

附件 1

神木市大柳塔镇财政和地方金融工作局 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

(一)部门主要职责

(1) 负责辖区内财政财务管理工作，贯彻落实中央、省、市相关财政政策规定，研究提出本级财政政策、财政体制、预算管理相关建议，编制和执行财政预决算，管理预算内外资金，保证财政性资金的合理调度和保值增值。

(2) 认真贯彻执行国家金库管理制度、国库现金管理制度和政府总预负责全镇行政事业单位会计核算工作，统一开户、分户核算、集中办理，检查、监督、规范集中核算单位的各项财务支出行为。与镇级国家金库联系，协调有关工作；

(3) 负责办理行政事业人员统发工资的管理、核算，严格审核，做到工资及时、准确发放，配合编办、人社部门核实财政供养人员的编制、工资、在岗情况；

(4) 负责农村集体资产和财务管理。加强对农村集体资产经营和农村财务监管，加强票证管理，规范会计核算行为。

(5) 负责辖区内非税收缴管理工作。

(二)部门内设机构

根据上述职责，我局内设机构 11 个：预算办、国库股、核算中心、工资办、采管办、办公室、非税办、税控办、国资办、农经站、信息中心。

二、工作任务

深入贯彻落实党的十九大精神，以加快推进试验区转型发展为目标，严格遵循预算法及相关财经法规制度，按照“保运转、促发展、增活力”的总体思路，逐步建立大柳塔试验区财政管理体制，为促进试验区经济和社会各项事业持续、快速、健康发展保驾护航。

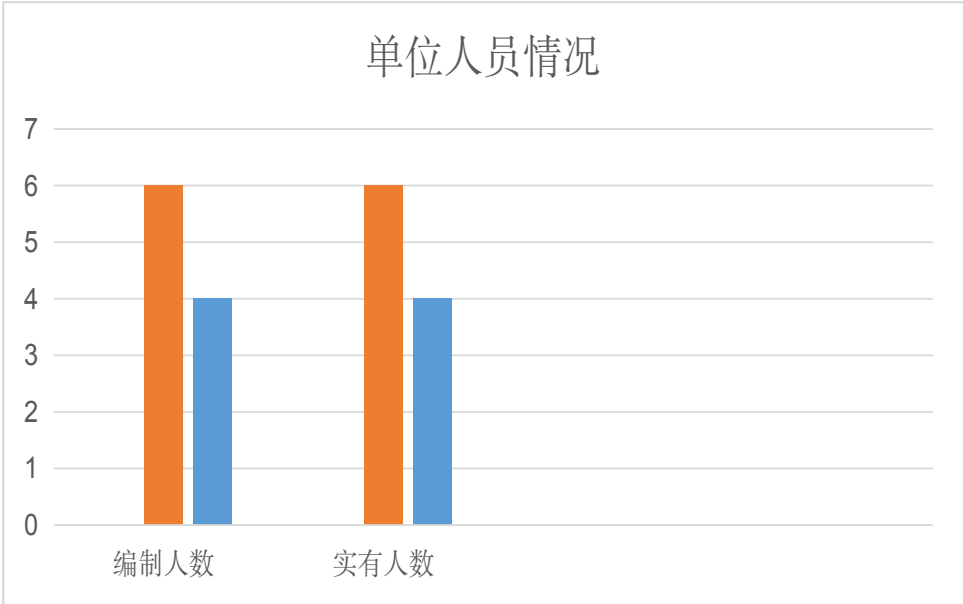
三、预算单位构成

本部门共有预算单位 1 个，一级预算单位 1 个，独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个。包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市大柳塔镇财政和地方金融工作局	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人;实有人员 4 人，其中行政 4 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

2023 年本部门收入预算为 206.11 万元，全部为一般公共预算拨款，2023 年本部门财政拨款收入较上年减少了 37.75 万元，主要原因是本年度部分专项费用有所减少,开源节流。2023 年本部门支出预算为 206.11 万元，全部为一般公共预算拨款支出。2023 年支出预算总计 206.11 万元，比上年减少 37.75 万元，原因是由于部分专项本年度核减，达到节约开支的目的。

(二) 财政拨款收支情况

1、2023 年公共预算财政拨款收入 206.11 万元，比上年减少 37.75 万元，原因是由于部分专项本年度核减，节约开支。

2、2023 年公共预算拨款支出 206.11 万元，比上年减少 37.75 万元，原因是由于部分专项本年度核减，专业项目减少。

（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

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 206.11 万元，其中：基本支出 68.11 万元，较上年增加 1.25 万元，主要原因是财政行政参公类人员单位缴纳社保类费用调整。项目支出 138 万元，较上年减少 39 万元，原因是由于部分专项本年度核减，专业项目减少，开源节流。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 206.11 万元，其中：

(1)行政运行(2010601)支出 68.11 万元，较上年增加 1.25 万元，主要原因是财政行政参公类人员单位缴纳社保类费用调整。

(2)其他财政事务支出(2010699)支出 50 万元，较上年增加 7 万元，主要原因是业务推进，专项调整。

(3)信息化建设（2010607）支出 38 万元，较上年增加 8 万元，主要原因是业务增多，软件服务费增加。

3、支出按经济分类的明细情况

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。

2023 年本部门支出预算为 206.11 万元，其中：

基本工资(3010101)支出 19.50 万元。

津贴补贴(30102)支出 12.26 万元。

奖金(3010302)支出 1.13 万元。

基础绩效奖(3010301)支出 8.09 万元。

伙食补助费（30106）支出 2.49 万元。

机关事业单位基本养老保险缴费(30108)支出 5.46 万元。

职工基本医疗保险缴费(30110)支出 2.27 万元。

公务员医疗补助缴费(30111)支出 1.08 万元。

其他社会保障缴费(30112)支出 0.08 万元。

住房公积金(30113)支出 5.59 万元。

其他工资福利支出(30199)支出 1.17 万元。

办公费(30201)支出 6 万元。

印刷费(30202)支出 14 万元。

维修（护）费（30213）支出 5 万元。

工资档案人员工会经费（30228）支出 0.34 万元。

其他交通费用（30239）支出 2.64 万元。

其他商品和服务支出（30299）支出 39 万元，较上年减少 83 万元，原因是核减项目，节约开支。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

工资奖金津补贴(50101)支出 40.99 万元

社会保障缴费(50102)支出 8.9 万元

其他工资福利支出(50199)支出 3.66 万元

办公经费(50201)支出 52.98 万元

维修(护)支出费(50209)支出 5 万元。

其他商品和服务支出(50299)支出 39 万元，较上年减少 83 万元，原因是核减项目，节约开支。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出，2023 年本部门无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 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出，

2023 年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

- 1、2022 年和 2023 年度，本部门无“三公”经费预算
- 2、2023 年度培训费支出 0 万元。
- 3、2022 年和 2023 年度，本部门无会议费经费预算

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置，2023 年度需增加智能档案柜一套、视频会议系统一套。

八、政府采购情况说明

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出，2023 年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门 2022 年结转的财政拨款绩效工作经费结余 27.21 万元。

2023 年本部门继续开展部门预算绩效。安排专项资金 50 万元。

十、机关运行经费安排情况说明

2023 年本部门机关运行经费财政拨款预算 8.98 万元，其中包括：其他交通费用 2.64 万元，工会经费 0.34 万元，其他商品和服务支出 6 万元，较上年度减少。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

（一）“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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

(.....)

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市大柳塔镇财政和地方金融工作局

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	未实施
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	未实施
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	未实施
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	是	未实施
表15	专项资金总体绩效目标表	是	未实施

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	206. 11	一、部门预算	206. 11	一、部门预算	206. 11	一、部门预算	
1、财政拨款	206. 11	1、一般公共服务支出	206. 11	1、人员经费和公用经费支出	68. 11	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	206. 11	2、外交支出		(1) 工资福利支出	59. 13	2、机关商品和服务支出	
其中: 专项资金列入部门预算的项目	138. 00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	8. 98	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		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	138. 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		(2) 商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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		(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			

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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	206. 11	本年支出合计	206. 11	本年支出合计	206. 11	本年支出合计	206. 11
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	206. 11	支出总计	206. 11	支出总计	206. 11	支出总计	206. 11

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	206.11	一、财政拨款	206.11	一、财政拨款	206.11	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	206.11	1、一般公共服务支出	206.11	1、人员经费和公用经费支出	68.11	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	138.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	59.13	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）商品和服务支出	8.98	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		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	138.00	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		（2）商品和服务支出	138.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		（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		（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			

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		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					
		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	206.11	本年支出合计		本年支出合计	206.11	本年支出合计	206.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	206.11	支出总计		支出总计	206.11	支出总计	206.11

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
***	***	1	2	3	4	***
	合计	206.11	59.13	8.98	138.00	
201	一般公共服务支出	206.11	59.13	8.98	138.00	
20106	财政事务	206.11	59.13	8.98	138.00	
2010601	行政运行	68.11	59.13	8.98		
2010602	一般行政管理事务				80.00	
2010699	财政国库业务				20.00	
2010607	信息化建设				38.00	

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			206.11	59.13	8.98	138.00	
301	工资福利支出				59.13			
30101	基本工资				19.50			
30102	津贴补贴				12.26			
3010301	基础绩效奖				8.09			
3010302	奖金				1.13			
30106	伙食补助费				2.49			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费				5.46			
30110	职工基本医疗保险缴费				2.27			
30111	公务员医疗补助缴费				1.08			
30112	其他社会保障缴费				0.08			
30113	住房公积金				5.59			
30199	其他工资福利支出				1.17			

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			206.11	59.13	8.98	138.00	
302	商品和服务支出					8.98		
30201	办公费						6.00	
30202	印刷费						14.00	
30207	邮电费						30.00	
30213	维修（护）费						5.00	
30227	委托业务费						50.00	
30228	工会经费					0.34		
30239	其他交通费用					2.64		
30299	其他商品和服务支出					6.00	33.00	

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
**	**	1	2	3	**
	合计	68.11	59.13	8.98	
201	一般公共服务支出	68.11	59.13	8.98	
20106	财政事务	68.11	59.13	8.98	
2010601	行政运行	68.11	59.13	8.98	

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			68.11	59.13	8.98	
301	工资福利支出				59.13		
30101	基本工资				19.5		
30102	津贴补贴				12.26		
30103	奖金				9.22		
30106	伙食补助费				2.49		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费				5.46		
30110	职工基本医疗保险 缴费				2.27		
30111	公务员医疗补助缴 费				1.08		
30112	其他社会保障缴费				0.08		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30113	住房公积金				5.59		
30199	其他工资福利支出				1.17		
302	商品和服务支出					8.98	
30228	工会经费					0.34	
30239	其他交通费用					2.64	
30299	其他商品和服务支出					6	

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 （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	

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
804001	财政绩效工作经费	50	财政绩效工作顺利开展及运行。
804001	财政大厅窗口工作建设费	16	全面践行便民为民的服务理念，优化窗口配置，提升服务。
804001	财政大厅网络维护费	35	财政各类软件运行维护、新增软件购置，提高财政信息化水平。
804001	财政票据印刷费	14	各预算单位、各行政村财务支出使用的各类单据印刷，新制度、新政策汇编成册予以发放。
804001	人民银行行补助	20	人民银行业务往来工作经费。
804001	广联达软件锁服务费	3	采管办软件服务费。
804001	合计	138	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政大厅网络维护费				
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35		
		其中：财政拨款		35		
		其他资金				
总体目标	目标：维护财政大厅20台计算机（日常维护及办公软件维护）					
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	指标1：维修维护计算机台数		20台	
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：设备正常使用率		100%	
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：服务完成时间		2023年12月前完	
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：维护软件成本		≤35万元	
			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：提高工作效率		有效提高	
			指标2：受益办公人员人数		20人	
						
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：软件使用正常率		有效提高	
			指标2：			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：员工使用满意率		≥98%	
			指标2：			
						

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政绩效工作经费				
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50		
		其中：财政拨款		50		
		其他资金				
总体目标	目标：财政绩效工作顺利开展及运行。					
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	指标1：绩效评价覆盖单位		27个单位	
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：达到验收标准		验收合格	
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：服务完成时间		2023年12月前完	
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：绩效评价		≤50万元	
			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：提高工作条件		有效提高	
			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：促进财政资金的使用效率		有效提升	
			指标2：			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：员工及客户满意度		≥98%	
			指标2：			
						

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政大厅窗口工作建设费			
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16	
		其中：财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标	目标：全面践行便民为民的服务理念，优化窗口配置，提升服务。				
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	指标1：环境美化	360平米	
			指标2：广告宣传	全体人员	
					
		质量指标	指标1：环境美化	进一步提升办公	
			指标2：广告宣传	相关金融及财政	
					
		时效指标	指标1：环境美化	2023年12月前完	
			指标2：广告宣传	2023年12月前完	
					
		成本指标	指标1：环境美化	≤2万元	
			指标2：广告宣传	≤6万元	
					
	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：提高工作条件	有效提高	
			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：日常工作环境改善		
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：员工使用满意率	≥98%	
			指标2：		
					

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政票据资料印刷费				
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14		
		其中: 财政拨款		14		
		其他资金				
总体目标	目标: 各预算单位、各行政村财务支出使用的各类单据印刷, 新制度、新政策汇编成册予以发放。					
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	指标1: 资料印刷数量		分批次	
			指标2:			
						
		质量指标	指标1: 印刷合格率		100%	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 购买完成时间		2023年12月前完	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 印刷成本		≤14万元	
			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: 提高工作效率		有效提高	
			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: 工作质量		有效提高	
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 员工使用满意率		≥98%	
			指标2:			
						

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人民银行补助			
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	目标: 满足人民银行业务往来工作需要。				
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	指标1: 业务费用	一批	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 达到验收标准	验收合格	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 完成时间	2023年12月前完	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 绩效评价	≤20万元	
			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: 提高工作条件	有效提高	
			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: 连接财政局和银行部门业务	业务畅通快捷	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 员工使用满意率	≥98%	
			指标2:		
					

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		广联达软件锁				
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3		
		其中: 财政拨款		3		
		其他资金				
总体目标	目标: 满足采管办软件使用服务的需要。					
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	指标1: 预决算		预决算业务	
			指标2:			
						
		质量指标	指标1: 达到验收标准		验收合格	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 服务完成时间		2023年12月前完	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 维护软件成本		≤3万元	
			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: 满足办公需求		≥98%	
			指标2: 受益办公人员人数		2人	
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1: 促进财政资金的使用效率		有效提升	
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 员工使用满意率		≥98%	
			指标2:			
						

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					
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				
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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、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					
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。