

榆林市横山区财政局党岔财政和统计所

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

- 1、负责组织和管埋镇财政收入和支出，编制执行镇年度财政预算，监督镇单位预算执行，编制财政决算；
- 2、负责镇非税收入的管理；
- 3、负责镇财政专项资金的管理及内部审计工作；
- 4、发放管理镇居民补贴资金；
- 5、承担镇国有资产、债权、债务管理和镇单位财务管理、监督服务村级财务；
- 6、认真完成上级主管部门及镇交办的其他事项等。

本单位 2023 年预算只包括榆林市横山区财政局党岔镇财政和统计所一个单位。

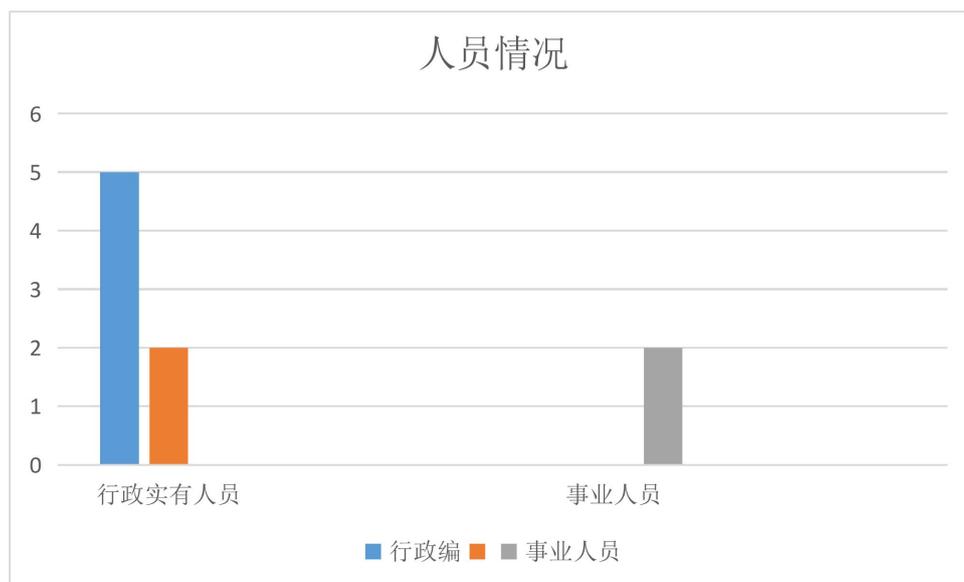
序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区财政局党岔财政和统计所	

二、工作任务

及时完成各项资金的兑付工作，及时、准确完成预算、决算及各种财务报表的编制，认真完成上级及镇上安排的各项任务等。

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 4 人，其中行政 2 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

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 283.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 283.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 205.33 万元，主要原因是本年度财政所和服务中心统一编报；本单位当年预算支出 283.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 283.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较

上年增加 205.33 万元，主要原因是本年度财政所和服务中心统一编报。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 283.03 万元，其中一般共预算拨款收入 283.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 205.33 万元，主要原因是本单位上年度由政府统一编报；本单位当年财政拨款支出 283.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 283.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 205.33 万元，主要原因是本年度财政所和服务中心统一编报。

（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 283.03 万元，较上年增加 205.33 万元，主要原因是本年度财政所和服务中心统一编报。

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 283.03 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）44.32 万元，较上年增加 44.32 万元，原因是上年度未列此项支出；

（2）一般行政管理事务（2010302）26.28 万元，较上年

增加 26.28 万元，原因是上年度未列此项支出；

(3) 一般行政管理事务（2010602）11.8 万元，较上年增加 11.8 万元，原因是上年度未列此项支出；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)4.95 万元，较上年减少 1.66 万元，原因是本年度人员有变动；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.47 万元，较上年减少 0.83 万元，原因是本年度人员有变动。

(6) 行政单位医疗（2101101）1.96 万元，较上年减少 0.99 万元，原因是本年度人员有变动；

(7) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）186.54 万元，较上年增加 186.54 万元，原因是上年度未列此项支出；

(8) 住房公积金（2210201）4.55 万元，较上年减少 1.73 万元，原因是本年度人员有变动；

03、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 283.03 万元，其中：工资福利支出（301）53.93 万元，较上年减少 17.67 万元，原因是本年度人员有变动；

商品和服务支出（302）29.79 万元，较上年增加 25.43 万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）199.32 万元，较上年增加 197.58 万元，原因是本年度财政所和服务中心统一编报。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 283.03 万元，其中：
机关工资福利支出（501）53.92 万元，较上年减少 17.68 万元，原因是本年度人员有变动；

机关商品和服务支出（502）29.79 万元，较上年增加 25.43 万元，原因是专项业务经费增加；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无。

（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

上年度及本年度本单位无“三公经费”及会议费、培训费预算。

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 XX 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 224.62 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

（对公用经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。）

本单位当年公用经费预算安排 29.79 万元，较上年增加 25.43 万元，原因是专项业务经费增加。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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

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党岔财政和统计所

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	本单位无政府性基金收支
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	本单位本年度无政府采购预算
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	本单位无三公经费支出
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，请从目录和附中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。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，请从目录和附中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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	2830272.88	一、部门预算	2830272.88	一、部门预算	2830272.88	一、部门预算	2830272.88
1、财政拨款	2830272.88	1、一般公共服务支出	823994.98	1、人员经费和公用经费支出	584072.88	1、机关工资福利支出	539220.40
(1)一般公共预算拨款	2830272.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	539220.40	2、机关商品和服务支出	297852.48
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	44852.48	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		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）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		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		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2246200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	75842.82	(2)商品和服务支出	253000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1993200.00	9、对个人和家庭的补助	1993200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	19583.64	(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		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	1865400.00	(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	45451.44				
		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				
			0.00				
本年收入合计	2830272.88	本年支出合计	2830272.88	本年支出合计	2830272.88	本年支出合计	2830272.88
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	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	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转			0.00				
收入总计	2830272.88	支出总计	2830272.88	支出总计	2830272.88	支出总计	2830272.88

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	2830272.88	一、财政拨款	2830272.88	一、财政拨款	2830272.88	一、财政拨款	2830272.88
1、一般公共预算拨款	2830272.88	1、一般公共服务支出	823994.98	1、人员经费和公用经费支出	584072.88	1、机关工资福利支出	539220.40
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	539220.40	2、机关商品和服务支出	297852.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	44852.48	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		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）	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	2246200.00	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	75842.82	(2)商品和服务支出	253000.00	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	1993200.00	9、对个人和家庭的补助	1993200.00
		10、卫生健康支出	19583.64	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1865400.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		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	45451.44				
		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	2830272.88	本年支出合计	2830272.88	本年支出合计	2830272.88	本年支出合计	2830272.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2830272.88	支出总计	2830272.88	支出总计	2830272.88	支出总计	2830272.88

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	2,830,272.88	539,220.40	44,852.48	2,246,200.00	
201	一般公共服务支出	823,994.98	398,342.50	44,852.48	380,800.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	705,994.98	398,342.50	44,852.48	262,800.00	
2010301	行政运行	443,194.98	398,342.50	44,852.48		
2010302	一般行政管理事务	262,800.00			262,800.00	
20106	财政事务	118,000.00			118,000.00	
2010602	一般行政管理事务	118,000.00			118,000.00	
208	社会保障和就业支出	75,842.82	75,842.82			
20805	行政事业单位养老支出	74,185.08	74,185.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49,456.68	49,456.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,728.40	24,728.40			
20899	其他社会保障和就业支出	1,657.74	1,657.74			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,657.74	1,657.74			
210	卫生健康支出	19,583.64	19,583.64			

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	2,830,272.88	539,220.40	44,852.48	2,246,200.00	
21011	行政事业单位医疗	19,583.64	19,583.64			
2101101	行政单位医疗	19,583.64	19,583.64			
213	农林水支出	1,865,400.00			1,865,400.00	
21307	农村综合改革	1,865,400.00			1,865,400.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,865,400.00			1,865,400.00	
221	住房保障支出	45,451.44	45,451.44			
22102	住房改革支出	45,451.44	45,451.44			
2210201	住房公积金	45,451.44	45,451.44			

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			2,830,272.88	539,220.40	44,852.48	2,246,200.00	
301	工资福利支出			539,220.40	539,220.40			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162,816.00	162,816.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	220,036.00	220,036.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49,456.68	49,456.68			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24,728.40	24,728.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19,583.64	19,583.64			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,657.74	1,657.74			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45,451.44	45,451.44			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15,490.50	15,490.50			
302	商品和服务支出			297,852.48		44,852.48	253,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	141,600.00		23,600.00	118,000.00	

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）

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			2,830,272.88	539,220.40	44,852.48	2,246,200.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	35,000.00			35,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,452.48		7,452.48		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13,800.00		13,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,993,200.00			1,993,200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,865,400.00			1,865,400.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	127,800.00			127,800.00	

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	584,072.88	539,220.40	44,852.48	
201	一般公共服务支出	443,194.98	398,342.50	44,852.48	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	443,194.98	398,342.50	44,852.48	
2010301	行政运行	443,194.98	398,342.50	44,852.48	
2010302	一般行政管理事务				
20106	财政事务				
2010602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	75,842.82	75,842.82		
20805	行政事业单位养老支出	74,185.08	74,185.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49,456.68	49,456.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,728.40	24,728.40		
20899	其他社会保障和就业支出	1,657.74	1,657.74		

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	584,072.88	539,220.40	44,852.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,657.74	1,657.74		
210	卫生健康支出	19,583.64	19,583.64		
21011	行政事业单位医疗	19,583.64	19,583.64		
2101101	行政单位医疗	19,583.64	19,583.64		
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	45,451.44	45,451.44		
22102	住房改革支出	45,451.44	45,451.44		
2210201	住房公积金	45,451.44	45,451.44		

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			584,072.88	539,220.40	44,852.48	
301	工资福利支出			539,220.40	539,220.40		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162,816.00	162,816.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	220,036.00	220,036.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49,456.68	49,456.68		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24,728.40	24,728.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19,583.64	19,583.64		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,657.74	1,657.74		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45,451.44	45,451.44		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15,490.50	15,490.50		
302	商品和服务支出			44,852.48		44,852.48	
30201	办公费	50201	办公经费	23,600.00		23,600.00	

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			584,072.88	539,220.40	44,852.48	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30228	工会经费	50201	办公经费	7,452.48		7,452.48	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13,800.00		13,800.00	
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						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
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	2,246,200.00	
811	榆林市横山区党岔镇财政所	2,246,200.00	
811002	榆林市横山区党岔镇财政所	118,000.00	
	通用项目	118,000.00	
	委托咨询业务	118,000.00	
	2023年党岔镇财政所工作经费	50,000.00	横政财发（2023）35号
	党岔镇财政所2023年专项工作经费	68,000.00	2023年预算
811003	榆林市横山区党岔镇农村财务服务中心	2,128,200.00	
	通用项目	2,128,200.00	
	委托咨询业务	2,128,200.00	
	2023年党岔镇第一书记工作经费、非财政供养“五级五长”补助资金	227,800.00	横政财发（2023）35号
	党岔镇2023年村级经费及村干部生活补助	1,900,400.00	2023年预算

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党岔财政和统计所专项业务费			
主管部门		榆林市横山区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	224.62万元		
		其中:财政拨款	224.62万元		
		其他资金			
总体目标	保障单位各项业务开展所需支出,持续推进农村综合改革工作。				
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	保障运行的机构数量	15个	
		质量指标	按时按规定兑付各款项	按时、准确	
		时效指标	各项费用报销时效	及时、准确	
		成本指标	节约成本	224.62万元	
	效益指标	经济效益指标	提高辖区管理能力,促进经济发展	促进	
		社会效益指标	进一步推进镇、农村、社区统筹发展	促进	
		生态效益指标	对各社区及村容村貌的改善情况	有效改善	
		可持续影响指标	持续推进农村综合改革工作	有效推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

- 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党岔财政和统计所			
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	人员经费	53.93	53.93	
	任务2	公用经费	4.49	4.49	
	任务3	专项业务费	224.62	224.62	
	金额合计		283.03	283.03	
年度 总体 目标	保障机构有序运行，人员工资按时发放，确保各项业务顺利开展。				
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	工资领取人数	4人	
			保障运行的社区、村数量	15个	
		质量指标	运行支出保障情况	保障	
		时效指标	资金兑付时间	严格按照财政局指定时限发放	
		成本指标	节约成本	224.62万元	
	效益指标	经济效益指标	提高辖区管理能力，促进经济发展	促进	
		社会效益指标	农村综合改革工作推进情况	按照省市要求，有效推进	
		生态效益指标	人居环境改善情况	有效改善	
		可持续影响指标	助力乡村振兴战略实施情况	严格落实相关政策	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

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		榆林市横山区财政局党岔财政和统计所专项业务费			
主管部门		榆林市横山区财政局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	224.62万元	年度资金总额:	224.62万元
		其中:财政拨款	224.62万元	其中:财政拨款	224.62万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障单位各项业务开展所需支出,持续推进农村综合改革工作。			保障单位各项业务开展所需支出,持续推进农村综合改革工作。	
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	保障运行的机构数量	15个	
		质量指标	按时按规定兑付各款项	按时、准确	
		时效指标	各项费用报销时效	及时、准确	
		成本指标	节约成本	224.62万元	
	效益指标	经济效益指标	提高辖区管理能力,促进经济发展	促进	
		社会效益指标	进一步推进镇、农村、社区统筹发展	促进	
		生态效益指标	对各社区及村容村貌的改善情况	有效改善	
		可持续影响指标	持续推进农村综合改革工作	有效推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

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。