

柳林县行政审批服务管理局[部门]

2024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.....	3
第二部分 2024年部门预算报表	5
表一2024年预算收支总表.....	5
表二2024年预算收入总表.....	7
表三2024年预算支出总表.....	9
表四2024年财政拨款收支总表.....	10
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	12
表六2024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）.....	13
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	14
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	15
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	16
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	16
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	17
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	18
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	19
第三部分 2024年度部门预算情况说明	20
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21

九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22
十一、国有资产占有使用情况.....	33
十二、其他说明.....	33
（一）政府购买服务指导性目录.....	33
（二）其他.....	33
第四部分 名词解释.....	34

第一部分 概况

一、本部门职责

部门主要职责：

县行政审批服务管理局贯彻落实中央、省委、市委、县委关于行政审批工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于行政审批、政务改革、政务服务、政务信息管理和政府采购的方针政策、法律法规及县委、县政府的各项决策部署。统筹指导、协调、监督、推进全县政务服务、政府采购体系建设及全县政务改革和管理工作。

（二）负责组织开展全县政务改革和管理的调查研究，参与起草相关规划性文件，组织各部门落实县委、县政府重要领域、关键环节的重大政务改革举措。

（三）负责推进全县政务服务体系和政务服务标准化建设，制定审批服务运行评价标准，建立相应考核评价机制。负责优化简化政务服务流程，梳理编制公布“马上办、网上办、就近办、一次办”事项清单，对政务服务事项实行清单化管理，规范政务服务行为。

（四）负责组织推进全县行政审批制度改革、行政审批服务管理、政务信息管理工作，承担县级行政审批制度改革、行政审批服务管理、政务信息管理工作。负责推进县级相对集中行政许可权改革工作，推行“一枚印章管审批”。负责行使相对集中的县级行政审批职权。负责指导乡、村推进政务服务体系建设等行政审批改革工作。

（五）负责统筹协调、指导、监督、推进全县政府采购工作，组织指导全县政府采购体系建设。统筹推进全县政府采购交易

平台建设。负责组织实施全县政府采购目录。负责整合建设和管理全县统一的综合评标专家库，建立县级行政审批事项评审、勘验专家库。

（六）负责制定行政审批、公共服务、政府采购中介服务标准体系，清理规范中介服务事项和机构。负责对进入县级政务服务平台和政府采购交易平台中介服务机构的管理、监督工作。负责中介服务网上交易平台建设。

（七）负责统筹推进全县“互联网+政务服务”工作。负责全县一体化在线政务服务平台建设。承担县级在线政务服务平台的体系建设管理和维护工作。

（八）负责全县政务信息化建设的统筹推进和指导监督工作，承担政务信息化项目的立项审核、建设、竣工验收的全流程监督管理工作。

（九）拟定并组织实施全县政务大数据发展应用规划和政策措施。负责推进全县政务信息系统集约建设运维、政府各部门业务协同和政务数据资源融合共享。负责建立完善数据开放平台和标准体系，推动政府数据开放共享利用。承担“政务云”平台建设相关工作。负责统一管理政务数据，统筹规划全县政务服务网络建设，统筹管理县直部门政务信息系统建设项目和资金，积极推动全县域“一朵云、一张网、一平台、一系统、一城墙”的数字政府建设。

（十）统筹推进政务服务平台“互联网+监管”体系建设。负责整合全县各类监管信息资源，汇集全县监管部门监管业务结果数据。承办、转办和督办行政审批、公共服务和政府采购相关投诉举报，组织开展绩效考核。

（十一）负责承担县人民政府优化营商环境相关职责。

(十二) 将所属事业单位承担的行政职能全部划归县行政审批服务管理局。

(十三) 承担法律法规规定的其他职责。完成县委、县政府交办的其他任务。

(十四) 与县委编办有关职责分工。县委编办负责组织推进和完善政府部门权责清单制度，统筹协调权责清单管理和执行情况监督。县行政审批服务管理局配合推进和完善权责清单制度，具体承担县级权责清单梳理规范、动态调整等相关管理工作，对乡镇权责清单管理工作进行指导。

(十五) 职能转变。根据法律法规和行政审批制度改革有关规定，实行“一枚印章管审批”，对审批事项进行精简、归并、优化重组，优化再造审批流程，提升审批效率。负责推动“最多跑一次”“一次不用跑”改革。负责推进“一网通办”“全程网办”等工作。

二、机构设置情况

柳林县行政审批服务管理局是县人民政府工作部门（下设柳林县政务服务中心、柳林县政府采购中心），为正科级单位，加挂柳林县政务信息管理中心牌子，设下列内设机构：综合办公室（党建办公室）、人事和财务股、政务改革和政策法规股、政务信息管理股、审批运行监管股、投资项目股、规划建设股、城管交通股、商事登记股、社会事务股、涉农事务股、现场勘验股。柳林县行政审批服务管理局设局长1名、副局长1名，机关行政编制15名，在职公务员10名，在职事业人员39名。

柳林县政务服务中心属参公单位，中心内设机构一个：综合办公室，负责机关政务、党务、财务、值守应急、督查等工

作。

柳林县政府采购中心成立于2002年2月，副科级参公事业单位。柳林县政府采购中心是由柳林县人民政府主管的全额拨款隶属于柳林县行政审批服务管理局的参公事业单位，采购中心是非营利事业法人，具有民事权力和承担民事义务的组织。中心下设：办公室、财务室、采购一部、采购二部、采购三部、监督部。领导班子现有2人：主任1名，副主任1名。编制人员10人，在职职工10人，其中：副科1人，技师1人，科员8人。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：柳林县行政审批服务管理局[部门]

单位：万
元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1282.60	一、一般公共服务支出	1088.03	1088.03	
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	80.78	80.78	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	39.51	39.51	
		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	74.28	74.28	
		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	1282.60	本年支出合计	1282.60	1282.60	
上年结转		年终结转			
收入总计	1282.60	支出总计	1282.60	1282.60	

2024年预算收入总表

部门名称：柳林县行政审批服务管理局[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		1282.60	1282.60					
201	一般公共服务支出	1088.03	1088.03					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	959.64	959.64					
2010306	政务公开审批	959.64	959.64					
20106	财政事务	128.39	128.39					
2010699	其他财政事务支出	128.39	128.39					
208	社会保障和就业支出	80.78	80.78					
20805	行政事业单位养老支出	80.78	80.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.78	80.78					
210	卫生健康支出	39.51	39.51					
21011	行政事业单位医疗	39.51	39.51					
2101101	行政单位医疗	14.19	14.19					
2101102	事业单位医疗	18.63	18.63					
2101103	公务员医疗补助	6.55	6.55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14					
221	住房保障支出	74.28	74.28					
22102	住房改革支出	74.28	74.28					

2210201	住房公积金	74.28	74.28					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

2024年预算支出总表

部门名称：柳林县行政审批服务管理局[部门]

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1282.60	812.60	470.00
201	一般公共服务支出	1088.03	618.03	470.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	959.64	519.64	440.00
2010306	政务公开审批	959.64	519.64	440.00
20106	财政事务	128.39	98.39	30.00
2010699	其他财政事务支出	128.39	98.39	30.00
208	社会保障和就业支出	80.78	80.78	
20805	行政事业单位养老支出	80.78	80.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.78	80.78	
210	卫生健康支出	39.51	39.51	
21011	行政事业单位医疗	39.51	39.51	
2101101	行政单位医疗	14.19	14.19	
2101102	事业单位医疗	18.63	18.63	
2101103	公务员医疗补助	6.55	6.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
221	住房保障支出	74.28	74.28	
22102	住房改革支出	74.28	74.28	
2210201	住房公积金	74.28	74.28	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：柳林县行政审批服务管理局[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	1282.60	一、一般公共服务支出	1088.03	1088.03		
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	80.78	80.78		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	39.51	39.51		
		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	74.28	74.28		
		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	1282.60	本年支出合计	1282.60	1282.60		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1282.60	支出总计	1282.60	1282.60		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县行政审批服务管理局[部门]

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1282.60	812.60	470.00
201	一般公共服务支出	1088.03	618.03	470.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	959.64	519.64	440.00
2010306	政务公开审批	959.64	519.64	440.00
20106	财政事务	128.39	98.39	30.00
2010699	其他财政事务支出	128.39	98.39	30.00
208	社会保障和就业支出	80.78	80.78	
20805	行政事业单位养老支出	80.78	80.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.78	80.78	
210	卫生健康支出	39.51	39.51	
21011	行政事业单位医疗	39.51	39.51	
2101101	行政单位医疗	14.19	14.19	
2101102	事业单位医疗	18.63	18.63	
2101103	公务员医疗补助	6.55	6.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
221	住房保障支出	74.28	74.28	
22102	住房改革支出	74.28	74.28	
2210201	住房公积金	74.28	74.28	

2024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：柳林县行政审批服务管理局[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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		812.60	749.21	63.39
工资福利支出		749.21	749.21	
基本工资	工资奖金津补贴	116.73	116.73	
基本工资	工资福利支出	152.73	152.73	
津贴补贴	工资奖金津补贴	90.42	90.42	
津贴补贴	工资福利支出	30.72	30.72	
奖金	工资奖金津补贴	22.83	22.83	
绩效工资	工资福利支出	117.72	117.72	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	34.93	34.93	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	45.85	45.85	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	14.19	14.19	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	18.63	18.63	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	6.55	6.55	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.93	1.93	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.23	6.23	
住房公积金	住房公积金	62.52	62.52	
住房公积金	工资福利支出	11.75	11.75	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	13.14	13.14	
其他工资福利支出	工资福利支出	2.33	2.33	
商品和服务支出		63.39		63.39
办公费	办公经费	7.72		7.72
办公费	商品和服务支出	3.30		3.30
邮电费	办公经费	0.10		0.10
邮电费	商品和服务支出	0.10		0.10
差旅费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	商品和服务支出	0.80		0.80
培训费	培训费	1.00		1.00
公务接待费	公务接待费	0.30		0.30
公务接待费	公务接待费	0.08		0.08
劳务费	委托业务费	5.30		5.30
福利费	办公经费	7.64		7.64
福利费	商品和服务支出	10.03		10.03
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.50		2.50
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	21.51		21.51

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：柳林县行政审批服务管理局[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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：柳林县行政审批服务管理局[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

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县行政审批服务管理局[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							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：柳林县行政审批服务管理局[部门]

单位：万元

项目	2024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	0.39	0.39		
公务用车购置及运行费	4.50	4.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.50	4.50		
合计	4.89	4.89		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：柳林县行政审批服务管理局[部门]

单位：万元

单位名称	2024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	63.39	63.39		
柳林县行政审批服务管理局	42.19	42.19		
柳林县政务服务中心	6.36	6.36		
柳林县政府采购中心	14.84	14.84		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：柳林县行政审批服务管理局[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2024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
柳林县行政审批服务管理局[部门]	470.00	470.00				
柳林县行政审批服务管理局	420.00	420.00				
行政审批专家评审（论证）、现场勘 验费用	120.00	120.00				
吕梁政务云服务	200.00	200.00				
购买书籍	2.51	2.51				
党员教育培训、学习调研	1.54	1.54				
电信租赁	1.00	1.00				
企业、个体工商户和农民合作社免费 刻制首套公章经费	3.45	3.45				
优化营商环境培训费	8.00	8.00				
办公设备购置	3.50	3.50				
证照印刷费	5.00	5.00				
档案整理费	20.00	20.00				
法律咨询服务费	2.00	2.00				
党建阵地建设	5.00	5.00				
优化营商环境政务服务体系提升项目	28.00	28.00				
企业、个体工商户和农民合作社免费 刻制首套公章经费	20.00	20.00				
柳林县政务服务中心	20.00	20.00				
办公设备购置	7.21	7.21				
培训费	2.00	2.00				
办公费	10.79	10.79				
柳林县政府采购中心	30.00	30.00				
CA数字证书服务费	10.00	10.00				
专项业务工作经费	15.00	15.00				
资产购置	5.00	5.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：柳林县行政审批服务管理局[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2024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

注：本表无数据

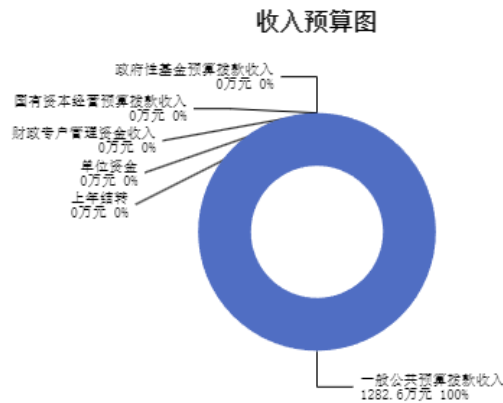
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度柳林县行政审批服务管理局[部门]预算收入总计1,282.60万元，其中：本年收入1,282.60万元，上年结转0万元，比上年增加96.90万元，增长8.17%，主要原因是本部门增加了行政审批专家评审（论证）、现场勘验费及人员增加。；本年部门预算支出总计1,282.60万元，其中：本年预算安排1,282.60万元，上年结转0万元，比上年增加96.90万元，增长8.17%，主要原因是本部门增加了行政审批专家评审（论证）、现场勘验费及人员增加。

二、收入预算情况说明

2024年度柳林县行政审批服务管理局[部门]预算收入1,282.60万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,282.60万元，占100.00%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度柳林县行政审批服务管理局[部门]支出预算1282.6万元，其中：基本支出812.6万元，占63.36%；项目支出470万元，占36.64%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度柳林县行政审批服务管理局[部门]财政拨款收支总预算1,282.60万元。其中：一般公共预算拨款1,282.60万元，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1,282.60万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,088.03万元、社会保障和就业支出80.78万元、卫生健康支出39.51万元、住房保障支出74.28万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

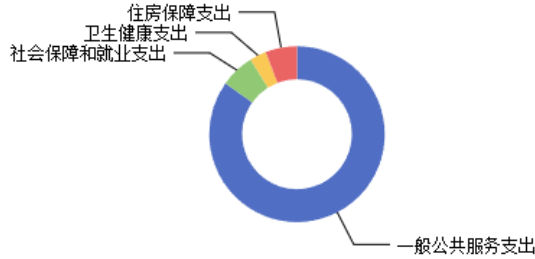
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度柳林县行政审批服务管理局[部门]一般公共预算当年支出1,282.60万元，比上年增加212.82万元，增长19.89%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度柳林县行政审批服务管理局[部门]一般公共预算当年支出1,282.60万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出1,088.03万元,占84.83%;社会保障和就业支出80.78万元,占6.30%;卫生健康支出39.51万元,占3.08%;住房保障支出74.28万元,占5.79%等。

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

2024年度柳林县行政审批服务管理局[部门]一般公共预算安排基本支出812.60万元,其中:

人员经费749.21万元,主要包括:其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费63.39万元,主要包括:办公费、邮电费、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、培训费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年柳林县行政审批服务管理局[部门]财政拨款安排的“三公”经费预算4.89万元比2023年增加0.03万元,主要原因是本部门新增公务员3名,导致接待费增加。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0.39万元,与上年相比预算数增加0.03万元,主要原因是本部门新增公务员3名,导致接待费增加;公务用车购置及运行费4.50万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费4.50万元,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

本部门2024年所属柳林县行政审批服务管理局（柳林县政务服务中心、柳林县采购中心）等1家行政、2家参公单位机关运行经费财政拨款预算63.39万元，比2023年预算增加20.73万元，增长了33%，原因是审批局新增公务员，政务服务中心2023年没有机关运行经费，采购中心人员工资增加。

九、政府采购情况

2024年柳林县行政审批服务管理局[部门]政府采购预算总额19.10万元。其中：政府采购货物预算17.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年本部门整体支出绩效目标，涉及本部门预算资金1282.6万元，其中基本支出812.6万元，项目支出470万元；机关及下属预算单位3个，其中3个单位(包括机关)编报了单位整体绩效目标，涉及资金470万元。

2、项目绩效目标

2024年柳林县行政审批服务管理局[部门]纳入绩效目标管理的二级项目20个，共计金额470.00万元。其中：其他运转类项目18个，涉及金额150.00万元；特定目标类项目2个，涉及金额320.00万元。公开项目绩效目标20个，涉及项目金额470.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目18个，涉及项目金额150.00万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额320.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		培训费							
主管部门及代码		045-柳林县行政审批服务管理局[部门]		实施单位		柳林县政务服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		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		培训费							
立项依据		柳财预【2024】234号文件							
项目设立必要性		保证工作运行							
保证项目实施的制度、措施		根据相关规定							
项目实施计划		按计划进行							
		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	培训次数	≥1次	数量指标	培训次数	≥1次		
		质量指标	保证培训质量	保障	质量指标	保证培训质量	保障		
		时效指标	资金拨付及时性	≥96%	时效指标	资金拨付及时性	≥96%		
		成本指标	项目总成本	20000元	成本指标	项目总成本	20000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	优化营商环境	保障	社会效益指标	优化营商环境	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥96%	服务对象满意度	受益者满意度	≥96%		
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240508175730	



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		办公设备购置					
主管部门及代码		045-柳林县行政审批服务管理局[部门]		实施单位		柳林县政务服务中心	
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:		72,100	年度资金总额:		72,100
		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		72,100	市县(区)财政资金		72,100
		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【2024】234号文件					
项目设立必要性		保证工作运行					
保证项目实施的制度、措施		根据相关规定					
项目实施计划		按计划进行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按计划进行				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	办公设备数量	≥96件	数量指标	办公设备数量	≥96件
		质量指标	保证产品质量	保障	质量指标	保证产品质量	保障
		时效指标	资金拨付及时性	≥96元	时效指标	资金拨付及时性	≥96元
		成本指标	项目总成本	72100元	成本指标	项目总成本	72100元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作质量	保障	社会效益指标	提高工作质量	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	受益者满意度	≥96%	服务对象满意度	受益者满意度	≥96%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240508175634	

部门整体支出绩效目标表
(2024年度)

部门名称		柳林县政府采购中心		
部门预算支出	全年预算数(万元)	收入来源	预算金额(万元)	
预算整体情况	基本支出	129.54	财政拨款	159.54
	项目支出	30	上年结转	0
总体目标	目标1: 加强经济运行预警, 积极提升绩效管理目标2: 坚定不移加强党的建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预算控制率	1
			工作人数	10人
		质量指标	财务管理制度健全性	健全
	时效指标	办理CA合规性	合规	
		业务处理及时率	95%	
		预算执行进度	按季度完成预算执行进度	
	成本指标	“三公经费”控制率	≤100%	
		经济效率指标	合理利用资源	明显提高
		社会效益指标	单位正常运转保障度	效果明显
	效益指标	生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	预算信息公开, 提高部门公信力	作用明显
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		专项业务工作经费							
主管部门及代码		045-柳林县行政审批服务管理局[部门]		实施单位		柳林县政府采购中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		150,000		年度资金总额:		150,000	
		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		150,000		市县(区)财政资金		150,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为保证我单位正常运转,保障业务水平的专业度,确保单位各项工资的顺利进行。							
立项依据		柳财预(2024)234号							
项目设立必要性		为保证我单位正常运转,保障业务水平的专业度,确保单位各项工资的顺利进行。							
保证项目实施的制度、措施		激励各类专家对其专业能力发挥出最大的工作潜力,建立激励机制,通过报酬等措施,激发人员的工作积极性。							
项目实施计划		激励各类专家对其专业能力发挥出最大的工作潜力,建立激励机制,通过报酬等措施,激发人员的工作积极性。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为保证我单位正常运转,保障业务水平的专业度,确保单位各项工资的顺利进行。				为保证我单位正常运转,保障业务水平的专业度,确保单位各项工资的顺利进行。			
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	评审专家等数量	>100人	数量指标	评审专家等数量	>100人		
		质量指标	合格率	≥100%	质量指标	合格率	≥100%		
		时效指标	及时支付各类费用	稳定	时效指标	及时支付各类费用	稳定稳定		
		成本指标	单位服务成本	≤150000元/项(元/人天、元/次等)	成本指标	单位服务成本	≤150000元/项(元/人天、元/次等)		
	效益指标	经济效益指标	合理利用资源	提高100%	经济效益指标	合理利用资源	提高100%		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障保障		
		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	单位人员满意度	≥100%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥100%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240507181549				

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		党建阵地建设					
主管部门及代码		045-柳林县行政审批服务管理局[部门]		实施单位		柳林县行政审批服务管理局	
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		党建阵地建设					
立项依据		柳财预2024【234】号					
项目设立必要性		保证党建					
保证项目实施的制度、措施		党建					
项目实施计划		按计划进行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按计划进行				按计划进行	
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	党建阵地数量	1间	数量指标	党建阵地数量	1间
		质量指标	保证阵地建设质量	保障	质量指标	保证阵地建设质量	保障
		时效指标	资金拨付及时性	≥96%	时效指标	资金拨付及时性	≥96%
		成本指标	项目总成本	5万元	成本指标	项目总成本	5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高党员素质	保障	社会效益指标	提高党员素质	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	受益者满意度	≥95%	服务对象满意度	受益者满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240507205342

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		电信租赁					
主管部门及代码		045-柳林县行政审批服务管理局[部门]		实施单位		柳林县行政审批服务管理局	
项目属性		经常性项目(1年结束)		项目日期		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		电信租赁					
立项依据		柳财预2024【243】号文件					
项目设立必要性		业务需要					
保证项目实施的制度、措施		依据营商环境制度					
项目实施计划		按计划进行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按计划进行				按计划进行	
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	租赁数量	1个	数量指标	租赁数量	1个
		质量指标	保证网速质量	保障	质量指标	保证网速质量	保障
		时效指标	资金拨付及时性	≥95%	时效指标	资金拨付及时性	≥95%
		成本指标	项目总成本	1万元	成本指标	项目总成本	1万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高营商环境	保障	社会效益指标	提高营商环境	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	受益者满意度	≥95%	服务对象满意度	受益者满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240507204934

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		法律咨询服务费					
主管部门及代码		045 柳林县行政审批服务管理局[部门]		实施单位		柳林县行政审批服务管理局	
项目属性		经常性项目(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		法律咨询服务费					
立项依据		柳财预2024【234】号文件					
项目设立必要性		保障办理业务合法合规					
保证项目实施的制度、措施		根据					
项目实施计划		按计划进行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按计划进行						按计划进行
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	法律咨询数量	≥1件	数量指标	法律咨询数量	≥1件
		质量指标	保障咨询质量	保障	质量指标	保障咨询质量	保障
		时效指标	资金拨付及时性	≥95%	时效指标	资金拨付及时性	≥95%
		成本指标	项目总成本	2万元	成本指标	项目总成本	2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高法律意识	保障	社会效益指标	提高法律意识	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	受益者满意度	≥95%	服务对象满意度	受益者满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240507205312

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		办公设备购置						
主管部门及代码		045-柳林县行政审批服务管理局[部门]		实施单位		柳林县行政审批服务管理局		
项目属性		经常性项目(1年结束)		项目日期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		35,000		年度资金总额:		35,000	
	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		35,000		市县(区)财政资金		35,000	
	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2024【243】号文件						
项目设立必要性		保障工作开展						
保证项目实施的制度、措施		根据工作需要						
项目实施计划		按计划进行						
实施期目标				年度目标				
总体目标		按计划进行				按计划进行		
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	购置数量	5台	数量指标	购置数量	5台	
		质量指标	保证电脑质量	保障	质量指标	保证电脑质量	保障	
		时效指标	资金拨付及时性	≥95%	时效指标	资金拨付及时性	≥95%	
		成本指标	项目总成本	35000元	成本指标	项目总成本	35000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提高营商环境	保障	社会效益指标	提高营商环境	保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
可持续性影响指标				可持续性影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥96%	服务对象满意度	受益者满意度	≥96%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240507205127	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		证照印刷费					
主管部门及代码		045 柳林县行政审批服务管理局[部门]		实施单位		柳林县行政审批服务管理局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		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		证照印刷费					
立项依据		柳财预2024【243】号文件					
项目设立必要性		保证证照的及时供应					
保证项目实施的制度、措施		依据证照印刷					
项目实施计划		按计划进行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按计划进行			按计划进行			
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	证照数量	≥1000张	数量指标	证照数量	≥1000张
		质量指标	保证证照质量	保障	质量指标	保证证照质量	保障
		时效指标	资金拨付及时性	≥95%	时效指标	资金拨付及时性	≥95%
		成本指标	项目总成本	50000元	成本指标	项目总成本	50000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证证照的及时打印	保障	社会效益指标	保证证照的及时	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	受益者满意度	≥95%	服务对象满意度	受益者满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240507205205

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		吕梁政务云服务费					
主管部门及代码		045-柳林县行政审批服务管理局[部门]		实施单位		柳林县行政审批服务管理局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额: 2,000,000		年度资金总额:		2,000,000	
		其中: 中央财政资金 0		其中: 中央财政资金		0	
		省级财政资金 0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金 2,000,000		市县(区)财政资金		2,000,000	
		单位自筹 0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金			
项目概况		吕梁政务云服务费					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		保证业务正常运行					
保证项目实施的制度、措施		根据相关制度					
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	服务数量	≥1户	数量指标	服务数量	≥1户
		质量指标	保证服务质量	保障	质量指标	保证服务质量	保障
		时效指标	资金拨付及时性	≥95%	时效指标	资金拨付及时性	≥95%
		成本指标	项目总成本	200万元	成本指标	项目总成本	200万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	优化营商环境	保障	社会效益指标	优化营商环境	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	受益者满意度	≥96%	服务对象满意度	受益者满意度	≥96%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240508110336		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年5月14日，柳林县行政审批服务管理局[部门]共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车2辆。

2、房屋情况：

截至2024年5月14日，柳林县行政审批服务管理局[部门]使用的办公用房建筑总面积2000平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年5月14日，柳林县行政审批服务管理局[部门]占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；柳林县行政审批服务管理局[部门]占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

为进一步规范和推进政府购买服务工作，我部门严格按照《山西省政府购买服务指导性目录》执行。

（二）其他

本部门不涉及专项资金管理

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。