

神木市大柳塔镇综合办公室 2024 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. 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，加强农村党和基层组织建设。

2. 组织安排镇政府领导的公务活动，依法依规做好接待和后勤保障工作。

3. 负责处理镇政府的日常事务，做好全体会议、党委会议、镇长办公会议、以及上级部门交办的其他会议的筹备和服务工作。

4. 处理辖区内人民群众来信、来电、来访接待工作、社会治安综合治理和平安建设工作、信访维稳。

5. 负责协调处理民事纠纷。

6. 负责社区矫正、普法工作。

7. 做好人大、政协日常工作，代表委员联络、会议召开等。

8. 负责组织起草、审核政府和政府办公室名义发布的公文，做好镇政府和政府办公室的日常文书处理。

9. 完成上级党委、政府交办的其他工作。

(二) 机构设置

根据上述职责，本单位内设机构：综合办公室、党建办公

室、纪委办公室、双创办公室（创文、创卫）、财务办公室。

二、工作任务

全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，紧跟新时代步伐，以服务试验区工作大局为主线，牢固树立新发展理念，主动与上级部门沟通，做好部门综合协调工作。

（一）处理群众来信、来电工作。

（二）做好公文起草，会议筹办等工作；做好各项检查、视察、调研等活动的组织筹备工作。

（三）完成好镇政府应急管理和值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实领导指示。

（四）做好问政服务平台热线工作，联络对接回复。

（五）组织协调开展人大代表建议、政协提案办理工作。

（六）完成好镇政府领导和镇政府办公室机关内部的后勤保障、财务管理和有关接待工作。

（七）办理政府和镇政府领导交办的其他事项。

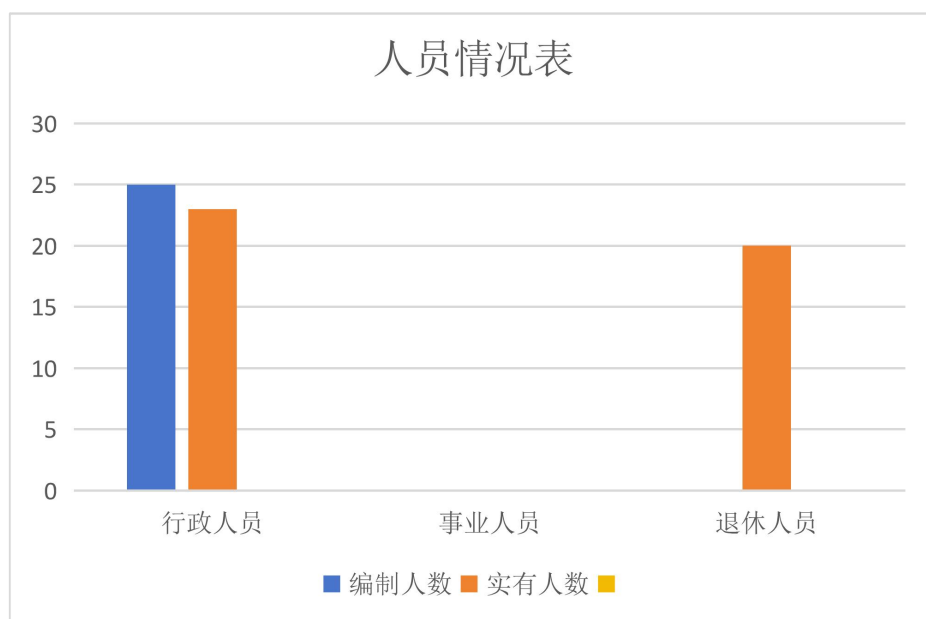
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括神木市大柳塔镇综合办公室部门本级预算。包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市大柳塔镇综合办公室	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 25 人、事业编制 0 人；实有人员 23 人，其中行政 23 人、事业 0 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

2024 年本部门收入预算为 7170.952171 万元，全部为一般公共预算拨款，2024 年本部门财政拨款收入较上年减少 44557.29012 万元，主要原因是厉行节约，减少了部分专项业务费且本年度不再将政府基建项目各项工程费列入本部门预算。

2024 年本部门支出预算为 7170.952171 万元，全部为一般公共预算拨款支出，2024 年本部门财政拨款支出较上年减

少 44557.29012 万元，主要原因是厉行节约，减少了部分专项业务费且本年度不再将政府基建项目各项工程费列入本部门预算。其中：基本支出 578.460143 万元，占总支出的 8.06% 专项业务经费支出 6592.492028 万元，占支出总额 91.94%。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 7170.952171 万元，其中一般共预算拨款收入 7170.952171 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 44557.29012 万元，主要原因是本年度减少了部分专项业务费且不再将政府基建项目各项工程费列入本部门预算；本部门当年财政拨款支出 7170.952171 万元，其中一般公共预算拨款支出 7170.952171 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 44557.29012 万元，主要原因是本年度减少了部分专项业务费且不再将政府基建项目各项工程费列入本部门预算。

（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 7170.952171 万元，较上年减少 44557.29012 万元，主要原因是本年度减少了部分专项业务费且不再将政府基建项目各项工程费列入本部门预算。

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 7170.952171 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）465.061899 万元，较上年增

加 66.903316 万元，原因是人员增加且工资调资后工资福利等费用增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）3312.492028 万元，较上年减少 15693.18778 万元，原因是本年度减少了部分专项业务费且不再将政府基建项目各项工程费列入本部门预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.840464 万元，较上年增加 9.070656 万元。原因是人员增加且工资调资后养老缴费基数变大；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.920232 万元，较上年增加 20.920232 万元。原因是功能科目调整，上年度年初未单独预算该项费用，本年度进行了单独细化预算；

（5）行政单位离退休（2080501）14.39 万元，原因是功能科目调整；

（6）乡村道路建设（2130142）180 万元，较上年增加 180 万元，原因是本年度将村组道路补助资金列入了部门预算。

（7）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）3000 万元，较上年增加 3000 万元，原因是本年度将镇国有企业神北聚华实业控股集团注册资本金项目列入了部门预算。

（8）其他农村生活救助（2082502）100 万元，较上年增加 100 万元，原因是本年度将信访救助专项资金列入了部门预算。

（9）住房公积金支出（2210201）36.247548 万元，较上

年增加 3.843648 万元，原因是本年度人员增加且工资调资后缴费基数增大。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 7170.952171 万元，其中：

工资福利支出（301）1586.757237 万元，较上年增加 1239.928222 万元，原因是人员增加，支出功能科目调整，增加了村干部工资补贴、妇女主席工资和公益性岗位人员工资福利费用。

商品和服务支出（302）2272.925728 万元，较上年减少 654.730437 万元，原因是厉行节约，减少了部分专项业务经费。

对个人和家庭的补助支出（303）131.269206 万元，较上年增加 92.512095 万元，原因是本年度增加了信访救助专项资金。

其他资本性支出（310）3180 万元，较上年减少 4820 万元，原因是本年度下调了镇国有企业神北聚华实业控股集团注册资本金数额。

（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。

本部门当年一般公共预算支出 7170.952171 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1586.757237 万元，较上年增加 256.368222 万元，原因是原因是人员工资待遇提高，村干

部工资补贴、性岗位人员工资和妇女主席工资待遇标准提高，相应的预算费用增加。

机关商品和服务支出（502）2272.925728万元，较上年增加328.829563万元，原因是功能科目调整，上年度部分专项资金支出经济分类调整。

对个人和家庭的补助支出（509）131.269206万元，较上年增加92.512095万元，原因是本年度增加了信访救助专项资金。

机关资本性支出（一）（503）3180万元，较上年减少4820万元，原因是本年度下调了镇国有企业神北聚华实业控股集团注册资本金数额。

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.3万元，与上年相同。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是本单位未有该项费用支出计划安排；公

务用车运行维护费 4 万元，与上年相同；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位本年度未计划购置车辆。公务接待费 2.3 万元，与上年相同。本部门当年一般公共预算未安排会议费、培训费支出，主要原因是这两项费用资金来源于人大工作运行专项经费和政协工作专项经费等专项工作费用安排的会议费、培训费。

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台。当年部门预算未计划安排购置车辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 7170.952171 万元，当年无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款。

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 74.1457 万元，较上年减少 3.600465 万元，主要原因是本年度预算科目调整，未将公车补助列入公用经费。

机关严格执行相关规定，坚持厉行节约，对机关运行经费

支出严格控制。

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”经费是指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市大柳塔镇综合办公室

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	本部门无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	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不管理专项资金，公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分 类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分 类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	71709521.71	一、部门预算	71709521.71	一、部门预算	71709521.71	一、部门预算	71709521.71
1、财政拨款	71709521.71	1、一般公共服务支出	67775539.27	1、人员经费和公用经费支出	5784601.43	1、机关工资福利支出	15867572.37
(1)一般公共预算拨款	71709521.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	4730452.37	2、机关商品和服务支出	22729257.28
其中：专项资金列入部门预算的项目	65924920.28	3、国防支出		(2)商品和服务支出	741457.00	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	312692.06	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	65924920.28	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	11137120.00	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	1771506.96	(2)商品和服务支出	21987800.28	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	1000000.00	9、对个人和家庭的补助	1312692.06
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	31800000.00
		12、城乡社区支出	1800000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	31800000.00		
		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	362475.48				
		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	71709521.71	本年支出合计	71709521.71	本年支出合计	71709521.71	本年支出合计	71709521.71
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	71709521.71	支出总计	71709521.71	支出总计	71709521.71	支出总计	71709521.71

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	71709521.71	一、财政拨款	71709521.71	一、财政拨款	71709521.71	一、财政拨款	71709521.71
1、一般公共预算拨款	71709521.71	1、一般公共服务支出	67775539.27	1、人员经费和公用经费支出	5784601.43	1、机关工资福利支出	15867572.37
其中：专项资金列入部门预算的项目	65924920.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	4730452.37	2、机关商品和服务支出	22729257.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	741457.00	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	312692.06	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	65924920.28	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	11137120.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1771506.96	(2)商品和服务支出	21987800.28	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	1000000.00	9、对个人和家庭的补助	1312692.06

		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	31800000.00
		12、城乡社区支出	1800000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	31800000.00		
		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	362475.48				
		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	71709521.71	本年支出合计	71709521.71	本年支出合计	71709521.71	本年支出合计	71709521.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	71709521.71	支出总计	71709521.71	支出总计	71709521.71	支出总计	71709521.71

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	71709521.71	5043144.43	741457.00	65924920.28	
201	一般公共服务支出	67775539.27	3909161.99	741457.00	63124920.28	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	67775539.27	3909161.99	741457.00	63124920.28	
2010301	行政运行	4650618.99	3909161.99	741457.00		
2010302	一般行政管理事务	33124920.28			33124920.28	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	30000000.00			30000000.00	
221	住房保障支出	362475.48	362475.48			
22102	住房改革支出	362475.48	362475.48			
2210201	住房公积金	362475.48	362475.48			
208	社会保障和就业支出	1771506.96	771506.96		1000000.00	
20805	行政事业单位养老支出	771506.96	771506.96			

2080501	行政单位离退休费	143900.00	143900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418404.64	418404.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209202.32	209202.32			
20825	其他生活救助	1000000.00			1000000.00	
2082502	其他农村生活救助	1000000.00			1000000.00	
213	农林水支出	1800000.00			1800000.00	
21301	农业农村	1800000.00			1800000.00	
2130142	乡村道路建设	1800000.00			1800000.00	

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			71709521.71	5043144.43	741457.00	65924920.28	
3010101	行政（参公）人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,065,036.00	1,065,036.00			
3010202	行政（参公）人员津补贴	50101	工资奖金津补贴	1,341,120.00	1,341,120.00			
3010302	第十三个月工资（奖金）	50101	工资奖金津补贴	88,753.00	88,753.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,175.26	4,175.26			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	188,250.00	188,250.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	362,475.48	362,475.48			
3010301	奖金（基础绩效奖）	50101	工资奖金津补贴	527,400.00	527,400.00			
3010303	奖金（年度考核奖）	50101	工资奖金津补贴	216,000.00	216,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	418,404.64	418,404.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	236,671.67	236,671.67			
3010207	个人采暖补贴（在职）	50101	工资奖金津补贴	72,964.00	72,964.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	209,202.32	209,202.32			
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	129,000.00	129,000.00			
3030203	未参保退休费	50905	离退休费	15,740.00	15,740.00			
3030203	未参保退休费	50905	离退休费	128,160.00	128,160.00			

30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	39,792.06	39,792.06			
30201	办公费	50201	办公经费	175,000.00		175,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	26,457.00		26,457.00		
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		
3029904	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	370,000.00		370,000.00		
3029903	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
3029903	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
3029903	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3,089,765.00			3,089,765.00	
3029903	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
3029903	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
3029903	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
3029903	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
3029903	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	118,000.00			118,000.00	
3029903	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	228,476.00			228,476.00	
3029903	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
3029903	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	382,985.00			382,985.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	881,521.28			881,521.28	
30201	办公费	50201	办公经费	580,000.00			580,000.00	

3029904	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	117,800.00			117,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
3029903	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
3029903	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
3029903	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
3029903	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	339,000.00			339,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
3019902	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,767,520.00			2,767,520.00	
30206	电费	50201	办公经费	800,000.00			800,000.00	
3019901	工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,000,000.00			8,000,000.00	
3029904	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
3020801	办公取暖费	50201	办公经费	362,981.00			362,981.00	
3029904	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,540,692.00			3,540,692.00	
3029904	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	720,080.00			720,080.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	180,000.00			180,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2,000,000.00			2,000,000.00	
3029903	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	373,500.00			373,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	42,000.00			42,000.00	
3019902	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	369,600.00			369,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	175,000.00			175,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	196,000.00			196,000.00	

30205	水费	50201	办公经费	210,000.00			210,000.00	
3029903	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	800,000.00			800,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	360,000.00			360,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00			120,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	900,000.00			900,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	900,000.00			900,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	30,000,000.00			30,000,000.00	
3039902	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,000,000.00			1,000,000.00	

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	71709521.71	5043144.43	741457.00	65924920.28	
201	一般公共服务支出	67775539.27	3909161.99	741457.00	63124920.28	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	67775539.27	3909161.99	741457.00	63124920.28	
2010301	行政运行	4650618.99	3909161.99	741457.00		
2010302	一般行政管理事务	33124920.28			33124920.28	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	30000000.00			30000000.00	
221	住房保障支出	362475.48	362475.48			
22102	住房改革支出	362475.48	362475.48			
2210201	住房公积金	362475.48	362475.48			
208	社会保障和就业支出	1771506.96	771506.96		1000000.00	
20805	行政事业单位养老支出	771506.96	771506.96			

2080501	行政单位离退休费	143900.00	143900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418404.64	418404.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209202.32	209202.32			
20825	其他生活救助	1000000.00			1000000.00	
2082502	其他农村生活救助	1000000.00			1000000.00	
213	农林水支出	1800000.00			1800000.00	
21301	农业农村	1800000.00			1800000.00	
2130142	乡村道路建设	1800000.00			1800000.00	

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			5784601.43	5043144.43	741457.00	
3010101	行政（参公）人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,065,036.00	1,065,036.00		
3010202	行政（参公）人员津补贴	50101	工资奖金津补贴	1,341,120.00	1,341,120.00		
3010302	第十三个月工资（奖金）	50101	工资奖金津补贴	88,753.00	88,753.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,175.26	4,175.26		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	188,250.00	188,250.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	362,475.48	362,475.48		
3010301	奖金（基础绩效奖）	50101	工资奖金津补贴	527,400.00	527,400.00		
3010303	奖金（年度考核奖）	50101	工资奖金津补贴	216,000.00	216,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	418,404.64	418,404.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	236,671.67	236,671.67		
3010207	个人采暖补贴（在职）	50101	工资奖金津补贴	72,964.00	72,964.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	209,202.32	209,202.32		
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	129,000.00	129,000.00		
3030203	未参保退休费	50905	离退休费	15,740.00	15,740.00		
3030203	未参保退休费	50905	离退休费	128,160.00	128,160.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	39,792.06	39,792.06		
30201	办公费	50201	办公经费	175,000.00		175,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	

30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26,457.00		26,457.00	
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	
3029904	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	370,000.00		370,000.00	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入计		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	65924920.28	
802001	神木市大柳塔镇综合 办公室	512649100	
	党建经费	200,000.00	根据上级和本级党委工作要求，开展党建相关工作费用。
	综治维稳工作专项经 费	100,000.00	开展各类普法宣传和日常开展司法工作的保障经费。
	物业服务专业化服务 费	3089765.00	机关大楼、财政楼和市民服务中心物业专业化服务
	厨房设备用品购置费	80,000.00	保障机关灶正常运转，购买厨房日常使用设备用品。
	办公家具及设备购置 费	200,000.00	保障机关正常运转，根据需要购买办公家具和办公设备用品。
	团委青年志愿者活动 经费	30000.00	用于团委开展各类活动和日常办公所需的费用支出。
	三八妇女节活动经费	100,000.00	用于妇联开展各类活动和日常办公所需的费用支出。
	职工徒步活动	150000.00	为提升广大干部职工运动积极性，加强干部职工身体素质，丰富干部职工生活，组织开展徒步活动。
	职工趣味体育运动会	200,000.00	为提升广大干部职工运动积极性，加强干部职工身体素质，丰富干部职工生活，开展相关体育活动，组织开展乒乓球赛、篮球赛等。

	网络运行服务费	439,000.00	办公所需有线网络、无线网络、政府网站运维、固定电话费、短信通知业务等信息服务。
	办公楼院落绿化苗木栽种	50,000.00	办公楼院内花草苗木的日常养护，季节更替对枯死花草苗木的更换种植。
	报刊图书订阅	200,000.00	用于干部学习所需图书期刊的购买。
	宣传和展板制作专项经费	100,000.00	提高知名度，让群众更好的了解大柳塔的发展状况，城市建设宣传制作，包括宣传展板展架和宣传视频拍摄制作。
	村级转移支付	2767520.00	发放村干部工资和绩效、离任村干部补助、村级办公经费、小组长工资等费用。
	政府楼、财政楼展厅水电费	1010,000.00	保障正常办公所需用电、用水。
	办公楼维修维护费	720080.00	保障办公楼正常运转，用于日常维修维护，消除安全隐患。
	武装部工作运行经费	373,500.00	武装部开展征兵、民兵工作和正常运转相关支出。
	春节亮化装饰专项经费	150,000.00	用于春节节日的装饰亮化工作，彩灯装饰、灯牌、相关节日品的支出。
	创文创卫工作专项经费	6540692.00	用于大柳塔试验区“双创”工作的开展和巩固，打造卫生城市、文明城市。
	妇女主席工资待遇	369600.00	用于大柳塔镇14个行政村14名妇女主席工资发放。
	人大工作运行经费	480,000.00	保障人大工作正常开展运行，用于考察、调研、视察、会议代表工作等。
	纪检保障经费	175,000.00	保障纪检工作正常运行，用于纪检日常办公支出。
	政协工作专项经费	800,000.00	用于政协运行工作相关费用支出，考察调研会议等。
	妇女工作经费	42,000.00	14个行政村开展妇女活动等相关工作的费用保障支出
	公益性岗位人员工资和保险	8,000,000.00	发放公益性岗位人员工资和缴纳社会保险
	信访救助专项	1,000,000.00	用于信访调解相关费用的支出
	李家畔四组中大路至过境线通村路	900,000.00	加强农村道路建设，对破旧道路进行维修，新修部分通村道路，利于方便群众的出行。

	敏盖兔通村路	900,000.00	加强基础建设，提升道路安全性，完善安全标识标牌等设施。
	城市展示中心展厅维护运行费	196000.00	用于城市展示中心维护运行支出
	神北聚华实业控股集团有限公司注册资本金	30,000,000.00	用于国企神北聚华实业控股集团有限公司运转
	城市综合展厅监控系统前端设备维护	180000.00	城市综合展厅监控系统前端设备维护
	城市综合展厅监控系统前端设备检修	2000000.00	城市综合展厅监控系统前端设备检修
	春节系列活动	500000.00	开展春节期间各类节日活动支出
	文体活动经费	100000.00	工会开展相关业务活动支出
	供热补助	362981.00	用于供暖期间缴纳天然气费
	前柳塔廉政教育基地	250000.00	用于打造廉政教育基地费用支出
	送清凉送温暖活动	50000.00	开展送清凉送温暖活动费用支出
	老年大学及联动指挥中心运转经费	50,000.00	用于老年大学及联动指挥中心运转经费
	重点项目开工和奠基仪式专项经费	382,985.00	用于支付重点项目开工和奠基仪式支出
	智慧城市监控网络运行、维护费	881,521.28	用于智慧城市监控网络运行、维护费
	标准化司法所运行经费	580,000.00	标准化司法所运行经费
	公益性岗位人员培训及招聘费	117,800.00	公益性岗位人员培训及招聘费
	大乌婚恋协会活动室建设	80,000.00	大乌婚恋协会活动室建设

	2023年“丰收节”展示活动	80,000.00	用于2023年“丰收节”展示活动费用
	慢直播产品建设项目	118000.00	用于开展大柳塔镇慢直播产品视频网络宣传费的支出
	聘用法律顾问	50000.00	用于聘用法律顾问
	李家畔交警中队牌板制度建设	200000.00	用于支付李家畔交警中队牌板制度建设支出
	李家畔交警队办公设备家具	300000.00	用于李家畔交警队办公设备家具采购费用
	李家畔交警队电器及厨房设备	228476.00	用于李家畔交警队电器及厨房设备采购支出

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。

专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：

专项（项目）名称		2023年丰收节展示活动			
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2024.1.1-2024.12.31
项目金额：8 （万元）		实施期资金总额：	8.00	年度资金总额：	8.00
		其中：财政拨款	8.00	其中：财政拨款	8.00
		其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	为进一步彰显“三农”工作的重要地位，引起全社会对农业、农村、农民的关注和重视，营造重农强农的浓厚氛围，凝聚爱农支农的强大力量，推动乡村振兴战略实施，促进农业农村加快发展。		项目设立依据	丰收节展示活动申请报告
	项目实施方案	通过农产品比拼、歌唱表演、赛舞、赛农家菜等农民趣味体育活动，活动现场展示农产品、展示民俗文化、展示农民参与活动的主动性、积极性。		项目可行性、必要性	提升农民丰收节社会知晓率，增加广大农民的积极性、主动性、创造性，提高农民收入和农民获得感。
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过举办丰收节活动，提升丰收节社会知晓度，调动农民的积极性、主动性、创造性。			圆满完成丰收节各项活动内容	
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：活动举办场次	1次	
		质量指标	指标1：活动举办完成度	100%	
		时效指标	指标1：活动举办及时率	100%	
		成本指标	指标1：预算成本控制	≤8万元	
	效益指标	经济效益指标	---	---	
		可持续影响力指标	指标1：提高农民对农业种植主动性、创造性。	提高	
		生态效益指标	---	---	
		社会效益指标	指标1：提高丰收节知晓率	提高	
	指标2：受益人数		>100人		
满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众对活动举办满意率	≥95%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：

专项（项目）名称		办公家具及设备购置费			
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2024. 1. 1-2024. 12. 31
项目金额：20 （万元）		实施期资金总额：	20.00	年度资金总额：	20.00
		其中：财政拨款	20.00	其中：财政拨款	20.00
		其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	购买办公家具和设备		项目设立依据	办公家具及设备购置费 申请报告
	项目实施方案	购买办公家具和设备		项目可行性、必要性	保障日常办公工作正常运行
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	依购买标准和需求购买办公家具和设备			保障日常办公工作正常运行	
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：办公家具和设备购置批次	>2批次	
		质量指标	指标1：办公家具和设备购置验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：办公家具和设备购置及时率	100%	
		成本指标	指标1：办公家具和设备购置成本	≤200000元	
	效益指标	经济效益指标	---	---	
		可持续影响力指标	指标1：保障工作人员办公所需用品和设备充足	充足	
		生态效益指标	---	---	
		社会效益指标	---	---	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公家具和设备使用人满意度	≥98%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：

专项（项目）名称		办公楼维修维护费			
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2024.1.1-2024.12.31
项目金额：72.008 (万元)		实施期资金总额：	72.008	年度资金总额：	72.008
		其中：财政拨款	72.008	其中：财政拨款	72.008
		其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	用于机关办公楼、财政楼、展厅办公楼日常维修维护。		项目设立依据	办公楼维修维护费申请报告
	项目实施方案	对机关办公楼、财政楼、展厅办公楼使用中需要维修的设备和水电暖设施及办公场所破损等进行维修		项目可行性、必要性	办公楼日常维修维护，保障正常工作运转。
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	继续做好机关后勤保障工作，以保持办公大楼原有的使用功能，防止、减少和控制其破损，达到保值增值的目的，对各种设备的日常运行和维修进行有效的管理。			做好机关后勤保障工作，以保持办公大楼原有的使用功能，防止、减少和控制其破损，达到保值增值的目的，对各种设备的日常运行和维修进行有效的管理。	
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：办公楼维修维护率	100%	
		质量指标	指标1：维修验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：维修维护及时率	100%	
		成本指标	指标1：维修所产生的材料费、人工费等支出。	≤72.008万元	
	效益指标	经济效益指标	---	---	
		可持续影响力指标	指标1：保障机关正常运行	正常运行	
		生态效益指标	---	---	
		社会效益指标	指标1：受益办公人员数	≥200人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和机关工作人员满意率	≥99%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：

专项（项目）名称		办公楼院落绿化苗木栽种			
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2024.1.1- 2024.12.31
项目金额：5 (万元)		实施期资金总额：	5.00	年度资金总	5.00
		其中：财政拨款	5.00	其中：财政拨	5.00
		其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	购买花草苗木用于办公楼院落绿化美化		项目设立依据	办公楼院落绿化苗木栽种费用申请报告
	项目实施方案	购买花草苗木用于更换已死亡花草苗木，对存活苗木进行日常修剪维护。		项目可行性、必要性	美化办公环境，提升办公场所整体形象
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按时完成花草苗木的栽种更换和养护			保证花草苗木成活率达到98%以上	
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：草坪面积	≥400m ²	
			指标2：花坛面积	≥100m ²	
		质量指标	指标1：花草苗木栽种后成活率	≥98%	
			时效指标	指标1：花草养护及时率	100%
		指标2：花草栽种及维护完成时间		及时	
		成本指标	指标1：购买草皮成本	≤2万元	
	指标2：购买花卉成本		≤3万元		
	效益指标	经济效益指标	---	---	
		可持续影响力指标	指标1：提升办公环境水平	提升	
		生态效益指标	---	---	
		社会效益指标	指标1：营造良好的办公场所环境	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和干部职工满意度	>95%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：

专项（项目）名称		报刊图书订阅			
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2024. 1. 1-2024. 12. 31
项目金额： 20 (万元)		实施期资金总额：	20.00	年度资金总额：	20.00
		其中：财政拨款	20.00	其中：财政拨款	20.00
		其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	购买订阅图书、报刊。		项目设立依据	报刊图书订阅费申请报告
	项目实施方案	购买订阅图书、报刊。		项目可行性、必要性	提升领导干部学习能力，提供学习所需资料。
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按需购买订阅图书、报刊。			按需完成所需图书、期刊的订阅工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：各类图书及学习资料征订数量	≥1000本	
			指标2：办公杂志征订数量	≥60份	
		质量指标	指标1：图书期刊验收合格率	100%	
			时效指标	指标1：图书期刊订阅及时率	100%
		成本指标	指标1：图书期刊购买费用支出	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标	---	---	
		可持续影响力指标	---	---	
		社会效益指标	指标1：提高工作业务能力水平	提高	
			指标2：受益人数	>50人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：

专项（项目）名称		标准化司法所运行经费			
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2024. 1. 1-2024. 12. 31
项目金额：58 (万元)		实施期资金总额：	58.00	年度资金总额：	58.00
		其中：财政拨款	58.00	其中：财政拨款	58.00
		其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	普法宣传、司法所执法人员及辅助人员装备、生活困难矫正人员救助、律师服务费等工作经费。		项目设立依据	柳财发【2023】7号文件精神
	项目实施方案	通过普法宣传, 雇佣诉前调解中心人民调解员、律师, 及时安置刑满释放人员等工作, 为社会稳定提供了法治保障。		项目可行性、必要性	为大柳塔试验区经济建设和社会稳定提供了法治保障。
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	认真履行司法行政职责, 提高群众法律意识, 为大柳塔试验区经济建设和社会稳定提供了法治保障。			认真履行司法行政职责, 切实承担起人民调解、社区矫正、法治宣传、安置帮教等工作任务, 针对全镇范围内可能出现的不安定因素, 及时排查化解矛盾纠纷, 提高群众法律意识, 为大柳塔试验区经济建设和社会稳定提供了法治保障。	
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: 普法宣传	≥6次	
			指标2: 司法评估、入户走访	≥10次	
			指标3: 接待群众法律咨询、法律服务、法律援助	≥80次	
		质量指标	指标1: 普法、“九率一度”宣传活动完成率	≥98%	
		时效指标	指标1: 矛盾排查和人民调解工作及时率	≥95%	
		成本指标	指标1: 预算成本控制数	≤58万元	
	效益指标	可持续影响力指标	指标1: 人民群众参与率、知晓率、法律意识提高	提升	
			指标2: 维护社会稳定	效果明显	
		社会效益指标	指标1: 维护社会和谐稳定	提升	
指标2: 降低矫正对象重新犯罪率			≥99%		
满意度指标	服务对象满意度指标	“九率一度”群众满意度	92%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：

专项（项目）名称		城市展示中心展厅维护运行费用			
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2024.1.1-2024.12.31
项目金额：19.6 (万元)		实施期资金总额：	19.60	年度资金总额：	19.60
		其中：财政拨款	19.60	其中：财政拨款	19.60
		其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	用于支付展厅维护设备费用		项目设立依据	城市综合管理及展示中心 维修维护支出费用的报告
	项目实施方案	用于支付展厅维护设备费用		项目可行性、必要性	维护展厅各类设备，保障 展厅正常运转。
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	创建省级文明单位			创建省级文明单位	
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	展厅维护保障范围	5000m ²	
		质量指标	展厅设施设备运行保障率	95%	
		时效指标	费用支付及时率	100%	
			设备维护及时率	100%	
		成本指标	设备维护费用	≤19.6万元	
	效益指标	经济效益指标	---	---	
		可持续影响力指标	指标1：保障展厅设备持续 平稳运行	有效保障	
			指标2：提升展厅办事效率	提升	
		生态效益指标	---	---	
	社会效益指标	指标1：受益人群	95%		
		指标2：提高展厅工作效率	提高		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员对展厅维护的满意 度	≥99%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：

专项（项目）名称		城市综合展厅监控监控系统前端设备检修				
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2024. 1-2024. 12. 31	
项目金额：200 (万元)		实施期资金总额：	200.00	年度资金总额：	200.00	
		其中：财政拨款	200.00	其中：财政拨款	200.00	
		其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目情况	项目概述	用于城市综合展厅摄像头、监控系统前端设备检修		项目设立依据	关于城市综合展厅监控系统前端设备检修的报告	
	项目实施方案	对城市综合展厅监控系统前端设备全面检修		项目可行性、必要性	促进智慧城市建设，提升居民生活幸福指数	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	对镇区内所有监控进行排查，对已摄像头进行维护			保证智慧城市监控监控系统正常运行		
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	数字机房建设		1个	
			硬件设施购置服务器、储存、机架		18台	
			校园紧急求助器		28个	
			摄像头		260套	
		质量指标	球机、枪机设备定期维护率		≥95%	
			监控系统各平台定期维护率		≥95%	
		时效指标	全面设备检修		≥2次	
			反馈意见处理时间及时率		95%	
		成本指标	监控系统各平台定期检修维护		≤50万元	
			球机、枪机设备检修		≤150万元	
	效益指标	经济效益指标	——		——	
		社会效益指标	政府服务水平提升		100%	
			便民服务水平提升		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响力指标	社会综合治理		提升	
	办公效率		提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民、干部满意度		100%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：

专项（项目）名称		城市综合展厅监控系统前端设备维护				
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2024.1-2024.12.31	
项目金额：18 （万元）		实施期资金总额：	18.00	年度资金总额：	18.00	
		其中：财政拨款	18.00	其中：财政拨款	18.00	
		其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目情况	项目概述	用于城市综合展厅摄像头、监控系统前端设备维护		项目设立依据	关于城市综合展厅监控系统前端设备维护的报告	
	项目实施方案	对城市综合展厅监控系统前端设备全面维护		项目可行性、必要性	促进智慧城市建设，提升居民生活幸福指数	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	对镇区内所有监控进行排查，对已有故障摄像头进行维护			保证智慧城市监控系统正常运行		
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	监控设备维护数量		≥307个	
		质量指标	监控系统各平台定期维修验收合格率		100%	
		时效指标	监控系统各平台定期维修及时率		100%	
		成本指标	监控系统各平台定期检修维护		≤5万元	
			球机、枪机设备检修		≤13元	
	效益指标	经济效益指标	---		---	
		社会效益指标	政府服务水平提升		100%	
			便民服务水平提升		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响力指标	社会综合治理		提升	
	办公效率		提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	居民、干部满意度		100%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：

专项（项目）名称		厨房设备用品购置费			
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2024. 1. 1-2024. 12. 31
项目金额：8 （万元）		实施期资金总额：	8.00	年度资金总额：	8.00
		其中：财政拨款	8.00	其中：财政拨款	8.00
		其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	用于购买厨房灶具用品		项目设立依据	厨房设备用品购置费 申请报告
	项目实施方案	用于购买厨房灶具用品		项目可行性、必要性	保障灶务正常运转
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障厨房灶具用品齐全并可正常使用。			保障厨房正常运转	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标1：购买厨具、餐具购买批次	>2批次	
		质量指标	指标1：厨房用品验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：厨房用品购买及时率	100%	
		成本指标	指标1：购买厨房用品费用支出	≤8万元	
	效益指标	经济效益指标	---	---	
		可持续影响力指标	指标1：保障厨房正常运转	正常运转	
		生态效益指标	---	---	
		社会效益指标	指标1：提升工作人员就餐质量	提升	
	指标2：受益人数		≥200人		
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员对餐厅就餐环境和就餐体验的满意度	≥98%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

专项项目绩效目标表

单位（签章）：

专项（项目）名称		创文创卫专项经费			
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2024.1.1-2024.12.31
项目金额：654.0692 (万元)		实施期资金总额：	654.0692	年度资金总额：	654.0692
		其中：财政拨款	654.0692	其中：财政拨款	654.0692
		其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	开展大柳塔镇创文、创卫主题宣传、主题活动以及开展好特定范围、特定时期的综合集中整治行动		项目设立依据	创文创卫经费的申请报告
	项目实施方案	开展大柳塔镇创文、创卫主题宣传、主题活动以及开展好特定范围、特定时期的综合集中整治行动		项目可行性、必要性	提升城市品位，改善生活环境
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	建设文化厚重、人民满意的生态宜居镇			完成创文办、创文办工作要求	
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：创文创卫宣传(海报、栏、条幅等)	≥50000	
			指标2：开展创文创卫主题活动	≥100次	
			指标3：开展人居环境整治活动	4次	
			指标4：新时代文明实践站阵地打造	14个	
			指标5：开展第二届道德模范和最美柳塔人表彰活动	≥50人	
			指标6：病媒生物防治	1次	
		质量指标	指标1：文明创建群众参与率	≥90%	
			指标2：环境质量	提升	
		时效指标	指标1：创文创卫宣传	全年	
			指标2：开展创文创卫主题活动	每月	
	指标3：表彰活动		12月		
	成本指标	指标1：创文创卫经费预算支出成本	≤654.0692万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：营造良好的城市形象，推动招商引资	推动	
		可持续影响力指标	指标1：提升城市整体形象，营造良好的生活环境	显著	
生态效益指标		——	——		
社会效益指标		指标1：提升城市整体形象，营造良好的生活环境	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：

专项（项目）名称		春节系列活动				
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2024.1.1-2024.2.29	
项目金额：50 （万元）		实施期资金总额：	50.00	年度资金总额：	50.00	
		其中：财政拨款	50.00	其中：财政拨款	50.00	
		其他资金		其他资金		
项目情况	项目概述	2023年春节期间，举办大柳塔镇春节系列活动，活动包括第四届春联文化节线上征集、免费送春联活动、大柳塔镇春节联欢晚会暨神木市实验中学捐建颁奖仪式，《酒曲人生》《李子洲》青少年宫剧场演出。			项目设立依据	柳政发【2023】230号
	项目实施方案	为深入学习贯彻党的二十大精神，进一步弘扬中华优秀传统文化，深入挖掘传统节日蕴含的思想观念、人文精神和道德规范，不断丰富全镇人民群众的节日文化生活，全力营造喜庆、祥和、团结、欢乐、健康的节日氛围，助力全国文明镇创建工作，经研究决定举办2023年春节系列活动。			项目可行性、必要性	继承和发扬优秀传统文化，营造浓厚的节日氛围，提高居民的获得感和幸福感。
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	高质量完成春节系列活动			按计划完成第四届春联文化节线上征集、免费送春联活动、大柳塔镇春节联欢晚会暨神木市实验中学捐建颁奖仪式，《酒曲人生》《李子洲》青少年宫剧场演出系列活动。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	主题活动场次	5场		
		质量指标	春节系列活动举办完成率	100%		
		时效指标	春节系列活动举办及时率	100%		
		成本指标	活动费用资金成本	≤50万元		
	效益指标	经济效益指标	---	---		
		社会效益指标	指标1：提升各企事业单位干部职工交流，丰富广大居民和干部职工工业余精神文化生活。	提升		
			指标2：受益人数	>5万人		
		生态效益指标	---	---		
	可持续影响力指标	弘扬优秀传统文化，营造浓厚的节日氛围	显著			
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	95%			

制表：

绩效审核：

绩效主管：

专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：

专项（项目）名称		春节装饰亮化专项经费			
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2024.1.1-2024.12.31
项目金额：15 （万元）		实施期资金总额：	15.00	年度资金总额：	15.00
		其中：财政拨款	15.00	其中：财政拨款	15.00
		其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	为推进办公场所美化建设，改善夜景观瞻效果，增加春节期间节日氛围，提升干部职工的幸福感。		项目设立依据	春节装饰亮化费申请报告
	项目实施方案	树上缠绕灯带、挂满天星、流星雨、灯笼；在路灯杆之间横拉灯笼，花坛内安装桃树灯及投光灯等。		项目可行性、必要性	营造春节喜庆、祥和的节日氛围
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	改善夜景观瞻效果，增加春节期间节日氛围			营造春节喜庆、祥和的节日氛围	
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：采购灯饰、灯笼，安装固定灯饰	一批	
		质量指标	指标1：灯具验收合格率	100%	
			指标2：亮灯率	100%	
		时效指标	指标1：安装调试维护及时率	100%	
	成本指标	指标1：成本控制值	≤15万元		
	效益指标	经济效益指标	---	---	
		可持续影响力指标	指标1：营造春节节日氛围，丰富干部职工精神文化生活。	提升	
		生态效益指标	---	---	
		社会效益指标	指标1：提升镇区夜景容貌，营造良好的办公环境。	提升	
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：

专项（项目）名称		村级转移支付				
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
项目金额：276.752 (万元)		实施期资金总额：	276.752	年度资金总额：	276.752	
		其中：财政拨款	276.752	其中：财政拨款	276.752	
		其他资金	/	其他资金	/	
项目情况	项目概述	用于支付村干部工资、绩效；小组长工资；离任村干部工资；村及办公经费		项目设立依据	村级转移支付申请报告	
	项目实施方案	用于支付村干部工资、绩效；小组长工资；离任村干部工资；村及办公经费		项目可行性、必要性	支付村干部工资补贴	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	在年度内按时发放相关费用			按时、按季度发将各项费用发放到位		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1：村干部人数		≥66人	
			指标2：小组长人数		82人	
			指标3：离任村干部人数		36人	
			指标4：行政村数量		14个	
		质量指标	指标1：工资发放准确率		100%	
			指标2：村级办公费发放准确率		100%	
		时效指标	指标1：村干部工资发放时间		每月	
			指标2：小组长、离任村干部工资发放时间		12月份	
			指标3：村级办公费发放时间		每季度	
		成本指标	指标1：村干部工资发放金额		≤172.152万元	
			指标2：小组长工资发放金额		≤24.6万元	
			指标3：离任村干部工资发放金额		8万元	
	指标4：村级办公费发放金额		72万元			
	效益指标	可持续影响力指标	指标1：提高村干部工作积极性		提高	
		社会效益指标	指标1：提高村干部履职积极性，保障干部生活补贴。		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意率		≥95%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：

专项（项目）名称		大乌婚恋协会活动室建设				
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2024.1.1-2024.12.31	
项目金额：8.00 (万元)		实施期资金总额：	8.00	年度资金总额：	8.00	
		其中：财政拨款	8.00	其中：财政拨款	8.00	
		其他资金		其他资金		
项目情况	项目概述	用于满足单身青年群体交友需求，拓宽交友渠道		项目设立依据	大乌婚恋协会活动室建设经费申请报告	
	项目实施方案	用于解决大乌单身青年婚恋问题		项目可行性、必要性	推进基层工会工作高质量发展	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	做好试验区年度工会工作			做好试验区年度工会工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1：参与活动的人数	≥100人		
			指标2：举办次数	≥1次		
		质量指标	指标1：活动保障	100%		
		时效指标	指标1：活动时限	2024全年		
		成本指标	指标1：不超预算	≤8万元		
	效益指标	经济效益指标	——			
		可持续影响力指标	指标1：通过开展各项工会活动，对提高工会组织的社会影响力。		较大	
		生态效益指标	——			
		社会效益指标	指标1：对服务工会会员具有积极意义		较大	
满意度指标	服务对象满意度指标	会员对该项工作开展的效果满意度		≥98%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：

专项（项目）名称			党建经费			
主管部门			神木市大柳塔镇人民政府	实施期限	2024.1.1-2024.12.31	
项目金额：20 （万元）			实施期资金总额：	20.00	年度资金总额：	20.00
			其中：财政拨款	20.00	其中：财政拨款	20.00
			其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	主要用于开展党建相关活动，保质保量完成主题党日、支部活动。持续推动抓党建促乡村振兴，促进单位治理。		项目设立依据	党建经费申请报告	
	项目实施方案	主要用于开展党建相关活动，保质保量完成主题党日、支部活动。持续推动抓党建促乡村振兴，促进单位治理。		项目可行性、必要性	年度工作计划任务	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	开展好党建相关工作			完成号上级和本级党建相关工作任务		
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：开展主题活动次数	4次		
			指标2：开展老干部活动主题次数	2次		
			指标3：开展机关党支部学习次数	5次		
			指标4：党员活动次数	3次		
		质量指标	指标1：开展主题活动完成率	100%		
			指标2：开展机关党支部学习效果	提升		
		时效指标	指标1：活动完成及时率	100%		
		成本指标	指标1：主题活动成本	≤20000元/次		
	指标2：党支部学习成本		≤4000元/次			
	效益指标	经济效益指标	---	---		
		可持续影响力指标	指标1：对长期提高党员综合素质的影响程度	明显		
		生态效益指标	---	---		
		社会效益指标	指标1：提升干部履职能力	提升		
	指标2：加强党的组织建设		加强			
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部对活动和学习效果满意度	100%			

制表：

绩效审核：

绩效主管：

专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：

专项（项目）名称		妇女工作经费			
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2024. 1. 1-2024. 12. 31
项目金额：4.2 (万元)		实施期资金总额：	4.20	年度资金总额：	4.20
		其中：财政拨款	4.20	其中：财政拨款	4.20
		其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	用于拨付各行政村（社区）妇女工作经费		项目设立依据	妇女工作经费申请报告
	项目实施方案	按时拨付各行政村*社区）妇女工作经费		项目可行性、必要性	推进基层妇联工作高质量发展
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障大柳塔镇妇女联合会基本工作运行			保障大柳塔镇妇女联合会基本工作运行	
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：行政村数	14	
			指标2：社区数	7	
		质量指标	指标1：资金拨付准确率	100%	
			时效指标	指标1：资金拨付及时率	100%
		成本指标	指标1：不超预算	≤4.2万元	
	效益指标	经济效益指标	---		
		可持续影响力指标	指标1：保障基层妇女工作运行	保障	
		生态效益指标	---		
		社会效益指标	指标1：保障妇女工作的正常开展	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女工作满意度	≥95%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：

专项（项目）名称		妇女主席工资待遇			
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2024. 1. 1-2024. 12. 31
项目金额：36.96 (万元)		实施期资金总额：	36.96	年度资金总额：	36.96
		其中：财政拨款	36.96	其中：财政拨款	36.96
		其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	发放各行政村妇女主席工资		项目设立依据	妇女主席工资待遇经费申请报告
	项目实施方案	发放各行政村妇女主席工资		项目可行性、必要性	推进基层妇联工作高质量发展
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	做好试验区年度妇联工作			做好试验区年度妇联工作	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：工资发放人数	14人	
		质量指标	指标1：工资发放准确率	100%	
		时效指标	指标1：工资发放及时率	100%	
		成本指标	指标1：不超预算	≤36.96万元	
	效益指标	经济效益指标	——		
		可持续影响力指标	指标1：保障妇联工作正常运转	保障	
		生态效益指标	——		
		社会效益指标	指标1：提高工作积极性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：妇女主席满意度	≥98%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：

专项（项目）名称		公益性岗位人员工资和保险			
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2023. 1. 1-2023. 12. 31
项目金额：800 （万元）		实施期资金总额：	800.00	年度资金总额：	800.00
		其中：财政拨款	800.00	其中：财政拨款	800.00
		其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	用于支付大柳塔镇公益性岗位人员工资、保险和人力资源公司劳务费。		项目设立依据	公益性岗位人员工资和保险专项经费申请报告
	项目实施方案	根据人力资源公司每月所提供人员工资表和结算单按时支付相关费用，		项目可行性、必要性	保障职工工资福利待遇，更好地服务政府各项工作。
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障公益性岗位人员工资及时发放到位			保障公益性岗位人员工资及时发放到位	
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：享受公益性岗位待遇人数	>200人	
		质量指标	指标1：公益性岗位人员工资发放准确率	100%	
		时效指标	指标1：公益性岗位人员工资发放及时率	100%	
		成本指标	指标1：预算控制	≤800万元	
	效益指标	经济效益指标	---	---	
		可持续影响力指标	指标1：保障职工工资福利待遇	保障	
		生态效益指标	---	---	
		社会效益指标	指标1：解决就业，提高社会就业水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥95%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：神木市大柳塔镇综合办公室

专项（项目）名称		公益性岗位人员培训及招聘费				
主管部门大柳塔综合办公室		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2024.1.1-2024.12.31	
项目金额： (万元) 11.78		实施期资金总额：	11.78	年度资金总	11.78	
		其中：财政拨款	11.78	其中：财政拨	11.78	
		其他资金		其他资金		
项目情况	项目概述	招聘人员用于发改局、农业农村办等部门人员补充 培训用于提高网格员入职技能和基本要求		项目设立依据	镇长办公会会议纪要	
	项目实施方案	制定招聘和培训方案，按时开展人员招聘和培训相关工作，保证人员配备和培训顺利进行。		项目可行性、必要性	确保各单位工作运行、人员统筹，从而提高各单位整体的工作效率和质量。	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	确保各单位部门和岗位能够有合适的人才配备，提高整体工作效率。			优化人力资源的使用，提高各单位整体的工作效率和质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：招聘人数		11人	
			指标2：培训人数		>180人	
			指标3：培训对象		网格员	
		质量指标	指标1：招聘工作完成率		100%	
			指标2：培训工作完成率		100%	
		时效指标	指标1：招聘及时率		100%	
			指标2：培训及时率		100%	
		成本指标	指标1：招聘费用		5.88万元	
			指标2：培训费用		5.9万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
		可持续影响力指标	指标1：提高人员整体工作效率		提高	
			指标2：提高网格员整体工作效率		提高	
		生态效益指标	指标1：——		——	
	社会效益指标	指标1：提高整体工作效率		明显		
指标2：提供人才储备		显著				
满意度指标	服务对象满意度指	干部群众满意度		95%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：

专项（项目）名称		纪检保障经费			
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2024.1.1-2024.12.31
项目金额：417.5 (万元)		实施期资金总额：	17.50	年度资金总额：	17.50
		其中：财政拨款	17.50	其中：财政拨款	17.50
		其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	用于保障纪检工作的正常开展		项目设立依据	纪检保障经费申请报告
	项目实施方案	委查办违法违纪案件开支、纪委开展教育、培训活动的开支、纪委政治理论学习资料费及订阅各类廉政读物费用的开支、纪委组织党员参观工厂、农村、先进的企事业单位、革命历史展览、进行传统教育等费用的开支。		项目可行性、必要性	保障纪检工作的正常开展
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	做好试验区社会治安稳定工作			做好试验区社会治安稳定工作	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：开展廉政宣传活动	4次	
			指标2：纪检干部人数	6人	
			指标3：开展廉政教育讲座	≥3场	
		质量指标	指标1：开展群众身边腐败和作风问题专项整治行动督查覆盖情况	100%	
		时效指标	指标1：短信费支付时间	按季度	
			指标2：条幅、展板支付时间	及时	
			指标3：宣传品支付时间	及时	
		成本指标	指标1：成本控制	≤17.5万元	
		效益指标	经济效益指标	---	---
	可持续影响力指标		营造风清气正的政治生态环境	显著	
			问题整改落实率	100%	
	生态效益指标		---	---	
	社会效益指标		指标1：促进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争的重大决策部署落实到位	显著提升	
指标2：维护党的执政基础，维护社会公平正义		有效保障			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对纪检工作满意度	满意度≥95%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：

专项（项目）名称		老年大学及联动指挥中心运转经费			
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2024. 1. 1-2024. 12. 31
项目金额：5 (万元)		实施期资金总额：	5.00	年度资金总额：	5.00
		其中：财政拨款	5.00	其中：财政拨款	5.00
		其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	用于支付老年大学及联动指挥中心运转经费		项目设立依据	老年大学及联动指挥中心运转经费的报告
	项目实施方案	用于支付老年大学及联动指挥中心运转经费		项目可行性、必要性	保障老年大学及联动指挥中心正常运转
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障老年大学及联动指挥中心正常运转			保障老年大学及联动指挥中心正常运转	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：老年大学	1个	
			指标2：爱心协会	1个	
			指标3：剪纸协会	1个	
			指标4：联动指挥中心	1个	
		质量指标	指标1：各项工作完成性	100%	
		时效指标	指标1：支付时间	按月	
		成本指标	指标1：费用支出标准	严格执行相关规定	
	效益指标	经济效益指标	---	---	
		可持续影响力指标	指标1：保障老年大学和联动指挥中心持续运转时间	全年	
		生态效益指标	---	---	
		社会效益指标	指标1：受益人群	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对经费的满意度	≥99%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：

专项（项目）名称		李家畔交警队电器及厨房设备				
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
项目金额： 22. 8476 (万元)		实施期资金总额：	22. 8476	年度资金总额：	22. 8476	
		其中：财政拨款	22. 8476	其中：财政拨款	22. 8476	
		其他资金	0. 00	其他资金	0. 00	
项目情况	项目概述	为提升李家畔交警中队综合办公业务保障水平，现配备办公和后勤所用电器和厨房设备。		项目设立依据	李家畔交警队电器及厨房设备申请报告	
	项目实施方案	用于李家畔交警队电器及厨房设备采购。		项目可行性、必要性	保障交警队正常工作运转	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	及时完成电器设备安装，并保障正常投入使用。			保障正常工作运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	设施设备数量		97个	
		质量指标	验收合格率		100%	
		时效指标	资金拨付及时率		100%	
		成本指标	预算控制数		≤22. 8476万元	
	效益指标	经济效益指标	---		---	
		可持续影响力指标	提升办公及后勤保障水平		提升	
			设备可持续使用年限		>5年	
		生态效益指标	---		---	
		社会效益指标	保障正常工作运行		保障	
	设备利用率		≥98%			
受益人数			>15人			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥95%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：

专项（项目）名称		廉政宣传经费			
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2024. 1. 1-2024. 12. 31
项目金额：5 （万元）		实施期资金总额：	5.00	年度资金总额：	5.00
		其中：财政拨款	5.00	其中：财政拨款	5.00
		其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	用于保障纪检宣传工作的正常开展		项目设立依据	廉政宣传经费申请报告
	项目实施方案	各类廉政教育和纪律检查政策宣传的支出		项目可行性、必要性	保障纪检工作的正常开展
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	做好试验区社会治安稳定工作			做好试验区社会治安稳定工作	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：开展廉政宣传活动	4次	
			指标2：纪检干部人数	6人	
			指标3：开展廉政教育讲座	≥3场	
		质量指标	指标1：开展群众身边腐败和作风问题专项整治行动督查覆盖情况	100%	
			时效指标	指标1：短信费支付时间	按季度
		指标2：条幅、展板支付时间		及时	
		指标3：制作宣传品支付时间		及时	
	成本指标	指标1：党风廉政宣传经费	≤5万元		
	效益指标	经济效益指标	——	——	
		可持续影响力指标	营造风清气正的政治生态环境	显著	
			问题整改落实率	100%	
		生态效益指标	——	——	
	社会效益指标	促进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争的重大决策部署落实到位	显著提升		
		维护党的执政基础，维护社会公平正义	有效保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对纪检工作满意度	满意度≥95%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：

专项（项目）名称		慢直播产品建设项目			
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2024. 1. 1-2024. 12. 31
项目金额：11.8 (万元)		实施期资金总额：	11.80	年度资金总额：	11.80
		其中：财政拨款	11.80	其中：财政拨款	11.80
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	慢直播利用监控摄像头，将事件的传播与发生同步进行，不带镜头快剪、编辑、音乐渲染等制作痕迹。		项目设立依据	慢直播产品建设项目报告
	项目实施方案	通过搭建专业拍摄设备，利用数据传输技术，录制自然景观等地理环境风貌。		项目可行性、必要性	提升大柳塔镇知名度
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保证各个设备正常运转，完成视频拍摄各项任务指标内容。			圆满完成视频拍摄制作	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	直播天数	1年	
			互联网专线	1条	
			设施设备采购	1套	
		质量指标	视频验收合格率	100%	
			设备验收合格率	100%	
		时效指标	视频制作及时率	100%	
		成本指标	预算控制数	≤11.8万元	
	效益指标	社会效益指标	提升大柳塔知名度、宣传镇区人文景观	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：

专项（项目）名称		聘用法律顾问			
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2024. 1. 1-2024. 12. 31
项目金额： 5 (万元)		实施期资金总额：	5.00	年度资金总额：	5.00
		其中：财政拨款	5.00	其中：财政拨款	5.00
		其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	提供法律援助服务，针对政府合同、案件、矛盾纠纷调解等情况提供法律法规相关建议意见		项目设立依据	聘用法律顾问申请报告
	项目实施方案	提供法律援助服务，针对政府合同、案件、矛盾纠纷调解等情况提供法律法规相关建议意见		项目可行性、必要性	强化法律意识，高效办理案件。
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成各项矛盾调解及法律援助服务			完成各项矛盾调解及法律援助服务	
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：调解服务人数	>4人	
			指标2：受理案件数	≥1件	
		质量指标	指标1：案件办结率	100%	
			指标2：调解成功率	≥95%	
		时效指标	指标1：经费支出时效性	100%	
		成本指标	指标1：成本控制率	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	---	---	
		可持续影响力指标	对构建矛盾纠纷多元化解机制的促进和影响	≥90%	
		生态效益指标	---	---	
		社会效益指标	指标1：纠纷调解服务覆盖率	100%	
	指标2：提升行政机关办事效率		95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：

专项（项目）名称		人大工作运行专项经费				
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2024.1.1-2024.12.31	
项目金额：48 (万元)		实施期资金总额：	48.00	年度资金总额：	48.00	
		其中：财政拨款	48.00	其中：财政拨款	48.00	
		其他资金	/	其他资金	/	
项目情况	项目概述	包括人大日常工作运行所需商品服务支出；镇街代表活动经费；镇街代表交通、通讯补贴经费。		项目设立依据	人大工作运行专项经费申请报告	
	项目实施方案	购买人大日常工作所需办公用品等商品；发放镇街代表活动经费；发放镇街代表交通、通讯补贴经费。		项目可行性、必要性	保障人大工作正常运转	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	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			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		
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：镇街代表活动经费人数		≥81人	
			指标2：镇街代表交通、通讯补贴人数		≥20人	
			质量指标	指标1：镇街人大工作经费发放准确率		100%
		指标2：镇街代表活动经费发放准确率		100%		
		指标3：镇街代表交通、通讯补贴发放准确率		100%		
		时效指标	指标1：镇街人大工作经费发放及时性		100%	
			指标2：镇街代表活动经费发放及时性		100%	
			指标3：镇街代表交通、通讯补贴发放及时性		100%	
		成本指标	指标1：镇街人大工作经费成本		≤24.08万元	
	指标2：镇街代表活动经费年人均成本		≤19.12万元			
	指标3：镇街代表交通、通讯补贴经费年人均成本		≤4.8万元			
	效益指标	经济效益指标	——		——	
		可持续影响力指标	指标1：提升人大代表履职能力		提升	
		生态效益指标	——		——	
社会效益指标		指标1：发挥代表作用，服务镇街人民群众		提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	镇街人大代表和选民群众满意度		≥98%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：

专项（项目）名称		三八妇女节活动经费			
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2024.1.1-2024.12.31
项目金额：10 (万元)		实施期资金总额：	10.00	年度资金总额：	10.00
		其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款	10.00
		其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	“三八”妇女节组织开展相关活动		项目设立依据	三八妇女节活动经费申请报告
	项目实施 方案	向试验区部分妇女发放纪念品，同时开展其它相关活动		项目可行性、必要性	推进基层妇联工作高质量发展
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	举办妇女儿童相关节日特色活动；			举办妇女儿童相关节日特色活动；	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：参与活动的人数	≥100人	
			指标2：举办次数	≥1次	
		质量指标	指标1：活动保障	100%	
			指标2：活动物资验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：活动时限	2024全年	
		成本指标	指标1：预算控制	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	---		
		可持续影响力指标	推动妇女儿童事业持续发展	有效推动	
		生态效益指标	---		
		社会效益指标	指标1：对妇女的社会地位具有积极意义	较大	
	指标2：妇女儿童特色活动平均受益人次		≥100人		
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女满意度	≥95%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：

专项（项目）名称		神北聚华实业控股集团注册资本金			
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2024.1-2024.12
项目金额：3000 （万元）		实施期资金总额：	3,000.00	年度资金总额：	3,000.00
		其中：财政拨款	3,000.00	其中：财政拨款	3,000.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	陕西神北聚华实业控股集团有限公司注册资本金		项目设立依据	柳政字{2024}28号文件要求
	项目实施方案	陕西神北聚华实业控股集团有限公司注册资本金		项目可行性、必要性	促进试验区项目建设
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	促进试验区项目建设			促进试验区项目建设	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标：注册资本金入股企业个数	1个	
		质量指标	指标：资金到位及时性	100%	
		时效指标	指标：资金拨付及时性	100%	
		成本指标	指标：成本控制率	90%	
	效益指标	经济效益指标	指标：促进大柳塔社会经济发展	促进	
		社会效益指标	指标：改善营商环境	≥98%	
		生态效益指标	——	——	
		可持续影响力指标	指标：项目持续发挥作用期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	试验区居民满意度	≥90%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：

专项（项目）名称		送清凉送温暖活动			
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2024. 1. 1-2024. 12. 31
项目金额：5.00 (万元)		实施期资金总额：	5.00	年度资金总额：	5.00
		其中：财政拨款	5.00	其中：财政拨款	5.00
		其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	用于开展工会常态化服务活动		项目设立依据	送清凉送温暖活动经费申请报告
	项目实施方案	用于开展工会常态化服务活动		项目可行性、必要性	推进基层工会工作高质量发展
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	做好试验区年度工会工作			做好试验区年度工会工作	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：参与活动的人数	≥100人/次	
			指标2：举办次数	≥1次	
		质量指标	指标1：活动保障	100%	
			时效指标	指标1：活动时限	2024全年
		成本指标	指标1：不超预算	≤5.00万元	
	效益指标	可持续影响力指标	指标1：增强基层工会活力	不断增强	
		社会效益指标	指标1：促进职工工作热情提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	≥98%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：

专项（项目）名称		团委、青年志愿者活动经费			
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府	实施期限	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
项目金额：3 (万元)		实施期资金总额：	3.00	年度资金总额	3.00
		其中：财政拨款	3.00	其中：财政拨款	3.00
		其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	开展各类主题志愿服务活动		项目设立依据	团委青年志愿者活动经费报告
	项目实施方案	开展各类主题志愿服务活动		项目可行性、必要性	根据上级团委和本级团委年度工作任务安排
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成好上级和本级团委各类工作任务，开展好青年志愿服务活动。			鼓励志愿服务组织、志愿者更好的开展志愿服务，服务试验区的经济建设、政治建设、文化建设、生态文明建设和党的建设，提升居民文明素质、进一步构建和谐宜居城镇。	
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：开展志愿服务活动场次	≥3次	
		质量指标	指标1：活动开展成功率	100%	
		时效指标	指标1：活动开展及时率	100%	
		成本指标	指标1：开展志愿活动总成本	≤3万元	
	效益指标	经济效益指标	---	---	
		可持续影响力指标	指标1：提升居民整体素质	长期	
		生态效益指标	---	---	
		社会效益指标	指标1：提升居民文明素质、城市文明程度，构建崇德向善的和谐社会。	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众和志愿者满意度	≥95%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：

专项（项目）名称		网络运行服务费				
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2023.1.1-2023.12.31	
项目金额：43.9 （万元）		实施期资金总额：	43.90	年度资金总额：	43.90	
		其中：财政拨款	43.90	其中：财政拨款	43.90	
		其他资金	/	其他资金	/	
项目情况	项目概述	用于支付电话费，广电网络电视费，办公楼有线、无线网费，短信通知服务费		项目设立依据	网络运行服务费申请报告	
	项目实施方案	用于支付电话费，广电网络电视费，办公楼有线、无线网费，短信通知服务费		项目可行性、必要性	保障机关正常运转	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	保障机关正常运转			保障机关正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1：固定电话数量		35台	
			指标2：广电电视使用户数		27户	
			指标3：办公楼有线、无线服务		10台	
		质量指标	指标1：保障电话正常使用		正常使用	
			指标2：保障电视正常观看		正常观看	
			指标3：办公楼有线、无线网正常使用		正常使用	
		时效指标	指标1：电话费支付时间		每月	
			指标2：有线、无线网费支付时间		每季度	
			指标3：电视收视费支付时间		及时	
	成本指标	指标1：预算成本控制		≤43.9万元		
	效益指标	经济效益指标	---		---	
		可持续影响力指标	指标1：保障办公正常运转		保障	
		生态效益指标	---		---	
		社会效益指标	指标1：保障机关各项工作正常运转		保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对办公电话和网络使用的满意率		≥99%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：

专项（项目）名称		文体活动经费			
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2024.1.1-2024.12.31
项目金额：10 (万元)		实施期资金总额：	10.00	年度资金总额：	10.00
		其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款	10.00
		其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	用于开展工会常态化服务活动		项目设立依据	《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》
	项目实施方案	用于开展工会常态化服务活动		项目可行性、必要性	推进基层工会工作高质量发展
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	贯彻落实上级工会的相关指导指示			贯彻落实上级工会的相关指导指示，积极参与上级组织的各项活动	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：参与活动的人数	≥100人	
			指标2：举办次数	≥1次	
		质量指标	指标1：活动保障	100%	
		时效指标	指标1：活动时限	2024全年	
		成本指标	指标1：成本控制	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	---		
		可持续影响力指标	指标1：职工健身意识的提高率	>95%	
		生态效益指标	---		
		社会效益指标	指标1：提升职工运动意识	提升	
	指标2：丰富职工社会文化生活		丰富		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	≥98%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：

专项（项目）名称		武装部工作运行经费			
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2024. 1. 1-2024. 12. 31
项目金额：37.35 (万元)		实施期资金总额：	37.35	年度资金总额：	37.35
		其中：财政拨款	37.35	其中：财政拨款	37.35
		其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	用于支付兵役登记、征兵、预征兵体检、入伍奖励金、民兵整组、报刊杂志、正规化建设、拥军优属费用		项目设立依据	柳财发【2023】7号文件、【2024】第一次镇长办公会议纪要
	项目实施方案	用于支付兵役登记、征兵、预征兵体检、民兵整组、报刊杂志、正规化建设、拥军优属费用		项目可行性、必要性	推进基层武装工作高质量发展
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	做好镇年度征兵、民兵整组工作			做好镇年度征兵、民兵整组工作	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：兵役登记	100人	
			指标2：征兵	70人	
			指标2：预征兵体检	40人	
			指标4：民兵整组工作	3个月	
			指标5：报刊杂志	13份	
			指标6：武装部正规划建设	4次	
			指标7：拥军优属	5次	
			指标8：入伍奖励金	2次	
		质量指标	指标1：掌握兵员动员潜力数据	100%	
			指标2：引导适龄青年参军入伍	100%	
			指标3：提高入伍率	100%	
			指标4：增强发挥履职的责任感	100%	
			指标5：增强军政军民团结	100%	
			指标6：鼓励大学生参军入伍	100%	
		时效指标	指标1：重点工作完成时间	2024年12月底	
		成本指标	指标1：预算控制数	≤37.35万元	
效益指标	经济效益指标	---			
	可持续影响力指标	为部队输入新鲜血液	保障		
	生态效益指标	---			
	社会效益指标	提高大学生入伍积极性	提高		
满意度指标	服务对象满意度指	兵役登记、征兵工作满意度	≥90%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：

专项（项目）名称		物业服务专业化服务费			
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2024. 1. 1-2024. 12. 31
项目金额：308.9765 (万元)		实施期资金总额：	308.9765	年度资金总额：	308.9765
		其中：财政拨款	308.9765	其中：财政拨款	308.9765
		其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	大柳塔镇政府机关大楼、财政局办公楼和城市综合展示中心办公楼物业及餐饮服务项目，包括环境保洁、工程维修、绿化管护、秩序维护、会议服务、餐饮服务。		项目设立依据	物业服务专业化服务费申请报告
	项目实施方案	由神木市榆柳城投物业管理有限公司提供服务		项目可行性、必要性	保障机关正常工作运转
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	达到合同约定物业服务标准，保证机关大楼、财政局办公楼和城市综合展示中心办公楼物业及餐饮服务项目正常开展			达到合同约定物业服务标准，保证机关大楼、财政局办公楼和城市综合展示中心办公楼物业及餐饮服务项目正常开展	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	物业服务面积	12056m ²	
			物业服务提供天数	365 天	
		质量指标	物业服务提供实现率	100%	
			物业服务质量达标率	≥98%	
		时效指标	物业服务提供及时率	100%	
		成本指标	支付物业服务费	≤308.9765万元	
	效益指标	经济效益指标	---	---	
		可持续影响力指标	楼内办公环境质量提高	提高	
		生态效益指标	---	---	
		社会效益指标	物业服务提升社会就业率	社会就业率提高	
受益人数	>300人				
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员和办事群众综合满意度	≥90%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：

专项（项目）名称		信访救助专项				
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2024.1.1-2024.12.31	
项目金额：100 （万元）		实施期资金总额：	100.00	年度资金总额：	100.00	
		其中：财政拨款	100.00	其中：财政拨款	100.00	
		其他资金	/	其他资金	/	
项目情况	项目概述	1、为维护全镇社会大局和谐稳定，促成信访合理事项依法有序解决，及时有效消除社会不稳定因素，根据国家有关法律、法规和中央、省、市关于解决特殊疑难信访问题的相关规定，对一些生活严重困难且同意息访罢诉的信访对象给予救助。 2、用于支付信访人赴省进京异地接访劝返、协调费用。			项目设立依据	柳财发【2023】7号文件要求
	项目实施方案	用于支付化解疑难信访案件费用；赴省进京异地接访劝返、协调费用；对一些生活严重困难且同意息访罢诉的信访对象给予帮助救助费用；处置非正常上访案件费用；处置积压疑难信访案件费用。			项目可行性、必要性	保障信访工作正常有序开展，维护镇区和谐稳定
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	全面做好我镇2024年信访稳定工作，努力实现重点人员零进京、在京信访零登记，滞留扰序零发生、劝返人员零倒流，确保不发生规模性群访群聚，维护正常信访秩序，促进社会稳定。			做好2024年度群众信访工作，化解复杂矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。		
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：处置非正常上访案件	≥1件		
			指标2：对一些生活严重困难且同意息访罢诉的信访对象给予救助帮扶	≥1件		
			指标3：处置积压信访案件	≥1件		
			指标4：赴省进京异地接访劝返、协调工作	≥1件		
		质量指标	指标1：信访积案化解量	90%		
			指标2：减少越级上访量	90%		
			指标3：解决事关民生的特殊疑难信访案件，着力化解社会矛盾，维护镇区和谐稳定	90%		
			指标4：资金使用合规性	100%		
	时效指标	指标1：处置非正常上访案件支付时间	100%			
		指标2：对一些生活严重困难且同意息访罢诉的信访对象给予救助帮扶	100%			
		指标3：处置积压信访案件支付时间	100%			
		指标4：赴省进京异地接访劝返、协调支付时间	100%			
	成本指标	指标：预算控制数	≤100万元			
	效益指标	经济效益指标	指标：			
可持续影响力指标		指标1：化解社会矛盾，促社会和谐，推动经济社会发展。	成效显著			
生态效益指标		指标：				
社会效益指标		指标1：营造良好社会环境，维护镇区和谐稳定。	效果显著			
满意度指标	服务对象满意度指	信访人满意率	满意度≥85%			

制表：

绩效审核：

绩效主管：

专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：

专项（项目）名称		宣传和展板制作专项经费				
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
项目金额：10 (万元)	实施期资金总额：		10.00	年度资金总额：	10.00	
	其中：财政拨款		10.00	其中：财政拨款	10.00	
	其他资金		/	其他资金	/	
项目情况	项目概述	镇区发展改革重点事项在相关网站媒体宣传报道费、展板标牌制作。		项目设立依据	宣传和展板制作经费申请报告	
	项目实施方案	镇区发展改革重点事项在相关网站媒体宣传报道费、展板标牌制作费。		项目可行性、必要性	保障正常工作运转。配合各级部门考察视察参观制作重点项目牌板。宣传试验区改革发展内容。	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	保障机关正常运转，做好展板制作和宣传报道工作。			保障机关正常运转，做好展板制作和宣传报道工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	指标1：展板制作数量		80块	
			指标2：宣传报道次数		50次	
		质量指标	指标1：展板制作验收合格率		100%	
			指标2：宣传报道验收合格率		100%	
		时效指标	指标1：宣传及展板制作及时率		100%	
		成本指标	指标1：宣传报道费		≤3万元	
	指标2：展板制作费		≤7万元			
	效益指标	经济效益指标	---		---	
		可持续影响力指标	扩大大柳塔镇对外影响力		100%	
		生态效益指标	---		---	
社会效益指标		提升群众对政府工作的认知度		提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众对政府相关工作满意率		≥95%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：

专项（项目）名称		政府楼、财政楼、展厅水电费			
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2024.1.1-2024.12.31
项目金额：101 (万元)		实施期资金总额：	101.00	年度资金总额：	101.00
		其中：财政拨款	101.00	其中：财政拨款	101.00
		其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	用于支付办公楼、财政楼、展厅水电费		项目设立依据	水电管理费申请报告
	项目实施方案	按月支付办公楼所产生的水电费		项目可行性、必要性	保障正常运转
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按时缴纳水电费，保障机关正常运转			按时缴纳水电费，保障机关正常运转	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标1：缴纳电费覆盖面积	10978.56m ²	
			指标2：缴纳水费覆盖面积	10978.56m ²	
		质量指标	指标1：足额缴纳水电费	足额	
		时效指标	指标1：缴纳水电费时间	及时	
		成本指标	指标1：所需缴纳水电费成本	≤101万元	
	效益指标	经济效益指标	---	---	
		可持续影响力指标	指标1：保障机关正常运转	正常运转	
		生态效益指标	---	---	
		社会效益指标	指标1：受益人群	≥300人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：

专项（项目）名称		政协工作专项经费				
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2024. 1. 1- 2024. 12. 31	
项目金额：80 (万元)		实施期资金总额：	80.00	年度资金总额：	80.00	
		其中：财政拨款	80.00	其中：财政拨款	80.00	
		其他资金		其他资金		
项目情况	项目概述	用于支付参政议政、考察调研、委员培训、委员工作室开展活动、日常工作运行费用		项目设立依据	政协工作专项经费申请报告	
	项目实施方案	用于支付参政议政、考察调研、委员培训、委员工作室开展活动、日常工作运行费用		项目可行性、必要性	发挥政协优势，认真履职尽责	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	发挥政协优势，认真履职尽责			发挥政协优势，认真履职尽责		
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：政协委员		55人	
			指标2：委员培训		4次	
			指标3：会议		1	
			指标4：调研考察		4次	
			指标5：委员工作室开展活动		12次	
		质量指标	指标1：提高委员履职能力		100%	
			指标2：拓宽委员知识面		100%	
			指标3：收集群众意见建议		100%	
		时效指标	指标1：委员培训		每年	
			指标2：会议		每年	
			指标3：调研考察		每年	
			指标4：委员工作室开展活动		每年	
		成本指标	指标1：支持商会工作		≤50万元	
			指标2：日常运行		≤10万元	
			指标3：调研考察		≤10万元	
			指标4：委员工作室开展活动		≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	---		---	
		可持续影响力指标	指标1：为党委政府决策提供参考		保障	
		生态效益指标	---		---	
社会效益指标		指标1：发挥政协优势，开创政协工作新局面		保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员、群众及社会各界人士满意度		满意度≥98%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：

专项（项目）名称		职工趣味体育运动会			
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2024.1.1-2024.12.31
项目金额：20.00 (万元)		实施期资金总额：	20.00	年度资金总额：	20.00
		其中：财政拨款	20.00	其中：财政拨款	20.00
		其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	用于开展工会服务活动		项目设立依据	履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能
	项目实施方案	举办职工体育活动，保障职工权益，展示新时代职工文明形象。		项目可行性、必要性	推进基层工会工作高质量发展
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过举办活动，达到“团结、友谊、和谐、快乐、温馨”的目的，丰业余生活，提升职工运动意识，提升团队协作意识。			通过举办活动，达到“团结、友谊、和谐、快乐、温馨”的目的，丰业余生活，提升职工运动意识，提升团队协作意识。	
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1：参与活动的人数	≥300人	
			指标2：举办次数	≥1次	
		质量指标	指标1：活动保障	100%	
			指标2：圆满完成比赛率	>98%	
		时效指标	指标1：活动时限	2024全年	
		成本指标	指标1：成本预算	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标	---		
		可持续影响力指标	指标1：职工健身意识的提高率	提高	
			生态效益指标	---	
社会效益指标		指标1：提升职工运动意识	提升		
	指标2：丰富职工社会文化生活	丰富			
满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	≥98%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：

专项（项目）名称		职工徒步活动				
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
项目金额：15.00 (万元)		实施期资金总额：	15.00	年度资金总额：	15.00	
		其中：财政拨款	15.00	其中：财政拨款	15.00	
		其他资金	/	其他资金	/	
项目情况	项目概述	用于开展工会常态化服务活动的费用		项目设立依据	职工徒步活动经费专项申请报告	
	项目实施方案	举办职工体育活动，保障职工权益，展示新时代职工文明形象。		项目可行性、必要性	推进基层工会工作高质量发展	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	通过举办活动，达到“团结、友谊、和谐、快乐、温馨”的目的，丰业余生活，提升职工运动意识，提升团队协作意识。			通过举办活动，达到“团结、友谊、和谐、快乐、温馨”的目的，丰业余生活，提升职工运动意识，提升团队协作意识。		
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1：参与活动的人数	≥300人		
			指标2：举办次数	≥2次		
		质量指标	指标1：活动保障	100%		
			时效指标	指标1：活动时限	2024全年	
			成本指标	指标1：预算控制	≤15.00万元	
	效益指标	可持续影响力指标	指标1：通过开展各项工会活动，对提高工会组织的社会影响力，提升职工素质的作用。	较大		
			社会效益指标	指标1：对服务工会会员具有积极意义	较大	
		指标2：提高干部职工身体健康和体能水平		提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	≥98%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：

专项（项目）名称		智慧城市监控网络运行、维护费				
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府	实施期限	2024. 1. 1-2024. 12. 31		
项目金额：88. 152128 (万元)		实施期资金总额：	88. 152128	年度资金总额：	88. 152128	
		其中：财政拨款	88. 152128	其中：财政拨款	88. 152128	
		其他资金	/	其他资金	/	
项目情况	项目概述	用于支付监控、光纤、无线网卡费用		项目设立依据	智慧城市监控网络运行、维护费用的报告	
	项目实施方案	用于支付监控、光纤、无线网卡费用		项目可行性、必要性	保障智慧城市正常运转	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	保障机关正常运转			保障智慧城市正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1：电子监控数量		120	
			指标2：光纤数量		80	
			指标3：无线网卡数量		40	
		质量指标	指标1：保障电子监控使用		正常使用	
			指标2：保障光纤使用		正常使用	
			指标3：保障无线网卡使用		正常使用	
		时效指标	指标1：电子监控支付时间		及时	
			指标2：光纤支付时间		每季度	
			指标3：无线网卡支付时间		每季度	
	成本指标	指标1：严格执行经费标准		严格执行		
		指标2：成本控制数		≤88. 152128万元		
	效益指标	经济效益指标	---		---	
		可持续影响力指标	指标1：保障智慧城市监控网络运行		100%	
		生态效益指标	---		---	
		社会效益指标	指标1：受益人数		>10000人	
指标2：提升社会治理管理水平			提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众对电子监控的满意度		≥99%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：

专项（项目）名称		重点项目开工和奠基仪式专项经费			
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2024.1.1-2024.12.31
项目金额：38.2985 (万元)		实施期资金总额：	38.2985	年度资金总额：	38.2985
		其中：财政拨款	38.2985	其中：财政拨款	38.2985
		其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	用于部分重点工程项目奠基、开工仪式		项目设立依据	重点项目开工和奠基仪式专项经费申请报告
	项目实施方案	根据项目奠基、开工仪式相关工作要求，制定合理方案，在财政资金标准内开展。		项目可行性、必要性	工作计划安排
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成好重点项目奠基和开工仪式各项工作			完成好重点项目奠基和开工仪式各项工作	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	重点项目任务数	≥3个	
		质量指标	仪式举办验收合格率	100%	
		时效指标	仪式举办及时率	100%	
		成本指标	严格控制项目资金使用	≤38.2985万元	
	效益指标	经济效益指标	---	---	
		可持续影响力指标	提升工程项目影响力	提升	
		生态效益指标	---	---	
		社会效益指标	提升工程项目知名度	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：

专项（项目）名称		综治维稳工作专项经费			
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2024. 1. 1-2024. 12. 31
项目金额：10 (万元)	实施期资金总额：		10.00	年度资金总额：	10.00
	其中：财政拨款		10.00	其中：财政拨款	10.00
	其他资金			其他资金	
项目情况	项目概述	反电信诈骗、扫黑除恶、平安建设、信访维稳、反邪教、九率一度等工作宣传经费。		项目设立依据	综治维稳工作专项经费申请报告
	项目实施方案	通过开展反电信诈骗、扫黑除恶、平安建设、信访维稳、反邪教、九率一度等工作，确保我镇社会大局和谐稳定。		项目可行性、必要性	为我镇经济高质量发展提供安全稳定的社会环境。
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	我镇社会治安大局持续稳定，人民群众获得感、幸福感、安全感不断增强。			全力维护社会稳定，及时调解群众纠纷，做好重大时间节点信访维稳工作。继续深入开展扫黑除恶、平安建设、反诈、防邪工作，不断提高人民群众的参与率、知晓率、满意率。	
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：调解人民群众矛盾纠纷和信访案件数量	≥8次	
			指标2：开展各项治安维稳活动	≥3次	
			指标3：开展各项宣传活动	≥3次	
		质量指标	指标1：综治信访维稳宣传活动完成率	98%	
		时效指标	指标1：综治信访维稳及时率	95%	
		成本指标	指标1：预算控制	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		可持续影响力指标	指标1：人民群众参与率、知晓率、法律意识提高	效果显著	
		生态效益指标	指标：		
		社会效益指标	指标：乡村社会治理平安法治化水平	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	92%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

2024年单位总体绩效目标表

单位（签章）：

单位基本信息	本单位内设机构：综合办公室、党建办公室、纪委办公室、双创办公室（创文、创卫）、财务办公室。截止2023年底，本部门人员编制25人，其中行政编制核定25人、事业编制0人；实有人员71人，其中公务员25人、协管员6人、公益岗位人员20人、事业0人。单位管理的离退休人员20人。				
年度主要任务	<ol style="list-style-type: none"> 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，加强农村党和基层组织建设，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和指导村民自治，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. 处理辖区内人民群众来信、来电、来访接待工作、社会治安综合治理和平安建设工作、信访维稳。 4. 负责协调处理民事纠纷。 5. 负责社区矫正、普法工作。 6. 做好人大、政协日常工作，代表委员联络、会议召开等。 7. 完成上级党委、政府交办的其他工作。 				
资金情况	预算金额：	7170.952171万元			
	财政拨款：	7170.952171万元	其他金额：		
总体目标：	继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，践行“五个扎实”，加快“追赶超越”，围绕试验区经济发展总目标，强化责任担当、统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进地区经济社会持续健康发展。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	指标1：全年起草各类讲话稿、汇报材料、理论文章	≥100件		
		指标2：承办党委会议、政府全体会及其他现场、专题会议	≥120次		
		指标3：认真做好信访工作，排查上报五大领域矛盾纠纷	≥20件		
		指标4：接听群众来访电话	>10000次		
		指标5：单位人员数(含退休)	48人		
		指标6：办公设备、家具、用品采购	一批		
		指标7：购买各类图书数量	≤1000本		
		指标8：订阅报刊数量	≤60种		
		指标9：购买厨具种类	≥40种		
		指标10：办公楼固话、有线无线通讯服务	45台		
		指标11：办公楼物业费保障面积	12056m ²		
		指标12：村级转移支付（村干部、小组长、离任村干部）	184人		
		指标1：处理各类突发事件信息	及时		
		指标2：各类党委、政府、专题会任务承办	零差错		

绩效指标	质量指标	指标3: 办理上级机关、本级政府等来文处理	零失误		
		指标4: 全面按时完成党委、政府交办的各项工作任务	100%		
		指标5: 代表、委员提案办复率、见面率	100%		
		指标6: 做好服务领导、服务部门、服务群众“三服务”工作	100%		
		指标7: 采购物品验收合格率	100%		
		指标8: 工资发放准确率	100%		
		指标9: 各项物业项目完成率	100%		
		时效指标	指标1: 依申请公开工作效率	及时	
			指标2: 来访电话接听率	100%	
	指标3: 会议相关资料起草交付时间		及时		
	指标4: 交办的各项工作任务完成时间		及时		
	指标5: 专项项目完成时效		全年		
	成本指标	指标1: 基本支出金额	578.460143万元		
		指标2: 项目支出金额	6592.492028万元		
	效益指标	经济效益指标	——	——	
		可持续影响力指标	指标1: 长效管理机制健全	中长期	
			指标2: 促进区域经济发展	中长期	
			指标3: 部门内部整体工作能力水平	显著提高	
			指标4: 促进政府职能部门整体工作效率	提升	
		生态效益指标	——	——	
		社会效益指标	指标1: 综合事务协调处理能力	不断提高	
指标2: 群众对于办公室工作人员日常工作满意度			≥96%		
指标3: 维护社会完全稳定			提升		
指标4: 依申请公开工作效率	100%				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意率	≥95%		

制表:

绩效审核:

绩效主管: