

附件 1

# 神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局 2024 年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责

1.拟定并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，研究分析县内外经济形势，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。

2.拟定全社会固定资产投资总规模和投资重点，规划重大项目布局和生产的布局；按规定权限做好项目审批工作，争取和监督实施国家、省、市拨款建设项目和扶持项目。

3.制定落实产业政策，引导促进全县经济结构调整和区域经济的合理化布局，协调推进经济社会等各项事业全面发展。

4.组织开展政府投资项目和企业投资重大项目的稽查工作，指导和管理项目建设招标投标工作。

#### （二）机构设置

大柳塔发改局内设统计综合科、规划发展科、产业投资科、招商服务科四个科室。

### 二、工作任务

#### （一）发展改革工作

我局在镇党委、政府的坚强领导下，立足建设“中国煤炭工业第一镇，国家矿山生态文明示范区”目标，以“3310”行动计划为指引，积极推进镇区高质量改革发展。

编制《大柳塔镇“十四五”时期“无废小镇”建设实施方案》，着力破解固体废物污染环境等问题，加快推动资源型经济绿色转型高质量发展。

## **（二）项目备案工作**

按月及时掌握重点项目前期手续办理情况、开复工情况以及项目形象进度，及时向上级有关部门提供相关信息和数据，督促相关企业按时在陕西省四级项目管理系统中填报项目进度信息。

## **（三）招商引资工作**

镇党委政府高度重视项目投资工作，切实加强项目工作的领导，加大项目投资工作力度，我局紧紧围绕镇党委政府工作部署，坚持经济发展项目化、项目发展目标化，目标落实责任化的工作思路，积极推进项目建设。

## **（四）固投及统计工作**

按照中、省、市的要求开展全国第五次经济普查，全面掌握我国第二、三产业的发展规模、结构和效益等情况，为国民经济核算提供全面翔实的基础数据，为地区、企业和个人生产经营提供参考。

## **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大柳塔镇发展改革和招商服务局本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局	

#### 四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 2 人，其中行政编制 2 人；实有人员 2 人，其中行政 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 第二部分 收支情况

#### 五、收支说明

##### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 841.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 841.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1016.37 万元，主要原因是 2024 年专项项目较上年有所减少；本部门当年预算支出 841.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 841.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1016.37 万元，主要原因是 2024 年专项项目较上年有所减少。

##### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 841.99 万元，其中一般共预算拨款收入 841.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年

减少 1016.37 万元，主要原因是 2024 年专项项目较上年有所减少；本部门当年财政拨款支出 841.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 841.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1016.37 万元，主要原因是 2024 年专项项目较上年有所减少。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 841.99 万元，较上年减少 1016.37 万元，主要原因是 2024 年专项项目较上年有所减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 841.99 万元，其中：

（1）行政运行（2010401）33.59 万元，较上年增加 33.59 万元，原因是当年新增此功能科目编码，单列公开；

（2）一般行政管理事务（2010402）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是当年新增此功能科目编码，单列公开；

（3）其他发展与改革事务支出（2010499）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是当年新增此功能科目编码，单列公开；

（4）专项普查活动（2010507）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是当年新增此功能科目编码，单列公开；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505) 3.05 万元,较上年增加 3.05 万元,原因是当年新增此功能科目编码,单列公开;

(6) 机关事业单位基本职业年金缴费支出(2080506) 1.53 万元,较上年增加 1.53 万元,原因是当年新增此功能科目编码,单列公开;

(7) 职工基本医疗保险缴费(2101101) 1.73 万元,较上年增加 1.73 万元,原因是当年新增此功能科目编码,单列公开;

(8) 其他环境保护管理事务支出(2110199) 200 万元,较上年增加 200 万元,原因是当年新增此功能科目编码,单列公开;

(9) 一般行政管理事务(2130102) 149.42 万元,较上年增加 149.42 万元,原因是当年新增此功能科目编码,单列公开;

(10) 一般行政管理事务(2130202) 50 万元,较上年增加 50 万元,原因是当年新增此功能科目编码,单列公开;

(11) 一般行政管理事务(2130302) 160 万元,较上年增加 160 万元,原因是当年新增此功能科目编码,单列公开;

(12) 其他水利支出(2130399) 210 万元,较上年增加

210 万元，原因是新增此功能科目编码，单列公开；

(13)住房公积金(2210201)2.67 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是人员情况变动。

### 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

本部门当年一般公共预算支出 841.99 万元，其中：

工资福利支出（301）34.44 万元，较上年增加 3.81 万，原因是人员情况变动，工资福利增加。

商品服务支出（302）807.55 万元，较上年减少 1020.18 万元，原因是本年专项项目减少。

#### (2) 按政府预算支出经济分类

本部门当年一般公共预算支出 841.99 万元，其中：

机关工资福利支出（501）34.44 万元，较上年增加 7.2 万元，原因是人员情况变动，工资福利增加；

机关商品和服务支出（502）807.55 万元，较上年减少 1020.18 万元，原因是本年专项项目减少。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

#### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 841.99 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、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 6.75 万元，与上年基本持平。

### 十一、专业名词解释

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

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

（具体见部门预算公开报表）

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局

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	我部门不涉及政府基金预算收支，公开空表。
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	是	我部门未有相关采购计划，公开空表。
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	我部门不涉及三公经费及会议费、培训费，公开空表。
表13	项目（政策）支出绩效目标表	否	
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	我部门不管理专项资金，公开空表。

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	8,419,912.76	一、财政拨款	8,419,912.76	一、财政拨款	8,419,912.76	一、财政拨款	8,419,912.76
1、一般公共预算拨款	8,419,912.76	1、一般公共服务支出	635,877.99	1、人员经费和公用经费支出	425,708.21	1、机关工资福利支出	344,365.31
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,994,204.55	2、外交支出		(1)工资福利支出	344,365.31	2、机关商品和服务支出	8,075,547.45
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	81,342.90	3、机关资本性支出	
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		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	7,994,204.55	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	45,778.80	(2)商品和服务支出	7,994,204.55	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	17,346.02	(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	2,000,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	5,694,204.55	(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	26,705.40				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	8,419,912.76	<b>本年支出合计</b>	8,419,912.76	<b>本年支出合计</b>	8,419,912.76	<b>本年支出合计</b>	8,419,912.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	8,419,912.76	<b>支出总计</b>	8,419,912.76	<b>支出总计</b>	8,419,912.76	<b>支出总计</b>	8,419,912.76

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
		8419912.76	358165.31	67542.90	7994204.55	
2010401	行政运行	335877.99	268335.09	67542.90		
2010402	一般行政管理事务	100000.00			100000.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	100000.00			100000.00	
2010507	专项普查活动	100000.00			100000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	30519.20	30519.20			
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	15259.60	15259.60			
2101101	职工基本医疗保险缴费	17346.02	17346.02			
2110199	其他环境保护管理事务支出	2000000.00			2000000.00	
2130102	一般行政管理事务	1494204.55			1494204.55	
2130202	一般行政管理事务	500000.00			500000.00	
2130302	一般行政管理事务	1600000.00			1600000.00	
2130399	其他水利支出	2100000.00			2100000.00	
2210201	住房公积金	26705.40	26705.40			



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			8419912.76	358165.31	67542.9	7994204.55	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	344365.31	344365.31			
3010101	行政（参公）人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	69324	69324			
3010202	行政（参公）人员津补贴	50101	工资奖金津补贴	64020	64020			
3010203	行政（参公）人员改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	24444	24444			
3010302	第十三个月工资（奖金）	50101	工资奖金津补贴	5777	5777			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	298.09	298.09			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	25100	25100			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26705.4	26705.4			
3010301	奖金（基础绩效奖）	50101	工资奖金津补贴	41700	41700			
3010303	奖金（年度考核奖）	50101	工资奖金津补贴	18000	18000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30519.2	30519.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17346.02	17346.02			
3010207	个人采暖补贴（在职）	50101	工资奖金津补贴	5872	5872			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15259.6	15259.6			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	8075547.45	13800	67542.9	7994204.55	
30201	办公费	50201	办公经费	225000		25000	200000	
30211	差旅费	50201	办公经费	40000		40000		
30228	工会经费	50201	办公经费	2542.9		2542.9		
3023901	行政（参公）人员公务交通补贴	50201	办公经费	13800	13800			
3029904	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7794204.55			7794204.55	

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
		425708.21	358165.31	67542.90	
2010401	行政运行	335877.99	268335.09	67542.90	
2210201	住房公积金	26705.40	26705.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	30519.20	30519.20		
2101101	职工基本医疗保险缴费	17346.02	17346.02		
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	15259.60	15259.60		

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			425708.21	358165.31	67542.9	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	344365.31	344365.31		
3010101	行政（参公）人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	69324	69324		
3010202	行政（参公）人员津补贴	50101	工资奖金津补贴	64020	64020		
3010203	行政（参公）人员改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	24444	24444		
3010302	第十三个月工资（奖金）	50101	工资奖金津补贴	5777	5777		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	298.09	298.09		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	25100	25100		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26705.4	26705.4		
3010301	奖金（基础绩效奖）	50101	工资奖金津补贴	41700	41700		
3010303	奖金（年度考核奖）	50101	工资奖金津补贴	18000	18000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30519.2	30519.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17346.02	17346.02		
3010207	个人采暖补贴（在职）	50101	工资奖金津补贴	5872	5872		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15259.6	15259.6		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	81342.9	13800	67542.9	
30201	办公费	50201	办公经费	20000		25000	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		40000	
30228	工会经费	50201	办公经费	2470.42		2542.9	
3023901	行政（参公）人员公务交通补贴	50201	办公经费	13800	13800		

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
神木市大柳镇发展改革和招商服务局	合计	7994204.55	
	农业农村经济责任审计	205000	对大柳塔镇下辖各村“两委”主要负责人届中经济责任审计，通过开展农业农村经济责任审计工作，夯实大柳塔镇农业农村发展基础。
	畜牧工作经费	289204.55	为了确保动物免疫、疫情监测、技术培训、科学研究等各项工作任务全面完成，保障兽医站防疫员劳务费及日常运转经费。
	招商引资专项经费	100000	不定期组织小分队外出招商，加大招商引资力度；通过招商宣传片的户外LED推广、发放宣传手册扩大镇区影响力。
	科技活动和科技创新经费	100000	围绕重点产业发展导向，聚焦产业关键技术，组织企业开展技术创新，并提高产业工人技能。
	统计工作经费	100000	为了全面掌握我国一二三产业的发展规模、结构和效益等情况，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础所进行的全面性调查。
	农业农村工作专项经费	1000000	为了统筹推进大柳塔镇农村经济社会建设，农村一二三产业融合发展，“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求得到全面落实。
	林业工作专项经费	500000	为全面提升森林和草原等生态系统功能，按照中省市全面推行林长制工作的要求，深入推进镇村二级林长制建设，切实保障大柳塔镇林长制工作落到实处。
	水利工作专项经费	1600000	根据中共神木市委、市政府印发《神木市生态文明建设实战方案》（神发〔2019〕23号），全面落实“河（湖）长制”，强化水资源保护、水污染防治和水环境治理。
	河湖清四乱	2100000	清理乌兰木伦河、牛川河、活鸡兔沟、朱盖沟、切概沟、考考赖沟河道乱堆、乱占、乱采、乱建“四乱”。
	卫片执法植被恢复工作经费	2000000	因在以前年度卫片执法打击毁林专项核查行动中，部分毁林图斑经核查无人认领，现需整改。





表13

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局

专项（项目）名称		农业农村经济责任审计			
主管部门		神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局		实施期限	2024.1.1-2024.12.31
项目金额：20.5 （万元）		实施期资金总额：	20.50	年度资金总额：	20.50
		其中：财政拨款	20.50	其中：财政拨款	20.50
		其他资金	0	其他资金	0
项目情况	项目概述	农业农村经济责任审计		项目设立依据	2023年专项结转结余明细
	项目实施方案	对大柳塔镇下辖各村“两委”主要负责人届中经济责任审计		项目可行性、必要性	通过开展农业农村经济责任审计工作，夯实大柳塔镇农业农村发展基础，项目立项依据充分、规范，具有可行
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	对大柳塔镇下辖各村“两委”主要负责人届中经济责任审计			对大柳塔镇下辖各村“两委”主要负责人届中经济责任审计	
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	审计行政村数量	14个	
		质量指标	审计成果合格率	100%	
		时效指标	审计完成时间	2024年5月前	
		成本指标	审计工作经费	≤20.5万元	
	效益指标	经济效益指标	确保农村经济发展稳定	效果明显	
		可持续影响力指标			
		生态效益指标			
社会效益指标	增加村干部工作透明度，维护农村社会和谐稳定	效果明显			
满意度指标	服务对象满意度	辖区村民满意度	≥95%		



## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局

专项（项目）名称		畜牧工作经费			
主管部门		神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局		实施期限	2024.1.1-2024.12.31
项目金额：28.920455 (万元)		实施期资金总额：	28.920455	年度资金总额：	28.920455
		其中：财政拨款	28.920455	其中：财政拨款	28.920455
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	为了确保动物免疫、疫情监测、技术培训、科学研究等各项工作任务全面完成。保障兽医站防疫员劳务费及日常运转经费。		项目设立依据	2023年专项结转结余明细
	项目实施方案	详见《2022年重大动物疫病防控项目实施方案》。兽医站防疫员按时进行春秋防疫和动物布病抽血		项目可行性、必要性	保障畜禽健康和消除动物疫病，保障大柳塔镇畜牧业健康稳定发展。
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	实现动物死亡发生率降低，确保动物疫病不发生，进而保证我镇畜牧业健康发展			实现动物死亡发生率降低，确保动物疫病不发生，进而保证我镇畜牧业健康发展	
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	聘用动物防疫员数量	≥11人	
		质量指标	防疫员技能合格率	100%	
		时效指标	动物防疫完成时间	2023年	
		成本指标	超预算率	0%	
	效益指标	经济效益指标	促进养殖户增收	效果明显	
		可持续影响力指标			
		生态效益指标			
		社会效益指标	保障畜禽健康和消除动物疫病	效果明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意率	≥95%		

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局

专项（项目）名称		招商引资专项经费			
主管部门		神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局		实施期限	2024.1.1-2024.12.31
项目金额：10 (万元)		实施期资金总额：	10.00	年度资金总额：	10.00
		其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款	10.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	不定期组织小分队外出招商，加大招商引资力度；通过招商宣传片的户外LED推广、发放宣传手册扩大镇区影响力。		项目设立依据	大柳塔镇三定方案
	项目实施方案	组建1支招商小分队，每季度组织外出招商调研一次，引进有意向在镇区投资的项目；通过户外LED宣传镇区招商引资政策，发放宣传册扩大镇区影响力。		项目可行性、必要性	榆字【2021】62号文件《关于进一步加强招商引资工作的意见》要求加大招商引资投入，加强招商力量建设，明确招商引资方向，破解项目落地难题。
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为积极响应《陕西省优化营商环境条例》，为进一步提升镇区营商环境，以商招商、精准招商，不断深化“放管服”改革，优化招商引资“软环境”。			为积极响应《陕西省优化营商环境条例》，为进一步提升镇区营商环境，以商招商、精准招商，不断深化“放管服”改革，优化招商引资“软环境”。	
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	招商调研次数	≥4次	
			上报招商引资项目个数	≥13个	
		质量指标	调研成果合格率	≥95%	
			招商引资项目落地率	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日之前	
		成本指标	招商调研费用	≤5万元	
	招商宣传费用		≤5万元		
	效益指标	经济效益指标	促进镇区经济高质量发展	效果明显	
			招商引资额	≥7亿元	
			引进项目数量	≥13个	
		可持续影响力指标			
社会效益指标		提高大柳塔镇知名度	效果明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	招引工作队伍满意度	≥90%		

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局

专项（项目）名称		科技活动和科技创新经费			
主管部门		神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局		实施期限	2024.1.1-2024.12.31
项目金额：10 (万元)		实施期资金总额：	10.00	年度资金总额：	10.00
		其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款	10.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	围绕重点产业发展导向，聚焦产业关键技术，组织企业开展技术创新，并提高产业工人技能。		项目设立依据	大柳塔镇三定方案
	项目实施方案	按照“一事一议”程序，有计划组织企业技术研发、成果转化、人才引进培养。		项目可行性、必要性	科技是国民发展的重要支撑，科技创新是增强经济竞争力的关键，是推动和社会发展的决定性因素。
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	推动镇区生态、科技进一步发展。			1.开展产业工人培训工作；2.生态、科技宣传工作。	
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	开展宣传活动	≥1次	
			培训技术人员数量	≥10人	
			产学研体系建设及相关科技活动	≥1次	
		质量指标	培训考核通过率	≥90%	
		时效指标	完成时效	2024年12月前	
			各项工作任务按时完成率	≥90%	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标			
		可持续影响力指标	促进科技创新发展	作用明显	
			工作人员技能先进性	不断进步	
		生态效益指标	科技创新融入生态环境改善	作用明显	
	社会效益指标	人民生活满意度	持续推进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受培训人员满意度	≥90%	

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局

专项（项目）名称		统计工作专项经费					
主管部门		神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局		实施期限	2024.1.1-2024.12.31		
项目金额：10 （万元）		实施期资金总额：	10.00	年度资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款	10.00		
		其他资金		其他资金			
项目情况	项目概述	为了全面掌握我国一二三产业的发展规模、结构和效益等情况，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础所进行的全面性调查。			项目设立依据 大柳塔镇三定方案		
	项目实施方案	清查摸底、入户登记、数据录入、汇总上报。		项目可行性、必要性 通过普查，进一步夯实统计基础，加强和改善宏观调控。			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	为宏观调控提供可靠依据，为常规统计提供必要条件，为国民经济核算提供全面翔实的基础数据，为地区、企业和个人生产经营提供参考。			为宏观调控提供可靠依据，为常规统计提供必要条件，为国民经济核算提供全面翔实的基础数据，为地区、企业和个人生产经营提供参考。			
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	普查宣传活动		≥2场		
			社区（村）统计员补贴人数		21人		
			经济普查覆盖企业（单位）数		≥2000户		
			租赁统计专网覆盖范围		大柳塔镇域		
		质量指标	宣传活动到场率		≥90%		
			数据准确率		100%		
			统计专网稳定性		≥98%		
			活动宣传及时率		≥90%		
		时效指标	经济普查完成时间		2024年12月前		
			成本指标	超预算率		0	
				租赁统计专网服务费用		≤3万	
				统计宣传费用		≤2万	
	经济普查经费			≤3万			
	效益指标	经济效益指标	为企业和个人生产经营提供参考		提供		
			加强和改善宏观调控		加强		
		可持续影响力指标					
		生态效益指标					
社会效益指标	带动就业增长率		≥70%				
	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%			

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局

专项（项目）名称		农业农村工作专项经费			
主管部门		神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局		实施期限	2024.1.1-2024.12.31
项目金额：100 (万元)		实施期资金总额：	100.00	年度资金总额：	100.00
		其中：财政拨款	100.00	其中：财政拨款	100.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	为了统筹推进大柳塔镇农村经济社会建设，农村一二三产业融合发展，“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求得到全面落实。		项目设立依据	大柳塔镇三定方案
	项目实施方案	进行农民技能培训；编制各行政村村庄规划		项目可行性、必要性	为打造“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的宜居环
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为了统筹推进大柳塔镇农村经济社会建设，农村一二三产业融合发展，“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求得到全面落实。			为了统筹推进大柳塔镇农村经济社会建设，农村一二三产业融合发展，“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求得到全面落实。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	数量指标	培训技术人员数量	≥100人次	
			行政村村庄规划个数	≥5个	
		质量指标	培训考核通过率	≥90%	
			村庄规划方案验收通过率	100%	
			行政村村庄规划完成时间	2024年12月底	
		时效指标	技术人员培训完成时间	2024年12月底	
			编制各行政村村庄规划费用	≤40万	
	成本指标	农民技能培训工作经费	≤10万		
		效益指标	经济效益指标		
	可持续影响力指标		工作人员技能先进性	不断进步	
			进一步促进行政村村容村貌的改善	增强	
	生态效益指标				
	社会效益指标		受益农户数量	100户	
		受益行政村数量	≥12个村		
满意度指标	服务对象满意度指标	受培训人员满意度	≥90%		

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局

专项（项目）名称		林业工作专项经费				
主管部门		神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局		实施期限	2024.1.1-2024.12.31	
项目金额：50 (万元)		实施期资金总额：	50.00	年度资金总额：	50.00	
		其中：财政拨款	50.00	其中：财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目情况	项目概述	为全面提升森林和草原等生态系统功能，按照中省市全面推行林长制工作的要求，深入推进镇村二级林长制建设，切实保障大柳塔镇林长制工作落到实处。			项目设立依据	《关于全面推进林长制的实施方案》的通知》（榆办字[2021]60号）文件要求我市全面实行林长制。
	项目实施方案	我市全面建设林长制，由市委书记、市长担任我市总林长，办公室设在我市林业局，各级镇党委、政府及村党支部设立下级林长，负责林长制具体工作。			项目可行性、必要性	根据《中共榆林市委、榆林市人民政府印发《关于全面推进林长制的实施方案》的通知》（榆办字[2021]60号）文件切实开展我市林长制建设工作，为我市草原保护和发展的负责。
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	保障我镇林长制建设正常有序			保障我镇林长制建设正常有序		
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	开展培训次数	≥2次		
			宣传次数	≥3次		
			封山禁牧面积	≥10000m <sup>2</sup>		
		质量指标	开展培训合格率	100%		
			封山禁牧效果	优秀		
			时效指标	培训和宣传完成时效	2024年12月31日之前	
		成本指标	林长制培训费用	≤15万		
			林长制宣传费用	≤15万		
			封山禁牧工作经费	≤20万		
	效益指标	经济效益指标				
		可持续影响力指标	保障林业可持续发展有效性	有效		
		生态效益指标	保障生态建设保护及发展有效性	有效		
			防治水土流失，林业资源损失	有效		
	社会效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%			

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局

专项（项目）名称		水利工作专项经费			
主管部门		神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局		实施期限	2024.1.1-2024.12.31
项目金额：160 (万元)		实施期资金总额：	160.00	年度资金总额：	160.00
		其中：财政拨款	160.00	其中：财政拨款	160.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	根据中共神木市委、市政府印发《神木市生态文明建设实战方案》（神发〔2019〕23号），全面落实“河（湖）长制”，强化水资源保护、水污染防治和水环境治理。			项目设立依据 《神木市生态文明建设实战方案》（神发〔2019〕23号）
	项目实施方案	河长制、防汛抗旱工作宣传、物资、设备等；村组小水利设施维修及防汛应急工程；重点淤地坝和小型水库维修加固和安全隐患排除工程。			项目可行性、必要性 根据水利部要求，该项工作设立与中省市、神木市、相关行业政策相关，与主管部门职能、规划及年度工作重点相关。
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	实行河湖动态监控，宣传河湖管理保护各项政策，实现水质监管、水环境综合预警、污染事故综合调度。			实行河湖动态监控，宣传河湖管理保护各项政策，实现水质监管、水环境综合预警、污染事故综合调度。	
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	水利设施维修次数	≥3次	
			淤地坝和小型水库维修加固和安全隐患排除座数	≥3座	
			河长制、防汛抗旱工作宣传、物资、设备购置	一批	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
			设备采购合格率	100%	
		时效指标	工程完成时效	2024年12月31日之前	
		成本指标	河长制、防汛抗旱工作宣传、物资、设备等费用	≤54万	
	村组小水利设施维修及防汛应急工程费用		≤53万		
	重点淤地坝和小型水库维修加固和安全隐患排除工程费用		≤53万		
	效益指标	经济效益指标			
		可持续影响力指标	水土保持管理健全性	健全	
			保障生态建设保护及发展有效性	有效	
		生态效益指标	改善水生态环境	改善	
			改善水土流失	改善	
社会效益指标	市民水土保持意识和观念	提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局

专项（项目）名称		河湖清四乱				
主管部门		神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局		实施期限	2024.1.1-2024.12.31	
项目金额：210 （万元）		实施期资金总额：	210.00	年度资金总额：	210.00	
		其中：财政拨款	210.00	其中：财政拨款	210.00	
		其他资金	0	其他资金	0	
项目情况	项目概述	全面落实“河（湖）长制”，强化水资源保护、水污染防治和水环境治理。			项目设立依据	《神木市生态文明建设实战方案》（神发〔2019〕23号）
	项目实施方案	清理乌兰木伦河、牛川河、活鸡兔沟、朱盖沟、切概沟、考考赖沟河道乱堆、乱占、乱采、乱建“四乱”。			项目可行性、必要性	根据水利部要求，该项工作设立与中省市、神木市相关行业政策相关，与主管部门职能、规划及年度工作重点相关。项目立项依据充分、规范，具有可行性。
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	集中解决河道乱占、乱采、乱堆、乱建等突出问题，管好河道空间及水域岸线。			集中解决河道乱占、乱采、乱堆、乱建等突出问题，管好河道空间及水域岸线。		
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	清理河道数量	≥4条		
		质量指标	清理河道工程合格率	100%		
		时效指标	河道清理完成时间	2024年12月之前		
		成本指标	河道清理费用	≤210万元		
	效益指标	经济效益指标				
		可持续影响力指标				
		生态效益指标	改善水生态环境	效果明显		
		社会效益指标	市民水土保持意识和观念	显著提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		



## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局

专项（项目）名称		卫片执法植被恢复工作经费			
主管部门		神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局		实施期限	2024.1.1-2024.12.31
项目金额：200 （万元）		实施期资金总额：	200.00	年度资金总额：	200.00
		其中：财政拨款	200.00	其中：财政拨款	200.00
		其他资金	0	其他资金	0
项目情况	项目概述	因在以前年度卫片执法打击毁林专项核查行动中，部分毁林图斑经核查无人认领，现需整改		项目设立依据	大柳塔镇三定方案
	项目实施方案	对各村乡村道路栽植樟子松行道树，部分管道及沙丘地块搭设沙蒿帐被和撒草籽。		项目可行性、必要性	因在以前年度卫片执法打击毁林专项核查行动中，部分毁林图斑经核查无人认领，现需整改。
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过植被恢复项目实施，加大造林绿化进程，促进我镇森林植被得以进一步修复。			通过植被恢复项目实施，加大造林绿化进程，促进我镇森林植被得以进一步修复。	
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	樟子松、沙蒿帐被	≥10000苗	
			植被恢复面积	≥600亩	
		质量指标	植被恢复工程完成合格率	≥95%	
			植被存活率	≥85%	
		时效指标	植被恢复工程及时性	2024年12月31日之前	
		成本指标	植被恢复工程成本	≤200万元	
	效益指标	经济效益指标			
		可持续影响力指标	保障国家生态安全	保障	
		生态效益指标	确保森林植被面积不减少，质量不降低	提高	
			降低水土流失	降低	
	社会效益指标	林区民生状况	逐步改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
农业农村经济责任审计	对大柳塔镇下辖各村“两委”主要负责人届中经济责任审计	20.5	20.5	
畜牧工作经费	为了确保动物免疫、疫情监测、技术培训、科学研究等各项工作任务全面完成。保障兽医站防疫员劳务费及日常运转经费。	28.920455	28.920455	
招商引资专项经费	不定期组织小分队外出招商，加大招商引资力度；通过招商宣传片的户外LED推广、发放宣传手册扩大镇区影响力。	10	10	
科技活动和科技创新经费	围绕重点产业发展导向，聚焦产业关键技术，组织企业开展技术创新，并提高产业工人技能。	10	10	
统计工作经费	为了全面掌握我国一二三产业的发展规模、结构和效益等情况，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础所进行的全方位调查。	10	10	
农业农村工作专项经费	为了统筹推进大柳塔镇农村经济建设，农村一二三产业融合发展，“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求得到全面落实。	100	100	
林业工作专项经费	为全面提升森林和草原等生态系统功能，按照中省市全面推行林长制工作的要求，深入推进镇村二级林长制建设，切实保障大柳塔镇林长制工作落到实处。	50	50	
水利工作专项经费	根据中共神木市委、市政府印发《神木市生态文明建设实战方案》（神发〔2019〕23号），全面落实“河（湖）长制”，强化水资源保护、水污染防治和水环境治理。	160	160	
河湖清四乱	清理乌兰木伦河、牛川河、活鸡兔沟、朱盖沟、切概沟、考考赖沟河道乱堆、乱占、乱采、乱建“四乱”。	210	210	
卫片执法植被恢复工作经费	因在以前年度卫片执法打击毁林专项核查行动中，部分毁林图斑经核查无人认领，现需整改	200	200	
人员及公用经费	在编人员工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公费、差旅费、工会经费等。	42.570821	42.570821	
金额合计		841.991276	841.991276	
年度总体目标	<p>目标1：对大柳塔镇下辖各村“两委”主要负责人届中经济责任审计</p> <p>目标2：实现动物死亡发生率降低，确保动物疫病不发生，进而保证我镇畜牧业健康发展</p> <p>目标3：为积极响应《陕西省优化营商环境条例》，为进一步提升镇区营商环境，以商招商、精准招商，不断深化“放管服”改革，优化招商引资“软环境”。</p> <p>目标4：推动镇区生态、科技进一步发展。</p> <p>目标5：为宏观调控提供可靠依据，为常规统计提供必要条件，为国民经济核算提供全面翔实的基础数据，为地区、企业和个人生产经营提供参考。</p> <p>目标6：为了统筹推进大柳塔镇农村经济社会建设，农村一二三产业融合发展，“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求得到全面落实。</p> <p>目标7：保障我镇林长制建设正常有序</p> <p>目标8：实行河湖动态监控，宣传河湖管理保护各项政策，实现水质监管、水环境综合预警、污染事故综合调度。</p> <p>目标9：集中解决河道乱占、乱采、乱堆、乱建等突出问题，管好河道空间及水域岸线。</p> <p>目标10：通过植被恢复项目实施，加大造林绿化进程，促进我镇森林植被得以进一步修复。</p>			

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	培训、调研、宣传活动次数	≥12次
			上报招商引资项目个数	≥13个
			社区（村）统计员补贴人数	21人
			经济普查覆盖企业（单位）数	≥2000户
			行政村村庄规划个数	≥5个
			水利设施维修次数	≥3次
			淤地坝和小型水库维修加固和安全隐患排除座数	≥3座
			封山禁牧面积	≥10000m²
			审计行政村数量	14个
			村级防疫员	≥11人
		清理河道数量	≥4条	
		质量指标	培训、调研、宣传活动合格率	≥95%
			村庄规划方案验收通过率	1
			工程验收合格率	1
			植被恢复工程完成合格率	≥95%
			审计成果合格率	1
			清理河道工程合格率	1
		时效指标	组织培训、调研、宣传活动及时率	及时
			项目完成时间	2024年12月底
		成本指标	基本支出金额	≤42.570821万元
	专用项目支出金额		≤799.420455万元	
	效益指标	经济效益指标	促进镇区经济高质量发展	效果明显
			确保农村经济发展稳定	效果明显
			动物死亡发生率降低	≥5%
		社会效益指标	受益农户数量	100户
			受益行政村数量	≥12个村
			市民水土保持意识和观念	提高
			林区民生状况	逐步改善
			增加村干部工作透明度，维护农村社会和谐稳定	效果明显
			市民水土保持意识和观念	显著提升
生态效益指标		保障生态建设保护及发展有效性	有效	
		确保森林植被面积不减少，质量不降低	提高	
可持续影响指标		加强和改善宏观调控	加强	
		促进科技创新发展	作用明显	
		水土保持管理健全性	健全	
	保障林业可持续发展有效性	有效		
	保障国家生态安全	保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

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。