

附件 2

神木市西沟街道办事处 2023 年部门预算公开说明（汇总）

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

第一部分 部门概况

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；
2. 拟定和实施本街道农业、农村经济发展规划、年度计划；
3. 负责本街道企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展；
4. 管理和指导本街道农业、企业计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、乡村建设、环境保护等工作；
5. 指导农业、集体经济的咨询、指导等；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务；
6. 指导和管理本街道教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；
7. 拟定和实施本街道社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作；
8. 拟定本街道民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、特困供养、残联等

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；

9. 搞好本街道民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作；

10. 贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本街道人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作；

11. 编制财政预算内、自筹资金的年度预算、决算和管理，做好各项财政收入的征收管理、划解工作；

12. 建立健全各项财务会计制度，加强对本街道企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

（二）机构设置

西沟街道办事处共有三个下属机构，分别为网络化管理服务中心、党群服务中心、农业农村服务中心。

二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，也是西沟街道经济社会提质增效，跨越提升的关键之年。我们务必坚定信心，担当作为、乘势而上。

围绕全年目标实现，新的一年，我们将重点做好以下四个

方面工作：

1. 竭尽全力，抓好项目建设工作

一是狠抓创新驱动，激发发展新活力。二是强推项目建设，夯实发展硬支撑。三是狠抓招商引资，增强发展内动力。四是加强文旅产业发展，推动“三产”高度融合。

2. 同心协力，引领社会治理现代化

一是强化安全防控，守牢民生健康红线。二是消除安全隐患，守住安全稳定底线。三是保持高压态势，守护生态保护防线。四是化解信访问题，维护基层社会稳定。

3. 不遗余力，全面推进民生增质提效

一是聚焦社会保障。二是聚焦扶农助产。三是聚焦聚民生福祉。

4. 用心竭力，抓好乡村振兴衔接新篇章

一是共同缔造美丽乡村。二是切实巩固脱贫成果。三是不断提高农业质效。

三、预算单位构成

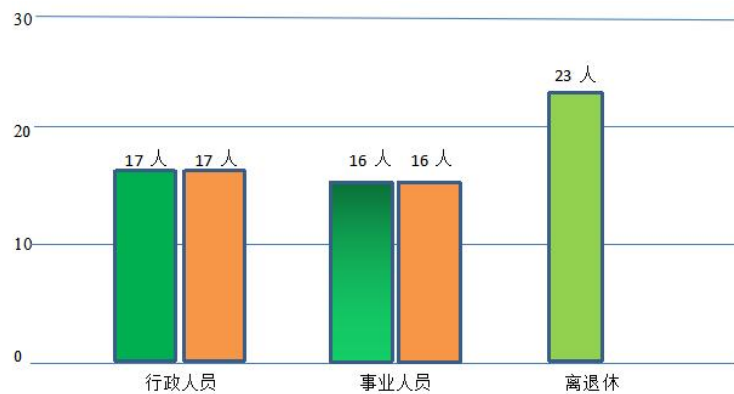
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的一级预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------------|-------|
| 1 | 神木市西沟街道办事处 | |

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本街道办事处人员编制 33 人，其中行政编制 17 人、事业编制 16 人；实有上卡人员 60 人，其中行政 17 人、事业 16 人；退休人员 23 名，其中离休 0 名；企业委派退役军人 7 人，协管员 19 名，下岗再就业人员 1 名；遗属补助人员 6 名。



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 1931.8866 万元，其中一般公共预算拨款收入 1931.8866 万元，较上年增加 165.6266 万元，主要原因是基本支出、项目增加；本部门当年预算支出

1931.8866 万元，其中一般公共预算拨款支出 1931.8866 万元，较上年增加 165.6266 万元，主要原因是基本支出、项目增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1931.8866 万元，其中一般公共预算拨款收入 1931.8866 万元，较上年增加 165.6266 万元，主要原因是基本支出、项目增加；本部门当年财政拨款支出 1931.8866 万元，其中一般公共预算拨款支出 1931.8866 万元，较上年增加 165.6266 万元，主要原因是基本支出、项目增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1931.8866 万元，较上年增加 165.6266 万元，主要原因是人员的增减变化、基本支出及项目的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1931.8866 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301) 659.9790 万元，较上年增加 68.3292 万元，原因是由于人员的增减变化及相关政策调整；

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 497.88 万元，较上年减少 16.82 万元，原因是严格控制支出。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 61.8179 万元，较上年增加 21.4784 万元，原因是由于人员的

增减变化及相关政策调整；

(4) 大气(2110301) 52.7 万元，较上年增加 52.7 万元，原因是行政事业取暖补贴从其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)调整至本科目下。

(5) 城乡社区环境卫生(2120501) 240 万元，较上年减少 20 万元，原因是严格控制支出。

(6) 农村道路建设(2130142) 38 万元，较上年 38 万元，原因是农村道路建设从其他农业农村支出(2030199)调整至本科目下。

(7) 其他农业农村支出(2130199) 311.26 万元，较上年增加 187.26，原因是农村税费改革转移支付资金增多。

(8) 生产发展(2130505) 17.4626 万元，较上年增加 17.4626 万元，原因是新增项目。

(9) 住房公积金(2210201) 52.7871 万元，较上年增加 19.3871 万元，原因是人员工资增加，缴费基数变大。

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 1931.8866 万元，其中：

工资福利支出(301)634.5793 万元，较上年增加 112.9522 万元，原因是由于人员的增减变化；

商品和服务支出(302) 1222.3539 万元，较上年增加

243.9339 万元，原因是项目增加；

对个人和家庭的补助支出（303）53.2529 万元，较上年减少 207.96 万元，原因是人员的增减变化；

资本性支出（310）55.4626 万元。

（2）本部门当年一般公共预算支出 1931.8866 万元，其中：

机关工资福利支出（501）634.5793 万元，较上年增加 112.9522 万元，原因是由于人员的增减变化；

机关商品和服务支出（502）1193.24 万元，较上年增加 214.82 万元，原因是项目增加；

对个人和家庭的补助支出（509）48.6047 万元，较上年减少 212.6082 万元，原因是人员的增减变化。

资本性支出（503）55.4626 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门当年无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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，与上年持平。

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 10 辆，单价 20 万以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万以上的设备 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、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1931.8866 万元（其中基本支出 774.5840 万元，常规项目 1139.84 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。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 109.24 万元，较上年减少 1.44 万元，原因是由于人员的增减变化及相关政策调整。

十一、专业名词解释

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

2. 三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费及公务接待产生的费用。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市西沟街道办事处

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2022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 | 我部门将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理 |

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 | 19318865.74 | 一、部门预算 | 19318865.74 | 一、部门预算 | 19318865.74 | 一、部门预算 | 19318865.74 |
| 1、财政拨款 | 19318865.74 | 1、一般公共服务支 出 | 11578589.82 | 1、人员经费和公用经费支出 | 7745839.74 | 1、机关工资福利支出 | 6345792.79 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 19318865.74 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 6345792.79 | 2、机关商品和服务支出 | 11932400.00 |
| 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 | 1092400.00 | 3、机关资本性支出（一） | 554626.00 |
| (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 | 307646.95 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3) 国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 11573026.00 | 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 | 618178.56 | (2) 商品和服务支出 | 10840000.00 | 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 | 178400.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 486046.95 |
| 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 | 527000.00 | (5) 资本性支出(基本建 设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 2400000.00 | (6) 资本性支出 | 554626.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 3667226.00 | (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 |
| | | 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 | 527871.36 | | | | |
| | | 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 | 19318865.74 | 本年支出合计 | 19318865.74 | 本年支出合计 | 19318865.74 | 本年支出合计 | 19318865.74 |
| 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 | 19318865.74 | 支出总计 | 19318865.74 | 支出总计 | 19318865.74 | 支出总计 | 19318865.74 |

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 | 19318865.74 | 一、财政拨款 | 19318865.74 | 一、财政拨款 | 19318865.74 | 一、财政拨款 | 19318865.74 |
| 1、一般公共预算拨款 | 19318865.74 | 1、一般公共服务支出 | 11578589.82 | 1、人员经费和公用经费支出 | 7745839.74 | 1、机关工资福利支出 | 6345792.79 |
| 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 | 6345792.79 | 2、机关商品和服务支出 | 11932400.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 1092400.00 | 3、机关资本性支出（一） | 554626.00 |
| 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 | 307646.95 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 11573026.00 | 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 | 618178.56 | (2)商品和服务支出 | 10840000.00 | 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 | 178400.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 486046.95 |
| | | 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 | 527000.00 | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 2400000.00 | (6)资本性支出 | 554626.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 3667226.00 | (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 | 527871.36 | | | | |
| | | 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 | 19318865.74 | 本年支出合计 | 19318865.74 | 本年支出合计 | 19318865.74 | 本年支出合计 | 19318865.74 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 19318865.74 | 支出总计 | 19318865.74 | 支出总计 | 19318865.74 | 支出总计 | 19318865.74 |

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 | 19,318,865.74 | 6,653,439.74 | 1,092,400.00 | 11,573,026.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11,578,589.82 | 5,507,389.82 | 1,092,400.00 | 4,978,800.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 11,578,589.82 | 5,507,389.82 | 1,092,400.00 | 4,978,800.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 6,599,789.82 | 5,507,389.82 | 1,092,400.00 | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4,978,800.00 | | | 4,978,800.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 618,178.56 | 618,178.56 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 618,178.56 | 618,178.56 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 618,178.56 | 618,178.56 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 527,000.00 | | | 527,000.00 | |
| 21103 | 污染防治 | 527,000.00 | | | 527,000.00 | |
| 2110301 | 大气 | 527,000.00 | | | 527,000.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,400,000.00 | | | 2,400,000.00 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,400,000.00 | | | 2,400,000.00 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,400,000.00 | | | 2,400,000.00 | |

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----|
| | 合计 | 19,318,865.74 | 6,653,439.74 | 1,092,400.00 | 11,573,026.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 3,667,226.00 | | | 3,667,226.00 | |
| 21301 | 农业农村 | 3,492,600.00 | | | 3,492,600.00 | |
| 2130142 | 农村道路建设 | 380,000.00 | | | 380,000.00 | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 3,112,600.00 | | | 3,112,600.00 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 174,626.00 | | | 174,626.00 | |
| 2130505 | 生产发展 | 174,626.00 | | | 174,626.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 527,871.36 | 527,871.36 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 527,871.36 | 527,871.36 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 527,871.36 | 527,871.36 | | | |

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 | | | 19,318,865.74 | 6,653,439.74 | 1,092,400.00 | 11,573,026.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,345,792.79 | 6,345,792.79 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3,268,908.00 | 3,268,908.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 129,303.00 | 129,303.00 | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 50199 | 其他工资福利支出 | 363,000.00 | 363,000.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 618,178.56 | 618,178.56 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 261,278.40 | 261,278.40 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 247,775.98 | 247,775.98 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 100,059.48 | 100,059.48 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 35,178.01 | 35,178.01 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 527,871.36 | 527,871.36 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 794,240.00 | 794,240.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 11,932,400.00 | | 1,092,400.00 | 10,840,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 5,981,100.00 | | 187,100.00 | 5,794,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 40,000.00 | | 40,000.00 | | |
| 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 120,000.00 | | 120,000.00 | | |

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|-------------|----------|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----|
| | 合计 | | | 19,318,865.74 | 6,653,439.74 | 1,092,400.00 | 11,573,026.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 650,000.00 | | 200,000.00 | 450,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 4,646,000.00 | | 250,000.00 | 4,396,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 63,900.00 | | 63,900.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 76,400.00 | | 76,400.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 486,046.95 | 307,646.95 | | 178,400.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 161,836.86 | 161,836.86 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 133,176.00 | 133,176.00 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 12,634.09 | 12,634.09 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 178,400.00 | | | 178,400.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 554,626.00 | | | 554,626.00 | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | 554,626.00 | | | 554,626.00 | |

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 | 7,745,839.74 | 6,653,439.74 | 1,092,400.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,599,789.82 | 5,507,389.82 | 1,092,400.00 | |
| 20101 | 人大事务 | | | | |
| 2010101 | 行政运行 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6,599,789.82 | 5,507,389.82 | 1,092,400.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 6,599,789.82 | 5,507,389.82 | 1,092,400.00 | |
| 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 | 618,178.56 | 618,178.56 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 618,178.56 | 618,178.56 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 618,178.56 | 618,178.56 | | |
| 211 | 节能环保支出 | | | | |
| 21103 | 污染防治 | | | | |

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 | 7,745,839.74 | 6,653,439.74 | 1,092,400.00 | |
| 2110301 | 大气 | | | | |
| 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 | | | | |
| 21301 | 农业农村 | | | | |
| 2130142 | 农村道路建设 | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | | | | |

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 | 7,745,839.74 | 6,653,439.74 | 1,092,400.00 | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | | | | |
| 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 | 527,871.36 | 527,871.36 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 527,871.36 | 527,871.36 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 527,871.36 | 527,871.36 | | |

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 | | | 7,745,839.74 | 6,653,439.74 | 1,092,400.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,345,792.79 | 6,345,792.79 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3,268,908.00 | 3,268,908.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 129,303.00 | 129,303.00 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 50199 | 其他工资福利支出 | 363,000.00 | 363,000.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 618,178.56 | 618,178.56 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 261,278.40 | 261,278.40 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 247,775.98 | 247,775.98 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 100,059.48 | 100,059.48 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 35,178.01 | 35,178.01 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 527,871.36 | 527,871.36 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 794,240.00 | 794,240.00 | | |

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 | | | 7,745,839.74 | 6,653,439.74 | 1,092,400.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,092,400.00 | | 1,092,400.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 187,100.00 | | 187,100.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 120,000.00 | | 120,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 200,000.00 | | 200,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|-------------|----------|------------|--------------|--------------|--------------|----|
| | 合计 | | | 7,745,839.74 | 6,653,439.74 | 1,092,400.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 250,000.00 | | 250,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 63,900.00 | | 63,900.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 76,400.00 | | 76,400.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 307,646.95 | 307,646.95 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 161,836.86 | 161,836.86 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 133,176.00 | 133,176.00 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 12,634.09 | 12,634.09 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | | | | |

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 | 11,573,026.00 | |
| 720 | 神木市西沟街道办事处 | 11,573,026.00 | |
| 720001 | 神木市西沟街道办事处 | 11,573,026.00 | |
| | 专用项目 | 11,573,026.00 | |
| | 其他类 | 11,573,026.00 | |
| | 财力性转移支付 | 550,000.00 | 弥补单位财力缺口，均衡单位财力差距，实现基本公共服务能力的均衡 |
| | 动物防疫专项经费 | 50,000.00 | 为做好春秋两季防疫，有专业防疫人员进行动物防疫，减少避免动物疫病死亡损失，提高当地畜牧业产值，保障人民生命财产 |
| | 防返贫动态检测网格员补助资金 | 129,600.00 | 项目资金全部用于网格员补助，补助标准为每人每月100元，每半年发放一次，其中30%为绩效资金，根据考核情况发放 |
| | 防疫专项经费 | 250,000.00 | 为做好春秋两季防疫，有专业防疫人员进行动物防疫，减少避免动物疫病死亡损失，提高当地畜牧业产值，保障人民生命财产 |
| | 环卫经费 | 1,000,000.00 | 2023年环卫经费主要用于全办13个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫，13个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫及日常运行维护费，环卫专用物资。13辆环卫车运行维护 |
| | 环卫经费140 | 1,400,000.00 | 2023年环卫经费主要用于全办13个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫，13个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫及日常运行维护费，环卫专用物资。13辆环卫车运行维护 |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------------------------|---------------|--|
| | 合计 | 11,573,026.00 | |
| | 基层政权 | 450,000.00 | 弥补单位经费不足，均衡单位财力差距，实现基本公共服务能力的均衡 |
| | 降庄子砖厂拆除及垃圾清理工程 | 79,820.50 | 项目建设内容：包含拆除砖砌体962m ³ 、废弃砖石外运（运距500米）8391m ³ 等清单包括全部内容。 |
| | 农村道路交通安全劝导员专项经费 | 60,000.00 | 2023年我办设立农村道路交通安全劝导站，配备劝导员10名；对雨雪雾等恶劣天气、重大节日、村民红白喜事、名俗活动期间，封路安全劝导。 |
| | 农村道路养护费 | 380,000.00 | 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 | 2,082,600.00 | 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，以及义务兵优待金以及征兵经费等，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 | 1,000,000.00 | 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，以及义务兵优待金以及征兵经费等，保证各行政村基本工作顺利开展 |
| | 上榆树岭工业集中区固废垃圾场和生活垃圾处理厂运行经费 | 1,499,000.00 | 上榆树岭工业集中区固废垃圾场和生活垃圾处理厂运行，保持环境卫生，服务辖区群众 |
| | 上榆树岭工业集中区污水处理厂运行经费 | 916,000.00 | 上榆树岭工业集中区污水处理厂运行，服务于辖区污水环境保护 |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|---------------------|---------------|---|
| | 合计 | 11,573,026.00 | |
| | 社区工作经费 | 150,000.00 | 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 |
| | 四卜树农业园区管理费 | 100,000.00 | 四卜树农业园区是西沟街道办事处现代农业示范区大区，也是西沟农业核心区，目前区内已建有企业，缺少管理和基础建设 |
| | 四卜树农业园区和上榆树岭工业园区管理费 | 100,000.00 | 四卜树农业园区和上榆树岭工业园区是西沟街道办事处现代农业示范区和现代工业生产大区，也是西沟农业和工业科技园区核心区，目前两区内已建有丰禾、恒东等企业，缺少管理和基础建设。 |
| | 退役军人服务站工作经费 | 50,000.00 | 镇街退役军人服务站工作经费对于服务对象 200-300人的预算经费5万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 |
| | 西沟集中供水工程运行经费 | 625,400.00 | 根据根据西沟街道办事处会议纪要（285）次 2023年项目预算支出，西沟集中供水工程运行经费，西沟集中供水工程运行，供辖区水的供应 |
| | 行政事业单位取暖补贴 | 527,000.00 | 按照西沟街道办事处供热面积收费标准支付供热费用 |
| | 永红砖厂拆除及垃圾清理工程 | 94,805.50 | 项目建设内容：包含拆除砖砌体 1233m ³ 、废弃砖石外运（运距500米）9391m ³ 等清单包括全部内容。 |
| | 镇街人大经费 | 48,800.00 | 2023年镇政府严格按照镇街人大工作开展，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 | 11,573,026.00 | |
| | 自然灾害救助资金 | 30,000.00 | 2021年我市严重自然灾害，造成不同程度的受灾，给群众生活造成一定困难。西沟街道救助3万元。 |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|--------------|-----------------------|----|
| 项目名称 | | 粘土砖厂强制拆除采坑平整专项经费 | | | |
| 主管部门 | | 神木市西沟街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 17.4626 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 17.4626 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 按照项目规划,粘土砖厂强制拆除采坑平整工程确保了全市生态环境质量的持续改善,进一步推进了全市的粘土砖厂的整治工作 | | | | |
| 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 | 拆除砖砌体 | $\geq 962\text{m}^3$ | |
| | | | 废弃砖石外运 | $\geq 8391\text{m}^3$ | |
| | | | 拆除砖砌体 | $\geq 1233\text{m}^3$ | |
| | | | 废弃砖石外运 | $\geq 9391\text{m}^3$ | |
| | | 质量指标 | 工程一次性验收合格率 | 1 | |
| | | 时效指标 | 项目开工及时性 | 2022年1月 | |
| | | | 项目完工及时性 | 2022年1月 | |
| | 成本指标 | 超预算率 | 0 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 解决全市生态环境质量问题 | 解决 | |
| | | 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 | 周围群众满意度 | $\geq 90\%$ | |

- 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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|-------------------|------------|------------|-----|----|--|
| 项目名称 | | 自然灾害救助资金 | | | | |
| 主管部门 | | 神木市西沟街道办事处 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 3 | | | |
| | | 其中:财政拨款 | 3 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 通过救助,切实解决受灾群众实际困难 | | | | | |
| 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 | 受灾户数 | =1户 | | |
| | | 质量指标 | 资金支付完成率 | 1 | | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | 1 | | |
| | | 成本指标 | 自然灾害救助资金 | =3万 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 减轻群众损失 | | 减轻 | |
| | | | 群众上访降低率 | | 1 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 救助持续发挥作用期限 | | 一年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受灾群众满意率 | | 98% | | |

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

表13

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 | | 神木市西沟街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 52.7 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 52.7 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障工作人员办公取暖条件,提升办公效率 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 供热面积 | $\geq 7435\text{m}^2$ | |
| | | 质量指标 | 供热覆盖率 | 1 | |
| | | | 供热费发放率 | 1 | |
| | | 时效指标 | 取暖补贴拨付及时性 | 每年4月 | |
| | 成本指标 | 供热补助标准 | =6元/m ² | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 办公效率提升率 | $\geq 50\%$ | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 供热持续发挥作用期限 | =5.5月 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意率 | $\geq 95\%$ | | |
| | | 干部职工满意率 | $\geq 95\%$ | | |

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

表13

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 | | 神木市西沟街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 5 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 5 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 为持续推进服务中心(站)示范创建, 高质量建设退役军人服务保障体系 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务对象人员 | ≥ 208 人 | |
| | | 质量指标 | 专款专用率 | 1 | |
| | | 时效指标 | 资金发放及时性 | 每季度 | |
| | | 成本指标 | 退役军人服务站成本 | ≤ 5 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 工作效率提升率 | $\geq 10\%$ | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 补贴资金持续发挥作用期限 | 一年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | $\geq 95\%$ | |

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

表13

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 | | 神木市西沟街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 12.96 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 12.96 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 加强网格员队伍管理建设, 筑牢织密防返贫动态监测基础排查网 | | | | |
| 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 | =108人 | |
| | | 质量指标 | 支付完成率 | 1 | |
| | | 时效指标 | 支付及时率 | 1 | |
| | | 成本指标 | 人均成本 | =1200元/年 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 有效防止脱贫户返贫 | 防止 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 补贴资金持续发挥作用期限 | 一年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网格员满意度 | ≥98% | |

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|------------|------------------|------------|----|
| 项目名称 | | 环卫经费 | | | |
| 主管部门 | | 神木市西沟街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 240 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 240 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 2023年街道办环境卫生打扫; 13个行政村垃圾清运; 公厕日常运行维护; 购买环卫物资及10辆环卫车正常运行维护。 | | | | |
| 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 | 环卫人员数量 | ≥61人 | |
| | | | 环卫车维护数量 | =10辆 | |
| | | | 费用覆盖行政村数量 | =13人 | |
| | | | 委托业务次数 | ≥7次 | |
| | | 质量指标 | 环卫人员工资发放准确率 | 1 | |
| | | | 道路、广场、绿化带清扫验收合格率 | 1 | |
| | | 时效指标 | 环卫人员工资发放及时性 | 每月 | |
| | | | 环境卫生打扫及时性 | 每月 | |
| | | 成本指标 | 环卫人员人均工资成本 | ≤35000元/年 | |
| | | | 市政电费成本 | =0.6247元/度 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善当地环境质量 | 改善 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 补贴资金持续发挥作用期限 | 一年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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。

表13

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 | | 神木市西沟街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 308.26 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 308.26 | | |
| | | 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 | 村干部人数 | ≥140人 | |
| | | | 离任村干部人数 | ≥36人 | |
| | | | 补助村委会数量 | =13个 | |
| | | | 义务兵人数 | =6人 | |
| | | 质量指标 | 村干部工资发放准确率 | 1 | |
| | | | 离任村干部工资发放准确率 | 1 | |
| | | | 村委会补助发放准确率 | 1 | |
| | | | 义务兵优待金发放准确率 | 1 | |
| | | 时效指标 | 村干部工资发放及时性 | 每季度 | |
| | | | 离任村干部工资发放及时性 | 每季度 | |
| | | | 村委会补助发放及时性 | 每季度 | |
| | | | 义务兵优待金发放及时性 | 每季度 | |
| | | 成本指标 | 村干部人均工资成本 | ≤10600元/年 | |
| | | | 离任村干部人均工资成本 | ≤2800元/年 | |
| | | | 每个村委会补助成本 | ≤25000元/村 | |
| | | | 义务兵人均优待金成本 | ≤40000元/人 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高村干部收入水平 | 提高 | |
| | | 社会效益指标 | 降低离职率 | ≥5% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 补贴资金持续发挥作用期限 | 一年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | ≥80% | |
| | | | 离任村干部满意度 | ≥80% | |
| 村委会满意度 | | | ≥80% | | |
| 义务兵满意度 | | | ≥80% | | |

- 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13

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 | | 神木市西沟街道办事处 | | | |
| 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 | 减少避免动物疫病死亡损失,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 | 防疫人员 | ≥13人 | |
| | | 质量指标 | 保险理赔率 | 1 | |
| | | | 防疫员补助足额发放率 | 1 | |
| | | 时效指标 | 防疫人员工资发放及时性 | 每月 | |
| | 成本指标 | 防疫人员人均工资成本 | ≤9500元/人 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升养殖户收益率 | ≥92% | |
| | | 社会效益指标 | 全镇畜牧产品安全率 | 1 | |
| | | | 牲畜死亡降低率 | ≥10% | |
| | | | 控制疫情,促进经济发展 | 促进 | |
| | | | 动物疫病死亡率 | ≤3% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 补贴资金持续发挥作用期限 | 一年 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意度 | ≥95% | | |

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|------------|-------------|-----------------|----|
| 项目名称 | | 农村道路养护费 | | | |
| 主管部门 | | 神木市西沟街道办事处 | | | |
| 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 | 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 | 全年维修公路面积 | ≥ 126.7 公里 | |
| | | | 维修覆盖村社 | =13个村 | |
| | | 质量指标 | 工程一次验收合格率 | $\geq 80\%$ | |
| | | 时效指标 | 公路维修完成性 | $\geq 90\%$ | |
| | | 成本指标 | 超预算率 | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 运输次数增长率 | $\geq 10\%$ | |
| | | 社会效益指标 | 提升农村公路设施完好度 | $\geq 5\%$ | |
| | | | 车辆通行增长率 | $\geq 10\%$ | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 道路正常使用年限 | ≥ 10 年 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周围群众满意度 | $\geq 90\%$ | |

- 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。

表13

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 | | 神木市西沟街道办事处 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 6 | | | |
| | | 其中:财政拨款 | 6 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 聘请6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 | 劝导员人数 | =6人 | | |
| | | 质量指标 | 工资发放准确率 | 1 | | |
| | | 时效指标 | 工资发放及时性 | 每月 | | |
| | | 成本指标 | 人均工资成本 | ≤10000元/年 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高工作效率 | | 提高 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 补贴资金持续发挥作用期限 | | 一年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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。

表13

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 | 神木市西沟街道办事处 | | | | |
| 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,保障了我镇各项工作顺利开展,充分履行代表职能,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 | 人大代表人数 | =9人 | |
| | | 质量指标 | 补助发放准确率 | 1 | |
| | | 时效指标 | 补助发放及时性 | 每季度 | |
| | | 成本指标 | 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 | 减低离职率 | 降低 | |
| | | | 提高工作效率 | 提高 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 补贴资金持续发挥作用期限 | 一年 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------------|------------|--------------|----------|----|
| 项目名称 | | 社区工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 神木市西沟街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 15 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 15 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 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 | 社区数量 | =1个 | |
| | | 质量指标 | 工资发放准确率 | 1 | |
| | | 时效指标 | 社区人员工资发放及时性 | 每月 | |
| | | 成本指标 | 人均工资成本 | ≤2500元/月 | |
| | 社区运行成本 | | ≤15万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 提高 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 补贴资金持续发挥作用期限 | 一年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------|---------------------|--------------|---------|----|
| 项目名称 | | 四卜树农业园区和上榆树岭工业园区管理费 | | | |
| 主管部门 | | 神木市西沟街道办事处 | | | |
| 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 | 保证园区正常运行。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 管理园区数 | =1个 | |
| | | 质量指标 | 园区正常运转率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 资金到位及时性 | 每年4月 | |
| | | 成本指标 | 管理费总成本 | ≤50000元 | |
| | 人均工资成本 | | ≤5500元/月 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升当地企业财务管理水平 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 补贴资金持续发挥作用期限 | 一年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | | |

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|--------------|--------------|---------|----|
| 项目名称 | | 西沟集中供水工程运行经费 | | | |
| 主管部门 | | 神木市西沟街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 62.54 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 62.54 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 西沟集中供水工程运行,解决供辖区水的供应。 | | | | |
| 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 | 购置药水数量 | =5万 | |
| | | | 园区集中供水雇佣人数 | =6人 | |
| | | 质量指标 | 工资发放准确率 | 1 | |
| | | | 供水辖区达标率 | ≥95% | |
| | | | 工资发放及时性 | 每月 | |
| | | 成本指标 | 购置药水总成本 | ≤50000元 | |
| | 人均工资成本 | | ≤36000元/年 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升辖区供水效率 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 补贴资金持续发挥作用期限 | 一年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | |

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|----------------------------|--------------|----------|----|
| 项目名称 | | 上榆树峁工业集中区固废垃圾场和生活垃圾处理厂运行经费 | | | |
| 主管部门 | | 神木市西沟街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 149.9 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 149.9 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 上榆树峁工业集中区固废垃圾场和生活垃圾处理厂运行,保持环境卫生,服务辖区群众 | | | | |
| 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 | 垃圾处理厂雇佣人员 | =23人 | |
| | | | 燃油车辆 | =5辆车 | |
| | | 质量指标 | 工资发放准确率 | 1 | |
| | | | 环境卫生达标率 | ≥95% | |
| | | | 工资发放及时性 | 每月 | |
| | | 成本指标 | 日常维修保养总成本 | ≤10万元 | |
| | | | 汽车燃油成本 | ≤10万元 | |
| | | | 人均雇佣司机成本 | ≤6000元/月 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | | 周边环境卫生整改率 | ≥ 90% | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | | 补贴资金持续发挥作用期限 | 一年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | |

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------------|--------------------|------------------|-------|----|
| 项目名称 | | 上榆树崮工业集中区污水处理厂运行经费 | | | |
| 主管部门 | | 神木市西沟街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 91.6 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 91.6 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 为了保证上榆树崮工业集中区污水处理厂运行需要 | | | | |
| 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 | 上榆树崮工业集中区污水处理雇佣人 | =9人 | |
| | | 质量指标 | 工资发放准确率 | 1 | |
| | | | 污水处理达标率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 工资发放及时性 | 每月 | |
| | | 成本指标 | 日常维修保养总成本 | ≤10万元 | |
| | | | 日常维护成本 | ≤10万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 污水处理达标率 | ≥ 90% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 补贴资金持续发挥作用期限 | 一年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | |

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

表13

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 | | 神木市西沟街道办事处 | | | |
| 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 | 弥补单位财力缺口, 均衡单位财力差距, 实现基本公共服务能力的均衡。 | | | | |
| 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 | 劳务人数 | =10人 | |
| | | 质量指标 | 转移支付预算执行率 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 资金到位及时性 | 每年4月 | |
| | | 成本指标 | 人均劳务成本 | ≤25000元 | |
| | 办公经费总成本 | | ≤600000元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 工作效率提升率 | ≥10% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 补贴资金持续发挥作用期限 | 一年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥98% | | |

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

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 神木市西沟街道办事处 | | |
|-----------------|--|------------|---------|------|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 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 | 774.584 | 774.584 | |
| 社区工作经费 | 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 | 15 | 15 | |
| 退役军人服务站工作经费 | 镇街退役军人服务站工作经费对于服务对象200-300人的预算经费5万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 | 5 | 5 | |
| 镇街人大工作经费 | 2023年镇政府严格按照镇街人大工作开展，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 | 4.88 | 4.88 | |
| 农村道路交通安全劝导员专项经费 | 2023年我办设立农村道路交通劝导站，配备劝导员10名；对雨雪雾等恶劣天气、重大节日、村民红白喜事、名俗活动期间，封路安全劝导 | 6 | 6 | |
| 农村道路养护费 | 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 | 38 | 38 | |
| 防返贫动态检测网格员补助资金 | 该项目资金全部用于网格员补助，补助标准为每人每月100元，每半年发放一次，其中30%为绩效资金，根据考核情况发放 | 12.96 | 12.96 | |
| 自然灾害救助资金 | 2021年我市严重自然灾害，造成不同程度的受灾，给群众生活造成一定困难。西沟街道救助3万元。 | 3 | 3 | |
| 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，减少避免动物疫病死亡损失，提高当地畜牧业产值，保障人民生命财产 | 30 | 30 | |
| 农村税费改革转移支付资金 | 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，以及义务兵优待金以及征兵经费等，保证各行政村基本工作开展 | 308.26 | 308.26 | |
| 环卫经费 | 2023年环卫经费主要用于全办13个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫，13个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫及日常运行维护费，环卫专用物资。13辆环卫车运行维护 | 240 | 240 | |

| | | | | | |
|----------------|----------------------------|---|---------|----------|------------|
| 年度 主要 任务 | 财力性转移支付资金 | 弥补单位财力缺口，均衡单位财力差距，实现基本公共服务能力的均衡。 | 100 | 100 | |
| | 上榆树崮工业集中区污水处理厂运行经费 | 上榆树崮工业集中区污水处理厂运行，服务于辖区污水环境保护 | 91.6 | 91.6 | |
| | 行政事业单位取暖补贴 | 我街道办供热面积约为7435平方米，按照供热面积收费标准，每平方米6元，期限为5.5个月计算，合计费用52.7万元。 | 52.7 | 52.7 | |
| | 上榆树崮工业集中区固废垃圾场和生活垃圾处理厂运行经费 | 上榆树崮工业集中区固废垃圾场和生活垃圾处理厂运行，保持环境卫生，服务辖区群众 | 149.9 | 149.9 | |
| | 西沟集中供水工程运行经费 | 根据根据西沟街道办事处会议纪要（285）次 2023年项目预算支出，西沟集中供水工程运行经费，西沟集中供水工程运行，供辖区水的供应 | 62.54 | 62.54 | |
| | 四卜树农业园区和上榆树崮工业园区管理费 | 四卜树农业园区和上榆树崮工业园区是西沟街道办事处现代农业示范区和现代工业生产大区，也是西沟农业和工业科技园区核心区，目前两区内已建有丰禾、恒东等企业，缺少管理和基础建设 | 20 | 20 | |
| | 粘土砖厂强制拆除采坑平整专项经费 | 粘土砖厂强制拆除采坑平整工程确保了全市生态环境质量的持续改善，进一步推进了全市的粘土砖厂的整治工作 | 17.4626 | 17.4626 | |
| | 西沟街道综合服务中心室内外装修工程 | 综合服务中心室内外装修4189m ² ，附属工程等。 | 700 | 700 | |
| | 西沟街道芹河河道污水治理支线工程 | 1.新建支管18.77km，检查井870座，一体化提升泵站等设施。2.磨连石一组旧村及锦朝物流新建污水处理站一座（50d/t），管网2100m。3.丰家塔新建气盾坝，长50m。 | 2000 | 2000 | |
| | 四卜树农业示范园区4A级景区打造工程 | 新建旅游厕所1座，观景台1座，景区标识标牌。新建养殖场道路1.527km，路面宽6m，路基宽7m，沥青混凝土路面。新建天然气及供水管网保护涵洞4道。改造道路676m，宽5m，沥青混凝土路面。门头牌匾、服务中心周边绿化。 | 1000 | 1000 | |
| | 丰家塔磨连石二组现代物流（一期） | 新建管理中心、雨污水管网、市政道路等。 | 12000 | 12000 | |
| | 四卜树村农业系统综合提升项目 | 2座鱼塘配套3km水管，基础设施等。 | 210 | 210 | |
| | 金额合计 | | | 17841.89 | 17841.8866 |

| | | | | |
|--------|--|-----------|----------------|---------------|
| 年度总体目标 | 目标1: 弥补单位财力缺口, 均衡单位财力差距, 实现基本公共服务能力的均衡; 目标2: 为了保证上榆树岭工业集中区污水处理厂运行需要; 目标3: 保持环境卫生, 服务辖区群众; 目标4: 解决供辖区水的供应; 目标5: 保证园区正常运行; 目标6: 完善社区运行制度, 提高服务质量; 目标7: 保障了我镇各项工作顺利开展, 充分履行代表职能, 务实作为, 全力做好人大工作; 目标8: 加强对乡镇农村交通安全宣传, 交通违法纠正劝导和轻微的交通事故快速处理; 目标9: 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; 目标10: 减少避免动物疫病死亡损失, 提高当地畜牧业产值, 保障人民生命财产; 目标11: 提高村干部收入, 保证各行政村基本工作顺利开展; 目标12: 2023年街道办环境卫生打扫; 13个行政村垃圾清运; 公厕日常运行维护; 购买环卫物资及10辆环卫车正常运行维护; 目标13: 加强网格员队伍管理建设, 筑牢织密防返贫动态监测基础排查网; 目标14: 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; 目标15: 保障工作人员办公取暖条件, 提升办公效率; 目标16: 通过救助, 切实解决受灾群众实际困难; 目标17: 进一步推进了全市的粘土砖厂的整治工作。 | | | |
| 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: 服务行政村数量 | =13个 |
| | | 质量指标 | 指标1: 重点工作质量达标率 | ≥98% |
| | | | 指标2: 工程验收合格率 | =100% |
| | | 时效指标 | 指标1: 重点工作完成及时率 | ≥98% |
| | | | 指标2: 项目完成时间 | 2023年12月31日之前 |
| | | 成本指标 | 指标1: 公用经费控制率 | ≥90% |
| | 指标2: 预算控制数 | | ≤17841.8866万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: / | / |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 提高工作效率 | 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 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度 | ≥97% |
| | | | 指标2: 工作人员满意度 | ≥95% |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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。