

神木市财政局

2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

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

(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

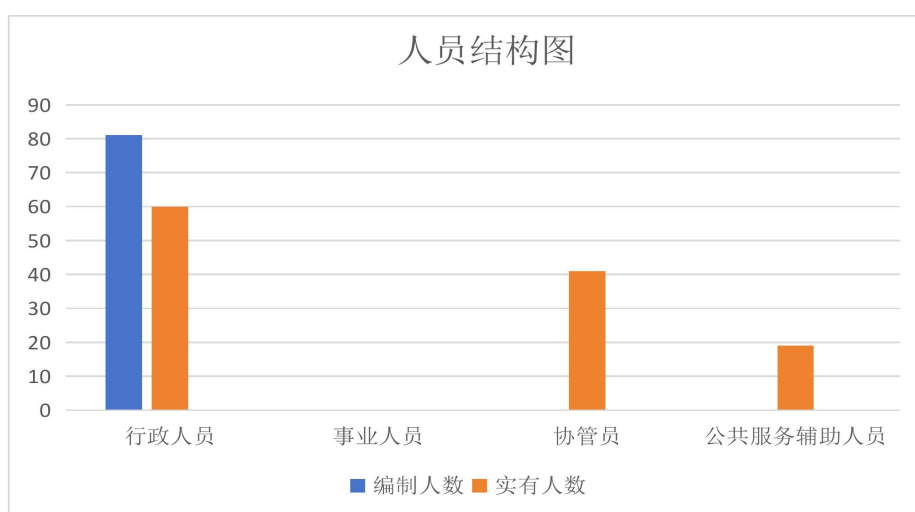
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和 19 个基层财政和统计所预算。包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市财政局本级（机关）	
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	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 81 人，其中行政编制 81 人、事业编制 0 人；实有人员 60 人，其中行政 60 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人，协管员 41 人、公共服务辅助人员 19 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 3947.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 3947.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 32328.7519 万元减少 28381.3219 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数；本部门当年预算支出 3947.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 3947.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 32328.7519 万元减少 28381.3219 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数。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3947.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 3947.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 32328.7519 万元减少 28381.3219 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数；本部门当年财政拨款支出 3947.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 3947.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 32328.7519

万元减少 28381.3219 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 3947.43 万元，较上年 32328.7519 万元减少 28381.3219 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。

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 3947.43 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数；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）86.8570 万元，较上年 48.9241 万元增加 37.9329 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；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）43.4285 万元，较上年 0 万元增加 43.4285 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；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.1404 万元，较上年 0 万元增加 1.1404 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；

(6) 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医疗保险缴费预算支出单独列示；

(7) 住房公积金（2210201）78.7644 万元，较上年 44.7383 万元增加 34.0261 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。

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 3947.43 万元，其中：

工资福利支出（301）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。

商品和服务支出（302）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；

对个人和家庭的补助支出（303）27.7802万元，较上年38.6255万元减少10.8453万元，原因是生活补助较预算支出减少；

资本性支出（310）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。

（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3947.43万元，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（一）（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；

对个人和家庭的补助（509）27.7802万元，较上年38.6255万元减少10.8453万元，原因是生活补助较预算支出减少。

（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3.50万元，较上年62.00万元减少58.50万元，下降94.35%，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989.50万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算989.50万元、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 3947.43 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 242.2013 万元，较上年 102.0425 万元增加 140.1588 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项公务接待（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（本级）

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	39,474,291.00	一、部门预算	39,474,291.00	一、部门预算	39,474,291.00	一、部门预算	39,474,291.00
1、财政拨款	39,474,291.00	1、一般公共服务支出	36,807,768.00	1、人员经费和公用经费支出	11,766,691.00	1、机关工资福利支出	9,179,476.00
(1)一般公共预算拨款	39,474,291.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,179,476.00	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	2,422,013.00	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	165,202.00	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	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27,707,600.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,314,259.00	(2)商品和服务支出	26,900,000.00	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	112,600.00	9、对个人和家庭的补助	277,802.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	534,620.00	(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	695,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		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	787,644.00				
		21、粮油物资储备支出					
		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	39,474,291.00	本年支出合计	39,474,291.00	本年支出合计	39,474,291.00	本年支出合计	39,474,291.00
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		支出总计		支出总计		支出总计	

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	39,474,291.00	一、财政拨款	39,474,291.00	一、财政拨款	39,474,291.00	一、财政拨款	39,474,291.00
1、一般公共预算拨款	39,474,291.00	1、一般公共服务支出	36,807,768.00	1、人员经费和公用经费支出	11,766,691.00	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	9,179,476.00	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	2,422,013.00	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	165,202.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27,707,600.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,314,259.00	(2)商品和服务支出	26,900,000.00	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	112,600.00	9、对个人和家庭的补助	277,802.00
		10、卫生健康支出	534,620.00	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	695,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		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	787,644.00				
		21、粮油物资储备支出					
		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	39,474,291.00	本年支出合计	39,474,291.00	本年支出合计	39,474,291.00	本年支出合计	39,474,291.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	39,474,291.00	支出总计	39,474,291.00	支出总计	39,474,291.00	支出总计	39,474,291.00

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	39,474,291.00	9,644,078.00	2,122,613.00	27,707,600.00	
201	一般公共服务支出	36,837,768.00	7,007,555.00	2,122,613.00	27,707,600.00	
20106	财政事务	36,837,768.00	7,007,555.00	2,122,613.00	27,707,600.00	
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	
208	社会保障和就业支出	1,314,259.00	1,314,259.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,302,855.00	1,302,855.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	868,570.00	868,570.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	434,285.00	434,285.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,404.00	11,404.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,404.00	11,404.00			
210	卫生健康支出	534,620.00	534,620.00			

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	39,474,291.00	9,644,078.00	2,122,613.00	27,707,600.00	
21011	行政事业单位医疗	534,620.00	534,620.00			
2101101	行政单位医疗	534,620.00	534,620.00			
221	住房保障支出	787,644.00	787,644.00			
22102	住房改革支出	787,644.00	787,644.00			
2210201	住房公积金	787,644.00	787,644.00			

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				39,474,291.00	9,644,078.00	2,122,613.00	27,707,600.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	9,179,476.00	9,179,476.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,273,880.00	2,273,880.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,024,508.00	2,024,508.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,067,905.00	2,067,905.00			
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			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	434,285.00	434,285.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	534,620.00	534,620.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,404.00	11,404.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	787,644.00	787,644.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	176,660.00	176,660.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	29,322,013.00	299,400.00	2,122,613.00	26,900,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,581,400.00		1,341,400.00	1,240,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	965,000.00		95,000.00	870,000.00	

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				39,474,291.00	9,644,078.00	2,122,613.00	27,707,600.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	120,000.00			120,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	63,600.00		63,600.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	555,000.00		160,000.00	395,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,510,000.00		150,000.00	2,360,000.00	
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	
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	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	19,380,000.00			19,380,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	86,613.00		86,613.00		
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	
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	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	277,802.00	165,202.00		112,600.00	

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				39,474,291.00	9,644,078.00	2,122,613.00	27,707,600.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	265,202.00	152,602.00		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	12,600.00	12,600.00			
310	资本性支出	503	机关资本性支出	695,000.00			695,000.00	
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	11,766,691.00	9,644,078.00	2,122,613.00	
201	一般公共服务支出	9,130,168.00	7,007,555.00	2,122,613.00	
20106	财政事务	9,130,168.00	7,007,555.00	2,122,613.00	
2010601	行政运行	9,130,168.00	7,007,555.00	2,122,613.00	
208	社会保障和就业支出	1,314,259.00	1,314,259.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,302,855.00	1,302,855.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	868,570.00	868,570.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	434,285.00	434,285.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,404.00	11,404.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,404.00	11,404.00		
210	卫生健康支出	534,620.00	534,620.00		
21011	行政事业单位医疗	534,620.00	534,620.00		
2101101	行政单位医疗	534,620.00	534,620.00		

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	11,766,691.00	9,644,078.00	2,122,613.00	
221	住房保障支出	787,644.00	787,644.00		
22102	住房改革支出	787,644.00	787,644.00		
2210201	住房公积金	787,644.00	787,644.00		

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			11,766,691.00	9,644,078.00	2,122,613.00	
301	工资福利支出			9,179,476.00	9,179,476.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,273,880.00	2,273,880.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,024,508.00	2,024,508.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,067,905.00	2,067,905.00		
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		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	434,285.00	434,285.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	534,620.00	534,620.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,404.00	11,404.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	787,644.00	787,644.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	176,660.00	176,660.00		
302	商品和服务支出			2,422,013.00	299,400.00	2,122,613.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,341,400.00		1,341,400.00	
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	

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			11,766,691.00	9,644,078.00	2,122,613.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00		150,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	86,613.00		86,613.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	470,400.00	299,400.00	171,000.00	
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	
303	对个人和家庭的补助			165,202.00	165,202.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	152,602.00	152,602.00		
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	27,707,600.00	
115	神木市财政局	27,707,600.00	
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	27,707,600.00	
	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	27,707,600.00	
	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	27,707,600.00	
	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	27,707,600.00	
	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

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				49						9,895,000.00	
201	06	02	115	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	

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 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	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: 财政拨款		
		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		
	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				
		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				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标				
		非服务对象或非受益者满意度指标				

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	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	1620.00	1620.00	
	着力节流固本，大力压减支出	积极响应上级号召践行“政府过紧日子”，优化支出结构。推动成本规制适用于更多领域，以全成本预算绩效管理，提高预算自我降本增效动力，持续压减非必要一般支出	145.00	145.00	
	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	1436.43	1436.43	
	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	570.00	570.00	
	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	176.00	176.00	
	金额合计		3947.43	3947.43	
年度 总体 目标	<p>（一）坚持开源，夯实财政增收基础。积极探索开展财源建设培植工作，注重税源培育，支持重点骨干企业做强做优，加大向上争资力度，充分发挥债券资金在重点建设项目中的保障作用，加强债券发行管理和资金使用监管，促进债券资金提质增效，助力全市经济社会发展。</p> <p>（二）加大节流，精准预算压减支出。积极响应上级号召践行“政府过紧日子”，优化支出结构。在成本规制方面，准确核算运行成本组成部分和内容、调整成本结构，以全成本预算绩效管理，科学精准预算，提高预算自我降本增效动力，持续压减非必要一般支出。</p> <p>（三）优化结构，精准发力促发展。继续做好“六稳”“六保”工作，及时拨付公益性企业项财政补贴，保障各项民生政策实施，切实兜牢兜实民生和“三保”底线；继续清查政府投资项目拖欠民营企业中小企业工程款，优化我市营商环境；依托中央财政专项资金加大对环境污染防治和生态保护修复、黄河流域生态保护和高质量发展、衔接乡村振兴等项目的财政支持。</p> <p>（四）加强监管，发挥财政监督的职能作用。充分利用资金监管抓手，务求政府采购行为更加公开透明，财政投资项目评审更加高效，预算执行和会计信息质量监督检查更加科学，以严格的政策依据、科学方法、核算标准把好审核监督关。</p> <p>（五）守正创新，持续推进各项政策实施。持续落实中、省、市对省以下财政体制改革工作的部署要求，研究省以下财政体制改革政策精神、方案，积极稳妥推进省以下财政体制改革，继续完善分税制财政体制的执行；持续完善预算绩效管理制管理体系，深入推进绩效评价结果应用。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
产出指标	数量指标	行政事业单位电子票据覆盖率		100%	
		工程审核预算项目数量		≥472个	
		信息化系统正常运转率		≥98%	
		年组织财政业务培训		≥3期	
		年度业务办结率		≥99%	
		国有企业监督数量		≥20个	
		新建专用系统数量		≥1个	
			信息化系统正常运转率		≥98%

年度绩效指标	质量指标	工程结算审核核减率	≥10%	
		上缴政府非税收入缴交率	1	
	时效指标	资金给付及时性	≤3天	
		单项项目审查完成及时性	≤15天	
	成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	工程结算审核节约投资金额	≥3000万元
			国企监督检查发现及挽回经济损失	≥800 万元
			招商引资及投融资资金	≥2亿元
		社会效益指标	预算单位集中支付覆盖率	100%
			财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平	持续提高
			促进社会公众全面了解财政政策和工作	增加了解渠道
			工程项目审核服务预算单位数量	≥25个
			审查财政投资建设项目变更比率	≤10%
	可持续影响指标	财政政策宣传发挥作用	持续发挥	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥97%
			项目单位和施工单位满意度	≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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。		
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	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 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：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 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 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	年度指标	备注

				体目标值	值	
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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	供应行政事业单位的数量		≥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	可持续影响指标	票据管理制度健全性		健全	
		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。		
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	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		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展宣传活动次数		≥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		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	乡村振兴档案整理数量		≥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。		
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	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 神木市人民政府关于全面贯彻落实预算绩效管理的实施意见》、《神木市财政支出绩效评价管理办法》等办法设立，全面推进预算绩效管理工作。				
项目概述	保障全市预算绩效相关业务工作的实施，包括绩效目标审核、绩效培训费用、绩效评估和评价相关费用及绩效指标体系建设等，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力，以绩效驱动经济社会高质量发展。				
经费测算(测算方法,测算依据)	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	绩效目标辅导项目数量		≥1200个	
			绩效目标申报表装订数量		≥90套	
			绩效培训次数		≥6次	
			绩效培训人数		≥1000人	
			绩效书籍数量		≥1000本	
			涉及预算单位数量		≥380个	
			重点项目绩效评价评审数量		≥14个	
			指标库建设数量		≥1套	
			绩效神木平台建设数量		≥1个	
			绩效评估项目数量		≥200个	
	质量指标	培训人员合格率		=100%		
		时效指标	培训计划按期完成率		=100%	
			项目完成时间		12月31日前	
	效益指标	成本指标	成本控制率		≤100%	
		经济效益指标	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				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	提升全市预算绩效管理		持续提升	
			预算单位满意度		≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	培训人员满意度		≥90%	

项目（政策）支出绩效目标表

（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。		
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	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。		
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	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。		
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				