

附件 1

神木市马镇镇人民政府
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) 主要职责

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

2. 负责辖区群众团组织建设，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。

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，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增收增收，不断提高人民生活水平。

5. 负责农村普及法治教育，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）内设机构

神木市马镇镇人民政府内设机构有：党政办公室（加挂财政所牌子）、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室（加挂民政工作站牌子）、维护稳定工作办公室（加挂司法所牌子）、宣传科教文卫办公室。神木市马镇镇人民政府设立4个下属事业单位，分别为神木市马镇镇

退役军人服务站、神木市马镇镇经济综合服务站、神木市马镇镇社会保障服务中心、神木市马镇镇公用事业服务站。

二、工作任务

2023年本部门工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真贯彻省委“三年”活动安排、落实榆林市委、市政府各项决策部署，积极服务和融入神木市委“136”发展战略，以巩固国家级文明镇、创建国家级卫生镇为契机，以乡村振兴为抓手，以增加群众收入、改善生态环境、改变镇村面貌、树立文明新风、提升社会管理水平为主线，以建设“生态农业大镇、沿黄旅游名镇、乡风文明新镇”为目标，深挖细掘黄河、黄土、红色三大优势，做强种植、养殖、劳务、文化、旅游五大产业，推动全镇经济社会发展再上新台阶。体现在具体工作中，就是要重点在以下几个方面持续发力：

- （一）围绕产业富民，蓄积发展动力；
- （二）聚焦巩固衔接，补齐发展短板；
- （三）保障民生事业，提升发展质量；
- （四）细化社会治理，提升营商环境；
- （五）突出项目建设，推动乡村振兴；

(六) 注重效能建设，提升作风水平。

三、预算单位构成

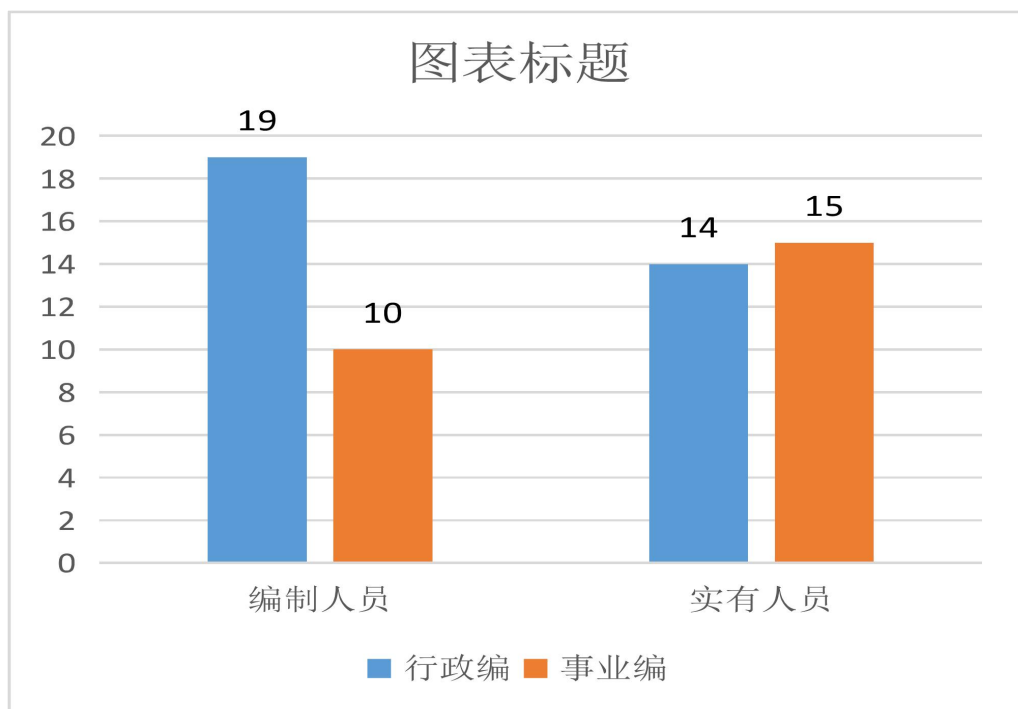
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括本级预算单位。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的一级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市马镇镇人民政府	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 19 人、事业编制 10 人；实有人员 43 人，其中行政 14 人、事业 15 人。单位管理的离退人员 14 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 1589.756 万元，其中一般公共预算拨款收入 1589.756 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 152.236 万元，主要原因为 2023 年人员基础绩效奖及乡镇补贴列入年初预算，整体预算增加；2023 年本部门预算支出 1589.756 万元，其中一般公共预算拨款支出 1589.756 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 152.236 万元，主要原因为 2023 年人员基础绩效奖及乡镇补贴列入年初预算，整体预算增加。

(二) 财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 1589.756 万元，其中一般公共预算拨款收入 1589.756 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 152.236 万元，主要原因是 2023 年人员基础绩效奖及乡镇补贴列入年初预算，整体预算增加；2023 年本部门财政拨款支出 1589.756 万元，其中一般公共预算拨款支出 1589.756 万元，较上年增加 152.236 万元，主要原因是 2023 年人员基础绩效奖及乡镇补贴列入年初预算，整体预算增加。

（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

部门综合预算一般公共预算支出 718.296 万元，较上年增加 167.896 万元，主要原因是 2023 年人员基础绩效奖及乡镇补贴列入年初预算。

部门综合预算一般公共预算项目支出 871.46 万元，较上年减少 15.66 万元，主要原因是专项业务经费支出的减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门一般公共预算支出 1589.756 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）616.066 万元，较上年增加 146.2373 万元，原因是年初预算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）221.44 万元，较上年增加 44.32 万元，原因是财力性转移支付项目增加，新增退役军人服务站工作经费项目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.21 万元，较上年增加 7.2291 万元，原因是养老保险缴费基数增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.11 万元，较上年增加 3.6196 万元，原因是职业年金缴费基数增加；

(5) 重大公共卫生服务 (2100409) 40 万元, 较上年增加 10 万元, 原因是防疫专项经费项目预算金额增加;

(6) 城乡社区环境卫生 (2120501) 120 万元, 与上年持平;

(7) 农田建设 (2130153) 56.02 万元, 较上年增加 56.02 万元, 原因是增加 2023 年继续实施项目: 马镇村玉米种植基地建设项目;

(8) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 434 万元, 较上年增加 48 万元, 原因是增加了维修(护)费。

(9) 住房公积金(2210201)38.91 万元, 较上年增加 10.81 万元, 原因是住房公积金缴费基数提高。

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。

本部门当年一般公共预算支出 1589.756 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 604.336 万元, 较上年增加 172.496 万元, 原因是: 工资及五险一金基数上调;

商品和服务支出 (302) 578.93 万元, 较上年增加 72.93 万元, 原因是: 专项业务经费支出增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 330.47 万元, 较上年增加 17.79 万元, 原因是: 项目预算金额增加;

资本性支出 (310) 76.02 万元, 较上年减少 110.98 万元,

原因是：专项业务经费支出减少。

（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。

本部门当年一般公共预算支出 1589.756 万元，其中：

机关工资福利支出（501）604.336 万元，较上年增加 172.496 万元，原因是：工资及五险一金基数上调；

机关商品和服务支出（502）578.93 万元，较上年增加 72.93 万元，原因是：专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）330.47 万元，较上年增加 17.79 万元，原因是：项目预算金额增加；

资本性支出（一）（503）76.02 万元，较上年减少 110.98 万元，原因是：专项业务经费支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，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

本部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.3

万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 2.3 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 4 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.52 万元，较上年无增减。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.5 万元（100%），减少的主要原因是上年支出减少，今年预算减少。

七、国有资产占有使用及资产购置情

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 9205.756 万元（其中基本建设 7616 万元），当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门 2023 年机关运行经费预算安排 92.89 万元，较上

年减少 5.11 万元，主要原因是办公费减少。

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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、工资费等支出。

第四部分 公开报表

附件 1：神木市马镇镇人民政府 2023 年部门预算公开表

附件 2：神木市马镇镇人民政府 2023 年项目（政策）支出绩效目标表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市马镇镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	2023年我部门无预算政府性基金
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	2023年我部门无预算政府采购
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	详见附件2
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	我部门将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理

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	15,897,560.00	一、部门预算	15,897,560.00	一、部门预算	15,897,560.00	一、部门预算	15,897,560.00
1、财政拨款	15,897,560.00	1、一般公共服务支出	8,375,060.00	1、人员经费和公用经费支出	7,182,960.00	1、机关工资福利支出	6,043,360.00
(1)一般公共预算拨款	15,897,560.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6,043,360.00	2、机关商品和服务支出	5,789,300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	928,900.00	3、机关资本性支出（一）	760,200.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	210,700.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8,714,600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	633,200.00	(2)商品和服务支出	4,860,400.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3,094,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,304,700.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	400,000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	1,200,000.00	(6)资本性支出	760,200.00		
		13、农林水支出	4,900,200.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	389,100.00				

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
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	15,897,560.00	本年支出合计	15,897,560.00	本年支出合计	15,897,560.00	本年支出合计	15,897,560.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	15,897,560.00	支出总计	15,897,560.00	支出总计	15,897,560.00	支出总计	15,897,560.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	15,897,560.00	一、财政拨款	15,897,560.00	一、财政拨款	15,897,560.00	一、财政拨款	15,897,560.00
1、一般公共预算拨款	15,897,560.00	1、一般公共服务支出	8,375,060.00	1、人员经费和公用经费支出	7,182,960.00	1、机关工资福利支出	6,043,360.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6,043,360.00	2、机关商品和服务支出	5,789,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	928,900.00	3、机关资本性支出（一）	760,200.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	210,700.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8,714,600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	633,200.00	(2)商品和服务支出	4,860,400.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3,094,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,304,700.00
		10、卫生健康支出	400,000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	1,200,000.00	(6)资本性支出	760,200.00		
		13、农林水支出	4,900,200.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	389,100.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	15,897,560.00	本年支出合计	15,897,560.00	本年支出合计	15,897,560.00	本年支出合计	15,897,560.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	15,897,560.00	支出总计	15,897,560.00	支出总计	15,897,560.00	支出总计	15,897,560.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	15,897,560.00	6,254,060.00	928,900.00	8,714,600.00	
201	一般公共预算支出	8,375,060.00	5,231,760.00	928,900.00	2,214,400.00	
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,375,060.00	5,231,760.00	928,900.00	2,214,400.00	
2010301	行政运行	6,160,660.00	5,231,760.00	928,900.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,214,400.00	0.00	0.00	2,214,400.00	
208	社会保障和就业支出	633,200.00	633,200.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	633,200.00	633,200.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422,100.00	422,100.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211,100.00	211,100.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
21004	公共卫生	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
2100409	重大公共卫生服务	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
212	城乡社区支出	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	15,897,560.00	6,254,060.00	928,900.00	8,714,600.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	4,900,200.00	0.00	0.00	4,900,200.00	
21301	农业农村	560,200.00	0.00	0.00	560,200.00	
2130153	农田建设	560,200.00	0.00	0.00	560,200.00	
21307	农村综合改革	4,340,000.00	0.00	0.00	4,340,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,340,000.00	0.00	0.00	4,340,000.00	
221	住房保障支出	389,100.00	389,100.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	389,100.00	389,100.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	389,100.00	389,100.00	0.00	0.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			15,897,560.00	6,254,060.00	928,900.00	8,714,600.00	
301	工资福利支出			6,043,360.00	6,043,360.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,861,300.00	2,861,300.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	91,300.00	91,300.00	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	280,500.00	280,500.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	422,100.00	422,100.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	211,100.00	211,100.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	259,400.00	259,400.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	389,100.00	389,100.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,456,560.00	1,456,560.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			5,789,300.00	0.00	928,900.00	4,860,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,707,800.00	0.00	197,800.00	1,510,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,380,000.00	0.00	20,000.00	1,360,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			15,897,560.00	6,254,060.00	928,900.00	8,714,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,780,000.00	0.00	200,000.00	1,580,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	42,900.00	0.00	42,900.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	570,400.00	0.00	160,000.00	410,400.00	
303	对个人和家庭的补助			3,304,700.00	210,700.00	0.00	3,094,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,650,000.00	0.00	0.00	2,650,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	654,700.00	210,700.00	0.00	444,000.00	
310	资本性支出			760,200.00	0.00	0.00	760,200.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	560,200.00	0.00	0.00	560,200.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	7,182,960.00	6,254,060.00	928,900.00	
201	一般公共服务支出	6,160,660.00	5,231,760.00	928,900.00	
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00	
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,160,660.00	5,231,760.00	928,900.00	
2010301	行政运行	6,160,660.00	5,231,760.00	928,900.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	
2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	633,200.00	633,200.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	633,200.00	633,200.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422,100.00	422,100.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211,100.00	211,100.00	0.00	
20810	社会福利	0.00	0.00	0.00	
2081006	养老服务	0.00	0.00	0.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	7,182,960.00	6,254,060.00	928,900.00	
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	
2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
2130142	农村道路建设	0.00	0.00	0.00	
2130153	农田建设	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	7,182,960.00	6,254,060.00	928,900.00	
2130206	技术推广与转化	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	389,100.00	389,100.00	0.00	
22102	住房改革支出	389,100.00	389,100.00	0.00	
2210201	住房公积金	389,100.00	389,100.00	0.00	
230	转移性支出	0.00	0.00	0.00	
23002	一般性转移支付	0.00	0.00	0.00	
2300252	农林水共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			7,182,960.00	6,254,060.00	928,900.00	
301	工资福利支出			6,043,360.00	6,043,360.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,861,300.00	2,861,300.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72,000.00	72,000.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	91,300.00	91,300.00	0.00	
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	280,500.00	280,500.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	422,100.00	422,100.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	211,100.00	211,100.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	259,400.00	259,400.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	389,100.00	389,100.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,456,560.00	1,456,560.00	0.00	
302	商品和服务支出			928,900.00	0.00	928,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	197,800.00	0.00	197,800.00	
30206	电费	50201	办公经费	130,000.00	0.00	130,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	15,200.00	0.00	15,200.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			7,182,960.00	6,254,060.00	928,900.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	23,000.00	0.00	23,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200,000.00	0.00	200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	42,900.00	0.00	42,900.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	160,000.00	0.00	160,000.00	
303	对个人和家庭的补助			210,700.00	210,700.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	210,700.00	210,700.00	0.00	
309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,714,600.00	
701	神木市马镇人民政府	8,714,600.00	
701001	神木市马镇人民政府	8,714,600.00	
	专用项目	8,714,600.00	
	其他类	8,714,600.00	
	防返贫动态监测网格员补助资金	208,800.00	该项目主要用于支付174个防返贫动态检测网格员的工资，该项目为了加强网格员队伍的管理建设，提升网格化管理实效，扎牢织密防返贫动态基层排查网。
	马镇财力性转移支付资金	700,000.00	2023年财力性转移支付用于19个行政村、1个镇区额外发生的日常开支。
	马镇城区流动党支部经费	180,000.00	为了方便外出务工群众和党员办事，应于2023年继续维护城区流动党支部办事处，租赁办公场所，购买办公用品，实现村民办事便捷和流动党员日常管理。
	马镇村玉米种植基地建设项目	560,200.00	马镇村玉米种植基地该地原为马镇镇黄河沿岸果蔬优质高效示范基地，后受黄河水位涨高影响，河水倒灌种植基地，导致农作物种植条件受限，土地持续撂荒，为继续进行该土地地力提升，我镇决定实施该项目。
	马镇防疫专项经费	400,000.00	2023防疫专项经费主要包括全镇防疫员工资、防疫员保险费、其他交通费、防疫物资采购费。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,714,600.00	
	马镇镇村级公路养护	330,000.00	根据村村通路要求，为了保证村民正常通行，应于2023年执行村级道路养护，实现残损道路维修维护，保证群众出行安全与便利。
	马镇镇街人大工作经费	221,600.00	2023年镇街人大工作经费主要用于：保证镇街人大代表的交通、通讯补贴；保障镇街人大工作经费及镇街代表活动经费，加强镇人大工作。
	农村劝导员补贴	64,000.00	为了加强乡镇农村交通安全宣传教育，道路隐患排查，减少交通事故，保障群众生命安全，2023年我镇设立农村道路交通劝导站4个，配备劝导员8名；对雨雪雾等恶劣天气、重大节日、村民红白喜事、名俗活动期间，封路安全劝导。
	农村税费改革转移支付资金	4,340,000.00	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、妇女工作经费、计生经费、征兵经费、第一书记补助、行政村光纤、村级基础设施建设等。
	市政环卫经费	1,200,000.00	根据美丽乡村建设，为了改善人居环境，应于2023年执行市政环卫，实现农村环境道路清洁，打造沿黄旅游带建设。
	退役军人服务站工作经费	80,000.00	2023年退役军人服务站工作经费主要用于开展退役军人服务站日常工作，包括购买专业服务、走访慰问、帮扶解困退役军人等。
	行政事业单位取暖补贴	430,000.00	行政事业单位取暖补贴主要用于支付马镇镇人民政府2023年冬季取暖费用。营造温暖舒适的办公环境，提升干部的工作积极性，以便于更好的为人民服务。

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		神木市马镇镇人民政府		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
任务1：农村税费改革转移支付资金	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、妇女工作经费、计生经费、征兵经费、第一书记补助、行政村光纤、村级基础设施建设等。	434	434	
任务2：市政环卫经费	根据美丽乡村建设，为了改善人居环境，应于2023年执行市政环卫，实现农村环境道路清洁，打造沿黄旅游带建设。	120	120	
任务3：马镇财力性转移支付资金	2023年财力性转移支付用于19个行政村、1个镇区额外发生的日常开支。	70	70	
任务4：马镇城区流动党支部经费	为了方便外出务工群众和党员办事，应于2023年继续维护城区流动党支部办事处，租赁办公场所，购买办公用品，实现村民办事便捷和流动党员日常管理。	18	18	
任务5：马镇镇村级公路养护	根据村村通路要求，为了保证村民正常通行，应于2023年执行村级道路养护，实现残损道路维修维护，保证群众出行安全与便利。	33	33	
任务6：马镇防疫专项经费	2023防疫专项经费主要包括全镇防疫员工资、防疫员保险费、其他交通费、防疫物资采购费。	40	40	
任务7：农村劝导员补贴	为了加强乡镇农村交通安全宣传教育，道路隐患排查，减少交通事故，保障群众生命安全，2023年我镇设立农村道路交通劝导站4个，配备劝导员8名；对雨雪雾等恶劣天气、重大节日、村民红白喜事、民俗活动期间，封路安全劝导。	6.4	6.4	
任务8：马镇镇街人大工作经费	2023年镇街人大工作经费主要用于：保证镇街人大代表的交通、通讯补贴；保障镇街人大工作经费及镇街代表活动经费，加强镇街人大工作。	22.16	22.16	
任务9：防返贫动态监测网格员补助资金	该项目主要用于支付174个防返贫动态检测网格员的工资，该项目为了加强网格员队伍的管理建设，提升网格化管理实效，筑牢织密防返贫动态基层排查网。	20.88	20.88	
任务10：行政事业单位取暖补贴	行政事业单位取暖补贴主要用于支付马镇镇人民政府2023年冬季取暖费用。营造温暖舒适的办公环境，提升干部的工作积极性，以便于更好的为人民服务。	43	43	
任务11：退役军人服务站工作经费	2023年退役军人服务站工作经费主要用于开展退役军人服务站日常工作，包括购买专业服务、走访慰问、帮扶解困退役军人等。	8	8	
任务12：人员和公用经费支出	保证单位工作人员工资福利支出及单位的正常运转和日常工作。	718.296	718.296	
任务13：马镇村玉米种植基地建设项目	马镇村玉米种植基地该地原为马镇镇黄河沿岸果蔬优质高效示范基地，后受黄河水位涨高影响，河水倒灌种植基地，导致农作物种植条件受限，土地持续撂荒，为继续进行该土地地力提升，我镇决定实施该项目。	56.02	56.02	

年度
主要
任务

任务14: 马镇镇区综合提升项目	为提升我镇市政基础设施, 同时提高我镇文旅基础设施, 我镇开展前期项目设计调研, 最终决定在我镇开展镇区提升项目, 项目包括老街维修改造、步道铺设、硬化消防通道、修建漫水桥、绿化亮化等。此项目建成后可提升市政容貌及人居环境, 为乡村振兴奠定了基础。	1700	1700	
任务15: 黄河枣园主题文化公园项目一期	黄河枣园主题文化公园项目一期是我镇规划的沿黄旅游项目, 项目包含4个主题园区打造, 及戏水池、垂钓区等内容, 项目的建成后将极大的强化我镇旅游基础设施, 为我镇经济增收创造基础。	1000	1000	
任务16: 神盘路“二改一”马镇配套建设项目	神盘路“二改一”马镇配套建设项目属于2022年神盘公路“二改一”征迁项目, 项目地点位于马镇镇盘塘村秦梁村内, 因神盘路二改一部分线路途径该村, 导致村民正常生活生产受到影响。为确保神盘路改扩建后所征占村组居民生产生活秩序正常, 我镇镇组织相关专家、设计院、村组代表、项目负责人实地踏勘确定建设方案, 盘塘村人居环境提升整治新农村建设项目, 秦梁村整村搬迁新农村建设项目。	4426	4426	
任务17: 神马路沿线村组基础设施提升项目	神马路沿线村组基础设施提升项目涉及2个行政村, 共6个小组, 此项目共硬化6公里入户道路, 项目建成后将极大的方便村民出行问题, 解决了泥雨天气出行不便等问题, 侧面提升经济增收。	200	200	
任务18: 马镇镇羊肉加工厂项目	2022年12月前我镇在实地调研的基础上决定实施马镇镇羊肉加工厂项目, 此项目完成后我镇在村居民养殖业将得到发展提升, 羊类养殖产品可通过该工厂加工出售, 增加了村民经济收入, 为贯彻落实乡村振兴奠定了基础。	120	120	
任务19: 白家堡村集体经济联合社小杂粮加工厂建设项目	2022年12月前我镇在实地调研的基础上决定实施白家堡村集体经济联合社小杂粮加工厂建设项目, 此项目完成后我镇在村居民耕秋收粮食可经过该村杂粮加工厂加工出售, 增加了村民经济收入, 为贯彻落实乡村振兴奠定了基础。	80	80	
任务20: 合河文化艺术场所维修改造项目	为丰富村内文化活动, 营造良好的生活氛围, 着力提高村民文化品位, 全面开展文化文明传播, 促进民族文化交流, 经研究决定维修改造现有文化艺术活动场所。项目计划于2022年5月开工, 于12月前完工, 总投资137万元。	90	90	
金额合计		9205.756	9205.756	

年度总体目标	目标1: 保证单位工作人员工资福利支出 目标2: 保障单位正常运转及日常工作 目标3: 助力乡村振兴, 推进乡村建设
--------	--

年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障职工人数	≥69人
			服务行政村个数	≥19个
		质量指标	工资福利发放准确率	=100%
			工程验收合格率	=100%
	办公设备购置率		=100%	
	时效指标	工资福利发放及时率	=100%	
		项目完成及时率	=100%	

效 指 标	成本指标	公用经费控制率	≤100%	
		预算控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	提升镇街经济发展	提升
		社会效益指标	提高民众认可度	提高
			助力乡村振兴	助力
		生态效益指标	改善生态环境	改善
	可持续影响指标	提升政府管理水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			工作人员满意度	≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

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

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

表 13-1

绩效目标编号：JXMB2023701001001

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	2023.1-2023.12	
项目主管部门	马镇人民政府		项目实施单位	马镇人民政府	
项目预算（万元）	434	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	本预算根据神木市马镇人民政府 2023 年预算编制会议纪要设立				
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、妇女工作经费、计生经费、征兵经费、第一书记补助、行政村光纤、村级基础设施建设等。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据行政村发展，村干部 71 人，工资 182 万元，妇女主任 19 人，工资 38.76 万元，离任村干部 86 人，补助 26.2 万元，妇女工作经费 3.8 万元，计生经费 7.99 万元，征兵经费 3 万元，第一书记补助 3.6 万元，行政村光纤 3.88 万元，小组长工资 3 万元，村级办公费 68 万元，以及村基础设施建设的支出共需 434 万元。				
项目实施方案	全镇 19 个行政村，共涉及 71 个村干部、19 个妇女主任、86 个离任村干部工资的发放，以及基础设施建设等支出，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 checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100 分	事前绩效评估编号：JXPG2023701001001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	434	年度资金总额：	434
		其中：财政拨款	434	其中：财政拨款	434
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由					

	实施期总体目标			年度目标		
绩效目标	根据农业农村的发展,为了保障行政村正常办公,应于2023年,执行农村税费改革转移支付,实现行政村正常办公,保证基层政权正常运行			根据农业农村的发展,为了保障行政村正常办公,应于2023年,执行农村税费改革转移支付,实现行政村正常办公,保证基层政权正常运行		
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	村干部工资发放人数	=71人	=71人	
			妇女主任工资发放人数	=19人	=19人	
			离任村干部工资发放人数	=86人	=86人	
		质量指标	人员工资发放准确率	≥100%	≥100%	
			时效指标	补助发放及时性	及时	及时
		村级基础设施建设及时性		及时	及时	
		成本指标	妇女主任工资发放成本	≤1700元/月	≤1700元/月	
			离任村干部工资发放成本	≤3050元/月	≤3050元/月	
			村干部工资人均发放成本	≤2130元/月	≤2130元/月	
	效益指标	经济效益指标	提升农村经济发展	提升	提升	
			降低离职率	降低	降低	
		社会效益指标	提升社会稳定性	提升	提升	
			提高工作效率	提高	提高	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	村干部满意度	≥90%	≥90%	
			妇女主任满意度	≥90%	≥90%	
			离任村干部满意度	≥90%	≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

表 13-2

绩效目标编号：JXMB2023701001002

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	市政环卫经费		项目实施起止时间	2023.1-2023.12	
项目主管部门	马镇人民政府		项目实施单位	马镇人民政府	
项目预算（万元）	120	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	本预算根据神木市马镇人民政府 2023 年预算编制报告设立				
项目概述	根据美丽乡村建设，为了改善人居环境，应于 2023 年执行市政环卫，实现农村环境道路清洁，打造沿黄旅游带建设。				
经费测算（测算方法，测算依据）	聘用环卫工 16 人，人均月工资 2500 元，清洁道路面积 25 万 m ² ，环卫车保险缴纳、燃油费、维修费等清洁总成本共需 120 万元。				
项目实施方案	预计清洁维护 19 个行政村的道路，清洁道路面积 25 万 m ² ，清洁总成本共需 120 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"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100 分	事前绩效评估编号：JXPG2023701001002	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	120	年度资金总额：	120
		其中：财政拨款	120	其中：财政拨款	120
		其他资金		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			
	根据美丽乡村建设，为了改善人居环境，应于2022年执行市政环卫，实现农村环境道路清洁，打造沿黄旅游带建设			根据美丽乡村建设，为了改善人居环境，应于2022年执行市政环卫，实现农村环境道路清洁，打造沿黄旅游带建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	道路清洁面积		=25万m ²	=25万m ²	
			全年车辆维护数量		=5辆	=5辆	
			全年车辆升级改造数量		=15辆	=15辆	
			聘用工作人员数量		=16人	=16人	
		质量指标	道路维护验收合格率		=100%	=100%	
			环卫保洁质量		≥80%	≥80%	
			环卫保洁频率		≥2次/天	≥2次/天	
			日均垃圾清运量		≥8吨/天	≥8吨/天	
			工资发放准确率		=100%	=100%	
		时效指标	聘用工作人员及时性		及时	及时	
			道路清洁完成及时性		及时	及时	
			车辆维护及时性		及时	及时	
		成本指标	人均工资成本		≤2500元/月	≤2500元/月	
	道路清洁总成本			≤120万元	≤120万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高乡镇知名度		提高	提高	
			游客人数增长率		≥10%	≥10%	
		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		≥99%	≥99%		
	非服务对象或非受益者满意度指标						

表 13-3

绩效目标编号：JXMB2023701001003

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	马镇财力性转移支付资金		项目实施起止时间	2023.1-2023.12	
项目主管部门	马镇人民政府		项目实施单位	马镇人民政府	
项目预算（万元）	70	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据镇街其他项目工作运行需求设立此项目				
项目概述	2023 年财力性转移支付用于 19 个行政村、1 个镇区额外发生的日常开支。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1. 办公经费 13 万元；2. 其他商品服务支出 15 万元；3. 委托业务费 27 万元；4. 设备购置费 15 万元。				
项目实施方案	2023 年财力性转移支付用于 19 个行政村、1 个镇区额外发生的日常开支。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100 分	事前绩效评估编号：JXPG2023701001003	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	70	年度资金总额：	70
		其中：财政拨款	70	其中：财政拨款	70
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由					

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	2023年财力性转移支付用于19个行政村、1个镇区额外发生的日常开支。			2023年财力性转移支付用于19个行政村、1个镇区额外发生的日常开支。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	财力转移村组数量	≥19个	≥19个	
		质量指标	转移支付预算执行率	≥100%	≥100%	
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	
		成本指标	办公经费总成本	≤13万元	≤13万元	
			委托业务费总成本	≤27万元	≤27万元	
			其他商品和服务支出总成本	≤15万元	≤15万元	
			设备购置费总成本	≤15万元	≤15万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高工作效率	提高	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	≥99%	≥99%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

表 13-4

绩效目标编号：JXMB2023701001004

项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	马镇城区流动党支部经费		项目实施起止时间	2023.1-2023.12	
项目主管部门	马镇人民政府		项目实施单位	马镇人民政府	
项目预算（万元）	18	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	为了方便群众办事，提高政府工作人员的服务效率，设立了城区流动党支部				
项目概述	为了方便外出务工群众和党员办事，应于 2023 年继续维护城区流动党支部办事处，租赁办公场所，购买办公用品，实现村民办事便捷和流动党员日常管理。				
经费测算（测算方法，测算依据）	办公场地租赁面积 160 平米，租赁费用 12.5 万元，水费 1 千元，电费 5 千元，购买办公用品 4.9 万元。				
项目实施方案	马镇人民政府租赁 160 平米办公场地，日常开支及购置办公用品等共需 18 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"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100 分	事前绩效评估编号：JXPG2023701001004	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	18	年度资金总额：	18
		其中：财政拨款	18	其中：财政拨款	18
		其他资金		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		
	目标一：租赁办公场所 160 平米 目标二：购买办公用品			目标一：租赁办公场所 160 平米 目标二：购买办公用品		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁办公场地面积	=160 m ²	=160 m ²	
			采购办公用品金额	=4.9 万元	=4.9 万元	
		质量指标	办公场地人均使用面积	≥15 m ² /人	≥15 m ² /人	
			设备质量验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	租赁办公场地及时性	及时	及时	
			采购办公用品及时性	及时	及时	
		成本指标	单平米租赁成本	≤781 元	≤781 元	
			购买办公用品总成本	≤49000 元	≤49000 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	提高	
			提供必要的办公条件	基本满足	基本满足	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	办事群众满意度	≥99%	≥99%	
			工作人员满意度	≥99%	≥99%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

表 13-5

绩效目标编号：JXMB2023701001005

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	马镇镇村级公路养护		项目实施起止时间	2022.1-2022.12	
项目主管部门	马镇镇人民政府		项目实施单位	马镇镇人民政府	
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	为保证全镇道路的正常通行，群众出行的安全与便利，进行公路养护				
项目概述	根据村村通路要求，为了保证村民正常通行，应于 2023 年执行村级道路养护，实现残损道路维修维护，保证群众出行安全与便利。				
经费测算（测算方法，测算依据）	我镇需养护水泥路柏油路 97.266 公里、砂砾石路 10.5 公里。按照水泥路柏油路 4500 元/公里/年、砂砾石路 2000 元/公里/年的标准，费用合计 33 万元。				
项目实施方案	预计施工 19 个行政村，养护水泥路柏油路 97.266 公里、砂砾石路 10.5 公里，共需 33 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"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100 分	事前绩效评估编号：JXPG2023701001005	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	33	年度资金总额：	33
		其中：财政拨款	33	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					

	实施期总体目标			年度目标		
绩效目标	根据村村通路要求，为了保证村民正常通行，应于 2023 年执行村级道路养护，实现残损道路维修维护，保证群众出行安全与便利			根据村村通路要求，为了保证村民正常通行，应于 2023 年执行村级道路养护，实现残损道路维修维护，保证群众出行安全与便利		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年维修维护公路公里	≥ 107.766 km	≥ 107.766 km	
			覆盖行政村数量	=19 个	=19 个	
		质量指标	二次维修率	$\leq 5\%$	$\leq 5\%$	
			道路养护验收合格率	=100%	=100%	
			水毁道路修复验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	道路养护及时性	及时	及时	
			水毁道路修复及时性	及时	及时	
		成本指标	水泥、油路道路养护费成本	≤ 4500 元/公里/年	≤ 4500 元/公里/年	
	砂砾石道路养护成本		≤ 2000 元/公里/年	≤ 2000 元/公里/年		
	效益指标	经济效益指标	旅游产业经济增长率	$\geq 20\%$	$\geq 20\%$	
		社会效益指标	提升农村公路设施完好度	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

表 13-6

绩效目标编号：JXMB2023701001009

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	马镇防疫专项经费		项目实施起止时间	2023.1-2023.12	
项目主管部门	马镇人民政府		项目实施单位	马镇人民政府	
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	为了保证我镇畜禽养殖业健康稳定发展，设立此项目				
项目概述	2023 防疫专项经费主要包括全镇防疫员工资、防疫员保险费、其他交通费、防疫物资采购费。				
经费测算（测算方法，测算依据）	雇佣防疫员 8 人，年人均工资 25000 元，工资全年 200000 元；工伤保险 8 人，300 元/人，共计 2400 元；防疫物资采购 50000 元，办公用品购买 50000 元，其他商品服务支出等 97600 元。				
项目实施方案	项目实施地点：马镇镇；项目实施时间：2023 年 1 至 2023 年 12 月，2023 年雇佣 8 个防疫员不定期对全镇牲畜进行防疫，购买防疫物资，确保人民财产安全。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100 分	事前绩效评估编号：JXPG2023701001009	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	40	年度资金总额：	40
		其中：财政拨款	40	其中：财政拨款	40
		其他资金		其他资金	
当年预算变动情况及理由					

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
		根据疫情防控要求,为了保障辖区村组养殖安全无疫情,应于2023年执行疫情防控,实现无疫情,安全有保障			根据疫情防控要求,为了保障辖区村组养殖安全无疫情,应于2023年执行疫情防控,实现无疫情,安全有保障	
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	聘用防疫员人数	=8人	=8人	
			防疫动物数	≥4万只	≥4万只	
			防疫物资采购批次	≥3批次	≥3批次	
		质量指标	保险理赔率	≥100%	=100%	
			防疫工作覆盖率(村)	≥100%	≥100%	
			疫情死亡控制率	≥99%	≥99%	
			工资发放准确率	≥100%	≥100%	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	
			保险理赔及时性	及时	及时	
			防疫工作开展及时性	及时	及时	
		成本指标	人均工资成本	≤25000元/年	≤25000元/年	
			防疫物资采购成本	≤50000元	≤50000元	
	效益指标	经济效益指标	当地畜牧业产值增长率	≥3%	≥3%	
		社会效益指标	促进当地畜牧业健康发展	促进	促进	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	养殖户满意度	≥95%	≥95%	
			防疫员满意度	≥98%	≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

表 13-7

绩效目标编号：JXMB2023701001010

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	农村劝导员补贴		项目实施起止时间	2023. 1-2023. 12	
项目主管部门	马镇人民政府		项目实施单位	马镇人民政府	
项目预算（万元）	6.4	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	神交安委发（2018）15 号				
项目概述	为了加强乡镇农村交通安全宣传教育，道路隐患排查，减少交通事故，保障群众生命安全，2023 年我镇设立农村道路交通劝导站 4 个，配备劝导员 8 名；对雨雪雾等恶劣天气、重大节日、村民红白喜事、名俗活动期间，封路安全劝导。				
经费测算（测算方法，测算依据）	我镇配备劝导员 8 人进行交通安全注意事项的劝导，人均工资 8000 元/年，共需 6.4 万元。				
项目实施方案	劝导员工作覆盖全镇，劝导 19 个行政村村民，劝导员 8 人经费共需 6.4 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"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100 分	事前绩效评估编号：JXPG2023701001010	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	6.4	年度资金总额：	6.4
		其中：财政拨款	6.4	其中：财政拨款	6.4
		其他资金		其他资金	
当年预算变动情况及理由					

	实施期总体目标			年度目标		
绩效目标	根据农村交通安全劝导站设置的相关要求，为了保障我镇农村道路的安全，应于2023年执行农村交通安全劝导工作，实现我镇农村交通安全有保障，无交通事故发生			根据农村交通安全劝导站设置的相关要求，为了保障我镇农村道路的安全，应于2023年执行农村交通安全劝导工作，实现我镇农村交通安全有保障，无交通事故发生		
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	劝导员人数	=8人	=8人	
			劝导站数量	=4个	=4个	
		质量指标	劝导成功率	≥96%	≥96%	
			补贴发放准确率	=100%	=100%	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	
	成本指标	人均补贴成本	≤8000元	≤8000元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	离职降低率	降低	降低	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	劝导员满意度	≥95%	≥95%	
			人民群众满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

表 13-8

绩效目标编号：JXMB2023701001011

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	马镇镇街人大工作经费		项目实施起止时间	2023.1-2023.12	
项目主管部门	马镇镇人民政府		项目实施单位	马镇镇人民政府	
项目预算（万元）	22.16	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	神人办发（2020）42 号				
项目概述	2023 年镇街人大工作经费主要用于：保证镇街人大代表的交通、通讯补贴；保障镇街人大工作经费及镇街代表活动经费，加强镇人大工作。				
经费测算（测算方法，测算依据）	人大工作经费 2 万元；镇街代表 63 人，活动经费 5.04 万元（镇街人大代表 63 人，800 元/人）；镇街代表 63 人交通、通讯补贴经费 15.12 万元（63 人，2400 元/人）				
项目实施方案	2023 年镇政府严格按照镇街人大工作开展，确保按时发放镇街人大代表的交通、通讯补贴；保障镇街人大工作经费及镇街代表活动经费。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100 分	事前绩效评估编号：JXPG2023701001011	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	22.16	年度资金总额：	22.16
		其中：财政拨款	22.16	其中：财政拨款	22.16
		其他资金		其他资金	
当年预算变动情况及理由					

	实施期总体目标			年度目标		
绩效目标	2023 年镇街人大工作经费主要用于：保证镇街人大代表的交通、通讯补贴；保障镇街人大工作经费及镇街代表活动经费，加强镇街人大工作。			2023 年镇街人大工作经费主要用于：保证镇街人大代表的交通、通讯补贴；保障镇街人大工作经费及镇街代表活动经费，加强镇街人大工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	代表人数	=63 人	=63 人	
			镇街工作经费	=2 万元	=2 万元	
			镇街人大代表交通、通讯补贴	=15.12 万元	=15.12 万元	
		质量指标	镇街人大代表交通、通讯补贴发放准确率	=100%	=100%	
		时效指标	镇街人大代表交通、通讯补贴发放时间	12 月 30 日前	12 月 30 日前	
		成本指标	镇街人大代表交通、通讯补贴成本	≤2400 元/人/年	≤2400 元/人/年	
	镇街工作经费成本		≤2 万元	≤2 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升代表工作效率	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高人民群众的利益保障	提高	提高	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	镇街人大代表满意度	≥98%	≥98%	
			镇街人民群众满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

表 13-9

绩效目标编号：JXMB2023701001012

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	防返贫动态监测网格员补助资金		项目实施起止时间	2023.1-2023.12	
项目主管部门	马镇人民政府		项目实施单位	马镇人民政府	
项目预算（万元）	20.88	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	本预算根据神木市马镇人民政府 2023 年预算编制报告设立				
项目概述	该项目主要用于支付 174 个防返贫动态检测网格员的工资，该项目为了加强网格员队伍的管理建设，提升网格化管理实效，筑牢织密防返贫动态基层排查网。				
经费测算（测算方法，测算依据）	网格员补助标准为每人每月 100 元，每半年发放一次，其中 30% 为绩效奖金，根据考核情况发放。我镇共计 174 个网格员，合计金额为 20.88 万元。				
项目实施方案	补助标准为每人每月 100 元，半年发放一次，其中 30% 为绩效奖。根据考核情况发放。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100 分	事前绩效评估编号：JXPG2023701001012	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	20.88	年度资金总额：	20.88
		其中：财政拨款	20.88	其中：财政拨款	20.88
		其他资金		其他资金	
当年预算变动情况及理由					

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	防返贫动态检测网格员补助资金项目，资金来自财政投入。依据既定标准，及时合理地发放网格员工资，解决网格员生活问题，使得干部工作积极性增加，投入更多的时间、精力为人民服务			防返贫动态检测网格员补助资金项目，资金来自财政投入。依据既定标准，及时合理地发放网格员工资，解决网格员生活问题，使得干部工作积极性增加，投入更多的时间、精力为人民服务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	网格员人数	≥ 174	≥ 174	
			服务村级数量	≥ 19	≥ 19	
		质量指标	网格员补助发放率	=100%	=100%	
		时效指标	网格员工资发放频率	按半年发放	按半年发放	
		成本指标	网格员人均工资	≤ 100 元/月	≤ 100 元/月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益人口数	≥ 21093 人	≥ 21093 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	网格员满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	
			居民满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	行政事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2023.1-2023.12	
项目主管部门	马镇人民政府		项目实施单位	马镇人民政府	
项目预算（万元）	43	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	本预算根据神木市马镇人民政府 2023 年预算编制报告设立				
项目概述	行政事业单位取暖补贴主要用于支付马镇人民政府 2023 年冬季取暖费用。营造温暖舒适的办公环境，提升干部的工作积极性，以便于更好的为人民服务。				
经费测算（测算方法，测算依据）	该项目主要用于支付马镇人民政府 2023 年冬季取暖费用 43 万元。其中神木市马镇人民政府供热面积 2233 m ² ，供热时期（2023.10-2024.3）共计 6 个月。每月取暖所需支付供暖费 7 万元，合计 42 万元，维修费用 1 万元，共计 43 万元。				
项目实施方案	项目实施地点：马镇镇；项目实施时间：2023 年 10 月至 2024 年 3 月。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100 分	事前绩效评估编号：JXPG2023701001013	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	43	年度资金总额：	43
		其中：财政拨款	43	其中：财政拨款	43
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				

	实施期总体目标			年度目标		
绩效目标	行政事业单位取暖补贴主要用于支付马镇镇镇供暖费用。营造温暖舒适的办公环境，提升干部的工作积极性，以便于更好的为人民服务。			行政事业单位取暖补贴主要用于支付马镇镇镇镇镇供暖费用。营造温暖舒适的办公环境，提升干部的工作积极性，以便于更好的为人民服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	政府供暖面积	$\geq 2233 \text{ m}^2$	$\geq 2233 \text{ m}^2$	
		质量指标	供暖验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	供暖及时性	及时	及时	
		成本指标	政府供暖总成本	$\leq 43 \text{ 万元}$	$\leq 43 \text{ 万元}$	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	供热持续发挥作用期限	=1年	=1年	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	供暖管理者满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	
			干部满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	退役军人服务站工作经费		项目实施起止时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
项目主管部门	马镇人民政府		项目实施单位	马镇人民政府	
项目预算（万元）	8	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2023 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神退役军人局发【2022】115 号				
项目概述	2023 年退役军人服务站工作经费主要用于开展退役军人服务站日常工作，包括购买专业服务、走访慰问、帮扶解困退役军人等。				
经费测算（测算方法，测算依据）	2023 年马镇镇退役军人服务站共服务退役军人及优抚对象 305 人，工作经费 8 万元。				
项目实施方案	项目实施地点：马镇镇；项目实施时间：2023 年 1 至 2023 年 12 月。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98 分	事前绩效评估编号：JXPG20237060010014	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	8	年度资金总额：	8
		其中：财政拨款	8	其中：财政拨款	8
		其他资金		其他资金	
当年预算变动情况及理由					

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	为更好的开展退役军人及优抚对象工作，高质量建设退役军人服务保障体系。			为更好的开展退役军人及优抚对象工作，高质量建设退役军人服务保障体系。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	退役军人及优抚对象人数	=305 个	=305 个	
		质量指标	预算执行率	=100%	=100%	
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	
		成本指标	办公经费成本	≤2 万元	≤2 万元	
			其他商品服务支出成本	≤6 万元	≤1 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障生活水平	保障	保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受益人员满意度	≥96%	≥96%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

表 13-12

绩效目标编号: JXMB2022701001047

项目（政策）支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	马镇村玉米种植基地建设项目		项目实施起止时间	2022 年 9 月至 2022 年 12 月	
项目主管部门	神木市马镇镇人民政府		项目实施单位	神木市马镇镇人民政府	
项目预算 (万元)	447.17	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2022	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	神财预发(2022)66号关于下达上级资金预算指标的通知				
项目概述	马镇村玉米种植基地该地原为马镇镇黄河沿岸果蔬优质高效示范基地,后受黄河水位涨高影响,河水倒灌种植基地,导致农作物种植条件受限,土地持续撂荒,为继续进行该土地地力提升,我镇决定实施该项目。				
经费测算 (测算方法,测算依据)	项目概算投资 447.17 万元,其中土方回填费用约 293.1 万元,种植土回填费用约 117.8 万元,拆除管理用房约需 5.53 万元,垃圾外运约需 7.74 万元,其他费用 23 万元。				
项目实施方案	2022 年 5 月前邀请各方专家团队实地进行评测,做设计预算,组织实施项目,相关领导及项目主要负责人现场监督,按规定时间保质保量完成项目。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 98	事前绩效评估编号: JXPG2022701001047	
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	447.17	年度资金总额:	56.02
		其中:财政拨款	447.17	其中:财政拨款	56.02
		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	

	<p>马镇村玉米种植基地该地原为马镇镇黄河沿岸果蔬优质高效示范基地，后受黄河水位涨高影响，河水倒灌种植基地，导致农作物种植条件受限，土地持续撂荒，为继续进行该土地地力提升，我镇决定实施该项目。项目计划于2022年10月开工，2022年12月竣工，按时限保质量完成项目。</p>			<p>马镇村玉米种植基地该地原为马镇镇黄河沿岸果蔬优质高效示范基地，后受黄河水位涨高影响，河水倒灌种植基地，导致农作物种植条件受限，土地持续撂荒，为继续进行该土地地力提升，我镇决定实施该项目。项目计划于2022年10月开工，2022年12月竣工，按时限保质量完成项目。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	回填土方方量	$\geq 252654.8\text{m}^3$	$\geq 252654.8\text{m}^3$	
			回填种植土方量	$\geq 59475\text{m}^3$	$\geq 59475\text{m}^3$	
		质量指标	项目一次验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	项目完成及时性	2022年12月前	2022年12月前	
		成本指标	预算控制率	=0	=0	
	效益指标	经济效益指标	提升该村经济收入	提升	提升	
		社会效益指标	当地居民好评率	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目可使用寿命	≥ 25 年	≥ 25 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	本地居民满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

表 13-13

绩效目标编号：JXMB2023701001015

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	马镇镇区综合提升项目		项目实施起止时间	2023 年-2024 年	
项目主管部门	马镇人民政府		项目实施单位	马镇人民政府	
项目预算（万元）	1950	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2023 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神木市政府投资建设项目领导小组（第 8 次）会议纪要				
项目概述	为提升我镇市政基础设施、同时提高我镇文旅基础设施，我镇开展前期项目设计调研，最终决定在我镇开展镇区提升项目，项目包括老街维修改造、步道铺设、硬化消防通道、修建漫水桥、绿化亮化等。此项目建成后可提升市政容貌及人居环境，为乡村振兴奠定了基础。				
经费测算（测算方法，测算依据）	项目总投资 1950 万元，建安费 1874 万元（老街维修改造 628 万元，山顶人行步道 369 万元，漫水桥 583 万元，亮化工程及绿化生态字 294 万元），项目前期费 76 万元。				
项目实施方案	2022 年 12 月前邀请各方专家团队实地进行评测，做设计预算，组织实施项目，按合同规定时间保质保量完成项目。				
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 type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2023701001015	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	1700	年度资金总额：	1700
		其中：财政拨款	1700	其中：财政拨款	1700
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

	项目于 2022 年 12 月前完成设计规划, 计划于 6 月底开工建设, 按合同时间完成项目包含的所有内容。			项目于 2022 年 12 月前完成设计规划, 计划于 6 月底开工建设, 按合同时间完成项目包含的所有内容。		
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	一般路灯数量	=9 套	=9 套	
			涂料面积	=17730 m ²	=17730 m ²	
			木制亭子数量	=3 座	=3 座	
			道牙长度	=1819.14 米	=1819.14 米	
			水泥仿木栏杆	=3875 米	=3875 米	
			硬化道路面积	=9218 m ²	=9218 m ²	
			山体投光灯数量	=168 套	=168 套	
			栽植色带面积	=1566 m ²	=1566 m ²	
		质量指标	项目一次验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	项目完成及时性	2024 年 12 月前	2024 年 12 月前	
		成本指标	预算控制率	=0%	=0%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升市政容貌	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目使用年限	≥25 年	≥25 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	本镇居民满意率	≥90%	≥90%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

表 13-14

绩效目标编号：JXMB202370100101

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	黄河枣园主题文化公园项目一期		项目实施起止时间	2023 年-2024 年	
项目主管部门	马镇人民政府		项目实施单位	马镇人民政府	
项目预算（万元）	1238	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	神木市政府投资建设项目领导小组（第 8 次）会议纪要				
项目概述	黄河枣园主题文化公园项目一期是我镇规划的沿黄旅游项目，项目包含 4 个主题园区打造，及戏水池、垂钓区等内容，项目的建成后将极大的强化我镇旅游基础设施，为我镇经济增收创造基础。				
经费测算（测算方法，测算依据）	项目总投资 1238 万元，其中建安费 1185 万元（铺装硬化 804 万元，给排水工程 21 万元，电气工程 339 万元，土方工程 21 万元），前期费 53 万元。				
项目实施方案	2022 年 12 月前邀请各方专家团队实地进行评测，做设计预算，组织实施项目，按合同规定时间保质保量完成项目。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90	事前绩效评估编号：JXPG2023701001016	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	1000	年度资金总额：	1000
		其中：财政拨款	1000	其中：财政拨款	1000
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		

	项目于 2022 年 12 月前完成设计规划，计划于 6 月底开工建设，按合同时间完成项目包含的所有内容。			项目于 2022 年 12 月前完成设计规划，计划于 6 月底开工建设，按合同时间完成项目包含的所有内容。		
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	铺装面积	=6154.1 m ²	=6154.1 m ²	
			塑料管长度	=1650 米	=1650 米	
			主题园区数量	=4 处	=4 处	
			配电箱数量	=3 台	=3 台	
		质量指标	项目一次验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	项目完成及时性	2024 年 12 月前	2024 年 12 月前	
	成本指标	预算控制率	=0	=0		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升市政容貌	提升	提升	
		生态效益指标	改善当地生态环境	改善	改善	
		可持续影响指标	项目使用年限	≥25 年	≥25 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	本镇居民满意率	≥90%	≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

表 13-15

绩效目标编号：JXMB202370100101

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	神盘路“二改一”马镇配套建设项目		项目实施起止时间	2023 年-2024 年	
项目主管部门	马镇人民政府		项目实施单位	马镇人民政府	
项目预算（万元）	4426	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	神木市政府投资建设项目领导小组（第 7 次）会议纪要				
项目概述	神盘路“二改一”马镇配套建设项目属于 2022 年神盘公路“二改一”征迁项目，项目地点位于马镇镇盘塘村秦梁村内，因神盘路二改一部分线路途径该村，导致村民正常生活生产受到影响。为确保神盘路改扩建后所征占村组居民生产生活秩序正常，我镇组织相关专家、设计院、村组代表、项目负责人实地踏勘确定建设方案，盘塘村人居环境提升整治新农村建设项目，秦梁村整村搬迁新农村建设项目。				
经费测算（测算方法，测算依据）	项目总投资 4426 万元，其中（盘塘村人居环境提升整治新农村建设项目约 2184.1317 万元，秦梁村整村搬迁新农村建设项目约 2110 万元，其余约 131 万元）。				
项目实施方案	2022 年 12 月前邀请各方专家团队实地进行评测，做设计预算，组织实施项目，按合同规定时间保质保量完成项目。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90	事前绩效评估编号：JXPG2023701001017	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	4426	年度资金总额：	4426
		其中：财政拨款	4426	其中：财政拨款	4426

		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
	项目于 2022 年 12 月前完成设计规划，计划于 6 月底开工建设，按合同时间完成项目包含的所有内容。		项目于 2022 年 12 月前完成设计规划，计划于 6 月底开工建设，按合同时间完成项目包含的所有内容。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	新建房屋数量	=109 套	=109 套	
			黄岗岩道牙长度	=426.9 米	=426.9 米	
			木制飞来椅长度	=73.6 米	=73.6 米	
			新建道路长度	=1173 米	=1173 米	
		质量指标	项目一次验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	项目完成及时性	2024 年 12 月前	2024 年 12 月前	
	成本指标	预算控制率	=0	=0		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升人居环境	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目使用年限	≥25 年	≥25 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	本镇居民满意率	≥90%	≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

表 13-16

绩效目标编号：JXMB202370100101

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	神马路沿线村组基础设施提升项目		项目实施起止时间	2023 年	
项目主管部门	马镇人民政府		项目实施单位	马镇人民政府	
项目预算（万元）	210	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	神木市政府投资建设项目领导小组（第 10 次）会议纪要				
项目概述	神马路沿线村组基础设施提升项目涉及 2 个行政村，共 6 个小组，此项目共硬化 6 公里入户道路，项目建成后将极大的方便村民出行问题，解决了泥雨天气出行不便等问题，侧面提升经济增收。				
经费测算（测算方法，测算依据）	项目总投资 210 万元，其中硬化 6 公里红砖路约 200 万元，项目前期费约 10 万元。				
项目实施方案	2022 年 12 月前邀请各方专家团队实地进行评测，做设计预算，组织实施项目，按合同规定时间保质保量完成项目。				
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：92	事前绩效评估编号：JXPG2023701001018	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	200	年度资金总额：	200
		其中：财政拨款	200	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		

	项目于 2022 年 12 月前完成设计规划, 计划于 6 月底开工建设, 按合同时间完成项目包含的所有内容。		项目于 2022 年 12 月前完成设计规划, 计划于 6 月底开工建设, 按合同时间完成项目包含的所有内容。			
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	铺设红砖道路长度	=6000 米	=6000 米	
		质量指标	项目一次验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	项目完成及时性	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	
		成本指标	预算控制率	=0	=0	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善当地居民出行条件	改善	改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目使用年限	≥25 年	≥25 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	本镇居民满意率	≥90%	≥90%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

表 13-17

绩效目标编号：JXMB2023701001025

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	马镇镇羊肉加工厂项目		项目实施起止时间	2023 年	
项目主管部门	马镇镇人民政府		项目实施单位	马镇镇人民政府	
项目预算（万元）	120	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2023 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	关于印发《神木市 2023 年基本建设项目计划》的通知				
项目概述	2022 年 12 月前我镇在实地调研的基础上决定实施马镇镇羊肉加工厂项目，此项目完成后我镇在村居民养殖业将得到发展提升，羊类养殖产品可通过该工厂加工出售，增加了村民经济收入，为贯彻落实乡村振兴奠定了基础。				
经费测算（测算方法，测算依据）	项目总投资 120 万元，其中厂房及附属设施约 114 万元，前期费 6 万元。				
项目实施方案	前期邀请各方专家团队实地进行评测，做设计预算，组织实施项目，按规定时间保质保量完成项目				
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：92	事前绩效评估编号：JXMB2023701001025	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	120	年度资金总额：	120
		其中：财政拨款	120	其中：财政拨款	120
	其他资金		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		
	2022 年 12 月前我镇在实地调研的基础上决定实施马镇镇羊肉加工厂项目，此项目完成后我镇在村居民养殖业将得到发展提升，羊		2022 年 12 月前我镇在实地调研的基础上决定实施马镇镇羊肉加工厂项目，此项目完成后我镇在村居民养殖业将得到发展提升，羊类养殖		

	类养殖产品可通过该工厂加工出售，增加了村民经济收入，为贯彻落实乡村振兴奠定了基础。项目计划2023年6月30日开工建设，于同年10月30日完工，按时限完成了项目任务。		产品可通过该工厂加工出售，增加了村民经济收入，为贯彻落实乡村振兴奠定了基础。项目计划2023年6月30日开工建设，于同年10月30日完工，按时限完成了项目任务。			
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	新建厂区面积	=1000 平米	=1000 平米	
		质量指标	项目一次验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	项目完成及时性	2023年10月前	2023年10月前	
		成本指标	预算控制率	=100%	=100%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	
		社会效益指标	提高居民生活水平	提升	提升	
		生态效益指标	促进生态环保	促进	促进	
		可持续影响指标	项目可使用寿命	≥25 年	≥25 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	本地居民满意度	≥90%	≥90%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

表 13-18

绩效目标编号：JXMB2023701001024

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	白家堡村集体经济联合社小杂粮加工厂建设项目		项目实施起止时间	2023 年	
项目主管部门	马镇人民政府		项目实施单位	马镇人民政府	
项目预算（万元）	80	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2023 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	关于印发《神木市 2023 年基本建设项目计划》的通知				
项目概述	2022 年 12 月前我镇在实地调研的基础上决定实施白家堡村集体经济联合社小杂粮加工厂建设项目，此项目完成后我镇在村居民耕秋收粮食可经过该村杂粮加工厂加工出售，增加了村民经济收入，为贯彻落实乡村振兴奠定了基础。				
经费测算（测算方法，测算依据）	项目总投资 80 万元，其中厂房及附属设施约 76 万元，前期费 4 万元。				
项目实施方案	前期邀请各方专家团队实地进行评测，做设计预算，组织实施项目，按规定时间保质保量完成项目。				
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：92	事前绩效评估编号：JXMB2023701001024	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	80	年度资金总额：	80
		其中：财政拨款	80	其中：财政拨款	80
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
	2022 年 12 月前我镇在实地调研的基础上决定实施白家堡村集体经济联合社小杂粮加工厂建设项目，此项目完成后我镇在村居民		2022 年 12 月前我镇在实地调研的基础上决定实施白家堡村集体经济联合社小杂粮加工厂建设项目，此项目完成后我镇在村居民耕秋收粮		

	<p>耕秋收粮食可经过该村杂粮加工厂加工出售，增加了村民经济收入，为贯彻落实乡村振兴奠定了基础。项目计划 2023 年 6 月 30 日开工建设，于同年 10 月 30 日完工，按时限完成了项目任务。</p>		<p>食可经过该村杂粮加工厂加工出售，增加了村民经济收入，为贯彻落实乡村振兴奠定了基础。项目计划 2023 年 6 月 30 日开工建设，于同年 10 月 30 日完工，按时限完成了项目任务。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	新建厂房面积	=450 平方米	=450 平方米	
		质量指标	项目一次验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	项目完成及时性	2023 年 10 月前	2023 年 10 月前	
		成本指标	预算控制率	=100%	=100%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	
		社会效益指标	提高居民生活水平	提升	提升	
		生态效益指标	促进生态环保	促进	促进	
		可持续影响指标	项目可使用寿命	≥25 年	≥25 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	本地居民满意度	≥90%	≥90%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

表 13-19

绩效目标编号：JXMB2023701001026

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	合河文化艺术场所维修改造项目		项目实施起止时间	2022 年		
项目主管部门	马镇人民政府		项目实施单位	马镇人民政府		
项目预算（万元）	90	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2022 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	马政字（2021）84 号关于解决合河村文化艺术活动场所维修改造所需资金的请示					
项目概述	为丰富村内文化活动，营造良好的生活氛围，着力提高村民文化品位，全面开展文化文明传播，促进民族文化交流，经研究决定维修改造现有文化艺术活动场所。项目计划于 2022 年 5 月开工，于 12 月前完工，总投资 137 万元。					
经费测算（测算方法，测算依据）	项目建安费 137 万元（其中十孔窑洞维修改造约需 42 万元，餐厅维修改造约需 31 万，院子维修改造约需 47 万）项目前期费用 17 万元。					
项目实施方案	前期邀请各方专家团队实地进行评测，做设计预算，组织实施项目，按规定时间保质保量完成项目。					
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：92	事前绩效评估编号：JXMB2023701001026		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	90	年度资金总额：	90	
		其中：财政拨款	90	其中：财政拨款	90	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		

	为丰富村内文化活动，营造良好的生活氛围，着力提高村民文化品位，全面开展文化文明传播，促进民族文化交流，经研究决定维修改造现有文化艺术活动场所。项目计划于2022年5月开工，于12月前完工，总投资137万元。			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	墙面一般抹灰面积	=1400 m ²		
			天棚吊顶面积	=305 m ²		
			安装空调数量	=6 台		
			院子铺装面积	=1200 m ²		
			新建公厕	=1 处		
			铁艺大门	=1 副		
		质量指标	项目一次验收合格率	=100%		
		时效指标	项目完成及时性	2023年10月前		
	成本指标	预算控制率	=100%			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高居民生活水平	提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目可使用寿命	≥25 年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	本地居民满意度	≥90%		
非服务对象或非受益者满意度指标						