

神木市孙家岔镇人民政府
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、新增一般债券情况说明

十、绩效目标说明

十一、机关运行经费安排说明

十二、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

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

2. 负责辖区群团组织建设和指导村民自治，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. 坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进农村经济繁荣发展。

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

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

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

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

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

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

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

11. 完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门内设机构如下：

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

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

二、工作任务

2023年我镇将坚持稳字当头、稳中求进，以推动高质量发展为主题，锚定“十四五”规划宏伟蓝图，坚持“转型升级示范镇、生态修复重点镇、民生工作标杆镇”的这个发展定位

不动摇，扎实开展“三个年”活动，奋力推动孙家岔镇高质量发展实现新突破。我们将着力做好以下几个方面的工作。

（一）是深入开展高质量项目推进年活动，完善市政基础设施功能，全面改善人居环境，提升对外形象。

（二）是实施乡村振兴战略，聚焦“农业产业化、产业链条化”，因地制宜发展特色产业，苏家塔小组肉牛养殖基地年内建成投用。

（三）是深入推进“平安孙家岔”建设，推进社会治理现代化。

（四）是持续改善民生，不断提升群众生活质量。

（五）是“双创”带动，切实发挥新时代文明实践站作用，引导村民注重家庭建设、家风家教培育和传承。

三、预算单位构成

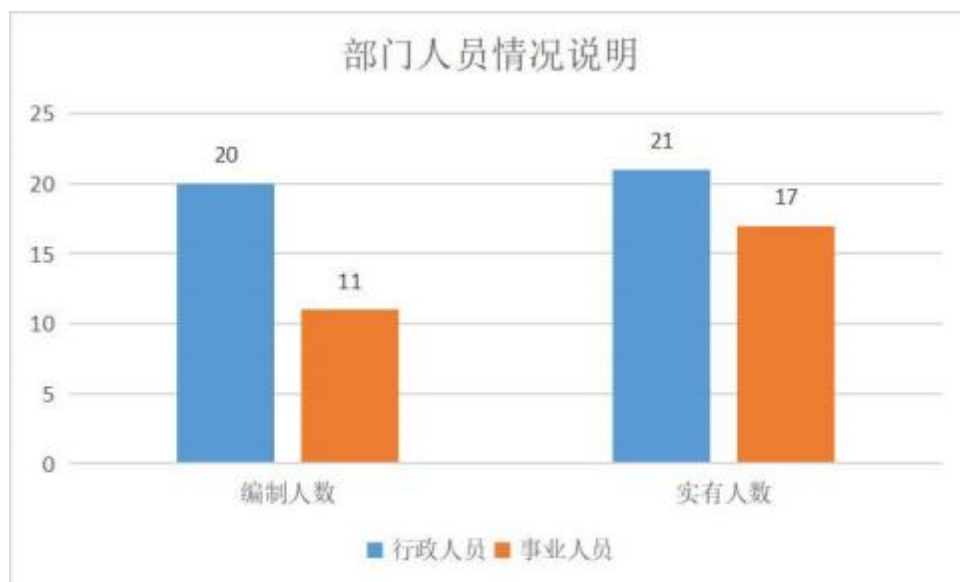
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的一级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市孙家岔镇人民政府	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 20 人、事业编制 11 人；实有人员 38 人，其中行政 21 人、事业 17 人。企业委派 8 人，单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

2023 年本部门预算总收入 5381.515 万元，其中一般公共预算拨款收入 5381.515 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加了 3346.465 万元，增加了 164.4%，主要原因是：增加 2023 年继续实施项目，以及本年度项目安排资金较上年有所增加。2023 年本部门预算总支出 5381.515 万元，其中一般公共预算拨款支出 5381.515 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加了 3346.465 万元，增加了 164.4%，主要原因是：增加 2023

年继续实施项目，以及本年度项目安排资金较上年有所增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门预算总收入5381.515万元，其中一般公共预算拨款收入5381.515万元，2023年本部门预算收入较上年增加了3346.465万元，增加了164.4%，主要原因是：增加2023年继续实施项目，以及本年度项目安排资金较上年有所增加。2023年本部门预算总支出5381.515万元，其中一般公共预算拨款支出5381.515万元，2023年本部门预算支出较上年增加了3346.465万元，增加了164.4%，主要原因是：增加2023年继续实施项目，以及本年度项目安排资金较上年有所增加。

（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

2023年本部门当年一般公共预算财政拨款支出5381.515万元，较上年增加了3346.465万元，主要原因是：增加2023年继续实施项目以及本年度项目安排资金较上年有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出5381.515万元，其中：

（1）其他人大事务支出（2010199）19.92万元，较上年减少1.92万元，原因是镇街人大工作经费预算减少。

（2）行政运行（2010301）772.72万元，较上年增加202.1

万元，原因是人员变动、追加乡镇补贴及基础绩效奖。

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 336.4 万元，较上年增加 249.4 万元，原因是新增年初预算项目经费，行政事业取暖补贴由上年大气(2110301)调整至本科目下。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 56.18 万元，较上年增加 13.18 万元，原因是人员变动，以及养老保险基数调整。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 28.09 万元，较上年增加 6.59 万元，原因是人员变动，及职业年金基数上调。

(6) 水体(2110302) 126.78 万元，较上年增加 126.78 万元，原因是污水处理经费由城乡社区环境卫生(2120501)调整至本科目下，使专项业务经费增加。

(7) 农村环境保护(2110402) 2520 万元，较上年增加 2520 万元，原因是增加 2023 年继续实施项目。

(8) 城乡社区环境卫生(2120501) 893.8 万元，较上年减少 4.2 万元，原因是增加 2023 年继续实施，污水处理经费由本科目调整至水体(2110302)，使得专项业务经费减少。

(9) 病虫害控制(2130108) 30 万元，较上年增加 10 万，原因是动物防疫经费预算增加。

(10) 其他农业农村支出(2130199) 168.4 万元, 较上年增加 168.4 万元, 原因是增加 2023 年继续实施项目

(11) 农村基础设施建设(2130504) 21.5 万元, 较上年增加 21.5 万元, 原因是增加 2023 年继续实施项目。

(12) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 17.24 万元, 较上年增加 2 万元, 原因是增加 2023 年继续实施项目。

(13) 其他农村综合改革支出(2130799) 308.445 万元, 较上年增加 116.445 万元, 原因是本年度因政策调整村干部工资上调、村级公务费增加, 预算项目金额增加, 及 2023 年继续实施项目。

(14) 行政运行(2140101) 7.8 万元, 较上年持平。

(15) 公路养护(2140106) 22 万元, 较上年持平

(16) 住房公积金(2210201) 52.24 万元, 较上年增加 14.59 万元, 原因是人员调动以及住房公积金基数上调。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按部门预算支出经济分类, 2023 年本部门当年一般公共预算支出 5381.515 万元, 其中:

工资福利支出(301) 750.65 万元, 较上年增加 217.4 万元, 原因是人员变动、工资及五险一金基数上调。

商品和服务支出(302) 1440.29 万元, 较上年增加 273.47

万元，原因是人员增加，增加 2023 年继续实施项目。

对个人和家庭的补助（303）293.225 万元，较上年增加 78.27 万元，原因是政策调整，村干部工资上调。

资本性支出（基本建设）（309）68.4 万元，较上年增加 68.4 万元，原因是增加 2023 年继续实施项目。

资本性支出（310）2828.95 万元，较上年增加 2708.95 万元，原因是增加 2023 年继续实施项目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

机关工资福利支出（501）750.65 万元，较上年增加 217.4 万元，原因是人员变动、工资及五险一金基数上调。

机关商品和服务支出（502）1440.29 万元，较上年增加 273.47 万元，原因是人员增加，增加 2023 年继续实施项目

机关资本性支出（一）（503）2828.95 万元，较上年增加 2708.95 万元，原因是增加 2023 年继续实施项目。

机关资本性支出（二）（504）68.4 万元，较上年增加 68.4 万元，原因是增加 2023 年继续实施项目。

对个人和家庭的补助（509）293.225 万元，较上年增加 78.27 万元，原因是政策调整，村干部工资上调。

（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

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.1 万元，较上年减少 0.1 万元，减少了 1.9%，减少的主要原因是本年严格控制支出，厉行节约。其中：公务接待费 1.1 万元，较上年减少 0.1 万元，减少了 8.3%，减少的主要原因是本年严格控制支出，厉行节约；公务用车运行维护费 4 万元，与上年一致；因公出国（境）费不涉及。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 12 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、2022 年孙家岔镇一般债券项目进展情况

一、项目基本情况

项目名称：孙家岔镇矿区路宏光村环境综合整治工程

建设内容：改造路段长 11.02 千米，道海路两侧硬化 65000

平方米，加装路灯 240 套，设置人行道、树池、道路标线等；拆除破损路面 7082 平方米，土方填筑 15214 立方米。路面结构层为：4 厘米沥青混凝土上面层+8 厘米沥青碎石下面层+36 厘米水泥稳定碎石基层+20 厘米水泥稳定土底基层；沿线铺设雨污水管道 6041 米，填挖沟槽土方 78868 立方米，配套检查井、进水井等。

筹资情况：项目筹集债券资金 2000 万元。

拟实现目标：解决矿区路宏光村沿线脏乱差，改善沿线人居环境，减少运煤车辆污染，满足居民需求。

项目建设情况：项目目前已建设完成，沿线裸露地块已硬化，安装路灯满足群众出行需求，雨污分流，栽植绿化，对矿区路沿线人居环境提升起到极大作用。

二、截至 2022 年末项目进展情况

（一）截至 2022 年末一般债券资金已支付完成。

（二）截至 2022 年末一般债券对应项目已建设完成。

三、截至 2023 年 6 月底项目进展情况

（一）截至 2023 年 6 月底一般债券资已支付完成。

（二）截至 2023 年 6 月底一般债券对应项目已建设完成。

十、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 48130.285 万元（其中基本建设项目 46504.845），

当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十一、机关运行经费安排情况说明

本部门当年公用经费预算安排 126.8 万元，较上年增加了 6.66 万元，主要原因是人员变动。

十二、专业名词解释

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

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件 1：神木市孙家岔镇人民政府 2023 年预算公开报表

附件 2：神木市孙家岔镇人民政府 2023 年项目（政策）支出绩效目标表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市孙家岔镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	详见公开附件2
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	我部门将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理
表16	部门综合预算新增地方政府一般债券情况表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	53,815,150.00	一、部门预算	53,815,150.00	一、部门预算	53,815,150.00	一、部门预算	53,815,150.00
1、财政拨款	53,815,150.00	1、一般公共服务支出	11,290,400.00	1、人员经费和公用经费支出	9,092,300.00	1、机关工资福利支出	7,506,500.00
(1)一般公共预算拨款	53,815,150.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,506,500.00	2、机关商品和服务支出	14,402,900.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,268,000.00	3、机关资本性支出（一）	28,289,500.00
(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	317,800.00	4、机关资本性支出（二）	684,000.00
(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	44,722,850.00	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		(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	842,700.00	(2)商品和服务支出	13,134,900.00	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	2,614,450.00	9、对个人和家庭的补助	2,932,250.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	26,467,800.00	(5)资本性支出(基本建设)	684,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	8,938,000.00	(6)资本性支出	28,289,500.00		
		13、农林水支出	5,455,850.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	298,000.00	(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	522,400.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					

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
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	53,815,150.00	本年支出合计	53,815,150.00	本年支出合计	53,815,150.00	本年支出合计	53,815,150.00
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	53,815,150.00	支出总计	53,815,150.00	支出总计	53,815,150.00	支出总计	53,815,150.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	53815150.00	一、财政拨款	53815150.00	一、财政拨款	53815150.00	一、财政拨款	53815150.00
1、一般公共预算拨款	53815150.00	1、一般公共服务支出	11290400.00	1、人员经费和公用经费支出	9092300.00	1、机关工资福利支出	7506500.00
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	7506500.00	2、机关商品和服务支出	14402900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1268000.00	3、机关资本性支出（一）	28289500.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	317800.00	4、机关资本性支出（二）	684000.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	44722850.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	842700.00	(2)商品和服务支出	13134900.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2614450.00	9、对个人和家庭的补助	2932250.00
		10、卫生健康支出		(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	26467800.00	(5)资本性支出（基本建设）	684000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	8938000.00	(6)资本性支出	28289500.00		
		13、农林水支出	5455850.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	298000.00	(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			

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
		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	522400.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	53815150.00	本年支出合计	53815150.00	本年支出合计	53815150.00	本年支出合计	53815150.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	53815150.00	支出总计	53815150.00	支出总计	53815150.00	支出总计	53815150.00

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	53815150.00	7824300.00	1268000.00	44722850.00	
201	一般公共服务支出	11290400.00	6459200.00	1268000.00	3563200.00	
20101	人大事务	199200.00			199200.00	
2010199	其他人大事务支出	199200.00			199200.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11091200.00	6459200.00	1268000.00	3364000.00	
2010301	行政运行	7727200.00	6459200.00	1268000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3364000.00			3364000.00	
208	社会保障和就业支出	842700.00	842700.00			
20805	行政事业单位养老支出	842700.00	842700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561800.00	561800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280900.00	280900.00			
211	节能环保支出	26467800.00			26467800.00	
21103	污染防治	1267800.00			1267800.00	

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	53815150.00	7824300.00	1268000.00	44722850.00	
2110302	水体	1267800.00			1267800.00	
21104	自然生态保护	25200000.00			25200000.00	
2110402	农村环境保护	25200000.00			25200000.00	
212	城乡社区支出	8938000.00			8938000.00	
21205	城乡社区环境卫生	8938000.00			8938000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	8938000.00			8938000.00	
213	农林水支出	5455850.00			5455850.00	
21301	农业农村	1984000.00			1984000.00	
2130108	病虫害控制	300000.00			300000.00	
2130199	其他农业农村支出	1684000.00			1684000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	387400.00			387400.00	
2130504	农村基础设施建设	215000.00			215000.00	

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	53815150.00	7824300.00	1268000.00	44722850.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	172400.00			172400.00	
21307	农村综合改革	3084450.00			3084450.00	
2130799	其他农村综合改革支出	3084450.00			3084450.00	
214	交通运输支出	298000.00			298000.00	
21401	公路水路运输	298000.00			298000.00	
2140101	行政运行	78000.00			78000.00	
2140106	公路养护	220000.00			220000.00	
221	住房保障支出	522400.00	522400.00			
22102	住房改革支出	522400.00	522400.00			
2210201	住房公积金	522400.00	522400.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			53815150.00	7824300.00	1268000.00	44722850.00	
301	工资福利支出			7506500.00	7506500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3808700.00	3808700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	123200.00	123200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	561800.00	561800.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	280900.00	280900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	301400.00	301400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36000.00	36000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	522400.00	522400.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1872100.00	1872100.00			
302	商品和服务支出			14402900.00		1268000.00	13134900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1839200.00		300000.00	1539200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	90000.00		90000.00		

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			53815150.00	7824300.00	1268000.00	44722850.00	
30205	水费	50201	办公经费	10000.00		10000.00		
30206	电费	50201	办公经费	140000.00		140000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	70000.00		70000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	284000.00			284000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000.00		20000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1805500.00		120000.00	1685500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11000.00		11000.00		
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	200000.00			200000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	440000.00		40000.00	400000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7736200.00		90000.00	7646200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	78000.00		78000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000.00		40000.00		

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			53815150.00	7824300.00	1268000.00	44722850.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1639000.00		259000.00	1380000.00	
303	对个人和家庭的补助			2932250.00	317800.00		2614450.00	
30301	离休费	50905	离退休费	3600.00	3600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1678550.00	94100.00		1584450.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1250100.00	220100.00		1030000.00	
309	资本性支出（基本建设）			684000.00			684000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	684000.00			684000.00	
310	资本性支出			28289500.00			28289500.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	26015000.00			26015000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	2274500.00			2274500.00	

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	9092300.00	7824300.00	1268000.00	
201	一般公共服务支出	7727200.00	6459200.00	1268000.00	
20101	人大事务				
2010199	其他人大事务支出				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7727200.00	6459200.00	1268000.00	
2010301	行政运行	7727200.00	6459200.00	1268000.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	842700.00	842700.00		
20805	行政事业单位养老支出	842700.00	842700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561800.00	561800.00		

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	9092300.00	7824300.00	1268000.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280900.00	280900.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				

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	9092300.00	7824300.00	1268000.00	
21301	农业农村				
2130108	病虫害控制				
2130199	其他农业农村支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
21307	农村综合改革				
2130799	其他农村综合改革支出				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				

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	9092300.00	7824300.00	1268000.00	
2140101	行政运行				
2140106	公路养护				
221	住房保障支出	522400.00	522400.00		
22102	住房改革支出	522400.00	522400.00		
2210201	住房公积金	522400.00	522400.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			9092300.00	7824300.00	1268000.00	
301	工资福利支出			7506500.00	7506500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3808700.00	3808700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	123200.00	123200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	561800.00	561800.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	280900.00	280900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	301400.00	301400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36000.00	36000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	522400.00	522400.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1872100.00	1872100.00		
302	商品和服务支出			1268000.00		1268000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	300000.00		300000.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			9092300.00	7824300.00	1268000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	90000.00		90000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30206	电费	50201	办公经费	140000.00		140000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	70000.00		70000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	120000.00		120000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11000.00		11000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	40000.00		40000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	90000.00		90000.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			9092300.00	7824300.00	1268000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	78000.00		78000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000.00		40000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	259000.00		259000.00	
303	对个人和家庭的补助			317800.00	317800.00		
30301	离休费	50905	离退休费	3600.00	3600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	94100.00	94100.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	220100.00	220100.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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			9092300.00	7824300.00	1268000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	44722850.00	
714	神木市孙家岔镇人民政府	44722850.00	
714001	神木市孙家岔镇人民政府	44722850.00	
	专用项目	44722850.00	
	其他类	44507850.00	
	2022年第一书记、工作队经费	20000.00	第一书记、工作队经费用于支付神树塔村2022年第一书记、驻村工作队经费
	2022农村税费改革转移支付资金	109450.00	该项目主要用于村干部的工资、义务兵优待金按时发放，保证14个行政村工作顺利开展
	2022市政环卫经费	1240000.00	市政环卫经费用于加强市政环卫建设，保证乡镇环境卫生整洁，主要支出包括环卫工人工资、保险费、公厕清理维护费、车辆保养费、西川环境保洁清洁服务费。
	2023市政环卫经费	5800000.00	市政环卫经费用于加强市政环卫建设，保证乡镇环境卫生整洁，主要支出包括环卫工人工资、保险费、公厕清理维护费、车辆保养费、西川环境保洁清洁服务费。
	《孙家岔镇区规划》编制	1800000.00	多年来，未编制修建性详规，缺乏系统的建设规划，一定程度上制约着孙家岔镇经济社会高质量发展，我镇申请编制《孙家岔镇区规划》
	财力性转移支付资金	1000000.00	2023年财力性转移支付用于14个行政村、1个镇区额外发生的日常开支。
	店红路孙家岔段人居环境治理工程	20000000.00	道路两侧环境整治，停车场硬化，市政街道铺装，路灯安装等，计划工期180天
	动物防疫专项经费	300000.00	为作好春秋两季防疫，有专业防疫人员进行动物防疫，减少动物疫病死亡损失，提高当地畜牧业产值；为阻止疫情蔓延扩散，积极参与疫情防控，购买防疫物资，保障人民生命财产
	防返贫动态监测网格员补助资金	152400.00	该项目主要用于支付127个防返贫动态检测网格员的工资，该项目为了加强网格员队伍的管理建设，提升网格化管理实效，筑牢织密防返贫动态基层排查网。
	交通劝导站经费	78000.00	该项目通过交通劝导员对交通违法行为进行劝导、纠正，对发现的严重交通违法行为，及时报告辖区交警中队，以此减少交通事故的发生，避免造成人民生命财产损失。
	垃圾处理经费	898000.00	项目目的是减少垃圾的产量，遵循减量化，无害化，资源化，节约资金，使环境美好整洁。
	弥补22年农村税费改革转移支付资金缺口	175000.00	该项目主要用于村干部的工资、义务兵优待金按时发放，保证14个行政村工作顺利开展

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	44722850.00	
	农村公路养护经费	220000.00	2023年农村道路养护费，按照中省市“四好农村路”示范创建有关要求，对农村公路日常养护和管理需到位，主要用于我镇14个行政乡村道路养护、维修；14个行政村水毁道路的修复，确保居民出行安全。
	农村税费改革转移支付	1000000.00	该项目主要用于村干部的工资、义务兵优待金按时发放，保证14个行政村工作顺利开展
	农村税费改革转移支付资金	1800000.00	该项目主要用于村干部的工资、义务兵优待金按时发放，保证14个行政村工作顺利开展
	神树塔村燕伙盘小组农田灌溉设施和基础设施建设项目	400000.00	神树塔村燕伙盘小组农田灌溉设施和基础设施建设项目：建设农田灌溉管网1934米，检查井两座，配电房一座，挖沟填埋1892立方米，挡水砖墙110立方米，回填土方200立方米等。计划工期30天
	市政环卫经费	1000000.00	市政环卫经费用于加强市政环卫建设，保证乡镇环境卫生整洁，主要支出包括环卫工人工资、保险费、公厕清理维护费、车辆保养费、西川环境保洁清洁服务费。
	孙家岔镇马连塔二组基础设施工程	684000.00	新建雨水污水管网，计划铺装广场及巷道7596m ² ，新建村集体活动室建筑面积280m ² ，计划工期60天
	孙家岔镇神树塔苏家塔小组土地平整项目	600000.00	孙家岔镇神树塔苏家塔小组土地平整项目回填土方92307.69立方米，概算总投资60万元
	退役军人服务站工作经费	80000.00	2023年退役军人服务站工作经费主要用于开展退役军人服务站日常工作，包括购买专业服务、走访慰问、帮扶解困退役军人等。
	污水处理经费	1267800.00	市政环卫经费用于加强市政环卫建设，保证乡镇环境卫生整洁，主要支出包括环卫工人工资、保险费、公厕清理维护费、车辆保养费、西川环境保洁清洁服务费。
	行政事业单位取暖补贴	284000.00	行政事业单位取暖补贴主要用于支付孙家岔镇人民政府、孙家岔环卫所2023年冬季取暖费用。营造温暖舒适的办公环境，提升干部的工作积极性，以便于更好的为人民服务。
	镇街人大工作经费	199200.00	保障我镇各项工作顺利开展，充分履行代表职能，务实作为，极大地推进人大工作的进度。
	镇志编撰经费	200000.00	聘用专人编撰孙家岔镇志
	朱概塔至柳树岭人居环境整治工程	5200000.00	沿线外墙涂料5131.1m ² ，新建长城墙 365.9m，混凝土硬化8244m，安装混凝土道牙3290m、花岗岩道牙345m，面包砖铺装2583.3m ² ，新建围墙 536m、C20毛石混凝土河堤309.1m，安装防护栏712m，安装LED路灯36套，清理河道垃圾、绿化等。
	乡村振兴项目类	215000.00	
	神树塔村苏家塔小组肉牛养殖基地项目	215000.00	神树塔村苏家塔小组肉牛养殖基地项目新建养牛棚3个，草料棚与青储窖2个，草料加工棚2个，配套硬化进场道路1.25公里及水电附属设施等，计划工期180天。

表13

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:			
				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市孙家岔镇人民政府		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
任务1：财力性转移支付	2023年财力性转移支付用于14个行政村发生的日常开支。	100	100	
任务2：退役军人服务站工作经费	2023年退役军人服务站工作经费主要用于开展退役军人服务站日常工作，包括购买专业服务、走访慰问、帮扶解困退役军人等。	8	8	
任务3：农村公路养护经费	2023年农村道路养护费，按照中省市“四好农村路”示范创建有关要求，对农村公路日常养护和管理需到位，主要用于我镇14个行政乡村道路养护、维修；14个行政村水毁道路的修复，确保居民出行安全。	22	22	
任务4：动物防疫专项经费	为做好春秋两季防疫，有专业防疫人员进行动物防疫，减少动物疫病死亡损失，提高当地畜牧业产值；为阻止疫情蔓延扩散，积极参与疫情防控，购买防疫物资，保障人民生命财产。	30	30	
任务5：农村税费改革转移支付	该项目主要用于村干部的工资、义务兵优待金按时发放，保证14个行政村工作顺利开展	280	280	
任务6：弥补2022年农村税费改革转移支付缺口资金	该项目主要用于村干部的工资、义务兵优待金按时发放，保证14个行政村工作顺利开展	17.5	17.5	
任务7：防返贫动态监测网格员补助资金	该项目主要用于支付127个防返贫动态检测网格员的工资，该项目为了加强网格员队伍的管理建设，提升网格化管理实效，筑牢织密防返贫动态基层排查网。	15.24	15.24	
任务8：行政事业单位取暖补贴	行政事业单位取暖补贴主要用于支付孙家岔镇人民政府、孙家岔环卫所2023年冬季取暖费用。营造温暖舒适的办公环境，提升干部的工作积极性，以便于更好的为人民服务。	28.4	28.4	

年度
主要
任务

任务9: 镇街人大工作经费	保障我镇各项工作顺利开展, 充分履行代表职能, 务实作为, 极大地推进人大工作的进度。	19.92	19.92	
任务10: 市政环卫经费	市政环卫经费用于加强市政环卫建设, 保证乡镇环境卫生整洁, 主要支出包括环卫工人工资、保险费、公厕清理维护费、车辆保养费、西川环境保洁清洁服务费。	680	680	
任务11: 污水处理经费	市政环卫经费用于加强市政环卫建设, 保证乡镇环境卫生整洁, 主要支出包括环卫工人工资、保险费、公厕清理维护费、车辆保养费、西川环境保洁清洁服务费。	126.78	126.78	
任务12: 垃圾处理经费	项目目的是减少垃圾的产量, 遵循减量化, 无害化, 资源化, 节约资金, 使环境美好整洁。	89.8	89.8	
任务13: 交通劝导站 经费	该项目通过交通劝导员对交通违法行为进行劝导、纠正, 对发现的严重交通违法行为, 及时报告辖区交警中队, 以此减少交通事故的发生, 避免造成人民生命财产损失。	7.8	7.8	
任务14: 镇志编撰经费	聘用专人编撰孙家岔镇志	20	20	
任务15: 《孙家岔镇区规划》编制	多年来, 未编制修建性详规, 缺乏系统的建设规划, 一定程度上制约着孙家岔镇经济社会高质量发展, 我镇申请编制《孙家岔镇区规划》	180	180	
任务16: 孙家岔镇苏家塔至赵家梁段人居环境整治工程	苏家塔至赵家梁段人居环境整治主线改造优化10.661km, 神树塔支线改造优化0.959km, 增设K4+044排洪渠0.234km, 以及各专项费用。	1140	1140	
任务17: 孙家岔镇杨陈路人居环境整治工程	杨陈路人居环境整治工程沿线裸露土地硬化65926.5m ² , 绿化栽植乔木2086株, 绿篱36716.4m ² , 铺设雨水管道1255.8m。	2000	2000	
任务18: 孙家岔镇矿区路沿线村组引水工程	孙家岔镇矿区路沿线村组引水工程新建2000m ³ 蓄水池6座527.73万元, 取水井3座100.58万元, 加压泵站3座462.87万元, 供水监控系统1套127.49万元, 铺设供水管道28437m。	3500	3500	
任务19: 孙家岔镇市政基础设施改造工程	孙家岔镇市政基础设施改造福慧街主线1214.475米、西山路1147.664米, 西山路至平安路1170米。	6000	6000	

任务20: 神树塔村基础设施及人居环境整治项目	神树塔村基础设施及人居环境整治项目改造神树塔村道552m, 外立面改造5399m²	318	318	
任务21: 孙家岔镇刘石畔至崔家沟道路改造工程	孙家岔镇刘石畔至崔家沟道路改造路段全长3155m, 包括路基工程3155m, 路面工程3155m, 路面结构层为: 5cm中粒式改性沥青混凝土上面层+8cm粗粒式沥青稳定碎石下面层+36cm水泥稳定碎石基层+20cm水泥稳定土底基层。	2200	2200	
任务22: 孙家岔镇乌兰木伦河段综合整治工程	孙家岔镇乌兰木伦河段综合整治工程新建道路宽12米, 主线8566m, 连接线3070m, 路面结构层为: 4厘米中粒式沥青混凝土(AC-16)上面层+8厘米粗粒式沥青碎石(ATB-25)下面层+32厘米5%水泥稳定碎石基层+20厘米4%水泥稳定碎石底基层。	28500	28500	
任务23: 人员经费和公用经费支出	保障单位工作人员工资福利支出及单位正常运转	909.23	909.23	
任务24: 2023年继续实施项目	2023年继续实施项目	2846.845	2846.845	
金额合计		49039.515	49039.515	
年度总体目标	<p>目标1: 2023年财力性转移支付用于14个行政村、发生的日常开支。为保障14个行政村运行正常。</p> <p>目标2: 为更好的开展退役军人及优抚对象工作, 高质量建设退役军人服务保障体系。</p> <p>目标3: 有效的清理排查农村公路路面技术状况, 进行数据收集, 统筹有效管理农村公路养护;</p> <p>目标4: 减少动物防疫死亡损失, 提高当地畜牧业产值, 保障人民生命财产, 主要支出有防疫员工资及保险费, 防疫物资及租车费用。</p> <p>目标5: 保证孙家岔镇14个行政村村级三委班子正常运转, 必须的办公经费, 办公网络保障:离任村干部及现任村干部工资有保障; 征兵工作顺利开展, 落实基础妇联工作。</p> <p>目标6: 保证孙家岔镇14个行政村村级三委班子正常运转, 必须的办公经费, 办公网络保障:离任村干部及现任村干部工资有保障; 征兵工作顺利开展, 落实基础妇联工作。</p> <p>目标7: 防返贫动态检测网格员补助资金项目, 资金来自财政投入。依据既定标准, 及时合理地发放网格员工资, 解决网格员生活问题, 使得干部工作积极性增加, 投入更多的时间、精力为人民服务</p> <p>目标8: 行政事业单位取暖补贴主要用于支付孙家岔镇人民政府、孙家岔环卫所供暖费用。营造温暖舒适的办公环境, 提升干部的工作积极性, 以便于更好的为人民服务。</p> <p>目标9: 为了加强镇街人大工作, 保障工作经费; 建“立人大之家”, 提高镇街代表工作积极性。</p> <p>目标10: 2023年镇区环境卫生打扫; 14个行政村垃圾清运; 公厕日常运行维护; 广场、绿化带管护及环卫车辆正常运行维护。</p> <p>目标11: 该项目主要为了污水再利用, 降低乡镇排污负荷, 加强水质, 主要支出有污水拉运费, 污水处理厂电费等</p> <p>目标12: 项目目的是减少垃圾的产量, 遵循减量化, 无害化, 资源化, 节约资金, 使环境美好整洁。</p> <p>目标13: 项目目的是减少垃圾的产量, 遵循减量化, 无害化, 资源化, 节约资金, 使环境美好整洁。</p> <p>目标14: 编撰孙家岔镇志, 传播孙家岔镇文化精神</p> <p>目标15: 《孙家岔镇区规划》编制符合政策要求, 完成后提高孙家岔镇经济社会高质量发展。</p> <p>目标16: 孙家岔镇苏家塔至赵家梁段人居环境整治工程符合政策要求, 响应人民群众的需求, 完工后优化出行, 改善人居环境。</p> <p>目标17: 孙家岔镇杨陈路人居环境整治工程符合政策要求, 响应人民群众的需求, 完工后优化出行, 改善人居环境。</p> <p>目标18: 孙家岔镇矿区路沿线村组引水工程符合政策要求, 响应人民群众的需求, 完工后改善村民饮水用水条件。</p> <p>目标19: 孙家岔镇市政基础设施改造工程符合政策要求, 响应人民群众的需求, 完工后优化出行, 改善人居环境。</p> <p>目标20: 神树塔村基础设施及人居环境整治项目符合政策要求, 响应人民群众的需求, 完工后优化出行, 改善人居环境。</p>			

	<p>目标21：孙家岔镇刘石畔至崔家沟道路改造工程符合政策要求，响应人民群众的需求，完工后优化出行，改善人居环境。</p> <p>目标22：孙家岔镇乌兰木伦河段综合整治工程符合政策要求，响应人民群众的需求，完工后优化出行，改善人居环境。</p> <p>目标23：保障单位工作人员工资福利支出及单位正常运转。</p> <p>目标24：保障2023年继续实施项目正常运转。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障职工人数	≥69
			指标2：服务行政村数量	≥14
			指标3：项目个数	≥24
		质量指标	指标1：工资福利按时发放率	100%
			指标2：工程验收合格率	100%
			指标3：办公设备购置合格率	100%
		时效指标	指标1：预算支出进度	2023年12月底前完成全部支出
			指标2：公用经费控制率	100%
		成本指标	指标1：预算控制数	≤4472.285万元
			指标2：费用支出标准	严格执行相关规定
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：提高民众认可度	提高
			指标2：助力乡村振兴	助力
	生态效益指标	指标1：美化生态环境	美化	
	可持续影响指标	指标1：提升政府管理水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	≥95%
			指标2：工作人员满意度	≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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。

表16

神木市孙家岔镇人民政府 2022年发行的新增地方政府一般债券情况表

单位：万元

债券基本信息							债券项目总投资		债券项目已实现投资		备注
债券名称	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间 (年/月)	债券利率 (%)	债券期限		其中：债券资 金安排		其中：债 券资金安	
2022年陕西省政府一般债券（三期）	2205493	一般债券	2000	2022/3/28	2.73	5年	2,000.00	2000	2,000.00	2000	宏光村基 础设施建 设项目

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	财力性转移支付		项目实施起止时间	2023.1.1-2023.12.31	
项目主管部门	神木市孙家岔镇人民政府		项目实施单位	神木市孙家岔镇人民政府	
项目预算（万元）	100	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	本预算根据神木市孙家岔镇人民政府 2023 年预算编制会议纪要设立				
项目概述	2023 年财力性转移支付用于 14 个行政村发生的日常开支。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1.办公经费 30 万元。2.其他商品服务支出40 万元。3. 委托业务费 30 万元。				
项目实施方案	项目实施地点：孙家岔镇；项目实施时间：2023 年 1 至 2023 年 12 月，2023 年财力性转移支付用于 14 个行政村发生的日常开支。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input 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：100	事前绩效评估编号：JXPG2023714000001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	100	年度资金总额：	100
		其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	100
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

	目标 1：2023 年财力性转移支付用于 14 个行政村、发生的日常开支。为保障 14 个行政村运行正常。		目标 1：2023 年财力性转移支付用于 14 个行政村、发生的日常开支。为保障 14 个行政村运行正常。			
绩效指标	一级指标	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	财力转移村组数量	=14 个	=14 个	
		质量指标	转移支付预算执行率	=100%	=100%	
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	
		成本指标	办公经费总成本	≤30 万	≤30 万	
			委托业务费总成本	≤30 万	≤30 万	
			其他商品和服务支出总成本	≤40 万	≤40 万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作效率提升率	≥90%	≥90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度	=100%	=100%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标编号：JXMB2023714000002

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 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	2023.1.1-2023.12.31	
项目主管部门	神木市孙家岔镇人民政府		项目实施单位	神木市孙家岔镇人民政府	
项目预算（万元）	8	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2023 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 type="checkbox"/>		
设立依据	神退役军人局发【2022】115 号				
项目概述	2023 年退役军人服务站工作经费主要用于开展退役军人服务站日常工作，包括购买专业服务、走访慰问、帮扶解困退役军人等。				
经费测算（测算方法，测算依据）	2023 年退役军人服务站工作经费 8 万元，办公经费 6 万元，走访慰问经费 1 万元，帮扶困难退役军人 1 万元。				
项目实施方案	项目实施地点：孙家岔镇；项目实施时间：2023 年 1 至 2023 年 12 月。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			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：98 分	事前绩效评估编号：JXPG2023714000002	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	8	年度资金总额：	8
		其中：财政拨款	8	其中：财政拨款	8
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

	为更好的开展退役军人及优抚对象工作，高质量建设退役军人服务保障体系。		为更好的开展退役军人及优抚对象工作，高质量建设退役军人服务保障体系。			
绩效指标	一级指标	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	退役军人及优抚对象人数	=213 个	=213 个	
		质量指标	预算执行率	=100%	=100%	
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	
		成本指标	办公经费成本	≤6 万元	≤6 万元	
			走访慰问经费成本	≤1 万元	≤1 万元	
			帮扶困难退役军人成本	≤1 万元	≤1 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障生活水平	保障	保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受益人员满意度	≥100%	≥100%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB2023714000003

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	农村公路养护经费	项目实施起止时间	2023.1—2023.12	
项目主管部门	神木市孙家岔镇人民政府	项目实施单位	神木市孙家岔镇人民政府	
项目预算（万元）	22	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>	
设立依据	本预算根据神木市孙家岔镇政府 2023 年预算编制会议纪要设立			
项目概述	2023 年农村道路养护费，按照中省市“四好农村路”示范创建有关要求，对农村公路日常养护和管理需到位，主要用于我镇 14 个行政乡村道路养护、维修；14 个行政村水毁道路的修复，确保居民出行安全。			
经费测算（测算方法，测算依据）	1、乡村道路养护费 10 万元。 2、乡村道路维修费 12 万元。			
项目实施方案	2023 年对我镇 14 个行政村道路养护，维修；14 个行政村水毁道路的修复，确保居民出行安全。			
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 <input type="checkbox"/>		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：100	事前绩效评估编号：JXPG2023714000003
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：	22
		其中：财政拨款	其中：财政拨款	22
		其他资金	其他资金	
	当年预算变动情况及理由			

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				有效的清理排查农村公路路面技术状况，进行数据收集，统筹有效管理农村公路养护；		
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	每月检查维修公路次数	1次	1次	
			费用覆盖行政村	=14个	=14个	
		质量指标	二次维修率	≤5%	≤5%	
			公路维修完成率	=100%	=100%	
		时效指标	道路养护及时性	及时	及时	
		成本指标	乡村道路维修费	≤12万元	≤12万元	
	乡村道路养护费		≤10万元	≤10万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障人民生活生产需要	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地居民满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB2023714000004

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	动物防疫专项经费		项目实施起止时间	2023.1.1-2023.12.31	
项目主管部门	神木市孙家岔镇人民政府		项目实施单位	神木市孙家岔镇人民政府	
项目预算（万元）	30	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	本预算根据神木市孙家岔镇人民政府 2023 年预算编制会议纪要设立				
项目概述	为做好春秋两季防疫，有专业防疫人员进行动物防疫，减少动物疫病死亡损失，提高当地畜牧业产值；为阻止疫情蔓延扩散，积极参与疫情防控，购买防疫物资，保障人民生命财产。				
经费测算（测算方法，测算依据）	雇佣防疫员 14 人，工资及保险合计 18 万元，防疫物资 12 万元。				
项目实施方案	根据神木市孙家岔镇人民政府 2023 年预算编制会议纪要，项目立项 2023 年 1 月至 2 月；项目实施 3 月至 8 月；项目完工 9 月至 10 月				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input 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：97 分	事前绩效评估编号：JXPG2023714000004	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	目标 1: 减少动物防疫死亡损失, 提高当地畜牧业产值, 保障人民生命财产, 主要支出有防疫员工资及保险费, 防疫物资及租车费用			目标 1: 减少动物防疫死亡损失, 提高当地畜牧业产值, 保障人民生命财产, 主要支出有防疫员工资及保险费, 防疫物资及租车费用		
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	防疫人员	≥14 人	≥14 人	
			质量指标	牲畜死亡降低率	≥10%	≥10%
		防疫员补助足额发放率		=100%	=100%	
		保险理赔率		=100%	=100%	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	
			保险理赔及时性	及时	及时	
			防疫及时性	及时	及时	
		成本指标	防疫人员人均工资成本	≤13000 元/年	≤13000 元/年	
			防疫物资总成本	≤120000 元/年	≤120000 元/年	
		效益指标	经济效益指标	提升养殖户受益率	≥90%	≥90%
	社会效益指标		全镇畜牧产品安全率	= 100%	= 100%	
			动物疫病死亡率	≤3%	≤3%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	养殖户满意度	≥100%	≥100%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB2023714000005

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	农村税费改革转移支付		项目实施起止时间	2023.1—2023.12	
项目主管部门	神木市孙家岔镇人民政府		项目实施单位	神木市孙家岔镇人民政府	
项目预算（万元）	280	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	本预算根据神木市孙家岔镇政府 2023 年预算编制会议纪要设立				
项目概述	该项目主要用于村干部的工资、义务兵优待金按时发放，保证 14 个行政村工作顺利开展				
经费测算（测算方法，测算依据）	1、村干部工资 226 万元； 2、武装征兵经费 4 万元； 3、村级公务费 50 万元；				
项目实施方案	村干部工资将按照每月的考核情况按时发放，村级公务费按时拨付到村，其他补助按时发放。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			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：100	事前绩效评估编号：JXPG2023714000005	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	280	年度资金总额：	280
		其中：财政拨款	280	其中：财政拨款	280
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

		目标 1: 保证孙家岔镇 14 个行政村村级三委班子正常运转, 必须的办公经费, 办公网络保障; 目标 2: 离任村干部、现任村干部工资有保障; 目标 3: 征兵工作顺利开展, 落实基础妇联工作。				
绩效指标	一级指标	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	村干部人数	≥166 人	≥166 人	
			服务村级数量	≥14 个	≥14 个	
		质量指标	村干部补助发放率	=100%	=100%	
			义务兵补助发放率	=100%	=100%	
			宣传出勤率	=100%	=100%	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	
		成本指标	村干部工资	≤226 万元	≤226 万元	
			武装征兵经费	≤4 万元	≤4 万元	
			村级公务经费	≤50 万元	≤50 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服役人数增长率	≥2%	≥2%	
			居民生活质量	提升	提升	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	村干部满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB20237140000006

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	弥补 2022 年农村税费改革转移支付缺口资金		项目实施起止时间	2023.1——2023.12	
项目主管部门	神木市孙家岔镇人民政府		项目实施单位	神木市孙家岔镇人民政府	
项目预算（万元）	17.5	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	本预算根据神木市孙家岔镇政府 2023 年预算编制会议纪要设立				
项目概述	该项目主要用于村干部的工资、义务兵优待金按时发放，保证 14 个行政村工作顺利开展				
经费测算（测算方法，测算依据）	弥补 2022 年农村税费改革转移支付缺口资金 17.5 万元				
项目实施方案	弥补 2022 年农村税费改革转移支付缺口资金 17.5 万元				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG20237140000006	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	17.5	年度资金总额：	17.5
		其中：财政拨款	17.5	其中：财政拨款	17.5
	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	

		目标 1: 保证孙家岔镇 14 个行政村村级三委班子正常运转, 必须的办公经费, 办公网络保障; 目标 2: 离任村干部、现任村干部工资有保障; 目标 3: 征兵工作顺利开展, 落实基础妇联工作。				
绩效指标	一级指标	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	村干部人数	≥166 人	≥166 人	
			服务村级数量	≥14 个	≥14 个	
		质量指标	村干部补助发放率	=100%	=100%	
			义务兵补助发放率	=100%	=100%	
			宣传出勤率	=100%	=100%	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	
		成本指标	村干部工资	≤141 万元	≤141 万元	
			武装征兵经费	≤4 万元	≤4 万元	
			村级公务经费	≤50 万元	≤50 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服役人数增长率	≥2%	≥2%	
			居民生活质量	提升	提升	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	村干部满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB2023714000007

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	防返贫动态监测网格员补助资金		项目实施起止时间	2023.1——2023.12	
项目主管部门	神木市孙家岔镇人民政府		项目实施单位	神木市孙家岔镇人民政府	
项目预算（万元）	15.24	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	本预算根据神木市孙家岔镇政府 2023 年预算编制会议纪要设立				
项目概述	该项目主要用于支付 127 个防返贫动态检测网格员的工资，该项目为了加强网格员队伍的管理建设，提升网格化管理实效，筑牢织密防返贫动态基层排查网。				
经费测算（测算方法，测算依据）	网格员补助标准为每人每月 100 元，每半年发放一次，其中 30% 为绩效奖金，根据考核情况发放。我镇共计 127 个网格员，合计金额为 15.24 万元				
项目实施方案	补助标准为每人每月 100 元，半年发放一次，其中 30% 为绩效奖。根据考核情况发放。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			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：100	事前绩效评估编号：JXPG2023714000007	
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：	15.24
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	15.24
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由					

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				防返贫动态检测网格员补助资金项目，资金来自财政投入。依据既定标准，及时合理地发放网格员工资，解决网格员生活问题，使得干部工作积极性增加，投入更多的时间、精力为人民服务		
绩效指标	一级指标	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	≥127人	≥127人	
			服务村级数量	≥10个	≥10个	
		质量指标	网格员补助发放率	=100%	=100%	
		时效指标	网格员工资发放频率	按半年发放	按半年发放	
		成本指标	网格员人均工资	≤100元/月	≤100元/月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	网格员人数增长率	≥2%	≥2%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	网格员满意度	≥95%	≥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

（ 2023 年度）

项目名称	行政事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2023.1—2023.12	
项目主管部门	神木市孙家岔镇人民政府		项目实施单位	神木市孙家岔镇人民政府	
项目预算（万元）	28.4	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	本预算根据神木市孙家岔镇政府 2023 年预算编制会议纪要设立				
项目概述	行政事业单位取暖补贴主要用于支付孙家岔镇人民政府、孙家岔环卫所 2023 年冬季取暖费用。营造温暖舒适的办公环境，提升干部的工作积极性，以便于更好的为人民服务。				
经费测算（测算方法，测算依据）	该项目主要用于支付孙家岔镇政府 2023 年冬季取暖费用 284000 元。其中神木市孙家岔镇人民政府供热面积 7285.54 m ² ，单价 6 元、5.5 月/年。供热时期（2022.11-2023.4）共计 6 个月。合计金额 245700.72 元。孙家岔环卫所供热面积 460.04 m ² ，合计金额 15181.32 元，维修费用 23117.96 元。				
项目实施方案	支付孙家岔镇政府 2023 年冬季取暖费用，项目实施地点：孙家岔镇；项目实施时间：2023 年 11 月至 2023 年 4 月				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			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：100	事前绩效评估编号：JXPG2023714000008	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	28.4	年度资金总额：	28.4
		其中：财政拨款	28.4	其中：财政拨款	28.4
	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			
	行政事业单位取暖补贴主要用于支付孙家岔镇人民政府、孙家岔环卫所供暖费用。营造温暖舒适的办公环境，提升干部的工作积极性，以便于更好的为人民服务。		行政事业单位取暖补贴主要用于支付孙家岔镇人民政府、孙家岔环卫所供暖费用。营造温暖舒适的办公环境，提升干部的工作积极性，以便于更好的为人民服务。			
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	供热站数量	≥2个	≥2个	
			政府供暖面积	≥7285.54 m ²	≥7285.54 m ²	
			环卫所供暖面积	≥460.04 m ²	≥460.04 m ²	
		质量指标	供暖验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	供暖及时性	及时	及时	
		成本指标	政府供暖总成本	政府供暖总成本	≤245700.72 元	≤245700.72 元
	环卫所供暖总成本			≤15181.32 元	≤15181.32 元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	办公效率提升率	≥80%	≥80%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	供暖受益人满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB2023714000009

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	镇街人大工作经费	项目实施起止时间	2023.1——2023.12		
项目主管部门	神木市孙家岔镇人民政府	项目实施单位	神木市孙家岔镇人民政府		
项目预算（万元）	19.92	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	本预算根据神木市孙家岔镇政府 2023 年预算编制会议纪要设立				
项目概述	保障我镇各项工作顺利开展，充分履行代表职能，务实作为，极大地推进人大工作的进度。				
经费测算（测算方法，测算依据）	镇街人大工作经费 2 万元，镇街活动代表 44 人，每人每年800元，合计3.52元，镇街代表交通、通讯补贴经费每人每月 200 元，每年 2400 元，合计 10.56 万元；镇街“代表之家”建设经费3.84 万元				
项目实施方案	2022 年镇政府严格按照镇街人大工作开展，确保镇街“代表之家”的建设，按时发放镇街人大代表的交通、通讯补贴；保障镇街人大工作经费及镇街代表活动经费。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		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：100	事前绩效评估编号：JXPG2023714000009	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	19.92	年度资金总额：	19.92
		其中：财政拨款	19.92	其中：财政拨款	19.92
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由					

绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				为了加强镇街人大工作，保障工作经费；建“立人大之家”，提高镇街代表工作积极性。			
绩效指标	一级指标	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	≥44人	≥44人		
		质量指标	“代表之家”验收合格率	=100%	=100%		
		时效指标	人大活动代表补助发放及时性	及时	及时		
		成本指标		建立“代表之家”	≤5万元/个	≤5万元/个	
				镇街工作经费	≤2万元	≤2万元	
				镇街人大代表交通、通讯补贴	≤10.56万元	≤10.56万元	
				人大代表交通、通讯补贴标准	≤200元/每月	≤200元/每月	
				人大代表活动补助标准	≤800元/每年	≤800元/每年	
				镇街“代表之家”建设经费	≤3.84万元	≤3.84万元	
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		促进全镇工作顺利开展	促进	促进		
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	人大代表活动满意度	≥95%	≥95%		
		非服务对象或非受益者满意度指标	各镇街满意度	≥95%	≥95%		

绩效目标编号：JXMB2023714000010

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	市政环卫经费		项目实施起止时间	2023.1—2023.12	
项目主管部门	神木市孙家岔镇人民政府		项目实施单位	神木市孙家岔镇人民政府	
项目预算（万元）	680	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	本预算根据神木市孙家岔镇政府 2023 年预算编制会议纪要设立				
项目概述	市政环卫经费用于加强市政环卫建设，保证乡镇环境卫生整洁，主要支出包括环卫工人工资、保险费、公厕清理维护费、车辆保养费、西川环境保洁清洁服务费。				
经费测算（测算方法，测算依据）	市政环卫所共有管理人员3名，环卫工人32名，司机3名。1.环卫工人月工资平均约10.5万元，全年工资126万。2.路灯、电费、管理费15万元。3.环卫工人人身意外险9万元，车辆保险费12万元；4.公厕3个，清理维护费需15万元；5.钩臂车3辆，压塑车2辆，皮卡巡逻车1辆，吸扫车1辆，水车3辆，铲车1辆，摆臂车1辆。车辆加油、日常维修、保险（强险）、保养等需100万元；6、西川环境保洁清洁服务费180万元；7.日常环卫经费、街道路牌、路标、限高等经费10万元；8.市政环卫管理运行费用120万；9.环卫专用物资、环卫工具、劳保等物品30万元；10.市政电力、街道路面、排污、供暖、自来水管网等市政维护费用63万元				
项目实施方案	2022 年镇区环境卫生打扫；14 个行政村垃圾清运；公厕日常运行维护；广场、绿化带管护及 14 辆环卫车正常运行维护。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			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：100	事前绩效评估编号：JXPG2023714000010	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	680	年度资金总额：	680
		其中：财政拨款	680	其中：财政拨款	680
		其他资金		其他资金	

	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				2023年镇区环境卫生打扫；14个行政村垃圾清运；公厕日常运行维护；广场、绿化带管护及环卫车辆正常运行维护。		
绩效指标	一级指标	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	费用覆盖行政村数量	≥14个	≥14个	
			环卫工人数量	≥34人	≥34人	
		质量指标	公厕养护验收合格率	=100%	=100%	
			维护验收合格率	=100%	=100%	
			环卫工出勤率	=100%	=100%	
		时效指标	环境卫生打扫及时性	及时	及时	
			环卫工人工资发放及时性	按月发放	按月发放	
		成本指标	环卫工人月工资	≤10.5万元	≤10.5万元	
			人身意外保险、车险费	≤21万元	≤21万元	
			公厕清理维护费	≤15万元	≤15万元	
			车辆维修维护费	≤100万元	≤100万元	
			西川环境保洁清洁服务费	≤180万元	≤180万元	
	日常环卫经费、街道路牌、路标、限高等经费		≤10万元	≤10万元		
	市政环卫管理运行费用		≤120万元	≤120万元		
	环卫专用物资、环卫工具、劳保等物品		≤30万元	≤30万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	道路整洁度	提高	提高	
			居民生活环境	改善	改善	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指	服务对象或受益者	镇街居民满意度	≥95%	≥95%		

	标	满意度指标	环卫工人满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB2023714000011

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	污水处理经费	项目实施起止时间	2023.1—2023.12	
项目主管部门	神木市孙家岔镇人民政府	项目实施单位	神木市孙家岔镇人民政府	
项目预算（万元）	126.78	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>	
设立依据	本预算根据神木市孙家岔镇政府 2023 年预算编制会议纪要设立			
项目概述	市政环卫经费用于加强市政环卫建设，保证乡镇环境卫生整洁，主要支出包括环卫工人工资、保险费、公厕清理维护费、车辆保养费、西川环境保洁清洁服务费。			
经费测算（测算方法，测算依据）	1、神树塔、沙沙庙等村污水处理清运费 53 万元 2、瓷窑塔污水处理站、水井湾污水站、刘石畔污水处理厂、孙家岔政府污水处理厂全年电费 10 万元 3、四个污水处理站采购药剂费 12 万元 4、四个污水处理站维修维护费 15 万元 5、柠条塔刘石畔污水处理站管理人员工资 3 万元 6、四个污水处理站的管理运行费 20 万元 7、采买设备等其他费用（电暖器、插座、监控网络服务费） 13.78 万元			
项目实施方案	项目实施地点：孙家岔镇；项目实施时间：2023 年			
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 <input type="checkbox"/>		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：100	事前绩效评估编号：JXPG2023714000011
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：	126.78
		其中：财政拨款	其中：财政拨款	126.78
		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		
				该项目主要为了污水再利用，降低乡镇排污负荷，加强水质，主要支出有污水拉运费，污水处理厂电费等		
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	污水处理量	≥450t/d	≥450t/d	
			污水处理厂数量	=4 个	=4 个	
			污水拉运次数	1 次/天	1 次/天	
		质量指标	污水出水质量达标率	=100%	=100%	
			污水拉运验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	污水拉运及时性	及时	及时	
			管理员工资发放及时性	及时	及时	
		成本指标	污水处理清运费金额	≤53 万元	≤53 万元	
			4 个污水处理厂全年电费金额	≤10 万元	≤10 万元	
			柠条塔刘石畔污水处理站管理 人员工资金额	≤3 万元	≤3 万元	
			四个污水处理站维修维护费	≤15 万元	≤15 万元	
			四个污水处理站的管理运行费 金额	≤15 万元	≤15 万元	
			采买设备等其他费用金额	≤12 万元	≤12 万元	
			四个污水处理站采购药剂费金 额	≤12 万元	≤12 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	水污染减少率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指 标	服务对象或受益者 满意度指标	环卫工人满意度	≥95%	≥95%	
非服务对象或非受 益者满意度指标						

绩效目标编号：JXMB2023714000012

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	垃圾处理经费	项目实施起止时间	2023.1—2023.12	
项目主管部门	神木市孙家岔镇人民政府	项目实施单位	神木市孙家岔镇人民政府	
项目预算（万元）	89.8	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>	
设立依据	本预算根据神木市孙家岔镇政府 2023 年预算编制会议纪要设立			
项目概述	项目目的是减少垃圾的产量，遵循减量化，无害化，资源化，节约资金，使环境美好整洁。			
经费测算（测算方法，测算依据）	孙家岔人民政府委托陕西科达环保科技有限责任公司，对孙家岔两个垃圾填埋场进行运营服务管理。			
项目实施方案	1、两个垃圾处理厂的委托运营费；2、两个垃圾处理厂的委托运营管理项目；3、各村的垃圾清运；项目实施地点：孙家岔镇；项目实施时间：2023 年 1 月至 12 月			
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		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：100	事前绩效评估编号：JXPG2023714000012
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	年度资金总额：	89.8
		其中：财政拨款	其中：财政拨款	89.8
	其他资金	其他资金		
当年预算变动情况及理由				

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				项目目的是减少垃圾的产量，遵循减量化，无害化，资源化，节约资金，使环境美好整洁。		
绩效指标	一级指标	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	垃圾处理量	≥86.94t/d	≥86.94t/d	
			垃圾处理厂数量	=2 个	=2 个	
			垃圾清运次数	1 次/天	1 次/天	
		质量指标	垃圾处理达标率	=100%	=100%	
		时效指标	垃圾处理及时性	及时	及时	
		成本指标	垃圾处理厂的委托运营费	≤50 万元	≤50 万元	
			垃圾处理厂的委托运营管理项目费	≤18 万元	≤18 万元	
			垃圾清运费	≤25 万元	≤25 万元	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		垃圾污染减少率	≥95%	≥95%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	各单位满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB2023714000013

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	交通劝导站 经费		项目实施起止时间	2023.1——2023.12	
项目主管部门	神木市孙家岔镇人民政府		项目实施单位	神木市孙家岔镇人民政府	
项目预算（万元）	7.8	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	本预算根据神木市孙家岔镇政府 2023 年预算编制会议纪要设立				
项目概述	该项目通过交通劝导员对交通违法行为进行劝导、纠正，对发现的严重交通违法行为，及时报告辖区交警中队，以此减少交通事故的发生，避免造成人民生命财产损失。				
经费测算（测算方法，测算依据）	孙家岔镇政府共有四个工作站，一级劝导站 1 个，二级劝导站 3 个。一级劝导站配备劝导员 3 名，每人每年 10000 元补助，二级劝导站配备劝导员 2 名，每人每年 8000 元补助。一级劝导站 30000 元，二级劝导站 48000 元，，合计金额 78000 元。				
项目实施方案	按时发放交通劝导员劝导员全年工资，项目实施地点：孙家岔镇；项目实施时间：2023 年 1 月至 12 月				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			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：100	事前绩效评估编号：JXPG2023714000013	
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：	7.8
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	7.8
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由					

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				项目目的是减少垃圾的产量，遵循减量化，无害化，资源化，节约资金，使环境美好整洁。		
绩效指标	一级指标	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	交通劝导站数量	=4 个	=4 个	
			交通劝导员数量	=9 名	=9 名	
		质量指标	交通劝导处理达标率	=100%	=100%	
		时效指标	劝导员工资发放及时性	及时	及时	
		成本指标	交通劝导员工资	≤7.8 万元	≤7.8 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	交通事故减少率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	交通劝导员满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB2023714000014

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	镇志编撰经费	项目实施起止时间	2023 年 1 月到 2023 年 12 月		
项目主管部门	神木市孙家岔镇人民政府	项目实施单位	神木市孙家岔镇人民政府		
项目预算（万元）	20	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	本预算根据孙政字[2022]257 号文件设立				
项目概述	聘用专人编撰孙家岔镇志				
经费测算（测算方法，测算依据）	1、采编交通费 30 天，每天 400 元，总价 12000 元 2、编写工资，30 人，每人每月 4500 元，总价 135000 元 3、镇村初审 10000 元 4、省市专家评审 20000 元 5、初稿打印费 23000 元				
项目实施方案	聘用专人编撰孙家岔镇志				
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 <input type="checkbox"/>		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：100	事前绩效评估编号：JXPG2023714000014	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	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		
	编撰孙家岔镇志,传播孙家岔镇文化精神			编撰孙家岔镇志,传播孙家岔镇文化精神		
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	编撰镇志数量	=1 个	=1 个	
		质量指标	镇志可阅读价值	≥95%	≥95%	
		时效指标	编撰员工资发放及时性	及时	及时	
		成本指标	镇志编撰员工资	≤20 万元	≤20 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满意群众文化思想需求	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	镇志可发挥年限	≥3 年	≥3 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	孙家岔镇村民满意度	≥95%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标编号：JXMB2022714000015

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	《孙家岔镇区规划》编制		项目实施起止时间	2023.1-2023.12	
项目主管部门	神木市孙家岔镇人民政府		项目实施单位	神木市孙家岔镇人民政府	
项目预算（万元）	180	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2023 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 type="checkbox"/>		
设立依据	根据孙政字（2022）250 号文件，关于孙家岔镇人民政府关于申请拨付《孙家岔镇区规划》编制经费的报告，编制提案于9月29日第9次市政府常务会议通过并确定编制经费列入市财政预算。				
项目概述	多年来，未编制修建性详规，缺乏系统的建设规划，一定程度上制约着孙家岔镇经济社会高质量发展，我镇申请编制《孙家岔镇区规划》				
经费测算（测算方法，测算依据）	《孙家岔镇区规划》编制经费 180 万元				
项目实施方案	项目立项 2023 年 1 月； 项目完工 12 月。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			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：100	事前绩效评估编号：JXPG2022714000015	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	180	年度资金总额：	180
		其中：财政拨款	180	其中：财政拨款	180
	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		
	《孙家岔镇区规划》编制符合政策要求，完成后提高孙家岔镇经济社会高质量发展。			《孙家岔镇区规划》编制符合政策要求，完成后提高孙家岔镇经济社会高质量发展。		
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	编制规划设计个数	=1 个	=1 个	
		质量指标	规划设计验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	规划设计完成及时性	2023 年 12 月	2023 年 12 月	
		成本指标	规划设计成本	=180 万元	=180 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益人数	≥2.7 万人	≥2.7 万人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	合同归档完备性	完备	完备	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB2023714000017

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	孙家岔镇苏家塔至赵家梁段人居环境整治工程		项目实施起止时间	2023.1-2023.3	
项目主管部门	神木市孙家岔镇人民政府		项目实施单位	神木市孙家岔镇人民政府	
项目预算（万元）	1140	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2023	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 type="checkbox"/>		
设立依据	根据 2022 年 8 月 21 日神木市政府投资建设项目领导小组关于上榆树峁园区供水工程等 29 个项目会议纪要（第 33 次）				
项目概述	苏家塔至赵家梁段人居环境整治主线改造优化 10.661km，神树塔支线改造优化 0.959km，增设 K4+044 排洪渠 0.234km，以及各专项费用。				
经费测算（测算方法，测算依据）	主线改造优化 10.661km，1704.217236 万元 神树塔支线改造优化 0.959km，176.593298 万元 增设 K4+044 排洪渠 0.234km，35.164905 万元 各专项费用，107.692315 万元 合计 2023.667754 万元，其中财政 1140 万元				
项目实施方案	孙家岔镇苏家塔至赵家梁段人居环境整治工程：2023.2023				
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：95	事前绩效评估编号：JXPG2023714000017	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	2023.667754 万元	年度资金总额：	1140
		其中：财政拨款	1140	其中：财政拨款	1140
	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		
	孙家岔镇苏家塔至赵家梁段人居环境整治工程符合政策要求，响应人民群众的需求，完工后优化出行，改善人居环境。			孙家岔镇苏家塔至赵家梁段人居环境整治工程符合政策要求，响应人民群众的需求，完工后优化出行，改善人居环境。		
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	主线改造优化	\geq 10.661km	\geq 10.661km	
			神树塔支线改造优化	\geq 0.959km	\geq 0.959km	
			增设 K4+044 排洪渠 0.234km	\geq 0.234km	\geq 0.234km	
		质量指标	环境整治验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	环境整治完成及时率	=100%	=100%	
		成本指标	主线改造优化	\leq 1704.2172 36 万元	\leq 1704.2172 36 万元	
			神树塔支线改造优化	\leq 176.59329 8	\leq 176.59329 8	
			增设 K4+044 排洪渠 0.234km	\leq 35.164905 万元	\leq 35.164905 万元	
			专项费用	\leq 107.69231 5 万元	\leq 107.69231 5 万元	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		环境整治受益人数	\geq 2810 人	\geq 2810 人	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		环境正常可使用年限	\geq 25 年	\geq 25 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	\geq 90%	\geq 90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB2023714000025

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	孙家岔镇杨陈路人居环境整治工程		项目实施起止时间	2023.5-2023.11	
项目主管部门	神木市孙家岔镇人民政府		项目实施单位	神木市孙家岔镇人民政府	
项目预算（万元）	2000	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2023	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 type="checkbox"/>		
设立依据	根据 2023 年 3 月 13 日神木市 2023 年基本建设项目计划				
项目概述	杨陈路人居环境整治工程沿线裸露土地硬化 65926.5 m ² ，绿化栽植乔木 2086 株，绿篱 36716.4 m ² ，铺设雨水管道 1255.8m。				
经费测算（测算方法，测算依据）	绿化栽植乔木 2086 株，绿篱 36716.4 m ² ，336.43 万元 沿线裸露土地硬化 65926.5 m ² ，铺设雨水管道 1255.8m,1663.57 万元				
项目实施方案	孙家岔镇杨陈路人居环境整治工程：2023.5-2023.11				
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：95	事前绩效评估编号：JXPG2023714000025	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	2000	年度资金总额：	2000
		其中：财政拨款	500	其中：财政拨款	500
		其他资金	1500	其他资金	1500
	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			
	孙家岔镇杨陈路人居环境整治工程符合政策要求，响应人民群众的需求，完工后优化出行，改善人居环境。		孙家岔镇杨陈路人居环境整治工程符合政策要求，响应人民群众的需求，完工后优化出行，改善人居环境。			
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	栽植乔木数量	≥2086株	≥2086株	
			栽植绿篱面积	≥36716.4m ²	≥36716.4m ²	
			硬化面积	≥65926.5m ²	≥65926.5m ²	
			铺设雨水管道长度	≥1255.8m	≥1255.8m	
		质量指标	环境整治验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	环境整治完成及时率	=100%	=100%	
		成本指标	栽植乔木及绿篱成本	≤336.43万元	≤336.43万元	
			硬化及铺设雨水管道成本	≤1663.57万元	≤1663.57万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	环境整治受益人数	≥3536人	≥3536人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	环境正常可使用年限	≥20年	≥20年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	≥90%	≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB2023714000026

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	孙家岔镇矿区路沿线村组引水工程		项目实施起止时间	2023.5-2023.11	
项目主管部门	神木市孙家岔镇人民政府		项目实施单位	神木市孙家岔镇人民政府	
项目预算（万元）	3500	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2023	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 type="checkbox"/>		
设立依据	根据 2023 年 3 月 13 日神木市 2023 年基本建设项目计划				
项目概述	孙家岔镇矿区路沿线村组引水工程新建 2000m³蓄水池 6 座 527.73 万元，取水井 3 座 100.58 万元，加压泵站 3 座 462.87 万元，供水监控系统 1 套 127.49 万元，铺设供水管道 28437m。				
经费测算（测算方法，测算依据）	2000m³蓄水池 6 座，527.73 万元 取水井 3 座，100.58 万元 加压泵站 3 座，462.87 万元 供水监控系统 1 套，127.49 万元 铺设供水管道 28437m，2281.33 万元				
项目实施方案	孙家岔镇矿区路沿线村组引水工程：2023.5-2023.11				
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：95	事前绩效评估编号：JXPG2023714000026	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	3500	年度资金总额：	3500
		其中：财政拨款	250	其中：财政拨款	250
		其他资金	3250	其他资金	3250
	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			
	孙家岔镇矿区路沿线村组引水工程符合政策要求，响应人民群众的需求，完工后改善村民饮水用水条件。		孙家岔镇矿区路沿线村组引水工程符合政策要求，响应人民群众的需求，完工后改善村民饮水用水条件。			
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	2000m ³ 蓄水池数量	≥6座	≥6座	
			取水井数量	≥3座	≥3座	
			加压泵站数量	≥3座	≥3座	
			供水监控系统数量	≥1套	≥1套	
			铺设供水管道长度	≥28437m	≥28437m	
		质量指标	引水工程验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	引水工程完成及时率	=100%	=100%	
		成本指标	2000m ³ 蓄水池成本	≤527.73万元	≤527.73万元	
			取水井成本	≤100.58万元	≤100.58万元	
			加压泵站成本	≤462.87万元	≤462.87万元	
	供水监控系统成本		≤127.49万元	≤127.49万元		
	铺设供水管道成本		≤2281.33万元	≤2281.33万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	引水工程受益人数	≥4023人	≥4023人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	管道正常可使用年限	≥20年	≥20年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	≥90%	≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB2023714000027

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	孙家岔镇市政基础设施改造工程		项目实施起止时间	2023.5-2023.11	
项目主管部门	神木市孙家岔镇人民政府		项目实施单位	神木市孙家岔镇人民政府	
项目预算（万元）	6000	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2023	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 type="checkbox"/>		
设立依据	根据 2023 年 3 月 13 日神木市 2023 年基本建设项目计划				
项目概述	孙家岔镇市政基础设施改造福慧街主线 1214.475 米、西山路 1147.664 米，西山路至平安路 1170 米。				
经费测算（测算方法，测算依据）	福慧街主线 1214.475 米，3279.52 万元 西山路 1147.664 米，1894.23 万元 西山路至平安路 1170 米，826.25 万元				
项目实施方案	孙家岔镇市政基础设施改造工程：2023.5-2023.11				
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：95	事前绩效评估编号：JXPG2023714000027	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	6000	年度资金总额：	6000
		其中：财政拨款	1000	其中：财政拨款	1000
		其他资金	5000	其他资金	5000
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		
	孙家岔镇市政基础设施改造工程符合政策要求，响应人民群众的需求，完工后优化出行，改善人居环境。			孙家岔镇市政基础设施改造工程符合政策要求，响应人民群众的需求，完工后优化出行，改善人居环境。		
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	福慧街主线长度	≥ 1214.475 米	≥ 1214.475 米	
			西山路长度	≥ 1147.664 米	≥ 1147.664 米	
			西山路至平安路长度	≥ 1170 米	≥ 1170 米	
		质量指标	市政基础设施改造验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	市政基础设施改造完成及时率	=100%	=100%	
		成本指标	福慧街改造成本	≤ 3279.52 万元	≤ 3279.52 万元	
			西山路改造成本	≤ 1894.23 万元	≤ 1894.23 万元	
			西山路至平安路改造成本	≤ 826.25 万元	≤ 826.25 万元	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		市政基础设施改造受益人数	≥ 1159 人	≥ 1159 人	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		正常可使用年限	≥ 20 年	≥ 20 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB2023714000028

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	神树塔村基础设施及人居环境整治项目		项目实施起止时间	2023.5-2023.8	
项目主管部门	神木市孙家岔镇人民政府		项目实施单位	神木市孙家岔镇人民政府	
项目预算（万元）	318	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2023	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 type="checkbox"/>		
设立依据	根据 2023 年 3 月 13 日神木市 2023 年基本建设项目计划				
项目概述	神树塔村基础设施及人居环境整治项目改造神树塔村道552m，外立面改造5399 m ²				
经费测算（测算方法，测算依据）	神树塔村道 552m，205.12 万元 外立面改造 5399 m ² ,112.88 万元				
项目实施方案	孙家岔镇杨陈路人居环境整治工程：2023.5-2023.8				
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：95	事前绩效评估编号：JXPG2023714000028	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	318	年度资金总额：	318
		其中：财政拨款	318	其中：财政拨款	318
	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		
		神树塔村基础设施及人居环境整治项目符合政策要求，响应人民群众的需求，完工后优化出行，改善人居环境。			神树塔村基础设施及人居环境整治项目符合政策要求，响应人民群众的需求，完工后优化出行，改善人居环境。	
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	神树塔村道长度	≥552m	≥552m	
			外立面改造面积	≥5399 m ²	≥5399 m ²	
		质量指标	环境整治验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	环境整治完成及时率	=100%	=100%	
		成本指标	神树塔村道成本	≤205.12万元	≤205.12万元	
			外立面改造成本	≤112.88万元	≤112.88万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	环境整治受益人数	≥950人	≥950人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	正常可使用年限	≥20年	≥20年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	≥90%	≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB2023714000029

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	孙家岔镇刘石畔至崔家沟道路改造工程		项目实施起止时间	2023.5-2023.11	
项目主管部门	神木市孙家岔镇人民政府		项目实施单位	神木市孙家岔镇人民政府	
项目预算（万元）	2200	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2023	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 type="checkbox"/>		
设立依据	根据 2023 年 3 月 13 日神木市 2023 年基本建设项目计划				
项目概述	孙家岔镇刘石畔至崔家沟道路改造路段全长3155m，包括路基工程3155m，路面工程3155m，路面结构层为：5cm 中粒式改性沥青混凝土上面层+8cm 粗粒式沥青稳定碎石下面层+36cm 水泥稳定碎石基层+20cm 水泥稳定土底基层。				
经费测算（测算方法，测算依据）	路基工程 3155m，1349.22 万元 路面工程 3155m，850.78 万元				
项目实施方案	孙家岔镇杨陈路人居环境整治工程：2023.5-2023.11				
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：95	事前绩效评估编号：JXPG2023714000029	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	2200	年度资金总额：	2200
		其中：财政拨款	550	其中：财政拨款	550
		其他资金	1650	其他资金	1650
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		
	孙家岔镇刘石畔至崔家沟道路改造工程符合政策要求，响应人民群众的需求，完工后优化出行，改善人居环境。			孙家岔镇刘石畔至崔家沟道路改造工程符合政策要求，响应人民群众的需求，完工后优化出行，改善人居环境。		
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	路基工程长度	≥3155m	≥3155m	
			路面工程长度	≥3155m	≥3155m	
		质量指标	道路改造收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	路改造完成及时率	=100%	=100%	
		成本指标	路基工程成本	≤1349.22万元	≤1349.22万元	
			路面工程成本	≤850.78万元	≤850.78万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	环境整治受益人数	≥645人	≥645人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	环境正常可使用年限	≥20年	≥20年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	≥90%	≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB2023714000030

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	孙家岔镇乌兰木伦河段综合整治工程		项目实施起止时间	2023.5-2025.11	
项目主管部门	神木市孙家岔镇人民政府		项目实施单位	神木市孙家岔镇人民政府	
项目预算（万元）	28500	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2023	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 type="checkbox"/>		
设立依据	根据 2023 年 3 月 13 日神木市 2023 年基本建设项目计划				
项目概述	孙家岔镇乌兰木伦河段综合整治工程新建道路宽 12 米，主线 8566m，连接线 3070m，路面结构层为：4 厘米中粒式沥青混凝土（AC-16）上面层+8 厘米粗粒式沥青碎石（ATB-25）下面层+32 厘米 5%水泥稳定碎石基层+20 厘米 4%水泥稳定碎石底基层。				
经费测算（测算方法，测算依据）	主线 8566m，25522.8 万元 连接线 3070m,2977.2 万元				
项目实施方案	孙家岔镇乌兰木伦河段综合整治工程：2023.5-2025.11				
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：95	事前绩效评估编号：JXPG2023714000030	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	28500	年度资金总额：	28500
		其中：财政拨款	1000	其中：财政拨款	1000
		其他资金	27500	其他资金	27500
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		
		孙家岔镇乌兰木伦河段综合整治工程符合政策要求，响应人民群众的需求，完工后优化出行，改善人居环境。			孙家岔镇乌兰木伦河段综合整治工程符合政策要求，响应人民群众的需求，完工后优化出行，改善人居环境。	
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	主线长度	≥8566m	≥8566m	
			连接线长度	≥3070m	≥3070m	
		质量指标	环境整治验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	环境整治完成及时率	=100%	=100%	
		成本指标	主线成本	≤25522.8万元	≤25522.8万元	
			支线成本	≤2977.2万元	≤2977.2万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	环境整治受益人数	≥2856人	≥2856人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	环境正常可使用年限	≥20年	≥20年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	≥90%	≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB20237140000034

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	2022 年农村税费改革转移支付资金		项目实施起止时间	2023.1——2023.12	
项目主管部门	神木市孙家岔镇人民政府		项目实施单位	神木市孙家岔镇人民政府	
项目预算（万元）	10.945	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	本预算根据神木市孙家岔镇政府 2023 年预算编制会议纪要设立				
项目概述	该项目主要用于村干部的工资、义务兵优待金按时发放，保证 14 个行政村工作顺利开展				
经费测算（测算方法，测算依据）	2022 年农村税费改革转移支付资金				
项目实施方案	2022 年农村税费改革转移支付资金				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG20237140000034	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	10.945	年度资金总额：	10.945
		其中：财政拨款	10.945	其中：财政拨款	10.945
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

		目标 1: 保证孙家岔镇 14 个行政村村级三委班子正常运转, 必须的办公经费, 办公网络保障; 目标 2: 离任村干部、现任村干部工资有保障; 目标 3: 征兵工作顺利开展, 落实基础妇联工作。				
绩效指标	一级指标	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	村干部人数	≥166 人	≥166 人	
			服务村级数量	≥14 个	≥14 个	
		质量指标	村干部补助发放率	=100%	=100%	
			义务兵补助发放率	=100%	=100%	
			宣传出勤率	=100%	=100%	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	
		成本指标	村干部工资	≤141 万元	≤141 万元	
			武装征兵经费	≤4 万元	≤4 万元	
			村级公务经费	≤50 万元	≤50 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服役人数增长率	≥2%	≥2%	
			居民生活质量	提升	提升	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	村干部满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB2023714000035

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	2022 年市政环卫经费		项目实施起止时间	2023.1——2023.12	
项目主管部门	神木市孙家岔镇人民政府		项目实施单位	神木市孙家岔镇人民政府	
项目预算（万元）	124	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	本预算根据神木市孙家岔镇政府 2023 年预算编制会议纪要设立				
项目概述	市政环卫经费用于加强市政环卫建设，保证乡镇环境卫生整洁，主要支出包括环卫工人工资、保险费、公厕清理维护费、车辆保养费、西川环境保洁清洁服务费。				
经费测算（测算方法，测算依据）	市政环卫所共有管理人员3名，环卫工人32名，司机3名。1.环卫工人月工资平均约10.5万元，全年工资126万。2.路灯、电费、管理费15万元。3.环卫工人人身意外险9万元，车辆保险费12万元；4.公厕3个，清理维护费需15万元；5.钩臂车3辆，压塑车2辆，皮卡巡逻车1辆，吸扫车1辆，水车3辆，铲车1辆，摆臂车1辆。车辆加油、日常维修、保险（强险）、保养等需100万元；6、西川环境保洁清洁服务费180万元；7.日常环卫经费、街道路牌、路标、限高等经费10万元；8.市政环卫管理运行费用120万；9.环卫专用物资、环卫工具、劳保等物品30万元；10.市政电力、街道路面、排污、供暖、自来水管网等市政维护费用63万元				
项目实施方案	2022 年镇区环境卫生打扫；14 个行政村垃圾清运；公厕日常运行维护；广场、绿化带管护及 14 辆环卫车正常运行维护。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			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：100	事前绩效评估编号：JXPG2023714000035	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	124	年度资金总额：	124
		其中：财政拨款	124	其中：财政拨款	124
		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		
				2023 年镇区环境卫生打扫；14 个行政村垃圾清运；公厕日常运行维护；广场、绿化带管护及环卫车辆正常运行维护。		
绩效指标	一级指标	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	费用覆盖行政村数量	≥14 个	≥14 个	
			环卫工人数量	≥34 人	≥34 人	
		质量指标	公厕养护验收合格率	=100%	=100%	
			维护验收合格率	=100%	=100%	
			环卫工出勤率	=100%	=100%	
		时效指标	环境卫生打扫及时性	及时	及时	
			环卫工人工资发放及时性	按月发放	按月发放	
		成本指标	环卫工人月工资	≤10.5 万元	≤10.5 万元	
			人身意外保险、车险费	≤21 万元	≤21 万元	
			公厕清理维护费	≤15 万元	≤15 万元	
			车辆维修维护费	≤100 万元	≤100 万元	
			西川环境保洁清洁服务费	≤180 万元	≤180 万元	
	日常环卫经费、街道路牌、路标、限高等经费		≤10 万元	≤10 万元		
	市政环卫管理运行费用		≤120 万元	≤120 万元		
	环卫专用物资、环卫工具、劳保等物品		≤30 万元	≤30 万元		
	市政电力、街道路面、排污、供暖、自来水管网等市政维护费用	≤63 万元	≤63 万元			
	市政电费、管理费	≤15 万元	≤15 万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	道路整洁度	提高	提高	
居民生活环境			改善	改善		
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指	服务对象或受益者	镇街居民满意度	≥95%	≥95%		

	标	满意度指标	环卫工人满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB2023714000036

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	孙家岔镇马连塔二组基础设施工程		项目实施起止时间	2023.1—2023.12	
项目主管部门	神木市孙家岔镇人民政府		项目实施单位	神木市孙家岔镇人民政府	
项目预算（万元）	68.4	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	根据 2021 年 10 月 14 日神木市乡村振兴局、神木市财政局关于调整使用部分财政衔接（扶贫）资金项目计划的通知（神乡振发〔2021〕11 号），2021 年 11 月 12 日孙家岔镇项目方案预算审查会关于孙家岔镇宏光村马连塔二组新农村配套基础设施项目				
项目概述	孙家岔镇宏光村马连塔二组新农村配套基础设施项目平整土地 180 亩，计划工期 180 天。				
经费测算（测算方法，测算依据）	孙家岔镇宏光村马连塔二组新农村配套基础设施项目平整土地 180 亩：68.4 万元，合计金额 68.4 万元。				
项目实施方案	孙家岔镇宏光村马连塔二组新农村配套基础设施项目土地平整：2021 年 4 月 1 日-10 月 1 日，计划工期 180 天。				
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 <input type="checkbox"/>			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：100	事前绩效评估编号：JXPG2023714000036	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	68.4	年度资金总额：	68.4
		其中：财政拨款	68.4	其中：财政拨款	68.4
	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		
				孙家岔镇宏光村马连塔二组新农村配套基础设施项目符合政策要求，响应人民群众的需求，完工后方便群众生产。		
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	土地平整面积	≥180 亩	≥180 亩	
		质量指标	土地平整验收合格率	≥100%	≥100%	
		时效指标	开工时间	2022/4/1	2022/4/1	
			完工时间	2022/10/1	2022/10/1	
		成本指标	土地平整成本	≤68.4 万元	≤68.4 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	土地平整受益人数	≥415 人	≥415 人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	使用年限	≥20 年	≥20 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	满意度>80%	满意度>80%	
			非服务对象或非受益者满意度指标			

绩效目标编号：JXMB2023714000037

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	神树塔村苏家塔小组肉牛养殖基地项目		项目实施起止时间	2023.1—2023.12	
项目主管部门	神木市孙家岔镇人民政府		项目实施单位	神木市孙家岔镇人民政府	
项目预算（万元）	21.5	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	根据 2021 年 12 月 31 日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文件关于下达神木市 2022 年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的通知（神巩发〔2021〕10 号），神树塔村苏家塔小组肉牛养殖基地项目				
项目概述	神树塔村苏家塔小组肉牛养殖基地项目新建养牛棚 2 个，草料棚与青储窖 2 个，草料加工棚 2 个，室外工程，修建厕所 1 个，计划工期 180 天。				
经费测算（测算方法，测算依据）	神树塔村苏家塔小组肉牛养殖基地新建养牛棚 2 个：建安费用 160 万元，其他费用 40 万元，合计金额 200 万元；草料棚与青储窖：28 万元，草料加工棚 44 万元，室外工程：82 万元，修建厕所 1 个：6 万元；合计金额 360 万元。				
项目实施方案	神树塔村苏家塔小组肉牛养殖基地养牛棚、草料棚与青储窖、草料加工棚：2022 年 4 月 15 日-8 月 15 日，配套硬化进场道路 1.25 公里及水电附属设施：2022 年 4 月 15 日-10 月 15 日，计划工期 180 天。				
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 <input type="checkbox"/>			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：95	事前绩效评估编号：JXPG2023714000037	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	21.5	年度资金总额：	21.5
		其中：财政拨款	21.5	其中：财政拨款	21.5
	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		
				神树塔村苏家塔小组肉牛养殖基地项目符合政策要求，响应人民群众的需求，完工后方便群众生产。		
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	养牛棚		≧3个	
			草料棚		≧2个	
			青储窖		≧2个	
			草料加工棚		≧2个	
			硬化道路长度		≧1.25km	
		质量指标	养牛棚验收合格率		≧98%	
			草料棚验收合格率		≧98%	
			青储窖验收合格率		≧98%	
			草料加工棚验收合格率		≧98%	
			硬化道路验收合格率		≧98%	
		时效指标	开工时间		2022/4/15	
			完工时间		2022/10/15	
		成本指标	养牛棚成本		≦150万元	
			草料棚与青储窖成本		≦100万元	
	草料加工棚成本			≦50万元		
	硬化道路及水电附属设施成本			≦60万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	肉牛养殖场建成受益人数		≧120人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	使用年限		≦20年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度		满意度>80%	
			非服务对象或非受益者满意度指标			

绩效目标编号：JXMB2023714000038

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	孙家岔镇神树塔苏家塔小组土地平整项目		项目实施起止时间	2023.1——2023.12	
项目主管部门	神木市孙家岔镇人民政府		项目实施单位	神木市孙家岔镇人民政府	
项目预算（万元）	60	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	根据神木市财政局文件神财预发（2022）44号，关于下达人大议案办理费专项资金预算指标的通知				
项目概述	孙家岔镇神树塔苏家塔小组土地平整项目回填土方 92307.69 立方米，概算总投资60 万元				
经费测算（测算方法，测算依据）	孙家岔镇神树塔苏家塔小组土地平整项目回填土方 92307.69 立方米：60 万元，合计金额 60 万元				
项目实施方案	2022.3.28-2022.4.28 对树塔苏家塔小组土地进行平整回填土方 92307.69 立方米				
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：95	事前绩效评估编号：JXPG2023714000038	
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		
				孙家岔镇神树塔苏家塔小组土地平整项目符合政策要求，响应人民群众的需求，完工后方便群众生产生活，促进农民增收。		
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	回填土方数量		$\geq 92307.69m^3$	
		质量指标	验收合格率		=100%	
		时效指标	开工时间		2022.3.28	
			完工时间		2022.4.28	
		成本指标	回填土方成本		≤ 6.5 元/ m^3	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	土地平整受益人数		≥ 950 人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可使用年限		≥ 50 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度		$\geq 90\%$	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB202271400039

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	神树塔村燕伙盘小组农田灌溉设施和基础设施建设项目		项目实施起止时间	2023.1——2023.12	
项目主管部门	孙家岔镇人民政府		项目实施单位	神木市孙家岔镇人民政府	
项目预算（万元）	40	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	根据 2022 年 7 月 12 日经神木市财政局文件神政协办发（2022）6 号，关于 2022 年度政协委员提案办理预备金安排意见				
项目概述	神树塔村燕伙盘小组农田灌溉设施和基础设施建设项目：建设农田灌溉管网 1934 米，检查井两座，配电房一座，挖沟填埋 1892 立方米，挡水砖墙 110 立方米，回填土方 200 立方米等。计划工期 30 天				
经费测算（测算方法，测算依据）	神树塔村燕伙盘小组农田灌溉设施和基础设施建设：农田灌溉管网 24.05 万元，检查井两座 0.36 万元，配电房一座 1.5 万，挖沟填埋 1892 立方米 2.71 万元，挡水砖墙 110 立方米 4.35 万元，回填土方 200 立方米 0.16 万元，管道连接及法兰 6.87 万元，合计 40 万元				
项目实施方案	2022.9.30-2022.10.30 对神树塔村燕伙盘小组农田灌溉设施和基础设施建设项目建设，计划工期 30 天				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input checked="" type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG202271400039	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	40
		其中：财政拨款	0	其中：财政拨款	40
		其他资金	0	其他资金	0
	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		
				神树塔村燕伙盘小组农田灌溉设施和基础设施建设项目符合政策要求，响应人民群众的需求，完工后方便群众生活。		
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	灌溉管网长度		≥1934 米	
			检查井		2 座	
			配电房		1 座	
			挖沟填埋		≥1892 立方米	
		质量指标	农田灌溉设施和基础设施建设项目验收合格率		=100%	
		时效指标	神树塔村燕伙盘小组农田灌溉设施和基础设施建设项目完成及时率		=100%	
	成本指标	农田灌溉管网成本		≤24.05 万元		
		农田灌溉配套设施及其它		≤15.95 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	神树塔村燕伙盘小组农田灌溉设施和基础设施建设项目受益人数		≥395 人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	神树塔村燕伙盘小组农田灌溉设施和基础设施可使用年限		≥20 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度		≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB2023714000040

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	2022 年第一书记、工作队经费		项目实施起止时间	2023.1——2023.12	
项目主管部门	神木市孙家岔镇人民政府		项目实施单位	神木市孙家岔镇人民政府	
项目预算（万元）	2	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神财预发【2022】91 号关于下达 2022 年贫困村第一书记、驻村工作队经费的通知				
项目概述	第一书记、工作队经费用于支付神树塔村 2022 年第一书记、驻村工作队经费。				
经费测算（测算方法，测算依据）	神树塔村第一书记、工作队经费每村每年合计 2 万元。				
项目实施方案	第一书记、工作队经费用于支付神树塔村 2022 年第一书记、驻村工作队经费。				
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 <input type="checkbox"/>			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：100	事前绩效评估编号：JXPG2023714000040	
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：	2
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	2
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				每村每年发放 2 万元第一书记、工作队经费，保障第一书记、工作队正常补贴，提升工作热情，加快贫困村脱贫步伐		
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	贫困村数量		=1 个	
		质量指标	经费发放准确率		=100%	
		时效指标	经费发放及时性		及时	
		成本指标	发放标准		=2 万元/村/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	第一书记、工作队人员办事效率提高率		≥80%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	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	第一书记、工作队满意度		≥95%	
			村民满意度		≥96%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB202271400041

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	店红路孙家岔段人居环境治理工程		项目实施起止时间	2023.1—2023.12	
项目主管部门	孙家岔镇人民政府		项目实施单位	孙家岔镇人民政府	
项目预算（万元）	2000	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	根据神木市财政局文件神财预发（2022）86号，关于下达专项资金预算指标的通知				
项目概述	道路两侧环境整治，停车场硬化，市政街道铺装，路灯安装等，计划工期 180 天				
经费测算（测算方法，测算依据）	道路两侧环境整治及市政街道铺装共计 766 万元，停车场硬化共计 1102 万元，沿线路灯安装共计 132 万元，合计金额 2000 万元				
项目实施方案	道路两侧环境整治及市政街道铺装：2022 年 4 月 15 日-2022 年 8 月 15 日，停车场硬化：2022 年 4 月 15 日-2022 年 9 月 15 日，沿线路灯安装：2022 年 8 月 15 日-2022 年 10 月 15 日				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input checked="" type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG202271400041	
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：	2000
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	2000
		其他资金		其他资金	0
	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		
				店红路孙家岔段人居环境治理工程符合政策要求，响应人民群众的需求，完工后有效改善沿线环境。		
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	路灯数量		=30 套	
			停车场硬化面积		≥21817 m ²	
			道路两侧硬化铺装面积		≥153994.59 m ²	
			二、三波形护栏及围栏长度		≥5117.14m	
			配套水电管线长度		≥2858m	
			沿线修建厕所数		≥138 座	
			沿线修建围墙长度		≥8823.77m	
		质量指标	道路两侧环境整治及市政街道铺装合格率		=100%	
			停车场硬化及配套设施合格率		=100%	
			路灯安装及配套设施合格率		=100%	
		时效指标	店红路孙家岔段人居环境治理工程完成及时率		=100%	
		成本指标	道路两侧环境整治及市政街道铺装总成本		≤766 万元	
			停车场硬化及配套设施总成本		≤1102 万元	
	路灯安装及配套设施总成本			≤132 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	人居环境整治工程受益人数		≥5344 人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	店红路孙家岔段人居环境治理正常使用年限		≥20 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度		≥80%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标编号：JXMB202271400042

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	朱概塔至柳树峁人居环境整治工程		项目实施起止时间	2023.1——2023.12	
项目主管部门	孙家岔镇人民政府		项目实施单位	神木市孙家岔镇人民政府	
项目预算（万元）	520 万元	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	根据 2022 年 6 月 27 日神木市财政局文件神财预发（2022）68 号，关于下达基本建设项目专项资预算指标的通知				
项目概述	沿线外墙涂料 5131.1m ² ，新建长城墙 365.9m，混凝土硬化 8244m，安装混凝土道牙 3290m、花岗岩道牙 345m，面包砖铺装 2583.3m ² ，新建围墙 536m、C20 毛石混凝土河堤 309.1m，安装防护栏 712m，安装 LED 路灯 36 套，清理河道垃圾、绿化等。				
经费测算（测算方法，测算依据）	朱概塔村 A 段 145.6 万元，朱概塔 B 段 234 万元，板涵+道路 140.4 万元等。合计金额 520 万元				
项目实施方案	孙家岔镇朱概塔至柳树峁村人居环境整治工程：2022.8.24-2022.11.24，计划工期 90 天				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input checked="" type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG202271400042	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	520
		其中：财政拨款	0	其中：财政拨款	520
		其他资金	0	其他资金	0
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		
				朱概塔至柳树岬人居环境整治工程符合政策要求，响应人民群众的需求，完工后方便群众生活。		
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	路灯安装		=36 套	
			市政土建		≥16221 m ² ≥1682m ³	
			绿化栽植		≥852 颗	
		质量指标	验收合格率		=100%	
		时效指标	朱概塔至柳树岬人居环境整治工程完成及时率		=100%	
		成本指标	朱概塔至柳树岬村人居环境整治工程		≤520 万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工程受益人数		≥1368 人	
		生态效益指标	植被覆盖率		≥15%	
			河道垃圾清理		≥150m ³	
	可持续影响指标	朱概塔至柳树岬人居环境整治工程可使用年限		≥20 年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度		≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				