

附件 1

神木市大柳塔镇地企协调中心 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）主要职责

神木市大柳塔镇地企协调中心主要职责负责驻柳企业与试验区综合协调工作，统筹协调试验区各类矛盾纠纷调处工作。

（二）机构设置

神木市大柳塔镇地企协调中心为大柳塔镇(<大柳塔镇>陕西省镇级小城市综合改革试验区)下属事业单位,无内设机构。

二、工作任务

1、对石圪台社区（石圪台村、布袋壕村、丁家渠村）各村涉及神东公司、韩家湾煤矿等企业的占地、财产补偿等各项工作推进完成。

2、对后柳塔社区（后柳塔村、郝家豪村、贾家畔村）的各项年度补偿工作持续推进，完成哈拉沟小组、贾家畔一组整体搬迁安置尾留工作。

3、对前柳塔社区（前柳塔村、乌兰色太村、三特村）神东井田、水井渠煤矿、乌兰色太煤矿的各项补偿工作继续推进。

4、对束鸡河社区（束鸡河村、敏盖兔村、何家塔村、生

油村)涉及神东井田的继续推进财产补偿工作,配合社区开展何家塔煤矿对生油村部分小组的搬迁安置工作。

5、对李家畔社区(李家畔村)的各项涉及煤矿的财产补偿工作继续推进。

6、配合束鸡河社区深入推进锑源矿业、升兴矿业对束鸡河村其中八个小组的搬迁安置、财产补偿等工作。

7、对神东三盘区明盘开采过程中的矛盾纠纷不断协调推进。

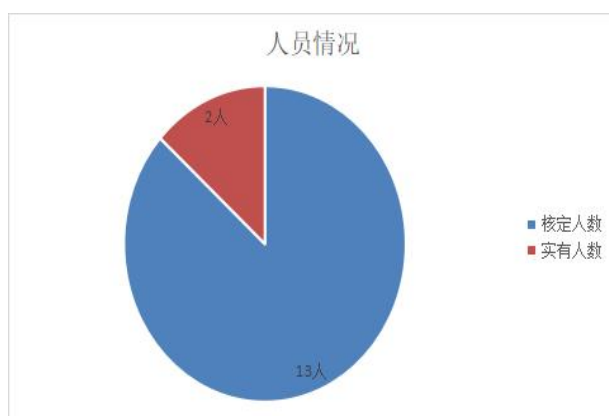
三、预算单位构成

从预算单位构成看,本部门为一级部门预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市大柳塔镇地企协调中心	

四、人员情况说明

截止上年底,本部门人员编制 13 人,其中事业编制 2 人;实有人员 2 人,其中事业 2 人;现实有白领派遣人员 1 人,委派退役军人 1 人,离退休人数 0 人,遗属补助 0 人,公益性岗位 1 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 70.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 70.70 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 22.88 万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加；本部门当年预算支出 70.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 70.70 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 22.88 万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 70.70 万元，其中一般共预算拨款收入 70.70 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 22.88 万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加；本部门当年财政拨款支出 70.70 万元，其中一般公共预算拨款支出

70.70 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 22.88 万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

（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 70.70 万元，较上年增加 22.88 万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

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 70.70 万元，其中：

（1）事业运行(2010650) 36.65 万元，较上年增加 15.63 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加；

（2）一般事业管理事务（2012999）30.28 万元，较上年增加 5.09 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加；

（3）住房公积金(2210201) 3.77 万元，较上年增加 2.17 万元，原因是本年专项项目增加。

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 70.70 万元，其中：

工资福利支出（301）40.41 万元，较上年增加 17.80 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）30.28 万元，较上年增加 5.09 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加；

(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 70.70 万元，其中：

工资福利支出（501）40.41 万元，较上年增加 17.80 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出（502）30.28 万元，较上年增加 5.09 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加。

（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。

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 70.70 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 5.28 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加；

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、国外城县间交通费、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：神木市大柳塔镇地企协调中心

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	706990.76	1、一般公共服务支出	669274.76	1、人员经费和公用经费支出	456990.76	1、机关工资福利支出	404145.76
(1)一般公共预算拨款	706990.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	404145.76	2、机关商品和服务支出	302845
其中：专项资金列入部门预算的项目	250000	3、国防支出		(2)商品和服务支出	52845	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	250000	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	250000	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	37716				
		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	706990.76	本年支出合计	706990.76	本年支出合计	706990.76	本年支出合计	706990.76
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	706990.76	支出总计	706990.76	支出总计	706990.76	支出总计	706990.76

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	706990.76	1、一般公共服务支出	669274.76	1、人员经费和公用经费支出	456990.76	1、机关工资福利支出	404145.76
其中：专项资金列入部门预算的项目	250000	2、外交支出		(1) 工资福利支出	404145.76	2、机关商品和服务支出	302845
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	52845	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	250000	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	250000	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	37716				
		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	706990.76	本年支出合计	706990.76	本年支出合计	706990.76	本年支出合计	706990.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	706990.76	支出总计	706990.76	支出总计	706990.76	支出总计	706990.76

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	706990.76	404145.76	52845	250000	
201	工资福利	366429.76				
20129	事业运行	366429.76	366429.76			
2012999	一般事业管理事务	302845		52845	250000	
221	住房保障支出	37716	37716			
22102	住房改革支出	37716	37716			
2210201	住房公积金	37716	37716			

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			706990.76	404145.76	52845	250000	
501	工资福利支出	50501	工资福利支出	404145.76	404145.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	127896	127896			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16680	16680			
30103	奖金	50501	工资福利支出	8174	8174			
3010701	绩效工资	50501	工资福利支出	58860	58860			
3010702	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	77364	77364			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41101.76	41101.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16856	16856			
30111	公务员大病补助	50501	工资福利支出	7924	7924			
3011201	失业保险	50501	工资福利支出	1962.9	1962.9			
3011202	工伤保险	50501	工资福利支出	803.1	803.1			

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			706990.76	404145.76	52845	250000	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37716	37716			
3019906	三费	50501	工资福利支出	8808	8808			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出			302845		52845	250000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2845		2845		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	250000			250000	

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			456990.76	404145.76	52845	
501	工资福利支出			404145.76	404145.76		
30101	基本工资	50101	工资福利支出	127896	127896		
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	16680	16680		
30103	奖金	50101	工资福利支出	8174	8174		
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	58860	58860		
3010702	事业人员绩效工资	50101	工资福利支出	77364	77364		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	工资福利支出	41101.76	41101.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	工资福利支出	16856	16856		
30111	公务员大病补助	50101	工资福利支出	7924	7924		
3011201	失业保险	50101	工资福利支出	1962.9	1962.9		
3011202	工伤保险	50101	工资福利支出	803.1	803.1		

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			456990.76	404145.76	52845	
30113	住房公积金	50103	工资福利支出	37716	37716		
3019906	三费	50101	工资福利支出	8808	8808		
302	商品和服务支出			52845		52845	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2845		2845	

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
神木市大柳镇地企协调中心	合计	250000	
	矛盾纠纷调解经费	50000	主要通过村组座谈会、下乡指导督察、地表建筑物核实等产生的矛盾调解费用
	搬迁宣传费	100000	主要对搬迁村发放宣传品、宣传纸册、制作横幅、展板以及组织各种宣传活动
	建设标准化地企协调中心	100000	提高服务质量，方便群众办事，及时有效解决矿群双方矛盾

表13

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇地企协调中心

专项（项目）名称		矛盾纠纷调解经费				
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2023年1月-12月	
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	5.00	年度资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	其中：财政拨款	5.00	
		其他资金		其他资金		
项目情况	项目概述	统筹协调试验区各类矛盾纠纷调处工作，致力于打造良好的矿群发展环境		项目设立依据	政府预算文件	
	项目实施方案	根据协调工作需要，开展座谈会、下乡指导督察、地表建筑物核实、入户调查、复查、实地丈量和信息汇总等方式进行协调工作		项目可行性、必要性	统筹协调试验区各类矛盾纠纷调处工作，致力于打造良好的矿群发展环境	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	及时有效处理群众诉求，保障群众及企业的利益			维护群众切身利益，创造和谐柳塔		
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	租用车辆		2辆	
			开展座谈会次数		≥100次	
			下乡指导督查		≥50次	
			地表建筑物核实		≥30次	
			入户调查、复查		≥30次	
		质量指标	协调效率		=100%	
		时效指标	处理纠纷及时性		及时	
		成本指标	单次租车费用		≥300元	
	效益指标	经济效益指标				
		可持续影响力指标	解决群众与企业之间涉及的征地、搬迁等民生问题		100%	
		生态效益指标				

	社会效益指标	保证企业正常运行及群众的利益	100%	
		受益群众人数	20000人	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

制表：王丽

绩效审核：

绩效主管：

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇地企协调中心

专项（项目）名称		协调宣传费			
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2023年1月-12月
项目金额： （万元）	实施期资金总额：	10.00	年度资金总额：	10.00	
	其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款	10.00	
	其他资金		其他资金		
项目情况	项目概述	强化思想交流合作，做好相关法规政策宣传引导，深入推进地企和谐发展		项目设立依据	政府预算文件
	项目实施方案	根据协调工作需要，对村组发放宣传品、宣传纸册、制作横幅、展板以及组织各种宣传活动、宣传会议等		项目可行性、必要性	丰富的宣传思想创新对于推动协调工作产生长远的影响，开展有效的思想教育是搞好地企关系的前提
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	使群众了解补偿政策、相关法律法规，提高自身法律意识，更好地维护自身权益，起到了解疑惑、化解矛盾的作用。			坚持以服务于群众、让周边群众受益为原则，同时实现地方与企业共赢的局面。	
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	组织地企宣传活动	≥2场	
			制作地企宣传活动宣传品	≤2000套	
	质量指标		宣传品验收合格率	100%	
			宣传活动完成率	100%	
	时效指标		组织宣传活动及时率	及时	
			宣传品制作及发放率	及时	
成本指标		超预算率	0		

小		组织地企宣传活动（含宣传品成本）	≤5万元/场		
	效益指标	经济效益指标			
		可持续影响力指标	积极宣传政策法规	100%	
		生态效益指标			
		社会效益指标	保证企业正常运行及群众的利益	100%	
	受益群众人数		≥2000人		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

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）：神木市大柳塔镇地企协调中心

专项（项目）名称		建设标准化地企协调中心			
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	5月-7月
项目金额： （万元）	实施期资金总额：		10.00	年度资金总额：	10.00
	其中：财政拨款		10.00	其中：财政拨款	10.00
	其他资金			其他资金	
项目情况	项目概述	建设标准化地企协调中心及村级调解室		项目设立依据	政府预算文件
	项目实施方案	2023年5月开始实施，更换墙面、电路等，月底完工。		项目可行性、必要性	打造标准化的业务环境，树立严谨的、正规的形象，方便群众办事。
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过建设标准化地企协调中心，提高服务质量，方便群众办事。			减少社会矛盾，优化受理环境，提升群众幸福感，创造和谐柳塔。	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	打造标准化办公室	1间	
			打造调解室	≥5间	

绩效指标	产出指标	质量指标	改造验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	5月-7月	
		成本指标	打造标准化办公室	≤1万元/间	
			打造每间调解室	≤1.8万元/间	
	效益指标	经济效益指标			
		可持续影响力指标	持续使用年限	≥5年	
		生态效益指标			
		社会效益指标	受益社区	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

制表：王丽

绩效审核：

绩效主管：

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市大柳塔镇退役军人服务站			
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
	矛盾纠纷调解经费	统筹协调试验区各	5	5	
	协调宣传费	强化思想交流合作，	10	10	
	建设标准化地企协调中心	建设标准化地企协	10	10	
金额合计		25	25		
年度 总体 目标	目标1：及时有效处理群众诉求，保障群众及企业的利益。 目标2：使群众了解补偿政策、相关法律法规，提高自身法律意识，更好地维护自身权益，起到了了解疑惑、化解矛盾的作用。 目标3：通过建设标准化地企协调中心，提高服务质量，方便群众办事。				
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	租用车辆	2辆	
			开展座谈会次数	≥100次	
			下乡指导督查	≥50次	
			地表建筑物核实	≥30次	
			入户调查、复查	≥30次	
			组织地企宣传活动	≥2场	
			制作地企宣传活动宣传品	≤2000套	
			打造标准化办公室	1间	
		质量指标	打造调解室	≥5间	
			协调效率	=100%	
			宣传品验收合格率	100%	
			宣传活动完成率	100%	
		时效指标	改造验收合格率	100%	
			处理纠纷及时性	及时	
			组织宣传活动及时率	及时	
	成本指标	宣传品制作及发放率	及时		
		项目完成时间	5月-7月		
		单次租车费用	≥300元		
		超预算率	0		
		组织地企宣传活动（含宣传品成本）	≤5万元/场		
	效益指标	经济效益指标	打造标准化办公室	≤1万元/间	
			打造每间调解室	≤1.8万元/间	
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
保证企业正常运行及群众的利益			100%		
生态效益指标		受益群众人数	20000人		
		保证企业正常运行及群众的利益	100%		
		受益群众人数	≥2000人		
		受益社区	5		
生态效益指标	指标1:				
	指标2:				
				

		可持续影响 指标	解决群众与企业之间涉及的征 地、搬迁等民生问题	100%
			积极宣传政策法规	100%
			持续使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%
			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。