

附件 1

神木市店塔镇人民政府
2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）加强安全生产、市场监督管理、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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）完成上级党委、政府交办的其他工作。

二、工作任务

2024年我镇将以实施乡村振兴战略和农村人居环境治理为突破口，在基础设施、城镇规划、产业布局、公共服务、管理水平上与滨河新区看齐，高品质打造衡阳新区。力争在脱贫攻坚、综治维稳、环境保护、安全生产等方面实现新突破，取得新业绩，为全市追赶超越担当好店塔使命。重点抓好以下七个方面工作。

（一）持续做好招商引资和产业转型，加快培育发展新动能。

(二) 围绕神店一体化，加快补齐市政设施短板，高品质打造衡阳新区。

(三) 实施乡村振兴战略，推动农业农村优先发展。

(四) 坚守阵地，打赢打好三大攻坚战。

(五) 持续保障改善民生，不断满足群众美好生活需要。

(六) 创新社会治理，营造和谐安定有序良好环境。

(七) 持续抓好“双创”工作，努力打造宜居宜业宜游的生态家园。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级预算和所属事业单位预算。

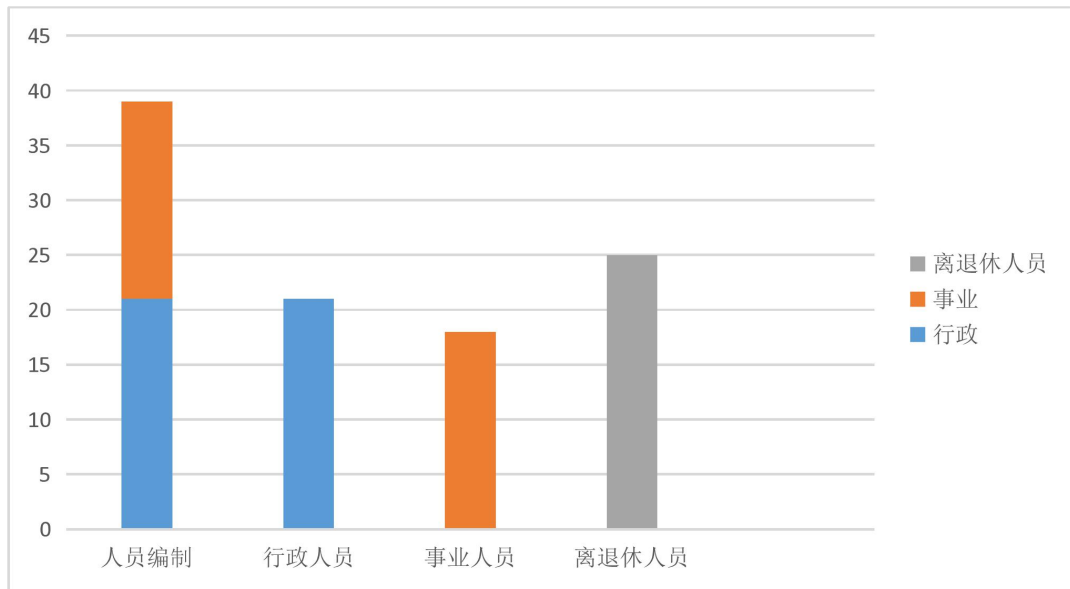
纳入本单位当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市店塔镇人民政府	

涉及机构变动的单位，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。

四、人员情况说明

截止上年底，2024 年本单位人员编制 39 人，其中行政编制 21 人、事业编制 18 人；实有人员 39 人，其中行政 21 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 25 人。



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，2024 本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 本单位当年预算收入 3542.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 3542.19 万元、较上年减少 4022.53 万元，主要原因是人员经费减少和专项业务经费减少；政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是无变动；2024 本单位当年预算支出 3542.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 3542.19 万元、较上年减少 4022.53 万元，主要原因是人员经费减少和专项业务经费减少；政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，

主要原因是无变动。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3542.19 万元，其中一般共预算拨款收入 3542.19 万元、较上年减少 4022.53 万元，主要原因是人员经费减少和专项业务经费减少；政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是无变动；本单位当年财政拨款支出 3542.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 3542.19 万元、较上年减少 4022.53 万元，主要原因是人员经费减少和专项业务经费减少；政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是无变动。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 3542.19 万元，较上年减少 4022.53 万元，主要原因是人员经费和专项业务经费减少。

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 3542.19 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）1028.14 万元，较上年减少 123.04 万元，原因是人员减少经费降低；

(2) 一般行政管理事务（2010302）170.00 万元；

(3) 其它政府及相关机构事务支出（2010399）21.84 万

元;

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)72.24万元,较上年减少8.77万元,原因是工资减少,养老保险减少;

(5)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)28.62万元,较上年减少11.89万元,原因是工资减少,职业年金减少;

(6)其他社会保障和就业支出(2089999)2.17万元;

(7)机关事业单位医疗保险缴费支出(2101101)44.62万元,较上年减少4.53万元,原因是工资减少,医疗保险减少;

(8)国体废弃物与化学品(2110304)9万元;

(9)其他城乡社区管理事务支出(2120199)175.00万元;

(10)城乡社区环境卫生(2120501)1474.00万元;

(11)对村民委员会和村党支部的补助(2130705)282.90万元;

(12)住房公积金(2210201)69.97万元,较上年减少4.33万元,原因是工资减少,住房公积金减少。

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类级科目说明当年一

般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 3542.19 万元，其中：

工资福利支出（301）986.77 万元，较上年减少 3.55 万元，原因是人员减少工资减少；

商品和服务支出（302）2002.79 万元，较上年减少 1602.78 万元，原因是专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）307.63 万元，较上年减少 61.20 万元，原因是对个人家庭补助的专项业务经费支出减少；资本支出基本建设（309）125.00 万元，较上年减少 2097.38 万元，原因基础设施减少；资本支出（310）120.00 万元。较上年减少 231.33 万元，原因其它基础支出减少。

（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。

本单位当年一般公共预算支出 3542.19 万元，其中：

机关工资福利支出（501）986.77 万元，较上年减少 3.55 万元，原因是人员减少工资减少；

机关商品和服务支出（502）2002.79 万元，较上年减少 1602.78 万元，原因是专项业务支出经费减少；

机关资本性支出（一）（503）120.00 万元，较上年减少

231.33 万元，原因是资本性支出减少；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无变动；

对事业单位资本性补助（504）125.00 万元，较上年减少 2097.38 万元，原因是资本性支出减少；

（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支出，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拨款收支，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无因公出国（境）费、会议费、培训费；公务接待经费预算支出 1.20 万元，较上年减少 0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变动。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变动；公务接待经费 1.20 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变动；公务用车运行维护费 4.00 万元，较上年

增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变动；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变动。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变动。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变动。

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

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆8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0万元，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0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 2271.70 万元，当年政府性基金预算当年拨款 2271.70 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

本单位当年机关运行经费预算安排 243.18 万元，较上年减少 45.6 万元，主要原因是人员减少经费减少。

十一、专业名词解释

1. 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

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市店塔镇人民政府

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	不涉及该项业务
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及该项业务
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	否	
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	不涉及该项业务

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	35,421,900.00	一、财政拨款	35,421,900.00	一、财政拨款	35,421,900.00	一、财政拨款	35,421,900.00
1、一般公共预算拨款	35,421,900.00	1、一般公共服务支出	12,279,800.00	1、人员经费和公用经费支出	12,704,900.00	1、机关工资福利支出	9,867,670.00
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	9,867,670.00	2、机关商品和服务支出	20,027,930.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,589,930.00	3、机关资本性支出	1,200,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	247,300.00	4、机关资本性支出（基本建设）	1,250,000.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22,717,000.00	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	1,277,600.00	(2)商品和服务支出	17,438,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2,829,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,076,300.00
		10、卫生健康支出	446,200.00	(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	900,000.00	(5)资本性支出（基本建设）	1,250,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	16,490,000.00	(6)资本性支出	1,200,000.00		
		13、农林水支出	3,328,600.00	(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	699,700.00				
		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	35,421,900.00	本年支出合计	35,421,900.00	本年支出合计	35,421,900.00	本年支出合计	35,421,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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
201	一般公共服务支出	12,279,800.00	7,849,600.00	2,431,800.00	1,998,400.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,199,800.00	7,849,600.00	2,431,800.00	1,918,400.00	
2010301	行政运行	10,281,400.00	7,849,600.00	2,431,800.00		
2010302	一般行政管理事务	1,700,000.00			1,700,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	218,400.00			218,400.00	
20133	宣传事务	80,000.00			80,000.00	
2013399	其他宣传事务支出	80,000.00			80,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,277,600.00	1,277,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,255,900.00	1,255,900.00			
2080502	事业单位离退休	247,300.00	247,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	722,400.00	722,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286,200.00	286,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	21,700.00	21,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	21,700.00	21,700.00			
210	卫生健康支出	446,200.00	446,200.00			
21011	行政事业单位医疗	446,200.00	446,200.00			
2101101	行政单位医疗	446,200.00	446,200.00			
211	节能环保支出	900,000.00			900,000.00	
21103	污染防治	900,000.00			900,000.00	
2110304	固体废弃物与化学品	900,000.00			900,000.00	
212	城乡社区支出	16,490,000.00			16,490,000.00	
21201	城乡社区管理事务	1,750,000.00			1,750,000.00	

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
201	一般公共服务支出	12,279,800.00	7,849,600.00	2,431,800.00	1,998,400.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,750,000.00			1,750,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	14,740,000.00			14,740,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	14,740,000.00			14,740,000.00	
213	农林水支出	3,328,600.00			3,328,600.00	
21301	农业农村	499,600.00			499,600.00	
2130108	病虫害控制	300,000.00			300,000.00	
2130126	农村社会事业	199,600.00			199,600.00	
21307	农村综合改革	2,829,000.00			2,829,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,829,000.00			2,829,000.00	
221	住房保障支出	699,700.00	699,700.00			
22102	住房改革支出	699,700.00	699,700.00			
2210201	住房公积金	699,700.00	699,700.00			

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
301	工资福利支出			9,867,670.00	9,867,670.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,202,942.00	2,202,942.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,212,008.00	1,212,008.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72,220.00	72,220.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	351,960.00	351,960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	722,400.00	722,400.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	286,200.00	286,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	446,200.00	446,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,700.00	21,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	699,700.00	699,700.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,852,340.00	3,852,340.00			
302	商品和服务支出			20,027,930.00	158,130.00	2,431,800.00	17,438,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	17,438,000.00			17,438,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	124,800.00		124,800.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	158,130.00	158,130.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,255,000.00		2,255,000.00		
303	对个人和家庭的补助			3,076,300.00	247,300.00		2,829,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	247,300.00	247,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,829,000.00			2,829,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			1,250,000.00			1,250,000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	500,000.00			500,000.00	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	750,000.00			750,000.00	
310	资本性支出			1,200,000.00			1,200,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1,000,000.00			1,000,000.00	

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
301	工资福利支出			9,867,670.00	9,867,670.00			
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	200,000.00			200,000.00	

表 7

部门综合预算—一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	12,704,900.00	10,273,100.00	2,431,800.00	
201	一般公共服务支出	10,281,400.00	7,849,600.00	2,431,800.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,281,400.00	7,849,600.00	2,431,800.00	
2010301	行政运行	10,281,400.00	7,849,600.00	2,431,800.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20133	宣传事务				
2013399	其他宣传事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,277,600.00	1,277,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,255,900.00	1,255,900.00		
2080502	事业单位离退休	247,300.00	247,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	722,400.00	722,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286,200.00	286,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	21,700.00	21,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	21,700.00	21,700.00		
210	卫生健康支出	446,200.00	446,200.00		
21011	行政事业单位医疗	446,200.00	446,200.00		
2101101	行政单位医疗	446,200.00	446,200.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110304	固体废弃物与化学品				
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
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				
2130126	农村社会事业				
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	699,700.00	699,700.00		
22102	住房改革支出	699,700.00	699,700.00		
2210201	住房公积金	699,700.00	699,700.00		

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
301	工资福利支出			9,867,670.00	9,867,670.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,202,942.00	2,202,942.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,212,008.00	1,212,008.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72,220.00	72,220.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	351,960.00	351,960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	722,400.00	722,400.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	286,200.00	286,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	446,200.00	446,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,700.00	21,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	699,700.00	699,700.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,852,340.00	3,852,340.00		
302	商品和服务支出			2,589,930.00	158,130.00	2,431,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	124,800.00		124,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	158,130.00	158,130.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,255,000.00		2,255,000.00	
303	对个人和家庭的补助			247,300.00	247,300.00		
30301	离休费	50905	离退休费	247,300.00	247,300.00		

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
719001	财力性转移支付资金	1,000,000.00	为了营造良好的办事服务环境，提高群众办事效率，巩固基层单位建设，进一步弥补经费
719001	动物防疫专项经费	300,000.00	2024 年防疫专项经费包括全镇防疫员工资及防疫员保险，交通费及防疫物资采购等。
719001	农村税费改革转移支付	2,829,000.00	2023 年农村税费改革转移支付有现任、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，农村光纤网路费、征兵宣传费等
719001	神木市店塔镇文化馆城市书吧运行经费	500,000.00	2024 年城市书吧和文化馆运行经费主要用于维持城市书吧及文化馆日常运行的人员工资及维护费用。
719001	神木市店塔镇政务大厅运行经费	1,000,000.00	2024 年政务大厅运行经费主要用于维持政务大厅日常运行的人员工资及维护费用
719001	退役军人服务站工作经费	80,000.00	根据工作实际情况，我镇建立了退役军人服务站为保障服务站日常工作申请的经费
719001	镇街信访联席会议经费 1	200,000.00	为保障 2024 年镇街信访工作

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
719001	财力性转移支付资金	1,000,000.00	为了营造良好的办事服务环境，提高群众办事效率，巩固基层单位建设，进一步弥补经费
719001	1 镇街人大工作经费	218,400.00	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费、通讯费的补贴，保障镇街人大活动工作经费加强人大工作顺利开展
719001	防范贫动态检测网路格员补助资金	183,600.00	为了规范防返贫动态监测网格员选配工作，加强网格员队伍管理建设，提升网格化管理实效，筑牢组密防返贫动态监测基层排查工作。
719001	农村道路交通安全劝导员专项经费	16,000.00	2024 年我镇设立农村道路劝导站 6 个，并配备 2 名工作人员，在雨雪等灾害天气对安全隐患的地方进行劝导或封路。
719001	社区工作经费 1	750,000.00	用于店塔、杨伙盘、碾房湾、石窑店、石拉沟 5 个社区的工作经费
719001	环卫经费 1	13,240,000.00	全镇环卫工雇佣 190 人，人均工资 3500 元/人/月，环卫车辆 13 辆的运费每月 3.9 万元，公厕、广场绿化及环卫专用物资 费用共计 13240000 元。
719001	垃圾填埋场渗漏液处理及日常管理费	900,000.00	2024 年根据乡村振兴及环境整治的需求给全镇人民一个美好的生活环境。

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
719001	财力性转移支付资金	1,000,000.00	为了营造良好的办事服务环境，提高群众办事效率，巩固基层单位建设，进一步弥补经费
719001	市政维修维护及园林绿化管护费	1,500,000.00	2024 年店塔镇 12 个行政村 1 个镇区的园林绿化及管护设施的 维修维护

表 13

绩效目标编号：JXMB202471900101

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	神木市店塔镇人民政府		项目实施单位	神木市店塔镇人民政府		
项目预算 (万元)	282.9	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	根据神财发[2020]63号文件要求，关于农村税费改革转移支付资金内容及政府的日常支出					
项目概述	2023年农村税费改革转移支付有现任、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，农村光纤网路费、征兵宣传费等					
经费测算（测算方法，测算依据）	离任村干部65人，其中7人每年4000元，37人每年2000元，21人每年3000元，全年支付工资16.5万元，第一书记下乡补助2人，人均12000元每年，合计2.4万元。小组长共计114人，人均3000元，合计34.2万元。村干部及妇女主任72人其中12人每人每月3500元，60人每人每月1700元，共计172.8万元。村级运转经费公务费12个行政村（114个自然村），每村3.5万元，合计42万元。12各村征兵宣传册，宣传横幅5万元。村妇女宣传品1200件每件50元合计6万元，宣传册宣传横幅4万元，共计10万元。共计282.9万元整。					
项目实施方案	为保障12个行政村114个自然村正常运行，按月为村工作人员发放工作，村级运转经费、义务兵家属优待金及征兵宣传计生工作经费按年发放。					
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 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：JXPG202471900101		
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：	282.9	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	282.9	
		其他资金		其他资金		
当年预算变动情况						

绩效目标	及理由					
	实施期总体目标		年度目标			
			目标 1: 12 个行政 114 个自然村村级三委班子正常运转, 必须的办公经费办公网路保障, 离任村干部、现任村干部、村妇女主任的工资, 义务兵家属优待金及高原补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 村干部人数		≥205 人	
			指标 2: 离任村干部数		≥65 人	
			指标 3: 征兵经费		≥12 个村	
			指标 4: 计生费		≥12 个村	
			指标 5: 行政村		≥12 个	
		质量指标	指标 1: 工资发放率 (现任、离任)		100%	
			指标 2: 征兵费发放率		100%	
			指标 3: 计生费发放率		100%	
			指标 4: 村干部出勤率		100%	
		时效指标	指标 1: 工资发放及时性		每月	
		成本指标	指标 1: 村干部工资		≤2500 元/月	
			指标 2: 离任村干部工资数		≤2540 元/年	
			指标 3: 行政村公务费		≤25000 元/年	
			指标 4: 征兵经费		≤50000 元/年	
			指标 5: 计生经费		≤100000 元/年	
		经济效益指标				
效益指标	社会效益指标	指标 1: 提升村干部积极性		提升		
	生态效益指标	指标 1: 保障转款专用		保障		
	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	指标 1: 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：JXMB202471900102

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	神木市店塔镇人民政府	项目实施单位	神木市店塔镇人民政府		
项目预算 (万元)	75	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	为保障我镇5个社区及三委班子正常运行，必须的办公经费和办公网路费				
项目概述	用于店塔、杨伙盘、碾房湾、石窑店、石拉沟5个社区的工作经费				
经费测算（测算方法，测算依据）	用于店塔、杨伙盘、碾房湾、石窑店、石拉沟5个社区的工作经费，每个社区15万元，用于每个社区的办公用品，日常水电费开销，网络费用等。共计75万元。				
项目实施方案	用于店塔、杨伙盘、碾房湾、石窑店、石拉沟5个社区的工作经费，按月及时发放与每个社区，每个社区全年15万元，共计75万元				
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 type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：	事前绩效评估编号：JXPG202471900102	
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：	75	
		其中：财政拨款	其中：财政拨款	75	

		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: 为提升社区党群组织为民服务的专项经费, 解决社区居民切身利益问题和密切党群关系的重要性				
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	指标 1 工作经费发放社区			≥5 个	
		质量指标	指标 1: 工作经费发放及时率			100%	
		时效指标	指标 1: 经费发放及时性			100%	
		成本指标	指标 1: 每个社区工作经费			≤15 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1: 提高工作效率			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	指标 1: 群众满意度			≥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	防范贫动态检测网路格员补助资金		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31		
项目主管部门	神木市店塔镇人民政府		项目实施单位	神木市店塔镇人民政府		
项目预算(万元)	18.36	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	根据神巩衔发(2021)4号文件要求,关于神木市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。					
项目概述	为了规范防返贫动态监测网格员选配工作,加强网格员队伍管理建设,提升网格化管理实效,扎牢组密防返贫动态监测基层排查工作。					
经费测算(测算方法,测算依据)	动态监测网格员工资每人每月100元,共有158人,合计18.36万元。					
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 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 type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分:	事前绩效评估编号:JXPG202471900102		
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:	18.36		
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	18.36		
	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			目标 1: 根据日常管理和考核情况, 通过村级财务账户直接发放给网格管理员。			
	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	指标 1: 网格管理员		≥158 人	
		质量指标	指标 1: 管理员工资发放率		100%	
		时效指标	指标 1: 工作发放及时性		2022 年 12 月前	
		成本指标	指标 1: 网格员工资标准		≤1200 元/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 受益人口数		≥45621 人	
		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	指标 1: 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：JXMB202471900104

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	神木市店塔镇人民政府		项目实施单位	神木市店塔镇人民政府		
项目预算 (万元)	1.6	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	根据神交安委发[2018]15号文件精神，我镇为减少道路交通事故安全设立劝导站					
项目概述	2024年我镇设立农村道路劝导站6个，并配备2名工作人员，在雨雪等灾害天气对安全隐患的地方进行劝导或封路。					
经费测算（测算方法，测算依据）	2024年我镇配备2名工作人员，补助每人每年8000元，共计1.6万元整。					
项目实施方案	2024年我镇设立农村道路劝导站6个，并配备2名工作人员，在雨雪等灾害天气对安全隐患的地方进行劝导或封路，减少交通事故的发生，每月发放劝导员工资。					
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 type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：	事前绩效评估编号：JXPG202471900104		
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：	1.6	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	1.6	

		其他资金		其他资金		
绩效目标	当年预算变动情况及理由					
	实施期总体目标		年度目标			
			目标 1: 2023 年根据天气及交通的需求我镇设立 6 个交通劝导站, 并配备人员对雨雪天气起到劝导作用, 减少交通事故安全。			
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	指标 1: 劝导员补贴人数		≥2 人	
		质量指标	指标 1: 劝导成功率		≥95%	
		时效指标	指标 1: 劝导员工资发放及时性		每月	
		成本指标	指标 1: 劝导员补贴标准		≤8000 元/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 减少事故发生率		≥5%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 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：JXMB202471900105

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	神木市店塔镇人民政府		项目实施单位	神木市店塔镇人民政府		
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	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	根据 2024 年政府工作安排及农业局要求，对全镇禽畜做好防疫工作。					
项目概述	2024 年防疫专项经费包括全镇防疫员工资及防疫员保险，交通费及防疫物资采购等。					
经费测算（测算方法，测算依据）	雇佣防疫工作人员 12 人，每月 1800 元。防疫人员工资共计 25.92 万元，医用防护服 400 套 16000 元，手套，口罩，鞋套合计 9500 元，其他注射器具 250 个每个 45 元合计 11250 元，离心机一台 4500 元，防护眼罩，雨鞋，套猪器等费用 5800 元，共计 30 万元。					
项目实施方案	对非洲猪瘟，新冠疫情、口蹄疫情等，为全镇的牲畜做好防疫工作。防疫用品每季度都在安排，人员工资按季度发放。					
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 type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估 得分：	事前绩效评估编号：JXPG202471900105		
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			
			目标 1: 根据农业局要求对全镇禽畜做好防疫工作, 为保障全镇居民的财产安全。			
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	指标 1: 防疫员人数		≥12 人	
			指标 2: 防疫用品采购批次数		≥4 批	
		质量指标	指标 1: 防疫人员工资发放准确率		100%	
			指标 2: 防疫用品验收合格率		100%	
		时效指标	指标 1: 畜种补助发放及时性		每季度	
			指标 2: 防疫用品采购及时性		每季度	
	成本指标	指标 1: 防疫人员平均工资		≤1000 元/月		
		指标 2: 防疫用品预算控制数		≤156000 元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 养殖户损失降低率		≥5%	
		社会效益指标	指标 1: 避疫情发生控制率		≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标 1: 动物防疫稳定性		≥1 年	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 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: JXMB202471900106

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	市政维修维护及园林绿化管护费		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31		
项目主管部门	神木市店塔镇人民政府		项目实施单位	神木市店塔镇人民政府		
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	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	根据 2024 年店塔镇工作安排计划，我镇 12 个行政村 114 个自然村，1 个镇区总面积 325 平方公里的园林绿化及管护设施的维修维护					
项目概述	2024 年店塔镇 12 个行政村 1 个镇区的园林绿化及管护设施的维修维护					
经费测算（测算方法，测算依据）	市政公测用水及绿化带用水全年 70000 元，市政用电 210000 元。8 辆车常规保养维护费 16000 元，保险费 48000 元，零星维修 66000 元，共计 130000 元。市政道路及厕所维修 130000 元，镇街道路维修改造工程 480000 元，市政零星维修工程 480000 元，共计 1500000 元。					
项目实施方案	2024 年店塔镇为美化全镇环境设施安排专业人员对全镇的绿化及管护进行维修维护，2023 年全年每天对全镇园林绿化都进行维修维护。					
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 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：JXPG202471900106		
预算安排情	资金金额	实施期资金总额：		年度资金总额：	150	

况	(万元)					
		其中：财政拨款		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			
			目标 1：店塔镇 12 个行政村 1 个镇区的园林绿化及管护设施的维修维护			
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	指标 1：市政水电		≥12 月	
			指标 2：车辆维护		≥70 次	
			指标 3：园林维修维护		≥18 次/月	
			指标 4：河道清运		≥57 次/月	
			指标 5：绿化服务面积		≥325 平方米	
		质量指标	指标 1：市政水电维修验收合格		100%	
			指标 2：车辆维护验收合格		100%	
			指标 3：园林维修维护验收合格		100%	
			指标 4：河道清运验收合格		100%	
			指标 5：绿花服务验收合格		100%	
		时效指标	指标 1：市政水电交费及时性		按月	
			指标 2：车辆维护及时性		按公里	
			指标 3：园林维修维护完成及时性		及时	
			指标 4：河道清运及时性		按月	
			指标 5：绿化服务及时性		每天	
		成本指标	指标 1：市政水电费预算控制数		≤28 万元	
			指标 2：车辆维护费预算控制数		≤13 万元	
			指标 3：园林维修维护费预算控制数		≤22.52 万元	
			指标 4：河道清运费预算控制数		≤34 万元	
指标 5：绿化服务费预算控制数				≤52.48 万元		
效益指标	经济效益指标					

	社会效益指标	指标 1: 受益人数	≥19865 人	
	生态效益指标	指标 1: 绿化覆盖率	≥5%	
	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	指标 1: 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: JXMB202471900107

项目（政策）支出绩效目标表 (2024 年度)

项目名称	垃圾填埋场渗漏液处理及日常管理费		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31
项目主管部门	神木市店塔镇人民政府		项目实施单位	神木市店塔镇人民政府
项目预算	90	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	

(万元)						
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	根据政府的工作需求，为解决全镇的生活及生产垃圾					
项目概述	2024 年根据乡村振兴及环境整治的需求给全镇人民一个美好的生活环境。					
经费测算（测算方法，测算依据）	生活垃圾排污工程及管网维修维护费 26 万元，两个垃圾填埋场的 12 名工作人员，每月工资 2800 元合计工资 40.32 万元，垃圾清运 480 次每次 500 元合计 24 万元，共计 90 万元。					
项目实施方案	根据人口的居住情况合理安排工作人员工资及车辆对全镇的生活垃圾进行集中处理。村级垃圾每星期三倒四次，镇区垃圾每日两次进行处理。					
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 type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：	事前绩效评估编号：JXPG202471900107		
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：	90	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	90	
		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 1：2024 年根据乡村振兴及环境整治的要求给全镇人民一个美好的生活			
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	指标 1：垃圾场材料		≥35 套	
			指标 2：垃圾填埋人员数量		≥12 人	
			指标 3：维修维护批次		≥18 次	
		质量指标	指标 1：垃圾场处理验收合格率		100%	
			指标 2：维修维护验收合格率		100%	
			指标 3：工作人员工资发放准确率		100%	
	时效指标	指标 1：垃圾填埋人员工资发放及时性			每季度	

			指标 2: 维修维护及时性	10 日内	
			指标 3: 垃圾处理及时性	每日	
		成本指标	指标 1: 垃圾场材料成本	≤25 万元/平方米	
			指标 2: 维修维护成本	≤26 万元/月	
			指标 3: 工作人员工资	≤2.5 万元/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1: 提升全镇卫生环境	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	指标 1: 群众满意度	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标					

附件 1

绩效目标编号: JXMB202471900108

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	神木市店塔镇人民政府		项目实施单位	神木市店塔镇人民政府
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	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	根据 2024 年工作需求为政府经济不足做好补充					
项目概述	为了营造良好的办事服务环境，提高群众办事效率，巩固基层单位建设，进一步弥补经费					
经费测算（测算方法，测算依据）	电费每月 55000 元合计 660000 元，水费每月 8000 元，合计 96000 万元，网络及电话费 144000 元，经济工作会资料 18000 元，会议横幅会议人员名牌制作等费用 82000 元，共计 100 万元。					
项目实施方案	2024 年为政府经济不足做好补充，主要用于行政运行、路灯、活动室为需维护，线路改造等。					
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 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 type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：	事前绩效评估编号：JXPG202471900108		
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			
绩效目标	当年预算变动情况及理由					
	实施期总体目标		年度目标			
	用于弥补政府经济不足，加强基层政权建设，巩固党的执政基础					
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	指标 1：电费支出		≥12 月	
			指标 2：水费支出		≥12 月	
	指标 3：政府互联网及电话费			≥12 月		
	指标 4：会议费			≥10 次		
	质量指标	指标 1：电费支出率		100%		
		指标 2：水费支出率		100%		
		指标 3：政府互联网及电话费		100%		

			指标 4: 会议费		100%		
		时效指标		指标 1: 电费支出		按月	
				指标 2: 水费支出		按月	
				指标 3: 政府互联网及电话费		及时	
				指标 4: 会议费		及时	
		成本指标		指标 1: 电费支出		≤5.5 万元/月	
				指标 2: 水费支出		≤0.8 万元/年	
				指标 4: 网络费及电话费预算控制数		≤14.4 万元/年	
			指标 4: 会议费		≤1 万元/次		
	效益指标	经济效益指标					
满意度指标	社会效益指标	指标 1: 提高办事服务效率		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	指标 1: 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: JXMB202471900109

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	神木市店塔镇人民政府		项目实施单位	神木市店塔镇人民政府			
项目预算 (万元)	21.84	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	根据神人发[2020]42号文件要求，2024年将镇街人大工作经费列入财政预算						
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，保障镇街人大代表交通费、通讯费的补贴，保障镇街人大活动工作经费加强人大工作顺利开展						
经费测算（测算方法，测算依据）	人大代表交通补贴62人每人500元合计31000元，镇街代表62人通讯费每人1200元，合计74400元，人大代表工作汇报片50000元，广告费25580元，智能讲解器发射机3台每台2940元合计8820元，智能讲解器耳机60台每台390元合计23400元，充电设备1台5200元，共计218400元。						
项目实施方案	按照人大工作要求开展工作，确保镇街代表之家的建设，按时发放镇街代表的工资、交通补贴发放，保障镇街人大工作正常顺利开展。						
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 type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：	事前绩效评估编号：JXPG202471900109			
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				
绩效目标	当年预算变动情况及理由						
	实施期总体目标		年度目标				
			目标1：在2024年内保值保量完成好人大各项工作。				
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	指标1：人大代表人数			=62人	

		质量指标	指标 1: 镇街人大代表补贴发放准确率		100%			
		时效指标	指标 1: 补助发放及时性			及时		
			指标 2: 代表之家建设完成及时性			及时		
			指标 3: 通讯费发放及时性			按年		
			指标 4: 代表经费完成及时性			及时		
			指标 5: 代表之家建设完成及时性			及时		
		成本指标	指标 1: 人大代表交通补贴标准			≤500 元/人		
			指标 3: 人大代表通讯补助标准			≤100 元/月		
			指标 4: 人大代表活动经费补助标准			≤78000 元		
			指标 5: 人大代表活动建设补助标准			≤31800 元		
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	指标 1: 促进全镇人大工作顺利开展			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	指标 1: 群众满意度		≥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		2024.01.01-2024.12.31		
项目主管部门	神木市店塔镇人民政府		项目实施单位		神木市店塔镇人民政府		
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	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	根据神退役军人局发[2022]115号文件要求，关于预算退役军人服务站工作经费的报告。						
项目概述	根据工作实际情况，我镇建立了退役军人服务站为保障服务站日常工作申请的经费						
经费测算(测算方法，测算依据)	服务对象 200-500 人的预算经费 8 万元。						
项目实施方案	为了巩固该项工作，我镇专门成立退役军人服务站，为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。						
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 type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：	事前绩效评估编号：JXPG202471900110			
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				

绩效目标	当年预算变动情况及理由					
	实施期总体目标		年度目标			
			目标 1：为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	指标 1 工作经费发放社区		≥5 个	
		质量指标	指标 1：工作经费发放及时率		100%	
		时效指标	指标 1：经费发放及时性		100%	
		成本指标	指标 1：每个社区工作经费		≤15 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1：提高工作效率		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	指标 1：群众满意度		≥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	文化馆城市书吧运行经费		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31		
项目主管部门	神木市店塔镇人民政府		项目实施单位	神木市店塔镇人民政府		
项目预算 (万元)	50	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	依据店塔镇 2024 年工作计划要求，为保证我镇城市书吧及文化馆日常运行维护费用。					
项目概述	2024 年城市书吧和文化馆运行经费主要用于维持城市书吧及文化馆日常运行的人员工资及维护费用。					
经费测算（测算方法，测算依据）	城市书吧和文化馆工作人员 16 人，每月工资 2500 元，工资合计 48 万元；四险 16 人每人每年 2000 元，合计 3.2 万元；总计 51.2 万元。					
项目实施方案	2024 年城市书吧和文化馆人员工资的正常发放及场馆的日常维护。					
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 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：JXPG202471900111		
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：	50	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	50	
		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：保证城市书吧及文化馆的正常运行，使得群众精神文化生活得到丰富和满足			
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	指标 1：城市书吧及文化馆工作人员人数		≥15 人	
		质量指标	指标 1：城市书吧及文化馆人员出勤率		100%	
		时效指标	指标 1：城市书吧及文化馆开馆及时性		每天	
		成本指标	指标 1：工作人员工资成本		≤2500 元/月	
			指标 2：工作人员四险成本		≤2000 元/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1：居民生活幸福指数提升		≥5%	
		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	指标 1：工作人员满意度		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	神木市店塔镇政务大厅运行经费		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31	
项目主管部门	神木市店塔镇人民政府		项目实施单位	神木市店塔镇人民政府	
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	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	依据店塔镇 2024 年工作计划要求，为保证我镇政务大厅日常运行维护费用。				
项目概述	2024 年政务大厅运行经费主要用于维持政务大厅日常运行的人员工资及维护费用。				
经费测算（测算方法，测算依据）	政务大厅工作人员 28 人，每月工资 2500 元，工资合计 84 万元；四险 28 人每人每年 2000 元，合计 5.6 万元；水电费 10.4 万元；总计 100 万元。				
项目实施方案	2024 年政务大厅人员工资的正常发放及场馆的日常维护。				
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 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：JXPG202471900112	
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	

绩效目标	当年预算变动情况及理由					
	实施期总体目标		年度目标			
			目标 1: 为了持续提升政务大厅工作水平, 保障工作经费, 提高政务大厅人员工作积极性, 切实加强政府一站式服务。			
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	指标 1: 政务大厅工作人员人数		≥28 人	
		质量指标	指标 1: 政务大厅人员出勤率		100%	
		时效指标	指标 1: 政务大厅开馆及时性		每天	
		成本指标	指标 1: 工作人员工资成本		≤2500 元/月	
			指标 2: 工作人员四险成本		≤2000 元/年	
	指标 3: 水电费成本			≤8667 元/月		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 居民生活幸福指数提升		≥5%	
		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	指标 1: 群众满意度		≥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	环卫经费	项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31		
项目主管部门	神木市店塔镇人民政府	项目实施单位	神木市店塔镇人民政府		
项目预算（万元）	1324	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	根据 2024 年的工作计划，为保障我镇 12 个行政村 114 个自然村及镇区的环境卫生打扫、垃圾清运等。				
项目概述	为建设美丽和谐小镇，全镇环境卫生打扫及垃圾清运处理工作。				
经费测算（测算方法，测算依据）	全镇环卫工雇佣 190 人，人均工资 3500 元/人/月，环卫车辆 13 辆的运费每月 3.9 万元，公厕、广场绿化及环卫专用物资费用共计 1324 万元。				
项目实施方案	全年承包，具体负责 12 个行政村、114 个自然村的生活垃圾清运，一个镇区的道路清扫、公厕日常运行维护、广场绿化代管理维护工作。				
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 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 type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：	事前绩效评估编号：JXPG202471900113	
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：	1324
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	1324
		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 1：2024 年为了 12 个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫、镇区广场、绿化带、公厕的环境卫生干净整洁及环卫工作的正常运行			
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	数量指标	指标 1：环卫面积		≥38 万平方米	
		指标 2：维护车辆		≥13 辆	
		指标 3：工作人员数		≥190 人	
	质量指标	指标 1：环卫保洁合格率		100%	
		指标 2：道路维护验收合格率		100%	
		指标 3：环卫出勤率		≥95%	
	时效指标	指标 1：环境卫生打扫及时性		每日	
		指标 2：垃圾处理及时性		每日	
		指标 3：人员工资发放及时性		每日	
	成本指标	指标 1：绿化成本		≤40 万元	
		指标 2：环卫车辆		≤3 万元/辆	
		指标 3：道路维护人员成本		≤3500 元/人	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	指标 1：环境指数增长率		≥95%	
	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	指标 1：群众满意度		≥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	镇街信访联席会议经费	项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31		
项目主管部门	神木市店塔镇人民政府	项目实施单位	神木市店塔镇人民政府		
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	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	根据神财发【2023】号文关于2023年镇街信访联席会议经费				
项目概述	为保障2024年镇街信访工作				
经费测算（测算方法，测算依据）	2024年镇街信访联席会议经费20万				
项目实施方案	2024年镇街信访联席会议经费20万				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input 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 type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：	事前绩效评估编号：JXPG202471900114	
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		

目标 1：进一步维护农民自身利益保障镇街信访维稳工作

	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	信访村		≥ 12 村	
		质量指标	工作经费发放合格率		100%	
		时效指标	实施时间		2024 年 1 月至 12 月	
		成本指标	经费成本		≤ 20 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1：居民生活幸福指数提升		≥ 5%	
		生态效益指标				
满意度指标	可持续影响指标					
	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：群众满意度		≧ 95%		
	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		神木市店塔镇人民政府			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	财力性转移支付资金	为了营造良好的办事服务环境，提高群众办事效率，巩固基层单位建设，进一步弥补经费	1,000,000.00	1,000,000.00	
	动物防疫专项经费	2024 年防疫专项经费包括全镇防疫员工资及防疫员保险，交通费及防疫物资采购等。	300,000.00	300,000.00	
	农村税费改革转移支付	2023 年农村税费改革转移支付有现任、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，农村光纤网路费、征兵宣传费等	2,829,000.00	2,829,000.00	
	神木市店塔镇文化馆城市书吧运行经费	2024 年城市书吧和文化馆运行经费主要用于维持城市书吧及文化馆日常运行的人员工资及维护费用。	500,000.00	500,000.00	
	神木市店塔镇政务大厅运行经费	2024 年政务大厅运行经费主要用于维持政务大厅日常运行的人员工资及维护费用	1,000,000.00	1,000,000.00	
	退役军人服务站工作经费	根据工作实际情况，我镇建立了退役军人服务站为保障服务站日常工作申请的经费	80,000.00	80,000.00	

	镇街信访联席会议经费 1	为保障 2024 年镇街信访工作	200,000.00	200,000.00	
	1 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费、通讯费的补贴,保障镇街人大活动工作经费加强人大工作顺利开展	218,400.00	218,400.00	
	防范贫动态检测网路格员补助资金	为了规范防返贫动态监测网格员选配工作,加强网格员队伍管理建设,提升网格化管理实效,扎牢组密防返贫动态监测基层排查工作。	183,600.00	183,600.00	
	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劝导站 6 个,并配备 2 名工作人员,在雨雪等灾害天气对安全隐患的地方进行劝导或封路。	16,000.00	16,000.00	
	社区工作经费 1	用于店塔、杨伙盘、碾房湾、石窑店、石拉沟 5 个社区的工作经费	750,000.00	750,000.00	
	环卫经费 1	全镇环卫工雇佣 190 人,人均工资 3500 元/人/月,环卫车辆 13 辆的运费每月 3.9 万元,公厕、广场绿化及环卫专用物资费用共计 13240000 元.	13,240,000.00	13,240,000.00	
	垃圾填埋场渗漏液处理及日常管理费	2024 年根据乡村振兴及环境整治的需求给全镇人民一个美好的生活环境。	900,000.00	900,000.00	
	市政维修维护及园林绿化管护费	2024 年店塔镇 12 个行政村 1 个镇区的园林绿化及管护设施的维修维护	1,500,000.00	1,500,000.00	
	金额合计		22717000	22717000	

年度 总体 目标	<p>目标 1: 12 个行政 114 个自然村村级三委班子正常运转，必须的办公经费办公网路保障，离任村干部、现任村干部、村妇女主任的工资，义务兵家属优待金及高原补助</p> <p>目标 2: 为提升社区党群组织为民服务的专项经费，解决社区居民切身利益问题和密切党群关系的重要性</p> <p>目标 3: 根据日常管理和考核情况，通过村级财务账户直接发放给网格管理员。</p> <p>目标 4: 2023 年根据天气及交通的需求我镇设立 6 个交通劝导站，并配备人员对雨雪天气起到劝导作用，减少交通事故安全。</p> <p>目标 5: 根据农业局要求对全镇禽畜做好防疫工作，为保障全镇居民的财产安全。</p> <p>目标 6: 店塔镇 12 个行政村 1 个镇区的园林绿化及管护设施的维修维护</p> <p>目标 7: 2024 年根据乡村振兴及环境整治的要求给全镇人民一个美好的生活</p> <p>目标 8: 用于弥补政府经济不足，加强基层政权建设，巩固党的执政基础</p> <p>目标 9: 在 2024 年内保值保量完成好人大各项工作</p> <p>目标 10: 为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。</p> <p>目标 11: 保证城市书吧及文化馆的正常运行，使得群众精神文化生活得到丰富和满足</p> <p>目标 12: 为了持续提升政务大厅工作水平，保障工作经费，提高政务大厅人员工作积极性，切实加强政府一站式服务。</p> <p>目标 13: 2024 年为了 12 个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫、镇区广场、绿化带、公厕的环境卫生干净整洁及环卫工作的正常运行</p> <p>目标 14: 进一步维护农民自身利益保障镇街信访维稳工作</p>			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 村干部人数	≥205 人
指标 2: 工作经费发放社区			≥5 个	
指标 3: 网格管理员			≥158 人	
指标 4: 劝导员补贴人数			≥2 人	
指标 5: 防疫员人数			≥12 人	
指标 6: 市政水电			≥12 月	
指标 7: 垃圾场材料			≥35 套	
指标 8: 人大代表人数			62 人	
指标 9: 工作经费发放社区			≥5 个	

			指标 10: 城市书吧及文化馆工作人员人数	≥15 人
			指标 11: 政务大厅工作人员人数	≥28 人
			指标 12: 环卫面积	≥38 万平方米
		质量指标	指标 1: 工资发放率 (现任、离任)	100%
			指标 2: 工作经费发放及时率	100%
			指标 3: 管理员工资发放率	2022 年 12 月前
			指标 4: 劝导成功率	≥95%
			指标 5: 防疫人员工资发放准确率	100%
			指标 6: 市政水电维修验收合格	100%
			指标 7: 垃圾场处理验收合格率	100%
			指标 8: 镇街人大代表补贴发放准确率	100%
			指标 9: 工作经费发放及时率	100%
			指标 10: 城市书吧及文化馆人员出勤率	100%
			指标 11: 政务大厅人员出勤率	100%
			指标 12: 环卫保洁合格率	100%
		时效指标	指标 1: 工资发放及时性	每月
指标 2: 经费发放及时性	每月			
指标 3: 工作发放及时性	每月			
指标 4: 劝导员工资发放及时性	每月			

			指标 5: 畜种补助发放及时性	每季度
			指标 6: 市政水电交费及时性	按月
			指标 7: 垃圾填埋人员工资发放及时性	每季度
			指标 8: 补助发放及时性	及时
			指标 9: 经费发放及时性	及时
			指标 10: 城市书吧及文化馆开馆及时性	每天
			指标 11: 政务大厅开馆及时性	每天
			指标 12: 环境卫生打扫及时性	每日
			
		成本指标	指标 1: 村干部工资	≤2500 元/月
			指标 2: 每个社区工作经费	≤15 万元
			指标 3: 网格员工资标准	≤1200 元/年
			指标 4: 劝导员补贴标准	≤8000 元/年
			指标 5: 防疫人员平均工资	≤1000 元/月
			指标 6: 市政水电费预算控制数	≤28 万元
			指标 7: 垃圾场材料成本	≤25 万元/平方米
			指标 8: 人大代表交通补贴标准	≤500 元/人
			指标 9: 每个社区工作经费	≤15 万元
			指标 10: 工作人员工资成本	≤2500 元/月
	指标 11: 工作人员工资成本		≤2500 元/月	
指标 12: 道路维护人员成本	≤3500 元/人			
效益指标	经济效益	指标 1:		

		指标	指标 2:	
			
		社会效益 指标	指标 1: 居民生活幸福指数提升	≥5%
			指标 2: 提升村干部积极性	提升
			指标 3: 提高工作效率	提高
		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: 群众满意度
	指标 2:			
			

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
时效指标	指标 1:				

		成本指标	指标 2:		
				
			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。