

**神木市万镇镇人民政府
2023 年单位预算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

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、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

一、主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

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) 机构设置

万镇镇政府共有四个下属机构,分别为社会保障服务站,退伍军人服务站,经济综合服务站和公共服务中心。

二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年,新征程开启新篇章,新使命呼唤新担当今年全镇经济社会发展总体思路是:高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗

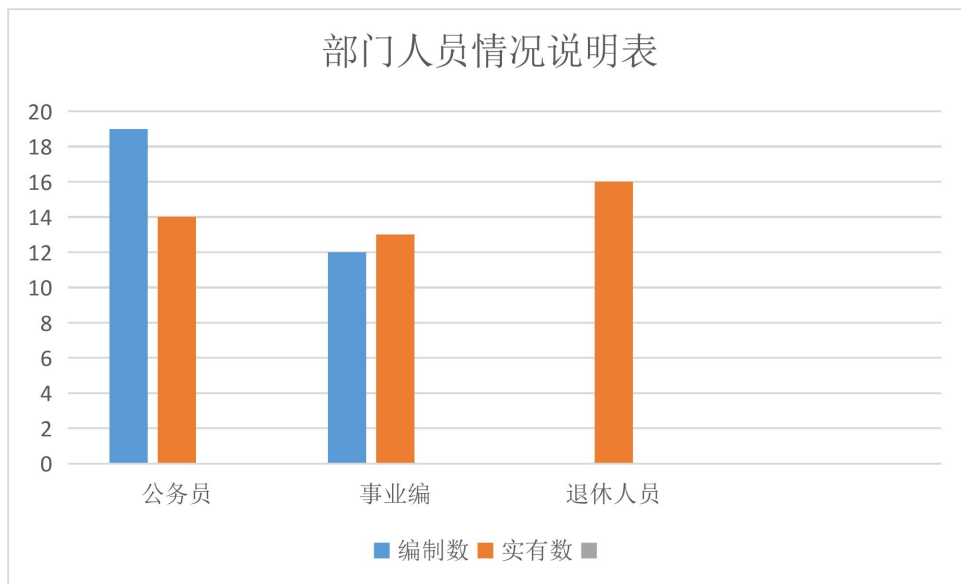
帜,深入学习贯彻党的二十大精神和总书记考察陕西重要讲话重要指示,立足新发展阶段,完整、准确、全面贯彻新发展理念,认真落实省第十四次党代会、榆林市第五次党代会、神木市第二次党代会和市二届人大二次会议部署,积极探索高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”具体举措,立足我市“136”发展战略,按照我镇“1336”发展思路,动员全镇上下勇担新使命,奋进新征程,展现新作为,为加快建设“黄河秦晋大峡谷生态建设示范镇”而努力奋斗!

为实现既定目标,我们将重点抓好以下七个方面工作:

- (一)、锲而不舍优生态
- (二)、铆足干劲抓项目
- (三)、全力以赴促振兴
- (四)、坚持不懈惠民生
- (五)、多措并举抓治理
- (六)、持之以恒树新风
- (七)、真抓实干提效能

三、人员情况说明

截至2022年底,万镇镇人民政府人员编制31名,行政编制19名,事业编制人员12名,实有人员27名,其中:行政人员14名,事业人员13名。单位管理的离退休人员共16名。



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1499.828万元，其中一般公共预算拨款收入1499.828万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本单位预算收入较上年增加187.08万元，主要原因是本年度人员经费及项目资金安排较上年增多；2023年本单位预算支出1499.828万元，其中一般公共预算拨款支出1499.828万元、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 187.08 万元，主要原因是本年度人员经费及项目资金安排较上年增多。

（二）财政拨款收支情况

本单位 2023 年财政拨款收入 1499.828 万元，其中一般公共预算拨款收入 1499.828 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 187.08 万元，主要原因是本年度人员经费及项目资金安排较上年增多；本单位 2023 年财政拨款支出 1499.828 万元，其中一般公共预算拨款支出 1499.828 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 187.08 万元，主要原因是本年度人员经费及项目资金安排较上年增多。

（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

本单位 2023 年一般公共预算拨款支出 1499.828 万元，较上年增加 187.08 万元，主要原因是本年度人员经费及项目资金安排较上年增加。

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 1499.828 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）558.763 万元，较上年减少 125.003 万元，原因是科目调整；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）348.24 万元，较上年增加 141 万元，原因是新增退役军人服

务站工作经费、行政事业单位取暖补贴增加、财力性转移支付经费增加；

(3) 其他人大事务支出(2010199) 22.16 万元，较上年增加 22.16 万元，原因是科目调整；

(4) 行政单位离退休(2080501) 22 万元，较上年增加 22 万元，原因是科目调整；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 42.972 万元，较上年增加 9 万元，原因是人员工资上涨，养老基数上调。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 21.486 万元，较上年增加 5 万元，原因是人员工资上涨，职业年金基数上调。

(7) 城乡社区环境卫生(2120501) 30 万元，较上年减少 120 万元，原因是科目调整。

(8) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 392.36 万元，较上年增加 40 万元，原因是村干部补贴标准增加。

(9) 公路养护(2140106) 22.82 万元，较上年持平。

(10) 住房公积金(2210201) 39.03 万元，较上年增加 12 万元，原因是人员工资上涨，住房公积金基数增加了目标责任奖。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照单位预算支出经济分类的 2023 年本单位当年一般公共预算支出 1499.828 万元，其中：

工资福利支出（301）525.92 万元，较上年增加 99.17 万元，原因是工资福利及五险一金基数上调；

商品和服务支出（302）457.32 万元，较上年增加 24.19 万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）516.588 万元，较上年增加 63.73 万元，原因是专项业务经费增加；

(2)按照单位预算支出经济分类的 2023 年本单位当年一般公共预算支出 1499.828 万元，其中：

机关工资福利支出（501）525.92 万元，较上年增加 99.17 万元，原因是人员经费增加，人员工资福利增加；

机关商品和服务支出（502）457.32 万元，较上年增加 24.19 万元，原因是业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）516.588 万元，较上年增加 63.73 万元，原因是专项业务经费增加；

（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4万元，较上年减少1.5万元，减少的主要原因是公务接待费1.5万元减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费4万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1499.828万元，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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排92.1万元，较上年减少

5.97 万元，主要原因是人员减少，公用经费减少。

十、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. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

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）：万镇镇人民政府

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	我镇不涉及政府性基金
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	2023年我镇无采购预算
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	
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	我镇将按照全市整体部署，稳步推进部门绩效管理

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	14,998,280.00	一、部门预算	14,998,280.00	一、部门预算	14,998,280.00	一、部门预算	14998280.00
1、财政拨款	14,998,280.00	1、一般公共服务支出	9,291,633.72	1、人员经费和公用经费支出	6,842,480.00	1、机关工资福利支出	5259200.00
(1)一般公共预算拨款	14,998,280.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,259,200.00	2、机关商品和服务支出	4573200.00
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	1,013,400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	569,880.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,155,800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	864,578.80	(2)商品和服务支出	3,559,800.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	4,596,000.00	9、对个人和家庭的补助	5165880.00
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	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	300,000.00	(6)资本性支出			0.00
		13、农林水支出	3,923,600.00	(7)对企业补助(基本建设)			0.00
		14、交通运输支出	228,200.00	(8)对企业补助			0.00
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			0.00
		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	390,267.48				

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					
		24、其他支出					
本年收入合计	14,998,280.00	本年支出合计	14,998,280.00	本年支出合计	14998280.00	本年支出合计	14998280.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	-8155800.00
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	14,998,280.00	支出总计	14,998,280.00	支出总计	14998280.00	支出总计	14998280.00

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	14,998,280.00	一、财政拨款	14,998,280.00	一、财政拨款	14,998,280.00	一、财政拨款	14,998,280.00
1、一般公共预算拨款	14,998,280.00	1、一般公共服务支出	9,291,633.72	1、人员经费和公用经费支出	6,842,480.00	1、机关工资福利支出	5,259,200.00
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	5,259,200.00	2、机关商品和服务支出	4,573,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,013,400.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	569,880.00	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	8,155,800.00	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	864,578.80	(2)商品和服务支出	3,559,800.00	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	4,596,000.00	9、对个人和家庭的补助	5,165,880.00
		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		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	300,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,923,600.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	228,200.00	(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			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

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
		20、住房保障支出	390,267.48				
		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	14,998,280.00	本年支出合计	14,998,280.00	本年支出合计	14,998,280.00	本年支出合计	14,998,280.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	14,998,280.00	支出总计	14,998,280.00	支出总计	14,998,280.00

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	14,998,280.00	5,829,080.00	1,013,400.00	8,155,800.00	
201	一般公共服务支出	9,291,633.72	4,574,233.72	1,013,400.00	3,704,000.00	
20101	人大事务	221,600.00			221,600.00	
2010199	其他人大事务支出	221,600.00			221,600.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,070,033.72	4,574,233.72	1,013,400.00	3,482,400.00	
2010301	行政运行	5,587,633.72	4,574,233.72	1,013,400.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,482,400.00			3,482,400.00	
208	社会保障和就业支出	864,578.80	864,578.80			
20805	行政事业单位养老支出	864,578.80	864,578.80			
2080501	行政单位离退休	220,000.00	220,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429,719.20	429,719.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214,859.60	214,859.60			
212	城乡社区支出	300,000.00			300,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	300,000.00			300,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	300,000.00			300,000.00	
213	农林水支出	3,923,600.00			3,923,600.00	
21307	农村综合改革	3,923,600.00			3,923,600.00	

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
	合计	14,998,280.00	5,829,080.00	1,013,400.00	8,155,800.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,923,600.00			3,923,600.00	
214	交通运输支出	228,200.00			228,200.00	
21401	公路水路运输	228,200.00			228,200.00	
2140106	公路养护	228,200.00			228,200.00	
221	住房保障支出	390,267.48	390,267.48			
22102	住房改革支出	390,267.48	390,267.48			
2210201	住房公积金	390,267.48	390,267.48			

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			14,998,280.00	5,829,080.00	1,013,400.00	8,155,800.00	
301	工资福利支出			5,259,200.00	5,259,200.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,335,564.00	1,335,564.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,020,516.00	1,020,516.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84,661.00	84,661.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	291,500.00	291,500.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	530,160.00	530,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	429,719.20	429,719.20			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	214,859.60	214,859.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	262,991.98	262,991.98			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,006.74	16,006.74			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	390,267.48	390,267.48			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	682,954.00	682,954.00			
302	商品和服务支出			4,573,200.00		1,013,400.00	3,559,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	120,000.00		120,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	120,000.00		120,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	54,000.00		54,000.00		

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			14,998,280.00	5,829,080.00	1,013,400.00	8,155,800.00	
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		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	92,400.00		92,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,614,800.00		55,000.00	3,559,800.00	
303	对个人和家庭的补助			5,165,880.00	569,880.00		4,596,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	220,000.00	220,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,053,000.00	129,400.00		3,923,600.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	892,880.00	220,480.00		672,400.00	

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	6,842,480.00	5,829,080.00	1,013,400.00	
201	一般公共服务支出	5,587,633.72	4,574,233.72	1,013,400.00	
20101	人大事务				
2010199	其他人大事务支出				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,587,633.72	4,574,233.72	1,013,400.00	
2010301	行政运行	5,587,633.72	4,574,233.72	1,013,400.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	864,578.80	864,578.80		
20805	行政事业单位养老支出	864,578.80	864,578.80		
2080501	行政单位离退休	220,000.00	220,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429,719.20	429,719.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214,859.60	214,859.60		
210	卫生健康支出				
21004	公共卫生				
2100402	卫生监督机构				
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				
21301	农业农村				
2130125	农产品加工与促销				
2130126	农村社会事业				
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				

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	6,842,480.00	5,829,080.00	1,013,400.00	
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				
221	住房保障支出	390,267.48	390,267.48		
22102	住房改革支出	390,267.48	390,267.48		
2210201	住房公积金	390,267.48	390,267.48		

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			6,842,480.00	5,829,080.00	1,013,400.00	
301	工资福利支出			5,259,200.00	5,259,200.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,335,564.00	1,335,564.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,020,516.00	1,020,516.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84,661.00	84,661.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	291,500.00	291,500.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	530,160.00	530,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	429,719.20	429,719.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	214,859.60	214,859.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	262,991.98	262,991.98		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,006.74	16,006.74		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	390,267.48	390,267.48		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	682,954.00	682,954.00		
302	商品和服务支出			1,013,400.00		1,013,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	

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			6,842,480.00	5,829,080.00	1,013,400.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	120,000.00		120,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	120,000.00		120,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	54,000.00		54,000.00	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	92,400.00		92,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
303	对个人和家庭的补助			569,880.00	569,880.00		
30301	离休费	50905	离退休费	220,000.00	220,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	129,400.00	129,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	220,480.00	220,480.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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	8,155,800.00	
704	神木市万镇镇人民政府	8,155,800.00	
704001	神木市万镇镇人民政府	8,155,800.00	
	专用项目	8,155,800.00	
	其他	8,155,800.00	
	财力性转移支付经费	700,000.00	为了保障政府工作的正常运转，增强财力薄弱基层经济保障能力，加快公共服务均等化进程，实现经济社会的持续、快速、健康发展，特此申报财力转移支付资金项目
	防返贫动态检测网格员补助资金	218,400.00	该项目资金全部用于对我镇182名防返贫动态监测网格员进行补助，补助标准为每人每月100元，每半年发放一次，其中30%为绩效奖金，根据考核情况发放
	防疫专项经费	400,000.00	为做好春秋两季防疫，有专业防疫人员进行动物防疫，减少避免动物疫病死亡损失，提高当地畜牧业产值，保障人民生命财产
	流动党总支专项经费	180,000.00	2023年我镇为800名党员，一万六千多名群众办事，在城区租赁党总支办公室一处，流动党总支专项经费主要用于城区房屋租赁以及水费、电费、暖气费等各项费用。成立城区流动党总支可以方便外出居民群众贺党员办事，提高群众办事效率。
	农村道路交通安全劝导员专项经费	54,000.00	2023年我镇设立农村道路交通安全劝导站1个，配备劝导员7名，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。农村交通劝导员补贴主要为劝导员的劳务费
	农村公路养护经费	228,200.00	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，主要用于我镇沿黄道路养护、维修；确保沿黄道路的畅通，打造最美公路。

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	8,155,800.00	
	农村税费改革转移支付资金	3,923,600.00	为了推动农村发展情况，更好的促进村干部的工作效率及工作积极性，保障村干部应享有的补贴，确保计生工作宣传落实到位，征兵工作顺利开展。
	市政环卫经费	1,200,000.00	2023年环卫经费主要用于全镇18个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫，落边石清理、环卫设备，6辆环卫车运行维护。加强对市政环卫的建设，有利于城镇环境的美好和整洁，打造美丽小镇，促进乡镇经济发展。
	退役军人服务站工作经费	80,000.00	保障退役军人服务站更好的服务，主要用于日常办公、购买专业服务、走访慰问、帮扶解困等退役军人服务
	污水处理厂、垃圾填埋场运行经费	300,000.00	采用技术先进，运行稳定可靠，投资小，占地小，操作管理方法方便的处理工艺，确保污水经治理后达到最新的《水污染排放》标准。该项目主要用于污水处理厂MBR膜的药洗和消毒，日常运行设备维修维护费，人员工资。
	行政事业单位取暖补贴	650,000.00	行政事业单位取暖补贴主要用于支付万镇镇人民政府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。
	镇街人大工作经费	221,600.00	该项目通过培训、实践、宣传、组织活动，保障人大工作的顺利进行，发挥地方人大的职能，承担起科学发展、和谐发展、跨越发展的重任

表13

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		神木市万镇镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18	
		其中:财政拨款		18	
		其他资金			
总体目标	目标1: 租赁流动党总支1处。 为党员及群众办事方便; 减少社会矛盾。				目标2:
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: 租用房间平米数	=330m ²	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 办公场所利用率	=100%	
			指标2: 购买办公用品质量验收合格率	=100%	
				
		时效指标	指标1: 房租支付及时性	及时	
			指标2: 设备维修及时性	及时	
			指标3: 水电费支付及时性	及时	
			指标4: 暖气费支付及时性	及时	
				
		成本指标	指标1: 办公场所月租金	≤7900元/月	
			指标2: 水费月均成本	≤170元/月	
			指标3: 电费月均成本	≤850元/月	
			指标4: 暖气费总成本		
		≤12000元/年		
	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: 提高群众办事效率	提高	
			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: 工作人员满意度	≥95%		
		指标2: 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		防返贫动态检测网格员补助资金				
主管部门		神木市万镇镇人民政府				
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: 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2:					
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: 网格员人数	=182人		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 支付完成率	=100%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 支付及时率	=100%		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 网格员补助标准	≤1200元/月		
			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: 脱贫返贫率	≤0%		
			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: 网格员满意度	≥95%			
		指标2: 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		农村税费改革转移支付资金			
主管部门		神木市万镇镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		392.36	
		其中:财政拨款		392.36	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证万镇镇18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 工作顺利开展, 落实基础妇联工作。 目标3: 征兵				
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: 服务村级数量	=18个	
			指标2: 村干部人数	=163人	
			指标3: 离任村干部人数	=141人	
		质量指标	指标1: 村干部工资发放准确率	=100%	
			指标2: 离任村干部工资发放准确率	=100%	
			指标3: 村委会补助发放准确率	=100%	
		时效指标	指标1: 村干部工资发放及时性	及时	
			指标2: 离任村干部工资发放及时性	及时	
			指标3: 村级公务费发放及时性	及时	
		成本指标	指标1: 村支书“一肩挑”工资平均标准	=3300元/人/月	
			指标2: 其他村干部工资平均标准	=1700元/人/月	
			指标3: 村级公务费平均标准	≤3.5万元/村/年	
	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: 提高村干部工作积极性	提高	
			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: 村干部满意度	≥95%		
		指标2: 受益群众满意度	≥95%		
		指标2: 离任村队干满意度	≥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		神木市万镇镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22.16	
		其中:财政拨款		22.16	
		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 2: 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: 镇街人大代表人数	=63人	
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1: 补贴发放准确率	=100%	
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1: 补贴发放及时性	及时	
			指标2:		
			指标3:		
		成本指标	指标1: 补贴单人成本	≤200元/月	
			指标2:		
			指标3:		
	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: 提高工作效率	提高	
			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: 人大代表满意度	≥95%		
		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		财力性转移支付经费			
主管部门		神木市万镇镇人民政府			
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: 保障政府工作的正常运转, 增强财力薄弱基层经济保障能力, 加快公共服务均等化进程, 实现经济社会的持续、快速、健康发展 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: 财力转移服务村组数量	=18个	
			指标2: 临时用工人数	=4人	
			指标3:		
		质量指标	指标1: 转移支付预算执行率	=100%	
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1: 资金支付及时性	及时	
			指标2:		
			指标3:		
		成本指标	指标1: 临时工工资	≤4500元/月	
			指标2: 预算控制率	≤100%	
			指标3:		
	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: 促进农村社会稳定	促进	
			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: 受益群众满意度	≥95%		
		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		神木市万镇镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		65		
		其中:财政拨款		65		
		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万镇镇镇政府供暖费用。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。 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: 供热面积		≥7622m ²	
			指标2:			
			指标3:			
		质量指标	指标1: 供暖验收合格率		=100%	
			指标2:			
			指标3:			
		时效指标	指标1: 取暖补贴拨付时间		2023年12月前	
			指标2:			
			指标3:			
		成本指标	指标1: 政府供暖总成本		=65万	
			指标2:			
			指标3:			
	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: 提高办公效率		提高	
			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: 受益群众满意度		≥95%		
		指标2: 干部职工满意度		≥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		神木市万镇镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.4	
		其中:财政拨款		5.4	
		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。 目标2: 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: 劝导员人数	=7人	
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1: 工资发放准确率	=100%	
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1: 工资发放及时性	及时	
			指标2:		
			指标3:		
		成本指标	指标1: 预算控制率	=100%	
			指标2:		
			指标3:		
	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: 提高交通安全	提高	
			指标2: 降低离职率	降低	
				
		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: 受益群众满意度	≥95%		
		指标2: 劝导员满意度	≥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		市政环卫经费				
主管部门		神木市万镇镇人民政府				
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年为了18个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫、镇区广场、绿化带环境卫生干净整洁, 环卫车正常运行。 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: 车辆维护数量	=6辆		
			指标2: 费用覆盖行政村数量	=18个		
			指标3: 环卫工人数	=1人		
		质量指标	指标1: 卫生清扫合格率	=100%		
			指标2:			
			指标3:			
		时效指标	指标1: 环境卫生打扫及时性	及时		
			指标2: 垃圾处理及时性	及时		
			指标3:			
		成本指标	指标1: 车辆维护成本	≤2万元/辆		
			指标2: 环卫工月工资	≤3000元/月		
			指标3:			
	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: 提高镇村环境美化	提高		
			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: 受益群众满意度	≥95%			
		指标2: 环卫工满意度	≥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		农村公路养护经费			
主管部门		神木市万镇镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.4	
		其中:财政拨款		5.4	
		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; 解决沿黄道路畅通, 确保安全出行。 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: 农村公路养护里程	≥76公里	
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1: 道路养护质量	≥95%	
			指标2: 工程一次验收合格率	=100%	
			指标3:		
		时效指标	指标1: 道路养护及时性	及时	
			指标2:		
			指标3:		
		成本指标	指标1: 每公里养护成本	≤3000元/公里	
			指标2:		
			指标3:		
	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: 农村公路设施完好率	≥98%	
			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: 受益群众满意度	≥95%		
		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13

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		神木市万镇镇人民政府			
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15名动物防疫员对全镇牲畜进行疫苗防疫, 确保全镇群众财产安全				
	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: 防疫员数量	=15人	
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1: 工资发放准确率	=100%	
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1: 工资发放及时性	及时	
			指标2:		
			指标3:		
		成本指标	指标1: 防疫员人均成本	≤900元/月	
			指标2: 单次租车成本	≤600元/次	
			指标3:		
	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: 减少动物疫情发生	减少	
			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: 养殖户满意度	≥95%	
	指标2: 防疫员满意度				

- 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		污水处理厂、垃圾填埋场运行经费			
主管部门		神木市万镇镇人民政府			
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: 加强污水再利用, 降低乡镇排污负荷, 加强水质。 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: 购买MBR膜数量	=1个	
			指标2: 购买次氯酸钠药水数量	=5000公斤	
			指标3:		
		质量指标	指标1: 购买物资质量验收合格率	=100%	
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1: 药水使用及时性	及时	
			指标2:		
			指标3:		
		成本指标	指标1: MBR膜单个成本	≤6万元	
			指标2: 次氯酸钠药水单价成本	≤8元/公斤	
			指标3:		
	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: 解决周边居民及企业排污水及垃圾清理问题	解决	
			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: 受益群众满意度	≥95%		
		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		神木市万镇镇人民政府			
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: 为持续推进服务中心(站)示范创建, 高质量建设退役军人服务保障体系。 目标2: _____ 目标3: 目标				
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: 服务对象人员数量	=266个	
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1: 政策落实率	=100%	
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1: 资金开支及时性	及时	
			指标2:		
			指标3:		
		成本指标	指标1: 退役军人服务站成本	≤8万元	
			指标2:		
			指标3:		
	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: 提高工作效益	提高	
			指标2: 项目受益人数	≥266个	
				
		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: 退役军人满意度	≥95%		
		指标2: 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		万镇红枣农副产品集散中心项目			
主管部门		神木市万镇镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		175	
		其中:财政拨款		175	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为持续推进万镇红枣农副产品集散中心项目示范创建, 高质量万镇红枣农副产品集散中心保障体系 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: 服务对象人员数量	≥266个	
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	=100%	
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1: 项目完成及时性	及时	
			指标2:		
			指标3:		
		成本指标	指标1: 预算变更率	≤0%	
			指标2:		
			指标3:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进农民增收	促进	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 提高工作效益	提高	
			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: 受益群众满意度	≥95%		
		指标2: 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		神木市万镇镇游客服务中心片区综合治理工程			
主管部门		神木市万镇镇人民政府			
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: 为持续推进神木市万镇镇游客服务中心片区综合治理工程示范创建, 高质量建设神木市万镇镇游客服务中心片区服务保障体系 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: 新建排洪渠覆盖桥长	=170米	
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	=100%	
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1: 项目完成及时性	及时	
			指标2:		
			指标3:		
		成本指标	指标1: 预算变更率	≤0%	
			指标2:		
			指标3:		
	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: 提升游客的服务水平	提升	
			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: 受益群众满意度	≥95%		
		指标2: 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		万镇镇市政综合提升项目				
主管部门		神木市万镇镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200		
		其中:财政拨款		200		
		其他资金				
总体目标	目标1: 为持续推进万镇镇市政综合提升项目示范创建, 高质量建设万镇镇市政综合提升项目保障体系 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: 万镇老村硬化巷道、通户道路长度	≥900m		
			指标2: 污水处理厂铺设雨污分离管道长度	≥280m		
			指标3: 新建高位水池数量	=1座		
		质量指标	指标1: 工程质量验收合格率	=100%		
			指标2:			
			指标3:			
		时效指标	指标1: 项目完成及时性	及时		
			指标2:			
			指标3:			
		成本指标	指标1: 预算变更率	≤0%		
			指标2:			
			指标3:			
	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: 完善人居环境治理	完善		
			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: 受益群众满意度	≥95%			
		指标2: 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		沿黄路万镇镇区市政道路提升改造工程			
主管部门		神木市万镇镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200	
		其中:财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为持续推进沿黄路万镇镇区市政道路提升改造工程示范创建, 高质量建设沿黄路万镇镇区市政道路提升改造工程保障体系 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: 人行道硬化面积	≥3400m ²	
			指标2: 新建办公楼门前电线管沟长度	≥212m	
			指标3: 沿线路灯安装数量	≥41盏	
			指标4: 空地平整面积	≥85亩	
		质量指标	指标1: 工程质量验收合格率	=100%	
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1: 项目完成及时性	及时	
			指标2:		
			指标3:		
		成本指标	指标1: 预算变更率	≤0%	
			指标2:		
	指标3:				
	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: 提高人居环境	提高	
			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: 受益群众满意度	≥95%		
		指标2: 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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		万镇人民政府			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要	任务1：流动党总支专项经费	2023年我镇为了方便790名党员，一万六千名群众办事，在城区租赁党总支办公室一处，流动党总支专项经费主要用于城区房屋租赁费以及水费、电费、暖气费、租车费、办公设备维修费、办公用品。成立城区流动党支部可以方便外出务工人员群众和党员办事，提高群众办事效率。	18	18	
	任务2：退役军人服务站工作经费		8	8	
	任务3：防返贫动态监测网格员补助资金	该项目资金全部用于对我镇182名防返贫动态监测网格员进行补助，补助标准为每人每月100元，每半年发放一次，其中30%为绩效资金，根据考核情况发放	21.84	21.84	
	任务4：农村税费改革转移支付资金	为了推动农村发展情况，更好的促进村干部的工作效率及工作积极性，保障村干部应享有的补贴，确保计生工作宣传落实到位，征兵工作顺利开展	392.36	392.36	
	任务5：镇街人大工作经费	该项目通过培训、实践、宣传、组织活动，保障人大工作的顺利进行，发挥地方人大的职能，承担起科学发展、和谐发展、跨越发展的重任。	22.16	22.16	
	任务6：财力性转移支付	为了保障政府工作的正常运转，增强财力薄弱基层经济保障能力，加快公共服务均等化进程，实现经济社会的持续、快速、健康发展，特此申报财力转移支付资金项目	70	70	
	任务7：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万镇人民政府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。	65	65	
	任务8：农村道路交通安全劝导员专项经费	2023年我镇设立农村道路交通安全劝导站1个，配备劝导员7名，对雨雪雾等恶劣天气、重大节日、村民红白喜事、名俗活动期间，封路安全劝导。农村交通劝导员补贴主要为劝导员的劳务费	5.4	5.4	
	任务9：市政环卫经费	2023年环卫经费主要用于全镇18个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫，落边石清理、环卫设备，6辆环卫车运行维护。加强对市政环卫的建设，有利于城镇环境的美好和整洁，打造美丽小镇，促进乡镇经济发展。	120	120	

任务	任务10: 农村公路养护经费	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,主要用于我镇沿黄道路养护、维修;确保沿黄道路的畅通,打造最美公路。	22.82	22.82	
	任务11: 动物防疫专项经费	为做好春秋两季防疫,有专业防疫人员进行动物防疫,减少避免动物疫病死亡损失,提高当地畜牧业产值,保障人民生命财产。	40	40	
	任务12: 污水处理厂、垃圾填埋场运行经费	采用技术先进,运行稳定可靠,投资小,占地小,操作管理方法方便的处理工艺,确保污水经治理后达到最新的《水污染排放》标准。该项目主要用于污水处理厂MBR膜的药洗和消毒,日常运行设备维修维护费,人员工资。	30	30	
	任务13: 万镇镇市政综合提升项目	1. 市政管网建设,防洪设施。2. 镇区绿化、美化、亮化,旧政府所在区域空地硬化、绿化,粮站等一线阶梯民宿亮化。3. 打造民居20处。	400	400	
	任务14: 万镇红枣农副产品集散中心项目	新建集散中心,地上两层,建筑面积858m ² ,配套设施齐全。硬化院落245m ² 。	350	350	
	任务15: 沿黄路万镇镇区市政道路提升改造工程	全长1.5km,包括边坡治理、绿化、亮化、人行道铺装等。	400	400	
	任务16: 游客服务中心片区综合治理工程	污水处理厂搬迁。排洪沟覆盖,长170m、宽13m。镇区饮用水净化设备购置。	600	600	
	金额合计			2565.58	2565.58

年度总体目标	<p>目标1: 租赁流动党总支1处, 为党员及群众办事方便; 减少社会矛盾。</p> <p>目标2: 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</p> <p>目标3: 保证万镇镇18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, 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。</p> <p>目标4: 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</p> <p>目标5: 保障政府工作的正常运转, 增强财力薄弱基层经济保障能力, 加快公共服务均等化进程, 实现经济社会的持续、快速、健康发展</p> <p>目标6: 行政事业单位取暖补贴主要用于支付万镇镇镇政府供暖费用。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。</p> <p>目标7: 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</p> <p>目标8: 2023年为了18个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫、镇区广场、绿化带环境卫生干净整洁, 环卫车正常运行</p> <p>目标9: 保证人民群众的出行安全及顺畅; 解决沿黄道路畅通, 确保安全出行</p> <p>目标10: 雇佣15名动物防疫员对全镇牲畜进行疫苗防疫, 确保全镇群众财产安全</p> <p>目标11: 加强污水再利用, 降低乡镇排污负荷, 加强水质</p> <p>目标12: 为持续推进服务中心(站)示范创建, 高质量建设退役军人服务保障体系</p> <p>目标13: 为持续推进万镇镇红枣农副产品集散中心项目示范创建, 高质量万镇镇红枣农副产品集散中心保障体系</p> <p>目标14: 为持续推进神木市万镇镇游客服务中心片区综合治理工程示范创建, 高质量建设神木市万镇镇游客服务中心片区服务保障体系</p> <p>目标15: 为持续推进万镇镇市政综合提升项目示范创建, 高质量建设万镇镇市政综合提升项目保障体系</p> <p>目标16: 为持续推进服务中心(站)示范创建, 高质量建设退役军人服务保障体系</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 保障职工人数	≥74
			指标2: 服务行政村数量	≥18
			指标3: 项目个数	≥16
		质量指标	指标1: 工资福利按时发放率	100%
			指标2: 工程验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 预算支出进度	2023年12月底前完成全部支出
			指标2: 公用经费控制率	100%
		成本指标	指标1: 预算控制数	≤2565.58万元
			指标2: 费用支出标准	严格执行相关规定
		经济效益指标	经济效益指标	指标1:
	指标2:			
	社会效益指标		指标1: 提高民众认可度	提高
			指标2: 助力乡村振兴	助力

	效益指标	生态效益 指标	指标1: 美化生态环境	美化
		可持续影响 指标	指标1: 提升政府管理水平	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 人民群众满意度	≥95%
			指标2: 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。