

附件 1

神木市锦界镇人民政府 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. 贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策和强农惠农措施，加强党风廉政建设，坚持依法行政，加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。

2. 负责辖区群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

3. 坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进农村经济繁荣发展。

4. 稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增收增收，不断提高人民生活水平。

5. 负责农村普及法制教育，规范农村集体经济管理，推进政务公开，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。

6. 加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公

平正义。

7. 负责农村医疗、养老、社会救助、扶残助残、殡葬管理等社会保障工作，建立健全应急保障体系，及时处置和上报重大社情、疫情、险情，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。

8. 负责镇区市容、市貌、绿化、环卫等管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。

9. 加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

10. 宣传贯彻落实上级关于加强环境保护工作法律、法规、方针政策和部署，对本行政区域内环境质量负责。

11. 完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）部门内设机构

根据上述职责，神木市锦界镇人民政府内设机构：

（1）“六办”：党政办公室（加挂财政所牌子）、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室（加挂民政工作站牌子）、维护稳定工作办公室（加挂司法所牌子）和社会治安综合治理委员会办公室、宣传科教文卫办公室；

（2）“三站一中心”：即经济综合服务站、社会保障服务站、退役军人服务站、公共服务中心。

二、工作任务

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞

好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

(一)、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(二)、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(三)、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(四)、保护各种经济组织的合法权益；

(五)、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(六)、办理上级人民政府交办的其他事项。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。

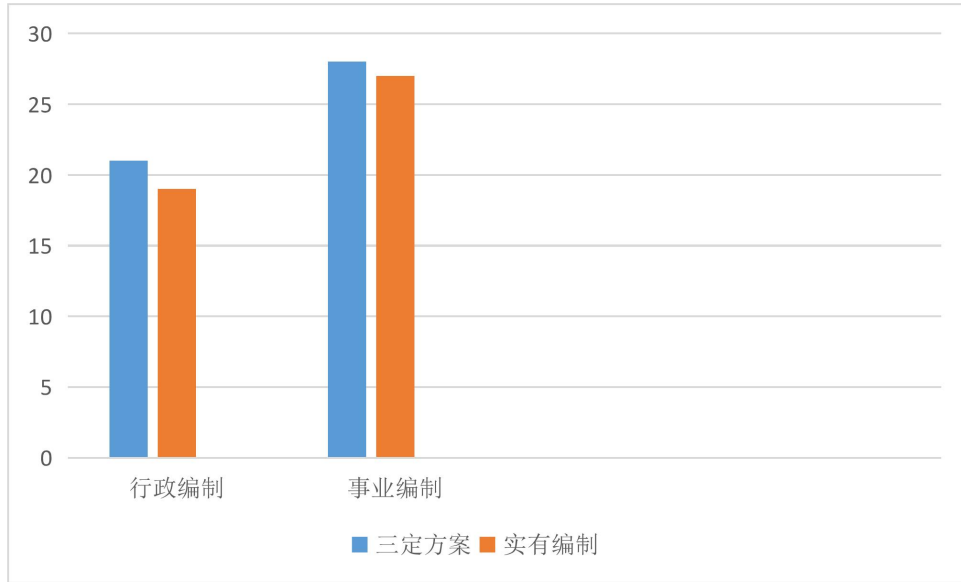
序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市锦界镇人民政府本级	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 21 人、事业编制 28 人；实有人员 46 人，其中行政 19 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 17 人。

	行政编制	事业编制	
--	------	------	--

三定方案	21	28	
实有编制	19	27	



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 6338.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 6338.62 万元，较上年增加 3080.6 万元，主要原因是人员经费增加，财力性转移支付资金增加，农村税费改革转移支付资金增加，自然灾害救助资金增加，新增退役军人服务站工作经费，新增锦界镇文体活动中心运行经费，新增锦界镇北片及青草界垃圾场运行经费，新增村组清产核资及村级

财务审计工作经费，新增陕京一线锦界段改线项目，新增粘土砖厂强制拆除采坑平整专项经费，新增 2023 年继续实施项目 36 个；本部门当年预算支出 6338.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 6338.62 万元，较上年增加 3080.6 万元，主要原因是人员经费支出增加，财力性转移支付资金增加，农村税费改革转移支付资金增加，自然灾害救助资金增加，新增退役军人服务站工作经费，新增锦界镇文体活动中心运行经费，新增锦界镇北片及青草界垃圾场运行经费，新增村组清产核资及村级财务审计工作经费，新增陕京一线锦界段改线项目，新增粘土砖厂强制拆除采坑平整专项经费，新增 36 个 2023 年继续实施项目。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 6338.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 6338.62 万元，较上年增加 3080.6 万元，主要原因是人员经费增加，财力性转移支付资金增加，农村税费改革转移支付资金增加，自然灾害救助资金增加，新增退役军人服务站工作经费，新增锦界镇文体活动中心运行经费，新增锦界镇北片及青草界垃圾场运行经费，新增村组清产核资及村级财务审计工作经费，新增陕京一线锦界段改线项目，新增粘土砖厂强制拆除采坑平整专项经费，新增 2023 年继续实施项目；本部门当年财政拨款支出 6338.62 万元，其中一般公共预算拨款

支出 6338.62 万元，较上年增加 3080.6 万元，主要原因是人员经费支出增加，财力性转移支付资金增加，农村税费改革转移支付资金增加，自然灾害救助资金增加，新增退役军人服务站工作经费，新增锦界镇文体活动中心运行经费，新增锦界镇北片及青草界垃圾场运行经费，新增村组清产核资及村级财务审计工作经费，新增陕京一线锦界段改线项目，新增粘土砖厂强制拆除采坑平整专项经费，新增 36 个 2023 年继续实施项目。

（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 6338.62 万元，较上年增加 3080.6 万元，主要原因是人员经费支出增加，财力性转移支付资金增加，农村税费改革转移支付资金增加，自然灾害救助资金增加，新增退役军人服务站工作经费，新增锦界镇文体活动中心运行经费，新增锦界镇北片及青草界垃圾场运行经费，新增村组清产核资及村级财务审计工作经费，新增陕京一线锦界段改线项目，新增粘土砖厂强制拆除采坑平整专项经费，新增 36 个 2023 年继续实施项目。

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 6338.62 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）985.9 万元，较上年增加 272.52 万元，原因是新增乡镇补贴及基础绩效奖；

(2)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 393.1 万元,较上年增加 206.4 万元,原因是增加了部分办公经费;

(3)其他文化和旅游支出(2070199) 10 万元,较上年增加 10 万元,原因是新增 2022 年市级文化建设专项资金;

(4)其他文化旅游体育与传媒支出(2079999) 30 万元,较上年增加 30 万元,原因是新增锦界镇文体活动中运行经费;

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 75.49 万元,较上年增加 25.64 万元,原因是科目调整;

(6)大气(2110301) 19.95 万元,较上年增加 19.95 万元,原因是新增粘土砖厂强制拆除采坑平整专项经费;

(7)生态保护(2110401) 67.2 万元,较上年增加 67.2 万元,原因是新增锦界镇新区空地绿化工程;

(8)农村环境保护(2110402) 700 万元,较上年增加 700 万元,原因是新增人居环境治理工作经费;

(9)小城镇基础设施建设(2120303) 510.32 万元,较上年增加 510.32 万元,原因是新增 2022 年度乡村振兴示范镇补助项目和锦界镇新区居民区电力设施安装工程 370.32 万元;

(10)城乡社区环境卫生(2120501) 1517.07 万元,较上年增加 6.07 万元,原因是新增锦界镇北片及青草界垃圾场

运行经费；

(11) 农村社会事业(2130126) 155.14 万元，较上年新增 155.14 万元，原因是新增 2022 年村级公路养护经费、综合养殖场建设项目、南北沟村温室大棚建设项目资金；

(12) 农村道路建设(2130142) 292.37 万元，较上年增加 292.37 万元，原因是新增 2022 年沙母河村农田建设项目、2022 年锦界红色记忆博物馆与神尔路旅游专线硬化及周边亮化补助资金、沙母河村通村道路亮化项目；

(13) 农田建设(2130153) 290 万元，较上年增加 290 万元，原因是新增 2022 年黄土庙村农田建设项目；

(14) 防汛(2130314) 45 万元，较上年增加 45 万元，原因是新增锦界镇瑶镇旧机关危房拆除项目；

(15) 农村基础设施建设(2130504) 83.99 万元，较上年增加 83.99 万元，原因是新增 2022 年河湾村、公袁村人居环境卫生整治项目、渡口村基本农田建设项目、南北沟村基本农田建设项目、瑶渠村基本农田建设项目；

(16) 生产发展(2130505) 10.42 万元，较上年增加 10.42 万元，原因是新增河湾村田间道路工程、河湾村砂砾石道路硬化工程、河湾村农田水利改良工程；

(17) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 26.72 万元，较上年增加 26.72 万元，原因是新

增 2022 年第一书记、工作队经费和防返贫动态监测网格员补助资金；

(18) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)511.83 万元，较上年增加 91.83 万元，原因是 2023 年农村税费改革转移支付资金增加及新增 2022 年农村税费改革转移支付资金；

(19) 其他农林水支出(2139999)399.56 万元，较上年增加 308.94 万元，原因是新增陕京一线锦界段改线项目；

(20) 行政运行(2140101)20.8 万元，较上年增加 20.8 万元，原因是新增 2022 年农村道路交通安全劝导员专项经费及科目调整；

(21) 一般行政管理事务(2140102)26.94 万元，较上年增加 26.94 万元，原因是新增刘郭沟村基本农田建设项目、2020 年渡口村基本农田建设项目和 2020 年南北沟村基本农田建设项目；

(22) 公路建设(2140104)14.4 万元，较上年增加 14.4 万元，原因是新增锦界镇第二小学道路工程；

(23) 住房公积金(2210201)69.91 万元，较上年资金 29.76 万元，原因是住房公积金基数上调；

(24) 自然灾害救灾补助(2240703)46 万元，较上年增加 46 万元，原因是科目调整及自然灾害救灾补助资金增加；

(25)其他支出(2299999)36.51万元,较上年减少184.89万元,原因是科目调整。

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6338.62万元,其中:
工资福利支出(301)904.62万元,较上年增加269.69万元,原因是工资及五险一金基数上调;

商品和服务支出(302)2187.5万元,较上年增加262.71万元,原因是专项业务经费支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303)721.02万元,较上年增加247.72万元,原因是专项业务经费支出增加;

资本性支出(310)2525.48万元,较上年增加2300.48万元,原因是专项业务经费支出增加。

(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6338.62万元,其中:

机关工资福利支出(501)904.62万元,较上年增加269.69万元,原因是工资及五险一金基数上调;

机关商品和服务支出(502)2187.5万元,较上年增加262.71万元,原因是专项业务经费支出增加;

机关资本性支出(一)(503)2525.48万元,较上年增加

2300.48 万元，原因是专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）721.02 万元，较上年增加 247.72 万元，原因是专项业务经费支出增加。

（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 10.5 万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 2.5 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 8 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 12 辆，单价 20 万元以上的设备 5 台。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。

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 11124.62 万元（其中基本建设项目 4786 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 173.06 万元，较上年增加 19.91 万元，主要原因是增加行政人员公车补助及办公经费增加。

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）的费用，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）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市锦界镇人民政府

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	本单位无政府性基金预算收支
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	本单位无政府采购
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	详见公开附件2
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	我部门将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理

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	63,386,202.83	一、部门预算	63,386,202.83	一、部门预算	63,386,202.83	一、部门预算	63,386,202.83
1、财政拨款	63,386,202.83	1、一般公共服务支出	13,790,000.84	1、人员经费和公用经费支出	11,299,011.95	1、机关工资福利支出	9,046,211.95
(1)一般公共预算拨款	63,386,202.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,046,211.95	2、机关商品和服务支出	21,874,967.88
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	1,730,600.00	3、机关资本性支出（一）	25,254,784.60
(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	522,200.00	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	52,087,190.88	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	400,000.00	(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	754,900.00	(2)商品和服务支出	20,144,367.88	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	6,688,038.40	9、对个人和家庭的补助	7,210,238.40
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	7,871,500.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	20,273,910.00	(6)资本性支出	25,254,784.60		
		13、农林水支出	18,150,211.40	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	621,433.60	(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	699,100.00				

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
		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	460,000.00				
		24、其他支出	365,146.99				
本年收入合计	63,386,202.83	本年支出合计	63,386,202.83	本年支出合计	63,386,202.83	本年支出合计	63,386,202.83
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	63,386,202.83	支出总计	63,386,202.83	支出总计	63,386,202.83	支出总计	63,386,202.83

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	63,386,202.83	一、财政拨款	63,386,202.83	一、财政拨款	63,386,202.83	一、财政拨款	63,386,202.83
1、一般公共预算拨款	63,386,202.83	1、一般公共服务支出	13,790,000.84	1、人员经费和公用经费支出	11,299,011.95	1、机关工资福利支出	9,046,211.95
其中：专项资金列入部门预算的项目	52,087,190.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,046,211.95	2、机关商品和服务支出	21,874,967.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,730,600.00	3、机关资本性支出（一）	25,254,784.60
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	522,200.00	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	52,087,190.88	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	400,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	754,900.00	(2)商品和服务支出	20,144,367.88	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	6,688,038.40	9、对个人和家庭的补助	7,210,238.40
		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	7,871,500.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	20,273,910.00	(6)资本性支出	25,254,784.60		
		13、农林水支出	18,150,211.40	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	621,433.60	(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			

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
		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	699,100.00				
		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	460,000.00				
		24、其他支出	365,146.99				
本年收入合计	63,386,202.83	本年支出合计	63,386,202.83	本年支出合计	63,386,202.83	本年支出合计	63,386,202.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	63,386,202.83	支出总计	63,386,202.83	支出总计	63,386,202.83	支出总计	63,386,202.83

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	63,386,202.83	9,568,411.95	1,730,600.00	52,087,190.88	
201	一般公共服务支出	13,790,000.84	8,114,411.95	1,730,600.00	3,944,988.89	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,790,000.84	8,114,411.95	1,730,600.00	3,944,988.89	
2010301	行政运行	9,859,011.95	8,114,411.95	1,730,600.00	14,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,930,988.89			3,930,988.89	
207	文化旅游体育与传媒支出	400,000.00			400,000.00	
20701	文化和旅游	100,000.00			100,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	100,000.00			100,000.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300,000.00			300,000.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	300,000.00			300,000.00	
208	社会保障和就业支出	754,900.00	754,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	754,900.00	754,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	754,900.00	754,900.00			
211	节能环保支出	7,871,500.00			7,871,500.00	
21103	污染防治	199,500.00			199,500.00	

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	63,386,202.83	9,568,411.95	1,730,600.00	52,087,190.88	
2110301	大气	199,500.00			199,500.00	
21104	自然生态保护	7,672,000.00			7,672,000.00	
2110401	生态保护	672,000.00			672,000.00	
2110402	农村环境保护	7,000,000.00			7,000,000.00	
212	城乡社区支出	20,273,910.00			20,273,910.00	
21203	城乡社区公共设施	5,103,200.00			5,103,200.00	
2120303	小城镇基础设施建设	5,103,200.00			5,103,200.00	
21205	城乡社区环境卫生	15,170,710.00			15,170,710.00	
2120501	城乡社区环境卫生	15,170,710.00			15,170,710.00	
213	农林水支出	18,150,211.40			18,150,211.40	
21301	农业农村	7,375,048.00			7,375,048.00	
2130126	农村社会事业	1,551,364.00			1,551,364.00	
2130142	农村道路建设	2,923,684.00			2,923,684.00	
2130153	农田建设	2,900,000.00			2,900,000.00	

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	63,386,202.83	9,568,411.95	1,730,600.00	52,087,190.88	
21303	水利	450,000.00			450,000.00	
2130314	防汛	450,000.00			450,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,211,303.00			1,211,303.00	
2130504	农村基础设施建设	839,888.00			839,888.00	
2130505	生产发展	104,215.00			104,215.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	267,200.00			267,200.00	
21307	农村综合改革	5,118,260.40			5,118,260.40	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,118,260.40			5,118,260.40	
21399	其他农林水支出	3,995,600.00			3,995,600.00	
2139999	其他农林水支出	3,995,600.00			3,995,600.00	
214	交通运输支出	621,433.60			621,433.60	
21401	公路水路运输	621,433.60			621,433.60	
2140101	行政运行	208,000.00			208,000.00	
2140102	一般行政管理事务	269,433.60			269,433.60	

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	63,386,202.83	9,568,411.95	1,730,600.00	52,087,190.88	
2140104	公路建设	144,000.00			144,000.00	
221	住房保障支出	699,100.00	699,100.00			
22102	住房改革支出	699,100.00	699,100.00			
2210201	住房公积金	699,100.00	699,100.00			
224	灾害防治及应急管理支出	460,000.00			460,000.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	460,000.00			460,000.00	
2240703	自然灾害救灾补助	460,000.00			460,000.00	
229	其他支出	365,146.99			365,146.99	
22999	其他支出	365,146.99			365,146.99	
2299999	其他支出	365,146.99			365,146.99	

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			63,386,202.83	9,568,411.95	1,730,600.00	52,087,190.88	
301	工资福利支出			9,046,211.95	9,046,211.95			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,710,400.00	1,710,400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,237,500.00	2,237,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,076,600.00	1,076,600.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	622,111.95	622,111.95			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	754,900.00	754,900.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	377,500.00	377,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	460,000.00	460,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31,300.00	31,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	699,100.00	699,100.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,076,800.00	1,076,800.00			
302	商品和服务支出			21,874,967.88		1,730,600.00	20,144,367.88	

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			63,386,202.83	9,568,411.95	1,730,600.00	52,087,190.88	
30201	办公费	50201	办公经费	3,855,237.49		470,000.00	3,385,237.49	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,320,000.00			3,320,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00		25,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	11,648,500.00			11,648,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	95,200.00		95,200.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	234,400.00		134,400.00	100,000.00	

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			63,386,202.83	9,568,411.95	1,730,600.00	52,087,190.88	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,186,630.39		496,000.00	1,690,630.39	
303	对个人和家庭的补助			7,210,238.40	522,200.00		6,688,038.40	
30301	离休费	50905	离退休费	142,900.00	142,900.00			
30302	退休费	50905	离退休费	199,800.00	199,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	169,500.00	169,500.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	10,000.00	10,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,688,038.40			6,688,038.40	
310	资本性支出			25,254,784.60			25,254,784.60	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	21,507,784.60			21,507,784.60	
31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	3,747,000.00			3,747,000.00	

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	11,299,011.95	9,568,411.95	1,730,600.00	
201	一般公共服务支出	9,845,011.95	8,114,411.95	1,730,600.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,845,011.95	8,114,411.95	1,730,600.00	
2010301	行政运行	9,845,011.95	8,114,411.95	1,730,600.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070199	其他文化和旅游支出				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	754,900.00	754,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	754,900.00	754,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	754,900.00	754,900.00		

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	11,299,011.95	9,568,411.95	1,730,600.00	
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
2110402	农村环境保护				
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21301	农业农村				

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	11,299,011.95	9,568,411.95	1,730,600.00	
2130126	农村社会事业				
2130142	农村道路建设				
2130153	农田建设				
21303	水利				
2130314	防汛				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
2130799	其他农村综合改革支出				
21399	其他农林水支出				

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	11,299,011.95	9,568,411.95	1,730,600.00	
2139999	其他农林水支出				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140101	行政运行				
2140102	一般行政管理事务				
2140104	公路建设				
221	住房保障支出	699,100.00	699,100.00		
22102	住房改革支出	699,100.00	699,100.00		
2210201	住房公积金	699,100.00	699,100.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240703	自然灾害救灾补助				
229	其他支出				

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	11,299,011.95	9,568,411.95	1,730,600.00	
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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			11,299,011.95	9,568,411.95	1,730,600.00	
301	工资福利支出			9,046,211.95	9,046,211.95		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,710,400.00	1,710,400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,237,500.00	2,237,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,076,600.00	1,076,600.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	622,111.95	622,111.95		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	754,900.00	754,900.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	377,500.00	377,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	460,000.00	460,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31,300.00	31,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	699,100.00	699,100.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,076,800.00	1,076,800.00		

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			11,299,011.95	9,568,411.95	1,730,600.00	
302	商品和服务支出			1,730,600.00		1,730,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	470,000.00		470,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00		25,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	95,200.00		95,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00	

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			11,299,011.95	9,568,411.95	1,730,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	134,400.00		134,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	496,000.00		496,000.00	
303	对个人和家庭的补助			522,200.00	522,200.00		
30301	离休费	50905	离退休费	142,900.00	142,900.00		
30302	退休费	50905	离退休费	199,800.00	199,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	169,500.00	169,500.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助	10,000.00	10,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出				

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	52,087,190.88	
710	神木市锦界镇人民政府	52,087,190.88	
710001	神木市锦界镇人民政府	52,087,190.88	
	专用项目	52,087,190.88	
	扶贫专项资金类	745,648.60	
	2020年渡口村基本农田建设项目	40,000.00	锦界镇渡口村基本农田建设土地旋耕60亩，田间道路4.8公里，开挖土方112341m ³ ，土方回填12298m ³ ，原有土地上沙76613m ³ ，上红泥35632m ³ ，红泥换填7344m ³ ，清理树苗4037棵。
	2020年南北沟村基本农田建设项目	39,433.60	锦界镇南北沟村基本农田建设新建渗水渠1200米，新建600立方米C30钢筋砼蓄水池一座，新建引流渠300米，新建C30砼生产道路1.83公里
	河湾村农田水利改良工程	50,000.00	通过流转5500亩土地实现一户一田制，增加土地的使用率和土地产出率

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	52,087,190.88	
	河湾村砂砾石道路硬化工程	40,000.00	“河湾文化广场1500平方米，铺设20cm厚砂砾石面层；入户道路2900米，宽3.5米，铺设15cm厚砂砾石面层”
	河湾村田间道路工程	14,215.00	“新建砂砾石道路5.353公里、宽4米、结构层15cm沙柳+30cm沙子+10cm黄土+15cm砂砾石；维修砂砾石道路8.034公里、宽度5米、厚度7cm”
	综合养殖场建设	562,000.00	枣稍沟二组新建蔬菜大棚3个，建筑面积993m ² 、牛舍1个建筑面积780m ²
	其他类	37,495,507.29	
	2021年镇街人大工作经费	31,739.50	2022年镇街人大工作经费主要用于：镇街“代表之家”的建设；保证镇街人大代表的交通、通讯补贴；保障镇街人大工作经费及镇街代表活动经费，加强镇人大工作
	2022年村级公路养护经费	250,580.00	根据神交发【2019】75号文件，为确保村级公路养护管理到位、示范路创建工作再上新台阶，村级公路养护经费用于乡村道路养护、维修包括砂砾石路和油水泥路养护，计划于2023年安排村级公路养护经费45万元。

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	52,087,190.88	
	2022年第一书记、工作队经费	44,000.00	第一书记、工作队经费用于支付河湾村、南北沟村、乔巴泥沟村、起鸡合浪村、沙母河村2022年第一书记、驻村工作队经费。
	2022年度乡村振兴示范镇补助	1,400,000.00	1. 锦界镇区行道树绿化工程（道路两侧栽植国槐1468株、圆柏篱554m ² 、桧柏557株、垂柳253株、清理死树286株、新建树池1455个）； 2. 锦界镇区绿化工程（栽植沙地柏24.386万株、臭柏51.55万株、水蜡3.88万株、紫叶矮樱0.92万株、绿篱0.45万株、圆柏苗1.366万株、景天苗10.32万株、架树枝架0.3571个）；
	2022年防疫专项经费	75,000.00	基层动物防疫工作需要专业水平较高的工作人员，该工作包括：防疫队伍建设，动物身体检查，疫情预防技术等各项工作，确保人民生活正常运行起着重要作用，是政府开展工作必不可少的一项工作。
	2022年黄土庙村农田建设项目	2,900,000.00	平整土地523.4亩，20cm红泥覆盖69730.16m ³ ，灌溉引水，外墙处理真石漆818.5m ² ，丙烯酸涂料20064.38m ²
	2022年基层政权建设经费	32,225.39	该经费是基层政权部门用于基层政权组织内部的自身建设和本区域内与政权建设相关的各方面的建设，从而使得办公效率得到提升，方便群众办事，向群众宣传扶贫、乡村振兴、扫黑除恶等国家政策，使群众了解当今国情、法规

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	52,087,190.88	
	2022年锦界红色记忆博物馆与神尔路旅游专线硬化及周边亮化补助资金	123,684.00	道路全长2.406千米，路基宽5.5米，路面宽5米，路面结构为18厘米水泥混凝土+18厘米水泥土+15厘米石渣
	2022年农村道路交通安全劝导员专项经费	104,000.00	我镇设立农村道路交通劝导二级站5个，配备劝导员10名；三级站4个，配备劝导员4人，对雨雪雾等恶劣天气、重大节日、村民红白喜事、民俗活动期间，封路安全劝导
	2022年农村税费改革转移支付资金	302,260.40	2022年农村税费改革转移支付包括：现任、离任村干部工资，村级公务费，义务兵家属优待金及高原补助，计生经费，征兵宣传费等。
	2022年人居环境治理工作经费	7,000,000.00	垃圾清理152800m ³ ，修建围墙665.47米，铺设人行道8623m ² ，安砌路缘石1330米，安装交通标志牌91个，划设交通标记625个，划设交通标线64.43km，划设横道线6954.16m ²
	2022年沙母河村农田建设项目	2,300,000.00	新建砼道路505米（18cm水泥砼垫层+15cm水泥基层+15cm级配碎石层）
	2022年社区服务群众及办公费	169,673.00	用于信义路社区、友谊路社区办公经费，积极开展各项活动，确保社会和谐稳定发展。

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	52,087,190.88	
	2022年市级文化建设专项资金	100,000.00	惠民下乡演出每月1次，建设农村文化墙4个
	2022年市政环卫经费	570,710.00	市政环卫经费包括人力资源管理服务费及环卫人员经费；路灯维护费、电费；环卫专用物资、环卫工具、街道标识标牌、红绿灯安装及维护；公厕清理维护费；车辆加油、日常维修、保险（强险）、保养；市政街道路面、落雨井、排污、供暖、自来水管网维护费用；广场维护费；绿化带管护费经费等
	2022年镇街人大工作经费	10,400.00	2022年镇街人大工作经费主要用于：镇街“代表之家”的建设；保证镇街人大代表的交通、通讯补贴；保障镇街人大工作经费及镇街代表活动经费，加强镇人大工作。
	2023年农村税费改革转移支付资金	2,804,000.00	2023年农村税费改革转移支付包括：现任、离任村干部工资，村级公务费，义务兵家属优待金及高原补助，计生经费，征兵宣传费等。
	财力性转移支付资金	1,000,000.00	财力性转移支付资金主要弥补政府经费不足，是税费改革转移支付保留下来的一般性补助形式，持续保障满足办公需要。支大于收所出现的逆差，中央补助的固定数额

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	52,087,190.88	
	财政所工作经费	37,551.00	财政所工作经费用于支付财政所日常办公用品购置、电脑网络维修、办公场所制度牌悬挂等
	村级公路养护经费	450,000.00	根据神交发【2019】75号文件，为确保村级公路养护管理到位、示范路创建工作再上新台阶，村级公路养护经费用于乡村道路养护、维修包括砂砾石路和油水泥路养护，计划于2023年安排村级公路养护经费45万元。
	动物防疫专项经费	400,000.00	基层动物防疫工作需要专业水平较高的工作人员，该工作包括：防疫队伍建设，动物身体检查，疫情预防技术等各项工作，确保人民生活正常运行起着重要作用，是政府开展工作必不可少的一项工作。
	防返贫动态监测网格员补助资金	223,200.00	对我镇215名防返贫动态监测网格员进行补助
	锦界镇北片及青草界垃圾场运行经费	1,000,000.00	建设锦界镇北片及青草界垃圾场。
	锦界镇村组清产核资及村级财务审计工作经费	1,116,000.00	锦界镇党委、政府托第三方会计公司对全镇20个行政村和126个村民小组集中开展了2017年至2021年的清产核资工作和村级财务审计工作

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	52,087,190.88	
	锦界镇第二小学道路工程	144,000.00	在锦界镇第二小学西南侧新建混凝土道路2565m ² ，面包砖人行道1507m ² ，停车场硬化1227m ² ，水泥混凝土边沟270m，新栽路灯9座，新建雨水井14座
	锦界镇文体活动中运行经费	300,000.00	该经费用于活动中心管理及日常开支。
	锦界镇新区居民区电力设施安装工程	3,703,200.00	界镇新区新增设250kva箱变8台，10kv分支箱2台，屏蔽避雷器8组，顶管650米，低压电缆2240米，铝芯绝缘线22900米，YJLV22-3×70电缆2400米以及配套设施
	锦界镇新区空置地绿化工程	672,000.00	锦界镇新区平整空置地4171m ³ 、修建园路2434.61m ² ，栽种樟子松4323株、播种沙打旺38058m ² 、栽种苜蓿11799m ²
	锦界镇瑶镇旧机关危房拆除项目	450,000.00	锦界镇拆除瑶镇旧机关危房砖混结构7708.5m ² 、拆除砖混结构基础10791.9m ³ 、拆除框架结构建筑物8307.3m ² 、拆除框架结构建筑物基础11630.22m ² 、拆除围墙含基础1210.92m ³ 、拆除砖地面6365.71m ² 、拆除混凝土地面10112.52m ² 、清运坍塌建筑垃圾8606.83m ³

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	52,087,190.88	
	垃圾填埋集中处理经费	1,600,000.00	根据创建卫生城镇要求及锦界镇垃圾处理需求用于垃圾处理卫生整治
	南北沟村温室大棚建设项目资金	288,784.00	新建蔬菜大棚28座，每座占地面积628.15m ² ，高为4米，顶棚为钢骨架结构，墙体为砖砌结构
	农村道路交通安全劝导员专项经费	104,000.00	我镇设立农村道路交通劝导二级站5个，配备劝导员10名；三级站4个，配备劝导员4人，对雨雪雾等恶劣天气、重大节日、村民红白喜事、民俗活动期间，封路安全劝导。
	农村税费改革转移支付资金	2,000,000.00	2023年农村税费改革转移支付包括：现任、离任村干部工资，村级公务费，义务兵家属优待金及高原补助，计生经费，征兵宣传费等。
	陕京一线锦界段改线项目	3,747,000.00	征收树木67343株，土地235.55亩，宅基地52亩户，水泥路0.5公里元，水塔1座，砖混结构房屋205.92平米等

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	52,087,190.88	
	社区服务群众及办公费	300,000.00	用于信义路社区、友谊路社区办公经费，积极开展各项活动，确保社会和谐稳定发展。
	退役军人服务站工作经费	80,000.00	退役军人服务站工作经费用于日常办公，走访慰问，帮扶解困等退役军人服务。
	行政事业单位取暖补贴	535,000.00	按照锦界镇市政供热面积收费标准向供热公司支付供热费用。
	瑶镇水库淹没周边农田补产专项经费	248,600.00	瑶镇水库建成以来，蓄水量逐年增大，上游圪丑沟河床逐年抬高，淹没我镇乌鸡滩村和圪丑沟村沟岔队一组的农田。经协调，尚余226亩浸没土地未征用，其中乌鸡滩48亩，圪丑沟178亩，我镇需对该226亩浸没土地给予补产
	镇街人大工作经费	218,400.00	2023年镇街人大工作经费主要用于：镇街“代表之家”的建设；保证镇街人大代表的交通、通讯补贴；保障镇街人大工作经费及镇街代表活动经费，加强镇人大工作。

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	52,087,190.88	
	砖厂拆除专项经费	199,500.00	砖砌炉窑拆除2520m ² ，煤泥清运1500m ³
	自然灾害救助资金	460,000.00	给予黄土庙村何彪、沙母河村刘鹏、枣稍沟村王光荣、沙母河村王家沟村灾情救助。
	人大议案办理费	500,000.00	
	沙母河村通村道路亮化项目	500,000.00	沙母河村通村道路安装路灯105套
	市政环卫绿化经费类	12,000,000.00	

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	52,087,190.88	
	2023年市政环卫经费	7,000,000.00	市政环卫经费包括人力资源管理服务费及环卫人员经费；路灯维护费、电费；环卫专用物资、环卫工具、街道标识标牌、红绿灯安装及维护；公厕清理维护费；车辆加油、日常维修、保险（强险）、保养；市政街道路面、落雨井、排污、供暖、自来水管网维护费用；广场维护费；绿化带管护费经费等
	市政环卫经费	5,000,000.00	市政环卫经费包括人力资源管理服务费及环卫人员经费；路灯维护费、电费；环卫专用物资、环卫工具、街道标识标牌、红绿灯安装及维护；公厕清理维护费；车辆加油、日常维修、保险（强险）、保养；市政街道路面、落雨井、排污、供暖、自来水管网维护费用；广场维护费；绿化带管护费经费等
	体制定额补助类	316,146.99	
	2022年体制定额补助经费	316,146.99	体制定额补助主要弥补政府经费不足，是税费改革转移支付保留下来的一般性补助形式，持续保障满足办公需要。支大于收所出现的逆差，中央补助的固定数额
	乡村振兴项目类	1,029,888.00	

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	52,087,190.88	
	2022年河湾村、公袁村人居环境卫生整治项目	10,000.00	两村巷道红砖硬化6000m ² ；4500m ³ 破旧房屋拆除及垃圾外运
	渡口村基本农田建设项目	94,723.00	锦界镇渡口村基本农田建设土地旋耕60亩，田间道路4.8公里，开挖土方112341m ³ ，土方回填12298m ³ ，原有土地上沙76613m ³ ，上红泥35632m ³ ，红泥换填7344m ³ ，清理树苗4037棵。
	刘郭沟村基本农田建设项目	190,000.00	根据神财预发【2021】60号、神扶办发【2021】10号要求，锦界镇刘郭沟村基本农田建设平整土地632亩，土方开挖199110m ³ ，外借土方258735m ³ ，新建浆砌石防洪挡墙2300米，新建C20砼渠道650米。
	南北沟村基本农田建设项目	535,765.00	锦界镇南北沟村基本农田建设新建渗水渠1200米，新建600立方米C30钢筋砼蓄水池一座，新建引流渠300米，新建C30砼生产道路1.83公里。
	瑶渠村基本农田建设项目	199,400.00	锦界镇瑶渠村三道峁组基本农田建设平整土地380亩，土方开挖141411m ³ ，新建浆砌石防洪挡墙700米，新建砂砾石生产道路800米。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
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	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、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		神木市锦界镇人民政府		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
任务1：市政环卫经费	市政环卫经费包括人力资源管理服务费及环卫人员经费；路灯维护费、电费；环卫专用物资、环卫工具、街道标识标牌、红绿灯安装及维护；公厕清理维护费；车辆加油、日常维修、保险（强险）、保养；市政街道路面、落雨井、排污、供暖、自来水管网维护费用；广场维护费；绿化带管护费经费等	1200	1200	
任务2：瑶镇水库淹没周边农田补产专项经费	瑶镇水库建成以来，蓄水量逐年增大，上游圪丑沟河床逐年抬高，淹没我镇乌鸡滩村和圪丑沟村沟岔队一组的农田。经协调，尚余226亩淹没土地未征用，其中乌鸡滩48亩，圪丑沟178亩，我镇需对该226亩淹没土地给予补产	24.86	24.86	
任务3：社区工作经费	用于信义路社区、友谊路社区办公经费，积极开展各项活动，确保社会和谐稳定发展。	30	30	
任务4：财力性转移支付资金	财力性转移支付资金主要弥补政府经费不足，是税费改革转移支付保留下来的一般性补助形式，持续保障满足办公需要。支大于收所出现的逆差，中央补助的固定数额	100	100	
任务5：动物防疫专项经费	基层动物防疫工作需要专业水平较高的工作人员，该工作包括：防疫队伍建设，动物身体检查，疫情预防技术等各类工作，确保人民生活正常运行起着重要作用，是政府开展工作必不可少的一项工作。	40	40	
任务6：村级公路养护经费	根据神交发【2019】75号文件，为确保村级公路养护管理到位、示范路创建工作再上新台阶，村级公路养护经费用于乡村道路养护、维修包括砂砾石路和油水泥路养护，计划于2023年安排村级公路养护经费45万元。	45	45	
任务7：农村税费改革转移支付资金	023年农村税费改革转移支付包括：现任、离任村干部工资，村级公务费，义务兵家属优待金及高原补助，计生经费，征兵宣传费等。	480.4	480.4	
任务8：自然灾害救助资金	给予黄土庙村何彪、沙母河村刘鹏、枣稍沟村王光荣、沙母河村王家沟村灾情救助。	46	46	

任务9：镇街人大工作经费	2023年镇街人大工作经费主要用于：镇街“代表之家”的建设；保证镇街人大代表的交通、通讯补贴；保障镇街人大工作经费及镇街代表活动经费，加强镇街人大工作。	21.84	21.84	
任务10：农村道路交通安全劝导员专项经费	我镇设立农村道路交通安全劝导二级站5个，配备劝导员10名；三级站4个，配备劝导员4人，对雨雪雾等恶劣天气、重大节日、村民红白喜事、民俗活动期间，封路安全劝导。	10.4	10.4	
任务11：垃圾填埋集中处理经费	根据创建卫生城镇要求及锦界镇垃圾处理需求用于垃圾处理卫生整治	160	160	
任务12：行政事业单位取暖补贴	按照锦界镇市政供热面积收费标准向供热公司支付供热费用。	53.5	53.5	
任务13：防返贫动态监测网格员补助资金	对我镇215名防返贫动态监测网格员进行补助	22.32	22.32	
任务14：粘土砖厂强制拆除采坑平整专项经费	砖砌炉窑拆除2520m ³ ，煤泥清运1500m ³	19.95	19.95	
任务15：新区居民区电力设施安装工程	锦界镇新区新增250kva箱变8台，10kv分支箱2台，屏蔽避雷器8组，顶管650米，低压电缆2240米，铝芯绝缘线22900米，YJLV22-3×70电缆2400米以及配套设施	370.32	370.32	
任务16：陕京一线锦界段改线项目	征收树木67343株，土地235.55亩，宅基地52亩，水泥路0.5公里，水塔1座，砖混结构房屋205.92平米等	374.7	374.7	
任务17：村组清产核资及村级财务审计工作经费	锦界镇党委、政府托第三方会计公司对全镇20个行政村和126个村民小组集中开展了2017年至2021年的清产核资工作和村级财务审计工作	111.6	111.6	
任务18：锦界镇文体活动中心运行经费	该经费用于活动中心管理及日常开支。	30	30	
任务19：锦界镇北片及青草界垃圾场运行经费	建设锦界镇北片及青草界垃圾场。	100	100	
任务20：退役军人服务站工作经费	退役军人服务站工作经费用于日常办公，走访慰问，帮扶解困等退役军人服务。	8	8	
任务21：2018年锦界镇建筑垃圾填埋场项目	垃圾填埋场进场道路，收集池建设，绿化等。	21	21	
任务22：2013年锦界镇新区10KV配网、开闭所设备工程	1、锦界新区10KV配网；2、新建新区开闭所。	192	192	

年度
主要
任务

任务23：2018年锦界镇区基础设施提升改造、绿化及道路维修工程	1、阳光街改造路面2006.865米； 2、长城街改造路面872.652米；3、 小区硬化2285平方米，铺设污水管网285米；4、人行道硬化2771米、5、绿化工程；6、2辆环卫车采购；7、6座移动公厕建设、8、1座环卫所建设。	317	317
任务24：2018年锦界镇瑶镇水库移民搬迁土地整理项目	土地平整1485.4亩，覆土28.7万立方米，生产道路3.09米，田间道路3.665米，栽植樟子6771株。	68	68
任务25：2019年锦大路经长胜采当至神西路连接线工程	路线全长20.213公里，10.63公里路面宽12米，终点处渐变加宽48米，为沥青路面，10.15公里路面宽度5.5米，为混凝土路面，道路排水、防护等附属设施齐全。	1000	1000
任务26：2019年锦界镇乌鸡滩排洪管工程	新建混凝土道路1.593公里，排洪渠3.5公里，绿化，路灯等。	118	118
任务27：2020年锦界镇基础设施提升改造及绿化亮化项目（2019-2020续）	新建市政道路，小区门前硬化，给排水、采暖管网、绿化亮化。	130	130
任务28：锦界镇高家堡小区基础设施提升改造项目	小区内道路改造，人行道硬化，雨污管网铺设，路灯安装。	240	240
任务29：锦界镇区（枣稍沟移民村）基础设施建设	枣稍沟移民村室外硬化、水、暖、电管网建设，安装2台箱式变压器。	300	300
任务30：锦界镇乌鸡滩移民搬迁项目变更	新建住宅楼39栋，砖混结构地上2层，包括给排水、电气等。	173	173
任务31：锦界镇新区新城街至景地阳道路项目	新建道路2.022公里，宽12米，两侧人行道3米，包括管网及附属设施等。	300	300
任务32：锦界镇瑶镇村移民搬迁新农村基础设施建设项目	142亩的土地平整工程的土方挖填平衡。新建一座钢筋混凝土高位水塔100立方米，需要打水井一口及配套设备一套。规划三岔路口设置一个加油站，移民区新修一条8m宽，长490m的市政道路，管网接通市政管网。连接锦大路和神尔路的市政管网工程1010m，增设高压电线电路300m，新增300KVA杆式变压器2台。。河堤沿路侧修414m（高2-4米不等）挡土墙。室外整体管网330m排水排至玻璃钢化粪池200m ³ 。	148	148
任务33：锦界镇长胜采当村灌溉设施建设项目	铺设输水管线43604米，新建200立方米蓄水池3座，包括配套设施等	252	252
任务34：2022年锦界镇政府机关办公楼改造装修工程	内墙及顶棚喷乳胶漆，更换门、外墙保温一体板、屋面防水材料，室内公共卫生间改造等。	193	193

任务35：镇区道路卡口交通监控项目	镇区道路卡口安装交通监控	200	200	
任务36：2021年锦界镇乌鸡滩移民搬迁新农村农田灌溉设施及配套电力设施	1、水利部分：新建1000m ³ 低位水池1座（灌溉用水），3000m ³ 灌溉用水高位蓄水池1座，输水管网5460m等，井房1间及机电金属设备；安装500KVA变压器1台（高位蓄水池），200KVA变压器3台（低位水池及田间各1台），架设高压线4000m，低压线600m等配套设施；种植樟子松4600株，撒播种草1.7hm ² 。 2、室外土建工程部分：门楼及门房工程，100立方米的饮用水高位水池，公共厕所1座，村委会暖通工程，室外261米长、4m宽的混凝土道路以及室外围墙和旗台等。	173	173	
任务37：2019年锦界镇园区金泰氯碱项目便道工程项目	新建道路3.466km，路基土方开挖，石渣垫层，混凝土圆管涵，碎石路面，混凝土路边石等。	9	9	
任务38：锦界第一小学东西两侧围墙恢复及巷道硬化项目	西侧拆除并恢复围墙265米，硬化巷道361.472米，东侧拆除及恢复围墙80米，硬化巷道267.063米，雨水污水管道等。	42	42	
任务39：锦界镇青草界采煤沉陷区生态恢复地力提升工程	1、平整土地1575亩，覆盖红泥20厘米，旋耕；2、新建砂砾石生产道路2.3千米，宽4米、厚25厘米；3、地界北绿化4千米，栽植新疆杨、樟子松；4、新建灌溉水渠7千米。	203	203	
任务40：2020年河湾小组连接线	新建道路总长为22.11千米，路基宽5.5米，路面宽5米，结构层为：18厘米C30砼路面+18厘米水泥稳定土基层+10厘米砂砾石找平层（局部厚为15厘米），附属设施齐全。	159	159	
任务41：瑶镇水库乌鸡滩移民搬迁安置区蓄水池及道路建设项目	新建道路2.18公里，路基宽6米，路面宽5.5米，路面为18厘米水泥混凝土+18厘米石灰土基层+15厘米砂砾石垫层，新建钢筋混凝土灌溉水池一座。	37	37	
任务42：2021年乌鸡滩移民搬迁基础设施工程（室外工程）	室外混凝土硬化面积21748.9平方米，室外砖铺装硬化面积14508平方米，混凝土路缘石6405米，中心广场绿化及铺装面积6514平方米，新建二层村委会办公楼总建筑面积1065.84平方米，室外给、排水，电气管网等附属设施齐全。	76	76	
任务43：锦界镇110KV电力线路改迁及阳光街北侧土方回填工程	阳光街北侧回填土方42.2788万立方米	303	303	
任务44：2018年锦界镇排洪工程	新建排洪箱涵1465.647米，破坏并恢复混凝土路面1481平方米，破坏并恢复人行道11230平方米，铺设管网1794米。	132	132	

任务45: 人员经费和公用经费支出	保障单位工作人员工资福利支出及单位正常运转	1129.9	1129.9
任务46: 2023年继续实施项目支出	保障2023年继续实施项目正常实施	1959.83	1959.83
金额合计		11124.62	11124.62

年度
总体
目标

目标1: 20个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫, 保证镇区广场、绿化带、公厕等环境卫生干净整洁, 环卫车正常运行, 提升居民幸福感。目标2: 将该项目资金用于村民农田补产, 确保社会安全稳定, 提升人民生活幸福指数。目标3: 积极开展各项活动, 确保社会和谐稳定发展。目标4: 弥补2023年政府经费不足, 持续保障满足办公需要。目标5: 做好动物防疫, 确保人民生产生活正常运行目标6: 保证人民群众的出行安全及顺畅; 对全镇150.71公里油路、水泥路进行日常养护修复目标7: 保证锦界镇20个行政村村级三委班子正常运转, 必须的办公经费; 离任村干部、现任村干部工资有保障。征兵工作顺利开展, 落实基础妇联工作。目标8: 切实解决受灾群众实际困难, 保障正常生活生产。目标9: 加强镇街人大工作, 保障工作经费, 提高镇街代表工作积极性。目标10: 确保农村道路交通安全, 杜绝事故发生, 对交通安全起到管控作用。目标11: 处理城镇垃圾, 改善生活环境质量, 提升人民幸福感。目标12: 保障工作人员办公取暖条件, 提升办公效率。目标13: 100%发放防返贫动态监测网格员补助, 促进防返贫工作正常开展, 加强网格员队伍管理建设, 筑牢织密防返贫动态监测基础排查网目标14: 砖砌炉窑拆除2520m², 煤泥清运1500m³; 保护生态环境, 提升人民幸福感。目标15: 锦界镇新区新增设250kva箱变8台, 10kv分支箱2台, 屏蔽避雷器8组, 顶管650米, 低压电缆2240米, 铝芯绝缘线22900米, YJLV22-3×70电缆2400米以及配套设施。完善电力设施, 保障新区居民用电, 提升居民幸福感目标16: 征收树木67343株, 土地235.55亩, 宅基地52亩, 水泥路0.5公里, 水塔1座, 砖混结构房屋205.92平米等。做好天然气保供, 消除安全隐患, 提升人民幸福感目标17: 完成186个村组2017-2021年清产核资工作, 打牢乡村振兴战略基础, 做好农村集体产权制度改革工作目标18: 发放文体中心管理费用, 健全管理制度, 提升周边居民幸福感。目标19: 完成锦界镇北片及青草界垃圾场建设, 处理垃圾, 改善环境质量, 提升人民幸福感。目标20: 持续推进服务站示范创建, 高质量建设退役军人服务保障体系。目标21: 垃圾填埋场进场道路, 收集池建设, 绿化等。目标22: 锦界新区10KV配网; 新建新区开闭所。目标23: 阳光街改造路面2006.865米; 长城街改造路面872.652米; 小区硬化2285平方米, 铺设污水管网285米; 人行道硬化2771米、绿化工程; 2辆环卫车采购; 6座移动公厕建设、1座环卫所建设。目标24: 土地平整1485.4亩, 覆土28.7万立方米, 生产道路3.09千米, 田间道路3.665千米, 栽植樟子松6771株。目标25: 路线全长20.213公里, 10.63公里路面宽12米, 终点处渐变加宽48米, 为沥青路面, 10.15公里路面宽度5.5米, 为混凝土路面, 道路排水、防护等附属设施齐全。目标26: 新建混凝土道路1.593公里, 排洪渠3.5公里, 绿化, 路灯等。目标27: 新建市政道路, 小区门前硬化, 给排水、采暖管网、绿化亮化。目标28: 小区内道路改造, 人行道硬化, 雨污管网铺设, 路灯安装。目标29: 枣稍沟移民村室外硬化、水、暖、电管网建设, 安装2台箱式变压器。目标30: 新建住宅楼39栋, 砖混结构地上2层, 包括给排水、电气等。目标31: 新建道路2.022公里, 宽12米, 两侧人行道3米, 包括管网及附属设施等。目标32: 完成142亩的土地平整工程的土方挖填平衡。新建一座钢筋混凝土高位水塔100立方米, 需要打水井一口及配套设备一套。规划三岔路口设置一个加油站, 移民区新修一条8m宽, 长490m的市政道路, 管网接通市政管网。连接锦大路和神尔路的市政管网工程1010m, 增设高压电线电路300m, 新增300KVA杆式变压器2台。。河堤沿路侧修414m(高2-4米不等)挡土墙。室外整体管网330m排水排至玻璃钢化粪池200m³。目标33: 铺设输水管线43604米, 新建200立方米蓄水池3座, 包括配套设施等。目标34: 完成内墙及顶棚乳胶漆, 更换门、外墙保温一体板、屋面防水卷材, 室内卫生间改造等。目标35: 镇区道路卡口安装交通监控。目标36: 按时完成项目, 解决乌鸡滩新农村耕地灌溉设施和电力设施短缺问题。目标37: 道路3.466km, 路基土方开挖, 石渣垫层, 混凝土圆管涵, 碎石路面, 混凝土路边石等目标。38: 完成东西两侧围墙拆除及恢复345米, 巷道硬化628.535米, 雨水污水管道铺设。目标39: 完成平整土地1575亩, 覆盖红泥20厘米, 旋耕; 建成砂砾石生产道路2.3千米; 地界北绿化4千米, 栽植新疆杨、樟子松; 建成灌溉水渠7千米。目标40: 建成砼道路22.111千米, 包括排水、防护设施等。目标41: 完成混凝土道路2.18公里, 建成钢筋混凝土灌溉水池一座。目标42: 完成21748.9平方米室外混凝土硬化, 完成14508平方米室外砖铺装硬化, 完成6405米混凝土路缘石, 完成6514平方米中心广场绿化及铺装, 建成1065.84平方米二层村委会办公楼, 完成室外给、排水, 电气管网等附属设施。目标43: 回填土方42.2788万立方米土方, 扩大镇区建设用地150亩。渠7千米。目标44: 新建排洪箱涵1465.647米, 破坏并恢复混凝土路面1481平方米, 破坏并恢复人行道11230平方米, 铺设管网1794米。目标45: 保障单位工作人员工资福利支出及单位正常运转。目标46: 保障2023年继续实施项目正常实施。

年度
总
体
目
标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	保障职工人数	≥82人
		服务行政村数量	≥20个
		项目个数	≥46个
	质量指标	工资福利按时发放率	=100%
		工程验收合格率	=100%
		办公设备购置合格率	=100%
	时效指标	预算支出进度	2023年12月底前完成全部支出
		公用经费控制率	=100%
	成本指标	预算控制数	≤11124.62万元
		费用支出标准	严格执行相关规定

绩效 指标	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	提高民众认可度	提高
			助力乡村振兴	助力
		生态效益 指标	美化生态环境	美化
		可持续影响 指标	提升政府管理水平	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	≥95%
工作人员满意度			≥95%	
.....				

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政环卫经费			
主管部门		神木市锦界镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1200	
		其中:财政拨款		1200	
		其他资金			
总体目标	目标1: 20个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫, 保证镇区广场、绿化带、公厕等环境卫生干净整洁, 环卫车正常运行, 提升居民幸福感。				
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	环卫车维护数量	=15辆	
			环卫工数量	≥190人	
			扫帚购买数量	≥3000把	
			铁锹购买数量	≥200把	
			环卫工衣服购买数量	≥380件	
		质量指标	车辆维护验收合格率	=100%	
			环卫工出勤率	=100%	
			环卫用品购置合格率	=100%	
		时效指标	环卫车维护及时性	及时	
			环境卫生打扫及时性	每天	
			垃圾处理及时性	每天	
			环卫用品购买及时性	及时	
		成本指标	环卫工平均工资	≤2400元/人/月	
			扫帚平均成本	≤18元/把	
			铁锹平均成本	≤32元/把	
	环卫工衣服平均成本		≤400元/件		
	车辆维护成本		≤2万元/辆		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城镇知名度较上年增长率	≥5%	
			居民生活幸福指数较上年增长率	≥5%	
		生态效益指标	绿化管护率	=100%	
		可持续影响指标			

				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥95%	
			居民满意度	≥95%	

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		瑶镇水库侵没周边农田补产专项经费			
主管部门		神木市锦界镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.86	
		其中:财政拨款		24.86	
		其他资金			
总体目标	目标1: 将该项目资金用于村民农田补产, 确保社会安全稳定, 提升人民生活幸福指数				
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	沟岔村补产亩数	=48亩	
			乌鸡滩补产亩数	=178亩	
		质量指标	沟岔村补产发放率	=100%	
			乌鸡滩补产发放率	=100%	
		时效指标	沟岔村补产发放及时性	2023年12月前	
			乌鸡滩补产发放及时性	2023年12月前	
		成本指标	补产标准	≤0.11万元/亩	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	当地居民上访率	=0	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	补贴资金持续发挥作用期限	一年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边村民满意度	≥98%	

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区工作经费			
主管部门		神木市锦界镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	目标1: 积极开展各项活动, 确保社会和谐稳定发展。				
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	社区工作人员数量	=25人	
			节日活动开展次数	≥20次	
			拨付社区数量	=2个	
		质量指标	活动出勤率	≥90%	
			维修维护合格率	=100%	
			拨付社区准确率	=100%	
		时效指标	节日活动开展及时性	及时	
			维修维护及时性	及时	
			拨付社区办公费及时性	2023年12月前	
		成本指标	社区工作人员平均工资	≤2000元/人/月	
	社区活动成本		≤3500元/次		
	社区办公费预算控制数		≤30万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社区管理机制持续发挥作用期限	一年	
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥95%		
		社区职工满意率	≥95%		
				

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财力性转移支付资金			
主管部门		神木市锦界镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	目标1: 弥补2023年政府经费不足, 持续保障满足办公需要				
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	职工人数	=130个	
			经费覆盖村组数量	=20个	
		质量指标	专款专用率	=100%	
		时效指标	经费发放时间	2023年12月前	
		成本指标	办公费总成本	≤40万元	
			宣传费总成本	≤10万元	
	委托业务费		≤20万元		
	其他商品和服务支出费		≤20万元		
	其他交通费		≤10万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公效率提升率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	经费持续发挥作用期限	一年	
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		

		绩效指标			
--	--	------	--	--	--

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		动物防疫专项经费			
主管部门		神木市锦界镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好动物防疫, 确保人民生活正常运行				
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	防疫员人数	=21人	
			防疫动物数	≥10万只	
			防护服及配套防疫用具	≥600套	
		质量指标	牲畜死亡发放准确性	=100%	
			保险理赔率	=100%	
			防疫员补助发放准确率	=100%	
			防护服及配套防疫用具购置合格率	=100%	
		时效指标	防疫员补助发放及时性	2023年12月前	
			动物防疫及时性	每周	
			防护服及配套防疫用具购置及时性	2023年3月前	
		成本指标	防疫员补助标准	≤800元/人/月	
			防护服及配套防疫用具平均成本	≤57.5元/套	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	疫情发生控制率	=100%	
			牲畜死亡降低率	≥10%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	经费持续发挥作用期限	一年	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%		
		防疫员满意度	≥95%		

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级公路养护经费			
主管部门		神木市锦界镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45	
		其中:财政拨款		45	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证人民群众的出行安全及顺畅; 目标2: 对全镇150.71公里油路、水泥路进行日常养护修复				
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	道路养护里程	≤150.71公里	
			费用覆盖行政村	=20个	
		质量指标	道路养护验收合格率	=100%	
		时效指标	道路养护开始时间	2023年3月	
			道路养护结束时间	2023年10月	
		成本指标	油水泥路养护成本	≤4500元/公里/年	
	砂砾石路养护成本		≤2000元/公里/年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	事故发生降低率	≥85%	
		生态效益指标			
可持续影响指标	经费持续使用年限	当年			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥95%		

		绩效指标			
--	--	------	--	--	--

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	农村税费改革转移支付资金				
主管部门	神木市锦界镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		480.4		
	其中:财政拨款		480.4		
	其他资金				
总体目标	目标1: 保证锦界镇20个行政村村级三委班子正常运转, 必须的办公经费; 目标2: 离任村干部、现任村干部工资有保障; 目标3: 征兵工作顺利开展, 落实基础妇联工作。				
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	村干部人数	=257人	
			经费覆盖行政村数	=20个	
			离任村干部人数	=50人	
		质量指标	村干部补助发放准确率	=100%	
			村级公务费发放准确率	=100%	
			离任村干部工资发放准确率	=100%	
		时效指标	村干部补助发放及时性	每月	
			村级公务费发放及时性	2023年12月前	
			离任村干部工资发放及时性	2023年12月前	
		成本指标	“一肩挑”工资标准	=3700元/人/月	
			副书记、副村长、监委会主任、会计、妇女主席工资标准	=1700元/人/月	
			组长工资标准	=250元/人/月	
			村级公务费行政大村发放标准	≤4万元/村/年	
	村级公务费行政小村发放标准		≤3.5万元/村/年		
		离任村干部工资发放标准	≤0.5万元/人/年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层工作人员生活质量提升率	≥50%	
生态效益指标					
可持续影响指标		资金持续发挥作用期限	一年		
.....					

满意度指标	服务对象 满意度指标	基层工作人员满意度	≥95%	

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		自然灾害救助资金			
主管部门		神木市锦界镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		46	
		其中:财政拨款		46	
		其他资金			
总体目标	目标1: 切实解决受灾群众实际困难, 保障正常生活生产。				
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	救助户数	=4户	
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	
		时效指标	救助资金发放时间	2023年12月31日前	
		成本指标	补助控制数	≤46万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	同期上访降低率	≥50%	
		生态效益指标			
可持续影响指标		资金持续使用年限			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥95%		

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇街人大工作经费			
主管部门		神木市锦界镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21.84	
		其中:财政拨款		21.84	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加强镇街人大工作, 保障工作经费, 提高镇街代表工作积极性。				
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	人大代表人数	=62人	
		质量指标	镇街人大代表补贴发放准确率	=100%	
		时效指标	镇街人大代表补贴发放及时性	2023年12月前	
		成本指标	镇街人大代表补贴标准	≤2400元/人/年	
			镇街人大代表活动经费标准	≤800元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升人大代表工作效率	≥30%	
			群众上访较上年降低率	≥10%	
		生态效益指标			
可持续影响指标		经费持续发挥作用期限	一年		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%		

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村道路交通安全劝导员专项经费				
主管部门		神木市锦界镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.4		
		其中:财政拨款		10.4		
		其他资金				
总体目标	目标1: 确保农村道路交通安全, 杜绝事故发生, 对交通安全起到管控作用。					
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	二级劝导站数量	=5个		
			三级劝导站数量	=4个		
			雇佣劝导员数量	=14人		
		质量指标	补助发放准确率	=100%		
		时效指标	补助发放及时性	2023年12月前		
		成本指标	二级劝导员补助标准	≤8000元/人/年		
	三级劝导员补助标准		≤6000元/人/年			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	交通事故发生降低率	≥30%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	经费持续发挥作用期限	一年		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	劝导员满意度	≥95%		
人民群众满意度			≥95%			

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾填埋集中处理经费			
主管部门		神木市锦界镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		160	
		其中:财政拨款		160	
		其他资金			
总体目标	目标1: 处理城镇垃圾, 改善生活环境质量, 提升人民幸福感				
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	生活垃圾处理吨数	≥13058吨	
			生活垃圾车辆清洗次数	≥3300次	
		质量指标	垃圾处理率	=100%	
			生活垃圾车辆清洗合格率	=100%	
		时效指标	垃圾处理及时性	每天	
			生活垃圾车辆清洗及时性	每天	
		成本指标	生活垃圾处理收费标准	=120元/吨	
			生活垃圾车辆清洗收费标准	=10元/次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城镇环境卫生提升率	=100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	经费持续发挥作用期限	一年	
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%		

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政事业单位取暖补贴			
主管部门		神木市锦界镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障工作人员办公取暖条件, 提升办公效率				
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	供热面积	$\geq 14258\text{m}^2$	
		质量指标	供热覆盖率	=100%	
			供热费发放率	=100%	
		时效指标	取暖补贴拨付及时性	2023年12月前	
		成本指标	供热补助标准	=6元/ m^2	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公效率提升率	$\geq 50\%$	
		生态效益指标			
可持续影响指标		供热持续发挥作用期限	一年		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	$\geq 95\%$		
		干部职工满意率	$\geq 95\%$		

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防返贫动态监测网格员补助资金			
主管部门		神木市锦界镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22.32	
		其中:财政拨款		22.32	
		其他资金			
总体目标	目标1: 100%发放防返贫动态监测网格员补助, 促进防返贫工作正常开展, 加强网格员队伍管理建设, 筑牢织密防返贫动态监测基础排查网				
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	网格员人数	=215人	
		质量指标	补助资金发放率	=100%	
		时效指标	补助资金发放及时性	每半年一次	
		成本指标	网格员补助标准	=1200元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	网格员工作效率提升率	≥50%	
		生态效益指标			
可持续影响指标		补助持续发挥作用期限	一年		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意率	≥95%		

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		粘土砖厂强制拆除采坑平整专项经费			
主管部门		神木市锦界镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.95	
		其中:财政拨款		19.95	
		其他资金			
总体目标	目标1: 砖砌炉窑拆除2520m ² , 煤泥清运1500m ³ ; 保护生态环境, 提升人民幸福感				
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	砖砌炉窑拆除面积	≥2520m ²	
			煤泥清运方数	≥1500m ³	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	
		时效指标	工程开始时间	2022. 10. 27	
			工程完工时间	2022. 11. 6	
		成本指标	砖砌炉窑拆除平均成本	≤70元/m ²	
	煤泥清运平均成本		≤15.4元/m ³		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	空气质量较上年提高率	≥65%	
		可持续影响指标	经费持续发挥作用期限	一年	
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥95%		

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新区居民区电力设施安装工程			
主管部门		神木市锦界镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		370.32	
		其中:财政拨款		370.32	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 锦界镇新区新增设250kva箱变8台, 10kv分支箱2台, 屏蔽避雷器8组, 顶管650米, 低压电缆2240米, 铝芯绝缘线22900米, YJLV22-3× 70电缆2400米以及配套设施</p> <p>目标2: 完善电力设施, 保障新区居民用电, 提升居民幸福感</p>				
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	安装250kva箱变数量	≥8台	
			安装10kv分支箱数量	≥2台	
			安装屏蔽避雷器数量	≥8组	
			安装顶管米数	≥650米	
			安装低压电缆长度	≥2240米	
			安装铝芯绝缘线长度	≥22900米	
			安装YJLV22-3× 70电缆长度	≥2400米	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	
		时效指标	工程开工时间	2022年8月5日	
			工程完工时间	2022年9月30日	
		成本指标	安装250kva箱变平均成本	≤185000元/台	
			安装10kv分支箱平均成本	≤150000元/台	
			安装屏蔽避雷器平均成本	≤1440元/组	
			安装顶管平均成本	≤280元/米	
	安装低压电缆平均成本		≤86元/米		
	安装铝芯绝缘线平均成本		≤8.4元/米		
	安装YJLV22-3× 70电缆平均成本		≤16.1元/米		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工程受益人数	≥5000人	
		生态效益指标			

	可持续影响 指标	工程使用年限	≥10年	
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	新区居民满意度	≥95%	

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕京一线锦界段改线项目				
主管部门		神木市锦界镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		374.7		
		其中:财政拨款		374.7		
		其他资金				
总体目标	目标1: 征收树木67343株, 土地235.55亩, 宅基地52亩, 水泥路0.5公里, 水塔1座, 砖混结构房屋205.92平方米等 目标2: 做好天然气保供, 消除安全隐患, 提升人民幸福感					
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	征收树木	≥67343株		
			征收土地	≥235.55亩		
			征收宅基地	≥52亩		
			征收水泥路	≥0.5公里		
			征收水塔	≥1座		
			征收房屋	≥205.92平方米		
		质量指标	项目验收合格率	=100%		
		时效指标	项目开始时间	2019年4月19日		
			项目结束时间	2021年10月31日		
		成本指标	征收树木平均成本	≤5.06元/株		
			征收土地平均成本	≤7723.2元/亩		
	征收宅基地平均成本		≤7000元/亩			
	征收水泥路平均成本		≤60万元/公里			
	征收水塔平均成本		≤55万元/座			
	征收房屋平均成本		≤1825元/平方米			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工程受益人数	≥5000人		
		生态效益指标				
可持续影响指标		工程使用年限	≥5年			

				
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	新区居民满意度	≥95%	

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村组清产核资及村级财务审计工作经费			
主管部门		神木市锦界镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		111.6	
		其中:财政拨款		111.6	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成186个村组2017-2021年清产核资工作, 打牢乡村振兴战略基础, 做好农村集体产权制度改革工作				
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	清产核资村组数量	=186个	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	
		时效指标	工作开始时间	2012年10月10日	
			工作结束时间	2022年5月1日	
		成本指标	每个村组费用	≤6000元/个	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目受益村数	≥20个	
		生态效益指标			
可持续影响指标		资金持续使用年限	当年		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%		

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		锦界镇文体活动中心运行经费				
主管部门		神木市锦界镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30		
		其中:财政拨款		30		
		其他资金				
总体目标	目标1: 发放文体中心管理费用, 健全管理制度, 提升周边居民幸福感。					
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	雇用清洁工人数	=1人		
			雇用保安人数	=1人		
			雇用行政办公人员人数	=2人		
			缴纳电费度数	≥3500度		
			缴纳水费方数	≥2300立方米		
			办理IC卡数量	≥500张		
		质量指标	资金发放准确率	=100%		
		时效指标	工作开始时间	2015年5月1日		
			工作结束时间	2015年10月1日		
		成本指标	雇用清洁工平均成本	≤50000元/人/年		
			雇用保安平均成本	≤50000元/人/年		
			雇用行政办公人员平均成本	≤66000元/人/年		
	电费平均成本		≤1元/度			
	水费平均成本		≤4元/立方米			
	采暖费平均成本		≤20000元 /年			
	IC卡平均成本		≤50000元/人/年			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目受益人数	≥5000人		
		生态效益指标				

	可持续影响指标	资金持续使用年限	资金持续使用年限	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		锦界镇北片及青草界垃圾场运行经费			
主管部门		神木市锦界镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成锦界镇北片及青草界垃圾场建设, 处理垃圾, 改善环境质量, 提升人民幸福感。				
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	雇用管理人员人数	=4人	
			雇用机械次数	≥230次	
			铺设石灰吨数	≥400吨	
			覆盖素土体积	≥1680立方米	
			轮胎清洗次数	≥85次	
			雇用机械填埋吨数	≥273750吨	
			用电度数	≥45625度	
			用水吨数	≥136875吨	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	
		时效指标	项目开始时间	2018年7月1日	
			项目完工时间	2020年10月1日	
		成本指标	雇用管理人员平均成本	≤5.35万元/人/	
	雇用机械平均成本		≤0.1257万元/次		
	铺设石灰平均成本		≤0.027万元/吨		
	覆盖素土平均成本		≤18元/立方米		
	轮胎清洗平均成本		≤50元/次		
	雇用机械填埋平均成本		≤1.1元/吨		
	用电平均成本		≤3.3元/度/年		
	用水平均成本		≤0.48元/吨		
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		指标1:			
		指标2:			
生态效益	同期环境卫生较上年提升率	=100%			

	目标	生态双益指标			
		可持续影响指标	资金持续使用年限	当年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%	

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人服务站工作经费			
主管部门		神木市锦界镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 持续推进服务站示范创建, 高质量建设退役军人服务保障体系。				
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	服务对象人员	≤252人	
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	
		时效指标	资金发放时间	2023年12月31日前	
		成本指标	退役军人服务站成本	≤8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作效率提升率	≥50%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	资金持续使用年限	当年		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%		

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2018年锦界镇建筑垃圾填埋场项目				
主管部门		神木市锦界镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1088		
		其中:财政拨款		21		
		其他资金		1067		
总体目标	目标1: 垃圾填埋场进场道路, 收集池建设, 绿化等					
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	进场道路长度	≥1200m		
			土建工程土方量	≥384289m ³		
			收集池数量	≥2座		
			绿化数量	1974株		
		质量指标	工程验收合格率	=100%		
		时效指标	完成招标时间	2018年5月31日前		
			进场道路完成时间	2018年7月前		
			垃圾池土建工程完成时间	2018年9月前		
			绿化栽植完成时间	2018年10月前		
		成本指标	进场道路总成本	≤1575837元		
	土建工程总成本		≤6657610元			
	收集池总成本		≤494872元			
	绿化总成本		≤778461元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益人口数	≥20000人		
		生态效益指标				
可持续影响指标		项目持续发挥作用期限	≥20年			
.....						
	服务对象	当地居民满意度	≥98%			

	满意度指标	服务对象 满意度指标			

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2013年锦界镇新区10KV配网、开闭所设备工程			
主管部门		神木市锦界镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		942	
		其中:财政拨款		192	
		其他资金		750	
总体目标	目标1: 锦界新区10KV配网 目标2: 新建新区开闭所				
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	变压器数量	≥10台	
			电缆长度	≥11050m	
			开闭所数量	≥1座	
			电力系统数量	≥1套	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	
		时效指标	开工时间	2013年10月25日前	
			开闭所建设完成时间	2013年12月前	
			电缆沟建设完成时间	2014年4月前	
			电缆敷设及其他附属设施完成时间	2014年6月前	
		成本指标	变压器总成本	≤3867749元	
	电缆总成本		≤2041020元		
	开闭所建设总成本		≤200.9937元		
	电力系统总成本		≤227.7924元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益人口数	≥20000人	
		生态效益指标			
可持续影响指标		项目持续发挥作用期限	≥30年		
.....					

满意度指标	服务对象 满意度指标	当地居民满意度	≥98%	

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2018年锦界镇区基础设施提升改造、绿化及道路维修工程			
主管部门		神木市锦界镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3357	
		其中:财政拨款		317	
		其他资金		3040	
总体目标	目标1: 完成阳光街改造路面2006.865米; 长城街改造路面872.652米; 小区硬化2285平方米, 铺设污水管网285米; 人行道硬化2771米; 绿化工程; 2辆环卫车采购; 6座移动公厕建设; 1座环卫所建设。				
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	阳光街改造路面	≥2006.865米	
			长城街改造路面	≥872.652米	
			小区硬化面积	≥2285平方米	
			人行道硬化长度	≥2771米	
			环卫车辆采购数量	≥2辆	
			移动公厕数量	≥6座	
			环卫所数量	≥1座	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	
		时效指标	完成招标时间	2018年7月3日前	
			阳光街、长城街改造完成时间	2018年8月前	
			小区硬化、人行道硬化、管网完成时间	2018年9月前	
			绿化工程、环卫所建设、环卫车辆采购、移动公厕工程完成时间	2018年10月前	
	成本指标	阳光街改造路面总成本	≤649.1418万元		
		长城街改造路面总成本	≤764.4064万元		
		小区硬化及管网总成本	≤327.1537万元		
		人行道硬化总成本	≤541.3578万元		
		环卫车辆采购总成本	≤246.48万元		
		移动公厕总成本	≤100.9147万元		
		环卫所总成本	≤78.2768万元		
	绿化工程总成本	≤208.3899万元			
经济效益指标					
社会效益指标	受益人口数	≥30000人			

		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	市政设施使用年限	≥20年	
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	当地居民满意度	≥98%	

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2018年锦界镇瑶镇水库移民搬迁土地整理项目				
主管部门		神木市锦界镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1088		
		其中:财政拨款		68		
		其他资金		1020		
总体目标	目标1: 土地平整1485.4亩, 覆土28.7万立方米, 生产道路3.09千米, 田间道路3.665千米, 栽植樟子松6771株。					
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	移动土方数量	$\geq 1185502\text{m}^3$		
			覆土数量	$\geq 286989.1\text{m}^3$		
			田间道路长度	$\geq 3.665\text{km}$		
			樟子松数量	6771株		
		质量指标	工程验收合格率	=100%		
		时效指标	完成招标时间	2018年6月1日前		
			土地平整完成时间	2018年7月前		
			覆土完成时间	2018年9月前		
			樟子松栽植完成时间	2018年10月前		
		成本指标	移动土方总成本	≤ 3805478 元		
	覆土总成本		≤ 1865429 元			
	田间道路总成本		≤ 1065380 元			
	樟子松总成本		≤ 735852 元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益人口数	≥ 2000 人		
生态效益指标						
可持续影响指标		项目持续发挥作用期限	≥ 30 年			
.....						
	服务对象	当地居民满意度	$\geq 98\%$			

	满意度指标	服务对象 满意度指标			

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2019年锦大路经长胜采当至神西路连接线工程				
主管部门		神木市锦界镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8457		
		其中:财政拨款		1000		
		其他资金		7457		
总体目标	目标1: 路线全长20.213公里, 10.63公里路面宽12米, 终点处渐变加宽48米, 为沥青路面, 10.15公里路面宽度5.5米, 为混凝土路面, 道路排水、防护等附属设施齐全。					
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	沥青道路长度	≥10.63km		
			混凝土道路长度	≥10.15		
			绿化数量	≥2913177株		
		质量指标	工程验收合格率	=100%		
		时效指标	完成招标时间	2019年11月26日		
			混凝土道路完成时间	2020年6月前		
			沥青道路完成时间	2020年8月前		
			绿化工程完成时间	2020年10月前		
	附属设施完成时间		2020年12月前			
	成本指标	沥青道路总成本	≤68368037元			
		混凝土道路总成本	≤8233065元			
		绿化总成本	≤6007223元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益人口数	≥20000人		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥20年		
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥98%			

		绩效指标			
--	--	------	--	--	--

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2019年锦界镇乌鸡滩排洪管工程				
主管部门		神木市锦界镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		518		
		其中:财政拨款		100		
		其他资金		418		
总体目标	目标1: 新建混凝土道路1.593公里, 排洪渠3.5公里, 绿化, 路灯等。					
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	新建道路长度	≥1.593公里		
			排洪渠长度	≥3.5公里		
			路灯安装	≥70盏		
			绿化面积	≥4000平方米		
		质量指标	工程验收合格率	=100%		
		时效指标	完成招标时间	2019年10月29日前		
			绿化工程完成时间	2020年3月前		
			道路工程完成时间	2020年4月前		
			路灯工程完成时间	2020年5月前		
			排洪渠工程完成时间	2020年6月前		
	成本指标	道路工程总成本	≤98.8万元			
		排洪渠工程总成本	≤214万元			
		绿化工程总成本	≤150.8万元			
		路灯工程总成本	≤32.7万元			
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		受益人口数	≥500人			
生态效益指标						
可持续影响指标		项目持续发挥作用期限	≥20年			

				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	当地居民满意度	≥98%	

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2020年锦界镇基础设施提升改造及绿化亮化项目（2019-2020续）				
主管部门		神木市锦界镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1480		
		其中:财政拨款		130		
		其他资金		1350		
总体目标	目标1: 新建市政道路, 小区门前硬化, 给排水、采暖管网、绿化亮化					
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	市政道路长度	≥1295.139m		
			小区硬化面积	≥3988m ²		
			管网长度	≥2417m		
			绿化栽植数量	≥523株		
		质量指标	工程验收合格率	=100%		
		时效指标	完成招标时间	2020年3月17日前		
			给排水、采暖管网完成时间	2020年4月前		
			小区硬化完成时间	2020年5月前		
			市政道路完成时间	2020年6月前		
			绿化工程完成时间	2020年7月前		
		成本指标	市政道路总投资	≤7449874.5元		
			小区硬化面积总投资	≤1096456.21元		
	管网总投资		≤3327739元			
	绿化栽植数量总投资		≤1991957.16元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益人口数	≥5000		
生态效益指标						
可持续影响指标		项目持续发挥作用期限	≥30年			
.....						

满意度指标	服务对象 满意度指标	当地居民满意度	≥98%	

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		锦界镇高家堡小区基础设施提升改造项目				
主管部门		神木市锦界镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	240			
		其中:财政拨款	240			
		其他资金				
总体目标	目标1: 小区内道路改造, 人行道硬化, 雨污管网铺设, 路灯安装。					
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	道路改造面积	$\geq 6607.65\text{m}^2$		
			人行道硬化面积	$\geq 11139.11\text{m}^2$		
			路灯数量	≥ 65 盏		
			雨水管道长度	$\geq 705\text{m}$		
			污水管道长度	$\geq 633\text{m}$		
		质量指标	工程验收合格率	=100%		
		时效指标	完成招投标时间	2023年6月20日前		
			完成雨污管网铺设时间	2023年7月20日		
			完成道路改造及人行道硬化时间	2023年8月20日		
			完成路灯安装时间	2023年9月20日前		
		成本指标	道路改造总成本	≤ 574006 元		
	人行道硬化总成本		≤ 2042694 元			
	路灯安装总成本		≤ 291719 元			
	雨水管道安装总成本		≤ 223799 元			
	污水管道安装总成本		≤ 209529 元			
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		受益人口数	≥ 3000 人			
生态效益指标						
可持续影响指标		项目持续发挥作用期限	≥ 30 年			

				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	当地居民满意度	≥98%	

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		锦界镇区（枣稍沟移民村）基础设施建设			
主管部门		神木市锦界镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1235.5	
		其中:财政拨款		300	
		其他资金		935.5	
总体目标	目标1: 枣稍沟移民村室外硬化、水、暖、电管网建设, 安装2台箱式变压器。				
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	供热管道长度	≥3274m	
			给排水管道长度	≥1558m	
			电力管网长度	≥11866m	
			铺装面积	≥5223.5m ²	
			安装变压器数量	≥2台	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	
		时效指标	完成招投标时间	2023年6月15日前	
			完成管网铺设工程时间	2023年7月15日	
			完成室外硬化工程时间	2023年8月15日	
			完成变压器安装工程时间	2023年9月15日前	
		成本指标	供热工程总造价	≤1847716.88元	
			给排水工程总造价	≤358424.29元	
	电气工程总造价		≤6725749.32元		
	市政管网土建工程总造价		≤1601775.75元		
	铺装工程总造价		≤854545.44元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益人口数	≥3000	
		生态效益指标			
可持续影响指标		项目持续发挥作用期限	≥30年		

				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	当地居民满意度	≥98%	

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		锦界镇乌鸡滩移民搬迁项目变更			
主管部门		神木市锦界镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5255.74	
		其中:财政拨款		173	
		其他资金		5082.74	
总体目标	目标1: 新建住宅楼39栋, 砖混结构地上2层, 包括给排水、电气等。				
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	住宅楼数量	≥39栋	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	
		时效指标	完成招标时间	2020年5月3日前	
			39栋主体完成时间	2020年9月前	
			给排水、电气工程完成时间	2020年10月前	
	成本指标	39栋主体总投资	≤48203666.94元		
		给排水、电气工程总投资	≤3315752.31元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益人口数	≥1000	
		生态效益指标			
可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥70年			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥98%		

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		锦界镇新区新城街至景地阳道路项目				
主管部门		神木市锦界镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	696.93			
		其中:财政拨款	300			
		其他资金	396.93			
总体目标	目标1: 新建道路2.022公里, 宽12米, 两侧人行道3米, 包括管网及附属设施等。					
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	道路长度	≥2.022km		
			人行道长度	≥2.022km		
			雨污管道长度	≥2022m		
		质量指标	工程验收合格率	=100%		
		时效指标	完成招投标时间	2023年6月20日前		
			完成管网铺设工程时间	2023年7月20日		
			完成道路工程时间	2023年8月20日		
			完成人行道及附属工程时间	2023年9月20日前		
	成本指标	道路工程总成本	≤441476元			
		人行道硬化总成本	≤345383元			
		雨污管网总成本	≤2018835元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益人口数	≥50000		
		生态效益指标				
可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥30年				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥98%			

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		锦界镇瑶镇村移民搬迁新农村基础设施建设项目			
主管部门		神木市锦界镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		810	
		其中:财政拨款		148	
		其他资金		662	
总体目标	目标1: 完成142亩的土地平整工程的土方挖填平衡。新建一座钢筋混凝土高位水塔100立方米, 需要打水井一口及配套设备一套。规划三岔路口设置一个加油站, 移民区新修一条8m宽, 长490m的市政道路, 管网接通市政管网。连接锦大路和神尔路的市政管网工程1010m, 增设高压电线电路300m, 新增300KVA杆式变压器2台。。河堤沿路侧修414m(高2-4米不等)挡土墙。室外整体管网330m排水排至玻璃钢化粪池200m ³ 。				
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	挡墙方量	≥3183.95m ³	
			土方整平方量	≥281965m ³	
			沥青混凝土道路长度	≥490m	
			雨污管道长度	≥1010m	
			安装路灯数量	≥9套	
			安装315KV箱式变压器	≥2台	
			电缆长度	≥320m	
			挡墙方量	≥3183.95m ³	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	
		时效指标	完成招投标时间	2022年5月20日	
			完成土地手续审批时间	2023年5月20日前	
			完成基础设施建设时间	2023年7月20日前	
			完成道路工程时间	2023年9月20日	
	成本指标	水泵房总成本	≤522227.64元/座		
		水井房总成本	≤56293元/座		
		挡墙总成本	≤226.28元/m ³		
		高位水池总成本	≤214092.98元/座		
		整理土方单价	≤6元/m ³		
沥青混凝土道路总成本		≤3235.94元/m			
雨污管道总成本		≤1891.14元/m			
路灯总成本		≤5310.49元/套			
化粪池总成本		≤37500元/座			
315KV箱式变压器总成本		≤52100.95元/台			
电缆总成本	≤619.87元/m				

	效益指标	经济双益指标			
		社会效益指标	受益人口数	≥30000	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥30年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥98%	

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		锦界镇长胜采当村灌溉设施建设项目			
主管部门		神木市锦界镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2414	
		其中:财政拨款		252	
		其他资金		2162	
总体目标	目标1: 铺设输水管道43604米, 新建200立方米蓄水池3座, 包括配套设施等				
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	铺设管道长度	≥43604m	
			蓄水池数量	≥3座	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	
		时效指标	完成招投标时间	2023年3月28日	
			完成管道铺设时间	2023年5月7日前	
			完成蓄水池及配套设施建设时间	2023年6月7日	
	成本指标	管道铺设工程总成本	≤20675200元		
		蓄水池及配套设施总成本	≤1582200元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益人口数	≥30000	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥30年	
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥98%		

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年锦界镇政府机关办公大楼改造装修工程				
主管部门		神木市锦界镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		350		
		其中:财政拨款		193		
		其他资金		157		
总体目标	目标1: 完成内墙及顶棚喷乳胶漆, 更换门、外墙保温一体板、屋面防水卷材, 室内卫生间改造等。					
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	顶棚喷漆面积	$\geq 3778.42\text{m}^2$		
			更换门数量	≥ 34 樘		
			外墙保温一体板面积	$\geq 3508\text{m}^2$		
			屋面防水卷材面积	$\geq 1265.25\text{m}^2$		
			室内成品卫生间数量	≥ 70 套		
		质量指标	工程验收合格率	=100%		
		时效指标	完成招投标时间	2022年6月22日前		
			完成内墙、顶棚乳胶漆, 外墙保温、屋面防水卷材等工程时间	2022年7月28日		
	完成室内卫生间改造时间		2022年8月13日			
	成本指标	土建维修改造总成本	≤ 297.6615 万元			
		通风工程总成本	≤ 1.9102 万元			
		给排水工程总成本	≤ 16.7668 万元			
		卫生间总成本	≤ 70 万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益人口数	≥ 150 人		
生态效益指标						
可持续影响指标		项目持续发挥作用期限	≥ 20 年			
.....						

满意度指标	服务对象 满意度指标	当地居民满意度	≥98%	

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇区道路卡口交通监控项目				
主管部门		神木市锦界镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		466.58		
		其中:财政拨款		200		
		其他资金		266.58		
总体目标	目标1:镇区道路卡口安装交通监控					
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	电视监控设备数量	≥75套		
			市政交警网络云系统	≥1套		
			电缆长度	≥12943.75m		
		质量指标	工程验收合格率	=100%		
		时效指标	完成招投标时间	2023年6月20日前		
			完成线路工程时间	2023年7月20日		
			完成监控设备安装工程时间	2023年8月20日		
			完成云系统及附属工程时间	2023年9月20日前		
	成本指标	电视监控设备总成本	≤2337891元			
		市政交警网络云系统总成本	≤650000元			
		电缆总成本	≤724248元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益人口数	≥50000人		
		生态效益指标				
可持续影响指标		项目持续发挥作用期限	≥30年			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥98%			

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年锦界镇乌鸡滩移民搬迁新农村农田灌溉设施及配套电力设施				
主管部门		神木市锦界镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		860		
		其中:财政拨款		173		
		其他资金		687		
总体目标	目标1: 按时完成项目, 解决乌鸡滩新农村耕地灌溉设施和电力设施短缺问题。					
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	输水管网	≥5460m		
			栽植樟子松	≥4600株		
			波撒草籽	≥1.7hm ²		
			混凝土路	≥1048m ²		
			500KVA变压器	≥1台		
			200KVA变压器	≥3台		
		质量指标	工程验收合格率	=100%		
		时效指标	完成招标时间	2022年5月20日前		
			完成灌溉工程时间	2022年6月20日前		
			完成电力工程时间	2022年7月20日前		
			完成室外土建工程时间	2022年8月20日前		
	成本指标	低位水池平均成本	≤711400元/座			
		机房平均成本	≤16500元/座			
		输水管网平均成本	≤459.5元/m			
		高位水池平均成本	≤855800元/座			
		栽植樟子松平均成本	≤27元/株			
		波撒草籽平均成本	≤1990.5元/hm ²			
		100m ³ 高位水池(饮用)总成本	≤407751元/座			
		门楼总成本	≤613177元/座			
		混凝土路平均成本	156.5元/m ²			
		500KVA变压器总成本	≤65000元/台			
		200KVA变压器总成本	≤31000元/台			
	公厕总成本	≤644537元/座				
	经济效益指标					
		受益人口数	≥2000人			

	效益指标	社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥20年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥98%	

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2019年锦界镇园区金泰氯碱项目便道工程项目			
主管部门		神木市锦界镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		189	
		其中:财政拨款		9	
		其他资金		180	
总体目标	目标1: 道路3.466km, 路基土方开挖, 石渣垫层, 混凝土圆管涵, 碎石路面, 混凝土路边石等。				
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	新建道路长度	≥3778.42m ²	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	
		时效指标	项目按时完成率	=100%	
		成本指标	项目总费用控制	≤1976536元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高服务社会能力	提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标		项目持续发挥作用期限	≥5年		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=100%		
		非受益群众满意度	=100%		

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		锦界第一小学东西两侧围墙恢复及巷道硬化项目			
主管部门		神木市锦界镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1198	
		其中:财政拨款		42	
		其他资金		1156	
总体目标	目标1: 完成东西两侧围墙拆除及恢复345米, 巷道硬化628.535米, 雨水污水管道铺设。				
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	拆除及恢复围墙长度	≥345m	
			巷道硬化长度	≥628.535m	
			雨水管道长度	≥360m	
			污水管道长度	≥56m ²	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	
		时效指标	完成雨水污水管道铺设工程时间	2020年3月10日前	
			完成西侧围墙拆除及巷道硬化工程时间	2020年3月20日	
			成东侧围墙拆除及巷道硬化工程时	2020年3月30日	
	成本指标	道路工程总造价	≤1448936.14元		
		给排水工程总造价	≤287882.46元		
		拆除工程总造价	≤20588.72元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益人口数	≥3000人	
生态效益指标					
可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥30年			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥98%		

		绩效指标			
--	--	------	--	--	--

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		锦界镇青草界采煤沉陷区生态恢复地力提升工程			
主管部门		神木市锦界镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1253	
		其中:财政拨款		203	
		其他资金		1050	
总体目标	目标1: 完成平整土地1575亩, 覆盖红泥20厘米, 旋耕; 建成砂砾石生产道路2.3千米; 地界北绿化4千米, 栽植新疆杨、樟子松; 建成灌溉水渠7千米。				
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	生产道路长度	≥2.3公里	
			平整土地亩数	≥1575亩	
			绿化带长度	≥4千米	
			灌溉水渠长度	≥7千米	
		质量指标	道路工程验收合格率	≥95%	
			平整土地, 覆盖红泥合格率	≥95%	
			绿化合格率	≥95%	
			灌溉水渠合格率	≥95%	
			项目设计变更率	≤0%	
		时效指标	土地平整	2020年8月5日完成	
			灌溉水渠	2020年9月5日完成	
			田间道路	2020年10月1日完成	
	绿化等其他附属设施工程		2020年11月1日完成		
	成本指标	土地平整工程	≤740.55万元		
		农田覆土工程	≤409.52万元		
		生产道路工程	≤19.4万元		
		绿化工程	≤64.66万元		
		灌溉水渠工程	≤123.82万元		
		管理费	≤18万元		
		监理费	≤17万元		
		设计费	≤11万元		
	招标代理费	≤4.7万元			
经济效益指标	促进农民增收率	≥10%			

	效益指标	社会效益指标	沉陷区恢复治理后受益人数	≥153人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续增加农民收入	≥30年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	
非受益群众满意度			≥95%		

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2020年河湾小组连接线			
主管部门		神木市锦界镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1809	
		其中:财政拨款		159	
		其他资金		1650	
总体目标	目标1: 建成砼道路22.111千米, 包括排水、防护设施等。				
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	道路长度	≤22.111千米	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	
		时效指标	项目按时完成率	=100%	
		成本指标	项目总费用控制	≤1990.8万元	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收率	>10%	
		社会效益指标	提高服务社会能力	提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标		道路使用年限	≥10年		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=100%		
		非受益群众满意度	=100%		

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		瑶镇水库乌鸡滩移民搬迁安置区蓄水池及道路建设项目			
主管部门		神木市锦界镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		337	
		其中:财政拨款		37	
		其他资金		300	
总体目标	目标1: 完成混凝土道路2.18公里, 建成钢筋混凝土灌溉水池一座。				
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	道路长度	≥2.18公里	
			钢筋混凝土灌溉水池	一座	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	
		时效指标	项目按时完成率	=100%	
		成本指标	项目总费用控制	≤337万元	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收率	>10%	
		社会效益指标	移民搬迁村民居住区基础设施	能够完善	
		生态效益指标	水源地水质	有所提高	
可持续影响指标		道路、水池使用年限	≥10年		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=100%		
		非受益群众满意度	=100%		

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年乌鸡滩移民搬迁基础设施工程（室外工程）			
主管部门		神木市锦界镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1357	
		其中:财政拨款		76	
		其他资金		1281	
总体目标	目标1: 完成21748.9平方米室外混凝土硬化, 完成14508平方米室外砖铺装硬化, 完成6405米混凝土路缘石, 完成6514平方米中心广场绿化及铺装, 建成1065.84平方米二层村委会办公楼, 完成室外给、排水, 电气管网等附属设施。				
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	混凝土硬化面积	≥21748.9平方米	
			室外砖铺装硬化	≥14508平方米	
			混凝土路缘石	≥6405米	
			中心广场绿化及铺装	≥6514平方米	
			二层村委会办公楼	≥1065.84平方米	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	
		时效指标	完成招标时间	2020年12月9日前	
			完成室外场地平整时间	2021年3月20日前	
			完成村委会办公楼地基处理时间	2021年4月20日前	
			广场绿化、办公楼一层主体完成时	2021年5月20日前	
			广场铺装完成, 室外铺装完成时间	2021年6月20日前	
			村委会完工时间	2021年7月20日前	
		成本指标	室外砖铺装硬化总成本	≤4587486.3元	
			中心广场绿化及铺装总成本	≤802246.83元	
	二层村委会办公楼总成本		≤2581342.87元		
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		受益人口数	≥1000		
生态效益指标					
可持续影响指标		项目持续发挥作用期限	≥20年		

				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	当地居民满意度	≥98%	

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		锦界镇110KV电力线路改迁及阳光街北侧土方回填工程			
主管部门		神木市锦界镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		550	
		其中:财政拨款		303	
		其他资金		247	
总体目标	目标1: 回填土方42.2788万立方米土方, 扩大镇区建设用地150亩、渠7千米。				
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	回填土方量	≥42.2788万立方米	
		质量指标	工程验收合格率	=98%	
		时效指标	完成项目招标	2020年10月13日	
			完成回填土方14万立方米	2020年12月10日	
			完成回填土方16万立方米	2021年2月10日前	
			完成回填土方12.2788万立方米	2021年3月10日前	
	成本指标	项目总费用控制	≤581.2万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	建成后受益人	≥30000人	
生态效益指标		提高空气质量优良率	≥10%		
可持续影响指标		土地使用年限	≥70年		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		
		非受益群众满意度	≥98%		

		绩效目标			
--	--	------	--	--	--

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2018年锦界镇排洪工程				
主管部门		神木市锦界镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1932		
		其中:财政拨款		132		
		其他资金		1800		
总体目标	目标1: 新建排洪箱涵1465.647米, 破坏并恢复混凝土路面1481平方米, 破坏并恢复人行道11230平方米, 铺设管网1794米。					
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	箱涵长度	≥1465.647米		
			混凝土硬化面积	≥1481平方米		
			人行道硬化	≥11230平方米		
			管网长度	1794米		
		质量指标	工程验收合格率	=100%		
		时效指标	开工时间	2018年8月1日前		
			排洪箱涵、管网完成时间	2018年9月前		
			恢复路面及人行道完成时间	2018年10月前		
		成本指标	排洪箱涵总成本	≤9311644.72元		
	管网总成本		≤3046365.58元			
	恢复路面总成本		≤1647075元			
	恢复人行道总成本		≤3224472.09元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益人口数	≥50000人		
生态效益指标						
可持续影响指标		项目持续发挥作用期限	≥30年			
.....						
		当地居民满意度	≥98%			

	满意度指标	服务对象 满意度指标			

- 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。