

榆林市横山区魏家楼镇人民政府 2024 年单位预算公开说明

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、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

(2023 年度单位综合预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1. 党政办公室，主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群团登工作；负责党务、政务公开工作。

2. 人大政协工作办公室，主要负责镇人大政协日常事务和人大代表、政协委员联络登工作。

3. 社会事务管理办公室，主要承担民政、社会保障等综合性事务；负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作；协调社会事务相关工作。

4. 维护稳定办公室，主要承担社会治安综合治理，信访维稳、国防动员教育、民兵预备役登工作；负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正登工作。

5. 宣传科教文卫办公室，主要承担精神文明建设工作；负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作；负责教育文化服务体系建设。

（二）事业单位

1. 经济综合服务站，承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业等具体服务工作。

2. 社会保障服务站，承担就业培训、社会保险、救助、福

利等具体服务工作。

3. 社会事务服务站，承担乡镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务。

（二）内设机构。

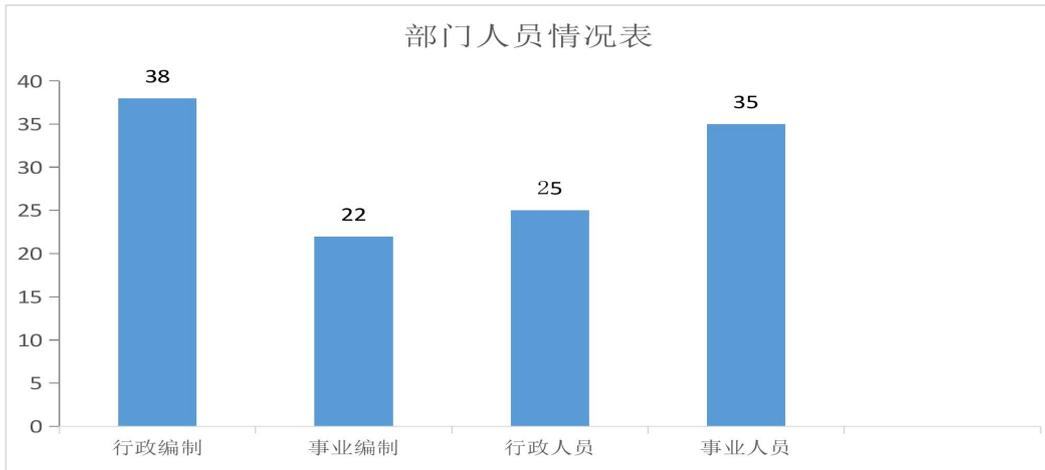
党政办公室、人大政协工作办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室等。

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，按照横山区委区政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，保障便民服务中心、农村环境综合治理、信访安全维稳、安全生产、党代会、党建、乡村振兴、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放，坚持以供给侧结构性改革为主线，巩固拓展脱贫攻坚成果。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 60 人，其中行政编制 38 人、事业编制 22 人；实有人员 60 人，其中行政 25 人、事业 35 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 868.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 868.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 191.57 万元，主要原因是人员增加工资福利支出增加；本单位当年预算支出 868.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 868.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 191.57 万元，主要原因是人员增加工资福利支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 868.68 万元，其中一般共预算拨款收入 868.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 191.57 万元，主要原因是人员增加工资福利支出增加；

本单位当年财政拨款支出 868.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 868.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 191.57 万元，主要原因是人员增加工资福利支出增加。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 868.68 万元，较上年增加 191.57 万元，主要原因是人员增加工资福利支出增加。

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 868.68 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)613.22 万元，较上年增加 88.58 万元，原因是本年度人员正常调资增资；

(2) 行政运行(2010601)5.6 万元，较上年增加 5.6 万元，原因是本年预算的项目使用行政运行科目；

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)94.3 万元，较上年增加 94.3 万元，原因是本年预算的项目使用其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出科目；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)68.4 万元，较上年增加 11.2 万元，主要原因是新增人员追加预算。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)34.19 万元，较上年增加 5.6 万元，主要原因是新增人员追加预算。

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999)2.4 万元，较

上年增加 2.4，主要原因是去年未使用该功能科目。

(7) 行政单位医疗 (2101101) 27.89 万元，较上年基本持平。

(8) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 122.19 万元，较上年基本持平。

(9) 住房公积金 (2210201) 68.26 万元，较上年增加 11.9 万元，主要原因是新增人员追加预算。

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。

本单位当年一般公共预算支出 868.68 万元，其中：

工资福利支出 (301) 713.30 万元，较上年增加 15.2 万元，人员普调增资和新增人员追加工资；

商品和服务支出 (302) 143.81 万元，较上年增加 78.7 万元，原因是本年度增加项目；

对个人和家庭的补助支出 (303) 11.57 万元，较上年减少 12.3 万元，主要原因是本年度生活补助减少。

(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。

本单位当年一般公共预算支出 868.68 万元，其中：

机关工资福利支出（501）713.30万元，较上年增加15.2万元，人员普调增资和新增人员追加工资；

机关商品和服务支出（502）143.81万元，较上年增加78.7万元，原因是本年度增加项目；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加（减少）0万元；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年增加（减少）0万元；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加（减少）0万元；

对个人和家庭的补助支出（303）11.57万元，较上年减少12.3万元，主要原因是本年度生活补助减少。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出7万元，较上年减少3万元，减少的主要原因是减少开支压缩三公经

费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%），；公务接待费 2 万元，较上年减少 3 万元，减少的主要原因是经费压缩，；公务用车运行维护费 5 万元，较上年相等；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

会议费培训费明细

单位：万元

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 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 868.68 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、机关运行经费安排情况说明

部门当年机关运行经费预算安排 35.14 万元,较上年增加 14.1 万元,原因是本年度增加办公经费。

十、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:是指因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待所产生的费用,其中,因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费包括单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费是指单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待费用,包括在接待中发生的交通费、用餐费和住宿费等支出。

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（单位）名称：榆林市横山区魏家楼镇人民政府

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
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	本单位无省级专项资金

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							
	合计	8686837.62	8686837.62								
806	榆林市横山区魏家楼镇财政所	8686837.62	8686837.62								
806001	榆林市横山区魏家楼镇人民政府	6909163.74	6909163.74								
806002	榆林市横山区魏家楼镇财政所	455793.88	455793.88								
806003	榆林市横山区魏家楼镇农村财务服务中心	1321880	1321880								

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	8686837.62	一、财政拨款	8686837.62	一、财政拨款	8686837.62	一、财政拨款	8686837.62
1、一般公共预算拨款	8686837.62	1、一般公共服务支出	7131245.80	1、人员经费和公用经费支出	7907287.50	1、机关工资福利支出	7503133.50
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	7503133.50	2、机关商品和服务支出	1438066
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	351414.00	3、机关资本性支出	100000.00
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	52740.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	2557224.00	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	1049861.70	(2)商品和服务支出	1392344.00	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	1064880.00	9、对个人和家庭的补助	1117620.00
		10、卫生健康支出	278930.88	(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)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	100000.00		
		13、农林水支出	1321880.00	(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		
		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	682593.12				
		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	8686837.62	本年支出合计	8686837.62	本年支出合计	8686837.62	本年支出合计	8686837.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8686837.62	支出总计	8686837.62	支出总计	8686837.62	支出总计	8686837.62

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	8686837.6	7555873.5	351414	2557224	
201	一般公共服务支出	7131245.8	5544487.8	351414	1235344	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7075245.8	5544487.8	351414	1179344	
2010301	行政运行	6132245.8	5544487.8	351414	236344	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	943000			943000	
20106	财政事务	56000			56000	
2010601	行政运行	56000			56000	
208	社会保障和就业支出	1049861.7	1049861.7			
20805	行政事业单位养老支出	1025678.64	1025678.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	683784	683784			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	341894.64	341894.64			
20899	其他社会保障和就业支出	24183.06	24183.06			

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	8686837.6	7555873.5	351414	2557224	
2089999	其他社会保障和就业支出	24183.06	24183.06			
210	卫生健康支出	278930.88	278930.88			
21011	行政事业单位医疗	278930.88	278930.88			
2101101	行政单位医疗	278930.88	278930.88			
213	农林水支出	1321880			1321880	
21307	农村综合改革	1221880			1221880	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1221880			1221880	
21399	其他农林水支出	100000			100000	
2139999	其他农林水支出	100000			100000	
221	住房保障支出	682593.12	682593.12			
22102	住房改革支出	682593.12	682593.12			

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	8686837.6	7555873.5	351414	2557224	
2210201	住房公积金	682593.12	682593.12			

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			8686837.6	7555873.5	351414	2557224	
301	工资福利支出			7503133.5	7503133.5			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5285846	5285846			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	174000	174000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	683784	683784			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	341894.64	341894.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	278930.88	278930.88			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24183.06	24183.06			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	682593.12	682593.12			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31901.8	31901.8			
302	商品和服务支出			1743758		351414	1392344	
30201	办公费	50201	办公经费	518976		76632	442344	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000			20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	101982		101982		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000			50000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	172800		172800		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	880000			880000	

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			8686837.6	7555873.5	351414	2557224	
303	对个人和家庭的补助			1117620	52740		1064880	
30302	退休费	50905	离退休费	4200	4200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48540	48540			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1064880			1064880	
310	资本性支出			100000			100000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	100000			100000	

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	7907287.5	7555873.5	351414	
201	一般公共服务支出	5895901.8	5544487.8	351414	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5895901.8	5544487.8	351414	
2010301	行政运行	5895901.8	5544487.8	351414	
2010302	一般行政管理事务				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20106	财政事务				
2010601	行政运行				
20132	组织事务				
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	1049861.7	1049861.7		
20805	行政事业单位养老支出	1025678.64	1025678.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	683784	683784		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	341894.64	341894.64		
20899	其他社会保障和就业支出	24183.06	24183.06		
2089999	其他社会保障和就业支出	24183.06	24183.06		
210	卫生健康支出	278930.88	278930.88		
21011	行政事业单位医疗	278930.88	278930.88		
2101101	行政单位医疗	278930.88	278930.88		
21099	其他卫生健康支出				
2109999	其他卫生健康支出				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130142	农村道路建设				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
21399	其他农林水支出				
2139999	其他农林水支出				
221	住房保障支出	682593.12	682593.12		
22102	住房改革支出	682593.12	682593.12		
2210201	住房公积金	682593.12	682593.12		
224	灾害防治及应急管理支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240703	自然灾害救灾补助				

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			7907287.5	7555873.5	351414	
301	工资福利支出			7503133.5	7503133.5		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5285846	5285846		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	174000	174000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	683784	683784		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	341894.64	341894.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	278930.88	278930.88		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24183.06	24183.06		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	682593.12	682593.12		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31901.8	31901.8		
302	商品和服务支出			351414		351414	
30201	办公费	50201	办公经费	76632		76632	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30228	工会经费	50201	办公经费	101982		101982	
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	172800		172800	
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			52740	52740		
30302	退休费	50905	离退休费	4200	4200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48540	48540		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

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	2557224	
806	榆林市横山区魏家楼镇财政所	2557224	
806001	榆林市横山区魏家楼镇人民政府	1179344	
	专用项目	1179344	
	专项业务类	1179344	
	2023年魏家楼政府各项事务工作经费	943000	2023年魏家楼政府各项事务工作经费
	2023年魏家楼政府公务等办公经费	236344	2023年魏家楼政府公务等办公经费
806002	榆林市横山区魏家楼镇财政所	56000	
	专用项目	56000	
	专项业务类	56000	
	2023年魏家楼财政所办公经费	56000	2023年魏家楼财政所办公经费
806003	榆林市横山区魏家楼镇农村财务服务中心	1321880	
	专用项目	1321880	
	专项业务类	1321880	
	2023年魏家楼村级经费及村干部生活补助	1221880	2023年魏家楼村级经费及村干部生活补助
	2023年魏家楼农财服务中心横洲渠清淤	100000	2023年魏家楼农财服务中心农林水支出

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市横山区魏家楼镇2023年公用经费			
主管部门		榆林市横山区魏家楼镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.14万元		
		其中: 财政拨款	35.14万元		
		其他资金			
总体	1、完成魏家楼镇2024年工作任务有力的提高我镇经济社会的发展。 2、整治本辖区人居环境。				
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	完成党政任务工作	8大类	
			管理行政村	10个	
		质量指标	公共财政支出进度	≥95%	
		时效指标	资金下达时间	2023年12月31日前	
	成本指标	预算控制数	35.14万元		
	效益指标	经济效益指标	发展地方经济	有所提升	
		社会效益指标	社会服务能力	有所提升	
		生态效益指标	改善生态环境	有所提升	
		可持续影响指标	经济社会发展	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		魏家楼财政所2023年年初办公经费			
主管部门		榆林市横山区魏家楼镇财政所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.6万元		
		其中: 财政拨款	5.6万元		
		其他资金			
总体	1、完成单位的年度目标任务。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	完成任务工作	1大类	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	公共财政支出进度	≥95%	
		时效指标	资金下达时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	5.6万元	
	效益指标	经济效益指标	发展地方经济	有所提升	
		社会效益指标	社会服务能力	有所提升	
		生态效益指标	改善生态环境	有所提升	
		可持续影响指标	经济社会发展	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年魏家楼村级经费及村干部生活补助			
主管部门		榆林市横山区魏家楼镇农村财务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	122.19万元		
		其中: 财政拨款	122.19万元		
		其他资金			
总体	用于驻村工作对开展驻村工作支出,提升工作质量。				
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	完成党政工作任务数	10个大类	
			管理行政村	10个	
		质量指标	公共财政支出进度	≥95%	
		时效指标	资金下达时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	122.19万元	
	效益指标	经济效益指标	发展地方经济	有所提升	
		社会效益指标	社会服务能力	有所提升	
		生态效益指标	改善生态环境	有所提升	
		可持续影响指标	经济社会发展	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区魏家楼镇人民政府			
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	人员工资福利支出	655.59	655.59	
	任务2	公用经费	35.14	35.14	
	任务3	专项业务经费	155.72	155.72	
金额合计			868.68	868.68	
年度 总体 目标	目标1：保障政府干部职工工资福利支出，维护单位正常运转； 目标2：支持单位开展日常工作，保障政府，财政所正常运转所需的各项费用支出； 目标3：开展专项建设和农林水各项费用，保障村干部工资，村级正常运转。				
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	保障人员数量		60人
			保障村级数量		10个
		质量指标	资金支付效率		100%
		时效指标	资金支付进度		2023年12月31日前完成
		成本指标	经费额度		≤755.59万元
			专项额度		≤35.14万元
			人员经费		≤255.72万元
	效益指标	经济效益指标	发展地方经济		效果明显
		社会效益指标	社会稳定		保障基层组织稳定
		生态效益指标	环境保护		提高环境保护程度
		可持续影响指标	项目作用时间		1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：职工满意度		>95%
			指标2：村级满意度		>98%

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			