

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

柳林县财政事务服务中心

仅供内部审核

2023年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	2
2023年预算支出总表.....	4
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）.....	10
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）.....	15
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	32
十二、其他说明.....	32
(一) 政府购买服务指导性目录.....	32
(二) 其他.....	32
第四部分 名词解释.....	33

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

柳林县财政事务服务中心是由柳林县财政支付中心、柳林县财政评审中心、柳林县非税收入服务中心、山西省会计函授站、柳林县教育财务核算中心所组建而成，是副科级事业单位。主要职责：1、承担政府非税收入征缴及财政票据管理等相关事务性工作；2、承担财政资金审核工作；3、对财政性资金安排的基本建设项目进行预、决算评审；4、承担全县农村财务会计的业务培训及农村会计继续教育等工作。

二、机构设置情况

柳林县财政事务服务中心有6个股室，分别为：办公室、函授服务股、支付审核服务股、教育核算服务股、非税收入服务股、评审服务股。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：柳林县财政事务服务中心

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	778.15	一、一般公共服务支出	826.15	778.15	48.00
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	13.10		13.10
		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			
		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			
		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	778.15	本年支出合计	839.25	778.15	61.10
上年结转	61.10	年终结转			
收入总计	839.25	支出总计	839.25	778.15	61.10

2023年预算收入总表

单位名称：柳林县财政事务服务中心

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		778.15	778.15					61.10
201	一般公共服务支出	778.15	778.15					48.00
20106	财政事务	778.15	778.15					48.00
2010699	其他财政事务支出	778.15	778.15					48.00
205	教育支出							13.10
20504	成人教育							13.10
2050499	其他成人教育支出							13.10

2023年预算支出总表

单位名称：柳林县财政事务服务中心

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		839.25	245.62	593.63
201	一般公共服务支出	826.15	245.62	580.53
20106	财政事务	826.15	245.62	580.53
2010699	其他财政事务支出	826.15	245.62	580.53
205	教育支出	13.10		13.10
20504	成人教育	13.10		13.10
2050499	其他成人教育支出	13.10		13.10

2023年财政拨款收支总表

单位名称：柳林县财政事务服务中心

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	778.15	一、一般公共服务支出	826.15	826.15		
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	13.10	13.10		
		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				
		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				
		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	778.15	本年支出合计	839.25	839.25		
上年财政拨款结转	61.10	年终结转				
一、一般公共预算	61.10					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	839.25	支出总计	839.25	839.25		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县财政事务服务中心

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		778.15	245.62	532.53
201	一般公共服务支出	778.15	245.62	532.53
20106	财政事务	778.15	245.62	532.53
2010699	其他财政事务支出	778.15	245.62	532.53

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）

单位名称：柳林县财政事务服务中心

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		245.62	215.75	29.87
工资福利支出		215.75	215.75	
基本工资	工资福利支出	81.28	81.28	
津贴补贴	工资福利支出	50.20	50.20	
奖金	工资福利支出	12.25	12.25	
绩效工资	工资福利支出	12.19	12.19	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	23.68	23.68	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	9.62	9.62	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	3.50	3.50	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.52	0.52	
住房公积金	工资福利支出	22.51	22.51	
商品和服务支出		29.87		29.87
办公费	商品和服务支出	3.40		3.40
邮电费	商品和服务支出	0.60		0.60
差旅费	商品和服务支出	0.30		0.30
公务接待费	公务接待费	0.14		0.14
劳务费	商品和服务支出	2.70		2.70
福利费	商品和服务支出	5.18		5.18
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	6.00		6.00
其他交通费用	商品和服务支出	11.55		11.55

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：柳林县财政事务服务中心

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）

单位名称：柳林县财政事务服务中心

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）

单位名称：柳林县财政事务服务中心

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			
20106	财政事务		20106	财政事务			
2010699	其他财政事务支出		2010699	其他财政事务支出			

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：柳林县财政事务服务中心

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	0.14	0.14		
公务用车购置及运行费	6.00	6.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	6.00	6.00		
合计	6.14	6.14		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：柳林县财政事务服务中心

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				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：柳林县财政事务服务中心

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
柳林县财政事务服务中心	532.53	532.53				
单位直接聘用人员经费	12.53	12.53				
办公家具购置	4.00	4.00				
单位办公费等支出	16.00	16.00				
财务软件服务费	3.00	3.00				
工程评审费	100.00	100.00				
各项工程评审费	397.00	397.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：柳林县财政事务服务中心

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
柳林县财政局[部门]	61.10	61.10		
柳林县财政事务服务中心	61.10	61.10		
农村会计人员培训费	7.80	7.80		
农村会计人员培训费	5.30	5.30		
系统维护费	6.64	6.64		
工作业务经费	11.13	11.13		
办公费等	23.27	23.27		
柳财行(2023)38号业务经费	6.97	6.97		

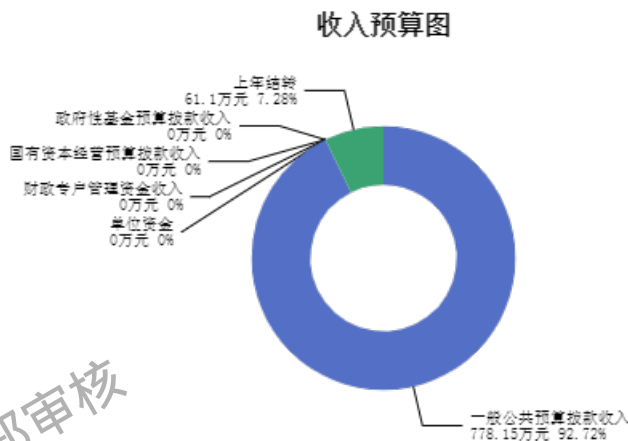
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计839.25万元，其中：本年收入778.15万元，上年结转61.10万元，比上年增加514.86万元，增加158.72%，主要原因是因业务需求，本年度其他运转类（业务运转经费）预算收入为5200000元。增加数值较大。；本年单位预算支出总计839.25万元，其中：本年预算安排778.15万元，上年结转61.10万元，比上年增加514.86万元，增加158.72%，主要原因是因业务需求，本年度其他运转类（业务运转经费）预算支出为5200000元。增加数值较大。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入839.25万元，主要包括一般公共预算拨款收入778.15万元，占92.72%；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61.10万元，占7.28%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算839.25万元，其中：基本支出245.62万元，占29.27%；项目支出593.63万元，占70.73%。

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839.25万元。收入为一般公共预算拨款839.25万元，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778.15万元，上年结转收入61.10万元。支出包括：一般公共服务支出826.15万元、教育支出13.10万元。

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778.15万元,比上年增加453.76万元,增加139.88%。

(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778.15万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出778.15万元,占100.00%。

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 245.62万元,其中:

人员经费215.75万元,主要包括:其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费29.87万元,主要包括:邮电费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、公务接待费、其他交通费用、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算6.14万元比2022年同口径减少 3.00万元,主要原因是2022年有一辆公务用车因使用年限过久,无法正常使用,故进行报废处置,导致比上年度公务用车运行维护费减少3万元

其中:因公出国(境)费0万元与上年预算数相同;公务接待费0.14万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费6.00万元与上年相比预算数减少3.00万元;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

根据柳编字【2021】28号文件规定，柳林县财政事务服务中心为县财政局所属公益一类事业单位，故本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年柳林县财政事务服务中心部门各单位政府采购预算总额120.65万元。其中：政府采购货物预算19.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算101.30万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年柳林县财政事务服务中心单位实行绩效目标管理的项目12个，涉及一般公共预算当年拨款593.63万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年我单位涉及预算绩效管理的一般经常性项目共12个，涉及一般公共预算拨款593.63万元。这些项目可以更好地推进单位项目实践，项目工作顺利开展。

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		办公费等								
主管部门及代码		018-柳林县财政局[部门]		实施单位		柳林县财政事务服务中心				
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:		232,703		年度资金总额:		232,703		
		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		232,703		市县(区)财政资金		232,703		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		日常业务运作经费,办公费、印刷费、劳务费、购置费等								
立项依据		柳财行(2023)38号								
项目设立必要性		确保单位各项工作经费正常运转。								
保证项目实施的制度、措施		按照2023年部门文件批复,合理使用资金,同时合理安排支出进度。								
项目实施计划		根据文件的安排,业务运转经费按照支持进度合理应用。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		业务工作经费到位,工作有序正常运行。				业务工作经费到位,工作有序正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	日常业务	4项		数量指标	日常业务	4项		
		质量指标	业务运转经费保障,工作	提高99%		质量指标	业务运转经费保	提高99%		
		时效指标	确保有效的计划进度完成	100%		时效指标	确保有效的计划	100%		
		成本指标	日常业务运转费	≤232703元		成本指标	日常业务运转费	≤232703元		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	工作正常运转保障度	提高98%		社会效益指标	工作正常运转保	提高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	工作业务满意度	提高98%		服务对象满意度指	工作业务满意度	提高98%		
负责人:		经办人:	王志艳	联系电话:	15235833916	填报日期:	20230518100151			

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		办公家具购置					
主管部门及代码		018-柳林县财政局[部门]		实施单位		柳林县财政事务服务中心	
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:		40,000	年度资金总额:		40,000
		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		40,000	市县(区)财政资金		40,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		保障单位日常工作运行					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		确保单位办公业务正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		按照预算经费安排,严格财经制度,有效时间内完善采购货物。					
项目实施计划		依据预算经费分配,资金按照计划进度,合理应用,及时完善。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		办公设备购置,为队员营造一个舒适的办公环境。			办公设备购置,为队员营造一个舒适的办公环境。		
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	购置其他办公设备	1项	数量指标	购置其他办公设备	1项
		质量指标	购置其他办公设备验收合格	≥99%	质量指标	购置其他办公设备	≥99%
		时效指标	办公设备投入使用时间	6月	时效指标	办公设备投入使用	6月
		成本指标	其他办公设备购置	40000元	成本指标	其他办公设备购置	40000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位人员营造舒适的办公	提高99%	社会效益指标	单位人员营造舒	提高99%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	资产使用年限	≥8年	可持续影响指标	资产使用年限	≥8年
满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	≥99%	服务对象满意度指	使用人满意度	≥99%	
负责人:		经办人:	王志艳	联系电话:	15235833916	填报日期:	20230524094100

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		财务软件服务费					
主管部门及代码		018-柳林县财政局[部门]		实施单位		柳林县财政事务服务中心	
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)财政资金		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		财务软件服务					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		根据业务需求,财务软件系统维护、用于建设工程预算审核。					
保证项目实施的制度、措施		根据相关业务需求配置					
项目实施计划		根据业务需求,财务软件系统维护、用于建设工程预算审核。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为保障业务正常运转,用于各项软件的服务。				为保障业务正常运转,用于各项软件的服务。	
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	用于软件数量	>2套	数量指标	用于软件数量	>2套
		质量指标	系统响应速率	提高96%	质量指标	系统响应速率	提高96%
		时效指标	按时完成	≤365天	时效指标	按时完成	≤365天
		成本指标	预算控制	30000元	成本指标	预算控制	30000元
	效益指标	经济效益指标	系统寿命指数	365天	经济效益指标	系统寿命指数	365天
		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	使用者满意	满意满意	服务对象满意度	使用者满意	满意满意
负责人:		经办人:	王志艳	联系电话:	15235833916	填报日期:	20230524175100

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		单位办公费等支出							
主管部门及代码		018-柳林县财政局[部门]		实施单位		柳林县财政事务服务中心			
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:		160,000		年度资金总额:		160,000	
		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		160,000		市县(区)财政资金		160,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		日常业务运作经费。(办公费、印刷费、劳务费、购置费等)							
立项依据		柳财预(2023)234号							
项目设立必要性		确保单位各项工作经费正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		确保单位各项工作经费正常运转。							
项目实施计划		作业务经费到位,工作有序推进。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		工作经费到位,工作有序正常运行。				工作经费到位,工作有序正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	日常业务	3项	数量指标	日常业务	3项		
		质量指标	业务运转经费保障,工作	提高99%	质量指标	业务运转经费保	提高99%		
		时效指标	确保有效的计划进度完成	100%	时效指标	确保有效的计划	100%		
		成本指标	日常业务运转费	≤160000元	成本指标	日常业务运转费	≤160000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作正常运转保障度	提高98%	社会效益指标	工作正常运转保	提高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	单位队员满意度	提高98%	服务对象满意度指	单位队员满意度	提高98%		
负责人:		经办人:	王志艳	联系电话:	15235833916	填报日期:	20230524164736		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		单位直接聘用人员经费					
主管部门及代码		018-柳林县财政局[部门]		实施单位		柳林县财政事务服务中心	
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:		125,339.4	年度资金总额:		125,339.4
		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		125,339.4	市县(区)财政资金		125,339.4
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		因业务量大,业务范围广,人员短缺。按照县政府要求配备了9名合同制临时工					
立项依据		根据《中华人民共和国劳动法》					
项目设立必要性		工作人员短缺					
保证项目实施的制度、措施		根据《中华人民共和国劳动法》					
项目实施计划		保证按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对单位长期聘用人员高度重视、实事求是、严格考核,做到公平、公正。			对单位长期聘用人员高度重视、实事求是、严格考核,做到公平、公正。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人员工资	3人	数量指标	人员工资	3人
		质量指标	工作考核	>10次	质量指标	工作考核	>10次
		时效指标	人员工资是否按时发放	及时发放	时效指标	人员工资是否按时发放	及时发放
		成本指标	人员支出	按标准支出	成本指标	人员支出	按标准支出
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员积极性	逐步提升	社会效益指标	带动单位工作人员	逐步提升
		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	项目满意度	非常满意	服务对象满意度	项目满意度	非常满意
负责人:		经办人:	王志艳	联系电话:	15235833916	填报日期:	20221206100401

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		各项工程评审费							
主管部门及代码		018-柳林县财政局[部门]		实施单位		柳林县财政事务服务中心			
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:		3,970,000		年度资金总额:		3,970,000	
		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		3,970,000		市县(区)财政资金		3,970,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年安排预算评审项目							
立项依据		相关部门文件柳财预【2023】234号							
项目设立必要性		县级工程评审使用国有资金							
保证项目实施的制度、措施		主管部门相关配套制度							
项目实施计划		年底完成县级工程项目评审,支付相关费用							
实施期目标				年度目标					
总体目标		县级工程评审使用国有资金				县级工程评审使用国有资金			
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	各评审项目数	≥1个	数量指标	各评审项目数	≥1个		
		质量指标	评审报告等质量合格率	≥95%	质量指标	评审报告等质量	≥95%		
		时效指标	服务成果提交时间	及时	时效指标	服务成果提交时	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	购买服务	促进改进		社会效益指标	购买服务	促进改进	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	服务对象满意度指	服务对象满意度	满意			
负责人:		经办人:	王志艳	联系电话:	15235833916	填报日期:	20230525162017		

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		工程评审费						
主管部门及代码		018-柳林县财政局[部门]		实施单位		柳林县财政事务服务中心		
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:		1,000,000	年度资金总额:		1,000,000	
		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)财政资金		1,000,000	市县(区)财政资金		1,000,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2023年安排预算评审项目						
立项依据		柳林县行政审批管理局及相关部门文件,柳财预【2023】234号						
项目设立必要性		县级工程评审使用国有资金						
保证项目实施的制度、措施		主管部门的相关配套制度						
项目实施计划		年终完成工程评审,支付相关费用						
实施期目标				年度目标				
总体目标		县级工程评审使用国有资金				县级工程评审使用国有资金		
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	评审项目个数	≥1个	数量指标	评审项目个数	≥1个	
		质量指标	评审报告等成果质量合格	≥95%	质量指标	评审报告等成果	≥95%	
		时效指标	服务成果提交时间	及时提高	时效指标	服务成果提交时	及时提高	
	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	购买服务工作	促进改进		社会效益指标	购买服务工作	促进改进
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	满意满意	服务对象满意度指	服务满意度	满意满意		
负责人:		经办人:	王志艳	联系电话:	15235833916	填报日期:	20230525160353	

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		工作业务经费					
主管部门及代码		018-柳林县财政局[部门]		实施单位		柳林县财政事务服务中心	
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:		111,255	年度资金总额:		111,255
		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		111,255	市县(区)财政资金		111,255
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		提供服务性劳动,支付劳动报酬					
立项依据		柳财行【2023】38号					
项目设立必要性		保障单位业务正常运行经费					
保证项目实施的制度、措施		根据相关政策					
项目实施计划		按照计划进行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照计划进行				按时完成	
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	保障单位人员经费	保障	数量指标	保障单位人员经费	保障
		质量指标	保障经费	保障	质量指标	保障经费	保障
		时效指标	资金拨付及时性	≥98%	时效指标	资金拨付及时性	≥98%
		成本指标	总成本	111255元	成本指标	总成本	111255元
	效益指标	经济效益指标	保障经费充足	保障	经济效益指标	保障经费充足	保障
		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	受益者满意度	≥99%	服务对象满意度	受益者满意度	≥99%
负责人:		经办人:	王志艳	联系电话:	15235833916	填报日期:	20230222154646

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		柳财行(2023)38号业务经费					
主管部门及代码		018-柳林县财政局[部门]		实施单位		柳林县财政事务服务中心	
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:		69,672	年度资金总额:		69,672
		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		69,672	市县(区)财政资金		69,672
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		日常业务运作经费。(办公费、伙食费、劳务费、购置费等)					
立项依据		柳财行(2023)38号					
项目设立必要性		确保单位各项工作经费正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		合理使用资金,同时合理安排支出进度。					
项目实施计划		结合单位工作实际情况,业务运转经费按照支持进度合理应用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		工作经费到位,工作有序正常运行。				按时完成	
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	日常业务	4项	数量指标	日常业务	4项
		质量指标	业务运转经费保障,工作	提高99%	质量指标	业务运转经费保	提高99%
		时效指标	确保有效的计划进度完成	100	时效指标	确保有效的计划	100
		成本指标	日常业务运转费	≤69672元	成本指标	日常业务运转费	≤69672元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作正常运转保障度	提高98%	社会效益指标	工作正常运转保	提高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	单位队员满意度	提高98%	服务对象满意度指	单位队员满意度	提高98%
负责人:		经办人:	王志艳	联系电话:	15235833916	填报日期:	20230518104611

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		农村会计人员培训费					
主管部门及代码		018-柳林县财政局[部门]		实施单位		柳林县财政事务服务中心	
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:	78,000		年度资金总额:	78,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	78,000		省级财政资金	78,000		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		农村会计培训经费78000元					
立项依据		柳财行【2023】39号					
项目设立必要性		保障农村会计业务水平提升					
保证项目实施的制度、措施		会计培训相关制度及知识					
项目实施计划		按照计划进行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照计划进行			按照计划进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训(参会)人数	≥400人	数量指标	培训(参会)人数	≥400人
		质量指标	培训人员合格率	≥98%	质量指标	培训人员合格率	≥98%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	总成本	78000元	成本指标	总成本	78000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	业务能力提升度	提升提升	社会效益指标	业务能力提升度	提升提升
		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	培训(参会)人员满意度	≥98%	服务对象满意度	培训(参会)人员	≥98%
负责人:		经办人:	王志艳	联系电话:	15235833916	填报日期:	20230406110837

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		农村会计人员培训费					
主管部门及代码		018-柳林县财政局[部门]		实施单位		柳林县财政事务服务中心	
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:	53,000		年度资金总额:	53,000		
	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	53,000		市县(区)财政资金	53,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		农村会计培训经费53000元					
立项依据		柳财行【2023】39号					
项目设立必要性		保障农村会计业务水平提升					
保证项目实施的制度、措施		会计培训相关制度及知识					
项目实施计划		按照计划进行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照计划进行			按照计划进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训(参会)人数	≥450人	数量指标	培训(参会)人数	≥450人
		质量指标	培训人员合格率	≥98%	质量指标	培训人员合格率	≥98%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	总成本	53000元	成本指标	总成本	53000元
	效益指标	经济效益指标	按时完成	及时及时	经济效益指标	按时完成	及时及时
		社会效益指标	业务能力提升度	提高98%	社会效益指标	业务能力提升度	提高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	培训(参会)人员满意度	≥98%	服务对象满意度	培训(参会)人员	≥98%
负责人:		经办人:	梁飞	联系电话:	15235833916	填报日期:	20230406115012

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		系统维护费					
主管部门及代码		018-柳林县财政局[部门]		实施单位		柳林县财政事务服务中心	
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:		66,370	年度资金总额:		66,370
		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		66,370	市县(区)财政资金		66,370
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		本单位软件服务维护费					
立项依据		柳财行【2023】38号					
项目设立必要性		根据业务需求,用于财务软件、建设工程预算审核软件等。					
保证项目实施的制度、措施		根据业务需求配置					
项目实施计划		根据业务需求,用于财务软件、建设工程预算审核软件等。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为保障业务正常运转,用于财务软件、建设工程预算审核。			按时完成		
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	使用软件数量	≥1套	数量指标	使用软件数量	≥1套
		质量指标	系统响应速率	>95%	质量指标	系统响应速率	>95%
		时效指标	按时完成	≤365天	时效指标	按时完成	≤365天
		成本指标	预算控制	>66370元	成本指标	预算控制	>66370元
	效益指标	经济效益指标	系统寿命指数	≥365天	经济效益指标	系统寿命指数	≥365天
		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	使用者满意	满意满意	服务对象满意度	使用者满意	满意满意
负责人:		经办人:	王志艳	联系电话:	15235833916	填报日期:	20230222152326

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

公务用车2辆

2、房屋情况：

本单位无房屋。

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备76个，合计58.15万元；图书、档案2册，合计3.02万元；家具、用具、装具64个，合计5.22万元，无形资产10个，合计31.90万元

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

政府采购预算总额120.65万元，其中采购货物预算19.35万元，政府采购服务预算101.30万元

（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。