

柳 林 县 政 府 网 络 中 心

2 0 2 3 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

政府网络中心主要职责：负责整合全县网络资源，加强统一网络平台建设，实现资源共享；负责全县电子政务专网的建设和发展规划，实施网络扩展与技术升级，负责电子政务专网日常管理与维护；负责县党政部门综合办公楼、各乡镇的计算机网络通讯设备的管理、维护、安全工作；负责县人民政府门户网站的管理、运行和维护，及网页的设计、更新、信息的传输发布等；面向全县提供网络技术与业务培训，开展网络安全知识宣传；完成县政府办公室交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机构设置：本单位内设机构三个，综合股、网站管理股、网络技术服务股。

（二）人员情况：本单位共有10人，其中干部8人，工人2人。

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：柳林县政府网络中心

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	255.74	一、一般公共服务支出	32	255.74
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	255.74	本年支出合计	58	255.74
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	255.74	总计	62	255.74

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：柳林县政府网络中心

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		255.74	255.74					
201	一般公共服务支出	255.74	255.74					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	255.74	255.74					
2010301	行政运行	255.74	255.74					

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：柳林县政府网络中心

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		255.74	121.08	134.67			
201	一般公共服务支出	255.74	121.08	134.67			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	255.74	121.08	134.67			
2010301	行政运行	255.74	121.08	134.67			

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：柳林县政府网络中心

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	255.74	一、一般公共服务支出	33	255.74	255.74		
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	255.74	本年支出合计	59	255.74	255.74		

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	255.74	总计	64	255.74	255.74		

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：柳林县政府网络中心 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		255.74	121.08	134.67
201	一般公共服务支出	255.74	121.08	134.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	255.74	121.08	134.67
2010301	行政运行	255.74	121.08	134.67

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：柳林县政府网络中心

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	115.48	302	商品和服务支出	5.60	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	41.59	30201	办公费	2.86	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	15.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.35	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	30.42	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	11.95	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	0.10	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	4.86	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		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	0.19	30211	差旅费	0.04	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	10.55	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		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		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		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	2.60	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		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		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		115.48	公用经费合计								5.60

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：柳林县政府网络中心

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：柳林县政府网络中心

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：柳林县政府网络中心

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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县政府网络中心

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	46.65
货物	2	5.85
工程	3	
服务	4	40.80
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. 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	
（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255.74万元，支出总计255.74万元。与上年相比，收入总计减少27.38万元，下降9.67%，支出总计减少27.38万元，下降9.67%。主要原因是设备购置费用减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计255.74万元，其中：
财政拨款收入255.74万元，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255.74万元，其中：
基本支出121.08万元，占比47.34%；
项目支出134.67万元，占比52.66%；
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255.74万元，支出总计255.74万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少27.38万元，下降9.67%；财政拨款支出总计减少27.38万元，下降9.67%。主要原因是设备购置费用减少。

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255.74万元，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减少27.38万元，下降9.67%。主要原因是设备购置费用减少。

（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255.74万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)255.74万元，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216.79万元，支出决算255.74万

元，完成年初预算的117.97%。其中：

一般公共服务支出年初预算255.74万元，支出决算255.75万元，完成年初预算的100%，用于基本支出和项目支出。较上年决算减少27.38万元，下降9.67%，主要原因是设备购置费用减少。

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121.08万元，其中：

人员经费115.48万元，主要包括基本工资41.59万元；津补贴15.57万元；奖金0.35万元；绩效工资30.42万元；单位基本养老保险11.95万元；基本医疗保险4.86万元；其他社会保障0.19万元；住房公积金10.55万元；

公用经费5.60万元，主要包括办公费2.85万元；邮电费0.1万元；差旅费0.05万元；福利费2.6万元。

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0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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：无因公出国（境）费支出；

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：无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无公务用车运行维护费；

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：无公务接待费。

（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：无因公出国（境）。

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，主要用于无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无公务用车运行维护。

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，主要是接待无公务

接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无国（境）外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额46.65万元，其中：政府采购货物支出5.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40.80万元。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0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0辆，其他用车主要是无；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6个，涉及资金134.67万元：6个项目自评等级为“优”。

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）；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。
- 柳林政府网络中心无其它解释说明

第五部分 附件

2023 年柳林政府网络中心 预算绩效自评报告

一、单位基本情况

政府网络中心主要职责：负责整合全县网络资源，加强统一网络平台建设，实现资源共享；负责全县电子政务专网的建设和发展规划，实施网络扩展与技术升级，负责电子政务专网日常管理与维护；负责县党政部门综合办公楼、各乡镇的计算机；网络通讯设备的管理、维护、安全工作；负责县人民政府门户网站的管理、运行和维护，及网页的设计、更新、信息的传输发布等；面向全县提供网络技术与业务培训，开展网络安全知识宣传；完成县政府办公室交办的其他任务。

机构设置情况：本单位内设机构三个，综合股、网站管理股、网络技术服务股。

二、单位整体支出概况

2023 年柳林县政府网络中心决算总收入为 255.74 万元；决算总支出为 255.74 万元，其中：基本支出为 255.74 万元，占总支出的 100%，年初预算完成率 100%。

三、整体支出绩效目标及开展情况

（一）单位整体支出绩效目标

1、单位总目标：细化预算编制工作，认真做好预算编制；加强财务管理、严格财务审核；抓好“三公”经费控制管理,确保各项业务工作任务圆满完成。

2、预决算公开：2023年按照县级财政部门的统一要求，我中心在山西省预算管理一体化系统、本级政府门户网站上进行了预决算双公开。

3、资产管理情况：单位进行固定资产登记、入账、配置和核销制度进行管理，对单位国有资产建立资产卡片和实物资产明细账，按财务制度对各类资产计价方式的相关规定，及时进行账务处理，确保账实相符。如需新购置资产，必须严格按照政府采购程序报批。

（二）部门整体支出分析

从整体情况来看，我中心严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过整体绩效评价了解柳林县政府网络中心全年资金使用情况，使资金统一管理，节约成本，为及时发现日常管理工作中的问题提供重要依据。

（二）绩效评价工作过程

1、根据绩效评价工作要求，成立了自评工作小组。

2、根据项目制定评分细则。

3、根据评价指标对项目的实施结果进行测评，监督资金的落实情况。

4、分析评价资金使用是否科学、合理和有效，费用是否坚持节约的原则。

五、主要绩效及评价结论

2023年我中心按要求严控支出，开源节流。资产管理安全，固定资产利用率、重点工作完成率等均达到年初计划数，取得了较好的社会效益。并且积极贯彻“过紧日子”的思想，达到勤俭节约、不奢侈浪费的要求。

六、存在的问题

1、预算计划与预算执行存在一定的偏差。

2、绩效目标设立不够明确、细化和量化。

七、有关建议

1、进一步完善单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制。

2、开展多种形式的讲座和培训，强化预算绩效管理意识，提高基层单位绩效评价工作水平。

八、其他需要说明的问题

无其他需要说明的情况



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

300175

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	租赁线路带宽	≥1000兆	质量指标	租赁线路带宽	≥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	95便捷	社会效益指标	工作开展便捷程度	95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	≥90%	服务对象满意度	使用人满意程度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

柳林县

2023年度

1253002796

柳林县网络中心

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级	质量指标	质量	提高1级
		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	对单位人员满意度	≥98%	服务对象满意度	对单位人员满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713

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		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) 202300270		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		保障培训工作开展					
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持。				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	99合理	质量指标	合理	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	专项工作推进程度	99推进	社会效益指标	专项工作推进程度	99推进
			业务能力提升	99提升	社会效益指标	业务能力提升	99提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标			可持续发展指标			
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:		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		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年站版)		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个	数量指标	终端用户	≥3700个
		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	千兆点数量	≥10万	社会效益指标	千兆点数量	≥10万
		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
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续性指标	系统正常使用年限	≥1年	可持续性指标	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:		联系电话:		填报日期:	20240713

-26-

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		政务外网线路使用费					
主管部门及代码		901-预算单位[部门]		实施单位	柳林县政府网络中心		
项目属性		一次性项目(即结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	297,500		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 金	297,500		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		县政府网络中心承担全县政务外网运行保障工作。目前,全县共有各乡镇、各单位11类政务外网、在线用户318户。					
立项依据		柳林县人民政府县长办公会议纪要【2023】第53次文件精神。					
项目设立必要性		确保各乡镇、各单位11类政务外网、318户在线用户网络使用畅通。					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		无					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保各乡镇、各单位11类政务外网、318户在线用户网络使用畅通。						
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	用户数量	≥318户	数量指标		
		质量指标	用户需求满足度	满足	质量指标		
		时效指标	满足用户及时性	及时	时效指标		
		成本指标	成本指标	297500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	满足用户需求	满足	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	用户满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713