

附件 1

神木市高家堡镇人民政府

2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、新增一般债券情况说明

九、政府采购情况说明

十、绩效目标说明

十一、机关运行经费安排说明

十二、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

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

2. 负责辖区群团组织建设和指导村民自治，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）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）和社会治安综合治理委员会办公室合置办公合置办公、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

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”

规划目标任务的关键一年。今年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，按照市委二届四次全会和市“两会”部署，以深化“三个年”活动为抓手，统筹落实5A级景区创建、特色农业产业化发展以及优化营商环境等三项重点工作任务，全面推进建设“文旅特色鲜明、国内国际知名”的文旅名镇新征程，奋力谱写中国式现代化建设高家堡镇高质量发展新篇章。

围绕目标任务，我们将重点抓好以下六方面工作：

1. 高效率推动项目建设，释放经济发展新活力
2. 高标准促进乡村振兴，绘就宜居宜业新画卷
3. 高水平推进创建工作，打造文旅产业新亮点
4. 高水准推进绿色发展，描摹生态宜居新底色
5. 高规格增进民生福祉，满足人民群众新需求
6. 高要求防范化解风险，深化乡村治理新格局

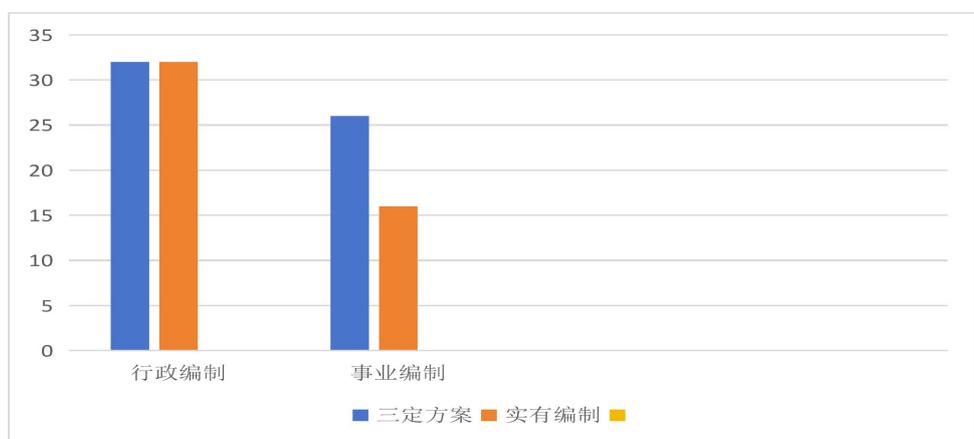
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市高家堡镇人民政府	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 32 人、事业编制 26 人；实有人员 46 人，其中行政 32 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 22 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 3941.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3941.82 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上

年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元；2024 年本部门预算收入较上年减少 449.4 万元，主要原因是自然灾害救助资金减少，防返贫动态网格员减少，行政事业单位取暖补贴减少，农村养护经费减少，河湖清“四乱”项目减少，粘土砖厂强制拆除采坑平整专项经费减少，重大节假日活动经费减少，高家堡城区便民服务点装修减少，高家堡镇纪委“三化”建设项目减少。本部门当年预算支出 3941.82 万元，其中：一般公共预算拨款支出 3941.82 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元；2024 年本部门预算支出较上年减少 449.4 万元，主要原因是自然灾害救助资金减少，防返贫动态网格员减少，行政事业单位取暖补贴减少，农村养护经费减少，河湖清“四乱”项目减少，粘土砖厂强制拆除采坑平整专项经费减少，重大节假日活动经费减少，高家堡城区便民服务点装修减少，高家堡镇纪委“三化”建设项目减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3941.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 3941.82 万元，较上年减少 449.4 万元，主要原因是自然灾害救助资金减少，防返贫动态网格员减少，行政事业单

位取暖补贴减少，农村养护经费减少，河湖清“四乱”项目减少，粘土砖厂强制拆除采坑平整专项经费减少，重大节假日活动经费减少，高家堡城区便民服务点装修减少，高家堡镇纪委“三化”建设项目减少；本部门当年财政拨款支出 3941.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 3941.82 万元，较上年减少 449.4 万元，主要原因是自然灾害救助资金减少，防返贫动态网格员减少，行政事业单位取暖补贴减少，农村养护经费减少，河湖清“四乱”项目减少，粘土砖厂强制拆除采坑平整专项经费减少，重大节假日活动经费减少，高家堡城区便民服务点装修减少，高家堡镇纪委“三化”建设项目减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 3941.82 万元，较上年减少 449.4 万元，主要原因是自然灾害救助资金减少，防返贫动态网格员减少，行政事业单位取暖补贴减少，农村养护经费减少，河湖清“四乱”项目减少，粘土砖厂强制拆除采坑平整专项经费减少，重大节假日活动经费减少，高家堡城区便民服务点装修减少，高家堡镇纪委“三化”建设项目减少。

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 3941.82 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1088.84 万元，较上年减少

2376.31 万元，原因是 2023 年项部分业务经费在此功能科目中填列，2024 年部分专项业务经费功能科目在其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）支出以及其他科目中填列；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）379.94 万元，较上年增加 327.14 万元，原因是 2023 年部分专项业务经费在行政运行（2010301）中填列，2024 年部分专项业务经费在此功能科目填列；

（3）文化活动（2070108）100 万元，较上年增加 75 万元，原因是 2023 年在（2010301）中填列；

（4）群众文化（2070109）48 万元，较上年增加 48 万元，原因是张秀山、史仙舟红色革命旧居管护经费 2023 年在（2010301）中填列；

（5）行政单位离退休（2080501）14.53 万元，较上年增加 14.53 万元，2023 年在（2010301）中填列；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70 万元，较上年减少 5.61 万元，原因是人员变动，人员经费减少；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35 万元，较上年增加 35 万元，原因是 2023 年此项纳入（2080508）中计算；

(8) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 1.38 万元, 较上年增加 1.38 万元, 原因是 2023 年失业保险纳入(2010301) 中计算, 2024 年在此功能科目填列;

(9) 行政单位医疗 (2101101) 42.8 万元, 较上年增加 42.8 万元, 原因是 2023 年此项纳入 (2101103) 中计算;

(10) 其他污染防治支出 (2110399) 89 万元, 较上年增加 89 万元, 2023 年在 (2010301) 中填列;

(11) 城乡社区环境卫生 (2120501) 690 万元, 较上年增加 690 万元, 原因是 2023 年在 (2010301) 中填列;

(12) 病虫害控制 (2130108) 80 万元, 较上年增加 80 万元, 原因是新增病媒生物防制工作专项经费;

(13) 其他水利支出 (2130399) 9.8 万元, 较上年增加 9.8 万元, 原因是 2023 年在 (2010301) 中填列;

(14) 农村基础设施建设 (2130504) 325 万元, 较上年增加 325 万元, 原因是新增高家堡镇张家沟村级阵地及文化广场和其他基础设施项目缺口资金专项经费;

(15) 其他农村综合改革支出 (2130799) 894.64 万元, 较上年增加 894.64 万元, 原因是 2023 年在 (2010301) 中填列;

(16) 住房公积金 (2210201) 72.89 万元, 较上年减少

0.84 万元，原因是人员变动，人员经费减少。

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 3941.82 万元，其中：

工资福利支出（301）1079.17 万元，较上年增加 113.91 万元，原因是 2024 年乡镇补贴在此功能科目填列，2023 年在年底追加预算；

商品和服务支出（302）1743.72 万元，较上年减少 306.0631 万元，原因是自然灾害救助资金减少，防返贫动态网格员减少，行政事业单位取暖补贴减少，农村养护经费减少，河湖清“四乱”项目减少，粘土砖厂强制拆除采坑平整专项经费减少，重大节假日活动经费减少，高家堡城区便民服务点装修减少，高家堡镇纪委“三化”建设项目减少；

对个人和家庭的补助支出（303）793.93 万元，较上年增加 37.7531 万元，原因是人员变动，人员经费增加；

资本性支出 325 万元，较上年减少 295 万元，原因是年度计划安排导致专项业务总数减少。

(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 3941.82 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1079.17 万元，较上年增加 113.91 万元，原因是 2024 年乡镇补贴在此功能科目填列，2023 年在年底追加预算；

机关商品和服务支出（502）1743.72 万元，较上年减少 306.0631 万元，原因是自然灾害救助资金减少，防返贫动态网格员减少，行政事业单位取暖补贴减少，农村养护经费减少，河湖清“四乱”项目减少，粘土砖厂强制拆除采坑平整专项经费减少，重大节假日活动经费减少，高家堡城区便民服务点装修减少，高家堡镇纪委“三化”建设项目减少；

机关资本性支出（一）（503）325 万元，较上年减少 295 万元，原因是年度计划安排导致专项业务总数减少；

对个人和家庭的补助支出（509）793.93 万元，较上年增加 37.7531 万元，原因是人员变动，人员经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

示例：本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12万元，较上年减少4.5万元，减少的主要原因是本年严格控制支出，厉行节约。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；公务接待费4万元，较上年减少4.5万元，减少的主要原因是本年严格控制支出，厉行节约；公务用车运行维护费8万元，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

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆2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、新增一般债券情况说明

（一）项目基本情况

1. 项目名称：高家堡镇通村道路项目

建设内容：新建沟岔村道路7268千米；新建木瓜山村道路4.475千米，其中主路路基宽度4.5米、到户路路基宽35米，路面结构为：18cm水泥混凝土面层+18cm水泥土基层。新建马家渠村道路1075千米，其中路线一长250米，路基宽度

45 米;路线二长 330 米,路基宽 35 米;路线三长 305 米,路基宽 2.5 米;路线四长 190 米,路基宽 45 米;路线一、二、四采用混凝土硬化,路面结构为:18cm 水泥混凝土面层+18cm 水泥土基层。路线三采用 12cm 红砖干扎。

筹资情况:项目筹集债券资金 1000 万元。

拟实现目标:工程总工期 2023 年 7 月 1 日至 2024 年 7 月 1 日全面完成工程施工任务。

(二) 截至 2023 年末项目进展情况

1. 截至 2023 年末一般债券资金使用情况:已支付 1000 万元。

2. 截至 2023 年末一般债券对应项目建设进度及运营情况:正在建设中。

(三) 截至 2024 年 6 月底项目进展情况

1. 截至 2024 年 6 月底一般债券资金使用情况:已支付 1000 万元。

2. 截至 2024 年 6 月底一般债券对应项目建设进度及运营情况:正在建设中。

(详见公开报表中的新增地方政府专项债券情况表)

九、政府采购情况说明

示例:当年本部门政府采购预算共 296.3 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 296.3 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）。

十、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 3941.82 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）。

十一、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 180.6 万元，较上年增加 18.27 万元，主要原因是增加维修（护）费。

十二、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. 机关运行费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市高家堡镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		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		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		详见公开附件2
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		我单位将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理
表16	地方政府一般债券情况表		

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	39418200.00	一、财政拨款	39418200.00	一、财政拨款	39418200.00	一、财政拨款	39418200.00
1、一般公共预算拨款	39418200.00	1、一般公共服务支出	14687800.00	1、人员经费和公用经费支出	13254400.00	1、机关工资福利支出	10791700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10791700.00	2、机关商品和服务支出	17437200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2016600.00	3、机关资本性支出	3250000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	446100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	26163800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	1480000.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1209100.00	(2)商品和服务支出	15420600.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	7493200.00	9、对个人和家庭的补助	7939300.00
		10、卫生健康支出	428000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	890000.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	6900000.00	(6)资本性支出	3250000.00		
		13、农林水支出	13094400.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	728900.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	39418200.00	本年支出合计	39418200.00	本年支出合计	39418200.00	本年支出合计	39418200.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	39418200.00	支出总计	39418200.00	支出总计	39418200.00	支出总计	39418200.00

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	39418200	11448400	1806000	26163800	
201	一般公共服务支出	14687800	9082400	1806000	3799400	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14687800	9082400	1806000	3799400	
2010301	行政运行	10888400	9082400	1806000		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3799400			3799400	
207	文化旅游体育与传媒支出	1480000			1480000	
20701	文化和旅游	1480000			1480000	
2070108	文化活动	1000000			1000000	
2070109	群众文化	480000			480000	
208	社会保障和就业支出	1209100	1209100			
20805	行政事业单位养老支出	1195300	1195300			
2080501	行政单位离退休	145300	145300			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	700000	700000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	350000	350000			
20899	其他社会保障和就业支出	13800	13800			
2089999	其他社会保障和就业支出	13800	13800			
210	卫生健康支出	428000	428000			
21011	行政事业单位医疗	428000	428000			
2101101	行政单位医疗	428000	428000			
211	节能环保支出	890000			890000	
21103	污染防治	890000			890000	
2110399	其他污染防治支出	890000			890000	
212	城乡社区支出	6900000			6900000	
21205	城乡社区环境卫生	6900000			6900000	
2120501	城乡社区环境卫生	6900000			6900000	
213	农林水支出	13094400			13094400	
21301	农业农村	800000			800000	
2130108	病虫害控制	800000			800000	
21303	水利	98000			98000	
2130399	其他水利支出	98000			98000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3250000			3250000	
2130504	农村基础设施建设	3250000			3250000	
21307	农村综合改革	8946400			8946400	
2130799	其他农村综合改革支出	8946400			8946400	
221	住房保障支出	728900	728900			
22102	住房改革支出	728900	728900			
2210201	住房公积金	728900	728900			

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			39418200	11448400	1806000	26163800	
301	工资福利支出			10791700	10791700			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2638100	2638100			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2378600	2378600			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	933800	933800			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	616000	616000			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	637300	637300			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	700000	700000			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	350000	350000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	428000	428000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23800	23800			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	728900	728900			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1357200	1357200			
302	商品和服务支出			17437200	210600	1806000	15420600	
30201	办公费	50201	办公经费	3406000		746000	2660000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3826400		60000	3766400	
30214	租赁费	50201	办公经费	548000			548000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40000		40000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6601000		210000	6391000	
30228	工会经费	50201	办公经费	120000		120000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80000		80000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	210600	210600			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2605200		550000	2055200	
303	对个人和家庭的补助			7939300	446100		7493200	
30301	离休费	50905	离退休费	145300	145300			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	162700	162700			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	138100	138100			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7493200			7493200	
310	资本性支出			3250000			3250000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	3250000			3250000	
399	其他支出			0.00			0.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	0.00			0.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	13254400	11448400	1806000	
201	一般公共服务支出	10888400	9082400	1806000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10888400	9082400	1806000	
2010301	行政运行	10888400	9082400	1806000	
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				
2070108	文化活动				
2070109	群众文化				
208	社会保障和就业支出	1209100	1209100		
20805	行政事业单位养老支出	1195300	1195300		
2080501	行政单位离退休	145300	145300		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	700000	700000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	350000	350000		
20899	其他社会保障和就业支出	13800	13800		
2089999	其他社会保障和就业支出	13800	13800		
210	卫生健康支出	428000	428000		
21011	行政事业单位医疗	428000	428000		
2101101	行政单位医疗	428000	428000		
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				
21301	农业农村				
2130108	病虫害控制				
21303	水利				
2130399	其他水利支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				
21307	农村综合改革				
2130799	其他农村综合改革支出				
221	住房保障支出	728900	728900		
22102	住房改革支出	728900	728900		
2210201	住房公积金	728900	728900		

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			13254400	11448400	1806000	
301	工资福利支出			10791700	10791700		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2638100	2638100		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2378600	2378600		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	933800	933800		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	616000	616000		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	637300	637300		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	700000	700000		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	350000	350000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	428000	428000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23800	23800		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	728900	728900		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1357200	1357200		
302	商品和服务支出			2016600	210600	1806000	
30201	办公费	50201	办公经费	746000		746000	
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	40000		40000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	210000		210000	
30228	工会经费	50201	办公经费	120000		120000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80000		80000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	210600	210600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	550000		550000	
303	对个人和家庭的补助			446100	446100		
30301	离休费	50905	离退休费	145300	145300		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	162700	162700		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	138100	138100		
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				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	26163800	
708	神木市高家堡镇人民政府	26163800	
708001	神木市高家堡镇人民政府	26163800	
	专用项目	26163800	
	其他类	26163800	
	便民服务中心房屋租赁费	158000	便民服务中心的租赁专项经费。
	病媒生物防制工作专项经费	800000	通过开展全面病媒生物消杀服务，确保鼠、蚊、蝇、蟑螂密度各项指标达到国家病媒生物密度控制水平标准C级及以上要求。
	财力性转移支付	1000000	2024年财力性转移支付用于36个行政村、1个社区额外发生的日常开支。
	动物防疫经费	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。
	防返贫动态监测网格员补助资金	415200	对我镇373名防返贫动态监测网格员进行补助。
	高家堡镇张家沟村阵地及文化广场和其他基础设施项目缺口资金	3250000	项目主要内容：新建地上一层砖混结构，面积为270.1㎡；新建浆砌石挡墙1316.06㎡，C20片石混凝土挡墙900.01㎡，混凝土硬化面积670㎡，铺设DN1200钢筋混凝土预制排洪管300M等附属设施。
	计划生育后遗症补偿款	50000	刘拖丑的妻子在计划生育手术中留下后遗症，无法从事体力劳动，每年给她补偿50000元。
	流动党支部专项经费	110000	为方便城区流动党员办事，提高我镇行政效率和水平，提升我镇群众满意度，在城区租赁办事处，成立流动党员之家。
	农村道路交通安全劝导员专项经费	98000	我镇设5个二级劝导站10名工作人员，三个三级劝导站3名工作人员。
	农村税费改革转移支付资金	8946400	2024年农村税费改革转移支付包括：现任、离任村干部、小组长及妇女主任工资，村级公务费，义务兵金家属优待及高原补助，农村光纤网络服务费，征兵宣传费，村级妇女工作经费及妇联工作经费，各行政村村级基础设施维护费
	日间照料中心房屋租赁费	305000	日间照料中心房屋租赁费
	社区专项经费	150000	高家堡镇设有一个社区政通路社区，社区维持正常的运转的办公费，5名临时人员的工资，社区管网维修维护费及周边环境整治经费。
	市政环卫经费	6900000	2024年环卫经费主要用于全镇36个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫，雇佣保洁员85个，垃圾车司机5个，购买环卫工具，市政电费、水费，市政环卫车辆维修维护费，垃圾填埋费，垃圾分类推广使用费以及病媒防治等。
	退役军人服务站工作经费	100000	按退役军人及优抚对象人数发放的退役军人服务站工作经费，用于日常办公、购买专业服务、走访慰问、帮扶解困等退役军人服务
	卫星消防站运行专项经费	200000	卫星消防站的车辆费用、日常维护费用及临时人员劳务费用等。
	文化站运行经费	1000000	我镇文化服务中心自2017年投入使用并正常运行，在日常运行管理过程中，需要展馆展品租赁费34万元，办公费及维修维护52万元，临时工人员经费14万元，以保障2023年文化服务中心正常运行。
	污水处理厂及垃圾处理站运行专项经费	890000	污水处理厂及垃圾处理站运行工作经费主要用于污水处理站和垃圾处理站的人员经费、运行经费、专用材料购置费、设备维修维护费，水电费等日常工作运行。
	张秀山、史仙舟红色革命旧居管护经费	480000	两处故居日常水电暖等基础运行费用及日常看护、环境保洁、讲解服务等保障故居正常运行经费。
	镇街人大工作经费	311200	2024年镇街人大工作经费主要用于：镇街“代表之家”的建设；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，加强镇街人大工作。
	镇街信访联席会议经费	200000	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。
	智慧旅游专网	400000	高家堡镇智慧旅游专网项目与2017年建设完成，为了保证该项目正常运行，我镇结合镇区基础网络设施建设情况，选取基础网络建设完善、服务配套体系更合理的电信运营商进行智慧旅游专网的供需服务，经双方协商服务费为每年24万元，全年网络维修更换预计16万元。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				9						2963000	
201	03	99	1	全额				5						1263000	
201	03	99	708001	神木市高家堡镇人民政府				5						1263000	
201	03	99		便民服务中心房屋租赁费	C21020000房屋租赁服务		无	1	302	14	502	01		158000	
201	03	99		财力性转移支付	C23150000广告宣传服务		无	1	302	99	502	99		400000	
201	03	99		日间照料中心房屋租赁费	C21020000房屋租赁服务		无	1	302	14	502	01		300000	
201	03	99		日间照料中心房屋租赁费	C21020000房屋租赁服务		无	1	302	27	502	05		5000	
201	03	99		智慧旅游专网	C17010200网络接入服务		无	1	302	27	502	05		400000	
207	01	08	1	全额				1						400000	
207	01	08	708001	神木市高家堡镇人民政府				1						400000	
207	01	08		文化站运行经费	C23150000广告宣传服务		无	1	302	99	502	99		400000	
212	05	01	1	全额				2						500000	
212	05	01	708001	神木市高家堡镇人民政府				2						500000	
212	05	01		市政环卫经费	C13050200垃圾处理服务		无	1	302	01	502	01		100000	
212	05	01		市政环卫经费	C13050200垃圾处理服务		无	1	302	99	502	99		400000	
213	01	08	1	全额				1						800000	
213	01	08	708001	神木市高家堡镇人民政府				1						800000	
213	01	08		病媒生物防制工作专项经费	09020400林业有害生物防治服		无	1	302	27	502	05		800000	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市高家堡镇人民政府			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1：日常人员经费	保障单位工作人员工资福利支出	1144.84	1144.84		
任务2：日常公用经费	保障单位正常工作运转	180.6	180.6		
任务3：社区专项经费	高家堡镇设有一个社区政通路社区，社区维持正常的运转的办公费，5名临时人员的工资，社区管网维修维护费及周边环境整治经费。	15	15		
任务4：卫星消防站运行专项经费	卫星消防站为我镇常规项目，根据2023年12月底此项经费结转结余预测2024年需要经费20万元。	20	20		
任务5：财力性转移支付	2024年财力性转移支付用于36个行政村、1个社区额外发生的日常开支	100	100		
任务6：计划生育后遗症补偿款	刘拖丑的妻子在计划生育手术中留下后遗症，无法从事体力劳动，每年给她补偿50000元。	5	5		
任务7：流动党支部专项经费	为方便城区流动党员办事，提高我镇行政效率和水平，提升我镇群众满意度，在城区租赁办事处，成立流动党员之家。	11	11		
任务8：便民服务中心房屋租赁费	便民服务中心的租赁专项经费	15.8	15.8		
任务9：智慧旅游专网	高家堡镇智慧旅游专网项目与2017年建设完成，为了保证该项目正常运行，我镇结合镇区基础网络设施建设情况，选取基础网络建设完善、服务配套体系更合理的电信运营商进行智慧旅游专网的供需服务，经双方协商服务费为每年24万元，全年网路维修更换预计16万元。	40	40		

年度
主要
任务

任务10：镇街人大工作经费	2024年镇街人大工作经费主要用于：镇街“代表之家”的建设；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，加强镇人大工作。	31.12	31.12	
任务11：退役军人服务站工作经费	按退役军人及优抚对象人数发放的退役军人服务站工作经费，用于日常办公、购买专业服务、走访慰问、帮扶解困等退役军人服务	10	10	
任务12：防返贫动态监测网格员补助资金	对我镇373名防返贫动态监测网格员进行补助。	41.52	41.52	
任务13：日间照料中心租赁费	日间照料中心房屋租赁费	30.5	30.5	
任务14：农村道路交通安全劝导员专项经费	我镇设5个二级劝导站10名工作人员，三个三级劝导站3名工作人员。	9.8	9.8	
任务15：农村税费改革转移支付资金	2024年农村税费改革转移支付包括：现任、离任村干部、小组长及妇女主任工资，村级公务费，义务兵金家属优待及高原补助，农村光纤网络服务费，征兵宣传费，村级妇女工作经费及妇联工作经费，各行政村村级基础设施维护费	894.64	894.64	
任务16：病媒生物防治80万元	通过全面开展病媒生物消杀服务，确保鼠、蚊、蝇、蟑螂密度各项指标达到国家病媒生物密度控制水平标准C级及以上要求。	80	80	
任务17：市政环卫经费	2024年环卫经费主要用于全镇36个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫，雇佣保洁员85个，垃圾车司机5个，购买环卫工具，市政电费、水费，市政环卫车辆维修维护费，垃圾填埋费，垃圾分类推广使用费以及病媒防治等。	690	690	
任务18：污水处理厂及垃圾处理站运行专项经费	污水处理厂及垃圾处理站运行工作经费主要用于污水处理站和垃圾处理站的人员经费、运行经费、专用材料购置费、设备维修维护费，水电费等日常运行工作。	89	89	
任务19：张秀山、史仙舟红色革命旧居管护经费	两处故居日常水电暖等基础运行费用及日常看护、环境保洁、讲解服务等保障故居正常运行经费。	48	48	
任务20：镇街信访联席会议经费	本项目通过基层信访联席会议作用，有效激发镇街、村组（社区）和单位信访矛盾纠纷多元化解、联动调处活力，使信访工作基层基础得到有效加强，镇街信访工作水平和解决问题、服务群众水平显著提高。	20	20	

	任务21: 动物防疫经费	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22: 文化活动专项经费	我镇文化服务中心自2017年投入使用并正常运行, 在日常运行管理过程中, 需要展馆展品租赁费34万元, 办公费及维修维护52万元, 临时工作人员经费14万元, 以保障2023年文化服务中心正常运行。	100	100	
	任务23: 张家沟村级阵地及文化广场和其他基础设施建设项目缺口资金	项目主要内容: 新建地上一层砖混结构, 面积为270.1m ² ; 新建浆砌石挡墙1316.06m ³ C20片石混凝土挡墙900.01m ³ , 混凝土硬化面积670m ³ , 铺设DN1200钢筋混凝土预制排洪管300M等附属设施。	325	325	
	金额合计		3941.82	3941.82	
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 目标4: 保护红色革命遗址, 发扬红色教育意义				
年	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障职工人数		≥61人
			服务行政村数量		≥36个
			项目个数		≥27个
		质量指标	工资福利按时发放率		=100%
			工程验收合格率		=100%
			办公设备购置合格率		=100%
		时效指标	预算支出进度		2023年12月底前完成全部支出
			公用经费控制率		=100%
		成本指标	预算控制数		≤3210.71万元
			费用支出标准		严格执行相关规定

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高民众认可度	提高
			助力乡村振兴	助力
		生态效益指标	美化生态环境	美化
		可持续影响指标	提升政府管理水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%
			工作人员满意度	≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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。

表16

高家堡镇2023年发行的新增地方政府一般债券情况表

单位：万元

债券基本信息							债券项目 资产类型	项目总投资		项目已实施投资		取得项目 收益	备注
债券名称	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间 (年/月/日)	债券利率 (%)	债券期限		小计	其中(债券资金 安排)	小计	其中(债券资 金安排)		
高家堡镇通村道路项目	198764	一般债券	1000	2023/12/25	2.79	10年		1200	1000	1000	1000		高家堡镇通村道路项目

项目（政策）支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	社区专项经费		项目实施起止时间	2024.01-2024.12			
项目主管部门	神木市高家堡镇人民政府		项目实施单位	神木市高家堡镇人民政府			
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	高家堡镇设有一个社区为政通路社区，根据2023年12月底此项经费的结转结余预测2024年的经费为15万元。						
项目概述	高家堡镇设有一个社区政通路社区，社区维持正常的运转的办公费，5名临时人员的工资，社区管网维修维护费及周边环境整治经费。						
经费测算（测算方法，测算依据）	水、电、暖经费3万元，购买日常办公用品5千元，临时人员工资10万元，维修维护费1.5万元。						
项目实施方案	社区政通路社区，社区维持正常的运转的办公费，5名临时人员的工资，社区管网维修维护费及周边环境整治经费。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" 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"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他				参与 人大代表 <input checked="" type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG202470800101			
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			
				保证政通路社区的正常运行			
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	水、电、暖费缴费月份			≥12月	
			临时人员			≥5名	
		质量指标	专款专用率			1	
			工资发放时间			每月	
			缴费时间			每月	
	效益指标	成本指标	临时人员工资			≤2500元/月	
		经济效益指标					
		社会效益指标	提高社区工作效率			提高	
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	居民满意度			≥99%		
	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	卫星消防站运行专项经费		项目实施起止时间	2024.01-2024.12					
项目主管部门	神木市高家堡镇人民政府		项目实施单位	神木市高家堡镇人民政府					
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	卫星消防站为我镇常规项目，根据2023年12月底此项经费结转结余预测2024年需要经费20万元。								
项目概述	卫星消防站的车辆费用、日常维护费用及临时人员劳务费用等。								
经费测算（测算方法，测算依据）	1. 办公场所水、暖、电、通讯网络等办公费用为3万元；2. 3辆车维修维护费用为5万元；4. 4名人员工资2500元/月，共计12万元。								
项目实施方案	卫星消防站的车辆费用、日常维护费用及临时人员劳务费用等。								
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" 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"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他				参与 人大代表 <input checked="" type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>			
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG202470800102					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金 总额：		年度资金总额：	20				
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	20				
		其他资金		其他资金					
	当年预算变动 情况及理由								
绩效目标	实施期总体目标			年度目标					
				保证卫星消防站工作正常运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		实施期总体目标	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	消防站人员				≥4名		
			车辆维修维护次数				≥20次		
			网络专线维护次数				≥1次		
		质量指标		消防专款专用率				1	
		时效指标		工资发放时间				每月	
	效益指标	成本指标		工人成本				≤2500元/月	
		经济效益指标							
		社会效益指标		镇域消防安全率				≥96%	
		生态效益指标							
满意度指标	可持续影响指标								
	服务对象或受益者满意度指标		居民满意度				≥98%		
	非服务对象或非受益者满意度指标								

项目(政策)支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	财力性转移支付		项目实施起止时间	2024.1-2024.12				
项目主管部门	神木市高家堡镇人民政府		项目实施单位	神木市高家堡镇人民政府				
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	本预算根据神木市高家堡镇政府2023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36个行政村、1个社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45万元。2. 其他商品服务支20万元 3. 委托业务费25万元 4. 设备购置费10万元。							
项目实施方案	项目实施地点: 高家堡镇; 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36个行政村、1个社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: 100分	事前绩效评估编号: JXMB202470800103				
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								
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
				目标1: 2024年财力性转移支付用于36个行政村、1个镇区额外发生的日常开支。为保障36个行				
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	财力转移村组数量			=37个		
		质量指标	转移支付预算执行率			1		
		时效指标	资金发放及时性			及时		
		成本指标			办公经费总成本		≤45万	
					委托业务费总成本		≤25万	
					其他商品和服务支出总成本		≤20万	
					设备购置费总成本		≤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%	
		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			1	
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	计划生育后遗症补偿款		项目实施起止时间	2024.01-2024.12		
项目主管部门	神木市高家堡镇人民政府		项目实施单位	神木市高家堡镇人民政府		
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	根据以往年度的预算,计划生育后遗症补偿款是常规项目,专项经费为50000元,是对后遗症家庭的生活补偿款。					
项目概述	刘拖丑的妻子在计划生育手术中留下后遗症,无法从事体力劳动,每年给她补偿50000元。					
经费测算(测算方)	按照信访救助标准,一次性补偿款50000元。					
项目实施方案	对刘拖丑的妻子的一次性补偿,时间为2024年全年。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" 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"/> <input checked="" type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持R 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 98	事前绩效评估编号: JXPG202470800104		
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						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				保障其家庭正常生活。		
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	
		质量指标	补偿款发放达标率		1	
		时效指标	补偿款发放时间			024年12月前
		成本指标	补偿标准		≤5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障受害人正常生活			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	补偿者满意度		100%		
	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	流动党支部专项经费		项目实施起止时间	2024.01-2024.12		
主管部门	神木市高家堡镇人民政府		项目实施单位	神木市高家堡镇人民政府		
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	设立城区流动党员之家一处，房屋租赁费为每年9万元，另根据2023年12月底城区办事处正常办公运行费为每年2-3万元，故2024年预算办公经费为2					
项目概述	为方便城区流动党员办事，提高我镇行政效率和水平，提升我镇群众满意度，在城区租赁办事处，成立流动党员之家。					
经费测算（测算方法，测算依据）	房屋租赁费为一年9万元，日常办公经费为2万元。					
项目实施方案	房屋租赁费为一年9万元，日常办公经费为2万元					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input checked="" type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得	事前绩效评估编号：JXPG202470800105		
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：	11	
		其中：财政拨款		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		
	主要用于我镇城区便民服务点的运转。					
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	租赁房屋期限		≥1年	
			取暖面积		≥30m²	
		质量指标	租赁款专款专用率		1	
		时效指标	房屋租赁支付及时性		2024年12月	
		成本指标	办公费		≤2万元	
	房屋租赁费			≤9万元		
	经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	党建活动的提升率		≥10%	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度		≥99%		
	非服务对象或非受益者满意度指					

项目（政策）支出绩效目标表
（ 2024 年度）

项目名称	便民服务中心房屋租赁费		项目实施起止时间		2024.01-2024.12		
项目主管部门	神木市高家堡镇人民政府		项目实施单位		神木市高家堡镇人民政府		
项目预算（万元）	15.8	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	我镇租赁榆林恒泰运输公司土地一处，经两方再三协商后签订租赁合同，合同租赁价款为15.8万元，2022年镇政府向财政局提出申请，后批示列入2024年						
项目概述	便民服务中心的租赁专项经费。						
经费测算（测算方法，测算依据）	房租15.8万元。						
项目实施方案	便民服务中心的租赁，时间为2024年全年。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input checked="" type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>		评估得	事前绩效评估编号：JXPG202470800106		
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：	15.8		
		其中：财政拨款		其中：财政	15.8		
		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			
				保障便民服务中心的正常运转。			
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	租赁期			≥1年	
		质量指标	房租租赁合格率			≥90%	
		时效指标	租金支付时效			2024年12月前	
		成本指标	租赁费			≤15.8万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	政府服务提升率			≥16%	
		生态效益指标					
	满意度指标	可持续影响指标					
服务对象或受益者满意度指标		出租方满意度			≥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	镇街人大工作经费		项目实施起止时间	2024.01-2024.12		
主管部门	神木市高家堡镇人民政府		项目实施单位	神木市高家堡镇人民政府		
项目预算（万元）	31.12	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	保障人大工作的正常开展。					
项目概述	2024年镇街人大工作经费主要用于：镇街“代表之家”的建设；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，加强镇人大					
经费测算（测算方法，测算依据）	人大工作经费5.78万元，代表活动经费4.74万元，66名各行政村选区代表，16名高家堡政府代表，4名市级代表，共计86名镇人大代表交通、通讯补贴经费20.6万元					
项目实施方案	2024年镇政府严格按照镇街人大工作开展，确保镇街“代表之家”的建设，按时发放镇街人大代表的交通、通讯补贴；保障镇街人大工作经费及镇街代表活动经					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" 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"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他				参与 人大代表 <input checked="" type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：99	事前绩效评估编号：JXPG202470800107		
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：	31.12		
		其中：财政拨款	其中：财政拨款	31.12		
	其他资金	其他资金				
当年预算变化情况	及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	保证人大工作正常运行。					
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	代表人数		≥86名	
		质量指标	补贴发放准确率		≥99%	
		时效指标	镇街人大代表交通、通讯补贴发放时间		2024年12月前	
		成本指标	镇街人大代表交通、通讯补贴		≤2400元/人/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	代表工作效率提升率		≥29%	
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标	上访减少率		≥30%	
		服务对象或受益者满意度指标	人大代表满意度		≥99%	
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	2024.1-2024.12		
项目主管部门	神木市高家堡镇人民政府		项目实施单位	神木市高家堡镇人民政府		
项目预算(万元)	10	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	按退役军人及优抚对象人数发放的退役军人服务站工作经费,用于日常办公、购买专业服务、走访慰问、帮扶解困等退役军人服务					
经费测算(测算方法,测算依据)	高家堡镇退役军人工作站共服务退役军人及优抚对象544人,工作经费10万元					
项目实施方案	2024年1月开始保障退役军人工作站日常运行					
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 checked="" type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他_____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 95	事前绩效评估编号: JXMB202470800108		
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						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	保障退役军人工作站日常运行,做好退役军人及优抚对象的日常服务工作					
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	退役军人及优抚对象		≥544人	
		质量指标	专款专用率		1	
		时效指标	按发放补助及时性		2024年12月前	
		成本指标	预算控制数		≤10万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	长期履职效率		≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	服务能力提升		提升	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	服务对象满意度		≥100%	
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	2024.01-2024.12		
项目主管部门	神木市高家堡镇人民政府		项目实施单位	神木市高家堡镇人民政府		
项目预算 (万元)	41.52	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	切实解决受灾群众实际困难，保障正常生活生产。					
项目概述	对我镇373名防返贫动态监测网格员进行补助。					
经费测算（测算方法，测算依据）	高家堡镇346名防返贫动态监测网格员每人每年补助1200元，共计41.52万元。					
项目实施方案	项目资金全部用于网格员补助，补助标准为每人每月100元，每半年发放一次，其中30%为绩效资金，根据考核情况发放。					
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 checked="" type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG202470800109		
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：	41.52	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	41.52	
		其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				切实解决受灾群众实际困难，保障正常生活生产		
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		≥173人	
		质量指标	补助资金发放率		1	
		时效指标	补助资金发放及时性		截止2024年12月31日	
		成本指标	网格员补助标准		≤1200元/人/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	网格员工作效率提升率		≥50%	
		生态效益指标				
可持续影响指标	补助持续发挥作用期限			≥12个月		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	网格员满意率		≥98%		

项目（政策）支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	日间照料中心房屋租赁费		项目实施起止时间	2024.01-2024.12			
项目主管部门	神木市高家堡镇人民政府		项目实施单位	神木市高家堡镇人民政府			
项目预算(万元)	30.5	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	根据高政字[2023]290号文件，经第三方评估后签订租赁合同，合同租赁价款为15万元，2023年镇政府向财政局提出申请，后批示列入2024年初预算。						
项目概述	日间照料中心房屋租赁费						
经费测算(测算方法, 测算依据)	2023年，我镇政通路社区日间照料中心签订租赁合同6年，每年租金15万余，23年我镇邀请第三方专业机构对拟租赁的房屋进行评估，产生评估费用0.5万元，因此，23年租金及评估费用共计15.5万元，同时预算2024年房屋租赁15万元，共计30.5万元，自租赁期内每年预算安排15万元。						
项目实施方案	日间照料中心房屋租赁费，时间为2024年全年。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input checked="" type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：	事前绩效评估编号：JXPG202470800110			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：	30.5		
		其中：财政拨款		其中：财	30.5		
		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			
				保障政通路社区日间照料中心的正常运转。			
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	租赁期			≥1年	
		质量指标	房租租赁合格率			≥90%	
		时效指标	租金支付时效			2024年12月前	
		成本指标	租赁费			≤15万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	政府服务提升率			≥16%	
		生态效益指标					
	满意度指标	可持续影响指标					
		服务对象或受益者满意度指标	出租方满意度			≥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	2024.01-2024.12				
项目主管部门	神木市高家堡镇人民政府		项目实施单位	神木市高家堡镇人民政府				
项目预算(万元)	690	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	根据2023年12月31日市政环卫专项经费收支结余结转情况做出2024年此项经费的预算。							
项目概述	2024年环卫经费主要用于全镇36个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫, 雇佣保洁员85个, 垃圾车司机5个, 购买环卫工具, 市政电费、水费, 市政环卫车辆维修维护费, 垃圾填埋费, 垃圾分类推广使用费以及病媒防治等。							
经费测算(测算方法, 测算依据)	1. 环卫外包414万元 2. 每月不低于3次碾压并覆土掩埋处理, 渗滤液无害化处理, 场区雨季防护等作业, 预计费用90万元; 4. 清扫工具购置费用预计10万元; 5. 垃圾分类推广费用25万; 6. 环卫设							
项目实施方案	全镇36个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫, 雇佣保洁员85个, 垃圾车司机5个, 购买环卫工具, 市政电费、水费, 市政环卫车辆维修维护费, 垃圾填埋费, 垃圾分类推广使用费以及病媒防治等							
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询R现场调研□问卷调查□座谈会□党委(组)会£其他_____				参与 人大代表□ 政协委员□		
	评估结果	予以支持R 部分支持□	评估得分: 98	事前绩效评估编号: JXMB202470800111				
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:	690			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	690			
	当年预算变动情况及理由	其他资金		其他资金				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
				保证全镇环境卫生整洁。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注		
	产出指标	数量指标	垃圾车维护数量			≧46辆		
			环卫工人数量			≧85人		
			费用覆盖行政村数量			≧36个		
			病媒防治次数			≧3次		
		质量指标	四季劳保服定制套数				≧85套	
			公厕养护验收合格率				≧98%	
			道路、广场、绿化带清扫验收合格率				≧98%	
			车辆维护验收合格率				≧98%	
	时效指标	环卫工出勤率				≧99%		
		环境卫生打扫时效				每天		
		垃圾处理时效				每天		
		成本指标	车辆维护成本				≧3万元/辆	
	效益指标	环卫工工人成本平均不超				≧2500元/人/月		
经济效益指标								
社会效益指标		生活质量提升率				≧80%		
生态效益指标		环境指数增长率				≧50%		
满意度指标	可持续影响指标							
	服务对象或受益者满意度指标	居民满意度				≧99%		
	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	污水处理厂及垃圾处理站运行专项经费		项目实施起止时间	2024.01-2024.12			
主管部门	神木市高家堡镇人民政府		项目实施单位	神木市高家堡镇人民政府			
项目预算 (万元)	89	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	高家堡镇政府为了解决生活、工业污水处理及垃圾处理的问题，建立污水处理站一处垃圾处理厂一处，将镇域内排放污水处理后再流入河流，减轻了秃尾河的污染问题。镇域内的垃圾进行分类后，运到垃圾处理站进行处理，保护生态环境，打造宜居小镇。						
项目概述	污水处理厂及垃圾处理站运行工作经费主要用于污水处理站和垃圾处理站的人员经费、运行经费、专用材料购置费、设备维修维护费，水电费等日常运行工作。						
经费测算（测算）	1. 办公场所水、暖、电、通讯网络等办公费用为20万元；2. 设备维修维护费用为35万元；3. 专用材料购置费10万元；4. 8名人员工资2500元/月，共计24万元。						
项目实施方案	污水处理厂及垃圾处理站的人员经费、运行经费、专用材料购置费、设备维修维护费，电费费等日常运行工作。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" 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"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他				参与 人大代表 <input checked="" type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持	评估得分：98	事前绩效评估编号：IXPG202470800112			
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：	89		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	89		
		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			
	保证污水处理厂及垃圾处理站正常运行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	污水处理厂及垃圾处理站人员人数			≥ 8名	
			设备维修维护次数			≥ 50次	
			网络专线维护次数			≥ 2次	
		质量指标	网络覆盖率			≥ 99%	
			维修验收合格率			≥ 99%	
			维修维护时效			每周	
			工资发放时间			每月	
	成本指标	每次维修成本			≤ 1万元		
		工人成本			≤ 2500元/月		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		生活质量提升率			≥ 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		居民满意度			≥ 98%	
	非服务对象或非受益者满意度指标						

项目（政策）支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	智慧旅游专网		项目实施起止时间	2024.01-2024.12		
项目主管部门	神木市高家堡镇人民政府		项目实施单位	神木市高家堡镇人民政府		
项目预算 (万元)	40	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> <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	高家堡依靠其独特的旅游资源成为热闹的旅游小镇，为了给游客更好的旅游体验，高家堡镇政府研究决定购买电信服务套餐，使网络覆盖全面，让游客在镇域内随时随地上网，带动第三产业发展，提升服务品质。					
项目概述	高家堡镇智慧旅游专网项目与2017年建设完成，为了保证该项目正常运行，我镇结合镇区基础网络设施建设情况，选取基础网络建设完善、服务配套体系更合理的电信运营商进行智慧旅游专网的供需服务，经双方协商服务费为每年24万元，全年网路维修更换预计16万元。					
经费测算（测算方法，测算依据）	服务费一年24万元，网络维修维护16万。					
项目实施方案	电信运营商完善基础网络建设，提升服务配套体系，使高家堡镇域内网络全覆盖，网速体验感好，为前来旅游的游客和镇域内的居民提供良好的基础网络服务，上网更快更便捷，服务期限为12个月。					
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 checked="" type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98		事前绩效评估编号：JXPG202470800113	
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						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	基础网络建设更完善，服务配套体系更全面，网络全面覆盖，网速快，上网体验佳。					
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	网络服务期		≥18个月	
		质量指标	网速下载速率		≥2.5Mb/s	
		时效指标	网络服务费发放时间		截止2024年12月31日	
		成本指标	维修成本		≤16万元	
	效益指标		网络服务费		≤24万元/年	
		经济效益指标	旅游业发展带动率		≥20%	
		社会效益指标	网速体验提升率		≥50%	
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标	专网服务年限		≥18个月	
服务对象或受益者满意度指标		镇域居民满意度		≥98%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

项目（政策）支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	张秀山、史仙舟红色革命旧居管护经费		项目实施起止时间	2024.01-2024.12			
项目主管部门	神木市高家堡镇人民政府		项目实施单位	神木市高家堡镇人民政府			
项目预算 (万元)	48	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	我镇传统村落居民保护项目张秀山、史仙舟故居展陈是我市2021年重点建设项目，现已全面完工，两处故居作为革命爱国主义教育馆于2021年正式对外开放，因此特向财政局申请管护经费。						
项目概述	两处故居日常水电暖等基础运行费用及日常看护、环境保洁、讲解服务等保障故居正常运行经费。						
经费测算（测算方法，测算依据）	1. 雇佣卫生保洁员2人，每人每月1800元，共需43200元；2. 雇佣日常看护管理人员2人，每人每月2000元，共需48000元；3. 煤电水等费用两处全年共计150000元；4. 聘请讲解员、党史专家培训服务费60000元；5. 购买办公设备等日常维护费用178800元。						
项目实施方案	及时发放雇佣卫生保洁员、日常看护管理人员的工资，及时支付办公费水电费，办公耗材等日常维护费，及时支付讲解员、党史专家培训服务费。						
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 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 type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG202470800114			
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：	48		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	48		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	保障两处故居在2024年的正常运行，有效提升百姓的精神文明。						
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	培训期数		≥6期		
			雇佣人数		≥4人		
			应缴水电费期数		≥12期		
		质量指标	工资发放及时率		≥98%		
			培训成效率		≥92%		
		时效指标	工资发放时间		每月		
		成本指标	每期培训费		≤10000元/期		
	保洁员月平均工资			≤1800元/月/人			
	管理员月平均工资			≤2000元/月/人			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	旧居保护提升率		≥30%		
		生态效益指标					
可持续影响指标		资金持续发挥作用期限		≥12个月			
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意率		≥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	动物防疫经费		项目实施起止时间	2024.01-2024.12				
主管部门	神木市高家堡镇人民政府		项目实施单位	神木市高家堡镇人民政府				
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	为了促进农村农业发展，控制疫情，保护人民生命财产安全，我镇领导班子研究决定设立防疫经费专项，用于发放工资，购买物资和宣传。							
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25人，年人均工资10000元，工资全年250000元；租车100次，300元/次，合计30000元；防疫物资采购100000元；牲畜死亡补助20000元。							
项目实施方案	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。							
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询√现场调研□问卷调查□座谈会□党委（组）会□市财政局□其他			参与 人大代表□ 政协委员□			
	评估结果	予以支持√部分	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG202470800115				
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15名动物防疫员对全镇约10万只牲畜进行疫苗防疫，确保全镇群众财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注		
	产出指标	数量指标	防疫动物数			≥10万只		
			防疫员人数			≥18名		
			防疫租车次数			≥100次		
			防疫员补助足额发放率			≥10%		
		质量指标	租车使用率				≥90%	
			补助发放时间				2024年12月前	
			动物防疫时间				每月	
			补助标准				≤10000元	
	成本指标	租车标准				≤300元/次		
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	居民生活水平提升率			≥30%		
生态效益指标								
可持续影响指标		资金持续发挥作用期限			≥12个月			
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意率			≥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	文化站运行经费		项目实施起止时间	2024.01-2024.12				
项目主管部门	神木市高家堡镇人民政府		项目实施单位	神木市高家堡镇人民政府				
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	根据2023年12月底文化运行经费估测2024年我镇需要文化站运行及活动经费80万元							
项目概述	我镇文化服务中心自2017年投入使用并正常运行，在日常运行管理过程中，需要展馆展品租赁费34万元，办公费及维修维护52万元，临时工人员经费14万元，以保障2023年文化服务中心正常运行。							
经费测算（测算方法，测算依据）	1. 办公费及维修维护52万元；2. 租展费34万元；3. 临时工人员工资14万元。							
项目实施方案	文化活动专项经费用于展馆展品租赁、公共设施的维修维护、基层文化建设、临聘人员等支出。							
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：98	事前绩效评估编号：JXPG202470800116				
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								
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
	文化站服务运行经费保证文化服务中心在2024年的正常运行，有效提升百姓的精神文							
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	租展期数			≥12期		
			临时工人数			≥6人		
			应缴水电费数期数			≥12期		
			廉政教育培训次数			≥20次		
		质量指标	租展合格率				≥98%	
			临时工工资发放率				≥98%	
			培训成效率				≥92%	
			工资发放时间				每月	
	成本指标	每期租赁费				≤16000元/期		
		临时工月平均工资				≤3000元/月		
		电费成本				≤0.75元/千瓦时		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		居民生活水平提升率			≥30%			
生态效益指标								
可持续影响指标	可持续影响指标	资金持续发挥作用期限			≥12个月			
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意率			≥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	2024.01-2024.12		
主管部门	神木市高家堡镇人民政府		项目实施单位	神木市高家堡镇人民政府		
项目预算 (万元)	9.8	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	确保交通安全，杜绝事故发生，对交通安全起到管控作用。					
项目概述	我镇设5个二级劝导站10名工作人员，三个三级劝导站3名工作人员。					
经费测算（测算方法，测算依据）	5个二级劝导站10名工作人员工资为8万元，三个三级劝导站3名工作人员为1.8万元。					
项目实施方案	为了确保交通安全，杜绝事故发生，设立劝导站，配备劝导员能对交通安全起到有效管控作用。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" 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"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他				参与 人大代表 <input checked="" type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>		评估得分	事前绩效评估编号：JXPG202470800117	
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：	9.8	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	9.8	
	其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况 情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				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	三级劝导站工作人员		≥3名	
			二级劝导站工作人员		≥10名	
		质量指标	补助发放准确率		1	
			时效指标	工资发放及时间		每月
		成本指标	二级劝导站工作人员工资		≤8000元/年	
	三级劝导站工作人员工资			≤6000元/年		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	降低交通事故率			≥20%
		生态效益指标				
满意度指标	可持续影响指标					
	服务对象或受益者满意度指标	道路交通参与者满意度			≥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	2024.01-2024.12				
项目主管部门	神木市高家堡镇人民政府		项目实施单位	神木市高家堡镇人民政府				
项目预算 (万元)	894.64	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	保证村委会的正常运转，提高村民的幸福指数。							
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、小组长及妇女主任工资，村级公务费，义务兵金家属优待及高原补助，农村光纤网络服务费，征兵宣传费，村级妇女工作经费及妇联工作经费，各行政村村级基础设施维护费							
经费测算（测算方法，测算依据）	36个行政村村级公务费845000元，431个村干部、妇女主任及小组长工资4021958元，130个离任村干部工资346000元，高原义务兵补贴1300000元，村级网络安装38800元，村级妇女工作经费72000元，妇联工作经费40000元，各行政村村级基础设施维护费2182642元，征兵经费100000元。							
项目实施方案	村干部及妇女主任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 checked="" type="checkbox"/> 其他_____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXMB202470800118				
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：	894.64			
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	894.64			
		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				
				保证政府机构工作正常运行。				
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	村干部人数			≥431人		
			行政村数			≥36个		
			征兵宣传次数			≥20次		
			光纤覆盖村数			≥36个		
		质量指标	村干部补助发放率				≥99%	
			宣传出勤率				≥99%	
			网络信号覆盖率				≥98%	
			时效指标	干部补助发放时间			每月	
	成本指标	村支书人均工资				≤2500元/月		
		副书记、会计、妇女主任人均工资				≤1200元/月		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	村级干部工作效率提升率			≥36%		
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	工作参与者满意度			≥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	病媒生物防制工作专项经费		项目实施起止时间	2024.1-2024.12		
项目主管部门	高家堡镇人民政府		项目实施单位	高家堡镇人民政府		
项目预算 (万元)	80	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	2024	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	根据高政字【2023】232号文件，我镇开展“除四害”病媒生物防制及创卫宣传和健康教育等工作。					
项目概述	通过全面开展病媒生物消杀服务，确保鼠、蚊、蝇、蟑螂密度各项指标达到国家病媒生物密度控制水平标准C级及以上要求。					
经费测算（测算方法，测算依据）	在高家堡镇建成区内包括企事业单位、学校、医院、汽车站、商场、超市、宾馆、饭店、小餐饮门店、农贸市场、公厕及广场、公园、绿地、河道、排水管网、绿化带、垃圾收集点、垃圾收集站、果皮箱等公共区域进行灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑螂相关工作。共需80w，包括人工、药品、器材、运输、管					
项目实施方案	2024年1月起，开展鼠类、蚊类、蝇类、蟑螂综合防治。根据各地的现场特点，科学合理的采用环境治理、生物防制、化学防制和其它防制方法的综合防					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input 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：96	事前绩效评估编号：JXMB202470800119		
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：	80	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	80	
	当年预算变动情况及	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
			通过全面开展病媒生物消杀服务，确保鼠、蚊、蝇、蟑螂密度各项指标达到国家病媒生物密度控制水平标准C级及以上要求。			
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	防治环境面积		≥431000m ²	
			密闭熏杀时间		≥2时	
		质量指标	防治验收合格率		≥96%	
			工作开展及时性		2024年1月	
		成本指标	预算控制率		≤100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	生活质量提升率		≥80%	
		生态效益指标	环境指数增长率		≥50%	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	居民满意度		≥97%	
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	2024.1.1-2024.12.31			
项目主管部门	神木市高家堡镇人民政府		项目实施单位	神木市高家堡镇人民政府			
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	本预算根据神木市高家堡镇政府2024年预算编制会议纪要设立。						
项目概述	本项目通过基层信访联席会议作用，有效激发镇街、村组（社区）和单位信访矛盾纠纷多元化解、联动调处活力，使信访工作基层基础得到有效加强，镇街信访工作水平和解决问题、服务群众水平显著提高。						
经费测算（测算方法，测算依据）	对郟春平、杨勇刚、马怀珍、王伟、高整开、高波、刘如勤等信访人员开展矛盾纠纷会议、加强信访基层走访预计花费经费20万元。						
项目实施方案	本年度不定期召开信访工作会议，做好“四有五无”示范镇建设。工作开展时间：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 checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202470800120			
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							
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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	行政村数量			=36个村	
		质量指标	经费支出合格率			1	
		时效指标	经费支出时效			2024年12月31日前	
		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	提升矛盾纠纷多元化解			有提升	
		生态效益指标					
	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%	
		非服务对象或非受益者满意度指					

项目(政策)支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	高家堡镇张家沟村村级阵地及文化广场和其他基础设施项目缺		项目实施起止时间	2023.7-2023.11			
主管部门	高家堡镇人民政府		项目实施单位	高家堡镇人民政府			
项目预算(万元)	325	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2023	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	神木市政府建设领导小组2023年第10次会议下达同意高家堡镇刘家畔村张家沟组村级阵地及文化广场建设项目,及高政字2023第184号文件。工程的实施为了当地民众提供了休闲娱乐的场所,增添了当地居民业余生活色彩。						
项目概述	项目主要内容:新建地上一层砖混结构,面积为270.1m ² ;新建浆砌石挡墙1316.06m ³ C20片石混凝土挡墙900.01m ³ ,混凝土硬化面积670m ² ,铺设DN1200钢筋混凝土预制排洪管300M等附属设施。						
经费测算(测算方法,测算依据)	审定总造价为463.39万元,其中建安费花费440.48万元,设计费7.56万元,监理费7.41万元,施工图预算编制费1.33万元,管理费6.61万元。						
项目实施方案	首先2023年7月办理前期手续,2023年7月-10月新建地上一层砖混结构。2023年10-11月对室外广场进行硬化及浆砌石挡墙等附属设施。						
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"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他				参与 人大代表 <input checked="" type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 96	事前绩效评估编号: JXMB 202470800121			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	463.39	年度资金总额:	325		
		其中:财政拨款	463.39	其中:财政拨款	325		
	当年预算变动情况及理由	其他资金					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	项目从2023年7月开始2023年10月份完成,主要建设内容为:新建地上一层砖混结构,面积			已完工。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	新建砖混结构面积		≥ 270.1m ²		
			浆砌石挡墙		≥ 1316.06m ³		
			混凝土硬化面积		≥ 670m ²		
			DN1200钢筋混凝土预制排洪管		≥ 300m		
		质量指标	新建村委会、多功能楼、文化舞台、红白理事大厅一次验收		1		
			路灯检验合格率		1		
		时效指标	工程开工的及时性		2023年7月		
			工程完工的及时性		2023年10月		
		成本指标	新建砖混结构面积		≤ 1400元/m ²		
	浆砌石挡墙		≤ 404.37元/m				
	混凝土硬化面积		≤ 400元/m ²				
	DN1200钢筋混凝土预制排洪管		≤ 600元/m				
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
		...					
社会效益指标		文化广场使用率		≥ 98%			
指标1:							
生态效益指标	...						
	文广场使用年限		≥ 70年				
.....							
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地居民		≥ 98%			
	...						
非服务对象或非受益者满意度指标	管理人员		≥ 98%				
...							