

吕 梁 市 离 石 区 枣 林 乡 人 民 政 府

2 0 2 3 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.....	2
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.....	6
2023年预算支出总表.....	7
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）.....	13
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）.....	18
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
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.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	38
十二、其他说明.....	38
（一）政府购买服务指导性目录.....	38
（二）其他.....	38
第四部分 名词解释.....	39

第一部分 概况

一、本部门职责

1、宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规,落实上级党委、政府的各项决策部署,执行上级党组织的决议,决定和本乡党员代表大会(党员大会)的决议,保证上级安排的各项任务顺利完成。

2、全面加强乡(村)党建工作,落实党风廉政建设主体责任,抓好组织、宣传、统战、政法工作,深入推进“平安建设”,充分发挥乡党委的领导核心作用、基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,充分发挥监察员作用,进一步推动全面从严治党向基层延伸。负责决定本乡基层党建的重大问题,提升基层党建整体水平。

3、讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

4、执行本乡经济和社会发展规划、预算,管理本乡经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本乡经济发展战略总体规划和土地利用城乡建设、产业发展等专项规划,组织发展区域特色经济,提供符合当地实际和群众需求的公共服务。

5、乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织,加强指导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度,协调各方力量,对乡人民武装工作实行统一领导。

6、加强乡党委自身建设和村党组织建设,以及其它隶属乡党委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任,维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

7、按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻单位的干部。做好人才服务和引进工作。

8、加强平安建设工作,依托村合理划分基本网格单元,统筹网格内各项工作,推进网格标准化建设,构建公共安全防控体系负责法治乡(村)建设,加强法制宣传,做好法律服务工作;组织开展辖区的信访工作,接待群众来信来访,调解民事纠纷,化解农村社会矛盾,维护农村社会稳定。

9、加强对突发事件的预警和管理,做好应急管理、安全生产安全监管、防灾减灾、市场监管、生态环境保护、美丽乡村建设民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、拥军优属、退役军人服务管理及国防动员等工作。

10、推进基层民主,指导村民自治,推动农村建设,完善民主议事制度,推进农村村务公开,引导农民有序参与村级事务管理,促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益,保障公民人身权利、民主权利和其他权利,维护社会秩序,构建农村和谐社会。

11、依法承接好上级下放到乡(村)的经济社会管理、服务权限,强化基层经济发展、社会管理和公共服务职能,确保接得住、管得好、有监督,进一步夯实基层基础。

12、负责本级行政审批服务管理工作,做好本级服务事项和上级下放行政审批和服务事项的承接、调整、梳理、督办等工作。

13、加强乡(村)综合便民服务平台建设。实行“一站式服务”、“一门式办理”,建立和完善适应基层实际的办事指南和工作规程,实行“马上办、网上办、就近办、一次办”。整合乡级内部决策、管理、监督职责及力量,为行政审批服务工作提供支持和保障。

14、按照省、市、区的统一安排和要求,深化综合行政执法体制改革,开展本辖区综合行政执法工作。

15、行使和履行法律法规规定的其他权责,完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位成立于1985年,正科级单位,设5个党政机构:党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室和综合行政执法办公室,下辖事业单位枣林乡农村综合便民服务中心、枣林乡党群服务中心、枣林乡退役军人服务站3个事业单位。

(一)党政综合办公室。负责乡党委、乡政府机关日常工作;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。完成乡党委、乡政府和上级有关部门交办的其他任务。

(二)经济发展办公室。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、村乡建设和管理、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。完成乡党委、乡政府和上级有关部门交办的其他任务。

(三)社会事务办公室(挂平安建设办公室牌子)。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、安全生产、防汛抗旱、消防救援、防灾减灾救灾工作;负责信访综合协调工作,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。完成乡党委、乡政府和上级有关部门交办的其他任

务。

（四）规划建设办公室。负责组织编制乡总体规划和村庄规划，根据乡总体规划的要求，组织编制本乡的控制性详细规划；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；做好乡、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。完成乡党委、乡政府和上级有关部门交办的其他任务。

（五）综合行政执法办公室（挂综合行政执法队牌子）。负责本乡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、城市管理等各领域派驻执法力量、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。完成乡党委、乡政府和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：吕梁市离石区枣林乡人民政府

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	1544.86	一、一般公共服务支出	1325.97	1325.96	0.01
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	49.71	49.71	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1.19	1.19	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	172.80	168.00	4.80
		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	1544.86	本年支出合计	1549.66	1544.86	4.81
上年结转	4.81	年终结转			
收入总计	1549.66	支出总计	1549.66	1544.86	4.81

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：吕梁市离石区枣林乡人民政府

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		1544.86	1544.86					4.81
201	一般公共服务支出	1325.96	1325.96					0.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1097.96	1097.96					
2010301	行政运行	1097.96	1097.96					
20132	组织事务	228.00	228.00					0.01
2013299	其他组织事务支出	228.00	228.00					0.01
208	社会保障和就业支出	49.71	49.71					
20805	行政事业单位养老支出	49.71	49.71					
2080501	行政单位离退休	49.71	49.71					
210	卫生健康支出	1.19	1.19					
21001	卫生健康管理事务	1.19	1.19					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.19	1.19					
213	农林水支出	168.00	168.00					4.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	168.00	168.00					4.80
2130504	农村基础设施建设							4.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	168.00	168.00					

2023年预算支出总表

部门名称：吕梁市离石区枣林乡人民政府

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		1549.66	889.07	660.60
201	一般公共服务支出	1325.97	839.36	486.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1097.96	839.36	258.60
2010301	行政运行	1097.96	839.36	258.60
20132	组织事务	228.01		228.01
2013299	其他组织事务支出	228.01		228.01
208	社会保障和就业支出	49.71	49.71	
20805	行政事业单位养老支出	49.71	49.71	
2080501	行政单位离退休	49.71	49.71	
210	卫生健康支出	1.19		1.19
21001	卫生健康管理事务	1.19		1.19
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.19		1.19
213	农林水支出	172.80		172.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	172.80		172.80
2130504	农村基础设施建设	4.80		4.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	168.00		168.00

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁市离石区枣林乡人民政府

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	1544.86	一、一般公共服务支出	1325.97	1325.97		
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	49.71	49.71		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.19	1.19		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	172.80	172.80		
		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	1544.86	本年支出合计	1549.66	1549.66		
上年财政拨款结转	4.81	年终结转				
一、一般公共预算	4.81					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1549.66	支出总计	1549.66	1549.66		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区枣林乡人民政府

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		1544.86	889.07	655.79
201	一般公共服务支出	1325.96	839.36	486.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1097.96	839.36	258.60
2010301	行政运行	1097.96	839.36	258.60
20132	组织事务	228.00		228.00
2013299	其他组织事务支出	228.00		228.00
208	社会保障和就业支出	49.71	49.71	
20805	行政事业单位养老支出	49.71	49.71	
2080501	行政单位离退休	49.71	49.71	
210	卫生健康支出	1.19		1.19
21001	卫生健康管理事务	1.19		1.19
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.19		1.19
213	农林水支出	168.00		168.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	168.00		168.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	168.00		168.00

预算公开表6

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：吕梁市离石区枣林乡人民政府

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		889.07	829.45	59.61
工资福利支出		779.75	779.75	
基本工资	工资奖金津补贴	257.22	257.22	
津贴补贴	工资奖金津补贴	126.20	126.20	
奖金	工资奖金津补贴	15.16	15.16	
绩效工资	工资福利支出	142.03	142.03	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	80.82	80.82	
职业年金缴费	社会保障缴费	20.21	20.21	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	32.83	32.83	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.56	4.56	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.75	2.75	
住房公积金	住房公积金	79.89	79.89	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	18.07	18.07	
商品和服务支出		59.61		59.61
办公费	办公经费	5.00		5.00
取暖费	办公经费	8.00		8.00
维修(护)费	维修（护）费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	6.06		6.06
福利费	办公经费	17.68		17.68
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	7.00		7.00
其他交通费用	办公经费	12.87		12.87
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.00		2.00
对个人和家庭的补助		49.71	49.71	
退休费	离退休费	49.71	49.71	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区枣林乡人民政府

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：吕梁市离石区枣林乡人民政府

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：吕梁市离石区枣林乡人民政府

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			
20132	组织事务		20132	组织事务			
2013299	其他组织事务支出		2013299	其他组织事务支出			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21001	卫生健康管理事务		21001	卫生健康管理事务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出		2100199	其他卫生健康管理事务支出			
213	农林水支出		213	农林水支出			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			

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：吕梁市离石区枣林乡人民政府

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				
公务用车购置及运行费	7.00	7.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	7.00	7.00		
合计	7.00	7.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吕梁市离石区枣林乡人民政府 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	59.61	59.61		
吕梁市离石区枣林乡人民政府	59.61	59.61		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁市离石区枣林乡人民政府 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
吕梁市离石区枣林乡人民政府	655.79	655.79				
吕梁市离石区枣林乡人民政府	655.79	655.79				
离石区经营性自建房安全鉴定费用	8.78	8.78				
2023年农村税费改革转移支付资金	229.19	229.19				
离石区枣林乡产业发展帮扶资金项目	168.00	168.00				
关于遗属和其他人员类的补助	11.37	11.37				
吕梁市离石区财政局关于预拨2022年基层党建经费的通知	41.77	41.77				
上年结转关于解决椿树茆村党群服务中心维修资金的	8.00	8.00				
关于2023年乡村两级退役军人服务站经费的请示	5.40	5.40				
关于2023年乡村两级退役军人服务站经费的请示-人员补助	2.40	2.40				
2022年与2023年乡镇敬老院管理费(集中供养五保户)	3.96	3.96				
枣林乡敬老院运行费用	5.00	5.00				
枣林乡乡镇(街道)运转经费	2.00	2.00				
枣林乡乡镇(街道)运转经费	33.00	33.00				
2022年与2023年乡镇敬老院管理费(集中供养五保户)	8.00	8.00				
2022年与2023年乡镇敬老院管理费(集中供养五保户)	1.00	1.00				
乡镇机关事业编制干部交通补贴	26.01	26.01				
乡镇本级机关事业单位在编在岗人员伙食费专项补助	18.74	18.74				
枣林乡23年度驻村干部补贴	83.16	83.16				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁市离石区枣林乡人民政府

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
吕梁市离石区枣林乡人民政府	4.81	4.81		
吕梁市离石区枣林乡人民政府	4.81	4.81		
乡镇街道运转经费-离财行【2022】2051号上年结转	0.01	0.01		
离财农【2016】404号下达新增政府债券预算资金	4.80	4.80		

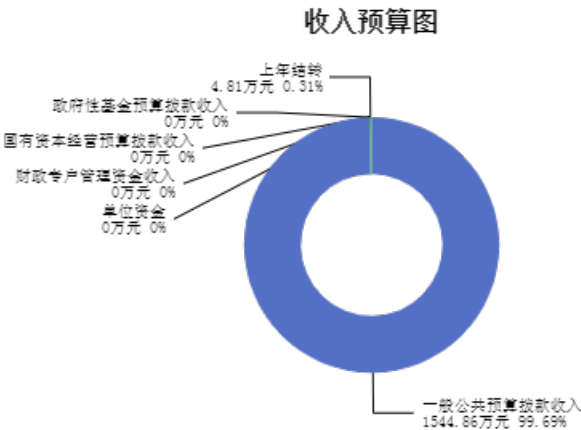
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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1,549.66万元，其中：本年收入1,544.86万元，上年结转4.81万元，比上年增加780.11万元，增加101.37%，主要原因是由于新招录人员增加，预拨基层党建经费等，相应的人员及公用经费都有所增加。；本年部门预算支出总计1,549.66万元，其中：本年预算安排1,544.86万元，上年结转4.81万元，比上年增加780.11万元，增加101.37%，主要原因是由于新招录人员增加，预拨基层党建经费等，相应的人员及公用经费都有所增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,549.66万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,544.86万元，占99.69%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转4.81万元，占0.31%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,549.66万元，其中：基本支出889.07万元，占57.37%；项目支出660.6万元，占42.63%。

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1,549.66万元。收入为一般公共预算拨款1,549.66万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,544.86万元，上年结转收入4.81万元。支出包括：一般公共服务支出1,325.97万元、社会保障和就业支出49.71万元、卫生健康支出1.19万元、农林水支出172.80万元。

五、一般公共预算支出情况说明

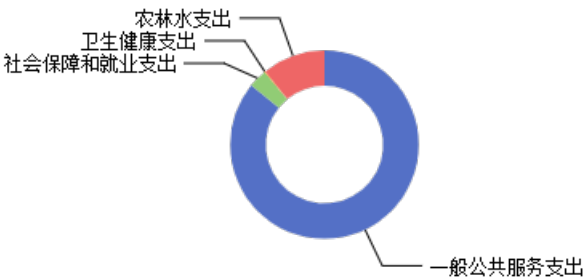
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,544.86万元,比上年增加775.31万元 , 增加100.75%。

（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1,544.86万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1,325.96万元，占85.83%；社会保障和就业支出49.71万元，占3.22%；卫生健康支出1.19万元；农林水支出168.00万元，占10.87%。

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

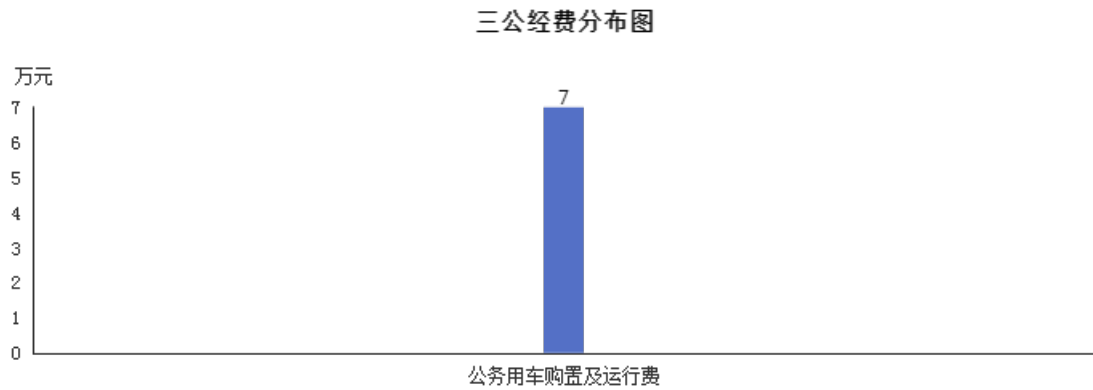
2023 年度一般公共预算基本支出 889.07万元，其中：

人员经费829.45万元，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、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费59.61万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、取暖费等。

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7.00万元与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费7.00万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的机关经费预算50.00万元，上年预算50.00万元，与2022年预算数相同。

九、政府采购情况

2023年吕梁市离石区枣林乡人民政府部门各单位政府采购预算总额3万元。其中：政府采购货物预算3万元、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年吕梁市离石区枣林乡人民政府部门实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算当年拨款258.60万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年吕梁市离石区枣林乡人民政府部门实行绩效目标管理的项目共11个，涉及一般公共预算拨款258.60万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目支出绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

绩效目标情况

- (1) 吕梁市离石区财政局关于预拨2022年基层党建经费：41.77万元。
- (2) 关于遗属和其他人员类的补助：11.37万元。
- (3) 2023年乡村两级退役军人服务站经费及人员补助：7.8万元
- (4) 枣林乡乡镇(街道)运转经费：35万元。
- (5) 2022年与2023年乡镇敬老院管理费(集中供养五保户)：12.96万元。
- (6) 枣林乡23年度驻村干部补贴：83.16万元。
- (7) 乡镇本级机关事业单位在编在岗人员伙食费专项补助：18.74万元。
- (8) 枣林乡敬老院运行费用：5万元。
- (9) 乡镇机关事业编制干部交通补贴：26.01万元。

- (10) 解决椿树茆村党群服务中心维修资金：8万元。
- (11) 离石区经营性自建房安全鉴定费用：8.78万元。

离石区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2022年与2023年乡镇敬老院管理费(集中供养五保户)			
主管部门及代码	502-吕梁市离石区枣林乡人民政府		实施单位	吕梁市离石区枣林乡人民政府
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	2022年与2023年乡镇敬老院管理费(集中供养五保户) 电费、取暖费			
立项依据	2022年与2023年乡镇敬老院管理费(集中供养五保户) 电费、取暖费			
项目设立必要性	2022年与2023年乡镇敬老院管理费(集中供养五保户) 电费、取暖费			
保证项目实施的制度、措施	2022年与2023年乡镇敬老院管理费(集中供养五保户) 电费、取暖费			
项目实施计划	2023年全部完成			

实施期目标					年度目标		
体目标	严格按照资金用途使用，确保资金使用效益				严格按照资金用途使用，确保资金使用效益		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	五保户供养人数	18人	数量指标	五保户供养人数	18人
		质量指标	落实五保供养政策，贯彻执行	落实	质量指标	落实五保供养政策，贯彻执行	落实
		时效指标	敬老院管理经费保障及时	及时	时效指标	敬老院管理经费保障及时	及时
		成本指标	2022年与2023年敬老院五保户供养所需金额	80000元	成本指标	2022年与2023年敬老院五保户供养所需金额	80000元
	效益指标	经济效益指标	切实保障五保户生活质量	保障	经济效益指标	切实保障五保户生活质量	保障
		社会效益指标	健全社会保障体系，促进社会公平，维护社会稳定	保障	社会效益指标	健全社会保障体系，促进社会公平，维护社会稳定	保障
		生态效益指标	完善敬老院基层服务，促进管理服务水平	促进	生态效益指标	完善敬老院基层服务，促进管理服务水平	促进
		可持续影响指标	构建社会主义新农村，保证社会和谐稳定	稳定	可持续影响指标	构建社会主义新农村，保证社会和谐稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	集中供养五保户满意度	≥95%	服务对象满意度指标	集中供养五保户满意度	≥95%
负责人:		经办人:	闫小龙	联系电话:	15935179555	填报日期:	20230526083548

离石区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2022年与2023年乡镇敬老院管理费(集中供养五保户)			
主管部门及代码	502-吕梁市离石区枣林乡人民政府		实施单位	吕梁市离石区枣林乡人民政府
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:	10,000	年度资金总额:	10,000
	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	10,000	市县(区)财政资金	10,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年与2023年乡镇敬老院管理费(集中供养五保户) 维修费			
立项依据	2022年与2023年乡镇敬老院管理费(集中供养五保户) 维修费			
项目设立必要性	2022年与2023年乡镇敬老院管理费(集中供养五保户) 维修费			
保证项目实施的制度、措施	2022年与2023年乡镇敬老院管理费(集中供养五保户) 维修费			
项目实施计划	2023年全部完成			

实施期目标					年度目标		
体目标	严格按照资金用途使用，确保资金使用效益				严格按照资金用途使用，确保资金使用效益		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	五保户供养人数	18人	数量指标	五保户供养人数	18人
		质量指标	敬老院维修完成合格率	≥100%	质量指标	敬老院维修完成合格率	≥100%
		时效指标	资金支出使用时间	2023年	时效指标	资金支出使用时间	2023年
		成本指标	在支出标准范围内合理开支维修费	20000元	成本指标	在支出标准范围内合理开支维修费	20000元
	效益指标	经济效益指标	节约日常性支出费用下降率	≥1%	经济效益指标	节约日常性支出费用下降率	≥1%
		社会效益指标	提升敬老院生活质量	有效提升	社会效益指标	提升敬老院生活质量	有效提升
		生态效益指标	集体设施材料使用率	≥100%	生态效益指标	集体设施材料使用率	≥100%
		可持续影响指标	打造环境优美、幸福养老院	保障	可持续影响指标	打造环境优美、幸福养老院	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	敬老院五保户满意度	≥100%	服务对象满意度指标	敬老院五保户满意度	≥100%
负责人:		经办人:	闫小龙	联系电话:	15935179555	填报日期:	20230526084719

离石区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2022年与2023年乡镇敬老院管理费(集中供养五保户)			
主管部门及代码	502-吕梁市离石区枣林乡人民政府		实施单位	吕梁市离石区枣林乡人民政府
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:	39,600	年度资金总额:	39,600
	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)财政资金	39,600	市县(区)财政资金	39,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年与2023年乡镇敬老院管理费(集中供养五保户)			
立项依据	2022年与2023年乡镇敬老院管理费(集中供养五保户)			
项目设立必要性	2022年与2023年乡镇敬老院管理费(集中供养五保户)			
保证项目实施的制度、措施	2022年与2023年乡镇敬老院管理费(集中供养五保户)			
项目实施计划	2023年全部完成			

实施期目标					年度目标		
体目标	严格按照资金用途使用，确保资金使用效益				严格按照资金用途使用，确保资金使用效益		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	五保户供养人数	18人	数量指标	五保户供养人数	18人
		质量指标	落实五保供养政策，贯彻执行	落实、执行	质量指标	落实五保供养政策，贯彻执行	落实、执行
		时效指标	敬老院管理经费保障及时	及时	时效指标	敬老院管理经费保障及时	及时
		成本指标	五保户供养金额	39600元	成本指标	五保户供养金额	39600元
	效益指标	经济效益指标	切实保障五保户生活质量	保障	经济效益指标	切实保障五保户生活质量	保障
		社会效益指标	健全社会保障体系，促进社会公平，维护社会稳定	保障	社会效益指标	健全社会保障体系，促进社会公平，维护社会稳定	保障
		生态效益指标	完善敬老院基层服务，促进管理服务水平	促进	生态效益指标	完善敬老院基层服务，促进管理服务水平	促进
		可持续影响指标	构建社会主义新农村，保证社会和谐稳定	稳定	可持续影响指标	构建社会主义新农村，保证社会和谐稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	集中供养五保户满意度	≥95%	服务对象满意度指标	集中供养五保户满意度	≥95%
责人:		经办人:	闫小龙	联系电话:	15935179555	填报日期:	20230525110657

离石区县(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	关于2023年乡村两级退役军人服务站经费的请示			
主管部门及代码	502-吕梁市离石区枣林乡人民政府		实施单位	吕梁市离石区枣林乡人民政府
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：	54,000	年度资金总额：	54,000
	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	54,000	市县（区）财政资金	54,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	关于2023年乡村两级退役军人服务站经费的请示			
立项依据	关于2023年乡村两级退役军人服务站经费的请示			
项目设立必要性	关于2023年乡村两级退役军人服务站经费的请示			
保证项目实施的制度、措施	关于2023年乡村两级退役军人服务站经费的请示			
项目实施计划	2023年全部完成			

实施期目标					年度目标		
体目标	严格按照资金用途使用，确保资金使用效益				严格按照资金用途使用，确保资金使用效益		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每年看望退役军人、现役军人家属次数	≥1次	数量指标	每年看望退役军人、现役军人家属次数	≥1次
		质量指标	完成本年度辖区内退役军人信息采集和录入率	≥95%	质量指标	完成本年度辖区内退役军人信息采集和录入率	≥95%
		时效指标	乡村两级退役军人服务站经费时间	2023年	时效指标	乡村两级退役军人服务站经费时间	2023年
		成本指标	乡村两级退役军人服务站经费	54000元	成本指标	乡村两级退役军人服务站经费	54000元
	效益指标	经济效益指标	促进本县区经济发展	间接影响	经济效益指标	促进本县区经济发展	间接影响
		社会效益指标	教育引导广大退役军人、培树正面典型	效果显著	社会效益指标	教育引导广大退役军人、培树正面典型	效果显著
		生态效益指标	八一建军节走访慰问退役军人、现役军人家属、优抚对象	按时完成	生态效益指标	八一建军节走访慰问退役军人、现役军人家属、优抚对象	按时完成
		可持续影响指标	健全退役军人服务管理保障体系	可持续影响	可持续影响指标	健全退役军人服务管理保障体系	可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人和其他优抚对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	退役军人和其他优抚对象满意度	≥90%
负责人：		经办人：	闫小龙	联系电话：	15935179555	填报日期：	20230525110312

离石区县(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	关于2023年乡村两级退役军人服务站经费的请示-人员补助			
主管部门及代码	502-吕梁市离石区枣林乡人民政府		实施单位	吕梁市离石区枣林乡人民政府
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:	24,000	年度资金总额:	24,000
	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	24,000	市县(区)财政资金	24,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	关于2023年乡村两级退役军人服务站经费的请示			
立项依据	关于2023年乡村两级退役军人服务站经费的请示			
项目设立必要性	关于2023年乡村两级退役军人服务站经费的请示			
保证项目实施的制度、措施	关于2023年乡村两级退役军人服务站经费的请示			
项目实施计划	2023年全部完成			

实施期目标					年度目标		
体目标	严格按照资金用途使用，确保资金使用效益，保障=村社区人员补助及时足额发放				严格按照资金用途使用，确保资金使用效益，保障=村社区人员补助及时足额发放		
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	村（社区）退役人员	≥10人	数量指标	村（社区）退役人员	≥10人
		质量指标	村（社区）人员补助资金合规率	≥95%	质量指标	村（社区）人员补助资金合规率	≥95%
		时效指标	资金及时拨付率	≥100%	时效指标	资金及时拨付率	≥100%
		成本指标	村（社区）人员补助资金	24000元	成本指标	村（社区）人员补助资金	24000元
	效益指标	经济效益指标	提高村（社区）退役等人员补助	提高	经济效益指标	提高村（社区）退役等人员补助	提高
		社会效益指标	树立退役军人正面形象	良好	社会效益指标	树立退役军人正面形象	良好
		生态效益指标	走访慰问退役军人、现役军人家属、优抚对象	保障	生态效益指标	走访慰问退役军人、现役军人家属、优抚对象	保障
		可持续影响指标	保障补助对象生活情况	保障	可持续影响指标	保障补助对象生活情况	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	满意	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%
负责人:		经办人:	闫小龙	联系电话:	15935179555	填报日期:	20230525111950

离石区县(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	关于遗属和其他人员类的补助			
主管部门及代码	502-吕梁市离石区枣林乡人民政府		实施单位	吕梁市离石区枣林乡人民政府
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:	113,744	年度资金总额:	113,744
	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	113,744	市县(区)财政资金	113,744
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	关于遗属和其他人员类的补助			
立项依据	关于遗属和其他人员类的补助			
项目设立必要性	关于遗属和其他人员类的补助			
保证项目实施的制度、措施	关于遗属和其他人员类的补助			
项目实施计划	2023年全部完成			

实施期目标					年度目标		
体目标	严格按照资金用途使用，确保资金使用效益				严格按照资金用途使用，确保资金使用效益，保障2023年全部完成		
绩效 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	遗属及其他人员生活补贴	113744元	数量指标	遗属及其他人员生活补贴	113744元
		质量指标	遗属及其他人员生活补贴质量	按时完成	质量指标	遗属及其他人员生活补贴质量	按时完成
		时效指标	遗属及其他人员生活补贴完成时间	按时完成	时效指标	遗属及其他人员生活补贴完成时间	按时完成
		成本指标	遗属及其他人员生活补贴金额	≤113744元	成本指标	遗属及其他人员生活补贴金额	≤113744元
	效益指标	经济效益指标	遗属及其他人员生活补贴经济效益	按时完成	经济效益指标	遗属及其他人员生活补贴经济效益	按时完成
		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	服务对象满意度指标	遗属及其他人员生活补贴人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	遗属及其他人员生活补贴人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:	闫小龙	联系电话:	15935179555	填报日期:	20230112194531

离石区县(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	离石区经营性自建房安全鉴定费用			
主管部门及代码	502-吕梁市离石区枣林乡人民政府		实施单位	吕梁市离石区枣林乡人民政府
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：	87,766	年度资金总额：	87,766
	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	87,766	市县（区）财政资金	87,766
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	将鉴定整治费用列入预算，用于开展离石区经营性自建房安全鉴定调查			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	确保经营性自建房鉴定可以保障居民人身安全。			
保证项目实施的制度、措施	加强财政资金科学化管理，提高财政资金使用效益			
项目实施计划	严格对补贴资金的用途使用，确保发放到户			

实施期目标					年度目标		
体目标	严格对补贴资金的用途使用，确保发放到户				严格对补贴资金的用途使用，确保发放到户		
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	鉴定面积	29722平方米	数量指标	鉴定面积	29722平方米
		质量指标	经营性自建房鉴定达标率	≥98%	质量指标	经营性自建房鉴定达标率	≥98%
		时效指标	鉴定完成时间	2023年	时效指标	鉴定完成时间	2023年
		成本指标	经营性自建房鉴定资金	87766元	成本指标	经营性自建房鉴定资金	87766元
	效益指标	经济效益指标	维护和保障用房安全度	保障安全	经济效益指标	维护和保障用房安全度	保障安全
		社会效益指标	调动群众对房屋安全的认识	有效提高	社会效益指标	调动群众对房屋安全的认识	有效提高
		生态效益指标	打造安全、文明等良好状态	效果明显	生态效益指标	打造安全、文明等良好状态	效果明显
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	房屋产权人满意度	≥100%	服务对象满意度指标	房屋产权人满意度	≥100%
负责人：		经办人：	闫小龙	联系电话：	15935179555	填报日期：	20230526163528

离石区县(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	吕梁市离石区财政局关于预拨2022年基层党建经费的通知			
主管部门及代码	502-吕梁市离石区枣林乡人民政府		实施单位	吕梁市离石区枣林乡人民政府
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:	417,741	年度资金总额:	417,741
	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	417,741	市县(区)财政资金	417,741
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	吕梁市离石区财政局关于预拨2022年基层党建经费的通知			
立项依据	离财行【2023】2001号 吕3梁市离石区财政局关于预拨2022年基层党建经费的通知			
项目设立必要性	离财行【2023】2001号 吕3梁市离石区财政局关于预拨2022年基层党建经费的通知			
保证项目实施的制度、措施	离财行【2023】2001号 吕3梁市离石区财政局关于预拨2022年基层党建经费的通知			
项目实施计划	2023年全部完成			

实施期目标					年度目标		
体目标	严格按照资金用途使用，确保资金使用效益				严格按照资金用途使用，确保资金使用效益，保证2023年全部完成		
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	2022年基层党建经费	417741元	数量指标	2022年基层党建经费	417741元
		质量指标	2022年基层党建经费干部经费保障度	保障	质量指标	2022年基层党建经费干部经费保障度	保障
		时效指标	2022年基层党建经费干部及时性	及时性	时效指标	2022年基层党建经费干部及时性	及时性
		成本指标	2022年基层党建经费干部培训经费	≤417741元	成本指标	2022年基层党建经费干部培训经费	≤417741元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	2022年基层党建经费干部经费满意度	≥96%	社会效益指标	2022年基层党建经费干部经费满意度	≥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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意
责人:		经办人:	闫小龙	联系电话:	15935179555	填报日期:	20230112222636

离石区县(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	上年结转关于解决樟树郭村党群服务中心维修资金的			
主管部门及代码	502-吕梁市离石区枣林乡人民政府		实施单位	吕梁市离石区枣林乡人民政府
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	上年结转关于解决樟树郭村党群服务中心维修资金			
立项依据	离财预【2022】0012-24号吕梁市离石区财政局关于下达统筹资金的通知			
项目设立必要性	上年结转关于解决樟树郭村党群服务中心维修资金 离财预【2022】0012-24号吕梁市离石区财政局关于下达统筹资金的通知			
保证项目实施的制度、措施	上年结转关于解决樟树郭村党群服务中心维修资金 离财预【2022】0012-24号吕梁市离石区财政局关于下达统筹资金的通知			
项目实施计划	2023年全部完成			

实施期目标					年度目标		
体目标	严格按照资金用途使用，确保资金使用效益				严格按照资金用途使用，确保资金使用效益		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修面积	200平米	数量指标	维修面积	200平米
		质量指标	保障村级办公场所及老年人活动场所维修合格率	≥95%	质量指标	保障村级办公场所及老年人活动场所维修合格率	≥95%
		时效指标	保障资金及运转正常按时支付	按时支付	时效指标	保障资金及运转正常按时支付	按时支付
		成本指标	维修村级办公场所及老年人活动场所所需资金	80000元	成本指标	维修村级办公场所及老年人活动场所所需资金	80000元
	效益指标	经济效益指标	保障村级组织正常运转、提高村干部工作积极性	提高	经济效益指标	保障村级组织正常运转、提高村干部工作积极性	提高
		社会效益指标	维修为群众办实事好事	持续影响	社会效益指标	维修为群众办实事好事	持续影响
		生态效益指标	保障村级办公场所环境优美	保障	生态效益指标	保障村级办公场所环境优美	保障
		可持续影响指标	认真贯彻落实区委、区政府重要决策部署	贯彻落实	可持续影响指标	认真贯彻落实区委、区政府重要决策部署	贯彻落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级工作人员及老年人满意度	≥95%	服务对象满意度指标	村级工作人员及老年人满意度	≥95%
负责人：		经办人：	闫小龙	联系电话：	15935179555	填报日期：	20230525104542

离石区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	乡镇本级机关事业单位在编在岗人员伙食费专项补助			
主管部门及代码	502-吕梁市离石区枣林乡人民政府		实施单位	吕梁市离石区枣林乡人民政府
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:	187,440	年度资金总额:	187,440
	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	187,440	市县(区)财政资金	187,440
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	乡镇本级机关事业单位在编在岗人员伙食费专项补助			
立项依据	乡镇本级机关事业单位在编在岗人员伙食费专项补助			
项目设立必要性	乡镇本级机关事业单位在编在岗人员伙食费专项补助			
保证项目实施的制度、措施	乡镇本级机关事业单位在编在岗人员伙食费专项补助			
项目实施计划	2023年全部完成			

实施期目标					年度目标		
体目标	严格按照资金用途使用,确保资金使用效益,保障公务人员饮食安全可靠,提供良好的用餐环境				严格按照资金用途使用,确保资金使用效益,保障公务人员饮食安全可靠,提供良好的用餐环境		
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	每日出餐次数	≥2次	数量指标	每日出餐次数	≥2次
		质量指标	食堂质量安全保障率	≥100%	质量指标	食堂质量安全保障率	≥100%
		时效指标	应对突发事件的工作人员用餐完成及时率	≥90%	时效指标	应对突发事件的工作人员用餐完成及时率	≥90%
		成本指标	乡镇本级机关事业单位在编在岗人员伙食费专项补助	187440元	成本指标	乡镇本级机关事业单位在编在岗人员伙食费专项补助	187440元
	效益指标	经济效益指标	提高机关单位在编在岗工作人员工作积极性	有效提升	经济效益指标	提高机关单位在编在岗工作人员工作积极性	有效提升
		社会效益指标	受益人员数	≥81人	社会效益指标	受益人员数	≥81人
		生态效益指标	用餐环境健康保障率	≥100%	生态效益指标	用餐环境健康保障率	≥100%
		可持续影响指标	保障机关食堂运营工作开展,提供良好的用餐环境	保障	可持续影响指标	保障机关食堂运营工作开展,提供良好的用餐环境	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	用餐人员及工作人员满意度	≥100%	服务对象满意度指标	用餐人员及工作人员满意度	≥100%
负责人:		经办人:	闫小龙	联系电话:	15935179555	填报日期:	20230526094642

离石区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	乡镇机关事业编制干部交通补贴			
主管部门及代码	502-吕梁市离石区枣林乡人民政府		实施单位	吕梁市离石区枣林乡人民政府
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:	260,100	年度资金总额:	260,100
	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	260,100	市县(区)财政资金	260,100
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	乡镇机关事业编制干部交通补贴			
立项依据	乡镇机关事业编制干部交通补贴			
项目设立必要性	乡镇机关事业编制干部交通补贴			
保证项目实施的制度、措施	乡镇机关事业编制干部交通补贴			
项目实施计划	2023年全部完成			

实施期目标					年度目标		
体目标	严格按照资金用途使用，确保资金使用效益。				严格按照资金用途使用，确保资金使用效益。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡镇事业编制交通补贴享受人员	≥32人	数量指标	乡镇事业编制交通补贴享受人员	≥32人
		质量指标	交通补贴发放率	≥100%	质量指标	交通补贴发放率	≥100%
		时效指标	交通补贴发放时间	2023年	时效指标	交通补贴发放时间	2023年
		成本指标	乡镇事业编制交通补贴发放金额	260100元	成本指标	乡镇事业编制交通补贴发放金额	260100元
	效益指标	经济效益指标	是否实现增收	实现增收	经济效益指标	是否实现增收	实现增收
		社会效益指标	保障乡镇工作有效落实	保障	社会效益指标	保障乡镇工作有效落实	保障
		生态效益指标	保障乡镇事业人员交通补贴有效落实	保障	生态效益指标	保障乡镇事业人员交通补贴有效落实	保障
		可持续影响指标	推动乡镇工作制度化的、规范化、科学化	保障	可持续影响指标	推动乡镇工作制度化的、规范化、科学化	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇事业人员满意度	≥100%	服务对象满意度指标	乡镇事业人员满意度	≥100%
负责人:		经办人:	闫小龙	联系电话:	15935179555	填报日期:	20230526091435

离石区县(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	枣林乡23年度驻村干部补贴			
主管部门及代码	502-吕梁市离石区枣林乡人民政府		实施单位	吕梁市离石区枣林乡人民政府
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:	831,600	年度资金总额:	831,600
	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)财政资金	831,600	市县(区)财政资金	831,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	枣林乡23年度驻村干部补贴			
立项依据	枣林乡23年度驻村干部补贴			
项目设立必要性	枣林乡23年度驻村干部补贴			
保证项目实施的制度、措施	枣林乡23年度驻村干部补贴			
项目实施计划	2023年全部完成			

实施期目标					年度目标		
体目标	严格按照资金用途使用，并接受监督，确保资金使用效益				严格按照资金用途使用，并接受监督，确保资金使用效益		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	驻村干部数量	63人	数量指标	驻村干部数量	63人
		质量指标	驻村干部经费覆盖率	≥100%	质量指标	驻村干部经费覆盖率	≥100%
		时效指标	资金到位率	≥100%	时效指标	资金到位率	≥100%
		成本指标	驻村干部补贴金额	831600元	成本指标	驻村干部补贴金额	831600元
	效益指标	经济效益指标	有力促进驻村贫困群众增收	有力促进	经济效益指标	有力促进驻村贫困群众增收	有力促进
		社会效益指标	驻村干部带动贫困村发展率	≥100%	社会效益指标	驻村干部带动贫困村发展率	≥100%
		生态效益指标	保障驻村干部补贴经费	保障	生态效益指标	保障驻村干部补贴经费	保障
		可持续影响指标	持续影响驻村帮扶工作项目	持续影响	可持续影响指标	持续影响驻村帮扶工作项目	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部及帮扶贫困村满意度	≥100%	服务对象满意度指标	驻村干部及帮扶贫困村满意度	≥100%
负责人:		经办人:	闫小龙	联系电话:	15935179555	填报日期:	20230526095845

离石区县(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	枣林乡敬老院运行费用			
主管部门及代码	502-吕梁市离石区枣林乡人民政府		实施单位	吕梁市离石区枣林乡人民政府
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：	50,000	年度资金总额：	50,000
	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	50,000	市县（区）财政资金	50,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	枣林乡敬老院运行费用			
立项依据	枣林乡敬老院运行费用			
项目设立必要性	枣林乡敬老院运行费用			
保证项目实施的制度、措施	枣林乡敬老院运行费用			
项目实施计划	2023年全部完成			

实施期目标					年度目标		
体目标	严格按照资金用途使用，确保资金使用效益				严格按照资金用途使用，确保资金使用效益		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	敬老院供养人数	18人	数量指标	敬老院供养人数	18人
		质量指标	保障集中供养人员的基本生活和照料护理	保障	质量指标	保障集中供养人员的基本生活和照料护理	保障
		时效指标	及时申请并支付集中供养人员生活开支	及时	时效指标	及时申请并支付集中供养人员生活开支	及时
		成本指标	集中供养五保户所需资金	50000元	成本指标	集中供养五保户所需资金	50000元
	效益指标	经济效益指标	切实保障五保户生活质量	保障	经济效益指标	切实保障五保户生活质量	保障
		社会效益指标	健全社会保障体系，促进社会公平，维护社会稳定	健全	社会效益指标	健全社会保障体系，促进社会公平，维护社会稳定	健全
		生态效益指标	完善敬老院基层服务，促进管理服务水平	完善	生态效益指标	完善敬老院基层服务，促进管理服务水平	完善
		可持续影响指标	构建社会主义新农村，保证社会和谐稳定	稳定	可持续影响指标	构建社会主义新农村，保证社会和谐稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
	负责人：	经办人：	闫小龙	联系电话：	15935179555	填报日期：	20230525114258

离石区县(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	枣林乡乡镇(街道)运转经费			
主管部门及代码	502-吕梁市离石区枣林乡人民政府		实施单位	吕梁市离石区枣林乡人民政府
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:	20,000	年度资金总额:	20,000
	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	20,000	市县(区)财政资金	20,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
立项依据	按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
项目设立必要性	按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
保证项目实施的制度、措施	按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
项目实施计划	2023年全部完成			

实施期目标					年度目标		
体目标	在支出标准范围内合理开支维修费等各项支出,保障单位正常运转。				在支出标准范围内合理开支维修费等各项支出,保障单位正常运转。		
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	乡政府维修面积或维修办公设备、设施	≥2000平米	数量指标	乡政府维修面积或维修办公设备、设施	≥2000平米
		质量指标	乡镇村集体事务完成率	≥95%	质量指标	乡镇村集体事务完成率	≥95%
		时效指标	资金支出使用时间	2023年	时效指标	资金支出使用时间	2023年
		成本指标	在支出标准范围内合理开支维修费支出	20000元	成本指标	在支出标准范围内合理开支维修费支出	20000元
	效益指标	经济效益指标	节约日常性支出费用下降率	≥1%	经济效益指标	节约日常性支出费用下降率	≥1%
		社会效益指标	提升单位工作效率	有效提升	社会效益指标	提升单位工作效率	有效提升
		生态效益指标	集体设施材料使用率	≥100%	生态效益指标	集体设施材料使用率	≥100%
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关单位及工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	党政机关单位及工作人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:	闫小龙	联系电话:	15935179555	填报日期:	20230525122524

离石区县(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	枣林乡乡镇(街道)运转经费			
主管部门及代码	502-吕梁市离石区枣林乡人民政府		实施单位	吕梁市离石区枣林乡人民政府
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:	330,000	年度资金总额:	330,000
	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	330,000	市县(区)财政资金	330,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
立项依据	按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
项目设立必要性	按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
保证项目实施的制度、措施	按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
项目实施计划	2023年全部完成			

实施期目标					年度目标		
体目标	在支出标准范围内合理开支办公费、邮电费等各项支出,保障单位正常运转。				在支出标准范围内合理开支办公费、邮电费等各项支出,保障单位正常运转。		
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	覆盖村集体	18个	数量指标	覆盖村集体	18个
		质量指标	乡镇村集体事务完成率	≥95%	质量指标	乡镇村集体事务完成率	≥95%
		时效指标	资金支出使用时间	2023年	时效指标	资金支出使用时间	2023年
		成本指标	成本节约率	≥95%	成本指标	乡镇运转办公经费	330000元
	效益指标	经济效益指标	节约日常性支出费用下降率	≥1%	经济效益指标	节约日常性支出费用下降率	≥1%
		社会效益指标	提升单位工作效率	有效提升	社会效益指标	提升单位工作效率	有效提升
		生态效益指标	集体设施材料使用率	≥100%	生态效益指标	集体设施材料使用率	≥100%
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指	党政机关单位及工作人员满意度	满意	服务对象满意度指	党政机关单位及工作人员满意度	≥100%
责人:		经办人:	闫小龙	联系电话:	15935179555	填报日期:	20230525120114

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

枣林乡人民政府编制数为2辆,为党政综合办公室管理，各部门综合使用。

2、房屋情况：

办公用房1幢，面积4000平米

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。

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。