

神木市店塔镇人民政府  
2023 年部门预算公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## 第二部分 收支情况

五、收支说明

## 第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

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

（二）负责辖区群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

（三）坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进农村经济繁荣发展。

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

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

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

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

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

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

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

（十一）完成上级党委、政府交办的其他工作。

## 二、工作任务

2023年我镇将以实施乡村振兴战略和农村人居环境治理为突破口，在基础设施、城镇规划、产业布局、公共服务、管理水平上与滨河新区看齐，高品质打造衡阳新区。力争在脱贫攻坚、综治维稳、环境保护、安全生产等方面实现新突破，取得新业绩，为全市追赶超越担当好店塔使命。重点抓好以下七个方面工作。

（一）持续做好招商引资和产业转型，加快培育发展新动能。

（二）围绕神店一体化，加快补齐市政设施短板，高品质

打造衡阳新区。

（三）实施乡村振兴战略，推动农业农村优先发展。

（四）坚守阵地，打赢打好三大攻坚战。

（五）持续保障改善民生，不断满足群众美好生活需要。

（六）创新社会治理，营造和谐安定有序良好环境。

（七）持续抓好“双创”工作，努力打造宜居宜业宜游的生态家园。

### 三、预算单位构成

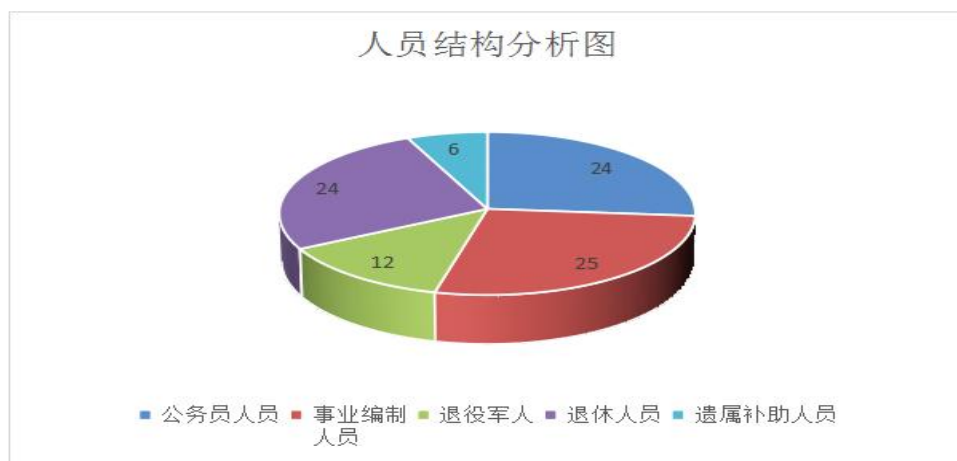
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，

序号	单位名称	拟变动情况
1	店塔镇人民政府	

### 四、人员情况说明

截止 2022 年底，我镇共有预算单位 1 个，公务员 24 人，事业编制人员 25 人，退役军人 12 人，实际上卡 49 人；退休人员 24 人，遗属补助人员 6 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

1. 按照综合预算的原则, 本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年全年预算总收入 7564.72 万元, 其中有 2022 年继续使用资金 3317.11 万元, 全部为公共预算财政拨款收入, 较上年增加 4122.55 万元, 原因是项目变动及 2022 年的继续使用资金, 公用经费增多。

2. 2023 年全年预算总支出为 7564.72 万元, 其中: 工资福利支出 990.32 万元, 较上年减少 47.31 万元, 原因是人员变动; 商品和服务支出 288.78 万元, 较上年增加 118.48 万元, 原因是项目增加; 对个人和家庭的补助支出 27.39 万元, 较上年增加 4.36 万元, 原因是人员有变动。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4247.61 万元, 继续使用资金 3317.11 万元, 一般公共预算拨款收入合计 7564.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年增加 4122.55 万元, 主要原因是项目调整, 2022 继续使用资金增加; 本单位当年财政拨款支出 7564.72 万元, 其中一般公共预算拨款支出 7564.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。较上年增加 4122.55 万元, 主要原因是项目调整, 2022 继续使用资金增加。

#### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年全年预算总收入 7564.72 万元，其中有 2022 年继续使用资金 3317.11 万元，全部为公共预算财政拨款收入，较上年增加 4122.55 万元，原因是项目变动及 2022 年的继续使用资金，公用经费增加。

## 2. 支出按功能科目分类的明细情况

一般公共服务支出 1151.18 万元，较上年增加 282.58 万元，原因是项目调整。

行政运行（2010601）1151.18 万元，较上年增加 282.58 万元，原因是项目调整；

## 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

本单位 2023 年一般公共预算支出 1306.49 万元，其中：

工资福利支出（301）990.32 万元，较上年减少 47.31 万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）288.78 万元，较上年增加 118.48 万元，原因是项目增加；

对个人和家庭的补助支出（303）27.39 万元，较上年增加 4.09 万元，原因是人员变动；

（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 2023 年一般公共预算支出 1306.49 万元，其中：

机关工资福利支出（501）990.32 万元，较上年减少 47.31 万元，原因是人员变动。

机关商品和服务支出（502）288.78万元，较上年增加118.48万元，原因是项目变动；

#### **（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**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.2万元，较上年增加4.12万元（79.23%），增加的主要原因是增加一辆公务用车，公务接待量增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无增减变动；公务接待费1.2万元，较上年增加0.12万元（10%），增加的主要原因是公务接待量增加；公务用车运行维护费4万元，较上年增加4万元（100%），原因是本年增加了一辆公务用车；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无增减变动。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出。

#### **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。

#### **八、政府采购情况说明**



本单位当年无 2022 年政府采购预算，并已公开空表。

## 九、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 7564.72 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、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 288.78 万元，较上年增加 118.48 万元，主要原因是项目增加。

## 十一、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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. 三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费及公务接待产生的费用。

## 第四部分 公开报表

详见附表

附件：1. 神木市店塔镇人民政府 2023 年部门预算表  
2. 神木市店塔镇人民政府 2023 年绩效目标表

神木市店塔镇人民政府  
2023年7月6日

---

店塔镇党政办公室

2023年7月6日印发

---

# 2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市店塔镇人民政府

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	按机关、各下属单位收入分别是多少列示
表 3	部门综合预算支出总表	否	按机关、各下属单位收入分别是多少列示
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	细化到项级科目
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	细化到款级科目
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	细化到项级科目
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	细化到款级科目
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及该项业务
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	不涉及该项业务
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	见附件 2
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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

表 1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济 分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	75,647,163.28	一、部门预算	75,647,163.28	一、部门预算		一、部门预算	75,647,163.28
1、财政拨款	75,647,163.28	1、一般公共服务支出	11,511,800.00	1、人员经费和公用经费支出	13,064,900.00	1、机关工资福利支出	9,903,200.00
(1)一般公共预算拨款	75,647,163.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,903,200.00	2、机关商品和服务支出	36,055,768.34
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	2,887,800.00	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	273,900.00	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(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	62,582,263.28	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	262,723.09	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	810,100.00	(2)商品和服务支出	33,167,968.34	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	3,414,400.00	9、对个人和家庭的补助	3,688,300.00
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		(5)资本性支出(基本建设)	22,223,868.11	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3,513,303.74		
		13、农林水支出		(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	743,000.00				
		21、粮油物资储备支出					

		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	75,647,163.28	<b>本年支出合计</b>	75,647,163.28	<b>本年支出合计</b>	75,647,163.28	<b>本年支出合计</b>	75,647,163.28
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							
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	



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									
719001	神木市店塔镇人民政府	75,647,163.28	75,647,163.28										

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							
719001	神木市店塔镇人民政府	75,647,163.28	75,647,163.28								

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	75,647,163.28	一、财政拨款	75,647,163.28	一、财政拨款	75,647,163.28	一、财政拨款	75,647,163.28
1、一般公共预算 拨款	75,647,163.28	1、一般公共服务 支出	11,511,800.00	1、人员经费和公用经 费支出	13,064,900.00	1、机关工资福 利支出	9,903,200.00
其中：专项 资金列入部门预 算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支 出	9,903,200.00	2、机关商品和 服务支出	36,055,768.34
2、政府性基金 拨款		3、国防支出		(2)商品和服务 支出	2,887,800.00	3、机关资本性 支出(一)	
3、国有资本经 营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家 庭的补助	273,900.00	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	62,582,263.28	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	262,723.09	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	810,100.00	(2)商品和服务支出	33,167,968.34	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	3,414,400.00	9、对个人和家庭的补助	3,688,300.00
		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		(5)资本性支出(基本建设)	22,223,868.11	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3,513,303.74		
		13、农林水支出		(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	743,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	75,647,163.28	<b>本年支出合计</b>	75,647,163.28	<b>本年支出合计</b>	75,647,163.28	<b>本年支出合计</b>	75,647,163.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	

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
201	一般公共服务支出	11511800	8624000	2887800		
208	社会保障和就业支出	810100	810100			
221	住房保障支出	743000	743000			

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
301	工资福利支出			9,903,200.00	9,903,200.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,544,800.00	4,544,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	154,700.00	154,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	810,100.00	810,100.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	405,100.00	405,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	491,500.00	491,500.00			

30113	住房公积金	50103	住房公积金	743,000.00	743,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,754,000.00	2,754,000.00			
302	商品和服务支出			2,887,800.00		2,887,800.00		
30201	办公费	50201	办公经费	1,423,900.00		1,423,900.00		
30208	取暖费	50201	办公经费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,411,900.00		1,411,900.00		
303	对个人和家庭的补助			273,900.00	273,900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	273,900.00	273,900.00			



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	11511800	8624000	2887800	
208	社会保障和就业支出	810100	810100		
221	住房保障支出	743000	743000		

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
301	工资福利支出			9,903,200.00	9,903,200.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,544,800.00	4,544,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	154,700.00	154,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	810,100.00	810,100.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	405,100.00	405,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	491,500.00	491,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	743,000.00	743,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,754,000.00	2,754,000.00		
302	商品和服务支出			2,887,800.00		2,887,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,423,900.00		1,423,900.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00	

30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,411,900.00		1,411,900.00	
303	对个人和家庭的补助			273,900.00	273,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	273,900.00	273,900.00		

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
71 90 01	合计	62,582, 263.28	
	2023年农村税费改革转移支付资金	3,414,4 00.00	2023年农村税费改革转移支付有现任、离任村干部工资，村级公务费、义务兵家属优待金及高原补助，农村光纤网路费、征兵宣传费等。
	城市书吧、文化馆运行经费	500,000 .00	2023年城市书吧和文化馆运行经费主要用于维持城市书吧及文化馆日常运行的人员工资及维护费用。
	第一书记工作经费	40,000. 00	店塔镇梁塔村及店塔镇红旗村两村第一书记的工作经费
	店塔镇城市书房装修项目	159,973 .00	2022年城市书吧和文化馆运行经费主要用于维持城市书吧及文化馆日常运行的人员工资及维护费用。
	店塔镇市政提升工程	3,000,0 00.00	为改善民生的综合项目，该项目包括滨河路文化强工程、人行道工程、环卫工休息室、杨家将公园工程、市政绿化工程。
	动物防疫专项经费	300,000 .00	2023年防疫专项经费包括全镇防疫员工资及防疫员保险，交通费及防疫物资采购等
	垃圾填埋场渗漏液处理及日常管理费	186,891 .00	2022年根据乡村振兴及环境整治的需求给全镇人民一个美好的生活环境。

	农村道路养护费	330,000 .00	该项目主要用于农村公路的养护，能够提高农村公路设施完好率，不断地优化生态与居住环境，改善农村道路整体服务质量。
	农村税费改革转移支付资金	103,035 .00	2022年农村税费改革转移支付有现任、离任村干部工资，村级公务费、义务兵家属优待金及高原补助，农村光纤网路费、征兵宣传费等。
	人居环境治理工作经费	8,000,0 00.00	为改变镇区环境基础设施建设、便民服务、提升我镇人居环境治理工作更好服务而开展
	神木市店塔镇人民政府店塔镇财政和统计所装修费	402,242 .34	由于今年便民服务中心搬迁至政务中心大楼，加之统计所工作量和人员数量均有所加大，现有办公条件和住宿条件已不能满足工作需要，故重新装修改造店塔财政和统计所、采购部分办公及住宿设备、家具窗帘布艺等。
	神木市店塔镇人民政府国家税务总局神木市税务局店塔分局院落及景观改造工程	2,353,3 30.74	2022年国家税务总局神木市税务局店塔分局院落及景观改造工程主要包括活动室改造、1#附属改造、2#附属改造、3#附属改造、换热站改造、沿街办公楼外墙面改造；室外路面及人行道、树池等改造；绿化包含种植乔木灌木及色带等。
	神木市店塔镇人民政府神木市店塔镇政务大厅运行经费	23,868. 11	2022年政务大厅运行经费主要用于维持政务大厅日常运行的人员工资及维护费用。
	神木市店塔镇人民政府镇街人大工作经费	99,000. 00	2022年镇街人大工作经费主要用于镇街代表之家的建设，保障镇街人大代表交通费、通讯费的补贴，保障镇街人大活动工作经费加强人大工作顺利开展
	退役军人服务站工作经费	80,000. 00	根据工作实际情况，我镇建立了退役军人服务站为保障服务站日常工作申请的经费
	行政事业单位取暖补贴	526,000 .00	2023年供热补助解决政府机关取暖，保障单位正常运行
	杨城村农业观光道路工程	2,700,0 00.00	道路全长1.275公里，路基宽5米，路面宽4.5米，路面结构为18厘米水泥混凝土+18厘米水泥土（5%基层，配套排水防护，标识标牌等。
	杨城村青少年农业劳动教育第三课堂实践基地项目	2,600,0 00.00	为打造杨城开发而实力同时也为改善青少年农业劳动教育第三课堂基地更好的发展。
	政务大厅运行经费	1,000,0 00.00	2023年政务大厅运行经费主要用于维持政务大厅日常运行的人员工资及维护费用。

自然灾害救助资金	50,000.00	2023年1月28日,现居住于店塔镇倪家沟村,从事修理生意的胡建伟,修理芳内突发火灾,导致大量修理材料,工具,配件等日用品烧毁,造成损失23余万元。导致本人家庭生活困难。经政府党委会决定给予损失户补助5万元,用于建设办公设备
防返贫动态检测网格员补助资金	189,600.00	为了规范防返贫动态监测网格员选配工作,加强网格员队伍管理建设,提升网格化管理实效,筑牢组密防返贫动态监测基层排查工作。
农村道路交通安全劝导员专项经费	16,000.00	2023年我镇设立农村道路劝导站6个,并配备2名工作人员,在雨雪等灾害天气对安全隐患的地方进行劝导或封路。
其它费	44,122.42	人员工资
其它工资	218,600.67	工资
社区工作经费	750,000.00	用于店塔、杨伙盘、碾房湾、石窑店、石拉沟5个社区的工作经费
镇街人大工作经费	215,200.00	2023年镇街人大工作经费主要用于镇街代表之家的建设,保障镇街人大代表交通费、通讯费的补贴,保障镇街人大活动工作经费加强人大工作顺利开展
2023年环卫经费	13,240,000.00	为建设美丽和谐小镇,全镇环境卫生打扫及垃圾清运处理工作。
2023年垃圾填埋场渗滤液处理及日常管理费	900,000.00	2023年根据乡村振兴及环境整治的需求给全镇人民一个美好的生活环境
环卫经费	13,240,000.00	为建设美丽和谐小镇,全镇环境卫生打扫及垃圾清运处理工作。
市政维修维护及园林绿化管护费	1,500,000.00	2023年店塔镇12个行政村1个镇区的园林绿化及管护设施的维修维护
财力性转移支付资金	1,000,000.00	为了营造良好的办事服务环境,提高群众办事效率,巩固基层单位建设,进一步弥补经费
750kv线路占用杨伙盘村集体	1,400,000.00	主要为了改善群众出行条件,加快乡村振兴步伐,拓宽增收致富渠道。



	土地补偿款	00.00	
	店塔村山曼梁两条通村道路缺口资金	4,000,000.00	主要为了改善群众出行条件，加快乡村振兴步伐，拓宽增收致富渠道

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  
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

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	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						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
719 001	神木市 店塔镇	108 00	108 00		108 00					120 00	120 00			120 00					12 00	12 00			12 00				



表 13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

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

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

表 14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市店塔镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员基本支出	1306.49		
	任务 2	年度预算项目支出	6258.23		
	任务 3				
	金额合计				
年度 总体 目标	<p>目标 1：贯彻执行上级的各项方针政策，抓好基层党建及脱贫工作，稳定和完善的政府各项决策部署，加强农业基层设施建设。</p> <p>目标 2：抓好本镇农业、工业经济及第三产业的发展，保障安全生产、经济可持续发展。</p> <p>目标 3：抓好本乡镇的行政事业单位和村级财务实行统一管理。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：保障镇政府工作人员各项经费正常运转		61 人（退休人员 20）
			指标 2：保障镇政府各部门正常运转		16 个
			指标 3：		
		质量指标	指标 1：人员经费按时发放		100%
			指标 2：各工程运转经费按时发放		100%
			指标 3：		
		时效指标	指标 1：人员经费按时发放		每月
			指标 2：各部门运转经费按时发放		及时
			指标 3：		
	成本指标	指标 1：预算控制数		≤1306.49 万元	
		指标 2：预算控制数		≤6258.23 万元	
		指标 3：			
	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 全镇人民生活水平提升	≥95%
			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: 全镇人民的满意度	≥95%
			指标 2:	
			.....	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。



表 15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资 金		其他资 金	
总体 目 标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....			目标 1: 目标 2: 目标 3: .....	
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		社会效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		生态效益 指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
可持续影 响		可持续影 响	指标 1:		
			指标 2:		

		指标	……		
	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	农村税费改革转移支付资金		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
项目主管部门	神木市店塔镇人民政府		项目实施单位	神木市店塔镇人民政府	
项目预算（万元）	341.44	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 type="checkbox"/>		
设立依据	根据神财发[2020]63号文件要求，关于农村税费改革转移支付资金内容及政府的日常支出				
项目概述	2023年农村税费改革转移支付有现任、离任村干部工资，村级公务费、义务兵家属优待金及高原补助，农村光纤网路费、征兵宣传费等。				
经费测算（测算方法，测算依据）	离任村干部65人，全年支付工资165000元，第一书记下乡补助3人，人均12000元每年，合计36000元。小组长共计114人，人均300元，合计342000元。村干部及妇女主任72人其中有部分人员存在补发共计1728000元，退役军人家属优待金13人，合计573400元。村级运转经费12个行政村每村25000元，合计30万元，征兵宣传经费5万元，计生经费10万元，村级公务费经费12万元，共计341.44万元整。				
项目实施方案	为保障12个行政村114个自然村正常运行，按月为村工作人员发放工作，村级运转经费、义务兵家属优待金及征兵宣传计生工作经费按年发放。				
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 checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG202371900101	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	314.44
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	314.44
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

				目标 1: 12 个行政 114 个自然村村级三委班子正常运转, 必须的办公经费办公网路保障, 离任村干部、现任村干部、村妇女主任的工资, 义务兵家属优待金及高原补助			
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	指标 1: 村干部人数		≥205 人		
			指标 2: 离任村干部数		≥65 人		
			指标 3: 征兵经费		≥12 个村		
			指标 4: 计生费		≥12 个村		
			指标 5: 高原义务兵家属补助		≥14 人		
			指标 6: 行政村		≥12 个		
		质量指标	指标 1: 工资发放率 (现任、离任)		100%		
			指标 2: 征兵费发放率		100%		
			指标 3: 计生费发放率		100%		
			指标 4: 高原义务兵发放率		100%		
			指标 5: 村干部出勤率		100%		
		时效指标	指标 1: 工资发放及时性		每月		
			指标 2: 征兵计生高原费发放及时性		按年		
		成本指标	指标 1: 村干部工资		≦2500 元/月		
			指标 2: 离任村干部工资数		≦2540 元/年		
			指标 3: 行政村公务费		≦25000 元/村/年		
			指标 4: 征兵经费		≦50000 元/年		
			指标 5: 计生经费		≦100000 元/年		
	指标 6: 高原及义务兵家属优待金			≦573400 元/年			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1: 提升村干部积极性		提升		
			指标 2: 义务兵受益家属		提升		
		生态效益指标	指标 1: 保障转款专用		保障		
	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: 群众满意度		≥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	社区工作经费	项目实施起止时间	2023. 01. 01-2023. 12. 31	
项目主管部门	神木市店塔镇人民政府	项目实施单位	神木市店塔镇人民政府	
项目预算（万元）	75	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	为保障我镇 5 个社区及三委班子正常运行，必须的办公经费和办公网路费			
项目概述	用于店塔、杨伙盘、碾房湾、石窑店、石拉沟 5 个社区的工作经费。			
经费测算（测算方法，测算依据）	用于店塔、杨伙盘、碾房湾、石窑店、石拉沟 5 个社区的工作经费，每个社区 15 万元，共计 75 万元。			
项目实施方案	用于店塔、杨伙盘、碾房湾、石窑店、石拉沟 5 个社区的工作经费，按月及时发放与每个社区，每个社区全年 15 万元，共计 75 万元。			
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG202371900102
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	年度资金总额：	75
		其中：财政拨款	其中：财政拨款	75
	其他资金	其他资金		
当年预算变动情况及理由				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标	
			目标 1：为提升社区党群组织为民服务的专项经费，解决社区居民切身利益问题和密切党群关系的重要性	

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	指标 1 工作经费发放社区		≥5 个	
		质量指标	指标 1: 工作经费发放及时率		100%	
		时效指标	指标 1: 经费发放及时性		100%	
		成本指标	指标 1: 每个社区工作经费		≦15 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 提高工作效率		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	指标 1: 群众满意度		≧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	防范贫动态检测网路格员补助资金		项目实施起止时间	2023. 01. 01-2023. 12. 31		
项目主管部门	神木市店塔镇人民政府		项目实施单位	神木市店塔镇人民政府		
项目预算（万元）	18.96	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 type="checkbox"/>			
设立依据	根据神巩衔发（2021）4号文件要求，关于神木市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。					
项目概述	为了规范防返贫动态监测网格员选配工作，加强网格员队伍管理建设，提升网格化管理实效，筑牢组密防返贫动态监测基层排查工作。					
经费测算（测算方法，测算依据）	动态监测网格员工资每人每月100元，共有158人，合计18.96万元。					
项目实施方案	该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 checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG202371900103		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	18.96	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	18.96	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		



				目标 1：根据日常管理和考核情况，通过村级财务账户直接发放给网格管理员。		
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	指标 1：网格管理员		≥158 人	
		质量指标	指标 1：管理员工资发放率		100%	
		时效指标	指标 1：工作发放及时性		2022 年 12 月前	
		成本指标	指标 1：网格员工资标准		≤1200 元/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1：受益人口数		≥45621 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	指标 1：群众满意度		≥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	环卫经费	项目实施起止时间	2023. 01. 01-2023. 12. 31		
项目主管部门	神木市店塔镇人民政府	项目实施单位	神木市店塔镇人民政府		
项目预算（万元）	1324	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 2022 年的工作计划，为保障我镇 12 个行政村 114 个自然村及镇区的环境卫生打扫、垃圾清运等。				
项目概述	为建设美丽和谐小镇，全镇环境卫生打扫及垃圾清运处理工作。				
经费测算（测算方法，测算依据）	全镇环卫工雇佣 190 人，人均工资 3500 元/人/月，环卫车辆 13 辆的运费每月 3.9 万元，公厕、广场绿化及环卫专用物资费用共计 13240000 元。				
项目实施方案	全年承包，具体负责 12 个行政村、114 个自然村的生活垃圾清运，一个镇区的道路清扫、公厕日常运行维护、广场绿化代管理维护工作。				
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 checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG202371900104	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	1324
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	1324
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
			目标 1：2023 年为了 12 个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫、镇区广场、绿化带、公厕的		

			环境卫生干净整洁及环卫工作的正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 环卫面积		≥38 万平方米	
			指标 2: 维护车辆		≥13 辆	
			指标 3: 工作人员数		≥190 人	
		质量指标	指标 1: 环卫保洁合格率		=100%	
			指标 2: 道路维护验收合格率		=100%	
			指标 3: 环卫出勤率		≥95%	
		时效指标	指标 1: 环境卫生打扫及时性		每日	
			指标 2: 垃圾处理及时性		每日	
			指标 3: 人员工资发放及时性		每日	
		成本指标	指标 1: 绿化成本		≤40 万元	
			指标 2: 环卫车辆		≤3 万元/辆	
			指标 3: 道路维护人员成本		≤3500 元/人	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 环境指数增长率		≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 群众满意度		≥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	农村道路养护费	项目实施起止时间	2023. 01. 01-2023. 12. 31	
项目主管部门	神木市店塔镇人民政府	项目实施单位	神木市店塔镇人民政府	
项目预算（万元）	33	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	为保障全镇公路畅通给人民群众一个安全出行			
项目概述	该项目主要用于农村公路的养护，能够提高农村公路设施完好率，不断地优化生态与居住环境，改善农村道路整体服务质量。			
经费测算（测算方法，测算依据）	公路维修维护费 5 万元，劳务费 29.29 万元养护工作人员 23 人，共计 34.29 万元。			
项目实施方案	为保障全镇公路畅通给人民群众一个安全出行，我镇 2023 年将对全镇油路水泥路进行日常维护及工程养护，实现全镇公路畅通，人民群众出行安全。			
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 checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG202371900105
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	年度资金总额：	33
		其中：财政拨款	其中：财政拨款	33
	其他资金	其他资金		
当年预算变动情况及理由				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标	
			该项目主要用于农村水泥路的维修和养护，能够提高农村公路设施完好率，不断地优化生态与居住环境，改善农村道路整体服务质量。	

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	指标 1: 道路面积		≤680 平方米	
			指标 2: 维修覆盖行政村		≤12 个	
		质量指标	指标 1: 公路维修完成率		=100%	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间		12 月 31 日前	
		成本指标	指标 1: 道路维修成本		≤4300 元/平方米	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 降低事故发生率		≥5%	
			指标 2: 群众出行率		≥98%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	指标 1: 道路使用年限		≥5 年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 群众满意度		≥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	自然灾害救助资金		项目实施起止时间	2023. 01. 01-2023. 12. 31	
项目主管部门	神木市店塔镇人民政府		项目实施单位	神木市店塔镇人民政府	
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	根据神应急发[2022]148号文件要求，2023年自然灾害专项救助资金纳入财政预算。				
项目概述	2022年1月28日，现居住于店塔镇倪家沟村，从事修理生意的胡建伟，修理芳内突发火灾，导致大量修理材料，工具，配件等日用品烧毁，造成损失23余万元。导致本人家庭生活困难。经政府党委会议决定给予损失户补助5万元，用于建设办公设备。				
经费测算（测算方法，测算依据）	2022年1月28日胡建伟修理厂内突发火灾，导致修理材料，工具配件烧毁，造成损失23余万元，政府给予5万元补助，帮助建设损失补助。				
项目实施方案	为认真贯彻落实中省市关于巩固拓展脱贫攻坚成果有关会议及文件精神，防止群众因灾返贫，切实解决受灾群众的实际困难，将在2022年6月30日前资助于受损户。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG202371900106	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	5
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	5
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

			目标 1：为认真贯彻落实中省市关于巩固拓展脱贫攻坚成果，防止群众因灾返贫。			
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	指标 1：救助户		≥1 户	
		质量指标	指标 1：救助发放率		=100%	
		时效指标	指标 1：救助发放及时性		6 月 30 日前	
		成本指标	指标 1：发放标准		≤5 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：降低居民损失率		≥5%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：群众满意度		≧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	农村道路交通安全劝导员专项经费		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31		
项目主管部门	神木市店塔镇人民政府		项目实施单位	神木市店塔镇人民政府		
项目预算（万元）	1.6	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	根据神交安委发[2018]15号文件精神，我镇为减少道路交通事故安全设立劝导站					
项目概述	2023年我镇设立农村道路劝导站6个，并配备2名工作人员，在雨雪等灾害天气对安全隐患的地方进行劝导或封路。					
经费测算（测算方法，测算依据）	2023年我镇配备2名工作人员，补助每人每年8000元，共计1.6万元整。					
项目实施方案	2023年我镇设立农村道路劝导站6个，并配备2名工作人员，在雨雪等灾害天气对安全隐患的地方进行劝导或封路，减少交通事故的发生，每月发放劝导员工资。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG202371900107		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	1.6	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	1.6	
		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		
				目标1：2023年根据天气及交通的需求我镇设立6个交通劝导站，并配备人员对雨雪天气起到劝导作用，减少交通事故安全。		



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
	产出指标	数量指标	指标 1: 劝导员补贴人数		$\geq 2$ 人	
		质量指标	指标 1: 劝导成功率		$\geq 95\%$	
		时效指标	指标 1: 劝导员工资发放及时性		每月	
		成本指标	指标 1: 劝导员补贴标准		$\leq 8000$ 元/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 减少事故发生率		$\geq 5\%$	
		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: 群众满意度		$\geq 95\%$	
非服务对象或非受益者满意度指标						

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	行政事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
项目主管部门	神木市店塔镇人民政府		项目实施单位	神木市店塔镇人民政府	
项目预算（万元）	52.6	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	神财预发（2022）5号文件（2023年继续设施项目资金申请拨付表）				
项目概述	2023年供热补助解决政府机关取暖，保障单位正常运行。				
经费测算方法、测算依据	主要办公室四层3440平方米，财务办公室楼二层432平方米，西办公楼二层216平方米，（测算方法，测算依据）栋办公楼二层1787平方米，文化中心3161平方米，政务中心6305平方米，老年大学338平方米，兽医站484平方米，合计面积16163平方米。每平方米每月6元供热5.5月，合计资金52.6万元。				
项目实施方案	2023年供热补助解决政府机关取暖，保障单位正常运行。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG202371900108	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	52.6
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	52.6
		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	
				目标1：2023年供热补助解决冬季政府机关取暖，保障单位正常运行	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 供热单位数		≥8 个	
			指标 2: 供热面积		≥16163 平方米	
		质量指标	指标 1: 供暖合格率		=100%	
		时效指标	指标 1: 供热款支付及时性		2023 年 12 月	
		成本指标	指标 1: 供热预算控制数		≤52.6 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 3: 受益人数		≥160 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	指标 1: 干部满意度		≥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	动物防疫专项经费	项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31		
项目主管部门	神木市店塔镇人民政府	项目实施单位	神木市店塔镇人民政府		
项目预算（万元）	30	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input 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 2023 年政府工作安排及农业局要求，对全镇禽畜做好防疫工作。				
项目概述	2023 年防疫专项经费包括全镇防疫员工资及防疫员保险，交通费及防疫物资采购等。				
经费测算（测算方法，测算依据）	雇佣防疫工作人员 12 人，防疫人员工资共计 14.4 万元，防护用品费用 15.6 万元，共计 30 万元。				
项目实施方案	对非洲猪瘟，新冠疫情、口蹄疫等，为全镇的牲畜做好防疫工作。防疫用品每季度都在安排，人员工资按季度发放。				
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 checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG202371900109	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	30
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	30
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
			目标 1：根据农业局要求对全镇禽畜做好防疫工作，为保障全镇居民的财产安全。		

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	
	产出指标	数量指标	指标 1: 防疫员人数			$\geq 12$ 人	
			指标 2: 防疫用品采购批次数			$\geq 4$ 批	
		质量指标	指标 1: 防疫人员工资发放准确率			$=100\%$	
			指标 2: 防疫用品验收合格率			$=100\%$	
		时效指标	指标 1: 畜种补助发放及时性			每季度	
			指标 2: 防疫用品采购及时性			每季度	
		成本指标	指标 1: 防疫人员平均工资			$\leq 1000$ 元/月	
			指标 2: 防疫用品预算控制数			$\leq 156000$ 元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 养殖户损失降低率			$\geq 5\%$	
		社会效益指标	指标 1: 避疫情发生控制率			$\geq 95\%$	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标 1: 动物防疫稳定性			$\geq 1$ 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 群众满意度			$\geq 95\%$	
		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	市政维修维护及园林绿化管护费		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
项目主管部门	神木市店塔镇人民政府		项目实施单位	神木市店塔镇人民政府	
项目预算（万元）	150	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 2023 年店塔镇工作安排计划，我镇 12 个行政村 114 个自然村，1 个镇区总面积 325 平方公里的园林绿化及管护设施的维修维护				
项目概述	2023 年店塔镇 12 个行政村 1 个镇区的园林绿化及管护设施的维修维护				
经费测算（测算方法，测算依据）	市政用电、用水 280000 元，车辆维护费 130000 元，园林修剪、检查井维修维护费 225200 元，河道垃圾清运费 340000 元，园林绿化工程及服务费用 524800 元，共计 1500000 元。				
项目实施方案	2023 年店塔镇为美化全镇环境设施安排专业人员对全镇的绿化及管护进行维修维护，2023 年全年每天对全镇园林绿化都进行维修维护。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG202371900110	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	150
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	150
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
			目标 1：店塔镇 12 个行政村 1 个镇区的园林绿化及管护设施的维修维护		

	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	指标 1: 市政水电		≥12 月	
			指标 2: 车辆维护		≥70 次	
			指标 3: 园林维修维护		≥18 次/月	
			指标 4: 河道清运		≥1 次/月	
			指标 5: 绿化服务面积		≥325 平方米	
		质量指标	指标 1: 市政水电维修验收合格		=100%	
			指标 2: 车辆维护验收合格		=100%	
			指标 3: 园林维修维护验收合格		=100%	
			指标 4: 河道清运验收合格		=100%	
			指标 5: 绿化服务验收合格		=100%	
		时效指标	指标 1: 市政水电交费及时性		按月	
			指标 2: 车辆维护及时性		按公里	
			指标 3: 园林维修维护完成及时性		及时	
			指标 4: 河道清运及时性		按月	
			指标 5: 绿化服务及时性		每天	
		成本指标	指标 1: 市政水电费预算控制数		≤28 万元	
			指标 2: 车辆维护费预算控制数		≤13 万元	
			指标 3: 园林维修维护费预算控制数		≤22.52 万元	
			指标 4: 河道清运费预算控制数		≤34 万元	
			指标 5: 绿化服务费预算控制数		≤52.48 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 受益人数		≥19865 人	
		生态效益指标	指标 1: 绿化覆盖率		≥5%	
		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: 群众满意度		≥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	垃圾填埋场渗滤液处理及日常管理费		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
项目主管部门	神木市店塔镇人民政府		项目实施单位	神木市店塔镇人民政府	
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	根据政府的工作需求，为解决全镇的生活及生产垃圾				
项目概述	2023 年根据乡村振兴及环境整治的需求给全镇人民一个美好的生活环境。				
经费测算（测算方法，测算依据）	生活垃圾排污工程及管网维修维护费 26 万元，两个垃圾填埋场的 12 名工作人员工资 39 万元，垃圾清运及劳务费用 25 万元，共计 90 万元。				
项目实施方案	根据人口的居住情况合理安排工作人员工资及车辆对全镇的生活垃圾进行集中处理。村级垃圾每星期三倒四次，镇区垃圾每日两次进行处理。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG202371900111	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	90
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	90
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	
				目标 1：2022 年根据乡村振兴及环境整治的要求给全镇人民一个美好的生活。	



	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	指标 1: 垃圾场材料		≥35 套			
			指标 2: 垃圾填埋人员数量		≥12 人			
			指标 3: 维修维护批次		≥18 次			
		质量指标	指标 1: 垃圾场处理验收合格率		=100%			
			指标 2: 维修维护验收合格率		=100%			
			指标 3: 工作人员工资发放准确率		=100%			
		时效指标	指标 1: 垃圾填埋人员工资发放及时性			每季度		
			指标 2: 维修维护及时性			10 日内		
			指标 3: 垃圾处理及时性			每日		
		成本指标	指标 1: 垃圾场材料成本			≤25 万元/平方米		
			指标 2: 维修维护成本			≤26 万元/月		
			指标 3: 工作人员工资			≤2.5 万元/月		
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	指标 1: 提升全镇卫生环境			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	指标 1: 群众满意度			≥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	财力性转移支付资金		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
项目主管部门	神木市店塔镇人民政府		项目实施单位	神木市店塔镇人民政府	
项目预算（万元）	100	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input 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 2023 年工作要求为政府经济不足做好补充				
项目概述	为了营造良好的办事服务环境，提高群众办事效率，巩固基层单位建设，进一步弥补经费				
经费测算（测算方法、测算依据）	临聘人员工资及劳务费 39.6 万元，项目审计费 18 万元，各种宣传费 28 万元，网络及电话费 14.4 万元，共计 100 万元。				
项目实施方案	2022 年为政府经济不足做好补充，主要用于行政运行、路灯、活动室为需维护，线路改造等。				
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 checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG202371900112	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	100
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	100
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
			用于弥补政府经济不足，加强基层政权建设，巩固党的执政基础		

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	指标 1: 临聘人员数量		≥12 个	
			指标 2: 政府零星项目审计费		≥22 个	
			指标 3: 保护长城遗址宣传费		≥10 次	
			指标 4: 政府互联网及电话费		≥12 个月	
		质量指标	指标 1: 工资发放率		=100%	
			指标 2: 审计费发放率		=100%	
			指标 3: 宣传费发放率		=100%	
			指标 4: 网络覆盖率		≥95%	
		时效指标	指标 1: 工资发放及时		按月	
			指标 2: 政府零星项目审计及时		及时	
			指标 3: 政府零星项目审计及时		2022/12/1	
			指标 3: 政府互联网及电话缴费及时		按月	
		成本指标	指标 1: 人均工资		≤0.18 万元/月	
			指标 2: 审计费预算控制数		≤18 万元/年	
			指标 3: 宣传费预算控制数		≤28 万元/年	
			指标 4: 网络费及电话费预算控制数		≤14.4 万元/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 提高办事服务效率		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	指标 1: 群众满意度		≥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	镇街人大工作经费		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
项目主管部门	神木市店塔镇人民政府		项目实施单位	神木市店塔镇人民政府	
项目预算（万元）	21.52	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	根据神人发[2020]42号文件要求，2023年将镇街人大工作经费列入财政预算				
项目概述	2023年镇街人大工作经费主要用于镇街代表之家的建设，保障镇街人大代表交通费、通讯费的补贴，保障镇街人大活动工作经费加强人大工作顺利开展				
经费测算（测算方法，测算依据）	人大工作经费20000元，镇街代表62人代表活动经费89000元，通讯费6200元，代表之家及经费50000元，人大之家建设经费50000元，共计215200元。				
项目实施方案	按照人大工作要求开展工作，确保镇街代表之家的建设，按时发放镇街代表的工资、交通补贴发放，保障镇街人大工作正常顺利开展。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他			参与人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG202371900113	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	21.52
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	21.52
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
			在2022年内保值保量完成好人大各项工作。		

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	指标 1: 人大代表人数		=62 人	
		质量指标	指标 1: 镇街人大代表补贴发放准确率		=100%	
		时效指标	指标 1: 补助发放及时性		及时	
			指标 2: 代表之家建设完成及时性		及时	
			指标 3: 通讯费发放及时性		按年	
			指标 4: 代表经费完成及时性		及时	
			指标 5: 代表之家建设完成及时性		及时	
		成本指标	指标 1: 人大代表交通补贴标准		≤200 元/月	
			指标 2: 人大代表建设补助标准		≤4167 元/月	
			指标 3: 人大代表通讯补助标准		≤100 元/月	
	指标 4: 人大代表活动经费补助标准			≤7416 元/月		
	指标 5: 人大代表活动建设补助标准			≤4167 元/月		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 促进全镇人大工作顺利开展		促进	
			指标 2: 提升人大代表工作效率		≥30%	
		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: 群众满意度		≥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	退役军人服务站工作经费		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
项目主管部门	神木市店塔镇人民政府		项目实施单位	神木市店塔镇人民政府	
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	根据神退役军人局发[2022]115号文件要求，关于预算退役军人服务站工作经费的报告。				
项目概述	根据工作实际情况，我镇建立了退役军人服务站为保障服务站日常工作申请的经费				
经费测算（测算方法，测算依据）	服务对象 200-500 人的预算经费 8 万元。				
项目实施方案	为了巩固该项工作，我镇专门成立退役军人服务站，为持续推进服务站示范创建，高质量建设退役军人服务保障体系。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG202371900114	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	8
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	8
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
			目标 1：为持续推进服务站示范创建，高质量建设退役军人服务保障体系。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 服务人员数量		500 人	
		质量指标	指标 1: 宣传覆盖率		≤100%	
		时效指标	指标 1: 宣传费用及时性		2023 年 12 月前	
		成本指标	指标 1: 宣传成本		≤8 万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 服务质量提升		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	指标 1: 群众满意度		≥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	神木市店塔镇文化馆城市书吧运行经费		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31		
项目主管部门	神木市店塔镇人民政府		项目实施单位	神木市店塔镇人民政府		
项目预算（万元）	50	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	依据店塔镇 2023 年工作计划要求，为保证我镇城市书吧及文化馆日常运行维护费用。					
项目概述	2023 年城市书吧和文化馆运行经费主要用于维持城市书吧及文化馆日常运行的人员工资及维护费用。					
经费测算（测算方法，测算依据）	城市书吧和文化馆工作人员 16 人，每月工资 2500 元，工资合计 48 万元；四险 16 人每人每年 2000 元，合计 3.2 万元；总计 51.2 万元。					
项目实施方案	2023 年城市书吧和文化馆人员工资的正常发放及场馆的日常维护。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG202371900115		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	50	
		其中：财政拨款		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		
				保证城市书吧及文化馆的正常运行，使得群众精神文化生活得到丰富和满足。		



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	指标 1: 城市书吧及文化馆工作人员人数		$\geq 15$ 人	
		质量指标	指标 1: 城市书吧及文化馆人员出勤率		=100%	
		时效指标	指标 1: 城市书吧及文化馆开馆及时性		每天	
		成本指标	指标 1: 工作人员工资成本		$\leq 2500$ 元/月	
			指标 2: 工作人员四险成本		$\leq 2000$ 元/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 居民生活幸福指数提升		$\geq 5\%$	
		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: 工作人员满意度		=100%		
	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	神木市店塔镇政务大厅运行经费		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
项目主管部门	神木市店塔镇人民政府		项目实施单位	神木市店塔镇人民政府	
项目预算（万元）	100	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	依据店塔镇 2023 年工作计划要求，为保证我镇政务大厅日常运行维护费用。				
项目概述	2023 年政务大厅运行经费主要用于维持政务大厅日常运行的人员工资及维护费用。				
经费测算（测算方法，测算依据）	政务大厅工作人员 28 人，每月工资 2500 元，工资合计 84 万元；四险 28 人每人每年 2000 元，合计 5.6 万元；水电费 10.4 万元；总计 100 万元。				
项目实施方案	2023 年政务大厅人员工资的正常发放及场馆的日常维护。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG202371900116	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	100
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	100
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	
				为了持续提升政务大厅工作水平，保障工作经费，提高政务大厅人员工作积极性，切实加强政府一站式服务。	

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	指标 1: 政务大厅工作人员人数		$\geq 28$ 人	
		质量指标	指标 1: 政务大厅人员出勤率		$= 100\%$	
		时效指标	指标 1: 政务大厅开馆及时性		每天	
		成本指标	指标 1: 工作人员工资成本		$\leq 2500$ 元/月	
			指标 2: 工作人员四险成本		$\leq 2000$ 元/年	
			指标 3: 水电费成本		$\leq 8667$ 元/月	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1: 居民生活幸福指数提升		$\geq 5\%$	
		生态效益指标	指标 1:			
可持续影响指标		指标 1:				
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 工作人员满意度		$= 100\%$		
	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	2021 年店塔镇滨河路亮化绿化工程		项目实施起止时间	2021. 4. 1-2021. 9. 15	
项目主管部门	神木市店塔镇人民政府		项目实施单位	神木市店塔镇人民政府	
项目预算（万元）	100	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2021 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神木市发展和改革委员会 2021 年 4 月 19 日第 19 次会议纪要 店塔镇滨河路亮化绿化硬化工程				
项目概述	1. 人行道硬化：宽 2.5-4 米，总面积 11099.5 m <sup>2</sup> ，新建树池 674 个，香花槐 674 株，新增混凝土道牙 96.5 米。2. 绿化工程：拆除原有绿化面积 3472.1 m <sup>2</sup> ，拆除原有硬化面积 11099.5 m <sup>2</sup> ，拆除厚度为 0.51 米。3. 亮化工程：从神木方向高架桥至火车道下涵洞，全长 3795.5 米。12 米高路灯单侧布置，共 95 盏，交叉路口设置 14 米路灯共 10 盏，新建 2 台路灯变压器及电缆、穿线管等。				
经费测算（测算方法，测算依据）	店塔镇滨河路亮化绿化工程总投资为 658.578 万，建安费：1. 人行道硬化：宽 2.5-4 米，总面积 11099.5 m <sup>2</sup> ，总投资 252.53 万元。2. 绿化工程：新建树池 674 个，香花槐 674 株，总投资 23.4 万元。3. 亮化工程：新建路灯 105 盏，路灯变压器 2 台，总投资 349.8 万元，其他费用（设计费、监理费、预算费、招标费、管理费）32.9 万元。				
项目实施方案	2021 年 4 月 1 至 5 月 10 完成绿化工程，5 月 10 至 9 月 15 完成人行道硬化工程及亮化工程。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG202371900119	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	609	年度资金总额：	100
		其中：财政拨款	235	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		
		021 年度，计划完成人行道硬化：宽 2.5-4 米，总面积 11099.5 m <sup>2</sup> ，新建树池 674 个，香花槐 674 株，新建路灯 105 盏，路灯变压器 2 台，实现滨河路环境美化，人民生活幸福指数挺高			已完工	
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	指标 1：人行道硬化总面积	=11099.5 m <sup>2</sup>		
指标 2：新建树池数量			=674 个			
指标 3：新栽香花槐			=674 个			
指标 4：新建路灯数量			=105 盏			
指标 5：路灯变压器数量			=2 台			
质量指标		指标 1：人行道硬化验收合格率	=100%			
		指标 2：绿化验收合格率	=100%			
		指标 3：亮化验收合格率	=100%			
时效指标		指标 1：绿化完工及时性	2021 年 5 月 10 日前			
		指标 2：人行道完工及时性	2021 年 9 月 15 日前			
成本指标		指标 1：人行道硬化成本	=400 万元			
		指标 2：新建树池及香花槐	=105 万元			
		指标 3：路灯总成本	=145 万元			
		指标 4：变压器总成本	=8 万元			
		指标 5：三算一致性	一致			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1：项目受益人数	≥2000 人			
	生态效益指标					
	可持续影响指标	指标 1：使用年限	≥20 年			
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：群众满意度	≥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	2021 年店塔镇区电力提升改造工程		项目实施起止时间	2021. 4. 10-2021. 6. 30	
项目主管部门	神木市店塔镇人民政府		项目实施单位	神木市店塔镇人民政府	
项目预算（万元）	217	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神木市发展和改革委员会 2021 年 1 月 4 日第一次会议纪要 店塔镇区电力提升改造工程				
项目概述	改造草垛山线路、店塔线路、石窑店线路。更换电杆 381 根、更新电缆线 11050m。				
经费测算（测算方法，测算依据）	建安费 1050.34 万元（包括更换电杆 381 根、更新电缆线 11050m），管理费 14 万，设计费 2.5 万，监理费 2.3 万，招标代理费 2 万，不可预见费 50 万。				
项目实施方案	2021 年 4 月 10 日开工至 2021 年 5 月 30 日计划完成电杆更换工程，2021 年 5 月 30 日至 2021 年 6 月 30 日完成电缆线更新工程完工。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG202371900120	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	1121	年度资金总额：	217
		其中：财政拨款	400	其中：财政拨款	217
		其他资金	721	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		
	为保障人民群众用电安全可靠，改造草垛山线路、店塔线路、石窑店线路。更换电杆 381 根、更新电缆线 11050m，实现人民群众安全用电提供保障。		已完工		

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	指标 1: 更新电缆线		=11050m
指标 2: 更换电杆				=381 根		
质量指标	指标 1: 电缆线验收合格率			≥100%		
	指标 2: 电杆验收合格率			≥100%		
时效指标	指标 1: 电缆线完成及时性			2021 年 6 月底前		
	指标 2: 电杆完成及时性			2021 年 6 月底前		
成本指标	指标 1: 电缆线成本			=500 万元		
	指标 2: 电杆成本			=120 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		指标 1: 项目受益人数		≥ 5000 人	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	指标 1: 使用年限		≥ 20 年		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 群众满意度		≥ 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	2021 年店塔镇建筑垃圾场项目		项目实施起止时间	2021.3.1-2021.9.26	
项目主管部门	神木市店塔镇人民政府		项目实施单位	神木市店塔镇人民政府	
项目预算（万元）	323	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2021 年	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 checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神木市发展和改革委员会 2021 年 4 月 19 日第 19 次会议纪要 店塔镇建筑垃圾场项目				
项目概述	填埋场设计总容量为 100.7 万 m <sup>3</sup> ，可处理垃圾 161.12 万吨，平均日处理垃圾量 220.71t/d。				
经费测算（测算方法，测算依据）	店塔镇建筑垃圾场项目概算总投资为 800 万，建安费：店塔镇建筑垃圾场-填埋区 577.4158 万元，：店塔镇建筑垃圾场-渗滤液调节池 15.4825 万元，泵房-土建工程 27.0941 万元，泵房-采暖 0.7855 万元，泵房-电气 1.7037 万元，店塔镇生活垃圾卫生填埋场泵房-土建 19.9148 万元，店塔镇生活垃圾卫生填埋场-采暖 0.4541 万元，店塔镇生活垃圾卫生填埋场-给排水 0.2044 万元，店塔镇生活垃圾卫生填埋场-电气 1.6183 万元。				
项目实施方案	3 月 1 至 6 月 15 完成抗体土方开挖与回填，防渗工程，调节池、渗滤液倒流导排工程，进场道路工程等主体工程，6 月 15 至 9 月 26 完成管理用房、厕所、泵房安装等附属工程。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG202371900121	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	623	年度资金总额：	323
		其中：财政拨款	350	其中：财政拨款	50
		其他资金	273	其他资金	273
	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		
	2021 年度，计划完成抗体土方开挖与回填，防渗工程，调节池、渗滤液倒流导排工程，进场道路工程等主体工程，及管理用房、厕		已完工		



	所、泵房安装等附属工程，达到建筑垃圾及时处理，美化环境，保护生态作用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 填埋场设计总容量	=100.7 万 m <sup>3</sup>		
			指标 2: 可处理垃圾量	=161.12 万吨		
			指标 3: 平均日处理垃圾量	=220.71t/d		
		质量指标	填指标 1: 埋场设计总容量验收合格率	≥100%		
			指标 2: 可处理垃圾量验收合格率	≥100%		
			指标 3: 平均日处理垃圾量验收合格率	100%		
		时效指标	指标 1: 垃圾填埋场完工及时性	2021 年 9 月 26 日前		
	成本指标	指标 1: 填埋场设计总成本	=800 万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 项目受益人数	≥2000 人		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标 1: 使用年限	≥20 年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥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	2021年店塔镇排洪工程		项目实施起止时间	2021.6.25-2021.10.28	
项目主管部门	神木市店塔镇人民政府		项目实施单位	神木市店塔镇人民政府	
项目预算(万元)	1282	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4月20日第17次会议 店塔镇排洪工程				
项目概述	该项目属于2021年续建项目,计划总投资2100万元、其中市财政安排资金600万元、自筹500万元,新建排洪渠3300m,维修排洪渠1500m。				
经费测算(测算方法,测算依据)	计划总投资2100万元,店塔镇店塔村排污排洪工程(杨富昌门前涵洞)266,556.00元,包括:圆管涵(227,723.27元)涵洞道路硬化(38,832.73元);店塔镇排污排洪工程(黄娘成会小组排洪工程)4,943,665.58元,包括:箱涵(4612943.80元)护坡、挡墙(330,721.78元);店塔镇排污排洪工程(张林地沟排洪工程)4,622,001.49元,包括:道路硬化(261839.27元)盖板涵(3313238.45元)圆管涵(17241.36元)雨水工程(1029682.41元);店塔镇排污排洪工程(羊路岔排洪工程)3,424,943.68元,包括:涵盖板3,424,943.68元;店塔镇店塔村排污排洪工程(村委会背后截水工程)2800980.87元,包括:土石方工程(1226707.20元)截水沟(1061530.45元)被动防护网(512734.22元);店塔镇店塔村排污排洪工程(元宝沟截水沟盖板涵工程)2966338.40元,包括:土石方工程(1021437.00元)圆涵管(13157.72元)盖板涵(866571.60元)截水沟(1065172.08元);店塔镇店塔村排污排洪工程(草地沟小组雨污工程)1268186.59元,包括:挡墙(658703.09元)雨水工程(609483.50元);店塔镇店塔村排污排洪工程(邱建云家房后排洪工程)365470.54元,包括:土石方工程(101296.40元)截水沟(181146.82元)挡墙(83027.32元);其他费用1442100.00元				
项目实施方案	2021年6月15日至2021年8月30日完成涵洞道路硬化、土石方、护坡、挡墙工程,2021年8月30日至2023年10月28日完成挡墙、雨水、截水沟等全部工程。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 95	事前绩效评估编号: JXPG202371900122	
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	1882	年度资金总额:	1282
		其中:财政拨款	1035	其中:财政拨款	435

		其他资金	847	其他资金	847		
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	通过项目实施，提升店塔镇人民生活环境			已完工			
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	指标 1: 新建排洪渠 3300m		=3300m		
			指标 2: 维修排洪渠 1500m		=1500m		
		质量指标	指标 1: 新建排洪渠验收合格率		≥100%		
			指标 2: 维修排洪渠验收合格率		≥100%		
		时效指标	指标 1: 项目按计划开工率		=100%		
		成本指标	指标 1: 维修排洪渠成本		=1600 万元		
	指标 2: 新建排洪渠成本		=500 万元				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		指标 1: 项目受益人数	≥2000 人		
		生态效益指标					
		可持续影响指标		指标 1: 使用年限	≥20 年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		指标 1: 群众满意度	≥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	2020 年店塔镇青年创业项目		项目实施起止时间	2020.10.8-2021.6.30	
项目主管部门	神木市店塔镇人民政府		项目实施单位	神木市店塔镇人民政府	
项目预算（万元）	168	项目属性	新增项目 <input checked="" type="radio"/> 延续项目 <input type="radio"/>		
项目期限	2020 年-2021 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="radio"/> 阶段性项目 <input type="radio"/> 经常性项目 <input checked="" type="radio"/>		
设立依据	神木市发展和改革委员会 2020 年 8 月 27 日第 37 次会议纪要 店塔镇青年创业创客中心项目				
项目概述	该项目占地面积 8 亩，在原来 1 层基础上、续建第二、第三层。地面建筑面积 2701 m <sup>2</sup> ，院墙进行铺装，室内实施装修。				
经费测算（测算方法，测算依据）	建安费 497.6 万，管理费 7.5 万，监理费 9.8 万，招标代理费 2.3 万，不可预见费 25 万				
项目实施方案	2020 年 10 月 8 日至 2021 年 3 月 1 日完成主体建设，2021 年 3 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日完成院墙铺装及室内装修工程。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG202371900123	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	568	年度资金总额：	168
		其中：财政拨款	568	其中：财政拨款	168
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

	通过项目实施，为人民群众提供创业平台		已完工			
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	指标 1: 铺装面积	=1020 m <sup>2</sup>		
		质量指标	指标 1: 装修面积	=1860 m <sup>2</sup>		
		时效指标	指标 1: 铺装完工及时性	2021 年 6 月底前		
			指标 1: 装修完工及时性	2021 年 6 月底前		
		成本指标	指标 1: 三算一致性	一致		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 项目受益人数	≥2000 人		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标 1: 使用年限	≥20 年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥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	2020年店塔镇水头、打井沟苏火盘通村道路工程		项目实施起止时间	2020.7-2020.11	
项目主管部门	神木市店塔镇人民政府		项目实施单位	神木市店塔镇人民政府	
项目预算（万元）	205.9	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	依据店塔镇2020年重点工作计划要求，为加快乡村振兴，不断提升人民生活水平。				
项目概述	道路全长6.355公里，路基5m，路面4.5m，路面结构为18cm水泥混凝土面层+18cm水泥土基层。沿线排水、防护、标志牌齐全。				
经费测算（测算方法，测算依据）	店塔镇水头、打井沟苏火盘通村道路项目总投资为502.8万元，建安费456.8万元，管理费6.8万元，设计费7.6万元，监理费7.6万元，招标代理费2万元，不可预见费22万元，现申请2023年度神木市政府投资项目资金补充计划工程款50万元。				
项目实施方案	2020年7月开工至2020年11月图纸及预算内容已全部完工，已验收，正在出审计报告，现申请神木市政府投资项目资金补充计划工程款50万元。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/>			参与 人大代表 <input checked="" type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：JXPG202371900124	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	455.9	年度资金总额：	205.9
		其中：财政拨款	300	其中：财政拨款	50
		其他资金	155.9	其他资金	155.9
	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	

	2020 年度，计划完成全部路面硬化工程，实现水头、打井沟苏火盘村道路畅通，人民生活水平有效提升		已完工			
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	道路硬化	=6355 米		
		质量指标	道路硬化验收合格率	=100%		
		时效指标	道路硬化完工及时行	2020 年 11 月前		
		成本指标	三算一致性	一致		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目收益人数	≥1000 人		
			道路出行通畅率	=100%		
		生态效益指标				
	可持续影响指标	项目改造预计使用年限	≥20 年			
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	居民出行满意率	=100%		
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB202371900123

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	店塔镇固废垃圾填埋场项目		项目实施起止时间	2020.7-2020.11	
项目主管部门	神木市店塔镇人民政府		项目实施单位	神木市店塔镇人民政府	
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	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	依据店塔镇2020年重点工作计划要求，为加快乡村振兴，不断提升人民生活水平。				
项目概述	新建水泥混凝土道路2.52公里，路基宽7.5m，路面宽6.5m，路面结构层为20cm水泥砼路面层+20cm水泥稳定土基层+20cm级配碎石垫层，排水、防护、标志牌齐全。				
经费测算（测算方法，测算依据）	店塔镇固废垃圾填埋场项目总投资为971.5万元，建安费886万元，管理费12万元，设计费13万元，监理费13万元，招标代理费3.5万元，不可预见费44万元，现申请2023年度神木市政府投资项目资金补充计划工程款50万元。				
项目实施方案	2020年7月开工至2020年11月图纸及预算内容已全部完工，已决算，现申请神木市政府投资项目资金补充计划工程款50万元。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input checked="" type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：JXPG202371900125	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	971.5	年度资金总额：	471.5
		其中：财政拨款	550	其中：财政拨款	50
		其他资金	421.5	其他资金	421.5
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	



	2020 年度，计划完成全部路面硬化工程，实现镇区运输固废垃圾道路畅通，人民生活水平有效提升			已完工		
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	道路硬化	=2520 米		
		质量指标	道路硬化验收合格率	=100%		
		时效指标	道路硬化完工及时行	2020 年 11 月前		
		成本指标	三算一致性	一致		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目收益人数	≥1000 人		
			道路出行通畅率	=100%		
		生态效益指标				
	可持续影响指标	项目改造预计使用年限	≥20 年			
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	居民出行满意率	=100%		
		非服务对象或非受益者满意度指标				

## 项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	杨城村青少年农业劳动教育第三课堂实践基地及小杂粮生产基地建设项目		项目实施起止时间	2023年6月—2024年12月	
项目主管部门	店塔镇人民政府		项目实施单位	店塔镇人民政府	
项目预算（万元）	1400	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-2024年	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	根据神财预发（2022）68号文件要求为建设杨城村青少年农业劳动教育第三课堂实践基地项目。				
项目概述	为打造杨城开发而实力同时也为改善青少年农业劳动教育第三课堂基地更好的发展。				
经费测算（测算方法，测算依据）	劳动教育基地建筑总面积为11420平方米、每平方米单价为7180元、总计8200万元。				
项目实施方案	2023年工程正在启动中，与2024年完工				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input checked="" type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG 202271900141	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	8200	年度资金总额：	1400
		其中：财政拨款	8200	其中：财政拨款	1400
		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		
		打造杨城开发而实力同时也为改善青少年农业劳动教育第三课堂基地更好的发展			打造杨城开发而实力同时也为改善青少年农业劳动教育第三课堂基地更好的发展	
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	工程建筑面积	$\geq 11420 \text{ m}^2$	$\geq 11420 \text{ m}^2$	
		质量指标	工程启动验收	=100%	=100%	
		时效指标	工程进行率	=100%	=100%	
		成本指标	工程造价成本	$\leq 8200 \text{ 万元}$	$\leq 1400 \text{ 万元}$	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升基地发展	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	建筑物使用年限	$\geq 20 \text{ 年}$	$\geq 20 \text{ 年}$	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	
非服务对象或非受益者满意度指标						

## 项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	店塔镇区道路硬化项目		项目实施起止时间	2023.6-2023.12	
项目主管部门	店塔镇人民政府		项目实施单位	店塔镇人民政府	
项目预算（万元）	215	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2023	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	依据神办发[2023]23号文件精神				
项目概述	打通断头路 400m（崇勋大道、崇贵大街之间），路面宽 12m，两侧铺装道牙各 7.5m，附属管网、亮化、绿化设施等。				
经费测算（测算方法，测算依据）	打通断头路 400m，路面宽 12m，两侧铺装各 7.5m，两侧铺装道牙各 7.5m，附属管网、亮化、绿化设施等总计 710 万。				
项目实施方案	计划 2023 年 6 月上旬开工，施工过程中确保安全，质量达标，于 2023 年 11 月完工				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> _____			参与 人大代表 <input checked="" type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG 202371900128	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	710	年度资金总额：	215
		其中：财政拨款	710	其中：财政拨款	215
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	
	通过断头路打通，完善镇区交通网，为居民出行提供方便。			通过断头路打通，完善镇区交通网，为居民出行提供方便。	

	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	道路硬化长度	≥400m	≥400m		
		质量指标	道路硬化验收合格率	=100%	=100%		
		时效指标	道路硬化完工及时性	=100%	=100%		
		成本指标	预算控制数	≤710 万	≤710 万		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	项目收益人数	≥500 人	≥500 人		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	项目改造预计使用年限	≥20 年	≥20 年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	居民出行满意度	=100%	=100%		
		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	碾房湾人居环境整治项目		项目实施起止时间	2020.9.30-2021.6.30	
项目主管部门	店塔镇人民政府		项目实施单位	店塔镇人民政府	
项目预算（万元）	357	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2020-2021	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	神木市发展和改革委员会 2020 年 6 月 17 日第 24 次会议纪要 碾房湾人居环境整治项目				
项目概述	1. 寨峁村道路硬化 1.313KM。2. 高速口西侧硬化长 565m，宽 21m，硬化面积 11865m <sup>2</sup> 。3. 门前硬化长 292.5m，平均宽度 8m，硬化面积 2340m <sup>2</sup> 。4. 小组连接线硬化长 821m，宽 3m。5. 考考乌素河道清理长 240m，拆除旧桥台 401m <sup>3</sup> 等。				
经费测算（测算方法，测算依据）	碾房湾人居环境整治项目总投资为 2159 万，建安费 1859.26 万元，寨峁村道路硬化 230.7 万元，寨峁村路基土方 5.48 万，寨峁村盖板边沟 11 万元，高速路口西侧硬化 289.7 万元，门前硬化 43 万元，小组连接线 43 万元，考考乌素河河堤 744.7 万元，污水管线工程 78 万元，考考乌素沟室外工程 108.8 万元，东线室外工程 A-B145.7 万元，桥下室外工程 172.5 万元，东线室外工程 A-F149.3 万元，管理费 23.8 万元，监理费 25.8 万元，设计费 26.5 万元，招标代理费 5.7 万元，预算编制费 4.4 万元，不可预见费 93 万元，现申请 2022 年的工程尾款 357 万元。				
项目实施方案	2020 年 9 月开工至 2021 年 3 月 30 日完成道路硬化工程、污水管线工程，计划 2021 年 3 月 30 日至 2021 年 7 月 30 日完成河道清理工程及拆除旧旧桥台工程。于 2021 年 6 月图纸及预算内容已全部完工，已验收，已审计。现申请 2022 年的工程尾款 356.9 万元。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____		参与 人大代表 <input checked="" type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90	事前绩效评估编号：JXPG 202371900115	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	2103.9	年度资金总额：	357
		其中：财政拨款	1747	其中：财政拨款	357
		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		
	2021 年度，计划完成全部路面硬化工程，实现碾房湾村道路通畅，人民生活水平有效提升			已完工		
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	道路硬化	=3000 米		
			河道清理长度	=240 米		
			拆除旧桥台	=401m <sup>3</sup>		
		质量指标	道路硬化验收合格率	=100%		
			河道清理验收合格率	=100%		
			拆除旧桥台验收合格率	=100%		
		时效指标	道路硬化完工及时性	2021 年 9 月前		
			河道清理长度完工及时性	2021 年 9 月前		
			拆除旧桥台完工及时性	2021 年 9 月前		
		成本指标	三算一致性	一致		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目受益人数	≥3000 人		
			道路出行通畅率	=100%		
		生态效益指标				
	可持续影响指标	项目改造预计使用年限	≥20 年			
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	人居环境改造去人民满意度	=100%		
		非服务对象或非受益者满意度指标				