

神木市高家堡镇人民政府

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、新增专项债券情况说明

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

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

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

根据上述职责，本单位内设机构：

（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合置办公合置办公、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。

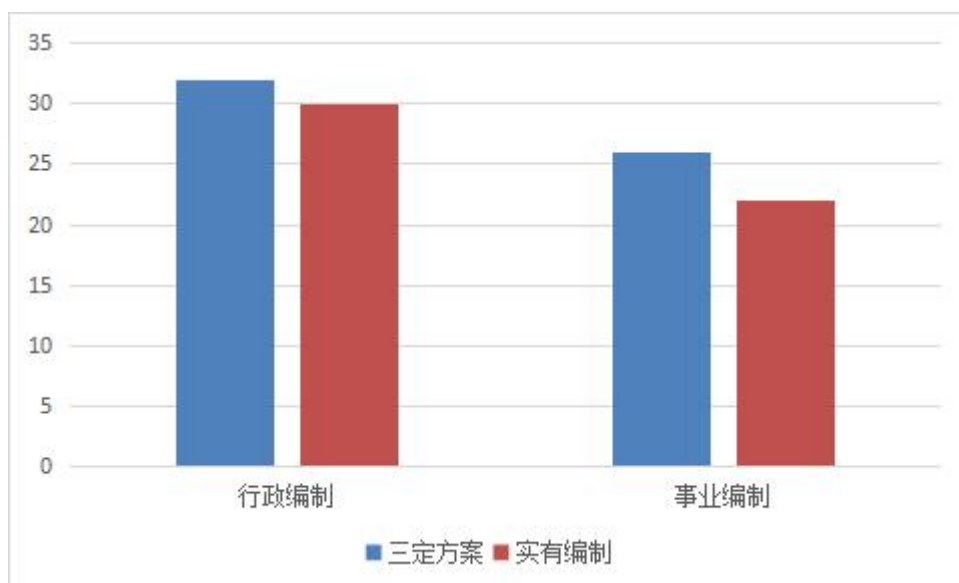
二、工作任务

2023年，我们将按照市委、市政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真落实，完成任务目标。

通过深化镇域内体制改革，推动镇街建立健全职能清晰、权责统一、分工合理、简约高效的基层管理体制，党对城市工作的领导全面加强，党建引领基层治理体系更加完善，街道统筹能力持续增强，多元共治的城市治理格局逐步形成，精治共治法治水平显著提升，人民群众获得感幸福感安全感不断提高，为加快推动神木城市建设提供坚强组织保证。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制58人，其中行政编制32人、事业编制26人；实有人员52人，其中行政30人、事业22人。离退休人员共20名。



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。本部门当年预算收入 4391.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 4391.22 万元，较上年增加 1257.28 万元，主要原因是人员经费增加，财力性转移支付资金增加，动物防疫经费增加，高家堡城区便民服务点装修增加，高家堡镇纪委“三化”建设项目增加，古今滩村人居环境综合治理项目增加，河湖清“四乱”项目增加，人居环境治理工作经费增加，退役军人服务站工作经费增加，文化活动专项经费增加，粘土砖厂强制拆除采坑平整专项经费增加，重大节假日活动经费增加，农村税费改革转移支付资金增加；本部门当年预算支出 4391.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 4391.22 万元，较上年增加 1257.28 万元，主要原因是人员经费增加，财力性转移支付资金增加，动物防疫经费增加，高家堡城区便民服务点装修增加，高家堡镇纪委“三化”建设项目增加，古今滩村人居环境综合治理项目增加，河湖清“四乱”项目增加，人居环境治理工作经费增加，退役军人服务站工作经费增加，文化活动专项经费增加，粘土砖厂强制拆除采坑平整专项经费增加，重大节假日活动经费增加，农村税费改革转移支付资金增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 4391.22 万元，其中一般共预算拨款收入 4391.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1257.28 万元，主要原因是人员经费增加，财力性转移支付资金增加，动物防疫经费增加，高家堡城区便民服务点装修增加，高家堡镇纪委“三化”建设项目增加，古今滩村人居环境综合治理项目增加，河湖清“四乱”项目增加，人居环境治理工作经费增加，退役军人服务站工作经费增加，文化活动专项经费增加，粘土砖厂强制拆除采坑平整专项经费增加，重大节假日活动经费增加，农村税费改革转移支付资金增加；本部门当年预算支出 4391.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 4391.22 万元，较上年增加 1257.28 万元，主要原因是人员经费增加，财力性转移支付资金增加，动物防疫经费增加，高家堡城区便民服务点装修增加，高家堡镇纪委“三化”建设项目增加，古今滩村人居环境综合治理项目增加，河湖清“四乱”项目增加，人居环境治理工作经费增加，退役军人服务站工作经费增加，文化活动专项经费增加，粘土砖厂强制拆除采坑平整专项经费增加，重大节假日活动经费增加，农村税费改革转移支付资金增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 4391.22 万元，较上年增加 1257.28 万元，主要原因是人员经费增加，财力性转移支付资金增加，动物防疫经费增加，高家堡城区便民服务站装修增加，高家堡镇纪委“三化”建设项目增加，古今滩村人居环境综合治理项目增加，河湖清“四乱”项目增加，人居环境治理工作经费增加，退役军人服务站工作经费增加，文化活动专项经费增加，粘土砖厂强制拆除采坑平整专项经费增加，重大节假日活动经费增加，农村税费改革转移支付资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 4391.22 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）3465.15 万元，较上年增加 1492.24 万元，原因是其一人员变动，人员经费增加；其二 2022 年部分专项业务经费功能科目在其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）支出填列，2023 年部分业务经费在此功能科目中填列；

(2) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）52.8 万元，较上年减少 127.2 万元，原因是 2022 年部分专项业务经费在此功能科目填列，2023 年部分专项业务经费在行政运行（2010301）中填列；

(3) 文化活动（2070108）25 万元，较上年增加 25 万元，原因是新增重大节假日活动经费；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 75.61 万元, 较上年减少 18.25 万元, 原因是企业委派人员养老保险纳入 (2010301) 中计算;

(5) 对机关事业单位职业年金的补助 (2080508) 37.81 万元, 增加 37.81 万元, 原因是 2022 年此项纳入 (2010301) 中计算;

(6) 公务员医疗补助 (2101103) 41.12 万元, 增加 41.12 万元, 原因是 2022 年此项纳入 (2010301) 中计算;

(7) 农村环境保护 (2110402) 620 万元, 较上年增加 620 万元, 原因是新增人居环境治理工作经费;

(8) 住房公积金 (2210201) 73.73 万元, 较上年增加 23.56 万元, 原因是人员变动, 人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 4391.22 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 965.26 万元, 较上年增加 183.68 万元, 原因是人员变动, 人员经费增加;

商品和服务支出 (302) 2049.7831 万元, 较上年增加 473.9531 万元, 原因是年度计划安排导致专项业务总数增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 756.1769 万元, 较上年减少 20.3531 万元, 原因是人员变动, 人员经费减少;

资本性支出 620 万元, 较上年增加 620 万元, 原因是新增

人居环境经费和古今滩人居环境经费。

(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 4391.22 万元，其中：

机关工资福利支出(501)965.26 万元，较上年增加 183.68 万元，原因是人员变动，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）2049.7831 万元，较上年增加 473.9531 万元，原因是年度计划安排导致专项业务总数增加；

机关资本性支出（一）（503）620 万元，较上年增加 620 万元，原因是新增人居环境经费和古今滩人居环境经费；

对个人和家庭的补助支出（509）756.1769 万元，较上年减少 20.3531 万元，原因是人员变动，人员经费减少。

（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 16.5 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 8.5 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

截止上年底，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（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、新增专项债券情况说明

（一）项目基本情况

项目名称：高家堡公益性公墓

建设内容：红崖焉村基础设施、墓区场平、土建工程（正门殿、大牌坊、小牌坊、）墓区道路 3.8km、照明、给水、征地等，新建墓葬位 8830 个，管理用房，祭奠区，停车场等附属设施。

筹资情况：项目筹集债券资金 1000 万元。

拟实现目标：预计 2021 年进行征地，三通一平，及墓区道路建设 3.8km，新建墓葬位 8830 个，管理用房，祭奠区，停车场等附属设施。

（二）截至 2022 年末项目进展情况

1. 截至 2022 年末专项债券资金已支付 1000 万元。
2. 截至 2022 年末专项债券对应项目正在建设中。

（三）截至 2023 年 6 月底项目进展情况

1. 截至 2023 年 6 月底专项债券资已支付 1000 万元。
2. 截至 2023 年 6 月底专项债券对应项目正在建设中。

（详见公开报表中的新增地方政府专项债券情况表）

九、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 11941.22 万元（其中基本建设项目 7550 万元），当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、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 162.33 万元，较上年减少 8.42 万元，主要原因是减少维修（护）费。

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. 机关运行费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市高家堡镇人民政府

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		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		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		详见公开附件2
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		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	43,912,200.00	一、部门预算	43,912,200.00	一、部门预算	43,912,200.00	一、部门预算	43,912,200.00
1、财政拨款	43,912,200.00	1、一般公共服务支出	35,179,500.00	1、人员经费和公用经费支出	11,805,200.00	1、机关工资福利支出	9,652,600.00
(1)一般公共预算拨款	43,912,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,652,600.00	2、机关商品和服务支出	20,497,831.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	32,107,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,623,300.00	3、机关资本性支出（一）	6,200,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	529,300.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32,107,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	250,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,134,200.00	(2)商品和服务支出	18,874,531.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	7,032,469.00	9、对个人和家庭的补助	7,561,769.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	411,200.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	6,200,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	6,200,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	737,300.00				
		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					
本年收入合计	43,912,200.00	本年支出合计	43,912,200.00	本年支出合计	43,912,200.00	本年支出合计	43,912,200.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	43,912,200.00	支出总计	43,912,200.00	支出总计	43,912,200.00	支出总计	43,912,200.00

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	43,912,200.00	一、财政拨款	43,912,200.00	一、财政拨款	43,912,200.00	一、财政拨款	43,912,200.00
1、一般公共预算拨款	43,912,200.00	1、一般公共服务支出	35,179,500.00	1、人员经费和公用经费支出	11,805,200.00	1、机关工资福利支出	9,652,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	32,107,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,652,600.00	2、机关商品和服务支出	20,497,831.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,623,300.00	3、机关资本性支出（一）	6,200,000.00
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	529,300.00	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	32,107,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	250,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,134,200.00	(2)商品和服务支出	18,874,531.00	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	7,032,469.00	9、对个人和家庭的补助	7,561,769.00
		10、卫生健康支出	411,200.00	(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	6,200,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	6,200,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	737,300.00				
		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					
本年收入合计	43,912,200.00	本年支出合计	43,912,200.00	本年支出合计	43,912,200.00	本年支出合计	43,912,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	43,912,200.00	支出总计	43,912,200.00	支出总计	43,912,200.00	支出总计	43,912,200.00

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	43,912,200.00	10,181,900.00	1,623,300.00	32,107,000.00	
201	一般公共服务支出	35,179,500.00	7,899,200.00	1,623,300.00	25,657,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	35,179,500.00	7,899,200.00	1,623,300.00	25,657,000.00	
2010301	行政运行	34,651,500.00	7,899,200.00	1,623,300.00	25,129,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	528,000.00			528,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	250,000.00			250,000.00	
20701	文化和旅游	250,000.00			250,000.00	
2070108	文化活动	250,000.00			250,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,134,200.00	1,134,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,134,200.00	1,134,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	756,100.00	756,100.00			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	378,100.00	378,100.00			
210	卫生健康支出	411,200.00	411,200.00			
21011	行政事业单位医疗	411,200.00	411,200.00			
2101103	公务员医疗补助	411,200.00	411,200.00			
211	节能环保支出	6,200,000.00			6,200,000.00	
21104	自然生态保护	6,200,000.00			6,200,000.00	
2110402	农村环境保护	6,200,000.00			6,200,000.00	
221	住房保障支出	737,300.00	737,300.00			
22102	住房改革支出	737,300.00	737,300.00			
2210201	住房公积金	737,300.00	737,300.00			

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	43,912,200.00	10,181,900.00	1,623,300.00	32,107,000.00	
301	工资福利支出			9,652,600.00	9,652,600.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,157,800.00	5,157,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,000.00	8,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	166,000.00	166,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	756,100.00	756,100.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	378,100.00	378,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	411,200.00	411,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31,400.00	31,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	737,300.00	737,300.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,006,700.00	2,006,700.00			
302	商品和服务支出			20,497,831.00		1,623,300.00	18,874,531.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,160,180.00		283,900.00	3,876,280.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	36,600.00		36,600.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	38,500.00		38,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	86,500.00		86,500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
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	6,761,451.00		60,000.00	6,701,451.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	248,000.00			248,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	85,000.00		85,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	100,000.00		100,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,572,800.00		180,000.00	5,392,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
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		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,163,800.00		507,800.00	2,656,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,561,769.00	529,300.00		7,032,469.00	
30301	离休费	50905	离退休费	127,000.00	127,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	150,700.00	150,700.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	118,200.00	118,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7,165,869.00	133,400.00		7,032,469.00	
310	资本性支出			6,200,000.00			6,200,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	6,200,000.00			6,200,000.00	

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
		11805200	10181900	1623300	
201	一般公共服务支出	9522500	7899200	1623300	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9522500	7899200	1623300	
2010301	行政运行	9522500	7899200	1623300	
2010399	其他政府办公厅(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				
2070108	文化活动				
208	社会保障和就业支出	1134200	1134200		
20805	行政事业单位养老支出	1134200	1134200		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	756100	756100		
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	378100	378100		
210	卫生健康支出	411200	411200		
21011	行政事业单位医疗	411200	411200		
2101103	公务员医疗补助	411200	411200		
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				
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
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				
2130505	生产发展				
221	住房保障支出	737300	737300		
22102	住房改革支出	737300	737300		
2210201	住房公积金	737300	737300		

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	11,805,200.00	10,181,900.00	1,623,300.00	
301	工资福利支出			9,652,600.00	9,652,600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,157,800.00	5,157,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,000.00	8,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	166,000.00	166,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	756,100.00	756,100.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	378,100.00	378,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	411,200.00	411,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31,400.00	31,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	737,300.00	737,300.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,006,700.00	2,006,700.00		
302	商品和服务支出			1,623,300.00		1,623,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	283,900.00		283,900.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	36,600.00		36,600.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	38,500.00		38,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	86,500.00		86,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
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	60,000.00		60,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	85,000.00		85,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	100,000.00		100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	180,000.00		180,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
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	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	507,800.00		507,800.00	
303	对个人和家庭的补助			529,300.00	529,300.00		
30301	离休费	50905	离退休费	127,000.00	127,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	150,700.00	150,700.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	118,200.00	118,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	133,400.00	133,400.00		
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	

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	32107100	
708	神木市高家堡镇人民政府	32107100	
708001	神木市高家堡镇人民政府	32107100	
	专用项目	32107100	
	其他类	24709500	
	便民服务中心房屋租赁费	158000	便民服务中心的租赁专项经费
	财力性转移支付	1000000	2023年财力性转移支付用于36个行政村额外发生的日常开支。
	动物防疫经费	400000	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。
	高家堡城区便民服务点装修	300000	项目主要内容为：门窗更换、室内吊顶和电路改造以及党建上墙内容更换等、同时购置部分电脑、文件柜等办公设施。
	高家堡镇纪委“三化”建设项目	686500	项目主要内容为：旧纪委办公室装修改造，面积45.6m ² ，文化站廉政文化展示厅装修改造，面积60m ² ，以及文化墙等附属设施。
	古今滩村人居环境综合治理项目	3300000	项目主要内容为：古今滩人居环境综合治理工程包含道路工程、场地硬化工程、照明工程和文化墙喷绘。路线共长 2.878km，其中水泥路长 2.389km，砖扎路长 0.489km。太阳能路灯90套，文化墙喷绘2357.61m ² 。公园长椅3把。
	河湖清“四乱”项目	2000000	主要工程内容为：对高家堡镇秃尾河马家滩段、桑树渠金刚沟段、玄路塔沟岔段、刘家畔段进行河道淤泥、回填土、建筑垃圾、杂土、乱石等进行清理工作。
	流动党支部专项经费	110000	为方便城区流动党员办事，提高我镇行政效率和水平，提升我镇群众满意度，在城区租赁办事处，成立流动党员之家
	农村道路交通安全劝导员专项经费	98000	我镇设5个二级劝导站10名工作人员，三个三级劝导站3名工作人员

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	32107100	
	农村道路养护经费	630000	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36个行政村道路养护、维修；36个行政村水毁道路的修复，确保居民出行安全
	农村税费改革转移支付资金	8331200	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
	人大工作经费	308000	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。
	人居环境治理工作经费	3000000	根据神木市政府领导建设小组关于同意高家堡镇人居环境的综合治理，人居环境治理将极大的提高当地居民生活水平也进一步解决了出行难得问题，为乡村发展带来机遇。
	社区专项经费	150000	高家堡镇设有一个社区政通路社区，社区维持正常的运转的办公费，5名临时人员的工资，社区管网维修维护费及周边环境整治经费
	退役军人服务站工作经费	100000	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
	卫星消防站运行专项经费	200000	卫星消防站的车辆费用、日常维护费用及临时人员劳务费用等
	文化活动专项经费	800000	我镇文化服务中心自2017年投入使用并正常运行，在日常运行管理过程中，需要展馆展品租赁费34万元，办公费32万元，临时工人员经费14万元，以保障2022年文化服务中心正常运行。
	污水处理厂及垃圾处理站运行专项经费	890000	污水处理厂及垃圾处理站运行工作经费主要用于污水处理站和垃圾处理站的人员经费、运行经费、专用材料购置费、设备维修维护费，水电费等日常运行工作
	行政事业单位取暖补贴	621000	高家堡镇2023年自行供热，冬季自行购买采暖用煤400吨共计62.1万元
	粘土砖厂强制拆除采坑平整专项经费	178800	砖砌炉窑拆除2520m ² ，煤泥清运1500m ³
	张秀山、史仙舟红色革命旧居管护经费	480000	两处故居日常水电暖等基础运行费用及日常看护、环境保洁、讲解服务等保障故居正常运行经费
	智慧旅游专网	240000	高家堡镇智慧旅游专网项目与2017年建设完成，为了保证该项目正常运行，我镇结合镇区基础网络设施建设情况，选取基础网络建设完善、服务配套体系更合理的电信运营商进行智慧旅游专网的供需服务，经双方协商服务费为每年24万元

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	32107100	
	重大节假日活动经费	250000	为进一步丰富本地群众的文化精神生活，提升全镇旅游吸引力，古镇开展了形式多样的文化活动，成功吸引了大批周边游客。
	自然灾害救助资金	478000	自然灾害救助资金包括发生冰雹、干旱、火灾等严重自然灾害，造成不同程度受灾，给群众生产生活造成一定困难；对部分农业养殖场、农村合作社等单位设施造成严重破坏，造成后续经营困难。为认真贯彻落实中省市有关会议及文件精神，防止群众因灾返贫，切实解决受灾群众及部分农民合作社的实际困难，保障正常生活生产。
	人员补贴类	497600	
	防返贫动态监测网格员补助资金	447600	对我镇373名防返贫动态监测网格员进行补助。
	计划生育后遗症补偿款	50000	刘拖丑的妻子在计划生育手术中留下后遗症，无法从事体力劳动，每年给她补偿50000元
	市政环卫绿化经费类	6900000	
	市政环卫经费	6900000	2023年环卫经费主要用于全镇36个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫，雇佣保洁员85个，垃圾车司机5个，购买环卫工具，市政电费、水费，市政环卫车辆维修维护费，垃圾填埋费，垃圾分类推广使用费以及病媒防治等

表13

高家堡镇2022年发行的新增地方政府专项债券情况表

单位：万元

债券基本信息							债券项目 资产类型	项目总投资		项目已实施投资		取得项 目收益	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		小计	其中(债券资金 安排)	小计	其中(债券资 金安排)		
高家堡公益性公墓	2271957	其他项目收益专项债券	1000	2022/10/31	2.85	10年		12000	6000		6000		高家堡公益性公墓

表14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村道路养护经费			
主管部门		神木市高家堡镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		63	
		其中:财政拨款		63	
		其他资金			
总体目标	目标1: 2023年保证人民群众的出行安全及顺畅 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	覆盖行政村个数	≥36个	
			道路养护里程	≥923公里	
			道路养护人员	≥15名	
		质量指标	道路养护合格率	≥96%	
			指标2:		
				
		时效指标	养护人员工资发放时间	每月	
			道路养护时间	每天	
				
		成本指标	道路养护人员工资	≤6000元/年	
			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	群众出行率	≥96%	
			降低事故发生率	≥23%	
				
		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	道路交通参与者满意度	≥98%
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		神木市高家堡镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.8		
		其中:财政拨款	9.8		
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保交通安全, 杜绝事故发生, 对交通安全起到管控作用 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	三级劝导站工作人员	≥3名	
			二级劝导站工作人员	≥10名	
		质量指标	补助发放准确率	1	
			指标2:		
				
		时效指标	工资发放及时间	每月	
				
		成本指标	二级劝导站工作人员工资	≤8000元/年	
			三级劝导站工作人员工资	≤6000元/年	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	降低交通事故率	≥20%	
				
				
		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	道路交通参与者满意度	≥98%		
		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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		便民服务中心房屋租赁费			
主管部门		神木市高家堡镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.8	
		其中:财政拨款		15.8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障便民服务中心的正常运转 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	房租租赁合格率	≥90%	
		质量指标	租金支付时效	2023年12月前	
		时效指标			
	成本指标	租赁费	≤158000元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政府服务提升率	≥16%	
		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	出租方满意度	≥96%	

- 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		高家堡城区便民服务点装修			
主管部门		神木市高家堡镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	目标1: 门窗更换、室内吊顶和电路改造以及党建上墙内容更换等、同时购置部分电脑、文件柜等办公设施, 便民活动点的装修进一步提升便民服务水平, 方便了当地居民办理手续的快捷程度。 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	天棚吊顶面积	≥170m ²	
			抹灰面油漆面积	≥600m ²	
			装饰板墙面面积	≥195m ²	
			电脑数量	≥2台	
			文件柜数量	≥3个	
		质量指标	工程一次验收合格率	1	
		时效指标	工程开工的及时性	2022.11	
			工程完工的及时性	2023.05	
	成本指标	天棚吊顶成本	≤150.07元/m ²		
		抹灰面油漆成本	≤11.62元/m ²		
		装饰板墙面成本	≤135.72元/m ²		
		电脑成本	≤4550元/台		
		文件柜成本	≤1800元/个		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	便民中心修建受益人数	≥124人	
		生态效益指标			
可持续影响指标	便民活动使用年限	≥50年			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥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		农村税费改革转移支付资金			
主管部门		神木市高家堡镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	833.12		
		其中:财政拨款	833.12		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证政府机构工作正常运行 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	村干部人数	≥431人	
			行政村数	≥36个	
			征兵宣传次数	≥20次	
			光纤覆盖村数	≥36个	
		质量指标	村干部补助发放率	≥99%	
			宣传出勤率	≥99%	
			网络信号覆盖率	≥98%	
		时效指标	干部补助发放时间	每月	
		成本指标	村支书人均工资	≤2500元/月	
	副书记、会计、妇女主任人均工资		≤1200元/月		
	宣传活动成本		≤5000元/次		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高政府办事率	≥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	居民满意度	≥99%		

- 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		流动党支部专项经费			
主管部门		神木市高家堡镇人民政府			
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: 主要用于我镇城区便民服务点的运转 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	租赁房屋期限	≥1年	
			取暖面积	≥30m ²	
		质量指标	房租支付率	100%	
		时效指标	房屋租赁时间	2023年	
	成本指标	房屋租赁费	≤90000元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党建活动的提升率	≥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	群众满意度	≥99%	
			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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划生育后遗症补偿款			
主管部门		神木市高家堡镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障其家庭正常生活。 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	补助人数	≥1人	
		质量指标	补偿款发放达标率	100%	
		时效指标	补偿款发放时间	2023年12月前	
		成本指标	补偿标准	≤50000元	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	保障受害人正常生活	保障	
				
				
		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	补偿者满意度	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		神木市高家堡镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证人大工作正常运行 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	代表人数	≥90名	
		质量指标	补贴发放准确率	≥99%	
		时效指标	镇街人大代表交通、通讯补贴发放时	2023年12月前	
	成本指标	镇街人大代表交通、通讯补贴	≤2400元/人/年		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	上访减少率	≥30%	
				
		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	人大代表满意度	≥99%	
			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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		动物防疫经费			
主管部门		神木市高家堡镇人民政府			
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名动物防疫员对全镇约10万只牲畜进行疫苗防疫, 确保全镇群众财产安全。 目标2: 目标4:				
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	防疫动物数	≥ 10 万只	
			防疫员人数	≥ 18 名	
			防疫租车次数	≥ 100 次	
		质量指标	防疫员补助足额发放率	$\geq 10\%$	
			租车使用率	$\geq 90\%$	
			牲畜死亡降低率	$\geq 20\%$	
		时效指标	补助发放时间	2023年12月前	
			动物防疫时间	每月	
			补助标准	≤ 10000 元	
		成本指标	租车标准	≤ 300 元/次	
				
				
	效益指标	经济效益指标	养殖户经济损失降低率	$\geq 5\%$	
			指标4:		
				
		社会效益指标	避疫情发生控制率	$\geq 95\%$	
				
				
		生态效益指标	指标3:		
			指标4:		
				
		可持续影响指标	指标3:		
			指标4:		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	$\geq 99\%$		
		指标3:			
				

- 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		财力性转移支付			
主管部门		神木市高家堡镇人民政府			
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年财力性转移支付用于36个行政村、1个镇区额外发生的日常开支。为保障36个行政村, 1个镇区运行正常。 目标2: 目标4:				
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	财力转移村组数量	=37个	
		质量指标	转移支付预算执行率	100%	
		时效指标	资金发放及时性	及时	
		成本指标	办公经费总成本	≤45万	
			委托业务费总成本	≤25万	
			其他商品和服务支出总成本	≤20万	
	设备购置费总成本		≤10万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作效率提升率	≥90%	
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	工作人员满意度	100%		
		指标3:			
				

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		卫星消防站运行专项经费			
主管部门		神木市高家堡镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标4:				
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	消防站人员	≥4名	
			车辆维修维护次数	≥20次	
			网络专线维护次数	≥1次	
		质量指标	验收合格率	≥99%	
		时效指标	工资发放时间	每月	
		成本指标	工人成本	≤2500元/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	镇域消防安全率	≥96%	
		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	居民满意度	≥98%		
		指标3:			
				

- 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		社区专项经费			
主管部门		神木市高家堡镇人民政府			
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: 保证政通路社区的正常运行 目标2: 目标4:				
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	水、电、暖费	≥12月	
			临时人员	≥5名	
		质量指标	暖气覆盖率	≥98%	
		时效指标	工资发放时间	每月	
			缴费时间	每月	
		成本指标	临时人员工资	≤2500元/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社员生活幸福率	≥99%	
		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	居民满意度	≥99%		
		指标3:			
				

- 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			
主管部门		神木市高家堡镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		690	
		其中:财政拨款		690	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证全镇环境卫生整洁。 目标2: 目标4:				
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	垃圾车维护数量	≥46辆	
			环卫工人数量	≥85人	
			费用覆盖行政村数量	≥36个	
			病媒防治次数	≥3次	
			四季劳保服定制套数	≥85套	
		质量指标	公厕养护验收合格率	≥98%	
			道路、广场、绿化带清扫验收合格率	≥98%	
			车辆维护验收合格率	≥98%	
			环卫工出勤率	≥99%	
		时效指标	环境卫生打扫时效	每天	
			垃圾处理时效	每天	
		成本指标	车辆维护成本	≤3万元/辆	
	环卫工工人成本平均不超		≤2500元/人/月		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	生活质量提升率	≥80%	
		生态效益指标	环境指数增长率	≥50%	
		可持续影响指标			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥99%		
		指标3:			
				

- 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		污水处理厂及垃圾处理站运行专项经费			
主管部门		神木市高家堡镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		89	
		其中:财政拨款		89	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证污水处理厂及垃圾处理站正常运行 目标2: 目标4:				
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	污水处理厂及垃圾处理站人员人数	≥8名	
			设备维修维护次数	≥50次	
			网络专线维护次数	≥2次	
		质量指标	网络覆盖率	≥99%	
			验收合格率	≥99%	
		时效指标	维修维护时效	每周	
			工资发放时间	每月	
		成本指标	每次维修成本	≤10000元	
			工人成本	≤2500元/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	生活质量提升率	≥98%	
		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	居民满意度	≥98%	
			指标3:		
.....					

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		智慧旅游专网			
主管部门		神木市高家堡镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24	
		其中:财政拨款		24	
		其他资金			
总体目标	目标1: 基础网络建设更完善, 服务配套体系更全面, 网络全面覆盖, 网速快, 上网体验佳 目标2: 目标4:				
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	网络服务期	≥18个月	
		质量指标	网速下载速率	≥2.5Mb/s	
		时效指标	网络服务费发放时间	截止2023年12月	
		成本指标	网络服务费	≤24万元/年	
		效益指标	经济效益指标	旅游业发展带动率	≥20%
	社会效益指标		网速体验提升率	≥50%	
	生态效益指标				
可持续影响指标	专网服务年限		≥18个月		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	镇域居民满意度	≥98%		
		指标3:			
				

- 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		神木市高家堡镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		62.1	
		其中:财政拨款		62.1	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障工作人员办公取暖条件, 提升办公效率。 目标2: 目标4:				
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	煤炭数量	≥400吨	
		质量指标	煤炭合格率	≥95%	
		时效指标	煤炭送达时间	截止2023年12月31日	
		成本指标	煤炭成本	≤1552.5元/吨	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公效率提升率	≥50%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	供热持续发挥作用期限	≥12个月	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	≥98%	
			指标3:		
.....					

- 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		神木市高家堡镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		47.8	
		其中:财政拨款		47.8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 切实解决受灾群众及部分农民专业合作社的实际困难, 保障正常生活生产。 目标2: 目标4:				
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	救助农民专业合作社数量	=6个	
		质量指标	救助资金发放率	100%	
		时效指标	救助资金发放时间	截止2023年12月	
		成本指标		乔岔滩裕城种植业农民专业合作社救助金	=5万元
	神木市顺益和农业有限公司救助金			=5万元	
	康特尔农民专业合作社救助金			=10万元	
	神木市聚秀种养殖农民专业合作社救助金			=15万元	
	高家堡镇水洞村仁博种养殖农业合作社救助金			=10万元	
	石圪崂村徐良富救助金			=2.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	因灾致贫降低率	≥50%	
生态效益指标					
可持续影响指标		救助持续发挥作用期限	≥12个月		
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意率	≥98%		
		指标3:			
				

- 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		防返贫动态监测网格员补助资金			
主管部门		神木市高家堡镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		44.76	
		其中:财政拨款		44.76	
		其他资金			
总体目标	目标1: 切实解决受灾群众实际困难, 保障正常生活生产。 目标2: 目标4:				
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	网格员人数	≥173人	
		质量指标	补助资金发放达标率	1	
		时效指标	补助资金发放及时性	截止2023年12月31日	
		成本指标	网格员补助标准	≤1200元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	网格员工作效率提升率	≥50%	
		社会效益指标	补助持续发挥作用期限	≥12个月	
		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	网格员满意率	≥98%		
		指标3:			
				

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。

表14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高家堡镇纪委“三化”建设项目				
主管部门		神木市高家堡镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		68.64		
		其中:财政拨款		68.64		
		其他资金				
总体目标	目标1: 旧纪委办公室装修改造, 面积45.6m ² , 文化站廉政文化展示厅装修改造, 面积60m ² , 项目的实施, 提高了纪检监察工作规范化水平、优化了设备配置。 目标2: 目标4:					
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	旧纪委办公室装修面积	≥45.6m ²		
			文化站廉政文化展示厅装修面积	≥60m ²		
			软包墙面面积	≥80m ²		
			刷喷涂料数量	≥356.6m ²		
			亚克力装饰板+UV数量	≥222.72m ²		
		质量指标	工程一次验收合格率		1	
		时效指标	工程开工的及时性		2022.11	
			工程完工的及时性		2023.03	
		成本指标	旧纪委办公室装修面积		≤0.5524万元/m ²	
			文化站廉政文化展示厅装修面积		≤0.6833万元/m ²	
			软包墙面面积		≤356.57元/m ²	
			亚克力装饰板+UV成本		≤434.65元/m ²	
	刷喷涂料成本			≤29.25元/m ²		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	纪委办公室装修及文化站装修受益人		≥536人	
生态效益指标						
可持续影响指标		办公室装修使用年限		≥15年		
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度		≥98%		
		指标3:				
					

- 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		文化站运行经费			
主管部门		神木市高家堡镇人民政府			
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: 文化站服务运行经费保证文化服务中心在2023年的正常运行, 有效提升百姓的精神文明 目标2: 目标4:				
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	租展期数	≥12期	
			临时工人数	≥6人	
			应缴水电费数期数	≥12期	
			廉政教育培训次数	≥20次	
		质量指标	租展合格率	≥98%	
			临时工工资发放率	≥98%	
			培训成效率	≥92%	
		时效指标	工资发放时间	每月	
		成本指标	每期租赁费	≤16000元/期	
	临时工月平均工资		≤3000元/月		
	电费成本		≤0.75元/千瓦时		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民生活水平提升率	≥30%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金持续发挥作用期限	≥12个月	
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%		
		指标3:			
				

- 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		张秀山、史仙舟红色革命旧居管护经费			
主管部门		神木市高家堡镇人民政府			
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: 保障两处故居在2023年的正常运行, 有效提升百姓的精神文明 目标2: 目标4:				
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	培训期数	≥6期	
			雇佣人数	≥4人	
			应缴水电费数期数	≥12期	
		质量指标	工资发放及时率	≥98%	
			培训成效率	≥92%	
		时效指标	工资发放时间	每月	
	成本指标	每期培训费	≤10000元/期		
		保洁员月平均工资	≤1800元/月/人		
		管理员月平均工资	≤2000元/月/人		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	旧居保护提升率	≥30%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金持续发挥作用期限	≥12个月	
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%		
		指标3:			
				

- 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		粘土砖厂强制拆除采坑平整专项经费			
主管部门		神木市高家堡镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.88	
		其中:财政拨款		17.88	
		其他资金			
总体目标	目标1: 砖砌炉窑拆除2520m ² , 煤泥清运1500m ³ ; 保护生态环境, 提升人民幸福感 目标2: 目标4:				
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	砖砌炉窑拆除面积	≥2520m ²	
			煤泥清运方数	≥1500m ³	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	工程开始时间	2022. 10. 27	
			工程完工时间	2022. 11. 6	
		成本指标	砖砌炉窑拆除平均成本	≤70元/m ²	
			煤泥清运平均成本	≤15.4元/m ³	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标		经费持续发挥作用期限	一年	
				
	满意度指标		服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥95%
		指标3:			
.....					

- 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		神木市高家堡镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		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 目标2: 目标4:				
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:高家堡镇退役军人及优抚对象	≥ 544	
		质量指标	指标1:预决算完成率	100%	
		时效指标	指标1:按年发放一次性补助	2023年12月前	
		成本指标	指标1:预算控制数	≤ 10 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:长期履职效率	$\geq 95\%$	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1:服务能力提升	提升	
				
	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3:		
.....					

- 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		高家堡镇重大节假日活动经费			
主管部门		神木市高家堡镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25		
		其中:财政拨款	25		
		其他资金			
总体目标	目标1: 丰富本地群众的文化精神生活, 提升全镇旅游吸引力, 成功吸引了大批周边游客。 目标2: 目标4:				
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	国旗数量	≥600套	
			欢度国庆展示墙数量	≥1块	
			西大街串旗数量	≥580条	
			公园、路口雕塑数量	≥4套	
			拍照打卡背景数量	≥2块	
		质量指标	国旗验收合格率	100%	
			欢度国庆展示墙验收合格率	100%	
			西大街串旗验收合格率	100%	
			公园、路口雕塑验收合格率	100%	
			拍照打卡背景3x5m验收合格率	100%	
			照打卡背景4.2x2.6m验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		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			
		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	当地居民满意度	≥90%	
	指标3:				
				

- 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		河湖清“四乱”项目			
主管部门		神木市高家堡镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200		
		其中:财政拨款	200		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 项目于2022年3月开始, 2022年11月截止主要目标为: 对高家堡镇秃尾河马家滩段、桑树渠金刚沟段、玄路塔沟岔段、刘家畔段乱石进行清理工作, 河道的清理加强了人们的生态保护、环境保护及可持续发展理念, 减少了水土流失。</p> <p>目标2:</p> <p>目标4:</p> <p>.....</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	清理垃圾土数量	$\geq 16080\text{m}^3$	
			清理淤泥数量	$\geq 9310\text{m}^3$	
			回填土覆盖数量	$\geq 31350\text{m}^3$	
			蓝色围栏数量	$\geq 2000\text{m}$	
			建筑垃圾清运数量	$\geq 10084\text{m}^2$	
			机械清理杂土数量	$\geq 38180\text{m}^2$	
			施工便道数量	$\geq 10000\text{m}^2$	
		质量指标	工程验收一次合格率	1	
		时效指标	工程开工的及时性	44621	
			工程完工的及时性	44866	
		成本指标	清理垃圾土成本	$\leq 18.2\text{元}/\text{m}^3$	
			清理淤泥成本	$\leq 12\text{元}/\text{m}^3$	
	回填土覆盖成本		$\leq 14\text{元}/\text{m}^3$		
	蓝色围栏成本		$\leq 110\text{元}/\text{m}$		
	建筑垃圾清运成本		$\leq 18.2\text{元}/\text{m}^3$		
	机械清理杂土成本		$\leq 14\text{元}/\text{m}^2$		
	施工便道成本		$\leq 6.5\text{元}/\text{m}^2$		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	清理四乱工程受益人数	$\geq 2265\text{人}$	
		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	当地居民满意度	$\geq 98\%$		
		指标3:			
.....					

- 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		人居环境治理工作经费			
主管部门		神木市高家堡镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300	
		其中: 财政拨款		300	
		其他资金			
总体目标	目标1: 人居环境治理将极大的提高当地居民生产生活水平也进一步解决了出行难得问题, 为乡村发展带来机遇。 目标2: 目标4:				
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	覆盖行政村数量	≥36个	
			混凝土硬化数量	≥3513平米	
			隔离护栏长度	≥2762米	
			栽植树木数量	≥3000株	
			新建围墙长度	≥862米	
			新建花池长度	≥500米	
			挡墙长度	≥100米	
		质量指标	混凝土硬化验收合格率	100%	
			隔离护栏验收合格率	100%	
			栽植树木验收合格率	100%	
			新建围墙验收合格率	100%	
			新建花池验收合格率	100%	
			挡墙验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
	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	提高居民生活质量	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	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		古今滩村人居环境综合治理项目			
主管部门		神木市高家堡镇人民政府			
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: 预计2022年4月份开始实施, 2022年11月份全部完成, 主要为古今滩村新建道路2.878KM, 完成90盏路灯安装及文化墙的绘制, 项目的修建将极大的提高当地居民生产生活水平也进一步解决了出行难问题, 为乡村发展带来机遇。				
	目标2: 目标4:				
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	太阳能路灯数量	≥90盏	
			路面建设长度	≥2.878KM	
			文化墙面积	≥2357.61m ²	
			公园长椅数量	≥3把	
		质量指标	工程一次验收合格率	100%	
		时效指标	工程开工的及时性	44652	
			工程完工的及时性	44866	
		成本指标	太阳能路灯成本	≤3309.02元/盏	
			路面建设成本	≤972.5元/M	
	文化墙成本		≤85.18元/m ²		
	公园长椅成本		≤800元/把		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	道路受益人数	≥364人	
			项目受益建档立卡人数	≥25人	
		生态效益指标			
可持续影响指标		道路使用年限	≥20年		
		太阳能路灯使用年限	≥20年		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥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15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市高家堡镇人民政府			
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：日常人员经费	保障单位工作人员工资福利支出	1018.19	1018.19		
任务2：日常公用经费	保障单位正常工作运转	162.33	162.33		
任务1：便民服务中心房屋租赁费	便民服务中心的租赁专项经费	15.8	15.8		
任务2：财力性转移支付	2023年财力性转移支付用于36个行政村额外发生的日常开支。	100	100		
任务3：动物防疫经费	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4：高家堡城区便民服务点装修	项目主要内容为：门窗更换、室内吊顶和电路改造以及党建上墙内容更换等、同时购置部分电脑、文件柜等办公设施。	30	30		
任务5：高家堡镇纪委“三化”建设项目	项目主要内容为：旧纪委办公室装修改造，面积45.6m ² ，文化站廉政文化展示厅装修改造，面积60m ² ，以及文化墙等附属设施。	68.64	68.64		
任务6：古今滩村人居环境综合治理项目	项目主要内容为：古今滩人居环境综合整治工程包含道路工程、场地硬化工程、照明工程和文化墙喷绘。路线共长 2.878km，其中水泥路长 2.389km，砖扎路长 0.489km。太阳能路灯90套，文化墙喷绘 2357.61m ² 。公园长椅3把。	330	330		
任务7：河湖清“四乱”项目	主要工程内容为：对高家堡镇秃尾河马家滩段、桑树渠金刚沟段、玄路塔沟岔段、刘家畔段进行河道淤泥、回填土、建筑垃圾、杂土、乱石等进行清理工作。	200	200		
任务8：流动党支部专项经费	为方便城区流动党员办事，提高我镇行政效率和水平，提升我镇群众满意度，在城区租赁办事处，成立流动党员之家	11	11		
任务9：农村道路交通安全劝导员专项经费	我镇设5个二级劝导站10名工作人员，三个三级劝导站3名工作人员	9.8	9.8		
任务10：农村道路养护经费	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36个行政乡村道路养护、维修；36个行政村水毁道路的修复，确保居民出行安全	63	63		

年度
主要
任务

任务11: 农村税费改革转移支付资金	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	833.12	833.12	
任务12: 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。	30.8	30.8	
任务13: 人居环境治理工作经费	根据神木市政府领导建设小组关于同意高家堡镇人居环境的综合治理, 人居环境治理将极大的提高当地居民生产生活水平也进一步解决了出行难得问题, 为乡村发展带来机遇。	300	300	
任务14: 社区专项经费	高家堡镇设有一个社区政通路社区, 社区维持正常的运转的办公费, 5名临时人员的工资, 社区管网维修维护费及周边环境整治经费	15	15	
任务15: 退役军人服务站工作经费	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	10	10	
任务16: 卫星消防站运行专项经费	卫星消防站的车辆费用、日常维护费用及临时人员劳务费用等	20	20	
任务17: 文化活动专项经费	我镇文化服务中心自2017年投入使用并正常运行, 在日常运行管理过程中, 需要展馆展品租赁费34万元, 办公费32万元, 临时工人员经费14万元, 以保障2022年文化服务中心正常运行。	80	80	
任务18: 污水处理厂及垃圾处理站运行专项经费	污水处理厂及垃圾处理站运行工作经费主要用于污水处理站和垃圾处理站的人员经费、运行经费、专用材料购置费、设备维修维护费, 水电费等日常运行工作	89	89	
任务19: 行政事业单位取暖补贴	高家堡镇2023年自行供热, 冬季自行购买采暖用煤400吨共计62.1万元	62.1	62.1	
任务20: 粘土砖厂强制拆除采坑平整专项经费	砖砌炉窑拆除2520m ² , 煤泥清运1500m ³	17.88	17.88	
任务21: 张秀山、史仙舟红色革命旧居管护经费	两处故居日常水电暖等基础运行费用及日常看护、环境保洁、讲解服务等保障故居正常运行经费	48	48	

	任务22: 智慧旅游专网	高家堡镇智慧旅游专网项目与2017年建设完成, 为了保证该项目正常运行, 我镇结合镇区基础网络设施建设情况, 选取基础网络建设完善、服务配套体系更合理的电信运营商进行智慧旅游专网的供需服务, 经双方协商服务费为每年24万元	24	24	
	任务23: 重大节假日活动经费	为进一步丰富本地群众的文化精神生活, 提升全镇旅游吸引力, 古镇开展了形式多样的文化活动, 成功吸引了大批周边游客。	25	25	
	任务24: 自然灾害救助资金	自然灾害救助资金包括发生冰雹、干旱、火灾等严重自然灾害, 造成不同程度受灾, 给群众生产生活造成一定困难; 对部分农业养殖场、农村合作社等单位设施造成严重破坏, 造成后续经营困难。为认真贯彻落实中省市有关会议及文件精神, 防止群众因灾返贫, 切实解决受灾群众及部分农民合作社的实际困难, 保障正常生活生产。	47.8	47.8	
	任务25: 防返贫动态监测网格员补助资金	对我镇373名防返贫动态监测网格员进行补助。	44.76	44.76	
	任务26: 计划生育后遗症补偿款	刘拖丑的妻子在计划生育手术中留下后遗症, 无法从事体力劳动, 每年给她补偿50000元	5	5	
	任务27: 市政环卫经费	2023年环卫经费主要用于全镇36个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫, 雇佣保洁员85个, 垃圾车司机5个, 购买环卫工具, 市政电费、水费, 市政环卫车辆维修维护费, 垃圾填埋费, 垃圾分类推广使用费以及病媒防治等	690	690	
	金额合计		4391.22	4391.22	
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	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		≥61人
			服务行政村数量		≥36个
			项目个数		≥27个
		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		≤3210.71万元
费用支出标准			严格执行相关规定		
	经济效益指标	指标1:			
		指标2:			

指标	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	≥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16

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。