

柳 林 县 发 展 改 革 综 合 服 务 中 心

2 0 2 3 年 度 单 位 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
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.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	17
第五部分 附件	17

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

柳林县发展改革综合服务中心（柳林县粮食和物资储备中心）在县发展和改革委员会党组的统一领导下履行职责，其主要职责是：

（一）贯彻执行粮食和物资储备工作法律法规和方针政策，落实有关粮食和物资储备工作的部署、计划和措施，开展粮食流通和物资储备有关标准的研究，为全县粮食流通、粮食储备、物资储备管理、行业安全等工作提供技术支撑和服务。

（二）开展粮食和物资储备的对外合作与交流，提出行业发展规划建议。

（三）承担全县战略物资储备监管服务工作，开展质量检验监测和调查，收集、报送质量安全信息。

（四）协助推进有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系建设。

（五）参与粮食和物资储备安全生产形势监测分析、安全风险防控和安全评价。

（六）承担涉案财物价格认定；负责开展涉税财物价格认定和价格争议纠纷调解工作；推动开展价格认定和价格管理领域热点重点问题研究工作；协助做好有关价格管理基础性工作。

（七）完成县发展和改革委员会交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳林县发展改革综合服务中心（柳林县粮食和物资储备中心）为县发展和改革委员会所属事业单位，公益一类，副科级建制。现有工作人员13人，内设3个股室，包括综合办公室、粮食和物资储备技术服务股、价格认证服务股。

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：柳林县发展改革综合服务中心

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	333.28	一、一般公共服务支出	32	333.28
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	
	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	
	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	333.28	本年支出合计	58	333.28
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	333.28	总计	62	333.28

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：柳林县发展改革综合服务中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		333.28	333.28					
201	一般公共服务支出	333.28	333.28					
20104	发展与改革事务	333.28	333.28					
2010403	机关服务	333.28	333.28					

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：柳林县发展改革综合服务中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单位 补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		333.28	212.67	120.61			
201	一般公共服务支出	333.28	212.67	120.61			
20104	发展与改革事务	333.28	212.67	120.61			
2010403	机关服务	333.28	212.67	120.61			

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：柳林县发展改革综合服务中心

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	政府性基金预算财政拨款	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	333.28	一、一般公共服务支出	33	333.28	333.28		
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				
	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				
	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	333.28	本年支出合计	59	333.28	333.28		

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	333.28	总计	64	333.28	333.28		

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支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：柳林县发展改革综合服务中心

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		333.28	212.67	120.61
201	一般公共服务支出	333.28	212.67	120.61
20104	发展与改革事务	333.28	212.67	120.61
2010403	机关服务	333.28	212.67	120.61

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：柳林县发展改革综合服务中心

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	197.20	302	商品和服务支出	14.28	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	75.96	30201	办公费	2.67	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	28.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.71	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	19.15	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	16.70	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	26.54	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	6.95	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	0.83	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	0.25	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	15.67	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		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		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	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	1.18	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	1.18	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	4.20	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	1.38	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	4.22	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	1.82	31010	安置补助				
人员经费合计		197.20	公用经费合计								15.46

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：柳林县发展改革综合服务中心

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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：柳林县发展改革综合服务中心

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：柳林县发展改革综合服务中心

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.38		1.38		1.38		1.38		1.38		1.38	

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：柳林县发展改革综合服务中心

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	4.51
货物	2	4.51
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(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	1
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	1
(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333.28万元，支出总计333.28万元。与上年相比，收入总计减少175.37万元，下降34.48%，支出总计减少175.37万元，下降34.48%。主要原因是减少了粮食局以前年度暂付款257.49万元项目支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计333.28万元，其中：
财政拨款收入333.28万元，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333.28万元，其中：
基本支出212.67万元，占比63.81%；
项目支出120.61万元，占比36.19%；
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333.28万元，支出总计333.28万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少175.37万元，下降34.48%；财政拨款支出总计减少175.37万元，下降34.48%。主要原因是减少了粮食局以前年度暂付款257.49万元项目支出。

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333.28万元，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175.37万元，下降34.48%。主要原因是减少了粮食局以前年度暂付款257.49万元项目支出。

（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333.28万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)333.28万元，占比100.00%。

（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295.20万元，支出决算333.28万

元，完成年初预算的112.90%。其中：

一般公共服务支出年初预算295.2万元，支出决算333.28万元，完成年初预算的112.9%，用于本单位人员工资、公用经费、粮贸大厦维修改造及地沟积水垮塌维护费。较2022年决算减少175.37万元，下降34.48%，主要原因减少了粮食局以前年度暂付款257.49万元项目支出。

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212.66万元，其中：

人员经费197.20万元，主要包括基本工资75.96万元，津贴补贴28.43万元，奖金6.71万元，绩效工资19.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.7万元，职业年金缴费26.54万元，职工基本医疗保险缴费6.95万元，公务员医疗补助缴费0.83万元，其他社会保险缴费0.25万元，住房公积金15.67万元；

公用经费15.46万元，主要包括办公费2.67万元，福利费4.2万元，公务用车运行维护费1.38万元，其他交通费4.22万元，其他商品和服务支出1.82万元，办公设备购置1.18万元。

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1.38万元，支出决算1.38万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.33万元，下降19.3%，主要原因是：公务用车运行维护费减少导致其中：

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：本单位无因公出国（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1.38万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.33万元，下降19.3%，主要原因是：单位公车外出减少导致公务用车运行维护费减少；

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1.38万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量

共1辆车，主要用于：车辆维修费、车辆燃油费及车辆保险。

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

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额4.51万元，其中：政府采购货物支出4.51万元、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1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1辆，其他用车主要是用于领导干部公务出行及传递和运输文件；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

2023年二级项目绩效自评个数10个，涉及资金120.61万元：7个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

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。
- 我单位无自行增加的预算支出科目。

第五部分 附件

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		办公设备购置费					
主管部门及代码		071-柳林县发展和改革局(部门)		实施单位		柳林县发展改革综合服务中心	
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:		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		我单位因业务需要需新增资产,保持单位基本运转。					
立项依据		年初预算柳财预【2023】234号文件					
项目设立必要性		我单位因业务需要需新增资产,保持单位基本运转。					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		新增部分资产					
实施期目标				年度目标			
总体目标		圆满完成				圆满完成	
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	办公设备购置费用金额	20000元	数量指标	办公设备购置费	20000元
		质量指标	设备合格率	100%	质量指标	设备合格率	100%
		时效指标	购买设备及时性	及时	时效指标	购买设备及时性	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	保障单位正常运转	有效保障	社会效益指标	保障单位正常运转	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	使用者满意度	≥98%	服务对象满意度	使用者满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		单位运转经费					
主管部门及代码		071-柳林县发展和改革局部门		实施单位		柳林县发展改革综合服务中心	
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:		41,110	年度资金总额:		41,110
		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		41,110	市县(区)财政资金		41,110
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		我单位办公区采暖费19110元,电费12000元,水费10000元,以上均属于我单位保持基本运转所需经费。					
立项依据		年初预算柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		我单位办公区采暖费19110元,电费12000元,水费10000元,以上均属于我单位保持基本运转所需经费。					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		我单位办公区采暖费19110元,电费12000元,水费10000元,以上均属于我单位保持基本运转所需经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		圆满完成				圆满完成	
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	供暖面积	735平方米	数量指标	供暖收费标准	5.2元/平方米/月
			供暖收费标准	5.2元/平方米/月		所需水费	10000元
			所需水费	10000元		所需电费	12000元
			所需电费	12000元		供暖面积	735平方米
		质量指标	供暖保温度	100%	质量指标	供暖保温度	100%
		时效指标	供暖及时性	及时	时效指标	费用支付及时性	及时
	费用支付及时性	及时	供暖及时性	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	保障单位基本运转	有效保障	社会效益指标	保障单位基本运	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	员工满意度	≥98%	服务对象满意度	员工满意度	≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240713152139

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		单位直接聘用人员工资					
主管部门及代码		071-柳林县发展和改革局[部门]		实施单位		柳林县发展改革综合服务中心	
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:		85,000	年度资金总额:		85,000	
	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		85,000	市县(区)财政资金		85,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		我单位因人员短缺故直接聘用人员2名,见习生1名,另我单位因办公区域独立有打扫卫生及门房等人员也需发放工资。					
立项依据		年初预算柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		我单位因人员短缺故直接聘用人员2名,见习生1名,另我单位因办公区域独立有打扫卫生及门房等人员也需发放工资。					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		保障年底全部发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		圆满完成				圆满完成	
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	单位直接聘用人员人数	3人	数量指标	单位直接聘用人	3人
		质量指标	发放工资足额性	100%	质量指标	发放工资足额性	100%
		时效指标	发放工资及时性	100%	时效指标	发放工资及时性	100%
		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	保障聘用人员基本生活	有效保障	社会效益指标	保障聘用人员基	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	聘用人员满意度	100%	服务对象满意度指	聘用人员满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152138

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		地下管道维修费					
主管部门及代码		071-柳林县发展和改革局[部门]		实施单位		柳林县发展改革综合服务中心	
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		我单位楼下地沟管道需要重新翻修,为保障单位用水正常运转现需要维修费3万元。					
立项依据		年初预算柳财预【2023】234号文件					
项目设立必要性		我单位楼下地沟管道需要重新翻修,为保障单位用水正常运转现需要维修费3万元。					
保证项目实施的制度、措施		我单位楼下地沟管道需要重新翻修,为保障单位用水正常运转现需要维修费3万元。					
项目实施计划		我单位楼下地沟管道需要重新翻修,为保障单位用水正常运转现需要维修费3万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		圆满完成				圆满完成	
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	维修所需费用	3万元	数量指标	维修所需费用	3万元
		质量指标	维修质量合格率	100%	质量指标	维修质量合格率	100%
		时效指标	维修及时性	及时	时效指标	维修及时性	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	保障单位正常运转	有效保障	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	维修制度健全性	健全	可持续影响指标	维修制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	100%	服务对象满意度	员工满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		价格认定业务培训费					
主管部门及代码		071-柳林县发展和改革局[部门]		实施单位		柳林县发展改革综合服务中心	
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:		15,000	年度资金总额:		15,000
		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		15,000	市县(区)财政资金		15,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		价格认定工作需每年进行一次培训,共需培训金额15000元。					
立项依据		年初预算柳财预【2023】234号文件					
项目设立必要性		价格认定工作需每年进行一次培训,共需培训金额15000元。					
保证项目实施的制度、措施		价格认定工作需每年进行一次培训,共需培训金额15000元。					
项目实施计划		价格认定工作需每年进行一次培训,共需培训金额15000元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		圆满完成				圆满完成	
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	培训次数	1次	数量指标	培训次数	1次
			培训人数	4人		培训人数	4人
		质量指标	培训通过率	≥98%	质量指标	培训通过率	≥98%
		时效指标	培训完成及时性	及时	时效指标	培训完成及时性	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	提高工作能力水平	有效提高	社会效益指标	提高工作能力水	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	培训人员满意度	100%	服务对象满意度	培训人员满意度	100%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		粮贸大厦地沟积水垮塌维护费用					
主管部门及代码		901-预算部门		实施单位		柳林县发展改革综合服务中心	
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:		192,800	年度资金总额:		0	
	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		192,800	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		柳林县发展改革综合服务中心所属的粮贸大厦主楼于2010年承包给个人做餐饮酒店使用。由于承包期间管理维护不到位,导致主楼及地沟内主下水铁管腐蚀风化断裂,多处PVC下水管断裂跑冒滴漏,整栋6层楼下水及卫生间的粪水通过管道排出都流到地沟中,污水溢50-80厘米不等。水沟不通的地沟出现异味外溢。					
立项依据		柳财字(58)号					
项目设立必要性		柳林县发展改革综合服务中心所属的粮贸大厦主楼于2010年承包给个人做餐饮酒店使用。由于承包期间管理维护不到位,导致主楼及地沟内主下水铁管腐蚀风化断裂,多处PVC下水管断裂跑冒滴漏,整栋6层楼下水及卫生间的粪水通过管道排出都流到地沟中,污水溢50-80厘米不等。水沟不通的地沟出现异味外溢。					
保证项目实施的制度、措施		柳林县发展改革综合服务中心所属的粮贸大厦主楼于2010年承包给个人做餐饮酒店使用。由于承包期间管理维护不到位,导致主楼及地沟内主下水铁管腐蚀风化断裂,多处PVC下水管断裂跑冒滴漏,整栋6层楼下水及卫生间的粪水通过管道排出都流到地沟中,污水溢50-80厘米不等。水沟不通的地沟出现异味外溢。					
项目实施计划		粮贸大厦地沟积水垮塌维护工程现已全部完工。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		粮贸大厦地沟积水垮塌维护工程现已全部完工,根据文件要求严格管理资金,专款专用,加快支出进度,提高财政资金使用效益。				粮贸大厦地沟积水垮塌维护工程现已全部完工,根据文件要求严格管理资金,专款专用,加快支出进度,提高财政资金使用效益。	
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	维修供需费用	19.28万元	数量指标	维修供需费用	19.28万元
		质量指标	维修项目合格率	≥95%	质量指标	维修项目合格率	≥95%
		时效指标	维修完工及时性	及时	时效指标	维修完工及时性	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	防止地面下沉垮塌	有效防止	生态效益指标	防止地面下沉垮塌	有效防止
		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	受益人员满意度	≥95%	服务对象满意度	受益人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240713152140	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		粮贸大厦维修改造费					
主管部门及代码		071 柳林县发展和改革局[部门]			实施单位		柳林县发展改革综合服务中心
项目属性		1203004-2 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		柳林县发改系统工会职工文化阵地(粮贸五层及顶楼)“八有”达标建设项目,已全部完工验收,现申请80万元拨付项目工程款。					
立项依据		年初预算柳财预【2023】234号文件					
项目设立必要性		柳林县发改系统工会职工文化阵地(粮贸五层及顶楼)“八有”达标建设项目,已全部完工验收,现申请80万元拨付项目工程款。					
保证项目实施的制度、措施		柳林县发改系统工会职工文化阵地(粮贸五层及顶楼)“八有”达标建设项目,已全部完工验收,现申请80万元拨付项目工程款。					
项目实施计划		柳林县发改系统工会职工文化阵地(粮贸五层及顶楼)“八有”达标建设项目,已全部完工验收,现申请80万元拨付项目工程款。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		圆满完成				圆满完成	
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	维修工程个数	1个	数量指标	维修工程个数	1个
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	工程量拨付及时率	100%	时效指标	工程量拨付及时率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	基础设施完好率	≥95%	经济效益指标	基础设施完好率	≥95%
		社会效益指标	增加单位人员之间的关系	有效增加	社会效益指标	增加单位人员之	有效增加
		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	受益群体满意度	≥98%	服务对象满意度	受益群体满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		日常办公费用					
主管部门及代码		071-柳林县发展和改革局部门		实施单位		柳林县发展改革综合服务中心	
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:		28,000	年度资金总额:		28,000	
	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		28,000	市县(区)财政资金		28,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		我单位需办公费18000万元,差旅费10000元,均属于保持我单位正常运转所需经费。					
立项依据		年初预算柳财预【2023】234号文件					
项目设立必要性		我单位需办公费18000万元,差旅费10000元,均属于保持我单位正常运转所需经费。					
保证项目实施的制度、措施		我单位需办公费18000万元,差旅费10000元,均属于保持我单位正常运转所需经费。					
项目实施计划		我单位需办公费18000万元,差旅费10000元,均属于保持我单位正常运转所需经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		圆满完成				圆满完成	
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	所需办公费用金额	2.8万元	数量指标	所需办公费用金额	2.8万元
		质量指标	办公耗材质量合格率	100%	质量指标	办公耗材质量合格率	100%
			办公用品种类符合率	100%		办公用品种类符合率	100%
		时效指标	办公用品到位及时性	及时	时效指标	办公用品到位及时性	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	保障单位正常运转	有效保障	社会效益指标	保障单位正常运转	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	使用者满意度	≥95%	服务对象满意度	使用者满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240713152139		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		日常维修费					
主管部门及代码		071-柳林县发展和改革局[部门]		实施单位		柳林县发展改革综合服务中心	
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:		30,110	年度资金总额:		30,110	
	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		30,110	市县(区)财政资金		30,110	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		为保障单位正常运转所需费用。					
立项依据		柳财建【2023】32号					
项目设立必要性		保障单位正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		保障单位正常运转。					
项目实施计划		保障单位正常运转。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		圆满完成				圆满完成	
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	维修所需费用	30110元	数量指标	维修所需费用	30110元
		质量指标	维修质量合格率	≥98%	质量指标	维修质量合格率	≥98%
		时效指标	维修及时性	及时	时效指标	维修及时性	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	保障单位正常运转	有效保障	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	维修制度健全性	健全	可持续影响指标	维修制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	服务对象满意度	群众满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		办公设备购置费					
主管部门及代码		071-柳林县发展和改革局[部门]			实施单位		柳林县发展改革综合服务中心
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:		10,890		年度资金总额:		10,890
	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		10,890		市县(区)财政资金		10,890
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况		我单位因业务需要需新增资产,保持单位基本运转。					
立项依据		年初预算柳财预【2023】234号文件					
项目设立必要性		我单位因业务需要需新增资产,保持单位基本运转。					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		我单位因业务需要需新增资产,保持单位基本运转。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		圆满完成			圆满完成		
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	办公设备购置费用金额	10890元	数量指标	办公设备购置费	10890元
		质量指标	设备合格率	100%	质量指标	设备合格率	100%
		时效指标	购买设备及时性	及时	时效指标	购买设备及时性	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	保障单位正常运转	有效保障	社会效益指标	保障单位正常运转	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	使用者满意度	≥98%	服务对象满意度	使用者满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152139			