

榆林市横山区赵石畔镇人民政府 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

(2024 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、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区相关工作指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导辖区内村委会的工作，支持、帮助村委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村民意见、建议和要求。

3、抓好村级文化建设。

4、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的村级服务和村级教育工作。

5、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护村民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

6、负责本辖区的村容管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化居住环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

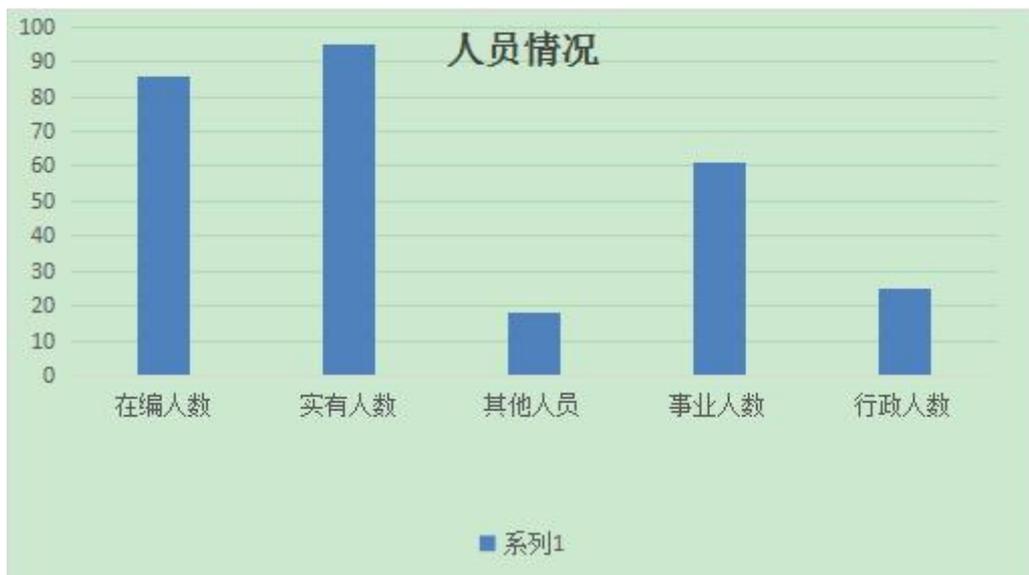
本单位内设党委、政府、纪检、民政等机构。

二、工作任务

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，牢固树立立党为公、执政为民的工作理念，确保赵石畔镇社会稳定、服务民生、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 86 人，其中行政编制 25 人、事业编制 61 人；实有人员 95 人，其中行政 25 人、事业 51 人，其他 18 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 1763.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 1763.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 891.25 万元，主要原因是 2024 加入了赵石畔镇艾好崋便民服务中心；本部门当年预算支出 1763.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 1763.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 891.25 万元，主要原因是 2024 加入了赵石畔镇艾好崋便民服务中心。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1763.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 1763.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年

增加 891.25 万元，主要原因是 2024 年度增加奖励性绩效工资和人员增资普调，另外本单位大量调入新人员；本部门当年财政拨款支出 929.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 929.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 322.9 万元，主要原因是 2024 加入了赵石畔镇艾好崋便民服务中心。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1763.11 万元，较上年增加 929.98 万元，主要原因是 2024 加入了赵石畔镇艾好崋便民服务中心。



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 1763.11 万元，其中：

（1）行政运行（201）一般公共服务支出 1091.08 元，较上年增加 219.22 万元，主要原因是 2024 加入了赵石畔镇艾好

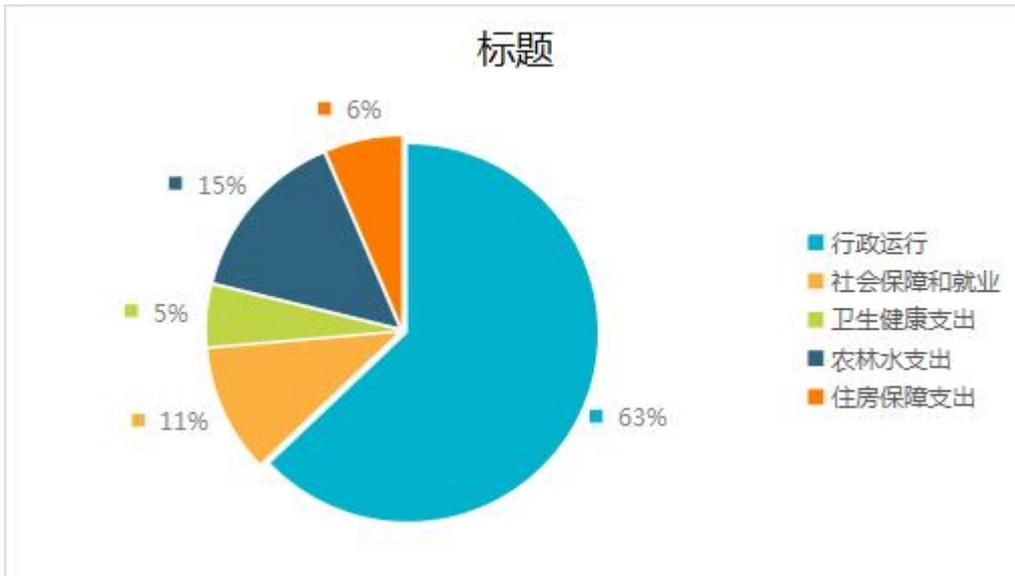
崮便民服务中心。

(2) 社会保障和就业（208）支出 187.00 万元，较上年增加 85.27 万元，主要原因是 2024 加入了赵石畔镇艾好崮便民服务中心；

(3) 卫生健康支出（210）支出 89.84 万元，较上年增加 59.88 万元，主要原因是 2024 加入了赵石畔镇艾好崮便民服务中心；

(4) 农林水支出（213）支出 255.93 万元，较上年增加 98.34 万元，原因是 2024 年享受村干部副职补贴待遇人数增多；

(5) 住房保障支出（221）支出 111.69 万元，较上年增加 47.37 万元，主要原因是 2024 加入了赵石畔镇艾好崮便民服务中心。



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。

本部门当年一般公共预算支出 1763.11 万元，其中：

工资福利支出（301）1216.76 万元，较上年增加 480.06 万元，主要原因是 2024 加入了赵石畔镇艾好崙便民服务中心。

商品和服务支出（302）310.37 万元，较上年增加 177.43 万元，主要原因是 2024 加入了赵石畔镇艾好崙便民服务中心。

对个人和家庭的补助支出（303）231.87 万元，较上年增加 115.51 万元，原因是 2024 年新调入大量人员，且村级享受村干部副职待遇补贴人数增多；2024 年度增加奖励性绩效工资和人员增资普调。

(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 1763.11 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1216.76 万元，较上年增加 480.06 万元，主要原因是 2024 加入了赵石畔镇艾好崙便民服务中心。

机关商品和服务支出（502）310.37 万元，较上年增加 177.43 万元，主要原因是 2024 加入了赵石畔镇艾好崙便民服务中心。

对个人和家庭的补助支出（509）231.87万元，较上年增加115.51万元，原因是2024年新调入大量人员，且村级享受村干部副职待遇补贴人数增多；2024年度增加奖励性绩效工资和人员增资普调。



（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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5万元，较上年增加5万元，增加的主要原因是因本单位地处南部山

区，无应急保障公车，2023年向国资办申请调拨车辆1台，新购车辆1辆，故2024年预算公务用车运行维护费。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0万元，较上年增加(减少)0万元(XX%)，；公务用车运行维护费15万元，较上年增加10万元，增加的主要原因是因本单位地处南部山区，无应急保障公车，2023年向国资办申请调拨车辆1台，故2024年预算公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，较上年增加(减少)0万元(0%)，。本部门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%)，。本部门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%)。

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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款929.98万元，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

示例：本部门当年机关运行经费预算安排 89.88 万元，较上年增加 27.26 万元，主要原因是人头经费上调以及专项业务经费上调。

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：榆林市横山区赵石畔镇人民政府

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	无政府性基金收入
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	无政府采购事项
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	无中省市专项资金

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	17,631,100.28	一、财政拨款	17,631,100.28	一、财政拨款	17,631,100.28	一、财政拨款	17,631,100.28
1、一般公共预算拨款	17,631,100.28	1、一般公共服务支出	11,576,996.54	1、人员经费和公用经费支出	14,056,009.28	1、机关工资福利支出	12,167,548.22
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	12,167,548.22	2、机关商品和服务支出	3,144,842.56
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	1,794,431.56	3、机关资本性支出	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	135,165.50	4、机关资本性支出（基本建设）	0
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	3,533,955.00	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	1,870,018.51	(2)商品和服务支出	1,309,275.00	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	2,224,680.00	9、对个人和家庭的补助	2,318,709.50
		10、卫生健康支出	507,804.51	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	2,559,280.00	(7)对企业补助（基本建设）	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	1,116,900.72				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	17,631,100.28	本年支出合计	17,631,100.28	17,631,100.28	17,631,100.28	本年支出合计	17,631,100.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,631,100.28	支出总计	17,631,100.28	支出总计	17,631,100.28	支出总计	17,631,100.28

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	17,355,450.51	12693184.95	1128310.56	3533955	
201	一般公共服务支出	10910875.54	8807889.98	1128310.56	974675	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10727846.04	8713860.48	1128310.56	885675	
2010301	行政运行	6667225.04	5538914.48	1128310.56		
2010302	一般行政管理事务	3995221	3174946		820275	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	65400			65400	
20106	财政事务	89000			89000	
2010602	一般行政管理事务	89000			89000	
20199	其他一般公共服务支出	94029.5	94029.5			
2019999	其他一般公共服务支出	94029.5	94029.5			
208	社会保障和就业支出	1870018.51	1870018.51			
20805	行政事业单位养老支出	1651660.8	1651660.8			

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	17,355,450.51	12693184.95	1128310.56	3533955	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1101104.64	1101104.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	550556.16	550556.16			
20899	其他社会保障和就业支出	218357.71	218357.71			
2089999	其他社会保障和就业支出	218357.71	218357.71			
210	卫生健康支出	898375.74	898375.74			
21011	行政事业单位医疗	898375.74	898375.74			
2101101	行政单位医疗	898375.74	898375.74			
21099	其他卫生健康支出	9528.77	9528.77			
2109999	其他卫生健康支出	9528.77	9528.77			
213	农林水支出	2559280			2559280	
21307	农村综合改革	2559280			2559280	

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	17,355,450.51	12693184.95	1128310.56	3533955	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2559280			2559280	
221	住房保障支出	1116900.72	1116900.72			
22102	住房改革支出	1116900.72	1116900.72			
2210201	住房公积金	1116900.72	1116900.72			

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			17,631,100.28	12,302,713.72	1,128,310.56	4,200,076.00	
301	工资福利支出			12,167,548.22	12,167,548.22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,584,400.00	8,584,400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	277,360.48	277,360.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,101,104.64	1,101,104.64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	550,556.16	550,556.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	498,375.74	498,375.74			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38,850.48	38,850.48			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,116,900.72	1,116,900.72			
302	商品和服务支出			3,103,706.56		1,128,310.56	1,975,396.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,268,521.00		782,400.00	1,486,121.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00			1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	45,000.00			45,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00			8,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	32,000.00			32,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	17,000.00			17,000.00	

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			17,631,100.28	12,302,713.72	1,128,310.56	4,200,076.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	165,910.56		165,910.56		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00			50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	311,275.00			311,275.00	
303	对个人和家庭的补助			2,359,845.50	135,165.50		2,224,680.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,224,680.00			2,224,680.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	135,165.50	135,165.50			

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	14097145.28	12968834.72	1128310.56	
201	一般公共服务支出	10602321.54	9474010.98	1128310.56	
20103	政府办公厅(室)及相关机	10508292.04	9379981.48	1128310.56	
2010301	行政运行	6667225.04	5538914.48	1128310.56	
2010302	一般行政管理事务	3174946	3841067		
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				
20199	其他一般公共服务支出	94029.5	94029.5		
2019999	其他一般公共服务支出	94029.5	94029.5		
208	社会保障和就业支出	1870018.51	1870018.51		
20805	行政事业单位养老支出	1651660.8	1651660.8		

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	14097145.28	12968834.72	1128310.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险	1101104.64	1101104.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴	550556.16	550556.16		
20899	其他社会保障和就业支出	218357.71	218357.71		
2089999	其他社会保障和就业支出	218357.71	218357.71		
210	卫生健康支出	507904.51	507904.51		
21011	行政事业单位医疗	498375.74	498375.74		
2101101	行政单位医疗	498375.74	498375.74		
21099	其他卫生健康支出	9528.77	9528.77		
2109999	其他卫生健康支出	9528.77	9528.77		
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				

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	14097145.28	12968834.72	1128310.56	
2130705	对村民委员会和村党支部				
221	住房保障支出	1116900.72	1116900.72		
22102	住房改革支出	1116900.72	1116900.72		
2210201	住房公积金	1116900.72	1116900.72		

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			14097145.28	13016911.76	1080233.52	**
301	工资福利支出			12167548.22	12167548.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8584400	8584400		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	277360.48	277360.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1101104.64	1101104.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	550556.16	550556.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	498375.74	498375.74		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38850.48	38850.48		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1116900.72	1116900.72		
302	商品和服务支出			1835567.56	755334.04	1080233.52	
30201	办公费	50201	办公经费	1224600	472800	462677	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	124774.56	94475.04	71435.52	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100000		100000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37800		180000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	266121		266121	
303	对个人和家庭的补助			135165.5	135165.5		
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	135165.5	135165.5		

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	4200076	
802	榆林市横山区赵石畔镇财政和统计所	666121	
802001	榆林市横山区赵石畔镇人民政府	666121	
	通用项目	666121	
	赵石畔镇2024年公用经费	666121	赵石畔镇2024年公用经费
804	榆林市横山区艾好峁财政所	3533955	
804001	榆林市横山区赵石畔镇艾好峁便民服务中心	660275	
	专用项目	660275	
	专项业务类	660275	
	艾好峁办事处2024年年初预算经费	660275	用于本年度办公和专项
804003	榆林市横山区艾好峁农村财务服务中心	2873680	
	专用项目	2873680	
	专项业务类	2873680	
	艾好峁财政所2024专项经费	89000	艾好峁财政所2024专项经费
	村干部补助	1517760	村干部补助
	村级补助经费	400000	村级经费
	第一书记工作经费	160000	第一书记工作经费
	非财政供养五级五长补助资金	65400	非财政供养五级五长补助资金
	驻村工作队人员补助	641520	驻村工作队人员补助

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市横山区赵石畔镇2024年公用经费			
主管部门		榆林市横山区赵石畔镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		66.62万元	
		其中:财政拨款		66.62万元	
		其他资金			
总体目标	<p>1、完成赵石畔镇2024年工作任务有力的提高我镇经济社会的发展。</p> <p>2、整治本辖区人居环境。</p> <p>3、推进上级部门交办的专项工作。</p> <p>4、完成本辖区涉及民生、农业、林业、安全、封山禁牧等日常工作。</p> <p>5、完成上级部门和区政府等安排的其他工作。</p>				
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	10大类25小项	
			管理行政村	10个	
			服务常住居民	3423人	
		质量指标	公共财政支出进度	≥956%	
		时效指标	资金下达时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	66.62万元	
	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	≥92%		

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		艾好崾办事处2024年年初预算经费			
主管部门		榆林市横山区赵石畔镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		66.0275万元	
		其中:财政拨款		66.0275万元	
		其他资金			
总体目标	1、完成区委区政府制定的年度目标任务10大项。 2、整治本辖区人居环境。 3、推进上级部门交办的专项工作。 4、完成本辖区涉及民生、农业、林业、安全、封山禁牧等日常工作。 5、完成上级部门和区政府等安排的其他工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成党政任务工作	10大类25小项	
			管理行政村	11个	
			服务常住居民	2108人	
		质量指标	公共财政支出进度	≥95%	
		时效指标	资金下达时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	66.0275万元	
	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	≥90%		

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		艾好崾财政所2024专项经费			
主管部门		榆林市横山区赵石畔镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.9万元	
		其中:财政拨款		8.9万元	
		其他资金			
总体目标	1、完成村级财务审核、报销、归档工作。 2、完成驻村工作队生活补助、日常办公经费支出工作。 3、配合乡政府完成村级工程项目资料审核、工程验收等工作。 4、完成上级主管部门和本级乡政府安排的其他工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成党政工作任务数	3大类8小项	
			管理行政村	11个	
			服务常住居民	2108人	
		质量指标	公共财政支出进度	≥95%	
		时效指标	资金下达时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	8.9万元	
	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	≥90%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻村工作队经费			
主管部门		榆林市横山区赵石畔镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16万元	
		其中:财政拨款		16万元	
		其他资金			
总体目标	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,25小项	
			管理行政村	8个	
			服务常住居民	1600人	
		质量指标	公共财政支出进度	≥95%	
		时效指标	资金下达时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	16万元	
	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	≥90%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非财政供养五级五长补助资金			
主管部门		榆林市横山区赵石畔镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.54万元	
		其中:财政拨款		6.54万元	
		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
	产出指标	数量指标	补助非财政供养五级五长人数	109个	
			涉及行政村	11个	
		质量指标	业务工作完成率	≥95%	
		时效指标	资金下达时间	2024年12月31日	
		成本指标	下达资金额度	6.54万元	
	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	服务对象满意度	≥95%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区赵石畔镇人民政府				
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	
		人员经费	人员工资福利支出	534.7	1367.83	
		政权建设及办公经费	用于政权建设及办公经费	82.78	112.78	
		专项工作经费	专项工作经费	20.55	57.16	
		村级补助及办公费	村级补助及办公费	198.32	198.32	
		税改转移支付	税改转移支付	13.47	13.47	
		驻村工作队生活补助及办公经费	驻村工作队生活补助及办公经费	80.15	80.15	
		金额合计	929.97	1829.71		
年度 总体 目标	1、完成区委区政府制定的年度目标任务10大项。 2、整治本辖区人居环境。 3、推进上级部门交办的专项工作。 4、完成本辖区涉及民生、农业、林业、安全、封山禁牧、工程项目建设等日常工作。					
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	职工人数		118人	
			服务常住居民		5531人	
			完成涉农项目		≥3个	
			工作涉及行政村个数		21个	
		质量指标	资金支出及时率		1	
			工作完成率		1	
			检查整改率		1	
		时效指标	完成时间		2024年12月31日	
		成本指标	人员经费		≤1367.83万元	
			政权建设及办公经费		≤112.78万元	
	专项工作经费		≤57.16万元			
	村级补助及办公费		≤198.32万元			
	税改转移支付		≤13.47万元			
	驻村工作队生活补助及办公经费		≤80.15万元			
	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	
			财政监督职能		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		≥90%		

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			