

柳林县香严寺服务所
2025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 2025年度部门决算表	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、财政拨款收入支出决算总体情况说明	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	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	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

柳林县香严寺服务所是柳林县文化和旅游局下属的二级预算全额拨款事业单位，我单位编制人数8名，现有在职人员5名。主要负责国家级文物保护单位香严寺的基层设施建设、文物修缮保护、旅游开发和接待服务等工作。

二、机构设置情况

我单位设4个内设处室，分别是办公室、财务室、后勤室、消防控制室四个室。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县香严寺服务所

2025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	280.36	一、一般公共服务支出	32	
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	268.18
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5.47
	9		九、卫生健康支出	40	2.24
	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	4.47
	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	280.36	本年支出合计	58	280.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	280.36	总计	62	280.36

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。

收入決算表

公开02
表

部门名称：柳林县香严寺服务所

2025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		280.36	280.36					
207	文化旅游体育与传媒支出	268.18	268.18					
20702	文物	268.18	268.18					
2070204	文物保护	203.99	203.99					
2070299	其他文物支出	64.18	64.18					
208	社会保障和就业支出	5.47	5.47					
20805	行政事业单位养老支出	5.47	5.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.47	5.47					
210	卫生健康支出	2.24	2.24					
21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24					
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02					
221	住房保障支出	4.47	4.47					
22102	住房改革支出	4.47	4.47					
2210201	住房公积金	4.47	4.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：柳林县香严寺服务所

2025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		280.36	56.36	223.99			
207	文化旅游体育与传媒支出	268.18	44.18	223.99			
20702	文物	268.18	44.18	223.99			
2070204	文物保护	203.99		203.99			
2070299	其他文物支出	64.18	44.18	20.00			
208	社会保障和就业支出	5.47	5.47				
20805	行政事业单位养老支出	5.47	5.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.47	5.47				
210	卫生健康支出	2.24	2.24				
21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24				
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02				
221	住房保障支出	4.47	4.47				
22102	住房改革支出	4.47	4.47				
2210201	住房公积金	4.47	4.47				

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：柳林县香严寺服务所 2025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	280.36	一、一般公共服务支出	33				
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	268.18	268.18		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.47	5.47		
	9		九、卫生健康支出	41	2.24	2.24		
	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	4.47	4.47		
	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	280.36	本年支出合计	59	280.36	280.36		
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	280.36	总计	64	280.36	280.36		

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收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：柳林县香严寺服务所

2025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		280.36	56.36	223.99
207	文化旅游体育与传媒支出	268.18	44.18	223.99
20702	文物	268.18	44.18	223.99
2070204	文物保护	203.99		203.99
2070299	其他文物支出	64.18	44.18	20.00
208	社会保障和就业支出	5.47	5.47	
20805	行政事业单位养老支出	5.47	5.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.47	5.47	
210	卫生健康支出	2.24	2.24	
21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24	
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
221	住房保障支出	4.47	4.47	
22102	住房改革支出	4.47	4.47	
2210201	住房公积金	4.47	4.47	

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：柳林县香严寺服务所

2025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	51.63	302	商品和服务支出	4.73	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	19.95	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	3.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.14	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.78	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	14.45	30206	电费		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	5.47	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		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	2.22	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.17	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	4.47	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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	1.06	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.12	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.80	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.73	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		51.63	公用经费合计								4.73

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：柳林县香严寺服务所2025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：柳林县香严寺服务所2025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：柳林县香严寺服务所

2025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
1.80		1.80		1.80		1.80		1.80		1.80	

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：柳林县香严寺服务所

2025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	217.76
货物	2	
工程	3	
服务	4	217.76
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

2025年度收入总计280.36万元，支出总计280.36万元。与上年相比，收入总计增加100.69万元，增长56.04%，支出总计增加100.69万元，增长56.04%。主要原因是2024年我单位资金除日常运转开支和安防工程项目尾款资金外无其他下达资金，2025年我单位除日常运转经费外新下达香严寺古建筑彩塑壁画数字化保护项目资金。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计280.36万元，其中：
财政拨款收入280.36万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计280.36万元，其中：
基本支出56.36万元，占比20.10%；
项目支出223.99万元，占比79.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计280.36万元，支出总计280.36万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加100.69万元，增长56.04%；财政拨款支出总计增加100.69万元，增长56.04%。主要原因是2024年我单位资金除日常运转开支和安防工程项目尾款资金外无其他下达资金，2025年我单位出日常运转经费外新下达香严寺古建筑彩塑壁画数字化保护项目资金。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出280.36万元，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100.69万元，增长56.04%。主要原因是2024年我单位一般公共预算财政拨款用于保障人员工资、社保、福利及公务用车和日常运转资金和安防工程和项目尾款资金外无其他下达资金，2025年我单位一般公共预算财政拨款除保障人员工资、社保、福利及公务用车和日常运转资金外，新增香严寺古建筑彩塑壁画数字化保护项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出280.36万元，主要用于以下方面：
文化旅游体育与传媒支出(类)268.18万元，占比95.66%；

社会保障和就业支出(类)5.47万元，占比1.95%；

卫生健康支出(类)2.24万元，占比0.80%；

住房保障支出(类)4.47万元，占比1.59%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算384.37万元，支出决算280.36万元，完成年初预算的72.94%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算372.94万元，支出决算268.18万元，完成年初预算的71.91%，用于2025年文化旅游体育与传媒支出年初预算372.94万元，支出决算268.18万元完成年初预算的71.91%。用于保障人员工资、社保、福利、公务用车、日常运转及香严寺古建筑彩塑壁画数字化保护项目工程款。较上年决算增加98.02万元，增长57.6%，主要原因是2025年决算除人员工资和日常运转外增加香严寺古建筑彩塑壁画数字化保护项目支出为文化旅游体育与传媒支出，2024年决算文化旅游体育与传媒支出只有人员工资和日常运转支出，无项目支出。

社会保障和就业支出年初预算5.12万元，支出决算5.47万元，完成年初预算的106.84%，用于事业在职人员单位基本养老保险缴费。较上年决算增加1.27万元，增长30.24%，主要原因是2025年人员增资养老保险缴纳基数增大。

卫生健康支出年初预算2.10万元，支出决算2.24万元，完成年初预算的106.67%，用于事业单位在职人员单位医疗保险缴费。较上年决算增加0.52万元，增长30.23%，主要原因是2025年人员增资医疗保险缴费基数增大。

住房保障支出年初预算4.21万元，支出决算4.47万元，完成年初预算的106.18%，用于在职人员单位住房公积金的缴费。较上年决算增加0.88万元，增长24.51%，主要原因是2025年人员增资住房公积金缴费基数增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出56.36万元，其中：

人员经费51.63万元，主要包括基本工资19.95万元、津补贴3.70万元、绩效工资14.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.47万元、职工基本医疗保险缴费2.22万元、其他社会保障费0.17万元、住房公积金4.47万元、其他工资和福利支出1.06万元；

公用经费4.73万元，主要包括水费0.78万元、取暖费0.88、办公费0.15万元、福利费1.12万元、其他交通费0万元、公务用车维护费1.8万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.80万元，支出决算1.80万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.27万元，增长17.65%，主要原因是：本单位“三公”经费均为公务用车运行维护费，公务车为使用年限近20年的老旧车辆，问题不断，经常需要修理。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无因公出国出境费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.80万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.27万元，增长17.65%，主要原因是：公务车为使用年限近20年的老旧车辆，问题不断，经常需要修理才能保障正常使用；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务接待费支出。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费用支出。

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1.80万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：主要用于市内外日常工作的开展、文件交换、工作交流等，公务用车维修维护费支出包含车辆燃油费、维修保养费、车辆保险审核检测费等。

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，主要是本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额217.76万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出217.76万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车，用于日常公务需要，如文件领取，工作交流、项目开展等。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

2025年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金184.35万元：3个项目自评等级为“优”。

附：项目支出绩效目标表

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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 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、完成日常工作任务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、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、新能源汽车充电费、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）费用。
- 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。
- 十三、绩效目标：衡量部门和单位整体及核心业务实施效果，推动提高部门和单位整体绩效水平。

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

项目名称		年初预算取暖费					
主管部门及代码		058-柳林县文化和旅游局(部门)		实施单位	柳林县香严寺服务所		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	8,784	年度资金总额:	8,784			
	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	8,784	市县(区)财政资金	8,784			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		支付单位每年冬季集中供热取暖费					
立项依据		柳财预(2025)234号年初预算					
项目设立必要性		保障办公环境					
保证项目实施的制度、措施		按规定及时支付					
项目实施计划		供热前按规定及时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时及时支付			保障办公室供热,按规定及时支付取暖费			
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	供热单位个数	1个	数量指标	供热单位个数	1个
		质量指标	配合供热公司及时缴纳税	按时支付	质量指标	配合供热公司及时缴纳税	按时支付
		时效指标	支付期限	本年内支付完成	时效指标	支付期限	本年内支付完成
		成本指标	支付金额	≤8784元	成本指标	支付金额	≤8784元
	效益指标	经济效益	保障供热	保障办公室冬季取暖	经济效益	保障供热	保障办公室冬季取暖
		社会效益	配合供热公司按时缴费	按时缴纳	社会效益	配合供热公司按时缴费	按时缴纳
		生态效益	工作人员更好的为文保单	保障文保单位工作环境	生态效益	工作人员更好的为文保单	保障文保单位工作环境
		可持续影响	保障办公环境	保障冬季办公室供热	可持续影响	保障办公环境	保障冬季办公室供热
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员对供热效果满意	≥95%	服务对象满意度	工作人员对供热	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250409095922

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		保障单位日常运转经费					
主管部门及代码		058-柳林县文化和旅游局(05801)		实施单位	柳林县香严寺服务所		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		191,216	资金总额:	191,216		
	其中:中央财政资金			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		191,216	市县(区)财政资 金	191,216		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障单位临时人员劳务费及单位日常运转					
立项依据		柳财预(2025)234号年初预算					
项目设立必要性		保障单位临时人员劳务费及单位日常运转					
保证项目实施的制度、措施		保障单位临时人员劳务费及单位日常运转					
项目实施计划		本年度支付完成					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位日常运转,保障临时人员工资及时足额发放				保障单位日常运转,保障临时人员工资及时足额发 放		
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	临时人员个数	10人	数量指标	临时人员个数	10人
		质量指标	按规定支付资金	按要求及时完成支付	质量指标	按规定支付资金	按要求及时完成支付
		时效指标	支付时间	按月按工作及时支付	时效指标	支付时间	按月按工作及时支付
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	增加就业名额	增加社会就业10人	经济效益	增加就业名额	增加社会就业10人
		社会效益	保障文保单位日常运转	有效保障	社会效益	保障文保单位日常	有效保障
		生态效益	文保单位得到有效保护	有效保护文保单位	生态效益	文保单位得到有效	有效保护文保单位
		可持续影响	临时人员有效保障景区秩	旅游环境干净整洁	可持续影响	临时人员有效保障	旅游环境干净整洁
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥90%	服务对象满意度	游客满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250409101716	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柳财教〔2025〕115号香严寺古建筑彩塑壁画数字化保护项目					
主管部门及代码		058-柳林县文化和旅游局[部门]		实施单位	柳林县香严寺服务所		
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:	2,600,000	年度资金总额:	1,643,506			
	其中:中央财政资金	2,600,000	其中:中央财政资金	1,643,506			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	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		对香严寺古建筑彩塑壁画进行数据采集、数据处理、数字分析,建立一套数字化信息库,以便保留彩塑壁画其原真状态的基础数据和完整的档案。					
立项依据		柳财教〔2025〕115号晋财教〔2024〕120号					
项目设立必要性		提升文物安全水平,传承中华优秀传统文化					
保证项目实施的制度、措施		加强资金管理,保证专款专用					
项目实施计划		保证安全的同时使项目能顺利按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加强文物保护利用,提升文物安全水平,传承中华优秀传统文化,促进文物事业与经济社会和谐发展			加强文物保护利用,提升文物安全水平,传承中华优秀传统文化,促进文物事业与经济社会和谐发展			
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	实施古建筑彩塑壁画数字化	1处	数量指标	实施古建筑彩塑壁画数字化	1处
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	质量指标	项目验收合格率	≥98%
			安全事故发生率	≤0.5%	安全指标	项目验收合格率	≥98%
		时效指标	项目预计完成时间	2025年内	时效指标	项目预计完成时间	2025年内
	成本指标	项目资金	≤260万元	成本指标	项目资金	≤260万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升国家文物保护水平与	比上一年提升	社会效益	提升国家文物保护水平与	比上一年提升
		生态效益	古建筑彩塑壁画的保护	长期	生态效益	古建筑彩塑壁画的保护	长期
		可持续性指标	对中华优秀传统文化传承	长期	可持续性指标	对中华优秀传统文化传承	长期
满意度指标	服务对象满意度	保护单位对文物保护满意	≥90%	服务对象满意度	保护单位对文物	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250227