

附件 1

大柳塔镇发展改革和招商服务局 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.拟定并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，研究分析县内外经济形势，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。

2.拟定全社会固定资产投资总规模和投资重点，规划重大项目布局 and 生产的布局；按规定权限做好项目审批工作，争取和监督实施国家、省、市拨款建设项目和扶持项目。

3.制定落实产业政策，引导促进全县经济结构调整和区域经济的合理化布局，协调推进经济社会等各项事业全面发展。

4.组织开展政府投资项目和企业投资重大项目的稽查工作，指导和管理项目建设招标投标工作。

(二) 机构设置

大柳塔发改局内设统计综合科、规划发展科、产业投资科、招商服务科四个科室。

二、工作任务

(一) 发展改革工作

我局在镇党委、政府的坚强领导下，立足建设“中国煤炭工业第一镇，国家矿山生态文明示范区”目标，以“3310”行动计划为指引，积极推进镇区高质量改革发展。

编制《大柳塔镇“十四五”时期“无废小镇”建设实施方案》，着力破解固体废物污染环境等问题，加快推动资源型经济绿色转型高质量发展。

（二）项目备案工作

按月及时掌握重点项目前期手续办理情况、开复工情况以及项目形象进度，及时向上级有关部门提供相关信息和数据，督促相关企业按时在陕西省四级项目管理系统中填报项目进度信息。

（三）招商引资工作

镇党委政府高度重视项目投资工作，切实加强项目工作的领导，加大项目投资工作力度，我局紧紧围绕镇党委政府工作部署，坚持经济发展项目化、项目发展目标化，目标落实责任化的工作思路，积极推进项目建设。

（四）固投及统计工作

按照中、省、市的要求开展全国第五次经济普查，全面掌握我国第二、三产业的发展规模、结构和效益等情况，为国民经济核算提供全面翔实的基础数据，为地区、企业和个人生产经营提供参考。

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大柳塔镇发展改革和招商服务局本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 2 人，其中行政编制 2 人；实有人员 2 人，其中行政 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

五、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 1858.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 1858.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 841.05 万元，主要原因是 2023 年专项项目较上年有所增加；本部门当年预算支出 1858.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 1858.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 841.05 万元，主要原因是 2023 年专项项目较上年有所增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1858.36 万元，其中一般共预算拨款收入 1858.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年

增加 841.05 万元，主要原因是 2023 年专项项目较上年有所增加；本部门当年财政拨款支出 1858.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 1858.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 841.05 万元，主要原因是 2023 年专项项目较上年有所增加。

（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 1858.36 万元，较上年增加 841.05 万元，主要原因是 2023 年专项项目较上年有所增加。

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 1858.36 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）27.99 万元，较上年增加 6.19 万元，原因是人员情况变动，工资福利增加；

（2）一般行政管理事务（2010602）1827.73 万元，较上年增加 833.83 万元，原因是本年专项项目增加；

（3）住房公积金（2210201）2.65 万元，较上年增加 1.02 万元，原因是人员情况变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按部门预算支出经济分类

本部门当年一般公共预算支出 1858.36 万元，其中：

工资福利支出（301）30.63万元，较上年增加7.2万，原因是人员情况变动，工资福利增加；

商品服务支出（302）1827.73万元，较上年增加833.85万元，原因是本年专项项目增加。

（2）按政府预算支出经济分类

本部门当年一般公共预算支出1858.36万元，其中：

机关工资福利支出（501）30.63万元，较上年增加7.2万元，原因是人员情况变动，工资福利增加；

机关商品和服务支出（502）1827.73万元，较上年增加833.85万元，原因是本年专项项目增加。

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持

平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门共有车辆 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 1858.36 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）。

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 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门当年与上年均未安排机关运行经费。

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

（具体见部门预算公开报表）

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局

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	我部门不涉及政府基金预算收支，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	我部门未有相关采购计划，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	我部门不涉及三公经费及会议费、培训费，公开空表。
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	我部门不管理专项资金，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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	18583611.24	1、一般公共服务支出	18557157.84	1、人员经费和公用经费支出	372611.24	1、机关工资福利支出	306340.82
(1)一般公共预算拨款	18583611.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	306340.82	2、机关商品和服务支出	18277270.42
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	66270.42	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	18,211,000.00	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		(2)商品和服务支出	18,211,000.00	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			

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	26453.4				
		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	18583611.24	本年支出合计	18583611.24	本年支出合计	18583611.24	本年支出合计	18583611.24
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	18583611.24	支出总计	18583611.24	支出总计	18,583,611.24	支出总计	18,583,611.24

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	18583611.24	1、一般公共服务支出	18557157.84	1、人员经费和公用经费支出	372611.24	1、机关工资福利支出	306340.82
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	306340.82	2、机关商品和服务支出	18277270.42
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	66270.42	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		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	18,211,000.00	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			

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
		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	26453.4				
		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	18,583,611.24	本年支出合计	18,583,611.24	本年支出合计	18,583,611.24	本年支出合计	18,583,611.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,583,611.24	支出总计	18,583,611.24	支出总计	18,583,611.24	支出总计	18,583,611.24

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	18583611.24	306340.82	66270.42	18211000	
201	一般公共服务支出	18557157.84	279887.42	66270.42	18211000	
20104	发展与改革事务	18557157.84	279887.42	66270.42	18211000	
2010401	行政运行	346157.84	279887.42	66270.42		
2010499	其他发展与改革事务支出	18211000			18211000	
221	住房保障支出	26453.4	26453.4			
22102	住房改革支出	26453.4	26453.4			
2210201	住房公积金	26453.4	26453.4			

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			18583611.24	306340.82	66270.42	18211000	
301	工资福利支出			306340.82	306340.82			
3010101	行政（参公）人员基本工资			74964	74964			
3010202	行政（参公）人员津补贴			42960	42960			
3010203	行政（参公）人员改革性补贴			24444	24444			
3019902	其他工资福利支出			5872	5872			
30106	伙食补助费			24900	24900			
30112	其他社会保障缴费			284.74	284.74			
30113	住房公积金			26453.4	26453.4			
3010302	第十三个月工资（奖金）			5777	5777			
3010301	奖金（基础绩效奖）			41700	41700			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			27923.36	27923.36			

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			18583611.24	306340.82	66270.42	18211000	
30110	职工基本医疗保险缴费			11596.28	11596.28			
30111	公务员医疗补助缴费			5522.04	5522.04			
30112	其他社保缴费			144	144			
3010201	津贴补贴			13800	13800			
302	商品和服务支出			18277270.42		66270.42	18211000	
30201	办公费			20000		20000		
30211	差旅费			30000		30000		
30228	工会经费			2470.42		2470.42		
3029903	商品和服务支出			13800		13800		
30299	其他商品和服务支出						18211000	

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	372611.24	306340.82	66270.42	
201	一般公共服务支出	346157.84	279887.42	66270.42	
20104	发展与改革事务	346157.84	279887.42	66270.42	
2010401	行政运行	346157.84	279887.42	66270.42	
221	住房保障支出	26453.4	26453.4		
22102	住房改革支出	26453.4	26453.4		
2210201	住房公积金	26453.4	26453.4		

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			372611.24	306340.82	66270.42	
501	工资福利支出			306340.82	306340.82		
3010101	行政（参公）人员基本工资			74964	74964		
3010202	行政（参公）人员津补贴			42960	42960		
3010203	行政（参公）人员改革性补贴			24444	24444		
3019902	其他工资福利支出			5872	5872		
30106	伙食补助费			24900	24900		
30112	其他社会保障缴费			284.74	284.74		
30113	住房公积金			26453.4	26453.4		
3010302	第十三个月工资（奖金）			5777	5777		
3010301	奖金（基础绩效奖）			41700	41700		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			27923.36	27923.36		

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			372611.24	306340.82	66270.42	
30110	职工基本医疗保险缴费			11596.28	11596.28		
30111	公务员医疗补助缴费			5522.04	5522.04		
30112	其他社保缴费			144	144		
3010201	津贴补贴			13800	13800		
302	商品和服务支出			66270.42		66270.42	
30201	办公费			20000		20000	
30211	差旅费			30000		30000	
30228	工会经费			2470.42		2470.42	
3029903	商品和服务支出			13800		13800	

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
神木市大柳镇发展改革和招商服务局	合计	18211000	
	农业农村工作专项经费	2100000	统筹推进大柳塔农村经济社会建设，农村一二三产业融合发展，“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求得到全面落实。
	林业工作经费	1300000	全面提升森林和草原等生态系统功能，按照中省市全面推行林长制工作的要求，深入推进镇村二级林长制建设，切实保障大柳塔林长制工作落到实处。
	水利工作经费	3200000	全面落实“河（湖）长制”，强化水资源保护、水污染防治和水环境治理。
	畜牧工作经费	425000	切实做好我市高致病性禽流感、牲畜口蹄疫等重大动物疫病防控工作，确保动物免疫、疫情监测、技术培训、科学研究等各项工作任务全面完成，促进神木市畜牧业快速稳定健康发展。
	招商引资专项经费	500000	进一步加大招商引资力度，组建两支招商小分队不定期外出招商；组织招商推介会、招商宣传片的户外 LED 推广、编制投资指南和招商储备项目册；编制产业图谱绘制招商地图。
	经济普查专项经费	200000	全面掌握我国第二、三产业的发展规模、结构和效益等情况，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础。
	科技活动和科技创新经费	500000	围绕重点产业发展导向，聚焦产业关键技术，组织企业开展技术创新，并提高产业工人技能。
	委托代理招商专项经费	2000000	加强矿山机电行业自律，维护市场公平；交流传递信息，组织考察参观；促进招商引资，推动创新发展；参与当地公益事业。
	无废小镇建设实施方案	450000	着力破解固体废物污染环境等问题，持续擦亮神木绿色发展底色，加快推动资源型经济绿色转型高质量发展。
	厕所整改专项短缺	1536000	根据2022年第七次镇长办公会会议纪要，对我镇修建的问题厕所整改，补齐剩余短缺款。
	卫片违法植被恢复	6000000	对各村乡村道路栽植樟子松行道树，部分管道及沙丘地块搭设沙蒿帐被和撒草籽。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业农村工作经费			
主管部门		神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	210.00		
		其中:财政拨款	210.00		
		其他资金			
总体目标	为了统筹推进大柳塔试验区农村经济社会建设,农村一二三产业融合发展,“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求得到全面落实。				
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	农产品安全检测	≥20 次	
			培训技术人员数量	≥100 人次	
			行政村村庄规划个数	≥5个	
			现代农业项目奖补企业或个人数量	≥10个	
		质量指标	农产品安全检测合格率	100%	
			培训考核通过率	≥90%	
			村庄规划方案验收通过率	100%	
			现代农业奖补发放准确性	100%	
		时效指标	农业项目奖补及时性	及时	
			行政村村庄规划完成时间	2023年12月底	
			技术人员培训完成时间	2023年12月底	
		成本指标	农产品安全检测实验室运行经费	≤5万	
			农民技能培训工作经费	≤5万	
	编制各行政村村庄规划费用		≤50万		
	现代农业项目奖补经费		≤150万		
	效益指标	经济效益指标			
		可持续影响力指标	保障农产品质量安全性	保障	
			工作人员技能先进性	不断进步	
			进一步促进行政村村容村貌的改善	增强	
		生态效益指标			
	社会效益指标	受益农户数量	100户		
		受益行政村数量	≥5个村		
满意度指标	服务对象满意度指标	受培训人员满意度	≥90%		

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林业工作经费			
主管部门		神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	130.00		
		其中:财政拨款	130.00		
		其他资金			
总体目标	保障我镇林长制建设正常有序。				
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	林长制示牌制作数量	≥20 块	
			开展培训次数	≥2 次	
			宣传次数	≥5次	
			封山禁牧面积	≥100000m ²	
		质量指标	公示牌制作合格率	100%	
			开展培训合格率	100%	
		时效指标	公示牌制作完成时效	2023年5月31日之前	
		成本指标	林长制工作宣传费用	≤10万	
			林长制公示牌及林长制制度墙制作费用	≤20万	
			林业卫片整改工作经费	≤80万	
	封山禁牧工作经费		≤20万		
	效益指标	经济效益指标			
		可持续影响力指标	保障林业可持续发展有效性	有效	
		生态效益指标	保障生态建设保护及发展有效性	有效	
		社会效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水利工作经费			
主管部门		神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	320.00		
		其中:财政拨款	320.00		
		其他资金			
总体目标	集中解决河道乱占、乱采、乱堆、乱建等突出问题,管好河道空间及水域岸线,加强系统治理,落实河湖管理保护责任主体、人员、设备和经费,实行河湖动态监控,宣传河湖管理保护各项政策,实现水质监管、水环境综合预警,污染事故综合调度。				
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	河长制示牌制作数量	≥20 块	
			开展培训次数	≥2 次	
			水利设施维修次数	≥10次	
			淤地坝和小型水库维修加固和安全隐患排除座数	≥5座	
		质量指标	公示牌制作合格率	100%	
			开展培训合格率	100%	
			工程验收合格率	100%	
		时效指标	公示牌制作完成时效	2023年5月31日之前	
		成本指标	清理乌兰木伦河、特牛川河等“四乱”费用	≤100万	
			河长制、防汛抗旱工作宣传、物资、设备等费用	≤20万	
	村组小水利设施维修及防汛应急工程费用		≤100万		
	重点淤地坝和小型水库维修加固和安全隐患排除工程费用		≤100万		
	每方淤泥清理单价		≤25 元		
	效益指标	经济效益指标			
		可持续影响力指标	水土保持管理健全性	健全	
		生态效益指标	保障生态建设保护及发展有效性	有效	
社会效益指标		市民水土保持意识和观念	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		畜牧工作经费			
主管部门		神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	42.50		
		其中:财政拨款	42.50		
		其他资金			
总体目标	为切实做好 2023 年重大动物疫病防控工作, 动物防疫率达到 100%, 动物免疫密度达到 99%以上, 免疫抗体合格率达到 70%以上, 从而实现动物死亡发生率降低, 确保动物疫病不发生, 进而保证我镇畜牧业健康发展。				
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	村级防疫员	≥15人	
			屠宰场宰前检疫出具报告数	≥2份	
			防疫员, 屠宰场人员培训次数	≥2次	
			牛、羊布病血检报告数	≥5份	
			培训期数	≥4期	
		质量指标	全年动物免疫抗体合格率	≥70%	
			死亡补助应补尽补率	100%	
			培训参与人数	≥10人	
		时效指标	春季动物免疫工作时限	6月底	
			布病免疫工作时限	8月底	
			秋季动物免疫工作时限	10 月底	
			死亡补贴发放及时性	及时	
		成本指标	超预算率	0%	
	畜牧工作经费		≤42.5万		
	效益指标	经济效益指标	动物死亡发生率降低	≥5%	
		可持续影响力指标	保证我镇养殖业稳步有序发展	保证	
		生态效益指标			
		社会效益指标	动物疫病发生率	0%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户、散户对动物疫病防控满意度	≥90%	

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商引资专项经费			
主管部门		神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	为积极响应《陕西省优化营商环境条例》，为进一步提升试验区营商环境，以商招商、精准招商，不断深化“放管服”改革，优化招商引资“软环境”。				
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	招商调研次数	≥5次	
			招商宣传次数	≥5次	
		质量指标	调研成果合格率	≥95%	
		时效指标	宣传及时性	2023年12月31日之前	
		成本指标	超预算率	0	
			招商调研费用	≤10万元	
			招商宣传费用	≤40万元	
	效益指标	经济效益指标	招商引资额	≥5亿元	
		可持续影响力指标	提高大柳塔产业园区知名度，推动园区可持续发展	提高	
		生态效益指标			
		社会效益指标	实现签约合同个数	≥3个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	招引企业满意度	≥90%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		经济普查专项经费			
主管部门		神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	为宏观调控提供可靠依据,为常规统计提供必要条件,为国民经济核算提供全面翔实的基础数据,为地区、企业和个人生产经营提供参考。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			普查宣传活动	≥2场	
			社区(村)统计员补贴	21人	
			经济普查覆盖企业(单位)数	≥2000户	
		质量指标	宣传活动到场率	≥90%	
			数据准确率	100%	
		时效指标	活动宣传及时率	≥90%	
			经济普查完成时间	2023年底	
		成本指标	超预算率	0	
			租赁统计专网服务费用	≤7万	
			统计宣传费用	≤2.48万	
	经济普查经费		≤8万		
	社区(村)统计员补贴		≤2.52万		
	效益指标	经济效益指标			
		可持续影响力指标	对行业未来发展的影响	≥90%	
		生态效益指标			
		社会效益指标	带动就业增长率	≥70%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技活动和科技创新经费			
主管部门		神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	1.开展产业工人培训工作和生态、科技宣传工作;2.创建神木科普基地,推动试验区生态、科技进一步发展。				
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	开展宣传活动	≥1次	
			培训技术人员数量	≥10人次	
			产学研体系建设及相关科技活动	≥1次	
			宣传活动参与人次	≥50人/次	
		质量指标	居民知晓率	≥30%	
			培训考核通过率	≥90%	
		时效指标	完成实效	1年	
			各项工作任务按时完成率	≥90%	
		成本指标	产学研体系建设及相关科技活动经费	≤15万	
			科技研发平台建设前期经费	≤20万	
	重大科技项目研发及成果转化经费		≤15万		
	效益指标	经济效益指标			
		可持续影响力指标	促进科技创新发展	作用明显	
			工作人员技能先进性	不断进步	
		生态效益指标	科技创新融入生态	作用明显	
	社会效益指标	人民生活满意度	持续推进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受培训人员满意度	≥90%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托代理招商专项经费			
主管部门		神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局			
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	通过委托代理招商,加强矿山机电行业自律,维护市场公平;交流传递信息,组织考察参观;促进招商引资,推动创新发展;参与当地公益事业。				
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	新增设备数量	≥193	
			组织考察参观次数	2次	
			提供服务次数	≥2次	
		质量指标	设备采购验收合格率	100%	
		时效指标	设备采购时间	2023年6月底前	
			考察参观完成时间	2023年	
		成本指标	委托代理招商费用	≤100万	
			新增设备金额	≤80万	
			考察参观费用	≤20万	
	效益指标	经济效益指标			
		可持续影响力指标	对行业未来发展的影响	≥70%	
		生态效益指标			
		社会效益指标	带动就业增长率	≥70%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商企业满意度	≥90%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		无废小镇建设方案			
主管部门		神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.00		
		其中:财政拨款	45.00		
		其他资金			
总体目标	着力破解固体废物污染环境问題,持续擦亮神木绿色发展底色,加快推动资源型经济绿色转型高质量发展				
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	无废小镇建设方案	≥1个	
			调研次数	≥2次	
		质量指标	方案合格率	≥95%	
		时效指标	建设方案及时性	2023年12月31日之前	
		成本指标	调研费用	≤5万元	
			无废小镇建设方案	≤40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		可持续影响力指标			
		生态效益指标	降低固体废物环境影响	降低	
		社会效益指标	推动形成绿色发展方式和生活方式	推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		厕所整改专项短缺			
主管部门		神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	153.60		
		其中:财政拨款	153.60		
		其他资金			
总体目标	完成整改并做好后期的使用维护。				
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	问题厕所	≥552个	
		质量指标	整改合格率	≥95%	
		时效指标	整改及时性	2022年12月31日之前	
		成本指标	厕所整改费用	≤153.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		可持续影响力指标	提高农村改厕质量	提高	
		生态效益指标			
		社会效益指标	农村卫生厕所普及率	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫片违法植被恢复			
主管部门		神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	600.00		
		其中:财政拨款	600.00		
		其他资金			
总体目标	通过植被恢复项目实施,加大造林绿化进程,促进我镇森林植被得以进一步修复。				
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	栽树	≥500苗	
			植被恢复面积	≥2000亩	
		质量指标	植被恢复工程完成合格率	≥95%	
		时效指标	植被恢复工程及时性	2023年12月31日之前	
		成本指标	植被恢复工程	≤600万元	
	效益指标	经济效益指标			
		可持续影响力指标	保障国家生态安全	保障	
		生态效益指标	确保森林植被面积不减少,质量不降低	提高	
		社会效益指标	林区民生状况	逐步改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

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		神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
农业农村工作	统筹推进大柳塔农村经济社会建设，农村一二三产业融合发展。	2100000	2100000		
林业工作	全面提升森林和草原等生态系统功能，深入推进镇村二级林长制建设。	1300000	1300000		
水利工作	全面落实“河（湖）长制”，强化水资源保护、水污染防治和水环境治理。	3200000	3200000		
畜牧工作	切实做好高致病性禽流感、牲畜口蹄疫等重大动物疫病防控工作，促进畜牧业快速稳定健康发展。	425000	425000		
招商引资	加强招商力量建设，明确招商引资方向，破解项目落地难题。	500000	500000		
经济普查	全面掌握我国第二、三产业的发展规模、结构和效益等情况，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础。	200000	200000		
科技活动和科技创新	围绕重点产业发展导向，聚焦产业关键技术，组织企业开展技术创新，并提高产业工人技能。	500000	500000		
委托代理招商	加强矿山机电行业自律，维护市场公平；交流传递信息，组织考察参观；促进招商引资，推动创新发展；参与当地公益事业。	2000000	2000000		

年度
主要
任务

无废小镇建设	着力破解固体废物污染环境 问题，持续擦亮神木绿 色发展底色，加快推动资 源型经济绿色转型高质量 发展。	1536000	1536000	
厕所整改	根据2022年第七次镇长办 公会会议纪要，对我镇修 建的问题厕所整改，补齐 剩余短缺款。	450000	450000	
卫片违法植被恢复	对各村乡村道路栽植樟子 松行道树，部分管道及沙 丘地块搭设沙蒿帐被和撒 草籽。	6000000	6000000	
人员及公用经费	在编人员工资奖金津补贴 、社会保障缴费、住房公 积金、办公费、差旅费、 工会经费。	372611.24	372611.24	
金额合计		18583611.24	18583611.24	

年度 总体 目标	<p>目标1: 打造“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的宜居环境。</p> <p>目标2: 保障我镇林长制建设正常有序，为我市草原保护和 发展负责。</p> <p>目标3: 解决河道乱占、乱采、乱堆、乱建等问题，实现水质 监管、水环境综合预警，污染事故综合调度。</p> <p>目标4: 动物死亡发生率降低，确保动物疫病不发生，保证 我镇畜牧业健康发展。</p> <p>目标5: 提升镇区营商环境，以商招商、精准招商，不断深 化“放管服”改革，优化招商引资“软环境”。</p> <p>目标6: 为国民经济核算提供全面翔实的基础数据，为地区、 企业和个人生产经营提供参考。</p> <p>目标7: 推动镇区生态、科技进一步发展。</p> <p>目标8: 加强矿山机电行业自律，维护市场公平；促进招商 引资，推动创新发展。</p> <p>目标9: 着力破解固体废物污染环境 问题，加快推动资源型经济绿色转型高质量发展。</p> <p>目标10: 完成整改并做好后期的使用维护。</p> <p>目标11: 加大造林绿化进程，促进我镇森林植被进一步修 复。</p>
----------------	---

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	现代农业项目奖补企业或 个人数量	≥10个
			封山禁牧面积	≥100000m ²
			水利设施维修次数	≥10次
			培训、调研、考察次数	≥40次
			经济普查覆盖企业（单 位）数	≥2000家
			问题厕所	≥552个
			植被恢复面积	≥2000亩
	质量指标		现代农业奖补发放准确 性	100%
			工程验收合格率	100%
			培训、调研、考察活动 合格率	100%
			经济普查数据准确率	100%
	时效指标		组织培训、调研、考察 活动及时率	及时
			项目完成时间	2023年12月底
	成本指标		基本支出金额	≤37.26万元
专用项目支出金额			≤1821.1万元	
	经济效益	促进镇区经济高质量 发展	效果明显	

	效益指标	指标	推动镇区经济可持续发展	效果明显
		社会效益指标	动物疫病发生率	0%
			优化镇区营商环境，提高大柳塔知名度	效果明显
		生态效益指标	保障生态建设保护及发展有效性	效果明显
			确保森林植被面积不减少，质量不降低	效果明显
		可持续影响指标	保障国家生态安全	效果明显
	提高农村改厕质量		效果明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

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。