

附件 1

神木市人民政府办公室 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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

神木市人民政府办公室（神木市金融工作办公室）贯彻落实党中央、省委、榆林市委、神木市委关于办公室工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对办公室工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责市政府的日常文书处理和日常事务工作。

（二）负责市政府会议的筹备工作，协助市政府领导实施会议议定事项。

（三）协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

（四）研究市政府各工作部门、直属事业机构和各镇街请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。

（五）负责市政府领导参加的重要活动的组织、协调和安排工作。

（六）围绕市政府总体工作部署，收集信息，反映动态，组织调查研究，及时反映情况，提出建议。

（七）督促检查市政府各工作部门和各镇街对市政府公

文、会议决定事项及市政府领导有关批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市政府领导报告。

(八)负责组织市政府有关部门办理市人大代表意见和建议，以及市政协委员提案。

(九)负责全市政府系统电子政务和信息公开工作，做好全市政务舆情应对相关工作。

(十)负责机要保密工作，及时、准确、安全地传递文件。

(十一)负责神木市人民政府网的维护工作，做好网站内容的及时更新和信息发布。

(十二)负责无线电管理，合理有效利用无线电频谱资源，保证各种无线电业务的正常进行。

(十三)负责市政府值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，协助市政府领导组织处理突发事件和重大事故以及各部门和各镇街向市政府反映的重要问题。

(十四)负责市政府采购、关心下一代和接待协调等工作，负责处理或协助处理全市涉外事务。

(十五)研究拟订全市金融业发展规划和年度计划并组织实施，研究分析全市宏观金融形势运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议，组织政府、银行、企业之间

的对接工作。

（十六）负责市政府各部门集体活动、集体学习的组织工作。

（十七）严格履行市委办、市政府办《关于建立环境保护“党政同责、一岗双责”责任制的通知》（神办发〔2016〕74号）等有关文件规定的环境保护职责。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、工作任务

我办将紧紧围绕全市各项中心工作，引导干部树立“功成不必在我”的格局境界和“功成必定有我”的使命担当，立足本职岗位，强化效能建设，规范工作流程，确保办公室真正成为政府的参谋辅助中心、协调运转中枢和对外形象窗口，奋力开创政府办工作新局面。一是牢牢把握绝对忠诚这一根本要求，进一步坚定理想信念。把绝对忠诚作为做好办公室工作的首要政治原则，充分发挥政府办公室直接为市政府服务的政治部门、执行部门作用，切实做到令行禁止、表里如一，讲真话、道实情、办实事，确保上传下达、协调各方、政令畅通，保障全市各项工作的高效开展。二是牢牢把握服务大局这一主题主线，进一步提升服务能力。贯彻落实好中央、陕西省、榆林市

决策部署和神木市委、市政府工作要求，全力做好参谋服务、决策落实、督查督办等工作，推动各项工作和服务紧贴市委、市政府需要。三是牢牢把握极端负责这一精神特质，进一步提高整体工作标准。牢固树立精品意识、责任意识，坚持“细致、精致、极致”工作标准和“马上就办、办就办好”基本要求，全力提高为市政府服务的层次和水平，同时严把办文、办会、办事的政治关、质量关、时效关，努力实现“办文办成精品、办会办成样板、办事办得圆满”。四是牢牢把握无私奉献这一优良传统，进一步焕发拼搏担当精神。大力弘扬敢于担当、敢于斗争、敢于攻坚的精神，自觉传承优良作风，加快培养优秀年轻干部，从严把好选人用人关，为干部讲奉献、树标杆、作表率营造良好氛围。五是牢牢把握廉洁自律这一道德操守，进一步加强廉政建设。深刻认识办公室岗位的特殊性，以干部作风专项整治为引领，教育引导广大干部守牢守好廉洁自律底线，自觉做严守党纪国法、弘扬新风正气的典范，为推动办公室各项工作再上新台阶提供有力支撑！

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，

包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市人民政府办公室本级（机关）	
2	神木市政府采购中心	
3	神木市接待中心	
4	神木市对外联络服务中心	
5	神木市地方金融服务中心	

涉及机构变动的部门，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 93 名，其中行政编制 40 名、事业编制 53 名。实有人员 92 名，其中行政 31 名、事业 51 名。单位管理的离退休人员 47 名，白领派遣 1 名，协管员 10 名，退役军人 3 名，60 年代精简返职干部 5 名，遗属补助人员 30 名。

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 2798.9383 万元，其中一般公共预算拨款收入 2798.9383 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 511.60 万元，主要原因是人员增加，项目增加；本部门当年预算支出 2798.9383 万元，其中一般公共预算拨款支出 2798.9383 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 511.60 万元，主要原因是人员增加，项目增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2798.9383 万元，其中一般公共预算拨款收入 2798.9383 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 511.60 万元，主要原因是人员增加，项目增加；本部门当年财政拨款支出 2798.9383 万元，其中一般公共预算拨款支出 2798.9383 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 511.60 万元，主要原因是人员增加，项目增加。

（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 2798.9383 万元，较上年增加 511.60 万元，主要原因是人员增加，项目增加。

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 2798.9383 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）748.5180 万元，较上年增

加 187.1248 万元，原因是人员增加，费用增加；

(2) 机关服务 (2010303) 877.8709 万元，较上年增加 271.5709 万元，原因是项目增加；

(3) 事业运行 (2010350) 598.8777 万元，较上年减少 108.7595 万元，原因是专项业务减少；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 133.9685 万元，较上年减少 4.5869.16 万元，原因是部分退休人员停缴养老；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 7.7869 万元，较上年增加 3.1684 万元，原因是补缴部分人员年金；

(6) 住房公积金 (2210201) 124.1161 万元，较上年增加 50.6637 万元，原因是住房公积金缴纳基数增加；

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 2798.9383 万元，其中：

工资福利支出 (301) 1350.7634 万元，较上年增加 358.1916 万元，原因是人员增加、费用增加；

商品和服务支出 (302) 1359.1232 万元，较上年增加 233.4781 万元，原因是其他商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 60.0517 万元，较上年增加 0.9303 万元，原因是退休人员增加；

资本性支出（310）29.00万元，较上年增加29万元，原因是本年新增设备购置经费。

（2）本部门当年一般公共预算支出2798.9383万元，其中：

机关工资福利支出（501）1350.7634万元，较上年增加358.1916万元，原因是人员增加、费用增加；

机关商品和服务支出（502）1359.1232万元，较上年增加233.4781万元，原因是其他商品和服务支出增加；

机关资本性支出（503）29.00万元，较上年增加29万元，原因是本年新增设备购置经费；

对个人和家庭的补助（509）60.0517万元，较上年增加0.9303万元，原因是退休人员增加。

（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143.90万元，与上年一致。其中：因公出国（境）经费0万元，与

上年一致；公务接待费 127.90 万元，与上年一致；公务用车运行维护费 16 万元，与上年一致；公务用车购置费 0 万元，较与上年一致。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年一致。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，与上年一致。

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 6 辆，单价 20 万元以上的设备 9 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1185.6709 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 177.7443 万元，较上年增加 5.1672 万元，原因是其他商品和服务支出增加。

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. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

详见附件

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市人民政府办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，空表公开
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	不涉及，空表公开
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不涉及，空表公开

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。

2023年部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	27,989,383.00	一、部门预算	27989383.00	一、部门预算	27989383.00	一、部门预算	27989383.00
2	1、财政拨款	27989383.00	1、一般公共服务支出	25300666.28	1、人员经费和公用经费支出	16132674.00	1、机关工资福利支出	6651850.00
3	(1)一般公共预算拨款	27989383.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13507634.00	2、机关商品和服务支出	10098902.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2024523.00	3、机关资本性支出（一）	290000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	600517.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	30000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	10348114.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11856709.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1417554.84	(2)商品和服务支出	11566709.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	600517.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	290000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1241161.88				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

33	本年收入合计	27989383.00	本年支出合计	27989383.00	本年支出合计	27989383.00	本年支出合计	27989383.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						

40	收入总计	27989383.00	支出总计	27989383.00	支出总计	27989383.00	支出总计	27989383.00
----	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	27,989,383.00	一、财政拨款	27989383.00	一、财政拨款	27989383.00	一、财政拨款	27989383.00
2	1、一般公共预算拨款	27,989,383.00	1、一般公共服务支出	25300666.28	1、人员经费和公用经费支出	16132674.00	1、机关工资福利支出	6651850.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13507634.00	2、机关商品和服务支出	10098902.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2024523.00	3、机关资本性支出（一）	290000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	600517.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	30000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	10348114.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11856709.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1417554.84	(2)商品和服务支出	11566709.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	600517.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	290000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1241161.88				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

32	本年收入合计	27989383.00	本年支出合计	27989383.00	本年支出合计	27989383.00	本年支出合计	27989383.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

37	收入总计	27989383.00	支出总计	27989383.00	支出总计	27989383.00	支出总计	27989383.00
----	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------

2023年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 —不令卜年姓姓）

单位：元

序号	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
1		合计	27,989,383.00	14,355,231.00	1,777,443.00	11,856,709.00	
2	201	一般公共服务支出	25,330,666.28	11,696,514.28	1,777,443.00	11,856,709.00	
3	20101	人大事务	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
4	2010150	事业运行	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	25,130,666.28	11,696,514.28	1,777,443.00	11,656,709.00	
6	2010301	行政运行	7,485,180.00	6,122,067.00	1,363,113.00	0.00	
7	2010303	机关服务	8,778,709.00	0.00	0.00	8,778,709.00	
8	2010350	事业运行	5,988,777.28	5,574,447.28	414,330.00	0.00	
9	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事	2,878,000.00	0.00	0.00	2,878,000.00	
10	208	社会保障和就业支出	1,417,554.84	1,417,554.84	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	1,417,554.84	1,417,554.84	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1,339,685.84	1,339,685.84	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,869.00	77,869.00	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	1,241,161.88	1,241,161.88	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	1,241,161.88	1,241,161.88	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	1,241,161.88	1,241,161.88	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计			27,989,383.00	14,355,231.00	1,777,443.00	11,856,709.00	
2	301	工资福利支出			13,507,634.00	13,507,634.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,456,028.00	2,456,028.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,590,404.00	2,590,404.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,860,120.00	1,860,120.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	418,560.00	418,560.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	153,548.00	153,548.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	154,345.00	154,345.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,368,420.00	1,368,420.00	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	666,839.00	666,839.00	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	672,846.84	672,846.84	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	333,420.00	333,420.00	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	315,393.00	315,393.00	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	404,354.00	404,354.00	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	408,826.66	408,826.66	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,271.00	17,271.00	0.00	0.00	

17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	46,461.62	46,461.62	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	634,894.00	634,894.00	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	606,267.88	606,267.88	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	125,376.00	125,376.00	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	274,259.00	274,259.00	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			13,591,232.00	247,080.00	1,777,443.00	11,566,709.00	
23	30201	办公费	50201	办公经费	1,500,000.00	0.00	200,000.00	1,300,000.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	255,000.00	0.00	205,000.00	50,000.00	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	1,240,000.00	0.00	100,000.00	1,140,000.00	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	59,000.00	0.00	11,500.00	47,500.00	
27	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	4,000.00	46,000.00	
28	30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,340.00	0.00	9,340.00	0.00	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	443,000.00	0.00	10,000.00	433,000.00	
33	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
34	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
35	30214	租赁费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	

36	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
37	30216	培训费	50203	培训费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
38	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	978,000.00	0.00	0.00	978,000.00	
39	30226	劳务费	50205	委托业务费	190,000.00	0.00	100,000.00	90,000.00	
40	30227	委托业务费	50205	委托业务费	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	
41	30228	工会经费	50201	办公经费	90,613.00	0.00	90,613.00	0.00	
42	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58,830.00	0.00	58,830.00	0.00	
43	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	
44	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,247,080.00	247,080.00	0.00	1,000,000.00	
45	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6,660.00	0.00	6,660.00	0.00	
46	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	4,341,209.00	0.00	82,500.00	4,258,709.00	
47	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,321,500.00	0.00	98,000.00	1,223,500.00	
48	303	对个人和家庭的补助			600,517.00	600,517.00	0.00	0.00	
49	30302	退休费	50905	离退休费	300,018.00	300,018.00	0.00	0.00	
50	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	190,968.00	190,968.00	0.00	0.00	
51	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	109,531.00	109,531.00	0.00	0.00	
52	310	资本性支出			290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	
53	31002	办公设备购置	50306	设备购置	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	

2023年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 -不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计	16,132,674.00	14,355,231.00	1,777,443.00	
2	201	一般公共服务支出	13,473,957.28	11,696,514.28	1,777,443.00	
3	20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	
4	2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,473,957.28	11,696,514.28	1,777,443.00	
6	2010301	行政运行	7,485,180.00	6,122,067.00	1,363,113.00	
7	2010303	机关服务	0.00	0.00	0.00	
8	2010350	事业运行	5,988,777.28	5,574,447.28	414,330.00	
9	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
10	203	国防支出	0.00	0.00	0.00	
11	20301	军费	0.00	0.00	0.00	
12	2030199	其他军费支出	0.00	0.00	0.00	
13	207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	

14	20703	体育	0.00	0.00	0.00	
15	2070399	其他体育支出	0.00	0.00	0.00	
16	208	社会保障和就业支出	1,417,554.84	1,417,554.84	0.00	
17	20805	行政事业单位养老支出	1,417,554.84	1,417,554.84	0.00	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,339,685.84	1,339,685.84	0.00	
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,869.00	77,869.00	0.00	
20	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
22	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
23	221	住房保障支出	1,241,161.88	1,241,161.88	0.00	
24	22102	住房改革支出	1,241,161.88	1,241,161.88	0.00	
25	2210201	住房公积金	1,241,161.88	1,241,161.88	0.00	

2023年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—不区分用途）

单位：元

序号	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
1		合计			16,132,674.00	14,355,231.00	1,777,443.00	
2	301	工资福利支出			13,507,634.00	13,507,634.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,456,028.00	2,456,028.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,590,404.00	2,590,404.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,860,120.00	1,860,120.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	418,560.00	418,560.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	153,548.00	153,548.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	154,345.00	154,345.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,368,420.00	1,368,420.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	666,839.00	666,839.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本	50501	工资福利支出	672,846.84	672,846.84	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	333,420.00	333,420.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	315,393.00	315,393.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	404,354.00	404,354.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	408,826.66	408,826.66	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,271.00	17,271.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	46,461.62	46,461.62	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	634,894.00	634,894.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	606,267.88	606,267.88	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	125,376.00	125,376.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	274,259.00	274,259.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			2,024,523.00	247,080.00	1,777,443.00	
23	30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	205,000.00	0.00	205,000.00	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11,500.00	0.00	11,500.00	
27	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	

28	30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,340.00	0.00	9,340.00	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	400,000.00	0.00	400,000.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
33	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	200,000.00	0.00	200,000.00	
34	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
35	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
36	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
37	30216	培训费	50203	培训费	30,000.00	0.00	30,000.00	
38	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
39	30226	劳务费	50205	委托业务费	100,000.00	0.00	100,000.00	
40	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
41	30228	工会经费	50201	办公经费	90,613.00	0.00	90,613.00	
42	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58,830.00	0.00	58,830.00	
43	30231	公务用车运行维护	50208	公务用车运行维护	160,000.00	0.00	160,000.00	
44	30239	其他交通费用	50201	办公经费	247,080.00	247,080.00	0.00	
45	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6,660.00	0.00	6,660.00	
46	30299	其他商品和服务支	50299	其他商品和服务支	82,500.00	0.00	82,500.00	
47	30299	其他商品和服务支	50502	商品和服务支出	98,000.00	0.00	98,000.00	
48	303	对个人和家庭的补			600,517.00	600,517.00	0.00	
49	30302	退休费	50905	离退休费	300,018.00	300,018.00	0.00	
50	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	190,968.00	190,968.00	0.00	
51	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	109,531.00	109,531.00	0.00	
52	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
53	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
54	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位:元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	11,856,709.00	
2	103	神木市人民政府办公室	11,856,709.00	
3	103001	神木市人民政府办公室	8,778,709.00	
4		专用项目	8,778,709.00	
5		公益事业保障经费	1,100,000.00	
6		老促会、杨研会业务费	1,100,000.00	老促会、杨研会业务费
7		其他	4,908,709.00	
8		春节慰问经费	280,000.00	市委、人大、政府、政协四大班子看望慰问春节坚守岗位的一线值守人员,送去慰问品和新春祝福。
9		电子档案建设经费	290,000.00	购置一套党政机关电子档案系统。
10		市情资料制作及报刊杂志入编费	300,000.00	市情资料制作以及报刊杂志入编费
11		市政府重大活动保障经费	300,000.00	保障市政府承办的各类大型活动。
12		文件文稿及《政府公报》编印费	580,000.00	政府及政府办各类文件文稿编印费。
13		武警神木中队基础设施建设	1,885,299.00	为进一步提升中队精细化建设水平,对部分设施设备进行维修、更换,具体有自卫哨改造、红军小道维修改造、篮球馆电路改造、外顶维修、办公楼维修改造、巡视通道改造及监墙内地面硬化。
14		武警执勤中队学习室升级改造和营区绿化	993,410.00	努力打造和谐“绿色军营”,改善官兵生活环境,给全体官兵的工作、学习、训练和生活创造舒心留人的环境,结合中队建设实际,中队拟对学习室进行升级改造,并对营区进行绿化。
15		应急通讯专项经费	280,000.00	应急通讯保障经费。
16		专项工作经费	2,770,000.00	
17		“百姓问政”政务公开及机要保密工作经费	500,000.00	加强百姓问政、政务公开宣传以及机要保密工作,做到阳光政府、透明政府,增加百姓知情权、建议权。
18		创文工作经费	600,000.00	全国文明城市是目前国内城市综合评比中的最高荣誉,按照神创文组发(2021)6号文件要求,我办严格落实各项工作任务。
19		环保、安全重点项目等工作督查专项经费	1,000,000.00	用于市委市政府环保、安全重点项目等工作督查租车费用。
20		会议室、周转房运行经费	350,000.00	主要用于会议室、周转房清洁卫生用品购置和会议室纸杯、电池、笔等消耗品购置的支出。
21		信息综合室及百姓问政专项工作经费	320,000.00	信息综合室及百姓问政专项工作经费
22	103002	神木市政府采购中心	600,000.00	
23		专用项目	600,000.00	
24		专项工作经费	600,000.00	
25		采购业务工作经费	600,000.00	为了保障政府采购工作合规合理开展,需要工作人员出差费用、评审专家的劳务报酬、采购文件的装订存档费用、专业律师的咨询费等。资金来源为财政拨款,程序合规
26	103003	神木市接待中心	2,278,000.00	
27		专用项目	2,278,000.00	
28		其他	2,278,000.00	
29		房屋租赁费用	300,000.00	为了保障,辅助神木市委、市政府、人大、政协相关公务接待正常进行租赁产生的办公场所产生的费用。
30		公务接待费用	978,000.00	本项目用于支出神木市委市政府人大政协辅助相关公务活动餐饮、住宿、会议等其他相关费用而申请。
31		其他参与公务接待人员就餐费	300,000.00	本项目用于2021年神木市委市政府人大政协辅助相关公务活动工作人员的活动餐饮、住宿等其他相关费用,依据的文件是神接发(2020)9号
32		市级政务专项经费	700,000.00	因我单位接待工作是围绕各类政务活动及项目开展的,接待工作量大、面广,接待地点遍布城乡,并且安全、保密要求高,出于接待工作的现实需要,租车费用需要申请业务活动经费中予以资金保障;我单位的职能职责中负责地方特色文化宣传工作所以接待过程中需要宣传资料的资金予以保障;为了提高我单位的接待水平,更好的效能于市政工作的开展,我单位的业务水平需要不断提高,加强学习,在我单位的职能中有组团外出交流、考察的任务,故申请活动经费保障工作的顺利开展;最后一部分用于日常接待过程中需要摆放的卡片等费用。
33	103005	神木市地方金融服务中心	200,000.00	
34		专用项目	200,000.00	
35		其他	200,000.00	
36		金融改革发展专项经费	200,000.00	为推动金融高质量发展,推进重点领域小切口改革,持续改善金融营商环境,需要工作人员的调研、出差费及相关资料的宣传印刷费用和必要的专家咨询费

项目（政策）支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	市情资料制作及报刊杂志入编费		项目实施起止时间	2023年1-12月		
项目主管部门	神木市人民政府办公室		项目实施单位	神木市人民政府办公室		
项目预算 (万元)	30	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 R			
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 R			
设立依据	用于招商引资市情资料的制作，以及各类报刊杂志的征订入编。					
项目概述	市情资料制作以及报刊杂志入编费。					
经费测算 (测算方法, 测算依据)	《网上陕西》入编费10万元，报刊征订约10万元，市情资料制作10万元。					
项目实施方案	《网上陕西》到期后续费，市情资料根据工作需要及时印制，杂志征订按工作需要及时办理。					
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 R 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：97分	事前绩效评估编号：JXMB2023103001001		
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	无变动，和上年一致。				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
			用于招商引资市情资料的制作，以及各类报刊杂志的征订入编，更好的宣传神木，促进神木更好的发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	市情资料印制数量		> 500份	
		质量指标	市情资料制作和报刊杂志质量		良好	
		时效指标	杂志签收及时性		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	对神木宣传效果		有效果	
		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	职工的满意度		> 90%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

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。

项目（政策）支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	环保、安全重点项目等工作督查经费		项目实施起止时间	2023年1-12月		
项目主管部门	神木市人民政府办公室		项目实施单位	神木市人民政府办公室		
项目预算 (万元)	100	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 R			
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 R			
设立依据	市委市政府每年要对环保、安全重点项目等工作进行督查，需租用车辆。					
项目概述	用于市委市政府环保、安全重点项目等工作督查租车费用。					
经费测算 (测算方法、测算依据)	顺安公司一辆小轿车每天租车费 700元，考斯特中巴车一天 2000元，预计一年支出租车费 100万元左右。					
项目实施方案	根据督查开展情况租用车辆。					
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 R 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95分	事前绩效评估编号：JXMB2023103001002		
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	无变动，和上年一致。				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
			根据督查安排，租用车辆，保障专项督查次数大于 20次			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	专项督查次数		> 20次	
		质量指标	督查报告合格率		100%	
		时效指标	督查工作完成及时性		及时	
		成本指标	单次租车成本		700元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	重大安全事故发生次数		0次	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	各类政策的落实情况		有促进	
非服务对象或非受益者满意度指标		督查人员满意度		> 90%		

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

项目（政策）支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	文件文稿及《政府公报》编印费		项目实施起止时间	2023年1-12月		
项目主管部门	神木市人民政府办公室		项目实施单位	神木市人民政府办公室		
项目预算 (万元)	58	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> R			
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"/> R			
设立依据	以市政府和市政府办公室的名义印发的各类文件都在政府办支付, 根据采购价格, 每年48万元; 《政府公报》每期2.5万元, 共4期, 需预算10万元, 共计58万元。					
项目概述	政府及政府办各类文件文稿编印费。					
经费测算 (测算方法、测算依据)	按照采购合同, 一个月4万元, 共48万元; 《政府公报》每期约2.5万元, 共4期, 计10万元。					
项目实施方案	根据合同, 按季度支付。					
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: 94分	事前绩效评估编号: JXMB2023103001003		
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:	58	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	58	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及	本年度无结余资金(上年有结余资金12万)				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				保证市政府各类文件的质量和安。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	文件数量		> 10000份	
		质量指标	《政府公报》印刷期数		4期	
		时效指标	文件质量		合格	
		成本指标	文件印刷及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	成本控制率		≤ 100%	
		社会效益指标				
		生态效益指标	提高对上级政策法规的知晓率		> 90%	
		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				
非服务对象或非受益者满意度指标		公众满意度		> 90%		

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

项目（政策）支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	应急通讯专项经费		项目实施起止时间	2023年1-12月		
项目主管部门	神木市人民政府办公室		项目实施单位	神木市人民政府办公室		
项目预算 (万元)	28	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> R			
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 type="checkbox"/> R			
设立依据	根据榆林市委办要求，开通应急通讯白名单。					
项目概述	应急通讯保障经费。					
经费测算 (测算方法, 测算依据)	一部应急手机每月通讯费400元, 我办每月通讯费需2.4万余元, 全年共需28万元。					
项目实施方案	按月支付应急通讯费。					
事前绩效评价情况	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"/> R 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 96分	事前绩效评估编号: JXMB2023103001004		
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:	28	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	28	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及	注销了部分应急通讯手机号				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				确保在应对处置重大突发事件中, 实现信息传输及时, 指挥精确快捷, 调度有效有力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	应急通讯号码数量		> 25个	
		质量指标	服务质量		良好	
		时效指标	信息传输及时性		及时	
		成本指标	每个号码套餐标准		399元	
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失		减少	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	应急值守完善度		更加完善	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	应急值守人员满意度		> 90%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

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。

项目（政策）支出绩效目标表 (2023年度)

项目名称	“百姓问政”“政务公开”及机要保密工作经费		项目实施起止时间	2023年1-12月		
项目主管部门	神木市人民政府办公室		项目实施单位	神木市人民政府办公室		
项目预算 (万元)	50	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> R			
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 type="checkbox"/> R			
设立依据	神办发【2018】51号, 中办发【2016】8号, 国办发2016【80】号					
项目概述	加强百姓问政、政务公开宣传以及机要保密工作, 做到阳光政府、透明政府, 增加百姓知情权、建议权。					
经费测算 (测算方法, 测算依据)	百姓问政、政务公开宣传经费共计40万元, 机要保密经费10万元, 共计50万元。					
项目实施方案	定期宣传百姓问政, 每年举行一定数量的公民进政府及其他相关活动, 做好一系列的政务公开宣传。					
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"/> R 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 95分	事前绩效评估编号: JXMB2023103001005		
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:	50	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	50	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及	无变动, 和上年一致。				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				加强百姓问政、政务公开宣传以及机要保密工作, 做到阳光政府、透明政府, 增加百姓知情权、建议权。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传次数		> 5次	
		质量指标	宣传品质量		合格	
		时效指标	宣传及时性		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	宣传政策知晓率		> 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	公众满意度		> 90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

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。

项目（政策）支出绩效目标表 (2023年度)

项目名称	会议室、周转房运行经费		项目实施起止时间	2023年1-12月			
项目主管部门	神木市人民政府办公室		项目实施单位	神木市人民政府办公室			
项目预算 (万元)	35	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	政府会议室由我办统一管理，召开会议较多，纸杯、笔、稿纸等消耗较大。市政府领导周转房卫生清洁由我办负责。						
项目概述	主要用于会议室、周转房清洁卫生用品购置和会议室纸杯、电池、笔等消耗品购置的支出。						
经费测算 (测算方法、测算依据)	周转房、会议室清洁卫生用品10万元，会议室消耗品购置费用10万元，会议室窗帘和周转房窗帘、床单被套等清洁费用5万元，会议室、周转房卫生清洁费用10万元，共计35万元。						
项目实施方案	按时清洁会议室和周转房，根据会议召开情况及时补充会议用品。						
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分		事前绩效评估编号：JXMB2023103001006		
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：	35		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	35		
	其他资金		其他资金				
当年预算变动情况及		无变动，和上年一致。					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				保证会议室和周转房的卫生干净整洁，正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	实施期总体	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标		会议室、周转房数量		>20间	
		质量指标		会议室周转房卫生整洁度		整洁	
		时效指标		清洁卫生及时性		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		服务参会人员		有提高	
		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		参会人员 and 领导满意度		>90%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

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。

项目（政策）支出绩效目标表 (2023年度)

项目名称	老促会、杨研会业务费	项目实施起止时间	2023年1-12月				
项目主管部门	神木市人民政府办公室	项目实施单位	神木市人民政府办公室				
项目预算 (万元)	110	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> R				
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 type="checkbox"/> R				
设立依据	老促会、杨研会业务费。						
项目概述	老促会、杨研会业务费。						
经费测算 (测算方法, 测算依据)	杨研会80万元, 老促会30万元, 共计110万元。						
项目实施方案	根据预算按时拨付。						
事前绩效评价情况	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"/> R 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 96分	事前绩效评估编号: JXMB2023103001007			
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:	110			
		其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	110			
		其他资金	其他资金				
	当年预算变动情况及	无变动, 和上年一致。					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				促进老促会、杨研会更好发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体	年度指标值	备注	
	产出指标		数量指标	协会数量		2个	
			质量指标	协会发展情况		有促进	
			时效指标	拨付时效性		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				
			生态效益指标				
满意度指标		服务对象或受益者满意度指标	协会满意度		>90%		
		非服务对象或非受益者满意度指标					

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。

项目(政策)支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	创文工作经费		项目实施起止时间	2023年1-12月		
项目主管部门	神木市人民政府办公室		项目实施单位	神木市人民政府办公室		
项目预算 (万元)	60	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> R			
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 type="checkbox"/> R			
设立依据	神创文组发(2021)6号文件。					
项目概述	全国文明城市是目前国内城市综合评比中的最高荣誉,按照神创文组发(2021)6号文件要求,我办严格落实各项工作任务。					
经费测算 (测算方法,测算依据)	宣传资料制作费20万元,公益广告宣传费用20万元,习近平新时代中国特色社会主义思想宣传教育、理性信念教育、法制教育10万元,各类型实践活动10万元。					
项目实施方案	定期开展创文宣传工作,开展各种形式的社会主义核心价值观教育。					
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"/> R 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 94分	事前绩效评估编号: JXMB2023103001008		
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	无变动,和上年一致。				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				创建全国文明城市是完善城市功能、提升城市品质、优化营商环境的总抓手,要以人为本、求真务实,全力以赴打好创建全国文明城市的攻坚战,推动创文工作取得实实在在的效果,让市民深刻感受到城市面貌、社会文明程度的显著变化,全面提升市民的获得感、幸福感。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	创文宣传次数		>10次	
		质量指标	宣传资料合格率		合格	
		时效指标	按时间节点完成相关任务要求		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	提升市民整体素质		提升	
		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		群众满意度		>90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

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。

项目（政策）支出绩效目标表 (2023年度)

项目名称	电子档案建设经费		项目实施起止时间	2023年1-12月				
项目主管部门	神木市人民政府办公室		项目实施单位	神木市人民政府办公室				
项目预算 (万元)	29	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> R 延续项目 <input type="checkbox"/> E					
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> R 阶段性项目 <input type="checkbox"/> E 经常性项目 <input type="checkbox"/> E					
设立依据	为了提升我办档案管理的安全性、高效性，提升档案管理的电子化程度。							
项目概述	采购党政机关电子档案管理系统一套，确保档案管理工作安全高效。							
经费测算 (测算方法、测算依据)	经询价，采购一套党政机关电子档案管理系统共需29万元（包括系统及硬件设施）。							
项目实施方案	采购党政机关电子档案管理系统一套，确保档案管理工作安全高效。							
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"/> R 部分支持 <input type="checkbox"/> E	评估得分：95分		事前绩效评估编号：JXMB2023103001009			
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：	29			
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	29			
		其他资金		其他资金				
	当年预算变动情况及							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
	启用党政机关电子档案管理系统，确保我办档案管理工作							
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		实施期总体	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标		电子档案管理系统			1套	
		质量指标		正常运行			正常	
		时效指标		及时安装			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						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		档案管理更安全				有提升	
	非服务对象或非受益者满意度指标		工作人员满意度				≥95%	

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

项目（政策）支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	信息综合室及百姓问政专项工作经费		项目实施起止时间	2023年1-12月		
项目主管部门	神木市人民政府办公室		项目实施单位	神木市人民政府办公室		
项目预算 (万元)	32	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> R			
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"/> R			
设立依据	政府办政府信息综合室根据省市要求承担着全市人民政府门户网站建设与管理运维、全市政务公开、电子政务网建设和全市政务新媒体管理等工作，工作任务重；百姓问政按照榆林市“百姓问政”工作有关规定，对各类留言进行分类、交办、督办、审核、回复，尤其是涉及面广、疑难复杂的事项更要统筹协调办理，工作量大。综合以上工作实际，为确保我办工作高效开展，现需将政府信息综合室及百姓问政专项工作经费共计32万元列入政府办预算。					
项目概述	加强百姓问政、政务公开宣传以及机要保密工作，做到阳光政府、透明政府，增加百姓知情权、建议权。					
经费测算 (测算方法、测算依据)	信息综合室工作经费20万元，百姓问政工作经费12万元，共计32万元。					
项目实施方案	保障信息综合室及百姓问政的日常工作需求，做好政务公开宣传工作。					
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: 95分	事前绩效评估编号: JXMB2023103001010		
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:	32	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	32	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及	无变动, 和上年一致。				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
			加强百姓问政、政务公开宣传以及机要保密工作，做到阳光政府、透明政府，增加百姓知情权、建议权。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	百姓问政平台数量		=1个	
		质量指标	百姓问政平台办复率		100%	
		时效指标	答复及时性		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	带动神木市社会经济发展			有带动
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度			≥95%	
	非服务对象或非受益者满意度指标					

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。

项目（政策）支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	春节慰问费		项目实施起止时间	2023年1-12月		
项目主管部门	神木市人民政府办公室		项目实施单位	神木市人民政府办公室		
项目预算 (万元)	28	项目属性	新增项目 <input 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 type="checkbox"/>			
设立依据	根据春节慰问实际工作需求。					
项目概述	春节前夕市委市政府值班领导对各部门各单位值班值守人员进行慰问，提供部分慰问品。					
经费测算 (测算方法，测算依据)	根据上年慰问情况初步估算需28万元（物价没有大的变化）。					
项目实施方案	根据实际情况，单独核算费用。					
事前绩效评价情况	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：96分	事前绩效评估编号：JXMB2023103001011		
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：	28	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	28	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及	无变动，和上年一致。				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	保障保障我单位的业务活动正常开展，顺利进行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	慰问春节上岗单位数量		> 30个	
		质量指标	慰问品质量		合格	
		时效指标	慰问工作及时性		及时	
		成本指标	慰问品价格		≤ 600元/份	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障春节工作正常开展		保障	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	慰问对象满意度		> 90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

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。

项目（政策）支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	市政府重大活动保障经费		项目实施起止时间	2023年1-12月		
项目主管部门	神木市人民政府办公室		项目实施单位	神木市人民政府办公室		
项目预算 (万元)	30	项目属性	新增项目 <input 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 type="checkbox"/>			
设立依据	每年以市委市政府名义举办的重大活动，需要办公室保障。					
项目概述	保障市政府承办的各类大型活动。					
经费测算 (测算方法、测算依据)	制作展板，通行证等。根据活动规模支出，大型活动2次，预计16万元，中型活动2次，预计10万元，小型活2次，预计4万元，共计30万元。					
项目实施方案	本着节约不浪费的原则，全力保障市政府承办的各类大型活动。					
事前绩效评价情况	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：96分	事前绩效评估编号：JXMB2023103001012		
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	无变动，和上年一致。				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
	保障市政府举办的活动顺利实施，促进社会经济协调发展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障活动次数		>6次	
		质量指标	活动质量		合格	
		时效指标	保障活动及时性		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	促进社会经济发展		有促进	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	活动参与人员满意度		>90%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

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。

项目(政策)支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	采购业务工作经费		项目实施起止时间	2023年1-12月		
项目主管部门	神木市人民政府办公室		项目实施单位	神木市采购中心		
项目预算 (万元)	60	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 R			
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 R			
设立依据	根据《政府采购法》相关条例,规范政府采购行为,提高政府采购资金的使用效益,需要此项经费保证采购工作顺利进行。					
项目概述	为了保障政府采购工作合规合理开展,需要工作人员的出差费用、评审专家的劳务报酬、采购文件的装订存档费用、专业律师的咨询费用等。					
经费测算 (测算方法,测算依据)	<p>(1)根据《陕西省财政厅关于印发〈政府采购评审专家劳务报酬标准〉的通知》(陕财办采资[2017]153号)中提出的专家评审费标准,按400元/人次为基数支付,全年抽取专家评审35次,每次4人,合计金额5.6万元。</p> <p>(2)根据《中共神木市委办公室、神木市人民政府办公室关于印发行政事业单位差旅费管理办法》(神办发[2014]73号)《中共神木市委办公室、神木市人民政府办公室关于调整差旅住宿标准等有关问题的通知》(神办发[2018]47号)中制订的差旅费标准测算,合计金额53.64万元:①赴西安及外省出差(以西安为标准),市内交通补助80元/人/天,伙食补助100元/人/天,住宿费350元/人/天,以及城市间往返交通费预估1500元/人/次,预估全年出差24次,每次3人5天,合计金额约29.88万元。②赴榆林出差,市内交通补助50元/人/天,伙食补助90元/人/天,住宿费300元/人/天,预估全年出差36次,每次5人3天,合计金额23.76万元。</p> <p>(3)律师参与采购项目及方案论证次数增加,处理质疑投诉事项增多,每年支出4.6万元。</p> <p>(4)采购业务量约160项,每项制作约25份采购文件,相应的打印、复印、装订、归档等费用约每份9.5元,合计金额约3.8万元。</p> <p>(5)因各地住宿标准不同,且需应对其他突发状况,预留2.36万元做应急资金。</p> <p>以上五项共计70万元。</p>					
项目实施方案	根据2023年度招投标工作开展。					
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"/> 常委(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R 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 96分	事前绩效评估编号: JXMB2023103002001		
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	无变动,和上年一致。					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				1.采购业务量达到160项;2.抽取35次专家评审;3.保障政府采购工作顺利开展;4.降低流标率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	采购业务量		>160项	
		质量指标	专家评审次数		35次	
		时效指标	招标工作完成率		100%	
		成本指标	专家资质符合率		100%	
	效益指标	经济效益指标	招标工作完成及时性			公开招标期限自招标文件发出之日起20天
		社会效益指标	单次评审费用		<1600元	
		生态效益指标	采购资金节约率		>10%	
		可持续影响指标	政府履职能力提升		提升	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标				
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	金融服务专项经费		项目实施起止时间	2023年1-12月			
项目主管部门	神木市人民政府办公室		项目实施单位	神木市地方金融服务中心			
项目预算 (万元)	20	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目R				
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R				
设立依据	根据陕西省、榆林市“十四五”金融高质量发展规划及《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》(神发[2020]35号)等相关文件						
项目概述	为推动金融高质量发展,推进重点领域小切口改革,持续改善金融营商环境,需要工作人员的培训、出差费及相关资料的印刷费用和必要的专家咨询费						
经费测算 (测算方法,测算依据)	<p>(1)根据《中共神木市委办公室、神木市人民政府办公室关于印发行政事业单位差旅费管理办法》(神办发[2014]73号)《中共神木市委办公室、神木市人民政府办公室关于调整差旅住宿标准等有关问题的通知》(神办发[2018]47号)中制订的差旅费标准测算,赴西安及外省出差(以西安为标准),市内交通补助80元/人/天,伙食补助100元/人/天,住宿费350元/人/天,以及城市间往返交通费预估2000元/人/次,为充分开展调研,推进重要政策制定出台,预估全年出差5次,每次4人4天,合计金额约75400元。</p> <p>(2)年度预估安排2次政银企对接会,制作融资服务手册,融资意向签约书印刷费、宣传展架约4000元。</p> <p>(3)组织2次营商环境专项宣传,一次融资服务平台培训,宣传手册共制作5000册,每册约9.5元,大型拱门一次2000元,展架5个,每个140元,合计50200元。</p> <p>(4)拟出台《融资性担保公司董监高履职能力测试办法》《政银担保风险分担机制》等政策文件,文件专业性强,必要时进行专家咨询,咨询费约3万元。</p> <p>(5)组织单位工作人员参加专业能力提升培训4人次,培训费预估每人2800元,每次培训6天(含往返),差旅费约19300元,合计30500元</p> <p>(6)因各地住宿标准不同,且需应对其他突发状况,预留0.99万元做应急资金。</p>						
项目实施方案	组织人员进行专项调研、培训及必要的宣传、会务资料的印刷。						
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R 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 95分	事前绩效评估编号: JXMB2023103005001			
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	无变动,和上年一致。						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				金融工作人员工作能力进一步提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	专项调研次数			≥4次	
			政银企对接次数			≥2次	
			金融从业人员培训次数			≥2次	
			营商环境培训和宣传次数			≥2次	
			专家咨询次数			≥1次	
	质量指标	培训人员合格率			100%		
		时效指标	项目完成时间			2023.12	
	效益指标	成本指标	成本控制率			≤100%	
		经济效益指标					
社会效益指标		提升金融工作人员能力			提升		
生态效益指标		及时制定政策,履职能力提升			提升		
可持续影响指标		各类政策的落实情况			有促进		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	培训人员满意度			≥95%		
		对接企业银行满意度			≥95%		
		调研人员满意度			≥95%		
		公众满意度			≥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	房屋租赁费		项目实施起止时间	2023年1月1日-2023年12月31日, 2023年5月16日-2024年5月15日		
项目主管部门	神木市人民政府办公室		项目实施单位	神木市对外联络服务中心		
项目预算(万元)	91.22	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> R			
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 type="checkbox"/> R			
设立依据	神财预发【2022】1号。					
项目概述	神木市对外联络服务中心在西安办公地点。					
经费测算(测算方法, 测算依据)	单位编制人员10人, 借调人员15名, 协管员1人, 司机3人, 合计29人。办公用房皇后大酒店8间, 库房1间, 共约124平米, 西安华美达大酒店4间, 共约144平米。					
项目实施方案	租借办公地点一年一签。					
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"/> R 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 98分	事前绩效评估编号: JXPG2023103004001		
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:	91.22	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	91.22	
			其他资金		其他资金	
当年预算变动情况及						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				通过在西安皇后大酒店、华美达酒店租赁共12间办公用房, 1间库房, 满足神木市对外联络服务中心办公需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁房屋面积		268平方米	
			租赁房屋间数		13间	
		质量指标	租赁房屋质量达标率		100%	
			时效指标	房屋租赁及时性		及时
	成本指标	租赁房屋单位平均成本		≤3403元/天		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	房屋租赁利用率		100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	使用对象满意度		≥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	信访接访费		项目实施起止时间	2023年1月1日-2023年12月31日		
项目主管部门	神木市人民政府办公室		项目实施单位	神木市对外联络服务中心		
项目预算 (万元)	98	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 R			
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 R			
设立依据	神财预发【2022】1号。					
项目概述	对外联络，招商引资，经济协作，信息报送，服务接待工作，对外宣传工作，涉及我市到省上访事件的信息反馈工作。					
经费测算 (测算方法，测算依据)	根据工作需求，信访费98万。					
项目实施方案	根据实际情况，单独核算费用。					
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 R 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 R 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分:	事前绩效评估编号: JXPG2023103004002		
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:	98	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	98	
	当年预算变动情况及	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				完成我市到省上的信访接待工作，保障上下级信息沟通及时准确。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	应接尽接率		100%	
			宣传率		100%	
		质量指标	业务质量达标率		100%	
			时效指标	业务开展及时性		及时
	效益指标	成本指标	成本控制率		≤100%	
			经济效益指标			
			社会效益指标	上访事件信息反馈及时性		及时
		生态效益指标	生态效益指标			
可持续影响指标			上访量逐年下降		有所下降	
满意度指	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意率度		>90%		

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

项目（政策）支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	房屋租赁费		项目实施起止时间	2023年1月-2023年12月			
项目主管部门	神木市人民政府办公室		项目实施单位	神木市接待中心			
项目预算 (万元)	30	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	神木市接待中心因为工作实际需要在外办公场所租赁费，根据文件神接发（2018）4号文件批复精神申请。						
项目概述	为了保障，辅助神木市委、市政府、人大、政协相关公务接待正常进行租赁产生的办公场所产生的费用。						
经费测算 (测算方法，测算依据)	每间273.8元/天*3间*365约等于30万/年。						
项目实施方案	房屋租赁费按年按合同签订支付费用。						
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 type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：	事前绩效评估编号：JXPG2023103003001			
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							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	保障接待工作正常开展，租赁1间办公用房。						
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	实施期总体	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标		租赁办公用房数量		3间	
		质量指标		房间设备合格率		100%	
		时效指标		租房及时性		及时	
		成本指标		房间年租金		273.8元/间	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		保障接待工作正常开展		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		接待对象满意度		≥90%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

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。

项目(政策)支出绩效目标表 (2023年度)

项目名称	市级政务专项经费		项目实施起止时间	2023年1月-2023年12月		
项目主管部门	神木市人民政府办公室		项目实施单位	神木市接待中心		
项目预算 (万元)	70	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	神木负责神木市四大办符合接待要求的相关公务活动出租车、日常接待中的摆放卡牌、宣传当地特色文化宣传资料、单位内部外出交流业务资金保障,符合我单位的营业执照的职能职责“负责来神的各级公务和国内外招商引资的接待工作;负责我市举办的各类重要会议和相关活动的接待工作;负责市本级组团外出交流、考察的接待工作;负责开展全市接待工作的培训教育;负责地方特色文化宣传工作;完成上级交办的其他工作。”项目的设立符合我单位的职能职责,出租车的文件依据有神接发(2020)10号。					
项目概述	因我单位接待工作是围绕各类政务活动及项目开展的,接待工作面大、量广,接待地点遍布城乡,并且安全、保密要求高,出于接待工作的现实需要,租车费用需要申请业务活动经费中予以资金保障;我单位的职能职责中负责地方特色文化宣传工作所以接待过程中需要宣传资料的资金予以保障;为了提高我单位的接待水平,更好的效能于市政工作的开展,我单位的业务水平需要不断提高,加强学习,在我单位的职能中有组团外出交流,考察的任务,故申请活动经费保障工作的顺利开展;最后一部分用于日常接待过程中需要摆放的卡片等费用。					
经费测算 (测算方法,测算依据)	顺安公司租车费用235次*650元/天=152750元,235次由于我单位的公务接待不只在周内完成,还有一部分周末的公务接待活动也会产生,还有一些工作需提前一天去实际场地做一些前期工作的部署和安排,所以用车次数也相应增加。预估2022年接待人次12250,其中有30%的接待需要提供卡牌(桌签、席位卡、菜单卡、陪同人员介绍卡、住宿卡)人均费用是40元,12250*30%*40=147000,400250预算用于宣传地方特色文化的宣传资料,单位内部外出交流、考察接待工作的保障资金。					
项目实施方案	根据实际情况,单独核算费用。					
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	
	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: JXPG2023103003002		
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:	70	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	70	
	当年预算变动情况及	其他资金				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	保障保障我单位的业务活动正常开展,顺利进行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁办公租车天数		330	
			工作手册、卡牌数量比例		≤ 30%	
		质量指标	业务流程符合率		100%	
			时效指标	业务工作及及时性		及时
	效益指标	成本指标	租车费用		≡ 650元/天	
			经济效益指标			
		社会效益指标	保障接待工作正常开展		保障	
			生态效益指标			
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	接待对象满意度		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	其他参与公务接待人员就餐费		项目实施起止时间	2023年1月-2023年12月		
项目主管部门	神木市人民政府办公室		项目实施单位	神木市接待中心		
项目预算 (万元)	30	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	解决公务接待一部分工作人员用餐问题,依据的文件是神接发(2020)9号。					
项目概述	本项目用于2021年神木市委市政府人大政协辅助相关公务活动工作人员的活动餐饮、住宿等其他相关费用,依据的文件是神接发(2020)9号。					
经费测算 (测算方法,测算依据)	根据接待情况,工作人员的用餐大约是公务接待费的1/3,97.8万*33%约等于30万。					
项目实施方案	根据实际情况,符合相关文件规定,实际情况审核支出费用列算。					
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 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: JXPG2023103003003		
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	
	当年预算变动情况及	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	支付工作人员用餐单独预算核算。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	工作人员用餐比例		30%	
		质量指标	接待流程符合率		100%	
		时效指标	业务工作及时性		及时	
		成本指标	用餐人均费用		≤80元	
		经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	保障接待工作正常开展			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	接待对象满意度			≥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	公务接待费		项目实施起止时间	2023年1月-2023年12月			
项目主管部门	神木市人民政府办公室		项目实施单位	神木市接待中心			
项目预算 (万元)	97.8	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	负责神木市四大办符合接待要求的相关公务活动餐饮住宿会议费资金保障,符合我单位的营业执照的职能职责包含“负责我是举办的各类重要会议和相关活动的接待工作”。						
项目概述	本项目用于支出神木市委市政府人大政协辅助相关公务活动餐饮、住宿、会议等其他相关费用而申请。						
经费测算 (测算方法,测算依据)	根据上年公务接待费97.9万,本年预算97.8万,据上年公务接待人才大约12250人次*80元/人≈97.8万,所以2021年预算97.8万。						
项目实施方案	根据实际接待费用情况负责支出相关餐费、住宿、会议费等。						
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"/> 常委(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: JXPG2023103003004			
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:	97.8		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	97.8		
		其他资金		其他资金			
当年预算变动情况及							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				为公务接待活动顺利进行保证资金的充足。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	工作人员用餐比例		30%		
			接待批次				
		质量指标	接待流程符合率			100%	
			业务工作及及时性			及时	
	成本指标	餐饮人均费用			≤80元		
		住宿人均费用			≤300元/人		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障接待工作正常开展			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	接待对象满意度			≥90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	上级单位满意度			≥90%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		神木市人民政府办公室			
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	人员经费	人员经费及公共经费	1613.26	1613.26	
	业务经费	“百姓问政”“政务公开”及机要保密工作经费	50	50	
		环保、安全重点项目等工作督查经费	100	100	
		会议室、周转房运行经费	35	35	
		市情资料制作及报刊杂志入编费	30	30	
		文件文稿及《政府公报》编印费	58	58	
		应急通讯专项经费	28	28	
		创文工作经费	60	60	
		电子档案建设经费	29	29	
		春节慰问费	28	28	
		信息综合室及百姓问政专项工作经费	32	32	
		老促会、杨研会业务费	110	110	
		市政府重大活动保障经费	30	30	
		武警神木中队基础设施建设	188.50	188.50	
		武警执勤中队学习室升级改造和营区绿化	99.34	99.34	
		公务接待费	97.8	97.8	
		其他参与公务接待工作人员候餐费	30	30	
		市级政务专项经费	70	70	
		房屋租赁费	30	30	
		金融服务专项经费	20	20	
采购业务工作经费	60	60			
金额合计			2798.9	2798.9	
年度 总体 目标	目标1: 满足部门办公场地及日常办公支出,保障各部门正常运转。 目标2: 保证政府门户网站正常运行,做好政务信息公开。 目标3: 提高业务素质,加强业务学习,完善操作规程,促进政府采购工作健康有序发展。 目标4: 保障金融服务中心工作运行,助力我市金融发展。				
年度 绩效 指标	一级	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。

表15

专项资金总体绩效目标表

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

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。