

附件 2

榆林市横山区财政局殿市财政和统计所

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

一、负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理；二、负责乡镇政府预算单位的财务管理和核算；三、负责村级资金专户存储、核拨和监督管理以及各项农民补贴的核定和兑付工作；四、负责各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率；五、负责一卡通信息系统，通过系统查看农户各项补贴，维护农户信息，发放村干部工资；六、负责乡镇各项统计工作，及时上报部门规定的统计报表及统计调查数据。

殿市镇财政和统计所于 2021 年由原财政所转隶成立，现有干部职工 7 人（其中本科学历 4 名，大专学历 3 名），建筑面积 210 平方米。各项制度完善，机构健全，承担着全镇财务预决算，村级财务代理，专项资金管理，惠农资金兑付等工作。全体干部职工恪守“服务为本，廉洁自律，高效运行”的服务承诺。以“文明、优质、廉洁、高效”的工作准则为殿市镇地方经济发展做出了积极贡献，秉持“诚实待人、高效办事”的良好风尚，以“依法理财，廉洁自律”的工作作风做好全镇财政服务工作。并将继续以“和谐财政”为目标，与时俱进、开拓创新，挑战自我，再创佳绩。

部门预算单位构成

共有 2 个，包括：

序号 单位名称

1 榆林市横山区财政局殿市财政和统计所

2 榆林市横山区财政局殿市财政和统计所农村财务服务中心

二、工作任务

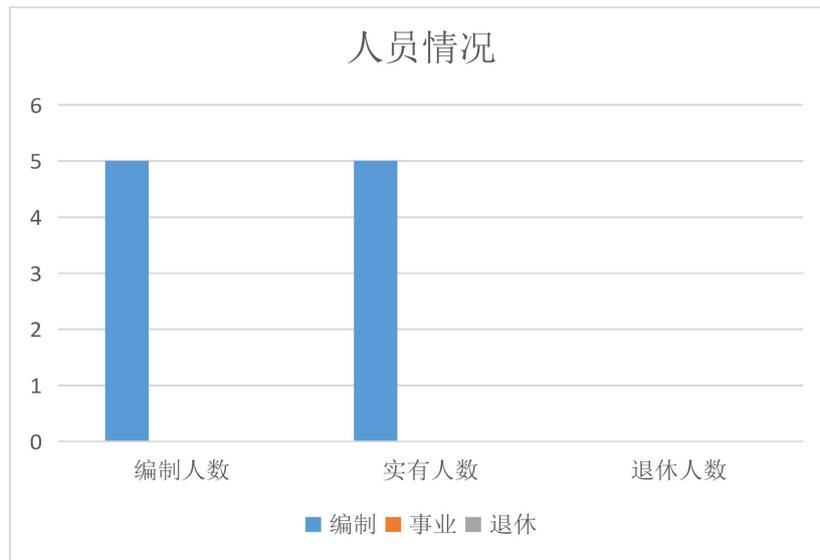
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻习近平总书记来陕视察讲话精神，围绕中省市区关于财政工作的安排部署，结合殿市镇实际，2023 年，我镇整体思路是围绕殿市镇“33345”发展思路，“一轴四板块建设”，大力招商引资，狠抓项目建设，保障安全稳定，推进乡村振兴，实现全镇高质量高速度发展，采用积极的财政政策为殿市镇发展加力提效。

一、做好财政预决算，确保财政收支合理。合理调度财政资金，调整和优化财政支出结构。二、加强专项资金监管和审计，提高资金使用效益。三、做好本年度一事一议工作，一事一议工作是一项对乡村基础设施建设发挥重大作用的好政策。我们要积极为村级争取更多的资金，改善村级吃水难，行路难的状况，助力我镇实现高水平发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、

事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。
单位管理的离退休人员 0 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 230.2590 万元，其中一般公共预算拨款收入 230.2590 万元；本单位当年预算支出 230.2590 万元，其中一般公共预算拨款支出 230.2590 万元，。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 230.2590 万元，其中一般共预算拨款收入 230.2590 万元；本单位当年财政拨款支出

230.2590 万元，其中一般公共预算拨款支出 230.2590 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 230.2590 万元。

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 230.2590 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出（2010601）32.9211 万元；

(2) 社会保障和就业支出（208）5.0667 万元；

(3) 行政单位医疗（2101101）1.3595 万元；

(4) 农林水支出（2130705）187.6440 万元；

(5) 住房保障支出（2210201）3.2675 万元；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 230.2590 万元，其中：

工资福利支出（301）35.3363 万元；

商品和服务支出（302）7.2786 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）154.4644 万元；

资本性支出（309）33 万元；

(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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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 230.2590 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 5 万元，较上年持平。

十、专业名词解释

1. 行政单位运行经费：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殿市财政和统计所

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	财政所是二级预算单位
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	财政所是二级预算单位
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	财政所是二级预算单位
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无对应要求专项资金

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	2302590.26	一、部门预算	2302590.26	一、部门预算	2302590.26	一、部门预算	2302590.26
1、财政拨款	2302590.26	1、一般公共服务支出	329211.32	1、人员经费和公用经费支出	376150.26	1、机关工资福利支出	353363.94
(1)一般公共预算拨款	2302590.26	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	353363.94	2、机关商品和服务支出	72786.32
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	22786.32	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	330000.00
(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	1926440.00	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	50667.42	(2)商品和服务支出	50000.00	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	1546440.00	9、对个人和家庭的补助	1546440.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	13595.76	(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)	330000.00	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	1876440.00	(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	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

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	0.00		
		20、住房保障支出	32675.76				
		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	2,302,590.26	本年支出合计	2,302,590.26	本年支出合计	2,302,590.26	本年支出合计	2,302,590.26
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
	0.00						
收入总计	2,302,590.26	支出总计	2,302,590.26	支出总计	2,302,590.26	支出总计	2,302,590.26

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	2302590.26	一、财政拨款	2302590.26	一、财政拨款	2302590.26	一、财政拨款	2302590.26
1、一般公共预算拨款	2302590.26	1、一般公共服务支出	329211.32	1、人员经费和公用经费支出	376150.26	1、机关工资福利支出	353363.94
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	353363.94	2、机关商品和服务支出	72786.32
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	22786.32	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	330000.00
		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	1926440.00	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	50667.42	(2)商品和服务支出	50000.00	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	1546440.00	9、对个人和家庭的补助	1546440.00
		10、卫生健康支出	13595.76	(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）	330000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	1876440.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

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	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	32675.76				
		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	2302590.26	本年支出合计	2302590.26	本年支出合计	2302590.26	本年支出合计	2302590.26
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2302590.26	支出总计	2302590.26	支出总计	2302590.26	支出总计	2302590.26

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）

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	2,302,590.26	353,363.94	22,786.32	1,926,440.00	
201	一般公共服务支出	329,211.32	256,425.00	22,786.32	50,000.00	
20106	财政事务	329,211.32	256,425.00	22,786.32	50,000.00	
2010601	行政运行	329,211.32	256,425.00	22,786.32	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	50,667.42	50,667.42			
20805	行政事业单位养老支出	49,492.20	49,492.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,994.72	32,994.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,497.48	16,497.48			
20899	其他社会保障和就业支出	1,175.22	1,175.22			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,175.22	1,175.22			
210	卫生健康支出	13,595.76	13,595.76			
21011	行政事业单位医疗	13,595.76	13,595.76			
2101101	行政单位医疗	13,595.76	13,595.76			
213	农林水支出	1,876,440.00			1,876,440.00	

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	2,302,590.26	353,363.94	22,786.32	1,926,440.00	
21307	农村综合改革	1,876,440.00			1,876,440.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,876,440.00			1,876,440.00	
221	住房保障支出	32,675.76	32,675.76			
22102	住房改革支出	32,675.76	32,675.76			
2210201	住房公积金	32,675.76	32,675.76			

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			2,302,590.26	353,363.94	22,786.32	1,926,440.00	
301	工资福利支出			353,363.94	353,363.94			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100,908.00	100,908.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	147,108.00	147,108.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,409.00	8,409.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32,994.72	32,994.72			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16,497.48	16,497.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6,905.88	6,905.88			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6,689.88	6,689.88			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,175.22	1,175.22			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32,675.76	32,675.76			
302	商品和服务支出			72,786.32		22,786.32	50,000.00	

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）

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	376,150.26	353,363.94	22,786.32	
201	一般公共服务支出	279,211.32	256,425.00	22,786.32	
20106	财政事务	279,211.32	256,425.00	22,786.32	
2010601	行政运行	279,211.32	256,425.00	22,786.32	
208	社会保障和就业支出	50,667.42	50,667.42		
20805	行政事业单位养老支出	49,492.20	49,492.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,994.72	32,994.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,497.48	16,497.48		
20899	其他社会保障和就业支出	1,175.22	1,175.22		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,175.22	1,175.22		
210	卫生健康支出	13,595.76	13,595.76		
21011	行政事业单位医疗	13,595.76	13,595.76		

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	376,150.26	353,363.94	22,786.32	
2101101	行政单位医疗	13,595.76	13,595.76		
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	32,675.76	32,675.76		
22102	住房改革支出	32,675.76	32,675.76		
2210201	住房公积金	32,675.76	32,675.76		

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			376,150.26	353,363.94	22786.32	
301	工资福利支出			353,363.94	353,363.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100,908.00	100,908.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	147,108.00	147,108.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,409.00	8,409.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32,994.72	32,994.72		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16,497.48	16,497.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6,905.88	6,905.88		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6,689.88	6,689.88		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,175.22	1,175.22		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32,675.76	32,675.76		
302	商品和服务支出			22,786.32		22,786.32	

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			376,150.26	353,363.94	22786.32	
30201	办公费	50201	办公经费	4,200.00		4,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,786.32		4,786.32	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13,800.00		13,800.00	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	1,926,440.00	
814	榆林市横山区殿市镇财政所	1,926,440.00	
814002	榆林市横山区财政局殿市财政和统计所	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	专项业务类	50,000.00	
	2023年殿市财政所专项工作经费	50,000.00	2023年殿市财政所专项工作经费
814004	榆林市横山区殿市镇农村财务服务中心	1,876,440.00	
	专用项目	1,876,440.00	
	专项业务类	1,876,440.00	
	2023年殿市村级经费及村干部生活补贴	1,876,440.00	2023年殿市村级经费及村干部生活补贴

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政所工作经费				
主管部门		榆林市横山区殿市镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5万元		
		其中:财政拨款		5万元		
		其他资金				
总体目标	保障财务工作的顺利进行,提升财务工作服务水平。 目标2: 目标3:					
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	经费到位完成率	100%		
			经费支出完成率	100%		
			完善基础设施	2次		
		质量指标	经费支出合规性	100%		
			时效指标	按时完成工作	保障财政所运转	
		2023年		全年		
		成本指标	可控成本	5万元		
	指标2:					
					
	效益指标	经济效益指标				
			指标2:			
					
		社会效益指标	推动工作顺利进行	促进财务工作顺利 顺利进行		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	带动开展财务工作	长期		
指标2:						
.....						
.....						
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	93%			
		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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		殿市镇村级补贴级及转移支付			
主管部门		榆林市横山区殿市镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		187.644	
		其中:财政拨款		187.644	
		其他资金			
总体目标	保障各村工作的顺利进行,更好为乡村工作助力。从而提升整体群众的获得感,幸福感。 目标2: 目标3:				
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	村级个数	14个	
			村干部	235人	
		质量指标	经费支出合规性	100%	
		时效指标	按时完成工作	保障各村运转	
			2023年	全年	
		成本指标	可控成本	187.6440万元	
	及时完成各项任务		按时完成		
				
	效益指标	经济效益指标	带动各村发展	促进	
			指标2:		
				
		社会效益指标	推动工作顺利进行	促进各村工作顺利进行	
			带动群众致富	群众生活改善	
				
		生态效益指标	生态改善	改善	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	带动开展各村工作	长期	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	93%	
			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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第一书记工作队工作经费			
主管部门		榆林市横山区殿市镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11万元	
		其中:财政拨款		11万元	
		其他资金			
总体目标	保障各村工作的顺利进行,助力乡村振兴,谱写殿市镇高质量发展篇章。 目标2: 目标3:				
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	贫困村个数	5个	
			经费支出完成率	100%	
		质量指标	助力村级发展	促进	
			按时完成工作	保障各村运转	
		时效指标	按时兑付	全年	
			可控成本	11万元	
		成本指标	办公经费	≤11万元	
				
	效益指标	经济效益指标	经济发展	促进	
			指标2:		
				
		社会效益指标	推动工作顺利进行	促进财务工作顺利 进行	
			指标2:		
				
		生态效益指标	带动贫困群众致富	改善生活	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	带动开展村上工作	长期	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	93%	
			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		榆林市横山区殿市镇财政和统计所			
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
	任务1	确保乡镇财务工作顺利进行，工资发放，确保各村工作顺利开展	230.259026	230.259026	
				
金额合计			230.259026	230.259026	
年度 总体 目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻习近平总书记来陕视察讲话精神以及关于乡村振兴系列讲话和批示精神，围绕中省市区关于财务安排部署，结合殿市镇实际，守好廉洁底线，规范镇财务工作，提升财务服务水平，促进殿市镇经济又快又好发展。</p> <p>目标2:</p> <p>目标3:</p>				
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	工资发放、经费、村级补贴		230.2590万元
			指标2:		
				
		质量指标	工作质量		保障财务工作运行，确保各项支出合理合法。
			指标2:		
				
		时效指标	全年		确保各项基本支出、项目支出合规合法，及时到位，保障各项工作任务顺利完成。
			指标2:		
				
		成本指标	节约成本		减少不必要开支
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	经济发展		促进
			指标2:		
				
		社会效益指标	各村稳定发展		促进
			指标2:		
				
		生态效益指标	生态改善		改善
			指标2:		
				
		可持续影响指标	使用年限		长期
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	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						
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	工作质量			
			指标2:			
					
		时效 指标	指标2:			
					
		成本 指标	指标2:			
					
	效益 指标	经济 效益 指标	指标2:			
					
		社会 效益 指标	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。