

附件 2

神木市贺家川镇人民政府  
2023 年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、新增一般债券情况说明

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) 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，增强农村社会自治能力。

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）部门内设机构**

根据上述职责，本单位内设机构如下：

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合置办公、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**

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。我们将认真贯彻落实神木市委、市政府一系列决策部署和工作安排，紧紧围绕“红色文化小镇、生态文明重镇、农业产业强镇、沿黄旅游名镇、和谐宜居大镇”的目标定位，扎实做好“抓产业、抓项目建设、抓招商引资、抓安全稳定、抓民生福祉、抓自身建设”六项工作，确保全镇经济社会发展再上新台阶。具体任务如下：

（一）聚力培育产业基本盘，保持镇域平稳健康发展

（二）聚力打造沿黄新标杆，持续提升镇村品质内涵

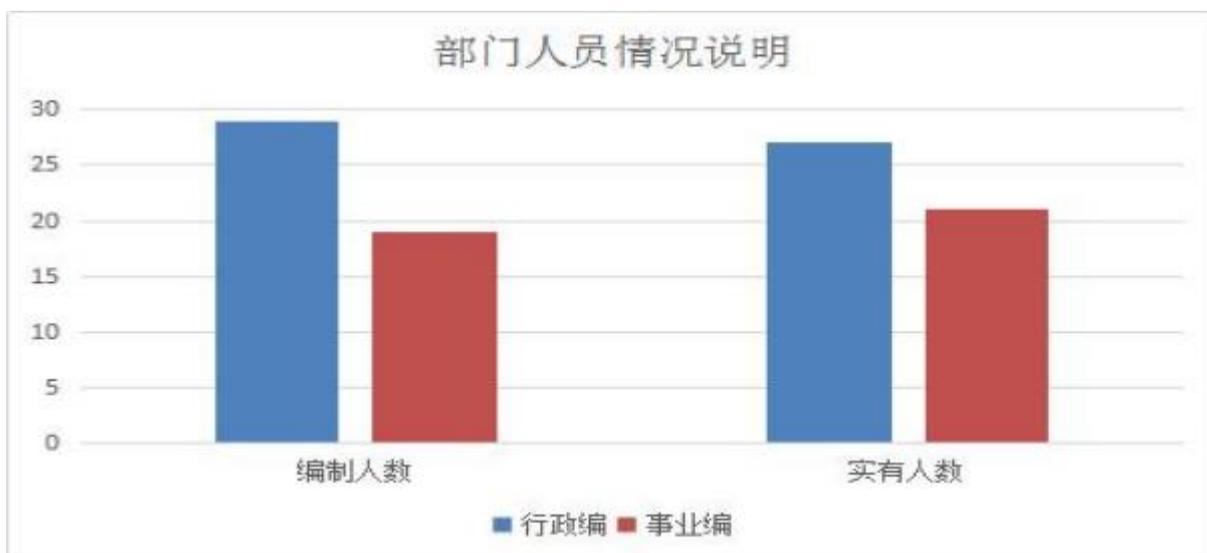
（三）聚力筑牢安全硬底线，坚决维护社会和谐稳定

(四) 聚力保障民生优服务，推动共同富裕共建共享

(五) 聚力政务效能再提升，着力打造群众满意政府

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制人员 29 人、事业编制人员 19 人；实有人员 48 人，其中行政人员 27 人、事业人员 21 人。部门管理的离退休人员 20 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 3040.160241 万元，其中一般公共预算拨款收入 3040.160241 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 834.900241 万元，主要原因是本年度项目资金安排较上年增加，主要是由于新增 2022 年乡镇工作补贴、2022 年镇街人大工作经费等 20 项的继续实施项目及退役军人服务站工作经费等 5 项的专项预算；2023 年本部门预算支出 3040.160241 万元，其中一般公共预算拨款支出 3040.160241 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 834.900241 万元，主要原因是新增 2022 年乡镇工作补贴、2022 年镇街人大工作经费等 20 项的继续实施项目及退役军人服务站工作经费等 5 项的专项预算。

## **(二) 财政拨款收支情况**

2023 年本部门预算收入 3040.160241 万元，其中一般公共预算拨款收入 3040.160241 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 834.900241 万元，主要原因是本年度项目资金安排较上年增加，主要是 20 项 2023 年继续实施项目增加及 5 项专项预算增加；2023 年本部门预算支出 3040.160241 万元，其中一般公共预算拨款支出 3040.160241 万元，2023 年本部

门预算支出较上年增加 834.900241 万元，主要原因是本年度项目资金安排较上年增加，主要是 20 项 2023 年继续实施项目增加及 5 项专项预算增加。

### **(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

2023 年本部门预算支出 3040.160241 万元，较上年增加 834.900241 万元，主要原因是 20 项 2023 年继续实施项目增加及 5 项专项预算增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门预算支出 3040.160241 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）1130.638302 万元，较上年增加 463.467302 万元，原因其一是将 2022 年（2080505）养老保险、（2080506）职业年金、（2210201）住房公积金科目调整；其二是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）325.586219 万元，较上年增加 127.696219 万元，原因是将（2010302）取暖补贴、（2013199）动物防疫经费科目调整；

(3) 文化展示及纪念机构（2070105）3.845195 万元，较上年增加 3.845195 万元，原因是增加 2023 年继续实施项目；

(4) 群众文化（2070109）101.64827 万元，较上年增加 101.64827 万元，原因是增加 2023 年继续实施项目；

(5) 机关服务（2082803）8 万元，较上年增加 8 万元，原因是新增退役军人服务站工作经费；

(6) 农村环境保护（2110402）101.02 万元，较上年增加 101.02 万元，原因是增加 2023 年继续实施项目；

(7) 小城镇基础设施建设（2120303）23.4 万元，较上年减少 316.6 万元，原因是此笔为 2023 年继续实施项目结余款；

(8) 城乡社区环境卫生（2120501）163.1 万元，较上年增加 13.1 万元，原因是增加 2023 年继续实施项目；

(9) 农村社会事业（2130126）252.37911 万元，较上年增加 252.37911 万元，原因是增加 2023 年继续实施项目；

(10) 农村基础设施建设（2130504）60.08 万元，较上年增加 60.08 万元，原因是增加 2023 年继续实施项目；

(11) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）30.84 万元，较上年无变动；

(12) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）750.823145 万元，较上年增加 229.823145 万元，原因其一是

增加 2023 年继续实施项目；其二是村干部工资补贴标准增加；

（13）公路养护（2140106）48 万元，较上年无变动；

（14）公路和运输安全（2140110）4.8 万元，较上年无变动；

（15）自然灾害救灾补助（2240703）36 万元，较上年增加 11 万元，原因是增加自然灾害救灾补助资金。

### 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 2023 年本部门当年一般公共预算支出 3040.160241 万元，其中：

工资福利支出(301)904.537342 万元，较上年增加 298.637342 万元，原因是工资及五险一金基数上调；

商品和服务支出(302)1060.4219 万元，较上年增加 301.7019 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)741.573619 万元，较上年增加 240.933619 万元，原因是专项业务经费支出增加；

资本性支出（310）333.62738 元，较上年减少 6.37262 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 2023 年本部门当年一般公共预算支出 3040.160241 万元，其中：

机关工资福利支出（501）904.537342 万元，较上年减少 298.637342 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）1060.4219 万元，较上年增加 301.7019 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（509）741.573619 万元，较上年增加 240.933619 万元，原因是专项业务经费支出增加；

机关资本性支出（一）（503）333.62738 元，较上年减少 6.37262 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 14 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 6 万元，较上年无增减；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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

## **七、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。

## **八、新增一般债券情况说明**

### **（一）项目基本情况**

项目名称：贺家川镇高标准化农田建设及配套水利灌溉设施工程

建设内容：张斜塔村 C25 毛石砼滚水坝 1 座，治理耕地 188.47 亩，王家沟、常崩、下王家坬淤地坝维修 3 处等。

筹资情况：项目筹集债券资金 500 万元。

拟实现目标：张斜塔 188.47 亩耕地满足灌溉耕种条件，计划种植玉米，年增收 36 万元以上，王家沟、常崩、下王家坬淤地坝维修完成后即能解决居民耕地需求又能完成小流域

治理。

项目建设情况：项目目前已建设完成，正在审计；张斜塔村完成治理的 188.47 亩耕地，目前 150 亩耕种玉米，38 亩耕种土豆、绿豆等农作物。王家沟、常崮淤地坝修复后均已耕种玉米，总面积约 180 亩。

## **（二）截至 2022 年末项目进展情况**

1. 截至 2022 年末一般债券资金已支付完成。
2. 截至 2022 年末一般债券对应项目已建设完成。

## **（三）截至 2023 年 6 月底项目进展情况**

1. 截至 2023 年 6 月底一般债券资已支付完成。
2. 截至 2023 年 6 月底一般债券对应项目均已耕种。

（详见公开报表中的新增地方政府一般债券情况表）

## **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 4500.160241 万元（其中基本建设项目 1460 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、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 135.51 万元，较上年减少 3 万元，主要原因是减少维修（护）费。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费: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:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

## 第四部分 公开报表

附件3:

## 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市贺家川镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	我镇不涉及政府基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我镇2023年无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门综合预算新增地方政府一般债券情况表	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	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
<b>本年收入合计</b>	30,401,602.41	<b>本年支出合计</b>	30,401,602.41	<b>本年支出合计</b>	30,401,602.41	<b>本年支出合计</b>	30,401,602.41
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	30,401,602.41	<b>支出总计</b>	30,401,602.41	<b>支出总计</b>	30,401,602.41	<b>支出总计</b>	30,401,602.41





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	30,401,602.41	一、财政拨款	30,401,602.41	一、财政拨款	30,401,602.41	一、财政拨款	30,401,602.41
1、一般公共预算拨款	30,401,602.41	1、一般公共服务支出	14,562,245.21	1、人员经费和公用经费支出	11,168,901.42	1、机关工资福利支出	9,045,373.42
其中：专项资金列入部门预算的项目	19,232,700.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,045,373.42	2、机关商品和服务支出	10,604,219.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,513,500.00	3、机关资本性支出（一）	3,336,273.80
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	610,028.00	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	19,232,700.99	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,054,934.65	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	80,000.00	(2)商品和服务支出	9,090,719.00	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	6,805,708.19	9、对个人和家庭的补助	7,415,736.19
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	1,010,200.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,865,000.00	(6)资本性支出	3,336,273.80		
		13、农林水支出	10,941,222.55	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	528,000.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					

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
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	360,000.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	30,401,602.41	<b>本年支出合计</b>	30,401,602.41	<b>本年支出合计</b>	30,401,602.41	<b>本年支出合计</b>	30,401,602.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	30,401,602.41	<b>支出总计</b>	30,401,602.41	<b>支出总计</b>	30,401,602.41	<b>支出总计</b>	30,401,602.41

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	30,401,602.41	9,813,801.42	1,355,100.00	19,232,700.99	
201	一般公共服务支出	14,562,245.21	9,813,801.42	1,355,100.00	3,393,343.79	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,562,245.21	9,813,801.42	1,355,100.00	3,393,343.79	
2010301	行政运行	11,306,383.02	9,813,801.42	1,355,100.00	137,481.60	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,255,862.19			3,255,862.19	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,054,934.65			1,054,934.65	
20701	文化和旅游	1,054,934.65			1,054,934.65	
2070105	文化展示及纪念机构	38,451.95			38,451.95	
2070109	群众文化	1,016,482.70			1,016,482.70	
208	社会保障和就业支出	80,000.00			80,000.00	
20828	退役军人管理事务	80,000.00			80,000.00	
2082803	机关服务	80,000.00			80,000.00	
211	节能环保支出	1,010,200.00			1,010,200.00	
21104	自然生态保护	1,010,200.00			1,010,200.00	
2110402	农村环境保护	1,010,200.00			1,010,200.00	
212	城乡社区支出	1,865,000.00			1,865,000.00	
21203	城乡社区公共设施	234,000.00			234,000.00	
2120303	小城镇基础设施建设	234,000.00			234,000.00	

表5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	30,401,602.41	9,813,801.42	1,355,100.00	19,232,700.99	
21205	城乡社区环境卫生	1,631,000.00			1,631,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,631,000.00			1,631,000.00	
213	农林水支出	10,941,222.55			10,941,222.55	
21301	农业农村	2,523,791.10			2,523,791.10	
2130126	农村社会事业	2,523,791.10			2,523,791.10	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	909,200.00			909,200.00	
2130504	农村基础设施建设	600,800.00			600,800.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	308,400.00			308,400.00	
21307	农村综合改革	7,508,231.45			7,508,231.45	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,508,231.45			7,508,231.45	
214	交通运输支出	528,000.00			528,000.00	
21401	公路水路运输	528,000.00			528,000.00	
2140106	公路养护	480,000.00			480,000.00	
2140110	公路和运输安全	48,000.00			48,000.00	
224	灾害防治及应急管理支出	360,000.00			360,000.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	360,000.00			360,000.00	
2240703	自然灾害救灾补助	360,000.00			360,000.00	

表6

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			30,401,602.41	9,813,801.42	1,355,100.00	19,232,700.99	
301	工资福利支出			9,045,373.42	9,045,373.42			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,967,268.00	1,967,268.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,701,504.00	1,701,504.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	152,925.00	152,925.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	468,800.00	468,800.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	840,000.00	840,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	688,086.00	688,086.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	344,043.00	344,043.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	289,365.00	289,365.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	80,500.00	80,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	44,061.00	44,061.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	636,401.00	636,401.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,832,420.42	1,832,420.42			
302	商品和服务支出			10,604,219.00		1,513,500.00	9,090,719.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,297,481.60		330,000.00	1,967,481.60	

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			30,401,602.41	9655401.42	1,513,500.00	19,232,700.99	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	130,000.00		100,000.00	30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	673,000.00			673,000.00	
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	1,468,451.95			1,468,451.95	
30214	租赁费	50201	办公经费	90,000.00			90,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	60,000.00		60,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,262,400.00		170,000.00	2,092,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	87,100.00		87,100.00		
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	158,400.00		158,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,207,385.45		438,000.00	2,769,385.45	
303	对个人和家庭的补助			7,415,736.19	610,028.00		6,805,708.19	
30301	离休费	50905	离退休费	274,197.00	274,197.00			

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			30,401,602.41	9,813,801.42	1,355,100.00	19,232,700.99	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,573,877.00	335,831.00		6,238,046.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	360,000.00			360,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	207,662.19			207,662.19	
310	资本性支出			3,336,273.80			3,336,273.80	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1,944,200.00			1,944,200.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	1,016,482.70			1,016,482.70	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	375,591.10			375,591.10	

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	11,168,901.42	9655401.42	1,513500.00	
201	一般公共服务支出	11,168,901.42	9655401.42	1,513500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,168,901.42	9655401.42	1,513500.00	
2010301	行政运行	11,168,901.42	9655401.42	1,513500.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070105	文化展示及纪念机构				
2070109	群众文化				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位养老支出				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20828	退役军人管理事务				
2082803	机关服务				
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
212	城乡社区支出				

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	11,168,901.42	9655401.42	1,513500.00	
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
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				
2130126	农村社会事业				
2130142	农村道路建设				
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				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
21307	农村综合改革				
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				
2140110	公路和运输安全				
221	住房保障支出				
22102	住房改革支出				
2210201	住房公积金				

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	11,168,901.42	9655401.42	1,513500.00	
224	灾害防治及应急管理支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240703	自然灾害救灾补助				

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			11,168,901.42	9655401.42	1,513,500.00	
301	工资福利支出			9,045,373.42	9,045,373.42		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,967,268.00	1,967,268.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,701,504.00	1,701,504.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	152,925.00	152,925.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	468,800.00	468,800.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	840,000.00	840,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	688,086.00	688,086.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	344,043.00	344,043.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	289,365.00	289,365.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	80,500.00	80,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	44,061.00	44,061.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	636,401.00	636,401.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,832,420.42	1,832,420.42		
302	商品和服务支出			1,513,500.00		1,513,500.00	

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			11,168,901.42	9,813,801.42	1,355,100.00	
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	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
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				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	60,000.00		60,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	170,000.00		170,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	87,100.00		87,100.00	
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	158,400.00		158,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	438,000.00		438,000.00	

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			11,168,901.42	9,813,801.42	1,355,100.00	
303	对个人和家庭的补助			610,028.00	610,028.00		
30301	离休费	50905	离退休费	274,197.00	274,197.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	335,831.00	335,831.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				



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	19,232,700.99	
703	神木市贺家川镇人民政府	19,232,700.99	
703001	神木市贺家川镇人民政府	19,232,700.99	
	专用项目	19,232,700.99	
	其他类	17,190,300.99	
	2021年贺家川镇贺孟家村村容村貌提升工程	122,591.10	计划改造不低于100户民居。为改善村容村貌，美化村内环境。项目于2020年6开工，2020年12月完成。
	2021年贺家川镇红色革命旧址保护建设资金	355,033.99	为保护红色革命遗址，发挥党史教育意义。计划修复沙峁头兵站旧址，包括18孔窑洞室内修复、门面修复，围墙修复，院落硬化，景观照明，仿古门窗等，项目概算投资400万元，其中建安费376.2万元，前期费23.8万元。
	2021年贺家川镇如意村尚家岭高标准农田工程	50,000.00	计划平整土地340亩。为改善耕种条件，提高居民收入。项目于2020年9开工，2020年12月完成。
	2021年贺家川镇天台山景区安全隐患治理工程	417,600.00	计划新建天台山景区前山道路长492m，宽3.5m，M7.5衡重式路肩墙709.5m <sup>2</sup> ，干砌石防护墙215.9m <sup>2</sup> ；4A级景区卫生间一座；前山钢制危桥改建玻璃桥一座，长15m宽1.5m；刘子丹东渡黄河纪念馆门口危桥改造；老旧供电线路改造934m，老旧供水管道改造2306m等。为改善景区环境，提高景区观赏性。项目计划2021年8月开始，2022年6月完成。

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	19,232,700.99	
	2021年贺家川镇整风运动旧址暨抗战日报社旧址修复项目展陈文化主体项目	38,451.95	计划整风运动旧址暨抗战日报社旧址修复后室内布展及灯光工程。为推动项目早日运营，充分发挥党史教育意义。项目计划2021年8月开始，2022年12月完成。
	2021年贾家沟村贾家沟组新修河堤护岸工程	171,200.00	计划新建毛石混凝土挡墙228米1399m <sup>3</sup> ，为改善乡村环境，提高居民生活水平。项目计划2021年8月开始，2021年12月完成。
	2022年第一书记、工作队经费	100,000.00	第一书记、工作队经费用于支付乔家村、如意村、丰劳山村、华电村、陈家坪村2022年工作经费
	2022年贺家川镇供热费用	37,481.60	按照贺家川镇市政供热面积收费标准向供热公司支付供热费用，2680元/吨，期限为2021年10月19日至次年2月28日共6个月
	2022年贺家川镇清水坪村杜桑塔组避灾搬迁基础设施项目基础换填工程	61,200.00	为解决避灾搬迁新村基础承载力不足问题，换填3:7灰土5505m <sup>3</sup> 。项目计划2022.4开工，2022.8月完工
	2022年贺家川镇人居环境整治经费	1,010,200.00	为提升人居环境，改善居民生活环境。硬化贺家川镇镇区裸露地表2400平方米，文化墙200米，树池玻璃钢格栅500套，修剪、补植绿化带238平方米，公厕供暖4座，防腐木树池9组及花卉等。

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	19,232,700.99	
	2022年贺家川镇沙崩头兵站通达道路项目	661,448.71	项目包括新建道路2.537公里，路面宽4米，结构层采用18cm厚混凝土面层+18cm厚天然砂砾石基层，项目概算投资265.4万元，为保护红色革命遗址，发扬红色教育意义。
	2022年农村税费改革转移支付资金	1,634,831.45	2022年农村税费改革转移支付包括：现任、离任村干部、小组长及妇女主任、统计员工资，村级公务费，义务兵金家属优待及高原补助，农村光纤网络服务费，征兵宣传费，村级妇女工作经费及妇联工作经费，各行政村村级基础设施维护费。
	2022年温路家村耕地治理项目工程	122,000.00	项目包括新建於地坝2座300m <sup>2</sup> 渗井3座，灌溉主渠886.3米，灌溉支渠1064米，概算投资360万元。为改善耕种条件，增加居民收入。
	2022年温路家村人居环境整治工程	131,000.00	项目包括村内道路硬化、巷道铺装、广场硬化、入村口改造、电路改造等，为改善人居环境，提升居民幸福感
	2022年镇街人大工作经费	42,062.19	2022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。
	财力性转移支付资金	700,000.00	项目概述2023年财力性转移支付用于27个行政村、1个镇区额外发生的日常开支。

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	19,232,700.99	
	彩林村烈士纪念塔维修保护项目	350,000.00	我镇计划为彩林村烈士纪念塔修建进场道路，初步设计进场道路长182米，宽4.5米，结构层采用18cm厚混凝土面层+18cm厚水泥土基层，钢筋混凝土盖板涵1座。
	村级公路养护费	480,000.00	2023年农村道路养护费，按照中省市“四好农村路”示范创建有关要求，对农村公路日常养护和管理需到位，主要用于我镇27个行政村道路养护、维修，确保居民出行安全。
	动物防疫专项经费	400,000.00	设立畜牧站、安排防疫员，带头宣传引导控制疫情，定时防疫、抽血化验；牲畜防疫费用物资
	贺川红色革命纪念馆、天台山及刘子丹东渡黄河纪念馆运行经费	430,000.00	为赓续红色血脉，发扬红色教育精神安排贺川红色革命纪念馆、天台山及刘子丹东渡黄河纪念馆运行经费
	贺家川镇、太和寨乡志编撰经费	1,200,000.00	编修地方志是中华民族的优秀文化传统是延续中华文明“根”与“魂”的必由之路，编纂进度进入到汇编阶段，现已完成收集工作，进入汇编阶段。
	贺家川镇机关文化活动室维修改造工程	600,000.00	丰富干部职工文化生活，提升机关效能，将原有8间240平方米库房改建为文化活动室

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	19,232,700.99	
	贺家川镇贾家沟河段防洪影响贾家沟水文站水文监测环境分析评价编制费	800,000.00	贾家沟村神府农村第一党支部修复修建广场一处，因实施移河防洪工程，水文站防洪工程内设有水文检测设备，开展贾家沟水文站水文检测环境分析评价报告编制，由黄河水利委员会榆林水文水资源勘测局现场勘测
	流动党员总支专项经费	110,000.00	我镇设立城区流动党员之家一处，房屋租赁费为每年9万元，另根据2022年12月底城区办事处正常办公运行费为每年2-3万元，故2022年预算办公经费为2万元
	农村道路交通安全劝导员专项经费	48,000.00	2023年我镇设立农村道路交通劝导站3个，配备劝导员6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，管制辖区内违法载人、超员载客、无牌无证驾驶等情况，封路安全劝导。
	农村税费改革转移支付资金	5,763,400.00	2023年农村税费改革转移支付包括：现任、离任村干部、小组长及妇女主任、统计员工资，村级办公费，农村光纤网络服务费，征兵宣传费，村级计生及妇联工作经费，各行政村村级基础设施维护。
	退役军人服务站工作经费	80,000.00	镇街退役军人服务站工作经费对于服务对象200-500人的预算经费8万元主要用于日常办公、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贴	673,000.00	按照贺家川镇市政供热面积收费标准向供热公司支付供热费用，2500元/吨，期限为10月15日至次年4月15日共6个月。

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	19,232,700.99	
	镇街人大工作经费	240,800.00	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。
	自然灾害救助资金	360,000.00	2022年，我市发生风雹、干旱、洪涝等严重自然灾害，给群众生产生活造成一定困难，防止群众因灾返贫，解决受灾群众实际困难。
	人员补贴类	308,400.00	
	防返贫动态检测网格员补助资金	308,400.00	防返贫动态检测网格员补助资金包括网格员工资
	市政环卫绿化经费类	1,500,000.00	
	市政环卫经费（含原太和寨）	1,500,000.00	2022年环卫经费主要由贺家川镇和原太和寨乡共同组成，镇域面积411.8平方公里，27个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫，公厕电费及日常运行维修维护，广场、绿化带管护、环卫专用物资；9辆环卫车运行维护。

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	19,232,700.99	
	小型项目建设经费类	234,000.00	
	2022年华电村九五会组基础设施建设	234,000.00	为方便居民生产生活、提高居民生活环境，新建20cm厚砂砾石生产道路长1.12公里，宽3米，路肩墙15米，边沟965米；C20毛石混凝土挡墙388.2米，砖砌防浪墙388.2米，钢筋混凝土圆管涵5道等。项目于华电村九五会村组实施，计划在2022年3月招标，当月开工，6月完工，8月验收。





表13

## 贺家川镇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	500	2022/3/28	2.73	5年	609	500	609	500	贺家川镇高标准农田建设及配套水利灌溉设施工程

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	财力性转移支付资金				
主管部门	神木市贺家川镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		70		
	其中: 财政拨款		70		
	其他资金				
总体目标	目标1: 财力转移项目合理安排办公费、其他商品服务支出用于保障政府工作的稳定开展, 增强 财力薄弱村基层经济保障能力, 加快公共服 务均等化进程。				
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: 财力转移村组覆盖率	$\geq 27$ 个	
		质量指标	指标1: 转移支付预算执行率	$\geq 100\%$	
		时效指标	指标1: 资金发放及时性	及时	
		成本指标	指标1: 办公费总成本	$\leq 20$ 万元	
			指标2: 其他商品服务支出总成本	$\leq 50$ 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 工作效率提升率	$\geq 10\%$	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	$\geq 98\%$		

- 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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防返贫动态检测网格员补助资金			
主管部门		神木市贺家川镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.84	
		其中: 财政拨款		30.84	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为了规范防返贫动态检测网格员选配工作, 加强网格员队伍管理建设, 提升网格化管理实效。				
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: 网格员人数	≥257 人	
		质量指标	指标1: 网格员工资发放准确率	=100%	
		时效指标	指标1: 网格员工资发放及时性	2023年12月31日前	
		成本指标	指标1: 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		指标1: 受益人口数	≥2539 人	
	生态效益指标				
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 居民满意度	≥98%	

- 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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政环卫经费（含原太和寨）			
主管部门		神木市贺家川镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		150	
		其中：财政拨款		150	
		其他资金			
总体目标	目标1：2023年雇佣41名环卫工人对镇区、27个行政村采购物资进行垃圾清运、环境卫生打扫、广场、绿化带、公厕环境卫生干净整洁，环卫车正常运行。				
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：垃圾车维护数量	=9 辆	
			指标2：环卫工人数量	≥41 人	
			指标3：费用覆盖行政村数量	=27 个	
			指标4：临时工人数量	≥11 人	
		质量指标	指标1：公厕养护质量验收合格率	=100%	
			指标2：环卫工工资发放准备率	=100%	
			指标3：车辆维护验收合格率	=100%	
			指标4：环卫工人出勤率	=100%	
		时效指标	指标1：工资发放及时性	及时	
			指标2：车辆维护及时性	及时	
		成本指标	指标1：环卫工工人均成本	≤2500 元/ 月	
			指标2：市政电费成本	≤0.69 元/ 度	
	指标3：车辆维护成本		≤2 万元/ 辆		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：环境卫生整洁率	≥85%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	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：当地居民满意度	≥90%	

- 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贴			
主管部门		神木市贺家川镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		67.3	
		其中: 财政拨款		67.3	
		其他资金			
总体目标	目标1: 贺家川镇市政供热面积收费标准向供热公司支付供热费用, 保障工作人员办公条件, 提升工作效率。				
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: 煤炭使用数量	≥300 吨	
		质量指标	指标1: 供热覆盖率	=100%	
		时效指标	指标1: 供热期限	≥6 个月	
	成本指标	指标1: 供热补助标准	≤2500 元/ 吨		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 提高工作效率	提高	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意率	≥98%		

- 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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		流动党员总支专项经费			
主管部门		神木市贺家川镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11	
		其中: 财政拨款		11	
		其他资金			
总体目标	目标1: 办公租赁流动党总支办事处 1 处, 为党员及 群众办事、活动方便, 减少社会矛盾。				
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: 租赁地面积	$\geq 284 \text{ m}^2$	
		质量指标	指标1: 租赁房屋使用率	=100%	
		时效指标	指标1: 房屋租赁期限	=12 个月	
		成本指标	指标1: 房屋办公租赁成本	$\leq 11$ 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 提高办公效率	提高	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	$\geq 98\%$		
		指标2: 办事群众满意度	$\geq 95\%$		

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

## 部门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资金			
主管部门		神木市贺家川镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		576.34	
		其中: 财政拨款		576.34	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 为了保证 27 个行政村村级三委班子正常运转, 村内办公经费, 办公网络保障、离任村干部、现任村干部工资有保障、征兵、计生工作顺利开展, 落实基础妇联工作, 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。</p>				
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: 村干部人数	≥255 人	
			指标2: 行政村覆盖数	=27 个	
			指标3: 离任村干部数	=229 人	
		质量指标	指标1: 村干部补助发放率	=100%	
			指标2: 离任村干部补助发放率	=100%	
			指标3: 网络信号覆盖率	≥90%	
		时效指标	指标1: 村干部工资发放及时性	及时	
			指标2: 离任村干部工资发放及时性	及时	
			指标3: 村委会补助发放及时性	及时	
		成本指标	指标1: 村干部人均工资成本	≤1.4 万元/年	
			指标2: 离任村干部人均工资成本	≤0.3 万元/年	
			指标3: 村委会平均补助成本	≤3.6 万元/年	
	指标4: 其他经费支出总成本		≤16.5 万元/年		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高村干部收入水平	提高	
		社会效益指标	指标1: 提高工作效率	提高	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 村干部满意度	≥95%		
		指标2: 离任村干部满意度	≥93%		
		指标3: 村委会满意度	≥97%		

- 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		神木市贺家川镇人民政府			
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: 为持续推进服务中心(站)示范创建, 高质量建设退役军人服务保障体系。				
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: 服务对象人员	≥424 人	
		质量 指标	指标1: 租赁房屋使用率	=100%	
		时效 指标	指标1: 资金发放及时性	及时	
		成本 指标	指标1: 退役军人服务站成本	≤8 万元	
	效益 指标	经济 效益 指标			
		社会 效益 指标	指标1: 工作效率提升率	提升	
		生态 效益 指标			
可持 续影 响 指标					
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: 办事群众满意度	≥95%		

- 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		神木市贺家川镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.8	
		其中:财政拨款		4.8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 我镇设立农村道路交通劝导站3个, 配备劝导员6名, 确保交通安全, 杜绝事故发生, 对交通安全起到管控作用。				
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: 劝导站个数	=3个	
			指标2: 雇佣劝导员人数	=6人	
		质量指标	指标1: 劝导成功率	=100%	
			指标2: 工资发放准确率	=100%	
		时效指标	指标1: 工资发放及时性	及时	
		成本指标	指标1: 人均工资成本	≤8000元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 事故发生减少	减少	
			指标2: 就业人数增长	增长	
			指标3: 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	服务对象满意度指标	指标1: 劝导员满意度	≥98%		
		指标2: 群众满意度	≥98%		

- 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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		动物防疫专项经费			
主管部门		神木市贺家川镇人民政府			
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: 雇佣 15-22 名动物防疫员、缴纳保险及租车 等方面保障防疫工作对全镇 27 个行政村内 进行及时、安全性, 确保全镇群众财产安全。				
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: 防疫村组覆盖数	=27 个	
			指标2: 防疫员人数	≥10 人	
			指标3: 防疫租车次数	≥60 次	
			指标4: 防疫物资采购批次	≥2 次	
		质量指标	指标1: 牲畜死亡降低率	≥10%	
			指标2: 防疫员补助足额发放率	=100%	
			指标3: 保险理赔率	=100%	
			指标4: 租车使用率	=100%	
		时效指标	指标1: 补助发放及时性	及时	
			指标2: 保险理赔及时性	及时	
			指标3: 保险理赔及时性	及时	
		成本指标	指标1: 单次租车标准	≤300 元/次	
	指标2: 人均工资成本补助标准		≤150 元/天		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 养殖户经济损失降低	降低	
		社会效益指标	指标1: 疫情发生控制	控制	
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 养殖户满意度	≥95%		
		指标2: 防疫员满意度	≥98%		

- 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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级公路养护费			
主管部门		神木市贺家川镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48	
		其中: 财政拨款		48	
		其他资金			
总体目标	目标1: 对全镇 200 公里油路、水泥路进行 日常养护、维修, 保证人民群众的出行安全及顺畅				
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: 道路养护里程	=200 公里	
			指标2: 养护道路行政村覆盖数	=27 个	
		质量指标	指标1: 道路养护维修验收合格率	=100%	
		时效指标	指标1: 道路养护及时性	及时	
		成本指标	指标1: 村级公路养护总成本	≦48 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 事故发生减少	减少	
			指标2: 提升农村公路设施完好度	提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标		指标1: 道路正常使用年限	≧10 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 周围群众满意度	≧98%		

- 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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	镇街人大工作经费					
主管部门	神木市贺家川镇人民政府					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24.08			
	其中: 财政拨款		24.08			
	其他资金					
总体目标	目标1: 为了加强镇街人大工作, 保障工作经费、活 动经费, 补贴交通、通讯费, 提高镇街人大 代表工作积极性。					
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: 人大代表人数		=69 人	
			指标2: 镇街人大代表交通、通讯 补贴次数		=12 次	
		质量指标	指标1: 补贴发放准确率		=100%	
		时效指标	指标1: 补贴发放及时性		及时	
		成本指标	指标1: 人均交通、通讯补贴成本		≤200 元/月	
	指标2: 镇街工作经费		≤2 万元			
	指标3: 人大单人活动经费成本		≤800 元/年			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 降低离职率		降低	
			指标2: 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	服务对象满意度指标	指标1: 人大代表满意度		≥98%		
		指标2: 群众满意度		≥98%		

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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	贺家川镇、太和寨乡志编撰经费					
主管部门	神木市贺家川镇人民政府					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		120			
	其中: 财政拨款		120			
	其他资金					
总体目标	目标1: 租赁办公用房 2 处, 购置办公设备, 调研所涉及交通、劳务, 广告等费用来记录政治、经济、文化、自然环境、扶贫等方面的历史 原始记录及成果, 使得能为之后的工作提供 更全面、充分利用。					
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: 租赁办公用房数量		=2 处	
			指标2: 调研行政村数		=27 个	
		质量指标	指标1: 编撰信息准确率		≥100%	
			指标2: 采购质量验收合格率		=100%	
		时效指标	指标1: 工资发放及时性		及时	
			指标2: 项目开展及时性		及时	
			指标3: 项目验收及时性		及时	
		成本指标	指标1: 预算控制率		=100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 提高镇史知晓率		提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度		≥98%		
		指标2: 镇街群众满意度		≥90%		

- 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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	贺家川镇贾家沟河段防洪影响贾家沟水文站水文监测环境分析评价编制费				
主管部门	神木市贺家川镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	80			
	其中: 财政拨款	80			
	其他资金				
总体目标	目标1: 为确保该移河防洪工程对水文检测设备不 受影响, 开展贾家沟水文站水文检测环境分 析评价报告编制, 由黄河水利委员会榆林水 文水资源勘测局现场勘测。				
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: 环评报告数	=1份	
		质量指标	指标1: 勘测准确率	=100%	
		时效指标	指标1: 费用发放及时性	及时	
	成本指标	指标1: 编制费用成本	≤80万元/年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 提升水质安全率	提升	
		生态效益指标	指标1: 水质检测提高率	提高	
可持续影响指标	指标1: 检测设备发挥作用期限	=5年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%		

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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	贺川红色革命纪念馆、天台山及刘子丹东渡黄河纪念馆运行经费				
主管部门	神木市贺家川镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		43		
	其中: 财政拨款		43		
	其他资金				
总体目标	目标1: 为赓续红色血脉, 发扬红色教育精神安排贺川红色革命纪念馆、天台山及刘子丹东渡黄河纪念馆运行经费				
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: 卫生管理员数量	=2个	
			指标2: 讲解员数量	=2个	
		质量指标	指标1: 工资发放准确率	=100%	
		时效指标	指标1: 工资发放及时性	及时	
		成本指标	指标1: 劳务成本	≤9.6万元/年	
			指标2: 其他成本	≤33.4万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 提高红色教育知晓率	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%	

- 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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		自然灾害救助资金				
主管部门		神木市贺家川镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		36		
		其中: 财政拨款		36		
		其他资金				
总体目标	目标1: 为防止群众因灾返贫, 解决受灾群众实际困难, 保障正常生活生产。					
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: 受灾救助数量	=4 个		
			指标2: 水毁房屋救助数量	=7 户		
		质量指标	指标1: 资金发放准确率	=100%		
		时效指标	指标1: 资金发放时间	2023 年12月31日前		
		成本指标	指标1: 王平养殖户	=10 万		
			指标2: 乔秀郎等 4 户	=4 万		
			指标3: 贺永利等 3 户	=3 万		
	指标4: 彩林村王兴奋		=5 万			
	指标5: 刘青川村刘家峁组人畜饮水		=10 万			
	指标6: 丰劳山康家圪崂康雨雨		=4 万			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 受益救助数量	=4 个		
			指标2: 水毁房屋受益户数	=7 户		
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受灾单位满意度	≥98%			
		指标2: 群众满意度	≥98%			

- 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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		贺家川镇机关文化活动室维修改造工程			
主管部门		神木市贺家川镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中: 财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为丰富干部职工文化生活, 提升机关效能, 将原有8间240平方米库房改建为文化活动室。				
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: 电子显示屏数量	=1 块	
			指标2: 库房数量	=8 间	
			指标3: 空调数量	=4 台	
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	=100%	
		时效指标	指标1: 工程按期完成率	≥100%	
	成本指标	指标1: 预算变更率	≤0%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 受益人口数	≥91 人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 工程使用年限	≥10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	≥95%	

- 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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		彩林村烈士纪念塔维修保护项目			
主管部门		神木市贺家川镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35	
		其中: 财政拨款		35	
		其他资金			
总体目标	目标1: 彩林村烈士纪念塔修建进场道路, 初步设计进场道路长 182 米, 宽 4.5 米, 结构层采用 18cm 厚混凝土面层+18cm 厚水泥土基层, 钢筋混凝土盖板涵 1 座, 赓续红色血脉, 发扬 红色教育精神。				
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: 涵洞数量	=1 道	
			指标2: 混凝土道路长度	=182 米	
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	=100%	
		时效指标	指标1: 工程按期完成率	≥100%	
		成本指标	指标1: 预算变更率	≤0%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 受益户数	≥25 户	
			指标2: 受益人口数	≥41 人	
		生态效益指标			
可持续影响指标	指标1: 工程使用年限	≥10 年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%		

- 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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		贺家川镇村组敬老院配套设施项目				
主管部门		神木市贺家川镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		125		
		其中: 财政拨款		125		
		其他资金				
总体目标	目标1: 为补充村组养老设施, 提高居民幸福感, 太和寨、贾兴庄、沙峁头等 20 个村组改扩建闲置旧房作为村组敬老院。					
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: 改扩建敬老院数量	=1 道		
			指标2: 更换、扩容变压器数量	=182 米		
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	=100%		
		时效指标	指标1: 工程按期完成率	≥100%		
		成本指标	指标1: 预算变更率	≤0%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 改善村组养老条件	改善		
		生态效益指标				
可持续影响指标		指标1: 工程使用年限	≥15年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%			

- 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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		贺家川镇市政扩容及党建主题公园项目			
主管部门		神木市贺家川镇人民政府			
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: 为改善镇区环境并突出贺家川镇“红色游学”理念, 在镇区建设广场 88 亩, 路灯 200 套等。				
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: 新建公园面积	≥88 亩	
			指标2: 安装路灯数量	≥200 套	
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	≥100%	
		时效指标	指标1: 工程按期完成率	≥100%	
		成本指标	指标1: 预算变更率	≤0%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 提升镇区美观度	提升	
		生态效益指标	指标1: 提升生态环境	提升	
可持续影响指标		指标1: 工程使用年限	≥5 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 当地群众满意度	≥95%		

- 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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		贺家川镇张家畔至丁兴庄通村道路工程			
主管部门		神木市贺家川镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		475	
		其中: 财政拨款		475	
		其他资金			
总体 目标	目标1: 为完善太和寨片区公路路网, 提高居民出行便利性, 新建通村道路全长 7.5 公里, 路面宽 4 米。				
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: 提升改造道路长度	$\geq 7.5\text{km}$	
			指标2: 提升改造道路长度	$\geq 4\text{m}$	
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	$\geq 100\%$	
		时效指标	指标1: 工程按期完成率	$\geq 100\%$	
	成本指标	指标1: 预算变更率	$\leq 0\%$		
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	指标1: 完善镇区道路路网	完善	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	指标1: 工程使用年限	$\geq 5$ 年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 当地群众满意度	$\geq 95\%$	

- 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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		红色遗址开发保护项目				
主管部门		神木市贺家川镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150		
		其中: 财政拨款		150		
		其他资金				
总体目标	目标1: 为有效保护红色革命遗址, 发扬红色教育意义, 120 师后方医院、120 师被服厂旧址河道清淤、门窗安装、窑洞修复等。					
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: 清理河道清淤数量	$\geq 6$ 万立方米		
			指标2: 新修涵洞数量	$\geq 2$ 座		
			指标3: 维修窑洞数量	$\geq 20$ 孔		
			指标4: 新修纪念塔塔身数量	$\geq 1$ 座		
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	$\geq 100\%$		
		时效指标	指标1: 工程按期完成率	$\geq 100\%$		
		成本指标	指标1: 预算变更率	$\leq 0\%$		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 发扬红色教育意义	发扬		
		生态效益指标				
可持续影响指标	指标1: 工程使用年限	$\geq 10$ 年				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 当地群众满意度	$\geq 95\%$			

- 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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		贺家川镇红色遗址室内展陈项目				
主管部门		神木市贺家川镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150		
		其中: 财政拨款		150		
		其他资金				
总体目标	目标1: 项目包括 120 师被服厂旧址、晋绥边军后方 医院旧址、沙峁头兵站旧址 3 处革命遗址修 复后室内装 修及展陈。					
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: 装修窑洞数量	≥17 孔		
			指标2: 制作声光沙盘数量	≥1 座		
			指标3: 修建五星铁塔数量	≥1 座		
			指标4: 修建马棚、木质屋檐数量	≥1 套		
			指标5: 定制锈色护栏长度	≥56 米		
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	≥100%		
		时效指标	指标1: 工程按期完成率	≥100%		
	成本指标	指标1: 预算变更率	≤0%			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 发扬红色教育意义	发扬		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 工程使用年限	≥5 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 当地群众满意度	≥95%			

- 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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		贺孟家村高标准农田建设、二云渠改建及日光温室大棚项目				
主管部门		神木市贺家川镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		160		
		其中: 财政拨款		160		
		其他资金				
总体目标	目标1: 为改善耕种条件, 提高居民收入, 新建大棚 5 座, 项目 2023.6 开工, 2023.8 完工。					
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: 新建大棚数量数量	≥5 座		
			指标2: 砖砌生产道路长度	≥800 米		
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	≥100%		
		时效指标	指标1: 工程按期完成率	≥100%		
		成本指标	指标1: 预算变更率	≤0%		
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	指标1: 提高居民收入	提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		指标1: 工程使用年限	≥5 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 当地群众满意度	≥95%		

- 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

## 部门整体支出绩效目标表

年度 主要 任务	部门（单位）名称	神木市贺家川镇人民政府			
	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1:基本人员经费	保障单位工作人员工资福利支出	8,817,400.00	8,817,400.00	
	任务2:日常公用经费	保障单位正常工作运转	1,355,100.00	1,355,100.00	
	任务3:2022年追加资金、住房公积金	保障2023年继续实施项目正常实施	380,000.00	380,000.00	
	任务4:2022年乡镇工作补贴	保障2023年继续实施项目正常实施	384,973.42	384,973.42	
	任务5:2022年许志英丧葬费及抚恤金	保障2023年继续实施项目正常实施	231,428.00	231,428.00	
	任务6:2022年贺家川镇供热费用	保障2023年继续实施项目正常实施	37,481.60	37,481.60	
	任务7:2022年镇街人大工作经费	保障2023年继续实施项目正常实施	42,062.19	42,062.19	
	任务8:2022年华电村九五会组基础设施建设	保障2023年继续实施项目正常实施	234,000.00	234,000.00	
	任务9:2022年农村税费改革转移支付资金	保障2023年继续实施项目正常实施	1,589,646.00	1,589,646.00	
	任务10:2022年农村税费改革转移支付资金	保障2023年继续实施项目正常实施	45,185.45	45,185.45	
	任务11:2022年贺家川镇清水坪村杜桑塔组避灾搬迁基础设施项目基础换填工程	保障2023年继续实施项目正常实施	61,200.00	61,200.00	
	任务12:2022年第一书记、工作队经费	保障2023年继续实施项目正常实施	100,000.00	100,000.00	
	任务13:2022年温路家村耕地治理项目工程	保障2023年继续实施项目正常实施	122,000.00	122,000.00	
	任务14:2022年温路家村人居环境整治工程	保障2023年继续实施项目正常实施	131,000.00	131,000.00	
	任务15:2022年贺家川镇沙峁头兵站通达道路项目	保障2023年继续实施项目正常实施	661,448.71	661,448.71	
	任务16:2022年贺家川镇人居环境整治经费	保障2023年继续实施项目正常实施	1,010,200.00	1,010,200.00	
	任务17:2021年贺家川镇整风运动旧址暨抗战日报社旧址修复项目展陈文化主体项目	保障2023年继续实施项目正常实施	38,451.95	38,451.95	
	任务18:2021年贺家川镇如意村尚家岭高标准农田工程	保障2023年继续实施项目正常实施	50,000.00	50,000.00	
	任务19:2021年贺家川镇贺孟家村村容村貌提升工程	保障2023年继续实施项目正常实施	122,591.10	122,591.10	
	任务20:2021年贾家沟村贾家沟组新修河堤护岸工程	保障2023年继续实施项目正常实施	171,200.00	171,200.00	
	任务21:2021年贺家川镇红色革命旧址保护建设资金	保障2023年继续实施项目正常实施	355,033.99	355,033.99	
	任务22:2021年贺家川镇天台山景区安全隐患治理工程	保障2023年继续实施项目正常实施	417,600.00	417,600.00	
	任务23:财力性转移支付资金	2023年财力性转移支付用于27个行政村、1个镇区额外发生的日常开支	700,000.00	700,000.00	
	任务24:防返贫动态检测网格员补助资金	防返贫动态检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	308,400.00	308,400.00	
	任务25:市政环卫经费（含原太和寨）	2022年环卫经费主要由贺家川镇和原太和寨乡共同组成，镇域面积411.8平方公里，27个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫，公厕电费及日常运行维修维护，广场、绿化带管护、环卫专用物资；9辆环卫车运行维护	1,500,000.00	1,500,000.00	
	任务26:行政事业单位取暖补贴	按照贺家川镇市政供热面积收费标准向供热公司支付供热费用，2500元/吨，期限为10月15日至次年4月15日共6个月	673,000.00	673,000.00	
	任务27:流动党员总支专项经费	我镇设立城区流动党员之家一处，房屋租赁费为每年9万元，另根据2022年12月底城区办事处正常办公运行费为每年2-3万元，故2022年预算办公经费为2万元	110,000.00	110,000.00	

任务28: 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、小组长及妇女主任、统计员工资, 村级办公费, 农村光纤网络服务费, 征兵宣传费, 村级计生及妇联工作经费, 各行政村村级基础设施维护	5,763,400.00	5,763,400.00		
任务29: 农村道路交通安全劝导员专项经费	2022年, 我镇设立农村道路交通安全劝导站3个, 并配备劝导人员6人, 此项补贴是劝导员全年的工资	48,000.00	48,000.00		
任务30: 动物防疫专项经费	设立畜牧站、安排防疫员, 带头宣传引导控制疫情, 定时防疫、抽血化验; 牲畜防疫费用物资	400,000.00	400,000.00		
任务31: 村级公路养护费	2023年农村道路养护费, 按照中省市“四好农村路”示范创建有关要求, 对农村公路日常养护和管理需到位, 主要用于我镇27个行政村道路养护、维修, 确保居民出行安全	480,000.00	480,000.00		
任务32: 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	240,800.00	240,800.00		
任务33: 自然灾害救助资金	我市发生风雹、干旱、洪涝等严重自然灾害, 给群众生产生活造成一定困难, 防止群众因灾返贫, 解决受灾群众实际困难	360,000.00	360,000.00		
任务34: 退役军人服务站工作经费	镇街退役军人服务站工作经费对于服务对象200-500人的预算经费8万元主要用于日常办公、购买专业服务、走访慰问、帮扶解困等退役军人服务	80,000.00	80,000.00		
任务35: 贺家川镇、太和寨乡志编撰经费	编修地方志是中华民族的优秀文化传统是延续中华文明“根”与“魂”的必由之路, 编纂进度进入到汇编阶段, 现已完成收集工作, 进入汇编阶段	1,200,000.00	1,200,000.00		
任务36: 贺家川镇贾家沟河段防洪影响贾家沟水文站水文监测环境分析评价编制费	贾家沟村神府农村第一党支部修复修建广场一处, 因实施移河防洪工程, 水文站防洪工程内设有水文检测设备, 开展贾家沟水文站水文检测环境分析评价报告编制, 由黄河水利委员会榆林水文水资源勘测局现场勘测	800,000.00	800,000.00		
任务37: 贺川红色革命纪念馆、天台山及刘子丹东渡黄河纪念馆运行经费	为赓续红色血脉, 发扬红色教育精神安排贺川红色革命纪念馆、天台山及刘子丹东渡黄河纪念馆运行经费	430,000.00	430,000.00		
任务38: 贺家川镇机关文化活动室维修改造工程	丰富干部职工文化生活, 提升机关效能, 将原有8间240平方米库房改建为文化活动室	600,000.00	600,000.00		
任务39: 彩林村烈士纪念碑维修保护项目	我镇计划为彩林村烈士纪念碑修建进场道路, 初步设计进场道路长182米, 宽4.5米, 结构层采用18cm厚混凝土面层+18cm厚水泥土基层, 钢筋混凝土盖板涵1座	350,000.00	350,000.00		
任务40: 贺家川镇村组敬老院配套设施项目	为补充村组养老设施, 提高居民幸福感, 太和寨、贾兴庄、沙峁头等20个村组改扩建闲置旧房作为村组敬老院	1,250,000.00	1,250,000.00		
任务41: 贺家川镇市政扩容及党建主题公园项目	为改善镇区环境并突出贺家川镇“红色游学”理念, 在镇区建设广场88亩, 路灯200套等	4,000,000.00	4,000,000.00		
任务42: 贺家川镇张家畔至丁兴庄通村道路工程	为完善太和寨片区公路路网, 张家畔至丁兴庄新建通村道路10km, 含崔家沟组、王家梁组、高家城组、孟家塔组、杜桑塔组五条支线, 提高居民出行便利性, 新建通村道路全长7.5公里, 路面宽4米	4,750,000.00	4,750,000.00		
任务43: 红色遗址开发保护项目	为有效保护红色革命遗址, 发扬红色教育意义, 120师后方医院、120师被服厂旧址河道清淤、门窗安装、窑洞修复等	1,500,000.00	1,500,000.00		
任务44: 贺家川镇红色遗址室内展陈项目	项目包括120师被服厂旧址、晋绥边军后方医院旧址、沙峁头兵站旧址3处革命遗址修复后室内装修及展陈	1,500,000.00	1,500,000.00		
任务45: 贺孟家村高标准农田建设、二云渠改建及日光温室大棚项目	为改善耕种条件, 提高居民收入, 新建大棚5座	1,600,000.00	1,600,000.00		
	金额合计	45,001,602.41	45,001,602.41		
年度总体目标	目标1: 保障单位工作人员正常工资福利支出 目标2: 保障单位正常办公及各项工作顺利开展 目标3: 助力乡村振兴, 推进乡镇建设, 加强改善民生、增加人民幸福感 目标4: 保护红色革命遗址, 发扬红色教育意义				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 保障职工人数		≥48人
			指标2: 村组覆盖率		=27个
			指标3: 网格员人数		≥257人
			指标4: 项目个数		≥49个
		质量指标	指标1: 预算执行率		≥90%
			指标2: 验收合格率		≥96%
			指标3: 资金发放准确率		=100%
		时效指标	指标1: 资金发放及时性		2023年12月前
	指标2: 预算完成时间		2023年12月前		
	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	
经济效益指标	指标1: 促进本镇经济发展率		≥60%		
	指标2: .....				
社会效益	指标1: 提高工作效率		≥15%		

	效益指标	指标	指标2: 助力乡村振兴	有助力
		生态效益指标	指标1: 动物防疫覆盖率	=100%
			指标2: 通村道路畅通率	=100%
	指标3: 应急管理局救助数量		=6个	
	可持续影响指标	指标1: 增强镇街履职能力	有增强	
		指标2: 工程使用年限	≥15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥97%
指标2: 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。

## 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。

