

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

柳林县三交镇政府[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.....	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）.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
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.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	67
十二、其他说明.....	67
(一) 政府购买服务指导性目录.....	67
(二) 其他.....	67
第四部分 名词解释.....	68

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

柳林县三交镇政府的主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发展农村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

二、机构设置情况

内设乡镇党政综合办、经济发展办、社会事务办、规划建设办、综合行政执法办、退役军人事务站、党群服务中心、综合便民服务中心。

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：柳林县三交镇政府[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	1911.97	一、一般公共服务支出	1672.97	1670.66	2.31
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	78.69	78.69	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	0.31		0.31
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	162.62	162.62	
		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	1911.97	本年支出合计	1914.59	1911.97	2.62
上年结转	2.62	年终结转			
收入总计	1914.59	支出总计	1914.59	1911.97	2.62

2023年预算收入总表

部门名称：柳林县三交镇政府[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		1911.97	1911.97					2.62
201	一般公共服务支出	1670.66	1670.66					2.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1670.66	1670.66					2.31
2010301	行政运行	1670.66	1670.66					2.31
208	社会保障和就业支出	78.69	78.69					
20808	抚恤	77.70	77.70					
2080801	死亡抚恤	10.88	10.88					
2080802	伤残抚恤	13.32	13.32					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	20.28	20.28					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	30.01	30.01					
2080899	其他优抚支出	3.21	3.21					
20825	其他生活救助	0.99	0.99					
2082502	其他农村生活救助	0.99	0.99					
210	卫生健康支出							0.31
21004	公共卫生							0.31
2100410	突发公共卫生事件应急处理							0.31
213	农林水支出	162.62	162.62					
21307	农村综合改革	162.62	162.62					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	162.62	162.62					

2023年预算支出总表

部门名称：柳林县三交镇政府[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		1914.59	736.36	1178.24
201	一般公共服务支出	1672.97	736.36	936.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1672.97	736.36	936.62
2010301	行政运行	1672.97	736.36	936.62
208	社会保障和就业支出	78.69		78.69
20808	抚恤	77.70		77.70
2080801	死亡抚恤	10.88		10.88
2080802	伤残抚恤	13.32		13.32
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	20.28		20.28
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	30.01		30.01
2080899	其他优抚支出	3.21		3.21
20825	其他生活救助	0.99		0.99
2082502	其他农村生活救助	0.99		0.99
210	卫生健康支出	0.31		0.31
21004	公共卫生	0.31		0.31
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.31		0.31
213	农林水支出	162.62		162.62
21307	农村综合改革	162.62		162.62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	162.62		162.62

2023年财政拨款收支总表

部门名称：柳林县三交镇政府[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	1911.97	一、一般公共服务支出	1672.97	1672.97		
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	78.69	78.69		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	0.31	0.31		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	162.62	162.62		
		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	1911.97	本年支出合计	1914.59	1914.59		
上年财政拨款结转	2.62	年终结转				
一、一般公共预算	2.62					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1914.59	支出总计	1914.59	1914.59		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县三交镇政府[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		1911.97	736.36	1175.62
201	一般公共服务支出	1670.66	736.36	934.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1670.66	736.36	934.30
2010301	行政运行	1670.66	736.36	934.30
208	社会保障和就业支出	78.69		78.69
20808	抚恤	77.70		77.70
2080801	死亡抚恤	10.88		10.88
2080802	伤残抚恤	13.32		13.32
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	20.28		20.28
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	30.01		30.01
2080899	其他优抚支出	3.21		3.21
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	162.62		162.62
21307	农村综合改革	162.62		162.62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	162.62		162.62

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：柳林县三交镇政府[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		736.36	655.09	81.27
工资福利支出		655.09	655.09	
基本工资	工资奖金津补贴	215.92	215.92	
津贴补贴	工资奖金津补贴	155.69	155.69	
奖金	工资奖金津补贴	18.54	18.54	
绩效工资	工资福利支出	96.17	96.17	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	64.94	64.94	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	26.38	26.38	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	5.22	5.22	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.80	1.80	
住房公积金	住房公积金	70.43	70.43	
商品和服务支出		65.82		65.82
办公费	办公经费	2.40		2.40
印刷费	办公经费	1.28		1.28
水费	办公经费	0.50		0.50
电费	办公经费	0.32		0.32
公务接待费	公务接待费	0.40		0.40
福利费	办公经费	14.21		14.21
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	37.71		37.71
资本性支出		15.45		15.45
办公设备购置	设备购置	13.20		13.20
其他资本性支出	其他资本性支出	2.25		2.25

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：柳林县三交镇政府[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：柳林县三交镇政府[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：柳林县三交镇政府[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：柳林县三交镇政府[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	0.40	0.40		
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	9.40	9.40		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：柳林县三交镇政府[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	81.27	81.27		
柳林县三交镇政府	81.27	81.27		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：柳林县三交镇政府[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
柳林县三交镇政府[部门]	1175.62	1175.62				
柳林县三交镇政府	1175.62	1175.62				
2023年优抚对象补助资金	77.70	77.70				
宋家垣东山段通道绿化资金	30.00	30.00				
三交镇刘志丹纪念馆等红色革命基地日常费用	35.00	35.00				
厚积坡温家山道路改造工程	63.00	63.00				
三交2018新一轮退耕工程还林	53.00	53.00				
三交红枣一条街环境综合整治等工程	44.40	44.40				
枣洼至宋家沟提质工程	25.00	25.00				
各村环境卫生整治及饮水工程	34.25	34.25				
三长线三交村内段维修改造工程	35.20	35.20				
三交下塔村道路地质灾害隐患资金	36.96	36.96				
红军广场景区升级改造及党员干部培训中心项目	46.66	46.66				
靳家山道路塌方修复及道路美化等工程	27.32	27.32				
三交坪上、沙坪则两村居民自来水入户费用	3.80	3.80				
2022年第七批农村税费改革转移支付专项资金	162.62	162.62				
高家焉村安全饮水官网更换资金	46.27	46.27				
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	58.86	58.86				
单位直接聘用人员经费	5.75	5.75				
2023年优抚对象补助资金(其他农村救助)	0.99	0.99				
拨付优质民用煤补贴	20.00	20.00				
三基建设	18.00	18.00				
三基建设	42.00	42.00				
2023年代表活动经费	9.00	9.00				
食堂补贴	12.60	12.60				
康家沟1.28黄土意外崩塌自然灾害遇难家属救助资金	12.14	12.14				
2023年公用经费	40.00	40.00				

2023年人武工作经费	3.80	3.80				
三交镇黄河旅游景区公共厕所改造	37.00	37.00				
黄河码头治理及内河航道治理	45.00	45.00				
三交红军东征广场红军群雕	18.00	18.00				
刘志丹纪念园等红色革命基地 日常运行经费	13.00	13.00				
刘志丹纪念园等红色革命基地 日常运行经费	37.00	37.00				
三交镇苇元沟村西畔后沟坝	81.29	81.29				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：柳林县三交镇政府[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
柳林县三交镇政府[部门]	2.62	2.62		
柳林县三交镇政府	2.62	2.62		
2022年1-3月卫生防疫津贴(13县市区))	0.31	0.31		
乡镇政府疫情防控运行	1.40	1.40		
关于乡镇综合执法经费	0.91	0.91		

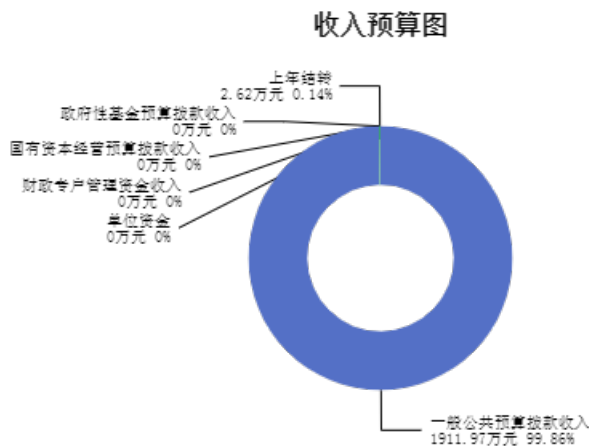
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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1,914.59万元，其中：本年收入1,911.97万元，上年结转2.62万元，比上年增加624.13万元，增加48.36%，主要原因是本年项目预算收入增加（其中包括：三交镇苇元沟村西畔后沟坝81.29万元，刘志丹纪念园等红色革命基地日常运行经费85万元，红军广场景区升级改造及党员干部培训中心项目73.98万元，三交红枣一条街环境综合整治等工程78.65万元，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58.86万元，厚积坡温家山道路改造工程63万元，2022年第七批农村税费改革转移支付专项资金162.62万元，拨付优质民用煤补贴20万元。；本年部门预算支出总计1,914.59万元，其中：本年预算安排1,911.97万元，上年结转2.62万元，比上年增加624.13万元，增加48.36%，主要原因是本年项目预算支出增加（其中包括：三交镇苇元沟村西畔后沟坝81.29万元，刘志丹纪念园等红色革命基地日常运行经费85万元，红军广场景区升级改造及党员干部培训中心项目73.98万元，三交红枣一条街环境综合整治等工程78.65万元，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58.86万元，厚积坡温家山道路改造工程63万元，2022年第七批农村税费改革转移支付专项资金162.62万元，拨付优质民用煤补贴20万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,914.59万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,911.97万元，占99.86%；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2.62万元，占0.14%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1914.59万元，其中：基本支出736.36万元，占38.46%；项目支出1178.24万元，占61.54%。

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1,914.59万元。收入为一般公共预算拨款1,914.59万元，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1,911.97万元，上年结转收入2.62万元。支出包括：一般公共服务支出1,672.97万元、社会保障和就业支出78.69万元、卫生健康支出0.31万元、农林水支出162.62万元。

五、一般公共预算支出情况说明

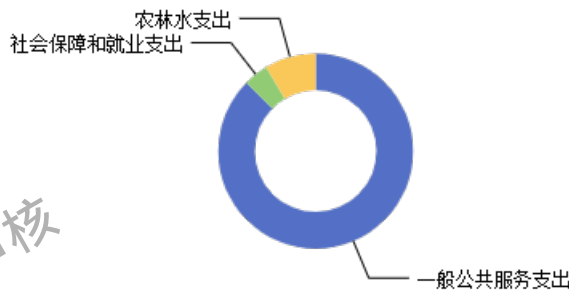
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,911.97万元，比上年增加621.51万元，增加48.16%。

（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1,911.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,670.66万元，占87.38%；社会保障和就业支出78.69万元，占4.12%；农林水支出162.62万元，占8.51%。

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736.36万元，其中：

人员经费655.09万元，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81.27万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他资本性支出等。

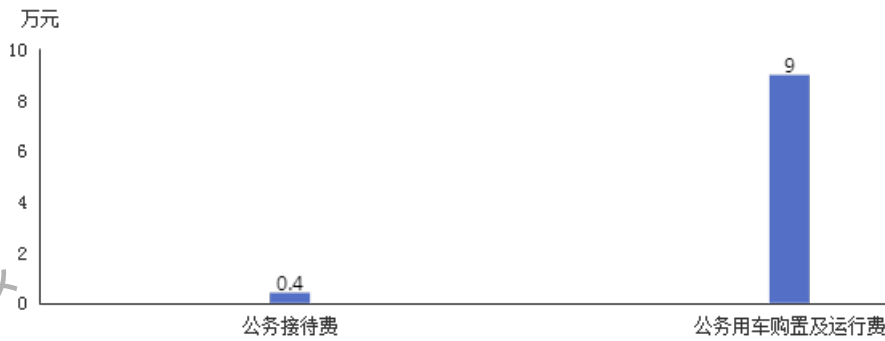
七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算9.40万元比2022年同口径增加9.40万

元，主要原因是本年公务接待费增加0.05万元。

其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接待费0.40万元与上年相比预算数增加0.11万元，主要原因是本年人员工资增加。；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

2023年机构运行经费财政拨款预算81.27万元(上年58.41万元)，比上年增加22.86万元，增加39%。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年柳林县三交镇政府[部门]部门各单位政府采购预算总额22.26万元。其中：政府采购货物预算18.95万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3.31万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年柳林县三交镇政府[部门]部门实行绩效目标管理的项目32个，涉及一般公共预算当年拨款1175.62万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

根据预算批复文件精神，2023年我单位涉及绩效管理项目32个，分别为厚积坡温家山道路改造工程，红军广场景区升级改造及党员干部培训中心项目，三建设，食堂补助等等，后附明细。

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		502-柳林县三交镇政府[部门]		实施单位		柳林县三交镇政府	
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:		588,600	年度资金总额:		588,600
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		588,600	市县(区)财政资金		588,600
		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		柳财预字【2023】3号					
项目设立必要性		方便群众,解决民生问题					
保证项目实施的制度、措施		及时、高效					
项目实施计划		及时、足额、高效					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时、足额、高效			按合同期限保证保量按时完工。		
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	受益群众	≥2000人	数量指标	受益群众	≥2000人
		质量指标	工程施工验收合格率	≥98%	质量指标	工程施工验收合格	≥98%
		时效指标	测算报告撰写及时性	及时	时效指标	测算报告撰写及时	
		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			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续性指标	工程使用年限	≥10年	可持续性影响指标	工程使用年限	≥10年		
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:	白二忠	联系电话:	4071004	填报日期:	20230301133455	

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1-3月卫生防疫津贴(13县市区)					
主管部门及代码		502-柳林县三交镇政府[部门]		实施单位		柳林县三交镇政府	
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:		3,065.56	年度资金总额:		3,065.56
		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		3,065.56	市县(区)财政资金		3,065.56
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		2022年1-3月份卫生防疫津贴					
立项依据		柳财社【2023】41号					
项目设立必要性		提高疫情防控工作人员的积极性,更好的控制疫情。					
保证项目实施的制度、措施		按照文件要求专款专用,确保资金安全有效。					
项目实施计划		及时将防疫津贴发放到疫情防控工作人员手中,提高工作人员的积极性。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时将防疫津贴发放到疫情防控工作人员手中,提高工作人员的积极性。			及时将防疫津贴发放到疫情防控工作人员手中,提高工作人员的积极性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	镇设卡点数量	3个	数量指标	镇设卡点数量	3个
		质量指标	提高防疫工作人员积极性	提高	质量指标	提高防疫工作人员	提高
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标	资金发放及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	保证我镇群众复工复产率	100%	经济效益指标	保证我镇群众复	100%
		社会效益指标	我镇群众生命健康安全实	100%	社会效益指标	我镇群众生命健	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	对群众的满意度	提高98%	服务对象满意度指	对群众的满意度	提高98%
负责人:	经办人:	白二忠	联系电话:	4071004	填报日期:	20230301114617	

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		502-柳林县三交镇政府[部门]		实施单位		柳林县三交镇政府	
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:		1,626,248.22	年度资金总额:		1,626,248.22
		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		1,626,248.22	市县(区)财政资金		1,626,248.22
		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		保证村组正常运转					
保证项目实施的制度、措施		提高村集体经济收入,调动村干部积极性					
项目实施计划		提高村集体经济收入,调动村干部积极性					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提高村集体经济收入,调动村干部积极性			提高村集体经济收入,调动村干部积极性		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及村委个数	16个村	数量指标	涉及村委个数	16个村
		质量指标	提高村集体经济收入	提高	质量指标	提高村集体经济	提高
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入	提高	经济效益指标	带动村集体经济	提高
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续性指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	对村干部的满意度	提高80%	服务对象满意度指	对村干部的满意	提高80%
负责人:	经办人:	白二忠	联系电话:	4071004	填报日期:	20230213152521	

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年民政预算							
主管部门及代码		502-柳林县三交镇政府[部门]		实施单位		柳林县三交镇政府			
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:		2,264,881.5		年度资金总额:		754,960.5	
		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		2,264,881.5		市县(区)财政资金		754,960.5	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2022年民政预算							
立项依据		2022年民政预算							
项目设立必要性		保证享受抚恤人员的按时领到抚恤金							
保证项目实施的制度、措施		保证享受抚恤人员的按时领到抚恤金							
项目实施计划		保证享受抚恤人员的按时领到抚恤金							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保证享受抚恤人员按月足额发放补助							
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	优抚对象人数	108人	数量指标				
		质量指标	发放频率	1个月	质量指标				
		时效指标	抚恤金是否发放及时	及时	时效指标				
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	增加优抚对象的经济效益	80%	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				
可持续发展指标			可持续发展指标						
满意度指标	服务对象满意度	对享受抚恤人员的满意	90%	服务对象满意度指					
负责人:	经办人:	李爱琴	联系电话:	4071004	填报日期:	20220110155626			

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年代表活动经费					
主管部门及代码		502-柳林县三交镇政府[部门]		实施单位		柳林县三交镇政府	
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:		90,000	年度资金总额:		90,000
		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		90,000	市县(区)财政资金		90,000
		金		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		代表活动经费, 全镇60个代表, 每人1000元, 代表联络站活动经费及人大工作经费					
立项依据		柳财予【2023】234号					
项目设立必要性		保障人大工作顺利进行					
保证项目实施的制度、措施		《代表法》					
项目实施计划		保障人大工作顺利进行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障人大工作顺利进行			保障人大工作顺利进行, 提高人大代表的积极性		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人大代表人数	60人	数量指标	人大代表人数	60人
		质量指标	扶持单位人大工作开展	提高	质量指标	扶持单位人大工	提高
		时效指标	人大经费运转效率	及时	时效指标	人大经费运转效	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	解决单位经费紧缺	提高80%	经济效益指标	解决单位经费紧	提高80%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	对人大代表的满意度	提高90%	服务对象满意度指	对人大代表的满	提高90%
负责人:	经办人:	白二忠	联系电话:	03584071004	填报日期:	20230510142616	

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年公用经费					
主管部门及代码		502-柳林县三交镇政府[部门]		实施单位		柳林县三交镇政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	400,000		年度资金总额:	400,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	400,000		市县(区)财政资金	400,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		2023年公用经费					
立项依据		柳财予【2023】234号					
项目设立必要性		提高政府办事效率,保证单位高效运行。					
保证项目实施的制度、措施		提高政府办事效率,保证单位高效运行。					
项目实施计划		合理安排此项资金,取保专款专用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高政府办事效率,保证单位高效运行。			提高政府办事效率,保证单位高效运行			
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	单位职工人数	≥60人	数量指标	单位职工人数	≥60人
		质量指标	各项工作验收合格率	≥80%	质量指标	各项工作验收合	≥80%
		时效指标	各项工作完成及时性	及时	时效指标	各项工作完成及	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	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保	保障
		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	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥90%
负责人:	经办人:	白二忠	联系电话:	03584071004	填报日期:	20230516164920	

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年人武工作经费					
主管部门及代码		502-柳林县三交镇政府[部门]		实施单位		柳林县三交镇政府	
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		2023年人武工作经费					
立项依据		柳财予【2023】234号					
项目设立必要性		保证人武工作正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		增加人武活动经费,保证人武工作正常运转。					
项目实施计划		保证人武工作正常运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证人武工作正常运行,提高人武工作人员的积极性。			提高人武工作人员的积极性			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人武部每年征兵次数	2次	数量指标	人武部每年征兵	2次
		质量指标	扶持单位人武工作开展	提高80%	质量指标	扶持单位人武工	提高80%
		时效指标	人武工作运转效率	及时	时效指标	人武工作运转效	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	解决单位经费紧缺	90%	经济效益指标	解决单位经费紧	90%
		社会效益指标	工作效率提升度	90%	社会效益指标	工作效率提升度	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	对有意向当兵的人员的满	提高90%	服务对象满意度指	对有意向当兵的	提高90%
负责人:	经办人:	白二忠	联系电话:	03584071004	填报日期:	20230516170934	

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		502-柳林县三交镇政府[部门]		实施单位		柳林县三交镇政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	9,850		年度资金总额:	9,850		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	9,850		市县(区)财政资金	9,850		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		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		保证优抚人员生活经济的提高					
保证项目实施的制度、措施		保证优抚人员生活经济的提高					
项目实施计划		按文件要求准时按标准发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按标准要求准时发放到位			将优抚资金按月准时发放到位			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受抚恤人数	1人	数量指标	享受抚恤人数	1人
		质量指标	发放时间	1次/月	质量指标	发放时间	1次/月
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	对享受抚恤人员的经济提	提高	经济效益指标	对享受抚恤人员	提高
		社会效益指标			社会效益指标	受60年代精简退	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	长效管理制度的	健全
	满意度指标	服务对象满意度	对享受抚恤人员的满意度	满意	服务对象满意度指	对享受抚恤人员	满意
负责人:	经办人:	白二忠	联系电话:	4071004	填报日期:	20230118132550	

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		柳林县三交镇政府	
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:	777,040	年度资金总额:	777,040			
	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	777,040	市县(区)财政资 金	777,040			
	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		2023年优抚对象补助资金					
保证项目实施的制度、措施		提高优抚人员的生活经济条件					
项目实施计划		及时按标准将优抚资金发放到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按要求按标准及时将优抚资金发放到位,提高优抚人员的生活水平			及时发放抚恤补助			
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	享受优抚的人数	≥100人	数量指标	享受优抚的人数	≥100人
		质量指标	抚恤补助发放次数	1次/月	质量指标	抚恤补助发放次数	1次/月
		时效指标	补助发放及时性	及时	时效指标	补助发放及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	对优抚人员的生活经济水	提高	经济效益指标	对优抚人员的生	提高
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续性指标				可持续性影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	对优抚人员的满意度	满意	服务对象满意度指	对优抚人员的满	满意
负责人:	经办人:	白二忠	联系电话:	4071004	填报日期:	20230118110444	

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		白龙神古建筑修缮及周边环境治理资金							
主管部门及代码		502-柳林县三交镇政府[部门]		实施单位		柳林县三交镇政府			
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:		600,000		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		600,000		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		道路硬化、砌档土墙、栽植油松							
立项依据		无							
项目设立必要性		保护文化、道路硬化、砌档土墙、栽植油松							
保证项目实施的制度、措施		按合同要求按时,保质保量完成任务							
项目实施计划		按合同要求按时,保质保量完成任务							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按合同要求新增栽植油松2084株,道路硬化面积增加611.9平米,保证按时交工							
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	道路硬化新增面积	611.9平方米	数量指标				
		质量指标	工程完成合格率	90%	质量指标				
		时效指标	工程完成及时率	及时	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			社会效益指标				
		生态效益指标	新增栽植油松株数	2084株	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	对群众的满意度	80%	服务对象满意度指				
负责人:	经办人:	白二忠	联系电话:	4071004	填报日期:	20220120103658			

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					
主管部门及代码		502-柳林县三交镇政府[部门]		实施单位		柳林县三交镇政府	
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:		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		支付优质民用煤款					
立项依据		柳财字【2023】11号					
项目设立必要性		解决群众过冬取暖困难					
保证项目实施的制度、措施		及时足额拨付资金					
项目实施计划		及时足额拨付资金,解决群众过冬取暖困难。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时足额拨付资金,解决群众过冬取暖困难。			解决群众取暖问题		
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	供应居民户数	≥1000户	数量指标	供应居民户数	≥1000户
		质量指标	煤的质量	优质	质量指标	煤的质量	优质
		时效指标	供应及时率	≥100%	时效指标	供应及时率	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	减轻农户经济压力	减少	经济效益指标	减轻农户经济压	减少
		社会效益指标	提升群众幸福感	提高	社会效益指标	提升群众幸福感	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续性指标				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:	白二忠	联系电话:	4071004	填报日期:	20230301141100	

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		502-柳林县三交镇政府[部门]		实施单位		柳林县三交镇政府	
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:		172,620	年度资金总额:		57,540
		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		172,620	市县(区)财政资金		57,540
		金			金		
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		聘用尧玉平劳务派遣1人					
立项依据		劳务派遣合同					
项目设立必要性		为加强信访工作人员的力量,创建“零上访”乡镇					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国劳动法》					
项目实施计划		切实做到“有人管事,有人理事”,且做到事事有回应					
实施期目标				年度目标			
总体目标		切实做到“有人管事,有人理事”,且做到事事有回应				带动信访工作人员的积极性	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员	1人	数量指标	劳务派遣人员	1人
		质量指标	创建“零上访”乡镇,加	≥90%	质量指标	创建“零上访”	≥90%
		时效指标	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	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	带动工作人员的积极性	提高90%	社会效益指标	带动工作人员的	提高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	对工作人员的满意度	提高90%	服务对象满意度指	对工作人员的满	提高90%
负责人:	经办人:	白二忠	联系电话:	4071004	填报日期:	20221130164150	

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		高家焉村安全饮水官网更换资金					
主管部门及代码		502-柳林县三交镇政府[部门]		实施单位		柳林县三交镇政府	
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:	462,700	年度资金总额:	462,700			
	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	462,700	市县(区)财政资金	462,700			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		高家焉村安全饮水官网更换					
立项依据		柳财预2022(7)号					
项目设立必要性		管网老化年久失修,跑冒滴漏现象频出,严重影响村民的正常供水					
保证项目实施的制度、措施		解决脱贫村饮水安全问题					
项目实施计划		更换pe管5000米,破管恢复硬化路面1000米					
实施期目标				年度目标			
总体目标	更换pe管5000米,破管恢复硬化路面1000米,解决全村人的饮水问题			解决全村人的饮水问题			
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	涉及自来水入户户数	60户	数量指标	涉及自来水入户	60户
		质量指标	工程验收合格率	合格	质量指标	工程验收合格率	合格
		时效指标	工程工期	≥2个月	时效指标	工程工期	≥2个月
		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			社会效益指标		
		生态效益指标	对全村人民饮水安全提高	提高	生态效益指标	对全村人民饮水	提高
		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	对群众的满意度	满意	服务对象满意度指	对群众的满意度	满意
负责人:	经办人:	白二忠	联系电话:	4071004	填报日期:	20230217102743	

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		各村环境卫生整治及饮水工程					
主管部门及代码		502-柳林县三交镇政府[部门]		实施单位		柳林县三交镇政府	
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:	342,500	年度资金总额:	342,500			
	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	342,500	市县(区)财政资金	342,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		本洼、堡则则环境卫生整治工程及饮水工程					
立项依据		柳财予(2023)1号文件					
项目设立必要性		改善村容村貌, 户户安全饮水					
保证项目实施的制度、措施		柳财予(2023)1号文件					
项目实施计划		按合同设计要求保质保量完成任务					
实施期目标				年度目标			
总体目标	改善村容村貌, 户户安全饮水			解决村民饮水问题, 做到户户通自来水, 人人饮健康水			
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	环境整治涉及村数	2个村	数量指标	环境整治涉及村数	2个村
		质量指标	工程施工验收合格率	≥95%	质量指标	工程施工验收合格率	≥95%
		时效指标	工程完成及时率	及时	时效指标	工程完成及时率	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	对全镇环境的提高	
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续性指标	工程使用年限	≥3年	可持续性影响指标	工程使用年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
负责人:	经办人:	白二忠	联系电话:	4071004	填报日期:	20230118220353	

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		公用经费项目					
主管部门及代码		502-柳林县三交镇政府[部门]		实施单位		柳林县三交镇政府	
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:	584,081.15	年度资金总额:	584,081.15			
	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	584,081.15	市县(区)财政资金	584,081.15			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。					
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,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	购置办公设备数量	≥10台(套)	数量指标		
			保障公务用车运维数量	≥3辆			
		质量指标	办公设备验收合格率	≥95%	质量指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	经济 效益指标	行政参公单位公务用车运	≤30000元/车年	成本指标		
			基础运转保障度	保障	经济效益指标		
			社会效益指标	确保各项日常工作正常开	95%	社会效益指标	
			工作效能提升程度	逐步提升			
		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	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20211116145255

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		关于乡镇综合执法经费					
主管部门及代码		502-柳林县三交镇政府[部门]		实施单位		柳林县三交镇政府	
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:	9,146		年度资金总额:	9,146		
	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	9,146		市县(区)财政资金	9,146		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		综合执法大队办公场所维修费用					
立项依据		柳财预【2023】34号					
项目设立必要性		保证综合执法队正常运行					
保证项目实施的制度、措施		按照上级要求合理使用专项经费					
项目实施计划		购置综合执法队的办公用品及配套设施,确保综合执法队的正常运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标	购置综合执法队的办公用品及配套设施,确保综合执法队的正常运转			购置综合执法队的办公用品及配套设施,确保综合执法队的正常运转			
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	购置电脑	2台	数量指标	购置电脑	2台
		质量指标	办公设备验收合格率	≥100%	质量指标	办公设备验收合格	≥100%
		时效指标	资产投入使用时间	及时	时效指标	资产投入使用时间	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	工作正常运转和专项业务	保障	社会效益指标	工作正常运转和	保障
		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	≥100%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥100%
负责人:	经办人:	白二忠	联系电话:	4071004	填报日期:	20230301132249	

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		红军广场景区升级改造及党员干部培训中心项目							
主管部门及代码		502-柳林县三交镇政府[部门]		实施单位		柳林县三交镇政府			
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:		466,600		年度资金总额:		466,600	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		466,600		市县(区)财政资金		466,600	
		金				其他资金			
项目概况		红军广场景区升级改造及党员干部培训中心项目							
立项依据		柳柳予【2023】4号							
项目设立必要性		改善红军东征纪念馆,增加游客							
保证项目实施的制度、措施		改善红军广场环境,打造一流的红色旅游阵地							
项目实施计划		改善红军广场环境,打造一流的红色旅游阵地							
实施期目标				年度目标					
总体目标		改善红军广场环境,打造一流的红色旅游阵地			改善红军东征环境,打造一流的红色旅游阵地				
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	修缮工程量	≥500平方米、公里等	数量指标	修缮工程量	≥500平方米、公里等		
		质量指标	竣工(修缮设备)验收合格	≥95%	质量指标	竣工(修缮设备)	≥95%		
		时效指标	修缮工程(设备)时间	2个月	时效指标	修缮工程(设备)	2个月		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	带动全村人民的	提高80%		
		社会效益指标	项目受益人数	≥1000人	社会效益指标	项目受益人数	≥1000人		
		生态效益指标			生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	白二忠	联系电话:	4071004	填报日期:	20230118222454			

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		厚积坡温家山道路改造工程					
主管部门及代码		502-柳林县三交镇政府[部门]		实施单位		柳林县三交镇政府	
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:	630,000		年度资金总额:	630,000		
	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	630,000		市县(区)财政资金	630,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		厚积坡温家山道路改造工程					
立项依据		柳财予(2023)1号					
项目设立必要性		保障村民出行安全					
保证项目实施的制度、措施		严格按照合同保质保量施工					
项目实施计划		严格按照合同保质保量施工					
实施期目标				年度目标			
总体目标	严格按照合同保质保量施工			按合同要求完成任务,解决村民困难			
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	道路硬化里程	≥15公里	数量指标	道路硬化里程	≥15公里
		质量指标	验收合格率	95%	质量指标	验收合格率	95%
		时效指标	完工时限	≥2xx月xx日	时效指标	完工时限	≥2xx月xx日
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	对全村人民经济	提高80%
		社会效益指标	公路安全畅通度	提高	社会效益指标	公路安全畅通度	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标				可持续发展影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥98%	服务对象满意度指	社会公众满意度	≥98%
负责人:	经办人:	白二忠	联系电话:	4071004	填报日期:	20230118213257	

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		黄河码头治理及内河航道治理							
主管部门及代码		502-柳林县三交镇政府[部门]		实施单位		柳林县三交镇政府			
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:		450,000		年度资金总额:		450,000	
		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		450,000		市县(区)财政资金		450,000	
		金				其他资金			
项目概况		清除乱石和垃圾,修建污水管渠,硬化乱石滩等							
立项依据		柳财予【2023】234号							
项目设立必要性		打造黄河景区形象,发展黄河旅游,防治淤泥、砂石堵塞。							
保证项目实施的制度、措施		为了发展黄河旅游,保证航道行船安全。							
项目实施计划		治理河岸长40米,宽16米,疏通河道2000米。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为了发展黄河旅游,保证航道行船安全,为了加强水上交通安全,维护水上交通秩序,保障人民群众生命财产安全。				加强水上安全,保障人民群众生命财产安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	治理河道米数	≥2000米	数量指标	治理河道米数	≥2000米		
		质量指标	竣工(修缮设备)验收合格	≥90%	质量指标	竣工(修缮设备)	≥90%		
		时效指标	修缮工程(设备)时间	1个月	时效指标	修缮工程(设备)	1个月		
		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	工作环境安全舒适度提升	提升提升	社会效益指标	工作环境安全舒	提升提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续性指标				可持续性影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	服务对象满意度指	受益群体满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	白二忠	联系电话:	03584071004	填报日期:	20230526132429			

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		新蒙山村水毁道路资金					
主管部门及代码		502-柳林县三交镇政府[部门]		实施单位		柳林县三交镇政府	
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:		600,000	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		600,000	市县(区)财政资金		200,000
		金		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		土方回填,道路硬化,砌做防护墙					
立项依据		无					
项目设立必要性		保护村民出行安全					
保证项目实施的制度、措施		按合同要求、保质保量完成工程					
项目实施计划		按合同要求、保质保量完成工程					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按设计要求,保证保量完成任务,方便村民出行					
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	土方回填运距	20米	数量指标		
		质量指标	工程完成合格率	90%	质量指标		
		时效指标	工程完成及时率	及时	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	保障村民安全出行率	95%	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续性指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	对村民的满意度	95%	服务对象满意度指			
负责人:	经办人:	白二忠	联系电话:	4071004	填报日期:	20220120110059	

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		新家山道路塌方修复及道路美化等工程					
主管部门及代码		502-柳林县三交镇政府[部门]		实施单位		柳林县三交镇政府	
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:		273,200	年度资金总额:		273,200
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		273,200	市县(区)财政资金		273,200
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		新家山道路塌方修复及道路美化等工程					
立项依据		柳财予【2023】4号					
项目设立必要性		解决村民出行,改善村民生活条件					
保证项目实施的制度、措施		按合同设计要求按时完成任务					
项目实施计划		按合同设计要求按时完成任务					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		按合同设计要求按时完成任务				按期完成任务,解决道路安全隐患	
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	修缮工程量	≥100平方米、公里等	数量指标	修缮工程量	≥100平方米、公里等
		质量指标	竣工(修缮设备)验收合格	≥95%	质量指标	竣工(修缮设备)	≥95%
		时效指标	修缮工程(设备)时间	2个月	时效指标	修缮工程(设备)	2个月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	对人民经济收入	提高
		社会效益指标	项目受益人数	≥1000人	社会效益指标	项目受益人数	≥1000人
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续性指标				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	≥90%	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%
负责人:	经办人:	白二忠	联系电话:	4071004	填报日期:	20230118223026	

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		康家沟1.28黄土意外崩塌自然灾害遇难家属救助资金							
主管部门及代码		502-柳林县三交镇政府[部门]		实施单位		柳林县三交镇政府			
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:		121,400		年度资金总额:		121,400	
		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		121,400		市县(区)财政资金		121,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		康家沟1.28黄土意外崩塌自然灾害遇难事件							
立项依据		柳财予【2023】234号							
项目设立必要性		解决遇难家属生活困难及逝世的安葬费。							
保证项目实施的制度、措施		及时将资金拨付给遇难家属							
项目实施计划		及时将资金拨付给遇难家属,让家属进行后事的准备。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		及时将资金拨付给遇难家属,解决遇难家属生活困难问题。			解决遇难家属生活困难问题。				
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	遇难人数	3人	数量指标	遇难人数	3人		
		质量指标	提高政府对遇难家属的关注	提高80%	质量指标	提高政府对遇难	提高80%		
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	对遇难家属经济收入的提	提高80%	经济效益指标	对遇难家属经济	提高80%		
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标				可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	对遇难家属的满意度	满意	服务对象满意度指	对遇难家属的满	满意		
负责人:	经办人:	白二忠	联系电话:	4071004	填报日期:	20230512155918			

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		刘志丹纪念馆等红色革命基地日常运行经费							
主管部门及代码		502-柳林县三交镇政府[部门]		实施单位		柳林县三交镇政府			
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:		130,000		年度资金总额:		130,000	
		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		130,000		市县(区)财政资金		130,000	
		金				其他资金			
项目概况		刘志丹纪念馆等红色革命基地建设							
立项依据		柳财预【2023】234号							
项目设立必要性		打造一流的红色旅游建设基地							
保证项目实施的制度、措施		响应乡村振兴政策,发展乡村旅游事业							
项目实施计划		按合同、设计要求按时保证保量完成任务							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		响应乡村振兴政策,发展乡村旅游事业,带动镇经济发展。				发展乡村旅游事业,带动镇经济发展			
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	小型修缮工程工程量	≥100平方米	数量指标	小型修缮工程工	≥100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	工程完成及时性	及时	时效指标	工程完成及时性	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	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续性指标				可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	外来人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	外来人员满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	白二忠	联系电话:	03584071004	填报日期:	20230529113446			

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		刘志丹纪念馆等红色革命基地日常运行经费							
主管部门及代码		502-柳林县三交镇政府[部门]		实施单位		柳林县三交镇政府			
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:		370,000		年度资金总额:		370,000	
		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		370,000		市县(区)财政资金		370,000	
		金				金			
单位自筹		0		单位自筹		0			
其他资金				其他资金					
项目概况		刘志丹纪念馆等红色革命基地日常运行							
立项依据		柳财预【2023】234号							
项目设立必要性		传播革命历史、革命传统和革命精神,提高人们的思想道德素质,达到游中学,学中游。							
保证项目实施的制度、措施		积极发展红色旅游,将思想道德教育历史、革命传统和革命精神传人民群众。							
项目实施计划		积极发展红色旅游,进一步对革命历史文化遗产的保护和利用							
实施期目标				年度目标					
总体目标		革命历史文化遗产的保护和利用,进一步发展旅游事业。			保护革命历史文化遗产保护,发展旅游事业				
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	导游奖励人数	≥5人	数量指标	导游奖励人数	≥5人		
		质量指标	旅游厕所验收达标率	≥90%	质量指标	旅游厕所验收达	≥90%		
		时效指标	旅游宣传片播放及时率	≥90%	时效指标	旅游宣传片播放	≥90%		
		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	境外游客增长率	≥80%	社会效益指标	境外游客增长率	≥80%		
		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	游客满意度	≥90%	服务对象满意度指	游客满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	白二忠	联系电话:	03584071004	填报日期:	20230529115024			

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		刘志丹将军纪念馆等红色旧址管理费					
主管部门及代码		502-柳林县三交镇政府[部门]		实施单位		柳林县三交镇政府	
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:		1,045,200	年度资金总额:		348,400
		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		1,045,200	市县(区)财政资金		348,400
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		红色旧址管理维修、管理人员工资					
立项依据		无					
项目设立必要性		进一步保护红色旅游经典文物,增加全镇经济收入					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		进一步保护红色旅游经典文物,增加全镇经济收入					
实施期目标				年度目标			
总体目标		进一步保护红色旧址文物,带动全镇经济发展					
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	红色旅游景区管理人员数	≥5人	数量指标		
		质量指标	红色旧址保护率	90%	质量指标		
		时效指标	红色旧址开放时间	全天	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	带动全镇经济收入提高率	80%	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		
	可持续性指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	对受益群众的满意度	80%	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:	白二忠	联系电话:	4071004	填报日期:	20220120113629	

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		刘志丹将军纪念馆、镇政府、三交村道路维修							
主管部门及代码		502-柳林县三交镇政府[部门]		实施单位		柳林县三交镇政府			
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:		2,400,000		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		2,400,000		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		政府院内硬化、墙面处理、办公室室内维修;刘志丹纪念馆土建工程;三交村内道路维修硬化							
立项依据		无							
项目设立必要性		给工作人员提供舒适、安全的办公环境,保证游客安全。							
保证项目实施的制度、措施		无							
项目实施计划		按合同、设计要求严格施工							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为工作人员提供舒适、安全高效的办公环境,保证游客的安全							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	维修改造面积	≥2600平米	数量指标				
		质量指标	工程完成合格率	90%	质量指标				
		时效指标	工程工期	≥3个月	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	增加游客率	80%	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续性指标				可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	对受益人员的满意度	90%	服务对象满意度指				
负责人:	经办人:	白二忠	联系电话:	4071004	填报日期:	20220120111420			

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		人员类项目					
主管部门及代码		502-柳林县三交镇政府[部门]		实施单位		柳林县三交镇政府	
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:	5,952,781.72		年度资金总额:	5,952,781.72		
	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	5,952,781.72		市县(区)财政资金	5,952,781.72		
	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	保障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	67人	数量指标		
		质量指标	人员经费保障率	95%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否及时	及时	时效指标		
		成本指标	人员支出	按个人职务职级标准发放	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	带动单位工作人员工作积	90%	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	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	比较满意	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20211116145255	

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					
主管部门及代码		502-柳林县三交镇政府[部门]		实施单位		柳林县三交镇政府	
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:	180,000	年度资金总额:	180,000			
	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	180,000	市县(区)财政资 金	180,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		保证单位经费正常运转,确保每项工作顺利运行。					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		加强“三基建设”投入保证。					
保证项目实施的制度、措施		合理安排此项资金,保证单位经费正常运转。					
项目实施计划		保证单位经费正常运转,确保每项工作顺利运行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加强“三基建设”投入保证,保证单位经费运转			保证单位经费运转			
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	党建服务及阵地运转经费	60万元	数量指标	党建服务及阵地	60万元
		质量指标	提高工作效率	提高	质量指标	提高工作效率	提高
		时效指标	党建服务及阵地运转经费	及时	时效指标	党建服务及阵地	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	公共服务能力提升度	提高80%	社会效益指标	公共服务能力提升	提高80%
		生态效益指标			生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	提高90%	服务对象满意度指	单位人员满意度	提高90%	
负责人:	经办人:	白二忠	联系电话:	4071004	填报日期:	20230510134634	

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					
主管部门及代码		502-柳林县三交镇政府[部门]		实施单位		柳林县三交镇政府	
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:	420,000	年度资金总额:	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	420,000	市县(区)财政资金	420,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		保证单位经费正常运转,确保每项工作顺利运行					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		加强“三基建设”投入保证					
保证项目实施的制度、措施		加强“三基建设”投入保证					
项目实施计划		保证单位经费正常运转,确保每项工作顺利运行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加强“三基建设”投入保证,保证单位经费运转			保证单位经费正常运转			
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	单位运转经费	42万元	数量指标	单位运转经费	42万元
		质量指标	提高工作效率	提高80%	质量指标	提高工作效率	提高80%
		时效指标	资金使用及时性	及时	时效指标	资金使用及时性	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	单位正常运转保障度	保证	社会效益指标	单位正常运转保	保证
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续性指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	提高90%	服务对象满意度指	单位人员满意度	提高90%	
负责人:	经办人:	白二忠	联系电话:	4071004	填报日期:	20230510140637	

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		三交2018新一轮退耕工程还林					
主管部门及代码		502-柳林县三交镇政府[部门]		实施单位		柳林县三交镇政府	
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:	530,000		年度资金总额:	530,000		
	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	530,000		市县(区)财政资金	530,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		三交2018新一轮退耕工程还林					
立项依据		柳财予(2023)1号					
项目设立必要性		改善生态环境,合理利用土地资源					
保证项目实施的制度、措施		改善生态环境,合理利用土地资源					
项目实施计划		及时足额发放资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	改善生态环境,合理利用土地资源			改善生态环境,合理利用土地资源			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退耕面积	≥1000亩	数量指标	退耕面积	≥1000亩
		质量指标	项目区森林病虫害成灾率	≤98%	质量指标	项目区森林病虫害	≤98%
		时效指标	项目完成及时率	95%	时效指标	项目完成及时率	95%
		成本指标	已享受国家补助面积	500元/亩	成本指标	已享受国家补助	500元/亩
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	对享受退耕还林	提高
		社会效益指标	造林绿化和森林资源保护	提高	社会效益指标	造林绿化和森林	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续性指标				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	≥90%	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥90%
负责人:	经办人:	白二忠	联系电话:	4071004	填报日期:	20230118214401	

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		三交红军东征广场红军群雕					
主管部门及代码		502-柳林县三交镇政府[部门]		实施单位		柳林县三交镇政府	
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:		180,000	年度资金总额:		180,000
		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		180,000	市县(区)财政资金		180,000
		金		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		红军东征广场塑红军群雕18尊。					
立项依据		柳柳予【2023】234号					
项目设立必要性		三交红军东征广场是柳林县的爱国主义教育基地,为纪念红军东征胜利80周年。					
保证项目实施的制度、措施		三交红军东征广场是柳林县的爱国主义教育基地					
项目实施计划		红军东征广场塑红军群雕18尊					
实施期目标				年度目标			
总体目标		三交红军东征广场是柳林县的爱国主义教育基地,为纪念红军东征胜利80周年,红军东征广场塑红军群雕18尊。				红军东征广场塑红军群雕18尊	
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	塑红军群雕	18个	数量指标	塑红军群雕	18个
		质量指标	竣工(修缮设备)验收合格	≥90%	质量指标	竣工(修缮设备)	≥90%
		时效指标	修缮工程时间	1XX月XX日-XX月XX日	时效指标	修缮工程时间	1XX月XX日-XX月XX日
		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	建筑(工程)综合利用率	≥90%	社会效益指标	建筑(工程)综	≥90%
		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	受益群体满意度	≥90%	服务对象满意度指	受益群体满意度	≥90%
负责人:	经办人:	白二忠	联系电话:	03584071004	填报日期:	20230526133216	

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		三交红枣一条街环境综合整治等工程					
主管部门及代码		502-柳林县三交镇政府[部门]		实施单位		柳林县三交镇政府	
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:		444,000	年度资金总额:		444,000
		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		444,000	市县(区)财政资金		444,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		红枣一条街彩灯安装、修建公厕,道路美化等					
立项依据		柳财予(2023)1号文件					
项目设立必要性		改善三交镇镇容镇貌					
保证项目实施的制度、措施		按合同设计要求按时完成工程					
项目实施计划		按合同设计要求按时完成工程					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按合同设计要求按时完成工程,改善镇容镇貌			要求完成工程,改善村容村貌		
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	种植菊花株数	≥5000株	数量指标	种植菊花株数	≥5000株
		质量指标	菊花成活率	≥80%	质量指标	菊花成活率	≥80%
		时效指标	工程工期	2个月	时效指标	工程工期	2个月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	对全镇美化环境	提高
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	环境空气质量改善程度	提高	生态效益指标	环境空气质量改	提高
	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	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指	社会公众满意度	≥90%
负责人:	经办人:	白二忠	联系电话:	4071004	填报日期:	20230118215146	

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		三交坪上、沙坪则两村居民自来水入户费用							
主管部门及代码		502-柳林县三交镇政府[部门]		实施单位		柳林县三交镇政府			
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		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		三交坪上、沙坪则两村居民自来水入户费用							
立项依据		柳财予【2023】4号							
项目设立必要性		保证沙坪则、坪上村两村人民健康饮水							
保证项目实施的制度、措施		按上级要求及时将资金拨付到位,解决村民饮水问题							
项目实施计划		按设计要求户户通自来水,保证居民健康饮水							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按设计要求及时完成任务,保证居民户户通水,人人饮水				保证居民户户通自来水,人人健康饮水			
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	涉及自来水户数	>500户	数量指标	涉及自来水户数	>500户		
		质量指标	工程施工验收合格率	≥90%	质量指标	工程施工验收合格	≥90%		
		时效指标	保证人民健康饮水的及时	及时	时效指标	保证人民健康饮	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	全省水旱灾害损失	降低		
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标	新增节水能力	≥90%	生态效益指标	新增节水能力	≥90%		
可持续影响指标	工程使用年限	≥10年	可持续影响指标	工程使用年限	≥10年				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	白二忠	联系电话:	4071004	填报日期:	20230119112911			

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		三交司法所房租费用					
主管部门及代码		502-柳林县三交镇政府[部门]		实施单位		柳林县三交镇政府	
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:	288,000		年度资金总额:	96,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	288,000		市县(区)财政资 金	96,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		租赁房屋2层6间					
立项依据		无					
项目设立必要性		增加司法所办公场所,保证司法工作高效运行					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		保证司法工作高效运行,解决办公场所安全					
实施期目标				年度目标			
总体目标	增加司法所办公场所,保证司法所工作高效运行						
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	租赁房屋数量	12间	数量指标		
		质量指标	提高办公室房屋安全率	提高90%	质量指标		
		时效指标	提高工作效率	及时	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	工作正常运转保障度	100%保障	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续性指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	对办事人员的满意度	提高90%	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:	白二忠	联系电话:	4071004	填报日期:	20220129094811	

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		三交下塔村道路地质灾害隐患资金					
主管部门及代码		502-柳林县三交镇政府[部门]		实施单位		柳林县三交镇政府	
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:		369,600	年度资金总额:		369,600
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资		369,600	市县(区)财政资金		369,600
		金		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		三交下塔村道路地质灾害隐患资金					
立项依据		柳财予【2023】1号					
项目设立必要性		解决村民出行安全隐患					
保证项目实施的制度、措施		按合同、设计要求按时完成工程					
项目实施计划		按合同、设计要求按时完成工程					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按合同、设计要求按时完成工程,解决村民出行安全隐患			按要求按时完工,解决村民出行问题		
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	修缮工程量	≥1000平方米、公里等	数量指标	修缮工程量	≥1000平方米、公里等
		质量指标	竣工(修缮设备)验收合格	≥95%	质量指标	竣工(修缮设备)	≥95%
		时效指标	修缮工程(设备)时间	3XX月XX日-XX月XX日	时效指标	修缮工程(设备)	3XX月XX日-XX月XX日
		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	≥300人	社会效益指标	项目受益人数	≥300人
		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	受益群体满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%
负责人:	经办人:	白二忠	联系电话:	4071004	填报日期:	20230118221804	

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		三交镇黄河旅游景区公共厕所改造					
主管部门及代码		502-柳林县三交镇政府[部门]		实施单位		柳林县三交镇政府	
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:	370,000		年度资金总额:	370,000		
	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	370,000		市县(区)财政资金	370,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		修建旅游景区公共厕所10余便坑					
立项依据		柳财予【2023】234号					
项目设立必要性		解决游客方便问题,营造良好的生态宜居城镇,打造好三交旅游金字招牌。					
保证项目实施的制度、措施		提高周边环境卫生条件					
项目实施计划		修建旅游景区公共厕所10余便坑,建一个水冲式厕所和污水处理化粪池					
实施期目标				年度目标			
总体目标		解决游客方便问题,营造良好的生态宜居城镇,打造好三交旅游金字招牌。			营造良好的生态宜居城镇,打造三交旅游金字招牌		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	修建厕所坑数	≥10坑	数量指标	修建厕所坑数	≥10坑
		质量指标	竣工(修缮设备)验收合格	≥90%	质量指标	竣工(修缮设备)	≥90%
		时效指标	修缮工程时间	1个月	时效指标	修缮工程时间	1个月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	修缮厕所提供服务带来经	≥5万元	经济效益指标	修缮厕所提供服	≥5万元
		社会效益指标	项目受益人数	≥100人	社会效益指标	项目受益人数	≥100人
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续性指标				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	≥90%	服务对象满意度指	受益群体满意度	≥90%
负责人:	经办人:	白二忠	联系电话:	03584071004	填报日期:	20230526131157	

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		三交镇刘志丹纪念馆等红色革命基地日常费用					
主管部门及代码		502-柳林县三交镇政府[部门]		实施单位		柳林县三交镇政府	
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:		350,000	年度资金总额:		350,000
		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		350,000	市县(区)财政资金		350,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		三交镇刘志丹纪念馆等红色革命基地日常费用					
立项依据		柳财预《2023》4号					
项目设立必要性		保护红色革命基地					
保证项目实施的制度、措施		柳财预《2023》4号					
项目实施计划		及时高效					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保护红色革命基地			保护红色革命基地,带动经济发展		
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	文物保护所个数	≥1所	数量指标	文物保护所个数	≥1所
		质量指标	工程期限	≥3个月	质量指标	工程期限	≥3个月
		时效指标	项目管理(项目实地检查)	≥97%	时效指标	项目管理(项目实地检查)	≥97%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	为文物相关展示、文创产	及时	经济效益指标	为文物相关展示、	及时
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标	为打造一流的红色	提高
	满意度指标	服务对象满意度	参观民众满意度	≥98%	服务对象满意度指	参观民众满意度	≥98%
			文物保护工程参建四方满	≥97%		文物保护工程参	≥97%
负责人:	经办人:	白二忠	联系电话:	4071004	填报日期:	20230118211749	

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		三交镇等元沟村西畔后沟坝					
主管部门及代码		502-柳林县三交镇政府[部门]		实施单位		柳林县三交镇政府	
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:	812,900	年度资金总额:	812,900			
	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	812,900	市县(区)财政资金	812,900			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		西畔沟道内有3座淤地坝,主沟道有2座淤地坝,沟道常年有积水,计划清理积水,溢洪道开通,排水积水,整理坝内耕地,周边坡地预算价81.29万元。					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		沟壑纵横,植被减少,水土流失严重。					
保证项目实施的制度、措施		溢洪道开通,排水积水,整理坝内耕地,周边坡地。					
项目实施计划		按设计要求按时保质保量完成工程,溢洪道开通,排水积水,整理坝内耕地,周边坡地。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	沟壑纵横,植被减少,水土流失严重,决定溢洪道开通,排水积水,整理坝内耕地,周边坡地。			溢洪道开通,排出积水,整理周边土地			
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	治理淤地坝个数	3座	数量指标	治理淤地坝个数	3座
		质量指标	项目设计变更率	≤50%	质量指标	项目设计变更率	≤50%
		时效指标	修缮工程(设备)时间	3个月	时效指标	修缮工程(设备)	3个月
		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	≥1000人	社会效益指标	项目受益人数	≥1000人
		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	受益群体满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%
负责人:	经办人:	白二忠	联系电话:	03584071004	填报日期:	20230530125145	

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		三长线三交村内段维修改造等工程					
主管部门及代码		502-柳林县三交镇政府[部门]		实施单位		柳林县三交镇政府	
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:	352,000	年度资金总额:	352,000			
	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	352,000	市县(区)财政资金	352,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		三长线三交村内段维修改造、高家焉土地平整项目资金					
立项依据		柳财予【2023】1号					
项目设立必要性		维护村内道路,解决安全隐患					
保证项目实施的制度、措施		按合同、设计要求保质保量按时完成工程					
项目实施计划		按合同、设计要求保质保量按时完成工程					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按合同、设计要求保质保量按时完成工程,解决村民出行安全隐患			解决村民出行安全隐患,带动村集体经济发展		
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	修缮工程量	≥1000平方米、公里等	数量指标	修缮工程量	≥1000平方米、公里等
		质量指标	竣工(修缮设备)验收合格	≥95%	质量指标	竣工(修缮设备)	≥95%
		时效指标	修缮工程(设备)时间	3个月	时效指标	修缮工程(设备)	3个月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	对全镇环境的提	提高80%
		社会效益指标	项目受益人数	≥500人	社会效益指标	项目受益人数	≥500人
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标				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	≥95%	服务对象满意度指	受益群体满意度	≥95%
负责人:	经办人:	白二忠	联系电话:	4071004	填报日期:	20230118221149	

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		502-柳林县三交镇政府[部门]		实施单位		柳林县三交镇政府	
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:	126,000	年度资金总额:	126,000			
	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	126,000	市县(区)财政资金	126,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		乡镇机关事业单位在编在岗人员工作日食堂补贴。					
立项依据		柳财予【2023】234号					
项目设立必要性		保证乡镇事务灶运行					
保证项目实施的制度、措施		增加政府单位经费,保证乡镇事务灶运行。					
项目实施计划		按文件要求,合理安全资金,保证事务灶正常运转。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	增加政府经费,保证乡镇事务灶运行。			保证乡镇事务灶运行			
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	单位平均每天就餐人数	>50人	数量指标	单位平均每天就餐人数	>50人
		质量指标	补贴标准执行度	执行	质量指标	补贴标准执行度	执行
		时效指标	支付食堂补贴及时性	及时	时效指标	支付食堂补贴及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提高单位事务灶经费运转	90%	经济效益指标	提高单位事务灶经费运转	90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续性影响指标				可持续性影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	对单位职工的满意度	满意	服务对象满意度	对单位职工的满意度	满意	
负责人:	经办人:	白二忠	联系电话:	03584071004	填报日期:	20230512154201	

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		宋家垣东山段通道绿化资金					
主管部门及代码		502-柳林县三交镇政府[部门]		实施单位		柳林县三交镇政府	
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:		300,000	年度资金总额:		300,000
		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		300,000	市县(区)财政资金		300,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		宋家垣东山段通道绿化资金					
立项依据		柳财预《2023》1号					
项目设立必要性		美化环境,保护环境					
保证项目实施的制度、措施		柳财预《2023》1号					
项目实施计划		及时高效					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		美化环境,保护环境				美化环境,保护美好家园	
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	绿化面积	≥48931.55亩	数量指标	绿化面积	≥48931.55亩
		质量指标	造林成活率	≥98%	质量指标	造林成活率	≥98%
		时效指标	项目完成及时率	98%	时效指标	项目完成及时率	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	带动全镇人民的	带动
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	生态环境改善性	3年	生态效益指标	生态环境改善性	3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	项目区公众满意度	≥96%	服务对象满意度指	项目区公众满意	≥96%
负责人:	经办人:	白二忠	联系电话:	4071004	填报日期:	20230118210657	

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		乡镇政府疫情防控运行					
主管部门及代码		502-柳林县三交镇政府[部门]		实施单位		柳林县三交镇政府	
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:	13,978		年度资金总额:	13,978		
	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	13,978		市县(区)财政资金	13,978		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		乡镇政府疫情防控运行费					
立项依据		柳财预【2023】34号					
项目设立必要性		保证乡镇疫情防控经费紧缺					
保证项目实施的制度、措施		保证专款专用					
项目实施计划		保证合理安排资金,做到专款专用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证合理安排资金,做到专款专用			保证合理安排资金,做到专款专用			
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	宣传、劝导、检查、消毒	≥1000人次	数量指标	宣传、劝导、检	≥1000人次
		质量指标	每天所需防疫物资保障率	≥95%	质量指标	每天所需防疫物	≥95%
		时效指标	已购防疫物资付款率	≥95%	时效指标	已购防疫物资付	≥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	基层组织凝聚力	提高90%	社会效益指标	基层组织凝聚力	提高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	村(居)民满意度	≥95%	服务对象满意度指	村(居)民满意	≥95%
负责人:	经办人:	白二忠	联系电话:	4071004	填报日期:	20230301121153	

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		修建旅游公厕,人居环境整治					
主管部门及代码		502-柳林县三交镇政府[部门]		实施单位		柳林县三交镇政府	
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:	4,538,400		年度资金总额:	1,512,800		
	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	4,538,400		市县(区)财政资金	1,512,800		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		维修路灯500多盏,修建旅游厕所2间,清理路面垃圾					
立项依据		无					
项目设立必要性		改善居民生活环境,增大旅游事业发展,带动全镇经济发展					
保证项目实施的制度、措施		按要求保质保量完成任务					
项目实施计划		改善居民生活环境,增大旅游事业发展,带动全镇经济发展					
实施期目标				年度目标			
总体目标	改善居民生活环境,增大旅游事业发展,带动全镇经济发展						
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	栽植梧桐树数量	≥200株	数量指标		
			维修路灯数量	≥500盏			
			旅游厕所补助数量	≥2座			
	质量指标	旅游厕所验收达标率	≥90%	质量指标			
	时效指标	年度督察任务完成时限	90%	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	景区环境卫生改善情况	较好	社会效益指标		
			增长游客率	≥80%			
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	游客满意度	≥90%	服务对象满意度指			
负责人:	经办人:	白二忠	联系电话:	4071004	填报日期:	20220129105652	

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		一体化升级、改造维修运行费					
主管部门及代码		502-柳林县三交镇政府[部门]		实施单位		柳林县三交镇政府	
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:	144,000		年度资金总额:	48,000		
	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	144,000		市县(区)财政资金	48,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		一体化系统升级改造、维修费					
立项依据		无					
项目设立必要性		保证高效、快速办理业务					
保证项目实施的制度、措施		一体化系统升级改造、维修费					
项目实施计划		保证高效、快速办理业务					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为进一步快速、高效的办理业务,保证资金及时拨付收款方						
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	维修软件套数	1套	数量指标		
		质量指标	一体化业务办理提高效率	90%	质量指标		
		时效指标	一体化业务办理提高效率	90%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	节约资金支付流程率	80%	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	软件升级及时率	90%	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	对会计人员的满意度	90%	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:	白二忠	联系电话:	4071004	填报日期:	20220120115503	

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		枣洼至宋家沟提质工程					
主管部门及代码		502-柳林县三交镇政府[部门]		实施单位		柳林县三交镇政府	
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:	250,000		年度资金总额:	250,000		
	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	250,000		市县(区)财政资金	250,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		枣洼至宋家沟提质工程					
立项依据		柳财予(2023)1号					
项目设立必要性		给村民出行带来巨大的方便					
保证项目实施的制度、措施		按合同设计要求准时完成工程					
项目实施计划		按合同设计要求准时完成工程					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按合同设计要求准时完成工程,给出行村民带来方便			按要求完成工程,给村民出行带来方便			
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	修缮工程量	≥500平方米、公里等	数量指标	修缮工程量	≥500平方米、公里等
		质量指标	竣工(修缮设备)验收合格	≥95%	质量指标	竣工(修缮设备)	≥95%
		时效指标	修缮工程(设备)时间	5个月	时效指标	修缮工程(设备)	5个月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	对镇集体经济的提高	
		社会效益指标	项目受益人数	≥1000人	社会效益指标	项目受益人数	≥1000人
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标				可持续发展影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	白二忠	联系电话:	4071004	填报日期:	20230118215716	

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		政府购买服务人员					
主管部门及代码		502-柳林县三交镇政府[部门]		实施单位		柳林县三交镇政府	
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:	172,620		年度资金总额:	57,540		
	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	172,620		市县(区)财政资金	57,540		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		为加强信访工作人员的力量,将党玉萃同志聘用为合同工按照劳务派遣工资待遇					
立项依据		劳务派遣协议					
项目设立必要性		为加强信访工作人员的力量,创建“零上访”乡镇					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国劳动法》					
项目实施计划		切实做到“有人管事,有人理事”,且做到事事有回音。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	创建“零上访”乡镇,加强信访工作人员的力量,聘用党玉萃为合同工,保障工作人员各项工资补贴。						
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	政府购买服务人数	1人	数量指标		
		质量指标	创建“零上访”乡镇,加	≥90%	质量指标		
		时效指标	工资是否发放及时	及时及时	时效指标		
		成本指标	人员支出	按合同标准	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	带动单位工作人员工作积	90%	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续性指标	是否按规定发放标准	是	可持续性影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	对上访群众的满意度	≥90%	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:	白二忠	联系电话:	4071004	填报日期:	20211129170759	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位有公务用车3辆，价值50.37万元。

2、房屋情况：

本单位房屋面积共计2770平米，价值384.3万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备103.22万元，专用设备50.41万元，家具及用具35.78万元。

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

我单位按照柳财采管【2022】132号文件精神及采购标准进行采购。

(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。