

横山区高镇人民政府 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明

- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(2023年部门综合预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和

养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业部门工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办区人民政府交办的其它事项。

(二) 机构设置

根据上述职责,高镇人民政府共设置6个党政机构,下设4个事业部门服务站。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导,坚决贯彻习近平总书记来陕来榆视察讲话精神以及关于乡村振兴系列讲话和批示精神,围绕中省市区关于乡村

振兴安排部署，结合高镇实际，以党建引领、产业带动、民生为本、全面振兴为理念，实现高镇进一步发展。

坚持锻造一支“敢担当、能吃苦、讲奉献、不谋私”的干部队伍，不断提高干事创业本领。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动
1	榆林市横山区 高镇 人民政府	
2	榆林市横山区财政局 高镇 财政和统计所	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 23 人、事业编制 20 人；实有人员 59 人，其中行政 18 人、事业 41 人。部门管理的离退休人员 12 人。

第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1167.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 766.31 万元，较上年增加 187.68 万元，主要原因是 23 年政府预算中包括财政所和农村财务服务中心经费，且财政所工资福利在政府预算以及政府和村干部工资福利的增加；本部门当年预算支出 1167.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 1167.14 万元，较上年增加 187.68 万元，主要原因是 23 年政府预算中包括财政所和农村财务服务中心经费，且财政所工资福利在政府预算以及政府和村干部工资福利的增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1167.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 1167.14 万元，较上年增加 187.68 万元，主要原因是 23 年政府预算中包括财政所和农村财务服务中心经费，且财政所工资福利在政府预算以及政府和村干部工资福利的增加；本部门当年财政拨款支出 1167.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 1167.14 万元，较上年增加 187.68 万元，主要原因是 23 年政府预算中包括财政所和农村财务服务中心经费，且财政所工资福利在政府预算以及政府和村干部工资福利的增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1167.14 万元，较上年增加 187.68 万元，主要原因是 23 年政府预算中包括财政所和农村财务服务中心经费，且财政所工资福利在政府预算以及政府和村干部工资福利的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1167.14 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）1167.14 万元，较上年增加 27.91 万元，原因是政府干部工资福利增加，且财政所工资福利在政府预算；

(2) 一般行政管理事务（2010602）137.58 万元，较上年增加 109.31 万元，原因是 23 年驻村工作经费、五级五长工作经费及非财政供养五级五长补助资金在政府预算；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.89 万元，较上年增加 9.42 万元，原因是养老基数调整且有新入职人员；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.45 万元，较上年增加 4.71 万元，原因是养老基数调整且有新入职人员；

(5) 行政部门医疗支出（2101101）31.22 万元，较上年增加 1.64 万元，原因是本年度有新入职人员。

(6) 住房公积金（2210201）支出 65.82 万元，较上年增加 6.44 万元，原因是基数调整且有新入职人员。

(7) 工伤生育保险（2089999）支出 2.52 万元，较上年增加 2.52 万元，原因是上年度未列支。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 1167.14 万元，其中：

工资福利支出（301）779.99 万元，较上年增加 67.23 万元，原因是工资福利增加且有新入职人员；

商品和服务支出（302）34.04 万元，较上年减少 87.33 万元，原因是上年度政府预算公开中包含财政所和服务中心各项经费；

对个人和家庭的补助支出（303）2.38 万元，较上年减少 185.08 万元，原因是上年度政府预算公开中包含财政所和服务中心各项经费；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 1167.14 万元，其中：

机关工资福利支出（501）779.99 万元，较上年增加 67.23 万元，原因是工资福利增加且有新入职人员；

机关商品和服务支出（502）34.04 万元，较上年减少 87.33 万元，原因是上年度政府预算公开中包含财政所和服务中心各

项经费；

其他对个人和家庭补助（509）2.38 万元，较上年减少 185.08 万元，原因是上年度政府预算公开中包含财政所和服务中心各项经费；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7 万元，较上年增加 7 万元，增加的主要原因是上年未安排预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致；公务接待费 2 万元，较上年增加 2 万元，增加的主要原因是上年未安排预算；公务用车运行维护费 5 万元，较上年增加 5 万元，增加的主要原因是上年未安排预算；公务用车购置费 0 万元，与上年一致。

本部门当年无一般公共预算会议费预算支出。

会议费培训费明细

部门：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					
.....					

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门共有车辆 2 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 779.99 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）。

十、机关公用经费情况说明

本部门当年机关公用经费预算安排 34.04 万元，较上年增加 3.93 万元，主要原因是财政所公用经费预算在政府，且 23 年已预算三公经费。

十一、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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

第四部分 公开报表

(2023年部门综合预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门（部门）名称：榆林市横山区高镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（部门）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	无政府性基金预算
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	无政府采购预算
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	是	无专项资金预算

表1

部门综合预算收支总表

部门：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	11671385.42	一、部门预算	11671385.42	一、部门预算	11671385.42	一、部门预算	11671385.42
1、财政拨款	11671385.42	1、一般公共服务支出	7536774.68	1、人员经费和公用经费支出	8164146.42	1、机关工资福利支出	7799962.74
(1)一般公共预算拨款	11671385.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	7799962.74	2、机关商品和服务支出	2039106.68
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	340387.68	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	23796.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业部门经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1375719.00	6、对事业部门资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1088597.70	(2)商品和服务支出	1252719.00	8、对企业资本性支出	
4、事业部门经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	123000.00	9、对个人和家庭的补助	1832316.00
5、附属部门上缴收入		10、卫生健康支出	312247.44	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2075520	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业部门经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属部门补助支出			

表1

部门综合预算收支总表

部门：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
		20、住房保障支出	658245.60				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	11671385.42	本年支出合计	11671385.42	本年支出合计	11671385.42	本年支出合计	11671385.42
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	11671385.42	支出总计	11671385.42	支出总计	11671385.42	支出总计	11671385.42

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门：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	11671385.42	一、财政拨款	11671385.42	一、财政拨款	11671385.42	一、财政拨款	11671385.42
1、一般公共预算拨款	11671385.42	1、一般公共服务支出	7536774.68	1、人员经费和公用经费支出	8164146.42	1、机关工资福利支出	7799962.74
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7799962.74	2、机关商品和服务支出	2039106.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	340387.68	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	23796.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业部门经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1375719.00	6、对事业部门资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1088597.70	(2)商品和服务支出	1252719.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	123000.00	9、对个人和家庭的补助	1832316.00
		10、卫生健康支出	312247.44	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门：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		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业部门经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属部门补助支出			
		20、住房保障支出	658245.60				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	11671385.42	本年支出合计	11671385.42	本年支出合计	11671385.42	本年支出合计	11671385.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11671385.42	支出总计	11671385.42	支出总计	11671385.42	支出总计	11671385.42

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）

部门：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	9,539,865.42	7,823,758.74	340,387.68	1,375,719.00	
201	一般公共服务支出	7,480,774.68	5,764,668.00	340,387.68	1,375,719.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,480,774.68	5,764,668.00	340,387.68	1,375,719.00	
2010301	行政运行	6,105,055.68	5,764,668.00	340,387.68		
2010302	一般行政管理事务	1,375,719.00			1,375,719.00	
208	社会保障和就业支出	1,088,597.70	1,088,597.70			
20805	行政事业部门养老支出	1,063,378.44	1,063,378.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	708,917.28	708,917.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	354,461.16	354,461.16			
20899	其他社会保障和就业支出	25,219.26	25,219.26			
2089999	其他社会保障和就业支出	25,219.26	25,219.26			

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）

部门：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	9,539,865.42	7,823,758.74	340,387.68	1,375,719.00	
210	卫生健康支出	312,247.44	312,247.44			
21011	行政事业部门医疗	312,247.44	312,247.44			
2101101	行政部门医疗	312,247.44	312,247.44			
221	住房保障支出	658,245.60	658,245.60			
22102	住房改革支出	658,245.60	658,245.60			
2210201	住房公积金	658,245.60	658,245.60			

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）

部门：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			9,539,865.42	7,823,758.74	340,387.68	1,375,719.00	
301	工资福利支出			7,799,962.74	7,799,962.74			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,558,172.00	5,558,172.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	182,700.00	182,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	708,917.28	708,917.28			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	354,461.16	354,461.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	312,247.44	312,247.44			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,219.26	25,219.26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	658,245.60	658,245.60			
302	商品和服务支出			1,593,106.68		340,387.68	1,252,719.00	
30201	办公费	50201	办公经费	292,519.00		79,800.00	212,719.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00			20,000.00	

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）

部门：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			9,539,865.42	7,823,758.74	340,387.68	1,375,719.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	109,387.68		109,387.68		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00			50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	151,200.00		151,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	970,000.00			970,000.00	
303	对个人和家庭的补助			146,796.00	23,796.00		123,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	146,796.00	23,796.00		123,000.00	

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）

部门：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	8,164,146.42	7,823,758.74	340,387.68	
201	一般公共服务支出	6,105,055.68	5,764,668.00	340,387.68	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,105,055.68	5,764,668.00	340,387.68	
2010301	行政运行	6,105,055.68	5,764,668.00	340,387.68	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1,088,597.70	1,088,597.70		
20805	行政事业部门养老支出	1,063,378.44	1,063,378.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	708,917.28	708,917.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	354,461.16	354,461.16		
20899	其他社会保障和就业支出	25,219.26	25,219.26		
2089999	其他社会保障和就业支出	25,219.26	25,219.26		
210	卫生健康支出	312,247.44	312,247.44		

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）

部门：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	8,164,146.42	7,823,758.74	340,387.68	
21011	行政事业部门医疗	312,247.44	312,247.44		
2101101	行政部门医疗	312,247.44	312,247.44		
221	住房保障支出	658,245.60	658,245.60		
22102	住房改革支出	658,245.60	658,245.60		
2210201	住房公积金	658,245.60	658,245.60		

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）

部门：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			8,164,146.42	7,823,758.74	340,387.68	
301	工资福利支出			7,799,962.74	7,799,962.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,558,172.00	5,558,172.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	182,700.00	182,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	708,917.28	708,917.28		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	354,461.16	354,461.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	312,247.44	312,247.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,219.26	25,219.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	658,245.60	658,245.60		
302	商品和服务支出			340,387.68		340,387.68	
30201	办公费	50201	办公经费	79,800.00		79,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				

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）

部门：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			8,164,146.42	7,823,758.74	340,387.68	
30228	工会经费	50201	办公经费	109,387.68		109,387.68	
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	151,200.00		151,200.00	
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			23,796.00	23,796.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	23,796.00	23,796.00		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门：元

部门编码	部门（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,375,719.00	
813	榆林市横山区高镇镇财政所	1,375,719.00	
813001	榆林市横山区高镇镇人民政府	1,375,719.00	
	专用项目	1,375,719.00	
	专项业务类	1,375,719.00	
	政府23年专项工作经费计划生育乡村道路乡镇人员	282,719.00	高镇政府23年专项工作经费计划生育乡村道路乡镇人员补助
	各项工作经费	1,093,000.00	保证部门各项工作圆满完成

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大专项经费			
主管部门		横山区财政局高镇财政所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	保障人大工作会议正常进行, 更好行使人大的职能和权利。				
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	参会人员 and 代表	98%	
		质量指标	圆满完成	保质保量	
		时效指标	保障会议正常举行	按时完成	
		成本指标	会议成本	50000元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益增长	提升	
		社会效益指标	带动社会效益	提升	
		生态效益指标	实现生态效益可持续	提升	
可持续影响指标					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众、干部和代表满意度	≥95%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（部门）名称		高镇人民政府			
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	驻村工作经费	20	20	
	任务2	五级五长经费	3	3	
	任务3	非财政供养五级五长补助资金	12.3	12.3	
	任务4	机关运行	1131.84	1131.84	
金额合计			1167.14	1167.14	
年度 总体 目标	目标1：保障驻村工作经费，年底前发放完成。 目标2：保障五级五长工作经费，年底前发放完成。 目标3：保障非财政供养五级五长补助资金，年底前发放完成。				
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	覆盖行政村数量		17个
		质量指标	经费发放到位率		100%
	时效指标	2023年全年		按时足额发放	
	成本指标	财政共计拨款		35.3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众幸福指数		提升
	生态效益指标	人居环境状况		改善	
可持续影响指标	保障社会稳定		和谐		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标						
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					