

附件 2

榆林市横山区响水镇人民政府 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区相关工作指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导辖区内村委会的工作，支持、帮助村委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村民意见、建议和要求。

3、抓好村级文化建设。

4、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的村级服务和村级教育工作。

5、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

6、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护村民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

7、负责本辖区的村容管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化居住环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

本单位内设党委、政府、人大、纪检、民政机构。

二、工作任务

2023年，乡镇工作的总体思路是：学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧扣科学发展、富民强乡主题，发扬优良传统，转变工作作风，强化政务事务，严格廉洁自律，提高服务水平，为我镇率先在全县全面建成小康社会做出新的贡献。重点抓好以下几方面工作：

（一）健全督查工作制度，创新督查举措，提高督办质量。督查落实区政府重大决策部署。

（二）推进政府法治工作，落实行政执法责任制。

（三）推进政务公开，加快行政审批“两集中、两到位”改革。

（四）加强政府日常管理。做好镇政府政务接待服务工作，强化指导协调工作。

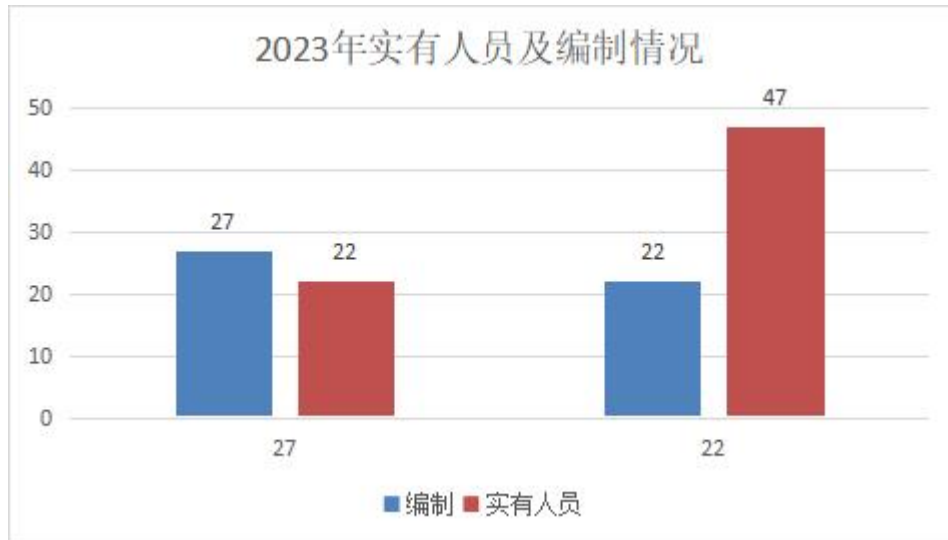
（五）做好值守应急工作。

（六）加强政府机关后勤管理，努力做好服务保障工作。坚持做好绿化、美化、环境清洁、保洁及食堂餐饮工作，完善安全保卫、消防措施。

（七）完成区委、区政府建设幸福响水，信访维稳、扶贫帮困等工作任务，积极开展创建模范政府活动。

三、人员情况说明

人员编制 49 人，其中行政编制 27 人；事业编 22 人。实有人员 67 人，其中行政 20 人、事业 46 人、工勤 1 人，其他人员 6 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1016.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 1016.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 114.42 万元，主要原因是上年政府和农财一起预算公开，2023 年政府和财政所农财分开公开，故有所减少；本单位当年预算支出 1016.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 1016.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1016.29 万元，其中一般共预算拨款收入 1016.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 114.42 万元，主要原因是上年政府和农财一起预算公开，2023 年政府和财政所农财分开公开，故有所减少；本单位当年财政拨款支出 1016.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 1016.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1016.29 万元，较上年减少 114.42 万元，主要原因是上年政府和农财一起预算公开，2023 年政府和财政所农财分开公开，故有所减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1016.29 万元，其中：

（1）一般公共服务支出（201）788.03 万元，较上年减少 40.49 万元，主要原因是上年政府和农财一起预算公开，2023 年政府和财政所农财分开公开，故有所减少。

（2）社会保障和就业支出（208）121.88 万元，较上年减少 1.21 万元，主要原因是上年政府和农财一起预算公开，2023 年政府和财政所农财分开公开，故有所减少。

(3) 卫生健康支出(210) 33.05 万元, 较上年减少 4.51 万元, 主要原因是上年政府和农财一起预算公开, 2023 年政府和财政所农财分开公开, 故有所减少。

(4) 住房保障支出(221) 73.33 万元, 较上年减少 6.05 万元, 主要原因是上年政府和农财一起预算公开, 2023 年政府和财政所农财分开公开, 故有所减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本部门一般公共预算支出 1016.29 万元。其中:

工资福利支出 897.2 万元, 全部为人员支出, 较上年减少 27.43 万元, 主要原因是上年政府和农财一起预算公开, 2023 年政府和财政所农财分开公开, 故有所减少;

商品和服务支出 136.11 万元, 较上年增加 32.07 万元, 主要原因是工会经费增加五级五长等补助经费增加。

对个人和家庭生活补助支出 10.40 万元, 较上年减少 119.07 万元, 主要原因是上年政府和农财一起预算公开, 2023 年政府和财政所农财分开公开, 对个人和家庭生活补助里的村干部工资在财政所农财公开。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1016.29 万元, 其中:

机关工资福利支出（501）897.2万元，全部为人员支出，较上年减少27.43万元，主要原因是上年政府和农财一起预算公开，2023年政府和财政所农财分开公开，故有所减少；

机关商品和服务支出（502）136.11万元，较上年增加32.07万元，主要原因是工会经费增加五级五长等补助经费增加。

对个人和家庭生活补助支出10.40万元，较上年减少119.07万元，主要原因是上年政府和农财一起预算公开，2023年政府和财政所农财分开公开，对个人和家庭生活补助里的村干部工资在财政所农财公开。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出20.16万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化；公务接待费6.66万元；公务用车运行维护费13.5万元，本单

位有公车；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出”。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1016.29 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 20.16 万元，较上年增加 7.66 万元，主要原因是新增一辆公车，公务运行维护费增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区响水镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府性基金，且无结转故为空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门本年未涉及政府采购，故为空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	10162857.8 ₁	一、部门预算	10162857.8 ₁	一、部门预算	10162857.8 ₁	一、部门预算	10162857.8 ₁
1、财政拨款	10162857.8 ₁	1、一般公共服务支出	7880323.40	1、人员经费和公用经费支出	9048136.81	1、机关工资福利支出	8697738.41
(1)一般公共预算拨款	10162857.8 ₁	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8697738.41	2、机关商品和服务支出	1361127.40
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	328606.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	21792.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1114721.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1218773.04	(2)商品和服务支出	1032521.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	82200.00	9、对个人和家庭的补助	103992.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	330450.73	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	733310.64				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	10162857.8 ₁	本年支出合计	10162857.8 ₁	本年支出合计	10162857.8 ₁	本年支出合计	10162857.8 ₁
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	10162857.8 ₁	支出总计	10162857.8 ₁	支出总计	10162857.8 ₁	支出总计	10162857.8 ₁

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	10162857.81	一、财政拨款	10162857.81	一、财政拨款	10162857.81	一、财政拨款	10162857.81
1、一般公共预算拨款	10162857.81	1、一般公共服务支出	7880323.40	1、人员经费和公用经费支出	9048136.81	1、机关工资福利支出	8697738.41
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8697738.41	2、机关商品和服务支出	1361127.40
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	328606.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	21792.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1114721.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1218773.04	(2)商品和服务支出	1032521.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	82200.00	9、对个人和家庭的补助	103992.00
		10、卫生健康支出	330450.73	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	733310.64				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	10162857.81	本年支出合计	10162857.81	本年支出合计	10162857.81	本年支出合计	10162857.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10162857.81	支出总计	10162857.81	支出总计	10162857.81	支出总计	10162857.81

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	10,162,857.81	8,719,530.41	328,606.40	1,114,721.00	
201	一般公共服务支出	7,880,323.40	6,436,996.00	328,606.40	1,114,721.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,664,231.40	6,220,904.00	328,606.40	1,114,721.00	
2010301	行政运行	7,532,631.40	6,220,904.00	328,606.40	983,121.00	
2010302	一般行政管理事务	131,600.00			131,600.00	
20106	财政事务	216,092.00	216,092.00			
2010601	行政运行	216,092.00	216,092.00			
208	社会保障和就业支出	1,218,773.04	1,218,773.04			
20805	行政事业单位养老支出	1,190,723.04	1,190,723.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	793,813.32	793,813.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	396,909.72	396,909.72			
20899	其他社会保障和就业支出	28,050.00	28,050.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	28,050.00	28,050.00			
210	卫生健康支出	330,450.73	330,450.73			

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	10,162,857.81	8,719,530.41	328,606.40	1,114,721.00	
21011	行政事业单位医疗	330,450.73	330,450.73			
2101101	行政单位医疗	330,450.73	330,450.73			
221	住房保障支出	733,310.64	733,310.64			
22102	住房改革支出	733,310.64	733,310.64			
2210201	住房公积金	733,310.64	733,310.64			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			10,162,857.81	8,719,530.41	328,606.40	1,114,721.00	
301	工资福利支出			8,697,738.41	8,697,738.41			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,527,008.00	2,527,008.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,888,196.00	3,888,196.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	793,813.32	793,813.32			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	396,909.72	396,909.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	162,993.60	162,993.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	167,457.13	167,457.13			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28,050.00	28,050.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	733,310.64	733,310.64			
302	商品和服务支出			1,361,127.40		328,606.40	1,032,521.00	
30201	办公费	50201	办公经费	535,121.00		84,200.00	450,921.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	66,600.00			66,600.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			10,162,857.81	8,719,530.41	328,606.40	1,114,721.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	120,206.40		120,206.40		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	135,000.00			135,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	124,200.00		124,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	380,000.00			380,000.00	
303	对个人和家庭的补助			103,992.00	21,792.00		82,200.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3,600.00	3,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,192.00	18,192.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	82,200.00			82,200.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	9,048,136.81	8,719,530.41	328,606.40	
201	一般公共服务支出	6,765,602.40	6,436,996.00	328,606.40	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,549,510.40	6,220,904.00	328,606.40	
2010301	行政运行	6,549,510.40	6,220,904.00	328,606.40	
2010302	一般行政管理事务				
20106	财政事务	216,092.00	216,092.00		
2010601	行政运行	216,092.00	216,092.00		
208	社会保障和就业支出	1,218,773.04	1,218,773.04		
20805	行政事业单位养老支出	1,190,723.04	1,190,723.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	793,813.32	793,813.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	396,909.72	396,909.72		
20899	其他社会保障和就业支出	28,050.00	28,050.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	28,050.00	28,050.00		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	9,048,136.81	8,719,530.41	328,606.40	
210	卫生健康支出	330,450.73	330,450.73		
21011	行政事业单位医疗	330,450.73	330,450.73		
2101101	行政单位医疗	330,450.73	330,450.73		
221	住房保障支出	733,310.64	733,310.64		
22102	住房改革支出	733,310.64	733,310.64		
2210201	住房公积金	733,310.64	733,310.64		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			9,048,136.81	8,719,530.41	328,606.40	
301	工资福利支出			8,697,738.41	8,697,738.41		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,527,008.00	2,527,008.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,888,196.00	3,888,196.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	793,813.32	793,813.32		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	396,909.72	396,909.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	162,993.60	162,993.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	167,457.13	167,457.13		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28,050.00	28,050.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	733,310.64	733,310.64		
302	商品和服务支出			328,606.40		328,606.40	
30201	办公费	50201	办公经费	84,200.00		84,200.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			9,048,136.81	8,719,530.41	328,606.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30228	工会经费	50201	办公经费	120,206.40		120,206.40	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	124,200.00		124,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			21,792.00	21,792.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,192.00	18,192.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,114,721.00	
810	榆林市横山区响水镇财政所	1,114,721.00	
810001	榆林市横山区响水镇人民政府	1,114,721.00	
	专用项目	1,114,721.00	
	专项业务类	1,114,721.00	
	响水政府2023年五级五长工作经费及五级五长补助	112,200.00	满足响水镇五级五长工作正常开展的需要，更好为民服务。
	响水政府2023年征兵工作经费	19,400.00	满足响水镇征兵工作活动费用需要。
	响水政府2023政权建设封山禁牧及其它专项工作经费	983,121.00	满足响水镇正常工作的需要，更好为民服务。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	榆林市横山区响水镇人民政府				
主管部门	榆林市横山区响水镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1114721		
	其中: 财政拨款		1114721		
	其他资金				
总体目标	目标1: 满足响水镇五级五长工作正常开展的需要, 更好为民服务。 目标2: 满足响水镇征兵工作活动费用需要。 目标3: 满足响水镇正常工作的需要, 更好为民服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 工作范围	响水镇	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 工作质量	高质高效	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 工作时限	2023年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 节约成本	1114721	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 区域经济效益	有效促进	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 区域社会效益	有效促进	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 区域生态效益	有效促进	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 区域可持续影响	有效促进	
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	98%		
		指标2:			
				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区响水镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	五级五长工作经费及五级五长补助	112,200.00	112,200.00	
	任务2	征兵工作经费	19,400.00	19,400.00	
	任务3	政权建设封山禁牧及其它专项工作经费	983,121.00	983,121.00	
	任务4	工资	9048136.81	9048136.81	
金额合计			10162857.81	10162857.81	
年度 总体 目标	目标1：满足响水镇五级五长工作正常开展的需要，更好为民服务。 目标2：满足响水镇征兵工作活动费用需要。 目标3：满足响水镇正常工作的需要，更好为民服务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：工作范围		响水镇
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：工作质量		高质高效
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：工作时限		2023年
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：节约成本		10162857.81
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：区域经济效益		有效促进
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：区域社会效益		有效促进
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：区域生态效益		有效促进
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：区域可持续影响		有效促进	
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		98%	
		指标2：			
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		榆林市横山区响水镇人民政府			
主管部门		榆林市横山区响水镇人民政府		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1114721	年度资金总额:	1114721
		其中:财政拨款	1114721	其中:财政拨款	1114721
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 满足响水镇五级五长工作正常开展的需要, 更好为民服务。 目标2: 满足响水镇征兵工作活动费用需要。 目标3: 满足响水镇正常工作的需要, 更好为民服务。			目标1: 满足响水镇五级五长工作正常开展的需要, 更好为民服务。 目标2: 满足响水镇征兵工作活动费用需要。 目标3: 满足响水镇正常工作的需	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 工作范围	响水镇	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 工作质量	高质高效	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 工作时限	2023年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 节约成本	1114721	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 区域经济效益	有效促进	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 区域社会效益	有效促进	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 区域生态效益	有效促进	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 区域可持续影响	有效促进		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	98%		
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。