

附件 1

# 神木市大保当镇人民政府

## 2023 年单位预算公开说明（本级）

### 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、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、新增一般债券情况说明
- 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) 部门主要职责

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）部门内设机构

根据上述职责，神木市大保当镇人民政府内设机构：

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

2. “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

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和

社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（一）、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）、保护各种经济组织的合法权益；

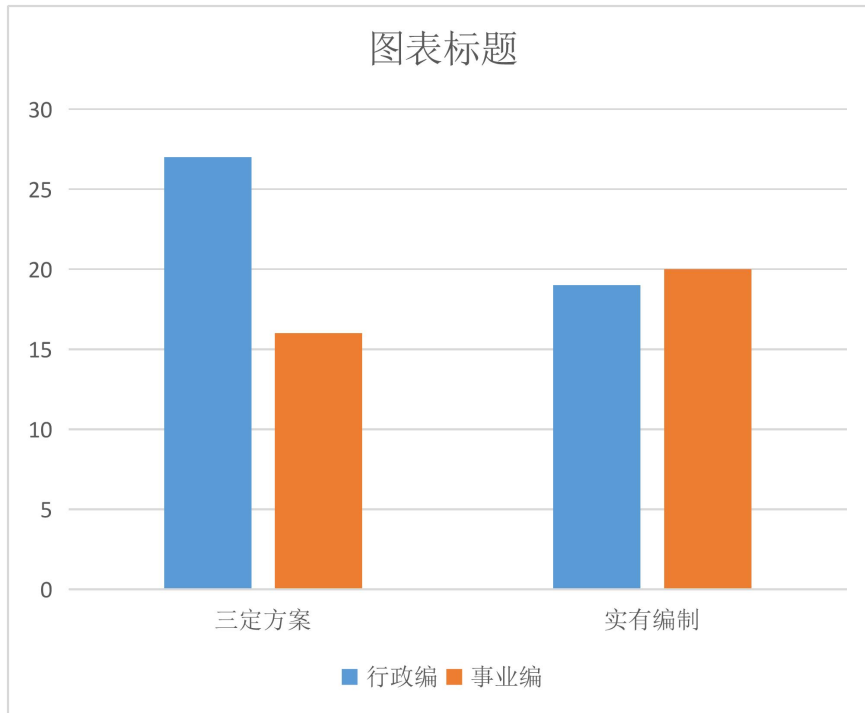
（五）、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）、办理上级人民政府交办的其他事项。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 27 人、事业编制 16 人；实有人员 39 人，其中行政 19 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 19 人。

	行政编制	事业编制	
三定方案	27	16	
实有编制	19	20	



## 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3304.39万元，其中一般公共预算拨款收入3304.39万元、无政府性基金拨款收入，2023年本部门预算收入较上年增加626.62万元，主要原因是人员经费变动，新增退役军人服务站工作经费，新增粘土砖厂强制拆除采坑平整专项经费，新增1个2023年继续实施项目；2023年本部门预算支出3304.39万元，其中一般公共预算拨款支出3304.39万元、无政府性基金拨款支出，2023年本部

门预算支出较上年增加 626.62 万元，主要原因是人员经费变动，新增退役军人服务站工作经费，新增粘土砖厂强制拆除采坑平整专项经费，新增 1 个 2023 年继续实施项目。

## **（二）财政拨款收支情况**

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 3304.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 3304.39 万元、无政府性基金拨款收入，2023 年本部门预算收入较上年增加 626.62 万元，主要原因是人员经费变动，新增退役军人服务站工作经费，新增粘土砖厂强制拆除采坑平整专项经费，新增 1 个 2023 年继续实施项目；2023 年本部门预算支出 3304.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 3304.39 万元、无政府性基金拨款支出，2023 年本部门预算支出较上年增加 626.62 万元，主要原因是人员经费变动，新增退役军人服务站工作经费，新增粘土砖厂强制拆除采坑平整专项经费，新增 1 个 2023 年继续实施项目。

## **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本部门当年一般公共预算拨款支出 3304.39 万元，较上年增加 626.62 万元，主要原因是人员经费变动，新增退役军人服务站工作经费，新增粘土砖厂强制拆除采坑平整专项经费，新增 1 个 2023 年继续实施项目

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 3304.39 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）782.17 万元，较上年增加 92.63 万元，原因是人员变动，新增乡镇补贴及基础绩效奖；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）910.64 万元，较上年减少 1064.38 万元，原因是科目调整；

（3）基层政权建设和社区治理支出（2080208）15 万元，较上年增加 15 万元，原因是新增社区工作经费；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.23 万元，较上年增加 68.23 万元，原因是科目调整；

（5）城乡社区环境卫生（2120501）870 万元，较上年增加 870 万元，原因是新增市政运行经费；

（6）病虫害控制（2130108）40 万元，较上年增加 40 万元，原因是新增动物防疫专项经费；

（7）农村社会事业（2130126）14.68 万元，较上年增加 14.68 万元，原因是新增粘土砖厂强制拆除采坑平整专项经费；

（8）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）453.96 万元，较上年增加 453.96 万元，原因是新增农村税费改革转移支付资金；

（9）公路养护（2140106）85 万元，较上年增加 85 万元，



原因是新增公路养护费；

(10) 住房公积金(2210201) 64.71 万元，较上年新增 64.71 万元，原因是住房公积金基数上调；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 3304.39 万元，其中：  
工资福利支出(301) 753.02 万元，较上年增加 244.83 万元，原因是人员变动，工资及五险一金基数上调；

商品和服务支出(302)1551.64 万元，较上年减少 485.47 万元，原因是年初项目预算减少；

对个人和家庭的补助支出(303) 399.73 万元，较上年增加 267.26 万元，原因是专项业务经费支出增加；

资本性支出(310) 600 万元，较上年增加 600 万元，原因是专项业务经费支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 3304.39 万元，其中：  
工资福利支出(501) 753.02 万元，较上年增加 244.83 万元，原因是人员变动，工资及五险一金基数上调；

商品和服务支出(502)1551.64 万元，较上年减少 485.47 万元，原因是年初项目预算减少；

机关资本性支出（一）（503）600万元，较上年增加600万元，原因是专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）399.73万元，较上年增加267.26万元，原因是专项业务经费支出增加。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.5万元，较上年减少0.6万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；公务接待费3.5万元，较上年减少0.6万元，减少的主要原因是厉行节约，公务接待减少；公务用车运行维护费8万元，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0万元，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，较上年无增减。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆13辆（其

中应急车辆 2 辆), 单价 20 万元以上的设备 1 套。当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)。

## 七、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算, 并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖, 涉及当年一般公共预算当年拨款 9124.39 万元 (其中基本建设项目 5820 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)。

## 九、新增一般债券情况说明

### (一) 项目基本情况

项目名称: 东北湾村新建道路工程项目

建设内容: 东北湾村道路硬化全长 5.328km, 路基宽 5m, 路面宽 4.5m; 路面结构层为 18cm 水泥混凝土面层+18cm 水泥稳定土基层+15cm 级配碎石底基层。其中: 一组 (第一段) 道路长 0.598km; 一组 (第二段) 道路长 0.184km; 二组-四组道路 2.388km; 二组-五组道路 0.309km; 四组道路长 0.911km; 田家海则组道路长 0.938km。目前该项目全部建设完工, 已投入使用, 周边出行有了很大改善和提升, 目前运行状态良好。

### (二) 截至 2022 年末项目进展情况

截至 2022 年末项目进展情况：本项目已全部完工，并投入使用，目前完成项目验收，正准备决算审计。截至 2022 年末一般债券资金使用情况：目前一般债券资金已使用 426 万元。截至 2022 年末一般债券对应项目建设进度及运营情况：本期一般债券对应项目建设已全部完工，并且进行了综合验收，本项目已投入使用。

### **（三）截至 2023 年 6 月底项目进展情况**

截至 2023 年 6 月底项目进展情况：本项目已全部完工。

截至 2023 年 6 月底一般债券资金使用情况：本项目目前拨付 426 万元资金已全部使用。

截至 2023 年 6 月底一般债券对应项目建设进度及运营情况：本期一般债券对应项目建设已全部完工，并且进行了综合验收，本项目已投入使用。（详见公开报表中的新增地方政府一般债券情况表）

## **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 134.2 万元，较上年减少 568.55 万元，主要原因是科目调整去除人员经费支出，只包括公用经费支出。

## **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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### **第四部分 公开报表**

（具体见部门 2023 预算公开报表）

附件 1：神木市大保当镇人民政府 2023 年度预算公开表  
汇总.xls

附件 2：部门预算专项业务经费绩效目标表.pdf

附件3

## 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市大保当镇人民政府

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	本单位无政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
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	详见公开附件2
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	我部门将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理
表16	部门综合预算新增地方政府一般债券情况表	否	

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	33,043,900.00	一、财政拨款	33,043,900.00	一、财政拨款	33,043,900.00	一、财政拨款	33,043,900.00
1、一般公共预算拨款	33,043,900.00	1、一般公共服务支出	16,928,100.00	1、人员经费和公用经费支出	9,151,100.00	1、机关工资福利支出	7,530,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7,530,200.00	2、机关商品和服务支出	15,516,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,342,000.00	3、机关资本性支出（一）	6,000,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	278,900.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23,892,800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	832,300.00	(2)商品和服务支出	14,174,400.00	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	3,718,400.00	9、对个人和家庭的补助	3,997,300.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	8,700,000.00	(6)资本性支出	6,000,000.00		
		13、农林水支出	5,086,400.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	850,000.00	(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	647,100.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>33,043,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33,043,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33,043,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33,043,900.00</b>
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>33,043,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>33,043,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>33,043,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>33,043,900.00</b>

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	33,043,900.00	7,809,100.00	1,342,000.00	23,892,800.00	
201	一般公共服务支出	16,928,100.00	6,479,700.00	1,342,000.00	9,106,400.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	16,928,100.00	6,479,700.00	1,342,000.00	9,106,400.00	
2010301	行政运行	7,821,700.00	6,479,700.00	1,342,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	9,106,400.00			9,106,400.00	
208	社会保障和就业支出	832,300.00	682,300.00		150,000.00	
20802	民政管理事务	150,000.00			150,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	150,000.00			150,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	682,300.00	682,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	682,300.00	682,300.00			
212	城乡社区支出	8,700,000.00			8,700,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	8,700,000.00			8,700,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	8,700,000.00			8,700,000.00	
213	农林水支出	5,086,400.00			5,086,400.00	
21301	农业农村	546,800.00			546,800.00	
2130108	病虫害控制	400,000.00			400,000.00	
2130126	农村社会事业	146,800.00			146,800.00	
21307	农村综合改革	4,539,600.00			4,539,600.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,539,600.00			4,539,600.00	
214	交通运输支出	850,000.00			850,000.00	
21401	公路水路运输	850,000.00			850,000.00	
2140106	公路养护	850,000.00			850,000.00	
221	住房保障支出	647,100.00	647,100.00			
22102	住房改革支出	647,100.00	647,100.00			
2210201	住房公积金	647,100.00	647,100.00			

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			33,043,900.00	7,809,100.00	1,342,000.00	23,892,800.00	
301	工资福利支出			7,530,200.00	7,530,200.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,754,532.00	1,754,532.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,314,648.00	1,314,648.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	140,700.00	140,700.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	445,500.00	445,500.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	799,020.00	799,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	682,300.00	682,300.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	287,900.00	287,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	271,267.00	271,267.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	59,125.00	59,125.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38,508.00	38,508.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	647,100.00	647,100.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,089,600.00	1,089,600.00			
302	商品和服务支出			15,516,400.00		1,342,000.00	14,174,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,273,600.00		330,000.00	3,943,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300,000.00		100,000.00	200,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35,000.00		35,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	7,662,800.00		170,000.00	7,492,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	74,000.00		74,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	628,000.00			628,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,183,000.00		273,000.00	1,910,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,997,300.00	278,900.00		3,718,400.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,200.00	34,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	119,535.00	119,535.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,843,565.00	125,165.00		3,718,400.00	
310	资本性支出			6,000,000.00			6,000,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	6,000,000.00			6,000,000.00	

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	9,151,100.00	7,809,100.00	1,342,000.00	
201	一般公共服务支出	7,821,700.00	6,479,700.00	1,342,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,821,700.00	6,479,700.00	1,342,000.00	
2010301	行政运行	7,821,700.00	6,479,700.00	1,342,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	682,300.00	682,300.00		
20802	民政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				
20805	行政事业单位养老支出	682,300.00	682,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	682,300.00	682,300.00		
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130108	病虫害控制				
2130126	农村社会事业				
2130199	其他农业农村支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140106	公路养护				
221	住房保障支出	647,100.00	647,100.00		
22102	住房改革支出	647,100.00	647,100.00		
2210201	住房公积金	647,100.00	647,100.00		

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			9,151,100.00	7,809,100.00	1,342,000.00	
301	工资福利支出			7,530,200.00	7,530,200.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,754,532.00	1,754,532.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,314,648.00	1,314,648.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	140,700.00	140,700.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	445,500.00	445,500.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	799,020.00	799,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	682,300.00	682,300.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	287,900.00	287,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	271,267.00	271,267.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	59,125.00	59,125.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38,508.00	38,508.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	647,100.00	647,100.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,089,600.00	1,089,600.00		
302	商品和服务支出			1,342,000.00		1,342,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	330,000.00		330,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35,000.00		35,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	170,000.00		170,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	74,000.00		74,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	273,000.00		273,000.00	
303	对个人和家庭的补助			278,900.00	278,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,200.00	34,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	119,535.00	119,535.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	125,165.00	125,165.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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



## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
709	神木市大保当镇人民政府	23,892,800.00	
709001	神木市大保当镇人民政府	23,892,800.00	
	专用项目	23,892,800.00	
	其他类	23,892,800.00	
	2市政运行经费	5,700,000.00	232名环卫人员工资，20名管理人员工资，日常运行经费（电费、保险、燃油费、购买环卫用具等）
	财力转移支付	1,000,000.00	2023年财力转移支付经费为大保当镇人民政府营造良好的办事服务环境，提升干部的工作效率，增加群众的满意度。
	防返贫动态监测网格员补助资金	218,400.00	182人动态监测补助资金
	防疫经费	400,000.00	用于动物防疫（包括春秋防、疫苗接种等）和新冠疫情防控，包括38名村级防疫员劳务费、布病检测费、用租车费
	公路养护费	850,000.00	项目概算85万元。油、水泥路里程数为266.20公里，每公里标准4500元，共计119.79万；砂石路里程数35.188公里，每公里标准2000元，共计7.04万。
	农村道路交通安全劝导员专项经费	46,000.00	两个一级站点劝导员工资，办公费用
	农村税费改革转移支付	4,539,600.00	18个村级公务费43万（其中：1500人以上1村，1500-1000人11村，1000人以下6个）；99名村干部工资228.36万（其中：一肩挑书记18名54万，99名小组长29.7万，10个社区人员工资16.5万元，89名副书记、副主任、纪委会主任、会计、出纳、妇女主任128.16万）；49名离休村干部14.1万；16名优抚对象87.2万，计生经费6.73万元，征兵经费10万元，村级建设经费64.57万（村委会维修维护）。
	人居环境治理	7,000,000.00	337国道是神木市连接榆林市的主要交通道路，该道路横穿大保当镇，全长约22公里，涉及8个村组，是国家级榆神工业园区、六大煤矿以及四大集运站的交通枢纽，日通行各类车达1.2万辆以上。该段道路里程长、人流车流量多、环境污染严重，导致337国道大保当段两侧长期存在环境卫生脏、乱、差等问题。2022年5月初，为做好省、市重点项目建设现场会环境卫生整改工作，经市政府同意并形成《关于大保当镇人居环境整治有关事宜的会议纪要（第44次）》后，大保当镇利用两个月时间，对337国道大保当段进行了全面整治，使得大保当337国道两侧环境得到了有力提升。
	社区工作经费	150,000.00	大保当镇社区办公费（电费、网费、办公用品、宣传费、差旅费等）
	市政运行经费	3,000,000.00	环卫人员工资，管理人员工资，日常运行经费（电费、保险、燃油费、购买环卫用具等）
	退役军人服务站工作经费	80,000.00	按退役军人及优抚对象人数发放的退役军人服务站工作经费，用于日常办公、购买专业服务、走访慰问、帮扶解困等退役军人服务
	行政事业单位取暖补助资金	534,000.00	取暖面积为22250平方米，每平米24元，取暖时间为6个月
	粘土砖厂强制拆除采坑平整专项经费	146,800.00	强制拆除神木市大保当镇红泥壕博兴机砖厂以后后续清理工程
	镇街人大工作经费	228,000.00	办公经费，镇街代表活动经费，代表交通、通讯补贴等。





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防疫经费			
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		神木市大保当镇人民政府		
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：防疫经费	基层动物防疫工作需要专业水平较高的工作人员，该工作包括：防疫队伍建设，动物身体检查，疫情预防技术等各项工作，确保人民生活生产正常运行起着重要作用，是政府开展工作必不可少的一项工作。	40	40	
任务2：退役军人服务站工作经费	退役军人服务站工作经费用于日常办公，走访慰问，帮扶解困等退役军人服务。	8	8	
任务3：财力性转移支付	财力性转移支付资金主要弥补政府经费不足，是税费改革转移支付保留下来的一般性补助形式，持续保障满足办公需要。支大于收所出现的逆差，中央补助的固定数额	100	100	
任务4：农村道路交通安全劝导员专项经费	两个一级站点劝导员工资，办公费用	4.6	4.6	
任务5：社区工作经费	用于社区办公经费，积极开展各项活动，确保社会和谐稳定发展。	15	15	
任务6：市政运行经费	市政环卫经费包括人力资源管理服务费及环卫人员经费；路灯维护费、电费；环卫专用物资、环卫工具、街道标识标牌、红绿灯安装及维护；公厕清理维护费；车辆加油、日常维修、保险（强险）、保养；市政街道路面、落雨井、排污、供暖、自来水管网维护费用；广场维护费；绿化带管护费经费等	870	870	
任务7：镇街人大工作经费	2023年镇街人大工作经费主要用于：镇街“代表之家”的建设；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。	22.8	22.8	
任务8：农村税费改革转移支付资金	2023年农村税费改革转移支付包括：现任、离任村干部工资，村级公务费，义务兵家属优待金及高原补助，计生经费，征兵宣传费等。	453.96	453.96	
任务9：行政事业单位取暖补贴	取暖面积为22250平方米，每平米24元，取暖时间为6个月	53.4	53.4	
任务10：公路养护费	油、水泥路、砂石路等公路养护	85	85	
任务11：防返贫动态监测网格员补助资金	对我镇182名防返贫动态监测网格员进行补助	21.84	21.84	
任务12：粘土砖厂强制拆除采坑平整专项经费	强制拆除神木市大保当镇红泥壕博兴机砖厂后续清理工作	14.68	14.68	
任务13：人员经费和公用经费支出	保障单位工作人员工资福利支出及单位正常运转	915.11	915.11	
任务14：2023年继续实施项目支出	保障2023年继续实施项目正常实施	700	700	
任务15：大保当镇污水处理厂续建项目	该项目为神木市2023年政府投资计划续建项目，项目主要建设内容：新建铁艺围栏840.1m、电动伸缩大门1座、铁艺大门1座；花岗岩铺装；污水场内种植面积24771.53m <sup>2</sup> ；新建钢结构停车棚2座；活动场地硬化，塑胶球场铺装；活动场所配备体育器材等；新建深井一座，燃气管道，电力，通信，标识标牌及室外土方等。	2400	2400	

年度  
主要  
任务

任务16: 大保当镇区与榆神工业区连接线项目	该项目为2023年政府投资计划项目。项目概况及主要内容: 挖出结构层、路基土方; 新建道路长2.305km, 路基宽8m, 路面宽7m; 边沟、拦水带、涵洞等排水设施, 标志、标线、照明、防护等附属设施齐全	520	520	
任务17: 大保当镇停车场项目	该项目为2023年政府投资计划项目。项目概况及主要内容: 位于汉城广场西北侧, 占地面积14245.8m <sup>2</sup> , 回填土方27140m <sup>2</sup> , 停车场设置2个出口, 停车位234个。绿化面积6729m <sup>2</sup> , 配套其他附属设施。	400	400	
任务18: 大保当市政综合提升工程	项目内容包含: 宝华路沿街立面改造; 新建2个垃圾压缩站, 配套公厕和管理用房; 市政所旧房屋维修改造; 室内装修, 配套给排水、暖通、电气工程等; 室外铺装; 围墙大门等。	1000	1000	
任务19: 大保当镇大丰街(过境断头路)延伸项目	项目包括: 1. 大丰街西侧延伸220m, 红线宽24m, 其中路面宽14m、两侧人行道各宽5m。东侧延伸4500m, 路面宽7.5m、路基宽8.5m。2. 汉城二路延伸120m, 道路红线宽40m, 其中路面宽30m、两侧人行道各宽5m, 沥青混凝土路面, 附属设施等。	500	500	
任务20: 污水处理厂至秃尾河排污管道项目	铺设污水处理厂至秃尾河排污管道18km, 附属设施等。	1000	1000	
金额合计		9124.39	9124.39	

年度总体目标	<p>目标1: 根据疫情防控要求, 为了保障辖区各村组动物养殖安全, 维护防疫工作正常运行, 应于2023年执行疫情防控, 实现无疫情, 安全有保障</p> <p>目标2: 保障退役军人工作站正常运行, 做好退役军人及优抚对象的日常服务工作</p> <p>目标3: 2023年财力转移支付经费为大保当镇人民政府营造良好的办事服务环境, 推动便民大厅日常工作运行, 提升干部的工作效率, 增加群众的满意度。</p> <p>目标4: 减少农村道路的交通事故, 确保群众生命、财产安全</p> <p>目标5: 保障社区日常办公, 加强社区文明建设</p> <p>目标6: 根据重点镇建设, 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, 打造宜居能源重镇</p> <p>目标7: 办理代表建议, 推动“一府两院”相关工作, 形成督办合力</p> <p>目标8: 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</p> <p>目标9: 2023年供热补助解决政府机关取暖, 保障单位正常运行</p> <p>目标10: 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</p> <p>目标11: 确保乡村振兴的有效衔接及顺利推进, 实现脱贫户的网格化管理</p> <p>目标12: 强制拆除木市大保当镇红泥壕博兴机砖厂, 恢复附近植被, 减少空气污染物排放, 改善人居环境</p> <p>目标13: 保障单位工作人员工资福利支出及单位正常运转</p> <p>目标14: 保障2023年继续实施项目正常实施</p> <p>目标15: 完善污水处理厂配套设施, 扩大绿化种植面积, 活动场道路硬化, 修缮球场, 健全其他附属设施。打造宜居舒适污水处理厂周边环境, 提升受益对象生活质量, 优化营商环境</p> <p>目标16: 完善建设大保当镇区与榆神工业区连接线, 新建道路, 完善排水设施和配套附属设施, 便利运输、出行, 优化人居环境</p> <p>目标17: 完善大保当基础设施建设, 建设汉城广场西北侧停车场, 配套完善其他附属设施, 优化大保当镇人居环境, 为打造沙漠宜居重镇赋能</p> <p>目标18: 完善大保当基础设施建设, 打造特色风貌, 优化镇区雨水、污水分流, 净化大保当镇人居环境, 为打造沙漠宜居重镇赋能:</p> <p>目标19: 完成大保当镇大丰街路段东西延伸, 提高居民出行安全指数, 提升居民生活质量, 改善人居环境。</p> <p>目标20: 铺设污水处理厂至秃尾河排污管道及配套附属设施完善, 提升污水处理厂工作效能, 优化人居环境, 提升居民生活质量</p>
--------	--

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效	数量指标	保障职工人数	≥39人
		服务行政村数量	≥18个
		项目个数	≥13
	质量指标	工资福利按时发放率	=100%
		工程验收合格率	=100%
		办公设备购置合格率	=100%
	时效指标	预算支出进度	2023年12月底前完成全部支出
		公用经费控制率	=100%
	成本指标	预算控制数	≤3304.39万元
		费用支出标准	严格执行相关规定
	经济效益		

效 指 标	效益指标	经济效益 指标		
		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	美化生态环境	美化
		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	人民群众满意度
	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16

## 神木市大保当镇人民政府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（五期）	2271551	一般债券	426	2022/3/28	2.73	5年	426	426	426	426	东北湾村 新建道路 工程项目

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防疫经费			
主管部门		神木市大保当镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	目标1: 根据疫情防控要求, 为了保障辖区各村组动物养殖安全, 维护防疫工作正常运行, 应于2023年执行疫情防控, 实现无疫情, 安全有保障。				
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: 聘用防疫人员数(人)	≥38	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 人员工资发放率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 按年发放工资	2023年12月前	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 预算控制数	≤40万元		
		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: 避免动物病疫死亡损失, 促进当地畜牧业健康发展	是	
			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: 当地居民满意度	满意	
			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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财力性转移支付			
主管部门		神木市大保当镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	目标1: 2023年财力转移支付经费为大保当镇人民政府营造良好的办事服务环境, 推动便民大厅日常工作运行, 提升干部的工作效率, 增加群众的满意度。				
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: 应急连工作站 (个)	≥10	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 日常办公运行经费支付率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 经费支出	2023年12月前	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 预算控制数	≤100万元		
		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: 调动工作积极性	有所提升	
			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: 当地居民满意度	≥90%	
			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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村道路交通安全劝导员专项经费			
主管部门		神木市大保当镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.6	
		其中:财政拨款		4.6	
		其他资金			
总体目标	目标1:开展交通安全宣传教育,提高过往群众的交通安全意识,疏导交通,减少农村道路的交通事故,确保群众生命、财产安全				
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:聘用劝导人员数(人)	≥6	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:交通劝导处理达标率	100%	
			指标2:日常办公运行经费支付率	100%	
		时效指标	指标1:按年发放工资	2023年12月前	
			指标2:		
		成本指标	指标1:预算控制数	≤4.6万元	
	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:预防通村公路交通事故发生	有减少	
			指标2:确保群众生命、财产安全	是	
		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:当地居民满意度	≥95%	
			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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区工作经费			
主管部门		神木市大保当镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障社区日常办公, 加强社区文明建设				
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: 工作经费发放社区(个)	1个	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 日常办公运行经费支付率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 日常支出	2023年12月前	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 预算控制数	≤15万元		
		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: 保障社区工作的正常运行	是	
			指标2: 加强社区建设步伐	提升	
		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: 当地居民满意度	≥95%		
		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13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政运行经费			
主管部门		神木市大保当镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		870	
		其中:财政拨款		870	
		其他资金			
总体目标	目标1: 根据重点镇建设, 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, 打造宜居能源重镇。				
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: 聘用环卫人员数	≥232	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 环卫工工资发放率	100%	
			指标2: 日常运行经费支付率	100%	
		时效指标	指标1: 按年发放工资	按年发放	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 预算控制数	≤870万元	
	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: 生活环境改善	提升	
			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: 当地居民满意度	≥90%	
			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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村税费改革转移支付			
主管部门		神木市大保当镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		453.96	
		其中:财政拨款		453.96	
		其他资金			
总体目标	目标1: 办理代表建议, 推动“一府两院”相关工作, 形成督办合力。				
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: 活动经费人数(人)	≥59	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 日常办公运行经费支付率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 经费支出	2023年12月前	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 预算控制数	≤22.8万元		
		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: 通过代表督办, 提升社会效益	提升	
			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: 当地居民满意度	≥90%	
			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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村税费改革转移支付			
主管部门		神木市大保当镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		453.96	
		其中:财政拨款		453.96	
		其他资金			
总体目标	目标1: 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。				
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: 补助村组数(个)	≥18	
			指标2: 补助人员数(个)	≥211	
		质量指标	指标1: 补助发放率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 按年发放补助	2023年12月前	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 预算控制数	≤453.96万元		
		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: 调动村干部工作积极性	有所提升	
			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: 当地居民满意度	≥90%	
			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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政事业单位取暖补助资金			
主管部门		神木市大保当镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	目标1: 2023年供热补助解决政府机关取暖, 保障单位正常运行。				
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: 供热面积(平方米)	≥22250	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 供暖合格率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 供热款支付及时性	2023年12月前	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 预算控制数	≤53.4万元		
		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: 受益人数	≥220人	
			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: 当地居民满意度	≥90%		
		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13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公路养护费			
主管部门		神木市大保当镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		85	
		其中:财政拨款		85	
		其他资金			
总体目标	目标1: 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。				
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: 维护里程数(公里)	≥301.4	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 养护质量合格率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 按年发放养护费	2023年12月前	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 预算控制数	≤85万元		
		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: 提升农村公路设施完好度	提升	
			指标2: 改善农村道路整体服务质量	是	
			指标3: 提升农村公路养护管理水平	提升	
		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: 当地居民满意度	≥90%	
			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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防返贫动态监测网格员补助资金			
主管部门		神木市大保当镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21.84	
		其中:财政拨款		21.84	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保乡村振兴的有效衔接及顺利推进, 实现脱贫户的网格化管理。				
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: 聘用网格员人员数(人)	≥182	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 网格员补助资金发放率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 补助资金支出	2023年12月前	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 人均补助金额(元)	≤100元		
		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: 提升网格员的工作积极性	提升	
			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: 当地居民满意度	≥90%	
			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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人服务站工作经费			
主管部门		神木市大保当镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障退役军人工作站正常运行, 做好退役军人及优抚对象的日常服务工作。				
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: 退役军人及优抚对象	≥ 334	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 预决算完成率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 按年发放一次性补助	2023年12月前	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 预算控制数	≤8万元		
		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: 长期履职效率	≥ 95%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 服务能力提升		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 当地居民满意度	≥ 100%	
			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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		粘土砖厂强制拆除采坑平整专项经费			
主管部门		神木市大保当镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.68	
		其中:财政拨款		14.68	
		其他资金			
总体目标		目标1: 强制拆除红泥壕粘土砖厂, 恢复附近植被, 减少空气污染物排放, 改善人居环境			
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: 拆除粘土砖厂个数	≥ 1	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 预决算完成率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 砖场拆除工程完工	2023年7月前	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 预算控制数	≤14.68万元		
		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: 改善人居环境	≥ 95%	
			指标2: 减少大气污染	减少	
			指标3: 服务能力提升	提升	
		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: 当地居民满意度	≥ 100%
	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13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人居环境治理			
主管部门		神木市大保当镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		700	
		其中:财政拨款		700	
		其他资金			
总体目标	目标1: 根据重点镇建设, 改善人居环境, 打造宜居能源重镇				
年度绩	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: 混凝土硬化	≥ 5662平方米	
			指标2: 隔离护栏	≥ 8618米	
			指标3: 栽植沙地柏	≥ 7638平方米	
			指标4: 栽植云杉	≥ 3000株	
			指标5: 新建围墙	≥ 1200米	
			指标6: 新建花池	≥ 513米	
			指标7: 挡墙	≥ 123米	
		质量指标	指标1: 混凝土硬化验收合格率	100%	
			指标2: 隔离护栏验收合格率	100%	
			指标3: 栽植沙地柏验收合格率	100%	
			指标4: 栽植云杉验收合格率	100%	
			指标5: 新建围墙验收合格率	100%	
			指标6: 新建花池验收合格率	100%	
			指标7: 挡墙验收合格率	100%	
	时效指标	指标1: 项目完成及时性	及时		
		指标2:			
		.....			

绩效指标	成本指标	指标1: 预算控制率	≤100%		
		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: 提高居民生活质量	提高	
			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: 当地居民满意度	≥90%	
			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13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大保当镇永安村玉米种植基地灌溉电网改造			
主管部门		神木市大保当镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		74	
		其中:财政拨款		74	
		其他资金			
总体目标	目标1:按财务管理制度,合理安排工作进度。高质量按时完成永安村玉米基地灌溉电网改造,提高玉米种植基地效能,提升居民幸福指数。				
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:架设绝缘导线	≥4km	
			指标2:架设15米高电线杆	≥80根	
			指标3:架设变压器	≥2台	
		质量指标	指标1:绝缘导线合格率	100%	
			指标2:电线杆合格率	100%	
			指标3:预决算完成率	100%	
		时效指标	指标1:项目完工时间	2023年12月前	
			指标2:		
		成本指标	指标1:财政资金预算控制数	≤74万元	
	指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:提升玉米种植基地产能	提升	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:基地电网事故率下降	下降	
			指标2:提高居民生活水平	提高	
		生态效益指标	指标1:电力能源节约率	提高	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:电网使用率	≥95%	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:当地居民满意度	≥95%	
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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大保当镇打坝梁村道路硬化项目			
主管部门		神木市大保当镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		130	
		其中:财政拨款		130	
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好扶贫衔接乡村振兴工作, 完成打坝梁村道路硬化, 提升基础设施建设质量, 便利居民出行, 提升居民幸福指数。				
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: 道路一硬化路长	$\geq 0.334\text{km}$	
			指标2: 道路二硬化路长	$\geq 0.936\text{km}$	
			指标3: 道路三硬化路长	$\geq 0.219\text{km}$	
			指标4: 道路四硬化路长	$\geq 0.781\text{km}$	
			指标5: 道路五硬化路长	$\geq 0.571\text{km}$	
		质量指标	指标1: 道路一硬化合格率	100%	
			指标2: 道路二硬化合格率	100%	
			指标3: 道路三硬化合格率	100%	
			指标4: 道路四硬化合格率	100%	
			指标5: 道路五硬化合格率	100%	
		时效指标	指标1: 项目完工时间	2023年12月31日	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 财政资金预算控制率	$\leq 100\%$	
			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: 提升居民生活质量	提升	
			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: 基础设施使用率	$\geq 95\%$	
			指标2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 当地居民满意度	$\geq 95\%$		
		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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大保当镇打坝梁村小型农田水利项目			
主管部门		神木市大保当镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好扶贫衔接乡村振兴工作, 完成建设打坝梁小型农田水利项目, 提高农田工作效率, 提升居民生活、工作质量。				
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: 浆砌片石挡墙	$\geq 299\text{m}^3$	
			指标2: 混凝土排水沟	$\geq 9\text{m}^3$	
			指标3: 回填水坝土方	$\geq 360\text{m}^3$	
			指标4: 挖淤泥	$\geq 160\text{m}^3$	
			指标5: 修建水闸	$\geq 2$ 个	
			指标6: 修建高1.8m围栏	180m	
		质量指标	指标1: 浆砌片石挡墙工程质量合格率	100%	
			指标2: 混凝土排水沟工程质量合格率	100	
			指标3: 回填水坝土方工程质量合格率	100%	
			指标4: 挖淤泥工程质量合格率	100%	
			指标5: 修建水闸工程质量合格率	100%	
			指标6: 修建高1.8m围栏工程质量合格率	100%	
		时效指标	指标1: 项目完成及时性	及时	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 预算控制数	$\leq 15$ 万元	
			指标2:		
			.....		

	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升农田创收	提升	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 提升居民生活质量	提升	
			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: 工程设施使用率	≥ 95%	
			指标2:		
			.....		
	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 当地居民满意度	≥ 95%	
			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13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大保当镇污水处理厂续建项目			
主管部门		神木市大保当镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2400	
		其中:财政拨款		2400	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完善污水处理厂配套设施, 扩大绿化种植面积, 活动场所道路硬化, 修缮球场, 健全其他附属设施。打造宜居舒适污水处理厂周边环境, 提升受益对象生活质量, 优化营商环境。				
年度绩效指	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: 新建铁艺围栏	$\geq 840.1\text{m}$	
			指标2: 新建大门	$\geq 2\text{座}$	
			指标3: 花岗岩铺装	$\geq 3729.5\text{m}^2$	
			指标4: 绿化种植面积	$\geq 24771.53\text{m}^2$	
			指标5: 钢结构停车棚	$\geq 2\text{座}$	
			指标6: 新建深井	$\geq 1\text{座}$	
		质量指标	指标1: 新建铁艺围栏	100%	
			指标2: 新建大门	100%	
			指标3: 花岗岩铺装	100%	
			指标4: 绿化种植面积	100%	
			指标5: 钢结构停车棚	100%	
			指标6: 新建深井	100%	
	时效指标	指标1: 项目完成及时性	及时		
		指标2:			
		.....			
	成本指标	指标1: 预算控制数	$\leq 2400\text{万元}$		
		指标2:			

标			.....			
	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: 提升居民生活质量	提升		
			指标2:			
			.....			
		生态效益指标	指标1:	提高		
			指标2:			
			.....			
		可持续影响指标	指标1: 基础设施实用率	≥ 95%		
			指标2:			
			.....			
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 当地居民满意度	≥ 95%		
			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13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大保当镇区与榆神工业区连接线项目			
主管部门		神木市大保当镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		520	
		其中:财政拨款		260	
		其他资金		260	
总体目标	目标1: 完善建设大保当镇区与榆神工业区连接线, 新建道路, 完善排水设施和配套附属设施, 便利运输、出行, 优化人居环境。				
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: 新建道路长度	$\geq 2.305\text{km}$	
			指标2: 路基宽	$\geq 8\text{m}$	
			指标3: 碎石垫层	$\geq 20\text{cm}$	
			指标4: 水泥稳定碎石基层	$\geq 36\text{cm}$	
			指标5: 中粒式沥青混凝土下面层	$\geq 5\text{cm}$	
		质量指标	指标1: 新建道路长度合格率	$\geq 95\%$	
			指标2: 路基宽合格率	$\geq 95\%$	
			指标3: 路面结构层合格率	$\geq 95\%$	
		时效指标	指标1: 项目完工时间	2023年12月前	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 财政预算控制数	$\leq 260\text{万元}$		
		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: 提升居民生活质量	提升	
			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: 道路使用率	$\geq 100\%$	
指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	$\geq 95\%$		
		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13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大保当镇停车场项目			
主管部门		神木市大保当镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		400	
		其中:财政拨款		400	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完善大保当基础设施建设, 建设汉城广场西北侧停车场, 配套完善其他附属设施, 优化大保当镇人居环境, 为打造沙漠宜居重镇赋能				
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: 硬化停车场占地面积	$\geq 14245 \text{ m}^2$	
			指标2: 设置停车场出口	$\geq 2$ 个	
			指标3: 设置停车位	$\geq 234$ 个	
			指标4: 回填土方	$\geq 27140 \text{ m}^3$	
			指标5: 绿化面积	$\geq 6729 \text{ m}^2$	
		质量指标	指标1: 硬化停车场合格率	$\geq 95\%$	
			指标2: 停车场出口合格率	$\geq 95\%$	
			指标3: 停车位合格率	$\geq 95\%$	
			指标4: 回填土方合格率	$\geq 95\%$	
			指标5: 绿化合格率	$\geq 95\%$	
		时效指标	指标1: 项目完工时间	2023年12月前	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 财政预算控制数	$\leq 400$ 万元	
			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: 提升居民生活质量	提升	
			指标2:		
	生态效益指标		指标1: 绿化覆盖面积	$\geq 6729 \text{ m}^2$	
			指标2:		
	可持续影响指标		指标1: 停车场使用率	$\geq 100\%$	
			指标2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	$\geq 100\%$		
		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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大保当市政综合提升工程			
主管部门		神木市大保当镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1000	
		其中:财政拨款		1000	
		其他资金			
总体目标	目标1:完善大保当基础设施建设,打造特色风貌,优化镇区雨水、污水分流,净化大保当镇人居环境,为打造沙漠宜居重镇赋能。				
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:宝华路外立面喷漆	$\geq 7742.18\text{m}^2$	
			指标2:更换断桥铝合金门窗	$\geq 1864.84\text{m}^2$	
			指标3:统一安装广告牌	$\geq 2342.47\text{m}^2$	
			指标4:更换扶手栏杆	$\geq 407.5\text{m}$	
			指标5:新建垃圾压缩站	$\geq 2$ 个	
			指标6:市政所旧房屋维修改造	$\geq 426\text{m}^2$	
		质量指标	指标1:宝华路外立面喷漆合格率	$\geq 95\%$	
			指标2:更换断桥铝合金门窗合格率	$\geq 95\%$	
			指标3:统一安装广告牌合格率	$\geq 95\%$	
			指标4:更换扶手栏杆合格率	$\geq 95\%$	
			指标5:新建垃圾压缩站合格率	$\geq 95\%$	
			指标6:市政所旧房屋维修改造合格率	$\geq 95\%$	
	时效指标	指标1:项目完工时间	2023年11月前		
		指标2:			
		.....			
	成本指标	指标1:财政预算控制数	$\leq 1000$ 万元		
		指标2:			
		.....			
	经济效益指标	指标1:改善营商环境	改善		
指标2:					



	效益指标		.....		
		社会效益指标	指标1: 提升居民生活质量	提升	
			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: 基础设施使用率	≥ 95%	
			指标2:		
	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥ 95%	
			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13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	大保当镇大丰街（过境断头路）延伸项目				
主管部门	神木市大保当镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		500		
	其中：财政拨款		500		
	其他资金				
总体目标	目标1：完成大保当镇大丰街路段东西延伸，提高居民出行安全指数，提升居民生活质量，改善人居环境。				
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：大丰街东侧延伸长度	≥4.243km	
			指标2：大丰街西侧延伸长度	≥220m	
			指标3：大丰街东侧延伸红线宽	≥8.5m	
			指标4：大丰街西侧延伸红线宽	≥5.5m	
		质量指标	指标1：东侧延伸长度合格率	100%	
			指标2：西侧延伸长度合格率	100%	
			指标3：东侧延伸红线宽合格率	100%	
			指标4：西侧延伸红线宽合格率	100%	
		时效指标	指标1：项目完工时间	2023年12月前	
			指标2：		
	成本指标	指标1：财政预算控制数	≤500万元		
		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：提升居民生活质量	提升	
			指标2：提高居民出行安全指数	提高	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：延伸道路使用率	≥95%	
指标2：					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%		
		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13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		污水处理厂至秃尾河排污管道项目			
主管部门		神木市大保当镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1000	
		其中:财政拨款		1000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 铺设污水处理厂至秃尾河排污管道及配套附属设施完善, 提升污水处理厂工作效能, 优化人居环境, 提升居民生活质量。				
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: 铺设排污管道	≥18km	
			指标2: 提升泵站	≥1座	
			指标3: 旧管道改移线路	≥380m	
			指标4: 架设绝缘导线	≥1600m	
		质量指标	指标1: 铺设排污管道合格率	100%	
			指标2: 提升泵站合格率	100%	
			指标3: 旧管道改移线路合格率	100%	
			指标4: 架设绝缘导线合格率	100%	
		时效指标	指标1: 项目完工时间	2023年11月前	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 财政资金预算控制数	≤1000万元	
	指标2:				
	.....				
经济效益指标	指标1: 提升污水处理厂效能	提升			
	指标2:				

	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升居民生活环境	提升	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:	提高	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 排污管道使用率	100%	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 当地居民满意度	$\geq 100\%$	
			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。