

神木市公共财政事务所 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一)督促企业完善内部财务管理制度,规范企业财务工作;

(二)配合财政局研究提出市财政支持企业改革发展、产业升级、技术改造等各类政策措施,制定财政支持企业发展专项资金管理办法,审核、拨付、监管政策性企业扶持资金;

(三)配合财政局做好公益性企业财政补贴、教育免补资金、行政事业单位供热补助测算、发放、监管及罚没收入返还、教科文中省市专项资金拨付、监管;

(四)配合财政局做好政府非税收入(行政事业性收费、政府性基金、专项收入和罚没收入等)资金征收管理,监督检查非税收入征收行为,保证收费足额征收,及时上缴;

(五)配合财政局做好行政事业单、表各类财政票据的使用及管理工作;

(六)配合财政局组织开展税源普查和重点税源调查,健全全市税源监控管理体制,建立税源监管信息网络和报表体系,分析研究税源监管和税收征管机制;

(七)完成市委、市政府及上级财政部门交办的其他任务。

二、工作任务

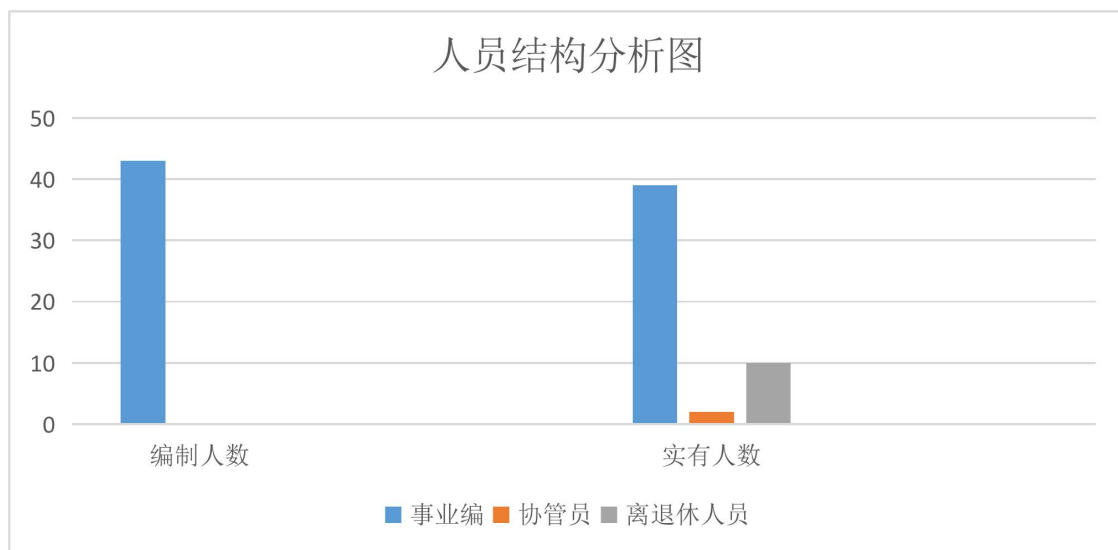
(一)及时拨付公益性企业各项财政补贴资金;

(二)切实支持中小企业发展;

- (三) 加强教育资金监管，确保教育免补资金落到实处；
- (四) 加强财政票据管理，规范票据使用；
- (五) 持续推进非税收缴电子化管理；
- (六) 完成市委、市政府及上级财政部门交办的各项工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 43 人，其中行政编制 0 人、事业编制 43 人；实有人员 41 人，其中行政 0 人、事业 39 人、协管员 2 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

2023 年全年预算总收入 39681.5639 万元。全部为公共预算财政拨款收入。其中：财政拨款收入 39681.5639 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、单位资金收入 0.00 万元。

2023 年全年预算总支出为 39681.5639 万元。基本支出 615.8659 万元，其中：工资福利支出 570.1556 万元，商品和服务支出 32.5300 万元，对个人和家庭补助支出 13.1803 万元。专项业务经费 39065.6980 万元。

(二) 财政拨款收支情况

2023 年全年预算总收入 39681.5639 万元。全部为公共预算财政拨款收入。其中：财政拨款收入 39681.5639 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、单位资金收入 0.00 万元。

2023 年全年预算总支出为 39681.5639 万元。基本支出 615.8659 万元，其中：工资福利支出 570.1556 万元，商品和服务支出 32.5300 万元，对个人和家庭补助支出 13.1803 万元。专项业务经费 39065.6980 万元。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

2023 年公财所公共预算拨款支出 39681.5639 万元。全部为财政预算拨款。其中：基本支出 615.8659 万元，专项业务费支出 39065.6980 万元。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年公财所公共预算拨款支出39681.5639万元，与上年相比增加39681.5639万元，主要原因是：上年度本单位财务未独立核算，不涉及相关数据。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出39681.5639万元，其中：

- (1) 事业运行(2010650) 508.6961万元；
- (2) 其他文化和旅游支出(2070199) 300万元；
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 56.8190万元；
- (4) 大气(2110301) 2100万元；
- (5) 水体(2110302) 25822.9380万元；
- (6) 其他节能环保支出(2119999) 9818.4000万元；
- (7) 住房公积金(2210201) 50.3508万元；
- (8) 其他粮油储备支出(2220499) 786.7600万元；
- (9) 化肥储备(2220504) 237.6000万元。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出39681.5639万元，其中：

- 基本工资(30101)支出166.0308万元；
奖金(30103)支出12.9881万元；

绩效工资(30107)支出 205.4712 万元；
机关事业单位基本养老保险缴费(30108)支出 56.8190 万元；

职业年金缴费(30109)支出 28.4095 万元；
职工基本医疗保险缴费(30110)支出 34.8305 万元；
其他社会保障缴费(30112)支出 3.8053 万元；
住房公积金(30113)支出 50.3508 万元；
其他工资福利支出(30199)支出 11.4504 万元；
办公费(30201)支出 16 万元；
差旅费(30211)支出 0.7 万元；
劳务费(30226)支出 3.3 万元；
工会经费(30228)支出 4.53 万元；
其他交通费用(30239)支出 3 万元；
其他商品和服务支出(30299)支出 5 万元；
生活补助(30305)支出 6.1932 万元；
医疗费补助(30307)支出 6.2671 万元；
其他对个人和家庭的补助(30399)支出 0.72 万元；
费用补贴(31204) 786.7600 万元；
利息补贴(31205) 237.6000 万元；
其他对企业补助(31299) 38041.3380 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

工资福利(501)支出 570.1556 万元；

商品和服务（502）支出 32.5300 万元；

对个人和家庭的补助（509）支出 13.1803 万元；

对企业补助（507）支出 39065.6980 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本年度公务接待费预算 0 万元，本单位无公务用车、因公出国（境）费用预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

七、政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023 年本部门专用项目管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 39065.6980 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 32.53 万元，与上年相比增加 32.53 万元，主要原因是，上年度本单位财务未独立核算，不涉及相关数据。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

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

第四部分 公开报表

神木市公共财政事务所

2023年6月27日

附件1

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市公共财政事务所

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	396,815,639.00	支出总计	396,815,639.00	支出总计	396,815,639.00	支出总计	396,815,639.00

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
收入总计	396,815,639.00	支出总计	396,815,639.00	支出总计	396,815,639.00	支出总计	396,815,639.00

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	396,815,639.00	5,833,359.00	325,300.00	390,656,980.00	
201	一般公共服务支出	5,086,961.00	4,761,661.00	325,300.00		
20106	财政事务	5,086,961.00	4,761,661.00	325,300.00		
2010650	事业运行	5,086,961.00	4,761,661.00	325,300.00		
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	568,190.00	568,190.00			
20805	行政事业单位养老支出	568,190.00	568,190.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568,190.00	568,190.00			
211	节能环保支出	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	

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	396,815,639.00	5,833,359.00	325,300.00	390,656,980.00	
2119999	其他节能环保支出	98,184,000.00			98,184,000.00	
221	住房保障支出	503,508.00	503,508.00			
22102	住房改革支出	503,508.00	503,508.00			
2210201	住房公积金	503,508.00	503,508.00			
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			396,815,639.00	5,833,359.00	325,300.00	390,656,980.00	
301	工资福利支出			5,701,556.00	5,701,556.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,660,308.00	1,660,308.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	129,881.00	129,881.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,054,712.00	2,054,712.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	568,190.00	568,190.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	284,095.00	284,095.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	348,305.00	348,305.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38,053.00	38,053.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	503,508.00	503,508.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	114,504.00	114,504.00			
302	商品和服务支出			325,300.00		325,300.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,300.00		45,300.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
303	对个人和家庭的补助			131,803.00	131,803.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61,932.00	61,932.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	62,671.00	62,671.00			

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			396,815,639.00	5,833,359.00	325,300.00	390,656,980.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7,200.00	7,200.00			
312	对企业补助			390,656,980.00			390,656,980.00	
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	2,376,000.00			2,376,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	380,413,380.00			380,413,380.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6,158,659.00	5,833,359.00	325,300.00	
201	一般公共服务支出	5,086,961.00	4,761,661.00	325,300.00	
20106	财政事务	5,086,961.00	4,761,661.00	325,300.00	
2010650	事业运行	5,086,961.00	4,761,661.00	325,300.00	
206	科学技术支出				
20699	其他科学技术支出				
2069999	其他科学技术支出				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	568,190.00	568,190.00		
20805	行政事业单位养老支出	568,190.00	568,190.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568,190.00	568,190.00		
215	资源勘探工业信息等支出				

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6,158,659.00	5,833,359.00	325,300.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出				
2150805	中小企业发展专项				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出				
216	商业服务业等支出				
21602	商业流通事务				
2160299	其他商业流通事务支出				
221	住房保障支出	503,508.00	503,508.00		
22102	住房改革支出	503,508.00	503,508.00		
2210201	住房公积金	503,508.00	503,508.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			6,158,659.00	5,833,359.00	325,300.00	
301	工资福利支出			5,701,556.00	5,701,556.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,660,308.00	1,660,308.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	129,881.00	129,881.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,054,712.00	2,054,712.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	568,190.00	568,190.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	284,095.00	284,095.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	348,305.00	348,305.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38,053.00	38,053.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	503,508.00	503,508.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	114,504.00	114,504.00		
302	商品和服务支出			325,300.00		325,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,300.00		45,300.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			131,803.00	131,803.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61,932.00	61,932.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	62,671.00	62,671.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			6,158,659.00	5,833,359.00	325,300.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7,200.00	7,200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	390,656,980.00	
115	神木市财政局	390,656,980.00	
115003	神木市公共财政事务所	390,656,980.00	
115003	专用项目	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。
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。
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99.9%。

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	390,656,980.00	
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，并安照有关部门规定“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。
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。
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19518.588万元。
	毛乌素沙漠场地越野赛场地搬迁及赛道整理	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淖并对红碱淖场地进行平整，举办2023年赛事活动。

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

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市公共财政事务所			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员及公用经费	保障基本工资，津补贴、改革性补贴、社保缴费、住房公积金等正常发放和日常业务正常运行	615.8659	615.8659	
	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，更好的为民服务	39065.6980	39065.6980	
	金额合计		39681.5639	39681.5639	
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目标				
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		39 人
			补贴企业的数量		≥8 个
			监督企业数量		≥8 个
		质量指标	保障企业正常运行率		≥99%
			监督检查发现问题整改率		≥90%
			上缴政府非税收入缴交率		100%
		时效指标	补贴资金给付及时性		≤3 天
			监督检查发现问题处理速度		及时
		成本指标	控制在预算内		≤39681.5639 万元

	效益指标	经济效益指标	监督节约资金	≥ 5768 万元
		社会效益指标	保障企业正常运行	保障
			保障就业人数	≥ 553 人
	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	企业满意度	≥98%
群众满意度			≥98%	

- 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。

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				
	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						

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，并安照有关部门规定“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）	<p>根据该公司往年业务活动，测算本年度的经费：</p> <p>一：成本费用合计8476.5万元：</p> <p>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</p> <p>二：8%利润：678.12万元</p> <p>三：2023年融资租赁本金503.53万元，融资租赁利息36.25万元</p> <p>四：扣减收入：750万元</p> <p>财政应补贴资金合计：8944.4万元</p>			

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						