

神木市财政局

2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、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作的。

(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。

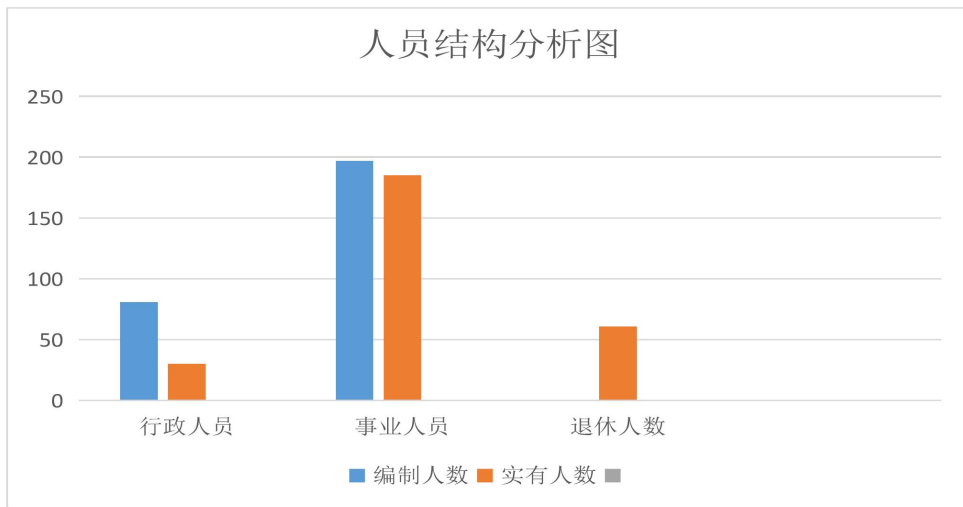
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）、19个基层财政和统计所及局属6个事业单位预算。

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
21	神木市财政内控中心
22	神木市公共财政事务所
23	神木市农业财务事务所
24	神木市国库集中支付中心
25	神木市财政投资评审中心
26	神木市国有资产保值增值中心

四、人员情况说明

神木市财政局总编制 278 名，其中行政编制 81 名，事业编制 197 名。实有人员 222 人，其中行政人员 30 人(公务员 28 人，机关工人 2 人)，事业人员 192 人。单位管理的退休人员共计 61 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 81710.5708 万元，其中一般公共预算拨款收入 81710.5708 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 59960.4439 万元，主要原因是扶南资金较上年增加 9600.00 万元，预算绩效综合考核专项资金 1200.00 万元，重点建设项目预算评审费 1500.00 万元，招商引资专项工作 100.00 万元，预算绩效管理专项经费 100.00 万元，上年

未完成本年继续实施项目 1010.88 万元,粮食储备费用补贴及储备金 786.76 万元,化肥储备贷款利息补贴 237.60 万元,2023 年神木市境内生活污水处理厂(站)运行经费 6304.35 万元,天然气供暖补贴 2100.00 万元,公交公司运营补贴 8944.40 万元,自行车公司运行补贴 874.00 万元,陕西玉林集团神木市污水处理有限公司特许经营权收购补偿款 19518.588 万元,毛乌素沙漠场地越野赛场地搬迁及赛道整理 300.00 万元,2023 年革命老区建设 2000.00 万元,村级公益事业“一事一议”资金 2000.00 万元,惠民邮政“一卡通”运行及补贴 180.00 万元,政策性农业保险 1620.578 万元,2023 年政策性农业保险 600.00 万元,会计管理及监督检查专项经费 292.00 万元,配置业务用车 24.50 万元,农发重点建设基金利息 642.42 万元等;本部门当年预算支出 81710.5708 万元,其中一般公共预算拨款支出 81710.5708 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 59960.4439 万元,主要原因是扶南资金较上年增加 9600.00 万元,预算绩效综合考核专项资金 1200.00 万元,重点建设项目预算评审费 1500.00 万元,招商引资专项工作 100.00 万元,预算绩效管理专项经费 100.00 万元,上年未完成本年继续实施项目 1010.88 万元,粮食储备费用补贴及储备金 786.76 万元,化肥储备贷款利息补贴 237.60 万元,2023 年神木市境内生活污水处理厂(站)运行经费 6304.35 万元,

天然气供暖补贴 2100.00 万元，公交公司运营补贴 8944.40 万元，自行车公司运行补贴 874.00 万元，陕西玉林集团神木市污水处理有限公司特许经营权收购补偿款 19518.588 万元，毛乌素沙漠场地越野赛场地搬迁及赛道整理 300.00 万元，2023 年革命老区建设 2000.00 万元，村级公益事业“一事一议”资金 2000.00 万元，惠民邮政“一卡通”运行及补贴 180.00 万元，政策性农业保险 1620.578 万元，2023 年政策性农业保险 600.00 万元，会计管理及监督检查专项经费 292.00 万元，配置业务用车 24.50 万元，农发重点建设基金利息 642.42 万元等。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 81710.5708 万元，其中一般公共预算拨款收入 81710.5708 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 59960.4439 万元，主要原因是扶南资金较上年增加 9600.00 万元，预算绩效综合考核专项资金 1200.00 万元，重点建设项目预算评审费 1500.00 万元，招商引资专项工作 100.00 万元，预算绩效管理专项经费 100.00 万元，上年未完成本年继续实施项目 1010.88 万元，粮食储备费用补贴及储备金 786.76 万元，化肥储备贷款利息补贴 237.60 万元，2023 年神木市境内生活污水处理厂（站）运行经费 6304.35 万元，天然气供暖补贴 2100.00 万元，公交公司运营补贴 8944.40

万元，自行车公司运行补贴 874.00 万元，陕西玉林集团神木市污水处理有限公司特许经营权收购补偿款 19518.588 万元，毛乌素沙漠场地越野赛场地搬迁及赛道整理 300.00 万元，2023 年革命老区建设 2000.00 万元，村级公益事业“一事一议”资金 2000.00 万元，惠民邮政“一卡通”运行及补贴 180.00 万元，政策性农业保险 1620.578 万元，2023 年政策性农业保险 600.00 万元，会计管理及监督检查专项经费 292.00 万元，配置业务用车 24.50 万元，农发重点建设基金利息 642.42 万元等；本部门当年财政拨款支出 81710.5708 万元，其中一般公共预算拨款支出 81710.5708 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 59960.4439 万元，主要原因是扶南资金较上年增加 9600.00 万元，预算绩效综合考核专项资金 1200.00 万元，重点建设项目预算评审费 1500.00 万元，招商引资专项工作 100.00 万元，预算绩效管理专项经费 100.00 万元，上年未完成本年继续实施项目 1010.88 万元，粮食储备费用补贴及储备金 786.76 万元，化肥储备贷款利息补贴 237.60 万元，2023 年神木市境内生活污水处理厂（站）运行经费 6304.35 万元，天然气供暖补贴 2100.00 万元，公交公司运营补贴 8944.40 万元，自行车公司运行补贴 874.00 万元，陕西玉林集团神木市污水处理有限公司特许经营权收购补偿款 19518.588 万元，毛乌素沙漠场地越野赛场地搬迁及赛道整理 300.00 万元，

2023年革命老区建设2000.00万元，村级公益事业“一事一议”资金2000.00万元，惠民邮政“一卡通”运行及补贴180.00万元，政策性农业保险1620.578万元，2023年政策性农业保险600.00万元，会计管理及监督检查专项经费292.00万元，配置业务用车24.50万元，农发重点建设基金利息642.42万元等。

（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81710.5708万元，较上年增加59960.4439万元，主要原因是扶南资金较上年增加9600.00万元，预算绩效综合考核专项资金1200.00万元，重点建设项目预算评审费1500.00万元，招商引资专项工作100.00万元，预算绩效管理专项经费150.00万元，上年未完成本年继续实施项目1010.88万元，粮食储备费用补贴及储备金786.76万元，化肥储备贷款利息补贴237.60万元，2023年神木市境内生活污水处理厂（站）运行经费6304.35万元，天然气供暖补贴2100.00万元，公交公司运营补贴8944.40万元，自行车公司运行补贴874.00万元，陕西玉林集团神木市污水处理有限公司特许经营权收购补偿款19518.588万元，毛乌素沙漠场地越野赛场地搬迁及赛道整理300.00万元，2023年革命老区建设2000.00万元，村级公益事业“一事一

议”资金 2000.00 万元，惠民邮政“一卡通”运行及补贴 180.00 万元，政策性农业保险 1620.578 万元，2023 年政策性农业保险 600.00 万元，会计管理及监督检查专项经费 292.00 万元，配置业务用车 24.50 万元，农发重点建设基金利息 642.42 万元等。

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 81710.5708 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）563.9495 万元，较上年 2385.1596 万元增加减少 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，预算绩效管理专项经费 150.00 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 万元以及上年未完成本年继续实施项目 47.24 万元等；

（3）事业运行（2010650）2607.0603 万元，原因是局属事业单位 2023 年度独立核算，相应支出科目发生变动；

（4）其他财政事务支出（2010699）142.00 万元，原因

是本年由于局属事业单位财务独立核算,会计管理及监督检查专项经费 142.00 万元划转至事业单;

(5) 其他文化和旅游支出(2070199) 300.00 万元,原因是新增毛乌素沙漠场地越野赛场地搬迁及赛道整理 300.00 万元;

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 326.0362 万元,较上年 251.4376 万元增加 202.5135 万元,原因是人员变动及养老保险缴纳基数调整;

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

(8) 大气(2110301) 2100.00 万元,原因是新增天然气供暖补贴 2100.00 万元;

(9) 水体(2110302) 25822.938 万元,原因是新增 2023 年神木市境内生活污水处理厂(站)运行经费 6304.35 万元,陕西玉林集团神木市污水处理有限公司特许经营权收购补偿款 19518.588 万元;

(10) 其他节能环保支出(2119999) 9818.40 万元,原因是新增公交公司运营补贴 8944.40 万元,自行车公司运行补贴 874.00 万元;

(11) 其他城乡社区公共设施支出(2120399) 642.42 万元,原因是新增农发重点建设基金利息 642.42 万元;

(12) 对村级公益事业建设的补助 (2130701) 2000.00 万元, 原因是新增村级公益事业“一事一议”资金 2000.00 万元;

(13) 其他农村综合改革支出 (2130799) 2000.00 万元, 原因是新增 2023 年革命老区建设 2000.00 万元;

(14) 支持农村金融机构 (2130801) 180.00 万元, 原因是新增惠民邮政“一卡通”运行及补贴 180.00 万元;

(15) 农业保险保费补贴 (2130803) 2220.578 万元, 原因是政策性农业保险 1620.578 万元, 2023 年政策性农业保险 600.00 万元;

(16) 其他金融支出 (2179999) 400.00 万元, 较上年 200.00 万元增加 200.00 万元, 原因是上年结转继续使用金融机构考核奖励 200.00 万元;

(17) 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;

(18) 住房公积金 (2210201) 291.6888 万元, 较上年 201.9109 万元增加 89.7779 万元, 原因是人员变动及住房公积金缴纳基数调整;

(19) 其他粮油储备支出 (2220499) 786.76 万元, 原因是新增粮食储备费用补贴及储备金 786.76 万元;

(20) 化肥储备 (2220504) 237.60 万元, 原因是新增化

肥储备贷款利息补贴 237.60 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 81710.5708 万元，其中：

工资福利支出（301）3413.278 万元，较上年 2673.5669 万元增加 739.7111 万元，原因是新录用部分公务员及事业人员，人员工资正常增加、住房公积金基数增加等；

商品和服务支出(302)5213.9025 万元，较上年 1623.0201 万元增加 3590.8824 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，会计管理及监督检查专项经费 292.00 万元，以及上年未完成本年继续实施项目 28.88 万元等；

对个人和家庭的补助支出（303）107.7343 万元，较上年 63.5399 万元增加 44.1944 万元，原因是增加了退休人员医疗保险缴费基数调整；

资本性支出(310)286.96万元，较上年610.00万元减少323.04万元，原因是国资国企在线监管系统及财政云一体化指挥平台等建设已经完成，相应支出减少；

对企业补助(312)44378.456万元，较上年2280.00万元增加42098.456万元，原因是新增2023年神木市境内生活污水处理厂(站)运行经费6304.35万元，天然气供暖补贴2100.00万元，公交公司运营补贴8944.40万元，自行车公司运行补贴874.00万元，陕西玉林集团神木市污水处理有限公司特许经营权收购补偿款19518.588万元，等；

其他支出(399)28100.00万元，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，新增2023年革命老区建设2000.00万元及村级公益事业“一事一议”资金2000.00万元。

(2)本部门当年一般公共预算支出81710.5708万元，其中：

机关工资福利支出(501)538.4339万元，较上年2673.5669万元减少2135.133万元，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 万元以及上年未完成本年继续实施项目等；

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；

对事业单位经常性补助（505）3179.5141 万元，原因是局属事业单位财务独立核算，相应科目支出增加；

对事业单位资本性补助（506）24.50 万元，原因是国有资产保值增值中心配置业务用车一辆；

对企业补助（507）44588.696 万元，较上年 2280.00 万元增加 42308.696 万元，原因是新增 2023 年神木市境内生活污水处理厂（站）运行经费 6304.35 万元，天然气供暖补贴 2100.00 万元，公交公司运营补贴 8944.40 万元，自行车公司运行补贴 874.00 万元，陕西玉林集团神木市污水处理有限公司特许经营权收购补偿款 19518.588 万元，毛乌素沙漠场地越

野赛场地搬迁及赛道整理 300.00 万元，政策性农业保险 1620.578 万元，2023 年政策性农业保险 600.00 万元，农发重点建设基金利息 642.42 万元，惠民邮政“一卡通”运行及补贴 180.00 万元，粮食储备费用补贴及储备金 786.76 万元，化肥储备贷款利息补贴 237.60 万元及上年未完成本年继续实施项目 200.00 万元；

对个人和家庭的补助（509）107.7343 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）28100.00 万元，较上年 14500.00 万元增加 13600.00 万元，原因是扶南资金增加 9600.00 万元，新增 2023 年革命老区建设 2000.00 万元及村级公益事业“一事一议”资金 2000.00 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 86.50

万元，较上年 35.50 万元增加 51.00 万元（143.62%），增加的主要原因是新购置一辆业务用车 24.50 万元，预算绩效管理科增加业务能力提升培训费 27.00 万元，降低公务接待费 0.50 万元。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，缩减不必要的开支；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 24.50 万元，较上年 0 万元增加 24.50 万元。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。

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 1 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 77946.336 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 257.9125 万元，较上年 233.0201 万元增加 24.8924 万元，主要原因是新录用部分公务员和事业人员，对应的各项费用增加。

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。

5、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室

等附属事业单位。

第四部分 公开报表

- 附件：1、神木市财政局 2023 年预算公开报表
- 2、神木市财政局 2023 年专用项目支出绩效目标表
- 3、神木市财政局 2023 年整体支出绩效目标表

附件1

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	是	不涉及

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	817,105,708.00	一、部门预算	817,105,708.00	一、部门预算	817,105,708.00	一、部门预算	817,105,708.00
1、财政拨款	817,105,708.00	1、一般公共服务支出	84,041,498.00	1、人员经费和公用经费支出	37,642,348.00	1、机关工资福利支出	34,132,780.00
(1)一般公共预算拨款	817,105,708.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	34,132,780.00	2、机关商品和服务支出	52,139,025.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	779,463,360.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,579,125.00	3、机关资本性支出（一）	2,869,600.00
(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	862,443.00	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	779,463,360.00	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	3,000,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	445,886,960.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	24,060,362.00	(2)商品和服务支出	49,559,900.00	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	1,077,343.00
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	377,413,380.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	6,424,200.00	(6)资本性支出	2,801,600.00		
		13、农林水支出	64,005,780.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	445,886,960.00		
		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	281,000,000.00		281,000,000.00
		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	2,916,888.00				
		21、粮油物资储备支出	10,243,600.00				
		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	817,105,708.00	本年支出合计	817,105,708.00	本年支出合计	817,105,708.00	本年支出合计	817,105,708.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	817,105,708.00	支出总计	817,105,708.00	支出总计	817,105,708.00	支出总计	817,105,708.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
115	神木市财政局	817,105,708.00	817,105,708.00	779,463,360.00							
115001	神木市财政局	323,287,519.00	323,287,519.00	316,711,400.00							
115003	神木市公共财政事务所	396,815,639.00	396,815,639.00	390,656,980.00							
115004	神木市农业财务事务所	68,773,604.00	68,773,604.00	64,005,780.00							
115006	神木市财政投资评审中心	2,236,868.00	2,236,868.00								
115007	神木市国库集中支付中心	6,042,507.00	6,042,507.00								
115009	神木市财政内控中心	11,887,410.00	11,887,410.00	1,420,000.00							
115010	神木市国有资产保值增值中心	8,062,161.00	8,062,161.00	6,669,200.00							

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	817,105,708.00	一、财政拨款	817,105,708.00	一、财政拨款	817,105,708.00	一、财政拨款	817,105,708.00
1、一般公共预算拨款	817,105,708.00	1、一般公共服务支出	84,041,498.00	1、人员经费和公用经费支出	37,642,348.00	1、机关工资福利支出	34,132,780.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	779,463,360.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	34,132,780.00	2、机关商品和服务支出	52,139,025.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,579,125.00	3、机关资本性支出（一）	2,869,600.00
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	862,443.00	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	779,463,360.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	3,000,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	445,886,960.00
		8、社会保障和就业支出	24,060,362.00	(2)商品和服务支出	49,559,900.00	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	1,077,343.00
		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	377,413,380.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	6,424,200.00	(6)资本性支出	2,801,600.00		
		13、农林水支出	64,005,780.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	445,886,960.00		
		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	281,000,000.00		
		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	2,916,888.00				
		21、粮油物资储备支出	10,243,600.00				
		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	817,105,708.00	本年支出合计	817,105,708.00	本年支出合计	817,105,708.00	本年支出合计	817,105,708.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	817,105,708.00	支出总计	817,105,708.00	支出总计	817,105,708.00	支出总计	817,105,708.00

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	817,105,708.00	34,995,223.00	2,647,125.00	779,463,360.00	
201	一般公共服务支出	84,041,498.00	28,817,973.00	2,647,125.00	52,576,400.00	
20106	财政事务	84,041,498.00	28,817,973.00	2,647,125.00	52,576,400.00	
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	
2010650	事业运行	26,070,603.00	24,198,903.00	1,626,700.00	245,000.00	
2010699	其他财政事务支出	1,420,000.00			1,420,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
20701	文化和旅游	3,000,000.00			3,000,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	24,060,362.00	3,260,362.00		20,800,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,260,362.00	3,260,362.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,260,362.00	3,260,362.00			
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	
211	节能环保支出	377,413,380.00			377,413,380.00	
21103	污染防治	279,229,380.00			279,229,380.00	
2110301	大气	21,000,000.00			21,000,000.00	
2110302	水体	258,229,380.00			258,229,380.00	
21199	其他节能环保支出	98,184,000.00			98,184,000.00	
2119999	其他节能环保支出	98,184,000.00			98,184,000.00	
212	城乡社区支出	6,424,200.00			6,424,200.00	
21203	城乡社区公共设施	6,424,200.00			6,424,200.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,424,200.00			6,424,200.00	
213	农林水支出	64,005,780.00			64,005,780.00	
21307	农村综合改革	40,000,000.00			40,000,000.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	20,000,000.00			20,000,000.00	
2130799	其他农村综合改革支出	20,000,000.00			20,000,000.00	
21308	普惠金融发展支出	24,005,780.00			24,005,780.00	
2130801	支持农村金融机构	1,800,000.00			1,800,000.00	
2130803	农业保险保费补贴	22,205,780.00			22,205,780.00	
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	2,916,888.00	2,916,888.00			
22102	住房改革支出	2,916,888.00	2,916,888.00			
2210201	住房公积金	2,916,888.00	2,916,888.00			
222	粮油物资储备支出	10,243,600.00			10,243,600.00	
22204	粮油储备	7,867,600.00			7,867,600.00	
2220499	其他粮油储备支出	7,867,600.00			7,867,600.00	
22205	重要商品储备	2,376,000.00			2,376,000.00	
2220504	化肥储备	2,376,000.00			2,376,000.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			817,105,708.00	34,995,223.00	2,647,125.00	779,463,360.00	
301	工资福利支出			34,132,780.00	34,132,780.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,407,408.00	1,407,408.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,070,348.00	8,070,348.00			
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			
30103	奖金	50501	工资福利支出	629,382.00	629,382.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,029,480.00	10,029,480.00			
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			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,771,121.00	2,771,121.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	244,620.00	244,620.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,385,560.00	1,385,560.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	299,796.00	299,796.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,696,605.00	1,696,605.00			
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	7,185.00	7,185.00			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	181,462.00	181,462.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	447,383.00	447,383.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,469,505.00	2,469,505.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	750,520.00	750,520.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,514,978.00	1,514,978.00			
302	商品和服务支出			52,139,025.00		2,579,125.00	49,559,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,777,800.00		484,500.00	4,293,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,099,700.00		1,099,700.00		
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	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00		
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	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	28,457,800.00			28,457,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,420,000.00			1,420,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	55,325.00		55,325.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	230,200.00		230,200.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	322,300.00		212,600.00	109,700.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	104,800.00		104,800.00		
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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	123,000.00		123,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,077,343.00	862,443.00		214,900.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	589,864.00	374,964.00		214,900.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	405,789.00	405,789.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	81,690.00	81,690.00			
310	资本性支出			2,869,600.00		68,000.00	2,801,600.00	
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	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	245,000.00			245,000.00	
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			445,886,960.00			445,886,960.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	7,867,600.00			7,867,600.00	
31205	利息补贴	50702	利息补贴	8,800,200.00			8,800,200.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	429,219,160.00			429,219,160.00	
399	其他支出			281,000,000.00			281,000,000.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	281,000,000.00			281,000,000.00	

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	37,642,348.00	34,995,223.00	2,647,125.00	
201	一般公共服务支出	31,465,098.00	28,817,973.00	2,647,125.00	
20106	财政事务	31,465,098.00	28,817,973.00	2,647,125.00	
2010601	行政运行	5,639,495.00	4,619,070.00	1,020,425.00	
2010650	事业运行	25,825,603.00	24,198,903.00	1,626,700.00	
208	社会保障和就业支出	3,260,362.00	3,260,362.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,260,362.00	3,260,362.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,260,362.00	3,260,362.00		
221	住房保障支出	2,916,888.00	2,916,888.00		
22102	住房改革支出	2,916,888.00	2,916,888.00		
2210201	住房公积金	2,916,888.00	2,916,888.00		

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			37,642,348.00	34,995,223.00	2,647,125.00	
301	工资福利支出			34,132,780.00	34,132,780.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,407,408.00	1,407,408.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,070,348.00	8,070,348.00		
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		
30103	奖金	50501	工资福利支出	629,382.00	629,382.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,029,480.00	10,029,480.00		
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		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,771,121.00	2,771,121.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	244,620.00	244,620.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,385,560.00	1,385,560.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	299,796.00	299,796.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,696,605.00	1,696,605.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,185.00	7,185.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	181,462.00	181,462.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	447,383.00	447,383.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,469,505.00	2,469,505.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	750,520.00	750,520.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,514,978.00	1,514,978.00		
302	商品和服务支出			2,579,125.00		2,579,125.00	
30201	办公费	50201	办公经费	484,500.00		484,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,099,700.00		1,099,700.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	55,325.00		55,325.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	230,200.00		230,200.00	

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			37,642,348.00	34,995,223.00	2,647,125.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	212,600.00		212,600.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	104,800.00		104,800.00	
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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	123,000.00		123,000.00	
303	对个人和家庭的补助			862,443.00	862,443.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	374,964.00	374,964.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	405,789.00	405,789.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	81,690.00	81,690.00		
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	

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	779,463,360.00	
115	神木市财政局	779,463,360.00	
115001	神木市财政局（本级）	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项目中心向投资方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，年底预算支出指标对账、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
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政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消除并重做防水，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。
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，合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相关业务培训的费用等。
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、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100万元、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办公室《神西物办发〔2017〕13号文件的批复意见》，由神木市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，也更为更好服务旅客，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。

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	779,463,360.00	
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E021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。
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。
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。
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”
115001	咨询服务费（PPP\政府投资引导基金、专项债券、国企改革）	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	拨藏资金	4,000,000.00	2023年拨藏拨发资金
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》和省政府、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》和省政府、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暂行办法》神政办发〔2020〕3号和《神木市政府投资引导基金设立管理暂行办法》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。
115003	神木市公共财政事务所	390,656,980.00	
115003	粮食储备费用补贴及储备金	7,867,600.00	按照市政府文件要求，2023年粮食收购储备公司储备原粮储备小麦9000吨、玉米3000吨，应急成品粮油为405万斤的储备工作以及军供保障配送。为了全面完成目标任务，市政府给与储备相关费用补贴86.76万元。应急成品粮油储备有效的启动“放心粮油”进学校配送以及保障我市的粮油质量和成品粮油的轮换工作。
115003	化肥储备贷款利息补贴	2,376,000.00	该项目由神木市新益农资储备有限公司实施。本项目经神木市国有资本投资运营集团有限公司委托2019年3月在长安银行贷款3000万元，2022年1月办理续借，贷款日期2022年1月至2024年1月，期限为2年。
115003	2023年神木市境内生活污水处理厂（站）运行经费	63,043,500.00	城市生活污水处理工程是一项保护环境、节能减排造福子孙后代的公用事业工程。为加强对我市境内生活污水处理厂（站）运行情况的行业监督和管理，政府与我公司下属公司生态环境公司签订购买服务，由我公司负责全市境内的生活污水处理厂处理事项。（神木市内1个，各镇街40个污水处理厂）一方面降低污水治理的投资和运行费用，另一方面有效地解决服务区域的水污染问题，为镇区服务，为社会服务，可改善乡镇镇容，提高卫生水平，保护人民身体健康，吸引更多外商投资，促进我市城镇发展。
115003	天然气供暖补贴	21,000,000.00	根据《神木市人民政府印发〈神木县城区禁烧烟煤工作实施办法〉的通知》（神政发）【2008】23号文件，全市4月份供暖结束后开展采暖补贴抄表工作，推行清洁能源使用，使全市居民自觉自愿禁烧烟煤率达到9.9%。
115003	公交公司运营补贴	89,444,000.00	神木市安畅公共汽车有限责任公司成立于2007年，是以城市公共交通为主并承担社会公益性和福利性功能的股份制企业。隶属于神木市交通建设投资有限公司。公共交通运营属于公益性，以低票价、高密度的方式服务百姓出行，并按照国家规定“60周岁及以上老人免费乘公交”，投币1元，成人卡享受5折优惠，学生卡享受3折优惠，伤残军人、残疾人免费乘坐公交车。目前神木市安畅公交拥有公交车92辆，线路17条，总线路长达430公里（往返），基本形成以中心城区为中心，辐射西沙区、滨河新区等主要生产、生活区的公交网络，极大方便群众出行，缓解交通压力。因此，市政府对该企业运行公交运营费用的亏损补贴。
115003	自行车公司运行补贴	8,740,000.00	神木市公共自行车交通服务系统项目是由市发改局考察立项，经市委市政府批准实施的一项民生工程。公司于2012年7月10日注册成立，是市属国有企业神木市交通建设投资有限公司下属的一家全资子公司。主要从事神木市区公共自行车站点建设、管理、运行服务工作。公共自行车交通服务系统于2013年5月31日运行。为响应国家“低碳环保，绿色出行”的理念，现将该项补助资金发放给神木市公共自行车服务有限公司，保障其正常运行。
115003	陕西玉林集团神木市污水处理有限公司特许经营权收购补偿款	195,185,880.00	为妥善解决历史问题，2022年政府会议研究决定同意住建局提出的终止玉林集团污水处理有限公司特许经营权。经多次与玉林集团洽谈协商并由多部门评估、咨询、审查后，同意补偿金额为9518.588万元。
115003	毛乌素沙漠场地越野赛场搬迁及赛道整理	3,000,000.00	2022年“国香神木 风驰悦动”毛乌素沙漠汽车场地越野赛由经开区搬迁至红碱滩并对红碱滩场地进行平整。举办2023年赛事活动。

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	779,463,360.00	
115004	神木市农业财务事务所	64,005,780.00	
115004	2023年革命老区建设	20,000,000.00	资金来源为省级下达及本级配套
115004	村级公益事业一事一议资金	20,000,000.00	由镇街组织实施，项目资金由省级资金及神木本级配套
115004	惠民邮政“一卡通”运行及补贴	1,800,000.00	对所涉及的“一卡通”银行账户年费、小额账户管理费、短信通知费、从业人员业务培训费等进行补贴
115004	政策性农业保险	16,205,780.00	按照中省市巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接决策部署，立足深化农业供给侧结构性改革，按照保护农民利益、支持农业发展和“扩面、增品、提标”的要求，进一步完善农业保险政策，提高农业保险服务能力，优化农业保险运行机制，推动农业保险高质量发展，更好地满足“三农”领域日益增长的风险保障需求
115004	2023年政策性农业保险	6,000,000.00	资金为中省市及神木市本级配套
115009	神木市财政内控中心	1,420,000.00	
115009	会计管理及监督检查专项经费	1,420,000.00	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
115010	神木市国有资产保值增值中心	6,669,200.00	
115010	配置业务用车	245,000.00	全市国资体量大，涉及面广，使用车辆频繁，为了方便业务工作开展，特申请配置业务用车
115010	农发重点建设基金利息	6,424,200.00	中国农发重点建设基金是由中央政府支持依法设立组建，用于支持国家确定的“看的准、有回报、不新增过剩产能、不形成重复建设、不产生挤出效应”的重点领域项目建设的投资主体，由农发行在银行间市场定向发行专项债券募集资金设立，重点支持投资大、周期长、回收慢、回报率不高的准公益性和基础性项目。专项债券执行固定利率，中央财政给予贴息。

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费								
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费														
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费												
	合计	355,000.00	5,000.00		5,000.00					350,000.00	865,000.00	245,000.00			245,000.00	245,000.00			620,000.00	510,000.00	240,000.00		-5,000.00	245,000.00	245,000.00			270,000.00	
115	神木市财政局	355,000.00	5,000.00		5,000.00					350,000.00	865,000.00	245,000.00			245,000.00	245,000.00			620,000.00	510,000.00	240,000.00		-5,000.00	245,000.00	245,000.00			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	265,000.00	-5,000.00		-5,000.00					270,000.00	
115003	神木市公共财政事务所																												
115004	神木市农业财务事务所																												
115006	神木市财政投资评审中心																												
115007	神木市国库集中支付中心																												
115009	神木市财政内控中心																												
115010	神木市国有资产保值增值中心									245,000.00	245,000.00				245,000.00	245,000.00				245,000.00	245,000.00				245,000.00	245,000.00			

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。

绩效目标编号：JXMB2023115001001

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 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：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	经济效益指标	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 [⚙] 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"/> <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：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 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：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						

项目（政策）支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	粮食储备费用补贴及储备金		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
项目主管部门	神木市财政局		项目实施单位	神木市公共财政事务所	
项目预算(万元)	786.76	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	神政办发〔2020〕160号、神政办发〔2021〕6号、神发改科技字【2020】57号				
项目概述	按照市政府文件要求,2023年粮食收储公司储备原粮储备小麦7000吨、玉米3000吨,应急成品粮油为405万斤的储备工作以及军供保障配送,为了全面完成目标任务,市政府给与储备相关费用补贴786.76万元。应急成品粮油储备有效的启动“放心粮油”进学校配送以及保障我市的粮油质量和成品粮油的轮换工作。				
经费测算(测算方法,测算依据)	按照神政办发〔2020〕160号、神发改科技字【2020】57号文件预算:1、原粮10000吨,储备费用补贴220万元。(其中:轮换费10000吨*100元=100万元,保管费10000吨*120元=120万元)。2、储备应急成品粮油405万斤,储备费用补贴合计304.12万元。(其中:面粉165万斤折合原粮165万斤/0.7=236万斤,轮换费236万斤*0.05元*6次=70.8万元、年保管费236万斤*0.06元=14.16万元,大米150万斤/0.7折合原粮214万斤,轮换费214万斤*0.11元*8次=188.32万元、年保管费214万斤*0.06元=12.84万元,食用油90万斤,保管轮换费90万斤*0.2元=18万元)3、县级原粮储备10000吨、应急成品粮油405万斤贷款资金4580.44万元,按照当期年利率4.35%,计利息补贴199.24万元。4、粮食风险基金55万元。5、军粮供应配送费8.4万元。以上五项合计786.76万元。				
项目实施方案	按照储备要求轮换粮油,其中面粉165万斤折合后,轮换费0.05元/斤、保管费0.06元/斤;大米150万斤折合后,轮换费0.11元/斤、保管费0.06元/斤;食用油90万斤,保管轮换费0.2元/斤)和原粮10000吨(轮换费100元/吨,保管费120元/吨)等相关储备费用补贴合计786.76万元。				
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 checked="" type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他 <input 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: 95	事前绩效评估编号: JXPG2023115003001	
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	786.76	年度资金总额:	786.76

		其中：财政拨款	786.76	其中：财政拨款	786.76	
		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		
				1. 储存应急成品粮油为 405 万斤， 2. 原粮储备小麦 7000 吨、玉米 3000 吨。		
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	成品粮油	405 万斤	405 万斤	
			原粮	10000 吨	10000 吨	
		质量指标	成品粮油储备标准符合国家标准率	100%	100%	
			补贴发放率	100%	100%	
			原粮储备标准符合国家标准率	100%	100%	
		时效指标	补贴及时率	95%	95%	
		成本指标	成品粮油补贴金额	0.75 元/斤	0.75 元/斤	
	原粮补贴金额		0.11 元/斤	0.11 元/斤		
	效益指标	经济效益指标	弥补企业亏损	≤786.76 万元	≤786.76 万元	
		社会效益指标	减少农民的储存率	≥50%	≥50%	
			提高储存粮油质量标准	≥80%	≥80%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	粮油储存体系健全性	健全	健全		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	企业满意度	≥98%	≥98%	
			农民满意度	≥90%	≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	市民满意度	≥95%	≥95%	
项目附						

件信息	
-----	--

绩效目标编号：JXMB2023115003002

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	公交公司运营补贴	项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31
项目主管部门	神木市财政局	项目实施单位	神木市公共财政事务所
项目预算（万元）	8944.4	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	为响应国家政策，倡导市民低碳出行、缓解交通拥堵、减少环境污染，我市于2007年成立神木市安畅公共汽车有限责任公司（神木县人民政府文件神政发[2007]44号），解决我市居民出行问题。于每年拨付一定运营经费，保障该公司的正常运行。		
项目概述	神木市安畅公共汽车有限责任公司成立于2007年，是以城市公交客运为主并承担社会公益性和福利性功能的股份制企业，隶属于神木市交通建设投资集团有限公司。公共交通运营属于公交性质，以低票价、高密度的方式服务百姓出行，并按照有关部门规定“60周岁及以上老人免乘公交”，投币1元，成人卡享受5折优惠，学生卡享受3折优惠，伤残军人、残疾人免费乘坐公交车；目前神木市安畅公汽拥有公交车192辆，线路17条，总线路长达430公里（往返），基本形成以中心城区为中心，辐射西沙区、滨河新区等主要生产、生活区的公交网络；极大方便群众出行，缓解交通压力。因此，市政府对该企业运行公交运营费用的亏损补贴。		
经费测算（测算方法，测算依据）	根据该公司往年业务活动，测算本年度的经费： 一：成本费用合计8476.5万元： 1. 办公费用205万元；2. 人工费用3903万元；3. 职工统筹1000万元；4. 车辆费用3086万元；5. 税费28万元；6. 财务费用0.5万元；7. 工会经费74万元；8. 智能调度180万元 二：8%利润：678.12万元 三：2023年融资租赁本金503.53万元，融资租赁利息36.25万元 四：扣减收入：750万元 财政应补贴资金合计：8944.4万元		

项目实施 方案	每日对长达 430 公里（往返）、17 条运营线路、192 辆公交进行检查，确保公交车安全运行，维护公交车 192 辆、40 个充电桩及停车架，保障公交车正常运行。为实现慢行交通与城市快速交通的有效对接，为市民提供安全、便捷、舒适、智慧、绿色、经济的优质服务。						
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：94	事前绩效评估编号：JXPG2023115003002			
预算安排 情况	资金金额 （万元）	实施期资金总额：	8944.4	年度资金总额：	8944.4		
		其中：财政拨款	8944.4	其中：财政拨款	8944.4		
		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			
	1：节约运营成本，降低亏损； 2：提高公交分担率以及公交覆盖率，大力提升公共交通服务水平，规范车辆出行，方便群众出行。			1：节约运营成本，降低亏损； 2：提高公交分担率以及公交覆盖率，大力提升公共交通服务水平，规范车辆出行，方便群众出行。			
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	在册职工			468 人	
			公交车			≥192 辆	
			公交车场站			6 个	
			机要通信车			5 辆	
			应急保障车			1 辆	
			办卡点			≥5 个	
			充电站			≥3 个	
		质量指标	维修及时率			≥95%	
			质量达标率			≥98%	
		时效指标	维修及时率			≥99%	
		成本指标	在册职工人均工资			≥10.68 万元	
车辆费用				≤902 万元			

			办公费用		≤295.61 万元	
	效益指标	经济效益指标	增加企业收入		≤8944.4 万元	
		社会效益指标	缓解城市交通压力		缓解	
		生态效益指标	公交车排放量降低率		≥58.8%	
		可持续影响指标	档案管理制度健全		健全	
	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						
项目附件信息						

项目（政策）支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称	自行车公司运行补贴		项目实施起止时间	2023.01-2023.12
项目主管部门	神木市财政局		项目实施单位	神木市公共财政事务所
项目预算（万元）	874	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	为响应国家政策，倡导市民低碳出行、缓解交通拥堵、减少环境污染，我市于 2013 年成立神木市公共自行车服务有限公司（神木县人民政府常务会议纪要第 3 次 2014 年 3 月 7 日），解决我市居民出行问题。于每年拨付运行经费，保障该公司的正常运行。			
项目概述	神木市公共自行车交通服务系统项目是由市发改局考察、立项，经市委市政府批准实施的一项民生工程。公司于 2012 年 7 月 10 日注册成立，是市属国有企业神木市交通建设投资集团有限公司下属的一家全资子公司，主要从事神木市区公共自行车站点建设、管理、运行服务工作。公共自行车交通服务系统于 2013 年 5 月 31 日运行。为响应国家“低碳环保，绿色出行”的理念，现将该项补助资金发放给神木市公共自行车服务有限公司，保障其正常运行。			
经费测算（测算方法，测算依据）	<p>为保证该公司的正常运行，根据该公司往年业务活动，测算本年度的经费：</p> <ol style="list-style-type: none"> 职工及劳务派遣工人员 85 人。人员经费包括员工工资、各类社保缴纳、取暖费、降温费、工会经费、奖金等共计 610 万元 办公费用 13 万元、 库房租赁费（机关、维保、库房）30.5 万元、 6 辆调度车及维护车燃油维修费 21 万元、保险费 7 万元、 99 个站点通讯费及 3586 个车桩，900 个停车架所需的电费 3 万元 、系统设备维修维护费 25 万元、光纤使用费 1.5 万元 固定资产计提折旧费 163 万元 <p>合计：874 万元</p>			
项目实施方案	每日检查在市区内的 99 个免费租赁站点的公共自行车是否正常，保障公共自行车系统、维护公共自行车 2500 辆、助力自行车 450 辆、3586 个车桩及停车架 900 个。为实现慢行交通与城市快速交通的有效对接，为市民提供随走随停，方便，快捷的优质服务。			

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 checked="" 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：JXPG2023115003003			
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	874	年度资金总额：	874		
		其中：财政拨款	874	其中：财政拨款	874		
		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：保障车辆正常运行，给市民出行带来便利 目标2：缓解交通拥堵，减少环境污染			目标1：保障车辆正常运行，给市民出行带来便利 目标2：缓解交通拥堵，减少环境污染			
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	在册职工		≥27人	≥27人	
			劳务派遣工		≥58人	≥58人	
			公共自行车		≥2950辆	≥2950辆	
			自行车服务租赁站点		≥99个	≥99个	
		数量指标	调度车		≥4辆	≥4辆	
			维护车		≥2辆	≥2辆	
			助力车停车架		≥900个	≥900个	
			公共自行车车桩		≥3586个	≥3586个	
		质量指标	维修合格率		≥95%	≥95%	
		时效指标	维修及时率		≥90%	≥90%	
		成本指标	在册职工人均工资		≤15.5万元	≤15.5万元	
			劳务派遣工人均工资		≤4.2万元	≤4.2万元	
车辆保险费			≤7万元	≤7万元			
车辆燃油维修费			≤21万元	≤21万元			

			平均站点维修费	≤0.25 万元	≤ 0.25 万元	
效益指标	经济效益指标	增加企业收入		≤874 万元	≤874 万元	
	社会效益指标	缓解短途交通压力		缓解	缓解	
	生态效益指标	降低公交事故		≥3%	≥3%	
	可持续影响指标	档案管理制度健全		健全	健全	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	骑车人员满意度		≥97%	≥97%	
		开车人员满意度		≥96%	≥96%	
	非服务对象或非受益者满意度指标	市民满意度		≥97%	≥97%	
项目附件信息						

绩效目标申报编号：JXMB2023115003004

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	天然气供暖补贴		项目实施起止时间	2022.11.1-2023.4.15	
项目主管部门	神木市企业财务管理所		项目实施单位	神木市物业指导服务中心	
项目预算（万元）	2100	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《神木市人民政府印发〈神木县城区禁烧烟煤工作实施办法〉的通知》（神政发）【2008】23号文件，结合我市居民居住集中，政府禁烧烟煤能有效控制环境污染。				
项目概述	根据《神木市人民政府印发〈神木县城区禁烧烟煤工作实施办法〉的通知》（神政发）【2008】23号文件，全市4月份供暖结束后开展采暖补贴抄表工作，推行清洁能源使用，使全市居民自觉自愿禁烧烟煤率达到99.9%。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1.2022年天然气供热补贴2054万。2.2022年天然气用户15029户，2023年预计天然气供热用户比上一年度增加306户，每户补贴1500元，增加补贴金额46万元。3.今年预计补贴金额2100万				
项目实施方案	1-4月份壁挂炉采暖用户信息收集，4-9月份入户抄表及安全检查，9-12月份汇总补贴数据，12月底发放补贴				
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 <u>中心办公会议</u>			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：JXPG2023115004	
预算安排	资金金额	实施期资金总额：		年度资金总额：	2100

情况	(万元)					
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	2100	
	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		
				1. 每年4月份开始对全市燃气采暖用户进行入户抄表核实，抄表后进行汇总上报。 2. 财政对采暖补贴及时足额发放。有效提高居民用天然气采暖的意愿解决了大暖到不了的地方，原煤采暖污染严重的问题。		
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	核实全市符合补贴标准的天然气采暖用户	≥15000户	≥15000户	
		质量指标	符合要求的用户补贴覆盖率	≥99%	≥99%	
		时效指标	补贴发放及时率	≥99%	≥99%	
		成本指标	平均每户补贴费用	≤1500元	≤1500元	
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	
		社会效益指标	全市自觉禁烧烟煤率	≥99.9%	≥99.9%	
			补贴户数	≥15000户	≥15000户	
		生态效益指标	全年空气质量优良天数	≥310天	≥310天	
	可持续影响指标	燃气补贴可持续推行	持续补贴	持续补贴		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	燃气用户满意度	≥96%	≥96%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					
项目附件信息						

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	化肥储备贷款利息补贴		项目实施起止时间	20223 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日	
项目主管部门	神木市财政局		项目实施单位	神木市公共财政事务所	
项目预算（万元）	237.6	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（榆政改发[2014]773 号）文件，对承担农用化肥储备经营企业按储备数量和所用资金由市县区财政局给予贷款利息补贴。				
项目概述	该项目由神木市新益农资储供有限公司实施，本项目经神木市国有资本投资运营集团有限公司委托于 2019 年 3 月在长安银行贷款 3000 万元，2022 年 1 月办理续借，贷款日期 2022 年 1 月至 2024 年 1 月，期限为 2 年。				
经费测算（测算方法，测算依据）	2019 年 3 月经神木市资产运营公司委托贷款 3000 万元，2022 年 1 月办理续借，贷款日期 2022 年 1 月至 2024 年 1 月，期限为 2 年。贷款利率 6.3%/年。每月需支付利息 19.8 万元，预计 2023 年全年需支付利息 237.6 万元。				
项目实施方案	为保障化肥冬储，供销社社属公司于 2019 年 3 月经神木市资产运营公司委托贷款 3000 万元，每年按季度支付贷款利息，预计平均每季度支付利息 570000 元，预计 2023 年全年支付利息 237.6 万元。				
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 checked="" 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：100	事前绩效评估编号：JXPG2023115003005	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	237.6	年度资金总额：	237.6
		其中：财政拨款	237.6	其中：财政拨款	237.6
		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		
	该项目由神木市新益农资储供有限公司实施，本项目经神木市国有资本投资运营集团有限公司委托于2019年3月在长安银行贷款3000万元，2022年1月办理续借，贷款日期2022年1月至2024年1月，期限为2年。贷款利率6.3%/年。每月需支付利息19万元，按季支付利息，预计2023年全年需支付利息237.6万元。			该项目由神木市新益农资储供有限公司实施，本项目经神木市国有资本投资运营集团有限公司委托于2019年3月在长安银行贷款3000万元，2022年1月办理续借，贷款日期2022年1月至2024年1月，期限为2年。贷款利率6.3%/年。每月需支付利息19万元，按季支付利息，预计2023年全年需支付利息237.6万元。		
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	贷款金额	=3000万元	=3000万元	
			贷款利息补贴	=237.6万元	=237.6万元	
		质量指标	贷款金额到位率	=100%	=100%	
			贷款利息补贴合格率	≥99%	≥99%	
		时效指标	贷款金额到位及时性	及时	及时	
			贷款利息补贴及时性	至2023年12月31日	至2022年12月31日	
	成本指标	贷款月利息	=19万元	=19万元		
		贷款利率	=6.3%	=6.3%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障化肥冬储	≥99%	≥99%	
		生态效益指标	改善土壤的理化性	≥98%	≥98%	
		可持续影响指标	补贴制度健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	农户满意度	=100%	=100%	
银行满意度			=100%	=100%		
非服务对象或非受益者满意度指标						
项目附件信息						

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	陕西玉林集团神木市污水处理有限公司特许经营权收购补偿款		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31		
项目主管部门	神木市财政局		项目实施单位	神木市公共财政事务所		
项目预算（万元）	19518.588	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2023.01-2023.12	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	根据市政府会议研究决定，终止陕西玉林集团神木市污水处理有限公司特许经营权，并由市司法局对相关补偿费用出具合法性审查意见。					
项目概述	为妥善解决历史问题，2022年政府会议研究决定同意住建局提出的终止玉林集团污水处理有限公司特许经营权，经多次与玉林集团洽谈协商并由多部门评估、咨询、审查后，同意补偿金额为19518.588万元。					
经费测算（测算方法，测算依据）	1、提前收回特许经营权一次性补偿9142.108万元； 2、陕西玉林集团污水处理有限公司一、二期工程投入资产残值折现6.6万元 3、玉林污水厂2012年10月至2019年3月底再生水处理费用10369.88万元 以上三项合计补偿19518.588万元。					
项目实施方案	共补偿19518.588万元，我单位直接将10022.857725万元支付国资集团用以偿还玉林集团在国资集团的借款及利息，余款8295.730275万元在合同签订时支付2000万元，完成全部资产移交后支付2000万元，完成土地手续后一次性结清尾款。					
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：100	事前绩效评估编号：JXPG2023115003006		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	19518.588	年度资金总额：	19518.588	
		其中：财政拨款	19518.588	其中：财政拨款	19518.588	
	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		
	补偿款支付到位，解决历史遗留问题			补偿款支付到位，解决历史遗留问题		

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	收回划拨土地亩数	≥68	≥68	
		质量指标	收购完成率	≥100%	≥100%	
		时效指标	补偿款支付及时率	≥100%	≥100%	
		成本指标	预算控制数	≤19518.588	≤19518.588	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城区污水处理正常运转率	100%	100%	
		生态效益指标	生态环境水平	提升	提升	
		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	企业满意度	≥98%	≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				
	项目附件信息					

项目（政策）支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称	2023 年神木市境内生活污水处理厂（站）运行经费		项目实施起止时间	2023.01-2023.12	
项目主管部门	神木市财政局		项目实施单位	神木市公共财政事务所	
项目预算（万元）	6304.35	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	《神木市人民政府常务会议纪要》（第 9 次）文件精神；神城投字〔2022〕103 号关于申报 2023 年神木市境内生活污水处理厂（站）运行预算的报告				
项目概述	城市生活污水处理工程是一项保护环境、节能减排造福子孙后代的公用事业工程，为加强对我市境内生活污水处理厂（站）运行情况的行业监督和管理，政府与我公司下属公司生态环境公司签订购买服务，由我公司负责全市境内的生活污水厂处理事项，（神木市内 1 个，各镇街 40 个污水处理厂）一方面降低污水治理的投资和运行费用另一方面有效地解决服务区域的水污染问题，为镇区服务，为社会服务，可改善乡镇镇容，提高卫生水平，保护人民身体健康，吸引更多外商投资，促进我市城镇发展。				
经费测算（测算方法，测算依据）	经费测算主要由以下两大部分： 一、2023 年污水处理厂（站）运营相关费用：1. 根据各污水处理厂的设计规模和吨水运行成本及拉运运费，测定神木市污水处理厂运营费用 5544.35 万元；二、管理费用：按照运营费用的 10%计提生态环境公司的管理费用 760 万元/年。 两大项总计 6304.35 万元。				
项目实施方案	2022 年前期准备阶段，调研、立项； 2023 年 1 月初项目申报； 2023 年 2-12 月监管各污水厂正常运转； 2023 年年底发改审定吨运行成本，按照审定费用结算。				
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：JXPG 2023115003007	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	6304.35	年度资金总额：	6304.35

		其中：财政拨款	6304.35	其中：财政拨款	6304.35	
		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		
				1. 预算财政资金专款专用保证各污水处理厂正常运转； 2. 及时处理全市生活污水，排出水质达标，无污染； 3. 保证主要工艺设备完好。		
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	监管污水处理厂	41 个	41 个	
			涉及乡镇数量	19 个	19 个	
			日污水处理量	$\geq 80045\text{m}^3 / \text{d}$	$\geq 80045\text{m}^3 / \text{d}$	
		质量指标	出水水质达到国家排放标准率	=100%	=100%	
			工艺设备完好率	=100%	=100%	
			监管污水处理厂覆盖率	=100%	=100%	
			资金专款专用率	=100%	=100%	
		时效指标	污水处理及时率	=100%	=100%	
			设备维修维护及时率	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	
		成本指标	预算控制率	=100%	=100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善全市河涌水质	改善	改善	
			增加就业岗位	≥ 35 人	≥ 35 人	
			改善农业生产环境	改善	改善	
		生态效益指标	再生水利用率	$\geq 30\%$	$\geq 30\%$	
	可持续影响指标	提高群众环保意识	长期	长期		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	城镇居民满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	
		非服务对象或非受益者满意度指标	政府满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	
	项目附件信息					

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	2022年文化旅游节系列活动毛乌素沙漠汽车场地越野赛承办费		项目实施起止时间	2023年1月13日-2023年12月31日		
项目主管部门	神木市财政局		项目实施单位	神木市公共财政事务所		
项目预算（万元）	300	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	神木市文化和旅游文物广电局关于申请2022年神木市文化旅游节系列活动所需经费的报告					
项目概述	2022年“国香神木 风驰悦动”毛乌素沙漠汽车场地越野赛由经开区搬迁至红碱淖并对红碱淖场地进行平整，举办2023年赛事活动。					
经费测算（测算方法，测算依据）	<p>服务项目经费构成：</p> <p>（一）经开区赛事用房和设施设备搬迁至红碱淖景区，对红碱淖场地进行平整、赛道安全防护以及收发台搭建98万元。</p> <p>（二）神木市胜翔赛事运营管理有限公司服务费197万元。</p> <p>（三）赛事现场矿泉水、广告宣传、盒饭等物料消耗5万元。</p>					
项目实施方案	<p>神木市文化旅游产业投资集团有限公司关于毛乌素沙漠汽车场地越野赛场地搬迁及新场地平整，承办2023年赛事。</p> <p>实施时间：2023年1月13日-2023年12月31日，实施地点：神木红碱淖景区。</p>					
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 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 type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：	事前绩效评估编号：JXPG2023115003008		
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：	300	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	300	
		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		
	按期完成经开区赛场搬迁至红碱淖，整理完成红碱淖赛场的相关安全防护及塔台搭建。举办 2023 年赛事。			按期完成经开区赛场搬迁至红碱淖，整理完成红碱淖赛场的相关安全防护及塔台搭建。举办 2023 年赛事。		
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	2023 年毛乌素汽车场地越野赛		1 场	
			项目个数		1 个	
			越野赛场地搬迁及新场地平整		1 次	
		质量指标	资金使用规范率		$\geq 100\%$	
			运营率		$\geq 100\%$	
		时效指标	资金支出及时率		$\geq 100\%$	
			项目实施开始时间		2023/1/13	
			项目实施截止时间		2023-12-31	
		成本指标	项目超预算率		≥ 0	
		经济效益指标	带动周边商家收入		≥ 100 万元	
	社会效益指标	带动我市文旅产业发展		提高		
		带动就业人数		≥ 50 人		
		促进文化旅游的发展		促进		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升我市的知名度和美誉度			长期	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	市民满意度		$\geq 95\%$		
		参赛选手满意度		$\geq 95\%$		
	非服务对象或非受益者满意度指标					
项目附件信息						

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	村级公益事业项目		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）	2000	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	陕西省村级公益事业建设一事一议财政奖补试点工作方案神政发[2010]73号 神木县村级公益事业建设一事一议财政奖补工作方案				
项目概述	村级公益事业建设项目涉及 20 个镇（街道办）的村内道路，村级公共活动场所，村级人居环境整治等。所有项目均计划于当年度开工实施并且完工。通过公益项目的实施有效改善农村的基础设施建设，改善农村的生产生活条件。				
经费测算（测算方法，测算依据）	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，合理确定资金。				
项目实施方案	奖补工作程序坚持先批后建、自下而上，分级负责的原则。项目的申报实行自下而上，一年一报的方式，每年的项目申报时间为当年四月底前。有拟开展项目的村组通过所属的镇（街道办）向市农财所提出建设申请，经过市农财所和镇（街道办）、财政所联合实地查看后。经批准实施项目由镇（街道办）统一组织，统一管理，村组自主实施。				
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：JXPG2023115004001	
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：	2000
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	2000
		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	镇（街道办）个数		≥ 19		
		质量指标	项目完工率		$\geq 100\%$		
		时效指标	规划建设时间			2023 年底之前	
			资金执行率			100%	
		成本指标	财政奖补资金			≤ 2000 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善农村人居环境			有效推进	
		生态效益指标	环境优化美化			长期	
		可持续影响指标	促进城乡融合，农业农村发展			长期	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	村民满意度			$\geq 99\%$	
			基层干部满意度			$\geq 99\%$	
		非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标编号：JXMB2023115004002

项目（政策）支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	革命老区建设项目		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）	2000	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	《陕西省革命老区转移支付资金管理办法》（陕财办预〔2019〕72号）				
项目概述	革命老区建设项目涉及19个镇（街道办）的村内道路，村级公共活动场所，村级人居环境整治等。所有项目均计划于当年度开工实施并且完工。通过革命老区建设项目的实施有效改善农村的基础设施建设，改善农村的生产生活条件。				
经费测算（测算方法，测算依据）	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，合理确定资金				
项目实施方案	奖补工作程序坚持先批后建、自下而上，分级负责的原则。项目的申报实行自下而上，一年一报的方式，每年的项目申报时间为当年四月底前。有拟开展项目的村组通过所属的镇（街道办）向市农财所提出建设申请，经过市农财所和镇（街道办）、财政所联合实地查看后。经批准实施项目由镇（街道办）统一组织，统一管理，村组自主实施。				
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 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：95	事前绩效评估编号：JXPG2023115004002	
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：	2000
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	2000

		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	镇（街道办）个数		≥19		
		质量指标	项目完工率		≥100%		
		时效指标	规划建设时间			2023 年底之前	
			资金执行率			≥100%	
		成本指标	财政奖补资金			≤2000 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善农村人居环境			有效推进	
		生态效益指标	环境优化美化			长期	
		可持续影响指标	促进城乡融合，农业农村发展			长期	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	村民满意度			≥99%	
			基层干部满意度			≥99%	
		非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标编号：JXMB2023115004003

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	政策性农业保险		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）	600	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	《陕西省财政厅等六部门关于印发 2023 年陕西省政策性农业保险工作实施方案的通知》（陕财办金〔2022〕57 号）《陕西省财政厅关于调整 2023 年农业保险实施方案规模的通知》（陕财办金〔2023〕9 号）《2023 年榆林市政策性农业保险工作实施方案》榆政财金发〔2023〕27 号			
项目概述	本项目主要发挥农业保险政策，保护农民利益、支持农业发展和“扩面、增品、提标”的要求，提高农业保险服务能力，推动农业保险高质量发展，更好地满足“农”领域日益增长的风险保障需求，基本解决了农户因灾因疫损失，提升了农户的积极性，确保粮食领域，畜牧领域向好发展。			
经费测算（测算方法，测算依据）	根据实际保险种类，按照中央、地方的补贴比例来测算。具体资金核算可看榆政财金发〔2023〕27 号文附件 4 的内容。			
项目实施方案	1. 2023 年 4 月初，汇总核对农、林、畜等相关单位提供的农业保险产品承保数据； 2. 2023 年中旬，根据相关文件及时兑付各承保机构的保险金额			

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：JXPG2023115004003			
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：	600		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	600		
		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			
				按时将保险额度打入承保机构，专款专用。			
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	承保农险机构			≥3	
		质量指标	按时准确拨付率			≥95%	
		时效指标	及时拨付率			≥100%	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高农业保险服务能力			提高	
			提升农户种粮养殖的积极性			提升	
		生态效益指标	保障耕地面积不减少			有效促进	
	可持续影响指标	保障粮畜牧产业正常发展			长期		
	满意度指标	服务对象或受益者 满意度指标	农民满意度			≥100%	
			承保机构满意度			≥100%	
		非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB2023115004004

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	惠民“一卡通”补贴		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）	60	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	神木市财政局惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理问题专项治理工作实施方案				
项目概述	开展惠民“一卡通”补贴政策宣传，通过多渠道宣传惠民惠农补贴政策，进一步提高政策知晓率；开展业务培训，通过培训，促使相关部门、镇街、金融代发机构完善信息传递和问题反馈机制，夯实各单位责任，加强基础信息审核、更新维护，进一步提高补贴资金兑付率。				
经费测算（测算方法，测算依据）	开展政策宣传，印制“一卡通”政策宣传手册、操作指南、培训手册合计30万元；开展“一卡通”季度业务培训会合计5万元。购买惠民惠农“一卡通”查询设备25万元。				
项目实施方案	计划于2022年6、8、10月启动“一卡通”政策宣传；于7月、9月、11月启动“一卡通”季度培训工作				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input 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：2023115004004	
	立项必要性	根据神木市财政局惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理问题专项治理工作实施方案要求，积极开展业务培训、政策宣传。			
	投入经济性	通过培训、宣传，促使各项政策更加公开、透明、有效落地。			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确，与相关规划、计划、工作目标相符，要解决问题的现实需求与资金量相匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核。			
	项目可行性	市农财所对有项目规划的合法性，科学性、可行性进行审核。			

	筹资合规性	财政全额拨款，筹资无风险可控					
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:	60		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	60		
		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			
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	镇(街道办)个数			20	
			培训人员			80	
			宣传次数			3	
			培训次数			3	
		质量指标	补贴兑付准确率			100%	
			宣传惠民政策覆盖率			≥95%	
		时效指标	信息录入及时率			≥95%	
	宣传及时率			≥95%			
	成本指标	超预算率			0		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高补贴发放效率			有效推进	
			惠民政策知晓率			≥95%	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	促进城乡融合, 农业农村发展			长期		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	村民满意度			≥99%	
基层干部满意度				≥99%			
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB2023115004005

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	农村邮政业务补贴		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）	120	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	神木市财政局惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理问题专项治理实施方案。				
项目概述	根据“一卡通”专项治理，结合实际，坚持便捷、节约、不增加补贴对象负担原则，免除卡（折）办理费用、短信通知费用、年费及限额账户管理费等事项。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据我市现有的“一卡通”邮政储蓄农户数量及银行正常办理业务手续费，测算该经费。				
项目实施方案	本项目属于经常性业务，年初根据测算的经费，一次性支付邮政储蓄银行，用于全年办理“一卡通”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 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：2023115004005	
	立项必要性	农村邮政业务补贴所针对的是立足农村的邮政业务部门，改善最基本最贴近农村邮政业务部门自身的项目，可以说这些业务补贴让农村邮政业务部门直接受益，直接体会了政府政策的优越性。这样的政策也使得农村邮政业务部门实实在在的看到了政府投入资金的去向，也实实在在的体现到了补贴资金所带来的社会以及经济效益。			
	投入经济性	通过农村邮政业务补贴的实施，有效改善农村邮政业务部门环境			
绩效目标合理性	项目绩效目标明确，与相关规划、计划、工作目标相符，要解决问题的现实需求与资金量相匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核。				

	项目可行性	本批补助惠及全市约 10 万户、15 万人，扩大了补贴资金所带来的社会以及经济效益。					
	筹资合规性	财政全额拨款，筹资无风险可控					
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:	120		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	120		
		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			
				及时支付该款项，保证专款专用。保证农户一卡通信息正确，及时完善。			
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	涉及银行数			1	
			一卡通农户数量			10 万户	
		质量指标	补贴发放准确率			100%	
			银行服务质量提高率			≥99%	
		时效指标	农户业务办理及时率			≥99%	
	成本指标	补贴金额			120 万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	降低农户财务费用成本			120 万元	
			提高补贴发放效率			≥99%	
			提高银行业务办理积极性			≥99%	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	可持续影响指标	受益户享受期限			长期	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	村民满意度			≥99%	
银行满意度				≥99%			
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB202311500406

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	政策性农业保险		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）	1620.578	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	榆林市财政局等六部门关于印发2022年榆林市政策性农业保险工作实施方案的通知》榆财发（2022）19号、《关于神木市2022年农业保险工作实施方案的通知》神财发（2022）31号				
项目概述	按照中省市巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接决策部署，立足深化农业供给侧结构性改革，按照保护农民利益、支持农业发展和“扩面、增品、提标”的要求，进一步完善农业保险政策，提高农业保险服务能力，优化农业保险运行机制，推动农业保险高质量发展，更好地满足“三农”领域日益增长的风险保障需求。				
经费测算（测算方法，测算依据）	涉及保险品种16项，根据不同品种保险的数量乘以单位数量的保费，按照补贴比例计算出补贴总额。				
项目实施方案	为认真贯彻落实中央关于加快农业保险高质量发展的决策部署，充分发挥农业保险巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴、支持“三农”发展的保障作用，3月份-5月份，政策宣传；5月底-6月份签订合同；10月份接报案后进行定损；10月份-11月份依次完成理赔，后期进行回访。2022年我市农业保险品种增加至16个，财政补贴1620.578万元。				
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：202311500406	
	立项必要性	根据陕西省财政厅《关于印发2022年陕西省政策性农业保险工作实施方案的通知》、榆林市财政局《榆林市财政局等六部门关于印发2022年榆林市政策性农业保险工作实施方案的通知》（榆财发（2022）19号）文件精神，认真贯彻落实中央关于加快农业保险高质量发展的决策部署，充分发挥农业保险巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴、支持“三农”发展的保障作用。			
	投入经济性	该项目投入产出比合理成本，成本测算充分，成本控制措施科学有效。宣传，促使各项政策更加公开、透明、有效落地。			

	绩效目标合理性	该项目绩效目标明确，符合年度单位计划，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，预期绩效显著。					
	项目可行性	该项目有完善的管理办法，制定了科学详细的实施措施，项目配有项目负责人，具体的业务人员，且该项目已连续实施几年，有实施经验、切实可行。					
	筹资合规性	项目资金来源渠道合规，财权与事权匹配，财政投入方式合理，按规定进行财政承受能力评估和债务风险评估。					
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:	1620.578		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	1620.578		
		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			
				2022年政策性农业保险财政补贴1620.578万元。包括农业、畜牧保险品种增加至16个，此项保险能够降低农户损失，进一步提高种(养)植户抵御风险的能力。			
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	玉米			≥36.26万亩	
			马铃薯			≥6.55万亩	
			能繁母猪			≥0.75万头	
			奶牛			≥47.12万头	
			育肥猪			≥260.07万头	
			苹果			≥0.64万亩	
			设施农业			≥0.18个	
			仔猪			≥0.92万头	
			种公猪			≥0.001万头	
			小杂粮			≥2万亩	
			肉牛			≥0.28万头	
			生猪			≥2万头	
		质量指标	受灾损失赔付率(100%)			=100%	
	时效指标	规定时点理赔结案率			=100%		

		成本指标	玉米		≤15 元/亩	
			马铃薯		≤15 元/亩	
			能繁母猪		≤55 元/头	
			奶牛		≤400 元/头	
			育肥猪		≤40 元/头	
			苹果		≤80 元/亩	
			设施农业		≤400 元/亩	
			仔猪		≤18 元/头	
			种公猪		≤100 元/头	
			小杂粮		≤24 元/亩	
			肉牛		≤400 元/头	
			生猪		≤80 元/头	
效益指标	经济效益指标		降低农户损失		降低	
	社会效益指标	提高种（养）殖户抵御风险能力，提高种养殖信心		提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	促进农业农村发展		长期		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	参保人员满意度		≥99%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意度		≥99%		

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	神木市财政内控中心	
项目预算（万元）	142	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 26 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 26 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	前绩效评估编号：JXMB2023115009001	
预算安排	资金金额	实施期资金总额：		年度资金总额：	142

情况	(万元)	其中：财政拨款		其中：财政拨款	142		
		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	经济效益指标	预算控制数			≤142万元		
效益指标	经济效益指标						

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	农发重点建设基金利息		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
项目主管部门			项目实施单位	神木市国有资产保值增值中心	
项目预算（万元）	642.42	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2023	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	根据发改局的批复，每年对往年国有企业重点建设基金贷款给与利息贴息补贴，设立此项目。				
项目概述	中国农发重点建设基金是由中央政府支持依法设立组建，用于支持国家确定的“看得见、有回报、不新增过剩产能、不形成重复建设、不产生挤出效应”的重点领域项目建设的投资主体，由农发行在银行间市场定向发行专项债券募集资金设立，重点支持投资大、周期长、回收慢、回报率不高的准公益性和基础性项目。专项债券执行固定利率，中央财政给予贴息。				
经费测算（测算方法，测算依据）	农发重点建设基金贷款总规模 52000 万元，贷款期限 15 年，年利率 1.2%，经核算财政需每年补贴农发重点建设基金利息 642.42 万元。 1. 城投公司于 2015 年设施重点项目，现财政补贴农发重点建设基金利息 111.94 万元； 2. 运营公司因 2012 年实施重点项目，现财政补贴农发重点建设基金贴息 243.95 万元； 3. 能源集团国开基金贴息 267.67 万元； 4. 公路公司于 2016 年建设重点项目，现财政补贴农发重点建设基金贴息 18.86 万元。				
项目实施方案	根据发改局核算利息明细，直接拨付到贷款企业，专款专用				
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：100	事前绩效评估编号：JXPG2023115010001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	642.42	年度资金总额：	642.42
		其中：财政拨款	642.42	其中：财政拨款	642.42
		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		
	根据发改局的拨款利息审批,及时拨付贷款公司贷款利息贴息,保证专款专用。			根据发改局的拨款利息审批,及时拨付贷款公司贷款利息贴息,保证专款专用。		
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	支付基金利息的国企数量	4家	4家	
		质量指标	保证专款专用率	100%	100%	
		时效指标	还息及时率	100%	100%	
		成本指标	贷款贴息利率	1.2%	1.2%	
	效益指标	经济效益指标		≤642.42万元	≤642.42万元	
		社会效益指标	推动地方经济发展力	推动	推动	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	贷款期限	10-15年	10-15年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	国有企业满意度	95%	95%	
非服务对象或非受益者满意度指标		银行满意度	≤100%	≤100%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市财政局			
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	3764.2348	3764.2348		
财政系统业务专项费	保障财政系统各项业务工作开展	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	322.10	322.10		
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		
对企业补助资金	保障各公益性企业正常有序的运行，有效防治环境污染，更好的为	39065.698	39065.698		

		民服务			
	邮政“一卡通”运行及补贴	保障“一卡通”系统正常运行及对所涉及的费用、从业人员培训费进行补贴	180.00	180.00	
	政策性农业保险	实施政策性农业保险工作，能降低农户损失，进一步提高种养殖户抵御风险能力，确保农业、畜牧产业向好发展。	1620.578	1620.578	
	2023年政策性农业保险	中省市及神木市本级配套资金	600.00	600.00	
	村级公益事业一事一议资金	通过村级公益事业一事一议奖补资金，扶持促进城乡融合发展，加快乡村振兴步伐。	2000.00	2000.00	
	2023年革命老区建设资金	优化资金配置，提质增效，促进老区建设发展	2000.00	2000.00	
	配置业务用车	为方便业务工作开展。	24.50	24.50	
	农发重点基金利息	中国农发重点建设基金是由中央政府支持依法设立组建，用于支持国家确定的“看得准、有回报、不新增过剩产能、不形成重复建设、不产生挤出效应”的重点领域项目建设的投资主体，由农发行在银行间市场定向发行专项债券募集资金设立，重点支持投资大、周期长、回收慢、回报率不高的准公益性和基础性项目。专项债券执行固定利率，中央财政给予贴息。	642.42	642.42	
	金额合计		81750.5708	81750.5708	

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
			补贴企业的数量	≥8 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
			48 类项目识别办理	≥90000 户
		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%
			一卡通系统正常运行率	≥99%
			受灾损失赔付率	100%
			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	

		确保各项惠民政策有效落实保障社会稳定	落实稳定	
	可持续影响指标	节能环保可持续发展	持续	
	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%
			企业满意度	≥98%
			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。