

# 中共神木市委办公室 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) 部门主要职责

1.负责组织安排市委及市委领导同志各类公务活动，组织市委各类会议。

2.负责起草市委各类文件，处理市委日常文件，围绕市委中心工作开展调查研究、编印有关内刊，报送处理党务和应急信息。

3.负责督促检查市委重大决策、重要工作部署以及重要会议作出的决议决定的贯彻落实情况和各级领导同志批示件的贯彻落实，及时向上级机关和有关领导反馈督查情况。对全市重点工作进行分解立项，组织督促检查，反馈落实情况。

4.负责收集、传阅上级党委各类文件；收集、整理、保管各类重要档案和资料；做好中央、省委和榆林市委机要文件的传递流转工作。

5.负责全市党政系统的密码通信、信息化密码保障体系和通信网络的规划、建设和管理。负责密码的装备、使用和管理，查处密码失泄密违法违规行。

6.负责市委全面深化改革委员会日常事务，组织开展全市改革工作的调查研究，做好各项改革任务的督促检查，及时与上级改革部门沟通对接，统筹协调全市各改革专项小组、各镇街、各部门改革工作。

7.贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策，起草全市档案管理工作文件，监督检查档案工作法律、法规的实施。

8.负责接待群众来访，办理群众来信来电，做好市委日常信访处理工作。

9.负责携带国家秘密载体出境审批，涉密信息系统审批，制作、复制国家秘密载体定点单位认定，对外经济合作提供国家秘密资料审批。

10.完成市委交办的其它事项。

## **（二）机构设置**

内设机要保密科、督查科、行政科、综合一科、综合二科、综合三科、改革（生态）科、党建宣传科、财务科。

## **二、工作任务**

### **（一）不断提高政策研究和信息服务水平**

1.加强调研工作。按照“围绕中心、贴近实际、深入调研、多出精品”的工作思路，制定2024年调研工作计划及重点课题安排。

2.提高文稿质量。增强文稿、文件的思想性、指导性、针对性，力求表达准确、内容深刻、观点新颖、操作性强，真正实现以文辅政。

3.强化信息服务。继续加强信息队伍建设，提高信息的质量和时效，创新信息服务方式，突出信息决策服务功能，做好日常政务信息报送。

### **（二）不断提高统筹协调和运行保障能力**

1.加强综合协调。充分发挥办公室沟通上下、协调左右的职能，为工作开展和落实创造良好条件。编印《神木市情》、定制工作笔记本、更新电话簿，做好对外宣传和对内服务工作。

2.提高办文办会水平。严格贯彻落实中省市改进作风有关规定，严把会议文件审批关，进一步精简会议文件。规范文件的签收、拟办、传阅、催办等环节，努力提高公文运转效率。继续做好市委规范性文件前置审核和上报备案工作，严格控制会议活动的数量、规模和时间。

3.做好应急值班工作。24小时保持人员在位，严格执行“五位一体”值班制度，及时快速处理紧急突发事件，确保机关政令畅通。完善应急处置预案，抓好重大突发事件的报告和处置。健全应急值班日志、会议室使用登记、来访接待登记等台账，努力做到综合事务“零中断”“零停留”“零差错”。认真执行各镇街、各部门“一把手”请销假制度。做好机关信访分流、协调、调度和处置工作，维护机关正常工作秩序。

### **（三）继续加大督查督办力度**

1.加强重大决策部署落实情况督查。围绕市委重大决策部署和全年工作目标，制定全年督查工作要点，实行跟踪督查、动态管理、定期通报，年终检查结账。开展好重要会议会风督查工作，及时编发领导干部工作日报告，继续做好人民网网友留言督办反馈工作。

2.创新和改进督查方式方法。充分发挥市委督查室作用，联合市政府办、市纪委等相关部门力量，构建“大督查”工作格局。

### **（四）规范保障密码安全和通信畅通**

1.加强保密监管。健全密码工作领导机构，修订完善有关制度，完成机房改造工作，加强密码设备安全管理，严格执行机房安全

巡检制度，加强对涉密人员、涉密载体、涉密计算机的管理工作，杜绝失泄密事件的发生，加强保密宣传教育。

2.做好文电办理。在电报的接收、登记、传阅、保管等环节按照“谁办报谁负责”的原则，严格落实工作责任制。加强“三密”文件管理，加强印章使用和管理。按时完成好2024年内部刊物征订工作。

### **（五）不断推动改革创新和探索性创新性发展**

及时出台市委全面深化改革2024年《工作要点》《重点改革任务》和《自主改革任务》，安排好重点改革任务、自主改革任务，健全工作机制，完善台账登记制度，加强改革工作宣传，编发《改革动态》。

### **（六）从严落实党建主体责任**

组织党员干部认真学习党的二十大精神，扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，严格落实“三会一课”、主题党日、民主评议党员等党内生活制度，规范支部日常管理，完善各项规章制度，加强领导班子和干部队伍建设，着力提升服务保障能力。

## **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）预算和所属事业单位预算。

市委办公室为一个独立核算的财政全额拨款预算单位，设有下属事业单位3个，为神木市委信息综合室、神木市关心下一代工作服务中心和神木市机关事务服务中心。根据工作实际情况，神木市委信息综合室和神木市关心下一代工作服务中心不单独预

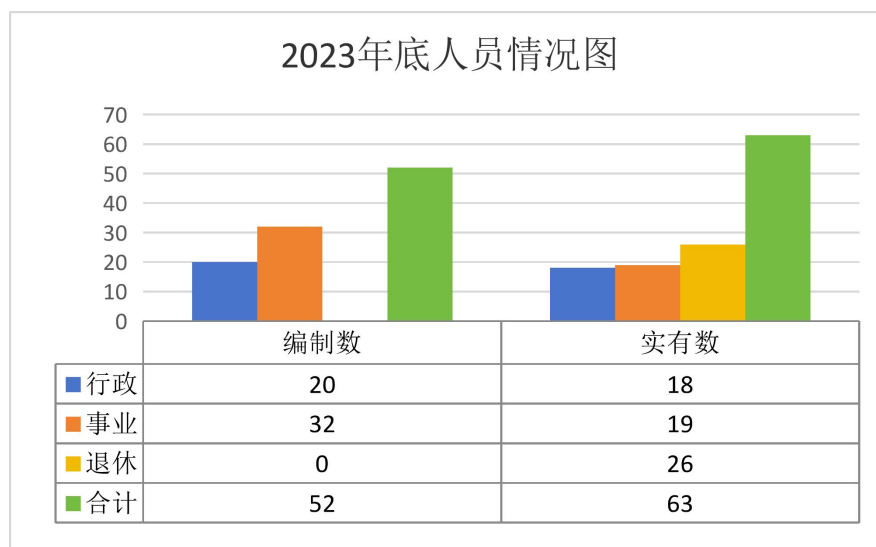
算，财务与市委办公室统一纳入国库集中支付核算，年初统一预算，年末统一决算。神木市机关事务服务中心纳入国库集中支付核算,预算单独公开。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共神木市委办公室	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 20 人、事业编制 32 人；实有人员 37 人，其中行政 16 人、事业 19 人、工勤人员 2 人。单位管理的离退休人员 26 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 1230.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 1230.44 万元，较上年增加 100.17 万元，主要原因是人员变动与增加关心下一代服务中心、督查、区域经济咨询、国安办公等项目的本年度工作任务，相应项目工作经费增加；本部门当年预算支出 1230.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 1230.44 万元，较上年增加 100.17 万元，主要原因是人员变动与增加关心下一代服务中心、督查、区域经济咨询、国安办公等项目的本年度工作任务，相应项目工作经费增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 1230.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 1230.44 万元，较上年增加 100.17 万元，主要原因是人员变动与增加关心下一代服务中心、督查、区域经济咨询、国安办公等项目的本年度工作任务，相应项目工作经费增加；本部门当年财政拨款支出 1230.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 1230.44 万元，较上年增加 100.17 万元，主要原因是人员变动与增加关心下一代服务中心、督查、区域经济咨询、国安办公等项目的本年度工作任务，相应项目工作经费增加。

## **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1.一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本部门当年一般公共预算拨款支出 1230.44 万元，较上年增加 100.17 万元，主要原因是人员变动与增加关心下一代服务中心、督查、区域经济咨询、国安办公等项目的本年度工作任务，相应项目工作经费增加。

## 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 1230.44 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）520.33 万元，较上年增加 19.81 万元，原因是工作人员变动；

（2）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）499.98 万元，较上年增加 93.98 万元，原因是增加关心下一代服务中心、督查、区域经济咨询、国安办公等项目的本年度工作任务，相应项目工作经费增加；

（3）行政单位离退休（2080501）32.69 万元，较上年减少 9.33 万元，原因是上年度退休人员医疗保险按在职人员预算，按实际支出后，剩余部分已返还财政；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.18 万元，较上年减少 3.08 万元，原因是工作人员变动；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.59 万元，较上年减少 1.54 万元，原因是工作人员变动；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）1.96 万元，较上年减少 0.24 万元，原因是工作人员变动；

（7）行政单位医疗（2101101）34.82 万元，较上年减少 1.84 万元，原因是工作人员变动；

（8）住房公积金（2210201）54.88 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是缴费基数变动。

## 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



本部门当年一般公共预算支出 1230.44 万元，其中：

工资福利支出（301）616.37 万元，较上年增加 31.62 万元，原因是工作人员变动；根据要求年初预算增加年度考核奖；上年度公务交通补贴列入机关运行经费，本年度公务交通补贴列入人员经费；

商品和服务支出（302）568.49 万元，较上年增加 64.99 万元，原因是增加关心下一代服务中心、督查、区域经济咨询、国安办公等项目的本年度工作任务，相应项目工作经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）35.67 万元，较上年减少 6.35 万元，原因是上年度退休人员医疗保险按在职人员预算，本年度按实际预算；

资本性支出（310）9.9 万元，较上年增加 9.9 万元，原因是计划新购置固定资产。

（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

本部门当年一般公共预算支出 1230.44 万元，其中：

机关工资福利支出（501）616.37 万元，较上年增加 31.62 万元，原因是工作人员变动；根据要求年初预算增加年度考核奖；上年度公务交通补贴列入机关运行经费，本年度公务交通补贴列入人员经费；

机关商品和服务支出（502）568.49 万元，较上年增加 64.77 万元，原因是增加关心下一代服务中心、督查、区域经济咨询、国安办公等项目的本年度工作任务，相应项目工作经费增加；

对个人和家庭的补助支出(509)35.67万元,较上年减少6.35万元,原因是上年度退休人员医疗保险按在职人员预算,本年度按实际预算;

机关资本性支出(一)(503)9.9万元,较上年增加9.9万元,原因是计划新购置固定资产。

#### **(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拨款收支,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**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出16万元,与上年相同。公务用车运行维护费16万元,与上年相同。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元,与上年预算持平。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元,与上年预算持平。

#### **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3辆,单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

#### **八、政府采购情况说明**

当年本部门政府采购预算共138.63万元。其中政府采购服务

类预算 138.63 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 1230.44 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 81.39 万元，较上年减少 16.10 万元，主要原因是公务交通补贴以人员经费预算。

## 十一、专业名词解释

1.“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。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

3.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

#### 第四部分 公开报表

详见附件。

附件：2024 年部门综合预算公开报表

中共神木市委办公室

2024 年 4 月 7 日

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共神木市委办公室

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	本单位无政府性基金预算，按要求公开空表。
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	本单位不涉及，按要求公开空表。

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
<b>本年收入合计</b>	12,304,362.00	<b>本年支出合计</b>	12,304,362.00	<b>本年支出合计</b>	12,304,362.00	<b>本年支出合计</b>	12,304,362.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	12,304,362.00	<b>支出总计</b>	12,304,362.00	<b>支出总计</b>	12,304,362.00	<b>支出总计</b>	12,304,362.00







表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	12,304,362.00	一、财政拨款	12,304,362.00	一、财政拨款	12,304,362.00	一、财政拨款	12,304,362.00
1、一般公共预算拨款	12,304,362.00	1、一般公共服务支出	10,203,063.00	1、人员经费和公用经费支出	7,304,562.00	1、机关工资福利支出	6,163,737.00
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	6,163,737.00	2、机关商品和服务支出	5,684,941.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	813,941.00	3、机关资本性支出	99,000.00
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	326,884.00	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	4,999,800.00	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	1,204,246.00	(2)商品和服务支出	4,871,000.00	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	29,800.00	9、对个人和家庭的补助	356,684.00
		10、卫生健康支出	348,210.00	(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	99,000.00		
		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	548,843.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	12,304,362.00	<b>本年支出合计</b>	12,304,362.00	<b>本年支出合计</b>	12,304,362.00	<b>本年支出合计</b>	12,304,362.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	12,304,362.00	<b>支出总计</b>	12,304,362.00	<b>支出总计</b>	12,304,362.00	<b>支出总计</b>	12,304,362.00

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	12,304,362.00	6,490,621.00	813,941.00	4,999,800.00	
201	一般公共服务支出	10,203,063.00	4,389,322.00	-	-	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10,203,063.00	4,389,322.00	-	-	
2013101	行政运行	5,203,263.00	4,389,322.00	813,941.00	-	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4,999,800.00	-	-	4,999,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,204,246.00	1,204,246.00	-	-	
20805	行政事业单位养老支出	1,184,653.00	1,184,653.00	-	-	
2080501	行政单位离退休	326,884.00	326,884.00	-	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571,846.00	571,846.00	-	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285,923.00	285,923.00	-	-	
20899	其他社会保障和就业支出	19,593.00	19,593.00	-	-	
2089999	其他社会保障和就业支出	19,593.00	19,593.00	-	-	
210	卫生健康支出	348,210.00	348,210.00	-	-	
21011	行政事业单位医疗	348,210.00	348,210.00	-	-	
2101101	行政单位医疗	348,210.00	348,210.00	-	-	
221	住房保障支出	548,843.00	548,843.00	-	-	
22102	住房改革支出	548,843.00	548,843.00	-	-	
2210201	住房公积金	548,843.00	548,843.00	-	-	

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			12,304,362.00	6,490,621.00	813,941.00	4,999,800.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	6,163,737.00	6,163,737.00	-	-	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,855,828.00	3,855,828.00	-	-	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	422,862.00	422,862.00	-	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	571,846.00	571,846.00	-	-	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	285,923.00	285,923.00	-	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	348,210.00	348,210.00	-	-	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,593.00	19,593.00	-	-	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	548,843.00	548,843.00	-	-	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	110,632.00	110,632.00	-	-	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	5,684,941.00	-	813,941.00	4,871,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,253,000.00	-	583,000.00	670,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	230,000.00	-	-	230,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	220,000.00	-	-	220,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	321,000.00	-	-	321,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,278,000.00	-	-	1,278,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	70,941.00	-	70,941.00	-	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160,000.00	-	160,000.00	-	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	302,000.00	-	-	302,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	850,000.00	-	-	850,000.00	

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			12,304,362.00	6,490,621.00	813,941.00	4,999,800.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	356,684.00	326,884.00	-	29,800.00	
30302	退休费	50905	离退休费	165,732.00	165,732.00	-	-	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	65,128.00	65,128.00	-	-	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	62,272.00	32,472.00	-	29,800.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	63,552.00	63,552.00	-	-	
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	99,000.00	-	-	99,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	99,000.00	-	-	99,000.00	

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	7,304,562.00	6,490,621.00	813,941.00	
201	一般公共服务支出	5,203,263.00	4,389,322.00	-	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,203,263.00	4,389,322.00	-	
2013101	行政运行	5,203,263.00	4,389,322.00	813,941.00	
208	社会保障和就业支出	1,204,246.00	1,204,246.00	-	
20805	行政事业单位养老支出	1,184,653.00	1,184,653.00	-	
2080501	行政单位离退休	326,884.00	326,884.00	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571,846.00	571,846.00	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285,923.00	285,923.00	-	
20899	其他社会保障和就业支出	19,593.00	19,593.00	-	
2089999	其他社会保障和就业支出	19,593.00	19,593.00	-	
210	卫生健康支出	348,210.00	348,210.00	-	
21011	行政事业单位医疗	348,210.00	348,210.00	-	
2101101	行政单位医疗	348,210.00	348,210.00	-	
221	住房保障支出	548,843.00	548,843.00	-	
22102	住房改革支出	548,843.00	548,843.00	-	
2210201	住房公积金	548,843.00	548,843.00	-	

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			7,304,562.00	6,490,621.00	813,941.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	6,163,737.00	6,163,737.00	-	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,855,828.00	3,855,828.00	-	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	422,862.00	422,862.00	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	571,846.00	571,846.00	-	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	285,923.00	285,923.00	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	348,210.00	348,210.00	-	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,593.00	19,593.00	-	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	548,843.00	548,843.00	-	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	110,632.00	110,632.00	-	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	813,941.00	-	813,941.00	
30201	办公费	50201	办公经费	583,000.00	-	583,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	70,941.00	-	70,941.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160,000.00	-	160,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	326,884.00	326,884.00	-	
30302	退休费	50905	离退休费	165,732.00	165,732.00	-	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	65,128.00	65,128.00	-	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,472.00	32,472.00	-	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	63,552.00	63,552.00	-	



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			
<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>	

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	4,999,800.00	
132	中共神木市委办公室	4,999,800.00	
132001	中共神木市委办公室	4,999,800.00	
	专用项目	4,999,800.00	
	关心下一代服务中心工作经费	600,000.00	该项目主要为保障关工委及神木市关心下一代服务工作正常开展。
	市委信息综合室工作经费	470,000.00	该项目主要为保障市委信息相关工作正常开展。
	应急通讯专项经费	260,000.00	该项目主要为保障市委办公室固定电话及应急通讯号码保持通讯顺畅设立。
	会议室办公家具音响灯光音频设备等更新维护费	250,000.00	该项目主要为保障市委会议室各系统与设备正常运转设立。
	外出调研费	220,000.00	该项目主要为保障市委调查研究工作正常开展。
	督查专项工作经费	700,000.00	该项目主要为保障市委督查工作正常开展设立。
	区域经济咨询费	200,000.00	该项目主要为保障神木市区域经济评估工作正常开展。
	机要保密经费	280,000.00	该项目主要为保障市委机要保密工作正常开展。
	清洗、搬运等劳务费	80,000.00	该项目主要为保障市委机关及办公室后勤保障工作正常运转设立。
	报刊杂志入编费	300,000.00	该项目主要完成年度征订要求及科室各类学习资料。
	劳保清洁日用消耗品购置费	120,000.00	该项目主要为保障市委机关及办公室正常运转设立。
	文件文稿编印费	800,000.00	该项目包含市委文件印制、文稿打复印费相关及各类资料汇编装订费用。
	国安办公经费	600,000.00	该项目主要为保障我市国家安全相关工作正常开展。
	车辆大型维修维护费	90,000.00	该项目主要为预防车辆出现较大损耗，需及时进行大修的情况发生，需确保市委机关公务用车正常运转设立。
	驻村第一书记、干部和工作队经费	29,800.00	保障我部门在重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员完成并巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴。

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			
201	31	99	132001	市委信息综合室工作经费	C23090199-其他印刷服务	《市委工作交流》双月刊	双月刊，全年6期	12000	302	02	502	01	2024年	240000	
201	31	99	132001	市委信息综合室工作经费	C23090199-其他印刷服务	《神木信息》合订本	2021-2023年神木信息合订本	230	302	02	502	01	2024年	59800	
201	31	05	132001	督查专项工作经费	C99000000-其他服务	督查督办电脑端	内含6个模块，25个功能	1	302	27	502	05	2024年	298000	
201	31	99	132001	文件文稿编印费	C23090199-其他印刷服务	神木市情印刷	成平尺寸142mm*210mm，内页142P，100克格拉纸；硫酸纸2P；封皮157克格拉斯特特种纸	20000	302	02	502	01	2024年	292000	
201	31	99	132001	国安办公经费	C23150000-广告宣传服务	国家书法展	书法展作品，作品装裱，宣纸六尺对开，每平尺35元等	1	302	99	502	99	2024年	200000	
201	31	99	132001	国安办公经费	C23150000-广告宣传服务	国家安全主题文化长廊	国家安全标识牌，主题雕塑，安全知识宣传	1	302	99	502	99	2024年	296500	



表13-1

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	关心下一代服务中心工作经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31			
项目主管部门	中共神木市委办公室		项目实施单位	中共神木市委办公室			
项目预算（万元）	60	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	神木市关心下一代工作服务中心办公室是市委办下属事业单位，与市委办合署办公，不单独核算，按照单位职能开展年度常规工作。						
项目概述	该项目主要为保障关工委及神木市关心下一代服务工作正常开展。办公室计划按工作实际需要形成支出。						
经费测算（测算方法，测算依据）	法律宣传、红色文化等各类书籍购置15万；活动策划20万；其它工作费用25万（慰问困难家庭学生以及五老成员费用；关公办活动奖品证书等相关活动耗材费用；调研租车费用）						
项目实施方案	按照上级要求和单位职能开展年度常规工作。						
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 checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> <input checked="" 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：JXPG2024132001001		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	60	年度资金总额：	60		
		其中：财政拨款	60	其中：财政拨款	60		
	其他资金			其他资金			
当年预算变动情况	当年预算较上年增加10万元，法律宣传、红色文化等各类书籍购置费用增加。						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	保障神木市关心下一代服务工作工作正常开展。			保障神木市关心下一代服务工作工作正常开展。			
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	关心下一代工作开展次数		≥10次	≥10次	
		质量指标	验收通过率		≥98%	≥98%	
		时效指标	各项工作开展及时性		及时	及时	
		成本指标	单次活动经费		≤60000元	≤60000元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升机关良好形象		提升	提升	
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	市民的满意度		≥96%	≥96%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	干部职工的满意度		≥98%	≥98%		

表13-2

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	市委信息综合室工作经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31					
项目主管部门	中共神木市委办公室		项目实施单位	中共神木市委办公室					
项目预算（万元）	47	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	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	印制《神木市委工作交流》，办公室常规工作。								
项目概述	该项目主要为保障市委机关正常运转设立，每年度都做预算。《神木工作交流》印制，《工作笔记》、《工作手册》内容更新是市委办每年的工作任务之一。								
经费测算（测算方法，测算依据）	印制费《市委工作交流》编印约20万；《市委工作交流》《神木信息》合订本印制约12万；全市信息工作人员培训费15万。								
项目实施方案	《神木工作交流》每两个月出版一期，全年共出版6期。《工作笔记》、《工作手册》、预计10月份完成印制。								
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 checked="" 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：JXPG2024132001002				
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	47		年度资金总额：	47			
		其中：财政拨款	47		其中：财政拨款	47			
	其他资金			其他资金					
当年预算变动情况	增加全市信息工作人员委托培训费15万元。《神木市情》编印29.2万（采购）及电话本印制5.1万转移至文件文稿编印费项目。								
绩效目标	实施期总体目标			年度目标					
	完成各项编印工作，提升办公室工作质量，保障办公室工作正常运转。			完成各项编印工作，提升办公室工作质量，保障办公室工作正常运转。					
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	《神木市委工作交流》编印数量			≥1666册	≥1666册		
		质量指标	印刷验收通过率			≥95%	≥95%		
		时效指标	完工及时性			及时	及时		
		成本指标	全市信息工作人员培训费			≤150000元	≤150000元		
	效益指标			《神木市委工作交流》单套印刷品印制价格			≤120元	≤120元	
		经济效益指标							
		社会效益指标		提升机关良好形象			提升	提升	
生态效益指标									
满意度指标	可持续影响指标								
	服务对象或受益者满意度指标	全市各单位的满意度			≥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	应急通讯专项经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31				
项目主管部门	中共神木市委办公室		项目实施单位	中共神木市委办公室				
项目预算（万元）	26	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	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	按照工作需要。保障办公室通讯顺畅。							
项目概述	该项目主要为保障市委办公室固定电话及应急通讯号码保持通讯顺畅设立，每年度都做预算。办公室计划按月完成通讯费用的支出任务。							
经费测算（测算方法，测算依据）	包括市委办公室固定电话及应急通讯号码每月产生的通讯费用，本年度11个月通讯费及上一年度末月通讯费，每月约20000元；网络维护费用约3万。							
项目实施方案	下月结算上月实际产生的通讯费用。							
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 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____				参与 人大代表 <input checked="" 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：JXPG2024132001003			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	26		年度资金总额：	26		
		其中：财政拨款	26		其中：财政拨款	26		
	其他资金			其他资金				
当年预算变动情况	当年预算无变动项目。							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
	保障日常办公及应急值守通讯畅通。			保障日常办公及应急值守通讯畅通。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障通讯费月数			12个月	12个月	
			应急通讯手机和固定电话数量			70个	70个	
		质量指标	线路信号在线率			1	1	
			障碍修复及时性			及时	及时	
	效益指标	成本指标	单月应急通讯费成本			≤20000元	≤20000元	
			经济效益指标					
			社会效益指标			维护	维护	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标			≥95%	≥95%			
	非服务对象或非受益者满意度指标							

表13-4

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	会议室办公家具音响灯光音频设备等更新维护费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31				
项目主管部门	中共神木市委办公室		项目实施单位	中共神木市委办公室				
项目预算（万元）	25	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	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	按照工作实际需要。保障市委机关会议室正常运转。							
项目概述	该项目主要为保障市委机关会议室正常运转设立，每年度都做预算。包括会议室音响音频系统、灯光系统、监控系统、视频设备更新维护等费用。办公室计划按工作需要实际需要形成支出。							
经费测算（测算方法，测算依据）	包括市委13楼1、2、3号会议室，常委会议室，会客室，4楼视频会议室音响音频系统、灯光系统、监控系统、视频设备更新维护费，办公室按照按照以前年度支出情况估算，根据实际工作需要形成支出安排25万元。							
项目实施方案	按照工作实际开展情况进行支出。							
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 checked="" 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：JXPG2024132001004			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	25		年度资金总额：	25		
		其中：财政拨款	25		其中：财政拨款	25		
	其他资金			其他资金				
当年预算变动情况	当年预算无变动							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
	保障市委机关会议室正常运转。			保障市委机关会议室正常运转。				
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	维修设备数量			≥10次	≥10次	
		质量指标	维修验收通过率			≥95%	≥95%	
		时效指标	完工及时性			及时	及时	
	效益指标	成本指标	会议室单次维修成本			≤25000元	≤25000元	
		经济效益指标						
		社会效益指标	维护树立机关良好形象			维护	维护	
		生态效益指标						
满意度指标	可持续影响指标							
	服务对象或受益者满意度指标	单位职工满意度			≥95%	≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标							



表13-5

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	外出调研费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31			
项目主管部门	中共神木市委办公室		项目实施单位	中共神木市委办公室			
项目预算（万元）	22	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	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	调查研究是市委办工作职能之一，该项目主要为保障市委办调查研究工作正常开展。						
项目概述	该项目主要为保障市委办调查研究工作正常开展，每年度都做预算。调查研究工作是市委办重点工作之一，办公室计划按工作实际需要形成支出。						
经费测算（测算方法，测算依据）	包括开展“走出去”或“请进来”调查研究工作产生的差旅费等支出，办公室计划年内组织调研小组外出调研5次以上，单人单次差旅等费用不超5000元，约需22万元。						
项目实施方案	市委办按照专门课题进行调查研究。						
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：97		事前绩效评估编号：JXPG2024132001005		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	22	年度资金总额：	22		
		其中：财政拨款	22	其中：财政拨款	22		
	其他资金			其他资金			
当年预算变动情况	当年预算无变动						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	保障市委办调查研究工作正常开展。			保障市委办调查研究工作正常开展。			
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	调查研究数量		≥5次	≥5次	
		质量指标	培训合格率		≥95%	≥95%	
		时效指标	工作开展及时性		及时	及时	
		成本指标	单人单次差旅费用成本		≤5000元	≤5000元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升机关参谋辅政能力和良好形象		提升	提升	
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	干部职工的满意度		≥95%	≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标						

表13-6

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	督查专项工作经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31			
项目主管部门	中共神木市委办公室		项目实施单位	中共神木市委办公室			
项目预算（万元）	70	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	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	督查工作市委重点工作任务之一。市委每年要对环保、安全、疫情等重点工作进行督查，需租用车辆。						
项目概述	该项目主要为保障市委督查工作正常开展设立，每年度都做预算。督查工作市委重点工作任务之一。						
经费测算（测算方法，测算依据）	包括协调督查督办工作租用车辆下乡等费用。顺安公司一辆小轿车租车费起步价650元，考斯特中巴车起步价1000元，预计一年支出租车费30万元左右。专项督查牵头根据上年度实际情况预计本年度支出10万元，共计40万元。按历年支出情况进行估算，计划按工作实际需要形成支出。督查信息系统建设30万元。						
项目实施方案	每次租用车辆进行公务活动，需进行预约登记，乘车人员签字确认，按季度结算。						
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 checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____				参与 人大代表 <input checked="" 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：JXPG2024132001006		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	70	年度资金总额：	70		
		其中：财政拨款	70	其中：财政拨款	70		
	其他资金			其他资金			
当年预算变动情况	当年预算较上年减少10万元。根据上年度工作实际，减少本年度督查工作经费。						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	完成市委市政府下达的各项督查任务。			完成市委市政府下达的各项督查任务。			
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	车辆租用次数		≥370次	≥370次	
		质量指标	租赁车辆合格率		100%	100%	
		时效指标	车辆到位及时性		及时	及时	
		成本指标	平均单次租车价格		≤810元	≤810元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升政策落地实效		提升	提升	
生态效益指标							
满意度指标	可持续影响指标						
	服务对象或受益者满意度指标	市民对市委工作的满意度		≥95%	≥95%		
非服务对象或非受益者满意度指标							

表13-7

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	区域经济咨询费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31			
项目主管部门	中共神木市委办公室		项目实施单位	中共神木市委办公室			
项目预算（万元）	20	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	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	按照工作需要。保障神木市区域经济评估工作正常开展。						
项目概述	该项目主要为保障神木市区域经济评估工作正常开展，每年度都做预算。办公室计划按工作需要形成支出。						
经费测算（测算方法，测算依据）	依据历年支出情况，权威机构咨询服务费用6万至10万元不等，我市区域经济咨询费用预计10万元；律师咨询费10万。						
项目实施方案	按照工作实际开展情况进行支出。						
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 checked="" 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：JXPG2024132001007		
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	根据上年实际情况增加律师咨询费10万。						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	保障神木市区域经济评估工作正常开展。			保障神木市区域经济评估工作正常开展。			
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	评估报告数量		3份	3份	
		质量指标	验收通过率		≥95%	≥95%	
		时效指标	更新及时性		及时	及时	
		成本指标	咨询费询价			≤10万元	≤10万元
	效益指标	社会效益指标	提升城市良好形象		提升	提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	干部职工的满意度		≥95%	≥95%
		非服务对象或非受益者满意度指标					

表13-8

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	机要保密经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31				
项目主管部门	中共神木市委办公室		项目实施单位	中共神木市委办公室				
项目预算（万元）	28	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>					
设立依据	机要保密工作是市委重要工作任务之一。该项目主要为保障机要保密人员劳保用品到位，保密宣传工作顺利开展设立。							
项目概述	该项目主要为保障市委机要保密工作正常开展，每年度都做预算。机要保密工作是市委重要工作任务之一，办公室计划按工作需要形成支出。							
经费测算（测算方法，测算依据）	每年按照上级文件要求开展的保密机要宣传工作支出及保密宣传用品按工作实际开展情况进行约需支出20万元，机要保密专用设备维修维护约需8万元。							
项目实施方案	每年按照上级文件要求开展的保密机要宣传工作。							
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 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：98		事前绩效评估编号：JXPG2024132001008			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	28		年度资金总额：	28		
		其中：财政拨款	28		其中：财政拨款	28		
		其他资金			其他资金			
当年预算变动情况	减少机要保密专用设备维修维护2万元。							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
	保障市委机要保密工作正常开展。			保障市委机要保密工作正常开展。				
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	机要保密用品购置数量			≥ 606件	≥ 606件	
		质量指标	验收通过率			≥ 95%	≥ 95%	
		时效指标	更新及时性			及时	及时	
		成本指标	机要保密用品平均单价			≤ 330元	≤ 330元	
			单次维修维护金额			≤ 10000元	≤ 10000元	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标			维护机关良好形象	维护	维护	
		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			干部职工和群众对市委办工作的满意度	≥ 95%	≥ 95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标							

表13-9

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	清洗、搬运等劳务费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31				
项目主管部门	中共神木市委办公室		项目实施单位	中共神木市委办公室				
项目预算（万元）	8	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>					
设立依据	该项目主要为保障市委机关及办公室正常运转设立，每年度都做预算。							
项目概述	该项目主要为保障市委机关及办公室正常运转设立，每年度都做预算。办公室计划按工作需要形成支出。							
经费测算（测算方法，测算依据）	清洗市委机关会议室窗帘及沙发套2万；库房及办公家具等整理搬运费，打扫指定区域卫生费用3.5万；清洗窗帘以及零散劳务费2.5万。							
项目实施方案	按照工作实际开展情况进行结算。							
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 checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> <input checked="" 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：JXPG2024132001009			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	8		年度资金总额：	8		
		其中：财政拨款	8		其中：财政拨款	8		
	其他资金			其他资金				
当年预算变动情况	当年预算无变动							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
	保障市委机关及办公室正常运转。			保障市委机关及办公室正常运转。				
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	劳务服务数量			≥160次	≥160次	
		质量指标	验收通过率			≥95%	≥95%	
		时效指标	完工及时性			及时	及时	
		成本指标	单人单次劳务价格			≤500元	≤500元	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护机关良好形象			维护	维护	
生态效益指标								
满意度指标	可持续影响指标							
	服务对象或受益者满意度指标	干部职工的满意度			≥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	报刊杂志入编费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31				
项目主管部门	中共神木市委办公室		项目实施单位	中共神木市委办公室				
项目预算（万元）	30	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>					
设立依据	征订保密机要杂志，是市委办每年的常规性工作。根据工作需要征订入编各类报刊杂志。							
项目概述	包括每年按照上级文件要求征订保密机要杂志、办公室购置部分图书及征订各类学习资料。							
经费测算（测算方法，测算依据）	各全市内刊征订费（省市机要、保密局下达的《中办通讯》《秘书工作》4万；《保密工作》4万；《内参选编》7万；办公室在职退休人员报刊杂志征订5万；其余各类文件要求订购以及图书购置媒体费用等13万。							
项目实施方案	按照上级文件要求按时征订保密机要杂志，根据办公室工作开展情况安排购置部分图书及征订各类学习资料。							
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：98		事前绩效评估编号：JXPG2024132001010			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	30		年度资金总额：	30		
		其中：财政拨款	30		其中：财政拨款	30		
	其他资金			其他资金				
当年预算变动情况	当年预算无变动							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
	保障保密宣传工作充分到位，市委机关及办公室正常运转。			保障保密宣传工作充分到位，市委机关及办公室正常运转。				
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	办公杂志征订数量	≥170份		≥170份		
			各类图书及学习资料征订数量	≥800本		≥800本		
			保密机要杂志征订数量	≥500份		≥500份		
		质量指标	杂志图书验收通过率	≥95%		≥95%		
		时效指标	更新及时性	及时		及时		
	成本指标	各类图书及学习资料征订单价	≤86元/本		≤86元/本			
		保密机要杂志征订单价	≤360元/套		≤360元/套			
		办公杂志征订单价	≤300元/套		≤300元/套			
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		维护机关良好形象	维护		维护			
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	干部职工和部门对市委办工作的满意度			≥95%	≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标							

表13-11

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	劳保清洁日用消耗品购置费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31			
项目主管部门	中共神木市委办公室		项目实施单位	中共神木市委办公室			
项目预算（万元）	12	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	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	该项目主要为保障市委机关及办公室正常运转设立，每年度都做预算。						
项目概述	该项目主要为保障市委机关及办公室正常运转设立，每年度都做预算。包括市委机关会议室及办公室常用用一次性纸杯、杯座、抽纸、湿毛巾、洗涤清洁消毒、电池、消毒液、酒精、口罩、资料文件袋等日用消耗品支出，计划按工作实际需要形成支出。						
经费测算（测算方法，测算依据）	会议劳保日用品6万；值班室劳保日用品3万；机要劳保日用品2万；其他经费约1万。						
项目实施方案	根据出库情况按需购置，不作大量长期储备。						
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：99		事前绩效评估编号：JXPG2024132001011		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	12	年度资金总额：	12		
		其中：财政拨款	12	其中：财政拨款	12		
		其他资金		其他资金			
当年预算变动情况	根据上年实际会议劳保用品增加。						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	保障市委机关及办公室正常运转。			保障市委机关及办公室正常运转。			
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	日用品购置次数		≥13次	≥13次	
		质量指标	日用品验收合格率		≥95%	≥95%	
		时效指标	更新及时性		及时	及时	
		成本指标	单次购置日用品经费价格		≤9300元	≤9300元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护机关良好形象		维护	维护	
生态效益指标							
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	干部职工的满意度		≥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	文件文稿编印费		项目实施起止时间		2024.1.1-2024.12.31			
项目主管部门	中共神木市委办公室		项目实施单位		中共神木市委办公室			
项目预算(万元)	80	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	项目口径		一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	市委办承担市委市委各类文件文稿编印，处理市委日常文件，并围绕市委中心工作开展调查研究、编印有关内刊，及时报送处理党务和应急信息。							
项目概述	该项目包含市委文印室全年承包费、各类文头印制，市委普发文件的印制、零星打复印费和各打复印设备耗材费用及实际工作中各类资料汇编装订费用。							
经费测算(测算方法，测算依据)	全年文印室承包9.98万（承包单位提供两名文印人员及两台电脑）；全年复印约20万（1-2万/月）；《神木市情》编印29.2万（采购）；电话本印制5.1万；各类文头印制、零星资料汇编5.72万；打复印类耗材10万。							
项目实施方案	承包费签订合同后一次性结算，各类文头统一印制，零星打复印费及耗材登记造册按月结算，资料汇编根据工作实际情况安排。							
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"/> <input checked="" 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：JXPG2024132001012			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：		80	年度资金总额：		80	
		其中：财政拨款		80	其中：财政拨款		80	
	其他资金				其他资金			
当年预算变动情况		根据上年实际会议劳保用品增加。						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
	保障市委机关及办公室正常运转。			保障市委机关及办公室正常运转。				
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	印发文件页数		≥350000页		≥350000页	
			《神木市情》编印数量		≥14600份		≥14600份	
		质量指标	纸张及耗材验收通过率		≥95%		≥95%	
			时效指标		文件发放及时性		及时	及时
		成本指标	《神木市情》印刷成本		≤1元		≤1元	
	全年办公用品耗材		≤20元		≤20元			
	单张纸平均印刷成本		≤100000元		≤100000元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标		维护党委公信力和良好形象		维护	维护	
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	国安办公经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31				
项目主管部门	中共神木市委办公室		项目实施单位	中共神木市委办公室				
项目预算（万元）	60	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>					
设立依据	根据《关于调整市委国家安全委员会组成人员的通知》（榆国安委字〔2021〕1号）《中共神木市委办公室神木市人民政府办公室关于调整中共神木市委国家安全委员会组成人员的通知》（神办发〔2022〕20号）文件精神，市国安委办设市委办公室，由市委办牵头开展我市国家安全相关具体工作。							
项目概述	该项目主要为保障我市国家安全相关工作正常开展。办公室计划按工作实际需要形成支出。							
经费测算（测算方法，测算依据）	国安委办拟年度开展活动工作10次以上，单次活动经费不超8万元。主要包括“4.15”全民国家安全教育日系列活动以及国家安全宣传教育系列活动等，具体有：召开市委国家安全委员会会议；举办“4·15”全民国家安全教育日线下集中宣传活动；通过手机平台发送国家安全宣传短信；到基层开展涉国家安全方面调研；各镇街、各部门结合实际精心组织开展“4·15”全民国家安全教育日活动；展播《新时代 新国安 新神木》国家安全短视频宣传片；市委国安办组织开展“4.15”国家安全教育日主题党日活动20万；举办国家安全书法展览，印制国家安全宣传资料、宣传品；设置国家安全书画展20万。							
项目实施方案	按照上级要求和单位职能开展年度常规工作。							
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 checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____				参与人大代表 <input checked="" 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：JXPG2024132001013			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	60		年度资金总额：	60		
		其中：财政拨款	60		其中：财政拨款	60		
	其他资金			其他资金				
当年预算变动情况	根据上年实际估测，本年增加了安全教育日、主题党日活动的开展次数，扩大了保密宣传教育的范围，并新增国家安全书画展20万。							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
	保障神木市国家安全委员会办公室相关工作正常开展。			保障神木市国家安全委员会办公室相关工作正常开展。				
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	活动开展次数			≥10次	≥10次	
		质量指标	验收通过率			≥95%	≥95%	
		时效指标	各项工作开展及时性			1	1	
	效益指标	成本指标	单次活动经费			≤80000元	≤80000元	
		经济效益指标						
		社会效益指标	提升我市防范和抵御风险的安全保障能力			提升	提升	
		生态效益指标	活动开展预计参与人数			≥2万	≥2万	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	市民的满意度			≥95%	≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标							

表13-14

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	车辆大型维修维护费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31				
项目主管部门	中共神木市委办公室		项目实施单位	中共神木市委办公室				
项目预算（万元）	9	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	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	3台公务用车承担着承担着市政府应急、机要通讯等职能，必须保障车况良好。							
项目概述	该项目主要为预防车辆出现较大损耗，需及时进行大修的情况发生，需确保市委机关公务用车正常运转设立，每年度都做预算。包括主要领导用车、机要保密应急通信车辆大型维修维护等费用。							
经费测算（测算方法，测算依据）	主要领导用车、机要保密应急通信车辆大型维修维护等费用。							
项目实施方案	根据车辆行驶状况，及时进行维修。							
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"/> <input checked="" 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：JXPG2024132001014			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	9		年度资金总额：	9		
		其中：财政拨款	9		其中：财政拨款	9		
	其他资金			其他资金				
当年预算变动情况	减少一台公务用车。							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
	确保公务用车发生较大损耗情况时，做到及时维修，保障市委机关公务用车正常运行。			确保公务用车发生较大损耗情况时，做到及时维修，保障市委机关公务用车正常运行。				
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	维修车辆数量			3辆	3辆	
		质量指标	维修验收通过率			≥95%	≥95%	
		时效指标	车辆维修完成及时性			及时	及时	
		成本指标	车辆平均维修成本			≤30000元	≤30000元	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	安全事故发生次数			0次	0次	
		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	单位职工满意度			≥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	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	中共神木市委办公室		项目实施单位	中共神木市委办公室			
项目预算（万元）	2.98	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	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	《关于进一步规范重点乡村选派驻村第一书记和工作队工作经费及驻村干部补助的通知》（神巩街办法【2021】19号）						
项目概述	切实解决我部门在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）	派出单位按照 50元/人/日的标准，给予驻村工作队干部生活补助。共220天*50元/人/日=1.1万。交通补贴按照所驻镇（街）距离市区远近，实行差异化补贴。高家堡、栏杆堡、马镇、沙峁、贺家川、花石崖、万镇、大保当8个镇交通补贴标准为80元/人/日；共220天*80元/人/日=1.76万元。派出单位按照每人每月100元标准为驻村第一书记和工作队员发放通信补贴共计12个月*100元/月=1200元。总费用共计2.98万元。						
项目实施方案	<p>一、工作经费 市财政局整合安排驻村第一书记和工作队每年各1万元工作经费，并按时将工作经费拨付至各镇（街道），由镇（街道）统一管理，专款专用、核报核销。</p> <p>二、补贴补助标准</p> <p>1、派出单位按照 50元/人/日的标准，给予驻村工作队干部生活补助。</p> <p>2、交通补贴按照所驻镇（街）距离市区远近，实行差异化补贴。①高家堡、栏杆堡、马镇、沙峁、贺家川、花石崖、万镇、大保当8个镇交通补贴标准为80元/人/日；②大柳塔、孙家岔、中鸡、尔林兔、锦界5个镇交通补贴标准为70元/人/日；③店塔镇和6个街道交通补贴标准为60元/人/日。各驻村第一书记和工作队干部必须严格执行该项补贴标准，不得另行报销其他交通费用及租车费，不得使用公车。</p> <p>3、每年为驻村第一书记和工作队员安排1次体检（体检费用不超1500元/人/年），并办理驻村期间人身意外伤害保险（保险费不超800元/人/年）。上述体检及保险购买由市委组织部统一实施。</p> <p>4、派出单位按照每人每月100元标准为驻村第一书记和工作队员发放通信补贴。</p> <p>5、严格落实干部带薪休假及节假日休假制度，带薪休假及节假日休假期间原则上不享受生活补助和交通补贴，确需报销补贴的，以镇（街）出具的实际考勤证明为准。</p> <p>6、对在驻村工作中因公牺牲的干部家属，按照国家现行政策规定及时给予抚恤和帮扶慰问。</p> <p>7、对符合《工伤保险条例》认定为工伤的，享受相应工伤保险待遇，派出单位应一次性给予不超5000元的慰问金。</p>						
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 checked="" 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：JXPG2024132001015		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	2.98	年度资金总额：	2.98		
		其中：财政拨款	2.98	其中：财政拨款	2.98		
	其他资金			其他资金			
当年预算变动情况		当年根据文件做预算					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	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。			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	驻村工作队人数		1人	1人	
		质量指标	工作补助发放完成率		100%	100%	
		时效指标	工作补助发放及时率		100%	100%	
		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	驻村第一书记出勤率		≥98%	≥98%	
		生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果		巩固	巩固		
	服务对象或受益者满意度指标	驻村第一书记满意度		≥95%	≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标						

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员经费和公用经费支出	保证市委机关正常运转及日常工作运作	730.46	730.46		
年度 主要 任务	专项业务经费	关心下一代服务中心工作经费	60.00	60.00	
		市委信息综合室工作经费	47.00	47.00	
		应急通讯专项经费	26.00	26.00	
		会议室办公家具音响灯光音频设备等更新维护费	25.00	25.00	
		外出调研费	22.00	22.00	
		督查专项工作经费	70.00	70.00	
		区域经济咨询费	20.00	20.00	
		机要保密经费	28.00	28.00	
		清洗、搬运等劳务费	8.00	8.00	
		报刊杂志入编费	30.00	30.00	
		劳保清洁日用消耗品购置费	12.00	12.00	
		文件文稿编印费	80.00	80.00	
		国安办公经费	60.00	60.00	
		车辆大型维修维护费	9.00	9.00	
		驻村第一书记、干部和工作队经费	2.98	2.98	
金额合计					
年度 总体 目标	1. 保证市委、人大、政协机关正常运转； 2. 高质量完成市委年度目标任务以及市委和市委领导分配的专项特定任务； 3. 后勤服务保障得力、国有资产管护保全。				
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	全系统人员经费保障（在职+退休）	63人	
			办公设备购置	≤9.9万元	
		质量指标	工资福利按时发放	100%足额发放	
			办公设备购置质量	优良	
			后勤服务质量、国有资产保质、安全率	优良	
			机关运转高效，目标任务完成率	1	
		时效指标	预算支出进度	2024年12月底前	
			按时办结率	100%完成	
		成本指标	工资与福利支出	616.37万元	
			对个人和家庭补助	32.69万元	
	公用经费		81.39万元		
	费用支出标准		严格执行相关制度、规定		
	三公经费支出		只减不增		
	效益指标	社会效益指标	时刻树立好党和政府在人民群众中的良好形象，服务社会、取信于民	社会与民众	
党和政府的决策部署得以贯彻落实			100%完成		
扩大了公众的“知情权、参与权、监督权”			便民		
可持续影响指标		党和政府的决策部署得以贯彻落实	党的路线、方针、政策贯彻 落实 可持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%		
		社会与民众满意度	树立起党和政府的良好形象		

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。