

附件 2

神木市沙峁镇人民政府
2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责。

根据党章和《地方组织法》的规定，结合当前本镇经济社会发展的形势和特点，新时期镇党委、政府重点履行以下职能：

1、按照中央提出的农村基层组织建设“五个好”的目标要求，加强对党的农村基层组织建设，增强基层党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织党内的干部和群众，努力完成各项工作任务。

2、贯彻执行各级党委和政府的路线、方针、政策。领导和制定本乡镇经济和社会发展规划，并组织协调、督促各单位的实施，加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众走勤劳致富、奔小康道路。

3、加强对党员干部的教育和管理，监督党员干部履行义务，保障党员干部的权利不受侵犯。认真抓好党风廉政建设和反腐败工作，教育和监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，增强反腐败能力。

4、负责安全生产、社会治安综合治理、信访维稳、国防

动员教育、民兵预备役、调解和处理民事纠纷、社区矫正等工作，维护社会大局和谐稳定。

5、负责辖区计划生育管理和服服务，完成人口与计划生育各项指标任务。负责镇容、镇貌、道路管护、环境卫生、市场建设等辖区环卫管理工作。开展乡镇健康教育、文化教育、群众性体育活动和科学知识的普及，鼓励社会力量创办各项公益事业。

6、负责民政工作，包括社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。

7、监督辖区内各单位各种执法的专业人员不得违规执法，不得侵占国家、集体和群众的利益。保证相关执法人员依法独立行使权利，不受侵犯和打击报复。

8、承办上级单位交办的其他工作。

（二）单位内设机构

根据上述职责，神木市沙峁镇人民政府内设机构：

1、“六办”：党政办公室（加挂财政所牌子）、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室（加挂民政工作站牌子）、维护稳定工作办公室（加挂司法所牌子）和社会治安综合治理委员会办公室、宣传科教文卫办公

室；

2、神木市沙峁镇人民政府设立三个下属事业单位：即经济综合服务站、社会保障服务站、退役军人服务站。

二、工作任务

2023 年镇政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实市委、市政府各项决策部署，积极服务和融入市委“136”发展战略，聚焦基层党建、乡村振兴、基层治理和民生保障，加快推进“黄河沿岸区域‘生态农业大镇、红色旅游名镇、乡风文明新镇’”建设，为谱写神木新时代高质量发展新篇章贡献沙峁力量。

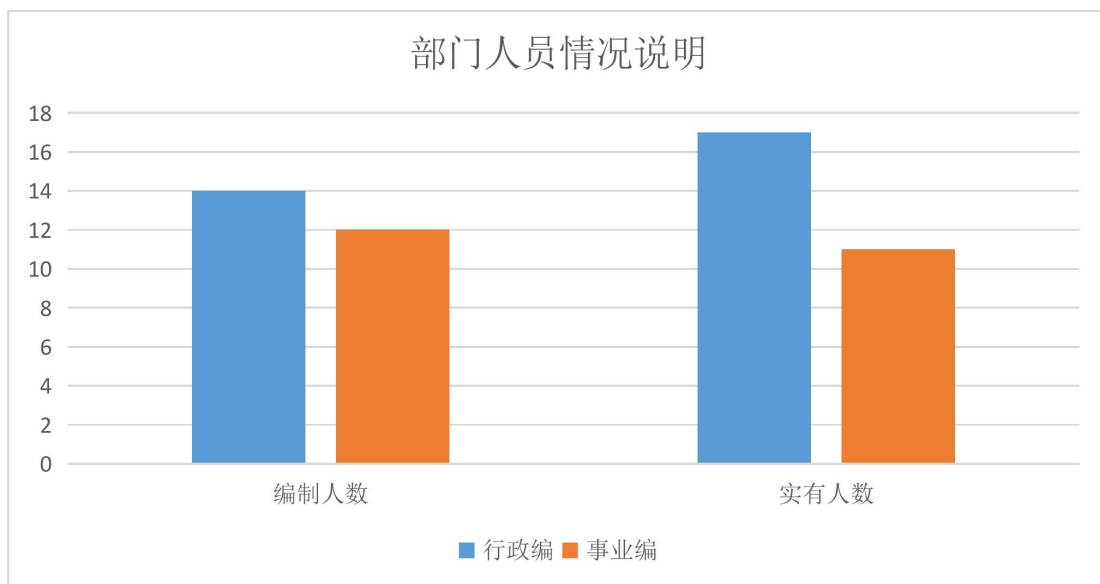
围绕上述目标，重点抓好以下几个方面工作：

- （一）兴产业、抓融合，开创乡村振兴新成效
- （二）重生态、美环境，展现和美乡村新面貌
- （三）聚重点、优服务，促进民生福祉新改善
- （四）保安全、维稳定，迈上治理能力新台阶

三、人员情况说明

截止上年年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制人员 14 人、事业编制人员 12 人；实有人员 28 人，其中行政人

员 17 人、事业人员 11 人。单位管理的退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 1695.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 1695.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加了 416.08 万元，增加主要原因为年度计划安排，专项业务经费预算的增加；本单位当年预算支出 1695.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 1695.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加了 416.08 万元，增加主要原因为年度计划安排，专项业务经费预算的增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1695.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 1695.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加了 416.08 万元，增加主要原因为年度计划安排，专项业务经费预算的增加；本单位当年财政拨款支出 1695.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 1695.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加了 416.08 万元，增加主要原因为年度计划安排，专项业务经费预算的增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1695.75 万元，较上年增加了 416.08 万元，增加主要原因为年度计划安排，专项业务经费预算的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1695.75 万元，其中：

（1）行政运行（2010101）42.9926 万元，较上年增加 42.9926 万元，原因是功能科目调整；

（2）一般行政管理事务（2010102）20.24 万元，较上年减少 2.24 万元，原因是调整了预算项目；

（3）行政运行（2010301）618.6774 万元，较上年增加 155.1568 万元，原因是功能科目调整；

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）

172.8 万元，较上年减少 187 万元，原因是功能科目调整；

(5) 行政运行 (2082801) 8 万元，较上年增加了 8 万元，原因是新增预算项目；

(6) 农村环境保护 (2110402) 150 万元，较上年增加了 150 万元，原因是新增 2023 年继续实施项目；

(7) 城乡社区环境卫生 (2120501) 120 万元，较上年增加 30 万元；原因是调整了预算项目；

(8) 其他水利支出 (2130399) 19.68 万元，较上年增加 19.68 万元；原因是功能科目调整；

(9) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (2130599) 6 万元，较上年减少 13.68 万元，原因是功能科目调整；

(10) 其他农村综合改革支出 (2130799) 465.36 万元，较上年增加 285.36 万元；原因是调整了预算项目；

(11) 公路养护 (2140106) 54 万元，较上年无变化；

(12) 其他灾害防治及应急管理支出 (2249999) 18 万元，较上年增加 11 万元，原因是调整了预算项目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位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，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 1695.75 万元，其中：

工资福利支出 (301) 504.41 万元，较上年增加 82.59 万

元，原因是人员增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）480.34万元，较上年增加55.47万元，原因是专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）425.94万元，较上年增加84.16万元，原因是专项业务经费支出增加；

资本性支出（基本建设）（309）135.06万元，较上年增加43.86万元，原因是专项业务经费支出增加。

资本性支出（310）150万元，较上年增加150万元，原因是新增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。

本单位当年一般公共预算支出1695.75万元，其中：

机关工资福利支出（501）504.41万元，较上年增加82.59万元，原因是人员增加，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）480.34万元，较上年增加55.47万元，原因是专项业务经费支出增加；

机关资本性支出（一）（503）150万元，较上年增加150万元，原因是新增2023年继续实施项目；

机关资本性支出（二）（504）135.06万元，较上年增加43.86万元，原因是专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）425.94万元，较上年增加84.16万元，原因是专项业务经费支出增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7.5 万元，较上年增加 1.5 万元（20%）。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 3.5 万元，较上年增加 1.5 万元（42.86%）；公务用车运行维护费 4 万元，较上年无变化。上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。上年及本年度，本单位无会议费预算支出。上年及本年度，本单位无培训费预算支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 3 辆（环卫用车 3 辆），单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 2781.25 万元、其他资金 600 万元(其中基本建设项目 1685.5 万元),当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

十、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 112.98 万元,较上年增加 10.79 万元,主要原因是人员增加,公用经费增加。

十一、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)的费用,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)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;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: 神木市沙峁镇人民政府 2023 年度预算公开表汇

总

附件 2：神木市沙峁镇人民政府 2023 年项目（政策）支出绩效目标表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市沙峁镇人民政府

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	我镇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	我镇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	部门专项业务经费绩效目标表	否	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，稳定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。

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	16,957,500.00	一、部门预算	16,957,500.00	一、部门预算	16,957,500.00	一、部门预算	16,957,500.00
1、财政拨款	16,957,500.00	1、一般公共服务支出	8,547,100.00	1、人员经费和公用经费支出	6,616,700.00	1、机关工资福利支出	5,044,100.00
(1)一般公共预算拨款	16,957,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,044,100.00	2、机关商品和服务支出	4,803,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,340,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,129,800.00	3、机关资本性支出（一）	1,500,000.00
(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	442,800.00	4、机关资本性支出（二）	1,350,600.00
(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	10,340,800.00	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	80,000.00	(2)商品和服务支出	3,673,600.00	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	3,816,600.00	9、对个人和家庭的补助	4,299,400.00
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	1,500,000.00	(5)资本性支出（基本建设）	1,350,600.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,200,000.00	(6)资本性支出	1,500,000.00		
		13、农林水支出	4,910,400.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	540,000.00	(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					
		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	180,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	16,957,500.00	本年支出合计	16,957,500.00	本年支出合计	16,957,500.00	本年支出合计	16,957,500.00
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	16,957,500.00	支出总计	16,957,500.00	支出总计	16,957,500.00	支出总计	16,957,500.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
702001	神木市沙峁镇人民政府	16,957,500.00	16,957,500.00	10,340,800.00									

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
702001	神木市沙峁镇人民政府	16,957,500.00	16,957,500.00	10,340,800.00							

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	16,957,500.00	一、财政拨款	16,957,500.00	一、财政拨款	16,957,500.00	一、财政拨款	16,957,500.00
1、一般公共预算拨款	16,957,500.00	1、一般公共服务支出	8,547,100.00	1、人员经费和公用经费支出	6,616,700.00	1、机关工资福利支出	5,044,100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,340,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,044,100.00	2、机关商品和服务支出	4,803,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,129,800.00	3、机关资本性支出（一）	1,500,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	442,800.00	4、机关资本性支出（二）	1,350,600.00
		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	10,340,800.00	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	80,000.00	(2)商品和服务支出	3,673,600.00	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	3,816,600.00	9、对个人和家庭的补助	4,259,400.00
		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	1,500,000.00	(5)资本性支出（基本建设）	1,350,600.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,200,000.00	(6)资本性支出	1,500,000.00		
		13、农林水支出	4,910,400.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	540,000.00	(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					
		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	180,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	16,957,500.00	本年支出合计	16,957,500.00	本年支出合计	16,957,500.00	本年支出合计	16,957,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,957,500.00	支出总计	16,957,500.00	支出总计	16,957,500.00	支出总计	16,957,500.00

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		16,957,500.00	5,486,900.00	1,129,800.00	10,340,800.00	
201	一般公共服务支出	8,547,100.00	5,486,900.00	1,129,800.00	1,930,400.00	
20101	人大事务	632,326.00	429,926.00		202,400.00	
2010101	行政运行	429,926.00	429,926.00			
2010102	一般行政管理事务	202,400.00			202,400.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,914,774.00	5,056,974.00	1,129,800.00	1,728,000.00	
2010301	行政运行	6,186,774.00	5,056,974.00	1,129,800.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,728,000.00			1,728,000.00	
208	社会保障和就业支出	80,000.00			80,000.00	
20828	退役军人管理事务	80,000.00			80,000.00	
2082801	行政运行	80,000.00			80,000.00	
211	节能环保支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
21104	自然生态保护	1,500,000.00			1,500,000.00	
2110402	农村环境保护	1,500,000.00			1,500,000.00	

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计		16,957,500.00	5,486,900.00	1,129,800.00	10,340,800.00	
212	城乡社区支出	1,200,000.00			1,200,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,200,000.00			1,200,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,200,000.00			1,200,000.00	
213	农林水支出	4,910,400.00			4,910,400.00	
21303	水利	196,800.00			196,800.00	
2130399	其他水利支出	196,800.00			196,800.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60,000.00			60,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60,000.00			60,000.00	
21307	农村综合改革	4,653,600.00			4,653,600.00	
2130799	其他农村综合改革支出	4,653,600.00			4,653,600.00	
214	交通运输支出	540,000.00			540,000.00	
21401	公路水路运输	540,000.00			540,000.00	
2140106	公路养护	540,000.00			540,000.00	

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计		16,957,500.00	5,486,900.00	1,129,800.00	10,340,800.00	
224	灾害防治及应急管理支出	180,000.00			180,000.00	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	180,000.00			180,000.00	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	180,000.00			180,000.00	

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		合计	16,957,500.00	5,486,900.00	1,129,800.00	10,340,800.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	5,044,100.00	5,044,100.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,660,145.00	1,660,145.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	793,686.00	793,686.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	550,108.00	550,108.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	429,926.00	429,926.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	164,109.00	164,109.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	321,657.00	321,657.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,617.00	32,617.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	321,552.00	321,552.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	770,300.00	770,300.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	4,803,400.00		1,129,800.00	3,673,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,183,600.00		280,000.00	1,903,600.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	240,000.00		60,000.00	180,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35,000.00		35,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,000,000.00			1,000,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	53,300.00		53,300.00		
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	120,000.00		20,000.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	911,500.00		421,500.00	490,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	4,259,400.00	442,800.00		3,816,600.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,247,000.00			3,247,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	442,800.00	442,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	569,600.00			569,600.00	
309	资本性支出（基本建设）	504	机关资本性支出（二）	1,350,600.00			1,350,600.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	100,000.00			100,000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	1,250,600.00			1,250,600.00	
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	1,500,000.00			1,500,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1,500,000.00			1,500,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
201	一般公共服务支出	6,616,700.00	5,486,900.00	1,129,800.00	
20101	人大事务	429,926.00	429,926.00		
2010101	行政运行	429,926.00	429,926.00		
2010102	一般行政管理事务				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,186,774.00	5,056,974.00	1,129,800.00	
2010301	行政运行	6,186,774.00	5,056,974.00	1,129,800.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
208	社会保障和就业支出				
20828	退役军人管理事务				
2082801	行政运行				
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130199	其他农业农村支出				
21303	水利				
2130399	其他水利支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				
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				

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
201	一般公共服务支出	6,616,700.00	5,486,900.00	1,129,800.00	
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				
2140106	公路养护				
224	灾害防治及应急管理支出				
22499	其他灾害防治及应急管理支出				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出				

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			6,616,700.00	5,486,900.00	1,129,800.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	5,044,100.00	5,044,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,660,145.00	1,660,145.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	793,686.00	793,686.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	550,108.00	550,108.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	429,926.00	429,926.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	164,109.00	164,109.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	321,657.00	321,657.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,617.00	32,617.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	321,552.00	321,552.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	770,300.00	770,300.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1,129,800.00		1,129,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	280,000.00		280,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00		60,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35,000.00		35,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	53,300.00		53,300.00	
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	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	421,500.00		421,500.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	442,800.00	442,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	442,800.00	442,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
309	资本性支出（基本建设）	504	机关资本性支出（二）				
30902	办公设备购置	50404	设备购置				
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
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	

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	10,340,800.00	
702	神木市沙峁镇人民政府		
702001	神木市沙峁镇人民政府		
	流动党总支专项经费	110,000.00	流动党总支房租费
	农村税费改革转移支付资金	4,653,600.00	村级公务费、村干部工资、妇女工作经费等
	退役军人服务站工作经费	80,000.00	退役军人服务站工作经费
	市政环卫经费	1,200,000.00	环卫工人工资、倒垃圾、装载机费用
	农村公路养护经费	540,000.00	维修维护费
	行政事业单位取暖补贴	468,000.00	冬季取暖费用
	财力性转移支付资金	700,000.00	委托业务费、维修维护费、日常公用费
	镇街人大工作经费	202,400.00	镇街人大工作、活动开展；交通通讯补贴
	农村道路交通安全劝导员专项经费	50,000.00	劝导员工资
	动物防疫专项经费	400,000.00	畜牧站人员防疫经费
	防返贫动态监测网格员补助资金	196,800.00	防返贫动态检测网格员工资
	自然灾害救助资金	180,000.00	自然灾害救助
	第一书记、工作队经费	60,000.00	用于支付第一书记、工作队2022年经费
	人居环境治理工作经费	1,500,000.00	为改善农村人居环境，建设美丽宜居乡镇，对全镇人居环境进行治理

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表13

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年							增减变化情况																									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																									
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																											
702001	神木市沙峁镇人民政府	60,000.00	60,000.00		20,000.00				40,000.00			75,000.00	75,000.00			35,000.00			40,000.00			40,000.00				15,000.00	15,000.00																	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
.....				
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		神木市沙峁镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1: 人员经费支出	保证单位工作人员工资福利支出	5,486,900.00	5,486,900.00	
	任务2: 公用经费支出	保障单位正常运转及日常工作	1,129,800.00	1,129,800.00	
	任务3: 专项业务经费支出	保障单位正常运转及日常工作	8,780,800.00	8,780,800.00	
	任务4: 重点项目经费支出	助力乡村振兴, 推进乡镇建设	16,855,000.00	10,855,000.00	6,000,000.00
	任务5: 2023年继续实施项目	助力乡村振兴, 推进乡镇建设	1,560,000.00	1,560,000.00	
	金额合计			33,812,500.00	27,812,500.00
年度 总体 目标	目标1: 保证单位工作人员工资福利支出; 目标2: 保障单位正常运转及日常工作; 目标3: 保障单位各项工作顺利开展; 目标4: 助力乡村振兴, 推进乡镇建设。				
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: 重点工作实际完成率		≥100%
			指标2: 办公用品购买批次		≥10批次
			指标3: 服务行政村数量		≥18个
		质量指标	指标1: 重点工作质量达标率		≥98%
			指标2: 工程验收合格率		≥95%
		时效指标	指标1: 重点工作完成及时率		≥96%
			指标2: 项目完成时间		2023年12月31日前
		成本指标	指标1: 公用经费控制率		≤100%
	指标2: 超预算率		≤0%		
	效益指标	经济效益 指标	指标1: 促进本镇经济发展		有促进
		社会效益 指标	指标1: 提高工作效率		有提高
			指标2: 助力乡村振兴		有助力
		生态效益 指标	指标1: 美化生态环境		有美化
			指标2: 动物防疫覆盖率		≥100%
		可持续影响 指标	指标1: 增强镇街履职能力		有增强
指标2: 工程使用年限			≥10年		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 村民满意度		≥95%	
		指标2: 工作人员满意度		≥98%	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	流动党总支专项经费		项目实施起止时间	2023 年 01 月 01 日-2023 年 12 月 31 日	
项目主管部门	神木市沙峁镇人民政府		项目实施单位	神木市沙峁镇人民政府	
项目预算（万元）	11	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	本预算根据神木市沙峁镇政府 2023 年预算编制会议纪要设立。				
项目概述	2023 年我镇为了方便党员，近万名群众办事，在城区租赁党总支一处，流动党总支专项经费主要用于城区租赁费。				
经费测算（测算方法，测算依据）	城区办事处 3 层楼 120 m ² 房租费 10 万元，办公费 1 万元。				
项目实施方案	项目实施地点：沙峁镇城区办事处；项目实施时间：2023 年度。				
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：100 分	事前绩效评估编号：202370200101	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	11	年度资金总额：	11
		其中：财政拨款	11	其中：财政拨款	11
		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		

	目标 1：租赁流动党总支 1 处。 目标 2：为党员及群众办事方便，减少社会矛盾。			目标 1：租赁流动党总支 1 处。 目标 2：为党员及群众办事方便，减少社会矛盾。		
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	租赁房屋办公人数	=3 人	=3 人	
			办公房屋租赁面积	=120 m ²	=120 m ²	
		质量指标	租赁房屋使用率	=100%	=100%	
		时效指标	房屋租金支付的及时率	=100%	=100%	
		成本指标	房屋租赁总成本	≤11 万元	≤11 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高办工效率	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	≥98%	≥98%	
			办事群众满意度	≥96%	≥96%	
		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	农村税费改革转移支付资金		项目实施起止时间	2023年01月01日-2023年12月31日	
项目主管部门	神木市沙峁镇人民政府		项目实施单位	神木市沙峁镇人民政府	
项目预算（万元）	465.36	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	根据神财发【2022】84号文件关于编制2023年部门预算的通知中农村税费改革转移支付资金包含内容以及政府日常支出相关规定。				
项目概述	农村税费改革转移支付用于保证沙峁镇18个行政村村级三委班子正常运转，离任村干部、现任村干部工资有保障；落实基础妇联工作等。				
经费测算（测算方法，测算依据）	18个行政村日常公用经费支出16*3.5+2*4=64万元；村支部书记67.32万元、支部副书记12人24.48万元、村委会副主任17人加村委专职委员5人44.88万元、监委会主任18人36.72万元、妇女主任18人36.72万元、村会计18人36.72万元，小组长补贴30万元；140人离任村对生活补贴42.7万元；统计员补贴18*1200=2.16万元；妇女工作经费18*0.2万元=3.6万元；村级财务审计费10万元；征兵工作经费2万元；其他福利和救助3万元，18个行政村农村基础设施建设61.06万元。				
项目实施方案	项目实施地点：沙峁镇；项目实施时间：2023年度。				
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"/> <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：100分	事前绩效评估编号：202370200102	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	465.36	年度资金总额：	465.36
		其中：财政拨款	465.36	其中：财政拨款	465.36
		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	

	目标 1: 保证沙崮镇 18 个行政村村级三委班子正常运转, 必须的办公经费; 目标 2: 离任村干部、现任村干部工资有保障; 目标 3: 落实基础妇联工作。			目标 1: 保证沙崮镇 18 个行政村村级三委班子正常运转, 必须的办公经费; 目标 2: 离任村干部、现任村干部工资有保障; 目标 3: 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	
	数量指标	数量指标	村干部人数	=105 人	=105 人		
			行政村数	=18 个	=18 个		
			离任村干部	=140 人	=140 人		
		质量指标	质量指标	村干部补助发放率	=100%	=100%	
				离任村干部补助发放率	=100%	=100%	
				宣传覆盖率	=100%	=100%	
		时效指标	时效指标	补助发放及时性	及时	及时	
				活动举办及时性	及时	及时	
		成本指标	成本指标	村支部书记人均工资	≤3300 元/月	≤3300 元/月	
				其他村干部人均工资	≤1700 元/月	≤1700 元/月	
				大村村委会办公经费标准	≤4 万元/村	≤4 万元/村	
				小村村委会办公经费标准	≤3.5 万元/村	≤3.5 万元/村	
	效益指标	效益指标	经济效益指标	提高村干部收入水平	提高	提高	
			社会效益指标	降低离职率	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	村干部满意度	≥97%	≥97%		
			村委会满意度	≥96%	≥96%		
		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	市政环卫经费		项目实施起止时间	2023年01月01日-2023年12月31日	
项目主管部门	神木市沙峁镇人民政府		项目实施单位	神木市沙峁镇人民政府	
项目预算（万元）	120	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	本预算根据神木市沙峁镇政府 2023 年预算编制会议纪要设立。				
项目概述	市政环卫经费主要用于 18 个行政村及政府区域内环境卫生打扫，公测电费及日常运行维护，环卫专用物资，吸污车、垃圾车、洒水车、扫地车共计 13 辆车加油维修及保险费用，改善居民生活环境。				
经费测算（测算方法，测算依据）	环卫人员 20 人合计工资 10 万元*4=40 万元；环卫物资 9 万元；吸污车 1 辆、垃圾车 11 辆、洒水车 1 辆、扫地车 1 辆共计 13 辆车的加油维修及保险费用 18 万元；污水处理站、垃圾填埋场及公厕日常公用经费 8 万元；农村及镇区环境卫生治理等基础设施 40 万元；制作环卫宣传册、牌匾卡等宣传工作支出 5 万元。				
项目实施方案	项目实施地点：沙峁镇；项目实施时间：2023 年度。				
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：202370200103	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	120	年度资金总额：	120
		其中：财政拨款	120	其中：财政拨款	120
		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	

	2023 年为了镇区环境卫生打扫；清理 18 个行政村村内道路；吸污车、垃圾车正常运行维护。		2023 年为了镇区环境卫生打扫；清理 18 个行政村村内道路；吸污车、垃圾车正常运行维护。			
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
	数量指标		指标 1: 环卫工人数量	=20 名	=20 名	
			指标 2: 宣传次数	=1 次	=1 次	
			指标 3: 环卫车数量	=13 辆	=13 辆	
	质量指标		指标 1: 道路、广场、绿化带清扫验收合格率	=100%	=100%	
			指标 2: 车辆维护质量验收合格率	=100%	=100%	
			指标 3: 环卫工出勤率	=100%	=100%	
	时效指标		指标 1: 环境卫生打扫及时性	及时	及时	
			指标 2: 垃圾处理及时性	及时	及时	
			指标 3: 工资发放及时性	及时	及时	
	成本指标		指标 1: 人均工资月成本	≤2300 元	≤2300 元	
			指标 2: 单辆车辆维修成本	≤1.7 万元	≤1.7 万元	
			指标 3: 单次宣传总成本	≤5 万元	≤5 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 环境卫生整洁率	≥96%	≥96%	
		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	指标 1: 环卫人员满意度	≥90%	≥90%	
			指标 2: 居民满意度	≥96%	≥96%	
		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	农村公路养护经费	项目实施起止时间	2023年01月01日-2023年12月31日		
项目主管部门	神木市沙峁镇人民政府	项目实施单位	神木市沙峁镇人民政府		
项目预算（万元）	54	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	本预算根据神木市沙峁镇政府 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 18 个行政乡村道路养护、维修；确保居民出行安全。				
经费测算（测算方法，测算依据）	油路、水泥路养护费 117 公里*0.45 万元=52.5 万元；砂砾石养护费 7.5 公里*0.2 万元=1.5 万元				
项目实施方案	项目实施地点：沙峁镇；项目实施时间：2023 年度。				
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"/> <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：100 分	事前绩效评估编号：202370200104	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	54	年度资金总额：	54
		其中：财政拨款	54	其中：财政拨款	54
		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		

	目标 1: 2023 年保证人民群众的出行安全及顺畅; 目标 2: 2023 年对全镇 124.5 公里油路、水泥路、砂砾石路进行日常养护。			目标 1: 2023 年保证人民群众的出行安全及顺畅; 目标 2: 2023 年对全镇 124.5 公里油路、水泥路、砂砾石路进行日常养护。		
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	道路养护里程数	=124.5 公里	=124.5 公里	
			费用覆盖行政村数	=18 个	=18 个	
		质量指标	二次维修率	≤5%	≤5%	
			道路养护验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	道路养护及时性	及时	及时	
		成本指标	每公里油路、水泥路道路养护成本	≤4500 元	≤4500 元	
			每公里砂砾石道路养护成本	≤2000 元	≤2000 元	
	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	≥98%	≥98%	
		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	行政事业单位取暖费		项目实施起止时间	2023 年 01 月 01 日-2023 年 12 月 31 日		
项目主管部门	神木市沙峁镇人民政府		项目实施单位	神木市沙峁镇人民政府		
项目预算（万元）	46.8	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	本预算根据神木市沙峁镇政府 2023 年预算编制会议纪要设立。					
项目概述	行政事业单位取暖费主要用于支付沙峁镇人民政府 2022 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。为保持冬季正常供暖，减少空气污染，避免资源浪费。					
经费测算（测算方法，测算依据）	暖气管道、1 个锅炉、两台电机及两台水泵的维护维修费 9.8 万元；电费 6 万；锅炉工工资 1 人 1.8 万元；煤款（含运费）29.2 万元，共计 46.8 万元。					
项目实施方案	项目实施地点：沙峁镇；项目实施时间：2022 年 10 月至 2023 年 3 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"/> <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：100 分	事前绩效评估编号：202370200105		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	46.8	年度资金总额：	46.8	
		其中：财政拨款	46.8	其中：财政拨款	46.8	
		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		

	行政事业单位取暖费主要用于支付沙崮镇人民政府 2022 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。			行政事业单位取暖费主要用于支付沙崮镇人民政府 2022 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。		
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
		数量指标	政府供暖面积	≥2200 平方米	≥2200 平方米	
		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	≤46.8 万元	≤46.8 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高办公效率	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	干部满意度	≥96%	≥96%	
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	财力性转移支付资金		项目实施起止时间	2023年01月01日-2023年12月31日	
项目主管部门	神木市沙峁镇人民政府		项目实施单位	神木市沙峁镇人民政府	
项目预算（万元）	70	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	本预算根据神木市沙峁镇政府2023年预算编制会议纪要设立。				
项目概述	财力性转移支付资金主要用于发放2个司机、1个厨师、1个通信员工资，镇区日常开支，日常宣传工作的支出。				
经费测算（测算方法，测算依据）	2个司机、1个厨师、1个通信员工资共计35万元；办公费10万元；制作宣传册、牌匾卡等宣传工作支出15万元；购置办公设备10万元。				
项目实施方案	项目实施地点：沙峁镇；项目实施时间：2023年度。				
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：202370200106	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	70	年度资金总额：	70
		其中：财政拨款	70	其中：财政拨款	70
		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	

	财力性转移项目合理安排,用于发放2个司机、1个厨师、1个通信员工资,镇区日常开支。保障镇政府工作正常的进行。			财力性转移项目合理安排,用于发放2个司机、1个厨师、1个通信员工资,镇区日常开支。保障镇政府工作正常的进行。		
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
	数量指标		工资发放人员数量	=4人	=4人	
			宣传牌匾卡数	≥30块	≥30块	
	质量指标		人员工资发放准确率	=100%	=100%	
			宣传牌匾卡合格率	=100%	=100%	
	时效指标		工资发放及时性	及时	及时	
			宣传及时性	及时	及时	
	成本指标		人均工资成本	≤5000元/月	≤5000元/月	
			单块宣传牌匾卡成本	≤800元	≤800元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	降低离职率	降低	降低	
			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	办公人员满意度	≥98%	≥98%	
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	镇街人大工作经费	项目实施起止时间	2023年01月01日-2023年12月31日		
项目主管部门	神木市沙峁镇人民政府	项目实施单位	神木市沙峁镇人民政府		
项目预算（万元）	20.24	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	本预算根据神木市沙峁镇政府2023年预算编制会议纪要设立。				
项目概述	2023年镇街人大工作经费主要用于镇街人大代表的交通、通讯补贴；保障镇街人大工作经费及镇街代表活动经费，加强镇人大工作。				
经费测算（测算方法，测算依据）	市镇街人大工作经费2万元、市镇街人大代表活动经费57人*0.08万元=4.56万元、市镇街代表交通通讯补贴经费57人*0.02万元*12个月=13.68万元。				
项目实施方案	项目实施地点：沙峁镇；项目实施时间：2023年度。				
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：100分	事前绩效评估编号：202370200107	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	20.24	年度资金总额：	20.24
		其中：财政拨款	20.24	其中：财政拨款	20.24
		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		

	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。			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
	数量指标		人大代表人数	=57人	=57人	
			交通、通讯补贴次数	=12次	=12次	
	质量指标		交通、通讯补贴发放准确率	=100%	=100%	
			工作经费发放准确率	=100%	=100%	
	时效指标		交通、通讯补贴发放及时性	及时	及时	
			工作经费发放及时性	及时	及时	
	成本指标		人均交通、通讯补贴成本	≤200元/月	≤200元/月	
			镇街工作经费	≤2万元	≤2万元	
			单人活动经费成本	≤800元/月	≤800元/月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	降低离职率	降低	降低	
			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	镇街人大代表满意度	≥98%	≥98%	
		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	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01月01日-2023年12月31日		
项目主管部门	神木市沙峁镇人民政府		项目实施单位	神木市沙峁镇人民政府		
项目预算（万元）	5	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	本预算根据神木市沙峁镇政府2023年预算编制会议纪要设立。					
项目概述	2023年我镇设立农村道路交通劝导二级站2个，配备劝导员4名；三级站3个，配备劝导员3人，对雨雪雾等恶劣天气、重大节日、村民红白喜事、名俗活动期间，封路安全劝导。					
经费测算（测算方法，测算依据）	劝导站5个，劝导员7人，共计工资5万元。					
项目实施方案	项目实施地点：沙峁镇；项目实施时间：2023年度。					
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"/> <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：100分	事前绩效评估编号：202370200108		
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	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		

	目标 1: 2023 年我镇设立农村道路交通劝导二级站 2 个, 配备劝导员 4 名; 三级站 3 个, 配备劝导员 3 人; 目标 2: 确保交通安全, 杜绝事故发生, 对交通安全起到管控作用。		目标 1: 2023 年我镇设立农村道路交通劝导二级站 2 个, 配备劝导员 4 名; 三级站 3 个, 配备劝导员 3 人; 目标 2: 确保交通安全, 杜绝事故发生, 对交通安全起到管控作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	数量指标	数量指标	二级劝导站	=2 个	=2 个	
			三级劝导站	=3 个	=3 个	
			雇佣劝导员	=7 人	=7 人	
		质量指标	工资发放的准确率	=100%	=100%	
		时效指标	工资发放的及时性	及时	及时	
		成本指标	二级劝导员人均补助成本	≤8000 元/年	≤8000 元/年	
	三级劝导员人均补助成本		≤6500 元/年	≤6500 元/年		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	降低离职率	降低	降低	
			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	居民满意度	≥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	防疫专项经费		项目实施起止时间	2023年01月01日-2023年12月31日	
项目主管部门	神木市沙峁镇人民政府		项目实施单位	神木市沙峁镇人民政府	
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	本预算根据神木市沙峁镇政府2023年预算编制会议纪要设立。				
项目概述	2023年防疫专项经费主要包括全镇防疫员工资，畜牧防疫的交通费、防疫物资采购费。				
经费测算（测算方法，测算依据）	防疫员10人共计工资10万元；畜牧防疫交通费10万元；办公费5万元；制作防疫宣传册、宣传牌匾卡等宣传费15万元。				
项目实施方案	项目实施地点：沙峁镇；项目实施时间：2023年度。				
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：202370200109	
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	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	

	雇佣 10 个防疫员不定期对全镇畜牧防疫，购买防疫物资以及畜牧疫苗用品，确保人民财产安全。		雇佣 10 个防疫员不定期对全镇畜牧防疫，购买防疫物资以及畜牧疫苗用品，确保人民财产安全。			
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
	数量指标	数量指标	防疫员人数	=10 人	=10 人	
			租车累计天数	≥200 天	≥200 天	
			宣传册数量	≥2000 册	≥2000 册	
		质量指标	牲畜死亡降低率	≥3%	≥3%	
			防疫补助物资质量合格率	=100%	=100%	
			保险理赔率	≥98%	≥98%	
		时效指标	防疫人员工资发放及时性	及时	及时	
			宣传及时性	及时	及时	
		成本指标	防疫人员人均工资成本	≤10000 元	≤10000 元	
	单日租车成本		≤500 元	≤500 元		
	效益指标	经济效益指标	增加养殖户收入	增加	增加	
		社会效益指标	疫情发生控制率	≥98%	≥98%	
		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	防疫人员满意度	≥96%	≥96%	
			养殖户满意度	≥98%	≥98%	
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	防返贫动态监测网格员补助资金		项目实施起止时间	2023年01月01日-2023年12月31日	
项目主管部门	神木市沙峁镇人民政府		项目实施单位	神木市沙峁镇人民政府	
项目预算（万元）	19.68	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	本预算根据神木市沙峁镇政府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164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，扎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，我镇共计164个网格员，合计金额为19.68万元				
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 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：202370200110	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	19.68	年度资金总额：	19.68
		其中：财政拨款	19.68	其中：财政拨款	19.68
		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	

	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。		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	≥164人	≥164人	
			服务村级数量	≥18个村	≥18个村	
		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	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	网格员满意度	≥95%	≥95%	
			居民满意度	≥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	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	神木市沙峁镇人民政府		项目实施单位	神木市沙峁镇人民政府	
项目预算（万元）	8	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input 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	本预算根据神木市沙峁镇政府 2023 年预算编制会议纪要设立。				
项目概述	用于我镇退役军人服务站走访慰问参战人员、革命遗属、涉核人员；宣传；阵地建设；八一建军节座谈会活动等。				
经费测算（测算方法，测算依据）	退役军人及其优抚对象 281 人，共计工作经费 8 万元。				
项目实施方案	积极走访慰问参战人员、革命遗属、涉核人员；保障退役军人服务站正常运转；积极开展八一建军节座谈会活动。				
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：100 分	事前绩效评估编号：202370200111	
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	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	

	保障退役军人服务站正常运转；积极走访慰问参战人员、革命遗属、涉核人员；积极开展八一建军节座谈会活动等。			保障退役军人服务站正常运转；积极走访慰问参战人员、革命遗属、涉核人员；积极开展八一建军节座谈会活动等。		
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	退役军人及其优抚对象人数	≥281人	≥281人	
			宣传活动次数	≥4次	≥4次	
			座谈会活动次数	=1次	=1次	
		质量指标	政策落实率	=100%	=100%	
		时效指标	慰问参战人员、革命遗属、涉核人员时间	2023年12月之前	2023年12月之前	
			宣传活动时间	2023年12月之前	2023年12月之前	
			座谈会活动时间	2023年8月2日之前	2023年8月2日之前	
		成本指标	慰问参战人员、革命遗属、涉核人员成本	≤1000元/人	≤1000元/人	
			宣传活动成本	≤5000元/次	≤5000元/次	
	座谈会活动成本		≤20000元/次	≤20000元/次		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目受益人口数	≥50人	≥50人	
		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	一般受益人口满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	自然灾害救助资金		项目实施起止时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31		
项目主管部门	神木市沙峁镇人民政府		项目实施单位	神木市沙峁镇人民政府		
项目预算（万元）	18	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	神应急发【2022】18号关于下达部分镇街自然灾害专项救助资金的通知。					
项目概述	2022年8月因冰雹天气导致我镇折家峁村白岳组村民张夏厚养殖羊子的圈舍坍塌，导致209余只白绒山羊死亡，给其家庭带来很大困难，特予救助。					
经费测算（测算方法，测算依据）	我镇折家峁村白岳组村民张夏厚因恶劣天气原因养殖羊子的圈舍坍塌209余只白绒山羊死亡，补助18万元。					
项目实施方案	我镇折家峁村白岳组村民张夏厚因恶劣天气原因养殖羊子的圈舍坍塌209余只白绒山羊死亡，补助18万元，争取资金到位后及时发放。					
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"/> <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：100分	事前绩效评估编号：202370200112		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	18	年度资金总额：	18	
		其中：财政拨款	18	其中：财政拨款	18	
		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		

	2022年8月因冰雹天气导致我镇折家崮村白岳组村民张夏厚养殖羊子的圈舍坍塌，导致209余只白绒山羊死亡，给其家庭带来很大困难，特予救助。		2022年8月因冰雹天气导致我镇折家崮村白岳组村民张夏厚养殖羊子的圈舍坍塌，导致209余只白绒山羊死亡，给其家庭带来很大困难，特予救助。			
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	养殖羊子受灾数量	≥209只	≥209只	
		质量指标	救助资金发放准确率	=100%	=100%	
		时效指标	资金发放及时性	2023年12月之前	2023年12月之前	
		成本指标	养殖羊子受灾补助标准	≤900元/只	≤900元/只	
	效益指标	经济效益指标	增加救助户的收入	增加	增加	
		社会效益指标	降低因灾致贫	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	受灾人员满意度	≥98%	≥98%	
非服务对象或非受益者满意度指标		群众满意度	≥98%	≥98%		

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	沙峁镇区管网改造工程		项目实施起止时间	2023年1月1日-2023年12月31日	
项目主管部门	神木市沙峁镇人民政府		项目实施单位	神木市沙峁镇人民政府	
项目预算（万元）	1000	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	神木市发展和改革委员会2023年4月10日第8次神木市政府投资建设项目领导小组会议纪要，关于花石崖镇市政道路及村组基础设施建设等47个项目审查的会议纪要。				
项目概述	主要建设内容：1、铺设DN300双壁波纹管雨水管60.08米，DN400管道174.54米，DN500管道286.69米，DN800管道131.16米，配套检查井；铺设DN400双壁波纹管污水管60.08米，2、花岗岩铺装6013.2平方米，石材铺装1222.52平方米，浮雕墙124米，成品红砂岩革命群雕三处，大理石铺装72.07平方米，配套花池、雨水管道、绿化、路灯、电缆等。提升并改善居民的生活条件。				
经费测算（测算方法，测算依据）	项目总投资1204万元。1、铺设DN300双壁波纹管雨水管60.08米，概算124万元；2、DN400管道174.54米，DN500管道286.69米，DN800管道131.16米，配套检查井，概算364万元；3、花岗岩铺装6013.2平方米，石材铺装1222.52平方米，浮雕墙124米等，概算636万元；4、电气安装工程15万元；4、前期费65万元。				
项目实施方案	项目实施地点：沙峁镇；项目实施期限：2023年度。				
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：100分	事前绩效评估编号：202370200120	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	1000	年度资金总额：	1000
		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					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	1、铺设 DN300 双壁波纹雨水管 60.08 米，DN400 管道 174.54 米，DN500 管道 286.69 米，DN800 管道 131.16 米，配套检查井；铺设 DN400 双壁波纹污水管 60.08 米，2、花岗岩铺装 6013.2 平方米，石材铺装 1222.52 平方米，浮雕墙 124 米，成品红砂岩革命群雕三处，大理石铺装 72.07 平方米，配套花池、雨水管道、绿化、路灯、电缆等。提升并改善居民的生活条件。			1、铺设 DN300 双壁波纹雨水管 60.08 米，DN400 管道 174.54 米，DN500 管道 286.69 米，DN800 管道 131.16 米，配套检查井；铺设 DN400 双壁波纹污水管 60.08 米，2、花岗岩铺装 6013.2 平方米，石材铺装 1222.52 平方米，浮雕墙 124 米，成品红砂岩革命群雕三处，大理石铺装 72.07 平方米，配套花池、雨水管道、绿化、路灯、电缆等。提升并改善居民的生活条件。		
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	管网改造总长度	=3270m	=3270m	
		质量指标	工程验收一次合格率	=100%	=100%	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	=100%	
		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	改善居民的生活条件	改善	改善	
		生态效益指标	优化生态环境	优化	优化	
		可持续影响指标	正常使用年限	≥15 年	≥15 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受益居民满意度	≥94%	≥94%	
非服务对象或非受益者满意度指标		群众满意度	≥94%	≥94%		

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	菜园沟村郭家坡生产生活道路及人居环境整治提升工程	项目实施起止时间	2023年1月1日-2023年12月31日		
项目主管部门	神木市沙峁镇人民政府	项目实施单位	神木市沙峁镇人民政府		
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	神木市发展和改革委员会 2023年4月17日第10次神木市政府投资建设项目领导小组会议纪要，关于2022年公共停车场建设工程（苗圃停车场）等53个项目审查的会议纪要。				
项目概述	主要建设内容：对现有破损塌陷混凝土道路进行翻新拓宽，道路全长1.523公里，路基宽5m，路面宽4.5m，道路结构层为15cm级配碎石垫层+18cm水泥土基层+18cm混凝土层面，配套防护、排水工程。对沿线人居环境整治提升，修建防护墙1400m及其他附属设施。提升并改善居民的生活条件。				
经费测算（测算方法，测算依据）	项目总投资237.01万元。对现有破损塌陷混凝土道路进行翻新拓宽，道路全长1.523公里，修建防护墙1400m及其他附属设施，建安费概算225.31万元，管理费3万元；监理费3.8万元；设计费3.8万元；招标代理费：1.1万元。				
项目实施方案	项目实施地点：沙峁镇菜园沟村；项目实施期限：2023年度。				
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：202370200121	
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					

绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
	对现有破损塌陷混凝土道路进行翻新拓宽，道路全长 1.523 公里，路基宽 5m，路面宽 4.5m，道路结构层为 15cm 级配碎石垫层+18cm 水泥土基层+18cm 混凝土层面，配套防护、排水工程。对沿线人居环境整治提升，修建防护墙 1400m 及其他附属设施。提升并改善居民的生活条件。		对现有破损塌陷混凝土道路进行翻新拓宽，道路全长 1.523 公里，路基宽 5m，路面宽 4.5m，道路结构层为 15cm 级配碎石垫层+18cm 水泥土基层+18cm 混凝土层面，配套防护、排水工程。对沿线人居环境整治提升，修建防护墙 1400m 及其他附属设施。提升并改善居民的生活条件。			
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	道路拓宽总长度	=1.523 公里	=1.523 公里	
			修建防护墙总长度	=1400 米	=1400 米	
		质量指标	工程验收一次合格率	=100%	=100%	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	=100%	
		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	改善居民的生活条件	改善	改善	
		生态效益指标	优化生态环境	优化	优化	
		可持续影响指标	正常使用年限	≥15 年	≥15 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受益居民满意度	≥96%	≥96%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	沙峁镇旅游村内道路拓宽项目		项目实施起止时间	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日		
项目主管部门	神木市沙峁镇人民政府		项目实施单位	神木市沙峁镇人民政府		
项目预算（万元）	175	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	神木市发展和改革委员会 2021 年 3 月 16 日第 12 次神木市政府投资建设项目领导小组会议纪要，关于现代农业示范园区污水处理厂改造工程等 47 个项目审查的会议纪要。					
项目概述	该项目设计建设内容有：道路全长 5.212 公里，其中王家庄晋绥公安总局段长 3.147 公里，王家后洼纪念馆至王家前洼段长 2.065 公里，路基 5.5 米，路面为 18 厘米水泥混凝土+18 厘米水泥土基层，安全防护、标识标牌设施齐全，为旅游村内道路提供安全保障。					
经费测算（测算方法，测算依据）	预算总金额 818 万元，其中：修建道路全长 5.212 公里，概算 783 万元，管理费 10 万元，设计费 11 万元，监理费 11 万元，招标代理费 3 万元。					
项目实施方案	项目实施地点：沙峁镇；项目实施期限：2021 年度。					
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：100 分	事前绩效评估编号：202370200122		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	818	年度资金总额：	175	
		其中：财政拨款	450	其中：财政拨款	175	
	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		

	该项目设计建设内容有：道路全长 5.212 公里，其中王家庄晋绥公安总局段长 3.147 公里，王家后洼纪念馆至王家前洼段长 2.065 公里，路基 5.5 米，路面为 18 厘米水泥混凝土+18 厘米水泥土基层，安全防护、标识标牌设施齐全，为旅游村内道路提供安全保障。		已完工未审计			
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	道路拓宽公里数	=5.212 公里		
		质量指标	工程验收质量合格率	≥97%		
		时效指标	工程开工时间	2021 年 5 月 1 日		
			工程完工时间	2021 年 12 月 31 日		
		成本指标	超预算率	≤0%		
	效益指标	经济效益指标	旅游收入增长率	≥2%		
		社会效益指标	提升当地知名度	提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	正常使用年限	≥10 年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	游客满意度	≥93%		
			当地村民满意度	≥96%		
		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	沙峁镇闫家堡村内旅游专线工程		项目实施起止时间	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日	
项目主管部门	神木市沙峁镇人民政府		项目实施单位	神木市沙峁镇人民政府	
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	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	神木市发展和改革委员会 2021 年 3 月 16 日第 12 次神木市政府投资建设项目领导小组会议纪要，关于现代农业示范园区污水处理厂改造工程等 47 个项目审查的会议纪要。				
项目概述	该项目设计建设内容有：新建道路全长 1.521 公里，路基宽为 5.5 米，路面宽为 5 米，面层 18cm 水泥混凝土，基层 18cm 水泥土，安全防护、标识标牌设施，为旅游专线提供安全保障。				
经费测算（测算方法，测算依据）	预算总金额 328 万元，其中：新建道路全长 1.521 公里，概算 312.6 万元，管理费 4 万元，设计费 5 万元，监理费 5 万元，招标代理费 1.4 万元。				
项目实施方案	项目实施地点：沙峁镇；项目实施期限：2021 年度。				
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：100 分	事前绩效评估编号：202370200122	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	328	年度资金总额：	50
		其中：财政拨款	225	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				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		

	新建道路全长 1.521 公里,路基宽为 5.5 米,路面宽为 5 米,面层 18cm 水泥混凝土,基层 18cm 水泥土,安全防护、标识标牌设施。			已完工未审计		
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	新建道路公里数	=1.521 公里		
		质量指标	工程验收一次合格率	=100%		
		时效指标	工程开工时间	2021 年 5 月 1 日		
			工程完工时间	2021 年 12 月 31 日		
		成本指标	超预算率	≤0%		
	效益指标	经济效益指标	旅游收入增长率	≥3%		
		社会效益指标	提升当地知名度	提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	正常使用年限	≥10 年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	游客满意度	≥95%		
		当地村民满意度	当地村民满意度	≥98%		
		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	沙峁镇窟野河沿线污水管网建设项目		项目实施起止时间	2021年1月1日-2021年12月31日	
项目主管部门	神木市沙峁镇人民政府		项目实施单位	神木市沙峁镇人民政府	
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	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	神木市发展和改革委员会 2021年3月25日第13次神木市政府投资建设项目领导小组会议纪要，关于2021年农村公路安全生命防护工程等47个项目审查的会议纪要。				
项目概述	主要建设内容为：刘家峁、杨家坪村、石板上村共计铺设污水主管道3779.7米，共设置污水玻璃钢收集罐5个；兴四村共计铺设污水主管道2661.5米，共设置污水玻璃钢收集罐2个；石角塔村共计铺设污水主管道4264.5米，共设置污水玻璃钢收集罐7个；李家塔村、刘家坡村共计铺设污水主管道5642.7米，共设置污水玻璃钢收集罐3个；王苍塔村共计铺设污水主管道387.5米，新建雨水主管道1961.7米；8个行政村共铺设污水管道18697.6米，共设置污水玻璃钢收集罐17个，改善居民人居环境，提高居民生活水平。				
经费测算（测算方法，测算依据）	预算总金额1857万元，其中：沙峁镇8个行政村共铺设污水管道18697.6米，共设置污水玻璃钢收集罐17个，概算1708万元，管理费20万元，监理费22万元，招标代理费5万元，设计费23万元，不可预计费79万元。				
项目实施方案	项目实施地点：沙峁镇；项目实施期限：2021年度。				
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：100分	事前绩效评估编号：202370200123	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	1857	年度资金总额：	50
		其中：财政拨款	1050	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					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	沙岭镇 8 个行政村共铺设污水管道 18697.6 米，共设置污水玻璃钢收集罐 17 个。			已完工未审计		
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	=8 个		
			污水管道数量	=18697.6 米		
			设置污水玻璃钢收集罐数量	=17 个		
		质量指标	工程验收一次合格率	=100%		
		时效指标	工程开工时间	2021 年 5 月 1 日		
			工程完工时间	2021 年 12 月 31 日		
	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	污水值排减少率	≥6%		
		生态效益指标	水质指数提升率	≥4%		
		可持续影响指标	正常使用年限	≥10 年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地居民满意度	≥95%		
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	沙峁镇污水处理站提标改造工程		项目实施起止时间	2021年1月1日-2021年12月31日		
项目主管部门	神木市沙峁镇人民政府		项目实施单位	神木市沙峁镇人民政府		
项目预算（万元）	74.7	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	神发改科技函（2020）250号文，关于沙峁镇污水处理站提标改造工程暂估价确认拦标价的函。神木市发展和改革委员会2021年7月6日第27次神木市政府投资建设项目领导小组会议纪要，关于现代特色农业示范园区供热改造等7个项目审查的会议纪要。					
项目概述	该项目设计建设内容有：新建污水管网1240米，管道为DN300双壁波纹管，新建100立方米污水处理站及附属工程，河堤土方回填，破除并恢复沙峁杨崖沟水泥路549米，改善居民人居环境，提高居民生活水平。					
经费测算（测算方法，测算依据）	预算总金额500万元，其中：新建污水管网1240米，管道为DN300双壁波纹管，新建100立方米污水处理站及附属工程，河堤土方回填，破除并恢复沙峁杨崖沟水泥路549米共计459.7万元，管理费5.9万元，设计费6.8万元，监理费6.6万元，招标代理费2万，不可预计费19万元。					
项目实施方案	项目实施地点：沙峁镇；项目实施期限：2021年度。					
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：100分	事前绩效评估编号：202370200124		
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：	74.7	
		其中：财政拨款	274.7	其中：财政拨款	74.7	
	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		

	新建污水管网 1240 米，管道为 DN300 双壁波纹管，新建 100 立方米污水处理站及附属工程，河堤土方回填，破除并恢复沙岭杨崖沟水泥路 549 米，改善居民人居环境，提高居民生活水平。		已完工未审计			
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	=8 个		
			污水管道数量	=18697.6 米		
			设置污水玻璃钢收集罐数量	=17 个		
		质量指标	工程验收一次合格率	=100%		
		时效指标	工程开工时间	2021 年 5 月 1 日		
			工程完工时间	2021 年 12 月 31 日		
	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	减少污水值排	减少		
		生态效益指标	提升水质指数	提升		
		可持续影响指标	正常使用年限	≥10 年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地居民满意度	≥95%		
非服务对象或非受益者满意度指标						

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	沙峁镇镇区垃圾填埋场项目		项目实施起止时间	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日	
项目主管部门	神木市沙峁镇人民政府		项目实施单位	神木市沙峁镇人民政府	
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	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	神木市发展和改革委员会 2020 年 6 月 8 日第 21 次神木市政府投资建设项目领导小组会议纪要，关于城区排洪渠治理工程等 34 个项目审查的会议纪要。				
项目概述	该项目设计建设内容有：附属进场道路长 434.21m，路基宽 4.5m，路面宽 4m。垃圾填埋场主体、防渗、渗滤液导流导排及处理、气体导排系统、渗沥液收集池、环境监测系统、绿化、环库锚固沟、防飞散网、库区外设置截洪沟、电力设施等工程，改善居民人居环境，提高居民生活水平。				
经费测算（测算方法，测算依据）	预算总金额 509 万元，其中：附属进场道路长 434.21m，路基宽 4.5m，路面宽 4m。垃圾填埋场主体、防渗、渗滤液导流导排及处理、气体导排系统、渗沥液收集池、环境监测系统、绿化、环库锚固沟、防飞散网、库区外设置截洪沟、电力设施等工程共计 464.3 万元，管理费 6.5 万元，设计费 7.3 万元，监理费 7.4 万元，招标代理费 2 万元，不可预计费 21.5 万元。				
项目实施方案	项目实施地点：沙峁镇；项目实施期限：2021 年度。				
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：100 分	事前绩效评估编号：202370200125	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	509	年度资金总额：	50
		其中：财政拨款	280	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					

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	附属进场道路长 434.21m，路基宽 4.5m，路面宽 4m。垃圾填埋场主体、防渗、渗滤液导流导排及处理、气体导排系统、渗沥液收集池、环境监测系统、绿化、环库锚固沟、防飞散网、库区外设置截洪沟、电力设施等工程。			已完工未审计		
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	垃圾填埋场总库容量	=2.5 万 m ³		
			日处理能力	≥5 吨		
		质量指标	工程验收一次合格率	=100%		
			时效指标	工程开工时间	2019 年 7 月 1 日	
		工程完工时间		2021 年 12 月 31 日		
	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	减少环境污染	减少		
		生态效益指标	提升环境指数	提升		
		可持续影响指标	正常使用年限	≥10 年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地居民满意度	≥95%		
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	沙峁镇沙峁村河堤及淤堤坝建设工程		项目实施起止时间	2020年1月1日-2020年12月31日		
项目主管部门	神木市沙峁镇人民政府		项目实施单位	神木市沙峁镇人民政府		
项目预算（万元）	65.8	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2020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	神木市发展和改革委员会2020年6月8日第21次神木市政府投资建设项目领导小组会议纪要，关于城区排洪渠治理工程等34个项目审查的会议纪要。					
项目概述	该项目设计建设内容有：1#挡墙长519.43m，2#挡墙长121.28m，3#挡墙长61.54m，4#挡墙长40m，其中1#、3#、4#挡墙采用俯斜式M10浆砌石挡土墙，高度小于8m，墙顶宽度0.5m；2#挡墙采用衡重式C25混凝土浆砌石挡土墙，高度大于8m，墙顶宽0.5m。排洪渠全长404.92m，为2*2m，钢筋混凝土排洪渠。					
经费测算（测算方法，测算依据）	预算总金额511.6万元，其中：建安费464.5万元，管理费7万元；设计费8万元；监理费7万元；招标代理费2.1万元；不可预见费23万元。					
项目实施方案	项目实施地点：沙峁镇沙峁村；项目实施期限：2020年度。					
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：100分	事前绩效评估编号：202370200127		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	511.6	年度资金总额：	65.8	
		其中：财政拨款	511.6	其中：财政拨款	65.8	
		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	1#挡墙长 519.43m, 2#挡墙长 121.28m, 3#挡墙长 61.54m, 4#挡墙长 40m, 其中 1#、3#、4#挡墙采用俯斜式 M10 浆砌石挡土墙, 高度小于 8m, 墙顶宽度 0.5m; 2#挡墙采用衡重式 C25 混凝土浆砌石挡土墙, 高度大于 8m, 墙顶宽 0.5m。排洪渠全长 404.92m, 为 2*2m, 钢筋混凝土排洪渠。			已完工已审计		
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	新修挡土度	=742.25m		
			排洪渠全长	=404.92m		
		质量指标	工程验收质量合格率	≥100%		
		时效指标	工程开工时间	2020年7月15日		
			工程完工时间	2020年12月31日		
	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	提升居民生活水平	提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	正常使用年限	≥10年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地村民满意度	≥96%		
		非服务对象或非受益者满意度指标				