

附件 1

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

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

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

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

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

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

7. 动员社会参与。动员辖区内有关单位、社会组织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

经上级批准,滨河新区街道办事处为副科级行政单位,下设副科级事业单位3个,分别为:党群服务中心(加挂公共服务中心、文化综合服务站、退役军人服务站牌子),网格化管理服务中心(加挂社会治安综合管理中心、12345市民热线服务中心牌子),农业农村综合服务中心。内设机构6个,分别为:党政综合办公室、党建工作办公室(加挂人大工委办公室牌子)、城市综合管理办公室(加挂综合执法办公室牌子)、社会事务办公室(加挂民政办公室牌子)、平安建设和应急管理办公室、社区发展办公室。

二、工作任务

2024年,我街道将按照市委、市政府和上级部门下达的各

项目标任务和中心工作，认真抓好以下工作：

（一）聚焦党的建设，大力提升党建服务品牌。坚持把党的政治建设摆在首位，在对标对表中不断强化党的基层组织建设，切实把讲政治体现到推动街道经济发展和城市精细化治理的各方面和全过程，以党建引领转作风、提效能，以高质量发展的新成效检验主题教育成果。扎实开展党支部建设年活动，持续抓好基层党支部规范化、便民化建设。深化社区服务品牌创新，深度挖掘和持续精进“社区学校”等特色服务，学习推广新时代“枫桥经验”，以党建引领推动“警网”深度融合，实现社会治理新突破。拓展共驻共建形式，各村（社区）与共驻共建单位、商业综合体、商铺门店等紧密联系，构建“党建+商圈”服务模式，探索商圈党组织职能、运行、服务等功能。继续推行“党建+网格化微治理”工程，统筹域内域外、顶层基层等多方资源，充实网格力量。抓实非公企业党组织建设，不断促进两新组织党建“两个覆盖”工作，提升“两新”党建的影响力。强化督查整改，对辖区村（社区）党建、安全环保、精神文明、乡村振兴等重点工作按季度进行全面督查，反馈问题清单，明确整改时限，有力推进各项工作落实。

（二）聚焦重点项目，大力提升经济发展后劲。继续树牢“项目为王”理念，把项目作为推动发展、实现价值的“牛鼻子”和“主引擎”，抓实高质量项目，重点打好“四场硬仗”，坚持稳增长、优服务，全力以赴推动经济稳步向好。围绕全市经济发展和

政策要求，把街道的项目谋准、谋深，立足扬优补短把项目谋实，形成年度项目抓早开工、储备项目抓早谋划的良性循环。盘活用足各种招商平台、对接机制、资源渠道，努力在吸引利用民资、国资上取得更大提升。按照省、市、神木市要求，专班负责，周期服务，强势推进“优化营商环境提质增效年”行动。紧盯新建、在建项目，抓谋划、抢时间、赶进度、强服务、促落地，帮助协调解决问题，主动对接行业主管部门，以强有力的责任担当当好“店小二”，为项目建设扫清存在的障碍，确保完成年度建设任务。

（三）聚焦乡村振兴，大力提升“三农”工作水平。要持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，做到应帮尽帮、应纳尽纳、应兜尽兜、应保尽保、应救尽救，牢牢守住不发生规模性返贫底线。动态监测以及收入信息采集的数据质量，是我们落实各项工作的基本保障，各村要准确掌握情况，精准填报数据。抓住“村企结对强产业·工农融合促振兴”五年行动机遇，抓好常家沟村与张家峁矿业公司及李家梁村与河畔煤矿的的结对共建工作，努力推进村集体经济产业及早投运，做好后续运营管理。

（四）聚焦民计民生，大力提升居民幸福指数。持续推进便民服务规范化及村（社区）代办、帮办等便民措施，街道上下特别是便民服务大厅要继续推进标准化服务，需要居民、商户提交的资料一次性告知，需要补充的充分做好说明解释，各村（社区）

要继续践行好主题教育成果，继续办好群众身边的小事急事实在事。民政、养老、卫健、退役军人保障等工作，要立足群众真实需求，确保符合条件、确有需要的人群，依法得到保障，街道上下都要主动对接全市相关惠民政策，围绕“就业、温暖、健康、关爱、安居”五大民生事业，持续提升民生福祉。

（五）聚焦底线思维，大力提升风险防范化解。坚决守牢安全生产底线。深入开展落实安全生产大排查大整治，按期召开整体安全生产调度会，强化道路交通、危化品、食品药品、森林防火等重点领域监管，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，坚决防范和遏制生产安全事故发生，打好隐患排查风险防御战。坚决守牢社会稳定底线。持续深入开展信访问题排查化解攻坚两大行动，用好网格员队伍，健全矛盾纠纷多元化解机制，加大信访积案化解力度，切实把矛盾化解在萌芽状态；用好“12345”平台，要注重从其中发现群众关心的急难愁盼问题以及影响切身利益的身边小事，梳理汇总研究，切实提升问题解决率和群众满意度。坚决守牢生态环保底线。坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战，加强砂石资源管理利用，严厉打击涉砂涉矿违法行为。加强污染防治，严把危险废物管控，紧抓偷排偷放、封山禁牧、焚烧秸秆等巡查检查，确保生态环境质量持续提升。

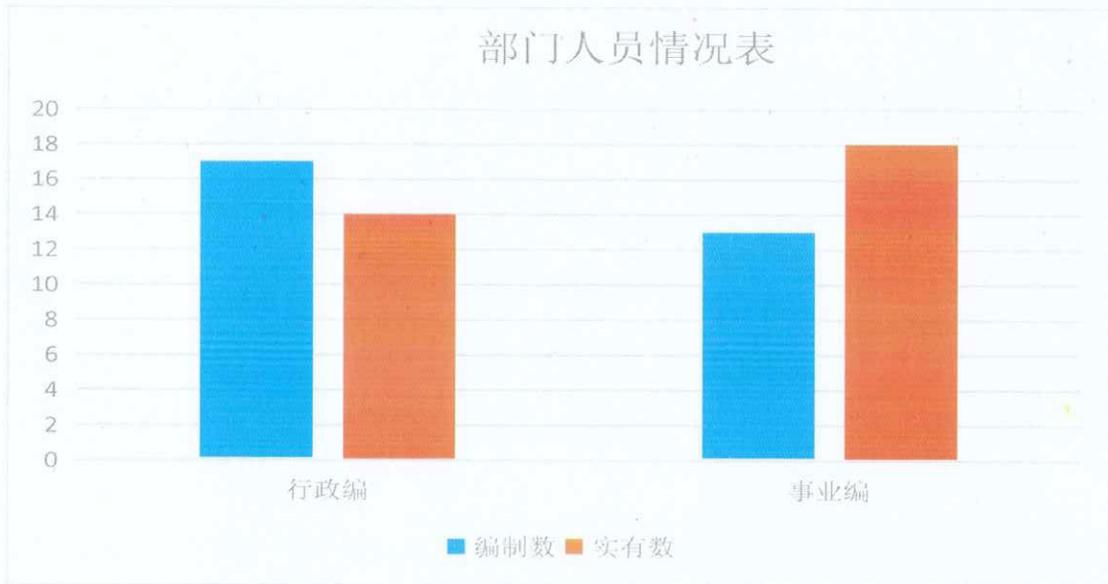
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门为一级部门预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市滨河新区街道办事处	

四、单位基本情况及部门人员情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，我街道共有预算单位 1 个。核定行政编制人员 17 名，实有人员 14 名，核定事业编制人员 13 名，实有人员 18 名；企业委派事业单位人员 15 名，协管人员 27 名，下岗再就业人员 3 名，网格员 237 名。



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。2024 年本部门预算收入 5023.18 万元，全部为一般公共预算拨款收入 5023.18 万元。2023 年本部门预算收入较上年增加 1881.29 万元，主要增加原因：人员调入调出及年度工作目标任务增加（本年度计划增加神木市创建全国文明城市实地点位

整改项目、环卫工具车辆购置经费项目、海螺湾商圈亮化项目资金、滨河新区街志编纂经费、社区办公及服务群众专项经费、镇街信访联席会议经费项目、群众性文化活动经费、鸳鸯塔社区维修改造项目资金），从而增加专项业务经费预算。2024年本部门预算支出5023.18万元，全部为一般公共预算拨款支出5023.18万元。2024年本部门预算支出较上年增加1881.29万元，主要增加原因人员调入调出及年度工作目标任务增加（本年度计划增加神木市创建全国文明城市实地点位整改项目、环卫工具车辆购置经费项目、海螺湾商圈亮化项目资金、滨河新区街志编纂经费、社区办公及服务群众专项经费、镇街信访联席会议经费项目、群众性文化活动经费、鸳鸯塔社区维修改造项目资金），从而增加专项业务经费预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年本部门预算收入5023.18万元，全部为一般公共预算拨款收入5023.18万元。2024年本部门预算收入较上年增加1881.29万元，主要增加原因：人员调入调出及年度工作目标任务增加（本年度计划增加神木市创建全国文明城市实地点位整改项目、环卫工具车辆购置经费项目、海螺湾商圈亮化项目资金、滨河新区街志编纂经费、社区办公及服务群众专项经费、镇街信访联席会议经费项目、群众性文化活动经费、鸳鸯塔社区维修改造项目资金），从而增加专项业务经费预算。2024年本部门预算支出5023.18万元，全部为一般公共预算拨款支出5023.18万

元。2024年本部门预算支出较上年增加1881.29万元，主要增加原因：人员调入调出及年度工作目标任务增加（本年度计划增加神木市创建全国文明城市实地点位整改项目、环卫工具车辆购置经费项目、海螺湾商圈亮化项目资金、滨河新区街志编纂经费、社区办公及服务群众专项经费、镇街信访联席会议经费项目、群众性文化活动经费、鸳鸯塔社区维修改造项目资金），从而增加专项业务经费预算。

（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年一般公共预算拨款支出5023.18万元。2023年一般公共预算拨款支出3141.89万元，与上年相比，一般公共预算拨款支出增加1881.29万元，主要增加原因：人员调入调出及年度工作目标任务增加（本年度计划增加神木市创建全国文明城市实地点位整改项目、环卫工具车辆购置经费项目、海螺湾商圈亮化项目资金、滨河新区街志编纂经费、社区办公及服务群众专项经费、镇街信访联席会议经费项目、群众性文化活动经费、鸳鸯塔社区维修改造项目资金），从而增加专项业务经费预算。

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5023.18万元，其中：行政运行（2010301）1251.02万元，较上年减少1791.34万元，原因是：本年项目减少，厉行节约。

机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出52.08万

元，较上年减少 0.81 万元，原因是：养老保险缴费基数调整。

住房公积金(2210201)41.68 万元，较上年减少 4.96 万元，原因是：住房公积金缴费基数调整。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 5023.18 万元，其中：工资福利支出(301)1042.2 万元，较上年增加 299.31 万元，原因是：人员变动，主要为社区网格员、辅助人员增加。

商品和服务支出(302)3600.63 万元，较上年增加 2102.01 万元，原因是：按照年初工作计划目标任务安排，商品服务类专项业务总数有所增加。

资本性支出(310)380.35 万元，较上年减少 520.03 万元，原因是：按照年初工作计划目标任务安排，资本性专项业务总数有所减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 5023.18 万元，其中：机关工资福利支出(501)1042.2 万元，较上年增加 299.31 万元，原因是：人员变动，人员经费增加。

机关商品和服务支出(502)3600.63 万元，较上年增加 2102.01 万元，原因是：按照年初工作计划目标任务安排，商品服务类专项业务经费项目总数有所增加。

机关资本性支出(一)(503)380.35 万元，较上年减少 520.03

万元，原因是：按照年初工作计划目标任务安排，资本性专项业务经费项目总数有所减少。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况；
本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无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 年市财政局系统“三公”经费预算为 4 万元，与上年持平，无变动。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 年底，本部门所属预算单位共有工具车辆 14 辆，公务用车 1 辆，单价 20 万元以上的设备 10 台（套）。

八、政府采购情况说明

2024 年本部门政府采购预算共 348.35 万元，其中政府采购货物类预算 158.35 万元、政府采购服务类预算 190 万元。（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年财政预算拨款 2485.78 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资

本经营预算拨款 0 万元。本部门 2024 年结转的财政拨款支出继续全面实施绩效目标管理（详见公开附件 2）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

2024 年安排机关运行经费 352.1 万元。较上年增加 208.3 万元，原因是：新录用人员增加，主要为社区网格员、辅助人员增加所形成的机关运行经费增加。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

“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、国外城县间交通费、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：神木市滨河新区街道办事处 2024 年部门预算公开报表

附件 2：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：神木市滨河新区街道办事处

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	我街道本年度不涉及政府基金预算收支
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

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

收		入		支		出	
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	50,231,800.00	一、部门预算	50,231,800.00	一、部门预算	50,231,800.00	一、部门预算	50,231,800.00
1、财政拨款	50,231,800.00	1、一般公共预算支出	24,178,160.37	1、人员经费和公用经费支出	13,913,000.00	1、机关工资福利支出	10,422,000.00
(1)一般公共预算拨款	50,231,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,422,000.00	2、机关商品和服务支出	36,006,300.00
其中：专项基金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,521,000.00	3、机关资本性支出	3,803,300.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		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	36,288,300.00	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	3,806,000.00	(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	803,005.20	(2)商品和服务支出	32,083,300.00	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		9、对个人和家庭补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	213,019.39	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	900,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	17,361,000.00	(6)资本性支出	3,803,300.00		
		13、农林水支出	2,553,800.00	(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)对社会保险基金补助			
		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	116,811.81				
		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	50,231,800.00	本年支出合计	50,231,800.00	本年支出合计	50,231,800.00	本年支出合计	50,231,800.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结余		未安排支出的专户资金		未安排支出的专户资金		未安排支出的专户资金	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	50,231,800.00	支出总计	50,231,800.00	支出总计	50,231,800.00	支出总计	50,231,800.00

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

项 目	入		出		预算数
	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）	
一、财政拨款	50,231,800.00	一、财政拨款	50,231,800.00	一、财政拨款	50,231,800.00
1、一般公共预算拨款	50,231,800.00	1、一般公共预算支出	24,478,169.37	1、人员经费和公用经费支出	13,913,000.00
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	10,422,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,521,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助	
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出	3,806,000.00	2、专项业务经费支出	36,288,800.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	803,005.29	(2)商品和服务支出	32,485,300.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、卫生健康支出	213,019.59	(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出	906,000.00	(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出	17,361,000.00	(6)资本性支出	3,803,500.00
		13、农林水支出	2,553,800.00	(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	416,811.81		
		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	50,231,800.00	本年支出合计	50,231,800.00	本年支出合计	50,231,800.00
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	50,231,800.00	支出总计	50,231,800.00	支出总计	50,231,800.00

单位：元

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	50,231,800.00	10,422,000.00	3,521,000.00	36,288,800.00	
201	一般公共服务支出	24,178,160.37	8,989,160.37	3,521,000.00	11,668,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机	24,178,160.37	8,989,160.37	3,521,000.00	11,668,000.00	
2010301	行政运行	12,510,160.37	8,989,160.37	3,521,000.00	-	
2010302	一般行政管理事务	2,755,200.00	-	-	2,755,200.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相	8,912,800.00	-	-	8,912,800.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,806,000.00	-	-	3,806,000.00	
20701	文化和旅游	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	
2070109	群众文化	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒	2,806,000.00	-	-	2,806,000.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒	2,806,000.00	-	-	2,806,000.00	
208	社会保障和就业支出	803,005.20	803,005.20	-	-	

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	50,231,800.00	10,422,000.00	3,521,000.00	36,288,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	781,145.52	781,145.52	-	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险	520,763.68	520,763.68	-	-	
2080506	机关事业单位职业年金	260,381.84	260,381.84	-	-	
20899	其他社会保障和就业支出	21,859.68	21,859.68	-	-	
2089999	其他社会保障和就业支出	21,859.68	21,859.68	-	-	
210	卫生健康支出	213,019.59	213,019.59	-	-	
21011	行政事业单位医疗	213,019.59	213,019.59	-	-	
2101101	行政单位医疗	213,019.59	213,019.59	-	-	
211	节能环保支出	900,000.00	-	-	900,000.00	
21104	自然生态保护	900,000.00	-	-	900,000.00	
2110402	农村环境保护	900,000.00	-	-	900,000.00	

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	50,231,800.00	10,422,000.00	3,521,000.00	36,288,800.00	
212	城乡社区支出	17,361,000.00	-	-	17,361,000.00	
21201	城乡社区管理事务	11,431,000.00	-	-	11,431,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务	11,431,000.00	-	-	11,431,000.00	
21203	城乡社区公共设施	600,000.00	-	-	600,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施	600,000.00	-	-	600,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	5,330,000.00	-	-	5,330,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	5,330,000.00	-	-	5,330,000.00	
213	农林水支出	2,553,800.00	-	-	2,553,800.00	
21307	农村综合改革	2,553,800.00	-	-	2,553,800.00	
2130705	对村民委员会和村党支部	2,553,800.00	-	-	2,553,800.00	
221	住房保障支出	416,814.84	416,814.84	-	-	

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	50,231,800.00	10,422,000.00	3,521,000.00	36,288,800.00	
22102	住房改革支出	416,814.84	416,814.84	-	-	
2210201	住房公积金	416,814.84	416,814.84	-	-	

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			50,231,800.00	10,422,000.00	3,521,000.00	36,288,800.00	
301	工资福利支出			10,422,000.00	10,422,000.00	-	-	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,124,752.00	3,124,752.00	-	-	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73,600.00	73,600.00	-	-	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	98,517.00	98,517.00	-	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	520,763.68	520,763.68	-	-	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	260,381.84	260,381.84	-	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	213,019.59	213,019.59	-	-	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,859.68	21,859.68	-	-	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	416,814.84	416,814.84	-	-	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,692,291.37	5,692,291.37	-	-	
302	商品和服务支出			36,006,300.00	-	3,521,000.00	32,485,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,602,000.00	-	1,200,000.00	2,402,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	400,000.00	-	-	400,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	17,961,800.00	-	1,500,000.00	16,461,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	191,000.00	-	191,000.00	-	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	-	40,000.00	-	

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			50,231,800.00	10,422,000.00	3,521,000.00	36,288,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,811,500.00	-	590,000.00	13,221,500.00	
310	资本性支出			3,803,500.00	-	-	3,803,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,133,500.00	-	-	1,133,500.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	1,380,000.00	-	-	1,380,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	1,290,000.00	-	-	1,290,000.00	

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	13,943,000.00	10,422,000.00	3,521,000.00	
201	一般公共服务支出	12,510,160.37	8,989,160.37	3,521,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机	12,510,160.37	8,989,160.37	3,521,000.00	
2010301	行政运行	12,510,160.37	8,989,160.37	3,521,000.00	
2010302	一般行政管理事务	-	-	-	
2010399	其他政府办公厅(室)及相	-	-	-	
207	文化旅游体育与传媒支出	-	-	-	
20701	文化和旅游	-	-	-	
2070109	群众文化	-	-	-	
20799	其他文化旅游体育与传媒	-	-	-	
2079999	其他文化旅游体育与传媒	-	-	-	
208	社会保障和就业支出	803,005.20	803,005.20	-	

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	13,943,000.00	10,422,000.00	3,521,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	781,145.52	781,145.52	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险	520,763.68	520,763.68	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴	260,381.84	260,381.84	-	
20899	其他社会保障和就业支出	21,859.68	21,859.68	-	
2089999	其他社会保障和就业支出	21,859.68	21,859.68	-	
210	卫生健康支出	213,019.59	213,019.59	-	
21011	行政事业单位医疗	213,019.59	213,019.59	-	
2101101	行政单位医疗	213,019.59	213,019.59	-	
211	节能环保支出	-	-	-	
21104	自然生态保护	-	-	-	
2110402	农村环境保护	-	-	-	

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	13,943,000.00	10,422,000.00	3,521,000.00	
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	-	-	-	
21203	城乡社区公共设施	-	-	-	
2120399	其他城乡社区公共设施支	-	-	-	
21205	城乡社区环境卫生	-	-	-	
2120501	城乡社区环境卫生	-	-	-	
213	农林水支出	-	-	-	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡	-	-	-	
2130504	农村基础设施建设	-	-	-	
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	13,943,000.00	10,422,000.00	3,521,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部	-	-	-	
221	住房保障支出	416,814.84	416,814.84	-	
22102	住房改革支出	416,814.84	416,814.84	-	
2210201	住房公积金	416,814.84	416,814.84	-	

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
301	合计			13,943,000.00	10,422,000.00	3,521,000.00	
	工资福利支出			10,422,000.00	10,422,000.00	-	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,124,752.00	3,124,752.00	-	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73,600.00	73,600.00	-	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	98,517.00	98,517.00	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	520,763.68	520,763.68	-	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	260,381.84	260,381.84	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	213,019.59	213,019.59	-	
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	21,859.68	21,859.68	-	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	416,814.84	416,814.84	-	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,692,291.37	5,692,291.37	-	
302	商品和服务支出			3,521,000.00	-	3,521,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,200,000.00	-	1,200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	-	-	-	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,500,000.00	-	1,500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	191,000.00	-	191,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	-	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	590,000.00	-	590,000.00	
310	资本性支出			-	-	-	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	-	-	-	
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	-	-	-	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	-	-	-	

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
	合计	36,288,800.00	
722	神木市滨河新区街道办事处	36,288,800.00	
722001	神木市滨河新区街道办事处	36,288,800.00	
	专用项目	36,288,800.00	
	其他类	36,288,800.00	
	2022年神木市创建全国文明城市实地点位整改项目	11,431,000.00	<p>1.红柠社区:红柠小区北广场打造提升,神中北面工地文化墙,三个小区红墙粉刷,五路路乡风文明,红柠社区门口善行义外榜,红柠社区党群服务站,红柠墙面改造与美化,文化墙及围栏维修改造,滨河新区小区内外硬化,红柠社区办公场所西面铺装,红柠广场文化墙,红柠社区创文围挡广告。</p> <p>2.鸳鸯塔社区:成泰花园创文围栏展版,社区外墙核心价范围,四清一查,水磨河门面包砖铺装,鸳鸯塔村铺装,鸳鸯塔村污水管网改造,鸳鸯塔村改造,滨河新区创文灯箱广告,水磨河村改造,鸳鸯塔村创文外墙美化亮化,水磨河村创文广告制作,水磨河村环境提升。</p> <p>3.新元社区:恒源首府小区创文,御景名苑小区内外创文,新元社区创文围挡广告,杨火窑御景名苑维修改造,滨河新区创文展版,社区零散创文元素广告制作,红色影院,秧文化广场,合唱精神堡垒,各小区新时代文明实践实践点,海龙湾,新元新时代文明实践之家。</p> <p>4.新光社区:住嘉名苑小区居民之家,新时代文明实践文明实践实践长廊,住嘉名苑创文宣传栏等,户外景观标识牌建设项目,新光社区创文广告,新光社区小区相修改造工程。</p>
	2024年镇街信访联席会经费项目	200,000.00	本项目通过基层信访联席会作用,有效激发镇街、村组(社区)和单位信访矛盾纠纷多元化解,联动要处活力,使信访工作基层基础得到有效加强,镇街信访工作水平和问题、服务群众水平显著提高。
	"黄土魂神木年"活动经费	700,000.00	"黄土魂神木年"迎新系列活动保障经费
	安全滨河建设经费	900,000.00	项目概况及主要内容:4个社区及7个行政村,1个街道安全建设。项目的实施有益于提升街道安全建设,杜绝事故发生。
	便民服务大厅运行经费	800,000.00	项目概况及主要内容:村、社区、街道便民服务大厅设备损耗、维护、购买等。项目的实施有益于提升滨河新区服务功能,推动基层工作高质量发展。
	滨河新区党群服务站、居民群众议事厅、网络驿站保障经	900,000.00	滨河新区党群服务站,居民群众议事厅,网络驿站保障运行。

单位:元

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
	合计	36,288,800.00	
	滨河新区街志编纂经费	600,000.00	主要用于滨河新区街志编纂前期历史素材收集、整理、印刷、出版等事项。
	滨河新区乡村文化大礼堂运行经费	600,000.00	项目建设乡村文化大礼堂，建设内容主要包括：设备更换，网络维护，智能化设备采购。
	财力性转移支付	1,000,000.00	财力性转移支付资金主要用于街道办事处办公设备购置，切实保障各单位各项事务正常运行。
	动物防疫专项经费	300,000.00	基层动物防疫工作需要专业水平较高的工作人员，该工作包括：防疫队伍建设，动物身体检查，疫情预防技术等各项工作，确保人民生活正常有序运行，是政府开展工作必不可少的一项工作。
	防反贫动态检测网格员补助资金	76,800.00	对我街道防返贫动态检测网格员进行补助。
	海螺湾商圈亮化项目资金	2,806,000.00	海螺湾位于神木市滨河新区杨业大街25号，是独具特色风格的城市步行街区，着力打造提升城市形象，进一步拓展城市旅游休闲功能，推动文化和旅游融合发展，更好满足群众游客休闲街区需求，拟实施海螺湾商圈亮化项目，主要建设内容包括洗脚灯、点光源、图案灯及海螺湾街区亮化等。
	环卫工具车辆购置经费项目	930,000.00	滨河新区街道总面积156平方公里，辖区内4个社区7个行政村，常住人口6.5万人，城乡结合部人员、车辆流动较大，垃圾清运压力较大，距离垃圾填埋厂较远，环境卫生清理难度较高，为了改善生产生活环境，及时清运各类垃圾，拟采购50装载机一台、翻斗车一辆。
	垃圾中转站运行经费	400,000.00	保障街道垃圾中转站正常运行。
	农村道路交通劝导员经费	76,000.00	本街道设立农村道路交通劝导人员，对雨雪雾等恶劣天气、重大节日、村民红白喜事、民俗活动期间，封路安全劝导。
	农村税费改革转移支付	2,553,800.00	2024年农村税费改革转移支付包括：现任、离任村干部工资，义务兵家属优待金及高原补助，计生经费，征兵宣传费等。
	群众性文化经费	300,000.00	群众性文化经费，推进城镇精神文明建设，丰富群众精神文化生活。

单位：元

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
	合计	36,288,800.00	
	社区办公及服务群众专项经费	2,200,000.00	用于新元社区、新光社区、红杆社区、鸳鸯塔社区办公经费,积极开展各项活动,确保社区和谐稳定发展,服务群众。
	省级旅游休闲文化街区创建经费	1,000,000.00	省级旅游休闲文化街区创建,推进城镇精神文明建设,丰富群众精神文化生活,促进当地旅游事业发展。
	市政环卫经费	4,000,000.00	市政环卫经费包括人力资源管理服务及环卫工人经费;路灯维护费、电费;环卫专用物资、环卫工具、街道标识标牌、红绿灯安装及维护;公厕清理维护费;车辆加油、日常维修、保险(强险)、保养;市政街道路面、落雨井、排污、供水、自来水管网维护费用;广场维护费;绿化带管护费等等
	退役军人服务站工作经费	50,000.00	退役军人服务站工作经费用于日常办公、走访慰问,帮扶慰问等退役军人服务。
	污水泵站运行经费	900,000.00	用于抽取和传输城市生活污水至处理厂或相关处理设施,确保污水泵站正常运行。
	新光社区及鸳鸯塔社区党群服务站办公场所、日间照料中心	920,000.00	新光社区及鸳鸯塔社区党群服务站办公场所、日间照料中心租赁。
	营商环境综合提升经费	900,000.00	不断优化提升街道辖区营商环境水平,助力市域经济发展。
	鸳鸯塔社区维修改造项目资金	1,290,000.00	鸳鸯塔社区维修改造项目,主要建设内容包括:1、地下室、储藏间、二楼过道、办公室、党建会议室装修改造;包括过道、墙面门窗、吊顶、门窗等;2、公共卫生间改造;包括新建卫生间及化粪池,配套给排水、采暖管网、吊顶、排气设备等;3、厨房餐厅改造;厨房整体装修改造及配套设施等;4、新牌中央空調配套电路设备,电路系统改造更换等;5、办公家具设备购置等。
	镇街人大工作经费	55,200.00	2024年镇街人大工作经费主要用于:镇街“代表之家”的建设;保障镇街人大代表代表的交通、通讯补贴;保障镇街人大工作经费及镇街代表活动经费,加强镇人大工作。
	智慧社区平台运行经费	400,000.00	智慧社区平台运行,包含:新元社区、新光社区、红杆社区、鸳鸯塔社区。

单位:元

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类	政府预算支出经济科目编类	实施采购时间	预算金额	说明
		合计				790				3,483,500.00	
201 03 02 1		全额				158				530,000.00	
201 03 02	722001	神木市滨河新区街道办事处				158				530,000.00	
201 03 02		便民服务大厅运行经费	A02010105台式计算机		24寸	20	310 02	503 06		100,000.00	
201 03 02		便民服务大厅运行经费	A02020200投影仪		爱普生	2	310 02	503 06		20,000.00	
201 03 02		便民服务大厅运行经费	A02021002A3 彩色打印机		A3	2	310 02	503 06		30,000.00	
201 03 02		便民服务大厅运行经费	A02021004A4 彩色打印机		联想	10	310 02	503 06		25,000.00	
201 03 02		便民服务大厅运行经费	A05010201办公桌		1400*700	30	310 02	503 06		39,000.00	
201 03 02		便民服务大厅运行经费	A05010301办公椅		网布椅	30	310 02	503 06		12,000.00	
201 03 02		财力性转移支付	A02010105台式计算机		24寸	20	310 02	503 06		100,000.00	
201 03 02		财力性转移支付	A02010401触摸式终端设备		55寸	6	310 02	503 06		48,000.00	
201 03 02		财力性转移支付	A02020200投影仪		3800流明	8	310 02	503 06		80,000.00	
201 03 02		财力性转移支付	A02021003A4 黑白打印机		A4	20	310 02	503 06		26,000.00	
201 03 02		财力性转移支付	A05010800组合家具		木制（4人位）	10	310 02	503 06		50,000.00	
201 03 99 1		全额				581				1,803,500.00	
201 03 99	722001	神木市滨河新区街道办事处				581				1,803,500.00	
201 03 99		滨河新区街道志编纂经费	C23090199其他印刷服务		史志内容资料打印及成册印刷	1	302 27	502 05		180,000.00	
201 03 99		滨河新区街道志编纂经费	C99000000其他服务		图文内容评审	1	302 27	502 05		120,000.00	
201 03 99		社区办公及服务群众专项经费	A02010105台式计算机		24寸	20	310 02	503 06		100,000.00	
201 03 99		社区办公及服务群众专项经费	A02010108便携式计算机		18寸	4	310 02	503 06		24,000.00	
201 03 99		社区办公及服务群众专项经费	A02021002A3 彩色打印机		A3	2	310 02	503 06		70,000.00	
201 03 99		社区办公及服务群众专项经费	A02021004A4 彩色打印机		A4	20	310 02	503 06		50,000.00	
201 03 99		社区办公及服务群众专项经费	A05010201办公桌		1400mm*700mm	80	310 02	503 06		104,000.00	

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 类	科目编码 项	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		政府预算支 出		实施采购 时间	预算金额	说明
								经济科目编 类	款	经济科目编 类	款			
			合计				790						3,483,500.00	
201	03 99		社区办公及服务群众专项经费	A05010202会议桌		4800mm*2000mm	4	310	02	503	06		20,000.00	
201	03 99		社区办公及服务群众专项经费	A05010301办公椅		网布	120	310	02	503	06		48,000.00	
201	03 99		社区办公及服务群众专项经费	A05010303会议椅		网布	200	310	02	503	06		80,000.00	
201	03 99		社区办公及服务群众专项经费	A05010499其他沙发类		布艺沙发	25	310	02	503	06		57,500.00	
201	03 99		社区办公及服务群众专项经费	A05010502文件柜		铁皮柜	100	310	02	503	06		50,000.00	
201	03 99		省级旅游休闲文化街区创建经费	C23090199其他印刷服务		文旅标识宣传图文印刷制作	1	302	27	502	05		240,000.00	
201	03 99		省级旅游休闲文化街区创建经费	C23150000广告宣传服务		基层公共文化服务促进宣传费用	1	302	27	502	05		260,000.00	
201	03 99		营商环境综合提升经费	C23090199其他印刷服务		优化营商环境等资料图文印制	1	302	27	502	05		200,000.00	
201	03 99		营商环境综合提升经费	C23150000广告宣传服务		营商环境有关宣传活动	1	302	27	502	05		200,000.00	
207	01 09 1		全额				1						700,000.00	
207	01 09	722001	神木市滨河新区街道办事处				1						700,000.00	
207	01 09		"黄土魂"神木年"活动经费	C06030700群众文化服务		场次	1	302	27	502	05		700,000.00	
212	05 01 1		全额				50						450,000.00	
212	05 01	722001	神木市滨河新区街道办事处				50						450,000.00	
212	05 01		市政环卫经费补充	A02059900其他机械设备		300*600	50	310	03	503	06		450,000.00	

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:			
				

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。

项目(政策)支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	财力性转移支付		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31			
项目主管部门	滨河新区街道办事处		项目实施单位	滨河新区街道办事处			
项目预算(万元)	100	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	2024年	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	根据本街道2024年预算编制会议纪要设立,使工作顺利开展						
项目概述	财力性转移支付资金主要弥补政府经费不足,是税费改革转移支付保留下来的一般性补助形式,持续保障满足办公需要。支大于收所出现的逆差,中央补助的固定数额。						
经费测算(测算方法,测算依据)	办公费40万元,宣传费10万元,委托业务费20万元,其他商品和服务支出费20万元,其他交通费10万元,总计100万元。						
项目实施方案	弥补2024年全年滨河新区街道经费不足,持续保障满足办公需要						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分:	事前绩效评估编号: JXMB2024722001001			
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	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			
				弥补2024年全年滨河新区街道经费不足,持续保障满足办公需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	职工人数			=120个	
			经费覆盖村组数量			=7个	
		质量指标	专款专用率			1	
		时效指标	经费发放时间			2024年12月前	
		成本指标	办公费总成本			≤40万元	
			宣传费总成本			≤10万元	
	委托业务费			≤20万元			
	其他商品和服务支出费			≤20万元			
	其他交通费			≤10万元			
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		办公效率提升率			≥90		
生态效益指标							
可持续影响指标		经费持续发挥作用期限			一年		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		职工满意度			≥95%	
	非服务对象或非受益者满意度指						

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	2024.01.01-2024.12.31		
项目主管部门	滨河新区街道办事处		项目实施单位	滨河新区街道办事处		
项目预算 (万元)	255.38	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	根据本街道2024年预算编制会议纪要设立,使工作顺利开展					
项目概述	2024年农村税费改革转移支付包括:现任、离任村干部工资,村级公务费,义务兵家属优待金及高原补助,计生经费,征兵宣传费等。					
经费测算(测算方法,测算依据)	该项目资金全部用于7个行政村村干部、村支书、村主任、副书记、副村长、监委会主任、会计、小组长工资。					
项目实施方案	弥补2024年全年滨河新区街道经费不足,持续保障满足办公需要					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 部分支持	评估得分:	事前绩效评估编号: JXMB2024722001003		
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:	255.38	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	255.38	
		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:保证滨河新区街道7个行政村正常运转,必须的办公经费; 目标2:村干部工资有保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	经费覆盖行政村数		=7个	
		质量指标	村干部补助发放准确率		1	
		时效指标	村干部补助发放及时性		每月	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	基层工作人员生活质量提升率		≥50%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	经费持续发挥作用期限		一年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	基层工作人员满意度		≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指						

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	2024.01.01-2024.12.31			
项目主管部门	滨河新区街道办事处		项目实施单位	滨河新区街道办事处			
项目预算(万元)	400	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	根据本街道2024年预算编制会议纪要设立,使工作顺利开展						
项目概述	市政环卫经费包括人力资源管理服务费及环卫人员经费;路灯维护费、电费;环卫专用物资、环卫工具、街道标识标牌、红绿灯安装及维护;公厕清理维护费;车辆加油、日常维修、保险(强险)、保养;市政街道路面、落雨井、排污、供暖、自来水管网维护费用;广场维护费;绿化带管护费等等						
经费测算(测算方法,测算依据)	委托业务费50万元,卫生清理费150万元,维修维护费60万元,办公费80万元(油料费约48万元,车保险及维修32万元),其他商品40万元(环卫用品购置等),其他个人和家庭20万元(环卫工人降温费、取暖费等),总计400万元						
项目实施方案	2024年全年每天对街道环境卫生打扫;4个社区7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正常运行维护等。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分:	事前绩效评估编号: JXMB2024722001005			
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:	400			
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	400			
		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				
			4个社区7个行政村垃圾清运及街道环境卫生打扫,保证镇区广场、绿化带、公厕等环境卫生干净整洁,环卫车正常运行,提升居民幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	扫帚购买数量			≥1000把	
			铁锹购买数量			≥100把	
			环卫车维护数量			≥4辆	
		质量指标	车辆维护验收合格率			1	
			环卫工出勤率			1	
		时效指标	环卫车维护及时性			及时	
			环境卫生打扫及时性			每天	
	垃圾处理及时性				每天		
	成本指标	扫帚平均成本				≤18元/把	
		铁锹平均成本				≤32元/把	
		车辆维护成本				≤2万元/辆	
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		居民生活幸福指数较上年增长率			≥5%		
生态效益指标		绿化管护率			1		
可持续影响指标		经费持续发挥作用期限			一年		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度			≥95%		
		居民满意度			≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指						

项目(政策)支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	社区办公及服务群众专项经费		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31			
项目主管部门	滨河新区街道办事处		项目实施单位	滨河新区街道办事处			
项目预算(万元)	220	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	根据本街道2024年预算编制会议纪要设立,使工作顺利开展						
项目概述	用于新元社区、新光社区、红柠社区、鸳鸯塔社区办公经费,积极开展各项活动,确保社区和谐稳定发展,服务群众。						
经费测算(测算方法,测算依据)	新元社区:办公费20万元,政策宣传费8万元,各类活动经费12万元,维修维护费5万元;新光社区:办公费20万元,政策宣传费8万元,各类活动经费12万元,维修维护费5万元;红柠社区:办公费20万元,政策宣传费8万元,各类活动经费12万元,维修维护费5万元;鸳鸯塔社区:办公费20万元,政策宣传费8万元,各类活动经费12万元,维修维护费5万元。其他工作经费40万元。总计220万元						
项目实施方案	2024年全年根据社区日常办公需要及节日开展活动需要及时购置办公用品及相关物品						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 部分支持	评估得分:	事前绩效评估编号: JXMB2024722001004			
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:	220		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	220		
		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			
				积极开展各项活动,确保社区和谐稳定发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	拨付社区数量			=4个	
		质量指标	活动出勤率			≥90%	
		时效指标	节日活动开展及时性			及时	
		成本指标	社区办公费预算控制数			≤50万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	政策知晓率			≥90%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	社区管理机制持续发挥作用期限			一年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	社区职工满意率			≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指							

项目(政策)支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	垃圾中转站运行经费		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31				
项目主管部门	滨河新区街道办事处		项目实施单位	滨河新区街道办事处				
项目预算(万元)	40	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>					
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
设立依据	根据本街道2024年预算编制会议纪要设立,使工作顺利开展							
项目概述	垃圾中转站运行							
经费测算(测算方法,测算依据)	雇用机械150次共计20万元,轮胎清洗共计1万元,雇用机械填埋共计10万元,用电共计6万元,用水共计3万元,总计40万元。							
项目实施方案	项目的工作于2024年1月份开始,预计2024年12月份完工。							
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>			
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分:	事前绩效评估编号: JXMB2024722001021				
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:	40			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	40			
		其他资金		其他资金				
	当年预算变动情况 及理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
				处理垃圾,改善环境质量,提升人民幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注		
	产出指标	数量指标	垃圾中转站数量			≥1		
		质量指标	项目验收合格率			1		
		时效指标	活动开始时间				2024年1月	
			活动结束时间				2024年12月	
	成本指标	轮胎清洗平均成本				≤100元/次		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	同期环境卫生较上年提升率				1	
		可持续影响指标	资金持续使用年限				当年	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	周边居民满意度				≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指							

项目(政策)支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	滨河新区街志编纂经费		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31				
项目主管部门	滨河新区街道办事处		项目实施单位	滨河新区街道办事处				
项目预算(万元)	60	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>					
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
设立依据	根据本街道2024年预算编制会议纪要设立,使工作顺利开展							
项目概述	滨河新区街志编纂,推进城镇精神文明建设,丰富群众精神文化生活。							
经费测算(测算方法,测算依据)	滨河新区街志编纂经费60万元							
项目实施方案	项目的工作于2024年1月份开始,预计2024年12月份完工。							
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>			
	评估结果	予以支持 部分支持	评估得分:	事前绩效评估编号: JXMB2024722001014				
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:	60			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	60			
		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				
				推进城镇精神文明建设,丰富群众精神文化生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注		
	产出指标	数量指标	街志编纂数量			≥50		
		质量指标	项目验收合格率			1		
		时效指标	活动开始时间				2024年1月	
			活动结束时间				2024年12月	
	成本指标							
	效益指标 效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活			丰富		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	使用年限				≥10年	
满意度 指标 满意度 指标	服务对象或受益者满意度指标	游客满意度				≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标							

项目(政策)支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	便民服务大厅运行经费		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31		
项目主管部门	滨河新区街道办事处		项目实施单位	滨河新区街道办事处		
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	2024年	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	根据本街道2024年预算编制会议纪要设立,使工作顺利开展					
项目概述	项目概况及主要内容:村、社区、街道便民服务大厅设备损耗、维护、购买等。 项目的实施有益于提升滨河新区服务功能,推动基层工作高质量发展。					
经费测算(测算方法,测算依据)	4个社区、街道便民服务大厅设备电费约30万元、桌椅板凳约10万元,网络租赁费用约30万元,其他费用10万元。概算投资共计80万。					
项目实施方案	项目的工作于2024年1月份开始,预计2024年12月份完工。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分:	事前绩效评估编号: JXMB2024722001012		
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		
				项目的实施有益于提升滨河新区服务功能,推动基层工作高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区建设数量	=4个	=4个	
			行政村建设数量	=7个	=7个	
			办事处建设数量	=1个	=1个	
		质量指标	项目验收合格率	1	1	
		时效指标	活动开始时间	2024年1月	2024年1月	
			活动结束时间	2024年1月	2024年1月	
	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推动基层工作高质量发展	推动	推动	
生态效益指标						
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	周边居民满意度	≥98%	≥98%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	非周边居民满意度	≥95%	≥95%		

项目(政策)支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	防返贫动态检测网格员补助资金		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31		
项目主管部门	滨河新区街道办事处		项目实施单位	滨河新区街道办事处		
项目预算(万元)	7.68	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	神巩街发【2021】4号 神木市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组关于印发《神木市防返贫动态监测网格员管理办法的通知》					
项目概述	对我街道防返贫动态监测网格员进行补助					
经费测算(测算方法, 测算依据)	该项目资金全部用于网格员补助, 根据考核情况发放					
项目实施方案	弥补2024年全年滨河新区街道经费不足, 持续保障满足办公需要					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分:	事前绩效评估编号: JXMB2024722001002		
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:	7.68		
		其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	7.68		
		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			
			100%发放防返贫动态监测网格员补助, 促进防返贫工作正常开展, 加强网格员队伍管理建设, 筑牢织密防返贫动态监测基础排查网			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	网格员人数		≥60人	
		质量指标	补助资金发放率		1	
		时效指标	补助资金发放及时性		及时	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	网格员工作效率提升率		≥50%	
		生态效益指标				
可持续影响指标	补助持续发挥作用期限			一年		
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					

项目（政策）支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	退役军人服务站工作经费		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31			
项目主管部门	滨河新区街道办事处		项目实施单位	滨河新区街道办事处			
项目预算(万元)	5	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	根据本街道2024年预算编制会议纪要设立,使工作顺利开展						
项目概述	退役军人服务站工作经费用于日常办公,走访慰问,帮扶解困等退役军人服务。						
经费测算(测算方法,测算依据)	该项目资金全部用退役军人服务站,安排预算经费5万元。						
项目实施方案	镇(街)退役军人服务站机构健全,编制和人员落实到位,安排经费保障。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分:	事前绩效评估编号: JXMB2024722001006			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	5		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	5		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况 及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				持续推进服务站示范创建,高质量建设退役军人服务保障体系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务对象人员			≤200人	
		质量指标	资金拨付准确率			1	
		时效指标	资金发放时间			2024年12月前	
		成本指标	退役军人服务站成本			≤5万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	工作效率提升率			≥50%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	资金持续使用年限			当年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度			≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指							

项目(政策)支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	污水泵站运行经费		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31		
项目主管部门	滨河新区街道办事处		项目实施单位	滨河新区街道办事处		
项目预算(万元)	90	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	根据本街道2024年预算编制会议纪要设立,使工作顺利开展					
项目概述	用于抽取和传输城市生活污水至处理厂或相关处理设施,确保污水泵站正常运行。					
经费测算(测算方法,测算依据)	该项目资金全部用污水泵站,安排预算经费90万元。					
项目实施方案	弥补2024年全年滨河新区街道经费不足,持续保障满足办公需要					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 部分支持	评估得分:	事前绩效评估编号: JXMB2024722001007		
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:	90	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	90	
		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		
				治理生活污水,改善生活环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	每小时耗电量		≤10千瓦	
		质量指标	设备验收合格率		1	
		时效指标	项目完工时间		2024年12月前	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	防止污水倒流		防止	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	经费持续发挥作用期限		一年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	居民满意度		≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指						

项目（政策）支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	动物防疫专项经费		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31		
项目主管部门	滨河新区街道办事处		项目实施单位	滨河新区街道办事处		
项目预算(万元)	30	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	根据本街道2024年预算编制会议纪要设立,使工作顺利开展					
项目概述	基层动物防疫工作需要专业水平较高的工作人员,该工作包括:防疫队伍建设,动物身体检查,疫情预防技术等类工作,确保人民生活正常运行起着重要作用,是政府开展工作必不可少的一项工作。					
经费测算(测算方法,测算依据)	防疫员工资13.44万元(防疫员14人,每人每月800元),办公费1.4万元(办公费0.8万元、过敏反应急救药品0.6万元),其他对个人和家庭补助3.2万元(防疫人员意外保险0.4万元、牲畜过敏死亡补助2.8万元),防疫物资6.5万元(其中防护服及配套防疫用具200套共计1.5万元,其他防疫物资5万元),其他商品服务支出5.5万元,总计30万元					
项目实施方案	2024年全年由滨河新区街道畜牧兽医站对7个行政村内所有牲畜家禽统筹安排检疫防疫					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分:	事前绩效评估编号: JXMB2024722001009		
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		
				做好动物防疫,确保人民生活正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	行政村数量		7	
		质量指标	牲畜死亡发放准确性		1	
		时效指标	动物防疫及时性		每周	
		成本指标	防疫员补助标准		≤800元/人/月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	牲畜死亡降低率		≥10%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	经费持续发挥作用期限			一年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	养殖户满意度			≥95%
非服务对象或非受益者满意度指						

项目(政策)支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	农村道路交通交通劝导员经费		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31		
项目主管部门	滨河新区街道办事处		项目实施单位	滨河新区街道办事处		
项目预算(万元)	7.6	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	神交安委发【2018】15号 神木市道路交通安全委员会 关于转发《陕西省农村交通安全劝导站建设标准》的通知					
项目概述	本街道设立农村道路交通劝导人员,对雨雪雾等恶劣天气、重大节日、村民红白喜事、民俗活动期间,封路安全劝导。					
经费测算(测算方法,测算依据)	该项目资金全部用于农村道路交通交通劝导员补助,共计7.6万元。					
项目实施方案	雨雪雾等恶劣天气、重大节日、村民红白喜事、民俗活动期间,在与县乡道路平交路口,乡村道路交汇路口劝导并设置劝导站标牌,定期监督检查劝导员上岗情况					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 部分支持	评估得分:	事前绩效评估编号: JXMB2024722001010		
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:	7.6	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	7.6	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				确保农村道路交通安全,杜绝事故发生,对交通安全起到管控作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	劝导交通路口数量		≥10个	
		质量指标	补助发放准确率		1	
		时效指标	补助发放及时性		2024年12月前	
		成本指标	劝导员补助标准		≤8000元/人/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	交通事故发生降低率		≥30%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	经费持续发挥作用期限		一年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	劝导员满意度		≥95%	
人民群众满意度				≥95%		
非服务对象或非受益者满意度指						

项目（政策）支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	镇街人大工作经费		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31		
项目主管部门	滨河新区街道办事处		项目实施单位	滨河新区街道办事处		
项目预算(万元)	5.52	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	神人办发【2020】42号文件《神木市人大常委会办公室 关于镇街人大工作经费列入财政预算的通知》					
项目概述	2024年镇街人大工作经费主要用于：镇街“代表之家”的建设；保证镇街人大代表的交通、通讯补贴；保障镇街人大工作经费及镇街代表活动经费，加强镇街人大工作。					
经费测算（测算方法，测算依据）	人大工作经费5.52万元。					
项目实施方案	2024年镇政府严格按照镇街人大工作开展，按时按标准发放镇街人大代表的交通、通讯补贴，保障镇街人大工作经费及镇街代表活动经费。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：	事前绩效评估编号：JXMB2024722001011		
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：	5.52	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	5.52	
		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		
				加强镇街人大工作，保障工作经费，提高镇街代表工作积极性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	人大代表人数		≥20人	
		质量指标	镇街人大代表补贴发放准确率		1	
		时效指标	镇街人大代表补贴发放及时性		2024年12月前	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升人大代表工作效率		≥30%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	经费持续发挥作用期限		一年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	人大代表满意度		≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指						

项目(政策)支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	新光社区及鸳鸯塔社区党群服务驿站办公场所、日间照料中心租赁专项经费		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31				
项目主管部门	滨河新区街道办事处		项目实施单位	滨河新区街道办事处				
项目预算(万元)	92	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>					
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
设立依据	根据本街道2024年预算编制会议纪要设立,使工作顺利开展							
项目概述	新光社区及鸳鸯塔社区党群服务驿站办公场所、日间照料中心租赁							
经费测算(测算方法,测算依据)	新光社区党群服务驿站办公场所租赁费用18万元、日间照料中心租赁约35万元;鸳鸯塔社区党群服务驿站办公场所租赁费用12万元、日间照料中心租赁约27万元,总计92万元。							
项目实施方案	项目的工作于2024年1月份开始,预计2024年12月份完工。							
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>			
	评估结果	予以支持 部分支持	评估得分:	事前绩效评估编号: JXMB2024722001013				
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:	92			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	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				
				项目的实施有利于提升居民生活幸福指数				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	党群服务驿站数量			2		
			日间照料中心租赁数量			2		
		质量指标	项目验收合格率				1	
			时效指标	活动开始时间				2024年1月
	活动结束时间					2024年1月		
	效益指标	成本指标						
		经济效益指标						
		社会效益指标		提升居民生活幸福指数				提升
		生态效益指标						
可持续性	可持续影响指标		工程使用年限			≥10年		
满意度	服务对象或受益者满意度指标		周边居民满意度			≥98%		

项目(政策)支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	省级旅游休闲文化街区创建经费		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31				
项目主管部门	滨河新区街道办事处		项目实施单位	滨河新区街道办事处				
项目预算(万元)	100	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>					
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
设立依据	根据本街道2024年预算编制会议纪要设立,使工作顺利开展							
项目概述	省级旅游休闲文化街区创建,推进城镇精神文明建设,丰富群众精神文化生活,促进当地旅游业发展。							
经费测算(测算方法,测算依据)	省级旅游休闲文化街区创建经费100万元。包括旅游标识标牌约3万元,文化介绍广告牌5万元,旅游改造约15万元,设备购买约55万元,休息长椅约7万元,其他设施15万元。							
项目实施方案	项目的工作于2024年1月份开始,预计2024年12月份完工。							
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>			
	评估结果	予以支持 部分支持	评估得分:	事前绩效评估编号: JXMB2024722001014				
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				
				推进城镇精神文明建设,丰富群众精神文化生活,促进当地旅游业发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注		
	产出指标	数量指标	旅游景点数量			≥1		
		质量指标	项目验收合格率			1		
		时效指标	活动开始时间				2024年1月	
			活动结束时间				2024年12月	
	效益指标	成本指标						
		经济效益指标	当地旅游收入较上年提升率			≥30%		
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	可持续影响指标	使用年限			≥10年		
服务对象或受益者满意度指标		游客满意度			≥95%			
	非服务对象或非受益者满意度指							

项目(政策)支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	滨河新区党群服务驿站、居民群众议事厅、网格驿站保障运行经费		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31		
项目主管部门	滨河新区街道办事处		项目实施单位	滨河新区街道办事处		
项目预算(万元)	90	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	根据本街道2024年预算编制会议纪要设立,使工作顺利开展					
项目概述	滨河新区党群服务驿站、居民群众议事厅、网格驿站保障运行。					
经费测算(测算方法,测算依据)	滨河新区党群服务驿站12站约50万元、居民群众议事厅12处约20万元、网格驿站保障运行约20万元,合计90万元。					
项目实施方案	项目的工作于2024年1月份开始,预计2024年12月份完工。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 部分支持	评估得分:	事前绩效评估编号: JXMB2024722001018		
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:	90	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	90	
		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		
				项目的实施有益于提升社区服务功能,推动社区工作高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区数量		=4个	
			行政村数量		=7个	
			街道数量		=1个	
		质量指标	验收合格率		1	
		时效指标	活动开始时间		2024年1月	
		活动结束时间		2024年12月		
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升社区服务功能		提升	
生态效益指标						
可持续影响指标		工程使用年限		≥10年		
满意度指标 满意度指	服务对象或受益者满意度指标	居民满意度		≥98%		
	非服务对象或非受益者满意度指					

项目(政策)支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	安全滨河建设经费		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31			
项目主管部门	滨河新区街道办事处		项目实施单位	滨河新区街道办事处			
项目预算(万元)	90	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	根据本街道2024年预算编制会议纪要设立,使工作顺利开展						
项目概述	项目概况及主要内容:4个社区及7个行政村,1个街道安全建设。 项目的实施有益于提升街道安全建设,杜绝事故发生。						
经费测算(测算方法,测算依据)	概算投资共计90万元。具体包括聘请安全专家费用40万元,安全标志、警示牌20万元,安全宣传8万元,安全手册6万元,设施设备维护14万元。						
项目实施方案	项目的工作于2024年1月份开始,预计2024年12月份完工。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 部分支持	评估得分:	事前绩效评估编号: JXMB2024722001019			
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:	90		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	90		
		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			
				项目的实施有益于提升街道安全建设,杜绝事故发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区数量			=4个	
			行政村数量			=7个	
			街道数量			=1个	
		质量指标	验收合格率			1	
		时效指标	活动开始时间			2024年1月	
			活动结束时间			2024年12月	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升街道安全建设				提升
生态效益指标							
可持续影响指标		工程使用年限				≥10年	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	居民满意度				≥98%	
	非服务对象或非受益者满意度指						

项目（政策）支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	镇街信访联席会议经费项目		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31				
项目主管部门	滨河新区街道办事处		项目实施单位	滨河新区街道办事处				
项目预算(万元)	20	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>					
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input 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]49号文件							
项目概述	本项目通过基层信访联席会议作用,有效激发镇街、村组(社区)和单位信访矛盾纠纷多元化解、联动调处活力,使信访工作基层基础得到有效加强,镇街信访工作水平和解决问题、服务群众水平显著提高。							
经费测算(测算方法,测算依据)	镇街信访联席会议经费20万元。							
项目实施方案	弥补2024年全年滨河新区街道经费不足,持续保障满足办公需要。							
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>			
	评估结果	予以支持 部分支持	评估得分:	事前绩效评估编号: JXMB2024722001059				
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	20			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	20			
		其他资金		其他资金				
	当年预算变动情况 及理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
				通过基层信访联席会议作用,有效激发镇街、村组(社区)和单位信访矛盾纠纷多元化解、联动调处活力,使信访工作基层基础得到有效加强,镇街信访工作水平和解决问题、服务群众水平显著提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注		
	产出指标	数量指标	服务行政村数量			=11个村		
		质量指标	项目验收合格率			1		
		时效指标	工程开展时间				=1月份	
			工程验收时间				=12月份	
	成本指标	预算控制率				≤100%		
	效益指标	经济效益指标	提升矛盾纠纷多元化解			提升		
		社会效益指标	矛盾纠纷化解率			98%化解		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目发挥期限				≥10年	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	周边居民满意度			≥98%			
	非服务对象或非受益者满意度指	非周边居民满意度			≥95%			

项目(政策)支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	群众性文化活动经费		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31				
项目主管部门	滨河新区街道办事处		项目实施单位	滨河新区街道办事处				
项目预算(万元)	30	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目期限	2024年	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	根据本街道2024年预算编制会议纪要设立,使工作顺利开展							
项目概述	群众性文化活动,推进城镇精神文明建设,丰富群众精神文化生活。							
经费测算(测算方法,测算依据)	该项目资金全部用于群众性文化活动经费,合计30万元。							
项目实施方案	弥补2024年全年滨河新区街道经费不足,持续保障满足办公需要。							
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>			
	评估结果	予以支持 部分支持	评估得分:	事前绩效评估编号: JXMB2024722001022				
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				
	推进城镇精神文明建设,丰富群众精神文化生活			推进城镇精神文明建设,丰富群众精神文化生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注		
	产出指标	数量指标	群众性文化活动时间			≥10天		
		质量指标	项目验收合格率			1		
		时效指标	活动开始时间				2024年1月	
			活动结束时间				2024年12月	
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活			丰富		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	活动经费持续发挥作用期限			当年		
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	非周边居民满意度			≥95%			

项目（政策）支出绩效目标表
（2024年度）

项目名称	营商环境综合提升经费		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31			
项目主管部门	滨河新区街道办事处		项目实施单位	滨河新区街道办事处			
项目预算（万元）	90	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	根据本街道2024年预算编制会议纪要设立，使工作顺利开展						
项目概述	滨河新区营商环境综合提升，4个社区及7个行政村，一个街道。 项目的实施有益于改善生活环境质量，提升人民幸福感。						
经费测算（测算方法，测算依据）	滨河新区营商环境综合提升经费90万元。具体包括4个社区一个社区10万元及7个行政村1个行政村5万元，一个街道15万元。						
项目实施方案	项目的工作于2024年1月份开始，预计2024年12月份完工。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 部分支持	评估得分：	事前绩效评估编号：JXMB2024722001020			
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：	90		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	90		
		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			
				项目的实施有益于改善生活环境质量，提升人民幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指	数量指标	社区数量			=4个	
			行政村数量			=7个	
			街道数量			=1个	
		质量指标	验收合格率			1	
		时效指标	活动开始时间			2024年1月	
			活动结束时间			2024年12月	
		成本指标					
	效益指标 效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升人民幸福感				提升
生态效益指标							
可持续影响指标	工程使用年限				≥10年		
满意度指标 满意度指	服务对象或受益者满意度指标	居民满意度				≥98%	
	非服务对象或非受益者满意度指						

项目(政策)支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2022年神木市创建全国文明城市实地点位整改项目		项目实施起止时间	2024.01-2024.12			
项目主管部门	滨河新区街道办事处		项目实施单位	滨河新区街道办事处			
项目预算(万元)	1143.1	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>				
设立依据	神创文办发【2024】1号						
项目概述	<p>滨河新区街道主要涉及红柠社区、鸳鸯塔社区、新元社区、新光社区,项目建设具体情况如下:</p> <p>1.红柠社区:红柠小区北广场打造提升,神中北面工地文化墙,三个小区红黑榜,五陈路乡风文明,红柠社区门口善行义举榜,红柠社区党群服务站,红柠墙面改造与美化,文化墙及围栏维修改造,滨河新区小区内硬化,红柠社区办公场所两侧铺装,红柠广场文化墙,红柠社区创文围栏广告。</p> <p>2.鸳鸯塔社区:成泰花园创文围栏展板,社区外墙核心价值观,四清一查,水磨河门前面包砖铺装,鸳鸯塔西侧拉布灯箱,鸳鸯塔村铺装,鸳鸯塔村污水官网改造,鸳鸯塔村改造,滨河新区创文灯箱广告,水磨河村改造,鸳鸯塔村创文外墙美化亮化,水磨河村广场改造提升,鸳鸯塔社区创文广告制作,滨河西路龙华府洗车围墙,水磨河村环境治理。</p> <p>3.新元社区:恒源首府小区创文,御景名苑小区内外创文,新元社区创文围栏广告,杨火盘御景名苑维修改造,滨河新区创文展板,社区零散创文元素广告制作,红色影院,棋文化广场,合唱精神堡垒,各小区新时代文明实践点,海螺湾,新元。</p> <p>4.新光社区:仕嘉名苑小区居民之家,新时代文明实践文明实践长廊,仕嘉名苑创文宣传栏等,户外景观标识牌建设项目,新光社区创文广告,新光社区小区维修改造工程。</p>						
经费测算(测算方法,测算依据)	<p>项目概算投资1143.1万元。</p> <p>1.红柠社区:红柠小区北广场打造提升16.26万元,神中北面工地文化墙0.51万元,三个小区红黑榜0.1万元,五陈路乡风文明4.17万元,红柠社区门口善行义举榜0.39万元,红柠社区党群服务站11.21万元,红柠墙面改造与美化工程25.13万元,文化墙及围栏维修改造工程61.1万元,滨河新区小区内硬化工程62.98万元,红柠社区办公场所两侧铺装工程28.31万元,红柠广场文化墙工程23.95万元,红柠社区创文围栏广告工程19.91万元。</p> <p>2.鸳鸯塔社区:成泰花园创文围栏展板、社区外墙核心价值观10.95万元,四清一查1.99万元,水磨河门前面包砖铺装11.76万元,鸳鸯塔西侧拉布灯箱4.48万元,鸳鸯塔村铺装工程29.65万元,鸳鸯塔村污水官网改造工程22.6万元,鸳鸯塔村改造工程56.48万元,滨河新区创文灯箱广告工程14.65万元,水磨河村改造58.16万元,鸳鸯塔村创文外墙美化亮化工程36.92万元,水磨河村广场改造提升工程36.43万元,鸳鸯塔社区创文广告制作34.34万元,滨河西路龙华府洗车围墙工程24.36万元。</p> <p>3.新元社区:恒源首府小区创文项目28.89万元,御景名苑小区内外创文项目40.30万元,新元社区创文围栏广告工程31.32万元,杨火盘御景名苑维修改造工程23.75万元,滨河新区创文展板项目21.82万元,社区零散创文元素广告制作7.27万元,红色影院2.43万元,棋文化广场7.41万元,合唱精神堡垒5.28万元,各小区新时代文明实践点(领秀花园居民议事厅、恒源首府睦邻会客厅)1.63万元,海螺湾57.77万元,新元新时代文明实践之家23.45万元。</p> <p>4.新光社区:仕嘉名苑小区居民之家7.4万元,新时代文明实践文明实践长廊、仕嘉名苑棋文化广场、未成年人主题标识牌、社会主义核心价值观、仕嘉名苑棋文化广场、未成年人主题标识牌、社会主义核心价值观、创文宣传栏34.70万元,户外景观标识牌建设项目32.82万元,新光社区创文广告47.35万元,新光社区小区维修改造工程100万元。</p>						
项目实施方案	项目的工作于2024年1月份开始,预计2024年12月初全部完成。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 部分支持	评估得分: 98	事前绩效评估编号: JXPG202472200070			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	1143.1	年度资金总额:	1143.1		
		其中:财政拨款	1143.1	其中:财政拨款	1143.1		
	当年预算变动情况及其理由	其他资金					无变动
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	项目的实施有利于居民生活,提升生活水平。			项目的实施有利于居民生活,提升生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区数量	=4个			
			小区维修改造数量	≥4个			
			改造文化墙数量	≥4个			
		质量指标	验收合格率	≥100%			
			时效指标	工程开展时间	=2024年2月份		
	效益指标	经济效益指标	工程验收时间	=2024年12月份			
			成本指标	超预算率	0		
		社会效益指标	提升人居环境面貌	提升			
		生态效益指标	工程使用年限	≥10年			
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	周边居民满意度	≥95%				
	非服务对象或非受益者满意度指标	非周边居民满意度	≥95%				

项目(政策)支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	滨河新区乡村文化大礼堂运行经费		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31				
项目主管部门	滨河新区街道办事处		项目实施单位	滨河新区街道办事处				
项目预算(万元)	60	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>					
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
设立依据	神人办发【2023】14号文件通知							
项目概述	项目建设乡村文化大礼堂,建设内容主要包括:设备更换,网络维护,智慧化设备采购。							
经费测算(测算方法,测算依据)	乡村文化大礼堂总投资60万元,其中设备更换约15万元,网络维护6万元,智慧化设备采购约32万元,采购其他经费7万元,总合计60万元。							
项目实施方案	项目的工作于2024年1月份开始,预计2024年12月份完工。							
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>			
	评估结果	予以支持 部分支持	评估得分:	事前绩效评估编号: JXMB2024722001016				
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:	60			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	60			
	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				
				项目的实施提升人居环境,完善基础设施覆盖,确保乡村文化大礼堂正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注		
	产出指标	数量指标	乡村大礼堂的数量			≥1处		
		质量指标	项目验收合格率			1		
		时效指标	活动开始时间				2024年1月	
			活动结束时间				2024年12月	
	效益指标	成本指标						
		经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	重现文化自信				重现	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	周边居民满意度				≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指								

项目(政策)支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	智慧社区平台运行经费		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31				
项目主管部门	滨河新区街道办事处		项目实施单位	滨河新区街道办事处				
项目预算(万元)	40	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>					
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
设立依据	根据本街道2024年预算编制会议纪要设立,使工作顺利开展							
项目概述	智慧社区平台运行,包含:新元社区、新光社区、红柠社区、鸳鸯塔社区。							
经费测算(测算方法,测算依据)	智慧社区平台运行经费,包含:新元社区10万元、新光社区10万元、红柠社区10万元、鸳鸯塔社区10万元。							
项目实施方案	项目的工作于2024年1月份开始,预计2024年12月份完工。							
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>			
	评估结果	予以支持 部分支持	评估得分:	事前绩效评估编号: JXMB2024722001017				
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:	40			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	40			
		其他资金		其他资金				
	当年预算变动情况及理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
				项目的实施有益于提升社区服务功能,推动社区工作高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注		
	产出指标	数量指标	社区数量			=4个		
		质量指标	验收合格率			1		
		时效指标	活动开始时间				2024年1月	
			活动结束时间				2024年12月	
	效益指标	成本指标						
		经济效益指标						
		社会效益指标	提升社区服务功能			提升		
		生态效益指标						
	满意度指标	可持续影响指标	工程使用年限			≥10年		
服务对象或受益者满意度指标		周边居民满意度			≥98%			
	非服务对象或非受益者满意度指							

项目(政策)支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	“黄土魂神本年”活动经费		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31			
项目主管部门	滨河新区街道办事处		项目实施单位	滨河新区街道办事处			
项目预算(万元)	70	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	根据本街道2024年预算编制会议纪要设立,使工作顺利开展						
项目概述	组建一支200人的秧歌队表演共计15天,够买服装及道具200套						
经费测算(测算方法,测算依据)	组建一支200人的秧歌队表演共计15天,一人一天150元共计45万元,购买服装及道具200套,共计25万元。总计70万元。						
项目实施方案	2024年01月01日开始组建秧歌队,2024年01月10日前完成服装与道具的采买。2024年01月23日开始表演,2024年02月05日前完成秧歌展演。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 部分支持	评估得分:	事前绩效评估编号: JXMB2024722001060			
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:	70			
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	70			
		其他资金	其他资金				
	当年预算变动						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				组建一支200人的秧歌队,完成秧歌队的展演活动,推进城镇精神文明建设,丰富群众精神文化生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	雇用秧歌队展演时间		≥15天		
			购买服装及道具数量		≥200套		
		质量指标	项目验收合格率			1	
			时效指标	展演活动开始时间		2024年1月1日	
				展演活动结束时间		2024年2月5日	
	效益指标	成本指标	雇用秧歌队展演平均成本		≤150天/人		
		经济效益指标	提升周边居民幸福感		提升		
		社会效益指标					
		生态效益指标	文化展演活动惠及人数		≥100000人		
	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	活动经费持续发挥作用期限		当年		
	非服务对象或非受益者满意度指标	当地居民满意度		≥95%			

项目(政策)支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	海螺湾商圈亮化项目资金		项目实施起止时间	2024.01-2024.12			
项目主管部门	滨河新区街道办事处		项目实施单位	滨河新区街道办事处			
项目预算(万元)	280.6	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>				
设立依据	滨街字【2023】134号						
项目概述	海螺湾位于神木市滨河新区杨业大街25号,是神木首个文商旅商业综合体项目。为打造独具特色风格的城市步行街区,着力提升城市形象,进一步拓展城市旅游休闲功能,推动文化和旅游融合发展,更好满足群众游览休闲需求,根据创建省级旅游休闲街区要求,拟实施海螺湾商圈亮化项目,主要建设内容包括洗墙灯、点光源、图案灯及海螺湾街区亮化等。						
经费测算(测算方法,测算依据)	项目概算投资280.6万元,其中海螺湾商圈亮化项目226.92万元,海螺湾舞台灯具设备49.31万元,监理费4.4万元。						
项目实施方案	项目的工作于2024年1月份开始,预计2024年12月完成。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 部分支持	评估得分: 98	事前绩效评估编号: JXPG202472200062			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	280.6	年度资金总额:	280.6		
		其中:财政拨款	280.6	其中:财政拨款	280.6		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由	无变动					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	项目的实施推动文化和旅游融合发展,满足群众游览休闲需求,提升城市形象。			项目的实施推动文化和旅游融合发展,满足群众游览休闲需求,提升城市形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
			产出指标	数量指标	开关电源数量	≥23架	
	装饰灯数量	≥350套					
	电气配管长度	≥1500m					
	质量指标	验收合格率		≥100%			
		时效指标		工程开展时间	=2024年1月份		
	工程验收时间			=2024年12月份			
	效益指标	成本指标	超预算率	0			
			经济效益指标				
			社会效益指标	推动文化和旅游融合发展	推动		
			生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标	工程使用年限	≥10年			
服务对象或受益者满意度指标			周边居民满意度	≥95%			
	非服务对象或非受益者满意度指标	非周边居民满意度	≥95%				

项目(政策)支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	环卫工具车辆购置经费项目		项目实施起止时间	2024.01-2024.12			
项目主管部门	滨河新区街道办事处		项目实施单位	滨河新区街道办事处			
项目预算(万元)	93	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>				
设立依据	滨街字【2023】41号						
项目概述	滨河新区街道总面积156平方公里,辖区内4个社区7个行政村,常住人口6.5万人,城乡结合部人员、车辆流动较大,厂矿企业较多,垃圾清运压力较大,距离垃圾处理厂较远,环境卫生清理难度较高,为了改善生产生活环境,及时清运各类垃圾,拟采购50装载机一台、翻斗车一辆。						
经费测算(测算方法,测算依据)	项目概算投资93万元,其中X500渣土车49.8万元,50HC装载机43.2万元。						
项目实施方案	项目的工作于2024年1月份开始,预计2024年12月全部完成。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 部分支持	评估得分: 98	事前绩效评估编号: JXPG202472200061			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	93	年度资金总额:	93		
		其中:财政拨款	93	其中:财政拨款	93		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由	无变动					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	项目的实施改善居民生产生活环境,及时清运各类垃圾,提升居民生活水平。			项目的实施改善居民生产生活环境,及时清运各类垃圾,提升居民生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	渣土车数量	=1辆			
			装载机数量	=1辆			
		质量指标	验收合格率	≥100%			
			时效指标	工程开展时间	=2024年1月份		
			工程验收时间	=2024年12月份			
	成本指标	超预算率	0				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善居民生产生活环境	改善			
		生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	工程使用年限	≥10年				
	服务对象或受益者满意度指标	周边居民满意度	≥95%				
	非服务对象或非受益者满意度指标	非周边居民满意度	≥95%				

项目(政策)支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	鸳鸯塔社区维修改造项目资金		项目实施起止时间	2024.01-2024.12			
项目主管部门	滨河新区街道办事处		项目实施单位	滨河新区街道办事处			
项目预算(万元)	129	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>				
设立依据	滨街字【2023】211号						
项目概述	鸳鸯塔社区维修改造项目, 主要建设内容包括:1、地下室、储藏间、二楼过道、办公室、党建会议室装修改造;包括过道、墙面门窗、吊顶、门窗等;2、公共卫生间改造:包括新建卫生间及化粪池, 配套给排水、采暖管网, 吊顶, 排气设备等;3、厨房餐厅改造:厨房整体装修改造及配套设备等;4、新增中央空调配套电路设备, 电路系统改造更换等;5、办公家具设备购置等。						
经费测算(测算方法, 测算依据)	项目概算投资129万元, 其中鸳鸯塔社区地下室改造装修工程55.85万元, 鸳鸯塔社区办公室改造装修工程35.83万元, 鸳鸯塔社区卫生间改造装修工程37.32万元。						
项目实施方案	项目的工作于2024年1月份开始, 预计2024年12月完成。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 部分支持	评估得分: 98	事前绩效评估编号: JXPG202472200063			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	129	年度资金总额:	129		
		其中:财政拨款	129	其中:财政拨款	129		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况 及理由	无变动					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	项目的实施完善社区服务功能, 解决社区工作人员就餐问题			项目的实施完善社区服务功能, 解决社区工作人员就餐问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修改造社区数量	=1个			
			维修改造房间数量	≥3间			
		质量指标	验收合格率	≥100%			
			时效指标	工程开展时间	=2024年1月份		
		工程验收时间		=2024年12月份			
	成本指标	超预算率	0				
	效益指标	经济效益指标	解决社区工作人员就餐问题	解决			
		社会效益指标	完善社区服务功能	完善			
		生态效益指标					
可持续影响指标		工程使用年限	≥10年				
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	周边居民满意度	≥95%				
	非服务对象或非受益者满意度指	非周边居民满意度	≥95%				