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动, 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。健全社区管理和服务机制,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、社会组织和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计划、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:

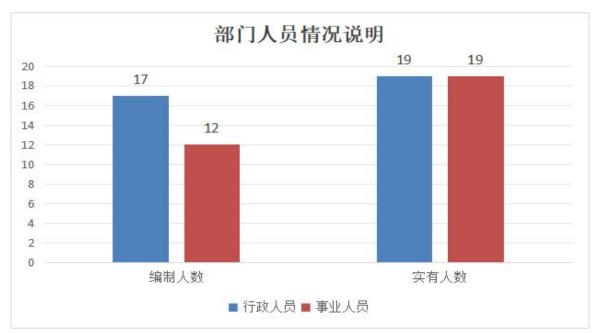
序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市西沙街道办事处	

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(2089999)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 水泥士底基层: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 管网 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

收入				支	出		
項目	预算數	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	政府預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. 0
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. 0
(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	11,660,920.0
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	12,791,680.0
(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. 0
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. (
 世用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
二年实户资金余额		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	
年结转							
其中: 财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	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. (

部门综合预算收入总表

	单位名称	部门预算										
单位编码		合计	一般公共预算拨款		政府性基	上级补助		事业单位	对附属单		1. 4- 2- 2-	
			小计	其中: 专项资金列入 部门预算项目	金拨款	收入		经营收入	位上缴收 入	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
	合计	38720800	38720800									
716	神木市西沙街道办事处	38720800	38720800									
716001	神木市西沙街道办事处	38720800	38720800									

部门综合预算支出总表

	单位名称		#位: 九 部门预算									
英位护理		合计	公共预算拨款									
单位编码			小计	其中: 专项资 金列入部门预 算的项目	政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	対附属単位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转	
	合计	38720800	38720800									
716	神木市西沙街道办事处	38720800	38720800									
716001	神木市西沙街道办事处	38720800	38720800									

部门综合预算财政拨款收支总表

收	λ			支 出			
项 目	預算數	支出功能分类科目(按大类)	預算数	部门預算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府預算支出经济分类科目 (按大类)	預算数
一、財政拨款	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. 0
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. 0

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			

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					

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			

功能科目编码	功能科目编码 功能科目名称		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			

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		

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	

	T				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				

	<u> </u>				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		

	Т	т г			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				

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	単位: 元 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		

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)

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	

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)

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		

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)

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				

部门综合预算政府性基金收支表

收	λ			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
、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,离任村队干补贴,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	我街道因新增设隆兴、铧滨社区居民委员会,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	保障铧滨社区、隆兴社区设施设备采购及铧西社区、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草地,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。
	铧西等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、农村环境整治工作经费等,保障环卫、创卫工作的顺利开展

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	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		顶算支出 科目编码	政府	预算支出 科目编码	实施采购	预算金额	说明
类	款	项	平 位编码	米 购项目	米购日求	购头服务内谷	然 格望亏	双 重	类	款	类	款	时间	顶异金侧	162.993
				合计				118	3					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	3					468600.00	
212	05	01	716001	神木市西沙街道办事处				38	3					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其他环境污染防治设备		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	

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	吗	单位编码	双射斑口	77 助口马	ᄥᄁᇛᄼᅶᆄ	柳林期日	数量		顶算支出 斗目编码		预算支出 斗目编码	实施采购		単位: 兀 说明
类	款	项	早 似獨码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	叙 国	类	款	类	款	时间	预算金额	况明
				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		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	
	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	
	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		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		社区工作经费	A05020199其他厨卫用具		蒸车	2	310	03	503	06		5740.00	
212		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		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

单位:元

						上年	:								当年									增减变化	情况			
				一般公共	预算拨款安 排	腓的"∃	三公"经费预算	ř.					一般公	共预算拨蒙	安排的"	三公"经费预	箅					一般公	共预算拨款	安排的"三	三公"经费预算	4		
单位编码	单位名称	合计		因公出国			务用车购置及 3	运行维护费	会议费	培训费	合计		因公出国 (境)费	公务接待	公务	用车购置及运	行维护费	会议费	培训费	合计		因公出国 (境)费	公务接待	公务	用车购置及运	行维护费	会议费	培训费
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	用用	费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	用用	费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		

部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名	称			
	主管部	ij]			
			实施期资金总额:		
	资金金 (万元		其中: 财政拨款		
	.,,,,		其他资金		
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:			•	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			指标1:		
		数量指标	指标2:		
			•••••		
			指标1:		
		质量指标	指标2:		
	产 出		•••••		
	出 指 标		指标1:		
	ν3.	时效指标	指标2:		
			•••••		
			指标1:		
		成本指标	指标2:		
年					
度		12 12 14 14.	指标1:		
度绩效		经济效益 指标	指标2:		
指 标			•••••		
400		VI & 24 V	指标1:		
		社会效益 指标	指标2:		
	效		•••••		
		4- 	指标1:		
	标	生态效益 指标	指标2:		
			•••••		
			指标1:		
		可持续影响 指标	指标2:		
			•••••		
		•••••			
		叩友主奏	指标1:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2:		

部门整体支出绩效目标表

	部门(単位)を	i称		神木市西	沙街道办事处		
	任务	名称		主要内容		算金额(万元)	
	任务1: 人员绍	弗	(足除工)	资和津补贴的正常发放	总额 1245, 94	财政拨款 1245.94	其他资金
	任务2::公用			立公用经费正常支出	344. 06	344. 06	
			该项目的	的实施费用具体内容包括 各			
	任务3:智慧社	反平台服务		村组共有63个监控站点,每个 月网络使用费480元,全年共计			
	费	.匹 1 口版为	302400	元。可优化提升西沙智慧社区	30. 24	30. 24	
			平台功能 服务智能	能,逐步实现社区治理和便民 能化。			
	任务4: 财力性	* *		足日常公用支出,保障基层工	130, 5	130. 5	
	正方士: 約万日	145 45 X 11	作的开	展。 因新增设隆兴、铧滨社区居民	130. 0	130. 3	
	任务5:隆兴社	反九八松的	委员会,	为方便群众办事将通过租赁			
	租赁费	.L. 75 A 70171		用办公场所,租赁二层商铺8间 年,自2023年3月1日至2025年	22	22	
			3月1日」	Ŀ.			
	任务6: 防疫专	: 頭经费		主要用于动物防疫员工资 补 疫苗反应死亡补助,实现疫	30	30	
	正方0: 例及 3	火红贝		保证防疫工作的顺利开展。	30	30	
				费用于购买4立方勾臂箱、可卸 车、环卫工人工资、环卫车司			
	任务7:环卫绍	费	机工资	、环卫车辆运行费用及城市创	230	230	
				付环境整治工作经费等, 保障 別卫工作的顺利开展。			
				道辖区内人大代表 组织代表			
	任务8:镇街人	大工作经费		动, 保障人大工作的顺利进行	4. 88	4. 88	
	te tro at 110	A etc Wielenton	用于农村	可道路劝导站人员的补助 交			
	任务9: 农村道 劝导员专项经		通安全	助导员上路维护交通秩序 ,可	3.2	3.2	
				通纠纷,方便群众安全出行。 章村级运行及各类转移支付资			
	在冬10. ポ 料:	当典市学社	金,义	务兵、高原兵家庭优待金,村			
	任务10: 农村 移支付资金	元贝以甲转	级公务	费及基础设施建设资金 离任 卟贴,义务兵家属优待金及高	370. 32	370. 32	
	1			补贴, 义务兵豕属优符金及品 助、计生、征兵经费等。			
年度	任务11: 社区	丁作活动经	保障铧	宾社区、隆兴社区设施设备采			
主要 任务	费	H -MSE		西社区、西沙社区、聚福社区 用支出等。	275	275	
				#进服务中心(站)示范创			
	任务12: 退役	军人服务站		质量建设退役军人服务保障体 设军人服务站工作经费5万元,	5	5	
	工作经费			于日常办公经费、走访慰问费	J	3	
				夫解困费用等支出。			
	任务13: 防返	かったおか		行政村推荐,街道审核选用82 员,负责网格内所有农户的日			
	任务13: 防返 网格员补助资		常监测,	通过入户走访等方式随时了 家庭基本情况 人员变化情况	9.84	9. 84	
				次			
				发利用位于西沙街道办事处经 1000000000000000000000000000000000000			
	任务14: 铧西			区所属铧西村、丰园村、麻家 降家塔四个行政村十六个村民	500	500	
	0.2亩商住地手	- 续办理费	小组528	. 2亩土地,改善村民居住环			
				女造福百姓 双新は44中国株会社会主义用			
	/r // . = #.#.	I -m ArbL-		平新时代中国特色社会主义思 异,全面学习贯彻落实党的二			
	任务15: "黄宝年"春节秧歌		十大精	申,推进文化自信自强,铸就	20	20	
	用			义文化新辉煌, 营造欢乐祥和 京围, 丰富群众精神文化生			
				±1支大于50人的秧歌队。			
	任务16: 丽景	有苑边坡治		边坡420米,清理挖除塌陷石方 方米,同时恢复边坡绿化防护	140	140	
	理工程		等。				
	任务17: 林业	D片和人居		因陕西省林业卫片,我街道对 和海则沟村林业卫片图斑和人	20	20	
	环境整治		居环境	进行了集中整治, 清运垃圾、	28	28	
				整并绿化改造。 通用机场占用西沙街道芦草沟			
	任务18: 通用相 着物剩余补偿		村买力	弯小组林草地, 地面附着物为	463.1	463. 1	
	A WASASTER	25/14		中植,对其享有财产权。			
			本项目:	通过基层信访联席会议作用 发镇街、村组(社区)和单位			
	任务19: 镇街	言访联席会	信访矛用	盾纠纷多元化解 联动调处活	20	20	
	议经费			言访工作基层基础得到有效加 封信访工作水平和解决问题	20	20	
			服务群	众水平显著提高。			
4-1	目标1: 抓好招 目标2: 抓好基			业全面发展 道条件全面改善			
年度		会保障、城	市管理、	文明创建、平安建设等工作, 更 大村集体经济和产业项目	好的服务辖区	居民	
总体		ロボウム・	工作,美	ルスボーム切 10 10 12 20 CF ルタ佐谱生太石倍			
	目标4:助推乡 目标5:抓好人						值
总体	目标4: 助推乡	、居环境整治 二级指		指标内容		指标	· ILL
总体	目标4:助推乡 目标5:抓好人	二级指	标	指标内容 单位财政供养人数		≥38人	· in
总体	目标4:助推乡 目标5:抓好人		标	指标内容 单位财政供养人数 综合治理村居数		≥38人 =8个	- 142
总体	目标4:助推乡 目标5:抓好人	二级指	标	指标内容 单位财政供养人数 综合治理村居数 发放惠民惠农补贴人数		≥38人 =8↑ ≥500人	- [12.
总体	目标4:助推乡 目标5:抓好人	二级指	标	指标内容 单位财政供养人数 综合治理村居数 发放惠民惠农补贴人数 验收合格率		≥38人 =8↑ ≥500人 =100%	
总体	目标4:助推乡 目标5:抓好人	二级指数量指	标	指标内容 单位财政供养人数 综合治理村居数 发放惠民惠农补贴人数 验收合格率 财政文出进度		≥38人 =8↑ ≥500人 =100% ≥85%	
总体	目标4: 助推乡 目标5: 抓好人 一级指标	二级指数量指	标标标	指标内容 单位财政供养人数 综合治理村居数 发放惠民惠农补贴人数 验收合格率 财政支出进度 各項工作完成及时率		≥38人 =8↑ ≥500人 =100% ≥85% =100%	
总体	目标4: 助推乡 目标5: 抓好人 一级指标	二级指 数量指 质量指	标标标	指标内容 单位财政供养人数 综合治理村居数 发放惠民惠农补贴人数 验收合格率 财政支出进度 各項工作完成及时率 资金支付及时率		≥38人 =8↑ ≥500人 =100% ≥85% =100% ≥95%	
总目 年	目标4: 助推乡 目标5: 抓好人 一级指标	二级指数量指 数量指 质量指 时效指	标标标标标标	指标内容 单位财政供养人数 综合治理村居数 发放惠民惠农补贴人数 验验会格率 射致支出进度 各項工作完成及时率 资金支付及时率		≥38人 =8↑ ≥500人 =100% ≥85% =100% ≥95% =1245.94万元	
总体目标	目标4: 助推乡 目标5: 抓好人 一级指标	二级指 数量指 质量指	标标标标标标	指标内容 单位财政供养人数 综合治理村居数 发放惠民惠农补贴人数 验收合格率 财政支出进度 各項工作完成及时率 资金支付及时率 人员经费 公用经费		≥38人 =8↑ ≥500人 =100% ≥85% =100% ≥95% =1245.94万元 =344.06万元	
总目 年度绩效	目标4: 助推乡 目标5: 抓好人 一级指标	二级指数量指 数量指 质量指 时效指 成本指	标标标标标标	指标内容 单位财政供养人数 综合治理村居数 发放惠民惠农补贴人数 動收合格率 财政文出进度 各項工作完成及时率 资金支付及时率 人员经费 公用经费		≥38人 =8↑ ≥500人 =100% ≥85% =100% ≥95% =1245.94万元 =344.06万元 =2282.08万元	
总目 年度绩	目标4: 助推乡 目标5: 抓好人 一级指标	二级指数量指 数量指 质量指 时效指	标标标标标标	指标内容 单位财政供养人数 综合治理居服 发放惠民惠农补贴人数 验收合格率 财政文出进度 各項工作完成及时率 人员经费 公用经费 项目经费 财政收入总量		≥38人 =8↑ ≥500人 =100% ≥85% =100% ≥95% =1245.94万元 =344.06万元 =2282.08万元 ≥3872.08万元	
总目 年度绩效指体标	目标4: 助推乡 目标5: 抓好人 一级指标	二级指数量指数量指 质量指 时效指 成本指 经济效	标标标标标标	指标内容 单位财政供养人数 综合治理/原数 发放惠民惠农补贴人数 验收合格率 财政文出进度 各項工作完成及时率 资金支付及时率 人员经费 公用经费 项目经费 财政收入总量 行政成本控制		≥38人 -8↑ ≥500人 =100% ≥85% =100% >95% =1245.94万元 -344.06万元 -2282.08万元 ≥3872.08万元 "二公经费" **	
总目 年度绩效指体标	目标4: 助推乡 目标5: 抓好人 一级指标	二级指数量指 数量指 质量指 时效排 成本指 经济效析 社会效	标标标标标	指标内容 单位财政供养人数 综合治理居服 发放惠民惠农补贴人数 验收合格率 财政文出进度 各項工作完成及时率 资金文付及时率 人员经费 公用经费 项目经费 财政收入总量 行政成本控制 重大安全事故		≥38人 -8↑ ≥500人 =100% ≥85% =100% >95% =1245.94万元 -2282.08万元 ≥3872.08万元 "三公经费" 未 零发生	
总目 年度绩效指体标	目标4: 助推乡 目标5: 抓好人 一级指标	二级指数量指	标标标标标	指标内容 单位财政供养人数 综合治理居员数 发放惠民惠农补贴人数 验收合格率 财政支出进度 各項工作完成及时率 废企变代及时率 人员经费 公用经费 项目经费 财政收入总量 行政成本控制 重大安全事故 农村人居环境		≥38人 -8↑ ≥500人 =100% ≥85% =100% ≥95% =1245. 94万元 =344. 06万元 =2282. 08万元 ≈3872. 08万元 "三公经费"末 零发生 改善	
总目 年度绩效指体标	目标4:助推乡 目标5:抓好人 一级指标	二级指数量指 数量指 质量指 时效排 成本指 经济效析 社会效	标标标标标	指标内容 单位财政供养人数 综合治理居员数 发放惠民惠农补贴人数 验收合格率 财政文出进度 各項工作完成及时率 资企支付及时率 资企支付及时率 明色费 财政收入总量 行政成本控制 重大安全事故 农村人居环境 辖区和谐稳定		≥38人 -8↑ ≥500人 =100% ≥85% =100% ≥95% =1245. 94万元 -2282. 08万元 -2282. 08万元 "三公经费" 非 零发生 改善	
总目 年度绩效指	目标4:助推乡 目标5:抓好人 一级指标	二级指 数量指 质量指 时效指 成本指 经济分 指 材 社会系统	标标标标标	指标内容 单位财政供养人数 综合治理师原数 发放惠民惠农补贴人数 验收合格率 财政文出进度 各項工作完成及时率 资金支付及时率 人员经费 公用经费 项目经费 财政收入总量 行政成本控制 重大安全事故 农村人居环境 辖区和谐稳定 全年空气质量		≥38人 -8↑ ≥500人 =100% ≥85% =100% ≥95% =1245.94万元 -2282.08万元 ≥3872.08万元 "三公经费" 未 零发生 改善 维护 级好	
总目 年度绩效指	目标4:助推乡 目标5:抓好人 一级指标	二级报 数量指 质量指 时效指 成本指 经济为标 对 名指 为 经有 对 有 生 指 有 一 一 一 一 行 一 行 等 行 等 行 等 行 等 行 等 行 等 行 等	标标标标标标益:益、验证益、影响	指标内容 单位财政保养人数 综合治理村居数 发放應民惠农补贴人数 総会格率 财政支出进度 各項工作完成及时率 资金支付及时率 人员经费 公用经费 明日经费 财政收入总量 行政成本控制 重大安全事故 农村人居环境 辖区和谐稳定 全年空气质量 行政效能		≥38人 -8↑ ≥500人 =100% ≥85% =100% ≥95% =1245.94万元 -2282.08万元 -2282.08万元 -2282.08万元 -2282.08万元 -244.06万元 -244.06万元 -2582.08万元 -2582.08万元 -2582.08万元	
总目 年度绩效指体标	目标4:助推乡 目标5:抓好人 一级指标	二级指 数量指 质量指 时效 成本 持	标标标标标标标 经	指标内容 单位财政供养人数 综合治理师原数 发放惠民惠农补贴人数 验收合格率 财政文出进度 各項工作完成及时率 资金支付及时率 人员经费 公用经费 项目经费 财政收入总量 行政成本控制 重大安全事故 农村人居环境 辖区和谐稳定 全年空气质量		≥38人 -8↑ ≥500人 =100% ≥85% =100% ≥95% =1245.94万元 -2282.08万元 ≥3872.08万元 "三公经费" 未 零发生 改善 维护 级好	

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	
			实施期资金总额:	年度资金总额:	
	资金金额		其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	
	(万元)		其他资金	其他资金	
			实施期总目标	年度目標	· 示
总 体 目 标	目标1: 目标2: 目标3: 			目标1: 目标2: 目标3: 	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			指标1:		
		数量指标	指标2:		
			•••••		
			指标1:		
	-}-	质量指标	指标2:		
	产 出		•••••		
	指 标		指标1:		
	か	时效指标	指标2:		

			指标1:		
		成本指标	指标2:		
结			•••••		
绩 效 指		/ -	指标1:		
指 标		经济效益 指标	指标2:		
1/1/		31114	•••••		
)	指标1:		
	效	社会效益 指标	指标2:		
	益	7.7.7			
	指 标	11. 4-24.24	指标1:		
	1/1/	生态效益 指标	指标2:		
			•••••		
			指标1:		
		可持续影响 指标	指标2:		
			•••••		
		即夕北岳	指标1:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	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。

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	目已实现投 资	
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	备注
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		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

项目名			智慧社	比区平台服	务费		项目实施起止	:时间	202	24. 01. 01-	2024. 12. 31	
项目主 管部门			神木市	西沙街道,	 小事处		项目实施单	拉位	神	木市西沙	街道办事处	
<u>项目预</u> (万 元)		30. 24			项目属性			新增项目	□ 延续项目	∄ √		
项目期限		长期			项目口径			一次性项目 🗆 阶段				
设立依据		字发(2021 社区治理和			海道关于2024年前	類編制的会议:	记要,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,
项目概述		实施费用具 社区治理和			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	斗西沙智慧社区平台	讨功能,
经算算法 第二次 第二次 第二次 第二次 第二次 第二次 第二次 第二次 第二次 第二次			,	,,,,,,	站点每月网络使用	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,					
项目实 施方案	各社区、 西沙智慧	平台正常运行,优	化提升									
											参与	
事前绩	评估	方式	专家咨询	□现场调研	开□问卷调查□座i	炎会√党委(组)会□其他				人大代表、	
效评估											政协委员口	
情况	评估	结果	予以支 部分支		评	估得分: 96		事前绩	效评估编号:	JXPG2024	716001001	
	资金 (万			实施期资金	金总额:			年度资金	总额:		30. 24	
预算安				其中: 财	政拨款			其中: 财	政拨款		30. 24	
排情况				其他	资金			其他	金金			
	当年预算	享受动情										
	况及	理由										
绩效目				实施期总	体目标				年度目标			
标								社区、村组63个监控。 现社区》	台理和便民服	务智能化。		
	一级指		二级	指标			三级指标		实施期总	总体目标	年度指标值	备注
			数量	指标			监控站点数量		_		=63个	
	产出指						及社区、村组数	Ē			=40个	
	标		质量:				监控覆盖率		_		≥95%	
			时效:			H 1	资金支付及时性	TI dile			2024年12月31日前	
绩效指			成本			母1	站点每月网络使用	刊贺	_		≤480元	
标			经济效	盆指 怀		,	提高社区工作效率				≥95%	
	效益指		社会效	益指标	-		_{医尚柱区工作效率} 大程度保障人民权		_		≠95% 保障	
	标		生态效	光		取	八任反沐坪八氏仪	, III.	-		木門	
			可持续景				使用年限		+		≥3年	
	满意度			^{沙呬狟} 你 養者满意度	指标		群众满意度		-		≥54+ ≥95%	
	俩忌及 指标			社 社 者 満 着 着 着 着 着			4十八十四心汉		_		> 30.00	
	1日7小	コトカメラチ入り	外以	、皿白俩总	/又3日7小							

项目名			财力性转移	支付				项目实施			202	4. 01. 01-	2024. 12. 31	
项目主 管部门			神木市西沙街边					项目实					封道办事处	
项目预 (万 元)		130. 5		项目	属性					新増项目 🗆				
项目期限		长期		项目	口径				一次性	项目 □ 阶段性	:项目 🗆	经常性项	目√	
设立依据	依据神木	市西沙街	道办事处关于2024	1年预算编制	削的会议纪	2要,主要	阐述了20	24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。										
经算 算 法 算 据)	全年财力 办公设备		付主要用于设备维 8万元。	修、发放临	站聘人 员工	Ľ资,具体·	包括12名	临聘人员	工资38万分	元,社保20万元,	生活补贴10	3. 2万元,	安保经费7.92万	元,维修
	临聘人员 打印机等		月及时支付临聘人 设备。	.员工资; 维	主修办公设	と备方面:	根据街道	干部反馈	及时联系	系维修人员维修损	坏或有故障	色的空调、	电脑、灯具、办	公桌椅、
													参与	
事前绩	评估	方式	专家咨询□现场认	問研□问卷i	周査□座は	炎会√党委	(组)会	∶□其他					人大代表	
效评估			→ 1.1 1.14										政协委员	
情况		结果	予以支持 √ 部分支持□		评	估得分: 9	98			事前绩效	平估编号:	JXPG2024	716001002	
		金额 元)	实施期望	资金总额:						年度资金总	额:		130. 5	
预算安			其中:	财政拨款						其中: 财政	拨款		130. 5	
排情况			其位	也资金						其他资金	È			
3111370		草变动情 理由												
绩效目			实施期	总体目标							年度目标			
标									月	月于满足日常公用	支出,保障	基层工作	的开展。	
	一级指		二级指标					三级指标			实施期息	总体目标	年度指标值	备注
			数量指标					修设备次					≥15	
			质量指标					多设备合格					≥96%	·
	ملا بار مح		时效指标					务完成时					2024年12月31日前	IJ
	产出指标							聘人员工 办公设备					≤38万元 ≤48.38万元	
	17/1		成本指标				维廖	社保	贝用				≪46.36万元	
绩效指			从平1日小					生活补贴					≦16.2万元	
标								安保经费					≦7.92万元	
			经济效益指标					J. 1/11. 34					-11.05/3/6	
	效益指		社会效益指标				提升工	作人员办	事效率				有效提升	
	标		生态效益指标											
			可持续影响指标											
	满意度		对象或受益者满意				工作	乍人员满意	度				≥96%	
	指标	非服务	对象或非受益者满	意度指标										

项目名			隆兴社区	区办公场所	租赁费				项目实施	起止时间		2024. 01	. 01-20	24. 12. 31	
项目主			神木市	西沙街道力	事处				项目实施	施单位		神木市	西沙街	道办事处	
管部门 项目预															-
(万		22			项目	屋性					新增项目 ✓	延续 項目 □			
元)					-,,,,,,,	1-4 1-12					301-B-X-B	~~~			
项目期限		长期			项目!	口径				一次性项目	目 □ 阶段性项	目 🗆 经常	'性项目	√	
						的会议纪罗									
	我街道因	新增设隆	兴、铧滨社	土区居民委	员会,为	方便群众办	か事将通は	过租赁方式	式使用办公	、场所 ,租赁	5二层商铺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	吹W払豆	カ 八 良 艮:	和任 4何分	<i>⇒</i>	3 ++ 1.1.7事な	な売却 4905	亚士业	して毎日	和人 4 5 万	:= mm L	下俩层住宅租金	复年井江 10°	F= -	ル 由 歴年	4年4
法,测 算依	万元租期		性页 4円住	-tl	5大月 建3	凡回你 400 ~	下刀 承,.	上下附左/	性並4.5/1	儿,四미工	下 附宏住七祖並	母牛犬Ⅱ 10	/1/6, /	小、电、 然气频	(母牛4
据)															
项目实 施方案	以租赁方	式使用办	公场所,力	方便群众办	事,办公	大楼租赁期	期: 2023	年3月1日	-2025年3月	月1日。					
	参与														
事前绩	评估	方式	专家咨询	□现场调研	F□问卷诉	問查□座谈	会√党委	:(组)会	:□其他					人大代表	
效评估									1					政协委员	
情况	评估		予以支 部分支			评信	古得分:9	98			事前绩效评价	古编号: JXPC	202471	6001003	
	<u>资金</u> (万	金额 <u></u> 元)		实施期资金	 总总额:						年度资金总额	顶:		22	
预算安				其中: 财							其中: 财政			22	
排情况				其他發	金金						其他资金				
	当年预算 况及														
			L	实施期总	体目标						年	度目标			
绩效目 标											方便服务群	众,行政为	民。		
	一级指		二级	指标					三级指标			实施期总包	目标	年度指标值	备注
			数量:	指标				租	赁房屋间数	数				=8间	
	产出指		质量:						B 务质量合					=100%	
	标		时效:						费支付及时					2024年12月	
绩效指			成本					白	F租赁费用					=22万元	
标	24. 24. 114		经济效					±0 ⊀1 →	/b	br 3d . →				+- W.10 41	
	效益指		社会效					提廾工	作人员办马	非 效率				有效提升	
	标		生态效												
	Att also take	田 万 -	可持续景		N.4=			T //		- mbs				>0CW	-
	满意度			者满意度					F人员满意	. 皮				≥96%	
	指标	非服务〉	可	益者满意	芟指标										

项目名			防	疫专项经验	b b			项目实施起	足止时间			2024.01	. 01-20	024. 12. 31	
项目主			油木市i	西沙街道。	4.車か			项目实施	布 单位			神太市	五沙 街	道办事处	
管部门			J.J. Ne ib I	口10 因起7	777			7/17/	四十五			J.J.S.K.H.	чов	起分字足	
项目预															
(万		30			项目属性					新增项		续项目√			
元)		La Her							>/ Id →		A de la ladiad		Id at the		
项目期限	<i>(</i> → 4□ 3+ 1.	长期	· 삼 나 국 니 그	T 00047	项目口径		타이나 그 00	o the he nica				□ 经常		√	
					预算编制的会议 费用、疫苗反应							业 反	0		
	平 坝日土	安用丁切:	彻肕发贝工	.页、作印	「贫用、 没 田区♪	火上സ助,	头现发盲	奶 ′ 探证	正例发工作	的顺利开	茂。				
经费测															
算(测 算方															
法,测	防疫员工	资15万,	疫苗反应列	E亡补助7	万元,补针费用	8万元,防疫	逐工作经费:	共计30万元	Ť.						
算依															
据)															
西口岭															
施方案	动物防疫	工作通过!	聘用防疫员	1 , 廾展动	」物防疫工作,這	到实现疫情	f 防控, 保·	业防疫工作	F的顺利开	展。					
														参与	
事前绩	评估	方式	专家咨询[□现场调码	开□问卷调查□,	座谈会 √ 党善	委(组)会	:口其他						人大代表	
效评估														政协委员	员口
情况	评估		予以支			评估得分:	100			車前:	唐	扁号: JXPG	202471	6001004	
			部分支	持口		и шилл.	100			3-101:	火水 川 口:	m J. JAIO	202111	.0001004	
		金额		实施期资金	金总额:					年度	资金总额			30	
	(万	兀)		其中: 炒	- x1x 4t\ ±to					##	: 财政拨	±4.		30	
预算安				共中: 火							: <u>州以扱</u> 其他资金	孙		30	
排情况	11. 6- 7T 6	6c -> 1 1-b		大池.	只 並						代巴贝亚				
	当年预算														
	况及	埋田													
绩效目				实施期总	体目标						年月	ま 目标			
- 频								用	于动物防	· 摩工作, 章	定现疫情的	5控, 保证E	方疫工作	作的顺利开展。	0
1,4	/m He	1	· Im	112 1					70 100 170 7	X-11 / 2	1.70,20,70				
	一级指		二级	指标				三级指标	1 44.			实施期总体	日标	年度指标值	备注
			数量	指标				力物防疫员			-			=5人	
			质量	HV4=				疫工作开展 □作村组覆						=12次 =100%	
	产出指		<u> </u>					L1F村组復 工作开展#						=100%	
	标		PJ XX1	日か				<u> </u>						≤15万元	
绩效指			成本	比标				反应死亡? 反应死亡?						≪7万元	
频双16			从平1	1日171				<u> </u>	1,13/1		-			≪7万元	
1/1/			经济效					TEU贝用						<0/1/L	
	效益指		社会效				动物指	病疫死亡损	失率					≤10%	
	标		生态效				-50 120/F	2/人/山口 1穴	/\T					~10/0	
	.1/3*		可持续影											<u> </u>	
	满意度	服名	付象或受益		指标		#	羊众满意度	:					≥95%	
	指标		付象或非受					1/外附加汉						~ JUN	
	3 Ht h4.	11 /4/4 /1/	マクハドス	- ALL 1972 1873 1875	~ 1 H P 1										

项目名				环卫经费				项目实施	起止时间		2024.	01.01-20	24. 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	
<u>项目预</u> (万 元)		230			项目	属性				新增项目 🗆	延续项目、	/		
项目期限		长期			项目					页目 □ 阶段性项		常性项目	√	
设立依据	依据神木	市西沙街	道办事处差	关于 2024	F预算编制	的会议纪	要,主要阐述了20)24年年度	工作任务、	. 实施具体项目及事	手业发展目	标。		
项目概述	环卫经费, 、创卫工			箱、可卸	式勾臂车	、环卫工	人工资 、环卫车司村	机工资 、	环卫车辆运	运行费用及城市创工	2、农村环	境整治工	作经费等,保	障环卫
异刀 注 涮	25万元,	车辆保险	费及检车费	৳25万元;	10名环』	工人1800		.6万元及3		卫车全年费用 75万ラ 机 4000*3*12 全年コ				
项目实	行费用(油费、维 市有关标	修费用、作	保险费用、	车辆检测	费用)。	街道包村干部和社	区干部督促	足所在村组	发放环卫工人工资、 且、 社区环卫人员拉 需要绿化的土地和详	时清扫垃	圾 , 街道	安排专人定期 化 ,保障环卫	检查创 、创卫
事前绩 效评估	评估	方式	专家咨询	□现场调	研□问卷i	周査□座は	炎会 √党委(组)会	☆□其他					参与 人大代表 政协委员	長✓
情况	评估	结果	予以支 部分支			评位	估得分: 100			事前绩效评估	i编号: JX	PG202471	6001005	
	<u>资金</u> (万			实施期资						年度资金总额	1		230	
预算安					<u>才政拨款</u>					其中: 财政技			230	
排情况	via 6	6-21 1-6-		其他	资金					其他资金				
	当年预算 况及													
绩效目				实施期总	总体目标			77 71 67 db	H T 86 77		度目标	e War arat a		TT TI #
标										垃圾箱 、勾臂车、 创卫 、农村环境整				
	一级指		二级	指标				三级指标			实施期总	体目标	年度指标值	备注
								备环卫车					=15辆	
			数量	化标				下卫司机人 用环卫工人					=3人	
			奴里	1日7小				肉环卫工人 购买垃圾箱					=37个	
								购买勾臂车					=1辆	
	er du Me		正日	TN T-				放工资准确					=100%	
	产出指标		质量				环	卫工作覆盖	率				≥98%	
	171		时效	指标				生清扫及时					≥98%	
绩效指							环卫:	工人、司机	L工资				≪66万元	
标			-1-4-	TN T-				垃圾箱					≤28.86万元	
			成本	指标			はまりコ	勾臂车 、人居环境	(市ケン人) 曲に口	1			≤18万元 ≤42.14万元	
								、 八店环境 下卫车辆费					≤42.14万元 ≤75万元	
			经济效	益指标				境促进经					促进	
	效益指		社会效					环境污染率					≤5%	
	标		生态效					化生态与居					提升	
	· .		可持续景					善辖区卫生					改善	
	满意度	服务	对象或受益	省	指标		西	少居民满意	度				≥98%	
	指标	非服务	付象或非受	 . 益者满意	度指标									

项目名		镇	街人大工作	经费			项目实施	起止时间		2024. 01. 01-2	024. 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	
<u>项目预</u> (万 元)		4. 88		项目属性					新增项目 🗆 🛚	延续项目√		
项目期限		长期		项目口径				一次性项		目 □ 经常性项目	√	
					议纪要, 主要阐述		24年年度	工作任务、	实施具体项目及事	「业发展目标。		
	联系街道	辖区内人大代表,	组织代表为	+展活动, 保障	人大工作的顺利进	÷行。						
经 算 算 (方) (方) () () () () () () () (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		代表之家 ,组织(人大工作的顺利)		,全年安排学习	7培训3次,加强同	司群众	和选民的沒	勾通, 提升	人大代表的政治觉	·悟,做到多方联动	<u> </u>	
-t- 1/. /-t-) TE / I.		6 C TE 17 \B	T - 22 * 10 + -	3 th W A 1 W A 1	/H \ A					参与	
事前绩 效评估	评估	力式 专家价	11	丗□□を调登□]座谈会√党委(织	组)包	∵□具他	_			人大代表 政协委员	
情况		- 予D	、支持 √									ц 🗆
IHOL	评估		支持□		评估得分:98				事前绩效评估	i编号: JXPG202471	6001006	
	资金 (万	金额	实施期资	金总额:			•		年度资金总额		4. 88	
预算安		, , ,	其中: 贝	材政拨款					其中: 财政技		4.88	
排情况			其他	资金					其他资金			
	当年预算 况及											
/± \/ =		•	实施期息	总体目标					年	度目标		
绩效目 标							联系街	道辖区内人	大代表 ,组织代表	長开展活动, 保障人	大工作的顺利	进行。
	一级指	_	级指标				三级指标			实施期总体目标	年度指标值	备注
	-/X.1El	_	5V 1H.h1,		7	F展代	表接待日白	的次数		AND THAT	→及指标直	四北
		数	量指标				長小组活动				≥4次	
							:习培训次3				=3次	
	产出指	质	量指标				弋表参与率				≥95%	
	标						音训合格率				≥98%	
绩效指		时	效指标				动按期举				及时	
- 頻 双 指 - 标		成	本指标				大工作经验 大表通讯费				<2万元 <2.88万元	
1/1		经济	改益指标			八八	(水地川贝	L TT KL			<2.00/1/6	
	34. 34. Us					1	弋表履职率	Š			=100%	
	效益指	社会	改益指标				大工作正常				持续保障	
	标		效益指标									
			影响指标									
	满意度	服务对象或受				参与注	舌动人员满	意度			≥96%	
	指标	非服务对象或非	受益者满意	度指标								

项目名		农	村道路交过	通安全劝导	员专项经费		项目实施起	已止时间		2024. 01. 01	-2024. 12. 31	
项目主 管部门			神木市	西沙街道	か事处		项目实施	直 单位		神木市西沙	街道办事处	
项目预 (万 元)		3. 2			项目属性			彩		延续项目√		
项目期限		长期			项目口径					项目 🗆 经常性项	頁目 ✓	
						巴要,主要阐述了20				4业发展目标。		
项 目 概 避 算 算 第 (方 测 据 (方 测 (方) (者 () () () () () ()						排交通秩序,可减 动导站工作经费0.8						
项目实	现有劝导 群众安全		边导员4名,	每个劝导	幹站配备2名劝导员	,在农村公路易堵路	路段定期维持	户交通秩序,保	障道路畅通	,减少因不遵守交		纷,方便
事前绩 效评估	评估	方式			併□问卷调査□座i	炎会√党委(组)会	会□其他	_			参与 人大代表 政协委员	
情况		结果	予以3 部分3	<u>を持√</u> を持□	评	估得分: 98			事前绩效评	Z估编号: JXPG2024	1716001007	
		金额元)		实施期资	金总额:			4	F度资金总 容		3. 2	
预算安				其中: 则				j	其中: 财政批		3. 2	
排情况				其他	资金				其他资金			
	当年预算 况及	算变动情 理由										
绩效目				实施期总	体目标					年度目标		
标							完成尾款			期维护交通秩序, 的纠纷,方便群众	保障道路畅通,减 安全出行	少因不遵
	一级指		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			劝导站数量 劝导员人数				=2 =4	
	产出指 标		质量	指标		劝导	站工作完成 交通拥堵率	之率			≥95% ≤20%	
	7/1		时效	指标			又起加强中 目完成及时1	性			2024年12月31日前	Ť
绩效指							导员工作补明				≪2.4万元	
标			成本	指标			导站工作经				≤0.8万元	
				益指标								
	效益指			益指标		交通	事故发生减少	少率			≤20%	
	标			益指标								
				じ响指标			障道路畅通				保障	
	满意度		对象或受益			参与	活动人员满意	意度			≥96%	
	指标	非服务	对象或非负	之益者满意								<u> </u>

项目名			农村税费	改革转移	支付资金				项目实施:			202	24. 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	施单位		神	木市西沙	街道办事处	
项目预 (万 元)		370. 32			项目	属性					新增项目□] 延续项目	1 √		
项目期限		长期			项目						项目 □ 阶段1		经常性项	[目 √	
设立依据	依据神木	市西沙街	道办事处	关于2024年	F预算编制	川的会议红	上要, 主要	阐述∫20	24年年度]	[作任务、	实施具体项目及	事业发展日	标。		
项目概述	用于保障 计生、征			移支付资金	全,义务 乒	兵、高原兵	宗庭优待	金,村级	公务费及基	基础设施泵	建设资金,离任村	队干补贴,	义务兵家	医属优待金及高原身	兵补助、
											村小组长工资共 各项经费合计37		34名村干	部(3300*8+26*17	00) *12
	合理评估 用,确保			设需求,相	見据实际台	计理制定 构	划级基本建	设项目,	及时发放村	寸干部工资	张等,保障村级及	各类转移支	付相关事	4业正常运行,保险	章专款专
														参与	
事前绩	评估	方式	专家咨询	□现场调码	研□问卷i	周査□座は	炎会 √ 党委	(组)会	:□其他	_				人大代表	
效评估														政协委员	
情况	评估		予以支 部分支			评	估得分: 9	98			事前绩效	评估编号:	JXPG2024	716001008	
	资金 (万			实施期资	金总额:						年度资金总	.额:		370. 32	
预算安				其中: 则							其中: 财政	[拨款		370. 32	
排情况				其他	资金						其他资:	金			
	当年预算 况及														
绩效目				实施期总	体目标							年度目标			
切双日 标									用于保障	村级运行		资金,用于标 设施建设资金		资,基础武装部工	作经费及
	一级指		二级	指标					三级指标			实施期总	总体目标	年度指标值	备注
			粉昰	指标					寸干部人数					=108人	
									村组数量					=8个	
	产出指			指标					Ľ资补助准					=100%	
	标		时效	指标					企发放及时					2024年12月31日前	[
	. 1/1								资及行政。					≤196.44万元	
绩效指			成本	指标					式装部工作					≤3万元	
标			1:1 hdp: \1.1	77 IP I-				村级	基本建设了	支出		-		≤170.88万元	<u> </u>
	M M II:			益指标				IH Y	11.5 - 2 .			-			<u> </u>
	效益指			益指标				提高	村务工作效	改率				≥98%	ļ
	标			益指标				/m n is 1.1./m	h W //	T M) - / -				III mir	ļ
	144 - abr - pi-	nn A	可持续累		- No I				各类工作工			-		保障	.
	满意度			监者满意度				村	干部满意思	艾		-		≥98%	.
	指标	非服务	对象或非党	受益者满意	度指标										

项目名			社区	工作活动	经费				项目实施	起止时间			202	24. 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 (万 元)		275			项目属	属性					新增	项目 🗆	延续项目	√		
项目期限		长期			项目に						生项目 🗆				目√	
					干预算编制						实施具体	本 项目及事	1业发展日	标。		
	保障铧滨	社区、隆	兴社区设建	施设备采归	构及铧西社	区、西沙	>社区、聚	福社区日	常公用支	出等。						
					各社区节日 服务设施小							日常公用支	5出购置力	公用品,	支付水、电、气、	通信费
					水、电、气 升社区服务							卜额应急维	赴修、进行	社区工作	人员培训,购入固	定资产
-1- 1/ /-			1												参与	
事前绩	评估	方式	专家咨询	□现场调	研口问卷调	査口座に	炎会 √ 党委	: (组) 会	∶□其他						人大代表	
效评估			Z N -	⊢											政协委员[
情况	评估	结果	予以3 部分3	と持 √ と持□		评	估得分:9	98			事	前绩效评	估编号:	JXPG2024	716001009	
		金额 元)		实施期资	金总额:						年月	度资金总额	Į:		275	
预算安		/4/		其中: 则	才政拨款						其中	中: 财政物	分款		275	
排情况					资金							其他资金	<i>C.D.</i> C			
311119.00	当年预算 况及	草变动情 理由														
绩效目				实施期息	总体目标								年度目标			
- 坂双日 - 标											兴社区设		支出等。		少社区、聚福社区	
	一级指		二级	指标					三级指标				实施期总	总体目标	年度指标值	备注
			数量	指标	-				费发放社						≥5个	
			正日	TN T-					固定资产						≥1批	
	产出指			指标 指标					经费发放及 费发放及时						=100% 2024年12月31日前	
	标		HJ XX	.1日17小					区设施设						≤19. 208万元	
			成本	指标	-				节日活动是						<25π.	
绩效指			/***	3H 1/3.	-				X 日常公月						≤230.792万元	
标			经济效	益指标				11 100 1		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						
	效益指		λL Δ λh	益指标				ſ	弋表履职率	Ĭ.					=100%	
	双血1a 标							保障人	大工作正'	常进行					持续保障	
	1/1/			益指标												
				5响指标					A							
	满意度			监者满意度				参与注	舌动人员满	詩意度					≥96%	
	指标	非服务区	付象或非分	受益者满意	1度指标											

项目名			退役军人	服务站工	作经费		项目实施	 起止时间		2024. 01. 01-2	024. 12. 31	
项目主 管部门			神木市西	西沙街道	办事处		项目刻	F施单位		神木市西沙街	道办事处	
<u>项目预</u> (万 元)		5			项目属性			新均	曾项目 🗆	延续项目√		
项目期限		长期			项目口径					目 □ 经常性项目	√	
								工作任务、实施				
	为持续推 解困费用		心 (站)示	< 泡刨建,	品质量建设退 %	全人服务保障体	系 , 退役车人	.服务站上作经费 8	万 元,王要	用于日常办公经费	、走访慰问费用	月、帮扶
经 算 () 方 测 法 ; 算 () 依 ; 据)	日常办公	经费2.5万	ī元、走访!	慰问费用	1万元、帮扶解团	射 费用(医疗、生	活、住房等)	1.5万元,共5万分				
项目实 施方案	按照退役	军人服务의	占建设运行	标准,是	E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	等服务 。		
NE/J X											参与	
事前绩	评估	方式	专家咨询□	□现场调	开□问卷调查□	座谈会 √ 党委(组	() 会□其他_				人大代表	長 √
效评估											政协委员	J 🗆
情况	评估	结果	予以支 部分支			评估得分: 98		7	事前绩效评估	占编号: JXPG20247	16001010	
	资金 (万	金额元)	3	实施期资	金总额:			3	 年度资金总	Ψ :	5	
预算安	(/)	/6/		其中: 则	 				其中: 财政技	发款	5	
排情况				其他				ĺ	其他资金			
	当年预算	享变动情										
	况及	理由										
绩效目				实施期总	体目标				年	度目标		
頻效日 标							为退役	军人提供标准化、		细化服务,不断提 、荣誉感。	升退役军人的幸	幸福感 、
	一级指		二级打	指标			三级指标	Š		实施期总体目标	年度指标值	备注
						退行	足军人及优抚	付象人数			=175人	
			数量排	指标			购买办公用品				≥3批次	
							走访慰问》				≥6次	
	产出指		质量打				<u>肉买办公用品</u>				=100%	
	标		时效打	省标		帮	大解困资金发				=100%	
绩效指			成本打	64 -			日常办公约 走访慰问费				≤2.5万元 ≤1万元	
标			风平1	日か			帮扶解困费				≪1.5万元	
			经济效益	5 指标			市1人肝凹芽	L/TI			≪1. 0/1/L	
	效益指		社会效益			有	效提升退役士	·丘十与			提升	
	标		生态效益			H	MIELINEIXI	-/_ \			J/E/ I	
	1.4.		可持续影				鼓舞现役军	人			鼓舞	
	满意度	服务对	寸象或受益		指标		优抚对象满				≥98%	
	指标		寸象或非受									

项目名		Ø	访返贫动态	检测网格员	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		神木市西沙征	可道办事处			
<u>项目预</u> (万 元)		9.84			项目属性			新	増项目 □ 泵	延续项目√				
项目期限		长期			项目口径			一次性项目	□ 阶段性项	目 □ 经常性项] √			
设立依据						F预算编制的会议纪								
项目概述	通过8个征 致贫风险			「核选用82	名网格员,负责网	格内所有农户的日常	炸监测 , 通	过入户走访等	方式随时了解尔	农户家庭基本情况	、人员变化情况	2、返贫		
经 算 第 次 第 次 第 次 第 次 第 次 第 次 第 次 第 的 第 第 的 第 第 第 第	街道辖区	共有82名	网格员,礼	补助标准为	9每人每月100元,	补助资金合计9.847	万元。							
	街道辖区 送所在家			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Al	PP,并及时通过手	机APP、微信公			
事前绩	评估	方式	专家咨询	□现场调码	开□问卷调查□座i	炎会 √ 党委(组)会	≷□其他				人大代表			
效评估											政协委员	1 □		
情况	评估		予以支 部分支		评	估得分: 100			事前绩效评估	编号: JXPG20247	16001011			
	资金 (万			实施期资	金总额:				年度资金总额	 :	9.84			
预算安				其中: 则	 				其中: 财政拨		9.84			
排情况				其他	资金				其他资金					
	当年预算 况及													
				实施期总	体目标					度目标				
绩效目 标							日常监测		方等方式随时	警监测排查工作, 了解农户家庭基本 险变化等情况。	情况 、人员变体	と情况、		
	一级指		二级	指标			三级指标			实施期总体目标		备注		
			数量	指标		选月	用网格员数	量			=82人			
			双里	ינייונ			排查频率				≥每周/1次			
	产出指		质量	指标			非查覆盖率				≥98%			
	标						i测APP农力				=100%			
绩效指			时效				监测工作				≥98%			
标			成本 经济效	****		母名	网格员每年	- 朴助			≤1200元			
	** ** **		<u> </u>			TI	固脱贫成	Ħ			巩固			
	效益指 标		生态效			<u></u>	.四胱负风:	术			儿间			
	17/1		可持续景)Id	少返贫风	· ·			减少			
	满意度	服久:	可付 (4) 可 (4)		指标		(少)				· ≥98%			
	病息及 指标		<u>机象以支量</u> 付象或非受				N/	<u> </u>			> 30/0			
	111/1/1	11-7以分7	小水以干又	(皿 任 俩 尽	/又1日7小						1			

项目名		铧西等	94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. 0	1-20	024. 12. 31	-
项目主			神太市記	西沙街道办事处			项目室	施单位		神太市西	沙街	道办事处	
管部门			11/1-/1-/	10 N.2.7 + X			-,,,,,,	WE LL		1171-141	0 14	-74-2	
项目预		500		THE F	属性				並換電口 /	zt 体而日口			
(万 元)		500		坝上	周生				新增项目 ✓	延续项目 🗆			
项目期限		2024年		THÍ E	口径			一次性巧	页目 √ 阶段性项	目 □ 经常性	項日	П	
	西街字{2		를	-7.7.1	1 11 11	L .		// LL-	<u> </u>	<u>,, u ziji</u>			
				事处经济开发区所	F属铧西村	、丰园村、麻家	7塔、沈薛家	塔四个行政	村十六个村民小组	1 528. 2亩土地	改	善村民居住环境	き,增收造
经算(方) 第(方) 注() 注() 注() 注()	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2	09. 49万元						
项目实 施方案	大道与创	新路中间		36亩,另一块位于					盲商住用地,合计8 264亩。土地待批3			共计290.51万	元,挂
												参与	
事前绩	评估	方式	专家咨询[□现场调研□问卷	调查 □座	淡会 √ 党委 (组))会□其他_					人大代表	
效评估			→ 1.1 1.	. 1.4.								政协委员	₫ <u></u>
情况		结果	予以支 部分支		评	·估得分: 98			事前绩效评值	占编号: JXPG20	2471	.6001012	
		金额 元)	- 5	实施期资金总额:					年度资金总额	顶:		500	
预算安				其中: 财政拨款					其中: 财政	发款		500	
排情况				其他资金					其他资金				
	当年预算 况及												
Adv Adv III				实施期总体目标					年	度目标			
绩效目 标									改善村民居住理	不境,增收造福	百姓	E	
	一级指		二级扫	指标			三级指标			实施期总体目	标	年度指标值	备注
			数量排	华标			征用土地村勢	数量				=4 个	
	产出指			,			征用土地亩					=528.2亩	
	标		质量技				工程验收合构					≥100%	
fale N.C. Ha	1.4		时效打		-		工程完工及日					≥100%	
绩效指			成本打				预算变更	—				=0	
标	24 24 IV		经济效益				** B7	· 1-tv				ルギ	
	效益指		社会效益	TITLE IN THE PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSO	1		改善人居环	児		-		改善	
	标		生态效益		+							 	
	满意度	即 夕:		·响指你 者满意度指标	1		受益人口满意	辛辛				≥96%	
	病息度 指标			石满忌及指标 益者满意度指标	1		又量八口两	忌 反		-		≥90% ≥90%	
	佰你	非服务。	4) 家以非文	<u> </u>	1					1			

项目名		"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	少街道办事处			项目实施	施单位		神木市西沙征	 	
<u>项目预</u> (万 元)		20		项目原	属性			新均	曾项目 🗆 🛚	延续项目√		
项目期限		长期		项目				一次性项目	〕 阶段性项	目 □ 经常性项	目 √	
设立依据	神办发(2023) 97	号文,黄土魂	l神木年2024年春	节系列活动实施	方案的通知	0					
项目概述				义思想为指导, 组建1支大于50丿		实党的二十	大精神,持	推进文化自信自:	强,铸就社 会	会主义文化新辉煌	,营造欢乐祥和	的节日
经 算 算 第 法 第 法 第 依 据 第 系 第 系 第 系 第 系 系 系 系 的 、 有 、 有 、 方 、 成 。 五 、 五 、 五 、 五 、 五 、 五 、 五 、 五 、 五 、 五	组建秧歌	队一支,	经费共计约20	0万元								
项目实 施方案	根据神办 富群众文)97号文,"	'黄土魂 神木年"	2024年春节系列	活动实施プ	方案 ,2024	年2月15-2月24	日组织一支利	快歌队,在指定时	.,	
											参与	
事前绩	评估	方式	专家咨询□顼	见场调研 口问卷调]查□座谈会√党	(절) 组)	会□其他				人大代表	
效评估											政协委员	
情况		结果	予以支持 部分支持		评估得分:	98		: 	事前绩效评估	i编号: JXPG20247	16001013	
	<u>资金</u> (万	<u>金额</u> 元)		施期资金总额:					年度资金总额		20	
预算安			其	中:财政拨款					其中: 财政技		20	
排情况				其他资金					其他资金			
	当年预算 况及											
			实	施期总体目标					年	度目标		
绩效目 标								进文化自信自引	强,铸就社会	想为指导 ,全面等 主义文化新辉煌, ,组建1支大于50	营造欢乐祥和的	
	一级指		二级指标	<u>r</u>			三级指标	_		实施期总体目标	1/2/11/17/11	备注
			数量指标	<u> </u>			建秧歌队数				=1支	
	产出指						建秧歌队人				≥50人	
	标		质量指标				验收合格率				=100%	
Art 344 445			时效指标				大队组建及5				及时	
绩效指 标			成本指标 经济效益指			组建状:	歌队活动经	ઇ 以平			≤20万元	
か	效益指		经价效益指 社会效益指			士台	『群众文化』	十江			丰富	
	双盘指 标		生态效益指			- 千量	1 肝从又化:	上位			干畄	
	1/1		可持续影响			担京日	民群众的	 と 福 咸			提高	
	满意度	服名	对象或受益者				地居民满意				≥95%	
	指标		对象或非受益:				作人员满意				≥95%	
<u> </u>	111.141	TENK 21	コップスコロス皿で	日15年/公/大月日小小			11 / 5 25 174 /25	~			/ / ///	

项目名			丽景南	苑边坡治:	理工程			项目实施	起止时间		20	23. 08. 20-20	023. 12. 31	
项目主			神木市	西沙街道	か事处			项目实	施单位		神	木市西沙街	道办事处	
管部门 项目预														
- 坝日顶 (万		140			项目属性				-	新增项目 ✓	延续面	3 🗆		
元)		140			次口周江				,	別相次口 V	延迭火厂	-		
项目期限		2023年			项目口径				一次性项目	√ 阶段性エ	页目 🗆	经常性项目		
设立依据	西街字{2	023} 216 ⁵	1											
项目概述	需整治边	坡420米,	清理挖除	場陷石方	2万余立方米,同	时恢复边坡	绿化防护等	等。						
经 算 () 第 (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	月10日设计	预算完成	,于2023年8月2	0日开工, 20	023年12月:	31日完工	0				I	
事前绩	评估		土宝次泊	口面松油	研□问卷调査□/	市水ム / 舎っ	禾 (加 \ △	_ # 4h					参与 人大代表	
争削领 效评估	汗伯	万式	专家合明	□现场 炯1	併口内 苍 炯 宜 □ /	坐俠云 √ 兄3	安(狙) 会	口共他				•	入人代表 政协委员	
情况	\	/ I. PT	予以支	5持 √) T / I / II / I					/1 / 2 E			<u> </u>
	评估		部分支			评估得分:	95			事 則绩效评	佰编号:	JXPG202371	6001014	
	<u>资金</u> (万			实施期资	金总额:		14	10		年度资金总	额:		140	
预算安		/ 6/		其中: 贝	村政拨款		14	10		其中: 财政	拨款		140	
排情况				其他	资金					其他资金	È			
	当年预算 况及													
绩效目				实施期に	体目标						F度目标			
标	本项目的	实施可以	做到保护玩	不境安全,	保证人员生命多	全					已完工			
	一级指		二级	指标				三级指标			实施基	期总体目标	年度指标值	备注
			数量	指标				边坡	_			≥420m		
	产出指							除塌陷石				20000m³		
	标		<u>质量</u> 时效					呈验收合格 呈完工及时			_	≥100% >100%		
			成本					E元上及E 前算变更率			-	≥100% 0		
绩效指			经济效				- 13	火开又又当				U		
标	M M 114						提高环	下境安全的	的保护			提高		
	效益指		社会效	益指标				>隐患发生				≥90%		
	标		生态效					绿化率				≥95%		
			可持续景						·	<u> </u>				
	满意度		付象或受益					使用年限				10年		
	指标	非服务	付象或非受		度指标									

项目名			林业卫片	†和人居环	境整治				项目实施	起止时间		2024. 0	1.01-20	024. 12. 31	
项目主 管部门			神木市	西沙街道	か事处				项目实	施单位		神木市	ī西沙街	道办事处	
项目预 (万 元)		28			项目	属性					新増项目 ✓	延续项目口			
项目期限		2024年			项目	口径				一次性巧	页目 √ 阶段性項	頁 □ 经常	常性项目		
设立依据	西街字{2	023} 312 5	}												
	2022年因	陕西省林	业卫片,非	践街道对产	草沟和海	则沟村林	业卫片图珠	E 和人居3	不境进行了	集中整治	,清运垃圾、土	地平整并绿化	公改造。		
经 算 第 次 第 次 第 次 第 次 第 次 第 次 第 次 第 次 第 的 第 第 次 第 的 第 第 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	海则沟村	补林60.6	亩和芦草沟	勾村补林1	62. 7亩,《	每亩种植:	33株,每株	38元,卢	共计28万元	j					
项目实 施方案	该补林养	护于2024	年1月1日月	开始2024年	F12月31日	结束									
事前绩效评估	评估	方式	专家咨询	□现场调	研□问卷访	問査□座は	炎会 √ 党委	(组)会	∶□其他_					参与 人大代表 政协委员	長√
情况	评估	结果	予以支 部分支			评	估得分:9	8			事前绩效评价	古编号: JXPC	G202471	6001015	
	资金 (万	金额元)		实施期资	金总额:						年度资金总	额:		28	
预算安				其中: 则							其中: 财政			28	
排情况	. I. f. married for			其他	货金						其他资金	ž.			
	当年预算 况及														
绩效目				实施期总	体目标						4	E度目标			
	改善人居	环境													
	一级指		二级	指标					三级指标			实施期总体		年度指标值	备注
			数量	指标					沟村补林			=60.6			
	产出指								沟村补林			=162.7			
	标		质量						木验收合格			=100			
/de 3/4, 14/5			时效						木完工及时			=100	%		
绩效指			成本 经济效						页算变更率	<u> </u>		=0			
标	效益指		社会效					担ゴ. 日	司边居民幸	一垣咸		提升			
	双盘指 标		生态效					1疋开戶	11.20.10.10.11	-1田心		1定力			
	小		生念 X 可持续景									+			
	满意度	肥夕:	<u> </u>		化坛			Ŧ	詳众满意度	ŕ		≥96	0/		
								村	中从俩总员	٤		<i>≥</i> 96	/0		
	指标	非服务	对象或非受	(血有)两思	吳指怀										

项目名		通	用机场地面	面附着物剩	余补偿费	Ħ		項	页目实施;	起止时间		2024.	01.01-20	024. 12. 31	
项目主			油木市	西沙街道。	九重か				项目实	新 单 位		油木	市而沙街	道办事处	
管部门			J.J.SJC113	口() 因()	7.事及				グロス	地十江		117/	中日17日	起力事是	
项目预		100 1			-st m 1	эы.					*r 144 === 1	***	-		
(万		463. 1			项目	禹忹					新增项目 ✓	延续项目□	_		
元) 项目期限		2024年			项目[コタ				一次性项目	√ 阶段性耳	百口 口 仏	常性项目		
	西街字 {2		1.			J1I	I			一次狂项日	▼ 別权性	以日 口 经	- 第112	Ш	
				首芦草沟村	平力湾小2	旧林草地	,地面附着物	加为村民	. 所种植.	对其享有质	产权 .				
经费测		/ 13 // to-9/3 [H]		2/	7/11777	T.1112.0	,地面所有以	3731116	(// : : <u> : </u>	ハハナロバ	1) 100				
算(测															
	占用西沙	街道芦草	沟村买力剂	弯小组林草	地 826.91	亩,地面	附着物为村民	尼所种植	, 对其	享有财产权,	补贴578.8377	万元,我街边	直于2013 4	年11月23日发放	女了
				163. 06967											
算依															
据)															
项目实 施方案	占用西沙	街道芦草	沟村买力剂	弯小组林草	地 826.91	亩,地面	附着物为村民	2.所种植	,对其	享有财产权,	补贴463.1万元	ī.			
			式 专家咨询□现场调研□问卷调查□座谈会√党委(组)会□其他												
事前绩	评估	方式	专家咨询	□现场调码	开□问卷调	査□座は	長会 √ 党委(纟	组)会[□其他					人大代表	
效评估														政协委员	₫ 🗆
情况	评估	结果	予以3 部分3			评	估得分: 98				事前绩效评	估编号: JX	PG202471	6001016	
	资金	金额	1,7,7	+3+34: Hm 3/5	V 77 942						ケポタムム	400		400 1	
	(万	元)		实施期资	亚总领:						年度资金总	侧:		463. 1	
预算安				其中: 则							其中: 财政	47547		463.1	
排情况				其他	资金						其他资金	È			
	当年预算	尊变动情													
	况及	理由													
绩效目				实施期总	体目标						- 4	F度目标			
标											促进证	通用机场建设	殳		
	一级指		二级	指标					E级指标			实施期总	体目标	年度指标值	备注
			数量	指标				地区	面附着物	1				=826.91亩	
	产出指		质量	指标				补贴款	大专款专用	用率				=100%	
	标		时效						大发放及1					2024年12月	
绩效指				指标				补贴款	大预算控 制	刮数				≤463.1万元	
标			经济效												
1/1/4	效益指		社会效					促进通	且用机场到	建设				促进	
	标		生态效												
	VIII	H-1	可持续累		112.1-				1 - ># ->-	-3-					
	满意度	7.47 - 7.4	4 - 4 - 7 42 4	<u>盆者满意度</u>	*** **			受益	人口满意	. 皮		-		≥96%	
	指标	非服务	付象或非受	E 益者满意	度指标										

项目名			镇街信	访联席会记	义经费				项目实施	起止时间		2024年01月0	1日-20	024年12月31日	
项目主 管部门			神木市	西沙街道。	り事处				项目实	施单位		神木市	西沙街	道办事处	
项目预					~	Lat.					*****	********			
(万 元)		20			项目属	性					新增项目 🗆	延续项目√			
项目期限		长期			项目口						□ 阶段性項			√	
设立依据											E施具体项目及				
项目概述					ī效激发镇街 :水平显著摄		(社区)和卓	单位信	访矛盾纠纷	分多元化解、	联动调处活力	,使信访工作	基层基	础得到有效加	强,镇
经算算法 第 第 第 第 第 第 条 第 条 第 条 第 条 第 条 8 8 8 8 8	镇街信访	联席会议:	经费 20万元	<u>.</u>											
项目实 施方案							024年1月至 5会议,学2			言访工作要求	,研究解决疑	难信访问题和证	可能造		
														参与	
事前绩	评估	方式	专家咨询[□现场调码	卅□问卷调:	查□座谈:	会√党委(组)会	∶□其他					人大代表	•
效评估 情况			予以支	+tt. /										政协委员	ţШ
旧がし	评估		部分支			评估	得分: 100				事前绩效评价	古编号: JXPG	202471	6001017	
	资金 (万			实施期资	金总额:						年度资金总	额:		20	
预算安				其中: 则	政拨款						其中: 财政	拨款		20	
排情况				其他	资金						其他资金	Ē			
	当年预算 况及														
				实施期总	体目标						白	F度目标			
绩效目 标									纷多元化	解、联动调	议作用, 有效浇 处活力, 使信证 平和解决问题、	方工作基层基础 服务群众水平	出得到不 严显著	有效加强,镇往	
	一级指		二级扫	指标					三级指标			实施期总体	目标	年度指标值	备注
			数量	指标	<u> </u>				8行政村数					=8个村	
	产出指		质量						务社区数5 5款专用率			 		=5个社区 =100%	
	标		<u> </u>						京			1		=100%	
绩效指			成本					,	7. 年及的 7. 算控制率			1		=100%	
标			经济效益						マンチュナール7十			1		100/0	
	效益指		社会效益				1	提升矛	盾纠纷多为	元化解				有提升	
	标		生态效益	益指标											
			可持续影						,		<u> </u>				
	满意度		对象或受益					₹	洋众满意度					≥ 96%	
	指标	非服务	对象或非受	益者满意	度指标										