

柳林县金家庄乡政府[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.....	41
十二、其他说明.....	41
（一）政府购买服务指导性目录.....	41
（二）其他.....	41
第四部分 名词解释.....	42

第一部分 概况

一、本部门职责

按照县机构改革的相关文件和三定方案，本部门主要职责是：

(1) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(2) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(3) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、发令和政策，履行经济合同。

(4) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(5) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施教育义务和其他各类教育；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；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(6) 加强镇级财政的监督管理，按计划组织，管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

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

(8) 制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和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。

(9) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(10) 承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

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。

人员有行政人员20人，事业人员35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：柳林县金家庄乡政府[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	2244.14	一、一般公共服务支出	2107.92	2101.18	6.74
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	28.20	28.20	
		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	114.77	114.77	
		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	2244.14	本年支出合计	2250.89	2244.14	6.74
上年结转	6.74	年终结转			
收入总计	2250.89	支出总计	2250.89	2244.14	6.74

2023年预算收入总表

部门名称：柳林县金家庄乡政府[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		2244.14	2244.14					6.74
201	一般公共服务支出	2101.18	2101.18					6.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2101.18	2101.18					6.74
2010301	行政运行	2101.18	2101.18					6.74
208	社会保障和就业支出	28.20	28.20					
20808	抚恤	27.22	27.22					
2080801	死亡抚恤	0.75	0.75					
2080802	伤残抚恤	6.11	6.11					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.99	1.99					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	16.75	16.75					
2080899	其他优抚支出	1.60	1.60					
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	114.77	114.77					
21307	农村综合改革	114.77	114.77					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	114.77	114.77					

2023年预算支出总表

部门名称：柳林县金家庄乡政府[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		2250.89	644.62	1606.26
201	一般公共服务支出	2107.92	644.62	1463.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2107.92	644.62	1463.30
2010301	行政运行	2107.92	644.62	1463.30
208	社会保障和就业支出	28.20		28.20
20808	抚恤	27.22		27.22
2080801	死亡抚恤	0.75		0.75
2080802	伤残抚恤	6.11		6.11
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.99		1.99
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	16.75		16.75
2080899	其他优抚支出	1.60		1.60
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	114.77		114.77
21307	农村综合改革	114.77		114.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	114.77		114.77

2023年财政拨款收支总表

部门名称：柳林县金家庄乡政府[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	2244.14	一、一般公共服务支出	2107.92	2107.92		
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	28.20	28.20		
		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	114.77	114.77		
		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	2244.14	本年支出合计	2250.89	2250.89		
上年财政拨款结转	6.74	年终结转				
一、一般公共预算	6.74					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2250.89	支出总计	2250.89	2250.89		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县金家庄乡政府[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		2244.14	644.62	1599.52
201	一般公共服务支出	2101.18	644.62	1456.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2101.18	644.62	1456.55
2010301	行政运行	2101.18	644.62	1456.55
208	社会保障和就业支出	28.20		28.20
20808	抚恤	27.22		27.22
2080801	死亡抚恤	0.75		0.75
2080802	伤残抚恤	6.11		6.11
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.99		1.99
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	16.75		16.75
2080899	其他优抚支出	1.60		1.60
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	114.77		114.77
21307	农村综合改革	114.77		114.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	114.77		114.77

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：柳林县金家庄乡政府[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		644.62	573.97	70.65
工资福利支出		573.97	573.97	
基本工资	工资奖金津补贴	192.23	192.23	
津贴补贴	工资奖金津补贴	125.54	125.54	
奖金	工资奖金津补贴	13.65	13.65	
绩效工资	工资福利支出	94.89	94.89	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	57.32	57.32	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	23.29	23.29	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	3.87	3.87	
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	61.55	61.55	
商品和服务支出		65.42		65.42
办公费	办公经费	3.76		3.76
水费	办公经费	1.00		1.00
电费	办公经费	7.16		7.16
公务接待费	公务接待费	0.34		0.34
福利费	办公经费	12.54		12.54
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	31.62		31.62
资本性支出		5.23		5.23
办公设备购置	设备购置	5.23		5.23

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：柳林县金家庄乡政府[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：柳林县金家庄乡政府[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：柳林县金家庄乡政府[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：柳林县金家庄乡政府[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	0.34	0.34		
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	9.34	9.34		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：柳林县金家庄乡政府[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	70.65	70.65		
柳林县金家庄镇人民政府	70.65	70.65		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：柳林县金家庄乡政府[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
柳林县金家庄乡政府[部门]	1599.52	1599.52				
柳林县金家庄镇人民政府	1599.52	1599.52				
2023年优抚对象补助资金	27.22	27.22				
拨付曹家崖地便民理事厅及其附属工程资金四项	298.00	298.00				
-拨付前曹线养护提质工程项目建设等4个项目	310.00	310.00				
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	82.30	82.30				
拨付金家庄政府办公楼维修改造项目	84.00	84.00				
2022年第七批农村税费改革转移支付专项资金.	114.77	114.77				
单位直接聘用人员经费1	4.25	4.25				
2023年优抚对象补助资金(其他农村救助)	0.99	0.99				
拨付承包费用于业务支出	156.00	156.00				
人大工作经费	8.40	8.40				
三基建设经费	60.00	60.00				
食堂补贴	9.80	9.80				
人武工作经费	3.80	3.80				
金家庄乡前庄上村九龙口乡村欢乐谷基础设施配套资金.	200.00	200.00				
金家庄河道专项整治清淤工程	80.00	80.00				
柳林县金家庄乡金家庄村碾沟道路工程	100.00	100.00				
金家庄镇明家焉自然村大肿林沟地质灾害安全隐患处置工程资金	20.00	20.00				
业务运转经费	40.00	40.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：柳林县金家庄乡政府[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
柳林县金家庄乡政府[部门]	6.74	6.74		
柳林县金家庄镇人民政府	6.74	6.74		
拨付乡镇政府疫情防控运行费.	6.74	6.74		

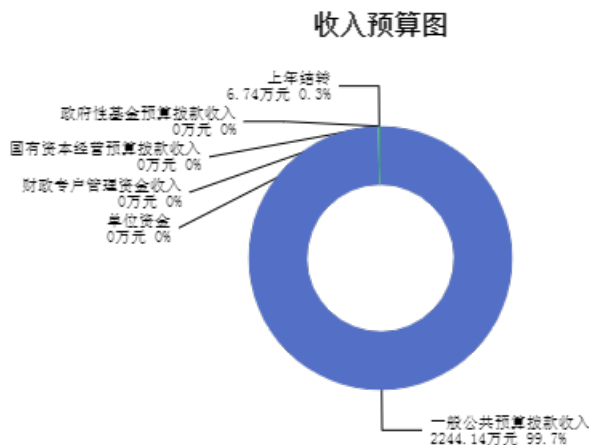
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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2,250.89万元，其中：本年收入2,244.14万元，上年结转6.74万元，比上年减少1966.08万元，下降46.62%，主要原因是主要原因是城乡社区支出的减少导致2023年预算收入相比上年下降了46.62%。；本年部门预算支出总计2,250.89万元，其中：本年预算安排2,244.14万元，上年结转6.74万元，比上年减少1966.08万元，下降46.62%，主要原因是主要原因是城乡社区支出的减少导致2023年预算收入相比上年下降了46.62%。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,250.89万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,244.14万元，占99.70%；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6.74万元，占0.30%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2250.89万元，其中：基本支出644.62万元，占28.64%；项目支出1606.26万元，占71.36%。

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2,250.89万元。收入为一般公共预算拨款2,250.89万元，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2,244.14万元，上年结转收入6.74万元。支出包括：一般公共服务支出2,107.92万元、社会保障和就业支出28.20万元、农林水支出114.77万元。

五、一般公共预算支出情况说明

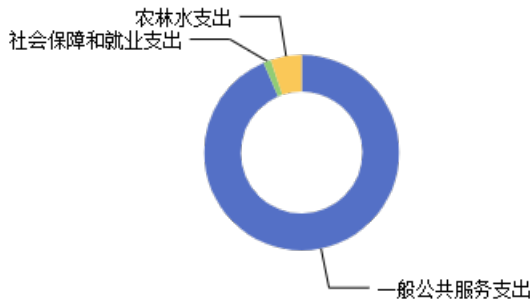
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款2,244.14万元,比上年减少1972.83万元 , 下降46.78%。

(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2,244.14万元,主要用于以下方面：一般公共预算服务支出2,101.18万元,占93.63%；社会保障和就业支出28.20万元,占1.26%；农林水支出114.77万元,占5.11%。

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 644.62万元, 其中:

人员经费573.97万元, 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、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费70.65万元, 主要包括: 办公费、公务用车运行维护费、电费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、公务接待费、水费等。

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9.34万元比2022年同口径增加 0.34万元, 主要原因是去年没有公务接待费

其中: 因公出国(境)费0万元与上年预算数相同; 公务接待费0.34万元与上年相比预算数增加0.34万元, 主要原因是去年没有公务接待费; 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

2022年机关运行经费46.97万元，2023年机关运行经费70.65万元，相比上年增加了23.68万元，增加了50.42%，增加原因是由于人员的增加，以及测算标准的增加。

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年柳林县金家庄乡政府[部门]部门实行绩效目标管理的项目19个，涉及一般公共预算当年拨款2244.14万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

合理使用资金，保障机关单位正常运转。

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		512-柳林县金家庄乡政府[部门]		实施单位		柳林县金家庄镇人民政府	
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:		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		60年代精减退职(62压)老职工					
立项依据		晋退役军人发【2022】30号					
项目设立必要性		60年代精减退职(62压)老职工					
保证项目实施的制度、措施		定时足额支付					
项目实施计划		定时足额支付					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		定时足额支付				定时足额支付	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人员个数	1人	数量指标	人员个数	1人
		质量指标	补助金发放率	≥100%	质量指标	补助金发放率	≥100%
		时效指标	补助金额	9850元	时效指标	补助金额	9850元
		成本指标	生活保障标准	≥9600元	成本指标	生活保障标准	≥9600元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	补助人群生活改善情况	提高98%	社会效益指标	补助人群生活改善	提高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	受益对象满意度	≥99%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥99%
负责人:		经办人:	刘永辉	联系电话:	16234880808	填报日期:	20230118165732

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-预算联[部门]		实施单位		柳林县金家庄镇人民政府	
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:	272,152	年度资金总额:	272,152			
	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	272,152	市县(区)财政资金	272,152			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		优抚对象抚恤和生活补助经费					
立项依据		柳财予(2023)33号					
项目设立必要性		优抚对象抚恤和生活补助经费					
保证项目实施的制度、措施		柳财予(2023)33号					
项目实施计划		资金按时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	优抚对象抚恤和生活补助经费			优抚对象抚恤和生活补助经费			
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	下达资金	242152元	数量指标	下达资金	242152元
		质量指标	保障优抚对象基本生活	≥98%	质量指标	保障优抚对象基本生活	≥98%
		时效指标	资金按时拨付	99%	时效指标	资金按时拨付	99%
		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	提高优抚对象生活质量	99%	社会效益指标	提高优抚对象生活质量	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	98%	服务对象满意度	群众满意度	98%
负责人:		经办人:	刘永辉	联系电话:	15234880808	填报日期:	20230118131001

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		拨付曹家崖地便民理事厅及其附属工程资金四项							
主管部门及代码		512-柳林县金家庄乡政府[部门]		实施单位		柳林县金家庄镇人民政府			
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:		2,980,000		年度资金总额:		2,980,000	
		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		2,980,000		市县(区)财政资金		2,980,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		拨付曹家崖地便民理事厅及其附属工程资金四项							
立项依据		柳财字【1】号							
项目设立必要性		拨付曹家崖地便民理事厅及其附属工程资金四项							
保证项目实施的制度、措施		及时足额支付							
项目实施计划		及时足额支付							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		及时足额发放				及时足额发放			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	拨付曹家崖地便民理事厅	4项	数量指标	拨付曹家崖地便民	4项		
		质量指标	工程完成质量指标	≥98%	质量指标	工程完成质量指	≥98%		
		时效指标	资金按时拨付	≥98%	时效指标	资金按时拨付	≥98%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	确保各项日常工作正常开	≥96%	经济效益指标	确保各项日常工	≥96%		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	≥98%	社会效益指标	单位正常运转保	≥98%		
		生态效益指标			生态效益指标	综合利用率	≥98%		
		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	≥98%	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	刘永辉	联系电话:	15234880808	填报日期:	20230119104804		

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		拨付承包费用于业务支出					
主管部门及代码		512-柳林县金家庄乡政府[部门]		实施单位		柳林县金家庄镇人民政府	
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:		1,560,000	年度资金总额:		1,560,000
		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		1,560,000	市县(区)财政资金		1,560,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		拨付承包费用于业务支出					
立项依据		柳财字【2023】4号					
项目设立必要性		拨付承包费用于业务支出					
保证项目实施的制度、措施		及时足额发放					
项目实施计划		及时足额发放					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		及时足额发放				及时足额发放	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	临时人员人数	15个	数量指标	临时人员人数	15个
		质量指标	工资发放率	≥98%	质量指标	工资发放率	≥98%
		时效指标	每天上班时	≥98%	时效指标	每天上班时	≥98%
		成本指标	工资福利支出	1560000元	成本指标	工资福利支出	1560000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	业务保障能力	≥96%	社会效益指标	业务保障能力	≥96%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高工作效率	≥98%	可持续影响指标	提高工作效率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥98%
负责人:		经办人:	刘永辉	联系电话:	15234880808	填报日期:	20230118200954

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		拨付金家庄政府办公楼维修改造项目					
主管部门及代码		512-柳林县金家庄乡政府[部门]		实施单位		柳林县金家庄镇人民政府	
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:		840,000	年度资金总额:		840,000
		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		840,000	市县(区)财政资金		840,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		拨付金家庄政府办公楼维修改造项目					
立项依据		柳财字(4)号					
项目设立必要性		拨付金家庄政府办公楼维修改造项目					
保证项目实施的制度、措施		及时足额支付					
项目实施计划		及时足额支付					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		及时足额支付				及时足额支付	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	拨付金家庄政府办公楼维	4项	数量指标	拨付金家庄政府	4项
		质量指标	资金完成质量资金	≥98%	质量指标	资金完成质量资	≥98%
		时效指标	资金按时拨付	≥96%	时效指标	资金按时拨付	≥96%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	确保各项日常工作正常开	≥98%	经济效益指标	确保各项日常工	≥98%
		社会效益指标	单位正常运转保障度	≥98%	社会效益指标	单位正常运转保	≥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	≥99%	服务对象满意度指	群众满意度	≥99%
负责人:		经办人:	刘永辉	联系电话:	15234880808	填报日期:	20230119114222

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		-拨付前曹线养护提质工程项目建设等4个项目							
主管部门及代码		512-柳林县金家庄乡政府[部门]		实施单位		柳林县金家庄镇人民政府			
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:		3,100,000		年度资金总额:		3,100,000	
		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		3,100,000		市县(区)财政资金		3,100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		拨付前曹线养护提质工程项目建设等4个项目							
立项依据		柳财字字(5)号							
项目设立必要性		-拨付前曹线养护提质工程项目建设等4个项目							
保证项目实施的制度、措施		及时足额支付							
项目实施计划		及时足额支付							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		及时足额支付				及时足额支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	-拨付前曹线养护提质工程	4项	数量指标	-拨付前曹线养护	4项		
		质量指标	工程完成质量指标	≥98%	质量指标	工程完成质量指	≥98%		
		时效指标	资金按时拨付	≥96%	时效指标	资金按时拨付	≥96%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	确保各项日常工作正常开	≥98%	经济效益指标	确保各项日常工	≥98%		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	≥96%	社会效益指标	单位正常运转保	≥96%		
		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	≥99%	服务对象满意度指	群众满意度	≥99%		
负责人:		经办人:	刘永辉	联系电话:	15234880808	填报日期:	20230119105405		

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		512-柳林县金家庄乡政府[部门]		实施单位		柳林县金家庄镇人民政府	
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:		67,440	年度资金总额:		67,440
		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		67,440	市县(区)财政资金		67,440
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		拨付乡镇政府疫情防控运行费					
立项依据		柳财预【2023】34号					
项目设立必要性		乡镇政府财政负担较重 解决资金为盼					
保证项目实施的制度、措施		资金按时拨付					
项目实施计划		资金按时拨付					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		资金按时拨付				资金按时拨付	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	下达资金	67440元	数量指标	下达资金	67440元
		质量指标	保障金家庄镇疫情防控运	98%	质量指标	保障金家庄镇疫	98%
		时效指标	资金按时拨付	98%	时效指标	资金按时拨付	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	全镇受益人数	金家庄镇全体群众	社会效益指标	全镇受益人数	金家庄镇全体群众
		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	≥98%	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%
负责人:		经办人:	刘建兵	联系电话:	13293586988	填报日期:	20230214120022

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		单位直接聘用人员经费1									
主管部门及代码		512-柳林县金家庄乡政府[部门]		实施单位		柳林县金家庄镇人民政府					
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:		127,602		年度资金总额:		42,534			
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0			
		省级财政资金		127,602		省级财政资金		0			
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		42,534			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
其他资金				其他资金							
项目概况		单位直接聘用人员经费									
立项依据		单位直接聘用人员经费									
项目设立必要性		为保单位运转									
保证项目实施的制度、措施		及时足额发放到位									
项目实施计划		及时足额发放到位									
		实施期目标				年度目标					
总体目标		及时足额发放到位				及时足额发放到位					
		一级指标		二级指标		三级指标		指标值			
		(元)		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		42,534	
				单位自筹		0		单位自筹		0	
				其他资金				其他资金			
项目概况		单位直接聘用人员经费									
立项依据		单位直接聘用人员经费									
项目设立必要性		为保单位运转									
保证项目实施的制度、措施		及时足额发放到位									
项目实施计划		及时足额发放到位									
		实施期目标				年度目标					
总体目标		及时足额发放到位				及时足额发放到位					
		一级指标		二级指标		三级指标		指标值			
绩效		产出指标		数量指标		人数		1人			
				质量指标		工作质量		≥99%			
				时效指标		每天工作时间		8小时			
				成本指标		每月工资		2500元			
		二级指标		数量指标		人数		1人			
				质量指标		工作质量		≥99%			
				时效指标		每天工作时间		8小时			
				成本指标		每月工资		2500元			

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		单位直接聘用人员经费1					
主管部门及代码		512-柳林县金家庄乡政府[部门]		实施单位		柳林县金家庄镇人民政府	
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:		127,602	年度资金总额:		42,534
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		127,602	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		0	市县(区)财政资金		42,534
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		单位直接聘用人员经费					
立项依据		单位直接聘用人员经费					
项目设立必要性		为保单位运转					
保证项目实施的制度、措施		及时足额发放到位					
项目实施计划		及时足额发放到位					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		及时足额发放到位				及时足额发放到位	
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
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	≥99%	经济效益指标	提高工作效率	≥99%
		社会效益指标	促进工作效率	>99%	社会效益指标	促进工作效率	>99%
		生态效益指标	改善工作环境	≥99%	生态效益指标	改善工作环境	≥99%
	可持续影响指标	每日工作时间	8小时	可持续影响指标	每日工作时间	8小时	
满意度指标	服务对象满意度	工作满意度	≥99%	服务对象满意度指	工作满意度	≥99%	
负责人:		经办人:	刘永辉	联系电话:	16234880808	填报日期:	20221202115543

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		金家庄河道专项整治清淤工程					
主管部门及代码		512-柳林县金家庄乡政府[部门]		实施单位		柳林县金家庄镇人民政府	
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:	800,000		年度资金总额:	800,000		
	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	800,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		金家庄河道专项整治清淤工程					
立项依据		柳财预(2023)234号					
项目设立必要性		金家庄河道专项整治清淤工程					
保证项目实施的制度、措施		及时足额支付					
项目实施计划		及时足额支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时足额支付			及时足额支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	清淤面积	43415.09平方	数量指标	清淤面积	43415.09平方
		质量指标	工程质量合格率	≥99%	质量指标	工程质量合格率	≥99%
		时效指标	工期	70天	时效指标	工期	70天
		成本指标	预算控制数	800000元	成本指标	预算控制数	800000元
	效益指标	经济效益指标	河道整治率	≥98%	经济效益指标	河道整治率	≥98%
		社会效益指标	确保河道安全运行保护沿	≥98%	社会效益指标	确保河道安全运	≥98%
		生态效益指标	使用年限	≥5年	生态效益指标	使用年限	≥5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	≥98%	服务对象满意度指	村民满意度	≥98%
负责人:		经办人:	刘永辉	联系电话:	16234880808	填报日期:	20230526102739

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		金家庄乡前庄上村九龙口乡村欢乐谷基础设施配套资金。							
主管部门及代码		512-柳林县金家庄乡政府[部门]		实施单位		柳林县金家庄镇人民政府			
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:		2,000,000		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		金家庄乡前庄上村九龙口乡村欢乐谷基础设施配套资金							
立项依据		柳财预(2023)234号							
项目设立必要性		金家庄乡前庄上村九龙口乡村欢乐谷基础设施配套资金							
保证项目实施的制度、措施		资金及时足额支付							
项目实施计划		资金及时足额支付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		资金及时足额支付				资金及时足额支付			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	四角亭	1座	数量指标	四角亭	1座		
			混凝土硬化场地	≥2790.14平方		混凝土硬化场地	≥2790.14平方		
			四米高双臂单杆仿古廊架	≥3盏		四米高双臂单杆	≥3盏		
			六米高双臂单杆路灯	≥9盏		六米高双臂单杆	≥9盏		
			普通砖砌围墙	≥152平方		普通砖砌围墙	≥152平方		
	质量指标	资金安排率	99%	质量指标	资金安排率	99%			
	时效指标	资金及时拨付率	≥98%	时效指标	资金及时拨付率	≥98%			
	成本指标	预算控制数	2000000元	成本指标	预算控制数	2000000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	使用年限	≥50年	可持续影响指标	使用年限	≥50年				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	服务对象满意度	群众满意度	≥99%			
负责人:		经办人:	刘永辉	联系电话:	15234880808	填报日期:	20230525101659		

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		金家庄镇明家焉自然村大肿林沟地质灾害安全隐患处置工程资金							
主管部门及代码		512-柳林县金家庄乡政府[部门]		实施单位		柳林县金家庄镇人民政府			
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		金家庄镇明家焉自然村大肿林沟地质灾害安全隐患处置工程资金							
立项依据		柳财预(2023)234号							
项目设立必要性		金家庄镇明家焉自然村大肿林沟地质灾害安全隐患处置工程资金							
保证项目实施的制度、措施		资金足额支付							
项目实施计划		资金足额支付							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		资金足额支付				资金足额支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	地质灾害隐患点培训	≥100%	数量指标	地质灾害隐患点	≥100%		
		质量指标	搬迁用户验收通过	≥99%	质量指标	搬迁用户验收通过	≥99%		
		时效指标	按时编制并启动2023年度	≥99%	时效指标	按时编制并启动	≥99%		
		成本指标	预算控制数	200000元	成本指标	预算控制数	200000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	项目实施后保护人数	≥99%	社会效益指标	项目实施后保护	≥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	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	刘永辉	联系电话:	16234880808	填报日期:	20230526165702		

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		柳林县金家庄乡金家庄村碾沟道路工程					
主管部门及代码		512-柳林县金家庄乡政府[部门]		实施单位		柳林县金家庄镇人民政府	
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:		1,000,000	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		1,000,000	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		柳林县金家庄乡金家庄村碾沟道路工程					
立项依据		柳财预(2023)234号					
项目设立必要性		柳林县金家庄乡金家庄村碾沟道路工程					
保证项目实施的制度、措施		及时足额发放					
项目实施计划		及时足额发放					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		及时足额发放				及时足额发放	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涵洞长度	50米	数量指标	涵洞长度	50米
		质量指标	工程质量合格率	≥98%	质量指标	工程质量合格率	≥98%
		时效指标	资金到位率	≥98%	时效指标	资金到位率	≥98%
		成本指标	投入资金金额	1000000元	成本指标	投入资金金额	1000000元
	效益指标	经济效益指标	支出控制率	≥98%	经济效益指标	支出控制率	≥98%
		社会效益指标	道路畅通率	≥98%	社会效益指标	道路畅通率	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	使用年限	50年	可持续影响指标	使用年限	50年	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	服务对象满意度	群众满意度	≥99%
负责人:		经办人:	刘永辉	联系电话:	15234880808	填报日期:	20230525103632

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		人大工作经费					
主管部门及代码		512-柳林县金家庄乡政府[部门]		实施单位		柳林县金家庄镇人民政府	
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:	84,000		年度资金总额:	84,000		
	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	84,000		市县(区)财政资金	84,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		人大工作经费					
立项依据		柳财预(2023)234号					
项目设立必要性		保障国家机关单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		合理使用资金,保障单位正常运转。					
项目实施计划		合理使用资金,保障单位正常运转。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障国家机关单位正常运转			保障国家机关单位正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	代表人数	54人	数量指标	代表人数	54人
		质量指标	活动经费质量率	≥98%	质量指标	活动经费质量率	≥98%
		时效指标	活动经费及时率	≥98%	时效指标	活动经费及时率	≥98%
		成本指标	活动成本	84000%	成本指标	活动成本	84000%
	效益指标	经济效益指标	保障机关运转率	≥98%	经济效益指标	保障机关运转率	≥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	提升办公效率	≥98%	可持续影响指标	提升办公效率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人:		经办人:	刘永辉	联系电话:	15234880808	填报日期:	20230522131710

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		512-柳林县金家庄乡政府[部门]		实施单位		柳林县金家庄镇人民政府	
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		人武工作经费					
立项依据		柳财预(2023)234号					
项目设立必要性		保障机关单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		合理使用资金,保障单位正常运转。					
项目实施计划		合理使用资金,保障单位正常运转。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	合理使用资金,保障单位正常运转。			合理使用资金,保障单位正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	使用部门	1个	数量指标	使用部门	1个
		质量指标	资金合理使用质量率	≥98%	质量指标	资金合理使用质量率	≥98%
		时效指标	资金下拨及时率	≥97%	时效指标	资金下拨及时率	≥97%
		成本指标	经费成本	38000元	成本指标	经费成本	38000元
	效益指标	经济效益指标	保障机关正常运转率	≥98%	经济效益指标	保障机关正常运转率	≥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	提高行政办公率	≥98%	可持续影响指标	提高行政办公率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人:		经办人:	刘永辉	联系电话:	16234880808	填报日期:	20230522135158

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		512-柳林县金家庄乡政府[部门]		实施单位		柳林县金家庄镇人民政府	
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:	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					
项目设立必要性		保障机关单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		合理使用资金,保障机关单位正常运转。					
项目实施计划		合理使用资金,保障机关单位正常运转。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障机关单位正常运转			保障机关单位正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	部门数量	9个	数量指标	部门数量	9个
		质量指标	经费使用质量率	98%	质量指标	经费使用质量率	98%
		时效指标	经费下拨及时率	≥98%	时效指标	经费下拨及时率	≥98%
		成本指标	经费成本	600000元	成本指标	经费成本	30万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位运转率	≥98%	社会效益指标	保障单位运转率	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	行政办公率	≥99%	可持续影响指标	行政办公率	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人:		经办人:	刘永辉	联系电话:	15234880808	填报日期:	20230522133636

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		512-柳林县金家庄乡政府[部门]		实施单位		柳林县金家庄镇人民政府	
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:	98,000		年度资金总额:	98,000		
	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	98,000		市县(区)财政资金	98,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		食堂补贴					
立项依据		柳财预(2023)234号					
项目设立必要性		机关单位工作人员餐饮方面得到保障					
保证项目实施的制度、措施		合理使用经费,保障单位工作人员餐饮问题得以解决。					
项目实施计划		合理使用经费,保障单位工作人员餐饮问题得以解决。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	机关单位工作人员餐饮方面得到保障			机关单位工作人员餐饮方面得到保障			
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	就餐人员	103人	数量指标	就餐人员	103人
		质量指标	餐饮质量率	≥98%	质量指标	餐饮质量率	≥98%
		时效指标	资金下拨及时率	≥98%	时效指标	资金下拨及时率	≥98%
		成本指标	经费成本	提高98000元	成本指标	经费成本	提高98000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解决职工就餐率	99人	社会效益指标	解决职工就餐率	99人
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升行政办公率	≥98%	可持续影响指标	提升行政办公率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人:		经办人:	刘永辉	联系电话:	15234880808	填报日期:	20230522134619

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					
主管部门及代码		512-柳林县金家庄乡政府[部门]		实施单位		柳林县金家庄镇人民政府	
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		业务运转经费					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		业务运转经费					
保证项目实施的制度、措施		按时全额及时发放给个人					
项目实施计划		按时全额及时发放给个人					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时全额及时发放给个人			按时全额及时发放给个人			
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	业务数量	4个	数量指标	业务数量	4个
		质量指标	发放率	≥98%	质量指标	发放率	≥98%
		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	业务运转经费	400000元	成本指标	业务运转经费	400000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	业务保障能力	≥98%	社会效益指标	业务保障能力	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高工作效率	≥98%	可持续影响指标	提高工作效率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人:		经办人:	刘永辉	联系电话:	15234880808	填报日期:	20230531092800

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					
主管部门及代码		512-柳林县金家庄乡政府[部门]		实施单位		柳林县金家庄镇人民政府	
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:		823,000	年度资金总额:		823,000
		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		823,000	市县(区)财政资金		823,000
		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		柳财字字(3)号					
项目设立必要性		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					
保证项目实施的制度、措施		及时足额支付					
项目实施计划		及时足额支付					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		及时足额支付				及时足额支付	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2020年延网扩面工程旧欠	823000元	数量指标	2020年延网扩面	823000元
		质量指标	资金完成质量指标	≥98%	质量指标	资金完成质量指	≥98%
		时效指标	资金按时拨付	≥96%	时效指标	资金按时拨付	≥96%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	确保各项日常工作正常开	≥97%	经济效益指标	确保各项日常工	≥97%
		社会效益指标	单位正常运转保障度	≥98%	社会效益指标	单位正常运转保	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标	综合利用率	≥98%
		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	≥99%	服务对象满意度指	群众满意度	≥99%
负责人:		经办人:	刘永辉	联系电话:	16234880808	填报日期:	20230119112745

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.					
主管部门及代码		512-柳林县金家庄乡政府[部门]		实施单位		柳林县金家庄镇人民政府	
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:		1,147,662.42	年度资金总额:		1,147,662.42
		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		1,147,662.42	市县(区)财政资金		1,147,662.42
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		2022年第七批农村税费改革转移支付专项资金.					
立项依据		柳财综(2023)40号					
项目设立必要性		2022年第七批农村税费改革转移支付专项资金					
保证项目实施的制度、措施		及时足额发放					
项目实施计划		及时足额发放					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		及时足额发放				及时足额发放	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村个数	9个	数量指标	行政村个数	9个
		质量指标	工资完成质量指标	≥98%	质量指标	工资完成质量指	≥98%
		时效指标	资金按时拨付	≥98%	时效指标	资金按时拨付	≥98%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	确保日常工作正常开展	≥98%	经济效益指标	确保日常工作正	≥98%
		社会效益指标	单位正常运转保障度	≥98%	社会效益指标	单位正常运转保	≥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	≥98%	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%
负责人:		经办人:	白鸽	联系电话:	18335823055	填报日期:	20230208163557

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

3辆公务用车

2、房屋情况：

4008.98平米，原值8401907.16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。