

**神木市孙家岔镇人民政府**  
**2023 年单位预算公开说明（本级）**

# 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) 机构设置

根据上述职责,本单位内设机构如下:

(1) “六办”即党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定工作办公室和社会治

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年我镇将坚持稳字当头、稳中求进，以推动高质量发展为主题，锚定“十四五”规划宏伟蓝图，坚持“转型升级示范镇、生态修复重点镇、民生工作标杆镇”的这个发展定位不动摇，扎实开展“三个年”活动，奋力推动孙家岔镇高质量发展实现新突破。我们将着力做好以下几个方面的工作。

(一)是深入开展高质量项目推进年活动，完善市政基础设施功能，全面改善人居环境，提升对外形象。

(二)是实施乡村振兴战略，聚焦“农业产业化、产业链条化”，因地制宜发展特色产业，苏家塔小组肉牛养殖基地年内建成投用。

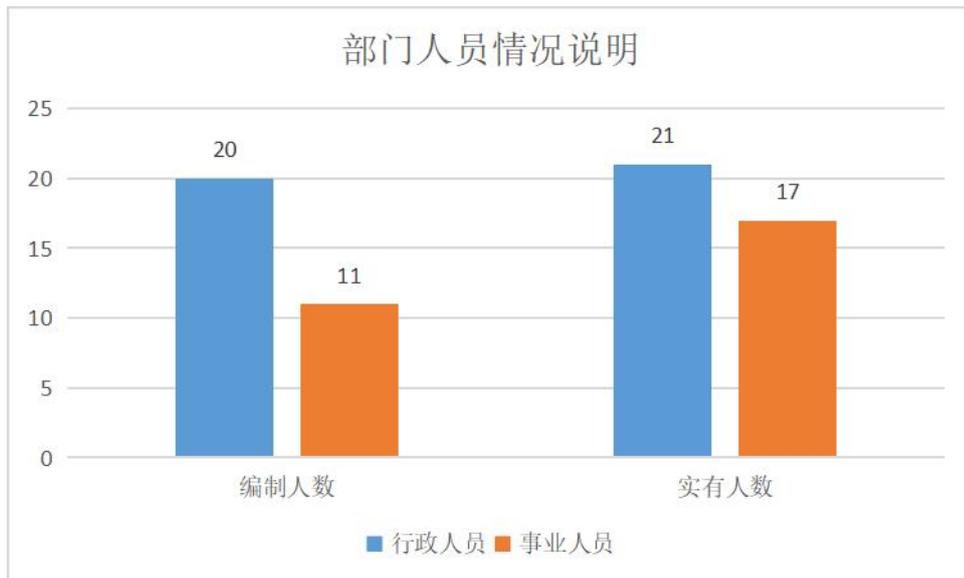
(三)是深入推进“平安孙家岔”建设，推进社会治理现代化。

(四)是持续改善民生，不断提升群众生活质量。

(五)是“双创”带动，切实发挥新时代文明实践站作用，引导村民注重家庭建设、家风家教培育和传承。

## 三、人员情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 20 人、事业编制 11 人；实有人员 38 人，其中行政 21 人、事业 17 人。企业委派 8 人，单位管理的离退休人员 16 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

2023 年本单位预算总收入 5381.515 万元，其中一般公共预算拨款收入 5381.515 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加了 3346.465 万元，增加了 164.4%，主要原因是：增加 2023 年继续实施项目，以及本年度项目安排资金较上年有所增加。2023 年本单位预算总支出 5381.515 万元，其中一般公共预算

拨款支出 5381.515 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加了 3346.465 万元，增加了 164.4%，主要原因是：增加 2023 年继续实施项目，以及本年度项目安排资金较上年有所增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

2023 年本单位预算总收入 5381.515 万元，其中一般公共预算拨款收入 5381.515 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加了 3346.465 万元，增加了 164.4%，主要原因是：增加 2023 年继续实施项目，以及本年度项目安排资金较上年有所增加。2023 年本单位预算总支出 5381.515 万元，其中一般公共预算拨款支出 5381.515 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加了 3346.465 万元，增加了 164.4%，主要原因是：增加 2023 年继续实施项目，以及本年度项目安排资金较上年有所增加。

## **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2023 年本单位当年一般公共预算财政拨款支出 5381.515 万元，较上年增加了 3346.465 万元，主要原因是：增加 2023 年继续实施项目，以及本年度项目安排资金较上年有所增加。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

2023 年本单位当年一般公共预算支出 5381.515 万元，其中：

(1) 其他人大事务支出(2010199) 19.92 万元, 较上年减少 1.92 万元, 原因是镇街人大工作经费预算减少。

(2) 行政运行(2010301) 772.72 万元, 较上年增加 202.1 万元, 原因是人员变动、追加乡镇补贴及基础绩效奖。

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 336.4 万元, 较上年增加 249.4 万元, 原因是新增年初预算项目经费, 行政事业取暖补贴由上年大气(2110301)调整至本科目下。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 56.18 万元, 较上年增加 13.18 万元, 原因是人员变动, 以及养老保险基数调整。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 28.09 万元, 较上年增加 6.59 万元, 原因是人员变动, 及职业年金基数上调。

(6) 水体(2110302) 126.78 万元, 较上年增加 126.78 万元, 原因是污水处理经费由城乡社区环境卫生(2120501)调整至本科目下, 使专项业务经费增加。

(7) 农村环境保护(2110402) 2520 万元, 较上年增加 2520 万元, 原因是增加 2023 年继续实施项目。

(8) 城乡社区环境卫生(2120501) 893.8 万元, 较上年

减少 4.2 万元，原因是增加 2023 年继续实施，污水处理经费由本科目调整至水体（2110302），使得专项业务经费减少。

（9）病虫害控制（2130108）30 万元，较上年增加 10 万，原因是动物防疫经费预算增加。

（10）其他农业农村支出（2130199）168.4 万元，较上年增加 168.4 万元，原因是增加 2023 年继续实施项目

（11）农村基础设施建设（2130504）21.5 万元，较上年增加 21.5 万元，原因是增加 2023 年继续实施项目。

（12）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）17.24 万元，较上年增加 2 万元，原因是增加 2023 年继续实施项目。

（13）其他农村综合改革支出（2130799）308.445 万元，较上年增加 116.445 万元，原因是本年度因政策调整村干部工资上调、村级公务费增加，预算项目金额增加，及 2023 年继续实施项目。

（14）行政运行（2140101）7.8 万元，较上年持平。

（15）公路养护（2140106）22 万元，较上年持平

（16）住房公积金（2210201）52.24 万元，较上年增加 14.59 万元，原因是人员调动以及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) 按部门预算支出经济分类，2023年本单位当年一般公共预算支出5381.515万元，其中：

工资福利支出（301）750.65万元，较上年增加217.4万元，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）1440.29万元，较上年增加273.47万元，原因是人员增加，增加2023年继续实施项目。

对个人和家庭的补助（303）293.225万元，较上年增加78.27万元，原因是政策调整，村干部工资上调。

资本性支出（基本建设）（309）68.4万元，较上年增加68.4万元，原因是增加2023年继续实施项目。

资本性支出（310）2828.95万元，较上年增加2708.95万元，原因是增加2023年继续实施项目。

(2) 按政府预算支出经济分类，2023年本单位当年一般公共预算支出5381.515万元，其中：

机关工资福利支出（501）750.65万元，较上年增加217.4万元，原因是人员变动、工资及五险一金基数上调。

机关商品和服务支出（502）1440.29万元，较上年增加273.47万元，原因是人员增加，增加2023年继续实施项目

机关资本性支出（一）（503）2828.95万元，较上年增加2708.95万元，原因是增加2023年继续实施项目。

机关资本性支出(二)(504)68.4万元,较上年增加68.4万元,原因是增加2023年继续实施项目。

对个人和家庭的补助(509)293.225万元,较上年增加78.27万元,原因是政策调整,村干部工资上调。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.1万元,较上年减少0.1万元,减少了1.9%,减少的主要原因是本年严格控制支出,厉行节约。其中:公务接待费1.1万元,较上年减少0.1万元,减少了8.3%,减少的主要原因是本年严格控制支出,厉行节约;公务用车运行维护费4万元,与上年一致;因公出国(境)费不涉及。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底,本单位共有车辆12辆,单价20万元以上的设备3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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、2022年孙家岔镇一般债券项目进展情况

### 一、项目基本情况

项目名称：孙家岔镇矿区路宏光村环境综合整治工程

建设内容：改造路段长 11.02 千米，道海路两侧硬化 65000 平方米，加装路灯 240 套，设置人行道、树池、道路标线等；拆除破损路面 7082 平方米，土方填筑 15214 立方米。路面结构层为：4 厘米沥青混凝土上面层+8 厘米沥青碎石下面层+36 厘米水泥稳定碎石基层+20 厘米水泥稳定土底基层；沿线铺设雨污水管道 6041 米，填挖沟槽土方 78868 立方米，配套检查井、进水井等。

筹资情况：项目筹集债券资金 2000 万元。

拟实现目标：解决矿区路宏光村沿线脏乱差，改善沿线人居环境，减少运煤车辆污染，满足居民需求。

项目建设情况：项目目前已建设完成，沿线裸露地块已硬化，安装路灯满足群众出行需求，雨污分流，栽植绿化，对矿区路沿线人居环境提升起到极大作用。

### 二、截至 2022 年末项目进展情况

（一）截至 2022 年末一般债券资金已支付完成。

（二）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

(一) 截至 2023 年 6 月底一般债券资金已支付完成。

(二) 截至 2023 年 6 月底一般债券对应项目已建设完成。

### 九、绩效目标情况说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 48130.285 万元(其中基本建设项目 46504.845)，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 十、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 126.8 万元，较上年增加了 6.66 万元，主要原因是人员变动。

### 十一、专业名词解释

1. 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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及租用

费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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**

附件 1：神木市孙家岔镇人民政府 2023 年预算公开报表

附件 2：神木市孙家岔镇人民政府 2023 年项目（政策）支出绩效目标表

附件3

## 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市孙家岔镇人民政府

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	53,815,150.00	一、部门预算	53,815,150.00	一、部门预算	53,815,150.00	一、部门预算	53,815,150.00
1、财政拨款	53,815,150.00	1、一般公共服务支出	11,290,400.00	1、人员经费和公用经费支出	9,092,300.00	1、机关工资福利支出	7,506,500.00
(1)一般公共预算拨款	53,815,150.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,506,500.00	2、机关商品和服务支出	14,402,900.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,268,000.00	3、机关资本性支出（一）	28,289,500.00
(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	317,800.00	4、机关资本性支出（二）	684,000.00
(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	44,722,850.00	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		(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	842,700.00	(2)商品和服务支出	13,134,900.00	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	2,614,450.00	9、对个人和家庭的补助	2,932,250.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	26,467,800.00	(5)资本性支出（基本建设）	684,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	8,938,000.00	(6)资本性支出	28,289,500.00		
		13、农林水支出	5,455,850.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	298,000.00	(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	522,400.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					

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
		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>	53,815,150.00	<b>本年支出合计</b>	53,815,150.00	<b>本年支出合计</b>	53,815,150.00	<b>本年支出合计</b>	53,815,150.00
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							
<b>收入总计</b>	53,815,150.00	<b>支出总计</b>	53,815,150.00	<b>支出总计</b>	53,815,150.00	<b>支出总计</b>	53,815,150.00





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	53815150.00	一、财政拨款	53815150.00	一、财政拨款	53815150.00	一、财政拨款	53815150.00
1、一般公共预算拨款	53815150.00	1、一般公共服务支出	11290400.00	1、人员经费和公用经费支出	9092300.00	1、机关工资福利支出	7506500.00
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	7506500.00	2、机关商品和服务支出	14402900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1268000.00	3、机关资本性支出（一）	28289500.00
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	317800.00	4、机关资本性支出（二）	684000.00
		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	44722850.00	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	842700.00	(2)商品和服务支出	13134900.00	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	2614450.00	9、对个人和家庭的补助	2932250.00
		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	26467800.00	(5)资本性支出（基本建设）	684000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	8938000.00	(6)资本性支出	28289500.00		
		13、农林水支出	5455850.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	298000.00	(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			

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
		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	522400.00				
		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>	53815150.00	<b>本年支出合计</b>	53815150.00	<b>本年支出合计</b>	53815150.00	<b>本年支出合计</b>	53815150.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	53815150.00	<b>支出总计</b>	53815150.00	<b>支出总计</b>	53815150.00	<b>支出总计</b>	53815150.00

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	53815150.00	7824300.00	1268000.00	44722850.00	
201	一般公共服务支出	11290400.00	6459200.00	1268000.00	3563200.00	
20101	人大事务	199200.00			199200.00	
2010199	其他人大事务支出	199200.00			199200.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11091200.00	6459200.00	1268000.00	3364000.00	
2010301	行政运行	7727200.00	6459200.00	1268000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3364000.00			3364000.00	
208	社会保障和就业支出	842700.00	842700.00			
20805	行政事业单位养老支出	842700.00	842700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561800.00	561800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280900.00	280900.00			
211	节能环保支出	26467800.00			26467800.00	
21103	污染防治	1267800.00			1267800.00	

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	53815150.00	7824300.00	1268000.00	44722850.00	
2110302	水体	1267800.00			1267800.00	
21104	自然生态保护	25200000.00			25200000.00	
2110402	农村环境保护	25200000.00			25200000.00	
212	城乡社区支出	8938000.00			8938000.00	
21205	城乡社区环境卫生	8938000.00			8938000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	8938000.00			8938000.00	
213	农林水支出	5455850.00			5455850.00	
21301	农业农村	1984000.00			1984000.00	
2130108	病虫害控制	300000.00			300000.00	
2130199	其他农业农村支出	1684000.00			1684000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	387400.00			387400.00	
2130504	农村基础设施建设	215000.00			215000.00	

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	53815150.00	7824300.00	1268000.00	44722850.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	172400.00			172400.00	
21307	农村综合改革	3084450.00			3084450.00	
2130799	其他农村综合改革支出	3084450.00			3084450.00	
214	交通运输支出	298000.00			298000.00	
21401	公路水路运输	298000.00			298000.00	
2140101	行政运行	78000.00			78000.00	
2140106	公路养护	220000.00			220000.00	
221	住房保障支出	522400.00	522400.00			
22102	住房改革支出	522400.00	522400.00			
2210201	住房公积金	522400.00	522400.00			

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			53815150.00	7824300.00	1268000.00	44722850.00	
301	工资福利支出			7506500.00	7506500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3808700.00	3808700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	123200.00	123200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	561800.00	561800.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	280900.00	280900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	301400.00	301400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36000.00	36000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	522400.00	522400.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1872100.00	1872100.00			
302	商品和服务支出			14402900.00		1268000.00	13134900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1839200.00		300000.00	1539200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	90000.00		90000.00		

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			53815150.00	7824300.00	1268000.00	44722850.00	
30205	水费	50201	办公经费	10000.00		10000.00		
30206	电费	50201	办公经费	140000.00		140000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	70000.00		70000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	284000.00			284000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000.00		20000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1805500.00		120000.00	1685500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11000.00		11000.00		
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	200000.00			200000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	440000.00		40000.00	400000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7736200.00		90000.00	7646200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	78000.00		78000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000.00		40000.00		

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			53815150.00	7824300.00	1268000.00	44722850.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1639000.00		259000.00	1380000.00	
303	对个人和家庭的补助			2932250.00	317800.00		2614450.00	
30301	离休费	50905	离退休费	3600.00	3600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1678550.00	94100.00		1584450.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1250100.00	220100.00		1030000.00	
309	资本性支出（基本建设）			684000.00			684000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	684000.00			684000.00	
310	资本性支出			28289500.00			28289500.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	26015000.00			26015000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	2274500.00			2274500.00	

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	9092300.00	7824300.00	1268000.00	
201	一般公共服务支出	7727200.00	6459200.00	1268000.00	
20101	人大事务				
2010199	其他人大事务支出				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7727200.00	6459200.00	1268000.00	
2010301	行政运行	7727200.00	6459200.00	1268000.00	
2010302	一般行政管理事务				
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	842700.00	842700.00		
20805	行政事业单位养老支出	842700.00	842700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561800.00	561800.00		

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	9092300.00	7824300.00	1268000.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280900.00	280900.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
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				

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	9092300.00	7824300.00	1268000.00	
21301	农业农村				
2130108	病虫害控制				
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				
2130799	其他农村综合改革支出				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				

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	9092300.00	7824300.00	1268000.00	
2140101	行政运行				
2140106	公路养护				
221	住房保障支出	522400.00	522400.00		
22102	住房改革支出	522400.00	522400.00		
2210201	住房公积金	522400.00	522400.00		

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			9092300.00	7824300.00	1268000.00	
301	工资福利支出			7506500.00	7506500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3808700.00	3808700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	123200.00	123200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	561800.00	561800.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	280900.00	280900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	301400.00	301400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36000.00	36000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	522400.00	522400.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1872100.00	1872100.00		
302	商品和服务支出			1268000.00		1268000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	300000.00		300000.00	

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			9092300.00	7824300.00	1268000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	90000.00		90000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30206	电费	50201	办公经费	140000.00		140000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	70000.00		70000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	120000.00		120000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11000.00		11000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	40000.00		40000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	90000.00		90000.00	

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			9092300.00	7824300.00	1268000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	78000.00		78000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000.00		40000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	259000.00		259000.00	
303	对个人和家庭的补助			317800.00	317800.00		
30301	离休费	50905	离退休费	3600.00	3600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	94100.00	94100.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	220100.00	220100.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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			9092300.00	7824300.00	1268000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	44722850.00	
714	神木市孙家岔镇人民政府	44722850.00	
714001	神木市孙家岔镇人民政府	44722850.00	
	专用项目	44722850.00	
	其他类	44507850.00	
	2022年第一书记、工作队经费	20000.00	第一书记、工作队经费用于支付神树塔村2022年第一书记、驻村工作队经费
	2022农村税费改革转移支付资金	109450.00	该项目主要用于村干部的工资、义务兵优待金按时发放，保证14个行政村工作顺利开展
	2022市政环卫经费	1240000.00	市政环卫经费用于加强市政环卫建设，保证乡镇环境卫生整洁，主要支出包括环卫工人工资、保险费、公厕清理维护费、车辆保养费、西川环境保洁清洁服务费。
	2023市政环卫经费	5800000.00	市政环卫经费用于加强市政环卫建设，保证乡镇环境卫生整洁，主要支出包括环卫工人工资、保险费、公厕清理维护费、车辆保养费、西川环境保洁清洁服务费。
	《孙家岔镇区规划》编制	1800000.00	多年来，未编制修建性详规，缺乏系统的建设规划，一定程度上制约着孙家岔镇经济社会高质量发展，我镇申请编制《孙家岔镇区规划》
	财力性转移支付资金	1000000.00	2023年财力性转移支付用于14个行政村、1个镇区额外发生的日常开支。
	店红路孙家岔段人居环境治理工程	20000000.00	道路两侧环境整治，停车场硬化，市政街道铺装，路灯安装等，计划工期180天
	动物防疫专项经费	300000.00	为做好春秋两季防疫，有专业防疫人员进行动物防疫，减少动物疫病死亡损失，提高当地畜牧业产值；为阻止疫情蔓延扩散，积极参与疫情防控，购买防疫物资，保障人民生命财产
	防返贫动态监测网格员补助资金	152400.00	该项目主要用于支付127个防返贫动态检测网格员的工资，该项目为了加强网格员队伍的管理建设，提升网格化管理实效，筑牢织密防返贫动态基层排查网。
	交通劝导站经费	78000.00	该项目通过交通劝导员对交通违法行为进行劝导、纠正，对发现的严重交通违法行为，及时报告辖区交警中队，以此减少交通事故的发生，避免造成人民生命财产损失。
	垃圾处理经费	898000.00	项目目的是减少垃圾的产量，遵循减量化，无害化，资源化，节约资金，使环境美好整洁。
	弥补22年农村税费改革转移支付资金缺口	175000.00	该项目主要用于村干部的工资、义务兵优待金按时发放，保证14个行政村工作顺利开展

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	44722850.00	
	农村公路养护经费	220000.00	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14个行政乡村道路养护、维修；14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	1000000.00	该项目主要用于村干部的工资、义务兵优待金按时发放，保证14个行政村工作顺利开展
	农村税费改革转移支付资金	1800000.00	该项目主要用于村干部的工资、义务兵优待金按时发放，保证14个行政村工作顺利开展
	神树塔村燕伙盘小组农田灌溉设施和基础设施建设项目	400000.00	神树塔村燕伙盘小组农田灌溉设施和基础设施建设项目：建设农田灌溉管网1934米，检查井两座，配电房一座，挖沟填埋1892立方米，挡水砖墙110立方米，回填土方200立方米等。计划工期30天
	市政环卫经费	1000000.00	市政环卫经费用于加强市政环卫建设，保证乡镇环境卫生整洁，主要支出包括环卫工人工资、保险费、公厕清理维护费、车辆保养费、西川环境保洁清洁服务费。
	孙家岔镇马连塔二组基础设施工程	684000.00	新建雨水污水管网，计划铺装广场及巷道7596m <sup>2</sup> ，新建村集体活动室建筑面积280m <sup>2</sup> ，计划工期60天
	孙家岔镇神树塔苏家塔小组土地平整项目	600000.00	孙家岔镇神树塔苏家塔小组土地平整项目回填土方92307.69立方米，概算总投资60万元
	退役军人服务站工作经费	80000.00	2023年退役军人服务站工作经费主要用于开展退役军人服务站日常工作，包括购买专业服务、走访慰问、帮扶解困退役军人等。
	污水处理经费	1267800.00	市政环卫经费用于加强市政环卫建设，保证乡镇环境卫生整洁，主要支出包括环卫工人工资、保险费、公厕清理维护费、车辆保养费、西川环境保洁清洁服务费。
	行政事业单位取暖补贴	284000.00	行政事业单位取暖补贴主要用于支付孙家岔镇人民政府、孙家岔环卫所2023年冬季取暖费用。营造温暖舒适的办公环境，提升干部的工作积极性，以便于更好的为人民服务。
	镇街人大工作经费	199200.00	保障我镇各项工作顺利开展，充分履行代表职能，务实作为，极大地推进人大工作的进度。
	镇志编撰经费	200000.00	聘用专人编撰孙家岔镇志
	朱概塔至柳树岬人居环境整治工程	5200000.00	沿线外墙涂料5131.1m <sup>2</sup> ，新建长城墙 365.9m，混凝土硬化8244m，安装混凝土道牙3290m、花岗岩道牙345m，面包砖铺装2583.3m <sup>2</sup> ，新建围墙 536m、C20毛石混凝土河堤309.1m，安装防护栏712m，安装LED路灯36套，清理河道垃圾、绿化等。
	乡村振兴项目类	215000.00	
	神树塔村苏家塔小组肉牛养殖基地项目	215000.00	神树塔村苏家塔小组肉牛养殖基地项目新建养牛棚3个，草料棚与青储窖2个，草料加工棚2个，配套硬化进场道路1.25公里及水电附属设施等，计划工期180天。





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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

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

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市孙家岔镇人民政府		
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：财力性转移支付	2023年财力性转移支付用于14个行政村发生的日常开支。	100	100	
任务2：退役军人服务站工作经费	2023年退役军人服务站工作经费主要用于开展退役军人服务站日常工作，包括购买专业服务、走访慰问、帮扶解困退役军人等。	8	8	
任务3：农村公路养护经费	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14个行政村道路养护、维修；14个行政村水毁道路的修复，确保居民出行安全。	22	22	
任务4：动物防疫专项经费	为做好春秋两季防疫，有专业防疫人员进行动物防疫，减少动物疫病死亡损失，提高当地畜牧业产值；为阻止疫情蔓延扩散，积极参与疫情防控，购买防疫物资，保障人民生命财产。	30	30	
任务5：农村税费改革转移支付	该项目主要用于村干部的工资、义务兵优待金按时发放，保证14个行政村工作顺利开展	280	280	
任务6：弥补2022年农村税费改革转移支付缺口资金	该项目主要用于村干部的工资、义务兵优待金按时发放，保证14个行政村工作顺利开展	17.5	17.5	
任务7：防返贫动态监测网格员补助资金	该项目主要用于支付127个防返贫动态检测网格员的工资，该项目为了加强网格员队伍的管理建设，提升网格化管理实效，筑牢织密防返贫动态基层排查网。	15.24	15.24	
任务8：行政事业单位取暖补贴	行政事业单位取暖补贴主要用于支付孙家岔镇人民政府、孙家岔环卫所2023年冬季取暖费用。营造温暖舒适的办公环境，提升干部的工作积极性，以便于更好的为人民服务。	28.4	28.4	

年度  
主要  
任务

任务9: 镇街人大工作经费	保障我镇各项工作顺利开展, 充分履行代表职能, 务实作为, 极大地推进人大工作的进度。	19.92	19.92	
任务10: 市政环卫经费	市政环卫经费用于加强市政环卫建设, 保证乡镇环境卫生整洁, 主要支出包括环卫工人工资、保险费、公厕清理维护费、车辆保养费、西川环境保洁清洁服务费。	680	680	
任务11: 污水处理经费	市政环卫经费用于加强市政环卫建设, 保证乡镇环境卫生整洁, 主要支出包括环卫工人工资、保险费、公厕清理维护费、车辆保养费、西川环境保洁清洁服务费。	126.78	126.78	
任务12: 垃圾处理经费	项目目的是减少垃圾的产量, 遵循减量化, 无害化, 资源化, 节约资金, 使环境美好整洁。	89.8	89.8	
任务13: 交通劝导站 经费	该项目通过交通劝导员对交通违法行为进行劝导、纠正, 对发现的严重交通违法行为, 及时报告辖区交警中队, 以此减少交通事故的发生, 避免造成人民生命财产损失。	7.8	7.8	
任务14: 镇志编撰经费	聘用专人编撰孙家岔镇志	20	20	
任务15: 《孙家岔镇区规划》编制	多年来, 未编制修建性详规, 缺乏系统的建设规划, 一定程度上制约着孙家岔镇经济社会高质量发展, 我镇申请编制《孙家岔镇区规划》	180	180	
任务16: 孙家岔镇苏家塔至赵家梁段人居环境整治工程	苏家塔至赵家梁段人居环境整治主线改造优化10.661km, 神树塔支线改造优化0.959km, 增设K4+044排洪渠0.234km, 以及各专项费用。	1140	1140	
任务17: 孙家岔镇杨陈路人居环境整治工程	杨陈路人居环境整治工程沿线裸露土地硬化65926.5m <sup>2</sup> , 绿化栽植乔木2086株, 绿篱36716.4m <sup>2</sup> , 铺设雨水管道1255.8m。	2000	2000	
任务18: 孙家岔镇矿区路沿线村组引水工程	孙家岔镇矿区路沿线村组引水工程新建2000m <sup>3</sup> 蓄水池6座527.73万元, 取水井3座100.58万元, 加压泵站3座462.87万元, 供水监控系统1套127.49万元, 铺设供水管道28437m。	3500	3500	
任务19: 孙家岔镇市政基础设施改造工程	孙家岔镇市政基础设施改造福慧街主线1214.475米、西山路1147.664米, 西山路至平安路1170米。	6000	6000	

任务20: 神树塔村基础设施及人居环境整治项目	神树塔村基础设施及人居环境整治项目改造神树塔村道552m, 外立面改造5399m²	318	318	
任务21: 孙家岔镇刘石畔至崔家沟道路改造工程	孙家岔镇刘石畔至崔家沟道路改造路段全长3155m, 包括路基工程3155m, 路面工程3155m, 路面结构层为: 5cm中粒式改性沥青混凝土上面层+8cm粗粒式沥青稳定碎石下面层+36cm水泥稳定碎石基层+20cm水泥稳定土底基层。	2200	2200	
任务22: 孙家岔镇乌兰木伦河段综合整治工程	孙家岔镇乌兰木伦河段综合整治工程新建道路宽12米, 主线8566m, 连接线3070m, 路面结构层为: 4厘米中粒式沥青混凝土(AC-16)上面层+8厘米粗粒式沥青碎石(ATB-25)下面层+32厘米5%水泥稳定碎石基层+20厘米4%水泥稳定碎石底基层。	28500	28500	
任务23: 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	909.23	909.23	
任务24: 2023年继续实施项目	2023年继续实施项目	2846.845	2846.845	
金额合计		49039.515	49039.515	
年度总体目标	<p>目标1: 2023年财力性转移支付用于14个行政村、发生的日常开支。为保障14个行政村运行正常。</p> <p>目标2: 为更好的开展退役军人及优抚对象工作, 高质量建设退役军人服务保障体系。</p> <p>目标3: 有效的清理排查农村公路路面技术状况, 进行数据收集, 统筹有效管理农村公路养护;</p> <p>目标4: 减少动物防疫死亡损失, 提高当地畜牧业产值, 保障人民生命财产, 主要支出有防疫员工资及保险费, 防疫物资及租车费用。</p> <p>目标5: 保证孙家岔镇14个行政村村级三委班子正常运转, 必须的办公经费, 办公网络保障: 离任村干部及现任村干部工资有保障; 征兵工作顺利开展, 落实基础妇联工作。</p> <p>目标6: 保证孙家岔镇14个行政村村级三委班子正常运转, 必须的办公经费, 办公网络保障: 离任村干部及现任村干部工资有保障; 征兵工作顺利开展, 落实基础妇联工作。</p> <p>目标7: 防返贫动态检测网格员补助资金项目, 资金来自财政投入。依据既定标准, 及时合理地发放网格员工资, 解决网格员生活问题, 使得干部工作积极性增加, 投入更多的时间、精力为人民服务</p> <p>目标8: 行政事业单位取暖补贴主要用于支付孙家岔镇人民政府、孙家岔环卫所供暖费用。营造温暖舒适的办公环境, 提升干部的工作积极性, 以便于更好的为人民服务。</p> <p>目标9: 为了加强镇街人大工作, 保障工作经费; 建“立人大之家”, 提高镇街代表工作积极性。</p> <p>目标10: 2023年镇区环境卫生打扫; 14个行政村垃圾清运; 公厕日常运行维护; 广场、绿化带管护及环卫车辆正常运行维护。</p> <p>目标11: 该项目主要为了污水再利用, 降低乡镇排污负荷, 加强水质, 主要支出有污水拉运费, 污水处理厂电费等</p> <p>目标12: 项目目的是减少垃圾的产量, 遵循减量化, 无害化, 资源化, 节约资金, 使环境美好整洁。</p> <p>目标13: 项目目的是减少垃圾的产量, 遵循减量化, 无害化, 资源化, 节约资金, 使环境美好整洁。</p> <p>目标14: 编撰孙家岔镇志, 传播孙家岔镇文化精神</p> <p>目标15: 《孙家岔镇区规划》编制符合政策要求, 完成后提高孙家岔镇经济社会高质量发展。</p> <p>目标16: 孙家岔镇苏家塔至赵家梁段人居环境整治工程符合政策要求, 响应人民群众的需求, 完工后优化出行, 改善人居环境。</p> <p>目标17: 孙家岔镇杨陈路人居环境整治工程符合政策要求, 响应人民群众的需求, 完工后优化出行, 改善人居环境。</p> <p>目标18: 孙家岔镇矿区路沿线村组引水工程符合政策要求, 响应人民群众的需求, 完工后改善村民饮水用水条件。</p> <p>目标19: 孙家岔镇市政基础设施改造工程符合政策要求, 响应人民群众的需求, 完工后优化出行, 改善人居环境。</p> <p>目标20: 神树塔村基础设施及人居环境整治项目符合政策要求, 响应人民群众的需求, 完工后优化出行, 改善人居环境。</p>			

	<p>目标21：孙家岔镇刘石畔至崔家沟道路改造工程符合政策要求，响应人民群众的需求，完工后优化出行，改善人居环境。</p> <p>目标22：孙家岔镇乌兰木伦河段综合整治工程符合政策要求，响应人民群众的需求，完工后优化出行，改善人居环境。</p> <p>目标23：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24：保障2023年继续实施项目正常运转。</p>			
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	≥69
			指标2：服务行政村数量	≥14
			指标3：项目个数	≥24
		质量指标	指标1：工资福利按时发放率	100%
			指标2：工程验收合格率	100%
			指标3：办公设备购置合格率	100%
		时效指标	指标1：预算支出进度	2023年12月底前完成全部支出
			指标2：公用经费控制率	100%
		成本指标	指标1：预算控制数	≤4472.285万元
			指标2：费用支出标准	严格执行相关规定
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：提高民众认可度	提高
			指标2：助力乡村振兴	助力
		生态效益指标	指标1：美化生态环境	美化
	可持续影响指标	指标1：提升政府管理水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	≥95%
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。

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

神木市孙家岔镇人民政府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)	债券利率 (%)	债券期限		其中：债券资 金安排		其中：债 券资金安	
2022年陕西省政府一般债券（三期）	2205493	一般债券	2000	2022-3-28	2.73	5年	2,000.00	2000	2,000.00	2000	宏光村基 础设施建 设项目

## 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	神木市孙家岔镇人民政府			
	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 14 个行政村、发生的日常开支。为保障 14 个行政村运行正常。				
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	=14 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	$\leq 30$ 万	
			委托业务费总成本	$\leq 30$ 万	
			其他商品和服务支出总成本	$\leq 40$ 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作效率提升率	$\geq 90\%$	
		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%	

## 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		神木市孙家岔镇人民政府				
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: 为更好的开展退役军人及优抚对象工作, 高质量建设退役军人服务保障体系。					
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	退役军人及优抚对象人数		=213 个	
		质量指标	预算执行率		=100%	
		时效指标	资金发放及时性		及时	
		成本指标	办公经费成本		$\leq 6$ 万元	
			走访慰问经费成本		$\leq 1$ 万元	
			帮扶困难退役军人成本		$\leq 1$ 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障生活水平		保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		……	受益人员满意度		$\geq 100\%$	
满意度指标	服务对象满意度指标					

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公路养护经费				
主管部门		神木市孙家岔镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22		
		其中:财政拨款		22		
		其他资金				
总体目标	目标 1: 有效的清理排查农村公路路面技术状况, 进行数据收集, 统筹有效管理农村公路养护;					
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	每月检查维修公路次数		1 次	
			费用覆盖行政村		=14 个	
		质量指标	二次维修率		≤5%	
			公路维修完成率		=100%	
			道路养护及时性		及时	
		成本指标	乡村道路维修费		≤12 万元	
			乡村道路养护费		≤10 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障人民生活生产需要		≥95%	
		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		≥95%	

## 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		神木市孙家岔镇人民政府				
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: 减少动物防疫死亡损失, 提高当地畜牧业产值, 保障人民生命财产, 主要支出有防疫员工资及保险费, 防疫物资及租车费用					
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	防疫人员		$\geq 14$ 人	
			质量指标	牲畜死亡降低率		$\geq 10\%$
		防疫员补助足额发放率		=100%		
		保险理赔率		=100%		
		时效指标	补助发放及时性		及时	
			保险理赔及时性		及时	
			防疫及时性		及时	
		成本指标	防疫人员人均工资成本		$\leq 13000$ 元/年	
	防疫物资总成本		$\leq 120000$ 元/年			
	效益指标	经济效益指标	提升养殖户受益率		$\geq 90\%$	
		社会效益指标	全镇畜牧产品安全率		=100%	
			动物疫病死亡率		$\leq 3\%$	
		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	养殖户满意度		$\geq 100\%$		

## 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	神木市孙家岔镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		280		
	其中: 财政拨款		280		
	其他资金				
总体目标	目标 1: 保证孙家岔镇 14 个行政村村级三委班子正常运转, 必须的办公经费, 办公网络保障; 目标 2: 离任村干部、现任村干部工资有保障; 目标 3: 征兵工作顺利开展, 落实基础妇联工作。				
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	村干部人数	≥166 人	
			服务村级数量	≥14 个	
		质量指标	村干部补助发放率	=100%	
			义务兵补助发放率	=100%	
			宣传出勤率	=100%	
		时效指标	工资发放及时性	及时	
		成本指标	村干部工资	≤226 万元	
			武装征兵经费	≤4 万元	
	村级公务经费		≤50 万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服役人数增长率	≥2%	
			居民生活质量	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	村干部满意度	≥95%		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		弥补 2022 年农村税费改革转移支付缺口资金				
主管部门		神木市孙家岔镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.5		
		其中: 财政拨款		17.5		
		其他资金				
总体目标	目标 1: 保证孙家岔镇 14 个行政村村级三委班子正常运转, 必须的办公经费, 办公网络保障; 目标 2: 离任村干部、现任村干部工资有保障; 目标 3: 征兵工作顺利开展, 落实基础妇联工作。					
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	村干部人数		$\geq 166$ 人	
			服务村级数量		$\geq 14$ 个	
		质量指标	村干部补助发放率		=100%	
			义务兵补助发放率		=100%	
			宣传出勤率		=100%	
		时效指标	工资发放及时性		及时	
		成本指标	村干部工资		$\leq 141$ 万元	
			武装征兵经费		$\leq 4$ 万元	
	村级公务经费		$\leq 50$ 万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服役人数增长率		$\geq 2\%$	
			居民生活质量		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	村干部满意度		$\geq 95\%$		

## 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	神木市孙家岔镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.24		
	其中:财政拨款		15.24		
	其他资金				
总体目标	目标 1: 防返贫动态检测网格员补助资金项目, 资金来自财政投入。依据既定标准, 及时合理地发放网格员工资, 解决网格员生活问题, 使得干部工作积极性增加, 投入更多的时间、精力为人民服务。				
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	≥127 人	
			服务村级数量	≥10 个	
		质量指标	网格员补助发放率	=100%	
		时效指标	网格员工资发放频率	按半年发放	
		成本指标	网格员人均工资	≤100 元/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	网格员人数增长率	≥2%	
		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	网格员满意度	≥95%		

## 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		神木市孙家岔镇人民政府					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.4			
		其中:财政拨款		28.4			
		其他资金					
总体目标	目标 1: 行政事业单位取暖补贴主要用于支付孙家岔镇人民政府、孙家岔环卫所供暖费用。营造温暖舒适的办公环境,提升干部的工作积极性,以便于更好的为人民服务。						
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	供热站数量		$\geq 2$ 个		
			政府供暖面积		$\geq 7285.54 \text{ m}^2$		
			环卫所供暖面积		$\geq 460.04 \text{ m}^2$		
		质量指标		供暖验收合格率		=100%	
		时效指标		供暖及时性		及时	
		成本指标		政府供暖总成本		$\leq 245700.72$ 元	
				环卫所供暖总成本		$\leq 15181.32$ 元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		办公效率提升率	$\geq 80\%$		
		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		供暖受益人满意度	$\geq 95\%$		

## 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	神木市孙家岔镇人民政府					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		19.92			
	其中:财政拨款		19.92			
	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; 建“立人大之家”, 提高镇街代表工作积极性。					
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	人大代表人数	≥44 人		
		质量指标	“代表之家”验收合格率	=100%		
		时效指标	人大活动代表补助发放及时性	及时		
		成本指标	建立“代表之家”		≤5 万元/个	
			镇街工作经费		≤2 万元	
			镇街人大代表交通、通讯补贴		≤10.56 万元	
			人大代表交通、通讯补贴标准		≤200 元/每月	
			人大代表活动补助标准		≤800 元/每年	
	镇街“代表之家”建设经费		≤3.84 万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进全镇工作顺利开展	促进		
		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	人大代表活动满意度	≥95%		
各镇街满意度			≥95%			

## 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	神木市孙家岔镇人民政府					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		680			
	其中:财政拨款		680			
	其他资金					
总体目标	目标 1: 2023 年镇区环境卫生打扫; 14 个行政村垃圾清运; 公厕日常运行维护; 广场、绿化带管护及环卫车辆正常运行维护。					
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	费用覆盖行政村数量		≥14 个	
			环卫工人数量		≥34 人	
		质量指标	公厕养护验收合格率		=100%	
			维护验收合格率		=100%	
			环卫工出勤率		=100%	
		时效指标	环境卫生打扫及时性		及时	
			环卫工人工资发放及时性		按月发放	
		成本指标	环卫工人月工资		≤10.5 万元	
			人身意外保险、车险费		≤21 万元	
			公厕清理维护费		≤15 万元	
			车辆维修维护费		≤100 万元	
			西川环境保洁清洁服务费		≤180 万元	
			日常环卫经费、街道路牌、路标、限高等经费		≤10 万元	
	市政环卫管理运行费用		≤120 万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	道路整洁度		提高	
			居民生活环境		改善	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象	镇街居民满意度		≥95%	

		满意度指标	环卫工人满意度	$\geq 95\%$	
--	--	-------	---------	-------------	--

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		污水处理经费				
主管部门		神木市孙家岔镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		126.78		
		其中:财政拨款		126.78		
		其他资金				
总体目标	目标 1: 该项目主要为了污水再利用, 降低乡镇排污负荷, 加强水质, 主要支出有污水拉运费, 污水处理厂电费等。					
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	污水处理量		$\geq 450\text{t/d}$	
			污水处理厂数量		=4 个	
			污水拉运次数		1 次/天	
		质量指标	污水出水质量达标率		=100%	
			污水拉运验收合格率		=100%	
		时效指标	污水拉运及时性		及时	
			管理人员工资发放及时性		及时	
		成本指标	污水处理清运费金额		$\leq 53$ 万元	
			4 个污水处理厂全年电费金额		$\leq 10$ 万元	
			柠条塔刘石畔污水处理站管理人员工资金额		$\leq 3$ 万元	
			四个污水处理站维修维护费		$\leq 15$ 万元	
			四个污水处理站的管理运行费金额		$\leq 15$ 万元	
			采买设备等其他费用金额		$\leq 12$ 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		水污染减少率	$\geq 95\%$	
		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	环卫工人满意度		$\geq 95\%$	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	垃圾处理经费			
	主管部门	神木市孙家岔镇人民政府			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	89.8		
		其中: 财政拨款	89.8		
		其他资金			
总体目标	目标 1: 项目目的是减少垃圾的产量, 遵循减量化, 无害化, 资源化, 节约资金, 使环境美好整洁.				
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	垃圾处理量	$\geq 86.94\text{t/d}$	
			垃圾处理厂数量	=2 个	
			垃圾清运次数	1 次/天	
		质量指标	垃圾处理达标率	=100%	
		时效指标	垃圾处理及时性	及时	
		成本指标	垃圾处理厂的委托运营费	$\leq 50$ 万元	
			垃圾处理厂的委托运营管理项目费	$\leq 18$ 万元	
	垃圾清运费		$\leq 25$ 万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	垃圾污染减少率	$\geq 95\%$	
		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	各单位满意度	$\geq 95\%$	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	交通劝导站经费					
主管部门	神木市孙家岔镇人民政府					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.8			
	其中: 财政拨款		7.8			
	其他资金					
总体目标	目标 1: 项目目的是减少垃圾的产量, 遵循减量化, 无害化, 资源化, 节约资金, 使环境美好整洁。					
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	交通劝导站数量	=4 个		
			交通劝导员数量	=9 名		
		质量指标	交通劝导处理达标率	=100%		
		时效指标	劝导员工资发放及时性	及时		
		成本指标	交通劝导员工资	≤7.8 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	交通事故减少率	≥95%		
		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	交通劝导员满意度	≥95%		
			交通劝导站数量	=4 个		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇志编撰经费			
主管部门		神木市孙家岔镇人民政府			
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: 编撰孙家岔镇志, 传播孙家岔镇文化精神				
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	编撰镇志数量	=1 个	
		质量指标	镇志可阅读价值	≥95%	
		时效指标	编撰员工资发放及时性	及时	
		成本指标	镇志编撰员工资	≤20 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满意群众文化思想需求	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	镇志可发挥年限	≥3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	孙家岔镇村民满意度	≥95%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《孙家岔镇区规划》编制				
主管部门		神木市孙家岔镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		180		
		其中: 财政拨款		180		
		其他资金				
总体目标	目标 1: 《孙家岔镇区规划》编制符合政策要求, 完成后提高孙家岔镇经济社会高质量发展。					
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	编制规划设计个数	=1 个		
		质量指标	规划设计验收合格率	=100%		
		时效指标	规划设计完成及时性	2023 年 12 月		
		成本指标	规划设计成本	=180 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益人数	$\geq 2.7$ 万人		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	合同归档完备性	完备		
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	$\geq 90\%$		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	孙家岔镇苏家塔至赵家梁段人居环境整治工程					
	主管部门	神木市孙家岔镇人民政府					
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1140				
		其中: 财政拨款					
		其他资金					
总体目标	目标 1: 孙家岔镇苏家塔至赵家梁段人居环境整治工程符合政策要求, 响应人民群众的需求, 完工后优化出行, 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		主线改造优化	≥10.661km		
				神树塔支线改造优化	≥0.959km		
				增设 K4+044 排洪渠 0.234km	≥0.234km		
			质量指标		环境整治验收合格率	=100%	
			时效指标		环境整治完成及时率	=100%	
		成本指标			主线改造优化	≤1704.217236 万元	
					神树塔支线改造优化	≤176.593298	
					增设 K4+044 排洪渠 0.234km	≤35.164905 万 元	
					专项费用	≤107.692315 万元	
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标			环境整治受益人数	≥2810 人		
	生态效益指标						
	可持续影响指标			环境正常可使用年限	≥25 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标		当地群众满意度	≥90%		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	孙家岔镇杨陈路人居环境整治工程				
主管部门	神木市孙家岔镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2000		
	其中:财政拨款				
	其他资金				
总体目标	目标 1: 孙家岔镇杨陈路人居环境整治工程符合政策要求, 响应人民群众的需求, 完工后优化出行, 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	栽植乔木数量	$\geq 2086$ 株	
			栽植绿篱面积	$\geq 36716.4$ m <sup>2</sup>	
			硬化面积	$\geq 65926.5$ m <sup>2</sup>	
			铺设雨水管道长度	$\geq 1255.8$ m	
		质量指标	环境整治验收合格率	=100%	
		时效指标	环境整治完成及时率	=100%	
		成本指标	栽植乔木及绿篱成本	$\leq 336.43$ 万元	
			硬化及铺设雨水管道成本	$\leq 1663.57$ 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	环境整治受益人数	$\geq 3536$ 人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	环境正常可使用年限	$\geq 20$ 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	$\geq 90\%$	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		孙家岔镇矿区路沿线村组引水工程					
主管部门		神木市孙家岔镇人民政府					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3500			
		其中: 财政拨款					
		其他资金					
总体目标	目标 1: 孙家岔镇矿区路沿线村组引水工程符合政策要求, 响应人民群众的需求, 完工后改善村民饮水用水条件。						
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	2000m <sup>3</sup> 蓄水池数量		≥6 座		
			取水井数量		≥3 座		
			加压泵站数量		≥3 座		
			供水监控系统数量		≥1 套		
			铺设供水管道长度		≥28437m		
		质量指标		引水工程验收合格率		=100%	
		时效指标		引水工程完成及时率		=100%	
		成本指标	2000m <sup>3</sup> 蓄水池成本		≤527.73 万元		
			取水井成本		≤100.58 万元		
			加压泵站成本		≤462.87 万元		
	供水监控系统成本		≤127.49 万元				
	铺设供水管道成本		≤2281.33 万元				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	引水工程受益人数		≥4023 人		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	管道正常可使用年限		≥20 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度		≥90%		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	孙家岔镇市政基础设施改造工程				
主管部门	神木市孙家岔镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6000		
	其中: 财政拨款				
	其他资金				
总体目标	目标 1: 孙家岔镇市政基础设施改造工程符合政策要求, 响应人民群众的需求, 完工后优化出行, 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	福慧街主线长度	≥1214.475 米	
			西山路长度	≥1147.664 米	
			西山路至平安路长度	≥1170 米	
		质量指标	市政基础设施改造验收合格率	=100%	
		时效指标	市政基础设施改造完成及时率	=100%	
		成本指标	福慧街改造成本	≤3279.52 万元	
			西山路改造成本	≤1894.23 万元	
			西山路至平安路改造成本	≤826.25 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	市政基础设施改造受益人数	≥1159 人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	正常可使用年限	≥20 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥90%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	神树塔村基础设施及人居环境整治项目				
主管部门	神木市孙家岔镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		318		
	其中: 财政拨款				
	其他资金				
总体目标	目标 1: 神树塔村基础设施及人居环境整治项目符合政策要求, 响应人民群众的需求, 完工后优化出行, 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	神树塔村道长度	≥552m	
			外立面改造面积	≥5399 m <sup>2</sup>	
		质量指标	环境整治验收合格率	=100%	
		时效指标	环境整治完成及时率	=100%	
		成本指标	神树塔村道成本	≤205.12 万元	
			外立面改造成本	≤112.88 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	环境整治受益人数	≥950 人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	正常可使用年限	≥20 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥90%		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	孙家岔镇刘石畔至崔家沟道路改造工程				
主管部门	神木市孙家岔镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2200		
	其中:财政拨款				
	其他资金				
总体目标	目标 1: 孙家岔镇刘石畔至崔家沟道路改造工程符合政策要求, 响应人民群众的需求, 完工后优化出行, 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	路基工程长度	≥3155m	
			路面工程长度	≥3155m	
		质量指标	道路改造收合格率	=100%	
		时效指标	路改造完成及时率	=100%	
		成本指标	路基工程成本	≤1349.22 万元	
			路面工程成本	≤850.78 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	环境整治受益人数	≥645 人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	环境正常可使用年限	≥20 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥90%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	孙家岔镇乌兰木伦河段综合整治工程				
主管部门	神木市孙家岔镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		28500		
	其中:财政拨款				
	其他资金				
总体目标	目标 1: 孙家岔镇乌兰木伦河段综合整治工程符合政策要求, 响应人民群众的需求, 完工后优化出行, 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	主线长度	≥8566m	
			连接线长度	≥3070m	
		质量指标	环境整治验收合格率	=100%	
		时效指标	环境整治完成及时率	=100%	
		成本指标	主线成本	≤25522.8 万元	
			支线成本	≤2977.2 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	环境整治受益人数	≥2856 人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	环境正常可使用年限	≥20 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥90%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022 年农村税费改革转移支付资金				
主管部门	神木市孙家岔镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.945		
	其中:财政拨款		10.945		
	其他资金				
总体目标	目标 1: 保证孙家岔镇 14 个行政村村级三委班子正常运转, 必须的办公经费, 办公网络保障; 目标 2: 离任村干部、现任村干部工资有保障; 目标 3: 征兵工作顺利开展, 落实基础妇联工作。				
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	村干部人数	≥166 人	
			服务村级数量	≥14 个	
		质量指标	村干部补助发放率	=100%	
			义务兵补助发放率	=100%	
			宣传出勤率	=100%	
		时效指标	工资发放及时性	及时	
		成本指标	村干部工资	≤141 万元	
			武装征兵经费	≤4 万元	
	村级公务经费		≤50 万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服役人数增长率	≥2%	
			居民生活质量	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	村干部满意度	≥95%		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022 年市政环卫经费				
主管部门	神木市孙家岔镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		124		
	其中: 财政拨款		124		
	其他资金				
总体目标	目标 1: 2023 年镇区环境卫生打扫; 14 个行政村垃圾清运; 公厕日常运行维护; 广场、绿化带管护及环卫车辆正常运行维护。				
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	费用覆盖行政村数量	≥14 个	
			环卫工人数量	≥34 人	
		质量指标	公厕养护验收合格率	=100%	
			维护验收合格率	=100%	
			环卫工出勤率	=100%	
		时效指标	环境卫生打扫及时性	及时	
			环卫工人工资发放及时性	按月发放	
		成本指标	环卫工人月工资	≤10.5 万元	
			人身意外保险、车险费	≤21 万元	
			公厕清理维护费	≤15 万元	
			车辆维修维护费	≤100 万元	
			西川环境保洁清洁服务费	≤180 万元	
	日常环卫经费、街道路牌、路标、限高等经费		≤10 万元		
	市政环卫管理运行费用		≤120 万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	道路整洁度	提高	
			居民生活环境	改善	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象	镇街居民满意度	≥95%	

		满意度指标	环卫工人满意度	$\geq 95\%$	
--	--	-------	---------	-------------	--

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	孙家岔镇马连塔二组基础设施工程				
主管部门	神木市孙家岔镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		68.4		
	其中:财政拨款		68.4		
	其他资金				
总体目标	目标 1: 孙家岔镇宏光村马连塔二组新农村配套基础设施项目符合政策要求, 响应人民群众的需求, 完工后方便群众生产。				
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	土地平整面积	≥180 亩	
		质量指标	土地平整验收合格率	≥100%	
		时效指标	开工时间	2022/4/1	
			完工时间	2022/10/1	
	成本指标	土地平整成本	≤68.4 万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	土地平整受益人数	≥415 人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	使用年限	≥20 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	满意度>80%		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		神树塔村苏家塔小组肉牛养殖基地项目			
主管部门		神木市孙家岔镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21.5	
		其中: 财政拨款		21.5	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 神树塔村苏家塔小组肉牛养殖基地项目符合政策要求, 响应人民群众的需求, 完工后方便群众生产。				
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	养牛棚	$\geq 3$ 个	
			草料棚	$\geq 2$ 个	
			青储窖	$\geq 2$ 个	
			草料加工棚	$\geq 2$ 个	
			硬化道路长度	$\geq 1.25$ km	
		质量指标	养牛棚验收合格率	$\geq 98\%$	
			草料棚验收合格率	$\geq 98\%$	
			青储窖验收合格率	$\geq 98\%$	
			草料加工棚验收合格率	$\geq 98\%$	
			硬化道路验收合格率	$\geq 98\%$	
		时效指标	开工时间	2022/4/15	
			完工时间	2022/10/15	
		成本指标	养牛棚成本	$\leq 150$ 万元	
			草料棚与青储窖成本	$\leq 100$ 万元	
	草料加工棚成本		$\leq 50$ 万元		
	硬化道路及水电附属设施成本		$\leq 60$ 万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	肉牛养殖场建成受益人数	$\geq 120$ 人	
		生态效益指标			
可持续影响指标		使用年限	$\leq 20$ 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	满意度 $> 80\%$		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	孙家岔镇神树塔苏家塔小组土地平整项目				
主管部门	神木市孙家岔镇人民政府				
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: 孙家岔镇神树塔苏家塔小组土地平整项目符合政策要求, 响应人民群众的需求, 完工后方便群众生产生活, 促进农民增收。				
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	回填土方数量	$\geq 92307.69\text{m}^3$	
		质量指标	验收合格率	=100%	
		时效指标	开工时间	2022. 3. 28	
			完工时间	2022. 4. 28	
		成本指标	回填土方成本	$\leq 6.5 \text{ 元}/\text{m}^3$	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	土地平整受益人数	$\geq 950 \text{ 人}$	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可使用年限	$\geq 50 \text{ 年}$	
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	$\geq 90\%$		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	神树塔村燕伙盘小组农田灌溉设施和基础设施建设项目			
	主管部门	孙家岔镇人民政府			
	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: 神树塔村燕伙盘小组农田灌溉设施和基础设施建设项目符合政策要求, 响应人民群众的需求, 完工后方便群众生活。				
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	灌溉管网长度	≥1934 米	
			检查井	2 座	
			配电房	1 座	
			挖沟填埋	≥1892 立方米	
		质量指标	农田灌溉设施和基础设施建设项目验收合格率	=100%	
		时效指标	神树塔村燕伙盘小组农田灌溉设施和基础设施建设项目完成及时率	=100%	
		成本指标	农田灌溉管网成本	≤24.05 万元	
	农田灌溉配套设施及其它		≤15.95 万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	神树塔村燕伙盘小组农田灌溉设施和基础设施建设项目受益人数	≥395 人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	神树塔村燕伙盘小组农田灌溉设施和基础设施可使用年限	≥20 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥95%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022 年第一书记、工作队经费				
主管部门	神木市孙家岔镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2		
	其中: 财政拨款		2		
	其他资金				
总体目标	目标 1: 每村每年发放 2 万元第一书记、工作队经费, 保障第一书记、工作队正常补贴, 提升工作热情, 加快贫困村脱贫步伐				
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	贫困村数量	=1 个	
		质量指标	经费发放准确率	=100%	
		时效指标	经费发放及时性	及时	
		成本指标	发放标准	=2 万元/村/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	第一书记、工作队人员办事效率提高率	≥80%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	经费持续发挥作用期限	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记、工作队满意度	≥95%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	店红路孙家岔段人居环境治理工程				
主管部门	孙家岔镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2000		
	其中:财政拨款		2000		
	其他资金				
总体目标	目标 1: 店红路孙家岔段人居环境治理工程符合政策要求, 响应人民群众的需求, 完工后有效改善沿线环境。				
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	路灯数量	=30 套	
			停车场硬化面积	≥21817 m <sup>2</sup>	
			道路两侧硬化铺装面积	≥153994.59 m <sup>2</sup>	
			二、三波形护栏及围栏长度	≥5117.14m	
			配套水电管线长度	≥2858m	
			沿线修建厕所数	≥138 座	
			沿线修建围墙长度	≥8823.77m	
		质量指标	道路两侧环境整治及市政街道铺装合格率	=100%	
			停车场硬化及配套设施合格率	=100%	
			路灯安装及配套设施合格率	=100%	
	时效指标		店红路孙家岔段人居环境治理工程完成及时率	=100%	
	成本指标		道路两侧环境整治及市政街道铺装总成本	≤766 万元	
			停车场硬化及配套设施总成本	≤1102 万元	
			路灯安装及配套设施总成本	≤132 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人居环境整治工程受益人数	≥5344 人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	店红路孙家岔段人居环境治理正常使用年限	≥20 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥80%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		朱概塔至柳树崾人居环境整治工程			
主管部门		孙家岔镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		520	
		其中: 财政拨款		520	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 朱概塔至柳树崾人居环境整治工程符合政策要求, 响应人民群众的需求, 完工后方便群众生活				
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	路灯安装	=36 套	
			市政土建	$\geq 16221 \text{ m}^2$ $\geq 1682 \text{ m}^3$	
			绿化栽植	$\geq 852$ 颗	
		质量指标	验收合格率	=100%	
		时效指标	朱概塔至柳树崾人居环境整治工程完成及时率	=100%	
		成本指标	朱概塔至柳树崾村人居环境整治工程	$\leq 520$ 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工程受益人数	$\geq 1368$ 人	
		生态效益指标	植被覆盖率	$\geq 15\%$	
		可持续影响指标	河道垃圾清理	$\geq 150 \text{ m}^3$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	朱概塔至柳树崾人居环境整治工程可使用年限	$\geq 20$ 年	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		孙家岔镇柠条塔村路灯安装工程			
主管部门		神木市孙家岔镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17	
		其中:财政拨款		17	
		其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 孙家岔镇柠条塔村路灯安装工程符合政策要求, 响应人民群众的需求, 完工后提高方便群众生产生活, 提高群众满意度。				
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	路灯数量	$\geq 60$ 盏	
		质量指标	路灯安装工程验收合格率	=100%	
		时效指标	路灯安装工程完成及时率	=100%	
		成本指标	路灯成本	$\leq 17$ 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	路灯安装工程受益人数	$\geq 1617$ 人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	路灯可使用年限	$\geq 20$ 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	$\geq 90\%$	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	孙家岔镇三卜树村路灯安装工程				
主管部门	神木市孙家岔镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		21		
	其中:财政拨款		21		
	其他资金				
总体目标	目标 1: 孙家岔镇三卜树村路灯安装工程符合政策要求, 响应人民群众的需求, 完工后提高方便群众生产生活, 提高群众满意度。				
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	路灯数量	≥72 盏	
		质量指标	路灯安装工程验收合格率	=100%	
		时效指标	路灯安装工程完成及时率	=100%	
		成本指标	路灯成本	≤21 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	路灯安装工程受益人数	≥1263 人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	路灯可使用年限	≥20 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥90%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	孙家岔镇神树塔村苏家塔小组肉牛养殖基地二期项目			
	主管部门	神木市孙家岔镇人民政府			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		428	
		其中: 财政拨款		428	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 孙家岔镇神树塔村苏家塔小组肉牛养殖基地二期项目符合政策要求, 响应人民群众的需求, 完工后提高村民收入, 壮大村集体经济。				
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	养牛棚数量	≥2 座	
			进场道路长度	≥1237 米	
			蓄水池数量	≥1 座	
		质量指标	肉牛养殖基地二期项目验收合格率	=100%	
		时效指标	肉牛养殖基地二期项目完成及时率	=100%	
		成本指标	养牛棚成本	≤206 万元	
			进场道路成本	≤205 万元	
			蓄水池成本	≤64 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	肉牛养殖基地二期项目受益人数	≥950 人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	养牛场可使用年限	≥20 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥90%	