

附件 1

神木市永兴街道办事处 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 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. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，持续整顿后进党支部，推进党支部标准化规范化建设。推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建互联互通，统筹抓好辖区内新兴领域党建工作。

2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区高质量发展。

3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。

4. 实施综合管理。健全社区管理和服机制，推行网格化管理和服务，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调辖区内相关力量，协助做好监督检查等工作；组织开展群众监督和社会监督。

5. 领导基层自治。组织社区居民和单位参与社区建设和管理，建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、物

业服务企业协调运行机制，充分调动居民参与积极性，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

6. 维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

7. 动员社会参与。动员辖区内有关单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。

8. 防范化解风险。加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导，坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透，坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。

（二）机构设置

神木市永兴街道办事处属行政单位，下设“六办三中心”。”六办”即党政办公室、人大办公室、城市管理办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室。均为我办下属行政单位。街道办事处设立1个党群服务中心，1个网格化管理服务中心，1个农业农村综合服务中心，均为我办下属事业单位。

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。

通过深化街道体制改革，推动街道建立健全职能清晰、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、预算单位构成

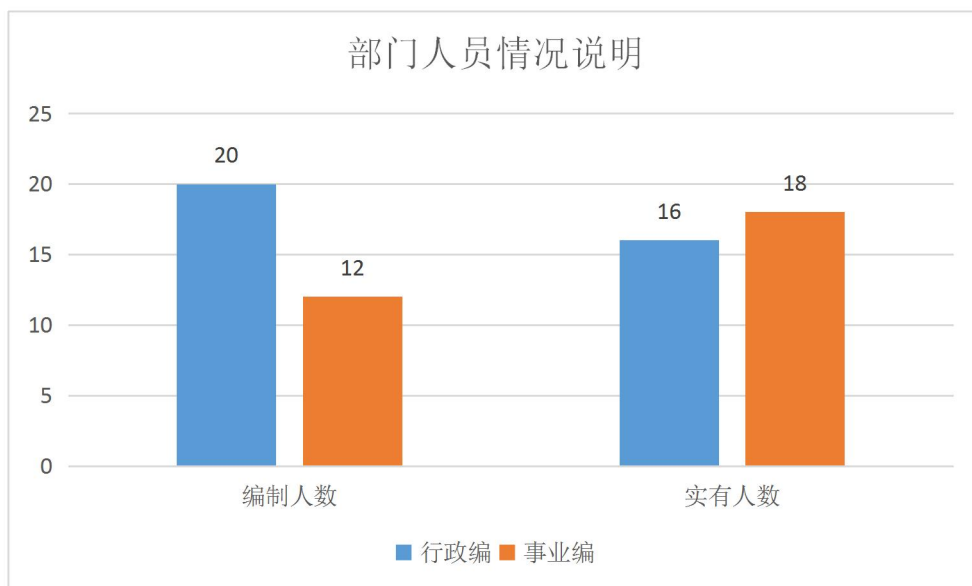
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市永兴街道办事处	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 20 人、事业编制 12 人；实有人员 34 人，其中行政 16 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、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 2731.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 2731.96 万元，较上年增加 1215.89 万元，主要原因是专项业务项目变化及新增 27 项 23 年继续实施项目；本部门当年预算支出 2731.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 2731.96 万元，较上年增加 1215.89 万元，主要原因是专项业务项目变化及新增 27 项 23 年继续实施项目。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2731.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 2731.96 万元，较上年增加 1215.89 万元，主要原因是专项业务项目变化及新增 27 项 23 年继续实施项目；

本部门当年财政拨款支出 2731.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 2731.96 万元，较上年增加 1215.89 万元，主要原因是专项业务项目变化及新增 27 项 23 年继续实施项目。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 2731.96 万元，较上年增加 1215.89 万元，主要原因是专项业务项目变化及新增 27 项 23 年继续实施项目。

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 2731.96 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）755.59 万元，较上年增加 149.09 万元，原因其一是人员经费增加，其二是新增 23 年继续实施项目；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）266.87 万元，较上年减少 1.13 万元，原因是专项业务经费支出减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.9 万元，较上年增加 12.39 万元，原因是本单位人员增加，缴纳养老保险金额增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.95 万元，较上年增加 6.19 万元，原因是本单位人员工资增加，职业年金增加；

(5) 农村环境保护(2110402)250万元,较上年增加250万元,原因是新增23年继续实施项目;

(6) 城乡社区环境卫生(2120501)263.54万元,较上年增加43.54万元,原因是新增23年继续实施项目;

(7) 病虫害控制(2130108)30万元,较上年增加10万元,原因是新增专项业务,专项业务经费支出增加;

(8) 农村社会事业(2130126)23.13万元,较上年增加23.13万元,原因是新增23年继续实施项目;

(9) 农田建设(2130153)106.9万元,较上年增加106.9万元,原因是新增23年继续实施项目;

(10) 其他农业农村支出(2130199)140万元,较上年增加140万元,原因是新增23年继续实施项目;

(11) 农村基础设施建设(2130504)300.19万元,较上年增加300.19万元,原因是新增23年继续实施项目;

(12) 生产发展(2130505)37.61万元,较上年增加24.41万元,原因是新增专项业务,专项业务经费支出增加;

(13) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)4万元,较上年增加4万元,原因是新增23年继续实施项目;

(14) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)365.8万元,较上年增加113.8万元,原因其一是新增23年继续实施项目,其二是村干部工资补贴增加;

(15) 公路养护(2140106) 68 万元, 较上年增加 34 万元, 原因是新增 23 年继续实施项目;

(16) 住房公积金(2210201) 45.48 万元, 较上年增加 15.38 万元, 原因是人员工资增加, 年度缴费基数增加;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 2731.96 万元, 其中:

工资福利支出(301) 724.49 万元, 较上年增加 182.62 万元, 原因是人员变动, 人员经费增加;

商品和服务支出(302) 805.48 万元, 较上年增加 249.11 万元, 原因是专项业务经费支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 309.76 万元, 较上年增加 44.93 万元, 原因是专项业务经费支出增加;

其他资本性支出(310) 892.23 万元, 较上年增加 739.23 万元, 原因是新增了 27 个 23 年继续实施项目, 专项业务经费支出增加。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 2731.96 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 724.49 万元, 较上年增加 182.62 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) 805.48 万元, 较上年增加

249.11 万元，原因是专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）309.76 万元，较上年增加 44.93 万元，原因是专项业务经费支出增加；

机关资本性支出（一）（503）892.23 万元，较上年增加 739.23 万元，原因是新增了 27 个 23 年继续实施项目，专项业务经费支出增加。

（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。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算支出。

（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。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

六、“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 0.5 万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务接待费 0.5 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，培训费预算支出 0 万元，较上年无增减。

七、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，无单价 20 万元以上的设备。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）。

八、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。

九、新增一般债券情况说明

（一）项目基本情况

项目的名称：草条沟村高标准农田生态护岸工程

建设内容：在草条沟村修建毛石混凝土挡墙 1541.4 米，挡墙高度 5-9 米，拱形骨架护坡约 1815 平方米，护坡内生态绿化种植。

筹资情况：财政计划投资 800 万元，财政现已安排资金 240 万元。

拟实现目标：为推动生态绿色农业发展，保护农田不受雨水冲刷，提高草条沟村人居环境的同时能够增加农民收入，发展产业项目，促进乡村振兴。

项目建设情况：项目目前已建设完成 30%，剩余部分正在实施。

（二）截至 2022 年末项目进展情况

- 1、截至 2022 年末一般债券资金使用情况：未使用资金。
- 2、截至 2022 年末一般债券对应项目建设进度及运营情况：项目已招标，未施工。

（三）截至 2023 年 6 月底项目进展情况

1、截至 2023 年 6 月底一般债券资金使用情况：已支付资金 240 万元。

2、截至 2023 年 6 月底一般债券对应项目建设进度及运营情况：项目目前已建设完成 30%，剩余部分正在实施。

（详见公开报表中的新增地方政府一般债券情况表）

十、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 3143.96 万元（其中基本建设项目 412 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）。

十一、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 131.07 万元，较上年增加 14.54 万元，主要原因是增加了两项 23 年继续使用的公用经费。

十二、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公经费：是指财政拨款支出安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第四部分 公开报表

附件 3

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市永兴街道办事处

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	我街道不涉及政府基金预算收支
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我街道 2023 年无政府采购预算
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	部门综合预算新增地方政府一般债券情况表	否	
表 14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	专项资金总体绩效目标表	是	我部门将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	27319580.89	一、部门预算	27319580.89	一、部门预算	27319580.89	一、部门预算	27319580.89
1、财政拨款	27319580.89	1、一般公共服务支出	10224549.51	1、人员经费和公用经费支出	8906866.91	1、机关工资福利支出	7244855.88
(1)一般公共预算拨款	27319580.89	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7223255.88	2、机关商品和服务支出	8054836.01
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1418711.03	3、机关资本性支出（一）	8922312.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	264900.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	18412713.98	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	21600.00	7、对企业补助	0.00

其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	748429.00	(2)商品和服务支出	6636124.98	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2832677.00	9、对个人和家庭的补助	3097577.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	2500000.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	2635418.38	(6)资本性支出	8922312.00		
		13、农林水支出	10076354.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	680000.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	454830.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	27319580.89	本年支出合计	27319580.89	本年支出合计	27319580.89	本年支出合计	27319580.89
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	27319580.89	支出总计	27319580.89	支出总计	27319580.89	支出总计	27319580.89

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	27319580.89	一、财政拨款	27319580.89	一、财政拨款	27319580.89	一、财政拨款	27319580.89
1、一般公共预算拨款	27319580.89	1、一般公共服务支出	10224549.51	1、人员经费和公用经费支出	8906866.91	1、机关工资福利支出	7244855.88
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7223255.88	2、机关商品和服务支出	8054836.01
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1418711.03	3、机关资本性支出（一）	8922312.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	264900.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	18412713.98	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	21600.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	748429.00	(2)商品和服务支出	6636124.98	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补	2832677.00	9、对个人和家庭的	3097577.00

				助		补助	
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	2500000.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	2635418.38	(6)资本性支出	8922312.00		
		13、农林水支出	10076354.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	680000.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	454830.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急	0.00				

		管理支出					
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	27319580.89	本年支出合计	27319580.89	本年支出合计	27319580.89	本年支出合计	27319580.89
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	27319580.89	支出总计	27319580.89	支出总计	27319580.89	支出总计	27319580.89

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	27,319,580.89	7,596,155.88	1,310,711.03	18,412,713.98	
201	一般公共服务支出	10,224,549.51	6,392,896.88	1,310,711.03	2,520,941.60	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,224,549.51	6,392,896.88	1,310,711.03	2,520,941.60	
2010301	行政运行	7,555,896.88	6,382,896.88	1,173,000.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,668,652.63	10,000.00	137,711.03	2,520,941.60	
208	社会保障和就业支出	748,429.00	748,429.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	748,429.00	748,429.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498,959.00	498,959.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249,470.00	249,470.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
21104	自然生态保护	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	

2110402	农村环境保护	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
212	城乡社区支出	2,635,418.38	0.00	0.00	2,635,418.38	
21205	城乡社区环境卫生	2,635,418.38	0.00	0.00	2,635,418.38	
2120501	城乡社区环境卫生	2,635,418.38	0.00	0.00	2,635,418.38	
213	农林水支出	10,076,354.00	0.00	0.00	10,076,354.00	
21301	农业农村	3,000,301.00	0.00	0.00	3,000,301.00	
2130108	病虫害控制	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
2130126	农村社会事业	231,301.00	0.00	0.00	231,301.00	
2130153	农田建设	1,069,000.00	0.00	0.00	1,069,000.00	
2130199	其他农业农村支出	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,418,011.00	0.00	0.00	3,418,011.00	
2130504	农村基础设施建设	3,001,900.00	0.00	0.00	3,001,900.00	
2130505	生产发展	376,111.00	0.00	0.00	376,111.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
21307	农村综合改革	3,658,042.00	0.00	0.00	3,658,042.00	

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,658,042.00	0.00	0.00	3,658,042.00	
214	交通运输支出	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00	
21401	公路水路运输	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00	
2140106	公路养护	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00	
221	住房保障支出	454,830.00	454,830.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	454,830.00	454,830.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	454,830.00	454,830.00	0.00	0.00	

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			27,319,580.89	7,596,155.88	1,310,711.03	18,412,713.98	
301	工资福利支出			7,352,855.88	7,331,255.88	0.00	21,600.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,924,650.01	1,924,650.01	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,444,800.00	1,444,800.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109,327.00	109,327.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50102	社会保障缴费	498,959.00	498,959.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	249,470.00	249,470.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	276,100.00	276,100.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	454,830.00	454,830.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,394,719.87	2,373,119.87	0.00	21,600.00	

302	商品和服务支出			7,946,836.01	0.00	1,310,711.03	6,636,124.98	
30201	办公费	50201	办公经费	2,758,229.61	0.00	519,426.03	2,238,803.58	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	634,000.00	0.00	0.00	634,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	298,000.00	0.00	0.00	298,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,772,006.40	0.00	368,285.00	3,403,721.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	297,000.00	0.00	257,000.00	40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,097,577.00	264,900.00	0.00	2,832,677.00	
30302	退休费	50905	离退休费	33,300.00	33,300.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,814,677.00	200,000.00	0.00	2,614,677.00	

30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	249,600.00	31,600.00	0.00	218,000.00	
310	资本性支出			8,922,312.00	0.00	0.00	8,922,312.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	8,522,312.00	0.00	0.00	8,522,312.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	8,906,866.91	7,596,155.88	1,310,711.03	
201	一般公共服务支出	7,703,607.91	6,392,896.88	1,310,711.03	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,703,607.91	6,392,896.88	1,310,711.03	
2010301	行政运行	7,555,896.88	6,382,896.88	1,173,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	147,711.03	10,000.00	137,711.03	
208	社会保障和就业支出	748,429.00	748,429.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	748,429.00	748,429.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498,959.00	498,959.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249,470.00	249,470.00	0.00	

211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	
2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00	
2130126	农村社会事业	0.00	0.00	0.00	
2130153	农田建设	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00	
2140106	公路养护	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	454,830.00	454,830.00	0.00	
22102	住房改革支出	454,830.00	454,830.00	0.00	
2210201	住房公积金	454,830.00	454,830.00	0.00	

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			8,906,866.91	7,596,155.88	1,310,711.03	
301	工资福利支出			7,331,255.88	7,331,255.88	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,924,650.01	1,924,650.01	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,444,800.00	1,444,800.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109,327.00	109,327.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	498,959.00	498,959.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	249,470.00	249,470.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	276,100.00	276,100.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	454,830.00	454,830.00	0.00	

30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,373,119.87	2,373,119.87	0.00	
302	商品和服务支出			1,310,711.03	0.00	1,310,711.03	
30201	办公费	50201	办公经费	519,426.03	0.00	519,426.03	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	368,285.00	0.00	368,285.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	61,000.00	0.00	61,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	257,000.00	0.00	257,000.00	
303	对个人和家庭的补助			264,900.00	264,900.00	0.00	

30302	退休费	50905	离退休费	33,300.00	33,300.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	200,000.00	200,000.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	31,600.00	31,600.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

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	18,412,713.98	
721	神木市永兴街道办事处	18,412,713.98	
721001	神木市永兴街道办事处	18,412,713.98	
	财力性转移支付资金	1,000,000.00	2023 年财力性转移支付用于 11 个行政村、1 个镇区额外发生的日常开支。
	草条沟村节水灌溉工程	1,069,000.00	为发展集体经济，全面推动乡村振兴，草条沟村计划在现有高标准农田上实施节水灌溉工程项目，项目主要包括：修建高位蓄水池 3 座（设计容积约 2960 立方米/座），铺设 de160PE 管 9090.1 米、de90PE 管 406 米，架设 PE 钢网骨架管 5417.6 米，修建控制室及配套水泵等建设内容。
	草条沟村人居环境整治项目	476,000.00	项目包括草条沟村道路两侧安装 LED 太阳能路灯 199 盏（灯杆高 6 米，灯臂悬挑长 1 米），对村庄道路两侧及周边进行绿化，能够改善人居环境，方便居民生活，保障日常出行。
	第一书记、工作队经费	40,000.00	2022 年贫困村第一书记、驻村工作队经费，用于小寨村、李家沟村第一书记与驻村工作队的办公经费，保障扶贫工作顺利进行

	动物防疫专项经费	300,000.00	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
	防返贫动态检测网格员补助资金	132,000.00	为了规范防返贫动态检测网格员选配工作，加强网格员队伍管理建设，提升网格化管理实效，筑牢织密防返贫动态检测基层排查网，给网格员一定的补助
	环卫经费	1,500,000.00	2023年环卫经费主要用于11个行政村垃圾清运及街道办区域内环境卫生打扫，公厕电费及日常运行维修维护，环卫专用物资；一辆环卫车以及一辆巡逻车的运行维护，改善了居民生活环境
	李家沟村村容村貌整治提升项目	700,000.00	为改善村组人居环境，推动乡村全面振兴，李家沟村计划实施村容村貌整治改善提升项目，主要建设内容有红砖硬化道路约8075.1平方米，安装道牙石2292米（规格1000*250*80），清除基土层1211.27立方米，及其他村容村貌提升项目
	李家沟村神木市崇盛家庭农场扩建项目	400,000.00	为发展产业项目，促进乡村振兴，增加农民收入，现将实施李家沟村神木市崇盛家庭农场扩建项目，主要建设内容包括修建C30混凝土路面148平方米，C15混凝土垫层16.55立方米，实心砖墙128.16立方米，钢墙架及钢屋架约10.9520吨，保温布760平方米以及型材屋面99平方米等建设内容
	柳沟村高标准杂粮及饲草基地建设项目	1,680,000.00	我街道为确保脱贫攻坚工作稳步推进，以农民致富增收为重点，以全面脱贫摘帽为目标，紧密结合工作实际，现将平整柳沟村土地900亩（其中0-10度坡度78113.73平方米，10-20度坡度433273.19平方米，20-25度坡度81731.75平方米，共计593118.67平方米）；田间道路长约6326.129米，平均宽3.5米；田坎长约29120米（底宽0.9米，顶宽0.3米，高0.3米），建设柳沟村高标准杂粮及饲草基地，保障了本地区粮食产量。

	柳沟村阳石畔组活动室新建及院落硬化项目	500,000.00	永兴街道办事处新建柳沟村阳石畔组文化活动室，共计二层，共计 12 间，主要内容包括土建（砖基础 104.43m ² ，混凝土约 161.73m ³ ，钢筋 16.955T 以及天棚、门窗等工程）、排水、电气以及附属工程等建设内容
	泥河村院寨组基本农田灌溉项目	198,111.00	我街道为确保脱贫攻坚工作稳步推进，以农民致富增收为重点，以全面脱贫摘帽为目标，紧密结合工作实际，现新建 500 立方高位水池两座、低位蓄水坝一座，其中杏树焉上水管道 850 米、西墩焉上水管道 150 米，闸阀井 8 座，铺设 dn90PE100(1.0MPa) 2080 米，dn110PE100(1.0MPa)2800 米以及电力设施等。
	泥河社区租房费	298,000.00	为方便群众日常生活，加快泥河拆迁进度，并提高社区工作效率，租赁泥河村万丰大厦三楼面积 750 平方米，作为泥河社区办公场地，辅楼面积 82.5 平方米，用于泥河社区餐厅和厨房，保障了泥河社区正常运转
	农村道路交通安全劝导员专项经费	48,000.00	为加强对乡镇农村交通安全宣传，交通违法纠违劝导和轻微的交通事故进行快速处理，聘请 11 名交通劝导员，排查道路隐患，保障居民出行安全
	农村公路养护经费	340,000.00	用于乡村道路养护、维修，包括砂砾石路和油路水泥路养护，方便居民出行
	农村公路养护经费 2	340,000.00	用于乡村道路养护、维修，包括砂砾石路和油路水泥路养护，方便居民出行
	农村税费改革转移支付	1,000,000.00	村干部工资 100 万
	农村税费改革转移支付补助资金	1,864,200.00	该项目主要用于村干部及离任村干部的工资，拨给各村的村级补助资金，以及义务兵优待金，高原补贴以及征兵经费，计生经费等，保证各行政村基本工作顺利开展

	农村税费改革转移支付资金	793,842.00	该项目主要用于村干部及离任村干部的工资，拨给各村的村级补助资金，以及义务兵优待金，高原补贴以及征兵经费，计生经费等，保证各行政村基本工作顺利开展
	七里庙村人居环境改善提升工程	31,800.00	项目包括新建七里庙小组人居环境改善提升红砖硬化 18247 m ² ；新建高庄小组人居环境改善提升红砖硬化 13500 m ² ，能够改善人居环境，方便 215 户居民，保障了 750 人的日常出行。
	七里庙村玉米及小杂粮种植基地排水设施工程	46,000.00	项目包括为斗岭沟小组 1000 余亩土地上建设配套的排水设施，共建设排洪渠 6 处，每处排洪渠渠长 30 米，深 1.2 米；同时建设 500 米排水渠，有助于当地农业种植发展，提高农民收入
	人大工作经费	63,465.60	2022 年我街道办事处严格按照镇街人大工作开展要求，确保镇街“代表之家”的建设，按时发放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。
	人居环境治理工作经费	1,800,000.00	项目包括全街道人居环境提升，环卫设备的采购；河道清理、建筑垃圾的清理；新建旱厕、水厕维修补助；给各村环境卫生评比奖励款
	社区经费	300,000.00	为方便群众日常生活，需完善社区运行制度，并提高社区工作效率
	市政环卫经费	159,418.38	2022 年环卫经费主要用于 11 个行政村垃圾清运及街道办区域内环境卫生打扫，公厕电费及日常运行维修维护，环卫专用物资；一辆环卫车以及一辆巡逻车的运行维护，改善了居民生活环境
	退役军人服务站工作经费	80,000.00	镇街退役军人服务站工作经费对于服务对象 200-500 人的预算经费 8 万元主要用于日常办公、购买专业服务、走访慰问、帮扶解困等退役军人服务
	西瓜村王瓷窑组鱼池养殖等项目	231,301.00	项目包括草条沟村集体经济养殖项目场平工程，预计平整场地 43.4 亩。小寨村五堂组护坡修建及绿化项目，修建毛石拱形骨架护坡 300 立方米，并种植绿植沙地柏进行绿化，绿化面积约 331 平方米。
	行政事业单位取暖补贴	634,000.00	为保障街道办正常运行，需保持冬季正常供暖，现将采购甲醇作为冬季供暖燃料，使用清洁能源可以减少空气污染，避免资源浪费

	永兴财政所工作经费	48,676.00	永兴街道办事处的财政所经费，用于财政所的日常工作经费，包括办公用品的购买，咨询内控、绩效、预算、决算等业务的劳务费等，保障财政所的日常工作顺利运转
	永兴村高标准杂粮及饲草基地建设项目	1,260,000.00	我街道为确保脱贫攻坚工作稳步推进，以农民致富增收为重点，以全面脱贫摘帽为目标，紧密结合工作实际，现将平整永兴村土地 630 亩其中（0-10 度坡度 87587.7 平方米，10-20 度坡度 200086.05 平方米，20-25 度坡度 133826.25 平方米，共计 421500 平方米）；田间道路长约 6238.264 米，平均宽 3.5 米；田坎长约 46347 米（底宽 0.9 米，顶宽 0.3 米，高 0.3 米），建设永兴村高标准杂粮及饲草基地，保障了本地区粮食产量。
	永兴街道办亮化工程	23,100.00	项目包括在七里庙村永杨路高庄段安装路灯 60 盏；曹庄村刘庄组计划更换村内太阳能路灯 20 盏；西瓜村组计划为南梁、玄塬、辛庄、寨则梁、耿家峁小组实施“亮化”工程，安装路灯 160 盏，共计需要安装路灯 240 盏路灯
	永兴街道各村组亮化工程	7,000.00	我街道计划实施永兴街道各村组亮化工程项目，项目建设内容为：在永兴街道共计安装 LED 太阳能路灯，灯杆高 6 米，灯臂悬挑长 1 米，功率 100 瓦，共计 140 盏。其中李家沟村安装 60 盏、曹庄村安装 50 盏、小寨村安装 30 盏。
	永兴街道小寨村日间照料项目建设补助资金	500,000.00	为推动基本养老服务，我街道计划在小寨村大寨组实施小寨村日间照料项目，项目内容主要包括新修小寨村日间照料中心（二层），其中餐饮服务用房 4 间，住宿服务用房 4 间，娱乐服务用房 2 间，多功能服务用房 4 间，办公用房 2 间，南侧物资存储用房 2 间，硬化绿化美化室外约 200 m ² 并配套健身器材，该工程能满足村内 58 位常住老年人日常餐饮、娱乐、住宿等养老服务
	永兴市政环卫经费	500,000.00	2023 年环卫经费主要用于 11 个行政村垃圾清运及街道办区域内环境卫生打扫，公厕电费及日常运行维修维护，环卫专用物资；一辆环卫车以及一辆巡逻车的运行维护，改善了居民生活环境

	镇街人大工作经费	48,800.00	2023年我街道办事处严格按照镇街人大工作开展要求，确保镇街“代表之家”的建设，按时发放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
--	----------	-----------	--

表 13

永兴街道 2022 年发行的新增地方政府一般债券情况表

单位：万元

债券基本信息							债券项目总投资		债券项目已实现投资		备注
债券名称	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间 (年/月/日)	债券利率 (%)	债券期限		其中：债券资金安排		其中：债券资金安排	
2022 年陕西省政府一般债券 (五期)	227155 1	一般债券	800	2022/7/22	2.93	10 年	800.00	800	240	240	草条沟村高标准农田生态护岸工程

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	神木市永兴街道办事处			
	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	2023 年街道办环境卫生打扫; 11 个行政村垃圾清运; 公厕日常运行维护; 购买环卫物资及两辆环卫车正常运行维护, 改善居民生活环境				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 环卫人员数量	≥30 人	
			指标 2: 环卫车维护数量	=2 辆	
			指标 3: 费用覆盖行政村数量	=11 个	
			指标 4: 委托业务次数	≥10 次	
		质量指标	指标 1: 环卫人员工资发放准确率	=100%	
			指标 2: 道路清扫验收合格率	=100%	
		时效指标	指标 1: 环卫人员工资发放及时性	及时	
			指标 2: 环境卫生打扫及时性	及时	
	成本指标	指标 1: 环卫人员人均工资成本	≤35000 元/年		
		指标 2: 预算控制数	≤200 万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1: 当地环境整洁率	≥80%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1: 车辆使用年限	≥10 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 环卫工人群众满意度	≥90%		

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

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		神木市永兴街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		286.42	
		其中:财政拨款		286.42	
		其他资金			
总体目标	发放村干部、离任村干部工资, 以及对村组的补助和义务兵优待金, 提高村干部收入, 保证各行政村基本工作顺利开展				
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	指标 1: 村干部人数	≥140 人	
			指标 2: 离任村干部人数	≥70 人	
			指标 3: 补助村委会数量	=11 个	
		质量指标	指标 1: 村干部工资发放准确率	=100%	
			指标 2: 离任村干部工资发放准确率	=100%	
			指标 3: 村委会补助发放准确率	=100%	
		时效指标	指标 1: 村干部工资发放及时性	及时	
			指标 2: 离任村干部工资发放及时性	及时	
			指标 3: 村委会补助发放及时性	及时	
		成本指标	指标 1: 村干部人均工资成本	≤3 万元/年	
			指标 2: 离任村干部人均工资成本	≤3600 元/年	
			指标 3: 每个村委会补助成本	≤4 万元/村	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高村干部收入水平	提高	
		社会效益指标	指标 1: 降低离职率	≥5%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1: 工资表管理完备性	完备	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 村干部满意度	≥90%	
			指标 2: 离任村干部满意度	≥90%	
			指标 3: 村委会满意度	≥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。

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	神木市永兴街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.8		
	其中:财政拨款		4.8		
	其他资金				
总体目标	聘请 11 名交通劝导员, 加强对乡镇农村交通安全宣传, 交通违法纠违劝导和轻微的交通事故快速处理				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 劝导员人数	=11 人	
		质量指标	指标 1: 劝导员工资发放准确率	=100%	
		时效指标	指标 1: 劝导员工资发放及时性	及时	
		成本指标	指标 1: 劝导员人均工资成本	≤4500 元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1: 增加就业人数	增加	
			指标 2: 事故发生减少率	≥20%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 交通劝导员满意度	≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	社区经费				
	主管部门	神木市永兴街道办事处				
	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	为方便群众日常生活, 完善社区运行制度, 提高服务质量					
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产 出 指 标	数量指标	指标 1: 社区数量		=2 个	
			指标 2: 社区工作人员数量		=3 个	
			指标 3: 制作标语数量		≥30 个	
		质量指标	指标 1: 工资发放准确率		=100%	
			指标 2: 广告牌验收合格率		≥98%	
			指标 3: 标语验收合格率		≥98%	
		时效指标	指标 1: 社区人员工资发放及时性		及时	
			指标 2: 宣传活动开展及时性		及时	
			指标 3: 购买办公用品及时性		及时	
	成本指标	指标 1: 社区人均工资发放成本		≤30000 元/年		
		指标 2: 社区办公用品总成本		≤60000 元/年		
		指标 3: 标语制作成本		≤300 元/个		
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 就业人数增长率		≥0%	
			指标 2: 提高工作效率		提高	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社区群众满意度		≥90%		

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

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	神木市永兴街道办事处				
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	34			
		其中:财政拨款	34			
		其他资金				
总 体 目 标	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	指标 1: 全年维修公路面积	≥30 公里		
			指标 2: 维修覆盖村社	=11 个村		
		质量指标	指标 1: 工程一次验收合格率	≥80%		
			时效指标	指标 1: 公路维修验收及时性	及时	
				指标 2: 公路维修计划完成及时性	及时	
	成本指标	指标 1: 超预算率	≤0			
	效 益 指 标	经济效益指标	指标 1: 运输次数增长率	≥10%		
		社会效益指标	指标 1: 提升农村公路设施完好度	≥5%		
			指标 2: 车辆通行增长率	≥10%		
		生态效益指标				
	可持续影响指标	指标 1: 道路正常使用年限	≥10 年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 周围群众满意度	≥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。

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	神木市永兴街道办事处				
	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	减少动物疫病死亡损失, 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	指标 1: 防疫人员		≥10 人	
		质量指标	指标 1: 牲畜死亡降低率		≥10%	
			指标 2: 防疫员补助足额发放率		=100%	
			指标 3: 保险理赔率		=100%	
		时效指标	指标 1: 防疫人员工资发放及时性		及时	
		成本指标	指标 1: 防疫人员人均工资成本		≤17000 元/年	
	指标 2: 防疫物资总成本		≤10 万元/年			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提升养殖户收益率		≥90%	
		社会效益指标	指标 1: 全镇畜牧产品安全率		=100%	
			指标 2: 动物疫病死亡率		≤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	指标 1: 养殖户满意度		≥95%	
			指标 2: 防疫员满意度		≥98%	

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

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	神木市永兴街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			4.88	
	其中:财政拨款			4.88	
	其他资金				
总体目标	我街道办共有人大代表 9 人, 保障了我镇人大工作顺利开展, 充分履行人大代表职能, 务实作为, 全力做好人大工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 人大代表人数	=9 人	
			指标 2: “代表之家” 个数	=1 个	
		质量指标	指标 1: 补助发放准确率	=100%	
			指标 1: 补助发放及时性	及时	
		成本指标	指标 1: 人均补助成本	≤2400 元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1: 减低离职率	降低	
			指标 2: 提高工作效率	提高	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人大代表满意度	≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	泥河社区租房费				
主管部门	神木市永兴街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		29.8		
	其中: 财政拨款		29.8		
	其他资金				
总体目标	<p>为方便群众日常生活, 加快泥河拆迁进度, 办事处在泥河村租赁场地用于泥河社区日常办公, 提高社区工作效率, 保障了泥河社区正常运转。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 租赁房屋面积	=832.5 m ²	
		质量指标	指标 1: 办公场地验收合格率	≥98%	
		时效指标	指标 1: 租赁费用给付及时性	及时	
		成本指标	指标 1: 泥河社区场地租赁成本	≤358 元/平方米	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1: 提高工作效率	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社区群众满意度	≥90%	

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

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		神木市永兴街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		63.4		
		其中:财政拨款		63.4		
		其他资金				
总 体 目 标	为保障街道办正常运行,需保持冬季正常供暖,现将采购甲醇作为冬季供暖燃料,使用清洁能源可以减少空气污染,避免资源浪费。					
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产 出 指 标	数量指标	指标 1: 购买燃料数量		≥ 300000 方	
		质量指标	指标 1: 燃料验收合格率		$\geq 98\%$	
		时效指标	指标 1: 购买燃料及时性		及时	
		成本指标	指标 1: 燃料购买成本		≤ 1.97 元/方	
	效 益 指 标	经济效益指标	指标 1: 取暖费用降低率		$\geq 10\%$	
		社会效益指标				
		生态效益指标	指标 1: 提高当地空气指数		提高	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 工作人员满意度		$\geq 90\%$	

- 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。

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	神木市永兴街道办事处				
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	为持续推进服务中心(站)示范创建, 高质量建设退役军人服务保障体系, 服务退伍军人及其优抚对象 221 人				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 服务对象人员	≤ 424 人	
		质量指标	指标 1: 租慰问品发放准确率	=100%	
		时效指标	指标 1: 资金发放及时性	及时	
		成本指标	指标 1: 退役军人服务站成本	≤ 8 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1: 工作效率提升率	$\geq 10\%$	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 优抚对象满意度	$\geq 90\%$	

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防返贫动态检测网格员补助资金				
主管部门		神木市永兴街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.2		
		其中:财政拨款		13.2		
		其他资金				
总体目标	<p>为了规范防返贫动态检测网格员选配工作,加强网格员队伍管理建设,提升网格化管理实效,筑牢织密防返贫动态检测基层排查网,给网格员一定的补助</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标 1: 网格员人数	=110 人		
		质量指标	指标 1: 网格员工资发放准确率	=100%		
		时效指标	指标 1: 网格员工资发放及时性	及时		
		成本指标	指标 1: 网格员人均工资成本	≤1200 元/年		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 就业人数增长率	≥0%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 网格员满意度	≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	财力性转移支付资金				
	主管部门	神木市永兴街道办事处				
	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	财力转移项目合理安排办公费、委托业务费支出用于保障政府工作的稳定开展, 增强财力薄弱村基层经济保障能力, 加快公共服务均等化进程					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标 1: 财力转移村组覆盖率	≥11 个		
		质量指标	指标 1: 转移支付预算执行率	≥90%		
		时效指标	指标 1: 资金发放及时性	及时		
		成本指标	指标 1: 办公费总成本	≤5 万元		
			指标 2: 委托业务费总成本	≤5 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 工作效率提升率	≥10%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2018年二堂至泥河美丽乡村建设项目				
主管部门	神木市永兴街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		226		
	其中:财政拨款		226		
	其他资金				
总体目标	新建路堑墙长度409米,墙高7米;窗孔式护面墙全长409米,坡面植草防护;土方清运72.62万立方米,该项目改善了居民生活环境				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:新建挡墙长度	=409米	
			指标2:新建挡墙高度	=7米	
			指标3:清运土方数量	=72.62万立方米	
		质量指标	指标1:工程一次验收合格率	=100%	
		时效指标	指标1:项目完成及时性	及时	
		成本指标	指标1:预算控制数	≤1345万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:基础设施投入覆盖率	≥5%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1:设施正常使用年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:周围群众满意度	≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2020 年永栏路支线工程				
主管部门	神木市永兴街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		38		
	其中: 财政拨款		38		
	其他资金				
总体目标	新建道路全长 12.01 公里, 其中西瓜至院寨村道路全长 8.11 公里; 曹庄至府谷镇二矿道路长 3.9 公里, 该项目方便了居民出行, 也有助于提高当地经济增长				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 新建道路长度	=12.01 公里	
			指标 2: 路基宽度	=5 米	
			指标 3: 路面宽度	=4.5 米	
		质量指标	指标 1: 工程一次验收合格率	=100%	
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	及时	
	成本指标	指标 1: 预算控制数	≤ 946 万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1: 基础设施投入覆盖率	≥ 5%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1: 道路正常使用年限	≥ 20 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 周围群众满意度	≥ 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2020 年永兴永杨路改造提升工程				
主管部门	神木市永兴街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		98		
	其中: 财政拨款		98		
	其他资金				
总体目标	改造内容: 全线 15 公里进行重置标线; 三堂段路线调整, 边坡松散土清理; 宋家峁村口段部分路段路面加宽; 前店段路石边坡清理, 镇区路面维修, 垃圾填埋场路口清理土方并刷坡处理				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 改造路段长度	=2.33 公里	
			指标 2: 重置标线道路长度	=15 公里	
		质量指标	指标 1: 工程一次验收合格率	=100%	
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	及时	
		成本指标	指标 1: 预算控制数	≤ 798 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1: 交通事故发生率减少	减少	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1: 道路正常使用年限	≥ 20 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 周围群众满意度	≥ 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2021 年永兴街道办事处二堂村小微企业安置基础工程				
主管部门	神木市永兴街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			50	
	其中: 财政拨款			50	
	其他资金				
总体目标	企业集中安置, 统一处理室外硬化、给排水、雨污水管网、污水处理厂及道路工程, 提高资源利用率, 改善企业安置环境				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 项目占地亩数	=68.26 亩	
		质量指标	指标 1: 工程一次验收合格率	=100%	
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	及时	
		成本指标	指标 1: 预算控制数	≤1177 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 企业集中安置, 提高资源利用率	提高	
		社会效益指标			
		生态效益指标	指标 1: 减少环境污染率	减少	
		可持续影响指标	指标 1: 设施正常使用年限	≥10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 周围群众满意度	≥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 15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称						
年度 主要 任务	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	人员经费支出	759.62	759.62		
	任务 2	公用经费支出	131.07	131.07		
	任务 3	专项业务经费	2253.27	2253.27		
金额合计			3143.96	3143.96		
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					
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	≥34 人		
			指标 2：村组覆盖率	=11 个		
			指标 3：项目个数	=43 个		
		质量指标	指标 1：预算执行率	≥90%		
			指标 2：验收合格率	≥96%		
			指标 3：资金发放准确率	=100%		
		时效指标	指标 1：资金发放及时性	2023 年 12 月前		
			指标 2：预算完成时间	2023 年 12 月前		
		成本指标	指标 1：公用经费控制率	≥90%		
			指标 2：费用支出标准	严格执行相关规定		
		效益指标	经济效益 指标	指标 1：促进街道经济发展率	≥50%	
				指标 2：		
	社会效益 指标		指标 1：提高工作效率	≥10%		
			指标 2：			
	生态效益 指标		指标 1：动物防疫覆盖率	=100%		
			指标 2：通村道路畅通率	=100%		
	可持续影响 指标	指标 1：增强镇街履职能力	有增强			
		指标 2：工程使用年限	≥15 年			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%		
指标 2：工作人员满意度			≥90%			

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 1: 目标 2:	
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。