

附件 2

神木市人民政府办公室 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

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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 40 人；实有人员 31 人，其中行政 31 人。单位管理的离退休人员 39

人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1756.5622 万元，其中一般公共预算拨款收入 1756.5622 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 376.7812 万元，主要原因是人员增加，项目增加；本单位当年预算支出 1756.5622 万元，其中一般公共预算拨款支出 1756.5622 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 376.7812 万元，主要原因是人员增加，项目增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1756.5622 万元，其中一般公共预算拨款收入 1756.5622 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 376.7812 万元，主要原因是人员增加，项目增加；本单位当年财政拨款支出 1756.5622 万元，其中一般公共预算拨款支出 1756.5622 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 376.7812 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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1756.5622 万元，较上年增加 376.7812 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

本单位当年一般公共预算支出 1756.5622 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，项目增加；

（2）机关服务（2010302）877.8709 万元，较上年增加 271.5709 万元，原因是人员增加，项目增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.6839 万元，较上年增加 0.1947 万元，原因是部分退休人员停缴养老保险；

（4）住房公积金（2210201）63.4894 万元，较上年增加 31.2802 万元，原因是需补缴部分员工公积金；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 1756.5622 万元，其中：

工资福利支出(301)665.1850 万元，较上年增加 209.1584 万元，原因是人员增加，工资、津贴增加；

商品和服务支出（302）1009.8902 万元，较上年增加 247.8585 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）52.4870 万元，较上年

增加 0.7643 万元，原因是离退休人员增加；

资本性支出（310）29.00 万元，较上年增加 29 万元，原因是本年度新增办公设备购置经费。

（2）本单位当年一般公共预算支出 878.6913 万元，其中：机关工资福利支出（501）665.1850 万元，较上年增加 209.1584 万元，原因是人员增加，工资、津贴增加；

机关商品和服务支出（502）161.0193 万元，较上年增加 5.2876 万元，原因是其他交通费用增加；

对个人和家庭的补助（509）52.4870 万元，较上年增加 0.7643 万元，原因是离退休人员增加；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 16.00 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 16 万元，较上年增加 0 万元；

公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 4 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 590 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 136.3113 万元，较上年增加 4.4476 万元，主要原因是维修（护）费增加。

十、专业名词解释

1. 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

表null

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	17565622.00	一、部门预算	17565622.00	一、部门预算	17565622.00	一、部门预算	17565622.00
2	1、财政拨款	17565622.00	1、一般公共服务支出	16233889.00	1、人员经费和公用经费支出	8786913.00	1、机关工资福利支出	6651850.00
3	(1)一般公共预算拨款	17565622.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6651850.00	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	1610193.00	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	524870.00	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	0.00
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	8778709.00	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	666839.00	(2)商品和服务支出	8488709.00	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	524870.00
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	634894.00				
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				
31								
32								
33	本年收入合计	17565622.00	本年支出合计	17565622.00	本年支出合计	17565622.00	本年支出合计	17565622.00
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	17565622.00	支出总计	17565622.00	支出总计	17565622.00	支出总计	17565622.00

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表null

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	17565622.00	一、财政拨款	17565622.00	一、财政拨款	17565622.00	一、财政拨款	17565622.00
2	1、一般公共预算拨款	17565622.00	1、一般公共服务支出	16233889.00	1、人员经费和公用经费支出	8786913.00	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	6651850.00	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	1610193.00	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	524870.00	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8778709.00	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	666839.00	(2)商品和服务支出	8488709.00	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	524870.00
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	634894.00				
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	17565622.00	本年支出合计	17565622.00	本年支出合计	17565622.00	本年支出合计	17565622.00
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	17565622.00	支出总计	17565622.00	支出总计	17565622.00	支出总计	17565622.00

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-不含上年结转）

表null

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	17,565,622.00	7,423,800.00	1,363,113.00	8,778,709.00	
2	201	一般公共服务支出	16,263,889.00	6,122,067.00	1,363,113.00	8,778,709.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	16,263,889.00	6,122,067.00	1,363,113.00	8,778,709.00	
4	2010301	行政运行	7,485,180.00	6,122,067.00	1,363,113.00	0.00	
5	2010303	机关服务	8,778,709.00	0.00	0.00	8,778,709.00	
6	208	社会保障和就业支出	666,839.00	666,839.00	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	666,839.00	666,839.00	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666,839.00	666,839.00	0.00	0.00	
9	221	住房保障支出	634,894.00	634,894.00	0.00	0.00	
10	22102	住房改革支出	634,894.00	634,894.00	0.00	0.00	
11	2210201	住房公积金	634,894.00	634,894.00	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）

表null

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			17,565,622.00	7,423,800.00	1,363,113.00	8,778,709.00	
2	301	工资福利支出			6,651,850.00	6,651,850.00	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	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	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	153,548.00	153,548.00	0.00	0.00	
6	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	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	333,420.00	333,420.00	0.00	0.00	
8	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	
9	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	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	634,894.00	634,894.00	0.00	0.00	
11	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	
12	302	商品和服务支出			10,098,902.00	247,080.00	1,363,113.00	8,488,709.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1,500,000.00	0.00	200,000.00	1,300,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1,240,000.00	0.00	100,000.00	1,140,000.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	

17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	190,000.00	0.00	100,000.00	90,000.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	90,613.00	0.00	90,613.00	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	
24	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	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,341,209.00	0.00	82,500.00	4,258,709.00	
26	303	对个人和家庭的补助			524,870.00	524,870.00	0.00	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	249,858.00	249,858.00	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	182,568.00	182,568.00	0.00	0.00	
29	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	92,444.00	92,444.00	0.00	0.00	
30	310	资本性支出			290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	
31	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）

表null

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	8,786,913.00	7,423,800.00	1,363,113.00	
2	201	一般公共服务支出	7,485,180.00	6,122,067.00	1,363,113.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,485,180.00	6,122,067.00	1,363,113.00	
4	2010301	行政运行	7,485,180.00	6,122,067.00	1,363,113.00	
5	2010303	机关服务	0.00	0.00	0.00	
6	203	国防支出	0.00	0.00	0.00	
7	20301	军费	0.00	0.00	0.00	
8	2030199	其他军费支出	0.00	0.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	666,839.00	666,839.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	666,839.00	666,839.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666,839.00	666,839.00	0.00	
12	221	住房保障支出	634,894.00	634,894.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	634,894.00	634,894.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	634,894.00	634,894.00	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-不含上年结转）

表null

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			8,786,913.00	7,423,800.00	1,363,113.00	
2	301	工资福利支出			6,651,850.00	6,651,850.00	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	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,860,120.00	1,860,120.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	153,548.00	153,548.00	0.00	
6	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	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	333,420.00	333,420.00	0.00	
8	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	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,271.00	17,271.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	634,894.00	634,894.00	0.00	
11	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	
12	302	商品和服务支出			1,610,193.00	247,080.00	1,363,113.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	

14	30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	400,000.00	0.00	400,000.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00	0.00	200,000.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	30,000.00	0.00	30,000.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	100,000.00	0.00	100,000.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	90,613.00	0.00	90,613.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160,000.00	0.00	160,000.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	247,080.00	247,080.00	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	82,500.00	0.00	82,500.00	
26	303	对个人和家庭的补助			524,870.00	524,870.00	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	249,858.00	249,858.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	182,568.00	182,568.00	0.00	
29	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	92,444.00	92,444.00	0.00	
30	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31	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）

表null

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	8,778,709.00	
2	103	神木市人民政府办公室	8,778,709.00	
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、篮球场电路改造、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、训练和生活创造拴心留人的环境，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

2023年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（不含上年结转）

序号	单位名称	单位名称	2022年										2023年														
			合计	一般公共预算拨款支出中的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款支出中的“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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费											
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费									
1		合计	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	190,000.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2	103	郴州市人民政府办公室	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	190,000.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3	103001	郴州市人民政府办公室	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	190,000.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

单位：元

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	
	当年预算变动情况及	其他资金 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				
可持续性影响指标						
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 <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	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 <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: 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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体	度指标	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	可持续影响指标	各类政策的落实情况			有促进	
		服务对象或受益者满意度指标	督查人员满意度			>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	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 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	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					
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 R 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：94分	事前绩效评价编号：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全。		
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	提高对上级政策法规的知晓率		>90%	
		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				
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 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 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 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 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 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	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					
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：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				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	参会人员及领导满意度		>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	协会持续发展		有促进	
非服务对象或非受益者满意度指标		协会满意度		>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	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 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					
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 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		
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	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"/> 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	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"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	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 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	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					
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：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	答政及时性		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				
		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	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。

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	
人员经费	人员经费及公共经费	878.72	878.72		
年度 主要 任务	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	
		金额合计		1756.56	1756.56
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,做好政务信息公布。 目标3: 完成部门承担的创文工作任务。				
年度 绩效 指标	一级指	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。