

柳林县成家庄镇政府[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.....	17
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.....	49
十二、其他说明.....	49
（一）政府购买服务指导性目录.....	49
（二）其他.....	49
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>50</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

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

### 二、机构设置情况

成家庄镇位于柳林县城北15公里处，是柳林县北部山区的中心乡镇，全镇76.71平方公里。2019年-2022年，经过村组合并，将原有的20个行政村合并为9个行政村，自然村总数为47个。镇政府内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。行政人员19人，事业人员32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：柳林县成家庄镇政府[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	2720.27	一、一般公共服务支出	2390.22	2264.12	126.10
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	1.00		1.00
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	75.27	75.27	
		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	392.77	380.87	11.89
		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	2720.27	本年支出合计	2859.26	2720.27	138.99
上年结转	138.99	年终结转			
收入总计	2859.26	支出总计	2859.26	2720.27	138.99

## 2023年预算收入总表

部门名称：柳林县成家庄镇政府[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		2720.27	2720.27					138.99
201	一般公共服务支出	2264.12	2264.12					126.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2264.12	2264.12					126.10
2010301	行政运行	2264.12	2264.12					126.10
206	科学技术支出							1.00
20603	应用研究							1.00
2060399	其他应用研究支出							1.00
208	社会保障和就业支出	75.27	75.27					
20808	抚恤	74.28	74.28					
2080801	死亡抚恤	4.30	4.30					
2080802	伤残抚恤	19.44	19.44					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	22.02	22.02					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	17.80	17.80					
2080899	其他优抚支出	10.71	10.71					
20825	其他生活救助	0.99	0.99					
2082502	其他农村生活救助	0.99	0.99					
213	农林水支出	380.87	380.87					11.89
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	272.00	272.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	272.00	272.00					
21307	农村综合改革	108.87	108.87					11.89
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108.87	108.87					11.89

## 2023年预算支出总表

部门名称：柳林县成家庄镇政府[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		2859.26	643.78	2215.47
201	一般公共服务支出	2390.22	643.78	1746.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2390.22	643.78	1746.44
2010301	行政运行	2390.22	643.78	1746.44
206	科学技术支出	1.00		1.00
20603	应用研究	1.00		1.00
2060399	其他应用研究支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	75.27		75.27
20808	抚恤	74.28		74.28
2080801	死亡抚恤	4.30		4.30
2080802	伤残抚恤	19.44		19.44
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	22.02		22.02
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	17.80		17.80
2080899	其他优抚支出	10.71		10.71
20825	其他生活救助	0.99		0.99
2082502	其他农村生活救助	0.99		0.99
213	农林水支出	392.77		392.77
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	272.00		272.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	272.00		272.00
21307	农村综合改革	120.77		120.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	120.77		120.77



## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：柳林县成家庄镇政府[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	2720.27	一、一般公共服务支出	2390.22	2390.22		
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	1.00	1.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	75.27	75.27		
		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	392.77	392.77		
		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	2720.27	本年支出合计	2859.26	2859.26		
上年财政拨款结转	138.99	年终结转				
一、一般公共预算	138.99					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2859.26	支出总计	2859.26	2859.26		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县成家庄镇政府[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		2720.27	643.78	2076.48
201	一般公共服务支出	2264.12	643.78	1620.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2264.12	643.78	1620.34
2010301	行政运行	2264.12	643.78	1620.34
208	社会保障和就业支出	75.27		75.27
20808	抚恤	74.28		74.28
2080801	死亡抚恤	4.30		4.30
2080802	伤残抚恤	19.44		19.44
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	22.02		22.02
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	17.80		17.80
2080899	其他优抚支出	10.71		10.71
20825	其他生活救助	0.99		0.99
2082502	其他农村生活救助	0.99		0.99
213	农林水支出	380.87		380.87
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	272.00		272.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	272.00		272.00
21307	农村综合改革	108.87		108.87
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108.87		108.87

## 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：柳林县成家庄镇政府[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		643.78	572.19	71.59
工资福利支出		572.19	572.19	
基本工资	工资奖金津补贴	188.92	188.92	
津贴补贴	工资奖金津补贴	130.36	130.36	
奖金	工资奖金津补贴	14.75	14.75	
绩效工资	工资福利支出	90.81	90.81	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	56.96	56.96	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	23.14	23.14	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.20	4.20	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.61	1.61	
住房公积金	住房公积金	61.44	61.44	
商品和服务支出		71.59		71.59
办公费	办公经费	9.60		9.60
印刷费	办公经费	2.00		2.00
电费	办公经费	3.00		3.00
邮电费	办公经费	2.40		2.40
差旅费	办公经费	0.50		0.50
公务接待费	公务接待费	0.35		0.35
福利费	办公经费	12.46		12.46
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	32.28		32.28

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：柳林县成家庄镇政府[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：柳林县成家庄镇政府[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：柳林县成家庄镇政府[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			
20825	其他生活救助		20825	其他生活救助			
2082502	其他农村生活救助		2082502	其他农村生活救助			
213	农林水支出		213	农林水支出			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			
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：柳林县成家庄镇政府[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	0.35	0.35		
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	9.35	9.35		



## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：柳林县成家庄镇政府[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	71.59	71.59		
柳林县成家庄镇政府	71.59	71.59		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：柳林县成家庄镇政府[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
柳林县成家庄镇政府[部门]	2076.48	2076.48				
柳林县成家庄镇政府	2076.48	2076.48				
2023年优抚对象补助资金	74.28	74.28				
拨付成家庄镇法庭维修改造等十四个工程项目旧欠柳财预(2023)34号	254.32	254.32				
下垣则村党群服务中心滑坡修复资金柳财预(2023)34号	120.00	120.00				
2022年水毁修复项目资金柳财预(2023)34号	200.00	200.00				
2022年第七批农村税费改革转移支付专项资金柳财综(2023)40号	108.87	108.87				
拨付2011-2016年绿化工程项目尾欠柳财予字(6)号	650.00	650.00				
拨付废弃矿洞封堵工程资金柳财予字(1)号	9.60	9.60				
拨付固体废物整治工程(黄河流域清废行动)柳财予字(1)号	19.00	19.00				
拨付赤木淤党群服务中心等四个项目欠款柳财予字(1)号	72.22	72.22				
2020年延网扩面工程旧欠资金及2022年延网扩面项目预拨资金柳财予字(3)号	147.46	147.46				
拨付党校修缮工程资金柳财予字(1)号	13.54	13.54				
村王等7自然村饮水安全项目工程	272.00	272.00				
聚财塔村青阳党史陈列室工程资金柳财预(2023)234号	10.00	10.00				
2023年优抚对象补助资金.(其他农村救助)	0.99	0.99				
食堂补贴柳财预(2023)234号	11.80	11.80				
代表活动经费柳财预(2023)234号	8.60	8.60				
三基建设经费柳财预(2023)234号	60.00	60.00				
人武工作经费柳财预(2023)234号	3.80	3.80				
办公设备购置柳财预(2023)234号	7.57	7.57				
业务运转经费柳财预(2023)234号	32.43	32.43				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：柳林县成家庄镇政府[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
柳林县成家庄镇政府[部门]	138.99	138.99		
柳林县成家庄镇政府	138.99	138.99		
2022年第六批农村税费改革专项资金柳财预(2023)34号	11.89	11.89		
拨付零星水毁工程资金柳财预(2023)34号	40.00	40.00		
三区科技人才	1.00	1.00		
拨付乡镇政府疫情防控运行费	9.20	9.20		
退休人员高建明职业年金	4.37	4.37		
退休人员任计许工资柳财预(2023)34号	7.04	7.04		
三基建设等柳财(2023)34号	49.84	49.84		
退休人员王虎栓工资柳财预(2023)34号	4.65	4.65		
乡镇综合执法经费柳财预(2023)34号	11.00	11.00		

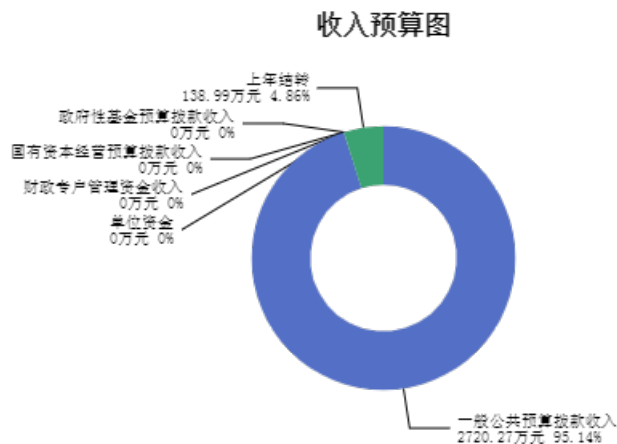
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 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2,859.26万元，其中：本年收入2,720.27万元，上年结转138.99万元，比上年增加982.88万元，增加52.38%，主要原因是人员经费增加原因是新增了3名大学生村官和2名公务员，新增了业务运转经费40万，本年度项目增加2011-2016年绿化尾欠650万，延网扩面147.46万元，赤木淤等四个工程项目72.22万元，废弃矿洞9.6万元，固体废物整治工程19万元，党校修复资金13.54万元。；本年部门预算支出总计2,859.26万元，其中：本年预算安排2,720.27万元，上年结转138.99万元，比上年增加982.88万元，增加52.38%，主要原因是人员经费增加原因是新增了3名大学生村官和2名公务员，新增了业务运转经费40万，本年度项目增加2011-2016年绿化尾欠650万，延网扩面147.46万元，赤木淤等四个工程项目72.22万元，废弃矿洞9.6万元，固体废物整治工程19万元，党校修复资金13.54万元。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,859.26万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,720.27万元，占95.14%；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138.99万元，占4.86%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2859.26万元，其中：基本支出643.78万元，占22.52%；项目支出2215.47万元，占77.48%。

#### 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2,859.26万元。收入为一般公共预算拨款2,859.26万元，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2,720.27万元，上年结转收入138.99万元。支出包括：一般公共服务支出2,390.22万元、科学技术支出1.00万元、社会保障和就业支出75.27万元、农林水支出392.77万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

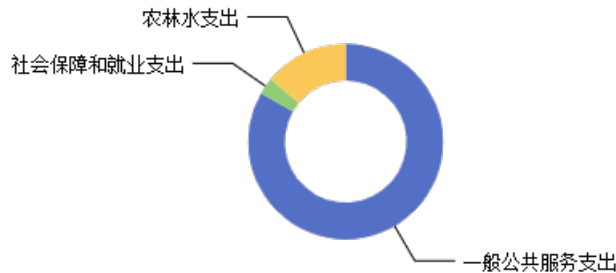
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款2,720.27万元,比上年增加843.89万元,增加44.97%。

### （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2,720.27万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出2,264.12万元,占83.23%；社会保障和就业支出75.27万元,占2.77%；农林水支出380.87万元,占14.00%。

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643.78万元,其中:

人员经费572.19万元,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71.59万元,主要包括:邮电费、办公费、印刷费、公务用车运行维护费、电费、福利费、其他交通费用、公务接待费、差旅费等。

## 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9.35万元比2022年同口径增加0.35万元,主要原因是2022年没有公务接待费。

其中:因公出国(境)费0万元与上年预算数相同;公务接待费0.35万元与上年相比预算数增加0.35万元,主要原因是2022年没有公务接待费。;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

2023年机关运行经费71.59万元，2022年机关运行经费32.13万元，2023年比2022年增加39.46万元，同比去年增加了122.81%。增加原因是村官及公务员人数增加及测算标准增加。

## 九、政府采购情况

(注：本部门没有政府采购情况。)

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年柳林县成家庄镇政府[部门]部门实行绩效目标管理的项目29个，涉及一般公共预算当年拨款2720.27万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

- 1、确保单位在职人员工资，社保缴费，住房公积金正常发放汇入缴纳；
- 2、确保项目顺利完工，

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		拨付零星水毁工程资金柳财预(2023)34号					
主管部门及代码		505-柳林县成家庄镇政府[部门]		实施单位		柳林县成家庄镇政府	
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		资金用于水毁造成的道路房屋等修建工程					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		确保人民生命及财产安全,保证正常生产生活的需要。					
保证项目实施的制度、措施		落实县委县政府的政策,加强资金监管,严格质量监控。					
项目实施计划		对房屋道路,地力提升修复。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保人民生命及财产安全,保证正常生产生活的需要。			保障人民群众正常生产生活的需要。		
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	涉及行政村	9个	数量指标	涉及行政村	9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	满意	社会效益指标	社会好评率	满意
		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	群众满意度	≥100%	服务对象满意度	群众满意度	≥100%
负责人:		经办人:	杨改艳	联系电话:	13333583301	填报日期:	20230215095350

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		拨付乡镇政府疫情防控运行费					
主管部门及代码		505-柳林县成家庄镇政府[部门]		实施单位		柳林县成家庄镇政府	
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:		92,000	年度资金总额:		92,000
		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		92,000	市县(区)财政资金		92,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		资金用于疫情防控					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		快速有效控制疫情扩散					
保证项目实施的制度、措施		保障资金专款专用,资金落实到位					
项目实施计划		控制疫情扩散					
实施期目标				年度目标			
总体目标		快速有效控制疫情扩散				快速有效控制疫情扩散	
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	涉及村	9个	数量指标	涉及村	9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	92000元	成本指标	本次下达资金	92000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会评价度	≥100%	社会效益指标	社会评价度	≥100%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续性影响指标			可持续性影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:		经办人:	杨改艳	联系电话:	13333583301	填报日期:	20230216132335



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		村王等7自然村饮水安全项目工程					
主管部门及代码		908-农财股[部门]		实施单位		柳林县成家庄镇政府	
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:		2,720,000	年度资金总额:		2,720,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		2,720,000	省级财政资金		2,720,000
		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		资金用于村王等7自然村安全饮水					
立项依据		柳财农(2023)10号					
项目设立必要性		解决群众日常饮水问题					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,资金落实到位。					
项目实施计划		确保供水工程正常运行,保障农村饮水安全。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保农村饮水正常运行,保障农村饮水安全。			确保农村饮水正常运行,保障农村饮水安全。		
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	自然村数	7村	数量指标	自然村数	7村
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	质量指标	工程验收合格率	≥95%
		时效指标	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	2720000元	成本指标	本次下达资金	2720000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	受益群众满意度	满意	服务对象满意度	受益群众满意度	满意
负责人:		经办人:	杨改艳	联系电话:	13333583301	填报日期:	20230321160018

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		代表活动经费柳财预(2023)234号					
主管部门及代码		505-柳林县成家庄镇政府[部门]		实施单位		柳林县成家庄镇政府	
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:		86,000	年度资金总额:		86,000
		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		86,000	市县(区)财政资金		86,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		代表活动经费每人1000元,代表联络和人大工作经费					
立项依据		柳财预(2023)234号					
项目设立必要性		保障代表发挥作用					
保证项目实施的制度、措施		保证专款专用,资金落实到位					
项目实施计划		充分发扬民主,保证人民实行民主选举,民主决策,民主管理和监督					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		充分发扬民主,保证人民实行民主选举,民主决策,民主管理和监督				充分发扬民主,保证人民实行民主选举,民主决策,民主管理和监督	
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	人大代表数	66人	数量指标	人大代表数	66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	86000元	成本指标	本次下达资金	86000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	满意	社会效益指标	社会好评率	满意
		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	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:		经办人:	杨改艳	联系电话:	13333583301	填报日期:	20230523114412

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		聚财塔村青阳党史陈列室工程资金柳财预(2023)234号					
主管部门及代码		505-柳林县成家庄镇政府[部门]		实施单位		柳林县成家庄镇政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		100,000	年度资金总额:		100,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		100,000	市县(区)财政资金		100,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		该资金用于建设聚财塔青阳村党史陈列工程					
立项依据		柳财预(2023)234号					
项目设立必要性		铭记历史,不忘初心					
保证项目实施的制度、措施		保证资金专款专用,资金落实到位					
项目实施计划		牢记使命,不忘初心					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		不忘初心,牢记使命				不忘初心,牢记使命	
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	党史陈列数	1个	数量指标	党史陈列数	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	及时	时效指标	资金拨付率	及时
		成本指标	本次下达资金	100000元	成本指标	本次下达资金	100000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会好评度	≥99%	社会效益指标	社会好评度	≥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	人民满意度	满意	服务对象满意度	人民满意度	满意
负责人:		经办人:	杨改艳	联系电话:	13333583301	填报日期:	20230524101857

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		人武工作经费柳财预(2023)234号					
主管部门及代码		505-柳林县成家庄镇政府[部门]		实施单位		柳林县成家庄镇政府	
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		人武工作经费					
立项依据		柳财预(2023)234号					
项目设立必要性		保障人民武装工作开展					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,资金落实到位					
项目实施计划		保障人民武装工作开展					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障人民武装工作开展				保障人民武装工作开展	
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	义务兵开展次数	≥2次	数量指标	义务兵开展次数	≥2次
		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	≥100%	社会效益指标	社会好评率	≥100%
		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	受益者满意度	满意	服务对象满意度	受益者满意度	满意
负责人:		经办人:	杨改艳	联系电话:	13333583301	填报日期:	20230523121620

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		三基建设等柳财(2023)34号					
主管部门及代码		505-柳林县成家庄镇政府[部门]		实施单位		柳林县成家庄镇政府	
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:		498,417	年度资金总额:		498,417
		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		498,417	市县(区)财政资金		498,417
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		资金用于三基建设,办公设备购置,办公用品购买,事务开支等					
立项依据		柳财预(2023)34号					
项目设立必要性		保证政府办公需要					
保证项目实施的制度、措施		保证专款专用,资金落实到位。					
项目实施计划		保证办公需要					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		政府办公需要				政府办公需要	
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	涉及项目数	4个	数量指标	涉及项目数	4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	498417元	成本指标	本次下达资金	498417元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	好评度	≥98%	社会效益指标	好评度	≥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	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%
负责人:		经办人:	杨改艳	联系电话:	13333583301	填报日期:	20230217111427

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		三基建设经费柳财预(2023)234号					
主管部门及代码		505-柳林县成家庄镇政府[部门]		实施单位		柳林县成家庄镇政府	
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:		600,000	年度资金总额:		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		600,000	市县(区)财政资金		600,000
		金		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		加强基层组织及基础工作					
立项依据		柳财预(2023)234号					
项目设立必要性		强化班组文化建设,规范办基层管理					
保证项目实施的制度、措施		保证专款专用,资金落实到位					
项目实施计划		强化班组文化建设,规范办基层管理					
实施期目标				年度目标			
总体目标		强化班组文化建设,规范办基层管理				强化班组文化建设,规范办基层管理	
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	涉及村数	9个	数量指标	涉及村数	9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	及时	时效指标	资金拨付率	及时
		成本指标	本次下达资金	600000元	成本指标	本次下达资金	600000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	满意	社会效益指标	社会好评率	满意
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续性影响指标			可持续性影响指标			
	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:	杨改艳	联系电话:	13333583301	填报日期:	20230523120506

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		三区科技人才					
主管部门及代码		505-柳林县成家庄镇政府[部门]		实施单位		柳林县成家庄镇政府	
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:		10,000	年度资金总额:		10,000
		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	市县(区)财政资金		10,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		资金用于脱贫攻坚,培养科技人才。					
立项依据		县委县政府政策柳财预(2023)34号					
项目设立必要性		为乡村振兴,脱贫攻坚贡献力量					
保证项目实施的制度、措施		保证专款专用,政策落实到位。					
项目实施计划		决战决胜脱贫攻坚					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		决战决胜脱贫攻坚				决战决胜脱贫攻坚	
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	涉及行政村	9个	数量指标	涉及行政村	9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	10000元	成本指标	本次下达资金	10000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会评价度	≥95%	社会效益指标	社会评价度	≥95%
		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	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:	杨改艳	联系电话:	13333583301	填报日期:	20230216130619

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		食堂补贴柳财预(2023)234号					
主管部门及代码		505-柳林县成家庄镇政府[部门]		实施单位		柳林县成家庄镇政府	
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:		118,000	年度资金总额:		118,000
		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		118,000	市县(区)财政资金		118,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		政府食堂补贴资金					
立项依据		柳财预(2023)234号					
项目设立必要性		有效保障职工的生活水平,充分保证职工切身利益。					
保证项目实施的制度、措施		保证专款专用、资金落实到位。					
项目实施计划		提高干部餐饮水准,丰富干部职工的餐饮生活。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		提高干部餐饮水准,丰富干部职工的餐饮生活。				提高干部餐饮水准,丰富干部职工的餐饮生活。	
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	政府职工人数	66人	数量指标	政府职工人数	66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	118000元	成本指标	本次下达资金	118000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	≥100%	社会效益指标	社会好评率	≥100%
		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	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:	杨改艳	联系电话:	13333583301	填报日期:	20230511162855



## 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		退休人员高建明职业年金					
主管部门及代码		505-柳林县成家庄镇政府[部门]		实施单位		柳林县成家庄镇政府	
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:	43,658		年度资金总额:	43,658		
	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	43,658		市县(区)财政资 金	43,658		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		退休人员高建明职业年金					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		退休人员职业年金					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		柳财预(2023)34号					
实施期目标				年度目标			
总体目标	退休人员高建明职业年金			退休人员高建明职业年金			
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	退休人员	1人	数量指标	退休人员	1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	43658元	成本指标	本次下达资金	43658元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	好评度	≥98%	社会效益指标	好评度	≥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	满意度	满意	服务对象满意度指	满意度	满意
负责人:		经办人:	杨改艳	联系电话:	13333583301	填报日期:	20230216135418

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		退休人员任计许工资柳财预(2023)34号					
主管部门及代码		505-柳林县成家庄镇政府[部门]		实施单位		柳林县成家庄镇政府	
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:		70,385	年度资金总额:		70,385
		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		70,385	市县(区)财政资金		70,385
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		退休人员任计许工资					
立项依据		县委县政府					
项目设立必要性		工资发放到位					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,资金落实到位					
项目实施计划		工资发放到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标		发放退休人员任计许工资			发放退休人员任计许工资		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退休人数	1人	数量指标	退休人数	1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	70385元	成本指标	本次下达资金	70385元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	好评度	≥100%	社会效益指标	好评度	≥100%
		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	受益者满意度	满意	服务对象满意度	受益者满意度	满意
负责人:		经办人:	杨改艳	联系电话:	13333583301	填报日期:	20230216172051

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		退休人员王虎栓工资柳财预(2023)34号					
主管部门及代码		505-柳林县成家庄镇政府[部门]		实施单位		柳林县成家庄镇政府	
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:		46,518	年度资金总额:		46,518
		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		46,518	市县(区)财政资金		46,518
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		退休人员王虎栓工资					
立项依据		柳财预(2023)34号					
项目设立必要性		发放工资					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,资金落实到位					
项目实施计划		工资发放到位					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		工资发放到位				工资发放到位	
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	退休人数	1人	数量指标	退休人数	1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	46518元	成本指标	本次下达资金	46518元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	好评率	≥95%	社会效益指标	好评率	≥95%
		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	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%
负责人:		经办人:	杨改艳	联系电话:	13333583301	填报日期:	20230217124406

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		下垣则村党群服务中心清坡修复资金柳财预(2023)34号					
主管部门及代码		505-柳林县成家庄镇政府[部门]		实施单位		柳林县成家庄镇政府	
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:		1,200,000	年度资金总额:		1,200,000
		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		1,200,000	市县(区)财政资金		1,200,000
		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(2023)34号					
立项依据		柳财预(2023)34号					
项目设立必要性		柳财预(2023)34号					
保证项目实施的制度、措施		柳财预(2023)34号					
项目实施计划		柳财预(2023)34号					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		柳财预(2023)34号				柳财预(2023)34号	
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	项目数	1个	数量指标	项目数	1个
		质量指标	工程质量验收率	≥100%	质量指标	工程质量验收率	≥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	1200000元	成本指标	本次下达资金	1200000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	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:		经办人:	杨改艳	联系电话:	13333583301	填报日期:	20230119115306

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		乡镇综合执法经费柳财预(2023)34号							
主管部门及代码		505-柳林县成家庄镇政府[部门]		实施单位		柳林县成家庄镇政府			
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:		110,000		年度资金总额:		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		110,000		市县(区)财政资金		110,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		资金用于购买执法队的衣服,办公用品及办公设备购置等。							
立项依据		县委县政府政策							
项目设立必要性		发挥执法监督职能作用							
保证项目实施的制度、措施		保证专款专用,资金落实到位。							
项目实施计划		1、强化队伍建设, 2、修缮和落实各项制度。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		建设执法队伍,落实各项制度。				建设执法队伍,落实各项制度。			
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	涵盖几个行政村	9个	数量指标	涵盖几个行政村	9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	110000元	成本指标	本次下达资金	110000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	满意	社会效益指标	社会好评率	满意		
		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	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:	杨改艳	联系电话:	13333583301	填报日期:	20230227100804		

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		业务运转经费柳财预(2023)234号					
主管部门及代码		505-柳林县成家庄镇政府[部门]		实施单位		柳林县成家庄镇政府	
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:		324,335	年度资金总额:		324,335
		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		324,335	市县(区)财政资金		324,335
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		补充公用经费的不足					
立项依据		柳财预(2023)234号					
项目设立必要性		保障办公需要					
保证项目实施的制度、措施		保障专款专用,资金落实到位。					
项目实施计划		保障工作顺利开展。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障工作顺利开展。				保障工作顺利开展。	
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	供养人数	≥66人	数量指标	供养人数	≥66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	及时	时效指标	资金拨付率	及时
		成本指标	本次下达资金	324335元	成本指标	本次下达资金	324335元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	好评率	≥100%	社会效益指标	好评率	≥100%
		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	受益者满意度	满意	服务对象满意度	受益者满意度	满意
负责人:		经办人:	杨改艳	联系电话:	13333583301	填报日期:	20230526133836

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		2020年延网扩面工程旧欠资金及2022年延网扩面项目预拨资金柳财字字(3)号							
主管部门及代码		505-柳林县成家庄镇政府[部门]		实施单位		柳林县成家庄镇政府			
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:		1,474,600		年度资金总额:		1,474,600	
		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		1,474,600		市县(区)财政资金		1,474,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		修建2020年延网扩面和2022年延网扩面水利工程							
立项依据		依据县委县政府政策							
项目设立必要性		延网水利公共工程对社会发展发挥着积极作用,能带来经济利益,社会效益和生态效益。							
保证项目实施的制度、措施		仅仅围绕县委县政府工作部署,坚持统筹规划,统一实施的原则,狠抓落实。							
项目实施计划		全面解决几村的饮水问题,防洪防旱等。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		全面解决村民饮水问题,防洪防旱等。				全面解决村民饮水问题,防洪防旱等。			
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	完成村数	9个	数量指标	完成村数	9个		
		质量指标	工程使用年限	≥8年	质量指标	工程使用年限	≥8年		
		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	1474600元	成本指标	本次下达资金	1474600元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标	项目运行完好度	≥8年	生态效益指标	项目运行完好度	≥8年		
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	满意	服务对象满意度	村民满意度	满意		
负责人:		经办人:	杨改艳	联系电话:	13333583301	填报日期:	20230210143427		

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年第六批农村税费改革专项资金柳财预(2023)34号					
主管部门及代码		505-柳林县成家庄镇政府[部门]		实施单位		柳林县成家庄镇政府	
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:		118,920	年度资金总额:		118,920
		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		118,920	市县(区)财政资金		118,920
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		对离任两委干部补助					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		为乡村振兴贡献力量,调动积极性。					
保证项目实施的制度、措施		保证专款专用,政策落实到位。					
项目实施计划		妥善解决离任干部的生活保障。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为乡村振兴贡献力量,调动积极性。			为乡村振兴贡献力量,调动积极性。		
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	补助人数	90人	数量指标	补助人数	90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	118920元	成本指标	本次下达资金	118920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	≥95%	社会效益指标	社会好评率	≥95%
		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	受益者满意度	满意	服务对象满意度	受益者满意度	满意
负责人:		经办人:	杨改艳	联系电话:	13333583301	填报日期:	20230215094034



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专项资金柳财综(2023)40号					
主管部门及代码		505-柳林县成家庄镇政府[部门]		实施单位		柳林县成家庄镇政府	
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:		1,088,746.3	年度资金总额:		1,088,746.3
		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		1,088,746.3	市、县(区)财政资金		1,088,746.3
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		柳财综(2023)40号					
立项依据		柳财综(2023)40号					
项目设立必要性		柳财综(2023)40号					
保证项目实施的制度、措施		柳财综(2023)40号					
项目实施计划		柳财综(2023)40号					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		柳财综(2023)40号				柳财综(2023)40号	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村	9个	数量指标	行政村	9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	1088746.3元	成本指标	本次下达资金	1088746.3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	受益者满意度	满意	服务对象满意度	受益者满意度	满意
负责人:		经办人:	杨改艳	联系电话:	13333583301	填报日期:	20230119120655

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年水毁修复项目资金柳财预(2023)34号					
主管部门及代码		505-柳林县成家庄镇政府[部门]		实施单位		柳林县成家庄镇政府	
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:		2,000,000	年度资金总额:		2,000,000
		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		2,000,000	市县(区)财政资金		2,000,000
		金		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		柳财预(2023)34号					
立项依据		柳财预(2023)34号					
项目设立必要性		柳财预(2023)34号					
保证项目实施的制度、措施		柳财预(2023)34号					
项目实施计划		柳财预(2023)34号					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		柳财预(2023)34号				柳财预(2023)34号	
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	项目数	1个	数量指标	项目数	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	2000000元	成本指标	本次下达资金	2000000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	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:		经办人:	杨改艳	联系电话:	13333583301	填报日期:	20230119120011

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(其他农村救助)					
主管部门及代码		505-柳林县成家庄镇政府[部门]		实施单位		柳林县成家庄镇政府	
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:		9,850	年度资金总额:		9,850
		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		9,850	市县(区)财政资金		9,850
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		年初安排					
立项依据		年初安排					
项目设立必要性		年初安排					
保证项目实施的制度、措施		年初安排					
项目实施计划		年初安排					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		年初安排				年初安排	
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	救助人数	1人	数量指标	救助人数	1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	9850元	成本指标	本次下达资金	9850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	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:	杨改艳	联系电话:	13333583301	填报日期:	20230118144745

## 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		柳林县成家庄镇政府	
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:	742,839	年度资金总额:	742,839			
	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	742,839	市县(区)财政资金	742,839			
	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(2023)33号					
立项依据		柳财预(2023)33号					
项目设立必要性		柳财预(2023)33号					
保证项目实施的制度、措施		柳财预(2023)33号					
项目实施计划		柳财预(2023)33号					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	柳财预(2023)33号				优抚资金按时发放		
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	抚恤分几类	6类	数量指标	抚恤分几类	6类
		质量指标	资金足额拨付率	≥100%	质量指标	资金足额拨付率	≥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	742839元	成本指标	本次下达资金	742839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	≥100%	社会效益指标	社会好评率	≥100%
		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	享受者满意度	≥100%	服务对象满意度	享受者满意度	≥100%
负责人:		经办人:	杨改艳	联系电话:	13333583301	填报日期:	20230117090659

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		办公设备购置柳财预(2023)234号					
主管部门及代码		505-柳林县成家庄镇政府[部门]		实施单位		柳林县成家庄镇政府	
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:		75,665	年度资金总额:		75,665
		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		75,665	市县(区)财政资金		75,665
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		资金由于购买办公桌、椅子、电脑、打印机,柜子等					
立项依据		柳财预(2023)234号					
项目设立必要性		办公需要					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,资金落实到位					
项目实施计划		工作需要,购买办公设备。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		满足办公需要				满足办公需要	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置种类数	11种	数量指标	购置种类数	11种
		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	及时	时效指标	资金拨付率	及时
		成本指标	本次下达资金	75665元	成本指标	本次下达资金	75665元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	好评率	满意	社会效益指标	好评率	满意
		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	受益者满意度	≥99%	服务对象满意度	受益者满意度	≥99%
负责人:		经办人:	杨改艳	联系电话:	13333583301	填报日期:	20230526130810

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2011-2016年绿化工程项目尾欠柳财字(6)号					
主管部门及代码		505-柳林县成家庄镇政府[部门]		实施单位		柳林县成家庄镇政府	
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:		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		柳财字(6)号					
立项依据		柳财字(6)号					
项目设立必要性		柳财字(6)号					
保证项目实施的制度、措施		柳财字(6)号					
项目实施计划		柳财字(6)号					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		柳财字(6)号				柳财字(6)号	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工程项目数	1个	数量指标	工程项目数	1个
		质量指标	工程质量验收率	≥100%	质量指标	工程质量验收率	≥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	6500000元	成本指标	本次下达资金	6500000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	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:		经办人:	杨改艳	联系电话:	13333583301	填报日期:	20230119125553

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		拨付成家庄镇法庭维修改造等十四个项目旧欠柳财预(2023)34号					
主管部门及代码		505-柳林县成家庄镇政府[部门]		实施单位		柳林县成家庄镇政府	
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:		2,543,200	年度资金总额:		2,543,200
		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		2,543,200	市县(区)财政资金		2,543,200
		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(2023)34号					
立项依据		柳财预(2023)34号					
项目设立必要性		柳财预(2023)34号					
保证项目实施的制度、措施		柳财预(2023)34号					
项目实施计划		柳财预(2023)34号					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		柳财预(2023)34号				柳财预(2023)34号	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工程项目数	14个	数量指标	工程项目数	14个
		质量指标	工程质量验收率	≥99%	质量指标	工程质量验收率	≥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	2543200元	成本指标	本次下达资金	2543200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	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:		经办人:	杨改艳	联系电话:	13333583301	填报日期:	20230119114404

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		拨付赤木澗党群服务中心等四个项目欠款柳财字(1)号					
主管部门及代码		505-柳林县成家庄镇政府[部门]		实施单位		柳林县成家庄镇政府	
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:		722,200	年度资金总额:		722,200
		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		722,200	市县(区)财政资金		722,200
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		建设赤木澗党群服务中心,成家庄村美丽宜居示范村路灯改造,下堤则村党群服务中心提升,赤木澗村饮水安全滚股提升					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		开展与党建工作相关的政策解答和服务咨询,做好先进典型的宣传展示。					
保证项目实施的制度、措施		落实好政策,坚持专款专用的原则,做好资金管理,监督资金使用规范。					
项目实施计划		按照计划组织实施,展示党建基本信息,路灯的改造,美化乡村;让群众饮水更加方便,省时省力。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		加强党建宣传,贯彻落实执行党的路线方针政策				加强党建宣传,贯彻落实执行党的路线方针政策	
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	项目数	4个	数量指标	项目数	4个
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	质量指标	工程验收合格率	≥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	722200元	成本指标	本次下达资金	722200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	满意	社会效益指标	社会好评率	满意
		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	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:	杨改艳	联系电话:	13333583301	填报日期:	20230206151232



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		拨付党校修缮工程资金柳财字字(1)号					
主管部门及代码		505-柳林县成家庄镇政府[部门]		实施单位		柳林县成家庄镇政府	
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:		135,400	年度资金总额:		135,400
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		135,400	市县(区)财政资金		135,400
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		用于建设修缮修建党校					
立项依据		依据县委县政府政策					
项目设立必要性		培养有文化,高素质的党员干部。					
保证项目实施的制度、措施		加强资金管理,落实政策,保障专款专用。					
项目实施计划		发展党校,培养更多优秀党员。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		发展党校,培养更多优秀党员。				发展党校,培养更多优秀党员。	
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	修建党校数	1个	数量指标	修建党校数	1个
		质量指标	工程验收率	≥98%	质量指标	工程验收率	≥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	135400元	成本指标	本次下达资金	135400元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会评价度	满意	社会效益指标	社会评价度	满意
		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	受益者	≥98%	服务对象满意度	受益者	≥98%
负责人:		经办人:	杨改艳	联系电话:	13333583301	填报日期:	20230210145043

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		拨付废弃矿洞封堵工程资金柳财字字(1)号					
主管部门及代码		505-柳林县成家庄镇政府[部门]		实施单位		柳林县成家庄镇政府	
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:		96,000	年度资金总额:		96,000
		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		96,000	市县(区)财政资金		96,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		柳财字字(1)号					
立项依据		柳财字字(1)号					
项目设立必要性		柳财字字(1)号					
保证项目实施的制度、措施		柳财字字(1)号					
项目实施计划		柳财字字(1)号					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		柳财字字(1)号				柳财字字(1)号	
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	项目数	1个	数量指标	项目数	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	96000元	成本指标	本次下达资金	96000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	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:		经办人:	杨改艳	联系电话:	13333583301	填报日期:	20230119131002

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		拨付固体废物整治工程(黄河流域清废行动)柳财予字(1)号					
主管部门及代码		505-柳林县成家庄镇政府[部门]		实施单位		柳林县成家庄镇政府	
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:		190,000	年度资金总额:		190,000
		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		190,000	市县(区)财政资金		190,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		柳财予字(1)号					
立项依据		柳财予字(1)号					
项目设立必要性		柳财予字(1)号					
保证项目实施的制度、措施		柳财予字(1)号					
项目实施计划		柳财予字(1)号					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		柳财予字(1)号				柳财预字(1)号	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工程项目数	1个	数量指标	工程项目数	1个
		质量指标	工程验收率	≥100%	质量指标	工程验收率	≥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	190000元	成本指标	本次下达资金	190000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	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:		经办人:	杨改艳	联系电话:	13333583301	填报日期:	20230119131805

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

一般公务用车3辆。

### 2、房屋情况：

办公用房数量是1710平方米，金额850886.48元。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 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，会存在小数位数误差，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。