

柳林县庄上镇政府[部门]

2023年度部门预算公开

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.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	34
十二、其他说明.....	34
(一) 政府购买服务指导性目录.....	34
(二) 其他.....	34
第四部分 名词解释.....	49

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
3. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
4. 加强镇级财政的监督和管理工作，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
5. 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。
6. 承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

1. 机构设置：

镇政府直管部门：财政所、司法所、计生办、企服站、社保所、农经站、农技站、农机站、兽医站、水利站、建管所、安监所、文化站

市级条管部门：土管所、广电站

2. 人员情况：

庄上镇人民政府现有行政编制29人，事业编制34人，年末实有人数63人。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：柳林县庄上镇政府[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	1749.03	一、一般公共服务支出	1576.58	1576.58	
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	43.89	43.89	
		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	128.56	128.56	
		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	1749.03	本年支出合计	1749.03	1749.03	
上年结转		年终结转			
收入总计	1749.03	支出总计	1749.03	1749.03	

2023年预算收入总表

部门名称：柳林县庄上镇政府[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		1749.03	1749.03					
201	一般公共服务支出	1576.58	1576.58					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1576.58	1576.58					
2010301	行政运行	1576.58	1576.58					
208	社会保障和就业支出	43.89	43.89					
20808	抚恤	42.90	42.90					
2080801	死亡抚恤	1.16	1.16					
2080802	伤残抚恤	5.34	5.34					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	11.96	11.96					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	23.63	23.63					
2080899	其他优抚支出	0.80	0.80					
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	128.56	128.56					
21307	农村综合改革	128.56	128.56					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	128.56	128.56					

2023年预算支出总表

部门名称：柳林县庄上镇政府[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		1749.03	897.04	851.99
201	一般公共服务支出	1576.58	897.04	679.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1576.58	897.04	679.54
2010301	行政运行	1576.58	897.04	679.54
208	社会保障和就业支出	43.89		43.89
20808	抚恤	42.90		42.90
2080801	死亡抚恤	1.16		1.16
2080802	伤残抚恤	5.34		5.34
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	11.96		11.96
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	23.63		23.63
2080899	其他优抚支出	0.80		0.80
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	128.56		128.56
21307	农村综合改革	128.56		128.56
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	128.56		128.56

2023年财政拨款收支总表

部门名称：柳林县庄上镇政府[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	1749.03	一、一般公共服务支出	1576.58	1576.58		
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	43.89	43.89		
		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	128.56	128.56		
		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	1749.03	本年支出合计	1749.03	1749.03		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1749.03	支出总计	1749.03	1749.03		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县庄上镇政府[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		1749.03	897.04	851.99
201	一般公共服务支出	1576.58	897.04	679.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1576.58	897.04	679.54
2010301	行政运行	1576.58	897.04	679.54
208	社会保障和就业支出	43.89		43.89
20808	抚恤	42.90		42.90
2080801	死亡抚恤	1.16		1.16
2080802	伤残抚恤	5.34		5.34
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	11.96		11.96
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	23.63		23.63
2080899	其他优抚支出	0.80		0.80
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	128.56		128.56
21307	农村综合改革	128.56		128.56
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	128.56		128.56

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：柳林县庄上镇政府[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		897.04	801.75	95.29
工资福利支出		801.75	801.75	
基本工资	工资奖金津补贴	268.48	268.48	
津贴补贴	工资奖金津补贴	180.57	180.57	
奖金	工资奖金津补贴	20.65	20.65	
绩效工资	工资福利支出	125.71	125.71	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	79.70	79.70	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	32.38	32.38	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	5.84	5.84	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.25	2.25	
住房公积金	住房公积金	86.06	86.06	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.11	0.11	
商品和服务支出		71.84		71.84
公务接待费	公务接待费	0.47		0.47
福利费	办公经费	17.43		17.43
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	44.94		44.94
资本性支出		23.45		23.45
办公设备购置	设备购置	23.45		23.45

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：柳林县庄上镇政府[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：柳林县庄上镇政府[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：柳林县庄上镇政府[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：柳林县庄上镇政府[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	0.47	0.47		
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	9.47	9.47		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：柳林县庄上镇政府[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	95.29	95.29		
柳林县庄上镇政府	95.29	95.29		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：柳林县庄上镇政府[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
柳林县庄上镇政府[部门]	851.99	851.99				
柳林县庄上镇政府	851.99	851.99				
2023年优抚对象补助资金	42.90	42.90				
胶前线公路建设资金	114.08	114.08				
2017年新一轮退耕还林工程资金	8.00	8.00				
拨付植树造林现场会费用	23.00	23.00				
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	40.48	40.48				
2022年第七批农村税费改革转移支付资金	128.56	128.56				
2023年优抚对象补助资金(其他农村救助)	0.99	0.99				
南社村杜根龙爆炸事故费用	15.00	15.00				
解决王登云同志因公死亡一次性抚恤金	92.13	92.13				
代表活动经费	8.20	8.20				
2023年三基建设经费	60.00	60.00				
2023年食堂补贴经费	14.40	14.40				
2023年人武工作经费	3.80	3.80				
前元庄村乡村振兴示范村建设	34.45	34.45				
单位业务运转经费	40.00	40.00				
深焉景点造林绿化工程	45.00	45.00				
核桃基地建设及通道荒山绿化工程	181.00	181.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：柳林县庄上镇政府[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

注：本表无数据

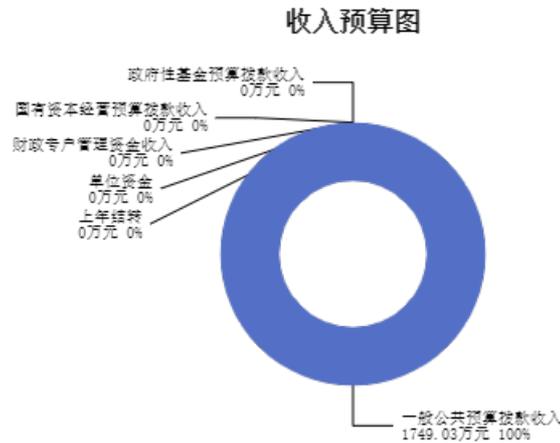
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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1,749.03万元，其中：本年收入1,749.03万元，上年结转0万元，比上年减少695.73万元，下降28.46%，主要原因是本年度项目减少。；本年部门预算支出总计1,749.03万元，其中：本年预算安排1,749.03万元，上年结转0万元，比上年减少695.73万元，下降28.46%，主要原因是本年度项目减少。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,749.03万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,749.03万元，占100.00%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1749.03万元，其中：基本支出897.04万元，占51.29%；项目支出851.99万元，占48.71%。

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1,749.03万元。收入为一般公共预算拨款1,749.03万元，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1,749.03万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,576.58万元、社会保障和就业支出43.89万元、农林水支出128.56万元。

五、一般公共预算支出情况说明

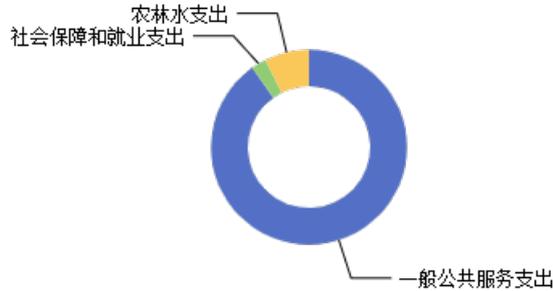
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,749.03万元，与上年相同。

(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1,749.03万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出1,576.58万元,占90.14%;社会保障和就业支出43.89万元,占2.51%;农林水支出128.56万元,占7.35%。

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897.04万元,其中:

人员经费801.75万元,主要包括:其他工资福利支出、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95.29万元,主要包括:公务用车运行维护费、办公设备购置、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9.47万元比2022年同口径增加0.47万元,主要原因是公务接待增加0.47万元

其中:因公出国(境)费0万元与上年预算数相同;公务接待费0.47万元与上年相比预算数增加0.47万元,主要原因是本年度公务接待有需求,所以增加了0.47万元公务接待费用。;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年机关运行经费一般公共预算安排63.20万元，2023年机关运行经费一般公共预算安排95.29万元。较2022年年初预算增加32.09万元。增加比例是50.78%。主要用于办公费、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服务支出等。

九、政府采购情况

2023年柳林县庄上镇政府[部门]部门各单位政府采购预算总额23.9万元。其中：政府采购货物预算0万元、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年柳林县庄上镇政府[部门]部门实行绩效目标管理的项目14个，涉及一般公共预算当年拨款639.5415万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年庄上镇人民政府涉及绩效管理的项目共14，涉及一般公共预算拨款639.5415万元，同时，实行绩效管理的项目都已经设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》，随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。根据预算批复文件精神，2023年涉及预算绩效的项目有：植树造林现场会费用23万元；2017年新一轮退耕还林资金8万元；2020年延网扩面工程旧欠资金及2020年延网扩面项目预拨资金40.478万元，胶前线公路建设资金114.0795万元，代表活动经费8.2万元，三基建设经费60万元，食堂补贴14.4万元，人武工作经费3.8万元，解决王登云同志因公死亡一次性抚恤金92.134万元，核桃基地建设及通道荒山绿化工程181万元，深焉景点造林绿化工程45万元，南社杜根龙爆炸事故费用15万元，前元庄乡村振兴示范村建设相关费用34.45万元。

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		2017年新一轮退耕还林工程资金					
主管部门及代码		73-柳林县庄上镇政府[部门]		实施单位		柳林县庄上镇政府	
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:		80,000	年度资金总额:		80,000
		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		80,000	市县(区)财政资金		80,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		2017年新一轮退耕还林工程资金					
立项依据		柳财予字(2)号					
项目设立必要性		2017年新一轮退耕还林工程资金					
保证项目实施的制度、措施		柳财予字(2)号 保证专款专用					
项目实施计划		资金按时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2017年新一轮退耕还林工程资金 资金按时拨付 保证专款专用		2017年新一轮退耕还林工程资金 资金按时拨付 保证专款专用			
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	下达资金	80000元	数量指标	下达资金	80000元
		质量指标	保证退耕还林项目实施	>98%	质量指标	保证退耕还林项	>98%
		时效指标	资金按时拨付	≥97%	时效指标	资金按时拨付	≥97%
		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	提高退耕还林项目实施效	>96%	社会效益指标	提高退耕还林项	>96%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>96%	服务对象满意度	群众满意度	>96%
负责人:		经办人:	刘永强	联系电话:	15135278988	填报日期:	20230131121035

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	5117柳林县庄上镇政府[部门]	实施单位	柳林县庄上镇政府				
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:	404,780	年度资金总额:	404,780			
	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	404,780	市县(区)财政资金	404,780			
	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	柳财字字(3)号						
项目设立必要性	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 旧欠时长 保证专款专用						
保证项目实施的制度、措施	保证专款专用						
项目实施计划	资金按时拨付						
实施期目标		年度目标					
总体目标	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 旧欠时长 保证专款专用		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 旧欠时长 保证专款专用				
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	下达金额	404780元	数量指标	下达金额	404780元
		质量指标	保障延网扩面专款专用	≥99%	质量指标	保障延网扩面专	≥99%
		时效指标	资金按时拨付	≥99%	时效指标	资金按时拨付	≥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	解决延网扩面旧欠资金	≥99%	社会效益指标	解决延网扩面旧	≥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	≥99.5%	服务对象满意度指	群众满意度	≥99.5%
负责人:	经办人:	刘永强	联系电话:	15135278988	填报日期:	20230131122349	

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	510/柳林县庄上镇政府[部门]			实施单位	柳林县庄上镇政府		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	38,000	年度资金总额:	38,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	38,000	市县(区)财政资金	38,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	人武工作经费						
立项依据	柳财预【2023】234号柳林县财政局关于批复2023年部门预算的通知						
项目设立必要性	柳财预【2023】234号柳林县财政局关于批复2023年部门预算的通知						
保证项目实施的制度、措施	柳财预【2023】234号柳林县财政局关于批复2023年部门预算的通知 1、严格执行支出预算,强化预算约2、加快支出进度,提高资金使用效益 3、坚持过紧日子,严格控制一般性支出,切实降低行政成本						
项目实施计划	资金按时拨付						
实施期目标				年度目标			
总体目标	柳财预【2023】234号柳林县财政局关于批复2023年部门预算的通知 1、严格执行支出预算,强化预算约2、加快支出进度,提高资金使用效益 3、坚持过紧日子,严格控制一般性支出,切实降低行政成本			柳财预【2023】234号柳林县财政局关于批复2023年部门预算的通知 1、严格执行支出预算,强化预算约2、加快支出进度,提高资金使用效益 3、坚持过紧日子,严格控制一般性支出,切实降低行政成本			
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	人武工作经费	38000元	数量指标	人武工作经费	38000元
		质量指标	保障人武工作正常运转	99%	质量指标	保障人武工作正	99%
		时效指标	资金按时拨付	≥99%	时效指标	资金按时拨付	≥99%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	≥99%	经济效益指标	提高工作效率	≥99%
		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	群众对工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指	群众对工作人员	≥99%
负责人:	经办人:	刘永强	联系电话:	15135278988	填报日期:	20230523173259	

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年三基建设经费							
主管部门及代码		510-柳林县庄上镇政府[部门]		实施单位		柳林县庄上镇政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		600,000		年度资金总额:		600,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		600,000		市县(区)财政资金		600,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障单位正常运转							
立项依据		柳财预【2023】234号柳林县财政局关于批复2023年部门预算的通知							
项目设立必要性		保障单位正常运转、机构正常运行							
保证项目实施的制度、措施		柳财预【2023】234号柳林县财政局关于批复2023年部门预算的通知 1、严格执行支出预算,强化预算约束 2、加快支出进度,提高资金使用效益 3、坚持过紧日子,严格控制一般性支出,切实降低行政成本							
项目实施计划		资金按时拨付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		柳财预【2023】234号柳林县财政局关于批复2023年部门预算的通知 1、严格执行支出预算,强化预算约束 2、加快支出进度,提高资金使用效益 3、坚持过紧日子,严格控制一般性支出,切实降低行政成本		1、严格执行 3、坚持		柳财预【2023】234号柳林县财政局关于批复2023年部门预算的通知 1、严格执行支出预算,强化预算约束 2、加快支出进度,提高资金使用效益 3、坚持过紧日子,严格控制一般性支出,切实降低行政成本			
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	单位人数	67人	数量指标	单位人数	67人		
		质量指标	保障资金保质保量的使用	≥98%	质量指标	保障资金保质保量	≥98%		
		时效指标	资金按时拨付	≥99%	时效指标	资金按时拨付	≥99%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	≥99%	经济效益指标	保障单位正常运转	≥99%		
		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	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%		
负责人:	经办人:	刘永强	联系电话:	15135278988	填报日期:	20230523171508			

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年食堂补贴经费							
主管部门及代码		513-柳林县庄上镇政府[部门]		实施单位		柳林县庄上镇政府			
项目属性		一般公共预算项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		144,000		年度资金总额:		144,000	
		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		144,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障单位食堂正常运转、工作人员正常在食堂就餐							
立项依据		柳财预【2023】234号柳林县财政局关于批复2023年部门预算的通知							
项目设立必要性		柳财预【2023】234号柳林县财政局关于批复2023年部门预算的通知							
保证项目实施的制度、措施		1、严格执行支出预算,强化预算约束 2、加快支出进度,提高资金使用效益 3、坚持过紧日子,严格控制一般性支出,切实降低行政成本							
项目实施计划		资金按时拨付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1、严格执行支出预算,强化预算约束 2、加快支出进度,提高资金使用效益 3、坚持过紧日子,严格控制一般性支出,切实降低行政成本				1、严格执行支出预算,强化预算约束 2、加快支出进度,提高资金使用效益 3、坚持过紧日子,严格控制一般性支出,切实降低行政成本			
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	补贴金额	144000元	数量指标	补贴金额	144000元		
		质量指标	保障资金用于单位食堂	≥99%	质量指标	保障资金用于单	≥99%		
		时效指标	资金按时拨付	≥98%	时效指标	资金按时拨付	≥98%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	保障单位食堂正常运转	≥99%	经济效益指标	保障单位食堂正	≥99%		
		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	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥99%		
负责人:	经办人:	刘永强	联系电话:	15135278988	填报日期:	20230523172220			

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		拨付植树造林现场会费用							
主管部门及代码		510-柳林县庄上镇政府[部门]		实施单位		柳林县庄上镇政府			
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:		230,000		年度资金总额:		230,000	
		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		230,000		市县(区)财政资金		230,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		植树造林现场会建设费用							
立项依据		柳财字(2)号							
项目设立必要性		植树造林现场会建设费用							
保证项目实施的制度、措施		保证专款专用							
项目实施计划		资金按时拨付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		植树造林现场会建设费用 资金按时拨付 保证专款专用				植树造林现场会建设费用 资金按时拨付 保证专款专用			
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	下达资金	230000万	数量指标	下达资金	230000万		
		质量指标	保证现场会安全质量	≥98%	质量指标	保证现场会安全	≥98%		
		时效指标	资金按时拨付	≥99%	时效指标	资金按时拨付	≥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	倡导全市植树造林	>96%	社会效益指标	倡导全市植树造林	>96%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	服务对象满意度	群众满意度	≥96%		
负责人:	经办人:	刘永强	联系电话:	15135278988	填报日期:	20230131121444			

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	代表活动经费							
主管部门及代码	51101柳林县庄上镇政府[部门]			实施单位	柳林县庄上镇政府			
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:	82,000	年度资金总额:	82,000				
	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	82,000	市县(区)财政资金	82,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	代表活动经费(每人1000元)、以及人大活动经费							
立项依据	柳财预【2023】234号文件							
项目设立必要性	柳财预【2023】234号文件柳林县财政局关于批复2023年部门预算的通知							
保证项目实施的制度、措施	柳财预【2023】234号文件柳林县财政局关于批复2023年部门预算的通知 1、严格执行支出预算,强化预算约束 2、加快支出进度,提高资金使用效益 3、坚持过紧日子,严格控制一般性支出,切实降低行政成本							
项目实施计划	资金按时拨付							
实施期目标				年度目标				
总体目标	柳财预【2023】234号文件柳林县财政局关于批复2023年部门预算的通知 1、严格执行支出预算,强化预算约束 2、加快支出进度,提高资金使用效益 3、坚持过紧日子,严格控制一般性支出,切实降低行政成本			柳财预【2023】234号文件柳林县财政局关于批复2023年部门预算的通知 1、严格执行支出预算,强化预算约束 2、加快支出进度,提高资金使用效益 3、坚持过紧日子,严格控制一般性支出				
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	代表活动经费	52000元	数量指标	代表活动经费	52000元	
			代表联络站点活动经费	20000元		代表联络站点活	20000元	
			人大工作经费	10000元		人大工作经费	10000元	
	质量指标	保障人大工作正常运转	≥99%	质量指标	保障人大工作正	≥99%		
		时效指标	资金按时拨付		≥98%	时效指标	资金按时拨付	≥98%
		成本指标				成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	≥99%	经济效益指标	提高工作效率	≥99%	
		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	群众对工作人员满意度	满意	服务对象满意度	群众对工作人员	满意		
负责人:	经办人:	刘永强	联系电话:	15135278988	填报日期:	20230523170931		

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		单位业务运转经费							
主管部门及代码		513-柳林县庄上镇政府[部门]		实施单位		柳林县庄上镇政府			
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		保障单位正常运转							
立项依据		柳财预【2023】234号柳林县财政局关于批复2023年部门预算的通知							
项目设立必要性		保障单位正常运转、机构正常运行							
保证项目实施的制度、措施		柳财预【2023】234号柳林县财政局关于批复2023年部门预算的通知 1、严格执行支出预算,强化预算约束 2、加快支出进度,提高资金使用效益 3、坚持过紧日子,严格控制一般性支出,切实降低行政成本							
项目实施计划		资金按时拨付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		柳财预【2023】234号柳林县财政局关于批复2023年部门预算的通知 1、严格执行支出预算,强化预算约束 2、加快支出进度,提高资金使用效益 3、坚持过紧日子,严格控制一般性支出,切实降低行政成本		1、严格执行 3、坚持		柳财预【2023】234号柳林县财政局关于批复2023年部门预算的通知 1、严格执行支出预算,强化预算约束 2、加快支出进度,提高资金使用效益 3、坚持过紧日子,严格控制一般性支出,切实降低行政成本			
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	单位人数	67人	数量指标	单位人数	67人		
		质量指标	保障资金保质保量的使用	≥99%	质量指标	保障资金保质保量	≥99%		
		时效指标	资金按时拨付	≥99%	时效指标	资金按时拨付	≥99%		
	效益指标	成本指标			成本指标				
		经济效益指标	保障单位正常运转	≥98%	经济效益指标	保障单位正常运转	≥98%		
		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	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%			
负责人:	经办人:	刘永强	联系电话:	15135278988	填报日期:	20230531092713			

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		核桃基地建设及通道荒山绿化工程							
主管部门及代码		517/柳林县庄上镇政府[部门]		实施单位		柳林县庄上镇政府			
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:		1,810,000		年度资金总额:		1,810,000	
		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		1,810,000		市县(区)财政资金		1,810,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		庄上镇2012年核桃基地建设工程总规模为4030亩,建设内容包括完成整地栽植4030亩,维修工程区道路,建设工程简介碑等。项目区总面积4030亩,共划分27个小班,其中梁峁顶类型区面积2583亩,小班14个;黄土丘陵斜坡缓坡类型区小班13个,面积1447亩。造林规格为4*5米,晚实品种4-5米或4*6米,植前进行苗木							
立项依据		柳财预【2023】234号柳林县财政局关于批复2023年部门预算的通知							
项目设立必要性		庄上镇2012年核桃基地建设工程总规模为4030亩,建设内容包括完成整地栽植4030亩,维修工程区道路,建设工程简介碑等。项目区总面积4030亩,共划分27个小班,其中梁峁顶类型区面积2583亩,小班14个;黄土丘陵斜坡缓坡类型区小班13个,面积1447亩。造林规格为4*5米,晚实品种4-5米或4*6米,植前进行苗木							
保证项目实施的制度、措施		柳财预【2023】234号柳林县财政局关于批复2023年部门预算的通知 1、严格执行支出预算,强化预算约2、加快支出进度,提高资金使用效益 3、坚持过紧日子,严格控制一般性支出,切实降低行政成本							
项目实施计划		资金按时拨付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		庄上镇2012年核桃基地建设工程总规模为4030亩,建设内容包括完成整地栽植4030亩,维修工程区道路,建设工程简介碑等。项目区总面积4030亩,共划分27个小班,其中梁峁顶类型区面积2583亩,小班14个;黄土丘陵斜坡缓坡类型区小班13个,面积1447亩。造林规格为4*5米,晚实品种4-5米或4*6米,植前进行苗木处理,剪				庄上镇2012年核桃基地建设工程总规模为4030亩,建设内容包括完成整地栽植4030亩,维修工程区道路,建设工程简介碑等。项目区总面积4030亩,共划分27个小班,其中梁峁顶类型区面积2583亩,小班14个;黄土丘陵斜坡缓坡类型区小班13个,面积1447亩。造林规格为4*5米,晚实品种4-5米或4*6米,植前进行苗木			
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	项目区总面积	4030亩	数量指标	项目区总面积	4030亩		
		质量指标	保障资金保质保量的使用	≥99%	质量指标	保障资金保质保	≥99%		
		时效指标	资金按时拨付	≥98%	时效指标	资金按时拨付	≥98%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	造林绿化	≥99%	社会效益指标	造林绿化	≥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	>99%	服务对象满意度指	群众满意度	>99%		
负责人:	经办人:	刘永强	联系电话:	15135278988	填报日期:	2023051112613			

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		胶前线公路建设资金							
主管部门及代码		513/柳林县庄上镇政府[部门]		实施单位		柳林县庄上镇政府			
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:		1,140,795		年度资金总额:		1,140,795	
		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		1,140,795		市县(区)财政资金		1,140,795	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		胶前线公路建设项目位于柳林县南部区域,该项目起点位于庄上镇胶泥窑村,终点位于金家庄镇前庄上村,途径胶泥窑、聚聚岭、桃卜则、杜家塔、李家庄、石磺上、辉大岭、前庄上8个自然村,辐射三交镇、石磺乡、高家岭乡、陈家湾镇、金家庄镇、聚聚岭、庄上镇等县辖南部7个乡镇。胶前线公路建设资金							
立项依据		2017年12月1日柳发改审批发【2017】175号柳林县发展和改革局关于批复《柳林县胶泥窑-前庄上公路工程可行性研究报告》的通知 2018年2月2日柳发改审批发【2018】17号柳林县发展和改革局关于《柳林县胶泥窑-前庄上公路工程初步设计及概算》的批复 2018年4月28日柳发改行【2018】2号柳林县交通运输局关于《							
项目设立必要性		胶前线公路建设项目位于柳林县南部区域,该项目起点位于庄上镇胶泥窑村,终点位于金家庄镇前庄上村,途径胶泥窑、聚聚岭、桃卜则、杜家塔、李家庄、石磺上、辉大岭、前庄上8个自然村,辐射三交镇、石磺乡、高家岭乡、陈家湾镇、金家庄镇、聚聚岭、庄上镇等县辖南部7个乡镇。与245省道进行衔接。胶							
保证项目实施的制度、措施		柳财预【2023】34号							
项目实施计划		2017年9月动工,建设历时两年3个月,于2019年12月24日完工验收,并已交付使用。工程正在决算并接受县财政局委托的第三方审计中。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		胶前线公路建设项目全长6.344km,路面采用沥青混凝土路面,全线设置桥梁12座,为国家二级公路,设计时速60km/h,路基宽10米,双向两车道标准。此次资金支付可修路0.27km,资金支付达到总工程的67%。				胶前线公路建设项目全长6.344km,路面采用沥青混凝土路面,全线设置桥梁12座,为国家二级公路,设计时速60km/h,路基宽10米,双向两车道标准。此次资金支付可修路0.27km,资金支付达到			
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	公路里程	0.27公里	数量指标	公路里程	0.27公里		
			设计时速	60km/h		质量指标	设计时速	60km/h	
		质量指标	路基宽度	10m	数量指标		路基宽度	10m	
			建设周期	≤3月		时效指标	建设周期	≤3月	
	效益指标	成本指标	成本	1140795元	成本指标	成本	1140795元		
		经济效益指标	人均收入增加	>500元	经济效益指标	人均收入增加	>500元		
			社会效益指标	解决沿路人口出行困难		>10000人	社会效益指标	解决沿路人口出	>10000人
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	使用年限	>50年	可持续影响指标	使用年限	>50年			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99.5%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99.5%			
负责人:	经办人:	段文玉	联系电话:	18735826897	填报日期:	20230131120242			

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		解决王登云同志因公死亡一次性抚恤金							
主管部门及代码		柳林县庄上镇政府[部门]		实施单位		柳林县庄上镇政府			
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:		921,340		年度资金总额:		921,340	
		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		921,340		市县(区)财政资金		921,340	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		王登云同志自2013年4月调任庄上镇人大副主席以来,兢兢业业,任劳任怨,以对党和人民无限的热忱,履职尽责。特别是在负责前元庄移民搬迁工程当中,从村民利益和企业发展的“双赢”角度出发,快速的推进了移民搬迁工作,得到村民和企业的高度评价,受到镇党委、政府、县委、县政府主要领导的高度评价。							
立项依据		柳财预【2023】234号							
项目设立必要性		王登云同志自2013年4月调任庄上镇人大副主席以来,兢兢业业,任劳任怨,以对党和人民无限的热忱,履职尽责。特别是在负责前元庄移民搬迁工程当中,从村民利益和企业发展的“双赢”角度出发,快速的推进了移民搬迁工作,得到村民和企业的高度评价,受到镇党委、政府、县委、县政府主要领导的高度评价。							
保证项目实施的制度、措施		资金按时拨付							
项目实施计划		资金按时拨付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		王登云同志自2013年4月调任庄上镇人大副主席以来,兢兢业业,任劳任怨,以对党和人民无限的热忱,履职尽责。特别是在负责前元庄移民搬迁工程当中,从村民利益和企业发展的“双赢”角度出发,快速的推进了移民搬迁工作,得到村民和企业的高度评价,受到镇党委、政府、县委、县政府主要领导的高度评价。主管的人				王登云同志自2013年4月调任庄上镇人大副主席以来,兢兢业业,任劳任怨,以对党和人民无限的热忱,履职尽责。特别是在负责前元庄移民搬迁工程当中,从村民利益和企业发展的“双赢”角度出发			
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	一次性抚恤金	917340元	数量指标	一次性抚恤金	917340元		
			丧葬费	5166元		丧葬费	5166元		
			遗属补助	20352元		遗属补助	20352元		
	产出指标	质量指标	保障资金专款专用	≥99%	质量指标	保障资金专款专用	≥99%		
			时效指标	资金按时拨付		≥99%	时效指标	资金按时拨付	≥99%
			成本指标				成本指标		
	效益指标	社会效益指标	保障王登云同志遗属生活	≥98%	社会效益指标	保障王登云同志	≥98%		
			生态效益指标				生态效益指标		
			可持续影响指标	遗属补助每年按标准执行		按照标准发放	可持续影响指标	遗属补助每年按	按照标准发放
满意度指标	服务对象满意度	王登云同志遗属满意度	满意	服务对象满意度	王登云同志遗属	满意			
负责人:	经办人:	刘永强	联系电话:	15135278988	填报日期:	20230522180001			

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		南社村杜根龙爆炸事故费用					
主管部门及代码		柳林县庄上镇政府[部门]		实施单位		柳林县庄上镇政府	
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:		150,000	年度资金总额:		150,000
		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		150,000	市、县(区)财政资金		150,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		杜根龙因古矿井不明气体泄漏 导致爆炸 夫妇二人受伤严重致残 皮肤严重烧伤 需二次做手术整形					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		杜根龙因古矿井不明气体泄漏 导致爆炸 夫妇二人受伤严重致残 皮肤严重烧伤 需二次做手术整形					
保证项目实施的制度、措施		保证资金按时拨付					
项目实施计划		保证资金按时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		杜根龙因古矿井不明气体泄漏 导致爆炸 夫妇二人受伤严重致残 皮肤严重烧伤 需二次做手术整形				杜根龙因古矿井不明气体泄漏 导致爆炸 夫妇二人受伤严重致残 皮肤严重烧伤 需二次做手术整形	
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	资金需求额	150000元	数量指标	资金需求额	150000元
		质量指标	帮助二次手术顺利完成	完成手术	质量指标	帮助二次手术顺	完成手术
		时效指标	资金按时拨付	≥99%	时效指标	资金按时拨付	≥99%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	解决杜根龙夫妇生活质量	≥98%	经济效益指标	解决杜根龙夫妇	≥98%
		社会效益指标	杜根龙夫妇生活质量提高	≥99%	社会效益指标	杜根龙夫妇生活	≥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	杜根龙夫妇满意度	>99%	服务对象满意度	杜根龙夫妇满意	>99%
负责人:	经办人:	刘永强	联系电话:	15135278988	填报日期:	20230511173846	

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		前元庄村乡村振兴示范村建设							
主管部门及代码		113 柳林县庄上镇政府[部门]		实施单位		柳林县庄上镇政府			
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:		344,500		年度资金总额:		344,500	
		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		344,500		市县(区)财政资金		344,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		建设规模及主要建设内容:该项目利用村委闲置建筑物进行改造,占地面积4427m ² ,总建筑面积1189m ² ,建成后满足24人的康养需求。主要建设内容为:改造建设老年生活用房、文娛与健身用房;对餐厅、厨房室内地面、墙面、顶棚、外墙饰面、给排水、供电、供气、供暖等建筑装修改造;院内绿化工程、康养门球场							
立项依据		柳财预【2023】234号柳林县财政局关于批复2023年部门预算的通知							
项目设立必要性		该项目利用村委闲置建筑物进行改造,占地面积4427m ² ,总建筑面积1189m ² ,建成后满足24人的康养需求。							
保证项目实施的制度、措施		柳财预【2023】234号柳林县财政局关于批复2023年部门预算的通知 1、严格执行支出预算,强化预算约束 2、加快支出进度,提高资金使用效益 3、坚持过紧日子,严格控制一般性支出,切实降低行政成本							
项目实施计划		资金按时拨付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		建设规模及主要建设内容:该项目利用村委闲置建筑物进行改造,占地面积4427m ² ,总建筑面积1189m ² ,建成后满足24人的康养需求。主要建设内容为:改造建设老年生活用房、文娛与健身用房;对餐厅、厨房室内地面、墙面、顶棚、外墙饰面、给排水、供电、供气、供暖等建筑装修改造;院内绿化工程、康养门球场				建设规模及主要建设内容:该项目利用村委闲置建筑物进行改造,占地面积4427m ² ,总建筑面积1189m ² ,建成后满足24人的康养需求。主要建设内容为:改造建设老年生活用房、文娛与健身用房;对			
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	占地面积	4427平方米	数量指标	占地面积	4427平方米		
			总建筑面积	1189平方米		总建筑面积	1189平方米		
		质量指标	保障资金保质保量的使用	≥99%	质量指标	保障资金保质保	≥99%		
		时效指标	资金按时拨付	≥99%	时效指标	资金按时拨付	≥99%		
	成本指标			成本指标					
	效益指标	经济效益指标	建成后满足24人的康养需	≥99%	经济效益指标	建成后满足24人	≥99%		
		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	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:	刘永强	联系电话:	15135278988	填报日期:	20230531091452			

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		深焉景点造林绿化工程					
主管部门及代码		柳林县庄上镇政府[部门]		实施单位		柳林县庄上镇政府	
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		工程总造价为9280228元。工程内容:地形处理、整地、换土、栽植、管护(浇水、除草、病虫害防治、森林防火等)					
立项依据		柳财预【2023】234号柳林县财政局关于批复2023年部门预算的通知					
项目设立必要性		工程总造价为9280228元。工程内容:地形处理、整地、换土、栽植、管护(浇水、除草、病虫害防治、森林防火等)					
保证项目实施的制度、措施		柳财预【2023】234号柳林县财政局关于批复2023年部门预算的通知 1、严格执行支出预算,强化预算约束 2、加快支出进度,提高资金使用效益 3、坚持过紧日子,严格控制一般性支出,切实降低行政成本					
项目实施计划		资金按时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		工程总造价为9280228元。工程内容:地形处理、整地、换土、栽植、管护(浇水、除草、病虫害防治、森林防火等)			工程总造价为9280228元。工程内容:地形处理、整地、换土、栽植、管护(浇水、除草、病虫害防治、森林防火等)		
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	工程总造价	9280228元	数量指标	工程总造价	9280228元
		质量指标	保障资金保质保量的使用	≥99%	质量指标	保障资金保质保量	≥99%
		时效指标	资金按时拨付	≥97%	时效指标	资金按时拨付	≥97%
		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	美景绿化	≥99%	社会效益指标	美景绿化	≥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	≥99%	服务对象满意度	群众满意度	≥99%
负责人:	经办人:	刘永强	联系电话:	15135278988	填报日期:	20230531111128	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

庄上镇人民政府公车改革后车辆编制数为3辆，3辆公务用车均为行政单位领导办公使用。

2、房屋情况：

办公用房面积为3011.8m²。

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

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	5137柳林县庄上镇政府[部门]			实施单位	柳林县庄上镇政府		
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:	404,780		年度资金总额:	404,780		
	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	404,780		市县(区)财政资金	404,780		
	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	柳财字字(3)号						
项目设立必要性	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 旧欠时长 保证专款专用						
保证项目实施的制度、措施	保证专款专用						
项目实施计划	资金按时拨付						
实施期目标				年度目标			
总体目标	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 旧欠时长 保证专款专用			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 旧欠时长 保证专款专用			
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	下达金额	404780元	数量指标	下达金额	404780元
		质量指标	保障延网扩面专款专用	≥99%	质量指标	保障延网扩面专	≥99%
		时效指标	资金按时拨付	≥99%	时效指标	资金按时拨付	≥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	解决延网扩面旧欠资金	≥99%	社会效益指标	解决延网扩面旧	≥99%
		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	群众满意度	≥99.5%	服务对象满意度指	群众满意度	≥99.5%	
负责人:	经办人:	刘永强	联系电话:	15135278988	填报日期:	20230131122349	

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年三基建设经费					
主管部门及代码		柳林县庄上镇政府[部门]		实施单位		柳林县庄上镇政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	600,000		年度资金总额:	600,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	600,000		市县(区)财政资金	600,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		保障单位正常运转					
立项依据		柳财预【2023】234号柳林县财政局关于批复2023年部门预算的通知					
项目设立必要性		保障单位正常运转、机构正常运行					
保证项目实施的制度、措施		柳财预【2023】234号柳林县财政局关于批复2023年部门预算的通知 1、严格执行支出预算,强化预算约2、加快支出进度,提高资金使用效益 3、坚持过紧日子,严格控制一般性支出,切实降低行政成本					
项目实施计划		资金按时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	柳财预【2023】234号柳林县财政局关于批复2023年部门预算的通知 1、严格执行支出预算,强化预算约 2、加快支出进度,提高资金使用效益 3、坚持过紧日子,严格控制一般性支出,切实降低行政成本			柳财预【2023】234号柳林县财政局关于批复2023年部门预算的通知 1、严格执行支出预算,强化预算约 2、加快支出进度,提高资金使用效益 3、坚持过紧日子,严格控制一般性支出,切实降低行政成本			
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	单位人数	67人	数量指标	单位人数	67人
		质量指标	保障资金保质保量的使用	≥98%	质量指标	保障资金保质保量的使用	≥98%
		时效指标	资金按时拨付	≥99%	时效指标	资金按时拨付	≥99%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	≥99%	经济效益指标	保障单位正常运转	≥99%
		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	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%
负责人:	经办人:	刘永强	联系电话:	15135278988	填报日期:	20230523171508	

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年食堂补贴经费					
主管部门及代码		510-柳林县庄上镇政府[部门]		实施单位		柳林县庄上镇政府	
项目属性		经常性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	144,000		年度资金总额:	144,000		
	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	144,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		保障单位食堂正常运转、工作人员正常在食堂进餐					
立项依据		柳财预【2023】234号柳林县财政局关于批复2023年部门预算的通知					
项目设立必要性		柳财预【2023】234号柳林县财政局关于批复2023年部门预算的通知					
保证项目实施的制度、措施		1、严格执行支出预算,强化预算约束 2、加快支出进度,提高资金使用效益 3、坚持过紧日子,严格控制一般性支出,切实降低行政成本					
项目实施计划		资金按时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、严格执行支出预算,强化预算约束 2、加快支出进度,提高资金使用效益 3、坚持过紧日子,严格控制一般性支出,切实降低行政成本			1、严格执行支出预算,强化预算约束 2、加快支出进度,提高资金使用效益 3、坚持过紧日子,严格控制一般性支出,切实降低行政成本			
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	补贴金额	144000元	数量指标	补贴金额	144000元
		质量指标	保障资金用于单位食堂	≥99%	质量指标	保障资金用于单	≥99%
		时效指标	资金按时拨付	≥98%	时效指标	资金按时拨付	≥98%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	保障单位食堂正常运转	≥99%	经济效益指标	保障单位食堂正	≥99%
		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	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%
负责人:	经办人:	刘永强	联系电话:	15135278988	填报日期:	20230523172220	

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		拨付植树造林现场会费用					
主管部门及代码		510 柳林县庄上镇政府[部门]			实施单位		柳林县庄上镇政府
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:	230,000		年度资金总额:	230,000		
	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	230,000		市县(区)财政资金	230,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		植树造林现场会建设费用					
立项依据		柳财字(2)号					
项目设立必要性		植树造林现场会建设费用					
保证项目实施的制度、措施		保证专款专用					
项目实施计划		资金按时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	植树造林现场会建设费用 资金按时拨付 保证专款专用			植树造林现场会建设费用 资金按时拨付 保证专款专用			
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	下达资金	230000万	数量指标	下达资金	230000万
		质量指标	保证现场会安全质量	≥98%	质量指标	保证现场会安全	≥98%
		时效指标	资金按时拨付	≥99%	时效指标	资金按时拨付	≥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	倡导全市植树造林	>96%	社会效益指标	倡导全市植树造林	>96%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	
负责人:	经办人:	刘永强		联系电话:	15135278988	填报日期:	20230131121444

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		代表活动经费					
主管部门及代码		51101柳林县庄上镇政府[部门]		实施单位		柳林县庄上镇政府	
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:	82,000		年度资金总额:	82,000		
	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	82,000		市县(区)财政资金	82,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		代表活动经费(每人1000元)、以及人大活动经费					
立项依据		柳财预【2023】234号文件					
项目设立必要性		柳财预【2023】234号文件柳林县财政局关于批复2023年部门预算的通知					
保证项目实施的制度、措施		柳财预【2023】234号文件柳林县财政局关于批复2023年部门预算的通知 1、严格执行支出预算,强化预算约束 2、加快支出进度,提高资金使用效益 3、坚持过紧日子,严格控制一般性支出,切实降低行政成本					
项目实施计划		资金按时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		柳财预【2023】234号文件柳林县财政局关于批复2023年部门预算的通知 1、严格执行支出预算,强化预算约束 2、加快支出进度,提高资金使用效益 3、坚持过紧日子,严格控制一般性支出,切实降低行政成本				柳财预【2023】234号文件柳林县财政局关于批复2023年部门预算的通知 1、严格执行支出预算,强化预算约束 2、加快支出进度,提高资金使用效益 3、坚持过紧日子,严格控制一般性支出,切实降低行政成本	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	代表活动经费	52000元	数量指标	代表活动经费	52000元
			代表联络站点活动经费	20000元		代表联络站点活	20000元
			人大工作经费	10000元		人大工作经费	10000元
		质量指标	保障人大工作正常运转	≥99%	质量指标	保障人大工作正	≥99%
		时效指标	资金按时拨付	≥98%	时效指标	资金按时拨付	≥98%
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	≥99%	经济效益指标	提高工作效率	≥99%
		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	群众对工作人员满意度	满意	服务对象满意度指	群众对工作人员	满意	
负责人:	经办人:	刘永强	联系电话:	15135278988	填报日期:	20230523170931	

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		单位业务运转经费					
主管部门及代码		513 柳林县庄上镇政府[部门]		实施单位		柳林县庄上镇政府	
项目属性		经常性项目(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		保障单位正常运转					
立项依据		柳财预【2023】234号柳林县财政局关于批复2023年部门预算的通知					
项目设立必要性		保障单位正常运转、机构正常运行					
保证项目实施的制度、措施		柳财预【2023】234号柳林县财政局关于批复2023年部门预算的通知 1、严格执行支出预算,强化预算约2、加快支出进度,提高资金使用效益 3、坚持过紧日子,严格控制一般性支出,切实降低行政成本					
项目实施计划		资金按时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	柳财预【2023】234号柳林县财政局关于批复2023年部门预算的通知 1、严格执行支出预算,强化预算约 2、加快支出进度,提高资金使用效益 3、坚持过紧日子,严格控制一般性支出,切实降低行政成本			柳财预【2023】234号柳林县财政局关于批复2023年部门预算的通知 1、严格执行支出预算,强化预算约 2、加快支出进度,提高资金使用效益 3、坚持过紧日子,严格控制一般性支出,切实降低行政成本			
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	单位人数	67人	数量指标	单位人数	67人
		质量指标	保障资金保质保量的使用	≥99%	质量指标	保障资金保质保量的使用	≥99%
		时效指标	资金按时拨付	≥99%	时效指标	资金按时拨付	≥99%
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益指标	保障单位正常运转	≥98%	经济效益指标	保障单位正常运转	≥98%
		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	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	
负责人:	经办人:	刘永强		联系电话:	15135278988	填报日期:	20230531092713

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		核桃基地建设及通道荒山绿化工程					
主管部门及代码		519001柳林县庄上镇政府[部门]		实施单位		柳林县庄上镇政府	
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:	1,810,000		年度资金总额:	1,810,000		
	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	1,810,000		市县(区)财政资金	1,810,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		庄上镇2012年核桃基地建设工程总规模为4030亩,建设内容包括完成整地栽植4030亩,维修工程区道路,建设工程简介碑等。项目区总面积4030亩,共划分27个小班,其中梁峁顶类型区面积2583亩,小班14个;黄土丘陵斜坡缓坡类型区小班13个,面积1447亩。造林规格为4*5米,晚实品种4-5米或4*6米,植前进行苗木处理,剪					
立项依据		柳财预【2023】234号柳林县财政局关于批复2023年部门预算的通知					
项目设立必要性		庄上镇2012年核桃基地建设工程总规模为4030亩,建设内容包括完成整地栽植4030亩,维修工程区道路,建设工程简介碑等。项目区总面积4030亩,共划分27个小班,其中梁峁顶类型区面积2583亩,小班14个;黄土丘陵斜坡缓坡类型区小班13个,面积1447亩。造林规格为4*5米,晚实品种4-5米或4*6米,植前进行苗木					
保证项目实施的制度、措施		柳财预【2023】234号柳林县财政局关于批复2023年部门预算的通知 1、严格执行支出预算,强化预算约束 2、加快支出进度,提高资金使用效益 3、坚持过紧日子,严格控制一般性支出,切实降低行政成本					
项目实施计划		资金按时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	庄上镇2012年核桃基地建设工程总规模为4030亩,建设内容包括完成整地栽植4030亩,维修工程区道路,建设工程简介碑等。项目区总面积4030亩,共划分27个小班,其中梁峁顶类型区面积2583亩,小班14个;黄土丘陵斜坡缓坡类型区小班13个,面积1447亩。造林规格为4*5米,晚实品种4-5米或4*6米,植前进行苗木处理,剪			庄上镇2012年核桃基地建设工程总规模为4030亩,建设内容包括完成整地栽植4030亩,维修工程区道路,建设工程简介碑等。项目区总面积4030亩,共划分27个小班,其中梁峁顶类型区面积2583亩,小班14个;黄土丘陵斜坡缓坡类型区小班13个,面积1447亩。造林规格为4*5米,晚实品种4-5米或4*6米,植前进行苗木处理,剪			
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	项目区总面积	4030亩	数量指标	项目区总面积	4030亩
		质量指标	保障资金保质保量的使用	≥99%	质量指标	保障资金保质保量	≥99%
		时效指标	资金按时拨付	≥98%	时效指标	资金按时拨付	≥98%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	造林绿化	≥99%	社会效益指标	造林绿化	≥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	>99%	服务对象满意度	群众满意度	>99%
负责人:	经办人:	刘永强	联系电话:	15135278988	填报日期:	20230531112613	

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		胶前线公路建设资金					
主管部门及代码		5190柳林县庄上镇政府[部门]		实施单位		柳林县庄上镇政府	
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:	1,140,795		年度资金总额:	1,140,795		
	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	1,140,795		市县(区)财政资金	1,140,795		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		胶前线公路建设项目位于柳林县南部区域,该项目起点位于庄上镇胶泥窑村,终点位于金家庄镇前庄上村,途径胶泥窑、袁家岭、桃卜则、杜家塔、季家庄、石碾上、辉大岭、前庄上8个自然村,辐射三交镇、石碛头、季家庄、陈家庄、金家庄、前庄上、庄上镇等县辖南部2个乡镇,路程约15公里,建成后将极大改善庄上镇南部区域交通条件,对促进当地经济社会发展具有重要意义。					
立项依据		2017年12月1日柳发改审批发【2017】175号柳林县发展和改革委员会关于批复《柳林县胶泥窑-前庄上公路项目可行性研究报告》的通知 2018年2月2日柳发改审批发【2018】17号柳林县发展和改革委员会关于《柳林县胶泥窑-前庄上公路项目初步设计及概算》的批复 2018年4月10日柳发改审批发【2018】19号柳林县发展和改革委员会关于《柳林县胶泥窑-前庄上公路项目可行性研究报告》的批复					
项目设立必要性		胶前线公路建设项目位于柳林县南部区域,该项目起点位于庄上镇胶泥窑村,终点位于金家庄镇前庄上村,途径胶泥窑、袁家岭、桃卜则、杜家塔、季家庄、石碾上、辉大岭、前庄上8个自然村,辐射三交镇、石碛头、季家庄、陈家庄、金家庄、前庄上、庄上镇等县辖南部2个乡镇,路程约15公里,建成后将极大改善庄上镇南部区域交通条件,对促进当地经济社会发展具有重要意义。					
保证项目实施的制度、措施		柳财预【2023】34号					
项目实施计划		2017年9月动工,建设历时两年3个月,于2019年12月24日完工验收,并已交付使用,工程正在决算并接受县财政局委托的第三方审计中。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		胶前线公路建设项目全长6.344km,路面采用沥青混凝土路面,全线设置桥梁12座,为国家二级公路,设计时速60km/h,路基宽10米,双向两车道标准,此次资金支付可修路0.27km,资金支付达到总工程的67%。		胶前线公路建设项目全长6.344km,路面采用沥青混凝土路面,全线设置桥梁12座,为国家二级公路,设计时速60km/h,路基宽10米,双向两车道标准,此次资金支付可修路0.27km,资金支付达到			
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	公路里程	0.27公里	数量指标	公路里程	0.27公里
			设计时速	60km/h		质量指标	设计时速
		质量指标	路基宽度	10m	时效指标		建设周期
			建设周期	≤3月		成本指标	成本
	效益指标	经济效益指标	人均收入增加	>500元	经济效益指标		人均收入增加
			社会效益指标	解决沿路人口出行困难		>10000人	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	使用年限	>50年		可持续影响指标	使用年限
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99.5%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99.5%
负责人:	经办人:	段文玉	联系电话:	18735826897	填报日期:	20230131120242	

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		解决王登云同志因公死亡一次性抚恤金					
主管部门及代码		柳林县庄上镇政府[部门]		实施单位		柳林县庄上镇政府	
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:	921,340		年度资金总额:	921,340		
	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	921,340		市县(区)财政资金	921,340		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		王登云同志自2013年4月调任庄上镇人大副主席以来,兢兢业业,任劳任怨,以对党和人民无限的热忱,履职尽责,特别是在负责前元庄移民搬迁工程当中,从村民利益和企业发展的“双赢”角度出发,快速的推进了移民搬迁工作,得到村民和企业的高度评价,受到镇党委、政府、县委、县政府主要领导的高度评价。					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		王登云同志自2013年4月调任庄上镇人大副主席以来,兢兢业业,任劳任怨,以对党和人民无限的热忱,履职尽责,特别是在负责前元庄移民搬迁工程当中,从村民利益和企业发展的“双赢”角度出发,快速的推进了移民搬迁工作,得到村民和企业的高度评价,受到镇党委、政府、县委、县政府主要领导的高度评价。					
保证项目实施的制度、措施		资金按时拨付					
项目实施计划		资金按时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		王登云同志自2013年4月调任庄上镇人大副主席以来,兢兢业业,任劳任怨,以对党和人民无限的热忱,履职尽责,特别是在负责前元庄移民搬迁工程当中,从村民利益和企业发展的“双赢”角度出发,快速的推进了移民搬迁工作,得到村民和企业的高度评价,受到镇党委、政府、县委、县政府主要领导的高度评价,主管的人				王登云同志自2013年4月调任庄上镇人大副主席以来,兢兢业业,任劳任怨,以对党和人民无限的热忱,履职尽责,特别是在负责前元庄移民搬迁工程当中,从村民利益和企业发展的“双赢”角度出发	
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	一次性抚恤金	917340元	数量指标	一次性抚恤金	917340元
			丧葬费	5166元		丧葬费	5166元
			遗属补助	20352元		遗属补助	20352元
		质量指标	保障资金专款专用	≥99%	质量指标	保障资金专款专用	≥99%
		时效指标	资金按时拨付	≥99%	时效指标	资金按时拨付	≥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	保障王登云同志遗属生活	≥98%	社会效益指标	保障王登云同志	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	遗属补助每年按标准执行	按照标准发放	可持续影响指标	遗属补助每年按	按照标准发放		
满意度指标	服务对象满意度	王登云同志遗属满意度	满意	服务对象满意度	王登云同志遗属	满意	
负责人:	经办人:	刘永强	联系电话:	15135278988	填报日期:	20230522180001	

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		南社村杜根龙爆炸事故费用					
主管部门及代码		柳林县庄上镇政府[部门]		实施单位		柳林县庄上镇政府	
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:	150,000		年度资金总额:	150,000		
	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	150,000		市县(区)财政资金	150,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		杜根龙因古矿井不明气体泄漏 导致爆炸 夫妇二人受伤严重致残 皮肤严重烧伤 需二次做手术整形					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		杜根龙因古矿井不明气体泄漏 导致爆炸 夫妇二人受伤严重致残 皮肤严重烧伤 需二次做手术整形					
保证项目实施的制度、措施		保证资金按时拨付					
项目实施计划		保证资金按时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	杜根龙因古矿井不明气体泄漏 导致爆炸 夫妇二人受伤严重致残 皮肤严重烧伤 需二次做手术整形			杜根龙因古矿井不明气体泄漏 导致爆炸 夫妇二人受伤严重致残 皮肤严重烧伤 需二次做手术整形			
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	资金需求额	150000元	数量指标	资金需求额	150000元
		质量指标	帮助二次手术顺利完成	完成手术	质量指标	帮助二次手术顺	完成手术
		时效指标	资金按时拨付	≥99%	时效指标	资金按时拨付	≥99%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	解决杜根龙夫妇生活质量	≥98%	经济效益指标	解决杜根龙夫妇	≥98%
		社会效益指标	杜根龙夫妇生活质量提高	≥99%	社会效益指标	杜根龙夫妇生活	≥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	杜根龙夫妇满意度	>99%	服务对象满意度指	杜根龙夫妇满意	>99%
负责人:	经办人:	刘永强		联系电话:	15135278988	填报日期:	20230511173846

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		前元庄村乡村振兴示范村建设					
主管部门及代码		柳林县庄上镇政府[部门]		实施单位		柳林县庄上镇政府	
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:	344,500		年度资金总额:	344,500		
	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	344,500		市县(区)财政资金	344,500		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		建设规模及主要建设内容:该项目利用村委闲置建筑物进行改造,占地面积4427m ² ,总建筑面积1189m ² ,建成后满足24人的康养需求。主要建设内容为:改造建设老年生活用房、文娛与健身用房;对餐厅、厨房室内地面、墙面、顶棚、外墙饰面、给排水、供电、供气、供暖等建筑装修改造;院内绿化工程、康养门球场					
立项依据		柳财预【2023】234号柳林县财政局关于批复2023年部门预算的通知					
项目设立必要性		该项目利用村委闲置建筑物进行改造,占地面积4427m ² ,总建筑面积1189m ² ,建成后满足24人的康养需求。					
保证项目实施的制度、措施		柳财预【2023】234号柳林县财政局关于批复2023年部门预算的通知 1、严格执行支出预算,强化预算约束 2、加快支出进度,提高资金使用效益 3、坚持过紧日子,严格控制一般性支出,切实降低行政成本					
项目实施计划		资金按时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	建设规模及主要建设内容:该项目利用村委闲置建筑物进行改造,占地面积4427m ² ,总建筑面积1189m ² ,建成后满足24人的康养需求。主要建设内容为:改造建设老年生活用房、文娛与健身用房;对餐厅、厨房室内地面、墙面、顶棚、外墙饰面、给排水、供电、供气、供暖等建筑装修改造;院内绿化工程、康养门球场			建设规模及主要建设内容:该项目利用村委闲置建筑物进行改造,占地面积4427m ² ,总建筑面积1189m ² ,建成后满足24人的康养需求。主要建设内容为:改造建设老年生活用房、文娛与健身用房;对			
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	占地面积	4427平方米	数量指标	占地面积	4427平方米
			总建筑面积	1189平方米		总建筑面积	1189平方米
		质量指标	保障资金保质保量的使用	≥99%	质量指标	保障资金保质保量	≥99%
			资金按时拨付	≥99%		资金按时拨付	≥99%
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标	建成后满足24人的康养需	≥99%	经济效益指标	建成后满足24人	≥99%
		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	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:	刘永强	联系电话:	15135278988	填报日期:	20230531091452	

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		深蒿景点造林绿化工程					
主管部门及代码		柳林县庄上镇政府[部门]		实施单位		柳林县庄上镇政府	
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		工程总造价为9280228元。工程内容:地形处理、整地、换土、栽植、管护(浇水、除草、病虫害防治、森林防火等)					
立项依据		柳财预【2023】234号柳林县财政局关于批复2023年部门预算的通知					
项目设立必要性		工程总造价为9280228元。工程内容:地形处理、整地、换土、栽植、管护(浇水、除草、病虫害防治、森林防火等)					
保证项目实施的制度、措施		柳财预【2023】234号柳林县财政局关于批复2023年部门预算的通知 1、严格执行支出预算,强化预算约束 2、加快支出进度,提高资金使用效益 3、坚持过紧日子,严格控制一般性支出,切实降低行政成本					
项目实施计划		资金按时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	工程总造价为9280228元。工程内容:地形处理、整地、换土、栽植、管护(浇水、除草、病虫害防治、森林防火等)			工程总造价为9280228元。工程内容:地形处理、整地、换土、栽植、管护(浇水、除草、病虫害防治、森林防火等)			
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	工程总造价	9280228元	数量指标	工程总造价	9280228元
		质量指标	保障资金保质保量的使用	≥99%	质量指标	保障资金保质保量	≥99%
		时效指标	资金按时拨付	≥97%	时效指标	资金按时拨付	≥97%
		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	美景绿化	≥99%	社会效益指标	美景绿化	≥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	≥99%	服务对象满意度	群众满意度	≥99%
负责人:	经办人:	刘永强	联系电话:	15135278988	填报日期:	20230531111128	

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。