

神木市万镇镇人民政府
2024 年单位预算公开说明

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)单位主要职责

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

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

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

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

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

维护农村公共秩序和社会稳定。

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

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

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

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

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

11. 完成上级党委、政府交办的其他工作。

(二) 机构设置

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

二、工作任务

2024年是中华人民共和国成立75周年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，更是在发展中破解难题，在破题中争先进位的关键一年，做好各项工作意义重大。

今年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神及习近平总书记历次来陕讲话精神，以及神木市二届四次党代会和二届三次人代会议精神，立足我市“136”发展战略，按照我镇“1336”发展思路，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，统筹高质量发展和高水平安全，动员全镇上下勇担新使命，奋进新征程，展现新作为，为加快建设“黄河秦晋大峡谷生态建设示范镇”而努力奋斗！

为实现既定目标，我们将重点抓好六个方面工作：

- （一）、聚焦项目建设，做强镇域经济。
- （二）、聚力产业发展，助推乡村振兴。
- （三）、办好民生实事，增进民生福祉。
- （四）、立足生态建设，推动绿色发展。
- （五）、创新社会治理，共筑幸福家园。
- （六）、强化作风建设，守好公仆本色。

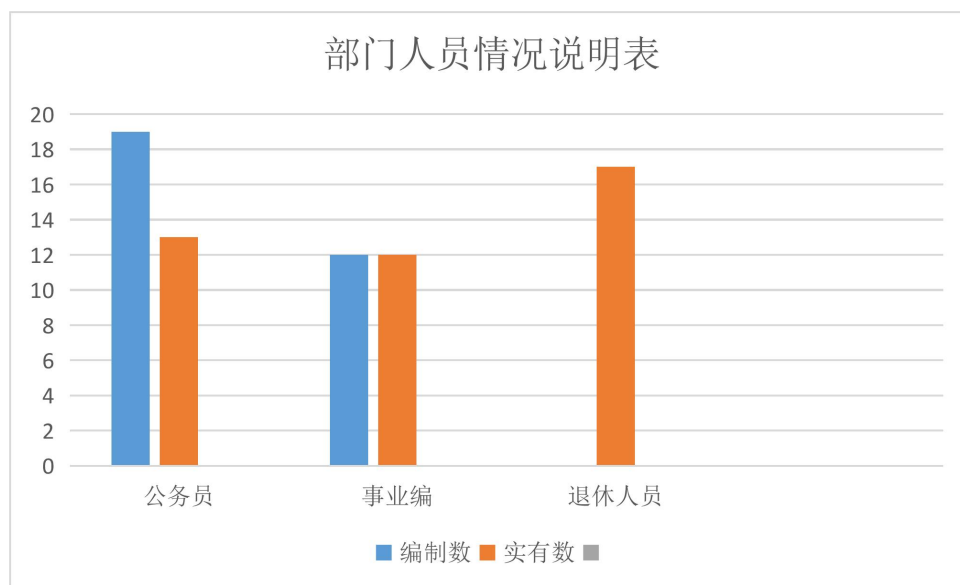
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市万镇镇人民政府	

四、人员情况说明

截至 2023 年底，万镇镇人民政府人员编制 31 名，其中：行政编制 19 名，事业编制人员 12 名；实有人员 25 名，其中：行政人员 13 名，事业人员 12 名。单位管理的离退休人员共 17 名。



第二部分 收支情况

五、收支说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2024年本单位预算收入1652.19万元，其中一般公共预算拨款收入1652.19万元、政府性基金拨款收入0万元，2024年本单位预算收入较上年增加152.362万元，主要原因是本年度人员经费及项目资金安排较上年增多；2024年本单位预算支出1652.19万元，其中一般公共预算拨款支出1652.19万元、政府性基金拨款支出0万元，2024年本单位预算支出较上年增加152.362万元，主要原因是本年度人员经费及项目资金安排较上年增多。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1652.19万元，其中一般公共预算拨款收入1652.19万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加152.362万元，主要原因是本年度人员经费及项目资金安排较上年增多；本单位2024年财政拨款支出1652.19万元，其中一般公共预算拨款支出1652.19万元，政府性基金拨款支出0万元，较上年增加152.362万元，主要原因是本年度人员经费及项目资金安排较上年增多。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2024年一般公共预算拨款支出1652.19万元，较上年增加152.362万元，主要原因是本年度人员经费及项目资金安排较上年增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1652.19 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）428.6884 万元，较上年减少 130.0746 万元，原因是科目调整；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）853.78 万元，较上年增加 505.54 万元，原因科目调整；

（3）其他信访事务支出 10 万元，较上年增加 10 万元，原因是新增信访联席专项经费。

（4）行政单位离退休（2080501）15.3264 万元，较上年减少 6.6736 万元，原因是根据实际情况预算金额减少；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.54 万元，较上年减少 5.432 万元，原因是人员减少，养老金额减少。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.77 万元，较上年减少 2.716 万元，原因是人员减少，职业年金减少。

（7）伤残抚恤（2080802）10.4664 万元，较上年增加 10.4664 万元，原因是科目调整。

（8）其他社会福利支出（2081099）6.3072 万元，较上年增加 6.3072 万元，原因是科目调整。

（9）行政单位医疗（2101101）23.0446 万元，较上年增

加 23.0446 万元，原因是科目调整。

(10) 其他城乡社区支出 (212999) 50 万元，较上年增加 50 万元，原因是新增电子显示屏项目。

(11) 其他水利支出 (2130399) 160 万元，较上年增加 160 万元，原因新增张家沟小组淤地坝安全隐患整改项目。

(12) 住房公积金 (2210201) 38.267 万元，较上年增加 0.763 万元，原因是人员工资上涨，住房公积金基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照单位预算支出经济分类的 2024 年本单位当年一般公共预算支出 1652.19 万元，其中：

工资福利支出 (301) 546.31 万元，较上年增加 20.39 万元，原因是年初预算增加了目标责任奖；

商品和服务支出 (302) 461.12 万元，较上年增加 3.8 万元，原因是人员增加，专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 434.76 万元，较上年减少 81.828 万元，原因是部分经费减少；

资本性支出 (310) 210 万元，较上年增加 210 万元，原因是新增安装电子显示屏项目及张家沟小组淤地坝安全隐患整改项目。

(2)按照单位预算支出经济分类的 2024 年本单位当年一般公共预算支出 1652.19 万元，其中：

机关工资福利支出(501)546.31万元,较上年增加20.39万元,原因是年初预算增加了目标责任奖;

机关商品和服务支出(502)461.12万元,较上年增加3.8万元,原因是人员增加,专项业务经费增加;

对个人和家庭的补助(509)434.76万元,较上年减少81.828万元,原因是部分经费减少;

机关资本性支出(一)(503)210万元,较上年增加210万元,原因是新增安装电子显示屏项目及张家沟小组淤地坝安全隐患整改项目。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.5万元,较上年增加1.5万元,增加的主要原因是增加公务接待费1.5万元。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无变化,公务接待费1.5万元,较上年增加1.5万元;公务用车运行维

护费 4 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 160 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 160 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1652.19 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 106.5 万元，较上年增加 14.4 万元，主要原因是人员增加，公用经费增加。

十一、专业名词解释

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

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

第四部分 公开报表

附件1

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市万镇镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	我镇不涉及政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	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	我镇将按照全市整体部署，稳步推进部门绩效管理

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	16521900.00	一、部门预算	16521900.00	一、部门预算	16521900.00	一、部门预算	16521900.00
1、财政拨款	16521900.00	1、一般公共服务支出	12924684.00	1、人员经费和公用经费支出	6849100.00	1、机关工资福利支出	5463100.00
(1) 一般公共预算拨款	16521900.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	5463100.00	2、机关商品和服务支出	4611200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	1065000.00	3、机关资本性支出	2100000.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	321000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	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
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9672800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	884100.00	(2) 商品和服务支出	3546200.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	4026600.00	9、对个人和家庭的补助	4347600.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	230446.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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	500000.00	(6) 资本性支出	2100000.00		
		13、农林水支出	1600000.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	382670.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	16521900.00	本年支出合计	16521900.00	本年支出合计	16521900.00	本年支出合计	16521900.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	16521900.00	支出总计	16521900.00	支出总计	16521900.00	支出总计	16521900.00

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	16521900.00	一、财政拨款	16521900.00	一、财政拨款	16521900.00	一、财政拨款	16521900.00
1、一般公共预算拨款	16521900.00	1、一般公共服务支出	12924684.00	1、人员经费和公用经费支出	6849100.00	1、机关工资福利支出	5463100.00
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	5463100.00	2、机关商品和服务支出	4611200.00
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	1065000.00	3、机关资本性支出	2100000.00
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	321000.00	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	9672800.00	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	0.00	(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	884100.00	(2)商品和服务支出	3546200.00	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	402600.00	9、对个人和家庭的补助	4347600.00
		10、卫生健康支出	230446.00	(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	500000.00	(6)资本性支出	2100000.00		
		13、农林水支出	1600000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(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	382670.00				
		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				
本年收入合计	16521900.00	本年支出合计	16521900.00	本年支出合计	16521900.00	本年支出合计	16521900.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	16521900.00	支出总计	16521900.00	支出总计	16521900.00	支出总计	16521900.00

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	16521900	5784100	1065000	9672800	
201	一般公共服务支出	12924684	4286884	1065000	7572800	
20103	政府办公厅(室)及相关机	12824684	4286884	1065000	7472800	
2010301	行政运行	4286884	4286884			
2010399	其他政府办公厅(室)及相	8537800		1065000	7472800	
20140	信访事务	100000			100000	
2014099	其他信访事务支出	100000			100000	
208	社会保障和就业支出	884100	884100			
20805	行政事业单位养老支出	716364	716364			
2080501	行政单位离退休	153264	153264			
2080505	机关事业单位基本养老保	375400	375400			
2080506	机关事业单位职业年金缴	187700	187700			
20808	抚恤	104664	104664			
2080802	伤残抚恤	104664	104664			
20810	社会福利	63072	63072			
2081099	其他社会福利支出	63072	63072			
210	卫生健康支出	230446	230446			
21011	行政事业单位医疗	230446	230446			
2101101	行政单位医疗	230446	230446			
212	城乡社区支出	500000			500000	
21299	其他城乡社区支出	500000			500000	
2129999	其他城乡社区支出	500000			500000	
213	农林水支出	1600000			1600000	

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	16521900	5784100	1065000	9672800	
21303	水利	1600000			1600000	
2130399	其他水利支出	1600000			1600000	
221	住房保障支出	382670	382670			
22102	住房改革支出	382670	382670			
2210201	住房公积金	382670	382670			

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			16521900	5784100	1065000	9672800	
301	工资福利支出			5463100	5463100			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2634336	2634336			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57500	57500			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	512208	512208			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	375400	375400			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	187700	187700			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	230446	230446			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15040	15040			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	382670	382670			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1067800	1067800			
302	商品和服务支出			4611200		1065000	3546200	
30201	办公费	50201	办公经费	515000		515000		
30206	电费	50201	办公经费	200000		200000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	180000		180000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000		15000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50000		50000		
30228	工会经费	50201	办公经费	65000		65000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3546200			3546200	
303	对个人和家庭的补助			4347600	321000		4026600	
30301	离休费	50905	离退休费	153264	153264			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4194336	167736		4026600	
310	资本性支出			2100000			2100000	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	300000			300000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1800000			1800000	

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	6849100	5784100	1065000	
201	一般公共服务支出	5351884	4286884	1065000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构运行	5351884	4286884	1065000	
2010301	行政运行	4286884	4286884		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构运行	1065000		1065000	
20140	信访事务				
2014099	其他信访事务支出				
208	社会保障和就业支出	884100	884100		
20805	行政事业单位养老支出	716364	716364		
2080501	行政单位离退休	153264	153264		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	375400	375400		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	187700	187700		
20808	抚恤	104664	104664		
2080802	伤残抚恤	104664	104664		
20810	社会福利	63072	63072		
2081099	其他社会福利支出	63072	63072		
210	卫生健康支出	230446	230446		
21011	行政事业单位医疗	230446	230446		
2101101	行政单位医疗	230446	230446		
212	城乡社区支出				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
213	农林水支出				

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6849100	5784100	1065000	
21303	水利				
2130399	其他水利支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
221	住房保障支出	382670	382670		
22102	住房改革支出	382670	382670		
2210201	住房公积金	382670	382670		

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			6849100	5784100	1065000	
301	工资福利支出			5463100	5463100		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2634336	2634336		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57500	57500		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	512208	512208		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	375400	375400		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	187700	187700		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	230446	230446		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15040	15040		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	382670	382670		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1067800	1067800		
302	商品和服务支出			1065000		1065000	
30201	办公费	50201	办公经费	515000		515000	
30206	电费	50201	办公经费	200000		200000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	180000		180000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000		15000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50000		50000	
30228	工会经费	50201	办公经费	65000		65000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			321000	321000		
30301	离休费	50905	离退休费	153264	153264		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	167736	167736		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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	9672800	
704	神木市万镇镇人民政府	9672800	
704001	神木市万镇镇人民政府	9672800	
	专用项目	9672800	
	其他	9672800	
	安装电子屏	500000	为加强我镇文化建设，及时宣传、传达上级工作思路与要求，我镇拟在镇区石牛广场安装一电子显示屏。
	财力性转移支付经费	700000	为了保障政府工作的正常运转，增强财力薄弱基层经济保障能力，加快公共服务均等化进程，实现经济社会的持续、快速、健康发展，特此申报财力转移支付资金项目
	动物防疫专项经费	400000	为做好春秋两季防疫，有专业防疫人员进行动物防疫，减少避免动物疫病死亡损失，提高当地畜牧业产值，保障人民生命财产。
	防返贫动态检测网格员补助资金	150000	该项目资金全部用于对我镇125名防返贫动态监测网格员进行补助，补助标准为每人每月100元，每半年发放一次，其中30%为绩效资金，根据考核情况发放
	流动党总支专项经费	180000	2024年我镇为了方便780名党员，一万六千名群众办事，在城区租赁党总支办公室一处，流动党总支专项经费主要用于城区房屋租赁费以及水费、电费、暖气费、租车费、办公设备维修费、办公用品。成立城区流动党支部可以方便外出务工群众和党员办事，提高群众办事效率。
	农村道路交通安全劝导员专项经费	70000	2024年我镇设立农村道路交通劝导站1个，配备劝导员9名，对雨雪雾等恶劣天气、重大节日、村民红白喜事、民俗活动期间，封路安全劝导。农村交通劝导员补贴主要为劝导员的劳务费
	农村税费改革转移支付资金	3871200	为了推动农村发展情况，更好的促进村干部的工作效率及工作积极性，保障村干部应享有的补贴，确保计生工作宣传落实到位，征兵工作顺利开展。
	市政环卫经费	1500000	2024年环卫经费主要用于全镇18个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫，落边石清理、环卫设备，9辆环卫车运行维护。加强对市政环卫的建设，有利于城镇环境的美好和整洁，打造美丽小镇，促进乡镇经济发展。
	退役军人服务站工作经费	80000	万镇镇退役军人服务站工作经费主要用于服务站日常办公费、购买专业服务、宣传、走访慰问、帮扶解困等退役军人服务。
	污水处理厂、垃圾填埋场运行经费	300000	采用技术先进，运行稳定可靠，投资小，占地小，操作管理方法方便的处理工艺，确保污水经治理后达到最新的《水污染排放》标准。该项目主要用于污水处理厂MBR膜的药洗和消毒，日常运行设备维修维护费，人员工资。

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	9672800	
	张家沟小组淤地坝安全隐患整改资金	1600000	减小万镇镇张家沟小组淤地坝安全隐患，经技术人员现场勘查，结合沟道水文特征，对后沟、南沟、柳沟、梁家沟4条沟道沟口处，采取加高坝体、新建防水建筑物等工程措施，形成滞洪库容，实现安全度汛。
	镇街人大工作经费	221600	该项目通过培训、实践、宣传、组织活动，保障人大工作的顺利进行，发挥地方人大的职能，承担起科学发展、和谐发展、跨越发展的重任。
	镇街信访联席会议经费	100000	本项目通过基层信访联席会议作用，有效激发镇街、村组（社区）和单位信访矛盾纠纷多元化解、联动调处活力，使信访工作基层基础得到有效加强，镇街信访工作水平和解决问题、服务群众水平显著提高。

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							

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市万镇镇人民政府		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
任务1：流动党总支专项经费	2024年我镇为了方便790名党员，一万六千名群众办事，在城区租赁党总支办公室一处，流动党总支专项经费主要用于城区房屋租赁费以及水费、电费、暖气费、租车费、办公设备维修费、办公用品。成立城区流动党总支	18	18	
任务2：退役军人服务站工作经费	万镇镇退役军人服务站工作经费主要用于服务站日常办公费、购买专业服务、宣传、走访慰问、帮扶解困等退役军人服务。	8	8	
任务3：防返贫动态监测网格员补助资金	该项目资金全部用于对我镇125名防返贫动态监测网格员进行补助，补助标准为每人每月100元，每半年发放一次，其中30%为绩效资金，根据考核情况发放	15	15	
任务4：农村税费改革转移支付资金	为了推动农村发展情况，更好的促进村干部的工作效率及工作积极性，保障村干部应享有的补贴，确保计生工作宣传落实到位，征兵工作顺利开展	387.12	387.12	
任务5：镇街人大工作经费	该项目通过培训、实践、宣传、组织活动，保障人大工作的顺利进行，发挥地方人大的职能，承担起科学发展、和谐发展、跨越发展的重任。	22.16	22.16	
任务6：财力性转移支付	为了保障政府工作的正常运转，增强财力薄弱基层经济保障能力，加快公共服务均等化进程，实现经济社会的持续、快速、健康发展，特此申报财力转移支付资金项目	70	70	
任务7：农村道路交通安全劝导员专项经费	2024年我镇设立农村道路交通安全劝导站1个，配备劝导员7名，对雨雪雾等恶劣天气、重大节日、村民红白喜事、民俗活动期间，封路安全劝导。农村交通安全劝导员补贴主要为劝导员的劳务费	7	7	
任务8：市政环卫经费	2024年环卫经费主要用于全镇18个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫，落边石清理、环卫设备、9辆环卫车运行维护。加强对市政环卫的建设，有利于城镇环境的美好和整洁，打造美丽小镇，促进乡镇经济发展。	150	150	
任务9：动物防疫专项经费	为做好春秋两季防疫，有专业防疫人员进行动物防疫，减少避免动物疫病死亡损失，提高当地畜牧业产值，保障人民生命财产。	40	40	
任务10：污水处理厂、垃圾填埋场运行经费	采用技术先进，运行稳定可靠，投资小，占地小，操作管理方法方便的处理工艺，确保污水经治理后达到最新的《水污染排放》标准。该项目主要用于污水处理厂MBR膜的药洗和消毒，日常运行设备维修维护费，人员工资	30	30	
任务11：镇街信访联席会议经费	本项目通过基层信访联席会议作用，有效激发镇街、村组（社区）和单位信访矛盾纠纷多元化解、联动调处活力，使信访工作基层基础得到有效加强，镇街信访工作水平和解决问题、服务群众水平显著提高。	10	10	
任务12：张家沟小组淤地坝安全隐患整改资金	为减小万镇镇张家沟小组淤地坝安全隐患，经技术人员现场勘查，结合沟道水文特征，对后沟、南沟、柳沟、梁家沟4条沟道沟口处，采取加高坝体、新建防水建筑物等工程措施，形成滞洪库容，实现安全度汛。	160	160	
任务13：安装电子屏项目	安装全彩P2（模组尺寸为320mm*160mm）规格电子屏49.56平方米；基础设施：混凝土基础、钢管柱、钢檩条、预埋铁件、功放、电缆线、控制箱等。	50	50	
金额合计		967.28	967.28	
年度主要任务	<p>目标1：租赁流动党总支1处，为党员及群众办事方便；减少社会矛盾。</p> <p>目标2：为持续推进服务中心（站）示范创建，高质量建设退役军人服务保障体系</p> <p>目标3：保证万镇镇18个行政村村级三委班子正常运转，必须的办公经费，办公网络保障，离任村干部、现任村干部工资有保障，征兵工作顺利开展，落实基础妇联工作。目标2：100%发放防返贫动态监测网格员补助，促进防返贫工作正常开展，加强网格员队伍管理建设，筑牢织密防返贫动态监测基础排查网</p> <p>目标4：加强镇街人大工作，保障工作经费，提高镇街代表工作积极性</p> <p>目标5：保障政府工作的正常运转，增强财力薄弱基层经济保障能力，加快公共服务均等化进程，实现经济社会的持续、快速、健康发展</p> <p>目标6：确保农村道路交通安全，杜绝事故发生，对交通安全起到管控作用</p> <p>目标7：2024年为了18个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫、镇区广场、绿化带环境卫生干净整洁，环卫车正常运行</p> <p>目标8：保证人民群众的出行安全及顺畅；解决沿黄道路畅通，确保安全出行</p> <p>目标9：雇佣15名动物防疫员对全镇牲畜进行疫苗接种，确保全镇群众财产安全</p> <p>目标10：加强污水再利用，降低乡镇排污负荷，加强水质</p> <p>目标11：为减小万镇镇张家沟小组淤地坝安全隐患，形成滞洪库容，实现安全度汛</p> <p>目标12：有效激发镇街、村组（社区）和单位信访矛盾纠纷多元化解、联动调处活力，使信访工作基层基础得到有效加强，镇街信访工作水平和解决问题、服务群众水平显著提高</p>			
年度总体目标				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
数量指标		指标1：保障职工人数		≥73人
		指标2：服务行政村数量		≥18个
		指标3：项目个数		≥13个
质量指标		指标1：工资福利按时发放率		100%
		指标2：工程验收合格率		100%

年度绩效指标	产出指标		
		时效指标	指标1: 预算支出进度	2024年12月底前完成全部支出
			指标2: 公用经费控制率	100%
			
		成本指标	指标1: 预算控制数	≤967.28万元
			指标2: 费用支出标准	严格执行相关规定
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 提高民众认可度	提高
			指标2: 助力乡村振兴	助力
		生态效益指标	指标1: 美化生态环境	美化
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 提升政府管理水平	提升
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	≥95%
指标2: 工作人员满意度			≥95%	
.....				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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。

附件 2

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	流动党总支专项经费		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31	
项目主管部门	神木市万镇镇人民政府		项目实施单位	神木市万镇镇人民政府	
项目预算（万元）	18	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 年我镇为了方便 780 名党员，一万六千名群众办事，在城区租赁党总支办公室一处，流动党总支专项经费主要用于城区房屋租赁费以及水费、电费、暖气费、租车费、办公设备维修费、办公用品。成立城区流动党支部可以方便外出务工群众和党员办事，提高群众办事效率。				
经费测算（测算方法，测算依据）	租用办公房屋四层 330 平米，租房时间一年从 2023 年 11 月 12 日至 2026 年 11 月 12 日，房租费 9.5 万元，水费 0.2 万元、电费 1 万元、暖气费 1.2 万元、办公设备维修费 2.8 万元、办公用品 3.3 万。				
项目实施方案	合同签订之日起一次性付清全年租金，按月支付水电费，暖气费一次性支付				
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 <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：100	事前绩效评估编号：2024704001001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	18	年度资金总额：	18
		其中：财政拨款	18	其中：财政拨款	18
		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：租赁流动党总支 1 处。 目标 2：为党员及群众办事方便；减少社会矛盾。			目标 1：租赁流动党总支 1 处。 目标 2：为党员及群众办事方便；减少社会矛盾。	

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	租用房间平米数	=330 m ²	=330 m ²		
		质量指标	办公场所利用率	=100%	=100%		
			购买办公用品质量验收合格率	=100%	=100%		
		时效指标	房租支付及时性	及时	及时		
			设备维修及时性	及时	及时		
			水费支付及时性	及时	及时		
			电费支付及时性	及时	及时		
			暖气费支付及时性	及时	及时		
		成本指标	办公场所月租金	≤7900 元/月	≤7900 元/月		
			水费月均成本	≤170 元/月	≤170 元/月		
			电费月均成本	≤850 元/月	≤850 元/月		
			暖气费总成本	≤12000 元/年	≤12000 元/年		
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	提高群众办事效率	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	工作人员满意度	≥95%	≥95%		
			受益群众满意度	≥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

（ 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	神木市万镇镇人民政府		项目实施单位	神木市万镇镇人民政府	
项目预算（万元）	8	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	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	万镇镇退役军人服务站工作经费主要用于服务站日常办公费、购买专业服务、宣传、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 266 人，安排预算 8 万元				
项目实施方案	项目实施地点：万镇镇人民政府；项目实施时间：2023 年				
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 type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：202370400111	
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		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	服务对象人员数量	=266人	=266人	
		质量指标	质量合格率	=100%	=100%	
		时效指标	资金开支及时性	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	提高工作效益	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	退役军人满意度	≥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

（ 2024 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	2024.01.01-2024.12.31	
项目主管部门	神木市万镇镇人民政府		项目实施单位	神木市万镇镇人民政府	
项目预算（万元）	15	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2024	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 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	该项目资金全部用于对我镇125名防返贫动态监测网格员进行补助，补助标准为每人每月100元，每半年发放一次，其中30%为绩效资金，根据考核情况发放				
经费测算（测算方法，测算依据）	网格员125人，每人每月100元，共计15万元				
项目实施方案	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				
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：JXPG2024704001003	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	15	年度资金总额：	15
		其中：财政拨款	15	其中：财政拨款	15
		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			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	=125 人	=125 人	
		质量指标	支付完成率	=100%	=100%	
		时效指标	支付及时率	=100%	=100%	
		成本指标	网格员补助标准	=1200 元/人/年	=1200 元/人/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	脱贫返贫率	=0	=0	
		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	≥95%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB2024704001011

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	神木市万镇镇人民政府		项目实施单位	神木市万镇镇人民政府	
项目预算（万元）	387.12	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	为了推动农村发展情况，更好的促进村干部的工作效率及工作积极性，保障村干部应享有的补贴，确保计生工作宣传落实到位，征兵工作顺利开展。				
经费测算（测算方法，测算依据）	村干部工资257.46万元（18个行政村，村支书兼村主任每人每月3300元，18人计71.28万元；副书记、副主任、监委会主任、会计、妇联主席每人每月1700元，82人计167.28万元；小组长每人每年3000元，63人计18.9万元）；离任村干部141人，工资43.84万元；村级公务费18个行政村69万元（1000人以上的村12个，每村4万元，共计48万元，1000人以下的村6个，每村3.5万元，共计21万元）；驻村第一书记6人，每人每月1000元，工资共计7.2万元；计生经费3.02万元；征兵经费3万元；妇联工作经费3.6万元。共计387.12万元。				
项目实施方案	村干部工资将按照每月的考核情况按时发放，村级公务费按时拨付到村，其他补助按时发放。				
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 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：100	事前绩效评估编号：2024704001011	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	387.12	年度资金总额：	387.12
		其中：财政拨款	387.12	其中：财政拨款	387.12
	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：保证万镇镇 18 个行政村村级三委班子正常运转，必须的办公经费，办公网络保障；目标 2：离任村干部、现任村干部工资有保障；目标 3：征兵工作顺利开展，落实基础妇联工作。		目标 1：保证万镇镇 18 个行政村村级三委班子正常运转，必须的办公经费，办公网络保障；目标 2：离任村干部、现任村干部工资有保障；目标 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	服务村级数量	=18 个	=18 个	
			村干部人数	=163 人	=163 人	
			离任村干部人数	=141 人	=141 人	
		质量指标	村干部工资发放准确率	=100%	=100%	
			离任村干部工资发放准确率	=100%	=100%	
			村委会补助发放准确率	=100%	=100%	
		时效指标	村干部工资发放及时性	及时	及时	
			离任村干部工资发放及时性	及时	及时	
			村级公务费发放及时性	及时	及时	
			村支书“一肩挑”工资平均标准	=3300 元/人/月	=3300 元/人/月	
		成本指标	其他村干部工资平均标准	=1700 元/人/月	=1700 元/人/月	
			村级公务费平均标准	≤4 万元/村/年	≤4 万元/村/年	
	经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	提高村干部工作积极性	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		服务对象或受益者满意度指标	村干部满意度	≥95%	≥95%	
			离任村干部满意度	≥95%	≥95%	
			受益群众满意度	≥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

（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	神木市万镇镇人民政府		项目实施单位	神木市万镇镇人民政府	
项目预算（万元）	22.16	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	该项目通过培训、实践、宣传、组织活动，保障人大工作的顺利进行，发挥地方人大的职能，承担起科学发展、和谐发展、跨越发展的重任。				
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5.04万元；镇街代表交通、通讯补贴经费15.12万元；				
项目实施方案	2023年镇政府严格按照镇街人大工作开展，确保镇街“代表之家”的建设，按时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：2024704001004	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	22.16	年度资金总额：	22.16
		其中：财政拨款	22.16	其中：财政拨款	22.16
		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。		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	镇街人大代表人数	=63人	=63人	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	=100%	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	
		成本指标	补贴单人成本	≤200元/月	≤200元/月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高工作效率	提高	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	人大代表满意度	≥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

（2024年度）

项目名称	财力性转移支付经费		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31	
项目主管部门	神木市万镇镇人民政府		项目实施单位	神木市万镇镇人民政府	
项目预算（万元）	70	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	为了保障政府工作的正常运转，增强财力薄弱基层经济保障能力，加快公共服务均等化进程，实现经济社会的持续、快速、健康发展，特此申报财力转移支付资金项目				
经费测算（测算方法，测算依据）	电费12万元，报刊费8万元，劳务费10万元，印刷费5万元，办公用品5万元，基层政权30万。				
项目实施方案	项目通过宣传工作，印刷宣传手册，开展宣传会用，保障基层工作				
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：100	事前绩效评估编号：2024704001005	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	70	年度资金总额：	70
		其中：财政拨款	70	其中：财政拨款	70
		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		

	保障政府工作的正常运转，增强财力薄弱基层经济保障能力，加快公共服务均等化进程，实现经济社会的持续、快速、健康发展。			保障政府工作的正常运转，增强财力薄弱基层经济保障能力，加快公共服务均等化进程，实现经济社会的持续、快速、健康发展。		
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	用电量	≥ 1.5 万度	≥ 1.5 万度	
		质量指标	转移支付预算执行率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	
		时效指标	电费支付及时性	及时	及时	
			办公用品购买及时性	及时	及时	
		成本指标	预算控制数	≤ 70 万元	≤ 70 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进农村社会稳定	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	受益群众满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	
		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

（ 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	神木市万镇镇人民政府		项目实施单位	神木市万镇镇人民政府	
项目预算（万元）	7	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				
项目概述	2024年我镇设立农村道路交通劝导站1个，配备劝导员9名，对雨雪雾等恶劣天气、重大节日、村民红白喜事、名俗活动期间，封路安全劝导。农村交通劝导员补贴主要为劝导员的劳务费				
经费测算（测算方法，测算依据）	交通劝导站一级劝导员3人，每人1万，计3万元；二级劝导员2人，每人0.8万元，计1.6万元；三级劝导员4人，每人0.6万元，计2.4万元，二级劝导员共计工资7万元				
项目实施方案	2024年，我镇设立农村道路交通劝导站，配备一级劝导人员3人，二级劝导站2人，三级劝导员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，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。 2024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：100	事前绩效评估编号：2024704001012	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	7	年度资金总额：	7
		其中：财政拨款	7	其中：财政拨款	7
		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。			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	劝导员人数	=9人	=9人	
		质量指标	工资发放准确率	=100%	=100%	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	
		成本指标	单人成本	≤10000元/年	≤10000元/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	交通事故发生率	=0	=0	
		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	受益群众满意度	≥95%	≥95%	
			劝导员人员满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB2024704001006

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	神木市万镇镇人民政府		项目实施单位	神木市万镇镇人民政府	
项目预算（万元）	150	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年环卫经费主要用于全镇18个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫，落边石清理、环卫设备，9辆环卫车运行维护。加强对市政环卫的建设，有利于城镇环境的美好和整洁，打造美丽小镇，促进乡镇经济发展。				
经费测算（测算方法，测算依据）	市政环卫经费包括9辆环卫车加油费30万元，维修费15万元，车辆保险费3万元，3名环卫工人，工资4000元/月，共计14.4万元，环境卫生整治57.6万元，环卫用品10万元，清理落边石20万元。				
项目实施方案	2024年镇区环境卫生打扫；18个行政村垃圾清运，9辆环卫车正常运行维护。				
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：202370400108	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	150	年度资金总额：	150
		其中：财政拨款	150	其中：财政拨款	150
		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	

	2024年为了18个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫、镇区广场、绿化带环境卫生干净整洁，环卫车正常运行。		2024年为了18个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫、镇区广场、绿化带环境卫生干净整洁，环卫车正常运行。			
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	垃圾车、洒水车等维护数量	=9辆	=9辆	
			费用覆盖行政村数量	=18个	=18个	
			环卫工人数	=3人	=3人	
		质量指标	卫生清扫合格率	=100%	=100%	
		时效指标	环境卫生打扫及时性	及时	及时	
			垃圾处理及时性	及时	及时	
	成本指标	车辆维护成本	≤2万元/辆	≤2万元/辆		
		环卫工月工资	≤4000元/月	≤4000元/月		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高镇村环境美化	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	受益群众满意度	≥95%	≥95%	
			环卫工人满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB2024704001007

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	神木市万镇镇人民政府		项目实施单位	神木市万镇镇人民政府	
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	为做好春秋两季防疫，有专业防疫人员进行动物防疫，减少避免动物疫病死亡损失，提高当地畜牧业产值，保障人民生命财产。				
经费测算（测算方法，测算依据）	防疫员15名，工资18万元，租车90次，600元/次，合计5.4万元；，防疫物资10万元，办公经费6.6万元。				
项目实施方案	2024年雇佣15个防疫员不定期对全镇牲畜进行防疫，购买防疫物资，确保人民财产安全。				
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：2024704001007	
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		

	雇佣 15 名动物防疫员对全镇牲畜进行疫苗防疫，确保全镇群众财产安全		雇佣 15 名动物防疫员对全镇牲畜进行疫苗防疫，确保全镇群众财产安全			
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	防疫员数量	=15 人	=15 人	
		质量指标	工资发放准确率	=100%	=100%	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	
		成本指标	防疫员人均成本	≤ 900 元/月	≤ 900 元/月	
			单次租车成本	≤ 600 元/次	≤ 600 元/次	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减少动物疫情发生	减少	减少	
		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%	
			防疫员满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB2024704001008

项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	污水处理厂、垃圾填埋场运行经费		项目实施起止时间	2024.01.01--2024.12.31	
项目主管部门	神木市万镇镇人民政府		项目实施单位	神木市万镇镇人民政府	
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	采用技术先进，运行稳定可靠，投资小，占地小，操作管理方法方便的处理工艺，确保污水经治理后达到最新的《水污染排放》标准。该项目主要用于污水处理厂MBR膜的药洗和消毒，日常运行设备维修维护费，人员工资。				
经费测算（测算方法，测算依据）	更换MBR膜一次6万元；购买次氯酸钠药水5000公斤，每公斤8元，共计4万元；日常运行设备维修维护费8万元；人员工资12万元。				
项目实施方案	项目实施地点：万镇镇人民政府；项目实施时间：2024年				
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：2024704001008	
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	

	加强污水再利用，降低乡镇排污负荷，加强水质			加强污水再利用，降低乡镇排污负荷，加强水质		
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 MBR 膜	=1 个	=1 个	
			购买次氯酸钠药水	=5000 公斤	=5000 公斤	
		质量指标	购买物资质量验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	药水使用及时性	及时	及时	
		成本指标	MBR 膜单个成本	≤6 万元	≤6 万元	
			次氯酸钠药水单价成本	≤8 元/公斤	≤8 元/公斤	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	解决周边居民及企业排污水及垃圾清理问题	解决	解决	
		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	受益群众满意度	≥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

（2024年度）

项目名称	张家沟小组淤地坝安全隐患整改资金		项目实施起止时间	2024年1月-2024年12月	
项目主管部门	万镇人民政府		项目实施单位	神木市万镇人民政府	
项目预算（万元）	160	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	根据神水字{2023}312号文，关于请求解决万镇镇张家沟村张家沟小组淤地坝安全隐患的报告				
项目概述	为减小万镇镇张家沟小组淤地坝安全隐患，经技术人员现场勘查，结合沟道水文特征，对后沟、南沟、柳沟、梁家沟4条沟道沟口处，采取加高坝体、新建防水建筑物等工程措施，形成滞洪库容，实现安全度汛。				
经费测算（测算方法，测算依据）	梁家沟小型淤地坝除险加固，概算54万元；后沟小型淤地坝除险加固，概算23万元；南沟小型淤地坝除险加固，概算53万元；柳沟淤地坝小型淤地坝除险加固，概算30万元。共计160万元。				
项目实施方案	2024年1月开始预算，2024年12月工程完工				
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 checked="" 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：100	事前绩效评估编号：JXPG2024704001009	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	160	年度资金总额：	160
		其中：财政拨款	160	其中：财政拨款	160
		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		
	对后沟、南沟、柳沟、梁家沟4条沟道沟口处，采取加高坝体、新建防水建筑物等工程措施，形成滞洪库容，实现安全度汛。		对后沟、南沟、柳沟、梁家沟4条沟道沟口处，采取加高坝体、新建防水建筑物等工程措施，形成滞洪库容，实现安全度汛。		

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	除险加固沟坝数量	=4 座	=4 座	
		质量指标	验收达标率	=100%	=100%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 6 月 30 日前	2023 年 6 月 30 日前	
		成本指标	预算控制数	≤160 万元	≤160 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减小安全隐患	减小	减小	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	工程使用年限	≥5 年	≥5 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受益群众满意度	≥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）支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	安装电子屏		项目实施起止时间	2024年1月-2024年6月	
项目主管部门	万镇人民政府		项目实施单位	神木市万镇人民政府	
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	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	根据万镇字{2023}179号文，关于申请安装电子显示屏资金的报告				
项目概述	为加强我镇文化建设，及时宣传、传达上级工作思路与要求，我镇拟在镇区石牛广场安装一电子显示屏。				
经费测算（测算方法，测算依据）	安装全彩P2（模组尺寸为320mm*160mm）规格电子屏49.56平方米，概算投资30万；基础设施：混凝土基础、钢管柱、钢檩条、预埋铁件、功放、电缆线、控制箱等概算投资20万，共计50万。				
项目实施方案	2024年1月开始预算，2024年6月工程完工				
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 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：100	事前绩效评估编号：JXPG2024704001010	
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		
	加强万镇文化建设，及时宣传及时宣传、传达上级工作思路与要求，在镇区石牛广场安装一电子显示屏		加强万镇文化建设，及时宣传及时宣传、传达上级工作思路与要求，在镇区石牛广场安装一电子显示屏		

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	电子屏面积	=49.56 m ²	=49.56 m ²	
		质量指标	验收达标率	=100%	=100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年6月30日前	2024年6月30日前	
		成本指标	预算控制数	≤50万元	≤50万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加强文化建设	加强	加强	
		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	受益群众满意度	≥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

（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年01月01日-2024年12月31日	
项目主管部门	万镇人民政府		项目实施单位	万镇人民政府	
项目预算（万元）	10	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	本预算根据神办发【2023】49号文件设立。				
项目概述	本项目通过基层信访联席会议作用，有效激发镇街、村组（社区）和单位信访矛盾纠纷多元化解、联动调处活力，使信访工作基层基础得到有效加强，镇街信访工作水平和解决问题、服务群众水平显著提高。				
经费测算（测算方法，测算依据）	镇街信访联席会议经费10万元。				
项目实施方案	项目实施地点：万镇镇；项目实施时间：2024年1月至2024年12月。				
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：100分	事前绩效评估编号：2024704001013	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		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	

	通过基层信访联席会议作用，有效激发镇街、村组（社区）和单位信访矛盾纠纷多元化解、联动调处活力，使信访工作基层基础得到有效加强，镇街信访工作水平和解决问题、服务群众水平显著提高。		通过基层信访联席会议作用，有效激发镇街、村组（社区）和单位信访矛盾纠纷多元化解、联动调处活力，使信访工作基层基础得到有效加强，镇街信访工作水平和解决问题、服务群众水平显著提高。			
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
		数量指标	服务行政村数量	=18 个村	=18 个村	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	项目完成及时率	=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	提升矛盾纠纷多元化解	有提升	有提升	
		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	群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	
非服务对象或非受益者满意度指标						