

神木市财政局

2024 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

(一) 部门主要职责

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

(二) 部门内设机构

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

二、工作任务

2024年神木财政全面贯彻落实市委、市政府的决策部署和全年财政收支目标任务，坚持积极的财政政策，适度加力、提质增效总要求，加强资源统筹，强化政策支持，做实做细各项财政工作：

（一）聚力争资争项，促进财政增收。坚定不移把加快重点项目建设、营商环境优化、干部作风能力提升、招商引资政策落实作为高质量发展的重要抓手，助力企业和新产业新业态快速发展，接续保持向上争资力度，充分发挥债券资金在当前阶段增财力、补短板作用，加强债券发行管理和资金使用监管，促进债券资金提质增效，助力全市经济社会发展。

（二）着力节流固本，大力压减支出。积极响应上级号召践行党政机关“过紧日子”的要求，不断优化财政支出结构。以全成本预算绩效管理，推动成本规制适用于更多领域，提高预算自我降本增效动力，持续压减非必要一般支出。

（三）全力优化结构，强化资源统筹。继续做好“六稳”“六保”工作，加大财政重点项目资金投入力度，确保科技创新、文化旅游、乡村振兴、生态环保等重点领域顺利开展，聚焦保障幸福互助养老、学前教育奖补、医疗票据改革等热点民生领域。

（四）大力加强监管，做好财政监督。充分利用资金监管抓手，务求政府采购行为更加公开透明，财政投资项目评审更加高效，预算执行和会计监督更加科学，非税管理电子化改革顺利推进，以严格的政策依据、科学方法、核算标准把好审核监督关。

（五）奋力齐抓共管，夯实主体责任。不断增强工作合力，强化协调联动积极配合各相关职能部门及镇街，确保财政资金快下达、提进度、讲成效。进一步落实项目（政策）资金绩效管理理念，严格把关审核项目（政策）预期经济效益，充分发挥事前评估作用和事后评价结果应用。

三、预算单位构成

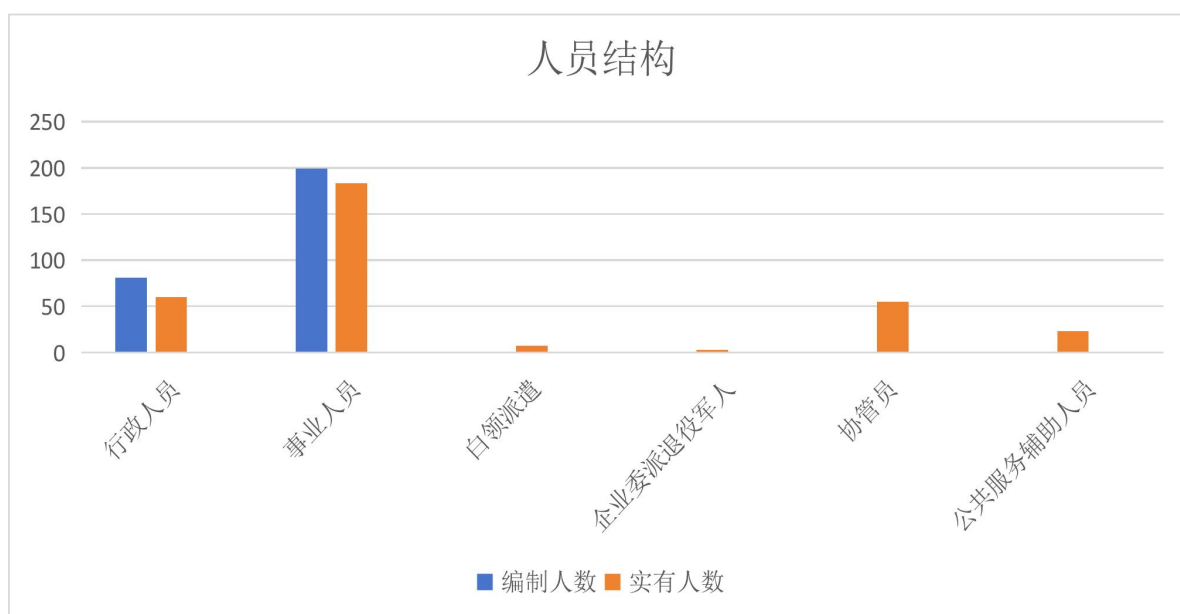
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级、局属6个事业单位和19个基层财政和统计所预算。包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市财政局（本级）	
2	神木市财政局高家堡财政和统计所	
3	神木市财政局锦界财政和统计所	
4	神木市财政局店塔财政和统计所	
5	神木市财政局大保当财政和统计所	
6	神木市财政局尔林兔财政和统计所	
7	神木市财政局中鸡财政和统计所	
8	神木市财政局栏杆堡财政和统计所	
9	神木市财政局万镇财政和统计所	
10	神木市财政局花石崖财政和统计所	
11	神木市财政局马镇财政和统计所	
12	神木市财政局贺家川财政和统计所	
13	神木市财政局沙峁财政和统计所	
14	神木市财政局孙家岔财政和统计所	
15	神木市财政局麟州财政和统计所	
16	神木市财政局西沟财政和统计所	

17	神木市财政局西沙财政和统计所	
18	神木市财政局永兴财政和统计所	
19	神木市财政局滨河新区财政和统计所	
20	神木市财政局迎宾路财政和统计所	
21	神木市财政内控中心	
22	神木市公共财政事务所	
23	神木市农业财务事务所	
24	神木市国库集中支付中心	
25	神木市财政投资评审中心	
26	神木市国有资产保值增值中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 280 人，其中行政编制 81 人、事业编制 199 人；实有人员 243 人，其中行政 60 人、事业 183 人。单位管理的离退休人员 0 人、白领派遣 7 人、企业委派退役军人 3 人、协管员 55 人、公共服务辅助人员 23 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 42282.1698 万元，其中一般公共预算拨款收入 42282.1698 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 81710.5708 万元减少 39428.401 万元，主要原因是减少了扶南资金、援藏资金、政府购买神木大剧院公共文化服务费、政府购买榆阳机场神木城市候机楼社会服务费、银行业考评奖励资金、预算绩效综合考核专项资金及玉林集团神木污水处理公司收购补偿款等项目的预算数；本部门当年预算支出 42282.1698 万元，其中一般公共预算拨款支出 42282.1698 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 81710.5708 万元减少 39428.401 万元，主要原因是减少了扶南资金、援藏资金、政府购买神木大剧院公共文化服务费、政府购买榆阳机场神木城市候机楼社会服务费、银行业考评奖励资金、预算绩效综合考核专项资金及玉林集团神木污水处理公司收购补偿款等项目的预算数。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 42282.1698 万元，其中一般共预算拨款收入 42282.1698 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年 81710.5708 万元减少 39428.401 万元，主要原因是减少了扶南资金、援藏资金、政府购买神木大剧院公共文化服务费、政府购买榆阳机场神木城市候机楼社会服务费、银行业考评奖励资金、预算绩效综合考核专项资金及玉林集团神木污水处理公司收购补偿款等项目的预算数；本部门当年财政拨款支出 42282.1698 万元，其中一般公共预算拨款支出 42282.1698 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 81710.5708 万元减少 39428.401 万元，主要原因是减少了扶南资金、援藏资金、政府购买神木大剧院公共文化服务费、政府购买榆阳机场神木城市候机楼社会服务费、银行业考评奖励资金、预算绩效综合考核专项资金及玉林集团神木污水处理公司收购补偿款等项目的预算数。

（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 42282.1698 万元，较上年 81710.5708 万元减少 39428.401 万元，主要原因是减少了扶南资金、援藏资金、政府购买神木大剧院公共文化服务费、政府购买榆阳机场神木城市候机楼社会服务费、银行业考评奖励资金、预算绩效综合考核专项资金及玉林集团神木污水处理公司收购补偿款等项目的预算数。

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 42282.1698 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）913.0168 万元，较上年 563.9495 万元增加 349.0673 万元，原因是增加了公务员 30 人、协管员

45人，相应的工资福利及公用经费预算支出增加；

(2) 一般行政管理事务（2010602）2770.76万元，较上年5091.14万元减少2320.38万元，原因是减少了政府购买神木大剧院公共文化服务费、政府购买榆阳机场神木城市候机楼社会服务费及预算绩效综合考核专项资金等项目的预算支出数；

(3) 事业运行（2010650）2387.8053万元，较上年2607.0603万元减少219.255万元，原因是减少了农发重点建设基金利息等项目的预算支出数；

(4) 其他财政事务支出（2010699）230.00万元，较上年142.00万元增加88.00万元，原因是增加了非税等专项业务工作经费、财政支付业务专项费用、内控监督检查业务经费及资产数据治理工作经费等项目的预算支出数；

(5) 其他文化和旅游支出（2070199）140.00万元，较上年300.00万元减少160.00万元，原因是减少了毛乌素沙漠场地越野赛场地搬迁及赛道整理项目的预算支出数；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）365.4357万元，较上年326.0362万元增加39.3995万元，原因是增加了公务员30人相对应的养老保险缴费预算支出增加；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）182.7179万元，较上年0万元增加182.7179万元，原因是一方面增加了公务员30人相对应的职业年金缴费预算支出增加，另一方面上年度未将职业年金缴费单独列示；

(8) 其他社会保障和就业支出（2089999）605.01万元，

较上年 0 万元增加 605.01 万元，原因是一方面增加了公务员 30 人相对应的其他社保缴费预算支出增加，另一方面上年度未将其他社保缴费预算支出单独列示，第三增加了 2023 年困难群众冬季取暖用煤补贴等项目预算支出数；

(9) 行政单位医疗 (2101101) 53.4620 万元，较上年 0 万元增加 53.4620 万元，原因是一方面增加了公务员 30 人相对应的医疗保险缴费预算支出增加，另一方面上年度未将行政人员医疗保险缴费预算支出单独列示；

(10) 事业单位医疗 (2101102) 169.5916 万元，较上年 0 万元增加 169.5916 万元，原因是一方面增加了公务员 30 人、事业人员增加 45646 人相对应的医疗保险缴费预算支出增加，另一方面上年度未将事业人员医疗保险缴费预算支出单独列示；

(11) 大气 (2110301) 3100.00 万元，较上年 2100.00 万元增加 1000.00 万元，原因是增加了天然气采暖补贴项目的预算支出数；

(12) 水体 (2110302) 11923.54 万元，较上年 25822.938 万元减少 13899.398 万元，原因是减少了玉林集团神木污水处理公司收购补偿款等项目的预算支出数；

(13) 其他节能环保支出 (2119999) 11395.00 万元，较上年 9818.40 万元增加 1576.60 万元，原因是分别增加了公交车运营补贴及神木城市交通运营公司运行补贴项目的预算支出数；

(14) 其他城乡社区公共设施支出 (2120399) 1500.00 万元，较上年 642.42 万元增加 857.58 万元，原因是增加了停车场

项目运营补贴等项目的预算支出数；

(15) 对村级公益事业建设的补助（2130701）1500.00 万元，较上年 2000.00 万元减少 500.00 万元，原因是减少了村级公益事业建设财政奖补项目资金及美丽乡村建设试点项目的预算支出数；

(16) 其他农村综合改革支出（2130799）1500.00 万元，较上年 2000.00 万元减少 500.00 万元，原因是减少了革命老区转移支付项目的预算支出数；

(17) 农业保险保费补贴（2130803）600.00 万元，较上年 2220.578 万元，原因是减少政策性农业保险项目的预算支出数；

(18) 中小企业发展专项（2150805）400.00 万元，较上年 0 万元增加 400.00 万元，原因是增加了品牌扶持计划项目预算支出数；

(19) 其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）1100.00 万元，较上年 0 万元增加 1100.00 万元，原因是增加了民营经济高质量发展贷款贴息项目预算支出数；

(20) 住房公积金（2210201）324.0305 万元，较上年 291.6888 万元增加 32.3417 万元，原因是增加了公务员 30 人相对应的住房公积金缴费预算支出增加；

(21) 其他粮油储备支出（2220499）932.80 万元，较上年 786.76 万元增加 146.04 万元，原因是增加了粮食储备费用补贴及储备金预算支出数；

(22) 化肥储备（2220504）189.00 万元，较上年 237.60

万元减少 48.60 万元，原因是减少了冬储化肥利息补贴项目的预算支出数。

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分类，本部门当年一般公共预算支出 42282.1698 万元，其中：

工资福利支出（301）4019.3695 万元，较上年 3413.278 万元增加 606.0915 万元，原因是一方面增加了公务员 30 人，相应的工资福利费用增加；另一方面本年新增了目标责任考核奖的预算支出；

商品和服务支出（302）4757.9261 万元，较上年 5213.9025 万元减少 455.9764 万元，原因是减少了银行业考评奖励资金等项目的预算支出；

对个人和家庭的补助支出（303）3751.0342 万元，较上年 107.7343 万元增加 3643.2999 万元，原因是增加了天然气采暖补贴及 2023 年困难群众冬季供暖补贴等项目的预算支出数；

资本性支出（310）1573.50 万元，较上年 286.96 万元增加 1286.54 万元，原因是增加了教育免补人数核实系统专项资金及革命老区建设资金等项目预算支出数；

对企业补助（312）28180.34 万元，较上年 44378.456 万元减少 16198.116 万元，原因是减少了玉林集团神木污水处理公司收购补偿款等项目的预算支出数。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目，本部门当年一般公共预算支出 42282.1698 万元，其中：

机关工资福利支出（501）917.9476万元，较上年538.4339万元增加379.5137万元，原因是一方面增加了公务员30人，相应的工资福利费用增加；另一方面本年新增了目标责任考核奖的预算支出；

机关商品和服务支出（502）2932.2013万元，较上年4909.2325万元减少1977.0312万元，原因是政府购买神木大剧院公共文化服务费及政府购买榆阳机场神木城市候机楼社会服务费等项目的预算支出；

机关资本性支出（503）69.50万元，较上年262.46万元减少192.96万元，原因是国有企业经营管理系统等项目已建设完成，相应预算支出减少；

对事业单位经常性补助（505）4927.1467万元，较上年3179.5141万元减少1747.6326万元，原因是减少了村级公益事业建设财政奖补项目资金及美丽乡村建设试点项目的预算支出数；

对事业单位资本性补助（506）1504.00万元，较上年24.50万元增加1479.50万元，原因是增加了革命老区建设资金等项目预算支出数；

对企业补助（507）28180.34万元，较上年44588.696万元减少16408.356万元，原因是减少了玉林集团神木污水处理公司收购补偿款等项目的预算支出数；

对个人和家庭的补助（509）3751.0342万元，较上年107.7343万元增加3643.2999万元，原因是增加了天然气采暖

补贴及 2023 年困难群众冬季供暖补贴等项目的预算支出数。

（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

2024 年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 19.50 万元，较上年 86.50 万元减少 67.00 万元，下降 77.46%，主要原因是：一是公务接待费较上年增加，增加的主要原因是：本年度预计开展财政业务区县域间的调研交流活动，所以增加了该项预算支出，二是培训费预算支出较上年减少，本单位严格落实“过紧日子”要求，对“三公”经费预算从总量上进行了控制和压减；2024 年，本单位当年一般公共预算无会议费预算支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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 1 套。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 1093.50 万元，其中政府采购货

物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 1093.50 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 42282.1698 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 311.9861 万元，较上年 257.9125 万元增加 54.0736 万元，主要原因是新增公务员 30 人，协管员 45 人，相应的机关运行经费预算支出增加。

十一、专业名词解释

1、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经

营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

6、专项业务经费支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、人员经费支出：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

8、公用经费支出：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。 - 29 -

9、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、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。

十二、一般债券情况说明

（一）项目基本情况

项目名称：神木市城乡民生基础设施建设项目；项目总投资8120万元，主要建设内容：产业园区排水管网、供热工程，市政道路改造，乡村道路新建及配套设施建设。该项目资金来源一般债券资金，共计申请一般债券资金8120万元。该项目的实施可提升我市基础设施建设和公共服务水平，明显改善人居环境，有效促进我市社会经济的可持续发展。

（二）截至2023年末项目进展情况

该项目已开工在建，工程进度已完成82.5%，一般债券资金按工程进度拨付，截至目前已完成支付6700万元，支付进度为82.5%。

（三）截至2024年6月底项目进展情况

截至2024年6月底，预计一般债券资金支付进度将达到95%，建设项目预计基本达到完工验收阶段。

第四部分 公开报表

附件：1. 2024 年部门（单位）预算公开报表
2. 项目（政策）支出绩效目标表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市财政局（汇总）

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	
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	否	
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	项目（政策）支出绩效目标表	否	详见附件2
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	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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。

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	422,821,698.00	一、部门预算	422,821,698.00	一、部门预算	422,821,698.00	一、部门预算	422,821,698.00
1、财政拨款	422,821,698.00	1、一般公共服务支出	62,825,821.00	1、人员经费和公用经费支出	44,329,898.00	1、机关工资福利支出	9,179,476.00
(1)一般公共预算拨款	422,821,698.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	40,193,695.00	2、机关商品和服务支出	29,322,013.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,419,261.00	3、机关资本性支出	695,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	716,942.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	190,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	49,271,467.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	378,491,800.00	6、对事业单位资本性补助	15,040,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	1,400,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	281,803,400.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	11,531,636.00	(2)商品和服务支出	44,160,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	36,793,400.00	9、对个人和家庭的补助	37,510,342.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,230,536.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	264,185,400.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	15,000,000.00	(6)资本性支出	15,735,000.00		
		13、农林水支出	36,000,000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	281,803,400.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	15,000,000.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,240,305.00				
		21、粮油物资储备支出	11,218,000.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	422,821,698.00	本年支出合计	422,821,698.00	本年支出合计	422,821,698.00	本年支出合计	422,821,698.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	422,821,698.00	支出总计	422,821,698.00	支出总计	422,821,698.00	支出总计	422,821,698.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	422,821,698.00	一、财政拨款	422,821,698.00	一、财政拨款	422,821,698.00	一、财政拨款	422,821,698.00
1、一般公共预算拨款	422,821,698.00	1、一般公共服务支出	62,825,821.00	1、人员经费和公用经费支出	44,329,898.00	1、机关工资福利支出	9,179,476.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	40,193,695.00	2、机关商品和服务支出	29,322,013.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	3,419,261.00	3、机关资本性支出	695,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	716,942.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	190,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	49,271,467.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	378,491,800.00	6、对事业单位资本性补助	15,040,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,400,000.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	281,803,400.00
		8、社会保障和就业支出	11,531,636.00	(2) 商品和服务支出	44,160,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	36,793,400.00	9、对个人和家庭的补助	37,510,342.00
		10、卫生健康支出	2,230,536.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	264,185,400.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	15,000,000.00	(6) 资本性支出	15,735,000.00		
		13、农林水支出	36,000,000.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	281,803,400.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	15,000,000.00	(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,240,305.00				
		21、粮油物资储备支出	11,218,000.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	422,821,698.00	本年支出合计	422,821,698.00	本年支出合计	422,821,698.00	本年支出合计	422,821,698.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	422,821,698.00	支出总计	422,821,698.00	支出总计	422,821,698.00	支出总计	422,821,698.00

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	422,821,698.00	41,210,037.00	3,119,861.00	378,491,800.00	
201	一般公共服务支出	63,015,821.00	29,888,360.00	3,119,861.00	30,007,600.00	
20106	财政事务	63,015,821.00	29,888,360.00	3,119,861.00	30,007,600.00	
2010601	行政运行	9,130,168.00	7,007,555.00	2,122,613.00		
2010602	一般行政管理事务	27,707,600.00			27,707,600.00	
2010650	事业运行	23,878,053.00	22,880,805.00	997,248.00		
2010699	其他财政事务支出	2,300,000.00			2,300,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,400,000.00			1,400,000.00	
20701	文化和旅游	1,400,000.00			1,400,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	1,400,000.00			1,400,000.00	
208	社会保障和就业支出	11,531,636.00	5,850,836.00		5,680,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,481,536.00	5,481,536.00			

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	422,821,698.00	41,210,037.00	3,119,861.00	378,491,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,654,357.00	3,654,357.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,827,179.00	1,827,179.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,050,100.00	369,300.00		5,680,800.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	6,050,100.00	369,300.00		5,680,800.00	
210	卫生健康支出	2,230,536.00	2,230,536.00			
21011	行政事业单位医疗	2,230,536.00	2,230,536.00			
2101101	行政单位医疗	534,620.00	534,620.00			
2101102	事业单位医疗	1,695,916.00	1,695,916.00			
211	节能环保支出	264,185,400.00			264,185,400.00	
21103	污染防治	150,235,400.00			150,235,400.00	
2110301	大气	31,000,000.00			31,000,000.00	

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	422,821,698.00	41,210,037.00	3,119,861.00	378,491,800.00	
2110302	水体	119,235,400.00			119,235,400.00	
21199	其他节能环保支出	113,950,000.00			113,950,000.00	
2119999	其他节能环保支出	113,950,000.00			113,950,000.00	
212	城乡社区支出	15,000,000.00			15,000,000.00	
21203	城乡社区公共设施	15,000,000.00			15,000,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,000,000.00			15,000,000.00	
213	农林水支出	36,000,000.00			36,000,000.00	
21307	农村综合改革	30,000,000.00			30,000,000.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	15,000,000.00			15,000,000.00	
2130799	其他农村综合改革支出	15,000,000.00			15,000,000.00	
21308	普惠金融发展支出	6,000,000.00			6,000,000.00	

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	422,821,698.00	41,210,037.00	3,119,861.00	378,491,800.00	
2130803	农业保险保费补贴	6,000,000.00			6,000,000.00	
215	资源勘探工业信息等支出	15,000,000.00			15,000,000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	15,000,000.00			15,000,000.00	
2150805	中小企业发展专项	4,000,000.00			4,000,000.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	11,000,000.00			11,000,000.00	
221	住房保障支出	3,240,305.00	3,240,305.00			
22102	住房改革支出	3,240,305.00	3,240,305.00			
2210201	住房公积金	3,240,305.00	3,240,305.00			
222	粮油物资储备支出	11,218,000.00			11,218,000.00	
22204	粮油储备	9,328,000.00			9,328,000.00	
2220499	其他粮油储备支出	9,328,000.00			9,328,000.00	

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	422,821,698.00	41,210,037.00	3,119,861.00	378,491,800.00	
22205	重要商品储备	1,890,000.00			1,890,000.00	
2220504	化肥储备	1,890,000.00			1,890,000.00	

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			422,821,698.00	41,210,037.00	3,119,861.00	378,491,800.00	
301	工资福利支出			40,193,695.00	40,193,695.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,273,880.00	2,273,880.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,106,489.00	9,106,489.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,024,508.00	2,024,508.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,857,714.00	1,857,714.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,067,905.00	2,067,905.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,939,275.00	2,939,275.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,902,610.00	6,902,610.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	868,570.00	868,570.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,785,787.00	2,785,787.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	434,285.00	434,285.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,392,894.00	1,392,894.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	534,620.00	534,620.00			

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			422,821,698.00	41,210,037.00	3,119,861.00	378,491,800.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,695,916.00	1,695,916.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,404.00	11,404.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	357,896.00	357,896.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	787,644.00	787,644.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,452,661.00	2,452,661.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	176,660.00	176,660.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,522,977.00	1,522,977.00			
302	商品和服务支出			47,579,261.00	299,400.00	3,119,861.00	44,160,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,581,400.00		1,341,400.00	1,240,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	482,100.00		312,100.00	170,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	965,000.00		95,000.00	870,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	120,000.00			120,000.00	

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			422,821,698.00	41,210,037.00	3,119,861.00	378,491,800.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	63,600.00		63,600.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	555,000.00		160,000.00	395,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	226,000.00		113,000.00	113,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,510,000.00		150,000.00	2,360,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,050,000.00		50,000.00	15,000,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	600,000.00			600,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00			30,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	480,000.00			480,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	9,900.00		9,900.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	19,380,000.00			19,380,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,409,800.00			1,409,800.00	

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			422,821,698.00	41,210,037.00	3,119,861.00	378,491,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	86,613.00		86,613.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	269,248.00		269,248.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,030,400.00	299,400.00	171,000.00	560,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	241,000.00		160,000.00	81,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	915,000.00		50,000.00	865,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	379,200.00		83,000.00	296,200.00	
303	对个人和家庭的补助			37,510,342.00	716,942.00		36,793,400.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	816,942.00	704,342.00		112,600.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	36,693,400.00	12,600.00		36,680,800.00	
310	资本性支出			15,735,000.00			15,735,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	40,000.00			40,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	15,000,000.00			15,000,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	695,000.00			695,000.00	

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			422,821,698.00	41,210,037.00	3,119,861.00	378,491,800.00	
312	对企业补助			281,803,400.00			281,803,400.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	15,328,000.00			15,328,000.00	
31205	利息补贴	50702	利息补贴	12,890,000.00			12,890,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	253,585,400.00			253,585,400.00	

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	44,329,898.00	41,210,037.00	3,119,861.00	
201	一般公共服务支出	33,008,221.00	29,888,360.00	3,119,861.00	
20106	财政事务	33,008,221.00	29,888,360.00	3,119,861.00	
2010601	行政运行	9,130,168.00	7,007,555.00	2,122,613.00	
2010650	事业运行	23,878,053.00	22,880,805.00	997,248.00	
208	社会保障和就业支出	5,850,836.00	5,850,836.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,481,536.00	5,481,536.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,654,357.00	3,654,357.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,827,179.00	1,827,179.00		
20899	其他社会保障和就业支出	369,300.00	369,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	369,300.00	369,300.00		
210	卫生健康支出	2,230,536.00	2,230,536.00		
21011	行政事业单位医疗	2,230,536.00	2,230,536.00		

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	44,329,898.00	41,210,037.00	3,119,861.00	
2101101	行政单位医疗	534,620.00	534,620.00		
2101102	事业单位医疗	1,695,916.00	1,695,916.00		
221	住房保障支出	3,240,305.00	3,240,305.00		
22102	住房改革支出	3,240,305.00	3,240,305.00		
2210201	住房公积金	3,240,305.00	3,240,305.00		

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			44,329,898.00	41,210,037.00	3,119,861.00	
301	工资福利支出			40,193,695.00	40,193,695.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,273,880.00	2,273,880.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,106,489.00	9,106,489.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,024,508.00	2,024,508.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,857,714.00	1,857,714.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,067,905.00	2,067,905.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,939,275.00	2,939,275.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,902,610.00	6,902,610.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	868,570.00	868,570.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,785,787.00	2,785,787.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	434,285.00	434,285.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,392,894.00	1,392,894.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	534,620.00	534,620.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,695,916.00	1,695,916.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,404.00	11,404.00		

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			44,329,898.00	41,210,037.00	3,119,861.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	357,896.00	357,896.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	787,644.00	787,644.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,452,661.00	2,452,661.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	176,660.00	176,660.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,522,977.00	1,522,977.00		
302	商品和服务支出			3,419,261.00	299,400.00	3,119,861.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,341,400.00		1,341,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	312,100.00		312,100.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	95,000.00		95,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	63,600.00		63,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	113,000.00		113,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00		150,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	

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			44,329,898.00	41,210,037.00	3,119,861.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	9,900.00		9,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	86,613.00		86,613.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	269,248.00		269,248.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	470,400.00	299,400.00	171,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	83,000.00		83,000.00	
303	对个人和家庭的补助			716,942.00	716,942.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	704,342.00	704,342.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,600.00	12,600.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	1,878,491,800.00	
115	神木市财政局	1,878,491,800.00	
115001	神木市财政局	27,707,600.00	
	专用项目	27,707,600.00	
	19个镇街财政所改革推进工作经费	1,680,000.00	
	基层财政管理经费	1,680,000.00	用于基层财政和统计所网络线路，日常管理及系统维修维护等相关费用支出
	财政票据费用	900,000.00	
	财政票据专用资金	900,000.00	财政票据专用资金向上级财政部门领购票据的周转资金，发放，核销，销毁、清查以及医疗票据电子化推行等工作专用经费
	国库业务工作经费	4,200,000.00	

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	1,878,491,800.00	
	预算国库业务规范化管理专项资金	4,200,000.00	用于国库科和预算科的相关业务发展费用的支出
	国资国企改革专项费用	500,000.00	
	国资国企业务监管及改革专项资金	500,000.00	为确保国有企业改革顺利进行所需要的相关费用
	其他	17,677,600.00	
	惠企利民工作专项经费	390,000.00	为了在职责范围内更好地开展各项对中小企业及公益性企业的相关工作，需要进行政策宣传、业务培训、调研活动等，我单位安排设立此项目，用于保障各项工作的顺利开展
	建设项目预算评审费	15,000,000.00	委托具有相应资质的第三方对全市2021年度重点建设项目的预（决）算审查，只要包括：项目计划书是否完整、对项目建设的合理性进行初步评估，等项目竣工后，对其施工质量和数量进行进一步核实
	教育免补人数核实系统专项资金	295,000.00	本部门负责监管全市教育免补资金工作，一年两次的人为核实教育免补人数，不仅工作量大，而且不准确，还有很多漏洞，为了准确有效的核实人数，加强对全市教育免补资金的管理，提高教育免补资金的使用效率，杜绝弄虚作假等实际情况，委托第三方设立一套教育免补人数核实系统
	社保资金绩效评价专项费用	500,000.00	对2019年至2023年社保资金使用范围，征缴范围，以及征缴完成比例等数据进行审核评价，确保各项资金落到实处，应保尽保人员能够切实享受权利，从而保障社会稳定，保证群众生活水平显著提高

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	1,878,491,800.00	
	政府投资引导基金咨询服务及审计费	200,000.00	1、聘请相关专家以及知名企业家作为咨询顾问，为政府引导基金投资决策提供服务。2、聘请专职审计机构对已投资项目进行专项审计
	政府债券项目业务费	500,000.00	用于一般债、专项债券包装、打包入库、项目遴选、资金争取，项目前期编制、申报、评审，债务管理信息系统平台业务，专项债咨询服务，专项债项目绩效评价，债券项目业务培训、政策宣传等支出。
	支付凭证、账套资料及票据印制费	80,000.00	支付中心主要职能是协助财政局做好财政资金的审核、支付和会计核算工作，负责监督预算单位资金指标录入、计划审核、额度确认；协助财政局指导和监督各代理银行办理财政支付业务；负责全市财政资金投资项目的会计核算，所以该项目用于全市行政事业单位支付使用的凭证的印刷与搬运用
	驻村第一书记、干部和工作队经费	112,600.00	为切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧，激励担当作为，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴
	专用网络服务费	600,000.00	办公大楼各楼层网络交换机到全市各财政专网使用单位的网络线路；财政局各办公室办公软件、电脑及打印机故障排除，鼠标键盘等外设更换。保持机房核心交换机、防火墙、服务器及防火、温度控制等设备运行正常、卫生清洁，无异常故障发生。环境温度控制适中，及时发现问题及时解决。及时对各服务器进行系统升级及定时杀毒，对网络安全方面存在的隐患及时排查与修补，保障数据安全和网络稳定
	其他类	300,000.00	

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	1,878,491,800.00	
	政府投资引导基金绩效评价工作经费	300,000.00	聘请第三方机构对政府引导基金直投项目及子基金投资项目进行绩效评价
	全市预算绩效管理专项经费	300,000.00	
	预算绩效管理专项经费	300,000.00	保障全市预算绩效相关业务工作的实施，包括绩效目标审核、绩效培训费用、绩效评估和评价相关费用及绩效指标体系建设等，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力，以绩效驱动经济社会高质量发展。
	乡村振兴工作经费	300,000.00	
	乡村振兴等涉农资金专项经费	300,000.00	保障全市乡村振兴相关业务工作的实施，包括乡村振兴档案整理相关费用、办公用品及设备 and 检查验收和宣传等，推动乡村振兴工作高质量发展
	行政事业单位资产清查及规范资产入账经费	1,000,000.00	
	行政事业单位国有资产处置及评估费用	1,000,000.00	为规范行政事业单位国有资产基础管理，对数据资产及其他未入账资产进行清查并入账，对集中处置资产进行管理及拍卖
	政府采购监管经费	500,000.00	

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	1,878,491,800.00	
	政府采购监督管理及营商环境优化专项经费	500,000.00	为了进一步加强对省级政府集中采购工作的监督管理，规范政府采购当事人的采购行为，完善政府集中采购运行机制，明确采购当事人的工作职责，促进省级政府集中采购工作的顺利进行，根据《中华人民共和国政府采购法》和省财政厅、省审计厅、省监察厅《关于进一步加强政府采购工作的通知》（陕财〔2007〕105号）等有关规定，保障采购招投标违规事件发生数量等于零，我单位安排此项目，用于支付相应监督人员的差旅费等相关支出。
	重点建设项目预算审查软件租用及业务费	350,000.00	
	预算评审业务提升服务费	350,000.00	用于2022年财政投资建设项目预决算审查软件使用费及上级相关最新数据使用情况确定
115003	神木市公共财政事务所	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	非税等专项业务工作经费	200,000.00	
	非税专项业务工作经费	200,000.00	由于我所公用经费预算有限，不足以保障各项业务的顺利开展，特申请该专项资金用于本所宣传费用，租车费，差旅费等其他支出。

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	1,878,491,800.00	
115004	神木市农业财务事务所	47,200,000.00	
	专用项目	47,200,000.00	
	“一卡通”业务工作经费	200,000.00	
	一卡通专项工作经费	200,000.00	维护一卡通设备运营维护，用于一卡通日常业务开支、宣传培训等。
	村级公益事业“一事一议”财政奖补本级配套资金	15,000,000.00	
	农业建设财政奖补项目资金及美丽乡村建设试点资金	15,000,000.00	村级公益事业建设项目涉及20个镇（街道办）的村内道路，村级公共活动场所，村级人居环境整治等。所有项目均计划于当年度开工实施并且完工。通过公益项目的实施有效改善农村的基础设施建设，改善农村的生产生活条件。
	革命老区转移支付资金本级配套	15,000,000.00	
	革命老区建设项目本级配套	15,000,000.00	革命老区建设项目涉及19个镇（街道办）的村内道路，村级公共活动场所，村级人居环境整治等。所有项目均计划于当年度开工实施并且完工。通过革命老区建设项目的实施有效改善农村的基础设施建设，改善农村的生产生活条件。

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	1,878,491,800.00	
	民营经济高质量发展贷款贴息	11,000,000.00	
	民营经济高质量贷款贴息	11,000,000.00	对于本市符合条件的民营企业给予贷款贴息
	政策性农业保险资金本级配套	6,000,000.00	
	2024年政策性农业保险本级配套	6,000,000.00	2024年政策性农业保险资金用于五家保险公司保费的补贴。
115007	神木市国库集中支付中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	其他	200,000.00	
	财政支付业务专项经费	200,000.00	用于财政支付业务工作费用的支出

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	1,878,491,800.00	
115009	神木市财政内控中心	1,500,000.00	
	专用项目	1,500,000.00	
	内控监督检查业务经费	1,500,000.00	
	内控监督检查业务经费	1,500,000.00	按照《《榆林市财政局关于开展会计和评估监督检查工作的通知》、《榆林市财政局关于开展决算公开检查的通知》、《榆林市财政局关于开展预算公开专项检查工作的通知》、《榆林市财政局关于财政监督工作要点的通知》等文件精神，
115010	神木市国有资产保值增值中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	资产数据治理工作经费	200,000.00	
	资产数据治理工作经费	200,000.00	为规范行政事业单位国有资产基础管理，对数据资产及其他所有资产进行监督和管理，提升国有资产使用效能，维护国有资产安全完整。

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	1,878,491,800.00	
115012	经建股	1,801,484,200.00	
	专用项目	1,801,484,200.00	
	2023年春节系列活动海螺湾文化街区氛围营造费	1,400,000.00	
	2023年春节系列活动海螺湾文化街区氛围营造费	1,400,000.00	神木市文投资产运营管理有限公司为营造祥和、幸福的新年文化活动，承办海螺湾街区新年氛围，举办迎春贺岁活动。为保证活动顺利开展，申请拨付资金140万元
	冬储化肥利息补贴	1,890,000.00	
	冬储化肥贷款利息补贴	1,890,000.00	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。
	公交公司补贴	98,020,000.00	
	公交车运营补贴	98,020,000.00	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

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	1,878,491,800.00	
	基本建设项目	1,000,000,000.00	
	2024年基本建设项目	1,000,000,000.00	基本建设项目用于林业改造、交通建设、市政维护等
	困难群众用煤补贴专项补贴资金	5,680,800.00	
	2023年困难群众冬季取暖用煤补贴本级资金	5,680,800.00	补贴对象为城乡低保、全市运营的各类养老服务机构，缓解煤炭价格上涨给困难群众冬季取暖造成的影响，全力以赴保障人民群众温暖过冬。
	粮食储备费用补贴及储备金	9,328,000.00	
	粮食储备费用及储备金	9,328,000.00	按照市政府储备粮油要求，2024年我公司储备原粮储备小麦9000吨、玉米3000吨，应急成品粮油为405万斤的储备工作以及军供保障配送，为了全面完成目标任务，市政府给与储备相关费用补贴932.80万元。应急成品粮油储备有效的启
	品牌扶持计划资金	4,000,000.00	
	品牌扶持计划资金	4,000,000.00	该项目由民营经济高质量发展领导小组办公室牵头，按照固投、销售额、品牌知名度、管理规范等标准，市委市政府研究决定：神木市秦谊酒业有限公司、陕西华和实业有限公司、神木市长期食品有限公司、神木市农投集团国香农特产品经

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	1,878,491,800.00	
	其他类	500,000,000.00	
	2024年综治项目应急排险治理工程	500,000,000.00	神木市地方、活鸡兔、开源综治项目，大柳塔镇后石圪台、考考赖沟煤矿采空区综合治理项目，神木市中鸡镇朱家沟和白泥塔煤矿采煤沉陷区综合治理项目，神木市苏家壕煤矿采煤沉陷区综合治理项目，神木市石岩沟、河岔综治项目,陕西省
	天然气供热补贴	31,000,000.00	
	天然气采暖补贴	31,000,000.00	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%。
	停车场项目运营补贴	15,000,000.00	
	停车场项目运营补贴	15,000,000.00	陕西神木城投公共服务有限公司于2021年8月4日经市政府批准成立，公司为神木城投集团全资子公司，性质为国有独资企业，主要从事神木市区停车场、地磁建设、管理及运行服务工作。停车场服务系统于2022年8月运行、地磁服务系统于
	污水处理费用及利息补贴	119,235,400.00	
	污水处理补贴	119,235,400.00	随着城市现代化进程的加快，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，水资源短缺将会影响城市供水，污水处理厂工程建成运行后，污水厂出水可作为再生水资源加以循环利用，不仅符合国家节能

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	1,878,491,800.00	
	自行车公司运行费用	15,930,000.00	
	神木城市交通运营公司（原自行车公司）运行补贴	15,930,000.00	神木城市交通运营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

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				50						10,935,000.00	
201	06	02	1	全额				49						9,895,000.00	
201	06	02	115001	神木市财政局				49						9,895,000.00	
201	06	02		国资国企业务监管及改革专项资金	C20031000评价咨询服务	文件要求		1	302	27	502	05		150,000.00	
201	06	02		建设项目预算评审费	C99000000其他服务	一项服务		37	302	27	502	05		7,030,000.00	
201	06	02		教育免补人数核实系统专项资金	C99000000其他服务	一项服务		1	310	99	503	99		295,000.00	
201	06	02		社保资金绩效评价专项费用	C99000000其他服务	文件要求		2	302	27	502	05		500,000.00	
201	06	02		行政事业单位国有资产处置及评估费	C99000000其他服务	文件要求		1	302	27	502	05		500,000.00	
201	06	02		预算国库业务规范化管理专项资金	C99000000其他服务	一项服务		2	302	27	502	05		300,000.00	
201	06	02		预算国库业务规范化管理专项资金	C99000000其他服务	一项服务		1	310	99	503	99		400,000.00	
201	06	02		政府投资引导基金咨询服务及审计费	C99000000其他服务	相关要求		1	302	03	502	05		120,000.00	
201	06	02		专用网络服务费	C99000000其他服务	相关要求		3	302	14	502	01		600,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				50						10,935,000.00	
201	06	99	1	全额				1						1,040,000.00	
201	06	99	115009	神木市财政内控中心				1						1,040,000.00	
201	06	99		内控监督检查业务经费	C23029900其他会计服务		项	1	302	27	505	02		1,040,000.00	

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费		
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	865,000.00	245,000.00			245,000.00	245,000.00		620,000.00	195,000.00	5,000.00			5,000.00				190,000.00	-670,000.00	-240,000.00		5,000.00	-245,000.00	#####			-430,000.00
115	神木市财政局	865,000.00	245,000.00			245,000.00	245,000.00		620,000.00	195,000.00	5,000.00			5,000.00				190,000.00	-670,000.00	-240,000.00		5,000.00	-245,000.00	#####			-430,000.00
115001	神木市财政局	620,000.00							620,000.00	35,000.00	5,000.00			5,000.00				30,000.00	-585,000.00	5,000.00		5,000.00					-590,000.00
115003	神木市公共财政事务所																										
115004	神木市农业财务事务所																										
115006	神木市财政投资评审中心																										
115007	神木市国库集中支付中心									110,000.00								110,000.00	110,000.00								110,000.00
115009	神木市财政内控中心																										
115010	神木市国有资产保值增值中心	245,000.00	245,000.00			245,000.00	245,000.00			50,000.00								50,000.00	-195,000.00	-245,000.00			-245,000.00	#####			50,000.00

表13

项目（政策）支出绩效目标表

（年度）

项目名称	详见附件2		项目实施起止时间				
项目主管部门			项目实施单位				
项目预算（万元）	项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	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							
项目概述							
经费测算（测算方法，测算依据）							
项目实施方案							
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 部分支持	评估得分：	事前绩效评估编号：JXPG2024*****			
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：			
		其中：财政拨款		其中：财政拨			
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		实施期总体目标	年度指标值	备注
	产出指标		数量指标				
			质量指标				
			时效指标				
			成本指标				
	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		服务对象或受益者				
			非服务对象或非受				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市财政局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员及公用经费	用于保障人员基本工资、绩效工资、津补贴、社保缴费、住房公积金等事项的正常发放和日常业务正常运行	4432.99	4432.99	
	政府债券业务费用	在国债、地方政府一般债、地方专项债券等政策工具方面，适度增加财政支出规模	50.00	50.00	
	持续强化财政资金效益	坚持党政机关“过紧日子”不动摇，严控一般性支出，强化重大战略任务保障，把财政资金用好，将费用支出转向政策调整名声保障	34848.42	34848.42	
	预算绩效管理相关工作经费	全面实施预算绩效管理，预算编制执行监管全过程，强化预算执行监督，紧抓财政管理科学性、标准化、规范化水平	280.00	280.00	
	财政监督检查、规范管理相关费用	切实强化预算约束，严格规范财政收支管理，加强对财政资金全过程跟踪监控，坚决查处违法违规行为	2308.00	2308.00	
	增强财政可持续性	兼顾当前和长远、需要与可能，坚持尽力而为、量力而行，遵守财政收支政策，强化财政的承受能力评估，对相关事项进行评估咨询	362.76	362.76	
金额合计			42282.1698	42282.1698	
年度总体目标	<p>（一）要继续保持必要的财政支出强度，用好增发国债、地方政府一般债、地方专项债券等政策工具，适度增加财政支出规模；</p> <p>（二）是要持续强化财政资金效益，在优化支出结构上下功夫，用好增量、优化存量，坚持党政机关“过紧日子”不动摇，严控一般性支出，强化重大战略任务保障，把财政资金用好、用在刀刃上；</p> <p>（三）是要不断提升财政管理质效，全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法融入到预算编制执行监管全过程，强化预算执行监督，紧抓财政管理科学性、标准化、规范化水平；</p> <p>（四）是要严格执行财经纪律，落实预算法定原则，切实强化预算约束，严格规范财政收支管理，加强对财政资金全过程跟踪监控，坚决查处违法违规行为；</p> <p>（五）是要增强财政可持续性，兼顾当前和长远、需要与可能，坚持尽力而为、量力而行，遵守财政收支政策，强化财政的承受能力评估，持续防范化解地方政府债券风险，确保财政行稳致远。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	保障工资福利总人数		≥13000人	
		补贴企业数量		≥8个	
		国企监督企业数量		≥18个	
		保障运行的内设科室及预算单位数量		40个	
		财政投资项目审核预算数量		≥472个	
		48类项目识别办理		≥90000户	
		核实教育免补人数		≥109310名	
		污水日处理量		≥20000m³	
		全市符合补助条件困难群众户数		≥6996户	

年度绩效指标	产出指标	政策性农业保险险种数量	≥15 个	
		民营经济高质量发展贷款贴息企业数量	≥50 户	
		预算单位会计质量及内控制度监督检查数量	≥92个	
		扶持品牌企业数量	5户	
		质量指标	陕西财政云一体化系统正常运行率	≥99%
			监督检查发现问题整改率	≥90%
			一卡通系统正常运行率	≥99%
			受灾损失赔付率	100%
			上缴政府非税收入缴交率	100%
			污水处理后出水水质达到国家排放标准率	100%
			应补贴资金及人数覆盖率	100%
			工程预算审核核减率	≥7%
		时效指标	各类资金发放下达及时率	≤5天
	监督检查发现问题处理速度		及时	
	项目审查工作完成及时性		≤15 天	
	成本指标	成本控制数	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	绩效考评监督节约资金	≥7000万元
			工程项目审核节约投资资金	≥3000 万元
			招商引资及投融资资金	≥1 亿元
			国企监督检查发现及挽回经济损失	≥800 万元
		社会效益指标	确保各项惠民政策有效落实保障社会稳定	落实稳定
			促进地方经济发展	促进
			提高市民幸福指数	提高
			提升全市公共服务能力	持续提升
		可持续影响指标	提升全市人民精神文件建设水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%
			预算单位及相关单位满意度	≥99%

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。

表16

神木市2023年发行的新增地方政府一般债券情况表

单位：万元

债券基本信息							债券项目总投资		债券项目已实现投资		备注
债券名称	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间 (年 /月/日)	债券利率(%)	债券期限		其中： 债券资金安 排		其中： 债券资金安 排	
2023年陕西省政府一般债券（五期）	198764	一般债券	8120	2023年8月30日	2.79%	10年	8120	8120	6700	8120	

注1：本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开，反映截至上年末专项债券及项目信息。

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	驻村第一书记、干部和工作队经费		项目实施起止时间	2024. 1. 1—2024. 12. 31	
项目主管部门	神木市财政局		项目实施单位	神木市财政局	
项目预算（万元）	11.26	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神巩街办发[2021]19号文件,神组发[2021]125号文件。				
项目概述	为切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧,激励担当作为,巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴。				
经费测算（测算方法,测算依据）	驻村工作队由4人组成,2024年法定工作日为220天,生活补助50元/天/人,交通补助70元/天/人（锦界镇）、80元/天/人（贺家川镇）,通讯补助100元/人/月。				
项目实施方案	该项目在神木市锦界镇南北沟村和贺家川镇华电村实施,经费在次月所在乡镇出文盖章后发放。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：99	事前绩效评估编号：JXPG2024115001001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	11.26
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	11.26
		其他资金		其他资金	
当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

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

一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	驻村人数		4人	
			驻村天数		≥220天	
		质量指标	驻村任务完成率		=100%	
		时效指标	经费发放完成及时性		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	促进乡村振兴发展		促进	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	主管部门满意度		≥99%	
			驻村居民满意度		≥99%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	社保资金绩效评价专项费用		项目实施起止时间	2024.1-2024.12	
项目主管部门	神木市财政局		项目实施单位	神木市财政局	
项目预算（万元）	50	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据全面实施预算绩效管理相关文件精神，落实绩效管理工作具体目标任务，设立该项目				
项目概述	对 2019 年至 2023 年社保资金使用范围，征缴范围，以及征缴完成比例等数据进行审核评价，确保各项资金落到实处，应保尽保人员能够切实享受权利，从而保障社会稳定，保证群众生活水平显著提高				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据《神木市财政支出绩效评价管理方法》、《神木市部门整体绩效评价管理暂行办法》和《神木市镇街财政运行综合绩效评价管理暂行办法》，对全市社保资金征缴与保障质量的具体应用与整体绩效进行评价，按照历年绩效评价费用，测算本项目需支付资金额为 50 万元				
项目实施方案	本次绩效评价工作时间安排为：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。涉及第三方评价的，以合同约定时间为准				
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 checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：	事前绩效评估编号：JXPG2024115001002	
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理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	
				围绕社保资金征缴与应保尽保人群保障覆盖率这一中心工作，加大征缴力度，积极完成年度征收目标，同时做好扩面征缴、政务服务	

			等基础性工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	绩效评价报告数量		≥3份	
			社保人数分类跟踪评价次数		≥1次	
		质量指标	资金发放与计划比例相符率		≥98%	
			社会保障资金综合评价优良率		≥95%	
		时效指标	社会保障资金综合绩效评价完成及时率		≥95%	
		成本指标	绩效评价费用		≤50万元	
	效益指标	经济效益指标	应保尽保人员保障比例完成率		100%	
		社会效益指标	提高社保资金服务水平		显著提高	
		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	参保群众对社保工作的满意度		≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	预算国库业务规范化管理专项资金		项目实施起止时间	2024.1.1—2024.12.31	
项目主管部门	神木市财政局		项目实施单位	神木市财政局	
项目预算（万元）	420	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	依据财政局职能职责组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，承担市本级各项财政收支管理的责任设立。				
项目概述	用于国库科和预算科的相关业务发展支出以及相关系统软件运维费用。				
经费测算（测算方法，测算依据）	办公费 400000 元，印刷费 150000 元，其他商品服务费，维修（护）费 500000 元。				
项目实施方案	按时支付各项费用，保障业务顺利进行。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG2024115001003	
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：	420
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	420
		其他资金		其他资金	

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

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	政府采购监督管理及营商环境优化专项经费		项目实施起止时间	2024. 1. 1—2024. 12. 31	
项目主管部门	神木市财政局		项目实施单位	神木市财政局	
项目预算（万元）	50	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据财政局职能：拟定市级财政、财务、会计、政府采购管理等方面的政策和规定，进一步优化营商环境，并监督执行。				
项目概述	为了进一步加强对省级政府集中采购工作的监督管理，规范政府采购当事人的采购行为，完善政府集中采购运行机制，明确采购当事人的工作职责，促进省级政府集中采购工作的顺利进行，根据《中华人民共和国政府采购法》和省财政厅、省审计厅、省监察厅《关于进一步加强政府采购工作的通知》（陕财〔2007〕105号）等有关规定，保障采购招投标违规事件发生数量等于零，我单位安排此项目，用于支付相应监督人员的差旅费等相关支出。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据历年人均成本，营商环境宣传费及其他费用根据所需预计费用为 20 万元，电子卖场等相关支出为 30 万元，共计 50 万元。				
项目实施方案	根据政府需要监督的招投标数量及集中采购数量及优化营商环境宣传等，进行现场监督。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：	事前绩效评估编号：JXPG2024115001004	
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理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				为推进政府采购信息公开、透明，优化采购流程，规范采购行为，保障供应商公平参与政府采购项目竞争及合法权益，提高政府采购效益，营造全市公平、公正、公开的政府采购营商环境，提高政府采购各方满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	采购监管人次		≥50 人次	
			营商环境宣传及资料印刷数量		≥20 万份	
		质量指标	政府采购率及优化营商环境提升率		≥98%	
		时效指标	项目完成时间		2024 年 12 月 31 日	
		成本指标	成本控制率		≤100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升政府采购服务能力		提升	
			采购招投标违规事件发生数量		0 起	
		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	采购人员满意度		≥97%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	国资国企监管及改革专项业务费		项目实施起止时间	2024.01.01—2024.12.31	
项目主管部门	神木市财政局		项目实施单位	神木市财政局	
项目预算(万元)	50	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据单位职能职责，负责国企日常业务监管工作，设立此项目。				
项目概述	监管国有企业所需要的相关费用				
经费测算(测算方法,测算依据)	国资企财快报、国资企财年报报、国有资产统计月报、国有资产统计年报软件运维费用 25 万、企财快报、国资企财月报、国有资产统计月报、国有资产统计年报咨询指导费用 25 万元				
项目实施方案	资金由财政全额保障，计划 2024 年 12 月 31 日完成				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG20241105001005	
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理由				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
			按时完成国企日常业务监管工作。		

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	专家咨询次数			15次	
		质量指标	专家咨询服务质量达标率			=100%	
		时效指标	国企监管工作完成及时率			=100%	
		成本指标	成本控制率			≤100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高国有资产保值增值水平			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	国企工作人员满意度		100%	100%	
非服务对象或非受益者满意度指标					1		

项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	支付凭证、账套资料及票据印制费		项目实施起止时间	2024.1.1—2024.12.31	
项目主管部门	神木市财政局		项目实施单位	神木市财政局	
项目预算（万元）	8	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	协助财政局办理（授权）财政零余额账户和预算单位零余额账户的设立、变更和撤销，并监督各类账户的资金使用范围；协助财政局做好财政资金的审核、支付和会计核算工作。				
项目概述	支付中心主要职能是协助财政局做好财政资金的审核、支付和会计核算工作，负责监督预算单位资金指标录入、计划审核、额度确认；协助财政局指导和监督各代理银行办理财政支付业务；负责全市财政资金投资项目的会计核算，所以该项目用于全市行政事业单位支付使用的凭证的印刷与搬运费用。				
经费测算（测算方法，测算依据）	按照预算单位凭证使用单位的平均使用量测算：每年每单位平均使用一箱共计400份，共计16万份，平均每份印刷成本0.5元。				
项目实施方案	根据国库集中支付制度改革方案《神政办发[2014]156号》文件精神，加强落实国库支付制度，保证资金安全。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：97	事前绩效评估编号：JXPG2024115001006	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	8
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	8
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				

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

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	建设项目预决算评审费		项目实施起止时间	2024. 1. 1—2024. 12. 31	
项目主管部门	神木市财政局		项目实施单位	神木市财政局	
项目预算（万元）	1500	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	为了进一步贯彻落实党的十九届四中全会精神，规范财务内控管理，确保行政事业单位资金安全有效使用，保证会计核算合法合规与财务报告信息真实完整，根据《中华人民共和国会计法》《行政事业单位内部控制规范（试行）》等法律法规和相关规定，为了加强内部控制建设，提升国库集中支付效率，完善国库支付制度。				
项目概述	委托具有相应资质的第三方对全市 2024 年度建设项目的预（决）算审查，只要包括：项目计划书是否完整、对项目建设的合理性进行初步评估，等项目竣工后，对其施工质量和数量进行进一步核实。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据第三方机构预决算审查的市场平均价格和 2023 年度计划的重点项目数量测算，重点建设项目总额约为 60 亿元，按照 0.25%的比例计算，为 1500 万元。				
项目实施方案	根据审核项目数量及项目计划金额，与具有相应资质的第三方公司协议约定，费用按需支付。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG2024115001007	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	1500
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	1500
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				

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

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	政府投资引导基金咨询服务及审计费		项目实施起止时间	2024 年 2 月至 2024 年 12 月	
项目主管部门	神木市财政局		项目实施单位	神木市财政局	
项目预算（万元）	20	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2024 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	根据《神木市政府投资引导基金管理办法》（神政办发[2020]3 号）				
项目概述	1、聘请相关专家以及知名企业家作为咨询顾问，为政府引导基金投资决策提供服务。2、聘请专职审计机构对已投资项目进行专项审计。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1、聘请相关专家以及知名企业家咨询费用 12 万； 2、聘请专职审计机构对已投资项目进行专项审计费用 8 万元。				
项目实施方案	1、项目实施时间：2024 年 2 月至 2024 年 12 月。2、项目主要内容：聘请相关专家以及知名企业家作为咨询顾问，为政府引导基金投资决策提供服务；聘请专职审计机构对已投资项目进行专项审计。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：JXPG2024115001008	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				

绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
	1. 进一步转变财政支持经济发展方式，更好发挥政府作用，引导社会资本、优质项目、先进技术、高端人才向我市集聚，推进全市基础设施建设、传统产业转型升级和战略性新兴产业发展。2. 进一步加强政府投资引导基金管理，规范基金资金使用，提高财政资金使用效率。		1. 进一步转变财政支持经济发展方式，更好发挥政府作用，引导社会资本、优质项目、先进技术、高端人才向我市集聚，推进全市基础设施建设、传统产业转型升级和战略性新兴产业发展。2. 进一步加强政府投资引导基金管理，规范基金资金使用，提高财政资金使用效率。			
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	提供咨询服务人员	2人	2人	
			完成基金审计	5支	5支	
		质量指标	咨询工作和审计工作验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	咨询工作和审计工作完成及时性	12月底前	12月底前	
		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	提高财政资金使用效益	提高	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	审计单位满意度	95%	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

（2024 年度）

项目名称	政府债券项目业务费		项目实施起止时间	2024 年 2 月至 2024 年 12 月	
项目主管部门	神木市财政局		项目实施单位	神木市财政局	
项目预算（万元）	50	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	专项债项目申报和发行流程及评审细则；陕西省政府专项债券项目资金绩效管理实施办法（陕财办政债（2023）9 号）				
项目概述	用于一般债、专项债券包装、打包入库、项目遴选、资金争取，项目前期编制、申报、评审，债务管理信息系统平台业务，专项债咨询服务，专项债项目绩效评价，债券项目业务培训、政策宣传等支出。				
经费测算（测算方法，测算依据）	严格执行采购标准。				
项目实施方案	专项债咨询服务 18 万元，专项债项目绩效评价 16 万元、项目申报评审及政策业务培训等 16 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 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：	事前绩效评估编号：JXPG2024115001009	
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理由				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		

		完成对一般债、专项债券包装、打包入库、项目遴选、资金争取，项目前期编制、申报、评审，债务管理信息系统平台业务，专项债咨询服务，专项债项目绩效评价，债券项目业务培训、政策宣传等。				
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	完成咨询委托种类数量		≥5种	
		质量指标	专项债项目绩效评价质量达标率		=100%	
		时效指标	项债项目绩效评价完成及时率		=100%	
		成本指标	预算控制数		≤50万元	
	效益指标	经济效益指标	向上争取政府债券项目资金		≥5亿元	
		社会效益指标	提高项目申报质量		提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对全市政府债务项目覆盖度		全覆盖	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	项目单位满意度		≥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

（2024 年度）

项目名称	财政票据专用资金		项目实施起止时间	2024.01.01--2024.12.31	
项目主管部门	神木市财政局		项目实施单位	神木市财政局	
项目预算（万元）	90	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	依据财政局职能职责管理财政票据设立。				
项目概述	财政票据专用资金向上级财政部门领购票据的周转资金，发放，核销，销毁、清查以及医疗票据电子化推行等工作专用经费。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据全市每年票据的供应量，以及一年一度的清查，销毁票据所支出的专项费用而测算如下：其中 2024 年的票据周转资金需要 60 万元；票据运费、清查销毁费，培训费以及医疗票据电子化推行经费 30 万元。总计资金 90 万元。				
项目实施方案	根据全市各种票据的需求和库存，有计划的向上级财政部门领购票据。安排一年一度的票据清查、销毁的业务，以及医疗票据电子化推行等工作。				
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：97	事前绩效评估编号：JXPG2024115001010	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	90
		其中：财政拨款		其中： ：财政拨款	90
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		

项目保障了全市 260 家行政事业单位及时有效的运转使用票据。

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	供应行政事业单位的数量		≥260 个	
		质量指标	票据保障率		=100%	
		时效指标	财政票据专用资金发放及时性		及时	
		成本指标	成本控制率		≤100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高各单位票据使用效率		提高	
			规范全市票据统一化管理		规范	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	各行政事业单位满意度		=100%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	教育免补人数核实系统专项资金		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31	
项目主管部门	神木市财政局		项目实施单位	神木市财政局	
项目预算（万元）	29.5	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2024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	依据财政局职能职责监管全市教育免补资金，并进行一年两度的教育免补人数核实工作。				
项目概述	本部门负责监管全市教育免补资金工作，一年两次的人为核实教育免补人数，不仅工作量大，而且不准确，还有很多漏洞，为了准确有效的核实人数，加强对全市教育免补资金的管理，提高教育免补资金的使用效率，杜绝弄虚作假等实际情况，委托第三方设立一套教育免补人数核实系统。				
经费测算（测算方法，测算依据）	委托第三方制定一套教育免补人数核实系统估算需要资金30万元。				
项目实施方案	为了更有效，更准确的核实教育免补人数，解决人为核实漏洞，工作量大，杜绝弄虚作假等实际情况，通过开会研究讨论，委托第三方根据我单位教育免补人数核实的实际工作流程制定一套电子化的核实系统。实施时间2024年。实施单位公财所。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/>		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：99	事前绩效评估编号：JXPG2024115001011	
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：	29.5
		其中：财政拨款		其中： ：财政拨款	29.5
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		

保障教育免补人数核实系统正常实施运行，更有效的监管教育免补资金。

	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	全市免补学校数量		≥145 所	
			涉及免补人数		≥13 万人	
			核实系统		1 套	
		质量指标	系统验收合格率		=100%	
			免补资金发放完成率		=100%	
		时效指标	系统完成及时性		2024.12 前	
			免补资金发放及时率		=100%	
	成本指标	成本控制率		≤100%		
	效益指标	经济效益指标	提高教育免补资金使用效率		提高	
		社会效益指标	提高工作效率		提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	系统使用期限		长期	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度		≥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

（2024 年度）

项目名称	惠企利民工作专项经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市财政局		项目实施单位	神木市财政局	
项目预算（万元）	39	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据财政局及下属事业单位公财所职能：督促企业完善内部财务制度、提出财政支持企业发展措施、对公益性企业补贴资金、开展重点税源调查及分析研究税源监管和税收征管机制等设立该项目。				
项目概述	为了在职责范围内更好地开展各项对中小企业及公益性企业的相关工作，需要进行政策宣传、业务培训、调研活动等，我单位安排设立此项目，用于保障各项工作的顺利开展。				
经费测算（测算方法，测算依据）	联合税务局、工贸局对惠企利民、减税降费等政策宣传费用 20 万元，各项业务开展的工作经费 10 万元，项目库管理系统维护 9 万元。				
项目实施方案	近年来受疫情影响，我市各行各业经济都遇到一定挫折，有些实体企业更是不堪重负，根据我单位全年的工作安排，将对我市中小企业和业务人员大力进行政策和业务的宣传培训、对惠企利民政策积极进行调研，提出有效的措施为我市经济高质量发展保驾护航。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：97	事前绩效评估编号：JXPG2024115001012	
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：	39
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	39
		其他资金		其他资金	
当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		

提出财政支持企业发展措施，保障各项奖补资金顺利拨付

	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	开展宣传活动次数		≥2次	
			开展调研次数		≥2次	
			项目库管理系统维护数量		≥1个	
		质量指标	惠民利企宣传知晓率		≥98%	
			调研工作完成率		=100%	
		时效指标	企业奖补资金拨付及时率		≥99%	
			宣传、调研工作完成及时率		=100%	
	成本指标	预算控制数		≤39万元		
	效益指标	经济效益指标	增加中小企业收入		增加	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	企业满意度		≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	乡村振兴等涉农资金经费		项目实施起止时间	2024.1--2024.12	
项目主管部门	神木市财政局		项目实施单位	神木市财政局	
项目预算（万元）	30	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	依据《神木市 2022 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作考核方案》等办法设立，全面推进全市乡村振兴管理工作。				
项目概述	保障全市乡村振兴相关业务工作的实施，包括乡村振兴档案整理相关费用、办公用品及设备 and 检查验收和宣传等，推动乡村振兴工作高质量发展。				
经费测算（测算方法，测算依据）	2023 年乡村振兴等涉农项目下乡验收检查等租车费 10 万元，办公用品及设备购置 10 万元，宣传费用 10 万元，合计 30 万元。				
项目实施方案	所有项目由神木市农业财务事务所组织实施，提出实施方案和计划，局机关审批通过				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG2024115001013	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	30
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

根据各个乡镇（街道办）所申报的项目进行实地查看，根据项目预算，合理分配资金

一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	乡村振兴档案整理数量		≥180套	
			乡村振兴办公用品及设备数		≥400套	
			乡村振兴检查验收次数		≥200次	
			乡村振兴宣传次数		≥2次	
		质量指标	乡村振兴宣传知晓率		=100%	
		时效指标	乡村振兴宣传完成及时率		=100%	
			项目完成时间		12月31日前	
	成本指标	成本控制率		≤100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高工作效益		提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升全市乡村振兴业务水平		持续提升	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	业务单位满意度		≥90%	
培训人员满意度				≥90%		
非服务对象或非受益者满意度指标						

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	行政事业单位国有资产处置评估及清查费用		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31	
项目主管部门	神木市财政局		项目实施单位	神木市财政局	
项目预算（万元）	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	为贯彻落实《行政事业性国有资产管理实施办法》《陕西省行政事业性国有资产管理实施办法》，负责行政事业单位闲置资产调剂，审批市级行政事业单位产权变动、资产处置事项，设立此项目。				
项目概述	为规范行政事业单位国有资产基础管理，对数据资产及其他未入账资产进行清查并入账，对集中处置资产进行管理及拍卖。				
经费测算（测算方法，测算依据）	对全市涉及数据资产行政事业单位的进行入账管理，对其他未入账资产进行清查并入账，对集中处置资产进行管理及拍卖，历年资产处置工作费用申报。				
项目实施方案	预算单位报批，国有资产保值增值中心负责对数据资产及其他未入账资产进行清查并入账，对集中处置资产进行管理及拍卖。				
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 checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：	事前绩效评估编号：JXPG2024115001014	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	100
		其中：财政拨款		其中： ：财政拨款	100
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

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

一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	行政事业单位国有资产清查数量		≧84家	
		质量指标	资产处置完成度		=100%	
		时效指标	资产处置及时性		及时	
		成本指标	预算控制率		≦100%	
	效益指标	经济效益指标	资产处置效益		良好	
		社会效益指标	保障预算单位资产配置合理		保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	全市预算单位网络使用者满意度		≧98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	预算绩效管理专项经费		项目实施起止时间	2024. 1. 1—2024. 12. 31	
项目主管部门	神木市财政局		项目实施单位	神木市财政局	
项目预算（万元）	30	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	依据《神木市委 神木市政府关于全面贯彻落实预算绩效管理的实施意见》、《神木市财政支出绩效评价管理办法》等办法设立，全面推进预算绩效管理工作。				
项目概述	保障全市预算绩效相关业务工作的实施，包括绩效目标审核、绩效培训费用、绩效评估和评价相关费用及绩效指标体系建设等，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力，以绩效驱动经济社会高质量发展。				
经费测算（测算方法，测算依据）	项目绩效目标申报表排版及装订费 10 万元，重点绩效评价评审费 10 万元，事前绩效专家评估费用 10 万元，合计 30 万元。				
项目实施方案	所有项目由财政局预算绩效管理科组织实施，提出实施方案和计划，局机关审批通过，预算绩效管理科按照计划具体实施。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90	事前绩效评估编号：JXPG2024115001015	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	30
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

完全全市预算绩效目标审核等工作，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。

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	绩效目标辅导项目数量		≥1200个		
		绩效目标申报表装订数量		≥90套		
		绩效培训次数		≥6次		
		绩效培训人数		≥1000人		
		绩效书籍数量		≥1000本		
		涉及预算单位数量		≥380个		
		重点项目绩效评价评审数量		≥14个		
		指标库建设数量		≥1套		
		绩效神木平台建设数量		≥1个		
		绩效评估项目数量		≥200个		
	质量指标	培训人员合格率		=100%		
	时效指标	培训计划按期完成率		=100%		
		项目完成时间		12月31日前		
	成本指标	成本控制率		≤100%		
	效益指标	经济效益指标	增强财政乘数效应		增强	
		社会效益指标	绩效结果应用率		≥98%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升全市预算绩效管理水平		持续提升	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	预算单位满意度		≥90%	
			培训人员满意度		≥90%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

项目（政策）支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	预算评审业务提升服务费		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2022. 12. 31	
项目主管部门	神木市财政局		项目实施单位	神木市财政局	
项目预算(万元)	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	依据财政局职能职责负责全市财政投资建设项目的预（决）算审查审核工作设立。				
项目概述	用于 2022 年财政投资建设项目预决算审查软件使用费及上级相关最新数据使用情况确定				
经费测算(测算方法,测算依据)	承担市本级或上级财政资金投资项目的预决算评审工作；参与市政府投资项目建设全过程的管理；合理确定工程造价，有效控制建设投资，加强全市基本建设项目投资管理，提高资金使用效益，根据往年支付金额估算 35 万元。				
项目实施方案	广联达软件升级费用每半年度支付一次，同旺软件升级费用每半年度支付一次。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：JXPG2024115001016	
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理由				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

完成相关人员培训工作，保障系统正常运行，顺利完成市本级或上级财政资金投资项目的预决算评审工作；加强全市基本建设项目投资管理，提高资金使用效益。

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	维护系统数量		≥5套	
		质量指标	系统故障重复发生率		0%	
		时效指标	系统故障修复处理及时率		=100%	
		成本指标	预算控制率		≤100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升公共服务水平		提升	
		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	使用人员满意度		≥99%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	专用网络服务费		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31	
项目主管部门	神木市财政局		项目实施单位	神木市财政局	
项目预算(万元)	60	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	为了进一步贯彻落实规范财务内控管理，确保行政事业单位资金安全有效使用，保证会计核算合法合规与财务报告信息真实完整等相关文件精神，根据《中华人民共和国会计法》《行政事业单位内部控制规范（试行）》等法律法规和相关规定，设立该项目。				
项目概述	办公大楼各楼层网络交换机到全市各财政专网使用单位的网络线路；财政局各办公室办公软件、电脑及打印机故障排除，鼠标键盘等外设更换。保持机房核心交换机、防火墙、服务器及防火、温度控制等设备运行正常、卫生清洁，无异常故障发生。环境温度控制适中，及时发现问题及时解决。及时对各服务器进行系统升级及定时杀毒，对网络安全方面存在的隐患及时排查与修补，保障数据安全和网络稳定。				
经费测算(测算方法,测算依据)	根据历年专用网络服务费确定相关金额。				
项目实施方案	保证财务数据的完整，保障所有预算单位资金安全，由财政局统一实施。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			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：	事前绩效评估编号：JXPG2024115001017	
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：	60
		其中：财政拨款		其中： ：财政拨款	60
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

办公大楼各楼层网络交换机到全市各财政专网使用者的网络线路；财政大楼各办公室电脑、打印机故障排除，鼠标键盘等外设更换。保持机房核心交换机、防火墙、服务器及防火、温度控制等设备运行正常、卫生清洁，无异常故障发生。环境温度控制适中，及时发现问题及时解决。及时对各服务器进行系统升级及定时杀毒，对网络安全方面存在的隐患及时排查与修补，保障数据安全和网络稳定。

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	专网运行需求量			≥200 个	
		质量指标	系统故障重复发生率			≤5%	
		时效指标	系统故障修复处理时间			≤2 小时	
		成本指标	预算控制率			≤100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	单位网络正常运转率			100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	系统正常使用年限			≥1 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	全市预算单位网络使用者满意度			≥98%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

项目（政策）支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	基层财政管理经费		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31	
项目主管部门	神木市财政局		项目实施单位	神木市财政局	
项目预算(万元)	168	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据财政所业务需求及实际业务服务内容，设立该项目。				
项目概述	用于基层财政和统计所网络线路，日常管理及系统维修维护等相关费用支出。				
经费测算(测算方法,测算依据)	根据基层财政所历年费用支出确定相关金额。				
项目实施方案	项目资金由财政全额保障，由财政局于2024年12月31日前实施完成。				
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 checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分:	事前绩效评估编号: JXPG2024115001018	
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:	168
		其中:财政拨款		其中: :财政拨款	168
	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	

用于基层财政和统计所网络线路，日常管理及系统维修维护等相关费用支出。

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	管理及维护财政和统计所个数		≥19个	
		质量指标	财政和统计所工作环境安全率		=100%	
		时效指标	财政和统计所维护及时率		及时	
		成本指标	预算控制数		≤168万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	财政和统计所服务能力提高率		≥98%	
		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	使用单位满意度		≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	政府投资引导基金绩效评价工作经费		项目实施起止时间	2024 年 5 月至 2024 年 12 月	
项目主管部门	神木市财政局		项目实施单位	基金管理科	
项目预算（万元）	30	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	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《神木市政府投资引导基金管理办法》（神政办发[2020]3 号）				
项目概述	聘请第三方机构对政府引导基金直投项目及子基金投资项目进行绩效评价。				
经费测算（测算方法，测算依据）	聘请第三方机构费用 30 万元。				
项目实施方案	项目实施时间：2024 年 5 月至 2024 年 12 月。项目主要内容：聘请第三方机构对政府引导基金直投项目及子基金投资项目进行绩效评价				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：JXPG2024115001019	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	30
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		

1. 进一步转变财政支持经济发展方式，更好发挥政府作用，引导社会资本、优质项目、先进技术、高端人才向我市集聚，推进全市基础设施建设、传统产业转型升级和战略性新兴产业发展。2. 进一步加强政府投资引导基金管理，规范基金资金使用，提高财政资金使用效率。

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	绩效评价直投项目个数		3个
			绩效评价基金支数		5支
			完成基金绩效评价		5支
		质量指标	绩效评价工作验收合格率		=100%
		时效指标	绩效评价工作完成及时性		12月底前
		成本指标	预算控制率		≤100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高财政资金使用效益		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	评价单位满意度		≥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

（ 2024 年度）

项目名称	2023 年困难群众冬季取暖用煤补贴 本级资金		项目实施起止时间	2023. 10-2023. 11		
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)	568.08	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	2023. 10-2023. 11	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《神木市人民政府印发〈神木市 2023 年困难群众冬季取暖用煤保障工作实施方案〉的通知》（神政办函）【2023】107 号文件，为全面贯彻落实中央省市确保困难群众温暖过冬的工作要求，缓解煤炭价格上涨给困难群众冬季取暖造成的影响，全力以赴保障人民群众温暖过冬。					
项目概述	补贴对象为城乡低保、全市运营的各类养老服务机构，缓解煤炭价格上涨给困难群众冬季取暖造成的影响，全力以赴保障人民群众温暖过冬。					
经费测算 (测算方法, 测算依据)	2023 年我市困难群众购买冬季取暖所用块煤 13992 吨，神木市财政补贴标准为块煤 280 元/吨，运费（180*70%）=126 元/吨，共计申请预算：伍佰陆拾捌万零柒佰伍拾贰元整（¥5680752）。					
项目实施 方案	块煤供应按照“先运煤，后付款”的原则，运煤任务结束后，由市财政局将补贴资金据实拨付到市能源集团煤炭运销公司，市能源集团煤炭运销公司统一与块煤供应企业进行结算。					
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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>市政府研究同意</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：JXPG2024115003001		
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	568.0752	年度资金总额：	568.0752	
		其中：财政拨款	568.0752	其中：财政拨款	568.0752	
	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		
	全面贯彻落实中央省市确保困难群众温暖过冬的工作要求，缓解煤炭价格上涨给困难群众冬季取暖造成的影响，全力以赴保障人			及时拨付资金，保证专款专用，全面贯彻落实中央省市确保困难群众温暖过冬的工作要求，缓解煤炭价格上涨给困难群众冬季取暖造成的		

	民群众温暖过冬。		影响，全力以赴保障人民群众温暖过冬。			
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	核实全市符合条件困难群众户数	≥6996 户	≥6996 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	平均每户困难群众补贴煤款	=280 元/吨	=280 元/吨	
	平均每户困难群众补贴运费		=126 元/吨	=126 元/吨		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	降低用户取暖成本	降低	降低	
		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	用户满意度	≥99%	≥99%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年污水处理厂（站）运营补贴		项目实施起止时间	2024.01-2024.12
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）	11923.54	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	<p>《神木市人民政府常务会议纪要》（2022年第9次）文件精神将神木市境内污水处理厂整体移交由城投集团生态环境公司运营管理，关于研究解决店塔污水处理厂污水处理价格调整有关事宜的会议纪要、2014年签订的《神木县店塔镇集中式生活污水处理厂及红碱淖湖生态保护区污水处理委托运营项目特许经营协议》及2016年签订的《神木县燕家塔工业园区综合污水处理一期工程PPP项目》，根据2015年6月30日第41次县长办公室专题纪要精神，神木县锦界工业园区管理委员会与神木县锦界南区万源污水处理有限责任公司签订南区企业污水处理BOT运营合同。及2022年7月份签订《神木高新技术产业开发区南区污水处理设施BOT项目特许经营协议》第二期。保证各污水处理厂有序正常运转。</p>			
项目概述	<p>随着城市现代化进程的加快，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，水资源短缺将会影响城市供水，污水处理厂工程建成运行后，污水厂出水可作为再生水资源加以循环利用，不仅符合国家节能减排政策，在很大程度上节约了水资源量，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。特将全市污水处理分成三大块，神木城投生态环境有限公司负责全市场内56座污水厂处理事项，神泓水务有限公司负责处理店塔、燕家塔、红碱淖生态保护区三个站点污水，万源污水处理有限责任公司负责处理锦界工业园区站点污水。本项目建成后可以进一步消除神木市城区及各工业园、窟野河沿线居民生活污水排放引起的环境污染，处理后排放水水质全面达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。</p>			
经费测算（测算方法，测算依据）	<p>1. 神木城投生态环境有限公司已收回48座污水处理厂的运行经费合计7324.4395万元；8座计划收回污水处理厂运营费用合计1409.0075万元；按照上述运行经费的10%计提生态环境公司的管理费用$\{(7324.4395+1409.0075)\} * 10\% = 873.3447$万元；维修及提标改造费用：暂列300万元；四项共计9906.7917万元。</p> <p>2. 店塔、燕家塔污水处理厂店塔项目保底水量为6000m³/日、单价3.53元/m³、合计775.19万元；燕家塔项目保底水量3000m³/日、单价2.2元/m³、合计241.56万元；两项共计1016.75万元。</p> <p>3. 神木锦界南区万源污水处理厂2024年一期污水处理价格为3元/吨，每天包底3万元，合计金额为1098万元；二期污水处理价格为3.8元/吨，每天包底3.8万元，合计金额为1390.8万元。扣除2024年通过神木市神海水务有限责任公司向南区各污水排放企业收回污水处理费1560万元；预计2024年各项税费28.2万元，服务费43万元，合计71.2万元。四项测算1000万元。</p> <p>以上三家公司共计污水补贴11923.5417万元。</p>			

项目实施 方案	将全市污水处理分为三大块，由三大污水处理公司实施、协调和管理工作，根据与其签订的合同，监控其日处理污水量，每季度请专业人员检测排污质量是否符合国家标准。污水处理采用 CASS 工艺，处理规模 1 万吨/天。外排水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准同时执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表 1 中的 B 标准，2023 年 12 月测算 24 年运行经费；2024 年 2-12 月监管各污水厂正常运转；2024 年按季核算处理水量，按吨水运行成本结算运行费用。对三家公司排污量进行奖补。						
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"/> 参与人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> 其他					
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：88.43	事前绩效评估编号：JXPG2024115003002			
预算安排 情况	资金金额 （万元）	实施期资金总额：	11923.5417	年度资金总额：	11923.5417		
		其中：财政拨款	11923.5417	其中：财政拨款	11923.5417		
		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。			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		≥56 个	≥56 个	
			涉及乡镇数量		≥19 个	≥19 个	
			店塔日处理水量		≤6000m ³	≤6000m ³	
			燕家塔日处理水量		≤3000m ³	≤3000m ³	
			一期日处理水量		≤10000m ³	≤10000m ³	
			二期日处理水量		≤10000m ³	≤10000m ³	
	质量指标	出水水质达到国家排放标准率		≥100%	≥100%		
		污水处理厂验收合格率		≥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		≥98%	≥98%			

	成本指标	预算控制率	≥100%	≥100%		
		店塔吨水处理成本	≤6.26 元/吨	≤6.26 元/吨		
		燕家塔吨水处理成本	≤2.89 元/吨	≤2.89 元/吨		
		一期吨水处理成本	≤2.73 元/吨	≤2.73 元/吨		
		二期吨水处理成本	≤3.55 元/吨	≤3.55 元/吨		
	效益指标	经济效益指标	增加企业收入	≤9906.7917 万元	≤9906.7917 万元	
			增加企业收入	≤1016.75 万元	≤1016.75 万元	
			增加企业收入	≤1000 万元	≤1000 万元	
		社会效益指标	改善全市河流水质	改善	改善	
			BOD 排放量减少率	≥2%	≥2%	
			节约运行成本	≥15%	≥15%	
			人民生活环境	改善	改善	
			当地经济发展	促进	促进	
			本地区的投资环境	改善	改善	
		生态效益指标	再生水利用率	≥10%	≥10%	
			COD 减排量	≥90%	≥90%	
			氨氮减排量	≥98.50%	≥98.50%	
			保护水生态系统	≥99%	≥99%	
			减少水源污染	≥99%	≥99%	
		可持续影响指标	增加人民对政府和社会认可度	长期	长期	
	全面提升水环境质量		永久	永久		
	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	≥98%	≥98%	
			周边企业满意度	≥99%	≥99%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	政府满意度	≥99%	≥99%	

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	粮食储备费用及储备金		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31	
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）	932.80	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神政办发〔2020〕160号、神政办发〔2021〕6号、榆政财建专发（2022）3号				
项目概述	按照市政府储备粮油要求，2024年我公司储备原粮储备小麦9000吨、玉米3000吨，应急成品粮油为405万斤的储备工作以及军供保障配送，为了全面完成目标任务，市政府给与储备相关费用补贴932.80万元。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）	按照神政办发神政办发〔2020〕160号、神政办发〔2021〕6号、榆政财建专发（2022）3号文件预算：1、原粮12000吨，储备费用补贴264万元。（其中：轮换费12000吨*100元=120万元，保管费12000吨*120元=144万元）。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12000吨、应急成品粮油405万斤贷款资金5422.69万元，按照当期年利率4.35%，计利息补贴5422.69*4.35%=235.88万元。4、根据榆政财建专发（2022）3号文件要求，给与县级储备粮食风险基金100万元补贴。5、4个军粮供应点配送费28.80万元，（其中：车辆运输费2.4万元，装卸费2.4万元，人员配置3人，工资3人*8万元/人/年=24万元。以上五项合计932.8万元。				
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928.80万元。				
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_____			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：69	事前绩效评估编号：JXPG2024115003003	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	932.80	年度资金总额：	932.80
		其中：财政拨款	932.80	其中：财政拨款	932.80
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由					

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	1. 储存应急成品粮油为 405 万斤， 2. 原粮储备小麦 9000 吨、玉米 3000 吨			1. 储存应急成品粮油为 405 万斤， 2. 原粮储备小麦 9000 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	=12000 吨	=12000 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	≤932.80 万元	≤932.80 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	≥80%	≥80%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	粮油储存体系健全性	健全	健全		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	企业满意度	≥98%	≥98%	
			农民满意度	≥90%	≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	市民满意度	≥95%	≥95%	

项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	公交车运营补贴		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31	
项目主管部门	神木市财政局		项目实施单位	神木市安畅公共汽车有限责任公司	
项目预算（万元）	9802	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年成立神木市案场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、经开区、店塔镇等主要生产、生活区的公交网络，承担着神木城市公共交通的主体任务，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）	一：成本费用合计9863万元： 1. 办公费用185万元； 2. 人工费用4353万元； 3. 职工统筹1484万元； 4. 车辆费用1804万元； 5. 税费328万元； 6. 财务费用2万元； 7. 场站建设费335万元； 8. 车辆购置费1372万元 二：8%利润：789万元 三：扣减收入：850万元 财政应补贴资金合计：9802万元				
项目实施方案	每日对长达430公里（往返）、17条运营线路、192辆公交进行检查，确保公交车安全运行，维护公交车192辆、40个充电桩及停车架，保障公交车正常运行。为实现慢行交通与城市快速交通的有效对接，为市民提供安全、便捷、舒适、智慧、绿色、经济的优质服务。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：94	事前绩效评估编号：JXPG 2024115003004	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	9802	年度资金总额：	9802
		其中：财政拨款	9802	其中：财政拨款	9802
		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		=510 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		≥4 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		≥9.5 万元		
		车辆费用		≤1804 万元		
		办公费用		≤185 万元		
	效益指标	经济效益指标	增加企业收入		≤9802 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（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	神木城市交通运营有限公司（原自行车公司）运行费		项目实施起止时间	2024.01-2024.12
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）	1593	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，我市与 2013 年成立该公司（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。于每年拨付一定运行经费，保障该公司的正常运行。			
项目概述	神木城市交通运营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，现申请补助资金，保障其正常运行。为我市市民多元化的出行提供车辆需要。			
经费测算（测算方法，测算依据）	为保证该公司的正常运行，充分体现该公司职能，根据该公司往年业务活动，测算本年度的经费： 1. 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 1234 万元 2. 办公费用 26 万元、 3. 库房租赁费（机关、维保、库房）61 万元、 4. 6 辆调度车及维护车燃油维修费 42 万元、保险费 14 万元、 5. 300 个站点通讯费及 3600 个车桩，3600 个停车架所需的电费 12 万元 6. 系统设备维修维护费 56 万元、光纤使用费 3 万元 7. 新购出租汽车系统及相关设备维护载智能系统平台及相关设备 145 万元 合计：1593 万元			
项目实施方案	每日检查在市区内的 300 个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 1000 辆、3600 个车桩及停车架。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 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：JXPG2024115003005

预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1593	年度资金总额:	1593	
		其中: 财政拨款	1593	其中: : 财政拨款	1593	
		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	公共自行车	≥3500 辆	≥3500 辆	
			在册职工	=85 人	=85 人	
			助力车停车租赁点	≥300 个	≥300 个	
			调度车	=4 辆	=4 辆	
			业务保障车	=4 辆	=4 辆	
		质量指标	维修及时率	≥95%	≥95%	
			质量达标率	≥99%	≥99%	
		时效指标	维修及时率	≥95%	≥95%	
		成本指标	员工人均工资	≥9.2 万元	≥9.2 万元	
			站点费用	≥68 万元	≥68 万元	
	办公费		≥26 万元	≥万元		
	效益指标	经济效益指标	增加企业收入	≥4 万元	≥4 万元	
		社会效益指标	缓解城市交通压力	缓解	缓解	
		生态效益指标	降低碳排放率	≥99%	≥99%	
		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	维修合格率	≥99%	≥99%	

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	天然气供热补贴		项目实施起止时间	2023. 11. 1-2024. 4. 15	
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）	3100	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2023. 11. 1-2024. 4. 15	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. 2023年天然气供热补贴2000万。 2. 2024年补贴标准由原来的0.92元/立方米，调整成1.34元/立方米，今年预计补贴金额3100万元。				
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 checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input 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：JXPG2024115003006	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	3100	年度资金总额：	3100
		其中：财政拨款	3100	其中：财政拨款	3100
		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		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	≥2000元	≥2000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（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	冬储化肥贷款利息补贴		项目实施起止时间	2024 年 1 月-2024 年 12 月	
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）	189	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2024 年 1 月-2024 年 12 月	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 15.75 万元，预计 2023 年全年需支付利息 189 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 47.25 万元，预计 2023 年全年支付利息 189 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：JXPG2024115003007	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	189	年度资金总额：	189
		其中：财政拨款	189	其中：财政拨款	189
	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	

	<p>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15.75万元，按季支付利息，预计2023年全年需支付利息189万元。</p>		<p>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15.75万元，按季支付利息，预计2023年全年需支付利息189万元。</p>			
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	=189万元	=189万元	
		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2024年12月31日	至2024年12月31日	
		成本指标	贷款月利息	=15.75万元	=15.75万元	
	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（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	停车场项目运营补贴		项目实施起止时间	2024.1-2024.12	
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）	1500	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2024.1-2024.12	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	按照《关于将停车收费资金纳入财政统一管理的通知》（神财发[2021]86号）文件精神，为优化城市停车环境，持续提升城市道路基础设施建设和交通管理水平，于每年拨付运营补贴，保障该公司的正常运行。				
项目概述	陕西神木城投公共服务有限公司于2021年8月4日经市政府批准成立，公司为神木城投集团全资子公司，性质为国有独资企业，主要从事神木市区停车场、地磁建设、管理及运行服务工作。停车场服务系统于2022年8月运行、地磁服务系统于2023年5月运行。为我市加快建设黄河“几”字湾城市群高质量发展示范市提供安全、畅通、有序、高效的停车环境，现将该项补贴资金发放给陕西神木城投公共服务有限公司，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、劳务派遣及劳务外包人员120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、劳保福利费等共计840.05万元 办公费用40万元 2辆巡查车燃油保养维修费、保险费21.95万元 71个停车场所需的电费12万元 系统设备维修维护费80万元、光纤使用费36万元、配件采购费120万元 新建停车场350万元 <p>合计：1500万元</p>				
项目实施方案	每日检查在市区的停车场、地磁是否正常，保障车场、地磁系统，维护停车场71个、地磁设备573个，预计2024年新建停车场15处。着力破解城区停车难、停车乱的瓶颈制约，优化城市停车环境，持续增加城市停车管理科技含量，全面提升市民文明停车水平。				
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 type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2024115003008	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	1500	年度资金总额：	1500
		其中：财政拨款	1500	其中：财政拨款	1500
		其他资金		其他资金	

	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	目标 1: 保障车场正常运行, 给市民停车带来便利 目标 2: 缓解交通拥堵, 减少停车难、停车乱			目标 1: 保障车场正常运行, 给市民停车带来便利 目标 2: 缓解交通拥堵, 减少停车难、停车乱		
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	=15 人	=15 人	
			劳务派遣工	=1 人	=1 人	
			外包人员	=104 人	=104 人	
			停车场	=71 个	=71 个	
			地磁	=28 段	=28 段	
		数量指标	巡查车	=2 辆	=2 辆	
			停车场道闸机	=157 个	=157 个	
			地磁感应器	=573 个	=573 个	
			新建停车场	≥15 个	≥15 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	≤12 万元	≤12 万元	
			劳务派遣工人均工资	≤6.5 万元	≤6.5 万元	
	外包人员人均工资		≤4.37 万元	≤4.37 万元		
	车辆燃油保养维修费		≤9.98 万元	≤9.98 万元		
	车辆保险费		≤2 万元	≤2 万元		
	平均系统设备维修维护费		≤1.12 万元	≤1.12 万元		
	平均配件采购费		≤1.69 万元	≤1.69 万元		
	新建停车场		≤23.33 万元	≤23.33 万元		
效益指标	经济效益指标	增加企业收入	≥1500 万元	≥1500 万元		
	社会效益指标	缓解交通压力	缓解	缓解		
	生态效益指标	降低停车难、停车乱	≥5%	≥5%		

		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	停车人员满意度	≥97%	≥97%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	市民满意度	≥97%	≥97%	

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	非税专项业务工作经历		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
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）	20	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2024.1.1-2024.12.31	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	我所业务量大，涉及面广，一年两次的人为核实教育免补人数，和一年一次的非税收入检查，以及助企纾困等工作，对各类办公设备及耗材等需求量大，加之业务特殊，多项业务需实地查看，由于我所公用经费预算有限，不足以保障各项业务的顺利开展，特申请该专项资金。				
项目概述	由于我所公用经费预算有限，不足以保障各项业务的顺利开展，特申请该专项资金用于本所宣传费用，租车费，差旅费等其他支出。				
经费测算（测算方法，测算依据）	预计宣传费用5万元，租车费7万元，差旅费6万元，其他办公费2万元，合计20万元。				
项目实施方案	申请该专项资金用于办公设施及各类耗材采购，租车费，宣传费，差旅费等其他支出，预计宣传费用5万元，租车费7万元，差旅费6万元，其他办公费2万元。				
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 type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024115003009	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
当年预算变动情况及理由					

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	保障各项工作的顺利开展			保障各项工作的顺利开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	核实教育免补人数次数	≥2次	≥2次	
			各项工作宣传次数	≥2次	≥2次	
		质量指标	检查工作合格率	≥98%	≥98%	
		时效指标	完成年度工作任务时间	12月31日前完成	12月31日前完成	
		成本指标	预算控制数	≤20万元	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	监管教育资金使用率	≥98%	≥98%	
			监管非税收入上缴率	≥100%	≥100%	
			提升业务知名度	≥98%	≥98%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	工作正常开展率	≥100%	≥100%		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度	≥100%	≥100%	
			相关单位满意度	≥100%	≥100%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	品牌扶持计划资金		项目实施起止时间	2024 年度	
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）	400	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2024 年度	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	神发【2020】35 号】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文件精神				
项目概述	该项目由民营经济高质量发展领导小组办公室牵头，按照固投、销售额、品牌知名度、管理规范等标准，市委市政府研究决定：神木市秦谊酒业有限公司、陕西华和实业有限公司、神木市长期食品有限公司、神木市农投集团国香农特产品经销有限公司、神木市旺洋实业有限责任公司符合品牌扶持计划要求，纳入神木市品牌扶持计划，给予 80 万元/家品牌推广补贴。				
经费测算（测算方法，测算依据）	神木市秦谊酒业有限公司、陕西华和实业有限公司、神木市长期食品有限公司、神木市农投集团国香农特产品经销有限公司、神木市旺洋实业有限责任公司符合品牌扶持计划要求，纳入神木市品牌扶持计划，给予 80 万元/家品牌推广补贴。共计 400 万元。				
项目实施方案	按照品牌扶持计划实施方案执行				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90	事前绩效评估编号：JXPG2024115003010	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	400 万	年度资金总额：	400 万
		其中：财政拨款	400 万	其中：财政拨款	400 万
		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		

	神木市秦谊酒业有限公司、陕西华和实业有限公司、神木市长期食品有限公司、神木市农投集团国香农特产品经销有限公司、神木市旺洋实业有限责任公司符合品牌扶持计划要求，纳入神木市品牌扶持计划，给予80万元/家品牌推广补贴。共计400万元。		神木市秦谊酒业有限公司、陕西华和实业有限公司、神木市长期食品有限公司、神木市农投集团国香农特产品经销有限公司、神木市旺洋实业有限责任公司符合品牌扶持计划要求，纳入神木市品牌扶持计划，给予80万元/家品牌推广补贴。共计400万元。			
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	扶持品牌企业单位数量	=5家	=5家	
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	≥100%	
			补助金发放率	≥100%	≥100%	
			补贴资金到位率	≥100%	≥100%	
		时效指标	补助资金发放及时率	≥100%	≥100%	
		成本指标	补贴标准	=80万/家	=80万/家	
	效益指标	经济效益指标	经济收入	有所增长	有所增长	
		社会效益指标	社会服务能力	有所提升	有所提升	
		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	收益对象满意度	≥90%	≥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

（2024 年度）

项目名称	2023 年春节系列活动海螺湾文化街区氛围营造费		项目实施起止时间	2024.1 - 2024.12			
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）	140 万元	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2024.1-2024.12	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	为满足神木市民精神文化需求，营造海螺湾街区新年文化氛围。						
项目概述	神木市文投资产运营管理有限公司为营造祥和、幸福的新年文化活动，承办海螺湾街区新年氛围，举办迎春贺岁活动。为保证活动顺利开展，申请拨付资金 140 万元。						
经费测算（测算方法，测算依据）	1. 服务项目经费构成：街区亮化及舞台搭建 55 万，舞美租赁 28 万，演出费用 57 万。合计 140 万元。						
项目实施方案	神木市文投资产运营管理有限公司关于承办“黄土魂，神木年”2023 年春节系列活动海螺湾街区亮化；演出演艺活动；营造祥和幸福的新年氛围。实施时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月。实施地点：神木市海螺湾步行街。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：97	事前绩效评估编号：JXPG2024115003011			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	140	年度资金总额：	140		
		其中：财政拨款	140	其中：财政拨款	140		
	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			
	满足神木市民精神文化需求，营造和谐祥和的文化氛围，保证海螺湾街区系列活动合理有序的进行。			满足神木市民精神文化需求，营造和谐祥和的文化氛围，保证海螺湾街区系列活动合理有序的进行。			
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	海螺湾街区亮化及演出活动	15天	15天	
			项目个数	1个	1个	
		质量指标	圆满完成演出及无安全事故发生	≥100%	≥100%	
		时效指标	资金支出及时率	≥100%	≥100%	
		成本指标	项目预算率	≥100%	≥100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	带动周边商家收入	≥500万	≥500万	
		生态效益指标	促进文化旅游发展	已促进	促进	
		可持续影响指标	提升我市市民精神文化水平	已提升	提升	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	市民满意度	满意	满意	
		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

（ 2024 年度）

项目名称	2024年政策性农业保险资金本级配套		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31	
项目主管部门	神木市财政局		项目实施单位	神木市农业财务事务所	
项目预算（万元）	600	项目属性	新增项目 <input 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	本预算单位根据陕财办发金【2024】2号文件要求				
项目概述	2024年政策性农业保险资金用于五家保险公司保费的补贴。				
经费测算（测算方法，测算依据）	15个险种，依据各险种本级补贴比例测算。				
项目实施方案	2024年政策性农业保险资金用于五家保险公司保费的补贴。				
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_____			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：JXPG2024115004001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	600	年度资金总额：	600
		其中：财政拨款	600	其中：财政拨款	600
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		

	引导和支持农户参加农业保险；按照中省要求主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节，因地制宜支持和发展我市地方特色农产品；不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，提高农业保险服务能力，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。		及时在年底前将资金拨付给五个保险公司			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	保险公司	=5个	=5个	
			险种数量	≥15个	≥15个	
		质量指标	绝对免赔额	0	0	
			风险保障水平	接近直接物化成本	接近直接物化成本	
		时效指标	资金发放及时性	12月底前	12月底前	
		成本指标	本级资金补贴合计	≤600万元	≤600万元	
	效益指标	经济效益指标	风险保障促进农民增收	逐步提高	逐步提高	
		社会效益指标	农户参保意识	持续增强	持续增强	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策性农业保险知晓度	逐渐扩大	逐渐扩大	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	农户满意度	≥80%	≥80%	
			承保理赔公示率	≥100%	≥100%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	是否涉及绩效负面清单项	否	否	

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	民营经济高质量发展贷款贴息		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31	
项目主管部门	神木市财政局		项目实施单位	神木市农业财务事务所	
项目预算（万元）	1100	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	神发〔2020〕35号				
项目概述	对于本市符合条件的民营企业给予贷款贴息				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据上一年度滚动预算和调取银行民营企业的总贷款额度，按照一年期LPR3.65%测算贴息金额				
项目实施方案	文件发布后，各民营企业上报资料，本级部门初审、相关行业部门联审、银行终审、局党组、市委会议决议之后，给予各民营企业贴息。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024115004002	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	1100	年度资金总额：	1100
		其中：财政拨款	1100	其中：财政拨款	1100
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		

	对全市符合条件的民营企业贷款进行贴息，给与政策优惠，促进民营企业高质量发展。		对全市符合条件的民营企业贷款进行贴息，给与政策优惠，促进民营企业高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	贴息企业数量	≥50家	≥50家	
		质量指标				
		时效指标	贴息完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	
		成本指标	贴息资金	≤1100万	≤1100万	
	效益指标	经济效益指标	促进民营企业高质量发展	促进	促进	
		社会效益指标	带动民营经济发展	带动	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	企业满意度	≥80%	≥80%	
非服务对象或非受益者满意度指标		是否涉及绩效负面清单项	否	否		

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	“一卡通”业务工作经费		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31	
项目主管部门	神木市财政局		项目实施单位	神木市农业财务事务所	
项目预算（万元）	20	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	陕财办〔2019〕150号，财办〔2020〕37号				
项目概述	维护一卡通设备运营维护，用于一卡通日常业务开支、宣传培训等。				
经费测算（测算方法，测算依据）	培训、宣传等费用共20万元。				
项目实施方案	开展业务培训2次，印发纸质培训资料；日常进行宣传，印发横幅、宣传册；购买办公用品。				
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 type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024115004003	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
	为促进全市一卡通资金正常发放，设立的惠民一卡通办公室，开展正常业务。		为促进全市一卡通资金正常发放，设立的惠民一卡通办公室，开展正常业。		

	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	业务培训次数	≥2	≥2	
			检查次数	≥2次	≥2次	
		质量指标	培训覆盖率	≥90%	≥90%	
		时效指标	培训按期完成率	≥100%	≥100%	
		成本指标	预算控制数	≤20万	≤20万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	
			当地居民满意度	≥90%	≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	是否涉及绩效负面清单项	否	否	

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	村级公益事业建设财政奖补项目资金及美丽乡村建设试点资金本级配套		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31	
项目主管部门	神木市财政局		项目实施单位	神木市农业财务事务所	
项目预算（万元）	1500	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	陕西省村级公益事业建设一事一议财政奖补试点工作方案 神政发[2010]73号 神木县村级公益事业建设一事一议财政奖补工作方案				
项目概述	村级公益事业建设项目涉及20个镇（街道办）的村内道路，村级公共活动场所，村级人居环境整治等。所有项目均计划于当年度开工实施并且完工。通过公益项目的实施有效改善农村的基础设施建设，改善农村的生产生活条件。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据各个乡镇（街道办）所申报的项目进行实地查看，根据项目预算，合理确定资金。				
项目实施方案	奖补工作程序坚持先批后建、自下而上，分级负责的原则。项目的申报实行自下而上，一年一报的方式，每年的项目申报时间为当年四月底前。有拟开展项目的村组通过所属的镇（街道办）向市农财所提出建设申请，经过市农财所和镇（街道办）、财政所联合实地查看后。经批准实施项目由镇（街道办）统一组织，统一管理，村组自主实施。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input 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：JXPG2024115004004	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	1500	年度资金总额：	1500
		其中：财政拨款	1500	其中：财政拨款	1500
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		

	根据各个乡镇（街道办）所申报的项目进行实地查看，根据项目预算，合理分配资金		根据各个乡镇（街道办）所申报的项目进行实地查看，根据项目预算，合理分配资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	镇（街道办）个数	≥19	≥19	
		质量指标	项目完工率	≥100%	≥100%	
		时效指标	规划建设时间	12月底前	12月底前	
		成本指标	财政奖补资金	≤1500万元	≤1500万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善农村人居环境	逐步改善	逐步改善	
		生态效益指标	环境优化美化	长期	长期	
		可持续影响指标	促进城乡融合，农业农村发展	促进	促进	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	村民满意度	≥98%	≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	社会大众满意度	≥90%	≥90%	
			是否涉及绩效负面清单项	否	否	

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	革命老区转移支付资金本级配套		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31	
项目主管部门	神木市财政局		项目实施单位	神木市农业财务事务所	
项目预算（万元）	1500	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	《陕西省革命老区转移支付资金管理办法》（陕财办预〔2019〕72号）				
项目概述	革命老区建设项目涉及19个镇（街道办）的村内道路，村级公共活动场所，村级人居环境整治等。所有项目均计划于当年度开工实施并且完工。通过革命老区建设项目的实施有效改善农村的基础设施建设，改善农村的生产生活条件。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据各个乡镇（街道办）所申报的项目进行实地查看，根据项目预算，合理确定资金。				
项目实施方案	奖补工作程序坚持先批后建、自下而上，分级负责的原则。项目的申报实行自下而上，一年一报的方式，每年的项目申报时间为当年四月底前。有拟开展项目的村组通过所属的镇（街道办）向市农财所提出建设申请，经过市农财所和镇（街道办）、财政所联合实地查看后。经批准实施项目由镇（街道办）统一组织，统一管理，村组自主实施。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input 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：95	事前绩效评估编号：JXPG2024115004005	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	1500	年度资金总额：	1500
		其中：财政拨款	1500	其中：财政拨款	1500
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		

	根据各个乡镇（街道办）所申报的项目进行实地查看，根据项目预算，合理分配资金		根据各个乡镇（街道办）所申报的项目进行实地查看，根据项目预算，合理分配资金			
	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	镇（街道办）个数	≥19	≥19	
		质量指标	项目完工率	≥99%	≥99%	
		时效指标	规划建设时间	2024 年底之前	2024 年底之前	
			资金执行率	≥99%	≥99%	
		成本指标	财政补贴资金	≤1500 万元	≤1500 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升爱国主义氛围	提升	提升	
		生态效益指标	改善农村人居环境	有效改善	有效改善	
		可持续影响指标	促进农业农村发展	促进	促进	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	老区村民满意度	≥99%	≥99%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	是否涉及绩效负面清单项	否	否	

项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	财政支付专项业务经费		项目实施起止时间	2024年1月—2024年12月	
项目主管部门	神木市财政局		项目实施单位	神木市国库集中支付中心	
项目预算（万元）	20	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	根据工作需求，设立该项目				
项目概述	用于财政支付业务工作费用及相关业务能力提升的相关支出				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据国库集中支付中心的职能，开展预算单位的支付检查业务，协助财政局做好财政资金的审核、支付和会计核算工作。				
项目实施方案	项目由本单位实施，资金由财政全额保障，于2024年12月31日前完成				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：97	事前绩效评估编号：JXPG2024115007001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	20
		其中：财政拨款		其中： ：财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		

		保障预算单位往来资金的管理和支付工作顺利开展，提升财政云系统管理运用能力和水平				
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	业务监督检查预算单位数量		150家	
			支付业务指导人数		≥20人	
		质量指标	检查指导业务达标率		100%	
		时效指标	任务完成时间		2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数		≤20万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障预算单位业务能力不断提升		提升	
		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	预算单位及接受业务指导人员满意度		≥99%	
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

（2024 年度）

项目名称	会计管理及监督检查专项经费		项目实施起止时间	2024. 1. 1—2024. 12. 31	
项目主管部门	神木市财政局		项目实施单位	神木市财政内控中心	
项目预算（万元）	150	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2024 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	按照按照《陕西省财政厅关于进一步推进相对集中行政许可权改革规范代理记账机构审批监管的通知》（陕财办会〔2021〕36号）、《榆林市财政局转发〈陕西省财政厅关于在全省组织开展会计人员职业道德规范学习宣传活动的通知〉的通知》（榆政财监发〔2023〕7号）、《榆林市财政局关于加强推广财政云政厅转发财政部办公厅关于加强地方财政部门推动企业会计准则实施工作的通知》（榆政财会函〔2022〕7号）等文件精神，设立该项目。				
项目概述	按照《榆林市财政局关于开展会计和评估监督检查工作的通知》、《榆林市财政局关于开展决算公开检查的通知》、《榆林市财政局关于开展预算公开专项检查工作的通知》、《榆林市财政局关于财政监督工作要点的通知》等文件精神，我局通过政府购买服务的方式委托第三方中介机构做相关工作，发挥财政监督服务宏观经济和保障财会政策的贯彻落实与有效实施，切实提升财政监督水平及运行效率。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1. 会计和评估监督检查服务 22 万元； 2. 内控制度建设和执行情况监督检查服务 18 万元； 3. 重点建设项目监督检查服务 28 万元； 4. 预决算公开监督检查服务 36 万元； 5. 代理记账机构检查服务 9 万元、财政云会计核算服务 9 万元、财政系统会计人员继续教育 9.98 万元、专项资金使用情况监督检查服务 9 万元、财会监督宣传工作经费 9.02 万元。				
项目实施方案	计划本年 1-6 月对部分企事业单位开展内控制度建设和执行情况监督检查（内审检查）；7-9 月对部分企事业单位开展会计和评估监督检查，组织财政系统会计人员继续教育；10-12 月对部分新建或者续建重点项目进行绩效评价监督检查；每年在预决算批复 20 日后对全市各一级预算单位开展预决算公开检查。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2024115009001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	150
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	150

		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				进一步严肃财经纪律，规范会计秩序，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益，充分发挥财政监督检查职能作用，进一步提升财政工作透明度。贯彻落实会计准则制度，扎实做好全市会计管理。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	会计和评估监督检查被检查单位数量		≥15个	
			内控制度建设和执行情况监督检查（内审检查）单位数量		≥20个	
			重点建设项目绩效评价监督检查单位数量		≥12个	
			预决算公开检查单位数（一级预算单位）		≥100家	
			委托第三方机构数		≥10个	
			会计中介机构管理单位数量		≥55个	
			财政云会计核算督查单位数量		≥240个	
			财政云会计核算业务指导单位		≥5次	
			财会法规普法宣传户数		≥200户	
			质量指标	检查任务完成率		≥95%
		聘请机构资质符合国家标准率			=100%	
		预决算公开检查覆盖率			=100%	
		管理会计中介机构覆盖率			=100%	
		财政云会计核算督查率			≥15%	
	财政云会计核算业务指导覆盖率			=100%		
	时效指标	按计划工作完成及时率		≥100%		
	成本指标	预算控制率		≤100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升财政工作透明度		提升	
增进社会公共利益				增进		
提高财会法规知晓率			≥5%			

		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进财会政策有效实施		促进
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	被检查单位满意度		≥95%
			被管理单位满意度		≥95%
		非服务对象或非受益者满意度指标			
项目附件信息					

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	资产数据治理工作经费		项目实施起止时间	2024/1-2024/12	
项目主管部门	神木市财政局		项目实施单位	神木市国有资产保值增值中心	
项目预算（万元）	20	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	贯彻落实《行政事业性国有资产管理实施办法》《陕西省行政事业性国有资产管理实施办法》，进一步做好陕西财政云预算管理一体化资产管理推广应用，着力解决行政事业单位资产数据准确完整等问题设立此项目				
项目概述	为进一步做好陕西财政云预算管理一体化资产管理推广应用，着力解决行政事业单位资产数据准确完整等问题，进一步夯实资产管理基础，决定开展资产管理基础信息数据治理。				
经费测算（测算方法，测算依据）	对全市 280 多个行政事业单位进行资产管理基础数据治理。				
项目实施方案	贯彻落实《行政事业性国有资产管理实施办法》进一步做好陕西财政云预算管理一体化资产管理推广应用，着力解决行政事业单位资产数据准确完整等问题。				
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 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：	事前绩效评估编号：JXPG2024115010001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中： ：财政拨款	20
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由	进一步夯实资产管理基础，决定开展资产管理基础信息数据治理。为了方便业务工作开展，特申请专项工作经费 20 万元				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		

	进一步做好陕西财政云预算管理一体化资产管理推广应用,着力解决行政事业单位资产数据准确完整等问题,进一步夯实资产管理基础。		着力解决行政事业单位资产数据准确完整性问题。			
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	治理单位覆盖率	100%		
		质量指标	资产数据准确完整率	99%		
		时效指标	治理年限	长期		
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	资产使用效能	提高		
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	全市治理单位满意率	95%		
非服务对象或非受益者满意度指标						
项目附件信息						