

柳林县财政局

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	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（1）负责全县财政收支管理工作，承担全县财政收支管理的责任。负责编制年度财政预算草案并组织执行，受县政府委托向人民代表大会报告全县财政预算及其执行情况；负责编制全县年度财政决算草案并向人大常委会报告；负责审核批复部门（单位）的年度预算。

（2）负责政府非税收入和政府性基金管理；编制年度政府性基金预算草案，汇总年度全县政府性基金预算；管理财政票据。

（3）组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度；负责制定政府采购制度，编制县级政府采购预算并监督管理。

（4）负责管理和监督全县行政、政法、教育体育、科学、文化等支出。

（5）负责管理和监督全县农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出支持农业发展的建议；参与拟订全县基本建设财务制度；承担财政投资评审管理工作。

（6）负责管理和监督全县财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全县社会保障预决算草案。

（7）执行国家政府债务管理的政策和制度，负责统一管理政府债务，防范财政风险。

（8）监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行为；研究财政收支管理中存在的问题，提出加强财政管理的政策建议。

（9）做好行政事业单位国有资产的监督管理，对行政事业单位经营性资产的保值增值情况进行评价、监督，提高其使用效益，确保行政事业单位国有资产的安全完整。

（10）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳林县财政局属于政府组成部门，是柳林县人民政府主管全县财政收支、实施财政监督、参与宏观调控的综合职能部门。局机关内设17个职能股室，分别是：办公室、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、综合股、国有资产管理股、经建股、自然资源股、会计股、金融外债股、采管股、绩效股、人事教育股、农财股、社保股、监察股。

领导班子现有成员2名：局长1名、副局长1名。

全局机关现有干部职工34人，其中：公务员12名，事业人员22名。

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：柳林县财政局

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	2492.55	一、一般公共服务支出	32	2092.55
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	400.00
	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	2492.55	本年支出合计	58	2492.55
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	2492.55	总计	62	2492.55

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：柳林县财政局

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		2,492.55	2,492.55					
201	一般公共服务支出	2,092.55	2092.55					
20106	财政事务	2,092.55	2092.55					
2010601	行政运行	1,380.43	1380.43					
2010699	其他财政事务支出	712.12	712.12					
215	资源勘探工业信息等支出	400.00	400.00					
21507	国有资产监管	400.00	400.00					
2150799	其他国有资产监管支出	400.00	400.00					

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：柳林县财政局

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		2,492.55	444.84	2,047.71			
201	一般公共服务支出	2,092.55	444.84	1647.71			
20106	财政事务	2,092.55	444.84	1647.71			
2010601	行政运行	1,380.43	444.84	935.59			
2010699	其他财政事务支出	712.12		712.12			
215	资源勘探工业信息等支出	400.00		400.00			
21507	国有资产监管	400.00		400.00			
2150799	其他国有资产监管支出	400.00		400.00			

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：柳林县财政局

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	2492.55	一、一般公共服务支出	33	2092.55	2092.55		
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	400.00	400.00		
	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	2492.55	本年支出合计	59	2492.55	2492.55		
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	2492.55	总计	64	2492.55	2492.55		

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：柳林县财政局

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		2,492.55	444.84	2,047.71
201	一般公共服务支出	2,092.55	444.84	1647.71
20106	财政事务	2,092.55	444.84	1647.71
2010601	行政运行	1,380.43	444.84	935.59
2010699	其他财政事务支出	712.12		712.12
215	资源勘探工业信息等支出	400.00		400.00
21507	国有资产监管	400.00		400.00
2150799	其他国有资产监管支出	400.00		400.00

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：柳林县财政局

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	388.35	302	商品和服务支出	56.39	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	137.06	30201	办公费	2.81	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	46.75	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	27.00	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	67.33	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	38.48	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	17.57	30207	邮电费	3.00	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	16.39	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	2.43	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	0.55	30211	差旅费	2.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	34.79	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	0.10	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		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	28.13	31002	办公设备购置		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	8.82	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	1.95	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	6.68	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		31010	安置补助				
人员经费合计		388.45	公用经费合计								56.39

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：柳林县财政局

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：柳林县财政局

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：柳林县财政局

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
1.95		1.95		1.95		1.95		1.95		1.95	

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：柳林县财政局

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	131.06
货物	2	2.46
工程	3	
服务	4	128.60
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	56.39
(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2,492.55万元，支出总计2,492.55万元。与上年相比，收入总计增加968.37万元，增长63.53%，支出总计增加968.37万元，增长63.53%。主要原因是2023年新增公物仓建设项目。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,492.55万元，其中：

财政拨款收入2,492.55万元，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2,492.55万元，其中：

基本支出444.84万元，占比17.85%；

项目支出2,047.71万元，占比82.15%；

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2,492.55万元，支出总计2,492.55万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加968.37万元，增长63.53%；财政拨款支出总计增加968.37万元，增长63.53%。主要原因是2023年新增公物仓建设项目。。

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2,492.55万元，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968.37万元，增长63.53%。主要原因是2023年新增公物仓建设项目。。

（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2,492.55万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2,092.55万元，占比83.95%；

资源勘探工业信息等支出(类)400.00万元，占比16.05%。

（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3,476.09万元，支出决算2,492.55万元，完成年初预算的71.71%。其中：

2023年度一般公共服务支出年初预算3476.09万元，支出决算2492.55万元，完成年初预算的71.71%，主要用于财政局全部门事务支出。较2022年支出决算1524.18万元增加968.37万元，增加63.54%，主要原因是公物仓项目的增加；资源勘探工业信息支出年初预算0万元，支出决算400万元，完成调整预算的100%，主要用于政府资本金注入。

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444.84万元，其中：

人员经费388.45万元，主要包括基本工资137.06万元，津贴补贴46.75万元，奖金27万元绩效工资67.33万元，社会保障缴费75.42元，住房公积金34.79等。；

公用经费56.39万元，主要包括办公费2.81万元，印刷费3万元，邮电费3万元，差旅费2万元，劳务费28.13万元，公车运行维护费1.95万元、其他交通费用6.68万元、福利费8.82万元。。

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1.95万元，支出决算1.95万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.67万元，下降25.57%，主要原因是：厉行节约，严把支出关，外出出行乘坐火车居多。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：本单位本年度无购车支出；

公务用车运行维护费支出1.95万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.67万元，下降25.57%，主要原因是：厉行节约，严把支出关，外出出行乘坐火车居多。；

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：本单位无因公出国支出。。

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，主要用于本单位无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出1.95万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：公务活动所需的燃油费、过路费、维修费等。。

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，主要是接待本年度无公务接待支出。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无对外公务接待支出。。

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56.39万元，比2022年减少347.79万元，下降86.05%，主要原因规范了公用支出将部分支出纳入了项目支出。。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额131.06万元，其中：政府采购货物支出2.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出128.60万元。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，其他用车主要是机关日常公务运行。；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20个，涉及资金2047.71万元：20个项目自评等级为“优”，0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

本单位无其他需要说明的事项。

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。
- 无

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)

财政专户建设及电路租赁项目

项目名称	财政专户建设及电路租赁项目						
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:	1,100,000		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)财政资金	1,100,000		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	财政专户建设及电路租赁项目110万元						
立项依据	2024年年初预算						
项目设立必要性	保障财政业务正常开展						
保证项目实施的制度、措施	根据财政专户建设及电路租赁项目相关制度						
项目实施计划	财政专户建设及电路租赁项目按照计划进行						
实施期目标				年度目标			
总体目标	财政专户建设及电路租赁项目按照计划进行						
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	财政专户建设及电路租赁	1个	数量指标		
		质量指标	保障财政业务正常开展	提高	质量指标		
		时效指标	资金拨付及时性	≥97%	时效指标		
		成本指标	项目成本	110万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提升财政工作运行	提升	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			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	≥90%	服务对象满意度		
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		弱电机房升级改造项目					
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:	870,000		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)财政资金	870,000		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		弱电机房升级改造项目87万元					
立项依据		晋财信[2018]3号及相关法律					
项目设立必要性		保障网络安全,加强机房安全建设、消除安全隐患。					
保证项目实施的制度、措施		根据网络安全相关制度					
项目实施计划		弱电机房升级改造项目按照计划进行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		弱电机房升级改造项目按照计划进行					
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	改造机房工程	≥1项	数量指标		
		质量指标	保障网络安全	保障	质量指标		
		时效指标	资金拨付及时性	≥97%	时效指标		
		成本指标	项目成本	870000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	提升网络运行	提升	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	实施者满意度	≥97%	服务对象满意度		
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		柳林县公物仓建设项目					
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:	20,000,000		年度资金总额:	20,000,000		
	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	20,000,000		市县(区)财政资金	20,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		柳林县公物仓建设项目20000000元					
立项依据		晋财资(2023)1号 柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		行政事业单位公物周转存储、公检法纪涉案物品管理					
保证项目实施的制度、措施		县委县政府政策					
项目实施计划		根据设计方案					
实施期目标				年度目标			
总体目标		行政事业单位公物周转存储、公检法纪涉案物品管理				行政事业单位公物周转存储、公检法纪涉案物品管理	
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	建筑面积	12400平方米	数量指标	建筑面积	12400平方米
		质量指标	满足国家标准规范	满足	质量指标	满足国家标准规范	满足
		时效指标	资金拨付及时性	≥97%	时效指标	资金拨付及时性	≥97%
		成本指标	项目总成本	20000000元	成本指标	项目总成本	20000000元
	效益指标	经济效益指标	节约资源成本,提高闲置	节约	经济效益指标	节约资源成本,节约	
		社会效益指标	推动资源全面节约和循环	推动	社会效益指标	推动资源全面节约	推动
		生态效益指标	盘活财政存量闲置资产,	定性	生态效益指标	盘活财政存量闲置	定性
		可持续影响指标	资源循环利用,建设节约	节约	可持续影响指标	资源循环利用,节约	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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		评审服务等采购项目					
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)	实拨期资金总额:	562,021		年度资金总额:	562,021		
	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	562,021		市县(区)财政资金	562,021		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		评审服务等采购项目					
立项依据		柳财予字(25)号					
项目设立必要性		柳财予字(25)号					
保证项目实施的制度、措施		柳财予字(25)号					
项目实施计划		柳财予字(25)号					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按建设规模及主要内容完成			按建设规模及主要内容完成		
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	项目数	≥1个	数量指标	项目数	≥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	时效指标	服务成果提交时间	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	购买服务工作对改造工作	促进	社会效益指标	购买服务工作对	促进
		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	服务对象满意度指标	满意	服务对象满意度	服务对象满意度	满意
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		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:	1,800,000		年度资金总额:	1,800,000		
	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	1,800,000		市县(区)财政资金	1,800,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		会计人员培训费					
立项依据		根据《会计专业技术人员继续教育规定》财会(2018)10号文件精神					
项目设立必要性		为全面提升我县行政事业单位财会人员业务水平					
保证项目实施的制度、措施		县委县政府政策					
项目实施计划		柳财会(2023)128号					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为全面提升我县行政事业单位财会人员业务水平				为全面提升我县行政事业单位财会人员业务水平	
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(会议)天数	≥4.5天	数量指标	培训(会议)天数	≥4.5天
		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	培训(会议)时间	定性	时效指标	培训(会议)时间	定性
		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			生态效益指标		
		可持续影响指标	业务能力提升度	提升	可持续影响指标	业务能力提升度	提升
	满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥95%	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥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		党建活动项目经费					
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:	70,000		年度资金总额:	70,000		
	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	70,000		市县(区)财政资金	70,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		党建活动项目经费					
立项依据		柳直工发(2023)11号					
项目设立必要性		柳直工发(2023)11号					
保证项目实施的制度、措施		柳直工发(2023)11号					
项目实施计划		党建活动项目经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		党建活动项目经费				党建活动项目经费	
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	参加活动人数	≤100人	数量指标	参加活动人数	≤100人
		质量指标	推动机关专职党务干部与	定性	质量指标	推动机关专职党务	定性
		时效指标	活动时间	1天	时效指标	活动时间	1天
		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			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进党务和业务能力双提	提升	可持续影响指标	促进党务和业务	提升
	满意度指标	服务对象满意度	参加活动的大众满意度	≥80%	服务对象满意度	参加活动的大众满意度	≥80%
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		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:	200,000		年度资金总额:	200,000		
	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	200,000		市县(区)财政资金	200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2022-2023年行政事业单位财会人员继续教育培训费					
立项依据		根据《会计专业技术人员继续教育规定》财会(2018)10号文件精神					
项目设立必要性		为全面提升我县行政事业单位财会人员业务水平					
保证项目实施的制度、措施		县委县政府政策					
项目实施计划		柳财会(2023)128号					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为全面提升我县行政事业单位财会人员业务水平			为全面提升我县行政事业单位财会人员业务水平		
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(会议)天数	≥4.5天	数量指标	培训(会议)天数	≥4.5天
		质量指标	培训人员合格率	≥97%	质量指标	培训人员合格率	≥97%
		时效指标	培训(会议)时间	定性	时效指标	培训(会议)时间	定性
		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	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(会议)人员满意度	≥98%	服务对象满意度	培训(会议)人员满意度	≥98%
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		财政各系统运行维护费					
主管部门及代码		018-柳林县财政局[部门]			实施单位 018312		柳林县财政局
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:	1,706,800	年度资金总额:	1,706,800		
		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	1,706,800	市县(区)财政资金	1,706,800		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		财政各系统运行维护费					
立项依据		根据单位实际需求					
项目设立必要性		单位运转					
保证项目实施的制度、措施		县委县政府政策					
项目实施计划		单位实际需要					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位运转				保障单位运转	
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	软件系统运维数量	≥5个	数量指标	软件系统运维数	≥5个
		质量指标	系统故障修复处理时间	≤24小时	质量指标	系统故障修复处	≤24小时
		时效指标	响应时间	≤8小时	时效指标	响应时间	≤8小时
		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				生态效益指标			
可持续影响指标	工作开展便捷程度	便捷		可持续影响指标	工作开展便捷程	便捷	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥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		财政各系统运行维护费					
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:	400,000		年度资金总额:	400,000		
	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	400,000		市县(区)财政资金	400,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	财政各系统运行维护费						
立项依据	根据单位实际需求						
项目设立必要性	单位运转						
保证项目实施的制度、措施	县委县政府政策						
项目实施计划	单位实际需要						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位运转			单位运转			
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	软件系统运维数量	≥5个	数量指标	软件系统运维数	≥5个
		质量指标	系统故障修复处理时间	≤24小时	质量指标	系统故障修复处	≤24小时
		时效指标	响应时间	≤8小时	时效指标	响应时间	≤8小时
		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	工作开展便捷程度	定性便捷	社会效益指标	工作开展便捷程	定性便捷
		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	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥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		政府投资项目预算审核						
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:	3,089,200		年度资金总额:	3,089,200			
	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	3,089,200		市县(区)财政资 金	3,089,200			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		政府投资项目预算审核						
立项依据		柳财预(2023)234号						
项目设立必要性		柳财预(2023)234号						
保证项目实施的制度、措施		县委县政府政策						
项目实施计划		柳财预(2023)234号						
实施期目标				年度目标				
总体目标		柳财预(2023)234号			柳财预(2023)234号			
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	项目数	定性	数量指标	项目数	定性	
		质量指标	评审报告等成果质量合格	合格	质量指标	评审报告等成果	合格	
		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	购买服务工作对改进工作	促进	社会效益指标	购买服务工作对	促进	
		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	服务对象满意度	满意	
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		绩效评价报告、专项债券平衡方案编制评价法律意见书						
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:	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		绩效评价报告、专项债券平衡方案编制评价法律意见书						
立项依据		柳财预(2023)234号						
项目设立必要性		单位运转						
保证项目实施的制度、措施		县委县政府政策						
项目实施计划		单位实际需要						
实施期目标				年度目标				
总体目标	单位运转			单位运转				
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	项目数	≥1个	数量指标	项目数	≥1个	
		质量指标	评价报告等成果质量合格	合格	质量指标	评价报告等成果	合格	
		时效指标	服务成果提交时间	按时	时效指标	服务成果提交时间	按时	
		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	购买服务工作对改进工作	促进	社会效益指标	购买服务工作对	促进	
		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	服务对象满意度	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152138	