

附件 2

神木市中鸡镇人民政府
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、新增一般债券情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、公用经费情况说明

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 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

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

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

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

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

(5) 负责农村普及法制教育，规范农村集体经济管理，推进政务公开。强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷

调解，维护农村公共秩序和社会稳定。

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

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

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

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

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

（11）完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责，本单位内设机构：

（1）“六办”党政办公室、人大主席团办公室、经济发展

办公室、社会事务管理办公室、维护稳定工作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)“三站一中心”即经济综合服务站、社会保障服务站、退役军人服务站、公共服务中心。

二、工作任务

今年全镇经济社会发展的总体要求是：高举新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持稳中求进总基调，深入开展高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”活动，全面推动乡村振兴，大力促进经济社会持续健康发展，为建设富强、文明、美丽、和谐的新中鸡而努力奋斗。

(一)以招商引资为抓手，推动产业兴旺。

(二)以项目建设为突破，建设生态宜居。

(三)以厚德新民为目标，促进乡风文明。

(四)以安全稳定为底线，实现治理有效。

(五)以乡村振兴为动力，迈向生活富裕。

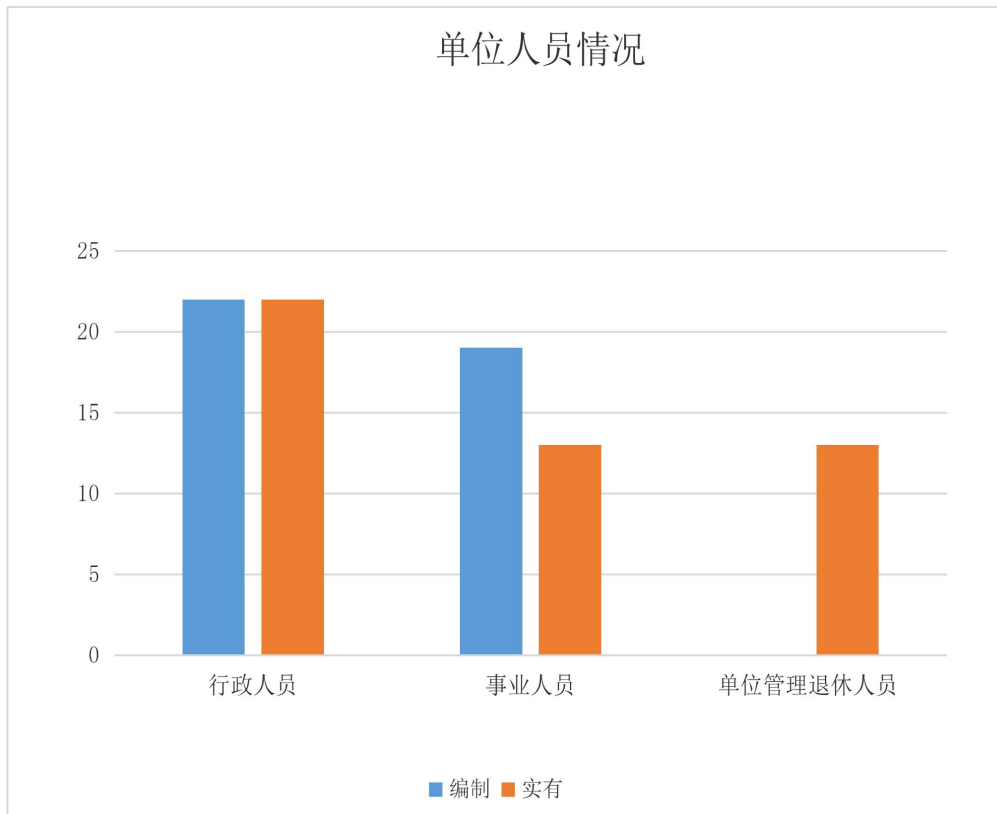
(六)以深化改革为驱动，激发乡村活力。

(七)以党的建设为引领，全面从严治党。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 41 人，其中行政编制

22 人、事业编制 19 人；实有人员 35 人，其中行政 22 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 13 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。

2023年本单位预算收入2363.88万元，其中一般公共预算拨款收入2363.88万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本单位预算收入较上年增加920.57万元，增加63.78%，主要原因是项目资金安排较上年有所增加；2023年本单位预算支出2363.88万元，其中一般公共预算拨款支出2363.88万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本单位预算支出较上年增加920.57万元，增加63.78%，主要原因是项目资金安排较上年有所增加。

(二) 财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入2363.88万元，其中一般公共预算拨款收入2363.88万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加920.57万元，增加63.78%，主要原因是项目资金安排较上年有所增加；2023年本单位财政拨款支出2363.88万元，其中一般公共预算拨款支出2363.88万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本单位财

财政拨款支出较上年增加 920.57 万元，增加 63.78%，主要原因是项目资金安排较上年有所增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 2363.88 万元，较上年增加 920.57 万元，增加 63.78%，主要原因是项目资金安排较上年有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 2363.88 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）654.47 万元，较上年增加 170.79 万元，原因是工资增加乡镇工作补贴及基础绩效奖；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）341.36 万元，较上年增加 103.34 万元，原因是专项业务经费及人员经费增加；

（3）其他文化和旅游支出（2070199）6.99 万元，较上年增加 6.99 万元，原因是该项目为继续实施项目；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.38 万元，较上年增加 15.76 万元，原因是 2023 年养老保险基数增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 26.69 万元, 较上年增加 7.88 万元, 原因是 2023 年养老保险缴费基数增加;

(6) 机关事务 (2082803) 5 万元, 较上年增加 5 万元, 原因是 2023 年新增退役军人服务站工作经费;

(7) 农村环境保护 (2110402) 320 万元, 较上年增加 320 万元, 原因是 2023 年继续实施项目;

(8) 城乡社区环境卫生 (2120501) 430 万元, 较上年增加 130 万元, 原因是 2023 年增加市政及园林绿化管护经费;

(9) 病虫害控制 (2130108) 60 万元, 较上年增加 60 万元, 原因是 2023 年新增病媒生物防制工作经费;

(10) 其他水利支出 (2130399) 100 万元, 较上年增加 100 万元, 原因是 2023 年继续实施项目。

(11) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 273.24 万元, 较上年增加 34.24 万元, 原因是村干部工资标准有所增加;

(12) 公路养护 (2140106) 45 万元, 与上年相比无变化;

(13) 住房公积金 (2210201) 47.75 万元, 较上年增加 17.57 万元, 原因是住房公积金缴费基数有所增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2023年本单位当年一般公共预算支出2363.88万元，其中：

工资福利支出（301）705.99万元，较上年增加252.34万元，原因是工资及各项保险有所增加；

商品和服务支出（302）901.84万元，较上年增加141.63万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）218.46万元，较上年减少10.99万元，原因是细化科目调整；

资本性支出（310）537.59万元，较上年增加537.59万元，原因是增加2023年继续实施项目。

(2)2023年本单位当年一般公共预算支出2363.88万元，其中：

机关工资福利支出(501)705.99万元，较上年增加252.34万元，原因是工资及各项保险有所增加；

机关商品和服务支出（502）901.84万元，较上年增加141.63万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）218.46万元，较上年减少10.99万元，原因是细化科目调整；

机关资本性支出（一）（503）537.59万元，较上年增加537.59万元，原因是增加2023年继续实施项目。

（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

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费1万元，较上年无变化；公务用车运行维护费4万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位所属预算单位共有车辆10辆，单价20万元以上的设备0台。2023年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。

七、新增一般债券情况说明

（一）项目基本情况

项目的名称：红碱淖湿地保护区中鸡镇木独石梨河河道修复治理项目

建设内容：河道治理起点为环湖路，新建毛石混凝土河堤 1.4km，河堤高 3m-6m，基础采用 0.5m 厚砂砾石，宽度为 3m；河道清理淤泥 0.5m-1.5m 厚。

筹资情况（债券资金使用情况）：800 万元。

拟实现目标：防治两岸水土流失，减少雨季泥沙流入红碱淖，保护两岸耕地 1300 亩。

目前建设：项目目前已建设完成，完成 1.4km 河堤及河道清理。

（二）截至 2022 年末项目进展情况

1. 截至 2022 年末一般债券资金支出 700 万元。
2. 截至 2022 年末一般债券对应项目已建设完成，投入使用。

（三）截至 2023 年 6 月底项目进展情况

1. 截至 2023 年 6 月底一般债券资金已支付完成。
2. 截至 2023 年 6 月底一般债券对应项目已建设完成，投入使用。

附：神木市中鸡镇人民政府 2022 年发行的新增地方政府一般债券情况表（详见 2023 年预算公开表中新增地方政府一般债券情况表）

八、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。

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 2105.62 万元（其中基本建设项目 580 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 104.8 万元，较上年增加 6.61 万元，主要原因是办公经费有所增加。

十一、专业名词解释

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

2. 三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市中鸡镇人民政府

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	无涉及政府性基金收支
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算新增地方政府一般债券情况表	否	
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表13	2023年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14	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是	详见公开附件2
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	我部门将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年部门综合预算收支总表

单位名称：神木市中鸡镇人民政府

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	23,638,845.26	一、部门预算	23,638,845.26	一、部门预算	23,638,845.26	一、部门预算	23,638,845.26
1、财政拨款	23,638,845.26	1、一般公共服务支出	9,958,320.13	1、人员经费和公用经费支出	8,382,580.00	1、机关工资福利支出	7,059,980.00
(1) 一般公共预算拨款	23,638,845.26	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,059,980.00	2、机关商品和服务支出	9,018,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	15,256,265.26	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,048,000.00	3、机关资本性支出（一）	5,375,865.26
(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	274,600.00	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	15,256,265.26	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	69,979.60	(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	850,602.89	(2) 商品和服务支出	7,970,400.00	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	1,910,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,184,600.00
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	3,200,000.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	4,300,000.00	(6) 资本性支出	5,375,865.26		
		13、农林水支出	4,332,400.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	450,000.00	(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	477,542.64				
		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					

表1

2023年部门综合预算收支总表

单位名称：神木市中鸡镇人民政府

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
本年收入合计	23,638,845.26	本年支出合计	23,638,845.26	本年支出合计	23,638,845.26	本年支出合计	23,638,845.26
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	23,638,845.26	支出总计	23,638,845.26	支出总计	23,638,845.26	支出总计	23,638,845.26

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：神木市中鸡镇人民政府

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	23,638,845.26	一、财政拨款	23,638,845.26	一、财政拨款	23,638,845.26	一、财政拨款	23,638,845.26
1、一般公共预算拨款	23,638,845.26	1、一般公共服务支出	9,958,320.13	1、人员经费和公用经费支出	8,382,580.00	1、机关工资福利支出	7,059,980.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	15,256,265.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,059,980.00	2、机关商品和服务支出	9,018,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,048,000.00	3、机关资本性支出（一）	5,375,865.26
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	274,600.00	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	15,256,265.26	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	69,979.60	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	850,602.89	(2)商品和服务支出	7,970,400.00	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	1,910,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,184,600.00
		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	3,200,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	4,300,000.00	(6)资本性支出	5,375,865.26		
		13、农林水支出	4,332,400.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	450,000.00	(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			

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：神木市中鸡镇人民政府

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
		20、住房保障支出	477,542.64				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	23,638,845.26	本年支出合计	23,638,845.26	本年支出合计	23,638,845.26	本年支出合计	23,638,845.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,638,845.26	支出总计	23,638,845.26	支出总计	23,638,845.26	支出总计	23,638,845.26

表5

2023年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）

单位名称：神木市中鸡镇人民政府

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	23,638,845.26	7,334,580.00	1,048,000.00	15,256,265.26	
201	一般公共服务支出	9,958,320.13	6,056,434.47	1,048,000.00	2,853,885.66	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,958,320.13	6,056,434.47	1,048,000.00	2,853,885.66	
2010301	行政运行	6,544,754.47	5,496,754.47	1,048,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,413,565.66	559,680.00		2,853,885.66	
207	文化旅游体育与传媒支出	69,979.60			69,979.60	
20701	文化和旅游	69,979.60			69,979.60	
2070199	其他文化和旅游支出	69,979.60			69,979.60	
208	社会保障和就业支出	850,602.89	800,602.89		50,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	800,602.89	800,602.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533,751.85	533,751.85			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266,851.04	266,851.04			
20828	退役军人管理事务	50,000.00			50,000.00	
2082803	机关服务	50,000.00			50,000.00	
211	节能环保支出	3,200,000.00			3,200,000.00	
21104	自然生态保护	3,200,000.00			3,200,000.00	
2110402	农村环境保护	3,200,000.00			3,200,000.00	
212	城乡社区支出	4,300,000.00			4,300,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	4,300,000.00			4,300,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	4,300,000.00			4,300,000.00	
213	农林水支出	4,332,400.00			4,332,400.00	
21301	农业农村	600,000.00			600,000.00	
2130108	病虫害控制	600,000.00			600,000.00	
21303	水利	1,000,000.00			1,000,000.00	

表5

2023年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）

单位名称：神木市中鸡镇人民政府

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	23,638,845.26	7,334,580.00	1,048,000.00	15,256,265.26	
2130399	其他水利支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
21307	农村综合改革	2,732,400.00			2,732,400.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,732,400.00			2,732,400.00	
214	交通运输支出	450,000.00			450,000.00	
21401	公路水路运输	450,000.00			450,000.00	
2140106	公路养护	450,000.00			450,000.00	
221	住房保障支出	477,542.64	477,542.64			
22102	住房改革支出	477,542.64	477,542.64			
2210201	住房公积金	477,542.64	477,542.64			

表6

2023年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）

单位名称：神木市中鸡镇人民政府

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			23,638,845.26	7,334,580.00	1,048,000.00	15,256,265.26	
301	工资福利支出			7,059,980.00	7,059,980.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,101,952.00	3,101,952.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	825,130.00	825,130.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	319,000.00	319,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	533,751.85	533,751.85			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	266,851.04	266,851.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	337,461.54	337,461.54			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	477,542.64	477,542.64			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,198,290.93	1,198,290.93			
302	商品和服务支出			9,018,400.00		1,048,000.00	7,970,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,250,000.00		260,000.00	990,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	132,653.00		82,653.00	50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,602.00		15,602.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	32,812.00		32,812.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	402,000.00			402,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,877.00		40,877.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,410,000.00		130,000.00	1,280,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,537,000.00		58,600.00	3,478,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	57,500.00		57,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	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	2,069,956.00		299,956.00	1,770,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,184,600.00	274,600.00		1,910,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,009,620.00	99,620.00		1,910,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	174,980.00	174,980.00			
310	资本性支出			5,375,865.26			5,375,865.26	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	4,200,000.00			4,200,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1,175,865.26			1,175,865.26	

表7

2023年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）

单位名称：神木市中鸡镇人民政府

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	8,382,580.00	7,334,580.00	1,048,000.00	
201	一般公共服务支出	7,104,434.47	6,056,434.47	1,048,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,104,434.47	6,056,434.47	1,048,000.00	
2010301	行政运行	6,544,754.47	5,496,754.47	1,048,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	559,680.00	559,680.00		
208	社会保障和就业支出	800,602.89	800,602.89		
20805	行政事业单位养老支出	800,602.89	800,602.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533,751.85	533,751.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266,851.04	266,851.04		
221	住房保障支出	477,542.64	477,542.64		
22102	住房改革支出	477,542.64	477,542.64		
2210201	住房公积金	477,542.64	477,542.64		

表8

2023年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）

单位名称：神木市中鸡镇人民政府

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			8,382,580.00	7,334,580.00	1,048,000.00	
301	工资福利支出			7,059,980.00	7,059,980.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,101,952.00	3,101,952.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	825,130.00	825,130.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	319,000.00	319,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	533,751.85	533,751.85		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	266,851.04	266,851.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	337,461.54	337,461.54		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	477,542.64	477,542.64		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,198,290.93	1,198,290.93		
302	商品和服务支出			1,048,000.00		1,048,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	260,000.00		260,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	82,653.00		82,653.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,602.00		15,602.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	32,812.00		32,812.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,877.00		40,877.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	130,000.00		130,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	58,600.00		58,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	57,500.00		57,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	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	299,956.00		299,956.00	
303	对个人和家庭的补助			274,600.00	274,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	99,620.00	99,620.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	174,980.00	174,980.00		

2023年部门综合预算政府性基金收支表

单位名称：神木市中鸡镇人民政府

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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

单位名称：神木市中鸡镇人民政府

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15,256,265.26	
712	神木市中鸡镇人民政府	15,256,265.26	
712001	神木市中鸡镇人民政府	15,256,265.26	
	便民服务大厅及文化馆运行经费	300,000.00	2023年便民服务大厅及文化馆运行经费主要用于日常办公用品购置、维修办公设备及网络设备、印刷费、图书购置费、文化馆人员工资、电费。
	病媒生物防制工作经费	600,000.00	在全镇开展病媒生物防制工作，有效清除病媒生物孳生地，提升全镇人居环境质量，提高群众健康水平。
	财力性转移支付资金	1,000,000.00	2023年财力性转移支付资金用于政府日常开支。
	丹霞地貌维修管护费	150,000.00	丹霞地貌维修管护费包括管理人员、公厕、绿化及护栏维护费。
	动物防疫专项经费	400,000.00	防疫专项经费包括防疫员工资、租车费。
	防返贫动态监测网格员补助资金	181,200.00	防返贫动态监测网格员补助资金包括网格员工资
	红碱淖湿地保护区中鸡镇木独石梨河河道修复治理工程	1,000,000.00	建设内容：新建毛石混凝土河堤1.4km，河堤高3m-6m，基础采用0.5m厚砂砾石，宽度为3m；河道清理淤泥0.5m-1.5m厚不等。
	农村税费改革转移支付资金	2,732,400.00	农村税费改革转移支付资金包括村干部工资、村级公务费等费用。
	市政及园林绿化管护经费	1,300,000.00	2023年中鸡镇镇区的园林绿化及管护设施的维修维护。
	退役军人服务站工作经费	50,000.00	退役军人服务站工作经费包括宣传费、办公费。
	乡村道路养护、维修费	450,000.00	乡村道路养护、维修费包括油水泥路和砂砾石路养护、维修，为有效的整顿乡村道路的安全情况，计划于2023年安排乡村道路养护、维修费45万元。
	行政事业单位取暖补贴	402,000.00	按照中鸡镇市政供热面积收费标准向供热公司支付供热费用，每平方米7元，期限为10月15日至次年4月15日共6个月。

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

单位名称：神木市中鸡镇人民政府

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15,256,265.26	
	镇街人大工作经费	215,200.00	镇街人大工作经费包括镇街人大工作经费；镇街代表活动经费；镇街代表交通、通讯补贴经费。
	中鸡镇前鸡村委会建设项目	113,485.66	总投资217万元，新建540平米，两层砖混结构，包含土建工程，采暖工程，电气工程，给排水工程，设备工程及其他附属设施。
	中鸡镇人居环境整治经费	3,200,000.00	为提升人居环境，改善居民生活环境。实施了338国道至秦家圪坨运煤专线道路两侧绿化项目，前鸡四组至红店路道路两侧绿化项目，店红路及呼超路沿线人居环境整治工程，中鸡至牛定壕及柳园路沿线人居环境整治工程，超害石犁至纳林采当道路两侧绿化工程，店红路立交桥三角区环境整治项目，纳林采当村委会周边维修改造工程，纳林采当村羊舍维修及道路硬化工程，市政维修工程。
	中鸡镇文化服务中心提升改造项目	69,979.60	建设内容1、文化站外立面真石漆装饰，一楼改造235.6平米，增加后墙防水设施，水电路改造，暖通官网更换，更换地板，增加公共卫生间，二楼改造235.6平米，重新装修改造为图书阅览室等设施； 2、原便民服务大厅外立面真石漆装饰，一楼改造181.8平米，拆除原有设施，重新装修改造为司法、信访、执法队办公大厅，跟换门窗、地板，改造水电等，二楼改造219.1平米，重新装修改造为产业孵化园，跟换门窗、地板，改造水电等； 3、院落改造782平米，室外水电，暖通，拆除旧彩钢棚，院墙真石漆装饰，新建入口大门，室外楼梯护栏改造，铺装硬化、绿化等工程。
	农村道路交通安全劝导员专项经费	92,000.00	农村道路交通安全劝导员专项经费，促进乡镇工作更好更快发展。
	环卫经费	3,000,000.00	市政环卫经费包括人力资源管理服务费及环卫人员经费（环卫人员70人）；电费及路灯维护费（路灯300个）；环卫专用物资、环卫工具（购买5次/年）；清扫车4辆（包括扫路车1辆、吸污车1辆、抑尘车1辆、洒水车1辆）、垃圾车3辆（包括清运车2辆、自卸式垃圾车1辆）、市政执法车1辆，车辆加油、日常维修、保险（强险）、保养（每年2次）；环卫公厕相关费用；美化镇区（镇区及村庄面积417.52平方公里）。

表11

中鸡镇2022年发行的新增地方政府一般债券情况表

单位：万元

债券基本信息							债券项目总投资		债券项目已实现投资		备注
债券名称	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间 (年/月/日)	债券利率(%)	债券期限		其中：债券 资金安排		其中：债券 资金安排	
2022年陕西省政府一般债券（三期）	2205493	一般债券	800	2022-3-28	2.73	5年	804	800	804	800	

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

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

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

表15

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市中鸡镇人民政府			
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
年度 主要 任务	人员及公用经费	工资福利支出、公用经费支出以及对个人和家庭的补助支出，保障单位工作正常运行	838.26	838.26	
	专项业务经费支出	保障本单位日常工作正常运转	1525.62	1525.62	
	重点项目经费支出	助力乡村振兴，推进乡镇建设，构建美丽乡村	580	580	
	金额合计		2943.88	2943.88	
年度 总体 目标	目标1：保障本单位工资福利支出及各项工作正常运行 目标2：保障本单位正常办公及各项工作正常开展 目标3：助力乡村振兴，推进乡镇建设，构建美丽乡村				
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：职工人数		≥77人
			指标2：行政村数量		=12个
		质量指标	指标1：人员经费发放准确率		=100%
			指标2：办公与专用设备验收合格率		=100%
		时效指标	指标1：预算支出进度		2023年12月31日前
			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		≥90%	
		指标2：费用支出标准		严格执行相关规定	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进本镇经济发展		≥80%
		社会效益指标	指标1：提高工作效率		≥80%
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：保障单位运转		保障正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度		≥98%
指标2：群众满意度			≥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。

表16

2023年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	环卫经费		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	神木市中鸡镇人民政府		项目实施单位	神木市中鸡镇人民政府	
项目预算（万元）	300	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	本预算单位根据神木市财政局神财发【2022】84 号文件要求				
项目概述	市政环卫经费包括人力资源管理服务费及环卫人员经费（环卫人员 70 人）；电费及路灯维护费（路灯 300 个）；环卫专用物资、环卫工具（购买 5 次/年）；清扫车 4 辆（包括扫路车 1 辆、吸污车 1 辆、抑尘车 1 辆、洒水车 1 辆）、垃圾车 3 辆（包括清运车 2 辆、自卸式垃圾车 1 辆）、市政执法车 1 辆，车辆加油、日常维修、保险（强险）、保养（每年 2 次）；环卫公厕相关费用；美化镇区（镇区及村庄面积 417.52 平方公里）。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1、人力资源管理服务费及环卫人员经费 181 万元（环卫人员 70 人）；2、电费及路灯维护费 26 万元（路灯 300 个，月平均用电量 16250 度，0.8 元/度）；3、环卫专用物资、环卫工具等 30 万元（购买物资 5 次/年）；4、清扫车 4 辆（包括扫路车 1 辆、吸污车 1 辆、抑尘车 1 辆、洒水车 1 辆）、垃圾车 3 辆（包括清运车 2 辆、自卸式垃圾车 1 辆）、市政执法车 1 辆，车辆加油、日常维修、保险（强险）、保养（每年 2 次）等 30 万元；5、环卫公厕相关费用 8 万元；6、美化镇区 25 万元（镇区及村庄面积 417.52 平方公里）。				
项目实施方案	按时按照流程准确发放				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" 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：JXPG2023712001001	
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：	300
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	300
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

确保中鸡镇市政环卫人员经费等费用按时发放，镇区及村庄垃圾明显减少，改善乡镇环境卫生工作

	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	环卫工人人数		≥70人	
			路灯数量		≥300个	
			环卫物资批次		≥5批次	
			公厕数量		≥9个	
			垃圾车养护数量		=3辆	
			清扫车养护数量		=4辆	
			市政执法车养护数量		=1辆	
			清扫镇区及村庄面积		≥417.52平方公里	
		质量指标	工资发放准确率		=100%	
			路灯维护验收合格率		=100%	
			环卫物资验收合格率		=100%	
			环卫公厕验收合格率		=100%	
			垃圾车养护验收合格率		=100%	
			清扫车养护验收合格率		=100%	
			市政执法车养护验收合格率		=100%	
			美化镇区及村庄验收合格率		=100%	
		时效指标	路灯维护及时性		及时	
			环卫物资购买及时性		及时	
			环卫公厕清扫及时性		及时	
			垃圾车养护及时性		及时	
			清扫车养护及时性		及时	
			市政执法车养护及时性		及时	
			清扫镇区及村庄及时性		及时	
		成本指标	环卫工人人均成本		≤2.6万元/人	
			路灯电费标准		≤1.3万元/个	
			环卫物资单批购置成本		≤6万元/次	
			环卫公厕单座成本		≤0.9万元/座	

			单辆车平均养护成本		≤3.75万元/辆	
			美化镇区成本		≤25万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高城镇居民生活幸福度			提高	
		受益人口			≥1.48万人	
	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	居民满意度			≥95%	
		环卫工人满意度			≥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	农村税费改革转移支付资金		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	神木市中鸡镇人民政府		项目实施单位	神木市中鸡镇人民政府	
项目预算（万元）	273.24	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	本预算单位根据神木市财政局神财发【2022】84 号文件要求				
项目概述	农村税费改革转移支付资金包括村干部工资、离任村干部工资、村级公务费、计生经费、驻村第一书记工资、妇联工作经费、基础设施建设经费。村干部工资每月 15 日前按时发放上月工资。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1、村干部工资 179.4 万元（12 人，每人年人均工资 39600 元，合计 47.52 万元；40 人，每人年人均工资 20400 元，合计 81.6 万元；小组长 86 人，每人年人均工资 3000 元，合计 25.8 万元；妇女主任 12 人，每人年人均 20400，合计 24.48 万元）；2、离任村干部工资 9.2 万元（33 人，每人年人均工资 2787.88 元）；3、村级公务费 43 万元（购买日常办公费大于等于 12 批次）；4、计生经费 9.5 万元（宣传广告牌匾大于等于 8 批次/年）；5、驻村第一书记 2 人，每人每月 1000 元，工资共计 2.4 万元；6、妇联工作经费 2.4 万元，7、基础设施建设 27.34 万元。				
项目实施方案	农村税费改革转移支付资金包括村干部工资、离任村干部工资、村级公务费、计生经费、驻村第一书记工资、妇联工作经费、基础设施建设经费。村干部工资每月 15 日前按时发放上月工资。				
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 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：JXPG2023712001002	
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：	273.24
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	273.24
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由					

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				为了使村民委员会和村党支部的补助资金到位，确保资金按时发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	村干部人数		≥150人	
			离任村干部人数		≥33人	
			购买办公费批次		≥12批次/年	
			宣传广告批次		≥8批次/年	
			驻村第一书记人数		≥2人	
			行政村数量		=12个村	
		质量指标	村干部工资发放准确率		=100%	
			离任村干部工资发放准确率		=100%	
			办公费购买验收合格率		=100%	
			宣传广告牌匾验收合格率		=100%	
			驻村第一书记工资发放准确率		=100%	
			妇联工作经费发放准确率		=100%	
		时效指标	村干部工资发放及时性		每月	
			离任村干部工资发放及时性		每月	
			办公费购买及时性		2023年12月31日前	
			宣传广告牌匾及时性		2023年12月31日前	
			驻村第一书记工资发放及时性		2023年12月31日前	
			妇联工作经费发放及时性		2023年12月31日前	
	成本指标	村干部人均工资		≤11960元/人/年		
		离任村干部人均工资		≤2787.88元/人/年		
		办公费单批购置成本		≤35833.33元/批次		
		宣传广告牌匾单批成本		≤11875元/批次		
		驻村第一书记人均工资		≤1000元/人/月		

			妇联工作经费		≤2000 元/村	
			基础设施建设经费		≤ 22783.33 元/村	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升基层单位工作效率			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	基层工作人员满意度			≥98%	
	非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标编号：JXMB2023712001003

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	乡村道路养护、维修费		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	神木市中鸡镇人民政府		项目实施单位	神木市中鸡镇人民政府	
项目预算（万元）	45	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	本预算单位根据神木市财政局神财发【2022】84 号文件要求				
项目概述	乡村道路养护、维修费包括油水泥路和砂砾石路养护、维修，为有效的整顿乡村道路的安全情况，计划于 2023 年安排乡村道路养护、维修费 45 万元。				
经费测算（测算方法，测算依据）	中鸡镇油水泥路共计 375.01 公里，油水泥路养护标准 4500 元/公里/年，砂砾石路共计 153.652 公里，砂砾石路养护标准 2000 元/公里/年，油水泥路养护经费 40 万元，砂砾石路养护经费 5 万元。				
项目实施方案	2023 年 1 月-12 月维修乡村道路养护包括油水泥路、砂砾石路。				
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：JXPG2023712001003	
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：	45
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	45
	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	

				确保村级公路养护管理到位，有效的整顿乡村道路的安全情况，应于2023年12月前保质保量完成		
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	油水泥路养护、维修里程		≥ 375.01 公里	
			砂砾石路养护、维修里程		≥ 153.652 公里	
		质量指标	水泥路养护、维修验收合格率		=100%	
			砂砾石路养护、维修验收合格率		=100%	
		时效指标	油水泥路养护、维修及时性		2023年12月31日前	
			砂砾石路养护、维修及时性		2023年12月31日前	
		成本指标	油水泥路养护、维修成本		≤ 4500 元/公里/年	
			砂砾石路养护、维修成本		≤ 2000 元/公里/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	降低事故发生率		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	群众满意度		$\geq 98\%$	
		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	财力性转移支付资金		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	神木市中鸡镇人民政府		项目实施单位	神木市中鸡镇人民政府	
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	本预算单位根据神木市财政局神财发【2022】84 号文件要求				
项目概述	2023 年财力性转移支付资金用于政府日常开支。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1 办公费：50 万元；2、商品服务支出：50 万元（其中含宣传费 20 万元）。				
项目实施方案	2023 年财力性转移支付资金使用用于政府日常开支。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input 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：JXPG2023712001004	
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	
	为了使财力性转移支付资金充足。				

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	财力转移覆盖率			≥77人	
		质量指标	转移支付预算执行率			=100%	
		时效指标	资金发放及时性			及时	
		成本指标	办公费总成本			≤50万元	
			其他商品服务支出总成本			≤50万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	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	单位工作人员满意度			≥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	动物防疫专项经费		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	神木市中鸡镇人民政府		项目实施单位	神木市中鸡镇人民政府	
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	本预算单位根据神木市财政局神财发【2022】84 号文件要求				
项目概述	防疫专项经费包括防疫员工资、租车费。				
经费测算（测算方法，测算依据）	防疫员 18 人，年人均工资 2 万元，防疫员全年工资 36 万元；租车费 4 万元（每年租车 8 次）				
项目实施方案	防疫专项经费支出包括 2023 年全年防疫员工资、租车费。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100 分	事前绩效评估编号：JXPG2023712001005	
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：	40
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	40
		其他资金		其他资金	
当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
			确保人民生活生产正常运行，使防疫员工资、租车费能够按时发放		

	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	防疫员人数		≥18人		
			防疫租车次数		≥8次/年		
		质量指标	防疫员工资发放准确率		=100%		
			租车使用率		=100%		
		时效指标	防疫员工资发放及时性		2023年12月31日前		
			租车及时性		2023年12月31日前		
		成本指标	防疫员人均工资		≤2万元/人/年		
			租车单次成本		≤0.5万元/次		
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	疫情发生控制率		=100%	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	养殖户满意度		≥98%		
			防疫员满意度		≥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	农村道路交通安全劝导员专项经费		项目实施起止时间	2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日	
项目主管部门	神木市中鸡镇人民政府		项目实施单位	神木市中鸡镇人民政府	
项目预算(万元)	9.2	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	本预算单位根据神木市财政局神财发【2022】84 号文件要求				
项目概述	农村道路交通安全劝导员专项经费，促进乡镇工作更好更快发展。				
经费测算(测算方法,测算依据)	农村道路交通安全劝导员专项经费，其中 4 人，每人 0.8 万元，4 人*0.8 万元=3.2 万元；6 人，每人 1 万元，6 人*1 万元=6 万元。				
项目实施方案	农村道路交通安全劝导员专项经费支出是劝导员 2023 年全年的工资。				
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 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：JXPG2023712001006	
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：	9.2
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	9.2
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

		预防交通事故发生，减少村民财产损失，促进乡镇工作更好更快发展				
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	农村劝导员人数		≥4人	
			农村劝导员人数		≥6人	
		质量指标	劝导员工资发放准确率		=100%	
		时效指标	劝导员工资发放及时性		2023年12月31日前	
		成本指标	农村劝导员人均工资		≤0.8万元/人/年	
			农村劝导员人均工资		≤1万元/人/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证人员财产生命安全率指标		=100%	
			事故发生率		≤2%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	人民群众满意度		≥98%	
			劝导员满意度		≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB2023712001007

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	镇街人大工作经费		项目实施起止时间	2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日	
项目主管部门	神木市中鸡镇人民政府		项目实施单位	神木市中鸡镇人民政府	
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	按照《陕西省人大常委会办公厅关于下拨 2020 年省人大代表活动经费的通知》精神，以及《中共榆林市委关于新时代加强人大工作的实施意见》和《中共神木市委关于新时代加强人大工作的实施意见》精神				
项目概述	镇街人大工作经费包括镇街人大工作经费；镇街代表活动经费；镇街代表交通、通讯补贴经费。				
经费测算（测算方法，测算依据）	镇街人大工作经费 2 万元；镇街代表活动经费按照每人每年 800 元，800 元/人/年*61 人=4.88 万元；镇街代表交通、通讯补贴经费按照每人每月 200 元，每人每年 2400 元标准发放，2400 元/人/年*61 人=14.64 万元。共需镇街人大工作经费 21.52 万元。				
项目实施方案	2023 年镇街人大工作经费包括镇街人大工作经费；镇街代表活动经费；镇街代表交通、通讯补贴经费。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100 分	事前绩效评估编号：JXPG2023712001007	
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	

			加强镇街人大工作，保障工作经费，确保镇街人大工作经费按时发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	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	镇街代表活动经费人数		≥61人	
			镇街代表交通、通讯补贴人数		≥61人	
		质量指标	镇街人大工作经费发放准确率		=100%	
			镇街代表活动经费发放准确率		=100%	
			镇街代表交通、通讯补贴发放准确率		=100%	
		时效指标	镇街人大工作经费发放及时性		2023年12月31日前	
			镇街代表活动经费发放及时性		2023年12月31日前	
			镇街代表交通、通讯补贴发放及时性		2023年12月31日前	
		成本指标	镇街人大工作经费成本		≤2万元	
			镇街代表活动经费年人均成本		≤800元/人/年	
	镇街代表交通、通讯补贴经费年人均成本			≤2400元/人/年		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	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	镇街人大代表满意度		≥98%	
			镇街人民群众满意度		≥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	防返贫动态监测网格员补助资金		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	神木市中鸡镇人民政府		项目实施单位	神木市中鸡镇人民政府	
项目预算（万元）	18.12	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神巩衔发【2021】4号神木市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组关于印发《神木市防返贫动态监测网格员管理办法》的通知				
项目概述	防返贫动态监测网格员补助资金包括网格员工资				
经费测算（测算方法，测算依据）	网格员 151 人，补助标准每人每月 100 元，合计 18.12 万元。				
项目实施方案	防返贫动态监测网格员补助资金包括网格员工资，每人每月 100 元，每半年发放一次，其中 30%为绩效奖金，根据考核情况发放。				
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：JXPG2023712001008	
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：	18.12
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	18.12
		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		
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		≥151人	
		质量指标	网格员工资发放准确率		=100%	
		时效指标	网格员工资发放及时性		及时	
		成本指标	网格员人均工资		≤100元/人/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	
		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		≥98%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标编号：JXMB2023712001009

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 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日	
项目主管部门	神木市中鸡镇人民政府		项目实施单位	神木市中鸡镇人民政府	
项目预算（万元）	40.2	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	神公财发【2022】4 号关于下达 2022 年各镇、街道办、行政事业单位供热费计划资金的通知				
项目概述	按照中鸡镇市政供热面积收费标准向供热公司支付供热费用，每平方米 7 元，期限为 10 月 15 日至次年 4 月 15 日共 6 个月。				
经费测算（测算方法，测算依据）	按照中鸡镇市政供热面积收费标准，每平方米 7 元，期限为 6 个月计算，中鸡镇 2023 年度实际应缴纳供热费为 41.7354 万元，实际收到供热补助为 40.2 万元，资金缺口为 1.5354 万元。				
项目实施方案	按照中鸡镇市政供热面积收费标准向供热公司支付供热费用，每平方米 7 元，期限为 10 月 15 日至次年 4 月 15 日共 6 个月。2023 年 6 月 30 日前支付供暖费。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100 分	事前绩效评估编号：JXPG2023712001009	
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：	40.2
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	40.2
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				保障工作人员办公条件，提升工作效率		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	供热面积		$\geq 9937 \text{ m}^2$	
		质量指标	供热覆盖率		=100%	
		时效指标	供热期限		≥ 6 个月	
		成本指标	供热补助标准		$\leq 7 \text{ 元/m}^2/\text{月}$	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众投诉降低率		$\geq 20\%$	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	供热持续发挥作用期限		当年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	人民群众满意率		$\geq 98\%$	
		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	便民服务大厅及文化馆运行经费		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	神木市中鸡镇人民政府		项目实施单位	神木市中鸡镇人民政府	
项目预算（万元）	30	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	依据中鸡镇 2023 年工作计划要求，为保证我镇大厅日常运行维护费用及文化馆正常运行。				
项目概述	2023 年便民服务大厅及文化馆运行经费主要用于日常办公用品购置、维修办公设备及网络设备、印刷费、图书购置费、文化馆人员工资、电费。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1、日常办公用品购置 8 万元（购买硒鼓 100 个，每个平均 350 元，共计 3.5 万元；购买 A4 纸 100 件，每件 210 元，共计 2.1 万元；购买中性笔 150 盒，每盒 50 元，共计 0.75 万元；购买档案盒 150 个，每个 20 元，共计 0.3 万元；购买其他办公用品 1.35 万元）；2、维修办公设备、网络设备 10 次，每次 0.5 万元，共计 5 万元；3、印刷费 4 万元；4、图书购置费 5 万元；5、文化馆人员工资 5 万元；6、电费 3 万元。				
项目实施方案	2023 年便民服务大厅运行经费主要用于日常办公用品购置、维修办公设备及网络设备、印刷费、图书购置费、文化馆人员工资、电费。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100 分	事前绩效评估编号：JXPG2023712001010	
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		
				为了持续提升便民服务大厅工作水平，保障工作经费，提高便民服务大厅人员工作积极性，加强一站式服务；保证文化馆的正常运行，丰富干部及群众精神文化生活。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买硒鼓数量		≥100 个	
			购买 A4 纸数量		≥100 件	
			购买中性笔数量		≥150 盒	
			购买档案盒数量		≥150 个	
			维修办公设备、网络设备次数		≥10 次	
			印刷费批次		≥8 批次	
			文化馆工作人员数量		≥2 人	
		质量指标	办公用品购置合格率		=100%	
			维修办公设备、网络设备合格率		=100%	
			印刷费验收合格率		=100%	
			图书购置验收合格率		=100%	
			文化馆工作人员工资发放准确率		=100%	
		时效指标	办公设备购置及时性		及时	
			维修办公设备、网络设备及时性		及时	
			印刷及时性		及时	
			图书购置及时性		及时	
			文化馆工作人员工资发放及时性		及时	
		成本指标	购买硒鼓单价		≤350 元/个	
			购买 A4 纸单价		≤210 元/件	
购买中性笔单价			≤50 元/盒			
购买档案盒单价			≤20 元/个			
维修办公设备、网络设备每次平均成本			≤0.5 万元/次			
印刷费每批次成本			≤0.5 万元/批次			

			图书购置成本		≤5万元		
			工作人员年平均工资成本		≤2.5万元/人/年		
			电费标准		≤0.25万元/月		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	办公效率提升		≥98%		
			书籍借阅次数增长率		≥3%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	单位工作人员满意度		≥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	市政及园林绿化管护经费		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	神木市中鸡镇人民政府		项目实施单位	神木市中鸡镇人民政府	
项目预算 (万元)	130	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input 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 2023 年中鸡镇工作安排计划，我镇镇区园林绿化及管护设施的维修维护。				
项目概述	2023 年中鸡镇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)	1、2022 年人员工资短缺 45 万元；2、人员工资 45 万元；3、镇区绿化养护管护 40 万元。				
项目实施方案	2023 年中鸡镇为美化全镇环境对全镇的绿化及管护进行维修维护。				
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 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：JXPG2023712001011	
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：	130
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	130
		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	
				中鸡镇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	环卫工人数量		≥70 人	
			绿化养护管护面积		≥417.52 平方公里	
		质量指标	环卫工人工资发放准确率		=100%	
			绿化养护管护验收合格率		=100%	
		时效指标	环卫工人工资发放及时性		按月	
			绿化养护管护及时性		及时	
		成本指标	环卫工人工资成本		≤90 万元	
			绿化养护管护成本		≤40 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高城镇居民生活幸福度		提高	
			受益人口		≥1.48 万人	
		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	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	丹霞地貌维修管护费		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	神木市中鸡镇人民政府		项目实施单位	神木市中鸡镇人民政府	
项目预算（万元）	15	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	本预算单位根据神木市财政局神财发【2022】84 号文件要求				
项目概述	丹霞地貌维修管护费包括管理人员、公厕、绿化及护栏维护费。				
经费测算（测算方法，测算依据）	管理人员 2 人×2800×12=6.72 万元，公厕 3.28 万元，绿化及护栏维护费等 5 万元，合计 15 万元。				
项目实施方案	丹霞地貌维修管护费包括管理人员、公厕、绿化及护栏维护费。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100 分	事前绩效评估编号：JXPG2023712001012	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	15
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	15
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				进一步宣传中鸡丹霞地貌风景，提高旅游者的积极性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	管理人员数量		≥2 人	
			公厕数量		≥1 个	
		质量指标	管理员工资发放准确率		=100%	
			公厕维护验收合格率		=100%	
		时效指标	管理员工资发放及时性		按月	
			公厕维护及时性		及时	
		成本指标	管理人员年人均工资		≤3.36 万元/人/年	
			公厕成本		≤3.28 万元	
			绿化及护栏维护费		≤5 万元	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标					
	生态效益指标		提高旅游者的积极性		提高	
	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	旅游人员满意度		≥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	病媒生物防制工作经费		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	神木市中鸡镇人民政府		项目实施单位	神木市中鸡镇人民政府	
项目预算（万元）	60	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input 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	本预算单位根据神木市财政局神财发【2022】84 号文件要求				
项目概述	在全镇开展病媒生物防制工作，有效清除病媒生物孳生地，提升全镇人居环境质量，提高群众健康水平。				
经费测算（测算方法，测算依据）	神木市中鸡镇公共街道约 6 公里，有 2 个广场、75 个排水沙井、400 户居民住户、6 个公厕、96 个垃圾桶、4 个大垃圾箱、12 个汽修厂、5 个建筑工地、9 个肉食店、1 个汽车站、1 个养殖场、13 个重点单位、4 个超市、17 个宾馆酒店、68 个中小餐饮、2 个废品回收站。据国家物价标准及创建国家卫生县城病媒生物防制标准，经预算灭鼠需要经费 172472 元，灭蚊蝇需要经费 124764 元，灭蟑需要经费 128164 元，小计需要经费 425400 元，中鸡镇益东煤矿、升兴煤矿、嘉元煤矿、青草界煤矿生活区实施病媒生物防制需要经费 174600 元，合计需要经费 600000 元。				
项目实施方案	在重点单位、公共区域、公厕、垃圾池点、电缆井等部位安装鼠防系统（鼠诱饵站），定期检查维护，秋季在公共区域、平方住户实施大面积灭鼠工作。根据蟑螂生长、繁育特点及孳生环境，定期对肉食店、重点单位、超市、其他门店、宾馆酒店、中小餐饮实施蟑螂精准防制工作。对公共区域 5 米以下绿化带实施一次绿篱技术与超低容量喷洒技术，并对蚊孳生地进行孳生地处理，定期在街道绿化、垃圾池点、公厕等公共区域孳生地附近，在蝇发生季节吊挂诱蝇袋并实时监测，根据蝇发生密度情况实施滞留喷洒灭蝇工作，对排水沙井，在蚊虫发生季定期投放生物灭蚊幼制剂，确保持续控制蚊虫密度。对中鸡镇益东煤矿、升兴煤矿、嘉元煤矿、青草界煤矿的生活区（办公楼、厨房、餐厅、公寓、配电、绿化）实施 4 次病媒生物防制服务，控制煤矿生活区病媒生物密度。计划从 7 月 20 开始，11 月底结束。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input 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：JXPG2023712001013	

预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	60			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	60			
		其他资金		其他资金				
	当年预算变动情况及理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
				有效清除病媒生物孳生地, 控制病媒生物滋生				
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	街道病媒生物防制			≥6 公里		
			重点区域病媒生物防制			≥315 个		
			煤矿区域病媒生物防制次数			≥4 次		
		质量指标	完成合格率			=100%		
		时效指标	完成及时性			2023. 11. 30 日前		
		成本指标	灭鼠经费成本				≤17. 2472 万元	
			灭蚊蝇经费成本				≤12. 4764 万元	
			灭蟑经费成本				≤12. 8164 万元	
			煤矿生活区病媒生物防制经费成本				≤17. 46 万元	
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		病媒生物防制工作受益户数			≥2400 户		
			病媒生物降低率				≥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	当地群众满意度			≥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 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日	
项目主管部门	神木市中鸡镇人民政府		项目实施单位	神木市中鸡镇人民政府	
项目预算（万元）	5	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	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	本预算单位根据神木市财政局神财发【2022】84 号文件要求				
项目概述	退役军人服务站工作经费包括宣传费、办公费。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1、宣传费 3 万元（宣传活动 2 批次，宣传册数量 1200 份）、2、办公费 2 万元（电脑 1 台，4800 元 1 台，共计 0.48 万元；打印机 1 台，1890 元/台，共计 0.189 万元；硒鼓 20 个，350 元/个，共计 0.7 万元；档案盒 53 个，20 元/个，共计 0.106 万元，；A4 纸 25 件，210 元/件，共计 0.525 万元）				
项目实施方案	退役军人服务站工作经费包括宣传费、办公费。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100 分	事前绩效评估编号：JXPG2023712001014	
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	

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。

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	征兵活动宣传册数量		≥1200 份		
			电脑数量		≥1 台		
			打印机数量		≥1 台		
			硒鼓数量		≥20 个		
			档案盒数量		≥53 个		
			A4 纸数量		≥25 件		
		质量指标	征兵活动宣传册准确率		=100%		
			办公费购买验收合格率		=100%		
		时效指标	征兵活动宣传及时性		及时		
			办公费购买及时性		及时		
		成本指标	征兵活动宣传册每份成本		≤25 元/份		
			电脑每台成本		≤0.48 万元/台		
			打印机每台成本		≤0.189 万元/台		
			购买硒鼓单价		≤350 元/个		
			购买档案盒单价		≤20 元/个		
			购买 A4 纸单价		≤210 元/件		
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	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	群众满意度		≥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	338 国道至创业村道路改造工程		项目实施起止时间	2023 年 5 月 10 日-2023 年 10 月 31 日	
项目主管部门	神木市中鸡镇人民政府		项目实施单位	神木市中鸡镇人民政府	
项目预算（万元）	100	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	神办发（2023）23 号 关于印发神木市 2023 年基本建设项目计划的通知				
项目概述	新建道路全长 11.1034km，路面宽度为 7 米，路肩两侧各 0.5 米，道路结构层为 0.3 米粘土层+0.2 米水泥土垫层+0.2 米水泥稳定碎石层+6 厘米沥青混凝土+4 厘米改性沥青混凝土面层，排水及防护设施齐全。改善市政道路条件，提高人民生活水平。				
经费测算（测算方法，测算依据）	新建道路全长 11.1034km，路面宽度为 7 米，路肩两侧各 0.5 米，总投资 3500 万元，道路结构层为 0.3 米粘土层投资 200 万元+0.2 米水泥土垫层投资 300 万元+0.2 米水泥稳定碎石层投资 700 万元+6 厘米沥青混凝土投资 700 万元+4 厘米改性沥青混凝土面层投资 500，排水及防护设施齐全投资 1100。				
项目实施方案	2023 年 5 月低至 6 月底完成清表，2023 年 6 月低至 2023 年 8 月底完成路基工程，2023 年 8 月低至 2023 年 10 月底完成路面及附属工程				
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 type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG2023712001017	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	3500	年度资金总额：	100
		其中：财政拨款	3500	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		
	改善市政道路条件，提高人民生活水平		改善市政道路条件，提高人民生活水平		

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	改造提升长度	\geq 11.1034KM	\geq 11.1034KM	
		质量指标	改造提升长度合格率	=100%	=100%	
		时效指标	改造提升长度完成时间	2023年10月底	2023年10月底	
		成本指标	改造提升长度平均每公里造价	\leq 315.3万元	\leq 315.3万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善基础设施后受益人数	\geq 5000人	\geq 5000人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	正常使用年限	\geq 20年	\geq 20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	\geq 90%	\geq 90%	
		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	中鸡镇丹霞地貌保护工程		项目实施起止时间	2023 年 5 月 10 日-2023 年 10 月 31 日	
项目主管部门	神木市中鸡镇人民政府		项目实施单位	神木市中鸡镇人民政府	
项目预算（万元）	200	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	神神办发（2023）23 号 关于印发神木市 2023 年基本建设项目计划的通知				
项目概述	游客服务中心建筑面积 380.16 平方米，框架结构，建筑高度 8.1 米，连接恐龙脚印至主峰木栈道 3055.74 米，木栈道平台 2137.16 平方米，木栈道台阶 154.65 平方米，恐龙乐园，绿化设施，变压器一台及高低压线路等。保护中鸡镇丹霞地貌，促进旅游业的发展。发展乡村旅游，提高人民生活水平。				
经费测算（测算方法，测算依据）	游客服务中心建筑面积 380.16 平方米，框架结构，建筑高度 8.1 米，连接恐龙脚印至主峰木栈道 3055.74 米，木栈道平台 2137.16 平方米，木栈道台阶 154.65 平方米，恐龙乐园，绿化设施，变压器一台及高低压线路等				
项目实施方案	2023 年 5 月低至 6 月底完成清表,2023 年 6 月低至 2023 年 8 月底完成栈道建设工程,2023 年 8 月低至 2023 年 10 月底完成附属工程				
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 type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG2023712001018	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	700	年度资金总额：	200
		其中：财政拨款	700	其中：财政拨款	200
		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			
	发展乡村旅游，提高人民生活水平		发展乡村旅游，提高人民生活水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	栈道长度	\geq 3055.74M	\geq 3055.74M	
			游客服务中心面积	\geq 380.16 m ²	\geq 380.16 m ²	
			变压器数量	\geq 1台	\geq 1台	
		质量指标	栈道验收合格率	=100%	=100%	
			游客服务中心验收合格率	=100%	=100%	
			变压器验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	丹霞地貌保护工程完成时间	2023年10 月底	2023年10 月底	
		成本指标	栈道平均每米造价	\leq 700元	\leq 700元	
			游客服务中心平均每平米造价	\leq 3550元	\leq 3550元	
	变压器平均每台造价		\leq 10万元	\leq 10万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善基础设施后受益人数	\geq 5000人	\geq 5000人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	正常使用年限	\geq 20年	\geq 20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	\geq 90%	\geq 90%	
		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	纳林采当村人居环境整治提升项目		项目实施起止时间	2023 年 6 月-2023 年 11 月	
项目主管部门	神木市中鸡镇人民政府		项目实施单位	神木市中鸡镇人民政府	
项目预算(万元)	280	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	神办发（2023）23 号 关于印发神木市 2023 年基本建设项目计划的通知				
项目概述	1、立茬砖铺设道路，总长度 2860m，4m 宽；2、主干道两侧栽植爬地柏 2600 平方米；3、村里主路两侧的水井房立面维修改造；维修面积 360 平米；4、村组沿线两侧道路 4m 范围内的可燃物清理，死树、枯树清理；5、村组道路沿线现有树木修剪；6、村组道路沿线的建筑垃圾、生活垃圾、白色污染物清理外运。村组道路两侧 4m 范围内道路土方平整。改善人居环境，提高人民生活水平。				
经费测算(测算方法,测算依据)	总投资 480 万元，1、立茬砖铺设道路，总长度 2860m，4m 宽；投资 60 万元投资 2、主干道两侧栽植爬地柏 2600 平方米；投资 80 万元 3、村里主路两侧的水井房立面维修改造；维修面积 360 平米；投资 20 万元 4、村组沿线两侧道路 4m 范围内的可燃物清理，死树、枯树清理；投资 60 万元，5、村组道路沿线现有树木修剪；投资 30 万元 6、村组道路沿线的建筑垃圾、生活垃圾、白色污染物清理外运。村组道路两侧 4m 范围内道路土方平整投资 60 万元。				
项目实施方案	2023 年 6 月低至 7 月低清理工程，2023 年 7 月低至 2023 年 11 月土建工程				
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 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：JXPG2023712001019	
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：	480	年度资金总额：	280
		其中：财政拨款	480	其中：财政拨款	280
		其他资金		其他资金	

	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	改善人居环境，提高人民生活水平			改善人居环境，提高人民生活水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	道路改造长度	≥2.86km	≥2.86km	
			绿化面积	≥2600 m ²	≥2600 m ²	
		质量指标	道路验收合格率	=100%	=100%	
			绿化验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	道路改造完成时间	2023年11月底	2023年11月底	
			绿化完成时间	2023年11月低前	2023年11月低前	
		成本指标	道路改造平均每公里造价	≤20万元	≤20万元	
			绿化平均每平米成本	≤500元	≤500元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善人居环境后受益人数	≥5000人	≥5000人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	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	当地居民满意度	≥90%	≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				