

柳林县穆村镇政府[部门]

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
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）.....	17
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	53
十二、其他说明.....	53
(一) 政府购买服务指导性目录.....	53
(二) 其他.....	53
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>54</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的行政职能。

#### 1、党委职责

- (1) 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) 完成县委、县政府的其他工作任务。

#### 2、政府职能

(1) 制定和组织实施经济、科技、和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织领导好各业产业，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。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划教育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(5) 完成上级政府交办的其他事项

### 二、机构设置情况

柳林县穆村镇人民政府位于柳林县城西5公里处，属沿川乡镇，交通便利，总面积36.8平方公里。所辖9个行政村，18个自然村。镇政府内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室5办，下设镇党群服务中心、镇综合便民服务中心、镇退役军人服务保障工作站3个。



## 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：柳林县穆村镇政府[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	3824.08	一、一般公共服务支出	3639.63	3583.29	56.34
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	77.04	77.04	
		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	163.75	163.75	
		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	3824.08	本年支出合计	3880.42	3824.08	56.34
上年结转	56.34	年终结转			
收入总计	3880.42	支出总计	3880.42	3824.08	56.34

## 2023年预算收入总表

部门名称：柳林县穆村镇政府[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		3824.08	3824.08					56.34
201	一般公共服务支出	3583.29	3583.29					56.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3583.29	3583.29					56.34
2010301	行政运行	3583.29	3583.29					56.34
208	社会保障和就业支出	77.04	77.04					
20808	抚恤	76.06	76.06					
2080801	死亡抚恤	18.77	18.77					
2080802	伤残抚恤	11.07	11.07					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	15.38	15.38					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	29.24	29.24					
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	163.75	163.75					
21307	农村综合改革	163.75	163.75					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	163.75	163.75					

## 2023年预算支出总表

部门名称：柳林县穆村镇政府[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		3880.42	997.04	2883.38
201	一般公共服务支出	3639.63	997.04	2642.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3639.63	997.04	2642.59
2010301	行政运行	3639.63	997.04	2642.59
208	社会保障和就业支出	77.04		77.04
20808	抚恤	76.06		76.06
2080801	死亡抚恤	18.77		18.77
2080802	伤残抚恤	11.07		11.07
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	15.38		15.38
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	29.24		29.24
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	163.75		163.75
21307	农村综合改革	163.75		163.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	163.75		163.75

## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：柳林县穆村镇政府[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	3824.08	一、一般公共服务支出	3639.63	3639.63		
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	77.04	77.04		
		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	163.75	163.75		
		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	3824.08	本年支出合计	3880.42	3880.42		
上年财政拨款结转	56.34	年终结转				
一、一般公共预算	56.34					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3880.42	支出总计	3880.42	3880.42		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县穆村镇政府[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		3824.08	997.04	2827.04
201	一般公共服务支出	3583.29	997.04	2586.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3583.29	997.04	2586.25
2010301	行政运行	3583.29	997.04	2586.25
208	社会保障和就业支出	77.04		77.04
20808	抚恤	76.06		76.06
2080801	死亡抚恤	18.77		18.77
2080802	伤残抚恤	11.07		11.07
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	15.38		15.38
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	29.24		29.24
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	163.75		163.75
21307	农村综合改革	163.75		163.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	163.75		163.75

## 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：柳林县穆村镇政府[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
<b>合计</b>		<b>997.04</b>	<b>893.63</b>	<b>103.41</b>
工资福利支出		893.63	893.63	
基本工资	工资奖金津补贴	304.48	304.48	
津贴补贴	工资奖金津补贴	197.47	197.47	
奖金	工资奖金津补贴	22.55	22.55	
绩效工资	工资福利支出	138.44	138.44	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	88.93	88.93	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	36.13	36.13	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	6.44	6.44	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.52	2.52	
住房公积金	住房公积金	95.67	95.67	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	1.00	1.00	
商品和服务支出		102.05		102.05
办公费	办公经费	13.99		13.99
印刷费	办公经费	3.00		3.00
电费	办公经费	6.00		6.00
邮电费	办公经费	1.20		1.20
公务接待费	公务接待费	0.51		0.51
福利费	办公经费	19.45		19.45
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	48.90		48.90
资本性支出		1.36		1.36
办公设备购置	设备购置	1.36		1.36



预算公开表7

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：柳林县穆村镇政府[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：柳林县穆村镇政府[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：柳林县穆村镇政府[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：柳林县穆村镇政府[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	0.51	0.51		
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	9.51	9.51		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：柳林县穆村镇政府  
[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	103.41	103.41		
柳林县穆村镇政府	103.41	103.41		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：柳林县穆村镇政府[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
柳林县穆村镇政府[部门]	2827.04	2827.04				
柳林县穆村镇政府	2827.04	2827.04				
2023年优抚对象补助资金	76.06	76.06				
拨付三村委烈士陵园工作 费用1	35.16	35.16				
拨付二村委-烈士陵园公路 等五项工程及前期费1	240.00	240.00				
拨付春季动物集中免疫等 工作费用1	35.00	35.00				
拨付二村委明清街路面改 造1	39.70	39.70				
拨付人居环境整治费用1	98.20	98.20				
拨付三村委-郝家津线通道 绿化工程尾款1	30.00	30.00				
拨付康家沟河道清淤、河 道挡墙塌方治理工程1	30.71	30.71				
拨付张家山、高家山二村 自来水管网等15项工程旧欠1	274.78	274.78				
拨付杨家坪、二村委美丽 宜居示范村等五项欠款1	133.10	133.10				
拨付2018年“五城联 创”人居环境整治等四项欠款1	34.50	34.50				
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	71.90	71.90				
第七批农村税费改革转移 支付专项资金1	163.75	163.75				
协助筹办第三届穆村紫皮 蒜推介会	60.00	60.00				
康家沟1.28黄土意外崩塌 自然灾害工程治理项目房屋征 收所需费用	600.00	600.00				
维修307国道穆村段路灯	80.00	80.00				
河道污水处理工程	185.00	185.00				
柳林镇南山公园至康家沟 林区防火应急通道工程款	300.00	300.00				
柳林镇南山公园至康家沟 林区防火应急通道工程拆迁款	140.00	140.00				
沙曲寄宿制小学提升改造	30.00	30.00				
康家沟1.28黄土意外崩塌 自然灾害相关费用	37.20	37.20				
五星支部书记生活补助1	3.00	3.00				
2023年优抚对象补助资金 (其他农村救助)	0.99	0.99				

专项业务工作经费	103.46	103.46				
办公设备购置	14.94	14.94				
专项维修维护费	9.60	9.60				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：柳林县穆村镇政府[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
柳林县穆村镇政府[部门]	56.34	56.34		
柳林县穆村镇政府	56.34	56.34		
拨付乡镇政府疫情防控运行费1	34.62	34.62		
拨付公用经费项目2	2.05	2.05		
拨付公用经费项目3	0.82	0.82		
拨付公用经费项目-办公设备购置等	18.30	18.30		
交通安全劝导员7-9月份工资2	0.54	0.54		



### 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3,880.42万元，其中：本年收入3,824.08万元，上年结转56.34万元，比上年增加2423.01万元，增加166.25%，主要原因是1.人员工资（普调、补充绩效工资、事业人员交通补贴）增加

2.工程项目增加

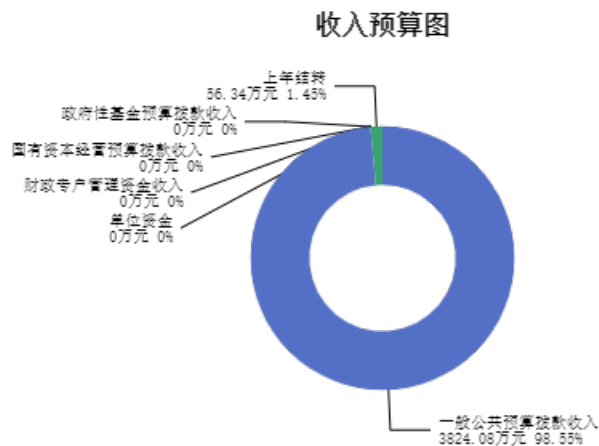
3.上年结转资金；本年部门预算支出总计3,880.42万元，其中：本年预算安排3,824.08万元，上年结转56.34万元，比上年增加2423.01万元，增加166.25%，主要原因是1.人员工资（普调、补充绩效工资、事业人员交通补贴）增加

2.工程项目增加

3.上年结转资金

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入3,880.42万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,824.08万元，占98.55%；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56.34万元，占1.45%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算3880.42万元，其中：基本支出997.04万元，占25.69%；项目支出2883.38万元，占74.31%。

#### 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3,880.42万元。收入为一般公共预算拨款3,880.42万元，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3,824.08万元，上年结转收入56.34万元。支出包括：一般公共服务支

出3,639.63万元、社会保障和就业支出77.04万元、农林水支出163.75万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

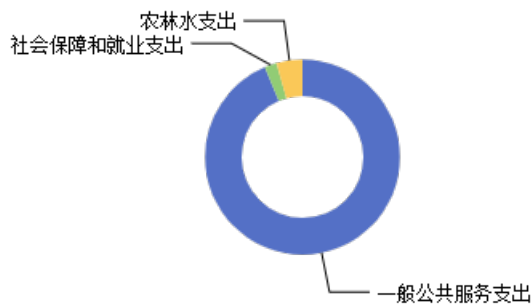
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款3,824.08万元,比上年增加2366.67万元,增加162.39%。

### （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3,824.08万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出3,583.29万元,占93.70%;社会保障和就业支出77.04万元,占2.01%;农林水支出163.75万元,占4.28%。

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997.04万元,其中:

人员经费893.63万元,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103.41万元,主要包括:邮电费、办公费、印刷费、公务用车运行维护费、电费、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9.51万元比2022年同口径增加0.01万元,主要原因是人员增加,公务接待费增加。

其中:因公出国(境)费0万元与上年预算数相同;公务接待费0.51万元与上年相比预算数增加0.01万元,主要原因是人员增加,公务接待费增加。;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年预算机关运行经费为103.41万元，2022年预算机关运行经费为70.46万元，比2022年增加32.95元；增加46.76%

增加原因：人员增加，事业人员新增交通补贴。

## 九、政府采购情况

2023年柳林县穆村镇政府[部门]部门各单位政府采购预算总额29.79万元。其中：政府采购货物预算25.01万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算4.78万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年柳林县穆村镇政府[部门]部门实行绩效目标管理的项目31个，涉及一般公共预算当年拨款2827.04万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

2023年柳林县穆村镇人民政府涉及绩效管理的项目共31个，涉及一般公共预算拨款2883.38万元，涉及一般公共预算当年拨款2827.04万元（包括：2023年优抚对象补助资金(其他农村救助)0.99万元

拨付人居环境整治费用1 98.2 万元

拨付康家沟河道清淤、河道挡墙塌方治理工程1 30.71万元

拨付二村委-烈士陵园公路等五项工程及前期费1 240万元

拨付二村委明清街路面改造1 39.7万元

拨付张家山、高家山二村自来水管网等15项工程旧欠1 274.78万元

拨付2018年“五城联创”人居环境整治等四项欠款1 34.5万元

拨付三村委-郝家津线通道绿化工程尾款1 30万元

拨付三村委烈士陵园工作费用1 35.16万元

拨付春季动物集中免疫等工作费用1 35万

拨付杨家坪、二村委美丽宜居示范村等五项欠款1 133.1万元

专项维修维护费 9.6万元  
康家沟1.28黄土意外崩塌自然灾害相关费用 37.2万元  
办公设备购置 14.94万元  
专项业务工作经费 103.46万元  
维修307国道穆村段路灯 80万元  
柳林镇南山公园至康家沟林区防火应急通道工程款 300万元  
河道污水处理工程 185万元  
协助筹办第三届穆村紫皮蒜推介会 60万元  
柳林镇南山公园至康家沟林区防火应急通道工程拆迁款 140万元  
沙曲寄宿制小学提升改造 30万  
康家沟1.28黄土意外崩塌自然灾害工程治理项目房屋征收所需费用 600万元  
拨付公用经费项目-办公设备购置等 18.3万元  
拨付公用经费项目2 2.05万元  
交通安全劝导员7-9月份工资2 0.54万元  
拨付公用经费项目3 0.82万元  
第七批农村税费改革转移支付专项资金1 163.75万元  
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 71.9万元  
拨付乡镇政府疫情防控运行费1 34.62万元  
五星支部书记生活补助1 3万元  
2023年优抚对象补助资金 76.06万元 )  
待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

## 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		510-柳林县穆村镇政府[部门]		实施单位		柳林县穆村镇政府	
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:		719,000	年度资金总额:		719,000
		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		719,000	市县(区)财政资金		719,000
		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		清除旧欠,缓解财政压力					
保证项目实施的制度、措施		资金及时下达					
项目实施计划		审核工程进度及完工情况,确保资金定向及时下达					
实施期目标				年度目标			
总体目标		清除旧欠,缓解财政压力			清除旧欠,缓解财政压力		
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	涉及工程数	1个	数量指标	涉及工程数	1个
		质量指标	保障工程顺利完工	保障	质量指标	保障工程顺利完工	保障
		时效指标	资金及时下达	及时	时效指标	资金及时下达	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作效率	提高	社会效益指标	提高工作效率	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	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:		经办人:	杜珍喜	联系电话:	18636448979	填报日期:	20230215141006

## 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年优抚对象补助资金(其他农村救助)					
主管部门及代码		510-柳林县穆村镇政府[部门]		实施单位		柳林县穆村镇政府	
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:		9,850	年度资金总额:		9,850
		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		9,850	市县(区)财政资金		9,850
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		发放60年代精减退职(62压)老职工生活补助,使其日常生活有保障。					
立项依据		晋退役军人发(2022)30号					
项目设立必要性		保障60年代精减退职(62压)老职工的日常生活,促进生活和谐。					
保证项目实施的制度、措施		按月发放,资金及时发放。					
项目实施计划		按月发放,资金及时发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障60年代精减退职(62压)老职工的日常生活,促进生活和谐。			保障60年代精减退职(62压)老职工的日常生活,促进生活和谐。		
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	涉及人数	1人	数量指标	涉及人数	1人
		质量指标	提高60年代精减退职(62	提高	质量指标	提高60年代精减	提高
		时效指标	资金及时下达	及时	时效指标	资金及时下达	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障老职工基本生活	保障	社会效益指标	保障老职工基本	保障
		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	老职工满意度	满意	服务对象满意度指	老职工满意度	满意
负责人:	经办人:	王彦云	联系电话:	18235157667	填报日期:	20230118132613	

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		办公设备购置					
主管部门及代码		510-柳林县穆村镇政府[部门]		实施单位		柳林县穆村镇政府	
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:	149,400		年度资金总额:	149,400		
	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	149,400		市县(区)财政资 金	149,400		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		办公设备购置					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		保障乡镇工作的正常开展					
保证项目实施的制度、措施		监管资金流向,确保专款专用					
项目实施计划		按照相关政策并结合实际情况及时下达资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障乡镇工作的正常开展			保障乡镇工作的正常开展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及办公用品数	60个、把、台	数量指标	涉及办公用品数	60个、把、台
		质量指标	保障乡镇工作的正常开展	保障	质量指标	保障乡镇工作的	保障
		时效指标	资金及时下达	及时	时效指标	资金及时下达	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效提高工作人员工作效率	有效提高	社会效益指标	有效提高工作人	有效提高
		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	群众满意度	满意	服务对象满意度指	群众满意度	满意
负责人:	经办人:	杜珍喜		联系电话:	18636448979	填报日期:	20230530183508

## 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2018年“五城联创”人居环境整治等四项欠款1					
主管部门及代码		510-柳林县穆村镇政府[部门]		实施单位		柳林县穆村镇政府	
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:		345,000	年度资金总额:		345,000
		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		345,000	市县(区)财政资金		345,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		拨付2018年“五城联创”人居环境整治等四项欠款					
立项依据		柳财予字(1)号					
项目设立必要性		清除欠款,缓解财政压力					
保证项目实施的制度、措施		资金及时下达					
项目实施计划		按照相关政策及时下发资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		清除欠款,缓解财政压力			清除欠款,缓解财政压力		
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	涉及工程数	4个	数量指标	涉及工程数	4个
		质量指标	保障村正常运转	保障	质量指标	保障村正常运转	保障
		时效指标	资金及时下达	及时	时效指标	资金及时下达	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高村委办事效率	提高	社会效益指标	提高村委办事效率	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	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:	经办人:	高艳龙	联系电话:	18203586680	填报日期:	20230119124912	



## 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		拨付春季动物集中免疫等工作费用1					
主管部门及代码		510-柳林县穆村镇政府[部门]		实施单位		柳林县穆村镇政府	
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:		350,000	年度资金总额:		350,000
		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		350,000	市县(区)财政资金		350,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		拨付春季动物集中免疫等工作费用					
立项依据		柳财字(66)号					
项目设立必要性		保障春季动物集中免疫等工作的完整性					
保证项目实施的制度、措施		监管资金流向,及时定向下达					
项目实施计划		按照相关文件及政策及时下放资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障春季动物集中免疫等工作的完整性			保障春季动物集中免疫等工作的完整性		
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	涉及项目数	1个	数量指标	涉及项目数	1个
		质量指标	提高动物免疫力	定性	质量指标	提高动物免疫力	定性
		时效指标	资金及时下达	及时	时效指标	资金及时下达	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效保护人民,避免病毒	有效保护	社会效益指标	有效保护人民,有效保护	
		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	满意	服务对象满意度指	群众满意度	满意
负责人:	经办人:	侯玉明	联系电话:	13593375817	填报日期:	20230119113237	

## 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		拨付二村委-烈士陵园公路等五项工程及前期费1							
主管部门及代码		510-柳林县穆村镇政府[部门]		实施单位		柳林县穆村镇政府			
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:		2,400,000		年度资金总额:		2,400,000	
		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		2,400,000		市县(区)财政资金		2,400,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		拨付二村委-烈士陵园公路等五项工程及前期费							
立项依据		柳财预【2023】34号							
项目设立必要性		保障二村委-烈士陵园公路等五项工程的完整性							
保证项目实施的制度、措施		核实工程进度,监管资金流向							
项目实施计划		按照相关文件及政策及时下达资金							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障二村委-烈士陵园公路等五项工程的完整性				保障二村委-烈士陵园公路等五项工程的完整性			
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	涉及工程数	5个	数量指标	涉及工程数	5个		
		质量指标	保障工程的完整性	保障	质量指标	保障工程的完整	保障		
		时效指标	资金及时下达	及时	时效指标	资金及时下达	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	有效保障居民生活	保障	社会效益指标	有效保障居民生	保障		
		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	满意	服务对象满意度指	群众满意度	满意		
负责人:		经办人:	高艳龙	联系电话:	18203586680	填报日期:	20230119112529		

## 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		拨付二村委明清街路面改造1					
主管部门及代码		510-柳林县穆村镇政府[部门]		实施单位		柳林县穆村镇政府	
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:		397,000	年度资金总额:		397,000
		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		397,000	市县(区)财政资金		397,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		拨付二村委明清街路面改造					
立项依据		柳财预【2023】34号					
项目设立必要性		改善居民生活环境,完善古镇建设。					
保证项目实施的制度、措施		检查工程情况,监管资金流向。					
项目实施计划		按相关文件和工程情况及时下达资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		改善居民生活环境,完善古镇建设。			改善居民生活环境,完善古镇建设。		
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	1个	数量指标	涉及村数	1个
		质量指标	提高居民生活质量	提高	质量指标	提高居民生活质	提高
		时效指标	资金及时下达	及时	时效指标	资金及时下达	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善居民生活环境	改善	社会效益指标	改善居民生活环	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	群众满意度	满意	服务对象满意度指	群众满意度	满意
负责人:	经办人:	高艳龙	联系电话:	18203586680	填报日期:	20230119121212	

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		拨付公用经费项目2							
主管部门及代码		510-柳林县穆村镇政府[部门]		实施单位		柳林县穆村镇政府			
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:		20,547		年度资金总额:		20,547	
		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		20,547		市县(区)财政资金		20,547	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		拨付公用经费项目							
立项依据		柳财预【2023】34号							
项目设立必要性		清除垫资,保障单位基本运转							
保证项目实施的制度、措施		资金及时下达							
项目实施计划		按照相关政策及时下达资金							
实施期目标				年度目标					
总体目标		清除垫资,保障单位基本运转				清除垫资,保障单位基本运转			
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	涉及文件	1个	数量指标	涉及文件	1个		
		质量指标	保障单位基本运转	保障	质量指标	保障单位基本运	保障		
		时效指标	资金及时下达	及时	时效指标	资金及时下达	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高工作效率	提高	社会效益指标	提高工作效率	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	群众满意度	满意	服务对象满意度指	群众满意度	满意		
负责人:	经办人:	张广峰	联系电话:	13513589787	填报日期:	20230214152914			

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		拨付公用经费项目3							
主管部门及代码		510-柳林县穆村镇政府[部门]		实施单位		柳林县穆村镇政府			
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:		8,244		年度资金总额:		8,244	
		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		8,244		市县(区)财政资金		8,244	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		拨付公用经费项目							
立项依据		柳财预【2023】34号							
项目设立必要性		消除垫资,保障单位基本运转							
保证项目实施的制度、措施		资金及时下达							
项目实施计划		按照相关政策及时下达资金							
实施期目标				年度目标					
总体目标		消除垫资,保障单位基本运转				消除垫资,保障单位基本运转			
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	涉及文件	1个	数量指标	涉及文件	1个		
		质量指标	保障单位基本运转	保障	质量指标	保障单位基本运	保障		
		时效指标	资金及时下达	及时	时效指标	资金及时下达	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高工作效率	提高	社会效益指标	提高工作效率	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	群众满意度	满意	服务对象满意度指	群众满意度	满意		
负责人:	经办人:	张广峰	联系电话:	13513589787	填报日期:	20230214153529			

## 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		拨付公用经费项目-办公设备购置等					
主管部门及代码		510-柳林县穆村镇政府[部门]		实施单位		柳林县穆村镇政府	
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:		183,007	年度资金总额:		183,007
		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		183,007	市县(区)财政资金		183,007
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		拨付公用经费项目-办公设备购置等					
立项依据		柳财预【2023】34号					
项目设立必要性		清除垫资,保障单位基本运转					
保证项目实施的制度、措施		资金及时下达					
项目实施计划		按照相关政策及时下达资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		清除垫资,保障单位基本运转			清除垫资,保障单位基本运转		
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	涉及文件	1个	数量指标	涉及文件	1个
		质量指标	保障单位基本运转	保障	质量指标	保障单位基本运	保障
		时效指标	资金及时下达	及时	时效指标	资金及时下达	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作效率	提高	社会效益指标	提高工作效率	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	群众满意度	满意	服务对象满意度指	群众满意度	满意
负责人:	经办人:	张广峰	联系电话:	13513589787	填报日期:	20230214154234	

## 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		拨付康家沟河道清淤、河道挡墙塌方治理工程1					
主管部门及代码		510-柳林县穆村镇政府[部门]		实施单位		柳林县穆村镇政府	
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:		307,122	年度资金总额:		307,122
		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		307,122	市县(区)财政资金		307,122
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		拨付康家沟河道清淤、河道挡墙塌方治理工程					
立项依据		柳财预【2023】34号					
项目设立必要性		河道清淤,治理河道挡墙塌方,改善人民生活的生态环境					
保证项目实施的制度、措施		清理河道垃圾;加强河道管理					
项目实施计划		按政策合理下达资金,及时整改河道问题					
实施期目标				年度目标			
总体目标		河道清淤,治理河道挡墙塌方,改善人民生活的生态环境			河道清淤,治理河道挡墙塌方,改善人民生活的生态环境		
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	1个	数量指标	涉及村数	1个
		质量指标	提升河道质量	提升	质量指标	提升河道质量	提升
		时效指标	资金及时下达	及时	时效指标	资金及时下达	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	改善居民生活的生态环境	改善	生态效益指标	改善居民生活的	改善
		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	满意	服务对象满意度指	群众满意度	满意
负责人:	经办人:	高艳龙	联系电话:	18203586680	填报日期:	20230119123246	

## 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		拨付人居环境整治费用1					
主管部门及代码		510-柳林县穆村镇政府[部门]		实施单位		柳林县穆村镇政府	
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:		982,000	年度资金总额:		982,000
		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		982,000	市县(区)财政资金		982,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		拨付人居环境整治费用					
立项依据		柳财预【2023】34号					
项目设立必要性		改善居民生活环境					
保证项目实施的制度、措施		监管资金流向,走向下达资金					
项目实施计划		按照相关政策及时下放资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		改善居民生活环境			改善居民生活环境		
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	涉及项目数	1个	数量指标	涉及项目数	1个
		质量指标	提高居民生活质量	提高	质量指标	提高居民生活质	提高
		时效指标	资金及时下达	及时	时效指标	资金及时下达	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	改善居民生活环境	改善	生态效益指标	改善居民生活环	改善
		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	满意	服务对象满意度指	群众满意度	满意
负责人:	经办人:	高艳龙	联系电话:	18203586680	填报日期:	20230119121652	



## 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		拨付三村委-郝家津线通道绿化工程尾款1					
主管部门及代码		510-柳林县穆村镇政府[部门]		实施单位		柳林县穆村镇政府	
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:		300,000	年度资金总额:		300,000
		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		300,000	市县(区)财政资金		300,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		拨付三村委-郝家津线通道绿化工程尾款					
立项依据		柳财预【2023】34号					
项目设立必要性		保障工程的完整度					
保证项目实施的制度、措施		核实工程情况,监管资金流向					
项目实施计划		按照相关政策及时下发资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障工程的完整度			保障工程的完整度		
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	涉及工程数	1个	数量指标	涉及工程数	1个
		质量指标	提高居民生活质量	提高	质量指标	提高居民生活质	提高
		时效指标	资金及时下达	及时	时效指标	资金及时下达	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	改善居民生态环境	改善	生态效益指标	改善居民生态环	改善
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	满意	服务对象满意度指	群众满意度	满意	
负责人:		经办人:	高艳龙	联系电话:	18203586680	填报日期:	20230119122253

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		拨付三村委烈士陵园工作费用1					
主管部门及代码		510-柳林县穆村镇政府[部门]		实施单位		柳林县穆村镇政府	
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:		351,600	年度资金总额:		351,600
		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		351,600	市县(区)财政资金		351,600
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		拨付三村委烈士陵园工作费用					
立项依据		柳财预【2023】34号					
项目设立必要性		保障烈士陵园各项工作的正常开展					
保证项目实施的制度、措施		监管资金流向,及时定向下达					
项目实施计划		按照相关政策及时下达资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障烈士陵园各项工作的正常开展			保障烈士陵园各项工作的正常开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及村数	1个	数量指标	涉及村数	1个
		质量指标	保障烈士陵园工作开展	保障	质量指标	保障烈士陵园工	保障
		时效指标	资金及时下达	及时	时效指标	资金及时下达	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效提高工作效率	提高	社会效益指标	有效提高工作效率	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	群众满意度	满意	服务对象满意度指	群众满意度	满意
负责人:	经办人:	马春荣	联系电话:	18735825683	填报日期:	20230119111709	

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		拨付乡镇政府疫情防控运行费1					
主管部门及代码		510-柳林县穆村镇政府[部门]		实施单位		柳林县穆村镇政府	
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:		346,200	年度资金总额:		346,200
		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		346,200	市县(区)财政资金		346,200
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		拨付乡镇政府疫情防控运行费					
立项依据		柳财预【2023】34号					
项目设立必要性		保障乡镇政府疫情防控基本工作的开展					
保证项目实施的制度、措施		购买消毒液、一次性手套等基本防控物资					
项目实施计划		按照相关政策和政府实际情况及时发放资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障乡镇政府疫情防控基本工作的开展				保障乡镇政府疫情防控基本工作的开展	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及乡镇数	1个	数量指标	涉及乡镇数	1个
		质量指标	保障乡镇政府疫情防控基	保障	质量指标	保障乡镇政府疫	保障
		时效指标	资金及时下达	及时	时效指标	资金及时下达	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效提高乡镇工作效率	提高	社会效益指标	有效提高乡镇工	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	群众满意度	满意	服务对象满意度指	群众满意度	满意
负责人:	经办人:	李卫芬	联系电话:	13653480106	填报日期:	20230119174632	

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		拨付杨家坪、二村委美丽宜居示范村等五项欠款1							
主管部门及代码		510-柳林县穆村镇政府[部门]		实施单位		柳林县穆村镇政府			
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:		1,331,000		年度资金总额:		1,331,000	
		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		1,331,000		市县(区)财政资金		1,331,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		拨付杨家坪、二村委美丽宜居示范村等五项欠款							
立项依据		柳财予字(1)号							
项目设立必要性		清除欠款,缓解财政压力							
保证项目实施的制度、措施		资金及时下达							
项目实施计划		按照相关政策及时下达资金							
实施期目标				年度目标					
总体目标		清除欠款,缓解财政压力				清除欠款,缓解财政压力			
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	涉及项目数	5个	数量指标	涉及项目数	5个		
		质量指标	保障村委正常运转	保障	质量指标	保障村委正常运转	保障		
		时效指标	资金及时下达	及时	时效指标	资金及时下达	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高村委办事效率	提高	社会效益指标	提高村委办事效率	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	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意			
负责人:		经办人:	高艳龙	联系电话:	18203586680	填报日期:	20230119124348		

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		拨付张家山、高家山二村自来水管网等15项工程旧欠1							
主管部门及代码		510-柳林县穆村镇政府[部门]		实施单位		柳林县穆村镇政府			
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:		2,747,800		年度资金总额:		2,747,800	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		2,747,800		市县(区)财政资金		2,747,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		拨付张家山、高家山二村自来水管网等15项工程旧欠							
立项依据		柳财予字(1)号							
项目设立必要性		解决旧欠,减缓财政压力							
保证项目实施的制度、措施		资金及时下达							
项目实施计划		按照相关政策及时下达资金							
实施期目标				年度目标					
总体目标		解决旧欠,减缓财政压力				解决旧欠,减缓财政压力			
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	涉及工程数	15个	数量指标	涉及工程数	15个		
		质量指标	保障各村正常运转	保障	质量指标	保障各村正常运转	保障		
		时效指标	资金及时下达	及时	时效指标	资金及时下达	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高各村办事效率	提高	社会效益指标	提高各村办事效率	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	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意		
负责人:	经办人:	高艳龙	联系电话:	18203586680	填报日期:	20230119123904			

## 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		第七批农村税费改革转移支付专项资金1					
主管部门及代码		510-柳林县穆村镇政府[部门]		实施单位		柳林县穆村镇政府	
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:		1,637,496.66	年度资金总额:		1,637,496.66
		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		1,637,496.66	市县(区)财政资金		1,637,496.66
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		第七批农村税费改革转移支付专项资金					
立项依据		柳财综【2023】40号					
项目设立必要性		保障村级组织运转,对村民委员会和村党支部的补助。					
保证项目实施的制度、措施		资金及时下达					
项目实施计划		根据相关政策及时下达资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障村级组织运转,对村民委员会和村党支部的补助。			保障村级组织运转,对村民委员会和村党支部的补助。		
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	涉及人口数	25411人	数量指标	涉及人口数	25411人
		质量指标	保障村级组织运转	保障	质量指标	保障村级组织运	保障
		时效指标	资金及时下达	及时	时效指标	资金及时下达	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效提高村级工作效率	有效提高	社会效益指标	有效提高村级工	有效提高
		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	群众满意度	满意	服务对象满意度指	群众满意度	满意
负责人:	经办人:	慕臻	联系电话:	17603586999	填报日期:	20230217150826	

## 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		河道污水处理工程					
主管部门及代码		510-柳林县穆村镇政府[部门]		实施单位		柳林县穆村镇政府	
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:	1,850,000		年度资金总额:	1,850,000		
	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	1,850,000		市县(区)财政资金	1,850,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		河道污水处理工程					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		清理河道污水,保障居民生活环境					
保证项目实施的制度、措施		监管资金流向,保障专款专用。					
项目实施计划		按照相关政策并结合实际情况及时下达资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	清理河道污水,保障居民生活环境			清理河道污水,保障居民生活环境			
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	涉及工程数	1个	数量指标	涉及工程数	1个
		质量指标	保障居民生活环境	保障	质量指标	保障居民生活环	保障
		时效指标	资金及时下达	及时	时效指标	资金及时下达	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	有效提高生态环境	有效提高	生态效益指标	有效提高生态环	有效提高
		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	满意	服务对象满意度指	群众满意度	满意
负责人:	经办人:	杨小军	联系电话:	15835884497	填报日期:	20230524103630	

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		交通安全劝导员7-9月份工资2					
主管部门及代码		510-柳林县穆村镇政府[部门]		实施单位		柳林县穆村镇政府	
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:		5,400	年度资金总额:		5,400
		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		5,400	市、县(区)财政资金		5,400
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		交通安全劝导员7-9月份工资					
立项依据		柳财预【2023】34号					
项目设立必要性		保障交通安全劝导员基本生活,提高其工作积极性					
保证项目实施的制度、措施		资金及时下达					
项目实施计划		按照相关规定及时发放工资					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障交通安全劝导员基本生活,提高其工作积极性				保障交通安全劝导员基本生活,提高其工作积极性	
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	涉及工资月数	3个	数量指标	涉及工资月数	3个
		质量指标	保障交通劝导员基本生活	保障	质量指标	保障交通劝导员	保障
		时效指标	资金及时下达	及时	时效指标	资金及时下达	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效提高交通安全	有效提高	社会效益指标	有效提高交通安	有效提高
		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	群众满意度	满意	服务对象满意度指	群众满意度	满意
负责人:	经办人:	车振有	联系电话:	13803488557	填报日期:	20230215145036	



## 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		康家沟1.28黄土意外崩塌自然灾害工程治理项目房屋征收所需费用					
主管部门及代码		510-柳林县穆村镇政府[部门]		实施单位		柳林县穆村镇政府	
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:		6,000,000	年度资金总额:		6,000,000
		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		6,000,000	市县(区)财政资金		6,000,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		康家沟1.28黄土意外崩塌自然灾害工程治理项目房屋征收所需费用					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		保障受灾居民的正常生活					
保证项目实施的制度、措施		监管资金流向,保证专款专用					
项目实施计划		按照相关政策及时下达资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障受灾居民的正常生活				保障受灾居民的正常生活	
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	涉及工程数	1个	数量指标	涉及工程数	1个
		质量指标	保障受灾居民的正常生活	保障	质量指标	保障受灾居民的	保障
		时效指标	资金及时下达	及时	时效指标	资金及时下达	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效保障受灾居民财产安	有效保障	社会效益指标	有效保障受灾居	有效保障
		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	满意	服务对象满意度指	群众满意度	满意
负责人:	经办人:	杨小军	联系电话:	15835884497	填报日期:	20230524102529	

## 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		康家沟1.28黄土意外崩塌自然灾害相关费用					
主管部门及代码		510-柳林县穆村镇政府[部门]		实施单位		柳林县穆村镇政府	
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:		372,000	年度资金总额:		372,000
		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		372,000	市县(区)财政资金		372,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		康家沟1.28黄土意外崩塌自然灾害相关费用					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		保障受灾居民的正常生活					
保证项目实施的制度、措施		监管资金流向,保证专款专用					
项目实施计划		按照相关政策及时下达资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障受灾居民的正常生活				保障受灾居民的正常生活	
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	涉及工程数	1个	数量指标	涉及工程数	1个
		质量指标	保障受灾居民的正常生活	保障	质量指标	保障受灾居民的	保障
		时效指标	资金及时下达	及时	时效指标	资金及时下达	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效保障受灾居民财产安	有效保障	社会效益指标	有效保障受灾居	有效保障
		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	满意	服务对象满意度指	群众满意度	满意
负责人:	经办人:	杨小军	联系电话:	15835884497	填报日期:	20230526182909	

## 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		柳林镇南山公园至康家沟林区防火应急通道工程拆迁款							
主管部门及代码		510-柳林县穆村镇政府[部门]		实施单位		柳林县穆村镇政府			
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:		1,400,000		年度资金总额:		1,400,000	
		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		1,400,000		市县(区)财政资金		1,400,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		柳林镇南山公园至康家沟林区防火应急通道工程拆迁款							
立项依据		柳财预【2023】234号							
项目设立必要性		保障拆迁户的基本财产安全							
保证项目实施的制度、措施		监管资金流向,确保专款专用							
项目实施计划		按照相关政策及时下达资金							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障拆迁户的基本财产安全			保障拆迁户的基本财产安全				
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	涉及工程数	1个	数量指标	涉及工程数	1个		
		质量指标	保障拆迁户的基本财产安	保障	质量指标	保障拆迁户的基	保障		
		时效指标	资金及时下达	及时	时效指标	资金及时下达	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	有效提高拆迁户的绿水	有效提高	社会效益指标	有效提高拆迁户	有效提高		
		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	群众满意度	满意	服务对象满意度指	群众满意度	满意		
负责人:		经办人:	杨小军	联系电话:	15835884497	填报日期:	20230525201649		

## 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		柳林镇南山公园至康家沟林区防火应急通道工程款					
主管部门及代码		510-柳林县穆村镇政府[部门]		实施单位		柳林县穆村镇政府	
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:		3,000,000	年度资金总额:		3,000,000
		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		3,000,000	市县(区)财政资金		3,000,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		柳林镇南山公园至康家沟林区防火应急通道工程款					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		保障居民生态环境,完善森林防火体系					
保证项目实施的制度、措施		验收工程进度,监管资金流向,确保专款专用					
项目实施计划		按照相关政策并结合实际情况及时下达资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障居民生态环境,完善森林防火体系			保障居民生态环境,完善森林防火体系		
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	涉及工程数	1个	数量指标	涉及工程数	1个
		质量指标	保障居民生态环境	保障	质量指标	保障居民生态环	保障
		时效指标	资金及时下达	及时	时效指标	资金及时下达	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	完善森林防火体系	完善	社会效益指标	完善森林防火体	完善
		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	群众满意度	满意	服务对象满意度指	群众满意度	满意
负责人:	经办人:	杨小军	联系电话:	15835884497	填报日期:	20230525201222	

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		沙曲寄宿制小学提升改造					
主管部门及代码		510-柳林县穆村镇政府[部门]		实施单位		柳林县穆村镇政府	
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:		300,000	年度资金总额:		300,000
		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		300,000	市县(区)财政资金		300,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		沙曲寄宿制小学提升改造					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		保障沙曲小学的正常运转,优化学生的学习和成长环境。					
保证项目实施的制度、措施		考察学校实际情况,保证专款专用					
项目实施计划		根据相关政策及实际情况及时下达资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障沙曲小学的正常运转,优化学生的学习和成长环境。			保障沙曲小学的正常运转,优化学生的学习和成长环境。		
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	涉及学校数	1个	数量指标	涉及学校数	1个
		质量指标	保障沙曲小学的正常运转	保障	质量指标	保障沙曲小学的正常运转	保障
		时效指标	资金及时下达	及时	时效指标	资金及时下达	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	优化学生的学习和成长环	优化	社会效益指标	优化学生的学习	优化
		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	满意	服务对象满意度指	群众满意度	满意
负责人:	经办人:	杨小军	联系电话:	15835884497	填报日期:	20230525202123	

## 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		维修307国道穆村段路灯					
主管部门及代码		510-柳林县穆村镇政府[部门]		实施单位		柳林县穆村镇政府	
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:	800,000		年度资金总额:	800,000		
	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	800,000		市县(区)财政资金	800,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		维修307国道穆村段路灯					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		维修307国道穆村段路灯,保障居民正常出行,减少交通事故。					
保证项目实施的制度、措施		监管资金流向,保证专款专用。					
项目实施计划		根据相关政策及时下发资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	维修307国道穆村段路灯,保障居民正常出行,减少交通事故。			维修307国道穆村段路灯,保障居民正常出行,减少交通事故。			
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	涉及工程数	1个	数量指标	涉及工程数	1个
		质量指标	保障居民正常出行	保障	质量指标	保障居民正常出行	保障
		时效指标	资金及时下达	及时	时效指标	资金及时下达	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效减少交通事故	有效减少	社会效益指标	有效减少交通事故	有效减少
		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	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意	
负责人:	经办人:	杨小军	联系电话:	15835884497	填报日期:	20230524103110	

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		五星支部书记生活补助1					
主管部门及代码		510-柳林县穆村镇政府[部门]		实施单位		柳林县穆村镇政府	
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:		30,000	年度资金总额:		30,000
		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		30,000	市县(区)财政资金		30,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		薛永模同志从2011年2022年一直担任穆村二村党支部书记。期间该村党支部从2012年6月至2016年6月5年被中共吕梁市命名为“五星级农村党支部”,2017年6月至2020年6月连续4年被中共吕梁市命名为“五个好”村党支部。根据相关会议精神决定,从2020年10月起每月给薛永模同志发放2500元生活补助。					
立项依据		中国共产党柳林县委员会常委会议纪要 (2020) 5号					
项目设立必要性		保障该同志工作积极性					
保证项目实施的制度、措施		严格管控资金,实行专款专用					
项目实施计划		用于薛永模生活补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障薛永模工作生活正常运转			保障薛永模工作生活正常运转		
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	补助人数	1人	数量指标	补助人数	1人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	资金及时下达	及时	时效指标	资金及时下达	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效提升工作效率	有效提升	社会效益指标	有效提升工作效	有效提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	满意	服务对象满意度指	人员满意度	满意
负责人:	经办人:	慕臻	联系电话:	17603586999	填报日期:	20230101141003	

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		协助筹办第三届穆村紫皮蒜推介会					
主管部门及代码		510-柳林县穆村镇政府[部门]		实施单位		柳林县穆村镇政府	
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		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		协助筹办第三届穆村紫皮蒜推介会					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		保证第三届穆村紫皮蒜推介会的顺利召开					
保证项目实施的制度、措施		监管资金流向,确保专款专用。					
项目实施计划		按照相关政策并结合实际情况及时下达资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证第三届穆村紫皮蒜推介会的顺利召开			保证第三届穆村紫皮蒜推介会的顺利召开		
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	涉及工程数	1个	数量指标	涉及工程数	1个
		质量指标	保障穆村第三届紫皮蒜推	保障	质量指标	保障穆村第三届	保障
		时效指标	资金及时下达	及时	时效指标	资金及时下达	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高大众对紫皮蒜的认识	提高	社会效益指标	提高大众对紫皮	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	群众满意度	满意	服务对象满意度指	群众满意度	满意
负责人:	经办人:	杜珍喜	联系电话:	18636448979	填报日期:	20230524101923	



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		专项维修维护费					
主管部门及代码		510-柳林县穆村镇政府[部门]		实施单位		柳林县穆村镇政府	
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:		96,000	年度资金总额:		96,000
		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		96,000	市县(区)财政资金		96,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		专项维修维护费					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		保障乡镇工作的基本运转					
保证项目实施的制度、措施		监管资金流向,确保专款专用					
项目实施计划		按照实际情况合理分配资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障乡镇工作的基本运转				保障乡镇工作的基本运转	
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	维修次数	≤15次	数量指标	维修次数	≤15次
		质量指标	保障乡镇工作的基本运转	保障	质量指标	保障乡镇工作的	保障
		时效指标	资金及时下达	及时	时效指标	资金及时下达	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效提高工作效率	有效提高	社会效益指标	有效提高工作效率	有效提高
		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	群众满意度	满意	服务对象满意度指	群众满意度	满意
负责人:	经办人:	杜珍喜	联系电话:	18636448979	填报日期:	20230530184555	

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		专项业务工作经费							
主管部门及代码		510-柳林县穆村镇政府[部门]		实施单位		柳林县穆村镇政府			
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:		1,034,600		年度资金总额:		1,034,600	
		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		1,034,600		市县(区)财政资金		1,034,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		专项业务工作经费							
立项依据		柳财预【2023】234号							
项目设立必要性		保障乡镇各项工作基本运转							
保证项目实施的制度、措施		监管资金流向							
项目实施计划		按照相关政策并结合实情及时下达资金							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障乡镇各项工作基本运转				保障乡镇各项工作基本运转			
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	涉及乡镇数	1个	数量指标	涉及乡镇数	1个		
		质量指标	保障乡镇各项工作基本运	保障	质量指标	保障乡镇各项工	保障		
		时效指标	资金及时下达	及时	时效指标	资金及时下达	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	有效提高工作人员办事效	有效提高	社会效益指标	有效提高工作人	有效提高		
		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	群众满意度	满意	服务对象满意度指	群众满意度	满意		
负责人:	经办人:	杜珍喜	联系电话:	18636448979	填报日期:	20230530182323			

## 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年优抚对象补助资金					
主管部门及代码		901-预算股[部门]		实施单位		柳林县穆村镇政府	
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:	760,566		年度资金总额:	760,566		
	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	760,566		市县(区)财政资金	760,566		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		按相关规定对优抚对象发放生活补助,使优抚对象的日常生活有保障。					
立项依据		柳财预【2023】33号					
项目设立必要性		保障优抚对象的日常生活,促进社会和谐。					
保证项目实施的制度、措施		按月发放,资金及时发放。					
项目实施计划		按月发放,资金及时发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障优抚对象的日常生活,促进社会和谐。			保障优抚对象的日常生活,促进社会和谐。			
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	涉及人数	98人	数量指标	涉及人数	98人
		质量指标	提高优抚对象生活质量	提高	质量指标	提高优抚对象生	提高
		时效指标	资金及时下达	及时	时效指标	资金及时下达	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效保障优抚对象基本生	有效保障	社会效益指标	有效保障优抚对	有效保障
		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	优抚对象满意度	≥99%	服务对象满意度指	优抚对象满意度	≥99%
负责人:	经办人:	王彦云	联系电话:	18235157667	填报日期:	20230118102910	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

穆村镇政府实有公车数为3辆。

### 2、房屋情况：

穆村镇人民政府房屋面积3908.83平方米，其中办公用房面积1200平方米，业务用房面积2672.83平方米，其他房屋面积36平方米。土地、房屋及构筑物占有520.39万元，累计折旧177.83万元，净值342.56元。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

我单位通用设备占有148.18万元，累计折旧127.69万元，净值20.49万元；专用设备占有21.25万元，累计折旧11.96万元，净值9.29万元；家具、用具占有49.73万元，累计折旧25.70万元，净值24.03万元。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 第四部分 名词解释

**一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。