

神木市花石崖镇人民政府
2023年单位预算公开

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、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、新增一般债券情况说明
- 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 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 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，加强农村党和基层组织建设和，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和，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，增强农村社会自治能力。

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，支持农民专业合作社经济组织发展，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) 内设机构

根据上述职责，本单位内设机构：

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）和宣传科教文卫办公室。

2. “三站”即经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站。

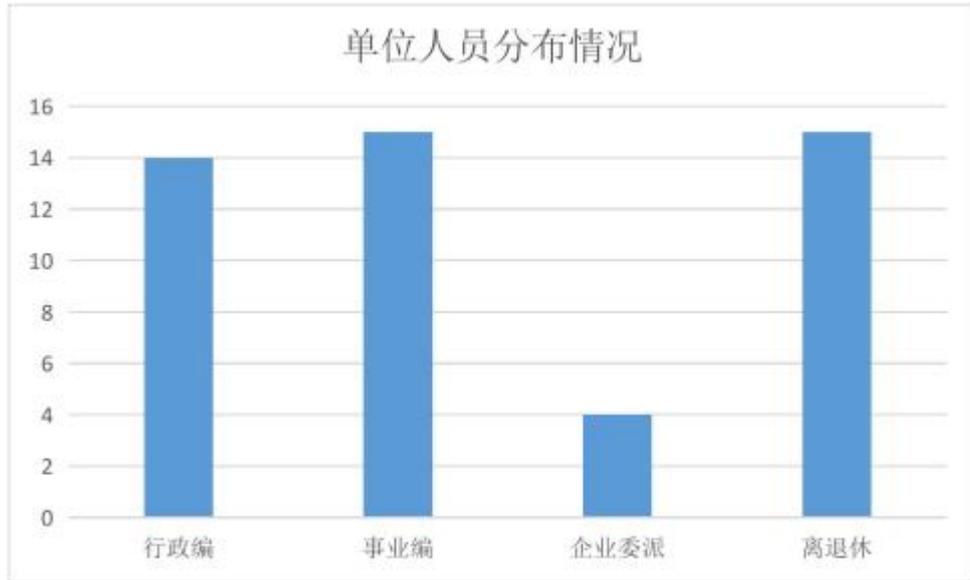
二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。我们将认真贯彻落实神木市委、市政府一系列决策部署和工作安排，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的二十大精神和总书记考察陕西重要讲话重要指示，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，认真落实省第十四次党代会、榆林市第五次党代会、神木市第二次党代会和市二届人大二次会议部署，积极探索高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”具体举措，主动融入我市“136”发展战略，全力做好“六个一”工程，持续推进“三镇五区”建设，开启“农牧发展新高地 淳朴厚重花石崖”建设新征程。具体任务如下：

- (一) 坚定发展信心，推动经济发展稳步前进
- (二) 紧抓政策机遇，激发乡村振兴强大动能
- (三) 筑牢三农基础，促进农牧产业提质增效
- (四) 强化服务管理，提升镇域社会治理水平
- (五) 建设特色小镇，实现宜居和美镇村目标
- (六) 厚植民生情怀，凝聚扶危济困力量
- (七) 弘扬文明新风，共建精神文明家园

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 29 人，其中行政编 14 人、事业编 15 人；实有人员 48 人，其中行政编 14 人，事业编 15 人，企业委派人员 4 人，退休人员 15 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年本单位预算收入 1504.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 1504.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 209.37 万元，主要原因是本年度项目资金安排较上年增加，主要是由于新增退役军人服务站工作经费、自然灾害救助资金等 5 项的专项预算；2023 年本单位预算支出 1504.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 1504.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 209.37 万元，主要原因

是新增退役军人服务站工作经费、自然灾害救助资金等 5 项的专项预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年本单位预算收入1504.8万元，其中一般公共预算拨款收入 1504.8万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 209.37 万元，主要原因是本年度项目资金安排较上年增加，主要是由于新增退役军人服务站工作经费、自然灾害救助资金等5项的专项预算；2023 年本单位预算支出1504.8万元，其中一般公共预算拨款支出1504.8万元、政府性基金拨款支出0万元，2023 年本单位预算支出较上年增加209.37万元，主要原因是新增退役军人服务站工作经费、自然灾害救助资金等5项的专项预算。

（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

2023年本单位预算支出 1504.8 万元，较上年增加 209.37 万元，主要原因是 5 项专项预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1504.8 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）667.52 万元，较上年增加 240.9088 万元，原因是增加乡镇工作补贴及基础绩效奖；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）171.08 万元，较上年增加 34.4 万元，原因是动物防疫专项经费以及财力性转移支付增加，新增退役军人服务站工作经费、自然灾害救助资金；

(3) 大气支出 (2110301) 46.3 万元, 较上年减少 14.7 万元, 原因是: 年初预算项目行政事业单位取暖补贴减少;

(4) 城乡社区环境卫生 (2120501) 120 万元, 与上年持平;

(5) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 443.66 万元, 较上年增加 24.66 万元, 原因是: 村干部工资补贴标准增加;

(6) 公路养护 (2140106) 56.24 万元, 与上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023年本单位当年一般公共预算支出1504.8万元, 其中:

工资福利支出(301)556.4万元, 较上年增加168.5万元, 原因是工资及五险一金基数上调;

商品和服务支出(302)471.28万元, 较上年增加4.17万元, 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)338.12万元, 较上年增加36.7万元, 原因是专项业务经费支出增加;

资本性支出 (310) 139万元, 与上年持平。

(2) 2023年本单位当年一般公共预算支出1504.8万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 556.4万元, 较上年增加 168.8 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) 471.28万元, 较上年增加 4.17 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（509）338.12万元，较上年增加36.7万元，原因是专项业务经费支出增加；

机关资本性支出（一）（503）139万元，与上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.9963万元，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2.9963万元，较上年无增减；公务用车运行维护费4万元，较上年无增减；公务用车购置费0万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

七、政府采购情况说明

本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表。

八、新增一般债券情况说明

（一）项目基本情况

项目名称：花石崖镇东南片区互联互通道路

建设内容：后谢村至路家沟村道路，全长3.57公里，主线2.41公里，支线1.16公里；郭家沟村至姚兴庄村道路，全长2.75公里，主线2.28公里，支线0.47公里；大石头沟至杨家焉村道路，全长2.67公里，谢南沟村段道路全长2.68公里，主线2.48公里，支线0.203公里；郟家坡村段道路全长1.14公里；王大岗村段道路全长1.45公里；修建道路共计14.26公里，路基宽5.5米，路面宽4.5米，结构层为：18cm厚C30混凝土面层+18cm厚水泥稳定土基层+15cm厚级砂砾石垫层，主要工程量涉及路基土石方、挡护、管涵、路面、排水、交通设施等附属设施。项目总投资2414万元。

筹资情况：项目筹集债券资金1500万元，财政计划投资914万元，财政现已安排资金430万元。

拟实现目标：为解决花石崖镇东南片区村组基础设施建设滞后，促进经济发展，提高村民生活质量，修建道路共计14.26公里，路基宽5.5米，路面宽4.5米。

项目建设情况：项目目前已建设完成85%，部分路段正在实施。

（二）截至2022年末项目进展情况

1. 截至2022年末一般债券资金已支付完成。
2. 截至2022年末一般债券对应项目均已投资完成。

（三）截至2023年6月底项目进展情况

1. 截至2023年6月底一般债券资金已支付完成。
2. 截至2023年6月底一般债券对应项目均已投资完成。

（详见公开报表中的新增地方政府一般债券情况表）

九、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3641.8万元（其中基本建设项目2137万元），当年政府性基金预算拨款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

本单位当年机关运行经费预算安排 88.34 万元，较上年增加 0.35 万元，主要原因是主要原因是增加了维修（护）费。

十一、专业名词解释

1. 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：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第四部分 公开报表

附件1-神木市花石崖镇人民政府2023年预算公开表

附件2-神木市花石崖镇人民政府2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

2023年部门(单位)综合预算公开报表

部门(单位)名称：神木市花石崖镇人民政府

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	我镇不涉及政府基金预算收支
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	我镇2023年无政府采购预算
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
表16	部门综合预算新增地方政府一般债券情况表	否	

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	15,048,000.00	一、部门预算	15,048,000.00	一、部门预算	15,048,000.00	一、部门预算	15,048,000.00
1、财政拨款	15,048,000.00	1、一般公共服务支出	8,386,000.00	1、人员经费和公用经费支出	6,675,200.00	1、机关工资福利支出	5,564,000.00
(1)一般公共预算拨款	15,048,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,564,000.00	2、机关商品和服务支出	4,712,800.00
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	883,400.00	3、机关资本性支出 (一)	1,390,000.00
(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	227,800.00	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	8,372,800.00	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	3,829,400.00	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	3,153,400.00	9、对个人和家庭的补助	3,381,200.00
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	463,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,200,000.00	(6)资本性支出	1,390,000.00		
		13、农林水支出	4,436,600.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	562,400.00	(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					
		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	15,048,000.00	本年支出合计	15,048,000.00	本年支出合计	15,048,000.00	本年支出合计	15,048,000.00
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	15,048,000.00	支出总计	15,048,000.00	支出总计	15,048,000.00	支出总计	15,048,000.00

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	15,048,000.00	一、财政拨款	15,048,000.00	一、财政拨款	15,048,000.00	一、财政拨款	15,048,000.00
1、一般公共预算拨款	15,048,000.00	1、一般公共服务支出	8,386,000.00	1、人员经费和公用经费支出	6,675,200.00	1、机关工资福利支出	5,564,000.00
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	5,564,000.00	2、机关商品和服务支出	4,712,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	883,400.00	3、机关资本性支出（一）	1,390,000.00
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	227,800.00	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	8,372,800.00	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	3,829,400.00	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	3,153,400.00	9、对个人和家庭的补助	3,381,200.00
		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	463,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,200,000.00	(6)资本性支出	1,390,000.00		
		13、农林水支出	4,436,600.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	562,400.00	(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			

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
		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					
		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	15,048,000.00	本年支出合计	15,048,000.00	本年支出合计	15,048,000.00	本年支出合计	15,048,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,048,000.00	支出总计	15,048,000.00	支出总计	15,048,000.00	支出总计	15,048,000.00

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	15,048,000.00	5,791,800.00	883,400.00	8,372,800.00	
201	一般公共服务支出	8,386,000.00	5,791,800.00	883,400.00	1,710,800.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,386,000.00	5,791,800.00	883,400.00	1,710,800.00	
2010301	行政运行	6,675,200.00	5,791,800.00	883,400.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,710,800.00			1,710,800.00	
211	节能环保支出	463,000.00			463,000.00	
21103	污染防治	463,000.00			463,000.00	
2110301	大气	463,000.00			463,000.00	
212	城乡社区支出	1,200,000.00			1,200,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,200,000.00			1,200,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,200,000.00			1,200,000.00	
213	农林水支出	4,436,600.00			4,436,600.00	
21307	农村综合改革	4,436,600.00			4,436,600.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,436,600.00			4,436,600.00	

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
**	**	**	**	**	**	**
214	交通运输支出	562,400.00			562,400.00	
21401	公路水路运输	562,400.00			562,400.00	
2140106	公路养护	562,400.00			562,400.00	

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			1,504,800.00	5,791,800.00	883,400.00	8,372,800.00	
301	工资福利支出			5,564,000.00	5,564,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,825,232.00	2,825,232.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	451,944.00	451,944.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	90,770.00	90,770.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	264,000.00	264,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	468,563.00	468,563.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	234,282.00	234,282.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	264,835.00	264,835.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,256.00	17,256.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	420,553.00	420,553.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	526,565.00	526,565.00			
302	商品和服务支出			4,712,800.00		883,400.00	3,829,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	690,000.00		300,000.00	390,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	463,000.00			463,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	722,400.00		60,000.00	662,400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	29,963.00		29,963.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,514,000.00		80,000.00	1,434,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	44,900.00		44,900.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,068,537.00		188,537.00	880,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,381,200.00	227,800.00		3,153,400.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	706,600.00			706,600.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,674,600.00	227,800.00		2,446,800.00	
310	资本性支出			1,390,000.00			1,390,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1,390,000.00			1,390,000.00	

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	6,675,200.00	5,791,800.00	883,400.00	
201	一般公共服务支出	6,675,200.00	5,791,800.00	883,400.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,675,200.00	5,791,800.00	883,400.00	
2010301	行政运行	6,675,200.00	5,791,800.00	883,400.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				

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
**	**	**	**	**	**
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140106	公路养护				

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			6,675,200.00	5,791,800.00	883,400.00	
301	工资福利支出			5,564,000.00	5,564,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,825,232.00	2,825,232.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	451,944.00	451,944.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	90,770.00	90,770.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	264,000.00	264,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	468,563.00	468,563.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	234,282.00	234,282.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	264,835.00	264,835.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,256.00	17,256.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	420,553.00	420,553.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	526,565.00	526,565.00		
302	商品和服务支出			883,400.00		883,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00		60,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	29,963.00		29,963.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	80,000.00		80,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	44,900.00		44,900.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	188,537.00		188,537.00	
303	对个人和家庭的补助			227,800.00	227,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	227,800.00	227,800.00		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

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
**	**	**	**
706	神木市花石崖镇人民政府	8,372,800.00	
706001	神木市花石崖镇人民政府	8,372,800.00	
	专用项目	8,372,800.00	
	其他类	0.00	
	财力性转移支付资金	700,000.00	2023年财力性转移支付用于 13个行政村、1个镇区额外发生的日常开支。
	动物防疫专项经费	400,000.00	2023防疫专项经费主要包括全镇防疫员工资，防疫员保险费，其他交通费、防疫物资采购费。
	防返贫动态监测网格员补助资金	184,800.00	该项目主要用于支付154个防返贫动态检测网格员的工资，该项目为了加强网格员队伍的管理建设，提升网格化管理实效，扎牢织密防返贫动态基层排查网。
	流动党支部专项经费	110,000.00	2023年我镇为了方便600多名党员，近万名群众办事，在城区租赁党总支办事处，流动党总支专项经费主要用于城区租赁费及办公费
	农村道路交通安全劝导员专项经费	34,000.00	为了加强乡镇农村交通安全宣传教育，道路隐患排查，减少交通事故，保障群众生命安全，2023年我镇设立农村道路交通劝导二级站 3个，配备劝导员5名；三级站3个，配备劝导员6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。
	农村道路养护费	562,400.00	2023年农村道路养护费，按照中省市“四好农村路”示范创建有关要求，对农村公路日常养护和管理需到位，主要用于我镇13个行政乡村道路养护、维修；13个行政村水毁道路的修复，确保居民出行安全。
	农村税费改革转移支付资金	4,326,600.00	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，农村光纤网络服务费，征兵宣传费。
	退役军人服务站工作经费	80,000.00	2023年退役军人服务站工作经费主要用于开展退役军人服务站日常工作，包括购买专业服务、走访慰问、帮扶解困退役军人等。
	行政事业单位取暖补贴	463,000.00	行政事业单位取暖补贴主要用于支付花石崖镇人民政府 2023年冬季取暖费用。营造温暖舒适的办公环境，提升干部的工作积极性，以便于更好的为人民服务。为保持冬季正常供暖，减少空气污染，避免资源浪费，花石崖政府于2021年将供暖设备更换为电锅炉。
	张海军医疗补助	70,000.00	张海军同志因公负伤，每年给与5万元工伤补偿，包括2022年短缺资金2万元，共计7万元。
	镇街人大工作经费	212,000.00	2023年镇街人大工作经费主要用于：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，推进人大工作的进度。
	自然灾害救助资金	30,000.00	2023年自然灾害救助资金主要用于2022年受自然灾害位于花石崖镇花石崖村胡家塔小组的神木市永汇农牧业发展有限公司，因我镇2022年雨量较大，致使该农场后墙土塌方，围墙损毁严重，经济损失达严重，为消除圈舍安全隐患，特申请该资金。
	市政环卫经费	1,200,000.00	2023年环卫经费主要用于全镇 13个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫，广场、绿化带管护，环卫专用物资；4辆环卫车运行维护。

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		神木市花石崖镇人民政府			
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：基本人员经费	保障单位工作人员正常工资福利支出	579.18	579.18		
任务2：日常公用经费	保障单位正常办公及各项工作顺利开展	88.34	88.34		
任务3：财力性转移支付资金	2023年财力性转移支付用于 13个行政村、1个镇区额外发生的日常开支。	70.00	70.00		
		40.00	40.00		
任务3防返贫动态监测网格员补助资金	该项目主要用于支付 154个防返贫动态检测网格员的工资，该项目为了加强网格员队伍的管理建设，提升网格化管理实效，筑牢织密防返贫动态基层排查网。	18.48	18.48		
		11.00	11.00		
农村道路交通安全劝导员专项经费	为了加强乡镇农村交通安全宣传教育，道路隐患排查，减少交通事故，保障群众生命安全，2023年我镇设立农村道路交通安全劝导二级站 3个，配备劝导员5名；三级站3个，配备劝导员6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。	3.40	3.40		
		56.24	56.24		
农村税费改革转移支付资金	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，农村光纤网络服务费，征兵宣传费。	432.66	432.66		
		8.00	8.00		
行政事业单位取暖补贴	行政事业单位取暖补贴主要用于支付花石崖镇人民政府2023年冬季取暖费用。营造温暖舒适的办公环境，提升干部的工作积极性，以便于更好的为人民服务。为保持冬季正常供暖，减少空气污染，避免资源浪费，花石崖政府于2021年将供暖设备更换为电锅炉。	46.30	46.30		
		7.00	7.00		
镇街人大工作经费	2023年镇街人大工作经费主要用于：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，推进人大工作的进度。	21.20	21.20		
		3.00	3.00		
市政环卫经费	2023年环卫经费主要用于全镇 13个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫，广场、绿化带管护，环卫专用物资；4辆环卫车运行维护。	120.00	120.00		
		1,120.00	1,120.00		
花石崖镇西片集体养殖场扩建及附属配套设施建设项目	为进一步促进当地经济发展，为加快镇区经济建设，推进小城镇化进程，计划扩大养殖规模，壮大集体经济，完善养殖配套设施	300.00	300.00		
		280.00	280.00		

年度
主要
任务

	2020年神木市花石崖镇前谢村互联互通道路工程	为进一步改善人居环境，促进当地经济发展，完善镇域市政道路配套设施，新建道路8.68公里。	190.00	190.00	
			9.00	9.00	
	2021年花石崖镇互联互通道路工程项目	为改善村民出行条件，解决群众生产运输和交通出行困难，完善镇域市政道路配套设施。道路硬化14.676km	50.00	50.00	
			188.00	188.00	
	金额合计		3,641.80	3,641.80	
年度总体目标	目标1：保障单位工作人员正常工资福利支出 目标2：保障单位正常办公及各项工作顺利开展 目标3：助力乡村振兴，推进乡镇建设，加强改善民生，增加人民幸福感				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	重点工作实际完成率		=100%
			服务行政村数量		=13个
		质量指标	重点工作质量达标率		≥98%
			工程验收合格率		=100%
		时效指标	重点工作完成及时率		≥98%
			项目完成时间		2023年12月31日前
	成本指标	公用经费控制率		≥95%	
		预算控制数		≤3641.8万元	
	效益指标	经济效益指标	/		/
		社会效益指标	提高工作效率		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	增强镇街履职能力		增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥97%	
		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16

花石崖镇2022年发行的新增地方政府一般债券情况表

单位：万元

债券基本信息							债券项目总投资		债券项目已实现投资		备注
债券名称	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间 (年/月/日)	债券利率 (%)	债券期限		其中：债券 资金安排		其中：债券资金 安排	
2022年陕西省 政府一般债券 (三期)	2205493	一般债券	1500	2022-03-25	2.73	5年	2414	1500	1500	1500	花石崖 镇东南 片区互 联互通 道路

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		神木市花石崖镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.4		
		其中:财政拨款	3.4		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 2023年我镇设立农村道路交通劝导二级站1个, 配备劝导员2名; 三级站2个, 配备劝导员3人</p> <p>目标2: 确保交通安全, 杜绝事故发生, 对交通安全起到管控作用。</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	二级劝导站	=1个	
			三级劝导站	=2个	
			雇佣劝导员	=5人	
		质量指标	工资发放准确率	=100%	
			工资发放及时性	及时	
		成本指标	二级劝导员补助成本	≤8000元/人/年	
	三级劝导员补助成本		≤6000元/人/年		
	效益指标	经济效益指标	保证人员财产生命安全率	=100%	
		社会效益指标	减少事故发生率	减少	
		生态效益指标	/	/	
		可持续影响指标	/	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劝导员满意度	≥98%	

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	神木市花石崖镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	18.48			
	其中: 财政拨款	18.48			
	其他资金				
总体目标	目标1: 防返贫动态检测网格员补助资金项目, 资金来自财政投入。依据既定标准, 及时合理地发放网格员工资, 解决网格员生活问题, 使得干部工作积极性增加, 投入更多的时间、精力为人民服务。				
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	≥ 154	
			服务村级数量	≥ 13	
		质量指标	网格员补助发放率	=100%	
		时效指标	网格员工资发放频率	按半年发放	
		成本指标	网格员人均工资	≤ 100元/月	
	效益指标	经济效益指标	/	/	
		社会效益指标	提高工作效率	提高	
		生态效益指标	/	/	
		可持续影响指标	/	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥ 95%	

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	神木市花石崖镇人民政府			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	21.2		
		其中: 财政拨款	21.2		
		其他资金			
总体目标	目标1: 为了加强镇街人大工作, 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	=60人	
		质量指标	镇街代表交通、通讯补贴发放准确率	=100%	
		时效指标	镇街代表交通、通讯补贴发放及时性	及时	
		成本指标	人均补贴成本	≤2400元/年	
			镇街工作经费总成本	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标	/	/	
		社会效益指标	减低离职率	降低	
			提高工作效率	提高	
		生态效益指标	/	/	
	可持续影响指标	/	/		
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇街人大代表满意度	≥98%	
			镇街人民群众满意度	≥96%	

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	神木市花石崖镇人民政府			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	46.3		
		其中: 财政拨款	46.3		
		其他资金			
总体目标	目标1: 行政事业单位取暖补贴主要用于支付花石崖镇供暖费用。营造温暖舒适的办公环境, 提升干部的工作积极性, 以便于更好的为人民服务。				
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	政府供暖面积	$\geq 7289.11\text{m}^2$	
		质量指标	供暖验收合格率	=100%	
		时效指标	供暖及时性	及时	
		成本指标	政府供暖总成本	≤ 46.3 万元	
	效益指标	经济效益指标	/	/	
		社会效益指标	/	/	
		生态效益指标	提高当地空气指数	提高	
		可持续影响指标	/	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	$\geq 95\%$	

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			
	主管部门	神木市花石崖镇人民政府			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	432.66		
		其中: 财政拨款	432.66		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证花石崖镇13个行政村村级三委班子正常运转, 必须的办公经费, 办公网络保障; 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	=146人	
			行政村数	=13个	
			征兵宣传次数	=5次	
		质量指标	村干部补助发放准确率	=100%	
			宣传覆盖率	=100%	
		时效指标	补助发放及时性	及时	
			活动举办及时性	及时	
		成本指标	村支书人均工资	≤ 3300元/月	
	村干部人均工资		≤ 1700元/月		
	宣传活动总成本		≤ 4000元/次		
	效益指标	经济效益指标	/	/	
		社会效益指标	提高村干部积极性	提高	
			降低离职率	降低	
		生态效益指标	/	/	
可持续影响指标	/	/			
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥ 95%		
		居民满意度	≥ 90%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	流动党总支专项经费			
	主管部门	神木市花石崖镇人民政府			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	11		
		其中: 财政拨款	11		
		其他资金			
总体目标	目标1: 在神木城区租赁流动党总支一处, 为了方便城区党员及群众办事, 有效提高群众办事效率。				
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	租用房间平米数	=340m ²	
		质量指标	办公场所利用率	=100%	
		时效指标	房屋租赁费支付及时率	及时	
		成本指标	房租租赁总成本	=5.8万元	
	办公费总成本		≤5.2万元		
	效益指标	经济效益指标	/	/	
		社会效益指标	党建活动质量提升率	≥10%	
		生态效益指标	/	/	
		可持续影响指标	房屋租赁合同制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥98%	
			办事群众满意度	≥98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	农村道路养护费			
	主管部门	神木市花石崖镇人民政府			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	56.24		
		其中: 财政拨款	56.24		
		其他资金			
总体目标	目标1: 2023年保证人民群众的出行安全及顺畅; 目标2: 2023年对全镇146.5625公里油路水泥路及砂砾路进行日常养护及水毁道路修复。				
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	=146.5625公里	
			道路维修覆盖行政村	=13个	
		质量指标	二次维修率	≤5%	
			道路养护验收合格率	=100%	
			水毁道路修复验收合格率	=100%	
		时效指标	道路养护及时性	及时	
			水毁道路修复及时性	及时	
		成本指标	水泥、油路道路养护费成本	≤4500元/公里/年	
	砂砾石道路养护成本		≤2000元/公里/年		
	效益指标	经济效益指标	/	/	
		社会效益指标	道路车辆同行增长率	≥85%	
		生态效益指标	/	/	
可持续影响指标		道路正常使用年限	≥10年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	防疫专项经费			
	主管部门	神木市花石崖镇人民政府			
	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: 雇佣10名动物防疫员对全镇约6万只牲畜进行疫苗防疫, 确保全镇群众财产安全; 以及15名新冠疫情防疫员, 避免疫情的发生及传播。				
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	防疫动物数	≥ 6万只	
			防疫员人数	= 10人	
			防疫租车次数	= 40次	
			防疫物资采购批次	= 3批次	
		质量指标	牲畜死亡降低率	≥ 10%	
			防疫员补助足额发放率	= 100%	
			保险理赔率	= 100%	
			租车使用率	= 100%	
		时效指标	补助发放及时性	及时	
			保险理赔及时性	及时	
	防疫及时性		及时		
	成本指标	防疫员工资成本	≤ 120000元/年		
		单次租车成本	≤ 300元/次		
	效益指标	经济效益指标	养殖户经济损失降低率	≥ 5%	
社会效益指标		疫情发生控制率	≥ 96%		
生态效益指标		/	/		
可持续影响指标		/	/		
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥ 95%		

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	神木市花石崖镇人民政府			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	120		
		其中: 财政拨款	120		
		其他资金			
总体目标	目标1: 2023年环卫经费为了13个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫, 广场、绿化带管护, 环卫车正常运行				
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	环卫工人数量	=19人	
			垃圾车维护数量	=4辆	
			费用覆盖行政村数量	=13个	
			道路维护面积	≥ 350000平方米	
		质量指标	环卫人员工资发放准确率	=100%	
			车辆维护验收合格率	=100%	
			道路、广场、绿化带清扫验收合格率	=100%	
		时效指标	环卫人员工资发放及时性	及时	
			环境卫生打扫及时性	及时	
		成本指标	环卫人员人均工资成本	≤ 2500元/人/月	
	车辆维护成本		≤ 4万元/辆/年		
	效益指标	经济效益指标	/	/	
		社会效益指标	居民生活幸福指数提升	≥ 5%	
		生态效益指标	/	/	
可持续影响指标		/	/		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥ 96%		

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				
	主管部门	神木市花石崖镇人民政府				
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	70			
		其中: 财政拨款	70			
		其他资金				
总体目标	目标1: 2023年财力性转移支付用于13个行政村、1个镇区额外发生的日常开支。为保障13个行政村, 1个镇区运行正常。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	财力转移村组数量	=13个		
		质量指标	转移支付预算执行率	=100%		
		时效指标	资金发放及时性	及时		
		成本指标	成本指标	办公经费总成本	≤ 15万	
				委托业务费总成本	≤ 30万	
				其他商品和服务支出总成本	≤ 15万	
				设备购置费总成本	≤ 10万	
	效益指标	经济效益指标	/	/		
		社会效益指标	工作效率提升率	≥ 90%		
		生态效益指标	/	/		
		可持续影响指标	/	/		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	张海军医疗补助			
	主管部门	神木市花石崖镇人民政府			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	7		
		其中: 财政拨款	7		
		其他资金			
总体目标	目标1: 张海军医疗补助保障其日常生活及看病费用。				
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	补助人数	=1人	
		质量指标	张海军医疗补助准确率	=100%	
		时效指标	补助金额发放及时性	及时	
		成本指标	补助成本	=7万元	
	效益指标	经济效益指标	/	/	
		社会效益指标	保障生活水平	保障	
		生态效益指标	/	/	
		可持续影响指标	/	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	张海军满意度	=100%	

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	神木市花石崖镇人民政府			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3		
		其中: 财政拨款	3		
		其他资金			
总体目标	目标1: 为消除圈舍安全隐患, 保障产业发展。				
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	资金救助数量	=1个	
		质量指标	预算执行率	=100%	
		时效指标	资金发放及时性	及时	
		成本指标	救助成本	≤3万元	
	效益指标	经济效益指标	/	/	
		社会效益指标	居民生活幸福指数提升	≥5%	
		生态效益指标	/	/	
		可持续影响指标	/	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥96%	

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	神木市花石崖镇人民政府				
	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: 为更好的开展退役军人及优抚对象工作, 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	退役军人及优抚对象人数	=260个		
		质量指标	预算执行率	=100%		
		时效指标	资金发放及时性	及时		
		成本指标	办公经费成本		≤6万元	
			走访慰问经费成本		≤1万元	
			帮扶困难退役军人成本		≤1万元	
		效益指标	经济效益指标	/	/	
	社会效益指标		保障生活水平	保障		
	生态效益指标		/	/		
	可持续影响指标		/	/		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥96%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	花石崖镇市政道路建设及村组基础设施配套工程			
	主管部门	神木市花石崖镇人民政府			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1120		
		其中: 财政拨款	1120		
		其他资金			
总体目标	目标1: 为进一步改善人居环境, 促进当地经济发展, 完善镇域市政道路配套设施。				
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	道路里程	$\geq 6.287\text{km}$	
			路面宽度	$\geq 4.5\text{米}$	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	$=100\%$	
			项目(工程)完成及时率	$=100\%$	
		成本指标	东沟段建筑安装成本	$\leq 418\text{万元}$	
			市政道路建筑安装成本	$\leq 286\text{万元}$	
			白家条段建筑安装成本	$\leq 158\text{万元}$	
	效益指标	经济效益指标	/	/	
			社会效益指标	建设项目受益人数	$\geq 16541\text{人}$
		生态效益指标	/	/	
			可持续影响指标	工程质量寿命	$\geq 20\text{年}$
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	$\geq 95\%$	

部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	花石崖镇西片集体养殖场扩建及附属配套设施建设项目			
	主管部门	神木市花石崖镇人民政府			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	300		
		其中: 财政拨款	300		
		其他资金			
总体目标	目标1: 为进一步促进当地经济发展, 为加快镇区经济建设, 推进小城镇化进程, 计划扩大养殖规模, 壮大集体经济, 完善养殖配套设施。				
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	道路里程	$\geq 1.445\text{km}$	
			路面宽度	$\geq 4.5\text{米}$	
			新建青储窖	$\geq 1\text{座}$	
			新建羊舍	$\geq 1\text{座}$	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	$=100\%$	
			项目(工程)完成及时率	$=100\%$	
		成本指标	道路成本	$\leq 158.9\text{万元}$	
			羊舍成本	$\leq 132.8\text{万元}$	
	青储窖成本		$\leq 30.9\text{万元}$		
	效益指标	经济效益指标	/	/	
		社会效益指标	建设项目受益人数	$\geq 4100\text{人}$	
		生态效益指标	/	/	
		可持续影响指标	工程质量寿命	$\geq 20\text{年}$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	$\geq 95\%$	

部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	花石崖镇郭家畔组宽幅梯田滴灌项目				
	主管部门	神木市花石崖镇人民政府				
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	280			
		其中: 财政拨款	280			
		其他资金				
总体目标	目标1: 为进一步促进当地经济发展, 壮大集体经济, 完善产业配套设施。					
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	新建高位水池数量		≥一座	
			储水量方量		≥1000立方	
			检查井数量		≥144座	
			新建砖混结构水房		≥一座	
		质量指标	项目(工程)验收合格率		=100%	
		时效指标	项目(工程)完成及时率		=100%	
		成本指标	高位水池成本		≤30万元	
			砖混结构水房成本		≤4万元	
	检查井成本		≤40万元			
	管线成本		≤210万元			
	效益指标	经济效益指标	/		/	
		社会效益指标	建设项目受益人数		≥400人	
		生态效益指标	/		/	
		可持续影响指标	工程质量寿命		≥20年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度		≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	2020年神木市花石崖镇前谢村互联互通道路工程			
	主管部门	神木市花石崖镇人民政府			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	190		
		其中: 财政拨款	190		
		其他资金			
总体目标	目标1: 为进一步改善人居环境, 促进当地经济发展, 完善镇域市政道路配套设施。				
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	道路里程	≥ 8.68公里	
			路面宽度	≥ 4.5米	
			路基宽度	≥ 5米	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%	
			项目(工程)完成及时率	=100%	
		成本指标	每公里成本	≤ 104万元	
	效益指标	经济效益指标	/	/	
		社会效益指标	建设项目受益人数	≥ 1563人	
		生态效益指标	/	/	
		可持续影响指标	工程质量寿命	≥ 20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥ 95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	2020年花石崖镇镇域规划费(乡村振兴规划设计)			
	主管部门	神木市花石崖镇人民政府			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	9		
		其中:财政拨款	9		
		其他资金			
总体目标	目标1: 为做好花石崖镇镇域规划, 提供准确可靠的镇域信息。				
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	设计乡镇数量	≥ 1个	
			设计行政村数量	≥ 13个	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%	
			项目(工程)完成及时率	=100%	
		成本指标	设计成本	≤ 44万元	
	效益指标	经济效益指标	/	/	
		社会效益指标	提高乡村振兴战略科学性	提高	
		生态效益指标	/	/	
		可持续影响指标	/	/	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥ 95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	2021年花石崖镇互联互通道路工程项目			
	主管部门	神木市花石崖镇人民政府			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	50		
		其中: 财政拨款	50		
		其他资金			
总体目标	目标1: 为改善村民出行条件, 解决群众生产运输和交通出行困难, 完善镇域市政道路配套设施。				
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	道路总里程	≥ 14.676km	
			道路数量	≥ 5条	
			路面宽度	≥ 4米	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%	
			项目(工程)完成及时率	=100%	
		成本指标	每公里成本	≤ 128万元	
	效益指标	经济效益指标	/	/	
		社会效益指标	建设项目受益人数	≥ 4300人	
		生态效益指标	/	/	
		可持续影响指标	工程使用寿命	≥ 20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥ 95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	2021年花石崖镇高兴庄护岸工程			
	主管部门	神木市花石崖镇人民政府			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	188		
		其中: 财政拨款	188		
		其他资金			
总体目标	目标1: 为了从根本上解决高兴庄村基本农田少的困难和问题, 减少水土流失, 保护现有水浇地。				
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	道路总里程	$\geq 1.5\text{km}$	
			路面宽度	$\geq 4.5\text{米}$	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	$=100\%$	
			项目(工程)完成及时率	$=100\%$	
		成本指标	每公里成本	$\leq 700\text{万元}$	
	效益指标	经济效益指标	/	/	
		社会效益指标	建设项目受益人数	$\geq 2400\text{人}$	
		生态效益指标	/	/	
		可持续影响指标	工程使用寿命	$\geq 30\text{年}$	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	$\geq 95\%$		