

榆林市横山区财政局塔湾财政和统计所  
2023 年部门综合预算

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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）、主要职责

负责编制和执行本级政府预算、决算；负责预算、决算公开公示工作；负责内部控制及预算绩效管理；负责本级财政收支管理、非税收入征管等工作；负责发放各项政策性补贴，监督各项专项资金的使用；负责管理村级财务、债权债务和集体资产；负责财政统计和财务信息公开工作；负责乡镇经济统计信息工作；参与重大国情国力普查和专项调查；完成乡镇党委、政府交办的其他工作。

#### （二）机构设置

根据上述职责，塔湾财政和统计所共设置 2 个机构，其机构名称及主要职责如下：

##### （1）榆林市横山区财政和统计所

负责全镇财政财务工作，统计工作

##### （2）榆林市横山区塔湾镇农村财务服务中心

负责村级财务、债权债务和集体资产管理；完成乡镇党委、政府交办的其他工作

### 二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，贯通落实习近平总书记来陕考察和

瞻仰延安革命纪念地时的重要讲话重要指示,认真落实中央经济工作会议、中央农村工作会议和省、市、区工作会议部署要求,完成好上级各部门及党委政府交办的各项工作。

### 三、预算单位构成

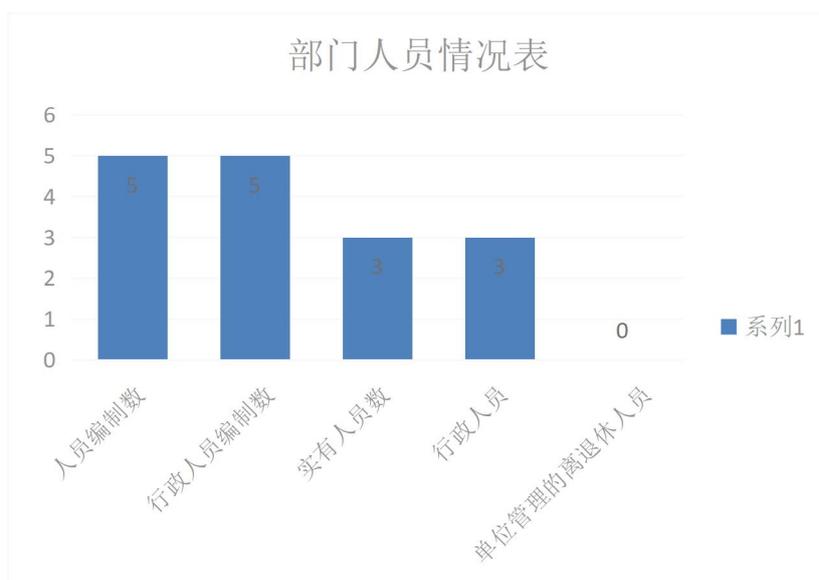
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级及所属农村财务服务中心预算。

纳入本部门当年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	拟变动情况
1	榆林市横山区财政局塔湾财政和统计所	
2	榆林市横山区塔湾镇农村财务服务中心	

### 四、人员情况说明

截止 2022 年底,本部门人员编制 5 人,其中行政编制 5 人;实有人员 3 人,其中行政 3 人。单位管理的离退休人员 0 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 206 万元，其中一般公共预算拨款收入 206 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 18.87 万元，主要原因是专项业务费增加及新招录公务员 1 名，工资福利增加；本部门当年预算支出 206 万元，其中一般公共预算拨款支出 206 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加（减少）18.87 万元，主要原因是专项业务费增加及新招录公务员 1 名，工资福利增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 206 万元，其中一般共预算拨款

收入 206 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 18.87 万元,主要原因是专项业务费增加及新招录公务员 1 名,工资福利增加;本部门当年财政拨款支出 206 万元,其中一般公共预算拨款支出 206 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 18.87 万元,主要原因是专项业务费增加及新招录公务员 1 名,工资福利增加。

### **(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 206 万元,较上年增加 18.87 万元,主要原因是专项业务费增加及新招录公务员 1 名,工资福利增加。

#### **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 206 万元,其中:

(1) 行政运行(2010601) 36.85 万元,较上年增加 18.19 万元,原因是新招录公务员 1 名,工资福利支出增加,专项业务费增加;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)3.33 万元,较上年增加 1.31 万元,主要原因是新增加公务员 1 名及干部职工工资增长缴费基数变大。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 1.66 万元,较上年增加 0.65 万元,主要原因是新增加公务员 1 名

及干部职工工资增长缴费基数变大。

(4) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.12 万元, 较上年增加 0.05 万元, 主要原因是新增加公务员 1 名及干部职工工资增长缴费基数变大。

(5) 行政单位医疗 (2101101) 1.37 万元, 较上年增加 0.53 万元, 主要原因是新增加公务员 1 名及干部职工工资增长缴费基数变大。

(6) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 159.43 万元, 较上年减少 3.3 万元, 主要原因是驻村工作队经费列入塔湾镇人民政府专项业务费预算项目。

(7) 住房公积金 (2210201) 3.25 万元, 较上年增加 1.44 万元, 主要原因是新增加公务员 1 名及干部职工工资增长缴费基数变大。

### 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, 将相关数据与上年对比, 分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 206 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 35.21 万元, 较上年增加 (减少) 15.18 万元, 原因是新招录公务员 1 名及干部职工工资福利调整;

商品和服务支出（302）38.99万元，较上年增加（减少）2.7万元，原因是增加专项业务费预算；

对个人和家庭的补助支出（303）131.8万元，较上年增加0.99万元，原因是新招录公务员1名及村干部人员调整。

（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206万元，其中：

机关工资福利支出（501）35.21万元，较上年增加（减少）15.18万元，原因是新招录公务员1名及干部职工工资福利调整；

机关商品和服务支出（502）38.99万元，较上年增加（减少）2.7万元，原因是增加专项业务费预算；

其它对个人和家庭补助支出（509）131.8万元，较上年增加0.99万元，原因是新招录公务员1名及村干部人员调整。

#### **（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**

- 1、2022 年和 2023 年因公出国费用无预算。
- 2、2022 年和 2023 年公务用车购置费无预算。
- 3、2022 年和 2023 年该项目无预算。
- 4、2022 年和 2023 年公务接待无预算。
- 5、2022 年和 2023 年培训费无预算。
- 6、2022 年和 2023 年会议费无预算。
- 7、三公经费无上年结转。

#### **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 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**

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 206 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、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 38.99 万元，较上年增加 2.7 万元，主要原因是五专项业务费列入预算。

#### **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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：榆林市横山区财政局塔湾财政和统计所

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	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	是	无三公经费预算
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

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	2060032.22	一、部门预算	2060032.22	一、部门预算	2060032.22	一、部门预算	2060032.22
1、财政拨款	2060032.22	1、一般公共服务支出	368451.08	1、人员经费和公用经费支出	409712.22	1、机关工资福利支出	352118.14
(1) 一般公共预算拨款	2060032.22	2、外交支出		(1) 工资福利支出	352118.14	2、机关商品和服务支出	389894.08
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	48894.08	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	8700	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、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1650320	6、对事业单位资本性补助	
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	51086.1	(2) 商品和服务支出	341000	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	1309320	9、对个人和家庭的补助	1318020
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13685.04	(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	1594320	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			

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
		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、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	32490				
		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					
<b>本年收入合计</b>	2060032.22	<b>本年支出合计</b>	2060032.22	<b>本年支出合计</b>	2060032.22	<b>本年支出合计</b>	2060032.22
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							
<b>收入总计</b>	2060032.22	<b>支出总计</b>	2060032.22	<b>支出总计</b>	2060032.22	<b>支出总计</b>	2060032.22



表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2060032.22	2060032.22								
803	榆林市横山区塔湾镇财政所	2060032.22	2060032.22								
803002	榆林市横山区财政局塔湾财政和统计所	465712.22	465712.22								
803003	榆林市横山区塔湾镇农村财务服务中心	1594320	1594320								

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	2060032.22	一、财政拨款	2060032.22	一、财政拨款	2060032.22	一、财政拨款	2060032.22
1、一般公共预算拨款	2060032.22	1、一般公共服务支出	368451.08	1、人员经费和公用经费支出	409712.22	1、机关工资福利支出	352118.14
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	352118.14	2、机关商品和服务支出	389894.08
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	48894.08	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	8700	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1650320	6、对事业单位资本性补助	
		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	51086.1	(2)商品和服务支出	341000	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	1309320	9、对个人和家庭的补助	1318020
		10、卫生健康支出	13685.04	(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	1594320	(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

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		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	32490				
		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					
<b>本年收入合计</b>	2060032.22	<b>本年支出合计</b>	2060032.22	<b>本年支出合计</b>	2060032.22	<b>本年支出合计</b>	2060032.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2060032.22	<b>支出总计</b>	2060032.22	<b>支出总计</b>	2060032.22	<b>支出总计</b>	2060032.22

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	2060032.22	360818.14	48894.08	1650320	
201	一般公共服务支出	368451.08	263557	48894.08	56000	
20106	财政事务	368451.08	263557	48894.08	56000	
2010601	行政运行	368451.08	263557	48894.08	56000	
208	社会保障和就业支出	51086.1	51086.1			
20805	行政事业单位养老支出	49879.2	49879.2			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33252.72	33252.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16626.48	16626.48			
20899	其他社会保障和就业支出	1206.9	1206.9			
2089999	其他社会保障和就业支出	1206.9	1206.9			
210	卫生健康支出	13685.04	13685.04			
21011	行政事业单位医疗	13685.04	13685.04			
2101101	行政单位医疗	13685.04	13685.04			
213	农林水支出	1594320			1594320	

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	2060032.22	360818.14	48894.08	1650320	
21307	农村综合改革	1594320			1594320	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1594320			1594320	
221	住房保障支出	32490	32490			
22102	住房改革支出	32490	32490			
2210201	住房公积金	32490	32490			

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			2060032.22	360818.14	48894.08	1650320	
301	工资福利支出			352118.14	352118.14			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102396	102396			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	132768	132768			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19693	19693			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33252.72	33252.72			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16626.48	16626.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6950.52	6950.52			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6734.52	6734.52			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1206.9	1206.9			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32490	32490			
302	商品和服务支出			389894.08		48894.08	341000	

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			2060032.22	360818.14	48894.08	1650320	
30201	办公费	50201	办公经费	341000			341000	
30228	工会经费	50201	办公经费	12694.08		12694.08		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20400		20400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15800		15800		
303	对个人和家庭的补助			1318020	8700		1309320	
30399	对个人和家庭的补助	50999	对个人和家庭的补助	1318020	8700		1309320	

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	409712.22	360818.14	48894.08	
201	一般公共服务支出	312451.08	263557	48894.08	
20106	财政事务	312451.08	263557	48894.08	
2010601	行政运行	312451.08	263557	48894.08	
208	社会保障和就业支出	51086.1	51086.1		
20805	行政事业单位养老支出	49879.2	49879.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33252.72	33252.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16626.48	16626.48		
20899	其他社会保障和就业支出	1206.9	1206.9		
2089999	其他社会保障和就业支出	1206.9	1206.9		
210	卫生健康支出	13685.04	13685.04		
21011	行政事业单位医疗	13685.04	13685.04		

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	409712.22	360818.14	48894.08	
2101101	行政单位医疗	13685.04	13685.04		
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	32490	32490		
22102	住房改革支出	32490	32490		
2210201	住房公积金	32490	32490		

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			409712.22	360818.14	48894.08	
301	工资福利支出			352118.14	352118.14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102396	102396		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	132768	132768		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19693	19693		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33252.72	33252.72		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16626.48	16626.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6950.52	6950.52		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6734.52	6734.52		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1206.9	1206.9		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32490	32490		
302	商品和服务支出			48894.08		48894.08	

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			409712.22	360818.14	48894.08	
30201	办公费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	12694.08		12694.08	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20400		20400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15800		15800	
303	对个人和家庭的补助			8700	8700		
30399	对个人和家庭的补助	50999	对个人和家庭的补助	8700	8700		



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	1650320	
803	榆林市横山区塔湾镇财政所	1650320	
803002	榆林市横山区财政局塔湾财政和统计所	56000	
	塔湾财政和统计所2023年办公经费	56000	塔湾财政和统计所2023年办公经费
803003	榆林市横山区塔湾镇农村财务服务中心	1594320	
	塔湾镇2023年村干部补助和办公经费	1594320	塔湾镇2023年村干部补助和办公经费





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市横山区财政局塔湾财政和统计所专项业务费			
主管部门		榆林市横山区财政局塔湾财政和统计所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		165.03	
		其中:财政拨款		165.03	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保村级正常运转 目标2: 保障财政和统计所业务正常开展				
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	保障行政村数量	13	
		质量指标	确保村干部补助按时按标准准确发放	按标准发放	
			确保财政和统计业务高质量开展	高质量开展	
		时效指标	资金使用时间	2023年	
		成本指标	各项专项资金投入数额	预算项目申报数	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升辖区居民整体的获得感和幸福感, 保障村干部基本生活	提升	
		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	服务对象满意度	≥90%	

- 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		榆林市横山区财政局塔湾财政和统计所			
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
	保障辖区机构正常运转	保障财政和统计所业务正常开展，确保行政村正常运转	206	206	
金额合计			206	206	
年度 总体 目标	保障财政和统计所业务正常开展，确保行政村正常运转				
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	管理服务行政村数量	13	
		质量指标	2023年整体工作质量	优秀	
		时效指标	各项资金支出安排时间	按时	
		成本指标	严格执行各项预算安排，实现无预算不开支	无预算不开支	
	效益指标	经济效益指标	促进辖区经济社会高质量发展	高质量发展	
		社会效益指标	提升辖区居民的幸福感和获得感	提升	
		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	服务对象满意度	≥90%	

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					
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	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		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。