

柳林县高家沟乡政府[部门]

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
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
第三部分 2023年度部门预算情况说明	17
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.....	17
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.....	40
十二、其他说明.....	40
(一) 政府购买服务指导性目录.....	40
(二) 其他.....	40
第四部分 名词解释.....	41

第一部分 概况

一、本部门职责

(1) 制定并落实本乡的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高农民的生活水平和生活质量。

(2) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

(3) 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

(4) 制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、水利建设管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

(5) 承办人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

高家沟乡人民政府编制人数51人，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、综合便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务站，现有在职人员51人，机动车辆编制数3辆、实有机动车4辆。

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：柳林县高家沟乡政府[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	1743.82	一、一般公共服务支出	1523.86	1523.86	
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	61.95	61.95	
		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	158.01	158.01	
		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	1743.82	本年支出合计	1743.82	1743.82	
上年结转		年终结转			
收入总计	1743.82	支出总计	1743.82	1743.82	

2023年预算收入总表

部门名称：柳林县高家沟乡政府[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		1743.82	1743.82					
201	一般公共服务支出	1523.86	1523.86					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1523.86	1523.86					
2010301	行政运行	1523.86	1523.86					
208	社会保障和就业支出	61.95	61.95					
20808	抚恤	60.96	60.96					
2080801	死亡抚恤	2.02	2.02					
2080802	伤残抚恤	2.05	2.05					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	28.27	28.27					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	24.62	24.62					
2080899	其他优抚支出	4.01	4.01					
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	158.01	158.01					
21307	农村综合改革	158.01	158.01					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	158.01	158.01					

2023年预算支出总表

部门名称：柳林县高家沟乡政府[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		1743.82	700.74	1043.08
201	一般公共服务支出	1523.86	700.74	823.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1523.86	700.74	823.12
2010301	行政运行	1523.86	700.74	823.12
208	社会保障和就业支出	61.95		61.95
20808	抚恤	60.96		60.96
2080801	死亡抚恤	2.02		2.02
2080802	伤残抚恤	2.05		2.05
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	28.27		28.27
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	24.62		24.62
2080899	其他优抚支出	4.01		4.01
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	158.01		158.01
21307	农村综合改革	158.01		158.01
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	158.01		158.01

2023年财政拨款收支总表

部门名称：柳林县高家沟乡政府[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	1743.82	一、一般公共服务支出	1523.86	1523.86		
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	61.95	61.95		
		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	158.01	158.01		
		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	1743.82	本年支出合计	1743.82	1743.82		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1743.82	支出总计	1743.82	1743.82		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县高家沟乡政府[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		1743.82	700.74	1043.08
201	一般公共服务支出	1523.86	700.74	823.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1523.86	700.74	823.12
2010301	行政运行	1523.86	700.74	823.12
208	社会保障和就业支出	61.95		61.95
20808	抚恤	60.96		60.96
2080801	死亡抚恤	2.02		2.02
2080802	伤残抚恤	2.05		2.05
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	28.27		28.27
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	24.62		24.62
2080899	其他优抚支出	4.01		4.01
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	158.01		158.01
21307	农村综合改革	158.01		158.01
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	158.01		158.01

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：柳林县高家沟乡政府[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		700.74	622.77	77.97
工资福利支出		622.77	622.77	
基本工资	工资奖金津补贴	205.89	205.89	
津贴补贴	工资奖金津补贴	154.72	154.72	
奖金	工资奖金津补贴	19.89	19.89	
绩效工资	工资福利支出	81.05	81.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	61.64	61.64	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	25.04	25.04	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	5.65	5.65	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.65	1.65	
住房公积金	住房公积金	66.90	66.90	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.34	0.34	
商品和服务支出		77.97		77.97
办公费	办公经费	9.62		9.62
印刷费	办公经费	0.28		0.28
电费	办公经费	9.00		9.00
公务接待费	公务接待费	0.38		0.38
福利费	办公经费	13.48		13.48
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	36.21		36.21

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：柳林县高家沟乡政府[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：柳林县高家沟乡政府[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：柳林县高家沟乡政府[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			
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			
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：柳林县高家沟乡政府[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	0.38	0.38		
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	9.38	9.38		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：柳林县高家沟乡政府[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	77.97	77.97		
柳林县高家沟乡政府	77.97	77.97		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：柳林县高家沟乡政府[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
柳林县高家沟乡政府[部门]	1043.08	1043.08				
柳林县高家沟乡政府	1043.08	1043.08				
2023年优抚对象补助资金	60.96	60.96				
村干部三、四季度工资	17.40	17.40				
2022年离任干部补助	11.53	11.53				
宋家寨河道房屋拆迁	20.50	20.50				
刘坪-东山道路改造工程	200.00	200.00				
2020年延网扩面旧欠款及2022年延网扩面预拨资金	134.10	134.10				
宋家寨易肇事精神病人费用	6.73	6.73				
乡镇政府疫情防控费用	7.00	7.00				
村级组织运转经费	129.08	129.08				
黑苏线-兴盛村工程等欠款	148.00	148.00				
乡机关办公用房维修	32.77	32.77				
黑苏线、贺家坡道路拓宽林地评估费	20.90	20.90				
乡村振兴示范村白家塔村规划设计费	14.00	14.00				
2023年优抚对象补助资金.(其他农村救助)	0.99	0.99				
殡仪馆建设项目占地林木补偿费	115.23	115.23				
人大代表活动经费	8.90	8.90				
三基建设经费	60.00	60.00				
食堂补贴	11.20	11.20				
人武工作经费	3.80	3.80				
业务运转费用	40.00	40.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：柳林县高家沟乡政府[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

注：本表无数据

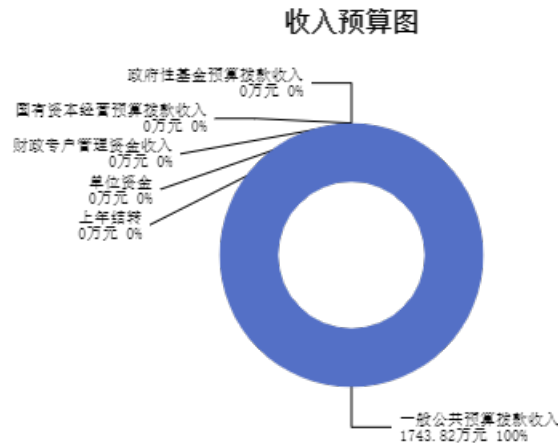
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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1,743.82万元，其中：本年收入1,743.82万元，上年结转0万元，比上年增加644.34万元，增加58.60%，主要原因是人员增加；本年部门预算支出总计1,743.82万元，其中：本年预算安排1,743.82万元，上年结转0万元，比上年增加712.89万元，增加69.15%，主要原因是人员增加

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,743.82万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,743.82万元，占100.00%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1743.82万元，其中：基本支出700.74万元，占40.18%；项目支出1043.08万元，占59.82%。

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1,743.82万元。收入为一般公共预算拨款1,743.82万元，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1,743.82万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,523.86万元、社会保障和就业支出61.95万元、农林水支出158.01万元。

五、一般公共预算支出情况说明

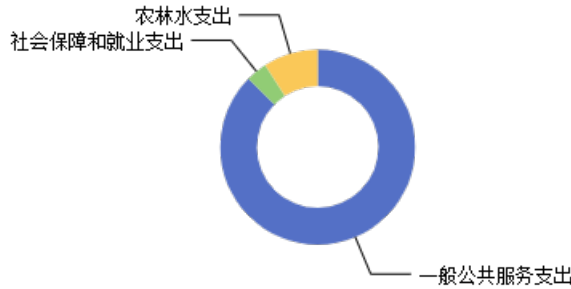
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,743.82万元，比上年增加644.34万元，增加58.6%。

(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1,743.82万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出1,523.86万元,占87.39%;社会保障和就业支出61.95万元,占3.55%;农林水支出158.01万元,占9.06%。

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 700.74万元,其中:

人员经费622.77万元,主要包括:其他工资福利支出、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77.97万元,主要包括: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9.38万元比2022年同口径增加 0.09万元,主要原因是人员增加

其中:因公出国(境)费0万元与上年预算数相同;公务接待费0.38万元与上年相比预算数增加0.09万元,主要原因是人员增加;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年预算机关运行经费为52.05万元，2023年预算机关运行经费为77.97万元，较上年增加机关运行经费25.92万元，增加49.8%。增加原因：人员增加。

九、政府采购情况

2023年柳林县高家沟乡政府[部门]部门各单位政府采购预算总额27.2万元。其中：政府采购货物预算27.2万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年柳林县高家沟乡政府[部门]部门实行绩效目标管理的项目20个，涉及一般公共预算当年拨款1043.08万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

绩效管理项目20个。

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年延网扩面旧欠款及2022年延网扩面预拨资金							
主管部门及代码		503-柳林县高家沟乡政府[部门]		实施单位		柳林县高家沟乡政府			
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:		1,341,000		年度资金总额:		1,341,000	
		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		1,341,000		市县(区)财政资金		1,341,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2020年延网扩面旧欠款及2022年延网扩面预拨资金							
立项依据		柳财子字(3)号文件							
项目设立必要性		发放2020年延网扩面旧欠款及2022年延网扩面预拨资金							
保证项目实施的制度、措施		及时发放2020年延网扩面旧欠款及2022年延网扩面预拨资金							
项目实施计划		及时发放2020年延网扩面旧欠款及2022年延网扩面预拨资金							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		发放2020年延网扩面旧欠款及2022年延网扩面预拨资金				及时发放延网扩面资金			
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	发放金额	1341000元	数量指标	发放金额	1341000元		
		质量指标	工作质量	≥98%	质量指标	工作质量	≥98%		
		时效指标	及时发放	及时	时效指标	及时发放	及时		
		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	带来的效益	≥98%	社会效益指标	带来的效益	≥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	人民满意度	≥98%	服务对象满意度	人民满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	刘林军	联系电话:	13835822323	填报日期:	20230119131621		

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年离任干部补助					
主管部门及代码		503-柳林县高家沟乡政府[部门]		实施单位		柳林县高家沟乡政府	
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:		115,320	年度资金总额:		115,320
		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		115,320	市县(区)财政资金		115,320
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		2022年离任干部补助					
立项依据		柳财预(2023)34号文件					
项目设立必要性		发放2022年离任干部补助					
保证项目实施的制度、措施		及时发放2022年离任干部补助					
项目实施计划		及时发放2022年离任干部补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		发放2022年离任干部补助				发放2022年离任干部补助	
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	发放金额	115320元	数量指标	发放金额	115320元
		质量指标	工作质量	≥98%	质量指标	工作质量	≥98%
		时效指标	及时发放率	≥98%	时效指标	及时发放率	≥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	带来的效益	≥98%	社会效益指标	带来的效益	≥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	人民满意度	≥98%	服务对象满意度	人民满意度	≥98%
负责人:		经办人:	刘林军	联系电话:	13835822323	填报日期:	20230119125011

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		503-柳林县高家沟乡政府[部门]		实施单位		柳林县高家沟乡政府			
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		柳林县60年代精减老职工							
立项依据		晋退役军人发(2022)30号							
项目设立必要性		为精减老职工发放补助							
保证项目实施的制度、措施		及时为精减老职工发放补助							
项目实施计划		及时为精减老职工发放补助							
实施期目标				年度目标					
总体目标		及时为精减老职工发放补助			及时为精减老职工发放补助				
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	涉及人数	1人	数量指标	涉及人数	1人		
		质量指标	及时发放率	≥98%	质量指标	及时发放率	≥98%		
		时效指标	发放及时	及时	时效指标	发放及时	及时		
		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	带来的效益	≥98%	社会效益指标	带来的效益	≥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	人民满意度	≥98%	服务对象满意度指	人民满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	刘林军	联系电话:	13835822323	填报日期:	20230118130947		

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		柳林县高家沟乡政府	
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:	609,619		年度资金总额:	609,619		
	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	609,619		市县(区)财政资 金	609,619		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2023年优抚对象补助资金					
立项依据		柳财预(2023)33号文件					
项目设立必要性		为优抚对象提供补助					
保证项目实施的制度、措施		及时为优抚对象发放补助					
项目实施计划		及时为优抚对象发放补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时为优抚对象发放补助			及时为优抚对象发放补助			
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	发放金额	609619元	数量指标	发放金额	609619元
		质量指标	及时发放率	≥98%	质量指标	及时发放率	≥98%
		时效指标	发放及时	及时	时效指标	发放及时	及时
		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	带来的效益	≥98%	社会效益指标	带来的效益	≥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	人民满意度	≥98%	服务对象满意度指	人民满意度	≥98%
负责人:		经办人:	刘林军	联系电话:	13835822323	填报日期:	20230118103916

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		殡仪馆建设项目占地林木补偿费							
主管部门及代码		503-柳林县高家沟乡政府[部门]		实施单位		柳林县高家沟乡政府			
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:		1,152,262		年度资金总额:		1,152,262	
		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		1,152,262		市县(区)财政资金		1,152,262	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为柳林县修建殡仪馆建设项目占地林木补偿费							
立项依据		柳财预(2023)34号文件							
项目设立必要性		为柳林县修建殡仪馆建设项目占地林木补偿费							
保证项目实施的制度、措施		按照合同约定尽快完成该项目							
项目实施计划		按照合同约定尽快完成该项目							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按照合同约定尽快完成该项目				按照合同约定尽快完成该项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	发放金额	1152262元	数量指标	发放金额	1152262元		
		质量指标	工作质量	≥96%	质量指标	工作质量	≥96%		
		时效指标	及时发放率	≥96%	时效指标	及时发放率	≥96%		
		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	带来的效益	≥98%	社会效益指标	带来的效益	≥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	人民满意度	≥98%	服务对象满意度	人民满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	刘林军	联系电话:	13835822323	填报日期:	20230202164610		

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		村干部三、四季度工资					
主管部门及代码		503-柳林县高家沟乡政府[部门]		实施单位		柳林县高家沟乡政府	
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:	174,000		年度资金总额:	174,000		
	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	174,000		市县(区)财政资金	174,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		第五批农村税费改革转移支付					
立项依据		柳财预(2023)34号					
项目设立必要性		发放村干部第三、四季度工资					
保证项目实施的制度、措施		及时发放村干部第三、四季度工资					
项目实施计划		及时发放村干部第三、四季度工资					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时发放村干部第三、四季度工资			及时发放村干部第三、四季度工资		
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	发放金额	174000元	数量指标	发放金额	174000元
		质量指标	工作质量	≥98%	质量指标	工作质量	≥98%
		时效指标	及时发放率	≥98%	时效指标	及时发放率	≥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	带来的效益	≥98%	社会效益指标	带来的效益	≥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	人民满意度	≥98%	服务对象满意度	人民满意度	≥98%
负责人:		经办人:	刘林军	联系电话:	13835822323	填报日期:	20230119124439

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		村级组织运转经费					
主管部门及代码		503-柳林县高家沟乡政府[部门]		实施单位		柳林县高家沟乡政府	
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:	1,290,788.56		年度资金总额:	1,290,788.56		
	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	1,290,788.56		市县(区)财政资 金	1,290,788.56		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		村级组织运转经费					
立项依据		柳财综(2023)40号文件					
项目设立必要性		发放村级组织运转经费					
保证项目实施的制度、措施		及时发放村级组织运转经费					
项目实施计划		及时发放村级组织运转经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时发放村级组织运转经费			及时发放村级运转经费		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放金额	1290788.56元	数量指标	发放金额	1290788.56元
		质量指标	工作质量	≥98%	质量指标	工作质量	≥98%
		时效指标	发放及时	及时	时效指标	发放及时	及时
		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	带来的效益	≥98%	社会效益指标	带来的效益	≥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	人民满意度	≥98%	服务对象满意度	人民满意度	≥98%
负责人:		经办人:	刘林军	联系电话:	13835822323	填报日期:	20230119133711

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		黑苏线、贺家坡道路拓宽林地评估费							
主管部门及代码		503-柳林县高家沟乡政府[部门]		实施单位		柳林县高家沟乡政府			
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:		209,000		年度资金总额:		209,000	
		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		209,000		市县(区)财政资金		209,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		黑苏线、贺家坡道路拓宽林地评估费							
立项依据		柳财予字(5)号文件							
项目设立必要性		发放黑苏线、贺家坡道路拓宽林地评估费							
保证项目实施的制度、措施		及时发放黑苏线、贺家坡道路拓宽林地评估费							
项目实施计划		及时发放黑苏线、贺家坡道路拓宽林地评估费							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		及时发放黑苏线、贺家坡道路拓宽林地评估费				发放黑苏线、贺家坡道路拓宽林地评估费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	发放金额	209000元	数量指标	发放金额	209000元		
		质量指标	工作质量	≥98%	质量指标	工作质量	≥98%		
		时效指标	及时发放	及时	时效指标	及时发放	及时%		
		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	带来的效益	≥98%	社会效益指标	带来的效益	≥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	人民满意度	≥98%	服务对象满意度	人民满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	刘林军	联系电话:	13835822323	填报日期:	20230119201650		

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		黑苏线-兴盛村工程等欠款					
主管部门及代码		503-柳林县高家沟乡政府[部门]		实施单位		柳林县高家沟乡政府	
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:	1,480,000		年度资金总额:	1,480,000		
	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	1,480,000		市县(区)财政资金	1,480,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		黑苏线-兴盛村等工程欠款					
立项依据		柳财予字(2)号文件					
项目设立必要性		发放黑苏线-兴盛村等工程欠款					
保证项目实施的制度、措施		及时发放黑苏线-兴盛村等工程欠款					
项目实施计划		及时发放黑苏线-兴盛村等工程欠款					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时发放黑苏线-兴盛村等工程欠款			及时发放黑苏线-兴盛村等工程欠款			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放金额	1480000元	数量指标	发放金额	1480000元
		质量指标	工作质量	≥98%	质量指标	工作质量	≥98%
		时效指标	工程完成率	≥98%	时效指标	工程完成率	≥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	带来的效益	≥98%	社会效益指标	带来的效益	≥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	人民满意度	≥98%	服务对象满意度	人民满意度	≥98%
负责人:	经办人:	刘林军		联系电话:	13835822323	填报日期:	20230119175218

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		刘坪-东山道路改造工程							
主管部门及代码		503-柳林县高家沟乡政府[部门]		实施单位		柳林县高家沟乡政府			
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)财政资金		2,000,000		市县(区)财政资金		2,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		刘坪-东山道路改造工程							
立项依据		柳财字字(2)号文件							
项目设立必要性		发放刘坪-东山道路改造工程							
保证项目实施的制度、措施		及时发放刘坪-东山道路改造工程							
项目实施计划		及时发放刘坪-东山道路改造工程							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		及时发放刘坪-东山道路改造工程				及时发放刘坪-东山道路改造工程			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	发放金额	2000000元	数量指标	发放金额	2000000元		
		质量指标	工程质量	≥96%	质量指标	工程质量	≥96%		
		时效指标	工程完成率	≥96%	时效指标	工程完成率	≥96%		
		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	带来的效益	≥98%	社会效益指标	带来的效益	≥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	人民满意度	≥98%	服务对象满意度	人民满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	刘林军	联系电话:	13835822323	填报日期:	20230119130046		

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		人大代表活动经费					
主管部门及代码		503-柳林县高家沟乡政府[部门]		实施单位		柳林县高家沟乡政府	
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:		89,000	年度资金总额:		89,000
		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		89,000	市县(区)财政资金		89,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		人大代表活动经费					
立项依据		柳财预【2023】234号 文件					
项目设立必要性		开展人大代表活动工作					
保证项目实施的制度、措施		保证人大代表活动工作正常进行					
项目实施计划		及时合理支付人大代表活动费用					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		及时支付人大代表活动经费				及时支付人大代表活动经费	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人数	59人	数量指标	人数	59人
		质量指标	工作质量	≥95%	质量指标	工作质量	≥95%
		时效指标	活动时间	≥8小时	时效指标	活动时间	≥8小时
		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	社会效益	≤98%	社会效益指标	社会效益	≤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	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:	刘林军	联系电话:	13835822323	填报日期:	20230510125119

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		503-柳林县高家沟乡政府[部门]		实施单位		柳林县高家沟乡政府			
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号文件							
项目设立必要性		开展人民武装工作							
保证项目实施的制度、措施		保障人民武装工作费用							
项目实施计划		及时合理支付人武费用支出							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		及时支付人武工作费用				及时支付人武工作费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	单位数	1个	数量指标	单位数	1个		
		质量指标	工作质量	≥98%	质量指标	工作质量	≥98%		
		时效指标	工作时效	≥98%	时效指标	工作时效	≥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	带来的效益	≥98%		社会效益指标	带来的效益	≥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	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:	刘林军	联系电话:	13835822323	填报日期:	20230510142421		

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					
主管部门及代码		503-柳林县高家沟乡政府[部门]		实施单位		柳林县高家沟乡政府	
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)财政资金	600,000		市县(区)财政资金	600,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		三基建设经费					
立项依据		柳财预【2023】234号文件					
项目设立必要性		开展三基建设工作					
保证项目实施的制度、措施		保证三基建设工作正常运行					
项目实施计划		及时支付三基建设费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时、合理支付三基建设费用			及时、合理支付三基建设费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位数	1个	数量指标	单位数	1个
		质量指标	工作质量	≥95%	质量指标	工作质量	≥95%
		时效指标	工作时间	8小时	时效指标	工作时间	8小时
		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	带来的效益	≥98%	社会效益指标	带来的效益	≥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	服务单位满意度	≥98%	服务对象满意度	服务单位满意度	≥98%
负责人:	经办人:	刘林军	联系电话:	13835822323	填报日期:	20230510135344	

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					
主管部门及代码		503-柳林县高家沟乡政府[部门]		实施单位		柳林县高家沟乡政府	
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:		112,000	年度资金总额:		112,000
		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		112,000	市县(区)财政资金		112,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		单位职工食堂运行					
立项依据		柳财预【2023】234号文件					
项目设立必要性		单位职工工作期间伙食保障					
保证项目实施的制度、措施		保证单位食堂费用支出					
项目实施计划		及时、合理支付单位食堂费用					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保证单位职工上班日伙食				保证单位职工上班日伙食	
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	单位数	1个	数量指标	单位数	1个
		质量指标	工作质量	≥98%	质量指标	工作质量	≥98%
		时效指标	工作时效	≥98%	时效指标	工作时效	≥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	带来的效益	≥98%	社会效益指标	带来的效益	≥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	单位职工满意度	≥98%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥98%
负责人:		经办人:	刘林军	联系电话:	13835822323	填报日期:	20230510140652

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		宋家寨河道房屋拆迁							
主管部门及代码		503-柳林县高家沟乡政府[部门]		实施单位		柳林县高家沟乡政府			
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:		205,000		年度资金总额:		205,000	
		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		205,000		市县(区)财政资金		205,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		宋家寨河道房屋拆迁费用							
立项依据		柳财字字(2)号							
项目设立必要性		发放宋家寨河道房屋拆迁费用							
保证项目实施的制度、措施		及时发放宋家寨河道房屋拆迁费用							
项目实施计划		及时发放宋家寨河道房屋拆迁费用							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		及时发放宋家寨河道房屋拆迁费用				及时发放宋家寨河道房屋拆迁费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	发放金额	205000元	数量指标	发放金额	205000元		
		质量指标	工作质量	≥98%	质量指标	工作质量	≥98%		
		时效指标	发放及时	及时	时效指标	发放及时	及时		
		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	带来的效益	≥98%	社会效益指标	带来的效益	≥98%		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续发展指标			可持续发展指标					
	满意度指标	服务对象满意度	人民满意度	≥98%	服务对象满意度	人民满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	刘林军	联系电话:	13835822323	填报日期:	20230119125542		

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		宋家寨易肇事精神病人费用							
主管部门及代码		503-柳林县高家沟乡政府[部门]		实施单位		柳林县高家沟乡政府			
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:		67,250		年度资金总额:		67,250	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		67,250		市县(区)财政资金		67,250	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		宋家寨易肇事精神病人费用							
立项依据		柳财预(2023)34号文件							
项目设立必要性		发放宋家寨易肇事精神病人费用							
保证项目实施的制度、措施		及时发放宋家寨易肇事精神病人费用							
项目实施计划		及时发放宋家寨易肇事精神病人费用							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		及时发放宋家寨易肇事精神病人费用				及时发放宋家寨易肇事精神病人费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	发放金额	67250元	数量指标	发放金额	67250元		
		质量指标	工作质量	≥98%	质量指标	工作质量	≥96%		
		时效指标	发放及时	及时	时效指标	发放及时	及时		
		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	带来的效益	≥98%	社会效益指标	带来的效益	≥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	人民满意度	≥98%	服务对象满意度	人民满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	刘林军	联系电话:	13835822323	填报日期:	20230119132252		

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		乡村振兴示范村白家塔村规划设计费							
主管部门及代码		503-柳林县高家沟乡政府[部门]		实施单位		柳林县高家沟乡政府			
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:		140,000		年度资金总额:		140,000	
		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		140,000		市县(区)财政资金		140,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		乡村振兴示范村白家塔村规划设计费							
立项依据		柳财字字(5)号文件							
项目设立必要性		拨付乡村振兴示范村白家塔村规划设计费							
保证项目实施的制度、措施		按照合同约定完成该项目工程							
项目实施计划		按照合同约定完成该项目工程							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按照合同约定完成该项目工程				按照合同约定完成该项目工程			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	发放金额	140000元	数量指标	发放金额	140000元		
		质量指标	工作质量	≥96%	质量指标	工作质量	≥96%		
		时效指标	及时发放率	≥98%	时效指标	及时发放率	≥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	带来的效益	≥985	社会效益指标	带来的效益	≥985		
		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	≥98%	服务对象满意度	人民满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	刘林军		联系电话:	13835822323	填报日期:	20230206111632		

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		乡机关办公用房维修							
主管部门及代码		503-柳林县高家沟乡政府[部门]		实施单位		柳林县高家沟乡政府			
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:		327,700		年度资金总额:		327,700	
		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		327,700		市县(区)财政资金		327,700	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		乡机关办公用房维修等零星支出							
立项依据		柳财予字(5)号							
项目设立必要性		发放乡机关办公用房维修等零星支出							
保证项目实施的制度、措施		及时发放乡机关办公用房维修等零星支出							
项目实施计划		及时发放乡机关办公用房维修等零星支出							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		及时发放乡机关办公用房维修等零星支出							
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	发放金额	327700元	数量指标				
		质量指标	工作质量	≥96%	质量指标				
		时效指标	发放及时率	≥98%	时效指标				
		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	带来的效益	≥98%	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	人民满意度	≥98%	服务对象满意度指				
负责人:		经办人:	刘林军	联系电话:	13835822323	填报日期:	20230119180041		

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		乡镇政府疫情防控费用					
主管部门及代码		503-柳林县高家沟乡政府[部门]		实施单位		柳林县高家沟乡政府	
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:	70,020		年度资金总额:	70,020		
	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	70,020		市县(区)财政资金	70,020		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		乡镇政府疫情防控费用					
立项依据		柳财预(2023)34号文件					
项目设立必要性		发放乡镇政府疫情防控费用					
保证项目实施的制度、措施		及时发放乡镇政府疫情防控费用					
项目实施计划		及时发放乡镇政府疫情防控费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时发放乡镇政府疫情防控费用			及时发放乡镇政府疫情防控费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放金额	70020元	数量指标	发放金额	70020元
		质量指标	工作质量	≥98%	质量指标	工作质量	≥98%
		时效指标	发放及时	及时	时效指标	发放及时	及时
		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	带来的效益	≥98%	社会效益指标	带来的效益	≥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	人民满意度	≥98%	服务对象满意度	人民满意度	≥98%
负责人:		经办人:	刘林军	联系电话:	13835822323	填报日期:	20230119133247

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		业务运转费用					
主管部门及代码		503-柳林县高家沟乡政府[部门]			实施单位		柳林县高家沟乡政府
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		业务运转费用					
立项依据		柳财预【2023】234号文件					
项目设立必要性		单位日常工作运行					
保证项目实施的制度、措施		保障单位日常工作费用支出					
项目实施计划		及时支付单位日常运行费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时支付单位日常运行费用				及时支付单位日常运行费用	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位数	1个	数量指标	单位数	1个
		质量指标	工作质量	≥98%	质量指标	工作质量	≥98%
		时效指标	工作时效	≥98%	时效指标	工作时效	≥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	带来的效益	≥98%	社会效益指标	带来的效益	≥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	单位职工满意度	≥98%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥98%
负责人:		经办人:	刘林军	联系电话:	13835822323	填报日期:	20230510143404

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

公务用车3辆

2、房屋情况：

房屋386.22万元

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备93.43万元，专用设备49.26万元，家具、用具34.43万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

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。