

附件 1

# 神木市锦界镇人民政府 2024 年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

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

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

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

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

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

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

平正义。

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

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

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

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

11. 完成上级党委、政府交办的其他工作。

## （二）单位内设机构

根据上述职责，神木市锦界镇人民政府内设机构：

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

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

## 二、工作任务

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

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

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

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

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

(四)、保护各种经济组织的合法权益；

(五)、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(六)、办理上级人民政府交办的其他事项。

### 三、预算单位构成

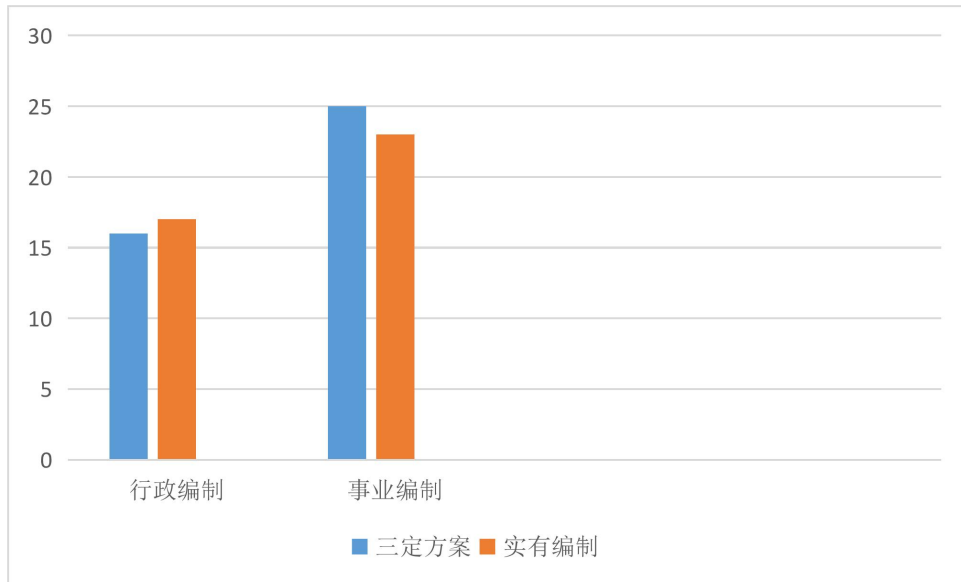
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市锦界镇人民政府本级	

### 四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 16 人、事业编制 25 人；实有人员 40 人，其中行政 17 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 16 人。

	行政编制	事业编制	
三定方案	16	25	
实有编制	17	23	



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 3606.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 3606.08 万元，较上年减少 2732.54 万元，主要原因是专项业务经费减少；本部门当年预算支出 3606.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 3606.08 万元，较上年减少

2732.54 万元，主要原因是专项业务经费减少。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 3606.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 3606.08 万元，较上年减少 2732.54 万元，主要原因是专项业务经费减少；本部门当年财政拨款支出 3606.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 3606.08 万元，较上年减少 2732.54 万元，主要原因是专项业务经费减少。

## **(三) 一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本部门当年一般公共预算拨款支出 3606.08 万元，较上年减少 2732.54 万元，主要原因是专项业务经费减少。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本部门当年一般公共预算支出 3606.08 万元，其中：

(1)行政运行(2010301)1072.06 万元，较上年增加 86.16 万元，原因是社区网格员增多，相应伙食费补助及公用经费增加；

(2)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 200.8 万元，较上年减少 192.3 万元，原因是专项业务经费减少；

(3)其他信访事务支出(2014099) 20 万元，较上年增加 20 万元，原因是新增 2024 镇街信访联席会议经费；

(4) 其他文化和旅游支出 (2070199) 20 万元, 较上年无增减;

(5) 行政单位离退休 (2080501) 19 万元, 较上年增加 19 万元, 原因是科目调整;

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 61.26 万元, 较上年减少 14.23 万元, 原因是科目调整;

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 30.63 万元, 较上年增加 30.63 万元, 科目调整及人员职业年金缴费基数提升;

(8) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 4.31 万元, 较上年增加 4.31 万元, 原因是科目调整;

(9) 行政单位医疗 (2101101) 37.62 万元, 较上年增加 37.62 万元, 原因是科目调整;

(10) 小城镇基础设施建设 (2120303) 60 万元, 较上年减少 450.32 万元, 原因是专项业务经费减少;

(11) 城乡社区环境卫生 (2120501) 1460 万元, 较上年减少 57.07 万元, 原因是专项业务经费减少;

(12) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (2130599) 19.32 万元, 较上年减少 7.4 万元, 原因是专项业务经费减少;

(13) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 475.8

万元，较上年减少 36.03 万元，原因是专项业务经费减少；

(14) 其他农林水支出 (2139999) 24.86 万元，较上年减少 374.7 万元，原因是专项业务经费减少；

(15) 公路和运输安全 (2140110) 10.4 万元，较上年减少 10.4 万元，原因是专项业务经费减少；

(16) 住房公积金 (2210201) 60.02 万元，较上年减少 9.89 万元，原因是住房公积金缴费基数下调。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 3606.08 万元，其中：工资福利支出 (301) 979.51 万元，较上年增加 74.89 万元，原因是网格员增多，相应伙食补助费增加；

商品和服务支出 (302) 2074.88 万元，较上年减少 112.62 万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出 (303) 491.69 万元，较上年减少 229.33 万元，原因是专项业务经费减少；

资本性支出 (310) 60 万元，较上年减少 2240.48 万元，原因是专项业务经费减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 3606.08 万元，其中：



机关工资福利支出(501)979.51万元,较上年增加74.89万元,原因是网格员增多,相应伙食补助费增加;

机关商品和服务支出(502)2074.88万元,较上年减少112.62万元,原因是专项业务经费减少;

机关资本性支出(一)(503)60万元,较上年减少2465.48万元,原因是专项业务经费减少;

对个人和家庭的补助(509)491.69万元,较上年减少229.33万元,原因是专项业务经费减少;

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.5万元,较上年无增减。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加无增减;公务接待费2.5万元,较上年无增减;公务用车运行维护费8万元,较上年无增减;公务用车购置费0万元,较上年无增减。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年无增减。本部门当年一般公共预算

培训费预算支出 0 万元，较上年无增减。

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 14 辆，单价 20 万元以上的设备 8 台。当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 1 台。

## 八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 98.8 万元，其中政府采购货物类预算 98.8 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3606.08 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 266.78 万元，较上年增加 93.72 万元，主要原因是新增 89 名网格员相应经费增加。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的费用，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### **第四部分 公开报表**

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市锦界镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	详见公开附件2
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	我部门将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。









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	36060800.00	一、财政拨款	36060800.00	一、财政拨款	36060800.00	一、财政拨款	36060800.00
1、一般公共预算拨款	36060800.00	1、一般公共服务支出	12928600.00	1、人员经费和公用经费支出	12849000.00	1、机关工资福利支出	9795100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9795100.00	2、机关商品和服务支出	20748800.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2804000.00	3、机关资本性支出	600000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	249900.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	23211800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	500000.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1152000.00	(2)商品和服务支出	17944800.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	4667000.00	9、对个人和家庭的补助	4916900.00
		10、卫生健康支出	376200.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	15200000.00	(6)资本性支出	600000.00		
		13、农林水支出	5199800.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	104000.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	600200.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	36060800.00	<b>本年支出合计</b>	36060800.00	<b>本年支出合计</b>	36060800.00	<b>本年支出合计</b>	36060800.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	36060800.00	<b>支出总计</b>	36060800.00	<b>支出总计</b>	36060800.00	<b>支出总计</b>	36060800.00

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	36060800	10045000	2804000	23211800	
201	一般公共服务支出	12928600	7916600	2804000	2208000	
20103	政府办公厅(室)及相关机	12728600	7916600	2804000	2008000	
2010301	行政运行	10720600	7916600	2804000		
2010399	其他政府办公厅(室)及机	2008000			2008000	
20140	信访事务	200000			200000	
2014099	其他信访事务支出	200000			200000	
207	文化旅游体育与传媒支出	500000			500000	
20701	文化和旅游	200000			200000	
2070199	其他文化和旅游支出	200000			200000	
20799	其他文化旅游体育与传媒	300000			300000	
2079999	其他文化旅游体育与传媒	300000			300000	

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	36060800	10045000	2804000	23211800	
208	社会保障和就业支出	1152000	1152000			
20805	行政事业单位养老支出	1108900	1108900			
2080501	行政单位离退休	190000	190000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	612600	612600			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	306300	306300			
20899	其他社会保障和就业支出	43100	43100			
2089999	其他社会保障和就业支出	43100	43100			
210	卫生健康支出	376200	376200			
21011	行政事业单位医疗	376200	376200			
2101101	行政单位医疗	376200	376200			
212	城乡社区支出	15200000			15200000	

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	36060800	10045000	2804000	23211800	
21203	城乡社区公共设施	600000			600000	
2120303	小城镇基础设施建设	600000			600000	
21205	城乡社区环境卫生	14600000			14600000	
2120501	城乡社区环境卫生	14600000			14600000	
213	农林水支出	5199800			5199800	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接专项支出	193200			193200	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接专项支出	193200			193200	
21307	农村综合改革	4758000			4758000	
2130705	对村民委员会和村党支部的运转经费	4758000			4758000	
21399	其他农林水支出	248600			248600	
2139999	其他农林水支出	248600			248600	

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	36060800	10045000	2804000	23211800	
214	交通运输支出	104000			104000	
21401	公路水路运输	104000			104000	
2140110	公路和运输安全	104000			104000	
221	住房保障支出	600200	600200			
22102	住房改革支出	600200	600200			
2210201	住房公积金	600200	600200			

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			36060800	10181200	2667800	23211800	
301	工资福利支出			9795100	9795100			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1576800	1576800			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2094600	2094600			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2046300	2046300			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	1025000	1025000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	612600	612600			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	306300	306300			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	376200	376200			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	43100	43100			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	600200	600200			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1114000	1114000			
302	商品和服务支出			20748800	136200	2667800	17944800	
30201	办公费	50201	办公经费	4691200		700000	3991200	
30211	差旅费	50201	办公经费	300000		300000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1940000			1940000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25000		25000		

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			36060800	10181200	2667800	23211800	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9862000		150000	9712000	
30228	工会经费	50201	办公经费	144400		144400		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80000		80000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	136200	136200			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3570000		1268400	2301600	
303	对个人和家庭的补助			4916900	249900		4667000	
30301	离休费	50905	离退休费	190000	190000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	49900	49900			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10000	10000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4667000			4667000	
310	资本性支出			600000			600000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	600000			600000	

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	12849000	10045000	2804000	
201	一般公共服务支出	10720600	7916600	2804000	
20103	政府办公厅(室)及相关机	10720600	7916600	2804000	
2010301	行政运行	10720600	7916600	2804000	
208	社会保障和就业支出	1152000	1152000		
20805	行政事业单位养老支出	1108900	1108900		
2080501	行政单位离退休	190000	190000		
2080505	机关事业单位基本养老保	612600	612600		
2080506	机关事业单位职业年金缴	306300	306300		
20899	其他社会保障和就业支出	43100	43100		
2089999	其他社会保障和就业支出	43100	43100		
210	卫生健康支出	376200	376200		



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	12849000	10045000	2804000	
21011	行政事业单位医疗	376200	376200		
2101101	行政单位医疗	376200	376200		
221	住房保障支出	600200	600200		
22102	住房改革支出	600200	600200		
2210201	住房公积金	600200	600200		

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			12849000	10181200	2667800	
301	工资福利支出			9795100	9795100		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1576800	1576800		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2094600	2094600		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2046300	2046300		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	1025000	1025000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	612600	612600		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	306300	306300		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	376200	376200		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	43100	43100		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	600200	600200		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1114000	1114000		
302	商品和服务支出			2804000	136200	2667800	
30201	办公费	50201	办公经费	700000		700000	
30211	差旅费	50201	办公经费	300000		300000	

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			12849000	10181200	2667800	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25000		25000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150000		150000	
30228	工会经费	50201	办公经费	144400		144400	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80000		80000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	136200	136200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1268400		1268400	
303	对个人和家庭的补助			249900	249900		
30301	离休费	50905	离退休费	190000	190000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	49900	49900		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10000	10000		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	23211800	
710	神木市锦界镇人民政府	23211800	
710001	神木市锦界镇人民政府	23211800	
	专用项目	23211800	
	其他类	11211800	
	2024财力性转移支付资金	1000000	财力性转移支付资金主要弥补政府经费不足，是税费改革转移支付保留下来的一般性补助形式，持续保障满足办公需要。支大于收所出现的逆差，中央补助的固定数额
	2024动物防疫专项经费	400000	基层动物防疫工作需要专业水平较高的工作人员，该工作包括：防疫队伍建设，动物身体检查，疫情预防技术等各类工作，确保人民生产生活正常运行起着重要作用，是政府开展工作必不可少的一项工作。
	2024防返贫动态监测网格员补助资金	193200	对我镇161名防返贫动态监测网格员进行补助
	2024环境卫生整治费用	600000	锦界镇区安装指示牌91个，铺设黄岗岩石板957.43m <sup>2</sup> ，划设横道线1702.4m <sup>2</sup> ，划设标记224个，划设标线14.91km，街道硬化铺装1.95公里

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	23211800	
	2024锦界镇北片及青草界垃圾场运行经费	1000000	建设锦界镇北片及青草界垃圾场。
	2024锦界镇文体活动中心运行经费	300000	该经费用于活动中心管理及日常开支。
	2024垃圾填埋集中处理经费	1600000	根据创建卫生城镇要求及锦界镇垃圾处理需求用于垃圾处理卫生整治
	2024农村道路交通安全劝导员专项经费	104000	我镇设立农村道路交通劝导二级站5个，配备劝导员10名；三级站4个，配备劝导员4人，对雨雪雾等恶劣天气、重大节日、村民红白喜事、名俗活动期间，封路安全劝导。
	2024农村税费改革转移支付资金	4358000	2024年农村税费改革转移支付包括：现任、离任村干部工资，村级公务费，义务兵家属优待金及高原补助，计生经费，征兵宣传费等。
	2024社区工作经费	300000	用于信义路社区、友谊路社区办公经费，积极开展各项活动，确保社会和谐稳定发展。

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	23211800	
	2024退役军人服务站工作经费	80000	退役军人服务站工作经费用于日常办公，走访慰问，帮扶解困等退役军人服务。
	2024瑶镇水库淹没周边农田补产专项经费	248600	瑶镇水库建成以来，蓄水量逐年增大，上游圪丑沟河床逐年抬高，浸没我镇乌鸡滩村和圪丑沟村沟岔队一组的农田。经协调，尚余226亩浸没土地未征用，其中乌鸡滩48亩，圪丑沟178亩，我镇需对该226亩浸没土地给予补产
	2024镇街人大工作经费	228000	2024年镇街人大工作经费主要用于：镇街“代表之家”的建设；保证镇街人大代表的交通、通讯补贴；保障镇街人大工作经费及镇街代表活动经费，加强镇人大工作。
	2024镇街信访联席会议经费	200000	镇街信访联席会议经费用于维护和健全“一站式”矛盾纠纷综合调处化解平台，信访联席会议办公室日常运行，加强信访工作法治化宣传教育引导。其中按照标准更新镇级工作阵地1个，推广村（社区）阵地全覆盖。
	“黄土魂神木年”活动费用	200000	组建一支100人的秧歌队表演共计10天，够买服装及道具100套
	农村税费改革转移支付资金（提前下达）	400000	2024年农村税费改革转移支付包括：现任、离任村干部工资，村级公务费，义务兵家属优待金及高原补助，计生经费，征兵宣传费等。

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	23211800	
	市政环卫绿化经费类	12000000	
	2024市政环卫经费	8000000	市政环卫经费包括人力资源管理服务费及环卫人员经费；路灯维护费、电费；环卫专用物资、环卫工具、街道标识标牌、红绿灯安装及维护；公厕清理维护费；车辆加油、日常维修、保险（强险）、保养；市政街道路面、落雨井、排污、供暖、自来水管网维护费用；广场维护费；绿化带管护费经费等
	市政环卫经费（提前下达）	4000000	市政环卫经费包括人力资源管理服务费及环卫人员经费；路灯维护费、电费；环卫专用物资、环卫工具、街道标识标牌、红绿灯安装及维护；公厕清理维护费；车辆加油、日常维修、保险（强险）、保养；市政街道路面、落雨井、排污、供暖、自来水管网维护费用；广场维护费；绿化带管护费经费等



表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				161						1266700	
201	03	99	1	全额				100						278700	
201	03	99	710001	神木市锦界镇人民政府				100						278700	
201	03	99		2024财力性转移支付	A02010105台式计算机		联想	50	302	99	502	99		248000	
201	03	99		2024财力性转移支付	A02061818饮水机		美菱	30	302	99	502	99		19500	
201	03	99		2024财力性转移支付	A05010502文件柜		铁皮	20	302	99	502	99		11200	
212	05	01	1	全额				61						988000	
212	05	01	710001	神木市锦界镇人民政府				61						988000	
212	05	01		2024市政环卫经费	A02030627垃圾车		12.5立方	1	302	99	502	99		580000	
212	05	01		2024市政环卫经费	A02360300固体废弃物		3立方	60	302	99	502	99		408000	



### 项目（政策）支出绩效目标表 (年度)

项目名称			项目实施起止时间				
项目主管部门			项目实施单位				
项目预算(万元)	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>					
项目期限	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 type="checkbox"/>					
设立依据							
项目概述							
经费测算(测算方法、测算依据)							
项目实施方案							
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_____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分:	事前绩效评估编号: JXPG2024*****			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
	其他资金		其他资金				
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			
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		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					
非服务对象或非受益者满意度指标							

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1：财力性转移支付资金	财力性转移支付资金主要弥补政府的经费不足，是税费改革转移支付保留下来的一般性补助形式，持续保障满足办公需要。支大于收所出现的逆差，中央补助的固定数额	100	100	
	任务2：动物防疫专项经费	基层动物防疫工作需要专业水平较高的工作人员，该工作包括：防疫队伍建设，动物尸体检查、疫情预防技术等各项工作，确保人民生产生活正常运行起着重要作用，是政府开展工作必不可少的一项工作。	40	40	
	任务3：防返贫动态监测网格员补助资金	对我镇161名防返贫动态监测网格员进行补助	19.32	19.32	
	任务4：环境卫生整治费用	锦界镇区安装指示牌91个，铺设黄岗岩石板957.43㎡，划线标线1702.4㎡，划线标志224个，划线标线14.91km，街道硬化铺装1.95公里	60	60	
	任务5：锦界镇北片及青翠界垃圾场运行经费	建设锦界镇北片及青翠界垃圾场。	100	100	
	任务6：锦界镇文体活动中心运行经费	该经费用于活动中心管理及日常开支。	30	30	
	任务7：垃圾填埋集中处理经费	根据创建卫生城镇要求及锦界镇垃圾处理需求用于垃圾处理卫生整治	160	160	
	任务8：农村道路交通安全劝导员专项经费	我镇设立农村道路交通安全劝导员二组站5个，配备劝导员10名，三组站4个，配备劝导员4人，对雨雪雾等恶劣天气、重大节日、村民红白喜事、民俗活动期间，封路安全劝导。	10.4	10.4	
	任务9：农村税费改革转移支付资金	2024年农村税费改革转移支付包括：现任、离任村干部工资，村级公务费，义务兵家属优待金及高原补助，计生经费，征兵宣传费等。	475.8	475.8	
	任务10：社区工作经费	用于信义路社区、友道路社区办公经费，积极开展各项活动，确保社会和谐稳定发展。	30	30	
	任务11：退役军人服务站工作经费	退役军人服务站工作经费用于日常办公、走访慰问、帮扶慰问等退役军人服务。	8	8	
	任务12：堰镇水库淹没周边农田补产专项经费	堰镇水库建成以来，蓄水量逐年增大，上游圪旦沟河床逐年抬高，淹没我镇与鸡滩村和圪旦内村沟岔队一组的农田。经协商，尚余226亩被淹土地未征用，其中乌鸡滩48亩，圪旦沟178亩，我镇需对该226亩被淹土地给予补偿	24.86	24.86	
	任务13：镇街人大工作经费	2024年镇街人大工作经费主要用于：镇街“代表之家”的建设；保障镇街人大代表交通、通讯补贴；保障镇街人大工作经费及镇街代表活动经费，加强镇街人大工作。	22.8	22.8	
	任务14：镇街信访联席会议经费	镇街信访联席会议经费用于维护和健全“一站式”矛盾纠纷综合调处化解平台，信访联席会议办公室日常运行，加强信访工作法治化宣传教育引导。其中按照标准更新镇街工作阵地1个，推广村（社区）阵地全覆盖。	20	20	
	任务15：“黄土魂神木年”活动费用	组建一支100人的秧歌队表演共计10天，购买服装及道具100套	20	20	
	任务16：市政环卫绿化经费	市政环卫经费包括人力资源管理服务费及环卫工人工资；路灯维护费、电费；环卫专用物资、环卫工具、街道标识牌、红绿灯安装及维护；公厕清理维护费；车辆加油、日常维修、保险（强险）、保养；市政街道路面、落雨井、排污、供暖、自来水管网维护费用；广场维护费；绿化带管护费等等	1200	1200	
	任务17：人员经费和公用经费支出	保障单位工作人员工资福利支出及单位正常运转	1284.9	1284.9	
金额合计			3606.08	3606.08	
年度总体目标	目标1：保障本单位工资福利支出及单位正常运转。目标2：助力乡村振兴，推进乡镇建设，构建美丽乡村				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	财政供养人数	≥48人	
			服务行政村数量	≥20个	
			项目个数	≥16个	
		质量指标	工资福利按时发放率	=100%	
			工程验收合格率	=100%	
			办公设备购置合格率	=100%	
		时效指标	预算支出进度	2024年12月31日前	
	公用经费控制率		=100%		
	成本指标	预算控制数	≤3606.08万元		
		费用支出标准	严格执行相关规定		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高民众认可度	提高	
			助力乡村振兴	助力	
	生态效益指标	美化生态环境	美化		
	可持续影响指标	提升政府管理水平	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%		
		工作人员满意度	≥95%		
		.....			

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

绩效目标编号：JXMB2024710001001

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	财力性转移支付资金		项目实施起止时间	2024.01.01--2024.12.31	
项目主管部门	神木市锦界镇人民政府		项目实施单位	神木市锦界镇人民政府	
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	根据本乡镇2024年预算编制会议纪要设立，使工作顺利开展				
项目概述	财力性转移支付资金主要弥补政府经费不足，是税费改革转移支付保留下来的一般性补助形式，持续保障满足办公需要。支大于收所出现的逆差，中央补助的固定数额				
经费测算（测算方法，测算依据）	办公费40万元，宣传费10万元，委托业务费20万元，其他商品和服务支出费20万元，其他交通费10万元，总计100万元				
项目实施方案	弥补2024年全年锦界政府经费不足，持续保障满足办公需要				
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 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2024710001001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	100

		其中：财政拨款		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			
				弥补 2024 年政府经费不足,持续保障满足办公需要			
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	职工人数			=130 个	
			经费覆盖村组数量			=20 个	
		质量指标	专款专用率			=100%	
		时效指标	经费发放时间			2024 年 12 月前	
		成本指标	办公费总成本			≤ 40 万元	
			宣传费总成本			≤ 10 万元	
			委托业务费			≤ 20 万元	
			其他商品和服务支出费			≤ 20 万元	
			其他交通费			≤ 10 万元	
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		办公效率提升率		≥ 90		
	生态效益指标						
	可持续影响指标		经费持续发挥作用期限		一年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	职工满意度			≥ 95%	

		非服务对象或非受益者满意度指标				
--	--	-----------------	--	--	--	--



绩效目标编号：JXMB2024710001002

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 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	2024.01.01--2024.12.31	
项目主管部门	神木市锦界镇人民政府		项目实施单位	神木市锦界镇人民政府	
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	根据本乡镇 2024 年预算编制会议纪要设立，使工作顺利开展				
项目概述	退役军人服务站工作经费用于日常办公，走访慰问，帮扶解困等退役军人服务。				
经费测算（测算方法，测算依据）	服务对象 252 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 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2024710001002	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	年度资金总额：	8	
		其中：财政拨款	其中：财政拨款	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		
				持续推进服务站示范创建，高质量建设退役军人服务保障体系。		
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		≤252人	
		质量指标	资金拨付准确率		=100%	
		时效指标	资金发放时间		2023年12月前	
		成本指标	退役军人服务站成本		≤8万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作效率提升率		≥50%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	资金持续使用年限		当年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度		≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标编号：JXMB2024710001003

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	防返贫动态监测网格员补助资金		项目实施起止时间	2024.01.01--2024.12.31	
项目主管部门	神木市锦界镇人民政府		项目实施单位	神木市锦界镇人民政府	
项目预算（万元）	19.32	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	神巩街发【2021】4号 神木市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组关于印发《神木市防返贫动态监测网格员管理办法的通知》				
项目概述	对我镇 161 名防返贫动态监测网格员进行补助				
经费测算（测算方法，测算依据）	该项目资金全部用于网格员补助，补助标准为每人每月 100 元，每半年发放一次，其中 30% 为绩效资金，根据考核情况发放				
项目实施方案	弥补 2024 年全年锦界政府经费不足，持续保障满足办公需要				
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 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2024710001003	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	19.32

		其中：财政拨款		其中：财政拨款	19.32		
		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			
				100%发放防返贫动态监测网格员补助，促进防返贫工作正常开展，加强网格员队伍管理建设，扎牢织密防返贫动态监测基础排查网			
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	网格员人数			=161人	
		质量指标	补助资金发放率			=100%	
		时效指标	补助资金发放及时性			每半年一次	
		成本指标	网格员补助标准			=1200元/人/年	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	网格员工作效率提升率			≥50%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	补助持续发挥作用期限			一年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	网格员满意度			≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标编号：JXMB2024710001004

## 项目（政策）支出绩效目标表

### （2024年度）

项目名称	市政环卫经费		项目实施起止时间	2024.01.01--2024.12.31	
项目主管部门	神木市锦界镇人民政府		项目实施单位	神木市锦界镇人民政府	
项目预算（万元）	1200	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	根据本乡镇2024年预算编制会议纪要设立，使工作顺利开展				
项目概述	市政环卫经费包括人力资源管理服务费及环卫人员经费；路灯维护费、电费；环卫专用物资、环卫工具、街道标识标牌、红绿灯安装及维护；公厕清理维护费；车辆加油、日常维修、保险（强险）、保养；市政街道路面、落雨井、排污、供暖、自来水管网维护费用；广场维护费；绿化带管护费经费等				
经费测算（测算方法，测算依据）	委托业务费652万元（环卫工人及管理人员约190人，每人每月2400元，卫生清理费104.8万元），维修维护费280万元（约维修100次），办公费206万元（本单位有15辆环卫用车，油料费约50万元，车保险及维修22万元，电费84万元、水费50万元），其他商品50万元（环卫用品购置等），其他个人和家庭12万元（环卫工人降温费、取暖费等），总计1200万元				
项目实施方案	2024年全年每天对镇区环境卫生打扫；20个行政村垃圾清运；公厕日常运行维护；广场、绿化带管护及10辆环卫车正常运行维护等。				
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"/> _____		参与人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2024710001004	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	1200

		其中：财政拨款		其中：财政拨款	1200	
		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		
				20 个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫，保证镇区广场、绿化带、公厕等环境卫生干净整洁，环卫车正常运行，提升居民幸福感。		
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	环卫车维护数量		=15 辆	
			环卫工数量		≥190 人	
			扫帚购买数量		≥3000 把	
			铁锹购买数量		≥200 把	
			环卫工衣服购买数量		≥380 件	
		质量指标	车辆维护验收合格率		=100%	
			环卫工出勤率		=100%	
			环卫用品购置合格率		=100%	
		时效指标	环卫车维护及时性		及时	
			环境卫生打扫及时性		每天	
			垃圾处理及时性		每天	
			环卫用品购买及时性		及时	
		成本指标	环卫工平均工资		≤2400 元/人/月	
			扫帚平均成本		≤18 元/把	
			铁锹平均成本		≤32 元/把	
			环卫工衣服平均成本		≤400 元/件	
			车辆维护成本		≤2 万元/	

					辆	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	城镇知名度较上年长率			≥ 5%	
		居民生活幸福指数较上年增长率			≥ 5%	
	生态效益指标	绿化管护率			=100%	
可持续影响指标	经费持续发挥作用期限			一年		
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			≧ 95%	
		居民满意度			≧ 95%	
	非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标编号：JXMB2024710001005

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	镇街人大工作经费		项目实施起止时间	2024.01.01--2024.12.31	
项目主管部门	神木市锦界镇人民政府		项目实施单位	神木市锦界镇人民政府	
项目预算（万元）	22.8	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	神人办发【2020】42号文件《神木市人大常委会办公室关于镇街人大工作经费列入财政预算的通知》				
项目概述	2024年镇街人大工作经费主要用于：镇街“代表之家”的建设；保证镇街人大代表的交通、通讯补贴；保障镇街人大工作经费及镇街代表活动经费，加强镇人大工作。				
经费测算（测算方法，测算依据）	人大工作经费2万元；人大代表65人，活动经费800元/人/年，共计5.2万元，交通通讯补贴2400元/人/年，2024年共计15.6万元。总计22.8万元。				
项目实施方案	2024年镇政府严格按照镇街人大工作开展，按时按标准发放镇街人大代表的交通、通讯补贴，保障镇街人大工作经费及镇街代表活动经费。				
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"/> _____		参与人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2024710001005	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	22.8



		其中：财政拨款		其中：财政拨款	22.8		
		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			
				加强镇街人大工作，保障工作经费，提高镇街代表工作积极性。			
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	人大代表人数			=65人	
		质量指标	镇街人大代表补贴发放准确率			=100%	
		时效指标	镇街人大代表补贴发放及时性			2023年12月前	
		成本指标	镇街人大代表补贴标准			≤2400元/人/年	
			镇街人大代表活动经费标准			≤800元/人/年	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升人大代表工作效率			≥30%	
			群众上访较上年降低率			≥10%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	经费持续发挥作用期限			一年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	人大代表满意度			≥95%	

		非服务对象或非受益者满意度指标				
--	--	-----------------	--	--	--	--

绩效目标编号：JXMB2024710001006

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 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	2024.01.01--2024.12.31	
项目主管部门	神木市锦界镇人民政府		项目实施单位	神木市锦界镇人民政府	
项目预算（万元）	10.4	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	神交安委发【2018】15号 神木市交通道路安全委员会 关于转发《陕西省农村交通安全劝导站建设标准》的通知				
项目概述	我镇设立农村道路交通劝导二级站5个，配备劝导员10名；三级站4个，配备劝导员4人，对雨雪雾等恶劣天气、重大节日、村民红白喜事、民俗活动期间，封路安全劝导。				
经费测算（测算方法，测算依据）	二级劝导员10名，补助8000元/人/年；三级劝导员4名，补助6000元/人/年，共计10.4万元。				
项目实施方案	雨雪雾等恶劣天气、重大节日、村民红白喜事、民俗活动期间，在与县乡道路平交路口，乡村道路交汇路口劝导并设置劝导站标牌，定期监督检查劝导员上岗情况；2023年12月前一次性发放交通安全劝导员补助				
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 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2024710001006	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	10.4
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	10.4

		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				
				确保农村道路交通安全，杜绝事故发生，对交通安全起到管控作用。				
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	二级劝导站数量			=5 个		
			三级劝导站数量			=4 个		
			雇佣劝导员数量			=14 人		
		质量指标	补助发放准确率			=100%		
		时效指标	补助发放及时性			2023 年 12 月前		
		成本指标	二级劝导员补助标准			≤8000 元/人/年		
	三级劝导员补助标准			≤6000 元/人/年				
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标		交通事故发生降低率			≥30%	
		生态效益指标						
		可持续影响指标		经费持续发挥作用期限			一年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	劝导员满意度			≥95%		
			人民群众满意度			≥95%		

		非服务对象或非受益者满意度指标				
--	--	-----------------	--	--	--	--

绩效目标编号：JXMB2024710001007

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	农村税费改革转移支付资金		项目实施起止时间	2024.01.01--2024.12.31	
项目主管部门	神木市锦界镇人民政府		项目实施单位	神木市锦界镇人民政府	
项目预算（万元）	475.8	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	根据本乡镇 2024 年预算编制会议纪要设立，使工作顺利开展				
项目概述	2024 年农村税费改革转移支付包括：现任、离任村干部工资，村级公务费，义务兵家属优待金及高原补助，计生经费，征兵宣传费等。				
经费测算（测算方法，测算依据）	村干部工资 293.34 万元（20 个行政村，村支书村主任每人每月 3300 元，20 人计 79.2 万元；副书记、副村长、监委会主任、会计、每人每月 1700 元，71 人共计 144.84 万元；妇联主席每人每月 1200 元，共计 28.8 万元；小组长每人每月 250 元，135 人计 40.5 万元，）离任村干部工资 15.1 万元，村级公务费 74.5 万元（河湾村、渡口等 9 个行政大村每村每年 4 万元，其他 11 个行政村每村每年 3.5 万元），计生经费 10 万元，征兵经费 3 万元，其他商品服务支出 79.86 万元，总计 475.8 万元。				
项目实施方案	弥补 2024 年全年锦界政府经费不足，持续保障满足办公需要				
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 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2024710001007	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	475.8

		其中：财政拨款		其中：财政拨款	475.8	
		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		
				目标 1: 保证锦界镇 20 个行政村村级三委班子正常运转，必须的办公经费； 目标 2: 离任村干部、现任村干部工资有保障； 目标 3: 征兵工作顺利开展，落实基础妇联工作。		
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		=246 人	
			经费覆盖行政村数		=20 个	
			离任村干部人数		=54 人	
		质量指标	村干部补助发放准确率		=100%	
			村级公务费发放准确率		=100%	
			离任村干部工资发放准确率		=100%	
		时效指标	村干部补助发放及时性		每月	
			村级公务费发放及时性		2024 年 12 月前	
			离任村干部工资发放及时性		2024 年 12 月前	
		成本指标	“一肩挑”工资标准		=3300 元/人/月	
			副书记、副村长、监委会主任、会计工资标准		=1700 元/人/月	
			妇联工资标准		=1200 元/人/月	
			组长工资标准		=250 元/人/月	
			村级公务费行政大村发放标准		≤ 4 万元/	

					村/年	
			村级公务费行政小村发放标准		≤ 3.5 万元 /村/年	
			离任村干部工资发放标准		≤ 0.5 万元 /人/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	基层工作人员生活质量提升率		≥ 50%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	经费持续发挥作用期限		一年	
	满意度指标	服务对象或受益者 满意度指标	基层工作人员满意度		≥ 95%	
		非服务对象或非受 益者满意度指标				



绩效目标编号：JXMB2024710001008

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	社区工作经费		项目实施起止时间	2024.01.01--2024.12.31	
项目主管部门	神木市锦界镇人民政府		项目实施单位	神木市锦界镇人民政府	
项目预算（万元）	30	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	根据本乡镇2024年预算编制会议纪要设立，使工作顺利开展				
项目概述	用于信义路社区、友谊路社区办公经费，积极开展各项活动，确保社会和谐稳定发展。				
经费测算（测算方法，测算依据）	信义路社区：办公费3万元，政策宣传费4万元，各类活动经费7万元，维修维护费1万元；友谊路社区：办公费3万元，政策宣传费4万元，各类活动经费7万元，维修维护费1万元。总计30万元				
项目实施方案	2024年全年根据社区日常办公需要及节日开展活动需要及时购置办公物品及相关物品				
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 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2024710001008	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	30

		其中：财政拨款		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			
				积极开展各项活动，确保社会和谐稳定发展。			
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	社区工作人员数量			=25人	
			节日活动开展次数			≥20次	
			拨付社区数量			=2个	
		质量指标	活动出勤率			≥90%	
		时效指标	节日活动开展及时性			及时	
		成本指标	社区工作人员平均工资			≤2000元/人/月	
			社区活动成本			≤3500元/次	
	社区办公费预算控制数			≤30万元			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		政策知晓率			≥90%
		生态效益指标					
		可持续影响指标		社区管理机制持续发挥作用期限			一年
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	社区职工满意率			≥95%	

		非服务对象或非受益者满意度指标				
--	--	-----------------	--	--	--	--

绩效目标编号：JXMB2024710001009

项目（政策）支出绩效目标表  
（2024年度）

项目名称	瑶镇水库淹没周边农田补产专项经费		项目实施起止时间	2024.01.01--2024.12.31	
项目主管部门	神木市锦界镇人民政府		项目实施单位	神木市锦界镇人民政府	
项目预算（万元）	24.86	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	锦政字【2021】25号《锦界镇人民政府关于瑶镇水库淹没土地给予补产的报告》				
项目概述	瑶镇水库建成以来，蓄水量逐年增大，上游圪丑沟河床逐年抬高，淹没我镇乌鸡滩村和圪丑沟村沟岔队一组的农田。经协调，尚余226亩淹没土地未征用，其中乌鸡滩48亩，圪丑沟178亩，我镇需对该226亩淹没土地给予补产				
经费测算（测算方法，测算依据）	乌鸡滩村48亩，圪丑沟178亩，每亩按照产0.11万元产值标准，共需24.86万元				
项目实施方案	锦界镇政府与水务集团联合测算，经费于2024年12月前拨付到位				
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 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2024710001009	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	24.86
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	24.86

		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			
				将该项目资金用于村民农田补产，确保社会安全稳定，提升人民生活幸福指数			
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	沟岔村补产亩数			=48 亩	
			乌鸡滩补产亩数			=178 亩	
		质量指标	沟岔村补产发放率			=100%	
			乌鸡滩补产发放率			=100%	
		时效指标	沟岔村补产发放及时性			2024 年 12 月前	
			乌鸡滩补产发放及时性			2024 年 12 月前	
	成本指标	补产标准			≤ 0.11 万元/亩		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		当地居民上访率			=0
		生态效益指标					
		可持续影响指标	补贴资金持续发挥作用期限			一年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	周边村民满意度			≥ 98%	

		非服务对象或非受益者满意度指标				
--	--	-----------------	--	--	--	--

绩效目标编号：JXMB2024710001010

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	垃圾填埋集中处理经费		项目实施起止时间	2024.01.01--2024.12.31	
项目主管部门	神木市锦界镇人民政府		项目实施单位	神木市锦界镇人民政府	
项目预算（万元）	160	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	根据本乡镇 2024 年预算编制会议纪要设立，使工作顺利开展				
项目概述	根据创建卫生城镇要求及锦界镇垃圾处理需求用于垃圾处理卫生整治				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据 2024 年全年垃圾清理总量测算，生活垃圾按照 120 元/吨标准收费，13058 吨共计 156.7 万元；生活垃圾车辆清洗按照 10 元/次标准收费，3300 次共计 3.3 万元，总计 160 万元				
项目实施方案	锦界政府每天将辖区生活垃圾运输至垃圾填埋场，垃圾填埋场每天对垃圾进行规范处置，财政所按照合同于 2024 年 12 月前拨付到位				
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 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2024710001010	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	160
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	160

		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			
				处理城镇垃圾，改善生活环境质量，提升人民幸福感			
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	生活垃圾处理吨数			≥ 13058 吨	
			生活垃圾车辆清洗次数			≥ 3300 次	
		质量指标	垃圾处理率			=100%	
		时效指标	垃圾处理及时性			每天	
		成本指标	生活垃圾处理收费标准			=120 元/吨	
	生活垃圾车辆清洗收费标准			=10 元/次			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		城镇环境卫生提升率			=100%
		生态效益指标					
		可持续影响指标		经费持续发挥作用期限			一年
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		居民满意度			≥ 95%
		非服务对象或非受益者满意度指标					



绩效目标编号：JXMB2024710001011

## 项目（政策）支出绩效目标表

### （2024年度）

项目名称	动物防疫专项经费		项目实施起止时间	2024.01.01--2024.12.31	
项目主管部门	神木市锦界镇人民政府		项目实施单位	神木市锦界镇人民政府	
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	根据本乡镇2024年预算编制会议纪要设立，使工作顺利开展				
项目概述	基层动物防疫工作需要专业水平较高的工作人员，该工作包括：防疫队伍建设，动物身体检查，疫情预防技术等各项工作，确保人民生活正常运行起着重要作用，是政府开展工作必不可少的一项工作。				
经费测算（测算方法，测算依据）	防疫员工资20.16万元（防疫员21人，每人每月800元），办公费1.4万元（办公费0.8万元、过敏反应急救药品0.6万元），其他对个人和家庭补助1.2万元（防疫人员意外保险0.6万元、牲畜过敏死亡补助0.6万元），防疫物资7.24万元（其中防护服及配套防疫用具600套共计3.45万元，其他防疫物资3.79万元），其他商品服务支出10万元，总计40万元				
项目实施方案	2024年全年由锦界畜牧兽医站对锦界镇20个行政村、2个社区内所有牲畜家禽统筹安排检疫防疫				
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 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2024710001011	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	40

		其中：财政拨款		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			
				做好动物防疫，确保人民生活正常运行			
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	防疫员人数			=21人	
			防疫动物数			≥10万只	
			防护服及配套防疫用具			≥600套	
		质量指标	牲畜死亡发放准确性			=100%	
		时效指标	动物防疫及时性			每周	
		成本指标	防疫员补助标准			≦800元/人/月	
	防护服及配套防疫用具平均成本			≦57.5元/套			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	疫情发生控制率			=100%	
			牲畜死亡降低率			≧10%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	经费持续发挥作用期限			一年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	养殖户满意度			≧95%	

			防疫员满意度		$\geq 95\%$	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB2024710001012

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	锦界镇文体活动中心运行经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市锦界镇人民政府		项目实施单位	神木市锦界镇人民政府	
项目预算（万元）	30	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	根据本乡镇 2024 年预算编制会议纪要设立，使工作顺利开展				
项目概述	该经费用于活动中心管理及日常开支。				
经费测算（测算方法，测算依据）	雇用清洁工 1 人每年 5 万元，保安 1 人每年 5 万元，行政办公人员 2 人每年 13.2 万元，电费 3500 度共计 0.35 万元，水费 2300 立方米共计 0.92 万元，采暖费 1 年共计 2 万元，IC 卡 500 张共计 2.5 万元，易耗办公用品共计 1.03 万元，总计 30 万元。				
项目实施方案	2024 年 12 月 31 日前按照财务程序及时拨付。				
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 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2024710001012	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	30

		其中：财政拨款		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				
				发放文体中心管理费用，健全管理制度，提升周边居民幸福感。				
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	雇用清洁工人数			=1 人		
			雇用保安人数			=1 人		
			雇用行政办公人员人数			=2 人		
			缴纳电费度数			≥ 3500 度		
			缴纳水费方数			≥ 2300 立方米		
			办理 IC 卡数量			≥ 500 张		
		质量指标	资金发放准确率			=100%		
		时效指标	经费发放时间			2023 年 12 月前		
		成本指标	雇用清洁工平均成本				≤ 50000 元/人/年	
			雇用保安平均成本				≤ 50000 元/人/年	
			雇用行政办公人员平均成本				≤ 66000 元/人/年	
			电费平均成本				≤ 1 元/度	
			水费平均成本				≤ 4 元/立方米	
		采暖费平均成本			≤ 20000 元			

					/年		
			IC 卡平均成本		≤ 50000 元 /人/年		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	项目受益人数			≥ 5000 人	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	资金持续使用年限			当年	
	满意度指标	服务对象或受益者 满意度指标	周边居民满意度			≥ 95%	
非服务对象或非受 益者满意度指标							

绩效目标编号：JXMB2024710001013

## 项目（政策）支出绩效目标表

### （ 2024 年度）

项目名称	锦界镇北片及青草界垃圾场运行经费		项目实施起止时间	2018.7.1-2020.10.1	
项目主管部门	神木市锦界镇人民政府		项目实施单位	神木市锦界镇人民政府	
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	2018 年-2020 年	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	根据本乡镇 2024 年预算编制会议纪要设立，使工作顺利开展				
项目概述	建设锦界镇北片及青草界垃圾场。				
经费测算（测算方法，测算依据）	雇用管理人员 4 人共计 21.4 万元，雇用机械 230 次共计 28.9 万元，铺设石灰 400 吨共计 10.8 万元，覆盖素土 1680 立方米共计 3.024 万元，轮胎清洗 85 次共计 0.425 万元，雇用机械填埋 273750 吨共计 30.4775 万元，用电 45625 度共计 15.06 万元，用水 136875 吨共计 6.62 万元，总计 116.7065 万元。				
项目实施方案	2018 年 7 月 1 日开工，2019 年 4 月 15 日完成青草界垃圾场建设，2020 年 10 月 1 日完成锦界镇北片垃圾场建设。				
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 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2024710001013	
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				
	完成锦界镇北片及青草界垃圾场建设，处理垃圾，改善环境质量，提升人民幸福感。			已完工				
项目 开始时间	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	雇用管理人员人数	=4人				
			雇用机械次数	≥230次				
			铺设石灰吨数	≥400吨				
			覆盖素土体积	≥1680立方米				
			轮胎清洗次数	≥85次				
			雇用机械填埋吨数	≥273750吨				
			用电度数	≥45625度				
			用水吨数	≥136875吨				
		质量指标	项目验收合格率	=100%				
		时效指标	项目开始时间	2018年7月1日				
	项目完工时间		2020年10月1日					
		成本指标	雇用管理人员平均成本	≤5.35万元/人/年				
			雇用机械平均成本	≤0.1257万元/次				
			铺设石灰平均成本	≤0.027万				



				元/吨			
		覆盖素土平均成本		≤18元/立方米			
		轮胎清洗平均成本		≤50元/次			
		雇用机械填埋平均成本		≤1.1元/吨			
		用电平均成本		≤3.3元/度/年			
		用水平均成本		≤0.48元/吨			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	同期环境卫生较上年提升率		=100%		
		可持续影响指标	资金持续使用年限		当年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	周边居民满意度		≥95%		
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标编号：JXMB2024710001014

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	镇街信访联席会议经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31		
项目主管部门	神木市锦界镇人民政府		项目实施单位	神木市锦界镇人民政府		
项目预算（万元）	20	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2024 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	神办发【2023】49号 中共神木市委办公室 神木市人民政府办公室印《关于加强诉源治理 推动矛盾纠纷源头化解 创建信访工作“四有五有”示范镇街和“四有五有”村（社区）及单位的实施方案》的通知					
项目概述	镇街信访联席会议经费用于维护和健全“一站式”矛盾纠纷综合调处化解平台，信访联席会议办公室正常运行，加强信访工作法治化宣传教育引导。其中按照标准更新镇级工作阵地1个，推广村（社区）阵地全覆盖。					
经费测算（测算方法，测算依据）	维护和健全“一站式”矛盾纠纷综合调处化解平台共花费11万元其中主要推广村（社区）工作阵地全覆盖10个；信访联席会议办公室正常运行办公经费2万元。宣传动员经费7万元。共计20万元					
项目实施方案	2024年12月31日前完成10个“一站式”矛盾纠纷综合调处化解平台村（社区）工作阵地全覆盖的建设并完成相关宣传动员工作。					
39 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 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG2024710001014		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	20	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	20	
		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			
				镇街信访联席会议经费用于解决疑难突出信访问题。促进信访工作“四有五有”示范镇街的建设。			
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	打造村（社区）工作阵地数量		≥10个		
		质量指标	工作阵地验收合格率		=100%		
		时效指标		工作阵地建设开始时间		2024年12月1日	
				工作阵地建设结束时间		2024年12月31日	
		成本指标	打造工作阵地平均成本		≤1.1万/个		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	突出信访问题减少率		≥60%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	经费持续发挥作用期限		当年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	上访群众满意度		≥95%		
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标编号：JXMB2024710001015

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	“黄土魂神木年”春节系列活动经费		项目实施起止时间	2024.01--2024.02	
项目主管部门	神木市锦界镇人民政府		项目实施单位	神木市锦界镇人民政府	
项目预算（万元）	20	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	根据本乡镇 2024 年预算编制会议纪要设立，使工作顺利开展				
项目概述	组建一支 100 人的秧歌队表演共计 10 天，够买服装及道具 100 套				
经费测算（测算方法，测算依据）	组建一支 100 人的秧歌队表演共计 10 天，一人一天 150 元共计 15 万元，购买服装及道具 100 套，共计 5 万元。总计 20 万元				
项目实施方案	2024 年 01 月 01 日开始组建秧歌队，2024 年 01 月 10 日前完成服装与道具的采买。2024 年 01 月 23 日开始表演，2024 年 02 月 05 日前完成秧歌展演。				
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 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2024710001015	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	20

		其中：财政拨款		其中：财政拨款	20			
		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				
				组建一支 100 人的秧歌队，完成秧歌队的展演活动，推进城镇精神文明建设，丰富群众精神文化生活。				
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	雇用秧歌队展演时间			≥10 天		
			购买服装及道具数量			≥80 套		
		质量指标	项目验收合格率			=100%		
		时效指标	展演活动开始时间			2024 年 01 月 01 日		
			展演活动结束时间			2024 年 02 月 05 日		
		成本指标	雇用秧歌队展演平均成本			≤150 天/人		
	购买服装及道具平均成本			≤500 元/套				
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标		文化展演活动惠及人数			≥70000 人	
		生态效益指标						
		可持续影响指标		活动经费持续发挥作用期限			当年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地居民满意度			≥95%		

		非服务对象或非受益者满意度指标				
--	--	-----------------	--	--	--	--

绩效目标编号：JXMB2024710001016

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	环境卫生整治费用		项目实施起止时间	2023.07.28--2023.11.20	
项目主管部门	神木市锦界镇人民政府		项目实施单位	神木市锦界镇人民政府	
项目预算（万元）	60	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	锦政字【2023】494 号 锦界镇人民政府《关于请求解决环境卫生整治费用的报告》				
项目概述	锦界镇区安装指示牌 91 个，铺设黄岗岩石板 957.43 m <sup>2</sup> ，划设横道线 1702.4 m <sup>2</sup> ，划设标记 224 个，划设标线 14.91km，街道硬化铺装 1.95 公里				
经费测算（测算方法，测算依据）	安装指示牌 91 个共计 29.45 万元，铺设黄岗岩石板 957.43 m <sup>2</sup> 共计 29.38 万元，划设横道线 1702.4 m <sup>2</sup> 共计 12.48 万元，划设标记 224 个共计 6.42 万元，划设标线 14.91km 共计 6.08 万元，街道硬化铺装 1.95 公里共计 52.52 万元				
项目实施方案	2023 年 7 月 28 日开工，2023 年 8 月 20 日前完成安装指示牌及铺设黄岗岩石板，2023 年 11 月 15 日前完成横道线、标记、标线划设，11 月 20 日前完成街道硬化铺装。				
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 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2024710001016	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	60
		其中：财政拨款		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				
				1、完成锦界镇区安装指示牌 91 个，铺设黄岗岩石板 957.43 m <sup>2</sup> ，划设横道线 1702.4 m <sup>2</sup> ，划设标记 224 个，划设标线 14.91km，街道硬化铺装 1.95 公里； 2、聚焦镇区镇容镇貌短板弱项，改善镇街人居环境，提升人民幸福感				
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	安装指示牌数量			≥91 个		
			铺设黄岗岩石板面积			≥957.43 m <sup>2</sup>		
			设横道线面积			≥1702.4 m <sup>2</sup>		
			划设标记数量			≥224 个		
			划设标线长度			≥14.91km		
			街道硬化铺装里数			≥1.95 公里		
		质量指标	工程验收合格率			=100%		
		时效指标	工程开工时间				2023 年 07 月 28 日	
			工程完工时间				2023 年 11 月 20 日	
		成本指标	安装指示牌平均成本				≤3236.3 元/个	
			铺设黄岗岩石板平均成本				≤307 元/m <sup>2</sup>	
			划设横道线平均成本				≤73.31 元/m <sup>2</sup>	
			划设标记平均成本				≤286.6 元/个	



			划设标线平均成本		≤4077.8 元/km	
			街道硬化铺装平均成本		≤26.93万 元/公里	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	道路使用年限		≥20年	
	满意度指标	服务对象或受益者 满意度指标	居民满意度		≥95%	
非服务对象或非受 益者满意度指标						