

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

柳林县柳林镇政府[部门]

仅供内部审核

2023年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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.....	4
2023年预算收支总表.....	4
2023年预算收入总表.....	6
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
(一) 政府购买服务指导性目录.....	29
(二) 其他.....	29
第四部分 名词解释.....	30

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
- 2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
- 3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
- 4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
- 5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
- 6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

党政综合办

负责镇党委、政府机关日常工作；负责人大、政协、武装部具体事务；负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、巡察、老干部和工会、团委、妇联等方面工作；负责财务、人事、保密、档案、固定资产管理和后勤服务。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

经济发展办

负责农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及乡村振兴战略、区域协调发展战略的组织实施；负责协调发展和改革、科学技术、工业和信息化、财政、自然资源、村镇建设和管理、交通运输、林业、水务、农业农村、审计、统计、能源等方面工作；协调配合生态环境保护相关工作。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

社会事务办（挂社会治安综合治理牌子）

负责农村基层政权建设，指导村委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导村务公开、村账乡管等工作；负责矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育，基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等相关工作；负责应急管理、信访的综合协调工作，督促检查工作落实；负责教

育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康和体育、退役军人事务、医疗保障、行政审批服务、残疾人服务、慈善事务、红十字会事务等社会事务工作。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

规划建设办

负责组织编制乡镇总体规划和村庄规划，根据乡镇总体规划的要求，组织编制乡镇的控制性详细规划；组织规划编制单位依法修改总体规划和修建性详细规划并依照审批程序报批；负责管理辖区内各项建筑活动和施工许可等初审工作；做好镇、村供水、排水、垃圾和污水处理、燃气、园林绿化、环境卫生等建设工作。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

综合执法办

负责镇综合行政执法队伍的日常管理，组织开展对综合行政执法事项巡查上报、执法处置等日常执法工作；作为基层综合行政执法平台，负责统筹协调辖区内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理等领域派驻执法力量、公安等派出执法机构开展联合执法工作；组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

党群服务中心

负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动；提供党员培训活动场所，做好区域内党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作；为镇村党组织、党员群众提供相关服务和资源保障；负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

综合便民服务中心

负责制定镇综合便民服务中心的管理制度并组织实施；结合实际设置基层来信来访、乡村建设、农业农村服务、畜牧兽医、卫生健康和体育、就业和社会保障、社会救助、户籍管理、不动产登记、法律服务等便民服务专门窗口，集中办理面向群众的行政审批和服务事项；负责进驻中心事项的公开公示，对进入中心的各窗口及其工作人员进行日常管理和监督；受理群众对窗口工作人员及便民服务工作的投诉举报；指导村（社区）便民服务站点日常工作开展。完成镇党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

退役军人服务站

负责宣传贯彻有关退役军人法律、法规、政策；负责退役军人信访服务相关工作；负责退役军人权益保障服务工作，对退役军人提供就业指导、帮扶救助、思想教育等帮助服务；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等待遇保障工作；指导开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人走访慰问、荣誉奖励以及纪念活动等；承办

镇党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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：柳林县柳林镇政府[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	4361.18	一、一般公共服务支出	4206.64	4206.64	
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	363.14	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	218.44	218.44	
		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	299.25	299.25	
		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	4724.32	本年支出合计	4724.32	4724.32	
上年结转		年终结转			
收入总计	4724.32	支出总计	4724.32	4724.32	

2023年预算收入总表

部门名称：柳林县柳林镇政府[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		4724.32	4361.18				363.14	
201	一般公共服务支出	4206.64	3843.50				363.14	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4206.64	3843.50				363.14	
2010301	行政运行	4206.64	3843.50				363.14	
208	社会保障和就业支出	218.44	218.44					
20808	抚恤	216.47	216.47					
2080801	死亡抚恤	10.17	10.17					
2080802	伤残抚恤	110.22	110.22					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	39.29	39.29					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	46.75	46.75					
2080899	其他优抚支出	10.03	10.03					
20825	其他生活救助	1.97	1.97					
2082502	其他农村生活救助	1.97	1.97					
213	农林水支出	299.25	299.25					
21307	农村综合改革	299.25	299.25					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	299.25	299.25					

2023年预算支出总表

部门名称：柳林县柳林镇政府[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		4724.32	1355.54	3368.78
201	一般公共服务支出	4206.64	1355.54	2851.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4206.64	1355.54	2851.10
2010301	行政运行	4206.64	1355.54	2851.10
208	社会保障和就业支出	218.44		218.44
20808	抚恤	216.47		216.47
2080801	死亡抚恤	10.17		10.17
2080802	伤残抚恤	110.22		110.22
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	39.29		39.29
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	46.75		46.75
2080899	其他优抚支出	10.03		10.03
20825	其他生活救助	1.97		1.97
2082502	其他农村生活救助	1.97		1.97
213	农林水支出	299.25		299.25
21307	农村综合改革	299.25		299.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	299.25		299.25

2023年财政拨款收支总表

部门名称：柳林县柳林镇政府[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	4361.18	一、一般公共服务支出	3843.50	3843.50		
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	218.44	218.44		
		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	299.25	299.25		
		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	4361.18	本年支出合计	4361.18	4361.18		
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	4361.18	支出总计	4361.18	4361.18		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县柳林镇政府[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		4361.18	1355.54	3005.64
201	一般公共服务支出	3843.50	1355.54	2487.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3843.50	1355.54	2487.96
2010301	行政运行	3843.50	1355.54	2487.96
208	社会保障和就业支出	218.44		218.44
20808	抚恤	216.47		216.47
2080801	死亡抚恤	10.17		10.17
2080802	伤残抚恤	110.22		110.22
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	39.29		39.29
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	46.75		46.75
2080899	其他优抚支出	10.03		10.03
20825	其他生活救助	1.97		1.97
2082502	其他农村生活救助	1.97		1.97
213	农林水支出	299.25		299.25
21307	农村综合改革	299.25		299.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	299.25		299.25

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：柳林县柳林镇政府[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		1355.54	1204.94	150.60
工资福利支出		1204.94	1204.94	
基本工资	工资奖金津补贴	437.71	437.71	
津贴补贴	工资奖金津补贴	202.49	202.49	
奖金	工资奖金津补贴	30.45	30.45	
绩效工资	工资福利支出	211.98	211.98	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	128.92	128.92	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	52.37	52.37	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	8.72	8.72	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.71	3.71	
住房公积金	住房公积金	128.59	128.59	
商品和服务支出		132.60		132.60
办公费	办公经费	14.48		14.48
水费	办公经费	1.00		1.00
电费	办公经费	3.00		3.00
邮电费	办公经费	2.00		2.00
公务接待费	公务接待费	0.79		0.79
福利费	办公经费	28.20		28.20
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	74.13		74.13
资本性支出		18.00		18.00
办公设备购置	设备购置	18.00		18.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：柳林县柳林镇政府[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：柳林县柳林镇政府[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：柳林县柳林镇政府[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			
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：柳林县柳林镇政府[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	0.79	0.79		
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	9.79	9.79		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：柳林县柳林镇政府[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	150.60	150.60		
柳林县柳林镇政府	150.60	150.60		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：柳林县柳林镇政府[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
柳林县柳林镇政府[部门]	3368.78	3005.64				363.14
柳林县柳林镇政府	3368.78	3005.64				363.14
2023年优抚对象补助资金	144.46	144.46				
2023年优抚对象补助资金2	60.40	60.40				
杜家垣美丽乡村建设资金	20.00	20.00				
卧虎湾污水管网等26项旧欠资金	986.21	986.21				
雅沟吴家垣村饮水工程资金	45.00	45.00				
于家沟饮水工程资金	34.00	34.00				
2022年第七批农村税费改革转移支付	299.25	299.25				
2020年延网扩面工程旧欠资金	44.90	44.90				
退耕还林工程款	29.00	29.00				
国保单位玉虚宫整改工程项目建设	100.00	100.00				
王家庄污水处理站建设项目工程进度款及前期费	123.00	123.00				
贺昌村堡沟城防坝安全隐患治理	65.00	65.00				
单位直接聘用人员经费	200.95	200.95				
2023年优抚对象补助资金(其他农村救助)	1.97	1.97				
承包费用于业务支出	700.00	700.00				
柳林县上海实验初级中学建设项目全过程造价咨询	358.80					358.80
购置固定资产	4.34					4.34
代表活动经费	14.30	14.30				
人武工作经费	6.20	6.20				
食堂补贴	19.40	19.40				
业务运转经费	40.00	40.00				
三基建设经费	60.00	60.00				
2023年伤残抚恤	11.61	11.61				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：柳林县柳林镇政府[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

注：本表无数据

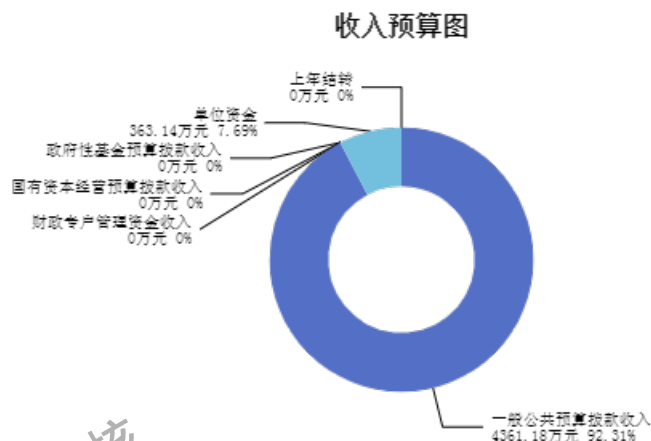
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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4,724.32万元，其中：本年收入4,724.32万元，上年结转0万元，比上年增加1655.98万元，增加53.97%，主要原因是人员较上年有所增加。；本年部门预算支出总计4,724.32万元，其中：本年预算安排4,724.32万元，上年结转0万元，比上年增加1655.98万元，增加53.97%，主要原因是人员较上年有所增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入4,724.32万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,361.18万元，占92.31%；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363.14万元，占7.69%；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4724.32万元，其中：基本支出1355.54万元，占28.69%；项目支出3368.78万元，占71.31%。

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4,361.18万元。收入为一般公共预算拨款4,361.18万元，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4,361.18万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出3,843.50万元、社会保障和就业支出218.44万元、农林水支出299.25万元。

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

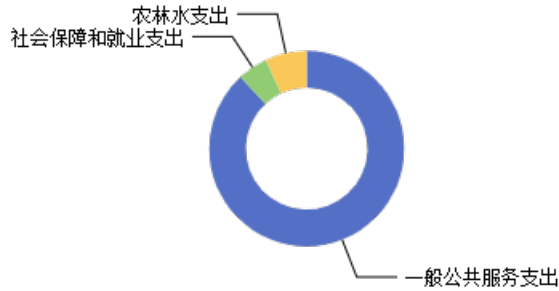
2023年度一般公共预算当年拨款4,361.18万元，比上年增加1292.84万元，增

加42.13%。

(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4,361.18万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出3,843.50万元,占88.13%;社会保障和就业支出218.44万元,占5.01%;农林水支出299.25万元,占6.86%。

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1,355.54万元,其中:

人员经费1,204.94万元,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150.60万元,主要包括:邮电费、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9.79万元比2022年同口径增加0.11万元,主要原因是本年度人员增加,我单位将认真贯彻落实八项规定精神,坚持厉行勤俭节约。

其中:因公出国(境)费0万元与上年预算数相同;公务接待费0.79万元与上年相比预算数增加0.11万元,主要原因是本年度人员增加11人;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年机构运行经费财政拨款预算150.60万元(上年91.8万元)，比上年增加58.8万元，增加64%。主要用于办公费、邮电费、差旅费、日常维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品与服务支出等。

九、政府采购情况

2023年柳林县柳林镇政府[部门]部门各单位政府采购预算总额3.43万元。其中：政府采购货物预算3.43万元、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年柳林县柳林镇政府[部门]部门实行绩效管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款2235.15万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

- (1) 卧虎湾污水管网等26项旧欠资金：986.21万元。
- (2) 王家庄污水处理站建设项目工程进度款及前期费支出：123万元。
- (3) 国保单位玉虚宫整改工程项目建设：100万元。
- (4) 贺昌村堡沟城防坝安全隐患治理：65万元。
- (5) 三基建设：60万元
- (6) 单位直接聘用人员经费：200.94万元。
- (7) 承包费用于业务支出：700万元。

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		承包费用用于业务支出							
主管部门及代码		509-柳林县柳林镇政府[部门]		实施单位		柳林县柳林镇政府			
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:		7,000,000		年度资金总额:		7,000,000	
		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		7,000,000		市县(区)财政资金		7,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		承包费用用于业务支出							
立项依据		柳财预字(7)号							
项目设立必要性		保证单位正常运转							
保证项目实施的制度、措施		柳财预字(7)号							
项目实施计划		及时拨付保证机关正常运转							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证政府机关日常事务正常运转				保证政府机关日常事务正常运转			
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	维修维护办公用房	25间	数量指标	维修维护办公用	25间		
		质量指标	保证维修房屋安全质量合	提高100%	质量指标	保证维修房屋安	提高100%		
		时效指标	维修维护工期二个月	90天	时效指标	维修维护工期二	90天		
		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	机关单位运转保障度	≥95%	社会效益指标	机关单位运转保	≥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	机关工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	机关工作人员满	≥95%			
负责人:		经办人:	刘涛涛	联系电话:	13663583455	填报日期:	20230130101927		

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							
主管部门及代码		509-柳林县柳林镇政府[部门]		实施单位		柳林县柳林镇政府			
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:		6,028,473.6		年度资金总额:		2,009,491.2	
		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		6,028,473.6		市县(区)财政资金		2,009,491.2	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。							
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。							
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。				按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	58人	数量指标	保障在职人员数	58人		
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%		
		时效指标	工资奖金津补贴是否及时	及时	时效指标	工资奖金津补贴	及时		
		成本指标	人员支出	标准	成本指标	人员支出	标准		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	带动单位工作人员积极性	逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人员	逐步提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	是否按规定标准发放津补	是	可持续影响指标	是否按规定标准	是			
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意度高	服务对象满意度指	单位工作人员对	满意度高		
负责人:	经办人:	高欢欢	联系电话:	18534872901	填报日期:	20221207093255			

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		509-柳林县柳林镇政府[部门]		实施单位		柳林县柳林镇政府	
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号年初预算					
项目设立必要性		加强以党支部建设为核心的基层建设					
保证项目实施的制度、措施		由乡政党委负总责加强农村党支部建设工作					
项目实施计划		提高资金使用效益,积极改善基层党组织基础设施建设					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提高资金使用效益,积极改善基层党组织基础设施建设				提高资金使用效益,积极改善基层党组织基础设施建设	
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	所辖村级党支部活动场所	≥468平方米	数量指标	所辖村级党支部	≥468平方米
		质量指标	修缮验收合格率	≥90%	质量指标	修缮验收合格率	≥90%
		时效指标	修缮工程时间	2月	时效指标	修缮工程时间	2月
		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	基层党支部公共服务能力	65提升	社会效益指标	基层党支部公共	65提升
		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:	刘涛涛	联系电话:	13663583455	填报日期:	20230518194109

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		贺昌村堡沟城防坝安全隐患治理					
主管部门及代码		509-柳林县柳林镇政府[部门]		实施单位		柳林县柳林镇政府	
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:	650,000		年度资金总额:	650,000		
	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	650,000		市县(区)财政资 金	650,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		贺昌村堡沟城防坝防洪安全隐患治理					
立项依据		柳财预(2023)234号年初预算					
项目设立必要性		解决贺昌村堡沟城防坝下雨防洪安全隐患治理					
保证项目实施的制度、措施		镇政府牵头实施,贺昌村委积极配合,工队安全顺利施工					
项目实施计划		镇政府牵头实施,贺昌村委积极配合,工队安全顺利施工,保证雨季城防坝安全隐患及时排除					
实施期目标				年度目标			
总体目标	镇政府牵头实施,贺昌村委积极配合,工队安全顺利施工,保证雨季城防坝安全隐患及时排除			镇政府牵头实施,贺昌村委积极配合,工队安全顺利施工,保证雨季城防坝安全隐患及时排除			
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	修缮城防坝坝体工程量	≥1500立方米	数量指标	修缮城防坝坝体	≥1500立方米
		质量指标	坝体修缮竣工验收合格率	≥95%	质量指标	坝体修缮竣工验收	≥95%
		时效指标	城防坝修复时间	2月	时效指标	城防坝修复时间	2月
		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	坝体行洪安全隐患消除率	≥75%	社会效益指标	坝体行洪安全隐患	≥75%
		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	周边群众住宅安全隐患	提高70%	服务对象满意度	周边群众住宅安	提高70%
负责人:	经办人:	刘涛涛	联系电话:	13663583455	填报日期:	20230524154533	

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		国保单位玉虚宫整改工程项目建设							
主管部门及代码		509-柳林县柳林镇政府[部门]		实施单位		柳林县柳林镇政府			
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:		1,000,000		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		国保单位玉虚宫整改工程项目建设							
立项依据		柳财预(2023)234号年初预算							
项目设立必要性		解决文物保护单位玉虚宫整改工程项目建设							
保证项目实施的制度、措施		保证项目顺利设施资金及时到位,监理单位严格监督							
项目实施计划		政府牵头,村委积极配合,施工单位安全顺利施工,保证项目完工早日投入使用							
实施期目标				年度目标					
总体目标		政府牵头,村委积极配合,施工单位安全顺利施工,保证项目完工早日投入使用			政府牵头,村委积极配合,施工单位安全顺利施工,保证项目完工早日投入使用				
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	修缮玉虚宫工程量	≥1320平方米	数量指标	修缮玉虚宫工程	≥1320平方米		
		质量指标	竣工验收合格率	≥90%	质量指标	竣工验收合格率	≥90%		
		时效指标	修缮工程建设时间	6月	时效指标	修缮工程建设时间	6月		
		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	工程安全隐患消除率	≥90%	社会效益指标	工程安全隐患消除率	≥90%		
		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	发挥功能时间	≥20年	服务对象满意度	发挥功能时间	≥20年			
负责人:	经办人:	刘涛涛	联系电话:	13663583455	填报日期:	20230524110011			

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		王家庄污水处理站建设项目工程进度款及前期费							
主管部门及代码		509-柳林县柳林镇政府[部门]		实施单位		柳林县柳林镇政府			
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:		1,230,000		年度资金总额:		1,230,000	
		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		1,230,000		市县(区)财政资金		1,230,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		王家庄及周边自然村污水处理站建设项目工程进度款及前期费							
立项依据		柳财预(2023)234号年初预算							
项目设立必要性		解决周边4个自然村居民及集雨污水处理							
保证项目实施的制度、措施		政府牵头,村委积极配合,监理单位监督施工							
项目实施计划		项目已于2021年完工,可以长期解决周边4个自然村污水处理及村庄下雨排洪等问题							
实施期目标				年度目标					
总体目标		项目已于2021年完工,可以长期解决周边4个自然村污水处理及村庄下雨排洪等问题			项目已于2021年完工,可以长期解决周边4个自然村污水处理及村庄下雨排洪等问题				
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	建设污水管网工程量	≥1200平方米	数量指标	建设污水管网工程量	≥1200平方米		
		质量指标	污水处理站验收合格率	≥95%	质量指标	污水处理站验收	≥95%		
		时效指标	污水处理站建设时间	2月	时效指标	污水处理站建设	2月		
		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	项目受益人数	≥1492人	社会效益指标	项目受益人数	≥1492人		
		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	周边村庄群众满意度	≥90%	服务对象满意度	周边村庄群众满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	刘涛涛	联系电话:	13663583455	填报日期:	20230524153617		

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		卧虎湾污水管网等26项旧欠资金					
主管部门及代码		509-柳林县柳林镇政府[部门]		实施单位		柳林县柳林镇政府	
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:	9,862,100		年度资金总额:	9,862,100		
	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	9,862,100		市县(区)财政资金	9,862,100		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		解决卧虎湾污水管网等工程项目26项旧欠资金					
立项依据		柳财预字(5)号					
项目设立必要性		清理政府26项工程救欠资金					
保证项目实施的制度、措施		核实每个工程项目完工审计报告已拨付资金数再次核拨结余资金					
项目实施计划		及时拨付资金到位清理政府旧欠账单,提高政府今后开展的各项工程顺利实施进行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时拨付资金到位清理政府旧欠账单,提高政府今后开展的各项工程顺利实施进行			及时拨付资金到位清理政府旧欠账单,提高政府今后开展的各项工程顺利实施进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修污水管网等26项工程	≥2562平方米	数量指标	维修污水管网等	≥2562平方米
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥95%	质量指标	工程竣工验收合格	≥95%
		时效指标	修缮建设工程完工时间	3月	时效指标	修缮建设工程完工	3月
		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	项目工程综合利用率	≥100%	社会效益指标	项目工程综合利	≥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	清理政府旧欠账	提高80%	
满意度指标	服务对象满意度	建设工队满意度	≥95%	服务对象满意度指	建设工队满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	刘涛涛	联系电话:	13663583455	填报日期:	20230131172108	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，我单位先使用车辆3辆，价值46.47万元，占100%。本年度新增车辆0辆，处置车辆0辆。

2、房屋情况：

截止2022年底，我单位办公用房建筑面积436平方米，价值165.66万元；施工与维修用房建筑面积89平方米，价值176.81万元；其他生产用房200平方米，价值128.85万元；其他用房1591.2平方米，价值479.41万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

政府性基金预算情况：2023年度本单位政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交给符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。

（二）其他

政府性基金预算情况：2023年度本单位政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

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。