

附件 1

神木市中鸡镇人民政府
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）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和指导村民自治，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，促进农民增收增收，不断提高人民生活水平。

（5）负责农村普及法制教育，规范农村集体经济管理，推进政务公开。强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷

调解，维护农村公共秩序和社会稳定。

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

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

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

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

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

(11) 完成上级党委、政府交办的其他工作。

(二) 机构设置

根据上述职责，本单位内设机构：

(1) “六办” 党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定工作和社会治安综合

治理委员会办公室、宣传科教文卫办公室。

(2)“三站一中心”即经济综合服务站、社会保障服务站、退役军人服务站、公共服务中心。

二、工作任务

今年全镇经济社会发展的总体要求是：高举新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持稳中求进总基调，全面推动乡村振兴，大力促进经济社会持续健康发展，为建设富强、文明、美丽、和谐的新中鸡而努力奋斗。

(一)以招商引资为抓手，推动产业兴旺。

(二)以项目建设为突破，建设生态宜居。

(三)以厚德新民为目标，促进乡风文明。

(四)以安全稳定为底线，实现治理有效。

(五)以乡村振兴为动力，迈向生活富裕。

(六)以深化改革为驱动，激发乡村活力。

(七)以党的建设为引领，全面从严治党。

三、预算单位构成

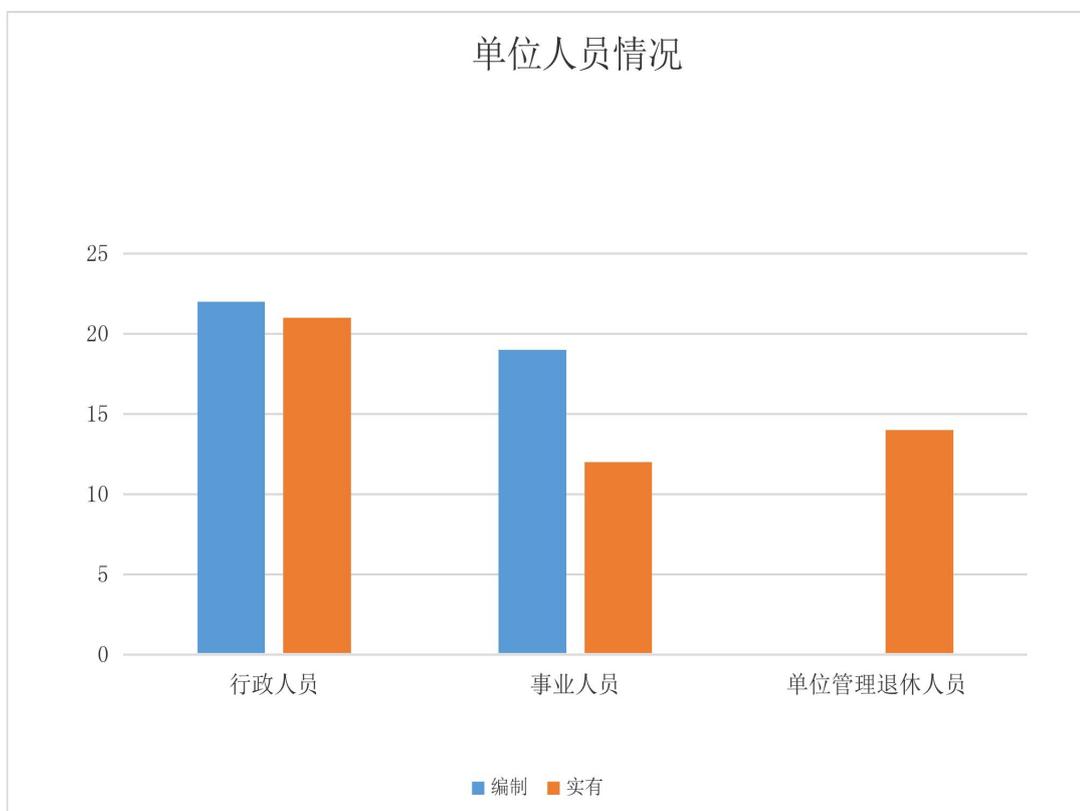
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括镇政府本级预算，无所属事业单位。

纳入本单位 2024 年单位预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市中鸡镇人民政府	

四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 41 人，其中行政编制 22 人、事业编制 19 人；实有人员 33 人，其中行政 21 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 14 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，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

本单位当年预算收入 1949.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 1949.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本单位预算收入较上年减少 414.54 万元，主要原因是减少继续实施项目；本单位当年预算支出 1949.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 1949.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本单位预算支出较上年减少 414.54 万元，主要原因是减少继续实施项目。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1949.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 1949.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本单位预算收入较上年减少 414.54 万元，主要原因是减少继续实施项目；本单位当年财政拨款支出 1949.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 1949.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本单位预算支出较上年减少 414.54 万元，主要原因是减少继续实施项目。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1949.34 万元，较上年减少 414.54 万元，主要原因是减少继续实施项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1949.34 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)745.32 万元，较上年增加 90.85 万元，原因是细化科目调整；

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 243.84，较上年减少 97.52 万元，原因是专项业务经费减少及细化科目调整；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.12 万元，较上年减少 1.26 万元，原因是人员减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.7 万元；

(5) 机关服务（2082803）5 万元，较上年无变化；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.56 万元，较上年增加 1.56 万元，原因是细化科目调整；

(7) 城乡社区环境卫生（2120501）480 万元，较上年增加 50 万元，原因是环卫经费、市政环卫及园林管护经费增加；

(8) 病虫害控制（2130108）60 万元，较上年无变化；

(9) 农村基础设施建设（2130504）20 万元，较上年增

加 20 万元，原因新增纳林沟、牛定壕水库养护经费；

(10) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 267 万元，较上年减少 6.24 万元，原因是专项业务经费减少；

(11) 住房公积金 (2210201) 47.8 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1949.34 万元，其中：工资福利支出 (301) 709.15 万元，较上年增加 3.16 万元，原因是增加奖金；

商品和服务支出 (302) 890.79 万元，较上年减少 11.05 万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出 (303) 210.16 万元，较上年减少 8.3 万元，原因是专项业务经费减少；

资本性支出 (310) 139.24 万元，较上年减少 398.35 万元，原因是专项业务经费减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1949.34 万元，其中：机关工资福利支出 (501) 709.15 万元，较上年增加 3.16 万元，原因是增加奖金；

机关商品和服务支出 (502) 890.79 万元，较上年减少 11.05 万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出 (509) 210.16 万元，较上年减少 8.3 万元，原因是专项业务经费减少；

机关资本性支出（一）（503）139.24万元，较上年减少398.35万元，原因是专项业务经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费1万元，较上年无变化；公务用车运行维护费4万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆10辆，单价20万元以上的设备0台。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

八、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 210 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 210 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1075.84 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

本单位当年机关运行经费预算安排 126.05 万元，较上年增加 21.25 万元，主要原因是网格员增加。

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：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

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：神木市中鸡镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	我镇不涉及政府性基金预算收支
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2024年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	2024年项目（政策）支出绩效目标表	是	详见公开附件2
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年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。

2024年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	19,493,400.00	一、财政拨款	19,493,400.00	一、财政拨款	19,493,400.00	一、财政拨款	19,493,400.00
1、一般公共预算拨款	19,493,400.00	1、一般公共服务支出	9,891,581.00	1、人员经费和公用经费支出	8,735,000.00	1、机关工资福利支出	7,091,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,758,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,091,500.00	2、机关商品和服务支出	8,907,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,389,500.00	3、机关资本性支出	1,392,400.00
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	254,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,758,400.00	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	853,819.00	(2)商品和服务支出	7,518,400.00	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	1,847,600.00	9、对个人和家庭的补助	2,101,600.00
		10、卫生健康支出		(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	4,800,000.00	(6)资本性支出	1,392,400.00		
		13、农林水支出	3,470,000.00	(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	478,000.00				
		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	19,493,400.00	本年支出合计	19,493,400.00	本年支出合计	19,493,400.00	本年支出合计	19,493,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,493,400.00	支出总计	19,493,400.00	支出总计	19,493,400.00	支出总计	19,493,400.00

表5

2024年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	19,493,400.00	7,474,500.00	1,260,500.00	10,758,400.00	
201	一般公共服务支出	9,891,581.00	6,192,681.00	1,260,500.00	2,438,400.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,891,581.00	6,192,681.00	1,260,500.00	2,438,400.00	
2010301	行政运行	7,453,181.00	6,192,681.00	1,260,500.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,438,400.00			2,438,400.00	
208	社会保障和就业支出	853,819.00	803,819.00		50,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	788,200.00	788,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521,200.00	521,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267,000.00	267,000.00			
20828	退役军人管理事务	50,000.00			50,000.00	
2082803	机关服务	50,000.00			50,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	15,619.00	15,619.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,619.00	15,619.00			
212	城乡社区支出	4,800,000.00			4,800,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	4,800,000.00			4,800,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	4,800,000.00			4,800,000.00	
213	农林水支出	3,470,000.00			3,470,000.00	
21301	农业农村	600,000.00			600,000.00	
2130108	病虫害控制	600,000.00			600,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200,000.00			200,000.00	
2130504	农村基础设施建设	200,000.00			200,000.00	
21307	农村综合改革	2,670,000.00			2,670,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,670,000.00			2,670,000.00	
221	住房保障支出	478,000.00	478,000.00			
22102	住房改革支出	478,000.00	478,000.00			
2210201	住房公积金	478,000.00	478,000.00			

表6

2024年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			1,493,400.00	7,474,500.00	1,260,500.00	10,758,400.00	
301	工资福利支出			7,091,500.00	7,091,500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,977,819.00	2,977,819.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21,600.00	21,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,461,052.00	1,461,052.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	395,600.00	395,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	521,200.00	521,200.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	267,000.00	267,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	352,450.00	352,450.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,619.00	15,619.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	478,000.00	478,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	601,160.00	601,160.00			
302	商品和服务支出			8,907,900.00	129,000.00	1,260,500.00	7,518,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	973,758.00		263,558.00	710,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	212,453.00		112,653.00	99,800.00	
30205	水费	50201	办公经费	21,300.00			21,300.00	
30206	电费	50201	办公经费	300,000.00		100,000.00	200,000.00	

表6

2024年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			1,493,400.00	7,474,500.00	1,260,500.00	10,758,400.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	62,812.00		42,812.00	20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	76,877.00		70,877.00	6,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	902,500.00		141,000.00	761,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,988,200.00		108,600.00	3,879,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	61,000.00		61,000.00		
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	159,000.00	129,000.00	30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,100,000.00		280,000.00	1,820,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,101,600.00	254,000.00		1,847,600.00	
30301	离休费	50905	离退休费	195,068.00	195,068.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,906,532.00	58,932.00		1,847,600.00	
310	资本性支出			1,392,400.00			1,392,400.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	200,000.00			200,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1,192,400.00			1,192,400.00	

表7

2024年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	8,735,000.00	7,474,500.00	1,260,500.00	
201	一般公共服务支出	7,453,181.00	6,192,681.00	1,260,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,453,181.00	6,192,681.00	1,260,500.00	
2010301	行政运行	7,453,181.00	6,192,681.00	1,260,500.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	803,819.00	803,819.00		
20805	行政事业单位养老支出	788,200.00	788,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521,200.00	521,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267,000.00	267,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	15,619.00	15,619.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,619.00	15,619.00		
221	住房保障支出	478,000.00	478,000.00		
22102	住房改革支出	478,000.00	478,000.00		
2210201	住房公积金	478,000.00	478,000.00		

2024年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			8,735,000.00	7,474,500.00	1,260,500.00	
301	工资福利支出			7,091,500.00	7,091,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,977,819.00	2,977,819.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21,600.00	21,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,461,052.00	1,461,052.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	395,600.00	395,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	521,200.00	521,200.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	267,000.00	267,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	352,450.00	352,450.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,619.00	15,619.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	478,000.00	478,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	601,160.00	601,160.00		
302	商品和服务支出			1,389,500.00	129,000.00	1,260,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	263,558.00		263,558.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	112,653.00		112,653.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	42,812.00		42,812.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	70,877.00		70,877.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	141,000.00		141,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	108,600.00		108,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	61,000.00		61,000.00	
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	159,000.00	129,000.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	280,000.00		280,000.00	
303	对个人和家庭的补助			254,000.00	254,000.00		
30301	离休费	50905	离退休费	195,068.00	195,068.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	58,932.00	58,932.00		

表9

2024年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

2024年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	10,758,400.00	
712	神木市中鸡镇人民政府	10,758,400.00	
712001	神木市中鸡镇人民政府	10,758,400.00	
	专用项目	10,758,400.00	
	其他类	10,758,400.00	
	便民服务大厅运行经费	200,000.00	2024年便民服务大厅运行经费主要用于日常办公用品购置、维修办公设备及网络设备、印刷费、电费。
	病媒生物防制工作经费	600,000.00	在全镇开展病媒生物防制工作，有效清除病媒生物孳生地，提升全镇人居环境质量，提高群众健康水平。
	财力性转移支付资金	1,000,000.00	2024年财力性转移支付资金用于政府日常开支。
	丹霞地貌维修管护费	150,000.00	丹霞地貌维修管护费包括维修维护公厕、绿化、护栏维护等费用。
	防返贫动态监测网格员补助资金	181,200.00	防返贫动态监测网格员补助资金包括网格员工资

表10

2024年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	10,758,400.00	
	防疫专项经费	400,000.00	防疫专项经费包括防疫员工资、租车费。
	环卫经费	3,300,000.00	环卫经费包括环卫人员工资等费用、环卫车辆相关费用、日常消耗用品、劳保费、电费、市政环卫基础设施维护费及其它零星费用。
	纳林沟、牛定壕水库养护经费	200,000.00	保障水库环境不受破坏，防止水质污染，发挥水库涵养环境的生态功能，实现水美、景美、人美。
	农村道路交通安全劝导员专项经费	92,000.00	农村道路交通安全劝导员专项经费，促进乡镇工作更好更快发展。
	农村税费改革转移支付资金	2,670,000.00	农村税费改革转移支付资金包括村干部工资、村级公务费等费用。
	市政环卫及园林管护经费	1,500,000.00	2024年中鸡镇镇区的园林绿化管护费用。
	退役军人服务站工作经费	50,000.00	退役军人服务站工作经费包括宣传费、办公费等。
	镇街信访联席会议经费	200,000.00	妥善化解矛盾纠纷，保障信访联席会议运行。
	镇街人大工作经费	215,200.00	镇街人大工作经费包括镇街人大工作经费；镇街代表活动经费；镇街代表交通、通讯补贴经费。

2024年项目（政策）支出绩效目标表
（年度）

项目名称				项目实施起止时间				
项目主管部门				项目实施单位				
项目预算（万元）	项目属性			新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	项目口径			一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>				
设立依据								
项目概述								
经费测算（测算方法，测算依据）								
项目实施方案								
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____					参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：		事前绩效评估编号：JXPG2024*****			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：				
		其中：财政拨款		其中：财政拨款				
		其他资金		其他资金				
	当年预算变动情况及理由							
绩效目标	实施期总体目标				年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标						
		非服务对象或非受益者满意度指标						

表14

2024部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市中鸡镇人民政府			
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
	人员及公用经费	工资福利支出、公用经费支出以及对个人和家庭的补助支出，保障单位工作正常运行。	873.5	873.5	
	专项业务经费支出	保障本单位日常工作正常运转	1075.84	1075.84	
金额合计			1949.34	1949.34	
年度 总体 目标	目标1：保障本单位工资福利支出及各项工作正常运行 目标2：保障本单位正常办公及各项工作正常开展				
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：职工人数		≥78人
			指标2：行政村数量		=12个
		质量指标	指标1：人员经费发放准确率		=100%
			指标2：办公与专用设备验收合格率		=100%
		时效指标	指标1：预算支出进度		2024年12月31日前
			指标2：项目完成时间		2024年12月31日前
	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：促进本镇经济发展		促进
		社会效益指标	指标1：有效提高工作效率		提高
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：保障单位运转		保障正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度		≥98%
指标2：群众满意度			≥98%		

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。

2024年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。

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年1月1日-2024年12月31日	
项目主管部门	神木市中鸡镇人民政府		项目实施单位	神木市中鸡镇人民政府	
项目预算（万元）	330	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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	按照中鸡镇人民政府2024年工作安排				
项目概述	环卫经费包括环卫人员工资、管理及保险费（环卫人员70人）；油费（包含执法车1辆、大小环卫车18辆），日常消耗用品；车辆维修保养费；劳保费（室外环卫工60人）；车辆保险费（13辆有牌照市政环卫车辆）；电费（包含新环卫所、红绿灯、所有公厕及抽水费）；市政环卫基础设施维护费（镇区及村庄面积417.52平方公里）；其它零星费用（包含广告宣传、标识牌等费用）。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1、环卫人员工资、管理及保险费（环卫工70人，工资每月19.5万元左右，一年合计234万元，每月意外险、工伤险、管理费1.6万元左右，一年合计19.2万元）；2、油费（包含执法车1辆、大小环卫车18辆，每月需3万元左右，一年合计36万元）；3、日常消耗用品（包含扫把、拖把、铁盘等消耗品，每月需0.8万元左右，一年合计9.6万元）；4、车辆维修保养费（包含春、冬季两次保养、日常维修保养，每月需1万元左右，一年合计12万元）；5、劳保费（室外环卫工60人，每人每年需制服等劳保用品费用600元左右，一年合计3.6万元）；6、车辆保险费（13辆有牌照市政环卫车辆，每年保险费用需6万元左右）；7、电费（包含新环卫所、红绿灯、所有公厕及抽水费，每月需0.5万元左右，一年合计6万元）；8、市政环卫基础设施维护费（镇区及村庄面积417.52平方公里，共需要3.6万元）。总计330万元。				
项目实施方案	全镇12个行政村垃圾转运及镇区环境卫生清扫，包含环卫工人工资及市政电费、车辆维修、加油费等				
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 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分	事前绩效评估编号：JXPG2024712001001	
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：	330
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	330

		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		
				确保中鸡镇市政环卫人员经费等费用按时发放，镇区及村庄垃圾明显减少，改善乡镇环境卫生工作		
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	环卫工人人数		≥70人	
			路灯数量		≥300个	
			环卫物资批次		≥5批次	
			公厕数量		≥9个	
			环卫车数量		=18辆	
			市政执法车养护数量		=1辆	
			清扫镇区及村庄面积		≥417.52平方公里	
		质量指标	工资发放准确率		=100%	
			路灯维护验收合格率		=100%	
			环卫物资验收合格率		=100%	
			环卫公厕验收合格率		=100%	
			垃圾车养护验收合格率		=100%	
			清扫车养护验收合格率		=100%	
			市政执法车养护验收合格率		=100%	
		时效指标	美化镇区及村庄验收合格率		=100%	
			路灯维护及时性		及时	
			环卫物资购买及时性		及时	
			环卫公厕清扫及时性		及时	
			垃圾车养护及时性		及时	
清扫车养护及时性				及时		
成本指标	市政执法车养护及时性		及时			
	清扫镇区及村庄及时性		及时			
	环卫工人人均成本		≤3.6万元/人			
		环卫物资单批购置成本		≤2万元/次		

			单辆车平均养护成本		≤3万元/辆		
			电费成本		≤0.5万元/月		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高城镇居民生活幸福度		提高		
			受益人口		≥1.48万人		
		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%		
			环卫工人满意度		≥95%		
		非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标编号：JXMB2024712001002

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年1月1日-2024年12月31日	
项目主管部门	神木市中鸡镇人民政府		项目实施单位	神木市中鸡镇人民政府	
项目预算（万元）	267	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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	按照中鸡镇人民政府2024年工作安排，保障村委会正常运转，提高为民服务水平。				
项目概述	农村税费改革转移支付资金包括村干部工资、离任村干部工资、村级公务费、计生经费、驻村第一书记、驻村工作队补助、妇联工作经费、基础设施建设经费，村干部工资按季度发放。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1、村干部工资179.4万元（12人，每人年人均工资39600元，合计47.52万元；40人，每人年人均工资20400元，合计81.6万元；小组长86人，每人年人均工资3000元，合计25.8万元；妇女主任12人，每人年人均20400，合计24.48万元）；2、离任村干部工资9.2万元（33人，每人年人均工资2787.88元）；3、8大村，每个4万，4小村，每个3.5，共46万元（购买日常办公费大于等于12批次）；4、计生经费9.5万元（宣传广告牌匾大于等于8批次/年）；5、驻村第一书记工作补助3.6万元；6、妇联工作经费2.4万元，7、基础设施建设16.9万元。总计267万。				
项目实施方案	农村税费改革转移支付资金包括村干部工资、离任村干部工资、村级公务费、计生经费、第一书记、驻村工作队补助、妇联工作经费、基础设施建设经费。村干部工资按季度发放。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input 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分	事前绩效评估编号：JXPG2024712001002	
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：	267
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	267
		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		
				使村民委员会和村党支部的补助资金到位，确保资金按时发放		
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	村干部人数		≥150 人
离任村干部人数					≥33 人	
购买办公费批次					≥12 批次/年	
宣传广告批次					≥8 批次/年	
驻村第一书记人数					≥3 人	
行政村数量					=12 个村	
质量指标			村干部工资发放准确率		=100%	
			离任村干部工资发放准确率		=100%	
			办公费购买验收合格率		=100%	
			宣传广告牌匾验收合格率		=100%	
			驻村第一书记工资发放准确率		=100%	
时效指标			村干部工资发放及时性		及时	
			离任村干部工资发放及时性		及时	
			办公费购买及时性		2024 年 12 月 31 日前	
		宣传广告牌匾及时性		2024 年 12 月 31 日前		
		驻村第一书记工资发放及时性		2024 年 12 月 31 日前		
成本指标		村干部人均工资		≤11960 元/人/年		
		离任村干部人均工资		≤2787.88 元/人/年		
		办公费单批购置成本		≤3.8 万元/批次		
		宣传广告牌匾单批成本		≤11875 元/批次		
		驻村第一书记人均工资		≤1000 元/人/月		
		妇联工作经费		≤2.4 万元		
		基础设施建设经费		≤16.9 万元		

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升基层单位工作开展及时性		及时	
			义务兵政策知晓率		≥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	基层工作人员满意度		≥98%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标编号：JXMB2024712001003

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年1月1日-2024年12月31日	
项目主管部门	神木市中鸡镇人民政府		项目实施单位	神木市中鸡镇人民政府	
项目预算（万元）	100	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	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【2023】67号文件要求				
项目概述	2024年财力性转移支付资金用于政府日常开支。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1、办公费：50万元；2、商品服务支出：50万元（其中含宣传费20万元）。				
项目实施方案	2024年财力性转移支付资金使用于政府日常开支。				
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"/>		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分	事前绩效评估编号：JXPG2024712001003	
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		
			保证财力性转移支付资金充足。		

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	财力转移覆盖人数		≥78人	
		质量指标	转移支付预算执行率		=100%	
		时效指标	资金发放及时性		及时	
		成本指标	办公费总成本		≤50万元	
			其他商品服务支出总成本		≤50万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作开展及时性		及时	
		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	单位工作人员满意度		≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB2024712001004

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年1月1日-2024年12月31日	
项目主管部门	神木市中鸡镇人民政府		项目实施单位	神木市中鸡镇人民政府	
项目预算（万元）	40	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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	按照中鸡镇人民政府2024年工作安排，促进农村农业发展，控制动物疫情发生率。				
项目概述	防疫专项经费包括防疫员工资、租车费。				
经费测算（测算方法，测算依据）	防疫员18人，年人均工资2万元，防疫员全年工资36万元；租车费4万元（每年租车8次，每次租车期较长）。				
项目实施方案	防疫专项经费支出包括2024年全年防疫员工资、租车费。				
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 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分	事前绩效评估编号：JXPG2024712001004	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	40
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	40
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		

			确保人民生活正常运行，使防疫员工资、租车费能够按时发放			
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	防疫员人数		≥18人	
			防疫租车次数		≥8次/年	
		质量指标	防疫员工资发放准确率		=100%	
			租车使用率		=100%	
		时效指标	防疫员工资发放日期		2024年12月31日前	
		成本指标	防疫员人均工资		≤2万元/年	
	租车单次成本			≤0.5万元/次		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	疫情发生控制率		≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	养殖户满意度		≥98%	
			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：JXMB2024712001005

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年1月1日-2024年12月31日	
项目主管部门	神木市中鸡镇人民政府		项目实施单位	神木市中鸡镇人民政府	
项目预算（万元）	9.2	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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	按照中鸡镇人民政府2024年工作安排，保障交通安全，对交通起到管控作用。				
项目概述	农村道路交通安全劝导员专项经费，促进乡镇工作更好更快发展。				
经费测算（测算方法，测算依据）	农村道路交通安全劝导员专项经费，其中一级劝导站6个，劝导员6人，每人1万元，6人*1万元=6万元。二级劝导站4个，劝导员4人，每人0.8万元，4人*0.8万元=3.2万元，共9.2万元。				
项目实施方案	农村道路交通安全劝导员专项经费支出是劝导员2024年全年的工资。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <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分	事前绩效评估编号：JXPG2024712001005	
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：	9.2
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	9.2
		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		
			预防交通事故发生，减少村民财产损失，促进乡镇工作更好更快发展		

	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	二级劝导站农村劝导员人数		≥4人	
			一级劝导站农村劝导员人数		≥6人	
		质量指标	劝导员工资发放准确率		=100%	
		时效指标	劝导员工资发放期限		2024年12月31日前	
		成本指标	二级劝导站农村劝导员人均工资		≤0.8万元/人/年	
			一级劝导农村劝导员人均工资		≤1万元/人/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	事故发生率		≤2%	
		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	人民群众满意度		≥98%	
			劝导员满意度		≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB2024712001006

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年1月1日-2024年12月31日	
项目主管部门	神木市中鸡镇人民政府		项目实施单位	神木市中鸡镇人民政府	
项目预算（万元）	21.52	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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。				
经费测算（测算方法，测算依据）	镇街人大工作经费2万元；镇街代表活动经费按照每人每年800元，800元/人/年*61人=4.88万元；镇街代表交通、通讯补贴经费按照每人每月200元，每人每年2400元标准发放，2400元/人/年*61人=14.64万元。共需镇街人大工作经费21.52万元。				
项目实施方案	2024年镇街人大工作经费包括镇街人大工作经费；镇街代表活动经费；镇街代表交通、通讯补贴经费。				
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"/>		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分	事前绩效评估编号：JXPG2024712001006	
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：	21.52
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	21.52
		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		
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	镇街代表活动经费人数		≥61人	
			镇街代表交通、通讯补贴人数		≥61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%	
			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期限		2024年12月31日前	
			镇街代表活动经费发放期限		2024年12月31日前	
			镇街代表交通、通讯补贴发放期限		2024年12月31日前	
		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	
		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		提高人民群众的利益保障		有提高	
	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		≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB2024712001007

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年1月1日-2024年12月31日	
项目主管部门	神木市中鸡镇人民政府		项目实施单位	神木市中鸡镇人民政府	
项目预算（万元）	18.12	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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《神木市防返贫动态监测网格员管理办法》的通知				
项目概述	防返贫动态监测网格员补助资金包括网格员工资				
经费测算（测算方法，测算依据）	网格员151人，补助标准每人每月100元，合计18.12万元。				
项目实施方案	防返贫动态监测网格员补助资金包括网格员工资，每人每月100元，每半年发放一次。				
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 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分	事前绩效评估编号：JXPG2024712001007	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	18.12
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	18.12
		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		
				规范防返贫动态监测网格员选配工作，加强网格员队伍管理建设，提升网格化管理实效		
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		≥151人	
		质量指标	网格员工资发放准确率		=100%	
		时效指标	网格员工资发放期限		2024年12月31日前	
		成本指标	网格员人均工资		≤100元/人/月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益人口数		≥14205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		≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB2024712001008

项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	市政环卫及园林管护经费		项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日	
项目主管部门	神木市中鸡镇人民政府		项目实施单位	神木市中鸡镇人民政府	
项目预算（万元）	150	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	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	依据2024年中鸡镇工作安排计划，我镇镇区园林绿化及管护设施的维修维护。				
项目概述	2024年中鸡镇镇区的园林绿化及管护设施的维修维护。				
经费测算（测算方法，测算依据）	园林绿化及管护设施面积12万平米，每平米管护成本12.5元，（浇水费8.5元/平米，共102万元，修剪费1.3元/平米，共15.6万元，肥料1元/平米，共12万元，锄草1.3元/平米，共15.6万元，病虫害防治0.4元/平米，共4.8万元，）共需150万元。				
项目实施方案	2024年中鸡镇为美化全镇环境对全镇的绿化及管护进行维修维护。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input 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分	事前绩效评估编号：JXPG2024712001008	
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：	150
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	150
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

		镇区园林绿化及管护设施得到及时维修维护				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
		数量指标	绿化养护管护面积		≥12 万平方米	
		质量指标	绿化养护管护验收合格率		=100%	
		时效指标	绿化养护管护及时性		及时	
		成本指标	绿化养护管护成本		≤150 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高城镇居民生活幸福度		提高	
			受益人口		≥1.48 万人	
		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：JXMB2024712001009

项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	丹霞地貌维修管护费		项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日	
项目主管部门	神木市中鸡镇人民政府		项目实施单位	神木市中鸡镇人民政府	
项目预算（万元）	15	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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【2023】67号文件要求				
项目概述	丹霞地貌维修管护费包括维修维护公厕、绿化、护栏维护等费用。				
经费测算（测算方法，测算依据）	维修、管理公厕10万元，绿化及护栏维护费5万元。				
项目实施方案	丹霞地貌维修管护费包括维修维护公厕、绿化、护栏维护等费用。				
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"/>			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分	事前绩效评估编号：JXPG2024712001009	
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	

			宣传中鸡丹霞地貌风景，提高旅游者的积极性			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	管理人员数量		≥2 人	
			公厕数量		≥1 个	
		质量指标	管理员工资发放准确率		=100%	
			公厕维护验收合格率		=100%	
		时效指标	管理员工资发放日期		按月	
			公厕维护及时性		及时	
		成本指标	管理人员年人均工资		≤3.36 万元/人/年	
			公厕维修成本		≤3.28 万元	
			绿化及护栏维护费		≤5 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	提升游客的感受		提升	
		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	游客满意度		≥96%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB2024712001010

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年1月1日-2024年12月31日	
项目主管部门	神木市中鸡镇人民政府		项目实施单位	神木市中鸡镇人民政府	
项目预算（万元）	5	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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	神木市退役军人事务局关于预算镇（街）退役军人服务站工作经费的报告（神退役军人局发[2022]115号）				
项目概述	退役军人服务站工作经费包括宣传费、办公费。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1、宣传费3万元（宣传活动2批次，宣传册数量1200份）、2、办公费2万元（中性笔50盒，50元/盒，合计0.25万元；硒鼓20个，350元/个，合计0.7万元；A4纸50件，210元/件，合计1.05万元。）				
项目实施方案	退役军人服务站工作经费包括宣传费、办公费。				
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 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分	事前绩效评估编号：JXPG2024712001010	
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	

		持续推进服务站示范创建，高质量建设退役军人服务保障体系				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	征兵活动宣传册数量		≥1200 份	
			中性笔数量		≥50 盒	
			晒鼓数量		≥20 个	
			A4 纸数量		≥95 件	
		质量指标	征兵活动宣传册准确率		=100%	
			办公费购买验收合格率		=100%	
		时效指标	征兵活动宣传及时性		及时	
			办公费购买及时性		及时	
		成本指标	征兵活动宣传册每份成本		≤25 元/份	
			中性笔单价		≤50 元/盒	
			晒鼓单价		≤350 元/个	
			购买 A4 纸单价		≤210 元/件	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障服务内容知晓率		≥98%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	义务兵政策普及率		≥98%	
	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				

绩效目标编号：JXMB2024712001011

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	便民服务大厅运行经费		项目实施起止时间	2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日	
项目主管部门	神木市中鸡镇人民政府		项目实施单位	神木市中鸡镇人民政府	
项目预算（万元）	20	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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	依据中鸡镇 2024 年工作计划要求，为保证我镇便民服务大厅正常运行。				
项目概述	2024 年便民服务大厅运行经费主要用于日常办公用品购置、维修办公设备及网络设备、印刷费、电费。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1、日常办公用品购置 8 万元（购买硒鼓 100 个，每个平均 350 元，共计 3.5 万元；购买 A4 纸 100 件，每件 210 元，共计 2.1 万元；购买中性笔 150 盒，每盒 50 元，共计 0.75 万元；购买档案盒 150 个，每个 20 元，共计 0.3 万元；购买其他办公用品 1.35 万元）；2、维修办公设备、网络设备 10 次，每次 0.5 万元，共计 5 万元；3、印刷费 4 万元；其他费用 3 万元。				
项目实施方案	2024 年便民服务大厅运行经费主要用于日常办公用品购置、维修办公设备及网络设备、印刷费、其他费用。				
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"/>		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 分	事前绩效评估编号：JXPG2024712001011	
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		
				持续提升便民服务大厅工作水平，保障工作经费，提高便民服务大厅人员工作积极性，加强一站式服务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买硒鼓数量		≥100 个	
			购买 A4 纸数量		≥100 件	
			购买中性笔数量		≥150 盒	
			购买档案盒数量		≥150 个	
			维修办公设备、网络设备次数		≥10 次	
			印刷费批次		≥8 批次	
		质量指标	办公用品购置合格率		=100%	
			维修办公设备、网络设备合格率		=100%	
			印刷费验收合格率		=100%	
		时效指标	办公设备购置及时性		及时	
			维修办公设备、网络设备及时性		及时	
			印刷及时性		及时	
		成本指标	购买硒鼓单价		≤350 元/个	
			购买 A4 纸单价		≤210 元/件	
			购买中性笔单价		≤50 元/盒	
			购买档案盒单价		≤20 元/个	
			维修办公设备、网络设备每次平均成本		≤0.5 万元/次	
			印刷费每批次成本		≤0.5 万元/批次	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	办公效率提升		≥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	单位工作人员满意度		≥98%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标编号：JXMB2024712001012

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1月1日-2024年12月31日	
项目主管部门	神木市中鸡镇人民政府		项目实施单位	神木市中鸡镇人民政府	
项目预算（万元）	20	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	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	神办发【2024】49号关于加强诉源治理 推动矛盾纠纷源头化解 创建信访工作“四有五无”示范镇街和“四有五无”村（社区）及单位的实施方案				
项目概述	妥善解决矛盾纠纷，保障信访联席会议运行，共需资金20万元				
经费测算（测算方法，测算依据）	办公费、宣传费、信访救助费共计20万元				
项目实施方案	妥善解决矛盾纠纷，保障信访联席会议运行				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input 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分	事前绩效评估编号：JXPG2024712001012	
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	

		妥善解决矛盾纠纷，保障信访联席会议运行				
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	解决信访户		≥2 户	
			涉及行政村		=12 个	
		质量指标	信访户有效解决		=100%	
		时效指标	信访户解决时间		2024 年 12 月 前	
		成本指标	信访救助成本		≤20 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	化解矛盾的及时率		=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	信访户满意度		≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB2024712001013

项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	纳林沟、牛定壕水库养护经费		项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日	
项目主管部门	神木市中鸡镇人民政府		项目实施单位	神木市中鸡镇人民政府	
项目预算（万元）	20	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	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	2023年神木市人民政府常务会议纪要（第十四次）				
项目概述	保障水库环境不受破坏，防止水质污染，发挥水库涵养环境的生态功能，实现水美、景美、人美。				
经费测算（测算方法，测算依据）	养护人员工资3.6万/年/人，共7.2万元，设备维修保养8万元，附属设施维修养护4.8万元。				
项目实施方案	按时发放养护人员工资，保证设备正常运转。				
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 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分	事前绩效评估编号：JXPG2024712001013	
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	

			保障社区工作正常运转,提升社区居民幸福感、获得感、满足感			
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	水库数量		=2个	
			养护人员		=2个	
		质量指标	设备维修养护验收质量合格率		=100%	
		时效指标	养护人员工资发放日期		2024年12月21日前	
		成本指标	养护人员工资成本		≤3.6万元/人/年	
			设备维修成本		≤8万元	
			附属设施维修成本		≤4.8万元	
	效益指标	经济效益指标	是否带动经济效益			是
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障水库运行正常			是
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	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：JXMB2024712001014

项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	病媒生物防制工作经费		项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日	
项目主管部门	神木市中鸡镇人民政府		项目实施单位	神木市中鸡镇人民政府	
项目预算（万元）	60	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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【2023】67号文件要求				
项目概述	在全镇开展病媒生物防制工作，有效清除病媒生物孳生地，提升全镇人居环境质量，提高群众健康水平。				
经费测算（测算方法，测算依据）	神木市中鸡镇公共街道约6公里，有2个广场、75个排水沙井、400户居民住户、6个公厕、96个垃圾桶、4个大垃圾箱、12个汽修厂、5个建筑工地、9个肉食店、1个汽车站、1个养殖场、13个重点单位、4个超市、17个宾馆酒店、68个中小餐饮、2个废品回收站。据国家物价标准及创建国家卫生县城病媒生物防制标准，经预算灭鼠需要经费17.2472万元，灭蚊蝇需要经费12.4764万元，灭蟑需要经费12.8164万元，小计需要经费42.54万元，中鸡镇益东煤矿、升兴煤矿、嘉元煤矿、青草界煤矿生活区实施病媒生物防制需要经费17.46万元，合计需要经费60万元。				
项目实施方案	在重点单位、公共区域、公厕、垃圾池点、电缆井等部位安装鼠防系统（鼠诱饵站），定期检查维护，秋季在公共区域、平方住户实施大面积灭鼠工作。根据蟑螂生长、繁育特点及孳生环境，定期对肉食店、重点单位、超市、其他门店、宾馆酒店、中小餐饮实施蟑螂精准防制工作。对公共区域5米以下绿化带实施一次绿篱技术与超低容量喷洒技术，并对蚊孳地进行孳生地处理，定期在街道绿化、垃圾池点、公厕等公共区域孳生地附近，在蝇发生季节吊挂诱蝇袋并实时监测，根据蝇发生密度情况实施滞留喷洒灭蝇工作，对排水沙井，在蚊虫发生季定期投放生物灭蚊幼制剂，确保持续控制蚊虫密度。对中鸡镇益东煤矿、升兴煤矿、嘉元煤矿、青草界煤矿的生活区（办公楼、厨房、餐厅、公寓、配电、绿化）实施4次病媒生物防制服务，控制煤矿生活区病媒生物密度。计划从7月20开始，11月底结束。				
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分	事前绩效评估编号：JXMB2024712001014	

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:	60			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	60			
		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				
				有效清除病媒生物孳生地, 控制病媒生物滋生				
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	街道病媒生物防制次数			≥6 公里		
			重点区域病媒生物防制次数			≥315 个		
			煤矿区域病媒生物防制次数			≥4 次		
		质量指标	完成合格率			=100%		
		时效指标	完成及时性			2024 年 12 月 31 日前		
		成本指标	灭鼠经费成本				≤17.2472 万元	
			灭蚊蝇经费成本				≤12.4764 万元	
			灭蟑经费成本				≤12.8164 万元	
			煤矿生活区病媒生物防制经费成本				≤17.46 万元	
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		病媒生物防制工作受益户数			≥2400 户		
			病媒生物降低率				≥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	当地群众满意度			≥95%			
	非服务对象或非受益者满意度指标							