

柳林县贾家垣乡政府[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	4
2023年预算收支总表.....	4
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明	20
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22
九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22

十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
(一) 政府购买服务指导性目录.....	27
(二) 其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

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、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
- 3、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、发令和政策，履行经济合同。
- 4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
- 5、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；组织实施教育义务和其他各类教育；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。
- 6、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织，管理乡财政收入和支出，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。
- 7、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。
- 8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
- 9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
- 10、承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

党政综合办

负责镇党委、政府机关日常工作；负责人大、政协、武装部具体事务；负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、巡察、老干部和工会、团委、妇联等方面工作；负责财务、人事、保密、档案、固定资产管理和后勤服务。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

经济发展办

负责农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及乡村振兴战略、区域协调发展战略的组织实施；负责协调发展和改革、科学技术、工业和信息化、财政、自然资

源、村镇建设和管理、交通运输、林业、水务、农业农村、审计、统计、能源等方面工作；协调配合生态环境保护相关工作。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

社会事务办（挂社会治安综合治理牌子）

负责农村基层政权建设，指导村委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导村务公开、村账乡管等工作；负责矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育，基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等相关工作；负责应急管理、信访的综合协调工作，督促检查工作落实；负责教育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康和体育、退役军人事务、医疗保障、行政审批服务、残疾人服务、慈善事务、红十字会事务等社会事务工作。

完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

规划建设办

负责组织编制乡镇总体规划和村庄规划，根据乡镇总体规划的要求，组织编制乡镇的控制性详细规划；组织规划编制单位依法修改总体规划和修建性详细规划并依照审批程序报批；负责管理辖区内各项建筑活动和施工许可等初审工作；做好镇、村供水、排水、垃圾和污水处理、燃气、园林绿化、环境卫生等建设工作。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

综合执法办

负责镇综合行政执法队伍的日常管理，组织开展对综合行政执法事项巡查上报、执法处置等日常执法工作；作为基层综合行政执法平台，负责统筹协调辖区内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理等领域派驻执法力量、公安等派出执法机构开展联合执法工作；组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

党群服务中心

负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动；提供党员培训活动场所，做好区域内党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作；为镇村党组织、党员群众提供相关服务和资源保障；负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

综合便民服务中心

负责制定镇综合便民服务中心的管理制度并组织实施；结合实际设置基层来信来访、乡村建设、农业农村服务、畜牧兽医、卫生健康和体育、就业和社会保障、社会救助、户籍管理、不动产登记、法律服务等便民服务专门窗口，集中办理面向群众的行政审批和服务事项；负责进驻中心事项的公开公示，对进入中心的各窗口及

其工作人员进行日常管理和监督；受理群众对窗口工作人员及便民服务工作的投诉举报；指导村（社区）便民服务站日常工作开展。完成镇党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

退役军人服务站

负责宣传贯彻有关退役军人法律、法规、政策；负责退役军人信访服务相关工作；负责退役军人权益保障服务工作，对退役军人提供就业指导、帮扶救助、思想教育等帮助服务；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等待遇保障工作；指导开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人走访慰问、荣誉奖励以及纪念活动等；承办镇党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：柳林县贾家垣乡政府[部门]

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2150.73	一、一般公共服务支出	1988.67	1970.17	18.50
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	72.38	72.38	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	108.18	108.18	
		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	2150.73	本年支出合计	2169.23	2150.73	18.50
上年结转	18.50	年终结转			
收入总计	2169.23	支出总计	2169.23	2150.73	18.50

2023年预算收入总表

部门名称：柳林县贾家垣乡政府[部门]

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2150.73	2150.73					18.50
201	一般公共服务支出	1970.17	1970.17					18.50
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1970.17	1970.17					18.50
2010301	行政运行	1970.17	1970.17					18.50
208	社会保障和就业支出	72.38	72.38					
20808	抚恤	70.41	70.41					
2080801	死亡抚恤	4.69	4.69					
2080802	伤残抚恤	14.73	14.73					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	22.27	22.27					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	23.91	23.91					
2080899	其他优抚支出	4.81	4.81					
20825	其他生活救助	1.97	1.97					
2082502	其他农村生活救助	1.97	1.97					
213	农林水支出	108.18	108.18					
21307	农村综合改革	108.18	108.18					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108.18	108.18					

2023年预算支出总表

部门名称：柳林县贾家垣乡政府[部门]

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2169.23	691.54	1477.70
201	一般公共服务支出	1988.67	691.54	1297.14
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1988.67	691.54	1297.14
2010301	行政运行	1988.67	691.54	1297.14
208	社会保障和就业支出	72.38		72.38
20808	抚恤	70.41		70.41
2080801	死亡抚恤	4.69		4.69
2080802	伤残抚恤	14.73		14.73
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	22.27		22.27
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	23.91		23.91
2080899	其他优抚支出	4.81		4.81
20825	其他生活救助	1.97		1.97
2082502	其他农村生活救助	1.97		1.97
213	农林水支出	108.18		108.18
21307	农村综合改革	108.18		108.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108.18		108.18

2023年财政拨款收支总表

部门名称：柳林县贾家垣乡政府[部门]

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2150.73	一、一般公共服务支出	1988.67	1988.67		
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	72.38	72.38		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	108.18	108.18		
		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	2150.73	本年支出合计	2169.23	2169.23		
上年财政拨款结转	18.50	年终结转				
一、一般公共预算	18.50					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2169.23	支出总计	2169.23	2169.23		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县贾家垣乡政府[部门]

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2150.73	691.54	1459.20
201	一般公共服务支出	1970.17	691.54	1278.64
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1970.17	691.54	1278.64
2010301	行政运行	1970.17	691.54	1278.64
208	社会保障和就业支出	72.38		72.38
20808	抚恤	70.41		70.41
2080801	死亡抚恤	4.69		4.69
2080802	伤残抚恤	14.73		14.73
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	22.27		22.27
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	23.91		23.91
2080899	其他优抚支出	4.81		4.81
20825	其他生活救助	1.97		1.97
2082502	其他农村生活救助	1.97		1.97
213	农林水支出	108.18		108.18
21307	农村综合改革	108.18		108.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108.18		108.18

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：柳林县贾家垣乡政府[部门]

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		691.54	614.97	76.56
工资福利支出		614.97	614.97	
基本工资	工资奖金津补贴	203.99	203.99	
津贴补贴	工资奖金津补贴	138.05	138.05	
奖金	工资奖金津补贴	15.00	15.00	
绩效工资	工资福利支出	99.87	99.87	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	61.08	61.08	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	24.82	24.82	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.27	4.27	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.75	1.75	
住房公积金	住房公积金	66.15	66.15	
商品和服务支出		76.56		76.56
办公费	办公经费	10.00		10.00
印刷费	办公经费	1.54		1.54
电费	办公经费	2.00		2.00
差旅费	办公经费	2.00		2.00
维修(护)费	维修(护)费	1.00		1.00
会议费	会议费	1.00		1.00
公务接待费	公务接待费	0.38		0.38
劳务费	委托业务费	1.00		1.00
福利费	办公经费	13.36		13.36
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	35.28		35.28

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：柳林县贾家垣乡政府[部门]

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：柳林县贾家垣乡政府[部门]

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县贾家垣乡政府[部门]

单位：万元

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

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：柳林县贾家垣乡政府[部门]

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.38	0.38		
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	9.38	9.38		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：柳林县贾家垣乡政府[部门]

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	76.56	76.56		
柳林县贾家垣乡政府	76.56	76.56		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：柳林县贾家垣乡政府[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
柳林县贾家垣乡政府[部门]	1459.20	1459.20				
柳林县贾家垣乡政府	1459.20	1459.20				
五星支部书记生活补助	3.00	3.00				
2023年优抚对象补助资金	70.41	70.41				
2022年第七批农村税费改革转移支付资金	97.40	97.40				
泰山殿学校操场塌陷应急处理	110.40	110.40				
德岗垣“四好通道”绿化工程项目	48.00	48.00				
韩家峪骨干坝溢洪道抢险工程项目	16.59	16.59				
实施龙华垣等3个自然村人畜饮水整改	45.00	45.00				
刘家垣-枣林村人居环境绿化项目	10.00	10.00				
贾家垣绿化工程(下龙花垣四好路)项目	58.00	58.00				
村庄连接通道绿化(韩家峪等14个村)	257.00	257.00				
贾家垣绿化工程(龙沟)	11.00	11.00				
贾家垣政府院内附属设施改造等9项欠款项目	170.00	170.00				
寨则上-郭家庄道路改建工程项目	138.00	138.00				
龙花垣等7个自然村人畜饮水整改项目	60.00	60.00				
乡政府周转房补齐项目	41.00	41.00				
延网扩面工程旧欠资金及2022年延网扩面项目	67.95	67.95				
返还以前年度拖欠乡镇承包费	50.00	50.00				
李新村淤地坝加固抢险工程资金	1.00	1.00				
刘家垣排水工程	2.00	2.00				
寨则上郭家庄采煤沉陷区治理项目配套村通公路资金	36.00	36.00				
2023年第二批农村税费改革转移支付(第一季度工资)	10.77	10.77				
2023年优抚对象补助资金(60年代精简)	1.97	1.97				
保安全、保运转、保运行等费用	30.00	30.00				
2023年业务运转经费	40.00	40.00				
2023年代表活动经费	8.70	8.70				

2023年三基建设	60.00	60.00				
2023年食堂补助	11.20	11.20				
2023年人武工作经费	3.80	3.80				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：柳林县贾家垣乡政府[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
柳林县贾家垣乡政府[部门]	18.50	18.50		
柳林县贾家垣乡政府	18.50	18.50		
经济林提质增效项目1	18.50	18.50		

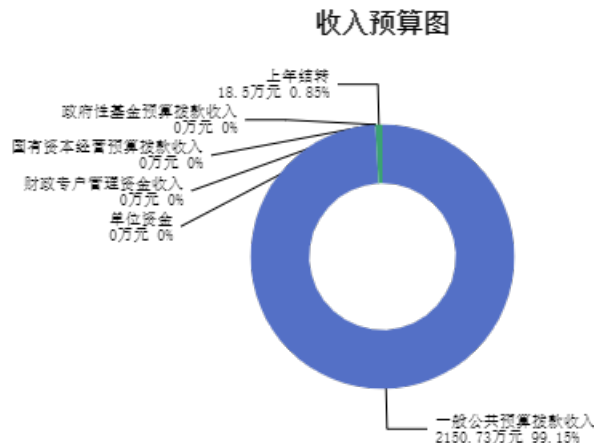
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计2,169.23万元，其中：本年收入2,150.73万元，上年结转18.50万元，比上年增加836.26万元，增加62.74%，主要原因是2023年工程类资金增加。；本年部门预算支出总计2,169.23万元，其中：本年预算安排2,150.73万元，上年结转18.50万元，比上年增加836.26万元，增加62.74%，主要原因是2023年工程类资金增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,169.23万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,150.73万元，占99.15%；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18.50万元，占0.85%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2169.23万元，其中：基本支出691.54万元，占31.88%；项目支出1477.7万元，占68.12%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算2,169.23万元。收入为一般公共预算拨款2,169.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,150.73万元，上年结转收入18.50万元。支出包括：一般公共服务支出1,988.67万元、社会保障和就业支出72.38万元、农林水支出108.18万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

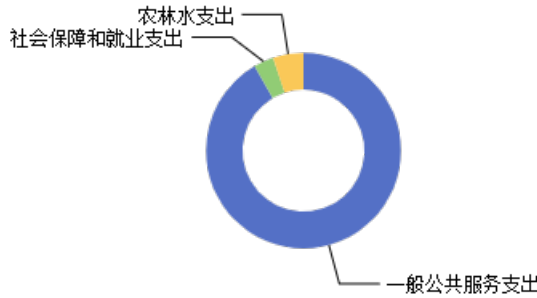
2023年度一般公共预算当年拨款2,150.73万元，比上年增加817.76万元，增加

61.35%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款2,150.73万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出1,970.17万元,占91.60%; 社会保障和就业支出72.38万元,占3.37%; 农林水支出108.18万元,占5.03%。

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 691.54万元, 其中:

人员经费614.97万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费76.56万元, 主要包括: 会议费、办公费、印刷费、公务用车运行维护费、电费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、公务接待费、差旅费、劳务费等。

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9.38万元比2022年同口径增加 0.38万元, 主要原因是2023年新增0.38万元公务接待费

其中: 因公出国(境)费0万元与上年预算数相同; 公务接待费0.38万元与上年相比预算数增加0.38万元, 主要原因是2023年新增0.38万元公务接待费; 公务用车运行维护费9.00万元与上年预算数相同; 公务用车购置费0万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年机构运行经费财政拨款预算76.56万元（上年33.19万元），比上年增加43.37万元，增加130%。主要用于办公费、邮电费、差旅费、日常维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品与服务支出。

九、政府采购情况

2023年柳林县贾家垣乡政府[部门]部门各单位政府采购预算总额11.6万元。其中：政府采购货物预算7.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.05万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年柳林县贾家垣乡政府[部门]部门实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款632.95万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

寨则上-郭家庄道路改建工程138万元，村庄连接通道绿化（韩家峪等14个村）257万元，贾家垣政府院内附属设施改造等9项欠款项目170万元，延网扩面工程旧欠资金及2022年延网扩面项目67.95万元。

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		村庄连接通道绿化(韩家峪等14个村)							
主管部门及代码		507-柳林县贾家垣乡政府[部门]		实施单位		柳林县贾家垣乡政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,570,000		年度资金总额:		2,570,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		2,570,000		市县(区)财政资金		2,570,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		韩家峪等14个村庄连接通道绿化							
立项依据		柳财预2023(6)号							
项目设立必要性		改善人居环境							
保证项目实施的制度、措施		柳财预2023(6)号							
项目实施计划		按计划按实际							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		改善人居环境				改善人居环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	涉及村数	14个	数量指标	涉及村数	14个		
		质量指标	验收合格率	≥95%	质量指标	验收合格率	≥95%		
		时效指标	及时完工率	≥95%	时效指标	及时完工率	≥95%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	人居环境改善率	≥93%	社会效益指标	人居环境改善率	≥93%		
		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	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	高文		联系电话:	4040228	填报日期:	20230130110439		

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		贾家垣政府院内附属设施改造等9项欠款项目							
主管部门及代码		507-柳林县贾家垣乡政府[部门]		实施单位		柳林县贾家垣乡政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,700,000		年度资金总额:		1,700,000	
		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		1,700,000		市县(区)财政资金		1,700,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		贾家垣政府院内附属设施改造等9项欠款							
立项依据		柳财预2023(4)号							
项目设立必要性		保障各项工程正常运转							
保证项目实施的制度、措施		柳财预2023(4)号							
项目实施计划		按实际情况支付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障各项工程正常运转				保障各项工程正常运转			
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	工程数量	9项	数量指标	工程数量	9项		
		质量指标	验收合格率	≥93%	质量指标	验收合格率	≥93%		
		时效指标	及时完工率	≥95%	时效指标	及时完工率	≥95%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	基础设施建设率	≥90%	社会效益指标	基础设施建设率	≥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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	刘玉军	联系电话:	4040228	填报日期:	20230130130858		

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		延网扩面工程旧欠资金及2022年延网扩面项目						
主管部门及代码		507-柳林县贾家垣乡政府[部门]		实施单位		柳林县贾家垣乡政府		
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		679,500		年度资金总额:		679,500
		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		679,500		市县(区)财政资金		679,500
		单位自筹		0		单位自筹		0
其他资金				其他资金				
项目概况		延网扩面工程旧欠资金及2022年延网扩面项目						
立项依据		柳财预字2023(3)号						
项目设立必要性		改善全乡居民饮水问题						
保证项目实施的制度、措施		柳财预字2023(3)号						
项目实施计划		按实际支付						
实施期目标				年度目标				
总体目标		改善全乡居民饮水问题			改善全乡居民饮水问题			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	涉及村数	13个	数量指标	涉及村数	13个	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	质量指标	项目验收合格率	≥95%	
		时效指标	项目完成进度	≥95%	时效指标	项目完成进度	≥95%	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障群众吃水率	≥93%	社会效益指标	保障群众吃水率	≥93%	
		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	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	杨晓军		联系电话:	4040228	填报日期:	20230131132121	

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		寨则上-郭家庄道路改建工程项目							
主管部门及代码		507-柳林县贾家垣乡政府[部门]		实施单位		柳林县贾家垣乡政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,380,000		年度资金总额:		1,380,000	
		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		1,380,000		市县(区)财政资金		1,380,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		寨则上-郭家庄道路改建工程全长2.786公里,混凝土路面宽4.5米,厚度16公分,采用C30混凝土面层,路面硬化和排水道工程。							
立项依据		柳财预2023(4)号							
项目设立必要性		改善郭家庄村民的出行							
保证项目实施的制度、措施		柳财预2023(4)号							
项目实施计划		一次性完工,按进度支付							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		改善郭家庄村民的出行				改善郭家庄村民的出行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	改建公里数	2.8公里	数量指标	改建公里数	2.8公里		
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	质量指标	项目验收合格率	≥95%		
		时效指标	项目完工及时率	≥95%	时效指标	项目完工及时率	≥95%		
		成本指标	项目总投资	2118147元	成本指标	项目总投资	2118147元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障群众出行满意度	≥95%	社会效益指标	保障群众出行满	≥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	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:	郭建荣	联系电话:	4040228	填报日期:	20230130131439			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，我单位先使用车辆3辆，价值37.41万元，占100%。本年度新增车辆0辆，处置车辆0

2、房屋情况：

截止2022年底，我单位办公用房建筑面积4660平方米，价值337.07万元

3、其他国有资产占有使用情况：

政府性基金预算情况：2023年度本单位政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交给符合条件的社会力量 and 事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行

（二）其他

政府性基金预算情况：2023年度本单位政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万

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。