

神木市西沙街道办事处
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、2023年西沙街道办事处一般债券项目进展情况

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

(一) 部门主要职责

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,持续整顿后进党支部,推进党支部标准化规范化建设。推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建互联互通,统筹抓好辖区内新兴领域党建工作。

2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划,参与辖区公共服务设施建设规划,推动辖区高质量发展。

3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务,落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。

4. 实施综合管理。健全社区管理和服机制,推行网格化管理和服务,落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责;落实辖区内相关行政事务常态化管理;统筹协调辖区内相关力量,协助做好监督检查等工作;组织开展群众监督和社会监督。

5. 领导基层自治。组织社区居民和单位参与社区建设和管理,建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制,充分调动居民参与积极性,健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

6. 维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷。

7. 动员社会参与。动员辖区内有关单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社区治理,引导驻区单位履行社会责任,整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。

8. 防范化解风险。加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导,坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透,坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。

(二) 机构设置 (内设机构)

神木市西沙街道办事处内设 9 个机构 (六个办公室,三个副科级事业单位),“六办”分别为:党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、平安建设和应急管理办公室、社区发展办公室。三个事业单位分别为:党群服务中心、网格化管理服务中心、农业农村综合服务中心。

二、工作任务

落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

(一) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(二) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作；

(三) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(四) 保护各种经济组织的合法权益；

(五) 办理上级人民政府交办的其他事项。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的一级预算单位共有 1 个，包括：

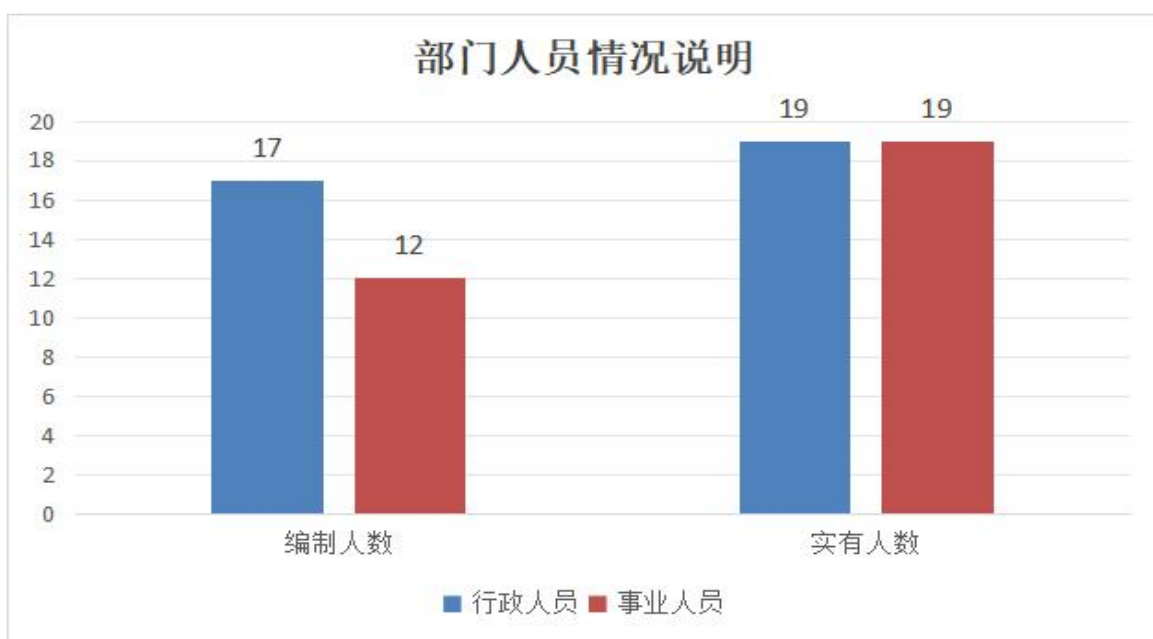
序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市西沙街道办事处	

四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 29 人，其中行政编制 17 人、事业编制 12 人；实有人员 38 人，其中行政 19 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 20 人。

(本单位编制已满，行政 2 人手续未办结)

	行政编制	事业编制
三定方案	17	12
实有编制	19	19



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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 3872.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 3872.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 4613.992631 万元减少 741.912631 万元，主要原因是 2024 年初预算中未纳入继续实施项目，以及本年度项目安排资金较上年有所调整；本单位当年预算支出 3872.08 万元，其

中一般公共预算拨款支出 3872.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 4613.992631 万元减少 741.912631 万元，主要原因是 2024 年初预算中未纳入继续实施项目，以及本年度项目安排资金较上年有所调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3872.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 3872.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 4613.992631 万元减少 741.912631 万元，主要原因是 2024 年初预算中未纳入继续实施项目，以及本年度项目安排资金较上年有所调整；本单位当年财政拨款支出 3872.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 3872.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 4613.992631 万元减少 741.912631 万元，主要原因是 2024 年初预算中未纳入继续实施项目，以及本年度项目安排资金较上年有所调整。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 3872.08 万元，较上年 4613.992631 万元减少 741.912631 万元，主要原因是 2024 年初预算中未纳入继续实施项目，以及本年度项目安排资金较上年有所调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 3872.08 万元，其中：

（1）其他人大事务支出（2010199）4.88 万元，较上年减少 2.12 万元，原因是专项业务经费减少；

（2）行政运行（2010301）1359.2 万元，较上年增加 314.831468 万元，原因是社区网格员增多，人员工资正常增加；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）172.5 万元，较上年减少 342.47 万元，原因是上年继续使用项目未列入年初预算中及专项业务减少；

（4）其他文化和旅游支出（2070199）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是增加黄土魂神木年经费。

（5）行政单位离退休（2080501）40 万元，较上年增加 40 万元，原因是退休人员费用由上年其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）调整至本科目下。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57 万元，较上年减少 0.31 万元，原因是人员调整。

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.8 万元，较上年减少 2.86 万元，原因是企业委派人员职业年金不在本单位预算。

（8）其他退役军人事务管理支出（2082899）5 万元，与上年持平。

(9) 其他社会保障和就业支出(208999)2.31126万元,较上年增加2.31126万元,原因是行政事业人员工伤保险及失业保险由上年行政运行(2010301)调整至本科目下。

(10) 行政单位医疗(2101101)57.68874万元,较上年增加57.68874万元,原因是行政事业人员基本医疗保险由上年行政运行(2010301)调整至本科目下。

(11) 城乡社区环境卫生(2120501)230万元,较上年减少105.264499万元,原因是上年继续使用项目未列入年初预算中。

(12) 其他城乡社区支出(2129999)445.24万元,较上年增加384.76万元,原因是社区工作经费由上年其他城乡社区管理事务支出(2120199)调整至本科目下及新增丽景南苑边坡治理工程。

(13) 病虫害控制(2130108)30万元,较上年持平。

(14) 其他农业农村支出(2130199)994.3万元,较上年增加901.49万元,原因是上年继续使用项目未列入年初预算中及新增通用机场地面附着物补偿款、铧西等4个村村民0.2亩商住地手续办理费、林业卫片和人居环境整治。

(15) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)9.84万元,较上年减少12.56万元,原因是上年继续使用项目未列入年初预算中。

(16)对村民委员会和村党支部的补助(2130705)370.32万元,较上年减少2.84万元,原因是农村税费改革转移支付资金经费减少。

(17)住房公积金(2210201)48万元,较上年减少3.95万元,原因是人员调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按部门预算支出经济分类,2024年本部门当年一般公共预算支出3872.08万元,其中:

工资福利支出(301)1191.96万元,较上年增加165.81158万元,原因是网格员增多,相应伙食补助费增加;

商品和服务支出(302)1166.092万元,较上年增加94.999288万元,原因是网格员增多,公用经费增加。

对个人和家庭的补助支出(303)234.86万元,较上年减少262.48万元,原因是上年继续使用项目未列入年初预算中。

资本性支出(310)1279.168万元,较上年减少731.243499万元,原因是上年继续使用项目未列入年初预算中。

(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。

按部门预算支出经济分类,2024年本部门当年一般公共预算支出3872.08万元,其中:

机关工资福利支出(501)1191.96万元,较上年增加

165.81158 万元，原因是上年继续使用项目未列入年初预算中；

机关商品和服务支出（502）1166.092 万元，较上年增加 94.999288 万元，原因是网格员增多，公用经费增加；

机关资本性支出（一）（503）1279.168 万元，较上年减少 731.243499 万元，原因是上年继续使用项目未列入年初预算中；

对个人和家庭的补助（509）234.86，较上年减少 262.48 万元，原因是上年继续使用项目未列入年初预算中。

（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

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 14 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 113.908 万元，其中政府采购货物类预算 93.908 万元、政府采购服务类预算 20 万元（详见公开报表中的政府采购表）

九、2023 年西沙街道办事处一般债券项目进展情况

一、项目名称：前麻家塔小组河堤道路建设项目

（一）项目基本情况

建设内容：新建河堤道路长 2.723km，道路红线 11m，起终点坐标及高程，均按已建道路及河堤高程布设。断面型式为：2m 人行道+7m 行车道+2m 人行道，路面结构层为 5cm 中粒式沥青混凝土+18cm 水泥稳定碎石基层+18cm 水泥土底基层；人行道结构层为 6cm 工字砖面层+2cm M10 水泥砂浆找平层+5cm 细粒式混凝土基层+15cm 水泥土垫层；排水、照明等附属设施齐全。

筹资情况：项目筹集债券资金 980 万元。

拟实现目标：该项目建成后可为前麻家塔小组发展近郊农业种植体验观光项目奠定发展基础，也为神木市区居民休闲观光提供好去处，年可增加前麻家塔小组 127 户 362 人的集体经济收入 10 余万元。

项目建设情况：主体工程已完成，附属工程实施中

（二）截至 2023 年末项目进展情况

1. 截至 2023 年末一般债券资金支付未完成。

2. 截至 2023 年末一般债券对应项目主体工程已完成,附属工程实施中。

(三) 截至 2024 年 6 月底项目进展情况

1. 截至 2024 年 6 月底一般债券资金部分支付已完成。

2. 截至 2024 年 6 月底一般债券对应项目全部完成。

二、项目名称：西沙街道沈薛家塔、麻家塔村灌溉渠道和田间小道及配套建设项目

(一) 项目基本情况

建设内容：1、新建 4 条主渠道，总长度 8280m(其中跨路涵管长 310m，衬砌长 7970m);支渠道总长度 5300m;渠道均采用 C25 砼预制板衬砌，厚度 12cm，砂浆抹缝。

2、新建浆砌石排洪渠 330m、毛石砼挡墙 80m、浆砌石挡墙 115m。

3、300 亩农田覆盖种植土 50cm，边坡栽植侧柏 500 m²，铺设 DE110PE 排水管 100m

4、安装玻璃钢化粪池 1 套(30m³)，铺设 DN200 污水波纹管 30m。

5. 新建砂砾石生产道路 1030m, 安装太阳能路灯 50 盏及其它配套设施。

6、加宽硬化旧砼道路 950m, 加宽 1m; 拆除旧砖墙 100m, 新

建 500m 砖墙等。

7、新建砼道路 290m，浆砌石挡墙 120m，明渠覆盖 24m，旱厕 5 座等。

筹资情况：项目筹集债券资金 520 万元。

拟实现目标：该项目建成后可切实提升农业产业基础，可解决沈薛家塔、麻家塔村 900 亩耕地灌溉问题，同时配套田间小道可为两村发展近郊旅游观光农业打实基础。预计每年可增加群众集体收入 10 余万元。

项目建设情况：完成排洪渠道、田间小道、挡墙等，正在 u 渠道施工中

（二）截至 2023 年末项目进展情况

1. 截至 2023 年末一般债券资金支付未完成。
2. 截至 2023 年末一般债券对应项目建设未完成。

（三）截至 2024 年 6 月底项目进展情况

1. 截至 2024 年 6 月底一般债券资金部分支付已完成。
2. 截至 2024 年 6 月底一般债券对应项目全部完成。

十、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3872.08 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

本单位当年机关运行经费预算安排 344.06 万元，较上 156.140112 万元增加 187.919888 万元，主要原因是 2024 年新增社区网格员相应经费增加。

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. 三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费及公务接待产生的费用。

第四部分 公开报表

附件 1：神木市西沙街道办事处 2024 年预算公开报表

附件 2：神木市西沙街道办事处 2024 年项目（政策）支出绩效目标表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

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	无政府性基金
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	是	本年无“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	不涉及
表16	部门综合预算新增地方政府一般债券情况表	否	

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
一、部门预算	38,720,800.00	一、部门预算	38,720,800.00	一、部门预算	38,720,800.00	一、部门预算	38,720,800.00
1、财政拨款	38,720,800.00	1、一般公共服务支出	15,365,800.00	1、人员经费和公用经费支出	15,900,000.00	1、机关工资福利支出	11,919,600.00
(1)一般公共预算拨款	38,720,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,919,600.00	2、机关商品和服务支出	11,660,920.00
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	3,580,400.00	3、机关资本性支出	12,791,680.00
(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	400,000.00	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	22,820,800.00	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	200,000.00	(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	1,301,112.60	(2)商品和服务支出	8,080,520.00	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	1,948,600.00	9、对个人和家庭的补助	2,348,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	576,887.40	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	6,752,400.00	(6)资本性支出	12,791,680.00		
		13、农林水支出	14,044,600.00	(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	480,000.00				
		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					
本年收入合计	38,720,800.00	本年支出合计	38,720,800.00	本年支出合计	38,720,800.00	本年支出合计	38,720,800.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	38,720,800.00	支出总计	38,720,800.00	支出总计	38,720,800.00	支出总计	38,720,800.00

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	38,720,800.00	一、财政拨款	38,720,800.00	一、财政拨款	38720800.00	一、财政拨款	38,720,800.00
1、一般公共预算拨款	38,720,800.00	1、一般公共服务支出	15,365,800.00	1、人员经费和公用经费支出	15,900,000.00	1、机关工资福利支出	11,919,600.00
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	11,919,600.00	2、机关商品和服务支出	11,660,920.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,580,400.00	3、机关资本性支出	12,791,680.00
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	400,000.00	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	22,820,800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	200,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,301,112.60	(2)商品和服务支出	8,080,520.00	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	1,948,600.00	9、对个人和家庭的补助	2,348,600.00
		10、卫生健康支出	576,887.40	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	6,752,400.00	(6)资本性支出	12,791,680.00		
		13、农林水支出	14,044,600.00	(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	480,000.00				
		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					
本年收入合计	38,720,800.00	本年支出合计	38,720,800.00	本年支出合计	38720800.00	本年支出合计	38,720,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	38,720,800.00	支出总计	38,720,800.00	支出总计	38720800.00	支出总计	38,720,800.00

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	38720800.00	12459400.00	3440600.00	22820800.00	
201	一般公共服务支出	15365800.00	10151400.00	3440600.00	1773800.00	
20101	人大事务	48800.00			48800.00	
2010199	其他人大事务支出	48800.00			48800.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15317000.00	10151400.00	3440600.00	1725000.00	
2010301	行政运行	13592000.00	10151400.00	3440600.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1725000.00			1725000.00	
20123	民族事务					
2012301	行政运行					
207	文化旅游体育与传媒支出	200000.00			200000.00	
20701	文化和旅游	200000.00			200000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	200000.00			200000.00	
208	社会保障和就业支出	1301112.60	1251112.60		50000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1228000.00	1228000.00			

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	38720800.00	12459400.00	3440600.00	22820800.00	
2080501	行政单位离退休	400000.00	400000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570000.00	570000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258000.00	258000.00			
20828	退役军人管理事务	50000.00			50000.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	50000.00			50000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	23112.60	23112.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	23112.60	23112.60			
210	卫生健康支出	576887.40	576887.40			
21011	行政事业单位医疗	576887.40	576887.40			
2101101	行政单位医疗	576887.40	576887.40			
212	城乡社区支出	6752400.00			6752400.00	
21201	城乡社区管理事务					
2120199	其他城乡社区管理事务支出					

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	38720800.00	12459400.00	3440600.00	22820800.00	
21205	城乡社区环境卫生	2300000.00			2300000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2300000.00			2300000.00	
21299	其他城乡社区支出	4452400.00			4452400.00	
2129999	其他城乡社区支出	4452400.00			4452400.00	
213	农林水支出	14044600.00			14044600.00	
21301	农业农村	10243000.00			10243000.00	
2130108	病虫害控制	300000.00			300000.00	
2130199	其他农业农村支出	9943000.00			9943000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	98400.00			98400.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	98400.00			98400.00	
21307	农村综合改革	3703200.00			3703200.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3703200.00			3703200.00	
221	住房保障支出	480000.00	480000.00			

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	38720800.00	12459400.00	3440600.00	22820800.00	
22102	住房改革支出	480000.00	480000.00			
2210201	住房公积金	480000.00	480000.00			

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			38720800.00	12459400.00	3440600.00	22820800.00	
301	工资福利支出			11919600.00	11919600.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1710200.00	1710200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1310000.00	1310000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1568400.00	1568400.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	1586000.00	1586000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	840000.00	840000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	570000.00	570000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	258000.00	258000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	576887.40	576887.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23112.60	23112.60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	480000.00	480000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2997000.00	2997000.00			
302	商品和服务支出			11660920.00	139800.00	3440600.00	8080520.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2812920.00		800000.00	2012920.00	
30205	水费	50201	办公经费	80000.00		80000.00		
30206	电费	50201	办公经费	200000.00		200000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	160000.00		160000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	40000.00		40000.00		

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			38720800.00	12459400.00	3440600.00	22820800.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1824000.00		800000.00	1024000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	220000.00			220000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	200000.00		200000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2880000.00		800000.00	2080000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	240600.00		240600.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	139800.00	139800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2863600.00		120000.00	2743600.00	
303	对个人和家庭的补助			2348600.00	400000.00		1948600.00	
30301	离休费	50905	离退休费	260000.00	260000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2056600.00	140000.00		1916600.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	32000.00			32000.00	
310	资本性支出			12791680.00			12791680.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	480680.00			480680.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1100000.00			1100000.00	
31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	5000000.00			5000000.00	
31011	地上附着物和青苗补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	4631000.00			4631000.00	
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	180000.00			180000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1400000.00			1400000.00	

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	15900000	12459400	3440600	
201	一般公共服务支出	13592000	10151400	3440600	
20101	人大事务				
2010199	其他人大事务支出				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13592000	10151400	3440600	
2010301	行政运行	13592000	10151400	3440600	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20123	民族事务				
2012301	行政运行				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070199	其他文化和旅游支出				

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	15900000	12459400	3440600	
208	社会保障和就业支出	1251112.6	1251112.6		
20805	行政事业单位养老支出	1228000	1228000		
2080501	行政单位离退休	400000	400000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570000	570000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258000	258000		
20828	退役军人管理事务				
2082899	其他退役军人事务管理支出				
20899	其他社会保障和就业支出	23112.6	23112.6		
2089999	其他社会保障和就业支出	23112.6	23112.6		
210	卫生健康支出	576887.4	576887.4		
21011	行政事业单位医疗	576887.4	576887.4		

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	15900000	12459400	3440600	
2101101	行政单位医疗	576887.4	576887.4		
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130108	病虫害控制				

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	15900000	12459400	3440600	
2130199	其他农业农村支出				
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				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	480000	480000		
22102	住房改革支出	480000	480000		
2210201	住房公积金	480000	480000		

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			15900000.00	12459400.00	3440600.00	
301	工资福利支出			11919600.00	11919600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1710200.00	1710200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1310000.00	1310000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1568400.00	1568400.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	1586000.00	1586000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	840000.00	840000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	570000.00	570000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	258000.00	258000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	576887.40	576887.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23112.60	23112.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	480000.00	480000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2997000.00	2997000.00		
302	商品和服务支出			3580400.00	139800.00	3440600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	800000.00		800000.00	

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			15900000.00	12459400.00	3440600.00	
30205	水费	50201	办公经费	80000.00		80000.00	
30206	电费	50201	办公经费	200000.00		200000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	160000.00		160000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40000.00		40000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	800000.00		800000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	200000.00		200000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	800000.00		800000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	240600.00		240600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	139800.00	139800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	120000.00		120000.00	
303	对个人和家庭的补助			400000.00	400000.00		
30301	离休费	50905	离退休费	260000.00	260000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	140000.00	140000.00		

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			15900000.00	12459400.00	3440600.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出				
31011	地上附着物和青苗补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出				
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出				
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	

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
716	神木市西沙街道办事处	22820800.00	
716001	神木市西沙街道办事处	22820800.00	
	专用项目	22820800.00	
	其他类	20520800.00	
	2024年农村税费改革转移支付资金	3703200.00	用于保障村级运行及各类转移支付资金，义务兵、高原兵家庭优待金，村级公务费及基础设施建设资金，离任村干部补贴，义务兵家属优待金及高原兵补助、计生、征兵经费等。
	2024年镇街信访联席会议经费	200000.00	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。
	2024年智慧社区平台服务费	302400.00	该项目的实施费用具体内容包括：各社区、村组共有63个监控站点，每个站点每月网络使用费480元，全年共计302400元。可优化提升西沙智慧社区平台功能，逐步实现社区治理和便民服务智能化。
	“黄土魂·神木年”活动费用	200000.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的二十大精神，推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌，营造欢乐祥和的节日氛围，丰富群众精神文化生活，组建1支大于50人的秧歌队。
	财力性转移支付资金	1305000.00	用于满足日常公用支出，保障基层工作的开展。
	防返贫动态监测网格员补助资金	98400.00	通过8个行政村推荐，街道审核选用82名网格员，负责网格内所有农户的日常监测，通过入户走访等方式随时了解农户家庭基本情况、人员变化情况、返贫致贫风险变化等情况。
	防疫专项经费	300000.00	本项目主要用于动物防疫员工资、补针费用、疫苗反应死亡补助，实现疫情防控，保证防疫工作的顺利开展。
	丽景南苑边坡治理工程	1400000.00	需整治边坡420米，清理挖除塌陷石方2万余立方米，同时恢复边坡绿化防护等。
	林业卫片和人居环境整治	280000.00	2022年因陕西省林业卫片，我街道对芦草沟和海则沟村林业卫片图斑和人居环境进行了集中整治，清运垃圾、土地平整并绿化改造。
	隆兴社区办公场所租赁费	220000.00	我街道因新增隆兴、铤滨社区居民委员会，为方便群众办事将通过租赁方式使用办公场所，租赁二层商铺8间。租期2年，自2023年3月1日至2025年3月1日止。
	农村道路交通安全劝导员专项经费	32000.00	用于农村道路劝导站人员的补助，交通安全劝导员上路维护交通秩序，可减少交通纠纷，方便群众安全出行。
	社区工作经费	2750000.00	保障铤滨社区、隆兴社区设施设备采购及铤西社区、西沙社区、聚福社区日常公用支出等。
	通用机场地面附着物补偿款	4631000.00	因神木通用机场占用西沙街道芦草沟村买力湾小组林地，地面附着物为村民所种植，对其享有财产权。
	退役军人服务站工作经费	50000.00	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，退役军人服务站工作经费5万元，主要用于日常办公经费、走访慰问费用、帮扶解困费用等支出。
	镇街人大工作经费	48800.00	联系街道辖区内人大代表，组织代表开展活动，保障人大工作的顺利进行。
	铤西等4个村村民0.2亩商住地手续办理费	5000000.00	合理开发利用位于西沙街道办事处经济开发区所属铤西村、丰园村、麻家塔、沈薛家塔四个行政村十六个村民小组528.2亩土地，改善村民居住环境，增收造福百姓
	市政环卫绿化经费类	2300000.00	
	环卫经费	2300000.00	环卫经费用于购买4立方勾臂箱、可卸式勾臂车、环卫工人工资、环卫车司机工资、环卫车辆运行费用及城市创卫、农村环境整治等工作经费等，保障环卫、创卫工作的顺利开展

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				118						1139080.00	
207	01	99	1	全额				1						200000.00	
207	01	99	716001	神木市西沙街道办事处				1						200000.00	
207	01	99		"黄土魂.神木年"活动费用	C06030700群众文化活动服务	秧歌表演		1	302	99	502	99		200000.00	
212	05	01	1	全额				38						468600.00	
212	05	01	716001	神木市西沙街道办事处				38						468600.00	
212	05	01		环卫经费	A02030699其他专用车辆	可卸式勾臂车		1	310	19	503	99		180000.00	
212	05	01		环卫经费	A02369900其他污染防治设备	4立方勾臂箱		37	310	03	503	06		288600.00	
212	99	99	1	全额				79						470480.00	
212	99	99	716001	神木市西沙街道办事处				79						470480.00	
212	99	99		2024年智慧社区平台服务费	C16080200平台运营服务	智慧社区平台运行		1	302	99	502	99		278400.00	
212	99	99		社区工作经费	A02021112刷卡机	指纹（卡）刷卡机		6	310	03	503	06		30000.00	
212	99	99		社区工作经费	A05010299其他台、桌类	桌子		5	310	03	503	06		5000.00	
212	99	99		社区工作经费	A05020199其他厨卫用具	1.8米冷冻平台		1	310	03	503	06		3600.00	
212	99	99		社区工作经费	A05020199其他厨卫用具	10L暖汤煲（黑色）		10	310	03	503	06		4600.00	
212	99	99		社区工作经费	A05020199其他厨卫用具	80cm大口径锅		1	310	03	503	06		300.00	
212	99	99		社区工作经费	A05020199其他厨卫用具	保温推饭车		2	310	03	503	06		3200.00	
212	99	99		社区工作经费	A05020199其他厨卫用具	冰柜		1	310	03	503	06		3600.00	
212	99	99		社区工作经费	A05020199其他厨卫用具	不锈钢碗柜		1	310	03	503	06		3600.00	
212	99	99		社区工作经费	A05020199其他厨卫用具	抽油烟机		2	310	03	503	06		13200.00	

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				118						1139080.00	
212	99	99		社区工作经费	A05020199其他厨卫用具		大炒锅（75cm）	1	310	03	503	06		300.00	
212	99	99		社区工作经费	A05020199其他厨卫用具		大电饼铛	2	310	03	503	06		3780.00	
212	99	99		社区工作经费	A05020199其他厨卫用具		大号电饼机	2	310	03	503	06		3780.00	
212	99	99		社区工作经费	A05020199其他厨卫用具		电饭锅	2	310	03	503	06		1360.00	
212	99	99		社区工作经费	A05020199其他厨卫用具		电饭煲	2	310	03	503	06		1360.00	
212	99	99		社区工作经费	A05020199其他厨卫用具		和面机	4	310	03	503	06		11920.00	
212	99	99		社区工作经费	A05020199其他厨卫用具		加厚全发泡保温桶无龙头	10	310	03	503	06		4680.00	
212	99	99		社区工作经费	A05020199其他厨卫用具		双门消毒柜	4	310	03	503	06		14400.00	
212	99	99		社区工作经费	A05020199其他厨卫用具		四门冰箱	2	310	03	503	06		7960.00	
212	99	99		社区工作经费	A05020199其他厨卫用具		天然气表	1	310	03	503	06		580.00	
212	99	99		社区工作经费	A05020199其他厨卫用具		天然气热水器	3	310	03	503	06		16800.00	
212	99	99		社区工作经费	A05020199其他厨卫用具		天然气灶台（双灶口）	2	310	03	503	06		17800.00	
212	99	99		社区工作经费	A05020199其他厨卫用具		铁锅	2	310	03	503	06		600.00	
212	99	99		社区工作经费	A05020199其他厨卫用具		压面机	2	310	03	503	06		7120.00	
212	99	99		社区工作经费	A05020199其他厨卫用具		油烟环保净化机	4	310	03	503	06		16000.00	
212	99	99		社区工作经费	A05020199其他厨卫用具		灶台净化机	1	310	03	503	06		4000.00	
212	99	99		社区工作经费	A05020199其他厨卫用具		蒸车	2	310	03	503	06		5740.00	
212	99	99		社区工作经费	A05020199其他厨卫用具		蒸车（小）	1	310	03	503	06		1600.00	
212	99	99		社区工作经费	A05020199其他厨卫用具		职工放碗柜	2	310	03	503	06		5200.00	

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:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		神木市西沙街道办事处			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1: 人员经费	保障工资和津补贴的正常发放	1245.94	1245.94		
任务2: 公用经费	保障单位公用经费正常支出	344.06	344.06		
任务3: 智慧社区平台服务费	该项目的实施费用具体内容包括: 各社区、村组共有63个监控站点, 每个站点每月网络使用费80元, 全年共计302400元。可优化提升西沙智慧社区平台功能, 逐步实现社区治理和便民服务智能化。	30.24	30.24		
任务4: 财力性转移支付	用于满足日常公用支出, 保障基层工作的开展。	130.5	130.5		
任务5: 隆兴社区办公场所租赁费	我街道因新增隆兴、锦滨社区居民委员会, 为方便群众办事将通过租赁方式使用办公场所, 租赁二层商铺8间。租期2年, 自2023年3月1日至2025年3月1日止。	22	22		
任务6: 防疫专项经费	本项目主要用于动物防疫员工资、补针费用、疫苗反应死亡补助, 实现疫情防控, 保证防疫工作的顺利开展。	30	30		
任务7: 环卫经费	环卫经费用于购买立方勾臂箱、可卸式勾臂车、环卫工人工资、环卫车司机工资、环卫车辆运行费用及城市环卫、农村环境整治工作经费等, 保障环卫、创卫工作的顺利开展。	230	230		
任务8: 镇街人大工作经费	联系街道辖区内人大代表, 组织代表开展活动, 保障人大工作的顺利进行。	4.88	4.88		
任务9: 农村道路交通安全劝导员专项经费	用于农村道路劝导站人员的补助, 交通安全劝导员上路维护交通秩序, 可减少交通纠纷, 方便群众安全出行。	3.2	3.2		
任务10: 农村税费改革转移支付资金	用于保障村级运行及各类转移支付资金, 义务兵、高原兵家庭优待金, 村级公务费及基础设施建设资金, 离任村干部补贴, 义务兵家属优待金及高原兵补助、计生、征兵经费等。	370.32	370.32		
任务11: 社区工作活动经费	保障锦滨社区、隆兴社区设施设备采购及锦西社区、西沙社区、聚福社区日常公用支出等。	275	275		
任务12: 退役军人服务站工作经费	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, 退役军人服务站工作经费5万元, 主要用于日常办公经费、走访慰问费用、帮扶解困费用等支出。	5	5		
任务13: 防返贫动态检测网格员补助资金	通过8个行政村推荐, 街道审核选用82名网格员, 负责网格内所有农户的日常监测, 通过入户走访等方式随时了解农户家庭基本情况、人员变化情况、返贫致贫风险变化等情况。	9.84	9.84		
任务14: 锦西等4个村村民0.2亩商住地手续办理费	合理开发利用位于西沙街道办事处经济开发区所属锦西村、丰园村、麻家塔、沈薛家塔四个行政村十六个村民小组528.2亩土地, 改善村民居住环境, 增收造福百姓。	500	500		
任务15: “黄土魂、神木年”春节秧歌展演活动费用	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精神, 推进文化自信自强, 铸就社会主义文化新辉煌, 营造欢乐祥和的节日氛围, 丰富群众精神文化生活, 组建1支大于50人的秧歌队。	20	20		
任务16: 丽景南苑边坡治理工程	需整治边坡420米, 清理挖除塌陷石方2万余立方米, 同时恢复边坡绿化防护等。	140	140		
任务17: 林业卫片和人居环境整治	2022年因陕西省林业卫片, 我街道对芦草沟和海则沟村林业卫片图斑和人居环境进行了集中整治, 清运垃圾、土地平整并绿化改造。	28	28		
任务18: 通用机场地面附着物剩余补偿费用	因神木通用机场占用西沙街道芦草沟村力湾小组林地草地, 地面附着物为村民所种植, 对其享有财产权。	463.1	463.1		
任务19: 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		
年度总体目标	目标1: 抓好招商引资, 促进社会事业全面发展 目标2: 抓好基础设施建设, 促进街道条件全面改善 目标3: 抓好社会保障、城市管理、文明创建、平安建设等工作, 更好的服务辖区居民 目标4: 助推乡村振兴发展, 发展壮大村集体经济和产业项目 目标5: 抓好人居环境整治工作, 美化全街道生态环境				
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	单位财政供养人数	≥38人	
			综合治理村居数	=8个	
			发放惠民惠农补贴人数	≥500人	
		质量指标	验收合格率	=100%	
			财政支出进度	≥85%	
			各项工作完成及时率	=100%	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	
			人员经费	=1245.94万元	
	成本指标	公用经费	=344.06万元		
		项目经费	=2282.08万元		
		经济效益指标	财政收入总量	≥3872.08万元	
	效益指标	社会效益指标	行政成本控制	“三公经费”持续零增长	
			重大安全事故	零发生	
农村人居环境			改善		
生态效益指标		辖区和谐稳定	维护		
		全年空气质量	较好		
可持续影响指标	行政效能	持续提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	工程使用年限	≥5年		
		干部满意度	≥95%		
		社会公众满意度	≥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

神木市西沙街道办事处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							债券项目总投资		债券项目已实现投资		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		其中：债券资金安排		其中：债券资金安排	
2023年陕西省第五批新增一般债券资金（五期）	198764	一般债券	980	2023年8月29日	2.79	10年	980	980	829.5	829.5	前麻家塔小组河堤道路建设项目
2023年陕西省第五批新增一般债券资金（五期）	198764	一般债券	520	2023年8月29日	2.79	10年	520	520	313.6	313.6	西沙街道沈薛家塔、麻家塔村灌溉渠道和田间小道及配套建设项目

项目（政策）支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	智慧社区平台服务费		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31		
项目主管部门	神木市西沙街道办事处		项目实施单位	神木市西沙街道办事处		
项目预算(万元)	30.24	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	依据西街字发(2021)52号文件及西沙街道关于2024年预算编制的会议纪要,街道在各社区、村组运行了63个监控站点,可优化提升西沙智慧社区平台功能,逐步实现社区治理和便民服务智能化。					
项目概述	该项目的实施费用具体内容包括:各社区、村组共有63个监控站点,每个站点每月网络使用费480元,全年共计302400元。可优化提升西沙智慧社区平台功能,逐步实现社区治理和便民服务智能化。					
经费测算(测算方法,测算依据)	各社区、村组共有63个监控站点,每个站点每月网络使用费480元,全年共计30.24万元。					
项目实施方案	各社区、村组共运行63个监控站点,2021年63个监控站点建设完成,监控设备是全新的,因此按时支付网络使用费就能顺利保障监控平台正常运行,优化提升西沙智慧社区平台功能,逐步实现社区治理和便民服务智能化。					
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 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: JXPG2024716001001		
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:	30.24	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	30.24	
		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		
	通过运行各社区、村组63个监控站点,可优化提升西沙智慧社区平台功能,逐步实现社区治理和便民服务智能化。					
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	监控站点数量		=63个	
			涉及社区、村组数量		=40个	
		质量指标	监控覆盖率		≥95%	
			资金支付及时性		2024年12月31日前	
		成本指标	每个站点每月网络使用费		≤480元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高社区工作效率		≥95%	
			最大程度保障人民权益		保障	
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	使用年限		≥3年		
	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度		≥95%		
非服务对象或非受益者满意度指标						

项目（政策）支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	财力性转移支付		项目实施起止时间		2024.01.01-2024.12.31		
项目主管部门	神木市西沙街道办事处		项目实施单位		神木市西沙街道办事处		
项目预算 (万元)	130.5	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	依据神木市西沙街道办事处关于2024年预算编制的会议纪要, 主要阐述了2024年年度工作任务、实施具体项目及事业发展目标。						
项目概述	用于满足日常公用支出, 保障基层工作的开展。						
经费测算 (测算方法, 测算依据)	全年财力性转移支付主要用于设备维修、发放临聘人员工资, 具体包括12名临聘人员工资38万元, 社保20万元, 生活补贴16.2万元, 安保经费7.92万元, 维修办公设备费用48.38万元。						
项目实施方案	临聘人员方面: 按月及时支付临聘人员工资; 维修办公设备方面: 根据街道干部反馈, 及时联系维修人员维修损坏或有故障的空调、电脑、灯具、办公桌、打印机等各类办公设备。						
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 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: JXPG2024716001002		
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:		130.5	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		130.5	
		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			
	用于满足日常公用支出, 保障基层工作的开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		实施期总体目标	
	产出指标	数量指标	维修设备次数		≥15		
			维修设备合格率		≥96%		
			任务完成时间		2024年12月31日前		
		成本指标	临聘人员工资		≤38万元		
			维修办公设备费用		≤48.38万元		
			社保		≤20万元		
	效益指标	生活补贴		≤16.2万元			
		安保经费		≤7.92万元			
		经济效益指标					
	满意度指标	社会效益指标		提升工作人员办事效率		有效提升	
		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		工作人员满意度		≥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	隆兴社区办公场所租赁费		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31			
项目主管部门	神木市西沙街道办事处		项目实施单位	神木市西沙街道办事处			
项目预算（万元）	22	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	依据神木市西沙街道办事处关于2024年预算编制的会议纪要设立，使工作顺利开展						
项目概述	我街道因新增隆兴、铎滨社区居民委员会，为方便群众办事将通过租赁方式使用办公场所，租赁二层商铺8间。租期2年，自2023年3月1日至2025年3月1日						
经费测算（测算方法，测算依据）	隆兴社区办公房屋租赁4间住宅上下二层共计建筑面积480平方米，上下两层租金4.5万元，四间上下两层住宅租金每年共计18万元，水、电、燃气费每年4万元租期2年。						
项目实施方案	以租赁方式使用办公场所，方便群众办事，办公大楼租期：2023年3月1日-2025年3月1日。						
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 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：JXPG2024716001003			
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：	22		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	22		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				方便服务群众，行政为民。			
绩效指标	产出指标	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
			数量指标	租赁房屋间数		=8间	
			质量指标	租赁服务质量合格率		=100%	
			时效指标	租赁费支付及时性		2024年12月	
	效益指标		成本指标	年租赁费用		=22万元	
			经济效益指标				
			社会效益指标	提升工作人员办事效率		有效提升	
			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	工作人员满意度		≥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	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	神木市西沙街道办事处		项目实施单位	神木市西沙街道办事处				
项目预算（万元）	30	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	依据神木市西沙街道办事处关于2024年预算编制的会议纪要，主要阐述了2024年年度工作任务、实施具体项目及事业发展目标。							
项目概述	本项目主要用于动物防疫员工资、补针费用、疫苗反应死亡补助，实现疫情防控，保证防疫工作的顺利开展。							
经费测算（测算方法，测算依据）	防疫员工资15万，疫苗反应死亡补助7万元，补针费用8万元，防疫工作经费共计30万元。							
项目实施方案	动物防疫工作通过聘用防疫员，开展动物防疫工作，达到实现疫情防控，保证防疫工作的顺利开展。							
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 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：100		事前绩效评估编号：JXPG2024716001004			
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			
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	30			
		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				
				用于动物防疫工作，实现疫情防控，保证防疫工作的顺利开展。				
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		聘用动物防疫员人数			=5人	
				全年防疫工作开展次数			=12次	
		质量指标		防疫工作村组覆盖率			=100%	
		时效指标		防疫工作开展频率			≥3次/周	
		成本指标		防疫员工资			≤15万元	
			疫苗反应死亡补助			≤7万元		
			补针费用			≤8万元		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标		动物病疫死亡损失率			≤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			≥95%			
	非服务对象或非受益者满意度指标							

项目（政策）支出绩效目标表 (2024 年度)

项目名称	环卫经费		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31				
项目主管部门	神木市西沙街道办事处		项目实施单位	神木市西沙街道办事处				
项目预算(万元)	230	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	依据神木市西沙街道办事处关于2024年预算编制的会议纪要，主要阐述了2024年年度工作任务、实施具体项目及事业发展目标。							
项目概述	环卫经费用于购买4立方勾臂箱、可卸式勾臂车、环卫工人工资、环卫车司机工资、环卫车辆运行费用及城市创卫、农村环境整治工作经历等，保障环卫、创卫工作的顺利开展。							
经费测算(测算方法,测算依据)	购买4立方勾臂箱37个，单价7800元，共计28.86万元。可卸式勾臂车一辆共计18万元。15辆环卫车全年费用75万元，包括燃油费25万元，车辆维修保养25万元，车辆保险费及检车费25万元；10名环卫工人1800*10*12全年工资21.6万元及3名环卫司机4000*3*12全年工资14.4万元；3名后厨人员工资30万元；城市创卫、农村环境整治、污水处理站维修经费42.14万元，合计经费230万元。							
项目实施方案	街道安排环卫车每天清运垃圾点的垃圾，环卫工人每天定时对各自负责的路段进行清扫，按月发放环卫工人工资、环卫车司机工资，定期报销环卫车运行费用（油费、维修费用、保险费用、车辆检测费用）。街道包村干部和社区干部督促所在村组、社区环卫工人按时清扫垃圾，街道安排专人定期检查创建卫生城市有关标语、牌照，制作新的宣传标语和牌照，对破损牌照、标语及时更换，此外对需要绿化的土地和道路栽植苗木进行绿化，保障环卫、创卫工作的顺利开展。							
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 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：100		事前绩效评估编号：JXPG2024716001005			
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：		230		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		230		
		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				
	环卫经费用于购买垃圾箱、勾臂车、环卫工人工资、环卫车司机工资、环卫车辆运行费用及城市创卫、农村环境整治工作经历等，保障环卫、创卫工作的顺利开展。							
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	配备环卫车辆			=15辆		
			环卫司机人数			=3人		
			聘用环卫工人数			=10人		
		质量指标	购买垃圾箱				=37个	
			购买勾臂车				=1辆	
			发放工资准确率				=100%	
		时效指标	环卫工作覆盖率				≥98%	
			卫生清扫及时率				≥98%	
			环卫工人、司机工资				≤66万元	
	成本指标	垃圾箱				≤28.86万元		
		勾臂车				≤18万元		
		城市创卫、人居环境整治费用				≤42.14万元		
	效益指标	经济效益指标	改善环境促进经济发展				促进	
		社会效益指标	环境污染率			≤5%		
生态效益指标		提升优化生态与居住环境				提升		
可持续影响指标		持续改善辖区卫生状况				改善		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	西沙居民满意度			≥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	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	神木市西沙街道办事处		项目实施单位	神木市西沙街道办事处				
项目预算（万元）	4.88	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	依据神木市西沙街道办事处关于2024年预算编制的会议纪要，主要阐述了2024年年度工作任务、实施具体项目及事业发展目标。							
项目概述	联系街道辖区内人大代表，组织代表开展活动，保障人大工作的顺利进行。							
经费测算（测算方法，测算依据）	镇街人大工作经费2万元，通讯补贴经费2.88万元							
项目实施方案	通过人大代表之家，组织代表活动4次，全年安排学习培训3次，加强同群众和选民的沟通，提升人大代表的政治觉悟，做到多方联动、多方联手、多方联合，确保人大工作的顺利进行。							
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 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：JXPG2024716001006			
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：		4.88		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		4.88		
		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				
				联系街道辖区内人大代表，组织代表开展活动，保障人大工作的顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		实施期总体目标	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展代表接待日的次数				≥4次	
			开展代表小组活动的次数				≥4次	
			学习培训次数				=3次	
		质量指标	代表参与率				≥95%	
			培训合格率				≥98%	
	时效指标	活动按期举办				及时		
	成本指标	人大工作经费				≤2万元		
		人大代表通讯费补贴				≤2.88万元		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	代表履职率				=100%	
			保障人大工作正常进行				持续保障	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		参与活动人员满意度			≥96%		
	非服务对象或非受益者满意度指标							

附件2

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	神木市西沙街道办事处		项目实施单位	神木市西沙街道办事处			
项目预算(万元)	3.2	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	依据神木市西沙街道办事处关于2024年预算编制的会议纪要, 主要阐述了2024年年度工作任务、实施具体项目及事业发展目标。						
项目概述	用于农村道路劝导站人员的补助, 交通安全劝导员上路维护交通秩序, 可减少交通纠纷, 方便群众安全出行。						
经费测算(测算方法, 测算依据)	现有劝导站2个, 劝导员4名, 劝导员工作补贴2.4万元, 劝导站工作经费0.8万元, 项目经费共计3.2万元。						
项目实施方案	现有劝导站2个, 劝导员4名, 每个劝导站配备2名劝导员, 在农村公路易堵路段定期维护交通秩序, 保障道路畅通, 减少因不遵守交通秩序而导致的纠纷, 方便群众安全出行。						
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 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: JXPG2024716001007			
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:	3.2		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	3.2		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				完成尾款支付在农村公路易堵路段定期维护交通秩序, 保障道路畅通, 减少因不遵守交通秩序而导致的纠纷, 方便群众安全出行			
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	劝导站数量			=2	
			劝导员人数			=4	
		质量指标	劝导站工作完成率			≥95%	
			交通拥堵率			≤20%	
		时效指标	项目完成及时性			2024年12月31日前	
	成本指标	劝导员工作补贴			≤2.4万元		
		劝导站工作经费			≤0.8万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		交通事故发生减少率			≤20%
		生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标		保障道路畅通			保障	
	服务对象或受益者满意度指标		参与活动人员满意度			≥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	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	神木市西沙街道办事处		项目实施单位	神木市西沙街道办事处		
项目预算(万元)	370.32	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	依据神木市西沙街道办事处关于2024年预算编制的会议纪要, 主要阐述了2024年年度工作任务、实施具体项目及事业发展目标。					
项目概述	用于保障村级运行及各类转移支付资金, 义务兵、高原兵家庭优待金, 村级公务费及基础设施建设资金, 离任村干部补贴, 义务兵家属优待金及高原兵补助、计生、征兵经费等。					
经费测算(测算方法, 测算依据)	38名离任村干部生活补贴10.2万元, 8名妇联主席基本补贴8*1200*12共计11.52万元, 62名行政村小组长工资共计20万元, 34名村干部(3300*8+26*1700)*12共计84.72万元, 基层武装部工作经费3万元, 村级办公经费70万元, 基本建设支出170.88万元, 各项经费合计370.32万元。					
项目实施方案	合理评估行政村基础设施建设需求, 根据实际合理制定村级基本建设项目, 及时发放村干部工资等, 保障村级及各类转移支付相关事业正常运行, 保障专款专用, 确保基层政权正常。					
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 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: JXPG2024716001008		
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:	370.32		
		其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	370.32		
		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			
			用于保障村级运行及各类转移支付资金, 用于村干部工资, 基础武装部工作经费及基础设施建设资金等。			
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	村干部人数		=108人	
			村组数量		=8个	
		质量指标	发放工资补助准确率		=100%	
			资金发放及时性		2024年12月31日前	
	成本指标	村干部工资及行政办公经费		≤196.44万元		
		基层武装部工作经费		≤3万元		
		村级基本建设支出		≤170.88万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高村务工作效率		≥98%	
生态效益指标						
满意度指标	可持续影响指标	保障村级各类工作正常运行		保障		
	服务对象或受益者满意度指标	村干部满意度		≥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	社区工作活动经费		项目实施起止时间		2024.01.01-2024.12.31			
项目主管部门	神木市西沙街道办事处		项目实施单位		神木市西沙街道办事处			
项目预算(万元)	275	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	依据神木市西沙街道办事处关于2024年预算编制的会议纪要, 主要阐述了2024年年度工作任务、实施具体项目及事业发展目标。							
项目概述	保障铎滨社区、隆兴社区设施设备采购及铎西社区、西沙社区、聚福社区日常公用支出等。							
经费测算(测算方法, 测算依据)	铎西社区设施设备采购19.208万元, 各社区节日活动慰问经费(重阳节国庆节元旦春节等)25元, 各社区日常公用支出购置办公用品, 支付水、电、气、通信费用、网络费用, 订阅报刊杂志, 综合服务设施小额应急维修、进行社区工作人员培训等230.792万元							
项目实施方案	用于社区委员会购置办公用品, 支付水、电、气、通信费用、网络费用, 订阅报刊杂志, 综合服务设施小额应急维修、进行社区工作人员培训, 购入固定资产等, 满足社区日常工作需要, 改善提升社区服务水平, 营造良好的服务环境, 提高群众办事效率。							
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		
	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: JXPG2024716001009			
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:		275		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		275		
		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				
				保障铎滨社区、隆兴社区设施设备采购及铎西社区、西沙社区、聚福社区日常公用支出等。				
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		工作经费发放社区数量			≥5个	
		质量指标		购入固定资产批次			≥1批	
		时效指标		工作经费发放及时率			=100%	
		成本指标		经费发放及时性			2024年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标		铎西社区设施设备采购			≤19.208万元	
		社会效益指标		各社区节日活动慰问经费			≤25元	
		生态效益指标		各社区日常公用支出			≤230.792万元	
		可持续影响指标		代表履职率			=100%	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		保障人大工作正常进行			持续保障	
非服务对象或非受益者满意度指标		参与活动人员满意度			≥96%			

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	神木市西沙街道办事处		项目实施单位	神木市西沙街道办事处				
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	依据神木市西沙街道办事处关于2024年预算编制的会议纪要，主要阐述了2024年年度工作任务、实施具体项目及事业发展目标。							
项目概述	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，退役军人服务站工作经费5万元，主要用于日常办公经费、走访慰问费用、帮扶解困费用等支出。							
经费测算（测算方法，测算依据）	日常办公经费2.5万元、走访慰问费用1万元、帮扶解困费用（医疗、生活、住房等）1.5万元，共5万元。							
项目实施方案	按照退役军人服务站建设运行标准，完善政策落实、工作例会、台账管理等工作制度，开展走访慰问、帮扶解困等服务。							
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 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：JXPG2024716001010			
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理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
				为退役军人提供标准化、规范化、精细化服务，不断提升退役军人的幸福感、获得感、荣誉感。				
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	退役军人及优抚对象人数				=175人	
			购买办公用品批次				≥3批次	
			走访慰问次数				≥6次	
		质量指标	购买办公用品合格率				=100%	
			帮扶解困资金发放及时率				=100%	
		成本指标	日常办公经费				≤2.5万元	
	走访慰问费用				≤1万元			
	帮扶解困费用				≤1.5万元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标		有效提升退役士兵士气				提升
		生态效益指标						
满意度指标	可持续影响指标		鼓舞现役军人				鼓舞	
	服务对象或受益者满意度指标		优抚对象满意率				≥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	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	神木市西沙街道办事处		项目实施单位	神木市西沙街道办事处		
项目预算（万元）	9.84	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	依据神乡振字发〔2023〕62号文件及西沙街道关于2024年预算编制的会议纪要设立					
项目概述	通过8个行政村推荐，街道审核选用82名网格员，负责网格内所有农户的日常监测，通过入户走访等方式随时了解农户家庭基本情况、人员变化情况、返贫致贫风险变化等情况。					
经费测算（测算方法，测算依据）	街道辖区共有82名网格员，补助标准为每人每月100元，补助资金合计9.84万元。					
项目实施方案	街道辖区内所有网格员每周通过走访入户、电话联系等方式了解农户基本情况，指导农户注册、使用防返贫监测APP，并及时通过手机APP、微信公众号报送所在家庭风险困难。					
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 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：100	事前绩效评估编号：JXPG2024716001011		
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：	9.84	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	9.84	
		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			
			街道选用82名网格员，做好防返贫预警监测排查工作，负责网格内所有农户的日常监测，通过入户走访等方式随时了解农户家庭基本情况、人员变化情况、返贫致贫风险变化等情况。			
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	选用网格员数量	=82人		
			排查频率	≥每周/1次		
		质量指标	排查覆盖率	≥98%		
			防返贫监测APP农户注册率	=100%		
	时效指标	防返贫监测工作完成率	≥98%			
		成本指标	每名网格员每年补助	≤1200元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	巩固脱贫成果		巩固	
		生态效益指标				
满意度指标	可持续影响指标	减少返贫风险		减少		
	服务对象或受益者满意度指标	农户满意度		≥98%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

项目（政策）支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	铧西等4个村村民0.2亩商住地手续办理费		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31		
项目主管部门	神木市西沙街道办事处		项目实施单位	神木市西沙街道办事处		
项目预算（万元）	500	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>			
设立依据	西街字[2023]391号					
项目概述	合理开发利用位于西沙街道办事处经济开发区所属铧西村、丰园村、麻家塔、沈薛家塔四个行政村十六个村民小组528.2亩土地，改善村民居住环境，增收造					
经费测算（测算方法，测算依据）	土地待批委托费每亩0.55元，共计290.51万元，挂牌费、土地出让金等209.49万元					
项目实施方案	西沙街道涉及铧西村、麻家塔村、沈薛家塔村和丰园村等4个村16个小组，共计2641人预留0.2亩商住用地，合计528.2亩。其中一块位于锦大街北侧、创业大道与创新路中间面积376.936亩，另一块位于神锦大街南侧、创业大道与创新路之间面积151.264亩。土地待批委托费每亩0.55元，共计290.51万元，挂牌费、土地出让金等209.49万元					
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 checked="" 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：98	事前绩效评估编号：JXPG2024716001012		
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：	500	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	500	
		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		
				改善村民居住环境，增收造福百姓		
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	征用土地村数量		=4个	
			征用土地亩数		=528.2亩	
		质量指标	工程验收合格率		≥100%	
			工程完工及时率		≥100%	
	效益指标	成本指标	预算变更率		=0	
		经济效益指标				
		社会效益指标	改善人居环境			改善
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受益人口满意度			≥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	“黄土魂、神木年”春节秧歌展演活动费用		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31		
项目主管部门	神木市西沙街道办事处		项目实施单位	神木市西沙街道办事处		
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	神办发（2023）97号文，黄土魂神木年2024年春节系列活动实施方案的通知。					
项目概述	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的二十大精神，推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌，营造欢乐祥和的节日氛围，丰富群众精神文化生活，组建1支大于50人的秧歌队。					
经费测算（测算方法，测算依据）	组建秧歌队一支，经费共计约20万元					
项目实施方案	根据神办发（2023）97号文，“黄土魂 神木年”2024年春节系列活动实施方案，2024年2月15-2月24日组织一支秧歌队，在指定时间和地点进行演出，丰富群众文化生活					
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 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：JXPG2024716001013		
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		
				以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的二十大精神，推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌，营造欢乐祥和的节日氛围，丰富群众精神文化生活，组建1支大于50人的秧歌队。		
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	组建秧歌队数量		=1支	
			组建秧歌队人数		≥50人	
		质量指标	验收合格率		=100%	
		时效指标	秧歌队组建及时性		及时	
		成本指标	组建秧歌队活动经费成本		≤20万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	丰富群众文化生活			丰富
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地居民满意度			≥95%
非服务对象或非受益者满意度指标		工作人员满意度			≥95%	

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	丽景南苑边坡治理工程		项目实施起止时间	2023.08.20-2023.12.31		
项目主管部门	神木市西沙街道办事处		项目实施单位	神木市西沙街道办事处		
项目预算（万元）	140	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2023年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>			
设立依据	西街字〔2023〕216号					
项目概述	需整治边坡420米，清理挖除塌陷石方2万余立方米，同时恢复边坡绿化防护等。					
经费测算（测算方法，测算依据）	经初步预算项目概算总投资：140万元。					
项目实施方案	该项目于2023年8月10日设计预算完成，于2023年8月20日开工，2023年12月31日完工。					
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 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：95	事前绩效评估编号：JXPG2023716001014		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	140	年度资金总额：	140	
		其中：财政拨款	140	其中：财政拨款	140	
		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			
	本项目的实施可以做到保护环境安全，保证人员生命安全		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	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	边坡	≥420m		
			挖除塌陷石方	≥20000m³		
		质量指标	工程验收合格率	≥100%		
			工程完工及时率	≥100%		
	效益指标	成本指标	预算变更率	0		
			经济效益指标			
		社会效益指标	提高环境安全的保护	提高		
			减少隐患发生率	≥90%		
	生态效益指标	绿化率	≥95%			
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	使用年限	10年			
	非服务对象或非受益者满意度指标					

附件2

项目（政策）支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	林业卫片和人居环境整治		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31		
项目主管部门	神木市西沙街道办事处		项目实施单位	神木市西沙街道办事处		
项目预算（万元）	28	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>			
设立依据	西街字〔2023〕312号					
项目概述	2022年因陕西省林业卫片，我街道对芦草沟和海则沟村林业卫片图斑和人居环境进行了集中整治，清运垃圾、土地平整并绿化改造。					
经费测算（测算方法，测算依据）	海则沟村补林60.6亩和芦草沟村补林162.7亩，每亩种植33株，每株38元，共计28万元					
项目实施方案	该补林养护于2024年1月1日开始2024年12月31日结束					
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 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：JXPG2024716001015		
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：	28	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	28	
		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		
	改善人居环境					
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	海则沟村补林亩数	=60.6亩		
			芦草沟村补林亩数	=162.7亩		
		质量指标	补林验收合格率	=100%		
			补林完工及时率	=100%		
	效益指标	成本指标	预算变更率	=0		
		经济效益指标				
		社会效益指标	提升周边居民幸福感	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	群众满意度	≥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	通用机场地面附着物剩余补偿费用		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31				
项目主管部门	神木市西沙街道办事处		项目实施单位	神木市西沙街道办事处				
项目预算（万元）	463.1	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>					
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>					
设立依据	西街字〔2023〕413号							
项目概述	因神木通用机场占用西沙街道芦草沟村买力湾小组林草地，地面附着物为村民所种植，对其享有财产权。							
经费测算（测算方法，测算依据）	占用西沙街道芦草沟村买力湾小组林草地 826.91亩，地面附着物为村民所种植，对其享有财产权，补贴578.837万元，我街道于2013年11月23日发放了115.7674万元补贴款，剩余463.0696万元。							
项目实施方案	占用西沙街道芦草沟村买力湾小组林草地 826.91亩，地面附着物为村民所种植，对其享有财产权，补贴463.1万元。							
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 checked="" 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：98		事前绩效评估编号：JXPG2024716001016			
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：	463.1			
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	463.1			
		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				
				促进通用机场建设				
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		地面附着物			=826.91亩	
		质量指标		补贴款专款专用率			=100%	
		时效指标		补贴款发放及时性			2024年12月	
		成本指标		补贴款预算控制数			≤463.1万元	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标		促进通用机场建设			促进	
		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		受益人口满意度			≥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	镇街信访联席会议经费		项目实施起止时间	2024年01月01日-2024年12月31日				
项目主管部门	神木市西沙街道办事处		项目实施单位	神木市西沙街道办事处				
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	依据神木市西沙街道办事处关于2024年预算编制的会议纪要，主要阐述了2024年年度工作任务、实施具体项目及事业发展目标。							
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20万元。							
项目实施方案	项目实施地点：神木市西沙街道办事处；项目实施时间：2024年1月至2024年12月。 健全完善村（居）民会议、村民代表会议、不定期召开信访会议，学习宣传贯彻落实信访工作要求，研究解决疑难信访问题和可能造成信访问题的矛盾纠纷问题。							
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 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：100		事前绩效评估编号：JXPG2024716001017			
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				
				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		服务行政村数量			=8个村	
				服务社区数量			=5个社区	
		质量指标		专款专用率			=100%	
				信访处理及时率			=100%	
	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		提升矛盾纠纷多元化解				有提升
		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			≥96%			
	非服务对象或非受益者满意度指标							