

# 神木市公共财政事务所 2024 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

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

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

(一)督促企业完善内部财务管理制度，规范企业财务工作；

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

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

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

(五)配合财政局做好行政事业单、表各类财政票据的使用及管理工作；

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

(七)完成市委、市政府及上级财政部门交办的其他任务。

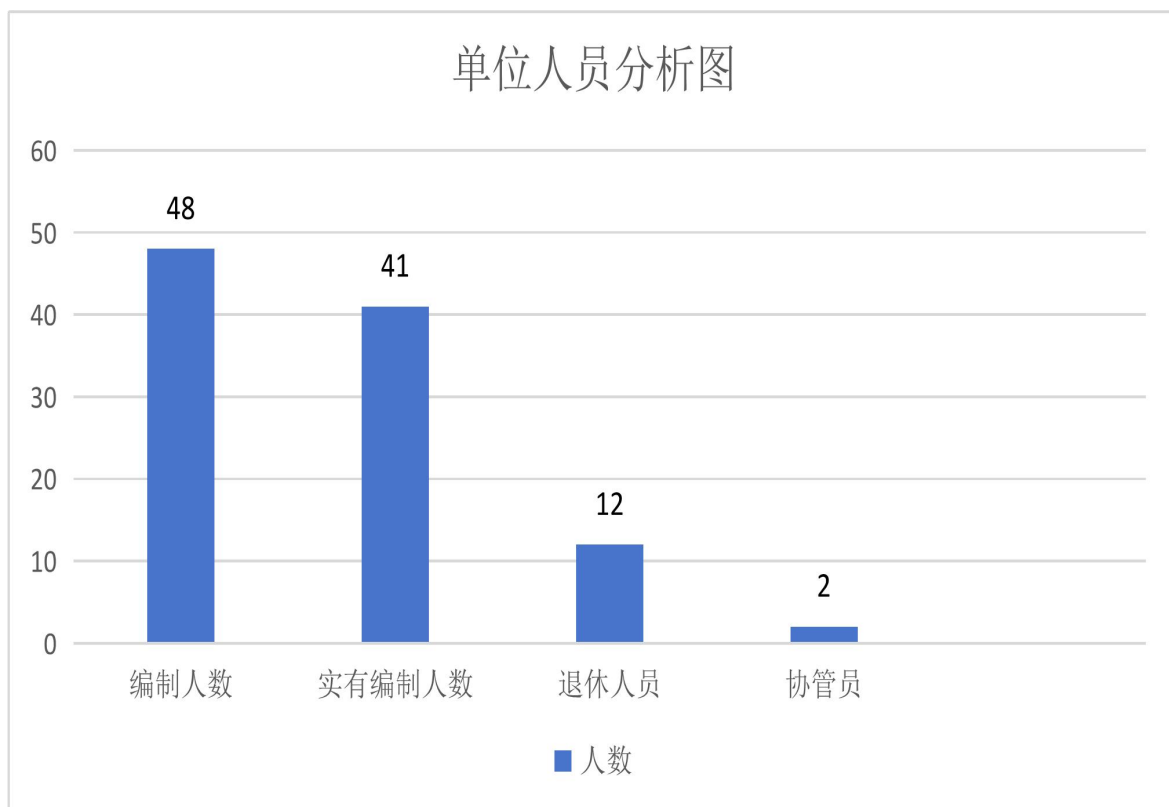
### 二、工作任务

(一)及时拨付公益性企业各项财政补贴资金；

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

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 48 人，其中行政编制 0 人、事业编制 48 人；实有人员 41 人，其中行政 0 人、事业 41 人。单位管理的退休人员 12 人，协管员 2 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

2024 年全年预算总收入 30841.8906 万元。全部为公共预算财政拨款收入。其中：财政拨款收入 30841.8906 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、单位资金收入 0.00 万元、上年结转结余资金 0.00 万元。较上年减少 8839.6733 万元，主要原因是减少玉林集团收购补偿款项目资金。

2024 年全年预算总支出为 30841.8906 万元。基本支出 673.4706 万元，其中：工资福利支出 641.2571 万元，商品和服务支出 22.2215 万元，对个人和家庭补助支出 9.992 万元。专项业务经费 30168.42 万元。较上年减少 8839.6733 万元，主要原因是减少玉林集团收购补偿款项目资金。

#### (二) 财政拨款收支情况

2024 年全年预算总收入 30841.8906 万元。全部为公共预算财政拨款收入。其中：财政拨款收入 30841.8906 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、单位资金收入 0.00 万元、上年结转结余资金 0.00 万元。较上年减少 8839.6733 万元，主要原因是减少玉林集团收购补偿款项目资金。

2024 年全年预算总支出为 30841.8906 万元。基本支出 673.4706 万元，其中：工资福利支出 641.2571 万元，商品和服务支出 22.2215 万元，对个人和家庭补助支出 9.992 万元。专项业务经费 30168.42 万元。较上年减少 8839.6733 万元，主要原因是减少玉林集团收购补偿款项目资金。

### **(三) 一般公共预算拨款支出明细情况**

2024 年公财所公共预算拨款支出 30841.8906 万元。全部为财政预算拨款。其中：基本支出 673.4706 万元，专项业务费支出 30168.42 万元。

#### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2024 年公财所公共预算拨款支出 30841.8906 万元。较上年减少 8839.6733 万元，主要原因是减少玉林集团收购补偿款项目资金。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

2024 年本部门当年一般公共预算支出 30841.8906 万元，其中：

(1) 事业运行(2010650) 488.3902 万元，较上年减少 20.3059 万元，原因是职业年金及医疗费用单独列支；

(2) 其他财政事务支出(2010699) 20 万元，较上年增加 20 万元，主要原因是增加非税专项业务工作经费；

(3) 其他文化和旅游支出(2070199) 140 万元，较上年减少 160 万元，主要原因是春节系列活动海螺湾文化街区氛围营造

费减少；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 60.4347万元，较上年增加3.6157万元，主要原因是增加新聘用人员费用；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 30.2174万元，较上年增加30.2174万元，原因是上年未单独列支预算；

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 572.3253万元，较上年增加了572.3253万元，主要原因是增加2023年困难群众冬季用煤补贴项目资金；

(7) 事业单位医疗(2101102) 36.8863万元，上年增加36.8863万元，原因是上年未单独列支预算；

(8) 大气(2110301) 3100万元，较上年增加1000万元，原因是2024年补贴标准单价增加，由0.92元/m<sup>3</sup>增加为1.34元/m<sup>3</sup>；

(9) 水体(2110302) 11923.54万元，较上年减少13899.398万元，主要原因是减少玉林集团收购补偿款项目资金；

(10) 其他节能环保支出(2119999) 11395万元，较上年增加1576.6万元，主要原因是公交公司运行补贴增加；

(11) 其他城乡社区公共设施支出(2120399) 1500 万元,较上年增加 1500 万元,主要原因是停车场项目运营补贴费用增加;

(12) 中小企业发展专项(2150805) 400 万元,较上年增加 400 万元,主要原因是增加品牌扶持计划资金;

(13) 住房公积金(2210201) 53.2967 万元,较上年增加 2.9459 万元,原因是增加新聘用人员费用;

(14) 其他粮油储备支出(2220499) 932.8 万元,较上年增加 146.04 万元,原因是原粮储备数量、军粮配送费、粮食风险基金等相关费用增加;

(15) 化肥储备(2220504) 189 万元,较上年减少 48.6 万元,原因是化肥利息降低。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 30841.8906 万元,其中:

基本工资(30101)支出 177.9 万元,较上年增加 11.8692 万元,主要原因是增加新聘用人员费用及工资普调;

奖金(30103)支出 62.7243 万元,较上年增加 49.7362 万元,主要原因是增加新聘用人员费用及目标责任考核奖;

绩效工资(30107)支出 215.5524 万元,较上年增加 10.0812 万元,主要原因是增加新聘用人员费用;

机关事业单位基本养老保险缴费(30108)支出 60.4347 万元，较上年增加 3.6157 万元，原因是增加新聘用人员费用；

职业年金缴费(30109)支出 30.2174 万元，较上年增加 1.8079 万元，原因是增加新聘用人员费用；

职工基本医疗保险缴费(30110)支出 36.8863 万元，较上年增加 2.0558 万元，原因是增加新聘用人员费用；

其他社会保障缴费(30112)支出 4.2453 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是增加新聘用人员费用；

住房公积金(30113)支出 53.2967 万元，较上年增加 2.9459 万元，原因是增加新聘用人员费用；

办公费(30201)支出 12.51 万元，较上年减少 3.49 万元，原因是厉行节约，节省开支；

差旅费(30211)支出 9 万元，较上年增加 8.3 万元，根据业务实际，调整差旅费；

劳务费(30226)支出 2.99 万元，较上年减少 0.31 万元，根据业务实际，调整劳务费；

工会经费(30228)支出 4.7215 万元，较上年增加 0.1915 万元，原因是增加新聘用人员费用；

其他交通费用(30239)支出 11 万元，较上年增加 8 万元，根据业务实际，调整其他交通费用；

其他商品和服务支出(30299)支出 2 万元，较上年减少 3 万元，根据业务实际，调整其他商品和服务支出费用；



生活补助（30305）支出 9.992 万元，较上年增加 3.7988 万元，原因是增加两名退休人员；

其他对个人和家庭补助（30399）支出 3668.08 万元，较上年增加 3667.36 万元，原因是增加 2023 年困难群众冬季用煤补贴项目和天然气采暖补贴项目；

费用补贴（31204）932.8 万元，较上年增加 146.04 万元，原因是原粮储备数量、军粮配送费、粮食风险基金等相关费用增加；

利息补贴（31205）189 万元，较上年减少 48.6 万元，原因是化肥利息降低；

其他对企业补助（31299）25358.54 万元，较上年减少 13707.158 万元，主要原因是减少玉林集团收购补偿款项目资金；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

工资福利（501）支出 641.2571 万元，较上年增加 71.1015 万元，原因是增加新聘用人员费用及目标责任考核奖；

商品和服务（502）支出 42.2215 万元，较上年增加 9.6915 万元，原因是增加非税专项业务工作经费；

对个人和家庭的补助（509）支出 3678.0720 万元，较上年增加 3664.8917 万元，原因是增加两名退休人员，同时增加 2023 年困难群众冬季用煤补贴项目和天然气采暖补贴项目；

对企业补助（507）支出 26480.34 万元，较上年减少 12585.358 万元，主要原因是减少玉林集团收购补偿款项目资金；

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

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

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

本单位无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

#### **七、政府采购情况说明**

本单位 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

#### **八、绩效目标情况说明**

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 30841.8906 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 22.2215 万元，较上年减少 10.3085 万元，原因是严格落实“过紧日子”不动摇的要求，厉行节约，节省开支。

## 十、专业名词解释

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

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

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

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

## 第四部分 公开报表

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市公共财政事务所

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	项目（政策）支出绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。









## 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	308,418,906.00	一、财政拨款	308,418,906.00	一、财政拨款	308,418,906.00	一、财政拨款	308,418,906.00
1、一般公共预算拨款	308,418,906.00	1、一般公共服务支出	5,452,765.00	1、人员经费和公用经费支出	6,734,706.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	301,684,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,412,571.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	222,215.00	3、机关资本性支出	
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	99,920.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,934,706.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	301,684,200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,400,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	264,803,400.00
		8、社会保障和就业支出	6,629,774.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	36,680,800.00	9、对个人和家庭的补助	36,680,800.00
		10、卫生健康支出		(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			
		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	264,803,400.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	4,000,000.00	(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	532,967.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	308,418,906.00	<b>本年支出合计</b>	308,418,906.00	<b>本年支出合计</b>	308,418,906.00	<b>本年支出合计</b>	308,418,906.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	308,418,906.00	<b>支出总计</b>	308,418,906.00	<b>支出总计</b>	308,418,906.00	<b>支出总计</b>	308,418,906.00

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	308418906.00	6512491.00	222215.00	301684200.00	
201	一般公共预算支出	5083902.00	4661687.00	222215.00	200000.00	
20106	财政事务	4883902.00	4661687.00	222215.00		
2010650	事业运行	4883902.00	4661687.00	222215.00		
2010699	其他财政事务支出	200000.00			200000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1400000.00			1400000.00	
20701	文化和旅游	1400000.00			1400000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	1400000.00			1400000.00	
208	社会保障和就业支出	6629774.00	948,974.00		5680800.00	
20805	行政事业单位养老支出	906521.00	906,521.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604347.00	604,347.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302174.00	302,174.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5723253.00	42,453.00		5680800.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	5723253.00	42,453.00		5680800.00	
210	卫生健康支出	368,863.00	368,863.00			
21011	行政事业单位医疗	368,863.00	368,863.00			
2101102	事业单位医疗	368,863.00	368,863.00			
211	节能环保支出	264185400.00			264185400.00	
21103	污染防治	150235400.00			150235400.00	
2110301	大气	31000000.00			31000000.00	
2110302	水体	119235400.00			119235400.00	
21199	其他节能环保支出	113950000.00			113950000.00	
2119999	其他节能环保支出	113950000.00			113950000.00	
212	城乡社区支出	15000000.00			15000000.00	
21203	城乡社区公共设施	15000000.00			15000000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15000000.00			15000000.00	
215	资源勘探工业信息等支出	4000000.00			4000000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	4000000.00			4000000.00	
2150805	中小企业发展专项	4000000.00			4000000.00	
221	住房保障支出	532,967.00	532,967.00			
22102	住房改革支出	532,967.00	532,967.00			
2210201	住房公积金	532,967.00	532,967.00			
222	粮油物资储备支出	11218000.00			11218000.00	
22204	粮油储备	9328000.00			9328000.00	
2220499	其他粮油储备支出	9328000.00			9328000.00	
22205	重要商品储备	1890000.00			1890000.00	
2220504	化肥储备	1890000.00			1890000.00	

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			308418906.00	6512491.00	222215.00	301684200.00	
301	工资福利支出			6412571.00	6412571.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1779000.00	1779000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	627243.00	627243.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2155524.00	2155524.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	604347.00	604347.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	302174.00	302174.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	368863.00	368863.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42453.00	42453.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	532967.00	532967.00			
302	商品和服务支出			422215.00		222215.00	200000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	125100.00		45100.00	80000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	90000.00		40000.00	50000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	29900.00		9900.00	20000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47215.00		47215.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	110000.00		60000.00	50000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
303	对个人和家庭的补助			36780720.00	99920.00		36680800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	99920.00	99920.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	36680800.00			36680800.00	
312	对企业补助			264803400.00			264803400.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	9328000.00			9328000.00	
31205	利息补贴	50702	利息补贴	1890000.00			1890000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	253585400.00			253585400.00	

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6,734,706.00	6,512,491.00	222,215.00	
201	一般公共服务支出	4,883,902.00	4,661,687.00	222,215.00	
20106	财政事务	4,883,902.00	4,661,687.00	222,215.00	
2010650	事业运行	4,883,902.00	4,661,687.00	222,215.00	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	948,974.00	948,974.00		
20805	行政事业单位养老支出	906,521.00	906,521.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604,347.00	604,347.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302,174.00	302,174.00		
20899	其他社会保障和就业支出	42,453.00	42,453.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	42,453.00	42,453.00		
210	卫生健康支出	368,863.00	368,863.00		
21011	行政事业单位医疗	368,863.00	368,863.00		
2101102	事业单位医疗	368,863.00	368,863.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
215	资源勘探工业信息等支出				
21505	工业和信息产业监管				
2150599	其他工业和信息产业监管支出				
21508	支持中小企业发展和管理支出				
2150805	中小企业发展专项				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出				
221	住房保障支出	532,967.00	532,967.00		
22102	住房改革支出	532,967.00	532,967.00		
2210201	住房公积金	532,967.00	532,967.00		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			6,734,706.00	6,512,491.00	222,215.00	
301	工资福利支出			6,412,571.00	6,412,571.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,779,000.00	1,779,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	627,243.00	627,243.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2155524.00	2155524.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	604,347.00	604,347.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	302,174.00	302,174.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	368,863.00	368,863.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42,453.00	42,453.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	532,967.00	532,967.00		
302	商品和服务支出			222,215.00		222,215.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,100.00		45,100.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	9,900.00		9,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47,215.00		47,215.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			99,920.00	99,920.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	99,920.00	99,920.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 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		
115	神木市财政局		
115003	神木市公共财政事务所		
115003	专用项目		
115003	2023年春节系列活动海螺湾文化街区氛围营造费	1400000.00	神木市文投融资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
115003	冬储化肥贷款利息补贴	1890000.00	该项目由神木市新益农资储供有限公司实施，本项目经神木市国有资本投资运营集团有限公司委托于2019年3月在长安银行贷款3000万元，2022年1月办理续借，贷款日期2022年1月至2024年1月，期限为2年。
115003	公交车运营补贴	98020000.00	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，并遵照有关部门规定“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。
115003	2023年困难群众冬季取暖用煤补贴本级资金	5680800.00	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
115003	粮食储备费用及储备金	9328000.00	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动“放心粮油”进学校配送以及保障我市的粮油质量和成品粮油的轮换工作
115003	品牌扶持计划资金	4000000.00	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
115003	天然气采暖补贴	31000000.00	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%。
115003	停车场项目运营补贴	15000000.00	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。
115003	污水处理补贴	119235400.00	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境内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。
115003	神木城市交通运营公司（原自行车公司）运行补贴	15930000.00	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。
115003	非税专项业务工作经费	200000.00	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。







### 项目（政策）支出绩效目标表 (年度)

项目名称			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				
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						
		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		神木市公共财政事务所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员及公用经费	人员及公用经费 保障基本工资，津补贴、改革性补贴、社保缴费、住房公积金等正常发放和日常业务正常运行	673.4706	673.4706	
	常规项目和一次性项目资金	保障各公益性企业正常有序的运行，有效防治环境污染，更好的为民服务	30168.42	30168.42	
金额合计			30841.8906	30841.8906	
年度 总体 目标	目标1：坚持开源，夯实财政增收基础 目标2：加大节流，精准预算压减支出 目标3：优化结构，精准发力促发展 目标4：加强监管，发挥财政监督的职能作用 目标5：守正创新，持续推进各项政策实施目标				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	领取工资人数		41人
			对企业的补助数		9个
			监督企业数量		≥9个
		质量指标	保障企业正常运行率		≥99%
			监督检查发现问题整改率		≥90%
			上缴政府非税收入缴交率		= 100%
		时效指标	补贴资金给付及时性		及时
			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		及时
		成本指标	成本控制率		≤100%
	社会效益 指标	保障企业正常运行		保障	
		生态效益 指标	节能环保效果 明显		明显
			污染防治力度 增加		增加
		可持续影响 指标	污染防治可持续实施		持续
	节能环保可持续发展		持续		
满意度指标	服务对象 满意度指标	企业满意度		≥98%	
		群众满意度		≥98%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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。

# 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,全力以赴保障人民群众温暖过冬。		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	《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泊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。			
项目概述	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境内 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。			
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 <math>\{ (7324.4395+1409.0075) \} * 10\% = 873.3447</math> 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 6000m<sup>3</sup>/日、单价 3.53 元/m<sup>3</sup>、合计 775.19 万元；燕家塔项目保底水量 3000m<sup>3</sup>/日、单价 2.2 元/m<sup>3</sup>、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>			

	以上三家公司共计污水补贴 11923.5417 万元。						
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"/> 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：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 <sup>3</sup>	≤6000m <sup>3</sup>	
			燕家塔日处理水量		≤3000m <sup>3</sup>	≤3000m <sup>3</sup>	
			一期日处理水量		≤10000m <sup>3</sup>	≤10000m <sup>3</sup>	
			二期日处理水量		≤10000m <sup>3</sup>	≤10000m <sup>3</sup>	
	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，并按照有关部门规定“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 type="checkbox"/> <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）	<p>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：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>办公费用26万元、</li> <li>库房租赁费（机关、维保、库房）61万元、</li> <li>6辆调度车及维护车燃油维修费42万元、保险费14万元、</li> <li>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</li> <li>、系统设备维修维护费56万元、光纤使用费3万元</li> <li>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</li> </ol> <p>合计：1593万元</p>			
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_中心办公会议_____			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区县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）	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： 1. 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 2. 办公费用40万元 3. 2辆巡查车燃油保养维修费、保险费21.95万元 4. 71个停车场所需的电费12万元 5. 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 6. 新建停车场350万元 合计：1500万元				
项目实施方案	每日检查在市区内的停车场、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					