

神木市尔林兔镇人民政府  
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、新增一般债券情况说明

十一、机关运行经费安排说明

十二、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工作，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，促进农民增产增收，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、负责辖区市容、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**

根据上述职责，本单位内设机构如下：

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合置办公、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**

2023年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是陕西省高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”活动起步之年。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实省市经济工作会议和两会精神，在市委、市政府和镇党委的坚强领导下，立足农业和旅游两大优势，围绕建设全域景区化农旅特色小镇的目标定位，以“全国文明镇、国家卫生镇”复审为契机，聚焦项目建设、现代农业、乡村振兴、全域旅游、民生工程、安全稳定等重点工作，真抓实干，全面推进全镇经济社会高质量发展。

（一）抢抓高铁建设重大发展机遇，提前谋划高铁小镇建设。

（二）抢抓神木国家新能源基地建设机遇，推进光伏风电新能源建设。

(三) 抢抓文旅市场全面复苏的机遇，全力打造全域景区化农旅特色小镇。

(四) 做大做强农业产业、做强做优文旅产业、做优做好第三产业。

(五) 完善集镇功能，高标准打造美丽乡村示范镇样板。

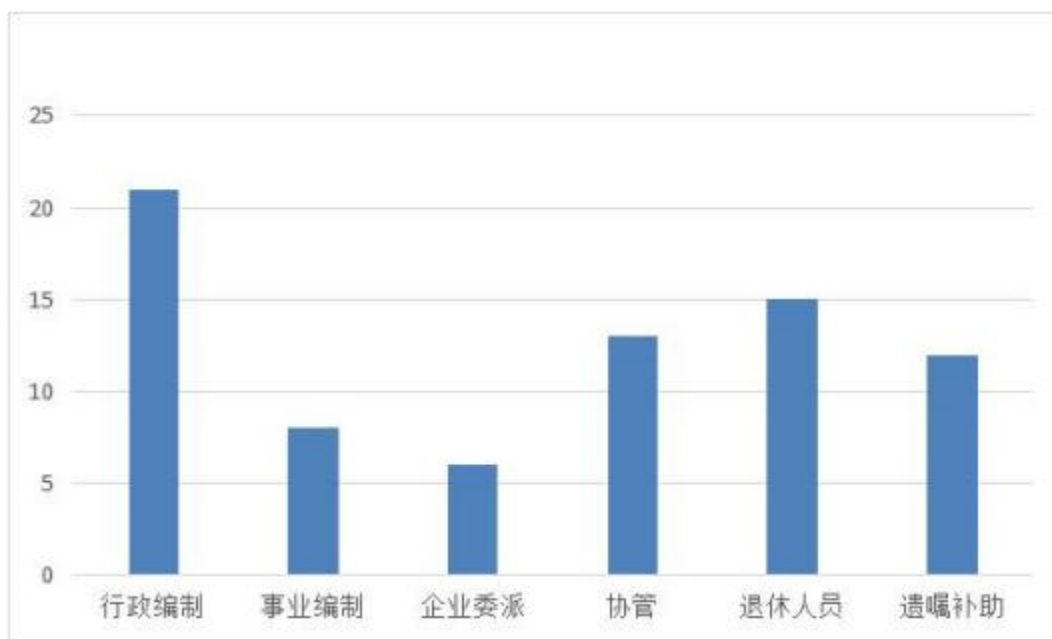
(六) 厚植民生保障，扎实推进民生幸福工程建设。

(七) 防范重大风险，更好统筹发展安全稳定。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编 22 人、事业编 16 人；实有在职人员 48 人，其中行政编 21 人，事业编 8 人，企业委派人员 6 人，协管员 13 人，退休人员 15 人，遗嘱补助人员 12 名。

尔林兔镇政府实有人员情况统计图：



## 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2023 年，镇政府一般公共预算收入总计 4015.82 万元，全部为财政一般公共预算拨款，较上年增加了 194.67%，主要原因：1. 人员的增加导致基本经费相应的提高。2. 新增交通卡口一线人员临时性工作补助、农村税费改革转移支付等 21 项继续实施项目。3. 环卫市场化全域托管经费增加 150 万元和年初依镇区需求新增镇区河渠治理和森林公园项目建设等其他 9 项专项项目导致专项业务经费预算增加。

2023 年，镇政府一般公共预算支出总计 4015.82 万元，包括人员经费支出和公用经费支出共计 712.25 万元，占支出总额的 17.74%，较上年增加 44.83%，主要原因是人员的增加。

#### （二）财政拨款收支情况

2023 年，镇政府财政拨款收入 4015.82 万元，全部为财政一般公共预算拨款，较上年增加了 2652.99 万元。主要原因是人员的增加、提高了环卫托管费用、2023 年新增 21 项继续实施项目 1545.08 万元、年初新增 9 项专项业务经费。

### **(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，镇政府一般公共预算拨款 4015.82 万元，较上年增加了 194.67%，主要原因同上。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 4015.82 万元，其中：

(1) 人大事务代表工作（2010108）13.36 万元，较上年减少2万元，主要原因是人员的减少。

(2) 其他人大事务支出（2010199）8.16 万元，与上年相比无变化。

(3) 行政运行支出（2010301）844.83万元，较上年增加438.06万元，原因是工资增加乡镇工作补贴及基础绩效奖。

(4) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出支出（2010399）38 万元，较上年增加 38 万元，主要原因是专项业务经费增加。

(5) 文化活动支出（2070108）286.8 万元，较上年增加了286.8万元，原因是新增 2023 年继续实施项目。

(6) 其他文化和旅游支出（2070199）200万元，较上年增加了200万元，原因是新增尔林兔镇森林公园项目建设经费。

(7) 其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）50万元，较上年增加了50万元，原因是新增名镇志编纂项目。



(8) 义务兵优待支出(2080805) 25万元, 较上年减少11万元, 原因是功能科目调整。

(9) 其他卫生健康管理事务支出(2100199) 60万元, 较上年增加60万元, 原因是新增病媒生物防治经费。

(10) 重大公共卫生服务支出(2100409) 18.48万元, 与上年持平。

(11) 其他公共卫生支出(2100499) 40万元, 较上年增加了10万元, 原因是动物防疫专项经费提高。

(12) 农村环境保护支出(2110402) 750万元, 较上年增加了460万元, 原因是环卫市场化全域托管经费的提高和新增2023年继续实施项目人居环境整治经费350万元。

(13) 市政公用行业市场监管(2120107) 140万元, 较上年增加了40万元, 原因是市政运行经费的提高。

(14) 其他城乡社区支出(2129999) 42.2万元, 与上年持平。

(15) 农村道路建设(2130142) 99.2万元, 较上年增加了99.2万元, 原因是新增2023年继续实施项目。

(16) 其他农业农村支出(2130199) 295.8万元, 较上年增加了222.14万元, 原因是新增2023年继续实施项目。

(17) 湿地保护(2130212) 43万元, 较上年增加了43万元, 原因是新增2023年继续实施项目。

(18) 水利工程运行与维护支出(2130306) 100万元, 较上年增加了100万元, 原因是2023年新增了镇区河渠治理项目。

(19) 农村基础设施建设支出(2130504) 318.3万元, 较上年增加了318.3万元, 原因是新增2023年继续实施项目。

(20) 生产发展支出(2130505) 60.99万元, 较上年增加了60.99万元, 原因是新增2023年继续实施项目。

(21) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 176.07万元, 较上年增加了176.07万元, 原因是新增2023年继续实施项目。

(22) 对村民委员会和村党支部的补助支出(2130705) 290.18万元, 较上年增加了110.04万元, 原因是村干部工资标准有所增加及新增2023年继续实施项目。

(23) 其他农村综合改革支出(2130799) 50万元, 较上年增加了50万元, 原因是新增2023年继续实施项目。

(24) 其他农林水支出(2139999) 1.6万元, 较上年增加了1.6万元, 原因是新增2023年继续实施项目。

(25) 公路养护支出(2140106) 63.85万元, 与上年持平。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位一般公共预算支出为4015.82万元, 其中:

工资福利支出（301）644.77万元，较上年增加262.69万元。原因是人员的正常调增和增加2023年继续实施项目。主要包括在职人员基本工资、津补贴奖金、绩效工资、伙食补助、社会保障缴费、住房公积金等。

商品服务支出（302）1665.96万元，较上年增加933.65万元。原因是增加2023年继续实施项目资金464万元；依乡镇年度计划安排新增项目导致预算经费的增加，其中公用经费90.88万元，专项业务经费1111.07万元。

个人和家庭补助支出（303）294.83万元，较去年增加46.38万元。原因是弥补22年义务兵优待金缺口资金25万元和村干部工资的上调。

资本性支出（310）1410.26万元，较去年增加1410.26万元。原因是增加2023年继续实施项目1030.26万元、新增尔林兔镇乡村道路限高架和减速杠建设工程、尔林兔镇森林公园项目建设、镇区河渠治理项目。

（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。

2023年本单位一般公共预算支出为4015.82万元，其中：

工资福利支出（301）644.77万元，较上年增加262.69万元。原因是人员的正常调增和增加2023年继续实施项目。主要包括在职人员基本工资、津补贴奖金、绩效工资、伙食补助、社会保障缴费、住房公积金等。

商品服务支出（302）1665.96 万元，较上年增加 933.65 万元。原因是增加 2023 年继续实施项目资金 464 万元；依乡镇年度计划安排新增项目导致预算经费的增加，其中公用经费 90.88 万元，专项业务经费 1111.07 万元。

个人和家庭补助支出（303）294.83 万元，较去年增加 46.38 万元。原因是弥补 22 年义务兵优待金缺口资金 25 万元和村干部工资的上调。

资本性支出（310）1410.26 万元，较去年增加 1410.26 万元。原因是增加 2023 年继续实施项目 1030.26 万元、新增尔林兔镇乡村道路限高架和减速杠建设工程、尔林兔镇森林公园项目建设、镇区河渠治理项目。

#### **（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。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2023 年一般公共预算拨款“三公”经费支出预算 4 万元，其中：公务用车运行维护费 4 万元，“三公”经费较上年持平。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台。当年部门预算未安排购置车辆；未

安排购置单价 20 万元以上的设备。

## **七、政府采购情况说明**

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

## **八、绩效目标说明**

2023 年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 4319.99 万元（其中基本建设项目 2561.5 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）。

## **九、新增一般债券情况说明**

### **（一）项目基本情况**

项目名称：尔林兔镇后尔林兔通村公路工程项目

建设内容：本项目用地位于尔林兔镇，后尔林兔通村公路工程由前尔林兔村部分、后尔林兔村部分组成，全长 8.535 公里，其中，前尔林兔村部分长 2.267km, 后尔林兔村 6.268Km，主线道路路基宽度 5.5 米，路面宽度 5 米，路面采用水泥混凝土路面。路面结构具体如下：面 层：18cm 厚水泥混凝土，基 层：18cm 厚 10%水泥稳定风积沙，垫 层：16cm 厚 8%水泥稳定风积沙，包括排水亮化及其它附属工程。附属工程包括：道路两侧进行绿化美化工程，主要是种植樟子松，苗木规格：树高 $\geq 3$  米，树冠 $\geq 1.4$  米。目前该项目全部建设完工，已投入使用，周边出行有了很大改善和提升，目前运行状态良好。

### **（二）截至 2022 年末项目进展情况**

截至 2022 年末项目进展情况：本项目已全部完工，并投入使用，目前完成项目验收，正准备决算审计。

截至 2022 年末一般债券资金使用情况：目前一般债券资金已使用 500 万元。

截至 2022 年末一般债券对应项目建设进度及运营情况：本期一般债券对应项目建设已全部完工，并且进行了综合验收，本项目已投入使用。

### **（三）截至 2023 年 6 月底项目进展情况**

截至 2023 年 6 月底项目进展情况：本项目已全部完工。

（一）截至 2023 年 6 月底一般债券资金使用情况：本项目目前拨付 500 万元资金已全部使用。

（二）截至 2023 年 6 月底一般债券对应项目建设进度及运营情况：本期一般债券对应项目建设已全部完工，并且进行了综合验收，本项目已投入使用。

（详见公开报表中的新增地方政府一般债券情况表）

## **十、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 90.88 万元，比较上年增加 2.65 万元，主要原因是人员的正常调增。

## **十一、专业名词解释**

1. “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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2. 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。

#### **第四部分 公开报表**

附件 1：神木市尔林兔镇人民政府 2023 年预算公开报表.xls

附件 2：神木市尔林兔镇人民政府 2023 年项目（政策）支出绩效目标表.pdf

附件3

## 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市尔林兔镇人民政府

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 | 部门综合预算新增地方政府一般债券情况表               | 否    |                            |
| 表14 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    | 详见公开附件2                    |
| 表15 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |                            |
| 表16 | 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           | 40,158,160.00 | 一、部门预算         | 40,158,160.00 | 一、部门预算            | 40,158,160.00 | 一、部门预算            | 40,158,160.00 |
| 1、财政拨款           | 40,158,160.00 | 1、一般公共服务支出     | 9,043,460.00  | 1、人员经费和公用经费支出     | 7,648,260.00  | 1、机关工资福利支出        | 6,447,744.00  |
| (1)一般公共预算拨款      | 40,158,160.00 | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 6,447,744.00  | 2、机关商品和服务支出       | 16,659,516.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 33,035,660.00 | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 926,416.00    | 3、机关资本性支出（一）      | 8,285,000.00  |
| (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      | 274,100.00    | 4、机关资本性支出（二）      | 5,817,600.00  |
| (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      |               |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 32,509,900.00 | 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  | 5,368,000.00  | (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    | 250,000.00    | (2)商品和服务支出        | 15,733,100.00 | 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       | 2,674,200.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 2,948,300.00  |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 1,184,800.00  | (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      | 7,500,000.00  | (5)资本性支出（基本建设）    | 5,817,600.00  | 11、其他支出           |               |
|                  |               | 12、城乡社区支出      | 1,822,000.00  | (6)资本性支出          | 8,285,000.00  |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       | 14,351,400.00 | (7)对企业补助（基本建设）    |               |                   |               |
|                  |               | 14、交通运输支出      | 638,500.00    | (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           |
|               |               | 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        |               |                   |               |                   |               |
|               |               |                |               |                   |               |                   |               |
| <b>本年收入合计</b> | 40,158,160.00 | <b>本年支出合计</b>  | 40,158,160.00 | <b>本年支出合计</b>     | 40,158,160.00 | <b>本年支出合计</b>     | 40,158,160.00 |
| 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          |               |                |               |                   |               |                   |               |
|               |               |                |               |                   |               |                   |               |
| <b>收入总计</b>   | 40,158,160.00 | <b>支出总计</b>    | 40,158,160.00 | <b>支出总计</b>       | 40,158,160.00 | <b>支出总计</b>       | 40,158,160.00 |





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           | 40,158,160.00 | 一、财政拨款         | 40,158,160.00 | 一、财政拨款            | 40,158,160.00 | 一、财政拨款            | 40,158,160.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 40,158,160.00 | 1、一般公共服务支出     | 9,043,460.00  | 1、人员经费和公用经费支出     | 7,648,260.00  | 1、机关工资福利支出        | 6,447,744.00  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 33,035,660.00 | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 6,447,744.00  | 2、机关商品和服务支出       | 16,659,516.00 |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 926,416.00    | 3、机关资本性支出（一）      | 8,285,000.00  |
| 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      | 274,100.00    | 4、机关资本性支出（二）      | 5,817,600.00  |
|                  |               | 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        | 32,509,900.00 | 6、对事业单位资本性补助      |               |
|                  |               | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 5,368,000.00  | (1)工资福利支出         |               | 7、对企业补助           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 250,000.00    | (2)商品和服务支出        | 1,573,100.00  | 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       | 2,674,200.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 2,948,300.00  |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 1,184,800.00  | (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      | 7,500,000.00  | (5)资本性支出(基本建设)    | 5,817,600.00  | 11、其他支出           |               |
|                  |               | 12、城乡社区支出      | 1,822,000.00  | (6)资本性支出          | 8,285,000.00  |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       | 14,351,400.00 | (7)对企业补助(基本建设)    |               |                   |               |
|                  |               | 14、交通运输支出      | 638,500.00    | (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        |               |                   |               |                   |               |
| <b>本年收入合计</b> | 40,158,160.00 | <b>本年支出合计</b>  | 40,158,160.00 | <b>本年支出合计</b>     | 40,158,160.00 | <b>本年支出合计</b>     | 40,158,160.00 |
| 上年结转          |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
|               |               |                |               |                   |               |                   |               |
| <b>收入总计</b>   | 40,158,160.00 | <b>支出总计</b>    | 40,158,160.00 | <b>支出总计</b>       | 40,158,160.00 | <b>支出总计</b>       | 40,158,160.00 |

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                  | 40158160.00 | 6721844.00 | 926416.00 | 32509900.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出            | 9043460.00  | 6721844.00 | 926416.00 | 1395200.00  |    |
| 20101   | 人大事务                | 215200.00   | 0.00       | 0.00      | 215200.00   |    |
| 2010108 | 代表工作                | 133600.00   | 0.00       | 0.00      | 133600.00   |    |
| 2010199 | 其他人大事务支出            | 81600.00    | 0.00       | 0.00      | 81600.00    |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 8828260.00  | 6721844.00 | 926416.00 | 1180000.00  |    |
| 2010301 | 行政运行                | 8448260.00  | 6721844.00 | 926416.00 | 800000.00   |    |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 380000.00   | 0.00       | 0.00      | 380000.00   |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出         | 5368000.00  | 0.00       | 0.00      | 5368000.00  |    |
| 20701   | 文化和旅游               | 4868000.00  | 0.00       | 0.00      | 4868000.00  |    |
| 2070108 | 文化活动                | 2868000.00  | 0.00       | 0.00      | 2868000.00  |    |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出           | 2000000.00  | 0.00       | 0.00      | 2000000.00  |    |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 500000.00   | 0.00       | 0.00      | 500000.00   |    |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 500000.00   | 0.00       | 0.00      | 500000.00   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 250000.00   | 0.00       | 0.00      | 250000.00   |    |
| 20808   | 抚恤                  | 250000.00   | 0.00       | 0.00      | 250000.00   |    |
| 2080805 | 义务兵优待               | 250000.00   | 0.00       | 0.00      | 250000.00   |    |



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           | 40158160.00 | 6721844.00 | 926416.00 | 32509900.00 |    |
| 210     | 卫生健康支出       | 1184800.00  | 0.00       | 0.00      | 1184800.00  |    |
| 21001   | 卫生健康管理事务     | 600000.00   | 0.00       | 0.00      | 600000.00   |    |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 600000.00   | 0.00       | 0.00      | 600000.00   |    |
| 21004   | 公共卫生         | 584800.00   | 0.00       | 0.00      | 584800.00   |    |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 184800.00   | 0.00       | 0.00      | 184800.00   |    |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 400000.00   | 0.00       | 0.00      | 400000.00   |    |
| 211     | 节能环保支出       | 7500000.00  | 0.00       | 0.00      | 7500000.00  |    |
| 21104   | 自然生态保护       | 7500000.00  | 0.00       | 0.00      | 7500000.00  |    |
| 2110402 | 农村环境保护       | 7500000.00  | 0.00       | 0.00      | 7500000.00  |    |
| 212     | 城乡社区支出       | 1822000.00  | 0.00       | 0.00      | 1822000.00  |    |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 1400000.00  | 0.00       | 0.00      | 1400000.00  |    |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管   | 1400000.00  | 0.00       | 0.00      | 1400000.00  |    |
| 21299   | 其他城乡社区支出     | 422000.00   | 0.00       | 0.00      | 422000.00   |    |
| 2129999 | 其他城乡社区支出     | 422000.00   | 0.00       | 0.00      | 422000.00   |    |
| 213     | 农林水支出        | 14351400.00 | 0.00       | 0.00      | 14351400.00 |    |
| 21301   | 农业农村         | 3950000.00  | 0.00       | 0.00      | 3950000.00  |    |
| 2130142 | 农村道路建设       | 992000.00   | 0.00       | 0.00      | 992000.00   |    |

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                 | 40158160.00 | 6721844.00 | 926416.00 | 32509900.00 |    |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 2958000.00  | 0.00       | 0.00      | 2958000.00  |    |
| 21302   | 林业和草原              | 430000.00   | 0.00       | 0.00      | 430000.00   |    |
| 2130212 | 湿地保护               | 430000.00   | 0.00       | 0.00      | 430000.00   |    |
| 21303   | 水利                 | 1000000.00  | 0.00       | 0.00      | 1000000.00  |    |
| 2130306 | 水利工程运行与维护          | 1000000.00  | 0.00       | 0.00      | 1000000.00  |    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 5553600.00  | 0.00       | 0.00      | 5553600.00  |    |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 3183000.00  | 0.00       | 0.00      | 3183000.00  |    |
| 2130505 | 生产发展               | 609900.00   | 0.00       | 0.00      | 609900.00   |    |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1760700.00  | 0.00       | 0.00      | 1760700.00  |    |
| 21307   | 农村综合改革             | 3401800.00  | 0.00       | 0.00      | 3401800.00  |    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 2901800.00  | 0.00       | 0.00      | 2901800.00  |    |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出         | 500000.00   | 0.00       | 0.00      | 500000.00   |    |
| 21399   | 其他农林水支出            | 16000.00    | 0.00       | 0.00      | 16000.00    |    |
| 2139999 | 其他农林水支出            | 16000.00    | 0.00       | 0.00      | 16000.00    |    |
| 214     | 交通运输支出             | 638500.00   | 0.00       | 0.00      | 638500.00   |    |
| 21401   | 公路水路运输             | 638500.00   | 0.00       | 0.00      | 638500.00   |    |

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     | 40158160.00 | 6721844.00 | 926416.00 | 32509900.00 |    |
| 2140106 | 公路养护   | 638500.00   | 0.00       | 0.00      | 638500.00   |    |

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        |          |           | 40,158,160.00 | 6,721,844.00 | 926,416.00 | 32,509,900.00 |    |
| 301      | 工资福利支出    |          |           | 6,447,744.00  | 6,447,744.00 |            |               |    |
| 30101    | 基本工资      | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,974,840.00  | 1,974,840.00 |            |               |    |
| 30102    | 津贴补贴      | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,236,960.00  | 1,236,960.00 |            |               |    |
| 30103    | 奖金        | 50101    | 工资奖金津补贴   | 108,675.00    | 108,675.00   |            |               |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养 | 50102    | 社会保障缴费    | 553,745.00    | 553,745.00   |            |               |    |
| 30109    | 职业年金缴费    | 50102    | 社会保障缴费    | 235,434.00    | 235,434.00   |            |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴 | 50102    | 社会保障缴费    | 228,027.00    | 228,027.00   |            |               |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 108,584.00    | 108,584.00   |            |               |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费  | 50102    | 社会保障缴费    | 36,087.00     | 36,087.00    |            |               |    |
| 30113    | 住房公积金     | 50103    | 住房公积金     | 530,224.00    | 530,224.00   |            |               |    |
| 30199    | 其他工资福利支出  | 50199    | 其他工资福利支出  | 1,435,168.00  | 1,435,168.00 |            |               |    |
| 302      | 商品和服务支出   |          |           | 16,659,516.00 |              | 926,416.00 | 15,733,100.00 |    |
| 30201    | 办公费       | 50201    | 办公经费      | 410,000.00    |              |            | 410,000.00    |    |
| 30208    | 取暖费       | 50201    | 办公经费      | 422,000.00    |              |            | 422,000.00    |    |
| 30213    | 维修（护）费    | 50209    | 维修（护）费    | 800,000.00    |              |            | 800,000.00    |    |
| 30227    | 委托业务费     | 50205    | 委托业务费     | 12,462,000.00 |              |            | 12,462,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费      | 50201    | 办公经费      | 41,800.00     |              | 41,800.00  |               |    |
| 30229    | 福利费       | 50201    | 办公经费      | 17,616.00     |              | 17,616.00  |               |    |
| 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 | 2,466,100.00  |              | 827,000.00 | 1,639,100.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |          |           | 2,948,300.00  | 274,100.00   |            | 2,674,200.00  |    |
| 30301    | 离休费       | 50905    | 离退休费      | 216,500.00    | 216,500.00   |            |               |    |
| 30302    | 退休费       | 50905    | 离退休费      | 126,000.00    |              |            | 126,000.00    |    |
| 30304    | 抚恤金       | 50901    | 社会福利和救助   | 250,000.00    |              |            | 250,000.00    |    |
| 30305    | 生活补助      | 50901    | 社会福利和救助   | 57,600.00     | 57,600.00    |            |               |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的 | 50999    | 其他对个人和家庭补 | 2,298,200.00  |              |            | 2,298,200.00  |    |
| 309      | 资本性支出（基本建 |          |           | 5,817,600.00  |              |            | 5,817,600.00  |    |

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       |          |          | 40,158,160.00 | 6,721,844.00 | 926,416.00 | 32,509,900.00 |    |
| 30905    | 基础设施建设   | 50402    | 基础设施建设   | 5,817,600.00  |              |            | 5,817,600.00  |    |
| 310      | 资本性支出    |          |          | 8,285,000.00  |              |            | 8,285,000.00  |    |
| 31005    | 基础设施建设   | 50302    | 基础设施建设   | 5,285,000.00  |              |            | 5,285,000.00  |    |
| 31099    | 其他资本性支出  | 50399    | 其他资本性支出  | 3,000,000.00  |              |            | 3,000,000.00  |    |

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                  | 7,648,260.00 | 6,721,844.00 | 926,416.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出            | 7,648,260.00 | 6,721,844.00 | 926,416.00 |    |
| 20101   | 人大事务                |              |              |            |    |
| 2010101 | 行政运行                |              |              |            |    |
| 2010108 | 代表工作                |              |              |            |    |
| 2010199 | 其他人大事务支出            |              |              |            |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 7,648,260.00 | 6,721,844.00 | 926,416.00 |    |
| 2010301 | 行政运行                | 7,648,260.00 | 6,721,844.00 | 926,416.00 |    |
| 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               |              |              |            |    |
| 2070108 | 文化活动                |              |              |            |    |
| 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           |              |              |            |    |
| 20808   | 抚恤                  |              |              |            |    |
| 2080801 | 死亡抚恤                |              |              |            |    |
| 2080805 | 义务兵优待               |              |              |            |    |
| 210     | 卫生健康支出              |              |              |            |    |
| 21001   | 卫生健康管理事务            |              |              |            |    |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出        |              |              |            |    |
| 21004   | 公共卫生                |              |              |            |    |
| 2100409 | 重大公共卫生服务            |              |              |            |    |
| 2100499 | 其他公共卫生支出            |              |              |            |    |
| 211     | 节能环保支出              |              |              |            |    |
| 21104   | 自然生态保护              |              |              |            |    |
| 2110402 | 农村环境保护              |              |              |            |    |
| 212     | 城乡社区支出              |              |              |            |    |

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                 | 7,648,260.00 | 6,721,844.00 | 926,416.00 |    |
| 21201   | 城乡社区管理事务           |              |              |            |    |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管         |              |              |            |    |
| 21299   | 其他城乡社区支出           |              |              |            |    |
| 2129999 | 其他城乡社区支出           |              |              |            |    |
| 213     | 农林水支出              |              |              |            |    |
| 21301   | 农业农村               |              |              |            |    |
| 2130142 | 农村道路建设             |              |              |            |    |
| 2130199 | 其他农业农村支出           |              |              |            |    |
| 21302   | 林业和草原              |              |              |            |    |
| 2130212 | 湿地保护               |              |              |            |    |
| 21303   | 水利                 |              |              |            |    |
| 2130306 | 水利工程运行与维护          |              |              |            |    |
| 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            |              |              |            |    |
| 2139999 | 其他农林水支出            |              |              |            |    |
| 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             |          |           | 7,648,260.00 | 6,721,844.00 | 926,416.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 6,447,744.00 | 6,447,744.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,974,840.00 | 1,974,840.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,236,960.00 | 1,236,960.00 |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 108,675.00   | 108,675.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 553,745.00   | 553,745.00   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 235,434.00   | 235,434.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 228,027.00   | 228,027.00   |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 108,584.00   | 108,584.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 36,087.00    | 36,087.00    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 530,224.00   | 530,224.00   |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 1,435,168.00 | 1,435,168.00 |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 926,416.00   |              | 926,416.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      |              |              |            |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费      |              |              |            |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    |              |              |            |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     |              |              |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 41,800.00    |              | 41,800.00  |    |
| 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费      | 17,616.00    |              | 17,616.00  |    |
| 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 | 827,000.00   |              | 827,000.00 |    |



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          |          |           | 7,648,260.00 | 6,721,844.00 | 926,416.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |           | 274,100.00   | 274,100.00   |            |    |
| 30301    | 离休费         | 50905    | 离退休费      | 216,500.00   | 216,500.00   |            |    |
| 30302    | 退休费         | 50905    | 离退休费      |              |              |            |    |
| 30304    | 抚恤金         | 50901    | 社会福利和救助   |              |              |            |    |
| 30305    | 生活补助        | 50901    | 社会福利和救助   | 57,600.00    | 57,600.00    |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭补 |              |              |            |    |
| 309      | 资本性支出（基本建设） |          | 助         |              |              |            |    |
| 30905    | 基础设施建设      | 50402    | 基础设施建设    |              |              |            |    |
| 310      | 资本性支出       |          |           |              |              |            |    |
| 31001    | 房屋建筑物购建     | 50301    | 房屋建筑物构建   |              |              |            |    |
| 31005    | 基础设施建设      | 50302    | 基础设施建设    |              |              |            |    |
| 31099    | 其他资本性支出     | 50399    | 其他资本性支出   |              |              |            |    |

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       |     |                   |     |
|               |     |               |     |                   |     |                   |     |
|               |     |               |     |                   |     |                   |     |
|               |     |               |     |                   |     |                   |     |
|               |     |               |     |                   |     |                   |     |
|               |     |               |     |                   |     |                   |     |
| <b>本年收入合计</b> |     | <b>本年支出合计</b> |     | <b>本年支出合计</b>     |     | <b>本年支出合计</b>     |     |

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                           | 33035660.00 | **  |
| 711    | 神木市尔林兔镇人民政府                  | 33035660.00 |   |
| 711001 | 神木市尔林兔镇人民政府                  | 33035660.00 |   |
|        | 交通卡口一线人员临时性工作补助专项经费          | 525760.00   |   |
|        | 2022年农村税费改革转移支付（2条合并）        | 1038900.00  |   |
|        | 西葫芦素村至石板太村通村道路及附属工程费用        | 992000.00   |   |
|        | 木独兔镇木独兔村集体经济客栈项目费用           | 500000.00   |   |
|        | 袁家圪堵村饲草基地加工和加工厂建设项目          | 2700000.00  |   |
|        | 尔林兔大草原创建国家4A级旅游景区项目          | 2868000.00  |   |
|        | 兑付红碱淖自然保护区实验区内家庭农场拆除补偿及植被恢复费 | 430000.00   |   |
|        | 2021年财政所工作经费                 | 18500.00    |   |
|        | 2022年第一书记、工作队经费              | 41000.00    |   |
|        | 2021年贫困村第一书记、驻村工作队经费         | 16000.00    |   |
|        | 2021年驻村工作队工作经费               | 8000.00     |   |
|        | 后尔林兔村新建老年人活动室项目              | 500000.00   |   |
|        | 西葫芦素村农田改造项目                  | 1700000.00  | 该项目促进村集体经济发展，增强经济辐射、带动作用，推动村内经济的全面发展，解决贫困户就业问题。项目计划与2022年3月底完成勘察设计、预算、方案审查及预算审查，2022年4月底完成招标并开工，2022年12月份建成并投入使用。 |
|        | 尔林兔镇吧吓采当集体经济加工项目             | 363000.00   |   |
|        | 袁家圪堵村集体经济鱼塘项目                | 120000.00   |   |
|        | 尔林兔镇葫芦素村集体经济湖羊养殖基地项目         | 14500.00    |   |

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                      | 33035660.00 | **  |
|      | 尔林兔镇贾家梁村集体经济红碱淖鱼加工厂项目   | 5200.00     |   |
|      | 尔林兔镇前尔林兔村集体经济温家海子渔业养殖项目 | 80000.00    |   |
|      | 尔林兔镇石板太村集体经济肉牛养殖项目      | 29900.00    |   |
|      | 人居环境整治经费                | 3500000.00  | 为全面提升我镇农村人居环境整治工作，高效推进人居环境整治工作现场会召开，镇党委政府研究对镇区、各行政村、店红路沿线、锦大路沿线等环境卫生进行了整治提升，主要包括：镇区背街小巷杂物清理、整治沿街河道、更换镇区和店红路沿线商户门头牌匾、动用机械整治脏乱差现象、清理整顿乱打乱建、对店红路沿线进行土地平整、对尔林兔镇入口进行绿化美化、对镇政府办公楼进行改造提升、清理西葫芦素210国道路口杂乱现象、平整裸露土地、对沿线道路枯死树桩进行清除、清理道路沿线及镇区野广告、清理整治农村建筑垃圾和生活垃圾等。 |
|      | 农村税费改革转移支付资金            | 3194400.00  | 各行政村办公经费、村干部工资、离任村干部工资、村级公务费、计生经费、征兵经费、妇女主任工作经费、计划于2023年安排农村税费改革转移支付294.44万元。另弥补22年义务兵优待金25万。   |
|      | 财力性转移支付                 | 1000000.00  | 2023年财力性转移支付资金包括日常办公费、劳务费、办公用房维修改造、其他商品和服务支出、电费、网络服务费。  |
|      | 动物防疫专项经费                | 400000.00   |   |
|      | 市政运行经费                  | 1400000.00  |   |
|      | 镇街人大工作经费                | 215200.00   | 镇街人大工作经费；镇街代表活动经费；镇街代表交通、通讯补贴经费；镇街“镇街代表之家”建设经费  |
|      | 农村道路安全劝导员专项经费           | 78000.00    |   |
|      | 防返贫动态检测网格员补助资金          | 184800.00   |   |
|      | 退役军人服务站工作经费             | 80000.00    |   |

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                   | 33035660.00 | **   |
|      | 便民服务中心运行费            | 300000.00   |  |
|      | 病媒生物防治经费             | 600000.00   | 在全镇开展病媒生物防制工作，有效清除病媒生物孳生地，提升全镇人居环境质量，提高群众健康水平，为创建国家卫生镇实施本项 |
|      | 自然灾害救助经费             | 50000.00    |  |
|      | 名镇志编纂                | 500000.00   |  |
|      | 行政事业单位取暖补贴           | 422000.00   | 目  |
|      | 尔林兔镇乡村道路限高架和减速杠建设工程  | 800000.00   |  |
|      | 尔林兔镇森林公园项目建设         | 2000000.00  |  |
|      | 镇区河渠治理项目             | 1000000.00  |  |
|      | 村级公路养护经费             | 560500.00   |  |
|      | 尔林兔镇办公楼门窗更换和下水管网维修工程 | 800000.00   |  |
|      | 环卫市场化全域托管经费          | 4000000.00  |  |





尔林兔镇（单位）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<br>(年/月/日) | 债券利率<br>(%) | 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<br>(五期) | 2271551 | 一般债券 | 799  | 2022/7/22       | 2.93        | 10年  | 799     | 799       | 799       | 799       |    |



表14

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>----- |           |       |     |    |
| 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:  |     |    |
|              | .....                         |           |       |     |    |

表15

## 部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称                         |                   | 神木市尔林兔镇人民政府 |            |      |  |
|----------------------------------|-------------------|-------------|------------|------|--|
| 任务名称                             | 主要内容              | 预算金额（万元）    |            |      |  |
|                                  |                   | 总额          | 财政拨款       | 其他资金 |  |
| 指标1：2022年农村税费改革转移支付              | 保障2023年继续实施项目正常实施 | 1038900.00  | 1038900.00 |      |  |
| 指标2：西葫芦素村至石板太村通村道路及附属工程费         | 保障2023年继续实施项目正常实施 | 992000.00   | 992000.00  |      |  |
| 指标3：木独兔镇木独兔村集体经济客栈项目费用           | 保障2023年继续实施项目正常实施 | 500000.00   | 500000.00  |      |  |
| 指标4：袁家圪堵村饲草基地加工和加工厂建设项目          | 保障2023年继续实施项目正常实施 | 2700000.00  | 2700000.00 |      |  |
| 指标5：尔林兔大草原创建国家4A级旅游景区项目          | 保障2023年继续实施项目正常实施 | 2868000.00  | 2868000.00 |      |  |
| 指标6：兑付红碱淖自然保护区实验区内家庭农场拆除补偿及植被恢复费 | 保障2023年继续实施项目正常实施 | 430000.00   | 430000.00  |      |  |
| 指标7：2021年财政所工作经费                 | 保障2023年继续实施项目正常实施 | 18500.00    | 18500.00   |      |  |
| 指标8：2022年第一书记、工作队经费              | 保障2023年继续实施项目正常实施 | 41000.00    | 41000.00   |      |  |
| 指标9：2021年贫困村第一书记、驻村工作队经费         | 保障2023年继续实施项目正常实施 | 16000.00    | 16000.00   |      |  |
| 指标10：2021年驻村工作队工作经费              | 保障2023年继续实施项目正常实施 | 8000.00     | 8000.00    |      |  |
| 指标11：后尔林兔村新建老年人活动室项目             | 保障2023年继续实施项目正常实施 | 500000.00   | 500000.00  |      |  |
| 指标12：西葫芦素村农田改造项目                 | 保障2023年继续实施项目正常实施 | 1700000.00  | 1700000.00 |      |  |
| 指标13：尔林兔镇吧吓采当集体经济加工项目            | 保障2023年继续实施项目正常实施 | 363000.00   | 363000.00  |      |  |
| 指标14：袁家圪堵村集体经济鱼塘项目               | 保障2023年继续实施项目正常实施 | 120000.00   | 120000.00  |      |  |
| 指标15：尔林兔镇葫芦素村集体经济湖羊养殖基地项目        | 保障2023年继续实施项目正常实施 | 14500.00    | 14500.00   |      |  |
| 指标16：尔林兔镇贾家梁村集体经济红碱淖鱼加工厂项目       | 保障2023年继续实施项目正常实施 | 5200.00     | 5200.00    |      |  |
| 指标17：尔林兔镇前尔林兔村集体经济温家海子渔业养殖项目     | 保障2023年继续实施项目正常实施 | 80000.00    | 80000.00   |      |  |
| 指标18：尔林兔镇石板太村集体经济肉牛养殖项目          | 保障2023年继续实施项目正常实施 | 29900.00    | 29900.00   |      |  |
| 指标19：人居环境整治经费                    | 保障2023年继续实施项目正常实施 | 3500000.00  | 3500000.00 |      |  |
| 指标20：交通卡口一线人员临时性工作补助专项经费         | 保障2023年继续实施项目正常实施 | 525760.00   | 525760.00  |      |  |

年度  
主要  
任务

|                           |   |            |            |  |
|---------------------------|---|------------|------------|--|
| 指标21: 村级公路养护经费            | 为全面提升我镇农村人居环境整治工作, 高效推进人居环境整治工作现场会召开, 镇党委政府研究对镇区、各行政村、店红路沿线、锦大路沿线等环境卫生进行了整治提升, 主要包括: 镇区背街巷道杂物清理、整治沿街河道、更换镇区和店红路沿线商户门头牌匾、动用机械整治脏乱差现象、清理整顿乱打乱建、对店红路沿线进行土地平整、对尔林兔镇入口进行绿化美化、对镇政府办公楼进行改造提升、清理西葫芦素210国道路口杂乱现象、平整裸露土地、对沿线道路枯死树桩进行清除、清理道路沿线及镇区野广告、清理整治农村建筑垃圾和生活垃圾等。 | 560500.00  | 560500.00  |  |
| 指标22: 农村税费改革转移支付资金        | 各行政村办公经费、村干部工资、离任村干部工资、村级公务费、计生经费、征兵经费、妇女主任工作经费、计划于2023年安排农村税费改革转移支付294.44万元。<br>另弥补22年义务兵优待金25万。   | 3194400.00 | 3194400.00 |  |
| 指标23: 财力性转移支付             | 2023年财力性转移支付资金包括日常办公费、劳务费、办公用房维修改造、其他商品和服务支出、电费、网络服务费   | 1000000.00 | 1000000.00 |  |
| 指标24: 动物防疫专项经费            |   | 400000.00  | 400000.00  |  |
| 指标25: 市政运行经费              |   | 1400000.00 | 1400000.00 |  |
| 指标26: 镇街人大工作经费            | 镇街人大工作经费; 镇街代表活动经费; 镇街代表交通、通讯补贴经费; 镇街“镇街代表之家”建设经费   | 215200.00  | 215200.00  |  |
| 指标27: 农村道路安全劝导员专项经费       |   | 78000.00   | 78000.00   |  |
| 指标28: 防返贫动态检测网格员补助资金      |   | 184800.00  | 184800.00  |  |
| 指标29: 退役军人服务站工作经费         |   | 80000.00   | 80000.00   |  |
| 指标30: 便民服务中心运行费           |   | 300000.00  | 300000.00  |  |
| 指标31: 病媒生物防治经费            | 在全镇开展病媒生物防制工作, 有效清除病媒生物孳生地, 提升全镇人居环境质量, 提高群众健康水平, 为创建国家卫生镇实施本项目。  | 600000.00  | 600000.00  |  |
| 指标32: 自然灾害救助经费            |   | 50000.00   | 50000.00   |  |
| 指标33: 名镇志编纂               |   | 500000.00  | 500000.00  |  |
| 指标34: 行政事业单位取暖补贴          |   | 422000.00  | 422000.00  |  |
| 指标35: 尔林兔镇乡村道路限高架和减速杠建设工程 |   | 800000.00  | 800000.00  |  |
| 指标36: 尔林兔镇森林公园项目建设        |   | 2000000.00 | 2000000.00 |  |

|         |  |         |            |            |       |
|---------|--|---------|------------|------------|-------|
|         | 指标37: 镇区河渠治理项目   |         | 1000000.00 | 1000000.00 |       |
|         | 指标38: 尔林兔办公楼门窗更换和下水管网维修工程  |         | 800000.00  | 800000.00  |       |
|         | 指标39: 环卫市场化全域托管经费  |         | 4000000.00 | 4000000.00 |       |
|         | 金额合计   |         | 33035660   | 33035660   |       |
| 年度总体目标  | 目标1: 保证单位工作人员工资福利支出<br>目标2: 保障单位正常运转及日常工作<br>目标3: 助力乡村振兴, 推进乡村建设 |         |            |            |       |
| 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    | 保障职工人数     |            | ≥48人  |
|         |  |         | 服务行政村个数    |            | ≥12个  |
|         |  |         | 项目个数       |            | ≥20个  |
|         |  | 质量指标    | 工资福利发放准确率  |            | =100% |
|         |  |         | 工程验收合格率    |            | =100% |
|         |  |         | 办公设备购置率    |            | =100% |
|         |  |         | 工资福利发放及时率  |            | =100% |
|         |  | 时效指标    | 项目完成及时率    |            | =100% |
|         | 公用经费控制率  |         | ≤100%      |            |       |
|         | 成本指标   | 预算控制率   |            | ≤100%      |       |
|         |  | 经济效益    | 提升镇街经济发展   |            | 提升    |
|         |  |         | 社会效益指标     |            | 提高    |
|         |  | 生态效益指标  | 提高民众认可度    |            | 提高    |
|         | 助力乡村振兴   |         | 助力         |            |       |
| 可持续影响指标 | 改善生态环境   |         | 改善         |            |       |
|         | 提升政府管理水平   |         | 提升         |            |       |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 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16

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>----- |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>----- |    |
| 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。

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

|                 |   |      |   |                     |
|-----------------|---|------|---|---------------------|
| 项目名称            | 环卫市场全域托管经费  |      | 项目实施起止时间  | 2023.1.1-2023.12.31 |
| 项目主管部门          | 神木市尔林兔镇人民政府   |      | 项目实施单位  | 神木市尔林兔镇人民政府         |
| 项目预算（万元）        | 400   | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                  |                     |
| 项目期限            | 长期  | 项目口径 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |                     |
| 设立依据            | 本预算根据神木市尔林兔镇人民政府 2023 年预算编制会议纪要设立   |      |   |                     |
| 项目概述            | 尔林兔镇总面积 541.6 平方公里，包含 12 个行政村，在籍人口 16426 人，环卫实施全域覆盖。托管区域具体范围：1. 镇政府所在地中心街区及相连小街道约 4.4 公里的道路及商住户房前屋后的保洁；红碱淖高速出口至 301 线尔林兔界内，锦大路尔林兔接界内，环湖路约 20 公里，210 国道尔林兔界内及尔袁路等所有通村道路路面及两边所有清扫、垃圾转运工作；2. 尔林兔镇区域内各个村庄及各户的房前屋后的垃圾清理、清运工作；3. 尔林兔镇区域内的耕地、林草地及五荒地内的垃圾清理、清运工作；4. 尔林兔镇区域内的厂矿企业、加油站、商饭店门前屋后垃圾清理、清运工作；5. 镇区 4 座旱厕、6 座水厕、保洁员休息室的运行、保洁维护工作。6. 对以上范围内的垃圾要求按时清理、清运、要定点定人定机制。镇政府环卫监督人员不定期进行巡回检查。   |      |   |                     |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 1、人员经费 141 万元，包含薪资、社会保险、工龄补助、员工福利、加班补助、节假日福利等费用；2. 环卫保洁材料 20 万元，包含大小扫把、垃圾盘、垃圾夹、铁锹、手套、垃圾袋、除雪铲等；3、厕所用具 16 万元费用，包含洁厕剂、除垢剂、消毒剂、除臭香、墩布、笤帚一套、垃圾桶等；4、环卫车辆燃油、垃圾运输及维修保养 48 万元。尔林兔镇辖管区域内环卫车辆收集、清运垃圾所产生的燃油费用，包含三轮车 2 辆、大摆臂车 1 辆、吸污车 1 辆、小型钩臂车 2 辆等环卫车辆加油、日常维修维护保险、保养等；维修保养配件/耗材：循环水泵、防冻液、内外轮胎、空气滤芯、气罐放水阀、风叶扇、补漏剂、半轴螺丝、四配套（气缸筒、活塞、活塞环、活塞销）、齿轮室盖、液压油管、铆气管、机油管、助力泵、助力油、铁棍提升架、气泵嘴、电焊、刹车油、玻璃水等。5. 垃圾运输 37 万元。尔林兔全镇生活垃圾总量的 2/3 需清运至中鸡镇宝刀石梨村红碱淖垃圾处理厂进行终端处理，在核算运输费用时，因各个行政村至垃圾处理厂的清运距离不等，则以尔林兔镇至垃圾处理厂的清运距离 23 公里进行计算，平均每天往返 3 趟（按 360 天计算）。6. 环卫宣传 4.2 万元。每一季度在尔林兔进行一次环卫宣传活动，环卫宣传期间需要宣传展板、宣传横幅、宣传单页（册）、记录工具（笔、写字板、笔记本）、宣传奖品、工作服、所需矿泉水、宣传人员工作餐、交通及其它费用。7. 重大活动环境整治费 75 万元，包含雇佣垃圾清运车辆雇佣费、车辆燃油、雇佣工人费、其他费用（人员工作餐、交通费；8. 其他费用 58.8 万元，包含应急管理费、利润、税费等。 |      |   |                     |
| 项目实施方案          | 做到垃圾随时清理，确保环境卫生保持清洁，按时支付。   |      |   |                     |

|                 |  |  |               |  |  |    |
|-----------------|--|--|---------------|--|--|----|
| 事前绩效评估情况        | 评估方式   | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他_____ |               |  | 参与<br>人大代表 <input type="checkbox"/><br>政协委员 <input type="checkbox"/> |    |
|                 | 评估结果   | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/><br>部分支持 <input type="checkbox"/>  | 评估得分：100      | 事前绩效评估编号：JXPG202371100101  |  |    |
| 预算安排情况          | 资金金额（万元）   | 实施期资金总额：   | 400           | 年度资金总额：  | 400  |    |
|                 |  | 其中：财政拨款  | 400           | 其中：财政拨款  | 400  |    |
|                 |  | 其他资金   |               | 其他资金   |  |    |
|                 | 当年预算变动情况及理由  |  |               |  |  |    |
| 绩效目标            | 实施期总体目标  |  |               | 年度目标   |  |    |
|                 | 通过强化对镇区街道、主次干道、背街小巷及12个行政村清扫保洁的管理、考核，切实提高环境卫生质量，提升镇区品位，提高人民群众满意度。为提升镇区环境品质更上一层楼，2023年1-12月对全镇及12个行政村按考核方案进行综合考核，每月考评一次，年度总评一次。 |  |               | 通过强化对镇区街道、主次干道、背街小巷及12个行政村清扫保洁的管理、考核，切实提高环境卫生质量，提升镇区品位，提高人民群众满意度。为提升镇区环境品质更上一层楼，2023年1-12月对全镇及12个行政村按考核方案进行综合考核，每月考评一次，年度总评一次。 |  |    |
| 绩效指标            | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标          | 实施期总体目标值   | 年度指标值  | 备注 |
|                 | 产出指标   | 数量指标   | 全域保洁清扫面积      | ≥541.6平方公里   | ≥541.6平方公里   |    |
|                 |  | 质量指标   | 环境验收合格率       | =100%  | =100%  |    |
|                 |  | 时效指标   | 项目完成及时性       | 及时   | 及时   |    |
|                 |  | 成本指标   | 环卫托管经费        | ≤400万元   | ≤400万元   |    |
|                 | 效益指标   | 经济效益指标   |               |  |  |    |
|                 |  | 社会效益指标   | 提升镇区环境质量、居住品质 | 提升   | 提升   |    |
|                 |  | 生态效益指标   | 合理处置垃圾有效保护环境  | 显著提升   | 显著提升   |    |
|                 |  | 可持续影响指标  |               |  |  |    |
|                 | 满意度指标  | 服务对象或受益者满意度指标  | 居民群众满意度       | ≥95%   | ≥95%   |    |
| 非服务对象或非受益者满意度指标 |  | 工作人员满意度  | ≥95%          | ≥95%   |  |    |

# 项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

|                 |   |   |   |                           |  |
|-----------------|---|---|---|---------------------------|--|
| 项目名称            | 退役军人服务站工作经费   |   | 项目实施起止时间  | 2023.01.01-2023.12.31     |  |
| 项目主管部门          | 神木市尔林兔镇人民政府   |   | 项目实施单位  | 神木市贺家川镇人民政府               |  |
| 项目预算（万元）        | 8   | 项目属性  | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                  |                           |  |
| 项目期限            | 长期  | 项目口径  | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |                           |  |
| 设立依据            | 根据神退役军人局发【2022】115号，关于预算镇（街）退役军人服务站工作经费安排                           |   |   |                           |  |
| 项目概述            | 镇街退役军人服务站工作经费对于服务对象200-500人的预算经费8万元主要用于日常办公、购买专业服务、走访慰问、帮扶解困等退役军人服务 |   |   |                           |  |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 服务对象424人安排预算经费8万元   |   |   |                           |  |
| 项目实施方案          | 镇（街）退役军人服务站机构健全，编制和人员已落实到位，安排经费保障                                   |   |   |                           |  |
| 事前绩效评估情况        | 评估方式  | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____ |   |                           | 参与<br>人大代表 <input type="checkbox"/><br>政协委员 <input type="checkbox"/> |
|                 | 评估结果  | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/><br>部分支持 <input type="checkbox"/>   | 评估得分：100分   | 事前绩效评估编号：JXPG202371100102 |  |
| 预算安排情况          | 资金金额（万元）  | 实施期资金总额：  | 8   | 年度资金总额：                   | 8  |
|                 |   | 其中：财政拨款   | 8   | 其中：财政拨款                   | 8  |
|                 |   | 其他资金  | 0   | 其他资金                      | 0  |
|                 | 当年预算变动情况及理由   |   |   |                           |  |
| 绩效目标            | 实施期总体目标   |   |   | 年度目标                      |  |



|      |                                   |                 |           |                                   |        |    |
|------|-----------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------------|--------|----|
|      | 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。 |                 |           | 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。 |        |    |
| 绩效指标 | 一级指标                              | 二级指标            | 三级指标      | 实施期总体目标值                          | 年度指标值  | 备注 |
|      | 产出指标                              | 数量指标            | 服务对象人员    | ≥424 人                            | ≥424 人 |    |
|      |                                   | 质量指标            | 租赁房屋使用率   | =100%                             | =100%  |    |
|      |                                   | 时效指标            | 资金发放及时性   | 及时                                | 及时     |    |
|      |                                   | 成本指标            | 退役军人服务站成本 | ≤8 万元                             | ≤8 万元  |    |
|      | 效益指标                              | 经济效益指标          |           |                                   |        |    |
|      |                                   | 社会效益指标          | 提升工作效率    | 提升                                | 提升     |    |
|      |                                   | 生态效益指标          |           |                                   |        |    |
|      |                                   | 可持续影响指标         |           |                                   |        |    |
|      | 满意度指标                             | 服务对象或受益者满意度指标   | 工作人员满意度   | ≥98%                              | ≥98%   |    |
|      |                                   |                 | 办事群众满意度   | ≥95%                              | ≥95%   |    |
|      |                                   | 非服务对象或非受益者满意度指标 |           |                                   |        |    |

# 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

|                 |   |   |   |                           |  |
|-----------------|---|---|---|---------------------------|--|
| 项目名称            | 农村税费改革转移支付  |   | 项目实施起止时间  | 2023.1.1-2023.12.31       |  |
| 项目主管部门          | 神木市尔林兔镇人民政府   |   | 项目实施单位  | 神木市尔林兔镇人民政府               |  |
| 项目预算（万元）        | 319.44  | 项目属性  | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                  |                           |  |
| 项目期限            | 长期  | 项目口径  | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |                           |  |
| 设立依据            | 本预算根据神木市尔林兔镇人民政府 2023 年预算编制会议纪要设立   |   |   |                           |  |
| 项目概述            | 各行政村办公经费、村干部工资、离任村干部工资、村级公务费、计生经费、征兵经费、妇女主任工作经费、计划于 2023 年安排农村税费改革转移支付 294.44 万元。弥补 22 年义务兵优待金 25 万。  |   |   |                           |  |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 依据市委文件要求发放：各行政村办公经费 41 万（村工作经费增加 1.5 万/村*12 个村）；村干部工资原 136.14 万元、23 年增加经费 46.32、增加 2 个月经费总共增加 7.72 万；离任村干部工资 12.6 万元；村级公务经费 43.26 万；计生经费 4 万元；征兵经费 1 万元；妇女主任工作经费 2.4 万元，弥补 22 年义务兵优待金 25 万。 |   |   |                           |  |
| 项目实施方案          | 各行政村办公经费、村干部工资、离任村干部工资、村级公务费、计生经费、征兵经费、妇女主任工作经费、计划于 2023 年安排农村税费改革转移支付 294.44 万元。弥补 22 年义务兵优待金 25 万。  |   |   |                           |  |
| 事前绩效评估情况        | 评估方式  | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/> 其他_____ |   |                           | 参与<br>人大代表 <input type="checkbox"/><br>政协委员 <input type="checkbox"/> |
|                 | 评估结果  | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/><br>部分支持 <input type="checkbox"/>   | 评估得分：100  | 事前绩效评估编号：JXPG202371100103 |  |
| 预算安排情况          | 资金金额（万元）  | 实施期资金总额：  | 319.44  | 年度资金总额：                   | 319.44   |
|                 |   | 其中：财政拨款   | 319.44  | 其中：财政拨款                   | 319.44   |
|                 |   | 其他资金  |   | 其他资金                      |  |
| 当年预算变动情况及理由     |   |   |   |                           |  |

|                 |  |               |            |  |       |    |
|-----------------|--|---------------|------------|--|-------|----|
| 绩效目标            | 实施期总体目标  |               |            | 年度目标   |       |    |
|                 | 村干部工资、离任村干部工资、村级公务费、计生经费、征兵经费、妇女主任工作经费、计划于 2023 年安排农村税费改革转移支付 294.44 万元。另弥补 22 年义务兵优待金 25 万。 |               |            | 村干部工资、离任村干部工资、村级公务费、计生经费、征兵经费、妇女主任工作经费、计划于 2023 年安排农村税费改革转移支付 294.44 万元。另弥补 22 年义务兵优待金 25 万。 |       |    |
| 绩效指标            | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标       | 实施期总体目标值   | 年度指标值 | 备注 |
|                 | 产出指标   | 数量指标          | 村干部人数      | ≥65 人  | ≥65 人 |    |
|                 |  | 质量指标          | 工资支付及时性    | 及时   | 及时    |    |
|                 |  | 时效指标          | 村干部工资发放及时性 | 及时   | 及时    |    |
|                 |  | 成本指标          | 预算控制率      | =100%  | =100% |    |
|                 | 效益指标   | 经济效益指标        |            |  |       |    |
|                 |  | 社会效益指标        | 提高补助人员工作效率 | 提高   | 提高    |    |
|                 |  | 生态效益指标        |            |  |       |    |
|                 |  | 可持续影响指标       |            |  |       |    |
|                 | 满意度指标  | 服务对象或受益者满意度指标 | 群众满意度      | ≥95%   | ≥95%  |    |
| 非服务对象或非受益者满意度指标 |  | 工作人员满意度       | ≥95%       | ≥95%   |       |    |

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

|                 |   |   |   |                                  |  |
|-----------------|---|---|---|----------------------------------|--|
| 项目名称            | 村级公路养护经费  |   | 项目实施起止时间  | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 |  |
| 项目主管部门          | 神木市尔林兔镇人民政府   |   | 项目实施单位  | 神木市尔林兔镇人民政府                      |  |
| 项目预算（万元）        | 56.05   | 项目属性  | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                  |                                  |  |
| 项目期限            | 长期  | 项目口径  | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |                                  |  |
| 设立依据            | 本预算根据神木市尔林兔镇人民政府 2023 年预算编制会议纪要设立   |   |   |                                  |  |
| 项目概述            | 乡村道路养护、维修费包括油水泥路和砂砾石路养护、维修，为有效的整顿乡村道路的安全情况，计划于 2023 年安排乡村道路养护、维修费 56.05 万元。                                       |   |   |                                  |  |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 尔林兔镇油水泥路共计 115 公里，油水泥路养护标准 2544.97 元/公里/年，油水泥路养护经费 40 万元；砂砾石路共计 39.402 公里，砂砾石路养护标准 3500 元/公里/年，砂砾石路养护经费 16.05 万元。 |   |   |                                  |  |
| 项目实施方案          | 2023 年乡村道路养护、维修费支出包括油水泥路、砂砾石路。  |   |   |                                  |  |
| 事前绩效评估情况        | 评估方式  | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> _____ |   |                                  | 参与<br>人大代表 <input type="checkbox"/><br>政协委员 <input type="checkbox"/> |
|                 | 评估结果  | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/><br>部分支持 <input type="checkbox"/>   | 评估得分：100  | 事前绩效评估编号：JXPG202371100104        |  |
| 预算安排情况          | 资金金额（万元）  | 实施期资金总额：  | 56.05   | 年度资金总额：                          | 56.05  |
|                 |   | 其中：财政拨款   | 56.05   | 其中：财政拨款                          | 56.05  |
|                 |   | 其他资金  |   | 其他资金                             |  |
|                 | 当年预算变动情况及理  |   |   |                                  |  |

|                 |                                       |               |          |   |                       |    |
|-----------------|---------------------------------------|---------------|----------|---|-----------------------|----|
|                 | 由                                     |               |          |   |                       |    |
| 绩效目标            | 实施期总体目标                               |               |          | 年度目标  |                       |    |
|                 | 为有效整顿乡村道路的安全情况，应于 2023 年 12 月前保质保量的完成 |               |          | 确保村级公路养护管理到位，有效的整顿乡村道路的安全情况，应于 2023 年 12 月前保质保量完成 |                       |    |
| 绩效指标            | 一级指标                                  | 二级指标          | 三级指标     | 实施期总体目标值  | 年度指标值                 | 备注 |
|                 | 产出指标                                  | 数量指标          | 油水泥路养护里程 | ≥30 公里  | ≥30 公里                |    |
|                 |                                       | 质量指标          | 水泥路养护合格率 | =100%   | =100%                 |    |
|                 |                                       | 时效指标          | 项目完成及时性  | 及时  | 及时                    |    |
|                 |                                       | 成本指标          | 油水泥路养护费  | ≤<br>2544.97 元<br>/公里                             | ≤<br>2544.97 元<br>/公里 |    |
|                 | 效益指标                                  | 经济效益指标        | 交通事故减少率  | ≥0%   | ≥0%                   |    |
|                 |                                       | 社会效益指标        | 保障路面完好度  | 保障  | 保障                    |    |
|                 |                                       | 生态效益指标        |          |   |                       |    |
|                 |                                       | 可持续影响指标       |          |   |                       |    |
|                 | 满意度指标                                 | 服务对象或受益者满意度指标 | 群众满意度    | ≥95%  | ≥95%                  |    |
| 非服务对象或非受益者满意度指标 |                                       | 工作人员满意度       | ≥95%     | ≥95%  |                       |    |

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

|                 |  |   |   |                                  |  |
|-----------------|--|---|---|----------------------------------|--|
| 项目名称            | 财力性转移支付  |   | 项目实施起止时间  | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 |  |
| 项目主管部门          | 神木市尔林兔镇人民政府  |   | 项目实施单位  | 神木市尔林兔镇人民政府                      |  |
| 项目预算（万元）        | 100  | 项目属性  | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                  |                                  |  |
| 项目期限            | 长期   | 项目口径  | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |                                  |  |
| 设立依据            | 本预算根据神木市尔林兔镇人民政府 2023 年预算编制会议纪要设立  |   |   |                                  |  |
| 项目概述            | 2023 年财力性转移支付资金包括日常办公费、劳务费、办公用房维修改造、其他商品和服务支出、电费、网络服务费。  |   |   |                                  |  |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 日常办公费 23 万元（每年购买大于等于 7 批次）；劳务费 6 万元（每年大于等于 7 批次）；办公用房维修改造 11.2 万元（每年维修 2 次）；其他商品和服务支出 14.8 万元（每年大于等于 7 批次）。电费 30 万；网络服务费 15 万。 |   |   |                                  |  |
| 项目实施方案          | 2023 年财力性转移支付资金包括日常办公费、劳务费、办公用房维修改造、其他商品和服务支出、电费、网络服务费。  |   |   |                                  |  |
| 事前绩效评估情况        | 评估方式   | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> _____ |   |                                  | 参与<br>人大代表 <input type="checkbox"/><br>政协委员 <input type="checkbox"/> |
|                 | 评估结果   | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/><br>部分支持 <input type="checkbox"/>   | 评估得分：100  | 事前绩效评估编号：JXPG202371100105        |  |
| 预算安排情况          | 资金金额（万元）   | 实施期资金总额：  | 100   | 年度资金总额：                          | 100  |
|                 |  | 其中：财政拨款   | 100   | 其中：财政拨款                          | 100  |
|                 |  | 其他资金  |   | 其他资金                             |  |
| 当年预算变动情况及理由     |  |   |   |                                  |  |

|      |                                     |                 |             |                                     |                   |    |
|------|-------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|----|
| 绩效目标 | 实施期总体目标                             |                 |             | 年度目标                                |                   |    |
|      | 为了使财力性转移支付资金充足，应于 2023 年 12 月前发放到位。 |                 |             | 为了使财力性转移支付资金充足，应于 2023 年 12 月前发放到位。 |                   |    |
| 绩效指标 | 一级指标                                | 二级指标            | 三级指标        | 实施期总体目标值                            | 年度指标值             | 备注 |
|      | 产出指标                                | 数量指标            | 购买日常办公批次    | ≥7 批次                               | ≥7 批次             |    |
|      |                                     | 质量指标            | 购买日常办公验收合格率 | =100%                               | =100%             |    |
|      |                                     | 时效指标            | 项目完成时间      | 2023 年 12 月 31 日前                   | 2023 年 12 月 31 日前 |    |
|      |                                     | 成本指标            | 日常办公费单批购置成本 | ≤1.7 万元/批次                          | ≤1.7 万元/批次        |    |
|      | 效益指标                                | 经济效益指标          | 提高工作效率      | 提高                                  | 提高                |    |
|      |                                     | 社会效益指标          |             |                                     |                   |    |
|      |                                     | 生态效益指标          |             |                                     |                   |    |
|      |                                     | 可持续影响指标         |             |                                     |                   |    |
|      | 满意度指标                               | 服务对象或受益者满意度指标   | 群众满意度       | ≥95%                                | ≥95%              |    |
|      |                                     | 非服务对象或非受益者满意度指标 | 工作人员满意度     | ≥95%                                | ≥95%              |    |

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

|                 |  |   |   |  |    |
|-----------------|--|---|---|--|----|
| 项目名称            | 动物防疫专项经费   | 项目实施起止时间  | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日  |  |    |
| 项目主管部门          | 神木市尔林兔镇人民政府  | 项目实施单位  | 神木市尔林兔镇人民政府   |  |    |
| 项目预算（万元）        | 40   | 项目属性  | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                  |  |    |
| 项目期限            | 长期   | 项目口径  | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |  |    |
| 设立依据            | 本预算根据神木市尔林兔镇人民政府 2023 年预算编制会议纪要设立  |   |   |  |    |
| 项目概述            | 防疫专项经费包括防疫员工资、购买防疫物资、意外保险、租车费、动物疫苗过敏死亡死亡补助、动物死亡无害化费用。  |   |   |  |    |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 防疫员 14 人，年工资 23 万元，意外保险每人 300 元，合计 0.42 万；动物疫苗过敏死亡死亡补助 4 万；动物死亡无害化 2 万；购买防疫物资 5 万、布病采血劳务费 3 万元，其他 2.58 万元。 |   |   |  |    |
| 项目实施方案          | 2023 年防疫专项经费支出包括防疫员工资、购买防疫物资、意外保险、租车费、动物疫苗过敏死亡死亡补助、动物死亡无害化费用。  |   |   |  |    |
| 事前绩效评估情况        | 评估方式   | 专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____ |   | 参与<br>人大代表 <input type="checkbox"/><br>政协委员 <input type="checkbox"/> |    |
|                 | 评估结果   | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/><br>部分支持 <input type="checkbox"/>   | 评估得分：100  | 事前绩效评估编号：JXPG202371100106  |    |
| 预算安排情况          | 资金金额（万元）   | 实施期资金总额：  | 40  | 年度资金总额：  | 40 |
|                 |  | 其中：财政拨款   | 40  | 其中：财政拨款  | 40 |
|                 |  | 其他资金  |   | 其他资金   |    |
| 当年预算变动情况及理      |  |   |   |  |    |



|                 |                                    |               |            |                                    |             |    |
|-----------------|------------------------------------|---------------|------------|------------------------------------|-------------|----|
|                 | 由                                  |               |            |                                    |             |    |
| 绩效目标            | 实施期总体目标                            |               |            | 年度目标                               |             |    |
|                 | 确保人民生产生活正常运行，使防疫员工资、租车费等其他费用能够按时发放 |               |            | 确保人民生产生活正常运行，使防疫员工资、租车费等其他费用能够按时发放 |             |    |
| 绩效指标            | 一级指标                               | 二级指标          | 三级指标       | 实施期总体目标值                           | 年度指标值       | 备注 |
|                 | 产出指标                               | 数量指标          | 防疫人数       | ≥14 人                              | ≥14 人       |    |
|                 |                                    | 质量指标          | 防疫员工资发放准确率 | =100%                              | =100%       |    |
|                 |                                    | 时效指标          | 防疫员工资发放及时性 | =100%                              | =100%       |    |
|                 |                                    | 成本指标          | 防疫员人均工资    | ≤1474 元/人/月                        | ≤1474 元/人/月 |    |
|                 | 效益指标                               | 经济效益指标        | 养殖户经济损失降低率 | ≥5%                                | ≥5%         |    |
|                 |                                    | 社会效益指标        | 疫情发生控制率    | =100%                              | =100%       |    |
|                 |                                    | 生态效益指标        |            |                                    |             |    |
|                 |                                    | 可持续影响指标       |            |                                    |             |    |
|                 | 满意度指标                              | 服务对象或受益者满意度指标 | 养殖户满意度     | ≥95%                               | ≥95%        |    |
| 非服务对象或非受益者满意度指标 |                                    | 工作人员满意度       | ≥95%       | ≥95%                               |             |    |

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

|                 |  |   |   |  |     |
|-----------------|--|---|---|--|-----|
| 项目名称            | 市政运行经费   | 项目实施起止时间  | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日  |  |     |
| 项目主管部门          | 神木市尔林兔镇人民政府  | 项目实施单位  | 神木市尔林兔镇人民政府   |  |     |
| 项目预算（万元）        | 140  | 项目属性  | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                  |  |     |
| 项目期限            | 长期   | 项目口径  | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |  |     |
| 设立依据            | 本预算根据神木市尔林兔镇人民政府 2023 年预算编制会议纪要设立  |   |   |  |     |
| 项目概述            | 人力资源管理服务费及路灯维护经费、电费；专用物资工具、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、保养；市政街道路面、落雨井、排污、供暖、自来水管网维护费用；文化广场维护费；绿化带管护经费，计划于 2023 年安排市政运行维修维护经费 140 万元。 |   |   |  |     |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 人力资源管理服务费及环卫人员经费 10 万元；2、路灯维修维护费、电费 60 万元；3、市政街道路面、落雨井、排污供暖、自来水管网维护等费用 15 万元；4、绿化带管护费 15 万元；其他费用 40 万。                                       |   |   |  |     |
| 项目实施方案          | 根据实际情况及时发放。  |   |   |  |     |
| 事前绩效评估情况        | 评估方式   | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/> 其他_____ |   | 参与<br>人大代表 <input type="checkbox"/><br>政协委员 <input type="checkbox"/> |     |
|                 | 评估结果   | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/><br>部分支持 <input type="checkbox"/>   | 评估得分：100  | 事前绩效评估编号：JXPG202371100107  |     |
| 预算安排情况          | 资金金额（万元）   | 实施期资金总额：  | 100   | 年度资金总额：  | 100 |
|                 |  | 其中：财政拨款   | 100   | 其中：财政拨款  | 100 |
|                 |  | 其他资金  |   | 其他资金   |     |
| 当年预算变动情况及理由     |  |   |   |  |     |

|      |                                |                 |                  |                                |        |    |
|------|--------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------|--------|----|
| 绩效目标 | 实施期总体目标                        |                 |                  | 年度目标                           |        |    |
|      | 确保尔林兔镇市政人员经费等费用按时发放，加强乡镇环境卫生工作 |                 |                  | 确保尔林兔镇市政人员经费等费用按时发放，加强乡镇环境卫生工作 |        |    |
| 绩效指标 | 一级指标                           | 二级指标            | 三级指标             | 实施期总体目标值                       | 年度指标值  | 备注 |
|      | 产出指标                           | 数量指标            | 市政环卫工作人员数量       | ≥20 人                          | ≥20 人  |    |
|      |                                | 质量指标            | 路面清洁合格率          | =100%                          | =100%  |    |
|      |                                | 时效指标            | 项目完成及时性          | 及时                             | 及时     |    |
|      |                                | 成本指标            | 人力资源管理服务费及环卫人员经费 | ≤10 万元                         | ≤10 万元 |    |
|      | 效益指标                           | 经济效益指标          |                  |                                |        |    |
|      |                                | 社会效益指标          | 提高环境质量           | 提高                             | 提高     |    |
|      |                                | 生态效益指标          |                  |                                |        |    |
|      |                                | 可持续影响指标         |                  |                                |        |    |
|      | 满意度指标                          | 服务对象或受益者满意度指标   | 群众满意度            | ≥95%                           | ≥95%   |    |
|      |                                | 非服务对象或非受益者满意度指标 | 工作人员满意度          | ≥95%                           | ≥95%   |    |

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

|                 |   |   |   |                                  |  |
|-----------------|---|---|---|----------------------------------|--|
| 项目名称            | 镇街人大工作经费  |   | 项目实施起止时间  | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 |  |
| 项目主管部门          | 神木市尔林兔镇人民政府   |   | 项目实施单位  | 神木市尔林兔镇人民政府                      |  |
| 项目预算（万元）        | 21.52   | 项目属性  | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>                                  |                                  |  |
| 项目期限            | 长期  | 项目口径  | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |                                  |  |
| 设立依据            | 本预算根据神木市尔林兔镇人民政府 2023 年预算编制会议纪要设立   |   |   |                                  |  |
| 项目概述            | 镇街人大工作经费；镇街代表活动经费；镇街代表交通、通讯补贴经费；镇街“镇街代表之家”建设经费  |   |   |                                  |  |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 镇街人大工作经费 2 万元；镇街代表活动经费按照每人每年 800 元，800 元/人/年*46 人=3.68 万元；镇街代表交通、通讯补贴经费按照每人每月 200 元，每人每年 2400 元标准发放，2400 元/人/年*46 人=11.04 万元；镇街“代表之家”建设经费 5 万元。神人社发【2020】42 号，按照《陕西省人大常委会办公厅关于下拨 2020 年省人大代表活动经费的通知》精神，以及《中共榆林市委关于新时代加强人大工作的实施意见》和《中共神木市委关于新时代加强人大工作的实施意见》精神。 |   |   |                                  |  |
| 项目实施方案          | 根据实际情况及时发放。   |   |   |                                  |  |
| 事前绩效评估情况        | 评估方式  | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____ |   |                                  | 参与<br>人大代表 <input type="checkbox"/><br>政协委员 <input type="checkbox"/> |
|                 | 评估结果  | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/><br>部分支持 <input type="checkbox"/>   | 评估得分：100  | 事前绩效评估编号：JXPG202371100108        |  |
| 预算安排情况          | 资金金额（万元）  | 实施期资金总额：  | 21.52   | 年度资金总额：                          | 21.52  |
|                 |   | 其中：财政拨款   | 21.52   | 其中：财政拨款                          | 21.52  |
|                 |   | 其他资金  |   | 其他资金                             |  |
| 当年预算变动情况及理      |   |   |   |                                  |  |

|                 |                                |               |               |                                |       |    |
|-----------------|--------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|-------|----|
|                 | 由                              |               |               |                                |       |    |
| 绩效目标            | 实施期总体目标                        |               |               | 年度目标                           |       |    |
|                 | 加强镇街人大工作，保障工作经费，确保镇街人大工作经费按时发放 |               |               | 加强镇街人大工作，保障工作经费，确保镇街人大工作经费按时发放 |       |    |
| 绩效指标            | 一级指标                           | 二级指标          | 三级指标          | 实施期总体目标值                       | 年度指标值 | 备注 |
|                 | 产出指标                           | 数量指标          | 镇街人大工作站数量     | =1 个                           | =1 个  |    |
|                 |                                | 质量指标          | 镇街人大工作经费发放准确率 | =100%                          | =100% |    |
|                 |                                | 时效指标          | 镇街人大工作经费发放及时性 | 及时                             | 及时    |    |
|                 |                                | 成本指标          | 镇街人大工作经费成本    | ≤2 万元                          | ≤2 万元 |    |
|                 | 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    | 提升                             | 提升    |    |
|                 |                                | 生态效益指标        |               |                                |       |    |
|                 |                                | 可持续影响指标       |               |                                |       |    |
|                 | 满意度指标                          | 服务对象或受益者满意度指标 | 镇街人大代表满意度     | ≥98%                           | ≥98%  |    |
| 非服务对象或非受益者满意度指标 |                                | 工作人员满意度       | ≥98%          | ≥98%                           |       |    |

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

|                 |  |   |   |                                  |  |  |
|-----------------|--|---|---|----------------------------------|--|--|
| 项目名称            | 农村道路交通安全劝导员专项经费  |   | 项目实施起止时间  | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 |  |  |
| 项目主管部门          | 神木市尔林兔镇人民政府  |   | 项目实施单位  | 神木市尔林兔镇人民政府                      |  |  |
| 项目预算（万元）        | 7.8  | 项目属性  | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                  |                                  |  |  |
| 项目期限            | 长期   | 项目口径  | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |                                  |  |  |
| 设立依据            | 本预算根据神木市尔林兔镇人民政府 2023 年预算编制会议纪要设立  |   |   |                                  |  |  |
| 项目概述            | 农村道路交通安全劝导员专项经费，促进乡镇工作更好更快发展。  |   |   |                                  |  |  |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 农村道路交通安全劝导员专项经费，1、一级劝导站 1 个有 3 人，每人 1 万元，3 人*1 万元 3 万元/；2、二级劝导站 3 个有 6 人，每人 0.8 万元，6 人*0.8 万元=4.8 万元 |   |   |                                  |  |  |
| 项目实施方案          | 按时发放农村道路交通安全劝导员专项经费。   |   |   |                                  |  |  |
| 事前绩效评估情况        | 评估方式   | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/> 其他_____ |   |                                  | 参与<br>人大代表 <input type="checkbox"/><br>政协委员 <input type="checkbox"/> |  |
|                 | 评估结果   | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/><br>部分支持 <input type="checkbox"/>   | 评估得分：100  | 事前绩效评估编号：JXPG202371100109        |  |  |
| 预算安排情况          | 资金金额（万元）   | 实施期资金总额：  | 7.8   | 年度资金总额：                          | 7.8  |  |
|                 |  | 其中：财政拨款   | 7.8   | 其中：财政拨款                          | 7.8  |  |
|                 |  | 其他资金  |   | 其他资金                             |  |  |
| 当年预算变动情况及理由     |  |   |   |                                  |  |  |

|      |                                   |                 |              |                                   |                   |    |
|------|-----------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|----|
| 绩效目标 | 实施期总体目标                           |                 |              | 年度目标                              |                   |    |
|      | 按时发放农村道路交通安全劝导员专项经费。促进乡镇工作更好更快发展。 |                 |              | 按时发放农村道路交通安全劝导员专项经费。促进乡镇工作更好更快发展。 |                   |    |
| 绩效指标 | 一级指标                              | 二级指标            | 三级指标         | 实施期总体目标值                          | 年度指标值             | 备注 |
|      | 产出指标                              | 数量指标            | 一级农村劝导站劝导员人数 | =3 人                              | =3 人              |    |
|      |                                   | 质量指标            | 劝导员工资发放准确率   | =100%                             | =100%             |    |
|      |                                   | 时效指标            | 劝导员工资发放时间    | 2022 年 12 月 31 日前                 | 2022 年 12 月 31 日前 |    |
|      |                                   | 成本指标            | 农村劝导员人均工资    | ≤8000 元/人/月                       | ≤8000 元/人/月       |    |
|      | 效益指标                              | 经济效益指标          |              |                                   |                   |    |
|      |                                   | 社会效益指标          | 事故发生率        | ≤2%                               | ≤2%               |    |
|      |                                   | 生态效益指标          | 保证人员财产生命安全率  | =100%                             | =100%             |    |
|      |                                   | 可持续影响指标         |              |                                   |                   |    |
|      | 满意度指标                             | 服务对象或受益者满意度指标   | 人民群众满意度      | ≥95%                              | ≥95%              |    |
|      |                                   | 非服务对象或非受益者满意度指标 | 工作人员满意度      | ≥95%                              | ≥95%              |    |

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

|                 |  |   |   |                          |  |
|-----------------|--|---|---|--------------------------|--|
| 项目名称            | 防返贫动态检测网格员补助资金                         |   | 项目实施起止时间  | 2023. 1. 01-2023. 12. 31 |  |
| 项目主管部门          | 神木市尔林兔镇人民政府                            |   | 项目实施单位  | 神木市尔林兔镇人民政府              |  |
| 项目预算（万元）        | 18.48                                  | 项目属性  | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                  |                          |  |
| 项目期限            | 长期                                     | 项目口径  | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |                          |  |
| 设立依据            | 本预算根据神木市尔林兔镇人民政府 2023 年预算编制会议纪要设立      |   |   |                          |  |
| 项目概述            | 根据相关政策为防返贫动态检测网格员提供补助资金，确保及时对易返贫人员进行救助 |   |   |                          |  |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 根据往年相关项目经费测算所得                         |   |   |                          |  |
| 项目实施方案          | 按时为所有防返贫动态检测网格员发放补助资金                  |   |   |                          |  |
| 事前绩效评估情况        | 评估方式                                   | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____ |   |                          | 参与<br>人大代表 <input type="checkbox"/><br>政协委员 <input type="checkbox"/> |
|                 | 评估结果                                   | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/><br>部分支持 <input type="checkbox"/>   | 评估得分：100  | 事前绩效评估编号：JXPG20237110011 |  |
| 预算安排情况          | 资金金额（万元）                               | 实施期资金总额：  | 18.48   | 年度资金总额：                  | 18.48  |
|                 |  | 其中：财政拨款   | 18.48   | 其中：财政拨款                  | 18.48  |
|                 |  | 其他资金  |   | 其他资金                     |  |
| 当年预算变动情况及理由     |  |   |   |                          |  |



|                 |                                   |               |        |                                   |       |    |
|-----------------|-----------------------------------|---------------|--------|-----------------------------------|-------|----|
| 绩效目标            | 实施期总体目标                           |               |        | 年度目标                              |       |    |
|                 | 为我镇的防返贫动态检测网格员提供生活补助，及时对易返贫人员进行救助 |               |        | 为我镇的防返贫动态检测网格员提供生活补助，及时对易返贫人员进行救助 |       |    |
| 绩效指标            | 一级指标                              | 二级指标          | 三级指标   | 实施期总体目标值                          | 年度指标值 | 备注 |
|                 | 产出指标                              | 数量指标          | 网格员人数  | ≥150人                             | ≥150人 |    |
|                 |                                   | 质量指标          | 发放准确性  | =100%                             | =100% |    |
|                 |                                   | 时效指标          | 发放及时性  | 及时                                | 及时    |    |
|                 |                                   | 成本指标          | 预算控制率  | =100%                             | =100% |    |
|                 | 效益指标                              | 经济效益指标        |        |                                   |       |    |
|                 |                                   | 社会效益指标        | 提升工作效率 | 提升                                | 提升    |    |
|                 |                                   | 生态效益指标        |        |                                   |       |    |
|                 |                                   | 可持续影响指标       |        |                                   |       |    |
|                 | 满意度指标                             | 服务对象或受益者满意度指标 | 网格员满意度 | ≥90%                              | ≥90%  |    |
| 非服务对象或非受益者满意度指标 |                                   |               |        |                                   |       |    |

## 项目（政策）支出绩效目标表

(2023 年度)

|                 |   |  |   |                           |  |
|-----------------|---|--|---|---------------------------|--|
| 项目名称            | 行政事业单位取暖补助  |  | 项目实施起止时间  | 2023.5.20-2023.8.20       |  |
| 项目主管部门          | 神木市尔林兔镇人民政府   |  | 项目实施单位  | 神木市尔林兔镇人民政府               |  |
| 项目预算(万元)        | 42.2  | 项目属性   | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                  |                           |  |
| 项目期限            | 长期  | 项目口径   | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |                           |  |
| 设立依据            | 本预算根据神木市尔林兔镇人民政府 2023 年预算编制会议纪要设立                     |  |   |                           |  |
| 项目概述            | 该项目为尔林兔镇政府，尔林兔镇便民服务大厅提供供暖服务，尤其是冬季的供暖工作，提升工作人员及居民的幸福感。 |  |   |                           |  |
| 经费测算(测算方法，测算依据) | 尔林兔镇政府全年取暖费约 34 万，便民服务大厅全年燃气费约 8.2 万元。                |  |   |                           |  |
| 项目实施方案          | 2023 年 10 月开始运行，2024 年 3 月停止供暖。                       |  |   |                           |  |
| 事前绩效评估情况        | 评估方式  | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____ |   |                           | 参与<br>人大代表 <input type="checkbox"/><br>政协委员 <input type="checkbox"/> |
|                 | 评估结果  | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/><br>部分支持 <input type="checkbox"/>  | 评估得分：100  | 事前绩效评估编号：JXPG202371100111 |  |
| 预算安排情况          | 资金金额(万元)  | 实施期资金总额：   | 42.02   | 年度资金总额：                   | 42.02  |
|                 |   | 其中：财政拨款  | 42.02   | 其中：财政拨款                   | 42.02  |
|                 |   | 其他资金   |   | 其他资金                      |  |
| 当年预算变动情况及理由     |   |  |   |                           |  |

|                 |   |               |            |   |       |    |
|-----------------|---|---------------|------------|---|-------|----|
| 绩效目标            | 实施期总体目标                                 |               |            | 年度目标                                    |       |    |
|                 | 为尔林兔镇政府，尔林兔镇便民服务大厅提供供暖服务，提升工作人员及居民的幸福感受 |               |            | 为尔林兔镇政府，尔林兔镇便民服务大厅提供供暖服务，提升工作人员及居民的幸福感受 |       |    |
| 绩效指标            | 一级指标                                    | 二级指标          | 三级指标       | 实施期总体目标值                                | 年度指标值 | 备注 |
|                 | 产出指标                                    | 数量指标          | 供暖时间（月）数   | ≥6个月                                    | ≥6个月  |    |
|                 |   | 质量指标          | 工作地点温度     | ≥28°                                    | ≥28°  |    |
|                 |   | 时效指标          | 项目完成及时性    | 及时                                      | 及时    |    |
|                 |   | 成本指标          | 预算控制率      | =100%                                   | =100% |    |
|                 | 效益指标                                    | 经济效益指标        |            |   |       |    |
|                 |   | 社会效益指标        | 提升办事人员工作效率 | 提升                                      | 提升    |    |
|                 |   | 生态效益指标        |            |   |       |    |
|                 |   | 可持续影响指标       |            |   |       |    |
|                 | 满意度指标                                   | 服务对象或受益者满意度指标 | 居民满意度      | ≥98%                                    | ≥98%  |    |
| 非服务对象或非受益者满意度指标 |   |               |            |   |       |    |

# 项目（政策）支出绩效目标表

(2022 年度)

|                 |  |  |   |                           |   |
|-----------------|--|--|---|---------------------------|---|
| 项目名称            | 便民服务中心运行费  |  | 项目实施起止时间  | 2023.1-2023.12            |   |
| 项目主管部门          | 尔林兔镇人民政府   |  | 项目实施单位  | 栏杆堡镇人民政府                  |   |
| 项目预算(万元)        | 30   | 项目属性   | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>                                  |                           |   |
| 项目期限            | 2023   | 项目口径   | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> |                           |   |
| 设立依据            | 本预算根据神木市尔林兔镇人民政府 2023 年预算编制会议纪要设立                    |  |   |                           |   |
| 项目概述            | 尔林兔镇便民服务中心项目，新建便民服务中心，水、电、暖、室内室外装修等。室外工程，雨水、污水、给水管道。 |  |   |                           |   |
| 经费测算(测算方法，测算依据) | 电费 5 万；供暖 2.5 万；网费 10 万；办公费 2 万；维修维护等其他经费 10.5 万。    |  |   |                           |   |
| 项目实施方案          | 房屋于 2023 年 1 月开始运行，维修维护等费用 30 万。                     |  |   |                           |   |
| 事前绩效评估情况        | 评估方式   | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____ |   |                           | 参与<br>人大代表 <input checked="" type="checkbox"/><br>政协委员 <input type="checkbox"/> |
|                 | 评估结果   | 予以支持 <input type="checkbox"/><br>部分支持 <input type="checkbox"/>   | 评估得分：96   | 事前绩效评估编号：JXPG202371100112 |   |
| 预算安排情况          | 资金金额(万元)   | 实施期资金总额：   | 30  | 年度资金总额：                   | 30  |
|                 |  | 其中：财政拨款  | 30  | 其中：财政拨款                   | 30  |
|                 |  | 其他资金   |   | 其他资金                      |   |
| 当年预算变动情况及理由     |  |  |   |                           |   |

|      |                          |                 |                        |                          |                  |    |
|------|--------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|------------------|----|
| 绩效目标 | 实施期总体目标                  |                 |                        | 年度目标                     |                  |    |
|      | 新建便民服务中心，使得便民设施及办公条件极大改善 |                 |                        | 新建便民服务中心，使得便民设施及办公条件极大改善 |                  |    |
| 绩效指标 | 一级指标                     | 二级指标            | 三级指标                   | 实施期总体目标值                 | 年度指标值            | 备注 |
|      | 产出指标                     | 数量指标            | 新建房屋面积                 | ≥1000 平方米                | ≥1000 平方米        |    |
|      |                          |                 | 室外楼地面面积                | ≥300 平方米                 | ≥300 平方米         |    |
|      |                          |                 | 室外雨水污水给水管道长度（含检查井 2 座） | ≥120 米                   | ≥120 米           |    |
|      |                          | 质量指标            | 便民服务中心验收合格率            | =100%                    | =100%            |    |
|      |                          | 时效指标            | 便民服务中心完成时间             | 2023 年 12 月 31 日         | 2023 年 12 月 31 日 |    |
|      |                          | 成本指标            | 新建房屋单面积成本              | ≤2000 元/平方米              | ≤2000 元/平方米      |    |
|      | 效益指标                     | 经济效益指标          |                        |                          |                  |    |
|      |                          | 社会效益指标          | 项目受益人口                 | ≥20000 人                 | ≥20000 人         |    |
|      |                          | 生态效益指标          |                        |                          |                  |    |
|      |                          | 可持续影响指标         | 使用年限                   | ≥20 年                    | ≥20 年            |    |
|      | 满意度指标                    | 服务对象或受益者满意度指标   | 一般受益人口满意度              | ≥95%                     | ≥95%             |    |
|      |                          | 非服务对象或非受益者满意度指标 |                        |                          |                  |    |

## 项目（政策）支出绩效目标表

(2023 年度)

|                 |  |   |   |  |    |
|-----------------|--|---|---|--|----|
| 项目名称            | 尔林兔镇病媒生物防制服务   |   | 项目实施起止时间  | 2023. 4-2023. 10   |    |
| 项目主管部门          | 神木市尔林兔镇人民政府  |   | 项目实施单位  | 神木市尔林兔镇人民政府  |    |
| 项目预算<br>(万元)    | 60   | 项目属性  | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                  |  |    |
| 项目期限            | 长期   | 项目口径  | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |  |    |
| 设立依据            | 本预算根据神木市尔林兔镇人民政府 2023 年预算编制会议纪要设立。   |   |   |  |    |
| 项目概述            | 在全镇开展病媒生物防制工作，有效清除病媒生物孳生地，提升全镇人居环境质量，提高群众健康水平，为创建国家卫生镇实施本项目。   |   |   |  |    |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 尔林兔镇建成区有公园广场 1 个、尔林兔大草原、居民住户 120 户、机关单位 17 个、医院 1 个、学校 3 个、农贸市场 1 个、酒店宾馆 13 个、中小餐饮 110 个、烟酒副食超市 60 个、建筑工地 1 个、洗车汽修 10 个、养殖场 5 个、垃圾填埋厂 1 个、污水处理厂 1 个、公厕 17 个、旱厕 41 个、垃圾箱（桶）177 个、空地 1 块、排水沟 3 条、排水沙井 90 个，据国家物价标准及创建国家卫生县城病媒生物防制标准测算，总投资 60 万，灭鼠需要 263885 元，灭蚊蝇需要 199905 元，发放气雾罐需要 5800 元，灭蟑螂需要 130410 元。 |   |   |  |    |
| 项目实施方案          | 2023 年年底完成。  |   |   |  |    |
| 事前绩效评估情况        | 评估方式   | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> _____ |   | 参与<br>人大代表 <input type="checkbox"/><br>政协委员 <input type="checkbox"/> |    |
|                 | 评估结果   | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/><br>部分支持 <input type="checkbox"/>   | 评估得分：100 分  | 事前绩效评估编号：JXPG202371100113  |    |
| 预算安排情况          | 资金金额<br>(万元)   | 实施期资金总额：  | 60  | 年度资金总额：  | 60 |
|                 |  | 其中：财政拨款   | 60  | 其中：财政拨款  | 60 |

|         |  |         |            |  |            |    |
|---------|--|---------|------------|--|------------|----|
|         |  | 其他资金    |            | 其他资金   |            |    |
|         | 当年预算变动情况及理由  |         |            |  |            |    |
| 绩效目标    | 实施期总体目标  |         |            | 年度目标   |            |    |
|         | <p>在重点区域补建鼠诱饵站、进行灭鼠工作，解决公共区域与重点场所的鼠患入侵问题。定期对全镇重点单位实施蟑螂精准防制工作。5月上旬进行越冬蚊虫防治工作，7月份实施一次绿篱技术与超低容量喷洒技术，有效降低成蚊密度。定期在孳生地附近，悬挂诱蝇袋并实时监测，根据蝇发生密度情况实施滞留喷洒灭蝇工作。对排水沙井、公园广场等部位在蚊虫发生季定期每半个月一次投放生物灭蚊幼制剂有效清除病媒生物孳生地，控制病媒生物孳生</p> |         |            | <p>在重点区域补建鼠诱饵站、进行灭鼠工作，解决公共区域与重点场所的鼠患入侵问题。定期对全镇重点单位实施蟑螂精准防制工作。5月上旬进行越冬蚊虫防治工作，7月份实施一次绿篱技术与超低容量喷洒技术，有效降低成蚊密度。定期在孳生地附近，悬挂诱蝇袋并实时监测，根据蝇发生密度情况实施滞留喷洒灭蝇工作。对排水沙井、公园广场等部位在蚊虫发生季定期每半个月一次投放生物灭蚊幼制剂有效清除病媒生物孳生地，控制病媒生物孳生</p> |            |    |
| 绩效指标    | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标       | 实施期总体目标值   | 年度指标值      | 备注 |
|         | 产出指标   | 数量指标    | 居民住户       | ≥120 个   | ≥120 个     |    |
|         |  |         | 机关单位       | ≥17 个  | ≥17 个      |    |
|         |  |         | 旱厕         | ≥41 个  | ≥41 个      |    |
|         |  |         | 垃圾箱（桶）     | ≥177 个   | ≥177 个     |    |
|         |  |         | 公厕 17 个    | ≥17 个  | ≥17 个      |    |
|         |  | 质量指标    | 防治验收质量     | 符合国家 C 级标准   | 符合国家 C 级标准 |    |
|         | 时效指标   | 项目完成及时性 | 及时         | 及时   |            |    |
|         | 成本指标   | 预算控制率   | =100%      | =100%  |            |    |
|         | 效益指标   | 经济效益指标  |            |  |            |    |
|         |  | 社会效益指标  | 降低城镇病媒生物密度 | 降低   | 降低         |    |
|         |  | 生态效益指标  |            |  |            |    |
| 可持续影响指标 |  |         |            |  |            |    |
| 满意度指标   | 服务对象或受益者满意度指标  | 群众满意率   | ≥95%       | ≥95%   |            |    |
|         | 非服务对象或非受益者满意度指标  |         |            |  |            |    |

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

|                 |   |   |   |                           |  |
|-----------------|---|---|---|---------------------------|--|
| 项目名称            | 自然灾害救助资金                                  |   | 项目实施起止时间  | 2023.1-2022.12            |  |
| 项目主管部门          | 神木市尔林兔镇人民政府                               |   | 项目实施单位  | 神木市尔林兔镇人民政府               |  |
| 项目预算（万元）        | 5   | 项目属性  | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                  |                           |  |
| 项目期限            | 长期  | 项目口径  | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |                           |  |
| 设立依据            | 神应急发（2022）148号                            |   |   |                           |  |
| 项目概述            | 2022年我市严重自然灾害，造成不同程度的受灾，给群众生活造成一定困难救助5万元。 |   |   |                           |  |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 尔林兔镇前尔林兔村刘喜存救助资金5万元。                      |   |   |                           |  |
| 项目实施方案          | 2023年3月前拨付到户。                             |   |   |                           |  |
| 事前绩效评估情况        | 评估方式                                      | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他 |   |                           | 参与<br>人大代表 <input type="checkbox"/><br>政协委员 <input type="checkbox"/> |
|                 | 评估结果                                      | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/><br>部分支持 <input type="checkbox"/>   | 评估得分：100  | 事前绩效评估编号：JXPG202371100114 |  |
| 预算安排情况          | 资金金额（万元）                                  | 实施期资金总额：  | 5   | 年度资金总额：                   | 5  |
|                 |   | 其中：财政拨款   | 5   | 其中：财政拨款                   | 5  |
|                 |   | 其他资金  |   | 其他资金                      |  |
| 当年预算变动情况及理由     |   |   |   |                           |  |



|                 |                   |               |          |                   |       |    |
|-----------------|-------------------|---------------|----------|-------------------|-------|----|
| 绩效目标            | 实施期总体目标           |               |          | 年度目标              |       |    |
|                 | 通过救助，切实解决受灾群众实际困难 |               |          | 通过救助，切实解决受灾群众实际困难 |       |    |
| 绩效指标            | 一级指标              | 二级指标          | 三级指标     | 实施期总体目标值          | 年度指标值 | 备注 |
|                 | 产出指标              | 数量指标          | 受灾户数     | =1 户              | =1 户  |    |
|                 |                   | 质量指标          | 资金支付完成率  | =100%             | =100% |    |
|                 |                   | 时效指标          | 资金支付及时率  | =100%             | =100% |    |
|                 |                   | 成本指标          | 自然灾害救助资金 | =5 万              | =5 万  |    |
|                 | 效益指标              | 经济效益指标        |          |                   |       |    |
|                 |                   | 社会效益指标        | 减轻群众损失   | 减轻                | 减轻    |    |
|                 |                   | 生态效益指标        |          |                   |       |    |
|                 |                   | 可持续影响指标       |          |                   |       |    |
|                 | 满意度指标             | 服务对象或受益者满意度指标 | 受灾群众满意率  | ≥98%              | ≥98%  |    |
| 非服务对象或非受益者满意度指标 |                   |               |          |                   |       |    |

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2022年度）

|                 |   |   |   |                          |  |
|-----------------|---|---|---|--------------------------|--|
| 项目名称            | 名镇志编纂   |   | 项目实施起止时间  | 2023.1-2023.12           |  |
| 项目主管部门          | 神木市尔林兔镇人民政府                                     |   | 项目实施单位  | 神木市尔林兔镇人民政府              |  |
| 项目预算（万元）        | 50  | 项目属性  | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>                                  |                          |  |
| 项目期限            | 2023年   | 项目口径  | 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> |                          |  |
| 设立依据            | 本预算根据神木市尔林兔镇人民政府2023年预算编制会议纪要设立                 |   |   |                          |  |
| 项目概述            | 印刷宣传册5000本，每本80元，小计40万，制图，三次评审，编写，收集资料等其他费用10万。 |   |   |                          |  |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 印刷宣传册5000本，每本80元，小计40万，制图，三次评审，编写，收集资料等其他费用40万。 |   |   |                          |  |
| 项目实施方案          | 2023年年底完成编撰。                                    |   |   |                          |  |
| 事前绩效评估情况        | 评估方式  | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> _____ |   |                          | 参与<br>人大代表 <input type="checkbox"/><br>政协委员 <input type="checkbox"/> |
|                 | 评估结果  | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/><br>部分支持 <input type="checkbox"/>   | 评估得分：100  | 前绩效评估编号：JXPG202371100115 |  |
| 预算安排情况          | 资金金额（万元）  | 实施期资金总额：  | 50  | 年度资金总额：                  | 50   |
|                 |   | 其中：财政拨款   | 50  | 其中：财政拨款                  | 50   |
|                 |   | 其他资金  | 0   | 其他资金                     | 0  |
| 当年预算变动情况及理由     |   |   |   |                          |  |

|      |                         |                 |          |                         |               |    |
|------|-------------------------|-----------------|----------|-------------------------|---------------|----|
| 绩效目标 | 实施期总体目标                 |                 |          | 年度目标                    |               |    |
|      | 制图, 评审, 编写名镇志编纂, 按时完成工作 |                 |          | 制图, 评审, 编写名镇志编纂, 按时完成工作 |               |    |
| 绩效指标 | 一级指标                    | 二级指标            | 三级指标     | 实施期总体目标值                | 年度指标值         | 备注 |
|      | 产出指标                    | 数量指标            | 印刷宣传册数量  | $\geq 5000$ 本           | $\geq 5000$ 本 |    |
|      |                         |                 | 印刷单价     | $\geq 80$ 元             | $\geq 80$ 元   |    |
|      |                         | 质量指标            | 验收合格率    | =100                    | =100%         |    |
|      |                         | 时效指标            | 按计划完工率   | =100%                   | =100%         |    |
|      |                         | 成本指标            | 预算控制率    | = 100%                  | = 100%        |    |
|      | 效益指标                    | 经济效益指标          |          |                         |               |    |
|      |                         | 社会效益指标          | 制成后综合利用率 | $\geq 97\%$             | $\geq 97\%$   |    |
|      |                         | 生态效益指标          |          |                         |               |    |
|      |                         | 可持续影响指标         |          |                         |               |    |
|      | 满意度指标                   | 服务对象或受益者满意度指标   | 群众满意度    | $\geq 97\%$             | $\geq 97\%$   |    |
|      |                         | 非服务对象或非受益者满意度指标 |          |                         |               |    |

## 项目（政策）支出绩效目标表

(2023 年度)

|                 |  |   |   |                           |  |
|-----------------|--|---|---|---------------------------|--|
| 项目名称            | 尔林兔镇乡村道路限高架和减速杠建设工程  |   | 项目实施起止时间  | 2022.10-2022.11           |  |
| 项目主管部门          | 神木市尔林兔镇人民政府  |   | 项目实施单位  | 神木市尔林兔镇人民政府               |  |
| 项目预算（万元）        | 80   | 项目属性  | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>                                  |                           |  |
| 项目期限            | 2022   | 项目口径  | 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> |                           |  |
| 设立依据            | 2022 年尔政字（2022）159 号   |   |   |                           |  |
| 项目概述            | 尔林兔镇地势平坦，交通便利，210 国道、店红路、锦大路过境而过，过往车辆较多，常年发生交通安全事故，现需要在尔林兔境内乡村道路上安装限高架和减速杠等配套附属工程。               |   |   |                           |  |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 工程总投资93.8万元，其中限高架基础1.8万元，限高架钢柱约47万元，减速杠3万元，其他附属工程42万元。   |   |   |                           |  |
| 项目实施方案          | 限高架工程9月完成，减速杠9月完成，其他附属工程9月完成。  |   |   |                           |  |
| 事前绩效评估情况        | 评估方式   | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> _____ |   |                           | 参与<br>人大代表 <input type="checkbox"/><br>政协委员 <input type="checkbox"/> |
|                 | 评估结果   | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/><br>部分支持 <input type="checkbox"/>   | 评估得分：100  | 事前绩效评估编号：JXPG202371100116 |  |
| 预算安排情况          | 资金金额（万元）   | 实施期资金总额：  | 93.8  | 年度资金总额：                   | 80   |
|                 |  | 其中：财政拨款   | 93.8  | 其中：财政拨款                   | 80   |
|                 |  | 其他资金  |   | 其他资金                      |  |
|                 | 当年预算变动情况及理由  |   |   |                           |  |
| 绩效目标            | 实施期总体目标  |   |   | 年度目标                      |  |
|                 | 尔林兔镇现在为全国文明村镇、国家卫生镇、陕西省科技示范镇、榆林市旅游特色名镇。尔林兔镇地势平坦，交通便利，210 国道、店红路、锦大路过境而过，过往车辆较多，常年发生交通安全事故，现需要在尔林 |   |   | 已完工                       |  |

|      |   |                 |                |          |       |    |
|------|---|-----------------|----------------|----------|-------|----|
|      | 免境内乡村道路上安装限高架和减速杠等配套附属工程。减少交通事故和增加上路安全系数。 |                 |                |          |       |    |
| 绩效指标 | 一级指标                                      | 二级指标            | 三级指标           | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 |
|      | 产出指标                                      | 数量指标            | 限高架数量          | ≥18 座    |       |    |
|      |   |                 | 减速标志牌和太阳能闪爆灯数量 | ≥40 套    |       |    |
|      |   |                 | 减速带数量          | ≥20 条    |       |    |
|      |   | 质量指标            | 工程竣工验收合格率      | =100%    |       |    |
|      |   | 时效指标            | 按计划完工率         | =100%    |       |    |
|      |   | 成本指标            | 预算控制率          | =100%    |       |    |
|      | 效益指标                                      | 经济效益指标          |                |          |       |    |
|      |   | 社会效益指标          | 建成后综合利用率       | ≥97%     |       |    |
|      |   | 生态效益指标          |                |          |       |    |
|      |   | 可持续影响指标         | 建成后可使用年限       | ≥20 年    |       |    |
|      | 满意度指标                                     | 服务对象或受益者满意度指标   | 建成后满意度         | ≥100%    |       |    |
|      |   | 非服务对象或非受益者满意度指标 | 受益群众满意度        | ≥90%     |       |    |

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

|                 |  |   |   |                           |  |
|-----------------|--|---|---|---------------------------|--|
| 项目名称            | 尔林兔镇办公楼门窗更换和下水管网维修工程   |   | 项目实施起止时间  | 2022.8-2022.10            |  |
| 项目主管部门          | 神木市尔林兔镇人民政府  |   | 项目实施单位  | 神木市尔林兔镇人民政府               |  |
| 项目预算（万元）        | 80   | 项目属性  | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>                                  |                           |  |
| 项目期限            | 2022 年   | 项目口径  | 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> |                           |  |
| 设立依据            | 2022 年尔政字（2022）125 号   |   |   |                           |  |
| 项目概述            | 尔林兔镇现在为全国文明村镇、国家卫生镇、陕西省科技示范镇、榆林市旅游特色名镇。镇政府办公楼建设于 2010 年。办公楼各项设备均已陈旧老化，当前急需改造的工程内容：更换镇政府大楼所有办公室的门窗和维修政府的所有下水管网。 |   |   |                           |  |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 工程总投资85万元，其中门窗工程38万元，下水改造工程约25万元，其他附属工程22万元。   |   |   |                           |  |
| 项目实施方案          | 门窗工程8月完成，下水管网改造8月-9月完，其他附属工程9月完成。  |   |   |                           |  |
| 事前绩效评估情况        | 评估方式   | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> _____ |   |                           | 参与<br>人大代表 <input type="checkbox"/><br>政协委员 <input type="checkbox"/> |
|                 | 评估结果   | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/><br>部分支持 <input type="checkbox"/>   | 评估得分：100  | 事前绩效评估编号：JXPG202371100117 |  |
| 预算安排情况          | 资金金额（万元）   | 实施期资金总额：  | 80  | 年度资金总额：                   | 80   |
|                 |  | 其中：财政拨款   | 80  | 其中：财政拨款                   | 80   |
|                 | 其他资金   |   | 其他资金  |                           |  |
| 当年预算变动情况及理由     |  |   |   |                           |  |
| 绩效目标            | 实施期总体目标  |   |   | 年度目标                      |  |
|                 | 尔林兔镇现在为全国文明村镇、国家卫生镇、陕西省科技示范镇、榆林市旅游特色名镇。镇政府办公楼建设于 2010 年。办公楼各项设备均已陈旧老化，当前急需改造的工                                 |   |   | 已验收，已完工。                  |  |

|      |                                  |                 |           |          |       |    |
|------|----------------------------------|-----------------|-----------|----------|-------|----|
|      | 程内容：更换镇政府大楼所有办公室的门窗和维修政府的所有下水管网。 |                 |           |          |       |    |
| 绩效指标 | 一级指标                             | 二级指标            | 三级指标      | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 |
|      | 产出指标                             | 数量指标            | 办公室门      | ≥129 套   |       |    |
|      |                                  |                 | 窗纱        | ≥258 套   |       |    |
|      |                                  |                 | 管网        | ≥1.5km   |       |    |
|      |                                  | 质量指标            | 工程竣工验收合格率 | =100%    |       |    |
|      |                                  | 时效指标            | 按计划完工率    | =100%    |       |    |
|      |                                  | 成本指标            | 超预算率      | ≤0%      |       |    |
|      | 效益指标                             | 经济效益指标          |           |          |       |    |
|      |                                  | 社会效益指标          | 建成后综合利用率  | ≥97%     |       |    |
|      |                                  | 生态效益指标          |           |          |       |    |
|      |                                  | 可持续影响指标         | 建成后可使用年限  | ≥10 年    |       |    |
|      | 满意度指标                            | 服务对象或受益者满意度指标   | 建成后满意度    | =100%    |       |    |
|      |                                  | 非服务对象或非受益者满意度指标 | 受益人群满意度   | ≥90%     |       |    |

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

|                 |   |  |   |  |     |
|-----------------|---|--|---|--|-----|
| 项目名称            | 镇区河渠治理项目  |  | 项目实施起止时间  | 2023.6-2023.7  |     |
| 项目主管部门          | 神木市尔林兔镇人民政府   |  | 项目实施单位  | 神木市尔林兔镇人民政府  |     |
| 项目预算（万元）        | 100   | 项目属性   | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>                                  |  |     |
| 项目期限            | 2023 年  | 项目口径   | 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> |  |     |
| 设立依据            | 尔政字（2022）312 号关于解决尔林兔镇镇区河渠治理所需经费的报告   |  |   |  |     |
| 项目概述            | 本项目主要建设尔林兔镇区排洪渠治理：硬化西侧排洪渠长 40 米，东侧排洪渠长 73 米。排洪渠挖基基底宽：2.4+2.4=4.8 米挖方边坡坡率 1:1。新建混凝土箱涵一座，箱涵跨径：1-1.6*1.7 米，长为 15 米，提升环境整治效果，为周边提供方便。 |  |   |  |     |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 工程总投资100万元，土建工程30万元，混泥土工程25万元，桥涵工程35，其他工程费用10万元。  |  |   |  |     |
| 项目实施方案          | 土建工程6月中旬完成，桥涵工程7月底完成。   |  |   |  |     |
| 事前绩效评估情况        | 评估方式  | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____ |   | 参与<br>人大代表 <input type="checkbox"/><br>政协委员 <input type="checkbox"/> |     |
|                 | 评估结果  | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/><br>部分支持 <input type="checkbox"/>  | 评估得分：100  | 事前绩效评估编号：JXPG202371100118  |     |
| 预算安排情况          | 资金金额（万元）  | 实施期资金总额：   | 100   | 年度资金总额：  | 100 |
|                 |   | 其中：财政拨款  | 100   | 其中：财政拨款  | 100 |
|                 |   | 其他资金   |   | 其他资金   |     |
|                 | 当年预算变动情况及理由   |  |   |  |     |
| 绩效目标            | 实施期总体目标   |  | 年度目标  |  |     |



|      |   |                 |            |   |        |    |
|------|---|-----------------|------------|---|--------|----|
|      | 按要求完成了硬化西侧排洪渠长 40 米，东侧排洪渠长 73 米。排洪渠挖基基底宽：<br>2.4+2.4=4.8 米挖方边坡坡率 1:1。新建混凝土箱涵一座，箱涵跨径：1-1.6*1.7 米，<br>长为 15 米，提升环境整治效果，为周边提供方便。 |                 |            | 硬化西侧排洪渠长 40 米，东侧排洪渠长 73 米。排洪渠挖基基底宽：2.4+2.4=4.8 米挖方边坡坡率 1:1。新建混凝土箱涵一座，箱涵跨径：1-1.6*1.7 米，长为 15 米，提升环境整治效果，为周边提供方便。 |        |    |
| 绩效指标 | 一级指标  | 二级指标            | 三级指标       | 实施期总体目标值  | 年度指标值  | 备注 |
|      | 产出指标  | 数量指标            | 硬化西侧排洪渠长度  | ≥40 米   | ≥40 米  |    |
|      |   |                 | 东侧排洪渠长度    | ≥73 米   | ≥73 米  |    |
|      |   |                 | 箱涵跨径长为     | ≥15 米   | ≥15 米  |    |
|      |   | 质量指标            | 工程竣工验收合格率  | =100%   | =100%  |    |
|      |   | 时效指标            | 按计划完工率     | =100%   | =100%  |    |
|      |   | 成本指标            | 预算控制率      | = 100%  | = 100% |    |
|      | 效益指标  | 经济效益指标          |            |   |        |    |
|      |   | 社会效益指标          | 项目建成后综合利用率 | ≥97%  | ≥97%   |    |
|      |   | 生态效益指标          |            |   |        |    |
|      |   | 可持续影响指标         |            |   |        |    |
|      | 满意度指标   | 服务对象或受益者满意度指标   | 群众满意度      | ≥93%  | ≥93%   |    |
|      |   | 非服务对象或非受益者满意度指标 |            |   |        |    |

# 项目（政策）支出绩效目标表

(2023 年度)

|                  |  |   |   |                          |  |
|------------------|--|---|---|--------------------------|--|
| 项目名称             | 尔林兔镇森林公园项目建设   |   | 项目实施起止时间  | 2023.6-2023.7            |  |
| 项目主管部门           | 神木市尔林兔镇人民政府  |   | 项目实施单位  | 神木市尔林兔镇人民政府              |  |
| 项目预算(万元)         | 200  | 项目属性  | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>                                  |                          |  |
| 项目期限             | 2023 年   | 项目口径  | 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> |                          |  |
| 设立依据             | 尔政字（2022）319 号关于解决尔林兔镇森林公园项目建设所需经费的报告  |   |   |                          |  |
| 项目概述             | 本项目主要建设公园内园路贯穿整个公园，主园路宽 2.0 米，次园路宽 1.5 米，园路采用透水砖硬化。园内设有休闲小广场及休闲设施、停车位设置 40 个，采用混凝土硬化。公园池塘位于公园中部位置，总面积为 1471.8 平方米，设有亲水平台，方便游人游玩。 |   |   |                          |  |
| 经费测算(测算方法, 测算依据) | 工程总投资200万元，土建工程90万元，混泥土工程30万元，铺装工程40，其他工程费用40万元。   |   |   |                          |  |
| 项目实施方案           | 土建工程6月中旬完成，铺装工程7月底完成。  |   |   |                          |  |
| 事前绩效评估情况         | 评估方式   | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____ |   |                          | 参与<br>人大代表 <input type="checkbox"/><br>政协委员 <input type="checkbox"/> |
|                  | 评估结果   | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/><br>部分支持 <input type="checkbox"/>   | 评估得分：100  | 前绩效评估编号：JXPG202371100119 |  |
| 预算安排情况           | 资金金额(万元)   | 实施期资金总额：  | 200   | 年度资金总额：                  | 200  |
|                  |  | 其中：财政拨款   | 200   | 其中：财政拨款                  | 200  |
|                  | 其他资金   |   | 其他资金  |                          |  |
| 当年预算变动情况及理由      |  |   |   |                          |  |

|      |  |                 |           |  |             |    |
|------|--|-----------------|-----------|--|-------------|----|
| 绩效目标 | 实施期总体目标  |                 |           | 年度目标   |             |    |
|      | <p>按要求完成了公园内园路贯穿整个公园，主园路宽 2.0 米，次园路宽 1.5 米，园路采用透水砖硬化。园内设有休闲小广场及休闲设施、停车位设置 40 个，采用混凝土硬化。</p> <p>公园池塘位于公园中部位置，总面积为 1471.8 平方米，设有亲水平台，方便游人游玩。</p> |                 |           | <p>公园内园路贯穿整个公园，主园路宽 2.0 米，次园路宽 1.5 米，园路采用透水砖硬化。园内设有休闲小广场及休闲设施、停车位设置 40 个，采用混凝土硬化。公园池塘位于公园中部位置，总面积为 1471.8 平方米，设有亲水平台，方便游人游玩。</p> |             |    |
| 绩效指标 | 一级指标   | 二级指标            | 三级指标      | 实施期总体目标值   | 年度指标值       | 备注 |
|      | 产出指标   | 数量指标            | 主园路宽度     | ≥2 米   | ≥2 米        |    |
|      |  |                 | 次园路宽度     | ≥1.5 米   | ≥1.5 米      |    |
|      |  |                 | 停车位数量     | ≥ 40 个   | ≥ 40 个      |    |
|      |  |                 | 公园池塘面积    | ≥1471.8 平方米  | ≥1471.8 平方米 |    |
|      |  | 质量指标            | 工程竣工验收合格率 | =100%  | =100%       |    |
|      |  | 时效指标            | 按计划完工率    | =100%  | =100%       |    |
|      |  | 成本指标            | 预算控制率     | = 100%   | = 100%      |    |
|      | 效益指标   | 经济效益指标          |           |  |             |    |
|      |  | 社会效益指标          | 促进旅游业的发展  | 促进   | 促进          |    |
|      |  | 生态效益指标          |           |  |             |    |
|      |  | 可持续影响指标         |           |  |             |    |
|      | 满意度指标  | 服务对象或受益者满意度指标   | 群众满意度     | ≥93%   | ≥93%        |    |
|      |  | 非服务对象或非受益者满意度指标 |           |  |             |    |

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2023年度）

|                 |  |  |   |                           |  |
|-----------------|--|--|---|---------------------------|--|
| 项目名称            | 尔林兔镇农旅特色小镇建设项目   |  | 项目实施起止时间  | 2023.6-2023.11            |  |
| 项目主管部门          | 神木市尔林兔镇人民政府  |  | 项目实施单位  | 神木市尔林兔镇人民政府               |  |
| 项目预算（万元）        | 440  | 项目属性   | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>                                  |                           |  |
| 项目期限            | 2023年  | 项目口径   | 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> |                           |  |
| 设立依据            | 2023年神木市政府投资计划文件   |  |   |                           |  |
| 项目概述            | 项目位置为尔林兔镇区内主要包括电气工程、给排水工程、观景水系、景观摆件小品、外购成品装饰件、临街外立面装饰、河道绿化及治理等附属工程。  |  |   |                           |  |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 项目建安费 2338.18 万元，其他费用 186.3 万元，概算总造价 2524.5 万元。土建工程 111.32 万元，电气工程 196.59 万元，绿化工程 480 万元，外立面改造工程 997.3 其他附属工程费用 552.97 万元。 |  |   |                           |  |
| 项目实施方案          | 尔林兔镇农旅特色小镇建设项目中土建6月-7月完成，绿化工程7月中旬完成，附属工程11月低完成。  |  |   |                           |  |
| 事前绩效评估情况        | 评估方式   | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 |   |                           | 参与<br>人大代表 <input type="checkbox"/><br>政协委员 <input type="checkbox"/> |
|                 | 评估结果   | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/><br>部分支持 <input type="checkbox"/>  | 评估得分：90   | 事前绩效评估编号：JXPG202371100120 |  |
| 预算安排情况          | 资金金额（万元）   | 实施期资金总额：   | 2524.5  | 年度资金总额：                   | 440  |
|                 |  | 其中：财政拨款  | 2024.5  | 其中：财政拨款                   | 440  |
|                 |  | 其他资金   | 500   | 其他资金                      |  |
|                 | 当年预算变动情况及理由  |  |   |                           |  |
| 绩效目标            | 实施期总体目标  |  | 年度目标  |                           |  |

|                 |   |               |   |          |         |    |
|-----------------|---|---------------|---|----------|---------|----|
|                 | 项目位置为尔林兔镇区内主要包括电气工程、给排水工程、观景水系、景观摆件小品、外购成品装饰件、临街外立面装饰、河道绿化及治理等附属工程。 |               | 项目位置为尔林兔镇区内主要包括电气工程、给排水工程、观景水系、景观摆件小品、外购成品装饰件、临街外立面装饰、河道绿化及治理等附属工程。 |          |         |    |
| 绩效指标            | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标  | 实施期总体目标值 | 年度指标值   | 备注 |
|                 | 产出指标  | 数量指标          | 安装一般路灯数量  | ≥144 套   | ≥144 套  |    |
|                 |   |               | 临街外立面装饰街道长度   | ≥2146 米  | ≥2146 米 |    |
|                 |   |               | 安装电子宣传栏长度   | ≥5000mm  | ≥5000mm |    |
|                 |   |               | 安装景观装饰灯数量   | ≥248 套   | ≥248 套  |    |
|                 |   | 质量指标          | 工程竣工验收合格率   | =100%    | =100%   |    |
|                 |   | 时效指标          | 按计划完工率  | =100%    | =100%   |    |
|                 |   | 成本指标          | 预算控制率   | = 100%   | = 100%  |    |
|                 | 效益指标  | 经济效益指标        |   |          |         |    |
|                 |   | 社会效益指标        | 促进旅游业发展   | 促进       | 促进      |    |
|                 |   | 生态效益指标        |   |          |         |    |
|                 |   | 可持续影响指标       | 建成后可使用年限  | ≥20 年    | ≥20 年   |    |
|                 | 满意度指标   | 服务对象或受益者满意度指标 | 群众满意度   | ≥90%     | ≥90%    |    |
| 非服务对象或非受益者满意度指标 |   |               |   |          |         |    |
|                 |   |               |   |          |         |    |

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2023年度）

|                 |   |  |   |                           |  |
|-----------------|---|--|---|---------------------------|--|
| 项目名称            | 尔林兔镇区市政维修工程   |  | 项目实施起止时间  | 2023.6-2023.9             |  |
| 项目主管部门          | 神木市尔林兔镇人民政府   |  | 项目实施单位  | 神木市尔林兔镇人民政府               |  |
| 项目预算（万元）        | 300   | 项目属性   | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>                                  |                           |  |
| 项目期限            | 2023年   | 项目口径   | 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> |                           |  |
| 设立依据            | 2023年神木市政府投资计划文件  |  |   |                           |  |
| 项目概述            | 项目位置为尔林兔镇区内改造街道长约2146米，拆除原有人行道铺装和原路缘石，移栽行道乔木，对人行道进行重新铺装和改造。                 |  |   |                           |  |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 项目建安费1412.7万元，其他费用121.7万元，概算总造价1534.3万元。拆除工程25.9万元铺装工程1218.1万元，绿化工程168.7万元。 |  |   |                           |  |
| 项目实施方案          | 尔林兔镇区市政维修工程中拆除工程6月完成，铺装工程7月-8月中旬完成，附属工程9月底完成。                               |  |   |                           |  |
| 事前绩效评估情况        | 评估方式  | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 |   |                           | 参与<br>人大代表 <input type="checkbox"/><br>政协委员 <input type="checkbox"/> |
|                 | 评估结果  | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/><br>部分支持 <input type="checkbox"/>  | 评估得分：90   | 事前绩效评估编号：JXPG202371100121 |  |
| 预算安排情况          | 资金金额（万元）  | 实施期资金总额：   | 1534.3  | 年度资金总额：                   | 300  |
|                 |   | 其中：财政拨款  | 500   | 其中：财政拨款                   | 300  |
|                 |   | 其他资金   | 1034.3  | 其他资金                      |  |
| 当年预算变动情况及理由     |   |  |   |                           |  |
| 绩效目标            | 实施期总体目标   |  |   | 年度目标                      |  |

|      |  |                 |  |          |       |    |
|------|--|-----------------|--|----------|-------|----|
|      | 项目位置为尔林兔镇区内改造街道长约2146米，拆除原有人行道铺装和原路缘石，移栽行道乔木，对人行道进行重新铺装和改造等其他附属工程。 |                 | 项目位置为尔林兔镇区内改造街道长约2146米，拆除原有人行道铺装和原路缘石，移栽行道乔木，对人行道进行重新铺装和改造等其他附属工程。 |          |       |    |
| 绩效指标 | 一级指标   | 二级指标            | 三级指标   | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 |
|      | 产出指标   | 数量指标            | 铺设夜光石混合彩色防滑陶瓷颗粒厚度  | ≥5mm     | ≥5mm  |    |
|      |  |                 | 生态地铺石结构层   | ≥600mm   | ≥18mm |    |
|      |  |                 | 芝麻灰火烧面花岗岩厚度  | ≥50mm    | ≥50mm |    |
|      |  |                 | 树池砌筑材质:花岗岩厚度   | ≥80mm    | ≥80mm |    |
|      |  | 质量指标            | 工程竣工验收合格率  | =100%    | =100% |    |
|      |  | 时效指标            | 按计划完工率   | =100%    | =100% |    |
|      |  | 成本指标            | 预算控制率  | =100%    | =100% |    |
|      | 效益指标   | 经济效益指标          |  |          |       |    |
|      |  | 社会效益指标          | 提高人居环境   | 提高       | 提高    |    |
|      |  | 生态效益指标          |  |          |       |    |
|      |  | 可持续影响指标         | 建成后可使用年限   | ≥20年     | ≥20年  |    |
|      | 满意度指标  | 服务对象或受益者满意度指标   | 群众满意度  | ≥92%     | ≥92%  |    |
|      |  | 非服务对象或非受益者满意度指标 |  |          |       |    |

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2023年度）

|                 |   |  |   |                           |  |
|-----------------|---|--|---|---------------------------|--|
| 项目名称            | 尔林兔镇垃圾中转站及环卫配套设施建设项目  |  | 项目实施起止时间  | 2023.6-2023.11            |  |
| 项目主管部门          | 神木市尔林兔镇人民政府   |  | 项目实施单位  | 神木市尔林兔镇人民政府               |  |
| 项目预算（万元）        | 450   | 项目属性   | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>                                  |                           |  |
| 项目期限            | 2023年   | 项目口径   | 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> |                           |  |
| 设立依据            | 2023年神木市政府投资计划文件  |  |   |                           |  |
| 项目概述            | 本项目新建垃圾填埋场一处，占地面积约49.88亩，库容量20.1071万立方米，使用年限20年，配套电力安装等附属工程。              |  |   |                           |  |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 项目建安费1412.7万元，其他费用79.3万元，概算总造价1200万元。门房、泵房工程52万元，填埋区工程976万元，进场道路工程92.7万元。 |  |   |                           |  |
| 项目实施方案          | 尔林兔镇垃圾中转站及环卫配套设施建设项目中进场道路工程6月完成，填埋区工程7月-8月中旬完成，门房、泵房及附属工程11月底完成。          |  |   |                           |  |
| 事前绩效评估情况        | 评估方式  | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 |   |                           | 参与<br>人大代表 <input type="checkbox"/><br>政协委员 <input type="checkbox"/> |
|                 | 评估结果  | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/><br>部分支持 <input type="checkbox"/>  | 评估得分：90   | 事前绩效评估编号：JXPG202371100122 |  |
| 预算安排情况          | 资金金额（万元）  | 实施期资金总额：   | 1200  | 年度资金总额：                   | 450  |
|                 |   | 其中：财政拨款  | 900   | 其中：财政拨款                   | 450  |
|                 |   | 其他资金   | 300   | 其他资金                      |  |
|                 | 当年预算变动情况及理由   |  |   |                           |  |
| 绩效目标            | 实施期总体目标   |  | 年度目标  |                           |  |



|                 |  |               |  |             |             |    |
|-----------------|--|---------------|--|-------------|-------------|----|
|                 | 本项目新建垃圾填埋场一处，占地面积约49.88亩，库容量20.1071万立方米，使用年限20年，配套电力安装等附属工程。 |               | 本项目新建垃圾填埋场一处，占地面积约49.88亩，库容量20.1071万立方米，使用年限20年，配套电力安装等附属工程。 |             |             |    |
| 绩效指标            | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标   | 实施期总体目标值    | 年度指标值       | 备注 |
|                 | 产出指标   | 数量指标          | 垃圾填埋场占地面积  | ≥49.88亩     | ≥49.88亩     |    |
|                 |  |               | 垃圾填埋场库容量   | ≥20.1071万立方 | ≥20.1071万立方 |    |
|                 |  |               | 垃圾填埋场使用年限  | ≥20年        | ≥20年        |    |
|                 |  |               | 垃圾填埋场围堰最大高度  | ≥10米        | ≥10米        |    |
|                 |  | 质量指标          | 工程竣工验收合格率  | =100%       | =100%       |    |
|                 |  | 时效指标          | 按计划完工率   | =100%       | =100%       |    |
|                 |  | 成本指标          | 预算控制率  | =100%       | =100%       |    |
|                 | 效益指标   | 经济效益指标        |  |             |             |    |
|                 |  | 社会效益指标        | 建成后综合利用率   | ≥97%        | ≥97%        |    |
|                 |  | 生态效益指标        |  |             |             |    |
|                 |  | 可持续影响指标       | 建成后可使用年限   | ≥20年        | ≥20年        |    |
|                 | 满意度指标  | 服务对象或受益者满意度指标 | 群众满意度  | ≥92%        | ≥92%        |    |
| 非服务对象或非受益者满意度指标 |  |               |  |             |             |    |

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

|                 |  |  |   |                           |  |
|-----------------|--|--|---|---------------------------|--|
| 项目名称            | 尔林兔镇美丽乡村建设项目   |  | 项目实施起止时间  | 2023.6-2023.10            |  |
| 项目主管部门          | 神木市尔林兔镇人民政府  |  | 项目实施单位  | 神木市尔林兔镇人民政府               |  |
| 项目预算（万元）        | 350  | 项目属性   | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>                                  |                           |  |
| 项目期限            | 2023 年   | 项目口径   | 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> |                           |  |
| 设立依据            | 2023 年神木市政府投资计划文件  |  |   |                           |  |
| 项目概述            | 项目位置为红碱淖景区门口<br>工程内容共硬化车流集中地块和设置交叉口实体岛等 3 处绿化池。更换路灯，硬化场地结构为 16cm 水泥混凝土面层+15cm 碎石垫层，硬化前平整场地，开挖路槽。绿化池墙为高 70cm 高（埋设 30cm，地面以上 40cm），35cm 宽 C25 水泥混凝土。场地硬化处绿化池宽 3 米，新砌树池，绿化池靠行车一侧刷黄黑相间反光诱导标。 |  |   |                           |  |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 项目建安费 590 万元，其他费用 40 万元，概算总造价 630 万元。硬化工程 420 万元，更换路灯工程 38 万元，附属工程 132 万元。   |  |   |                           |  |
| 项目实施方案          | 尔林兔镇美丽乡村建设项目中硬化工程6月完成，更换路灯工程7月中旬完成，附属工程10月底完成。   |  |   |                           |  |
| 事前绩效评估情况        | 评估方式   | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 |   |                           | 参与<br>人大代表 <input type="checkbox"/><br>政协委员 <input type="checkbox"/> |
|                 | 评估结果   | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/><br>部分支持 <input type="checkbox"/>  | 评估得分：90   | 事前绩效评估编号：JXPG202371100123 |  |
| 预算安排情况          | 资金金额（万元）   | 实施期资金总额：   | 630   | 年度资金总额：                   | 350  |
|                 |  | 其中：财政拨款  | 500   | 其中：财政拨款                   | 350  |
|                 |  | 其他资金   | 130   | 其他资金                      |  |
| 当年预算变动情况及理由     |  |  |   |                           |  |

|      |       |   |           |   |                      |    |
|------|-------|---|-----------|---|----------------------|----|
| 绩效目标 |       | 实施期总体目标   |           | 年度目标  |                      |    |
|      |       | <p>项目位置为红碱淖景区门口<br/>         工程内容共硬化车流集中地块和设置交叉口实体岛等 3 处绿化池。更换路灯，硬化场地结构为 16cm 水泥混凝土面层+15cm 碎石垫层，硬化前平整场地，开挖路槽。绿化池墙为高 70cm 高（埋设 30cm，地面以上 40cm），35cm 宽 C25 水泥混凝土。场地硬化处绿化池宽 3 米，新砌树池，绿化池靠行车一侧刷黄黑相间反光诱导标。</p> |           | <p>项目位置为红碱淖景区门口<br/>         工程内容共硬化车流集中地块和设置交叉口实体岛等 3 处绿化池。更换路灯，硬化场地结构为 16cm 水泥混凝土面层+15cm 碎石垫层，硬化前平整场地，开挖路槽。绿化池墙为高 70cm 高（埋设 30cm，地面以上 40cm），35cm 宽 C25 水泥混凝土。场地硬化处绿化池宽 3 米，新砌树池，绿化池靠行车一侧刷黄黑相间反光诱导标。</p> |                      |    |
| 绩效指标 | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标      | 实施期总体目标值  | 年度指标值                | 备注 |
|      | 产出指标  | 数量指标  | 硬化面积      | ≥4290 m <sup>2</sup>  | ≥4290 m <sup>2</sup> |    |
|      |       |   | 绿化池墙高     | ≥70cm   | ≥70cm                |    |
|      |       |   | 水泥混凝土面层厚  | ≥16cm   | ≥16cm                |    |
|      |       |   | 绿化池墙宽     | ≥3 米  | ≥3 米                 |    |
|      |       | 质量指标  | 工程竣工验收合格率 | =100%   | =100%                |    |
|      |       | 时效指标  | 按计划完工率    | =100%   | =100%                |    |
|      |       | 成本指标  | 预算控制率     | =100%   | =100%                |    |
|      | 效益指标  | 经济效益指标  |           |   |                      |    |
|      |       | 社会效益指标  | 提升人居环境    | 提升  | 提升                   |    |
|      |       | 生态效益指标  |           |   |                      |    |
|      |       | 可持续影响指标   | 建成后可使用年限  | ≥30 年   | ≥30 年                |    |
|      | 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标   | 居民满意度     | =100%   | =100%                |    |
|      |       | 非服务对象或非受益者满意度指标   |           |   |                      |    |

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

|                 |   |  |   |                           |  |
|-----------------|---|--|---|---------------------------|--|
| 项目名称            | 尔林兔区域中心养老院项目附属工程  |  | 项目实施起止时间  | 2021.6.28-2021.10         |  |
| 项目主管部门          | 神木市尔林兔镇人民政府   |  | 项目实施单位  | 神木市尔林兔镇人民政府               |  |
| 项目预算（万元）        | 185   | 项目属性   | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>                                  |                           |  |
| 项目期限            | 2021  | 项目口径   | 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> |                           |  |
| 设立依据            | 2021 年神木市政府投资建设项目领导小组会议纪要第 19 次   |  |   |                           |  |
| 项目概述            | 占地面积 20 亩，建筑面积 4765.91 平方米，其中区域中心养老院附属工程景观及绿化面积四周环线共约 8574.09 平方米。主要包括：一、入口花池、停车位、金属高栏围墙、主入口金属大门。二、特色树池坐凳、防腐木铺装。三、园内铺装，四、景观亮化工程包括供配电系统、照明系统、防触电安全保护系统，五、绿化，六、包括所有房间走道及卫生间吊顶。七、互通连廊建筑结构为钢结构。项目计划与 2021 年 5 月底完成勘察设计、预算、方案审查及预算审查，2021 年 7 月底完成招标并开工，2021 年 11 月份建成并投入使用。 |  |   |                           |  |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 项目建安费 760 万元，其他费用 80 万元，概算总造价 840 万元。连廊工程 330 万元，硬化工程 200 万元，消防工程 120 万元，附属工程 110 万元。   |  |   |                           |  |
| 项目实施方案          | 尔林兔区域中心养老院项目附属工程主体工程 8 月完成，附属工程 10 月底完成。  |  |   |                           |  |
| 事前绩效评估情况        | 评估方式  | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 |   |                           | 参与<br>人大代表 <input type="checkbox"/><br>政协委员 <input type="checkbox"/> |
|                 | 评估结果  | 予以支持 <input type="checkbox"/><br>部分支持 <input type="checkbox"/>   | 评估得分：   | 事前绩效评估编号：JXPG202371100124 |  |
| 预算安排情况          | 资金金额（万元）  | 实施期资金总额：   | 840   | 年度资金总额：                   | 185  |
|                 |   | 其中：财政拨款  | 840   | 其中：财政拨款                   | 185  |
|                 |   | 其他资金   |   | 其他资金                      |  |

|                 |  |               |               |                      |       |    |
|-----------------|--|---------------|---------------|----------------------|-------|----|
|                 | 当年预算变动情况及理由  |               |               |                      |       |    |
| 绩效目标            | 实施期总体目标  |               |               | 年度目标                 |       |    |
|                 | <p>占地面积 20 亩，建筑面积 4765.91 平方米，其中区域中心养老院附属工程景观及绿化面积四周环线共约 8574.09 平方米。当前，在我国养老以居家养老为主，社会养老为辅，社会机构养老只是一种补充形式。随着现代人生活节奏的加快，各种竞争的加剧，越来越多的年轻人将更多的精力投入到事业中，如何赡养老人，使他们摆脱孤独感，也是现在很多年轻人颇费心思的问题。</p> |               |               | 已完工已验收               |       |    |
| 绩效指标            | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标          | 实施期总体目标值             | 年度指标值 | 备注 |
|                 | 产出指标   | 数量指标          | 景观及绿化面积四周环线面积 | ≥8574 m <sup>2</sup> |       |    |
|                 |  | 质量指标          | 工程竣工验收合格率     | =100%                |       |    |
|                 |  | 时效指标          | 按计划完工率        | =100%                |       |    |
|                 |  | 成本指标          | 超预算率          | =0                   |       |    |
|                 | 效益指标   | 经济效益指标        |               |                      |       |    |
|                 |  | 社会效益指标        | 建成后综合利用率      | ≥97%                 |       |    |
|                 |  | 生态效益指标        |               |                      |       |    |
|                 |  | 可持续影响指标       | 建成后可使用年限      | ≥50 年                |       |    |
|                 | 满意度指标  | 服务对象或受益者满意度指标 | 建成后居民满意度      | =100%                |       |    |
| 非服务对象或非受益者满意度指标 |  | 受益群众满意度       | ≥92%          |                      |       |    |

## 项目(政策)支出绩效目标表

(2023年度)

|                 |  |   |   |                            |  |
|-----------------|--|---|---|----------------------------|--|
| 项目名称            | 尔林兔镇田园综合体项目一期工程  |   | 项目实施起止时间  | 2021.7-2021.11             |  |
| 项目主管部门          | 神木市尔林兔镇人民政府  |   | 项目实施单位  | 神木市尔林兔镇人民政府                |  |
| 项目预算(万元)        | 597.6  | 项目属性  | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>                                  |                            |  |
| 项目期限            | 2021   | 项目口径  | 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> |                            |  |
| 设立依据            | 2021年神木市政府投资建设项目领导小组会议纪要第17次   |   |   |                            |  |
| 项目概述            | 尔林兔镇田园综合体一期项目以富康大道作为镇区规划新轴线营造自然生态农田景观,充分发挥乡村特有景观的功能与风貌魅力,使其成为田园综合体的环境基底。一期在主入口处打造地标建筑物,在富康大道人行道两侧打造9米宽的微景观绿化带和打造景观节点1处,打造农创小镇建筑面积540m <sup>2</sup> 样板房,建设有机循环经济产业有机废弃物(厨余垃圾)资源化利用项目占地面积4亩。 |   |   |                            |  |
| 经费测算(测算方法,测算依据) | 项目建安费2690万元,其他费用260万元,绿化工程1800万元,建设房建工程180万元,硬化工程410万元,附属工程300万元。  |   |   |                            |  |
| 项目实施方案          | 项目计划与2021年5月底完成勘察设计、预算、方案审查及预算审查,2021年7月底完成招标并开工,2021年11月份建成完工。  |   |   |                            |  |
| 事前绩效评估情况        | 评估方式   | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> |   |                            | 参与<br>人大代表 <input type="checkbox"/><br>政协委员 <input type="checkbox"/> |
|                 | 评估结果   | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/><br>部分支持 <input type="checkbox"/>   | 评估得分: 90  | 事前绩效评估编号: JXPG202371100125 |  |
| 预算安排情况          | 资金金额(万元)   | 实施期资金总额:  | 2950  | 年度资金总额:                    | 597.6  |
|                 |  | 其中:财政拨款   | 2950  | 其中:财政拨款                    | 597.6  |
|                 |  | 其他资金  |   | 其他资金                       |  |
|                 | 当年预算变动情况及理由  |   |   |                            |  |
| 绩效目标            | 实施期总体目标  |   |   | 年度目标                       |  |

|      |  |                 |           |                       |       |    |
|------|--|-----------------|-----------|-----------------------|-------|----|
|      | <p>尔林兔镇田园综合体一期项目以富康大道作为镇区规划新轴线营造自然生态农田景观，充分发挥乡村特有景观的功能与风貌魅力，使其成为田园综合体的环境基底。一期在主入口处打造地标建筑物，在富康大道人行道两侧打造9米宽的微景观绿化带和打造景观节点1处，打造农创小镇建筑面积540 m<sup>2</sup>样板房，建设有机循环经济产业有机废弃物(厨余垃圾)资源化利用项目占地面积4亩，本项目建成后为生态园为生态农业观光旅游项目，其中富康大道沿线景观规划包括地标建筑物、微景观，高规格绿化和亮化等基础设施、镇区环境提升及氛围营造；建设农牧产业实验区包括采摘、设施、农事体验等、水景公园，前店后厂的商业示范区，农创产业聚集区、农创小镇体验区、有机循环经济产业有机废弃物(厨余垃圾)资源化利用把厨余垃圾和农业废物循环利用、田园产业发展区；完善城镇配套功能区打造田园综合体前期基础铺实、生态人居示范区，打造尔林兔田园综合体品牌。本项目主要产品有鱼、水果、花卉等，提供钓鱼、采摘、观赏、健身、娱乐、特色饮食等服务。日接待旅客能力1000人次。</p> |                 |           | 已完工已验收                |       |    |
| 绩效指标 | 一级指标   | 二级指标            | 三级指标      | 实施期总体目标值              | 年度指标值 | 备注 |
|      | 产出指标   | 数量指标            | 绿化面积      | ≥29788 m <sup>2</sup> |       |    |
|      |  |                 | 建筑面积      | ≥1308 m <sup>2</sup>  |       |    |
|      |  |                 | 硬化面积      | ≥4109 m <sup>2</sup>  |       |    |
|      |  | 质量指标            | 工程竣工验收合格率 | =100%                 |       |    |
|      |  | 时效指标            | 按计划完工率    | =100%                 |       |    |
|      |  | 成本指标            | 预算控制率     | =100%                 |       |    |
|      | 效益指标   | 经济效益指标          |           |                       |       |    |
|      |  | 社会效益指标          | 建成后综合利用率  | ≥97%                  |       |    |
|      |  | 生态效益指标          |           |                       |       |    |
|      |  | 可持续影响指标         | 建成后可使用年限  | ≥20年                  |       |    |
|      | 满意度指标  | 服务对象或受益者满意度指标   | 群众满意度     | ≥92%                  |       |    |
|      |  | 非服务对象或非受益者满意度指标 |           |                       |       |    |

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2023年度）

|                 |  |  |   |                           |  |
|-----------------|--|--|---|---------------------------|--|
| 项目名称            | 农业示范园至店红路连接线项目   |  | 项目实施起止时间  | 2023.7-2023.9             |  |
| 项目主管部门          | 神木市尔林兔镇人民政府  |  | 项目实施单位  | 神木市尔林兔镇人民政府               |  |
| 项目预算（万元）        | 180  | 项目属性   | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>                                  |                           |  |
| 项目期限            | 2023年  | 项目口径   | 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> |                           |  |
| 设立依据            | 2023年神木市政府投资建设项目   |  |   |                           |  |
| 项目概述            | 该项目促进镇区优势的发挥，增强经济辐射、带动作用，推动镇区经济的全面发展新建道路长3.2千米。            |  |   |                           |  |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 项目建安费170万元，其他费用10万元，概算总造价180万元。路基工程30万元，路面工程85万元，附属工程55万元。 |  |   |                           |  |
| 项目实施方案          | 农业示范园至店红路连接线项目路基、路面工程7月完成，附属工程9月底完成。                       |  |   |                           |  |
| 事前绩效评估情况        | 评估方式   | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 |   |                           | 参与<br>人大代表 <input type="checkbox"/><br>政协委员 <input type="checkbox"/> |
|                 | 评估结果   | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/><br>部分支持 <input type="checkbox"/>  | 评估得分：90   | 事前绩效评估编号：JXPG202371100126 |  |
| 预算安排情况          | 资金金额（万元）   | 实施期资金总额：   | 180   | 年度资金总额：                   | 180  |
|                 |  | 其中：财政拨款  | 180   | 其中：财政拨款                   | 180  |
|                 |  | 其他资金   | 0   | 其他资金                      | 0  |
|                 | 当年预算变动情况及理由  |  |   |                           |  |
| 绩效目标            | 实施期总体目标  |  | 年度目标  |                           |  |



|                 |  |               |  |          |         |    |
|-----------------|--|---------------|--|----------|---------|----|
|                 | 新建道路长 3200 米，路面宽 6 米，5 排水、防护等设施齐全。本次建设将为镇区提供畅通变利的交通条件，同时规范安全的交通秩序，也该促进镇区优势的发挥，增强经济辐射、带动作用，推动镇区经济的全面发展。 |               | 新建道路长 3200 米，路面宽 6 米，5 排水、防护等设施齐全。本次建设将为镇区提供畅通变利的交通条件，同时规范安全的交通秩序，也该促进镇区优势的发挥，增强经济辐射、带动作用，推动镇区经济的全面发展。 |          |         |    |
| 绩效指标            | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标   | 实施期总体目标值 | 年度指标值   | 备注 |
|                 | 产出指标   | 数量指标          | 道路长度   | ≥3200 米  | ≥3200 米 |    |
|                 |  | 质量指标          | 工程竣工验收合格率  | =100%    | =100%   |    |
|                 |  | 时效指标          | 按计划完工率   | =100%    | =100%   |    |
|                 |  | 成本指标          | 预算控制率  | =100%    | =100%   |    |
|                 | 效益指标   | 经济效益指标        |  |          |         |    |
|                 |  | 社会效益指标        | 提升交通便利   | 提升       | 提升      |    |
|                 |  | 生态效益指标        |  |          |         |    |
|                 |  | 可持续影响指标       | 建成后可使用年限   | ≥50 年    | ≥50 年   |    |
|                 | 满意度指标  | 服务对象或受益者满意度指标 | 群众满意度  | ≥92%     | ≥92%    |    |
| 非服务对象或非受益者满意度指标 |  |               |  |          |         |    |

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2023年度）

|                 |  |  |   |                           |  |
|-----------------|--|--|---|---------------------------|--|
| 项目名称            | 尔林兔镇包茂高速出口景观提升工程   |  | 项目实施起止时间  | 2019.4.21-2021.6.11       |  |
| 项目主管部门          | 神木市尔林兔镇人民政府  |  | 项目实施单位  | 神木市尔林兔镇人民政府               |  |
| 项目预算（万元）        | 58.9   | 项目属性   | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>                                  |                           |  |
| 项目期限            | 2019-2021  | 项目口径   | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> |                           |  |
| 设立依据            | 2019年神木市政府投资建设项目领导小组会议纪要第4次  |  |   |                           |  |
| 项目概述            | 修建尔林兔镇包茂高速出口景观提升工程主要包括景观工程、绿化工程、绿化给水、硬化工程等。  |  |   |                           |  |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 项目建安费 537.82 万元，其他费用 31.0869 万元，概算总造价 568.9112 万元。绿化工程 300 万元，厕所程 150 万元，硬化工程 30 万元，附属工程 57.82 万元。 |  |   |                           |  |
| 项目实施方案          | 尔林兔镇包茂高速出口景观提升工程绿化工程5月完成，厕工程6月完成，附属工程6月底完成。  |  |   |                           |  |
| 事前绩效评估情况        | 评估方式   | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 |   |                           | 参与<br>人大代表 <input type="checkbox"/><br>政协委员 <input type="checkbox"/> |
|                 | 评估结果   | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/><br>部分支持 <input type="checkbox"/>  | 评估得分：90   | 事前绩效评估编号：JXPG202371100127 |  |
| 预算安排情况          | 资金金额（万元）   | 实施期资金总额：   | 568.9112  | 年度资金总额：                   | 58.9   |
|                 |  | 其中：财政拨款  | 568.9112  | 其中：财政拨款                   | 58.9   |
|                 |  | 其他资金   |   | 其他资金                      |  |
|                 | 当年预算变动情况及理由  |  |   |                           |  |
| 绩效目标            | 实施期总体目标  |  |   | 年度目标                      |  |

|      |  |                     |            |                         |       |    |
|------|--|---------------------|------------|-------------------------|-------|----|
|      | 修建尔林兔镇包茂高速出口景观提升工程<br>主要包括景观铺装工程、绿化工程、室外电<br>气、给排水、弱电工程等。为人民提供休闲、<br>娱乐、文化场所，向人们渲染文化内涵，是<br>展示文化的窗口在农村经济和广大农民生<br>活中起到很重要的作用，是农民群众的迫切<br>需求。 |                     |            | 已完工已验收。                 |       |    |
| 绩效指标 | 一级指标   | 二级指标                | 三级指标       | 实施期总体目标<br>值            | 年度指标值 | 备注 |
|      | 产出指标   | 数量指标                | 造型油松数量     | ≥36 颗                   |       |    |
|      |  |                     | 井字型切草砖园路面积 | ≥1367.96 m <sup>2</sup> |       |    |
|      |  |                     | 沥青混凝土路面面积  | ≥1662.94 m <sup>2</sup> |       |    |
|      |  | 质量指标                | 工程竣工验收合格率  | =100%                   |       |    |
|      |  | 时效指标                | 按计划完工率     | =100%                   |       |    |
|      |  | 成本指标                | 预算控制率      | =100%                   |       |    |
|      | 效益指标   | 经济效益指标              |            |                         |       |    |
|      |  | 社会效益指标              | 建成后综合利用率   | ≥97%                    |       |    |
|      |  | 生态效益指标              |            |                         |       |    |
|      |  | 可持续影响指标             | 建成后可使用年限   | ≥10 年                   |       |    |
|      | 满意度指<br>标  | 服务对象或受益者<br>满意度指标   | 群众满意度      | ≥92%                    |       |    |
|      |  | 非服务对象或非受<br>益者满意度指标 |            |                         |       |    |