

神木市栏杆堡镇人民政府 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、新增一般债券情况说明

九、绩效目标说明

十、公用经费安排说明

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 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

1、贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策和强农惠农措施，加强党风廉政建设，坚持依法行政，加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。

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

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

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

5、负责农村普及法制教育，规范农村集体经济管理，推进政务公开，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。

6、加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。

7、负责农村医疗、养老、社会救助、扶残助残、殡葬管理等社会保障工作，建立健全应急保障体系，及时处置和上报重大社情、疫情、险情，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。

8、负责镇区市容、市貌、绿化、环卫等镇区管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。

9、加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

10、宣传贯彻落实上级关于加强环境保护工作法律、法规、方针政策和部署，对本行政区域内环境质量负责。

11、完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置

依据三定方案，栏杆堡镇内设机构有：党政办公室（加挂财政所牌子）、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室（加挂民政工作站牌子）、维护稳定工作办公室（加挂司法所牌子）和社会治安综合治理委员会办公室、宣传科教文卫办公室；栏杆堡镇设立3个下属事业单位，分别为经济综合服务站、社会保障服务站和公共事业服务站。

二、工作任务

2023年，面对乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程的战略机遇期，发挥生态资源优势，持续壮大支柱产业，全力打造“美丽小镇”，推动全镇经济社会再上新台阶。在具体工作中，要重点在以下几个方面持续发力：

（一）突出有效衔接，着力巩固拓展脱贫成果，推进乡村全

面振兴。

（二）突出项目建设，着力培育新动能，推动经济社会高质量发展。

（三）突出产业培育，着力破解瓶颈制约，加快农业产业革新发展。

（四）突出监督管理，着力提升治理水平，加快建设宜居宜业的生态小镇。

（五）突出民生事业，着力夯实民生基础，持续增强群众的幸福感、获得感。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，我镇共有预算单位 1 个，即政府本级。政府本级人员编制 34 人，其中行政编制 20 人、事业编制 14 人；实有人员 39 人，其中行政 20 人、事业 14 人、企业委派人员 5 名。协管员 25 人，离退休人员 23 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单位预算管理。

2023 年本单位预算收入 3166.14 万元，全部为一般公共预算拨款收入。2023 年本单位预算收入较上年增加 1592.9 万元，主要原因是包含继续实施项目、2023 年人员经费基数增加及专项业务经费的增加。2023 年本单位预算支出 3166.14 万元，全部为一般公共预算拨款支出。2023 年本单位预算支出较上年增加 1592.9 万元，主要原因是包含 30 项 2023 年继续实施项目及专项业务经费的增加。

(二) 财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入3166.14万元，全部为一般公共预算拨款收入。其中一般公共预算拨款收入3166.14万元、较上年增加1592.9万元，主要原因是包含30项2023年继续实施项目及专项业务经费的增加；本单位当年财政拨款支出3166.14万元，其中一般公共预算拨款支出3166.14万元，较上年增加1592.9万元，主要原因是包含30项2023年继续实施项目及专项业务经费的增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出3166.14万元，较上年增加1592.89万元，主要原因是包含30项2023年继续实施项目及专项业务经费的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本单位当年一般公共预算支出3166.14万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)661.81万元，较上年增加151.27万元，原因是2023年人员经费基数的增加导致行政运行费用的增加；

(2) 一般行政管理事务(2010302)471.62万元，较上年增加3万元，原因是2023年专项业务经费增加；

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务(2010399)29.6万元，较上年增加29.6万元，原因是新增继续实施项目；环卫经费科目调整；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)54.95万元，较上年增加19.38万元，原因是单位人员增加，社保缴费基数增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)27.47万元，

较上年增加 9.81 万元,原因是单位人员增加,社保缴费基数增加;

(6) 其他退役军人事务管理支出(2082899)8 万元,较上年增加 8 万元,原因是新增退役军人服务站工作经费项目;

(7) 其他卫生健康支出(2109999)30 万元,较上年增加 10 万元,原因是防疫经费较去年有所增加;

(8) 农村环境保护(2110402)240 万元,较上年增加 240 万元,原因是新增栏杆堡镇訾大庄村人居环境整治项目和人居环境治理工作专项经费项目;

(9) 森林管护(2110501)4.31 万元,较上年增加 4.31 万元,原因是新增继续实施森林防护经费项目;

(10) 城乡社区环境卫生(2120501)155.59 万元,较上年增加 5.59 万元,原因是新增继续实施环卫经费项目;

(11) 其他城乡社区支出(2129999)410.15 万元;较上年增加 301.55 万元,原因是 2023 年财力性转移支付经费增加、新增继续实施财力性支付转移项目、新增继续实施农村劝导员补贴项目;

(12) 防灾救灾(2130119)3 万元,较上年减少 11 万元,原因是减少了自然灾害救助金 11 万元;

(13) 农业生产发展(2130122)330.79 万元,较上年增加 330.79 万元,原因是新增 2023 年继续实施项目;

(14) 农村社会事业(2130126)485.64 万元,较上年增加 485.64 万元,原因是新增环卫设备购置项目、新增继续实施项目;

(15) 农村道路建设(2130142)86.08 万元,较上年增加 86.08 万元,原因是新增继续实施项目;

(16) 农村基础设施建设(2130504)0.08 万元,较上年增加 0.08 万元,原因是新增继续实施项目;

(17) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)6 万元,较上年增加 6 万元,原因是新增第一书记、驻村工作队经费;

(18) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)15万元,较上年增加15万元,原因将流动党总支项目科目进行调整;

(19) 公路养护(2140106)95万元,较上年无变动。

(20) 住房公积金(2210201)51.05万元,较上年增加22.8万元,原因是2023年单位人员的增加;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出3166.14万元,其中:

工资福利支出(301)683.82万元,较上年增加232.4万元,原因是工资及五险一金基数上调;

商品和服务支出(302)989.76万元,较上年增加407.5万元,原因是专项业务经费支出增加;

对个人和家庭的补助(303)137.02万元,较上年减少257.55万元,原因是农村税费转移支付项目科目有所调整;

资本性支出(一)(503)1355.53万元,较上年增加1210.53万元,原因是增加继续实施项目。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出3166.14万元,其中:

机关工资福利支出(501)683.82万元,较上年增加232.4万元,原因是工资及五险一金基数上调;

机关商品和服务支出(502)989.76万元,较上年增加407.5万元,原因是专项业务经费支出增加;

机关资本性支出(一)(503)1355.53万元,较上年增加1210.53万元,原因是增加继续实施项目。

对个人和家庭的补助(509)137.02万元,较上年减少257.55原因是农村税费转移支付项目科目有所调整;

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年一般公共预算拨款“三公”经费支出预算6万元,其中:公务接待费预算2万元、公务用车运行维护费4万元。较上年相比无变动。2023年无会议费、培训费。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022年12月31日,本单位所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2023年单位预算安排购置车辆3辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。

八、新增一般债券情况说明

一、项目基本情况

项目名称: 栏杆堡镇田园综合治理项目

建设内容: 1. 整理巴门沟村畔坡山组水浇地9块,合计102.86亩; 2. 治理庙梁村前畔组走道崩沟道,新增耕地4块合计43.67亩; 3. 整理巴门沟村薛家畔组集体经济水浇地7块,合计114亩。

拟实现目标: 通过土地整理使巴门沟村畔坡山组102.86亩耕地和巴门沟村薛家畔组114亩耕地提升灌溉耕种条件,新增庙梁村前畔组43.67亩耕地,计划种植玉米等农作物,年增收49万元

以上。

项目建设情况：项目目前已建设完成，正在审计；巴门沟村畔坡山组、薛家畔组、庙梁村前畔组的 260.53 亩耕地已整理完成，目前已耕种玉米等农作物。

二、截至 2022 年末项目进展情况

- 1、截至 2022 年末一般债券资金已支付完成。
- 2、截至 2022 年末一般债券对应项目已建设完成。

三、截至 2023 年 6 月底项目进展情况

- 1、截至 2023 年 6 月底一般债券资已支付完成。
- 2、截至 2023 年 6 月底一般债券对应项目均已耕种。

（详见公开报表中的新增地方政府一般债券情况表）

九、绩效目标情况说明

2023 年本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 6026.14 万元，（其中：基本建设项目 2860 万元）无当年政府性基金预算和国有资本经营预算。2023 年，本单位 2022 年结转的财政拨款支出继续全面实施绩效目标管理（详见公开附件 2）。

十、公用经费安排情况说明

2023 年安排公用经费 126.2 万元，较上年增加 19.24 万元。增加原因为按照公用经费定额预算标准增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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出国（境）费、车辆购置及运行费、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：神木市栏杆堡镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	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	我镇不涉及政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我镇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	是	详见公开附件2
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	31661361.5 ₉	一、部门预算	31661361.5 ₉	一、部门预算	31661361.5 ₉	一、部门预算	31661361.59
1、财政拨款	31661361.5 ₉	1、一般公共服务支出	11630256.9 ₃	1、人员经费和公用经费支出	8377612.93	1、机关工资福利支出	6838177.63
(1)一般公共预算拨款	31661361.5 ₉	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6838177.63	2、机关商品和服务支出	9897648.16
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	1262035.30	3、机关资本性支出（一）	13,555,318.80
(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	277400.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	23283748.6 ₆	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	0.00	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	904241.00	(2)商品和服务支出	8635612.86	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	1092817.00	9、对个人和家庭的补助	1370217.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	300000.00	(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	2443128.60	(5)资本性支出(基本建设)	8689751.80	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	5657403.66	(6)资本性支出	4865567.00		
		13、农林水支出	9265818.40	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	950000.00	(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	510513.00				

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
		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	31661361.5 ₉	本年支出合计	31661361.5 ₉	本年支出合计	31661361.5 ₉	本年支出合计	31661361.59
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	31661361.5 ₉	支出总计	31661361.5 ₉	支出总计	31661361.5 ₉	支出总计	31661361.59

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	31661361.59	一、财政拨款	31661361.59	一、财政拨款	31661361.59	一、财政拨款	31661361.59
1、一般公共预算拨款	31661361.59	1、一般公共服务支出	11630256.93	1、人员经费和公用经费支出	8377612.93	1、机关工资福利支出	6838177.63
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	6838177.63	2、机关商品和服务支出	9897648.16
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	1262035.30	3、机关资本性支出（一）	13,555,318.80
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	277400.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	23283748.66	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	904241.00	(2)商品和服务支出	8635612.86	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1092817.00	9、对个人和家庭的补助	1370217.00
		10、卫生健康支出	300000.00	(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	2443128.60	(5)资本性支出(基本建设)	8689751.80	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	5657403.66	(6)资本性支出	4865567.00		
		13、农林水支出	9265818.40	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	950000.00	(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		

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
		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	510513.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	31661361.59	本年支出合计	31661361.59	本年支出合计	31661361.59	本年支出合计	31661361.59
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	31661361.59	支出总计	31661361.59	支出总计	31661361.59	支出总计	31661361.59

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	31,661,361.59	7,115,577.63	1,262,035.30	23,283,748.66	
201	一般公共服务支出	11,630,256.93	5,780,823.63	1,262,035.30	4,587,398.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,630,256.93	5,780,823.63	1,262,035.30	4,587,398.00	
2010301	行政运行	6,618,046.00	5,530,246.00	1,087,800.00		
2010302	一般行政管理事务	4,716,195.93	250,577.63	174,235.30	4,291,383.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	296,015.00			296,015.00	
208	社会保障和就业支出	904,241.00	824,241.00		80,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	824,241.00	824,241.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549,494.00	549,494.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	274,747.00	274,747.00			
20828	退役军人管理事务	80,000.00			80,000.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	80,000.00			80,000.00	
210	卫生健康支出	300,000.00			300,000.00	
21099	其他卫生健康支出	300,000.00			300,000.00	
2109999	其他卫生健康支出	300,000.00			300,000.00	

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	31,661,361.59	7,115,577.63	1,262,035.30	23,283,748.66	
211	节能环保支出	2,443,128.60			2,443,128.60	
21104	自然生态保护	2,400,000.00			2,400,000.00	
2110402	农村环境保护	2,400,000.00			2,400,000.00	
21105	天然林保护	43,128.60			43,128.60	
2110501	森林管护	43,128.60			43,128.60	
212	城乡社区支出	5,657,403.66			5,657,403.66	
21205	城乡社区环境卫生	1,555,949.66			1,555,949.66	
2120501	城乡社区环境卫生	1,555,949.66			1,555,949.66	
21299	其他城乡社区支出	4,101,454.00			4,101,454.00	
2129999	其他城乡社区支出	4,101,454.00			4,101,454.00	
213	农林水支出	9,265,818.40			9,265,818.40	
21301	农业农村	9,055,018.40			9,055,018.40	
2130119	防灾救灾	30,000.00			30,000.00	
2130122	农业生产发展	3,307,866.52			3,307,866.52	

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	31,661,361.59	7,115,577.63	1,262,035.30	23,283,748.66	
2130126	农村社会事业	4,856,384.88			4,856,384.88	
2130142	农村道路建设	860,767.00			860,767.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60,800.00			60,800.00	
2130504	农村基础设施建设	800.00			800.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60,000.00			60,000.00	
21307	农村综合改革	150,000.00			150,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150,000.00			150,000.00	
214	交通运输支出	950,000.00			950,000.00	
21401	公路水路运输	950,000.00			950,000.00	
2140106	公路养护	950,000.00			950,000.00	
221	住房保障支出	510,513.00	510,513.00			
22102	住房改革支出	510,513.00	510,513.00			
2210201	住房公积金	510,513.00	510,513.00			

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			31,661,361.59	7,115,577.63	1,262,035.30	23,283,748.66	
301	工资福利支出			6,838,177.63	6,838,177.63			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,758,908.00	2,758,908.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,354,253.00	1,354,253.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	105,906.00	105,906.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	549,494.00	549,494.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	274,747.00	274,747.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	342,279.00	342,279.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	761,090.63	761,090.63			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	691,500.00	691,500.00			
302	商品和服务支出			9,897,648.16		1,262,035.30	8,635,612.86	
30201	办公费	50201	办公经费	745,050.00		100,000.00	645,050.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	170,000.00		170,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	117,500.00		117,500.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	357,176.00			357,176.00	

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			31,661,361.59	7,115,577.63	1,262,035.30	23,283,748.66	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,030,000.00		80,000.00	950,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	210,000.00			210,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,015,949.66		160,000.00	1,855,949.66	
30228	工会经费	50201	办公经费	59,300.00		59,300.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,972,672.50		355,235.30	4,617,437.20	
303	对个人和家庭的补助			1,370,217.00	277,400.00		1,092,817.00	
30302	退休费	50905	离退休费	167,300.00	167,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,000.00			60,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,142,917.00	110,100.00		1,032,817.00	
310	资本性支出			13,555,318.80			13,555,318.80	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	13,555,318.80			13,555,318.80	

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	8,377,612.93	7,115,577.63	1,262,035.30	
201	一般公共服务支出	7,042,858.93	5,780,823.63	1,262,035.30	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,042,858.93	5,780,823.63	1,262,035.30	
2010301	行政运行	6,618,046.00	5,530,246.00	1,087,800.00	
2010302	一般行政管理事务	424,812.93	250,577.63	174,235.30	
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	824,241.00	824,241.00		
20805	行政事业单位养老支出	824,241.00	824,241.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549,494.00	549,494.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	274,747.00	274,747.00		
20828	退役军人管理事务				
2082899	其他退役军人事务管理支出				
210	卫生健康支出				
21099	其他卫生健康支出				
2109999	其他卫生健康支出				
211	节能环保支出				

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	8,377,612.93	7,115,577.63	1,262,035.30	
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
21105	天然林保护				
2110501	森林管护				
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130119	防灾救灾				
2130122	农业生产发展				

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	8,377,612.93	7,115,577.63	1,262,035.30	
2130126	农村社会事业				
2130142	农村道路建设				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140106	公路养护				
221	住房保障支出	510,513.00	510,513.00		
22102	住房改革支出	510,513.00	510,513.00		
2210201	住房公积金	510,513.00	510,513.00		

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			8,377,612.93	7,115,577.63	1,262,035.30	
301	工资福利支出			6,838,177.63	6,838,177.63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,758,908.00	2,758,908.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,354,253.00	1,354,253.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	105,906.00	105,906.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	549,494.00	549,494.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	274,747.00	274,747.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	342,279.00	342,279.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	761,090.63	761,090.63		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	691,500.00	691,500.00		
302	商品和服务支出			1,262,035.30		1,262,035.30	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	170,000.00		170,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	117,500.00		117,500.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				

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			8,377,612.93	7,115,577.63	1,262,035.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80,000.00		80,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	160,000.00		160,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	59,300.00		59,300.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	355,235.30		355,235.30	
303	对个人和家庭的补助			277,400.00	277,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	167,300.00	167,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	110,100.00	110,100.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				

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			8,377,612.93	7,115,577.63	1,262,035.30	
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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	23,283,748.66	
715	神木市栏杆堡镇人民政府	23,283,748.66	
715001	神木市栏杆堡镇人民政府	23,283,748.66	
	专用项目	23,283,748.66	
	其他类	22,595,748.66	
	2023年财力性转移支付	700,000.00	2023年财力性转移支付用于20个行政村、1个镇区自来水维修官网及改造；到户道路的维修。
	2023年环卫经费	1,000,000.00	2023年环卫经费主要用于全镇20个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫，公厕电费及日常运行维修维护，广场、绿化带管护、环卫专用物资，垃圾场填埋维护费等
	2023年流动党总支专项经费	150,000.00	2023年我镇为了方便750名党员，近万名群众办事，在城区租赁党总支一处，流动党总支专项经费主要用于城区租赁费、办公费。
	2023年农村道路养护费	950,000.00	2023年农村道路养护费，按照中省市“四好农村路”示范创建有关要求，对农村公路日常养护和管理需到位，主要用于我镇20个行政乡村道路养护、维修确保居民出行安全。
	2023年农村劝导员补贴	76,000.00	2023年我镇设立农村道路交通劝导二级站3个，配备劝导员5名；三级站3个，配备劝导员6人，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。

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	23,283,748.66	
	2023年农村税费改革转移支付	2,810,000.00	2023年农村税费改革转移支付包括：现任、离任村干部工资，村级公务费，村级基础设施建设经费，计生经费，委派第一书记补助，农村三资平台管理费，农业清产核资管理费等
	2023年取暖补贴	441,000.00	2023年栏杆堡镇政府冬季供热需求，镇政府冬季烧锅炉供热用煤，烧锅炉人员工资及锅炉暖气维修等费用。
	2023年镇街人大工作经费	224,800.00	镇街人大工作经费包括2023年镇街人大工作经费；镇街代表活动经费；镇街代表交通、通讯补贴经费；2022年市人大代表交通、通讯补贴经费。
	动物防疫专项经费	300,000.00	2023防疫专项经费主要包括全镇防疫员工资，防疫员保险费，防疫物资采购费。
	防返贫动态检测网格员补助资金	234,000.00	根据神巩衔发【2021】4号文件对195名防返贫动态监测网格员进行补助
	环卫设备购置	660,000.00	为加强镇区环境卫生整治，推进城乡环境卫生治理一体化，逐步建立长效护理机制，需采购东风牌绿化喷洒车，龙工牌装载机，东风牌道路清扫车各一台。
	继续使用财力性转移支付	439,454.00	2022年财力性转移支付用于20个行政村、1个镇区自来水维修官网及改造；到户道路的维修。
	继续使用环卫经费	555,949.66	2022年环卫经费主要用于全镇20个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫，公厕电费及日常运行维修维护，广场、绿化带管护、环卫专用物资，垃圾场填埋维护费等
	继续使用农村税费改革转移支付	692,817.00	2022年农村税费改革转移支付包括：现任、离任村干部工资，村级公务费，义务兵家属优待金及高原补助，计生经费，征兵宣传费，委派第一书记补助，村级基础设施建设经费等

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	23,283,748.66	
	继续使用镇街人大工作经费	15,600.00	镇街人大工作经费包括2022年镇街人大工作经费；镇街代表活动经费；镇街代表交通、通讯补贴经费；2021年市人大代表交通、通讯补贴经费。
	栏杆堡镇折家寨村产业设施提升改造项目	2,000,000.00	栏杆堡镇折家寨村产业设施提升改造项目，整理农田380亩，铲除樟子松220亩；蔬菜大棚防护项目4米高防护挡墙500米，4米高防风金属网500米；猪场扩建项目新建饲料棚300平米；标准化牛场建设项目，新建钢结构牛棚4050平米，配套钢结构草料棚150平米，混凝土结构青储窖500立方米。
	栏杆堡镇警大庄村节水灌溉设施建设项目	2,200,000.00	警大庄村节水灌溉设施建设项目，节水灌溉管道17915米，上水管道3810米，1000m³蓄水池2座，500m³渗渠一座，机房1个，配套电力设施2.3公里，变压器1台。警大庄村节水灌溉设施建设项目，节水灌溉管道17915米，上水管道3810米，1000m³蓄水池2座，500m³渗渠一座，机房1个，配套电力设施2.3公里，变压器1台。
	栏杆堡镇警大庄村人居环境整治项目	600,000.00	警大庄村人居环境整治项目，1、警兴庄组人居环境整治，长城墙232米，铺装路牙石217米，铺装路面1549.5平方米，太阳能路灯13盏，居民屋顶维修1745.43平方米，居民房屋侧立面改造294.4平方米，居民院外墙面喷涂502.46平方米。2、警柏沟组人居环境整治，居民房顶防水9950.8平方米，文化墙122米，进村路边挡墙76米，可视墙涂料3996.36米，太阳能路灯86盏，绿化9798平方米，到户路2772.55平方米。
	李大庄村西王坡移民搬迁集体养殖场建设项目	400,000.00	李大庄村西王坡移民搬迁集体养殖场建设项目，新建养殖场道路0.57km，路基宽4.5m，路面宽4m，路面结构层为18cm水泥混凝土面层+18cm水泥稳定土基层，边沟等附属设施齐全。
	流动党总支经费	54,050.00	我镇为了方便750名党员，近万名群众办事，在城区租赁党总支一处，流动党总支专项经费主要用于城区租赁费、办公费。

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	23,283,748.66	
	农村道路养护费	655,000.00	2022年农村道路养护费，按照中省市“四好农村路”示范创建有关要求，对农村公路日常养护和管理需到位，主要用于我镇20个行政乡村道路养护、维修确保居民出行安全。
	农村劝导员补贴	76,000.00	2022年我镇设立农村道路交通劝导二级站3个，配备劝导员5名；三级站3个，配备劝导员6人，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。
	农村税费改革转移支付	2,000,000.00	2023年农村税费改革转移支付包括：现任、离任村干部工资，村级公务费，义务兵家属优待金及高原补助，计生经费，征兵宣传费，委派第一书记补助，村级基础设施建设经费等
	取暖补贴	357,176.00	2022年栏杆堡镇政府冬季供热需求，镇政府冬季烧锅炉供热用煤，烧锅炉人员工资及锅炉暖气维修等费用。
	人居环境治理工作专项经费	1,800,000.00	人居环境治理工作专项经费用于栏杆堡镇镇区及20个行政村人居环境整治，镇区举办重大活动环境卫生维护
	神木市栏杆堡镇人民政府2022年栏杆堡旱地西瓜节、枫叶文化节活动经费	20,499.60	栏杆堡镇2022年第七届“旱地西瓜节”主要实施内容：活动策划、前期宣传、舞台制作及布展等、各类道具设施、演出费、卫生清理、服装费等、栏杆堡旱地西瓜协会奖补资金及相关经费。概算投资90万元。
	神木市栏杆堡镇人民政府大路湾村新民川组亮化工程	11,796.00	大路湾村新民川组亮化工程，安装路灯50盏。
	神木市栏杆堡镇人民政府第一书记、驻村工作队经费	60,000.00	第一书记、工作队经费用于支付西寨村、张家圪村、武园则村第一书记、工作队2022年经费
	神木市栏杆堡镇人民政府防疫专项经费	6,015.00	2022防疫专项经费主要包括全镇防疫员工资，防疫员保险费，防疫物资采购费。

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	23,283,748.66	
	神木市栏杆堡镇人民政府栏杆堡村移民搬迁地基处理及立面改造项目	657,533.88	栏杆堡村移民搬迁地基处理工程：对地基采用砂砾石进行回填，挖基土方18710方、天然砂砾回填14457方。立面改造项目：对33栋避灾移民搬迁房屋正面外墙实施真石漆涂料面层，外墙总面积5137平方米。
	神木市栏杆堡镇人民政府栏杆堡镇财政所装修工程	17,255.00	屋顶防水320m ² 、室内装修640m ² 、水暖电、天棚吊顶195.3m ² 、安装防盗门2扇、办公家具72件、窗帘14幅、监控设备6套等附属设施维修改造
	神木市栏杆堡镇人民政府栏杆堡镇张家峁村刘崖窑组果园生活区项目	450,000.00	栏杆堡镇张家峁村刘崖窑组果园生活区项目，449.28平米房屋土建工程，电气工程1507.85米，给排水94.95米，灭火设施14套。
	神木市栏杆堡镇人民政府栏杆堡镇折家寨村水浇地整理及防护挡墙项目	309,983.88	栏杆堡镇折家寨村水浇地整理及防护挡墙项目，整理水浇地87亩，5米高防护挡墙99.926米，挖土方2735.1m ³ ，挖石方876.5m ³ 。
	神木市栏杆堡镇人民政府栏杆堡镇訾大庄村王家梁组村庄防护及排洪渠工程	27,883.04	栏杆堡镇訾大庄村王家梁组村庄防护及排洪渠工程：移民新村地基工程挖方298332m ³ ，填土方77642m ³ 。排水工程，新建排水设施1555.7m ³ 。防护工程，挡墙1462.6立方米，植草护坡6686m ² 。
	神木市栏杆堡镇人民政府森林防护经费	43,128.60	2022森林防护经费主要用于森林防护相关工作。
	神木市栏杆堡镇人民政府王川村人居环境整治项目	59,800.00	王川村人居环境整治项目，道路青红砖硬化2254m ² ，c30彩色六棱砖广场砖硬化地块8块17221m ² ，c20混凝土路边石2096.4米，住户门前c30彩色六棱砖硬化11263m ² ，路田隔砖墙1326米。
	神木市栏杆堡镇人民政府西寨村西寨组玉米种植基地建设	349,500.00	西寨村西寨组玉米种植基地建设，平整土地523亩，土方量共计42.8万方。清理樟子松36亩。
	神木市栏杆堡镇人民政府瑶峁村李家沟组活动室建设项目	200,000.00	栏杆堡镇瑶峁村李家沟组活动室建设项目，新建5间共计185平米房屋，断桥门窗80平米。

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	23,283,748.66	
	神木市栏杆堡镇人民政府移民搬迁基础设施建设项目	300,000.00	移民搬迁基础设施建设项目：室外管网土建检查井124座、化粪池一座；室外照明路灯42套；防护工程块石浆砌498.5m ² 、平台排水沟113.4 m ² 、外运土方37288.7 m ³ 、土方回填2781 m ³ 、挖淤泥外运506 m ³ 、抛石挤淤1891 m ³ 、骨架护坡1241.9m ² 、护面墙1123.4m ² 、石头护坡498.5m ² 、红砖基础243.6m ² 、石头挡墙754m ² 、平台排水沟1672m ² 、混凝土257m ³ ；室外给排水管道2513m、阀门11套；室外电气电力电缆971米；通讯管道工程铺设PVC管1537.8米、铁管52.6米、拉线318米、砖砌人手空井7座；电力设施项目安装变压器1台、迁移线路、新增配电箱变压器1台。
	退役军人服务站工作经费	80,000.00	用于我镇退役军人服务站走访慰问参战人员、革命遗属、涉核人员；宣传；阵地建设；八一建军节座谈会活动等。
	张家坬村组道路2	800.00	新建3.746公里水泥路，涉及路基宽4.5米，路面宽4米，路面采用18cm厚天然砂砾硬化，路基宽4.5米，路面宽4米，路面结构为18cm水泥混凝土面层+18cm水泥稳定土（7%）基层，道路排水及防护设施，晾晒场硬化463.65m ² 。
	折家寨村折家寨组基础设施建设资金	500,000.00	折家寨村基础设施建设项目，安装太阳能路灯159盏，8米高太阳能路灯85盏，6米高太阳能路灯74盏。
	镇街人大工作经费	61,940.00	镇街人大工作经费包括2022年镇街人大工作经费；镇街代表活动经费；镇街代表交通、通讯补贴经费；2021年市人大代表交通、通讯补贴经费。
	自然灾害救助资金	30,000.00	2022年8月因冰雹天气导致我镇瑶坬村养殖户贺耀平玉米1000亩大面积绝收，给其家庭带来很大困难，特予救助

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	23,283,748.66	
	警大庄村王家梁组道路硬化工程	17,767.00	警大庄村王家梁组道路硬化工程，新建0.601km水泥道路，路基宽5m，水泥混凝土路面宽4.5m。广场硬化4226平方米。
	市政环卫绿化经费类	500,000.00	
	环卫经费	500,000.00	2023年环卫经费主要用于全镇20个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫，公厕电费及日常运行维修维护，广场、绿化带管护、环卫专用物资，垃圾场填埋维护费等
	乡村振兴项目类	188,000.00	
	张家瓜村组道路	188,000.00	新建3.746公里水泥路，涉及路基宽4.5米，路面宽4米，路面采用18cm厚天然砂砾硬化，路基宽4.5米，路面宽4米，路面结构为18cm水泥混凝土面层+18cm水泥稳定土（7%）基层，道路排水及防护设施，晾晒场硬化463.65m ² 。

栏杆堡镇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		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	
合 计											
2022年陕西省政府一般债券（五期）	2271551	一般债券	200	2022/7/22	2.93	10年		200		200	栏杆堡镇田园综合治理项目

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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

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

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市栏杆堡镇人民政府			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1	动物防疫专项经费	30	30		
任务2	退役军人服务站工作经费	8	8		
任务3	防返贫动态检测网格员补助资金	23.4	23.4		
任务4	环卫经费	150	150		
任务5	自然灾害救助资金	3	3		
任务6	农村税费改革转移支付资金	481	481		
任务7	流动党总支专项经费	15	15		
任务8	行政事业单位取暖补贴	44.1	44.1		
任务9	财力性转移支付资金	70	70		
任务10	农村道路养护费	95	95		
任务11	镇街人大工作经费	22.48	22.48		
任务12	农村道路交通安全劝导员专项经费	7.6	7.6		
任务13	环卫设备采购经费	66	66		
任务14	折家寨村折家寨组基础设施建设资金	50	50		
任务15	折家寨村产业项目提升改造资金	200	200		
任务16	神木市栏杆堡镇人民政府-西寨村西寨组玉米种植基地建设项目	34.95	34.95		
任务17	神木市栏杆堡镇人民政府-瑶圪村李家沟组活动室建设项目	20	20		
任务18	神木市栏杆堡镇人民政府-李大庄村西王坡移民搬迁集体养殖场建设项目	40	40		
任务19	訾大庄村王家梁组道路硬化工程	1.78	1.78		
任务20	神木市栏杆堡镇人民政府-栏杆堡镇訾大庄村节水灌溉设施建设项目	220	220		
任务21	神木市栏杆堡镇人民政府-栏杆堡村移民搬迁地基处理及立面改造项目	65.75	65.75		
任务22	神木市栏杆堡镇人民政府-栏杆堡镇财政所装修工程	1.73	1.73		
任务23	神木市栏杆堡镇人民政府-栏杆堡镇訾大庄村人居环境整治项目	60	60		
任务24	神木市栏杆堡镇人民政府-栏杆堡镇訾大庄村王家梁组村庄防护及排洪渠工程	2.79	2.79		
任务25	神木市栏杆堡镇人民政府-栏杆堡镇张家圪村刘崖窑组果园生活区项目	45	45		
任务26	神木市栏杆堡镇人民政府-栏杆堡镇折家寨村水浇地整理及防护挡墙项目	31	31		
任务27	神木市栏杆堡镇人民政府-移民搬迁基础设施建设项目	30	30		

年度
主要
任务

任务28	神木市栏杆堡镇人民政府-大路湾村新民川组亮化工程	1.18	1.18	
任务29	神木市栏杆堡镇人民政府-张家圪村组道路	18.88	18.88	
任务30	神木市栏杆堡镇人民政府-人居环境治理工作专项经费	180	180	
任务31	流动党总经费	5.41	5.41	
任务32	神木市栏杆堡镇人民政府-第一书记、驻村工作队经费	6	6	
任务33	镇街人大工作经费	6.19	6.19	
任务34	取暖补贴	35.72	35.72	
任务35	农村道路养护费	65.5	65.5	
任务36	农村劝导员补贴	7.6	7.6	
任务37	神木市栏杆堡镇人民政府-2022栏杆堡镇住房公积金追加	23.3	23.3	
任务38	神木市栏杆堡镇人民政府-2022年栏杆堡旱地西瓜节、枫叶文化节活动经费	2.05	2.05	
任务39	神木市栏杆堡镇人民政府-王川村人居环境整治项目	5.98	5.98	
任务40	神木市栏杆堡镇人民政府-防疫专项经费	0.6	0.6	
任务41	农村税费改革转移支付资金	69.28	69.28	
任务42	财力性转移支付	43.95	43.95	
任务43	环卫经费	55.59	55.59	
任务44	其他工资福利支出	1.76	1.76	
任务45	对个人和家庭补助支出	7.41	7.41	
任务46	神木市栏杆堡镇人民政府-森林防护经费	4.31	4.31	
任务47	镇街人大工作经费	1.56	1.56	
任务48	日常公用经费	17.42	17.42	
金额合计		2378.27	2378.27	

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
--------	---

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指	数量指标	保障职工人数	≥63个
		村组覆盖率	≥20个
		项目个数	≥48个
	质量指标	工资福利按时发放率	=100%
		工程验收合格率	=100%
		办公设备购置合格率	=100%
	时效指标	预算支出进度	2023年12月底前完成全部支出
		公用经费控制率	=100%
	成本指标	预算控制数	≤2378.27
		费用支出标准	严格执行相关规定

标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高民众认可度	提高
		生态效益	助力乡村振兴	助力
		可持续影响	美化生态环境	美化
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升政府管理水平	提升
			人民群众满意度	≥95%
			工作人员满意度	≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表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。

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		神木市栏杆堡镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30		
		其中:财政拨款		30		
		其他资金				
总 体 目 标	雇佣 13 名动物防疫员对全镇约 5 万只牲畜进行疫苗防疫, 确保全镇群众财产安全。					
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产 出 指 标	数量指标	防疫动物数		≥5 万只	
			防疫员人数		≥13 人	
			防疫物资采购批次		≥4 批次	
		质量指标	牲畜死亡补助发放准确性		=100%	
			防疫员补助足额发放率		=100%	
			防疫物资采购合格率		=100%	
		时效指标	补助发放时间		2023 年 12 月前	
			动物防疫时间		每周	
			防疫物资采购时间		每季度	
		成本指标	防疫员人均工资		≤11330 元/年	
	防疫物资采购成本		≤12500 元/次			
	效 益 指 标	经济效益指标	降低养殖户经济损失		降低	
		社会效益指标	疫情发生控制率		=100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	养殖户满意度		≥95%	
			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	防返贫动态检测网格员补助资金				
主管部门	神木市栏杆堡镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		23.4		
	其中: 财政拨款		23.4		
	其他资金				
总体目标	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。				
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	=195 人	
		质量指标	补助资金发放率	=100%	
		时效指标	补助资金发放时间	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	网格员补助标准	=1200 元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益人口数	≥10000 人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥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。

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	神木市栏杆堡镇人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		150
	其中: 财政拨款		150
	其他资金		
总	突出生态建设, 加快美丽乡村、卫生城镇建设提升人居环境。		

体 目 标					
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	环卫工人数量	≥26 人	
			垃圾车维护数量	≥3 辆	
			抽粪车维护数量	≥2 辆	
			绿化带管护区数量	≥2 个	
			环卫物资采购批次	≥4 次	
			垃圾填埋场维护次数	≥3 次	
		质量指标	环卫工工资发放准确率	=100%	
			环卫工出勤率	=100%	
			车辆维护验收合格率	=100%	
			道路、广场、绿化带清扫验收合格率	=100%	
			环卫物资采购验收合格率	=100%	
		时效指标	环卫工工资发放时间	每月 15 日	
			环境卫生打扫时间	每天	
			垃圾处理时间	每天	
		成本指标	环卫工工人成本平均	≤2500 元/人/月	
			公厕电费成本	≤1 万元/个	
			环卫物资采购成本	≤1.25 万元/次	
			车辆维护成本	≤2.6 万元/辆	
	绿化带管护区成本		≤4 万元/个		
	垃圾填埋场维护成本		≤10 万元/次		
	效 益 指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升居民生活幸福指数	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村税费改革转移支付			
主管部门		神木市栏杆堡镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		481	
		其中:财政拨款		481	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 保证栏杆堡镇 20 个行政村村级三委班子正常运转, 必须的办公经费; 目标 2: 离任村干部、现任村干部工资有保障; 目标 3: 落实基础妇联工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	现任村干部人数	≥180 人	
			离任村干部人数	≥115 人	
			行政村数	=20 个	
		质量指标	村干部补助发放率	=100%	
		时效指标	村干部补助发放时间	每月 15 日前	
		成本指标	村干部人均工资	≤16200 元/人/年	
	离任村干部人均工资		≤3052 元/人/年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作积极性	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	居民满意度	≥90%	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		流动党总支专项经费	
主管部门		神木市栏杆堡镇人民政府	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15
		其中:财政拨款	15
		其他资金	

总体目标	目标 1：租赁流动党总支 1 处。 目标 2：为党员及群众办事方便；减少社会矛盾。				
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	服务党员群众数量	≥10000 人	
			办公用品采购批次	≥4 次	
			租赁房屋数	=1 处	
		质量指标	房租租赁合格率	=100%	
			办公用品合格率	=100%	
		时效指标	房屋租赁费支付时间	2023 年 12 月 31 日前	
			办公用品采购时间	每季度 15 日前	
		成本指标	房屋租赁费成本	≤11 万元	
	办公用品采购成本		≤1 万元/次		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众办事效率	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	党员满意度	≥95%		
		办事群众满意度	≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	取暖补贴				
主管部门	神木市栏杆堡镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		44.1		
	其中：财政拨款		44.1		
	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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

年度绩效指标	产出指标	数量指标	供热面积	≥12000 平方米	
			烧锅炉人员	≥1 人	
			锅炉暖气维修维护次数	≥4 次	
		质量指标	供热覆盖率	=100%	
		时效指标	供暖开始时间	每年 10 月 5 日	
		成本指标	供热补助标准	≤27 元/平方米	
			人员工资成本	≤4 万元/年	
	锅炉暖气维修维护成本		≤2 万元/次		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作人员办事效率	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	栏杆堡镇府工作人员满意度	≥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。

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		神木市栏杆堡镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		95	
		其中:财政拨款		95	
		其他资金			
总体目标	确保村级公路养护管理到位,有效的整顿乡村道路的安全情况,应于 2023 年 12 月前保质保量完成。				
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	道路养护里程	≥320 公里	
			水毁道路修复长度	≥320 公里	
			费用覆盖行政村	≥20 个	
	质量指标		道路养护验收合格率	=100%	
			水毁道路修复验收合格率	=100%	
	时效指标		道路养护时间	2023 年 12 月前	
水毁道路修复时间			2023 年 12 月前		

	成本指标	年道路养护成本	≤3000 元/公里/年		
		水毁道路修复成本	≤3000 元/公里/年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低事故次数	降低	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥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。

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		神木市栏杆堡镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	22.48		
		其中：财政拨款	22.48		
		其他资金			
总体目标	加强镇街人大工作，保障工作经费，确保镇街人大工作经费按时发放。				
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	镇街代表活动经费人数	≥65 人	
			镇街代表交通、通讯补贴人数	≥65 人	
			人大代表交通、通讯补贴人数	=5 人	
	质量指标	镇街人大工作经费发放准确率	=100%		
		镇街代表活动经费发放准确率	=100%		
		人大代表交通、通讯补贴发放准确率	=100%		
		镇街代表交通、通讯补贴发放准确率	=100%		
	时效指标	镇街人大工作经费发放时间	2023 年 12 月前		
镇街代表活动经费发放时间		2023 年 12 月前			

			镇街代表交通、通讯补贴发放时间	2023年12月前		
			人大代表交通、通讯补贴发放时间	2023年12月前		
		成本指标		镇街人大工作经费成本	≤2万元	
				镇街代表活动经费年人均成本	≤800元/人/年	
				镇街代表交通、通讯补贴经费年人均成本	≤2400元/人/年	
		镇街代表交通、通讯补贴经费人均成本	≤200元/人/月			
	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				
满意度指标	服务对象满意度指标	镇街人大代表满意度		≥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		农村劝导员补贴			
主管部门		神木市栏杆堡镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		7.6	
		其中：财政拨款		7.6	
		其他资金			
总体目标	确保交通安全，杜绝事故发生，对交通安全起到管控作用。				
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	二级劝导站数量	=3个	
			三级劝导站数量	=3个	
			雇佣劝导员数量	=11人	
	质量指标	劝导成功率	=100%		
		补助发放准确率	=100%		
	时效指标	补助发放时间	2023年12月前		
成本指标	二级劝导员补助	≤8000元/人/			

				年	
			三级劝导员补助	≤6000元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	保证人员财产生命安全率	=100%	
		社会效益指标	降低交通事故发生	降低	
		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	劝导员满意度	≥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		环卫设备购置			
主管部门		神木市栏杆堡镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		66	
		其中：财政拨款		66	
		其他资金			
总体目标	加强镇区环境卫生整治，推进城乡环境卫生治理一体化，逐步建立长效护理机制。				
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	绿化喷洒车	=1个	
			轮式装载机	=1个	
			道路清扫车	=1个	
		质量指标	环卫设备采购验收合格率	=100%	
		时效指标	环卫设备采购时间	2023年12月之前	
			环卫设备投入使用时间	2023年12月之前	
	成本指标	绿化喷洒车采购成本	≤17.5万元/辆		
		轮式装载机采购成本	≤32万元/辆		
		道路清扫车采购成本	≤23.8万元/辆		
效	经济效益				

益 指 标	指标			
	社会效益 指标	项目受益人口	≥2000 人	
	生态效益 指标			
	可持续影响 指标	使用年限	≥10 年	
满意度指标	服务对象 满意度指标	一般受益人口满意度	≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财力性转移支付			
主管部门		神木市栏杆堡镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70		
		其中:财政拨款	70		
		其他资金			
总体 目标	为保障 20 个行政村, 1 个镇区村级自来水等基础设施运行正常。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	镇区自来水维修官网及改造村	=1 个	
			自来水官网维护改造覆盖村数	≥20 个	
			到户道路维修行政村数	≥20 个	
		质量指标	镇区自来水维修官网及改造验收合格率	=100%	
			自来水管网改造验收合格率	=100%	
			到户道路维修验收合格率	=100%	
		时效指标	镇区自来水维修官网及改造时间	2023 年 12 月前	
			到村自来水官网改造时间	2023 年 12 月前	
			到户道路维修时间	2023 年 12 月前	
	成本指标	1 个镇区自来水维修官网及改造成本	≤10 万/年		
20 个行政村自来水管网维护成本		≤30 万/年			
20 个行政村到户道路维修成本		≤30 万/年			
效益	经济效益 指标				

	指标	社会效益指标	自来水覆盖率	=100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥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。

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		神木市栏杆堡镇人民政府			
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	对恶劣天气造成的自然灾害损失进行救助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助玉米受灾面积	≥1000 亩	
		质量指标	救助资金发放准确率	=100%	
		时效指标	资金发放时间	2023 年 12 月之前	
		成本指标	玉米受灾补助标准玉米受灾补助标准	≤30 元/亩	
	效益指标	经济效益指标	提高受助者收入	提高	
		社会效益指标	降低因灾致贫	降低	
		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	受灾人员满意度	≥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		退役军人服务站工作经费				
主管部门		神木市栏杆堡镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8		
		其中:财政拨款		8		
		其他资金				
总 体 目 标	保障退役军人服务站正常运转;积极走访慰问参战人员、革命遗属、涉核人员;积极开展八一建军节座谈会活动等。					
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产 出 指 标	数量指标	参战人员、革命遗属、涉核人员人数		≥20人	
			宣传活动次数		≥4次	
			座谈会活动次数		=1次	
		质量指标	政策落实率		=100%	
			时效指标	慰问参战人员、革命遗属、涉核人员时间		2023年12月之前
		宣传活动时间		2023年12月之前		
		座谈会活动时间		2023年8月2日之前		
		成本指标	慰问参战人员、革命遗属、涉核人员成本		≤1000元/人	
			宣传活动成本		≤5000元/次	
			座谈会活动成本		≤20000元/次	
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目受益人口		≥50人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	一般受益人口满意度		≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		折家寨村折家寨组基础设施建设资金			
主管部门		神木市栏杆堡镇人民政府			
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	新建折家寨村基础设施建设项目,使得村民居住条件极大改善。				
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	8米高太阳能路灯个数	≥85盏	
			6米高太阳能路灯个数	≥74盏	
		质量指标	路灯安装验收合格率	=100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月30日	
		成本指标	8米高太阳能路灯单个成本	≤0.33万元/盏	
			6米高太阳能路灯单个成本	≤0.297万元/盏	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目受益人员	≥230人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	使用年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	一般受益人口满意度	=100%	

- 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	栏杆堡镇折家寨村产业设施提升改造项目
主管部门	神木市栏杆堡镇人民政府

资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200	
		其中: 财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	实施该项目, 使得种植条件改善, 加强养殖产业, 增加群众年收入。				
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	农田整理面积	≥380 亩	
			铲除樟子松面积	≥220 亩	
			4 米高防护挡墙长度	≥500 米	
			4 米高防风金属网长度	≥500 米	
			猪场新建饲料棚面积	≥300 平方米	
			新建钢结构牛棚面积	≥4050 平方米	
			配套钢结构草料棚面积	≥150 平方米	
			混凝土结构青储窖体积	≥500 立方米	
		质量指标	产业提升改造项目验收合格率	=100%	
		时效指标	产业提升改造项目完工及时性	2022 年 9 月 30 日前	
		成本指标	农田整理单面积成本	≤3491 元/亩	
			铲除樟子松单面积成本	≤570 元/亩	
			4 米高防护挡墙单里程成本	≤937 元/米	
	4 米高防风金属网单里程成本		≤966 元/米		
	猪场新建饲料棚单面积成本		≤1000 元/平方米		
	新建钢结构牛棚单面积成本		≤338 元/平方米		
	配套钢结构草料棚单面积成本		≤2180 元/平方米 ₃		
	混凝土结构青储窖单体积成本	≤560 元/平方米			
	效益指标	经济效益指标	集体经济新增年收入	≥20 万元	
社会效益指标		项目受益人口	≥160 人		
生态效益指标					
可持续影响指标		使用年限	≥10 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=100%		

- 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 年栏杆堡镇文化展馆工程				
主管部门	神木市栏杆堡镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		700		
	其中: 财政拨款		700		
	其他资金				
总体目标	新建 2020 年栏杆堡镇文化展馆工程, 使得镇区文化旅游基础设施极大改善				
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	新建文化展馆总面积	≥1943.5 平方米	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	
		时效指标	项目完成及时性	2021 年 10 月 30 日	
		成本指标	文化展馆单面积成本	≤0.45 万元/平方米	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目受益人员	≥1000 人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	使用年限	≥30 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	一般受益人口满意度	=100%	

- 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	李大庄环线至椿树洼通村道路工程	
主管部门	神木市栏杆堡镇人民政府	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1729
	其中: 财政拨款	1729
	其他资金	

总体目标	新建李大庄环线至椿树洼通村道路工程，使得村民出行条件极大改善				
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	新建道路里程	≥18.39km	
		质量指标	道路硬化验收合格率	=100%	
		时效指标	项目完成及时性	2017年8月30日	
		成本指标	道路硬化单里程成本	≤94万元/公里	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目受益人员	≥1000人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	使用年限	≥20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	一般受益人口满意度	=100%	

- 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	警大庄田园综合体项目				
主管部门	神木市栏杆堡镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		600		
	其中：财政拨款		600		
	其他资金				
总体目标	完成警大庄田园综合体项目，为移民新村完善基础设施，改善群众居住条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	自来水到户管道长度	≥2公里	
			变压器及入户电力设施个数	≥1套	
			行间道路硬化长度	≥1公里	
			排洪渠长度	≥300	
			广场硬化面积	≥2000 m ²	

			路灯盏数	≥70 盏	
			外立面改造面积	≥2000 m ²	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	
		时效指标	工程完工及时性	2023 年 10 月 30 日	
		成本指标	自来水到户管道单里程成本	≤12.5 万元/公里	
			变压器及入户电力设施单个成本	≤20.5 元/套	
			行间道路硬化单里程成本	≤75 万元/公里	
			排洪渠单里程成本	≤800 元/米	
	广场硬化单面积成本		≤275 元/m ²		
	路灯单盏数成本		≤2860 元/盏		
		外立面改造单面积成本	≤277.5 元/m ²		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目受益人员	≥130 人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	使用年限	≥10 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	一般受益人口满意度	=100%		

- 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		栏杆堡镇张家坬集体经济项目智能化提升改造项目			
主管部门		神木市栏杆堡镇人民政府			
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	实施张家坬集体经济项目智能化提升改造项目, 使得产业基础设施极大改善				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出	数量指标	小杂粮自动化灌装设备数量	≥1 套	
			水肥一体系统数量	≥15 套	

效 指 标	指 标		灌溉官网系统数量	≥1套	
			土壤检测系统数量	≥50个	
			环境气象站数量	≥4个	
			补植鸡心果面积	≥30亩	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	
		时效指标	项目完成及时性	2023年10月30日	
		成本指标	小杂粮自动化灌装设备单个成本	≤45.4万元/套	
			水肥一体系统单个成本	≤2.13万元/套	
			灌溉官网系统单个成本	≤64.5万元/套	
			土壤检测系统单个成本	≤0.59万元/个	
	环境气象站单个成本		≤1.69万元/个		
	效 益 指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目受益人员	≥1500人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	使用年限	≥10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	一般受益人口满意度	=100%		

- 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		栏杆堡气化镇建设支线管网工程			
主管部门		神木市栏杆堡镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		700	
		其中：财政拨款		700	
		其他资金			
总体目标	完成栏杆堡气化镇建设支线管网工程，使得栏杆堡镇镇区天然气管道与中联煤层气输送管道连接，方便镇区居民用气。				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出	数量指标	天然气集气站个数	≥1处	
			主管道长度	≥4公里	

效 指 标	指 标		进户支线管道长度	≥6 公里	
		质量指标	气化镇建设支线管网工程验收合格率	=100%	
		时效指标	工程完工及时性	2023 年 10 月 30 日	
		成本指标	天然气集气站单个成本	≤110 万元/处	
	主管道单里程成本		≤77.5 万元/公里		
	进户支线管道单里程成本		≤41.25 万元/公里		
	效 益 指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目受益人员	≥300 人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	使用年限	≥20 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	一般受益人口满意度	=100%		

- 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		栏杆堡镇 AAA 景区建设项目			
主管部门		神木市栏杆堡镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		860	
		其中：财政拨款		860	
		其他资金			
总体目标	实施该项目，使得镇区基础设施条件得到改善。				
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	镇区沿街房屋立面改造及屋顶改造面积	≥2000 m ²	
			人居环境提升铺砖路里程	≥1 公里	
			生态停车场面积	≥5000 m ²	

			河堤东西两侧延伸里程	≥400 米	
			景观花海面积	≥40 亩	
		质量指标	AAA 景区建设项目验收合格率	=100%	
		时效指标	工程完工及时性	2023 年 11 月 30 日	
		成本指标	镇区沿街房屋立面改造及屋顶改造单面积成本	≅450 元/m ²	
			人居环境提升铺砖路单里程成本	≅28 万元/公里	
			生态停车场单面积成本	≅540 元/m ²	
			河堤东西两侧延伸单里程成本	≅1 万元/米	
			景观花海单面积成本	≅2.2 万元/亩	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目受益人员	≥2000 人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	使用年限	≥10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	一般受益人口满意度	=100%	

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。