

# 志丹县财政局文件

志财发〔2023〕8号

---

## 志丹县财政局 关于批复 2023 年部门预算及绩效目标的 通知

各预算单位:

2023 年县级预算已经县第十九届人民代表大会第二次会议审议批准,按照《预算法》规定,现将 2023 年部门预算及绩效目标批复给你们(详见附件),预算指标文号为志财办预〔2023〕1 号,并将有关事项通知如下:

一、编制原则及重点。本年度预算编制按照“以收定支,收支平衡”的原则进行编制,此次下达的部门预算以各单位上报的 2023 年部门预算编制为基础,优先落实“三保”支出,保障县委、县政府确定的重点项目及事关全县经济社会

事业发展的各项支出。

二、坚持厉行节约。各预算单位要深入贯彻落实中省市县关于“过紧日子”要求，严控“三公”经费支出，压缩一般性支出，确保重点支出需要，坚决将“过紧日子”要求落到实处。

三、严格预算执行。本次批复下达的 2023 年部门预算是各预算单位年度财政活动的唯一依据，各预算单位要严格按照批复的预算支出项目、科目和金额执行，不得随意调整预算，单位之间、科目之间、项目之间不得随意调剂。

四、做好预算批复。各部门应当在接到财政部门批复的部门预算后 15 日内向所属单位批复预算。

五、加快预算公开。各部门要切实履行部门预算公开主体责任，按照“四统一”原则即统一公开时间、统一公开平台、统一公开内容、统一公开格式，在部门预算批复 20 日内，按照相关规定将财政部门批复的预算绩效目标、部门预算及“三公经费”预算通过县政府网站全面向社会公开，切实提高预算透明度。

六、全面推进预算绩效管理。各部门要严格对照设定的项目绩效目标，加强全过程跟踪问效，及时掌握项目进度和绩效目标完成情况，防止项目运行与预期偏离，促进项目绩效目标实现，确保财政资金发挥最大效益。

附件：1.2023 年部门收支预算总表（预算管理一体化平台自行下载）

2.2023 年部门预算“三公”经费预算表

3.2023 年部门预算部门整体绩效目标申报表

4.2023 年部门预算项目支出绩效目标申报表





附件2:

## 2023年部门预算“三公”经费预算表

单位：元

单位名称	“三公”经费				
	合计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置和运行费	
				公务用车购 置费	公务用车运 行费
合计	8440000		4000000		4440000
志丹县人民代表大会 常务委员会办公室					180000
中国人民政治协商会 议陕西省志丹县委员 会办公室					180000
志丹县机关事务服务 中心					980000
志丹县接待服务中心			4000000		40000
志丹县老区建设促进 会					40000
志丹县科级干部经济 责任审计局					40000
中共志丹县委办公室					300000
志丹县关心下一代工 作委员会办公室					40000
志丹县融媒体中心					80000
志丹县市场监督管理局					40000
志丹县永宁镇食品药 品监管所					40000
志丹县义正镇食品药 品监管所					40000
志丹县杏河镇食品药 品监督管理所					40000
志丹县双河镇食品药 品监管所					40000
志丹县顺宁镇食品药 品监管所					40000
志丹县金丁镇食品药 品监督管理所					40000
志丹县保安街道办事处 食品药品监督管理					40000

单位名称	“三公”经费				
	合计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置和运行费	
				公务用车购 置费	公务用车运 行费
志丹县旦八镇食品药 品监督管理局					40000
志丹县市场监管综合 执法大队					80000
志丹县食品质量安全 检验检测站					40000
志丹县图书馆					40000
志丹县文化艺术培训 中心					40000
志丹县文化市场综合 执法大队					40000
志丹县民政局					40000
志丹县殡葬服务中心					40000
志丹县社会福利服务 中心					40000
志丹县爱国卫生运动 委员会办公室					40000
志丹县医疗废物集中 处置站					40000
志丹县疾病预防控制中心					80000
志丹县卫生计生综合 监督执法大队					120000
志丹县农业综合执法 大队					40000
志丹县蔬菜技术服务 中心					40000
志丹县农产品质量安 全检验检测站					80000
志丹县一村一品一乡 一业指导中心					40000
志丹县农业技术推广 中心					40000
志丹县农村经营管理 站					80000
志丹县动物卫生监督 所					40000
志丹县动物疫病预防 控制中心					80000

单位名称	“三公”经费				
	合计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置和运行费	
				公务用车购 置费	公务用车运 行费
志丹县植保植检站					40000
陕西省志丹县农机安全 监理站					80000
志丹县护林防火指挥 部办公室					80000
志丹县天然林资源保 护工程管理办公室					40000
志丹县九吾山景区管 理处					80000
志丹县城区林业管护 站					40000
志丹县地下水监督监 测管理站					40000
志丹县水土保持监督 监测站					80000
志丹县水土保持工作 队					40000
志丹县水政水资源管 理办公室					40000
志丹县水旱灾害防治 监测中心					40000
志丹县乡村供水管理 总站					40000
志丹县水利工作队					40000
志丹县交通运输综合 执法大队					80000
志丹县交通运输管理 站					160000
志丹县城市客运管理 办公室					80000
志丹县应急管理局					40000
志丹县应急救援保障 服务中心					80000





部门（单位）整体绩效目标申报表						
（ 2023 年度）						
部门（单位）名称						
部门（单位）职能概述						
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
	基本支出	项目支出				
	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	三级指标			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:				
		.....				
.....						



## 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称					
主管部门及代码		实施单位			
项目属性		项目期			
项目资金 (万元)	中期资金总额:		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: .....		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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:			
		.....			
	.....				

