

榆林市横山区财政局韩岔财政和统计所

2023 年部门预算公开说明

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

主要职能：

在乡政府的领导和上级部门的指导下开展工作，承担以下业务：贯彻执行国家财政方针、政策和法规。参与研究优化资源配置和资金流向，编年度决算。包括协调指导县乡财政管理体制、村级公益事业建设一事一议财政奖补工作、财政补贴资金“一卡通”发放、乡镇财政管理等业务。管理本级的一切财政收支活动，积极完成党委、政府交办的各项任务。

二、工作任务

1. 加强乡财政预算资金拨付管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，建立健全内部监督和控制制度，保证资金的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性。

2. 确保各项工作的正确开展，保证政府机构的正常运转，坚持量入为出的原则，有保有压的原则，统筹合理地调度资金，节减财政支出。

3. 坚持日清月结及时报表，正确认清目前财政状况，将财政信息及时上报财政部门，乡领导也能及时得知第二手资料，以便研究相应的财务政策。

4. 积极参与完成政府中心工作，在搞好财政工作的同时，

服务党委、政府安排，积极参与各项政府中心工作。

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（机关）预算和所属事业单位预算。

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韩岔财政与统计所	
2	榆林市横山区财政局韩岔财政与统计所农村财务服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 5 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。

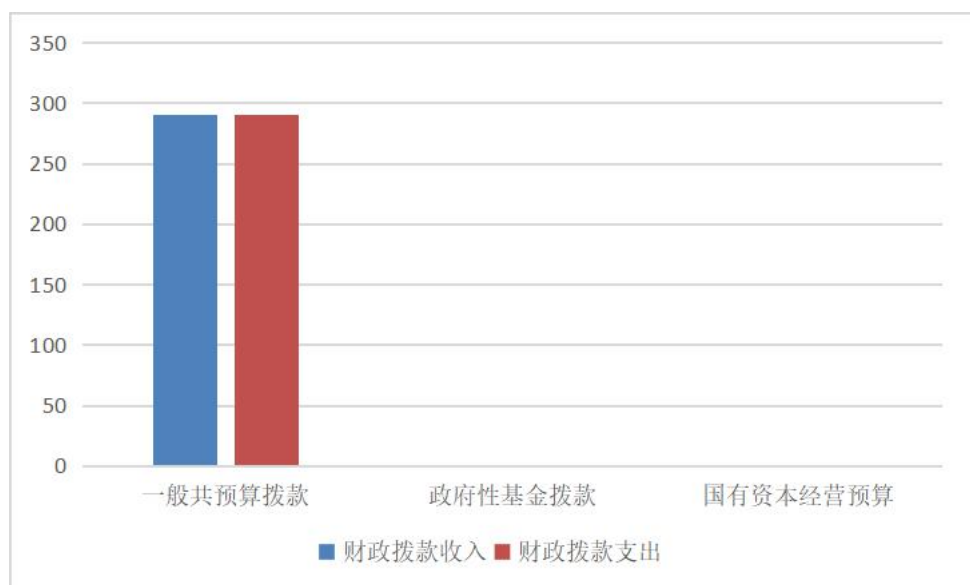


第二部分 收支情况

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 290.50 万元,其中一般公共预算拨款收入 290.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年减少 11.6 万元,主要原因是人员减少;本部门当年预算支出 290.50 万元,其中一般公共预算拨款支出 290.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年减少 11.6 万元,主要原因是人员减少。



（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 290.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 290.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 11.6 万元，主要原因是人员减少；本部门当年财政拨款支出 290.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 290.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 11.6 万元，主要原因是人员减少。

	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算
财政拨款收入（万元）	290.50	0	0
财政拨款支出（万元）	290.50	0	0

（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

一般公共预算拨款支出 290.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 11.6 万元，主要原因是人员减少。

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 290.50 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）83.31 万元，较上年减少 13.47 万元，原因是人员减少。

（2）一般行政管理事务（2010602）5.6 万元，上年预算未单独列一般行政管理事务。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.08 万元，上年未单独列支，预算在行政运行，无法进行上下年度对比。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.54 万元，上年未单独列支，预算在行政运行，无法进行上下年度对比。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.33 万元，上年未单独列支，预算在行政运行，无法进行上下年度对比。

（6）行政单位医疗（2101101）3.65 万元，上年未单独列支，预算在行政运行，无法进行上下年度对比。

（7）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）175.14 万元，较上年减少 15.33 万元，原因是村干部人员减少。

（8）住房公积金（2210201）8.85 万元，较上年减少 0.37 万元，原因是干部人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 290.50 万元，其中：

工资福利支出（301）101.30 万元，较上年减少 0.56 万元，原因是工资基数的调增。

商品和服务支出（302）155.22 万元，较上年增加 103.82 万元，原因是上年村干部工资预算在对个人和家庭的补助支出（303），今年预算在本科目。

对个人和家庭的补助支出（303）33.98 万元，较上年减少 114.8 万元，原因是今年村干部工资预算在商品和服务支出（302）中。

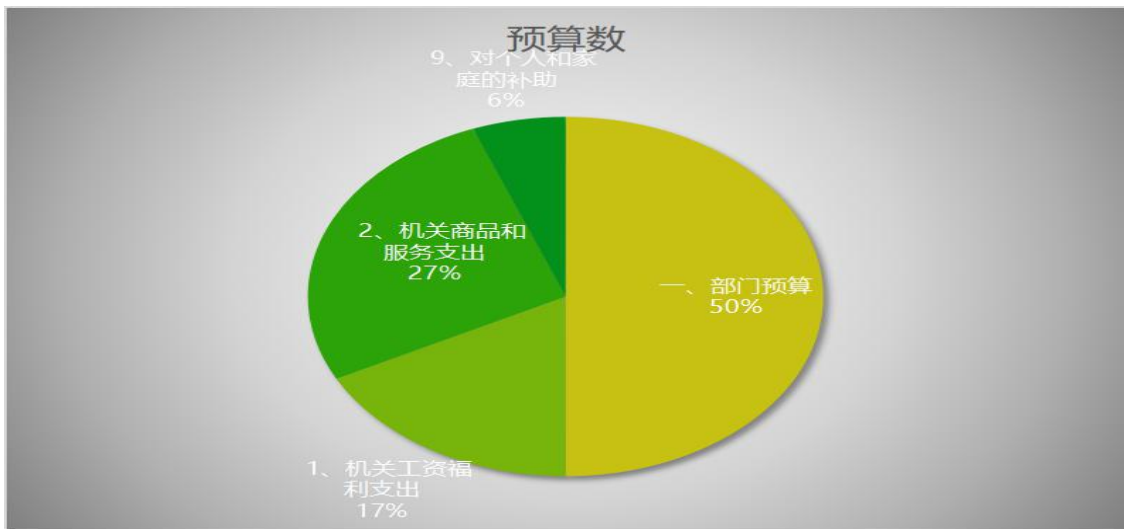
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 290.50 万元，其中：

机关工资福利支出（501）101.30 万元，较上年减少 0.56 万元，原因是工资基数的调增。

机关商品和服务支出（502）155.22 万元，较上年增加 103.82 万元，原因是上年村干部工资预算在对个人和家庭的补助支出（303），今年预算在本科目。

对个人和家庭的补助支出（509）33.98 万元，较上年减少 114.8 万元，原因是今年村干部工资预算在商品和服务支出中。



（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

上年及本年度，本部门无“三公”经费预算。

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年

拨款 290.50 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 155.22 万元，较上年增加 103.82 万元，原因是上年村干部工资预算在对个人和家庭的补助支出（303），今年预算在本科目。

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。

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。

第四部分 公开报表

附表：榆林市横山区财政局韩岔财政和统计所 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（单位）名称：榆林市横山区财政局韩岔财政和统计所

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	无政府性基金收支
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（资产配置、购买服务）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”经费及会议费、培训费支出预算
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	本单位无专项资金

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	2,905,017.66	一、部门预算	2,905,017.66	一、部门预算	2,905,017.66	一、部门预算	2,905,017.66
1、财政拨款	2,905,017.66	1、一般公共服务支出	889,172.68	1、人员经费和公用经费支出	1,097,657.66	1、机关工资福利支出	1,013,003.98
(1)一般公共预算拨款	2,905,017.66	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,013,003.98	2、机关商品和服务支出	1,552,213.68
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	64,853.68	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	19,800.00	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	1,807,360.00	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	139,461.30	(2)商品和服务支出	1,487,360.00	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	320,000.00	9、对个人和家庭的补助	339,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	36,530.64	(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	1,751,360.00	(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	88,493.04				
		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	2,905,017.66	本年支出合计	2,905,017.66	本年支出合计	2,905,017.66	本年支出合计	2,905,017.66
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	2,905,017.66	支出总计	2,905,017.66	支出总计	2,905,017.66	支出总计	2,905,017.66

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	2,905,017.66	一、财政拨款	2,905,017.66	一、财政拨款	2,905,017.66	一、财政拨款	2,905,017.66
1、一般公共预算拨款	2,905,017.66	1、一般公共服务支出	889,172.68	1、人员经费和公用经费支出	1,097,657.66	1、机关工资福利支出	1,013,003.98
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	1,013,003.98	2、机关商品和服务支出	1,552,213.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	64,853.68	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	19,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,807,360.00	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	139,461.30	(2)商品和服务支出	1,487,360.00	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	320,000.00	9、对个人和家庭的补助	339,800.00
		10、卫生健康支出	36,530.64	(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	1,751,360.00	(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	88,493.04				
		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	2,905,017.66	本年支出合计	2,905,017.66	本年支出合计	2,905,017.66	本年支出合计	2,905,017.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,905,017.66	支出总计	2,905,017.66	支出总计	2,905,017.66	支出总计	2,905,017.66

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	2,905,017.66	1,032,803.98	64,853.68	1,807,360.00	
201	一般公共服务支出	889,172.68	768,319.00	64,853.68	56,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相	833,172.68	768,319.00	64,853.68		
2010301	行政运行	833,172.68	768,319.00	64,853.68		
20106	财政事务	56,000.00			56,000.00	
2010601	行政运行	56,000.00			56,000.00	
208	社会保障和就业支出	139,461.30	139,461.30			
20805	行政事业单位养老支	136,183.80	136,183.80			
2080505	机关事业单位基本养	90,789.00	90,789.00			
2080506	机关事业单位职业年	45,394.80	45,394.80			
20899	其他社会保障和就业	3,277.50	3,277.50			
2089999	其他社会保障和就业	3,277.50	3,277.50		33,333,333,333.00	
210	卫生健康支出	36,530.64	36,530.64			
21011	行政事业单位医疗	36,530.64	36,530.64			
2101101	行政单位医疗	36,530.64	36,530.64			
213	农林水支出	1,751,360.00			1,751,360.00	
21307	农村综合改革	1,751,360.00			1,751,360.00	
2130705	对村民委员会和村党	1,751,360.00			1,751,360.00	
221	住房保障支出	88,493.04	88,493.04			
22102	住房改革支出	88,493.04	88,493.04			
2210201	住房公积金	88,493.04	88,493.04			

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			2,905,017.66	1,032,803.98	64,853.68	1,807,360.00	
301	工资福利支出			1,013,003.98	1,013,003.98			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	728,219.00	728,219.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20,300.00	20,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90,789.00	90,789.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	45,394.80	45,394.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36,530.64	36,530.64			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,277.50	3,277.50			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	88,493.04	88,493.04			
302	商品和服务支出			1,552,213.68		64,853.68	1,487,360.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,502,760.00		15,400.00	1,487,360.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,053.68		14,053.68		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35,400.00		35,400.00		
303	对个人和家庭的补助			339,800.00	19,800.00		320,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	339,800.00	19,800.00		320,000.00	

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	1,097,657.66	1,032,803.98	64,853.68	
201	一般公共服务支出	833,172.68	768,319.00	64,853.68	
20103	政府办公厅(室)及相	833,172.68	768,319.00	64,853.68	
2010301	行政运行	833,172.68	768,319.00	64,853.68	
20106	财政事务				
2010601	行政运行				
208	社会保障和就业支出	139,461.30	139,461.30		
20805	行政事业单位养老支	136,183.80	136,183.80		
2080505	机关事业单位基本养	90,789.00	90,789.00		
2080506	机关事业单位职业年	45,394.80	45,394.80		
20899	其他社会保障和就业	3,277.50	3,277.50		
2089999	其他社会保障和就业	3,277.50	3,277.50		
210	卫生健康支出	36,530.64	36,530.64		
21011	行政事业单位医疗	36,530.64	36,530.64		
2101101	行政单位医疗	36,530.64	36,530.64		
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党				
221	住房保障支出	88,493.04	88,493.04		
22102	住房改革支出	88,493.04	88,493.04		
2210201	住房公积金	88,493.04	88,493.04		

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			1,097,657.66	1,032,803.98	64,853.68	
301	工资福利支出			1,013,003.98	1,013,003.98		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	728,219.00	728,219.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20,300.00	20,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90,789.00	90,789.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	45,394.80	45,394.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36,530.64	36,530.64		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,277.50	3,277.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	88,493.04	88,493.04		
302	商品和服务支出			64,853.68		64,853.68	
30201	办公费	50201	办公经费	15,400.00		15,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,053.68		14,053.68	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35,400.00		35,400.00	
303	对个人和家庭的补助			19,800.00	19,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19,800.00	19,800.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

单位：元

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	1,807,360.00	
815	榆林市横山区韩岔镇财政所	1,807,360.00	
815002	榆林市横山区韩岔镇财政所	56,000.00	
	专用项目	56,000.00	
	专项业务类	56,000.00	
	2023年财政所工作经费	56,000.00	2023年财政预算财政所工作经费
815003	榆林市横山区韩岔镇农村财务服务中心	1,751,360.00	
	专用项目	1,751,360.00	
	专项业务类	1,751,360.00	
	2023年村干部工资经费	1,751,360.00	2023年村干部工资经费

表13

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况														
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费				
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费								
						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							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护						
	合计																															
815	榆林市横山区韩岔镇财政所																															
815002	榆林市横山区韩岔镇财政所																															
815003	榆林市横山区韩岔镇农村财务服务中心																															

单位：元

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韩岔财政和统计所专项业务经费				
主管部门		榆林市横山区财政局韩岔财政和统计所				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		180.74		
		其中:财政拨款		180.74		
		其他资金		0		
总体目标	目标: 在镇党工委及上级部门的指导下开展工作, 管理本级的一切财政收支活动, 保障我所及村级财务日常业务正常运转, 更好的服务配合政府服务群众, 积极完成镇党工委及上级部门交办的其他任务。					
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	村级工资正常发放	100%		
			村级项目正常办公	≥96%		
			财政所惠农、统计及其他业务有序开展	≥92%		
		质量指标	保质保量完成上级财政及党委政府交办的各项业务	≥95%		
		时效指标	各项业务全年正常运转	1-12月		
		成本指标	预算控制数	≤180.74		
	效益指标	经济效益指标	提高人民生活水平	≥92%		
		社会效益指标	居民幸福指数提升	≥95%		
		生态效益指标	改善人居环境, 带动生态效益综合发展	有效改善		
		可持续影响指标	推动社会经济有序稳定发展	推动		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高办事效率, 服务群众, 进而提高群众满意度	≥95%		

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		林市横山区财政局韩岔财政和统计所			
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	保障财政所各项业务正常运转	115.36	115.36	0
	任务2	保障村干部工资支出及时发放，村级日常业务正常运转	175.14	175.14	0
	金额合计		290.5	290.5	0
年度 总体 目标	保障工资正常发放，保障日常机关业务正常正常运转，保障村级财务及时兑付，促进我所各项业务顺利、有序开展，促进各项资金使用安全，提高资金使用效率，建立健全内部监督和控制度，保障资金的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性，统筹合理调度资金，节减财政资金支出，积极参与完成政府中心工作，配合、协助政府完成交办的各项任务，营造安全稳定的社会环境				
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	保障职工、村级工资按时足额发放		109.77
			保障单位、村级经费有效利用		≤180.74
		质量指标	足额发放		100%
			经费有效利用		效益最大化
		时效指标	2023年全年		1-12月
			按预算足额发放工资		109.77
		成本指标	精简高效利用经费		≤180.74
	效益指标	经济效益指标	人员经费		提高职工生活水平
			村集体经济		培育促进
		社会效益指标	提高职工生活水平		提高职工幸福指数
			村级机构运转		正常运转
		生态效益指标	改善干部办公环境		有效改善
			改善村级生活环境		有效改善
		可持续影响指标	保障社会安全、稳定和谐发展		持续向好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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。

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。