

附件

**神木市沙峁镇人民政府
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。

根据党章和《地方组织法》的规定，结合当前本镇经济社会发展的形势和特点，新时期镇党委、政府重点履行以下职能：

1、按照中央提出的农村基层组织建设“五个好”的目标要求，加强对党的农村基层组织建设，增强基层党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织党内的干部和群众，努力完成各项工作任务。

2、贯彻执行各级党委和政府的路线、方针、政策。领导和制定本乡镇经济和社会发展规划，并组织协调、督促各部门的实施，加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众走勤劳致富、奔小康道路。

3、加强对党员干部的教育和管理，监督党员干部履行义务，保障党员干部的权利不受侵犯。认真抓好党风廉政建设和反腐败工作，教育和监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，增强反腐蚀能力。

4、负责安全生产、社会治安综合治理、信访维稳、国防

动员教育、民兵预备役、调解和处理民事纠纷、社区矫正等工作，维护社会大局和谐稳定。

5、负责辖区计划生育管理和服服务，完成人口与计划生育各项指标任务。负责镇容、镇貌、道路管护、环境卫生、市场建设等辖区环卫管理工作。开展乡镇健康教育、文化教育、群众性体育活动和科学知识的普及，鼓励社会力量创办各项公益事业。

6、负责民政工作，包括社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。

7、监督辖区内各单位各种执法的专业人员不得违规执法，不得侵占国家、集体和群众的利益。保证相关执法人员依法独立行使权利，不受侵犯和打击报复。

8、承办上级部门交办的其他工作。

（二）部门内设机构

根据上述职责，神木市沙峁镇人民政府内设机构：

1、“六办”：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；

2、神木市沙峁镇人民政府设立三个下属事业单位：即经济综合服务站、社会保障服务站、退役军人服务站。

二、工作任务

2024年镇政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，认真贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，按照神木市委二届四次全会部署，围绕市委“136”发展战略，以持续打造“黄河沿岸区域‘生态农业大镇、红色旅游名镇、乡风文明新镇’”为目标，不断推进乡村振兴，加强项目建设，提升镇容村貌，改善基础设施，增进民生福祉，创新社会治理，奋力谱写新时代沙峁高质量发展新篇章。

围绕上述目标，我们要重点抓好以下几个方面工作：

- （一）坚定不移改善农村面貌，推动乡村全面振兴
- （二）坚定不移发展主导产业，增加群众经济收入
- （三）坚定不移开展招商引资，加快项目建设进度
- （四）坚定不移增进群众福祉，全力满足人民期盼
- （五）坚定不移守牢安全底线，营造良好发展环境

(六) 坚定不移加强党组织建设，突出政治引领作用

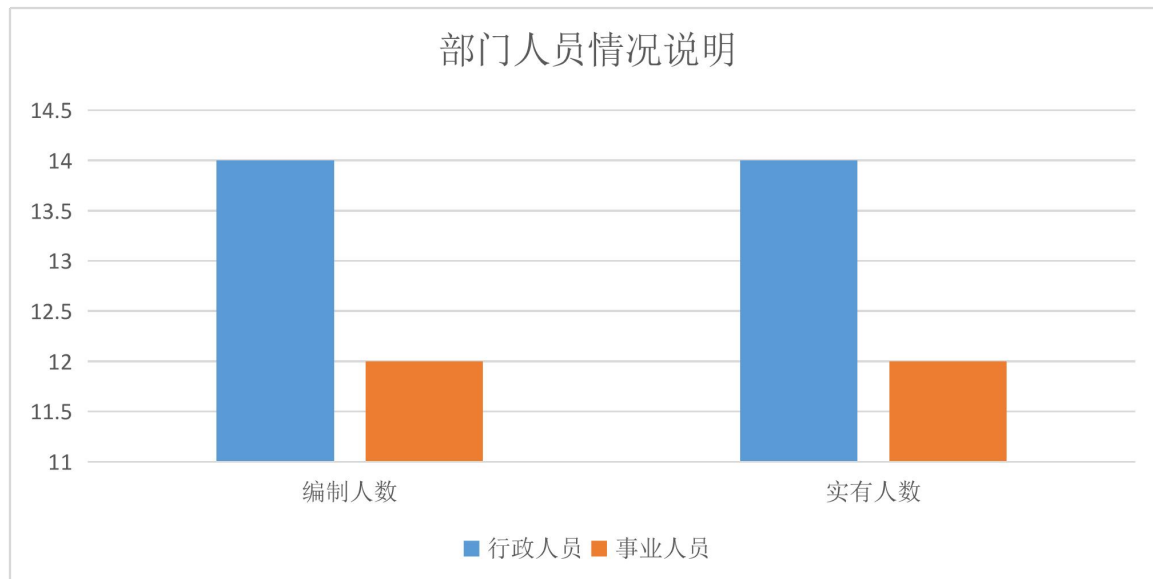
三、预算单位构成

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市沙峁镇人民政府	

四、人员情况说明

截止上年年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制人员 14 人、事业编制人员 12 人；实有人员 26 人，其中行政人员 14 人、事业人员 12 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1698.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 1698.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加了 2.53 万元，增加主要原因为年度计划安排，专项业务经费预算增加；本部门当年预算支出 1698.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 1698.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加了 2.53 万元，增加主要原因为年度计划安排，专项业务经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1698.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 1698.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加了 2.53 万元，增加主要原因为年度计划安排，专项业务经费预算增加；本部门当年财政拨款支出 1698.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 1698.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加了 2.53 万元，增加主要原因为年度计划安排，专项业务经费预算增加。

（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 1698.28 万元，较上年

增加了 2.53 万元，增加主要原因为年度计划安排，专项业务经费预算增加。

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 1698.28 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)591.16 万元，较上年减少 27.51 万元，原因是功能科目调整；

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 162.2 万元，较上年减少了 10.6 万元，原因是功能科目调整；

(3) 其他文化和旅游支出(2070199) 20 万元，较上年增加了 20 万元，原因是新增预算项目；

(4) 行政单位离退休(2080501) 14.61 万元，较上年增加了 14.61 万元，原因是功能科目调整；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 51.12 万元，较上年增加了 51.12 万元，原因是功能科目调整；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 20.11 万元，较上年增加了 20.11 万元，原因是功能科目调整；

(7) 其他退役军人事务管理支出(2082899) 8 万元，较上年增加了 8 万元，原因是功能科目调整；

(8) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.49 万元，较上年增加了 1.49 万元，原因是功能科目调整；

(9) 行政单位医疗(2101101) 25.93 万元，较上年增加

了 25.93 万元，原因是功能科目调整；

（10）其他污染防治支出（2110399）36 万元，较上年增加了 36 万元，原因是新增预算项目；

（11）城乡社区环境卫生（2120501）220 万元，较上年增加 100 万元；原因是新增预算项目；

（12）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）19.2 万元，较上年增加 13.2 万元，原因是功能科目调整；

（13）其他农村综合改革支出（2130799）483.52 万元，较上年增加了 18.16 万元，原因是调整了预算项目；

（14）住房公积金（2210201）44.94 万元，较上年增加 44.94 万元，原因是功能科目调整。

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 1698.28 万元，其中：

工资福利支出（301）601.88 万元，较上年增加 97.47 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）563.97 万元，较上年增加 83.63 万元，原因是专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）373.53 万元，较上年减

少 52.41 万元，原因是专项业务经费支出减少；

资本性支出(310)158.9 万元，较上年减少 126.16 万元，原因是专项业务经费支出减少。

(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 1698.28 万元，其中：

机关工资福利支出(501)601.88 万元，较上年增加 97.47 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出(502)563.97 万元，较上年增加 83.63 万元，原因是专项业务经费支出增加；

机关资本性支出(一)(503)158.9 万元，较上年减少 126.16 万元，原因是专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助(509)373.53 万元，较上年减少 52.41 万元，原因是专项业务经费支出减少。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，

较上年减少 5.5 万元（73.3%）。其中：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，较上年减少 1.5 万元（42.86%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 4 万元，本部门本年无公务用车。上年及本年度，本部门无公务用车购置费预算。上年及本年度，本部门无会议费预算支出。上年及本年度，本部门无培训费预算支出。

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 4 辆（环卫用车 4 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

当年本部门政府采购预算共 58.46 万元，其中政府采购货物类预算 58.46 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1698.28 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 132.87 万元，较上年

增加 19.89 万元，主要原因是人员增加，公用经费增加。

十一、专业名词解释

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

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件 1：神木市沙峁镇人民政府 2024 年度预算公开表汇总

附件 2：神木市沙峁镇人民政府 2024 年项目（政策）支出绩效目标表

附件1

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市沙峁镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	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	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	项目（政策）支出绩效目标表	否	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	我部门将按照全市总体部署，稳定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。

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
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	16982800.00	支出总计	16982800.00	支出总计	16982800.00	支出总计	16982800.00

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	16982800.00	一、财政拨款	16982800.00	一、财政拨款	16982800.00	一、财政拨款	16982800.00
1、一般公共预算拨款	16982800.00	1、一般公共服务支出	7533631.00	1、人员经费和公用经费支出	7493600.00	1、机关工资福利支出	6018822.00
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	6018822.00	2、机关商品和服务支出	5639702.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1328727.00	3、机关资本性支出	1589025.00
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	146051.00	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	9489200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	200000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	953256.00	(2)商品和服务支出	4310975.00	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	3589200.00	9、对个人和家庭的补助	3735251.00
		10、卫生健康支出	259279.00	(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	360000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2200000.00	(6)资本性支出	1589025.00		
		13、农林水支出	5027200.00	(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	449434.00				
		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	16982800.00	本年支出合计	16982800.00	本年支出合计	16982800.00	本年支出合计	16982800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

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
收入总计	16982800.00	支出总计	16982800.00	支出总计	16982800.00	支出总计	16982800.00

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	16982800	6164873	1328727	9489200	
201	一般公共服务支出	7533631	4582904	1328727	1622000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7533631	4582904	1328727	1622000	
2010301	行政运行	5911631	4582904	1328727		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1622000			1622000	
207	文化旅游体育与传媒支出	200000			200000	
20701	文化和旅游	200000			200000	
2070199	其他文化和旅游支出	200000			200000	
208	社会保障和就业支出	953256	873256		80000	
20805	行政事业单位养老支出	858334	858334			
2080501	行政单位离退休	146051	146051			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511146	511146			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201137	201137			
20828	退役军人管理事务	80000			80000	
2082899	其他退役军人事务管理支出	80000			80000	
20899	其他社会保障和就业支出	14922	14922			
2089999	其他社会保障和就业支出	14922	14922			
210	卫生健康支出	259279	259279			
21011	行政事业单位医疗	259279	259279			
2101101	行政单位医疗	259279	259279			
211	节能环保支出	360000			360000	
21103	污染防治	360000			360000	
2110399	其他污染防治支出	360000			360000	
212	城乡社区支出	2200000			2200000	
21205	城乡社区环境卫生	2200000			2200000	
2120501	城乡社区环境卫生	2200000			2200000	
213	农林水支出	5027200			5027200	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	192000			192000	

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	16982800	6164873	1328727	9489200	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	192000			192000	
21307	农村综合改革	4835200			4835200	
2130799	其他农村综合改革支出	4835200			4835200	
221	住房保障支出	449434	449434			
22102	住房改革支出	449434	449434			
2210201	住房公积金	449434	449434			

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			16982800	6164873	1328727	9489200	
301	工资福利支出			6018822	6018822			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1759458	1759458			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1198384	1198384			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	505200	505200			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	511146	511146			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	201137	201137			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	259279	259279			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14922	14922			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	449434	449434			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1119862	1119862			
302	商品和服务支出			5639702		1328727	4310975	
30201	办公费	50201	办公经费	1738245		300000	1438245	
30205	水费	50201	办公经费	30000		30000		
30206	电费	50201	办公经费	175000		175000		
30207	邮电费	50201	办公经费	50000		50000		
30211	差旅费	50201	办公经费	40000		40000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	510000			510000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1497600			1497600	
30228	工会经费	50201	办公经费	73727		73727		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20000		20000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1485130		620000	865130	
303	对个人和家庭的补助			3735251	146051		3589200	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3335251	146051		3189200	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	400000			400000	
310	资本性支出			1589025			1589025	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	584625			584625	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1004400			1004400	

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	7493600	6164873	1328727	
201	一般公共服务支出	5911631	4582904	1328727	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5911631	4582904	1328727	
2010301	行政运行	5911631	4582904	1328727	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	873256	873256		
20805	行政事业单位养老支出	858334	858334		
2080501	行政单位离退休	146051	146051		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511146	511146		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201137	201137		
20828	退役军人管理事务				
2082899	其他退役军人事务管理支出				
20899	其他社会保障和就业支出	14922	14922		
2089999	其他社会保障和就业支出	14922	14922		
210	卫生健康支出	259279	259279		
21011	行政事业单位医疗	259279	259279		
2101101	行政单位医疗	259279	259279		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110399	其他污染防治支出				
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				

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	7493600	6164873	1328727	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	449434	449434		
22102	住房改革支出	449434	449434		
2210201	住房公积金	449434	449434		

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			7493600	6164873	1328727	
301	工资福利支出			6018822	6018822		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1759458	1759458		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1198384	1198384		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	505200	505200		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	511146	511146		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	201137	201137		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	259279	259279		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14922	14922		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	449434	449434		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1119862	1119862		
302	商品和服务支出			1328727		1328727	
30201	办公费	50201	办公经费	300000		300000	
30205	水费	50201	办公经费	30000		30000	
30206	电费	50201	办公经费	175000		175000	
30207	邮电费	50201	办公经费	50000		50000	
30211	差旅费	50201	办公经费	40000		40000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	73727		73727	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20000		20000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	620000		620000	
303	对个人和家庭的补助			146051	146051		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	146051	146051		
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						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
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	9489200	
702	神木市沙峁镇人民政府	9489200	
702001	神木市沙峁镇人民政府	9489200	
	专用项目	9489200	
	其他	9489200	
	2024年黄土魂·神木年春节秧歌展演活动经费	200000	本项目建设内容：组建一支50人以上秧歌队伍，参加神木市举办“锣鼓喧天贺新春”秧歌展演系列活动。
	财力性转移支付资金	700000	财力性转移支付资金主要用于发放2个司机、1个厨师、1个通信员工资，镇区日常开支，日常宣传工作的支出。
	防返贫动态监测网格员补助资金	192000	该项目主要用于支付160个防返贫动态检测网格员的工资，该项目为了加强网格员队伍的管理建设，提升网格化管理实效，筑牢织密防返贫动态基层排查网。
	防疫专项经费	400000	2024防疫专项经费主要包括全镇防疫员工资，畜牧防疫的交通费、防疫物资采购费。
	窟野河神盘路沿线综合提升经费	1000000	本项目建设内容：窟野河沙峁段沿线21公里，神盘路沙峁段沿线28.104公里，沿线加油站7个、小餐馆14个、停车场2个，常驻人口3016人，为切实做好窟野河沙峁段河湖“清四乱”工作和神盘路沿线环境综合整治工作，我镇需经常对窟野河及神盘路沿线河道生活垃圾、建筑垃圾、白色垃圾、牲畜粪便、河道淤泥进行清理。
	流动党总支专项经费	150000	2024年我镇为了方便党员，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。
	农村道路交通安全劝导员专项经费	60000	2024年我镇设立农村道路交通劝导二级站3个，配备劝导员6名；三级站2个，配备劝导员2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。
	农村税费改革转移支付资金	4835200	农村税费改革转移支付用于保证沙峁镇18个行政村村级三委班子正常运转，离任村干部、现任村干部工资有保障；落实基础妇联工作等。
	市政环卫经费	1200000	市政环卫经费主要用于18个行政村及政府区域内环境卫生打扫，公测电费及日常运行维修维护，环卫专用物资，吸污车、垃圾车、洒水车、扫地车共计4辆车加油维修及保险费用，改善居民生活环境。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9489200	
	退役军人服务站工作经费	80000	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。
	污水处理、垃圾填埋经费	360000	本项目建设内容：38个污水处理收集罐日常转运及两处垃圾填埋场日常运转。
	镇街人大工作经费	212000	2024年镇街人大工作经费主要用于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，加强镇人大工作。
	镇街信访联席会议经费	100000	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

（ 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	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							

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市沙峁镇人民政府			
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
	任务1：人员经费支出	保证单位工作人员工资福利支出	616.4873	616.4873	
	任务2：公用经费支出	保障单位正常运转及日常工作	132.8727	132.8727	
	任务3：专项业务经费支出	保障单位各项工作顺利开展，推进乡镇建设	948.92	948.92	
				
金额合计			1698.28	1698.28	
年度 总体 目标	目标1：保证单位工作人员工资福利支出； 目标2：保障单位正常运转及日常工作； 目标3：保障单位各项工作顺利开展； 目标4：推进乡镇建设。				
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：重点工作实际完成率		≥100%
			指标2：办公用品购买批次		≥10批次
			指标3：服务行政村数量		≥18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		≥95%
				
		时效指标	指标1：重点工作完成及时率		≥96%
			指标2：项目完成时间		2023年12月31日前
				
		成本指标	指标1：公用经费控制率		≤100%
			指标2：超预算率		≤0%
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进本镇经济发展		有促进
			指标2：.....		
				
		社会效益指标	指标1：提高工作效率		有提高
			指标2：助力乡村振兴		有助力
				
		生态效益指标	指标1：美化生态环境		有美化
			指标2：动物防疫覆盖率		≥100%
				
		可持续影响指标	指标1：增强镇街履职能力		有增强
			指标2：工程使用年限		≥10年
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：村民满意度		≥95%
指标2：工作人员满意度			≥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。

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	流动党总支专项经费		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	神木市沙峁镇人民政府		项目实施单位	神木市沙峁镇人民政府	
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	本预算根据神木市沙峁镇政府 2024 年预算编制会议纪要设立。				
项目概述	2024 年我镇为了方便党员，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。				
经费测算（测算方法，测算依据）	城区办事处 3 层楼 120 m ² 房租费 14 万元，办公费 1 万元。				
项目实施方案	项目实施地点：沙峁镇城区办事处；项目实施时间：2024 年度。				
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 checked="" 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： JXPG2024702001001	
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	租赁房屋办公人 数		=6 人	
			办公房租赁面积		=120 m ²	
		质量指标	租赁房屋使用率		=100%	
		时效指标	房屋租金支付的 及时率		=100%	
		成本指标	预算控制数		≤15 万 元	
	效益指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提升办公效率		有提升	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	合同归档完备性		完备	
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		≥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	农村税费改革转移支付资金		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	神木市沙峁镇人民政府		项目实施单位	神木市沙峁镇人民政府	
项目预算（万元）	483.52	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	本预算根据神木市沙峁镇政府2024年预算编制会议纪要设立。				
项目概述	农村税费改革转移支付用于保证沙峁镇18个行政村村级三委班子正常运转，离任村干部、现任村干部工资有保障；落实基础妇联工作等。				
经费测算（测算方法，测算依据）	18个行政村日常公用经费支出12个村(1000人以上)*4+6个村(1000人以下)*3.5=69万元；村支部书记17人*3300*12=67.32万元；其他村队干生活补助87人*1700*12=177.48万元，小组长补贴29.32万元；140人离任村对干生活补贴40万元；妇女工作经费18*0.2万元=3.6万元；村级财务审计费10万元；征兵工作经费2万元；18个行政村农村基础设施建设75万元。补2023年1000人以上村级公用经费10个村*5000=5万元；第一书记补助资金4*1000*12=4.8万元。				
项目实施方案	项目实施地点：沙峁镇；项目实施时间：2024年度。				
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： JXPG2024702001002	
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：	483.52
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	483.52
	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		

		目标 1: 保证沙埠镇 18 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	
	数量指标	数量指标	村干部人数		=104 人		
			行政村数		=18 个		
			离任村干部		=140 人		
		质量指标	质量指标	村干部补助发放率		=100%	
				离任村干部补助发放率		=100%	
				宣传覆盖率		=100%	
		时效指标	时效指标	补助发放及时性		及时	
				活动举办及时性		及时	
		成本指标	成本指标	村支部书记人均工资		≤3300 元/月	
				其他村干部人均工资		≤1700 元/月	
				大村村委会办公经费标准		≤4 万元/村	
				小村村委会办公经费标准		≤3.5 万元/村	
	效益指标	效益指标	经济效益指标	提高村干部收入水平		有提高	
			社会效益指标	降低离职率		有降低	
			生态效益指标				
			可持续影响指标	工资管理办法健全性		健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	村干部满意度		≥97%		
			村委会满意度		≥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	市政环卫经费		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	神木市沙峁镇人民政府		项目实施单位	神木市沙峁镇人民政府	
项目预算（万元）	120	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	本预算根据神木市沙峁镇政府 2024 年预算编制会议纪要设立。				
项目概述	市政环卫经费主要用于 18 个行政村及政府区域内环境卫生打扫，公测电费及日常运行维修维护，环卫专用物资，吸污车、垃圾车、洒水车、扫地车共计 13 辆车加油维修及保险费用，改善居民生活环境。				
经费测算（测算方法，测算依据）	环卫人员 20 人合计工资 12.39 万元*4=49.56 万元；环卫物资 9 万元；吸污车 1 辆、垃圾车 1 辆、洒水车 1 辆、扫地车 1 辆共计 4 辆车的加油维修及保险费用 18 万元；公厕日常公用经费 2 万元；农村及镇区环境卫生治理等基础设施 36.44 万元；制作环卫宣传册、牌匾卡等宣传工作支出 5 万元。				
项目实施方案	项目实施地点：沙峁镇；项目实施时间：2024 度。				
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： JXPG2024702001003	
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：	120
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	120
		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年为了镇区环境卫生打扫;清理18个行政村村内道路;吸污车、垃圾车正常运行维护。				
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	数量指标	指标1: 环卫工人数量		=20名		
			指标2: 宣传次数		=1次		
			指标3: 环卫车数量		=4辆		
		质量指标	质量指标	指标1: 道路、广场、绿化带清扫验收合格率		=100%	
				指标2: 车辆维护质量验收合格率		=100%	
				指标3: 环卫工出勤率		=100%	
		时效指标	时效指标	指标1: 环境卫生打扫及时性		及时	
				指标2: 垃圾处理及时性		及时	
				指标3: 工资发放及时性		及时	
		成本指标	成本指标	指标1: 人均工资月成本		≤2300元	
				指标2: 单辆车辆维修成本		≤1.7万元	
				指标3: 单次宣传总成本		≤5万元	
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	提升镇域环境卫生			有提升
			生态效益指标				
	可持续影响指标		可持续影响指标	指标1: 环卫车辆养护机制健全			健全
		指标2: 工资表完备性				完备	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标1: 环卫人员满意度			≥90%	
			指标2: 居民满意度			≥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	财力性转移支付资金		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	神木市沙峁镇人民政府		项目实施单位	神木市沙峁镇人民政府	
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	本预算根据神木市沙峁镇政府 2024 年预算编制会议纪要设立。				
项目概述	财力性转移支付资金主要用于发放 2 个司机、1 个厨师、1 个通信员工资，镇区日常开支，日常宣传工作的支出。				
经费测算（测算方法，测算依据）	2 个司机、1 个厨师、1 个通信员工资共计 35 万元；办公费 10 万元；制作宣传册、牌匾卡等宣传工作支出 15 万元；购置办公设备 10 万元。				
项目实施方案	项目实施地点：沙峁镇；项目实施时间：2024 度。				
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： JXPG2024702001004	
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		
				财力性转移项目合理安排，用于发放2个司机、1个厨师、1个通信员工资，镇区日常开支。保障镇政府工作正常的进行。		
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
	数量指标	数量指标	工资发放人员数量		=4人	
			宣传牌匾卡数		≥30块	
		质量指标	人员工资发放准确率		=100%	
			宣传牌匾卡合格率		=100%	
		时效指标	工资发放及时性		及时	
			宣传及时性		及时	
	成本指标	人均工资成本		≤5000元/月		
		单块宣传牌匾卡成本		≤800元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	降低离职率		有降低	
			提高工作效率		有提高	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	工资表管理完备性		完备		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	办公人员满意度		≥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	镇街人大工作经费		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	神木市沙峁镇人民政府		项目实施单位	神木市沙峁镇人民政府		
项目预算（万元）	21.2	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	本预算根据神木市沙峁镇政府 2024 年预算编制会议纪要设立。					
项目概述	2024 年镇街人大工作经费主要用于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，加强镇人大工作。					
经费测算（测算方法，测算依据）	市镇街人大工作经费 2 万元、市镇街人大代表活动经费 60 人*0.08 万元=4.8 万元、市镇街代表交通通讯补贴经费 60 人*0.02 万元*12 个月=14.4 万元。					
项目实施方案	项目实施地点：沙峁镇；项目实施时间：2024 度。					
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： JXPG2024702001005		
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：	21.2	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	21.2	
		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			
			为了加强镇街人大工作，保障工作经费；建“立人大之家”，提高镇街代表工作积极性。			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	实施期总	年度指	备

标	指标		体目标值	标值	注	
	数量指标	人大代表人数		=60 人		
		交通、通讯补贴次数		=12 次		
	质量指标	交通、通讯补贴发放准确率		=100%		
		工作经费发放准确率		=100%		
	时效指标	交通、通讯补贴发放及时性		及时		
		工作经费发放及时性		及时		
	成本指标	人均交通、通讯补贴成本		≤200 元/月		
		镇街工作经费		≤2 万元		
		单人活动经费成本		≤800 元/月		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	降低离职率		有降低	
			提高工作效率		有提高	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	工资表管理完备性		完备		
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%		
	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 年 01 月 01 日-2024 年 12 月 31 日	
项目主管 部门	神木市沙峁镇人民政府		项目实施单 位	神木市沙峁镇人民政府	
项目预算 (万元)	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	本预算根据神木市沙峁镇政府 2024 年预算编制会议纪要设立。				
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 6 名； 三级站 2 个，配备劝导员 2 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)	劝导站 5 个，共计 8 人；其中交通劝导二级站 3 个（一个正在上报升 级中）6 人*8000=4.8 万元，交通劝导三级站 2 个 2 人*6000=1.2 万 元				
项目实施 方案	项目实施地点：沙峁镇；项目实施时间：2024 度。				
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： JXPG2024702001006	
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		
			2024 年我镇设立农村道路交通劝 导二级站 3 个，配备劝导员 6 名； 三级站 2 个，配备劝导员 2 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。		

	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
绩效指标		数量指标	二级劝导站		=3 个	
			三级劝导站		=2 个	
			雇佣劝导员		=8 人	
		质量指标	工资发放的准确率		=100%	
		时效指标	工资发放的及时性		及时	
		成本指标	二级劝导员人均补助成本		≤8000 元/年	
			三级劝导员人均补助成本		≤6000 元/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高就业人数		有提高	
			提升工作效率		有提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	工资管理办法健全性		健全	
	合同档案的健全性			健全		
	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				

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 01 月 01 日-2024 年 12 月 31 日		
项目主管部门	神木市沙峁镇人民政府		项目实施单位	神木市沙峁镇人民政府		
项目预算（万元）	40	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	本预算根据神木市沙峁镇政府 2024 年预算编制会议纪要设立。					
项目概述	2024 防疫专项经费主要包括全镇防疫员工资，畜牧防疫的交通费、防疫物资采购费。					
经费测算（测算方法，测算依据）	防疫员 10 人共计工资 10 万元；畜牧防疫交通费 10 万元；办公费 5 万元；制作防疫宣传册、宣传牌匾卡等宣传费 15 万元。					
项目实施方案	项目实施地点：沙峁镇；项目实施时间：2024 度。					
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： JXPG2024702001007		
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			
			雇佣 10 个防疫员不定期对全镇畜牧防疫，购买防疫物资以及畜牧疫苗用品，确保人民财产安全。			
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

		数量指标	防疫员人数		=10 人	
			租车累计天数		≥200 天	
			宣传册数量		≥2000 册	
		质量指标	牲畜死亡降低率		≥3%	
			防疫补助物资质量合格率		=100%	
			保险理赔率		≥98%	
		时效指标	防疫人员工资发放及时性		及时	
			宣传及时性		及时	
		成本指标	防疫人员人均工资成本		≤10000 元	
	单日租车成本			≤500 元		
	效益指标	经济效益指标	提高养殖户收入		有提高	
		社会效益指标	控制疫情发生率		有控制	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	工资表完备性		完备	
			防疫制度健全性		健全	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	防疫人员满意度		≥96%		
		养殖户满意度		≥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	防返贫动态监测网格员补助资金		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	神木市沙峁镇人民政府		项目实施单位	神木市沙峁镇人民政府	
项目预算（万元）	19.2	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	本预算根据神木市沙峁镇政府2024年预算编制会议纪要设立。				
项目概述	该项目主要用于支付160个防返贫动态检测网格员的工资，该项目为了加强网格员队伍的管理建设，提升网格化管理实效，筑牢织密防返贫动态基层排查网。				
经费测算（测算方法，测算依据）	网格员补助标准为每人每月100元，160名返贫动态检测网格员格员，合计金额为19.2元				
项目实施方案	补助标准为每人每月100元，全年一次性发放；其中30%为绩效奖。根据考核情况发放。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input 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： JXPG2024702001008	
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：	19.2
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	19.2
		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		
			防返贫动态检测网格员补助资金项目，资金来自财政投入。依据既定标准，及时合理地发放网格员工资，解决网格员生活问题，使得干部工作积极性增加，投入更多的时间、精力为人民服务。		

	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	网格员人数		=160人	
			服务村级数量		=18个村	
		质量指标	网格员补助发放率		=100%	
		时效指标	网格员工资发放频率		全年一次性发放	
		成本指标	网格员人均工资		≦100元/月	
	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	补助持续发挥作用期限		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		≧95%	
			居民满意度		≧95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	退役军人服务站工作经费		项目实施起止时间	2024年01月01日-2024年12月31日		
项目主管部门	神木市沙峁镇人民政府		项目实施单位	神木市沙峁镇人民政府		
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	本预算根据神木市沙峁镇政府 2024 年预算编制会议纪要设立。					
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）	退役军人及其优抚对象 281 人，共计工作经费 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 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： JXPG2024702001009		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	8	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	8	
	其他资金		其他资金			
当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
			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	退役军人及其优抚对象人数		≥281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、涉核人员及时性		2023年12月之前	
				宣传活动及时性		2023年12月之前	
		座谈会活动及时性			2023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	项目受益人口数		≥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						

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	窟野河神盘路沿线综合提升经费		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	神木市沙峁镇人民政府		项目实施单位	神木市沙峁镇人民政府	
项目预算（万元）	100	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	本预算根据神木市沙峁镇人民政府【2023】年518号关于请求将窟野河神盘路沿线环境综合整治提升工程列入一般公共预算项目的报告。				
项目概述	本项目建设内容：窟野河沙峁段沿线21公里，神盘路沙峁段沿线28.104公里，沿线加油站7个、小餐馆14个、停车场2个，常驻人口3016人，为切实做好窟野河沙峁段河湖“清四乱”工作和神盘路沿线环境综合整治工作，我镇需经常对窟野河及神盘路沿线河道生活垃圾、建筑垃圾、白色垃圾、牲畜粪便、河道淤泥进行清理。				
经费测算（测算方法，测算依据）	窟野河神盘路沿线环境卫生清洁人员12人工资10万元，机械费30万元，维修维护费50万元，标识牌警示牌制作10万元				
项目实施方案	项目实施地点：沙峁镇窟野河神盘路沿线；项目实施时间：2024度。				
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： JXPG2024702001010	
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		

		为切实做好窟野河沙峁段河湖“清四乱”工作和神盘路沿线环境综合整治工作，我镇需经常对窟野河及神盘路沿线河道生活垃圾、建筑垃圾、白色垃圾、牲畜粪便、河道淤泥进行清理。				
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	窟野河沙峁段沿线长度		=21 公里	
			神盘路沙峁段沿线长度		=28.104 公里	
		质量指标	垃圾清理覆盖率		=100%	
			工资发放准确率		=100%	
		时效指标	垃圾清理及时性		及时	
			工资发放及时性		及时	
		成本指标	预算控制数		≤100 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	提升窟野河神盘路沿线环境卫生		有提升	
		可持续影响指标	经费持续发挥作用期限		一年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	常驻人口满意度		≥93%	
		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	污水处理、垃圾填埋经费		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	神木市沙峁镇人民政府		项目实施单位	神木市沙峁镇人民政府		
项目预算（万元）	36	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	本预算根据神木市沙峁镇政府 2024 年预算编制会议纪要设立。					
项目概述	本项目建设内容：38 个污水处理收集罐日常转运及两处垃圾填埋场日常运转。					
经费测算（测算方法，测算依据）	38 个污水处理收集罐日常转运费 5 万，维修维护 3 万元，两处垃圾填埋场维修维护 8 万元，工人工资 10 万元，机械费 10 万元。					
项目实施方案	项目实施地点：沙峁镇；项目实施时间：2024 度。					
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：JXPG2024702001011		
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：	36	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	36	
	其他资金		其他资金			
当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
			38 个污水处理收集罐日常转运及两处垃圾填埋场日常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	污水处理收集罐数量		=38 个	

			垃圾填埋场数量		=2 处		
		质量指标		污水处理率		=100%	
				垃圾填埋率		=100%	
		时效指标		污水处理及时性		及时	
				垃圾填埋及时性		及时	
	成本指标		预算控制数		≤36 万元		
	效益指标		经济效益指标				
			社会效益指标				
			生态效益指标	改善镇域环境卫生		有改善	
			可持续影响指标	经费持续发挥作用期限		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		≥93%	
			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	2024 年黄土魂·神木年春节秧歌展演活动经费		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	神木市沙峁镇人民政府		项目实施单位	神木市沙峁镇人民政府		
项目预算（万元）	20	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2024 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>			
设立依据	本预算根据神木市沙峁镇政府 2024 年预算编制会议纪要设立。					
项目概述	本项目建设内容：组建一支 50 人以上秧歌队伍，参加神木市举办“锣鼓喧天贺新春”秧歌展演系列活动。					
经费测算（测算方法，测算依据）	组建一支秧歌队伍，镇街搭建彩门彩灯等春节专项活动经费 20 万。					
项目实施方案	项目实施地点：沙峁镇；项目实施时间：2024 度。					
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： JXPG2024702001012		
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			
			组建一支 50 人以上秧歌队伍，参加神木市举办“锣鼓喧天贺新春”秧歌展演系列活动。			
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	秧歌队伍人数		≥50 人	

		质量指标	秧歌展演质量验收合格率		=100%	
		时效指标	秧歌展演及时性		及时	
		成本指标	预算控制数		≤20万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	丰富广大市民群众的文化生活		有丰富	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	经费持续发挥作用期限		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		≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	镇街信访联席会议经费		项目实施起止时间	2024 年 01 月 01 日-2024 年 12 月 31 日	
项目主管部门	神木市沙峁镇人民政府		项目实施单位	神木市沙峁镇人民政府	
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	2024 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 checked="" 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，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）	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：沙峁镇；项目实施时间：2023 年 1 月至 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：	事前绩效评估编号： JXPG2024702001013	
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，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。		

	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
绩效指标		数量指标	服务行政村数量	=18 个村	=18 个村	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	
		经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	提升矛盾纠纷多元化解	有提升	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%	≥96%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				