
靖边县财政局
2023 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 其他说明情况

- 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一)贯彻执行中省市关于财政发展规划、政策，拟订和执行全县财政政策、改革方案及其他有关政策；分析预测全县财政经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

(二)起草全县财政、财务、会计管理方面的政策和规定。

(三)承担县本级各项财政收支管理的责任；负责编制年度县本级预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告县本级和全县年度财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算；组织制定县本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算；完善县转移支付制度。

(四)会同有关部门管理财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订全县社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制全县社会保障资金(基金)预决算草案。

(五)贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。

(六)承办县政府交办的其他事项。

二、工作任务

(一)要“节流”，坚持政府过紧日子。严格落实政府过紧日子要求，做到有保有压、有促有控，努力实现财政收

支平衡。要强化预算绩效管理，建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制，调整低效、无效支出，优化支出结构，腾退资金重点保障公共卫生、教育医疗、社会保障等民生领域支出。同时，厘清政府和市场的边界，加快完善政府性融资担保体系建设，加强PPP模式应用，充分发挥财政资金的引导撬动作用，吸引金融和社会资本增加重点领域投入，缓解财政增支压力。

（二）要“保重”，稳投资兜底线。全力支持我县榆林副中心城市，榆林生态文明先行示范区、陕北高端能源化工基地核心区、全国特色优质农产品输出区建设，全面推动资源型城市转型升级。要保障红墩界、海则滩、黄蒿界煤矿，以及人居环境、供水改建、无人机等重大项目建设。要坚决兜牢“三保”底线，管好用好中央新增直达资金，落实教育、养老、医疗和基本住房等重点领域的财政支出，补齐民生短板，加快“经济财政”“行政财政”向“民生财政”的转变。

（三）要“增效”，深入推进财政管理改革。要坚决落实新一轮中央预算管理改革各项要求，完善预算支出标准体系，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。要推进预算管理一体化建设，规范和统一预算管理工作流程、要素和规则，更好地运用绩效管理手段强化激励和约束。要加强国有资产管理，搭建基金投资、股权运作、资产管理、金融服务等专业平台，积极开展股权运作，盘活存量国有资

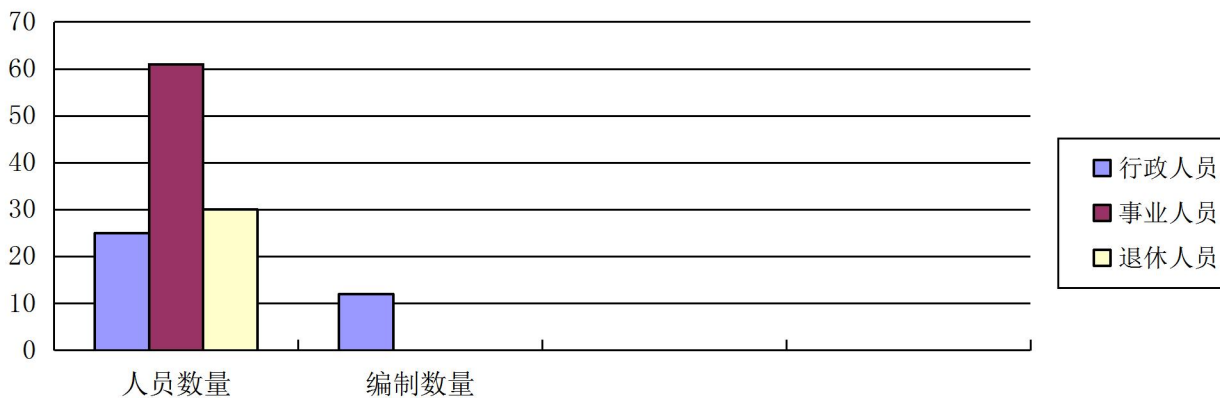
产，持续强化国有企业资本运营功能，促进国有资产合理流动和保值增值，同时进一步优化行政事业性国有资产配置，按照“谁承担管理维护职责由谁入账”原则，将公共基础设施、保障性住房、政府储备物资、罚没物资、文化文物资产等资产分类登记入账，堵住资产流失漏洞，提高国有资产使用效率。

（四）要“风控”，强化地方政府债务管理。坚守底线思维，增强忧患意识，提高防控能力，着力防范化解债务风险，加强债务管理能力，提高债券资金使用效益。持续优化政府债务期限结构，做好债务风险评估及预警工作；定期开展债务违约风险台账排查；强化违法违规举债追责问责；落实部门债务风险防控主体责任，确保到期债务足额偿还。

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 12 人，实有人员 86 人，其中行政 20 人、事业 64 人。部门管理的离退休人员 30 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 30 人。

人员结构柱状图



第二部分 收支情况

四、收支预算总体情况

（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。2023年本单位预算收入619.58万元，其中一般公共预算拨款收入619.58万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少222.89万元，主要原因一是本部门人员工资福利减少；二是厉行节约压减运行经费；2023年本单位预算支出619.58万元，其中一般公共预算拨款支出619.58万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，预算支出较上年减少222.89万元，主要原因一是本部门人员工资福利支出减少；二是厉行节约压减运行经费。

（二）财政拨款收支情况。

本单位2023年财政拨款收入619.58万元，其中一般公共预算拨款收入619.58万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，预算收入较上年减少222.89万元，主要原因一是本部门人员工资福利减少；二是厉行节约压减

运行经费；预算支出 619.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 619.58 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年减少 222.89 万元，主要原因一是人员工资福利支出减少；二是厉行节约压减运行经费。

（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 619.58 万元，较上年减少 222.89 万元，主要原因一是本部门人员工资福利支出减少；二是厉行节约压减运行经费。

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 619.58 万元。其中：

(1) 行政运行(2010601)335.89 万元，较上年增加 99.28 万元，原因是将上年专项业务功能科目调整到其他功能科目。

(2) 信息化建设(2010607)200 万元，较上年增加 200 万元，原因是调整专项业务功能科目。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)35.38 万元，较上年减少 6.25 万元，原因是在职人员转退。

(4) 行政单位医疗(2101101)20.66 万元，较上年减少 5.38 万元，原因是人员工作变动调减到其他单位。

(5) 住房公积金(2210201)27.65 万元,较上年减少 3.44 万元,原因是在职人员转退。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

本单位当年一般公共预算支出 619.58 万元,其中:

工资福利支出(301)354.15 万元,较上年增加 79.15 万元,原因是在职人员工资调整。

商品和服务支出(302)252.92 万元,较上年减少 0.18 万元,原因是厉行节约,精减商品和服务支出。

对个人和家庭的补助(303)12.52 万元,较上年增加 5.52 万元,原因是在职人员转退休。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 619.58 万元。

(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拨款收支,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、培训费经费预算。

六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0.00 台（套）。当年安排购置车辆 0.00 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0.00 台（套）。

七、部门政府采购情况说明

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拨款 619.58 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 252.92 万元，较上年减少 0.18 万元，主要原因是厉行节约，精减业务活动费用支出。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县财政局

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	
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	
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	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一

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。

32								
33	本年收入合计	6195836.00	本年支出合计	6195836.00	本年支出合计	6195836.00	本年支出合计	6195836.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	6195836.00	支出总计	6195836.00	支出总计	6195836.00	支出总计	6195836.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县财政局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	6195836.00	一、财政拨款	6195836.00	一、财政拨款	6195836.00	一、财政拨款	6195836.00
2	1、一般公共预算拨款	6195836.00	1、一般公共服务支出	5358919.12	1、人员经费和公用经费支出	4195836.00	1、机关工资福利支出	3541454.80
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3541454.80	2、机关商品和服务支出	2529200.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	529200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	125181.20	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	353770.72	(2)商品和服务支出	2000000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	125181.20
11			10、卫生健康支出	206605.68	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	276540.48				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	6195836.00	本年支出合计	6195836.00	本年支出合计	6195836.00	本年支出合计	6195836.00

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	6195836.00	支出总计	6195836.00	支出总计	6195836.00	支出总计	6195836.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县财政局

金额单位：元

序号	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		合计	6195836	3666636	529200	2000000	
2	201	一般公共服务支出	5358919.12	2829719.12	529200	2000000	
3	20106	财政事务	5358919.12	2829719.12	529200	2000000	
4	2010601	行政运行	3358919.12	2829719.12	529200	0	
5	2010607	信息化建设	2000000	0	0	2000000	
6	208	社会保障和就业支出	353770.72	353770.72	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	353770.72	353770.72	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险	353770.72	353770.72	0	0	
9	210	卫生健康支出	206605.68	206605.68	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	206605.68	206605.68	0	0	
11	2101101	行政单位医疗	206605.68	206605.68	0	0	
12	221	住房保障支出	276540.48	276540.48	0	0	
13	22102	住房改革支出	276540.48	276540.48	0	0	
14	2210201	住房公积金	276540.48	276540.48	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：靖边县财政局

金额单位：元

序号	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
1		合计			6195836	3666636	529200	2000000	
2	301	工资福利支出			3541454.8	3541454.8	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1329212	1329212	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	900492	900492	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	204931	204931	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	154380	154380	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	353770.72	353770.72	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	206605.68	206605.68	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4402.92	4402.92	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	276540.48	276540.48	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	111120	111120	0	0	
12	302	商品和服务支出			2529200	0	529200	2000000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	790000	0	390000	400000	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	800000	0	0	800000	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	400000	0	0	400000	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	139200	0	139200	0	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	400000	0	0	400000	
18	303	对个人和家庭的补助			125181.2	125181.2	0	0	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	62491.2	62491.2	0	0	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	62690	62690	0	0	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县财政局

金额单位：元

序号	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		合计	4195836	3666636	529200	
2	201	一般公共服务支出	3358919.12	2829719.12	529200	
3	20106	财政事务	3358919.12	2829719.12	529200	
4	2010601	行政运行	3358919.12	2829719.12	529200	
5	2010607	信息化建设	0	0	0	
6	2010650	事业运行	0	0	0	
7	208	社会保障和就业支出	353770.72	353770.72	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	353770.72	353770.72	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	353770.72	353770.72	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	
12	210	卫生健康支出	206605.68	206605.68	0	
13	21011	行政事业单位医疗	206605.68	206605.68	0	
14	2101101	行政单位医疗	206605.68	206605.68	0	
15	221	住房保障支出	276540.48	276540.48	0	
16	22102	住房改革支出	276540.48	276540.48	0	
17	2210201	住房公积金	276540.48	276540.48	0	

表8

2023年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）

预算单位：靖边县财政局

金额单位：元

序号	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
1		合计			4195836	3666636	529200	
2	301	工资福利支出			3541454.8	3541454.8	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1329212	1329212	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	900492	900492	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	204931	204931	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	154380	154380	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	353770.72	353770.72	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	206605.68	206605.68	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4402.92	4402.92	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	276540.48	276540.48	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	111120	111120	0	
12	302	商品和服务支出			529200	0	529200	
13	30201	办公费	50201	办公经费	390000	0	390000	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	139200	0	139200	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
18	303	对个人和家庭的补助			125181.2	125181.2	0	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	62491.2	62491.2	0	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	62690	62690	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：靖边县财政局

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支 出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 （一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 （二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补 助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补 助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支 出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2000000	
2	408	靖边县财政局	2000000	
3	408001	靖边县财政局	2000000	
4		专用项目	2000000	
5		县级专项业务经费	2000000	
6		财政改革和信息化建设工作经费	2000000	为履行部门职责，推动财政业务改革，提高县域财力水平，保障单位运转顺利，实施本专项工作。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	财政改革和信息化建设工作经费	
主管部门	靖边县财政局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	200.00
	其中：财政拨款	200.00
	其他资金	

总体目标

为履行部门职责，推动财政业务改革，提高县域财力水平，保障单位运转顺利。

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	财政改革任务完成次数	>50次	
	质量指标	本年度财政改革完成率	100%	
	时效指标	12月20日完成财政支出任务	>95%	
	成本指标	财政改革预算业务费用	<180万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升财政业务能力	>95%	
	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	财政服务对象满意率	>95%	

备注：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。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县财政局			
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
	人员工资，公用经费，专项经费	人员工资，公用经费，专项经费	619.58	619.58	
金额合计			619.58	619.58	
年度总体目标	为履行部门职责，推动财政业务改革，提高县域财力水平，保障单位运转顺利。				
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	财政改革任务完成数		>50次
		质量指标	本年度财政改革完成率		100%
		时效指标	12月20日完成财政支出任务		>95%
		成本指标	财政改革预算业务费用		>600万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升财政业务能力		>95%
		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	财政服务对象满意率		>95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	财政改革和信息化建设工作经费	
主管部门	靖边县财政局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	200.00
	其中：财政拨款	200.00
	其他资金	

总体目标

为履行部门职责，推动财政业务改革，提高县域财力水平，保障单位运转顺利。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	财政改革任务完成次数	>50次		
		质量指标	本年度财政改革完成率	100%		
		时效指标	12月20日完成财政支出任务	>95%		
		成本指标	财政改革预算业务费用	<180万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升财政业务能力	>95%		
		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	财政服务对象满意率	>95%		

备注：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。