

神木市财政局

2023 年单位预算公开说明

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、编制年度市级财政预算草案并组织执行。
- 2、管理市级财政公共支出和各项专款；拟定和执行政府采购办法；制定和执行需要全市统一规定的开支标准和支出规定；制定和监督执行基本建设财务制度。
- 3、参与市级政府投资项目的可行性论证，办理市级政府投资项目的财政拨款；负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效；审查建设项目的工程预(结)算和竣工决算，参与制定工程取费标准。
- 4、组织实施对社会保障资金使用的财政监督。
- 5、负责全市地方各类企业、行政事业单位的财务、会计管理工作，拟定和监督执行财务制度、会计制度；指导和管理社会审计工作。
- 6、监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议；组织协调财税、审计监督检查工作。
- 7、负责全市的国有资产管理工

(二) 部门内设机构

根据上述职责，市财政局内设机构 21 个：预算科、国库科、社保科、经建科、股权科、金融科、预算绩效管理科、综合科、政法科、债务科、PPP 中心、工资办、信息中心、采管办、乡村振兴科、基金办、办公室、党委办公室、系统工会、会计监督科、税政科。

二、工作任务

（一）坚持开源，夯实财政增收基础。

积极探索开展财源建设培植工作，注重税源培育，支持重点骨干企业做强做优，全面落实《关于营造更好发展环境支持民营经济高质量发展的实施意见》，进一步落实财税政策，助力园区企业和新产业新业态快速发展；接续 22 年良好势头抢抓政策机遇，加大向上争资力度，充分发挥债券资金在重点建设项目中的保障作用，加强债券发行管理和资金使用监管，促进债券资金提质增效，助力全市经济社会发展。

（二）加大节流，精准预算压减支出。

积极响应上级号召践行“政府过紧日子”，优化支出结构。在成本规制方面，准确核算运行成本组成部分和内容、调整成本结构，以全成本预算绩效管理，科学精准预算，提高预算自我降本增效动力，持续压减非必要一般支出。

（三）优化结构，精准发力促发展。

继续做好“六稳”“六保”工作，及时拨付公益性企业各项财政补贴，保障各项民生政策实施，切实兜牢兜实民生和“三保”底线；继续清查政府投资项目拖欠民营企业中小企业工程款，优化我市营商环境；依托中央财政专项资金加大对污染防治和生态保护修复、黄河流域生态保护和高质量发展、衔接乡村振兴等项目的财政支持。

（四）加强监管，发挥财政监督的职能作用。

充分利用资金监管抓手，务求政府采购行为更加公开透明，财政投资项目评审更加高效，预算执行和会计信息质量监督检查更加科学，以严格的政策依据、科学方法、核算标准把好审核监督关。

（五）守正创新，持续推进各项政策实施。

持续落实中、省、市对省以下财政体制改革工作的部署要求，研究省以下财政体制改革政策精神、方案，积极稳妥推进省以下财政体制改革，继续完善分税制财政体制的执行；持续完善预算绩效管理制度体系，深入推进绩效评价结果应用，充分发挥预算绩效管理组织专员、专管员、评估（评价、评审）专家及第三方共同构建的“神木市预算绩效智库”职能，通过多方协作，为市委市政府决策部署、宏观政策调整和资源配置

提供智力支持，以绩效创新驱动财政发展。

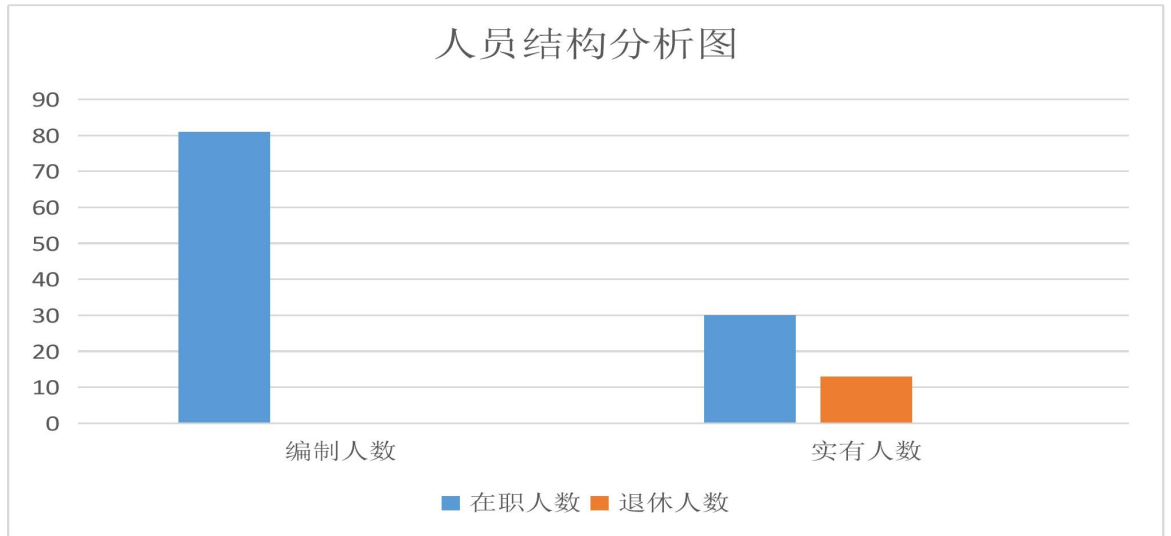
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）及 19 个基层财政和统计所预算。

序号	单位名称
1	神木市财政局（本级）
2	神木市财政局高家堡财政和统计所
3	神木市财政局锦界财政和统计所
4	神木市财政局店塔财政和统计所
5	神木市财政局大保当财政和统计所
6	神木市财政局尔林兔财政和统计所
7	神木市财政局中鸡财政和统计所
8	神木市财政局栏杆堡财政和统计所
9	神木市财政局万镇财政和统计所
10	神木市财政局花石崖财政和统计所
11	神木市财政局马镇财政和统计所
12	神木市财政局贺家川财政和统计所
13	神木市财政局沙峁财政和统计所
14	神木市财政局孙家岔财政和统计所
15	神木市财政局麟州财政和统计所
16	神木市财政局西沟财政和统计所
17	神木市财政局西沙财政和统计所
18	神木市财政局永兴财政和统计所
19	神木市财政局滨河新区财政和统计所
20	神木市财政局迎宾路财政和统计所

四、人员情况说明

神木市财政局（本级）编制 81 名，其中行政编制 81 名，事业编制 0 名。实有人员 30 人，其中行政人员 30 人（公务员 28 人，机关工人 2 人），事业人员 0 人。单位管理的退休人员共计 13 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 32328.7519 万元，其中一般公共预算拨款收入 32328.7519 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10578.625 万元，主要原因是扶南资金较上年增加 9600.00 万元，上年未完成本年继续实施项目 1010.88 万元；本部门当年预算支出 32328.7519 万元，其中一般公共

预算拨款支出 32328.7519 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10578.625 万元，主要原因是扶南资金较上年增加 9600.00 万元，上年未完成本年继续实施项目 1010.88 万元。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 32328.7519 万元，其中一般共预算拨款收入 32328.7519 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10578.625 万元，主要原因是扶南资金较上年增加 9600.00 万元，上年未完成本年继续实施项目 1010.88 万元；本部门当年财政拨款支出 32328.7519 万元，其中一般公共预算拨款支出 32328.7519 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10578.625 万元，主要原因是扶南资金较上年增加 9600.00 万元，上年未完成本年继续实施项目 1010.88 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 32328.7519 万元，较上年增加 10578.625 万元，主要原因是扶南资金较上年增加 9600.00 万元，上年未完成本年继续实施项目 1010.88 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 32328.7519 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）563.9495 万元，较上年 2385.1596 万元减少 1821.2101 万元，原因是局属事业单位

2023 年度独立核算，相应支出减少；

(2) 一般行政管理事务（2010602）5091.14 万元，较上年 2005.90 万元增加 3085.24 万元，原因是增加重点建设项目预算评审费 1500.00 万元；增加神木市通用机场 PPP 项目建设转运营工作 80.00 万元，招商引资专项工作 100.00 万元，预算绩效综合考核专项资金 1200.00 万元，惠企利民工作专项经费 90.00 万元，“一卡通”工作经费 20.00 万元，乡村振兴工作经费 40.00 万元以及上年结转继续使用项目 55.24 万元；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.9241 万元，较上年 251.4376 万元减少 202.5135 万元，原因是局属事业单位 2023 年度独立核算，相应支出减少；

(4) 其他企业改革发展补助（2080699）2080.00 万元，与上年 2080.00 万元持平；

(5) 其他金融支出(2179999)400.00 万元，较上年 200.00 万元增加 200.00 万元，原因是继续实施上年金融机构考核奖励 200.00 万元；

(6) 其他支出（21999）24100.00 万元，较上年 14500.00 万元增加 9600.00 万元，原因是增加扶南资金 9600.00 万元；

(7) 住房公积金（2210201）44.7383 万元，较上年 201.9109 万元减少 157.1726 万元，原因是局属事业单位 2023 年度独立核算，相应支出减少。

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 32328.7519 万元，其中：

工资福利支出（301）538.4339 万元，较上年 2673.5669 万元减少 2135.1361 万元，原因是局属事业单位 2023 年度独立核算，相应支出减少；

商品和服务支出(302)4909.2325 万元，较上年 1623.0201 万元增加 3286.2124 万元，原因是增加重点建设项目预算评审费 1500.00 万元；增加神木市通用机场 PPP 项目建设转运营工作 80.00 万元，招商引资专项工作 100.00 万元，预算绩效综合考核专项资金 1200.00 万元，惠企利民工作专项经费 90.00 万元，“一卡通”工作经费 20.00 万元，乡村振兴工作经费 40.00 万元，惠企利民工作专项经费 90.00 万元，预算绩效管理专项经费 150.00 万元以及上年结转继续使用项目等；

对个人和家庭的补助支出（303）38.6255 万元，较上年 63.5399 万元减少 24.9144 万元，原因是局属事业单位 2023 年度独立核算，相应支出减少；

资本性支出(310)262.46 万元，较上年 610.00 万元减少 347.54 万元，原因是国资国企在线监管系统及财政云一体化指挥平台建设已经完成，相应支出减少；

对企业补助（312）2480.00万元，较上年2280.00万元增加200.00万元，上年未完成本年继续实施项目银行业考评奖励资金200.00万元；

其他支出（399）24100.00万元，较上年14500.00万元增加9600.00万元，原因是扶南资金增加9600.00万元。

（2）本部门当年一般公共预算支出32328.7519万元，其中：

机关工资福利支出（501）538.4339万元，较上年2673.5669万元减少2135.1361万元，原因是局属事业单位2023年度独立核算，相应支出减少；

机关商品和服务支出（502）4909.2325万元，较上年1623.0201万元增加3286.2124万元，原因是增加重点建设项目预算评审费1500.00万元；增加神木市通用机场PPP项目建设转运营工作80.00万元，招商引资专项工作100.00万元，预算绩效综合考核专项资金1200.00万元，惠企利民工作专项经费90.00万元，“一卡通”工作经费20.00万元，乡村振兴工作经费40.00万元，惠企利民工作专项经费90.00万元，预算绩效管理专项经费150.00万元以及上年结转继续使用项目等；

机关资本性支出（一）（503）262.46万元，较上年610.00

万元减少 347.54 万元，原因是国资国企在线监管系统及财政云一体化指挥平台建设已经完成，相应支出减少；

对企业补助（507）2480.00 万元，较上年 2280.00 万元增加 200.00 万元，上年未完成本年继续实施项目银行业考评奖励资金 200.00 万元；

对个人和家庭的补助(509)38.6255 万元，较上年 82.8199 万元减少 24.9144 万元，原因是局属事业单位 2023 年度独立核算，相应支出减少；

其他支出（599）24100.00 万元，较上年 14500.00 万元增加 9600.00 万元，原因是扶南资金增加 9600.00 万元。

（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 0 万元，较上年减少 0.50 万元（100%），减少的主要原因是本单位厉行节约，缩小不必要的开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变动；公务接待费 0 万元，较上年减少

0.50 万元（100%），减少的主要原因是本单位厉行节约，缩小不必要的开支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变动；公务用车购置费 0 万元，较上年无变动。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变动。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 62.00 万元，较上年 35.00 万元增加 27.00 万元，原因是预算绩效管理工作增加了业务能力提升培训费用。

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 4 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 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

本部门专用项目绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 31671.14 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 102.0425 万元，较上年减少 130.9776 万元，主要原因是局属事业单位 2023 年度独

立核算，相应支出减少。

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、机关工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3、机关商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出

4、机关资本性支出（一）：反映机关和参公事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出不在此科目反映。

第四部分 公开报表

附件：1、神木市财政局本级 2023 年预算公开报表

2、神木市财政局本级 2023 年专用项目支出绩效目标表

3、神木市财政局本级 2023 年整体支出绩效目标表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市财政局

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	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	否	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		一、部门预算	323,287,519.00	一、部门预算	323,287,519.00	一、部门预算	323,287,519.00
1、财政拨款	323,287,519.00	1、一般公共服务支出	56,550,895.00	1、人员经费和公用经费支出	6,576,119.00	1、机关工资福利支出	5,384,339.00
(1)一般公共预算拨款	323,287,519.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,384,339.00	2、机关商品和服务支出	49,092,325.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	316,711,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	952,425.00	3、机关资本性支出（一）	2,624,600.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	171,355.00	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	68,000.00	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	316,711,400.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	24,800,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	21,289,241.00	(2)商品和服务支出	48,139,900.00	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	214,900.00	9、对个人和家庭的补助	386,255.00
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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	241,000,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,556,600.00		
		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	24,800,000.00		
		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	241,000,000.00		
		17、金融支出	4,000,000.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	241,000,000.00	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	447,383.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	323,287,519.00	本年支出合计	323,287,519.00	本年支出合计	323,287,519.00	本年支出合计	323,287,519.00
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	323,287,519.00	支出总计	323,287,519.00	支出总计	323,287,519.00	支出总计	323,287,519.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	323,287,519.00	一、财政拨款	323,287,519.00	一、财政拨款	323,287,519.00	一、财政拨款	323,287,519.00
1、一般公共预算拨款	323,287,519.00	1、一般公共服务支出	56,550,895.00	1、人员经费和公用经费支出	6,576,119.00	1、机关工资福利支出	5,384,339.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	316,711,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,384,339.00	2、机关商品和服务支出	49,092,325.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	952,425.00	3、机关资本性支出（一）	2,624,600.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	171,355.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	68,000.00	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	316,711,400.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	24,800,000.00
		8、社会保障和就业支出	21,289,241.00	(2)商品和服务支出	48,139,900.00	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	214,900.00	9、对个人和家庭的补助	386,255.00
		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		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	241,000,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,556,600.00		
		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	24,800,000.00		
		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	241,000,000.00		
		17、金融支出	4,000,000.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	241,000,000.00	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	447,383.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	323,287,519.00	本年支出合计	323,287,519.00	本年支出合计	323,287,519.00	本年支出合计	323,287,519.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	323,287,519.00	支出总计	323,287,519.00	支出总计	323,287,519.00	支出总计	323,287,519.00

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	323,287,519.00	5,555,694.00	1,020,425.00	316,711,400.00	
201	一般公共服务支出	56,550,895.00	4,619,070.00	1,020,425.00	50,911,400.00	
20106	财政事务	56,550,895.00	4,619,070.00	1,020,425.00	50,911,400.00	
2010601	行政运行	5,639,495.00	4,619,070.00	1,020,425.00		
2010602	一般行政管理事务	50,911,400.00			50,911,400.00	
208	社会保障和就业支出	21,289,241.00	489,241.00		20,800,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	489,241.00	489,241.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489,241.00	489,241.00			
20806	企业改革补助	20,800,000.00			20,800,000.00	
2080699	其他企业改革发展补助	20,800,000.00			20,800,000.00	
217	金融支出	4,000,000.00			4,000,000.00	
21799	其他金融支出	4,000,000.00			4,000,000.00	
2179999	其他金融支出	4,000,000.00			4,000,000.00	
219	援助其他地区支出	241,000,000.00			241,000,000.00	
21999	其他支出	241,000,000.00			241,000,000.00	
21999	其他支出	241,000,000.00			241,000,000.00	
221	住房保障支出	447,383.00	447,383.00			
22102	住房改革支出	447,383.00	447,383.00			
2210201	住房公积金	447,383.00	447,383.00			

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	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			323,287,519.00	5,555,694.00	1,020,425.00	316,711,400.00	
301	工资福利支出			5,384,339.00	5,384,339.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,407,408.00	1,407,408.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,630,380.00	1,630,380.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	107,806.00	107,806.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	489,241.00	489,241.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	244,620.00	244,620.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	299,796.00	299,796.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,185.00	7,185.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	447,383.00	447,383.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	750,520.00	750,520.00			
302	商品和服务支出			49,092,325.00		952,425.00	48,139,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,777,800.00		484,500.00	4,293,300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	540,000.00			540,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	910,000.00			910,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	985,000.00		50,000.00	935,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,285,800.00		50,000.00	1,235,800.00	
30216	培训费	50203	培训费	620,000.00			620,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	28,457,800.00			28,457,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	55,325.00		55,325.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	322,300.00		212,600.00	109,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,138,300.00		100,000.00	11,038,300.00	
303	对个人和家庭的补助			386,255.00	171,355.00		214,900.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	289,408.00	74,508.00		214,900.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	84,247.00	84,247.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12,600.00	12,600.00			
310	资本性支出			2,624,600.00		68,000.00	2,556,600.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,074,600.00		68,000.00	1,006,600.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	100,000.00			100,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1,450,000.00			1,450,000.00	
312	对企业补助			24,800,000.00			24,800,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	24,800,000.00			24,800,000.00	

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	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			323,287,519.00	5,555,694.00	1,020,425.00	316,711,400.00	
399	其他支出			241,000,000.00			241,000,000.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	241,000,000.00			241,000,000.00	

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	备注
	合计	6,576,119.00	5,555,694.00	1,020,425.00	
201	一般公共服务支出	5,639,495.00	4,619,070.00	1,020,425.00	
20106	财政事务	5,639,495.00	4,619,070.00	1,020,425.00	
2010601	行政运行	5,639,495.00	4,619,070.00	1,020,425.00	
208	社会保障和就业支出	489,241.00	489,241.00		
20805	行政事业单位养老支出	489,241.00	489,241.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489,241.00	489,241.00		
221	住房保障支出	447,383.00	447,383.00		
22102	住房改革支出	447,383.00	447,383.00		
2210201	住房公积金	447,383.00	447,383.00		

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			6,576,119.00	5,555,694.00	1,020,425.00	
301	工资福利支出			5,384,339.00	5,384,339.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,407,408.00	1,407,408.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,630,380.00	1,630,380.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	107,806.00	107,806.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	489,241.00	489,241.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	244,620.00	244,620.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	299,796.00	299,796.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,185.00	7,185.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	447,383.00	447,383.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	750,520.00	750,520.00		
302	商品和服务支出			952,425.00		952,425.00	
30201	办公费	50201	办公经费	484,500.00		484,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	55,325.00		55,325.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	212,600.00		212,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			171,355.00	171,355.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	74,508.00	74,508.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	84,247.00	84,247.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12,600.00	12,600.00		
310	资本性支出			68,000.00		68,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	68,000.00		68,000.00	

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	316,711,400.00	
115	神木市财政局	316,711,400.00	
115001	神木市财政局	316,711,400.00	
115001	专用项目	316,711,400.00	
115001	PPP咨询费	357,500.00	神木市财政局聘请第三方咨询机构为神木市的PPP事务提供常年顾问服务，服务包括解读PPP相关政策，协助PPP项目中心上报项目相关信息及申请入库工作，对神木市拟实施的PPP项目进行初步调研及分析，协助PPP项目中心收集其他可以采用PPP模式实施的项目信息，协助PPP项目中心向投资商发布项目信息吸引投资，按PPP项目中心要求组织相关培训等。
115001	财政票据专用资金	900,000.00	政票据专用资金向上级财政部门领购票据的备用资金，以及发放、核销、销毁等专用
115001	“财政云”一体化推广发展专项工作经费	173,200.00	1、保障2022年度我市财政云系统广域网传输线路带宽及业务系统应用需求。2、保障预算单位相关业务系统提供互联网接入服务。3、保障机房、网络安全、稳定运行的日常费用。4、对财政业务应用系统做好技术支持。5、保障财政各业务系统数据库、财政异地容灾备份系统安全稳定可靠的运行。6、确保业务数据保存，以备查询、恢复。7、财政云硬件维保及驻场服务。
115001	扶南资金	237,000,000.00	2023年扶持吴堡，米脂及清涧拨付资金
115001	国库业务工作经费	427,800.00	用于国库股和预算股的相关资料印刷及业务发展费用的支出。
115001	预算国库业务专项资金	800,000.00	用于国库科和预算科的相关资料印刷及业务发展费用的支出。
115001	国有企业经营业绩审计专项经费	2,850,000.00	2023年度对全市18户市属国有企业进行经营业绩审计，出具审计报告。
115001	国有企业年度经营业绩专项审计费用	1,606,400.00	2022年度对全市18户市属国有企业进行经营业绩审计，出具审计报告。
115001	行政事业单位资产清查及处置专项费用	999,400.00	国有资产处置相关费用，包括处置资产的评估费及涉及拍卖资产的拍卖佣金等。
115001	“一卡通”工作经费	200,000.00	保障全市“一卡通”相关业务工作的实施，包括“一卡通”设备购买、“一卡通”培训费用、档案整理相关费用及配套书籍和检查验收，推动“一卡通”工作高质量发展。
115001	财政数字化平台建设经费	800,000.00	此平台建设用于开展预算类文件线上办公、年底预算出文指标对账、卡外人员基础信息管理、历年财政数据储存管理、年度预算审核管理等
115001	国资国企在线监管系统建设费用	484,000.00	全市国有企业日常监管工作系统建设
115001	惠企利民工作专项经费	900,000.00	为了在职责范围内更好地开展各项对中小企业及公益性企业的相关工作，需要进行政策宣传、业务培训、调研活动等，我单位安排设立此项目，用于保障各项工作的顺利开展。

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	316,711,400.00	
115001	会计管理及监督检查专项经费	1,500,000.00	按照《榆林市财政局关于开展会计和评估监督检查工作的通知》、《榆林市财政局关于开展决算公开检查的通知》、《榆林市财政局关于开展预算公开专项检查工作的通知》、《榆林市财政局关于财政监督工作要点的通知》等文件精神，我局通过政府购买服务的方式委托第三方中介机构做相关工作，发挥财政监督服务宏观经济和保障财会政策的贯彻落实与有效实施，切实提升财政监督水平及运行效率。
115001	基础设施维修改造及防疫租车费用	795,500.00	拟对中央空调系统保养维护（各办公室风机维修清洗）及主机、凉水塔大修，对大楼内部楼道及楼梯间公共区域进行修缮，对消防设施、职工灶排烟及环保净化系统进行维护，对厨余污水易堵塞下水管路、停车系统、多媒体教室及视频会议室进行整合改造，对雨水渗漏的大楼顶部防水层进行清除并重做防水，因长期派下沉干部驻守中鸡陕蒙界疫情防控检查站，需支付长期车辆使用费用。
115001	全市PPP项目2023年项目绩效评价	300,000.00	按照文件要求，对我市进入PPP综合信息平台管理库的项目进行2023年度绩效评价工作，主要包括锦屏工业园区一般工业固体废物填埋场PPP项目、神木市通用机场PPP项目和G337神木至盘塘公路改扩建工程PPP项目。
115001	神木市通用机场PPP项目建设转运营工作	800,000.00	该项目是我市第二个PPP项目，项目自2019年开工建设至今接近四年，当前已经通过竣工验收和行业审核，基本具备由建设期转入运营期的条件，也具备向政府申请项目付费的基础。鉴于PPP项目在运行中所涉及的部门相对较多、知识领域相对广泛、项目时间跨度相对较长、实施过程中政策多有变化，我中心建议根据《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》（财金〔2020〕13号）文件要求，联合该项目实施机构开展项目考核方案修编和付费审定工作，按照PPP项目管理要求，依法依规将项目由建设期转入运营期。
115001	投融资中期规划及工作经费	751,700.00	神木市财政局2021年11月22日聘请了第三方咨询机构负责编制神木市政府和社会资本合作中期规划。经过财政局领导开会讨论，决定扩大项目编制范围，编制神木市政府投资项目投融资中期规划（2022—2024），中标咨询机构80万费用不变，中标咨询机构需对神木市下属部门、单位、乡镇进行调研，了解项目的基本情况，研判适合各项目的投融资模式，做出初步的商务安排，重点对适合PPP模式的项目的合作模式、合作年限、出资方式、收入及成本测算、重要合作条款等内容进行初步拟定，供项目主管单位参考以及报市政府参考。PPP项目中心日常工作的业务费包括协同顾问单位前往榆林、西安进行项目入库工作的业务经费、组织实施项目推介会、业务交流会的业务经费、编制PPP方面宣传材料、政策汇编等经费、外出参加PPP相关业务培训的经费等。
115001	乡村振兴工作经费	400,000.00	保障全市乡村振兴相关业务工作的实施，包括乡村振兴培训费用、档案整理相关费用、配套书籍及检查验收和宣传等，推动乡村振兴工作高质量发展。
115001	预算绩效综合考核专项资金	12,000,000.00	项目用于对部门、镇街整体绩效评价结果的应用，通过奖惩结合，对工作成效明显的部门（单位）给予表彰奖励，对工作推进不力的部门（单位）进行约谈并责令限期整改。对当年部门整体绩效再评价排名前六位的部门（单位）通报表扬并分别给予如下奖励：部门（单位）所属下级预算单位小于20家，奖励资金为100万元；部门（单位）所属下级预算单位20家（含）—40家，奖励资金为200万元；部门（单位）所属下级预算单位大于40家（含），奖励资金为300万元；对当年财政运行综合绩效评价排名前三位的镇街进行通报表彰并分别给予300万元、200万元、100万元的奖励。
115001	招商引资专项工作	1,000,000.00	为了推进招商引资工作的开展，根据市政府要求，招商引资工作将参加培训、信息咨询、宣传推广、精准招商、举办和参加国家和省市招商活动等工作。
115001	政府购买神木大剧院公共文化服务费	17,000,000.00	文化旅游产业为我市新兴产业，为满足人民群众日益增长的文化需求，推动神木大剧院持续运营，解决市民对文化的迫切需求，进一步完善文化旅游发展，加速我市公共文化服务的高质量发展，提升市民的文化需求，提升我市文化的综合实力。实际付款按照绩效评价结果进行支付。
115001	政府购买榆阳机场神木城市候机楼社会服务费	3,800,000.00	为神木市广大群众乘机出行便利，优化神木市招商引资环境，根据市委、市政府对神木市西站物流园区办公室《神西物办发〔2017〕13号文件的批复意见》，由神木文旅集团筹建榆阳机场神木城市候机楼，并联合榆阳机场、榆林恒泰汽车运输集团合作运营。可为市民提供除登机前安检以外的销售、候机、值机、行李托运、机场接送等服务，从而提升群众乘机的时效性、便捷性。也为更好服务旅客，满足群众出行需求，推动神木城市候机楼持续运营，提升我市公共交通服务质量及水平
115001	支付凭证、账套资料及票据印制费	80,000.00	支付中心主要职能是协助财政局做好财政资金的审核、支付和会计核算工作，负责监督预算单位资金指标录入、计划审核、额度确认；协助财政局指导和监督各代理银行办理财政支付业务；负责全市财政资金投资项目的会计核算，所以该项目用于全市行政事业单位支付使用的凭证的印刷与搬运费用。
115001	重点建设项目预算评审费	15,000,000.00	委托具有相应资质的第三方对全市2021年度重点建设项目的预（决）算审查，只要包括：项目计划书是否完整、对项目建设的合理性进行初步评估，等项目竣工后，对其施工质量和数量进行进一步核实。
115001	驻村第一书记、干部和工作队经费	59,000.00	为切实解决重点乡村选派驻村干部和工作队员后顾之忧，激励担当作为，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。
115001	驻村第一书记干部和工作队经费	112,600.00	为切实解决重点乡村选派的驻村干部和工作队员后顾之忧，激励担当作为，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。
115001	驻村第一书记工作队经费	43,300.00	为切实解决重点乡村选派的驻村干部和工作队员后顾之忧，激励担当作为，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。
115001	专业应用软件维护业务提升费用	350,000.00	“用于2022年财政投资建设项目预决算审查软件使用费及上级相关最新数据使用情况确定”

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	316,711,400.00	
115001	咨询服务费（PPP）政府投资引导基金、专项债券	1,760,000.00	1、拟对实施的PPP项目进行初步调研及分析，协助PPP项目中心收集其他可以采用PPP模式实施的项目信息，协助PPP项目中心向投资商发布项目信息吸引投资，按PPP项目中心要求组织相关培训等。2、通过
115001	预算绩效管理经费	960,000.00	保障全市预算绩效相关业务工作的实施，包括绩效目标审核、绩效培训费用、绩效评估和评价相关费用及绩效指标体系建设等，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力，以绩效驱动经济社会高质量发展。
115001	预算绩效管理专项经费	2,500,000.00	保障全市预算绩效相关业务工作的实施，包括绩效目标审核、绩效培训费用、绩效评估和评价相关费用及绩效指标体系建设等，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力，以绩效驱动经济社会高质量发展。
115001	行政事业单位资产清查及规范资产入账经费	1,500,000.00	国有资产处置相关费用，包括处置资产的评估费及涉及拍卖资产的拍卖佣金等。
115001	银行业考评奖励金	2,000,000.00	按照市委、市政府工作安排，根据全市银行业金融机构信贷投放比例、有效化解不良贷款能力，以及为全市经济社会持续健康发展提供有力保障的效力，对其进行综合考评，对排名前列的单位进行奖励，奖励资金可用于本级银行班子成员和其他员工奖励、外出培训、办公环境优化等
115001	银行业考评奖励资金	2,000,000.00	按照市委、市政府工作安排，根据全市银行业金融机构信贷投放比例、有效化解不良贷款能力，以及为全市经济社会持续健康发展提供有力保障的效力，对其进行综合考评，对排名前列的单位进行奖励，奖励资金可用于本级银行班子成员和其他员工奖励、外出培训、办公环境优化等
115001	援藏资金	4,000,000.00	2023年援藏拨付资金
115001	政府采购监督管理及营商环境优化经费	101,000.00	为了进一步加强对省级政府集中采购工作的监督管理，规范政府采购当事人的采购行为，完善政府集中采购运行机制，明确采购当事人的工作职责，促进省级政府集中采购工作的顺利进行，根据《中华人民共和国政府采购法》和省财政厅、省审计厅、省监察厅《关于进一步加强政府采购工作的通知》（陕财〔2007〕105号）等有关规定，保障采购招投标违规事件发生数量等于零，我单位安排此项目，用于支付相应监督人员的差旅费等相关支出
115001	政府采购监督管理及营商环境优化专项经费	200,000.00	为了进一步加强对省级政府集中采购工作的监督管理，规范政府采购当事人的采购行为，完善政府集中采购运行机制，明确采购当事人的工作职责，促进省级政府集中采购工作的顺利进行，根据《中华人民共和国政府采购法》和省财政厅、省审计厅、省监察厅《关于进一步加强政府采购工作的通知》（陕财〔2007〕105号）等有关规定，保障采购招投标违规事件发生数量等于零，我单位安排此项目，用于支付相应监督人员的差旅费等相关支出
115001	政府投资引导基金项目评估及咨询费	200,000.00	为规范政府投资引导基金（以下简称“基金”）管理工作，发挥好政府资金的引导作用和放大效应，进一步加强行业信用体系建设，促进行业高质量持续健康发展，根据《神木市政府投资引导基金管理办法》神政办发〔2020〕3号和《神木市政府投资引导基金设立管理办法》神政办发〔2020〕4号文件精神，拟计划完成如下工作：1、完成政府引导基金项目库建设；2、软件提供商为软件使用者提供现场服务，并根据使用者的需求在软件功能所能实现的范围内进行系统定制、培训指导软件使用者熟练使用本系统；3、完成其他与基金工作系统相关基础定制工作，并保障系统的正常运行。4、通过对引导基金绩效评价，提高财政资金使用效率，从而更好地发挥财政资金的引导作用。

表13

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
			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	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						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
		355,000.00	5,000.00		5,000.00				350,000.00	620,000.00	620,000.00					620,000.00	265,000.00	-5,000.00		-5,000.00				270,000.00	
115	神木市财政局	355,000.00	5,000.00		5,000.00				350,000.00	620,000.00	620,000.00					620,000.00	265,000.00	-5,000.00		-5,000.00				270,000.00	
115001	神木市财政局	355,000.00	5,000.00		5,000.00				350,000.00	620,000.00	620,000.00					620,000.00	265,000.00	-5,000.00		-5,000.00				270,000.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

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

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		详见附件3			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	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、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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		不涉及			
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。

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	预算绩效管理专项经费		项目实施起止时间	2023. 1. 1—2023. 12. 31	
项目主管部门	神木市财政局		项目实施单位	神木市财政局	
项目预算（万元）	250	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	依据《神木市委 神木市人民政府关于全面贯彻落实预算绩效管理的实施意见》、《神木市财政支出绩效评价管理办法》等办法设立，全面推进预算绩效管理工作。				
项目概述	保障全市预算绩效相关业务工作的实施，包括绩效目标审核、绩效培训费用、绩效评估和评价相关费用及绩效指标体系建设等，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力，以绩效驱动经济社会高质量发展。				
经费测算（测算方法，测算依据）	2020 年全市预算单位绩效目标辅导 30 万元，项目绩效目标申报表排版及装订费 10 万元，全市绩效管理系统性培训费 60 万元，全市预算绩效管理相关配套书籍 30 万元，全市预算单位预算绩效指标体系及指标库建设费用 50 万元，绩效神木平台建设费 20 万元，重点绩效评价评审费 10 万元，事前绩效专家评估费用 10 万元，合计 250 万元。				
项目实施方案	所有项目由财政局预算绩效管理科组织实施，提出实施方案和计划，局机关审批通过，预算绩效管理科按照计划具体实施。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90	事前绩效评估编号：JXPG2023115001001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	250
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	250
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				

绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
			完全全市预算绩效目标审核等工作，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	绩效目标辅导项目数量		≥1200个	
			绩效目标申报表装订数量		≥90套	
			绩效培训次数		≥6次	
			绩效培训人数		≥1000人	
			绩效书籍数量		≥1000本	
			涉及预算单位数量		≥380个	
			重点项目绩效评价评审数量		≥14个	
			指标库建设数量		≥1套	
			绩效神木平台建设数量		≥1个	
			绩效评估项目数量		≥200个	
	质量指标	培训人员合格率		≥100%		
		时效指标	培训计划按期完成率		≥100%	
			项目完成时间		12月31日前	
	效益指标	成本指标	成本控制率		≤100%	
		经济效益指标	财政乘数效应		增强	
		社会效益指标	绩效结果应用率		≥98%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	全市预算绩效管理		持续提升	
			预算单位满意度		≥90%	
非服务对象或非受益者满意度指标		培训人员满意度		≥90%		

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	国有企业经营业绩审计专项经费		项目实施起止时间	2023. 1. 1—2023. 12. 31	
项目主管部门	神木市财政局		项目实施单位	神木市财政局	
项目预算（万元）	285	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据单位职能职责，负责国有企业（企业集团）经营业绩考核工作，设立此项目。				
项目概述	2023 年度对全市 18 户市属国有企业进行经营业绩审计，出具审计报告。				
经费测算（测算方法，测算依据）	委托第三方进行审计工作，其中 7 户市政府直属企业的审计费用为 25 万/户，共计 175 万元，剩余的 11 户审计费用共计 95 万。				
项目实施方案	审计工作 2023 年 1 月 15 日开始，2 月 15 日结束，截止 2 月底出具审计报告，出具报告 15 日内付款。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：99	事前绩效评估编号：JXMB2023115001002	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	285
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	285
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				

绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				完成全市 18 户国有企业经营业绩审计工作，出具审计报告。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	被审核企业数量		≥18 户		
			出具审计报告数量		≥18 份		
		质量指标	审计监督覆盖率		100%		
			问题整改率		≥99%		
		时效指标	审计完成时限		2023 年 12 月 31 日		
			审计报告出具及时率		100%		
		成本指标	市政府直属企业审计成本		≤25 万元/户		
			其他国有企业审计成本		≤8.64 万元/户		
		效益指标	经济效益指标	挽回经济损失		≥800 万元	
				发现违规资金金额		≥200 万元	
	社会效益指标		审计建议采纳率		≥98%		
			审计问题同质率		≥99%		
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	审计报告使用单位满意度		≥99%		
		非服务对象或非受益者满意度指标					

项目（政策）支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	预算国库业务专项资金		项目实施起止时间	2023.1.1—2023.12.31	
项目主管部门	神木市财政局		项目实施单位	神木市财政局	
项目预算（万元）	80	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	依据财政局职能职责组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，承担市本级各项财政收支管理的责任设立。				
项目概述	用于国库科和预算科的相关资料印刷及业务发展费用的支出。				
经费测算（测算方法，测算依据）	办公费 400000 元，印刷费 150000 元，差旅费 200000 元，维修（护）费 50000 元。				
项目实施方案	按时支付各项费用，保障业务顺利进行。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXMB2023115001003	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	80
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	80
		其他资金		其他资金	

	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				完成财政部门预算国库业务工作，进一步保障财政工作顺利完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	印刷资料批次		≥5次	
			购买办公用品批次		≥10次	
		质量指标	印刷资料质量验收合格率		100%	
			购买办公用品验收合格率		100%	
		时效指标	完成年度工作任务时间		12月31日完成	
		成本指标	成本控制率		≤100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	单位正常运转率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	办公人员满意度		≥98%	
			相关部门单位满意度		≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	政府采购监督管理及营商环境优化专项经费		项目实施起止时间	2023.1.1—2023.12.31	
项目主管部门	神木市财政局		项目实施单位	神木市财政局	
项目预算（万元）	20	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据财政局职能：拟定市级财政、财务、会计、政府采购管理等方面的政策和规定，进一步优化营商环境，并监督执行。				
项目概述	为了进一步加强对省级政府集中采购工作的监督管理，规范政府采购当事人的采购行为，完善政府集中采购运行机制，明确采购当事人的工作职责，促进省级政府集中采购工作的顺利进行，根据《中华人民共和国政府采购法》和省财政厅、省审计厅、省监察厅《关于进一步加强政府采购工作的通知》（陕财〔2007〕105号）等有关规定，保障采购招投标违规事件发生数量等于零，我单位安排此项目，用于支付相应监督人员的差旅费等相关支出。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据历年人均成本，每年监管人次为50人次，人均费用2000元，营商环境宣传费及其他费用根据所需数量的市场价格为10万元，测算出该项目预计费用为20万元。				
项目实施方案	根据政府需要监督的招投标数量及集中采购数量及优化营商环境宣传等，进行现场监督。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：	事前绩效评估编号：JXMB2023115001004	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	20
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
当年预算变动情况及理					

	由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				为推进政府采购信息公开、透明，优化采购流程，规范采购行为，保障供应商公平参与政府采购项目竞争及合法权益，提高政府采购效益，营造全市公平、公正、公开的政府采购营商环境，提高政府采购各方满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	采购监管人次		≥50 人次	
			营商环境宣传及资料印刷数量		≥20 万份	
		质量指标	政府采购率及优化营商环境提升率		≥98%	
		时效指标	项目完成时间		2023 年 12 月 31 日	
		成本指标	成本控制率		≤100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升政府采购服务能力进一步优化营商环境		提升	
			采购招投标违规事件发生数量		0 起	
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标				
		服务对象或受益者满意度指标	服务对象满意度		≥97%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	扶南资金		项目实施起止时间	2023.1.1—2023.12.31	
项目主管部门	神木市财政局		项目实施单位	神木市财政局	
项目预算（万元）	23700	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据年初预算资金帮扶要求、扶持区域现实经济情况以及历年来财政资金安排。				
项目概述	2023 年扶持吴堡，米脂及清涧拨付资金。				
经费测算（测算方法，测算依据）	属于政府政策性帮扶，根据当地相关 GDP 收入情况，经过相关会议决策、审议通过确定扶南资金金额 23700 万元。				
项目实施方案	计划于 2023 年 12 月 31 日之前，将扶持资金拨付至吴堡，米脂及清涧的指定账户。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：JXMB2023115001005	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	23700
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	23700
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				

绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				拨付吴堡，米脂及清涧帮扶资金，进一步促进全市经济建设均衡发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	帮扶县个数			3个	
		质量指标	扶持资金足额拨付率			100%	
		时效指标	扶持资金拨付及时性			12月31日前	
		成本指标	成本控制率			≤100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进全市经济建设均衡发展			促进	
			保障扶持区域发展			保障	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	项目政策持续年限			≥10年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	帮扶对象满意度			≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标					

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	援藏资金		项目实施起止时间	2023.1.1—2023.12.31	
项目主管部门	神木市财政局		项目实施单位	神木市财政局	
项目预算（万元）	400	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据年初预算资金帮扶要求、扶持区域现实经济情况以及历年来财政资金安排。				
项目概述	2023 年援藏拨付资金。				
经费测算（测算方法，测算依据）	属于政府政策性帮扶，根据当地相关 GDP 收入情况，经过相关会议决策、审议通过确定援藏资金为 400 万元。				
项目实施方案	计划于 2023 年 12 月 31 日之前，将扶持资金拨付指定账户。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：JXMB2023115001006	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	400
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	400
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				拨付西藏自治区援助资金，为西藏经济建设提供进一步保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	帮扶省份个数		1个	
		质量指标	扶持资金足额拨付率		100%	
		时效指标	扶持资金拨付及时性		12月31日前	
		成本指标	成本控制率		≦100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障扶持区域发展		保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目持续年限		≧10年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	帮扶对象满意度		≧98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	银行业考评奖励资金		项目实施起止时间	2023.1.1—2023.12.31	
项目主管部门	神木市财政局		项目实施单位	神木市财政局	
项目预算（万元）	200	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据《神木市银行业金融机构支持市域经济考核办法（暂行）》（神政办发[2019]130号文件精神，每年度对神木市内各银行予以考评。				
项目概述	按照市委、市政府工作安排，根据全市银行业金融机构信贷投放比例、有效化解不良贷款能力，以及为全市经济社会持续健康发展提供有力保障的效力，对其进行综合考评，对排名前列的单位进行奖励，奖励资金可用于本级银行班子成员和其他员工奖励、外出培训、办公环境优化等。				
经费测算（测算方法，测算依据）	依据历年考核奖励资金，按照每年度信贷比率对不同银行予以不同金额的奖励，历年金额均为 200 万元。				
项目实施方案	根据《神木市银行业金融机构支持市域经济考核办法（暂行）》（神政办发[2019]130号文件精神，设立年度考评方案。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：99	事前绩效评估编号：JXMB2023115001007	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	200
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	200
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由					

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				根据全市银行业金融机构信贷投放比例、有效化解不良贷款能力，以及为全市经济社会持续健康发展提供有力保障的效力，对其进行综合考评，对排名前列的单位进行奖励，鼓励金融行业不断提高服务质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	反映对金融机构奖励扶助户数		≥6 户	
		质量指标	奖励机构考核合格率		100%	
		时效指标	奖励资金发放及时率		100%	
		成本指标	奖励金融机构单户资金额		33.33 万/户	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进金融机构发展			促进
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	金融机构满意度			≥99%
非服务对象或非受益者满意度指标						

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	驻村第一书记、干部和工作队经费		项目实施起止时间	2023.1.1—2023.12.31	
项目主管部门	神木市财政局		项目实施单位	神木市财政局	
项目预算（万元）	11.26	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神巩街办发[2021]19号文件,神组发[2021]125号文件。				
项目概述	为切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧,激励担当作为,巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴。				
经费测算（测算方法,测算依据）	驻村工作队由4人组成,2023年法定工作日为220天,生活补助50元/天/人,交通补助70元/天/人（锦界镇）、80元/天/人（贺家川镇）,通讯补助100元/人/月。				
项目实施方案	该项目在神木市锦界镇南北沟村和贺家川镇华电村实施,经费在次月所在乡镇出文盖章后发放。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：99	事前绩效评估编号：JXMB2023115001008	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	11.26
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	11.26
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		

为切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧,激励担当作为,巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴。

一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	驻村人数		4人
			驻村天数		≥220天
		质量指标	驻村任务完成率		100%
		时效指标	经费发放完成及时性		每月
		成本指标	成本控制率		≤100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	驻村队员工作效率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	政府部门满意度		≥99%
			农村居民满意度		≥99%
		非服务对象或非受益者满意度指标			

项目（政策）支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	财政票据专用资金		项目实施起止时间	2023.1.1—2023.12.31	
项目主管部门	神木市财政局		项目实施单位	神木市财政局	
项目预算（万元）	90	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	依据财政局职能职责管理财政票据设立。				
项目概述	政票据专用资金向上级财政部门领购票据的备用资金，以及发放，核销，销毁等专用。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据全市每年票据的供应量，以及一年一度的清查，销毁票据所支出的专项费用。				
项目实施方案	根据全市各种票据的需求和库存，有计划的向上级财政部门领购票据。安排一年一度的票据清查、销毁的业务。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：97	事前绩效评估编号：JXMB2023115001009	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	90
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	90
		其他资金		其他资金	
当年预算变动情况及理由					

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				项目保障了全市 298 家行政事业单位及时有效的运转使用票据。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	供应行政事业单位的数量		≥298 个	
		质量指标	票据保障率		100%	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
		成本指标	成本控制率		≤100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高各单位票据使用效率		提高	
			规范全市票据统一化管理		规范	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	票据管理制度健全性		健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	各行政事业单位的满意度		100%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	支付凭证、账套资料及票据印制费		项目实施起止时间	2023.1.1—2023.12.31	
项目主管部门	神木市财政局		项目实施单位	神木市财政局	
项目预算（万元）	8	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	协助财政局办理（授权）财政零余额账户和预算单位零余额账户的设立、变更和撤销，并监督各类账户的资金使用范围；协助财政局做好财政资金的审核、支付和会计核算工作。				
项目概述	支付中心主要职能是协助财政局做好财政资金的审核、支付和会计核算工作，负责监督预算单位资金指标录入、计划审核、额度确认；协助财政局指导和监督各代理银行办理财政支付业务；负责全市财政资金投资项目的会计核算，所以该项目用于全市行政事业单位支付使用的凭证的印刷与搬运费用。				
经费测算（测算方法，测算依据）	按照预算单位凭证使用单位的平均使用量测算：每年每单位平均使用一箱共计400份，共计16万份，平均每份印刷成本0.5元。				
项目实施方案	根据国库集中支付制度改革方案《神政办发[2014]156号》文件精神，加强落实国库支付制度，保证资金安全。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：97	事前绩效评估编号：JXMB2023115001010	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	8
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	8
		其他资金		其他资金	

	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				保障全市预算单位授权支付凭证使用率，加快全市预算单位支付进度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	支付凭证、账套资料及票据印刷份数		≥16万份	
		质量指标	支付凭证、账套资料及票据质量达标率		100%	
		时效指标	支付凭证、账套资料及票据印刷完成及时率		≥99%	
		成本指标	支付凭证、账套资料及票据印刷单位成本		≤0.5元/份	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	支付凭证、账套资料及票据印刷资料利用率		≥100%	
		生态效益指标	保障预算单位个数		≥275家	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	各预算单位满意度		≥99%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	会计管理及监督检查专项经费		项目实施起止时间	2023. 1. 1——2023. 12. 31	
项目主管部门	神木市财政局		项目实施单位	神木市财政局	
项目预算（万元）	150	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	按照《陕西省财政厅关于进一步推进相对集中行政许可权改革规范代理记账机构审批监管的通知》（陕财办会〔2021〕36号）、《陕西省财政厅关于印发〈中介机构从事代理记账业务审批告知承诺改革方案〉的通知》（陕财办会〔2021〕37号）、《榆林市财政局关于加强推广财政云会计核算系统应用的通知》（榆政财会发〔2021〕4号）、《榆林市财政局转发陕西省财政厅转发财政部办公厅关于加强地方财政部门推动企业会计准则实施工作的通知》（榆政财会函〔2022〕7号）等文件精神，设立该项目。				
项目概述	按照《榆林市财政局关于开展会计和评估监督检查工作的通知》、《榆林市财政局关于开展决算公开检查的通知》、《榆林市财政局关于开展预算公开专项检查工作的通知》、《榆林市财政局关于财政监督工作要点的通知》等文件精神，我局通过政府购买服务的方式委托第三方中介机构做相关工作，发挥财政监督服务宏观经济和保障财会政策的贯彻落实与有效实施，切实提升财政监督水平及运行效率。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1. 会计和评估监督检查委托业务费 30 万元；2. 内控制度建设和执行情况监督检查（内审检查）委托业务费 20 万元；3. 重点建设项目监督检查及专项资金使用情况监督检查委托业务费 30 万元；4. 预决算公开检查委托业务费 20 万元；5. 会计中介机构管理 20 万元、财政云会计核算业务指导 10 万元、财政系统会计人员继续教育 10 万元、会计准则制度宣传 10 万元。				
项目实施方案	计划本年 1-6 月对部分企事业单位开展内控制度建设和执行情况监督检查（内审检查）；7-9 月对部分企事业单位开展会计和评估监督检查；10-12 月对部分新建或者续建重点项目进行绩效评价监督检查；每年在预决算批复 20 日后对全市各一级预算单位开展预决算公开检查。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：JXMB2023115001011	
预算安排	资金金额	实施期资金总额：		年度资金总额：	150

情况	(万元)	其中：财政拨款		其中：财政拨款	150		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				加强地方财政部门推动企业会计准则实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	会计和评估监督检查被检查单位数量			≥15个	
			内控制度建设和执行情况监督检查（内审检查）单位数量			≥10个	
			内控编报单位			≥12个	
			重点建设项目绩效评价监督检查单位数量			≥92个	
			预决算公开检查单位数（一级预算单位）			≥100家	
			委托第三方机构数			≥37个	
			会计中介机构管理单位数量			≥10个	
			财政云会计核算督查单位数量			≥240个	
			财政云会计核算业务指导单位			≥5次	
			会计准则制度宣传			≥200户	
	质量指标	检查任务完成率			≥95%		
		聘请机构资质符合国家标准率			100%		
		预决算公开检查覆盖率			100%		
		管理会计中介机构覆盖率			100%		
		财政云会计核算督查率			≥15%		
		财政云会计核算业务指导覆盖率			100%		
时效指标	任务完成时间				2023年12月31日之前		
	按计划工作完成及时率				≥100%		
成本指标	预算控制数				≤150万元		
效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	提升财政工作透明度		提升	
			增进社会公共利益		增进	
			会计准则制度知晓率		比上年提高 $\geq 5\%$	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进财会政策有效实施		促进	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	被检查单位满意度		$\geq 95\%$	
			被管理单位满意度		$\geq 95\%$	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	政府购买榆阳机场神木城市候机楼社会服务费		项目实施起止时间	2023.1.1—2023.12.31
项目主管部门	神木市财政局		项目实施单位	神木市财政局
项目预算（万元）	380	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
设立依据	神木市人民政府常务会议纪要（2020年12月31日第15次）神木市文化旅游产业投资集团有限公司关于拨付市政府购买神木大剧院公共文化服务和榆阳机场神木城市候机楼社会服务的经费报告（神文旅字[2021]67号）政府购买榆阳机场神木城市候机楼社会服务项目合同			
项目概述	为神木市广大群众乘机出行便利，优化神木市招商引资环境，根据市委、市政府对神木市西站物流园区办公室《神西物办发（2017）13号文件的批复意见》，由神木文旅集团筹建榆阳机场神木城市候机楼，并联合榆阳机场、榆林恒泰汽车运输集团合作运营。可为市民提供除登机前安检以外的销售、候机、值机、行李托运、机场接送等服务，从而提升群众乘机的时效性、便捷性。也为更好服务旅客，满足群众出行需求，推动神木城市候机楼持续运营，提升我市公共交通服务质量及水平			
经费测算（测算方法，测算依据）	<p>（一）办公及日常运维成本 105.6 万元。人员 12 人，薪资 90 万元，办公费用 8 万元，维修费用 7.6 万元。</p> <p>（二）应支付合作方西部机场集团榆林机场有限公司费用 57.5 万元/年。</p> <p>1. 定额补助 27.5 万元/年，包含专项设备、离港系统、软件使用费用等。2. 为旅客到达机场后提供候机楼专用通道、车辆停放、司机休息等服务，按照 3 元/人次补贴，约 30 万元/年。</p> <p>（三）应支付合作方榆林市恒泰汽车运输集团有限公司费用 210 万元/年。</p> <p>1. 定额补助 30 万元/年，汽车站管理服务费用。2. 按照运送旅客人次进行补助，如客运数量低于 238 人次/天，差额部分需按照 60 元/人次进行补贴给汽车站。根据 2020 年运营数据显示补贴为 127 万元/年，平均按照 150 万元/年核算。3. 新增一个老城区乘车点，每年补助恒泰为 30 万元/年。</p> <p>（四）其余费用：服务提升和宣传费用 6.9 万元/年。C 类剧目每场演出费用大致为 10 万元以下，全年不低于 30 场，全年累计 300 万元。</p>			
项目实施方案	根据神木市人民政府常务会议纪要（2020年12月31日第15次），神木市文化旅游产业投资集团有限公司关于拨付市政府购买神木大剧院公共文化服务和榆阳机场神木城市候机楼社会服务的经费报告（神文旅字[2021]67号）和政府购买榆阳机场神木城市候机楼社会服务项目合同。项目实施时间：2023年1月1日-2023年12月31日，实施地点：神木城市候机楼。			

事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90	事前绩效评估编号：JXMB2023115001012			
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：	380		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	380		
	其他资金		其他资金				
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				保证神木城市候机楼正常运营，为市民出行提供及时便捷的服务，提升市民幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	保障办公人员数量			≥12人	
			保障运输车辆数量			≥8辆	
			年补助乘客人次			≥3万人次	
			乘车点补助数量			≥2个	
		质量指标	资金使用规范率			≧100%	
			候机楼正常运营率			≧100%	
		时效指标	资金支出及时率			及时	
			项目实施开始时间			2023/1/1	
	项目实施截止时间				2023/12/31		
	成本指标	成本控制率			≤100%		
	效益指标	经济效益指标	带动恒泰运输集团及榆林机场年收入			≧100万元	
		社会效益指标	提升我市公共交通服务水平			提升	
			年运输旅客数量			≥3万人	
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	市民满意度			≧98%		
	非服务对象或非受益者满意度指标						

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	政府购买神木大剧院公共文化服务费		项目实施起止时间	2023. 1. 1—2023. 12. 31	
项目主管部门	神木市财政局		项目实施单位	神木市财政局	
项目预算（万元）	1700	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神木市人民政府常务会议纪要（2020 年 12 月 31 日第 15 次）神木市文化旅游产业投资集团有限公司关于拨付市政府购买神木大剧院公共文化服务和榆阳机场神木城市候机楼社会服务的经费报告（神文旅字[2021]67 号）政府购买神木大剧院公共文化服务项目合同				
项目概述	文化旅游产业为我市新兴产业，为满足人民群众日益增长的文化需求，推动神木大剧院持续运营，解决市民对文化的迫切需求，进一步完善文化旅游发展，加速我市公共文化服务的高质量发展，提升市民的文化需求，提升我市文化的综合实力。实际付款按照绩效评价结果进行支付。				
经费测算（测算方法，测算依据）	服务项目经费构成：（一）神木大剧院运维成本 1170 万元/年。1. 办公等日常费用（395 万元）；人员 51 人，全年薪资 370 万元，办公费 25 万元；2. 物业水电费用（473.4 万元）神木大剧院 3.3 万平米全年物业服务费总金额 341.3 万元，水费全年 12 万元，电费全年 120 万元；3. 设施设备保养（231.6 万元）音响、LED 大屏维修保养费 3 万元/年，灯光保养及损耗 22 万元/年，舞台机械保养 26 万元/年，13 部电梯保养维修及年检费 28 万元/年，消防维保检测损耗 22.4 万元/年，暖通空调系统维修保养费 37 万元/年，大剧院内外墙清洗、屋顶天沟清理 28.2 万元/年，外墙镁铝锰板保护维修 10 万元/年，网架钢结构维保 12 万元/年，楼宇智能控制系统保养 6 万元/年，剧院高低压供电系统维护 13 万元/年，泛光灯维护保养 5 万元/年，剧院室内照明更换保养 5 万元，监控系统维保 2 万元/年，通讯系统维保 4 万元/年，给排水阀门更换及保养 8 万元/年；4. 剧院结构保护和日常维修（70 万元）。（二）惠民演出补助 530 万元/年。1. A 类剧目每场演出费用约为 50 万元以上，全年不低于 2 场，全年累计 100 万元；2. B 类剧目每场演出费用大致为 20 万元以上，全年不低于 10 场，全年累计 200 万元；3. C 类剧目每场演出费用大致为 10 万元以下，全年不低于 30 场，全年累计 300 万元。				
项目实施方案	根据神木市人民政府常务会议纪要（2020 年 12 月 31 日第 15 次），神木市文化旅游产业投资集团有限公司关于拨付市政府购买神木大剧院公共文化服务和榆阳机场神木城市候机楼社会服务的经费报告（神文旅字[2021]67 号）和政府购买神木大剧院公共文化服务项目合同。项目实施时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日，实施地点：神木大剧院。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____		参与人大代表 <input type="checkbox"/>	

						政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90	事前绩效评估编号：JXMB2023115001013			
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：	1700		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	1700		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				保证神木大剧院持续正常运营，使大剧院文化演出成为市民生活中不可或缺的一部分。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	物业维护面积			≥3.3 万平方米	
			维护维修项目数			≥15 项	
			保障办公人员数量			≥51 人	
			剧院结构保护和日常维修面积			≥1 万平方米	
			惠民演出 A 类剧目演出数			≥2 场	
			惠民演出 B 类剧目演出数			≥10 场	
		惠民演出 C 类剧目演出数			≥30 场		
		质量指标	资金使用规范率			≥100%	
			大剧院正常运营率			≥100%	
		时效指标	资金支出及时率			及时	
	项目实施开始时间				2023/1/1		
	项目实施截止时间				2023/12/31		
	成本指标	成本控制率			≤100%		
	效益指标	经济效益指标	实现文化剧目年收入			≥150 万	
			大剧院年收入			≥800 万	
带动周边商家年收入					≥50 万		

		社会效益指标	提高我市公共文化服务水平		提高	
			实现全年接待观众		≥2 万人	
			带动就业人数		≥40 人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	市民满意度		≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	咨询服务费（PPP\政府投资引导基金、专项债券、国企改革）		项目实施起止时间	2023. 1. 1—2023. 12. 31	
项目主管部门	神木市财政局		项目实施单位	神木市财政局	
项目预算（万元）	176	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据财政局部门职能职责加强推进政府服务，积极推广创新项目融资模式，完善政府投融资体制，吸引社会资本参与政府公共产品和服务项目建设设立，对其政策目标实现程度、投资管理能力和综合信用水平、经济效益等进行客观、公正的评价，进一步规范政府引导基金及子基金的设立与管理，提高财政资金使用效率，从而更好地发挥财政资金的引导作用。				
项目概述	1. 拟对实施的PPP项目进行初步调研及分析，协助PPP项目中心收集其他可以采用PPP模式实施的项目信息，协助PPP项目中心向投资商发布项目信息吸引投资，按PPP项目中心要求组织相关培训等。2. 通过对引导基金绩效评价，提高财政资金使用效率，从而更好地发挥财政资金的引导作用。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据历年来平均支出情况，测算其资金如下：PPP咨询费36万元，政府投资引导基金项目评估及咨询费20万元，专项债券项目评估及咨询费35万元，国企改革专项费用85万元。				
项目实施方案	该项目从2023年度项目申报阶段起实施，全年对申请的项目进行评估审核并提供等相关咨询服务。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：JXMB2023115001014	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	176
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	176
		其他资金		其他资金	

	当年预算变动情况及理由	项目合并，资金相应合并				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				对我市 2023 年度申请 PPP 项目、政府投资引导基金、专项债券、国企改革的项目进行前期资料及项目实施方案审核评估，项目的申报、评审提供咨询服务，确保我市 2023 年度申请的项目顺利执行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	形成评价体系		≥1 套	
			提交评价实施方案		≥1 份	
			完成绩效评价报告		一式三份	
			维护软件个数		1 套	
		质量指标	评价报告质量验收合格率		100%	
			使用人员熟练使用系统率		100%	
			该系统对使用者软硬件的适应率		100%	
			保障信息安全率		100%	
		时效指标	评价完成时间		2023 年 12 月 30 日前	
			软件系统的维护时间		2022 年 6 月 30 日前	
	成本指标	成本控制率		≤100%		
	效益指标	经济效益指标	提升财政资金使用效率		提升	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受益对象满意度		≥98%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	重点建设项目预算评审费		项目实施起止时间	2023. 1. 1—2023. 12. 31	
项目主管部门	神木市财政局		项目实施单位	神木市财政局	
项目预算（万元）	1500	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	为了进一步贯彻落实党的十九届四中全会精神，规范财务内控管理，确保行政事业单位资金安全有效使用，保证会计核算合法合规与财务报告信息真实完整，根据《中华人民共和国会计法》《行政事业单位内部控制规范（试行）》等法律法规和相关规定，为了加强内部控制建设，提升国库集中支付效率，完善国库支付制度。				
项目概述	委托具有相应资质的第三方对全市 2021 年度重点建设项目的预（决）算审查，只要包括：项目计划书是否完整、对项目建设的合理性进行初步评估，等项目竣工后，对其施工质量 and 数量进行进一步核实。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据第三方机构预决算审查的市场平均价格和 2021 年度计划的重点项目数量测算，重点建设项目总额约为 40 亿元，按照 0.25%的比例计算，为 1000 万元				
项目实施方案	根据审核项目数量及项目计划金额，与具有相应资质的第三方公司协议约定，费用按需支付。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXMB2023115001015	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	1500
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	1500
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				完全全市重点项目预决算审查工作，保障全市重点项目投资工作顺利完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	委托审查建设(改造、修缮)工程量		≥500个	
		质量指标	审查报告合格率		100%	
		时效指标	项目审查工作完成及时性		及时	
		成本指标	成本控制率		≤100%	
	效益指标	经济效益指标	审查重点项目总资金		≥40亿元	
		社会效益指标	规范重点项目预决算审查程序		进一步规范	
			审查重点项目变更比率		≤10%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	委托项目单位满意度		≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	行政事业单位资产清查及规范资产入账经费		项目实施起止时间	2023. 1. 1—2023. 12. 31	
项目主管部门	神木市财政局		项目实施单位	神木市财政局	
项目预算（万元）	150	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据单位职能职责，负责行政事业单位闲置资产调剂，审批市级行政事业单位产权变动、资产处置事项，设立此项目。				
项目概述	国有资产处置相关费用，包括处置资产的评估费及涉及拍卖资产的拍卖佣金等。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据历年资产处置工作费用申报，处置相关费用按照处置收益的百分比支付相关费用。				
项目实施方案	预算单位报批，国有资产保值增值中心负责审批处置工作，工作完成后处置收益的百分比支付相关费用。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：99	事前绩效评估编号：JXMB2023115001016	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	150
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	150
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

对全市需要固定资产处置的预算单位进行资产处置工作，及时完成相关工作，确保固定资产管理的统一性。

一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	预算单位上报需报废固定资产处置率		100%	
		质量指标	资产处置完成度		100%	
		时效指标	资产处置及时性		及时	
		成本指标	预算控制率		≤100%	
	效益指标	经济效益指标	资产处置效益		良好	
		社会效益指标	保障预算单位资产处置工作顺利进行		保障	
			保障预算单位资产配置合理		保障	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	全市预算单位网络使用者满意度		≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	全市 PPP 项目 2023 年项目绩效评价		项目实施起止时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
项目主管部门	神木市财政局		项目实施单位	神木市财政局	
项目预算（万元）	30	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2023 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	为规范政府和社会资本合作项目（以下简称 PPP 项目）全生命周期绩效管理工作，提高公共服务供给质量和效率，根据财政部《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》（财金〔2020〕13 号）、《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9 号）等文件要求，拟对我市纳入 PPP 综合信息平台管理库的项目开展履约监管审核，并开展 2023 年重点项目绩效评价工作。				
项目概述	按照文件要求，对我市进入 PPP 综合信息平台管理库的项目进行 2023 年度绩效评价工作，主要包括锦界工业园区一般工业固体废物填埋场 PPP 项目、神木市通用机场 PPP 项目和 G337 神木至盘塘公路改扩建工程 PPP 项目。				
经费测算（测算方法，测算依据）	参考部分地方政府已经出台的 PPP 项目绩效评价服务费用指导价实施意见及已经成交项目市场价行情，锦界工业园区一般工业固体废物填埋场 PPP 项目、神木市通用机场 PPP 项目和 G337 神木至盘塘公路改扩建工程 PPP 项目 2023 年绩效评价服务费分别为 10 万元。				
项目实施方案	1. 编制绩效评价工作方案；2. 绩效目标与绩效指标的梳理与编制；3. 收据收集与分析（含必要的项目调研）；4. 编写绩效评价报告，为项目申请付费和项目管理提供必要的支持。以上工作委托 3 家服务机构，集中在 2023 年 10 月至 12 月完成年度绩效评价工作。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXMB2023115001017	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	30
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
当年预算变动情况及理					

	由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				完成 PPP 入库项目绩效评价 3 个，全面摸清项目实施情况，将绩效评价结果进行整改反馈，提高财政资金使用效率和项目管理能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	绩效评价项目个数		3 个	
			绩效评价报告数量		3 个	
			委托第三方机构数量		3 个	
		质量指标	绩效评价报告验收合格率		100%	
		时效指标	项目评价完成时间		2023. 12	
		成本指标	成本控制率		≤100%	
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金（政府付费金额）		≥2000 万元	
		社会效益指标	评价结果应用率		≥90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	评价结果影响持续年限		长期	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	被评价项目实施机构满意度		≥90%	
			委托单位满意度		≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	神木市通用机场 PPP 项目建设转运营工作		项目实施起止时间	2023. 1-2023. 12	
项目主管部门	神木市财政局		项目实施单位	神木市财政局	
项目预算（万元）	80	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2023 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	根据财政部《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》（财金〔2020〕13 号）、《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9 号）等文件要求，神木市通用机场 PPP 项目建设完成转运营期进行付费测定和考核方案修编。				
项目概述	该项目是我市第二个 PPP 项目，项目自 2019 年开工建设至今接近四年，当前已经通过竣工验收和行业审核，基本具备由建设期转入运营期的条件，也具备向政府申请项目付费的基础。鉴于 PPP 项目在运行中所涉及的部门相对较多、知识领域相对广泛、项目时间跨度相对较长、实施过程中政策多有变化，我中心建议根据《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》（财金〔2020〕13 号）文件要求，联合该项目实施机构开展项目考核方案修编和付费审定工作，按照 PPP 项目管理要求，依法依规将项目由建设期转入运营期。				
经费测算（测算方法，测算依据）	参考行业协会标准和类似 PPP 项目市场行情，本次建设转运营工作付第三方务费预估为 80 万元。				
项目实施方案	1. 合同履行管理。协助项目实施机构和财政部门开展合同履行管理，包含 PPP 项目合同及相关法律法规的合规性审查、协助甲方与社会资本方进行商务谈判，出具履约报告；2. 信息公开管理。针对各方在 PPP 综合信息平台中的不同角色，协助进行 PPP 项目管理库内的资料、数据更新管理；3. 建设期绩效评价。按照 PPP 项目绩效管理操作指引等有关政策要求，负责新增或完善建设期绩效目标与指标体系，结合竣工验收，开展一次建设期绩效评价工作。4. 付费审定。在项目建设转运营阶段，按照 PPP 项目合同约定的定价、调价机制，结合项目实际对政府付费金额进行系统调整，并配合实施机构和财政部门进行项目付费审核工作，出具付费审定报告。5. 运营期绩效评价。按照 PPP 项目绩效管理操作指引等有关政策要求，负责完善建设期绩效目标与指标体系，结合项目付费要求开展一次运营期绩效评价工作。以上工作预估在 2023 年 12 月份前完成相关工作				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	

	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：	事前绩效评估编号：JXMB2023115001018			
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：	80		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	80		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				本年度完成神木市通用机场项目由建设期转入运营期，全面把握项目情况，确定政府付费金额，加强项目监管和考核。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	第三方出具报告份数			4份	
			PPP综合信息平台信息更新次数			≥2次	
		质量指标	报告验收合格率			100%	
		时效指标	项目完成时间			2023年12月	
		成本指标	成本金额			≥80万元	
	效益指标	经济效益指标	该项目政府年度付费金额			≤3000万元	
		社会效益指标	评价结果应用率			≥90%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	评价结果影响持续年限			长期	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	项目实施机构满意度			≥90%	
			项目主管部门满意度			≥90%	
			项目公司满意度			≥90%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	招商引资专项工作		项目实施起止时间	2023. 1-2023. 12	
项目主管部门	神木市财政局		项目实施单位	神木市财政局	
项目预算（万元）	100	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2023 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神木市人民政府印发《关于进一步加强招商引资工作的意见（试行）》的通知，申请招商引资专项工作经费 100 万元。				
项目概述	为了推进招商引资工作的开展，根据市政府要求，招商引资工作将参加培训、信息咨询、宣传推广、精准招商、举办和参加国家和省市招商活动等工作。				
经费测算（测算方法，测算依据）	招商工作队伍培训，我局招商工作团队参与培训，预算 10 万元；信息咨询，招商项目评估、研判和论证咨询服务费，预算 40 万元；精准招商，开展小分队精准招商活动、外出考察企业项目，预算 30 万；参加国家和省市招商活动，参与省市举办的丝博会、进博会、煤博会、长三角招商周、京津冀招商周、粤港澳大湾区招商周等活动，预算 20 万元；				
项目实施方案	按照招商引资工作计划，各项工作预计 12 月底完成，完成招商引资目标任务。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：	事前绩效评估编号：JXMB2023115001019	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	100
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	100
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理				

	由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				目标 1: 提升营商环境, 打造投资软环境, 促进更多好的项目落地。 目标 2: 提升社会效益和经济效益。 目标 3: 激发国内外客商来神投资创业。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	参与培训次数		≥5 次	
			信息咨询		≥4 次	
			精准招商		≥3 个	
			参加国家和省市招商活动		≥3 个	
		质量指标	培训人员合格率		100%	
			招商活动完成率		100%	
		时效指标	项目完成时间		2023 年 12 月	
	成本指标	成本控制率		≤100%		
	效益指标	经济效益指标	引进资金		≥3 亿	
			引进项目数量		≥1 个	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	招商团队满意度		≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	惠企利民工作专项经费		项目实施起止时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
项目主管部门	神木市财政局		项目实施单位	神木市财政局	
项目预算（万元）	90	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据财政局及下属事业单位公财所职能：督促企业完善内部财务制度、提出财政支持企业发展措施、对公益性企业补贴资金、开展重点税源调查及分析研究税源监管和税收征管机制等设立该项目。				
项目概述	为了在职责范围内更好地开展各项对中小企业及公益性企业的相关工作，需要进行政策宣传、业务培训、调研活动等，我单位安排设立此项目，用于保障各项工作的顺利开展。				
经费测算（测算方法，测算依据）	惠企利民政策宣传及办公费 30 万元，业务培训及咨询费 20 万元，专用票据印刷费 10 万元，系统维护 10 万元，税源监控相关调研费 20 万元				
项目实施方案	近年来受疫情影响，我市各行各业经济都遇到一定挫折，有些实体企业更是不堪重负，根据我单位全年的工作安排，将对我市中小企业和业务人员大力进行政策和业务的宣传培训、对惠企利民政策积极进行调研，提出有效的措施为我市经济高质量发展保驾护航。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：97	事前绩效评估编号：JXMB2023115001020	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	90
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	90
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				提出财政支持企业发展措施，保障各项奖补资金顺利拨付。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展培训次数		≥2	
			开展调研次数		≥1	
			系统维护数量		≥2	
		质量指标	该项工作完成率		≥98%	
		时效指标	企业奖补资金拨付及时率		≥99	
		成本指标	预算控制数		≤90 万元	
	效益指标	经济效益指标	惠及企业个数		≥30 个	
		社会效益指标	增加中小企业收入		增加	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进我市经济发展		促进	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	企业满意度		≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	“一卡通”工作经费		项目实施起止时间	2023.1-2023.12	
项目主管部门	神木市财政局		项目实施单位	神木市农业财务事务所	
项目预算（万元）	20	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	依据《陕西省财政厅关于开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项检查的通知》等办法设立，全面推进“一卡通”管理工作。				
项目概述	保障全市“一卡通”相关业务工作的实施，包括“一卡通”设备购买、“一卡通”培训费用、档案整理相关费用及配套书籍和检查验收，推动“一卡通”工作高质量发展。				
经费测算（测算方法，测算依据）	2023年“一卡通”设备购买4万元，“一卡通”培训费2万，“一卡通”档案整理6万元，“一卡通”相关配套书籍4万元，检查验收4万元，合计20万元。				
项目实施方案	所有项目由神木市农业财务事务所组织实施，提出实施方案和计划，局机关审批通过，神木市农业财务事务所按照计划具体实施。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXMB2023115001021	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	20
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	20
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

根据各个乡镇（街道办）所申报的项目进行实地查看，根据项目预算，合理分配资金。

	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	“一卡通”设备购买		≥4台	
			“一卡通”培训次数		≥2次	
			“一卡通”培训人数		≥90套	
			“一卡通”档案整理		≥350套	
			“一卡通”书籍数量		≥90套	
			“一卡通”检查验收		≥50次	
		质量指标	培训人员合格率		≥100%	
		时效指标	培训计划按期完成率		12月31日前	
			项目完成时间		≥100%	
		成本指标	成本控制率		≤100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高工作效益		提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续提升全市“一卡通”管理水平		持续提升	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	业务单位满意度		≥90%	
			培训人员满意度		≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	乡村振兴工作经费		项目实施起止时间	2023.1-2023.12	
项目主管部门	神木市财政局		项目实施单位	神木市农业财务事务所	
项目预算（万元）	40	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	依据《神木市 2022 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作考核方案》等办法设立，全面推进全市乡村振兴管理工作。				
项目概述	保障全市乡村振兴相关业务工作的实施，包括乡村振兴档案整理相关费用、办公用品及设备和检查验收和宣传等，推动乡村振兴工作高质量发展。				
经费测算（测算方法，测算依据）	2023 年乡村振兴档案整理 3 万元，乡村振兴办公用品及设备 7 万元，乡村振兴检查验收 15 万元，乡村振兴宣传费用 15 万元，合计 40 万元。				
项目实施方案	所有项目由神木市农业财务事务所组织实施，提出实施方案和计划，局机关审批通过，神木市农业财务事务所按照计划具体实施。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXMB2023115001022	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	40
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	40
		其他资金		其他资金	
当年预算变动情况及理由					

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				根据各个乡镇（街道办）所申报的项目进行实地查看，根据项目预算，合理分配资金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	乡村振兴档案整理		≥180套	
			乡村振兴办公用品及设备		≥400套	
			乡村振兴检查验收		≥200次	
			乡村振兴宣传		≥2次	
		质量指标	宣传质量达标率		≥100%	
		时效指标	培训计划按期完成率		12月31日前	
			项目完成时间		≥100%	
	成本指标	成本控制率		≤100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高工作效益		提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续提升全市乡村振兴业务水平		持续提升	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	业务单位满意度		≥90%	
			培训人员满意度		≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	预算绩效管理专项经费		项目实施起止时间	2023. 1. 1—2023. 12. 31	
项目主管部门	神木市财政局		项目实施单位	神木市财政局	
项目预算（万元）	1200	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	依据《神木市委 神木市人民政府关于全面贯彻落实预算绩效管理的实施意见》、《神木市部门整体绩效评价管理暂行办法》《神木市镇街财政运行综合绩效评价管理暂行办法》等办法设立，全面推进预算绩效管理工作。				
项目概述	项目用于对部门、镇街整体绩效评价结果的应用，通过奖惩结合，对工作成效明显的部门（单位）给予表彰奖励，对工作推进不力的部门（单位）进行约谈并责令限期整改。对当年部门整体绩效再评价排名前六位的部门（单位）通报表扬并分别给予如下奖励：部门（单位）所属下级预算单位小于 20 家，奖励资金为 100 万元；部门（单位）所属下级预算单位 20 家（含）-40 家，奖励资金为 200 万元；部门（单位）所属下级预算单位大于 40 家（含），奖励资金为 300 万元；对当年财政运行综合绩效评价排名前三位的镇街进行通报表彰并分别给予 300 万元、200 万元、100 万元的奖励。				
经费测算（测算方法，测算依据）	对镇街排名前三位进行奖励，分别是 300 万元、200 万元、100 万元，合计 600 万元；对部门排名前六位进行奖励，安排 600 万元；合计 1200 万元。				
项目实施方案	所有项目由财政局预算绩效管理科组织实施，对各部门镇街进行整体绩效评价，评价结果上报局机关审批通过并上报政府，通过后由预算绩效管理科按照计划具体实施。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90	事前绩效评估编号：JXMB2023115001023	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	1200
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	1200
		其他资金		其他资金	

	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				通过奖惩结合,对工作成效明显的部门(单位)给予表彰奖励,对工作推进不力的部门(单位)进行约谈并责令限期整改,全面推动预算绩效管理工作,推动财政资金聚力增效,提高公共服务供给质量,增强政府公信力和执行力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	奖励部门数量		≥6家	
			奖励镇街数量		≥3家	
		质量指标	整体绩效评价完成率		100%	
		时效指标	项目完成时间		12月31日前	
		成本指标	成本控制率		≤100%	
	效益指标	经济效益指标	财政乘数效应		增强	
		社会效益指标	绩效评价结果应用率		≥98%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续提升全市预算绩效管理水 平		持续提升	
	满意度指标	服务对象或受益者 满意度指标	部门、镇街满意度		≥90%	
非服务对象或非受 益者满意度指标						

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		详见附件 3			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员及公用经费	保障工资，津补贴、社保缴费、住房公积金等正常发放和日常业务正常运行	657.6119	657.6119		
财政系统业务专项费	保障财政系统各项业务工作有序开展	3049.14	3049.14		
预算绩效管理工作经费	全面推动预算绩效管理工作，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力	1546.00	1546.00		
国资国企监管及信息系统运行维护费	对全市 18 户市属国有企业进行经营业绩审计及监管系统建设	743.98	743.98		
扶南及援藏资金	根据年初预算资金帮扶要求、扶持区域现实经济情况以及历年来财政资金安排	24100.00	24100.00		
财政监督检查业务经费	对部分企事业单位开展内控建设、会计和评估及新建或者续建重点项目进行绩效评价及每年在预决算批复 20 日后对全市各一级预算单位开展预决算公开监督检查	180.10	180.10		
重点建设项目预算评审费	根据审核项目数量及项目计划金额，与具有相应资质的第三方公司协议约定，费用按需支付	1535.00	1535.00		
招商引资、投融资及 PPP 项目经费	按工作计划，完成招商引资投融资及 PPP 项目目标任务	516.92	516.92		
金额合计		32328.7519	32328.7519		

年度总体目标	目标 1: 坚持开源, 夯实财政增收基础 目标 2: 加大节流, 精准预算压减支出 目标 3: 优化结构, 精准发力促发展 目标 4: 加强监管, 发挥财政监督的职能作用 目标 5: 守正创新, 持续推进各项政策实施			
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	领取工资人数	30 人
			帮扶区域个数	4 个
			国企监督企业数量	≥18 个
			保障运行的内设科室及预算单位数量	40 个
			财政投资项目审核预算数量	≥500 个
		质量指标	陕西财政云一体化系统正常运行率	≥99%
			监督检查发现问题整改率	≥90%
			工程预算审核核减率	≥7%
			上缴政府非税收入缴交率	100%
		时效指标	资金给付及时性	≤3 天
			监督检查发现问题处理速度	及时
			项目审查工作完成及时性	≤15 天
	成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	绩效考评监督节约资金	≥1.058 亿元
			工程项目审核节约投资资金	≥3866 万元
			国企监督检查发现及挽回经济损失	≥800 万元
			招商引资及投融资资金	≥1 亿元
		社会效益指标	审查财政投资建设项目变更比率	≤10%
			陕西财政云一体化系统使用覆盖率	100%
			保障扶持区域发展	保障
			服务预算单位数量	≥80 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政干部满意度	≥98%
预算单位满意度			≥95%	
帮扶对象满意度			≥98%	
项目单位和施工单位满意度			≥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。