

柳林县(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		柳林县乡村振兴示范村创建(省、市)						
主管部门及代码		077-柳林县乡村振兴局		实施单位		柳林县乡村振兴局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		1300	年度资金总额:		1300	
		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		1300	市县(区)财 政资金		1300	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2023年县级财政年初预算资金						
立项依据		农村工作领导小组会议纪要〔2023〕第1次						
项目设立必要性		规范财政预算资金使用管理,提高资金使用效益。						
保证项目实施的制度、措施		《关于下达柳林县2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目实施计划的通知》(柳巩固衔接办发〔2023〕7号)						
项目实施计划		《关于下达柳林县2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目实施计划的通知》(柳巩固衔接办发〔2023〕7号)						
实施期目标				年度目标				
总体目标		规范财政预算资金使用管理,提高资金使用效益。						
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	计划实施项目数	≥2个	数量指标			
		质量指标	计划实施项目合格率	≥95%	质量指标			
		时效指标	实施时限	2023年	时效指标			
		成本指标	本年投入	≥1300万元	成本指标			
	效益 指标	经济效益指标	产业项目占比	≥60%	经济效益指标			
		社会效益指标	促进三类户增收是否有效	有效	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	巩固脱贫成果是否有效	是	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%	服务对象满意度指标			
负责人:		经办人:		联系电话:	0358-4024639	填报日期:	20230522	

柳林县(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		乡村振兴示范项目							
主管部门及代码		077-柳林县乡村振兴局		实施单位		柳林县乡村振兴局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		2000		年度资金总额:		2000	
		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		2000		市县(区)财政资金		2000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2023年县级财政年初预算资金							
立项依据		农村工作领导小组会议纪要〔2023〕第1次							
项目设立必要性		规范财政预算资金使用管理,提高资金使用效益。							
保证项目实施的制度、措施		《关于下达柳林县2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目实施计划的通知》(柳巩固衔接办发〔2023〕7号)							
项目实施计划		《关于下达柳林县2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目实施计划的通知》(柳巩固衔接办发〔2023〕7号)							
实施期目标				年度目标					
总体目标		规范财政预算资金使用管理,提高资金使用效益。							
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	计划实施项目数	≥2个	数量指标				
		质量指标	计划实施项目合格率	≥95%	质量指标				
		时效指标	实施时限	2023年	时效指标				
		成本指标	本年投入	≥2000万元	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	产业项目占比	≥60%	经济效益指标				
		社会效益指标	促进三类户增收是否有效	有效	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	巩固脱贫成果是否有效	是	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%	服务对象满意度指标				
负责人:		经办人:		联系电话:	0358-4024639	填报日期:	20230522		

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		城市低保省级补助资金					
主管部门及代码		904-社会保障股[部门]		实施单位		柳林县民政局	
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:		660	年度资金总额:		660
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		660	省级财政资金		660
		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		预下达2023年困难群众生活救助资金					
立项依据		柳财社(2023)24号					
项目设立必要性		保证困难群众基本生活					
保证项目实施的制度、措施		保证困难群众基本生活					
项目实施计划		动态管理、专款专用					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		动态管理、专款专用				动态管理、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	城市低保人数	>1000人	数量指标	城市低保人数	>1000人
			补助对象准确率	100%		质量指标	补助对象准确率
		质量指标			质量指标		救助对象准确率
			时效指标	资金下达及时性		及时	时效指标
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	补助对象基本生活	有所改善	社会效益指标	补助对象基本生活	有所改善
						救助对象基本生活	有所改善
		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	服务对象满意度指	补助对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥98%
				救助对象满意度		≥98%	
负责人:		经办人:	冯柳瑛	联系电话:	4022653	填报日期:	20230119145133

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		农村低保中央补助资金							
主管部门及代码		901-预算股[部门]		实施单位		柳林县民政局			
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:		1094		年度资金总额:		1094	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		1094		省级财政资金		1094	
		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		山西省财政厅下达的第三批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金用于农村低保							
立项依据		柳财预(2023)147号			晋财预(2022)41号				
项目设立必要性		支持市县落实好留抵退税和其他减税降费政策,有效弥补政策性减收、缓解财政收支矛盾,促进县区财政平稳运行							
保证项目实施的制度、措施		按照上级相关规定严格管理资金,严禁超范围、超标准使用资金,同时做好绩效目标管理工作							
项目实施计划		专款专用、及时拨付							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		支持市县落实好留抵退税和其他减税降费政策,有效弥补政策性减收、缓解财政收支矛盾,促进县区财政平稳运行				专款专用‘及时拨付’			
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	享受补贴人数	>17000人	数量指标	享受补贴人数	>17000人		
		质量指标	补助资金额配套	100%	质量指标	补助资金额配套	100%		
		时效指标	补助资金在规定时间内发放	按月发放	时效指标	补助资金在规定时间内	按月发放		
		成本指标	农村低保发放标准	6684元	成本指标	农村低保发放标准	6684元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	困难群众基本生活	基本生活有效改善	社会效益指标	困难群众基本生活	基本生活有效改善		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	政策对困难群众?的基本生活	有效保障	可持续影响指标	政策对困难群众?	有效保障		
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥98%	服务对象满意度	补助对象满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	赵珍珍	联系电话:	4022653	填报日期:	20230412173717			

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		农村低保中央补助资金							
主管部门及代码		904-社会保障股[部门]		实施单位		柳林县民政局			
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:		5737		年度资金总额:		5737	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		5737		省级财政资金		5737	
		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		保证农村低保对象基本生活							
立项依据		柳财社(2023)24号							
项目设立必要性		保证农村低保对象基本生活							
保证项目实施的制度、措施		动态管理,专款专用							
项目实施计划		动态管理,专款专用							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		动态管理,专款专用				动态管理,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	农村低保人数	>18000人	数量 指标	农村低保人数	>18000人		
						农村低保救助人数	>18000人		
		质量 指标	补助对象准确率	100%	质量 指标	补助资金足额配套	及时		
						补助对象准确率	100%		
		时效 指标	资金下达及时性	及时	时效 指标	资金下达及时性	及时		
				资金在规定时间内发		100%			
	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	低保对象基本生活	有所提高	社会 效益 指标	低保对象基本生活	有所提高		
						救助对象基本生活	有所提高		
		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 度指 标	补助对象满意度	≥98%	服务 对象 满意 度指 标	补助对象满意度	≥98%			
					满意度	≥98%			
负责人:		经办人:	冯柳瑛	联系电话:	4022653	填报日期:	20230119143442		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		2023年中小学校内课后服务经费							
主管部门及代码		065-柳林县教育科技局		实施单位		柳林县教育科技局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(万元)		实施期资金总额:		4199		年度资金总额:		4199	
		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		4199		市县(区)财政资金		4199	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我县开展课后服务所需经费由县财政予以解决,财政补贴标准小学生为每人每小时1.56元,初中生为每人每小时2.95元,预计我县义务教育学校课后服务全覆盖后全年所需经费约4199万元,申请纳入县财政预算(实际拨付费用以实际参加学生数、班数和实际开展服务时间数为准进行核算)							
立项依据		吕发【2021】17号中共吕梁市委 吕梁市人民政府印发《关于办好人民满意教育的行动方案》							
项目设立必要性		深入贯彻落实中央及我省关于“双减”工作的重大决策部署和《中共吕梁市委 吕梁市人民政府印发〈关于办好人民满意教育的行动方案〉的通知》等有关课后服务文件精神,切实帮助家长解决中小学生学习“放学早、接送难、无人管”的实际困难							
保证项目实施的制度、措施		柳教科发【2021】58号 柳林县教育科技局《关于做好中小学生学习课后服务工作的指导意见》和柳教科发【2022】10号《柳林县中小学生学习课后服务经费管理办法》							
项目实施计划		深入贯彻落实中央及我省关于“双减”工作的重大决策部署和《中共吕梁市委 吕梁市人民政府印发〈关于办好人民满意教育的行动方案〉的通知》等有关课后服务文件精神,切实帮助家长解决中小学生学习“放学早、接送难、无人管”的实际困难							
实施期目标				年度目标					
总体目标		深入贯彻落实中央及我省关于“双减”工作的重大决策部署和《中共吕梁市委 吕梁市人民政府印发《关于办好人民满意教育的行动方案》的通知》等有关课后服务文件精神,切实帮助家长解决中小学生学习“放学早、接送难、无人管”的实际困难。							
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	惠及学生数	33176人	数量指标	惠及学生数	33176人		
		质量指标	完成教学任务	100%	质量指标	完成教学任务	100%		
		时效指标	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年		
		成本指标	发放标准	小学1.56元/人/小时,初中2.95元/人/小时	成本指标	发放标准	小学1.56元/人/小时,初中2.95元/人/小时		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	区域内提高教师积极性	提高	社会效益指标	区域内提高教师积极性	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	维护教职工稳定	提高	可持续影响指标	维护教职工稳定	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	100%	服务对象满意度指标	教职工满意度	100%		
社会满意度			98%	社会满意度		98%			
负责人:	经办人:	冯里平	联系电话:	13935830002	填报日期:	20230522			

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年县高中、中小学、幼儿教师区域绩效增量工资						
主管部门及代码	柳林县教育科技局		实施单位		柳林县教育科技局		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	3126		年度资金总额:	3126		
	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	3126		市县(区)财政资金	3126		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	我县中小学幼儿教师4466名, 2022年度区域绩效增量工资共计3126万元, 申请纳入财政预算。						
立项依据	中共柳林县委教育工作领导小组关于印发《柳林县教职工全员聘任工作实施方案(试行)》的通知(柳教工发〔2021〕2号)文件精神。						
项目设立必要性	为深化改革、激励广大教师工作积极性, 根据中共柳林县委教育工作领导小组关于印发《柳林县教职工全员聘任工作实施方案(试行)》的通知(柳教工发〔2021〕2号)文件精神, 为县中小学、幼儿教师发放区域绩效增量工资。						
保证项目实施的制度、措施	根据中共柳林县委教育工作领导小组关于印发《柳林县教职工全员聘任工作实施方案(试行)》的通知(柳教工发〔2021〕2号)文件精神规定, 为县中小学、幼儿教师发放区域绩效增量工资。						
项目实施计划	为深化改革、激励广大教师工作积极性, 根据中共柳林县委教育工作领导小组关于印发《柳林县教职工全员聘任工作实施方案(试行)》的通知(柳教工发〔2021〕2号)文件精神, 为县中小学、幼儿教师发放区域绩效增量工资。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为深化改革、激励广大教师工作积极性, 根据中共柳林县委教育工作领导小组关于印发《柳林县教职工全员聘任工作实施方案(试行)》的通知(柳教工发〔2021〕2号)文件精神, 为县中小学						
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	惠及教师数	4466人	数量指标		
		质量指标	完成教学任务	100%	质量指标		
		时效指标	项目期限	1年	时效指标		
		成本指标	发放标准	按标准足额	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	区域内提高教师积极性	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	维护教职工稳定, 提高教职工生活水平	提高	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	99%	服务对象满意度指标		
社会满意度			≥95%				
负责人:		经办人:	高飞	联系电话:	13037076817	填报日期:	20230521