

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		业务工作经费							
主管部门及代码		037-柳林县人民政府办公室[部门]		实施单位		柳林县政府网络中心			
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:		126,800		年度资金总额:		126,800	
		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		126,800		市县(区)财政资金		126,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		其他业务经费126800元							
立项依据		柳财预【2023】234号							
项目设立必要性		其他业务经费							
保证项目实施的制度、措施		根据相关制度							
项目实施计划		项目按照计划进行							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		其他业务经费				保证业务正常运行			
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	数量	≥96%	数量指标	数量	≥96%		
		质量指标	质量	提高1提升	质量指标	质量	提高1提升		
		时效指标	时效性	1时	时效指标	时效性	1时		
		成本指标			成本指标	项目成本	126800元		
	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	≥97%	社会效益指标	社会效益	≥97%		
		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	人员满意度	≥98%	服务对象满意度	人员满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	刘彦红	联系电话:	13753367817	填报日期:	20230530094105		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(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		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	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:	王飞飞	联系电话:	15035804899	填报日期:	20230530184415			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		带宽租赁费							
主管部门及代码		037-柳林县人民政府办公室[部门]		实施单位		柳林县政府网络中心			
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:		450,000		年度资金总额:		450,000	
		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		450,000		市县(区)财政资金		450,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		带宽租赁费450000元							
立项依据		柳财预【2023】234号							
项目设立必要性		保障柳林县县委行政大楼、文化大楼、市民服务中心的网络畅通。							
保证项目实施的制度、措施		根据相关制度							
项目实施计划		项目按照计划进行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障柳林县县委行政大楼、文化大楼、市民服务中心的网络畅通。				保障柳林县县委行政大楼、文化大楼、市民服务中心的网络畅通。			
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	租赁线路	1条	数量指标	租赁线路	1条		
		质量指标	租赁线路宽带	≥1000兆	质量指标	租赁线路宽带	≥1000兆		
		时效指标	租赁线路时间	1年	时效指标	租赁线路时间	1年		
		成本指标	项目成本	450000元	成本指标	项目成本	450000元		
	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	98便捷	社会效益指标	工作开展便捷程度	98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	使用人满意程度	≥98%	服务对象满意度	使用人满意程度	≥98%		
负责人:	经办人:	刘彦红	联系电话:	15835859918	填报日期:	20230529103557			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(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)财政资金		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:	王飞飞	联系电话:	15935178719	填报日期:	20230111104612			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(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	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%	服务对象满意度指	工作人员满意度	满意%						
负责人:		经办人:		王飞飞		联系电话:		15935178719		填报日期:		20230317171133	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		劳务费							
主管部门及代码		037-柳林县人民政府办公室[部门]		实施单位		柳林县政府网络中心			
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:		10,000		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		见习生工资10000元,							
立项依据		柳财预【2023】234号							
项目设立必要性		保障见习人员的工资支出							
保证项目实施的制度、措施		相关制度							
项目实施计划		无							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障见习人员的工资支出				保障见习人员的工资支出			
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	见习生人数	1人	数量指标	见习生人数	1人		
		质量指标	质量	提高1提升	质量指标	质量	提高1提升		
		时效指标	出勤天数	≥260天	时效指标	出勤天数	≥260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	≥97%	社会效益指标	社会效益	≥97%		
		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	对单位人员的满意度	≥98%	服务对象满意度	对单位人员的满	≥98%		
负责人:	经办人:	刘彦红	联系电话:	13753367817	填报日期:	20230529164651			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		培训费					
主管部门及代码		037-柳林县人民政府办公室[部门]		实施单位		柳林县政府网络中心	
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:		22,200	年度资金总额:		22,200	
	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		22,200	市县(区)财政资金		22,200	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		参加第二十一届(2023)中国优秀政务平台(数字政府)推荐及综合影响力评估总结大会培训经费22200元					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		保障培训工作运行					
保证项目实施的制度、措施		根据相关制度					
项目实施计划		项目按照计划进行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	交流总结2022年数字政府工作成绩和经验,展望2023年数字中国网络强国发展进程,有效推动我国各级党务政务平台(政务网站、政务APP等新媒体)进一步发展,加强我国数字政府建设,为推进国家治理体系和治理能力现代化提供有力支撑。			交流总结2022年数字政府工作成绩和经验,展望2023年数字中国网络强国发展进程,有效推动我国各级党务政务平台(政务网站、政务APP等新媒体)进一步发展,加强我国数字政府建设,为推进			
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	人数	≥3人	数量指标	人数	≥3人
		质量指标	合理性	99合理	质量指标	合理性	99合理
		时效指标	培训时间	≤5日	时效指标	培训时间	≤5日
		成本指标	项目成本	22200元	成本指标	项目成本	22200元
	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	99提升	社会效益指标	业务能力提升	99提升
			专项工作推进程度	99推进		专项工作推进程度	99推进
		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	参会人员满意度	≥98%	服务对象满意度	参会人员满意度	≥98%	
负责人:		经办人:	刘彦红	联系电话:	13753367817	填报日期:	20230529101813

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(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:	王飞飞	联系电话:	15935178719	填报日期:	20230317165822	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(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	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	提高服务对象满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	王飞飞	联系电话:	15035804899	填报日期:	20230530185453			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(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:		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	提高服务对象满意指数	≥90%		
负责人:		经办人:	王飞飞	联系电话:	15035804899	填报日期:	20230530170540		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		信息化运维							
主管部门及代码		037-柳林县人民政府办公室[部门]		实施单位		柳林县政府网络中心			
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:		441,000		年度资金总额:		441,000	
		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		441,000		市县(区)财政资金		441,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		信息化运维共44.1万元。其中:1、网站纠错7.8万元;2、网站改版升级13万元;3、采购费15.3万元;4、维护费8万元。							
立项依据		柳财预【2023】234号							
项目设立必要性		柳林县人民政府网站页面整体改版,纠错系统是坚决杜绝网站内容中由于审核疏忽纰漏所造成的严重后果。网络方面为确保县委行政综合大楼、文化大楼、市民服务中心的网络畅通无阻。							
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		柳林县人民政府网站页面整体改版,纠错系统是坚决杜绝网站内容中由于审核疏忽纰漏所造成的严重后果。网络方面为确保县委行政综合大楼、文化大楼、市民服务中心的网络畅通无阻。				柳林县人民政府网站页面整体改版,纠错系统是坚决杜绝网站内容中由于审核疏忽纰漏所造成的严重后果。网络方面为确保县委行政综合大楼、文化大楼、市民服务中心的网络畅通无阻。			
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	终端用户	≥3700户	数量指标	终端用户	≥3700户		
		质量指标	故障修复处理时间	≤2小时	质量指标	故障修复处理时间	≤2小时		
		时效指标	运维时间	1小时	时效指标	运维时间	1小时		
		成本指标	项目成本	44.1万元	成本指标	项目成本	44.1万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作开展便捷程度	1便捷	社会效益指标	工作开展便捷程度	1便捷		
			主页点击量	≥10万		主页点击量	≥10万		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥1年	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥1年			
满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥98%	服务对象满意度	用户满意度	≥98%			
负责人:		经办人:	刘彦红	联系电话:	13753367817	填报日期:	20230530092637		