

神木市孙家岔镇人民政府
2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、2023年孙家岔镇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、贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策和强农惠农措施，加强党风廉政建设，坚持依法行政，加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。

2、负责辖区群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治能力。

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

4、稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作社经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收，不断提高人民生活水平。

5、负责农村普及法制教育，规范农村集体经济管理，推进政务公开，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。

6、加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。

7、负责农村医疗、养老、社会救助、扶残助残、殡葬管理等社会保障工作，建立健全应急保障体系，及时处置和上报重大社情、疫情、险情，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。

8、负责镇区市容、市貌、绿化、环卫等管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。

9、加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

10、宣传贯彻落实上级关于加强环境保护工作法律、法规、方针政策和部署，对本行政区域内环境质量负责。

11、完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责，本单位内设机构如下：

（1）“六办”即党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定工作办公室和社会治安综合治理委员会办公室合署办公、宣传科教文卫办公室。

（2）“三站一中心”即经济综合服务站、社会保障服务站、退役军人服务站、公共服务中心。

二、工作任务

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划的关键一年，也是我镇争先进位，赓续高质量发展的奋进之年，做好全年工作任务艰巨，意义重大。全镇上下坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”工作总基调，统筹高质量发展和高水平安全，增强全镇经济活力、维护社会大局稳定，进一步提振精气神，讲担当、拼速度、抓落实，推动孙家岔现代化建设行稳致远。我们将着力做好以下几个方面的工作：

（一）以项目投资为抓手，凝聚产业发展新动能，全力抓好项目引建，全速加强要素保障，全面优化营商环境。

（二）以乡村振兴为主线，打造乡村事业新示范，建设宜居宜业和美乡村，巩固拓展脱贫攻坚成果，全力夯实粮食安全

基础。

（三）以安全环保为底线，筑牢社会稳定新防线。

（四）以平安建设为导向，探索乡村治理新路径，提升基层治理能力，推进信访工作法治化，加强宣传教育工作。

（五）以为民服务为根本，巩固民生事业新成果，提升城镇发展能级，持续加强民生保障，加快优化公共服务。

三、预算单位构成

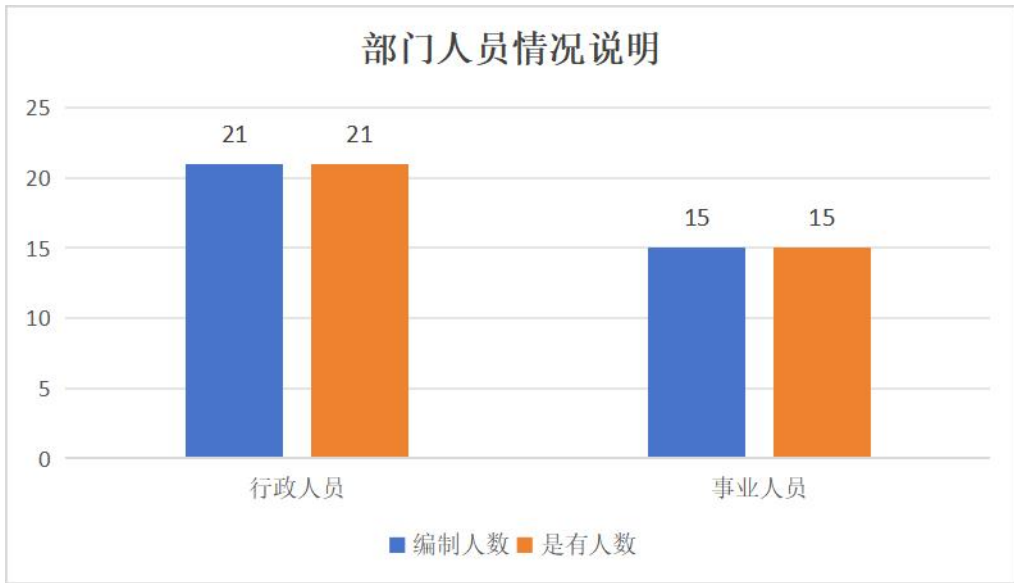
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	神木市孙家岔镇人民政府	

四、人员情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 21 人、事业编制 15 人；实有人员 35 人，其中行政 21 人、事业 15 人。企业委派 8 人，单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

2024年本单位预算收入2505.23万元，其中一般公共预算拨款收入2505.23万元，2024年本单位预算收入较上年减少2876.29万元，减少了53.45%，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。2024年本单位预算总支出2505.23万元，其中一般公共预算拨款支出2505.23万元，2024年本单位预算支出较上年减少了2876.29万元，减少了53.45%，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

2024年本单位预算总收入2505.23万元，其中一般公共预算拨款收入2505.23万元，2024年本单位预算收入较上年减少了2876.29万元，减少了53.45%，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。2024年本单位预算总支出2505.23万元，其中一般公共预算拨款支出2505.23万元，2024年本单位预算支出较上年减少了2876.29万元，减少了53.45%，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

2024年本部门当年一般公共预算财政拨款支出2505.23万元，较上年减少了2876.29万元，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

2024年本部门当年一般公共预算支出2505.23万元，其中：

（1）其他人大事务支出（2010199）19.92万元，较上年持平。

（2）行政运行（2010301）813.33万元，较上年增加

40.6107 万元，原因是网格员增多，公用经费增加。

(3)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 138.2 万元，较上年减少 198.2 万元，原因是年初预算项目减少。

(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) 26.82 万元，较上年增加 26.82 万元，原因是退休人员费用由上年行政运行 (2010301) 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) 64.12 万元，较上年增加 7.94 万元，原因是人员变动，以及养老保险基数调整。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 26.84 万元，较上年减少 1.25 万元，原因是企业委派人员职业年金不在本单位预算。

(8) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 2.04 万元，较上年增加 2.0425 万元，原因是工伤保险、失业保险由上年行政运行 (2010301) 调整至本科目下。

(9) 行政单位医疗 (2101101) 32.46 万元，较上年增加 32.4568 万元，原因是职工医疗保险缴费由上年行政运行 (2010301) 调整至本科目下。

(10) 城乡社区环境卫生 (2120501) 849.8 万元, 较上年减少 44 万元, 原因是 2024 年继续实施项目未列在年初预算中。

(11) 病虫害控制 (2130108) 110 万元, 较上年增加 80 万元, 原因是增加病媒生物防制经费。

(12) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (2130599) 14.88 万元, 较上年减少 2.36 万元, 原因是防返贫动态监测网格员补助资金经费减少。

(13) 其他农村综合改革支出 (2130799) 327 万元, 较上年增加 18.555 万元, 原因是农村税费改革转移支付资金经费增加。

(14) 住房公积金 (2210201) 59.82 万元, 较上年增加 7.58 万元, 原因是人员调动以及住房公积金基数调整。

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 2505.23 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 827.78 万元, 较上年增加 77.13 万元, 原因是工资及五险一金基数上调, 网格员增多, 伙食补助费增加。

商品和服务支出 (302) 1294.86 万元, 较上年减少 145.43 万元, 原因是年初预算项目减少, 及 2024 年继续实施项目未

列在年初预算中。

对个人和家庭的补助支出（303）261.44万元，较上年减少31.785万元，原因是年初预算项目资金减少。

资本性支出（310）121.15万元，较上年减少2707.8万元，原因是年初预算项目资金减少，上年预算包含以前年度继续实施项目。

（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。

2024年本部门当年一般公共预算支出2505.23万元，其中：

机关工资福利支出（501）827.78万元，较上年增加77.13万元，原因是工资及五险一金基数上调，网格员增多，伙食补助费增加。

机关商品和服务支出（502）1294.86万元，较上年减少145.43万元，原因是年初预算项目减少，及2024年继续实施项目未列在年初预算中。

机关资本性支出（一）（503）121.15万元，较上年减少2707.8万元，原因是年初预算项目资金减少，上年预算包含以前年度继续实施项目。

对个人和家庭的补助（509）261.44万元，较上年减少

31.785 万元，原因是年初预算项目资金减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.9 万元，较上年减少 0.2 万元，减少了 3.9%，减少的主要原因是本年严格控制支出，厉行节约。其中：公务接待费 0.9 万元，较上年减少 0.2 万元，减少了 3.9%，减少的主要原因是本年严格控制支出，厉行节约；公务用车运行维护费 4 万元，与上年一致；因公出国（境）费不涉及。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 13 辆，单价 20 万元以上的设备 3 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

当年本部门政府采购预算共 349.8 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 349.8 万元、政府采购

工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、2023年孙家岔镇一般债券项目进展情况

一、项目名称：苏家塔至赵家梁段人居环境综合整治工程

（一）项目基本情况

建设内容：整治路段全长 8.26 千米，路面宽 6.5 米。挖除旧路面 43952 立方米，挖土方 35225 立方米，填方 414 立方米。新建边沟、排水沟 6068 米，护坡 85 米，急流槽 170m³；路面结构为：5 厘米中粒式改性沥青混凝土上面层+8 厘米粗粒式沥青稳定碎石下面层+20 厘米水泥稳定土垫层，人行道铺设透水砖 8482 平方米，K6+500-K7+360 段道路两侧硬化 23528 平方米，外立面改造 10000 平方米，附属护栏、交通标志牌、标线等。

筹资情况：项目筹集债券资金 1220 万元。

拟实现目标：解决苏家塔至赵家梁段沿线脏乱差，改善沿线人居环境，减少运煤车辆污染，满足居民需求。

项目建设情况：项目目前已建设完成，沿线裸露地块已硬化，安装附属护栏、交通标志牌、标线满足群众出行需求，雨污分流，对苏家塔至赵家梁段人居环境提升起到极大作用。

（二）截至 2023 年末项目进展情况

1. 截至 2023 年末一般债券资金已支付完成。
2. 截至 2023 年末一般债券对应项目已建设完成。

（三）截至 2024 年 6 月底项目进展情况

1. 截至 2024 年 6 月底一般债券资金已支付完成。
2. 截至 2024 年 6 月底一般债券对应项目已建设完成。

二、项目名称：孙家岔镇市政综合提升项目（一期）

（一）项目基本情况

建设内容：改造镇区福慧街主线 1214.475 米、支线 191.259 米，燕家塔管委会段 1147.664 米，大水口支线 722.009 米，西山路主线 915 米，支线 255 米。路面结构层为 4c 米细粒式改性沥青混凝土上面层+6c 米中粒式沥青混凝土下面层+20c 米厚水泥稳定碎石基层+18c 米厚水泥稳定碎石底基层+18c 米级配碎石垫层。沿线雨水、污水、给水、溶岩水、电力管道、通信、供热、燃气官网、照明、绿化、交通标识标牌等配套齐全。

筹资情况：项目筹集债券资金 3800 万元。

拟实现目标：解决镇区道路出行不便，满足群众出行需求，改善镇区配套设施，满足群众生活需求，优化镇区环境，提高群众满意度。

项目建设情况：阳湾路改造已完成、福慧街施工中

（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部分建设未完成。

十、绩效目标情况说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2505.23 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十一、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 156.55 万元，较上年增加 29.75 万元，主要原因是人员变动。

十二、专业名词解释

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

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件 1：神木市孙家岔镇人民政府 2023 年预算公开报表

附件 2：神木市孙家岔镇人民政府 2023 年项目（政策）支出绩效目标表

附件1

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	详见公开附件2
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	我部门将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理
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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	25052300.00	支出总计	25052300.00	支出总计	25052300.00	支出总计	25052300.00

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	25052300.00	一、财政拨款	25052300.00	一、财政拨款	25052300.00	一、财政拨款	25052300.00
1、一般公共预算拨款	25052300.00	1、一般公共服务支出	9714507.00	1、人员经费和公用经费支出	10254300.00	1、机关工资福利支出	8277800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8277800.00	2、机关商品和服务支出	12948600.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1708300.00	3、机关资本性支出	1211500.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	268200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	14798000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	200000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1198225.00	(2)商品和服务支出	11240300.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2346200.00	9、对个人和家庭的补助	2614400.00
		10、卫生健康支出	324568.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	8498000.00	(6)资本性支出	1211500.00		
		13、农林水支出	4518800.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	598200.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	25052300.00	本年支出合计	25052300.00	本年支出合计	25052300.00	本年支出合计	25052300.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

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
收入总计	25052300.00	支出总计	25052300.00	支出总计	25052300.00	支出总计	25052300.00

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	25052300.00	8688800.00	1565500.00	14798000.00	
201	一般公共服务支出	9714507.00	6567807.00	1565500.00	1581200.00	
20101	人大事务	199200.00			199200.00	
2010199	其他人大事务支出	199200.00			199200.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9515307.00	6567807.00	1565500.00	1382000.00	
2010301	行政运行	8133307.00	6567807.00	1565500.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1382000.00			1382000.00	
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	1198225.00	1198225.00			
20805	行政事业单位养老支出	1177800.00	1177800.00			
2080501	行政单位离退休	268200.00	268200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	641200.00	641200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268400.00	268400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	20425.00	20425.00			

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	25052300.00	8688800.00	1565500.00	14798000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	20425.00	20425.00			
210	卫生健康支出	324568.00	324568.00			
21011	行政事业单位医疗	324568.00	324568.00			
2101101	行政单位医疗	324568.00	324568.00			
212	城乡社区支出	8498000.00			8498000.00	
21205	城乡社区环境卫生	8498000.00			8498000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	8498000.00			8498000.00	
213	农林水支出	4518800.00			4518800.00	
21301	农业农村	1100000.00			1100000.00	
2130108	病虫害控制	1100000.00			1100000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	148800.00			148800.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	148800.00			148800.00	
21307	农村综合改革	3270000.00			3270000.00	
2130799	其他农村综合改革支出	3270000.00			3270000.00	
221	住房保障支出	598200.00	598200.00			

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	25052300.00	8688800.00	1565500.00	14798000.00	
22102	住房改革支出	598200.00	598200.00			
2210201	住房公积金	598200.00	598200.00			

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			25052300.00	8688800.00	1565500.00	14798000.00	
301	工资福利支出			8277800.00	8277800.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1497100.00	1497100.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1344500.00	1344500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	865700.00	865700.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	594000.00	594000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	724400.00	724400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	641200.00	641200.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	268400.00	268400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	324568.00	324568.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20425.00	20425.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	598200.00	598200.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1399307.00	1399307.00			
302	商品和服务支出			12948600.00	142800.00	1565500.00	11240300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3571000.00		400000.00	3171000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000.00		50000.00		
30205	水费	50201	办公经费	30000.00		30000.00		
30206	电费	50201	办公经费	150000.00		150000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	50000.00		50000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30000.00		30000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1070000.00		50000.00	1020000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9000.00		9000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	80000.00		80000.00		

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			25052300.00	8688800.00	1565500.00	14798000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4782800.00		250000.00	4532800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	100000.00		100000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000.00		40000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	142800.00	142800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2843000.00		326500.00	2516500.00	
303	对个人和家庭的补助			2614400.00	268200.00		2346200.00	
30301	离休费	50905	离退休费	174264.00	174264.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2278936.00	93936.00		2185000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	161200.00			161200.00	
310	资本性支出			1211500.00			1211500.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1211500.00			1211500.00	

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	10254300.00	8688800.00	1565500.00	
201	一般公共服务支出	8133307.00	6567807.00	1565500.00	
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	8133307.00	6567807.00	1565500.00	
2010301	行政运行	8133307.00	6567807.00	1565500.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	1198225.00	1198225.00		
20805	行政事业单位养老支出	1177800.00	1177800.00		
2080501	行政单位离退休	268200.00	268200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	641200.00	641200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268400.00	268400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	20425.00	20425.00		

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	10254300.00	8688800.00	1565500.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	20425.00	20425.00		
210	卫生健康支出	324568.00	324568.00		
21011	行政事业单位医疗	324568.00	324568.00		
2101101	行政单位医疗	324568.00	324568.00		
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130108	病虫害控制				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
21307	农村综合改革				

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	10254300.00	8688800.00	1565500.00	
2130799	其他农村综合改革支出				
221	住房保障支出	598200.00	598200.00		
22102	住房改革支出	598200.00	598200.00		
2210201	住房公积金	598200.00	598200.00		

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			10254300.00	8688800.00	1565500.00	
301	工资福利支出			8277800.00	8277800.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1497100.00	1497100.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1344500.00	1344500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	865700.00	865700.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	594000.00	594000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	724400.00	724400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	641200.00	641200.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	268400.00	268400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	324568.00	324568.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20425.00	20425.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	598200.00	598200.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1399307.00	1399307.00		
302	商品和服务支出			1708300.00	142800.00	1565500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	400000.00		400000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000.00		50000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30000.00		30000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150000.00		150000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50000.00		50000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000.00		30000.00	

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			10254300.00	8688800.00	1565500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000.00		50000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9000.00		9000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	80000.00		80000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	250000.00		250000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	100000.00		100000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000.00		40000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	142800.00	142800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	326500.00		326500.00	
303	对个人和家庭的补助			268200.00	268200.00		
30301	离休费	50905	离退休费	174264.00	174264.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	93936.00	93936.00		
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						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	14798000.00	
714	神木市孙家岔镇人民政府	14798000.00	
714001	神木市孙家岔镇人民政府	14798000.00	
	专用项目	14798000.00	
	其他类	7998000.00	
	病媒生物防治经费	800000.00	在全镇开展病媒生物防制工作，有效清除病媒生物孳生地，提升全镇人居环境质量，提高群众健康水平。
	财力性转移支付	1000000.00	2024年财力性转移支付用于政府及14个行政村发生的日常开支。
	防返贫动态监测网格员补助资金	148800.00	该项目主要用于支付124个防返贫动态检测网格员的工资，该项目为了加强网格员队伍的管理建设，提升网格化管理实效，筑牢织密防返贫动态基层排查网。
	防疫专项经费	300000.00	为做好春秋两季防疫，有专业防疫人员进行动物防疫，减少动物疫病死亡损失，提高当地畜牧业产值；保障人民生命财产。
	黄土魂神木年轻费	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。
	垃圾处理经费	898000.00	项目目的是减少垃圾的产量，遵循减量化，无害化，资源化，节约资金，使环境美好整洁。
	农村道路交通安全劝导员专项经费	102000.00	该项目通过交通劝导员对交通违法行为进行劝导、纠正，对发现的严重交通违法行为，及时报告辖区交警中队，以此减少交通事故的发生，避免造成人民生命财产损失。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	14798000.00	
	农村税费改革转移支付资金	3270000.00	该项目主要用于村干部的工资、义务兵优待金按时发放，保证14个行政村工作顺利开展。
	市政园林管护经费	800000.00	市政园林管护经费主要用于镇区市政基础设施维护以及园林绿化日常管护。
	退役军人服务站工作经费	80000.00	2024年退役军人服务站工作经费主要用于开展退役军人服务站日常工作，包括购买专业服务、走访慰问、帮扶解困退役军人等。
	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。
	镇街人大工作经费	199200.00	保障我镇各项工作顺利开展，充分履行代表职能，务实作为，极大地推进人大工作的进度。
	市政环卫绿化经费类	6800000.00	
	市政环卫经费	6800000.00	市政环卫经费用于加强市政环卫建设，保证乡镇环境卫生整洁，主要支出包括环卫工人工资、保险费、公厕清理维护费、车辆保养费、西川环境保洁清洁服务费。

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				3						3498000.00	
212	05	01	1	全额				2						2698000.00	
212	05	01	714001	神木市孙家岔镇人民政府				2						2698000.00	
212	05	01		垃圾处理经费	C13050200垃圾处理服务		无	1	302	27	502	05		898000.00	
212	05	01		市政环卫经费	C13050100清扫服务		无	1	302	99	502	99		1800000.00	
213	01	08	1	全额				1						800000.00	
213	01	08	714001	神木市孙家岔镇人民政府				1						800000.00	
213	01	08		病媒生物防治经费	C19010000技术测试和分析服务		无	1	302	27	502	05		800000.00	

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		神木市孙家岔镇人民政府			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1：市政园林管护经费	市政园林管护经费主要用于镇区市政基础设施维护以及园林绿化日常管护。	80.00	80.00		
任务2：市政环卫经费	市政环卫经费用于加强市政环卫建设，保证乡镇环境卫生整洁，主要支出包括环卫工人工资、保险费、公厕清理维护费、车辆保养费、西川环境保洁清洁服务费。	680.00	680.00		
任务3：农村税费改革转移支付	该项目主要用于村干部的工资、义务兵优待金按时发放，保证14个行政村工作顺利开展。	327.00	327.00		
任务4：退役军人服务站工作经费	2024年退役军人服务站工作经费主要用于开展退役军人服务站日常工作，包括购买专业服务、走访慰问、帮扶解困退役军人等。	8.00	8.00		
任务5：财力性转移支付	2024年财力性转移支付用于政府及14个行政村发生的日常开支。	100.00	100.00		
任务6：防疫专项经费	为做好春秋两季防疫，有专业防疫人员进行动物防疫，减少动物疫病死亡损失，提高当地畜牧业产值；保障人民生命财产。	30.00	30.00		
任务7：农村道路交通安全劝导员专项经费	该项目通过交通劝导员对交通违法行为进行劝导、纠正，对发现的严重交通违法行为，及时报告辖区交警大队，以此减少交通事故的发生，避免造成人民生命财产损失。	10.20	10.20		
任务8：镇街人大工作经费	保障我镇各项工作顺利开展，充分履行代表职能，务实作为，极大地推进人大工作的进度。	19.92	19.92		
任务9：防返贫动态监测网格员补助资金	该项目主要用于支付124个防返贫动态检测网格员的工资，该项目为了加强网格员队伍的管理建设，提升网格化管理实效，筑牢织密防返贫动态基层排查网。	14.88	14.88		
任务10：病媒生物防治经费	在全镇开展病媒生物防治工作，有效清除病媒生物孳生地，提升全镇人居环境质量，提高群众健康水平。	80.00	80.00		
任务11：黄土魂神木年经费	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。	20.00	20.00		
任务12：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。	20.00	20.00		
任务13：垃圾处理经费	项目目的是减少垃圾的产量，遵循减量化，无害化，资源化，节约资金，使环境美好整洁。	89.80	89.80		
金额合计		1479.80	1479.80		
年度总体目标	目标1：维护镇区园林环境整洁，为镇区群众提供舒适干净的休闲娱乐场地，提升镇区群众幸福感。 目标2：2024年镇区环境卫生打扫；14个行政村垃圾清运；公厕日常运行维护；广场、绿化带管护及环卫车辆正常运行维护。 目标3：保证孙家岔镇14个行政村村级三委班子正常运转；离任村干部、现任村干部工资有保障；征兵工作顺利开展，落实基础妇联工作。 目标4：为更好的开展退役军人及优抚对象工作，高质量建设退役军人服务保障体系。 目标5：2024年财力性转移支付用于14个行政村、发生的日常开支。为保障14个行政村运行正常。 目标6：目标1：减少动物防疫死亡损失，提高当地畜牧业产值，保障人民生命财产，主要支出有防疫员工资及保险费，及租车费用 目标7：开展交通安全宣传教育，提高过往群众的交通安全意识，疏导交通，保证辖区道路安全畅通，保障人民群众生命安全。 目标8：为了加强镇街人大工作，保障工作经费；建“立人大之家“，提高镇街代表工作积极性。 目标9：防返贫动态检测网格员补助资金项目，资金来自财政投入。依据既定标准，及时合理地发放网格员工资，解决网格员生活问题，使得干部工作积极性增加，投入更多的时间、精力为人民服务。 目标10：有效清除病媒生物孳生地，控制病媒生物滋生。 目标11：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。 目标12：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。 目标13：项目目的是减少垃圾的产量，遵循减量化，无害化，资源化，节约资金，使环境美好整洁。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 保障职工人数	≥69
			指标2: 服务行政村数量	≥14
			指标3: 项目个数	≥24
		质量指标	指标1: 工资福利按时发放率	100%
			指标2: 工程验收合格率	100%
			指标3: 办公设备购置合格率	100%
		时效指标	指标1: 预算支出进度	2024年12月底前完成全部支出
			指标2: 公用经费控制率	100%
		成本指标	指标1: 预算控制数	≤1479.8万元
	指标2: 费用支出标准		严格执行相关规定	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 提高民众认可度	提高
			指标2: 助力乡村振兴	助力
		生态效益指标	指标1: 美化生态环境	美化
			指标2:	
		可持续影响指标	指标1: 提升政府管理水平	提升
指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	≥95%	
		指标2: 工作人员满意度	≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

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

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

表16

神木市孙家岔镇人民政府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年陕西省政府一般债券（四期）	2305788	一般债券	1220	2023-7-24	2.72	10年	1,220.00	1220.00	1220.00	1220.00	苏家塔至赵家梁 段人居环境综合 整治工程
2023年陕西省政府一般债券（四期）	2305788	一般债券	3800	2023-7-24	2.72	10年	3,800.00	3800.00	1800.00	1800.00	孙家岔镇市政综 合提升项目（一 期）

项目（政策）支出绩效目标表 (2024 年度)

项目名称	市政园林管护经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31		
项目主管部门	神木市孙家岔镇人民政府		项目实施单位	神木市孙家岔镇人民政府		
项目预算 (万元)	80	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	本预算根据神木市孙家岔镇政府2024年预算编制会议纪要设立。					
项目概述	市政园林管护经费主要用于镇区市政基础设施维护以及园林绿化日常管护。					
经费测算 (测算方法, 测)	园林绿化及管护设施面积6.67万平米, 每平米管护成本12元, 共计需80万元					
项目实施 方案	2024年镇区园林清洁日常打扫; 市政基础设施的日常维护; 广场、绿化带日常管护。					
事前绩效 评估 情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input 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: JXPG2024714001001	
预算安 排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		80
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		80
		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		
				维护镇区园林环境整洁, 为镇区群众提供舒适干净的休闲娱乐场地, 提升镇区群众幸福感。		

绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	绿化养护管护面积		≥6.67万平米	
		质量指标	管护验收合格率		100%	
		时效指标	市政园林管护及时性		及时	
		成本指标	每平米管护成本		≤12元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	园林整洁度		≥98%	
			居民生活环境		≥98%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	镇街居民满意度		≥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	市政环卫经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31		
项目主管部门	神木市孙家岔镇人民政府		项目实施单位	神木市孙家岔镇人民政府		
项目预算（万）	680	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	本预算根据神木市孙家岔镇政府2024年预算编制会议纪要设立					
项目概述	市政环卫经费用于加强市政环卫建设，保证乡镇环境卫生整洁，主要支出包括环卫工人工资、保险费、公厕清理维护费、车辆保养费、西川环境保洁清洁					
经费测算（测算方法，测算依据）	市政环卫所共有管理人员3名，环卫工人32名，司机3名。1.环卫工人月工资平均约10.5万元（环卫工人每月0.24万元、司机每月0.5万元、管理人员每月0.44万元），全年工资126万。2.路灯、电费、管理费15万元（电费每月约0.8万元、路灯事故维修3万元、管理费每月0.2万元）。3.环卫工人人身意外险9万元（每人每年约0.28万元），车辆保险费12万元（每车每年1万元）；4.公厕3个，清理维护费需15万元；5.钩臂车3辆，压塑车2辆，皮卡巡逻车1辆，吸扫车1辆，水车3辆，铲车1辆，摆臂车1辆。车辆加油、日常维修、保养等需132万元（加油每月平均0.8万元、日常维修10万元、保养6.8万元）；6、西川环境保洁清洁服务费180万元；7.日常环卫经费、街道路牌、路标、限高等经费10万元；8.市政环卫管理运行费用120万（包括14个行政村、镇区、杨陈路、西川片区）；9.环卫工具（包含扫把、拖把、铁盘。垃圾袋等）、劳保等物品10万元（环卫工具每年月7.72万元、劳保每人每年0.06万元）；10.市政电力、街道路面、排污、供暖、自来水管网等市政维护费用51万元。					
项目实施方案	2024年镇区环境卫生打扫；14个行政村垃圾清运；公厕日常运行维护；广场、绿化带管护及14辆环卫车正常运行维护。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input 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：JXPG2024714001002	
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：		680
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		680
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					

绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				2024年镇区环境卫生打扫；14个行政村垃圾清运；公厕日常运行维护；广场、绿化带管护及环卫车辆正常运行维护。			
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标		费用覆盖行政村数量		≥14个	
				环卫工人数量		≥32人	
		质量指标		公厕养护验收合格率		100%	
				维护验收合格率		100%	
				环卫工出勤率		100%	
		时效指标		环境卫生打扫及时性		及时	
				环卫工人工资发放及时性		按月发放	
		成本指标		环卫工人月工资		≤10.5万元	
				人身意外保险、车险费		≤21万元	
				公厕清理维护费		≤15万元	
				车辆维修维护费		≤132万元	
				西川环境保洁清洁服务费		≤180万元	
				日常环卫经费、街道路牌、路标、限高等经费		≤10万元	
	市政环卫管理运行费用				≤120万元		
	环卫工具、劳保等物品				≤10万元		
	效益指标		经济效益指标				
			社会效益指标	道路整洁度		提高	
				居民生活环境		改善	
			生态效益指标				
满意度指标		服务对象或受益者满意度指标	镇街居民满意度		≥95%		
		非服务对象或非受益者满意度指标	环卫工人满意度		≥95%		

绩效目标编号：JXMB2024714001003

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		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31		
项目主管部门	神木市孙家岔镇人民政府		项目实施单位	神木市孙家岔镇人民政府		
项目预算 (万元)	327	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	根据孙政字（2024）3号文					
项目概述	该项目主要用于村干部的工资、义务兵优待金按时发放，保证14个行政村工作顺利开展。					
经费测算 (测算方法，测算依据)	1、村干部工资157.44万元（64人每人每年2.46万元）；小组长工资28.5万元（95人每人每年0.3万元），妇女主任工资20.16万元（14人每人每年1.44万元）； 2、离任村干部工资12.4万元（39人每人每年0.32万元）； 3、武装征兵经费8万元（广告宣传、制度牌、文化墙、征兵宣传） 4、妇联工作经费2万元（用于工作正常开支） 5、驻村第一书记2.76万元（王道恒塔村第一书记） 6、村级基础设42.74万元（村内路面、挡墙、公厕等维修改造） 7、村级公务费53万元（8个大村每村4万元、6个小村每村3.5万元）					
项目实施方案	村干部工资将按照每月的考核情况按时发放，村级公务费按时拨付到村，其他补助按时发放。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input 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：JXPG2024714001003	
	资金金额 (万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：		327
预算安排情况		其中：财政拨款		其中：财政拨款		327
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					

绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
			目标1：保证孙家岔镇14个行政村村级三委班子正常运转；目标2：离任村干部、现任村干部工资有保障；目标3：征兵工作顺利开展，落实基础妇联工作。			
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	村干部人数		≥212人	
			服务村级数量		≥14个	
		质量指标	村干部补助发放率		100.00%	
			义务兵补助发放率		100.00%	
			宣传出勤率		100.00%	
		时效指标	工资发放及时性		及时	
		成本指标	村干部工资		≤157.44万元	
			小组长工资		≤28.5万元	
			妇女主任工资		≤20.16万元	
			离任村干部工资		≤12.4万元	
	驻村第一书记			≤2.76万元		
	村级基础设施			≤42.74万元		
	村级公务经费			≤53万元		
	妇联工作经费			≤2万元		
		武装征兵经费		≤8万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服役人数增长率		≥2%	
			居民生活质量		提升	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	村干部满意度		≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标编号：JXMB2024714001004

项目（政策）支出绩效目标表 (2024 年度)

项目名称	退役军人服务站工作经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31		
项目主管部门	神木市孙家岔镇人民政府		项目实施单位	神木市孙家岔镇人民政府		
项目预算(万)	8	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	神退役军人局发【2022】115号					
项目概述	2024年退役军人服务站工作经费主要用于开展退役军人服务站日常工作，包括购买专业服务、走访慰问、帮扶解困退役军人等。					
经费测算(测算方法, 测)	2024年退役军人服务站工作经费8万元，日常工作经费6万元（用于购买办公用品、及214个退役军人及优抚对象），走访慰问品经费1万元，帮扶困难退役军人补贴1万元。					
项目实施方案	项目实施地点：孙家岔镇；项目实施时间：2024年1至2024年12月。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____				参与 人大代表 <input 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：JXPG2024714001004	
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：		8
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		8
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				为更好的开展退役军人及优抚对象工作，高质量建设退役军人服务保障体系		

绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	退役军人及优抚对象人数			214个	
		质量指标	预算执行率			100%	
		时效指标	资金发放及时性			及时	
		成本指标	日常工作经费成本			≤6万元	
			走访慰问经费成本			≤1万元	
	帮扶困难退役军人成本			≤1万元			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		保障生活水平		保障	
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		受益人员满意度		≥100%		
	非服务对象或非受益者满意度指标						

项目（政策）支出绩效目标表
（ 2024 年度）

项目名称	财力性转移支付		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市孙家岔镇人民政府		项目实施单位	神木市孙家岔镇人民政府	
项目预算（万）	100	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	本预算根据神木市孙家岔镇人民政府2024年预算编制会议纪要设立				
项目概述	2024年财力性转移支付用于政府及14个行政村发生的日常开支。				
经费测算（测算方法，测算）	1. 办公经费50万元（用于购买办公日常用品、电脑日常维修等）。2. 商品服务支出35万元（用于购买杂志、书籍、桶装纯净水、盆栽以及政府重大活动场地布置等）。3. 宣传费15万元（14个行政村的横幅、广告牌制作、政府广告电子屏等）。				
项目实施方案	项目实施地点：孙家岔镇；项目实施时间：2024年1至2024年12月，2024年财力性转移支付用于14个行政村发生的日常开支。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input 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：JXPG2024714001005	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	100
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	100
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
			目标1：2024年财力性转移支付用于14个行政村、发生的日常开支。为保障14个行政村运行正常。		

绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注		
	产出指标	数量指标	财力转移村组数量			14个		
		质量指标	转移支付预算执行率			100%		
		时效指标	资金发放及时性			及时		
		成本指标	办公经费总成本				≤50万元	
			商品服务支出总成本				≤35万元	
	宣传费总成本					≤15万元		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工作效率提升率			≥90%		
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度			100%			
	非服务对象或非受益者满意度指标							

项目（政策）支出绩效目标表 (2024 年度)

项目名称	防疫专项经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31		
项目主管部门	神木市孙家岔镇人民政府		项目实施单位	神木市孙家岔镇人民政府		
项目预算（万）	30	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	本预算根据神木市孙家岔镇人民政府2024年预算编制会议纪要设立。					
项目概述	为做好春秋两季防疫，有专业防疫人员进行动物防疫，减少动物疫病死亡损失，提高当地畜牧业产值；保障人民生命财产。					
经费测算（测算方法，测算）	防疫员全年工资、保险26万元（14人平均每人每年工资保险1.86万元），租车费4万元。					
项目实施方案	根据神木市孙家岔镇人民政府2024年预算编制会议纪要，项目立项2024年1月至2月；项目实施3月至8月；项目完工9月至10月					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____				参与 人大代表 <input checked="" type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：97		事前绩效评估编号：JXPG2024714001006	
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		
				目标1：减少动物防疫死亡损失，提高当地畜牧业产值，保障人民生命财产，主要支出有防疫员工资及保险费，及租车费用。		

一级指	二级指标		三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	绩效指 标	产出指 标	数量指标	防疫人员		≥14人	
质量指标			牲畜死亡降低率		≥10%		
			防疫员补助足额发放率		100%		
			保险理赔率		100%		
时效指标			补助发放及时性		及时		
			保险理赔及时性		及时		
		防疫及时性		及时			
成本指标		防疫人员人均工资成本			≤1.86万元		
		租车成本			≤4万元		
效益指 标		经济效益指标	提升养殖户受益率			≥90%	
		社会效益指标	全镇畜牧产品安全率			100%	
			动物疫病死亡率			≤3%	
	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	养殖户满意度			≥98%		
		非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标编号：JXMB2024714001007

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	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市孙家岔镇人民政府		项目实施单位	神木市孙家岔镇人民政府	
项目预算(万)	10.2	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	本预算根据神木市孙家岔镇政府2024年预算编制会议纪要设立				
项目概述	该项目通过交通劝导员对交通违法行为进行劝导、纠正，对发现的严重交通违法行为，及时报告辖区交警中队，以此减少交通事故的发生，避免造成人民生命财产损失。				
经费测算(测算方法, 测算)	一级劝导站1个，3名劝导员1万/年/人，二级劝导站3个，每个劝导站2名劝导员0.8万/年/人，三级劝导站4个，每个劝导站1名劝导员0.6万/年/人，共计10.2万元				
项目实施方案	按时发放交通劝导员劝导员全年工资，项目实施地点：孙家岔镇；项目实施时间：2024年1月至12月				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input 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：JXPG2024714001007	
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：	10.2
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	10.2
		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		
			开展交通安全宣传教育，提高过往群众的交通安全意识，疏导交通，保证辖区道路安全畅通，保障人民群众生命安全。		

绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	交通劝导站数量		8个	
			交通劝导员数量		13名	
		质量指标	交通劝导处理达标率		100%	
		时效指标	劝导员工资发放及时性		及时	
		成本指标	交通劝导员工资		≤10.2万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	交通事故减少率		≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	交通劝导员满意度		≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标编号：JXMB2024714001008

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	2024.1.1-2024.12.31		
项目主管部门	神木市孙家岔镇人民政府		项目实施单位	神木市孙家岔镇人民政府		
项目预算(万)	19.92	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	本预算根据神木市孙家岔镇政府2024年预算编制会议纪要设立					
项目概述	保障我镇各项工作顺利开展，充分履行代表职能，务实作为，极大地推进人大工作的进度。					
经费测算(测算方法, 测)	人大工作经费2万元，代表56人，活动经费0.08万元/人/年，共计4.48万元，交通通讯0.24万元/人/年，共计13.44万元，总计19.92万元。					
项目实施方案	2024年镇政府严格按照镇街人大工作开展，确保镇街“代表之家”的建设，按时发放镇街人大代表的交通、通讯补贴；保障镇街人大工作经费及镇街代表活动经费。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input 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：JXPG2024714001008	
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：		19.92
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		19.92
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				为了加强镇街人大工作，保障工作经费；建“立人大之家”，提高镇街代表工作积极性。		

绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注		
	产出指标	数量指标	人大代表人数			≥55人		
		质量指标	镇街人大代表交通、通讯补贴发放准确率			100%		
		时效指标	人大活动代表补助发放及时性			及时		
		成本指标	人大工作经费				≤2万元	
			活动经费				≤4.48万元	
	交通通讯					≤13.44万元		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进全镇工作顺利开展			促进		
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	人大代表活动满意度			≥95%			
	非服务对象或非受益者满意度指标	各镇街满意度			≥95%			

项目（政策）支出绩效目标表 (2024 年度)

项目名	防返贫动态监测网格员补助资金		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31		
项目主管部门	神木市孙家岔镇人民政府		项目实施单位	神木市孙家岔镇人民政府		
项目预算(万)	14.88	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限		项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	本预算根据神木市孙家岔镇政府2024年预算编制会议纪要设立					
项目概述	该项目主要用于支付124个防返贫动态检测网格员的工资，该项目为了加强网格员队伍的管理建设，提升网格化管理实效，筑牢织密防返贫动态基层排查网					
经费测算(测算方法, 测)	网格员124人。0.12万元/人/年，共计14.88万元。					
项目实施方案	补助标准为每人每月100元，半年发放一次，其中30%为绩效奖。根据考核情况发放。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input 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：JXPG2024714001009	
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：		14.88
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		14.88
		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		
				防返贫动态检测网格员补助资金项目，资金来自财政投入。依据既定标准，及时合理地发放网格员工资，解决网格员生活问题，使得干部工作积极性增加，投入更多的时间、精力为人民服务		

绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	网格员人数		124人	
			服务村级数量		14个	
		质量指标	网格员补助发放率		100%	
			网格员工资发放频率		按半年发放	
		成本指标	网格员人均工资		≤100元/月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	网格员人数增长率		≥2%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	网格员满意度		≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标编号：JXMB2024714001010

项目（政策）支出绩效目标表 (2024 年度)

项目名称	病媒生物防治经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31		
项目主管部门	神木市孙家岔镇人民政府		项目实施单位	神木市孙家岔镇人民政府		
项目预算(万)	80	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	2023年8月2日，神爱卫办发【2023】13号关于《神木市爱国卫生运动委员会办公室关于病媒生物防制专项督导检查的通知》文件。2017年12月29日，神政发【2017】33号关于《神木市人民政府关于进一步加强新时期爱国卫生工作的实施意见》文件					
项目概述	在全镇开展病媒生物防制工作，有效清除病媒生物孳生地，提升全镇人居环境质量，提高群众健康水平。					
经费测算(测算方法，测)	神木市孙家岔镇公共区域152000m ² 、有学校3家46000m ² 、医院1家2500m ² 、宾馆酒店9家16500m ² 、超市3家1800m ² 、小餐饮门店107家14150m ² 、农贸市场1个16760m ² 、企事业单位10家99700m ² 、公厕4个240m ² 。合计：鼠类经费28.2万元每平方米0.81元；蚊蝇类经费23万元每平方米0.66元；蟑螂类经费28.8万元每平方米0.82元。					
项目实施方案	2023年7月19日，榆林市级病媒生物防制专项技术测评反馈我市病媒生物防制工作存在突出问题。2023年8月2日，神爱卫办发【2023】13号关于《神木市爱国卫生运动委员会办公室关于病媒生物防制专项督导检查的通知》文件。 一、开展病媒生物孳生地调查。针对不同类型的孳生地，分别采取相应的治理方案。 二、开展病媒生物孳生地消杀。各单位各社区各网格开展卫生清扫活动清理卫生死角、清除积水、完善“四害”防制设施。 三、做好灭后清理工作。清理卫生死角和积水，清除“四害”痕迹，堵洞抹缝，保证“四害”防制工作的效果。 四、巩固综合治理成果，做好台账资料收集整理。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____				参与 人大代表 <input checked="" type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100		事前绩效评估编号：JXPG2024714001010	
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：		80
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		80
		其他资金		其他资金		

	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				有效清除病媒生物孳生地，控制病媒生物滋生		
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	病媒生物防制面积		≥152000m ²	
			病媒生物防制次数		≥4次	
		质量指标	防鼠设施合格率		≥97%	
			鼠迹阳性率		≤1%	
			外环境蚊虫停落指数		≤0.5	
		时效指标	防制及时率		100%	
	成本指标	灭鼠经费成本		≤28.2万元		
		灭蚊蝇经费成本		≤23万元		
		灭蟑经费成本		≤28.8万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有利于保障人民群众身体健康		保障	
			减少蚊蝇鼠蟑螂滋扰和危害		减少	
			有效预防和控制疾病的传播		控制	
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度		≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标编号：JXMB2024714001011

项目（政策）支出绩效目标表 (2024 年度)

项目名称	黄土魂神木年经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31		
项目主管部门	神木市孙家岔镇人民政府		项目实施单位	神木市孙家岔镇人民政府		
项目预算(万)	20	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	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)	组建秧歌队一支，经费共计约20万元；组建人数100人、共10天、每人每天200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 type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____				参与 人大代表 <input checked="" type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100		事前绩效评估编号：JXPG2024714001011	
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	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	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				
		可持续影响指标	提高居民群众的幸福感		提高	
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%		

绩效目标编号：JXMB2024714001012

项目（政策）支出绩效目标表 (2024 年度)

项目名	信访联席会议经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31		
项目主管部门	神木市孙家岔镇人民政府		项目实施单位	神木市孙家岔镇人民政府		
项目预算(万)	20	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限		项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	本预算根据神办发【2023】49号文件设立。					
项目概述	本项目通过基层信访联席会议作用，有效激发镇街、村组（社区）和单位信访矛盾纠纷多元化解、联动调处活力，使信访工作基层基础得到有效加强，镇街信访工作水平和解决问题、服务群众水平显著提高。					
经费测算(测算方法，测)	信访救助人员补助10万元，办公费5万元，宣传费5万元。					
项目实施方案	项目实施地点：孙家岔镇；项目实施时间：2024年1月至2024年12月。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____				参与 人大代表 <input 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：JXPG2024714001012	
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	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务行政村数量			14个村	
		质量指标	项目验收合格率			100%	
		时效指标	项目完成及时率			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					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度			≥96%	
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	垃圾处理经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31		
项目主管部门	神木市孙家岔镇人民政府		项目实施单位	神木市孙家岔镇人民政府		
项目预算(万)	89.8	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	本预算根据神木市孙家岔镇政府2024年预算编制会议纪要设立					
项目概述	项目目的是减少垃圾的产量，遵循减量化，无害化，资源化，节约资金，使环境美好整洁。					
经费测算(测算方法，测)	孙家岔人民政府委托陕西科达环保科技有限公司，对孙家岔两个垃圾填埋场进行运营服务管理。					
项目实施方案	1、两个垃圾处理厂的委托运营费；2、两个垃圾处理厂的委托运营管理项目；3、各村的垃圾清运；项目实施地点：孙家岔镇；项目实施时间：2023年1月至12月					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input 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"/>	评估得分：100		事前绩效评估编号：JXPG2024714001013	
		部分支持 <input type="checkbox"/>				
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：		89.8
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		89.8
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				项目目的是减少垃圾的产量，遵循减量化，无害化，资源化，节约资金，使环境美好整洁。		

绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注		
	产出指标	数量指标	垃圾处理量			≥86.94t/d		
			垃圾处理厂数量			2个		
			垃圾清运次数			1次/天		
		质量指标	垃圾处理达标率			100%		
			时效指标	垃圾处理及时性			及时	
		成本指标	成本指标	垃圾处理厂的委托运营费			≤50万元	
				垃圾处理厂的委托运营管理项目费			≤18万元	
				垃圾清运费			≤21.8万元	
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		垃圾污染减少率			≥95%		
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	各单位满意度			≥95%		
		非服务对象或非受益者满意度指标						