

附件 1

神木市栏杆堡镇人民政府 2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

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

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

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

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

5、负责农村普及法制教育，规范农村集体经济管理，推进政务公开，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。

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

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

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

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

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

11、完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置

依据三定方案，栏杆堡镇内设机构有：党政办公室（加挂财政所牌子）、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室（加挂民政工作站牌子）、维护稳定工作办公室（加挂司法所牌子）和社会治安综合治理委员会办公室、宣传科教文卫办公室；栏杆堡镇设立 3 个下属事业单位，分别为经济综合服务站、社会保障服务站和公共事业服务站。

二、工作任务

2024 年，面对乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程的战略机遇期，发挥生态资源优势，持续壮大支柱产业，全力打造“美丽小镇”，推动全镇经济社会再上新台阶。在具体工作中，要重点在以下几个方面持续发力：

（一）突出有效衔接，着力巩固拓展脱贫成果，推进乡村全面振兴。

（二）突出项目建设，着力培育新动能，推动经济社会高质量发展。

（三）突出产业培育，着力破解瓶颈制约，加快农业产业革新发展。

(四) 突出监督管理，着力提升治理水平，加快建设宜居宜业的生态小镇。

(五) 突出民生事业，着力夯实民生基础，持续增强群众的幸福感、获得感。

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预算。

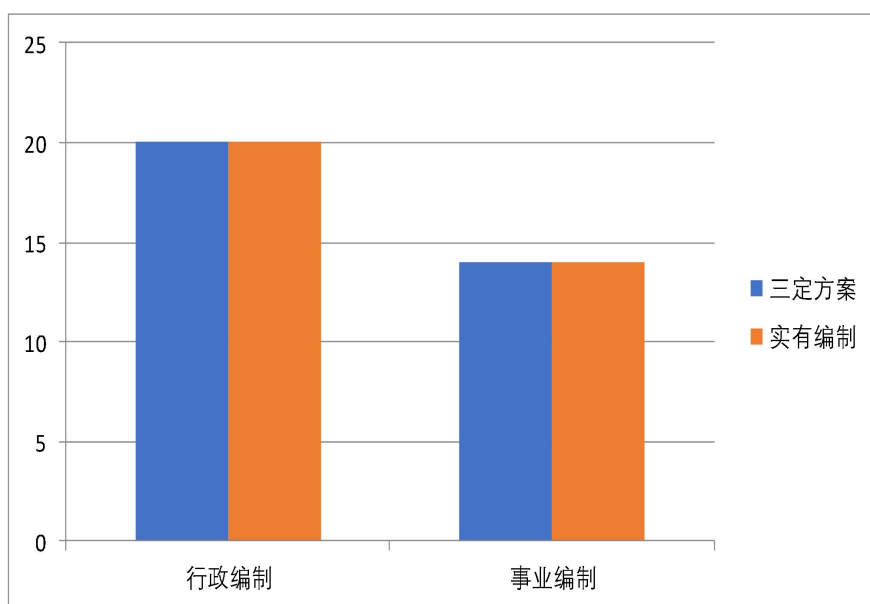
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|---------------|-------|
| 1 | 神木市栏杆堡镇人民政府本级 | |

涉及机构变动的部门，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，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 20 人、事业编制 14 人；实有人员 39 人，其中行政 20 人、事业 14 人、企业委派人员 5 名。协管员 25 人，单位管理的离退休人员 23 人。

| | 行政编制 | 事业编制 |
|------|------|------|
| 三定方案 | 20 | 14 |
| 实有编制 | 20 | 14 |



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 1,621.71 万元，全部为一般公共预算拨款收入 1,621.71 万元，较上年减少 1544.43 万元，主要原因是根据部门实际情况，项目支出预算收入减少；本部门当年预算支出 1,621.71 万元，全部为一般公共预算拨款支出 1,621.71 万元，较上年减少 1544.43 万元，主要原因是项目支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1,621.71 万元，全部为一般共

预算拨款收入 1,621.71 万元,较上年增加减少 1544.43 万元,主要原因是根据部门实际情况,项目支出预算收入减少;本部门当年财政拨款支出 1,621.71 万元,全部为一般公共预算拨款支出 1,621.71 万元,较上年减少 1544.43 万元,主要原因是项目支出减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1,621.71 万元,较上年减少 1544.43 万元,主要原因是根据部门实际情况,项目支出预算收入减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1,621.71 万元,其中:

(1)行政运行(2010301)707.93 万元,较上年增加 46.12 万元,原因是 2024 年人员经费基数的增加导致行政运行费用的增加;

(2)一般行政管理事务(2010302)15 万元,较上年减少 456.62 万元,原因是专项业务经费减少;

(3)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)100.04 万元,较上年增加 70.44 万元,原因是新增继续实施项目支出增多;

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)

43.94 万元，较上年减少 11.01 万元，原因是人员变动，社保基数调整；

（5）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）27.01 万元，较上年增加 27.01 万元，原因是调整医疗保险预算收支；

（6）城乡社区环境卫生（2120501）150.00 万元，较上年减少 5.59 万元，原因是环卫经费项目支出减少；

（7）其他城乡社区支出（2129999）70.00 万元，较上年减少 340.15 万元，原因是财力性支付转移项目减少；

（8）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）467.10 万元，较上年增加 452.1 万元，原因是党总支项目科目进行调整；

（9）住房公积金（2210201）40.69 万元，较上年减少 10.36 万元，原因是单位人员基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门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。

本部门当年一般公共预算支出 1,621.71 万元，其中：

工资福利支出（301）649.96 万元，较上年减少 33.86 万元，原因是工资及社保基数调整；

商品和服务支出(302)508.94万元,较上年减少480.82万元,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)412.81万元,较上年增加275.79万元,原因是农村税费转移支付项目科目有所增加;

资本性支出(310)50.00万元,较上年减少436.56万元,原因是资本性支出基本结束,该项支出减少。

(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。

本部门当年一般公共预算支出1,621.71万元,其中:

机关工资福利支出(501)649.96万元,较上年减少33.86万元,原因是工资及社保基数调整;

机关商品和服务支出(502)508.94万元,较上年减少480.82万元,原因是专项业务经费支出减少;

机关资本性支出(一)(503)50.00万元,较上年减少436.56万元,原因是资本性支出基本结束,该项支出减少;

对个人和家庭的补助支出(509)412.81万元,较上年增加275.79万元,原因是农村税费转移支付项目科目有所增加。

(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 6 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 2 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是与上年持平；公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是与上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本部门无一般公共预算会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本部门无一般公共预算培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
| 1 | 无 | | | | |

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1,621.71 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 119.30 万元，较上年增加 10.52 万元，主要原因是按照公用经费定额预算标准增加。

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出国（境）费、车

辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

附件 3

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市栏杆堡镇人民政府

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 | 公开空表理由 |
|------|-----------------------------------|-----|------------------------|
| 表 1 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表 2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表 3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表 4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表 5 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表 6 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表 7 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表 8 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表 9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 我镇不涉及政府基金预算收支 |
| 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 | 我镇 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 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 是 | 详见公开附件 2 |
| 表 14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表 15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 我镇将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效 |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 16,217,100.00 | 一、部门预算 | 16,217,100.00 | 一、部门预算 | 16,217,100.00 | 一、部门预算 | 16,217,100.00 |
| 1、财政拨款 | 16,217,100.00 | 1、一般公共服务支出 | 8,229,704.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 8,195,700.00 | 1、机关工资福利支出 | 6,499,600.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 16,217,100.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 6,499,600.00 | 2、机关商品和服务支出 | 5,089,400.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 1,303,400.00 | 3、机关资本性支出 | 500,000.00 |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 392,700.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 8,021,400.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 439,420.00 | (2)商品和服务支出 | 3,786,000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | 3,735,400.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 4,128,100.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 270,090.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 2,200,000.00 | (6)资本性支出 | 500,000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 4,671,000.00 | (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 | 406,886.00 | | | | |
| | | 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 | 16,217,100.00 | 本年支出合计 | 16,217,100.00 | 本年支出合计 | 16,217,100.00 | 本年支出合计 | 16,217,100.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 16,217,100.00 | 支出总计 | 16,217,100.00 | 支出总计 | 16,217,100.00 | 支出总计 | 16,217,100.00 |

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 16,217,100.00 | 一、财政拨款 | 16,217,100.00 | 一、财政拨款 | 16,217,100.00 | 一、财政拨款 | 16,217,100.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 16,217,100.00 | 1、一般公共服务支出 | 8,229,704.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 8,195,700.00 | 1、机关工资福利支出 | 6,499,600.00 |
| 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 | 6,499,600.00 | 2、机关商品和服务支出 | 5,089,400.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 1,303,400.00 | 3、机关资本性支出 | 500,000.00 |
| 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 | 392,700.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 8,021,400.00 | 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 | 439,420.00 | (2) 商品和服务支出 | 3,786,000.00 | 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 | 3,735,400.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 4,128,100.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 270,090.00 | (4) 债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5) 资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 2,200,000.00 | (6) 资本性支出 | 500,000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 4,671,000.00 | (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 | 406,886.00 | | | | |
| | | 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 | 16,217,100.00 | 本年支出合计 | 16,217,100.00 | 本年支出合计 | 16,217,100.00 | 本年支出合计 | 16,217,100.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 16,217,100.00 | 支出总计 | 16,217,100.00 | 支出总计 | 16,217,100.00 | 支出总计 | 16,217,100.00 |

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|---------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----|
| | 合计 | 16,217,100.00 | 7,002,700.00 | 1,193,000.00 | 8,021,400.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8,229,704.00 | 5,886,304.00 | 1,193,000.00 | 1,150,400.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 8,229,704.00 | 5,886,304.00 | 1,193,000.00 | 1,150,400.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 7,079,304.00 | 5,886,304.00 | 1,193,000.00 | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,000,400.00 | | | 1,000,400.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 439,420.00 | 439,420.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 439,420.00 | 439,420.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 439,420.00 | 439,420.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 270,090.00 | 270,090.00 | | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 270,090.00 | 270,090.00 | | | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 270,090.00 | 270,090.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,200,000.00 | | | 2,200,000.00 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,500,000.00 | | | 1,500,000.00 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,500,000.00 | | | 1,500,000.00 | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 700,000.00 | | | 700,000.00 | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 700,000.00 | | | 700,000.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 4,671,000.00 | | | 4,671,000.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 4,671,000.00 | | | 4,671,000.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4,671,000.00 | | | 4,671,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 406,886.00 | 406,886.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 406,886.00 | 406,886.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 406,886.00 | 406,886.00 | | | |

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 | | | 16,217,100.00 | 7,002,700.00 | 1,193,000.00 | 8,021,400.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,499,600.00 | 6,499,600.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,935,625.00 | 1,935,625.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 825,032.00 | 825,032.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 653,796.00 | 653,796.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 381,067.00 | 381,067.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 50102 | 社会保障缴费 | 439,420.00 | 439,420.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 219,712.00 | 219,712.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 270,090.00 | 270,090.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 19,256.00 | 19,256.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 406,886.00 | 406,886.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1,348,716.00 | 1,348,716.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 5,089,400.00 | 110,400.00 | 1,193,000.00 | 3,786,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1,294,000.00 | | 594,000.00 | 700,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 120,000.00 | | 120,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 60,000.00 | | 60,000.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 1,056,000.00 | | 80,000.00 | 976,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 79,000.00 | | 79,000.00 | | |
| 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 | 110,400.00 | 110,400.00 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 2,260,000.00 | | 150,000.00 | 2,110,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 4,128,100.00 | 392,700.00 | | 3,735,400.00 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 392,700.00 | 392,700.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补 | 3,735,400.00 | | | 3,735,400.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 500,000.00 | | | 500,000.00 | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | |

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 | 8,195,700.00 | 7,002,700.00 | 1,193,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,079,304.00 | 5,886,304.00 | 1,193,000.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 7,079,304.00 | 5,886,304.00 | 1,193,000.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 7,079,304.00 | 5,886,304.00 | 1,193,000.00 | |
| 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 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 439,420.00 | 439,420.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 439,420.00 | 439,420.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 439,420.00 | 439,420.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 270,090.00 | 270,090.00 | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 270,090.00 | 270,090.00 | | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 270,090.00 | 270,090.00 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 406,886.00 | 406,886.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 406,886.00 | 406,886.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 406,886.00 | 406,886.00 | | |

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 | | | 8,195,700.00 | 7,002,700.00 | 1,193,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,499,600.00 | 6,499,600.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,935,625.00 | 1,935,625.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 825,032.00 | 825,032.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 653,796.00 | 653,796.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 381,067.00 | 381,067.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 439,420.00 | 439,420.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 219,712.00 | 219,712.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 270,090.00 | 270,090.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 19,256.00 | 19,256.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 406,886.00 | 406,886.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1,348,716.00 | 1,348,716.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,303,400.00 | 110,400.00 | 1,193,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 594,000.00 | | 594,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 120,000.00 | | 120,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 60,000.00 | | 60,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 80,000.00 | | 80,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 79,000.00 | | 79,000.00 | |
| 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 | 110,400.00 | 110,400.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 150,000.00 | | 150,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 392,700.00 | 392,700.00 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 392,700.00 | 392,700.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | | | | |

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 合计 | 8,021,400.00 | |
| 715 | 神木市栏杆堡镇人民政府 | 8,021,400.00 | |
| 715001 | 神木市栏杆堡镇人民政府 | 8,021,400.00 | |
| | 专用项目 | 8,021,400.00 | |
| | 其他类 | 8,021,400.00 | |
| | 财力性转移支付 | 700,000.00 | 2024 年财力性转移支付用于 20 个行政村、1 个镇区改造到户道路的维修。 |
| | 2024 防返贫动态检测网格员补助资金 | 219,600.00 | 根据神巩衔发【2021】4 号文件对 183 名防返贫动态监测网格员进行补助 |
| | 防疫专项经费 | 300,000.00 | 2024 防疫专项经费主要包括全镇防疫员工资，防疫员保险费，防疫物资采购费。 |
| | 2024 环卫经费 | 1,500,000.00 | 2024 年环卫经费主要用于全镇 20 个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫，公厕电费及日常运行维修维护，广场、绿化带管护、环卫专用物资，垃圾场填埋维护费等 |
| | 流动党总支专项经费 | 150,000.00 | 2024 年我镇为了方便 750 名党员，近万名群众办事，在城区租赁党总支一处，流动党总支专项经费主要用于城区租赁费、办公费。 |
| | 农村劝导员补贴 | 76,000.00 | 2024 年我镇设立农村道路交通劝导二级站 3 个，配备劝导员 5 名；三级站 3 个，配备劝导员 6 人，对雨雪雾等恶劣天气、重大节日、村民红白喜事、名俗活动期间，封路安全劝导。 |
| | 2024 农村税费改革转移支付 | 4,671,000.00 | 2024 年农村税费改革转移支付包括：现任、离任村干部工资，村级公务费，村级基础设施建设经费，计生经费，委派第一书记补助，农村三资平台管理费，农业清产核资管理费等 |
| | 2024 退役军人服务站工作经费 | 80,000.00 | 用于我镇退役军人服务站走访慰问参战人员、革命遗属、涉核人员；宣传；阵地建设；八一建军节座谈会活动等。 |
| | 2024 镇街人大工作经费 | 224,800.00 | 镇街人大工作经费包括 2024 年镇街人大工作经费；镇街代表活动经费；镇街代表交通、通讯补贴经费；2024 年市人大代表交通、通讯补贴经费。 |
| | 2024 镇街信访联席会议经费 | 100,000.00 | 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。 |

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------|----------|-------|-----|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | |
| | | 其中:财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体 | 目标 1: 目标 2: | | | | |
| 年度绩效指标 | 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: | | | |
| | | | | | |

绩效目标编号：JXMB2024715001001

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 | 2024.1.1-2024.12.31 | |
| 项目主管部门 | 神木市栏杆堡镇人民政府 | | 项目实施单位 | 神木市栏杆堡镇人民政府 | |
| 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 | 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 | 为全镇牲畜进行防疫，确保人民财产安全。 | | | | |
| 项目概述 | 2024 防疫专项经费主要包括全镇防疫员工资，防疫员保险费，防疫物资采购费。 | | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 雇佣防疫员 9 人，保定员 4 人，年人均工资 11330.77 元，工资全年 147300 元；工伤保险 9 人，300 元/人，共计 2700 元；防疫物资采购 150000 元。 | | | | |
| 项目实施方案 | 2024 年雇佣 13 个防疫员不定期对全镇牲畜进行防疫，购买 5 万防疫物资，确保人民财产安全。 | | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | | 参与 人大代表 <input checked="" type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分：98 | 事前绩效评估编号：JXPG2024715001001 | |
| 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 情况及理由 | | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | 年度目标 | | | |
| | | | | 目标 1: 雇佣 13 名动物防疫员对全镇约 5 万只牲畜进行疫苗防疫, 确保全镇群众财产安全 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 防疫动物数 | | ≥ 5 万只 | | |
| | | | 防疫员人数 | | ≥ 13 人 | | |
| | | | 防疫员工工伤保险人数 | | ≥ 9 人 | | |
| | | | 防疫物资采购批次 | | ≥ 4 批次 | | |
| | | 质量指标 | 牲畜死亡补助发放准确性 | | =100% | | |
| | | | 防疫员补助足额发放率 | | =100% | | |
| | | | 保险理赔率 | | =100% | | |
| | | | 防疫物资采购合格率 | | =100% | | |
| | | 时效指标 | 补助发放及时性 | | | 2024 年 12 月 前 | |
| | | | 保险理赔及时性 | | | 次月 | |
| | | | 动物防疫及时性 | | | 每周 | |
| | | | 防疫物资采购及时性 | | | 每季度 | |
| | 成本指标 | 防疫员人均工资 | | | ≤ 11330 元/ 年 | | |
| | | 防疫物资采购成本 | | | ≤ 12500 元/ 次 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 养殖户经济损失降低率 | | | ≥ 5% | |
| | | 社会效益指标 | 疫情发生控制率 | | | =100% | |
| | | | 牲畜死亡降低率 | | | | ≥ 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 | 养殖户满意度 | | | ≥ 95% | |
| | | | 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：JXMB2024715001002

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 | 神木市栏杆堡镇人民政府 | | 项目实施单位 | 神木市栏杆堡镇人民政府 | |
| 项目预算（万元） | 21.96 | 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 | 神巩衔发【2021】4号神木市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组关于印发《神木市防返贫动态检测网格员管理办法》的通知 | | | | |
| 项目概述 | 根据神巩衔发【2021】4号文件对183名防返贫动态监测网格员进行补助 | | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 栏杆堡镇183名防返贫动态监测网格员每人每年补助1200元，共计21.96万元 | | | | |
| 项目实施方案 | 该项目资金全部用于网格员补助，一共183名网格员，补助标准为每人每月100元，合计21.96万元。 | | | | |
| 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 <input type="checkbox"/> | | | 参与 人大代表 <input checked="" type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分：98 | 事前绩效评估编号：JXPG2024715001002 | |
| 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： | 21.96 |
| | | 其中：财政拨款 | | 其中：财政拨款 | 21.96 |
| | | 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 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期总体 目标值 | 年度指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 网格员人数 | | =183人 | |
| | | 质量指标 | 补助资金发放率 | | =100% | |
| | | 时效指标 | 补助资金发放时间 | | 2024年12月 31日前 | |
| | | 成本指标 | 网格员补助标准 | | =1200元/人 /年 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 受益人口数 | | ≥10000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 | 居民满意度 | | ≧95% | |
| 非服务对象或非受益 者满意度指标 | | | | | | |

绩效目标编号：JXMB2024715001003

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 | 神木市栏杆堡镇人民政府 | | 项目实施单位 | 神木市栏杆堡镇人民政府 | |
| 项目预算（万元） | 150 | 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 | 维护镇区环境卫生，广场、绿化带管护、定期购买环卫专用物资，定期垃圾场填埋维护费等 | | | | |
| 项目概述 | 2024年环卫经费主要用于全镇20个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫，公厕电费及日常运行维修维护，广场、绿化带管护、环卫专用物资，垃圾场填埋维护费等 | | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 全镇环卫工雇佣26人，人均工资2500元/人/月，合计78万元；3辆环卫车运行维护费9万元；2辆抽粪车维护费4万元；2个公厕电费4万元；广场绿化带管护20万元；环卫专用物资采购5万元；垃圾填埋场维护费30万元。 | | | | |
| 项目实施方案 | 20个行政村每天垃圾清运及镇区环境卫生打扫，公厕电费及日常运行维修维护，广场、绿化带管护、定期购买环卫专用物资，定期垃圾场填埋维护费等 | | | | |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分：98 | 事前绩效评估编号：JXPG2024715001003 | |
| 预算安排情况 | 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 150 | 年度资金总额： | 150 |
| | | 其中：财政拨款 | 150 | 其中：财政拨款 | 150 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---------------|------------------|-----------------------------|-------|-------|------------|--|
| | 当年预算变动情况及理由 | | | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | 年度目标 | | | | |
| | | | | 突出生态建设，加快美丽乡村、卫生城镇建设提升人居环境。 | | | | |
| 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 | 环卫工人数量 | | | ≥26人 | | |
| | | | 垃圾车维护数量 | | | ≥3辆 | | |
| | | | 抽粪车维护数量 | | | ≥2辆 | | |
| | | | 公厕数量 | | | ≥4批次 | | |
| | | | 绿化带管护区数量 | | | ≥2个 | | |
| | | | 环卫物资采购批次 | | | ≥4次 | | |
| | | | 垃圾填埋场维护次数 | | | ≥3次 | | |
| | | 质量指标 | 环卫工工资发放准确率 | | | =100% | | |
| | | | 环卫工出勤率 | | | =100% | | |
| | | | 车辆维护验收合格率 | | | =100% | | |
| | | | 道路、广场、绿化带清扫验收合格率 | | | =100% | | |
| | | | 环卫物资采购验收合格率 | | | =100% | | |
| | | 时效指标 | 环卫工工资发放及时性 | | | | 每月15日 | |
| | | | 环境卫生打扫及时性 | | | | 每天 | |
| | | | 垃圾处理及时性 | | | | 每天 | |
| | | 成本指标 | 环卫工工人成本平均 | | | | ≤2500元/人/月 | |
| | | | 公厕电费成本 | | | | ≤1万元/个 | |
| | | | 环卫物资采购成本 | | | | ≤1.25万元/次 | |
| | | | 车辆维护成本 | | | | ≤2.6万元/辆 | |
| | | | 绿化带管护区成本 | | | | ≤4万元/个 | |
| | | | 垃圾填埋场维护成本 | | | | ≤10万元/次 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 居民生活幸福指数提升率 | | | ≥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 | 居民满意度 | | | ≥95% | | |
| 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | | | | | |

绩效目标编号：JXMB2024715001004

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 | | 项目实施起止时间 | 2024.1.1-2024.12.31 | |
| 项目主管部门 | 神木市栏杆堡镇人民政府 | | 项目实施单位 | 神木市栏杆堡镇人民政府 | |
| 项目预算（万元） | 467.10 | 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 | 保障现任、离任村干部工资，村级公务费，村级基础设施经费，计生经费，委派第一书记补助，农村三资平台管理费，农业清产核资管理费 | | | | |
| 项目概述 | 2024年农村税费改革转移支付包括：现任、离任村干部工资，村级公务费，村级基础设施建设经费，计生经费，委派第一书记补助，农村三资平台管理费，农业清产核资管理费等 | | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 现任村干部180人、工资292.4万元（包括村书记，村主任，监委会主任，副书记，副主任，会计，小组长、妇女主任，统计员）；离任村干部115人、工资35.1万元；20个行政村村级公务费43万元（其中1500人以下14个村，20000元/个，小计：280000元；1500人及以上6个村，25000元/个，小计150000元）；计生经费10万元，村级基础设施建设经费50万元（20个行政村，2.5万元/每村）；委派第一书记补助，委派第一书记补助3.6万元，农村三资平台管理费15万元；农业清产核资管理费15万元，征兵经费3万元。 | | | | |
| 项目实施方案 | 村干部工资将按照每月的考核情况每月15日前按时发放；村级公务费、离任村干部工资、计生经费 | | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | | 参与 人大代表 <input checked="" type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分：98 | 事前绩效评估编号：JXPG2024715001004 | |
| 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： | 467.10 |
| | | 其中：财政拨款 | | 其中：财政拨款 | 467.10 |
| | | 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: 保证栏杆堡镇 20 个行政村村级三委班子正常运转, 必须的办公经费; 目标 2: 离任村干部、现任村干部工资有保障 目标 3: 落实基础妇联工作。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期总体 目标值 | 年度指标值 | 备注 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 现任村干部人数 | | | ≥180 人 | |
| | | | 离任村干部人数 | | | ≥115 人 | |
| | | | 行政村数 | | | =20 个 | |
| | | 质量指标 | 村干部补助发放率 | | | =100% | |
| | | | 委派第一书记补助发放率 | | | =100% | |
| | | 时效指标 | 村干部补助发放及时性 | | | 每月 15 日前 | |
| | | | 委派第一书记补助发放及时性 | | | 每月 15 日前 | |
| | | 成本指标 | 村干部人均工资 | | | ≤12600 元/ 人/年 | |
| | | | 离任村干部人均工资 | | | ≤3052 元/ 人/年 | |
| | 委派第一书记人均补助 | | | | ≤1.2 万元/ 年 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 经费持续发挥作用期限 | | | 当年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 村干部满意度 | | | ≥95% | |
| 居民满意度 | | | | | ≥90% | | |
| 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | | | | |

绩效目标编号：JXMB2024715001005

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

| | | | | | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| 项目名称 | 流动党总支专项经费 | | 项目实施起止时间 | 2024.1.1-2024.12.31 | |
| 项目主管部门 | 神木市栏杆堡镇人民政府 | | 项目实施单位 | 神木市栏杆堡镇人民政府 | |
| 项目预算（万元） | 15 | 项目属性 | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目期限 | 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 | 为了方便党员，群众办事在城区租赁党总支一处，流动党总支专项经费主要用于城区租赁费 | | | | |
| 项目概述 | 2024年我镇为了方便750名党员，近万名群众办事，在城区租赁党总支一处，流动党总支专项经费主要用于城区租赁费、办公费。 | | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 在神木城区租赁流动党总支一处，租赁费11万元，办公费4（含电费5000元，取暖费10000元）。 | | | | |
| 项目实施方案 | 栏杆堡镇地处神木南部山区，外出打工人员多，党员在家少，为了为了方便750名党员，近万名群众办事，在城区租赁党总支一处，2024年12月支付租赁费。采购办公费每季度15日前报销发放。 | | | | |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> | |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分：98 | 事前绩效评估编号：JXPG2024715001005 | |
| 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 | | |
| | | | | 目标 1: 租赁流动党总支 1 处。 目标 2: 为党员及群众办事方便; 减少社会矛盾。 | | |
| 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 | 服务党员群众数量 | | ≥10000 人 | |
| | | | 办公用品采购批次 | | ≥4 次 | |
| | | | 租赁房屋数 | | =1 处 | |
| | | 质量指标 | 房租租赁合格率 | | =100% | |
| | | | 办公用品合格率 | | =100% | |
| | | 时效指标 | 房屋租赁费支付及时率 | | 2024 年 12 月 31 日前 | |
| | | | 办公用品采购及时率 | | 每季度 15 日前 | |
| | | 成本指标 | 房屋租赁费成本 | | ≤11 万元 | |
| | 办公用品采购成本 | | | ≤1 万元/次 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 党建活动的提升率 | | ≥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 | 党员满意度 | | ≥95% | |
| | | | 办事群众满意度 | | ≥98% | |
| 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | | | |

绩效目标编号：JXMB2024715001006

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 | 神木市栏杆堡镇人民政府 | | 项目实施单位 | 神木市栏杆堡镇人民政府 | |
| 项目预算（万元） | 8 | 项目属性 | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目期限 | 长期 | 项目口径 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 设立依据 | | | | | |
| 项目概述 | 用于我镇退役军人服务站走访慰问参战人员、革命遗属、涉核人员；宣传；阵地建设；八一建军节座谈会活动等。 | | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 走访慰问参战人员、革命遗属涉及人员 2 万元；退役军人服务站宣传经费 2 万元；阵地建设经费 2 万元；八一建军节座谈会活动经费 2 万元，共 8 万元。 | | | | |
| 项目实施方案 | 积极走访慰问参战人员、革命遗属、涉核人员；保障退役军人服务站正常运转；积极开展八一建军节座谈会活动。 | | | | |
| 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 <input type="checkbox"/> | | | 参与 人大代表 <input checked="" type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分：98 | 事前绩效评估编号：JXPG2024715001006 | |
| 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 情况及理由 | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | 年度目标 | | |
| | | | | 保障退役军人服务站正常运转；积极走访慰问参战人员、革命遗属、涉核人员；积极开展八一建军节座谈会活动等。 | | |
| 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 | 参战人员、革命遗属、涉核人员人数 | | ≥20人 | |
| | | | 宣传活动次数 | | ≥4次 | |
| | | | 座谈会活动次数 | | =1次 | |
| | | 质量指标 | 政策落实率 | | =100% | |
| | | 时效指标 | 慰问参战人员、革命遗属、涉核人员时间 | | 2024年12月之前 | |
| | | | 宣传活动时间 | | 2024年12月之前 | |
| | | | 座谈会活动时间 | | 2024年8月2日之前 | |
| | | 成本指标 | 慰问参战人员、革命遗属、涉核人员成本 | | ≤1000元/人 | |
| | | | 宣传活动成本 | | ≤5000元/次 | |
| | 座谈会活动成本 | | | ≤20000元/次 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 项目受益人口 | | ≥50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 | 一般受益人口满意度 | | ≥95% | | |
| | 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | | |

绩效目标编号：JXMB2024715001007

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 | 神木市栏杆堡镇人民政府 | | 项目实施单位 | 神木市栏杆堡镇人民政府 | |
| 项目预算（万元） | 22.48 | 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 | 按照《陕西省人大常委会办公厅关于下拨2020年省人大代表活动经费的通知》精神，以及《中共榆林市委关于新时代加强人大工作的实施意见》和《中共神木市委关于新时代加强人大工作的实施意见》精神 | | | | |
| 项目概述 | 镇街人大工作经费包括2024年镇街人大工作经费；镇街代表活动经费；镇街代表交通、通讯补贴经费；2024年市人大代表交通、通讯补贴经费。 | | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 2024年人大工作经费2万元；镇街代表59人，市人大代表数10人，（重叠人数4人）活动经费5.2万元（65人，800元/人）；交通、通讯补贴经费15.6万元（65人，2400元/人），2024年市人大代表交通、通讯补贴经费，1.2万元（5人，2400元/人）合计22.48万元 | | | | |
| 项目实施方案 | 2024年人大工作经费2万元；镇街代表59人，市人大代表数10人，（重叠人数4人）活动经费5.2万元（65人，800元/人）；交通、通讯补贴经费15.6万元（65人，2400元/人），2024年市人大代表交通、通讯补贴经费，1.2万元（5人，2400元/人）合计22.48万元 | | | | |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分：98 | 事前绩效评估编号：JXPG2024715001007 | |
| 预算安排情况 | 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | | 年度资金总额： | 22.48 |
| | | 其中：财政拨款 | | 其中：财政拨款 | 22.48 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| | 当年预算变动情况及理由 | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | 年度目标 | | |
| | | | 加强镇街人大工作，保障工作经费，确保镇街人大工作经费按时发放 | | |

| | 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 | 镇街人大工作经费 | | ≥2万元 | |
| | | | 镇街代表活动经费人数 | | ≥65人 | |
| | | | 镇街代表交通、通讯补贴人数 | | ≥65人 | |
| | | | 2024年市人大代表交通、通讯补贴人数 | | =5人 | |
| | | 质量指标 | 镇街人大工作经费发放准确率 | | =100% | |
| | | | 镇街代表活动经费发放准确率 | | =100% | |
| | | | 2024年市人大代表交通、通讯补贴发放准确率 | | =100% | |
| | | | 镇街代表交通、通讯补贴发放准确率 | | =100% | |
| | | 时效指标 | 镇街人大工作经费发放及时性 | | 2024年12月前 | |
| | | | 镇街代表活动经费发放及时性 | | 2024年12月前 | |
| | | | 镇街代表交通、通讯补贴发放及时性 | | 2024年12月前 | |
| | | | 2024年市人大代表交通、通讯补贴发放及时性 | | 2024年12月前 | |
| | | 成本指标 | 镇街人大工作经费成本 | | ≤2万元 | |
| | | | 镇街代表活动经费年人均成本 | | ≤800元/人/年 | |
| | | | 镇街代表交通、通讯补贴经费年人均成本 | | ≤2400元/人/年 | |
| | | | 2024年镇街代表交通、通讯补贴经费人均成本 | | ≤200元/人/月 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 发挥代表作用，服务镇街人民群众 | | ≥98% | |
| | | 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 | 镇街人大代表满意度 | | ≥98% | |
| | | | 镇街人民群众满意度 | | ≥95% | |
| | | 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | |

绩效目标编号：JXMB2024715001008

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

| | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称 | 农村劝导员补贴 | | 项目实施起止时间 | 2024.1.1-2024.12.31 | |
| 项目主管部门 | 神木市栏杆堡镇人民政府 | | 项目实施单位 | 神木市栏杆堡镇人民政府 | |
| 项目预算（万元） | 7.6 | 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 | 根据神交安委发【2018】15号文件精神，我镇设立农村交通安全劝导站 | | | | |
| 项目概述 | 2024年我镇设立农村道路交通劝导二级站3个，配备劝导员5名；三级站3个，配备劝导员6人，对雨雪雾等恶劣天气、重大节日、村民红白喜事、名俗活动期间，封路安全劝导。 | | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 2024年我镇配备二级劝导员5名，补助8000元/人/年；三级劝导员6名，补助6000元/人/年，费用共计7.6万元。 | | | | |
| 项目实施方案 | 雨雪雾等恶劣天气、重大节日、村民红白喜事、名俗活动期间，在与县乡道路平交路口，乡村道路交汇路口劝导并设置劝导站标牌，定期监督检查劝导员上岗情况；2024年12月前一次性发放交通安全劝导员补助 | | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____ | | | 参与 人大代表 <input checked="" type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分：98 | 事前绩效评估编号：JXPG2024715001008 | |
| 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： | 7.6 |
| | | 其中：财政拨款 | | 其中：财政拨款 | 7.6 |

| | | | | | | |
|-----------------|-------------|---------------|----------------------------|------------|-----------|----|
| | | 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 | | | |
| | | | 确保交通安全，杜绝事故发生，对交通安全起到管控作用。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 二级劝导站数量 | | =3个 | |
| | | | 三级劝导站数量 | | =3个 | |
| | | | 雇佣劝导员数量 | | =11人 | |
| | | 质量指标 | 劝导成功率 | | =100% | |
| | | | 补助发放准确率 | | =100% | |
| | | 时效指标 | 补助发放及时性 | | 2024年12月前 | |
| | 成本指标 | 二级劝导员补助 | | ≤8000元/人/年 | | |
| | | 三级劝导员补助 | | ≤6000元/人/年 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保证人员财产生命安全率 | | =100% | |
| | | 社会效益指标 | 交通事故发生降低率 | | ≥30% | |
| | | 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 | 劝导员满意度 | | ≥98% | |
| | | | 人民群众满意度 | | ≥98% | |
| 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | | | |

绩效目标编号：JXMB2024715001009

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 | | 项目实施起止时间 | 2024.1.1-2024.12.31 | |
| 项目主管部门 | 神木市栏杆堡镇人民政府 | | 项目实施单位 | 神木市栏杆堡镇人民政府 | |
| 项目预算（万元） | 70 | 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 | 保障全镇 20 个行政村到户道路维修 | | | | |
| 项目概述 | 2024 年财力性转移支付用于 20 个行政村、1 个镇区改造到户道路的维修。 | | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 全镇 20 个行政村道路维修，每村预算 2 万，共计 40 万；镇区 30。 | | | | |
| 项目实施方案 | 2024 年 12 月前完成对全镇 20 个行政村、1 个镇区的自来水维修管网及改造；到户道路的维修。 | | | | |
| 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 <input type="checkbox"/> | | | 参与 人大代表 <input checked="" type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分：98 | 事前绩效评估编号：JXPG2024715001009 | |
| | 立项必要性 | 依据 2024 年镇政府重点工作计划，使财力性转移支付资金加强地方工作力度，属于财政资金支持范围。 | | | |
| | 投入经济性 | 财力性转移支付资金 70 万元，项目投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效 | | | |
| | 绩效目标合理性 | 绩效目标明确，经费确保全面提升地方工作力度，现实需求与资金量相匹配，绩效指标细化、可衡量，指标值合理。 | | | |
| 项目可行性 | 项目采用成熟的实施方案，项目实施方案科学、合理、可行，经过前期论证，制定的有效的过程控制措施，相关管理制度健全、有效，无不确定因素和风险。 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------|------------------|--|
| | 筹资合规性 | 该项目年度总资金 51 万元，其中财政资金 51 万元，项目财政投入方式合理，筹资风险可控 | | | | | |
| 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: | 70 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | 70 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| | 当年预算变动情况 及理由 | | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | 年度目标 | | | |
| | | | | 目标 1: 为保障 20 个行政村, 1 个镇区村级自来水等基础设施运行正常。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期总体 目标值 | 年度指标值 | 备注 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 镇区维修道路及改造村道路 | | =1 个 | | |
| | | | 道路维护改造覆盖村数 | | ≥ 20 个 | | |
| | | | 到户道路维修行政村数 | | ≥ 20 个 | | |
| | | 质量指标 | 镇区道路维修及改造验收合格率 | | =100% | | |
| | | | 道路改造验收合格率 | | =100% | | |
| | | | 到户道路维修验收合格率 | | =100% | | |
| | | 时效指标 | 镇区道路维修官网及改造及时性 | | | 2024 年 12 月 前 | |
| | | | 到村道路改造及时性 | | | 2024 年 12 月 前 | |
| | | | 到户道路维修及时性 | | | 2024 年 12 月 前 | |
| | | 成本指标 | 1 个镇区道路维修及改造成本 | | | ≤ 11 万/年 | |
| | 20 个行政村道路维护成本 | | | | ≤ 20 万/年 | | |
| | 20 个行政村到户道路维修成本 | | | | ≤ 20 万/年 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 自来水覆盖率 | | | =100% | |
| 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 | 居民满意度 | | | ≥ 95% | | |
| | 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | | | |

绩效目标编号：JXMB2024715001010

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

| | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称 | 镇街信访联席会议经费 | | 项目实施起止时间 | 2024.1.1-2024.12.31 | |
| 项目主管部门 | 神木市栏杆堡镇人民政府 | | 项目实施单位 | 神木市栏杆堡镇人民政府 | |
| 项目预算（万元） | 10 | 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 | 保障全镇 20 个行政村信访工作基层基础得到有效加强，服务群众水平显著提高。 | | | | |
| 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） | 全镇 20 个行政村，共需镇街信访联席会议经费 10 万元。 | | | | |
| 项目实施方案 | 项目实施地点：栏杆堡镇；项目实施时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月。 | | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____ | | | 参与 人大代表 <input checked="" type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分：98 | 事前绩效评估编号：JXPG2024715001010 | |
| | 立项必要性 | 依据 2024 年镇政府重点工作计划，服务群众水平显著提高。 | | | |
| | 投入经济性 | 全镇 20 个行政村，共需镇街信访联席会议经费 10 万元。 | | | |
| | 绩效目标合理性 | 绩效目标明确，经费确保全面提升地方工作力度，现实需求与资金量相匹配，绩效指标细化、可衡量，指标值合理。 | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----|
| | 项目可行性 | 项目采用成熟的实施方案，项目实施方案科学、合理、可行，经过前期论证，制定的有效的过程控制措施，相关管理制度健全、有效，无不确定因素和风险。 | | | | | |
| | 筹资合规性 | 该项目年度总资金 10 万元，其中财政资金 10 万元，项目财政投入方式合理，筹资风险可控 | | | | | |
| 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: | 10 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | 10 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| | 当年预算变动情况及理由 | | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | 年度目标 | | | |
| | | | | 通过基层信访联席会议作用，有效激发镇街、村组（社区）和单位信访矛盾纠纷多元化解、联动调处活力，使信访工作基层基础得到有效加强，镇街信访工作水平和解决问题、服务群众水平显著提高。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务行政村数量 | | | =20 个村 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | | | =100% | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | | | =100% | |
| | | 成本指标 | 预算控制率 | | | ≤100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升矛盾纠纷多元化解 | | | 有提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 群众满意度 | | | ≥96% | |
| 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 | | 神木市栏杆堡镇人民政府 | | | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------|--|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 财力性转移支付 | 2024 年财力性转移支付用于 20 个行政村、1 个镇区改造到户道路的维修。 | 70 | 70 | | |
| 2024 防返贫动态检测网格员补助资金 | 根据神巩衔发【2021】4 号文件对 183 名防返贫动态监测网格员进行补助 | 21.96 | 21.96 | | |
| 防疫专项经费 | 2024 防疫专项经费主要包括全镇防疫员工资，防疫员保险费，防疫物资采购费。 | 30 | 30 | | |
| 2024 环卫经费 | 2024 年环卫经费主要用于全镇 20 个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫，公厕电费及日常运行维修维护，广场、绿化带管护、环卫专用物资，垃圾场填埋维护费等 | 150 | 150 | | |
| 流动党总支专项经费 | 2024 年我镇为了方便 750 名党员，近万名群众办事，在城区租赁党总支一处，流动党总支专项经费主要用于城区租赁费、办公费。 | 15 | 15 | | |
| 农村劝导员补贴 | 2024 年我镇设立农村道路交通劝导二级站 3 个，配备劝导员 5 名；三级站 3 个，配备劝导员 6 人，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。 | 7.6 | 7.6 | | |
| 农村税费改革转移支付 | 2024 年农村税费改革转移支付包括：现任、离任村干部工资，村级公务费，村级基础设施建设经费，计生经费，委派第一书记补助，农村三资平台管理费，农业清产核资管理费等 | 467.1 | 467.1 | | |
| 2024 退役军人服务站工作经费 | 用于我镇退役军人服务站走访慰问参战人员、革命遗属、涉核人员；宣传；阵地建设；八一建军节座谈会活动等。 | 8 | 8 | | |
| 2024 镇街人大工作经费 | 镇街人大工作经费包括 2024 年镇街人大工作经费；镇街代表活动经费；镇街代表交通、通讯补贴经费；2024 年市人大代表交通、通讯补贴经费。 | 22.48 | 22.48 | | |
| 2024 镇街信访联席会议经费 | 本项目通过基层信访联席会议作用，有效激发镇街、村组（社区）和单位信访矛盾纠纷多元化解、联动调处活力，使信访工作基层基础得到有效加强，镇街信访工作水平和解决问题、服务群众水平显著提高。 | 10 | 10 | | |

| | | | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------------------|
| | 金额合计 | | 802.14 | 802.14 |
| 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 | 保障职工人数 | ≥63 个 |
| | | | 村组覆盖率 | ≥20 个 |
| | | | 项目个数 | ≥48 个 |
| | | 质量指标 | 工资福利按时发放率 | =100% |
| | | | 工程验收合格率 | =100% |
| | | | 办公设备购置合格率 | =100% |
| | | 时效指标 | 预算支出进度 | 2024 年 12 月底前完成全部支出 |
| | | | 公用经费控制率 | =100% |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | ≤802.14 万元 |
| | | | 费用支出标准 | 严格执行相关规定 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高民众认可度 | 提高 |
| | | | 助力乡村振兴 | 助力 |
| | | 生态效益指标 | 美化生态环境 | 美化 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 提升政府管理水平 | 提升 |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥95% | |
| | | 工作人员满意度 | ≥95% | |
| | | | | |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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 | |
| | | 其他资金 | | 其他资 | |
| 总体 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | | | | | |
| 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。