

榆林市横山区财政局魏家楼财政和统计所
2024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

(2024年单位综合预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

依据部门三定方案，榆林市横山区财政局魏家楼财政和统计所及榆林市横山区魏家楼镇农村财务服务中心主要职责如下：

二、工作任务

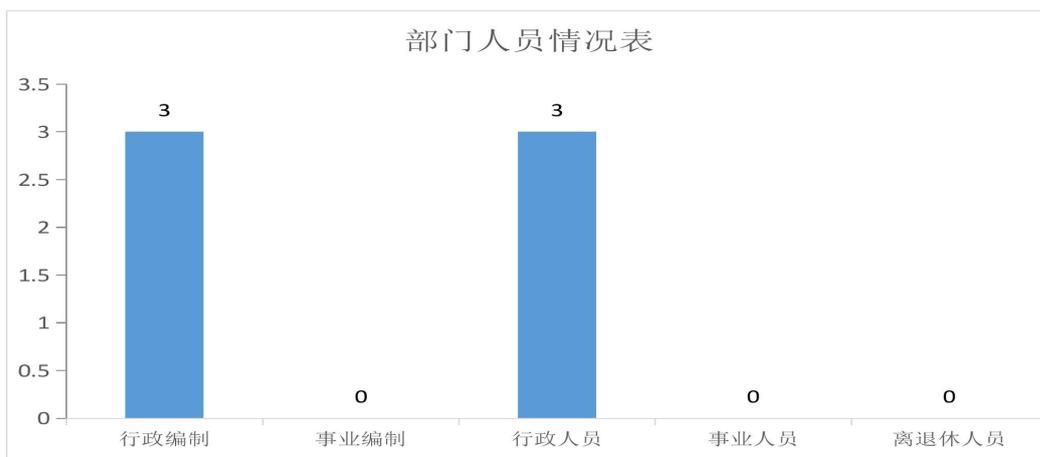
1. 认真贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度。

2. 负责组织和管理的乡镇财政收入和支出；编制乡镇年度预算草案，执行乡镇人代会批准的财政预算。

3. 负责和协助负责上级政府直接面向农民的各项补贴性资金的核实、管理和发放。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 3 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 482.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 482.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 304.53 万元，主要原因是 2024 加入了双城农村财务服务中心；本单位当年预算支出 482.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 482.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 304.53 万元，主要原因是 2024 加入了双城农村财务服务中心。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 482.29 万元，其中一般共预算拨款收入 482.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年

增加 304.53 万元，主要原因是 2024 加入了双城农村财务服务中心；本单位当年财政拨款支出 482.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 482.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 304.53 万元，主要原因是 2024 加入了双城农村财务服务中心。

（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 482.29 万元，较上年增加 304.53 万元，主要原因是 2024 加入了双城农村财务服务中心。

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 310.02 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）34.23 万元，较上年增加 5.11 万元，与上年基本持平。

（2）一般行政管理事务（2010302）9.3 万元，与上年基本持平。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.4 万元，与上年基本持平。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.7 万元，与上年基本持平。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.12 万元，与上年基本持平。

(6) 行政单位医疗（2101101）1.4 万元，与上年基本持平。

(7) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）355.8 万元，较上年增加 233 万元，主要原因是 2024 加入了双城农村财务服务中心。

(8) 住房公积金（2210201）3.5 万元，与上年基本持平。

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 482.29 万元，其中：

工资福利支出（301）38.22 万元，较上年增加 2.08 万元，原因是调整工资，增加预算；

商品和服务支出（302）140.27 万元，较上年增加 134.2 万元，原因是本年度调整公用经费标准，并且 2024 加入了双城农村财务服务中心专项费用。

对个人和家庭的补助支出（303）307.52 万元，较上年增加 206.47 万元，原因是 2024 加入了双城农村财务服务中心对个人和家庭的补助。

(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 310.02 万元，其中：

机关工资福利支出（501）38.22 万元，较上年增加 2.08 万元，原因是调整工资，增加预算；

机关商品和服务支出（502）140.27 万元，较上年增加 134.2 万元，原因是本年度调整公用经费标准，并且 2024 加入了双城农村财务服务中心专项费用；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

对个人和家庭的补助支出（509）307.52 万元，较上年增加 206.47 万元，原因是 2024 加入了双城农村财务服务中心对个人和家庭的补助。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

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）。

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 482.29 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

本单位当年公用经费预算安排 6.2 万元,较上年增加 5.8 万元,原因是本年度调整公用经费标准。

十、专业名词解释

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。

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

(2024 年单位综合预算公开报表)

2024年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魏家楼
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	本单位本年度无政府性基金预算
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	本单位本年度无政府采购
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	本单位本年度无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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	本单位本年度无专项资金总体绩效

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	4822894.22	一、部门预算	4860094.22	一、部门预算	4860094.22	一、部门预算	4860094.22
1、财政拨款	4822894.22	1、一般公共服务支出	1200473.92	1、人员经费和公用经费支出	443914.22	1、机关工资福利支出	382250.78
(1)一般公共预算拨款	4822894.22	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	382250.78	2、机关商品和服务支出	1402663.44
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	61663.44	3、机关资本性支出	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（基本建设）	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	4416180.00	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	52339.02	(2)商品和服务支出	1341000.00	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	3075180.00	9、对个人和家庭的补助	3075180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13975.92	(4)债务利息及费用支出		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）		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3557980.00	(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			
		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	35325.36				
		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	4822894.22	本年支出合计	4860094.22	本年支出合计	4860094.22	本年支出合计	4860094.22
使用非财政拨款结余		结转下年	-37200.00	结转下年	-37200.00	结转下年	-37200.00
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	4822894.22	支出总计	4822894.22	支出总计	4822894.22	支出总计	4822894.22

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	4860094.22	4860094.22								
805	榆林市横山区双城财政所	1555440	1555440								
805003	榆林市横山区双城农村财务服	1555440	1555440								
806	榆林市横山区魏家楼镇财政所	3304654.22	3304654.22								
806002	榆林市横山区财政局魏家楼财	499914.22	499914.22								
806003	榆林市横山区财政局魏家楼财	2804740	2804740								

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	4822894.22	一、财政拨款	4860094.22	一、财政拨款	4860094.22	一、财政拨款	4860094.22
1、一般公共预算拨款	4822894.22	1、一般公共服务支出	1200473.92	1、人员经费和公用经费支出	443914.22	1、机关工资福利支出	382250.78
其中：专项资金列入部门预算的项目	4822894.22	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	382250.78	2、机关商品和服务支出	1402663.44
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	61663.44	3、机关资本性支出	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（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	4416180.00	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	52339.02	(2)商品和服务支出	1341000.00	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	3075180.00	9、对个人和家庭的补助	3075180.00
		10、卫生健康支出	13975.92	(4)债务利息及费用支出	0.00	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）	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	3557980.00	(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	35325.36				
		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	4822894.22	本年支出合计	4860094.22	本年支出合计	4860094.22	本年支出合计	4860094.22
上年结转		结转下年	-37200.00	结转下年	-37200.00	结转下年	-37200.00
收入总计	4822894.22	支出总计	4822894.22	支出总计	4822894.22	支出总计	4822894.22

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	4860094.22	382250.78	61663.44	4416180	
201	一般公共服务支出	1200473.92	280610.48	61663.44	858200	
20103	政府办公厅(室)及相关机	525473.92	280610.48	61663.44	183200	
2010301	行政运行	342273.92	280610.48	61663.44		
2010302	一般行政管理事务	93200			93200	
2010399	其他政府办公厅(室)及机	90000			90000	
20106	财政事务	675000			675000	
2010602	一般行政管理事务	675000			675000	
208	社会保障和就业支出	52339.02	52339.02			
20805	行政事业单位养老支出	51090.36	51090.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险	34060.2	34060.2			
2080506	机关事业单位职业年金缴	17030.16	17030.16			

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	4860094.22	382250.78	61663.44	4416180	
20899	其他社会保障和就业支出	1248.66	1248.66			
2089999	其他社会保障和就业支出	1248.66	1248.66			
210	卫生健康支出	13975.92	13975.92			
21011	行政事业单位医疗	13975.92	13975.92			
2101101	行政单位医疗	13975.92	13975.92			
213	农林水支出	3557980			3557980	
21307	农村综合改革	3557980			3557980	
2130705	对村民委员会和村党支部	3557980			3557980	
221	住房保障支出	35325.36	35325.36			
22102	住房改革支出	35325.36	35325.36			
2210201	住房公积金	35325.36	35325.36			

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			4860094.22	382250.78	61663.44	4416180	
301	工资福利支出			382250.78	382250.78			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	269744	269744			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8700	8700			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34060.2	34060.2			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17030.16	17030.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13975.92	13975.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1248.66	1248.66			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35325.36	35325.36			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2166.48	2166.48			
302	商品和服务支出			1402663.44		61663.44	1341000	
30201	办公费	50201	办公经费	783663.44		61663.44	722000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	619000			619000	
303	对个人和家庭的补助			3075180			3075180	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1349440			1349440	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1725740			1725740	

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	443914.22	382250.78	61663.44	
201	一般公共服务支出	342273.92	280610.48	61663.44	
20103	政府办公厅(室)及相关机	342273.92	280610.48	61663.44	
2010301	行政运行	342273.92	280610.48	61663.44	
2010302	一般行政管理事务				
2010399	其他政府办公厅(室)及相				
20106	财政事务				
2010602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	52339.02	52339.02		
20805	行政事业单位养老支出	51090.36	51090.36		
2080505	机关事业单位基本养老保	34060.2	34060.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴	17030.16	17030.16		

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	443914.22	382250.78	61663.44	
20899	其他社会保障和就业支出	1248.66	1248.66		
2089999	其他社会保障和就业支出	1248.66	1248.66		
210	卫生健康支出	13975.92	13975.92		
21011	行政事业单位医疗	13975.92	13975.92		
2101101	行政单位医疗	13975.92	13975.92		
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				
221	住房保障支出	35325.36	35325.36		
22102	住房改革支出	35325.36	35325.36		
2210201	住房公积金	35325.36	35325.36		

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			443914.22	382250.78	61663.44	
301	工资福利支出			382250.78	382250.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	269744	269744		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8700	8700		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34060.2	34060.2		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17030.16	17030.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13975.92	13975.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1248.66	1248.66		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35325.36	35325.36		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2166.48	2166.48		
302	商品和服务支出			61663.44		61663.44	
30201	办公费	50201	办公经费	61663.44		61663.44	
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	其他对个人和家庭的补助				

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	4416180	
805	榆林市横山区双城财政所	1555440	
805003	榆林市横山区双城农村财务服务中心	1555440	
	专用项目	1555440	
	专项业务类	1555440	
	2024年财政所办公经费	56000	2024年年初预算
	2024年村级经费及村干部工资	1070680	2024年部门预算
	2024年第一书记经费及津补贴	391560	2024年年初预算
	双城便民服务中心非财政供养五级五长补助	37200	补助村级工作人员生活开支，提升其工作积极性。
806	榆林市横山区魏家楼镇财政所	2860740	
806002	榆林市横山区财政局魏家楼财政和统计所	56000	
	专用项目	56000	
	专项业务类	56000	
	2024年魏家楼财政所经费	56000	2024年魏家楼财政所经费
806003	榆林市横山区财政局魏家楼财政和统计所农村财务	2804740	

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政所2024年专项经费			
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:	5.6		
		其中:财政拨款	5.6		
		其他资金			
总体目标	保障财政所办公费用支出				
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	财政供养人数	3人	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	任务完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	专项经费	56000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	保障人员正常生活	有效保障	
		生态效益指标	改善生态环境	有所提升	
		可持续影响指标	服务时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		魏家楼镇2024年村级办公经费及村干部生活补助			
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:	326.64		
		其中:财政拨款	326.64		
		其他资金			
总体目标	补助村级非财政供养五级五长工作人员生活开支,提升其工作积极性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	效益指标	数量指标	涉及行政村	11个	
		质量指标	业务工作完成率	≥95%	
		时效指标	任务完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	下达资金额度	326.64万元	
	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	工作实绩	≥95%	
		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	收益对象满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区财政局魏家楼财政和统计所			
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	保障人员工资福利支出和单位日常公用经费正常开支	38.22	38.22	
	任务2：专项经费	保障财政所运转和正常工作开展	447.78	447.78	
金额合计			486	486	
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资福利支出和单位日常公用经费正常开支； 目标2：保障财政所运转和正常工作开展； 目标3：完成党委和政府交办的其他工作。				
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	保障人数		3人
		质量指标	资金使用效率		100%
		时效指标	资金支付进度		2024年12月31日前支付
		成本指标	指标额度		486万元
	效益指标	经济效益指标	办公用品供应商收入		≤5.6万元
		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	受益对象满意度		≥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				