

神木市西沙街道办事处 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) 部门主要职责

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 and 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(内设机构)

神木市西沙街道办事处内设9个机构(六个办公室,三个副科级事业单位),“六办”分别为:党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、平安建设和应急管理办公室、社区发展办公室。三个事业单位分别为:党群服务中心、网格化管理服务中心、农业农村综合服务中心。

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,认真抓好五项工作:

(一) 农业农村工作。继续深化农业基础产业发展,落实农业、林业、畜牧业等各项任务,全面推进惠农工作的开展;以人畜饮水改造工程、乡村道路建设、农村村貌整治等工作为主抓手,全面提升集镇建设水平和发展环境。

(二)深化工业结构转型和拓展产业链。依托煤、发展煤、延伸煤，做大做强规模企业，充分发展煤炭深加工等产业，延伸产业链，提高工业附加值。

(三)抓好党风廉政建设。依托“两学一做”教育实践活动，全面提升干部业务素质、改进工作作风，强化反腐倡廉教育工作，建设廉洁、高效、务实的干部队伍。

(四)做好乡村振兴工作、改善民生、增加人民幸福感。

(五)广电、文教卫生等各项事业。

三、预算单位构成

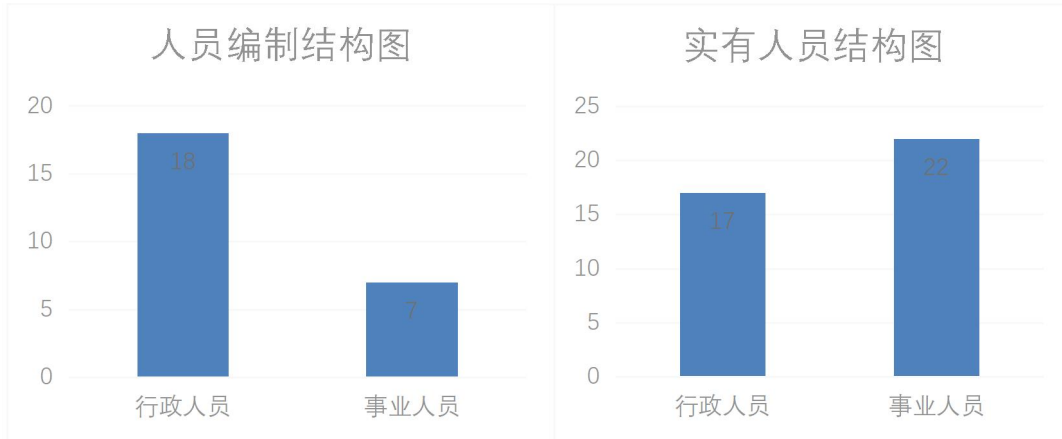
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木西沙街道办事处本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 18 人、事业编制 7 人；实有人员 39 人，其中行政 17 人（包括行政工勤 1 人）、事业 22 人。单位管理的离退休人员 20 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 4613.992631 万元，其中一般公共预算拨款收入 4613.992631 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 2075.8 万元增加 2538.192631 万元，主要原因是 2022 年未完成、2023 年继续使用项目较多，金额为 2215.542631 万元；本部门当年预算支出 4613.992631 万元，其中一般公共预算拨款支出 4613.992631 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 2075.8 万元增加 2538.192631 万元，主要原因是 2022 年未完成、2023 年继续使用项目较多，金额为 2215.542631 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 4613.992631 万元，其中一般公

共预算拨款收入 4613.992631 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 2075.8 万元增加 2538.192631 万元，主要原因是 2022 年未完成、2023 年继续使用项目较多，金额为 2215.542631 万元；本部门当年财政拨款支出 4613.992631 万元，其中一般公共预算拨款支出 4613.992631 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 2075.8 万元增加 2538.192631 万元，主要原因是 2022 年未完成、2023 年继续使用项目较多，金额为 2215.542631 万元。

（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 4613.992631 万元，较上年 2075.8 万元增加 2538.192631 万元，主要原因是 2022 年未完成、2023 年继续使用项目较多，金额为 2215.542631 万元。

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 4613.992631 万元，其中：

（1）其他人大事务支出（2010199）7 万元，较上年无变动；

（2）行政运行（2010301）1044.368532 万元，较上年 850.24 万元增加 194.128532 万元，原因是人员工资正常增加及养老、职业年金缴费基数提高；

(3)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 514.97 万元, 较上年 221.21 万元增加 293.76 万元, 原因是本年新增张栋死亡赔偿金及抚恤金 240 万元;

(4)其他文化旅游体育与传媒支出(2079999)521.667704 万元, 较上年 0 万元增加 521.667704 万元, 原因是本年增加西沙街道 2021 年创文费用 521.667704 万元;

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 57.31 万元, 较上年 44.19 万元增加 13.12 万元, 原因是养老保险缴费基数提高;

(6)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 28.66 万元, 较上年 22.09 万元增加 6.57 万元, 原因是职业年金缴费提高;

(7)其他退役军人事务管理支出(2082899) 5 万元, 较上年 0 万元增加 5 万元, 原因是本年新增退役军人服务站工作经费 5 万元;

(8)生态保护(2110401) 52.69 万元, 较上年 0 万元增加 52.69 万元, 原因是本年新增粘土砖厂强制拆除采坑平整专项经费 52.69 万元;

(9)农村环境保护(2110402) 300 万元, 较上年 0 万元增加 300 万元, 原因是本年增加 2022 年人居环境治理工作经费 300 万元;

(10) 森林管护 (2110501) 12.2901 万元, 较上年 0 万元增加 12.2901 万元, 原因是本年增加 2021 年森林防火经费 12.2901 万元;

(11) 其他城乡社区管理事务支出 (2120199) 45 万元, 较上年无变动;

(12) 其他城乡社区公共设施支出 (2120399) 10.319396 万元, 较上年 20 万元减少 9.680604 万元, 原因是上年 20 万元为丽景北苑临时停车场项目, 该项目为一次性项目, 已于 2022 年完成, 2023 年不在安排; 2023 年安排实施城市文化宣传打造专项资金 10.319396 万元;

(13) 城乡社区环境卫生 (2120501) 335.264499 万元, 较上年 378 万元减少 42.735501 万元, 原因是上年安排铁路公路沿线环境综合整治经费 178 万元、环卫经费 200 万元; 本年安排环卫经费 200 万元、继续实施上年未完成铁路公路沿线环境综合整治经费 135.264499 万元;

(14) 其他城乡社区支出 (2129999) 60.48 万元, 较上年 30.24 万元增加 30.24 万元, 原因是上年智慧社区平台服务费未使用, 2023 年除安排本年智慧社区平台服务费 30.24 万元外, 将 2022 年智慧社区平台服务费 30.24 万元继续实施;

(15) 病虫害控制 (2130108) 30 万元, 较上年 20 万元增加 10 万元, 原因是本年增加了动物防疫专项经费;

(16) 农村合作经济 (2130124) 1.9522 万元, 较上年 0 万元增加 1.9522 万元, 原因是本年安排实施 2021 年海则沟村集体经济种植项目 1.9522 万元;

(17) 农产品加工与促销 (2130125) 60 万元, 较上年 0 万元增加 60 万元, 原因是本年安排实施 2022 年麻家塔村前麻家塔小组宝顺农业有限公司农产品加工项目 60 万元;

(18) 农村道路建设 (2130142) 75.6521 万元, 较上年 0 万元增加 75.6521 万元, 原因是本年安排实施 2021 年沈薛家塔村人居环境治理与道路改造项目 8.4 万元、2021 年铎西村三组人居环境治理与道路建设项目 39 万元、2022 年海则沟等村通村道路建设专项资金 28.2521 万元;

(19) 农田建设 (2130153) 521.1483 万元, 较上年 0 万元增加 521.1483 万元, 原因是本年安排实施 2022 年麻家塔村近郊农业产业基础配套及提升工程 520 万元、2021 年燕渠村基本农田建设及灌溉项目 1.1483 万元;

(20) 其他农业农村支出 (2130199) 92.81 万元, 较上年 3.2 万元增加 89.61 万元, 原因是本年安排农村道路交通安全劝导员专项经费 3.2 万元、2022 年芦草沟村幸福互助院项目 25 万元、2022 年燕渠村垃圾治理 34 万元、2021 年滴水崖旧村巷道改造工程 29 万元、2022 年农村道路交通安全劝导员专项经费 1.61 万元;

(21)农村基础设施建设(2130504)68.573万元,较上年0万元增加68.573万元,原因是本年安排实施2022年沈薛家塔村人饮项目资金30万元、2021年海则沟村基本农田灌溉项目5.033万元、2022年麻家塔村巷道硬化、修建挡墙及美化亮化、灌溉壕路及石坝修复6.52万元、2022年财力性转移支付27.02万元;

(22)生产发展(2130505)246.8343万元,较上年0万元增加246.8343万元,原因是本年安排2022年麻家塔村设施农业项目7.97万元、2022年海则沟村亮化工程0.14万元、2022年铎西村村集体经济温室大棚项目46万元、2022年铎西村村集体经济温室大棚项目(2)150万元、2022年铎西村村集体经济日光温室大棚项目11.5569万元、2021年铎西村村集体经济日光温室大棚项目9万元、2022年海则沟村基本农田灌溉项目3.1574万元、2022年芦苇沟村基本农田灌溉项目19.01万元;

(23)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)22.4万元,较上年10.2万元增加12.2万元,原因是本年度除安排2023年防范贫动态检测网格员补助资金10.2万元外,还安排了2022年防范贫动态检测网格员补助资金10.2万元、2022年第一书记、工作队经费(麻家塔村)2万元;

(24)对村民委员会和村党支部的补助(2130705)373.16

万元，较上年 355 万元增加 18.16 万元，原因是农村税费改革转移支付资金增加；

（25）公路养护（2140106）60.4925 万元，较上年 34 万元增加 26.4925 万元，原因是本年除安排 2023 年村级公路养护经费 34 万元外，还继续安排 2022 年村级公路养护经费 26.4925 万元；

（26）住房公积金（2210201）51.95 万元，较上年 35.43 万元增加 16.52 万元，原因是住房公积金缴费基数提高；

（27）自然灾害救灾补助（2240703）14 万元，较上年 0 万元增加 14 万元，原因是本年新增自然灾害救助资金 14 万元。

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 4613.992631 万元，其中：

工资福利支出（301）1026.14842 万元，较上年 818.38 万元增加 207.76842 万元，原因是人员工资正常增加及社保缴费基数提高；

商品和服务支出（302）156.140112 万元，较上年 133.57 万元增加 22.570112 万元，原因是 2023 年安排公用经费为 156.140112 万元（其中 2023 年公用经费 130.75 万元（不含 2022 年）、2022 公用经费 25.390112 万元，安排到 2023 年继续实施）；

对个人和家庭的补助支出(303)42.47万元,较上年30.71万元增加11.76万元,原因是2022年防范贫动态检测网格员补助资金10.2万元、2022年农村道路交通安全劝导员专项经费1.61万元两个项目安排到2023年继续实施;

资本性支出(基本建设)(309)9万元,较上年0万元增加9万元,原因是2021年铧西村集体经济日光温室大棚项目9万元安排到本年实施;

资本性支出(310)2010.411499万元,较上年0万元增加2010.411499万元,原因是2022年未完成、2023年继续实施项目较多。

(2)本部门当年一般公共预算支出4613.992631万元,其中:

机关工资福利支出(501)1026.14842万元,较上年818.38万元增加207.76842万元,原因是人员工资正常增加及社保缴费基数提高;

机关商品和服务支出(502)1071.092712万元,较上年720.31万元增加350.782712万元,原因是2022年未完成、2023年继续实施项目较多;

机关资本性支出(一)(503)2010.411499万元,较上年338万元增加1672.411499万元,原因是2022年未完成、2023

年继续实施项目较多；

机关资本性支出（二）（504）9万元，较上年0万元增加9万元，原因是2021年铎西村集体经济日光温室大棚项目9万元安排到本年实施；

对个人和家庭的补助（509）497.34万元，较上年199.11万元增加298.23万元，原因是2022年未完成、2023年继续实施项目较多。

（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。

（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。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算。

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14辆，单价20万元以上的设备2台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 7492.992631 万元(市政府投资基本建设项目 2879 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、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 156.140112 万元，较上年 133.57 万元增加 22.570112 万元，主要原因是 2022 公用经费 25.390112 万元，安排到 2023 年继续实施。

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

1. 神木市西沙街道办事处 2023 年部门综合预算公开报表.xls

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市西沙街道办事处

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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无政府采购预算
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	是	本年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	详见表13
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	46,139,926.31	一、部门预算	46,139,926.31	一、部门预算	46,139,926.31	一、部门预算	46,139,926.31
1、财政拨款	46,139,926.31	1、一般公共服务支出	15,663,385.32	1、人员经费和公用经费支出	12,247,585.32	1、机关工资福利支出	10,261,484.20
(1) 一般公共预算拨款	46,139,926.31	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10,261,484.20	2、机关商品和服务支出	10,710,927.12
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,561,401.12	3、机关资本性支出（一）	20,104,114.99
(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	424,700.00	4、机关资本性支出（二）	90,000.00
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	33,892,340.99	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	5,216,677.04	(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	909,700.00	(2) 商品和服务支出	9,149,526.00	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	4,548,700.00	9、对个人和家庭的补助	4,973,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	3,649,801.00	(5) 资本性支出（基本建设）	90,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	4,510,638.95	(6) 资本性支出	20,104,114.99		
		13、农林水支出	14,925,299.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	604,925.00	(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	519,500.00				

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					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	140,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	46,139,926.31	本年支出合计	46,139,926.31	本年支出合计	46,139,926.31	本年支出合计	46,139,926.31
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	46,139,926.31	支出总计	46,139,926.31	支出总计	46,139,926.31	支出总计	46,139,926.31

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	46,139,926.31	一、财政拨款	46,139,926.31	一、财政拨款	46139926.31	一、财政拨款	46,139,926.31
1、一般公共预算拨款	46,139,926.31	1、一般公共服务支出	15,663,385.32	1、人员经费和公用经费支出	12,247,585.32	1、机关工资福利支出	10,261,484.20
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	10,261,484.20	2、机关商品和服务支出	10,710,927.12
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,561,401.12	3、机关资本性支出（一）	20,104,114.99
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	424,700.00	4、机关资本性支出（二）	90,000.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	33,892,340.99	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	5,216,677.04	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	909,700.00	(2)商品和服务支出	9,149,526.00	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	4,548,700.00	9、对个人和家庭的补助	4,973,400.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	3,649,801.00	(5)资本性支出(基本建设)	90,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	4,510,638.95	(6)资本性支出	20,104,114.99		
		13、农林水支出	14,925,299.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	604,925.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			

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		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	519,500.00				
		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	140,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	46,139,926.31	本年支出合计	46,139,926.31	本年支出合计	46,139,926.31	本年支出合计	46,139,926.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	46,139,926.31	支出总计	46,139,926.31	支出总计	46,139,926.31	支出总计	46,139,926.31

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	46139926.31	10686184.2	1561401.12	33892340.99	
201	一般公共服务支出	15,663,385.32	9,306,984.20	1,561,401.12	4,795,000.00	
20101	人大事务	70,000.00			70,000.00	
2010199	其他人大事务支出	70,000.00			70,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15,593,385.32	9,306,984.20	1,561,401.12	4,725,000.00	
2010301	行政运行	10,443,685.32	8,882,284.20	1,561,401.12		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5,149,700.00	424,700.00		4,725,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,216,677.04			5,216,677.04	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,216,677.04			5,216,677.04	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5,216,677.04			5,216,677.04	
208	社会保障和就业支出	909,700.00	859,700.00		50,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	859,700.00	859,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	573,100.00	573,100.00			

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	46139926.31	10686184.2	1561401.12	33892340.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286,600.00	286,600.00			
20828	退役军人管理事务	50,000.00			50,000.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	50,000.00			50,000.00	
211	节能环保支出	3,649,801.00			3,649,801.00	
21104	自然生态保护	3,526,900.00			3,526,900.00	
2110401	生态保护	526,900.00			526,900.00	
2110402	农村环境保护	3,000,000.00			3,000,000.00	
21105	天然林保护	122,901.00			122,901.00	
2110501	森林管护	122,901.00			122,901.00	
212	城乡社区支出	4,510,638.95			4,510,638.95	
21201	城乡社区管理事务	450,000.00			450,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	450,000.00			450,000.00	

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	46139926.31	10686184.2	1561401.12	33892340.99	
21203	城乡社区公共设施	103,193.96			103,193.96	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	103,193.96			103,193.96	
21205	城乡社区环境卫生	3,352,644.99			3,352,644.99	
2120501	城乡社区环境卫生	3,352,644.99			3,352,644.99	
21299	其他城乡社区支出	604,800.00			604,800.00	
2129999	其他城乡社区支出	604,800.00			604,800.00	
213	农林水支出	14,925,299.00			14,925,299.00	
21301	农业农村	7,815,626.00			7,815,626.00	
2130108	病虫害控制	300,000.00			300,000.00	
2130124	农村合作经济	19,522.00			19,522.00	
2130125	农产品加工与促销	600,000.00			600,000.00	
2130142	农村道路建设	756,521.00			756,521.00	

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	46139926.31	10686184.2	1561401.12	33892340.99	
2130153	农田建设	5,211,483.00			5,211,483.00	
2130199	其他农业农村支出	928,100.00			928,100.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,378,073.00			3,378,073.00	
2130504	农村基础设施建设	685,730.00			685,730.00	
2130505	生产发展	2,468,343.00			2,468,343.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	224,000.00			224,000.00	
21307	农村综合改革	3,731,600.00			3,731,600.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,731,600.00			3,731,600.00	
214	交通运输支出	604,925.00			604,925.00	
21401	公路水路运输	604,925.00			604,925.00	
2140106	公路养护	604,925.00			604,925.00	
221	住房保障支出	519,500.00	519,500.00			

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	46139926.31	10686184.2	1561401.12	33892340.99	
22102	住房改革支出	519,500.00	519,500.00			
2210201	住房公积金	519,500.00	519,500.00			
224	灾害防治及应急管理支出	140,000.00			140,000.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	140,000.00			140,000.00	
2240703	自然灾害救灾补助	140,000.00			140,000.00	

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			46139926.31	10,686,184.20	1561401.12	33892340.99	
301	工资福利支出			10,261,484.20	10,261,484.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,869,100.00	3,869,100.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	114,600.00	114,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	126,800.00	126,800.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	445,500.00	445,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	573,100.00	573,100.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	286,600.00	286,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	362,700.00	362,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,800.00	24,800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	519,500.00	519,500.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,938,784.20	3,938,784.20			

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			46139926.31	10,686,184.20	1561401.12	33892340.99	
302	商品和服务支出			10,710,927.12		1,561,401.12	9,149,526.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,318,901.12		793,901.12	1,525,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
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	2,752,400.00		150,000.00	2,602,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,306,825.00			3,306,825.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	72,000.00		72,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,830,801.00		115,500.00	1,715,301.00	

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			46139926.31	10,686,184.20	1561401.12	33892340.99	
303	对个人和家庭的补助			4,973,400.00	424,700.00		4,548,700.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2,400,000.00			2,400,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	181,600.00			181,600.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	1,919,000.00			1,919,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	472,800.00	424,700.00		48,100.00	
309	资本性支出（基本建设）			90,000.00			90,000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	90,000.00			90,000.00	
310	资本性支出			20,104,114.99			20,104,114.99	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	17,811,470.00			17,811,470.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	2,292,644.99			2,292,644.99	

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	12,247,585.32	10,686,184.20	1,561,401.12	
201	一般公共服务支出	10,868,385.32	9,306,984.20	1,561,401.12	
20101	人大事务				
2010199	其他人大事务支出				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,868,385.32	9,306,984.20	1,561,401.12	
2010301	行政运行	10,443,685.32	8,882,284.20	1,561,401.12	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	424,700.00	424,700.00		
207	文化旅游体育与传媒支出				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	859,700.00	859,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	859,700.00	859,700.00		

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	12,247,585.32	10,686,184.20	1,561,401.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	573,100.00	573,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286,600.00	286,600.00		
20828	退役军人管理事务				
2082899	其他退役军人事务管理支出				
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110401	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				

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	12,247,585.32	10,686,184.20	1,561,401.12	
21201	城乡社区管理事务				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
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				
2130108	病虫害控制				

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	12,247,585.32	10,686,184.20	1,561,401.12	
2130124	农村合作经济				
2130125	农产品加工与促销				
2130142	农村道路建设				
2130153	农田建设				
2130199	其他农业农村支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
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				

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	12,247,585.32	10,686,184.20	1,561,401.12	
2130799	其他农村综合改革支出				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140106	公路养护				
221	住房保障支出	519,500.00	519,500.00		
22102	住房改革支出	519,500.00	519,500.00		
2210201	住房公积金	519,500.00	519,500.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240703	自然灾害救灾补助				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			12,247,585.32	10,686,184.20	1,561,401.12	
301	工资福利支出			10,261,484.20	10,261,484.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,869,100.00	3,869,100.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	114,600.00	114,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	126,800.00	126,800.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	445,500.00	445,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	573,100.00	573,100.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	286,600.00	286,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	362,700.00	362,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,800.00	24,800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	519,500.00	519,500.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,938,784.20	3,938,784.20		

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			12,247,585.32	10,686,184.20	1,561,401.12	
302	商品和服务支出			1,561,401.12		1,561,401.12	
30201	办公费	50201	办公经费	793,901.12		793,901.12	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
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	150,000.00		150,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	72,000.00		72,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	115,500.00		115,500.00	

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			12,247,585.32	10,686,184.20	1,561,401.12	
303	对个人和家庭的补助			424,700.00	424,700.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	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	424,700.00	424,700.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
716	神木市西沙街道办事处	33,892,340.99	
716001	神木市西沙街道办事处	33,892,340.99	
	专用项目	33,892,340.99	
	其他类	31,263,997.99	
	2021年滴水崖旧村巷道改造工程	290,000.00	该项目内容包括：混凝土检查井20座，雨水检查井18座，塑料管道铺设970米。污水处理站1座。该项目能够消除包西铁路神大线积水、淤积等安全隐患，保障有关列车安全运营。
	2021年海则沟村基本农田灌溉项目	50,330.00	该项目实施内容包括：新建U型灌溉渠道4400米以及配套工程，渠宽600，深500mm项目能促进村集体经济发展，增强经济辐射并对改善海则沟村人民灌溉农田起着重要的、积极的作用。
	2021年海则沟村集体经济种植项目	19,522.00	该项目计划栽植黑枸杞59057株，改良土壤总面积为176.8亩，换填种植土50cm。
	2021年森林防火经费	122,901.00	该项目主要用于森林防火工作，对火灾隐患进行及时防范、排查，确保群众安全出行。本项目2021年年初预算40万元，2021年财政拨付资金40万元，2021年支付27.5199万元，剩余资金12.4801万元，2022年支付部分款项，2023年申请拨付122901元
	2021年沈薛家塔村人居环境治理与道路改造项目	84,000.00	通过人居环境治理与道路改造，可以保障通村道路水土保持，美化环境，方便群众安全出行，提升优化生态与居住环境，提高人居环境质量。

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		
	2021年燕渠村基本农田建设及灌溉项目	11,483.00	该项目实施内容包括：平整基本农田建设200亩，配套硬化砂砾石生产道路1km，道路宽6米以及灌溉渠道和换填种植土。
	2021年铎西村集体经济日光温室大棚项目	90,000.00	该项目实施内容包括：新建日光温室大棚20座（老龙池沟10座，铎西七组10座），单个大棚长48m，宽10m，高3.2m，建筑面积共4800m ² ，项目的实施，提高了铎西村人居农作物收入起着重要的、积极的作用。
	2021年铎西村三组人居环境治理与道路建设项目	390,000.00	为改善铎西村三组人居环境，提高农民生活质量，拟对该村人居环境进行集中治理并修建一条便道，共需资金39万元。具体包括：道路工程724.39米；路基挖余土方1282.17立方米，路基回填土方97.79立方米，30cm厚天然砂砾石垫层1184.39立方米；土方工程：清理地表垃圾和杂土4197.4立方米，1#地块挖土方18004.2立方米；绿化工程：喷播紫花苜蓿41974平方米。
	2022年财力性转移支付	270,200.00	本项目由两个工程构成：1. 麻家塔村第五小组维修经济合作社办公场所和道路硬化，主要为麻家塔村第五小组会议室装修改造并配备办公设备、厨房设备，铺设15cm砂砾石1800m ² 、铺设双壁波纹管505m；2. 西山路、铎阳路路灯照明按照费用（名称后调整为西沙街道再生资源市场及村组道路亮化工程），主要内容为再生资源市场、丰园村、沈薛家塔村、燕渠村等地安装8米高太阳能路灯120套、6m高太阳能路灯160套。
	2022年城市文化宣传打造专项资金	103,193.96	该项目主要包括西沙街道区域内3413.6平米围墙进行基层修复、抹防水砂浆、刮防水腻子、搞防水涂料、人工文化彩绘、表面喷涂罩面防水、亮光清漆，概算投资97.36275万元。通过实施该项目不仅感染、带动更多西沙居民熟知并参与文明城市创建，美化了周边环境，也成为展现西沙文明的一道风景线。
	2022年村级公路养护经费	264,925.00	该项目主要用于农村水油路、砂砾石路段的养护，能够提高农村公路设施完好率，不断地优化生态与居住环境，改善农村道路整体服务质量。

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		
	2022年第一书记、工作队经费（麻家塔村）	20,000.00	为解决麻家塔村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧，根据神巩衔办发〔2021〕19号，及时将工作经费发放到第一书记和驻村工作队手中，主要用于驻村工作队购置的日常办公用品、相关表册资料等打印复印、帮助脱贫户生产生活、脱贫户家庭应急救援等支出。
	2022年防范贫动态检测网格员补助资金	102,000.00	通过8个行政村推荐，街道审核选用85名网格员，负责网格内所有农户的日常监测，通过入户走访等方式随时了解农户家庭基本情况、人员变化情况、返贫致贫风险变化等情况。
	2022年海则沟等村通村道路建设专项资金	282,521.00	本项目包括海则沟村通村道路及燕渠村通村道路两个工程。其中海则沟通村道路新建道路全场4.1km，路面宽3.5米，路面结构：18cmC30水泥混凝土面层+18cm7%水泥土基层+15cm砂砾石垫层，排水、涵洞、防护及标志设施等；燕渠村通村道路新建道路全场1.725km，路基宽5.5米，路面宽5m，路面结构：18cmC30水泥混凝土面层+18cm7%水泥土基层+15cm砂砾石垫层，排水、涵洞、防护及标志设施等。
	2022年麻家塔村近郊农业产业基础配套及提升工程	5,200,000.00	该项目实施内容包括：改造300亩耕地及修建537.4米混凝土道路及538米砂浆石渠道整治，沿河道两侧耕地边坡整治2064.74米，村庄节点居民巷道整治275米。该项目能促进村集体经济发展，改善居住环境起着重要的、积极的作用。
	2022年麻家塔村前麻家塔小组宝顺农业有限公司农产品加工项目	600,000.00	该项目主要是麻家塔村前麻家塔小组宝顺农业有限公司现有厂房进行升级改造，购置农产品加工设备6台，厂房大棚维修1500立方米，道路硬化50米，新建蓄水池3个，新建冷库300立方米，通过实施本项目对推动农产品加工业绿色高效发展及农产品质量安全有着积极的推动作用。

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		
	2022年麻家塔村巷道硬化、修建挡墙及美化亮化、灌溉壕路及石坝修复	65,200.00	本项目包括麻家塔村巷道硬化1500平方，修建挡墙6处，新修灌溉壕路及石坝修复400米，栽种苗木若干。实施本项目，是改善麻家塔村面貌的重要措施，对于提升麻家塔村群众生活质量、增强群众幸福感获得感具有重要意义。
	2022年农村道路交通安全劝导员专项经费	16,100.00	用于农村道路劝导站人员的补助，交通安全劝导员上路维护交通秩序，可减少交通纠纷，方便群众安全出行。
	2022年人居环境治理工作经费	3,000,000.00	改善农村人居环境，建设美丽宜居西沙，是实施乡村振兴战略的一项重要任务，街道根据辖区实际，计划对重点老旧小区楼道、电梯、车库门前、房前屋后、河道岸边、坡洼地段、公路沿线等生活垃圾、建筑废弃物和淤泥等进行常态化清理，拆除违建搭建房屋10余间，动用机械20多辆，清运垃圾500余吨，通过街道上下广泛参与，实现了西沙街道面貌焕然一新。
	2022年社会治安巡逻经费	300,000.00	通过聘用治安防护人员，加强平安创建社会治安巡逻宣传工作，对城镇治安、化解矛盾纠纷、政治违章等形成促进作用，保障了社会平安稳定
	2022年沈薛家塔村人饮项目资金	300,000.00	50m³低位水池1座，50m³高位水池1座，DN50镀锌管输水管500米，DN40PE管700米，检查井5座，9.2kw水泵1台，电缆200米。
	2022年铁路公路沿线环境综合整治经费	1,352,644.99	通过清理、绿化、改造、拆除等手段，对西安-榆林铁路（西沙辖区）沿线环境问题进行综合整治，对暴露垃圾、沿线杂物、违章建筑等进行全面清除。通过对辖区铁路沿线进行治理，不仅让铁路安全得到了有效控制，而且进一步提升了沿线周边居民生活质量。
	2022年燕渠村垃圾治理	340,000.00	该项目主要是对燕渠村党群服务中心墙体野广告及周围垃圾清理，通过实施该项目可以改善燕渠村周边人居环境，提高农民生活质量。

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		
	2022年智慧社区平台服务费	302,400.00	该项目的实施费用具体内容包括：各社区、村组共有63个监控站点，每个站点每月网络使用费400元，全年共计302400元。可优化提升西沙智慧社区平台功能，逐步实现社区治理和便民服务智能化。
	财力性转移支付资金	675,000.00	用于满足日常公用支出，保障基层工作的开展。
	村级公路养护经费	340,000.00	该项目主要用于农村水油路、砂砾石路段的养护，能够提高农村公路设施完好率，不断地优化生态与居住环境，改善农村道路整体服务质量。
	防返贫动态检测网格员补助资金	102,000.00	通过8个行政村推荐，街道审核选用85名网格员，负责网格内所有农户的日常监测，通过入户走访等方式随时了解农户家庭基本情况、人员变化情况、返贫致贫风险变化等情况。
	防疫专项经费	200,000.00	本项目主要用于动物防疫员工资、补针费用、疫苗反应死亡补助，实现疫情防控，保证防疫工作的顺利开展。
	防疫专项经费2	100,000.00	本项目主要用于动物防疫员工资、补针费用、疫苗反应死亡补助，实现疫情防控，保证防疫工作的顺利开展。
	环卫经费	2,000,000.00	环卫经费用于环卫工人工资、环卫车司机工资、环卫车辆运行费用及城市创卫、农村人居环境整治工作经费等，保障环卫、创卫工作的顺利开展。
	财力性转移支付资金（基层政权建设经费）	630,000.00	用于满足街道日常公用支出，保障基层工作的开展。
	农村道路交通安全劝导员专项经费	32,000.00	用于农村道路劝导站人员的补助，交通安全劝导员上路维护交通秩序，可减少交通纠纷，方便群众安全出行。

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		
	农村税费改革转移支付资金	3,550,000.00	用于保障村级运行及各类转移支付资金，义务兵、高原兵家庭优待金，村级公务费及基础设施建设资金，离任村队干补贴，义务兵家属优待金及高原兵补助、计生、征兵经费等。
	农村税费改革转移支付资金2	181,600.00	用于保障村级运行及各类转移支付资金，义务兵、高原兵家庭优待金，村级公务费及基础设施建设资金，离任村队干补贴，义务兵家属优待金及高原兵补助、计生、征兵经费等。
	社会治安巡逻经费	720,000.00	通过聘用治安防护人员，加强平安创建社会治安巡逻宣传工作，对城镇治安、化解矛盾纠纷、政治违章等形成促进作用，保障了社会平安稳定
	社区工作经费	450,000.00	保障铎西社区、西沙社区、聚福社区日常公用支出。
	退役军人服务站工作经费	50,000.00	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，退役军人服务站工作经费5万元，主要用于日常办公经费、走访慰问费用、帮扶解困费用等支出。
	西沙街道2021年创文费用	5,216,677.04	该项目实施内容包括：创作创文宣传专栏41处，2创文户外大型广告制作、墙面绿植宣传、环境整治及污水处理、打造新时代文明实践所14站。该项目可以为更好宣传西沙街道文明城市起到了积极的作用。
	粘土砖厂强制拆除采坑平整专项经费	526,900.00	根据市政府2021年9月1日出台了《神木市粘土砖厂专项整治行动工作方案》，街道按照榆林市粘土砖厂整治要求，拆除辖区内砖厂3200m ² ，拆除后进行土地平整，土方开挖及外运15930m ³ ，运距8km。
	张栋死亡赔偿金及抚恤金	2,400,000.00	市医院临聘人员张栋在西沙街道办事处防疫工作期间意外死亡，经市级领导、公安、财政、人社、西沙街道等多部门负责人与张栋家人协商，确定一次性补偿死者家属240万元。
	镇街人大工作经费	70,000.00	联系街道辖区内人大代表，组织代表开展活动，保障人大工作的顺利进行。

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		
	智慧社区平台服务费	302,400.00	该项目的实施费用具体内容包括：各社区、村组共有63个监控站点，每个站点每月网络使用费400元，全年共计302400元。可优化提升西沙智慧社区平台功能，逐步实现社区治理和便民服务智能化。
	自然灾害救助资金	140,000.00	本项目用于铎西村大风灾害的大棚修建以及定富废旧物资回收有限公司火灾救助。
	人大议案办理费	250,000.00	
	2022年芦草沟村幸福互助院项目	250,000.00	现有芦草沟互助幸福院是在村内原有闲置房屋的基础上建设，由于房屋建成时间较早，设施设备老化陈旧，无法满足院内老人的生活需求，2021年芦草沟村已对幸福互助院进行了室内、院内维修改造，改造后的互助院焕然一新，为生活困难的孤寡老人、留守老人提供提供更好的生活照料、精神慰藉等服务。
	乡村振兴项目类	2,378,343.00	
	2022年海则沟村基本农田灌溉项目	31,574.00	该项目实施内容包括：新建U型灌溉渠道4400米以及配套工程，渠宽600，深500mm项目能促进村集体经济发展，增强经济辐射并对改善海则
	2022年海则沟村亮化工程	1,400.00	该项目通过西街字（2021）305号文件申请资金84万元，根据神巩衔发（2021）10号文件下拨资金84万元。该内容包海则沟村1组、6组、7组
	2022年芦草沟村基本农田灌溉项目	190,100.00	该项目实施内容包括：新建农灌机井19眼。直径550mm，井深240m，更换8台变压器。
	2022年麻家塔村设施农业项目	79,700.00	该项目计划翻新30座大棚，修建大棚内水泥道路1000米。通过西街字（2021）305号文件申请资金300万元，根据神巩衔发（2021）10号文件

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		
	2022年铔西村村集体经济温室大棚项目	460,000.00	该项目计划在铔西村四组、六组分别新建10座温室大棚。共计20座。每座大棚长50米，宽8.5米，高3.9米。通过该项目实施可以增强农民收入
	2022年铔西村村集体经济温室大棚项目2	1,500,000.00	该项目计划在铔西村四组、六组分别新建10座温室大棚。共计20座。每座大棚长50米，宽8.5米，高3.9米。通过该项目实施可以增强农民收入
	2022年铔西村集体经济日光温室大棚项目	115,569.00	该项目实施内容包括：新建日光温室大棚20座（老龙池沟10座，铔西七组10座），单个大棚长48m，宽10m，高3.2m，建筑面积共4800m ² ，项目

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费						
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费										
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								
716	神木市西沙街道办事处																								
716001	神木市西沙街道办事处																								

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	神木市西沙街道办事处					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		45			
	其中:财政拨款		45			
	其他资金					
总体目标	保障铎西社区、西沙社区、聚福社区日常公用支出。					
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	工作经费发放社区数量		≤3	
		质量指标	工作经费发放及时率		=100%	
		时效指标	任务完成时间		2023年12月31日前	
		成本指标	单个社区每年工作经费		≤15万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升社区服务水平		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	社区工作人员满意度		≥95%	
			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		神木市西沙街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		130.5	
		其中:财政拨款		130.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 用于满足日常公用支出, 保障基层工作的开展。				
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	购买日常办公用品批次	≥6	
			维修设备次数	≥15	
			印刷批次	≥5	
		质量指标	购买办公用品合格率	=100%	
			维修设备合格率	≥96%	
			印刷次品率	≤3%	
		时效指标	任务完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	办公费用	≤55万元	
			印刷费用	≤20万元	
			临聘人员工资	≤15万元	
	维修费用		≤27.5万元		
		委托业务费	≤13万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升工作人员办事效率	有效提升	
		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	工作人员满意度	≥96%	

- 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	神木市西沙街道办事处					
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	环卫经费用于环卫工人工资、环卫车司机工资、环卫车辆运行费用及城市创卫、农村环境整治工作经费等,保障环卫、创卫工作的顺利开展。					
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	配备环卫车辆		=11辆	
			环卫司机人数		=3人	
			聘用环卫工人人数		=10人	
		质量指标	发放工资准确率		1	
			环卫工作覆盖率		≥98%	
		时效指标	卫生清扫及时率		≥98%	
		成本指标	环卫工人工资		≤20.16万元	
			环卫司机工资		≤10.08万元	
	城市创卫、人居环境整治费用		≤103.76万元			
	环卫车辆费用		≤66万元			
	效益指标	经济效益指标	改善环境促进经济发展		促进	
		社会效益指标	环境污染率		≤5%	
		生态效益指标	提升优化生态与居住环境		提升	
		可持续影响指标	持续改善辖区卫生状况		改善	
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	西沙居民满意度		≥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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级公路养护经费				
主管部门		神木市西沙街道办事处				
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	该项目主要用于农村水油路、砂砾石路段的养护,能够提高农村公路设施完好率,不断优化生态与居住环境,提升农村道路整体服务水平。					
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	全年养护公路里程数		=141公里	
			聘用村级公路养护员数量		=8人	
		质量指标	公路养护工程合格率		≥98%	
			村级公路养护率		≥98%	
		时效指标	任务完成时间		2023年12月31日前	
	成本指标	每公里养护成本		≤2411元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	行政村通车率		≥98%	
			路面完好率		≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		社会治安巡逻经费			
主管部门		神木市西沙街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		72	
		其中:财政拨款		72	
		其他资金			
总体目标	用于平安创建社会治安巡逻工作经费12万元,聘用治安防护员工资60万元,实现社会的平安稳定。				
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	聘用治安联防员人数	=20人	
		质量指标	治安监管率	≥95%	
		时效指标	工资支付及时率	≥100%	
		成本指标	治安联防员工资	≤60万元	
	治安工作经费		≤12万元		
	效益指标	经济效益指标	社区犯罪率	≤1%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	减少违法现象	有效减少	
				
	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。

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	神木市西沙街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		373.16		
	其中:财政拨款		373.16		
	其他资金				
总体目标	用于保障村级运行及各类转移支付资金,用于村干部工资,村级公务费及基础设施建设资金,离任村干部补贴、计生、征兵经费等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	村干部人数	=108人	
			村组数量	=8个	
			义务兵补助人数	=18	
		质量指标	发放工资补助准确率	=100%	
			时效指标	项目任务完成时间	2023年12月31日前
		成本指标	村干部工资及行政办公经费	≤180.84万元	
			基层武装部工作经费	≤3万元	
			计生经费	≤7.21万元	
			离任村干部生活补贴	≤11.7万元	
			行政村网费	≤4.752万元	
	征兵经费		≤0.5万元		
			村级基本建设支出	≤165.158万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高村务工作效率	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障村级各类工作正常运行	保障	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥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		农村道路交通安全劝导员专项经费			
主管部门		神木市西沙街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.2	
		其中:财政拨款		3.2	
		其他资金			
总体目标	用于农村道路劝导站人员的补助。				
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	劝导站数量	=2	
			劝导员人数	=4	
		质量指标	劝导站工作完成率	≥95%	
			交通拥堵率	≤20%	
		时效指标	项目完成及时性	2023年12月31日前	
		成本指标	劝导员工作补贴	≤2.4万元	
	劝导站工作经费		≤0.8万元		
	效益指标	时效指标			
		社会效益指标	交通事故发生减少率	≤20%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障道路畅通	保障	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	镇街人大工作经费				
主管部门	神木市西沙街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7		
	其中:财政拨款		7		
	其他资金				
总体目标	联系街道辖区内人大代表,组织代表开展活动,保障人大工作的顺利进行。				
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	开展代表接待日的次数	≥4次	
			开展代表小组活动的次数	≥4次	
			学习培训次数	=3次	
		质量指标	代表参与率	≥95%	
			培训合格率	≥98%	
		时效指标	活动按期举办	及时	
		成本指标	人大工作经费	≤2万元	
	代表之家经费		≤5万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	代表履职率	=100%	
			保障人大工作正常进行	持续保障	
		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	参与活动人员满意度	≥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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		智慧社区平台服务费			
主管部门		神木市西沙街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.24	
		其中:财政拨款		30.24	
		其他资金			
总体目标	通过运行各社区、村组63个监控站点,可优化提升西沙智慧社区平台功能,逐步实现社区治理和便民服务智能化。				
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	监控站点数量	=63个	
			涉及社区、村组数量	=40个	
		质量指标	监控覆盖率	≥95%	
		时效指标	资金到位时效	2023年12月31日前	
		成本指标	每个站点每月网络使用费	≤400元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高社区工作效率	≥95%	
			最大程度保障人民权益	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	使用年限	≥3年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		动物防疫专项经费			
主管部门		神木市西沙街道办事处			
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	保障铈西社区、西沙社区、聚福社区日常公用支出				
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	聘用动物防疫员人数	=5人	
			全年防疫工作开展次数	=12次	
		质量指标	防疫工作村组覆盖率	=100%	
			防疫工作开展频率	≥3次/周	
		成本指标	防疫员工资	≤15万元	
			疫苗反应死亡补助	≤7万元	
	补针费用		≤8万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	动物病疫死亡损失率	≤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	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	防返贫动态检测网格员补助资金				
主管部门	神木市西沙街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.2		
	其中:财政拨款		10.2		
	其他资金				
总体目标	街道选用85名网格员,做好防返贫预警监测排查工作,负责网格内所有农户的日常监测,通过入户走访等方式随时了解农户家庭基本情况、人员变化情况、返贫致贫风险变化等情况。				
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	选用网格员数量	=85人	
			排查频率	≥每周/1次	
		质量指标	排查覆盖率	≥98%	
			防返贫监测APP农户注册率	=100%	
			时效指标	防返贫监测工作完成率	≥98%
	成本指标	每名网格员每年补助	≤1200元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	巩固脱贫成果	巩固	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	减少返贫风险	减少	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥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		张栋死亡赔偿金及抚恤金				
主管部门		神木市西沙街道办事处				
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	医院临聘人员张栋在西沙街道办事处防疫工作期间意外死亡, 经市级领导、公安、财政、人社、西沙街道等多部门负责人与张栋家人协商, 确定一次性补偿死者家属240万元。待财政资金到位后, 及时将该笔资金一次性支付给张栋家人。					
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	补偿人数	=1		
		质量指标	补偿发放及时率	=100%		
		时效指标	向张栋家属支付补偿及时性	2023年6月30日前		
		成本指标	一次性死亡补偿金	≤240万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	化解此次事件造成的影响	化解		
		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	家属满意度	≥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	粘土砖厂强制拆除采坑平整专项经费				
主管部门	神木市西沙街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		52.69		
	其中:财政拨款		52.69		
	其他资金				
总体目标	根据市政府2021年9月1日出台了《神木市粘土砖厂专项整治行动工作方案》，街道按照榆林市粘土砖厂整治要求，拆除辖区内砖厂3200m ² ，拆除后进行土地平整，土方开挖及外运15930m ³ ，运距8km，改善全市生态环境。				
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	拆除砖厂	=3200m ²	
			平整场地	=960m ³	
			挖土方	=15930m ³	
		质量指标	工程合格率	=100%	
		时效指标	项目完成时间	2021年10月31日前	
	成本指标	预算控制数	≤52.69万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高土地使用率	提高	
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善	
		可持续影响指标			
				
	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	退役军人服务站工作经费				
主管部门	神木市西沙街道办事处				
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	为退役军人提供标准化、规范化、精细化服务,不断提升退役军人的幸福感、获得感、荣誉感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	退役军人及优抚对象人数	=175人	
			购买办公用品批次	≥3批次	
			走访慰问次数	≥6次	
		质量指标	购买办公用品合格率	=100%	
		时效指标	帮扶解困资金发放及时率	=100%	
		成本指标	日常办公经费	≤2.5万元	
			走访慰问费用	≤1万元	
	帮扶解困费用		≤1.5万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效提升退役士兵士气	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	鼓舞现役军人	鼓舞	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	≥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	自然灾害救助资金				
主管部门	神木市西沙街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14		
	其中:财政拨款		14		
	其他资金				
总体目标	修复铈西村受灾大棚及救助定富废旧物资回收有限公司火灾损失, 解决受灾群众生活困难。				
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	恢复海则沟村路面路缘石	=80M	
			麻瑶路麻家塔段新砌挡墙	=31.54m ³	
			再生资源市场新砌挡墙	=298.48m ³	
			滴水崖沟新砌挡墙	=25.43m ³	
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	铈西村风灾救助资金	≤4万元	
	火灾救助资金		≤10万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障受灾群众生活	保障	
		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	西沙街道机关大楼改造项目				
主管部门	神木市西沙街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		400		
	其中:财政拨款		400		
	其他资金				
总体目标	更换办公大楼门窗、室内装修、购置办公设备,主副楼外立面改造、院落广场改造等				
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	更换幕墙	$\geq 650\text{m}^2$	
			更换门窗	$\geq 1800\text{m}^2$	
			室内装修	$\geq 12000\text{m}^2$	
			办公设备	≥ 70 套	
			主副楼外立面改造	$\geq 730\text{m}^2$	
			广场院落改造	$\geq 2000\text{m}^2$	
		质量指标	工程达标率	=100%	
		时效指标	任务完成时间	2023. 10. 31	
	成本指标	预算变更率	0		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办事效率	$\geq 30\%$	
			改善工作环境	有改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工程使用年限	≥ 5 年	
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	$\geq 95\%$		

- 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		铧西村五组商户间新建围墙工程			
主管部门		神木市西沙街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300		
		其中:财政拨款	300		
		其他资金			
总体目标	为完善再生资源市场基础设施,提升市场环境,新建砖砌围墙10000米				
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	新建围墙	≥10000m	
		质量指标	工程达标率	=100%	
		时效指标	任务完成时间	2023. 10. 31	
		成本指标	预算变更率	0	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善市场环境	改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	使用年限	≥5年	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	铧西村沟道水地及污水治理工程				
主管部门	神木市西沙街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		400		
	其中:财政拨款		400		
	其他资金				
总体目标	平整土地300亩,新修宽6米混凝土道路5公里,水道、渠道治理4000米,供水水道4000米。老龙沟与创业大道建设排洪渠500米、污水管网铺设10公里。				
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	平整土地	≥300亩	
			修混凝土道路	≥5公里	
			水道、渠道治理	≥4000米	
			供水管道	≥4000米	
			排洪渠	≥500米	
			污水管道	≥10公里	
		质量指标	工程达标率	=100%	
		时效指标	任务完成时间	2023. 10. 31	
	成本指标	预算变更率	0		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高出行率	提高	
			改善人居环境	改善	
			提升水资源利用	提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标	使用年限	≥5年			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林下经济产业试验示范基地道路工程			
主管部门		神木市西沙街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		260	
		其中: 财政拨款		260	
		其他资金			
总体目标	新建道路4km、宽6m, 附属设施等				
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	新修道路	=4千米	
			人行道宽	≥6米	
			车行道宽	≥3米	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	
		时效指标	工程完成时间	2023. 5. 1	
		成本指标	预算变更率	0	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	缩短出行时间	≥20分钟	
			提高出行率	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	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		西沙街道便民服务中心及铎西基础配套设施工程				
主管部门		神木市西沙街道办事处				
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	该项目包含新建西沙街道二层便民服务中心731m ² , 新修铎西村再生资源市场道路硬化1.3664km。可以提高村民办事效率, 方便再生资源市场商户及顾客出行。					
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	新建便民服务中心	≥731m ²		
			道路硬化	≥1.3664KM		
		质量指标	工程达标率	≥90%		
		时效指标	任务完成时间	2022.8.31		
		成本指标	预算变更率	0		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高办事效率	≥90%		
			改善工作环境	改善		
			提高商户出行率	≥15%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	道路使用年限	≥20年		
	便民服务中心使用年限		≥70年			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		麻锦路芦草沟村委移桥改路项目			
主管部门		神木市西沙街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		140	
		其中:财政拨款		140	
		其他资金			
总体目标	为改善通行新建1座跨河大桥, 移桥改建柏油路500米。				
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	新建跨河大桥	≥ 30 米	
			改建柏油路	≥ 500 米	
		质量指标	工程达标率	=100%	
		时效指标	任务完成时间	2023. 10. 31	
		成本指标	预算变更率	0	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办事效率	$\geq 30\%$	
			改善工作环境	改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工程使用年限	≥ 3 年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	$\geq 95\%$	

- 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	西沙街道办燕渠村流水壕小组移民搬迁三通一平项目				
主管部门	神木市西沙街道办事处				
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	该项目包含场地平整172.44亩,高位水池一处、新建机井一座。新修道路0.722km。通过该项目实施改善人居环境。完成尾款支付。				
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	场地平整	≥172.44亩	
			新修道路	≥0.722KM	
			机井	≥1座	
			高位水池	≥1座	
		质量指标	工程验收合格率	1	
		时效指标	工程完成时间	2023.8.31	
		成本指标	预算变更率	0	
	效益指标	经济效益指标	新增粮食和其他作物产能	≥1.2万公斤	
		社会效益指标	受益人口数	≥306人	
		生态效益指标	提高水资源利用率	≥90%	
		可持续影响指标	设施使用年限	≥10年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	西沙街道滴水崖挡墙及护坡绿化项目				
主管部门	神木市西沙街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		120		
	其中:财政拨款		120		
	其他资金				
总体目标	该项目包括:挖土方78740立方米,次坚石72185立方米,骨架护坡494.5米,坡顶绿化等附属设施。通过该项目实施可以改善人居环境。完成尾款支付。				
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	挖土方	$\geq 78740\text{m}^3$	
			次坚石	$\geq 72185\text{m}^3$	
			骨架护坡	$\geq 494.5\text{m}$	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	
		时效指标	工程完工及时率	$\geq 100\%$	
		成本指标	预算变更率	0	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高环境安全的保护	提高	
			减少隐患发生率	$\geq 90\%$	
		生态效益指标	绿化率	$\geq 95\%$	
		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	周边群众满意度	$\geq 95\%$	

- 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	2017年印象新城崇德路工程				
主管部门	神木市西沙街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		102		
	其中:财政拨款		102		
	其他资金				
总体目标	<p>该项目实施内容包括:因修建神府高速北桃源路和神府高速南崇德路,需征用土地总面积14.19亩,2008年已征用土地。该项目所征用土地已于2018年10月完成道路修建,且验收合格。完成尾款支付。</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	征用土地面积	=14.9亩	
			涉及公司数量	=1个	
		质量指标	符合征地补偿政策率	≥90%	
			征地补偿拨付准确率	≥90%	
			保证专款专用率	≥90%	
		时效指标	补偿款拨付及时率	≥90%	
	成本指标	征地补偿标准	=56.5万元/亩		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增加企业收益	=801.735万元	
			提高出行率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥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	2019年园则湾生活污水处理站				
主管部门	神木市西沙街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		32		
	其中:财政拨款		32		
	其他资金				
总体目标	该项目工程建设规模和主要建设内容:该项目位于李家梁村园子湾,主要处理村民生活污水,经处理站处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A排放标准,污水处理站处理规模为200m ³ /d。主要建设内容包括建筑、管网、工艺管道、绿化、设备安装、围墙与大门、厂区道路建设,对推进区域人民生活水平和环境保护起着重要的、积极作用并提高了水的利用率。完成尾款支付。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	污水处理站处理规模	≥200m ³ /d	
		质量指标	污水处理站验收合格率	=100%	
		时效指标	项目按时完工率	=100%	
		成本指标	预算控制数	≤352万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目受益人数	≥1200人	
			污水处理达标率	=100%	
			项目受益户数	≥300户	
			建成后污水处理站综合利用率	≥97%	
		生态效益指标	水污染减少率	≥0%	
	可持续影响指标	建成后污水处理站可使用年限	≥10年		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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		2020年麻家塔山水田园旅游综合体一期工程				
主管部门		神木市西沙街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		234		
		其中: 财政拨款		234		
		其他资金				
总体目标	新建后麻家塔河堤。完成尾款支付。					
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	完成河堤807米		=100%	
		质量指标	按设计要求控制质量		≥90%	
			工程验收合格率		=100%	
		时效指标	项目完成时间		2020年12月31日	
	成本指标	预算控制数		≤534万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保护周边耕地		保护	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	河堤工程使用年限		≥6年	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		西沙污水处理站建设项目			
主管部门		神木市西沙街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		51	
		其中:财政拨款		51	
		其他资金			
总体目标	建设前后麻家塔污水处理站两座,管网4081米。完成尾款支付。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	污水处理站	=2座	
			铺设官网长度	=4081米	
		质量指标	按设计要求控制质量	≥90%	
			工程验收合格率	=100%	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前	
	成本指标	预算控制数	≤416万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善人居环境	改善	
		生态效益指标	污水处理率	≥50%	
		可持续影响指标	污水处理站运行时间	≥5年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		2020年丰园村级阵地及养老日间照料中心			
主管部门		神木市西沙街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		37	
		其中:财政拨款		37	
		其他资金			
总体目标	新建村委会一栋、老年公寓两栋、厨房餐厅一栋,完成尾款支付。				
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	新建村委会	=1栋	
			新建老年公寓	=1栋	
			新建厨房餐厅	=1栋	
		质量指标	按设计要求控制质量	≥90%	
			工程验收合格率	=100%	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	
	成本指标	预算控制数	≤627万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	带动康养、宜居生活	带动	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	建筑使用年限	≥50年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		2020年芦草沟村村通村道路工程				
主管部门		神木市西沙街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		106		
		其中: 财政拨款		106		
		其他资金				
总体目标	该项目道路长5.98公里, 路面3.5米, 路基4米, 路面结构为18厘米水泥砼+18厘米石灰土基层+15厘米砂砾, 沿线排水、防护设施齐全, 改善了当地地区交通基础条件, 适应人民群众出行需求。完成尾款支付。					
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	通村道路里程	≥ 5.98 公里		
			占地面积	≥ 35.86 亩		
		质量指标	验收合格率	=100%		
		时效指标	项目按时完工率	=100%		
		成本指标	预算控制数	≤ 556 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	通村硬化路率	$\geq 92\%$		
			村民出行平均缩短时间	≥ 1 小时		
			项目受益人数	≥ 1600 人		
			项目受益户数	≥ 400 户		
			芦草沟通村道路通客车率	$\geq 85\%$		
		生态效益指标				
	可持续影响指标	新建公路列养率	$\geq 80\%$			
					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	$\geq 95\%$			

- 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		2020年燕渠村通村道路工程				
主管部门		神木市西沙街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		101		
		其中: 财政拨款		101		
		其他资金				
总体目标	道路全长3.525km, 路基宽5.5m, 路面宽5.0m, 共包括1条主线、2条支线, 路面结构: 18cmC30水泥混凝土面层+15cm7%水泥土基层+15cm砂砾垫层; 排水、防护、标志设施齐全, 对改善燕渠村人民交通便利起着重要的、积极的作用。完成尾款支付。					
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	通村道路里程	$\geq 3.525\text{km}$		
			占地面积	$\geq 26.42\text{亩}$		
		质量指标	验收合格率	=100%		
		时效指标	项目按时完工率	=100%		
		成本指标	预算控制数	$\leq 301\text{万元}$		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	通村硬化路率	$\geq 90\%$		
			村民出行平均缩短时间	$\geq 1\text{小时}$		
			燕渠通村道路通客车率	$\geq 85\%$		
			项目受益人数	$\geq 534\text{人}$		
			项目受益户数	$\geq 134\text{户}$		
		生态效益指标				
	可持续影响指标	新建公路列养率	$\geq 80\%$			
					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	$\geq 95\%$			

- 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		2020年买力湾组至七卜树小组通村道路工程				
主管部门		神木市西沙街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		55		
		其中:财政拨款		55		
		其他资金				
总体目标	该项目道路长6.453公里,路面4.5米,路面结构为18厘米水泥砼+18厘米石灰土基层+15厘米砂砾,沿线排水、防护设施齐全,改善了当地地区交通基础条件,适应人民群众出行需求,加快该村商贸、促进农产品的外运,促进当地经济发展,推动了城镇化进程。完成尾款支付。					
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	通村道路里程	≥6.453公里		
			占地面积	≥48.195亩		
		质量指标	验收合格率	1		
		时效指标	项目按时完工率	1		
		成本指标	预算控制数	≤515万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	通村硬化路率	≥90%		
			村民出行平均缩短时间	≥0.5小时		
			项目受益人数	≥420人		
			项目受益户数	≥105户		
			买力湾至七卜树通村道路通客车率	≥85%		
		生态效益指标				
	可持续影响指标	新建公路列养率	≥80%			
					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥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	2020年前麻家塔村通村道路工程					
主管部门	神木市西沙街道办事处					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	28				
	其中:财政拨款	28				
	其他资金					
总体目标	该项目位于前麻家塔村,路面长1.63公里,路基宽5.5米、路面宽5米,路面宽5米,合计占地13.44亩,面层18CMC30水泥混凝土,基层18CM石灰土(10:90),封层15CM砂砾,改善了当地地区交通基础条件,适应人民群众出行需求,加快该村商贸、促进农产品的外运,促进当地经济发展,推动了城镇化进程。完成尾款支付。					
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	通村道路里程	≥1.63公里		
			占地面积	≥13.44亩		
		质量指标	验收合格率	1		
		时效指标	项目按时完工率	1		
		成本指标	预算控制数	≤108万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	通村硬化路率	≥85%		
			村民出行平均缩短时间	≥0.5小时		
			项目受益人数	≥360人		
			项目受益户数	≥90户		
			前麻家塔通村道路通客车率	≥85%		
		生态效益指标				
	可持续影响指标	新建公路列养率	≥80%			
					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥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		2021年铎西社区综合服务中心项目				
主管部门		神木市西沙街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21		
		其中:财政拨款		21		
		其他资金				
总体目标	<p>该项目厨房增加给排水设计在改造时尽量利用原有装饰,外立面涂料与周边色调相协调,提升了公共服务能力并美化了办公环境。完成尾款支付。</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	改造面积	≥823.2平方米		
		质量指标	验收合格率	=100%		
		时效指标	项目按计划开工率	=100%		
		成本指标	预算控制数	≤21万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升公共服务能力	提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	改造后使用年限	≥5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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2020年西沙街道办智慧平安社区工程			
主管部门		神木市西沙街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		135	
		其中: 财政拨款		135	
		其他资金			
总体目标	<p>该项目实施内容包括: 沙街道3个城市社区、8个行政村70个平安网格化小区视频监控系统, MAC采集系统及智慧平安指挥中心建设等内容。该项目能改善村容村貌及环境提升、改善周边交通出行。完成尾款支付。</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	社区改造	≥3个	
			行政村	≥8个	
			视频监控系统	≥70个	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	
		时效指标	任务完成及时率	≥100%	
		成本指标	预算变更率	0	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办事效率	≥90%	
			改善工作环境	改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	2021年长寿路附属工程					
主管部门	神木市西沙街道办事处					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		91			
	其中:财政拨款		91			
	其他资金					
总体目标	<p>该项目道路全长692m,路基宽4.5m,路面宽4.5m,路面宽4m,路面结构层为18cm水泥混凝土面层+18cm水泥土基层;新建浆砌石挡墙(长37m,高9m,铺底3.5m,收顶0.8m)排水等配套附属设施齐全。通过该项目实施对改善长寿路人民交通便利起着重要的、积极的作用。完成尾款支付。</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	新建浆砌石挡墙	≥50m		
			新修道路	≥692m		
		质量指标	工程验收合格率	≥95%		
		时效指标	工程完成时间	2023.7.4		
		成本指标	预算变更率	0		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	村民出行平均缩短时间	≥0.5小时		
		生态效益指标	提高水资源利用率	≥90%		
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		2020年再生资源利用市场环境提升工程			
主管部门		神木市西沙街道办事处			
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	该项目包含新建铎西村再生资源市场道路硬化1945米。新建污水管网2497米,新建垃圾收集站一处。做好环境整治工作直接影响卫生城市创建。同时做好再生资源回收利用工作,打好污染防治攻坚战。本项目财政累计安排资金400万元,本年安排资金66万元。				
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	新建污水管网	≥2497m	
			道路硬化	≥1945m	
			新建垃圾收集站	≥1座	
		质量指标	工程达标率	=100%	
		时效指标	任务完成时间	2020. 12. 31	
		成本指标	预算变更率	0	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办事效率	≥90%	
			改善工作环境	改善	
			提高商户出行率	≥15%	
		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	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	2021年西沙街道天然气贯通及供热项目				
主管部门	神木市西沙街道办事处				
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	该项目热源有恒东热电厂进行供热,新建供热换热站一座,热水管网总长度为2×3616m,采用双管闭式热水系统,设计温度为一级供热管网110/70℃,二级供热管网为80/60℃;新建供热换热站一座,新二村兴业大道至麻家塔村,管道总长10700米,及配套设施,该项目解决了该区域村民和企业冬季零散供热问题,对社会稳定起着重要的、积极的作用。市财政累计安排资金320万元,本年安排资金50万元。				
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	供热换热站	=2座	
			热水管网总长度	=2*3616米	
			管道总长	=10700米	
		质量指标	验收合格率	=100%	
		时效指标	计划开工率	=100%	
		成本指标	预算变更率	0	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	供热覆盖率	=100%	
			设施运转率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	建成后供热换热站使用年限	≥20年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	=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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022年麻家塔村设施农业项目				
主管部门	神木市西沙街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.97		
	其中:财政拨款		7.97		
	其他资金				
总体目标	该项目内容包括30座大棚翻新, 修建大棚内水泥道路1000米, 通过该项目能促进村集体经济发展, 增强经济辐射改善人居环境起着重要的、积极的作用。完成尾款支付。				
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	翻新大棚	≥30座	
			水泥道路	≥1000米	
		质量指标	工程达标率	≥90%	
		时效指标	任务完成时间	2022. 5. 31	
		成本指标	预算控制数	≤90万元	
	效益指标	经济效益指标	增加农业收入	≥20万元	
		社会效益指标	每百人增加收入	≥500元	
		生态效益指标	提高耕地质量	≥50亩	
		可持续影响指标	项目寿命	≥10年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年海则沟村亮化工程			
主管部门		神木市西沙街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.14	
		其中:财政拨款		0.14	
		其他资金			
总体目标	为海则沟村1组、6组、7组安装路灯300盏。通过该项目实施可以使海则沟村更加明亮和美观,方便村民夜晚出行。完成尾款支付。				
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	安装路灯	≥300盏	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	
			村组路灯亮化率	≥100%	
		时效指标	项目完工及时率	≥90%	
			任务完成时间	2022/5/31	
	成本指标	预算变更率	0		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益人数	≥330人	
			改善人居环境	改善	
		生态效益指标	村内亮化景观	明显提升	
		可持续影响指标	路灯使用年限	≥10年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022年铎西村村集体经济温室大棚项目				
主管部门	神木市西沙街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		196		
	其中:财政拨款		196		
	其他资金				
总体目标	该项目计划在铎西村四组、六组分别新建10座温室大棚。共计20座。每座大棚长50米,宽8.5米,高3.9米。通过该项目实施可以增强农民收入。完成尾款支付。				
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	新建大棚	≥20座	
			大棚宽	≥8.5米	
			大棚高	≥3.9米	
			大棚长	≥50米	
		质量指标	工程达标率	≥90%	
		时效指标	任务完成时间	2022. 8. 31	
		成本指标	预算控制数	≤306万元	
	效益指标	经济效益指标	增加农业收入	≥20万元	
		社会效益指标	每百人增加收入	≥500元	
		生态效益指标	提高耕地质量	≥50亩	
		可持续影响指标	项目寿命	≥10年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022年芦草沟村幸福互助院项目				
主管部门	神木市西沙街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25		
	其中:财政拨款		25		
	其他资金				
总体目标	本项目是对幸福互助院进行室内、院内维修改造,为生活困难的孤寡老人、留守老人提供更好的生活照料、精神慰藉等服务。完成尾款支付。				
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	拆除门	=2樘	
			拆除旧地板	=148.48m ²	
			拆除旧暖气片	=8组	
			拆除吊顶	=130.01m ²	
			防盗门、金属平开门	=6樘	
			装饰灯	=14套	
			开关、插座、分线盒	=42套	
			塑料管	=67.8m	
			电气配线	=695m	
			人行道块料铺设	=247.2m	
		新建围墙	=40米		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	
		时效指标	工程完工及时率	≥90%	
		成本指标	预算控制数	≤25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升互助院养老服务水平	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	幸福互助院使用年限	≥10年	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	入住互助院人口满意度	≥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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022年麻家塔村前麻家塔小组宝顺农业有限公司农产品加工项目				
主管部门	神木市西沙街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	60			
	其中:财政拨款	60			
	其他资金				
总体目标	升级改造厂房,购进先进的加工设备,推动农产品加工业绿色高效发展及提高农产品质量安全。完成尾款支付。				
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	设备台数	=6台	
			厂房翻新	=1500立方米	
			厂房道路硬化	=50m	
			新建蓄水池	=3个	
			冷库建设	=300立方米	
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	
			设备合格率	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	2022. 11. 10	
	成本指标	厂房维修改造费用	≤133. 08万元		
		购置设备费用	≤66. 92万元		
	效益指标	经济效益指标	提高农产品附加值	提高	
			带动增加受益农户全年总收入	≥2万元	
		社会效益指标	提高食用农产品安全保障	提高	
		生态效益指标			
可持续影响指标		带动村民及脱贫户群体增收	≥2年		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	铈西村集体经济日光温室大棚项目				
主管部门	神木市西沙街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	11.5569			
	其中:财政拨款	11.5569			
	其他资金				
总体目标	该项目新建日光温室大棚20座(老龙池沟10座,七组10座)配套水电设施,提高铈西村人民农作物收入。完成尾款支付。				
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	日光温室大棚	≥20座	
			日光温室大棚占地面积	≥18亩	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	
		时效指标	任务完成及时率	≥100%	
		成本指标	老龙池建安费	≤153.19万元	
			铈西村建安费	≤156.63万元	
			设计费	≤6.19万元	
			管理费	≤4.63万元	
			招标代理费	≤1.26万元	
			预算编制费	≤1.12万元	
	预算审核费	≤6.01万元			
	效益指标	经济效益指标	新增粮食和其他作物产能	≥1.2万公斤	
			带动增加建档立卡人口全年总收入	≥0.12万元	
		社会效益指标	受益建档立卡人口数	≥4人	
			受益建档立卡户数	≥2户	
		生态效益指标	提高耕地质量	提高	
			提高水资源利用率	提高	
	可持续影响指标	项目寿命	≥10年		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	海则沟村基本农田灌溉项目				
主管部门	神木市西沙街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3.1574			
	其中:财政拨款	3.1574			
	其他资金				
总体目标	该项目新建U型灌溉渠道4400米以及配套工程,渠宽600,深500mm,促进村集体经济发展,增强经济辐射并改善海则沟村人民灌溉农田。完成尾款支付。				
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	基本农田灌溉面积	≥4亩	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	
		时效指标	任务完成及时率	≥100%	
		成本指标	建安费	≤112.70万元	
			设计费	≤2.3万元	
			管理费	≤1.7万元	
			监理费	≤2万元	
			招标代理费	≤0.4万元	
	预算编制费	≤0.5万元			
	预算审核费	≤0.4万元			
	效益指标	经济效益指标	新增粮食和其他作物产能	≥1.2万公斤	
			带动增加建档立卡人口全年总收入	≥0.12万元	
		社会效益指标	受益建档立卡人口数	≥6人	
			受益建档立卡户数	≥3户	
		生态效益指标	提高耕地质量	提高	
			提高水资源利用率	提高	
	可持续影响指标	项目寿命	≥10年		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	芦草沟村基本农田灌溉项目				
主管部门	神木市西沙街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		19.01		
	其中:财政拨款		19.01		
	其他资金				
总体目标	该项目新建农灌机井19眼。直径550mm,井深240m,更换8台变压器,该项目实施能够合理地取到适合的水量,保证粮食的持续高产,高效节水,合理利用水资源。审计缺口资金19.01万元。				
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	高标准农田建设面积	≥2300亩	
			农灌机井	=19眼	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	
		时效指标	任务完成及时率	≥100%	
		成本指标	建安费	≤248.27万元	
			设计费	≤60.26万元	
	独立费用		≤21.47万元		
	效益指标	经济效益指标	新增粮食和其他作物产能	≥18.4万公斤	
			带动增加建档立卡人口全年总收入	≥0.12万元	
		社会效益指标	受益建档立卡人口数	≥11人	
			受益建档立卡户数	≥5户	
		生态效益指标	提高水资源利用率	提高	
			提高耕地质量	提高	
	可持续影响指标	项目寿命	≥10年		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022年麻家塔村近郊农业产业基础配套及提升工程				
主管部门	神木市西沙街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		520		
	其中:财政拨款		520		
	其他资金				
总体目标	该项目实施内容包括:改造300亩耕地及田间道路渠道整治,沿河道两侧耕地边坡整治,村庄节点居民巷道整治。该项目能促进村集体经济发展,改善居住环境起着重要的、积极的作用。2022年未完成支付项目,2023年完成款项支付。				
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	耕地改造	≥300亩	
			巷道整治	≥275米	
			混凝土道路	≥537.4米	
			渠道整治	≥538米	
			边坡整治	≥2064.74米	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	
		时效指标	任务完成及时率	≥100%	
	成本指标	预算变更率	0		
	效益指标	经济效益指标	新增粮食和其他作物产能	≥1.2万公斤	
		社会效益指标	改善居住环境	改善	
			受益人口数	≥305人	
		生态效益指标	提高耕地质量	提高	
		可持续影响指标	项目寿命	≥10年	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	西沙街道2021年创文费用				
主管部门	神木市西沙街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		521.667704		
	其中:财政拨款		521.667704		
	其他资金				
总体目标	<p>该项目实施内容包括:创作创文宣传专栏41处,2创文户外大型广告制作、墙面绿植宣传、环境整治及污水处理、打造新时代文明实践所14站。该项目可以为更好宣传西沙街道文明城市起到了积极的作用。2022年未完成支付项目,2023年完成款项支付。</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	新建文明实践所	≥14所	
			创文广告宣传	≥41处	
			墙面绿植宣传	≥3000平米	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	
			环保宣传覆盖率	≥95%	
		时效指标	任务完成时间	2021年12月31日	
	成本指标	工程变更率	无		
		预算控制数	≤530.7965万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城市生活垃圾处理率	≥90%	
			创文活动知晓率	=100%	
			城市文明提升率	≥90%	
		生态效益指标	减少污水排放量	≥5立方米	
	可持续影响指标	影响市民环保意识	长期		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022年燕渠村垃圾治理				
主管部门	神木市西沙街道办事处				
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	该项目主要是对燕渠村党群服务中心墙体野广告及周围垃圾清理,通过实施该项目可以改善燕渠村周边人居环境,提高农民生活质量。2022年未完成支付项目,2023年完成款项支付。				
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	清理广告条数	≥2854条	
			清洁外墙平米数	≥21530m ²	
			清洁门窗平米数	≥2360m ²	
			清洁内墙平米数	≥1354m ²	
			擦洗玻璃间数	≥863间	
			擦洗路面平米数	≥26754m ²	
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	
		时效指标	工程完工及时率	≥90%	
	成本指标	预算变更率	≤0%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升周边群众幸福感	提升	
			改善人居环境	改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	墙体治理效果保持期限	≥0.5年	
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥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	2022年人居环境治理工作经费				
主管部门	神木市西沙街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		300		
	其中:财政拨款		300		
	其他资金				
总体目标	辖区内重点老旧小区楼道、电梯、车库门前、房前屋后、河道岸边、坡洼地段、公路沿线等生活垃圾、建筑废弃物和淤泥等进行常态化清理,拆除违建乱建房屋、清运垃圾,实现了西沙街道面貌焕然一新,建设美丽宜居西沙。2022年未完成支付项目,2023年完成款项支付。				
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	制作宣传条幅	=80条	
			拆除违建违搭房屋	=2000平方	
			清运垃圾	≥500吨	
			新建围墙	=400m	
			栽植苗木	≥1000株	
			墙体美化	=1500平方米	
			安装路灯	≥150盏	
			受益行政村数量	=8个	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	
	成本指标	预算控制数	≤300万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全民环保意识	提高	
			激发群众动力	激发	
生态效益指标		美化辖区环境	美化		
可持续影响指标		持续巩固乡村振兴	持续		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥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	2022年第一书记、工作队经费(麻家塔村)					
主管部门	神木市西沙街道办事处					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2			
	其中:财政拨款		2			
	其他资金					
总体目标	为解决麻家塔村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧,根据神巩衔办发(2021)19号,及时将工作经费发放到第一书记和驻村工作队手中。2022年未完成支付项目,2023年完成款项支付。					
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	购买办公用品批次	≥3批次		
			培训次数	≥2次		
			涉及脱贫户	=16户		
		质量指标	工程验收合格率	=100%		
		时效指标	任务完成时间	2022.12.31		
		成本指标	预算控制数	≤2万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	助力乡村振兴	助力		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	加强基层组织建设	加强		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥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	2022年沈薛家塔村人饮项目资金				
主管部门	神木市西沙街道办事处				
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	通过完成沈薛家塔村人饮项目工程,解决村民饮水安全问题,提升村民的幸福感、获得感。2022年预算项目,2023年完成款项支付。				
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	50m ³ 水池	=2座	
			DN50镀锌管输水管	=500米	
			DN40PE管	=700米	
			检查井	=5座	
			9.2kw水泵	=1台	
			电缆	=200米	
		质量指标	工程合格率	≥98%	
		时效指标	项目完成时间	2023年8月25日前	
	成本指标	预算控制数	≤30万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证饮水安全	保证	
			促进社会和谐发展	促进	
		生态效益指标	提升生态环境	提升	
		可持续影响指标	长期改善群众的饮水安全	改善	
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	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		2021年沈薛家塔村人居环境治理与道路改造项目			
主管部门		神木市西沙街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.4		
		其中:财政拨款	8.4		
		其他资金			
总体目标	通过人居环境治理与道路改造,可以保障通村道路水土保持,美化环境,方便群众安全出行,提高人居环境质量。2021年拨付资金70万元,支付61.6万元,现申请拨付剩余资金8.4万元。				
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	道路南侧地面混凝土硬化面积	=1300平方米	
			南侧2米高挡墙长度	=180米	
			0.6米高砖砌花栏长度	=140米	
			小组道路硬化宽3.5米长度	=200米	
			小组道路挡墙高2米长度	=100米	
		质量指标	人居环境治理验收合格率	1	
			道路改造验收合格率	1	
			绿化栽植成活率	≥95%	
		时效指标	项目完成及时性	2021年12月31日前	
		成本指标	道路南侧地面混凝土硬化成本	≤32万元	
			南侧2米高挡墙成本	≤5.2万元	
			0.6米高砖砌花栏成本	≤2.1万元	
			挡墙涂料处理费用	≤3.5万元	
	小组道路硬化费用		≤7万元		
	小组道路挡墙高2米,长100米费用		≤3.2万元		
	村民居住区涂料处理面积		≤8万元		
	拆除破旧圈舍及垃圾清理费用		≤5万元		
	绿化栽植费用	≤4万元			
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		保障居民安全出行	保障		
		受益人数	≥230人		
		提高人居环境质量	提高		
生态效益指标		提升优化生态与居住环境	提升		
可持续影响指标	工程设计可使用年限	≥10年			
.....					

	满意度指标	服务对象 满意度指标	当地群众满意度	$\geq 95\%$	
--	-------	---------------	---------	-------------	--

- 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	2021年铎西村三组人居环境治理与道路建设项目				
主管部门	神木市西沙街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		39		
	其中:财政拨款		39		
	其他资金				
总体目标	通过该项目的实施,可改善铎西村三组人居环境,提高农民生活质量。2021年拨付39万元,未进行支付,现申请拨付资金39万元。				
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	修建道路长度	=724.39米	
			喷播紫花苜蓿	=41974平方米	
		质量指标	验收合格率	=100%	
		时效指标	项目按完成及时性	≥95%	
		成本指标	超预算概算率	≤5%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目受益人数	≥155人	
			道路正常运转率	=100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	道路使用年限	≥10年	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥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		2021年滴水崖旧村巷道改造工程			
主管部门		神木市西沙街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29	
		其中:财政拨款		29	
		其他资金			
总体目标	该项目于2021年08月29日已全部完工,包括混凝土检查井20座,雨水检查井18座,塑料管道铺设970米,污水处理站1座。通过该项目实施能够消除包西铁路神大线积水、淤积等安全隐患,保障有关列车安全运营。支付尾款29万元。				
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	混凝土检查井	≥20座	
			雨水检查井	≥18座	
			塑料管道铺设	≥970米	
			污水处理站	≥1座	
			拆除原有排污管口	≥6个	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	
		时效指标	项目完成及时性	及时完成	
		成本指标	建安费	≤214.49万元	
			设计费	≤3.6万元	
			监理费	≤3.4万元	
	招标代理费		≤0.9万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	消除包西铁路沿线安全隐患	消除	
			受益乘客人数	≥1800人次/日	
		生态效益指标	改善铁路沿线生态环境	改善	
		可持续影响指标	持续保障铁路运输安全	持续	
			项目寿命	≥20年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	西安局铁路公司满意度	≥98%	
铁路附近居民满意度			≥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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年燕渠村基本农田建设及灌溉项目			
主管部门		神木市西沙街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.1483	
		其中:财政拨款		1.1483	
		其他资金			
总体目标	<p>该项目通过平整基本农田建设200亩,配套硬化砂砾石生产道路1km,道路宽6米以及灌溉渠道和换填种植土;该项目实施能够合理地取到适合的水量,保证粮食的持续高产,高效节水,合理利用水资源。2021年拨付财政资金130万元,支付122.5663万元,现申请拨付剩余资金。</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	供热换热站	=2座	
			热水管网总长度	=2*3616米	
		质量指标	验收合格率	=100%	
			时效指标	计划开工率	=100%
		成本指标		平整及砂砾石道路	≤74.62万元
			换填种植土	≤49.17万元	
			设计费	≤2.44万元	
			监理费	≤2.24万元	
			预算编制费	≤0.5万元	
			预算审核费	≤0.4万元	
			招标代理费	≤0.63万元	
	效益指标	经济效益指标	新增粮食和其他作物产能	≥1.2万公斤	
			带动增加建档立卡人口全年总收入	≥0.12万元	
		社会效益指标	受益建档立卡人口数	≥7人	
			受益建档立卡户数	≥4户	
		生态效益指标	提高耕地质量	提高	
	可持续影响指标	项目寿命	≥10年		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2021年铎西村集体经济日光温室大棚项目				
主管部门	神木市西沙街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9		
	其中:财政拨款		9		
	其他资金				
总体目标	该项目新建日光温室大棚20座(老龙池沟10座,七组10座)配套水电设施,提高铎西村人民农作物收入。完成尾款支付。				
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	供热换热站	=2座	
			热水管网总长度	=2*3616米	
		质量指标	验收合格率	=100%	
		时效指标	计划开工率	=100%	
		成本指标	预算变更率	0	
	效益指标	经济效益指标	新增粮食和其他作物产能	≥1.2万公斤	
			带动增加建档立卡人口全年总收入	≥0.12万元	
		社会效益指标	受益建档立卡人口数	≥4人	
			受益建档立卡户数	≥2户	
		生态效益指标	提高耕地质量	提高	
			提高水资源利用率	提高	
	可持续影响指标	项目寿命	≥10年		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2021年海则沟村集体经济种植项目				
主管部门	神木市西沙街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1.9522			
	其中:财政拨款	1.9522			
	其他资金				
总体目标	该项目计划栽植黑枸杞59057株,改良土壤总面积为176.8亩,换填种植土50cm,通过项目的实施能够显著改善项目地土壤污染现状,在改良基地种植出农产品优良、产量高的优质有机食品。完成尾款支付				
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	改良土壤总面积	≥176.8亩	
			黑枸杞成活率	≥90%	
			栽植黑枸杞	≥59057株	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	
		时效指标	任务完成及时率	≥100%	
		成本指标	建安费	≤94.38万元	
			设计费	≤1.96万元	
			管理费	≤1.47万元	
			监理费	≤1.76万元	
			预算编制费	≤0.44万元	
	预算审核费	≤0.37万元			
	效益指标	经济效益指标	黑枸杞产值	≥1.2万公斤	
			带动增加建档立卡人口全年总收入	≥0.12万元	
		社会效益指标	受益建档立卡人口数	≥10人	
			受益建档立卡户数	≥5户	
		生态效益指标	提高土壤质量	提高	
	可持续影响指标	项目寿命	项目寿命		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年海则沟村基本农田灌溉项目			
主管部门		神木市西沙街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.033	
		其中:财政拨款		5.033	
		其他资金			
总体目标	该项目新建U型灌溉渠道4400米以及配套工程,渠宽600,深500mm,促进村集体经济发展,增强经济辐射并改善海则沟村人民灌溉农田。完成尾款支付。				
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	基本农田灌溉面积	≥4亩	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	
		时效指标	任务完成及时率	≥ 100%	
		成本指标	建安费	≤112.70万元	
			设计费	≤2.3万元	
			管理费	≤1.7万元	
			监理费	≤2万元	
			招标代理费	≤0.4万元	
	预算编制费		≤0.5万元		
	预算审核费	≤0.4万元			
	效益指标	经济效益指标	新增粮食和其他作物产能	≥1.2万公斤	
			带动增加建档立卡人口全年总收入	≥0.12万元	
		社会效益指标	受益建档立卡人口数	≥6人	
			受益建档立卡户数	≥3户	
		生态效益指标	提高水资源利用率	提高	
		可持续影响指标	项目寿命	≥10年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年森林防火经费				
主管部门		神木市西沙街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.2901		
		其中:财政拨款		12.2901		
		其他资金				
总体目标	该项目主要用于森林防火工作,对火灾隐患进行及时防范、排查,确保群众安全出行。完成尾款支付。					
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	开展森林防火工作行政村数量		=8个	
			每村开展森林防火工作次数		=5次	
		质量指标	森林防火工作完成率		=100%	
		时效指标	项目完成及时性		2021年12月31日前完成	
		成本指标	每村每次开展森林防火工作经费		≤1万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升森林防火安全意识		提升	
		生态效益指标	避免森林火灾隐患发生率		≥95%	
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	2022年智慧社区平台服务费				
主管部门	神木市西沙街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.24		
	其中:财政拨款		30.24		
	其他资金				
总体目标	通过运行各社区、村组63个监控站点,可优化提升西沙智慧社区平台功能,逐步实现社区治理和便民服 务智能化。完成尾款支付。				
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	监控站点数量	=63个	
			涉及社区、村组数量	=40个	
		质量指标	监控覆盖率	≥95%	
		时效指标	资金到位时效	2022年12月31日 前	
		成本指标	每个站点每月网络使用费	≤400元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高社区工作效率	≥95%	
			最大程度保障人民权益	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	使用年限	≥3年	
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	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		2022年铁路公路沿线环境综合整治经费			
主管部门		神木市西沙街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		135.264499	
		其中:财政拨款		135.264499	
		其他资金			
总体目标	对辖区内铁路沿线违章建筑进行拆除和外运垃圾,同时新建围墙进行美化装饰。完成尾款支付。				
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	拆除违章建筑个数	=12处	
			垃圾清理量	=8000方	
			新建围墙	=235米	
			围墙绿植面积	≤2000平方米	
			更换变压器数量	=1个	
		质量指标	验收合格率	=100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年8月31日前	
		成本指标	梁家园子小组至滴水崖旧村治理费用	≤17万元	
			电力缆线费用	≤15万元	
			老龙池、滴水崖入口处绿化费	≤45万元	
	锦惠园小区围墙工程费用		≤12.5万元		
	芦草沟打井费用		≤6万元		
	丰园村架设高压线费用		≤18.5万元		
	芦草沟更换变压器费用		≤12万元		
	滴水崖村自来水官网更新费用		≤8万元		
		铁路沿线广告清理及违章建筑拆除费	≤5万元		
		新建围墙绿植费用	≤39万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升周边居民幸福感	提升	
			促进经济发展	促进	
		生态效益指标	绿化率	≥40%	
		可持续影响指标			
.....					
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		2022年社会治安巡逻经费			
主管部门		神木市西沙街道办事处			
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	用于平安创建社会治安巡逻工作经费12万元, 聘用治安防护员工资48万元, 实现社会的平安稳定。完成尾款支付。				
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	聘用治安联防员人数	=20人	
		质量指标	治安监管率	≥95%	
		时效指标	工资支付及时率	≥100%	
		成本指标	治安联防员工资	≤48万元	
			治安工作经费	≤12万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社区犯罪率	≤1%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	减少违法现象	有效减少	
				
	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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022年村级公路养护经费				
主管部门	神木市西沙街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		26.4925		
	其中:财政拨款		26.4925		
	其他资金				
总体目标	该项目主要用于农村水油路、砂砾石路段的养护,能够提高农村公路设施完好率,不断优化生态与居住环境,提升农村道路整体服务水平。				
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	全年养护公路里程数	=141公里	
			聘用村级公路养护员数量	=8人	
		质量指标	公路养护工程合格率	≥98%	
			村级公路养护率	≥98%	
		时效指标	任务完成时间	2022年12月31日前	
	成本指标	每公里养护成本	≤2411元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	行政村通车率	≥98%	
			路面完好率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		2022年防范贫动态检测网格员补助资金				
主管部门		神木市西沙街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.2		
		其中:财政拨款		10.2		
		其他资金				
总体目标	街道选用85名网格员,做好防返贫预警监测排查工作,负责网格内所有农户的日常监测,通过入户走访等方式随时了解农户家庭基本情况、人员变化情况、返贫致贫风险变化等情况。2022年未完成项目,2023年完成支付。					
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	选用网格员数量	=85人		
			排查频率	≥每周/1次		
		质量指标	排查覆盖率	≥98%		
			防返贫监测APP农户注册率	=100%		
			时效指标	防返贫监测工作完成率	≥98%	
	成本指标		每名网格员每年补助	≤1200元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	巩固脱贫成果		巩固	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	减少返贫风险		减少	
					
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度		≥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		2022年农村道路交通安全劝导员专项经费				
主管部门		神木市西沙街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.61		
		其中:财政拨款		1.61		
		其他资金				
总体目标	用于农村道路劝导站人员的补助。完成款项支付。					
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	劝导站数量		=2	
			劝导员人数		=4	
		质量指标	劝导站工作完成率		≥95%	
			交通拥堵率		≤20%	
		时效指标	项目完成及时性		2022年12月31日前	
		成本指标	劝导员工作补贴		≤2.4万元	
	劝导站工作经费		≤0.8万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	交通事故发生减少率		≤20%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障道路畅通		保障	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	城市文化宣传打造专项资金				
主管部门	神木市西沙街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.319396		
	其中:财政拨款		10.319396		
	其他资金				
总体目标	完成对西沙街道区域内3413.6平方米围墙喷涂,主要包括西沙街道门口、锦惠苑小区西侧、北侧,十二小门前、经济适用房北门、幸福家园出口处墙体,助力神木文明城市创建工作。完成款项支付。				
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	喷涂围墙面积	≤3413.6平方米	
			围墙数量	≥7处	
		质量指标	验收合格率	=100%	
		时效指标	任务完成时间	2021年11月30日前	
		成本指标	预算控制数	≤85万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	西沙街道影响力	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目使用年限	≥2年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	麻家塔村巷道硬化、修建挡墙及美化亮化、灌溉壕路及石坝修复				
主管部门	神木市西沙街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.52		
	其中:财政拨款		6.52		
	其他资金				
总体目标	本项目包括麻家塔村巷道硬化1500平方,修建挡墙6处,新修灌溉壕路及石坝修复400米,栽种苗木若干。实施本项目,是改善麻家塔村村容村貌的重要措施,对于提升麻家塔村群众生活质量、增强群众幸福感获得感具有重要意义。完成尾款支付。				
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	麻家塔村巷道硬化面积	≥1500平方米	
			修建挡墙	≥6处	
			绿化面积	≤1000平方	
			新修灌溉壕路及石坝修复	≥400米	
		质量指标	验收合格率	=100%	
		时效指标	任务完成时间	2021年10月前	
		成本指标	预算控制数	≤80万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众生活质量	提升	
		生态效益指标	绿化率	≥50%	
		可持续影响指标	项目使用年限	≥3年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	海则沟等村通村道路建设专项资金				
主管部门	神木市西沙街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		28.2521		
	其中:财政拨款		28.2521		
	其他资金				
总体目标	完成海则沟村通村道路及燕渠村通村道路两个工程。其中海则沟通村道路新建道路全长4.1km,路面宽3.5米;燕渠村通村道路新建道路全长1.725km,路基宽5.5米,路面宽5m。通过实施该项目,改善农村基础设施建设,方便群众出行,促进两地经济发展。完成尾款支付。				
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	新建道路数	=2条	
			海则沟村通村道路长度	=4.1km	
			海则沟村通村道路宽度	=3.5m	
			燕渠村通村道路长度	=1.725km	
			燕渠村通村道路宽度	=5m	
		质量指标	验收合格率	=100%	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	
	成本指标	超预算率	≤0%		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	
		社会效益指标	方便居民出行	方便	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目使用年限	≥10年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	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				
主管部门	神木市西沙街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		27.02		
	其中:财政拨款		27.02		
	其他资金				
总体目标	1、完成西沙街道再生资源市场及村组道路亮化(再生资源市场、丰园村、沈薛家塔村、燕渠村等地安装8米高太阳能路灯120套、6米高太阳能路灯160套)。2、麻家塔村第五小组维修经济合作社办公场所和道路硬化,主要为麻家塔村第五小组会议室装修改造并配备办公设备、厨房设备,铺设15cm砂砾石1800m ³ 、铺设双壁波纹管505m。完成尾款支付。				
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	8m高太阳能路灯	=120套	
			6m高太阳能路灯	=160套	
			铺设15cm砂砾石	=1800m ³	
			铺设双壁波纹管	=505m	
			拆除铝合金门窗	=17樘	
			墙面抹灰	=555m ²	
			窗帘	=24m	
			电气配线	=780m	
			圆桌	=10张	
			会议椅	=16把	
			热水器	=1台	
			投影仪	=1台	
			空调	=3台	
			电饼铛	=1台	
			冰柜	=1台	
			消毒柜	=1台	
	质量指标	太阳能路灯亮灯率	≥98%		
		验收合格率	=100%		
	时效指标	项目完成时间	2021年8月21日前		
成本指标	预算控制数	≤200万元			
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障村民安全出行	保障		
		减少能源消耗	减少		
	生态效益指标	减少环境污染	减少		
	可持续影响指标	使用时间	≥3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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市西沙街道办事处			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1：人员经费	保障工资和津补贴的正常发放	1068.61842	1068.61842		
任务2：公用经费	保障单位公用经费正常支出	156.140112	156.140112		
任务3：2021年滴水崖旧村巷道改造工程	该项目内容包括：混凝土检查井20座，雨水检查井18座，塑料管道铺设970米。污水处理站1座。该项目能够消除包西铁路神大线积水、淤积等安全隐患，保障有关列车安全运营。	29	29		
任务4：2021年海则沟村基本农田灌溉项目	该项目实施内容包括：新建U型灌溉渠道4400米以及配套工程，渠宽600，深500mm项目能促进村集体经济发展，增强经济辐射并对改善海则沟村人民灌溉农田起着重要的、积极的作用。	5.033	5.033		
任务5：2021年海则沟村集体经济种植项目	该项目计划栽植黑枸杞59057株，改良土壤总面积为176.8亩，换填种植土50cm。	1.9522	1.9522		
任务6：2021年森林防火经费	该项目主要用于森林防火工作，对火灾隐患进行及时防范、排查，确保群众安全出行。本项目2021年年初预算40万元，2021年财政拨付资金40万元，2021年支付27.5199万元，剩余资金12.4801万元，2022年支付部分款项，2023年申请拨付122901元	12.2901	12.2901		
任务7：2021年沈薛家塔村人居环境治理与道路改造项目	通过人居环境治理与道路改造，可以保障通村道路水土保持，美化环境，方便群众安全出行，提升优化生态与居住环境，提高人居环境质量。	8.4	8.4		
任务8：2021年燕渠村基本农田建设及灌溉项目	该项目实施内容包括：平整基本农田建设200亩，配套硬化砂砾石生产道路1km，道路宽6米以及灌溉渠道和换填种植土。	1.1483	1.1483		
任务9：2021年铎西村集体经济日光温室大棚项目	该项目实施内容包括：新建日光温室大棚20座（老龙池沟10座，铎西七组10座），单个大棚长48m，宽10m，高3.2m，建筑面积共4800m ² 。	9	9		
任务10：2021年铎西村三组人居环境治理与道路建设项目	道路工程724.39米：路基挖余土方1282.17立方米，路基回填土方97.79立方米，30cm厚天然砂砾石垫层1184.39立方米；土方工程：清理地表垃圾和杂土4197.4立方米，1#地块挖土方18004.2立方米；绿化工程：喷播紫花苜蓿41974平方米。	39	39		
任务11：2022年财力性转移支付	本项目由两个工程构成：1.麻家塔村第五小组维修经济合作社办公场所和道路硬化，主要为麻家塔村第五小组会议室装修改造并配备办公设备、厨房设备，铺设15cm砂砾石1800m ³ 、铺设双壁波纹管505m；2.西山路、铎阳路路灯照明按照费用（名称后调整为西沙街道再生资源市场及村组道路亮化工程），主要内容为再生资源市场、丰园村、沈薛家塔村、燕渠村等地安装8米高太阳能路灯120套、6m高太阳能路灯160套。	27.02	27.02		
任务12：2022年城市文化宣传打造专项资金	该项目主要包括西沙街道区域内3413.6平米围墙进行基层修复、抹防水砂浆、刮防水腻子、搞防水涂料、人工文化彩绘、表面喷涂罩面防水、亮光清漆	10.319396	10.319396		

年度
主要
任务

任务13: 2022年村级公路养护经费	该项目主要用于农村水油路、砂砾石路段的养护, 能够提高农村公路设施完好率, 不断地优化生态与居住环境, 改善农村道路整体服务质量。	26.4925	26.4925	
任务14: 2022年第一书记、工作队经费(麻家塔村)	主要用于驻村工作队购置的日常办公用品、相关表格资料等打印复印、帮助脱贫户生产生活、脱贫户家庭应急救援等支出。	2	2	
任务15: 2022年防范贫动态检测网格员补助资金	通过8个行政村推荐, 街道审核选用85名网格员, 负责网格内所有农户的日常监测, 通过入户走访等方式随时了解农户家庭基本情况、人员变化情况、返贫致贫风险变化等情况。	10.2	10.2	
任务16: 2022年海则沟等村通村道路建设专项资金	本项目包括海则沟村通村道路及燕渠村通村道路两个工程。其中海则沟通村道路新建道路全场4.1km, 路面宽3.5米, 路面结构: 18cmC30水泥混凝土面层+18cm7%水泥土基层+15cm砂砾石垫层, 排水、涵洞、防护及标志设施等; 燕渠村通村道路新建道路全场1.725km, 路基宽5.5米, 路面宽5m, 路面结构: 18cmC30水泥混凝土面层+18cm7%水泥土基层+15cm砂砾石垫层, 排水、涵洞、防护及标志设施等。	28.2521	28.2521	
任务17: 2022年麻家塔村近郊农业产业基础配套及提升工程	该项目实施内容包括: 改造300亩耕地及修建537.4米混凝土道路及538米砂浆石渠道整治, 沿河道两侧耕地边坡整治2064.74米, 村庄节点居民巷道整治275米。该项目能促进村集体经济发展, 改善居住环境起着重要的、积极的作用。	520	520	
任务18: 2022年麻家塔村前麻家塔小组宝顺农业有限公司农产品加工项目	该项目主要是麻家塔村前麻家塔小组宝顺农业有限公司现有厂房进行升级改造, 购置农产品加工设备6台, 厂房大棚维修1500立方米, 道路硬化50米, 新建蓄水池3个, 新建冷库300立方米, 通过实施本项目对推动农产品加工业绿色高效发展及农产品质量安全有着积极的推动作用。	60	60	
任务19: 2022年麻家塔村巷道硬化、修建挡墙及美化亮化、灌溉壕路及石坝修复	本项目包括麻家塔村巷道硬化1500平方, 修建挡墙6处, 新修灌溉壕路及石坝修复400米, 栽种苗木若干。	6.52	6.52	
任务20: 2022年农村道路交通安全劝导员专项经费	用于农村道路劝导站人员的补助, 交通安全劝导员上路维护交通秩序, 可减少交通纠纷, 方便群众安全出行。	1.61	1.61	
任务21: 2022年人居环境治理工作经费	改善农村人居环境, 建设美丽宜居西沙, 是实施乡村振兴战略的一项重要任务, 街道根据辖区实际, 计划对重点老旧小区楼道、电梯、车库门前、房前屋后、河道岸边、坡洼地段、公路沿线等生活垃圾、建筑废弃物和淤泥等进行常态化清理, 拆除违建乱建房屋10余间, 动用机械20多辆, 清运垃圾500余吨。	300	300	
任务22: 2022年社会治安巡逻经费	通过聘用治安防护人员, 加强平安创建社会治安巡逻宣传工作, 对城镇治安、化解矛盾纠纷、政治违章等形成促进作用, 保障了社会平安稳定。	30	30	
任务23: 2022年沈薛家塔村人饮项目资金	50m ³ 低位水池1座, 50m ³ 高位水池1座, DN50镀锌管输水管500米, DN40PE管700米, 检查井5座, 9.2kw水泵1台, 电缆200米。	30	30	
任务24: 2022年铁路公路沿线环境综合整治经费	通过清理、绿化、改造、拆除等手段, 对西安-榆林铁路(西沙辖区)沿线环境问题进行综合整治, 对暴露垃圾、沿线杂物、违章建筑等进行全面清除。通过对辖区铁路沿线进行治理, 不仅让铁路安全得到了有效控制, 而且进一步提升了沿线周边居民生活质量。	135.264499	135.264499	
任务25: 2022年燕渠村垃圾治理	该项目主要是对燕渠村党群服务中心墙体野广告及周围垃圾清理, 通过实施该项目可以改善燕渠村周边人居环境, 提高农民生活质量。	34	34	

任务26: 2022年智慧社区平台服务费	该项目的实施费用具体内容包括: 各社区、村组共有63个监控站点, 每个站点每月网络使用费400元, 全年共计302400元。可优化提升西沙智慧社区平台功能, 逐步实现社区治理和便民服务智能化。	30.24	30.24	
任务27: 财力性转移支付资金	用于满足日常公用支出, 保障基层工作的开展。	130.5	130.5	
任务28: 村级公路养护经费	该项目主要用于农村水油路、砂砾石路段的养护, 能够提高农村公路设施完好率, 不断地优化生态与居住环境, 改善农村道路整体服务质量。	34	34	
任务29: 防返贫动态检测网格员补助资金	通过8个行政村推荐, 街道审核选用85名网格员, 负责网格内所有农户的日常监测, 通过入户走访等方式随时了解农户家庭基本情况、人员变化情况、返贫致贫风险变化等情况。	10.2	10.2	
任务30: 动物防疫专项经费	本项目主要用于动物防疫员工资、补针费用、疫苗反应死亡补助, 实现疫情防控, 保证防疫工作的顺利开展。	30	30	
任务31: 环卫经费	环卫经费用于环卫工人工资、环卫车司机工资、环卫车辆运行费用及城市创卫、农村人居环境整治工作经费等, 保障环卫、创卫工作的顺利开展。	200	200	
任务32: 农村道路交通安全劝导员专项经费	用于农村道路劝导站人员的补助, 交通安全劝导员上路维护交通秩序, 可减少交通纠纷, 方便群众安全出行。	3.2	3.2	
任务33: 农村税费改革转移支付资金	用于保障村级运行及各类转移支付资金, 义务兵、高原兵家庭优待金, 村级公务费及基础设施建设资金, 离任村队干补贴, 义务兵家属优待金及高原兵补助、计生、征兵经费等。	373.16	373.16	
任务34: 社会治安巡逻经费	通过聘用治安防护人员, 加强平安创建社会治安巡逻宣传工作, 对城镇治安、化解矛盾纠纷、政治违章等形成促进作用, 保障了社会平安稳定。	72	72	
任务35: 社区工作经费	保障铎西社区、西沙社区、聚福社区日常公用支出。	45	45	
任务36: 退役军人服务站工作经费	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, 退役军人服务站工作经费5万元, 主要用于日常办公经费、走访慰问费用、帮扶解困费用等支出。	5	5	
任务37: 西沙街道2021年创文费用	该项目实施内容包括: 创作创文宣传专栏41处, 2创文户外大型广告制作、墙面绿植宣传、环境整治及污水处理、打造新时代文明实践所14站。	521.667704	521.667704	
任务38: 粘土砖厂强制拆除采坑平整专项经费	根据市政府2021年9月1日出台了《神木市粘土砖厂专项整治行动工作方案》, 街道按照榆林市粘土砖厂整治要求, 拆除辖区内砖厂3200m², 拆除后进行土地平整, 土方开挖及外运15930m³, 运距8km。	52.69	52.69	
任务39: 张栋死亡赔偿金及抚恤金	市医院临聘人员张栋在西沙街道办事处防疫工作期间意外死亡, 经市级领导、公安、财政、人社、西沙街道等多部门负责人与张栋家人协商, 确定一次性补偿死者家属240万元。	240	240	
任务40: 镇街人大工作经费	联系街道辖区内人大代表, 组织代表开展活动, 保障人大工作的顺利进行。	7	7	
任务41: 智慧社区平台服务费	该项目的实施费用具体内容包括: 各社区、村组共有63个监控站点, 每个站点每月网络使用费400元, 全年共计302400元。可优化提升西沙智慧社区平台功能, 逐步实现社区治理和便民服务智能化。	30.24	30.24	
任务42: 自然灾害救助资金	本项目用于铎西村大风灾害的大棚修建以及定富废旧物资回收有限公司火灾救助。	14	14	

任务43: 2022年芦草沟村幸福互助院项目	现有芦草沟互助幸福院是在村内原有闲置房屋的基础上建设, 由于房屋建成时间较早, 设施设备老化陈旧, 无法满足院内老人的生活需求, 2021年芦草沟村已对幸福互助院进行了室内、院内维修改造, 改造后的互助院焕然一新, 为生活困难的孤寡老人、留守老人提供更好的生活照料、精神慰藉等服务。	25	25	
任务44: 2022年海则沟村基本农田灌溉项目	新建U型灌溉渠道4400米以及配套工程, 渠宽600, 深500mm项目能促进村集体经济, 增强经济辐射并对改善海则沟村人民灌溉农田起着重要的、积极的作用。	3.1574	3.1574	
任务45: 2022年海则沟村亮化工程	该内容包海则沟村1组、6组、7组安装路灯300盏。通过该项目实施可以使海则沟村更加明亮和美观, 方便村民夜晚出行。	0.14	0.14	
任务46: 2022年芦草沟村基本农田灌溉项目	该项目实施内容包括: 新建农灌机井19眼。直径550mm, 井深240m, 更换8台变压器。	19.01	19.01	
任务47: 2022年麻家塔村设施农业项目	该项目计划翻新30座大棚, 修建大棚内水泥道路1000米。通过西街字(2021)305号文件申请资金300万元, 根据神巩街发(2021)10号文件下拨资金100万元, 通过该项目实施可以增强农民收入。	7.97	7.97	
任务48: 2022年铈西村村集体经济温室大棚项目	该项目计划在铈西村四组、六组分别新建10座温室大棚。共计20座。每座大棚长50米, 宽8.5米, 高3.9米。通过该项目实施可以增强农民收入。	46	46	
任务49: 2022年铈西村村集体经济温室大棚项目2	该项目计划在铈西村四组、六组分别新建10座温室大棚。共计20座。每座大棚长50米, 宽8.5米, 高3.9米。通过该项目实施可以增强农民收入。	150	150	
任务50: 2022年铈西村集体经济日光温室大棚项目	该项目实施内容包括: 新建日光温室大棚20座(老龙池沟10座, 铈西七组10座), 单个大棚长48m, 宽10m, 高3.2m, 建筑面积共4800m ² 。	11.5569	11.5569	
金额合计		4613.992631	4613.992631	
年度总体目标	目标1: 抓好招商引资, 促进社会事业全面发展; 目标2: 抓好基础设施建设, 促进街道条件全面改善; 目标3: 抓好社会保障、城市管理、文明创建、平安建设等工作, 更好的服务辖区居民; 目标4: 助推乡村振兴发展, 发展壮大村集体经济和产业项目; 目标5: 抓好人居环境整治工作, 美化全街道生态环境。			
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	单位财政供养人数	≥39人
			综合治理村居数	=8个
			乡村振兴项目建设数	≥2个
			发放惠民惠农补贴人数	≥500人
		质量指标	验收合格率	=100%
			财政支出进度	≥85%
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%
			资金支付及时率	≥95%
	成本指标	人员经费	=1068.61842万元	
		公用经费	=156.140112万元	
		项目经费	=3389.234099万元	
	效益指标	经济效益指标	财政收入总量	≥4613.992631万元
			行政成本控制	“三公经费”持续零增长
			全社会固定资产投资总额	≥2000万元
		社会效益指标	重大安全事故	零发生
			农村人居环境	改善
			辖区和谐稳定	维护
		生态效益指标	清理垃圾数量	≥500吨
			全年空气质量	较好
可持续影响		行政效能	持续提高	

		指标	工程使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	干部满意度	≥95%
			社会公众满意度	≥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。