

神木市西沟街道办事处 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

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；
2. 拟定和实施本街道农业、农村经济发展规划、年度计划；
3. 负责本街道企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展；
4. 管理和指导本街道农业、企业计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、乡村建设、环境保护等工作；
5. 指导农业、集体经济的咨询、指导等；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务；
6. 指导和管理本街道教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；
7. 拟定和实施本街道社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作；
8. 拟定本街道民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、特困供养、残联

等工作，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；

9. 搞好本街道民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作；

10. 贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本街道人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作；

11. 编制财政预算内、自筹资金的年度预算、决算和管理，做好各项财政收入的征收管理、划解工作；

12. 建立健全各项财务会计制度，加强对本街道企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

（二）机构设置

西沟街道办事处共有三个下属机构，分别为网络化管理服务中心、党群服务中心、农业农村服务中心。

二、工作任务

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，也是西沟街道经济社会提质增效，跨越提升的关键之年。我们务必坚定信心，担当作为、乘势而上。

围绕全年目标实现，新的一年，我们将重点做好以下四个方面工作：

1. 竭尽全力，抓好项目建设工作

一是狠抓创新驱动，激发发展新活力。二是强推项目建设，夯实发展硬支撑。三是狠抓招商引资，增强发展内动力。四是加强文旅产业发展，推动“三产”深度融合。

2. 同心协力，引领社会治理现代化

一是强化安全防控，守牢民生健康红线。二是消除安全隐患，守住安全稳定底线。三是保持高压态势，守护生态保护防线。四是化解信访问题，维护基层社会稳定。

3. 不遗余力，全面推进民生增质提效

一是聚焦社会保障。二是聚焦扶农助产。三是聚焦聚民生福祉。

4. 用心竭力，抓好乡村振兴衔接新篇章

一是共同缔造美丽乡村。二是切实巩固脱贫成果。三是不断提高农业质效。

三、预算单位构成

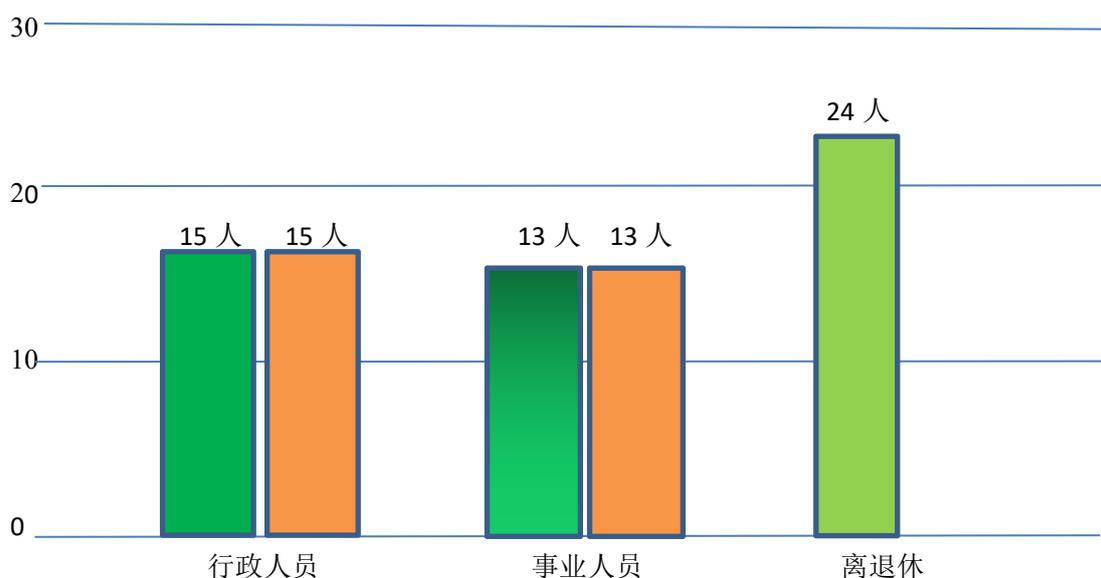
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市西沟街道办事处	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本街道办事处人员编制 28 人，其中行政编制 15 人、事业编制 13 人；实有在职人员 113 人，其中行政 15 人、事业 13 人；退休人员 24 名，其中离休 0 名；企业委派退役军人 7 人，协管员 19 名，下岗再就业人员 1 名，网格员 23 人，公共辅助人员 5 人；遗属补助人员 6 名。



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 2041.4 万元，其中一般

公共预算拨款收入 2041.4 万元，较上年增加 109.51 万元，主要原因是基本支出、项目增加；本部门当年预算支出 2041.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 2041.4 万元，较上年增加 109.5134 万元，主要原因是基本支出、项目增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入万元，其中一般公共预算拨款收入 2041.4 万元，较上年增加 109.51 万元，主要原因是基本支出、项目增加；本部门当年财政拨款支出万元，其中一般公共预算拨款支出 2041.4 万元，较上年增加 109.51 万元，主要原因是基本支出、项目增加。

（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 2041.4 万元，较上年增加 109.51 万元，主要原因是人员的增减变化、基本支出及项目的增加。

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 2041.4 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）599.94 万元，较上年减少 60.04 万元，原因是由于人员的增减变化及相关政策调整；

（2）其他政府办公厅(室)及相关机构事务（2010399）627.64 万元，较上年增加 129.76 万元，原因是专用项目的增加；

(3) 信访业务(2014004) 20 万元, 较上年减少 20 万元, 原因是新增专用项目;

(4) 行政单位离退休(2080501) 28.92 万元, 较上年增加 28.92, 原因是行政运行科目调整至本科目下;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 51.3 万元, 较上年减少 10.52 万元, 原因是由于人员的增减变化及相关政策调整;

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 21.28 万元, 较上年增加 21.28, 原因是行政运行科目调整至本科目下;

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999) 2.10 万元, 较上年增加 2.10 万元, 原因是行政运行科目调整至本科目下;

(8) 行政单位医疗(2101101) 31.42 万元, 较上年增加 31.42 万元, 原因是行政运行科目调整至本科目下;

(9) 城乡社区环境卫生(2120501) 309.8 万元, 较上年增加 69.8 万元, 原因是增加专用项目;

(10) 其他农业农村支出(2130199) 303.22 万元, 较上年减少 8.04 万元, 原因是农村税费改革转移支付资金减少和自然灾害救助金科目移出了此科目;

(11) 住房公积金(2210201) 45.77 万元, 较上年减少 7.7 万元, 原因是人员工资的增减变化及相关政策调整;

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 2041.4 万元，其中：
工资福利支出（301）613.32 万元，较上年减少 21.26 万元，原因是由于人员的增减变化；

商品和服务支出（302）1224.76 万元，较上年增加 2.41 万元，原因是项目增加；

对个人和家庭的补助支出（303）43.5168 万元，较上年减少 9.74 万元，原因是人员的增减变化；

资本性支出（310）159.8 万元。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 2041.4 万元，其中：
机关工资福利支出（501）613.32 万元，较上年减少 21.26 万元，原因是由于人员的增减变化；

机关商品和服务支出（502）1224.76 万元，较上年增加 31.52 万元，原因是项目增加；

对个人和家庭的补助支出（509）43.52 万元，较上年减少 5.08 万元，原因是人员的增减变化。

资本性支出（503）159.8 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年无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

本部门当年无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，与上年持平。

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 10 辆，单价 20 万以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2041.4 万元（其中基本支出 780.74 万元，常规项目 1260.66 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。

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 138.5 万元，较上年增加 29.24 万元，原因是由于人员的增减变化及相关政策调整。

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：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费及公务接待产生的费用。

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：神木市西沟街道办事处

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	我街道不涉及政府基金预算收支
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	是	我街道2024年无政府采购预算
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	我部门将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理

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

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	20414000.00	一、财政拨款	20,414,000.00	一、财政拨款	20,414,000.00	一、财政拨款	20,414,000.00
1、一般公共预算拨款	20,414,000.00	1、一般公共服务支出	12,475,838.00	1、人员经费和公用经费支出	7,807,400.00	1、机关工资福利支出	6,133,232.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	20,414,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,133,232.00	2、机关商品和服务支出	12,247,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1385000.00	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	289,168.00	4、机关资本性支出（基本建设）	1,598,000.00
		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	12,606,600.00	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	1,036,017.72	(2)商品和服务支出	10862600.00	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	146,000.00	9、对个人和家庭的补助	435,168.00
		10、卫生健康支出	314,227.96	(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）	1,598,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,098,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,032,200.00	(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	457,716.32				
		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	20414000.00	本年支出合计	20414000.00	本年支出合计	20414000.00	本年支出合计	20414000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20414000.00	支出总计	20414000.00	支出总计	20414000.00	支出总计	20414000.00

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	20414000.00	6,524,400.00	1,283,000.00	12,606,600.00	
201	一般公共服务支出	12,475,838.00	4,716,438.00	1,283,000.00	6,476,400.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,275,838.00	4,716,438.00	1,283,000.00	6,276,400.00	
2010301	行政运行	5,999,438.00	4,716,438.00	1,283,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6,276,400.00			6,276,400.00	
20140	信访事务	200,000.00			200,000.00	
2014004	信访业务	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,036,017.72	1,036,017.72			
20805	行政事业单位养老支出	1,015,022.45	1,015,022.45			
2080501	行政单位离退休	289,168.00	289,168.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513,069.63	513,069.63			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212,784.82	212,784.82			
20899	其他社会保障和就业支出	20,995.27	20,995.27			
2089999	其他社会保障和就业支出	20,995.27	20,995.27			
210	卫生健康支出	314,227.96	314,227.96			
21011	行政事业单位医疗	314,227.96	314,227.96			
2101101	行政单位医疗	314,227.96	314,227.96			
212	城乡社区支出	3,098,000.00			3,098,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	3,098,000.00			3,098,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	3,098,000.00			3,098,000.00	
213	农林水支出	3,032,200.00			3,032,200.00	
21301	农业农村	3,032,200.00			3,032,200.00	
2130199	其他农业农村支出	3,032,200.00			3,032,200.00	
221	住房保障支出	457,716.32	457,716.32			
22102	住房改革支出	457,716.32	457,716.32			
2210201	住房公积金	457,716.32	457,716.32			

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			20,414,000.00	6,524,400.00	1,283,000.00	12,606,600.00	
301	工资福利支出			6,133,232.00	6,133,232.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,122,948.00	1,122,948.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,118,012.00	1,118,012.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	564,957.00	564,957.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	622,674.00	622,674.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	513,069.63	513,069.63			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	212,784.82	212,784.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	314,227.96	314,227.96			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,995.27	20,995.27			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	457,716.32	457,716.32			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,185,847.00	1,185,847.00			
302	商品和服务支出			12,247,600.00	102,000.00	1,283,000.00	10,862,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,463,600.00		200,000.00	5,263,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	250,000.00		250,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	233,000.00		233,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	200,000.00			200,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,399,000.00			5,399,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102,000.00	102,000.00			
303	对个人和家庭的补助			435,168.00	289,168.00		146,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	289,168.00	289,168.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	146,000.00			146,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			1,598,000.00			1,598,000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	1,598,000.00			1,598,000.00	

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	7,807,400.00	6,524,400.00	1,283,000.00	
201	一般公共服务支出	5,999,438.00	4,716,438.00	1,283,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,999,438.00	4,716,438.00	1,283,000.00	
2010301	行政运行	5,999,438.00	4,716,438.00	1,283,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20140	信访事务				
2014004	信访业务				
208	社会保障和就业支出	1,036,017.72	1,036,017.72		
20805	行政事业单位养老支出	1,015,022.45	1,015,022.45		
2080501	行政单位离退休	289,168.00	289,168.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513,069.63	513,069.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212,784.82	212,784.82		
20899	其他社会保障和就业支出	20,995.27	20,995.27		
2089999	其他社会保障和就业支出	20,995.27	20,995.27		
210	卫生健康支出	314,227.96	314,227.96		
21011	行政事业单位医疗	314,227.96	314,227.96		
2101101	行政单位医疗	314,227.96	314,227.96		
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				
2130199	其他农业农村支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
221	住房保障支出	457,716.32	457,716.32		
22102	住房改革支出	457,716.32	457,716.32		
2210201	住房公积金	457,716.32	457,716.32		

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			7,807,400.00	6,524,400.00	1,283,000.00	
301	工资福利支出			6,133,232.00	6,133,232.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,122,948.00	1,122,948.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,118,012.00	1,118,012.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	564,957.00	564,957.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	622,674.00	622,674.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	513,069.63	513,069.63		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	212,784.82	212,784.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	314,227.96	314,227.96		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,995.27	20,995.27		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	457,716.32	457,716.32		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,185,847.00	1,185,847.00		
302	商品和服务支出			1,385,000.00	102,000.00	1,283,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	250,000.00		250,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	233,000.00		233,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102,000.00	102,000.00		
303	对个人和家庭的补助			289,168.00	289,168.00		
30301	离休费	50905	离退休费	289,168.00	289,168.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
309	资本性支出(基本建设)						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
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	

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	12,606,600.00	
720	神木市西沟街道办事处	12,606,600.00	
720001	神木市西沟街道办事处	12,606,600.00	
	专用项目	12,606,600.00	
	其他类	12,606,600.00	
	财力性转移支付资金	500,000.00	弥补单位财力缺口，均衡单位财力差距，实现基本公共服务能力的均衡
	财力性转移支付资金50	500,000.00	弥补单位财力缺口，均衡单位财力差距，实现基本公共服务能力的均衡。
	村级财务审计和资产清产核资费	430,000.00	西沟街道聘请第三方机构对下辖13个行政村和71个村民小组进行财务审计和清产核资
	动物防疫专项经费	300,000.00	为做好春秋两季防疫，有专业防疫人员进行动物防疫，减少避免动物疫病死亡损失，提高当地畜牧业产值，保障人民生命财产。
	防返贫动态检测网格员补助资金	97,200.00	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%为绩效奖金，根据考核情况发放
	环卫经费	1,500,000.00	2024年环卫经费主要用于全办13个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫，13个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫及日常运行维护费，环卫专用物资。13辆环卫车运行维护。
	环卫经费90	900,000.00	2024年环卫经费主要用于全办13个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫，13个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫及日常运行维护费，环卫专用物资。13辆环卫车运行维护。
	农村道路交通安全劝导员专项经费	60,000.00	2024年我办设立农村道路交通安全劝导站，配备劝导员10名；对雨雪雾等恶劣天气、重大节日、村民红白喜事、民俗活动期间，封路安全劝导。
	农村税费改革转移支付资金	2,000,000.00	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等，保证各行政村基本工作顺利开展
	农村税费改革转移支付资金103.22	1,032,200.00	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等，保证各行政村基本工作顺利开展
	工业集中区固废垃圾场和生活垃圾处理厂	1,499,000.00	上榆树崂工业集中区固废垃圾场和生活垃圾处理厂运行，保持环境卫生，服务辖区群众
	上榆树崂工业集中区污水处理厂运行经费	916,000.00	上榆树崂工业集中区污水处理厂运行，服务于辖区污水环境保护
	社区工作经费	150,000.00	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
	木市环境侵蚀监测站北侧房屋拆除改造工	1,598,000.00	拆除原有窑洞和彩钢房，新建二层框架结构建筑面积519.68㎡，水暖电齐全。
	四卜树农业园区和上榆树崂工业园区管理	200,000.00	四卜树农业园区和上榆树崂工业园区是西沟街道办事处现代农业示范区和现代工业生产大区，也是西沟农业和工业科技园区核心区，目前两区内已建有丰禾、恒东等企业，缺少管理和基础建设。
	退役军人服务站工作经费	50,000.00	镇街退役军人服务站工作经费对于服务对象200-300人的预算经费5万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
	西沟集中供水工程运行经费	625,400.00	根据根据西沟街道办事处会议纪要（270）次 2024年项目预算支出，西沟集中供水工程运行经费，供辖区水的供应
	镇街人大工作经费	48,800.00	2024年镇政府严格按照镇街人大工作开展，确保镇街“代表之家”的建设，按时发放镇街人大代表的交通、通讯补贴；保障镇街人大工作经费及镇街代表活动经费。
	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

（ 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	神木市西沟街道办事处		项目实施单位	神木市西沟街道办事处		
项目预算（万元）	100	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目P			
项目期	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P			
设立依据	根据我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。					
项目概况	弥补单位财力缺口，均衡单位财力差距，实现基本公共服务能力的均衡。					
经费测算（测算）	根据我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度，购买基础设施30万，设备维修10万，购买办公用品3					
项目实施方案	弥补单位2024年全年财力缺口，均衡单位财力差距，实现基本公共服务能力的均衡。					
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P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P 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024720001001		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	100	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	100	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				弥补单位财力缺口，均衡单位财力差距，实现基本公共服务能力的均衡。		
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	采购批次		≥5次	
			劳务人数		=10人	
		质量指标	转移支付预算执行率		≥98%	
		时效指标	资金支付及时性		2024年12月	
		成本指标	人均劳务成本		≤3万元/年	
			办公经费总成本		≤30万元/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作效率提升率		≥10%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	补贴资金持续发挥作用期限		一年	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	居民满意度		≥98%		
	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	神木市西沟街道办事处		项目实施单位	神木市西沟街道办事处				
项目预算 (万元)	15	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> P					
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 type="checkbox"/> P					
设立依据	根据西沟街道办事处会议纪要（270）次 2024年项目预算支出设立							
项目概述	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)	办公费5万元，水暖电7万，环境卫生3万元，全年实际支出15元，项目收支平衡，年终无结余。							
项目实施 方案	社区24年1-12月每月支付水电暖，每季度采购办公用品等							
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____				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：100		事前绩效评估编号：JXPG2024720001002			
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				
				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	社区数量				1个	
		质量指标	资金发放准确率				1	
		时效指标	社区经费发放及时性				每月	
		成本指标	社区运行成本				≤15万元	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高工作效率				提高	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	补贴资金持续发挥作用期限				一年	
	满意度 指标	服务对象或受益者满意度指标	社区群众满意度				≥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	镇街人大工作经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31			
项目主管部门	神木市西沟街道办事处		项目实施单位	神木市西沟街道办事处			
项目预算 (万元)	4.88	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目P				
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P				
设立依据	根据西沟街道办事处会议纪要（270）次 2024年项目预算支出设立						
项目概述	2024年镇政府严格按照镇街人大工作开展，确保镇街“代表之家”的建设，按时发放镇街人大代表的交通、通讯补贴；保障镇街						
经费测算 (测算方)	人大工作经费20000元；镇街代表9人，活动经费7200元（镇街人大代表9人，800元/人）；镇街代表9人交通、通讯补贴经费21600						
项目实施 方案	项目实施地点：西沟街道办事处；项目实施时间：2024年						
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会P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P 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024720001003			
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，保障了我镇各项工作顺利开展，充分履行代表职能，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	人大代表人数			=9人	
		质量指标	补助发放准确率			1	
		时效指标	补助发放及时性			每季度	
		成本指标	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	减低离职率			降低	
			提高工作效率			提高	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	补贴资金持续发挥作用期限			一年		
满意度 指标	服务对象或受益者满意度指标	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	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	神木市西沟街道办事处		项目实施单位	神木市西沟街道办事处			
项目预算 (万元)	6	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目P				
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P				
设立依据	根据西沟街道办事处会议纪要(270)次 2024年项目预算支出设立						
项目概述	2024年我办设立农村道路交通劝导站,配备劝导员10名;对雨雪雾等恶劣天气、重大节日、村民红白喜事、名俗活动期间,封路安全劝导。						
经费测算(测算表)	2024年我办配备三级劝导员10名,补助6000元/人/年,费用共计6万元。						
项目实施方案	项目实施地点:西沟街道办事处;项目实施时间:2024年						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会P其他_____			参与		
	评估结果	予以支持P 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 100	事前绩效评估编号: JXPG2024720001004			
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:	6		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	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			
				聘请6名交通劝导员,加强对乡镇农村交通安全宣传,交通违法行为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	劝导员人数			=10人	
		质量指标	工资发放准确率			1	
		时效指标	工资发放及时性			每月	
		成本指标	人均工资成本			≤6000元/年	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高工作效率			提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	补贴资金持续发挥作用期限			一年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	交通劝导员满意度			≥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	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	神木市西沟街道办事处		项目实施单位	神木市西沟街道办事处			
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"/> P				
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"/> P				
设立依据	根据西沟街道办事处会议纪要（270）次 2024年项目预算支出设立						
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，减少避免动物疫病死亡损失，提高当地畜牧业产值，保障人民生命财产。						
经费测算（测算）	雇佣防疫员13人，年人均工资0.95万元，工资全年12.35万元；租车110次，400元/次，合计4.4万元；防疫物资采购13.25万元。						
项目实施方案	项目实施地点：西沟街道办事处；项目实施时间：2024年						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input 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：JXPG2024720001005		
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			
				减少避免动物疫病死亡损失，提高当地畜牧业产值，保障人民生命财产，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	防疫人员人数			≥13人	
		质量指标	保险理赔率			1	
			防疫员补助足额发放率			1	
		时效指标	防疫人员工资发放及时性			每月	
	成本指标	防疫人员人均工资成本			≤9500元/年		
	效益指标	经济效益指标	提升养殖户收益率			≥92%	
		社会效益指标	全镇畜牧产品安全率			1	
			牲畜死亡降低率			≥10%	
			控制疫情，促进经济发展			促进	
			动物疫病死亡率			≤3%	
		生态效益指标					
可持续影响指标	补贴资金持续发挥作用期限			一年			
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	养殖户满意度			≥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	神木市西沟街道办事处		项目实施单位	神木市西沟街道办事处			
项目预算 (万元)	303.22	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 P				
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 P				
设立依据	根据西沟街道办事处会议纪要（270）次 2024年项目预算支出设立						
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）	1.村级公务费54万元（1000人以上的村10个，每个村4万元，共计40万元，1000人以下的村4个，每个村3.5元，共计14万元）。						
项目实施方案	项目实施地点：西沟街道办事处；项目实施时间：2024年						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 P 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 P 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：	事前绩效评估编号：JXPG2024720001006			
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：	303.22		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	303.22		
	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，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	村干部人数			≥154人	
			离任村干部人数			≥33人	
			补助村委会数量			=14个	
		质量指标	村干部工资发放准确率			1	
			离任村干部工资发放准确率			1	
			村委会补助发放准确率			1	
		时效指标	村干部工资发放及时性				每季度
			离任村干部工资发放及时性				每季度
			村委会补助发放及时性				每季度
	成本指标	离任村干部人均工资成本				≤3040元/年	
		每个大村委会补助成本				40000元/村	
	效益指标	经济效益指标	提高村干部收入水平				提高
		社会效益指标	降低离职率				≥5%
		生态效益指标					
可持续影响指标		补贴资金持续发挥作用期限				一年	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	离任村干部满意度				≥80%	
		村委会满意度				≥80%	
	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	2024.1.1-2024.12.31			
项目主管部门	神木市西沟街道办事处		项目实施单位	神木市西沟街道办事处			
项目预算 (万元)	240	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目P				
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P				
设立依据	根据西沟街道办事处会议纪要（270）次 2024年项目预算支出设立						
项目概述	2024年环卫经费主要用于全办13个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫，13个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫及日常运行维护费，环卫专用物资。13辆环卫车运行维护。						
经费测算（测算方法，测算依据）	61名环卫工人工资177万元，环卫车燃油费12万元，10台环卫车维修保养10万元，环卫工具购买4.8万，环卫工人服装费3万，环卫工人保险4.2万，环卫车保险5万，环境卫生专项整治24万，合计240万。						
项目实施方案	项目实施地点：西沟街道办事处；项目实施时间：2024年						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会P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P	评估得分：100		事前绩效评估编号：JXPG2024720001007		
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：	240		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	240		
	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；13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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	数量指标	环卫人员数量		≥61人	
				环卫车维护数量		=10辆	
				费用覆盖行政村数量		=13人	
				委托业务次数		≥7次	
			质量指标	环卫人员工资发放准确率		1	
				道路、广场、绿化带清扫验收合格率		1	
			时效指标	环卫人员工资发放及时性		每月	
				环境卫生打扫及时性		每月	
			成本指标	环卫人员人均工资成本		≤35000元/年	
				市政电费成本		=0.6247元/度	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善当地环境质量			改善	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	补贴资金持续发挥作用期限			一年	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	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						

表13

项目（政策）支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	防返贫动态检测网格员补助资金		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31			
项目主管部门	神木市西沟街道办事处		项目实施单位	神木市西沟街道办事处			
项目预算 (万元)	9.72	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 P				
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 P				
设立依据	根据神乡振字（2023）62号关于预算全市防返贫动态监测网格员 2024年补助资金的报告预算支出设立						
项目概述	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%为绩效奖金，根据考核情况发放						
(测算方法，测	81名网格员，每人每月100元，共计9.72万						
项目实施方案	项目实施地点：西沟街道办事处；项目实施时间：2024年						
前绩效评估情	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 P 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 P 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024720001006			
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：	9.72		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	9.72		
	其他资金		其他资金				
当年预算变动 情况及理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				加强网格员队伍管理建设，筑牢织密防返贫动态监测基础排查网			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	网格员人数			=81人	
		质量指标	支付完成率			1	
		时效指标	支付及时率			1	
		成本指标	人均成本			1200元/年	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	有效防止脱贫户返贫			防止	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	补贴资金持续发挥作用期限			一年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	网格员满意度			≥98%	
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	神木市西沟街道办事处		项目实施单位	神木市西沟街道办事处				
项目预算 (万元)	5	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 P					
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 P					
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 200-300人的预算经费5万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)	服务对象208人安排预算经费5万元，其中用于日常办公用品1万元，购买专业服务1.5万元，走访慰问2万，帮扶解困0.5万元。							
项目实施方案	镇（街）退役军人服务站机构健全，编制和人员已落实到位，安排经费保障							
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 P 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 P 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100		事前绩效评估编号：JXPG2024720001009			
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：	5		
		其中：财政拨款			其中：财政拨款	5		
		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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务对象人员				≥208人	
		质量指标	专款专用率				1	
		时效指标	资金发放及时性				每季度	
		成本指标	退役军人服务站成本				≤5万元	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工作效率提升率				≥10%	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	补贴资金持续发挥作用期限				一年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度				≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标		办事群众满意度				≥95%		

项目（政策）支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	上榆树峁工业集中区污水处理厂运行经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31			
项目主管部门	神木市西沟街道办事处		项目实施单位	神木市西沟街道办事处			
项目预算 (万元)	91.6	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目P				
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P				
设立依据	根据西沟街道办事处会议纪要（270）次 2024年项目预算支出						
项目概述	上榆树峁工业集中区污水处理厂运行，服务于辖区污水环境保护						
经费测算（测算方法，测算依据）	人员工资8人33.6万，厨子工资1人6万，电费24万，污水处理益生菌5万，日常养护费10万，维修费10万，办公设备3万，合计91.6万元。						
项目实施方案	西沟街道办事处会议纪要（270）次设立，支付上榆树峁工业集中区污水处理厂24年1月-12月全年运行经费。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会P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P 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024720001010			
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：	91.6		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	91.6		
		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			
	为了保证上榆树峁工业集中区污水处理厂运行需要						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	上榆树峁工业集中区污水处理雇佣人数			=9人	
		质量指标	工资发放准确率			1	
			污水处理达标率			≥95%	
			工资发放及时性			每月	
		成本指标	日常维修保养总成本			≤10万元	
			日常维护成本			≤10万元	
	人均雇佣司机成本			≤3500元/月			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	污水处理达标率			≥ 90%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	补贴资金持续发挥作用期限			一年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受益群众满意度			≥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	上榆树岭工业集中区固废垃圾场和生活垃圾处理厂运行经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31			
项目主管部门	神木市西沟街道办事处		项目实施单位	神木市西沟街道办事处			
项目预算 (万元)	149.9	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目P				
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P				
设立依据	根据西沟街道办事处会议纪要(270)次 2024年项目预算支出上榆树岭工业集中区固废垃圾场和生活垃圾处理厂运行经费						
项目概述	上榆树岭工业集中区固废垃圾场和生活垃圾处理厂运行,保持环境卫生,服务辖区群众。						
经费测算 (测算方法,测算依据)	上榆树岭工业集中区固废垃圾场和生活垃圾处理厂运行经费,司机工资21.6万元,泵房人员工资37.8万元,厨子人员工资6万元						
项目实施方案	上榆树岭工业集中区固废垃圾场和生活垃圾处理厂运行,保持环境卫生,服务辖区群众,便于群众出行方便。						
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P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P 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 100	事前绩效评估编号: JXPG2024720001011			
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:	149.9		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	149.9		
		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: 上榆树岭工业集中区固废垃圾场和生活垃圾处理厂运行,保持环境卫生,服务辖区群众			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	垃圾处理厂雇佣人员			=23人	
			燃油车辆			=5辆车	
		质量指标	工资发放准确率			1	
			环境卫生达标率			≥95%	
		时效指标	工资发放及时性			每月	
		成本指标	日常维修保养总成本			≤10万元	
	汽车燃油成本			≤10万元			
	人均雇佣司机成本			≤6000元/月			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		周边环境卫生整改率			≥90%
		生态效益指标					
		可持续影响指标		补贴资金持续发挥作用期限			一年
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		受益群众满意度			≥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	西沟集中供水工程运行经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31			
项目主管部门	神木市西沟街道办事处		项目实施单位	神木市西沟街道办事处			
项目预算 (万元)	62.54	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目P				
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P				
设立依据	根据西沟街道办事处会议纪要（270）次 2024年项目预算支出						
项目概述	根据根据西沟街道办事处会议纪要（270）次 2024年项目预算支出，西沟集中供水工程运行经费，供辖区水的供应						
经费测算 (测算方法，测算)	西沟集中供水工程运行管理人员36万，供暖费3.9万，购置药水5万，水厂运行费17.64万，合计62.54万。						
项目实施 方案	根据根据西沟街道办事处会议纪要（270）次 2024年项目预算支出，西沟集中供水工程运行经费，供辖区水的供应						
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P 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024720001012			
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：	62.54		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	62.54		
		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			
				目标1：西沟集中供水工程运行，解决供辖区水的供应。			
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	园区集中供水雇佣人数			=6人
	质量指标		工资发放准确率			1	
			供水辖区达标率			≥95%	
			工资发放及时性			每月	
	成本指标		购置药水总成本			≤50000元	
		人均工资成本			≤60000元/年		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		提升辖区供水效率			提升
		生态效益指标					
		可持续影响指标		补贴资金持续发挥作用期限			一年
	满意度 指标	服务对象或受益者满意度指标		群众满意度			≥98%
		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	四卜树农业园区和上榆树崙工业园区管理费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31				
项目主管部门	神木市西沟街道办事处		项目实施单位	神木市西沟街道办事处				
项目预算 (万元)	20	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目P					
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P					
设立依据	依据四卜树农业园区和上榆树崙工业园区是西沟街道办事处现代农业示范区和现代工业生产大区，也是西沟农业和工业科技园区核心区，目前两区内已建有丰禾、恒东等企业，缺少管理和基础建设							
项目概述	四卜树农业园区和上榆树崙工业园区是西沟街道办事处现代农业示范区和现代工业生产大区，也是西沟农业和工业科技园区核心区，目前两区内已建有丰禾、恒东等企业，缺少管理和基础建设。							
经费测算 (测算方法，测算依据)	管理人员2人，工资5万元，水电维护8万，环境卫生7万，全年实际支出20万元，项目收支平衡，年终无结余。							
项目实施 方案	四卜树农业园区和上榆树崙工业园区是西沟街道办事处现代农业示范区和现代工业生产大区，也是西沟农业和工业科技园区核心区，区内建设关系西沟现代农业发展水平和工业水平。目前两区内已建有丰禾、恒东等企业，缺少管理和基础建设。							
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会P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P 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100		事前绩效评估编号：JXPG2024720001013			
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				
				保证园区正常运行。				
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	管理园区数				=1个	
		质量指标	园区正常运转率				≥95%	
		时效指标	资金到位及时性				每年4月	
		成本指标	管理费总成本 人均工资成本				≤50000元	
						≤2100元/月		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标		提升当地企业财务管理水平				提升
		生态效益指标						
		可持续影响指标		补贴资金持续发挥作用期限				一年
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		群众满意度				≥98%
		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年01月01日-2024年12月31日				
项目主管部门	西沟街道办事处		项目实施单位	西沟街道办事处				
项目预算 (万元)	20	项目属性	新增项目 <input 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 type="checkbox"/>					
设立依据	本预算根据神办发【2023】49号文件设立。							
项目概述	本项目通过基层信访联席会议作用，有效激发镇街、村组（社区）和单位信访矛盾纠纷多元化解、联动调处活力，使信访工作基层基础得到有效加强，镇街信访工作水平和解决问题、服务群众水平显著提高。							
经费测算 (测算方法、测算依据)	为保障基层创建活动取得实效，由市委市政府对镇街信访联席会议运行给予20万元经费保障，其中信访救助人员补助10万元，办公费5万元，宣传费5万元。							
项目实施方案	项目实施地点：西沟街道办事处；项目实施时间：2024年1月至2024年12月。							
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input 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：100		事前绩效评估编号：JXPG2024720001015			
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		0		
	当年预算变动情况及理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
				通过基层信访联席会议作用，有效激发镇街、村组（社区）和单位信访矛盾纠纷多元化解、联动调处活力，使信访工作基层基础得到有效加强，镇街信访工作水平和解决问题、服务群众水平显著提高。				
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			=13个村	
		质量指标		信访接待工作规范性			规范	
		时效指标		信访接待工作及时率			1	
		成本指标		预算控制数			≤20万	
	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			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		上访者满意度			≥96%	
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	村级财务审计和资产清产核资费		项目实施起止时间	2023年01月01日-2023年12月31日				
项目主管部门	西沟街道办事处		项目实施单位	西沟街道办事处				
项目预算 (万元)	43	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>					
项目期限	2023-2024	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 type="checkbox"/>					
设立依据	根据西沟街道办事处文件西沟街字（2023）550号项目预算支出							
项目概述	西沟街道聘请第三方机构对下辖 13个行政村和 71个村民小组进行财务审计和清产核资							
经费测算 (测算方法、测算依据)	对13个村集体经济组织的村集体经济业务计入“股份经济合作社管理系统”28.5万，审计服务收费14.5万							
项目实施 方案	项目实施地点：西沟街道办事处；项目实施时间：2023年							
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____				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"/> P 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024720001015				
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：	43			
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	43			
	其他资金		其他资金					
当年预算变动 情况及理由	服务费用支付准确率							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
				积极配合神木市农业农村转发省农业农村厅《关于做好2022年度农村政策与改革统计年报和农村集体资产清查工作的通知》文件精神，提高村集体经济组织工作效率，有利于对村集体经济组织的管理				
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	行政村数				=13个	
			村民小组数				=71个	
		质量指标	服务费用支付准确率				1	
		时效指标	服务完成及时性				及时	
		成本指标	项目总成本				≤43万	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高工作效率				提高	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	补贴资金持续发挥作用期限				一年	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	村集体经济组织满意度				≥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	神木市环境侵蚀监测站北侧房屋拆除改造工程		项目实施起止时间	2023.10.9-2023.12.9					
项目主管部门	西沟街道办事处		项目实施单位	西沟街道办事处					
项目预算 (万元)	159.8	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>						
项目期限	2023年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>						
设立依据	根据神木市政府投资建设项目领导小组第10次会议纪要该项目立项，该项目的建成能够改善观测站人员办公环境，为研究生态恢复提供了有力保障。								
项目概述	拆除原有密洞和彩钢房，新建二层框架结构建筑面积519.68㎡，水暖电齐全。								
经费测算(测算方)	项目总投资159.8万元，其中建安费144.6万元（其中拆除工程123.78万元，给排水工程7.66万元，通风工程3.58万元，强电工程7.96万元，弱电工程1.62万元），管理费2万元，设计费2.6万元，监理费2.8万元，招标代理费0.8万元，不可预见费7万元。								
项目实施方案	项目立项2023年7月，前期准备2023年8月至9月，项目实施2023年10月至2023年12月，项目完工2023年12月。								
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input 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：100		事前绩效评估编号：JXPG2024720001016				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	159.8		年度资金总额：	159.8			
		其中：财政拨款	159.8		其中：财政拨款	159.8			
		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					
	按照项目规划，实施神木市环境侵蚀监测站北侧房屋拆除改造工程，能够改善观测站人员办公环境，为研究生态恢复提供了有力保障。			已完工					
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	拆除原砖混结构面积				≥253㎡
	土方开挖数量					≥633.31m³			
	质量指标	工程一次性验收合格率				100%			
		时效指标		项目开工及时性				2023年10月前	
	项目完工及时性				2023年12月前				
	效益指标	成本指标	超预算率				0		
			经济效益指标						
			社会效益指标			项目受益人数		≥180人	
			生态效益指标						
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	周围群众满意度				≥90%		
			非服务对象或非受益者满意度指标						
可持续性指标	项目可持续性								
	项目可复制性								

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市西沟街道办事处		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
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	780.74	780.74	
社区工作经费	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	15	15	
退役军人服务站工作经费	镇街退役军人服务站工作经费对于服务对象200-300人的预算经费5万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	5	5	
镇街人大工作经费	2023年镇政府严格按照镇街人大工作开展，确保镇街“代表之家”的建设，按时发放镇街人大代表的交通、通讯补贴；保障镇街人大工作经费及镇街代表活动经费	4.88	4.88	
农村道路交通安全劝导员专项经费	2023年我办设立农村道路交通安全劝导站，配备劝导员10名；对雨雪雾等恶劣天气、重大节日、村民红白喜事、民俗活动期间，封路安全劝导	6	6	
村级财务审计和资产清查核资费	西沟街道聘请第三方机构对下辖13个行政村和71个村民小组进行财务审计和清查核资	43	43	
防返贫动态检测网格员补助资金	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	9.72	9.72	
神木市环境侵蚀监测站北侧房屋拆除改造工程	拆除原有窑洞和彩钢房，新建二层框架结构建筑面积519.68㎡，水暖电齐全。	159.8	159.8	
动物防疫专项经费	为做好春秋两季防疫，有专业防疫人员进行动物防疫，减少避免动物疫病死亡损失，提高当地畜牧业产值，保障人民生命财产	30	30	
农村税费改革转移支付资金	该项目主要用于村干部及离任村干部的工资，发给各村的村级补助资金，以及义务兵优待金以及征兵经费等，保证各行政村基本工作顺利开展	303.22	303.22	
环卫经费	2023年环卫经费主要用于全办13个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫，13个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫及日常运行维护费，环卫专用物资，13辆环卫车运行维护	240	240	
财力性转移支付资金	弥补单位财力缺口，均衡单位财力差距，实现基本公共服务能力的均衡。	100	100	
镇街信访联席会议经费	本项目通过基层信访联席会议作用，有效激发镇街、村组（社区）和单位信访矛盾纠纷多元化解、联动调处活力，使信访工作基层基础得到有效加强，镇街信访工作水平和解决问题、服务群众水平显著提高。	20	20	
上榆树峁工业集中区污水处理厂运行经费	上榆树峁工业集中区污水处理厂运行，服务于辖区水环境保护	91.6	91.6	
上榆树峁工业集中区固废垃圾和生活垃圾处理厂运行经费	上榆树峁工业集中区固废垃圾和生活垃圾处理厂运行，保持环境卫生，服务辖区群众	149.9	149.9	
西沟集中供水工程运行经费	根据根据西沟街道办事处会议纪要（285）次 2023年项目预算支出，西沟集中供水工程运行经费，西沟集中供水工程运行，供辖区水的供应	62.54	62.54	
四下树农业园区和上榆树峁工业集中区管理经费	四下树农业园区和上榆树峁工业集中区是西沟街道办事处现代农业示范区和现代工业生产大区，也是西沟农业和工业科技园区核心区，目前两区内已建有丰禾、恒东等企业，缺少管理和基础设施建设	20	20	
金额合计		2041.4	2041.4	
年度主要任务	目标1：弥补单位财力缺口，均衡单位财力差距，实现基本公共服务能力的均衡；目标2：为了保证上榆树峁工业集中区污水处理厂运行需要；目标3：保持环境卫生，服务辖区群众；目标4：解决辖区水的供应；目标5：保证园区正常运行；目标6：完善社区运行制度，提高服务质量；目标7：保障了我镇各项工作顺利开展，充分履行代表职能，务实作为，全力做好人大工作；目标8：加强对乡镇农村交通安全宣传，交通违法行为劝导和轻微的交通事故快速处理；目标9：有效的清理排查农村公路路面技术状况，进行数据收集，统筹有效管理农村公路养护；目标10：减少避免动物疫病死亡损失，提高当地畜牧业产值，保障人民生命财产；目标11：提高村干部收入，保证各行政村基本工作顺利开展；目标12：2023年街道办环境卫生打扫；13个行政村垃圾清运；公厕日常运行维护；购买环卫物资及10辆环卫车正常运行维护；目标13：加强网格员队伍管理建设，扎实开展防返贫动态监测基础排查网；目标14：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；目标15：保障工作人员办公取暖条件，提升办公效率；目标16：通过救助，切实解决受灾群众实际困难；			
年度总体目标				
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：服务行政村数量	=13个
		质量指标	指标1：重点工作质量达标率	≥98%
			指标2：工程验收合格率	=100%
		时效指标	指标1：重点工作完成及时率	≥98%
	指标2：项目完成时间		2024年12月31日之前	
	成本指标	指标1：公用经费控制率	≥90%	
		指标2：预算控制数	≤2041.4万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：/	/
		社会效益指标	指标1：提高工作效率	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	
可持续发展指标	指标1：增强镇街履职能力	增强		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥97%	
		指标2：工作人员满意度	≥95%	

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。