

柳林县留誉镇政府[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.....	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
<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

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25人，事业人员30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：柳林县留誉镇政府[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	1,695.36	一、一般公共服务支出	1,627.20	1,507.97	119.23
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	53.02	53.02	
		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	134.37	134.37	
		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	1,695.36	本年支出合计	1,814.59	1,695.36	119.23
上年结转	119.23	年终结转			
收入总计	1,814.59	支出总计	1,814.59	1,695.36	119.23

## 2023年预算收入总表

部门名称：柳林县留誉镇政府[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		1,695.36	1,695.36					119.23
201	一般公共服务支出	1,507.97	1,507.97					119.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,507.97	1,507.97					119.23
2010301	行政运行	1,507.97	1,507.97					119.23
208	社会保障和就业支出	53.02	53.02					
20808	抚恤	53.02	53.02					
2080801	死亡抚恤	4.79	4.79					
2080802	伤残抚恤	5.21	5.21					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	18.37	18.37					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	23.05	23.05					
2080899	其他优抚支出	1.60	1.60					
213	农林水支出	134.37	134.37					
21307	农村综合改革	134.37	134.37					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	134.37	134.37					

## 2023年预算支出总表

部门名称：柳林县留誉镇政府[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		1,814.59	738.43	1,076.16
201	一般公共服务支出	1,627.20	738.43	888.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,627.20	738.43	888.77
2010301	行政运行	1,627.20	738.43	888.77
208	社会保障和就业支出	53.02		53.02
20808	抚恤	53.02		53.02
2080801	死亡抚恤	4.79		4.79
2080802	伤残抚恤	5.21		5.21
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	18.37		18.37
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	23.05		23.05
2080899	其他优抚支出	1.60		1.60
213	农林水支出	134.37		134.37
21307	农村综合改革	134.37		134.37
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	134.37		134.37

## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：柳林县留誉镇政府[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	1,695.36	一、一般公共服务支出	1,627.20	1,627.20		
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	53.02	53.02		
		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	134.37	134.37		
		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	1,695.36	本年支出合计	1,814.59	1,814.59		
上年财政拨款结转	119.23	年终结转				
一、一般公共预算	119.23					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,814.59	支出总计	1,814.59	1,814.59		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县留誉镇政府[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		1,695.36	738.43	956.93
201	一般公共服务支出	1,507.97	738.43	769.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,507.97	738.43	769.54
2010301	行政运行	1,507.97	738.43	769.54
208	社会保障和就业支出	53.02		53.02
20808	抚恤	53.02		53.02
2080801	死亡抚恤	4.79		4.79
2080802	伤残抚恤	5.21		5.21
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	18.37		18.37
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	23.05		23.05
2080899	其他优抚支出	1.60		1.60
213	农林水支出	134.37		134.37
21307	农村综合改革	134.37		134.37
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	134.37		134.37

## 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：柳林县留誉镇政府[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
<b>合计</b>		<b>738.43</b>	<b>658.00</b>	<b>80.43</b>
工资福利支出		658.00	658.00	
基本工资	工资奖金津补贴	221.48	221.48	
津贴补贴	工资奖金津补贴	159.21	159.21	
奖金	工资奖金津补贴	20.80	20.80	
绩效工资	工资福利支出	86.33	86.33	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	65.37	65.37	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	26.56	26.56	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	5.90	5.90	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.75	1.75	
住房公积金	住房公积金	70.60	70.60	
商品和服务支出		80.43		80.43
办公费	办公经费	10.00		10.00
印刷费	办公经费	2.25		2.25
电费	办公经费	3.00		3.00
邮电费	办公经费	2.00		2.00
维修(护)费	维修(护)费	2.00		2.00
公务接待费	公务接待费	0.39		0.39
福利费	办公经费	14.30		14.30
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	37.50		37.50



## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：柳林县留誉镇政府[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：柳林县留誉镇政府[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：柳林县留誉镇政府[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			
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：柳林县留誉镇政府[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	0.39	0.39		
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：柳林县留誉镇政府[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	80.43	80.43		
柳林县留誉镇政府	80.43	80.43		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：柳林县留誉镇政府[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
柳林县留誉镇政府[部门]	956.93	956.93				
柳林县留誉镇政府	956.93	956.93				
2023年优抚对象补助资金	53.02	53.02				
2022年第七批农村税费改革转移支付专项资金	134.37	134.37				
张家圪台-下午林道路等9项工程欠款	442.00	442.00				
2020年延网扩面工程旧欠资金	33.00	33.00				
惠家坪村公用设施改善工程资金	35.34	35.34				
办公用房填平补齐(危房改扩建)建设项目资金	59.00	59.00				
拨付优质民用煤补贴资金	10.00	10.00				
高村人居环境整治	60.00	60.00				
留誉清运工李海平意外死亡救助资金	6.50	6.50				
人大工作经费	8.70	8.70				
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				
业务运转经费	24.81	24.81				
业务运转经费	15.19	15.19				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：柳林县留誉镇政府[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
柳林县留誉镇政府[部门]	119.23	119.23		
柳林县留誉镇政府	119.23	119.23		
乡政府办公大楼搬迁物品购置费1	41.81	41.81		
党群服务、便民服务两中心零星工程资金1	14.07	14.07		
留誉乡镇厨房用甲醛费用1	22.71	22.71		
拨付乡镇政府疫情防控运行费1	7.91	7.91		
三基建设等	32.73	32.73		

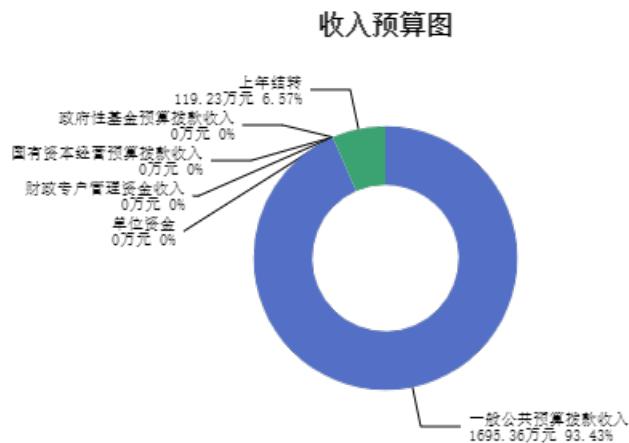
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 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1,814.59万元，其中：本年收入1,695.36万元，上年结转119.23万元，比上年减少101.40万元，下降5.29%，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5.29%。；本年部门预算支出总计1,814.59万元，其中：本年预算安排1,695.36万元，上年结转119.23万元，比上年减少101.40万元，下降5.29%，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5.29%。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,814.59万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,695.36万元，占93.43%；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119.23万元，占6.57%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1814.59万元，其中：基本支出738.43万元，占40.69%；项目支出1076.16万元，占59.31%。

#### 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1,814.59万元。收入为一般公共预算拨款1,814.59万元，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1,695.36万元，上年结转收入119.23万元。支出包括：一般公共服务支出1,627.20万元、社会保障和就业支出53.02万元、农林水支出134.37万元。

#### 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

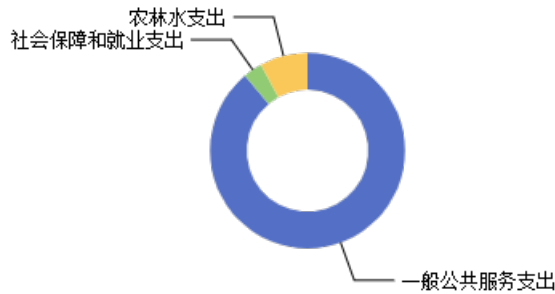


2023 年度一般公共预算当年拨款1,695.36万元,比上年减少220.63万元,下降11.52%。

## (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1,695.36万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出1,507.97万元,占88.95%;社会保障和就业支出53.02万元,占3.13%;农林水支出134.37万元,占7.93%。

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 738.43万元,其中:

人员经费658.00万元,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80.43万元,主要包括:邮电费、办公费、印刷费、公务用车运行维护费、电费、维修(护)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9.39万元比2022年同口径增加 0.39万元,主要原因是2022年无公务接待费

其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.39万元与上年相比预算数增加0.39万元,主要原因是2022年无公务接待费;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0.00万元与上年预算数相同。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年机关运行经费80.43万元，2022年机关运行经费56.92万元，比上年增加23.51万元，同比增加41.3%。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年柳林县留誉镇政府[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1695.36万元。

### 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		办公用房填平补齐(危房改扩建)建设项目资金					
主管部门及代码		506-柳林县留誉镇政府[部门]		实施单位		柳林县留誉镇政府	
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:		590,000	年度资金总额:		590,000
		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		590,000	市县(区)财政资金		590,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		办公用房填平补齐(危房改扩建)建设项目资金					
立项依据		柳财予字(12)号					
项目设立必要性		柳财予字(12)号					
保证项目实施的制度、措施		柳财予字(12)号					
项目实施计划		柳财予字(12)号					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时拨付留誉镇办公用房填平补齐(危房改扩建)建设项目资金			及时拨付留誉镇办公用房填平补齐(危房改扩建)建设项目资金		
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	建设工程量	1个	数量指标	建设工程量	1个
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	质量指标	工程验收合格率	≥98%
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥95%	时效指标	工程计量拨款及时率	≥95%
		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	业务保障能力	提高	社会效益指标	业务保障能力	提高
		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	受益群体满意度	≥98%	服务对象满意度	受益群体满意度	≥98%
负责人:		经办人:	雷雨	联系电话:	18635855299	填报日期:	20230317142640

## 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1					
主管部门及代码		506-柳林县留誉镇政府[部门]		实施单位		柳林县留誉镇政府	
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:		79,140	年度资金总额:		79,140
		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		79,140	市县(区)财政资金		79,140
		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		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		及时拨付疫情防控运行费			及时拨付疫情防控运行费		
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	疫情防控运行费	79140元	数量指标	疫情防控运行费	79140元
		质量指标	疫情防控运行费发放率	≥98%	质量指标	疫情防控运行费	≥98%
		时效指标	疫情防控运行费发放时间	≤7天	时效指标	疫情防控运行费	≤7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	疫情防控效益	有所提升	社会效益指标	疫情防控效益	有所提升
		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	受益对象满意度	≥98%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥98%
负责人:		经办人:	雷雨	联系电话:	18635855299	填报日期:	20230214134858

## 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		拨付优质民用煤补贴资金					
主管部门及代码		506-柳林县留誉镇政府[部门]		实施单位		柳林县留誉镇政府	
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		拨付优质民用煤补贴资金					
立项依据		柳财予字(13)号					
项目设立必要性		柳财予字(13)号					
保证项目实施的制度、措施		柳财予字(13)号					
项目实施计划		柳财予字(13)号					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时拨付优质民用煤补贴资金			及时拨付优质民用煤补贴资金			
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	优质民用煤补贴资金	100000元	数量指标	优质民用煤补贴	100000元
		质量指标	优质民用煤质量	合格	质量指标	优质民用煤质量	合格
		时效指标	推广及时性	>96%	时效指标	推广及时性	>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	节能减排,提高资源利用	≥95%	社会效益指标	节能减排,提高	≥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	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人:		经办人:	雷雨	联系电话:	18635855299	填报日期:	20230423123825

## 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		党群服务、便民服务两中心零星工程资金1					
主管部门及代码		506-柳林县留誉镇政府[部门]		实施单位		柳林县留誉镇政府	
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:		140,654	年度资金总额:		140,654
		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		140,654	市县(区)财政资金		140,654
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		党群服务、便民服务两中心零星工程资金					
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		及时拨付零星工程资金				及时拨付零星工程资金	
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	修缮中心数	2个	数量指标	修缮中心数	2个
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	质量指标	工程验收合格率	≥98%
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥98%	时效指标	工程计量拨款及时率	≥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	业务保障能力	提高	社会效益指标	业务保障能力	提高
		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	≥98%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥98%
负责人:		经办人:	雷雨	联系电话:	18635855299	填报日期:	20230214133236

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		高村人居环境整治							
主管部门及代码		506-柳林县留誉镇政府[部门]		实施单位		柳林县留誉镇政府			
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		高村人居环境整治							
立项依据		柳财预(2023)234号							
项目设立必要性		满足高村精神文明建设,推动高村经济发展。							
保证项目实施的制度、措施		成立由村党支部书记为组长的领导小组,负责处理和协调实施过程中的各种事务。							
项目实施计划		制定各种规章制度,规范工程施工管理。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		满足高村精神文明建设,推动高村经济发展。				满足高村精神文明建设,推动高村经济发展。			
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	人居环境整治工程村数	1个	数量指标	人居环境整治工	1个		
		质量指标	竣工验收合格率	≥96%	质量指标	竣工验收合格率	≥96%		
		时效指标	工程拨款及时率	≥96%	时效指标	工程拨款及时率	≥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	精神文明建设率	≥93%	社会效益指标	精神文明建设率	≥93%		
		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	≥96%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%		
负责人:		经办人:	雷雨	联系电话:	18635855299	填报日期:	20230529162331		

## 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		惠家坪村公用设施改善工程资金					
主管部门及代码		506-柳林县留誉镇政府[部门]		实施单位		柳林县留誉镇政府	
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:	353,400		年度资金总额:	353,400		
	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	353,400		市县(区)财政资金	353,400		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		惠家坪村公用设施改善工程资金					
立项依据		柳财予字(4)号					
项目设立必要性		柳财予字(4)号					
保证项目实施的制度、措施		柳财予字(4)号					
项目实施计划		柳财予字(4)号					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时拨付惠家坪村公用设施改善工程资金			及时拨付惠家坪村公用设施改善工程资金			
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	建设工程量	1个	数量指标	建设工程量	1个
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	质量指标	工程验收合格率	≥98%
		时效指标	工程拨款及时率	≥95%	时效指标	工程拨款及时率	≥95%
		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	业务保障能力	提高	社会效益指标	业务保障能力	提高
		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	受益群体满意度	≥98%	服务对象满意度	受益群体满意度	≥98%
负责人:		经办人:	雷雨	联系电话:	18635855299	填报日期:	20230202130052



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		留誉清理工李海平意外死亡救助资金					
主管部门及代码		506-柳林县留誉镇政府[部门]		实施单位		柳林县留誉镇政府	
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:		65,000	年度资金总额:		65,000
		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		65,000	市县(区)财政资金		65,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		留誉清理工李海平意外死亡救助资金					
立项依据		柳财预(2023)234号					
项目设立必要性		柳财预(2023)234号					
保证项目实施的制度、措施		柳财预(2023)234号					
项目实施计划		柳财预(2023)234号					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时拨付李海平意外死亡救助资金,维护社会稳定			及时拨付李海平意外死亡救助资金,维护社会稳定		
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	解决救助人需求率	≥96%	质量指标	解决救助人需求率	≥96%
		时效指标	补助及时率	≥96%	时效指标	补助及时率	≥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	健全救助资金	≥93%	社会效益指标	健全救助资金	≥93%
		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	≥96%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥96%
负责人:		经办人:	雷雨	联系电话:	18635855299	填报日期:	20230529162931

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		留誉乡镇厨房用甲醛费用1					
主管部门及代码		506-柳林县留誉镇政府[部门]		实施单位		柳林县留誉镇政府	
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:		227,056	年度资金总额:		227,056
		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		227,056	市县(区)财政资金		227,056
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		留誉乡镇厨房用甲醛费用					
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		及时拨付费用			及时拨付费用		
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	厨房用甲醛费用	227056元	数量指标	厨房用甲醛费用	227056元
		质量指标	甲醛质量合格率	≥98%	质量指标	甲醛质量合格率	≥98%
		时效指标	甲醛完成时间	≤7天	时效指标	甲醛完成时间	≤7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	提升情况	有效提升	社会效益指标	提升情况	有效提升
		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	受益群体满意度	≥98%	服务对象满意度	受益群体满意度	≥98%
负责人:		经办人:	雷雨	联系电话:	18635855299	填报日期:	20230214134255

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		506-柳林县留誉镇政府[部门]		实施单位		柳林县留誉镇政府	
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:		87,000	年度资金总额:		87,000
		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		87,000	市县(区)财政资金		87,000
		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	57人	数量指标	代表人数	57人
		质量指标	活动经费质量率	≥95%	质量指标	活动经费质量率	≥95%
		时效指标	活动经费及时率	≥92%	时效指标	活动经费及时率	≥92%
		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	保障机关运转率	≥95%	社会效益指标	保障机关运转率	≥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	群众满意度	≥96%	服务对象满意度	群众满意度	≥96%
负责人:		经办人:	谢奇明	联系电话:	13753804841	填报日期:	20230526141313

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		506-柳林县留誉镇政府[部门]		实施单位		柳林县留誉镇政府	
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	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	≥93%	质量指标	资金合理使用质量率	≥93%
		时效指标	资金下拨及时率	>95%	时效指标	资金下拨及时率	>95%
		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	保障机关正常运转率	≥94%	社会效益指标	保障机关正常运转率	≥94%
		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	≥97%	服务对象满意度	群众满意度	≥97%
负责人:		经办人:	刘雪峰	联系电话:	18636449988	填报日期:	20230526142857

## 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					
主管部门及代码		506-柳林县留誉镇政府[部门]		实施单位		柳林县留誉镇政府	
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:	327,302		年度资金总额:	327,302		
	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	327,302		市县(区)财政资金	327,302		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		三基建设等费用					
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	及时拨付经费			及时拨付经费			
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	部门数量	15个	数量指标	部门数量	15个
		质量指标	经费使用质量率	≥93%	质量指标	经费使用质量率	≥93%
		时效指标	经费下拨及时率	≥92%	时效指标	经费下拨及时率	≥92%
		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	保障单位运转率	≥96%	社会效益指标	保障单位运转率	≥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	受益对象满意度	≥96%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥96%
负责人:		经办人:	雷雨	联系电话:	18635855299	填报日期:	20230214135337

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		506-柳林县留誉镇政府[部门]		实施单位		柳林县留誉镇政府	
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					
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	15个	数量指标	部门数量	15个
		质量指标	经费使用质量率	≥95%	质量指标	经费使用质量率	≥95%
		时效指标	经费下拨及时率	≥93%	时效指标	经费下拨及时率	≥93%
		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	保障单位运转率	≥96%	社会效益指标	保障单位运转率	≥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	≥97%	服务对象满意度	群众满意度	≥97%
负责人:		经办人:	雷雨	联系电话:	18635855299	填报日期:	20230526141949

## 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		506-柳林县留誉镇政府[部门]		实施单位		柳林县留誉镇政府	
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:	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		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	>92人	数量指标	就餐人员	>92人
		质量指标	餐饮质量率	≥92%	质量指标	餐饮质量率	≥92%
		时效指标	资金下拨及时率	≥93%	时效指标	资金下拨及时率	≥93%
		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	解决职工就餐率	≥95%	社会效益指标	解决职工就餐率	≥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	群众满意度	≥96%	服务对象满意度	群众满意度	≥96%
负责人:		经办人:	王金栋	联系电话:	15035848855	填报日期:	20230526142439

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		乡政府办公大楼搬迁物品购置费1					
主管部门及代码		506-柳林县留誉镇政府[部门]		实施单位		柳林县留誉镇政府	
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:		418,140	年度资金总额:		418,140
		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		418,140	市县(区)财政资金		418,140
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		乡政府办公大楼搬迁物品购置费					
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		及时拨付乡政府办公大楼搬迁物品购置费			及时拨付乡政府办公大楼搬迁物品购置费		
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	搬迁物品购置费	418140元	数量指标	搬迁物品购置费	418140元
		质量指标	购置费发放率	≥98%	质量指标	购置费发放率	≥98%
		时效指标	购置费发放时间	及时	时效指标	购置费发放时间	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	政府办公大楼改善情况	提高	社会效益指标	政府办公大楼改	提高
		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	≥98%	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥98%
负责人:		经办人:	雷雨	联系电话:	18635855299	填报日期:	20230214132041



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		506-柳林县留誉镇政府[部门]		实施单位		柳林县留誉镇政府	
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:		151,923	年度资金总额:		151,923
		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		151,923	市县(区)财政资金		151,923
		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		柳财预(2023)234号					
保证项目实施的制度、措施		柳财预(2023)234号					
项目实施计划		柳财预(2023)234号					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时拨付业务运转经费,保障单位正常运转			及时拨付业务运转经费,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	业务运转经费	151923元	数量指标	业务运转经费	151923元
		质量指标	工作质量	≥95%	质量指标	工作质量	≥95%
		时效指标	业务及时率	≥96%	时效指标	业务及时率	≥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	工作效率	≥96%	社会效益指标	工作效率	≥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	受益对象满意度	>97%	服务对象满意度	受益对象满意度	>97%
负责人:		经办人:	雷雨	联系电话:	18635855299	填报日期:	20230529131510

## 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		506-柳林县留誉镇政府[部门]		实施单位		柳林县留誉镇政府	
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:	248,077	年度资金总额:	248,077			
	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	248,077	市县(区)财政资金	248,077			
	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		柳财预(2023)234号					
保证项目实施的制度、措施		柳财预(2023)234号					
项目实施计划		柳财预(2023)234号					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时拨付用于采购的业务运转经费			及时拨付用于采购的业务运转经费			
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	购置数量	61台	数量指标	购置数量	61台
		质量指标	购置质量合格率	≥96%	质量指标	购置质量合格率	≥96%
		时效指标	购置完成时间	及时	时效指标	购置完成时间	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	业务保障能力提升情况	有效提升	社会效益指标	业务保障能力提升	有效提升
		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	使用人员满意度	≥96%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥96%
负责人:		经办人:	雷雨	联系电话:	18635855299	填报日期:	20230529130710

## 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		张家地台-下午林道路等9项工程欠款					
主管部门及代码		506-柳林县留誉镇政府[部门]		实施单位		柳林县留誉镇政府	
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:		4,420,000	年度资金总额:		4,420,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		4,420,000	市县(区)财政资金		4,420,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		张家地台-下午林道路等9项工程欠款					
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		及时拨付工程欠款				及时拨付工程欠款	
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	建设工程量	9个	数量指标	建设工程量	9个
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	质量指标	工程验收合格率	≥98%
		时效指标	工程拨款及时率	≥95%	时效指标	工程拨款及时率	≥95%
		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	隐患消除情况	有效	社会效益指标	隐患消除情况	有效
		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	受益群体满意度	≥98%	服务对象满意度	受益群体满意度	≥98%
负责人:		经办人:	雷雨	联系电话:	18635855299	填报日期:	20230202125129

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					
主管部门及代码		506-柳林县留誉镇政府[部门]		实施单位		柳林县留誉镇政府	
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:		330,000	年度资金总额:		330,000
		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		330,000	市县(区)财政资金		330,000
		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					
立项依据		柳财予字(3)号					
项目设立必要性		柳财予字(3)号					
保证项目实施的制度、措施		柳财予字(3)号					
项目实施计划		柳财予字(3)号					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时拨付2020年延网扩面工程旧欠资金			及时拨付2020年延网扩面工程旧欠资金		
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	建设工程量	1个	数量指标	建设工程量	1个
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	质量指标	工程验收合格率	≥98%
		时效指标	工程拨款及时率	≥94%	时效指标	工程拨款及时率	≥94%
		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	隐患消除情况	有效	社会效益指标	隐患消除情况	有效
		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	受益群体满意度	≥98%	服务对象满意度	受益群体满意度	≥98%
负责人:		经办人:	雷雨	联系电话:	18635855299	填报日期:	20230202125603

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		506-柳林县留誉镇政府[部门]		实施单位		柳林县留誉镇政府	
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:		1,343,682	年度资金总额:		1,343,682
		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		1,343,682	市县(区)财政资金		1,343,682
		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		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		及时拨付农村税费改革转移支付专项资金			及时拨付农村税费改革转移支付专项资金		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	镇村数量	14个	数量指标	镇村数量	14个
		质量指标	农村税费改革专项资金足	≥98%	质量指标	农村税费改革专	≥98%
		时效指标	农村税费改革专项资金发	≥98%	时效指标	农村税费改革专	≥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	村级社会服务能力	有所提升	社会效益指标	村级社会服务能	有所提升
		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	受益对象满意度	≥98%	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥98%
负责人:		经办人:	雷雨	联系电话:	18635855299	填报日期:	20230126100054

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		柳林县留誉镇政府	
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:		530,223	年度资金总额:		530,223
		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		530,223	市县(区)财政资金		530,223
		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					
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		及时拨付优抚对象补助资金			及时拨付优抚对象补助资金		
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	享受优抚对象人数	88人	数量指标	享受优抚对象人数	88人
		质量指标	优抚补助资金足额拨付率	≥98%	质量指标	优抚补助资金足额	≥98%
		时效指标	补助资金及时拨付率	≥98%	时效指标	补助资金及时拨	≥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	补助人群生活改善情况	有所提升	社会效益指标	补助人群生活改	有所提升
		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	受益对象满意度	≥98%	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥98%
负责人:		经办人:	雷雨	联系电话:	18635855299	填报日期:	20230118100824

## 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：

5125平米，原值3976072.69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。

# 柳林县财政局文件

柳财采管〔2022〕132号

## 柳林县财政局关于转发“山西省财政厅关于 印发《2022-2023年集中采购目录及 采购限额标准》的通知”的通知

各行政事业单位及团体组织：

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例，为加快构建现代政府采购制度体系，实现国家利益和社会公共利益，执行政府采购政策功能，提高政府采购质量和效益。现将《2022-2023年集中采购目录及采购限额标准》转发给你们，请遵照执行。

附：《2022-2023年集中采购目录及采购限额标准》

柳林县财政局  
2022年4月21日

柳林县财政局办公室

2022年4月21日印发



# 山西省财政厅文件

晋财购〔2022〕3号

## 山西省财政厅关于印发《2022-2023年集中采购目录及采购限额标准》的通知

各市、县(区)财政局,省直各单位,采购代理机构:

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例,为加快构建现代政府采购制度体系,实现国家利益和社会公共利益,执行政府采购政策功能,提高政府采购质量和效益,我厅制定了《2022-2023年集中采购目录及采购限额标准》,经省人民政府审定同意,现予以印发,请遵照执行。



— 1 —

## 2022-2023年集中采购目录及 采购限额标准

### 一、集中采购机构采购项目

以下项目依法委托集中采购机构代理采购：

编码	品目名称	备注
A	货物	全省 50 万元以下框架协议采购。
A02010103	服务器	
A02010104	台式计算机	
A02010105	便携式计算机	
A0201060101	喷墨打印机	
A0201060102	激光打印机	
A0201060104	针式打印机	
A0201060401	液晶显示器	
A0201060901	扫描仪	
A02010801	基础软件	
A02010805	信息安全软件	
A020201	复印机	
A020202	投影仪	
A020204	多功能一体机	
A020207	LED 显示屏	
A020208	触控一体机	
A02021101	碎纸机	
A020305	乘用车	
A020306	客车	

编码	品目名称	备注
A02051228	电梯	
A02061504	不间断电源 (UPS)	
A0206180203	空调机	
A06	家具用具	
A090101	复印纸	
A1004	黑色金属冶炼及压延产品	限各类不锈钢材料和产品。
A160104	润滑油	
B	工程	全省 100 万元以下以框架协议采购。
B0604	供水管道工程和下水道铺设	
B07	装修工程	
B08	修缮工程	
C	服务	除物业管理服务全省 100 万元以下外，其他品目全省 50 万元以下框架协议采购。
C030102	互联网接入服务	区域联动框架协议。
C050301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C050302	车辆加油服务	全省联动框架协议。
C0601	会议服务	区域联动框架协议。
C081401	印刷服务	区域联动框架协议。
C1204	物业管理服务	区域联动框架协议。
C15040201	机动车保险服务	全省联动框架协议。
	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

注：1. 集中采购机构采购项目是按照财政部《政府采购品目分类目录》的分类和采购项目的属性特点，列举形成集中采购目录。其中，字母 A、B、C 分别指货物、工程和服务，每2位数字为一级编码，列明具体的采购品目。采购项目的所属品目按照主

要产品或核心产品确定，无法确定的，按照有利于项目实施的原则确定。

2. 多频次、小额度采购集中采购目录内品目的，采用框架协议采购方式实施采购。其中：货物、服务达到20万元、工程达到30万元的项目应当按照框架协议确定的规则、方式进行二次竞争，对已纳入山西省政府采购电子卖场的，可以电子形式进行竞争采购。需求标准一致、服务区域相近的框架协议项目可积极采用联合采购形式确定协议价格，减少重复采购，提高采购集中度。

3. 经省市级主管预算部门确定涉及国家安全或公共服务的政府采购项目（含公立医院乙类大型医疗设备项目），由采购人或者集中采购机构组织实施。政府和社会资本合作（PPP）项目按照财政部《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》的规定执行。高校、科研机构所采购科研仪器设备不适用以上集中采购目录，按其规定执行。

## 二、分散采购限额标准

除集中采购机构采购项目外，采购单位采购单项或批量金额达到采购限额标准的项目，应当按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，实行分散采购。集中采购机构采购项目外、采购限额标准以下的项目，不适用政府采购法律法规规定，由采购单位按照主管预算部门以及本单位内部控制与管理制度自行组织实施。

省级以及设县（区）的市级货物、服务项目分散采购限额为



50万元，县级货物、服务项目分散采购限额为30万元；省级、市级和县级工程项目分散采购限额标准为60万元。

### 三、公开招标数额标准

政府采购货物和服务类公开招标数额标准为400万元。采购单位采购货物、服务项目单项或批量采购预算金额达到400万元以上的，采用公开招标方式。达到公开招标数额标准、符合其他采购方式法定适用情形的，采购单位可依法经财政部门批准后再更为非公开招标采购方式采购。

政府采购工程公开招标数额标准按照国务院以及我省有关规定执行。

### 四、有关要求

（一）各采购单位要按照“谁采购、谁尽职、谁负责”原则，健全本单位政府采购事项内部决策机制，加强归口管理，明确岗位职责，细化执行标准，以采购需求拟定、采购合同履行、采购绩效评价为重点，强化单位内部的政府采购管理控制与监督问责，切实落实好政府采购主体责任，实现物有所值的采购目标。各主管预算单位要发挥好政府采购的主管管理职责，加强对本部门、本系统政府采购工作的指导、组织、管理和考评。

（二）政府采购预算是部门预算的重要组成部分，也是实施政府采购的前提。各采购单位要严格依据集中采购目录及采购限额标准在部门预算编制中同步编列政府采购预算，落实资金来源，细化采购品目，确定采购需求，执行采购政策，做到政府采

购预算应编尽编、应列尽列、编实列细、名实相符，严禁无预算或超预算采购。

（三）政府采购意向公开是开展政府采购活动的第一环节。各采购单位应当加强政府采购活动的计划性，按年度政府采购预算项目，编写项目名称、需求概况、预算金额、预计时间等采购意向内容，于部门预算批复（确定）后60日内在中国政府采购网山西分网和本单位或者主管部门门户网站公开，并按季度进行更新。政府采购项目采购意向公开原则上不得晚于采购活动开始前30日。

（四）各采购单位要健全政府采购需求管理制度，加强对采购需求和采购实施计划的市场调查、风险审查，发挥采购需求的统领作用。采购需求拟定环节，围绕采购项目需实现的目标，根据政府采购需求管理办法规定，通过咨询等多种方式开展需求调查，明确和量化所有技术要求、商务要求，分包确定采购方式、竞争范围、评审规则和合同类型、合同文本、定价方式等相关合同订立、管理安排；采购计划实施环节，围绕需实现的采购需求和充分采购实施的条件因素，细化明确实质性要求，合理设置评审因素及分值，增强同类采购集中度，推进采购合同的订立和管理，提高采购执行的质量和效率；履约验收及评价环节，严格依照采购合同约定的主体、时间、方式、程序、内容和标准，组织开展履约验收活动，及时匹配校验合同及验收情况后支付资金，精准评价采购实施绩效，确保采购结果实现项目的绩效和政策目

标。加强采购风险控制，完善内部多部门参与的审查工作机制，积极引入相关专家或者机构专业咨询服务，对采购需求的形成和实现过程的合法性、合规性、合理性进行实质审查和防控。

（五）主管预算单位、采购单位要完善政府采购政策落实的执行机制，结合产业发展、市场供给和项目特点，积极运用制定采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等政策措施，在预算编制、需求拟定、评审过程、履约付款等采购全过程各环节嵌入和执行绿色发展、创新发展、中小企业发展等支持政策，提升和拓展政府采购政策的引领效应。

（六）本部门、本系统有特殊要求，需要由本部门或者本系统统一实施采购的专用货物、工程和服务项目，属于部门集中采购项目。省市级主管预算单位可结合自身业务需要确定部门集中采购品目及标准，并由省级主管预算单位汇总后报省级财政部门备案，并在中国政府采购网山西分网公开执行。

（七）政府采购工程以及与工程建设有关的货物和服务应当执行编列采购预算、公开采购意向、编报采购需求和采购实施计划、执行采购政策功能、和公示采购合同、履约验收、资金支付、绩效评价等政府采购规定，并纳入政府采购统计范围。政府采购工程以及与工程建设有关的货物和服务，依法不进行招标投标的，应当采用竞争性谈判、竞争性磋商或者单一来源政府采购方式采购，由财政部门依法实施全过程监管；依据招标投标法规定采用招标方式的，按照工程招标投标活动监管有关职责分工，由



相应行业主管部门监管。

(八) 政府采购依法应当采购本国货物、工程和服务。确需采购进口产品的, 严格依照政府采购进口产品的有关规定, 由省级主管预算单位集中管理和批量论证, 经省级财政部门核准后实施采购。高校、科研院所采购进口科研仪器设备按照有关规定实行管理。

(九) 根据《中华人民共和国政府采购法》规定以及深化政府采购制度改革的要求, 政府采购项目进平台开展采购。政府采购执行中, 公共资源交易中心应当坚持政府采购公共性原则, 在遵行政府采购制度规则下, 依法做好政府采购交易活动的见证、场所、信息、档案、专家抽取等服务, 持续提升服务质量和效率, 各级人民政府财政部门依法履行公共资源交易过程中的政府采购监管职责。

(十) 财物实行省级统一管理的市县级人民法院、检察院和省直管单位、省所属单位采购集中采购机构采购项目时, 可委托所在区域的集中采购机构进行采购。

(十一) 涉及因严重自然灾害等不可抗力事件发生所需实施救援、恢复的紧急采购项目, 或者涉及国家安全和秘密的采购项目应当按照有关规定执行。

(十二) 集中采购目录及采购限额标准由我厅负责解释, 如因政策调整需要修改、完善的另行通知。



## 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。