柳林县金家庄乡政府[部门]

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	
一、本部门(单位)职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款"三公"经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门(单位)职责

执行全镇的社会和经济发展计划,预算,管理本镇内的经济、教育、科技、文化、 卫生,保护全民财政和劳动群众所有财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、 民主权利和其他权利。

二、机构设置情况

1、机构设置

镇政府直管部门:退役军人服务站、便民服务中心、综合行政执法办、经济发展办、党政综合办、社会事务办、党群服务中心、规划建设办、人民代表联络站。

2、人员情况

金家庄镇人民政府现共有53人,其中行政编制16人,参公事业人员3人,非参公事业人员34人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 柳林县金家庄乡政府[部门]

2023年度

金额单位:万元

收	入		支出					
项目	行次	金额	项目	行次	金额			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款 收入	1	2947. 05	一、一般公共服务支出	32	2722. 08			
二、政府性基金预算财政拨 款收入	2		二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政 拨款收入	3		三、国防支出	34				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35				
五、事业收入	5		五、教育支出	36				
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37				
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	38				
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	28. 20			
	9		九、卫生健康支出	40				
	10		十、节能环保支出	41				
	11		十一、城乡社区支出	42				
	12		十二、农林水支出	43	196. 77			
	13		十三、交通运输支出	44				
	14		十四、资源勘探工业信息等 支出	45				
	15		十五、商业服务业等支出	46				
	16		十六、金融支出	47				
	17		十七、援助其他地区支出	48				
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	49				
	19		十九、住房保障支出	50				
	20		二十、粮油物资储备支出	51				
	21		二十一、国有资本经营预算 支出	52				
	22		二十二、灾害防治及应急管 理支出	53				
	23		二十三、其他支出	54				
	24		二十四、债务还本支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	56				
	26		二十六、抗疫特别国债安排 的支出	57				

本年收入合计	27	2947. 05	本年支出合计	58	2947. 05
使用非财政拨款结余和专用 结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2947. 05	总计	62	2947. 05

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称: 柳林县金家庄乡政府[部门]

2023年度

金额单位: 万元

			1 /2	~				
项目				上级补	事业收		附属单 位	其他收
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	助收入	入	经营收入	上缴收入	入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2947. 05	2947. 05					
201	一般公共服务支出	2722. 08	2722. 08					
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务	2722. 08	2722. 08					
2010301	行政运行	2722. 08	2722. 08					
208	社会保障和就业支出	28. 20	28. 20					
20808	抚恤	27. 22	27. 22					
2080801	死亡抚恤	0.75	0. 75					
2080802	伤残抚恤	6. 11	6. 11					
2080803	在乡复员、退伍军人 生活补助	1. 99	1. 99					
2080806	农村籍退役士兵老年 生活补助	16. 75	16. 75					
2080899	其他优抚支出	1.60	1.60					
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	196. 77	196. 77					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴	80.00	80.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴支出	80. 00	80.00					
21307	农村综合改革	116. 77	116. 77					
2130705	对村民委员会和村党 支部的补助	116. 77	116. 77					

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称:柳林县金家庄乡政府[部门]

2023年度

金额单位:万元

HAI 1- H-1911 - JNA-LI-	公並 外上 ク 次 川 に 間 1 1 1						ю (1 ш. <i>7</i> у <i>7</i>
	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级	经营支出	对附属单 位补助
科目代码	科目名称	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2,724	71724	支出	шдуш	支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2947. 05	797. 20	2149. 85			
201	一般公共服务支出	2722. 08	797. 20	1924. 88			
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	2722. 08	797. 20	1924. 88			
2010301	行政运行	2722. 08	797. 20	1924. 88			
208	社会保障和就业支出	28. 20		28. 20			
20808	抚恤	27. 22		27. 22			
2080801	死亡抚恤	0.75		0. 75			
2080802	伤残抚恤	6. 11		6. 11			
2080803	在乡复员、退伍军 人生活补助	1.99		1. 99			
2080806	农村籍退役士兵老 年生活补助	16. 75		16. 75			
2080899	其他优抚支出	1.60		1.60			
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	196. 77		196. 77			
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	80.00		80.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	80.00		80.00			
21307	农村综合改革	116. 77		116. 77			
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	116. 77		116. 77			

完支部的补助 | 注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称:柳林县金家庄乡政府[部门]

2023年度

金额单位: 万元

	收入				支出			
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政性金算政款 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预 算财政拨款	1	2947. 05	一、一般公共服务 支出	33	2722. 08	2722. 08		
二、政府性基金 预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经 营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育 与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就 业支出	40	28. 20	28. 20		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支 出	43				
	12		十二、农林水支出	44	196. 77	196. 77		
	13		十三、交通运输支 出	45				
	14		十四、资源勘探工 业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业 等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地 区支出	49				
	18		十八、自然资源海 洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支 出	51				
	20		二十、粮油物资储 备支出	52				
	21		二十一、国有资本 经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治 及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本 支出	56				
	25		二十五、债务付息 支出	57				
	26		二十六、抗疫特别 国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2947. 05	本年支出合计	59	2947. 05	2947. 05		

年初财政拨款结 转和结余	28		年末财政拨款结转 和结余	60			
一般公共预算 财政拨款	29			61			
政府性基金预 算财政拨款	30			62			
国有资本经营 预算财政拨款	31			63			
总计	32	2947. 05	总计	64	2947. 05	2947. 05	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称: 柳林县金家庄乡政府[部门]

2023年度

金额单位:万元

	项目		本年支出	
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2947. 05	797. 20	2149. 85
201	一般公共服务支出	2722. 08	797. 20	1924. 88
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2722. 08	797. 20	1924. 88
2010301	行政运行	2722. 08	797. 20	1924. 88
208	社会保障和就业支出	28. 20		28. 20
20808	抚恤	27. 22		27. 22
2080801	死亡抚恤	0. 75		0.75
2080802	伤残抚恤	6. 11		6. 11
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1. 99		1. 99
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	16. 75		16. 75
2080899	其他优抚支出	1. 60		1.60
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	196. 77		196. 77
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.00		80.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振 兴支出	80.00		80.00
21307	农村综合改革	116. 77		116. 77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	116. 77		116. 77

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称:柳林县金家庄乡政府[部门]

2023年度

金额单位: 万元

	人员经费						公用经	费			
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	702. 63	302	商品和服务支出	88. 92	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	196. 44	30201	办公费	3. 04	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	137. 64	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	20. 83	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	97. 17	30205	水费		309	资本性支出(基本建 设)		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	57. 32	30206	电费	7. 16	30901	房屋建筑物构建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	13. 70	30207	邮电费		30902	办公设备购置		311	对企业补助 (基本建设)	
30110	职工基本医疗保险缴费	23. 29	30208	取暖费		30903	专用设备购置		31101	资本金注入	
30111	公务员医疗补助缴费	3. 87	30209	物业管理费		30905	基础设施建设		31199	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费		30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	51.60	30212	因公出国(境)费 用		30907	信息网络及软件购 置更新		31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修 (护) 费	6. 79	30908	物资储备		31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	100.06	30214	租赁费		30913	公务用车购置		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置		31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置		31299	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置		313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出		31302	对社会保险基金补助	

柳林县金家庄乡政府[部门]2023年部门决算公开报告

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	5. 65	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补 助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	5. 65	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	12. 42	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	8. 90	31007	信息网络及软件购 置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43. 01	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支 出	7. 61	31010	安置补助				
	人员经费合计	十 702.63 公用经费合计						94. 57			

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称: 柳林县金家庄乡政府[部门]

2023年度

单位:万元

	年初结转和结	本年		年末结转和 结余			
科目代码	科目名称	余	收入	小计	基本支出	项目支出	结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明: 本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称: 柳林县金家庄乡政府[部门]

2023年度

单位:万元

	项目	本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
	栏次	1	2	3		
	合计					

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:本表无数据

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开09表

部门名称:柳林县金家庄乡政府[部门]

2023年度

金额单位:万元

		预算数				决算数					
A >1	因公出国 (境)	公务用车购置及运行维护费				4.31	因公出国 (境)	公务用车购置及运行维护费			0.51571-
合计	费	小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	公务接待费	合计	费	小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8. 90		8. 90		8. 90		8. 90		8. 90		8. 90	

注:本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 柳林县金家庄乡政府[部门]

2023年度

金额单位:万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	24. 27
货物	2	24. 27
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	94. 57
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况	•	
(一) 车辆数合计(辆)	7	5
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	5
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注:本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2,947.05万元,支出总计2,947.05万元。与上年相比,收入总计减少1,269.92万元,下降30.11%,支出总计减少1,269.92万元,下降30.11%。主要原因是本年度项目款减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,947.05万元, 其中:

财政拨款收入2,947.05万元,占比100.00%;

上级补助收入0万元,占比0%;

事业收入0万元,占比0%;

经营收入0万元,占比0%:

附属单位上缴收入0万元,占比0%;

其他收入0万元,占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,947.05万元,其中:

基本支出797.20万元, 占比27.05%;

项目支出2.149.85万元,占比72.95%;

上缴上级支出0万元,占比0%;

经营支出0万元,占比0%;

对附属单位补助支出0万元,占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,947.05万元,支出总计2,947.05万元。与上年相比,财政拨款收入总计减少1,269.92万元,下降30.11%;财政拨款支出总计减少1,269.92万元,下降30.11%。主要原因是本年度项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出2,947.05万元,占本年支出合计的 100.00%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少58.72万元,下降1.95%。主 要原因是本年度项目减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,947.05万元,主要用于以下方面:

一般公共服务支出(类)2,722.08万元,占比92.37%;

社会保障和就业支出(类)28.20万元,占比0.96%:

农林水支出(类)196.77万元,占比6.68%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,311.18万元,支出决算2.947.05万元,完成年初预算的127.51%。其中:

- (1) 一般公共服务支出年初预算2195. 425793万元,支出决算2722. 079437万元,完成年初预算的123. 99%,用于行政运行支出;
- (2) 农林水支出年初预算114.766242万元,支出决算196.772042万元,完成年初预算的171.45%,用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出、对村民委员会和村党支部的补助;
- (3) 社会保障和就业支出年初预算0.985万元,支出决算28.200150万元,完成年初预算的2862.96%,用于死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助,义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助、其他优抚支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出797.20万元,其中:

人员经费702.63万元,主要包括基本工资196.4420万元,津贴补贴137.641906万元,奖金20.8347万元,绩效工资97.165476万元,机关事业单位基本养老保险缴费57.317024万元,职业年金缴费13.704053万元,职工基本医疗保险缴费23.285041万元,公务员医疗保险缴费3.867888万元,其他社会保障缴费0.711832万元,住房公积金51.597143万元,其他工资福利支出100.062725万元。;

公用经费94.57万元,主要包括办公费3.0357万元,电费7.16万元,维修(护)费6.787813万元,福利费12.418399万元,公务用车运行维护费8.901343万元,其他交通费用43.009962万元,其他商品和服务支出7.606121万元,办公设备购置5.6525万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一) "三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度"三公"经费财政拨款支出全年预算8.90万元,支出决算8.90万元, 完成全年预算的100.00%,比上年度减少0.10万元,下降1.11%,主要原因是:节约 开支,不超支其中:

因公出国(境)费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位无出国(境)费支出;

公务用车购置费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:本

单位无公务用车购置费支出;

公务用车运行维护费支出8.90万元,完成全年预算的100.00%,比上年度减少0.10万元,下降1.11%,主要原因是:节约开支,不超支:

公务接待费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位 无公务接待费支出。

(二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国(境)费支出0万元,出国团组共0个,0人次。主要用于:无。
- 2、公务用车购置支出0万元,使用财政拨款共购置公务用车0辆,主要用于无。
- 3、公务用车运行维护费支出8.90万元,使用财政拨款负担的公务用车保有量 共3辆车,主要用于:公务用车燃油费、保险费、维护费、维修费、审车费等开支。
- 4、公务接待费支出0万元, 共接待0批次, 0人次。国内接待费0万元, 共接 待0批次, 0人次, 其中外事接待费0万元, 共接待0批次, 0人次, 主要是接待 无; 国(境)外接待费0万元, 共接待国(境)外0批次, 0人次, 主要是无。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出94.57万元,比2022年减少942.66万元,下降90.88%,主要原因维修(护)费大幅减少。

(二) 政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额24.27万元,其中:政府采购货物支出24.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门(单位)共有车辆5辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆,其他用车5辆,其他用车主要是3辆车为在用公车,其他2辆车为报废未下账车辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评,涉及二级项目0个,资金0万元,其中一般公共预算项目支出0万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为:0个项目自评等级为"优",0个项目自评等级为"良",0个项目自评等级为"产"。二是组织开展了部门整体支出绩效自评,涉及资金2149.850003万元,其中一般公共预算支出

2149.850003万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入: 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余: 指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续 使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、"三公"经费:指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税);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;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 本单位均按照县财政局下达的相关文件进行储备编制,均按照相关要求执行预算支出,并完成所有预定目标,全年无违规记录。

第五部分 附件

2023 年度柳林县金家庄镇人民政府 整体支出预算绩效自评报告

一、单位基本情况

柳林县金家庄镇距柳林城南 20 公里,位于柳林县南部区域中心地段, 248 省道穿镇而过,极具地域优势和区位优势。全镇国土总面积 84.87 平方公里,耕地总面积 17685 亩,林地总面积 64836 亩,辖行政村 9 个,自然村 28 个,户籍人口 4312户 12924 人,驻地人口达 2 万余人。

二、单位主要职责

- (一)党委工作职责:保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
 - (2)保证监督职能。
 - (3)教育和管理职能。
 - (4)服从和服务于经济建设的职能。
- (5)负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
 - (6)完成市委、市政府交给的其他工作任务。

(二) 政府职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源 开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好 商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引 资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地 方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水 等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

三、单位预算管理及执行情况

1、预算配置方面:

现有行政编制 20 人,行政在职实有人员 15 人,其中: 离 岗人员 2 人。 事业编制 33 人,事业在职实有人员 26 人。

2、预算执行方面:

2023 年预算收入 2947. 05 万元。2023 年支出 2947. 05 万元, 其中基本支出 797. 20 万元,项目支出 2149. 85 万元。

3、预算管理方面:

加快预算执行,盘活存量资金,减少追加资金。真实准确编制我乡预算和决算,按时上报基础数据资料。对上年度部门整体支出进行了绩效评价,对标找差距。

按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算以及绩效自 评报告。各项应向任民公开的信息及时、完整、真实,更加细化, 部门预算其信息透明度进一步提高。

三、单位整体支出绩效目标及开展情况

2023年,我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度 建设,提升自评质量,预算绩效管理初见成效。一是落实组织保 障,健全绩效管理工作机制,明确职责分工,由单位主要领导负总责,综合办公室主任和一名财务人员具体抓,努力提高绩效管理工作水平。二是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。三是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。四是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。五是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。全年开展预算绩效管理人员培训 2 次,全年预算管理执行到位。

四、单位整体支出绩效实现情况

前庄上一关则沟 1.26 公里道路,项目设立必要性:解决群众出行安全问题,增加群众满意度,促进群众就业,项目实施计划:解决群众出行安全问题,增加群众满意度。

办公用房填平补齐和综治中心工程,项目设立必要性:提高 政府办事效率,改善办公条件,方便群众办理业务。项目实施计 划:提高政府办事效率,改善办公条件,方便群众办理业务。

五、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析

- 1、预算编制测算还不够精确,编制依据和测算深度不够, 缺乏一定的科学性,实际执行与项目预算绩效存在偏差。
- 2、预算执行进度不均衡,因年度大项工作任务多集中在年底,故项目资金存在年底较集中支付的现象。

(二) 改进的方向和具体措施

- 1. 进一步严格执行预算绩效管理进度。定期做好支出财务分析,及时对预算执行情况进行通报和预警。加强项目实施进度的跟踪,开展项目绩效评价,加强对绩效管理工作的跟踪督查,做到绩效管理有依据、有奖惩,实现绩效管理规范化、常态化,确保项目绩效目标的完成,发挥资金的使用效益,压减年末结余资金规模,提高预算完成率。
 - 2. 进一步科学编制项目资金预算。

结合单位职能职责,按照"保民生、保基本、保运作"原则,科学合理编制本单位资金预算,广泛征求机关干部项目收益群众等意见,确保预算科学合理。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等。严格控制"三公"经费的规模和比例,把关"三公"经费的规模和比例,把关"三公"经费的规模和比例,把关"三公"经费支出的审核、审批,进一步细化"三公"经费的管理,合理压缩"三公"经费支出。

3. 进一步对相关人员加强培训。

特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

養量指标 沒付曹家康地便民理事庁 4项 数量指标 沒付曹家康地便 4项 质量指标 工程完成质量指标 ≥98% 质量指标 工程完成质量指 ≥98% 时效指标 资金按时按付 ≥98% 时效指标 资金按时按付 ≥98% 成本指标 经济效益指标 域本指标 经济效益指标 编保各项目常工 ≥96% 社会效益指标 单位正常运转保障度 ≥98% 社会效益指标 单位正常运转保 ≥98% 生态效益指标 生态效益指标 生态效益指标 综合利用率 ≥98% 荷持续影响指标 可持续影响指标 可持续影响指标 满意度指标 果务对象满意度 ≥98% 服务对象满意度指 ≥98%	1/2/	花類	1	.县(区)级预算	(2023年				
展目開性 一次性項目(1年結束) 項目開 1年	1	项目名	3称		拨付曹家崖均	也便民理事月	「及其附属工程资	金四项	
項目開 1年	Ini	主管部门	及代码	512-柳林县金》	家庄乡政府[部门]		实施单位	柳林县金	家庄镇人民政府
大型	12	英月 原	性 。	一次性项目	(1年结束)				
現日資金 (元)	-		11253002	实施期资金总额:	2, 980, 000	年度资金		9	
(元) 名級財政股金 0 常級財政股金 0 の 常級財政股金 0 の では、(区)財政股金 2、980,000 市長 (区)財政股金 2、980,000 財政股份 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9		The State of the S	AND THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.	其中: 中央財政资金					
# 日質な金				省级财政资金					
# 単位自等 0 単位自等 0 単位自等 0 其他数金 其他数金 其他数全					-	-		-	
其他资金 其他资金 其他资金 其他资金 其他资金 其他资金 其他资金 其他资金						+	市县(区)財政资金		
项目概况 按付曹家康地便民理事厅及其附属工程资金四项 立项依据 柳财子字【1】号 项目设立必要性 按付曹家康地便民理事厅及其附属工程资金四项 保证项目实施的制度、措施 及时定额支付 安施期目标 年度目标 及时定额支付 交施期目标 年度目标 及时足额发放 及时足额发放 及时足额发放 少路标 三级指标 指标值 三级指标 接付青家用地便民理事行 4项 数量指标 接付青家用地便民理事行 4项 数量指标 接付青家用地便民理事行 4项 数量指标 接付青家用地便 4项 则重指标 定付青家用地便民理事行 4项 数量指标 接付青家用地便 4项 则重指标 定金接时接付 ≥98% 则效指标 党金按时接付 ≥98% 时效指标 资金按时接付 ≥98% 时效指标 资金按时接付 ≥98% 时效指标 微深各项目常工 ≥96% 社会效益指标 确保各项目常工作正常开 ≥96% 社会效益指标 编保各项目常工 ≥96% 社会效益指标 编保各项目常工 ≥96% 社会效益指标 编保各项目常工 ≥96% 社会效益指标 编保各项目常工 ≥96% 社会效益指标 综合利用率 ≥98%					0	单位自筹			0
立項依据 柳财子字【1】号 项目设立必要性 按付曹家康地便民理事厅及其附属工程资金四项 保证项目实施的制度、措施 及时定额支付 项目实施计划 及时定额支付 发助定额支付 发助定额支付 发助定额支付 发助足额发放 及时足额发放 及时足额发放 及时足额发放 少时足额发放 少时足额发放 小级指标 三级指标 指标值 二级指标 接付青家市地便 4项 现票指标 接付青家市地便 4项 现票指标 比积完成质量指标 298% 则资指标 复金按明拨付 ≥98% 则效指标 爱金按明拨付 ≥98% 则效指标 爱金按明拨付 ≥98% 地合效益指标 单位正常运转保险度 298% 生态效益指标 单位正常运转保险度 298% 生态效益指标 单位正常运转保险度 298% 生态效益指标 单位正常运转保险度 298% 生态效益指标 综合利用率 298% 现象对象减速度 那么满意度 298%				其他资金		共作	也资金	-	
項目设立必要性 接付曹家獻地便民理事庁及其附属工程资金四項 保证項目实施的制度、措施 及时定額支付 (保証項目实施计划 及时定額支付 (集証項目实施计划 及时定額支付 (集証項目 安施		项目概	现	拨付曹家崖地便民理事	事厅及其附属工程资金	四项			
保证項目实施的制度、措施 及时定額支付 安施期目标 年度目标 及时足額发放 及时足額发放 及时足額发放 及时足額发放 及时足額发放 の数指标 三級指标 三級指标 指标値 三級指标 強付青家車地便 4項 数量指标 接付青家車地便 4項 数量指标 接付青家車地便 4項 数量指标 接付青家車地便 4項 成量指标 更会按时接付 ≥98% 质量指标 互和完成质量指 ≥98% 所效指标 安全按时接付 ≥98% 所效指标 安全按时接付 ≥98% 所效指标 成本指标 成本指标 成本指标 成本指标 は全效益指标 确保各项目常工作正常开 ≥96% 经济效益指标 衛保各項目常工作正常开 ≥96% 经济效益指标 衛保各項目常工 ≥96% 生态效益指标 单位正常运转保 ≥98% 生态效益指标 综合利用率 ≥98% 可持续影响指标 综合利用率 ≥98% 可持续影响指标 综合利用率 ≥98% 服务对象调查度指 群众满意度 ≥98%		立项依	据	柳财予字【1】号					
項目实施计划 及时定额支付 実施期目标 年度目标 及时足额发放 及时足额发放 少数指标 工级指标 三级指标 基份有家床地便民理事子 4项 数量指标 接付賣家床地便民理事子 4项 数量指标 接付賣家床地便 4项 质量指标 工程完成质量指标 >98% 质量指标 工程完成质量指标 >98% 时效指标 资金按时接付 >98% 时效指标 资金按时接付 >98% 成本指标 经济效益指标 确保各项目常工作正常开 >96% 社会效益指标 编保各项目常工 >96% 社会效益指标 单位正常运转保障度 >98% 社会效益指标 综合利用率 >98% 工态效益指标 原位正常运转保障 >98% 服务对象满意度招标 >98% 通常技術 服务对象满意度 39% 服务对象满意度招帮公满意度 >98%		项目设立业	必要性	拨付曹家崖地便民理事	4万及其附属工程资金	四项			
項目实施计划 及时定额支付 資本日标 及时足额发放 及时足额发放 及时足额发放 一级指标 二级指标 五级指标 五级指标 五级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标 数量指标 2000年30年以使民理事宜 41项 数量指标 独行青家床地便 4项 4项 现层指标 独位市家床地便 4项 4项 现层指标 独位市家床地便 4项 298% 财盈指标 全仓按时提付 298% 298% 财盈指标 全仓按时提付 298% 298% 业会效益指标 编保各项目常工 296% 社会效益指标 单位正常运转保 298% 生态效益指标 单位正常运转程 298% 平态效益指标 中位正常运转程 298% 298% 工程完成期 400年常运转程 298% 2000年的 2000年的 2000年的 2000年的 2000年的 2000年的 2000年的 2000年的 2000年的	保证	项目实施的	制度、措施	及时定额支付					
安施期目标 年度目标 及时足额发放 及时足额发放 一级指标 上级指标 上级加速机率 1.098% 上级加速机率 1.098% 上级放出资本 上级接入项目常工厂 298% 上级加速机率 单位正常运转保险 298% 上级加进标 单位正常运转保险 298% 上级加进标 中位正常运转保险 298% 上级加进标 中位正常运转保险 298% 上级加进标 中位正常运转保险 298% 上级加进标 298% 上级加进标 298% 上级加进标 298% 上级加进标 298% 298% 298% 上级加进标 298%		est to death	31 M						
		项目 安應	TEN	及时定额支付					
及时足额发放									
一級指标				实施期目标				年度目标	
数量指标 按付曹家岸地便民理事厅 4项 数量指标 接付曹家岸地便 4项 板骨實床地便 4项 板景指标 上程完成质量指标 ≥98% 质量指标 工程完成质量指 ≥98% 质量指标 艾金按时接付 ≥98% 成本指标 安金按时接付 ≥98% 时效指标 安金按时接付 ≥98% 时效指标 安金按时接付 ≥98% 时效指标 安金按时接付 ≥98% 经济效益指标 确保各项目常工作正常开 ≥96% 经济效益指标 确保各项目常工作正常开 ≥96% 社会效益指标 单位正常运转保障 ≥98% 社会效益指标 单位正常运转保障 ≥98% 工态效益指标 综合利用率 ≥98% 可持续影响指标 综合利用率 ≥98% 可持续影响指标 服务对象满意度 群众满意度 ≥98%	总体目标			及时足额发放			及时足额发放		
数量指标 按付曹家康地便民理事行 4项 数量指标 接付曹家康地便 4项 质量指标 工程完成质量指 ≥98% 质量指标 工程完成质量指 ≥98% 质量指标 工程完成质量指 ≥98% 时效指标 资金按时接付 ≥98% 时效指标 资金按时接付 ≥98% 时效指标 资金按时接付 ≥98% 成本指标 成本指标 经济效益指标 确保各项目常工作正常开 ≥96% 经济效益指标 确保各项目常工 ≥96% 社会效益指标 单位正常运转保 ≥98% 社会效益指标 单位正常运转保 ≥98% 工态效益指标 综合利用率 ≥98% 可持续影响指标 综合利用率 ≥98% 现务对象满意度 群众满意度 ≥98% 服务对象满意度 群众满意度 ≥98%		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 时效指标 资金接时接付 ≥98% 时效指标 资金按时接付 ≥98% 成本指标 成本指标 成本指标 成本指标 经济效益指标 确保各项日常工作正常开 ≥96% 经济效益指标 确保各项日常工 ≥96% 社会效益指标 单位正常运转保障度 ≥98% 社会效益指标 单位正常运转保 ≥98% 生态效益指标 生态效益指标 生态效益指标 综合利用率 ≥98% 両持续影响指标 可持续影响指标 可持续影响指标 満意度指标 服务对象满意度 ≥98% 服务对象满意度指 #公满意度			数量指标	拨付曹家崖地便民理事厅	4項		数量指标	拨付曹家崖地便	
財效指标 資金按时接付 ≥98% 財效指标 資金按时接付 ≥98% 対		odenti Halka	质量指标	工程完成质量指标	≥98%		质量指标	工程完成质量指	≥98%
放本指标	(- #	11111111	时效指标	资金按时拨付	≥98%		时效指标	资金按时拨付	≥98%
标	效		成本指标				成本指标		
			经济效益指标	确保各项目常工作正常开	≥96%		经济效益指标	确保各项目常工	≥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 滴愈度指标 服务对象满愈度 群众满愈度 ≥98% 服务对象满愈度指 群众满愈度 ≥98%		效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障度	≥98%		社会效益指标	单位正常运转保	≥98%
満意度指标 服务对象满意度 群众满意度 ≥98% 服务对象满意度指 群众满意度 ≥98%		AV IIII ALI AQ	生态效益指标				生态效益指标	综合利用率	≥98%
本人			可持续影响指标				可持续影响指标		
· 表 1		满意度指标	度指标 服务对象满意度 群众满意度 ≥98%			服务对象满意度指	群众满意度	≥98%	
【與八: 紅沙八: 刈水阵 联系电话: 15234880808 墳超日棚. 202201107	责人:		经办人:	刘永辉	联系电话:		15234880808	填报日期:	2023011910480

P	多家庄	100	县(区)级预算	(2023年		山坝双日 桥	小甲採衣			
Tok	项目	名称 工工		金家庄乡前庄上	村九龙口乡村	対欢乐谷基础设施	在配套资金.			
本	主管部门	及代码	512-柳林县金	家庄乡政府[部门]		实施单位	柳林县金	家庄镇人民政府		
130	项目加	属性 义	一次性项目	目(1年结束)		项目期		1年		
-	712530	0236	实施期资金总额:	2, 000, 000	年度资金	总额:	2	, 000, 000		
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中	央财政资金		0		
	*S E1 *	F A	省級財政资金	0		级财政资金		0		
	项目赞 (元		市县(区)財政党							
			金 ***		市县(区)财政资金		2,	000,000		
			单位自筹	0	单位	单位自筹		0		
			其他资金		其位	也资金				
	项目根	EVR.	金家庄乡前庄上村九	龙口乡村欢乐谷基础设	施配套资金					
	立项依	据	柳财预(2023)234号							
	项目设立。	必要性	金家庄乡前庄上村九龙口乡村欢乐谷基础设施配套资金							
保证	· 项目实施的	制度、措施	资金及时足额支付							
	项目实施	计划	资金及时足额支付							
			实施期目标				年度目标			
体目标			资金及时足额支	(न	t			ご付		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值		
			四角亭	1,645			四角亭	1座		
			混凝土硬化场地	≥2790. 14平方			混凝土硬化场地	≥2790. 14平方		
		数量指标	四米高双臂单杆仿古庭院	: ≥3盏		数量指标	四米高双臂单杆	≥3盏		
	产出指标		六米高双臂单杆路灯	≥9益			六米高双臂单杆	≥9å		
	广山市市外		普通砖砌围墙	≥152平方			普通砖砌围墙	≥152平方		
绩效		质量指标	资金安排率	99%		质量指标	资金安排率	99%		
指标		时效指标	资金及时拨付率	≥98%		时效指标	资金及时拨付率			
		成本指标	预算控制数	2000000元		成本指标	预算控制数	2000000元		
		经济效益指标				经济效益指标				
	deligate para L-	社会效益指标				社会效益指标				
	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	≥50年		
	满意度指标	服务对象调意度	群众满意度	≥99%		服务对象满意度指		≥99%		
责人:		经办人:	\$11 sb \$800	194 Z .4. 17		1500.400000	1+17 11-			
		NEW Y	刘永辉	联系电话:		15234880808	填报日期:	2023052510168		

负责人:

经办人:

刘永辉

7	Α	THE		(2023年	度)					
	项目名	3称		金	家庄河道专项	[整治清淤工程				
1/2	主管部门	及代码	512-柳林县金》	家庄乡政府[部门]		实施单位 柳林县		家庄镇人民政		
1417	项目原	in the	一次性项目	(1年结束)		项目期		1年		
	0 3 0 0		实施期资金总额:	800, 000	年度资金	总额:		800,000		
			其中: 中央财政资金	0	0 其中: 中央財政资金			0		
	项目资	金	省级财政资金	0	省组	级财政资金		0		
	(元		市县(区)財政资金	800,000	市!	县 (区) 財政资金	8	300,000		
			单位自筹	0	单位	单位自筹		0		
			其他资金		其他资金					
	项目概	R	金家庄河道专项整治流	金家庄河道专项整治清淤工程						
	立项依	据	柳财预〔2023〕234号							
	项目设立或	必要性	金家庄河道专项整治清	 持淤工程						
保证	项目实施的	制度、措施	及时足额支付							
	项目实施	计划	及时足额支付	及时足额支付						
			实施期目标				年度目标			
体目标			及时足额支付				及时足额支付	t		
	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		
		数量指标	清淤面积	43415.09平方		数量指标	清淤面积	43415.09平方		
	产出指标	质量指标	工程质量合格率	≥99%		质量指标	工程质量合格率	≥99%		
4.11	7 山頂伊	时效指标	工期	70天		时效指标	工期	70天		
绩效		成本指标	预算控制数	800000元		成本指标	预算控制数	800000元		
指标		经济效益指标	河道整治率	≥98%		经济效益指标	河道整治率	≥98%		
	A6-36-85-80	社会效益指标	确保河道安全运行保护沿	≥98%		社会效益指标	确保河道安全运	≥98%		
	效益指标	生态效益指标	使用年限	≥5年		生态效益指标	使用年限	≥5年		
			N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10							

联系电话:

15234880808

填报日期: 20230525102739

质量指标

时效指标

成本指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

经办人:

可持续影响指标 使用年限

服务对象满意度 群众满意度

产出指标

效益指标

满意度指标

绩效指标

负责人:

工程质量合格率

资金到位率

投入资金金额

支出控制率

道路畅通率

刘永辉

≥98%

≥98%

≥98%

≥98%

50年

≥99%

联系电话:

1000000元

质量指标

时效指标

成本指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

15234880808

服务对象满意度指群众满意度

工程质量合格率

资金到位率

投入资金金额

支出控制率

道路畅通率

使用年限

填报日期:

≥98%

1000000元

≥98%

≥98%

50年

≥99%

20230525103632

· View	永庄多	柳林县	县(区)级预算	部门(単位)		出绩效目标	示申报表		
14	项目3	3称 图		柳林县金	全家庄乡金家	《庄村碾沟道路工	程		
长	主管部门	及代码	512-柳林县金	家庄乡政府[部门]		实施单位	柳林县金	家庄镇人民政府	
1997	项目属性		一次性项目	1(1年结束)		项目期		1年	
	7772630023		实施期资金总额:	1, 000, 000	1,000,000 年度资金总		1	, 000, 000	
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中:	央财政资金		0	
	项目资金 (元)		省级财政资金	0	省	級財政资金		0	
			市县(区)财政资金	1, 000, 000	क	县(区)财政资金	1,	000, 000	
			单位自筹	0	单位	立自筹		0	
			其他资金		其任	也资金			
	项目欄	况	柳林县金家庄乡金家庄村碾沟道路工程						
	立项依	据	柳財預 (2023) 234号						
	项目设立业	必要性	柳林县金家庄乡金家庄村碾沟道路工程						
保证	项目实施的	制度、措施	及时足额发放						
	项目实施	计划	及时足额发放						
			实施期目标				年度目标		
总体目标			及时足额发放				及时足额发放	(
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	涵洞长度	50米		数量指标	涵洞长度	50米	

12/1/2		H Trend		(2023年				
11	项目名	称		金家庄镇明家焉自然	《村大肿林沟	也质灾害安全隐患	处置工程资金	
3/2	主管部门	及代码	512-柳林县金》	家庄乡政府[部门]		实施单位	柳林县金	家庄镇人民政府
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	项目属	性。	一次性项目	(1年结束)		项目期		1年
1	25300	N. C.	实施期资金总额:	200, 000	年度资金	总额:	2	200, 000
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中:	其中: 中央财政资金		0
项目资金 (元)			省级财政资金	0	省	发财政资金		0
			市县(区)财政资金	200, 000	市	县 (区) 財政资金	2	00,000
			单位自筹	0	単4	单位自筹		0
			其他资金		其他资金			
	项目概	况	金家庄镇明家焉自然村	寸大肿林沟地质灾害5				
	立项依	据	柳财预 (2023) 234号					
	西日25 六7	7. IIII 141-	人类比较明全压力体。	hata think his New York 195 at a steel of	- 6 UM etc 11 UM			
项目设立必要性			金家庄镇明家焉自然村	大肥林沟地质灾害3	2全隐患处置	工程贷金		
保证	项目实施的	制度、措施	资金足额支付					
	项目实施	计划	资金足额支付					
			实施期目标				年度目标	
体目标			资金足额支付				资金足额支付	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	地质灾害隐患点培训	≥100%		数量指标	地质灾害隐患点	
		质量指标	搬迁用户验收通过	≥99%		质量指标	搬迁用户验收通	
	产出指标	时效指标	按时编制并启动2023年度	≥99%		时效指标	按时编制并启动:	
绩效		成本指标	预算控制数	200000元		成本指标	预算控制数	200000元
指标		经济效益指标				经济效益指标		
	#4. 16. He to	社会效益指标	项目实施后保护人数	≥99%		社会效益指标	项目实施后保护。	≥99%
	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		

负责人:

经办人:

刘永辉

THE	N. N.			(2023年	度)					
10	项目名	3 二十		-拨付前曹纪	找养护提质 工	工程项目建设等4个项目				
The	主管部门	及代码	512-柳林县金家庄乡政府[部门]			实施单位	柳林县金	家庄镇人民政		
1	项目原	性2630	一次性项目		项目期		1年			
	The state of the s		实施期资金总额:	3, 100, 000	年度资金	约翰。		100, 000		
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中:	其中: 中央財政资金		0		
	75 12 25		省级财政资金	0		发财政资金		0		
	项目资		市县(区)財政资	3, 100, 000		县(区)財政资金	2			
			单位自筹	0				100, 000		
				U	单位自筹			0		
			其他资金			也资金				
	项目概	况	拨付前曹线养护提质コ	三程项目建设等4个项	Ħ					
	立项依	据	柳财予字(5)号							
	项目设立。	必要性	-拨付前曹线养护提质	工程项目建设等4个项	iβ					
保证	项目实施的	制度、措施	及时足额支付							
	项目实施	计划	及时足额支付	及时足额支付						
			实施期目标				年度目标			
体目标			及时足额支付				及时足额支付			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值		
		数量指标	-拨付前曹线养护提质工和	4项		数量指标	-拨付前曹线养护			
	产出指标	质量指标	工程完成质量指标	≥98%		质量指标	工程完成质量指	≥98%		
4生	111111111111111111111111111111111111111	时效指标	资金按时拨付	≥96%		时效指标	资金按时拨付	≥96%		
绩效		成本指标				成本指标				
指标		经济效益指标	确保各项目常工作正常开	≥98%		经济效益指标	确保各项目常工作	≥98%		
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障度	≥96%		社会效益指标	单位正常运转保	≥96%		
	AX 加出TFFF	生态效益指标				生态效益指标				
ñ		可持续影响指标				可持续影响指标				
			众满意度 ≥99%							

联系电话:

15234880808

填报日期: 20230119105405

	张庄!	柳林县	县(区)级预算部	部门(単位)	项目支出	出绩效目标	申报表	
YE	Y	ZHI		(2023年	度)			
1	项目名	称		2020年延网扩面工程	星旧欠资金及	2022年延网扩面项	页目预拨资金	
17	主管部门2	及代码	512-柳林县金翁	(庄乡政府[部门]		实施单位 柳林县金		家庄镇人民政府
1	/→ 项目属	150236	一次性项目(1年结束)			项目期		1年
			实施期资金总额: 823,000 年度资金			4额:	8	23,000
			其中: 中央財政资金	0	其中: 中步	其中: 中央财政资金		0
	well and Mar		省级财政资金	0	省名	吸財政资金		0
	项目资(元)		市县(区)财政资	823, 000		(区) 财政资金	8	23,000
			金 単位自筹	0				0
			其他资金	V	单位自筹 其他资金			0
	项目概	况	2020年延网扩面工程旧	欠资金及2022年延月	羽扩面项目预:	拨资金		
	立项依	据	柳财予字(3)号					
	项目设立必	必要性	2020年延网扩面工程旧	欠资金及2022年延回	列扩面项目预:	拨资金		
保证	项目实施的	制度、措施	及时足额支付					
	项目实施	计划	及时足额支付					
			实施期目标				年度目标	
总体目标			及时足额支付				及时足额支付	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	2020年延网扩面工程旧欠	823000元		数量指标	2020年延网扩面	823000元
	产出指标	质量指标	资金完成质量指标	≥98%		质量指标	资金完成质量指	≥98%
	广山市林	时效指标	资金按时拨付	≥96%		时效指标	资金按时拨付	≥96%
绩效		成本指标				成本指标		
指标		经济效益指标	确保各项目常工作正常开	≥97%		经济效益指标	确保各项目常工	≥97%
	64-36-H5-1-:	社会效益指标	单位正常运转保障度	≥98%		社会效益指标	单位正常运转保	≥98%
	效益指标	生态效益指标				生态效益指标	综合利用率	≥98%
		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:	刘永辉	联系电话	ı	15234880808	填报日期:	2023011911274

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)

111	项目名	称	1	拨付金	家庄政府办公	· 楼维修改造项目				
1	主管部门2	2		(庄乡政府[部门]		实施单位	柳林县金	家庄镇人民政府		
	项目属	411	一次性项目	(1年结束)		项目期	1年			
			实施期资金总额;	840,000	年度资金总		8	40,000		
			其中: 中央财政资金	0	共中: 中乡			0		
			省级财政资金	0		及財政资金		0		
	项目资 (元)		市县(区)財政资							
			金 ************************************	840, 000	市县(区)財政资金		84	40, 000		
			单位自筹	0	单位自筹			0		
			其他资金		其他资金					
	项目概	况	拨付金家庄政府办公楼维修改造项目							
	立项依	据	柳财予字(4)号							
	项目设立业	必要性	拨付金家庄政府办公楼维修改造项目							
保证	项目实施的	制度、措施	及时足额支付							
	项目实施	计划	及时足额支付							
,			实施期目标				年度目标			
总体目标			及时足额支付				及时足额支付			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值		
		数量指标	拨付金家庄政府办公楼维	4项		数量指标	拨付金家庄政府	4项		
	产出指标	质量指标	资金完成质量资金	≥98%		质量指标	资金完成质量资	≥98%		
	广山田林	时效指标	资金按时拨付	≥96%		时效指标	资金按时拨付	≥96%		
绩 效		成本指标				成本指标				
指标		经济效益指标	确保各项目常工作正常开	≥98%		经济效益指标	确保各项目常工作	≥98%		
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障度	≥98%		社会效益指标	单位正常运转保	≥98%		
		生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标				可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%		服务对象满意度指	群众满意度	≥99%		
负责人:		经办人:	刘永辉	联系电话		15234880808	填报日期:	2023011911422		