

附件 2

**神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局
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、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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

负责辖区内教育事业、医疗卫生、劳动就业、社会保障、科技事业、文化事业、体育事业、社区建设等工作；负责辖区内公共教育、医疗、文化服务体系建筑等工作；负责辖区内社会救助、气象公共服务、农村居民进城落户、创业就业培训、社会保险、社会救助、社会福利、拥军优抚、民族宗教、老龄人和残疾人服务等工作。

二、工作任务

我局将本着“以人为本，为民解困，服务社会，服务人民”的工作职能，切实抓好以下几方面工作：

1、加强队伍建设。认真组织开展理论知识、业务知识学习，不断提升社保局工作人员业务水平，同时将加强社保队伍的廉政建设，不断提高依法行政能力。

2、进一步完善社会救助工作制度。切实保障困难群众的基本生活，认真分析社会救助工作中出现的新情况、新问题，采取有效措施，落实政策法规，更好地保障受助对象的基本生活，进一步完善规范低保申请、入户调查、民主评议、公示、审核审批程序。

3、积极做好特困供养人员工作。组织相关人员经常入户调查，随时了解掌握他们的生活情况，切实保障他们的生活质量。

4、充分运用困难群众救助制度，切实解决城乡居民中弱势群体存在的大病、灾难、临时生活困难，按照救助程序，对于符合救助条件的特困户及时给予救助。

5、积极做好老龄工作，积极宣传“老年法”，落实好敬老、养老的各项优待政策。

6、积极配合市残联，做好残疾人理事会的各项工作，更好地为残疾人服务。

7、进一步完善公共文化服务体系，让文化惠民工作落到实处。认真开展传统节日文化活动，不断丰富广大群众精神文化生活。

8、加强社区建设。组织开展面向社区成员的各种社区服务活动，完善社区公共服务综合平台，强化社区管理和 service 功能。

9、高度重视教育工作。持续加大校园安全检查工作力度，确保师生平安。完成中小学、幼儿园提升改造工程。

10、严格执行上级制定的“先征后补”的缴费方式，实现辖区内符合参保范围的城乡居民基本医疗保险应保尽保。积极宣传养老保险参保及待遇享受政策。大力推动全民参加养老保

险，实现应保尽保。鼓励村民积极主动的提高养老保险缴费档次，实现多缴费多享受。帮助到龄享受待遇人员办理待遇享受，实现老有所养。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，实有人员 5 人，其中行政 4 人、事业 1 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 4649.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 4649.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年 1725.27 增加 2923.74 万元，主要原因是新增培文管理费和辅导员工资等专项；本单位当年预算支出 4649.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 4649.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 1725.27 万元增加 2923.74 万元，主要原因是新增培文管理费和辅导员工资等专项。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4649.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 4649.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 1725.27 万元增加 2923.74 万元，主要原因是新增培文管理费和辅导员工资等专项。本单位当年财政拨款支出 4649.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 4649.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 1725.27 万元增加 2923.74 万元，主要原因是新增培文管理费和辅导员工资等专项。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 4649.01 万元，较上年 1725.27 万元增加 2923.74 万元，主要原因是新增培文管理费和辅导员工资等专项。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 4649.01 万元，其中：

(1) 教育支出(205)教育管理事务(20501)其他教育管理事务支出(2050199)50万元较。较上年75增加25万元,原因是新增专项。

(2) 教育支出(205)普通教育(20502)初中教育(2050203)1627.38万元。较上年643万元增加984.38万元,原因是新增培文管理费等专项。

(3) 教育支出(205)普通教育(20502)其他普通教育支出(2050299)2038.54万元。较上年36.4万元增加2002.14万元,原因是新增辅导员工资等专项。

(4) 文化旅游体育与传媒支出(207)文化和旅游(20701)文化活动(2070108)15万元,较上年20万元减少5万元,原因是专项业务减少。

(5) 文化旅游体育与传媒支出(207)文化和旅游(20701)文化和旅游管理事务(2070114)10万元,较上年10万元保持持平。

(6) 文化旅游体育与传媒支出(207)文化和旅游(20701)文化和旅游管理事务(2070199)45万元,较上年0万元增加45万,原因是青少年宫专项业务新增。

(7) 社会保障和就业支出(208)人力资源和社会保障管理事务(20801)行政运行(2080101)81.15万元,较上年93.81

万元减少 12.66 万元，原因是专项业务调整。

（8）社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）一般行政管理事务（2080102）231.25 万元，较上年 20 万元增加 211.25 万元，原因是防疫经费增多。

（9）社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）136.48 万元，较上年 144.4 万元减少 7.92 万元，原因是专项业务调整。

（10）社会保障和就业支出（208）民政管理事务（20802）行政运行（2080201）9.81 万元，较上年 0 万元增加 9.81 万元，原因是基本业务调整。

（11）社会保障和就业支出（208）民政管理事务（20802）一般行政管理事务（2080202）10 万元，较上年 10 万元保持持平。

（12）社会保障和就业支出（208）民政管理事务（20802）基层政权建设和社区治理（2080208）365 万元，较上年 570 万元减少 205 万元，原因是专项业务调整。

（13）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.39 万元，较上年 0 万元增加 7.39 万元，原因是基本业务调

整。

(14) 农林水支出(213) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(21305) 一般行政管理事务(2130502) 10 万元, 较上年 10 万元保持持平。

(15) 农林水支出(213) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(21305) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 4.68 万元, 较上年 1.3 万元增加 3.38 万元, 原因是专项业务调整。

(16) 住房保障支出(221) 住房改革支出(22102) 住房公积金(2210201) 7.33 万元, 较上年 0 万元增加 7.33 万元, 原因是基本业务调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 4649.01 万元, 其中: 工资福利支出(301) 2126.36 万元, 较上年 69.75 万元增加 2056.61 万元, 原因是 2023 年专项业务增加。

商品和服务支出(302) 2522.65 万元, 较上年 24.06 万元增加 2498.59 万元, 原因是 2023 年专项业务增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 4649.01 万元, 其中: 机关工资福利支出(501) 2126.36 万元, 较上年 69.75 万元增加 2056.61 万元, 原因是 2023 年专项业务增加。

机关商品和服务支出(502) 2522.65 万元, 较上年 24.06

万元增加 2498.59 万元，原因是 2023 年专项业务增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无国有资产占有使用及资产购置，并已公开空表。

七、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4649.01 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 22.54 万元，较上年 24.06

减少 1.52 万元，主要原因是部门人员减少。

十、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。

第四部分 公开报表

(具体见部门综合预算公开报表)

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

保密审查情况：已审查

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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
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	本单位无三公经费预算。
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	不涉及，已公开空表。

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	46,490,079.50	一、部门预算	46490079.50	一、部门预算	46490079.50	一、部门预算	46490079.50
1、财政拨款	46,490,079.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1056865.88	1、机关工资福利支出	21263580.61
(1)一般公共预算拨款	46,490,079.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	831429.99	2、机关商品和服务支出	25226498.89
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	225435.89	3、机关资本性支出（一）	
(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		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	37159150.62	(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	45433213.62	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	700000.00	(1)工资福利支出	20432150.62	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	8410847.52	(2)商品和服务支出	25001063.00	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		9、对个人和家庭的补助	
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		(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			
		13、农林水支出	146800.00	(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			

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
		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	73281.36				
		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	46,490,079.50	本年支出合计	46,490,079.50	本年支出合计	46,490,079.50	本年支出合计	46,490,079.50
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	46,490,079.50	支出总计	46,490,079.50	支出总计	46,490,079.50	支出总计	46,490,079.50

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	46490079.50	一、财政拨款	46490079.50	一、财政拨款	46490079.50	一、财政拨款	46490079.50
1、一般公共预算拨款	46490079.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1056865.88	1、机关工资福利支出	21263580.61
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	831429.99	2、机关商品和服务支出	25226498.89
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	225435.89	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	37159150.62	(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	45433213.62	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	700000.00	(1)工资福利支出	20432150.62	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	8410847.52	(2)商品和服务支出	25001063.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	146800.00	(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			

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		17、金融支出		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	73281.36				
		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	46490079.50	本年支出合计	46490079.50	本年支出合计	46490079.50	本年支出合计	46490079.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	46490079.50	支出总计	46490079.50	支出总计	46490079.50	支出总计	46490079.50

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	46490079.5	831429.99	225435.89	45433213.62	
205	教育支出	37159150.62			37159150.62	
20501	教育管理事务	500000			500000	
2050199	其他教育管理事务支出	500000			500000	
20502	普通教育	36659150.62			36659150.62	
2050203	初中教育	16273800			16273800	
2050299	其他普通教育支出	20385350.62			20385350.62	
207	文化旅游体育与传媒支出	700000			700000	
20701	文化和旅游	700000			700000	
2070108	文化活动	150000			150000	

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	46490079.5	831429.99	225435.89	45433213.62	
2070114	文化和旅游管理事务	100000			100000	
2070199	其他文化和旅游支出	450000			450000	
208	社会保障和就业支出	8410847.52	758148.63	225435.89	7427263	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4488796.64	586097.75	225435.89	3677263	
2080101	行政运行	811533.64	586097.75	225435.89		
2080102	一般行政管理事务	2312463			2312463	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1364800			1364800	
20802	民政管理事务	3848160	98160		3750000	
2080201	行政运行	98160	98160			

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	46490079.5	831429.99	225435.89	45433213.62	
2080202	一般行政管理事务	100000			100000	
2080208	基层政权建设和社区治理	3650000			3650000	
20805	行政事业单位养老支出	73890.88	73890.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73890.88	73890.88			
213	农林水支出	146800			146800	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	146800			146800	
2130502	一般行政管理事务	100000			100000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	46800			46800	
221	住房保障支出	73281.36	73281.36			

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	46490079.5	831429.99	225435.89	45433213.62	
22102	住房改革支出	73281.36	73281.36			
2210201	住房公积金	73281.36	73281.36			

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			46490079.50	831429.99	225435.89	45433213.62	
301	工资福利支出			21263580.61	831429.99		20432150.62	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	199128.00	199128.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	185196.00	185196.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	114754.00	114754.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	124500.00	124500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73890.88	73890.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30396.50	30396.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14474.60	14474.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1128.65	1128.65			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73281.36	73281.36			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20446830.62	14680.00		20432150.62	

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			46490079.50	831429.99	225435.89	45433213.62	
302	商品和服务支出			25226498.89		225435.89	25001063.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50000.00		50000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	523800.00			523800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000.00		50000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	10335.89		10335.89		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27600.00		27600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24564763.00		87500.00	24477263.00	

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	1056865.88	831429.99	225435.89	**
205	教育支出				
20501	教育管理事务				
2050199	其他教育管理事务支出				
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050203	初中教育				
2050299	其他普通教育支出				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070108	文化活动				
2070114	文化和旅游管理事务				

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	1056865.88	831429.99	225435.89	**
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	983584.52	758148.63	225435.89	
20801	人力资源和社会保障管理事务	811533.64	586097.75	225435.89	
2080101	行政运行	811533.64	586097.75	225435.89	
2080102	一般行政管理事务				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20802	民政管理事务	98160	98160		
2080201	行政运行	98160	98160		
2080202	一般行政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				
20805	行政事业单位养老支出	73890.88	73890.88		

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	1056865.88	831429.99	225435.89	**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73890.88	73890.88		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130502	一般行政管理事务				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	73281.36	73281.36		
22102	住房改革支出	73281.36	73281.36		
2210201	住房公积金	73281.36	73281.36		

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			1056865.88	831429.99	225435.89	
301	工资福利支出			831429.99	831429.99		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	199128	199128		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	185196	185196		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	114754	114754		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	124500	124500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73890.88	73890.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30396.5	30396.5		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14474.6	14474.6		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1128.65	1128.65		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73281.36	73281.36		

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			1056865.88	831429.99	225435.89	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14680	14680		
302	商品和服务支出			225435.89		225435.89	
30201	办公费	50201	办公经费	50000		50000	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	10335.89		10335.89	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27600		27600	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	87500		87500	
303	对个人和家庭的补助						

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			1056865.88	831429.99	225435.89	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				

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	45,433,213.62	
808	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	45,433,213.62	
808001	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	45,433,213.62	
	专用项目	45,433,213.62	
	长城保护经费	100,000.00	推进长城保护工作，留住历史根脉，守护民族精神。
	第一书记员补贴、护林员工资、计生村村长工资	46,800.00	第一书记员补贴、护林员工资、计生村村长工资
	计生宣传活动经费	30,000.00	保障计生宣传活动的基本运转
	教体活动经费	100,000.00	用于开展各类教育体育活动和确保教育工作顺利开展
	文旅活动经费	150,000.00	举办各项文化活动，丰富群众文化生活。
	志愿服务活动经费	50,000.00	为弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神，创建志愿者特色、树立志愿者品牌。保障志愿服务活动的正常开展。
	家庭教育经费	50,000.00	为贯彻中央和省市教育“双减”工作精神和部署要求，引导家长树立正确的教育观，“回炉教育”提升家长综合素质，缓解家长“双减”焦虑症。在试验区范围内对所有中小学、幼儿园家长开展培训。
	教育工作奖励经费	350,000.00	每年安排35万元用于奖励优秀教师、模范班主任、先进教育工作者、学科带头人及教育类各项获奖类型的奖励

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	45,433,213.62	
	九年制学校征收补偿款	5,750,000.00	九年制学校征收补偿款
	民政专项经费	100,000.00	确保民政工作顺利开展、用于慰问，残疾人入户调查等。
	培文管理费	5,000,000.00	根据培文·陕西大柳塔第一、第二实验中学合作办学协议内容，充分利用北京大学在基础教育方面的资源优势，打造独具特色的区域性标准化品牌学校，提高教育发展水平质量。我方向北大培文支付管理费。
	培文绩效管理费	5,000,000.00	根据培文·陕西大柳塔第一、第二实验中学合作办学协议内容，充分利用北京大学在基础教育方面的资源优势，打造独具特色的区域性标准化品牌学校，提高教育发展水平质量。我方向北大培文支付管理费。
	培文物业费	523,800.00	大柳塔培文一中体育场、地下停车场公共区域的保安服务、环境保洁、设施设备的维修养护。
	青少年宫管理运行专项	450,000.00	保障大柳塔青少年宫管理运营，正常运转。
	前柳塔社区、日间照料中心设备购置	2,000,000.00	前柳塔社区、日间照料中心设备购置
	社区工作经费	1,650,000.00	为保障社区正常运转，加强社区建设设立该项资金。
	脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费	100,000.00	大柳塔镇辖14个行政村，现共有脱贫户105户206人。该项目主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作日常开销
	网格员专项经费	1,334,800.00	为了进一步提升社区管理水平，打造高效统一的公共信息资源库，实行网格化管理，为网格员发放工资。

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	45,433,213.62	
	辅导员工资	15,000,000.00	神木委派辅导员工资
	县聘辅导员待遇	5,385,350.62	神木委派辅导员2022年10-12月份工资、三费和奖励性工资
	防疫经费	2,262,463.00	关于研究大柳塔疫情防控有关费用的专题会议纪要

表13-1

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		教育工作奖励专项经费				
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2023.01-2023.12	
项目金额：35 (万元)		实施期资金总额：		35.00	年度资金总额：	35.00
		其中：财政拨款		35.00	其中：财政拨款	35.00
		其他资金			其他资金	
项目情况	项目概述	每年安排 35万元用于奖励优秀教师、模范班主任、先进教育工作者、学科带头人及教育类各项获奖类型的奖励			项目设立依据	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局关于申请2023年教育工作奖励专项经费的报告
	项目实施方案	根据各类评选方案及标准，由各学校推荐，评审小组审核，教体系统公示确定人员，后进行表彰奖励。			项目可行性、必要性	提高教育教学质量，激励先进，促进神木教育再上新台阶。
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	提高教育教学质量，激励先进，促进神木教育再上新台阶。				提高教育教学质量，激励先进，促进神木教育再上新台阶。	
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	奖励教师人数		约80人次	
		质量指标	奖励教师资格达标率		100%	
	时效指标	奖励资金完成时间		2023年12月31日		
	成本指标	奖励人均标准		≥5000元		
		奖励教师成本		≤35万元		
	效益指标	经济效益指标				
可持续影响力指标		项目发挥效应年限		1年		
生态效益指标						
社会效益指标	推动神木教育事业水平		有效			
	提高教育工作质量率		98%			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度、学校满意度		≥98%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-2

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		网格员经费			
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2023.01-2023.12
项目金额：133.48 (万元)		实施期资金总额：	133.48	年度资金总额：	133.48
		其中：财政拨款	133.48	其中：财政拨款	133.48
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	为了进一步提升社区管理水平，打造高效统一的公共信息资源库，实行网格化管理，为网格员发放工资。		项目设立依据	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局关于申请2023年网格员经费的报告
	项目实施方案	各社区网格员工资		项目可行性、必要性	各社区网格员工资
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为了进一步提升社区管理水平，打造高效统一的公共信息资源库，实行网格化管理，试验区政府将试验区7个社区划分为82个网格，每个网格设一名网格员。			为了进一步提升社区管理水平，打造高效统一的公共信息资源库，实行网格化管理，试验区政府将试验区7个社区划分为82个网格，每个网格设一名网格员。	
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	82	
			实现网格中心建设全覆盖	≥100%	
		质量指标	提升网格员工作能力	提升	
			资金拨付准确率	100%	
		成本指标	网格员工资	1100元/月	
			网格员绩效	≤300元/月	
	效益指标	经济效益指标			
		可持续影响力指标	提升社区管理水平	提升	
		生态效益指标			
		社会效益指标	提升网格化治理工作能力水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥98%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-3

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		第一书记员补贴、护林员工资、计生村村长工资				
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		14	2023.01-2023.12	
项目金额：4.68 （万元）		实施期资金总额：		4.68	年度资金总额：	4.68
		其中：财政拨款		4.68	其中：财政拨款	4.68
		其他资金			其他资金	
项目情况	项目概述	第一书记员补贴、护林员工资、计生村村长工资			项目设立依据	依据神办发【2014】61号（中共神木县委办公室关于印发《神木县关于向部分农村基层党组织选派第一书记的工作方案》的通知）；大柳塔镇人民政府专项问题关于兑现2016年脱贫产业帮扶资金及聘用贫困村护林员的会议纪要；计生村村长工资
	项目实施方案	第一书记员补贴、护林员工资、计生村村长工资			项目可行性、必要性	第一书记员补贴、护林员工资、计生村村长工资
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	第一书记员补贴、护林员工资、计生村村长工资				第一书记员补贴、护林员工资、计生村村长工资	
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	第一书记员		1人	
			护林员		3人	
			计生村村长		14人	
		质量指标	工作完成率		100%	
			资金拨付准确率		及时	
		成本指标	第一书记员补贴		1000元/月/人	
	护林员工资		500元/月/人			
	计生村村长工资		100元/月/人			
	效益指标	经济效益指标				
		可持续影响力指标	工作顺利开展		顺利	
		生态效益指标				
		社会效益指标	工作人员积极性提高		提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-4

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		民政专项经费			
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2023.01-2023.12
项目金额：10 （万元）		实施期资金总额：	10.00	年度资金总额：	10.00
		其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款	10.00
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	确保民政工作顺利开展、用于慰问，残疾人入户调查等。		项目设立依据	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局关于申请2023年民政专项经费的报告
	项目实施方案	确保民政工作顺利开展、用于春节慰问专项经费，残疾人入户调查等。		项目可行性、必要性	确保民政工作顺利开展、用于春节慰问专项经费，残疾人入户调查等。
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	确保民政工作顺利开展、用于春节慰问专项经费，残疾人入户调查等。			确保民政工作顺利开展、用于春节慰问专项经费，残疾人入户调查等。	
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	春节慰问人次	≥100人	
			入户调查次数	≥200次	
			宣传册印刷册数	≥2000册	
		质量指标	工作完成率	100%	
			入户调查覆盖率	90%	
		成本指标	春节慰问专项经费	≤30000元	
	残疾人入户调查（包括租车、宣传册印制		≤67000元		
			≤3000元		
	效益指标	经济效益			
		可持续影响力指标	推进民政工作保障能力提升	稳步提升	
			民政专项经费可使用期限	1年	
		生态效益指标			
		社会效益指标	推进民政工作水平改善	明显	
	受益群众人数		200人		
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥98%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-5

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		文旅活动经费			
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2023.01-2023.12
项目金额：15 （万元）		实施期资金总额：	15.00	年度资金总额：	15.00
		其中：财政拨款	15.00	其中：财政拨款	15.00
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	举办各项文化活动，丰富群众文化生活。		项目设立依据	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局关于申请2023年文旅活动的报告
	项目实施方案	举办各项文化活动，丰富群众文化生活。		项目可行性、必要性	举办各项文化活动，丰富群众文化生活。
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	提升我镇文艺水平，丰富群众精神文化生活，组织节假日活动。			提升我镇文艺水平，丰富群众精神文化生活，组织节假日活动。	
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	旅游活动费用和传统文化节日活动	≥2次	
			公益电影放映转点次数	≥390次	
			文化旅游宣传次数	≥2次	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	年度项目完成时间	2023年底	
		成本指标	活动举办费用	≤100000元	
	文化旅游宣传费用		≤50000元		
	公益电影放映转点运费		≤30000元		
	效益指标	经济效益指标			
		可持续影响力指标	文化活动的持续影响	长期	
		生态效益指标			
	社会效益指标	满足基层群众的精神文化生活	有效		
		提升群众参与文化活动积极性	有效		
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥98%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-6

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		长城保护经费			
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府	14	2023.01-2023.12	
项目金额：10 （万元）		实施期资金总额：	10.00	年度资金总额：	10.00
		其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款	10.00
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	推进长城保护工作，留住历史根脉，守护民族精神。		项目设立依据	神木市委《关于落实四届市委长城保护专项巡查整改工作方案》
	项目实施方案	神木市委《关于落实四届市委长城保护专项巡查整改工作方案》		项目可行性、必要性	神木市委《关于落实四届市委长城保护专项巡查整改工作方案》
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	推进长城保护工作，留住历史根脉，守护民族精神。			推进长城保护工作，留住历史根脉，守护民族精神。	
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	租赁车次	≥18次	
			活动举办场次	≥3场	
			长城保护宣传册和宣传资料	≥5000册	
		质量指标	活动举办成功率	98%	
			长城得到有效保护	有效	
		时效指标	年度项目完成时间	2023年底	
		成本指标	1、长城日常巡查用车租赁、文保	≤10000元	
			2、长城保护宣传册和宣传资料等	≤10000元	
			3、长城文化进校园相关主题活动	≤15000元	
	4、长城保护、修缮等工程费用。		≤50000元		
	效益指标	经济效益指标			
		可持续影响力指标	保护长城文化、历史遗迹	长期	
生态效益指标		保护长城生态环境	长期		
社会效益指标	推进长城保护工作，留住历史根脉，守护民族精神。	有效			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-7

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		家庭教育经费				
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		14	2023.01-2023.12	
项目金额：5 （万元）		实施期资金总额：	5.00	年度资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	其中：财政拨款	5.00	
		其他资金		其他资金		
项目情况	项目概述	为贯彻中央和省市教育“双减”工作精神和部署要求，引导家长树立正确的教育观，“回炉教育”提升家长综合素质，缓解家长“双减”焦虑症。在试验区范围内对所有中小学、幼儿园家长开展培训。			项目设立依据	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局关于申请2023年家庭教育经费的报告
	项目实施方案	为贯彻中央和省市教育“双减”工作精神和部署要求，引导家长树立正确的教育观，“回炉教育”提升家长综合素质，缓解家长“双减”焦虑症。在试验区范围内对所有中小学、幼儿园家长开展培训。			项目可行性、必要性	为贯彻中央和省市教育“双减”工作精神和部署要求，引导家长树立正确的教育观，“回炉教育”提升家长综合素质，缓解家长“双减”焦虑症。在试验区范围内对所有中小学、幼儿园家长开展培训。
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	引导家长树立正确的教育观，“回炉教育”提升家长综合素质，缓解家长“双减”焦虑症。			引导家长树立正确的教育观，“回炉教育”提升家长综合素质，缓解家长“双减”焦虑症。		
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	和知名教育平台合作数量	≥1个		
			邀请专业家庭教育专家	≥2名		
			开展举办教育活动场次	≥2次		
			家庭教育培训次数	≥2次		
		质量指标	线上或线下参与活动覆盖率	70%		
		时效指标	年度项目完成时间	2023年底		
		成本指标	(1) 和知名教育平台合作费用	≤10000元		
	(2) 邀请专业家庭教育专家；		≤5000元			
	(3) 线上和线下家庭教育活动；		≤20000元			
	(4) 其他家庭教育培训相关费用		≤15000元			
经济效益指标						
可持续影响		宣传正确的家庭教育思想、掌握教育子女的科学方法。	长期			

	效益指标	影响力指标			
		生态效益指标			
	社会效益指标	引导家长树立正确的教育观。	长期		
受益人群		≥10000人			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%		

制表:

绩效审核:

绩效主管:

表13-8

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		辅导员工资			
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		2023.01-2023.12	
项目金额：2038.535062 （万元）		实施期资金总额：	2,038.54	年度资金总额：	2,038.54
		其中：财政拨款	2,038.54	其中：财政拨款	2,038.54
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	神木委派辅导员工资		项目设立依据	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局关于申请2023年辅导员工资的报告
	项目实施方案	神木委派辅导员工资		项目可行性、必要性	神木委派辅导员工资
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	辅导员工资			辅导员工资	
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	小学辅导员	220人	
			幼儿园辅导员	81人	
		质量指标	工资发放准确率	100%	
		时效指标	工资发放时间	每月30号之前	
		成本指标	小学辅导员工资	≤4200元/月/人	
	幼儿园辅导员工资		≤3500元/月/人		
	效益指标	经济效益指标			
		可持续影响力指标	辅导员工作积极性提高	提高	
社会效益指标		保障学校工作顺利开展	有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-9

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		培文管理费			
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2023.01-2023.12
项目金额：1000 （万元）		实施期资金总额：	1,000.00	年度资金总额：	1,000.00
		其中：财政拨款	1,000.00	其中：财政拨款	1,000.00
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	根据培文·陕西大柳塔第一、第二实验中学合作办学协议内容，充分利用北京大学在基础教育方面的资源优势，打造独具特色的区域性标准化品牌学校，提高教育发展水平质量。我方向北大培文支付管理费。		项目设立依据	根据培文·陕西大柳塔第一、第二实验中学合作办学协议内容
	项目实施方案	根据培文·陕西大柳塔第一、第二实验中学合作办学协议内容		项目可行性、必要性	根据培文·陕西大柳塔第一、第二实验中学合作办学协议内容
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	根据培文·陕西大柳塔第一、第二实验中学合作办学协议内容，充分利用北京大学在基础教育方面的资源优势，打造独具特色的区域性标准化品牌学校，提高教育发展水平质量。			根据培文·陕西大柳塔第一、第二实验中学合作办学协议内容，充分利用北京大学在基础教育方面的资源优势，打造独具特色的区域性标准化品牌学校，提高教育发展水平质量。	
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	培文一中合作办学班级数	≥44个	
			培文一中学校运营和督导	≥1年	
			培文一中办学特色植入	≥1年	
			培文一中校园文化建设指导	≥1年	
			培文一中教师考评服务	≥2次	
			培文一中23年学生培养指导人数	≥1500人/次	
			培文一中23年学生培养指导次数	≥4次	
			培文一中办学评估服务	≥1项	
			培文一中学生专项培养指导	≥1年	
			培文二中合作办学班级数	≥38个	
			培文二中学校运营和督导	≥1年	
			培文二中办学特色植入	≥1年	
			培文二中校园文化建设指导	≥1年	
			培文二中教师考评服务	≥2次	
			培文二中23年学生培养指导人数	≥1600人/次	
			培文二中23年学生培养指导次数	≥4次	
			培文二中办学评估服务	≥1项	
			培文二中学生专项培养指导	≥1年	
	质量指标	建立标准化品牌学校达标率	≥98%		
时效指标	项目周期		2023.01-2023.12		

	成本指标	培文一中基础管理费	≤300万元		
		培文一中绩效考核奖励	≤300万元		
		培文二中基础管理费	≤200万元		
		培文二中绩效考核奖励	≤200万元		
	效益指标	经济效益指标	达到经济合理化需求	≥98%	
		可持续影响力指标	提高教育工作质量率	≥98%	
			项目发挥效应可持续年限	5年	
			地方教育专业影响力和民众口碑	同步提升	
			学生创新能力提升	明显提高	
		社会效益指标	全面提升教学质量	全面提升	
			促进神木教育高质量发展	大力促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度、学校满意度	≥98%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-10

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		教体活动经费				
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		14	2023.01-2023.12	
项目金额： （万元） 10		实施期资金总额：		10.00	年度资金总额：	10.00
		其中：财政拨款		10.00	其中：财政拨款	10.00
		其他资金			其他资金	
项目情况	项目概述	用于开展各类教育体育活动和确保教育工作顺利开展			项目设立依据	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局关于申请2023年教体活动的报告
	项目实施方案	用于开展各类教育体育活动和确保教育工作顺利开展			项目可行性、必要性	用于开展各类教育体育活动和确保教育工作顺利开展
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	用于开展各类教育体育活动和确保教育工作顺利开展				用于开展各类教育体育活动和确保教育工作顺利开展	
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	活动举办场次		≥2场	
			教育体育工作宣传册和宣传资料		≥8000册	
			外出学习、外出考察人次		≥3人	
		质量指标	受益人群对宣传内容知晓率		95%	
		时效指标	年度项目完成时间		2023年底	
		成本指标	日常外出学习、外出考察等差旅		≤20000元	
			大柳塔试验区教育体育工作的宣传、资料印刷等；		≤20000元	
	教育体育相关活动经费； 神木市教育局出文下达的其他关于		≤50000元 ≤10000元			
	效益指标	经济效益指标				
		可持续影响力指标	促进教育体育事业发展		长期	
社会效益指标	改善教育环境		长期			
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度		≥98%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-11

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		九年制学校征收补偿款				
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		14	2023.01-2023.12	
项目金额：575 （万元）		实施期资金总额：		575.00	年度资金总额：	575.00
		其中：财政拨款		575.00	其中：财政拨款	575.00
		其他资金			其他资金	
项目情况	项目概述	九年制学校征收补偿款			项目设立依据	大柳塔第七小学项目前期（原九年制学校）资产征收之征收合同
	项目实施方案	大柳塔第七小学项目前期（原九年制学校）资产征收之征收合同			项目可行性、必要性	大柳塔第七小学项目前期（原九年制学校）资产征收之征收合同
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	完成九年制学校征收补偿工作				完成九年制学校征收补偿工作	
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	原九年制学校小学部土地及地上附着物、相关设备		一批	
			原九年制学校中学部土地及地上附着物、相关设备		一批	
		质量指标	工作完成率		100%	
			资金拨付时间		每年6月底之前	
		成本指标	2023年原九年制学校小学部征收补		300万	
			2023年原九年制学校中学部征收补		275万	
	效益指标	经济效益指标	完成土地及固定资产征收补偿，推		长期	
		可持续影响力指标	改善学校环境		长期	
		生态效益指标				
	社会效益指标	增强学校建设		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-12

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		计生宣传活动经费					
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		14	2023.01-2023.12		
项目金额：3 (万元)		实施期资金总额：	3.00	年度资金总额：	3.00		
		其中：财政拨款	3.00	其中：财政拨款	3.00		
		其他资金		其他资金			
项目情况	项目概述	保障计生宣传活动的正常运转		项目设立依据	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局关于申请2023年计生宣传活动的报告		
	项目实施方案	保障计生宣传活动的正常运转		项目可行性、必要性	保障计生宣传活动的正常运转		
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	保障计生宣传活动的正常运转			保障计生宣传活动的正常运转			
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	印制宣传资料		≥1000套		
			订购计生杂志		≥30套		
			举办活动场次		≥5场		
		质量指标	活动完成合格率		100%		
			宣传资料验收合格率		100%		
			人脸活体信息系统维护保障率		100%		
			活动完成合格率		100%		
		时效指标	年度项目完成时间		2023年底		
			订购计生杂志完成时间		2023年底		
		成本指标	印制宣传资料以及发放宣传品费用		≤10000元		
			订购计生杂志费用		≤4320元		
			人脸活体信息系统维护		≤950元		
			计生相关活动		≤14730元		
		效益指标	经济效益指标				
			可持续影响力指标	促进可持续发展		良好	
	人脸活体信息系统可使用年限			1年			
	生态效益指标						
社会效益指标	促进社会发展		良好				
	宣传政策知晓率		100%				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%			

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-13

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		志愿服务活动经费				
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		14	2023.01-2023.12	
项目金额：5 （万元）		实施期资金总额：		5.00	年度资金总额：	5.00
		其中：财政拨款		5.00	其中：财政拨款	5.00
		其他资金			其他资金	
项目情况	项目概述	为弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神，创建志愿者特色、树立志愿者品牌。保障志愿服务活动的正常开展。			项目设立依据	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局关于申请2023年志愿服务活动的报告
	项目实施方案	为弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神，创建志愿者特色、树立志愿者品牌。保障志愿服务活动的正常开展。			项目可行性、必要性	为弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神，创建志愿者特色、树立志愿者品牌。保障志愿服务活动的正常开展。
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	为弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神，创建志愿者特色、树立志愿者品牌。保障志愿服务活动的正常开展。			为弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神，创建志愿者特色、树立志愿者品牌。保障志愿服务活动的正常开展。		
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	活动举办次数		≥1	
			参与活动人次		≥30人/次	
		质量指标	项目完成率		100%	
			活动开展成功率		100%	
		时效指标	年度项目完成时间		2023年底	
	成本指标	开展志愿服务活动总成本		≤5万		
	效益指标	经济效益指标				
		可持续影响力指标	志愿服务活动的持续影响		长期	
提升市民文明素质			长期			
生态效益指标						
		传递爱心、传播文明、推动和谐社会		有效		

		社会效益 指标	提升市民文明素质、城市文明程 度，构建崇德向善的和谐社会。	明显	
		满意度指标	服务对象 满意度指	服务对象满意度	≥98%

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-14

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		培文一中物业费				
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2023.01-2023.12	
项目金额： （万元） 52.38		实施期资金总额：		52.38	年度资金总额：	52.38
		其中：财政拨款		52.38	其中：财政拨款	52.38
		其他资金			其他资金	
项目情况	项目概述	大柳塔培文一中体育场、地下停车场公共区域的保安服务、环境保洁、设施设备的维修养护。			项目设立依据	根据2020年第五次镇长会议确定
	项目实施方案	根据2020年第五次镇长会议确定			项目可行性、必要性	确保学校相关工作正常开展
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	大柳塔培文一中体育场、地下停车场公共区域的保安服务、环境保洁、设施设备的维修养护。				大柳塔培文一中体育场、地下停车场公共区域的保安服务、环境保洁、设施设备的维修养护。	
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	物业管理面积		39573m ²	
		质量指标	学校相关工作正常开展		得到有效保障	
			校园卫生整洁程度		有效改善	
			设施设备维护保障率		95%	
		时效指标	保安保洁及时性		及时	
			维护绿化及时性		及时	
		成本指标	培文一中物业费		≤52.38万元	
	效益指标	经济效益指标				
		可持续影响力指标	维护校园安全稳定，创设环境整洁的美丽校园		不断提升	
生态效益指标						
社会效益指标		提高物业管理水平，确保学校工作顺利展开		提高		
	受益师生人数		约2200人			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度、学校满意度		≥98%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-15

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		社区工作经费			
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2023.01-2023.12
项目金额：165 （万元）		实施期资金总额：	165.00	年度资金总额：	165.00
		其中：财政拨款	165.00	其中：财政拨款	165.00
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	为保障社区正常运转，加强社区建设设立该项资金。		项目设立依据	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局关于申请2023年社区工作经费的报告
	项目实施方案	为保障社区正常运转，加强社区建设。		项目可行性、必要性	为保障社区正常运转，加强社区建设。
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为保障社区正常运转，加强社区建设。			为保障社区正常运转，加强社区建设。	
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	社区个数	7	
			基层社区规范化建设覆盖率	100%	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	资金拨付准确率	及时准确	
		成本指标	社区租赁费，物业费，水费，电	≤235000元	
	社区办公费用		≤200000元		
	服务群众专项经费		≤165000元		
	社区其他费用		≤400000元		
	效益指标	经济效益指标			
		可持续影响力指标	提升社区公共服务水平	稳步提升	
		社会效益指标	加强社区建设	加强	
构建和谐社区			显著改善		
为群众提供简洁、便利的办公环境			提高		
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥98%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-16

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费			
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2023.01-2023.12
项目金额：10 （万元）		实施期资金总额：	10.00	年度资金总额：	10.00
		其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款	10.00
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	大柳塔镇辖14个行政村，现共有脱贫户105户206人。该项目主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作日常开销		项目设立依据	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局关于申请2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费的报告
	项目实施方案	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费		项目可行性、必要性	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	确保2023年大柳塔镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效连接工作顺利开展、扎实推进。			巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。	
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	脱贫户	105户206人	
			租车次数	≥10次	
			慰问次数	≥2次	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	资金拨付准确率	及时	
		成本指标	日常办公费用	≤1万元	
			相关人员差旅费、租车费	≤2万元	
	相关活动费用		≤6万元		
	其他相关费用		≤1万元		
	效益指标	经济效益指标			
		可持续影响力指标	全社会对乡村振兴的重视程度	稳步提高	
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作			切实开展		
生态效益指标					
		内生动力得到激发，乡村振兴宣传工作不断加强	有效提升		

		社会效益 指标	乡村治理工作	明显改善	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥99%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-17

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		青少年宫管理运行专项				
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2023.01-2023.12	
项目金额：45 （万元）		实施期资金总额：		45.00	年度资金总额：	45.00
		其中：财政拨款		45.00	其中：财政拨款	45.00
		其他资金			其他资金	
项目情况	项目概述	保障大柳塔青少年宫管理运营，正常运转。			项目设立依据	大柳塔青少年宫论证报告
	项目实施方案	保障大柳塔青少年宫管理运营，正常运转。			项目可行性、必要性	保障大柳塔青少年宫管理运营，正常运转。
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	保障大柳塔青少年宫管理运营，正常运转。				保障大柳塔青少年宫管理运营，正常运转。	
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	项目完成率		100%	
			组织活动次数		≥1次	
		质量指标	活动完成合格率		100%	
		时效指标	年度项目完成时间		2023年底	
		成本指标	组织协调相关活动		≤50000元	
	活动宣传制作费用		≤80000元			
	考察费用		≤100000元			
	招聘教师费用		≤80000元			
	效益指标	经济效益指标				
		可持续影响力指标	提升青少年宫声誉和影响力		持续影响	
		生态效益指标				
社会效益指标		提高青少年综合素质、能力培养、个性发展		效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-18

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		前柳塔社区、日间照料中心设备购置			
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2023.01-2023.12
项目金额：200 （万元）		实施期资金总额：	200.00	年度资金总额：	200.00
		其中：财政拨款	200.00	其中：财政拨款	200.00
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	前柳塔社区、日间照料中心设备购置		项目设立依据	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局关于申请2023年前柳塔社区、日间照料中心设备购置的报告
	项目实施方案	前柳塔社区、日间照料中心设备购置		项目可行性、必要性	前柳塔社区、日间照料中心设备购置
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	加大社区建设			加大社区建设	
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	设备购置	一批	
		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	年度项目完成时间	2023年底	
		成本指标	成本控制率	严格控制成本	
	效益指标	经济效益指标			
		可持续影响力指标	提升社区公共服务水平	稳步提升	
		生态效益指标			
社会效益指标		加强社区建设	加强		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-19

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		防疫经费			
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2023.01-2023.12
项目金额：226.2463 （万元）		实施期资金总额：	226.25	年度资金总额：	226.25
		其中：财政拨款	226.25	其中：财政拨款	226.25
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	关于研究大柳塔疫情防控有关费用的专题会议纪要		项目设立依据	关于研究大柳塔疫情防控有关费用的专题会议纪要
	项目实施方案	关于研究大柳塔疫情防控有关费用的专题会议纪要		项目可行性、必要性	关于研究大柳塔疫情防控有关费用的专题会议纪要
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	确保防疫工作有力有序。			确保防疫工作有力有序。	
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	项目完成率	100%	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关制度	
		时效指标	项目完成及时性	≤1年	
			经费支出时效性	≤1年	
	成本指标	项目总成本	≤226.2463万元		
	效益指标	经济效益指标			
		可持续影响力指标	全民新冠免疫屏障	不断提高	
		生态效益指标			
		社会效益指标	保障人民身体健康的影响程度	影响程度较高	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表14

2023年单位总体绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

单位基本信息	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局核定编制数为6，实有人员5人，行政编5人；负责辖区内教育事业、医疗卫生、劳动就业、社会保障、科技事业、文化事业、体育事业、社区建设等工作；负责辖区内公共教育、医疗、文化服务体系建筑等工作；负责辖区内社会救助、气象公共服务、农村居民进城落户、创业就业培训、社会保险、社会救助、社会福利、拥军优抚、民族宗教、老龄人和残疾人服务等工作。				
年度主要任务	<p>（一）加强队伍建设。认真组织开展理论知识、业务知识学习，不断提升社保局工作人员业务水平，同时将加强社保队伍的廉政建设，不断提高依法行政能力。</p> <p>（二）进一步完善社会救助工作制度。切实保障困难群众的基本生活，认真分析社会救助工作中出现的新情况、新问题，采取有效措施，落实政策法规，更好地保障受助对象的基本生活，进一步完善规范低保申请、入户调查、民主评议、公示、审核审批程序。</p> <p>（三）积极配合市残联，做好残疾人理事会的各项工作，更好地为残疾人服务。</p> <p>（四）进一步完善公共文化服务体系，让文化惠民工作落到实处。认真开展传统节日文化活动，不断丰富广大群众精神文化生活。</p> <p>（五）加强社区建设。组织开展面向社区成员的各种社区服务活动，完善社区公共服务综合平台，强化社区管理和功能。</p> <p>（六）高度重视教育工作。持续加大校园安全检查工作力度，确保师生平安。完成中小学、幼儿园提升改造工程。</p>				
资金情况	预算金额：	46490079.5元			
	财政拨款：	46490079.5元	其他金额：		
总体目标：	<p>（一）加强队伍建设。</p> <p>（二）进一步完善社会救助工作制度。</p> <p>（三）积极配合市残联，做好残疾人理事会的各项工作，更好地为残疾人服务。</p> <p>（四）进一步完善公共文化服务体系，让文化惠民工作落到实处。</p> <p>（五）加强社区建设。</p> <p>（六）高度重视教育工作。</p>				
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	基层社区规范化建设覆盖率	100%	
			奖励教师人数	约80人次	
			民政受益群众人数	200人	
			网格员人数	82	
			开展举办教育活动场次	≥2场	
			长城保护宣传册和宣传资料	≥5000册	
			原九年制学校小学部土地及地上附着物、相关设备	一批	
			原九年制学校中学部土地及地上附着物、相关设备	一批	
			旅游活动费用和传统文化节日活动次数	≥2次	
			脱贫户	105户206人	
		质量指标	各项资金拨付到位率	100%	
			各项工作完成率	100%	
			验收合格率	100%	
			受益人群对宣传内容知晓率	95%	
			活动完成合格率	100%	
		时效指标	按时完成各项工作任务	2023年12月31日前	
各位专项资金拨付及时性	2023年12月31日前				

	成本指标				
		严格控制费用规模	≤10798683.84元		
		严格执行相关规定	不超过国家相关标准		
	效益指标	经济效益指标			
		可持续影响力指标	促进教育体育事业发展	长期	
			提升社区公共服务水平	稳步提升	
			文化活动的持续影响	长期	
			推进民政工作保障能力提升	稳步提升	
		生态效益指标			
		社会效益指标	改善教育环境	长期	
			构建和谐社区	显著改善	
满足基层群众的精神文化生活	有效				
推进民政工作水平改善	明显				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

- 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。