

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

柳林县西王家沟乡政府[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.....	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
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.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
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.....	40
十二、其他说明.....	40
(一) 政府购买服务指导性目录.....	40
(二) 其他.....	40
第四部分 名词解释.....	41

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) 负责本行政区域内的民政、计划教育、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；(2) 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；(3) 完成上级政府交办的其他事。

二、机构设置情况

西王家沟乡党政机构设置为党政综合办公室、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5个办公室，退役军人服务站，综合便民服务中心，党群服务中心

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。

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：柳林县西王家沟乡政府[部门]

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2740.10	一、一般公共服务支出	2753.01	2553.01	200.00
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	78.31	78.31	
		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	108.79	108.79	
		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	2740.10	本年支出合计	2940.10	2740.10	200.00
上年结转	200.00	年终结转			
收入总计	2940.10	支出总计	2940.10	2740.10	200.00

2023年预算收入总表

部门名称：柳林县西王家沟乡政府[部门]

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2740.10	2740.10					200.00
201	一般公共服务支出	2553.01	2553.01					200.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2553.01	2553.01					200.00
2010301	行政运行	2553.01	2553.01					200.00
208	社会保障和就业支出	78.31	78.31					
20808	抚恤	78.31	78.31					
2080801	死亡抚恤	11.96	11.96					
2080802	伤残抚恤	25.18	25.18					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	21.30	21.30					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	16.59	16.59					
2080899	其他优抚支出	3.28	3.28					
213	农林水支出	108.79	108.79					
21307	农村综合改革	108.79	108.79					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108.79	108.79					

2023年预算支出总表

部门名称：柳林县西王家沟乡政府[部门]

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2940.10	694.17	2245.94
201	一般公共服务支出	2753.01	694.17	2058.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2753.01	694.17	2058.84
2010301	行政运行	2753.01	694.17	2058.84
208	社会保障和就业支出	78.31		78.31
20808	抚恤	78.31		78.31
2080801	死亡抚恤	11.96		11.96
2080802	伤残抚恤	25.18		25.18
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	21.30		21.30
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	16.59		16.59
2080899	其他优抚支出	3.28		3.28
213	农林水支出	108.79		108.79
21307	农村综合改革	108.79		108.79
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108.79		108.79

2023年财政拨款收支总表

部门名称：柳林县西王家沟乡政府[部门]

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2740.10	一、一般公共服务支出	2753.01	2753.01		
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	78.31	78.31		
		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	108.79	108.79		
		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	2740.10	本年支出合计	2940.10	2940.10		
上年财政拨款结转	200.00	年终结转				
一、一般公共预算	200.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2940.10	支出总计	2940.10	2940.10		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县西王家沟乡政府[部门]

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2740.10	694.17	2045.94
201	一般公共服务支出	2553.01	694.17	1858.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2553.01	694.17	1858.84
2010301	行政运行	2553.01	694.17	1858.84
208	社会保障和就业支出	78.31		78.31
20808	抚恤	78.31		78.31
2080801	死亡抚恤	11.96		11.96
2080802	伤残抚恤	25.18		25.18
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	21.30		21.30
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	16.59		16.59
2080899	其他优抚支出	3.28		3.28
213	农林水支出	108.79		108.79
21307	农村综合改革	108.79		108.79
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108.79		108.79

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：柳林县西王家沟乡政府[部门]

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		694.17	618.36	75.81
工资福利支出		618.36	618.36	
基本工资	工资奖金津补贴	206.82	206.82	
津贴补贴	工资奖金津补贴	140.39	140.39	
奖金	工资奖金津补贴	15.56	15.56	
绩效工资	工资福利支出	96.57	96.57	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	61.46	61.46	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	24.97	24.97	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.44	4.44	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.74	1.74	
住房公积金	住房公积金	66.41	66.41	
商品和服务支出		71.81		71.81
办公费	办公经费	1.44		1.44
电费	办公经费	8.00		8.00
维修(护)费	维修(护)费	4.76		4.76
公务接待费	公务接待费	0.36		0.36
福利费	办公经费	13.44		13.44
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	34.80		34.80
资本性支出		4.00		4.00
办公设备购置	设备购置	4.00		4.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：柳林县西王家沟乡政府[部门]

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：柳林县西王家沟乡政府[部门]

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县西王家沟乡政府[部门]

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010301	行政运行		2010301	行政运行			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20808	抚恤		20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤		2080801	死亡抚恤			
2080802	伤残抚恤		2080802	伤残抚恤			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			
2080899	其他优抚支出		2080899	其他优抚支出			
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：柳林县西王家沟乡政府[部门]

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.36	0.36		
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	9.36	9.36		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：柳林县西王家沟乡政府[部门]

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	75.81	75.81		
柳林县西王家沟乡政府	75.81	75.81		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：柳林县西王家沟乡政府[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
柳林县西王家沟乡政府[部门]	2045.94	2045.94				
柳林县西王家沟乡政府	2045.94	2045.94				
2023年优抚对象补助资金1	0.72	0.72				
2023年优抚对象补助资金.	77.60	77.60				
2022年第七批农村税费改革转移支付专项资金	108.79	108.79				
拨付曹家塔修建日间照料中心及其他项目欠款	45.00	45.00				
2022年延网扩面项目预拨资金	230.42	230.42				
拨付兴隆湾党群服务中心装修工程	50.00	50.00				
拨付佐主村核桃园区绿化等14个项目	72.85	72.85				
拨付王家沟寄宿制学校更换燃气锅炉及维修供热管路资金	30.00	30.00				
拨付乡政府基础设施规范提升行动资金	120.00	120.00				
拨付党群服务中心建设费用	100.00	100.00				
拨付王家沟党群服务中心建设项目	35.00	35.00				
拨付王家沟乡离柳至大庄养护提质工程	91.87	91.87				
新民村至荣洼村路基路面改造工程	180.00	180.00				
水泥路工程项目山焉-佐主公路施工设计	50.00	50.00				
王家沟乡刘家山村道路改造资金	200.00	200.00				
王家沟村美丽宜居示范村绿化资金	50.00	50.00				
拨付承包费用用于业务支出	480.00	480.00				
代表活动经费	8.70	8.70				
三基建设	60.00	60.00				
业务运转费	40.00	40.00				
食堂补贴	11.20	11.20				
人武工作经费	3.80	3.80				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：柳林县西王家沟乡政府[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
柳林县西王家沟乡政府[部门]	200.00	200.00		
柳林县西王家沟乡政府	200.00	200.00		
革命老区转移支付1	200.00	200.00		

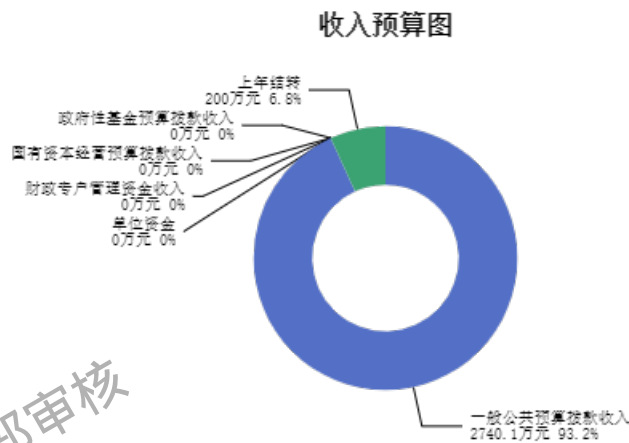
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计2,940.10万元，其中：本年收入2,740.10万元，上年结转200.00万元，比上年增加1657.33万元，增加129.20%，主要原因是新民至荣洼道路改造380万元，承包费480万元，刘家山道路改造200万元等项目增多；本年部门预算支出总计2,940.10万元，其中：本年预算安排2,740.10万元，上年结转200.00万元，比上年增加1657.33万元，增加129.20%，主要原因是新民至荣洼道路改造380万元，承包费480万元，刘家山道路改造200万元等项目增多

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,940.10万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,740.10万元，占93.20%；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200.00万元，占6.80%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2940.1万元，其中：基本支出694.17万元，占23.61%；项目支出2245.94万元，占76.39%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算2,940.10万元。收入为一般公共预算拨款2,940.10万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,740.10万元，上年结转收入200.00万元。支出包括：一般公共服务支出2,753.01万元、社会保障和就业支出78.31万元、农林水支出108.79万元。

五、一般公共预算支出情况说明

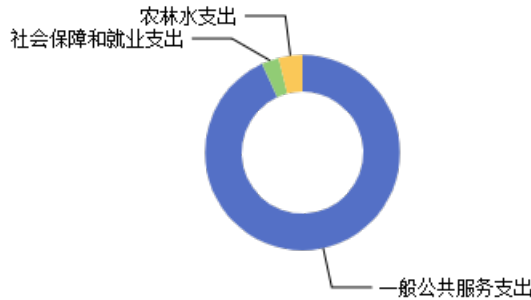
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款2,740.10万元,比上年增加1457.33万元,增加113.61%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款2,740.10万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出2,553.01万元,占93.17%;社会保障和就业支出78.31万元,占2.86%;农林水支出108.79万元,占3.97%。

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694.17万元,其中:

人员经费618.36万元,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75.81万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、电费、办公设备购置、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9.36万元与2022年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元与上年预算数相同;公务接待费0.36万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费9.00万元与上年预算数相同;公务用车购置费0万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

2022年机关运行经费519559.23元，2023年机关运行经费758100元，比2022年增加232240.77元，增加比例为30.63%，主要增加原因：办公费增加229310.77元、维修（护）费增加2929.93元。

九、政府采购情况

2023年柳林县西王家沟乡政府[部门]部门各单位政府采购预算总额47.11万元。其中：政府采购货物预算47.11万元、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年柳林县西王家沟乡政府[部门]部门实行绩效目标管理的项目23个，涉及一般公共预算当年拨款1967.63万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

部门实施绩效目标23个项目，其中重点项目有新民至荣洼道路改造工程380万元，刘家山道路改造工程200万元，乡镇基础设施建设120万元，王家沟党群服务建设100万元。

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	拨付曹家塔修建日间照料中心及其他项目欠款			
主管部门及代码	501-柳林县西王家沟乡政府[部门]	实施单位	柳林县西王家沟乡政府	
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	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)财政资金	450,000	市县(区)财政资金	450,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	曹家塔修建日间照料中心及其他项目欠款			
立项依据	根据柳财预【2023】2号文件			
项目设立必要性	保证曹家塔修建日间照料中心如期运转			
保证项目实施的制度、措施	保证曹家塔修建日间照料中心如期运转,资金及时支付			
项目实施计划	保证曹家塔修建日间照料中心如期运转,资金及时支付			

实施期目标				年度目标		
标	保证曹家塔修建日间照料中心如期运转,资金及时支付			保证曹家塔修建日间照料中心如期运转,资金及时支付		
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	曹家塔	数量指标	涉及村	曹家塔
	质量指标	保证工程按合同规定修建	>100%	质量指标	保证工程按合同规定	>100%
	时效指标	工程资金及时到位	及时	时效指标	工程资金及时到位	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	曹家塔人民生活质量	提高99%	社会效益指标	曹家塔人民生活质	提高99%
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	提高99%	服务对象满意度	群众满意度	提高99%
经办人:	冯永宁	联系电话:	13353580580	填报日期:	202301291034	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)				
项目名称	拨付承包费用于业务支出			
主管部门及代码	501-柳林县西王家沟乡政府[部门]	实施单位	柳林县西王家沟乡政府	
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	4,800,000	年度资金总额:	4,800,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	4,800,000	市县(区)财政资金	4,800,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	承包费用于业务支出			
立项依据	根据柳财预【2023】7号文件执行			
项目设立必要性	维护政府正常运转			
保证项目实施的制度、措施	维护政府正常运转			
项目实施计划	维护政府正常运转,保证资金使用得当			

实施期目标				年度目标		
标	维护政府正常运转,保证资金使用得当			维护政府正常运转,保证资金使用得当		
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	涉及乡镇	王家沟	数量指标	涉及乡镇	王家沟
	质量指标	保障资金使用得当	>99%	质量指标	保障资金使用得当	>99%
	时效指标	资金拨付及时率	及时	时效指标	资金拨付及时率	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		
	社会效益指标	提高政府运转效率	提高99%	社会效益指标	提高政府运转效率	提高99%
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	提高99%	服务对象满意度	工作人员满意度	提高99%
经办人:	冯永宁		联系电话:	13353580580	填报日期:	202302021118

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	拨付党群服务中心建设费用			
主管部门及代码	501-柳林县西王家沟乡政府[部门]	实施单位	柳林县西王家沟乡政府	
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,000,000	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	拨付党群服务中心建设费用			
立项依据	根据柳财预【2023】4号文件执行			
项目设立必要性	保障党群服务中心如期运转,资金及时拨付			
保证项目实施的制度、措施	保障党群服务中心如期运转,资金及时拨付			
项目实施计划	保障党群服务中心如期运转,资金及时拨付			

实施期目标				年度目标		
保障党群服务中心如期运转,资金及时拨付				保障党群服务中心如期运转,资金及时拨付		
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	涉及乡镇	王家沟政府	数量指标	涉及乡镇	王家沟政府
	质量指标	工程按合同规定完成	>99%	质量指标	工程按合同规定完成	>99%
	时效指标	资金拨付及时率	及时	时效指标	资金拨付及时率	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		
	社会效益指标	王家沟工作正常运转	提高99%	社会效益指标	王家沟工作正常运转	提高99%
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	乡镇工作人员	提高99%	服务对象满意度	乡镇工作人员	提高99%

经办人:	冯永宁	联系电话:	13353580580	填报日期:	202302011655
------	-----	-------	-------------	-------	--------------

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	501-柳林县西王家沟乡政府[部门]	实施单位	柳林县西王家沟乡政府	
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,087,855.12	年度资金总额:	1,087,855.12
	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	1,087,855.12	市县(区)财政资金	1,087,855.12
	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	根据【2023】40号文件执行			
项目设立必要性	13个村运转经费			
保证项目实施的制度、措施	【2023】40号文件			
项目实施计划	保障13个村运转经费及时到位			

实施期目标				年度目标		
标	保障13个村运转经费及时到位			保障13个村运转经费及时到位		
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	涉及村数	13个	数量指标	涉及乡镇	13个
	质量指标	村组织正常运转率	提高99%	质量指标	村组织正常运转率	提高99%
	时效指标	保证村组织运转经费拨付率	及时	时效指标	保证村组织运转经费	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	村组织运转率	提高98%	社会效益指标	村组织运转率	提高98%
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	提高98%	服务对象满意度	群众满意度	提高98%
经办人:	冯永宁		联系电话:	1353580580	填报日期:	202301191621

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1			
主管部门及代码	901-预算股[部门]		实施单位	柳林县西王家沟乡政府
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	7,180	年度资金总额:	7,180
	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	7,180	市县(区)财政资金	7,180
	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	根据柳财预【2023】年33号文件执行			
项目设立必要性	优抚对象生活得到有限改善			
保证项目实施的制度、措施	优抚对象生活得到有限改善			
项目实施计划	优抚对象生活得到有限改善, 资金及时发放			

实施期目标				年度目标		
标	优抚对象生活得到有限改善, 资金及时发放			优抚对象生活得到有限改善, 资金及时发放		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	涉及人数	81人	数量指标	涉及人数	81人
	质量指标	优抚补助按标准执行率	≥99%	质量指标	优抚补助按标准执行率	≥99%
	时效指标	资金发放及时率	≥99%	时效指标	资金发放及时率	≥99%
	成本指标			成本指标		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善
	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	优抚对象满意度	提高99%	服务对象满意度	优抚对象满意度	提高99%
经办人:	冯永宁		联系电话:	13353580580	填报日期:	202301181343

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	拨付兴隆湾党群服务中心装修工程			
主管部门及代码	501-柳林县西王家沟乡政府[部门]	实施单位	柳林县西王家沟乡政府	
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	500,000	年度资金总额:	500,000
	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	500,000	市县(区)财政资金	500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	隆湾党群服务中心装修			
立项依据	根据柳财预【2023】5号文件执行			
项目设立必要性	保证兴隆湾党群服务中心如期展开工作			
保证项目实施的制度、措施	保证兴隆湾党群服务中心如期展开工作,资金及时拨付			
项目实施计划	保证兴隆湾党群服务中心如期展开工作,资金及时拨付			

实施期目标				年度目标		
标	保证兴隆湾党群服务中心如期展开工作,资金及时拨付			保证兴隆湾党群服务中心如期展开工作,资金及时拨付		
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	兴龙湾	数量指标	涉及村	兴龙湾
	质量指标	工程按合同规定完成	提高99%	质量指标	工程按合同规定完成	提高99%
	时效指标	资金拨付及时率	及时	时效指标	资金拨付及时率	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		
	社会效益指标	党群服务中心正常运转	提高99%	社会效益指标	党群服务中心正常运转	提高99%
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	提高99%	服务对象满意度	群众满意度	提高99%

经办人:	冯永宁	联系电话:	13353580580	填报日期:	202302011633
------	-----	-------	-------------	-------	--------------

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	拨付王家沟党群服务中心建设项目			
主管部门及代码	501-柳林县西王家沟乡政府[部门]	实施单位	柳林县西王家沟乡政府	
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	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	王家沟党群服务中心建设项目			
立项依据	根据柳财预【2023】5号文件执行			
项目设立必要性	保证王家沟党群服务中心如期投入使用			
保证项目实施的制度、措施	保证王家沟党群服务中心如期投入使用			
项目实施计划	保证王家沟党群服务中心如期投入使用,资金及时拨付			

实施期目标				年度目标		
标	保证王家沟党群服务中心如期投入使用,资金及时拨付			保证王家沟党群服务中心如期投入使用,资金及时拨付		
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	涉及乡镇	王家沟	数量指标	涉及乡镇	王家沟
	质量指标	工程按合同规定完成	>99%	质量指标	工程按合同规定完成	>99%
	时效指标	资金拨付及时率	及时	时效指标	资金拨付及时率	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		
	社会效益指标	正常运转	提高99%	社会效益指标	正常运转	提高99%
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	提高99%	服务对象满意度	工作人员满意度	提高99%
经办人:	冯永宁		联系电话:	13353580580	填报日期:	202302011703

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	拨付佐主村桃园区绿化等14个项目			
主管部门及代码	501-柳林县西王家沟乡政府[部门]	实施单位	柳林县西王家沟乡政府	
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	728,500	年度资金总额:	728,500
	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	728,500	市县(区)财政资金	728,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	佐主村桃园区绿化等14个项目			
立项依据	根据柳财预【2023】4号执行			
项目设立必要性	保证佐主村桃园区绿化等14个项目,资金及时发放			
保证项目实施的制度、措施	保证佐主村桃园区绿化等14个项目,资金及时发放			
项目实施计划	保证佐主村桃园区绿化等14个项目,资金及时发放			

实施期目标				年度目标		
标	保证佐主村桃园区绿化等14个项目,资金及时发放			保证佐主村桃园区绿化等14个项目,资金及时发放		
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	涉及项目	14个	数量指标	涉及项目	14个
	质量指标	工程按合同规定完成	>99%	质量指标	工程按合同规定完成	>99%
	时效指标	资金拨付及时率	及时	时效指标	资金拨付及时率	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		
	社会效益指标	改善乡镇环境	改善	社会效益指标	改善乡镇环境	改善
	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	提高99%	服务对象满意度	群众满意度	提高99%

经办人:	冯永宁	联系电话:	13353580580	填报日期:	202302011637
------	-----	-------	-------------	-------	--------------

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	拨付兴隆湾党群服务中心装修工程			
主管部门及代码	501-柳林县西王家沟乡政府[部门]	实施单位	柳林县西王家沟乡政府	
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	500,000	年度资金总额:	500,000
	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	500,000	市县(区)财政资金	500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	隆湾党群服务中心装修			
立项依据	根据柳财预【2023】5号文件执行			
项目设立必要性	保证兴隆湾党群服务中心如期展开工作			
保证项目实施的制度、措施	保证兴隆湾党群服务中心如期展开工作,资金及时拨付			
项目实施计划	保证兴隆湾党群服务中心如期展开工作,资金及时拨付			

实施期目标				年度目标		
标	保证兴隆湾党群服务中心如期展开工作,资金及时拨付			保证兴隆湾党群服务中心如期展开工作,资金及时拨付		
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	兴龙湾	数量指标	涉及村	兴龙湾
	质量指标	工程按合同规定完成	提高99%	质量指标	工程按合同规定完成	提高99%
	时效指标	资金拨付及时率	及时	时效指标	资金拨付及时率	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		
	社会效益指标	党群服务中心正常运转	提高99%	社会效益指标	党群服务中心正常运转	提高99%
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	提高99%	服务对象满意度	群众满意度	提高99%
经办人:	冯永宁		联系电话:	13353580580	填报日期:	202302011633

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	拨付乡政府基础设施规范提升行动资金			
主管部门及代码	501-柳林县西王家沟乡政府[部门]		实施单位	柳林县西王家沟乡政府
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,200,000	年度资金总额:	1,200,000
	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	1,200,000	市县(区)财政资金	1,200,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	乡政府基础设施规范提升			
立项依据	根据柳财预【2023】4号文件执行			
项目设立必要性	保障乡镇府设施安全性, 资金及时拨付			
保证项目实施的制度、措施	保障乡镇府设施安全性, 资金及时拨付			
项目实施计划	保障乡镇府设施安全性, 资金及时拨付			

实施期目标				年度目标		
标	保障乡镇府设施安全性, 资金及时拨付			保障乡镇府设施安全性, 资金及时拨付		
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	涉及乡镇	王家沟政府	数量指标	涉及乡镇	王家沟政府
	质量指标	保证工程质量按合同完成	> 99%	质量指标	保证工程质量按合同	> 99%
	时效指标	资金拨付及时率	及时	时效指标	资金拨付及时率	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		
	社会效益指标	提高乡镇正常运转率	提高99%	社会效益指标	提高乡镇正常运转率	提高99%
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	乡镇工作人员	提高99%	服务对象满意度	乡镇工作人员	提高99%
经办人:	冯永宁		联系电话:	13353580580	填报日期:	202302011649

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	拨付佐主村桃园区绿化等14个项目			
主管部门及代码	501-柳林县西王家沟乡政府[部门]		实施单位	柳林县西王家沟乡政府
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	728,500	年度资金总额:	728,500
	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	728,500	市县(区)财政资金	728,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	佐主村桃园区绿化等14个项目			
立项依据	根据柳财预【2023】4号执行			
项目设立必要性	保证佐主村桃园区绿化等14个项目,资金及时发放			
保证项目实施的制度、措施	保证佐主村桃园区绿化等14个项目,资金及时发放			
项目实施计划	保证佐主村桃园区绿化等14个项目,资金及时发放			

实施期目标				年度目标		
标	保证佐主村桃园区绿化等14个项目,资金及时发放			保证佐主村桃园区绿化等14个项目,资金及时发放		
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	涉及项目	14个	数量指标	涉及项目	14个
	质量指标	工程按合同规定完成	>99%	质量指标	工程按合同规定完成	>99%
	时效指标	资金拨付及时率	及时	时效指标	资金拨付及时率	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		
	社会效益指标	改善乡镇环境	改善	社会效益指标	改善乡镇环境	改善
	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	提高99%	服务对象满意度	群众满意度	提高99%
经办人:	冯永宁		联系电话:	13353580580	填报日期:	202302011637

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	革命老区转移支付1			
主管部门及代码	501-柳林县西王家沟乡政府[部门]	实施单位	柳林县西王家沟乡政府	
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,000,000	年度资金总额:	2,000,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	2,000,000	省级财政资金	2,000,000
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	新民-荣注路基路面改造工程			
立项依据	柳财预【2023】34号文件			
项目设立必要性	新民-荣注路基路面改造工程,提高群众交通便利			
保证项目实施的制度、措施	新民-荣注路基路面改造工程,提高群众交通便利			
项目实施计划	提高群众交通便利。资金拨付及时			

实施期目标				年度目标		
标	提高群众交通便利。资金拨付及时			提高群众交通便利。资金拨付及时		
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	新民、荣注	数量指标	涉及村	新民、荣注
	质量指标	保证按合同要求完工	≥99%	质量指标	保证按合同要求完工	≥99%
	时效指标	资金拨付及时率	≥99%	时效指标	资金拨付及时率	≥99%
	成本指标			成本指标		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	提高村民交通便利	≥99%	社会效益指标	提高村民交通便利	≥99%
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥99%	服务对象满意度	村民满意度	≥99%

经办人:	冯永宁	联系电话:	13353580580	填报日期:	202302221629
------	-----	-------	-------------	-------	--------------

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	拨付佐主村桃园区绿化等14个项目			
主管部门及代码	501-柳林县西王家沟乡政府[部门]	实施单位	柳林县西王家沟乡政府	
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	728,500	年度资金总额:	728,500
	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	728,500	市县(区)财政资金	728,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	佐主村桃园区绿化等14个项目			
立项依据	根据柳财预【2023】4号执行			
项目设立必要性	保证佐主村桃园区绿化等14个项目,资金及时发放			
保证项目实施的制度、措施	保证佐主村桃园区绿化等14个项目,资金及时发放			
项目实施计划	保证佐主村桃园区绿化等14个项目,资金及时发放			

实施期目标				年度目标		
标	保证佐主村桃园区绿化等14个项目,资金及时发放			保证佐主村桃园区绿化等14个项目,资金及时发放		
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	涉及项目	14个	数量指标	涉及项目	14个
	质量指标	工程按合同规定完成	>99%	质量指标	工程按合同规定完成	>99%
	时效指标	资金拨付及时率	及时	时效指标	资金拨付及时率	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		
	社会效益指标	改善乡镇环境	改善	社会效益指标	改善乡镇环境	改善
	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	提高99%	服务对象满意度	群众满意度	提高99%
经办人:	冯永宁		联系电话:	13353580580	填报日期:	202302011637

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	501-柳林县西王家沟乡政府[部门]	实施单位	柳林县西王家沟乡政府	
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	38,000	年度资金总额:	38,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	38,000	市县(区)财政资金	38,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	人武工作经费			
立项依据	无			
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	无			
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		
保证人武工作正常运转				保证人武工作正常运转		
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	人武部每年征兵次数	2次
	质量指标	单位人武工作开展	提高90%	质量指标	单位人武工作开展	提高90%
	时效指标	人武工作运转效率	及时	时效指标	人武工作运转效率	及时
	成本指标			成本指标		
效益指标	经济效益指标	解决单位资金紧张	90%	经济效益指标	解决单位资金紧张	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	对有意向当兵人员满意度	提高90%	服务对象满意度	对有意向当兵人员	提高90%

经办人:	冯永宁	联系电话:	13353580580	填报日期:	202305171309
------	-----	-------	-------------	-------	--------------

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	501-柳林县西王家沟乡政府[部门]		实施单位	柳林县西王家沟乡政府
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	600,000	年度资金总额:	600,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	600,000	市县(区)财政资金	600,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保证单位经费正常运转,确保每项工作顺利进行			
立项依据	晋财预【2017】25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,确保每项工作顺利进行			

实施期目标				年度目标		
保证单位经费正常运转,确保每项工作顺利进行				保证单位经费正常运转,确保每项工作顺利进行		
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	60万元	数量指标	单位运转经费	60万元
	质量指标	提高工作效率	提高90%	质量指标	提高工作效率	提高90%
	时效指标	单位工作经费及时性	及时	时效指标	单位工作经费及时	及时
	成本指标			成本指标		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	单位正常运行保障度	保障	社会效益指标	单位正常运行保障	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	单位工作人员满意度	> 95%	服务对象满意度	单位工作人员满意度	> 95%
经办人:	冯永宁		联系电话:	13353580580	填报日期:	202305161851

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)				
项目名称	业务运转费			
主管部门及代码	501-柳林县西王家沟乡政府[部门]		实施单位	柳林县西王家沟乡政府
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目日期	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	保证单位经费正常运转,确保每项工作顺利进行			
立项依据	柳财预【2023】245号			
项目设立必要性	保证单位经费正常运转,确保每项工作顺利进行			
保证项目实施的制度、措施	保证单位经费正常运转,确保每项工作顺利进行			
项目实施计划	保证单位经费正常运转,确保每项工作顺利进行			

实施期目标				年度目标		
标	保证单位经费正常运转,确保每项工作顺利进行			保证单位经费正常运转,确保每项工作顺利进行		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	涉及人数	57人	数量指标	涉及人数	57人
	质量指标	提高工作效率	提高99%	质量指标	提高工作效率	提高99%
	时效指标	单位工作经费及时性	单位工及时	时效指标	单位工作经费及时	及时
	成本指标			成本指标		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	单位正常运行保障度	提高99%	社会效益指标	单位正常运行保障	提高99%
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	政府人员满意度	提高99%	服务对象满意度	政府人员满意度	提高99%

经办人:	冯永宁	联系电话:	13353580580	填报日期:	20230517125014
------	-----	-------	-------------	-------	----------------

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	王家沟村美丽宜居示范村绿化资金			
主管部门及代码	501-柳林县西王家沟乡政府[部门]		实施单位	柳林县西王家沟乡政府
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	500,000	年度资金总额:	500,000
	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	500,000	市县(区)财政资金	500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	王家沟村美丽宜居示范村绿化资金			
立项依据	柳财预【2023】234号			
项目设立必要性	王家沟村美丽宜居示范村绿化			
保证项目实施的制度、措施	无			
项目实施计划	王家沟村美丽宜居示范村绿化			

实施期目标				年度目标		
标	王家沟村美丽宜居示范村绿化			王家沟村美丽宜居示范村绿化		
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	王家沟	数量指标	涉及村	王家沟
	质量指标	工程质量合格率	合格	质量指标	工程质量合格率	合格
	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	提高村民生活环境	提高90%	经济效益指标	提高村民生活环境	提高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		
	可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	提高90%	服务对象满意度	村民满意度	提高90%
经办人:	冯永宁		联系电话:	13353580580	填报日期:	202305191423

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	501-柳林县西王家沟乡政府[部门]	实施单位	柳林县西王家沟乡政府	
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	112,000	年度资金总额:	112,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	112,000	市县(区)财政资金	112,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	乡镇在编在岗人员工作日人均10元左右标准			
立项依据	晋财预【2019】10号			
项目设立必要性	保障乡镇事务灶运行			
保证项目实施的制度、措施	无			
项目实施计划	保障乡镇事务灶运行			

实施期目标				年度目标		
标	保障乡镇事务灶运行			保障乡镇事务灶运行		
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	就餐人数	57人	数量指标	就餐人数	57人
	质量指标	补贴标准执行	100%	质量指标	补贴标准执行	100%
	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	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	保证单位灶运转	提高	社会效益指标	保证单位灶运转	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	单位职工满意度	提高99%	服务对象满意度	单位职工满意度	提高99%
经办人:	冯永宁		联系电话:	13353580580	填报日期:	202305171256

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	王家沟乡刘家山村道路改造资金			
主管部门及代码	501-柳林县西王家沟乡政府[部门]		实施单位	柳林县西王家沟乡政府
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,000,000	年度资金总额:	2,000,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	2,000,000	市县(区)财政资金	2,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	王家沟乡刘家山村道路改造资金			
立项依据	柳财预(2023)234号			
项目设立必要性	王家沟乡刘家山村道路改造,促进经济效益			
保证项目实施的制度、措施	无			
项目实施计划	王家沟乡刘家山村道路改造,促进经济效益			

实施期目标				年度目标		
王家沟乡刘家山村道路改造,促进经济效益				王家沟乡刘家山村道路改造,促进经济效益		
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	涉及乡	刘家山	数量指标	涉及乡	刘家山
	质量指标	工程质量合格率	合格	质量指标	工程质量合格率	合格
	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	促进村民经济效益	提高90%	经济效益指标	促进村民经济效益	提高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		
	可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	提高90%	服务对象满意度	村民满意度	提高90%
经办人:	冯永宁		联系电话:	13353580580	填报日期:	202305191417

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

公务用车3辆

2、房屋情况：

办公用房3720平米

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

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。