

附件 1

滨河新区街道办事处 2023 年部门预算公开的说明

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、部门政府采购情况说明

九、新增一般债券情况说明

十、部门预算绩效目标说明

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

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

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

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

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

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

7. 动员社会参与。动员辖区内有关单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理,引导驻区单位履行社会责任,整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。

8. 防范化解风险。加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导,坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透,坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。

(二) 机构设置

经上级批准,滨河新区街道办事处为副科级行政单位,下设副科级事业单位3个,分别为:党群服务中心(加挂公共服务中心、文化综合服务站、退役军人服务站牌子),网格化管理服务中心(加挂社会治安综合管理中心、12345市民热线服务中心牌子),农业农村综合服务中心。内设机构6个:1.党政综合办公室。2.党建工作办公室(加挂人大工委办公室牌子)。3.城市综合管理办公室(加挂综合执法办公室牌子)。4.社会事务办公室(加挂民政办公室牌子)。5.平安建设和应急管理办公室。6.社区发展办公室。

二、工作任务

2023年,我街道将按照市委、市政府和上级部门下达的各

项目标任务和中心工作，认真抓好以下工作：

（一）要强化组织建设，推进党建品牌提质

进一步发挥党组织核心引领、服务群众的作用，通过设立党群服务驿站、“五级五长”，延伸党组织服务党员群众的“触角”。创新实行城市社区网格化工作管理，今年，各社区按照全市统一部署，进一步细化了网格，增加了网格员和社区辅助工作人员，利用好网格员力量，继续优化党建工作品牌，坚持“一社一品”发展思路，要各具特色、各有实效，压茬推进各小区党支部、网格党组织建设，持续探索小区党组织与业委、物业联建共治，实现小区党支部全覆盖。不断促进两新组织党建“两个覆盖”工作，提升“两新”党建的影响力。强化督查整改，对辖区村（社区）党建、安全环保、精神文明、乡村振兴等重点工作按季度进行全面督查，反馈问题清单，明确整改时限，有力推进各项工作落实。

（二）要聚焦常态长效，推进街道管理提质

规范高效审批服务。按照市委编办等上级部门要求编制好街道权责事项及办理明细清单，进一步明细办理事项、所需材料、审核流程、流转时间，以规范的内部管理，做好承接部门事权下放镇街改革的准备；以建设好省级政务公开示范点为契机，打造高效、规范、服务面广的便民服务综合大厅。**提升政务公开水平。**以公开促规范、抓落实、强服务，推动政务公开和便民服务在基层的深度融合。优化便民服务大厅窗口建设，开展政务服务政策、服务礼仪等各类培训，坚持做到服务程序化、用语规范化、态度

理性化、精神饱满化。不断强化重点领域信息公开，主动接受群众监督，高质量办结“百姓问政”、12345市民热线等，推动街道依法行政水平持续提升。

（三）要聚焦基层治理，推进社区服务提质

加快完善文明社区建设。进一步做好志愿服务工作，统筹社工服务，推进街道、社区志愿服务队伍实体化运行，开展好新民风表彰活动，培育良好的道德风尚；多样化开展好“我们的节日”主题活动，活动要进小区、进广场，涵养城乡文化、丰富群众生活。各村、社区，也要以创建更高级别的文明单位为抓手，持续深化文明创建、培育文明新风。

（四）要聚焦宗旨意识，推进民生事业提质

巩固拓展乡村振兴坚持制度化动态监测预警，完善低收入人口动态监测和常态化救助帮扶机制，坚决守住不发生规模性返贫底线；建立人居环境整治长效机制，常态化开展“最美庭院”评选活动；严格落实各项惠农政策；推进为民办实事项目，用心用力解决群众急难愁盼问题，着力办成办好民生实事，确保社会事业全面发展。

（五）要聚焦底线思维，推进和谐稳定提质。

严格落实地方党政领导干部安全生产责任制规定，开展常态化安全生产检查，切实加强煤矿、建筑施工等重点领域安全监管，督促整改落实，及时排查存在隐患，严防各类事故发生；持续强化平安建设力度，做好反诈宣传，开展好重点场所排查整治和重

点人群管理；强化网格员业务培训，熟练掌握各项业务；坚决筑牢生态保护屏障，确保生态环境持续改善。

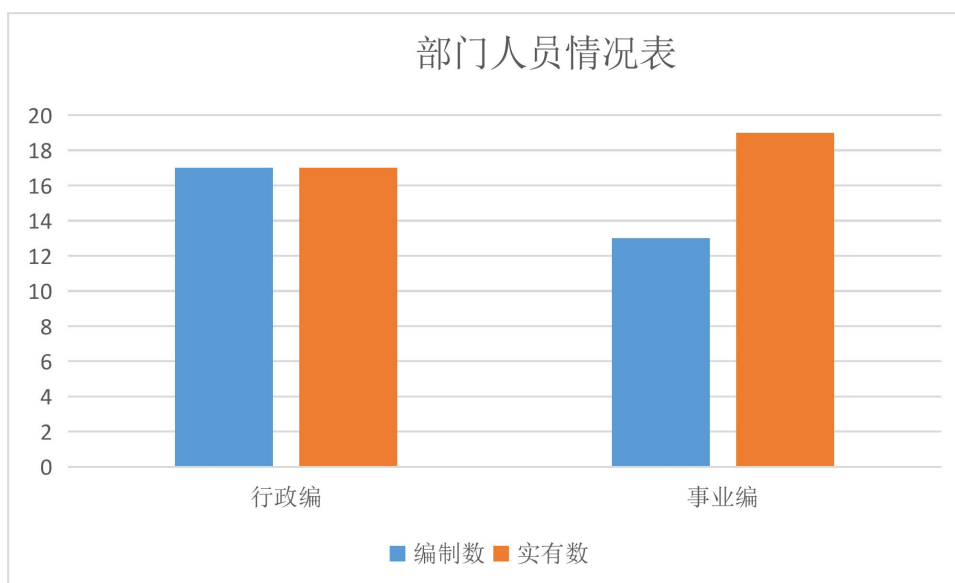
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门为一级部门预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	滨河新区街道办事处	

四、人员情况说明

（截止 2022 年 12 月 31 日，我街道共有预算单位 1 个。核定行政编制人员 17 名，实有人员 17 名，核定事业编制人员 13 名，实有人员 19 名；企业委派事业单位人员 15 名，协管人员 34 名，下岗再就业人员 3 名，单位临聘人员 1 名。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入3141.89万元，全部为一般公共预算拨款收入3141.89万元。2023年本部门预算收入较上年增加521.42万元，主要增加原因：人员调入调出及年度工作目标任务增加（滨河新区社区阵地、党群服务驿站、居民群众议事厅、社区灶建设运行经费和省级旅游名街创建工作，推动全省政务公开工作高质量发展、党群服务建设和文化旅游融合发展），从而增加专项业务经费预算。2023年本部门预算支出3141.89万元，全部为一般公共预算拨款支出3141.89万元。2023年本部门预算支出较上年增加521.42万元，主要增加原因人员调入调出及年度工作目标任务增加（本年度计划加强省级政务公开示范点建设、滨河新区社区阵地、党群服务驿站、居民群众议事厅、社区灶建设运行经费和省级旅游名街创建工作，推动全省政务公开工作高质量发展、党群服务建设和文化旅游融合发展），从而增加专项业务经费支出预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门预算收入3141.89万元，全部为一般公共预算拨款收入3141.89万元。2023年本部门预算收入较上年增加521.42万元，主要增加原因：人员调入调出及年度工作目标任务增加（滨河新区社区阵地、党群服务驿站、居民群众议事厅、社区灶建设运行经费和省级旅游名街创建工作，推动全省政务公开工作高质量发展、党群服务建设和文化旅游融合发展），从而

增加专项业务经费预算。2023年本部门预算支出3141.89万元，全部为一般公共预算拨款支出3141.89万元。2023年本部门预算支出较上年增加521.42万元，主要增加原因：人员调入调出及年度工作目标任务增加（滨河新区社区阵地、党群服务驿站、居民群众议事厅、社区灶建设运行经费和省级旅游名街创建工作，推动全省政务公开工作高质量发展、党群服务建设和文化旅游融合发展），从而增加专项业务经费预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算拨款支出3141.89万元。2022年一般公共预算拨款支出2620.47万元，与本年相比，一般公共预算拨款支出增加521.42万元，主要增加原因：人员调入调出及年度工作目标任务增加（滨河新区社区阵地、党群服务驿站、居民群众议事厅、社区灶建设运行经费和省级旅游名街创建工作，推动全省政务公开工作高质量发展、党群服务建设和文化旅游融合发展），从而增加专项业务经费预算。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出3141.89万元，其中：

（1）行政运行（2010301）787.16万元，较上年减少28.59万元，原因是：人员调出。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务（2010302）103.21万元，较上年减少509.11万元，原因是按照

年初工作计划目标任务安排，专项业务经费中，政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务较上年相比有所减少。

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）1206.23万元，较上年增加592.23万元，原因是按照年初工作计划目标任务安排，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出专项业务经费较上年相比有所增加。

群众文化（2070109）30万元，较上年增加30万元，原因是：本年度计划开展系列文化活动，丰富辖区内广大人民群众文化生活。

其他文化和旅游支出（2070199）100万元，较上年增加100万元，原因是：本年度计划进一步提升打造文化旅游基础设施建设。

机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出52.887462万元，较上年增加18.467462万元，原因是：养老保险缴费基数调整。

城乡社区环境卫生（2120501）300万元，与上年预算经费持平。

病虫害控制（2130108）30万元，较上年增加30万元，原因是：增加了动物防疫专项经费。

农村社会事业（2130126）179.42万元，较上年增加179.42万元，原因是：本年度计划进一步加强农村社会事宜建设力度，有力促进乡村振兴发展。

农村道路建设（2130142）34万元，与上年预算经费持平。

对村民委员会和村党支部的补助（2130705）272.34万元，较上年增加112.34万元，原因是：其一，弥补22年农村税费改革转移支付资金缺口；其二，村干部工资补贴标准增加。

住房公积金（2210201）46.640948万元，较上年增加18.870948万元，原因是：住房公积金缴费基数调整。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本部门当年一般公共预算支出3141.89万元，其中：

工资福利支出（301）742.89万元，较上年减少8.89万元，原因是：人员调出。

商品和服务支出（302）1498.62万元，较上年减少106.07万元，原因是：按照年初工作计划目标任务安排，专项业务经费计划支出总额有所减少。

资本性支出（310）900.38万元，较上年增加636.38万元，原因是：按照年初工作计划目标任务安排，计划进一步加强辖区内基础设施建设步伐。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本部门当年一般公共预算支出3141.89万元，其中：

机关工资福利支出（501）742.89万元，较上年减少8.89万元，原因是：人员调出。

机关商品和服务支出（502）1498.62万元，较上年减少

106.07 万元，原因是：按照年初工作计划目标任务安排，专项业务经费计划支出总额有所减少。

机关资本性支出(一)(503)900.38 万元，较上年增加 636.38 万元，原因是：按照年初工作计划目标任务安排，计划进一步加强辖区内基础设施建设步伐。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年市财政局系统“三公”经费预算为 4 万元，与上年持平，无变动。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有工具车辆 9 辆，公务用车 1 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

九、新增一般债券情况说明

(一) 项目基本情况

项目名称：滨河新区街道赵仓岭村道路硬化改造提升工程

建设内容：新建道路全长4.88公里，路基宽7.5米，路面满铺结构层为24厘米水泥混凝土面层+20厘米水泥稳定碎石基层+20厘米水泥稳定土底基层。

筹资情况：项目筹集债券资金1500万元。

拟实现目标：新建道路全长4.88公里，方便周边居民出行，促进沿线土地资源开发，降低运输成本。

项目建设情况：项目目前正在建设中。

(二) 截至2022年末项目进展情况

1. 截至2022年末一般债券资金已支付400万元。
2. 截至2022年末一般债券对应项目正在建设中。

(三) 截至2023年6月底项目进展情况

1. 截至2023年6月底一般债券资金已支付400万元。
2. 截至2023年6月底一般债券对应项目正在建设中。

(详见公开报表中的新增地方政府一般债券情况表)

十、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年财政预算拨款17805.2万元(其中基本建设项目年度计划投资15550万元)，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元(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

2023年安排机关运行经费143.8万元。较上年增加0.43万

元，原因是：日常开支有所增加。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十二、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出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第四部分 公开报表

附件1-神木市滨河新区街道办事处人民政府2023年预算公开表

附件2-神木市滨河新区街道办事处人民政府2023年项目（政策）支出绩效目标表

附件1

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市滨河新区街道办事处

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	我单位不涉及政府基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位2023年无政府采购预算
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	部门综合预算新增地方政府一般债券情况表	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	是	详见公开附件2
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	我部门将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	31,418,900.00	一、部门预算	31,418,900.00	一、部门预算	31,418,900.00	一、部门预算	31,418,900.00
1、财政拨款	31,418,900.00	1、一般公共服务支出	20,966,015.90	1、人员经费和公用经费支出	8,866,900.00	1、机关工资福利支出	7,428,900.00
(1)一般公共预算拨款	31,418,900.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	7,428,900.00	2、机关商品和服务支出	14,986,200.00
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	1,438,000.00	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		4、机关资本性支出（二）	9,003,800.00
(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	22,552,000.00	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	1,300,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	528,874.62	(2)商品和服务支出	13,548,200.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
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		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,000,000.00	(6)资本性支出	9,003,800.00		
		13、农林水支出	5,157,600.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	466,409.48				
		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	31,418,900.00	本年支出合计	31,418,900.00	本年支出合计	31,418,900.00	本年支出合计	31,418,900.00
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	31,418,900.00	支出总计	31,418,900.00	支出总计	31,418,900.00	支出总计	31,418,900.00

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	31,418,900.00	一、财政拨款	31,418,900.00	一、财政拨款	31,418,900.00	一、财政拨款	31,418,900.00
1、一般公共预算拨款	31,418,900.00	1、一般公共服务支出	20,966,015.90	1、人员经费和公用经费支出	8,866,900.00	1、机关工资福利支出	7,428,900.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	7,428,900.00	2、机关商品和服务支出	14,986,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,438,000.00	3、机关资本性支出（一）	9,003,800.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		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	22,552,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,300,000.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	528,874.62	(2)商品和服务支出	13,548,200.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	0.00	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)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,000,000.00	(6)资本性支出	9,003,800.00		
		13、农林水支出	5,157,600.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	466,409.48				
		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	31,418,900.00	本年支出合计	31,418,900.00	本年支出合计	31,418,900.00	本年支出合计	31,418,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	31,418,900.00	支出总计	31,418,900.00	支出总计	31,418,900.00	支出总计	31,418,900.00

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	31,418,900.00	7,428,900.00	1,438,000.00	22,552,000.00	
201	一般公共服务支出	20,966,015.90	6,433,615.90	1,438,000.00	13,094,400.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	20,966,015.90	6,433,615.90	1,438,000.00	13,094,400.00	
2010301	行政运行	7,871,615.90	6,433,615.90	1,438,000.00		
2010302	政府办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理	1,032,100.00			1,032,100.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关运行经费	12,062,300.00			12,062,300.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,300,000.00			1,300,000.00	
20701	文化和旅游	1,300,000.00			1,300,000.00	
2070109	群众文化	300,000.00			300,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	528,874.62	528,874.62			
20805	行政事业单位养老支出	528,874.62	528,874.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528,874.62	528,874.62			
212	城乡社区支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	3,000,000.00			3,000,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	3,000,000.00			3,000,000.00	
213	农林水支出	5,157,600.00			5,157,600.00	
21301	农业农村	2,434,200.00			2,434,200.00	
2130108	病虫害控制	300,000.00			300,000.00	
2130126	农村社会事业	1,794,200.00			1,794,200.00	
2130142	农村道路建设	340,000.00			340,000.00	
21307	农村综合改革	2,723,400.00			2,723,400.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,723,400.00			2,723,400.00	
221	住房保障支出	466,409.48	466,409.48			
22102	住房改革支出	466,409.48	466,409.48			
2210201	住房公积金	466,409.48	466,409.48			

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			31,418,900.00	7,428,900.00	1,438,000.00	22,552,000.00	
301	工资福利支出			7,428,900.00	7,428,900.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,305,064.00	3,305,064.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99,824.00	99,824.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	105,040.00	105,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	528,874.62	528,874.62			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	264,437.12	264,437.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	246,144.31	246,144.31			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	466,409.48	466,409.48			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,413,106.47	2,413,106.47			
302	商品和服务支出			14,986,200.00		1,438,000.00	13,548,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,473,400.00		450,000.00	2,023,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,550,000.00		150,000.00	1,400,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9,274,800.00		300,000.00	8,974,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	71,500.00		71,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,396,500.00		246,500.00	1,150,000.00	
310	资本性支出			9,003,800.00			9,003,800.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	190,000.00			190,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	1,172,100.00			1,172,100.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	7,641,700.00			7,641,700.00	

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			8,866,900.00	7,428,900.00	1,438,000.00	
301	工资福利支出			7,428,900.00	7,428,900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,305,064.00	3,305,064.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99,824.00	99,824.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	105,040.00	105,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	528,874.62	528,874.62		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	264,437.12	264,437.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	246,144.31	246,144.31		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	466,409.48	466,409.48		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,413,106.47	2,413,106.47		
302	商品和服务支出			1,438,000.00		1,438,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	450,000.00		450,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00		150,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	300,000.00		300,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	71,500.00		71,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	246,500.00		246,500.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（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	

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	22,552,000.00	
722	神木市滨河新区街道办事处	22,552,000.00	
722001	神木市滨河新区街道办事处	22,552,000.00	
	专用项目	22,552,000.00	
	其他类	20,757,800.00	
	安全滨河建设专项经费	678,300.00	为切实加强安全滨河建设步伐，经党工委、办事处会议研究决定拟对我街道辖区内工矿企业、加油站、五环路、店红路沿线商铺住宅等进行常态化安全督察检查，并邀请第三方安全鉴定机构进行认证鉴定。
	安全滨河建设专项经费补充	900,000.00	为切实加强安全滨河建设步伐，经党工委、办事处会议研究决定拟对我街道辖区内工矿企业、加油站、五环路、店红路沿线商铺住宅等进行常态化安全督察检查，并邀请第三方安全鉴定机构进行认证鉴定。
	便民大厅运行经费	800,000.00	新建街道便民大厅、综治中心及省级政务公开示范基地建设，项目的实施有益于完善公共服务能力，满足省级省级基础政务公开示范基地的建设要求，实现便利化服务、标准化公开、精细化治理的要求。
	便民大厅装修改造及省级政务公开示范基地建设项目	449,600.00	新建街道便民大厅、综治中心及省级政务公开示范基地建设，项目的实施有益于完善公共服务能力，满足省级省级基础政务公开示范基地的建设要求，实现便利化服务、标准化公开、精细化治理的要求。
	滨河新区街道污水管网泵站运行费用	36,200.00	滨河新区现有8台居民生活污水处理泵站，项目的实施保障8台污水泵站正常运行，满足辖区日常污水处理后排放标准。
	滨河新区街道污水管网泵站运行费用补充	900,000.00	滨河新区现有8台居民生活污水处理泵站，项目的实施保障8台污水泵站正常运行，满足辖区日常污水处理后排放标准。
	滨河新区社区阵地、党群服务站、居民群众议事厅、社区社建设运行经费	2,400,000.00	主要实施了滨河新区社区阵地、党群服务站、居民群众议事厅、社区社建设运行经费
	补充村级公路养护资金	140,000.00	用于乡村道路养护、维修，包括砂砾石路和油路水泥路养护，方便居民出行
	财力性转移支付资金	1,000,000.00	2023年财力性转移支付用于行政村、1个镇区额外发生的日常开支。
	村级公路养护资金	200,000.00	用于乡村道路养护、维修，包括砂砾石路和油路水泥路养护，方便居民出行
	党群服务阵地建设项目专项经费	190,000.00	项目的实施有益于提升滨河新区党群服务阵地服务功能，推动基层党建高质量发展。
	动物防疫防控专项经费	300,000.00	为做好春秋两季防疫，有专业防疫人员进行动物防疫，减少避免动物疫病死亡损失，提高当地畜牧业产值，保障人民生命财产
	防疫员动态检测网格员补助资金	80,400.00	为切实加强安全滨河建设步伐，经党工委、办事处会议研究决定拟对我街道辖区内工矿企业、加油站、五环路、店红路沿线商铺住宅等进行常态化安全督察检查，并邀请第三方安全鉴定机构进行认证鉴定。
	公共设施维修改造等专项经费	722,500.00	主要针对旧、破、等公共设施维修改造，新建部分公共设施，完善辖区公共服务功能。
	垃圾中转站运行经费	400,000.00	滨河新区街道垃圾转运站建设项目主要建设内容为：900平米穿顶式钢结构大棚，场地硬化800平米，防渗水处理800平米，进场道路建设450米，垃圾处理转运设备1套。
	垃圾转运站建设经费	72,700.00	滨河新区街道垃圾转运站建设项目主要建设内容为：900平米穿顶式钢结构大棚，场地硬化800平米，防渗水处理800平米，进场道路建设450米，垃圾处理转运设备1套。
	弥补22年农村税费改革转移支付资金	150,000.00	村级基础建设经费，公务费，村干部、小组长工资，离任村干部补贴，家属优待金，征兵经费，计划生育经费，妇女主任工资等
	农村道路交通安全劝导员专项经费	76,000.00	为加强对街道辖区内农村交通安全宣传，交通违法劝导和轻微的交通事故进行快速处理，拟雇佣8名交通劝导员，排查道路隐患，降低居民出行安全风险。
	农村税费改革转移支付资金	1,500,000.00	村级基础建设经费，公务费，村干部、小组长工资，离任村干部补贴，家属优待金，征兵经费，计划生育经费，妇女主任工资等
	农村税费改革转移支付资金补充	1,073,400.00	村级基础建设经费，公务费，村干部、小组长工资，离任村干部补贴，家属优待金，征兵经费，计划生育经费，妇女主任工资等
	群众文化活动专项经费	300,000.00	主要4个社区及7个行政村举办群众文化活动（端午节相关文化活动、国庆节主题活动等）。活动中积极宣传相关政策、相关规定等。
	社区办公及服务群众专项经费	600,000.00	滨河新区街道办事处下设四个城市社区，分别为新元、新光、鸳鸯塔、红柠社区，每个社区办公经费15万元，合计60万元，用于日常举办活动，群众宣传，专题讲座，图书购置，党建工作
	省级文化旅游名街创建经费	1,000,000.00	依据陕文旅发〔2022〕8号文件精神，滨河新区街道位于我市新城区范围内，为推动创建陕西省级旅游城市的目标导向，我街道拟对辖区内软硬件等各类基础设施进行提档升级改造，经测算，概算所需资金100万元。
	省级政务示范建设经费	104,900.00	级政务示范建设经费180万元，主要支出事项为：阵地建设费用70万元，设备购置费用50万元，文化墙制作费用30万元，互联网+政务服务建设费用30万元。
	市政环卫经费	1,500,000.00	环卫经费主要用于7个行政村垃圾清运及街道办区域内环境卫生打扫，公厕电费及日常运行维护，环卫专用物资；一辆环卫车以及一辆巡逻车的运行维护，改善了居民生活环境
	市政环卫经费补充	1,500,000.00	环卫经费主要用于7个行政村垃圾清运及街道办区域内环境卫生打扫，公厕电费及日常运行维护，环卫专用物资；一辆环卫车以及一辆巡逻车的运行维护，改善了居民生活环境
	退役军人服务站工作经费	50,000.00	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。
	辖区小区提升改造资金	800,000.00	小区新建塑胶健身步道、标准化羽毛球场、小区智慧云广播等，项目的实施有益于完善公共服务能力，推进小区智慧化改造，提升城市形象。
	小区产权办理推进工作专项经费	500,000.00	小区产权办理推进工作专项经费
	新光社区及鸳鸯塔社区党群服务站办公场所租赁专项经费	920,000.00	经上级批准，滨河新区街道于2019年10月成立新光社区，无固定办公场所，为及时向辖区内居民提供优质服务，经市机关事务中心批准，特租赁位于滨河新区寨上苑苑小区二期两门牌层作为临时办公场所，按照上级部门有关要求，经第三方评估机构评估，租赁位于成泰花园小区北侧商铺共计260平米为鸳鸯塔社区党群服务站办公场所
	营商环境综合提升经费	900,000.00	全面提升滨河新区营商环境综合服务水平，创建优质高效的营商环境，我街道拟从多媒体宣传、营商环境宣讲培训等方面对营商环境进行综合提升
	镇街人大工作经费	55,400.00	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。
	镇街人大工作经费补充	58,400.00	2023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。
	智慧社区平台运行经费	400,000.00	互联网+政务服务建设费用40万元。
	乡村振兴项目类	1,794,200.00	
	常家沟乡村旅游示范项目	300,000.00	常家沟天然水源周边环境治理，对41米护坡进行治理、建设“饮水思源”广场，增设143米护栏及部分区域绿化；河道水面疏浚整治，对230米河岸采用卵石驳岸建设技术，建设3个跌水挡水堰及其他配套设施；土方、标识系统、环卫设施和基础照明等分项工程。项目的实施提高天然水源利用率，闲置土地综合利用，及提升乡村旅游，改善人居环境。
	王家沟村文化广场	294,200.00	王家沟村文化广场主要建设内容为：硬化面积3952.1㎡，绿化面积1556㎡，其中：拆除简易房屋147.5㎡，铺设混凝土硬化224.1㎡、铺装广场砖3247.9㎡、铺装植草砖120㎡，混凝土道牙1386米、仿古凉亭1个、新建挡墙长38米及其它附属工程等。项目的建设极大的丰富了周围村民的日常生活，利于带动乡村振兴。
	王家沟乡村振兴示范项目	1,200,000.00	王家沟乡村振兴示范项目围绕王家沟村新农村将自然景观和人文景观相结合，按照山势高差结合人工改造的技术要求，建设管网420米，两个共计1350平方米水城（用于垂钓、休闲），绿化6408平方米，硬化道路600平方米，广场350平方米，两处座亭，土方、标识系统、环卫设施和景观照明等分项工程。项目的实施增加绿化覆盖率，闲置土地综合利用，发展乡村旅游，有利于打造乡

表13

滨河新区街道2022年发行的新增地方政府一般债券情况表

债券基本信息										债券项目总投资		债券项目已实现投资		备注
债券名称	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间 (年/月/日)	债券利率 (%)	债券期限		其中：债券 资金安 排		其中：债券 资金安 排				
2022年陕西省政府一般债券（五期）		一般债券	1500	2022/7/22		10年						滨河新区街道赵仓村道路硬化改造提升工程		

单位：万元

表14

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15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市滨河街道办事处		
任务名称	主要内容	预算金额（元）		
		总额	财政拨款	其他资金
任务1:基本人员经费	保障单位工作人员工资福利支出	7428900	7428900	
任务2:日常公用经费	保障单位正常工作运转	1438000	1438000	
任务3:市政环卫经费	2023年环卫经费主要用于7个行政村垃圾清运及街道办区域内环境卫生打扫,公厕电费及日常运行维修维护,环卫专用物资;一辆环卫车以及一辆巡逻车的运行维护,改善了居民生活环境	3000000	3000000	
任务4:农村税费改革转移支付资金	村级基础建设经费,公务费,村干部、小组长工资,离任村干部补贴,家属优待金,征兵经费,计划生育经费,妇女主任工资等	2573400	2573400	
任务5:新光社区及鸳鸯塔社区党群服务站办公场所租赁专项经费	经上级批准,滨河新区街道办于2019年10月成立新光社区,无固定办公场所,为及时向辖区内居民提供优质高效的服务,经市机关事务中心批准,特租赁位于滨河新区塞上欣苑小区门口两层商铺作为临时办公场所,按照上级部门有关要求,经第三方评估机构评估,租赁位于成泰花园小区北侧商铺共计260平米为鸳鸯塔社区党群服务站办公场所	920000	920000	
任务6:村级公路养护资金	用于乡村道路养护、维修,包括砂砾石路和油路水泥路养护,方便居民出行	340000	340000	
任务7:省级文化旅游名街创建经费	滨河新区街道位于我市新城区范围内,为推动推动创建新区省级旅游城市的目标导向,我街道拟对辖区内软硬件等各类基础设施进行提档升级改造,经测算,概算所需资金100万元。	1000000	1000000	
任务8:动物防疫专项经费	为切实做好春秋两季防疫,有专业防疫人员进行动物防疫,减少避免动物疫病死亡损失,提高当地畜牧业产值,保障人民生命财产	300000	300000	
任务9:农村道路交通安全劝导员专项经费	为加强对街道辖区内农村交通安全宣传,交通违法行为劝导和轻微的交通事故进行快速处理,拟雇佣8名交通劝导员,排查道路隐患,降低居民出行安全风险。	76000	76000	
任务10:镇街人大工作经费	2023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。	58400	58400	
任务11:营商环境综合提升经费	为全面提升滨河新区营商环境综合服务水平,创建优质高效的营商环境,我街道拟从多媒体宣传、营商环境宣讲培训等方面对营商环境进行综合提升	900000	900000	
任务12:垃圾转运站建设经费	滨河新区街道垃圾转运站建设项目主要建设内容为:900平米穹顶式钢结构大棚,场地硬化800平米,防渗水处理800平米,进场道路建设450米,垃圾处理转运设备1套。	400000	400000	
任务13:安全滨河建设专项经费	为切实加强安全滨河建设步伐,经党工委、办事处会议研究决定拟对我街道辖区内工矿企业、加油站、五陈路、店红路沿线商铺住宅等进行常态化安全督察检查,并邀请第三方安全鉴定机构进行认证鉴定。	900000	900000	
任务14:防返贫动态检测网格员补助资金	为切实加强安全滨河建设步伐,经党工委、办事处会议研究决定拟对我街道辖区内工矿企业、加油站、五陈路、店红路沿线商铺住宅等进行常态化安全督察检查,并邀请第三方安全鉴定机构进行认证鉴定。	80400	80400	
任务15:滨河新区社区阵地、党群服务站、居民群众议事厅、社区社建设运行经费	具体包括4个社区及7个行政村党群服务站、改造、街道党群服务站改造等。	2400000	2400000	
任务16:便民大厅运行经费	项目的实施有益于完善公共服务能力,满足省省级基础政务公开示范点的建设要求,实现便利化服务、标准化公开、精细化治理的要求。	800000	800000	
任务17:滨河新区街道污水管网泵站运行费用	滨河新区现有8台居民生活污水处理泵站,项目的实施保障8台污水泵站正常运行,满足辖区日常污水处理后排放标准。	900000	900000	
任务18:弥补22年农村税费改革转移支付资金	村级基础建设经费,公务费,村干部、小组长工资,离任村干部补贴,家属优待金,征兵经费,计划生育经费,妇女主任工资等	150000	150000	
任务19:财力性转移支付	2023年财力性转移支付用于7个行政村、1个街道办额外发生的日常开支。	1000000	1000000	
任务20: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。	50000	50000	
任务21:社区办公及服务群众专项经费	滨河新区街道办事处下设四个城市社区,分别为新元、新光、鸳鸯塔、红柠社区,每个社区办公经费15万元,合计60万元,用于日常举办活动,群众宣传,专题讲座,图书购置,党建工作	600000	600000	
任务22:小区产权办理推进工作专项经费	小区产权办理推进工作专项经费	500000	500000	
任务23:智慧社区平台运行经费	互联网+政务服务建设费用40万元。	400000	400000	
任务24:滨河新区标准化社区建设项目	小区党建活动阵地改造提升及办公设备购置。4个社区日间照料中心改扩建,完善附属设施,设备购置等。	6000000	6000000	
任务25:五陈路沿线人居环境整治提升项目	沿线城郊村房屋外立面提升、维修危墙、硬化及绿化边角空地。新建挡墙。电网改造。硬化场地,建设公共停车场。街面亮化。与新区连接线道路硬化及入口景观提升等。	5000000	5000000	
任务26:王家沟村文化广场	王家沟村文化广场主要建设内容为:硬化面积3592.1m ² ,绿化面积1556m ² ,其中:拆除简易房屋147.5m ² ,铺设混凝土硬化224.1m ² 、铺装广场砖3247.9m ² 、铺装植草砖120m ² 、混凝土道牙1386米,仿古凉亭1个,新建挡墙长38米及其它附属工程等。项目的建设极大的丰富了周围村民的日常生活,利于带动乡村振兴。	146000	146000	

	任务27：常家沟乡村旅游示范项目（二期）	河道恢复、驳岸；复古艺术小桥；广场铺装及排水系统；骨架护坡；公共卫生间及绿化等。排洪管道；垒石挡墙；给水系统；电力设备；山体复绿及蓄水池等。	2200000	2200000	
	任务28：滨河新区街道市政基础设施建设工程	1.市政停车场场地砂砾石硬化约26952m ² ，新建文化墙约290m，场区道路混凝土硬化约1404m ² ，另设挡土墙、铁艺围栏、大门、岗亭及绿化等；2.五陈路市政（水磨河段、红柳林段、骆驼场段等）外立面提升改造、房屋排水、安装铁艺围栏、新砌长城墙等；3.五陈路与云川大道连接线（折家山段）沿街商铺提升改造及亮化等；4.五陈路沿线（红柳林、骆驼场段）沿街路面整理硬化约12105.25m ² （结构层为22cm厚C30混凝土+30cm厚水泥灰基层）；骆驼场至新区道路连接线及垃圾中转站进场道路混凝土硬化约3307m ² ，设置混凝土边沟及金属钢桥栏杆等；5.五陈路及过境路三岔口转盘、文化墙、挡土墙等；6.唐红路沿线（赵仓岭段）外立面提升改造及早厕改造等；7.五陈路、唐红路沿线重要节点安装监控系统。项目的实施提升滨河新区基础设施覆盖率，优化城市整体形象，提升居民幸福指数。	4500000	4500000	
	金额合计		44061100	44061100	
年度总体目标	目标1：保障单位工作人员正常工资福利支出 目标2：保障单位正常办公及各项工作顺利开展 目标3：助力乡村振兴，推进乡镇建设，加强改善民生、增加人民幸福感 目标4：保护红色革命遗址，发扬红色教育意义				
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		≥49人
			指标2：村组覆盖率		=7个
			指标3：社区覆盖率		=4个
			指标4：项目个数		≥41个
		质量指标	指标1：预算执行率		≧90%
			指标2：验收合格率		≧96%
			指标3：资金发放准确率		=100%
		时效指标	指标1：资金发放及时性		2023年12月前
			指标2：预算完成时间		2023年12月前
		成本指标	指标1：公用经费控制率		≥90%
			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	指标1：促进本街道经济发展率	
	指标2：				
				
	社会效益指标		指标1：提高工作效率		≧15%
			指标2：助力乡村振兴		有助力
	生态效益指标		指标1：动物防疫覆盖率		=100%
			指标2：通村道路畅通率		=100%
				
可持续影响指标	指标1：增强街道履职能力		有增强		
	指标2：工程使用年限		≥15年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥97%	
		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16

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。

绩效目标编号：JXMB202372200101

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 年 1 月-2023 年 12 月	
项目主管部门	神木市滨河新区街道办事处		项目实施单位	神木市滨河新区街道办事处	
项目预算（万元）	300	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	本预算根据神木市滨河新区街道办事处 2023 年预算编制会议纪要设立				
项目概述	2023 年环卫经费主要用于 7 个行政村垃圾清运及街道办区域内环境卫生打扫，公厕电费及日常运行维修维护，环卫专用物资；一辆环卫车以及一辆巡逻车的运行维护，改善了居民生活环境				
经费测算（测算方法，测算依据）	环卫工具车辆日常运行经费 70 万元，环卫司机、工人工资等日常经费 60 万，店红路沿线环卫托管专项经费 60 万元，垃圾箱购置费用 30 万元，环境集中治理费用 50 万元，其他 30 万元，合计 300 万元。				
项目实施方案	7 个行政村垃圾清运及街道办区域内环境卫生打扫，公厕电费及日常运行维修维护，环卫专用物资费用等				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG202372200101	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	300	年度资金总额：	300
		其中：财政拨款	300	其中：财政拨款	300
		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年街道办环境卫生打扫;7个行政村垃圾清运,4个城市社区垃圾清运;公厕日常运行维护;购买环卫物资及两辆环卫车正常运行维护。			2023年街道办环境卫生打扫;7个行政村垃圾清运,4个城市社区垃圾清运;公厕日常运行维护;购买环卫物资及两辆环卫车正常运行维护。	
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	环卫人员数量	≥ 63 人	≥ 62 人	
			环卫车维护数量	=10辆	=10辆	
			费用覆盖行政村数量	=7个	=7个	
		质量指标	环卫人员工资发放准确率	=100%	=100%	
			道路、广场、绿化带清扫验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	环卫人员工资发放及时性	及时	及时	
			环境卫生打扫及时性	及时	及时	
		成本指标	环卫人员人均工资成本	≤ 35000 元	≤ 35000 元	
			市政电费成本	≤ 0.6247 元/度	≤ 0.6247 元/度	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善了居民生活环境	改善	改善	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	环卫工人群众满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	
		非服务对象或非受益者满意度指标	辖区内群众满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	

绩效目标编号：JXMB202372200102

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资金		项目实施起止时间	2023 年 1 月-2023 年 12 月	
项目主管部门	神木市滨河新区街道办事处		项目实施单位	神木市滨河新区街道办事处	
项目预算（万元）	257.34	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	本预算根据神木市滨河新区街道办事处 2023 年预算编制会议纪要设立				
项目概述	村级基础建设经费，公务费，村干部、小组长工资，离任村干部补贴，家属优待金，征兵经费，计划生育经费，妇女主任工资等				
经费测算（测算方法，测算依据）	滨河新区街道办现有 7 个行政村，村级公务费 17.5 万元，村级基础建设经费 40 万元；村干部 56 人，村民小组长 65 人，工资 120 万元；离任村干部补助 8.5 万元；征兵经费 5 万元；计划生育经费 9 万元，村级公务费 10 万元，村级基础建设经费 20 万元；家属优待金 20 万元，村级基础建设补助资金 14 万元、妇女主任工资补助 4.2 万元，其他费用等。合计 257.34 万元				
项目实施方案	村干部及妇女主任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 checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：202372200102	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	257.34	年度资金总额：	257.34
		其中：财政拨款	257.34	其中：财政拨款	257.34
	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		
	滨河新区街道将于 2023 年进一步巩固农村党建工作，提升村干部为群众服务的能力，全心全力致力于新农村建设			滨河新区街道将于 2023 年进一步巩固农村党建工作，提升村干部为群众服务的能力，全心全力致力于新农村建设		
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	≥125 人	≥121 人	
			离任村干部人数	≥24 人	≥24 人	
			补助村委会数量	=7 个	=7 个	
		质量指标	村干部工资发放准确率	=100%	=100%	
			离任村干部工资发放准确率	=100%	=100%	
		时效指标	村干部工资发放及时性	及时	及时	
			离任村干部工资发放及时性	及时	及时	
		成本指标	村干部人均工资成本	≤10600 元/年	≤10600 元/年	
			离任村干部人均工资成本	≤2800 元/年	≤2800 元/年	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		提高工作效率	提高	提高	
	生态效益指标					
	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%	
			离任村干部满意度	≥95%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标编号：JXMB202372200103

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	新光社区及鸳鸯塔社区党群服务驿站办公场所租赁专项经费		项目实施起止时间	2023 年 1 月-2023 年 12 月	
项目主管部门	神木市滨河新区街道办事处		项目实施单位	神木市滨河新区街道办事处	
项目预算（万元）	92	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	本预算根据神木市滨河新区街道办事处 2023 年预算编制会议纪要设立				
项目概述	经上级批准，滨河新区街道办于 2019 年 10 月成立新光社区，无固定办公场所，为及时向辖区内居民提供优质高效的服务，经市机关事务中心批准，特租赁位于滨河新区塞上欣苑小区门口两层商铺作为临时办公场所，按照上级部门有关要求，经第三方评估机构评估，租赁位于成泰花园小区北侧商铺共计 260 平方米为鸳鸯塔社区党群服务驿站办公场所				
经费测算（测算方法，测算依据）	新光社区租用两间上下两层总面积 630 m ² ；鸳鸯塔社区党群服务驿站办公场所租赁费用及其他；合计 92 万元。				
项目实施方案	新光社区和鸳鸯塔社区租赁费用及其他费用				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：JXPG202372200103	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	92	年度资金总额：	92
		其中：财政拨款	92	其中：财政拨款	92
		其他资金		其他资金	

	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	滨河新区街道将于 2023 年进一步提升新光社区、鸳鸯塔社区服务能力建设水平			滨河新区街道将于 2023 年进一步提升新光社区、鸳鸯塔社区服务能力建设水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	租用面积	$\geq 895 \text{ m}^2$	$\geq 890 \text{ m}^2$	
		质量指标	支付新光社区办公场所租金准确率	=100%	=100%	
			提供的公共服务达标率	=100%	=100%	
		时效指标	新光社区办公场所租赁及时性	及时	及时	
		成本指标	办公场地租赁成本	$\leq 34000 \text{ 元/月}$	$\leq 34000 \text{ 元/月}$	
			离任村干部人均工资成本	$\leq 2800 \text{ 元/年}$	$\leq 2800 \text{ 元/年}$	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高工作效率	提高	提高	
			提升新光社区工作人员办公环境及提升群众办事环境	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	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：JXMB202372200104

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	村级公路养护资金		项目实施起止时间	2023年1月-2023年12月	
项目主管部门	神木市滨河新区街道办事处		项目实施单位	神木市滨河新区街道办事处	
项目预算（万元）	34	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	本预算根据神木市滨河新区街道办事处2023年预算编制会议纪要设立				
项目概述	用于乡村道路养护、维修，包括砂砾石路和油路水泥路养护，方便居民出行				
经费测算（测算方法，测算依据）	街道办境内所有农村公路约30公里，道路养护人员工资14万元；道路维修费用20万元。				
项目实施方案	街道办境内所有农村公路约30公里，养护人员工资，道路维修费用等。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG202372200104	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	34	年度资金总额：	34
		其中：财政拨款	34	其中：财政拨款	34
		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			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	全年维修公路面积	≥11.014公里	≥11.004公里	
			维修覆盖村社	=7个村	=7个村	
		质量指标	工程一次验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	公路维修及时性	及时	及时	
		成本指标	预算变更率	=0%	=0%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升农村公路设施完好度	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	道路正常使用年限	≥10年	≥10年	
	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	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB202372200105

项目（政策）支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	省级文化旅游名街创建经费		项目实施起止时间	2023年1月-2023年12月	
项目主管部门	神木市滨河新区街道办事处		项目实施单位	神木市滨河新区街道办事处	
项目预算（万元）	100	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	本预算根据神木市滨河新区街道办事处2023年预算编制会议纪要设立				
项目概述	滨河新区街道位于我市新城范围内，为推动创建新区省级旅游城市的目标导向，我街道拟对辖区内软硬件等各类基础设施进行提档升级改造，经测算，概算所需资金100万元。				
经费测算（测算方法，测算依据）	经测算，省级旅游城市创建工作，主要支出事项为：省级旅游名街规划编制费用40万元；特色旅游街区配套设施建设费用60万元。				
项目实施方案	项目实施地点：滨河新区街道办事处；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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：JXPG202372200105	
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			
	全面加强城市景区宣传推广力度，提高群众知晓率和参与意识			全面加强城市景区宣传推广力度，提高群众知晓率和参与意识			
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	区域总体规划面积		≥156 平方公里	≥156 平方公里	
			特色旅游街区建设面积		≥12500 m ²	≥12500 m ²	
			乡村旅游规划面积		≥14.6 平方公里	≥14.6 平方公里	
			居民小区垃圾分类试点数量		=10 处	=10 处	
			休闲健身设施配备（整体配套）		=6 处	=6 处	
		质量指标	提供的公共产品合格率		=100%	=100%	
		时效指标	省级旅游城市创建经费下达及时性		及时	及时	
	成本指标	超预算率		≤0%	≤0%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升城市景区人文环境质量		提升	提升	
			提升城市景区居民居住质量		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	辖区内受益群众满意度		≥96%	≥96%	
		非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标编号：JXMB202372200107

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	动物防控专项经费		项目实施起止时间	2023 年 1 月-2023 年 12 月	
项目主管部门	神木市滨河新区街道办事处		项目实施单位	神木市滨河新区街道办事处	
项目预算（万元）	30	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	本预算根据神木市滨河新区街道办事处 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，减少避免动物疫病死亡损失，提高当地畜牧业产值，保障人民生命财产				
经费测算（测算方法，测算依据）	防疫员 12 人，工资及保险合计 27 万元，防疫物资 3 万元				
项目实施方案	全镇防疫员工资，防疫员保险费，其他交通费、防疫物资采购费				
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 checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG202372200107	
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		
	减少避免动物疫病死亡损失，提高当地畜牧业产值，保障人民生命财产，主要支出有防疫员工资及保险费，防疫物资及租车费用			减少避免动物疫病死亡损失，提高当地畜牧业产值，保障人民生命财产，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	≥8人	≥8人	
		质量指标	防疫员补助足额发放率	=100%	=100%	
		时效指标	防疫人员工资发放及时性	及时	及时	
		成本指标	防疫人员人均工资成本	≤15000元/人	≤15000元/人	
	效益指标	经济效益指标	提升养殖户收益效率	提高	提高	
		社会效益指标	全镇畜牧产品安全率	=100%	=100%	
		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	≥95%	≥95%	
			防疫员满意度	≥98%	≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB202372200108

项目（政策）支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	农村道路交通安全劝导员专项经费		项目实施起止时间	2023年1月-2023年12月	
项目主管部门	神木市滨河新区街道办事处		项目实施单位	神木市滨河新区街道办事处	
项目预算（万元）	7.6	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	本预算根据神木市滨河新区街道办事处2023年预算编制会议纪要设立				
项目概述	为加强对街道辖区内农村交通安全宣传，交通违法纠违劝导和轻微的交通事故进行快速处理，拟雇佣8名交通劝导员，排查道路隐患，降低居民出行安全风险。				
经费测算（测算方法，测算依据）	聘请交通劝导员8人，人员工资7.6万元。一级劝导站6人，工资10000元/年；二级劝导站2人，工资8000元/年。				
项目实施方案	2023年对我镇7个行政村道路养护，维修；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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG202372200108	
预算安排	资金金额	实施期资金总额：	7.6	年度资金总额：	7.6

情况	(万元)					
		其中：财政拨款	7.6	其中：财政拨款	7.6	
	其他资金		其他资金			
当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	聘请8名交通劝导员，加强对乡镇农村交通安全宣传，交通违法纠违劝导和轻微的交通事故快速处理			聘请8名交通劝导员，加强对乡镇农村交通安全宣传，交通违法纠违劝导和轻微的交通事故快速处理		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	劝导员人数	=8人	=8人	
		质量指标	工资发放准确率	=100%	=100%	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	
		成本指标	人均工资成本	≤9500元/年	≤9500元/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高工作效率	提高	提高	
		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	≥96%	≥96%	
非服务对象或非受益者满意度指标		群众满意度	≥96%	≥96%		

绩效目标编号：JXMB202372200109

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 年 1 月-2023 年 12 月	
项目主管部门	神木市滨河新区街道办事处		项目实施单位	神木市滨河新区街道办事处	
项目预算（万元）	5.84	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	本预算根据神木市滨河新区街道办事处 2023 年预算编制会议纪要设立				
项目概述	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。				
经费测算（测算方法，测算依据）	街代表交通、通讯补贴经费每人每月 200 元，每年 2400 元，合计 5.82 万元；人大工作经费 0.02 万元。				
项目实施方案	2023 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 checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：94	事前绩效评估编号：JXPG202372200109	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	5.84	年度资金总额：	5.84
		其中：财政拨款	5.84	其中：财政拨款	5.84
		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		
	了加强镇街人大工作，保障工作经费，提高镇街代表工作积极性			了加强镇街人大工作，保障工作经费，提高镇街代表工作积极性		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	人大代表人数	=9人	=9人	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	=100%	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	
		成本指标	人均补助成本	≤2400元/年	≤2400元/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高工作效率	提高	提高	
		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	人大代表满意度	≥97%	≥97%	
非服务对象或非受益者满意度指标		群众满意度	≥97%	≥97%		

绩效目标编号：JXMB202372200110

项目（政策）支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	营商环境综合提升经费		项目实施起止时间	2023年1月-2023年12月	
项目主管部门	神木市滨河新区街道办事处		项目实施单位	神木市滨河新区街道办事处	
项目预算（万元）	90	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	本预算根据神木市滨河新区街道办事处2023年预算编制会议纪要设立				
项目概述	为全面提升滨河新区营商环境综合服务水平，创建优质高效的营商环境，我街道拟从多媒体宣传、营商环境宣讲培训等方面对营商环境进行综合提升				
经费测算（测算方法，测算依据）	主要支出事项为：宣传手册印制费用30万元，营商环境宣讲培训费用40万元，视频设备采购费用20万元。				
项目实施方案	印刷费、培训费、采购费、宣传费等必须支出				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：94	事前绩效评估编号：JXPG202372200110	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	90	年度资金总额：	90
		其中：财政拨款	90	其中：财政拨款	90
		其他资金		其他资金	
当年预算变动情况及理					

	由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	全面提升滨河新区营商环境综合服务水平，创建优质高效的营商环境			全面提升滨河新区营商环境综合服务水平，创建优质高效的营商环境		
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	营商环境宣讲活动次数	=8次	=8次	
			视频设备采购批数	=1批	=1批	
		质量指标	营商环境宣讲培训验收合格率	=100%	=100%	
			视频设备验收合格率	=100%	=100%	
			宣传手册印制验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	视频设备购买及时性	及时	及时	
			宣传手册印制及时性	及时	及时	
		成本指标	视频设备采购费用	≤10万元	≤10万元	
	宣传手册印制费用		≤20万元	≤20万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高环境质量水平	提高	提高	
		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	≥96%	≥96%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标编号：JXMB202372200111

项目（政策）支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	垃圾转运站建设经费		项目实施起止时间	2023年1月-2023年12月	
项目主管部门	神木市滨河新区街道办事处		项目实施单位	神木市滨河新区街道办事处	
项目预算（万元）	40	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	本预算根据神木市滨河新区街道办事处2023年预算编制会议纪要设立				
项目概述	滨河新区街道垃圾转运站建设项目主要建设内容为：900平方米穹顶式钢结构大棚，场地硬化800平方米，防渗水处理800平方米，进场道路建设450米，垃圾处理转运设备1套。				
经费测算（测算方法，测算依据）	900平方米穹顶式钢结构大棚，概算资金16万元；垃圾处理转运设备1套，概算资金24万元。				
项目实施方案	污水处理厂及垃圾处理站的人员经费、运行经费、专用材料购置费、设备维修维护费，电费 etc 日常运行工作				
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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：99	事前绩效评估编号：JXPG202372200111	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	40	年度资金总额：	40
		其中：财政拨款	40	其中：财政拨款	40
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由					

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	切实提高街道辖区内人居环境治理水平，进一步加强垃圾处理转运能力建设			切实提高街道辖区内人居环境治理水平，进一步加强垃圾处理转运能力建设		
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	穹顶式钢结构大棚面积	≥910 m ²	≥900 m ²	
			场地硬化面积	≥800 m ²	≥800 m ²	
			进场道路建设长度	=450m	=450m	
		质量指标	垃圾转运设备合格率	=100%	=100%	
			环境整洁率	≥95%	≥95%	
			时效指标	垃圾运转及时性	及时	及时
	成本指标	预算变更率	≤0%	≤0%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	降低垃圾污染	降低	降低	
		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	≥96%	≥96%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB202372200112

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	安全滨河建设专项经费		项目实施起止时间	2023 年 1 月-2023 年 12 月	
项目主管部门	神木市滨河新区街道办事处		项目实施单位	神木市滨河新区街道办事处	
项目预算（万元）	90	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	本预算根据神木市滨河新区街道办事处 2023 年预算编制会议纪要设立				
项目概述	为切实加强安全滨河建设步伐，经党工委、办事处会议研究决定拟对我街道辖区内工矿企业、加油站、五陈路、店红路沿线商铺住宅等进行常态化安全督察检查，并邀请第三方安全鉴定机构进行认证鉴定。				
经费测算（测算方法，测算依据）	主要支出事项为：聘请第三方安全鉴定机构认证鉴定费用 50 万元；安全滨河建设宣传推广费用 20 万元；邀请领域内专家宣讲费用 20 万元；合计：90 万元。				
项目实施方案	我街道辖区内工矿企业、加油站、五陈路、店红路沿线商铺住宅等聘请第三方安全鉴定机构认证鉴定、安全滨河建设宣传推广、邀请领域内专家宣讲费用				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90	事前绩效评估编号：JXPG202372200112	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	90	年度资金总额：	90
		其中：财政拨款	90	其中：财政拨款	90

		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	加强安全滨河建设步伐，提高企业安全意识，有效降低潜在安全风险			加强安全滨河建设步伐，提高企业安全意识，有效降低潜在安全风险		
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	房屋安全鉴定面积	≥12510平方米	≥12500平方米	
			危化企业、工矿企业安全鉴定数量	≥120个	≥120个	
			全年常态化安全摸排次数	≥6次	≥6次	
		质量指标	出具安全鉴定报告合格率	=100%	=100%	
			环境整洁率	≥95%	≥95%	
		时效指标				
	成本指标	第三方安全鉴定机构认证鉴定费用	≤50万元	≤50万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效降低企业安全风险	降低	降低	
		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：JXMB202372200113

项目（政策）支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	防返贫动态检测网格员补助资金		项目实施起止时间	2023年1月-2023年12月	
项目主管部门	神木市滨河新区街道办事处		项目实施单位	神木市滨河新区街道办事处	
项目预算（万元）	8.04	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神巩街发【2021】4号 神木市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组关于印发《神木市防返贫动态监测网格员管理办法的通知》				
项目概述	为切实加强安全滨河建设步伐，经党工委、办事处会议研究决定拟对我街道辖区内工矿企业、加油站、五陈路、店红路沿线商铺住宅等进行常态化安全督察检查，并邀请第三方安全鉴定机构进行认证鉴定。				
经费测算（测算方法，测算依据）	滨河新区街道67名防返贫动态监测网格员每人每年补助1200元，共计8.04万元				
项目实施方案	项目资金全部用于网格员补助，补助标准为每人每月100元，每半年发放一次，其中30%为绩效资金，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 checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG202372200113	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	8.04	年度资金总额：	8.04
		其中：财政拨款	8.04	其中：财政拨款	8.04
		其他资金		其他资金	
当年预算变动情况及理					

	由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	100%发放防返贫动态监测网格员补助，促进防返贫工作正常开展，加强网格员队伍管理建设，筑牢织密防返贫动态监测基础排查网			100%发放防返贫动态监测网格员补助，促进防返贫工作正常开展，加强网格员队伍管理建设，筑牢织密防返贫动态监测基础排查网		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	网格员人数	=67人	=67人	
		质量指标	补助资金发放率	=100%	=100%	
		时效指标	补助资金发放时间	每半年一次	每半年一次	
		成本指标	预算变更率	≤0%	≤0%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高网格员工作效率	提高	提高	
		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：JXMB202372200116

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	滨河新区社区阵地、党群服务驿站、居民群众议事厅、社区灶建设运行经费		项目实施起止时间	2023年1月-2023年12月	
项目主管部门	滨河新区街道办事处		项目实施单位	滨河新区街道办事处	
项目预算（万元）	240	项目属性	新增项目 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	滨街字 2022（27号）关于请求将党群服务驿站建设等专项经费列入 2023 年度部门预算的报告。				
项目概述	项目的实施有益于提升滨河新区党群服务阵地服务功能，推动基层党建工作高质量发展。				
经费测算（测算方法，测算依据）	总投资 240 万元具体包括 4 个社区及 7 个行政村党群服务装修、改造、街道党群服务阵改造等。				
项目实施方案	项目的前期工作于 2023 年 1 月份完成，2023 年 12 月份竣工。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：JXPG202372200116	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	240	年度资金总额：	240
		其中：财政拨款	240	其中：财政拨款	240
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由	无变动			
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

	项目的实施有益于提升滨河新区党群服务阵地服务功能，推动基层党建工作高质量发展。		项目的实施有益于提升滨河新区党群服务阵地服务功能，推动基层党建工作高质量发展。。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区党群服务阵地建设数量	=4 个	=4 个	
			行政村党群服务阵地建设数量	=7 个	=7 个	
			办事处党群服务建设数量	=1 个	=1 个	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	工程开展时间	=1 月份	=1 月份	
			工程验收时间	=12 月份	=12 月份	
	成本指标	预算变更率	≤0%	≤0%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完善党群服务阵地功能	完善	完善	
		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	周边居民满意度	≥80%	≥80%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	非周边居民满意度	≥85%	≥85%	

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	便民大厅运行经费		项目实施起止时间	2023 年 1 月-2023 年 12 月	
项目主管部门	滨河新区街道办事处		项目实施单位	滨河新区街道办事处	
项目预算（万元）	80	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2023 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	滨街字（2022）184 号，关于请求给与便民服务站及中综治中心提升改造资金支持的报告				
项目概述	新建街道便民大厅、综治中心及省级政务公开示范基地建设，项目的实施有益于完善公共服务能力，满足省级基础政务公开示范点的建设要求，实现便利化服务、标准化公开、精细化治理的要求。				
经费测算（测算方法，测算依据）	便民大厅运行经费合计 80 万元。				
项目实施方案	项目的前期工作于 2023 年 1 月份完成，2023 年 12 月份竣工。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG202372200120	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	80	年度资金总额：	80
		其中：财政拨款	80	其中：财政拨款	80
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由	无变动				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	
	实现便利化服务、标准化公开、精细化治理的要求。			实现便利化服务、标准化公开、精细化治理的要求。	

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	新建便民服务站数量	≥1 座	≥1 座	
			新建新元社区新时代文明实践站数量	≥1 个	≥1 个	
			新建数控多功能沙盘数量	≥1 台	≥1 台	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	工程开展时间	=7 月份	=7 月份	
			工程验收时间	=12 月份	=12 月份	
	成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完善配套公共设施	完善	完善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	工程使用年限	≥15 年	≥15 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	周边居民满意度	≥80%	≥80%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	非周边居民满意度	≥85%	≥85%	

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	滨河新区街道污水管网泵站运行费用		项目实施起止时间	2023年1月-2023年12月			
项目主管部门	滨河新区街道办事处		项目实施单位	滨河新区街道办事处			
项目预算（万元）	90	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	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 checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	滨街字（2022）28号，关于请求给与滨河新区街道污水管网泵站运行费用资金支持的报告						
项目概述	滨河新区现有8台居民生活污水处理泵站，项目的实施保障8台污水泵站正常运行，满足辖区日常污水处理后排放标准。						
经费测算（测算方法，测算依据）	8台设备运行电费每台每年3万元合计24万元；临聘人员8名，每人每月2600元，设备的维护及维修每台每年8.63万元，合计90万元						
项目实施方案	2023年1月开始施行，2023年12月底结束						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG202372200121			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	90	年度资金总额：	90		
		其中：财政拨款	90	其中：财政拨款	90		
	其他资金		其他资金				
当年预算变动情况及理由	无变动						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	项目的实施保障8台污水泵站正常运行，满足辖区日常污水处理后排放标准。			项目的实施保障8台污水泵站正常运行，满足辖区日常污水处理后排放标准。			
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	污水处理泵运行数量	≥ 8 台	≥ 8 台	
			临聘污水处理泵看护人员	≥ 8 人	≥ 8 人	
			设备维护及维修数量	≥ 8 台	≥ 8 台	
		质量指标	项目维修验收合格率	=100%	=100%	
	时效指标	临聘人员薪资发放及时性	及时	及时		
	成本指标	超预算率	$\leq 0\%$	$\leq 0\%$		
	效益指标	经济效益指标	降低污水处理成本	降低	降低	
		社会效益指标	提高居民生活水平	提高	提高	
		生态效益指标	提高污水排放达标率	提高	提高	
		可持续影响指标	项目使用年限	≥ 1 年	≥ 1 年	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	周边居民满意度	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标编号：JXMB202372200123

项目（政策）支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	弥补22年农村税费改革转移支付资金		项目实施起止时间	2023年1月-2023年12月	
项目主管部门	神木市滨河新区街道办事处		项目实施单位	神木市滨河新区街道办事处	
项目预算（万元）	15	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	本预算根据神木市滨河新区街道办事处2023年预算编制会议纪要设立				
项目概述	村级基础建设经费，公务费，村干部、小组长工资，离任村干部补贴，家属优待金，征兵经费，计划生育经费，妇女主任工资等				
经费测算（测算方法，测算依据）	滨河新区街道办现有7个行政村，弥补22年农村税费改革转移支付资金共计15万元。				
项目实施方案	村干部及妇女主任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 checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG202372200123	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	15	年度资金总额：	15
		其中：财政拨款	15	其中：财政拨款	15
		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	

	滨河新区街道将于 2023 年进一步巩固农村党建工作，提升村干部为群众服务的能力，		滨河新区街道将于 2023 年进一步巩固农村党建工作，提升村干部为群众服务的能力，全心全力致力于新农村建设			
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	≥125 人	≥121 人	
			离任村干部人数	≥24 人	≥24 人	
			补助村委会数量	=7 个	=7 个	
		质量指标	村干部工资发放准确率	=100%	=100%	
			离任村干部工资发放准确率	=100%	=100%	
		时效指标	村干部工资发放及时性	及时	及时	
			离任村干部工资发放及时性	及时	及时	
		成本指标	村干部人均工资成本	≤10600 元/年	≤10600 元/年	
	离任村干部人均工资成本		≤2800 元/年	≤2800 元/年		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高工作积极性	提高	提高	
		生态效益指标				
	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%	
			离任村干部满意度	≥95%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标编号：JXMB202372200124

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	神木市滨河新区街道办事处		项目实施单位	神木市滨河新区街道办事处	
项目预算（万元）	100	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	本预算根据神木市滨河新区街道办事处 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 7 个行政村、1 个街道办额外发生的日常开支。				
经费测算（测算方法，测算依据）	财力性转移支付资金，合计 100 万。				
项目实施方案	项目实施地点：神木市滨河新区街道办事处；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 7 个行政村、1 个街道办额外发生的日常开支。				
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 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100 分	事前绩效评估编号：JXPG202372200124	
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	

	2023年财力性转移支付用于7个行政村、1个街道办额外发生的日常开支。为保障7个行政村，1个街道办运行正常。		2023年财力性转移支付用于7个行政村、1个街道办额外发生的日常开支。为保障7个行政村，1个街道办运行正常。				
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	=7个	=7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	≤15万	≤15万	
				委托业务费总成本	≤25万	≤25万	
				其他商品和服务支出总成本	≤9.4万	≤9.4万	
				设备购置费总成本	≤10万	≤10万	
	效益指标	经济效益指标	/	/	/		
		社会效益指标	提高工作效率	提高	提高		
		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：JXMB202372200125

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	神木市滨河新区街道办事处		项目实施单位	神木市滨河新区街道办事处	
项目预算（万元）	5	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2023 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神退役军人局发【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 5 万元。				
项目实施方案	项目实施地点：神木市滨河新区街道办事处；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 checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98 分	事前绩效评估编号：JXPG202372200125	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
当年预算变动情况及理由					

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	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	=260 个	=260 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	≥96%	≥96%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	/	/	/	

绩效目标编号：JXMB202372200127

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	社区办公及服务群众专项经费		项目实施起止时间	2023年1月-2023年12月	
项目主管部门	神木市滨河新区街道办事处		项目实施单位	神木市滨河新区街道办事处	
项目预算（万元）	60	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	本预算根据神木市滨河新区街道办事处2023年预算编制会议纪要设立				
项目概述	滨河新区街道办事处下设四个城市社区，分别为新元、新光、鸳鸯塔、红柠社区，每个社区办公经费15万元，合计60万元，用于日常举办活动，群众宣传，专题讲座，图书购置，党建工作				
经费测算（测算方法，测算依据）	1. 社区办公经费按中共榆林市委办公室榆林市人民政府办公室《关于创新城市社区治理方式提升管理服务水平的意见》（榆办字【2014】103号文件规定执行，每个社区每年5万元，党建工作经费不少于1万元，其中省级财政补助1万，规模大的社区可相应增加办公经费。2. 实行服务群众专项经费单列，提升社区服务功能，从2016年起，每年为社区预算服务群众专项经费10万元，市财政承担4万元，县财政承担6万元				
项目实施方案	四个城市社区日常举办活动，群众宣传，专题讲座，图书购置，党建工作费用等				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG202372200127	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	60	年度资金总额：	60
		其中：财政拨款	60	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					

	实施期总体目标			年度目标		
绩效目标	滨河新区街道为方便群众日常生活, 计划于2023年进一步完善社区运行制度, 提高服务质量。			滨河新区街道为方便群众日常生活, 计划于2023年进一步完善社区运行制度, 提高服务质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区数量	=4个	=4个	
		质量指标	工资发放准确率	及时	及时	
		时效指标	社区人员工资发放及时性	及时	及时	
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增加就业人数	增加	增加	
		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	社区群众满意度	≥95%	≥95%	
社区工作人员满意度			≥95%	≥95%		
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标编号：JXMB202372200129

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	小区产权办理推进工作专项经费		项目实施起止时间	2023年1月-2023年12月	
项目主管部门	滨河新区街道办事处		项目实施单位	滨河新区街道办事处	
项目预算（万元）	50	项目属性	新增项目 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	本预算根据神木市滨河新区街道办事处2023年预算编制会议纪要设立				
项目概述	小区产权办理推进工作专项经费				
经费测算（测算方法，测算依据）	广告宣传费20万元，聘请第三方机构30万元，合计50万元。				
项目实施方案	项目实施地点：滨河街道办事处；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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：97	事前绩效评估编号：JXPG202372200129	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	50	年度资金总额：	50
		其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由	无变动			
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	
	完善公共服务能力，提升城市形象。			完善公共服务能力，提升城市形象。	

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	小区产权办理数量	=1 批	=1 批	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	工程开展时间	=1 月份	=1 月份	
			工程验收时间	=12 月份	=12 月份	
		成本指标	超预算率	≤0%	≤0%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加强居民文化活动	加强	加强	
			提升为民服务水平	提升	提升	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	工程使用年限	≥15 年	≥15 年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	周边居民满意度	≥80%	≥80%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	非周边居民满意度	≥85%	≥85%	

绩效目标编号：JXMB202372200130

项目（政策）支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	智慧社区平台运行经费		项目实施起止时间	2023年1月-2023年12月	
项目主管部门	滨河新区街道办事处		项目实施单位	滨河新区街道办事处	
项目预算（万元）	40	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2023年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	本预算根据神木市滨河新区街道办事处2023年预算编制会议纪要设立				
项目概述	互联网+政务服务建设费用40万元。				
经费测算（测算方法，测算依据）	互联网+政务服务建设费用40万元。				
项目实施方案	项目实施地点：滨河街道办事处；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 checked="" type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：97	事前绩效评估编号：JXPG202372200130	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	40	年度资金总额：	40
		其中：财政拨款	40	其中：财政拨款	40
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由	无变动			
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	
	用于街道维护智慧社区平台运行			用于街道维护智慧社区平台运行	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	智慧政务大厅建设面积	$\geq 3650 \text{ m}^2$	$\geq 3650 \text{ m}^2$	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	工程开展时间	=1 月份	=1 月份	
			工程验收时间	=12 月份	=12 月份	
		成本指标	超预算率	$\leq 0\%$	$\leq 0\%$	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升为民服务水平	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	辖区内收益群众满意度	$\geq 96\%$	$\geq 96\%$		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标编号：JXMB202372200142

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	滨河新区标准化社区建设项目		项目实施起止时间	2023 年 3 月-2023 年 12 月			
项目主管部门	滨河新区街道办事处		项目实施单位	滨河新区街道办事处			
项目预算（万元）	600	项目属性	新增项目 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>				
设立依据	神木市 2023 年政府投资项目计划						
项目概述	小区党建活动阵地改造提升及办公设备购置。4 个社区日间照料中心改扩建，完善附属设施，设备购置等。						
经费测算（测算方法，测算依据）	项目总投资 600 万元，其中党建活动阵地改造提升 4 处，每处 40 万元，合计 160 万元，4 个日间照料中心改扩建每处 65 万元，合计 260 万元，家具及办公用品采购合计 180 万元，总计 180 万元。						
项目实施方案	项目的工作于 2023 年 3 月份开始，2023 年 7 月完成招投标，2023 年 8 月中旬开工						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG202372200142			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	600	年度资金总额：	600		
		其中：财政拨款	300	其中：财政拨款	300		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由	无变动					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	项目的实施提升办公效率，4 个社区日间照料中心改扩建，提高了服务质量，提升城市整体形象			项目的实施提升办公效率，4 个社区日间照料中心改扩建，提高了服务质量，提升城市整体形象			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注

	产出指标	数量指标	日间照料中心改扩建数量	≥4 处	≥4 处	
			办公家具采购次数	≤1 次	≤1 次	
			党建阵地打造数量	≥4 处	≥4 处	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	
			时效指标	工程开展时间	=3 月份	=3 月份
		工程验收时间		=12 月份	=12 月份	
	成本指标	预算变更率	≤0%	≤0%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善人居环境	改善	改善	
		生态效益指标				
可持续影响指标		工程使用年限	≥15 年	≥15 年		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	周边居民满意度	≥90%	≥90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	非周边居民满意度	≥95%	≥95%		

项目（政策）支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	五陈路沿线人居环境整治提升项目		项目实施起止时间	2023年3月-2023年12月			
项目主管部门	滨河新区街道办事处		项目实施单位	滨河新区街道办事处			
项目预算（万元）	500	项目属性	新增项目 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>				
设立依据	神木市2023年政府投资项目计划						
项目概述	沿线城郊村房屋外立面提升、维修危墙、硬化及绿化边角空地。新建挡墙。电网改造。硬化场地，建设公共停车场。街面亮化。与新区连接线道路硬化及入口景观提升等。						
经费测算（测算方法，测算依据）	总投资概算535万元，硬化2900m ² ，管网铺设1.6km，合计80万元，面包砖铺装及景观提升合计170万元，路灯安装500盏合计175万元，新区连接线道路硬化及入口景观提升3处合计110万元，总合计535万元						
项目实施方案	项目的工作于2023年3月份开始，2023年7月完成招投标，2023年8月中旬开工						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：JXPG202372200143			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	500	年度资金总额：	500		
		其中：财政拨款	400	其中：财政拨款	400		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由	无变动					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	项目的实施提升危墙安全系数，绿化周边环境，车辆有序管理。			项目的实施提升危墙安全系数，绿化周边环境，车辆有序管理。			
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	硬化路面面积	$\geq 2900 \text{ m}^2$	$\geq 2900 \text{ m}^2$	
			面包砖铺装面积	$\geq 3400 \text{ m}^2$	$\geq 3400 \text{ m}^2$	
			路灯安装数量	$\geq 500 \text{ 盏}$	$\geq 500 \text{ 盏}$	
		时效指标	工程开展时间	=3 月份	=3 月份	
			工程验收时间	=12 月份	=12 月份	
		成本指标	预算变更率	$\leq 0\%$	$\leq 0\%$	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善人居环境	改善	改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	工程使用年限	$\geq 15 \text{ 年}$	$\geq 15 \text{ 年}$	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	周边居民满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$		
	非服务对象或非受益者满意度指标	非周边居民满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$		

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	王家沟村文化广场		项目实施起止时间	2021 年 3 月-2021 年 23 月	
项目主管部门	滨河新区街道办事处		项目实施单位	滨河新区街道办事处	
项目预算（万元）	14.6	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2021 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	本预算根据神木市滨河新区街道办事处 2023 年预算编制会议纪要设立				
项目概述	王家沟村文化广场主要建设内容为：硬化面积 3592.1 m ² ，绿化面积 1556 m ² ，其中：拆除简易房屋 147.5 m ² ，铺设混凝土硬化 224.1 m ² 、铺装广场砖 3247.9 m ² 、铺装植草砖 120 m ² ，混凝土道牙 1386 米，仿古凉亭 1 个，新建挡墙长 38 米及其它附属工程等。项目的建设极大的丰富了周围村民的日常生活，利于带动乡村振兴。				
经费测算（测算方法，测算依据）	硬化面积 3592.1 m ² ，绿化面积 1556 m ² ，其中：拆除简易房屋 147.5 m ² ，铺设混凝土硬化 224.1 m ² 、铺装广场砖 3247.9 m ² 、铺装植草砖 120 m ² ，混凝土道牙 1386 米，仿古凉亭 1 个，新建挡墙长 38 米及其它附属工程等；合计 29.42 万元。				
项目实施方案	项目的工作于 2021 年 3 月份开始，2021 年 7 月完成招投标，2021 年 8 月中旬开工，2021 年 12 月全部完工并验收。				
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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：97	事前绩效评估编号：JXPG202372200131	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	14.6	年度资金总额：	14.6
		其中：财政拨款	14.6	其中：财政拨款	14.6
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由	无变动				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
	项目的建设极大的丰富了周围村民的日常生活，利于带动乡村振兴。		项目的建设极大的丰富了周围村民的日常生活，利于带动乡村振兴。		

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
绩效指标	产出指标	数量指标	铺装广场砖面积	$\geq 3012 \text{ m}^2$	
		质量指标	铺装广场砖质量达标率	=98%	
		时效指标	设备购置及时性	及时	
		成本指标	预算变更率	≤ 0	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升王家沟村民生活水平质量	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限较长	≥ 15 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	沿线群众满意度	$\geq 80\%$	
		非服务对象或受益者满意度指标			

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	常家沟乡村旅游示范项目（二期）		项目实施起止时间	2023年3月-2023年12月			
项目主管部门	滨河新区街道办事处		项目实施单位	滨河新区街道办事处			
项目预算（万元）	220	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2023年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>				
设立依据	神木市2023年政府投资项目计划						
项目概述	河道恢复、驳岸；复旧艺术小桥；广场铺装及排水系统；骨架护坡；公共卫生间及绿化等。排洪管涵；垒石挡墙；给水系统；电力设备；山体复绿及蓄水池等。						
经费测算（测算方法，测算依据）	建安费215万元园路铺装519m ² 合计19万元，驳岸治理54.6万元，艺术护栏6.6万元，骨架护坡51.3m合计9万元，农耕机车小桥28万元，钢结构玻璃桥25万元，其它包括停车场硬化、砼门卫室合计72.8万元。前期费5万元 合计220万元。						
项目实施方案	项目的工作于2023年3月份开始，2023年7月完成招投标，2023年8月中旬开工						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG202372200143			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	220	年度资金总额：	220		
		其中：财政拨款	220	其中：财政拨款	220		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由	无变动					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	发展乡村旅游，带动产业发展，提高收入			发展乡村旅游，带动产业发展，提高收入			
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	钢结构玻璃桥数量	≥2 座	≥2 座	
			骨架护坡长度	≥51.3 米	≥51.3 米	
			驳岸治理面积	≥1826 平方米	≥1826 平方米	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	工程开展时间	=3 月份	=3 月份	
			工程验收时间	=12 月份	=12 月份	
	成本指标	预算变更率	≤0	≤0		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善人居环境	改善	改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	工程使用年限	≥15 年	≥15 年	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	周边居民满意度	≥90%	≥90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	非周边居民满意度	≥95%	≥95%		

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	滨河新区街道市政基础设施建设工程		项目实施起止时间	2021年1月-2022年12月	
项目主管部门	滨河新区街道办事处		项目实施单位	滨河新区街道办事处	
项目预算（万元）	450	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2021-2022	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神木市政府投资建设项目领导小组（2021年第17次）会议关于滨河新区街道市政基础设施建设工程				
项目概述	1. 市政停车场场地砂砾石硬化约 26952 m ² ，新建文化墙约 290m，场区道路混凝土硬化约 1404 m ² ，另设挡土墙、铁艺围栏、大门、岗亭及绿化等；2. 五陈路市政（水磨河段、红柳林段、骆驼场段等）外立面提升改造、房屋排水、安装铁艺围栏、新砌长城墙等；3. 五陈路与云川大道连接线（折家山段）沿街商铺提升改造及亮化等；4. 五陈路沿线（红柳林、骆驼场段）沿街路面整理硬化约 12105.25 m ² （结构层为 22cm 厚 C30 混凝土+30cm 厚水泥灰垫层）；骆驼场至新区道路连接线及垃圾中转站进场道路混凝土硬化约 3307 m ² ，设置混凝土边沟及金属钢桥栏杆等；5. 五陈路及过境路三岔口转盘、文化墙、挡土墙等；6. 店红路沿线（赵仓岭段）外立面提升改造及早厕改造等；7. 五陈路、店红路沿线重要节点安装监控系统。项目的实施提升滨河新区基础设施覆盖率，优化城市整体形象，提升居民幸福指数。				
经费测算（测算方法，测算依据）	建安费 1989.5 万元、不可预见费 198.9 万元、招标代理费 7.5 万元、地形测绘费 6 万元、可行性研究费 6.69 万元、社会风险稳定评估费 4.2 万元、管理费 29.8 万元、监理费 49.7 万元、设计费 69.6 万元。 续建项目建安费 1600 万元（市政停车场场地砂砾石硬化约 26952 m ² ，每 m ² 造价为 74.39 元合计 20 万元，混凝土道路 1404 m ² ，每 m ² 造价为 74.39 元合计 10.4 万元，沿街路面硬化 12105.25 m ² ，每 m ² 造价约 110 合计 133 万元，外立面喷涂料合计 18000 m ² ，每 m ² 造价 40 元，合计 72 万元，其它文化墙、监控设施等合计 664.4 万元），设计费 17 万元，招标代理费 4 万元，监理费 15 万元，预算编制费 3 万元，不可预见费 45 万元，管理费 16，合计 1000 万元				
项目实施方案	续建项目的前期工作于四月份完成，五月中旬通过政府投资建设项目领导小组会议，六月底完成招投标相关工作，七月份开工，十一月份竣工。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	

	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：92	事前绩效评估编号：JXPG202272200129			
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	450	年度资金总额：	450		
		其中：财政拨款	450	其中：财政拨款	450		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由	无变动					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	滨河新区街道市政基础设施建设工程的实施提升滨河新区基础设施覆盖率，优化城市整体形象，提升居民幸福指数。			滨河新区街道市政基础设施建设工程的实施提升滨河新区基础设施覆盖率，优化城市整体形象，提升居民幸福指数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	砂砾石硬化		$\geq 26952 \text{ m}^2$		
			沿街面砼硬化		$\geq 12105 \text{ m}^2$		
			垃圾中转站进场道路硬化		$\geq 3307 \text{ m}^2$		
		质量指标	验收合格率		=100%		
			工程量按期完工率		=100%		
		时效指标	工程开展时间		=6 月份		
	工程验收时间		=12 月份				
	成本指标	超预算率		=0			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	完善基础设施覆盖率		完善		
			提升人居环境		提升		
			优化城市整体形象		优化		
	生态效益指标						
	可持续影响指标	项目使用年限		≥ 15 年			
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	周边居民满意度		$\geq 80\%$		
辖区居民满意度			$\geq 85\%$				
非服务对象或非受益者满意度指标							