

柳林县政府网络中心  
2024年度单位决算公开

# 目 录

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b>         | <b>1</b>  |
| 一、本部门（单位）职责            | 1         |
| 二、机构设置情况               | 1         |
| <b>第二部分 2024年部门决算表</b> | <b>2</b>  |
| 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        |
| <b>第三部分 情况说明</b>       | <b>15</b> |
| 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        |
| <b>第四部分 名词解释</b>       | <b>18</b> |
| <b>第五部分 附件</b>         | <b>18</b> |

## **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：柳林县政府网络中心内设机构三个，分别是综合股、网站管理股、网络技术服务股。

（二）人员情况：柳林县政府网络中心共有10人，其中干部8人，工人2人。

## 第二部分 2024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

2024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  | 247.08 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 219.09 |
| 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 | 12.22  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 5.00   |
|                  | 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 | 10.77  |
|                  | 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 | 247.08 | 本年支出合计          | 58 | 247.08 |
| 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 | 247.08 | 总计              | 62 | 247.08 |

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

2024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<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上<br>缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|---------------------|--------|--------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                |        |        |            |          |          |                  |          |
| 栏次      |                     | 1      | 2      | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计      |                     | 247.08 | 247.08 |            |          |          |                  |          |
| 201     | 一般公共服务支出            | 219.09 | 219.09 |            |          |          |                  |          |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 219.09 | 219.09 |            |          |          |                  |          |
| 2010301 | 行政运行                | 1.70   | 1.70   |            |          |          |                  |          |
| 2010350 | 事业运行                | 88.03  | 88.03  |            |          |          |                  |          |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 129.36 | 129.36 |            |          |          |                  |          |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 12.22  | 12.22  |            |          |          |                  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 12.22  | 12.22  |            |          |          |                  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 12.22  | 12.22  |            |          |          |                  |          |
| 210     | 卫生健康支出              | 5.00   | 5.00   |            |          |          |                  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 5.00   | 5.00   |            |          |          |                  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 4.96   | 4.96   |            |          |          |                  |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出        | 0.04   | 0.04   |            |          |          |                  |          |
| 221     | 住房保障支出              | 10.77  | 10.77  |            |          |          |                  |          |
| 22102   | 住房改革支出              | 10.77  | 10.77  |            |          |          |                  |          |
| 2210201 | 住房公积金               | 10.77  | 10.77  |            |          |          |                  |          |

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：柳林县政府网络中心

2024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      |                     | 247.08 | 117.72 | 129.36 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出            | 219.09 | 89.73  | 129.36 |        |      |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 219.09 | 89.73  | 129.36 |        |      |           |
| 2010301 | 行政运行                | 1.70   | 1.70   |        |        |      |           |
| 2010350 | 事业运行                | 88.03  | 88.03  |        |        |      |           |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 129.36 |        | 129.36 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 12.22  | 12.22  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 12.22  | 12.22  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 12.22  | 12.22  |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出              | 5.00   | 5.00   |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 5.00   | 5.00   |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 4.96   | 4.96   |        |        |      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出        | 0.04   | 0.04   |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出              | 10.77  | 10.77  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出              | 10.77  | 10.77  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金               | 10.77  | 10.77  |        |        |      |           |

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      2024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  | 247.08 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 219.09 | 219.09     |             |              |
| 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 | 12.22  | 12.22      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 5.00   | 5.00       |             |              |
|                | 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 | 10.77  | 10.77      |             |              |
|                | 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 | 247.08 | 本年支出合计          | 59 | 247.08 | 247.08 |  |  |
| 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 | 247.08 | 总计              | 64 | 247.08 | 247.08 |  |  |

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

2024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      |                     | 247.08 | 117.72 | 129.36 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 219.09 | 89.73  | 129.36 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 219.09 | 89.73  | 129.36 |
| 2010301 | 行政运行                | 1.70   | 1.70   |        |
| 2010350 | 事业运行                | 88.03  | 88.03  |        |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 129.36 |        | 129.36 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 12.22  | 12.22  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 12.22  | 12.22  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 12.22  | 12.22  |        |
| 210     | 卫生健康支出              | 5.00   | 5.00   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 5.00   | 5.00   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 4.96   | 4.96   |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出        | 0.04   | 0.04   |        |
| 221     | 住房保障支出              | 10.77  | 10.77  |        |
| 22102   | 住房改革支出              | 10.77  | 10.77  |        |
| 2210201 | 住房公积金               | 10.77  | 10.77  |        |

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

2024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         | 113.38 | 302   | 商品和服务支出   | 4.34 | 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           | 42.84  | 30201 | 办公费       | 1.49 | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 8.34   | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 0.09   | 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           | 30.57  | 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 | 12.22  | 30206 | 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         |        | 30207 | 邮电费       | 0.08 | 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     | 4.96   | 30208 | 取暖费       |      | 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      |        | 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       | 1.24   | 30211 | 差旅费       | 0.20 | 30906 | 大型修缮        | ——— | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 10.77  | 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    | 2.34   | 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    | —— | 31206 | 其他资本性补助            |      |
| 30302  | 退休费         |        | 30217  | 公务接待费     |      | 30922 | 无形资产购置      | —— | 31299 | 其他对企业补助            |      |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     |      | 30999 | 其他基本建设支出    | —— | 313   | 对社会保障基金补助          |      |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费     |      | 310   | 资本性支出       |    | 31302 | 对社会保险基金补助          |      |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 31001 | 房屋建筑物购建     |    | 31303 | 补充全国社会保障基金         |      |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |      | 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       |        | 30227  | 委托业务费     |      | 31003 | 专用设备购置      |    | 399   | 其他支出               |      |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      |      | 31005 | 基础设施建设      |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 2.57 | 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    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 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     |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 31008 | 物资储备        |    | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 31009 | 土地补偿        |    | 39999 | 其他支出               |      |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      | 31010 | 安置补助        |    |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 113.38 | 公用经费合计 |           |      |       |             |    |       |                    | 4.34 |

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2024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2024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

2024年度

金额单位：万元

| 预算数 |                  |              |             |                   |           | 决算数 |                  |              |             |                   |           |
|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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

金额单位：万元

|                         |    |       |
|-------------------------|----|-------|
| 一、政府采购情况                |    |       |
| 项目                      | 行次 | 统计数   |
| 合计                      | 1  | 44.84 |
| 货物                      | 2  |       |
| 工程                      | 3  |       |
| 服务                      | 4  | 44.84 |
| 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

2024年度收入总计247.08万元，支出总计247.08万元。与上年相比，收入总计减少8.66万元，下降3.39%，支出总计减少8.66万元，下降3.39%。主要原因是落实政府过紧日子号召，压减支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计247.08万元，其中：  
财政拨款收入247.08万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计247.08万元，其中：  
基本支出117.72万元，占比47.64%；  
项目支出129.36万元，占比52.36%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计247.08万元，支出总计247.08万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少8.66万元，下降3.39%；财政拨款支出总计减少8.66万元，下降3.39%。主要原因是落实政府过紧日子号召，压减支出。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出247.08万元，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8.66万元，下降3.39%。主要原因是落实政府过紧日子号召，压减支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出247.08万元，主要用于以下方面：  
一般公共服务支出(类)219.09万元，占比88.67%；  
社会保障和就业支出(类)12.22万元，占比4.95%；  
卫生健康支出(类)5.00万元，占比2.02%；  
住房保障支出(类)10.77万元，占比4.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算247.38万元，支出决算247.08万元，完成年初预算的99.88%。其中：

一般公共服务支出年初预算219.37万元，支出决算219.09万元，完成年初预算的99.87%，用于基本支出和项目支出。较上年决算减少36.65万元，下降14.33%，主要原因是落实政府过紧日子号召，压减支出。

社会保障和就业支出年初预算12.22万元，支出决算12.22万元，完成年初预算的100.00%，用于单位正式人员的养老经费支出。较上年决算增加0.27万元，增长2.26%，主要

原因是本年度单位养老保险通过机关事业单位基本养老保险缴费科目核算。。

卫生健康支出年初预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成年初预算的100.00%，用于单位正式人员基本医疗保险经费支出。较上年决算增加0.14万元，增长2.88%，主要原因是本年度医疗保险通过职工基本医疗保险科目核算。

住房保障支出年初预算10.79万元，支出决算10.77万元，完成年初预算的99.81%，用于单位正式人员个人住房公积金支出。较上年决算增加0.22万元，增长2.09%，主要原因是本年度住房公积金通过此科目核算基本工资。。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出117.72万元，其中：

人员经费113.38万元，主要包括基本工资42.84万元、津贴补贴38.91万元、奖金0.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.22万元、职工基本医疗保险缴费4.96万元、其他社会保障缴费1.24万元、住房公积金缴费10.77万元、其他工资福利支出2.34万元；

公用经费4.34万元，主要包括办公费1.49万元、邮电费0.08万元、差旅费0.20万元、福利2.57万元。

## 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

2024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，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，与上年相同，主要原因是：2024年本单位无公务用车运行维护费；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年本单位无公务用车运行维护费；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年无公务接待支出。

### （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（境）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，主要用于：无公务用车运行维护费。

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（单位）无机关运行经费。

**（二）政府采购情况说明**

2024年度政府采购支出总额44.84万元，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44.84万元。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2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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**

2024年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金129.36万元：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（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、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。

本单位无其他解释说明

## 第五部分 附件

## 2024 年柳林县政府网络中心 整体支出绩效自评报告

### 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

2024 年柳林县政府网络中心决算总收入为 247.08 万元；决算总支出为 247.08 万元，其中：基本支出为 247.08 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：2024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

2024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

(2024年度)

|              |       |                               |      |          |  |                          |      |                |  |
|--------------|-------|-------------------------------|------|----------|--|--------------------------|------|----------------|--|
| 项目名称         |       |                               |      | 带宽租赁费    |  |                          |      |                |  |
| 主管部门及代码      |       | 032 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<br>(元)  |       | 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<br>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【2024】234号文件。              |      |          |  |                          |      |                |  |
| 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。 |      |          |  | 保障县委大楼、文化大楼、市民服务中心的网络畅通。 |      |                |  |
| 绩效<br>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                          | 租赁数量 | 1条       |  | 数量指标                     | 租赁数量 | 1条             |  |
|              |       | 质量指标                          | 租赁带宽 | ≥1000兆   |  | 质量指标                     | 租赁带宽 | ≥1000兆         |  |
|              |       | 时效指标                          | 租赁时间 | 1年       |  | 时效指标                     | 租赁时间 | 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                          |      |          |  | 经济效益                     |      |                |  |
|              |       | 社会效益                          | 便捷程度 | 99便捷     |  | 社会效益                     | 便捷程度 | 99便捷           |  |
|              |       | 生态效益                          |      |          |  | 生态效益                     |      |                |  |
|              |       | 可持续影响                         |      |          |  | 可持续影响                    |      |                |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                       | 满意度  | ≥98满意    |  | 服务对象满意度                  | 满意度  | ≥98满意          |  |
|              |       |                               |      |          |  |                          |      |                |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                          |      | 联系电话:    |  | 填报日期:                    |      | 20240713152145 |  |

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |                                                  |                                                  |      |                                                  |         |           |                |         |  |
|--------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|---------|-----------|----------------|---------|--|
| 项目名称         |                                                  | 电子政务外网光纤使用费                                      |      |                                                  |         |           |                |         |  |
| 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         |                                                  | 经常性项目(1年结束)                                      |      | 项目期                                              |         | 1年        |                |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |                                                  | 实施期限(年)                                          |      | 年度资金总额:                                          |         | 297,500   |                |         |  |
|              |                                                  | 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                                         |      | 297,500                                          |         | 市县(区)财政资金 |                | 297,500 |  |
|              |                                                  | 单位自筹                                             |      | 0                                                |         | 单位自筹      |                | 0       |  |
| 其他资金         |                                                  |                                                  |      | 其他资金                                             |         |           |                |         |  |
| 项目概况         |                                                  | 全县各乡镇、各单位互联网干线、政务外网专线的传输,实现互联网、政务外网线路的正常运行及维护。   |      |                                                  |         |           |                |         |  |
| 立项依据         |                                                  | 柳财预【2024】234号文件                                  |      |                                                  |         |           |                |         |  |
| 项目设立必要性      |                                                  | 保障全县各乡镇、各单位互联网干线、政务外网专线的传输,实现互联网、政务外网线路的正常运行及维护。 |      |                                                  |         |           |                |         |  |
| 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         | 保障全县各乡镇、各单位互联网干线、政务外网专线的传输,实现互联网、政务外网线路的正常运行及维护。 |                                                  |      | 保障全县各单位、各乡镇互联网干线、政务外网专线的传输,实现互联网、政务外网线路的正常运行及维护。 |         |           |                |         |  |
| 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                                             | 数量指标 | ≥10                                              | 数量指标    | 数量指标      | ≥10            |         |  |
|              |                                                  | 质量指标                                             | 质量指标 | ≥10                                              | 质量指标    | 质量指标      | ≥10            |         |  |
|              |                                                  | 时效指标                                             | 使用时间 | 1年                                               | 时效指标    | 使用时间      | 1年             |         |  |
|              |                                                  | 成本指标                                             | 项目成本 | 297500元                                          | 成本指标    | 项目成本      | 297500元        |         |  |
|              | 效益指标                                             | 经济效益                                             |      |                                                  | 经济效益    |           |                |         |  |
|              |                                                  | 社会效益                                             | 便捷程度 | 99便捷                                             | 社会效益    | 便捷程度      | 99便捷           |         |  |
|              |                                                  | 生态效益                                             |      |                                                  | 生态效益    |           |                |         |  |
|              |                                                  | 可持续影响                                            |      |                                                  | 可持续影响   |           |                |         |  |
|              | 满意度指标                                            | 服务对象满意度                                          | 满意度  | ≥98%                                             | 服务对象满意度 | 满意度       | ≥98%           |         |  |
| 负责人:         |                                                  | 经办人:                                             |      | 联系电话:                                            |         | 填报日期:     | 20240713152145 |         |  |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024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      |       |
| 项目期          |               | 项目(1年结束)           |       | 项目期           |         | 1年             |       |
| 项目资金(元)      | 实施资金总额        | 10,200             |       | 年度资金总额        | 10,200  |                |       |
|              | 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     | 10,200             |       | 市县(区)财政资金     | 10,200  |                |       |
|              | 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10200元。       |       |               |         |                |       |
| 立项依据         |               | 柳财预【2024】234号文件    |       |               |         |                |       |
| 项目设立必要性      |               | 保障见习生人员的工资支出。      |       |               |         |                |       |
| 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         | 保障见习生人员的工资支出。 |                    |       | 保障见习生人员的工资支出。 |         |                |       |
| 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               | 见习人数  | 1人            | 数量指标    | 见习人数           | 1人    |
|              |               | 质量指标               | 质量指标  | 提高1提升         | 质量指标    | 质量指标           | 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               |       |               | 经济效益    |                |       |
|              |               | 社会效益               | 社会效益  | ≥98%          | 社会效益    | 社会效益           | ≥98%  |
|              |               | 生态效益               |       |               | 生态效益    |                |       |
|              |               | 可持续影响              |       |               | 可持续影响   |                |       |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度            | 满意度   | ≥98%          | 服务对象满意度 | 满意度            | ≥98%  |
| 负责人：         | 经办人：          |                    | 联系电话： |               | 填报日期：   | 20240713152145 |       |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |                                                                                                         |                                                                                                                                 |           |         |                                                                                                         |          |                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| 项目名称         |                                                                                                         | 培训费                                                                                                                             |           |         |                                                                                                         |          |                |
| 主管部门         |                                                                                                         | 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                                                                                               |          |                |
| 项目类别         |                                                                                                         | 其他项目(1年结束)                                                                                                                      |           | 项目期     | 1年                                                                                                      |          |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施资金总额:                                                                                                 | 52,000                                                                                                                          | 年度资金总额:   | 52,000  |                                                                                                         |          |                |
|              | 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                                                                                               | 52,000                                                                                                                          | 市县(区)财政资金 | 52,000  |                                                                                                         |          |                |
|              | 单位自筹                                                                                                    | 0                                                                                                                               | 单位自筹      | 0       |                                                                                                         |          |                |
|              | 其他资金                                                                                                    |                                                                                                                                 | 其他资金      |         |                                                                                                         |          |                |
| 项目概况         |                                                                                                         | 1、县政府门户网站被中国信息化研究与促进网评为“2023年度中国优秀政务网站”，中国信息化研究与促进网组织召开第三十二届(2024)中国优秀政务平台推荐及综合影响力评估总结大会，届时颁发获奖证书并授予奖牌。2、2023年度网络意识形态工作责任制考核优秀。 |           |         |                                                                                                         |          |                |
| 立项依据         |                                                                                                         | 柳财预【2024】234号文件                                                                                                                 |           |         |                                                                                                         |          |                |
| 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       |                                                                                                         | 项目按计划进行。                                                                                                                        |           |         |                                                                                                         |          |                |
|              |                                                                                                         |                                                                                                                                 |           |         |                                                                                                         |          |                |
| 实施期目标        |                                                                                                         |                                                                                                                                 |           | 年度目标    |                                                                                                         |          |                |
| 总体目标         | 交流总结2023年数字政府工作成绩和经验，展望2024年数字中国发展进程，有效推进我县各级政务平台(政府网站、政务新媒体等)进一步发展，加强我县数字政务建设，为推进国家治理体系和治理现代化建设提供有力支撑。 |                                                                                                                                 |           |         | 交流总结2023年数字政府工作成绩和经验，展望2024年数字中国发展进程，有效推进我县各级政务平台(政府网站、政务新媒体等)进一步发展，加强我县数字政务建设，为推进国家治理体系和治理现代化建设提供有力支撑。 |          |                |
| 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        | ≥10人    | 数量指标                                                                                                    | 人数       | ≥10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天     | 时效指标                                                                                                    | 培训时间     | ≥5天            |
|              |                                                                                                         | 成本指标                                                                                                                            | 项目成本      | ≤52000元 | 成本指标                                                                                                    | 项目成本     | ≤52000元        |
|              | 效益指标                                                                                                    | 经济效益                                                                                                                            |           |         | 经济效益                                                                                                    |          |                |
|              |                                                                                                         | 社会效益                                                                                                                            | 业务能力提升    | 90提升    | 社会效益                                                                                                    | 专项工作推进程度 | 90推进           |
|              |                                                                                                         |                                                                                                                                 | 专项工作推进程度  | 90推进    |                                                                                                         | 业务能力提升   | 90提升           |
|              |                                                                                                         | 生态效益                                                                                                                            |           |         | 生态效益                                                                                                    |          |                |
|              | 可持续性影响                                                                                                  |                                                                                                                                 |           | 可持续性影响  |                                                                                                         |          |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                                                                                                 | 满意度                                                                                                                             | ≥99%      | 服务对象满意度 | 满意度                                                                                                     | ≥99%     |                |
| 负责人:         |                                                                                                         | 经办人:                                                                                                                            |           | 联系电话:   |                                                                                                         | 填报日期:    | 20240713152145 |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目基本信息       |               | 信息化运维                                                            |          |         |           |                                                            |         |  |
|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|------------------------------------------------------------|---------|--|
| 主管单位代码       |               | 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<br>（元）  | 实施经费总额：       |                                                                  | 198,000  |         | 年度资金总额：   |                                                            | 198,000 |  |
|              | 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<br>金 |                                                                  | 198,000  |         | 市县（区）财政资金 |                                                            | 198,000 |  |
|              | 单位自筹          |                                                                  | 0        |         | 单位自筹      |                                                            | 0       |  |
|              | 其他资金          |                                                                  |          |         | 其他资金      |                                                            |         |  |
| 项目概况         |               | 信息化运维费共19.8万元。其中：1、网站纠错系统7.8万元；2、维护费：7万元；3、采购设备5万元。              |          |         |           |                                                            |         |  |
| 立项依据         |               | 柳财预【2024】234号文件                                                  |          |         |           |                                                            |         |  |
| 项目设立必要性      |               | 网络纠错系统是坚决杜绝网站内容中由于审核疏忽遗漏所造成的严重后果；网络方面为确保县委行政大楼、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       |               | 按照计划进行。                                                          |          |         |           |                                                            |         |  |
| 实施期目标        |               |                                                                  |          | 年度目标    |           |                                                            |         |  |
| 总体目标         |               | 网络纠错系统是坚决杜绝网站内容中由于审核疏忽遗漏所造成的严重后果；网络方面为确保县委行政大楼、文化大楼、市民服务中心的网络畅通。 |          |         |           | 网络纠错系统是杜绝网站内容中由于审核疏忽遗漏所造成的后果；网络方面为确保县委大楼、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                                                             | 终端用户数    | ≥3700户  | 数量指标      | 终端用户数                                                      | ≥3700户  |  |
|              |               | 质量指标                                                             | 故障修复处理时间 | ≤2时     | 质量指标      | 故障修复处理时                                                    | ≤2时     |  |
|              |               | 时效指标                                                             | 运维时间     | 1时      | 时效指标      | 运维时间                                                       | 1时      |  |
|              |               | 成本指标                                                             | 项目成本     | 198000元 | 成本指标      | 项目成本                                                       | 198000元 |  |
|              | 效益指标          | 经济效益                                                             |          |         | 经济效益      |                                                            |         |  |
|              |               | 社会效益                                                             | 便捷程度     | 1便捷     | 社会效益      | 便捷程度                                                       | 1便捷     |  |
|              |               | 生态效益                                                             |          |         | 生态效益      |                                                            |         |  |
|              |               | 可持续影响                                                            |          |         | 可持续影响     |                                                            |         |  |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度                                                          | 满意度      | ≥98%    | 服务对象满意度   | 满意度                                                        | ≥98%    |  |
|              |               |                                                                  |          |         |           |                                                            |         |  |
| 负责人：         |               | 经办人：                                                             |          | 联系电话：   |           | 填报日期：20240713152145                                        |         |  |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024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  |                |         |  |
| 项目起止时间       |       | 2024-01-01至2024-12-31(1年结束) |      | 项目期     |         | 1年         |                |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施资金总额:                     |      | 292,300 |         | 年度资金总额:    |                | 292,300 |  |
|              |       | 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                  |      | 292,300 |         | 市、县(区)财政资金 |                | 292,300 |  |
|              |       | 单位自筹                        |      | 0       |         | 单位自筹       |                | 0       |  |
|              |       | 其他资金                        |      |         |         | 其他资金       |                |         |  |
| 项目概况         |       | 业务工作经费292300元。              |      |         |         |            |                |         |  |
| 立项依据         |       | 柳财预【2024】234号文件。            |      |         |         |            |                |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 保障工作正常运行。                   |      |         |         |            |                |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 根据相关制度。                     |      |         |         |            |                |         |  |
| 项目实施计划       |       | 按照计划进行。                     |      |         |         |            |                |         |  |
|              |       |                             |      |         |         |            |                |         |  |
| 实施期目标        |       |                             |      | 年度目标    |         |            |                |         |  |
| 总体目标         |       | 保障工作正常运行。                   |      |         |         | 保障工作正常运行。  |                |         |  |
| 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                        | 数量指标 | 99合理    | 数量指标    | 数量指标       | 99合理           |         |  |
|              |       | 质量指标                        | 质量指标 | 提高99提升  | 质量指标    | 质量指标       | 提高99提升         |         |  |
|              |       | 时效指标                        | 时效指标 | ≤2时     | 时效指标    | 时效指标       | ≤2时            |         |  |
|              |       | 成本指标                        | 项目成本 | 292300元 | 成本指标    | 项目成本       | 292300元        |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益                        |      |         | 经济效益    |            |                |         |  |
|              |       | 社会效益                        | 效益指标 | 99合理    | 社会效益    | 效益指标       | 99合理           |         |  |
|              |       | 生态效益                        |      |         | 生态效益    |            |                |         |  |
|              |       | 可持续影响                       |      |         | 可持续影响   |            |                |         |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                     | 满意度  | ≥95%    | 服务对象满意度 | 满意度        | ≥95%           |         |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                        |      | 联系电话:   |         | 填报日期:      | 20240713152145 |         |  |