

附件 1

神木市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

(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) 单位主要职责

1、承担市人代会会议、常委会会议和主任会议的筹备和会务等有关工作；负责对常委会决议、决定和审议意见以及主任会议交办事项的查办、督办工作。

2、负责对市人民政府、市人民法院、市人民检察院贯彻有关法律、法规和人大及其常委会决议、决定的情况进行执法检查，对各项专题工作报告进行调研视察，并向常委会和主任会议作出报告。

3、根据常委会和主任会议要求，对“一府两院一委”向常委会会议和主任会议所作的工作报告或专题汇报，事先进行视察调查，提出初审报告。

4、负责市人大代表和在我市的全国、省、市人大代表的联络工作，组织和指导代表开展活动，为代表履行职务提供服务。

5、整理交办市人大代表提出的议案和建议、批评、意见，督促“一府两院一委”及有关部门认真办理，并及时收集代表对答复意见的反映。受理接待人大代表和群众来信来访以及领导同志批办的信访。

6、负责办理“一府两院一委”提请常委会审议的人事任免的有关事项，承担常委会对所任命干部开展述职评议的具体

工作。承担市人大换届选举的具体工作，指导各辖乡镇两级人大换届选举工作。

7、组织有关单位和人员讨论全国和省、市人大常委会及其专门委员会下发征求意见的有关法律、法规草案，提出修改意见并汇总上报。

(二) 部门内设机构

根据上述职责，神木市人大常委会工作机构 6 个：办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、农业和农村工作委员会。

二、工作任务

2024 年市人大常委会继续在市委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大会议精神，深入落实省委、榆林市委、神木市委及上级人大工作会议精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕全市工作大局，强化责任担当，依法履职尽责，奋力开创新时代神木人大工作的新局面。

- (一) 坚持党的领导，牢牢把握政治方向。
- (二) 依法行使重大事项决定权和人事任免权。
- (三) 扎实开展专项工作监督和执法检查。
- (四) 认真做好代表工作。
- (五) 切实加强自身建设。
- (六) 办理好领导交办的其他任务。

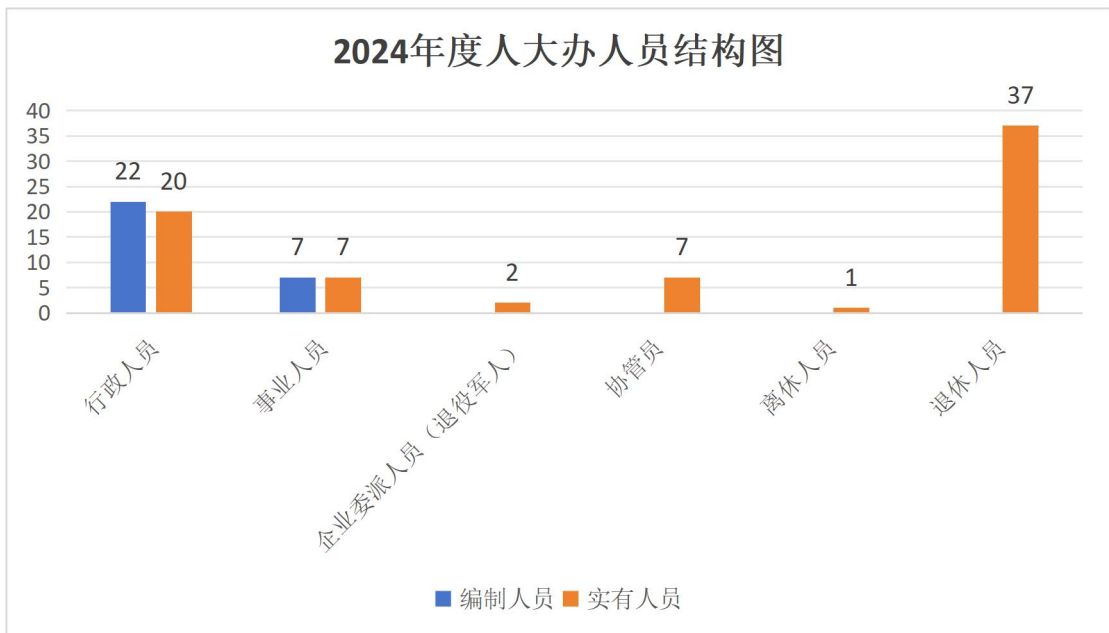
三、预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市人民代表大会常务委员会 办公室（机关）	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 22 人、事业编制 7 人；实有在职人员 36 人，其中行政人员 20 人、事业人员 7 人、企业委派人员（退役军人）2 人、协管员 7 人；离休人员 1 人，退休人员 37 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 2024 年预算收入 1272.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 1272.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 728.9 万元，主要原因是本年度项目安排较上年减少；本部门 2024 年预算支出 1272.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 1272.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 728.9 万元，主要原因是本年度项目安排较上年减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门 2024 年财政拨款收入 1272.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 1272.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 728.9 万元，主要原因是本年度项目安排较上年减少；本部门 2024 年财政拨款支出 1272.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 1272.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 728.9 万元，主要原因是本年度项目安排较上年减少。

(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 2024 年一般公共预算拨款支出 1272.86 万元，较上年减少 728.9 万元，主要原因是本年度项目安排较上年减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2024 年一般公共预算支出 1272.86 万元，其中：

（1）行政运行（2010101）467.53 万元，较上年减少 154.24 万元，原因是调出人员和退休人员数量增加，人员经费减少；

（2）一般行政管理事务（2010102）427 万元，较上年减少 294.97 万元，原因是本年度项目安排较上年减少；

（3）人大会议（2010104）85 万元，较上年增加 15 万元，原因是参会人数增加，根据需求会议支出增加。

（4）人大代表履职能力提升（2010107）100 万元，较上年减少 340 万元，原因是上年有结余资金；

（5）行政单位离退休（2080501）48.62 万元，较上年增加 48.62 万元，原因是和上年所用功能科目不一致；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.73 万元，较上年减少 12.09 万元，原因是调出人员和退休人员增加；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.98 万元，较上年减少 6.13 万元，原因是调出人员和退休人员增加；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）1.33 万元，较上年增加 1.33 万元，原因是和上年所用功能科目不一致；

（9）行政单位医疗（2101101）29.33 万元，较上年增加

29.33 万元，原因是和上年所用功能科目不一致；

（10）住房公积金（2210201）42.34 万元，较上年减少 11.52 万元，原因是调出人员和退休人员增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门 2024 年一般公共预算支出 1272.86 万元，其中：

工资福利支出（301）524.67 万元，较上年减少 69.51 万元，原因是调出人员和退休人员增加；

商品和服务支出（302）575.32 万元，较上年减少 747.58 万元，原因是本年度项目安排较上年减少；

对个人和家庭的补助支出（303）48.62 万元，较上年减少 26.06 万元，原因是离休人员和退休人员各 1 人离世；

资本性支出（310）124.25 万元，较上年增加 114.25 万元，原因是采购 LED 显示屏和音响设备；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门 2024 年一般公共预算支出 1272.86 万元，其中：

机关工资福利支出（501）524.67 万元，较上年减少 69.51 万元，原因是调出人员和退休人员增加；

机关商品和服务支出（502）575.32 万元，较上年减少 747.58 万元，原因是本年度项目安排较上年减少；

机关资本性支出（503）124.25 万元，较上年增加 114.25 万元，原因是采购 LED 显示屏和音响设备；

对个人和家庭的补助支出（509）48.62 万元，较上年减少 26.06 万元，原因是离休人员和退休人员各 1 人离世；

（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

1、本部门 2024 年一般公共预算“三公”经费预算支出共计 18 万元，和上年相等。

（1）因公出国（境）费用预算为 0，因公出国（境）团组为 0，因公出国（境）人次为 0，与上年持平。

（2）公务用车运行维护费用为 18 万元，与上年持平。

（3）公务接待费预算 0 万元，与上年持平。

2、本部门 2024 年一般公共预算会议费预算支出 85 万元比上年增加 15 万元，增加原因是参会人数增加，根据需求会议支出增加。

3、本部门 2024 年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，

与上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	神木市第二届人民代表大会第三次会议	2024年3月6日-3月8日	560人	85	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2024年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备1套，为会议签到设备。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

八、政府采购情况说明

2024年本部门政府采购预算共319.80万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算319.80万元、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

本部门绩效管理全覆盖，涉及2024年一般公共预算当年拨款1272.86万元，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 2024 年机关运行经费预算安排 87.57 万元，较上年减少 9.13 万元，主要原因是退休人员增加。

十一、专业名词解释

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

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

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市人民代表大会常务委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
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	
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	不涉及专项资金

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	12728562.00	一、财政拨款	12728562.00	一、财政拨款	12728562.00	一、财政拨款	12728562.00
1、一般公共预算拨款	12728562.00	1、一般公共服务支出	10795309.00	1、人员经费和公用经费支出	6608562.00	1、机关工资福利支出	5246680.00
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	5246680.00	2、机关商品和服务支出	5753151.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	875651.00	3、机关资本性支出	1242500.00
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	486231.00	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、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6120000.00	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	1216606.00	(2)商品和服务支出	4877500.00	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		9、对个人和家庭的补助	486231.00
		10、卫生健康支出	293255.00	(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	1242500.00		
		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	423392.00				
		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	12728562.00	本年支出合计	12728562.00	本年支出合计	12728562.00	本年支出合计	12728562.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12728562.00	支出总计	12728562.00	支出总计	12728562.00	支出总计	12728562.00

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	12728562.00	5732911.00	875651.00	6120000.00	
201	一般公共服务支出	10795309.00	3799658.00	875651.00	6120000.00	
20101	人大事务	10795309.00	3799658.00	875651.00	6120000.00	
2010101	行政运行	4675309.00	3799658.00	875651.00		
2010102	一般行政管理事务	4270000.00			4270000.00	
2010104	人大会议	850000.00			850000.00	
2010107	人大代表履职能力提升	1000000.00			1000000.00	
208	社会保障和就业支出	1216606.00	1216606.00			
20805	行政事业单位养老支出	1203323.00	1203323.00			
2080501	行政单位离退休	486231.00	486231.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487266.00	487266.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229826.00	229826.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13283.00	13283.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	13283.00	13283.00			
210	卫生健康支出	293255.00	293255.00			
21011	行政事业单位医疗	293255.00	293255.00			
2101101	行政单位医疗	293255.00	293255.00			
221	住房保障支出	423392.00	423392.00			
22102	住房改革支出	423392.00	423392.00			
2210201	住房公积金	423392.00	423392.00			

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			12728562.00	5732911.00	875651.00	6120000.00	
301	工资福利支出			5246680.00	5246680.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2001000.00	2001000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1329792.00	1329792.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	290400.00	290400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	487266.00	487266.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	229826.00	229826.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	293255.00	293255.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13283.00	13283.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	423392.00	423392.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	178466.00	178466.00			
302	商品和服务支出			5753151.00		875651.00	4877500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	618000.00		618000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	300000.00			300000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	500000.00			500000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150000.00			150000.00	
30215	会议费	50202	会议费	850000.00			850000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1808000.00			1808000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	77651.00		77651.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	180000.00		180000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	800000.00			800000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	469500.00			469500.00	
303	对个人和家庭的补助			486231.00	486231.00			
30301	离休费	50905	离退休费	151659.00	151659.00			
30302	退休费	50905	离退休费	244200.00	244200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	90372.00	90372.00			
310	资本性支出			1242500.00			1242500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1242500.00			1242500.00	

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	6608562.00	5732911.00	875651.00	
201	一般公共服务支出	4675309.00	3799658.00	875651.00	
20101	人大事务	4675309.00	3799658.00	875651.00	
2010101	行政运行	4675309.00	3799658.00	875651.00	
2010102	一般行政管理事务				
2010104	人大会议				
2010107	人大代表履职能力提升				
208	社会保障和就业支出	1216606.00	1216606.00		
20805	行政事业单位养老支出	1203323.00	1203323.00		
2080501	行政单位离退休	486231.00	486231.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487266.00	487266.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229826.00	229826.00		
20899	其他社会保障和就业支出	13283.00	13283.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	13283.00	13283.00		
210	卫生健康支出	293255.00	293255.00		
21011	行政事业单位医疗	293255.00	293255.00		
2101101	行政单位医疗	293255.00	293255.00		
221	住房保障支出	423392.00	423392.00		
22102	住房改革支出	423392.00	423392.00		
2210201	住房公积金	423392.00	423392.00		

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			6608562.00	5732911.00	875651.00	
301	工资福利支出			5246680.00	5246680.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2001000.00	2001000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1329792.00	1329792.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	290400.00	290400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	487266.00	487266.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	229826.00	229826.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	293255.00	293255.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13283.00	13283.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	423392.00	423392.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	178466.00	178466.00		
302	商品和服务支出			875651.00		875651.00	
30201	办公费	50201	办公经费	618000.00		618000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	77651.00		77651.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	180000.00		180000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			486231.00	486231.00		
30301	离休费	50905	离退休费	151659.00	151659.00		
30302	退休费	50905	离退休费	244200.00	244200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	90372.00	90372.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	

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	6120000	
101	神木市人民代表大会常务委员会办公室	6120000	
101001	神木市人民代表大会常务委员会办公室	6120000	
	专用项目	6120000	
	《神木人大》印刷费	300000.00	编纂《神木人大》需要专人负责，将人大成立以来人大的主要工作、重大事件等全面记载和反映，通过不断讨论修改最后印刷出版。
	“人代会”会议费	850000.00	2024年计划3月召开，为了保障神木市人民代表大会顺利召开，依法履行代表职务，两会期间实行封闭式管理，用于支付酒店食宿费及材料费。
	人大代表检查、调研、外出考察费	1300000.00	各委办召集市、镇办两级人大代表深入基层进行专项调研检查指导工作所需租车发生的费用；召集代表到其他先进的县区学习、调研好的做法和经验。赴缺爱考察学习先进经验和好的做法，为市委市政府提供决策依据。
	办公用房修缮、图书室补充图书、文化墙内容更新及设备购置费	1600000.00	修缮办公用房，购置办公设备、更新文化墙内容，图书室补充图书，确保单位正常运转。
	人大代表征订报刊费	350000.00	给人大代表征订全年的报刊费用，通过报刊了解相关政策法规、时事热点新闻，更好地发挥人大代表的职能。
	委托融媒体中心宣传运行服务费及宪法日宣传经费	340000.00	人大计划每年3月左右开展向人民报告工作，委托融媒体中心负责其宣传工作；宪法日前后通过多种渠道多种方式宣传宪法，使全民懂法、用法；委托融媒体中心负责机关微信公众号运行。
	专家库建设运行经费	100000.00	组建专家库，机关可以更好的利用专家资源，提高问题解决的能力和效率，包括数据收集与整理、专家评估和分类、专家资源共享和协作、专家培训和激励等内容。
	人大代表履职成果展示经费	1000000.00	委托第三方收集人大代表2022年-2026年从建议提案到办理各个过程的成果，采用纪实方式跟踪拍摄，以解说、采访的方式讲述并整理成一本书和一部纪录片。
	预算联网中心系统维护费	80000.00	预算联网监督中心系统日常维护保证系统正常运行。
	机关门户网站建设和运行维护费	200000.00	机关门户网站提高了信息化水平，为广市民提供更好的了解城市的渠道，公众可以便捷的获取机关信息和服务，提高了工作透明度和行政效能。

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				8409						3198000	
201	01	02	1	全额				8378						2198000	
201	01	02	101001	神木市人民代表大会常务委员会办公室				8378						2198000	
201	01	02		《神木人大》印刷费	C23090199其他印刷服务		《神木人大》出版发行经费：7500册*40元/册=30万元。	7500	302	02	502	01		300000	
201	01	02		办公用房修缮、图书室补充图书、文化墙内容更新及设备购置费	B07000000装修工程		常委会议室改造	1	310	02	503	06		1180000	
201	01	02		办公用房修缮、图书室补充图书、文化墙内容更新及设备购置费	C99000000其他服务		机关文印室承包	1	302	27	502	05		168000	
201	01	02		机关门户网络建设和运行维护费	C16079900其他运行维护服务		采购一级域名1个，1台8核、16G、1T存储的云计算服务器等	1	302	27	502	05		200000	
201	01	02		人大代表征订报刊费用	C99000000其他服务		《民声报》《法治与社会》2种	875	302	99	502	99		350000	
201	01	07	1	全额				31						1000000	
201	01	07	101001	神木市人民代表大会常务委员会办公室				31						1000000	
201	01	07		人大代表履职成果展示	C06020400音像制作服务		宣传	1	302	27	502	05		130000	
201	01	07		人大代表履职成果展示	C06020400音像制作服务		宣传片	30	302	27	502	05		870000	

表13

项目（政策）支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	《神木人大》印刷费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31			
项目主管部门	神木市人民代表大会常务委员会办公室		项目实施单位	神木市人民代表大会常务委员会办公室			
项目预算(万元)	30	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目P				
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P				
设立依据	陕人办函【2021】52号文件中明确要求为人大代表征订报刊。						
项目概述	编纂《人大志》需要专人负责，将人大成立以来人大的主要工作、重大事件等全面记载和反映，通过不断讨论修改最后印刷出版。给人大代表征订全年的报刊费用，通过报刊了解相关政策法规、时事热点新闻，更好地发挥人大代表的职能。						
经费测算(测算方法，测算依据)	《神木人大》出版发行经费：8400册*35.7元/册≈30万元。						
项目实施方案	委托专业第三方按时出版印刷《神木人大》刊物。						
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P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P 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100		事前绩效评估编号：JXPG202410100101		
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			
	《神木人大》期刊的出版发行，让代表更好了解人大工作动态等。						
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	《神木人大》印刷册数			≥8400册	
		质量指标	印刷成品质量合格率			100%	
		时效指标	《神木人大》印刷完成时间			每次常委会结束后7天内	
	效益指标	成本指标	编纂印刷成本			≤30万元	
		经济效益指标					
		社会效益指标	提升人民群众对人大工作的认知度			提升	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	《神木人大》出版持续发挥作用的期限			长期	
人民群众满意度				≥95%			
非服务对象或非受益者满意度指标		人大代表满意度			≥95%		

表13

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	“人代会”会议费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31			
项目主管部门	神木市人民代表大会常务委员会办公室		项目实施单位	神木市人民代表大会常务委员会办公室			
项目预算（万元）	85	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目P				
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P				
设立依据	神木市人民代表大会是地方国家权力机关，依法行使地方国家权力。						
项目概述	神木市人民代表大会每年至少举行一次。2024年计划3月召开，为了保障神木市人民代表大会顺利召开，依法履行代表职务，会议期间食宿费、其他费用等85万元。						
经费测算（测算方法，测算依据）	2024年计划3月份召开人代会，会期三天3.6—3.8，会议期间食宿费、其他费用等85万元。						
项目实施方案	3月份召开人代会，开会人数合计560人，开会天数合计3天，食宿地点为神木饭店。						
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P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P 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202410100102			
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：	85		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	85		
	当年预算变动情况及理由	其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				目标一：保证神木市人民代表大会顺利圆满召开； 目标二：实现依法履行代表职务的目标。			
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	会议召开次数			1次	
			参会人数			560人左右	
		会议天数			3天		
		质量指标	会议圆满完成率			100%	
			会议期限			3.6-3.8	
	效益指标	成本指标	成本控制率			≤100%	
		经济效益指标	促进我市经济发展成效			促进	
			人民群众知晓率			100%	
			生态效益指标				
满意度指标	可持续影响指标		为市委政府重大决策的影响持续性			长期	
	服务对象或受益者满意度指标	参会人员满意度			≥95%		
		非服务对象或非受益者满意度指标		群众满意度			≥95%

表13

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	人大代表检查、调研、外出考察费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31		
项目主管部门	神木市人民代表大会常务委员会办公室		项目实施单位	神木市人民代表大会常务委员会办公室		
项目预算（万元）	130	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目P			
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P			
设立依据	神人发【2022】1号文件中的年度工作要点					
项目概述	各委办召集市、镇办两级人大代表深入基层进行专项调研检查指导工作所需租车发生的费用；召集代表到其他先进的县区学习、调研好的做法和经验。考察学习先进经验和好的做法，为市委市政府提供决策依据。					
经费测算（测算方法，测算依据）	租车费用：中型巴士3000元/次*80次/年=24万元，商务车1500元/次*170次/年=25.5万元，合计49.5万元；外出调研考察10次，外出考察、调研差旅费（包括餐饮住宿费、往返交通费）共计80.5万元。					
项目实施方案	各委办召集市、镇办两级人大代表深入基层进行专项调研检查指导工作所需租车发生的费用；召集代表到其他先进的县区学习、调研好的做法和经验。赴缺爱考察学习先进经验和好的做法，为市委市政府提供决策依据。					
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P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P 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202410100103		
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：	130	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	130	
	当年预算变动情况及理由	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				目标一：通过深入基层进行专项调研检查指导工作，保证代表意见建议得到有效发挥； 目标二：按时完成年度工作任务。		
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	外出指导考察调研次数		≥25次	
			租车次数		≥200次	
		质量指标	意见建议提出有效率		100%	
			时效指标	项目完成时间		2024.12.31前
	效益指标	成本指标	外出考察、调研经费		≤80万	
			检查指导租车成本		≤50万	
		经济效益指标	对经济发展的促进性		促进	
		社会效益指标	改善提升人大代表履职职能		提升	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众对人大代表检查指导工作的满意度		≥95%	
人大代表满意度				≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

表13

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	办公用房修缮、图书室补充图书、文化墙内容更新及设备购置费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31					
项目主管部门	神木市人民代表大会常务委员会办公室		项目实施单位	神木市人民代表大会常务委员会办公室					
项目预算（万元）	160	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目P						
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P						
设立依据	神办字【2017】88号三方方案中规定的人大工作正常运行的保证。								
项目概述	修缮办公用房、常委会议室，购置办公设备，机关文印室运行确保单位正常运转。								
经费测算（测算方法、测算依据）	常委会议室改造130万元，机关文印室运行17万元，办公用房零星维修费用5万元，办公设备购置费用5万元，图书室补充图书3万元。								
项目实施方案	办公用房修缮、常委会议室改造及设备购置、机关文印室运行								
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P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P 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100		事前绩效评估编号：JXPG2024101001004				
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：		160			
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		160			
	当年预算变动情况及理由	其他资金		其他资金					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标					
				给机关干部提供良好的工作环境，确保单位正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	补充图书					≥1200册	
			会议室改造面积					420平米	
			办公设备购置数量					≥15件	
			机关文印室运行时间					2024.01-2024.12	
		质量指标	办公用房零星维修次数					≥10次	
			项目验收合格率					100%	
			修缮及设备购置完成时间					12月份前	
			常委会议室改造					≤130万	
	成本指标	机关文印室运行时间					≤17万		
		办公用房零星维修费用					≤5万		
		图书室补充图书					≤3万元		
		办公设备购置费用					≤5万		
	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		机关干部满意度			≥95%			
	非服务对象或非受益者满意度指标								

表13

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	人大代表征订报刊费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31					
项目主管部门	神木市人民代表大会常务委员会办公室		项目实施单位	神木市人民代表大会常务委员会办公室					
项目预算（万元）	35	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 P						
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 P						
设立依据	陕人办函【2021】52号文件中明确要求为人大代表征订报刊。								
项目概述	给人大代表征订全年的报刊费用，通过报刊了解相关政策法规、时事热点新闻，更好地发挥人大代表的职能。								
经费测算（测算方法，测算依据）	《民声报》《法治与社会》2种*398元/年*430份，合计约35万元。								
项目实施方案	每年年初给162名人大代表和59个单位征订共计430份全年的《民声报》《法治与社会》。								
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 P 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 P 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202410100105					
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					
				确保报刊及时送到用户手中；在宣传人民代表大会制度、人大工作、推动民主法治建设等方面发挥积极作用。					
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		征订数量			≥430份	
					人大代表征订人数			≥162人	
			质量指标		报刊质量合格率			100%	
			时效指标		送达及时率			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		提升人大代表履职职能			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		人民群众满意度			≥95%		
		非服务对象或非受益者满意度指标		人大代表满意度			≥95%		

表13

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	人大代表履职成果展示经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31				
项目主管部门	神木市人民代表大会常务委员会办公室		项目实施单位	神木市人民代表大会常务委员会办公室				
项目预算（万元）	100	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 P					
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 P 经常性项目 <input type="checkbox"/>					
设立依据	2024年人大工作要点							
项目概述	委托第三方收集人大代表2022年-2026年从建议提案到办理各个过程的成果，采用纪实方式跟踪拍摄，以解说、采访的方式讲述并整理成一本书和一部纪录片。							
经费测算（测算方法，测算依据）	拍摄“人大代表履职成果展示”纪录片30集*3万，合计90万和宣传费10万，总计100万。							
项目实施方案	委托第三方收集人大代表2022年-2026年从建议提案到办理各个过程的成果，整理成一部作品。							
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 P 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 P 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202410100106				
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				
				展示人大代表2024年的履职风采，提高代表工作积极性。				
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	成果展示时间			1年		
			拍摄“人大代表履职成果展示”纪录片			≥30集		
		质量指标	作品质量验收合格率				100%	
			作品完成时间				2024年12月前	
	效益指标	成本指标	成本控制率				≤100%	
			经济效益指标					
		社会效益指标	提升公民对人大代表工作的了解程度				提升	
		生态效益指标						
	满意度指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限				长期	
服务对象或受益者满意度指标		人大代表满意度				≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	人民群众满意度				≥95%		

表13

项目（政策）支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	委托融媒体中心宣传运行服务费及宪法日宣传经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31				
项目主管部门	神木市人民代表大会常务委员会办公室		项目实施单位	神木市人民代表大会常务委员会办公室				
项目预算(万元)	34	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目P					
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P					
设立依据	根据宪法宪法规定，地方各级人民政府对本级人民代表大会负责并且报告工作。与三秦都市报签订广告业务发布合同。							
项目概述	人大计划每年3月左右开展向人民报告工作，委托融媒体中心负责其宣传工作；宪法日前后通过多种渠道多种方式宣传宪法，使全民懂法、用法；委托融媒体中心负责机关微信公众号运行。							
经费测算(测算方法, 测算依据)	(1) 向人民报告工作宣传费: 8万元, 会议用品及资料印刷: 3万元; (2)、委托三秦都市报专版宣传: 8万元, 委托司法局在宪法日进行其他宣传活动: 9万元; (3)、机关微信公众号运行6万元, 合计34万元。							
项目实施方案	向人民报告工作宣传费租用各广场大屏、电视台等多媒体进行宣传, 购置会议用品及资料印刷的费用。							
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会P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P 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 100	事前绩效评估编号: JXPG2024101001007				
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:	34			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	34			
		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				
	目标一: 组织政府组成部门和法检两院相关负责人, 确保向人民报告工作的会议顺利召开; 目标二: 发现问题, 请人大代表、委员及其他列席人员提出意见, 为下一步更好地开展工作提供帮助; 目标三: 会后及时向公众传播会议动态, 保证公众的全覆盖。							
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			宣传次数		≥3次	
					运营平台数量		≥1个	
					召开会议次数		≥1次	
		质量指标			会议召开完成率		100%	
					会议内容宣传覆盖率		100%	
		时效指标			宪法日宣传发布时间		12月4日	
					会议完成时间		5月份前	
	成本指标			宪法日宣传成本		≤9万元		
				会议成本及其宣传费用		≤19万元		
				微信公众号委托		≤6万元		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标			政府部门工作能力提高性		提高	
			提高市民法律意识		提高			
生态效益指标								
满意度指标	可持续影响指标		宣传宪法持续发挥作用的期限			长期		
	服务对象或受益者满意度指标			参会单位认可度		≥95%		
				公众对公众号推送的相关人大工作及政策的满意度			>95%	
	非服务对象或非受益者满意度指标							

表13

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	专家库建设运行经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31				
项目主管部门	神木市人民代表大会常务委员会办公室		项目实施单位	神木市人民代表大会常务委员会办公室				
项目预算（万元）	10	项目属性	新增项目 <input 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 type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>					
设立依据	根据榆林市人大常委会办公室明确要求，为进一步完善规范性文件合法性审核和备案审查工作机制，发挥专家学者在规范性文件备案审查工作中的智力支持作用，建立备案审查专家库。							
项目概述	组建专家库，机关可以更好的利用专家资源，提高问题解决的能力和效率，包括数据收集与整理、专家评估和分类、专家资源共享和协作、专家培训和激励等内容							
经费测算（测算方法，测算依据）	（1）委托第三方收集专家信息：2万元；（2）构建专家库系统并日常维护保障更新：8万元；							
项目实施方案	采取个人申请、单位推荐、同行专家推荐三种方式，收集专家个人信息、工作经验、相关领域发表论文和参与项目情况，制定专家评估细则和指标对专家进行评估分类，最后评审专家入选专家库并存档备查，设计和搭建专家库资源共享平台、专家协作平台、专家网络讨论区、设计专家培训课程等。							
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 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：100		事前绩效评估编号：JXPG2024101001008			
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：		10		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		10		
	当年预算变动情况及理由	其他资金		其他资金				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
				1. 构建高效可靠的专家库，为机关提供及时、准确、全面的专家知识和经验支持 2. 提高专家资源的利用率，实现知识共享和协作 3. 为机关的决策和问题解决提供有力的支持				
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标		专家数量			≥15人	
		质量指标		意见建议提出有效率			100%	
		时效指标		建设完成时间			2024.12.31前	
		成本指标		建设成本			≤10万	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标		提升备案审查工作机制			提升	
		生态效益指标						
	满意度指标	可持续影响指标		对规范性文件审查的影响持续性			长期	
服务对象或受益者满意度指标		人大代表满意度			≥95%			
	非服务对象或非受益者满意度指标							

表13

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	机关门户网站建设和运行维护费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31				
项目主管部门	神木市人民代表大会常务委员会办公室		项目实施单位	神木市人民代表大会常务委员会办公室				
项目预算（万元）	20	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>					
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
设立依据	机关门户网站是国家行政机关建立在国际互联网上的一个信息发布、办公互动、数据交换的窗口，是政务公开的载体和舞台。							
项目概述	机关门户网站提高了信息化水平，为广大市民提供更好的了解城市的渠道，公众可以便捷的获取机关信息和服务，提高了工作透明度和行政效能。							
经费测算（测算方法，测算依据）	（1）专人设计开发网络建设服务：12万元；（2）运营服务中的内容发布、版本迭代、系统运维、安全服务费用：4万元；（3）采购一级域名1个：2万元（4）提供1台8核、16G内存、1T存储的云计算服务器、按照深信服EDR主机防火客户端1个：2万元，合计20万元。							
项目实施方案	根据需求和目标分析，专人设计开发网站，进行测试和验收并上线发布到服务器，同时对网站数据安全性、系统稳定性提供保障，发现并识别潜在的安全风险与漏洞制定相应的安全策略，安装防火墙，提供病毒防护服务，确保网站免受恶意软件的攻击，充分人大概览、权威发布、新闻中心、人大履职、人大资料和公众服务模块。							
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：JXPG2024101001009			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：		20		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		20		
	当年预算变动情况及理由	其他资金		其他资金				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
				充分运用好网络作为做好工作的重要工具和平台，不断提高网上政务服务能力和水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标		设计开发网络			≥1套	
				一级域名			≥1个	
				8核、16G内存、1T存储的云计算服务器			≥1台	
				防火客户端1个			≥1个	
				网络建设质量合格率			100%	
	效益指标	时效指标		建设完成时间			2024.12.31前	
		成本指标		建设成本			≤20万	
		经济效益指标						
		社会效益指标		提升人民群众对人大工作的认知度			提升	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		人民群众满意度			≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标							

表13

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	预算联网中心系统维护费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31		
项目主管部门	神木市人民代表大会常务委员会办公室		项目实施单位	神木市人民代表大会常务委员会办公室		
项目预算（万元）	8	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目P			
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P			
设立依据	神人发【2019】12号、神人办发【2020】6号					
项目概述	预算联网监督中心系统日常维护保证系统正常运行					
经费测算（测算方法，测算依据）	预算联网监督中心系统日常运行维护费8万元					
项目实施方案	委托专业机构对预算联网监督中心系统进行日常运行维护费					
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P 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P 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：	事前绩效评估编号：JXPG2024101001010		
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		
	加强预算联网监督系统的建设及日常运行维护，依法履行人大职责。					
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		≥1套	
		质量指标	系统维护次数		≥5次	
		时效指标	系统维护验收通过率		100%	
		成本指标	系统维护及时率		100%	
		成本指标	系统维护成本		≤8万元/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	系统运行加强对财政预算的监督作用			加强
		生态效益指标				
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限			长期	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	机关干部满意度			≥95%	
	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		神木市人民代表大会常务委员会办公室			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
《神木人大》印刷费	《神木人大》期刊的出版发行,让代表更好了解人大工作动态等。	30	30		
“人代会”会议费	1.保证神木市人民代表大会顺利圆满召开2.实现依法履行代表职务的目标	85	85		
人大代表检查、调研、外出考察费	1.通过深入基层进行专项调研检查指导工作,保证代表意见建议得到有效发挥2.按时完成年度工作任务	130	130		
办公用房修缮、图书室补充图书、文化墙内容更新及设备购置费	给机关干部提供良好的工作环境,确保单位正常运转	160	160		
人大代表征订报刊费	确保报刊及时送到用户手中;在宣传人民代表大会制度、人大工作、推动民主法治建设等方面发挥积极作用	35	35		
委托融媒体中心宣传运行服务费及宪法日宣传经费	1.组织政府组成部门和法院两院相关负责人,确保向人民报告工作的会议顺利召开2.发现问题,请人大代表、委员及其他列席人员提出意见,为下一步更好地开展工作提供帮助3.会后及时向公众传播会议动态,保证公众的全覆盖	34	34		
专家库建设运行经费	根据榆林市人大常委会办公室明确要求,为进一步完善规范性文件合法性审核和备案审查工作机制,发挥专家学者在规范性文件备案审查工作中的智力支持作用,建立备案审查专家库。	10	10		
人大代表履职成果展示经费	展示人大代表2024年的履职风采,提高代表工作积极性	100	100		
预算联网中心系统维护费	预算联网监督中心系统日常维护保证系统正常运行	8	8		
机关门户网站建设和运行维护费	机关门户网站提高了信息化水平,为广市民提供更好的了解城市的渠道,公众可以便捷的获取机关信息和服务,提高了工作透明度和行政效能。	20	20		
金额合计		612	612		
年度总体目标	目标1:保证神木市人民代表大会顺利圆满召开 目标2:实现依法履行代表职务的目标 目标3:做好离退休干部的服务工作,完成人大办年度工作任务 目标4:通过深入基层进行专项调研检查指导工作,保证代表意见建议得到有效发挥				
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	重点工作实际完成率	≤90%	
		质量指标	重点工作质量达标率	100%	
		时效指标	重点工作完成及时率	100%	
		成本指标	公用经费控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进我市经济发展成效	促进	
		社会效益指标	提升人民群众对人大工作的认知度	提升	
生态效益指标					
可持续性影响指标	为市委政府重大决策的影响持续性	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>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。