	公益性岗位补贴	≥98%	质量指标	公益性岗位补贴	≥98%
		时效指标	及时发放补贴	提高100%	时效指标	及时发放补贴	提高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	在一定程度上改善就业困	提高98%	社会效益	在一定程度上改	提高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	满意度	提高98满意	服务对象满意度	满意度	提高98满意

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250207111443

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年环卫运行费（环卫工人工资）			
主管部门及代码	068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位	柳林县城市管理服务中心
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：	20,000,000	年度资金总额：	20,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	20,000,000	市县（区）财政资金	20,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	环卫工作关系到卫生城市创建、关系到全县经济和社会发展、关系到全县人民群众切身利益。经县委、县政府批准，柳林县环卫运作项目清扫面积共计640.84万平方米，包括城区原有240万平方米，柳林镇12个城中村A级道路14.55万平方米、207国道、248省道、240省道以及10条县道和12条乡道机扫面积286.29万平方			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	保证环卫工作正常运行			
保证项目实施的制度、措施	严格按照县委县政府部署执行			
项目实施计划	圆满完成城区环境卫生工作，城区环境质量有所提升			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证环卫工作正常运行				保证环卫工作正常运行		
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	清扫面积	640.84平方米	数量指标	清扫面积	640.84平方米
		质量指标	提升城区环境卫生	提高95%	质量指标	提升城区环境卫生	提高95%
		时效指标	保证及时清扫公共环境卫	提高95%	时效指标	保证及时清扫公共	提高95%
		成本指标	节约成本	提高95%	成本指标	节约成本	提高95%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保证城区环境卫生干净整	提高95%	社会效益	保证城区环境卫生	提高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	保证人民的生活环境	提高95%	服务对象满意度	保证人民的生活环	提高95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250320102639

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年交通运输领域中央资金预算（第一批）			
主管部门及代码	069-柳林县交通运输局[部门]		实施单位	柳林县交通运输局
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：	7,181,500	年度资金总额：	7,181,500
	其中：中央财政资金	7,181,500	其中：中央财政资金	7,181,500
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	上级下达2025年交通运输领域中央资金预算718.15万元，其中：清算2023年农村公路建设资金306万元；2023年清算结余资金用于2024年农村公路建设资金412.15万元。			
立项依据	柳财建[2025]133号			
项目设立必要性	修建道路改善交通出行。			
保证项目实施的制度、措施	修建道路改善交通出行。			
项目实施计划	修建道路改善交通出行。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	修建道路改善交通出行。				修建道路改善交通出行。		
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	下达2025年交通运输领域	≥718万元	数量指标	下达2025年交通	≥718万元
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金使用及时性	及时	时效指标	资金使用及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	促进经济发展	促进	经济效益	促进经济发展	促进
		社会效益	公路安全畅通	畅通	社会效益	公路安全畅通	畅通
		生态效益	施工过程符合环保	环保	生态效益	施工过程符合环	环保
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250305174828

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			
主管部门及代码	909-综合股[部门]		实施单位	综合股
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：	10,561,722.9	年度资金总额：	10,561,722.9
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	10,561,722.9	省级财政资金	10,561,722.9
	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（村组运转经费）			
立项依据	晋财预【2024】121号			
项目设立必要性	2025年农村税费改革转移支付（村组运转经费）			
保证项目实施的制度、措施	2025年农村税费改革转移支付（村组运转经费）			
项目实施计划	2025年农村税费改革转移支付（村组运转经费）			

实施期目标					年度目标		
总体目标	及时拨付2025年农村税费改革转移支付（村组运转经费）				及时拨付2025年农村税费改革转移支付（村组运转经费）		
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	补助资金	≤10561722.9元	数量指标	补助资金	≤11215722.9元
		质量指标	资金发放率	≥98%	质量指标	资金发放率	≥98%
		时效指标	资金发放及时率	≥96%	时效指标	资金发放及时率	≥96%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高生活水平率	≥98%	社会效益	提高生活水平率	≥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	受益对象满意度	≥100%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250221100012

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年退耕还林延长期补助			
主管部门及代码	080-柳林县林业局[部门]		实施单位	柳林县林业局
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：	19,360,000	年度资金总额：	19,360,000
	其中：中央财政资金	19,360,000	其中：中央财政资金	19,360,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2025年退耕还林延长期补助			
立项依据	柳财农【2025】35号			
项目设立必要性	晋财资环【2024】229号			
保证项目实施的制度、措施	促进林业有序发展			
项目实施计划	按时完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	促进林业有序发展				促进林业生态建设		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合格	100%	数量指标	合格	100%
		质量指标	优良	100%	质量指标	优良	100%
		时效指标	及时	100%	时效指标	及时	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	经济效益	提高100%	经济效益	经济效益	提高100%
		社会效益	社会效益	100%	社会效益	社会效益	100%
		生态效益	生态效益	100%	生态效益	生态效益	100%
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意	100%	服务对象满意度	满意	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250217110857

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年义务兵家庭优待金（县级）			
主管部门及代码	052-柳林县退役军人事务局[部门]		实施单位	柳林县退役军人事务局
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：	11,100,000	年度资金总额：	8,364,000
	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	11,100,000	市县（区）财政资金	8,364,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	1.2023年秋季入伍义务兵（第二年）：（56人×33093元）+（8人×49639.5元）=2250324元2.2024年春季入伍义务兵（第一年）：（39人×33093元）+（17人×49639.5元）=2134498.5元3.2024年春季入伍义务兵（第二年）：（39人×33093元）+（17人×49639.5元）=2134498.5元4.2024年秋季入伍义务兵（第一			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	保证年度征兵任务圆满完成，提高现役军人满意度。			
保证项目实施的制度、措施	2025年县级义务兵家庭优待金，用于义务兵服役期间地方政府对其家庭发放的优待金。			
项目实施计划	2025年县级义务兵家庭优待金，用于义务兵服役期间地方政府对其家庭发放的优待金。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年县级义务兵家庭优待金1110000万元，用于义务兵服役期间地方政府对其家庭发放的优待金。				2025年县级义务兵家庭优待金836.40万元，用于义务兵服役期间地方政府对其家庭发放的优待金。		
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	保障义务兵家庭数	≤254个	数量指标	保障义务兵家庭	≤254个
		质量指标	经费合规率	100%	质量指标	经费合规率	100%
		时效指标	及时拨付率	100%	时效指标	及时拨付率	100%
		成本指标	本次下达资金	11100000元	成本指标	本次下达资金	8364000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	年度征兵任务完成情况	100%	社会效益	年度征兵任务完	100%
		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	义务兵家庭对优待金发放	≥90%	服务对象满意度	义务兵家庭对优	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250116171947

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年运行费			
主管部门及代码	029-柳林县机关事务服务中心[部门]		实施单位	柳林县机关事务服务中心
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：	6,220,000	年度资金总额：	6,220,000
	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	6,220,000	市县（区）财政资金	6,220,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2025年运行经费			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	为了保证单位工作的正常运行所产生的费用。			
保证项目实施的制度、措施	为了实现项目能够顺利完工，保证下项目高质量、安全的、按期完成。			
项目实施计划	保障各大楼工作正常运行。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1.提高机关办公效率2.保障日常办公正常运行3.健全组织，增强服务水平				1.提高机关办公效率2.保障日常办公正常运行3.健全组织，增强服务水平		
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	办公耗材购置数量	保障	数量指标	办公耗材购置数	保障
		质量指标	耗材验收合格率	≥90%	质量指标	耗材验收合格率	≥90%
		时效指标	供给是否及时	及时	时效指标	供给是否及时	及时
		成本指标	总经费	6220000元	成本指标	总经费	6220000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位后勤保障度	保障	社会效益	单位后勤保障度	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	使用人员满意	≥96%	服务对象满意度	使用人员满意	≥96%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250409111457

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年中央财政医疗救助补助资金柳财社{2024}805号			
主管部门及代码	053-柳林县医疗保障局[部门]		实施单位	柳林县医疗保险服务中心
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：	8,833,300	年度资金总额：	8,833,300
	其中：中央财政资金	8,833,300	其中：中央财政资金	8,833,300
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《山西省财政厅关于提前下达2025年中央和省级财政医疗救助补助资金预算的通知》（晋财社（2024）183号），下达本单位2025年中央财政医疗救助资金8833300元。			
立项依据	柳财社{2024}805号			
项目设立必要性	根据《山西省财政厅关于提前下达2025年中央和省级财政医疗救助补助资金预算的通知》（晋财社（2024）183号），下达本单位2025年中央财政医疗救助资金8833300元。			
保证项目实施的制度、措施	根据《山西省财政厅关于提前下达2025年中央和省级财政医疗救助补助资金预算的通知》（晋财社（2024）183号），下达本单位2025年中央财政医疗救助资金8833300元。			
项目实施计划	根据《山西省财政厅关于提前下达2025年中央和省级财政医疗救助补助资金预算的通知》（晋财社（2024）183号），下达本单位2025年中央财政医疗救助资金8833300元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按时按需完成拨付				按时按需完成拨付		
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	2025年城乡居民救助人数	≥21679人	数量指标	2025年城乡居民	≥21679人
		质量指标	补贴应补率	≥100%	质量指标	补贴应补率	≥100%
		时效指标	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年
		成本指标	人均补贴标准	407.46元	成本指标	人均补贴标准	407.46元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	城乡居民参保率	95%	社会效益	城乡居民参保率	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	受救助人次满意程度	100%	服务对象满意度	受救助人次满意	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110113413

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年中央和省级财政优抚对象补助经费			
主管部门及代码	052-柳林县退役军人事务局[部门]		实施单位	柳林县退役军人事务局
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：	10,579,400	年度资金总额：	10,579,400
	其中：中央财政资金	10,114,500	其中：中央财政资金	10,114,500
	省级财政资金	464,900	省级财政资金	464,900
	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年中央优抚对象补助金额1011.45万元，省级优抚对象补助金额46.49万元。用于残疾人员（含残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工）、“老红军“（在乡退伍红军老战士和红军失散人员）”以及符合条件的“三属”（烈士、因公牺牲和病故军人家属）、烈士老年子女（含新中国成立前错杀后被平反			
立项依据	柳财社（2024）804号，晋财社（2024）185号			
项目设立必要性	通过发放优抚对象抚恤和生活补助经费，保障优抚对象基本生活质量，提高退役军人荣誉感。			
保证项目实施的制度、措施	2025年中央优抚对象补助金额1011.45万元，省级优抚对象补助金额46.49万元。用于残疾人员（含残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工）、“老红军“（在乡退伍红军老战士和红军失散人员）”以及符合条件的“三属”（烈士、因公牺牲和病故军人家属）、烈士老年子女（含新中国成立前错杀后被平反			
项目实施计划	2025年中央优抚对象补助金额1011.45万元，省级优抚对象补助金额46.49万元。用于残疾人员（含残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工）、“老红军“（在乡退伍红军老战士和红军失散人员）”以及符合条件的“三属”（烈士、因公牺牲和病故军人家属）、烈士老年子女（含新中国成立前错杀后被平反			

实施期目标		年度目标
总体目标	2025年中央优抚对象补助金额1011.45万元，省级优抚对象补助金额46.49万元。用于残疾人员（含残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工）、“老红军“（在乡退伍红军老战士和红军失散人员）”以及符合条件的“三属”（烈士、因公牺牲和病故军人家属）、烈士老年子女（含新中国成立前错杀后被平反	2025年中央优抚对象补助金额1011.45万元，省级优抚对象补助金额46.49万元。用于残疾人员（含残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工）、“老红军“（在乡退伍红军老

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	优抚对象人数	≤1472人	数量指标	优抚对象人数	≤1472人
		质量指标	抚恤和生活补助发放合规	100%	质量指标	抚恤和生活补助	100%
		时效指标	抚恤和生活补助及时拨付	100%	时效指标	抚恤和生活补助	100%
		成本指标	中央资金	1011.45万元	成本指标	中央资金	1011.45万元
			省级资金	46.49万元		省级资金	46.49万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	优抚对象生活水平	有所提高	社会效益	优抚对象生活水	有所提高
		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	优抚对象满意度	≥90%	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110101853

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年中央政法转移支付资金			
主管部门及代码	903-行政政法股[部门]		实施单位	柳林县公安局
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：	6,520,000	年度资金总额：	6,520,000
	其中：中央财政资金	6,520,000	其中：中央财政资金	6,520,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2025年中央政法转移支付资金6520000元			
立项依据	晋财政法【2024】83号　柳财行【2024】774号			
项目设立必要性	保障政法转移支付工作运行			
保证项目实施的制度、措施	根据政法转移支付相关制度			
项目实施计划	政法转移支付工作按照计划进行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障政法转移支付工作运行				保障政法转移支付工作运行		
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	保障单位日常办案业务支	≥98%	数量指标	保障单位日常办	≥98%
		质量指标	日常办案支出保障	保障	质量指标	日常办案支出保	保障
		时效指标	保证日常办案支出时间	及时支出	时效指标	保证日常办案支	及时支出
		成本指标	保障日常办案开支的基础	≥98%	成本指标	保障日常办案开	≥98%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	全体民辅警日常工作带动	逐步提升	社会效益	全体民辅警日常	逐步提升
		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	受益群众满意度	满意度高	服务对象满意度	受益群众满意度	满意度高

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250307141728

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	便民贷款利息（柳财预【2025】234号673万元）			
主管部门及代码	068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位	柳林县住房和城乡建设管理局
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：	6,730,000	年度资金总额：	6,730,000
	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
	市县（区）财政资金	6,730,000	市县（区）财政资金	6,730,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	便民贷款利息			
立项依据	柳财预【2025】234号			
项目设立必要性	便民贷款利息			
保证项目实施的制度、措施	柳财预【2025】234号			
项目实施计划	该笔资金争取于2025年底全部到位			

实施期目标					年度目标		
总体目标	便民贷款利息				便民贷款利息		
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	便民贷款利息	673万元	数量指标	便民贷款利息	673万元
		质量指标	完成质量	≥98%	质量指标	完成质量	≥98%
		时效指标	资金到达时效	≥98%	时效指标	资金到达时效	≥98%
		成本指标	本次申请资金	673万元	成本指标	本次申请资金	673万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	热电联产PPP项目补贴、明	≥98%	社会效益	热电联产PPP项目	≥98%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高人民满意度	≥98%	可持续影响	提高人民满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	全县人民满意度	≥98%	服务对象满意度	全县人民满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250411172342

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	拨付2025年税务人员在职经费保障费用			
主管部门及代码	951-其他单位[部门]		实施单位	国家税务总局柳林县税务局
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：	9,011,877.63	年度资金总额：	9,011,877.63
	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	9,011,877.63	市县（区）财政资金	9,011,877.63
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	拨付税务人员在职经费保障费用9011877.63元			
立项依据	根据2025年省级预算编制方案，《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》等文件。			
项目设立必要性	根据国家政策、县委县政府政策，保障单位基本运转。			
保证项目实施的制度、措施	根据2025年省级预算编制方案，《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》等文件。			
项目实施计划	按照计划进行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照计划进行				按照计划进行		
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	保障单位运行人员数	135人	数量指标	保障单位运行人	135人
		质量指标	保障单位正常有效运行	保障	质量指标	保障单位正常有	保障
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	总成本	9011877.63元	成本指标	总成本	9011877.63元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位运行经费支出	提升	社会效益	单位运行经费支	提升
		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	受益者满意度	≥98%	服务对象满意度	受益者满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250116150344

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	拨付城乡集中供热能力提升工程资金（柳财预〔2025〕123号1000万元）			
主管部门及代码	068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位	柳林县住房和城乡建设管理局
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：	10,000,000	年度资金总额：	10,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	10,000,000	市县（区）财政资金	10,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	拨付城乡集中供热能力提升工程资金			
立项依据	柳财预〔2025〕123号			
项目设立必要性	柳财预〔2025〕123号			
保证项目实施的制度、措施	柳财预〔2025〕123号			
项目实施计划	该笔资金争取2025年底全部到位			

实施期目标					年度目标		
总体目标	拨付城乡集中供热能力提升工程资金				拨付城乡集中供热能力提升工程资金		
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	拨付资金	1000万元	数量指标	拨付资金	1000万元
		质量指标	质量指标	≥98%	质量指标	质量指标	≥98%
		时效指标	资金到达时效	≤1年	时效指标	资金到达时效	≤1年
		成本指标	本次拨付资金	1000万元	成本指标	本次拨付资金	1000万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	影响力	≥98%	社会效益	影响力	≥98%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续影响力	≥98%	可持续影响	持续影响力	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250126111528

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	拨付集中供热热源费用（柳财预〔2025〕123号1000万元）			
主管部门及代码	068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位	柳林县住房和城乡建设管理局
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：	10,000,000	年度资金总额：	10,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	10,000,000	市县（区）财政资金	10,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	拨付集中供热热源费用			
立项依据	柳财预〔2025〕123号			
项目设立必要性	柳财预〔2025〕123号			
保证项目实施的制度、措施	柳财预〔2025〕123号			
项目实施计划	该笔资金争取2025年底全部到位			

实施期目标					年度目标		
总体目标	拨付集中供热热源费用				拨付集中供热热源费用		
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	拨付资金	1000万元	数量指标	拨付资金	1000万元
		质量指标	质量指标	≥98%	质量指标	质量指标	≥98%
		时效指标	资金到达时效	≤1年	时效指标	资金到达时效	≤1年
		成本指标	本次拨付资金	1000万元	成本指标	本次拨付资金	1000万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	影响力	≥98%	社会效益	影响力	≥98%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续影响力	≥98%	可持续影响	持续影响力	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250126110121

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	拨付历年来工程债务（柳财预〔2025〕123号700万元）			
主管部门及代码	068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位	柳林县住房和城乡建设管理局
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：	7,000,000	年度资金总额：	7,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	7,000,000	市县（区）财政资金	7,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	拨付历年来工程债务			
立项依据	柳财预〔2025〕123号			
项目设立必要性	柳财预〔2025〕123号			
保证项目实施的制度、措施	柳财预〔2025〕123号			
项目实施计划	该笔资金争取2025年底全部到位			

实施期目标					年度目标		
总体目标	拨付历年来工程债务				拨付历年来工程债务		
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	拨付资金	700万元	数量指标	拨付资金	700万元
		质量指标	质量指标	≥98%	质量指标	质量指标	≥98%
		时效指标	资金到达时效	≤1年	时效指标	资金到达时效	≤1年
		成本指标	本次拨付资金	700万元	成本指标	本次拨付资金	700万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	影响力	≥98%	社会效益	影响力	≥98%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续影响力	≥98%	可持续影响	持续影响力	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250126104324

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	拨付明清街历史文化保护更新项目建设资金（柳财预〔2025〕123号3000万元）			
主管部门及代码	068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位	柳林县住房和城乡建设管理局
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：	30,000,000	年度资金总额：	30,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	30,000,000	市县（区）财政资金	30,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	拨付明清街历史文化保护更新项目建设资金			
立项依据	柳财预〔2025〕123号			
项目设立必要性	柳财预〔2025〕123号			
保证项目实施的制度、措施	柳财预〔2025〕123号			
项目实施计划	该笔资金争取2025年底全部到位			

实施期目标					年度目标		
总体目标	拨付明清街历史文化保护更新项目建设资金				拨付明清街历史文化保护更新项目建设资金		
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	拨付资金	3000万元	数量指标	拨付资金	3000万元
		质量指标	质量指标	≥98%	质量指标	质量指标	≥98%
		时效指标	资金到达时效	≤1年	时效指标	资金到达时效	≤1年
		成本指标	本次拨付资金	3000万元	成本指标	本次拨付资金	3000万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	影响力	≥98%	社会效益	影响力	≥98%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续影响力	≥98%	可持续影响	持续影响力	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250126105456

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	拨付明清街棚户区二期贷款本金（柳财预〔20245〕130号6500000元）			
主管部门及代码	068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位	柳林县住房和城乡建设管理局
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：	6,500,000	年度资金总额：	6,500,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	6,500,000	市县（区）财政资金	6,500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	拨付明清街棚户区二期贷款本金			
立项依据	柳财预〔20245〕130号			
项目设立必要性	柳财预〔2025〕130号			
保证项目实施的制度、措施	柳财预〔2025〕130号			
项目实施计划	该笔资金争取2025年底全部到位			

实施期目标					年度目标		
总体目标	拨付明清街棚户区二期贷款本金				拨付明清街棚户区二期贷款本金		
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	数量指标	≥98%	数量指标	数量指标	≥98%
		质量指标	质量指标	≥98%	质量指标	质量指标	≥98%
		时效指标	资金到达时效	≤1年	时效指标	资金到达时效	≤1年
		成本指标	本次申请资金	6500000元	成本指标	本次申请资金	6500000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	影响力	≥98%	社会效益	影响力	≥98%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续影响力	≥98%	可持续影响	持续影响力	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250213100657

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	拨付太中银铁路柳林南站柳林广场项目进度款（柳财预〔2025〕123号600万元）			
主管部门及代码	068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位	柳林县住房和城乡建设管理局
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：	6,000,000	年度资金总额：	6,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	6,000,000	市县（区）财政资金	6,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	拨付太中银铁路柳林南站柳林广场项目进度款			
立项依据	柳财预〔2025〕123号			
项目设立必要性	柳财预〔2025〕123号			
保证项目实施的制度、措施	柳财预〔2025〕123号			
项目实施计划	该笔资金争取2025年底全部到位			

实施期目标					年度目标		
总体目标	拨付太中银铁路柳林南站柳林广场项目进度款				拨付太中银铁路柳林南站柳林广场项目进度款		
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	拨付资金	600万元	数量指标	拨付资金	600万元
		质量指标	质量指标	≥98%	质量指标	质量指标	≥98%
		时效指标	资金到达时效	≤1年	时效指标	资金到达时效	≤1年
		成本指标	本次拨付资金	600万元	成本指标	本次拨付资金	600万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	影响力	≥98%	社会效益	影响力	≥98%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续影响力	≥98%	可持续影响	持续影响力	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250126111031

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	拨付项目建设资金等			
主管部门及代码	069-柳林县交通运输局[部门]		实施单位	柳林县交通运输局
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：	13,200,000	年度资金总额：	13,200,000
	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	13,200,000	市县（区）财政资金	13,200,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	拨付项目建设资金等			
立项依据	柳财预【2025】123号			
项目设立必要性	拨付项目建设资金等			
保证项目实施的制度、措施	拨付项目建设资金等			
项目实施计划	拨付项目建设资金等			

实施期目标					年度目标		
总体目标	拨付项目建设资金等				拨付项目建设资金等		
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	各项项目名称	按文件要求	数量指标	各项项目名称	按文件要求
		质量指标	严格按照文件要求	符合	质量指标	严格按照文件要求	符合
		时效指标	及时拨付资金	及时	时效指标	及时拨付资金	及时
		成本指标	成本指标	≥1320万元	成本指标	成本指标	≥1320万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续影响	影响	可持续影响	持续影响	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：	20250126163803

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	029-柳林县机关事务服务中心[部门]		实施单位	柳林县机关事务服务中心
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：	24,453,948	年度资金总额：	24,453,948
	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	24,453,948	市县（区）财政资金	24,453,948
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。			
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
保证项目实施的制度、措施	根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。			
项目实施计划	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位人员工资、各项保险				保障单位人员工资、各项保险		
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	保障聘用人员数量	376人	数量指标	保障聘用人员数	376人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	工资保险及时发放	按时	时效指标	工资保险及时发	按时
		成本指标	人员支出	24453948元	成本指标	人员支出	24453948元
	效益指标	经济效益	总成本	24453948元	经济效益	总成本	24453948元
		社会效益			社会效益	维持劳务人员稳	稳定
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响	长期用工稳定性	提高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250103151259

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	052-柳林县退役军人事务局[部门]		实施单位	柳林县退役军人事务局
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：	21,597,096	年度资金总额：	21,597,096
	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	21,597,096	市县（区）财政资金	21,597,096
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2025年退役军人再就业人员工资及社保总预算21597096元，退役军人事务局涉及民生问题多，业务量大，2025年365名退役军人再就业人员工资及各项社会保险费。			
立项依据	县常委开会并出文决定解决下岗、失业等退役军人的问题。			
项目设立必要性	保障退役军人的生活。			
保证项目实施的制度、措施	保障退役军人的生活。			
项目实施计划	保障退役军人的生活。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年退役军人再就业人员工资及社保总预算21597096元，退役军人事务局涉及民生问题多，业务量大，2025年365名退役军人再就业人员工资及各项社会保险费。保障退役军人的生活。				2025年退役军人再就业人员工资及社保总预算21597096元，退役军人事务局涉及民生问题多，业务量大，2025年365名退役军人再就业人员工资及各项社会保险费。保障退役军人的生活。		
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	2025年再就业人员人数	365人	数量指标	2025年再就业人	365人
		质量指标	2025年再就业人员工资及	100%	质量指标	2025年再就业人	100%
		时效指标	2025年再就业人员工资及	100%	时效指标	2025年再就业人	100%
		成本指标	2025年再就业人员工资及	21597096元	成本指标	2025年再就业人	21597096元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	2025年再就业人员人员工	提高	社会效益	2025年再就业人	提高
		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	2025年再就业人员人员满	≥90%	服务对象满意度	2025年再就业人	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250113104338

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	026-柳林县公安局[部门]		实施单位	柳林县公安局
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：	18,686,491.88	年度资金总额：	18,686,491.88
	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	18,686,491.88	市县（区）财政资金	18,686,491.88
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	辅警248人工资与取暖费			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	保障单位长期聘用合同人员经费			
保证项目实施的制度、措施	严格按照规章制度及时支付人员工资			
项目实施计划	严格按照规章制度及时支付人员工资			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位长期聘用合同人员经费				保障单位长期聘用合同人员经费		
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	保障在职人员数量	248人	数量指标	保障在职人员数	248人
		质量指标	人员保障经费率	100%	质量指标	人员保障经费率	100%
		时效指标	人员工资是否及时发放	及时发放	时效指标	人员工资是否及	及时发放
		成本指标	总成本	18686491.88元	成本指标	总成本	18686491.88元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	带动单位工作人员工作积	逐步提高	社会效益	带动单位工作人	逐步提高
		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	受益群众满意度	满意度高	服务对象满意度	受益群众满意度	满意度高

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250108165236

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	026-柳林县公安局[部门]		实施单位	柳林县公安局交通警察大队
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：	10,590,849.94	年度资金总额：	10,590,849.94
	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	10,590,849.94	市县（区）财政资金	10,590,849.94
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	辅警143人：工资6962148元；社会保障缴费：1741740元；年终一次性奖金：327349元；取暖费480480元；福利费：243675.18元；公积金：835457.76元			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	长聘人员共181人。其中：辅警143人：工资6962148元；社会保障缴费：1741740元；年终一次性奖金：327349元；取暖费480480元；福利费：243675.18元；公积金：835457.76元			
保证项目实施的制度、措施	保障长聘人员工资及社会保障缴费，各项工作顺利开展。			
项目实施计划	长聘人员共181人。其中：辅警143人：工资6962148元；社会保障缴费：1741740元；年终一次性奖金：327349元；取暖费480480元；福利费：243675.18元；公积金：835457.76元			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障长聘人员工资及社会保障缴费，各项工作顺利开展。				保障长聘人员工资及社会保障缴费，各项工作顺利开展。		
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	辅警人数	143人	数量指标	辅警人数	143人
		质量指标	按文件要求标准执行	标准	质量指标	按文件要求标准执	标准
		时效指标	每月按时发放	每月	时效指标	每月按时发放	每月
		成本指标	严格按照预算执行	按照预算执行	成本指标	严格按照预算执行	按照预算执行
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障长聘人员工资积极性	100%	社会效益	保障长聘人员工资	100%
		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	对财务人员工作满意度	提高100%	服务对象满意度	对财务人员工作满	提高100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250108121504

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	城市低保省级补助资金			
主管部门及代码	049-柳林县民政局[部门]		实施单位	柳林县民政局
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：	7,240,000	年度资金总额：	7,240,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	7,240,000	省级财政资金	7,240,000
	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	对共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准，且符合当地最低生活保障家庭财产状况规定的家庭，给予最低生活保障。			
立项依据	《省民政厅、省财政厅关于规范我省城乡最低生活保障标准制定和调整工作的指导意见》（晋民发〔2021〕38号）			
项目设立必要性	保证城市低保对象基本生活			
保证项目实施的制度、措施	专款专用、及时下达			
项目实施计划	专款专用、及时下达			

实施期目标					年度目标		
总体目标	专款专用、及时下达				专款专用、及时下达		
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	救助对象	＞1000人	数量指标	救助对象	＞1000人
		质量指标	救助对象准确率	100%	质量指标	救助对象准确率	100%
		时效指标	资金下达的及时性	及时	时效指标	资金下达的及时性	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	城乡低保对象的基本生活	改善	社会效益	城乡低保对象的基	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	救助对象满意度	满意	服务对象满意度	救助对象满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114180101

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	城乡低保2025县级配套资金			
主管部门及代码	049-柳林县民政局[部门]		实施单位	柳林县民政局
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：	48,813,423	年度资金总额：	48,813,423
	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	48,813,423	市县（区）财政资金	48,813,423
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准，且符合当地最低生活保障家庭财产状况规定的家庭，给予最低生活保障。			
立项依据	《省民政厅、省财政厅关于规范我省城乡最低生活保障标准制定和调整工作的指导意见》（晋民发〔2021〕38号）			
项目设立必要性	保证城市低保对象基本生活			
保证项目实施的制度、措施	专款专用、及时下达			
项目实施计划	专款专用、及时下达			

实施期目标					年度目标		
总体目标	专款专用、及时下达				专款专用、及时下达		
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	救助对象	＞18000人	数量指标	救助对象	＞18000人
		质量指标	救助对象准确率	100%	质量指标	救助对象准确率	100%
		时效指标	资金下达的及时性	及时	时效指标	资金下达的及时性	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	城乡低保对象的基本生活	改善	社会效益	城乡低保对象的基	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	救助对象满意度	满意	服务对象满意度	救助对象满意度	满意

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250103161940

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	城乡居民补充养老保险省级补助			
主管部门及代码	904-社会保障股[部门]		实施单位	社会保障股
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：	7,055,300	年度资金总额：	7,055,300
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	7,055,300	省级财政资金	7,055,300
	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年城乡居民补充养老保险省级财政补助资金705.53万元。按照晋财社（2024）177号文件执行。			
立项依据	按照晋财社（2024）177号文件执行。			
项目设立必要性	2025年城乡居民补充养老保险省级财政补助资金			
保证项目实施的制度、措施	2025年城乡居民补充养老保险省级财政补助资金705.53万元。按照晋财社（2024）177号文件执行。			
项目实施计划	按支付计划执行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照晋财社（2024）177号文件执行。				按照晋财社（2024）177号文件执行。		
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	发放指标	705.53万元	数量指标	发放指标	705.53万元
		质量指标	对符合条件的领取待遇人	≥100%	质量指标	对符合条件的领	≥100%
		时效指标	提高部分的补充养老金按	≥99%	时效指标	提高部分的补充	≥99%
		成本指标	本期发放金额	705.53万元	成本指标	本期发放金额	705.53万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进社会和谐稳定	提高98%	社会效益	促进社会和谐稳	提高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	参保人员满意度	提高99%	服务对象满意度	参保人员满意度	提高99%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250109174246

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	城乡居民基本养老保险中央、省补助资金			
主管部门及代码	904-社会保障股[部门]		实施单位	社会保障股
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：	67,112,700	年度资金总额：	67,112,700
	其中：中央财政资金	58,222,700	其中：中央财政资金	58,222,700
	省级财政资金	8,890,000	省级财政资金	8,890,000
	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	为符合条件的参保对象提供参保经办服务，给予缴费补贴，安排财政资金发放基础养老金。《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》（国发〔2014〕8号）《山西省人民政府关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施意见》（晋政发〔2014〕18号）《山西省人力资源和社会保障厅山西省财			
立项依据	晋财社【2024】177号j2025年财政对城乡居民基本养老保险中央补助5822.27万元、财政对城乡居民基本养老保险省补助889万元.。			
项目设立必要性	保障城乡居民基本养老保险提标的基础养老金按时足额发放，保障和改善享受待遇人员生活水平。			
保证项目实施的制度、措施	为符合条件的参保对象提供参保经办服务，给予缴费补贴，安排财政资金发放基础养老金。《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》（国发〔2014〕8号）《山西省人民政府关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施意见》（晋政发〔2014〕18号）《山西省人力资源和社会保障厅山西省财			
项目实施计划	基本险基础养老金补贴（出口补）：财政对城乡居民基本养老保险中央补助5822.27万元.、财政对城乡居民基本养老保险省补助889万元.。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为符合条件的参保对象提供参保经办服务，给予缴费补贴，安排财政资金发放基础养老金。《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》（国发〔2014〕8号）《山西省人民政府关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施意见》（晋政发〔2014〕18号）《山西省人力资源和社会保障厅山西省财政厅关于				为符合条件的参保对象提供参保经办服务，给予缴费补贴，安排财政资金发放基础养老金。《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》（国发〔2014〕8号）《山西省人民政府关于建		
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	享受城乡居民基本养老保	≥538791人	数量指标	享受城乡居民基本	≥538791人
		质量指标	对符合条件的领取待遇人	≥100%	质量指标	对符合条件的领取	≥100%
		时效指标	提高部分的中央基础养老	≥100%	时效指标	提高部分的中央基	≥100%
		成本指标	符合条件的城乡居民基本	≥100%	成本指标	符合条件的城乡居	≥100%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进社会和谐稳定	提高99.99%	社会效益	促进社会和谐稳定	提高99.99%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	城乡居民基本养老保险制	提高99.99%	可持续影响	城乡居民基本养老	提高99.99%
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	提高99.99%	服务对象满意度	参保人员满意度	提高99.99%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250109111930

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	城乡居民基本医疗保险县财政配套资金			
主管部门及代码	904-社会保障股[部门]		实施单位	社会保障股
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	14,215,992	年度资金总额：	14,215,992
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	14,215,992	市县（区）财政资金	14,215,992
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对城乡居民参加基本医疗保险予以适当补助，城乡居民县财政配套资金，每人每年700元/人/年，县承担8%，即每人每年56元/人/年，预算参保人数为253857,56*253857=14215992元			
立项依据	对城乡居民参加基本医疗保险予以适当补助，城乡居民县财政配套资金，每人每年700元/人/年，县承担8%，即每人每年56元/人/年，预算参保人数为253857,56*253857=14215992元			
项目设立必要性	对城乡居民参加基本医疗保险予以适当补助，城乡居民县财政配套资金，每人每年700元/人/年，县承担8%，即每人每年56元/人/年，预算参保人数为253857,56*253857=14215992元			
保证项目实施的制度、措施	对城乡居民参加基本医疗保险予以适当补助，城乡居民县财政配套资金，每人每年700元/人/年，县承担8%，即每人每年56元/人/年，预算参保人数为253857,56*253857=14215992元			
项目实施计划	对城乡居民参加基本医疗保险予以适当补助，城乡居民县财政配套资金，每人每年700元/人/年，县承担8%，即每人每年56元/人/年，预算参保人数为253857,56*253857=14215992元			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按时按需完成拨付				按时按需完成拨付		
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	2025年城乡居民参保人数	≥253857人	数量指标	2025年城乡居民	≥253857人
		质量指标	补贴应补率	≥100%	质量指标	补贴应补率	≥100%
		时效指标	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年
		成本指标	人均补贴标准	453.31元	成本指标	人均补贴标准	453.31元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	城乡居民参保率	95%	社会效益	城乡居民参保率	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	参保城乡居民的满意度	95%	服务对象满意度	参保城乡居民的	95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250219112052

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	城乡特困供养人员省级补助资金			
主管部门及代码	049-柳林县民政局[部门]		实施单位	柳林县民政局
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：	12,898,500	年度资金总额：	12,898,500
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	12,898,500	省级财政资金	12,898,500
	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	对无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定义务人无赡养、抚养、扶养能力的老年人、残疾人、未成年人,给予特困人员救助供养。			
立项依据	《社会救助暂行办法》（国务院令2020年第649号）《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见》（国发〔2016〕14号）《民政部关于印发<特困人员认定办法>的通知》(民发〔2021〕43号)			
项目设立必要性	对无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定义务人无赡养、抚养、扶养能力的老年人、残疾人、未成年人,给予特困人员救助供养。			
保证项目实施的制度、措施	《社会救助暂行办法》（国务院令2020年第649号）《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见》（国发〔2016〕14号）《民政部关于印发<特困人员认定办法>的通知》(民发〔2021〕43号)			
项目实施计划	专款专用、及时下达			

实施期目标					年度目标		
总体目标	专款专用、及时下达				专款专用、及时下达		
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	救助人数	1000人	数量指标	救助人数	1000人
		质量指标	救助对象准确性	100%	质量指标	救助对象准确性	100%
		时效指标	资金下达的及时性	及时	时效指标	资金下达的及时性	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	特困人员生活情况	改善	社会效益	特困人员生活情况	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	救助对象满意度	≥98%	服务对象满意度	救助对象满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250113172142

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	冬季清洁煤取暖补助资金			
主管部门及代码	075-柳林县能源局[部门]		实施单位	柳林县能源局
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：	10,000,000	年度资金总额：	10,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	10,000,000	市县（区）财政资金	10,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	冬季清洁煤取暖补助资金			
立项依据	柳财预【2025】123号			
项目设立必要性	保障民生，保障群众冬季取暖			
保证项目实施的制度、措施	专款专用，按时支付			
项目实施计划	专款专用，按时支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	冬季清洁煤取暖补助资金10000000元				冬季清洁煤取暖补助资金10000000元		
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	冬季清洁煤取暖补助资金	10000000元	数量指标	冬季清洁煤取暖	10000000元
		质量指标	冬季清洁煤取暖资金支付	100%	质量指标	冬季清洁煤取暖	100%
		时效指标	冬季清洁煤取暖补助资金	1月	时效指标	冬季清洁煤取暖	1月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	冬季取暖群众的生活幸福	≥98%	社会效益	冬季取暖群众的	≥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	人民群众的满意度	≥96%	服务对象满意度	人民群众的满意	≥96%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250126101603

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	非常规天然气中央财政奖补资金（柳财企【2025】92号）			
主管部门及代码	906-自然资源和生态环境股[部门]		实施单位	自然资源和生态环境股
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：	49,505,600	年度资金总额：	49,505,500
	其中：中央财政资金	49,505,600	其中：中央财政资金	49,505,500
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	提前下达2025年清洁能源发展专项			
立项依据	柳财企（2025）92号			
项目设立必要性	加强非常规天然气开采利用工作。			
保证项目实施的制度、措施	加强企业开采利用监管工作，上报数据真实、准确。			
项目实施计划	加强企业开采利用监管工作，上报数据真实、准确。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	加强绩效目标，切实提高财政资金使用效益.				加强绩效目标，切实提高财政资金使用效益.		
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	各企业	＞11个	数量指标	各企业	＞11个
		质量指标	抽采利用量	267229080.77立方米	质量指标	抽采利用量	267229080.77立方米
		时效指标	奖补资金	抽采量的准确性	时效指标	奖补资金	抽采量的准确性
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	能源节约利用	降低	生态效益	能源节约利用	降低
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	满意	服务对象满意度	人民群众满意度	满意

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250311101420

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	高中生均公用经费			
主管部门及代码	056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位	柳林县教育体育局
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：	8,119,200	年度资金总额：	7,070,000
	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	8,119,200	市县（区）财政资金	7,070,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	高中生均公用经费			
立项依据	《山西省财政厅、山西省教育厅关于调整普通高中学校生均公用经费拨款标准的通知》（晋财教（2019）124号）			
项目设立必要性	保障高中学校正常运转			
保证项目实施的制度、措施	年初预算			
项目实施计划	逐年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障高中学校正常运转				保障高中学校正常运转		
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	高中阶段在校学生数	6915人	数量指标	高中阶段在校学	6915人
		质量指标	资金下达符合有关规定	符合	质量指标	资金下达符合有	符合
		时效指标	资金下达及时性	符合	时效指标	资金下达及时性	符合
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障高中学校正常运转	有保障	社会效益	保障高中学校正	有保障
		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	高中学校师生和群众满意	≥98%	服务对象满意度	高中学校师生和	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152144

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	工程项目评审费及结算费			
主管部门及代码	018-柳林县财政局[部门]		实施单位	柳林县财政事务服务中心
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：	6,000,000	年度资金总额：	6,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	6,000,000	市县（区）财政资金	6,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2025年安排县级工程预决算评审项目及结算费用			
立项依据	柳林县行政审批管理局及相关部门文件,柳财预【2025】234号			
项目设立必要性	县级工程评审使用国有资金			
保证项目实施的制度、措施	主管部门的相关配套制度			
项目实施计划	年终完成工程预决算评审，支付相关费用			

实施期目标					年度目标		
总体目标	县级工程评审、结算使用国有资金				县级工程评审、结算使用国有资金		
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	各评审、结算项目数	≥1个	数量指标	各评审、结算项	≥1个
		质量指标	评审、结算报告等质量合	≥95%	质量指标	评审、结算报告等	≥95%
		时效指标	服务成果提交时间	及时	时效指标	服务成果提交时	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	项目服务	促进改进	社会效益	项目服务	促进改进
		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	满意	服务对象满意度	服务对象满意度	满意

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250408192828

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	关于提前下达2025年革命老区补助资金的通知			
主管部门及代码	069-柳林县交通运输局[部门]		实施单位	柳林县交通运输局
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：	7,850,000	年度资金总额：	7,850,000
	其中：中央财政资金	7,850,000	其中：中央财政资金	7,850,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	柳林县成家庄镇赤木洼-化舍自然村通路面硬化工程起点位于赤木洼村，途经任家山村、下段段村、峁王局村、上段段村、终点到达化舍村界，与县乡公路荣马线相接，路线全长8.766km。除K3+155-K3+350段、K5+070-K6+280段采用原有道路进行硬化，其余地段均采用农村四级公路II类技术标准设计，路基宽度4.5m			
立项依据	柳财预[2024]836号			
项目设立必要性	修建道路改善交通出行。			
保证项目实施的制度、措施	修建道路改善交通出行。			
项目实施计划	修建道路改善交通出行。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	修建道路改善交通出行。				修建道路改善交通出行。		
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	下达2025年革命老区补助	≥785万元	数量指标	下达2025年革命	≥785万元
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金使用及时性	及时	时效指标	资金使用及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	促进经济发展	促进	经济效益	促进经济发展	促进
		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	受益群众满意度	≥96%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250311164056

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2025年成品油税费改革转移支付预算的通知（2025年农村公路改造扩建）			
主管部门及代码	069-柳林县交通运输局[部门]		实施单位	柳林县交通运输局
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：	6,350,000	年度资金总额：	6,350,000
	其中：中央财政资金	6,350,000	其中：中央财政资金	6,350,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	上级下达2025年农村公路改造扩建3项635万元，其中：较大人口规模自然村通硬化路1条122万元（赤木洼至化舍公路改造工程）；建制村通双车道1条35万元（郭家沟至殡仪馆公路改造）；其他县乡公路改造2条478万元（王家坡隧道连接线工程82万元、石子公路聚财塔至十分沟改造工程205万元）			
立项依据	柳财建[2025]41号			
项目设立必要性	修建道路改善交通出行。			
保证项目实施的制度、措施	修建道路改善交通出行。			
项目实施计划	修建道路改善交通出行。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	修建道路改善交通出行。				修建道路改善交通出行。		
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	下达2025年农村公路改造	≥635万元	数量指标	下达2025年农村	≥635万元
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金使用及时性	及时	时效指标	资金使用及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	促进经济发展	促进	经济效益	促进经济发展	促进
		社会效益	公路安全畅通	畅通	社会效益	公路安全畅通	畅通
		生态效益	施工过程符合环保	环保	生态效益	施工过程符合环	环保
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250305181154

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	就业补助资金-2024年中央就业补助资金（柳财社【2024】806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	柳林县人力资源和社会保障局
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：	9,000,000	年度资金总额：	9,000,000
	其中：中央财政资金	9,000,000	其中：中央财政资金	9,000,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	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级就业创业扶持政策。			
立项依据	《就业促进法》第十五条：县级以上人民政府应当根据就业状况和就业工作目标，在财政预算中安排就业装修资金用于促进就业工作。《山西省就业促进条例》第七条：县级以上人民政府应当根据就业状况、就业工作目标和创业带动就业的实际需要，在财政预算中安排就业专项资金和创业资金。山西省财政厅、山西省人			
项目设立必要性	国家把稳定和扩大就业放在经济社会发展的突出位置，实施积极的就业政策，多渠道促进就业。县级以上人民政府要把稳就业作为经济和社会发展的重要目标，为了促进经济发展和扩大就业相协调，促进社会和谐稳定			
保证项目实施的制度、措施	《就业促进法》；《山西省就业促进条例》、《就业补助资金管理办法》（省财社【2019】1号）等			
项目实施计划	就业补助资金由省、市、县人社部门根据本地区就业创业工作状况及形式、就业创业工作任务目标以及实施财政补助政策的需要提出，经同级财政部门审核研究后，统筹资金合理安排，纳入本级财政预算并报同级人大批准			

实施期目标					年度目标		
总体目标	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级就业创业扶持政策。				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级就业创业扶持政策。		
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	享受就业见习补贴人员数	≥400人	数量指标	享受就业见习补	≥400人
			享受公益性岗位补贴人数	≥100人		享受公益性岗位	≥100人
			享受社会保险补贴人员数	≥200人		享受社会保险补	≥200人
		质量指标	就业见习补贴发放准确率	≥98%	质量指标	就业见习补贴发	≥98%
			公益性岗位补贴发放准确	≥98%		公益性岗位补贴	≥98%
			社会保险补贴发放准确率	≥98%		社会保险补贴发	≥98%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	时效指标	资金在规定时间	≥98%
			补贴资金在规定时间内支	≥98%		补贴资金在规定	≥98%
		成本指标	社会保险补贴人均标准	单位应缴纳的三项社会保险费原则上	成本指标	社会保险补贴人	单位应缴纳的三项社会保险费原则上不超过社会保险费实际缴费金额的三分之二
			见习补贴人均标准	当地最低工资标准的60%		见习补贴人均标	当地最低工资标准的60%
	效益指标	经济效益	就业困难人员再就业人数	≥500人	经济效益	就业困难人员再	≥500人
		社会效益	因就业问题发生重大群体	0起	社会效益	因就业问题发生	0起
		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	公共扶持政策经办服务满	≥95%	服务对象满意度	公共扶持政策经	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110105836

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	李家湾光电子园区土地出让费用			
主管部门及代码	073-柳林县工信和科技局[部门]		实施单位	柳林县工信和科技局
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：	143,370,300	年度资金总额：	143,370,300
	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	143,370,300	市县（区）财政资金	143,370,300
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	李家湾园区现有批而未供项目用地19.194公顷，根据省市自然资源部门要求及园区发展需求，2025年需完善园区用地手续、缴纳相关费用（土地出让金及勘界、评估等相关费用）。			
立项依据	柳财预{2025}234号　　143370300元			
项目设立必要性	促进经济发展和产业升级			
保证项目实施的制度、措施	推进土地出让工作，加强监督管理			
项目实施计划	推进土地出让工作，加强监督管理			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提高土地利用效率				提高土地利用效率		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	出让面积	≥19.194公顷	数量指标	出让面积	≥19.194公顷
		质量指标	土地利用效率	≥70%	质量指标	土地利用效率	≥70%
		时效指标	出让费用下达及时性	≥90%	时效指标	出让费用下达及时	≥90%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	投产企业收入	≥70%	经济效益	投产企业收入	≥70%
		社会效益			社会效益		
		生态效益	环境影响	≥70%	生态效益	环境影响	≥70%
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益企业人员满意度	≥90%	服务对象满意度	受益企业人员满意	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250409151338

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	柳财教（2025）138号薄弱改造（中央）			
主管部门及代码	056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位	柳林县教育体育局
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：	7,250,000	年度资金总额：	7,250,000
	其中：中央财政资金	7,250,000	其中：中央财政资金	7,250,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	柳财教（2025）138号下达关于薄弱改造中央资金7250000元。			
立项依据	柳财教（2025）138号			
项目设立必要性	保障义务教育学校正常运转			
保证项目实施的制度、措施	柳财教（2025）138号			
项目实施计划	本年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障义务教育学校正常运转				保障义务教育学校正常运转		
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	薄弱改造（中央）	7250000元	数量指标	薄弱改造（中央）	7250000元
		质量指标	资金下达符合有关规定	符合	质量指标	资金下达符合有关	符合
		时效指标	资金下达及时性	及时	时效指标	资金下达及时性	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	保障义务教育学校正常运	有保障	社会效益	保障义务教育学校	有保障
		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	义务教育学校师生满意度	≥98%	服务对象满意度	义务教育学校师生	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250219164032

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	柳财教（2025）142号支持学前教育发展资金（中央）			
主管部门及代码	056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位	柳林县教育体育局
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：	5,127,300	年度资金总额：	5,127,300
	其中：中央财政资金	5,127,300	其中：中央财政资金	5,127,300
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	柳财教（2025）142号关于下达支持学前教育发展资金中央5127300元。			
立项依据	柳财教（2025）142号			
项目设立必要性	保障学前教育学校正常运转			
保证项目实施的制度、措施	柳财教（2025）142号			
项目实施计划	逐年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障学前教育学校正常运转				保障学前教育学校正常运转		
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	学前教育发展资金（中央	5127300元	数量指标	学前教育发展资	5127300元
		质量指标	资金下达符合有关规定	符合	质量指标	资金下达符合有	符合
		时效指标	资金下达及时性	及时	时效指标	资金下达及时性	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	保障学前教育学校正常运	保障	社会效益	保障学前教育学	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	学前教育学校师生满意度	≥98%	服务对象满意度	学前教育学校师	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250311164608

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	柳财农【2024】758号省级专项衔接资金1413万元			
主管部门及代码	079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位	柳林县农业农村局
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：	14,130,000	年度资金总额：	14,130,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	14,130,000	省级财政资金	14,130,000
	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	省级专项衔接资金1413万元			
立项依据	晋农发【2025】2号			
项目设立必要性	促进乡村振兴			
保证项目实施的制度、措施	严格规范资金的分配、使用、拨付、管理和评价，实行全链条、全方位、全过程的监管。严禁骗取、套取、挤占、挪用等违规问题发生，确保资金安全。			
项目实施计划	2025年底前完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	省级专项衔接资金1413万元				省级专项衔接资金1413万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目实施数量	＞1个	数量指标	项目实施数量	＞1个
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时限	2025年底前完成	时效指标	项目完成时限	2025年底前完成
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进乡村振兴	促进	社会效益	促进乡村振兴	促进
		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	≥85%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250210100745

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	柳财农【2024】758号中央财政专项资金（包括村集体经济600万元）4671万元			
主管部门及代码	079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位	柳林县农业农村局
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：	46,710,000	年度资金总额：	46,710,000
	其中：中央财政资金	46,710,000	其中：中央财政资金	46,710,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	中央专项衔接资金4671万元，（发展村集体经济600万元）			
立项依据	晋财农【2024】111号			
项目设立必要性	促进乡村振兴			
保证项目实施的制度、措施	严格规范资金的分配、使用、拨付、管理和评价，实行全链条、全方位、全过程的监管。严禁骗取、套取、挤占、挪用等违规问题发生，确保资金安全。			
项目实施计划	2025年底前完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	中央专项衔接资金4671万元，（发展村集体经济600万元）				中央专项衔接资金4671万元，（发展村集体经济600万元）		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目实施数量	＞1个	数量指标	项目实施数量	＞1个
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时限	2025年底前完成	时效指标	项目完成时限	2025年底前完成
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进乡村振兴	促进	社会效益	促进乡村振兴	促进
		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	≥85%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250210100142

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	柳财农【2024】775号中央耕地地力保护1903万元			
主管部门及代码	079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位	柳林县农业农村局
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：	19,030,000	年度资金总额：	19,030,000
	其中：中央财政资金	19,030,000	其中：中央财政资金	19,030,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2025年耕地建设与利用资金，耕地地力保护补贴预拨资金1903万元。			
立项依据	晋农发【2024】193号			
项目设立必要性	保障国家粮食安全，维护种地农民利益，提升耕地地力水平，促进农业可持续发展。			
保证项目实施的制度、措施	晋农发【2024】193号			
项目实施计划	2025年底前完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年耕地建设与利用资金，耕地地力保护补贴预拨资金1903万元。				2025年耕地建设与利用资金，耕地地力保护补贴预拨资金1903万元。		
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	预计拨付金额	1903万元	数量指标	预计拨付金额	1903万元
		质量指标	补贴资金发放率	100%	质量指标	补贴资金发放率	100%
		时效指标	补贴资金发放时限	及时	时效指标	补贴资金发放时限	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	促进农民增收	促进	经济效益	促进农民增收	促进
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	维护粮食生产稳定	维护	可持续影响	维护粮食生产稳定	维护
	满意度指标	服务对象满意度	农民对政策满意度	≥90%	服务对象满意度	农民对政策满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250121114427

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	柳财农【2024】817号省级大豆单产提升资金785万元			
主管部门及代码	079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位	柳林县农业农村局
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：	7,850,000	年度资金总额：	7,850,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	7,850,000	省级财政资金	7,850,000
	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	完成净作大豆种植7.7万亩以上，补助资金785万元			
立项依据	吕农函【2025】5号			
项目设立必要性	推动农业现代化，促进乡村经济发展，促进农民增收			
保证项目实施的制度、措施	吕农函【2025】5号			
项目实施计划	2025年底前完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成净作大豆种植7.7万亩以上，补助资金785万元				完成净作大豆种植7.7万亩以上，补助资金785万元		
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	完成净作大豆种植亩数	≥7.7万亩	数量指标	完成净作大豆种	≥7.7万亩
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时限	1年内完成	时效指标	项目完成时限	1年内完成
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	推动农业现代化	推动	社会效益	推动农业现代化	推动
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进乡村经济发展	促进	可持续影响	促进乡村经济发	促进
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250121160444

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【2024】830号、晋财社【2024】220号关于提前下达2025年中央和省级基本公共卫生补助资金			
主管部门及代码	050-柳林县卫生健康局[部门]		实施单位	柳林县卫生健康局
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：	19,438,000	年度资金总额：	19,438,000
	其中：中央财政资金	19,438,000	其中：中央财政资金	19,438,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。			
立项依据	柳财社【2024】830号、晋财社【2024】220号关于提前下达2025年中央和省级基本公共卫生补助资金			
项目设立必要性	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，提高全民健康水平，实现基本公共卫生均等化。			
保证项目实施的制度、措施	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，提高全民健康水平，实现基本公共卫生均等化。			
项目实施计划	提高全民健康水平，实现基本公共卫生均等化。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。				免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和		
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	基本公共卫生各项指标	基本合格	数量指标	基本公共卫生各	基本合格
		质量指标	补贴标准执行度	100%	质量指标	补贴标准执行度	100%
		时效指标	预算支出时间	≤1年	时效指标	预算支出时间	≤1年
		成本指标	应补尽补率	100%	成本指标	应补尽补率	100%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	城乡居民公共卫生差距	较上年缩小	社会效益	城乡居民公共卫	较上年缩小
		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	≥70%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥70%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250218160447

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	柳财预（2025）54号与宏图建设集团有限公司和解协议相关资金			
主管部门及代码	056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位	柳林县教育体育局
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：	6,165,000	年度资金总额：	6,165,000
	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	6,165,000	市县（区）财政资金	6,165,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年12月31日，县政府、县教体局、联盛中学与山西省宏图建设集团有限公司就教育园区建设工程施工合同纠纷一事，根据吕梁市中级人民法院（2023）晋11民终529号民事判决书及（2024）晋11执157号《执行通知书》的要求，达成和解协议，根据协议甲方支付乙方工程款10248070.86元，2025年1月27日前支付			
立项依据	柳财预（2025）54号			
项目设立必要性	保障柳林县政府与联盛教育园区施工方的合法权益			
保证项目实施的制度、措施	柳财预（2025）54号			
项目实施计划	本年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障柳林县政府与联盛教育园区施工方的合法权益				保障柳林县政府与联盛教育园区施工方的合法权益		
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	柳林县政府与联盛教育园	6165000元	数量指标	柳林县政府与联	6165000元
		质量指标	资金下达符合有关规定	符合	质量指标	资金下达符合有	符合
		时效指标	资金下达及时性	及时	时效指标	资金下达及时性	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	有效保障柳林县政府与联	有保障	社会效益	有效保障柳林县	有保障
		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	联盛教育园区满意度	≥98%	服务对象满意度	联盛教育园区满	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250120203821

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	柳财预（2025）123号追加中小学教师绩效增量			
主管部门及代码	056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位	柳林县教育体育局
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：	14,736,608	年度资金总额：	14,736,608
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	14,736,608	市县（区）财政资金	14,736,608
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	柳财预（2025）123号文件关于提前下达追加教师绩效增量，共计14736608元。			
立项依据	柳财预（2025）123号			
项目设立必要性	保障教师工资收入权益			
保证项目实施的制度、措施	柳财预（2025）123号			
项目实施计划	本年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障教师工资收入权益				保障教师工资收入权益		
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	追加中小学教师绩效增量	14736608元	数量指标	追加中小学教师绩	14736608元
		质量指标	资金下达符合有关规定	符合	质量指标	资金下达符合有关	符合
		时效指标	资金下达及时性	及时	时效指标	资金下达及时性	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	保障教师工资收入权益	有保障	社会效益	保障教师工资收入	有保障
		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	中小学教师满意度	≥98%	服务对象满意度	中小学教师满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250126161731

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	柳财预【2025】12号一校两馆信息化系统和餐厅建设项目（信息化系统建设）政府重点投资			
主管部门及代码	061-中共柳林县委党校[部门]		实施单位	中共柳林县委党校
项目属性	延续性项目（阶段开展）		项目期	2年
项目资金（元）	实施期资金总额：	43,855,960	年度资金总额：	20,224,560
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	43,855,960	市县（区）财政资金	20,224,560
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	一校两馆信息化系统招标及建设			
立项依据	柳财预【2025】12号			
项目设立必要性	保证一校两馆建设项目顺利推进			
保证项目实施的制度、措施	成立一校两馆建设项目指挥部，由县级领导牵头负责。			
项目实施计划	2月底招标结束，7月底完工。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2月底招标结束，7月底完工。				2月底招标结束，7月底完工。		
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	5栋主体楼	5栋	数量指标	5栋主体楼	5栋
		质量指标	合格	合格	质量指标	合格	合格
		时效指标	7月底	≤8月	时效指标	7月底	≤8月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升城市建设水平	提升	社会效益	提升城市建设水	提升
		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	一校两馆建设项目相关单	满意	服务对象满意度	一校两馆建设项	满意

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114101220

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	柳财预【2025】234号贷款贴息500万元			
主管部门及代码	079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位	柳林县农业农村局
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：	5,000,000	年度资金总额：	5,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	5,000,000	市县（区）财政资金	5,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	贷款贴息500万元			
立项依据	柳财预【2025】234号			
项目设立必要性	扶持中小微农业经营主体，增强农业经营主体的发展			
保证项目实施的制度、措施	柳财预【2025】234号			
项目实施计划	2025年底前完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	贷款贴息500万元				贷款贴息500万元		
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	贷款贴息项目资金	500万元	数量指标	贷款贴息项目资	500万元
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时限	1年内完成	时效指标	项目完成时限	1年内完成
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	增强农业经营主体的发展	增强	社会效益	增强农业经营主	增强
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	扶持中小微农业经营主体	扶持	可持续影响	扶持中小微农业	扶持
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250408175840

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	柳财预【2025】234号-脱贫劳动力稳岗补助			
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	柳林县人力资源和社会保障局
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：	6,000,000	年度资金总额：	6,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	6,000,000	市县（区）财政资金	6,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为深入贯彻落实省委省政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接问题整改的部署要求，简化流程，提升效率，确保脱贫劳动力（含监测对象劳动力）务工就业帮扶政策及时兑现，促进脱贫劳动力稳定增收，山西省乡村振兴局联合山西省人社厅、山西省财政厅印发了《关于简化脱贫劳动力外出务工就业一			
立项依据	晋财农【2023】158号文件			
项目设立必要性	为深入贯彻落实省委省政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接问题整改的部署要求，简化流程，提升效率，确保脱贫劳动力（含监测对象劳动力）务工就业帮扶政策及时兑现，促进脱贫劳动力稳定增收			
保证项目实施的制度、措施	山西省乡村振兴局联合山西省人社厅、山西省财政厅印发了《关于简化脱贫劳动力外出务工就业一次性交通补贴和稳岗补助审核发放流程的通知》（晋乡振发【2023】44号）			
项目实施计划	严格按照个人申请、村级审核公示，乡镇（街道）审核、县乡复核公示、发放补助等程序，做到应补尽补。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	严格按照个人申请、村级审核公示，乡镇（街道）审核、县乡复核公示、发放补助等程序，做到应补尽补。				严格按照个人申请、村级审核公示，乡镇（街道）审核、县乡复核公示、发放补助等程序，做到应补尽补。		
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	脱贫劳动力稳岗补助人数	≥5000人	数量指标	脱贫劳动力稳岗	≥5000人
		质量指标	帮扶对象条件符合率	≥98%	质量指标	帮扶对象条件符	≥98%
		时效指标	帮扶对象满意率	≥98%	时效指标	帮扶对象满意率	≥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	有效提升脱贫劳动力外出	≥95%	社会效益	有效提升脱贫劳	≥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	人口满意度	≥95%	服务对象满意度	人口满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250410092025

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	柳财预【2025】234号乡村振兴资金3000万元			
主管部门及代码	079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位	柳林县农业农村局
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：	30,000,000	年度资金总额：	30,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	30,000,000	市县（区）财政资金	30,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2025年乡村振兴项目县级预算3000万			
立项依据	柳农组发【2025】5号			
项目设立必要性	持续巩固推进拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，激发农业主体发展产业的活力。			
保证项目实施的制度、措施	柳农组发【2025】5号			
项目实施计划	2025年底前完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年乡村振兴项目县级预算3000万				2025年乡村振兴项目县级预算3000万		
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	扶持产业种类	≥5大产业	数量指标	扶持产业种类	≥5大产业
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时限	1年内完成	时效指标	项目完成时限	1年内完成
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	激发农业主体发展产业的	激发	社会效益	激发农业主体发	激发
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	推进脱贫攻坚成果	推进	可持续影响	推进脱贫攻坚成	推进
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250320101127

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	柳财预【2025】234号乡村振兴资金5800万元			
主管部门及代码	079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位	柳林县农业农村局
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：	58,000,000	年度资金总额：	58,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	58,000,000	市县（区）财政资金	58,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2025年乡村振兴资金5800万			
立项依据	柳财预【2025】234号			
项目设立必要性	推动全县特色农业产业高质量发展，激发农业主体发展产业的活力。			
保证项目实施的制度、措施	柳财预【2025】234号			
项目实施计划	2025年底前完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年乡村振兴资金5800万				2025年乡村振兴资金5800万		
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	扶持产业种类	≥5大产业	数量指标	扶持产业种类	≥5大产业
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时限	1年内完成	时效指标	项目完成时限	1年内完成
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	推动全县特色农业产业高	推动	社会效益	推动全县特色农	推动
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	激发农业主体发展产业的	激发	可持续影响	激发农业主体发	激发
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250320100615

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	吕财社（2025）2号市级资金出口			
主管部门及代码	904-社会保障股[部门]		实施单位	社会保障股
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：	5,005,100	年度资金总额：	5,005,100
	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	5,005,100	市县（区）财政资金	5,005,100
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	晋财社（2025）2号文件市级财政对城乡居民基本养老保险基础养老金的补助60周岁以上符合领取条件的城乡居民每人月领取市级配套基础养老金6元，专款专用，确保城乡居民基本养老保险基础养老金按月足额发放到位。2025年市级城乡居民基本养老保险“出口”补助资金500.51万元。			
立项依据	晋财社（2025）2号文			
项目设立必要性	市级财政对城乡居民基本养老保险基础养老金的补助60周岁以上符合领取条件的城乡居民每人月领取市级配套基础养老金6元，专款专用，确保城乡居民基本养老保险基础养老金按月足额发放到位。2025年市级城乡居民基本养老保险“出口”补助资金500.51万元。			
保证项目实施的制度、措施	市级财政对城乡居民基本养老保险基础养老金的补助60周岁以上符合领取条件的城乡居民每人月领取市级配套基础养老金6元，专款专用，确保城乡居民基本养老保险基础养老金按月足额发放到位。2025年市级城乡居民基本养老保险“出口”补助资金500.51万元。			
项目实施计划	市级财政对城乡居民基本养老保险基础养老金的补助60周岁以上符合领取条件的城乡居民每人月领取市级配套基础养老金6元，专款专用，确保城乡居民基本养老保险基础养老金按月足额发放到位。2025年市级城乡居民基本养老保险“出口”补助资金500.51万元。			

	实施期目标	年度目标
总体目标	市级财政对城乡居民基本养老保险基础养老金的补助60周岁以上符合领取条件的城乡居民每人月领取市级配套基础养老金6元，专款专用，确保城乡居民基本养老保险基础养老金按月足额发放到位。2025年市级城乡居民基本养老保险“出口”补助资金500.51万元。	市级财政对城乡居民基本养老保险基础养老金的补助60周岁以上符合领取条件的城乡居民每人月领取市级配套基础养老金6元，专款专用，确保城乡居民基本养老保险基础养老金按月足额发放到位。

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	领取待遇人数	＞44849人	数量指标	领取待遇人数	＞44849人
		质量指标	按月领取待遇	6元/人、月	质量指标	按月领取待遇	6元/人、月
		时效指标	2025年	1年	时效指标	2025年	1年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	专款专用	100%	社会效益	专款专用	100%
		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	参保对象满意	≥100%	服务对象满意度	参保对象满意	≥100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250312183847

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	煤炭片区和宏盛安置回购房款（柳财预【2025】234号2713万元）			
主管部门及代码	068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位	柳林县住房和城乡建设管理局
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：	27,130,000	年度资金总额：	27,130,000
	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	27,130,000	市县（区）财政资金	27,130,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	煤炭片区和宏盛安置回购房款			
立项依据	柳财预【2025】234号			
项目设立必要性	为保障安置工作顺利推进			
保证项目实施的制度、措施	柳财预【2025】234号			
项目实施计划	该笔资金争取于2025年底全部到位			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为保障安置工作顺利推进				为保障安置工作顺利推进		
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	征收户	103户	数量指标	征收户	103户
		质量指标	房屋质量	≥98%	质量指标	房屋质量	≥98%
		时效指标	资金到达时效	≥98%	时效指标	资金到达时效	≥98%
		成本指标	本次申请资金	2713万元	成本指标	本次申请资金	2713万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	为保障安置工作顺利推进	≥98%	社会效益	为保障安置工作顺	≥98%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	安置程度	≥98%	可持续影响	安置程度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	安置人员	≥98%	服务对象满意度	安置人员	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250411165802

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	明清街贷款利息（柳财预【2025】234号2594万元）			
主管部门及代码	068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位	柳林县住房和城乡建设管理局
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：	25,940,000	年度资金总额：	25,940,000
	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	25,940,000	市县（区）财政资金	25,940,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	热电联产PPP项目补贴、明清街政府购买提前还本及本年还本付息			
立项依据	柳财预【2025】234号			
项目设立必要性	热电联产PPP项目补贴、明清街政府购买提前还本及本年还本付息			
保证项目实施的制度、措施	柳财预【2025】234号			
项目实施计划	该笔资金争取于2025年底全部到位			

实施期目标					年度目标		
总体目标	热电联产PPP项目补贴、明清街政府购买提前还本及本年还本付息				热电联产PPP项目补贴、明清街政府购买提前还本及本年还本付息		
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	完成数量	≥99%	数量指标	完成数量	≥99%
		质量指标	工程完成质量	≥98%	质量指标	工程完成质量	≥98%
		时效指标	资金到达时效	≤1年	时效指标	资金到达时效	≤1年
		成本指标	本次申请资金	2594万元	成本指标	本次申请资金	2594万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	热电联产PPP项目补贴、明	≥98%	社会效益	热电联产PPP项目	≥98%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高人民满意度	≥98%	可持续影响	提高人民满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	全县人民满意度	≥98%	服务对象满意度	全县人民满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250411170851

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	年初预算财政对企业职工养老保险的补助			
主管部门及代码	904-社会保障股[部门]		实施单位	社会保障股
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：	10,041,004.95	年度资金总额：	10,041,004.95
	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	10,041,004.95	市县（区）财政资金	10,041,004.95
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	顺利推进养老保险全国统筹制度改革，有效压实地方对养老保险的支出责任，建立地方财政补充养老保险基金的投入长效机制。保障对象：企业职工基本养老保险参保人员保障标准：包括养老金调标补助责任、自行出台政策导致基金减收增支改补责任的公报，企业职工养老保险缺口公报，所需资金由中央财政按有关			
立项依据	根据县政府办公室会议纪要精神，原自收自支事业单位改制后20名退休职工执行企业养老标准，与按事业标准退休的差额部分由政府予以全额补差，①根据县政府办公室会议纪要精神，我县有62名乡镇农具社职工领取基本生活费，月领取基本生活费1980元，根据吕人社函【2022】72号文件上调我县最低工资标准，			
项目设立必要性	根据县政府办公室会议纪要精神，原自收自支事业单位改制后20名退休职工执行企业养老标准，与按事业标准退休的差额部分由政府予以全额补差，①根据县政府办公室会议纪要精神，我县有62名乡镇农具社职工领取基本生活费，月领取基本生活费1980元，根据吕人社函【2022】72号文件上调我县最低工资标准，			
保证项目实施的制度、措施	预算2025年财政对企业养老保险的补助10041004.95元。A、对企业离退休职工的生活困难补助、B、根据吕人社密电（2022）2号文件精神，“2021年底之前已经退休人员取暖费待遇项目支出由基金一般公共预算共同负担”，我县2021年底，企业退休职工人数为4242名，按每人每年2360元取暖费标准，2025年共需发放			
项目实施计划	预算2025年财政对企业养老保险的补助10041004.95元。A、对企业离退休职工的生活困难补助、B、根据吕人社密电（2022）2号文件精神，“2021年底之前已经退休人员取暖费待遇项目支出由基金一般公共预算共同负担”，我县2021年底，企业退休职工人数为4242名，按每人每年2360元取暖费标准，2025年共需发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	我县企业养老保险共需一般公共预算10041004.95元				我县企业养老保险共需一般公共预算10041004.95元		
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	财政对企业职工养老保险	≥10041004.95元	数量指标	财政对企业职工养	≥10041004.95元
		质量指标	发放对企业退休职工生活	≥100%	质量指标	发放对企业退休职	≥100%
		时效指标	2025年	1年	时效指标	2025年	1年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	保障社保企业退休人员困	≥100%	经济效益	保障社保企业退休	≥100%
		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	保障参保人满意	99.99%	服务对象满意度	保障参保人满意	99.99%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250217110134

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	年初预算县级城乡居民补充养老保险补助			
主管部门及代码	904-社会保障股[部门]		实施单位	社会保障股
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：	5,327,800	年度资金总额：	5,327,800
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	5,327,800	市县（区）财政资金	5,327,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2025年城乡居民补充养老保险县级财政补助资金532.78万元。			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	2025年城乡居民补充养老保险县级财政补助资金532.78万元。			
保证项目实施的制度、措施	2025年城乡居民补充养老保险县级财政补助资金532.78万元。			
项目实施计划	按支付计划执行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年城乡居民补充养老保险县级财政补助资金532.78万元。				2025年城乡居民补充养老保险县级财政补助资金532.78万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴金额	5327800元	数量指标	补贴金额	5327800元
		质量指标	对符合条件的城乡居民补	≥100%	质量指标	对符合条件的城	≥100%
		时效指标	2025年	1年	时效指标	2025年	1年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进社会和谐稳定	100%	社会效益	促进社会和谐稳	100%
		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	参保人员满意度	≥99.99%	服务对象满意度	参保人员满意度	≥99.99%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250115165857

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	年初预算县级城乡居民基本养老保险			
主管部门及代码	904-社会保障股[部门]		实施单位	社会保障股
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：	22,370,700	年度资金总额：	22,370,700
	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	22,370,700	市县（区）财政资金	22,370,700
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	县财政对城乡居民养老保险2025年补助资金出口2904.24万元，人口385.82万元，合计3290.06万元。非三保2237.07万元。			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	保障城乡居民基本养老保险基础养老金按时足额发放，保障和改善享受待遇人员生活水平。			
保证项目实施的制度、措施	《山西省城乡居民基本养老保险经办规程》（晋人社厅【2020】19号）			
项目实施计划	保障资金专款专用。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	县财政对城乡居民养老保险2025年补助资金出口2904.24万元，人口385.82万元，合计3290.06万元。非三保2237.07万元。				县财政对城乡居民养老保险2025年补助资金出口2904.24万元，人口385.82万元，合计3290.06万元。非三保2237.07万元。		
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	享受城乡居民基本养老保	≥2237.07万元	数量指标	享受城乡居民基本	≥2237.07万元
		质量指标	对符合条件的领取待遇人	＞100%	质量指标	对符合条件的领取	＞100%
		时效指标	2025年	1年	时效指标	2025年	1年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进社会和谐稳定	≥100%	社会效益	促进社会和谐稳定	≥100%
		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	参保人员满意度	＞100%	服务对象满意度	参保人员满意度	＞100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250312180943

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	年初预算县级城乡居民基本养老保险补助			
主管部门及代码	904-社会保障股[部门]		实施单位	社会保障股
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：	32,900,600	年度资金总额：	10,529,900
	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	32,900,600	市县（区）财政资金	10,529,900
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	县财政对城乡居民养老保险2025年补助资金出口2904.24万元，人口385.82万元，合计3290.06万元。			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	保障城乡居民基本养老保险基础养老金按时足额发放，保障和改善享受待遇人员生活水平。			
保证项目实施的制度、措施	《山西省城乡居民基本养老保险经办规程》（晋人社厅【2020】19号）			
项目实施计划	保障资金专款专用。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	县财政对城乡居民养老保险2025年补助资金出口2904.24万元，人口385.82万元，合计3290.06万元。				县财政对城乡居民养老保险2025年补助资金出口2904.24万元，人口385.82万元，合计3290.06万元。		
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	享受城乡居民基本养老保	32900600元	数量指标	享受城乡居民基本	32900600元
		质量指标	对符合条件的领取待遇人	≥100%	质量指标	对符合条件的领取	≥100%
		时效指标	提高部分的中央基础养老	≥100%	时效指标	提高部分的中央基	≥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	促进社会和谐稳定	100%	社会效益	促进社会和谐稳定	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	城乡居民基本养老保险制	≥100%	可持续影响	城乡居民基本养老	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥99.99%	服务对象满意度	参保人员满意度	≥99.99%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250115164725

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	农村低保省级补助资金			
主管部门及代码	049-柳林县民政局[部门]		实施单位	柳林县民政局
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：	6,442,100	年度资金总额：	6,442,100
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	6,442,100	省级财政资金	6,442,100
	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	对共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准，且符合当地最低生活保障家庭财产状况规定的家庭，给予最低生活保障。			
立项依据	《省民政厅、省财政厅关于规范我省城乡最低生活保障标准制定和调整工作的指导意见》（晋民发〔2021〕38号）			
项目设立必要性	保证城市低保对象基本生活			
保证项目实施的制度、措施	专款专用、及时下达			
项目实施计划	专款专用、及时下达			

实施期目标					年度目标		
总体目标	专款专用、及时下达				专款专用、及时下达		
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	救助对象	＞18000人	数量指标	救助对象	＞18000人
		质量指标	救助对象准确率	100%	质量指标	救助对象准确率	100%
		时效指标	资金下达的及时性	及时	时效指标	资金下达的及时性	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	城乡低保对象的基本生活	改善	社会效益	城乡低保对象的基	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	救助对象满意度	满意	服务对象满意度	救助对象满意度	满意

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114174804

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	农村低保中央补助资金			
主管部门及代码	049-柳林县民政局[部门]		实施单位	柳林县民政局
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：	65,682,800	年度资金总额：	65,682,800
	其中：中央财政资金	65,682,800	其中：中央财政资金	65,682,800
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准，且符合当地最低生活保障家庭财产状况规定的家庭，给予最低生活保障。			
立项依据	《省民政厅、省财政厅关于规范我省城乡最低生活保障标准制定和调整工作的指导意见》（晋民发〔2021〕38号）			
项目设立必要性	保证城市低保对象基本生活			
保证项目实施的制度、措施	专款专用、及时下达			
项目实施计划	专款专用、及时下达			

实施期目标					年度目标		
总体目标	专款专用，及时下达				专款专用，及时下达		
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	救助对象	＞18000人	数量指标	救助对象	＞18000人
		质量指标	救助对象准确率	100%	质量指标	救助对象准确率	100%
		时效指标	资金下达的及时性	及时	时效指标	资金下达的及时性	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	城乡低保对象的基本生活	改善	社会效益	城乡低保对象的基	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	救助对象满意度	满意	服务对象满意度	救助对象满意度	满意

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250113171307

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	企业退休人员取暖费			
主管部门及代码	904-社会保障股[部门]		实施单位	社会保障股
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：	6,652,800	年度资金总额：	6,652,800
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	6,652,800	市县（区）财政资金	6,652,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据晋社保函（2022）55号文规定“企业退休人员的取暖费由县财政预算资金支付”，经核算，2022-2024年企业退休职工共1380人，2025年预估新增退休职工600人，按照每人每年3360的标准发放取暖费，2025年共需资金6652800元			
立项依据	晋社保函（2022）55号			
项目设立必要性	企业退休人员的取暖费由县财政预算资金支付			
保证项目实施的制度、措施	企业退休人员的取暖费由县财政预算资金支付			
项目实施计划	按时足额发放取暖费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按时足额支付取暖费				按时足额支付取暖费		
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	1980人	6652800元	数量指标	1980人	6652800元
		质量指标	按时足额支付取暖费	100%	质量指标	按时足额支付取	100%
		时效指标	2025年	1年	时效指标	2025年	1年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障社保企业退休人员困	≥100%	社会效益	保障社保企业退	≥100%
		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	保障参保人满意	＞99.99%	服务对象满意度	保障参保人满意	＞99.99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250217104425

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	热电联产（柳财预【2025】234号6700万元）			
主管部门及代码	068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位	柳林县住房和城乡建设管理局
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：	67,000,000	年度资金总额：	67,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	67,000,000	市县（区）财政资金	67,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	热电联产PPP项目补贴、明清街政府购买提前还本及本年还本付息			
立项依据	柳财预【2025】234号			
项目设立必要性	热电联产PPP项目补贴、明清街政府购买提前还本及本年还本付息			
保证项目实施的制度、措施	柳财预【2025】234号			
项目实施计划	该笔资金争取于2025年底全部到位			

实施期目标					年度目标		
总体目标	热电联产PPP项目补贴、明清街政府购买提前还本及本年还本付息				热电联产PPP项目补贴、明清街政府购买提前还本及本年还本付息		
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	完成数量	≥98%	数量指标	完成数量	≥98%
		质量指标	工程完成质量	≥98%	质量指标	工程完成质量	≥98%
		时效指标	资金到达时效	≤1年	时效指标	资金到达时效	≤1年
		成本指标	本次申请资金	6700万元	成本指标	本次申请资金	6700万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	热电联产PPP项目补贴、明	≥98%	社会效益	热电联产PPP项目	≥98%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高人民满意度	≥98%	可持续影响	提高人民满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	全县人民满意度	≥98%	服务对象满意度	全县人民满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250411171359

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	人才工作经费			
主管部门及代码	036-中国共产党柳林县委员会组织部[部门]		实施单位	中国共产党柳林县委员会组织部
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：	5,000,000	年度资金总额：	5,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	5,000,000	市县（区）财政资金	5,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	人才工作经费500万元，开展2025年度招才引智各项工作；深化校地合作“12大基地”建设，加强科技创新平台建设；继续完善吕梁专家港、专家公寓等配套设施建设，设立人才专项资金500万元。			
立项依据	柳财预【2025】234号			
项目设立必要性	牢固树立人才引领发展的战略地位，围绕柳林县经济社会发展的总体部署，大力推进“人才强县”战略，实施更加积极、更加开放、更加有效的人才政策，引导广大人才爱党报国、敬业奉献、服务人民。			
保证项目实施的制度、措施	符合国家、省、市、县人才工作规划、政府决策和社会发展要求，与柳林县委人才办职责密切相关。			
项目实施计划	2025年度招才引智各项工作；深化校地合作“12大基地”建设，与省内外高校开展项目合作；继续完善吕梁专家港、专家公寓等配套设施建设。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	牢固树立人才引领发展的战略地位，围绕柳林县经济社会发展的总体部署，大力推进“人才强县”战略，实施更加积极、更加开放、更加有效的人才政策，引导广大人才爱党报国、敬业奉献、服务人民。				牢固树立人才引领发展的战略地位，围绕柳林县经济社会发展的总体部署，大力推进“人才强县”战略，实施更加积极、更加开放、更加有效的人才政策，引导广大人才爱党报国、敬业奉献、服务人民		
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	人才提升数量	≥20人	数量指标	印刷文件数量	≥1000份
			人才回引提升数量	≥32人		人才回引提升数	≥32人
			印刷文件数量	≥1000份		人才提升数量	≥20人
		质量指标	人才工作能力	完成提升	质量指标	人才工作能力	完成提升
			保障工作运转	保障		保障工作运转	保障
		时效指标	项目完成时效	2025年度	时效指标	项目完成时效	2025年度
		成本指标	项目成本	500万元	成本指标	项目成本	500万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升人才工作能力	完成提升	社会效益	提升人才工作能	完成提升
			保障单位日常业务运转	完成提升		保障单位日常业	完成提升
		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	引进人才	≥98%	服务对象满意度	服务群众满意度	≥98%
			服务群众满意度	≥98%		引进人才	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250410110152

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	水电费			
主管部门及代码	029-柳林县机关事务服务中心[部门]		实施单位	柳林县机关事务服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	14,600,000	年度资金总额：	14,600,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	14,600,000	市县（区）财政资金	14,600,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2025年水电费			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	保障各大楼水电正常运行。			
保证项目实施的制度、措施	各部门负责人发现水电故障直接向物业管理中心报修，任何部门和个人不得擅自对水电管线进行修改。			
项目实施计划	坚持以科学发展观为指导，全面贯彻节水、节电的要求，建立节约用水、用电的长效管理机制。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障各大楼水、电正常运行。				保障各大楼水、电正常运行。		
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	水电维修覆盖办公区数	≥10座	数量指标	水电维修覆盖办	≥10座
		质量指标	水电保障度	保障	质量指标	水电保障度	保障
		时效指标	水电费缴纳及时率	≥90%	时效指标	水电费缴纳及时	≥90%
		成本指标	总经费	14600000元	成本指标	总经费	14600000元
	效益指标	经济效益	正常使用水电率	≥90%	经济效益	正常使用水电率	≥90%
		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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250409101608

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	县财政对企业养老保险的补助			
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	柳林县社会保险中心
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：	18,445,907	年度资金总额：	18,445,907
	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	18,445,907	市县（区）财政资金	18,445,907
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	顺利推进养老保险全国统筹制度改革，有效压实地方对养老保险的支出责任，建立地方财政补充养老保险基金的投入长效机制。保障对象：企业职工基本养老保险参保人员保障标准：包括养老金调标补助责任、自行出台政策导致基金减收增支弥补责任的分担、企业职工养老保险缺口分担，所需资金中央财政按有关			
立项依据	根据县政府办公室会议纪要精神，原自收自支事业单位改制后20名退休职工执行企业养老标准，与按事业标准退休的差额部分由政府予以全额补差，①根据县政府办公室会议纪要精神，我县有62名乡镇农具社职工领取基本生活费，月领取基本生活费1980元，根据吕人社函【2022】72号文件上调我县最低工资标准			
项目设立必要性	根据县政府办公室会议纪要精神，原自收自支事业单位改制后20名退休职工执行企业养老标准，与按事业标准退休的差额部分由政府予以全额补差，①根据县政府办公室会议纪要精神，我县有62名乡镇农具社职工领取基本生活费，月领取基本生活费1980元，根据吕人社函【2022】72号文件上调我县最低工资标准			
保证项目实施的制度、措施	根据县政府办公室会议纪要精神，原自收自支事业单位改制后20名退休职工执行企业养老标准，与按事业标准退休的差额部分由政府予以全额补差，①根据县政府办公室会议纪要精神，我县有62名乡镇农具社职工领取基本生活费，月领取基本生活费1980元，根据吕人社函【2022】72号文件上调我县最低工资标准			
项目实施计划	预算2025年财政对企业养老保险的补助1844.59万元。A、对企业离退休职工的生活困难补助共739.45万元（一）全县有80名企业退休干部，按工龄5元/年的标准享受生活困难补助费，每月补助14650元，2025年共需补助金额17.58万元。（二）全县有4640名企业退休职工，按工龄2元/年的标准享受生活困难补助费，每			

实施期目标					年度目标		
总体目标	顺利推进养老保险全国统筹制度改革，有效压实地方对养老保险的支出责任，建立地方财政补充养老保险基金的投入长效机制。保障对象：企业职工基本养老保险参保人员保障标准：包括养老金调标补助责任、自行出台政策导致基金减收增支弥补责任的分担、企业职工养老保险缺口分担，所需资金中央财政按有关政策及一定比				顺利推进养老保险全国统筹制度改革，有效压实地方对养老保险的支出责任，建立地方财政补充养老保险基金的投入长效机制。保障对象：企业职工基本养老保险参保人员保障标准：包括养老金调标补		
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	财政对企业职工养老保险	≥18445907元	数量指标	财政对企业职工	≥18445907元
		质量指标	发放对企业退休职工生活	≥100%	质量指标	发放对企业退休	≥100%
		时效指标	2025年	1年	时效指标	2025年	1年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障社保企业退休人员困	提高100%	社会效益	保障社保企业退	提高100%
		生态效益	社保可持续发展	提高100%	生态效益	社保可持续发展	提高100%
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	保障参保人满意	提高100%	服务对象满意度	保障参保人满意	提高100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110111223

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	县财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费			
主管部门及代码	904-社会保障股[部门]		实施单位	社会保障股
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：	111,000,000	年度资金总额：	111,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	111,000,000	市县（区）财政资金	111,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	县财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费			
立项依据	县财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费			
项目设立必要性	确保柳林县机关事业单位退休人员养老金按时足额发放			
保证项目实施的制度、措施	县财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费			
项目实施计划	县财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	县财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费确保柳林县机关事业单位离退休人员养老金按时足额发放				县财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费确保柳林县机关事业单位离退休人员养老金按时足额发放		
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	县财政机关事业单位养老	111000000元	数量指标	县财政机关事业	111000000元
		质量指标	完成度考核	100%	质量指标	完成度考核	100%
		时效指标	养老金发放时限	1年	时效指标	养老金发放时限	1年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	养老金发放	100%	经济效益	养老金发放	100%
		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	离退休人员服务满意度	≥100%	服务对象满意度	离退休人员服务	≥100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250121105614

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	乡镇环卫经费			
主管部门及代码	068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位	柳林县城市管理服务中心
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：	15,790,000	年度资金总额：	15,790,000
	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	15,790,000	市县（区）财政资金	15,790,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	县各乡镇环卫运行费			
立项依据	柳财预（2025）234号			
项目设立必要性	保证乡镇环卫正常运行			
保证项目实施的制度、措施	严格执行八项规定、财经纪律，保证资金的合理利用			
项目实施计划	严格按照县委县政府政策，合理利用资金			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证乡镇环卫正常运行				保证乡镇环卫正常运行		
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	全县各乡镇	15个	数量指标	全县各乡镇	15个
		质量指标	保证乡镇环境卫生	提高95%	质量指标	保证乡镇环境卫生	提高95%
		时效指标	及时发放	提高95%	时效指标	及时发放	提高95%
		成本指标	按测算要求	提高95%	成本指标	按测算要求	提高95%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	各乡镇环境卫生	提高95%	社会效益	各乡镇环境卫生	提高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	全县人民满意度	提高95%	服务对象满意度	全县人民满意度	提高95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250410122701

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	乡镇应急，正常运转及项目资金			
主管部门及代码	509-柳林县柳林镇政府[部门]		实施单位	柳林县柳林镇人民政府
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：	5,000,000	年度资金总额：	5,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	5,000,000	市县（区）财政资金	5,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	乡镇应急，正常运转及项目资金			
立项依据	柳财预（2025）123号			
项目设立必要性	解决乡镇应急，正常运转及项目资金			
保证项目实施的制度、措施	乡镇应急，正常运转及项目资金			
项目实施计划	及时拨付资金，保证乡镇应急，正常运转及项目资金			

实施期目标					年度目标		
总体目标	及时拨付资金，保证乡镇应急，正常运转及项目资金				及时拨付资金，保证乡镇应急，正常运转及项目资金		
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	政府办公楼基础设施维护	≥715平方米	数量指标	政府办公楼基础	≥715平方米
		质量指标	维护标准	100%	质量指标	维护标准	100%
		时效指标	维修时间	≥1月	时效指标	维修时间	≥1月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	政府正常运转率	提高85%	可持续影响	政府正常运转率	提高85%
	满意度指标	服务对象满意度	政府满意度	提高90%	服务对象满意度	政府满意度	提高90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250126131450

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	中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费			
主管部门及代码	904-社会保障股[部门]		实施单位	社会保障股
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	30,070,000	年度资金总额：	30,070,000
	其中：中央财政资金	30,070,000	其中：中央财政资金	30,070,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	晋财社【2024】200号、柳财社【2025】19号文中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费3007万			
立项依据	晋财社【2024】200号、柳财社【2025】19号文中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费3007万			
项目设立必要性	确保柳林县机关事业单位离退休人员养老金及时、足额发放			
保证项目实施的制度、措施	确保柳林县机关事业单位离退休人员养老金及时、足额发放			
项目实施计划	按照文件要求按时足额发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	晋财社【2024】200号、柳财社【2025】19号文中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费3007万				确保柳林县机关事业单位退休人员养老金按时足额发放		
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	中央补助资金	30070000元	数量指标	中央补助资金	30070000元
		质量指标	保障离退休人员工资按时	100%	质量指标	保障离退休人员工	100%
		时效指标	发放时间	1年	时效指标	发放时间	1年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升离退休人员满意度	≥100%	社会效益	提升离退休人员满	≥100%
		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	离退休人员满意度	≥100%	服务对象满意度	离退休人员满意度	≥100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114110838