

附件 1

神木市花石崖镇人民政府 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，加强农村党和基层组织建设，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，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，增强农村社会自治能力。

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) 内设机构

根据上述职责，本单位内设机构：

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）和宣传科教文卫办公室。

2. “三站”即经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站。

二、工作任务

2024年我们将认真贯彻落实神木市委、市政府一系列决策部署和工作安排,高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,深入学习贯彻党的二十大精神和总书记考察陕西重要讲话指示,立足新发展阶段,完整、准确、全面贯彻新发展理念,积极探索高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”具体举措。具体任务如下:1、坚定发展信心,推动经济发展稳步前进;2、紧抓政策机遇,激发乡村振兴强大动能;3、筑牢三农基础,促进农牧产业提质增效;4、强化服务管理,提升镇域社会治理水平;5、建设特色小镇,实现宜居和美镇村目标;6、厚植民生情怀,凝聚扶危济困力量;7、弘扬文明新风,共建精神文明家园。

三、预算单位构成

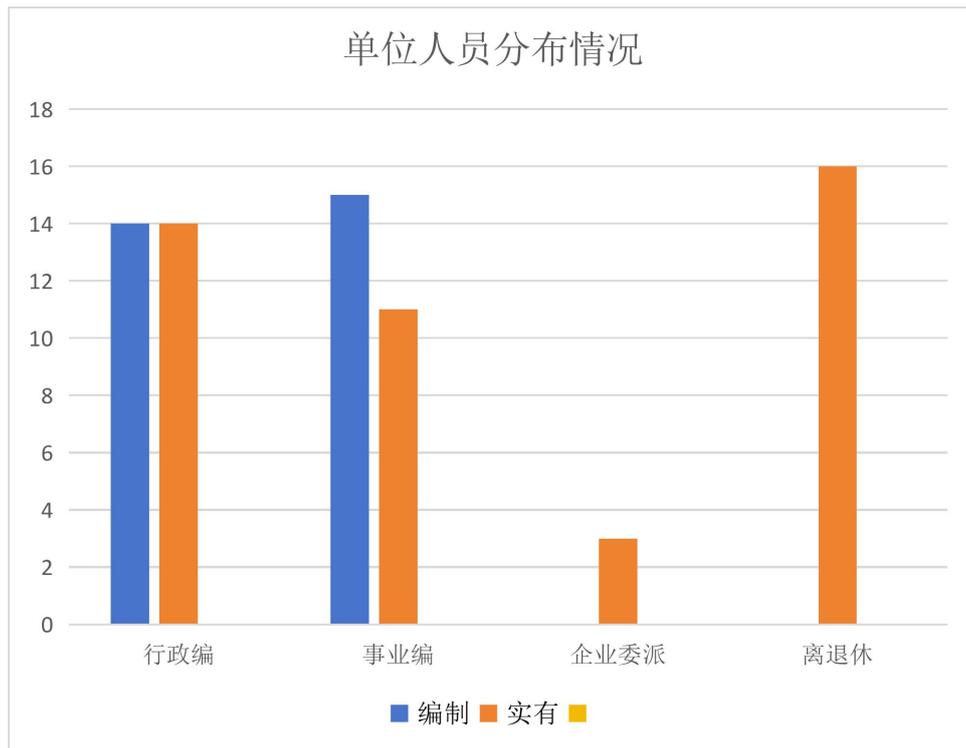
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门当年预算编制范围的一级预算单位共有1个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市花石崖镇人民政府	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编 14 人、事业编 15 人；实有人员 44 人，其中行政编 14 人，事业编 11 人，企业委派人员 3 人，退休人员 16 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年本部门预算收入 1358.64 万元，其中一般公

共预算拨款收入 1358.64 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本部门预算收入较上年减少 146.16 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费减少。2024 年本部门预算支出 1358.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 1358.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年减少 146.16 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本部门预算收入 1358.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 1358.64 万元，2024 年本部门预算收入较上年减少 146.16 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费减少。2024 年本部门预算支出 1358.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 1358.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年减少 146.16 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费减少。

（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

2024 年本部门预算支出 1358.64 万元，较上年较上年减少 146.16 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费减少。

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 1358.64 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)518.92 万元 ， 较上年减少

148.6 万元，原因是功能科目分类调整；

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 291.64 万元，较上年增加 120.56 万元，原因是功能科目分类调整；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 36.06 万元，较上年增加 36.06 万元，原因是功能科目分类调整；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 18.03 万元，较上年增加 18.03 万元，原因是功能科目分类调整；

(5) 行政单位医疗(2101101) 22.08 万元，较上年增加 22.08 万元，原因是功能科目分类调整；

(6) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 438.22 万元，较上年减少 5.44 万元，原因是专项业务经费减少；

(7) 住房公积金(2210201) 33.69 万元，较上年增加 33.69 万元，原因是功能科目分类调整；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2024 年本部门当年一般公共预算支出 1358.64 万元，其中：

工资福利支出(301) 512.08 万元，较上年减少 44.32 万元，原因是人员变动，经费减少；

商品和服务支出(302)412.4万元,较上年减少58.88万元,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)269.94万元,较上年减少68.18万元,原因是科目调整,专项业务经费支出减少;

资本性支出(310)164.22万元,较上年增加25.22万元,原因是科目调整。

(2)2024年本部门当年一般公共预算支出1358.64万元,其中:

机关工资福利支出(501)512.08万元,较上年减少44.32万元,原因是人员变动,经费减少;

机关商品和服务支出(502)412.4万元,较上年减少58.88万元,原因是专项业务经费支出减少;

对个人和家庭的补助支出(509)269.94万元,较上年减少68.18万元,原因是科目调整,专项业务经费支出减少;

机关资本性支出(一)(503)164.22万元,较上年增加25.22万元,原因是科目调整。

(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 6.9963 万元，较上年无增减。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 2.9963 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 4 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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。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。

八、政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1358.64 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 92.2 万元，较上年增加 3.86 万元，主要原因是新增 16 名网格员，相应经费增加。

十一、专业名词解释

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

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

第四部分 公开报表

附件1-神木市花石崖镇人民政府2024年预算公开表

附件2-神木市花石崖镇人民政府2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

附件 1

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市花石崖镇人民政府

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	我镇不涉及政府性基金预算收支表
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	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	我镇不涉及专项资金项目

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	13,586,400.00	一、部门预算	13,586,400.00	一、部门预算	13,586,400.00	一、部门预算	13,586,400.00
1、财政拨款	13,586,400.00	1、一般公共服务支出	8,105,600.00	1、人员经费和公用经费支出	6,287,800.00	1、机关工资福利支出	5,120,800.00
(1)一般公共预算拨款	13,586,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,120,800.00	2、机关商品和服务支出	4,124,000.00
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	922,000.00	3、机关资本性支出	1,642,200.00
(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	245,000.00	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	7,298,600.00	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	540,900.00	(2)商品和服务支出	3,202,000.00	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	2,454,400.00	9、对个人和家庭的补助	2,699,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	220,800.00	(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		(6)资本性支出	1,642,200.00		

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
		13、农林水支出	4,382,200.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	336,900.00				
		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	13,586,400.00	本年支出合计	13,586,400.00	本年支出合计	13,586,100.00	本年支出合计	13,586,400.00

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
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	13,586,400.00	支出总计	13,586,400.00	支出总计	13,586,400.00	支出总计	13,586,400.00

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	13,586,400.00	一、财政拨款	13,586,400.00	一、财政拨款	13586400.00	一、财政拨款	13,586,400.00
1、一般公共预算拨款	13,586,400.00	1、一般公共服务支出	8,105,600.00	1、人员经费和公用经费支出	6,287,800.00	1、机关工资福利支出	5,120,800.00
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	5,120,800.00	2、机关商品和服务支出	4,124,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	922,000.00	3、机关资本性支出	1,642,200.00
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	245,000.00	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	7,298,600.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	540,900.00	(2)商品和服务支出	3,202,000.00	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	2,454,400.00	9、对个人和家庭的补助	2,699,400.00
		10、卫生健康支出	220,800.00	(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		(6)资本性支出	1,642,200.00		

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
		13、农林水支出	4,382,200.00	(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	336,900.00				
		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					

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
本年收入合计	13,586,400.00	本年支出合计	13,586,400.00	本年支出合计	13,586,400.00	本年支出合计	13,586,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,586,400.00	支出总计	13,586,400.00	支出总计	13,586,400.00	支出总计	13,586,400.00

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	13586400	5365800	922000	7298600	
201	一般公共服务支出	8105600	4267200	922000	2916400	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8105600	4267200	922000	2916400	
2010301	行政运行	5189200	4267200	922000		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2916400			2916400	
208	社会保障和就业支出	540900	540900			
20805	行政事业单位养老支出	540900	540900			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360600	360600			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180300	180300			
210	卫生健康支出	220800	220800			
21011	行政事业单位医疗	220800	220800			
2101101	行政单位医疗	220800	220800			
213	农林水支出	4382200			4382200	
21307	农村综合改革	4382200			4382200	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4382200			4382200	

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
221	住房保障支出	336900	336900			
22102	住房改革支出	336900	336900			
2210201	住房公积金	336900	336900			

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			13586400	5365800	922000	7298600	
301	工资福利支出			5120800	5120800			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2459100	2459100			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	379900	379900			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	465100	465100			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	313500	313500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	360600	360600			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	180300	180300			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	220800	220800			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14600	14600			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	336900	336900			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	390000	390000			
302	商品和服务支出			4124000		922000	3202000	
30201	办公费	50201	办公经费	968000		300000	668000	
30206	电费	50201	办公经费	120000		120000		
30207	邮电费	50201	办公经费	55000		55000		

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
30211	差旅费	50201	办公经费	25000		25000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	460000		60000	400000	
30214	租赁费	50201	办公经费	90000			90000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	29963		29963		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1774000		80000	1694000	
30228	工会经费	50201	办公经费	55000		55000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	507037		157037	350000	
303	对个人和家庭的补助			2699400	245000		2454400	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	245000	245000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2454400			2454400	
310	资本性支出			1642200			1642200	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1642200			1642200	

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	6287800	5365800	922000	
201	一般公共服务支出	5189200	4267200	922000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5189200	4267200	922000	
2010301	行政运行	5189200	4267200	922000	
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	540900	540900		
20805	行政事业单位养老支出	540900	540900		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360600	360600		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180300	180300		
210	卫生健康支出	220800	220800		
21011	行政事业单位医疗	220800	220800		
2101101	行政单位医疗	220800	220800		
213	农林水支出				
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	336900	336900		

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
22102	住房改革支出	336900	336900		
2210201	住房公积金	336900	336900		

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）

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			6287800	5365800	922000	
301	工资福利支出			5120800	5120800		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2459100	2459100		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	379900	379900		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	465100	465100		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	313500	313500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	360600	360600		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	180300	180300		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	220800	220800		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14600	14600		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	336900	336900		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	390000	390000		
302	商品和服务支出			922000		922000	
30201	办公费	50201	办公经费	300000		300000	
30206	电费	50201	办公经费	120000		120000	
30207	邮电费	50201	办公经费	55000		55000	
30211	差旅费	50201	办公经费	25000		25000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60000		60000	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	29963		29963	

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）

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
30227	委托业务费	50205	委托业务费	80000		80000	
30228	工会经费	50201	办公经费	55000		55000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	157037		157037	
303	对个人和家庭的补助			245000	245000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	245000	245000		
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）			

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
				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	7298600	
706	神木市花石崖镇人民政府	7298600	
706001	神木市花石崖镇人民政府	7298600	
	专用项目	7298600	
	其他类	7298600	
	2024 镇街信访联席会议经费	100000	为了解民众的意见和建议，及时解决民众的问题，提高群众满意度，特设立镇街信访联席会议机制。镇街联席会议经费主要用于：保证镇街信访人员的交通、通讯补贴；保障镇街信访联席会议活动经费，推进信访工作的进度。
	财力性转移支付	700000	2024 年财力性转移支付用于 13 个行政村、1 个镇区额外发生的日常开支。
	防返贫动态监测网格员补助资金	140400	该项目主要用于支付 117 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，扎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，防疫员保险费，其他交通费、防疫物资采购费。
	流动党支部专项经费	110000	2024 年我镇为了方便 600 多名党员，近万名群众办事，在城区租赁党总支办事处，流动党支部专项经费主要用于城区租赁费及办公费。
	镇街人大工作经费	212000	2024 年镇街人大工作经费主要用于：保证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，推进人大工作的进度。
	张海军医疗补助	50000	张海军同志因公负伤，每年给与 5 万元工伤补偿。

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
	农村道路交通安全劝导员专项经费	34000	为了加强乡镇农村交通安全宣传教育，道路隐患排查，减少交通事故，保障群众生命安全，2024 年我镇设立农村道路交通劝导二级站 1 个，配备劝导员 2 名；三级站 2 个，配备劝导员 3 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	4272200	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，办公经费，农村光纤网络服务费。
	市政环卫经费	1200000	2024 年环卫经费主要用于全镇 13 个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫，广场、绿化带管护，环卫专用物资；4 辆环卫车运行维护。
	退役军人服务站工作经费	80000	2024 年退役军人服务站工作经费主要用于开展退役军人服务站日常工作，包括购买专业服务、走访慰问、帮扶解困退役军人等。

表 13

绩效目标编号：JXMB2024*****

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市花石崖镇人民政府			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务 1: 基本人员经费	保障单位工作人员正常工资福利支出	536.58	536.58		
任务 2: 日常公用经费	保障单位正常办公及各项工作顺利开展	92.2	92.2		
任务 3: 财力性转移支付资金	2023 年财力性转移支付用于 13 个行政村、1 个镇区额外发生的日常开支。	70	70		
任务 4: 防返贫动态监测网格员补助资金	该项目主要用于支付 154 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。	14.04	14.04		
任务 5: 农村道路交通安全劝导员专项经费	为了加强乡镇农村交通安全宣传教育, 道路隐患排查, 减少交通事故, 保障群众生命安全, 2023 年我 镇设立农村道路交通安全劝导二级站 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。	3.4	3.4		
任务 6: 农村税费改革转移支付资金	2023 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, 农村光纤网络服务费, 征兵宣传费。	427.22	427.22		
任务 7: 镇街人大工作经费	2024 年镇街人大工作经费主要用于: 保证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, 推进人大工作的进度。	21.2	21.2		
任务 8: 张海军医疗补助	张海军同志因公负伤, 每年给与 5 万元工伤补偿。	5	5		
任务 9: 2024 镇街信访联席会议经费	为了解民众的意见和建议, 及时解决民众的问题, 提高群众满意度, 特设立镇街信访联席会议机制。镇街联席会议经费主要用于: 保证镇街信访人员的交通、通讯补贴; 保障镇街信访联席会议活动经费, 推进信访工作的进度。	10	10		
任务 10: 退役军人服务站工作经费	2024 年退役军人服务站工作经费主要用于开展退役军人服务站日常工作, 包括购买专业服务、走访慰问、帮扶解困退	8	8		

		役军人等。			
	任务 11：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，其他交通费、防疫物资采购费。	40	40	
	任务 12：市政环卫经费	2024 年环卫经费主要用于全镇 13 个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫，广场、绿化带管护，环卫专用物资；4 辆环卫车运行维护。	120	120	
	任务 13：流动党支部专项经费	2024 年我镇为了方便 600 多名党员及群众办事，在城区租赁党总支办事处，流动党支部专项经费主要用于城区租赁费及办公费。	11	11	
	金额合计		1358.64	1358.64	
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	重点工作实际完成率	=100%	
			服务行政村数量	=13 个	
		质量指标	重点工作质量达标率	≥98%	
			重点工作完成及时率	≥98%	
		成本指标	公用经费控制率	≥95%	
			预算控制数	≤1358.64 万元	
	效益指标	经济效益指标	/	/	
		社会效益指标	提高工作效率	提高	
			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	增强镇街履职能力	增强		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	
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	农村道路交通安全劝导员专项经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市花石崖镇人民政府		项目实施单位	神木市花石崖镇人民政府	
项目预算（万元）	3.4	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	本预算根据神木市花石崖镇政府 2024 年预算编制会议纪要设立				
项目概述	为了加强乡镇农村交通安全宣传教育，道路隐患排查，减少交通事故，保障群众生命安全，2024 年我镇设立农村道路交通劝导二级站 1 个，配备劝导员 2 名；三级站 2 个，配备劝导员 3 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 2 名，补助 8000 元/人/年；三级劝导员 3 名，补助 6000 元/人/年，费用共计 3.4 万元。				
项目实施方案	2024 年，我镇设立农村道路交通劝导二级站 1 个，三级站 2 个，并配备劝导人员 5 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，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。				
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：98	事前绩效评估编号：JXPG2024706001001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	3.4	年度资金总额：	3.4
		其中：财政拨款	3.4	其中：财政拨款	3.4
		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: 2024 年我镇设立农村道路交通劝导二级站 1 个, 配备劝导员 2 名; 三级站 2 个, 配备劝导员 3 人 目标 2: 确保交通安全, 杜绝事故发生, 对交通安全起到管控作用。			目标 1: 2024 年我镇设立农村道路交通劝导二级站 1 个, 配备劝导员 2 名; 三级站 2 个, 配备劝导员 3 人 目标 2: 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	=1 个	=1 个	
			三级劝导站	=2 个	=2 个	
			雇佣劝导员	=5 人	=5 人	
		质量指标	工资发放准确率	=100%	=100%	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	
		成本指标	二级劝导员补助成本	≤8000 元/人/年	≤8000 元/人/年	
			三级劝导员补助成本	≤6000 元/人/年	≤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%	=100%	
		社会效益指标	减少事故发生率	减少	减少	
		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%	≥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	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市花石崖镇人民政府		项目实施单位	神木市花石崖镇人民政府	
项目预算（万元）	14.04	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	本预算根据神木市花石崖镇政府 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 117 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，每半年发放一次，其中 30% 为绩效奖金，根据考核情况发放。我镇共计 117 个网格员，合计金额为 14.04 万元。				
项目实施方案	补助标准为每人每月 100 元，半年发放一次，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 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：98	事前绩效评估编号：JXPG2024706001002	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	14.04	年度资金总额：	14.04
		其中：财政拨款	14.04	其中：财政拨款	14.04
		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。			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。		
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	≥117	≥117	
			服务村级数量	≥13	≥13	
		质量指标	网格员补助发放率	=100%	=100%	
		时效指标	网格员工资发放频率	按半年发放	按半年发放	
		成本指标	网格员人均工资	≤100元/人/月	≤100元/人/月	
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	
		社会效益指标	提高工作效率	提高	提高	
		生态效益指标	/	/	/	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	网格员满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	

绩效目标编号：JXMB2024706001003

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	神木市花石崖镇人民政府		项目实施单位	神木市花石崖镇人民政府	
项目预算（万元）	21.2	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	本预算根据神木市花石崖镇政府 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：保证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，推进人大工作的进度。				
经费测算（测算方法，测算依据）	人大工作经费 20000 元；镇街活动经费 48000 元（镇代表 60 人，800 元/人）；镇街代表交通、通讯补贴经费 144000 元（镇代表 60 人，2400 元/人）；合计 21.2 万元。				
项目实施方案	2024 年镇政府严格按照镇街人大工作开展，按时发放镇街人大代表的交通、通讯补贴；保障镇街人大工作经费及镇街代表活动经费。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：97	事前绩效评估编号：JXPG2024706001003	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	21.2	年度资金总额：	21.2
		其中：财政拨款	21.2	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，提高镇街代表工作积极性。			为了加强镇街人大工作，保障工作经费，提高镇街代表工作积极性。		
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	人大代表人数	=60人	=60人	
		质量指标	镇街代表交通、通讯补贴发放准确率	=100%	=100%	
		时效指标	镇街代表交通、通讯补贴发放及时性	及时	及时	
		成本指标	人均补贴成本	≤2400元/年	≤2400元/年	
	镇街工作经费总成本		≤2万元	≤2万元		
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	
		社会效益指标	降低离职率	降低	降低	
			提高工作效率	提高	提高	
		生态效益指标	/	/	/	
	可持续影响指标	/	/	/		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	镇街人大代表满意度	≥98%	≥98%	
			镇街人民群众满意度	≥96%	≥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	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	神木市花石崖镇人民政府		项目实施单位	神木市花石崖镇人民政府	
项目预算（万元）	427.22	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	本预算根据神木市花石崖镇政府2024年预算编制会议纪要设立				
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，办公经费，农村光纤网络服务费。				
经费测算（测算方法，测算依据）	现任村干部146人、工资169.66万元（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）；离任村干部110人、工资33万元；13个行政村村级公务费26万元（13个村，20000元/个）；办公经费26万元；卫生健康经费13万元；农村基础设施建设159.56万元。				
项目实施方案	项目实施地点：花石崖镇；项目实施时间：2024年1至2024年12月，村干部工资将按照每月的考核情况按时发放，村级公务费按时拨付到村，其他补助按时发放。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input 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：96分	事前绩效评估编号：JXMB2024706001004	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	427.22	年度资金总额：	427.22
		其中：财政拨款	427.22	其中：财政拨款	427.22
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	目标 1: 保证花石崖镇 13 个行政村村级三委班子正常运转, 必须的办公经费, 办公网络保障; 目标 2: 离任村干部、现任村干部工资有保障。			目标 1: 保证花石崖镇 13 个行政村村级三委班子正常运转, 必须的办公经费, 办公网络保障; 目标 2: 离任村干部、现任村干部工资有保障。		
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	=146 人	=146 人	
			行政村数	=13 个	=13 个	
			离任村干部	=110 人	=110 人	
		质量指标	村干部补助发放准确率	=100%	=100%	
			宣传覆盖率	=100%	=100%	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	
			活动举办及时性	及时	及时	
		成本指标	村支书人均工资	≤ 3300 元/月	≤ 3300 元/月	
			村干部人均工资	≤ 1700 元/月	≤ 1700 元/月	
	宣传活动总成本		≤ 4000 元/次	≤ 4000 元/次		
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	
		社会效益指标	提高村干部积极性	提高	提高	
			降低离职率	降低	降低	
		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	村干部满意度	≥ 95%	≥ 95%	
			居民满意度	≥ 90%	≥ 90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	/	/	/	

绩效目标编号：JXMB2024706001005

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	流动党总支部专项经费	项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31		
项目主管部门	神木市花石崖镇人民政府	项目实施单位	神木市花石崖镇人民政府		
项目预算（万元）	11	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	本预算根据神木市花石崖镇政府 2024 年预算编制会议纪要设立				
项目概述	2024 年我镇为了方便 600 多名党员，近万名群众办事，在城区租赁党总支部办事处，流动党总支部专项经费主要用于城区租赁费及办公费				
经费测算（测算方法，测算依据）	在神木城区租赁流动党总支部一处，租赁费 9 万元，办公费 2 万元				
项目实施方案	根据神木市花石崖镇政府 2024 年预算编制会议纪要，项目实施时间：2024 年 1 至 2024 年 12 月				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input 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：98 分	事前绩效评估编号：JXMB2024706001005	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	11	年度资金总额：	11
		其中：财政拨款	11	其中：财政拨款	11
		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		
	在神木城区租赁流动党总支一处，为了方便城区党员及群众办事，有效提高群众办事效率			在神木城区租赁流动党总支一处，为了方便城区党员及群众办事，有效提高群众办事效率		
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	租用房间平米数	=340 m ²	=340 m ²	
		质量指标	办公场所利用率	=100%	=100%	
		时效指标	房屋租赁费支付及时率	及时	及时	
		成本指标	房租租赁总成本	=9 万元	=9 万元	
			办公费总成本	≤2 万元	≤2 万元	
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	
		社会效益指标	党建活动质量提升率	≥10%	≥10%	
		生态效益指标	/	/	/	
		可持续影响指标	房屋租赁合同制度健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	党员满意度	≥98%	≥98%	
			办事群众满意度	≥98%	≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	/	/	/	

绩效目标编号：JXMB2024706001006

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	神木市花石崖镇人民政府		项目实施单位	神木市花石崖镇人民政府	
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	本预算根据神木市花石崖镇政府 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，防疫员保险费，其他交通费、防疫物资采购费。				
经费测算（测算方法，测算依据）	雇佣防疫员 10 人，年人均工资 12000 元，工资全年 120000 元；工伤保险 10 人，30 元/人，共计 300 元；租车 100 次，300 元/次，合计 30000 元；防疫物资采购 50000 元。防疫物资等其他商品服务支出 199700 元				
项目实施方案	项目实施地点：花石崖镇；项目实施时间：2024 年 1 至 2024 年 12 月，2024 年雇佣 10 个防疫员不定期对全镇牲畜进行防疫，购买防疫物资，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 type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/>		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：97 分	事前绩效评估编号：JXMB2024706001006	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	40	年度资金总额：	40
		其中：财政拨款	40	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		

	<p>雇佣 10 名动物防疫员对全镇约 6 万只牲畜进行疫苗防疫，确保全镇群众财产安全，避免疫情的发生及传播。</p>		<p>雇佣 10 名动物防疫员对全镇约 6 万只牲畜进行疫苗防疫，确保全镇群众财产安全，避免疫情的发生及传播。</p>			
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	≥ 6 万只	≥ 6 万只	
			防疫员人数	=10 人	=10 人	
			防疫租车次数	=40 次	=40 次	
			防疫物资采购批次	=3 批次	=3 批次	
		质量指标	牲畜死亡降低率	≥ 10%	≥ 10%	
			防疫员补助足额发放率	=100%	=100%	
			保险理赔率	=100%	=100%	
			租车使用率	=100%	=100%	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	
			保险理赔及时性	及时	及时	
			防疫及时性	及时	及时	
		成本指标	防疫员工资成本	≤ 120000 元/年	≤ 120000 元/年	
	单次租车成本		≤ 300 元/次	≤ 300 元/次		
	效益指标	经济效益指标	养殖户经济损失降低率	≥ 5%	≥ 5%	
		社会效益指标	疫情发生控制率	≥ 96%	≥ 96%	
		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%	≥ 95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	/	/	/	

绩效目标编号：JXMB2024706001007

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	市政环卫经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市花石崖镇人民政府		项目实施单位	神木市花石崖镇人民政府	
项目预算（万元）	120	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	本预算根据神木市花石崖镇政府 2024 年预算编制会议纪要设立				
项目概述	2024 年环卫经费主要用于全镇 13 个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫，广场、绿化带管护，环卫专用物资；4 辆环卫车运行维护。				
经费测算（测算方法，测算依据）	全镇雇佣环卫工 19 人，人均工资 2500 元/人/月，环卫工人保险，合计 60 万元；4 辆环卫车运行维护费 16 万元；广场绿化带管护劳务费 30 万元；环卫专用物资 14 万元。				
项目实施方案	项目实施地点：花石崖镇；项目实施时间：2024 年 1 至 2024 年 12 月，2024 年 13 个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫，广场、绿化带管护，环卫专用物资；4 辆环卫车运行维护。				
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：98 分	事前绩效评估编号：JXMB2024706001007	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	120	年度资金总额：	120
		其中：财政拨款	120	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年环卫经费为了13个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫，广场、绿化带管护，环卫车正常运行			2024年环卫经费为了13个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫，广场、绿化带管护，环卫车正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	环卫工人数量	=19人	=19人	
			垃圾车维护数量	=4辆	=4辆	
			费用覆盖行政村数量	=13个	=13个	
			道路维护面积	≥ 350000平方米	≥ 350000平方米	
		质量指标	环卫人员工资发放准确率	=100%	=100%	
			车辆维护验收合格率	=100%	=100%	
			道路、广场、绿化带清扫验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	环卫人员工资发放及时性	及时	及时	
			环境卫生打扫及时性	及时	及时	
		成本指标	环卫人员人均工资成本	≤2500元/人/月	≤2500元/人/月	
	车辆维护成本		≤4万元/辆/年	≤4万元/辆/年		
	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	≥5%	≥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	工作人员满意度	≥96%	≥96%	
非服务对象或非受益者满意度指标		/	/	/		

绩效目标编号：JXMB2024706001008

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	神木市花石崖镇人民政府	项目实施单位	神木市花石崖镇人民政府		
项目预算（万元）	70	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	本预算根据神木市花石崖镇政府 2024 年预算编制会议纪要设立				
项目概述	2024 年财力性转移支付用于 13 个行政村、1 个镇区额外发生的日常开支。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1. 办公经费 15 万元。2. 其他商品服务支出 15 万元 3. 委托业务费 30 万元 4. 设备购置费 10 万元。				
项目实施方案	项目实施地点：花石崖镇；项目实施时间：2024 年 1 至 2024 年 12 月，2024 年财力性转移支付用于 13 个行政村、1 个镇区额外发生的日常开支。				
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"/> 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：99 分	事前绩效评估编号：JXMB2024706001008	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	70	年度资金总额：	70
		其中：财政拨款	70	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			
	2024年财力性转移支付用于13个行政村、1个镇区额外发生的日常开支。为保障13个行政村，1个镇区运行正常。			2024年财力性转移支付用于13个行政村、1个镇区额外发生的日常开支。为保障13个行政村，1个镇区运行正常。			
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	财力转移村组数量	=13个	=13个		
		质量指标	转移支付预算执行率	=100%	=100%		
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时		
		成本指标		办公经费总成本	≤15万	≤15万	
				委托业务费总成本	≤30万	≤30万	
				其他商品和服务支出总成本	≤15万	≤15万	
				设备购置费总成本	≤10万	≤10万	
		效益指标	经济效益指标	/	/	/	
	社会效益指标		工作效率提升率	≥90%	≥90%		
	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	工作人员满意度	=100%	=100%		
		非服务对象或非受益者满意度指标	/	/	/		

绩效目标编号：JXMB2024706001009

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	张海军医疗补助		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市花石崖镇人民政府		项目实施单位	神木市花石崖镇人民政府	
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	本预算根据神木市花石崖镇政府 2024 年预算编制会议纪要设立				
项目概述	张海军同志因公负伤，每年给与 5 万元工伤补偿。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据工伤补偿合同，给予张海军之后看病实行分年度补偿，市财政每年按照 5 万预算补偿，此工伤补偿包括看病的医疗费、护理费、差旅费等费用。				
项目实施方案	项目实施地点：花石崖镇；项目实施时间：2024 年 1 至 2024 年 12 月，张海军同志因公负伤，每年给与 5 万元工伤补偿				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：97 分	事前绩效评估编号：JXMB2024706001009	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5
		其中：财政拨款	5	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		
	张海军医疗补助保障其日常生活及看病费用			张海军医疗补助保障其日常生活及看病费用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助人数	=1 人	=1 人	
		质量指标	张海军医疗补助准确率	=100%	=100%	
		时效指标	补助金额发放及时性	及时	及时	
		成本指标	补助成本	=5 万元	=5 万元	
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	
		社会效益指标	保障生活水平	保障	保障	
		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	张海军满意度	=100%	=100%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	

绩效目标编号：JXMB20247060010010

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	神木市花石崖镇人民政府		项目实施单位	神木市花石崖镇人民政府	
项目预算（万元）	8	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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	神退役军人局发【2022】115 号				
项目概述	2024 年退役军人服务站工作经费主要用于开展退役军人服务站日常工作，包括购买专业服务、走访慰问、帮扶解困退役军人等。				
经费测算（测算方法，测算依据）	2024 年退役军人服务站工作经费 8 万元，办公经费 6 万元，走访慰问经费 1 万元，帮扶困难退役军人 1 万元。				
项目实施方案	项目实施地点：花石崖镇；项目实施时间：2024 年 1 至 2024 年 12 月。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input 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：98 分	事前绩效评估编号：JXMB20247060010010	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	8	年度资金总额：	8
		其中：财政拨款	8	其中：财政拨款	8
		其他资金		其他资金	
当年预算变动情况及理					

	由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	为更好的开展退役军人及优抚对象工作，高质量建设退役军人服务保障体系。			为更好的开展退役军人及优抚对象工作，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	退役军人及优抚对象人数	=260 个	=260 个	
		质量指标	预算执行率	=100%	=100%	
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	
		成本指标	办公经费成本	≤6 万元	≤6 万元	
			走访慰问经费成本	≤1 万元	≤1 万元	
			帮扶困难退役军人成本	≤1 万元	≤1 万元	
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	
		社会效益指标	保障生活水平	保障	保障	
		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	受益人员满意度	≥96%	≥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	镇街信访联席会议经费	项目实施起止时间	2024.1-2024.12		
项目主管部门	神木市花石崖镇人民政府	项目实施单位	神木市花石崖镇人民政府		
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	神办发【2023】49号印发《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》的通知。				
项目概述	为了解民众的意见和建议，及时解决民众的问题，提高群众满意度，特设立镇街信访联席会议机制。镇街联席会议经费主要用于：保证镇街信访人员的交通、通讯补贴；保障镇街信访联席会议活动经费，推进信访工作的进度。				
经费测算（测算方法，测算依据）	工作经费2万元，活动经费5万元，交通、通讯补贴经费3万元（15人，2000元/人），合计10万元。				
项目实施方案	项目实施地点：花石崖镇；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 type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input 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：98分	事前绩效评估编号：JXMB20247060010011	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	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	

	为解决信访问题，提高政府公信力和民众满意度，保证社会稳定，经济健康发展。		为解决信访问题，提高政府公信力和民众满意度，保证社会稳定，经济健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	信访工作联席会议组成人员	=15人	=15人	
		质量指标	交通、通讯补贴发放准确率	=100%	=100%	
		时效指标	交通、通讯补贴发放及时性	及时	及时	
		成本指标	人均补贴成本	≤2000元/年	≤2000元/年	
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	
		社会效益指标	提高工作效率	提高	提高	
		生态效益指标	/	/	/	
		可持续影响指标	/	/	/	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	人民群众满意度	≥97%	≥97%	
非服务对象或非受益者满意度指标		/	/	/		