

神木市大柳塔镇综合办公室 2023 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. 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，加强农村党和基层组织建设，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，增强农村社会自治功能。

3. 处理辖区内人民群众来信、来电、来访接待工作、社会治安综合治理和平安建设工作、信访维稳。

4. 负责协调处理民事纠纷。

5. 负责社区矫正、普法工作。

6. 做好人大、政协日常工作，代表委员联络、会议召开等。

7. 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：综合办公室、党建办公室、纪委办公室、双创办公室（创文、创卫）、财务办公室。

二、工作任务

全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话

精神，紧跟新时代步伐，以服务试验区工作大局为主线，牢固树立新发展理念，主动与上级部门沟通，做好部门综合协调工作，处理群众来信、来电工作；做好公文起草，会议筹办等工作；做好各项检查、视察、调研等活动的组织筹备工作。

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神木市大柳塔镇综合办公室部门本级预算。

包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市大柳塔镇综合办公室	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 25 人、事业编制 0 人；实有人员 19 人，其中行政 19 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 21 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

2023年本部门收入预算为51728.242291万元，全部为一般公共预算拨款，2023年本部门财政拨款收入较上年增加49731.282291万元，主要原因是本年度将政府基建项目各项工程费用列入了本部门预算。

2023年本部门支出预算为51728.242291万元，全部为一般公共预算拨款支出，2023年本部门财政拨款支出较上年增加49731.282291万元，主要原因是本年度增加政府基建项目各项工程费用。基本支出463.332291万元，占总支出的0.9%。专项业务经费支出51264.91万元，占支出总额99.1%。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入51728.242291万元，其中一般公共预算拨款收入51728.242291万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加49731.282291万元，主要原因是本年度将政府基建项目各项工程费用列入了本部门预算；本部门当年财政拨款支出51728.242291万元，其中一般公共预算拨款支出51728.242291万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加49731.282291万元，主要原因是增加了政府基建项目的各项工程费用。

（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 51728.242291 万元，较上年增加 49731.282291 万元，主要原因是本年度将政府基建项目各项工程费用列入了本部门预算。

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 51728.242291 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）398.158583 万元，较上年增加 23.198583 万元，原因是因机构改革单位合并，人员调资、新增加人员工资福利等费用；

（2）其他政府办公室厅（室）及相关机构事务支出（2010399）51264.91 万元，较上年增加 49674.91 万元，原因是本年度将政府基建项目的各项工程费用纳入了本部门预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.769808 万元，较上年增加 15.670816 万元，原因是本年度人员增加且工资调资后缴费基数增大。

（4）住房公积金支出（2210201）32.4039 万元，较上年增加 18.792444 万元，原因是本年度人员增加且工资调资后缴费基数增大。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 51728.242291 万元，其中：

工资福利支出（301）346.829015 万元，较上年增加 89.869015 万元，原因是因机构改革单位合并，增加了新调入

人员工资福利等费用。

商品和服务支出（302）2927.656165万元，较上年增加万元，原因是因机构改革单位合并增加了人大、政协、综治专项费用和政府基建项目预算费用。

对个人和家庭的补助支出（303）38.757111万元，较上年减少6.482889万元，原因是本年度单位有退休人员去世，减少了该部分工资福利等费用的预算。

其他基本建设支出（309）40415万元，较上年增加40415万元，原因是本年度将政府基建项目的各项工程费用纳入了本部门预算。

其他资本性支出（310）8000万元，较上年增长8000万元，原因是本年度将国有企业大柳塔城投公司注册资本金纳入预算。

（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。

本部门当年一般公共预算支出51728.242291万元，其中：

机关工资福利支出（501）346.829015，较上年增加89.869015万元，原因是因机构改革单位合并，增加了新调入人员工资福利等费用。

机关商品和服务支出（502）2927.656165万元，较上年增加万元，原因是因机构改革单位合并增加了人大、政协、综

治专项费用和政府基建项目预算费用。

对个人和家庭的补助支出（509）38.757111万元，较上年减少6.482889万元，原因是本年度单位有退休人员去世，减少了该部分工资福利等费用的预算。

机关资本性支出（一）（503）48415万元，较上年增加48415万元，原因是本年度将政府基建项目的各项工程费用和大柳塔城投公司注册资本金纳入了本部门预算。

（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6.3万元，较上年增加0.35万元，增加的主要原因是今年将公务接待费进行了单独细化预算。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是本单位未有该项费用支出计划安排；公务用车运行维护费4万元，较上年增加0.7万元，增加的主要原因是今年按照公务用车标准4万元全额进行了预算；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是本

单位本年度未计划购置车辆。本部门当年一般公共预算未安排会议费、培训费支出，主要原因是这两项费用资金来源于人大工作运行专项经费和政协工作专项经费等专项工作费用安排的会议费、培训费。

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台。当年部门预算未计划安排购置车辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 2 台。

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 51264.91 万元，当年无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款。

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 77.746165 万元，较上年增加 4.986165 万元，主要原因是机构改革单位合并，增加了人员，并纳入部门年初预算。

机关严格执行相关规定，坚持厉行节约，对机关运行经费支出严格控制。

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”经费是指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市大柳塔镇综合办公室

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	本部门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	是	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	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	本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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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
一、部门预算	517282422.91	一、部门预算	517282422.91	一、部门预算	517282422.91	一、部门预算	517282422.91
1、财政拨款	517282422.91	1、一般公共服务支出	194038383.91	1、人员经费和公用经费支出	4633322.91	1、机关工资福利支出	13303890.15
(1)一般公共预算 拨款	517282422.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	3468290.15	2、机关商品和服务支出	19440961.65
其中：专项资金列入部门预算的项目	512649100	3、国防支出		(2)商品和服务支出	777461.65	3、机关资本性支出(一)	
(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	387571.11	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营 预算收入		5、教育支出	209830000	(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	512649100	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		(1)工资福利支出	9835600	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		(2)商品和服务支出	18663500	8、对企业资本性支出	404150000

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、对个人和家庭的补助	387571.11
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	17550000	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	404150000	11、其他支出	80000000
		12、城乡社区支出	27020000	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	68520000	(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	80000000		
		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	324039				
		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	517282422.91	本年支出合计	517282422.91	本年支出合计	517282422.91	本年支出合计	517282422.91
用事业基金弥补收支 差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实 户资金		未安排支出的实户 资金		未安排支出的实户资 金	
上年结转							
收入总计	517282422.91	支出总计	517282422.91	支出总计	517282422.91	支出总计	517282422.91

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	517282422.91	一、财政拨款	517282422.91	一、财政拨款	517282422.91	一、财政拨款	517282422.91
1、一般公共预算拨款	517282422.91	1、一般公共服务支出	194038383.91	1、人员经费和公用经费支出	4633322.91	1、机关工资福利支出	13303890.15
其中：专项资金列入部门预算的项目	512649100	2、外交支出		(1)工资福利支出	3468290.15	2、机关商品和服务支出	19440961.65
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	777461.65	3、机关资本性支出(一)	
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	387571.11	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	209830000	(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	512649100	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	9835600	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	18663500	8、对企业资本性支出	404150000

		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	387571.11
		10、卫生健康支出	17550000	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	404150000	11、其他支出	80000000
		12、城乡社区支出	27020000	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	68520000	(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	80000000		
		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	324039				
		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	517282422.91	本年支出合计	517282422.91	本年支出合计	517282422.91	本年支出合计	517282422.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	517282422.91	支出总计	517282422.91	支出总计	517282422.91	支出总计	517282422.91

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	517282422.91	3855861.26	777461.65	512649100	
201	一般公共服务支出	516630685.83	3204124.18	777461.65	512649100	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	516630685.83	3204124.18	777461.65	512649100	
2010301	行政运行	3981585.83	3204124.18	777461.65		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	512649100			512649100	
221	住房保障支出	324039	324039			
22102	住房改革支出	324039	324039			
2210201	住房公积金	324039	324039			
208	社会保障和就业支出	327698.08	327698.08			
20805	行政事业单位养老支出	327698.08	327698.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327698.08	327698.08			

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			517282422.91	3855861.26	777461.65	512649100	
3010101	行政（参公）人员基本工 资	50101	工资奖金津补贴	1199844	1199844			
3010202	行政（参公）人员津补贴	50101	工资奖金津补贴	471960	471960			
3019902	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支 出	61220	61220			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支 出	149400	149400			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3343.61	3343.61			
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	206640	206640			
3010301	奖金（基础绩效奖）	50101	工资奖金津补贴	450120	450120			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	324039	324039			
3010302	第十三个月工资（奖金）	50101	工资奖金津补贴	75001	75001			
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50102	社会保障缴费	327698.08	327698.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	133847.54	133847.54			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	63736.92	63736.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1440	1440			
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	129000	129000			

3030203	未参保退休费	50905	离退休费	12720	12720		
3030203	未参保退休费	50905	离退休费	720	720		
3030203	未参保退休费	50905	离退休费	128160	128160		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	116971.11	116971.11		
30201	办公费	50201	办公经费	100000		100000	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000		30000	
30211	差旅费	50201	办公经费	80000		80000	
30214	租赁费	50201	办公经费	10000		10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	23000		23000	
30228	工会经费	50201	办公经费	20061.65		20061.65	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	
3023901	行政(参公)人员公务交通补贴	50201	办公经费	167400		167400	
3029903	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	307000		307000	
3029904	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150000		150000	
30201	办公费	50201	办公经费	480000		480000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2300000		2300000	
30201	办公费	50201	办公经费	50000		50000	
30201	办公费	50201	办公经费	200000		200000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	900000		900000	
30201	办公费	50201	办公经费	500000		500000	
30201	办公费	50201	办公经费	100000		100000	
30201	办公费	50201	办公经费	100000		100000	
30201	办公费	50201	办公经费	231000		231000	

30228	工会经费	50201	办公经费	336000			336000	
30201	办公费	50201	办公经费	236000			236000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200000			200000	
30202	印刷费	50201	办公经费	200000			200000	
30202	印刷费	50201	办公经费	200000			200000	
3019902	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1934000			1934000	
30205	水费	50201	办公经费	110000			110000	
30206	电费	50201	办公经费	400000			400000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	300000			300000	
3029904	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	133500			133500	
30201	办公费	50201	办公经费	200000			200000	
3029904	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6000000			6000000	
3019902	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	201600			201600	
30201	办公费	50201	办公经费	500000			500000	
30201	办公费	50201	办公经费	105000			105000	
30201	办公费	50201	办公经费	1000000			1000000	
30201	办公费	50201	办公经费	182000			182000	
3029904	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	250000			250000	
3019901	工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8000000			8000000	
3039902	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	3000000			3000000	

30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	209830000			209830000	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	8000000			8000000	
30903	专用设备购置	50404	设备购置	4000000			4000000	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	3000000			3000000	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	11000000			11000000	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	36610000			36610000	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	56520000			56520000	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	15500000			15500000	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	17550000			17550000	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	27020000			27020000	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	4820000			4820000	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	8300000			8300000	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	2000000			2000000	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	80000000			80000000	

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	4633322.91	3855861.26	777461.65	
201	一般公共服务支出	3981585.83	3204124.18	777461.65	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3981585.83	3204124.18	777461.65	
2010301	行政运行	3981585.83	3204124.18	777461.65	
221	住房保障支出	324039	324039		
22102	住房改革支出	324039	324039		
2210201	住房公积金	324039	324039		
208	社会保障和就业支出	327698.08	327698.08		
20805	行政事业单位养老支出	327698.08	327698.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327698.08	327698.08		

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			4633322.91	3855861.26	777461.65	
3010101	行政（参公）人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	1199844	1199844		
3010202	行政（参公）人员津补贴	50101	工资奖金津补贴	471960	471960		
3019902	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	61220	61220		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	149400	149400		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3343.61	3343.61		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	206640	206640		
3010301	奖金（基础绩效奖）	50101	工资奖金津补贴	450120	450120		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	324039	324039		
3010302	第十三个月工资（奖金）	50101	工资奖金津补贴	75001	75001		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	327698.08	327698.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	133847.54	133847.54		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	63736.92	63736.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1440	1440		
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	129000	129000		
3030203	未参保退休费	50905	离退休费	12720	12720		
3030203	未参保退休费	50905	离退休费	720	720		
3030203	未参保退休费	50905	离退休费	128160	128160		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	116971.11	116971.11		

30201	办公费	50201	办公经费	100000		100000	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000		30000	
30211	差旅费	50201	办公经费	80000		80000	
30214	租赁费	50201	办公经费	10000		10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	23000		23000	
30228	工会经费	50201	办公经费	20061.65		20061.65	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	
3023901	行政（参公）人员公务交通补贴	50201	办公经费	167400		167400	
3029903	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	307000		307000	
3029904	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150000		150000	

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	512649100	
802001	神木市大柳塔镇综 合办公室	512649100	
	党建经费	150,000.00	根据上级和本级党委工作要求，开展党建相关工作费用。
	综治维稳工作专项经 费	480,000.00	开展各类普法宣传和日常开展司法工作的保障经费。
	物业服务专业化服务 费	2,300,000.00	机关大楼、财政楼和市民服务中心物业专业化服务
	厨房设备用品购置费	50,000.00	保障机关灶正常运转，购买厨房日常使用设备用品。
	办公家具及设备购置 费	200,000.00	保障机关正常运转，根据需要购买办公家具和办公设备用品。
	热水、供暖锅炉改造更 换	900,000.00	提升办公楼供暖供水整体效能，更换机关楼旧的供热供水锅炉。
	人大无纸化会议表决 系统	500,000.00	提升人大会议表决效率，方便代表行使投票表决权，提高办公水平。
	团委青年志愿者活动 经费	100,000.00	用于团委开展各类活动和日常办公所需的费用支出。
	三八妇女节活动经费	100,000.00	用于妇联开展各类活动和日常办公所需的费用支出。

	徒步活动	231,000.00	为提升广大干部职工运动积极性，加强干部职工身体素质，丰富干部职工生活，组织开展徒步活动。
	职工趣味体育运动会	336,000.00	为提升广大干部职工运动积极性，加强干部职工身体素质，丰富干部职工生活，开展相关体育活动，组织开展乒乓球赛、篮球赛等。
	网络运行服务费	236,000.00	办公所需有线网络、无线网络、政府网站运维、固定电话费、短信通知业务等信息服务。
	办公楼院落绿化苗木栽种	200,000.00	办公楼院内花草苗木的日常养护，季节更替对枯死花草苗木的更换种植。
	报刊图书费	200,000.00	用于干部学习所需图书期刊的购买。
	宣传和展板制作经费	200,000.00	提高知名度，让群众更好的了解大柳塔的发展状况，城市建设宣传制作，包括宣传展板展架和宣传视频拍摄制作。
	村级转移支付	1,934,000.00	发放村干部工资和绩效、离任村干部补助、村级办公经费、小组长工资等费用。
	政府楼、财政楼水电费	110,000.00	保障正常办公所需用水。
	政府楼、财政楼水电费	400,000.00	保障正常办公所需用电。
	办公楼维修维护费	300,000.00	保障办公楼正常运转，用于日常维修维护，消除安全隐患。
	武装部工作运行经费	133,500.00	武装部开展征兵、民兵工作和正常运转相关支出。
	春节亮化装饰专项经费	200,000.00	用于春节节日的装饰亮化工作，彩灯装饰、灯牌、相关节日品的支出。
	创文创卫专项经费	6,000,000.00	用于大柳塔试验区“双创”工作的开展和巩固，打造卫生城市、文明城市。
	妇女主席工资待遇	201,600.00	用于大柳塔镇 14 个行政村 14 名妇女主席工资发放。
	人大工作运行专项经费	500,000.00	保障人大工作正常开展运行，用于考察、调研、视察、会议代表工作等。
	纪检保障经费	105,000.00	保障纪检工作正常运行，用于纪检日常办公支出。
	政协工作专项经费	1,000,000.00	用于政协运行工作相关费用支出，考察调研会议等。
	妇女工作经费	182,000.00	14 个行政村开展妇女活动等相关工作的费用保障支出

	前柳塔廉政教育基地	250,000.00	打造安全警示教育基地，提高干部工作自觉性、警觉性，通过对所选地址进行室内装修和相关晶石素材的制作，形成可参观和学习的教育场所。
	公益性岗位人员工资和保险	8,000,000.00	发放公益性岗位人员工资和缴纳社会保险
	信访救助专项	3,000,000.00	用于信访调解相关费用的支出
	学校提升改造项目	209,830,000.00	加强教育基础设施建设，提升教学软硬件质量。
	2023年农村通村路	8,000,000.00	加强农村道路建设，对破旧道路进行维修，新修部分通村道路，利于方便群众的出行。
	2023年交通安全设施完善工程	4,000,000.00	加强基础建设，提升道路安全性，完善安全标识标牌等设施。
	利民市场改造	3,000,000.00	对地面、房屋、电路、消防、厕所等设施的整体改造，达到相关部门检查标准要求
	2023年市政基础设施提升改造	11,000,000.00	基础设施建设，提升市政相关设施整体运转能力。
	试验区综合前期项目	36,610,000.00	用于试验区综合前期项目相关工作内容的支出。
	大柳塔城市道路提升改造	56,520,000.00	完善城市道路交通体系，实现多层次，多元化交通，旧路改造，新修道路。
	污水处理厂维修改造	15,500,000.00	污水处理厂的日常维修维护和破损设施改造维修，提升污水处理能力，保障正常运转。
	试验区医院卫生中心提升改造	17,550,000.00	对大柳塔试验区人民医院卫生中心进行提升改造，配套完善相关硬件设备等。
	2023年乡村振兴	27,020,000.00	人居环境整治、农业产业发展，道路建设、扶持村集体经济项目。
	交警中队维修改造	4,820,000.00	对破损办公楼进行日常修缮改造。
	工业集中区环境整治	8,300,000.00	提升工业集中区环境卫生整治，清理废弃物，整体规划，提升工业集中区整体形象
	前柳塔日间照料中心	2,000,000.00	为老年人修建服务场所，便于走出家门，走入社区，接受日间照料和健康指导等服务。
	城投注册资本金	80,000,000.00	用于国企大柳塔城投公司注资

2023 年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇综合办公室

专项（项目）名称		办公家具及设备购置费				
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府	实施期限		2023. 1. 1-2023. 12. 31	
项目金额：20 (万元)		实施期资金总额：	20.00	年度资金总额：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	其中：财政拨款	20.00	
		其他资金		其他资金		
项目情况	项目概述	购买办公家具和设备		项目设立依据	办公家具及设备购置费申请报告	
	项目实施方案	购买办公家具和设备		项目可行性、必要性	保障日常办公工作正常运行	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	按规定和需求购买办公家具和设备			保障日常办公工作正常运行		
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：办公家具和设备购置数量	办公椅≥10 把；办公桌≥3 个；会议桌≥1 个；档案柜≥2 个；沙发≥6 个；大型打印复印机 1 台。		
		质量指标	指标 1：办公家具和设备购置验收合格率		100%	
		时效指标	指标 1：办公家具和设备购置时间		按需不定期	

	成本指标	指标 1: 办公家具和设备购置成本	≤ 200000 元	
效益指标	经济效益指标	——	——	
	可持续影响力指标	指标 1: 保障工作人员办公所需用品和设备充足	充足	
	生态效益指标	——	——	
	社会效益指标	指标 1: 更好的服务工作人员, 提高办事效率。	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公家具和设备使用人满意度	$\geq 98\%$	

2023 年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇综合办公室

专项（项目）名称		办公楼维修维护费			
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府	实施期限	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
项目金额：30 （万元）		实施期资金总额：	30.00	年度资金总额：	30.00
		其中：财政拨款	30.00	其中：财政拨款	30.00
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	用于机关办公楼、财政楼、市民服务中心办公楼日常维修维护。		项目设立依据	办公楼维修维护费申请报告
	项目实施方案	对机关办公楼、财政楼、市民服务中心办公楼使用中需要维修的设施或建筑进行维修		项目可行性、必要性	办公楼日常维修维护，保障正常工作运转。
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	继续做好机关后勤保障工作，以保持办公大楼原有的使用功能，防止、减少和控制其破损，达到保值增值的目的，对各种设备的日常运行和维修进行有效的管理。			做好机关后勤保障工作，以保持办公大楼原有的使用功能，防止、减少和控制其破损，达到保值增值的目的，对各种设备的日常运行和维修进行有效的管理。	
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：所需维修办公楼数量	3 处	
		质量指标	指标 1：维修验收合格率	≥99%	
		时效指标	指标 1：按照需维修的情况进行安排施工时间	及时	
		成本指标	指标 1：维修所产生的材料费、人工费等	≤300000 元	

		支出。		
效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高设备设施完好率	正常运转	
	可持续影响力指标	指标 1: 保证机关正常运行	正常运行	
	生态效益指标	——	——	
	社会效益指标	指标 1: 提升办公场所整体形象	提升	
		指标 2: 受益办公人员数	≥200 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和机关工作人员对办公场所的整体使用舒适感满意度	≥99%	

2023 年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇综合办公室

专项（项目）名称		办公楼院落绿化苗木栽种费用			
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2023. 1. 1-2023. 12. 31
项目金额： 20 （万元）		实施期资金总额：	20.00	年度资金总额：	20.00
		其中：财政拨款	20.00	其中：财政拨款	20.00
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	购买花草苗木用于办公楼院落绿化美化		项目设立依据	办公楼院落绿化苗木栽种费用申请报告
	项目实施方案	购买花草苗木用于更换已死亡花草苗木，对存活苗木进行日常修剪维护。		项目可行性、必要性	美化办公环境，提升办公场所整体形象
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按时完成花草苗木的栽种更换和养护			保证花草苗木成活率达到 98%以上。	
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：草坪面积	≥400 m ²	
			指标 2：花坛面积	≥100 m ²	
		质量指标	指标 1：花草苗木栽种后成活率	≥98%	
		时效指标	指标 1：栽种时间	每年 5 月-7 月	
		成本指标	指标 1：购买草皮成本	≤100000 元	
			指标 2：购买花卉成本	≤100000 元	
	效益指标	经济效益指标	——	——	
		可持续影响力指标	指标 1：提升办公环境水平	提升	
		生态效益指标	指标 1：美化环境，净化空气	显著	
社会效益指标		指标 1：营造良好的办公场所环境	显著		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和干部职工满意度	98%	
--	-------	-----------	------------	-----	--

2023 年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇综合办公室

专项（项目）名称		办公宣传和展板制作经费			
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府	实施期限		2023. 1. 1-2023. 12. 31
项目金额：20 （万元）		实施期 资金总 额：	20.00	年度资金总额：	20.00
		其中：财 政拨款	20.00	其中：财政拨款	20.00
		其他资 金		其他资金	
项目 情况	项目 概述	用于购买办公用品、试验区改革发展相关网站宣传报道费、宣传展板标牌制作。		项目设立依据	办公宣传和展板制作经费申请报告
	项目 实施 方案	用于购买办公用品、试验区改革发展相关网站宣传报道费、宣传展板标牌制作。		项目可行性、必要性	保障正常工作运转。配合各级部门考察视察参观制作重点项目牌板。宣传试验区改革发展内容。
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	保障机关正常运转，做好展板制作和宣传报道工作。			保障机关正常运转，做好展板制作和宣传报道工作。	
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	指标 1：办公用品购置数量	打印机≥5 台；电脑≥3 台；档案盒≥300 个；A4 纸≥150 箱；签字笔≥200 盒。	
			指标 2：展板制作数量	80 块	
			指标 3：宣传报道次数	50 次	
质量	指标 1：办公用品	100%			

	指标	验收合格率			
		指标 2: 展板制作验收合格率	100%		
		指标 3: 宣传报道验收合格率	100%		
	时效指标	指标 1: 办公用品和展板购买制作及时性	按需购买		
		指标 2: 宣传报道时间	每月 2 次		
	成本指标	指标 1: 办公用品费	≤50000 元		
		指标 2: 宣传报道费	≤50000 元		
		指标 3: 展板制作费	≤100000 元		
	效益指标	经济效益指标	——	——	
		可持续影响力指标	提高办公效率, 提升政府形象	显著	
生态效益指标		——	——		
社会效益指标		提升政府工作整体形象	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员和参观考察人员对机关整体办公形象满意度	≥95%		

2023 年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇综合办公室

专项（项目）名称		报刊图书费			
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2023.1.1-2023.12.31
项目金额：20 (万元)		实施期资金总额：	20.00	年度资金总额：	20.00
		其中：财政拨款	20.00	其中：财政拨款	20.00
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	购买订阅图书、报刊。		项目设立依据	报刊图书费申请报告
	项目实施方案	购买订阅图书、报刊。		项目可行性、必要性	提升领导干部学习能力，提供学习所需资料
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按需购买订阅图书、报刊。			按需完成所需图书、期刊的订阅工作。	
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	指标 1: 购买各类图书数量	≤1000 本	
			指标 2: 订阅报刊数量	≤60 种	
		质量指标	指标 1: 图书期刊验收合格率	100%	
		时效指标	指标 1: 图书期刊订阅购买时间	不定时	
		成本指标	指标 1: 图书期刊购买费用支出	≤200000 元	
	效益指标	经济效益指标	---	---	
		可持续影响力指标	指标 1: 提升阅读水平，丰富文化知识	提升	
		生态效益指标	---	---	

		社会效益指标	指标 1: 通过阅读图书期刊学习, 提高工作能力水平	提高	
			指标 2: 受益人群	≥200 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对领导干部工作能力水平的满意度	≥95%	

2023 年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇综合办公室

专项（项目）名称		厨房设备用品购置费			
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2023. 1. 1-2023. 12. 31
项目金额：5 （万元）		实施期资金总额：	5.00	年度资金总额：	5.00
		其中：财政拨款	5.00	其中：财政拨款	5.00
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	用于购买厨房灶具用品		项目设立依据	柳财发【2022】6号文件要求
	项目实施方案	用于购买厨房灶具用品		项目可行性、必要性	保障厨房正常运转
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按需购买灶具用品			保障厨房正常运转	
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：厨房数量	2 个	
			指标 2：购买厨具种类	≥40 种	
			指标 3：购买厨具数量	≥150 个	
		质量指标	指标 1：厨房用品验收合格率	100%	
		时效指标	指标 1：厨房用品购买时间	不定时	
		成本指标	指标 1：购买厨房用品费用支出	≤50000 元	
	效益指标	经济效益指标	---	---	
		可持续影响力指标	指标 1：保障厨房正常运转	正常运转	
生态效益指标		---	---		

		社会效益指标	指标 1: 提升工作人员就餐质量	提升	
			指标 2: 受益人数	≥200 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员对餐厅就餐环境和就餐体验的满意度	≥98%	

2023 年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇综合办公室

专项（项目）名称		创文创卫专项经费			
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2023. 1. 1-2023. 12. 31
项目金额：600 （万元）		实施期资金 总额：	600.00	年度资金总 额：	600.00
		其中：财政拨 款	600.00	其中：财政 拨款	600.00
		其他资金		其他资金	
项目 情况	项目 概述	开展大柳塔镇创文、创卫主题宣传、主题活动以及开展好特定范围、特定时期的综合集中整治行动		项目设立依 据	大柳塔镇关于创文创卫经 费的申请报告
	项目 实施 方案	开展大柳塔镇创文、创卫主题宣传、主题活动以及开展好特定范围、特定时期的综合集中整治行动		项目可行 性、必要性	提升城市品位，改善生活 环境
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	建设文化厚重、人民满意的生态宜居镇			完成创文办、创文办工作要求	
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: 创文创卫宣传(海报、栏、条幅等)	≤50000	
			指标 2: 开展创文创卫主题活动	≤100 次	
			指标 3: 开展人居环境整治活动	4 次	
			指标 4: 新时代文明实践站阵地打造	14 个	
			指标 5: 开展第二届道德模范和最美柳塔人表彰活动	≤50 人	
			指标 6: 病媒生物防治	1 次	
	质量指标		指标 1: 文明创建群众参与率	≥90%	
			指标 2: 环境质量	持续向好	
	时效指标		指标 1: 创文创卫宣传	全年	

			指标 2: 开展创文创卫主题活动	每月	
			指标 3: 表彰活动	12 月	
		成本指标	指标 1: ——		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 营造良好的城市形象, 推动招商引资	推动	
		可持续影响力指标	指标 1: 提升城市整体形象, 营造良好的生活环境	显著	
		生态效益指标	——	——	
		社会效益指标	指标 1: 提升城市整体形象, 营造良好的生活环境	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

2023 年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇综合办公室

专项（项目）名称		春节装饰亮化费			
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2023. 1. 1-2023. 12. 31
项目金额： 20 （万元）		实施期资金总额：	20.00	年度资金总额：	20.00
		其中：财政拨款	20.00	其中：财政拨款	20.00
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	为推进办公场所美化建设，改善夜景观瞻效果，增加春节期间节日氛围，提升干部职工的幸福感。		项目设立依据	春节装饰亮化费申请报告
	项目实施方案	树上缠绕灯带、挂满天星、流星雨、灯笼；在路灯杆之间横拉灯笼，花坛内安装桃树灯及投光灯等。		项目可行性、必要性	营造春节喜庆、祥和的节日氛围
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	改善夜景观瞻效果，增加春节期间节日氛围			营造春节喜庆、祥和的节日氛围	
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：灯饰、灯笼，安装固定灯饰数量	一批	
		质量指标	指标 1：竣工验收合格率	100%	
			指标 2：亮灯率	100%	
		时效指标	指标 1：根据合同工期按计划实施，维护及时率	100%	
	成本指标	指标 1：成本控制值	≤200000 元		
效益指标	经济效益指标	——	——		

标	可持续影响力指标	指标 1: 营造春节节日氛围, 丰富干部职工精神文化生活, 增加干部职工幸福感; 提升城市夜景容貌, 美化城市环境。	显著	
	生态效益指标	——	——	
	社会效益指标	指标 1: 提升城市夜景容貌, 美化城市环境	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	

2023 年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇综合办公室

专项（项目）名称		村级转移支付			
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2023. 1. 1-2023. 12. 31
项目金额：193.4 （万元）		实施期资金总额：	193.40	年度资金总额：	193.40
		其中：财政拨款	193.40	其中：财政拨款	193.40
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	用于支付村干部工资、绩效；小组长工资；离任村干部工资；村及办公经费		项目设立依据	村级转移支付申请报告
	项目实施方案	用于支付村干部工资、绩效；小组长工资；离任村干部工资；村及办公经费		项目可行性、必要性	用于支付村干部工资
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	在年度内做到按时发放相关费用			按时、按季度发将各项费用发放到位	
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：村干部人数	≥66 人	
			指标 2：小组长人数	82 人	
			指标 3：离任村干部人数	36 人	
			指标 4：行政村数量	14 个	
	产出指标	质量指标	指标 1：村干部工资发放准确率	=100%	
			指标 2：小组长工资发放准确率	=100%	
			指标 3：离任村干部工资发放准确率	=100%	
			指标 4：村级办公费发放准确率	=100%	
	产出指标	时效指标	指标 1：村干部工资发放时间	每季度	
指标 2：小组长工资发放时间			12 月份		

			指标 3: 离任村干部工资发放时间	12 月份		
			指标 4: 村级办公费发放时间	每季度		
		成本指标	指标 1: 村干部工资发放金额	≤1300000 元		
			指标 2: 小组长工资发放金额	≤246000 元		
			指标 3: 离任村干部工资发放金额	=88000 元		
			指标 4: 村级办公费发放金额	=300000 元		
		效益指标	经济效益指标	——	——	
			可持续影响力指标	指标 1: 提高村干部工作积极性	提高	
	生态效益指标		——	——		
	社会效益指标		指标 1: 提高村干部履职积极性, 更好的服务村民。	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	村民对村干部工作能力和工作水平满意度	≥95%			

2023 年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇综合办公室

专项（项目）名称		党建经费			
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2023. 1. 1-2023. 12. 31
项目金额： 15 (万元)	实施期资金总额：	15.00	年度资金总额：	15.00	
	其中：财政拨款	15.00	其中：财政拨款	15.00	
	其他资金		其他资金		
项目情况	项目概述	主要用于开展党建相关活动，保质保量完成主题党日、支部活动。持续推动抓党建促乡村振兴，促进单位治理。		项目设立依据	党建经费申请报告
	项目实施方案	主要用于开展党建相关活动，保质保量完成主题党日、支部活动。持续推动抓党建促乡村振兴，促进单位治理。		项目可行性、必要性	年度工作计划任务
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	开展好党建相关工作			完成号上级和本级党建相关工作任务	
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：开展主题活动次数	4 次	
			指标 2：开展老干部活动主题次数	2 次	
			指标 3：开展机关党支部学习次数	5 次	
			指标 4：党员活动次数	3 次	
		质量指标	指标 1：开展主题活动完成率	100%	
			指标 2：开展机关党支部学习效果	提升	
		时效指标	指标 1：活动完成时间	不定期	
	成本指标	指标 1：主题活动成本	≤20000 元/次		
		指标 2：党支部学习成本	≤4000 元/次		
效益	经济效益指标	——	——		

	指标	可持续影响力指标	指标 1: 对长期提高党员综合素质的影响程度	明显	
		生态效益指标	——	——	
		社会效益指标	指标 1: 提升干部履职能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部对活动和学习效果满意度	100%	

2023 年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇综合办公室

专项（项目）名称		妇女工作经费、妇女主席工资待遇和三八妇女节活动			
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2023. 1. 1-2023. 12. 31
项目金额： 48.36 (万元)	实施期资金总额：		48.36	年度资金总额：	48.36
	其中：财政拨款		48.36	其中：财政拨款	48.36
	其他资金			其他资金	
项目情况	项目概述	用于支持基层妇女干部干事创业的热情和动力，有力推动妇女工作稳步发展，将各村（社区）妇女组织工作经费及村妇联组织岗位负责人岗位报酬纳入预算，并支持妇联组织开展各类活动。		项目设立依据	神妇发【2020】9号文件
	项目实施方案	发放村（社区）妇女组织工作经费及村妇联组织岗位负责人岗位报酬，开展各类妇联组织活动。		项目可行性、必要性	响应上级文件指示精神，推动妇女工作稳步发展。
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	激发基层妇女干部干事创业的热情和动力，有力推动妇女工作稳步发展。			激发基层妇女干部干事创业的热情和动力，有力推动妇女工作稳步发展。	
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	指标 1：行政村（社区）数量	21 个	
			指标 2：村妇联组织岗位负责人	14 人	
			指标 3：举办妇联活动次数	≤9 次	
	质量指标	质量指标	指标 1：款项拨付及使用效率	100%	
			指标 2：活动举办成功率	99%	
	时效指标	时效指标	指标 1：款项拨付及时性	按时	
			指标 2：活动开展时间	按具体活动方案	
成本	成本	指标 1：各村（社区）工作经费	182000 元		

	指标	指标 2: 妇女主席工资 14 人	201600 元	
		指标 3: 活动举办成本	≤100000 元	
效益指标	经济效益指标	——	——	
	可持续影响力指标	指标 1: 推动妇女工作稳步发展	推动	
	生态效益指标	——	——	
	社会效益指标	指标 1: 受益人群	≥500 人	
		指标 2: 激发基层妇女干部干事创业的热情和动力	激发	
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女及妇女组织对于妇联工作开展的各类工作的满意度	>95%	

2023 年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇综合办公室

专项（项目）名称		纪检保障经费				
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
项目金额：10.5 (万元)		实施期资金总额：	10.50	年度资金总额：	10.50	
		其中：财政拨款	10.50	其中：财政拨款	10.50	
		其他资金		其他资金		
项目情况	项目概述	用于保障纪检工作的正常开展		项目设立依据	纪检保障经费申请报告	
	项目实施方案	委查办违法违纪案件开支、纪委开展教育、培训活动的开支、纪委政治理论学习资料费及订阅各类廉政读物费用的开支、纪委组织党员参观工厂、农村、先进的企事业单位、革命历史展览、进行传统教育等费用的开支。		项目可行性、必要性	保障纪检工作的正常开展	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	做好试验区社会治安稳定工作			做好试验区社会治安稳定工作		
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	指标 1：开展廉政宣传活动	4 次		
			指标 2：纪检干部人数	5 人		
			指标 3：开展廉政教育讲座	≥3 场		
	产出指标	质量指标	指标 1：开展群众身边腐败和作风问题专项整治行动督查覆盖情况	100%		
			时效	指标 1：短信费支付时间	按季度	
				指标 2：条幅、展板支付时间	及时	
	成本指标	成本指标	指标 1：党风廉政宣传经费	≤15000 元		
指标 2：廉政档案建设			≤20000 元			

		指标 3: 廉政教育基地	≤20000 元	
		指标 4: 制作宣传品费用	≤40000 元	
效益指标	经济效益指标	——	——	
	可持续影响力指标	营造风清气正的政治生态环境	显著	
	生态效益指标	——	——	
	社会效益指标	党风廉政建设工作开展,对涵养健康向上党内政治文化,培育良好家风家教,营造风清气正的政治生态环境的作用	较大	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对纪检工作满意度	满意度≥95%	

2023 年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇综合办公室

专项（项目）名称		人大工作运行专项经费			
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2023. 1. 1-2023. 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		其他资金	
项目情况	项目概述	包括人大日常工作运行所需商品服务支出；镇街代表活动经费；镇街代表交通、通讯补贴经费；		项目设立依据	人大工作运行专项经费申请报告
	项目实施方案	购买人大日常工作所需办公用品等商品；发放镇街代表活动经费；发放镇街代表交通、通讯补贴经费；		项目可行性、必要性	保障人大工作正常运转
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	加强镇街人大工作，保障工作经费，确保镇街人大工作经费按时发放			加强镇街人大工作，保障工作经费，确保镇街人大工作经费按时发放	
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：镇街代表活动经费人数	≥81 人	
			指标 2：镇街代表交通、通讯补贴人数	81 人	
		质量指标	指标 1：镇街人大工作经费发放准确率	100%	
			指标 2：镇街代表活动经费发放准确率	100%	

		指标 3: 镇街代表交通、通讯补贴发放准确率	100%	
	时效指标	指标 1: 镇街人大工作经费发放及时性	2023 年 12 月 31 日前	
		指标 2: 镇街代表活动经费发放及时性	2023 年 12 月 31 日前	
		指标 3: 镇街代表交通、通讯补贴发放及时性	2023 年 12 月 31 日前	
			
	成本指标	指标 1: 镇街人大工作经费成本	≤240800 元	
		指标 2: 镇街代表活动经费年人均成本	≤800 元/人/年	
		指标 3: : 镇街代表交通、通讯补贴经费年人均成本	≤2400 元/人/年	
效益指标	经济效益指标	——	——	
	可持续影响力指标	指标 1: 提高人民群众的利益保障	有提高	
	生态效益指标	——	——	
	社会效益指标	指标 1: 发挥代表作用, 服务镇街人民群众	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	镇街人大代表和选民群众满意度	≥98%	

2023 年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇综合办公室

专项（项目）名称		水电管理费			
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2023. 1. 1-2023. 12. 31
项目金额：51 （万元）		实施期资金总额：	51.00	年度资金总额：	51.00
		其中：财政拨款	51.00	其中：财政拨款	51.00
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	用于支付办公楼水费、电费		项目设立依据	水电管理费申请报告
	项目实施方案	按月支付办公楼所产生的水费和电费		项目可行性、必要性	保障正常运转
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按时缴纳水费电费，保障机关正常运转			按时缴纳水费电费，保障机关正常运转	
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：需缴纳水电费办公楼数	2 栋楼	
			指标 2：缴纳水电费覆盖面积	10978.56 m ²	
		质量指标	指标 1：足额缴纳水电费	足额	
		时效指标	指标 1：缴纳水电费时间	每月	
		成本指标	指标 1：每年所需缴纳电费	≤400000 元	
			指标 2：每年所需缴纳水费	≤110000 元	
	效益指标	经济效益指标	——	——	
可持续影响力指标		指标 1：保障机关正常运转	正常运转		

	生态效益指标	——	——	
	社会效益指标	指标 1: 保障机关正常运转	正常运转	
		指标 2: 受益人群	≥300 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对电力和生活工作用水供给满意度	100%

2023 年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇综合办公室

专项（项目）名称		徒步活动			
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2023.1.1-2023.12.31
项目金额：23.1 （万元）		实施期资金总额：	23.10	年度资金总额：	23.10
		其中：财政拨款	23.10	其中：财政拨款	23.10
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	用于开展工会常态化服务活动的费用		项目设立依据	柳财发【2022】6号文件要求
	项目实施方案	用于开展工会常态化服务活动的费用		项目可行性、必要性	推进基层工会工作高质量发展
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	做好试验区年度工会工作			做好试验区年度工会工作	
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	指标 1：慰问领导干部	1 次	
			指标 2：慰问离退休职	1 次	
			指标 3：开展常态化活动	2 次	
		质量指标	指标 1：完成市总会分配的组建任务	100%	
			指标 2：确保工会经费收入稳步增长，加强资金使用的监管监督	100%	
		时效指标	指标 1：慰问领导干部	每年	
			指标 2：慰问离退休职	每年	
			指标 3：开展常态化活动	每年	
		成本指标	指标 1：开展常态化活动	≤23.1 万元	
效益指标	经济效益指标	——			
	可持续影	指标 1：通过开展各项工会活动，对提高工会组织的社会影	较大		

	响力指标	响力，提升职工素质的作用		
	生态效益指标	——		
	社会效益指标	指标 1：对服务工会会员具有积极意义	较大	
	满意度指标	服务对象满意度指标 群众对该项工作开展的效果满意度	≥98%	

2023 年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇综合办公室

专项（项目）名称		团委青年志愿者活动经费			
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府	实施期限	2023. 1. 1-2023. 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	开展各类主题志愿服务活动		项目设立依据	团委青年志愿者活动经费
	项目实施方案	开展各类主题志愿服务活动		项目可行性、必要性	根据上级团委和本级团委年度工作任务安排
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成好上级和本级团委各类工作任务，开展好青年志愿服务活动。			鼓励志愿服务组织、志愿者更好的开展志愿服务，服务试验区的经济建设、政治建设、文化建设、生态文明建设和党的建设，提升居民文明素质、进一步构建和谐宜居城镇。	
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：开展志愿服务活动场次	≥3 次	
		质量指标	指标 1：活动开展成功率	100%	
		时效指标	指标 1：活动开展及时率	100%	
		成本指标	指标 1：开展志愿活动总成本	≤100000 元	

	效益指标	经济效益指标	——	——	
		可持续影响力指标	指标 1：提升居民整体素质	长期	
		生态效益指标	——	——	
		社会效益指标	指标 1：提升居民文明素质、城市文明程度，构建崇德向善的和谐社会。	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众和志愿者满意度	≥90%	

2023 年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇综合办公室

专项（项目）名称		网络运行服务费			
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2023. 1. 1-2023. 12. 31
项目金额：23.6 （万元）		实施期资金总额：	23.60	年度资金总额：	23.60
		其中：财政拨款	23.60	其中：财政拨款	23.60
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	用于支付电话费，广电网络电视费，办公楼有线、无线网费，短信通知服务费		项目设立依据	网络运行服务费申请报告
	项目实施方案	用于支付电话费，广电网络电视费，办公楼有线、无线网费，短信通知服务费		项目可行性、必要性	保障机关正常运转
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障机关正常运转			保障机关正常运转	
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		指标 1：固定电话数量	35 台	
			指标 2：广电电视使用户数	27 户	
			指标 3：办公楼有线、无线服务	10 台	
			指标 4：短信通知条数	≤20000 条	
	质量指标		指标 1：保障电话正常使用	正常使用	
			指标 2：保障电视正常观看	正常观看	
			指标 3：办公楼有线、无线网正常使用	正常使用	
			指标 4：短信通知条数合格率	≥99%	
	时效指标		指标 1：电话费支付时间	每月	
指标 2：有线、无线网费支付时间			每季度		

	成本 指标	指标 3: 电视收视费支付时间	按服务到期日		
		指标 4: 短信通知服务费支付时间	年底		
		指标 1: 电话费	≤84000 元		
		指标 2: 有线电视费	≤10000 元		
		指标 3: 有线、无线网费	≤134000 元		
		指标 4: 短信通知服务费	=8000 元		
	效益 指标	经济效益 指标	---	---	
		可持续 影响力 指标	指标 1: 提升办公效率水平	提升	
		生态 效益 指标	---	---	
		社会 效益 指标	指标 1: 提高工作人员服务办事 群众效率水平	提高	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	工作人员对办公电话和网络使用 中是否畅通的满意度	≥99%		

2023 年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇综合办公室

专项（项目）名称		武装部工作运行经费			
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府	实施期限	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
项目金额：13.35 (万元)		实施期资金总额：	13.35	年度资金总额：	13.35
		其中：财政拨款	57.35	其中：财政拨款	23.35
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	用于支付征兵、民兵整组、报刊杂志、正规化建设、拥军优属、义务兵家庭优待金费用		项目设立依据	武装部工作运行经费申请报告
	项目实施方案	用于支付征兵、民兵整组、报刊杂志、正规化建设、拥军优属、义务兵家庭优待金费用		项目可行性、必要性	推进基层武装工作高质量发展
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	做好试验区年度征兵工作			做好试验区年度征兵工作	
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	指标 1：征兵	50 人	
			指标 2：民兵整组工作	3 个月	
			指标 3：报刊杂志	10 份	
			指标 4：武装部正规划建设	4 次	
			指标 5：拥军优属	5 次	
	产出指标	质量指标	指标 1：引导适龄青年参军入伍	100%	
			指标 2：增强发挥履职的责任感	100%	
			指标 3：拓宽民兵知识面	100%	
			指标 4：不断提高干部队伍素质	100%	
			指标 5：增强军政军民团结	100%	
			指标 6：鼓励青年参军	100%	

		报国		
	时效指标	指标 1: 征兵	每年	
		指标 2: 民兵整组工作	每年	
		指标 3: 报刊杂志	每年	
		指标 4: 武装部正规划建设	每年	
		指标 5: 拥军优属	每年	
	成本指标	指标 1: 征兵	≤40000 元	
		指标 2: 民兵整组工作	≤30000 元	
		指标 3: 报刊杂志	≤3500 元	
		指标 4: 武装部正规划建设	≤30000 元	
		指标 5: 拥军优属	≤30000 元	
效益指标	经济效益指标	——		
	可持续影响力指标	指标 1: 为部队输入新鲜血液	保障	
	生态效益指标	——		
	社会效益指标	指标 6: 服务部队备战打仗具有积极意义	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对该项工作开展的效果满意度	≥98%	

2023 年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇综合办公室

专项(项目)名称		物业服务专业化服务费			
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府	实施期限	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
项目金额： 230 (万元)	实施 期资 金总 额：	230.00	年度资金总额：	230.00	
	其 中： 财 政 拨 款	230.00	其中：财政拨款	230.00	
	其 他 资 金		其他资金		
项目情况	项目概述	大柳塔镇政府机关大楼、财政局办公楼和市民服务中心办公楼物业及餐饮服务项目，包括环境保洁、工程维修、绿化管护、秩序维护、会议服务、餐饮服务。		项目设立依据 物业服务专业化服务费申请报告	
	项目实施方案	由神木市榆柳城投物业管理有限公司提供服务		项目可行性、必要性 保障机关正常工作运转	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	满足合同约定条款		满足合同约定条款		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产	数	办公楼收取物	12056 m ²	

出 指 标	量 指 标	业费面积		
	质 量 指 标	各项物业项目 完成率	100%	
	时 效 指 标	支付物业管理 费时间	2023年1月1日至2023年12月31日	
	成 本 指 标	支付物业服务 费	≤2300000元	
效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	——	——	
	可 持 续 影 响 力 指 标	楼内办公环境 质量提高	办公环境舒适度提高	
	生 态 效 益 指 标	单位绿化	达标	
	社 会 效 益 指 标	物业服务影响 社会就业率	社会就业率提高	

	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员和办事群众综合满意度	≥80%	
--	-------	-----------	------------------	------	--

2023 年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇综合办公室

专项（项目）名称		信访救助专项			
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2023. 1. 1-2023. 12. 31
项目金额：300 （万元）		实施期资金总额：	300.00	年度资金总额：	300.00
		其中：财政拨款	300.00	其中：财政拨款	300.00
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	1、为维护全镇社会大局和谐稳定，促成信访合理事项依法有序解决，及时有效消除社会不稳定因素，根据国家有关法律、法规和中央、省、市关于解决特殊疑难信访问题的相关规定，对一些生活严重困难且同意息访罢诉的信访对象给予救助。 2、用于支付信访人赴省进京异地接访劝返、协调费用。		项目设立依据	柳财发【2022】6号文件要求
	项目实施方案	用于支付化解疑难信访案件费用；赴省进京异地接访劝返、协调费用；对一些生活严重困难且同意息诉罢访的信访对象给予帮助救助费用；处置非正常上访案件费用；处置积压疑难信访案件费用。		项目可行性、必要性	保障信访工作正常有序开展，维护试验区和和谐稳定
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	全面做好我镇 2023 年信访稳定工作，努力实现重点人员零进京、在京信访零登记，滞留扰序零发生、劝返人员零倒流，确保不发生规模性群访群聚，维护正常信访秩序，促进社会稳定。			做好 2023 年度群众信访工作，化解复杂矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。	
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：处置非正常上访案件	按需	
			指标 2：处置积压信访案件	≥1 件	
	质量指标	质量指标	指标 1：信访积案化解量	90%	
指标 2：资金使用合规性			100%		

	时效指标	指标 1: 处置非正常上访案件及时性	及时		
		指标 2: 处置积压信访案件支付时间	及时		
	成本指标	指标 1: 处置非正常上访案件费用	≤200000 元		
		指标 2: 对一些生活严重困难且同意息诉罢访的信访对象给予救助帮扶	≤800000 元		
		指标 3: 处置积压信访案件费用	≤1500000 元		
		指标 4: 赴省进京异地接访劝返、协调费用。	≤500000 元		
	效益指标	经济效益指标	---	---	
		可持续影响力指标	指标 1: 化解社会矛盾, 促进社会和谐, 推动经济社会发展。	成效显著	
		生态效益指标	#REF!	#REF!	
		社会效益指标	指标 1: 营造良好社会环境, 维护试验区和谐稳定。	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访人满意率	≥98%		

2023 年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇综合办公室

专项（项目）名称		政协工作专项经费			
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府	实施期限	2023. 1. 1-2023. 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		其他资金	
项目情况	项目概述	用于支付参政议政、考察调研、委员培训、委员工作室开展活动、日常工作运行费用		项目设立依据	政协工作专项经费申请报告
	项目实施方案	用于支付参政议政、考察调研、委员培训、委员工作室开展活动、日常工作运行费用		项目可行性、必要性	发挥政协优势，认真履职尽责
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	发挥政协优势，认真履职尽责			发挥政协优势，认真履职尽责	
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: 政协委员	55 人	
			指标 2: 委员培训	4 次	
			指标 3: 会议	1	
			指标 4: 调研考察	4 次	
			指标 5: 委员工作室开展活动	12 次	
	产出指标	质量指标	指标 1: 提高委员履职能力	100%	
			指标 2: 拓宽委员知识面	100%	
			指标 3: 为党委政府决策提供参考	100%	
			指标 4: 收集群众意见建议	100%	
	产出指标	时效指标	指标 1: 委员培训	每年	
			指标 2: 会议	每年	
指标 3: 调研考察			每年		

			指标 4: 委员工作室开展活动	每年		
		成本指标		指标 1: 委员培训	≤400000 元	
				指标 2: 日常运行	≤250000 元	
				指标 3: 调研考察	≤250000 元	
				指标 4: 委员工作室开展活动	≤100000 元	
	效益指标	经济效益指标	——	——		
		可持续影响力指标	指标 1: 为党委政府决策提供参考	保障		
		生态效益指标	——	——		
		社会效益指标	指标 1: 发挥政协优势, 开创政协工作新局面	保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员、群众及社会各界人士满意度	满意度 ≥98%		

2023 年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇综合办公室

专项（项目）名称		职工趣味体育运动会			
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2023. 1. 1-2023. 12. 31
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	33.60	年度资金总额：	33.60
		其中：财政拨款	33.60	其中：财政拨款	33.60
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	用于开展工会常态化服务活动的费用		项目设立依据	柳财发【2022】6号文件要求
	项目实施方案	用于开展工会常态化服务活动的费用		项目可行性、必要性	推进基层工会工作高质量发展
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	做好试验区年度工会工作			做好试验区年度工会工作	
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	指标 1：参与活动的人数	≥300 人	
			指标 2：举办次数	≥1 次	
		质量指标	指标 1：完成市总会分配的组建任务	100%	
			指标 2：确保工会经费收入稳步增长，加强资金使用的监管监督	100%	
		时效指标	指标 1：活动时限	2023 全年	
		成本指标	指标 1：开展常活动	≤31 万	
	指标 2：购买相关活动用品		≤2.6 万		
	效益指标	经济效益指标	——		
		可持续影响力指标	指标 1：通过开展各项工会活动，对提高工会组织的社会影响力，提升职工素质的作用	较大	

	生态 效益 指标	——		
	社会 效益 指标	指标 2: 对服务工会会员具有积极意义	较大	
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	群众对该项工作开展的效果满意度	$\geq 98\%$	

2023 年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇综合办公室

专项（项目）名称		综治维稳工作运行经费			
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2023. 1. 1-2023. 12. 31
项目金额：48 （万元）		实施期资金总额：	48.00	年度资金总额：	48.00
		其中：财政拨款	48.00	其中：财政拨款	48.00
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	用于支付人民调解费用、扫黑除恶费用、平安创建费用、信访维稳费用、电信诈骗费用		项目设立依据	综治维稳工作运行经费申请报告
	项目实施方案	用于支付人民调解费用、扫黑除恶费用、平安创建费用、信访维稳费用、电信诈骗费用		项目可行性、必要性	做好试验区社会治安稳定工作
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	做好试验区社会治安稳定工作			做好试验区社会治安稳定工作	
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	指标 1：法律顾问	1 人	
			指标 2：平安创建短信通知条数、朋友圈转发	500000 条	
			指标 3：法制宣传条幅	80 条	
			指标 4：平安创建、电信诈骗制作宣传品	10000 个	
	质量指标	质量指标	指标 1：为群众提供法律保障	100%	
			指标 2：提升群众对平安创建的满意率、知晓率	90%	
指标 3：提高群众法律意识			90%		
指标 4：提高群众的反诈意识			90%		
时效		指标 1：法律顾问支付时间	每年		

	指标	指标 2: 短信费支付时间	每年		
		指标 3: 条幅、展板支付时间	每年		
		指标 4: 制作宣传品支付时间	每年		
	成本 指标	指标 1: 雇佣法律顾问、人民调解员费用	≤80000 元		
		指标 2: “扫黑除恶”经费	≤100000 元		
		指标 3: 平安创建经费	≤100000 元		
		指标 4: 信访维稳经费	≤100000 元		
		指标 5: 电信诈骗经费	≤100000 元		
	效益 指标	经济效益 指标	——	——	
		可持续 影响力 指标	指标 1: 维护试验区和谐稳定	保障	
生态 效益 指标		——	——		
社会 效益 指标		指标 1: 维护试验区和谐稳定	保障		
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社区（村）和辖区企事业单位满意度	满意度 ≥98%		

2023 年单位总体绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇综合办公室

单位 基本 信息	本单位内设机构：综合办公室、党建办公室、纪委办公室、双创办公室（创文、创卫）、财务办公室。截止 2022 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制核定 25 人、事业编制 0 人；实有人员 28 人，其中公务员 11 人、协管员 4 人、公益岗位人员 13 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 20 人。				
年度 主要 任务	<ol style="list-style-type: none"> 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，加强农村党和基层组织建设，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和指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。 3. 处理辖区内人民群众来信、来电、来访接待工作、社会治安综合治理和平安建设工作、信访维稳。 4. 负责协调处理民事纠纷。 5. 负责社区矫正、普法工作。 6. 做好人大、政协日常工作，代表委员联络、会议召开等。 7. 完成上级党委、政府交办的其他工作。 				
资金 情况	预算金额：	51728.242291 万元			
	财政拨款：	51728.242291 万元	其他金额：		
总体 目 标：	继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，践行“五个扎实”，加快“追赶超越”，围绕试验区经济发展总目标，强化责任担当、统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进地区经济社会持续健康发展。				
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	指标 1：全年起草各类讲话稿、汇报材料、理论文章	≥100 件	
			指标 2：承办党委会议、政府全体会及其他现场、专题会议	≥120 次	
			指标 3：认真做好信访工作，排查上报五大领域矛盾纠纷	≥20 件	
			指标 4：接听群众来访电话	>10000 次	
			指标 5：单位人员数(含退休)	48 人	
			指标 6：办公设备、家具、用品采购	一批	
			指标 7：购买各类图书数量	≤1000 本	

		指标 8: 订阅报刊数量	≤60 种		
		指标 9: 购买厨具种类	≥40 种		
		指标 10: 办公楼固话、有线无线通讯服务	45 台		
		指标 11: 办公楼物业费保障面积	12056 m ²		
		指标 12: 村级转移支付 (村干部、小组长、离任村干部)	184 人		
		质量 指标	指标 1: 处理各类突发事件信息	及时	
			指标 2: 各类党委、政府、专题会务承办	零差错	
			指标 3: 办理上级机关、本级政府等来文处理	零失误	
			指标 4: 全面按时完成党委、政府交办的各项工作任务	100%	
			指标 5: 代表、委员提案办复率、见面率	100%	
			指标 6: 做好服务领导、服务部门、服务群众“三服务”工作	100%	
			指标 7: 采购物品验收合格率	100%	
	指标 8: 工资发放准确率		100%		
	指标 9: 各项物业项目完成率		100%		
	时效 指标	指标 1: 依申请公开工作效率	及时		
		指标 2: 来访电话接听率	100%		
		指标 3: 会议相关资料起草交付时间	及时		
		指标 4: 交办的各项工作任务完成时间	及时		
		指标 5: 专项项目完成时效	全年		
	成本 指标	指标 1: 基本支出金额	463.332291 万元		
		指标 2: 项目支出金额	51264.91 万元		
	效益 指标	经济效益指标	——		
		可持续影	指标 1: 长效管理机制健全	中长期	
			指标 2: 促进区域经济发展	中长期	

	响力 指标	指标 3: 部门内部整体工作能力水平	显著提高		
		指标 4: 促进政府职能部门整体工作效率	提升		
	生态 效益 指标	——	——		
	社会 效益 指标	指标 1: 综合事务协调处理能力	不断提高		
		指标 2: 群众对于办公室工作人员日常工作满意度	≥96%		
		指标 3: 维护社会完全稳定	提升		
		指标 4: 依申请公开工作效率	100%		
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	社会公众及其他部门满意率	≥95%	

表 15

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。