

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026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:	20,935,608	年度资金总额:	20,935,608		
		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	20,935,608	市县(区)财政资金	20,935,608		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2026年退役军人再就业人员工资及社保总预算20935608元，退役军人事务局涉及民生问题多，业务量大，2026年352名退役军人再就业人员工资及各项社会保险费。					
立项依据		县委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		2026年退役军人再就业人员工资及社保总预算20935608元，退役军人事务局涉及民生问题多，业务量大，2026年352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。					
项目实施计划		2026年退役军人再就业人员工资及社保总预算20935608元，退役军人事务局涉及民生问题多，业务量大，2026年352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。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年退役军人再就业人员工资及社保总预算20935608元，退役军人事务局涉及民生问题多，业务量大，2026年352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。				2026年退役军人再就业人员工资及社保总预算20935608元，退役军人事务局涉及民生问题多，业务量大，2026年352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	2026年再就业人员人数	352人	数量指标	2026年再就业人员	352人
		质量指标	2026年再就业人员工资及各	100%	质量指标	2026年再就业人员	100%
		时效指标	2026年再就业人员工资及各	100%	时效指标	2026年再就业人员	100%
		成本指标	2026年再就业人员工资及各	20935608元	成本指标	2026年再就业人员	20935608元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	2026年再就业人员人员工作	有效提高	社会效益	2026年再就业人员	有效提高
		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	2026年再就业人员人员满意	≥90%	服务对象满意度	2026年再就业人员	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251205121209

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026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:	23,703,996	年度资金总额:	23,703,996		
		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	23,703,996	市县(区)财政资金	23,703,996		
		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	365人	数量指标	保障聘用人员数量	365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	工资保险及时发放	按时
		成本指标	人员支出	23703996元	成本指标	人员支出	23703996元
	效益指标	经济效益	总成本	23703996元	经济效益	总成本	23703996元
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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:	20251107190639

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			城乡居民基本养老保险补助资金										
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：		87,410,000		年度资金总额：		87,410,000				
			其中：中央财政资金		75,270,000		其中：中央财政资金		75,270,000				
			省级财政资金		12,140,000		省级财政资金		12,140,000				
			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、山西省财政厅关于做好2016年提高全国城乡居民基本养老保险待遇的通知》（晋人社厅发〔2016〕18号）										
立项依据			晋财社【2025】145号2026年财政对城乡居民基本养老保险中央补助7527万元.、财政对城乡居民基本养老保险省补助1214万元.。										
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、山西省财政厅关于做好2016年提高全国城乡居民基本养老保险待遇的通知》（晋人社厅发〔2016〕18号）										
项目实施计划			基本险基础养老金补贴（出口补）：2026年财政对城乡居民基本养老保险中央补助7527万元.、财政对城乡居民基本养老保险省补助1214万元.。										
实施期目标							年度目标						
总体目标		晋财社【2025】145号2026年财政对城乡居民基本养老保险中央补助7527万元.，财政对城乡居民基本养老保险省补助1214万元.。					晋财社【2025】145号2026年财政对城乡居民基本养老保险中央补助7527万元.，财政对城乡居民基本养老保险省补助1214万元.。						
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险		≥47131人		数量指标		享受城乡居民基本		≥47131人	
		质量指标		对符合条件的领取待遇人员		≥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金		≥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养		≥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度		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：		20251216154533		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		就业补助资金-提前下达2026年中央财政就业补助资金（柳财社【2025】856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：		17,600,000	年度资金总额：		17,600,000
		其中：中央财政资金		17,600,000	其中：中央财政资金		17,600,000
		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工作规划，在财政预算中安排就业专项资金和创业引导资金。					
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首要目标，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》（（省财规社【2025】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	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首要目标，为了促进经济发展和扩大就业相协调，促进社会和谐稳定。				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首要目标，为了促进经济发展和扩大就业相协调，促进社会和谐稳定。		
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	享受就业补贴人数	≥410人	数量指标	享受就业补贴人数	≥410人
			享受岗位补贴就业人数	≥120人		享受岗位补贴就业人数	≥120人
		质量指标	就业见习补贴发放准确率	≥98%	质量指标	就业见习补贴发放	≥98%
			公益性岗位补贴发放准确率	≥98%		公益性岗位补贴发放	≥98%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	时效指标	资金在规定时间内	≥98%
		成本指标	见习补贴人均标准	当地最低工资标准的80%	成本指标	见习补贴人均标准	当地最低工资标准的80%
	效益指标	经济效益	就业困难人员再就业人数	≥300人	经济效益	就业困难人员再就	≥300人
		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	公共扶持政策经办服务满意	≥95%	服务对象满意度	公共扶持政策经办	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251225161136

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		柳财教【2025】872号提前下达教体局改善普通高中办学条件中央					
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：	14,620,000	年度资金总额：	14,620,000		
		其中：中央财政资金	14,620,000	其中：中央财政资金	14,620,000		
		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】872号提前下达教体局改善普通高中办学条件中央					
立项依据		柳财教【2025】872号提前下达教体局改善普通高中办学条件中央					
项目设立必要性		柳财教【2025】872号提前下达教体局改善普通高中办学条件中央					
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2025】872号提前下达教体局改善普通高中办学条件中央					
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	保障普通高中办学条件				保障普通高中办学条件		
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	文件下达资金数	14620000元	数量指标	文件下达资金数	14620000元
		质量指标	资金下达符号相关文件精神	符号	质量指标	资金下达符号相关	符号
		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	文件资金运用后所产生的社	办人民满意教育	社会效益	文件资金运用后所	办人民满意教育
		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	参与文件资金运用有关人员	≥98%	服务对象满意度	参与文件资金运用	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251221110708

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		柳财教【2025】872号提前下达教体局专项补助经费学前提质扩优中央					
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：	6,030,000	年度资金总额：	6,030,000		
		其中：中央财政资金	6,030,000	其中：中央财政资金	6,030,000		
		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		柳财教【2025】872号提前下达教体局专项补助经费学前提质扩优中央					
立项依据		柳财教【2025】872号提前下达教体局专项补助经费学前提质扩优中央					
项目设立必要性		柳财教【2025】872号提前下达教体局专项补助经费学前提质扩优中央					
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2025】872号提前下达教体局专项补助经费学前提质扩优中央					
项目实施计划		柳财教【2025】872号提前下达教体局专项补助经费学前提质扩优中央					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障学前教育提质扩优				保障学前教育提质扩优		
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	文件下达资金数	6030000元	数量指标	文件下达资金数	6030000元
		质量指标	资金下达符号相关文件精神	符号	质量指标	资金下达符号相关	符号
		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	文件资金运用后所产生的社	办人民满意教育	社会效益	文件资金运用后所	办人民满意教育
		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	参与文件资金运用有关人员	≥98%	服务对象满意度	参与文件资金运用	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251221085056

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		柳财农【2025】865号耕地地力保护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		耕地地力保护1903万元					
立项依据		柳财农【2025】865号					
项目设立必要性		进一步提升耕地地力，增加农民粮油生产积极性					
保证项目实施的制度、措施		柳财农【2025】865号					
项目实施计划		2026年底前完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	耕地地力保护1903万元				耕地地力保护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	耕地地力保护金额	1903万元	数量指标	耕地地力保护金额	1903万元
		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	2026年6月30日前	时效指标	项目完成时限	2026年6月30日前
		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	增加农民粮油生产积极性	增加	可持续影响	增加农民粮油生产	增加
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：	20251219160910

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		柳财农【2025】865号省级专项衔接资金1661万元					
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：	16,610,000	年度资金总额：	16,610,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	16,610,000	省级财政资金	16,610,000		
		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1661万元					
立项依据		《关于提前下达2026年专项转移支付资金的通知》柳财农【2025】865号					
项目设立必要性		巩固脱贫攻坚效果与乡村振兴有效衔接					
保证项目实施的制度、措施		《关于提前下达2026年专项转移支付资金的通知》柳财农【2025】865号					
项目实施计划		2026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1661万元				省级专项衔接资金1661万元		
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	省级专项衔接资金	1661万元	数量指标	省级专项衔接资金	1661万元
		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	巩固脱贫攻坚效果与乡村振兴	巩固	社会效益	巩固脱贫攻坚效果	巩固
		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	≥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：	20251218175506

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		柳财农【2025】865号中央专项衔接资金3607万元					
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：	36,070,000	年度资金总额：	36,070,000		
		其中：中央财政资金	36,070,000	其中：中央财政资金	36,070,000		
		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		中央专项衔接资金3607万元					
立项依据		《关于提前下达2026年专项转移支付资金的通知》柳财农【2025】865号					
项目设立必要性		巩固脱贫攻坚效果与乡村振兴有效衔接					
保证项目实施的制度、措施		《关于提前下达2026年专项转移支付资金的通知》柳财农【2025】865号					
项目实施计划		2026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3607万元				中央专项衔接资金3607万元		
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	中央专项衔接资金	3607万元	数量指标	中央专项衔接资金	3607万元
		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	巩固脱贫攻坚效果与乡村振兴	巩固	经济效益	巩固脱贫攻坚效果	巩固
		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	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251218180914

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年中央财政医疗救助补助资金（城乡医疗救助部分）预算的通知					
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:	5,427,100	年度资金总额:	5,427,100		
		其中:中央财政资金	5,427,100	其中:中央财政资金	5,427,100		
		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2026年中央财政医疗救助补助资金预算的通知》（晋财社〔2025〕162号），下达本单位2026年中央财政医疗救助资金5427100元。					
立项依据		晋财社〔2025〕162号					
项目设立必要性		关于提前下达2026年中央财政医疗救助补助资金预算的通知》（晋财社〔2025〕162号），下达本单位2026年中央财政医疗救助资金5427100元。					
保证项目实施的制度、措施		关于提前下达2026年中央财政医疗救助补助资金预算的通知》（晋财社〔2025〕162号），下达本单位2026年中央财政医疗救助资金5427100元。					
项目实施计划		关于提前下达2026年中央财政医疗救助补助资金预算的通知》（晋财社〔2025〕162号），下达本单位2026年中央财政医疗救助资金5427100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	2026年城乡居民救助人数	≥21342人	数量指标	2026年城乡居民救助人数	≥21342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	254.3元	成本指标	人均补贴标准	254.3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	受救助人次满意程度	100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251218100023

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		柳财社【2025】866号、晋财社【2025】160号关于提前下达2026年基本公共卫生补助资金（中央）					
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:	20,357,400	年度资金总额:	20,357,400		
		其中:中央财政资金	20,357,400	其中:中央财政资金	20,357,400		
		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【2025】866号、晋财社【2025】160号关于提前下达2026年中央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,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					
保证项目实施的制度、措施		柳财社【2025】866号、晋财社【2025】160号关于提前下达2026年中央基本公共卫生补助资金					
项目实施计划		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					
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			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			
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	基本公共卫生各项	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	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	指标金额	2035.74万元	成本指标	指标金额	2035.74万元
	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	城乡居民公共卫生	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:	20251219183844

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		柳财社【2025】880号城乡低保省级补助资金					
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		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:	34,164,800	年度资金总额:	34,164,800		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	34,164,800	省级财政资金	34,164,800		
		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		城乡居民最低生活保障省级补助资金					
立项依据		柳财社【2025】880号					
项目设立必要性		保障城乡居民基本生活					
保证项目实施的制度、措施		专款专用、及时发放					
项目实施计划		专款专用、及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	专款专用、及时发放				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	补助人数	>10000人	数量指标	补助人数	>10000人
		质量指标	补助对象准确率	100%	质量指标	补助对象准确率	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			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	政策对补助对象保障作用	有效保障	可持续影响	政策对补助对象保	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥98%	服务对象满意度	补助对象满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251218183807

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		柳财社【2025】880号农村低保补助资金					
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		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:	61,865,700	年度资金总额:	61,865,700		
		其中:中央财政资金	61,865,700	其中:中央财政资金	61,865,700		
		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		城乡低保中央补助资金					
立项依据		柳财社【2025】880号					
项目设立必要性		保障城乡低保户基本生活					
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、及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	专款专用、及时发放				专款专用、及时发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受补助人数	>18000人	数量指标	享受补助人数	>18000人
		质量指标	补助对象准确率	100%	质量指标	补助对象准确率	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			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	政策对补助对象保障作用	有效保障	可持续影响	政策对补助对象保	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥98%	服务对象满意度	补助对象满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251218173402

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		柳财社【2025】880号特困人员救助					
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		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	10,000,000	其中:中央财政资金	10,000,000		
		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		城乡特困对象救助					
立项依据		柳财社【2025】880号					
项目设立必要性		保障城乡特困对象基本生活					
保证项目实施的制度、措施		专款专用、及时发放					
项目实施计划		专款专用、及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	专款专用、及时发放				专款专用、及时发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助对象人数	>1000人	数量指标	补助对象人数	>1000人
		质量指标	补助对象准确率	100%	质量指标	补助对象准确率	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			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	政策对补助对象的保障作用	有效保障	可持续影响	政策对补助对象的	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥98%	服务对象满意度	补助对象满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251218182451

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			淤地坝建设工程项目							
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：		7,500,000		年度资金总额：		7,500,000	
			其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
			省级财政资金		7,500,000		省级财政资金		7,500,000	
			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			柳林县新建24座淤地坝的建设，包括15座大型淤地坝，5座中型淤地坝，4座小型淤地坝。拟建大中型淤地坝均采用大坝、放水建筑物、溢洪道工程“三大件”，小型淤地坝采用大坝、放水建筑物“两大件”。							
立项依据			《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水土保持法实施条例》《山西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《山西省水土保持条例》《山西省淤地坝建设管理办法》							
项目设立必要性			淤地坝建设是治理黄河流域水土流失的重要措施，同时也是黄土高原地区发展旱作农业的重要前提，是保障国家粮食安全、生态安全、防洪安全的重要举措，对推动黄河流域生态保护和高质量发展具有十分重要的意义。							
保证项目实施的制度、措施			建立项目专班负责制，明确各环节责任人；严格执行水利工程建设监理制度，确保施工质量；定期开展项目进度与资金使用督查。							
项目实施计划			项目实施计划 2025年 6-10月完成项目招标与前期准备； 2025年10 - 2026年10月开展坝体主体建设；11月完成验收与资金结算。							
实施期目标						年度目标				
总体目标		柳林县新建24座淤地坝的建设，包括15座大型淤地坝，5座中型淤地坝，4座小型淤地坝。拟建大中型淤地坝均采用大坝、放水建筑物、溢洪道工程“三大件”，小型淤地坝采用大坝、放水建筑物“两大件”。淤地坝建设是治理黄河流域水土流失的重要措施，同时也是黄土高原地区发展旱作农业的重要前提，是保障国家粮食安全、生态安全、防洪安全的重要举措。				柳林县新建24座淤地坝的建设，包括15座大型淤地坝，5座中型淤地坝，4座小型淤地坝。拟建大中型淤地坝均采用大坝、放水建筑物、溢洪道工程“三大件”，小型淤地坝采用大坝、放水建筑物“两大件”。淤地坝建设是治理黄河流域水土流失的重要措施，同时也是黄土高原地区发展旱作农业的重要前提，是保障国家粮食安全、生态安全、防洪安全的重要举措。				
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	新建淤地坝	24座		数量指标	新建淤地坝	24座		
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		质量指标	完工项目验收合格	100%		
		时效指标	完成投资率	100%		时效指标	完成投资率	100%		
		成本指标				成本指标				
	效益指标	经济效益	总拦泥量	711.34万立方米		经济效益	总拦泥量	711.34万立方米		
			新增淤地面积	80.37公顷			新增淤地面积	80.37公顷		
		社会效益				社会效益				
		生态效益	有效减少区域水土流失，提	有效		生态效益	有效减少区域水土	有效		
		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：	20251219172404		