

附件 1

# 神木市永兴街道办事处

## 2024 年部门预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

五、收支说明

#### 第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，持续整顿后进党支部，推进党支部标准化规范化建设。推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建互联互通，统筹抓好辖区内新兴领域党建工作。

2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区高质量发展。

3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。

4. 实施综合管理。健全社区管理和服机制，推行网格化管理和服务，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调辖区内相关力量，协助做好监督检查等工作；组织开展群众监督和社会监督。

5. 领导基层自治。组织社区居民和单位参与社区建设和管理，建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、物业服

务企业协调运行机制，充分调动居民参与积极性，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

6. 维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

7. 动员社会参与。动员辖区内有关单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。

8. 防范化解风险。加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导，坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透，坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。

## （二）机构设置

神木市永兴街道办事处属行政单位，下设“六办三中心。”“六办”即党政办公室、人大办公室、城市管理办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室。均为我办下属行政单位。街道办事处设立1个党群服务中心，1个网格化管理服务中心，1个农业农村综合服务中心，均为我办下属事业单位。

## 二、工作任务

2024年，我们将按照市委、市政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真落实，完成任务目标。

通过深化街道体制改革，推动街道建立健全职能清晰、权责统一、分工合理、简约高效的基层管理体制，党对城市工作的领导全面加强，党建引领基层治理体系更加完善，街道统筹能力持续增强，多元共治的城市治理格局逐步形成，精治共治法治水平显著提升，人民群众获得感幸福感安全感不断提高，为加快推动神木城市建设提供坚强组织保证。

### 三、预算单位构成

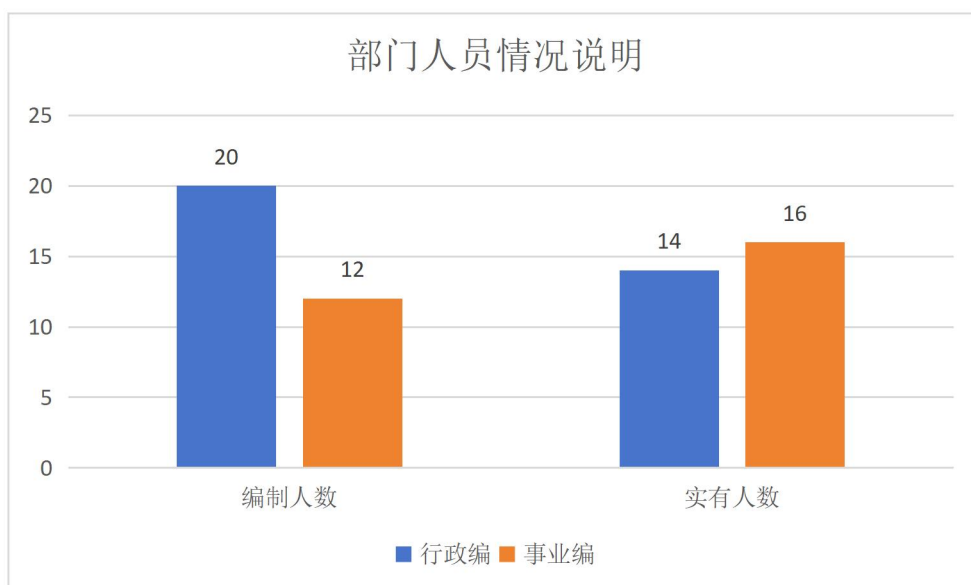
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市永兴街道办事处	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制32人，其中行政编制20人、事业编制12人；实有人员30人，其中行政14人、事业16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，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 1607.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 1607.62 万元，较上年减少 1124.34 万元，主要原因是 24 年年初无继续实施项目；本部门当年预算支出 1607.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 1607.62 万元，较上年减少 1124.34 万元，主要原因是 24 年年初无继续实施项目。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1607.62 万元，其中一般共预算拨款收入 1607.62 万元，较上年减少 1124.34 万元，主要原因

是 24 年年初无继续实施项目；本部门当年财政拨款支出 1607.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 1607.62 万元，较上年减少 1124.34 万元，主要原因是 24 年年初无继续实施项目。

### **（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 1607.62 万元，较上年减少 1124.34 万元，主要原因是 24 年年初无继续实施项目。

#### **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 1607.62 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）748.54 万元，较上年减少 7.05 万元，原因是 24 年医疗保险计入行政单位医疗；工伤保险、失业保险计入其他社会保障和就业支出；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）197.48 万元，较上年减少 69.39 万元，原因是 24 年年初无继续实施项目，专项业务经费支出减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.6 万元，较上年减少 4.3 万元，原因是本单位人员减少，缴纳养老保险金额减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.88 万元，较上年减少 2.07 万元，原因是本单位人员减少，缴纳

职业年金减少；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.67万元，较上年增加1.67万元，原因是工伤保险、失业保险计入其他社会保障和就业支出；

(6) 行政单位医疗（2101101）28.03万元，较上年增加28.03万元，原因是24年医疗保险计入行政单位医疗；

(7) 城乡社区环境卫生（2120501）200万元，较上年减少63.54万元，原因是24年年初无继续实施项目，专项业务经费支出减少；

(8) 病虫害控制（2130108）30万元，与上年相同；

(9) 生产发展（2130505）12.6万元，较上年减少25.01万元，原因是24年年初无继续实施项目，专项业务经费支出减少；

(10) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）280.54万元，较上年减少85.26万元，原因是24年年初无继续实施项目，专项业务经费支出减少；

(11) 住房公积金（2210201）40.28万元，较上年减少5.19万元，原因是人员减少，缴纳住房公积金减少；

### 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1607.62万元，其中：工资福利支出（301）725.07万元，较上年增加0.58万



元，原因是新增基础绩效奖；

商品和服务支出（302）653.79万元，较上年减少151.69万元，原因是24年年初无继续实施项目，专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）228.76万元，较上年减少81万元，原因是24年年初无继续实施项目，专项业务经费支出减少。

（2）本部门当年一般公共预算支出1607.62万元，其中：机关工资福利支出（501）725.07万元，0.58万元，原因是新增基础绩效奖；

机关商品和服务支出（502）653.79万元，较上年减少151.69万元，原因是24年年初无继续实施项目，专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助（509）228.76万元，较上年减少81万元，原因是24年年初无继续实施项目，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 0.5 万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务接待费 0.5 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，培训费预算支出 0 万元，较上年无增减。

#### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### 八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 39.8 万元，其中政府采购货物类预算 10 万元、政府采购服务类预算 29.8 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

#### 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 720.62 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 135.35 万元，较上年增加 4.28 万元，主要原因是单位网格员增加，公用经费增加。

## 十一、专业名词解释

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

2. 三公经费：是指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。

## 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：

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府基金预算收支
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	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	我部门将按照全市整体部署，稳步推进部门预算绩效管理

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

## 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	16076200.00	一、部门预算	16076200.00	一、部门预算	16076200.00	一、部门预算	16076200.00
1、财政拨款	16076200.00	1、一般公共服务支出	9460149.00	1、人员经费和公用经费支出	8870000.00	1、机关工资福利支出	7250700.00
(1)一般公共预算拨款	16076200.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7229100.00	2、机关商品和服务支出	6537900.00
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	1453100.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	187800.00	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	7206200.00	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	21600.00	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	701464.00	(2)商品和服务支出	5084800.00	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	2099800.00	9、对个人和家庭的补助	2287600.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	280315.00	(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	2000000.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	3231400.00	(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	402872.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	16076200.00	<b>本年支出合计</b>	16076200.00	<b>本年支出合计</b>	16076200.00	<b>本年支出合计</b>	16076200.00
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
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结转	0.00						
<b>收入总计</b>	16076200.00	<b>支出总计</b>	16076200.00	<b>支出总计</b>	16076200.00	<b>支出总计</b>	16076200.00







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	16076200.00	一、财政拨款	16076200.00	一、财政拨款	16076200.00	一、财政拨款	16076200.00
1、一般公共预算拨款	16076200.00	1、一般公共服务支出	9460149.00	1、人员经费和公用经费支出	8870000.00	1、机关工资福利支出	7250700.00
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	7229100.00	2、机关商品和服务支出	6537900.00
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	1453100.00	3、机关资本性支出	0.00
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	187800.00	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	7206200.00	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	21600.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	701464.00	(2)商品和服务支出	5084800.00	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	2099800.00	9、对个人和家庭的补助	2287600.00
		10、卫生健康支出	280315.00	(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	2000000.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	3231400.00	(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	402872.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	16076200.00	<b>本年支出合计</b>	16076200.00	<b>本年支出合计</b>	16076200.00	<b>本年支出合计</b>	16076200.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	16076200.00	<b>支出总计</b>	16076200.00	<b>支出总计</b>	16076200.00	<b>支出总计</b>	16076200.00

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	16076200.00	7516500.00	1353500.00	7206200.00	
201	一般公共服务支出	9460149.00	6131849.00	1353500.00	1974800.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机	9460149.00	6131849.00	1353500.00	1974800.00	
2010301	行政运行	7485349.00	6131849.00	1353500.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相	1974800.00	0.00	0.00	1974800.00	
208	社会保障和就业支出	701464.00	701464.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	684737.00	684737.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保	455985.00	455985.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴	228752.00	228752.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	16727.00	16727.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	16727.00	16727.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	280315.00	280315.00	0.00	0.00	

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	16076200.00	7516500.00	1353500.00	7206200.00	
21011	行政事业单位医疗	280315.00	280315.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	280315.00	280315.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	2000000.00	0.00	0.00	2000000.00	
21205	城乡社区环境卫生	2000000.00	0.00	0.00	2000000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2000000.00	0.00	0.00	2000000.00	
213	农林水支出	3231400.00	0.00	0.00	3231400.00	
21301	农业农村	300000.00	0.00	0.00	300000.00	
2130108	病虫害控制	300000.00	0.00	0.00	300000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡	126000.00	0.00	0.00	126000.00	
2130505	生产发展	126000.00	0.00	0.00	126000.00	
21307	农村综合改革	2805400.00	0.00	0.00	2805400.00	

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	16076200.00	7516500.00	1353500.00	7206200.00	
2130705	对村民委员会和村党支部	2805400.00	0.00	0.00	2805400.00	
221	住房保障支出	402872.00	402872.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	402872.00	402872.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	402872.00	402872.00	0.00	0.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			16076200.00	7516500.00	1353500.00	7206200.00	
301	工资福利支出			7250700.00	7229100.00	0.00	21600.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1240788.00	1240788.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1650528.00	1650528.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	663353.00	663353.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	455985.00	455985.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	228752.00	228752.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	280315.00	280315.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16727.00	16727.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	402872.00	402872.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2311380.00	2289780.00	0.00	21600.00	
302	商品和服务支出			6537900.00	99600.00	1353500.00	5084800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3018300.00	0.00	601500.00	2416800.00	
30206	电费	50201	办公经费	100000.00	0.00	100000.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	298000.00	0.00	0.00	298000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2620000.00	0.00	250000.00	2370000.00	

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			16076200.00	7516500.00	1353500.00	7206200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	80000.00	0.00	80000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	99600.00	99600.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	317000.00	0.00	317000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			2287600.00	187800.00	0.00	2099800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2067600.00	187800.00	0.00	1879800.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	220000.00	0.00	0.00	220000.00	

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	8870000.00	7516500.00	1353500.00	
201	一般公共服务支出	7485349.00	6131849.00	1353500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机	7485349.00	6131849.00	1353500.00	
2010301	行政运行	7485349.00	6131849.00	1353500.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	701464.00	701464.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	684737.00	684737.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保	455985.00	455985.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴	228752.00	228752.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	16727.00	16727.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	16727.00	16727.00	0.00	
210	卫生健康支出	280315.00	280315.00	0.00	

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	8870000.00	7516500.00	1353500.00	
21011	行政事业单位医疗	280315.00	280315.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	280315.00	280315.00	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	



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	8870000.00	7516500.00	1353500.00	
2130705	对村民委员会和村党支部	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	402872.00	402872.00	0.00	
22102	住房改革支出	402872.00	402872.00	0.00	
2210201	住房公积金	402872.00	402872.00	0.00	

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			8870000.00	7516500.00	1353500.00	
301	工资福利支出			7229100.00	7229100.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1240788.00	1240788.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1650528.00	1650528.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	663353.00	663353.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	455985.00	455985.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	228752.00	228752.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	280315.00	280315.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16727.00	16727.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	402872.00	402872.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2289780.00	2289780.00	0.00	
302	商品和服务支出			1453100.00	99600.00	1353500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	601500.00	0.00	601500.00	
30206	电费	50201	办公经费	100000.00	0.00	100000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000.00	0.00	5000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	250000.00	0.00	250000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	80000.00	0.00	80000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	99600.00	99600.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	317000.00	0.00	317000.00	
303	对个人和家庭的补助			187800.00	187800.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	187800.00	187800.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7206200	
721	神木市永兴街道办事处	7206200	
721001	神木市永兴街道办事处	7206200	
	专用项目	7206200	
	其他类	1846000	
	财力性转移支付资金	1000000	2024年财力性转移支付用于11个行政村、2个社区额外发生的日常开支，弥补不足的日常工作经费。
	防疫专项经费	300000	为做好春秋两季防疫，有专业防疫人员进行动物防疫，减少动物疫病死亡损失，提高当地畜牧业产值；为阻止疫情蔓延扩散，积极参与疫情防控，购买防疫物资，保障人民生命财产
	泥河社区租房费用	298000	为方便群众日常生活，加快泥河拆迁进度，并提高社区工作效率，租赁泥河村万丰大厦三楼面积750平方米，作为泥河社区办公场地，辅楼面积82.5平方米，用于泥河社区餐厅和厨房，保障了泥河社区正常运转。
	农村道路交通安全劝导员专项经费	48000	为加强对乡镇农村交通安全宣传，交通违法纠违劝导和轻微的交通事故进行快速处理，聘请11名交通劝导员，排查道路隐患，保障居民出行安全。
	镇街信访联席会议经费	200000	为强化信访矛盾源头治理，夯实基层信访工作基础，全面提高我市信访工作水平，结合工作实际，成功创建信访工作“四有五无”示范镇街，维护群众合法权益和社会和谐稳定
	人员补贴类	126000	
	防返贫动态监测网格员补助资金	126000	为了规范防返贫动态检测网格员选配工作，加强网格员队伍管理建设，提升网格化管理实效，筑牢织密防返贫动态检测基层排查网，给网格员一定的补助
	市政环卫绿化经费类	2000000	
	市政环卫经费	2000000	2024年环卫经费主要用于11个行政村垃圾清运及街道办区域内环境卫生打扫，公厕电费及日常运行维修维护，环卫专用物资；一辆环卫车以及一辆巡逻车的运行维护，改善了居民生活环境
	体制定额经费类	3234200	

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	7206200	
	农村税费改革转移支付资金	2805400	该项目主要用于村干部及离任村干部的工资，拨给各村的村级补助资金，以及义务兵优待金，高原补贴以及征兵经费，计生经费等，保证各行政村基本工作顺利开展
	社区经费	300000	我街道现有永兴社区和泥河社区，为方便群众日常生活，需完善社区运行制度，并提高社区工作效率
	退役军人服务站经费	80000	镇街退役军人服务站工作经费对于服务对象200-500人的预算经费8万元主要用于日常办公、购买专业服务、走访慰问、帮扶解困等退役军人服务
	镇街人大工作经费	48800	2024年我街道办事处严格按照镇街人大工作开展要求，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

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				2						398000	
201	03	99	1	全额				1						298000	
201	03	99	721001	神木市永兴街道办事处				1						298000	
201	03	99		泥河社区租房费用	C21020000房屋租		无	1	302	14	502	01		298000	
212	05	01	1	全额				1						100000	
212	05	01	721001	神木市永兴街道办事处				1						100000	
212	05	01		市政环卫经费	A02030627垃圾车		单臂式垃圾车	1	302	01	502	01		100000	



表 13

绩效目标编号：JXMB202472100101

## 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	2024.1-2024.12	
项目主管部门	神木市永兴街道办事处		项目实施单位	神木市永兴街道办事处	
项目预算（万元）	200	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	本预算根据神木市永兴街道办事处 2024 年预算编制会议纪要设立				
项目概述	2024 年环卫经费主要用于 11 个行政村垃圾清运及街道办区域内环境卫生打扫，公厕电费及日常运行维修维护，环卫专用物资；一辆环卫车以及一辆巡逻车的运行维护，改善了居民生活环境				
经费测算（测算方法，测算依据）	环卫工人 18 人，工资全年需 67.716 万元；购买环卫专用物资、环卫工具、劳保（扫帚、铁锹、垃圾夹、环卫服饰、垃圾袋、办公用品等）环卫用品 12 万元，加油费 3.6 万，车辆维修费 3 万元，人员保险、车险、车辆审核、宣传品等不可预见需 6.4 万元；设备采购勾臂车 10 万元；倾倒垃圾、租用垃圾车、打扫街道办卫生等费用 97.284 万元				
项目实施方案	环卫工工资按月发放；环卫用品半年采购一次，加油费、车辆维修费按季度报销，人员保险、车险、车辆审核等年初继续购买；勾臂车 6 月份采购；倾倒垃圾、租用垃圾车、打扫街道办卫生等年底一次报销				
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：JXPG202472100101	
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：	200
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	200
		其他资金		其他资金	



	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				2024年街道办环境卫生打扫;11个行政村垃圾清运;公厕日常运行维护;购买环卫物资及两辆环卫车正常运行维护,改善居民生活环境		
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: 环卫人员数量		≥18 人	
			指标 2: 环卫车维护数量		=2 辆	
			指标 3: 费用覆盖行政村数量		=11 个	
			指标 4: 委托业务次数		≥10 次	
		质量指标	指标 1: 环卫人员工资发放准确率		=100%	
			指标 2: 道路清扫验收合格率		=100%	
		时效指标	指标 1: 环卫人员工资发放及时性		及时	
			指标 2: 环境卫生打扫及时性		及时	
		成本指标	指标 1: 环卫人员人均工资成本		≤37620 元/年	
			指标 2: 预算控制数		≤200 万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 当地环境整洁率		≥80%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标 1: 车辆使用年限		≥10 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 环卫工人群众满意度		≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB202472100102

## 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	2024.1-2024.12	
项目主管部门	神木市永兴街道办事处		项目实施单位	神木市永兴街道办事处	
项目预算（万元）	280.54	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	本预算根据神木市永兴街道办事处2024年预算编制会议纪要设立				
项目概述	该项目主要用于村干部及离任村干部的工资，拨给各村的村级补助资金，以及义务兵优待金，高原补贴以及征兵经费，计生经费等，保证各行政村基本工作顺利开展				
经费测算（测算方法，测算依据）	村干部人数约134人，离任村干部人数约49人，工资共计约187.98万元；村级办公经费41.5万元；征兵经费及计生经费共计3万元；武装正规化建设6万元；党支部+3补助资金42.06万元				
项目实施方案	村干部、离任村干部工资按月发放；村级办公经费年底一次性拨付；征兵经费及计生经费、武装正规化建设随时报销；党支部+3补助资金按会议纪要一次性拨付				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202472100102	
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：	280.54
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	280.54
		其他资金		其他资金	

	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				发放村干部、离任村干部工资，以及对村组的补助和义务兵优待金，提高村干部收入，保证各行政村基本工作顺利开展		
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	指标 1: 村干部人数		≥66 人	
			指标 2: 离任村干部人数		≥49 人	
			指标 3: 补助村委会数量		=11 个	
		质量指标	指标 1: 村干部工资发放准确率		=100%	
			指标 2: 离任村干部工资发放准确率		=100%	
			指标 3: 村委会补助发放准确率		=100%	
		时效指标	指标 1: 村干部工资发放及时性		及时	
			指标 2: 离任村干部工资发放及时性		及时	
			指标 3: 村委会补助发放及时性		及时	
		成本指标	指标 1: 村干部人均工资成本		≤3 万元/年	
			指标 2: 离任村干部人均工资成本		≤2800 元/年	
			指标 3: 每个村委会补助成本		≤4 万元/村	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 提高村干部收入水平		提高	
			指标 2: 降低离职率		≥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: 村干部满意度		≥90%	
			指标 2: 离任村干部满意度		≥90%	
指标 3: 村委会满意度				≥90%		
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标编号：JXMB202472100103

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	防疫专项经费		项目实施起止时间	2024.1-2024.12	
项目主管部门	神木市永兴街道办事处		项目实施单位	神木市永兴街道办事处	
项目预算（万元）	30	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	本预算根据神木市永兴街道办事处2024年预算编制会议纪要设立				
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，减少动物疫病死亡损失，提高当地畜牧业产值；为阻止疫情蔓延扩散，积极参与疫情防控，购买防疫物资，保障人民生命财产				
经费测算（测算方法，测算依据）	防疫员10人，工资及保险合计17万元，防疫物资（消毒液、喷雾器、防护服、口罩、手套、注射器、雨靴等）10万元，牲畜免疫应急死亡补偿款3万元				
项目实施方案	春秋两季防疫时间为3月与9月，需按时完成防疫工作				
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 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：JXPG202472100103	
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		
				减少动物疫病死亡损失,提高当地畜牧业产值,保障人民生命财产,主要支出有防疫员工资及保险费,防疫物资及租车费用		
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	指标 1: 防疫人员		≥10 人	
		质量指标	指标 1: 牲畜死亡降低率		≥10%	
			指标 2: 防疫员补助足额发放率		=100%	
			指标 3: 保险理赔率		=100%	
		时效指标	指标 1: 防疫人员工资发放及时性		及时	
		成本指标	指标 1: 防疫人员人均工资成本		≤17000 元/年	
	指标 2: 防疫物资总成本			≤10 万元/年		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提升养殖户收益率		≥90%	
		社会效益指标	指标 1: 全镇畜牧产品安全率		=100%	
			指标 2: 动物疫病死亡率		≤3%	
		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: 养殖户满意度		≥95%	
			指标 2: 防疫员满意度		≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB202472100104

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	社区经费	项目实施起止时间	2024.1-2024.12	
项目主管部门	神木市永兴街道办事处	项目实施单位	神木市永兴街道办事处	
项目预算（万元）	30	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
设立依据	本预算根据神木市永兴街道办事处2024年预算编制会议纪要设立			
项目概述	我街道现有永兴社区和泥河社区，为方便群众日常生活，需完善社区运行制度，并提高社区工作效率			
经费测算（测算方法，测算依据）	制作上墙制度、广告宣传和办公经费等25万元，雇佣临时杂工等劳务5万			
项目实施方案	按需要制作上墙制度、广告宣传，每季度及时采购办公用品，雇佣临时杂工，按月支付劳务费，保障社区日常工作			
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 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：JXPG202472100104
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			
				为方便群众日常生活，完善社区运行制度，提高服务质量			
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：社区数量		=2 个		
			指标 2：社区工作人员数量		=3 个		
			指标 3：制作标语数量		≥30 个		
		质量指标	指标 1：工资发放准确率		=100%		
			指标 2：广告牌验收合格率		≥98%		
			指标 3：标语验收合格率		≥98%		
		时效指标	指标 1：社区人员工资发放及时性			及时	
			指标 2：宣传活动开展及时性			及时	
			指标 3：购买办公用品及时性			及时	
		成本指标	指标 1：社区人均工资发放成本			≤30000 元/年	
			指标 2：社区办公用品总成本			≤60000 元/年	
			指标 3：标语制作成本			≤300 元/个	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1：就业人数增长率			≥0%	
			指标 2：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：社区群众满意度			≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标编号：JXMB202472100105

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	泥河社区租房费		项目实施起止时间	2024.1-2024.12	
项目主管部门	神木市永兴街道办事处		项目实施单位	神木市永兴街道办事处	
项目预算（万元）	29.8	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	本预算根据神木市永兴街道办事处2024年预算编制会议纪要设立				
项目概述	为方便群众日常生活，加快泥河拆迁进度，并提高社区工作效率，租赁泥河村万丰大厦三楼面积750平方米，作为泥河社区办公场地，辅楼面积82.5平方米，用于泥河社区餐厅和厨房，保障了泥河社区正常运转。				
经费测算（测算方法，测算依据）	租赁面积共计832.5平方米，租赁费29.8万元。				
项目实施方案	年初一次性支付社区租房费				
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：100	事前绩效评估编号：JXPG202472100105	
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：	29.8
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	29.8
		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		
				为方便群众日常生活，加快泥河拆迁进度，办事处在泥河村租赁场地用于泥河社区日常办公，提高社区工作效率，保障了泥河社区正常运转。		
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：租赁房屋面积		=832.5 m <sup>2</sup>	
		质量指标	指标 1：办公场地验收合格率		≧98%	
		时效指标	指标 1：租赁费用给付及时性		及时	
		成本指标	指标 1：泥河社区场地租赁成本		≦358 元/平方米	
	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：社区群众满意度		≧90%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标编号：JXMB202472100106

## 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	2024.1-2024.12	
项目主管部门	神木市永兴街道办事处	项目实施单位	神木市永兴街道办事处	
项目预算（万元）	4.8	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	本预算根据神木市永兴街道办事处2024年预算编制会议纪要设立			
项目概述	为加强对乡镇农村交通安全宣传，交通违法纠违劝导和轻微的交通事故进行快速处理，聘请11名交通劝导员，排查道路隐患，保障居民出行安全。			
经费测算（测算方法，测算依据）	聘请交通劝导员6人，人员工资4.8万元			
项目实施方案	交通劝导员工资年底一次性发放			
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 <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：JXPG202472100106
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：	4.8
		其中：财政拨款	其中：财政拨款	4.8
		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		
				聘请 11 名交通劝导员, 加强对乡镇农村交通安全宣传, 交通违法纠违劝导和轻微的交通事故快速处理		
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	指标 1: 劝导员人数		=6 人	
		质量指标	指标 1: 劝导员工资发放准确率		=100%	
		时效指标	指标 1: 劝导员工资发放及时性		及时	
		成本指标	指标 1: 劝导员人均工资成本		≤8000 元/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 增加就业人数		增加	
			指标 2: 事故发生减少率		≥20%	
		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: 交通劝导员满意度		≥90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标编号：JXMB202472100107

## 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	2024.1-2024.12	
项目主管部门	神木市永兴街道办事处		项目实施单位	神木市永兴街道办事处	
项目预算（万元）	4.88	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	本预算根据神木市永兴街道办事处2024年预算编制会议纪要设立				
项目概述	2024年我街道办事处严格按照镇街人大工作开展要求，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				
经费测算（测算方法，测算依据）	镇街代表9人，交通、通讯补贴经费每人每月200元，每年2400元，合计2.16万元；人大工作经费2万元，人大代表活动经费每人每年800元，合计7200元，共计4.88万元				
项目实施方案	交通、通讯补贴经费、人大代表活动经费按月发放，保障镇街人大工作进行				
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 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：JXPG202472100107	
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：	4.88
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	4.88
		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		
				我街道办共有人大代表9人，保障了我镇人大工作顺利开展，充分履行人大代表职能，务实作为，全力做好人大工作		
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		=9 人	
			指标 2：“代表之家”个数		=1 个	
		质量指标	指标 1：补助发放准确率		=100%	
		时效指标	指标 1：补助发放及时性		及时	
		成本指标	指标 1：人均补助成本		≤2400 元/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1：减低离职率		降低	
			指标 2：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：人大代表满意度		≥90%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

## 项目（政策）支出绩效目标表

（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	2024.1-2024.12	
项目主管部门	神木市永兴街道办事处		项目实施单位	神木市永兴街道办事处	
项目预算（万元）	12.6	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	根据神巩街发（2021）4号文件，给网格员补助资金				
项目概述	为了规范防返贫动态检测网格员选配工作，加强网格员队伍管理建设，提升网格化管理实效，筑牢织密防返贫动态检测基层排查网，给网格员一定的补助				
经费测算（测算方法，测算依据）	网格员每人每月100元补助，共有105人，合计网格员补助资金12.6万元				
项目实施方案	防返贫动态监测网格员补助每半年发放一次，共发放两次				
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：JXPG202472100108	
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：	12.6
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	12.6
		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		
				为了规范防返贫动态检测网格员选配工作，加强网格员队伍管理建设，提升网格化管理实效，扎牢织密防返贫动态检测基层排查网，给网格员一定的补助		
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：网格员人数		=105 人	
		质量指标	指标 1：网格员工资发放准确率		=100%	
		时效指标	指标 1：网格员工资发放及时性		及时	
		成本指标	指标 1：网格员人均工资成本		≤1200 元/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1：就业人数增长率		≥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	指标 1：网格员满意度		≥90%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标编号：JXMB202472100109

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	退役军人服务站经费		项目实施起止时间	2024.1-2024.12	
项目主管部门	神木市永兴街道办事处		项目实施单位	神木市永兴街道办事处	
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	镇街退役军人服务站工作经费对于服务对象200-500人的预算经费8万元主要用于日常办公、购买专业服务、走访慰问、帮扶解困等退役军人服务				
经费测算（测算方法，测算依据）	服务退伍军人及其优抚对象221人安排预算经费共计8万元。其中慰问退役老兵1.6万元，建设退役军人服务站、宣传品、办公经费等6.4万元				
项目实施方案	8月建军节慰问退役老兵，按需要购买办公用品及宣传品，保障退役军人服务站正常运转				
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：JXPG202472100109	
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		
				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，服务退伍军人及其优抚对象 221 人		
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：服务对象人员		≤424 人	
		质量指标	指标 1：租慰问品发放准确率		=100%	
		时效指标	指标 1：资金发放及时性		及时	
		成本指标	指标 1：退役军人服务站成本		≤8 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1：工作效率提升率		≥10%	
		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：优抚对象满意度		≥90%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标编号：JXMB202472100110

## 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	2024.1-2024.12	
项目主管部门	神木市永兴街道办事处		项目实施单位	神木市永兴街道办事处	
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	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	本预算单位根据神木市财政局神财发【2022】84号文件要求，补充财力性转移支付资金				
项目概述	2024年财力性转移支付用于11个行政村、2个社区额外发生的日常开支，弥补不足的日常工作经费。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1、办公经费50万元；2、委托业务费50万元。				
项目实施方案	按街道会议纪要，将财力性转移支付资金拨付经费短缺的村组及社区				
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：JXPG202472100110	
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		
				财力转移项目合理安排办公费、委托业务费支出用于保障政府工作的稳定开展，增强财力薄弱村基层经济保障能力，加快公共服务均等化进程。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：财力转移村组覆盖率		≥11 个	
		质量指标	指标 1：转移支付预算执行率		≥90%	
		时效指标	指标 1：资金发放及时性		及时	
		成本指标		指标 1：办公费总成本		≤5 万元
	指标 2：委托业务费总成本				≤5 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1：工作效率提升率		≥10%	
		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		≥90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标编号：JXMB202472100111

## 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	2024.1-2024.12	
项目主管部门	神木市永兴街道办事处		项目实施单位	神木市永兴街道办事处	
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	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	根据神办发〔2023〕49号文件，用于永兴街道信访联席会议运行经费				
项目概述	为强化信访矛盾源头治理，夯实基层信访工作基础，全面提高我市信访工作水平，结合工作实际，成功创建信访工作“四有五无”示范镇街，维护群众合法权益和社会和谐稳定。				
经费测算（测算方法，测算依据）	为落实信访工作责任，妥善化解矛盾纠纷，我街道及时组织相关人员接访劝访3次，共计劝返人数27人，共计花费20万元。				
项目实施方案	完善基层信访工作机制和体系，避免信访矛盾上行，发生进京、赴省越级走访等情况时，及时解决信访矛盾纠纷，做好接访劝访工作				
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 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：JXPG202472100111	
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		
				为强化信访矛盾源头治理，夯实基层信访工作基础，全面提高我市信访工作水平，结合工作实际，成功创建信访工作“四有五无”示范镇街，维护群众合法权益和社会和谐稳定		
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：接访劝访次数		≥3 次	
			指标 2：劝返人数		≥27 人	
		质量指标	指标 1：专款专用率		=100%	
		时效指标	指标 1：接访劝返及时性		及时	
		成本指标	指标 1：接访劝访成本		≤20 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1：信访矛盾降低率		≥20%	
		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：周围群众满意度		≥90%		
	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		神木市永兴街道办事处			
年度 主要 任务	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	人员经费支出	751.65	751.65	
	任务 2	公用经费支出	135.35	135.35	
	任务 3	专项业务经费	720.62	720.62	
金额合计			1607.62	1607.62	
年度 总体 目标	目标 1：保障单位工作人员正常工资福利支出 目标 2：保障单位正常办公及各项工作顺利开展 目标 3：助力乡村振兴，推进乡镇建设，加强改善民生，增加人民幸福感				
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	≥ 34 人	
			指标 2：村组覆盖率	=11 个	
			指标 3：项目个数	=11 个	
		质量指标	指标 1：预算执行率	≥ 90%	
			指标 2：验收合格率	≥ 96%	
			指标 3：资金发放准确率	=100%	
		时效指标	指标 1：资金发放及时性	2024 年 12 月前	
			指标 2：预算完成时间	2024 年 12 月前	
		成本指标	指标 1：公用经费控制率	≥ 90%	
	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：促进街道经济发展率	≥ 50%	
			指标 2：		
		社会效益 指标	指标 1：提高工作效率	≥ 10%	
指标 2：					

		生态效益 指标	指标 1: 动物防疫覆盖率	=100%
			指标 2: 通村道路畅通率	=100%
		可持续影响 指标	指标 1: 增强镇街履职能力	有增强
			指标 2: 工程使用年限	≥15 年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%
			指标 2: 工作人员满意度	≥90%

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:		
			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。