

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

柳林县人民代表大会常务委员会办公室[部  
门]

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）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
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.....	52
十二、其他说明.....	52
(一) 政府购买服务指导性目录.....	52
(二) 其他.....	52
第四部分 名词解释.....	53

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

讨论和决定本行政区域内各方面工作的重大事项；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

### 二、机构设置情况

柳林县人大常委会成立于1981年，现有三个专门委员会，即监察和司法委员会、社会建设委员会、财政经济委员会和8个内设机构，分别为正科级行政机构人大办公室、城建环保工作委员会、教科文卫工作委员会、人事代表工作委员会、农业农村工作委员会、政法工作委员会、财经工作委员会和副科级事业机构人大代表服务中心。

现实有正式人员27名。其中县处级11名，科级10名，科员2名，事业人员4名。

## 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：柳林县人民代表大会常务委员会办公室[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	638.10	一、一般公共服务支出	714.16	638.10	76.06
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			
		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			
		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	638.10	本年支出合计	714.16	638.10	76.06
上年结转	76.06	年终结转			
收入总计	714.16	支出总计	714.16	638.10	76.06

## 2023年预算收入总表

部门名称：柳林县人民代表大会常务委员会办公室[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		638.10	638.10					76.06
201	一般公共服务支出	638.10	638.10					76.06
20101	人大事务	638.10	638.10					76.06
2010101	行政运行	638.10	638.10					40.96
2010199	其他人大事务支出							35.10

## 2023年预算支出总表

部门名称：柳林县人民代表大会常务委员会办公室[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		714.16	368.10	346.06
201	一般公共服务支出	714.16	368.10	346.06
20101	人大事务	714.16	368.10	346.06
2010101	行政运行	679.06	368.10	310.96
2010199	其他人大事务支出	35.10		35.10



## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：柳林县人民代表大会常务委员会办公室[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	638.10	一、一般公共服务支出	714.16	714.16		
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				
		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				
		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	638.10	本年支出合计	714.16	714.16		
上年财政拨款结转	76.06	年终结转				
一、一般公共预算	76.06					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	714.16	支出总计	714.16	714.16		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县人民代表大会常务委员会办公室[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		638.10	368.10	270.00
201	一般公共服务支出	638.10	368.10	270.00
20101	人大事务	638.10	368.10	270.00
2010101	行政运行	638.10	368.10	270.00

## 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：柳林县人民代表大会常务委员会办公室[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>36.68</b>	<b>32.93</b>	<b>3.74</b>
工资福利支出		31.66	31.66	
基本工资	工资奖金津补贴	12.86	12.86	
津贴补贴	工资奖金津补贴	8.66	8.66	
奖金	工资奖金津补贴	1.78	1.78	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	3.44	3.44	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1.52	1.52	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.04	0.04	
住房公积金	住房公积金	3.36	3.36	
商品和服务支出		3.74		3.74
办公费	办公经费	0.75		0.75
福利费	办公经费	0.74		0.74
其他交通费用	办公经费	2.25		2.25
对个人和家庭的补助		1.27	1.27	
退休费	离退休费	1.27	1.27	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：柳林县人民代表大会常务委员会办公室[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：柳林县人民代表大会常务委员会办公室[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：柳林县人民代表大会常务委员会办公室[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			
20101	人大事务		20101	人大事务			
2010101	行政运行		2010101	行政运行			

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：柳林县人民代表大会常务委员会办公室[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	0.18	0.18		
公务用车购置及运行费	2.50	2.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.50	2.50		
合计	2.68	2.68		



## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：柳林县人民代表大会常务委员会  
办公室[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	38.25	38.25		
柳林县人民代表大会常务委员会办公室	38.25	38.25		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：柳林县人民代表大会常务委员会办公室[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
柳林县人民代表大会常务委员会办公室[部门]	270.00	270.00				
柳林县人民代表大会常务委员会办公室	270.00	270.00				
人大代表交通通讯补贴	49.68	49.68				
单位运转经费	38.00	38.00				
办公设备购置	6.00	6.00				
办公设备购置	1.00	1.00				
联网监督中心建设	13.80	13.80				
人大代表活动经费、运转经费	47.74	47.74				
会议培训会	47.03	47.03				
会议培训费	45.00	45.00				
培训费	21.75	21.75				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：柳林县人民代表大会常务委员会办公室[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
柳林县人民代表大会常务委员会办公室[部门]	76.06	76.06		
柳林县人民代表大会常务委员会办公室	76.06	76.06		
人大代表联络站活动经费	15.10	15.10		
人大代表联络站市级活动经费	20.00	20.00		
办公经费	40.96	40.96		

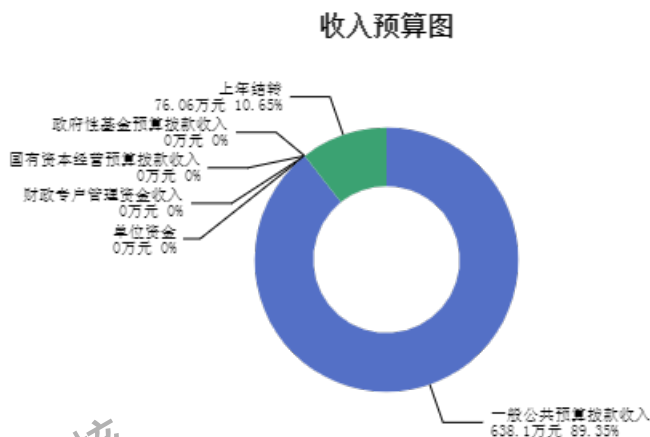
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 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714.16万元，其中：本年收入638.10万元，上年结转76.06万元，比上年增加93.29万元，增加15.03%，主要原因是今年增加了预算联网监督系统运行经费。；本年部门预算支出总计714.16万元，其中：本年预算安排638.10万元，上年结转76.06万元，比上年增加93.29万元，增加15.03%，主要原因是今年增加了预算联网监督系统运行经费。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入714.16万元，主要包括一般公共预算拨款收入638.10万元，占89.35%；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76.06万元，占10.65%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算714.16万元，其中：基本支出368.1万元，占51.54%；项目支出346.06万元，占48.46%。

#### 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714.16万元。收入为一般公共预算拨款714.16万元，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638.10万元，上年结转收入76.06万元。支出包括：一般公共服务支出714.16万元。

#### 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638.10万元，比上年增加17.23万元，增加

2.78%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款638.10万元,主要用于以下方面: 一般公共预算服务支出638.10万元,占100.00%。

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 36.68万元, 其中:

人员经费32.93万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、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、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费3.74万元, 主要包括: 办公费、福利费、其他交通费用等。

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2.68万元比2022年同口径增加 0.18万元, 主要原因是今年增加公务接待费0.18万元。

其中: 因公出国(境)费0万元与上年预算数相同; 公务接待费0.18万元与上年相比预算数增加0.18万元, 主要原因是今年增加公务接待费0.18万元。; 公务用车运行维护费2.50万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

22年度40.98万元，23年度36.68万元。机关运行经费减少4.30万元，减少比例3%，减少原因是：22年度人代会换届选举支出经费较多，23年没有换届，机关运行经费减少。

## 九、政府采购情况

2023年柳林县人民代表大会常务委员会办公室[部门]部门各单位政府采购预算总额8.2万元。其中：政府采购货物预算8.2万元、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年柳林县人民代表大会常务委员会办公室[部门]部门实行绩效管理的项目10个，涉及一般公共预算当年拨款638.10万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

本单位10个项目，办公设备购置7万，单位运转经费38万，公用经费项目40.98万元，会议培训费45万元，联网监督中心13.8万元，培训费21.75万元，人大代表活动经费47.74万元，人大代表交通通讯补贴49.68万元。人大代表联络站活动经费35.10万元。

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		办公经费					
主管部门及代码		023-柳林县人民代表大会常务委员会办公室 [部门]		实施单位		柳林县人民代表大会常务委员会 办公室	
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:	409,604		年度资金总额:	409,604		
	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	409,604		市县(区)财政资 金	409,604		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		柳财行(2023)38号文件 提前下达上年结转经费。					
立项依据		柳财行(2023)38号文件 提前下达上年结转经费。					
项目设立必要性		柳财行(2023)38号文件 上年未支付完毕					
保证项目实施的制度、措施		柳财行(2023)38号文件 上年未支付完毕					
项目实施计划		柳财行(2023)38号文件 上年未支付完毕					
实施期目标				年度目标			
总体目标		尽快支付结算,保证单位工作顺利开展。				尽快支付结算,保证单位工作顺利开展。	
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	数量足	95	数量指标	数量足	95
		质量指标	保质	95	质量指标	保质	95
		时效指标	高效	95天	时效指标	高效	95天
		成本指标	成本低	95	成本指标	成本低	95
	效益指标	经济效益指标	效益好	95	经济效益指标	效益好	95
		社会效益指标	高效益	95	社会效益指标	高效益	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	满意度	95	服务对象满意度	满意度	95
负责人:	刘月平		联系电话:	03584022783	填报日期:	20230306175511	

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		办公设备购置						
主管部门及代码		023-柳林县人民代表大会常务委员会办公室 [部门]		实施单位		柳林县人民代表大会常务委员会 办公室		
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:		60,000		年度资金总额:		60,000
		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		60,000		市县(区)财政资金		60,000
		单位自筹		0		单位自筹		0
其他资金				其他资金				
项目概况		维护日常办公业务工作。						
立项依据		按照柳财预(2023)234号文件执行						
项目设立必要性		保障日常办公业务工作						
保证项目实施的制度、措施		出台了相关工作制度和职责						
项目实施计划		按照柳财预(2023)234号文件执行						
实施期目标				年度目标				
总体目标		按照柳财预(2023)234号文件执行,保障日常办公业务。			按照柳财预(2023)234号文件执行,保障日常办公业务。			
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	项目数	2项	数量指标	项目数	2项	
		质量指标	项目正常运转	≥99%	质量指标	项目正常运转	≥99%	
		时效指标	资金下达率	≥98%	时效指标	资金下达率	≥98%	
		成本指标	总成本	60000元	成本指标	总成本	60000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	预算科学性	≥98%	社会效益指标	预算科学性	≥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	满意度	≥99%	服务对象满意度	满意度	≥99%	
负责人:	刘月平		联系电话:	03584022783		填报日期:	20230519173841	



## 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		办公设备购置					
主管部门及代码		023-柳林县人民代表大会常务委员会办公室 [部门]		实施单位		柳林县人民代表大会常务委员会 办公室	
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:		10,000	年度资金总额:		10,000
		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		10,000	市县(区)财政资金		10,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		维护日常办公业务工作。					
立项依据		按照柳财预(2023)234号文件执行					
项目设立必要性		保障日常办公业务工作					
保证项目实施的制度、措施		出台了相关工作制度和职责					
项目实施计划		按照柳财预(2023)234号文件执行					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		按照柳财预(2023)234号文件执行				按照柳财预(2023)234号文件执行	
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	项目数	2项	数量指标	项目数	2项
		质量指标	项目质量	≥99%	质量指标	项目质量	≥99%
		时效指标	资金下达时效	≥100%	时效指标	资金下达时效	≥100%
		成本指标	总成本	10000元	成本指标	总成本	10000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	预算科学性	≥98%	社会效益指标	预算科学性	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥99%	服务对象满意度	满意度	≥99%
	负责人	经办人:	刘月平	联系电话:	03584022783	填报日期:	20230519175712

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		单位运转经费						
主管部门及代码		023-柳林县人民代表大会常务委员会办公室 [部门]		实施单位		柳林县人民代表大会常务委员会办公室		
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:		380,000		年度资金总额:		380,000
		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		380,000		市县(区)财政资金		380,000
		单位自筹		0		单位自筹		0
其他资金				其他资金				
项目概况		保障单位日常业务运转,按照政策要求,按时下达该经费。						
立项依据		按照柳财预(2023)234号文件要求,保障单位运转经费。						
项目设立必要性		按照柳财预(2023)234号文件要求,保障单位运转经费。						
保证项目实施的制度、措施		按照柳财预(2023)234号文件要求,及时下达资金,保障单位运转经费。						
项目实施计划		进行项目储备,及时下达单位运转经费						
实施期目标				年度目标				
总体目标		按照柳财预(2023)234号文件要求,及时下达资金,保障单位运转经费。			按照柳财预(2023)234号文件要求,及时下达资金,保障单位运转经费。			
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	项目数	1项	数量指标	项目数	1项	
		质量指标	单位运转经费质量	≥99%	质量指标	单位运转经费质量	≥99%	
		时效指标	下达时效	≥100%	时效指标	下达时效	≥100%	
		成本指标	单位运转成本	380000元	成本指标	单位运转成本	380000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	预算科学性	≥100%	社会效益指标	预算科学性	≥100%	
		生态效益指标			生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	提高100%	服务对象满意度	满意度	提高100%	
	负责人	经办人:	刘月平		联系电话:	03584022783	填报日期:	20230519170148

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		单位运转经费						
主管部门及代码		023-柳林县人民代表大会常务委员会办公室 [部门]		实施单位		柳林县人民代表大会常务委员会办公室		
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年	
项目资金		实施期资金总额:		380,000		年度资金总额:		380,000
		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

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		单位运转经费						
主管部门及代码		023-柳林县人民代表大会常务委员会办公室 [部门]		实施单位		柳林县人民代表大会常务委员会 办公室		
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:		380,000		年度资金总额:		380,000
		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		380,000		市县(区)财政资 金		380,000
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		保障单位日常业务运转,按照政策要求,按时下达该经费。						
立项依据		按照柳财预(2023)234号文件要求,保障单位运转经费。						
项目设立必要性		按照柳财预(2023)234号文件要求,保障单位运转经费。						
保证项目实施的制度、措施		按照柳财预(2023)234号文件要求,及时下达资金,保障单位运转经费。						
项目实施计划		进行项目储备,及时下达单位运转经费						
实施期目标				年度目标				
总体目标		按照柳财预(2023)234号文件要求,及时下达资金,保障单位运转经费。			按照柳财预(2023)234号文件要求,及时下达资 金,保障单位运转经费。			
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		
(元)		市县(区)财政资 金	380,000	市县(区)财政资 金		380,000		
		单位自筹	0	单位自筹		0		
		其他资金		其他资金				
项目概况		保障单位日常业务运转,按照政策要求,按时下达该经费。						
立项依据		按照柳财预(2023)234号文件要求,保障单位运转经费。						
项目设立必要性		按照柳财预(2023)234号文件要求,保障单位运转经费。						
保证项目实施的制度、措施		按照柳财预(2023)234号文件要求,及时下达资金,保障单位运转经费。						
项目实施计划		进行项目储备,及时下达单位运转经费						
实施期目标				年度目标				
总体目标		按照柳财预(2023)234号文件要求,及时下达资金,保障单位运转经费。			按照柳财预(2023)234号文件要求,及时下达资 金,保障单位运转经费。			
绩效	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	项目数	1项	数量指标	项目数	1项	
		质量指标	单位运转经费质量	≥90%	质量指标	单位运转经费质量	≥90%	
		时效指标	下达时效	≥100%	时效指标	下达时效	≥100%	
成本指标	单位运转成本	≤30000元	成本指标	单位运转成本	≤30000元			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		单位运转经费							
主管部门及代码		023-柳林县人民代表大会常务委员会办公室 [部门]		实施单位		柳林县人民代表大会常务委员会办公室			
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:		380,000		年度资金总额:		380,000	
		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		380,000		市县(区)财政资金		380,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障单位日常业务运转,按照政策要求,按时下达该经费。							
立项依据		按照柳财预(2023)234号文件要求,保障单位运转经费。							
项目设立必要性		按照柳财预(2023)234号文件要求,保障单位运转经费。							
保证项目实施的制度、措施		按照柳财预(2023)234号文件要求,及时下达资金,保障单位运转经费。							
项目实施计划		进行项目储备,及时下达单位运转经费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照柳财预(2023)234号文件要求,及时下达资金,保障单位运转经费。			按照柳财预(2023)234号文件要求,及时下达资金,保障单位运转经费。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	预算科学性	≥100%	社会效益指标	预算科学性	≥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	满意度	提高100%	服务对象满意度	满意度	提高100%			
负责人:	经办人:	刘月平		联系电话:	03584022783	填报日期:	20230519170148		

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		023-柳林县人民代表大会常务委员会办公室 [部门]		实施单位		柳林县人民代表大会常务委员会 办公室					
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:		409,800.85		年度资金总额:		409,800.85			
		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		409,800.85		市县(区)财政资金		409,800.85			
		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)》(晋财省厅预[2022]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	保障公务用车运转数量	≥1辆	数量指标						
			购置办公设备数量	≥2台(套)							
			举办培训场次	≥2次							
			召开会议次数	≥10次							
	产出指标	质量指标	办公设备验收合格率	≥100%	质量指标						
			培训合格率	≥98%							
			会议必要性	必要							
			按计划完成培训	≥95%		时效指标					
	按计划召开会议	≥90%									
	产出指标	成本指标	行政事业单位公务用车	≤25000元/车年	成本指标						
			三、四类会议标准	≤200元/天							
			培训费标准	≤150元/天							
			事业单位公务用车运转费	≤20000元/车年							
			一类会议标准	≤200元/天							
		二类会议标准	≤300元/天								
效益指标	经济效益指标				经济效益指标						
	社会效益指标	确保各项目日常工作正常开	100%	社会效益指标							
		单位正常运转保障度	保障								
			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							

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	023-柳林县人民代表大会常务委员会办公室 [部门]		实施单位	柳林县人民代表大会常务委员会 办公室			
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:	409,800.85	年度资金总额:	409,800.85			
	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	409,800.85	市县(区)财政资金	409,800.85			
	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[2022]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。						
	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
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2021116092711

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		会议培训费					
主管部门及代码		023-柳林县人民代表大会常务委员会办公室 [部门]		实施单位		柳林县人民代表大会常务委员会办公室	
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:	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		总投资450000元,保障日常办公运转。					
立项依据		按照柳财预(2023)234号文件执行。					
项目设立必要性		保障日常办公运转。					
保证项目实施的制度、措施		出台了相关制度职责保障日常办公运转。					
项目实施计划		按照柳财预(2023)234号文件执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照柳财预(2023)234号文件执行。				按照柳财预(2023)234号文件执行。	
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	项目数	4项	数量指标	项目数	4项
		质量指标	项目质量	≥99%	质量指标	项目质量	≥99%
		时效指标	资金下达事项	100%	时效指标	资金下达事项	100%
		成本指标	总成本	450000元	成本指标	总成本	450000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	预算科学性	≥98%	社会效益指标	预算科学性	≥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	满意度	≥99%	服务对象满意度	满意度	≥99%
负责人:	经办人:	刘月平	联系电话:	03584022783	填报日期:	20230526172755	

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		会议培训会					
主管部门及代码		023-柳林县人民代表大会常务委员会办公室 [部门]		实施单位		柳林县人民代表大会常务委员会 办公室	
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:	470,300		年度资金总额:	470,300		
	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	470,300		市县(区)财政资金	470,300		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		总投资470000元,保障日常办公有序进行。					
立项依据		按照柳财预(2023)234号文件执行。					
项目设立必要性		保障日常办公有序进行。					
保证项目实施的制度、措施		出台了相关制度、职责,保障日常办公有序进行。					
项目实施计划		按照柳财预(2023)234号文件执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照柳财预(2023)234号文件执行			按照柳财预(2023)234号文件执行		
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	项目数	209人	数量指标	项目数	209人
		质量指标	项目质量	≥99%	质量指标	项目质量	≥99%
		时效指标	资金下达时效	≥100%	时效指标	资金下达时效	≥100%
		成本指标	总成本	470300元	成本指标	总成本	470300元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	预算科学性	≥98%	社会效益指标	预算科学性	≥98%
		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	满意度	≥90%	服务对象满意度	满意度	≥90%
负责人:	经办人:	刘月平	联系电话:	03584022783	填报日期:	20230526164822	



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		联网监督中心建设						
主管部门及代码		023-柳林县人民代表大会常务委员会办公室 [部门]		实施单位		柳林县人民代表大会常务委员会办公室		
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:		138,000		年度资金总额:		138,000
		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		138,000		市县(区)财政资金		138,000
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		保障单位会议顺利开展,提高工作效率。						
立项依据		按照柳财预(2023)234号文件执行						
项目设立必要性		为及时传达会议精神,落实相关政策。						
保证项目实施的制度、措施		出台相关会议制度,工作职责。						
项目实施计划		按照柳财预(2023)234号文件执行						
实施期目标				年度目标				
总体目标		为及时传达会议精神,落实相关政策。按照柳财预(2023)234号文件执行。				为及时传达会议精神,落实相关政策。按照柳财预(2023)234号文件执行。		
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	项目数	1项	数量指标	项目数	1项	
		质量指标	会议资金保障率	≥99%	质量指标	会议资金保障率	≥99%	
		时效指标	是否及时发放	按标准	时效指标	是否及时发放	按标准	
		成本指标	总成本	138000元	成本指标	总成本	138000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	工作积极性	逐步提高	社会效益指标	工作积极性	逐步提高	
		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	满意度	≥99%	服务对象满意度	满意度	≥99%	
负责人	经办人:	刘月平		联系电话:	03584022783	填报日期:	20230519182031	

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		培训费					
主管部门及代码		023-柳林县人民代表大会常务委员会办公室 [部门]		实施单位		柳林县人民代表大会常务委员会 办公室	
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:	217,530		年度资金总额:	217,530		
	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	217,530		市县(区)财政资金	217,530		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		总投资217530元,保障单位日常工作有序进行。					
立项依据		按照柳财预(2023)234号文件执行。					
项目设立必要性		保障单位日常工作有序进行。					
保证项目实施的制度、措施		出台了相关制度和职责					
项目实施计划		按照柳财预(2023)234号文件执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照柳财预(2023)234号文件执行。				按照柳财预(2023)234号文件执行。	
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	项目数	3项	数量指标	项目数	3项
		质量指标	项目质量	≥99%	质量指标	项目质量	≥99%
		时效指标	资金下达时效	≥100%	时效指标	资金下达时效	≥100%
		成本指标	总成本	217530元	成本指标	总成本	217530元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	预算科学性	提高98%	社会效益指标	预算科学性	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	满意度	≥99%	服务对象满意度	满意度	≥99%
负责人:	经办人:	刘月平		联系电话:	03584022783	填报日期:	20230526174717

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		人大代表活动经费、运转经费					
主管部门及代码		023-柳林县人民代表大会常务委员会办公室 [部门]		实施单位		柳林县人民代表大会常务委员会 办公室	
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:	477,370		年度资金总额:	477,370		
	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	477,370		市县(区)财政资金	477,370		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		单位为开展人大代表活动工作,发挥职能作用。					
立项依据		柳财预(2023)234号文件					
项目设立必要性		单位为开展人大代表活动工作,发挥职能作用。					
保证项目实施的制度、措施		制定一系列制度,办法					
项目实施计划		制定一系列制度,办法					
实施期目标				年度目标			
总体目标		单位为开展人大代表活动工作,发挥职能作用。			单位为开展人大代表活动工作,发挥职能作用。		
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	数量	≥500本	数量指标	数量	≥500本
		质量指标	质量	提高99%	质量指标	质量	提高99%
		时效指标	时效性	提高99%	时效指标	时效性	提高99%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	99%	经济效益指标	经济效益	99%
		社会效益指标	社会效益	98%	社会效益指标	社会效益	98%
		生态效益指标	生态	99%	生态效益指标	生态	99%
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度	服务对象满意度	满意度	提高99%	服务对象满意度	满意度	提高99%
负责人:	刘月平		联系电话:	03584022783		填报日期:	20230526160944

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		人大代表交通通讯补贴							
主管部门及代码		023-柳林县人民代表大会常务委员会办公室 [部门]		实施单位		柳林县人民代表大会常务委员会办公室			
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:		496,800		年度资金总额:		496,800	
		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		496,800		市县(区)财政资金		496,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		人大代表的交通通讯补贴支出。							
立项依据		按照柳财预(2023)234号文件要求,保障人大代表的交通通讯补贴支出。							
项目设立必要性		按照柳财预(2023)234号文件要求,保障人大代表的交通通讯补贴支出。							
保证项目实施的制度、措施		按照柳财预(2023)234号文件要求,保障人大代表的交通通讯补贴支出。							
项目实施计划		按时发放 人大代表的交通通讯补贴支出。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障人大代表的交通通讯补贴支出。				保障人大代表的交通通讯补贴支出。			
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	207人	数量指标	人大代表人数	207人		
		质量指标	交通通讯补贴保障率	100%	质量指标	交通通讯补贴保障率	100%		
		时效指标	人大代表的交通通讯补贴	按时发放及时	时效指标	人大代表的交通通讯补贴	按时发放及时		
		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	提高人大代表的工作积极性	提高98%	社会效益指标	提高人大代表的工作积极性	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	人大代表的满意度	提高100%	服务对象满意度	人大代表的满意度	提高100%		
负责人:	刘月平		联系电话:	03584022783	填报日期:	20230519115824			

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		人大代表联络站活动经费							
主管部门及代码		023-柳林县人民代表大会常务委员会办公室 [部门]		实施单位		柳林县人民代表大会常务委员会办公室			
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:		150,996		年度资金总额:		150,996	
		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		150,996		市县(区)财政资金		150,996	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		项目总投资150996元,保障人大代表联络站规范化和常态化运行。							
立项依据		柳财行(2022)21号文件							
项目设立必要性		保障人大代表联络站规范化和常态化运行。							
保证项目实施的制度、措施		制定了实施方案,保障人大代表联络站规范化和常态化运行。							
项目实施计划		柳财行(2022)21号文件执行。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障人大代表联络站规范化和常态化运行。			保障人大代表联络站规范化和常态化运行。				
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	项目数	1项	数量指标	项目数	1项		
		质量指标	项目质量	≥99%	质量指标	项目质量	≥99%		
		时效指标	资金下达时效	≥99%	时效指标	资金下达时效	≥99%		
		成本指标	总成本	200000元	成本指标	总成本	200000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	预算科学性	提高98%	社会效益指标	预算科学性	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	服务对象满意度	满意度	≥99%	服务对象满意度	满意度	≥99%		
负责人	经办人:	刘月平	联系电话:	17735849459	填报日期:	20230530105311			

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		人大代表联络站活动经费							
主管部门及代码		023-柳林县人民代表大会常务委员会办公室 [部门]		实施单位		柳林县人民代表大会常务委员会办公室			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金		实施期资金总额:		150,996		年度资金总额:		150,996	
		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	

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		人大代表联络站活动经费					
主管部门及代码		023-柳林县人民代表大会常务委员会办公室 [部门]		实施单位		柳林县人民代表大会常务委员会办公室	
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:	150,996		年度资金总额:	150,996		
	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	150,996		市县(区)财政资金	150,996		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		项目总投资150996元,保障人大代表联络站规范化和常态化运行。					
立项依据		柳财行(2022)21号文件					
项目设立必要性		保障人大代表联络站规范化和常态化运行。					
保证项目实施的制度、措施		制定了实施方案,保障人大代表联络站规范化和常态化运行。					
项目实施计划		柳财行(2022)21号文件执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障人大代表联络站规范化和常态化运行。			保障人大代表联络站规范化和常态化运行。			
	一级指标 (元)	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			市县(区)财政资金	150,996	市县(区)财政资金		150,996
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金		
项目概况		项目总投资150996元,保障人大代表联络站规范化和常态化运行。					
立项依据		柳财行(2022)21号文件					
项目设立必要性		保障人大代表联络站规范化和常态化运行。					
保证项目实施的制度、措施		制定了实施方案,保障人大代表联络站规范化和常态化运行。					
项目实施计划		柳财行(2022)21号文件执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障人大代表联络站规范化和常态化运行。			保障人大代表联络站规范化和常态化运行。			
绩效	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	项目数	1项	数量指标	项目数	1项
		质量指标	项目质量	≥90%	质量指标	项目质量	≥90%
		时效指标	资金下达时效	≥90%	时效指标	资金下达时效	≥90%
		成本指标	总成本	200000元	成本指标	总成本	200000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		人大代表联络站活动经费							
主管部门及代码		023-柳林县人民代表大会常务委员会办公室 [部门]		实施单位		柳林县人民代表大会常务委员会办公室			
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:		150,996		年度资金总额:		150,996	
		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		150,996		市县(区)财政资金		150,996	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		项目总投资150996元,保障人大代表联络站规范化和常态化运行。							
立项依据		柳财行(2022)21号文件							
项目设立必要性		保障人大代表联络站规范化和常态化运行。							
保证项目实施的制度、措施		制定了实施方案,保障人大代表联络站规范化和常态化运行。							
项目实施计划		柳财行(2022)21号文件执行。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障人大代表联络站规范化和常态化运行。			保障人大代表联络站规范化和常态化运行。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	预算科学性	提高98%	社会效益指标	预算科学性	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	满意度	≥99%	服务对象满意度	满意度	≥99%			
负责人:	经办人:	刘月平		联系电话:	17735849459	填报日期:	20230530105311		

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		人大代表联络站活动经费							
主管部门及代码		023-柳林县人民代表大会常务委员会办公室 [部门]		实施单位		柳林县人民代表大会常务委员会办公室			
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:		150,996		年度资金总额:		150,996	
		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		150,996		市县(区)财政资金		150,996	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			

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		人大代表联络站活动经费					
主管部门及代码		023-柳林县人民代表大会常务委员会办公室 [部门]		实施单位		柳林县人民代表大会常务委员会 办公室	
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:	150,996		年度资金总额:	150,996		
	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	150,996		市县(区)财政资金	150,996		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		项目总投资150996元,保障人大代表联络站规范化和常态化运行。					
立项依据		柳财行(2022)21号文件					
项目设立必要性		保障人大代表联络站规范化和常态化运行。					
保证项目实施的制度、措施		制定了实施方案,保障人大代表联络站规范化和常态化运行。					
项目实施计划		柳财行(2022)21号文件执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障人大代表联络站规范化和常态化运行。			保障人大代表联络站规范化和常态化运行。			
	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
项目概况		项目总投资150996元,保障人大代表联络站规范化和常态化运行。					
立项依据		柳财行(2022)21号文件					
项目设立必要性		保障人大代表联络站规范化和常态化运行。					
保证项目实施的制度、措施		制定了实施方案,保障人大代表联络站规范化和常态化运行。					
项目实施计划		柳财行(2022)21号文件执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障人大代表联络站规范化和常态化运行。			保障人大代表联络站规范化和常态化运行。			
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	项目数	1项	数量指标	项目数	1项
		质量指标	项目质量	≥98%	质量指标	项目质量	≥98%
		时效指标	资金下达时效	≥98%	时效指标	资金下达时效	≥98%
		成本指标	总成本	200000元	成本指标	总成本	200000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	预算科学性	提高98%	社会效益指标	预算科学性	提高98%
生态效益指标				生态效益指标			



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	人大代表联络站活动经费						
主管部门及代码	023-柳林县人民代表大会常务委员会办公室 [部门]			实施单位	柳林县人民代表大会常务委员会 办公室		
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:	150,996		年度资金总额:	150,996		
	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	150,996		市县(区)财政资 金	150,996		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	项目总投资150996元,保障人大代表联络站规范化和常态化运行。						
立项依据	柳财行(2022)21号文件						
项目设立必要性	保障人大代表联络站规范化和常态化运行。						
保证项目实施的制度、措施	制定了实施方案,保障人大代表联络站规范化和常态化运行。						
项目实施计划	柳财行(2022)21号文件执行。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障人大代表联络站规范化和常态化运行。			保障人大代表联络站规范化和常态化运行。			
	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
		可替代影响指标			可替代影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥99%	服务对象满意度	满意度	≥99%
负责人:		经办人:	刘月平	联系电话:	17735849459	填报日期:	20230530105311

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	人大代表联络站活动经费						
主管部门及代码	023-柳林县人民代表大会常务委员会办公室 [部门]			实施单位	柳林县人民代表大会常务委员会 办公室		
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:	150,996		年度资金总额:	150,996		
	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	150,996		市县(区)财政资 金	150,996		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	项目总投资150996元,保障人大代表联络站规范化和常态化运行。						
立项依据	柳财行(2022)21号文件						

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		人大代表联络站活动经费							
主管部门及代码		023-柳林县人民代表大会常务委员会办公室 [部门]		实施单位		柳林县人民代表大会常务委员会 办公室			
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:		150,996		年度资金总额:		150,996	
		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		150,996		市县(区)财政资金		150,996	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		项目总投资150996元,保障人大代表联络站规范化和常态化运行。							
立项依据		柳财行(2022)21号文件							
项目设立必要性		保障人大代表联络站规范化和常态化运行。							
保证项目实施的制度、措施		制定了实施方案,保障人大代表联络站规范化和常态化运行。							
项目实施计划		柳财行(2022)21号文件执行。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障人大代表联络站规范化和常态化运行。			保障人大代表联络站规范化和常态化运行。				
	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		
项目设立必要性		保障人大代表联络站规范化和常态化运行。							
保证项目实施的制度、措施		制定了实施方案,保障人大代表联络站规范化和常态化运行。							
项目实施计划		柳财行(2022)21号文件执行。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障人大代表联络站规范化和常态化运行。			保障人大代表联络站规范化和常态化运行。				
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	项目数	1项	数量指标	项目数	1项		
		质量指标	项目质量	≥90%	质量指标	项目质量	≥90%		
		时效指标	资金下达时效	≥90%	时效指标	资金下达时效	≥90%		
		成本指标	总成本	200000元	成本指标	总成本	200000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	预算科学性	提高98%	社会效益指标	预算科学性	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	满意度	≥90%	服务对象满意度	满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	刘月平	联系电话:	17735849459	填报日期:	20230530105311			

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	人大代表联络站活动经费						
主管部门及代码	023-柳林县人民代表大会常务委员会办公室 [部门]		实施单位		柳林县人民代表大会常务委员会 办公室		
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:	150,996	年度资金总额:	150,996			
	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	150,996	市县(区)财政资 金	150,996			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	项目总投资150996元,保障人大代表联络站规范化和常态化运行。						
立项依据	柳财行(2022)21号文件						
项目设立必要性	保障人大代表联络站规范化和常态化运行。						
保证项目实施的制度、措施	制定了实施方案,保障人大代表联络站规范化和常态化运行。						
项目实施计划	柳财行(2022)21号文件执行。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障人大代表联络站规范化和常态化运行。			保障人大代表联络站规范化和常态化运行。			
	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

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	人大代表联络站活动经费						
主管部门及代码	023-柳林县人民代表大会常务委员会办公室 [部门]		实施单位		柳林县人民代表大会常务委员会 办公室		
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:	150,996	年度资金总额:	150,996			
	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	150,996	市县(区)财政资 金	150,996			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	项目总投资150996元,保障人大代表联络站规范化和常态化运行。						
立项依据	柳财行(2022)21号文件						
项目设立必要性	保障人大代表联络站规范化和常态化运行。						
保证项目实施的制度、措施	制定了实施方案,保障人大代表联络站规范化和常态化运行。						
项目实施计划	柳财行(2022)21号文件执行。						

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		人大代表联络站活动经费							
主管部门及代码		023-柳林县人民代表大会常务委员会办公室 [部门]		实施单位		柳林县人民代表大会常务委员会办公室			
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:		150,996		年度资金总额:		150,996	
		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		150,996		市县(区)财政资金		150,996	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		项目总投资150996元,保障人大代表联络站规范化和常态化运行。							
立项依据		柳财行(2022)21号文件							
项目设立必要性		保障人大代表联络站规范化和常态化运行。							
保证项目实施的制度、措施		制定了实施方案,保障人大代表联络站规范化和常态化运行。							
项目实施计划		柳财行(2022)21号文件执行。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障人大代表联络站规范化和常态化运行。			保障人大代表联络站规范化和常态化运行。				
	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		
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障人大代表联络站规范化和常态化运行。			保障人大代表联络站规范化和常态化运行。				
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	数量	1项	数量指标	项目数	1项		
		质量指标	项目质量	≥99%	质量指标	项目质量	≥99%		
		时效指标	资金下达时效	≥99%	时效指标	资金下达时效	≥99%		
	成本指标	总成本	200000元	成本指标	总成本	200000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	预算科学性	提高90%	社会效益指标	预算科学性	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	满意度	≥99%	服务对象满意度	满意度	≥99%		
负责人:	经办人:	刘月平	联系电话:	17735849459	填报日期:	20230530105311			

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)

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		人大代表联络站活动经费					
主管部门及代码		023-柳林县人民代表大会常务委员会办公室 [部门]		实施单位		柳林县人民代表大会常务委员会 办公室	
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:	150,996		年度资金总额:	150,996		
	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	150,996		市县(区)财政资金	150,996		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		项目总投资150996元,保障人大代表联络站规范化和常态化运行。					
立项依据		柳财行(2022)21号文件					
项目设立必要性		保障人大代表联络站规范化和常态化运行。					
保证项目实施的制度、措施		制定了实施方案,保障人大代表联络站规范化和常态化运行。					
项目实施计划		柳财行(2022)21号文件执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障人大代表联络站规范化和常态化运行。			保障人大代表联络站规范化和常态化运行。			
	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
项目名称		人大代表联络站活动经费					
主管部门及代码		023-柳林县人民代表大会常务委员会办公室 [部门]		实施单位		柳林县人民代表大会常务委员会 办公室	
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:	150,996		年度资金总额:	150,996		
	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	150,996		市县(区)财政资金	150,996		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		项目总投资150996元,保障人大代表联络站规范化和常态化运行。					
立项依据		柳财行(2022)21号文件					
项目设立必要性		保障人大代表联络站规范化和常态化运行。					
保证项目实施的制度、措施		制定了实施方案,保障人大代表联络站规范化和常态化运行。					
项目实施计划		柳财行(2022)21号文件执行。					
实施期目标				年度目标			

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		人大代表联络站活动经费					
主管部门及代码		023-柳林县人民代表大会常务委员会办公室 [部门]		实施单位		柳林县人民代表大会常务委员会办公室	
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:	150,996		年度资金总额:	150,996		
	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	150,996		市县(区)财政资金	150,996		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		项目总投资150996元,保障人大代表联络站规范化和常态化运行。					
立项依据		柳财行(2022)21号文件					
项目设立必要性		保障人大代表联络站规范化和常态化运行。					
保证项目实施的制度、措施		制定了实施方案,保障人大代表联络站规范化和常态化运行。					
项目实施计划		柳财行(2022)21号文件执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障人大代表联络站规范化和常态化运行。			保障人大代表联络站规范化和常态化运行。			
	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
总体目标	保障人大代表联络站规范化和常态化运行。			保障人大代表联络站规范化和常态化运行。			
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	项目数	1项	数量指标	项目数	1项
		质量指标	项目质量	≥99%	质量指标	项目质量	≥99%
		时效指标	资金下达时效	≥99%	时效指标	资金下达时效	≥99%
		成本指标	总成本	200000元	成本指标	总成本	200000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	预算科学性	提高98%	社会效益指标	预算科学性	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	满意度	≥99%	服务对象满意度	满意度	≥99%
负责人:		经办人:	刘月平	联系电话:	17735849459	填报日期:	20230530105311

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		人大代表联络站活动经费			
主管部门及代码		023-柳林县人民代表大会常务委员会办公室 [部门]		实施单位	柳林县人民代表大会常务委员会办公室
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年

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		人大代表联络站活动经费					
主管部门及代码		023-柳林县人民代表大会常务委员会办公室 [部门]		实施单位		柳林县人民代表大会常务委员会 办公室	
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:	150,996		年度资金总额:	150,996		
	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	150,996		市县(区)财政资金	150,996		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		项目总投资150996元,保障人大代表联络站规范化和常态化运行。					
立项依据		柳财行(2022)21号文件					
项目设立必要性		保障人大代表联络站规范化和常态化运行。					
保证项目实施的制度、措施		制定了实施方案,保障人大代表联络站规范化和常态化运行。					
项目实施计划		柳财行(2022)21号文件执行。					
		实施期目标			年度目标		
总体目标	保障人大代表联络站规范化和常态化运行。			保障人大代表联络站规范化和常态化运行。			
	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
项目资金 (元)	实施期资金总额:		150,996		年度资金总额:		150,996
	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		150,996		市县(区)财政资金		150,996
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况		项目总投资150996元,保障人大代表联络站规范化和常态化运行。					
立项依据		柳财行(2022)21号文件					
项目设立必要性		保障人大代表联络站规范化和常态化运行。					
保证项目实施的制度、措施		制定了实施方案,保障人大代表联络站规范化和常态化运行。					
项目实施计划		柳财行(2022)21号文件执行。					
		实施期目标			年度目标		
总体目标	保障人大代表联络站规范化和常态化运行。			保障人大代表联络站规范化和常态化运行。			
	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

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		人大代表联络站活动经费							
主管部门及代码		023-柳林县人民代表大会常务委员会办公室 [部门]		实施单位		柳林县人民代表大会常务委员会办公室			
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:		150,996		年度资金总额:		150,996	
		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		150,996		市县(区)财政资金		150,996	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		项目总投资150996元,保障人大代表联络站规范化和常态化运行。							
立项依据		柳财行(2022)21号文件							
项目设立必要性		保障人大代表联络站规范化和常态化运行。							
保证项目实施的制度、措施		制定了实施方案,保障人大代表联络站规范化和常态化运行。							
项目实施计划		柳财行(2022)21号文件执行。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障人大代表联络站规范化和常态化运行。				保障人大代表联络站规范化和常态化运行。			
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	项目数	1项	数量指标	项目数	1项		
		质量指标	项目质量	≥90%	质量指标	项目质量	≥90%		
		时效指标	资金下达时效	≥90%	时效指标	资金下达时效	≥90%		
		成本指标	总成本	200000元	成本指标	总成本	200000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	预算科学性	提高98%	社会效益指标	预算科学性	提高98%		
		生态效益指标			生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	服务对象满意度	满意度	≥90%		
	负责人:	刘月平		联系电话:	17735849459		填报日期:	20230530105311	

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		人大代表联络站活动经费							
主管部门及代码		023-柳林县人民代表大会常务委员会办公室 [部门]		实施单位		柳林县人民代表大会常务委员会办公室			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金		实施期资金总额:		150,996		年度资金总额:		150,996	
		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	



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		人大代表联络站活动经费						
主管部门及代码		023-柳林县人民代表大会常务委员会办公室 [部门]		实施单位		柳林县人民代表大会常务委员会 办公室		
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:	150,996		年度资金总额:	150,996			
	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	150,996		市县(区)财政资金	150,996			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		项目总投资150996元,保障人大代表联络站规范化和常态化运行。						
立项依据		柳财行(2022)21号文件						
项目设立必要性		保障人大代表联络站规范化和常态化运行。						
保证项目实施的制度、措施		制定了实施方案,保障人大代表联络站规范化和常态化运行。						
项目实施计划		柳财行(2022)21号文件执行。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障人大代表联络站规范化和常态化运行。			保障人大代表联络站规范化和常态化运行。				
	一级指标 (元)	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
			市县(区)财政资金	150,996	市县(区)财政资金		150,996	
			单位自筹	0	单位自筹		0	
			其他资金		其他资金			
项目概况		项目总投资150996元,保障人大代表联络站规范化和常态化运行。						
立项依据		柳财行(2022)21号文件						
项目设立必要性		保障人大代表联络站规范化和常态化运行。						
保证项目实施的制度、措施		制定了实施方案,保障人大代表联络站规范化和常态化运行。						
项目实施计划		柳财行(2022)21号文件执行。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障人大代表联络站规范化和常态化运行。			保障人大代表联络站规范化和常态化运行。				
绩效	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	项目数	1项	数量指标	项目数	1项	
		质量指标	项目质量	≥90%	质量指标	项目质量	≥90%	
		时效指标	资金下达时效	≥90%	时效指标	资金下达时效	≥90%	
		成本指标	总成本	200000元	成本指标	总成本	200000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		人大代表联络站活动经费							
主管部门及代码		023-柳林县人民代表大会常务委员会办公室 [部门]		实施单位		柳林县人民代表大会常务委员会 办公室			
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:		150,996		年度资金总额:		150,996	
		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		150,996		市县(区)财政资金		150,996	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		项目总投资150996元,保障人大代表联络站规范化和常态化运行。							
立项依据		柳财行(2022)21号文件							
项目设立必要性		保障人大代表联络站规范化和常态化运行。							
保证项目实施的制度、措施		制定了实施方案,保障人大代表联络站规范化和常态化运行。							
项目实施计划		柳财行(2022)21号文件执行。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障人大代表联络站规范化和常态化运行。			保障人大代表联络站规范化和常态化运行。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	预算科学性	提高98%	社会效益指标	预算科学性	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	满意度	≥99%	服务对象满意度	满意度	≥99%			
负责人:	经办人:	刘月平		联系电话:	17735849459	填报日期:	20230530105311		

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		人大代表联络站活动经费							
主管部门及代码		023-柳林县人民代表大会常务委员会办公室 [部门]		实施单位		柳林县人民代表大会常务委员会 办公室			
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:		150,996		年度资金总额:		150,996	
		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		150,996		市县(区)财政资金		150,996	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			

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		人大代表联络站活动经费							
主管部门及代码		023-柳林县人民代表大会常务委员会办公室 [部门]		实施单位		柳林县人民代表大会常务委员会 办公室			
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:		150,996		年度资金总额:		150,996	
		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		150,996		市县(区)财政资 金		150,996	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		项目总投资150996元,保障人大代表联络站规范化和常态化运行。							
立项依据		柳财行(2022)21号文件							
项目设立必要性		保障人大代表联络站规范化和常态化运行。							
保证项目实施的制度、措施		制定了实施方案,保障人大代表联络站规范化和常态化运行。							
项目实施计划		柳财行(2022)21号文件执行。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障人大代表联络站规范化和常态化运行。				保障人大代表联络站规范化和常态化运行。			
	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		
项目概况		项目总投资150996元,保障人大代表联络站规范化和常态化运行。							
立项依据		柳财行(2022)21号文件							
项目设立必要性		保障人大代表联络站规范化和常态化运行。							
保证项目实施的制度、措施		制定了实施方案,保障人大代表联络站规范化和常态化运行。							
项目实施计划		柳财行(2022)21号文件执行。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障人大代表联络站规范化和常态化运行。				保障人大代表联络站规范化和常态化运行。			
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	项目数	1项	数量指标	项目数	1项		
		质量指标	项目质量	≥99%	质量指标	项目质量	≥99%		
		时效指标	资金下达时效	≥99%	时效指标	资金下达时效	≥99%		
	成本指标	总成本	200000元	成本指标	总成本	200000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	预算科学性	提高98%	社会效益指标	预算科学性	提高98%		
生态效益指标				生态效益指标					

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		人大代表联络站活动经费							
主管部门及代码		023-柳林县人民代表大会常务委员会办公室 [部门]		实施单位		柳林县人民代表大会常务委员会 办公室			
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:		150,996		年度资金总额:		150,996	
		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		150,996		市县(区)财政资金		150,996	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		项目总投资150996元,保障人大代表联络站规范化和常态化运行。							
立项依据		柳财行(2022)21号文件							
项目设立必要性		保障人大代表联络站规范化和常态化运行。							
保证项目实施的制度、措施		制定了实施方案,保障人大代表联络站规范化和常态化运行。							
项目实施计划		柳财行(2022)21号文件执行。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障人大代表联络站规范化和常态化运行。			保障人大代表联络站规范化和常态化运行。				
	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		
		可持续性指标			可持续性指标				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥99%	服务对象满意度	满意度	≥99%		
负责人:		经办人:	刘月平	联系电话:	17735849459	填报日期:	20230530105311		

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		人大代表联络站市级活动经费							
主管部门及代码		023-柳林县人民代表大会常务委员会办公室 [部门]		实施单位		柳林县人民代表大会常务委员会 办公室			
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		项目总投资200000元,保障人大代表联络站规范化和常态化运行。							
立项依据		柳财行(2022)181号文件							
项目设立必要性		人大代表联络站规范化和常态化运行。							
保证项目实施的制度、措施		制定了实施方案,保障人大代表联络站规范化和常态化运行。							
项目实施计划		柳财行(2022)181号文件执行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障人大代表联络站规范化和常态化运行。				保障人大代表联络站规范化和常态化运行。			
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	项目数	1项	数量指标	项目数	1项		
		质量指标	项目质量	≥99%	质量指标	项目质量	≥99%		
		时效指标	资金下达时效	≥100%	时效指标	资金下达时效	≥100%		
		成本指标	总成本	200000元	成本指标	总成本	200000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	预算科学性	≥98%	社会效益指标	预算科学性	≥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	满意度	提高99%	服务对象满意度	满意度	提高99%		
负责人	经办人:	刘月平	联系电话:	03584022783	填报日期:	20230530112334			

## 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		023-柳林县人民代表大会常务委员会办公室 [部门]		实施单位		柳林县人民代表大会常务委员会办公室	
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:	3,155,855.45		年度资金总额:	3,155,855.45		
	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	3,155,855.45		市县(区)财政资金	3,155,855.45		
	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	27人	数量指标		
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴是否及时发放	及时发放	时效指标		
		成本指标	人员支出	按标准	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极性	逐步提高	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	是元	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	100%	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20211116092711	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

现有车辆1辆，为一般公务用车，原值180719元。

### 2、房屋情况：

本单位无房屋。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

其他国有资产包括办公家具、电脑3526241元。

## 十二、其他说明

### (一) 政府购买服务指导性目录

柳财采管（2022）132号

晋财购（2022）3号

### (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。