

神木市马镇镇人民政府  
2024 年部门预算公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## 第二部分 收支情况

五、收支说明

## 第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

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

2. 负责辖区群众团组织建设，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. 负责农村普及法治教育，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

神木市马镇镇人民政府内设机构有：党政办公室（加挂财政所牌子）、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室（加挂民政工作站牌子）、维护稳定工作办公室（加挂司法所牌子）、宣传科教文卫办公室。神木市马镇镇人民政府设立4个下属事业单位，分别为神木市马镇镇

退役军人服务站、神木市马镇镇经济综合服务站、神木市马镇镇社会保障服务中心、神木市马镇镇公用事业服务站。

## 二、工作任务

2024年，我镇工作总体要求是：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精神，坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”工作总基调，按照各级“两会”和市委二届三次全会部署，围绕经济建设这一中心和高质量发展首要任务，以深化“三个年”活动为抓手，深入贯彻落实神木市“136”发展战略，更好统筹发展和安全，以建设“生态农业大镇、沿黄旅游名镇、乡风文明新镇”为目标，深挖细掘黄河、黄土、红色三大优势，做强种植、养殖、劳务、文化、旅游五大产业，谱写新时代新马镇高质量发展新篇章。我们将重点抓以下五个方面工作：

1. **抓产业、促振兴，加快建设和美乡村：**推动农业高效发展，全面推进乡村振兴工作，建设宜居宜业和美乡村；

2. **抓项目、融文旅，为经济高质量发展蓄积动能：**聚力推动文旅融合，着力完善基础设施；

3. **抓民生、强保障，提升群众幸福指数：**增进为民服务品质，扎实开展文化惠民行动，大力推进精神文明建设；

4. **抓安全、防风险，筑牢安全发展屏障：**加大安全隐患排查和监管力度，健全突发事件应急管理体系；

5. 抓综治，强调处，保障镇域营商环境：加强社会治安综合治理，全面推进信访工作法治化。

### 三、预算单位构成

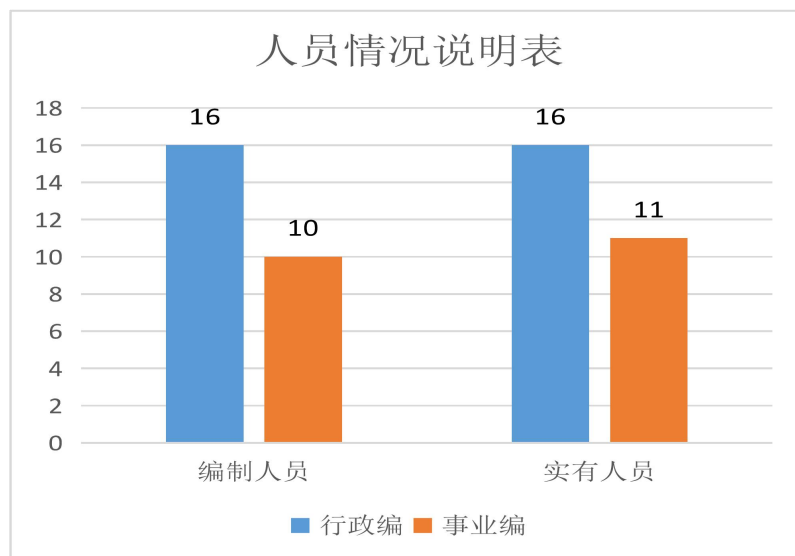
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括本级预算单位。

纳入本部门 2024 年部门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	神木市马镇镇人民政府	

### 四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 16 人、事业编制 10 人；实有人员 42 人，其中行政 16 人、事业 11 人。单位管理的离退人员 15 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2092.22万元，其中一般公共预算拨款收入2092.22万元、政府性基金拨款收入0万元，2024年本部门预算收入较上年增加502.464万元，主要原因为2024年专项业务经费增加；2024年本部门预算支出2092.22万元，其中一般公共预算拨款支出2092.22万元、政府性基金拨款支出0万元，2024年本部门预算支出较上年增加502.464万元，主要原因为2024年专项业务经费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入2092.22万元，其中一般公共预算拨款收入2092.22万元，2024年本部门财政拨款收入较上年增加502.464万元，主要原因是2024年专项业务经费增加；2024年本部门财政拨款支出2092.22万元，其中一般公共预算拨款支出2092.22万元，较上年增加502.464万元，主要原因是2024年专项业务经费增加。

#### (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2092.22万元，较上年

增加 502.464 万元，主要原因是 2024 年专项业务经费增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本部门一般公共预算支出 2092.22 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）593.5814 万元，较上年减少 22.4846 万元，原因是人员减少经费降低；

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 124.56 万元，较上年减少 96.88 万元，原因专项业务经费减少；

(3) 其他信访事务支出（2014099）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是新增 2024 年镇街信访联席会议经费项目，专项业务经费增加；

(4) 行政单位离退休（2080501）16.98 万元，较上年增加 16.98 万元，原因是科目调整；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)37.6 万元，较上年减少 4.61 万元，原因是人员减少，养老保险缴费支出减少；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.8 万元，较上年减少 2.31 万元，原因是人员减少，职业年金缴费支出减少；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.3786 万元，较上年增加 1.3786 万元，原因是科目调整；



(8) 重大公共卫生服务 (2100409) 40 万元, 较上年持平;

(9) 行政单位医疗 (2101101) 19.9 万元, 较上年增加 19.9 万元, 原因是科目调整;

(10) 城乡社区环境卫生 (2120501) 215 万元, 较上年增加 95 万元, 原因是新增生态修复枣林公园运行维护费项目, 专项业务经费增加;

(11) 病虫害控制 (2130108) 60 万元, 较上年增加 60 万元, 原因是新增病媒生物防治工作经费项目, 专项业务经费增加;

(12) 农村基础设施建设 (2130504) 472.8 万元, 较上年增加 472.8 万元, 原因是新增人居环境整治项目和沿黄村组基础设施提升项目, 专项业务经费增加;

(13) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (2130599) 17.52 万元, 较上年增加 17.52 万元, 原因是科目调整;

(14) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 430.6 万元, 较上年减少 3.4 万元, 原因是专项业务经费减少;

(15) 住房公积金 (2210201) 33.5 万元, 较上年减少 5.41 万元, 原因是是人员减少, 住房公积金缴费支出减少。

### 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。

本部门当年一般公共预算支出 2092.22 万元，其中：

工资福利支出（301）565.64 万元，较上年减少 38.696 万元，原因是：人员减少经费降低；

商品和服务支出（302）666.84 万元，较上年增加 87.91 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）326.94 万元，较上年减少了 3.53 万元，原因是：防返贫动态监测网格员补助资金项目经费减少；

资本性支出（310）532.8 万元，较上年增加 456.78 万元，原因是：新增人居环境整治项目和沿黄村组基础设施提升项目，专项业务经费增加。

(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 2092.22 万元，其中：

机关工资福利支出（501）565.64 万元，较上年减少 38.696 万元，原因是：人员减少经费降低；

机关商品和服务支出（502）666.84 万元，较上年增加 87.91 万元，原因是：专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）326.94 万元，较上年减少了

3.53 万元，原因是：防返贫动态监测网格员补助资金项目经费减少；

资本性支出（一）（503）532.8 万元，较上年增加 456.78 万元，原因是：新增人居环境整治项目和沿黄村组基础设施提升项目，专项业务经费增加。

#### **（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拨款收支，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 2024 年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.3 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 2.3 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 1.52 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**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 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 5 万元，其中政府采购货物类预算 5 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 九、绩效目标情况说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2092.22 万元，当年政府性基金预算拨款 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 2024 年机关运行经费预算安排 131.8 万元，较上年增加 38.91 万元，主要原因是新增 19 名网格员和公共服务辅助人员，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：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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、工资费等支出。

#### **第四部分 公开报表**

附件 1：神木市马镇镇人民政府 2024 年部门预算公开表

附件 2：神木市马镇镇人民政府 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：神木市马镇镇人民政府

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	2024年我部门无预算政府性基金
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	是	详见附件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，稳步推进部门预算绩效管理

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	20,922,200.00	一、部门预算	20,922,200.00	一、部门预算	20,922,200.00	一、部门预算	20,922,200.00
1、财政拨款	20,922,200.00	1、一般公共服务支出	7,281,414.00	1、人员经费和公用经费支出	7,217,400.00	1、机关工资福利支出	5,656,400.00
(1)一般公共预算拨款	20,922,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,656,400.00	2、机关商品和服务支出	6,668,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,318,000.00	3、机关资本性支出	5,328,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	243,000.00	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	13,704,800.00	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	747,586.00	(2)商品和服务支出	5,350,400.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3,026,400.00	9、对个人和家庭的补助	3,269,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	599,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,150,000.00	(6)资本性支出	5,328,000.00		
		13、农林水支出	9,809,200.00	(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	335,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	20,922,200.00	<b>本年支出合计</b>	20,922,200.00	<b>本年支出合计</b>	20,922,200.00	<b>本年支出合计</b>	20,922,200.00



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
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							
<b>收入总计</b>	20922200.00	<b>支出总计</b>	20922200.00	<b>支出总计</b>	20922200.00	<b>支出总计</b>	20922200.00





## 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	20,922,200.00	一、财政拨款	20,922,200.00	一、财政拨款	20,922,200.00	一、财政拨款	20,922,200.00
1、一般公共预算拨款	20,922,200.00	1、一般公共服务支出	7,281,414.00	1、人员经费和公用经费支出	7,217,400.00	1、机关工资福利支出	5,656,400.00
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	5,656,400.00	2、机关商品和服务支出	6,668,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,318,000.00	3、机关资本性支出	5,328,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	243,000.00	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	13,704,800.00	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	747,586.00	(2)商品和服务支出	5,350,400.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3,026,400.00	9、对个人和家庭的补助	3,269,400.00
		10、卫生健康支出	599,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,150,000.00	(6)资本性支出	5,328,000.00		
		13、农林水支出	9,809,200.00	(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	335,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	20,922,200.00	<b>本年支出合计</b>	20,922,200.00	<b>本年支出合计</b>	20,922,200.00	<b>本年支出合计</b>	20,922,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	20,922,200.00	<b>支出总计</b>	20,922,200.00	<b>支出总计</b>	20,922,200.00	<b>支出总计</b>	20,922,200.00

## 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	20,922,200.00	5,899,400.00	1,318,000.00	13,704,800.00	
201	一般公共服务支出	7,281,414.00	4,617,814.00	1,318,000.00	1,345,600.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,181,414.00	4,617,814.00	1,318,000.00	1,245,600.00	
2010301	行政运行	5,935,814.00	4,617,814.00	1,318,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,245,600.00			1,245,600.00	
20140	信访事务	100,000.00			100,000.00	
2014099	其他信访事务支出	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	747,586.00	747,586.00			
20805	行政事业单位养老支出	733,800.00	733,800.00			
2080501	行政单位离退休	169,800.00	169,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376,000.00	376,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188,000.00	188,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13,786.00	13,786.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,786.00	13,786.00			
210	卫生健康支出	599,000.00	199,000.00		400,000.00	

21004	公共卫生	400,000.00			400,000.00	
2100409	重大公共卫生服务	400,000.00			400,000.00	
21011	行政事业单位医疗	199,000.00	199,000.00			
2101101	行政单位医疗	199,000.00	199,000.00			
212	城乡社区支出	2,150,000.00			2,150,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,150,000.00			2,150,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,150,000.00			2,150,000.00	
213	农林水支出	9,809,200.00			9,809,200.00	
21301	农业农村	600,000.00			600,000.00	
2130108	病虫害控制	600,000.00			600,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,903,200.00			4,903,200.00	
2130504	农村基础设施建设	4,728,000.00			4,728,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	175,200.00			175,200.00	
21307	农村综合改革	4,306,000.00			4,306,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,306,000.00			4,306,000.00	
221	住房保障支出	335,000.00	335,000.00			
22102	住房改革支出	335,000.00	335,000.00			
2210201	住房公积金	335,000.00	335,000.00			

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			20,922,200.00	5,899,400.00	1,318,000.00	13,704,800.00	
301	工资福利支出			5,656,400.00	5,656,400.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,773,874.00	2,773,874.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78,700.00	78,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	468,060.00	468,060.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	368,500.00	368,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	376,000.00	376,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	188,000.00	188,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	199,000.00	199,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,786.00	13,786.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	335,000.00	335,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	855,480.00	855,480.00			
302	商品和服务支出			6,668,400.00		1,318,000.00	5,350,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,580,000.00		300,000.00	1,280,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		

## 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			20,922,200.00	5,899,400.00	1,318,000.00	13,704,800.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,437,800.00		57,800.00	1,380,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	15,200.00		15,200.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	23,000.00		23,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,264,000.00		284,000.00	1,980,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	68,000.00		68,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	960,400.00		250,000.00	710,400.00	
303	对个人和家庭的补助			3,269,400.00	243,000.00		3,026,400.00	
30301	离休费	50905	离退休费	169,800.00	169,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,616,000.00			2,616,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	483,600.00	73,200.00		410,400.00	
310	资本性支出			5,328,000.00			5,328,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	4,728,000.00			4,728,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	550,000.00			550,000.00	



表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	7,217,400.00	5,899,400.00	1,318,000.00	
201	一般公共服务支出	5,935,814.00	4,617,814.00	1,318,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,935,814.00	4,617,814.00	1,318,000.00	
2010301	行政运行	5,935,814.00	4,617,814.00	1,318,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20140	信访事务				
2014099	其他信访事务支出				
208	社会保障和就业支出	747,586.00	747,586.00		
20805	行政事业单位养老支出	733,800.00	733,800.00		
2080501	行政单位离退休	169,800.00	169,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376,000.00	376,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188,000.00	188,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	13,786.00	13,786.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,786.00	13,786.00		
210	卫生健康支出	199,000.00	199,000.00		

21004	公共卫生				
2100409	重大公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	199,000.00	199,000.00		
2101101	行政单位医疗	199,000.00	199,000.00		
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130108	病虫害控制				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
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	335,000.00	335,000.00		
22102	住房改革支出	335,000.00	335,000.00		
2210201	住房公积金	335,000.00	335,000.00		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			7,217,400.00	5,899,400.00	1,318,000.00	
301	工资福利支出			5,656,400.00	5,656,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,773,874.00	2,773,874.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78,700.00	78,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	468,060.00	468,060.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	368,500.00	368,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	376,000.00	376,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	188,000.00	188,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	199,000.00	199,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,786.00	13,786.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	335,000.00	335,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	855,480.00	855,480.00		
302	商品和服务支出			1,318,000.00		1,318,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	57,800.00		57,800.00	
30215	会议费	50202	会议费	15,200.00		15,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	23,000.00		23,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	284,000.00		284,000.00	

表8

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			7,217,400.00	5,899,400.00	1,318,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	68,000.00		68,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
303	对个人和家庭的补助			243,000.00	243,000.00		
30301	离休费	50905	离退休费	169,800.00	169,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	73,200.00	73,200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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		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	13,704,800.00	
701	神木市马镇人民政府	13,704,800.00	
701001	神木市马镇人民政府	13,704,800.00	
	专用项目	13,704,800.00	
	其他类	12,504,800.00	
	2024年镇街信访联席会议经费	100,000.00	本项目通过基层信访联席会议作用，有效激发镇街、村组（社区）和单位信访矛盾纠纷多元化解、联动调处活力，使信访工作基层基础得到有效加强，镇街信访工作水平和解决问题、服务群众水平显著提高
	病媒生物防治工作经费	600,000.00	在全镇开展病媒生物防制工作，有效清除病媒生物孳生地，提升全镇人居环境质量，提高群众健康水平
	财力性转移支付资金	700,000.00	2024年财力性转移支付用于19个行政村、1个镇区额外发生的日常开支
	城区流动党支部经费	180,000.00	为了方便外出务工群众和党员办事，应于2024年继续维护城区流动党支部办事处，租赁办公场所，购买办公用品，实现村民办事便捷和流动党员日常管理
	动物防疫专项经费	400,000.00	2024防疫专项经费主要包括全镇防疫员工资，防疫员保险费，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	175,200.00	该项目主要用于支付146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
	农村道路交通安全劝导员专项经费	64,000.00	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站4个，配备劝导员8名；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

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	13,704,800.00	
	农村税费改革转移支付资金	4,306,000.00	农村税费改革转移支付资金包括村干部工资、离任村干部工资、村级公务费、妇女工作经费、计生经费、征兵经费、第一书记补助、行政村光钎、村级基础设施建设等
	人居环境整治项目资金	2,629,000.00	2024年马镇镇持续整治村内人居环境，建设美丽乡村，在镇区及周边村组开展人居环境整治项目，项目建成后将极大的提升人居环境，为乡村振兴奠定了基础
	生态修复枣林公园运行维护经费	950,000.00	为加快沿黄旅游名镇建设进度，实现群众增收致富，我镇于2021年争取资金实施了黄河沿岸生态修复项目、枣林主题文化公园等项目
	退役军人服务站工作经费	80,000.00	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
	沿黄村组基础设施提升项目资金	2,099,000.00	2024年马镇镇为继续提升沿黄村组基础设施，建设美丽乡村，在镇区及沿黄村组实施该项目，项目建成后将极大的提升沿黄村组基础设施，为乡村振兴奠定了基础
	镇街人大工作经费	221,600.00	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，加强镇街人大工作
	市政环卫绿化经费类	1,200,000.00	
	市政环卫经费	1,200,000.00	根据美丽乡村建设，为了改善人居环境，应于2024年执行市政环卫，实现农村环境道路清洁，打造沿黄旅游带建设







表13

## 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								

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市马镇镇人民政府		
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1：2024年镇街信访联席会议经费	本项目通过基层信访联席会议作用，有效激发镇街、村组（社区）和单位信访矛盾纠纷多元化解、联动调处活力，使信访工作基层基础得到有效加强，镇街信访工作水平和解决问题、服务群众水平显著提高	10	10	
任务2：病媒生物防治工作经费	在全镇开展病媒生物防治工作，有效清除病媒生物孳生地，提升全镇人居环境质量，提高群众健康水平	60	60	
任务3：财力性转移支付资金	2024年财力性转移支付用于19个行政村、1个镇区额外发生的日常开支	70	70	
任务4：城区流动党支部经费	为了方便外出务工群众和党员办事，应于2024年继续维护城区流动党支部办事处，租赁办公场所，购买办公用品，实现村民办事便捷和流动党员日常管理	18	18	
任务5：动物防疫专项经费	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6：防返贫动态监测网格员补助资金	该项目主要用于支付146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	17.52	17.52	
任务7：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，2024年我镇设立农村道路交通劝导站4个，配备劝导员8名；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	6.4	6.4	
任务8：农村税费改革转移支付资金	农村税费改革转移支付资金包括村干部工资、离任村干部工资、村级公务费、妇女工作经费、计生经费、征兵经费、第一书记补助、行政村光杆、村级基础设施建设等	430.6	430.6	
任务9：人居环境整治项目资金	2024年马镇镇持续整治村内人居环境，建设美丽乡村，在镇区及周边村组开展人居环境整治项目，项目建成后极大的提升人居环境，为乡村振兴奠定了基础	262.9	262.9	
任务10：生态修复枣林公园运行维护经费	为加快沿黄旅游名镇建设进度，实现群众增收致富，我镇于2021年争取资金实施建设了黄河沿岸生态修复项目、枣林主题文化公园等项目	95	95	

年度  
主要  
任务

	任务11: 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、帮扶解困退役军人等	8	8	
	任务12: 沿黄村组基础设施提升项目资金	2024年马镇镇为继续提升沿黄村组基础设施, 建设美丽乡村, 在镇区及沿黄村组实施该项目, 项目建成后将极大的提升沿黄村组基础设施, 为乡村振兴奠定了基础	209.9	209.9	
	任务13: 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, 加强镇人大工作	22.16	22.16	
	任务14: 市政环卫经费	根据美丽乡村建设, 为了改善人居环境, 应于2024年执行市政环卫, 实现农村环境道路清洁, 打造沿黄旅游带建设	120	120	
	任务15: 人员和公用经费支出	保证单位工作人员工资福利支出及单位的正常运转和日常工作。	721.74	721.74	
	金额合计		2092.22	2092.22	
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: 助力乡村振兴, 推进乡村建设				
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: 保障职工人数		≥69人
			指标2: 服务行政村个数		≥19个
		质量指标	指标1: 工资福利发放准确率		=100%
			指标2: 工程验收合格率		=100%
			指标3: 办公设备购置率		=100%
		时效指标	指标1: 工资福利发放及时率		=100%
			指标2: 项目完成及时率		=100%
		成本指标	指标1: 公用经费控制率		≤100%
	指标2: 预算控制率		≤100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升镇街经济发展		提升
		社会效益指标	指标1: 提高民众认可度		提高
			指标2: 助力乡村振兴		助力
		生态效益指标	指标1: 改善生态环境		改善
	可持续发展指标	指标1: 提升政府管理水平		提升	
		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥95%
			指标2: 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。

## 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	神木市马镇镇人民政府		项目实施单位	神木市马镇镇人民政府	
项目预算(万)	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	根据镇政府2024年工作内容，维护镇区环境卫生，广场、绿化带管护、定期购买环卫专用物资，定期垃圾场填埋维护费等				
项目概述	根据美丽乡村建设，为了改善人居环境，应于2024年执行市政环卫，实现农村环境道路清洁，打造沿黄旅游带建设				
经费测算(测算方法，测算)	1.聘用环卫工23人，工资44万元；2.市政办公经费10万元；3.环卫车保险缴纳8万元（其中包含扫路车、洒水车、柴油勾臂车、垃圾运转车、吸污车、升降车各1辆，勾臂车和垃圾压缩车各2辆）；3.车辆燃油费12万元；4.人员保险4万元；5.市政维修维护费5万元；6.委托业务费37万元等清洁总成本共需120万元				
项目实施方案	预计清洁维护19个行政村的道路，清洁道路面积25万m <sup>2</sup> ，清洁总成本共需120万元				
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"/> 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：JXPG2024701001017
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	
	突出生态建设，加快美丽乡村、卫生城镇建设提升人居环境			突出生态建设，加快美丽乡村、卫生城镇建设提升人居环境	

绩效指标	一级指	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	道路清洁面积	=25万m <sup>2</sup>	=25万m <sup>2</sup>	
			全年车辆维护数量	=10辆	=10辆	
			聘用工作人员数量	=23人	=23人	
		质量指标	道路维护验收合格率	1	1	
			环卫保洁质量	≥80%	≥80%	
			环卫保洁频率	≥2次/天	≥2次/天	
			日均垃圾清运量	≥8吨/天	≥8吨/天	
			工资发放准确率	1	1	
		时效指标	聘用工作人员及及时性	及时	及时	
			道路清洁完成及时性	及时	及时	
			车辆维护及时性	及时	及时	
		成本指标	人均工资成本	≤1595元/月	≤1595元/月	
			道路清洁总成本	≤120万元	≤120万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高乡镇知名度	提高	提高	
			游客人数增长率	≥10%	≥10%	
		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	群众满意度	≥99%	≥99%	
	非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标编号：JXMB2024701001018

## 项目（政策）支出绩效目标表 (2024年度)

项目名	退役军人服务站工作经费		项目实施起止时间		2024.01-2024.12		
项目主管部门	神木市马镇镇人民政府		项目实施单位		神木市马镇镇人民政府		
项目预算(万)	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	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)	2024年马镇镇退役军人服务站共服务退役军人及其优抚对象 305人，工作经费8万元，其中：办公经费3万元，其他商品服务支出5万元						
项目实施方案	项目实施地点：马镇镇；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		事前绩效评估编号：JXPG2024701001018		
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	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	退役军人及其优抚对象人数		=305个	=305个	
		质量指标	政策落实率		1	1	
		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		≤3万元	≤3万元	
	其他商品服务支出成本		≤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		受益人员满意度	≥96%	≥96%		
	非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标编号：JXMB2024701001019

## 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		2024.01-2024.12		
项目主管部门	神木市马镇镇人民政府		项目实施单位		神木市马镇镇人民政府		
项目预算（万）	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	根据镇街其他项目工作运行需求设立此项目						
项目概述	2024年财力性转移支付用于19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）	1. 办公经费15万元（用于补充政府及市政办公运行）；2. 其他商品服务支出15万元（用于镇村两级日常必需品购买及政策宣传）；3. 委托业务费35万元（用于日常运行及人居环境等劳务）；4. 设备购置费5万元（用于新增人员办公设备购置）						
项目实施方案	2024年财力性转移支付用于19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：98		事前绩效评估编号：JXPG2024701001019		
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19个行政村、1个镇区额外发生的日常开支			2024年财力性转移支付用于19个行政村、1个镇区额外发生的日常开支			

绩效指标	一级指	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	=19个	=19个	
		质量指标	资金发放准确性	1	1	
		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	≤15万元	≤15万元	
			委托业务费总成本	≤35万元	≤35万元	
			其他商品和服务支出总成本	≤15万元	≤15万元	
		设备购置费总成本	≤5万元	≤5万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作效率提升	提升	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	≥99%	≥99%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标编号：JXMB2024701001020

## 项目（政策）支出绩效目标表 (2024年度)

项目名	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	神木市马镇人民政府		项目实施单位		神木市马镇人民政府		
项目预算(万)	430.6	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	本预算根据神木市马镇人民政府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资金包括村干部工资、离任村干部工资、村级公务费、妇女工作经费、计生经费、征兵经费、第一书记补助、行政村光钎、村级基础设施建设等						
经费测算(测算方法, 测算)	村干部68人(包含党支部书记副书记、村委会主任副主任、监委会主任、行政村会计)合计工资179.28万元; 妇女主任19人, 工资38.76万元; 离任村干部84人, 补助25.5万元; 妇女工作经费3.8万元(每村2000元, 用于日常开支); 计生经费7.99万元; 征兵经费3万元(用于征兵宣传、制度牌等); 第一书记补助3.6万元(3个人, 每月1000元); 行政村光钎3.88万元; 小组长工资3万元; 村级办公费74.5万元(16个大村、3个小村)以及村基础设施建设的其他支出共需430.6万元						
项目实施方案	全镇19个行政村, 共涉及68个村干部、19个妇女主任、84个离任村干部工资的发放, 以及基础设施建设等支出, 村干部工资每月15日前按时发放上月工资						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 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: JXPG2024701001020		
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:		430.6	年度资金总额:		430.6
		其中: 财政拨款		430.6	其中: 财政拨款		430.6
		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			
	根据农业农村的发展, 为了保障行政村正常办公, 应于2024年, 执行农村税费改革转移支付, 实现行政村正常办公, 保证基层政权正常运行			根据农业农村的发展, 为了保障行政村正常办公, 应于2024年, 执行农村税费改革转移支付, 实现行政村正常办公, 保证基层政权正常运行			

绩效指标	一级指	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	村干部工资发放人数	=68人	=68人	
			妇女主任工资发放人数	=19人	=19人	
			离任村干部工资发放人数	=84人	=84人	
		质量指标	人员工资发放准确率	≥100%	≥100%	
			补助发放及时性	及时	及时	
		时效指标	村级基础设施建设及时性	及时	及时	
			成本指标	妇女主任工资发放成本	≤1700元/月	≤1700元/月
	村干部工资人均发放成本	≤2130元/月		≤2130元/月		
	效益指标	经济效益指标	提升农村经济发展	提升	提升	
降低离职率			降低	降低		
社会效益指标		提升社会稳定性	提升	提升		
		工作效率提升率	提升	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	村干部满意度	≥90%	≥90%		
		妇女主任满意度	≥90%	≥90%		
		离任村干部满意度	≥90%	≥90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标编号：JXMB2024701001021

项目（政策）支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	动物防疫专项经费		项目实施起止时间		2024.01-2024.12	
项目主管部门	神木市马镇镇人民政府		项目实施单位		神木市马镇镇人民政府	
项目预算(万)	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	为了保证我镇畜禽养殖业健康稳定发展，设立此项目					
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)	雇佣防疫员8人，年人均工资2.5万元，工资全年20万元；工伤保险8人，300元/人，共计0.24万元；防疫物资采购5万元；办公用品购买2万元；其他商品服务支出2.76万元；委托业务费10万元					
项目实施方案	项目实施地点：马镇镇；项目实施时间：2024年1至2024年12月，2024年雇佣8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 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：JXPG2024701001021	
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		
	根据疫情防控要求，为了保障辖区村组养殖安全无疫情，应于2024年执行疫情防控，实现无疫情，安全有保障			根据疫情防控要求，为了保障辖区村组养殖安全无疫情，应于2024年执行疫情防控，实现无疫情，安全有保障		

一级指	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	聘用防疫员人数	=8人	=8人
防疫动物数			≥4万只	≥4万只	
防疫物资采购批次			≥3批次	≥3批次	
质量指标		保险理赔率	≥100%	≥100%	
		防疫工作覆盖率（村）	≥100%	≥100%	
		疫情死亡控制率	≥99%	≥99%	
		工资发放准确率	≥100%	≥100%	
时效指标		工资发放及时性	及时	及时	
		保险理赔及时性	及时	及时	
		防疫工作开展及时性	及时	及时	
成本指标		人均工资成本	≤ 2.5万元/年	≤ 2.5万元/年	
		防疫物资采购成本	≤5万元	≤5万元	
效益指 标		经济效益指标	当地畜牧业产值增长率	≥3%	≥3%
	社会效益指标	促进当地畜牧业健康发展	促进	促进	
	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%	
		防疫员满意度	≥ 98%	≥ 98%	
	非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB2024701001022

## 项目（政策）支出绩效目标表 (2024年度)

项目名	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		
项目主管部门	神木市马镇镇人民政府		项目实施单位		神木市马镇镇人民政府		
项目预算（万）	6.4	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	神交安委发（2018）15号						
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站4个，配备劝导员8名；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）	我镇配备二级劝导员8人进行交通安全注意事项的劝导，人均工资8000元/年，共需6.4万元						
项目实施方案	劝导员工作覆盖全镇，劝导19个行政村村民，劝导员8人经费共需6.4万元						
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"/> 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：JXPG2024701001022		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		6.4	年度资金总额：		6.4
		其中：财政拨款		6.4	其中：财政拨款		6.4
	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			
	根据农村交通安全劝导站设置的相关要求，为了保障我镇农村道路的安全，应于2024年执行农村交通安全劝导工作，实现我镇农村交通安全有保障，无交通事故发生			根据农村交通安全劝导站设置的相关要求，为了保障我镇农村道路的安全，应于2024年执行农村交通安全劝导工作，实现我镇农村交通安全有保障，无交通事故发生			



绩效指标	一级指	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	劝导员人数	=8人	=8人	
			劝导站数量	=4个	=4个	
		质量指标	劝导成功率	≥96%	≥96%	
			补贴发放准确率	1	1	
			补贴发放及时性	及时	及时	
	成本指标	人均补贴成本	≤8000元	≤8000元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	离职降低率	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	劝导员满意度	≥95%	≥95%		
		人民群众满意度	≥95%	≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标编号：JXMB2024701001023

## 项目（政策）支出绩效目标表 (2024年度)

项目名	镇街人大工作经费		项目实施起止时间		2024.01-2024.12	
项目主管部门	神木市马镇镇人民政府		项目实施单位		神木市马镇镇人民政府	
项目预(万)	22.16	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	神人办发（2020）42号					
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，加强镇人大工作					
经费测算（测算方法，测	人大工作经费2万元；镇街代表共计63人，活动经费5.04万元（镇街人大代表共63人，800元/人）；镇街代表63人交通、通讯补贴经费15.12万元（63人，2400元/人）					
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 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：JXPG2024701001023	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	22.16		年度资金总额：	22.16
		其中：财政拨款	22.16		其中：财政拨款	22.16
		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，加强镇人大工作			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，加强镇人大工作		

绩效指标	一级指	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	=63人	=63人	
			镇街工作经费	=2万元	=2万元	
			镇街人大代表交通、通讯补贴	=15.12万元	=15.12万元	
		质量指标	镇街人大代表交通、通讯补贴发放准确率	1	1	
			镇街人大代表交通、通讯补贴发放时间	12月30日前	12月30日前	
		成本指标	镇街人大代表交通、通讯补贴成本	≤2400元/人/年	≤2400元/人/年	
	镇街工作经费成本		≤2万元	≤2万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升代表工作效率	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高人民群众的利益保障	提高	提高	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	镇街人大代表满意度	≥98%	≥98%	
			镇街人民群众满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB2024701001024

项目（政策）支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	城区流动党支部经费		项目实施起止时间	2024.01-2024.12	
项目主管部门	神木市马镇人民政府		项目实施单位	神木市马镇人民政府	
项目预算（万）	18	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	为了方便群众办事，提高政府工作人员的服务效率，设立了城区流动党支部				
项目概述	为了方便外出务工群众和党员办事，应于2024年继续维护城区流动党支部办事处，租赁办公场所，购买办公用品，实现村民办事便捷和流动党员日常管理				
经费测算（测算方法，测	办公场地租赁面积160平米，租赁费用12.5万元；水费0.1万元；电费0.5万元；购买办公用品2万元；其他商品和服务支出2.9万元				
项目实施方案	马镇人民政府租赁160平米办公场地，日常开支及购置办公用品等共需18万元				
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"/> 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：JXPG2024701001024	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	18	年度资金总额：	18
		其中：财政拨款	18	其中：财政拨款	18
		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		
	目标一：租赁办公场所160平米 目标二：购买办公用品		目标一：租赁办公场所160平米 目标二：购买办公用品		

绩效指标	一级指	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	租赁办公场地面积	=160m <sup>2</sup>	=160m <sup>2</sup>	
		质量指标	办公场地人均使用面积	≥15m <sup>2</sup> /人	≥15m <sup>2</sup> /人	
			设备质量验收合格率	1	1	
		时效指标	租赁办公场地及时性	及时	及时	
			采购办公用品及时性	及时	及时	
	成本指标	单平米租赁成本	≤781元	≤781元		
			购买办公用品总成本	≤2万元	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作效率提升	提升	提升	
提供必要的办公条件			基本满足	基本满足		
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	办事群众满意度	≥99%	≥99%		
		工作人员满意度	≥99%	≥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	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	神木市马镇镇人民政府		项目实施单位	神木市马镇镇人民政府		
项目预算(万)	17.52	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	神乡振字【2023】62号神木市乡村振兴局关于预算全市防返贫动态监测网格员2024年补助资金的报告					
项目概述	该项目主要用于支付146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					
经费测算(测算方法, 测算)	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146个网格员，合计金额为17.52万元					
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：100		事前绩效评估编号：JXPG2024701001025	
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：	17.52		年度资金总额：	17.52
		其中：财政拨款	17.52		其中：财政拨款	17.52
		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		
	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			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		

绩效指标	一级指	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	≥146	≥146	
			服务村级数量	≥19	≥19	
		质量指标	网格员补助发放率	1	1	
			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/月	≤100元/月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益人口数	≥20194人	≥20194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	网格员满意度	≥95%	≥95%		
		居民满意度	≥95%	≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标编号：JXMB2024701001026

## 项目（政策）支出绩效目标表 (2024年度)

项目名	生态修复枣林公园运行维护经费		项目实施起止时间	2024.01-2024.12	
项目主管部门	神木市马镇镇人民政府		项目实施单位	神木市马镇镇人民政府	
项目预算(万)	95	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	马政字【2023】287号关于请求追加并安排市政环卫运行维护经费的报告				
项目概述	为加快沿黄旅游名镇建设进度，实现群众增收致富，我镇于2021年争取资金实施建设了黄河沿岸生态修复项目、枣林主题文化公园等项目				
经费测算(测算方法，测)	新增路灯725盏、灯带13500米，共需电费30.04万元；高空作业车维修维护费3万元；聘用14名环卫工，平均工资2200元/月，共需26.96万元；路灯、灯带、苗木修剪、公厕、车辆维修维护费10万元；委托业务费25万元，合计共需95万元				
项目实施方案	2023年初步建成以“枣林公园”为一体的生态旅游带，新增路灯725盏、灯带13500米以及新聘用环卫工14人等，市政运行维护范围扩容，现共需经费95万元				
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"/> 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	事前绩效评估编号：JXPG2024701001026	
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：	95	年度资金总额：	95
		其中：财政拨款	95	其中：财政拨款	95
	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	
	为加快沿黄旅游名镇建设进度，实现群众增收致富			为加快沿黄旅游名镇建设进度，实现群众增收致富	



一级指	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	新建路灯数量	≥725个	≥725个
新增灯带长度			≥13500m	≥13500m	
高空作业车数量			=1辆	=1辆	
新聘用环卫工数量			=14人	=14人	
质量指标		环卫保洁质量	≥80%	≥80%	
		环卫保洁频率	≥2次/天	≥2次/天	
		工资发放准确率	1	1	
时效指标		聘用工作人员及时性	及时	及时	
		保洁管护完成及时性	及时	及时	
成本指标		路灯、灯带电费	≤30.04万元	≤30.04万元	
		新聘用环卫工工资成本	≤26.96万元	≤26.96万元	
		路灯、灯带、苗木修剪、公厕、车辆维修维护费	≤10万元	≤10万元	
效益指 标	经济效益指标				
	社会效益指标	提高乡镇知名度	提高	提高	
		游客人数增长率	≥10%	≥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%	≥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	病媒生物防治工作经费		项目实施起止时间		2024.01-2024.12		
项目主管部门	神木市马镇人民政府		项目实施单位		神木市马镇人民政府		
项目预算(万)	60	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	马政字[2023]288号马镇人民政府关于申请解决2024年度病媒生物防治专项工作						
项目概述	在全镇开展病媒生物防制工作，有效清除病媒生物孳生地，提升全镇人居环境质量，提高群众健康水平						
经费测算(测算方法, 测算依据)	神木市马镇公共街道约10公里，有3个广场、45个排水井、270户居民住户、14个公厕、120个垃圾桶、20个大垃圾箱、1个汽修厂、10个建筑工地、5个肉食店、20个养殖场、12个重点单位、6个超市、5个中小餐饮、2个废品回收站。据国家物价标准及创建国家卫生县城病媒生物防制标准，经预算直接病媒防治需要经费35万元，其中包含2次集中灭蚊蝇鼠蟑需要经费17.998万元，单独冬季灭鼠需要经费5万元，单独冬蚊消杀8.002万元，三防设施安装需要经费4万元；宣传经费5万元；另对马镇一处沉积河槽病媒重灾源头进行彻底清理整治，实施病媒生物防制需要经费20万元，合计需要经费60万元						
项目实施方案	在重点单位、公共区域、公厕、垃圾池点、电缆井等部位安装鼠防系统（鼠诱饵站），定期检查维护，秋季在公共区域、平方住户实施大面积灭鼠工作。根据蟑螂生长、繁育特点及孳生环境，定期对肉食店、重点单位、超市、其他门店、中小餐饮实施蟑螂精准防制工作。对公共区域5米以下绿化带实施一次绿篱技术与超低容量喷洒技术，并对蚊孳生地孳生地处理，定期在街道绿化、垃圾池点、公厕等公共区域孳生地附近，在蝇发生季节吊挂诱蝇袋并实时监测，根据蝇发生密度情况实施滞留喷洒灭蝇工作，对排水沙井，在蚊虫发生季定期投放生物灭蚊幼制剂，确保持续控制蚊虫密度。对重点单位的生活区（办公楼、厨房、餐厅、公寓、配电、绿化）实施4次病媒生物防制服务，控制重点单位生活区及公共区域病媒生物密度						
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 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		事前绩效评估编号：JXPG2024701001027		
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：	60		年度资金总额：	60	
		其中：财政拨款	60		其中：财政拨款	60	
		其他资金			其他资金		
当年预算变动情况及理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	有效清除病媒生物孳生地，控制病媒生物滋生			有效清除病媒生物孳生地，控制病媒生物滋生			

一级指	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	街道病媒生物防制	≥10公里	≥10公里		
		重点区域病媒生物防制	≥263个	≥263个		
	质量指标	完成合格率	1	1		
	时效指标	完成及时性	2024.12.31日前	2024.12.31日前		
	成本指标	集中灭蚊蝇鼠蟑成本	≤17.998万元	≤17.998万元		
		单独冬季灭鼠成本	≤5万元	≤5万元		
		单独冬蚊消杀成本	≤8.002万元	≤8.002万元		
		三防设施安装成本	≤4万元	≤4万元		
		沉积河槽病媒重灾源头清理成本	≤20万元	≤20万元		
	效益指 标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	病媒生物降低率	≥30%	≥30%	
		可持续影响指标	三防设施使用年限	≥1年	≥1年	
满意度 指标	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	≥95%	≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标编号：JXMB2024701001030

## 项目（政策）支出绩效目标表 (2024年度)

项目名	镇街信访联席会议经费		项目实施起止时间		2024.01-2024.12	
项目主管部门	神木市马镇镇人民政府		项目实施单位		神木市马镇镇人民政府	
项目预（万）	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	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、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	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：马镇镇；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_____				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：JXPG2024701001030	
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		
	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			通过基层信访联席会议作用，有效激发镇街、村组（社区）和单位信访矛盾纠纷多元化解、联动调处活力，使信访工作基层基础得到有效加强，镇街信访工作水平和解决问题、服务群众水平显著提高		

绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务行政村数量	=19个村	=19个村	
		质量指标	项目验收合格率	1	1	
		时效指标	项目完成及时率	1	1	
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升矛盾纠纷多元化解	有提升	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						

项目（政策）支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	人居环境整治项目资金		项目实施起止时间	2024.01-2024.12	
项目主管部门	神木市马镇镇人民政府		项目实施单位	神木市马镇镇人民政府	
项目预算(万)	262.9	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	马政子（2023）72号关于请求解决沿黄村组基础设施综合提升及人居环境整治所需资金的报告				
项目概述	2024年马镇镇持续整治村内人居环境，建设美丽乡村，在镇区及周边村组开展人居环境整治项目，项目建成后将极大的提升人居环境，为乡村振兴奠定了基础。				
经费测算(测算方法, 测算)	项目总投资262.9万元，其中建安费253.2万元，监理费4.26万元，设计费4.54万元，预算编制费0.87万元				
项目实施方案	2024年6月前邀请各方专家团队实地进行评测，做设计预算，组织实施项目，按合同规定时间保质保量完成项目				
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	事前绩效评估编号：JXPG2024701001031	
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：	262.9	年度资金总额：	262.9
		其中：财政拨款	262.9	其中：财政拨款	262.9
		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年马镇镇持续整治村内人居环境，建设美丽乡村，在镇区及周边村组开展人居环境整治项目，项目建成后将极大的提升人居环境，为乡村振兴奠定了基础。项目计划按计划实施完成		2024年马镇镇持续整治村内人居环境，建设美丽乡村，在镇区及周边村组开展人居环境整治项目，项目建成后将极大的提升人居环境，为乡村振兴奠定了基础。项目计划按计划实施完成		

绩效指标	一级指	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	安装金属平开窗面积	≥250.29m <sup>2</sup>	≥250.29m <sup>2</sup>	
			园路铺设	≥5109m <sup>2</sup>	≥5109m <sup>2</sup>	
			电缆长度	≥385m	≥385m	
			广场灯安装	=14套	=14套	
		质量指标	项目一次验收合格率	1	1	
		时效指标	项目完成及时性	2024年12月前	2024年12月前	
	效益指标	成本指标	预算控制率	1	1	
		经济效益指标				
		社会效益指标	提升人居环境	提升	提升	
生态效益指标						
满意度指标	可持续影响指标	项目使用年限	≥25年	≥25年		
	服务对象或受益者满意度指标	本镇居民满意率	≥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	沿黄村组基础设施提升项目资金		项目实施起止时间	2024.01-2024.12	
项目主管部门	神木市马镇镇人民政府		项目实施单位	神木市马镇镇人民政府	
项目预算（万）	209.9	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	马政子（2023）72号关于请求解决沿黄村组基础设施综合提升及人居环境整治所需资金的报告				
项目概述	2024年马镇镇为继续提升沿黄村组基础设施，建设美丽乡村，在镇区及沿黄村组实施该项目，项目建成后将极大的提升沿黄村组基础设施，为乡村振兴奠定了基础。				
经费测算（测算方法，测算）	项目总投资209.9万元，其中建安费205.29万元，监理费2万元，设计费2万元，预算审查费0.62万元				
项目实施方案	2024年6月前邀请各方专家团队实地进行评测，做设计预算，组织实施项目，按合同规定时间保质保量完成项目				
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	事前绩效评估编号：JXPG2024701001032	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	209.9	年度资金总额：	209.9
		其中：财政拨款	209.9	其中：财政拨款	209.9
		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年马镇镇为继续提升沿黄村组基础设施，建设美丽乡村，在镇区及沿黄村组实施该项目，项目建成后将极大的提升沿黄村组基础设施，为乡村振兴奠定了基础。项目计划按计划实施完成		2024年马镇镇为继续提升沿黄村组基础设施，建设美丽乡村，在镇区及沿黄村组实施该项目，项目建成后将极大的提升沿黄村组基础设施，为乡村振兴奠定了基础。项目计划按计划实施完成		



绩效指标	一级指	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	拆除破损路沿石长度	≥888m	≥888m		
			树池水泥砂浆抹灰面积	≥231.12m <sup>2</sup>	≥231.12m <sup>2</sup>		
			电缆长度	≥385m	≥385m		
			拆除废弃窑洞数量	=4孔	=4孔		
			质量指标	项目一次验收合格率	1	1	
			时效指标	项目完成及时性	2024年12月前	2024年12月前	
			成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	完善基础设施建设	完善	完善		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	项目使用年限	≥25年	≥25年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	本镇居民满意率	≥98%	≥98%		
		非服务对象或非受益者满意度指标					