

# 神木市贺家川镇人民政府

## 2024年部门预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

五、收支说明

#### 第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

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，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治能力。

3、坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进农村经济繁荣发展。

4、稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，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，促进农民增产增收，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）单位内设机构

根据上述职责，本单位内设机构如下：

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、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

我镇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及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，坚持“稳中求进、已进促稳、先立后破”工作总基调，按照省市“两会”和市委二届四次全会部署，以深化“三个年”活动为抓手，着力巩固和增强经济回升向好态势，着力推进经济实现质的有效提升和量的合理增长，着力增进民生福祉、保持社会和谐稳定，着力统筹区域协调发展、深入推进共同富裕，奋力谱写中国式现代化建设神木市高质量发展新篇章。以乡村振兴为抓手，以增加群众收入、改善生态环境、改变镇村面貌、树立文明新风、提升社会治理水平为主线，在强产业、兴文旅、优生态、促改革、厚民生、保稳定中积极作为，最终将贺家川镇建成“红色文化小镇、生态文明重镇、农业产业强镇、沿黄旅游名镇、和谐宜居大镇”，为全市谱写追赶超越新篇章贡献贺家川力量。具体任务如下：

- 1、以巩固拓展脱贫成果为“先手棋”，激发持续发展动力。
- 2、以全力振兴乡村产业为“指挥棒”，加速旅游产业进程。
- 3、以建设宜居宜业和美乡村为“主战场”，争创国家乡村振兴示范镇。
- 4、以持续保障和改善民生为“生命线”，提高群众的安全感。
- 5、以人民至上为“落脚点”，共享经济社会成果。
- 6、以党的建设为“助推器”，铸造坚强战斗堡垒。

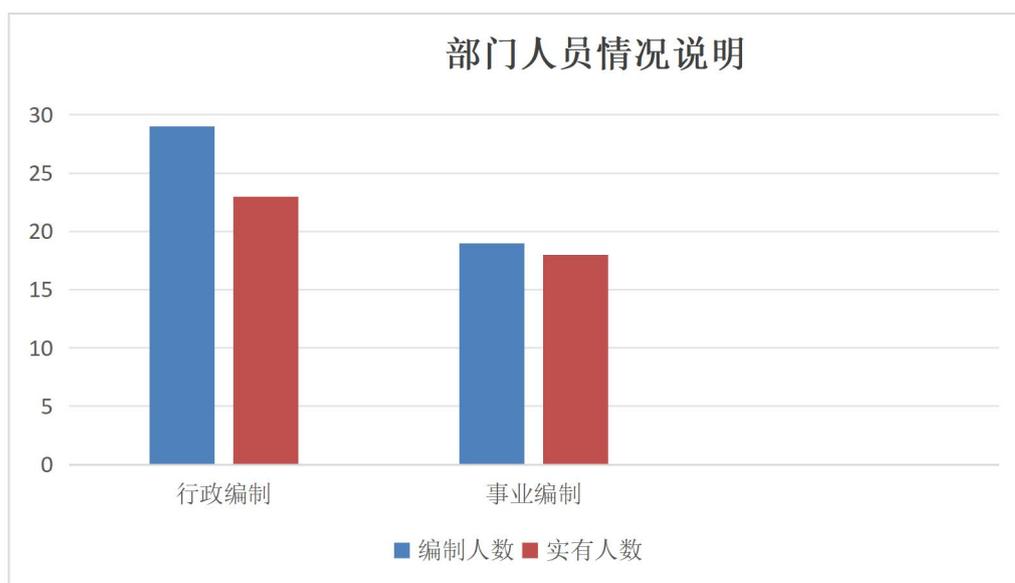
### 三、预算单位构成

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市贺家川镇人民政府(机关)	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制48人，其中行政编制29人、事业编制19人；实有人员41人，其中行政23人、事业18人。单位管理的离退休人员23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1989.06万元，其中一般公

共预算拨款收入1989.06万元，较上年减少1051.100241万元，主要原因是专项业务经费减少；本部门当年预算支出1989.06万元，其中一般公共预算拨款支出1989.06万元，较上年减少1051.100241万元，主要原因是专项业务经费减少。

## **（二）财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入1989.06万元，其中一般公共预算拨款收入1989.06万元，较上年减少1051.100241万元，主要原因是专项业务经费减少；本部门当年财政拨款支出1989.06万元，其中一般公共预算拨款支出1989.06万元，较上年减少1051.100241万元，主要原因是专项业务经费减少。

## **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本部门当年一般公共预算拨款支出1989.06万元，较上年减少1051.100241万元，主要原因是专项业务经费减少。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本部门当年一般公共预算支出 1989.06 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）817.9843万元，较上年减少312.654002万元，原因是工作人员减少，相应工资、伙食费补助及公用经费减少；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）144.08万元，较上年减少181.506219万元，原因是专项业务经费减少；

（3）行政单位离退休（2080501）32.8248万元，较上年增加5.4051万元，原因是科目调整；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 57.7954万元,较上年减少11.0132万元,原因是科目调整;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 28.8977万元,较上年减少5.5066万元,原因是科目调整及工作人员减少;

(6) 机关服务(2082803) 8万元,较上年无变动;

(7) 行政单位医疗(2101101) 23.5473万元,较上年减少5.3892万元,原因是科目调整及工作人员减少;

(8) 公务员医疗补助(2101103) 6.7663万元,较上年减少1.2837万元,原因是科目调整及工作人员减少;

(9) 城乡社区环境卫生(2120501) 150万元,较上年减少13.1万元,原因是专项业务经费减少;

(10) 农村社会事业(2130126) 43万元,较上年减少209.37911万元,原因是专项业务经费减少;

(11) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 30.6万元,较上年减少0.24万元,原因是专项业务经费减少;

(12) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 586.88万元,较上年减少163.943145万元,原因是专项业务经费减少;

(13) 公路和运输安全(2140110) 4.8万元,较上年无变动;

(14) 住房公积金(2210201) 53.8842万元,较上年减少9.7559万元,科目调整及工作人员减少;

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出1989.06万元，其中：

工资福利支出（301）817.38万元，较上年减少87.157342万元，原因是工作人员减少，相应工资、伙食费补助及公用经费减少；

商品和服务支出（302）655.61万元，较上年减少404.8119万元，原因其一是工作人员减少，相应工资、伙食费补助及公用经费减少，其二是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）514.07万元，较上年减少227.503619万元，原因是专项业务经费减少；

资本性支出（310）2万元，较上年减少331.62738万元，原因是专项业务经费减少。

(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1989.06万元，其中：

机关工资福利支出（501）817.38万元，较上年减少87.157342万元，原因是工作人员减少，相应工资、伙食费补助及公用经费减少；

机关商品和服务支出（502）655.61万元，较上年减少404.927342万元，原因是专项业务经费减少；

机关资本性支出（503）2万元，较上年减少739.573619万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（509）514.07万元，较上年减少180.44262万元，原因是专项业务经费减少；

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况.**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出14万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加无增减；公务接待费6万元，较上年无增减；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2023年底，本部门所属预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备4台。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

#### **八、政府采购情况说明**

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表。

#### **九、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款967.36万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排145.15万元，较上年增加9.64万元，原因是新增17名网格员、3名公务员导致经费增加。

## 十一、专业名词解释

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

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

## 第四部分 公开报表

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市贺家川镇人民政府

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	本部门无政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	项目（政策）支出绩效目标表	是	详见公开附件表13-1/2等
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。



## 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	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	19890600.00	<b>支出总计</b>	19890600.00	<b>支出总计</b>	19890600.00	<b>支出总计</b>	19890600.00





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	19890600.00	一、财政拨款	19890600.00	一、财政拨款	19890600.00	一、财政拨款	19890600.00
1、一般公共预算拨款	19890600.00	1、一般公共服务支出	9620643.00	1、人员经费和公用经费支出	10217000.00	1、机关工资福利支出	8173800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8173800.00	2、机关商品和服务支出	6556100.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1606900.00	3、机关资本性支出	20000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	436300.00	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	9673600.00	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	0.00	(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	1275179.00	(2)商品和服务支出	4949200.00	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	4704400.00	9、对个人和家庭的补助	5140700.00
		10、卫生健康支出	303136.00	(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	0.00	(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	1500000.00	(6)资本性支出	20000.00		
		13、农林水支出	6604800.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	48000.00	(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	538842.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				

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
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	19890600.00	<b>本年支出合计</b>	19890600.00	<b>本年支出合计</b>	19890600.00	<b>本年支出合计</b>	19890600.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	19890600.00	<b>支出总计</b>	19890600.00	<b>支出总计</b>	19890600.00	<b>支出总计</b>	19890600.00

表5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	19890600	8765500	1451500	9673600	
201	一般公共服务支出	9620643	6728343	1451500	1440800	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9620643	6728343	1451500	1440800	
2010301	行政运行	8179843	6728343	1451500		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1440800			1440800	
208	社会保障和就业支出	1275179	1195179		80000	
20805	行政事业单位养老支出	1195179	1195179			
2080501	行政单位离退休	328248	328248			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577954	577954			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288977	288977			
20828	退役军人管理事务	80000			80000	

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
2082803	机关服务	80000			80000	
210	卫生健康支出	303136	303136			
21011	行政事业单位医疗	303136	303136			
2101101	行政单位医疗	235473	235473			
2101103	公务员医疗补助	67663	67663			
212	城乡社区支出	1500000			1500000	
21205	城乡社区环境卫生	1500000			1500000	
2120501	城乡社区环境卫生	1500000			1500000	
213	农林水支出	6604800			6604800	
21301	农业农村	430000			430000	
2130126	农村社会事业	430000			430000	

表5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	306000			306000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	306000			306000	
21307	农村综合改革	5868800			5868800	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5868800			5868800	
214	交通运输支出	48000			48000	
21401	公路水路运输	48000			48000	
2140110	公路和运输安全	48000			48000	
221	住房保障支出	538842	538842			
22102	住房改革支出	538842	538842			
2210201	住房公积金	538842	538842			

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			19890600	8765500	1451500	9673600	
301	工资福利支出			8173800	8173800			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1623408	1623408			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1469436	1469436			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	125984	125984			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	705720	705720			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	577954	577954			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	288977	288977			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	235473	235473			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	67663	67663			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36196	36196			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	538842	538842			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2504147	2504147			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
302	商品和服务支出			6556100	155400	1451500	4949200	
30201	办公费	50201	办公经费	1785000		330000	1455000	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000		30000		
30206	电费	50201	办公经费	130000		100000	30000	
30207	邮电费	50201	办公经费	70000		70000		
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000		100000		
30214	租赁费	50201	办公经费	90000			90000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	60000		60000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1940000			1940000	
30228	工会经费	50201	办公经费	98000		98000		
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	195400	155400		40000	

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1947700		553500	1394200	
303	对个人和家庭的补助			5140700	436300		4704400	
30301	离休费	50905	离退休费	328248	328248			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4646852	108052		4538800	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	165600			165600	
310	资本性支出			20000			20000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	20000			20000	

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	10217000	8765500	1451500	
201	一般公共服务支出	8179843	6728343	1451500	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8179843	6728343	1451500	
2010301	行政运行	8179843	6728343	1451500	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	1195179	1195179		
20805	行政事业单位养老支出	1195179	1195179		
2080501	行政单位离退休	328248	328248		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577954	577954		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288977	288977		
20828	退役军人管理事务				
2082803	机关服务				
210	卫生健康支出	303136	303136		

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
**	**	**	**	**	**
21011	行政事业单位医疗	303136	303136		
2101101	行政单位医疗	235473	235473		
2101103	公务员医疗补助	67663	67663		
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				
2130126	农村社会事业				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
21307	农村综合改革				

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
**	**	**	**	**	**
2130701	对村级公益事业建设的补助				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140110	公路和运输安全				
221	住房保障支出	538842	538842		
22102	住房改革支出	538842	538842		
2210201	住房公积金	538842	538842		

## 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			10217000	8765500	1451500	
301	工资福利支出			8173800	8173800		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1623408	1623408		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1469436	1469436		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	125984	125984		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	705720	705720		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	577954	577954		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	288977	288977		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	235473	235473		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	67663	67663		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36196	36196		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	538842	538842		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2504147	2504147		
302	商品和服务支出			1606900	155400	1451500	

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30201	办公费	50201	办公经费	330000		330000	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000		30000	
30206	电费	50201	办公经费	100000		100000	
30207	邮电费	50201	办公经费	70000		70000	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000		100000	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	60000		60000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	98000		98000	
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	155400	155400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	553500		553500	
303	对个人和家庭的补助			436300	436300		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30301	离休费	50905	离退休费	328248	328248		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	108052	108052		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				



表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	9673600	
703	神木市贺家川镇人民政府	9673600	
703001	神木市贺家川镇人民政府	9673600	
	专用项目	9673600	
	其他类	9287600	
	财力性转移支付资金	700000	2024年财力性转移支付用于27个行政村、1个镇区额外发生的日常开支。
	动物防疫专项经费	400000	设立畜牧站、安排防疫员，带头宣传引导控制疫情，定时防疫、抽血化验；牲畜防疫费用物资。
	贺川红色革命纪念馆、天台山及刘子丹东渡黄河纪念馆运行经费	430000	为赓续红色血脉，发扬红色教育精神安排贺川红色革命纪念馆、天台山及刘子丹东渡黄河纪念馆运行经费。
	流动党员总支专项经费	110000	我镇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2万元。
	农村道路交通安全劝导员专项经费	48000	我镇设立农村道路交通安全劝导站3个，配备劝导员6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，管制辖区内违法载人、超员载客、无牌无证驾驶等情况，封路安全劝导。
	农村税费改革转移支付资金	5758800	2023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、统计员工资，村级办公费，农村光纤网络服务费，征兵宣传费，村级计生及妇联工作经费，各行政村村级基础设施维护。

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
**	**	**	**
	市政环卫经费（含原太和寨）	1500000	2023年环卫经费主要由贺家川镇和原太和寨乡共同组成，镇域面积411.8平方公里，27个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫，公厕电费及日常运行维修维护，广场、绿化带管护、环卫专用物资；9辆环卫车运行维护。
	镇街人大工作经费	240800	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。
	镇街信访联席会议经费	100000	本项目通过基层信访联席会议作用，有效激发镇街、村组（社区）和单位信访矛盾纠纷多元化解、联动调处活力，使信访工作基层基础得到有效加强，镇街信访工作水平和解决问题、服务群众水平显著提高。
	人员补贴类	306000	
	防返贫动态检测网格员补助资金	306000	防返贫动态检测网格员补助资金包括网格员工资
	体制定额补助类	80000	
	退役军人服务站工作经费	80000	镇街退役军人服务站工作经费对于服务对象200-500人的预算经费8万元主要用于日常办公、购买专业服务、走访慰问、帮扶解困等退役军人服务





**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		神木市贺家川镇人民政府			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1：基本人员经费	保障单位工作人员工资福利支出	876.55	876.55		
任务2：日常公用经费	保障单位正常工作运转	145.15	145.15		
任务3：财力性转移支付资金	2024年财力性转移支付用于27个行政村、1个镇区额外发生的日常开支。	70	70		
任务4：动物防疫专项经费	设立畜牧站、安排防疫员，带头宣传引导控制疫情，定时防疫、抽血化验；牲畜防疫费用物资	40	40		
任务5：贺川红色革命纪念馆、天台山及刘子丹东渡黄河纪念馆运行经费	为赓续红色血脉，发扬红色教育精神安排贺川红色革命纪念馆、天台山及刘子丹东渡黄河纪念馆运行经费	43	43		
任务6：流动党员总支专项经费	我镇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2万元	11	11		
任务7：农村道路交通安全劝导员专项经费	我镇设立农村道路交通安全劝导站3个，配备劝导员6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，管制辖区内违法载人、超员载客、无牌无证驾驶等情况，封路安全劝导。	4.8	4.8		
任务8：农村税费改革转移支付资金	2023年农村税费改革转移支付包括：现任、离任村干部、小组长及妇女主任、统计员工资，村级办公费，农村光纤网络服务费，征兵宣传费，村级计生及妇联工作经费，各行政村村级基础设施维护。	575.88	575.88		
任务9：市政环卫经费（含原太和寨）	2023年环卫经费主要由贺家川镇和原太和寨乡共同组成，镇域面积411.8平方公里，27个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫，公厕电费及日常运行维修维护，广场、绿化带管护、环卫专用物资；9辆环卫车运行维护。	150	150		
任务10：镇街人大工作经费	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。	24.08	24.08		
任务11：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12：防返贫动态检测网格员补助资金	防返贫动态检测网格员补助资金包括网格员工资。	30.6	30.6		
任务13：退役军人服务站工作经费	镇街退役军人服务站工作经费对于服务对象200-500人的预算经费8万元主要用于日常办公、购买专业服务、走访慰问、帮扶解困等退役军人服务。	8	8		
金额合计					
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				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
		指标1：保障职工人数		≥40人	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标2: 村组覆盖率	=27个
			指标3: 网格员人数	≥255人
			指标4: 项目个数	≥11个
		质量指标	指标1: 预算执行率	≥90%
			指标2: 验收合格率	≥96%
			指标3: 资金发放准确率	=100%
		时效指标	指标1: 资金发放及时性	及时
			指标2: 预算完成及时性	及时
		成本指标	指标1: 公用经费控制率	≥90%
	指标2: 费用支出标准		严格执行相关规定	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进本镇经济发展	有成效
		社会效益指标	指标1: 提高工作效率	≥15%
			指标2: 助力乡村振兴	有助力
		生态效益指标	指标1: 动物防疫覆盖率	=100%
		可持续影响指标	指标1: 增强镇街履职能力	有增强
	指标2: 工程使用年限		≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥97%
			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。

表 13-1

绩效目标编号：JXMB202470300101

## 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	2024.01.01-2024.12.31	
项目主管部门	神木市贺家川镇人民政府		项目实施单位	神木市贺家川镇人民政府	
项目预算（万元）	70	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	本预算单位根据神木市财政局神财发【2023】67号文件要求				
项目概述	2024年财力性转移支付用于27个行政村、1个镇区额外发生的日常开支。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1. 办公费：20万元 2. 商品服务支出：50万元（其中包含广告、宣传费20万）				
项目实施方案	2024年财力性转移支付用于27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：100	事前绩效评估编号：JXPG202470300101	
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		
	财力转移项目合理安排办公费、其他商品服务支出用于保障政府工作的稳定开展，增强财力薄弱村基层经济保障能力，加快公共服		财力转移项目合理安排办公费、其他商品服务支出用于保障政府工作的稳定开展，增强财力薄弱村基层经济保障能力，加快公共服务均等		

	务均等化进程。		化进程。			
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	财力转移村组覆盖率	≥27个	≥27个	
		质量指标	转移支付预算执行率	≥100%	≥100%	
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	
		成本指标	办公费总成本	≤20万元	≤20万元	
	其他商品服务支出总成本		≤50万元	≤50万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升工作效率	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	群众满意度	≥98%	≥98%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

表 13-2

绩效目标编号：JXMB202470300102

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	防返贫动态检测网格员补助资金		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31	
项目主管部门	神木市贺家川镇人民政府		项目实施单位	神木市贺家川镇人民政府	
项目预算（万元）	30.6	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	神乡振字【2023】62号，神木市乡村振兴局关于预算《神木市防返贫动态监测网格员》2024年补助资金的报告				
项目概述	防返贫动态检测网格员补助资金包括网格员工资				
经费测算（测算方法，测算依据）	网格员 255 人，补助标准每人每月 100 元，合计 30.6 万元				
项目实施方案	防返贫动态检测网格员补助资金包括网格员工资，每人每月 100 元，每半年发放一次，其中 30%为绩效奖金，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 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：JXPG202470300102	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	30.6	年度资金总额：	30.6
		其中：财政拨款	30.6	其中：财政拨款	30.6
	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		
	为了规范防返贫动态检测网格员选配工作，加强网格员队伍管理建设，提升网格化管理实效。		为了规范防返贫动态检测网格员选配工作，加强网格员队伍管理建设，提升网格化管理实效。		

	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	网格员人数	≥255人	≥255人	
		质量指标	网格员工资发放准确率	=100%	=100%	
		时效指标	网格员工资发放及时性	2024年12月31日前	2024年12月31日前	
		成本指标	网格员人均工资	≤100元/人/月	≤100元/人/月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益人口数	≥2539人	≥2539人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	居民满意度	≥98%	≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

表 13-3

绩效目标编号：JXMB202470300103

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	市政环卫经费（含原太和寨）		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31	
项目主管部门	神木市贺家川镇人民政府		项目实施单位	神木市贺家川镇人民政府	
项目预算（万元）	150	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	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	2023 年环卫经费主要由贺家川镇和原太和寨乡共同组成，镇域面积 411.8 平方公里，27 个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫，公厕电费及日常运行维修维护，广场、绿化带管护、环卫专用物资；9 辆环卫车运行维护。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1. 环卫工人经费 99 万元：41 人、2000 元/月，并安排 6000 元应急费用 2. 临时工人经费 30 万元：11 人、因涉及岗位不同，按实际工资表核算 3. 交通费用（燃油费、维修车、车保险）18 万元 4. 电费（污水处理厂、公厕）3 万元				
项目实施方案	2024 年镇区环境卫生打扫；27 个行政村垃圾清运；公厕日常运行维护；广场、绿化带管护及九辆环卫车正常运行维护。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202470300103	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	150	年度资金总额：	150
		其中：财政拨款	150	其中：财政拨款	150
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
	2024 年雇佣 41 名环卫工人对镇区、27 个行政村采购物资进行垃圾清运、环境卫生打扫、广场、绿化带、公厕环境卫生干净整洁，环卫车正常运行。		2024 年雇佣 41 名环卫工人对镇区、27 个行政村采购物资进行垃圾清运、环境卫生打扫、广场、绿化带、公厕环境卫生干净整洁，环卫车正常运行。		

	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	垃圾车维护数量	=9 辆	=9 辆	
			环卫工人数量	≥41 人	≥41 人	
			费用覆盖行政村数量	=27 个	=27 个	
			临时工人数量	≥11 人	≥11 人	
		质量指标	公厕养护质量验收合格率	=100%	=100%	
			环卫工工资发放准备率	=100%	=100%	
			车辆维护验收合格率	=100%	=100%	
			环卫工人出勤率	=100%	=100%	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	
			车辆维护及时性	及时	及时	
		成本指标	环卫工工人均成本	≤2500 元/月	≤2500 元/月	
			市政电费成本	≤0.69 元/度	≤0.69 元/度	
			车辆维护成本	≤2 万元/辆	≤2 万元/辆	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升环境卫生整洁率	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	工作人员满意度	≥95%	≥95%		
		当地居民满意度	≥90%	≥90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

表 13-4

绩效目标编号：JXMB202470300104

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	流动党员总支专项经费		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31	
项目主管部门	神木市贺家川镇人民政府		项目实施单位	神木市贺家川镇人民政府	
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	根据镇政府 2023 年工作计划安排，镇政府日常工作需要成立流动党总支				
项目概述	我镇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 2022 年预算办公经费为 2 万元				
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	贺家川镇地处神木南部山区，外出打工人员多，党员在家少，为了为了方便党员、群众办事，在城区租赁党总支一处，流动党总支专项经费主要用于城区租赁费等。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202470300104	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	11	年度资金总额：	11
		其中：财政拨款	11	其中：财政拨款	11
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
	办公租赁流动党总支办事处 1 处，为党员及群众办事、活动方便，减少社会矛盾。		办公租赁流动党总支办事处 1 处，为党员及群众办事、活动方便，减少社会矛盾。		

	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁地面积	$\geq 284 \text{ m}^2$	$\geq 284 \text{ m}^2$		
		质量指标	租赁房屋使用率	=100%	=100%		
		时效指标	房屋租赁期限	=12 个月	=12 个月		
		成本指标	房屋办公租赁成本	$\leq 11$ 万元	$\leq 11$ 万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高办公效率	提高	提高		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$		
			办事群众满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$		
		非服务对象或非受益者满意度指标					

表 13-5

绩效目标编号：JXMB202470300105

## 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	2024.01.01-2024.12.31	
项目主管部门	神木市贺家川镇人民政府		项目实施单位	神木市贺家川镇人民政府	
项目预算（万元）	575.88	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	根据神办发【2023】79号文件，进一步提高村级组织办公经费和村干部补贴的通知来预算此年专项资金				
项目概述	2023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、统计员工资，村级办公费，农村光纤网络服务费，征兵宣传费，村级计生及妇联工作经费，各行政村村级基础设施维护。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1. 村干部补助 453.88 万元（其中：村干部工资 356.98 万元，村内小组长工资 33.6 万元，离任村干部工资 63.3 万元）； 2. 行政村办公费 101.5 万元（其中：14*4=56 万，13*3.5=45.5 万）； 3. 其他商品和服务支出 20.5 万元（其中：行政村网络连通费 2.7 万元，计生经费 5.4 万元，征兵经费 5 万元，妇联经费 5.4 万元，张斜塔村基本农田建设项目（质保金）2 万元）。				
项目实施方案	农村税费改革转移支付资金包括村干部工资、离任村干部工资、村级办公费、计生经费、征兵经费、网络连通费等。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：100	事前绩效评估编号：JXPG202470300105	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	575.88	年度资金总额：	575.88
		其中：财政拨款	575.88	其中：财政拨款	575.88
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		

		为了保证 27 个行政村村级三委班子正常运转，村内办公经费，办公网络保障、离任村干部、现任村干部工资有保障、征兵、计生工作顺利开展，落实基础妇联工作，使村民委员会和村党支部的补助资金到位，确保资金按时发放。		为了保证 27 个行政村村级三委班子正常运转，村内办公经费，办公网络保障、离任村干部、现任村干部工资有保障、征兵、计生工作顺利开展，落实基础妇联工作，使村民委员会和村党支部的补助资金到位，确保资金按时发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	村干部人数	≥255 人	≥255 人		
			行政村覆盖数	=27 个	=27 个		
			离任村干部数	=229 人	=229 人		
		质量指标	村干部补助发放率	=100%	=100%		
			离任村干部补助发放率	=100%	=100%		
			网络信号覆盖率	≥90%	≥90%		
		时效指标	村干部工资发放及时性	及时	及时		
			离任村干部工资发放及时性	及时	及时		
			村委会补助发放及时性	及时	及时		
		成本指标	村干部人均工资成本	≤1.5 万元/年	≤1.5 万元/年		
			离任村干部人均工资成本	≤0.3 万元/年	≤0.3 万元/年		
			村委会平均补助成本	≤3.75 万元/年	≤3.75 万元/年		
			其他经费支出总成本	≤20.5 万元/年	≤20.5 万元/年		
		效益指标	经济效益指标	提高村干部收入水平	提高	提高	
			社会效益指标	提高工作效率	提高	提高	
			生态效益指标				
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	村干部满意度	≥95%	≥95%		
			离任村干部满意度	≥93%	≥93%		
			村委会满意度	≥97%	≥97%		
		非服务对象或非受益者满意度指标					

表 13-6

绩效目标编号：JXMB202470300106

## 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	2024.01.01-2024.12.31	
项目主管部门	神木市贺家川镇人民政府		项目实施单位	神木市贺家川镇人民政府	
项目预算（万元）	8	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	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	根据神退役军人局发【2022】115号，关于预算镇（街）退役军人服务站工作经费安排				
项目概述	镇街退役军人服务站工作经费对于服务对象200-500人的预算经费8万元主要用于日常办公、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）	服务对象424人安排预算经费8万元				
项目实施方案	镇（街）退役军人服务站机构健全，编制和人员已落实到位，安排经费保障				
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：JXPG202470300106	
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		
	为持续推进服务中心（站）示范创建，高质量建设退役军人服务保障体系。		为持续推进服务中心（站）示范创建，高质量建设退役军人服务保障体系。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务对象人员	≥424 人	≥424 人	
		质量指标	租赁房屋使用率	=100%	=100%	
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	
		成本指标	退役军人服务站成本	≤8 万元	≤8 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	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	工作人员满意度	≥98%	≥98%	
			办事群众满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

表 13-7

绩效目标编号：JXMB202470300107

## 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	2024.01.01-2024.12.31	
项目主管部门	神木市贺家川镇人民政府		项目实施单位	神木市贺家川镇人民政府	
项目预算（万元）	4.8	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	根据神交安委发【2018】15号文件精神及我镇领导经会议研究决定，设立农村交通安全劝导站				
项目概述	我镇设立农村道路交通劝导站3个，配备劝导员6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，管制辖区内违法载人、超员载客、无牌无证驾驶等情况，封路安全劝导。				
经费测算（测算方法，测算依据）	农村劝导站3个，劝导员6人，人均8000元/年				
项目实施方案	我镇设立农村道路交通劝导站3个，并配备劝导人员6人，此项补贴是劝导员全年的工资				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 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：JXPG202470300107	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	4.8	年度资金总额：	4.8
		其中：财政拨款	4.8	其中：财政拨款	4.8
		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		
	我镇设立农村道路交通劝导站3个，配备劝导员6名，确保交通安全，杜绝事故发生，对交通安全起到管控作用。		我镇设立农村道路交通劝导站3个，配备劝导员6名，确保交通安全，杜绝事故发生，对交通安全起到管控作用。		

	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	劝导站个数	=3 个	=3 个	
			雇佣劝导员人数	=6 人	=6 人	
		质量指标	劝导成功率	=100%	=100%	
			工资发放准确率	=100%	=100%	
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	
		成本指标	人均工资成本	≤8000 元/年	≤8000 元/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	事故发生减少	减少	减少	
			就业人数增长	增长	增长	
			提高工作效率	提高	提高	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	劝导员满意度	≥98%	≥98%	
			群众满意度	≥98%	≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

表 13-8

绩效目标编号：JXMB202470300108

## 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	2024.01.01-2024.12.31	
项目主管部门	神木市贺家川镇人民政府		项目实施单位	神木市贺家川镇人民政府	
项目预算（万元）	10	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	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，测算依据）	镇街信访联席会议经费 10 万元。				
项目实施方案	项目实施地点：贺家川镇；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：100	事前绩效评估编号：JXPG202470300108	
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		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		

	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。		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	服务行政村数量	=27 个村	=27 个村	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	
	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						

表 13-9

绩效目标编号：JXMB202470300109

## 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	2024.01.01-2024.12.31	
项目主管部门	神木市贺家川镇人民政府		项目实施单位	神木市贺家川镇人民政府	
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	镇政府工作安排以及农业局要求，对全镇 27 个行政村内猪、羊、鸡、牛等牲畜疫苗防疫。				
项目概述	设立畜牧站、安排防疫员，带头宣传引导控制疫情，定时防疫、抽血化验；牲畜防疫费用物资				
经费测算（测算方法，测算依据）	1. 防疫员工资 20 万元：15-22 人，120-150 元/天，35 天-60 天；保险费 300 元、15-22 人（具体金额按照实际工资表计算） 2. 其他交通费 4 万元：租车 66-67 次，300 元/次、油费 3. 疫苗死亡防疫（≤25），3 万元 4. 其他各项开支 13 万元				
项目实施方案	雇佣 15-22 人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：100	事前绩效评估编号：JXPG202470300109	
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	

	雇佣 15-22 名动物防疫员、缴纳保险及租车等方面保障防疫工作对全镇 27 个行政村内进行及时、安全性，确保全镇群众财产安全。		雇佣 15-22 名动物防疫员、缴纳保险及租车等方面保障防疫工作对全镇 27 个行政村内进行及时、安全性，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	防疫村组覆盖数	=27 个	=27 个	
			防疫员人数	≥10 人	≥10 人	
			防疫租车次数	≥60 次	≥60 次	
			防疫物资采购批次	≥2 次	≥2 次	
		质量指标	牲畜死亡降低率	≥10%	≥10%	
			防疫员补助足额发放率	=100%	=100%	
			保险理赔率	=100%	=100%	
			租车使用率	=100%	=100%	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	
			保险理赔及时性	及时	及时	
			动物防疫及时性	及时	及时	
		成本指标	单次租车标准	≤300 元/次	≤300 元/次	
	人均工资成本补助标准		≤150 元/天	≤150 元/天		
	效益指标	经济效益指标	养殖户经济损失降低	降低	降低	
		社会效益指标	疫情发生控制	控制	控制	
		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						

表 13-10

绩效目标编号：JXMB202470300110

## 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	2024.01.01-2024.12.31	
项目主管部门	神木市贺家川镇人民政府		项目实施单位	神木市贺家川镇人民政府	
项目预算（万元）	24.08	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	根据神人办发【2020】42号，镇街人大工作经费列入财政预算				
项目概述	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，测算依据）	1. 镇街人大工作经费 2 万元 2. 镇街代表活动经费：800*69=5.52 万元 3. 镇街代表交通、通讯补贴经费 2400*69=16.56 万元				
项目实施方案	镇政府严格按照镇街人大工作开展，按时发放镇街人大代表的交通、通讯补贴；保障镇街人大工作经费及镇街代表活动经费。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input 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：JXPG202470300110	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	24.08	年度资金总额：	24.08
		其中：财政拨款	24.08	其中：财政拨款	24.08
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
	为了加强镇街人大工作，保障工作经费、活动经费，补贴交通、通讯费，提高镇街人大代表工作积极性。		为了加强镇街人大工作，保障工作经费、活动经费，补贴交通、通讯费，提高镇街人大代表工作积极性。		

	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	人大代表人数	=69 人	=69 人	
			镇街人大代表交通、通讯补贴次数	=12 次	=12 次	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	=100%	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	
		成本指标	人均交通、通讯补贴成本	≤200 元/月	≤200 元/月	
			镇街工作经费	≤2 万元	≤2 万元	
			人大单人活动经费成本	≤800 元/年	≤800 元/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	降低离职率	降低	降低	
			提高工作效率	提高	提高	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	人大代表满意度	≥98%	≥98%	
			群众满意度	≥98%	≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	贺川红色革命纪念馆、天台山及刘子丹东渡黄河纪念馆运行经费		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31	
项目主管部门	神木市贺家川镇人民政府		项目实施单位	神木市贺家川镇人民政府	
项目预算（万元）	43	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	根据预算编制会议纪要设立，使红色革命纪念馆、天台山及刘子丹东渡黄河纪念馆运行经费顺利开展				
项目概述	为赓续红色血脉，发扬红色教育精神安排贺川红色革命纪念馆、天台山及刘子丹东渡黄河纪念馆运行经费				
经费测算（测算方法，测算依据）	1. 工资：2名卫生管理员 4.8 万元/年、2名讲解员 4.8 万元/年 2. 电费：2 万 3. 宣传费：2 万 4. 运行维护费：29.4 万				
项目实施方案	项目实施地点：温路家村、天台山；实施时间：2024 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 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：JXPG202470300111	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	43	年度资金总额：	43
		其中：财政拨款	43	其中：财政拨款	43
		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		

	为赓续红色血脉,发扬红色教育精神安排贺川红色革命纪念馆、天台山及刘子丹东渡黄河纪念馆运行经费			为赓续红色血脉,发扬红色教育精神安排贺川红色革命纪念馆、天台山及刘子丹东渡黄河纪念馆运行经费		
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	卫生管理员数量	=2个	=2个	
			讲解员数量	=2个	=个	
		质量指标	工资发放准确率	=100%	=100%	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	
		成本指标	劳务成本	≤9.6万元/年	≤9.6万元/年	
			其他成本	≤33.4万元/年	≤33.4万元/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高红色教育知晓率	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				