

柳林县人民政府办公室

2023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	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

县政府办公室是县政府的综合办事机构，处于全县政务中枢位置，具体负责办理会议、公文、值班、信息、调研、督查、接待及机关建设等日常工作，以及县政府领导交办的其他工作。

（一）负责县政府各类会议的组织实施工作。

（二）协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及市各委办局、各县发送县政府的公文。指导全县行政机关公文处理工作。

（三）研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（四）督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况，及时向县政府领导报告。

（五）负责县政府值班工作和重要活动的组织安排，及时向县政府领导报告重要情况，传达和督促落实县政府领导的指示。

（六）根据县政府领导的指示，对县政府部门间有争议的事项提出协调处理意见，报县政府领导决定。

（七）协助县政府领导同志做好须由县政府处理的突发事件的应急处置工作。

（八）对全县经济和社会发展的重大问题以及县政府各项政策、决策组织有关的专题调研，及时反映情况，提出建议。

（九）指导、监督全县政务公开和政府信息公开工作。

（十）组织办理人大代表议案、意见和政协委员提案。

（十一）统一刻制、颁发各乡镇人民政府、县直各委、办、局以及各企事业单位的印章。

（十二）负责政府法制工作，负责县政府法律顾问工作，提高行政执法效能。

（十三）负责政务信息采编、分析、报送工作，及时向县政府领导和市政府报送重要信息。

（十四）负责县人民防空工作。

（十五）负责无线电波秩序整顿日常工作。

（十六）承办县人民政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据《柳林县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》（柳办发〔2019〕38号）文件精神，核定我办行政编制为15名（含县委外事工作委员会办公

室1名编制），设主任1名，副主任4名。内设机构6个，分别为：内务综合股（党建办公室、总值班室）、会务接待股、资料信息股、督促检查股、政务公开股（政府信息公开股）、外事和台港澳事务股。

下设两个副科级事业单位，分别为柳林县政府网络中心和柳林县对外交流服务中心

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：柳林县人民政府办公室

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	521.73	一、一般公共服务支出	32	521.73
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	521.73	本年支出合计	58	521.73
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	521.73	总计	62	521.73

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：柳林县人民政府办公室

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		521.73	521.73					
201	一般公共服务支出	521.73	521.73					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	521.73	521.73					
2010301	行政运行	521.73	521.73					

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：柳林县人民政府办公室

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		521.73	311.25	210.48			
201	一般公共服务支出	521.73	311.25	210.48			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	521.73	311.25	210.48			
2010301	行政运行	521.73	311.25	210.48			

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：柳林县人民政府办公室

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	521.73	一、一般公共服务支出	33	521.73	521.73		
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	521.73	本年支出合计	59	521.73	521.73		

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	521.73	总计	64	521.73	521.73		

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出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：柳林县人民政府办公室

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		521.73	311.25	210.48
201	一般公共服务支出	521.73	311.25	210.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	521.73	311.25	210.48
2010301	行政运行	521.73	311.25	210.48

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：柳林县人民政府办公室

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	279.29	302	商品和服务支出	31.50	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	91.88	30201	办公费	3.83	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	61.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	25.26	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	9.56	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	27.15	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		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	11.03	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	4.24	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	0.41	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	25.75	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	22.33	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	0.46	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	0.10	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		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	0.36	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.60	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	5.21	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	2.50	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	14.33	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	2.04	31010	安置补助				
人员经费合计		279.75	公用经费合计								31.50

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：柳林县人民政府办公室

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：柳林县人民政府办公室

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：柳林县人民政府办公室

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
9.45	6.95	2.50		2.50		9.45	6.95	2.50		2.50	

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：柳林县人民政府办公室

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	90.98
货物	2	9.00
工程	3	
服务	4	81.98
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	31.50
(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	2
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	2
(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521.73万元，支出总计521.73万元。与上年相比，收入总计增加89.18万元，增长20.62%，支出总计增加89.18万元，增长20.62%。主要原因是调资，追加年休假工资报酬及责任制考核奖；本年增加了协同办公系统服务费预算，追加《通览·吕梁卷·柳林》编制费用。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计521.73万元，其中：

财政拨款收入521.73万元，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521.73万元，其中：

基本支出311.25万元，占比59.66%；

项目支出210.48万元，占比40.34%；

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521.73万元，支出总计521.73万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加89.18万元，增长20.62%；财政拨款支出总计增加89.18万元，增长20.62%。主要原因是调资，追加年休假工资报酬及责任制考核奖；本年增加了协同办公系统服务费预算，追加《通览·吕梁卷·柳林》编制费用。

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521.73万元，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增加89.18万元，增长20.62%。主要原因是调资，追加年休假工资报酬及责任制考核奖；本年增加了协同办公系统服务费预算，追加《通览·吕梁卷·柳林》编制费用。

（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521.73万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)521.73万元，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475.37万元，支出决算521.73万元，完成年初预算的109.75%。其中：

一般公共服务支出年初预算475.37万元，支出决算521.73万元，完成年初预算的109.75%，用于人员经费的发放、机关运行及各类会议保障工作。较2022年决算增加89.18万元，增长20.62%。主要原因是：1、人员工资标准调整，工资及社保费用增加，追加年休假工资报酬及责任制考核奖；2、增加协同办公系统服务费预算；3、追加了山西地域文化通览·吕梁卷·柳林编撰工作

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311.25万元，其中：

人员经费279.75万元，主要包括基本工资91.88万元、津贴补贴61.68万元、奖金25.26万元、绩效工资9.56万元、机关事业单位基本养老保险费27.15万元、职工基本医疗保险费11.03万元、公务员医疗补助缴费4.24万元、其他社会保障缴费0.41万元、住房公积金25.75万元、其他工资福利支出22.33万元、退休费0.1万元、生活补助0.36万元；

公用经费31.50万元，主要包括办公费3.83万元，委托业务费3.63万元，福利费5.21万元，公务用车运行维护费2.5万元，其他交通费14.33万元，其他商品服务支出2.04万元。

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9.45万元，支出决算9.45万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加6.95万元，增长278%，主要原因是：本年度参加县政府组织的因公出国商贸考察团进行商务洽谈其中：

因公出国（境）费支出6.95万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加6.95万元，增长∞%，主要原因是：本年度参加县政府组织的因公出国商贸考察团进行商务洽谈；

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：本年无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出2.50万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：公务用车运行管理合理，按规定执行；

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：本年无

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6.95万元，出国团组共1个，1人次。主要用于：本年度参加县政府组织的因公出国商贸考察团进行商务洽谈。

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，主要用于本年无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2.50万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：重要文件交换，公务活动时车辆燃油费、维修费、保险等支出。

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，主要是接待本年无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出31.50万元，比2022年减少111.31万元，下降77.94%，主要原因落实过紧日子压减支出，上年度部分运转类经费纳入基本支出经费核算。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额90.98万元，其中：政府采购货物支出9.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出81.98万元。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2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2辆，其他用车主要是日常公务活动；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、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数8个，涉及资金210.48万元：6个项目自评等级为“优”，2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”。无自评为“中”和“差”的项目

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。
- 2020301-一般公服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行

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		037-柳林县人民政府办公室[部门]		实施单位		柳林县人民政府办公室	
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	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		推进机关事务管理工作,提升党建工作,保证政务信息工作有序进行,有效开张政研工作,负责政府后勤保障工作					
立项依据		柳财预[2023]234号文件					
项目设立必要性		推进机关事务管理工作,提升党建工作,保证政务信息工作有序进行,有效开张政研工作,负责政府后勤保障工作					
保证项目实施的制度、措施		推进机关事务管理工作,提升党建工作,保证政务信息工作有序进行,有效开张政研工作,负责政府后勤保障工作					
项目实施计划		本年内实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		做好政府会议的准备工作 and 重要活动安排			做好政府会议的准备工作 and 重要活动安排		
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	购置台数	≥7台	数量指标	购置台数	≥7台
		质量指标	验收合格率	≥95%	质量指标	验收合格率	≥95%
		时效指标	资金到位率	≥95%	时效指标	资金到位率	≥95%
		成本指标	总经费	≤50000元	成本指标	总经费	≤50000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	受益群众人数	≥50人	社会效益指标	受益群众人数	≥50人
		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	提高服务对象满意指数	≥90%	服务对象满意度	提高服务对象满	≥90%
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		单位直接聘用人员经费。					
主管部门及代码		037-柳林县人民政府办公室[部门]		实施单位		柳林县人民政府办公室	
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:	476,454		年度资金总额:	476,454		
	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	476,454		市县(区)财政资金	476,454		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		直接聘用人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。					
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位长期聘用人员工资、各项保险			保障单位长期聘用人员工资、各项保险		
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	保障长期聘用人员数量	11人	数量指标	保障长期聘用人	11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	工资保险及时发放	及时	时效指标	工资保险及时发	及时
		成本指标	人员支出	按标	成本指标	人员支出	按标
	效益指标	经济效益指标	人员经费值	1429362.00元	经济效益指标	人员经费值	1429362元
		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	长期聘用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	长期聘用人员满	≥95%
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		工作业务经费							
主管部门及代码		037-柳林县人民政府办公室[部门]		实施单位		柳林县人民政府办公室			
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:		18,096		年度资金总额:		18,096	
		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		18,096		市县(区)财政资金		18,096	
		金		18,096		市县(区)财政资金		18,096	
		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、通用资产等为计算对象,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		柳财预【47】号							
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、通用资产等为计算对象,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、通用资产等为计算对象,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		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。				在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。			
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	办公用品数量	≥10个	数量指标	办公用品数量	≥10个		
		质量指标	办公用品合格率	≥90%	质量指标	办公用品合格率	≥90%		
		时效指标	资金到位率	≥95%	时效指标	资金到位率	≥95%		
		成本指标	总经费	18096元	成本指标	总经费	18096元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	单位正常运转保障	保障	社会效益指标	单位正常运转保障	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	工作人员满意度	满意%	服务对象满意度	工作人员满意度	满意%		
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		人员经费绩效工资						
主管部门及代码		037-柳林县人民政府办公室[部门]		实施单位		柳林县人民政府办公室		
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:	2,831		年度资金总额:	2,831			
	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	2,831		市县(区)财政资金	2,831			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		单位人员的工资福利支出						
立项依据		柳财行【2023】38号						
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
保证项目实施的制度、措施		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。				
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	保障人员数量	1人	数量指标	保障人员数量	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	工资及时发放	及时	时效指标	工资及时发放	及时	
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准	
	效益指标	经济效益指标	绩效	2831元	经济效益指标	绩效	2831元	
		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	职工满意度	≥90%	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240713152139		



柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		日常运转经费					
主管部门及代码		037-柳林县人民政府办公室[部门]		实施单位		柳林县人民政府办公室	
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:	1,003,000		年度资金总额:	1,003,000		
	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	1,003,000		市县(区)财政资金	1,003,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		推进机关事务管理工作,提升党建工作,保证政务信息工作有序进行,有效开张政研工作,负责政府后勤保障工作					
立项依据		柳财预[2023]234号文件					
项目设立必要性		推进机关事务管理工作,提升党建工作,保证政务信息工作有序进行,有效开张政研工作,负责政府后勤保障工作					
保证项目实施的制度、措施		推进机关事务管理工作,提升党建工作,保证政务信息工作有序进行,有效开张政研工作,负责政府后勤保障工作					
项目实施计划		本年内实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	做好政府会议的准备工作和重要活动安排			做好政府会议的准备工作和重要活动安排			
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	发布公文种类	≥5类	数量指标	发布公文种类	≥5类
		质量指标	会议安排按时完成率	≥90%	质量指标	会议安排按时完成	≥90%
		时效指标	资金到位率	≥95%	时效指标	资金到位率	≥95%
		成本指标	总经费	931000元	成本指标	总经费	931000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	受益群众人数	≥50人	社会效益指标	受益群众人数	≥50人
		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	提高服务对象满意指数	≥90%	服务对象满意度	提高服务对象满	≥90%
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		日常运转经费					
主管部门及代码		037-柳林县人民政府办公室[部门]		实施单位		柳林县人民政府办公室	
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:	447,000		年度资金总额:	447,000		
	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	447,000		市县(区)财政资金	447,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		推进机关事务管理工作,提升党建工作,保证政务信息工作有序进行,有效开张政研工作,负责政府后勤保障工作					
立项依据		柳财预[2023]234号文件					
项目设立必要性		推进机关事务管理工作,提升党建工作,保证政务信息工作有序进行,有效开张政研工作,负责政府后勤保障工作					
保证项目实施的制度、措施		推进机关事务管理工作,提升党建工作,保证政务信息工作有序进行,有效开张政研工作,负责政府后勤保障工作					
项目实施计划		本年内实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		做好政府会议的准备工作 and 重要活动安排			做好政府会议的准备工作 and 重要活动安排		
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	发布公文种类	≥5类	数量指标	发布公文种类	≥5类
		质量指标	会议安排按时完成率	≥90%	质量指标	会议安排按时完成率	≥90%
		时效指标	资金到位率	≥95%	时效指标	资金到位率	≥95%
		成本指标	总经费	371000元	成本指标	总经费	371000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	受益群众人数	≥50人	社会效益指标	受益群众人数	≥50人
		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	提高服务对象满意指数	≥90%	服务对象满意度	提高服务对象满意度	≥90%
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		因公出国经费							
主管部门及代码		037-柳林县人民政府办公室[部门]		实施单位		柳林县人民政府办公室			
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:		69,500		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		69,500		市县(区)财政资金		0	
		金		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		应意大利戈伊托市政府、德国北威州国际商务署的邀请,柳林政府拟组3人团赴意大利、德国两国进行工作访问。							
立项依据		柳财预字[2023]29号文件							
项目设立必要性		此次出访为贯彻落实习近平总书记共建“一带一路”倡议和关于国际友城工作“三个一批”重要指示精神,加强与“一带一路”国家间的友好务实合作,促进柳林县资源型城市转型发展和对外交流合作,助推柳林县经济高质量发展。							
保证项目实施的制度、措施		前期审批了相关手续,认真细化了访问的主要任务,预算了相关费用。							
项目实施计划		本年8月-9月实施							
实施期目标					年度目标				
总体目标		促进柳林县资源型城市转型发展和对外交流合作,助推柳林县经济高质量发展。							
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	出访人数	1人	数量指标				
		质量指标	出访任务完成率	≥95%	质量指标				
		时效指标	资金支付率	100%	时效指标				
		成本指标	出访总费用	69500元	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			生态效益指标				
		可持续影响指标	与友城深度合作	加强	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	出访团成员满意度	≥95%	服务对象满意度指				
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

项目名称		山西地域文化通览-吕梁卷-柳林编撰工作经费					
主管部门及代码		9911 预算股[部门]	实施单位		柳林县人民政府办公室		
项目属性		一次性项目(一年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	500,000	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	500,000	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	为深入贯彻落实党的二十大精神,坚持“两个结合”,进一步坚定文化自信,充分挖掘文化资源,弘扬优秀传统文化。根据省、市工作安排,组织专人全面梳理吕梁地域文化,抢救和保存史料,编撰《山西地域文化通览·吕梁卷·柳林》。						
立项依据	领导批示及柳财预字[2023]24号文件						
项目设立必要性	为深入贯彻落实党的二十大精神,坚持“两个结合”,进一步坚定文化自信,充分挖掘文化资源,弘扬优秀传统文化。根据省、市工作安排,组织专人全面梳理吕梁地域文化,抢救和保存史料,编撰《山西地域文化通览·吕梁卷·柳林》。						
保证项目实施的制度、措施	为推动编撰工作尽快开展,我县成立了由县委副书记、政府县长担任主任的组织工作委员会,统筹规划编撰工作。						
项目实施计划	三年内实施完毕						
实施期目标			年度目标				
总体目标	深入贯彻落实党的二十大精神,坚持“两个结合”,进一步坚定文化自信,充分挖掘文化资源,弘扬优秀传统文化。						
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	参与编撰乡镇个数	≥5个	数量指标		
		质量指标	编撰任务完成质量	保质保量	质量指标		
		时效指标	资金支付率	≥90%	时效指标		
		成本指标	本卷总成本	500000元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	挖掘文化资源	充分	经济效益指标		
		社会效益指标	史料保存	完善	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	服务对象满意度	满意	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139