

柳林县陈家湾乡政府[部门]

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	47
十二、其他说明.....	47
（一）政府购买服务指导性目录.....	47
（二）其他.....	47
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>48</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

#### 1、主要职责：

乡党政机构具有党委和政府两种功能，党委领导政府工作。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。1、党委工作职责：

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

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

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

（3）负责本行政区域内的民政、计划教育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的工作，维护一切经济单位和个人的正当经济效益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（5）完成上级政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

内设党政机构五个办公室，事业单位一站两中心,分别为：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。截止目前，核定行政编制26名、事业编37人。实有人员共66人，其中公务员25人、事业人员35人、三支一扶1人、参照事业人员4人、享受待遇1人。

## 第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

部门名称：柳林县陈家湾乡政府[部门]

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2647.42	一、一般公共服务支出	2513.99	2458.30	55.70
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	73.79	73.79	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	115.34	115.34	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2647.42	本年支出合计	2703.12	2647.42	55.70
上年结转	55.70	年终结转			
收入总计	2703.12	支出总计	2703.12	2647.42	55.70

## 2023年预算收入总表

部门名称：柳林县陈家湾乡政府[部门]

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2647.42	2647.42					55.70
201	一般公共服务支出	2458.30	2458.30					55.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2458.30	2458.30					55.70
2010301	行政运行	2458.30	2458.30					55.70
208	社会保障和就业支出	73.79	73.79					
20808	抚恤	73.79	73.79					
2080801	死亡抚恤	4.20	4.20					
2080802	伤残抚恤	17.80	17.80					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	13.32	13.32					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	32.86	32.86					
2080899	其他优抚支出	5.61	5.61					
213	农林水支出	115.34	115.34					
21307	农村综合改革	115.34	115.34					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.34	115.34					

## 2023年预算支出总表

部门名称：柳林县陈家湾乡政府[部门]

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2703.12	871.66	1831.46
201	一般公共服务支出	2513.99	871.66	1642.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2513.99	871.66	1642.34
2010301	行政运行	2513.99	871.66	1642.34
208	社会保障和就业支出	73.79		73.79
20808	抚恤	73.79		73.79
2080801	死亡抚恤	4.20		4.20
2080802	伤残抚恤	17.80		17.80
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	13.32		13.32
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	32.86		32.86
2080899	其他优抚支出	5.61		5.61
213	农林水支出	115.34		115.34
21307	农村综合改革	115.34		115.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.34		115.34

## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：柳林县陈家湾乡政府[部门]

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2647.42	一、一般公共服务支出	2513.99	2513.99		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	73.79	73.79		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	115.34	115.34		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2647.42	本年支出合计	2703.12	2703.12		
上年财政拨款结转	55.70	年终结转				
一、一般公共预算	55.70					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2703.12	支出总计	2703.12	2703.12		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县陈家湾乡政府[部门]

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2647.42	871.66	1775.77
201	一般公共服务支出	2458.30	871.66	1586.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2458.30	871.66	1586.64
2010301	行政运行	2458.30	871.66	1586.64
208	社会保障和就业支出	73.79		73.79
20808	抚恤	73.79		73.79
2080801	死亡抚恤	4.20		4.20
2080802	伤残抚恤	17.80		17.80
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	13.32		13.32
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	32.86		32.86
2080899	其他优抚支出	5.61		5.61
213	农林水支出	115.34		115.34
21307	农村综合改革	115.34		115.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.34		115.34

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：柳林县陈家湾乡政府[部门]

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		871.66	777.82	93.84
工资福利支出		777.82	777.82	
基本工资	工资奖金津补贴	258.46	258.46	
津贴补贴	工资奖金津补贴	175.86	175.86	
奖金	工资奖金津补贴	19.13	19.13	
绩效工资	工资福利支出	124.57	124.57	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	77.14	77.14	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	31.34	31.34	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	5.47	5.47	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.20	2.20	
住房公积金	住房公积金	83.65	83.65	
商品和服务支出		80.56		80.56
办公费	办公经费	9.82		9.82
公务接待费	公务接待费	0.46		0.46
福利费	办公经费	16.87		16.87
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	9.00		9.00
其他交通费用	办公经费	44.40		44.40
资本性支出		13.28		13.28
办公设备购置	设备购置	13.28		13.28

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：柳林县陈家湾乡政府[部门]

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：柳林县陈家湾乡政府[部门]

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县陈家湾乡政府[部门]

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010301	行政运行		2010301	行政运行			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20808	抚恤		20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤		2080801	死亡抚恤			
2080802	伤残抚恤		2080802	伤残抚恤			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			
2080899	其他优抚支出		2080899	其他优抚支出			
213	农林水支出		213	农林水支出			
21307	农村综合改革		21307	农村综合改革			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		2130705	对村民委员会和村党支部的补助			

注：本表无数据

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：柳林县陈家湾乡政府[部门]

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.46	0.46		
公务用车购置及运行费	9.00	9.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	9.00	9.00		
合计	9.46	9.46		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：柳林县陈家湾乡政府[部门]

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	93.84	93.84		
柳林县陈家湾镇人民政府	93.84	93.84		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：柳林县陈家湾乡政府[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
柳林县陈家湾乡政府[部门]	1775.77	1775.77				
柳林县陈家湾镇人民政府	1775.77	1775.77				
2023年优抚对象补助资金	73.79	73.79				
2022年第七批农村税费改革转移支付资金	115.34	115.34				
拨付污水处理工程项目资金	19.05	19.05				
拨付陈家湾村、贺家社村污水处理站运行费用	25.42	25.42				
2022年延网扩面工程旧欠资金及2022年延网扩面项目预拨资金	496.70	496.70				
拨付办公用房填平补齐及周边附属工程资金	80.28	80.28				
关于解决河道清理工程资金	25.23	25.23				
拨付长焉村等水毁工程资金	36.00	36.00				
拨付王家庄--西洼村道路等3项工程欠款	151.66	151.66				
陈家湾镇拨付永安桥等11项工程旧欠款	71.63	71.63				
五星支部书记生活补助	3.00	3.00				
2023年陈家湾镇政策性代表活动经费	9.10	9.10				
人武工作经费	3.80	3.80				
陈家湾镇贺家社村污水收集管涵	40.00	40.00				
陈家湾镇东垣村蓄水池排放水工程问题	100.00	100.00				
长焉水毁供水工程	30.00	30.00				
闫家湾村文物古迹北岳庙东偏殿恢复工程	15.00	15.00				
闫家湾村级卫生室	20.00	20.00				
陈家湾镇承包费	132.00	132.00				
陈家湾镇三基建设	47.00	47.00				
陈家湾镇三基建设	13.00	13.00				
陈家湾镇业务运转经费	40.00	40.00				
陈建湾镇食堂补贴	13.80	13.80				
陈家湾镇承包费用于专项维修维护费	213.97	213.97				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：柳林县陈家湾乡政府[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
柳林县陈家湾乡政府[部门]	55.70	55.70		
柳林县陈家湾镇人民政府	55.70	55.70		
农村饮水2022年因强降雨水毁修路资金	41.20	41.20		
陈家湾综合行政执法办公经费等各项支出	1.42	1.42		
陈家湾镇疫情防控运行经费	13.08	13.08		

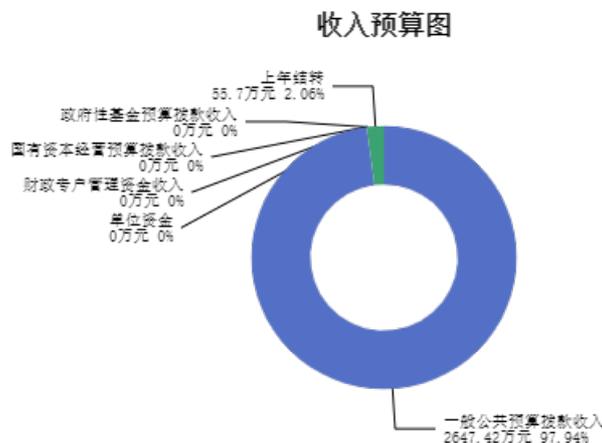
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计2,703.12万元，其中：本年收入2,647.42万元，上年结转55.70万元，比上年增加1091.69万元，增加67.75%，主要原因是是因为增加了一下项目：闫家湾文物古迹北岳庙东偏殿恢复工程15万元；东垣村蓄水池排放水工程问题100万元；贺家社村污水收集管涵40万元；闫家湾村卫生室费用20万元；长焉村水毁供水工程30万元；上缴企业承包费345.97万元；2020年延网扩面工程旧欠及2022年延网扩面项目资金，永安桥等11项工程旧欠，王家庄至西洼道路等3项工程欠款，镇办公用房填平补齐等905.97万元。；本年部门预算支出总计2,703.12万元，其中：本年预算安排2,647.42万元，上年结转55.70万元，比上年增加1091.69万元，增加67.75%，主要原因是是因为增加了一下项目：闫家湾文物古迹北岳庙东偏殿恢复工程15万元；东垣村蓄水池排放水工程问题100万元；贺家社村污水收集管涵40万元；闫家湾村卫生室费用20万元；长焉村水毁供水工程30万元；上缴企业承包费345.97万元；2020年延网扩面工程旧欠及2022年延网扩面项目资金，永安桥等11项工程旧欠，王家庄至西洼道路等3项工程欠款，镇办公用房填平补齐等905.97万元。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,703.12万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,647.42万元，占97.94%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转55.70万元，占2.06%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2703.12万元，其中：基本支出871.66万元，占32.25%；项目

支出1831.46万元，占67.75%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算2,703.12万元。收入为一般公共预算拨款2,703.12万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,647.42万元，上年结转收入55.70万元。支出包括：一般公共服务支出2,513.99万元、社会保障和就业支出73.79万元、农林水支出115.34万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

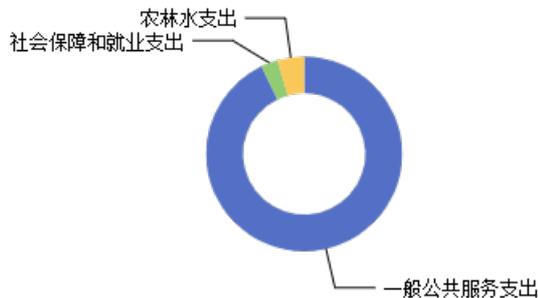
##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款2,647.42万元，比上年增加1035.99万元，增加64.29%。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款2,647.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,458.30万元，占92.86%；社会保障和就业支出73.79万元，占2.79%；农林水支出115.34万元，占4.36%。

一般公共预算当年拨款结构图



#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出871.66万元，其中：

人员经费777.82万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费93.84万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、公务接待费等。

#### 七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算9.46万元比2022年同口径增加0.02万元，主要原因是公务接待费增加0.02万元。

其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接待费0.46万元与上年相比预算数增加0.02万元，主要原因是工资总额增加，基数增加。；公务用车运行

维护费9.00万元与上年预算数相同；公务用车购置费0万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

2022年机关运行经费62.38万元，2023年机关运行经费93.83万元，比2022年增加31.45万元，增加比例为50.42%。原因为：2023年因机构改革增加人员，新分配村官，使人员交通补贴增加，公用经费增加，机关运行经费增加。

## 九、政府采购情况

2023年柳林县陈家湾乡政府[部门]部门各单位政府采购预算总额18万元。其中：政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年柳林县陈家湾乡政府[部门]部门实行绩效管理的项目27个，涉及一般公共预算当年拨款1543.64万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

根据柳财预【2023】234号文件柳林县财政局关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知，柳林县陈家湾镇人民政府实行绩效管理的项目27个，2022年第七批农村税费改革转移支付资金，2022年延网扩面工程旧欠资金及2022年延网扩面项目预拨资金，2023年陈家湾镇政策性代表活动经费，2023年优抚对象补助资金，拨付办公用房填平补齐及周边附属工程资金，拨付陈家湾村、贺家社村污水处理站运行费用，拨付王家庄--西洼村道路等3项工程欠款，拨付污水处理工程项目资金，拨付长焉村等水毁工程资金，陈家湾镇拨付永安桥等11项工程旧欠款，陈家湾镇承包费，陈家湾镇承包费用于专项维修维护费，陈家湾镇东垣村蓄水池排放水工程问题等。

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年第七批农村税费改革转移支付资金					
主管部门及代码		514-柳林县陈家湾乡政府[部门]		实施单位		柳林县陈家湾镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,153,367.12	年度资金总额:		1,153,367.12
		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		1,153,367.12	市县(区)财政资金		1,153,367.12
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		支2022年第七批农村税费改革转移支付资金					
立项依据		柳财综【2023】40号文件支2022年第七批农村税费改革转移支付资金					
项目设立必要性		为了更好的支付第七批农村税费改革转移支付资金					
保证项目实施的制度、措施		柳财综【2023】40号文件支2022年第七批农村税费改革转移支付资金					
项目实施计划		为了更好的使资金合理的安排,使村的运转更合理的安排。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		柳财综【2023】40号文件支2022年第七批农村税费改革转移支付资金				2022年第七批农村税费改革转移支付专项资金	
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	17个行政村	19人	数量指标	17个行政村	19人
		质量指标	保证村组运转经费准时到	≥98%	质量指标	保证村组运转经	≥98%
		时效指标	及时发放统率	≥99%	时效指标	及时发放统率	≥99%
		成本指标	本次下达资金	1153367.12元	成本指标	本次下达资金	1153367.12元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会好评率	≥99%	社会效益指标	社会好评率	≥99%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	对人民群众的满意程度	≥100%	服务对象满意度指	对人民群众的满	≥100%
负责人:		经办人:	刘利云	联系电话:	15110378865	填报日期:	20230214110359

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年延网扩面工程旧欠资金及2022年延网扩面项目预拨资金								
主管部门及代码		514-柳林县陈家湾乡政府[部门]		实施单位		柳林县陈家湾镇人民政府				
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年				
项目资金 (元)		实施期资金总额:		4,967,000		年度资金总额:		4,967,000		
		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		4,967,000		市县(区)财政资金		4,967,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
其他资金				其他资金						
项目概况		2022年延网扩面工程旧欠资金及2022年延网扩面项目预拨资金								
立项依据		柳财预字2023年【3】号文件精神								
项目设立必要性		为了更好的对农村网络的改善,使人们能得到更多的网络方面的消息,2022年延网扩面工程旧欠资金及2022年延网扩面项目预拨资金								
保证项目实施的制度、措施		保证项目实施的合理性、有效性、安全性、及时性,确保资金及时足额到户								
项目实施计划		为了更好的对农村网络的改善,使人们能得到更多的网络方面的消息,2022年延网扩面工程旧欠资金及2022年延网扩面项目预拨资金。保证项目实施的合理性、有效性、安全性、及时性,确保资金及时足额到户								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		为了更好的对农村网络的改善,使人们能得到更多的网络方面的消息,2022年延网扩面工程旧欠资金及2022年延网扩面项目预拨资金,保证项目实施的合理性、有效性、安全性、及时性,确保资金及时足额到户。				保证项目实施的合理性、有效性、安全性,为全镇人民带来一个宜居的乡村生活,打造一个宜居的生活环境,给全镇老百姓的生活生产得到更大的提高了更好的对农村网络的改善,使人们能得到更多的				
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	2022年延网扩面工程旧欠	≥23250人	数量指标	2022年延网扩面	≥23250人		
			质量指标	政策落实率	≥100%	质量指标	政策落实率	≥100%		
			时效指标	资金拨付率	≥100%	时效指标	资金拨付率	≥100%		
			成本指标	本次下达资金	4967000元	成本指标	本次下达资金	4967000元		
		效益指标	经济效益指标	社会好评率	≥99%	经济效益指标	社会好评率	≥99%		
			社会效益指标			社会效益指标				
			生态效益指标			生态效益指标				
			可持续影响指标			可持续影响指标				
		满意度指标	服务对象满意度	对人民群众的满意程度	≥100%	服务对象满意度指	对人民群众的满	≥99%		
负责人:		经办人:		刘利云		联系电话:		15110378865		
						填报日期:		20230214130908		

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年陈家湾镇政策性代表活动经费					
主管部门及代码		514-柳林县陈家湾乡政府[部门]		实施单位		柳林县陈家湾镇人民政府	
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:		91,000	年度资金总额:		91,000
		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		91,000	市县(区)财政资金		91,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		关于对2023年陈家湾镇代表活动经费的政策性补助经费,其中:代表活动经费算人1000元有61人,代表联络站点活动经费20000元,人大工作经费10000元,合计91000元。					
立项依据		柳财预字【2023】234号文件					
项目设立必要性		为了更好更合理的对陈家湾镇代表活动经费的政策性补助经费的能及时,合理、有效的落到实处。					
保证项目实施的制度、措施		关于对2023年陈家湾镇代表活动经费的政策性补助经费,其中:代表活动经费算人1000元有61人,代表联络站点活动经费20000元,人大工作经费10000元,合计91000元。					
项目实施计划		为了更好更合理的对陈家湾镇代表活动经费的政策性补助经费的能及时,合理、有效的落到实处					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了更好更合理的对陈家湾镇代表活动经费的政策性补助经费的能及时,合理、有效的落到实处				为了更好更合理的对陈家湾镇代表活动经费的政策性补助经费的能及时,合理、有效的落到实处	
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	代表活动经费	61000元	数量指标	代表活动经费	61000元
		质量指标	完成率	≥100%	质量指标	完成率	≥100%
		时效指标	资金拨付率	≥100%	时效指标	资金拨付率	≥100%
		成本指标	本次下达资金	91000元	成本指标	本次下达资金	91000元
	效益指标	经济效益指标	社会好评率	≥99%	经济效益指标	社会好评率	≥99%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	对社会人民的满意程度	≥99%	服务对象满意度指	对社会人民的满	≥99%
负责人:		经办人:	王晓凤	联系电话:	15110378865	填报日期:	20230515130800

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年优抚对象补助资金					
主管部门及代码		901-预算股[部门]		实施单位		柳林县陈家湾镇人民政府	
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:	737,892	年度资金总额:	737,892			
	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	737,892	市县(区)财政资金	737,892			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		关于对陈家湾镇110名优抚对象抚恤和生活补助经费其中死亡抚恤6人,伤残抚恤3人,在乡复退军人7人,农村籍退役士兵82人。					
立项依据		柳财预字2023年33号文件					
项目设立必要性		为了对陈家湾镇110名优抚对象抚恤和生活补助经费其中死亡抚恤6人,伤残抚恤3人,在乡复退军人7人,农村籍退役士兵82人,能及时享受补助					
保证项目实施的制度、措施		为了对陈家湾镇110名优抚对象抚恤和生活补助经费其中死亡抚恤6人,伤残抚恤3人,在乡复退军人7人,农村籍退役士兵82人,能及时享受补助					
项目实施计划		为了对陈家湾镇110名优抚对象抚恤和生活补助经费其中死亡抚恤6人,伤残抚恤3人,在乡复退军人7人,农村籍退役士兵82人,能及时享受补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了对陈家湾镇110名优抚对象抚恤和生活补助经费其中死亡抚恤6人,伤残抚恤3人,在乡复退军人7人,农村籍退役士兵82人,能及时享受补助			为了对陈家湾镇110名优抚对象抚恤和生活补助经费其中死亡抚恤6人,伤残抚恤3人,在乡复退军人7人,农村籍退役士兵82人,能及时享受补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障110名优抚资金人数	110人	数量指标	保障110名优抚资金	110人
		质量指标	为了对陈家湾镇110名优抚	≥100%	质量指标	为了对陈家湾镇110名优抚	≥100%
		时效指标	保障110名优抚资金及时发	≥98%	时效指标	保障110名优抚资金及时发	≥98%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为了优抚资金及时发放	≥98%	社会效益指标	为了优抚资金及时发放	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	对人民群众的满意程度	≥98%	服务对象满意度	对人民群众的满意程度	≥98%
负责人:		经办人:	姚永珍	联系电话:	15110378865	填报日期:	20230118110315

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		拨付办公用房填平补齐及周边附属工程资金							
主管部门及代码		514-柳林县陈家湾乡政府[部门]		实施单位		柳林县陈家湾镇人民政府			
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:		802,800		年度资金总额:		802,800	
		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		802,800		市县(区)财政资金		802,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		关于对陈家湾镇办公用房填平补齐及周边附属工程资金802800元,为了更好的对陈家湾镇有个办公好环境,让人们出行方便,让每个干部办公环境得到提升更上一个层次							
立项依据		柳财预字2023年【6】文件精神							
项目设立必要性		为了更好的对陈家湾镇有个办公好环境,让人们出行方便,让每个干部办公环境得到提升更上一个层次							
保证项目实施的制度、措施		保证项目实施的合理性,安全性,有效性,及时性。为了更好的对陈家湾镇有个办公好环境,让人们出行方便,让每个干部办公环境得到提升更上一个层次。							
项目实施计划		保证项目实施的合理性,安全性,有效性,及时性。为了更好的对陈家湾镇有个办公好环境,让人们出行方便,让每个干部办公环境得到提升更上一个层次							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保证项目实施的合理性,安全性,有效性,及时性。为了更好的对陈家湾镇有个办公好环境,让人们出行方便,让每个干部办公环境得到提升更上一个层次				保证项目实施的合理性,安全性,有效性,及时性。为了更好的对陈家湾镇有个办公好环境,让人们出行方便,让每个干部办公环境得到提升更上一个层次			
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	陈家湾镇办公楼	1处	数量指标	陈家湾镇办公楼	1处
				质量指标	政策落实率	≥100%	质量指标	政策落实率	≥100%
				时效指标	资金拨付率	≥100%	时效指标	资金拨付率	≥100%
				成本指标	本次下达自己	802800元	成本指标	本次下达自己	802800元
		效益指标		经济效益指标	社会好评率	≥99%	经济效益指标	社会好评率	≥99%
				社会效益指标			社会效益指标		
				生态效益指标			生态效益指标		
				可持续影响指标			可持续影响指标		
		满意度指标		服务对象满意度	对人民群众的满意程度	≥100%	服务对象满意度指	对人民群众的满	≥100%
负责人:		经办人:		刘利云	联系电话:	15110378865	填报日期:	20230214133514	

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		拨付陈家湾村、贺家村污水处理站运行费用											
主管部门及代码		514-柳林县陈家湾乡政府[部门]		实施单位		柳林县陈家湾镇人民政府							
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:		254,200		年度资金总额:		254,200					
		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		254,200		市县(区)财政资金		254,200					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
其他资金				其他资金									
项目概况		在我镇陈家湾村、贺家村修建的两座污水处理站由我镇暂时负责运营截止2022年8月19日两座生活污水处理站运行172天吗,费用为陈家湾村12.8518万元,运行费747.2元/天,贺家村12.5646万元,运行费用720.5元/天,共计251900元											
立项依据		柳财预字2023【6】号文件精神											
项目设立必要性		为了更好的对陈家湾村人居环境的改善,打造一个宜居的生活环境,给全镇老百姓的生活生产得到更大的提高。											
保证项目实施的制度、措施		保证项目实施的合理性,有效性,安全性,为全镇人民带来一个宜居的乡村生活,打造一个宜居的生活环境,给全镇老百姓的生活生产得到更大的提高											
项目实施计划		保证项目实施的合理性,有效性,安全性,为全镇人民带来一个宜居的乡村生活,打造一个宜居的生活环境,给全镇老百姓的生活生产得到更大的提高。											
		实施期目标				年度目标							
总体目标		保证项目实施的合理性,有效性,安全性,为全镇人民带来一个宜居的乡村生活,打造一个宜居的生活环境,给全镇老百姓的生活生产得到更大的提高。				保证项目实施的合理性,有效性,安全性,为全镇人民带来一个宜居的乡村生活,打造一个宜居的生活环境,给全镇老百姓的生活生产得到更大的提高							
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	陈家湾村? ? ? 贺家社	2个	数量指标	陈家湾村? ? ?	2个				
				质量指标	政策落实率	≥99%	质量指标	政策落实率	≥99%				
				时效指标	资金拨付率	≥100%	时效指标	资金拨付率	≥100%				
				成本指标	本次下达资金	254200元	成本指标	本次下达资金	254200元				
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标						
				社会效益指标	社会好评率	≥99%	社会效益指标	社会好评率	≥99%				
				生态效益指标			生态效益指标						
				可持续影响指标			可持续影响指标						
		满意度指标	服务对象满意度	对人民群众的满意程度	≥100%	服务对象满意度指	对人民群众的满	≥98%					
负责人:		经办人:		刘利云		联系电话:		15110378865		填报日期:		20230214125013	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		拨付王家庄--西洼村道路等3项工程欠款					
主管部门及代码		514-柳林县陈家湾乡政府[部门]		实施单位	柳林县陈家湾镇人民政府		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,516,600	年度资金总额:	1,516,600			
	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	1,516,600	市县(区)财政资金	1,516,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况							
关于对拨付王家庄--西洼村道路等3项工程欠款其中:王家庄----西洼村道路工程款95万元,2019然后优质用煤补贴41.66万元,道路水毁工程款15万元							
立项依据							
柳财预字2023年【5】号文件精神							
项目设立必要性							
为了更好的对付王家庄--西洼村道路等3项工程欠款起到合理的作用,更能对陈家湾的民生问题得到合理的安排和解决,其中:王家庄----西洼村道路工程款95万元,2019然后优质用煤补贴41.66万元,道路水毁工程款15万元							
保证项目实施的制度、措施							
保证项目实施的合理性,安全性,有效性,及时性,为了更好的对付王家庄--西洼村道路等3项工程欠款起到合理的作用,更能对陈家湾的民生问题得到合理的安排和解决,其中:王家庄----西洼村道路工程款95万元,2019然后优质用煤补贴41.66万元,道路水毁工程款15万元							
项目实施计划							
为了更好的对付王家庄--西洼村道路等3项工程欠款起到合理的作用,更能对陈家湾的民生问题得到合理的安排和解决,其中:王家庄----西洼村道路工程款95万元,2019然后优质用煤补贴41.66万元,道路水毁工程款15万元,保证项目实施的合理性,安全性,有效性,及时性							
实施期目标			年度目标				
总体目标							
为了更好的对付王家庄--西洼村道路等3项工程欠款起到合理的作用,更能对陈家湾的民生问题得到合理的安排和解决,其中:王家庄----西洼村道路工程款95万元,2019然后优质用煤补贴41.66万元,道路水毁工程款15万元。保证项目实施的合理性,安全性,有效性,及时性,							
为了更好的对付王家庄--西洼村道路等3项工程欠款起到合理的作用,更能对陈家湾的民生问题得到合理的安排和解决,其中:王家庄----西洼村道路工程款95万元,2019然后优质用煤补贴41.66万元							
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	王家庄? ? 西洼优质用煤	3个	数量指标	王家庄? ? 西洼	3个
		质量指标	政策落实率	≥100%	质量指标	政策落实率	≥100%
		时效指标	资金拨付率	≥100%	时效指标	资金拨付率	≥100%
		成本指标	柳财预字2023年【5】号文	1516600元	成本指标	柳财预字2023年	1516600元
	效益指标	经济效益指标	社会好评率	≥98%	经济效益指标	社会好评率	≥98%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	对人民群众的满意程度	≥98%	服务对象满意度指	对人民群众的满	≥98%
负责人:	经办人:	刘利云	联系电话:	15110378865	填报日期:	20230214142039	

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		拨付污水处理工程项目资金							
主管部门及代码		514-柳林县陈家湾乡政府[部门]		实施单位		柳林县陈家湾镇人民政府			
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:		190,500		年度资金总额:		190,500	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		190,500		市县(区)财政资金		190,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		按照县委县政府环保攻坚战总体要求,为了更好的保护三川河水质,陈家湾镇在陈家湾村麻湾则自然村修建四座污水收集池,在李家社修建2座污水处理池,在下罗侯寨崖底修建1座污水收集池,7座污水收集池已全部完工,镇政府已专门组织验收,审计费用190500元。							
立项依据		柳财预字2023年【6】号文件精神							
项目设立必要性		关于下达专项经费指标的通知 柳财预字2023年【6】 文件执行							
保证项目实施的制度、措施		保证项目实施的合理性,有效性,真实性了更好的保护三川河水质。							
项目实施计划		为了更好的保护三川河水质,陈家湾镇在陈家湾村麻湾则自然村修建四座污水收集池,在李家社修建2座污水处理池,在下罗侯寨崖底修建1座污水收集池,7座污水收集池已全部完工,镇政府已专门组织验收,审计费用190500元。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为了更好的保护三川河水质,陈家湾镇在陈家湾村麻湾则自然村修建四座污水收集池,在李家社修建2座污水处理池,在下罗侯寨崖底修建1座污水收集池,7座污水收集池已全部完工,镇政府已专门组织验收,审计费用190500元。				为了更好的保护三川河水质,陈家湾镇在陈家湾村麻湾则自然村修建四座污水收集池,在李家社修建2座污水处理池,在下罗侯寨崖底修建1座污水收集池,7座污水收集池已全部完工,镇政府已专门组			
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	7个村	7个	数量指标	7个村	7个		
		质量指标	政策落实率	≥100%	质量指标	政策落实率	≥100%		
		时效指标	资金拨付率	≥100%	时效指标	资金拨付率	≥100%		
		成本指标	本次下达指标	190500元	成本指标	本次下达指标	190500元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	社会好评率	≥98%	社会效益指标	社会好评率	≥98%		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标				可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	对人民群众的满意程度	≥100%	服务对象满意度指	对人民群众的满	≥100%		
负责人:		经办人:	刘利云	联系电话:	15110378865	填报日期:	20230214123506		



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		陈家湾镇拨付永安桥等11项工程旧欠款							
主管部门及代码		514-柳林县陈家湾乡政府[部门]		实施单位		柳林县陈家湾镇人民政府			
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:		716,300		年度资金总额:		716,300	
		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		716,300		市县(区)财政资金		716,300	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		拨付陈家湾镇拨付永安桥等11项工程旧欠款,其中:污水处理站工程19.23万,排污化粪池2.3万,闫家湾村小学道路6万,龙门垣综合生态绿化1万元,吴村中桥工程3万元,焉卢--双卜咀道路硬化3万,2019年人居环境提升8万元,王家庄三基建设1.7万元,消运污水费用4.4万元,农村饮水安全维护3万元,永安桥20							
立项依据		柳财预字【5】号文件							
项目设立必要性		为了更好的对陈家湾的建设,拨付陈家湾镇拨付永安桥等11项工程旧欠款,其中:污水处理站工程19.23万,排污化粪池2.3万,闫家湾村小学道路6万,龙门垣综合生态绿化1万元,吴村中桥工程3万元,焉卢--双卜咀道路硬化3万,2019年人居环境提升8万元,王家庄三基建设1.7万元,消运污水费用4.4万元,农村饮水安全维护3万元,永安桥20							
保证项目实施的制度、措施		为了更好的对陈家湾的建设,拨付陈家湾镇拨付永安桥等11项工程旧欠款,其中:污水处理站工程19.23万,排污化粪池2.3万,闫家湾村小学道路6万,龙门垣综合生态绿化1万元,吴村中桥工程3万元,焉卢--双卜咀道路硬化3万,2019年人居环境提升8万元,王家庄三基建设1.7万元,消运污水费用4.4万元,农村饮水安全维护3万元,永安桥20							
项目实施计划		污水处理站工程19.23万,排污化粪池2.3万,闫家湾村小学道路6万,龙门垣综合生态绿化1万元,吴村中桥工程3万元,焉卢--双卜咀道路硬化3万,2019年人居环境提升8万元,王家庄三基建设1.7万元,消运污水费用4.4万元,农村饮水安全维护3万元,永安桥20万元,合计716300元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		污水处理站工程19.23万,排污化粪池2.3万,闫家湾村小学道路6万,龙门垣综合生态绿化1万元,吴村中桥工程3万元,焉卢--双卜咀道路硬化3万,2019年人居环境提升8万元,王家庄三基建设1.7万元,消运污水费用4.4万元,农村饮水安全维护3万元,永安桥20万元,合计716300元。				污水处理站工程19.23万,排污化粪池2.3万,闫家湾村小学道路6万,龙门垣综合生态绿化1万元,吴村中桥工程3万元,焉卢--双卜咀道路硬化3万,2019年人居环境提升8万元,王家庄三基建设1.7万元,消运污水费用4.4万元,农村饮水安全维护3万元,永安桥20万元,合计716300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	永安桥等11项工程旧欠款	11个	数量指标	永安桥等11项工	11个		
		质量指标	政策落实率	≥100%	质量指标	政策落实率	≥100%		
		时效指标	资金拨付率	≥100%	时效指标	资金拨付率	≥100%		
		成本指标	本次达文件柳财预字2023	716300元	成本指标	本次达文件柳财	716300元		
	效益指标	经济效益指标	社会好评率	≥99%	经济效益指标	社会好评率	≥99%		
		社会效益指标			社会效益指标				
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	对人民群众的满意程度	≥99%	服务对象满意度指	对人民群众的满	≥98%			
负责人:		经办人:	刘利云	联系电话:	15110378865	填报日期:	20230214143505		

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		陈家湾镇承包费					
主管部门及代码		514-柳林县陈家湾乡政府[部门]		实施单位		柳林县陈家湾镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,320,000		年度资金总额:	1,320,000		
	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	1,320,000		市县(区)财政资金	1,320,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		关于对陈家湾镇人民政府上缴企业承包费其中收缴陈家湾煤业有限公司2859700元,龙门塔煤业有限公司600000元,2022年10月12日已全部上缴柳林县财政事务服务中心,因工作需求特此申请3459700元,用于政府事务支出					
立项依据		柳财预字【2023】234号文件执行					
项目设立必要性		为了更好的便于政府工作的开展,政府事务的正常支出运行。					
保证项目实施的制度、措施		保证项目实施的合理性,有效性,完整性,安全性,及时性为了更好的便于政府工作的开展,政府事务的正常支出运行。					
项目实施计划		关于对陈家湾镇人民政府上缴企业承包费其中收缴陈家湾煤业有限公司2859700元,龙门塔煤业有限公司600000元,2022年10月12日已全部上缴柳林县财政事务服务中心,因工作需求特此申请3459700元,用于政府事务支出陈家湾镇人民政府,保证项目实施的合理性,有效性,完整性,安全性,及时性为了更好的便于政府					
实施期目标				年度目标			
总体目标	陈家湾人民政府,保证项目实施的合理性,有效性,完整性,安全性,及时性为了更好的便于政府工作的开展,政府事务的正常支出运行。			陈家湾人民政府,保证项目实施的合理性,有效性,完整性,安全性,及时性为了更好的便于政府工作的开展,政府事务的正常支出运行。			
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	陈家湾镇	1个	数量指标	陈家湾镇	1个
		质量指标	政策落实率	≥100%	质量指标	政策落实率	≥100%
		时效指标	资金拨付率	≥99%	时效指标	资金拨付率	≥99%
		成本指标	本次下达资金	1320000元	成本指标	本次下达资金	1320000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会好评率	≥98%	社会效益指标	社会好评率	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	对人民群众的满意程度	≥99%	服务对象满意度	对人民群众的满	≥99%
负责人:		经办人:	王钦平	联系电话:	15535805058	填报日期:	20230522114229

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		陈家湾镇承包费用用于专项维修维护费					
主管部门及代码		514-柳林县陈家湾乡政府[部门]		实施单位		柳林县陈家湾镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,139,700		年度资金总额:	2,139,700		
	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	2,139,700		市县(区)财政资金	2,139,700		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		关于对陈家湾镇人民政府上缴企业承包费其中收缴陈家湾煤业有限公司2859700元,龙门塔煤业有限公司600000元,为了政府工作的正常运行。2022年10月12日已全部上缴柳林县财政事务服务中心,因工作需求特此申请3459700元,用于政府事务支出陈家湾镇人民政府。					
立项依据		柳财预旁边【2023】284号文件执行					
项目设立必要性		2022年10月12日已全部上缴柳林县财政事务服务中心,因工作需求特此申请3459700元,用于政府事务支出陈家湾镇人民政府。					
保证项目实施的制度、措施		保证项目实施的合理性,有效性,完整性,安全性,及时性为了更好的便于政府工作的开展,政府事务的正常运行。					
项目实施计划		关于对陈家湾镇人民政府上缴企业承包费其中收缴陈家湾煤业有限公司2859700元,龙门塔煤业有限公司600000元,2022年10月12日已全部上缴柳林县财政事务服务中心,因工作需求特此申请3459700元,用于政府事务支出陈家湾镇人民政府,保证项目实施的合理性,有效性,完整性,安全性,及时性为了更好的便于政府工作的开展,政府事务的正常运行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		关于对陈家湾镇人民政府上缴企业承包费其中收缴陈家湾煤业有限公司2859700元,龙门塔煤业有限公司600000元,2022年10月12日已全部上缴柳林县财政事务服务中心,因工作需求特此申请3459700元,用于政府事务支出陈家湾镇人民政府,保证项目实施的合理性,有效性,完整性,安全性,及时性为了更好的便于				关于对陈家湾镇人民政府上缴企业承包费其中收缴陈家湾煤业有限公司2859700元,龙门塔煤业有限公司600000元,2022年10月12日已全部上缴柳林县财政事务服务中心,因工作需求特此申请	
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	陈家湾镇	1个	数量指标	陈家湾镇	1个
		质量指标	政策落实率	100%	质量指标	政策落实率	100%
		时效指标	资金拨付率	≥100%	时效指标	资金拨付率	≥100%
		成本指标	本次下达资金	2139700元	成本指标	本次下达资金	2139700元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会好评率	≥98%	社会效益指标	社会好评率	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	对人民群众的满意程度	>98%	服务对象满意度	对人民群众的满	>98%
负责人:		经办人:	王钦平	联系电话:	15835190862	填报日期:	20230526154727

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		陈家湾镇东垣村蓄水池排水工程问题							
主管部门及代码		514-柳林县陈家湾乡政府[部门]		实施单位		柳林县陈家湾镇人民政府			
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:		1,290,000		年度资金总额:		1,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		1,290,000		市县(区)财政资金		1,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		东垣村蓄水池排水工程进行了改扩建,对全村的雨水汇集,拉水浇地等生产、生活带来了很大的益处,为了保证村民的生命财产不受威胁,决定对该蓄水池进行改造,新增排水设施。							
立项依据		柳财预字【2023】234号文件							
项目设立必要性		为了更好的对东垣村村民的生命财产不受威胁,决定对该蓄水池进行改造,新增排水设施。							
保证项目实施的制度、措施		保证项目实施的合理性、完整性、有效性、安全性。							
项目实施计划		东垣村蓄水池排水工程进行了改扩建,对全村的雨水汇集,拉水浇地等生产、生活带来了很大的益处,为了保证村民的生命财产不受威胁,决定对该蓄水池进行改造,新增排水设施。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		东垣村蓄水池排水工程进行了改扩建,对全村的雨水汇集,拉水浇地等生产、生活带来了很大的益处,为了保证村民的生命财产不受威胁,决定对该蓄水池进行改造,新增排水设施。				东垣村蓄水池排水工程进行了改扩建,对全村的雨水汇集,拉水浇地等生产、生活带来了很大的益处,为了保证村民的生命财产不受威胁,决定对该蓄水池进行改造,新增排水设施。			
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	数量达标率	1290000元	数量指标	数量达标率	1290000元		
		质量指标	政策落实率	≥100%	质量指标	政策落实率	≥100%		
		时效指标	资金拨付率	≥100%	时效指标	资金拨付率	≥100%		
		成本指标	本次下达资金	1000000元	成本指标	本次下达资金	1000000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	社会好评率	≥98%	社会效益指标	社会好评率	≥98%		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标				可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	对人民群众的满意程度	≥99%	服务对象满意度指	对人民群众的满	≥99%		
负责人:		经办人:	王钦平	联系电话:	15535805058	填报日期:	20230515154617		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		陈家湾镇贺家社村污水收集管道							
主管部门及代码		514-柳林县陈家湾乡政府[部门]		实施单位		柳林县陈家湾镇人民政府			
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:		800,000		年度资金总额:		400,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		800,000		市县(区)财政资金		400,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		关于对贺家社村污水收集管道,为了解决污水收集问题,决定修复损坏管道和检查井,经实地查看管道损坏800米,检查井损坏15座,预算修复费用80万元。							
立项依据		柳财预字【2023】234号文件执行							
项目设立必要性		为了更好的对贺家社村污水收集管道,为了解决污水收集问题,决定修复损坏管道和检查井,经实地查看管道损坏800米,检查井损坏15座,预算修复费用80万元,资金的必要性。							
保证项目实施的制度、措施		保证项目实施的合理性、安全性、有效性进行安排。							
项目实施计划		为了更好的对贺家社村污水收集管道,为了解决污水收集问题,决定修复损坏管道和检查井,经实地查看管道损坏800米,检查井损坏15座,预算修复费用80万元,资金的必要性。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为了更好的对贺家社村污水收集管道,为了解决污水收集问题,决定修复损坏管道和检查井,经实地查看管道损坏800米,检查井损坏15座,预算修复费用80万元,资金的必要性。				为了更好的对贺家社村污水收集管道,为了解决污水收集问题,决定修复损坏管道和检查井,经实地查看管道损坏800米,检查井损坏15座,预算修复费用80万元,资金的必要性。			
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	15座	800000元	数量指标	15座	800000元		
		质量指标	政策落实率	100%	质量指标	政策落实率	100%		
		时效指标	资金拨付率	≥100%	时效指标	资金拨付率	≥100%		
		成本指标	本次下达资金	400000元	成本指标	本次下达资金	400000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	社会好评率	≥99%	社会效益指标	社会好评率	≥99%		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标			可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度	对人民群众满意度	≥99%	服务对象满意度	对人民群众满意度	≥99%		
负责人:		经办人:	侯景峰	联系电话:	13935855154	填报日期:	20230515153035		

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		陈家湾镇三基建设					
主管部门及代码		514-柳林县陈家湾乡政府[部门]		实施单位		柳林县陈家湾镇人民政府	
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:	470,000		年度资金总额:	470,000		
	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	470,000		市县(区)财政资金	470,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		关于对陈家湾镇三基建设资金更合理的支出					
立项依据		柳财预字【2023】234号文件					
项目设立必要性		为了更好的对关于对陈家湾镇三基建设资金更合理的支出					
保证项目实施的制度、措施		保证项目实施的合理性、安全性、有效性、及时性为了更好的对关于对陈家湾镇三基建设资金更合理的支出					
项目实施计划		陈家湾镇基础办公支出,为了更好的对关于对陈家湾镇三基建设资金更合理的支出保证项目实施的合理性、安全性、有效性、及时性为了更好的对关于对陈家湾镇三基建设资金更合理的支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标	陈家湾镇基础办公支出,为了更好的对关于对陈家湾镇三基建设资金更合理的支出保证项目实施的合理性、安全性、有效性、及时性为了更好的对关于对陈家湾镇三基建设资金更合理的支出			陈家湾镇基础办公支出,为了更好的对关于对陈家湾镇三基建设资金更合理的支出保证项目实施的合理性、安全性、有效性、及时性为了更好的对关于对陈家湾镇三基建设资金更合理的支出			
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	数量达标率	1个	数量指标	数量达标率	1个
		质量指标	完成率	100%	质量指标	完成率	100%
		时效指标	资金拨付率	≥100%	时效指标	资金拨付率	≥100%
		成本指标	本次下达资金	470000元	成本指标	本次下达资金	470000元
	效益指标	经济效益指标	社会好评率	≥99%	经济效益指标	社会好评率	≥99%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	对人民群众的满意程度	≥99%	服务对象满意度指	对人民群众的满	≥99%
负责人:		经办人:	王钦平	联系电话:	15934019125	填报日期:	20230526100949

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		陈家湾镇三基建设													
主管部门及代码		514-柳林县陈家湾乡政府[部门]		实施单位		柳林县陈家湾镇人民政府									
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:		130,000		年度资金总额:		130,000							
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0							
		省级财政资金		0		省级财政资金		0							
		市县(区)财政资 金		130,000		市县(区)财政资金		130,000							
		单位自筹		0		单位自筹		0							
其他资金				其他资金											
项目概况		陈家湾镇基础办公支出,为了更好的对关于对陈家湾镇三基建设资金更合理的支出保证项目实施的合理性、安全性、有效性、及时性为了更好的对关于对陈家湾镇三基建设资金更合理的支出													
立项依据		柳财预字【2023】234号文件													
项目设立必要性		为了更好的对关于对陈家湾镇三基建设资金更合理的支出保证项目实施的合理性、安全性、有效性、及时性													
保证项目实施的制度、措施		陈家湾镇基础办公支出,为了更好的对关于对陈家湾镇三基建设资金更合理的支出保证项目实施的合理性、安全性、有效性、及时性为了更好的对关于对陈家湾镇三基建设资金更合理的支出													
项目实施计划		陈家湾镇基础办公支出,为了更好的对关于对陈家湾镇三基建设资金更合理的支出保证项目实施的合理性、安全性、有效性、及时性为了更好的对关于对陈家湾镇三基建设资金更合理的支出													
		实施期目标				年度目标									
总体目标		陈家湾镇基础办公支出,为了更好的对关于对陈家湾镇三基建设资金更合理的支出保证项目实施的合理性、安全性、有效性、及时性为了更好的对关于对陈家湾镇三基建设资金更合理的支出				陈家湾镇基础办公支出,为了更好的对关于对陈家湾镇三基建设资金更合理的支出保证项目实施的合理性、安全性、有效性、及时性为了更好的对关于对陈家湾镇三基建设资金更合理的支出									
绩效 指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值							
		产出指标		数量指标		数量达标率		1个		数量指标		数量达标率		1个	
				质量指标		完成率		≥100%		质量指标		完成率		≥100%	
				时效指标		资金拨付率		≥100%		时效指标		资金拨付率		≥100%	
				成本指标		本次下达资金		≥130000元		成本指标		本次下达资金		≥130000元	
		效益指标		经济效益指标						经济效益指标					
				社会效益指标		社会好评率		≥99%		社会效益指标		社会好评率		≥99%	
				生态效益指标						生态效益指标					
		可持续影响指标								可持续影响指标					
		满意度指标		服务对象满意度		对人民群众的满意程度		≥99%		服务对象满意度指		对人民群众的满		≥99%	
负责人:		经办人:		王钦平		联系电话:		16835190862		填报日期:		20230526102842			

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		陈家湾镇业务运转经费					
主管部门及代码		514-柳林县陈家湾乡政府[部门]		实施单位		柳林县陈家湾镇人民政府	
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:	400,000		年度资金总额:	400,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	400,000		市县(区)财政资金	400,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		为了对陈家湾镇的业务运转有序进行					
立项依据		柳财预字【2023】234号文件执行					
项目设立必要性		为了对陈家湾镇的业务运转有序进行,进行更好的发展。					
保证项目实施的制度、措施		保证项目实施的合理性、安全性、有效性。					
项目实施计划		项目实施的计划合理性、安全性、有效性。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了对陈家湾镇的业务运转有序进行,进行更好的发展。保证项目实施的合理性、安全性、有效性。			为了对陈家湾镇的业务运转有序进行,进行更好的发展。保证项目实施的合理性、安全性、有效性。			
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	陈家湾镇	1个	数量指标	陈家湾镇	1个
		质量指标	政策落实率	≥100%	质量指标	政策落实率	≥100%
		时效指标	资金拨付率	≥100%	时效指标	资金拨付率	≥100%
		成本指标	本次下达资金	400000元	成本指标	本次下达资金	400000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会好评率	≥99%	社会效益指标	社会好评率	≥99%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	对人民群众的满意程度	≥99%	服务对象满意度指	对人民群众的满	≥99%
负责人:		经办人:	王钦平	联系电话:	16835190862	填报日期:	20230526104540

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		陈家湾镇疫情防控运行经费					
主管部门及代码		514-柳林县陈家湾乡政府[部门]		实施单位		柳林县陈家湾镇人民政府	
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:	130,790		年度资金总额:	130,790		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	130,790		市县(区)财政资金	130,790		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		关于陈家湾镇疫情防控运行经费					
立项依据		柳财预字2023【34】号文件					
项目设立必要性		为了更好的对陈家湾镇疫情防控运行进行合理的安排					
保证项目实施的制度、措施		保证陈家湾镇疫情防控运行进行合理的运行,保证项目实施的合理性,安全性,有效性。					
项目实施计划		为了更好的对陈家湾镇疫情防控运行进行合理的安排,保证陈家湾镇疫情防控运行进行合理的运行,保证项目实施的合理性,安全性,有效性。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了更好的对陈家湾镇疫情防控运行进行合理的安排,保证陈家湾镇疫情防控运行进行合理的运行,保证项目实施的合理性,安全性,有效性。			为了更好的对陈家湾镇疫情防控运行进行合理的安排,保证陈家湾镇疫情防控运行进行合理的运行,保证项目实施的合理性,安全性,有效性。			
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	陈家湾镇的各个村	18个	数量指标	陈家湾镇的各个	18个
		质量指标	政策落实率	≥98%	质量指标	政策落实率	≥98%
		时效指标	资金拨付率	≥100%	时效指标	资金拨付率	≥100%
		成本指标	本次下达资金	≥100%	成本指标	本次下达资金	≥100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会好评率	≥99%	社会效益指标	社会好评率	≥99%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	对人民群众的满意程度	≥98%	服务对象满意度指	对人民群众的满	≥98%
负责人:		经办人:	刘利云	联系电话:	15110378865	填报日期:	20230215152918

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		陈家湾综合行政执法办公经费等各项支出					
主管部门及代码		514-柳林县陈家湾乡政府[部门]		实施单位		柳林县陈家湾镇人民政府	
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:	14,160		年度资金总额:	14,160		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	14,160		市县(区)财政资金	14,160		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		关于对陈家湾综合行政执法的办公经费等各项支出					
立项依据		柳财预字2023年【34】号					
项目设立必要性		为了使陈家湾综合行政执法的办公得到改善					
保证项目实施的制度、措施		保证项目实施的合理性,安全性,有效性,真实性。					
项目实施计划		关于对陈家湾综合行政执法的办公经费等各项支出,办公得到改善保证项目实施的合理性,安全性,有效性,真实性。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	关于对陈家湾综合行政执法的办公经费等各项支出,办公得到改善保证项目实施的合理性,安全性,有效性,真实性。			为了更好的对陈家湾疫情防控运行进行合理的安排,保证陈家湾疫情防控运行进行合理的运行,保证项目实施的合理性,安全性,有效性。			
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	综合执法人数	15人	数量指标	综合执法人数	15人
		质量指标	完成率	100%	质量指标	完成率	100%
		时效指标	资金拨付率	≥100%	时效指标	资金拨付率	≥100%
		成本指标	本次下达资金	14160元	成本指标	本次下达资金	14160元
	效益指标	经济效益指标	社会好评率	≥98%	经济效益指标	社会好评率	≥98%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	对人民群众的满意程度	≥98%	服务对象满意度	对人民群众的满	≥98%
负责人:		经办人:	刘利云	联系电话:	15110378865	填报日期:	20230215110416

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		陈建湾镇食堂补贴					
主管部门及代码		514-柳林县陈家湾乡政府[部门]		实施单位		柳林县陈家湾镇人民政府	
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:	138,000		年度资金总额:	138,000		
	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	138,000		市县(区)财政资金	138,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		关于对2023年食堂补贴的运转					
立项依据		柳财预字【2023】234号文件执行					
项目设立必要性		为了对全镇人民食堂补贴有更好的安排					
保证项目实施的制度、措施		关于对2023年食堂补贴的运转为了对全镇人民食堂补贴有更好的安排,保证项目实施的合理性、有效性、安全性、及时性。					
项目实施计划		关于对2023年食堂补贴的运转为了对全镇人民食堂补贴有更好的安排					
实施期目标				年度目标			
总体目标	关于对2023年食堂补贴的运转为了对全镇人民食堂补贴有更好的安排			关于对2023年食堂补贴的运转为了对全镇人民食堂补贴有更好的安排			
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	就餐人数	≥100人	数量指标	就餐人数	≥110人
		质量指标	完成率	≥100%	质量指标	完成率	≥100%
		时效指标	资金拨付率	100%	时效指标	资金拨付率	100%
		成本指标	本次下达资金	138000元	成本指标	本次下达资金	138000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会好评率	≥99%	社会效益指标	社会好评率	≥99%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	对人民群众的满意程度	≥99%	服务对象满意度指	对人民群众的满	≥99%
负责人:		经办人:	王钦平	联系电话:	16835190862	填报日期:	20230526105938

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		关于解决河道清理工程资金					
主管部门及代码		514-柳林县陈家湾乡政府[部门]		实施单位		柳林县陈家湾镇人民政府	
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:	252,300		年度资金总额:	252,300		
	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	252,300		市县(区)财政资金	252,300		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		今年5月我镇对陈家湾---闫家湾村、石盘上村--贺家社两条河道进行清理整治,合计252300元					
立项依据		柳财预字2023年【5】号文件精神落实					
项目设立必要性		为了更好的陈家湾镇陈家湾---闫家湾村、石盘上村--贺家社两条河道进行清理整治,改善人居环境得到有所改善。					
保证项目实施的制度、措施		保证项目实施的合理性,有效性,及时性,为了更好的对陈家湾镇陈家湾---闫家湾村、石盘上村--贺家社两条河道进行清理整治,改善人居环境得到有所改善。					
项目实施计划		保证项目实施的合理性,有效性,及时性,为了更好的对陈家湾镇陈家湾---闫家湾村、石盘上村--贺家社两条河道进行清理整治,改善人居环境得到有所改善。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证项目实施的合理性,有效性,及时性,为了更好的对陈家湾镇陈家湾---闫家湾村、石盘上村--贺家社两条河道进行清理整治,改善人居环境得到有所改善。			保证项目实施的合理性,有效性,及时性,为了更好的对陈家湾镇陈家湾---闫家湾村、石盘上村--贺家社两条河道进行清理整治,改善人居环境得到有所改善。			
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	闫家湾村? ? 石盘上村	2条	数量指标	闫家湾村? ? 石	2条
		质量指标	政策落实率	≥100%	质量指标	政策落实率	≥100%
		时效指标	资金拨付率	≥100%	时效指标	资金拨付率	≥100%
		成本指标	本次下达资金柳财预字20	252300元	成本指标	本次下达资金柳	252300元
	效益指标	经济效益指标	社会好评率	≥100%	经济效益指标	社会好评率	≥100%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	对人民群众的满意程度	≥100%	服务对象满意度指	对人民群众的满	≥98%
负责人:		经办人:	刘利云	联系电话:	15110378865	填报日期:	20230214134937

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		农村饮水2022年因强降雨水毁修路资金					
主管部门及代码		514-柳林县陈家湾乡政府[部门]		实施单位		柳林县陈家湾镇人民政府	
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:		412,000	年度资金总额:		412,000
		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		412,000	市县(区)财政资金		412,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		为了对农村饮水2022年因强降雨造成水毁修路资金便于8个村村民出行方便					
立项依据		柳财预字2023年【34】号					
项目设立必要性		为了对农村饮水2022年因强降雨造成水毁修路资金便于8个村村民出行方便					
保证项目实施的制度、措施		保证项目实施的合理性,安全性,有效性,真实性。					
项目实施计划		为了对农村饮水2022年因强降雨造成水毁修路资金便于8个村村民出行方便					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		为了对农村饮水2022年因强降雨造成水毁修路资金便于8个村村民出行方便				为了更好的对陈家湾镇疫情防控运行进行合理的安排,保证陈家湾镇疫情防控运行进行合理的运行,保证项目实施的合理性,安全性,有效性。	
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	8个村	≥8个	数量指标	8个村	≥8个
		质量指标	政策落实率	≥100%	质量指标	政策落实率	≥100%
		时效指标	资金拨付率	≥100%	时效指标	资金拨付率	≥100%
		成本指标	本次下达资金	412000元	成本指标	本次下达资金	412000元
	效益指标	经济效益指标	社会好评率	≥98%	经济效益指标	社会好评率	≥98%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	对人民群众的满意程度	≥98%	服务对象满意度指	对人民群众的满	≥98%
负责人:		经办人:	刘利云	联系电话:	15110378865	填报日期:	20230215105437

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人武工作经费					
主管部门及代码		514-柳林县陈家湾乡政府[部门]		实施单位		柳林县陈家湾镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	38,000		年度资金总额:	38,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	38,000		市县(区)财政资金	38,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		支2023年人武工作经费					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		2023年人武工作经费为了更好的,更合理有效的对人武工作经费合理的支出					
保证项目实施的制度、措施		2023年人武工作经费为了更好的,更合理有效的对人武工作经费合理的支出					
项目实施计划		2023年人武工作经费为了更好的,更合理有效的对人武工作经费合理的支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年人武工作经费为了更好的,更合理有效的对人武工作经费合理的支出			2023年人武工作经费为了更好的,更合理有效的对人武工作经费合理的支出			
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	陈家湾镇的人武工作经费	38000元	数量指标	陈家湾镇的人武	38000元
		质量指标	政策落实率	≥100%	质量指标	政策落实率	≥100%
		时效指标	资金拨付率	≥100%	时效指标	资金拨付率	≥100%
		成本指标	本次下达资金	38000元	成本指标	本次下达资金	38000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会好评率	≥99%	社会效益指标	社会好评率	≥99%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	对社会的满意程度	≥99%	服务对象满意度指	对社会的满意程	≥99%
负责人:		经办人:	胡文强	联系电话:	15110378865	填报日期:	20230515143405

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		五星支部书记生活补助													
主管部门及代码		514-柳林县陈家湾乡政府[部门]		实施单位		柳林县陈家湾镇人民政府									
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年									
项目资金 (元)		实施期资金总额:		90,000		年度资金总额:		30,000							
		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		90,000		市县(区)财政资金		30,000							
		单位自筹		0		单位自筹		0							
其他资金				其他资金											
项目概况		杨海兵从2010年1月至2019年8月一直担任石盘上村党支部书记,期间该村党支部从2011年6月至2016年6月连续六年被命名表彰为“五星级”农村党支部,2017年6月至2019年6月连续三年被命名表彰为“五个好”村党支部。													
立项依据		中国共产党柳林县委员会常委会议纪要【2019】1号													
项目设立必要性		根据《关于开展“一带三创”全面加强农村基层党组织建设的实施意见》(柳办发【2016】62号)文件规定:连续或累计保持市级以上“五个好”村级党组织称号九年以上的村党组织书记,在职或离任后每月给予2500元的岗位津贴或生活补贴待遇。													
保证项目实施的制度、措施		会议决定:从2019年9月1日起每月给杨海兵同志发放2500元的生活补贴。													
项目实施计划		会议决定:从2019年9月1日起每月给杨海兵同志发放2500元的生活补贴。													
		实施期目标				年度目标									
总体目标		接受镇党委的领导和指导,负责向上级党委汇报和请示工作,抓好党建工作,重点负责本村村级组织建设、干部队伍建设和发展党员工作以及后备干部的培养和选拔工作。				接受镇党委的领导和指导,负责向上级党委汇报和请示工作,抓好党建工作,重点负责本村村级组织建设、干部队伍建设和发展党员工作以及后备干部的培养和选拔工作。									
绩效 指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值							
		产出指标		数量指标		负责党风廉政建设,干部		0起		数量指标		负责党风廉政建设,干部		0起	
				质量指标		接受镇党委的领导和指导		接受		质量指标		接受镇党委的领导		接受	
				时效指标		向上级党委汇报和请示工		及时		时效指标		向上级党委汇报		及时	
				成本指标						成本指标					
		效益指标		经济效益指标		本村的发展规划		实施		经济效益指标		本村的发展规划		实施	
				社会效益指标		安全、社会治安综合治理		实施		社会效益指标		安全、社会治安		实施	
				生态效益指标						生态效益指标					
				可持续影响指标		支部核心地位		充分发挥		可持续影响指标		支部核心地位		充分发挥	
		满意度指标		服务对象满意度		服务对象满意度		满意		服务对象满意度指		服务对象满意度		满意	
负责人:		经办人:		刘利云		联系电话:		15110378865		填报日期:		20221230192114			

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		闫家湾村级卫生室					
主管部门及代码		514-柳林县陈家湾乡政府[部门]		实施单位		柳林县陈家湾镇人民政府	
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:	200,000		年度资金总额:	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	200,000		市县(区)财政资金	200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		关于对修建陈家湾镇闫家湾村级卫生室资金,该村由一个行政村和一个自然村组成,有15个村民小组,人口达2000余人。					
立项依据		柳财预字【2023】234号文件执行					
项目设立必要性		长期以来,村级卫生室一直以租用、借用民房等形式经营,基层设施达不到村级卫生室的标准和要求,也不方便村民看病就医,建设一个标准化卫生室符合上级精神要求,也是全村村民的共同愿望。					
保证项目实施的制度、措施		保障项目实施的安全性,有效性,合理性,实用性。长期以来,村级卫生室一直以租用、借用民房等形式经营,基层设施达不到村级卫生室的标准和要求,也不方便村民看病就医,建设一个标准化卫生室符合上级精神要求,也是全村村民的共同愿望。					
项目实施计划		保障项目实施的安全性,有效性,合理性,实用性。长期以来,村级卫生室一直以租用、借用民房等形式经营,基层设施达不到村级卫生室的标准和要求,也不方便村民看病就医,建设一个标准化卫生室符合上级精神要求,也是全村村民的共同愿望。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障项目实施的安全性,有效性,合理性,实用性。长期以来,村级卫生室一直以租用、借用民房等形式经营,基层设施达不到村级卫生室的标准和要求,也不方便村民看病就医,建设一个标准化卫生室符合上级精神要求,也是全村村民的共同愿望。			保障项目实施的安全性,有效性,合理性,实用性。长期以来,村级卫生室一直以租用、借用民房等形式经营,基层设施达不到村级卫生室的标准和要求,也不方便村民看病就医,建设一个标准化卫生室符合上级精神要求,也是全村村民的共同愿望。			
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	闫家湾村	1个	数量指标	闫家湾村	1个
		质量指标	政策落实率	≥100%	质量指标	政策落实率	≥100%
		时效指标	资金拨付率	≥100%	时效指标	资金拨付率	≥100%
		成本指标	本次下达资金	200000元	成本指标	本次下达资金	200000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会好评率	≥99%	社会效益指标	社会好评率	≥99%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	对人民群众的满意程度	≥98%	服务对象满意度	对人民群众的满	≥98%
负责人:		经办人:	张探桂	联系电话:	16934019125	填报日期:	20230519094333

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		闫家湾村文物古迹北岳庙东偏殿恢复工程							
主管部门及代码		514-柳林县陈家湾乡政府[部门]		实施单位		柳林县陈家湾镇人民政府			
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:		150,000		年度资金总额:		150,000	
		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		150,000		市县(区)财政资金		150,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		关于对陈家湾镇闫家湾村文物古迹北岳庙东偏殿恢复工程进行请示。							
立项依据		柳财预字【2023】234号文件							
项目设立必要性		为了更好的对闫家湾北岳庙修建完成发挥更好中华民族传统文化。							
保证项目实施的制度、措施		保证项目实施的合理性,真实性,完整性及时性。							
项目实施计划		闫家湾村村民为了更好的对闫家湾北岳庙修建完成发挥更好中华民族传统文化。保证项目实施的合理性,真实性,完整性及时性。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		闫家湾村村民为了更好的对闫家湾北岳庙修建完成发挥更好中华民族传统文化。保证项目实施的合理性,真实性,完整性及时性。				陈家湾人民政府,保证项目实施的合理性,有效性,完整性,安全性,及时性为了更好的便于政府工作的开展,政府事务的正常支出运行。			
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	闫家湾村	1个	数量指标	闫家湾村	1个		
		质量指标	政策落实率	≥100%	质量指标	政策落实率	≥100%		
		时效指标	资金拨付率	≥100%	时效指标	资金拨付率	≥100%		
		成本指标	本次下达资金	150000元	成本指标	本次下达资金	150000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	社会好评率	≥98%	社会效益指标	社会好评率	≥98%		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标				可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	对人民群众的满意程度	≥99%	服务对象满意度指	对人民群众的满	≥99%		
负责人:		经办人:	侯景峰	联系电话:	15110378865	填报日期:	20230518182306		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		长焉水毁供水工程							
主管部门及代码		514-柳林县陈家湾乡政府[部门]		实施单位		柳林县陈家湾镇人民政府			
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:		300,000		年度资金总额:		300,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		300,000		市县(区)财政资金		300,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		关于对陈家湾镇长焉等水毁供水工程其中长焉2000米,闫家湾300米,其中涉及长焉、张洼、张家社共计600户,1400余人。闫家湾断水20余户,100余人,吴村塌方供水中断							
立项依据		柳财预字【2023】234号文件执行							
项目设立必要性		为了对陈家湾镇长焉等水毁供水工程其中长焉2000米,闫家湾300米,其中涉及长焉、张洼、张家社共计600户,1400余人。闫家湾断水20余户,100余人,吴村塌方供水中断,更有效,更合理、及时准确的到位							
保证项目实施的制度、措施		为了对陈家湾镇长焉等水毁供水工程其中长焉2000米,闫家湾300米,其中涉及长焉、张洼、张家社共计600户,1400余人。闫家湾断水20余户,100余人,吴村塌方供水中断,保障项目实施的合理性,完整性,及时性							
项目实施计划		为了对陈家湾镇长焉等水毁供水工程其中长焉2000米,闫家湾300米,其中涉及长焉、张洼、张家社共计600户,1400余人。闫家湾断水20余户,100余人,吴村塌方供水中断,保障项目实施的合理性,完整性,及时性							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为了对陈家湾镇长焉等水毁供水工程其中长焉2000米,闫家湾300米,其中涉及长焉、张洼、张家社共计600户,1400余人。闫家湾断水20余户,100余人,吴村塌方供水中断,保障项目实施的合理性,完整性,及时性。				为了对陈家湾镇长焉等水毁供水工程其中长焉2000米,闫家湾300米,其中涉及长焉、张洼、张家社共计600户,1400余人。闫家湾断水20余户,100余人,吴村塌方供水中断,保障项目实施的合理性,完整性,及时性。			
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	闫家湾、长焉、吴村	3个	数量指标	闫家湾、长焉、	3个		
		质量指标	政策落实率	3个	质量指标	政策落实率	3个		
		时效指标	资金拨付率	≥99%	时效指标	资金拨付率	≥99%		
		成本指标	本次下达资金	300000元	成本指标	本次下达资金	300000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	社会好评率	≥98%	社会效益指标	社会好评率	≥98%		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标				可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	对人民群众的满意程度	≥99%	服务对象满意度	对人民群众的满	≥99%		
负责人:		经办人:	杨海斌	联系电话:	13593407111	填报日期:	20230517104208		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截止2022年底，柳林县陈家湾镇人民政府拥有车辆3两，原值43.63万元。

### 2、房屋情况：

截止2022年底，柳林县陈家湾镇人民政府拥有房屋面积9541.72平方米，原值497.87万元。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年底，柳林县陈家湾镇人民政府土地房屋及构筑物535.33万元，通用设备181.06万元，专用设备12.03万元，家具用具及装具及动植物67.46万元。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

系统在批量提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

## 第四部分 名词解释

**一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。