

附件 1

神木市大保当镇人民政府 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、新增一般债券情况说明

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，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）部门内设机构

根据上述职责，神木市大保当镇人民政府内设机构：

1. “六办”：党政办公室、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

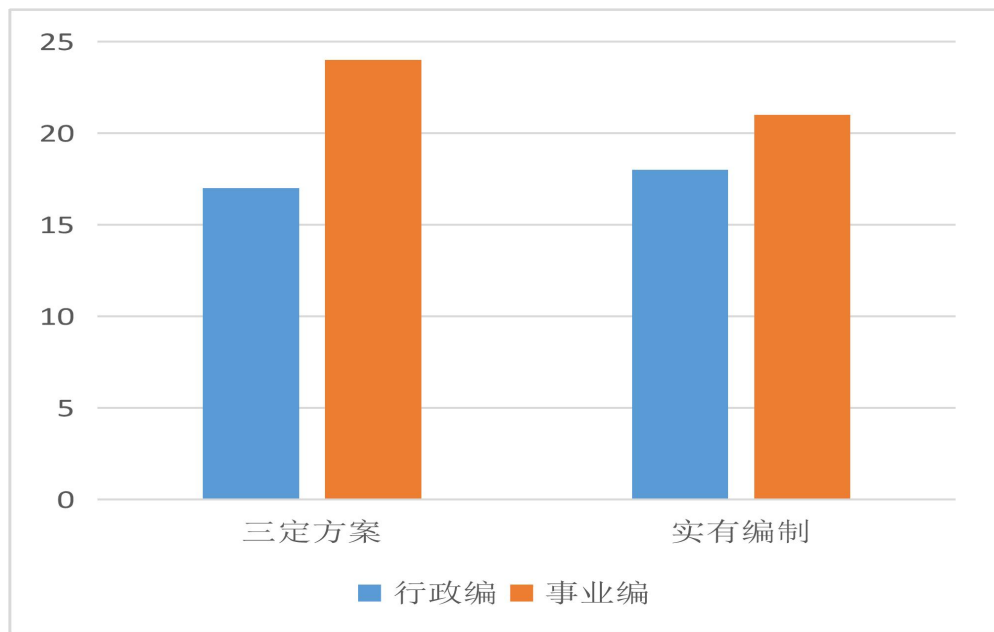
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市大保当镇人民政府本级	

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 17 人、事业编制 24 人；实有人员 39 人，其中行政 18 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 18 人。

	行政编制	事业编制	
三定方案	17	24	
实有编制	18	21	



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 2592.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 2592.01 万元、无政府性基金拨款收入，较上年减少 712.38 万元，主要原因是人员经费变动，继续实施项目减少，专项业务经费支出减少；本部门当年预算支出 2592.01

万元，其中一般公共预算拨款支出 2592.01 万元、无政府性基金拨款支出，较上年减少 712.38 万元，主要原因是人员经费变动，继续实施项目减少，专项业务经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2592.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 2592.01 万元，较上年减少 712.38 万元、无政府性基金拨款收入，主要原因是人员经费变动，继续实施项目减少，专项业务经费支出减少；本部门当年财政拨款支出 2592.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 2592.01 万元、无政府性基金拨款支出，较上年减少 712.38 万元，主要原因是人员经费变动，继续实施项目减少，专项业务经费支出减少。

（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 2592.01 万元，较上年减少 712.38 万元，主要原因是人员经费变动，继续实施项目减少，专项业务经费支出减少。

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 2592.01 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）817.0156 万元，较上年增加 34.8456 万元，原因是编制内人员变动，新增网格员伙食补助、工会经费和公用经费；

(2)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 177.24 万元, 较上年减少 733.4 万元, 原因是科目调整, 继续实施项目减少, 专项业务经费支出减少;

(3) 基层政权建设和社区治理支出(2080208) 15 万元, 较上年无增减;

(4) 行政单位离退休(2080501) 23.98 万元, 较上年增加 23.98 万元, 原因是科目调整;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 61.7155 万元, 较上年减少 6.5145 万元, 原因是科目调整;

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 27.2577 万元, 较上年增加 27.2577 万元, 原因是科目调整;

(7) 其他行政事业单位养老支出(2080599) 16.6 万元, 较上年增加 16.6 万元, 原因是科目调整;

(8) 其他社会保障和就业支出(2089999) 2.24 万元, 较上年增加 2.24 万元, 原因是科目调整;

(9) 行政单位医疗(2101101) 39.2712 万元, 较上年增加 39.2712 万元, 原因是科目调整;

(10) 城乡社区环境卫生(2120501) 870 万元, 较上年无增减;

(11) 病虫害控制(2130108) 40 万元, 较上年无增减;

(12) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 445.02

万元，较上年减少 8.94 万元，原因是减少优抚对象补助金；

(13) 住房公积金 (2210201) 56.67 万元，较上年减少 8.04 万元，原因是编制内人员变动。

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 2592.01 万元，其中：工资福利支出 (301) 826.53 万元，较上年增加 73.51 万元，原因是编制内人员变动，增加协管乡镇补贴；

商品和服务支出 (302) 1399.64 万元，较上年减少 152 万元，原因是科目调整，专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出 (303) 365.84 万元，较上年减少 33.89 万元，原因是科目调整，专项业务经费支出减少。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 2592.01 万元，其中：机关工资福利支出 (501) 826.53 万元，较上年增加 73.51 万元，原因是编制内人员变动，增加协管乡镇补贴；

机关商品和服务支出 (502) 1399.64 万元，较上年减少 152 万元，原因是科目调整，专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助 (509) 365.84 万元，较上年减少 33.89 万元，原因是科目调整，专项业务经费支出减少。

(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 11 万元，较上年减少 0.5 万元，减少的主要原因是厉行节约，公务接待减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 3 万元，较上年减少 0.5 万元，减少的主要原因是厉行节约，公务接待减少；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。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

七、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 16 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 2 辆（市政环卫用车）；安排购置单价 20 万元以上的设备 2 台（套）（市政环卫用车）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 109.8 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 109.8 万元、政府采购工程类预算 0 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 2592.01 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

本部门当年机关运行经费预算安排 160.42 万元，较上年增加 26.22 万元，主要原因是编制内人员变动，新增网格员伙食补助、工会经费和公用经费。

十一、新增一般债券情况说明

（一）项目基本情况

项目名称：大保当镇红泥壕村新建道路工程项目

建设内容：新建道路 10.45 千米，路基宽 4.5 米、路面宽

4 米，路面结构为：18 厘米级配碎石垫层+18 厘米水泥稳定土基层+18 厘米水泥混凝土面层，排水、标示标牌、绿化等附属工程齐全。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 2023 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，决算审计已完成。截至 2023 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 2023 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 2024 年 3 月底项目进展情况

截至 2024 年 3 月底项目进展情况：本项目已全部完工。

截至 2024 年 3 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。

截至 2024 年 3 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）

十二、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

（具体见部门 2024 预算公开报表）

附件 1：神木市大保当镇人民政府 2024 年度预算公开表
汇总.xls

附件 2：项目（政策）支出绩效目标表.pdf

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市大保当镇人民政府

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	本单位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	项目（政策）支出绩效目标表	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	我单位将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理
表16	部门综合预算新增地方政府一般债券情况表	否	

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

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	25,920,100.00	一、部门预算	25,920,100.00	一、部门预算	25,920,100.00	一、部门预算	25,920,100.00
1、财政拨款	25,920,100.00	1、一般公共服务支出	9,942,556.00	1、人员经费和公用经费支出	10,447,500.00	1、机关工资福利支出	8,265,300.00
(1) 一般公共预算拨款	25,920,100.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,265,300.00	2、机关商品和服务支出	13,996,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,742,200.00	3、机关资本性支出	
(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	440,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	15,472,600.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,467,932.00	(2) 商品和服务支出	12,254,200.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	3,218,400.00	9、对个人和家庭的补助	3,658,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	392,712.00	(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		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	8,700,000.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	4,850,200.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(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			
		20、住房保障支出	566,700.00				
		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	25,920,100.00	本年支出合计	25,920,100.00	本年支出合计	25,920,100.00	本年支出合计	25,920,100.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	25,920,100.00	支出总计	25,920,100.00	支出总计	25,920,100.00	支出总计	25,920,100.00

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	25,920,100.00	一、财政拨款	25,920,100.00	一、财政拨款	25,920,100.00	一、财政拨款	25,920,100.00
1、一般公共预算拨款	25,920,100.00	1、一般公共服务支出	9,942,556.00	1、人员经费和公用经费支出	10,447,500.00	1、机关工资福利支出	8,265,300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8,265,300.00	2、机关商品和服务支出	13,996,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,742,200.00	3、机关资本性支出	
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	440,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	15,472,600.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,467,932.00	(2)商品和服务支出	12,254,200.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3,218,400.00	9、对个人和家庭的补助	3,658,400.00
		10、卫生健康支出	392,712.00	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	8,700,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	4,850,200.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(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			
		20、住房保障支出	566,700.00				
		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	25,920,100.00	本年支出合计	25,920,100.00	本年支出合计	25,920,100.00	本年支出合计	25,920,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,920,100.00	支出总计	25,920,100.00	支出总计	25,920,100.00	支出总计	25,920,100.00

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	25,920,100.00	8,843,300.00	1,604,200.00	15,472,600.00	
201	一般公共服务支出	9,942,556.00	6,565,956.00	1,604,200.00	1,772,400.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,942,556.00	6,565,956.00	1,604,200.00	1,772,400.00	
2010301	行政运行	8,170,156.00	6,565,956.00	1,604,200.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,772,400.00			1,772,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,467,932.00	1,317,932.00		150,000.00	
20802	民政管理事务	150,000.00			150,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	150,000.00			150,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,295,532.00	1,295,532.00			
2080501	行政单位离退休	239,800.00	239,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617,155.00	617,155.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	272,577.00	272,577.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	166,000.00	166,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	22,400.00	22,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	22,400.00	22,400.00			
210	卫生健康支出	392,712.00	392,712.00			
21011	行政事业单位医疗	392,712.00	392,712.00			
2101101	行政单位医疗	392,712.00	392,712.00			
212	城乡社区支出	8,700,000.00			8,700,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	8,700,000.00			8,700,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	8,700,000.00			8,700,000.00	
213	农林水支出	4,850,200.00			4,850,200.00	
21301	农业农村	400,000.00			400,000.00	
2130108	病虫害控制	400,000.00			400,000.00	
21307	农村综合改革	4,450,200.00			4,450,200.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,450,200.00			4,450,200.00	
221	住房保障支出	566,700.00	566,700.00			
22102	住房改革支出	566,700.00	566,700.00			
2210201	住房公积金	566,700.00	566,700.00			

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			25,920,100.00	8,843,300.00	1,604,200.00	15,472,600.00	
301	工资福利支出			8,265,300.00	8,265,300.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,633,000.00	1,633,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,168,300.00	2,168,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	754,300.00	754,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	617,155.00	617,155.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	272,577.00	272,577.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	392,712.00	392,712.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,400.00	22,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	566,700.00	566,700.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,838,156.00	1,838,156.00			
302	商品和服务支出			13,996,400.00	138,000.00	1,604,200.00	12,254,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,290,000.00		380,000.00	1,910,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300,000.00		100,000.00	200,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	6,096,000.00		100,000.00	5,996,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	108,200.00		108,200.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,466,000.00	138,000.00		1,328,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,276,200.00		456,000.00	2,820,200.00	
303	对个人和家庭的补助			3,658,400.00	440,000.00		3,218,400.00	
30301	离休费	50905	离退休费	239,800.00	239,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,034,200.00	34,200.00		3,000,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	166,000.00	166,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	218,400.00			218,400.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	10,447,500.00	8,843,300.00	1,604,200.00	
201	一般公共服务支出	8,170,156.00	6,565,956.00	1,604,200.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,170,156.00	6,565,956.00	1,604,200.00	
2010301	行政运行	8,170,156.00	6,565,956.00	1,604,200.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,317,932.00	1,317,932.00		
20802	民政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				
20805	行政事业单位养老支出	1,295,532.00	1,295,532.00		
2080501	行政单位离退休	239,800.00	239,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617,155.00	617,155.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	272,577.00	272,577.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	166,000.00	166,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	22,400.00	22,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	22,400.00	22,400.00		
210	卫生健康支出	392,712.00	392,712.00		
21011	行政事业单位医疗	392,712.00	392,712.00		
2101101	行政单位医疗	392,712.00	392,712.00		
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130108	病虫害控制				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	566,700.00	566,700.00		
22102	住房改革支出	566,700.00	566,700.00		
2210201	住房公积金	566,700.00	566,700.00		

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			10,447,500.00	8,843,300.00	1,604,200.00	
301	工资福利支出			8,265,300.00	8,265,300.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,633,000.00	1,633,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,168,300.00	2,168,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	754,300.00	754,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	617,155.00	617,155.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	272,577.00	272,577.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	392,712.00	392,712.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,400.00	22,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	566,700.00	566,700.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,838,156.00	1,838,156.00		
302	商品和服务支出			1,742,200.00	138,000.00	1,604,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	380,000.00		380,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	108,200.00		108,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	138,000.00	138,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	456,000.00		456,000.00	
303	对个人和家庭的补助			440,000.00	440,000.00		
30301	离休费	50905	离退休费	239,800.00	239,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,200.00	34,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	166,000.00	166,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		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	15,472,600.00	
709	神木市大保当镇人民政府	15,472,600.00	
709001	神木市大保当镇人民政府	15,472,600.00	
	专用项目	15,472,600.00	
	其他类	15,472,600.00	
	2市政运行经费	4,700,000.00	48名环卫人员工资，21名管理人员工资，环卫运行经费（电费、管理费、保险、燃油费、购买环卫用具等），市政运行经费（管理、维修、保养经费等）。
	财力性转移支付资金	1,000,000.00	2024年财力转移支付经费为大保当镇人民政府营造良好的办事服务环境，提升干部的工作效率，增加群众的满意度。
	动物防疫专项经费	400,000.00	用于动物防疫（包括春防秋防、疫苗接种等），包括38名村级防疫员劳务费、布病检测费、用租车费
	防返贫动态监测网格员补助资金	218,400.00	182人动态监测补助资金
	农村道路交通安全劝导员专项经费	46,000.00	该项目通过交通劝导员对交通违法行为进行劝导、纠正，对发现的严重交通违法行为，及时报告辖区交警中队，以此减少交通事故的发生，避免造成人民生命财产损失。资金涉及两个一级站点劝导员工资，办公费用。
	农村税费改革转移支付资金	4,450,200.00	项目概算445.02万元。18个村级公务费（其中：1500人以上2村，1500人以下16个）；88名村干部工资；小组长工资，46名离休村干部工资；妇联工作经费，计生经费，征兵经费，村级建设经费（村委会维修维护）。

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	15,472,600.00	
	社区工作经费	150,000.00	大保当镇社区办公费（电费、网费、办公用品、宣传费、差旅费等）
	市政运行经费	4,000,000.00	232名环卫人员工资，20名管理人员工资，日常运行经费（电费、保险、燃油费、购买环卫用具等）
	退役军人服务站工作经费	80,000.00	按退役军人及优抚对象人数发放的退役军人服务站工作经费，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
	镇街人大工作经费	228,000.00	保障我镇各项工作顺利开展，充分履行代表职能，务实作为，极大地推进人大工作的进度。涉及办公经费，镇街代表活动经费，代表交通、通讯补贴等。
	镇街信访联席会议经费	200,000.00	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							

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市大保当镇人民政府			
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: 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，动物身体检查，疫情预防技术等各项工作，确保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2: 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，帮扶解困等退役军人服务。	8	8		
任务3: 财力性转移支付资金	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	100	100		
任务4: 农村道路交通安全劝导员专项经费	两个一级站点劝导员工资，办公费用	4.6	4.6		
任务5: 社区工作经费	用于社区办公经费，积极开展各项活动，确保社会和谐稳定发展。	15	15		
任务6: 市政运行经费	市政环卫经费包括人力资源管理服务及环卫人员经费；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；绿化带管护经费等	870	870		
任务7: 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，加强镇街人大工作。	22.8	22.8		
任务8: 农村税费改革转移支付资金	2023年农村税费改革转移支付包括：现任、离任村干部工资，村级公务费，义务兵家属优待金及高原补助，计生经费，征兵宣传费等。	445.02	445.02		
任务9: 防返贫动态监测网格员补助资金	对我镇182名防返贫动态监测网格员进行补助	21.84	21.84		
任务10: 镇街信访联席会议经费	本年度不定期召开信访工作会议，做好“四有五无”示范镇建设。	20	20		
任务11: 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	1044.75	1044.75		
金额合计		2592.01	2592.01		
年度总体目标		目标1: 根据疫情防控要求，为了保障辖区各村组动物养殖安全，维护防疫工作正常运行，应于2023年执行疫情防控，实现无疫情，安全有保障 目标2: 保障退役军人工作站正常运行，做好退役军人及优抚对象的日常服务工作 目标3: 2024年财力转移支付经费为大保当镇人民政府营造良好的办事服务环境，推动便民大厅日常工作运行，提升干部的工作效率，增加群众的满意度。 目标4: 减少农村道路的交通事故，确保群众生命、财产安全 目标5: 保障社区日常办公，加强社区文明建设 目标6: 根据重点镇建设，为了改善人居环境，应于2024年执行市政环卫，实现农村环境道路清洁，打造宜居能源重镇 目标7: 办理代表建议，推动“一府两院”相关工作，形成督办合力 目标8: 根据农业农村的发展，为了保障行政村正常办公，应于2023年执行农村税费改革转移支付，实现行政村正常办公，保证基层政权正常运行 目标9: 确保乡村振兴的有效衔接及顺利推进，实现脱贫户的网格化管理 目标10: 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。 目标11: 保障单位工作人员工资福利支出及单位正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 保障职工人数	≥39人	
			指标2: 服务行政村数量	≥18个	
			指标3: 项目个数	≥13	
		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%	
			指标3: 办公设备购置合格率	100%	
	时效指标	指标1: 预算支出进度	2023年12月底前完成全部支出		
		指标2: 公用经费控制率	100%		
				
	成本指标	指标1: 预算控制数	≤2592.01万元		
		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。

表16

神木市大保当镇人民政府2023年发行的新增地方政府一般债券情况表

单位：万元

债券基本信息							债券项目总投资		债券项目已实现投资		备注
债券名称	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间 (年/月/日)	债券利率(%)	债券期限		其中：债券 资金安排		其中：债券 资金安排	
2023年陕西省政府一般债券（五期）	198764	一般债券	500	2023/8/29	2.79	10年	500	500	500	500	大保当镇红泥壕村 新建道路工程项目

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	2024.1.1-2024.12.31		
项目主管部门	神木市大保当镇人民政府		项目实施单位	神木市大保当镇人民政府		
项目预算 (万元)	40	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 type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	根据大保当镇人民政府2024年度预算编制会议纪要设立					
项目概述	用于动物防疫（包括春秋防、疫苗接种等），包括38名村级防疫员劳务费、布病检测费、租车费					
经费测算（测算方法，测算依据）	项目概算40万元。用于动物防疫（包括春秋防、疫苗接种等）40万元。具体为38名村级防疫员劳务费，每人每年1万元，共计38万元，布病检测费0.9万元、租车费1.1万元。					
项目实施方案	1、2024年1月开始按月发放人员工资 2、根据总人数计算出总经费。					
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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024709001001		
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			
			根据疫情防控要求，为了保障辖区各村组动物养殖安全，维护防疫工作正常运行，应于2024年执行疫情防控，实现无疫情，安全有保障。			
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	聘用防疫人员数（人）		≥38	
		质量指标	人员工资发放率		100%	
		时效指标	按年发放工资		2024年12月前	
		成本指标	预算控制数		≤40万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	避免动物疫病死亡损失，促进当地畜牧业健康发展		是	
		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	当地居民满意度		满意	
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	财力性转移支付资金		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31			
项目主管部门	神木市大保当镇人民政府		项目实施单位	神木市大保当镇人民政府			
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	2024年	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	根据大保当镇人民政府2024年度预算编制会议纪要设立						
项目概述	2024年财力转移支付经费为大保当镇人民政府营造良好的办事服务环境,提升干部的工作效率,增加群众的满意度。						
经费测算(测算方法,测算依据)	项目概算100万元。平安创建、司法宣传费17万,广告制作费8万元,公共卫生安全工作20万,退伍军人应急连工作站10个,每个1.5万,共计15万,便民大厅日常运行40万。						
项目实施方案	2024年财力转移支付经费用于支付宣传费、广告制作费、公共卫生安全工作、便民大厅日常运行等;项目实施地点:大保当镇;项目实施时间:2024年1月至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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 100	事前绩效评估编号: JXPG2024709001002			
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			
				2024年财力转移支付经费为大保当镇人民政府营造良好的办事服务环境,推动便民大厅日常工作运行,提升干部的工作效率,增加群众的满意度。			
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	应急连工作站(个)			≥10	
		质量指标	人员工资发放率			100%	
		时效指标	经费支出			2024年12月前	
		成本指标	预算控制数			≤100万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	调动工作积极性			有所提升	
		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	当地居民满意度			≥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	2024.1.1-2024.12.31			
项目主管部门	神木市大保当镇人民政府		项目实施单位	神木市大保当镇人民政府			
项目预算 (万元)	4.6	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 type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	根据大保当镇人民政府2024年度预算编制会议纪要设立						
项目概述	该项目通过交通劝导员对交通违法行为进行劝导、纠正，对发现的严重交通违法行为，及时报告辖区交警中队，以此减少交通事故的发生，避免造成人民生命财产损失。资金涉及两个一级站点劝导员工资，办公费用。						
经费测算（测算方法，测算依据）	项目概算4.6万元。两个一级站点6名劝导员工资，每人每年6000元，共计3.6万元，办公费用1万元。						
项目实施方案	1、2024年1月开始按月发放人员工资 2、根据总人数计算出总经费。						
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 checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input checked="" 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：JXPG2024709001003			
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：	4.6		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	4.6		
		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			
				开展交通安全宣传教育，提高过往群众的交通安全意识，疏导交通，减少农村道路的交通事故，确保群众生命、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	聘用劝导员人数（人）			≥6	
			交通劝导处理达标率			100%	
		质量指标	日常办公运行经费支付率			100%	
			时效指标		按年发放工资		2024年12月前
		成本指标	预算控制数			≤4.6万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	预防通村公路交通事故发生			有减少	
			确保群众生命、财产安全			是	
		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	当地居民满意度			≥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	社区工作经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31			
项目主管部门	神木市大保当镇人民政府		项目实施单位	神木市大保当镇人民政府			
项目预算 (万元)	15	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 type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	根据大保当镇人民政府2024年度预算编制会议纪要设立						
项目概述	大保当镇社区办公费(电费、网费、办公用品、宣传费、差旅费等)						
经费测算(测算方法,测算依据)	项目概算15万元。大保当镇社区办公费(电费、网费、办公用品、宣传费、差旅费等)						
项目实施方案	2024年1月开始根据各项费用支付经费,在7月达到70%。						
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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 100	事前绩效评估编号: JXPG2024709001004			
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:	15		
		其中:财政拨款		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			
				保障社区日常办公,加强社区文明建设			
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	工作经费发放社区(个)			1	
		质量指标	日常办公运行经费支付率			100%	
		时效指标	日常支出			2024年12月前	
		成本指标	预算控制数			≤15万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障社区工作的正常运行			是	
			加强社区建设步伐			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	当地居民满意度			≥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	市政运行经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31			
项目主管部门	神木市大保当镇人民政府		项目实施单位	神木市大保当镇人民政府			
项目预算 (万元)	40	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 type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	根据大保当镇人民政府2024年度预算编制会议纪要设立						
项目概述	8名环卫人员工资,21名管理人员工资,环卫运行经费(电费、管理费、保险、燃油费、购买环卫用具等),市政运行经费(管理、维修、保养经费等)。						
经费测算(测算方法,测算依据)	项目概算870万元。48名环卫人员工资,每月约11.2万元,全年134.4万元,21名管理人员工资,每月约6.5万元,全年约78万元;环卫日常运行经费382万(电费、管理费、保险、燃油费、购买环卫用具等),市政运行经费278万元(电力、街道路面、排污、自来水等维护管理费)						
项目实施方案	2024年1月开始,人员工资按月发放,18个行政村1个社区垃圾清运;公厕日常运行维护;广场、绿化带管护及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 checked="" type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input checked="" 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: JXPG2024709001005			
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:	870		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	870		
		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			
				根据重点镇建设,为了改善人居环境,应于2024年执行市政环卫,实现农村环境道路清洁,打造宜居能源重镇。			
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	服务行政村数量			≥18个	
			服务行政村数量			≥48人	
			聘用管理人员数			≥21人	
		质量指标	环卫工工资发放率			100%	
			日常运行经费支付率			100%	
		时效指标	按月发放工资			按月发放	
	成本指标	预算控制数			≤870万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	居民生活环境改善			改善	
		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	当地居民满意度			≥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	镇街人大工作经费动物防疫专项经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31			
项目主管部门	神木市大保当镇人民政府		项目实施单位	神木市大保当镇人民政府			
项目预算 (万元)	22.8	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 type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	根据大保当镇人民政府2024年度预算编制会议纪要设立						
项目概述	保障我镇各项工作顺利开展，充分履行代表职能，务实作为，极大地推进人大工作的进度。涉及办公经费，镇街代表活动经费，代表交通、通讯补贴等。						
经费测算（测算方法，测算依据）	项目概算22.8万元。办公经费2万元，镇街代表活动经费4.32万元（54个出镇人大代表，11个出市人大代表，每人每年800元），代表交通、通讯补贴12.96万元，（65人，每人每月200元）。						
项目实施方案	1、2024年1月开始镇政府严格按照镇街人大工作开展，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 checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input checked="" 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：JXPG2024709001006			
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			
				办理代表建议，推动“一府两院”相关工作，形成督办合力。			
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	活动经费人数（人）			65	
		质量指标	日常办公运行经费支付率			100%	
		时效指标	经费支出			2024年12月前	
		成本指标	预算控制数			≤22.8万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	通过代表督办，提升社会效益			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	当地居民满意度			≥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	农村税费改革转移支付资金		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31			
项目主管部门	神木市大保当镇人民政府		项目实施单位	神木市大保当镇人民政府			
项目预算 (万元)	445.02	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 type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	根据大保当镇人民政府2024年度预算编制会议纪要设立						
项目概述	项目概算445.02万元。18个村级公务费（其中：1500人以上2村，1500人以下16个）；88名村干部工资；小组长工资，46名离休村干部工资；妇联工作经费，计生经费，征兵经费，村级建设经费（村委会维修维护）。						
经费测算（测算方法，测算依据）	项目概算445.02万元。18个村级公务费73万（其中：1500人以上2村，1500人以下16个）；88名村干部工资227.72万（其中：绩效工资212.16万元，妇联主席工资15.56万元）；99个小组长工资29.7万元，46名离休村干部14.7万；计生经费6.73万元，征兵经费10万元，村级建设经费83.17万（村委会维修维护）						
项目实施方案	为保障18个行政村正常运行，2024年1月开始工资按月发放，村级运转经费、优抚对象优待金、征兵宣传及计生经费按年发放。						
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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024709001007			
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：	445.02		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	445.02		
		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			
				根据农业农村的发展，为了保障行政村正常办公，应于2024年执行农村税费改革转移支付，实现行政村正常办公，保证基层政权正常运行。			
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	村干部数			≥134	
			村小组长数			≥99	
			补助村组数（个）			≥18	
		质量指标	补助发放率			100%	
		时效指标	按年发补助			2024年12月前	
		成本指标	预算控制数			≤445.02万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	调动村干部工作积极性			有所提升	
		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	当地居民满意度			≥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	防返贫动态监测网格员补助资金		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31			
项目主管部门	神木市大保当镇人民政府		项目实施单位	神木市大保当镇人民政府			
项目预算 (万元)	21.84	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 type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	根据大保当镇人民政府2024年度预算编制会议纪要设立						
项目概述	182人动态监测补助资金						
经费测算(测算方法,测算依据)	项目概算21.84万元。网格员182人,每人每月100元,共计21.84万元。						
项目实施方案	2024年1月开始网格员工资按月发放						
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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 100	事前绩效评估编号: JXPG2024709001008			
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:	21.84		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	21.84		
		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			
				确保乡村振兴的有效衔接及顺利推进,实现脱贫户的网格化管理。			
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	聘用网格员人数(人)			≥182	
		质量指标	网格员补助资金发放率			100%	
		时效指标	补助资金支出			2024年12月前	
		成本指标	人均补助金额(元)			≤100元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升网格员的工作积极性			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	当地居民满意度			≥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	2024.1.1-2024.12.31			
项目主管部门	神木市大保当镇人民政府		项目实施单位	神木市大保当镇人民政府			
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	2024年	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	神退役军人局发[2022]115号						
项目概述	按退役军人及优抚对象人数发放的退役军人服务站工作经费，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）	大保当镇退役军人工作站共服务退役军人及优抚对象 334人，工作经费8万元						
项目实施方案	2024年1月开始保障退役军人工作站正常运行						
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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024709001009			
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				
			保障退役军人工作站正常运行，做好退役军人及优抚对象的日常服务工作。				
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	退役军人及优抚对象			≥334	
		质量指标	预决算完成率			100%	
		时效指标	按年发放一次性补助			2024年12月前	
		成本指标	预算控制数			≤8万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	长期履职效率			≥95%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	服务能力提升			提升	
	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			≥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
(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	神木市大保当镇人民政府		项目实施单位	神木市大保当镇人民政府			
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 type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	根据大保当镇人民政府2024年度预算编制会议纪要设立						
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20万元。						
项目实施方案	本年度不定期召开信访工作会议,做好“四有五无”示范镇建设。工作开展时间: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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 100	事前绩效评估编号: JXPG2024709001010			
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			
				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
	产出指标	数量指标	行政村数量			≥18	
		质量指标	经费支出合格率			100%	
		时效指标	经费支出时效			2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数			≤20万元	
	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	
		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	当地居民满意度			≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标							