

柳林县人民政府办公室
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	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	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）负责县政府各类会议的组织实施工作；（二）协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及市各委办局、各县发送县政府的公文。指导全县行政机关公文处理工作；（三）研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批；（四）督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况，及时向县政府领导报告；（五）负责县政府值班工作和重要活动的组织安排，及时向县政府领导报告重要情况，传达和督促落实县政府领导的指示；（六）根据县政府领导的指示，对县政府部门间有争议的事项提出协调处理意见，报县政府领导决定；（七）协助县政府领导同志做好须由县政府处理的突发事件的应急处置工作；（八）对全县经济和社会发展的重大问题以及县政府各项政策、决策组织有关的专题调研，及时反映情况，提出建议；（九）指导、监督全县政务公开和政府信息公开工作；（十）组织办理人大代表议案、意见和政协委员提案；（十一）统一刻制、颁发各乡镇人民政府、县直各委、办、局以及各企事业单位的印章；（十二）负责政府法制工作，负责县政府法律顾问工作，提高-1-柳林县人民政府办公室2024年单位决算公开报告行政执法效能；（十三）负责政务信息采编、分析、报送工作，及时向县政府领导和市政府报送重要信息；（十四）负责县人民防空工作。（十五）负责无线电波秩序整顿日常工作。（十六）承办县人民政府和县政府领导同志交办的其他事项

二、机构设置情况

柳林县人民政府办公室单位由柳林县人民政府办公室1个二级预算单位组成。根据《柳林县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》（柳办发柳林县人民政府办公室2025年单位预算公开报告〔2019〕38号）文件精神，核定我办行政编制为15名（含县委外事工作委员会办公室1名编制），设主任1名，副主任4名。

柳林县人民政府办公室单位内设机构6个，分别为：内务综合股（党建办公室、总值班室）、会务接待股、资料信息股、督促检查股、政务公开股（政府信息公开股）、外事和台港澳事务股。

下设1个副科级事业单位，为柳林县对外交流服务中心

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：柳林县人民政府办公室

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	558.59	一、一般公共服务支出	32	470.18
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	39.00
	9		九、卫生健康支出	40	19.39
	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	30.02
	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	558.59	本年支出合计	58	558.59
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	558.59	总计	62	558.59

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。

支出決算表

公开03表

部门名称：柳林县人民政府办公室

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		558.59	381.75	176.84			
201	一般公共服务支出	470.18	297.10	173.08			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	470.18	297.10	173.08			
2010301	行政运行	238.04	238.04				
2010303	机关服务	173.08		173.08			
2010350	事业运行	59.06	59.06				
208	社会保障和就业支出	39.00	35.24	3.76			
20805	行政事业单位养老支出	35.24	35.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.24	35.24				
20807	就业补助	3.76		3.76			
2080799	其他就业补助支出	3.76		3.76			
210	卫生健康支出	19.39	19.39				
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39				
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65				
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62				
2101103	公务员医疗补助	5.11	5.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02				
221	住房保障支出	30.02	30.02				
22102	住房改革支出	30.02	30.02				
2210201	住房公积金	30.02	30.02				

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：柳林县人民政府办公室 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	558.59	一、一般公共服务支出	33	470.18	470.18		
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	39.00	39.00		
	9		九、卫生健康支出	41	19.39	19.39		
	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	30.02	30.02		
	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	558.59	本年支出合计	59	558.59	558.59		
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	558.59	总计	64	558.59	558.59		

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：柳林县人民政府办公室

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		558.59	381.75	176.84
201	一般公共服务支出	470.18	297.10	173.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	470.18	297.10	173.08
2010301	行政运行	238.04	238.04	
2010303	机关服务	173.08		173.08
2010350	事业运行	59.06	59.06	
208	社会保障和就业支出	39.00	35.24	3.76
20805	行政事业单位养老支出	35.24	35.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.24	35.24	
20807	就业补助	3.76		3.76
2080799	其他就业补助支出	3.76		3.76
210	卫生健康支出	19.39	19.39	
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39	
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65	
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62	
2101103	公务员医疗补助	5.11	5.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
221	住房保障支出	30.02	30.02	
22102	住房改革支出	30.02	30.02	
2210201	住房公积金	30.02	30.02	

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：柳林县人民政府办公室

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	343.31	302	商品和服务支出	38.43	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	131.52	30201	办公费	5.65	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	69.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	25.68	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		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	24.46	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	35.24	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	14.26	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	5.11	30211	差旅费	0.49	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.53	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	30.02	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	6.77	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	4.00	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	6.48	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	2.50	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	16.30	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	3.02	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		343.31	公用经费合计								38.43

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。

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：柳林县人民政府办公室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：柳林县人民政府办
公室

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
2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50	

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: 柳林县人民政府办公室

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	37.22
货物	2	13.68
工程	3	
服务	4	23.54
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	38.43
（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	2
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	2
（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558.59万元，支出总计558.59万元。与上年相比，收入总计减少52.90万元，下降8.65%，支出总计减少52.90万元，下降8.65%。主要原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计558.59万元，其中：
财政拨款收入558.59万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计558.59万元，其中：
基本支出381.75万元，占比68.34%；
项目支出176.84万元，占比31.66%。

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558.59万元，支出总计558.59万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少52.90万元，下降8.65%；财政拨款支出总计减少52.90万元，下降8.65%。主要原因是人员减少。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出558.59万元，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52.90万元，下降8.65%。主要原因是人员减少。

（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558.59万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)470.18万元，占比84.17%；
社会保障和就业支出(类)39.00万元，占比6.98%；
卫生健康支出(类)19.39万元，占比3.47%；
住房保障支出(类)30.02万元，占比5.37%。

（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567.86万元，支出决算558.59万元，完成年初预算的98.37%。其中：

一般公共服务支出年初预算481.85万元，支出决算470.18万元，完成年初预算的97.58%，用于用于本单位人员经费支出、机关运转以及政府会议的准备工作和重要活动安排等。较上年决算减少53.52万元，下降10.22%，主要原因是人员支出，节约支出。

社会保障和就业支出年初预算35.35万元，支出决算39.00万元，完成年初预算的110.33%，用于用于支付职工单位部分机关养老保险。较上年决算增加3.61万元，增长10.2%，主要原因是因为工资调整。

卫生健康支出年初预算19.76万元，支出决算19.39万元，完成年初预算的98.13%，用于用于支付职工单位部分基本医疗保险以及公务员医疗补助。较上年决算增加0.14万元，增长0.73%，主要原因是因为工资调整。

住房保障支出年初预算30.91万元，支出决算30.02万元，完成年初预算的97.12%，用于用于支付职工单位部分住房公积金。较上年决算减少3.13万元，下降9.44%，主要原因是因为工资调整。

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381.74万元，其中：

人员经费343.31万元，主要包括基本工资131.52万元、津贴补贴69.73万元、奖金25.68万元、绩效工资24.46万元、基本养老保险费35.24万元、基本医疗保险缴费14.26万元、公务员医疗补助缴费5.11万元、其他社会保障缴费0.53万元、住房公积金30.02万元、其他工资福利支出6.77万元；；

公用经费38.43万元，主要包括办公费5.65万元、差旅费0.49万元、劳务费4.00万元、福利费6.48万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他交通费16.30万元、其他商品和服务支出3.02万元。

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2.50万元，支出决算2.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.01万元，增长0.4%，主要原因是：公务用车运行维护费支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国相关支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国相关支出；

公务用车运行维护费支出2.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.01万元，增长0.4%，主要原因是：公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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2.50万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：公务活动车辆所需的燃料费、维修费、保险费及过路费等。

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费支出；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（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出38.43万元，比2024年增加1.76万元，增长4.8%，主要原因增加了日常公用经费支出等。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额37.22万元，其中：政府采购货物支出13.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.54万元。政府采购授予中小企业合同金额37.22万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额37.22万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是日常公务活动。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6个，涉及资金176.84万元： 个项目自评等级为“优”，6个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。我单位无自评结果为“中”和“差” 的项目。

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。

无

第五部分 附件

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公设备购置					
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[2025]234号文件					
项目设立必要性		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		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 and 重要活动安排		做好政府会议的准备工作 and 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	≥3台	数量指标	购置台数	≥3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			经济效益		
		社会效益	受益群众人数	≥50人	社会效益	受益群众人数	≥50人
		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	提高服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	提高服务对象满	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250410185312



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		因公出国费用					
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：	200,000	年度资金总额：	200,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	200,000	市县（区）财政资金	200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		依据县政府因公出国团组出访计划，出国经费预算20万元					
立项依据		柳财预[2025]234号文件-年初预算					
项目设立必要性		友好城市访问、经贸考察					
保证项目实施的制度、措施		经费保障友好城市访问、经贸考察					
项目实施计划		本年内实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		依据县政府因公出国团组出访计划，进行友好城市访问、经贸考察		依据县政府因公出国团组出访计划，进行友好城市访问、经贸考察			
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	出国团组人数	≥1人	数量指标	出国团组人数	≥1人
		质量指标	出国程序审批流程	按规定	质量指标	出国程序审批流	按规定
		时效指标	资金支付款	≥95%	时效指标	资金支付款	≥95%
		成本指标	出国总经费	200000元	成本指标	出国总经费	200000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进经济稳定发展	提高	社会效益	促进经济稳定发	提高
		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	出国团组人员满意度	≥90%	服务对象满意度	出国团组人员满	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250410190553



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		文化通览编撰经费					
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：	350,000	年度资金总额：	350,000			
	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	350,000	市县（区）财政资金	350,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据市政府要求，做好山西地域文化通览吕梁卷柳林卷编撰工作，编撰经费35万元					
立项依据		柳财预[2025]234号文件-年初预算					
项目设立必要性		根据市政府要求，做好山西地域文化通览吕梁卷柳林卷编撰工作					
保证项目实施的制度、措施		根据市政府要求，做好山西地域文化通览吕梁卷柳林卷编撰工作					
项目实施计划		本年内实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据市政府要求，做好山西地域文化通览吕梁卷柳林卷编撰工作			根据市政府要求，做好山西地域文化通览吕梁卷柳林卷编撰工作			
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	编撰课选	≥10个	数量指标	编撰课选	≥10个
		质量指标	课选完成率	≥90%	质量指标	课选完成率	≥90%
		时效指标	资金支付率	≥95%	时效指标	资金支付率	≥95%
		成本指标	编撰总成本	350000元	成本指标	编撰总成本	350000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升科研水平	提高	社会效益	提升科研水平	提高
		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	编撰委员会成员满意度	≥90%	服务对象满意度	编撰委员会成员	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250410185913



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		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：		950,000	年度资金总额：	950,000		
	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		950,000	市县（区）财政资金	950,000		
	金 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[2025]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	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			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			
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	≥3类	数量指标	发布公文种类	≥3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	≥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	950000元	成本指标	总经费	950000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	受益群众人数	≥50人	社会效益	受益群众人数	≥50人
		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	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：		联系电话：		填报日期：	20250410184745



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		补充业务费					
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：		266,097.6	年度资金总额：	266,097.6		
	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		266,097.6	市县（区）财政资金	266,097.6		
	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		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		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	6人	数量指标	保障长期聘用人员	6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	266097.6元	成本指标	人员支出	266097.6元
	效益指标	经济效益	人员经费值	266097.6元	经济效益	人员经费值	266097.6元
		社会效益			社会效益		
		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	长期聘用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	长期聘用人员满	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241231100728



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		补充业务费					
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:		183,278.4	年度资金总额:	183,278.4		
	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		183,278.4	市县(区)财政资金	183,278.4		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		劳务派遣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		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		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	单位劳务派遣人员工资、各项保险			单位劳务派遣人员工资、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	保障劳务派遣人员数量	4人	数量指标	保障劳务派遣人员	4人
		质量指标	5人员经费保障率	100%	质量指标	5人员经费保障率	100%
		时效指标	工资保险及时发放	按时	时效指标	工资保险及时发	按时
		成本指标	总经费	183278.40元	成本指标	总经费	183278.40元
	效益指标	经济效益	人员经费值	183278.40元	经济效益	人员经费值	183278.40元
		社会效益			社会效益		
		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	劳务派遣人员满意度	满意	服务对象满意度	劳务派遣人员满	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241231101742

