

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

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。

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；

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；

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。

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

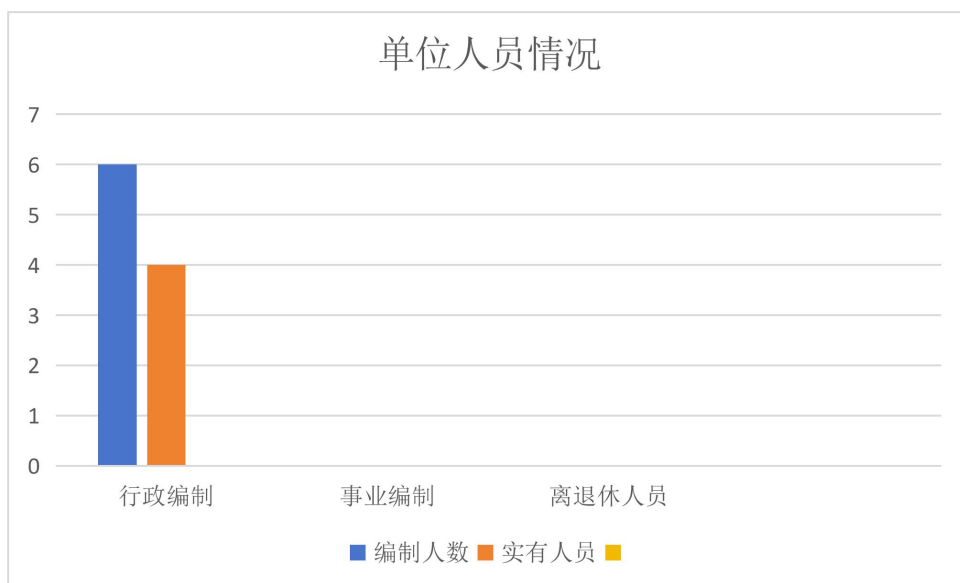
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括神木市大柳塔镇财政和地方金融工作局本级预算。

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年本部门预算收入206.11万元，其中全部为一般公共预算拨款，2023年本部门较上年减少37.75万元，主要原因是本年度部分专项费用减少。

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年支出预算比上年减少37.75万元，原因是由于部分专项本年度核减。基本支出68.11万元，占总支出的33%；专项业务经费支出138万元，占总支出的67%。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入206.11万元，其中一般公共预算拨款收入206.11万元，较上年减少37.75万元，主要原因是

本年度部分专项费用减少；本部门当年财政拨款支出 206.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 206.11 万元、较上年减少 37.75 万元，主要原因是由于部分专项本年度核减。

（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 206.11 万元，较上年减少 37.75 万元，主要原因是由于部分专项本年度核减。

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 206.11 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）57.07 万元，较上年减少 37.75 万元，原因是财政行政参公类人员单位缴纳社保类费用调整；

（2）财政委托业务支出（2010608）50 万元，此项目为新增专业项目，原因是用于财政绩效工作经费；

（3）其他财政事务支出（2010699）50 万元，较上年增加 38.73 万元，原因是本年度将人民银行补助和财政票据资料印刷费纳入了本部门预算；

（4）信息化建设（2010607）38 万元，较上年增加 5 万元，原因是业务调整，软件服务费增加；

（5）住房公积金（2210201）5.59 万元，较上年增加 1.52 万元，原因是工资调资缴费基数增大；

（6）养老保险缴费支出（2080505）5.45 万元，较上年

增加 0.42 万元，原因是工资调资缴费基数增大；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 206.11 万元，其中：工资福利支出（301）59.13 万元，较上年增加 3.54 万元，原因是工资调资缴费基数增大；

商品和服务支出（302）146.98 万元，较上年减少 41.29 万元，原因是专业项目减少，节约开支；

(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 206.11 万元，其中：

机关工资福利支出（501）59.13 万元，较上年增加 3.54 万元，原因是工资调资缴费基数增大；

机关商品和服务支出（502）146.98 万元，较上年减少 42.47 万元，原因是专业项目减少。

（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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 206.11 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。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 8.98 万元，较上年减少 2.29 万元，主要原因是经费支出严格控制。

十一、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。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

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

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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
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	本单位无三公经费预算。
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	本单位不管理专项资金，已公开空表。

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	2,061,088.02	一、部门预算	2,061,088.02	一、部门预算	2,061,088.02	一、部门预算	2,061,088.02
1、财政拨款	2,061,088.02	1、一般公共服务支出	1,950,658.50	1、人员经费和公用经费支出	681,088.02	1、机关工资福利支出	591,332.39
(1)一般公共预算拨款	1,380,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	591,332.39	2、机关商品和服务支出	1,469,755.63
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	89,755.63	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	1,380,000.00	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	54,576.96	(2)商品和服务支出	1,380,000.00	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			
		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	55,852.56				
		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	2,061,088.02	本年支出合计	2,061,088.02	本年支出合计	2,061,088.02	本年支出合计	2,061,088.02
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	2,061,088.02	支出总计	2,061,088.02	支出总计	2,061,088.02	支出总计	2,061,088.02

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							
804001	神木市大柳塔镇财 政和地方金融工作 局	2061088.02	2061088.02	1380000.00							

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	2,061,088.02	一、财政拨款	2,061,088.02	一、财政拨款	2,061,088.02	一、财政拨款	2,061,088.02
1、一般公共预算拨款	2,061,088.02	1、一般公共服务支出	1,950,658.50	1、人员经费和公用经费支出	681,088.02	1、机关工资福利支出	591,332.39
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,380,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	591,332.39	2、机关商品和服务支出	1,469,755.63
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	89,755.63	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	1,380,000.00	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	54,576.96	(2)商品和服务支出	1,380,000.00	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			
		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	55,852.56				
		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	2,061,088.02	本年支出合计	2,061,088.02	本年支出合计	2,061,088.02	本年支出合计	2,061,088.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,061,088.02	支出总计	2,061,088.02	支出总计	2,061,088.02	支出总计	2,061,088.02

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	2061088.02	591332.39	89755.63	1380000.00	
201	一般公共服务支出	1950658.50	480902.87	89755.63	1380000.00	
20106	财政事务	1950658.50	480902.87	89755.63	1380000.00	
2010601	行政运行	570658.50	480902.87	89755.63		
2010607	信息化建设	380000.00			380000.00	
2010608	财政委托业务支出	500000.00			500000.00	
2010699	其他财政事务支出	500000.00			500000.00	
208	社会保障和就业支出	54576.96	54576.96			
20805	行政事业单位养老支出	54576.96	54576.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54576.96	54576.96			
221	住房保障支出	55852.56	55852.56			
22102	住房改革支出	55852.56	55852.56			
2210201	住房公积金	55852.56	55852.56			

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			2061088.02	591332.39	89755.63	1380000.00	
301	工资福利支出			591332.39	591332.39			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	195036.00	195036.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	122640.00	122640.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	92202.00	92202.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	24900.00	24900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54576.96	54576.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22716.30	22716.30			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10817.30	10817.30			

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	847.27	847.27			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55852.56	55852.56			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11744.00	11744.00			
302	商品和服务支出			1469755.63		89755.63	1380000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60000.00			60000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	140000.00			140000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	300000.00			300000.00	
30213	维修维护费	50209	维修维护费	50000.00			50000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	500000.00			500000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3355.63		3355.63		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26400.00		26400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	390000.00		60000.00	330000.00	

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	2061088.02	591332.39	1469755.63	
201	一般公共服务支出	1950658.50	480902.87	1469755.63	
20106	财政事务	1950658.50	480902.87	1469755.63	
2010601	行政运行	570658.50	480902.87	89755.63	
2010607	信息化建设	380000.00		380000.00	
2010608	财政委托业务支出	500000.00		500000.00	
2010699	其他财政事务支出	500000.00		500000.00	
208	社会保障和就业支出	54576.96	54576.96		
20805	行政事业单位养老支出	54576.96	54576.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54576.96	54576.96		
221	住房保障支出	55852.56	55852.56		
22102	住房改革支出	55852.56	55852.56		
2210201	住房公积金	55852.56	55852.56		

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			2061088.02	591332.39	1469755.63	
301	工资福利支出			591332.39	591332.39		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	195036.00	195036.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	122640.00	122640.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	92202.00	92202.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	24900.00	24900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54576.96	54576.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22716.30	22716.30		

30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10817.30	10817.30		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	847.27	847.27		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55852.56	55852.56		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11744.00	11744.00		
302	商品和服务支出			1469755.63		1469755.63	
30201	办公费	50201	办公经费	60000.00		60000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	140000.00		140000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	300000.00		300000.00	
30213	维修护费	50209	维修护费	50000.00		50000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	500000.00		500000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3355.63		3355.63	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26400.00		26400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	390000.00		390000.00	

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
	合计	1380000.00	
804001	神木市大柳塔镇财政和地方金融工作局	1380000.00	
	财政绩效工作经费	500000.00	完成 27 家单位的绩效目标评审工作；抽查部分项目进行绩效评估，并出具评估报告。
	财政票据资料印刷费	140000.00	镇级行政事业单位支付使用的凭证的印刷等费用。
	人民银行补助	200000.00	连接财政局和银行各部门的业务纽带，保障业务畅通快捷。
	财政大厅窗口工作建设费	60000.00	金融知识宣传和与金融系统的信息共享。
	财政大厅窗口工作建设费	100000.00	日常工作环境改善及设备改善。
	财政大厅网络维护费	300000.00	计算机进行日常维修维护，财政云、记账软件、工资软件以及预决算办专业软件也需不定时的维修维护及软件升级服务。
	财政大厅网络维护费	50000.00	不定期对财务软件系统进行检查、优化、修复。
	广联达软件锁	30000.00	广联达软件锁费用用于预算办项目预决算审核软件服务费支出。

表 13-1

2023 年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇财政和地方金融工作局

专项（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		实施期限	2023.01-2023.12
项目金额：50 （万元）		实施期资金总额：	50.00	年度资金总额：	50.00
		其中：财政拨款	50.00	其中：财政拨款	50.00
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	保障镇本级预算绩效相关业务工作的实施，包括绩效目标审核、绩效培训费用、绩效评估和评价相关费用及绩效指标体系建设等，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力，以绩效驱动经济社会高质量发展。		项目设立依据	中共神木市大柳塔镇委员会、神木市大柳塔镇人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（柳发〔2022〕48号）等文件设立，全面推进预算绩效管理工作。
	项目实施方案	1、完成 27 家单位的绩效目标评审工作 2、抽查部分项目进行绩效评估，并出具评估报告		项目可行性、必要性	深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）精神，进一步优化财政资源配置，提升公共服务质量，不断增强政府公信力和执行力。
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	组织开展财政资金支出预算执行、资金使用情况、财政项目支出、部门整体支出的绩效评价工作等。			组织开展财政资金支出预算执行、资金使用情况、财政项目支出、部门整体支出的绩效评价工作等。	
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：绩效目标评审	27 个预算单位	
			指标 2：财政绩效评价项目/部门	≥20 个	
		质量指标	奖励教师资格达标率	100%	
			指标 1：镇本级部门预算绩效目标编报质量	提升	
			指标 2：绩效评价报告质量	合格	
		时效指标	指标 1：预算绩效管理工作开展时间	全年	
		成本指标	指标 1：严格执行预算	≤50 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		可持续影响力指标	指标 1：全镇预算绩效管理提升水平	持续提升	
		生态效益指标			
			社会效益指标	指标 1：规范财政财务管理，提升财政财务管理水平	不断加强
		指标 2：规范单位管理，提高财政资金使用效益	不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：部门（单位）及社会公众满意率	≥98%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表 13-2

2023 年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇财政和地方金融工作局

专项（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		实施期限	2023.01-2023.12	
项目金额：14 （万元）		实施期资金总额：	14.00	年度资金总额：	14.00	
		其中：财政拨款	14.00	其中：财政拨款	14.00	
		其他资金		其他资金		
项目情况	项目概述	负责全镇行政事业单位会计核算工作，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。所以该项目用于镇级行政事业单位支付使用的凭证的印刷等费用。		项目设立依据	依据财政局职能职责管理财政票据设立。	
	项目实施方案	根据国库集中支付制度改革方案《神政办发[2014]156号》文件精神，加强落实国库支付制度，保证资金安全。		项目可行性、必要性	协助财政局做好财政资金的审核、支付和会计核算工作。	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	保障镇级预算单位授权支付凭证使用率，加快全市预算单位支付进度。			保障镇级预算单位授权支付凭证使用率，加快全市预算单位支付进度。		
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	1 批		
		质量指标	指标 1：质量达标率	100%		
		时效指标	指标 1：完成及时率	≥99%		
		成本指标	指标 1：严格执行预算	≤14 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		可持续影响力指标	指标 1：加快全镇预算单位支付进度。	提升		
		生态效益指标				
		社会效益指标	指标 1：保障预算单位个数	27 个		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：各预算单位满意度	≥98%			

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表 13-3

2023 年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇财政和地方金融工作局

专项（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		实施期限	2023.01-2023.12	
项目金额：20 （万元）		实施期资金总额：	20.00	年度资金总额：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	其中：财政拨款	20.00	
		其他资金		其他资金		
项目情况	项目概述	人民银行补助			项目设立依据	经费申请报告
	项目实施方案	人民银行业务往来工作需要			项目可行性、必要性	保障银行工作的正常进行
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	连接财政局和银行各部门的业务纽带，保障业务畅通快捷			连接财政局和银行各部门的业务纽带，保障业务畅通快捷		
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	1 批		
		质量指标	指标 1：质量达标率	100%		
		时效指标	指标 1：工作完成时间	2023 年 12 月底		
		成本指标	指标 1：预算控制数	≤20 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		可持续影响力指标	指标 1：保障银行工作的正常进行	保障		
		生态效益指标				
		社会效益指标	指标 1：工作效率有效提高	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥98%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表 13-4

2023 年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇财政和地方金融工作局

专项（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		实施期限	2023.01-2023.12
项目金额：16 （万元）		实施期资金总额：	16.00	年度资金总额：	16.00
		其中：财政拨款	16.00	其中：财政拨款	16.00
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	财政大厅窗口工作建设费		项目设立依据	经费申请报告
	项目实施方 案	财政大厅窗口工作建设费		项目可行性、必 要性	日常工作环境改善 及设备改善，工作人 员精神面貌提升
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	财政大厅窗口工作建设费			财政大厅窗口工作建设费	
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：环境美化面积	360 平米	
			指标 2：电子设备更新维护	一批	
			指标 3：服装	15 人/套	
		质量指标	指标 1：验收合格率	100%	
		时效指标	指标 1：工作完成时间	2023 年 12 月底	
		成本指标	指标 1：预算控制数	≤16 万元	
	效益 指标	经济效益 指标			
		可持续影 响力指标	指标 1：改善大厅工作人员办公环 境	改善	
		生态效益 指标			
		社会效益 指标	指标 1：提高工作效率	提升	
	指标 1：宣传普及金融知识，提升 单位及个人理财意识		提升		
满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：大厅工作人员满意度	≥98%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

2023 年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇财政和地方金融工作局

专项（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		实施期限	2023.01-2023.12	
项目金额：35 （万元）		实施期资金总额：	35.00	年度资金总额：	35.00	
		其中：财政拨款	35.00	其中：财政拨款	35.00	
		其他资金		其他资金		
项目情况	项目概述	财政大厅网络维护费		项目设立依据	经费申请报告	
	项目实施方案	计算机进行日常维修维护，财政云、记账软件、工资软件以及预决算办专业软件也需不定时的维修维护及软件升级服务。		项目可行性、必要性	有效提升我局财政大厅网络的稳定性和可靠性，为各项业务的顺利开展提供有力保障。	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	确保我局财政大厅网络的稳定运行，为各项业务的顺利开展提供有力保障。			确保我局财政大厅网络的稳定运行，为各项业务的顺利开展提供有力保障。		
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：维修维护计算机数量	20 台		
			指标 1：网络专线数量	1 条		
		质量指标	指标 1：网络设备有效运行保障率	≥99%		
			时效指标	指标 1：网络维护保障时效	全年	
			成本指标	指标 1：成本控制	≤35 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		可持续影响力指标	指标 1：保障业务的持续进行	保障		
		生态效益指标				
	满意度指标	社会效益指标	指标 1：提高财政大厅的服务质量和工作效率	提高		
服务对象满意度指标			服务对象满意度	≥98%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表 13-6

2023 年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇财政和地方金融工作局

专项（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		实施期限	2023.01-2023.12	
项目金额：3 （万元）		实施期资金总额：	3.00	年度资金总额：	3.00	
		其中：财政拨款	3.00	其中：财政拨款	3.00	
		其他资金		其他资金		
项目情况	项目概述	大柳塔镇财政和地方金融工作局下设预算办，广联达软件锁费用用于预算办项目预决算审核软件服务费支出。		项目设立依据	大柳塔镇财政和地方金融工作局下设预算办职责所需。	
	项目实施方案	购入广联达软件锁。		项目可行性、必要性	预决算业务需要。	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	维护软件的安全性和稳定性。			满足日常预决算需求，保障预决算业务开展。		
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：广联达软件服务费	1 项		
		质量指标	指标 1：广联达软件持续运行	持续稳定		
		时效指标	指标 1：完成时间	全年		
		成本指标	指标 1：严格执行预算	≤3 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		可持续影响力指标	指标 1：加强财政项目预决算编制科学	有效提升		
		生态效益指标				
		社会效益指标	指标 1：财务管理制度的健全性和执行的有效性	有效提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：软件使用工作人员满意度	≥95%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表 14

2023 年单位总体绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇财政和地方金融工作局

单位基本信息	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。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。				
年度主要任务	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>5. 负责辖区内非税收缴管理工作。</p>				
资金情况	预算金额：	2061088.02 元			
	财政拨款：	2061088.02 元	其他金额：		
总体目标：	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。				
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：绩效目标评审	27 个预算单位	
			指标 2：财政绩效评价项目/部门	≥20 个	
			指标 3：电子设备更新维护	一批	
			指标 4：环境美化面积	360 平米	
			指标 5：维修维护计算机数量	20 台	
		质量指标	指标 1：镇本级部门预算绩效目标编报质量	提升	
			指标 2：质量达标率	100%	
			指标 3：广联达软件持续运行	持续稳定	
			指标 4：网络设备有效运行保障率	≥99%	
		时效指标	指标 1：预算绩效管理工作开展时间	全年	
	指标 2：工作完成时间		2023 年 12 月底		
	指标 3：网络维护保障时效		全年		
	成本指标	指标 1：严格执行预算	≤206 万元		
	效益指标	经济效益指标			
		可持续影响力指标	指标 1：全镇预算绩效管理提升水平	持续提升	
			指标 2：改善大厅工作人员办公环境	改善	
			指标 3：系统持续稳定运行	运行稳定	
		生态效益指标			
		社会效益指标	指标 1：规范财政财务管理，提升财政财务管理水平	不断加强	
			指标 2：提高工作效率，保障业务的持续进行	保障	
	指标 3：宣传普及金融知识，提升单位及个人理财意识		提升		
	指标 4：财务管理制度的健全性和执行的有效性		有效提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

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。