

附件 1

神木市发展和改革委员会 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

神木市发展和改革委员会贯彻落实党中央、省委、榆林市委、神木市委关于发展改革和科技工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导，主要职责是：

1. 拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析市内外经济形势，提出全市国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策建议，提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策，衔接、平衡国民经济第一、二、三产业规划、各主要行业专项发展规划，受市政府委托向市人大常委会提交国民经济和社会发展计划报告。负责全市“多规合一”“一张图”协调管理。

2. 负责监测全市宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、全市经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。

3. 负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策，综合分析全市财政、金融、土地政策的执行效果。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，促进收支平衡。

4. 承担指导推进和综合协调全市经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。指导推进全市科技体制改革工作，提出科技体制改革的政策和措施建议。

5. 承担规划全市重大建设项目和生产布局，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排中、省、榆林市及神木市本级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额外汇投资项目（除大柳塔镇级小城市综合改革试验区内一般投资项目的核准和备案）。负责提出市本级财政资金用于经济与社会发展的固定资产投资计划。组织实施企业投资项目管理制度改革，简化审批程序、完善备案程序，引导民间投资的方向。指导和监督国外贷款建设资金的使用，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和

结构优化的目标和政策。牵头组织全市重特大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。

6. 推进全市经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；负责交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、战略性新兴产业、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重要问题，推动高新技术产业化发展，负责高新技术企业和科技型企业的管理。

7. 负责全市能源行业管理，研究拟订全市能源（煤、电、油、气、新能源、可再生能源）和能源化工行业发展战略、规划、计划和政策并组织实施。承担全市电力行业管理、电力市场监管、电力设施和电能保护工作。指导协调新能源、可再生能源和农村能源发展。负责规划能源化工重大项目布局。承担能源化工基地建设工作。

8. 组织拟订全市区域经济协调发展战略、规划和重大政策，提出重大项目布局建议并协调组织实施；统筹城乡区

域协调发展，研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策。编制革命老区计划；承担西部大开发工作。

9. 推进可持续发展战略，负责全市节能减排的综合协调工作，组织拟订全市发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；综合协调节能环保产业促进有关工作；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题。研究提出能源消费总量控制目标建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。

10. 负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。统筹推进基本公共服务体系建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

11. 研究拟订产业园区发展战略、规划及政策措施。指导各类园区产业发展、重大项目布局和综合协调服务工作。协调解决各产业园区在建设发展过程中遇到的重大问题。

12. 贯彻执行中、省、榆林市有关智慧社会、信息化建设、数据资源管理等方面的方针政策和法律法规；拟订全市智慧社

会、电子政务、数据资源、信用体系发展战略、发展规划、年度计划、政策措施和考核评价体系并组织实施。

13. 负责组织协调全市优化提升营商环境十大行动方案，负责优化提升营商环境的统筹协调、督查指导和综合评估等方面的工作。

14. 负责全市基本建设项目招标投标活动的综合协调、指导、监督工作，组织拟订我市招投标相关规定、办法等规范性文件；负责招投标法律知识宣传、教育和培训等工作；负责牵头协调全市公共资源交易建设相关事项；负责监督项目招标投标活动过程，受理招投标活动投诉，依法查处工程建设单位在招标事项核准及其实施中的违法行为和重大建设项目招标投标活动中的违法行为。

15. 组织拟订实施全市科学技术发展规划；协调落实全市科技创新发展战略、重大政策措施以及重大科技创新任务；牵头组织全市经济与社会发展重要领域的关键技术攻关，负责全市科技创新体系建设和科技信息服务体系建设，提高科技创新能力。

16. 负责各类中、省、榆林市科技项目的初审和申报、项目管理工作；负责提出市本级科技经费及归口管理的科学事业费、科技三项费、技术与开发费等有关费用的预决算建议，研究提出多渠道增加科技投入的措施，加强科研经费使

用的监督管理，优化科技资源配置。

17. 组织申报、建立、管理重点实验室、工程技术研究中心、产业创新联盟、科技企业孵化器、众创空间、星创天地等。推进全市科技创新公共服务平台建设和科技资源共享，推动全市科技创新体系建设，促进“大众创业、万众创新”。

18. 组织拟订科技促进工农业发展政策、措施，实施农业科技示范与推广、科技特派员、科技专家大院建设、科技扶贫等工作，促进现代工农业发展。

19. 负责科学技术奖评审的推荐和科技成果管理工作；会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策，制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果的应用示范；综合管理新品种、新技术、新成果的引进、试验、示范和推广工作。

20. 负责拟定促进技术市场、科技中介组织发展的政策措施，负责技术市场、科技保密管理工作；负责科技宣传、科技信息和科技期刊等工作。

21. 贯彻实施省、市外国专家管理、出国（境）培训及重点聘请外国专家项目的政策。会同有关部门拟订技术人才队伍建设规划，优化科技人才资源配置，发挥科技人员积极性，负责全市对外科技合作和交流工作。

22. 贯彻执行中、省、榆林市有关经济技术协作、对外

开放、招商引资和改善投资环境的法律、法规、政策和规定，负责全市对外开放、招商引资及经济技术合作优惠政策的宣传、咨询及联络接待等综合服务工作，策划并组织全市性的国内外招商引资活动，协调解决有关重大问题。指导和协调全市各镇、街道、经济开发区、产业园区、精准招商小组的招商引资工作。

23. 贯彻执行中、省、榆林市有关招商引资的法律、法规和政策，根据全市国民经济和社会发展规划，研究拟定全市对外开放、经济技术合作和招商引资的中长期规划，并组织实施。协调解决招商引资有关重大问题。

24. 负责建立并组织实施全市投资环境综合考核评价监测体系；协调解决对外商、投资者优惠政策的落实兑现工作；负责受理市外在神投资经营企业的投诉及投诉案件的立案查处工作；负责市外企业和商（协会）在本市设立分支机构的备案管理工作。

25. 贯彻执行价格工作法律、法规和方针、政策，拟订全市中长期价格改革规划及年度价格工作计划并组织实施；研究提出全市价格总水平调控目标和政策措施建议；承担运用价格政策杠杆引导资源配置，稳定市场价格总水平的责任。

26. 按照中、省规定的权限和程序，拟订全市实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格的定价目录；按照定价

目录 规定的定价权限和具体适用范围，会同有关部门制定和调整全市政府指导价、政府定价。

27. 执行中、省、榆林市制定的重要商品、服务项目的价格，依法管理行政事业性和经营服务性收费；对实行市场调节价的商品和服务价格进行指导。

28. 建立健全全市价格监测和预警系统，调查分析市场价格趋势，为政府价格决策提供价格信息和分析建议；建立全市价格信息网络，定期发布各类市场价格信息；负责全市价格调节基金的征管使用工作。负责对农产品生产成本、收益和供求变化趋势进行调查研究。负责垄断行业、公用事业和公益性价格的成本调查和监审工作。

29. 开展全市涉纪检监察、涉案、涉税财物等价格认定工作；承担协调处理价格争议方面的具体工作。

30. 研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织编制全市国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，推进军民融合式发展，组织开展国民经济动员、装备动员有关工作。

31. 贯彻执行粮食(含食用油，下同)和物资储备工作法律法规和方针政策，组织开展粮食和物资储备战略性问题研究，拟订全市粮食流通、粮食储备、物资储备等方面的政策并组织实施。研究提出全市战略物资储备规划、品种目录和

标准。负责全市粮食和各类战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，根据市应急管理局的动用指令按程序组织调出。负责提出粮食流通产业发展的建议，推动国有粮食企业改革。

32. 管理全市粮食、棉花等重要物资、商品储备，负责市级储备粮棉行政管理。负责粮食宏观调控的具体工作。组织粮食安全省长责任制落实情况的考核。指导全市粮棉储备体系建设，选定市级储备粮承储企业。提出市级储备粮棉的规模、总体布局、动用建议和收购、销售、储存、轮换计划并组织实施。承担市级储备粮棉管理责任，对地方储备粮进行监管。

33. 负责全市储备基础设施的建设与管理。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。管理有关储备基础设施和粮食流通设施市级投资项目。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，对全市粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。组织全市粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理。负责粮食流通行业安全生产工作的监督管理，承担市级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准、监测制度以及技术规范。负责粮食和物资储备信息、统计工作。

34. 承担粮食监测预警和应急职责。保障城乡居民、灾

市以及缺粮地市的粮食供应。负责军粮供应管理工作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

35. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）单位内设机构

根据上述职责，市发改科技局内设机构 24 个：办公室、财务科、党风廉政建设科、发展战略和规划科、国民经济综合科、经济体制改革科、项目办、固定资产投资科、区域发展科、农业经济科、产业发展科、能源综合科、油气发展科、资源节约和环境保护科、社会事业科、财政经融贸易科、科学技术科、粮食和物资储备科、招商服务科、营商环境和信用体系建设科、价格管理科、双创孵化管理科、招投标管理科、国防动员科。

二、工作任务

1. 加强主要经济指标调度。对标工业总产值 3800 亿元和 12 个新增产能项目，按月调度产能释放和项目建设情况，确保煤炭产量达到 3.38 亿吨、兰炭产量达到 2500 万吨，全年新增工业产值 200 亿元以上。充分发挥服务业牵头职能作用，强化月调度机制，推动服务业行业平稳较快增长，全年服务业增加值增长 5% 以上。狠抓“五上”企业培育，及时帮助符合条件的企业升规纳统，特别是要牵头完成规上服务业企业全年净

增 3 户以上任务。

2. 推动固定资产投资入统。夯实牵头部门责任，加大固投月度考核调度，特别是紧盯神信产业园等 14 个大型能化、朱盖塔煤矿等 17 个煤矿及技改、隆武神木等 12 个新能源、零碳半导体等 5 个高端制造等重大项目入统，确保固投任务按月、按季达到均衡进度，全年固投总额达到 490 亿元以上。

3. 狠抓项目招引。根据省市现行招商引资政策，结合神木实际，修订完善招商引资政策。发挥发改招商一体的优势，夯实园区、镇街、部门招商主力军任务，围绕重点产业链和招商引资主攻方向，坚持“一月一招商”制度，加快引进以生物技术、新能源、新材料、高端制造、绿色环保为代表的新质生产力项目。提前筹备丝博会、煤博会、氢能大会等市内外会展活动，狠抓意向项目、盯住潜力项目，推动招商引资取得新突破。释放社会资本投资潜力，加强政策引导，用好市场化、社会化、专业化招商力量，积极开展产业链招商、以商招商，鼓励和吸引社会资本更多参与重大项目建设，着力扩大有效投资，力争实现利用外资“零突破”。

4. 精准争资争项。建立中央预算内投资、政府专项债券、超长期国债项目等全过程跟踪服务机制，统筹抓好各类争资项目谋划和前期推进，力争全年到位资金突破 35 亿元、增长 10%

以上。

5. 高效保障项目要素。坚持“审批任务、责任部门、时间节点”三张清单管理，落实要素保障部门工作人员集中办公、联审联批等工作机制，集中力量开展重点项目审批事项攻坚，切实解决项目前期慢、审批效率低等问题。坚持“要素跟着项目走”，细致梳理2024年市级重点项目要素需求，编制动态实施重大产业项目要素保障计划，定期评估项目实施情况，对未达预期的项目，严格按承诺退出保障计划，着力提高要素配置效率。

6. 优化项目推进机制。建好用好“四个一批”项目管理机制，把好项目准入关，加强全生命周期管理，加大资金、能耗等要素保障力度，下气力破解制约项目建设的各类问题，努力形成更多实物工作量。优化重大项目领导包抓、专班推进等工作机制，组织好全市重点项目集中开工、现场观摩等活动，确保重点建设项目4月底前全面复工、6月底前全部开工。

7. 加强科技创新驱动。践行能源革命示范创新，围绕现代煤化工、氢能、储能、二氧化碳捕集利用封存（CCUS）等领域，全链条引进项目团队，加快突破关键核心技术。全力推动秦创原创新平台和秦创原飞地科技企业孵化器建设，加大科创企业培育和支持力度，力争新增高新技术企业20户、瞪羚企业3

户，技术合同成交额达到6亿元以上。

8. 推动能源化工高端低碳多元发展。围绕基础化工优势，加大精细化工项目的招引和建设力度，全力支持民营企业参与，促进产业链向高端化学品和化工新材料领域发展。狠抓重大产业项目建设，推动金泰氯碱高性能树脂项目投产、神木神信循环经济产业示范园电厂项目并网运行，力争北元募投、泰合利华柔性显示材料、龙华煤炭分级分质综合利用年内建成。加快推进榆能集团环氧树脂、神信高纯晶硅绿色基材、陕西龙成1000万吨粉煤清洁高效利用一体化示范等重大项目前期审批工作，力争年底具备开工条件。

9. 推动节能降碳目标任务。更大力度推进节能工作，开展能效提升专项行动，坚决遏制“两高一低”项目盲目上马，完成剩余4户兰炭企业节能手续办理。全面完成兰炭产业环保典型问题整改，实现酚氨废水全处理、VOCs治理全覆盖、节能审查全完成。

10. 推进煤电和新能源项目建设。推动店塔电厂660MW扩建项目开工建设。优化7个光伏发电项目的选址工作，加快推进在建项目建设进度，力争2024年3000兆瓦新能源项目建成并网。加快实施“千村光伏”行动，确保按期建成。研究布局氢能制储输用全产业链。统筹推进市域30处充（换）电站规

划建设。

11. 全力推进新型工业化。加快半导体全产业链、旭华电缆制造、高空风能发电等示范引领项目建设进度，鼓励上马更多的新型制造业项目。

12. 持续优化提升营商环境。下决心推动“红蓝章”审批落地见效，明确蓝章预审范围和标准化审批流程。常态化开展联审联批、帮办代办，全面清理规范无法律法规依据的地方性前置手续，确保重点项目审批全过程高效推进。持续加大对营商环境投诉举报线索的处置力度。

13. 抓好信用体系建设。高质量开展全国社会信用体系建设示范市建设，不断拓展“信易+”应用场景，推动建设政务服务和信用业务“集成应用”，面向全国推广神木信用体系建设典型案例。

14. 深化“亩均效益”改革。完成2023年度全市规上工业企业和产业园区“亩均论英雄”综合评价工作。启动实施差异化配置政策，优先保障A、B类企业要素需求，对C、D类企业原则上实行要素限制。

15. 持续深化重点领域综合改革。常态化开展“远程异地+分散评标”，严厉打击规避招标、围标串标等违法违规行为，营造阳光高效廉洁的交易环境。支持神木产业园申报省级开发

区，完成神木兰炭、大乌产业融合发展示范园省级化工园区认定工作。支持增量配电网全面开展配售电业务。精心谋划启动第三批省级农村融合示范园创建工作。

16. 扎实做好民生实事。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深入推进价格争议调解处理。坚决扛实能源保供政治责任，高质量完成电煤中长期合同签订履约。落实粮食安全党政同责要求，进一步提高粮食储备能力。扎实做好重要民生商品保供稳价。全面完成清洁取暖各项任务。

17. 扛起高水平安全责任。开展安全生产治本攻坚三年行动，严格落实“月必查”、“9+10”、手指口述等制度，常态化聘用安全专家入企“把脉会诊”，推动企业安全生产主体责任落实，全面提升油气输送管道、电力、粮储等企业本质安全水平。

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。

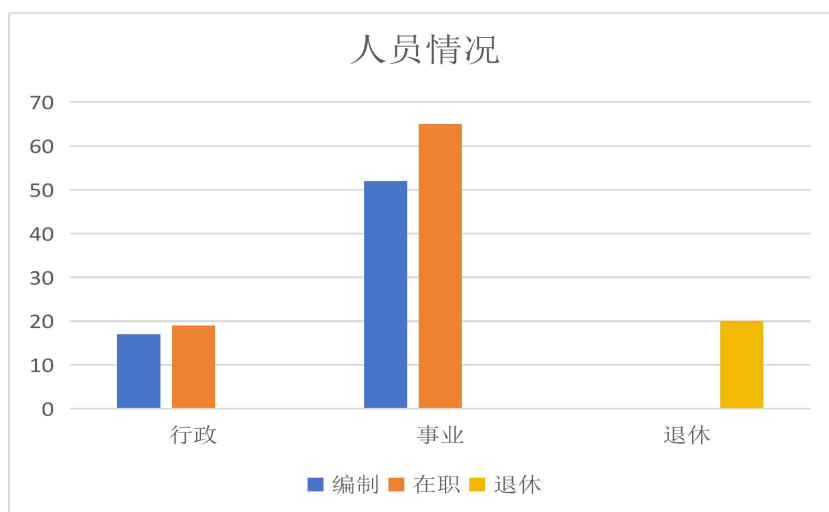
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市发展和改革委员会（机关）	

2	神木市项目调研储备中心	
3	神木市招商服务中心	
4	神木市科技服务中心	
5	神木市价格认证中心	
6	神木市优化营商环境和信用建设中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 17 人、事业编制 52 人；实有人员 84 人，其中行政 17 人、工勤 2 人、事业 65 人。单位管理的离退休人员 20 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，本单位所有收入和支出均纳入部门

预算管理。本单位当年预算收入 3599.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 3599.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 6256.01 万元，主要原因一是人员调动退休在职人数减少；二是上年度有结余资金；三是专项业务费减少。本单位当年预算支出 3599.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 3599.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年减少 6256.01 万元，主要原因一是人员调动退休在职人数减少；二是上年度有结余资金；三是专项业务费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3599.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 3599.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 6256.01 万元，主要原因一是人员调动退休在职人数减少；二是上年度有结余资金；三是专项业务费减少。本单位当年财政拨款支出 3599.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 3599.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少

6256.01 万元，主要原因一是人员调动退休在职人数减少；二是上年度有结余资金；三是专项业务费减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 3599.22 万元，较上年减少 6256.01 万元，主要原因一是人员调动退休在职人数减少；二是上年度有结余资金；三是专项业务费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 3599.22 万元，其中：

（1）行政运行（2010401）339.40 万元，较上年减少 106.06 万元，原因是人员调动退休在职人数减少；

（2）物价管理（2010408）0 万元，较上年减少 48.16 万元，原因是该资金为上年度本级预算的结余资金；

（3）事业运行（2010450）1063.49 万元，较上年增加 147.11 万元，原因是调资后各项工资福利上浮；

（4）其他发展与改革事务支出（2010499）1376.44 万元，较上年增加 3677.34 万元，原因一是上年度有结余资金；二是专项业务费减少；

（5）其他技术与开发支出（2060499）100 万元，较上年增加 73.29 万元，原因是部分资金由原来的其他科学技术管理事务支出（2060199）调整到其他技术与开发支出

(2060499);

(6) 其他科学技术支出(2069999) 395 万元, 较上年增加 395 万元, 原因一是部分资金由原来的其他技术与开发支出(2060499) 调整到其他科学技术支出(2069999); 二是专项业务费增加;

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 124.83 万元, 较上年减少 14.47 万元, 原因是人员调动退休在职人数减少;

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 62.41 万元, 较上年减少 7.24 万元, 原因是人员调动退休在职人数减少;

(9) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.20 万元, 较上年增加 1.20 万元, 原因是该资金为上年度未列入该科目;

(10) 事业单位医疗(2101102) 21.87 万元, 较上年增加 21.87 万元, 原因是该资金为上年度未列入该科目;

(11) 住房公积金(2210201) 114.58 万元, 较去年减少 10.69 万元, 主要原因是人员调动退休在职人数减少。

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当年一般公共预算拨款支出情况, 将相关数据与上年对比, 分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 3599.22 万元，其中：

工资福利支出（301）1580.79 万元，较上年减少 66.09 万元，原因是人员调动退休在职人数减少；

商品和服务支出（302）1848.00 万元，较上年减少 2591.82 万元，原因一是上年度有结余资金；二是专项业务费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）152.99 万元，较上年减少 128.57 万元，原因是上年度有结余资金；

资本性支出（310）5.44 万元，较上年增加 5.44 万元，原因是今年下属事业单位价格认证中心新购置办公设备；

对企业补助（312）12 万元，较上年减少 2969.17 万元，原因一是上年度有结余资金；二是专项业务费减少。

（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 3599.22 万元，其中：

机关工资福利支出（501）346.52 万元，较上年减少 252.11 万元，原因一是人员调动退休在职人数减少；二是上年度结余资金中有奖金 150 万元；

机关商品和服务支出（502）1775.35 万元，较上年减少 2600.26 万元，原因一是上年度有结余资金；二是专项业务费减少；

对事业单位经常性补助（505）1306.92万元，较上年增加194.46万元，原因是下属事业单位人员调动及调资等经费增加；

对事业单位资本性补助（506）5.44万元，较上年减少19.06万元，原因是该资金上年度为下属单位招商服务中心的公车购置费，5.44万元为价格认证中心购置办公设备；

对企业补助支出（507）12万元，较上年减少2969.17万元，原因一是上年度有结余资金；二是专项业务费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）152.99万元，较上年减少128.57万元，原因是上年度有结余资金。

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5万元，较上年减少24.5万元，减少的主要原因是下属单位去年计划购置公务用车1辆。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是无因公出国（境）；公务接待

费 5 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是无会议计划。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是无培训计划。

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					
2					
.....				

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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 420 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 420 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3599.22 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 105.76 万元，较上年减少 1.68 万元，主要原因调动及退休人员减少。

十一、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. “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：神木市发展和改革委员会（汇总）

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，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	不涉及，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
一、部门预算	35,992,236.00	一、部门预算	35,992,226.00	一、部门预算	35,992,226.00	一、部门预算	35,992,226.00
1、财政拨款	35,992,236.00	1、一般公共服务支出	27,793,345.00	1、人员经费和公用经费支出	17,277,826.00	1、机关工资福利支出	3,465,241.00
(1)一般公共预算拨款	35,992,236.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,807,938.00	2、机关商品和服务支出	17,753,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,210,028.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	259,860.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,069,225.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	4,950,000.00	2、专项业务经费支出	18,714,400.00	6、对事业单位资本性补助	54,400.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	120,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,884,395.00	(2)商品和服务支出	17,270,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,270,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,529,860.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	218,671.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	54,400.00		
		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	120,000.00		
		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					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出	1,145,815.00				
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	35,992,236.00	本年支出合计	35,992,236.00	本年支出合计	35,992,236.00	本年支出合计	35,992,236.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	35,992,236.00	支出总计	35,992,236.00	支出总计	35,992,236.00	支出总计	35,992,236.00

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	35,992,236.00	一、财政拨款	35,992,236.00	一、财政拨款	35,992,236.00	一、财政拨款	35,992,236.00
1、一般公共预算拨款	35,992,236.00	1、一般公共服务支出	27,793,345.00	1、人员经费和公用经费支出	17,277,826.00	1、机关工资福利支出	3,465,241.00
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	15,807,938.00	2、机关商品和服务支出	17,753,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,210,028.00	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	259,860.00	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	13,069,225.00
		6、科学技术支出	4,950,000.00	2、专项业务经费支出	18,714,400.00	6、对事业单位资本性补助	54,400.00
		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	120,000.00
		8、社会保障和就业支出	1,884,395.00	(2)商品和服务支出	17,270,000.00	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	1,270,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,529,860.00
		10、卫生健康支出	218,671.00	(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	54,400.00		
		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	120,000.00		
		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	1,145,815.00				
		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	35,992,236.00	本年支出合计	35,992,236.00	本年支出合计	35,992,236.00	本年支出合计	35,992,236.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	35,992,236.00	支出总计	35,992,236.00	支出总计	35,992,236.00	支出总计	35,992,236.00

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	35,992,226.00	16,220,198.00	1,057,628.00	18,714,400.00	
201	一般公共服务支出	27,793,345.00	12,971,317.00	1,057,628.00	13,764,400.00	
20104	发展与改革事务	27,793,345.00	12,971,317.00	1,057,628.00	13,764,400.00	
2010401	行政运行	3,394,000.00	3,062,900.00	331,100.00		
2010450	事业运行	10,634,945.00	9,908,417.00	726,528.00		
2010499	其他发展与改革事务支出	13,764,400.00			13,764,400.00	
206	科学技术支出	4,950,000.00			4,950,000.00	
20604	技术与研究开发	1,000,000.00			1,000,000.00	
2060499	其他技术与研究开发支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
20699	其他科学技术支出	3,950,000.00			3,950,000.00	
2069999	其他科学技术支出	3,950,000.00			3,950,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,884,395.00	1,884,395.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,872,419.00	1,872,419.00			

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	35,992,226.00	16,220,198.00	1,057,628.00	18,714,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	1,248,278.00	1,248,278.00			
2080506	机关事业单位职业年金	624,141.00	624,141.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,976.00	11,976.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,976.00	11,976.00			
210	卫生健康支出	218,671.00	218,671.00			
21011	行政事业单位医疗	218,671.00	218,671.00			
2101102	事业单位医疗	218,671.00	218,671.00			
221	住房保障支出	1,145,815.00	1,145,815.00			
22102	住房改革支出	1,145,815.00	1,145,815.00			
2210201	住房公积金	1,145,815.00	1,145,815.00			

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			35,992,226.00	16,220,198.00	1,057,628.00	18,714,400.00	
301	工资福利支出			15,807,938.00	15,807,938.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	972,900.00	972,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,859,972.00	2,859,972.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	789,164.00	789,164.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	682,520.00	682,520.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	683,775.00	683,775.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,402,580.00	1,402,580.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,145,752.00	2,145,752.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	332,191.00	332,191.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	916,087.00	916,087.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	166,096.00	166,096.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	458,045.00	458,045.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	200,061.00	200,061.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	544,359.00	544,359.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,740.00	4,740.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	65,073.00	65,073.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	316,314.00	316,314.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	829,501.00	829,501.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,438,808.00	2,438,808.00			
302	商品和服务支出			18,480,028.00	152,400.00	1,057,628.00	17,270,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	581,000.00		81,000.00	500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	250,500.00		250,500.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00		50,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	124,000.00		124,000.00		

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			35,992,226.00	16,220,198.00	1,057,628.00	18,714,400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	50,900.00			50,900.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00		50,000.00	100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	98,000.00		98,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,100.00			1,100.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	9,498,000.00			9,498,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	24,000.00		24,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,473,000.00			6,473,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	46,100.00		46,100.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	96,028.00		96,028.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	602,400.00	152,400.00	50,000.00	400,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	115,000.00		115,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	147,000.00			147,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,529,860.00	259,860.00		1,270,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	75,600.00	75,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	184,260.00	184,260.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,270,000.00			1,270,000.00	
310	资本性支出			54,400.00			54,400.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	54,400.00			54,400.00	
312	对企业补助			120,000.00			120,000.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			35,992,226.00	16,220,198.00	1,057,628.00	18,714,400.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	120,000.00			120,000.00	

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	17,277,826.00	16,220,198.00	1,057,628.00	
201	一般公共服务支出	14,028,945.00	12,971,317.00	1,057,628.00	
20104	发展与改革事务	14,028,945.00	12,971,317.00	1,057,628.00	
2010401	行政运行	3,394,000.00	3,062,900.00	331,100.00	
2010450	事业运行	10,634,945.00	9,908,417.00	726,528.00	
2010499	其他发展与改革事务支出				
206	科学技术支出				
2060499	技术与开发				
2060499	其他技术与开发支出				
20699	其他科学技术支出				
2069999	其他科学技术支出				
208	社会保障和就业支出	1,884,395.00	1,884,395.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,872,419.00	1,872,419.00		
2080505	机关事业单位基本养老保	1,248,278.00	1,248,278.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴	624,141.00	624,141.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,976.00	11,976.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,976.00	11,976.00		
210	卫生健康支出	218,671.00	218,671.00		

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	17,277,826.00	16,220,198.00	1,057,628.00	
21011	行政事业单位医疗	218,671.00	218,671.00		
2101102	事业单位医疗	218,671.00	218,671.00		
211	节能环保支出				
21199	其他节能环保支出				
2119999	其他节能环保支出				
221	住房保障支出	1,145,815.00	1,145,815.00		
22102	住房改革支出	1,145,815.00	1,145,815.00		
2210201	住房公积金	1,145,815.00	1,145,815.00		

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			17,277,826.00	16,220,198.00	1,057,628.00	
301	工资福利支出			15,807,938.00	15,807,938.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	972,900.00	972,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,859,972.00	2,859,972.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	789,164.00	789,164.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	682,520.00	682,520.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	683,775.00	683,775.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,402,580.00	1,402,580.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,145,752.00	2,145,752.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	332,191.00	332,191.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	916,087.00	916,087.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	166,096.00	166,096.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	458,045.00	458,045.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	200,061.00	200,061.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	544,359.00	544,359.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,740.00	4,740.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	65,073.00	65,073.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	316,314.00	316,314.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	829,501.00	829,501.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,438,808.00	2,438,808.00		
302	商品和服务支出			1,210,028.00	152,400.00	1,057,628.00	
30201	办公费	50201	办公经费	81,000.00		81,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	250,500.00		250,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	124,000.00		124,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	98,000.00		98,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	24,000.00		24,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	46,100.00		46,100.00	

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			17,277,826.00	16,220,198.00	1,057,628.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	96,028.00		96,028.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	202,400.00	152,400.00	50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	115,000.00		115,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			259,860.00	259,860.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	75,600.00	75,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	184,260.00	184,260.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	“两高”及规上企业核查专项经费		项目实施起止时间	2024.1-2024.12			
项目主管部门	神木市发展和改革委员会和科技局		项目实施单位	神木市发展和改革委员会和科技局			
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	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	根据陕发改环资[2022]10号文件要求，需要对我市“两高”项目进行核查，建立神木市“两高”项目清单。						
项目概述	为认真贯彻落实党中央、国务院关于生态环境保护督察的重大决策部署，做好第二轮中央生态环境保护督察配合保障工作，以及及时对第二轮中央生态环境保护督察反馈的问题进行整改，需要深入企业，了解实际情况。						
经费测算（测算方法、测算依据）	为做好第二轮中央生态环境保护督察反馈问题整改工作，我局需邀请专家深入企业了解企业实际情况，同时做好与省市发改委沟通工作，约需20万工作经费，其他交通费5万元；购置办公用品费用5万元；印刷资料费用5万元；邀请专家费用5万元。						
项目实施方案	中央生态环境保护督察组进驻陕西期间，我市涉及“两高”项目比较多，且情况复杂。在完成资料收集、整理、报送、移交等工作时使用。在中央生态环境保护督察组反馈问题后需要持续与省市发改委对接和深入企业了解情况，直到问题整改完成。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询□现场调研□问卷调查□座谈会□党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他发改局局务会			参与 人大代表□ 政协委员□		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：93	事前绩效评估编号：JXPG202411200101			
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		
	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				
	完成后期反馈问题整改工作。		完成后期反馈问题整改工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成环保督查问题整改个数	20个	20个		
		质量指标	整改问题完成率	≥95%	≥95%		
		时效指标	整改问题及时率	100%	100%		
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	提升生态环境		提升	提升	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度		100%	100%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

表13-2

项目（政策）支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	省市能耗在线监测平台节能监察经费		项目实施起止时间		2024.1-2024.12			
项目主管部门	神木市发展和改革委员会		项目实施单位		神木市发展和改革委员会			
项目预算(万元)	10	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	陕西省节约能源条例(2021修正)							
项目概述	按照节约能源管理法,应构建省市县三级节能监察队伍,县级每年应该对辖区内重点用能企业进行最少两次节能监察,需要聘请专家对用能平台进行核查。							
经费测算(测算方法,测算依据)	聘请专家对用能平台进行核查,每户企业1000元,每年核查100户,共计10万元。							
项目实施方案	每年4月和9月分别进行一次重点用能单位节能监察,每次核查50户企业,针对系统数据的真实性、安全性和可靠性。							
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"/> 其他发改局局务会				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: 93		事前绩效评估编号: JXPG202411200102			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:		10	年度资金总额:			
		其中:财政拨款		10	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				
	省市县平台数据真实可靠。			省市县平台数据真实可靠。				
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		市平台接入企业数		280个	200个	
		质量指标		数据真实性		≥95%	≥85%	
		时效指标		整改问题及时率		100%	100%	
		成本指标		成本控制率		≠100%	≠100%	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标		提升生态环境		提升	提升	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		群众满意度		100%	100%	
		非服务对象或非受益者满意度指标						

表13-3

项目（政策）支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	杨城锦苑人才公寓专项经费		项目实施起止时间		2024.1-2024.12				
项目主管部门	神木市发展改革和科技局		项目实施单位		神木市发展改革和科技局				
项目预算(万元)	35	项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目期限	2024	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《关于栏杆堡镇文化展馆装修及布展工程等38个项目审查的会议纪要》(2022年3月15日第9次项目领导小组会议)								
项目概述	10套人才公寓租赁、物业、供热、维修等费用。								
经费测算(测算方法,测算依据)	10套公寓每套组租赁租赁费2.98万元,共29.8万元,物业费2.8万,供热费2.29万元,日常维护、维修等约0.11万元,共计约35万元。								
项目实施方案	神木市发展改革和科技局负责人才的认定、准入、退出和管理,人才公寓使用的审核及房源分配,人才公寓管理,租金支付和人才公寓相关资金的预算拨付等工作。								
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他发改局局务会				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: 93		事前绩效评估编号: JXPG202411200103				
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:		35	年度资金总额:				
		其中:财政拨款		35	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					
	为神木市引进10位人才专家,帮助企业提供创新服务			为神木市引进10位人才专家,帮助企业提供创新服务					
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	人才公寓数量		10	10			
			国外引进人才专家人数		1	1			
			国内引进人才专家人数		3	3			
		质量指标	人才专家入住条件指标		按照文件要求落实专家入住		按照文件要求落实专家入住		
			时效指标		实施期限		1年	1年	
	效益指标	成本指标	管理员工进公寓帮扶时间或次数		每季度不小于3次		每季度不小于3次		
			杨城锦苑人才公寓专项经费		35万		35万		
		经济效益指标	社会效益指标		全面提升人才引进		有效提升	有效提升	
			生态效益指标		辐射带动区域企业科技创新能力提升		显著提升	显著提升	
可持续影响指标			辐射带动区域企业科技创新能力提升		显著提升	显著提升			
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		服务企业满意率		97%以上	97%以上			
	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	科技特派员农村创业行动经费		项目实施起止时间		2024.1-2024.12			
项目主管部门	神木市发展和改革委员会		项目实施单位		神木市发展和改革委员会			
项目预算（万元）	35	项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	2024	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	《国务院办公厅关于深入推行科技特派员制度的若干意见》（国办发〔2016〕32号）、《陕西省人民政府办公厅关于深入推行科技特派员制度的实施意见》（陕政办发〔2017〕4号）及《关于印发〈陕西省科技特派员工作实施细则〉的通知》（陕科发〔2017〕17号）《榆林市科技特派员农村科技创业行动工作管理办法》（试行）							
项目概述	《国务院办公厅关于深入推行科技特派员制度的若干意见》（国办发〔2016〕32号）、《陕西省人民政府办公厅关于深入推行科技特派员制度的实施意见》（陕政办发〔2017〕4号）及《关于印发〈陕西省科技特派员工作实施细则〉的通知》（陕科发〔2017〕17号）《榆林市科技特派员农村科技创业行动工作管理办法》（试行）							
经费测算（测算方法、测算依据）	选聘50名科技特派员通过领办、创办、协办企业、合作社、协会等形式，与服务对象建立利益共同体，开展农村科技创业活动，平均每人补助20000元。							
项目实施方案	对科技特派员在农村开展通用技术推广、领办创办、协办企业、合作社、协会等科技创新创业活动进行奖励和补助。							
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"/> 其他发改局局务会				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：93		事前绩效评估编号：JXPG202411200104			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		100	年度资金总额：		100	
		其中：财政拨款		100	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				
	预计2024年派遣50名农业科技特派员			预计2024年派遣50名农业科技特派员				
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	农业科技特派员		50	50		
			农业科技特派员入驻企业次数		每年不少于36次	每年不少		
		科技特派员完成业务培训数		每年不少于2次	每年不少			
		质量指标	完成年度所属县市区、所属企业R&D经费投入任务指标		按照年度市局下达指标数落实	按照年度市局下达指标数		
	科技特派员进企业服务时间或次数		每季度不少于3次	每季度不				
	效益指标	成本指标	科技特派员农村创业行动经费		100万元	35万		
			经济效益指标					
		社会效益指标		全面提升市属企业科技创新能力和产品市场竞争力	有效提升	有效提升		
		生态效益指标						
满意度指标	可持续影响指标		辐射带动区域企业科技创新能力提	显著提升	显著提升			
	服务对象或受益者满意度指标		服务企业满意率	97%以上	97%以上			
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	项目评审及项目变更核查费		项目实施起止时间		2024.1-2024.12	
项目主管部门	神木市发展和改革委员会		项目实施单位		神木市发展和改革委员会	
项目预算(万元)	60	项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径		一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神木市发展和改革委员会2024年重点项目安排, 以及往年榆林市重点项目安排计划方案					
项目概述	一是保障我市项目在前期方案制作的准确性和适用性, 二是保障我市完成复杂项目后工程量的确认和核算准确, 同时推动全市建设“黄河”“几”字湾城市群高质量发展, 为确保我市重点项目以及大项目及时开工复工, 推动神木市经济固投的全面发展, 保障我市基本规划建设项目顺利进行					
经费测算(测算方法, 测算依据)	2024全市重点项目及大项目邀请专家评审, 全市共计大项目及重点项目329个(4500/个)。					
项目实施方案	按照项目预算投资费用大小聘请相应人数及职级的专家进行评审, 项目变更核查费用, 按照项目变更的复杂性和技术性, 聘请相应的有资质的公司进行相关变更的核查和核算, 出具核查结果					
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"/> 其他发改局局务会				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 95		事前绩效评估编号: JXPG202411200105	
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	
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	一是保障我市项目在前期方案制作的准确性和适用性, 二是保障我市完成复杂项目后工程量的确认和核算准确, 同时推动全市建设“黄河”“几”字湾城市群高质量发展, 为确保我市重点项目以及大项目及时开工复工, 推动神木市经济固投的全面发展, 保障我市基本规划建设项目顺利进行			一是保障我市项目在前期方案制作的准确性和适用性, 二是保障我市完成复杂项目后工程量的确认和核算准确, 同时推动全市建设“黄河”“几”字湾城市群高质量发展, 为确保我市重点项目以及大项目及时开工复工, 推动神木市经济固投的全面发展, 保障我市基本规划建设项目顺利进行		
绩效指标	一级指标					
	产出指标	数量指标	聘请专家评审次数	≥ 329个	≥ 329个	
			项目变更核查数量	≥ 20次	≥ 20次	
		质量指标	专编评审准确率	≥ 98%	≥ 98%	
			项目变更核查准确率	≥ 98%	≥ 98%	
	时效指标	项目评审及时率	及时	及时		
		项目变更核查及时率	及时	及时		
	成本指标	专家评审成本控制率	≡ 对应成本	≡ 对应成本		
		项目变更成本控制率	≡ 对应成本	≡ 对应成本		
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		重点项目推进会促进率	≥ 98%			
生态效益指标						
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	项目实施单位满意度	≥ 98%			
	非服务对象或非受益者满意度指标					

项目（政策）支出绩效目标表 (2024 年度)

项目名称	营商环境、信用体系、数字经济、信用榆林APP运维等费用		项目实施起止时间		2024.1-2024.12			
项目主管部门	神木市发展和改革委员会		项目实施单位		神木市发展和改革委员会			
项目预算(万元)	60	项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径		一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	神木市2022年社会信用体系建设工作要点》（神发改科技发【2022】号）《神木市数字政府建设五年行动计划》及2024年优化营商环境工作等							
项目概述	诚信体系宣传、数字政府建设调研考察及宣传、营商环境督查宣传、“信用榆林”APP神木专区费用等							
经费测算(测算方法、测算依据)	诚信体系宣传（宣传资料、宣传文件、宣传材料、信易“+”场景补助合计25万元）数字政府建设调研考察及宣传（调研、资料、文件、报告及宣传合计5万元）、营商环境督查及宣传经费（资料、文件及出具报告等费用合计15万元）、采用第三方服务机构信用评价服务及数字经济服务经费（示范创建类、专项领域信用管理治理类、各类主体信用建设类、联合奖惩实施类、信用修复管理类、信用承诺类信用修复信用承诺等工作合计10万元）“信用榆林”APP神木专区费用5万元							
项目实施方案	依据社会信用体系建设方案及工作要点，数字政府建设行动方案以及营商环境条例等方案实施							
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他发改局局务会				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：JXPG202411200106			
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：			
		其中：财政拨款		60	其中：财政拨款			
	当年预算变动情况及理由		其他资金		其他资金		60	
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
	全面提升大众及企业的诚信意识，强化生产者和经营者的信用意识，提升大众在智慧城市的生活质量和感受，通过营商环境的改变提高企业在神木投资的积极性，从而提高神木市在陕西以及在全国的整体排名，全面提升我市的社会信用建设水平，智慧城市建设水平，营商环境水平以及政府治理能力及治理方式。			全面提升大众及企业的诚信意识，强化生产者和经营者的信用意识，提升大众在智慧城市的生活质量和感受，通过营商环境的改变提高企业在神木投资的积极性，从而提高神木市在陕西以及在全国的整体排名，全面提升我市的社会信用建设水平，智慧城市建设水平，营商环境水平以及政府治理能力及治理方式。				
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		
				数量指标	开展宣传次数	≥15次	≥15次	
					宣传材料印制	≥20000册	≥20000	
					委托第三方服务次数	≥4次	≥4次	
					信用修复培训次数	≥4次	≥4次	
					营商环境、信用体系、数字政府建设调研活动	≥10次	≥10次	
				质量指标	开展宣传达标率	≥98%	≥98%	
					宣传资料达标率	≥98%	≥98%	
					委托第三方服务次数	≥98%	≥98%	
					信用修复培训达标率	≥98%	≥98%	
					信用榆林开发标准率	≥98%	≥98%	
				时效指标	开展宣传及宣传资料发放及时率	100%	100%	
					服务次数及信用修复培训及时率	100%	100%	
					信用榆林开发及时率	100%	100%	
				成本指标	意见建议数量及存在问题反馈及时率	100%	100%	
开展宣传平均成本	≤3万元/次	≤3万元/						
资料发放平均成本	≤3万元/次	≤3万元/						
第三方服务次数平均成本	≤2万元/次	≤2万元/						
信用修复培训平均成本	≤2万元/次	≤2万元/						
效益指标	经济效益指标	信用榆林开发费用	≤5万元	≤5万元				
	社会效益指标	信用制度知晓率	≥98%	≥98%				
		失信企业案件修复率	≥98%	≥98%				
		信用修复制度知晓率	≥98%	≥98%				
		营商环境体验感提升度	≥98%	≥98%				
		智慧城市体验感						
生态效益指标								
可持续影响指标	项目可持续年限	≥5年	≥5年					
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		企业满意度、大众体验感	≥98%	≥98%			
	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	安邦大数据战略观察、政策咨询、舆情服务、“e信通”服务			项目实施起止时间	2024.1-2024.12			
项目主管部门	神木市发展和改革委员会和科技局			项目实施单位	神木市发展和改革委员会和科技局			
项目预算(万元)	15	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	神木市发展和改革委员会会议纪要2023年第2次，我局承担着规划编制、项目储备、招商引资、政策研究等多项职能，为更好发挥发改科技职能，当好市委市政府参谋助手需预算采购2023年战略观察、政府大数据库信息、地方政策咨询、舆情监测服务，“e信通”服务。							
项目概述	为建立长期跟踪基础上的宏观政策研究和趋势分析能力，研究对形势和态势的把握，预算订购安邦大数据和政策咨询服务。							
经费测算(测算方法、测算依据)	订购安邦大数据和政策咨询服务，舆情监测服务，服务费用15万							
项目实施方案	我局承担着规划编制、项目储备、招商引资、政策研究等多项职能，为更好发挥发改科技职能，当好市委市政府参谋助手作用。拟采购战略观察、政府大数据库信息、地方政策等服务。							
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"/> 其他发改局局务会				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 95		事前绩效评估编号: JXPG202411200107			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	15		年度资金总额:	15		
		其中:财政拨款	15		其中:财政拨款	15		
	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				
	确保当好市委市政府参谋助手，准确把握2024年战略观察、政府大数据库信息、地方政策信息等。			确保当好市委市政府参谋助手，准确把握2024年战略观察、政府大数据库信息、地方政策信息等。				
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		委托第三方公司数量		≥2家	≥2家	
		质量指标		战略观察、政府大数据信息提供及时性		及时	及时	
		时效指标		项目完成时间		2024年12月底	2024年12	
		成本指标		成本控制率		≠100%	≠100%	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	可持续影响指标		项目可持续年限		≥5年	≥5年	
		服务对象或受益者满意度指标		群众满意度		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	法律顾问		项目实施起止时间		2024.1-2024.12			
项目主管部门	神木市发展和改革委员会		项目实施单位		神木市发展和改革委员会			
项目预算（万元）	8	项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径		一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	根据神木市发展和改革委员会会议纪要2022年第5次，神木市人民政府办公室关于印发《神木市政府法律顾问工作规定》（神办发【2018】185号）的通知文件要求，做好法律顾问制度建设的推进工作。							
项目概述	我局承担着项目审批、备案、核准等业务和需与招商引资企业签约战略合作协议，为确保在项目审批过程中合规合法，预算聘请法律顾问对重大项目决策，项目审批，规范性文件起草等方面的核准业务，对发改科技局涉及招商引资协议、规范性文件等进行审核。							
经费测算（测算方法、测算依据）	托法律顾问团队对我局的重大决策、规范性文件、签订合同等进行审查，对我局涉诉案件进行代理等，共计费用8万元。							
项目实施方案	为进一步推进2024年依法行政、建设法治政府进程，制定严格的行政文件，树立正确严谨的重大决策制度，对我局涉及招商引资协议、规范性文件等进行审核。							
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"/> 其他发改局局务会				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95		事前绩效评估编号：JXPG202411200108			
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	
	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、将各类政策及时宣传到位；2、保障招标等工作顺利开展；3、保障各类收发文、备案确认书等档案有序整理归档。			1、将各类政策及时宣传到位；2、保障招标等工作顺利开展；3、保障各类收发文、备案确认书等档案有序整理归档。				
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	审核项目管理规范性文件		≥25份	≥25份		
			审核签约协议文本		≥20000册	≥20000		
		质量指标	规范性文件、协议文本验收合格率		≥95%	≥95%		
			时效指标		审核项目管理规范性文件、签约协议文本及时性		及时	及时
	效益指标	成本指标		成本控制率		≤100%	≤100%	
		经济效益指标						
		社会效益指标		法律风险事件发生数		0起	0起	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		企业满意度		≥96%	≥96%	
		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	神木市双创孵化中心租赁、物业、运营费用			项目实施起止时间	2024.1-2024.12			
项目主管部门	神木市发展和改革委员会			项目实施单位	神木市发展和改革委员会			
项目预算(万元)	560	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	神木市政府投资建设项目领导小组会议纪要第51次							
项目概述	市委、市政府为加快推动产业升级转型，不断创新政-产-学-研合作新机制，培育经济转型升级新动能，形成创新驱动发展的典型示范，神木市创新创业孵化中心租赁神木市滨河新区金控大厦1-3层，总面积9071平方米，可孵化面积7245平方米。							
经费测算(测算方法、测算依据)	年租金为560万元(含物业费以后日常运维)。							
项目实施方案	神木市创新创业孵化中心租赁神木市滨河新区金控大厦1-3层，可孵化面积7245平方米。按照2020年7月31日第32次建设项目领导小组会议审定，租赁费每平方米每年557元，物业费3.5元/m ² /月。							
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"/> 其他发改局局务会				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: 93		事前绩效评估编号: JXPG202411200109			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:		560	年度资金总额:		560	
		其中:财政拨款		560	其中:财政拨款		560	
	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				
	为加快推动我市产业转型升级和新产业培育，形成一流的创新生态系统，不断创新政-产-学-研合作新机制，培育经济转型升级新动能，形成创新驱动发展的典型示范，租赁金控大厦1-3层开展双创孵化。			通过租赁房屋，成立双创孵化中心，引进科技型、服务型、数字经济型企业入驻。				
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		孵化面积		7245平方米	7245平方米	
		质量指标		入孵企业		30家	30家	
		时效指标		年度运营管理		1年	1年	
		成本指标		成本控制率		≦100%	≦100%	
	效益指标	经济效益指标		引入科技型、数字型企业		入孵	入孵	
		社会效益指标						
		生态效益指标		提升生态环境		提升	提升	
		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		群众满意度		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	价格认定、价格争议调解、成本监审、价格监测点补助等工作经费		项目实施起止时间	2024.1-2024.12		
项目主管部门	神木市发展和改革委员会		项目实施单位	神木市发展和改革委员会		
项目预算(万元)	60	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	1.陕西省涉案财物价格认定条例第六条：价格认定机构进行涉案财物价格认定不得收取任何费用，所需工作经费纳入本级财政预算 2.《陕西省价格争议调解处理办法》（省政府2016年第17次常务会议） 3.关于贯彻落实最高人民法院、国家发展和改革委员会、司法部《关于深入开展价格争议纠纷调解工作的意见》的通知 陕高法发【2020】8号					
项目概述	1.设立价格争议调解工作站，聘用专职、兼职调解员，有利于快速处理、尽早解决价格争议纠纷，有助于维护当事人合法权益，减轻行政和司法部门压力；有利于确保民生诉求渠道畅通，化解人民群众价格纠纷，有效防止矛盾激化，改善党群干群关系，促进社会和谐稳定。 2.为提高价格认定工作公正性、客观性、科学性，充分发挥专家在价格认定工作的作用，每件案件需请3位专家。 3.为解决价格认定过程中，市场价格信息采集难、采价慢等问题，选定9个行业30多个采价点，搭建市场价格调查数据库，确保市场价格调查数据来源合法、真实可靠、高效便捷。 4.根据国家及陕西省价格监测相关办法和规定，为使上报监测数据准确及时，在我市设立建材、农资、蔬菜、粮油等价格监测点，并给予挂牌，相关资金补贴参照省市执行标准而定。 5.为了更加公正、公平、合理，专业地做出定价成本监审及政府补贴成本测算结论，为政府决策提供更加准确有效的依据，需引入专业的第三方进行成本监审和测算					
经费测算(测算方法、测算依据)	1.已聘用2个专职调解员，计划新聘用2个专职调解员，每个调解员每月2800元，第三者劳务费用每人每年1200元，工伤保险每人每年1000元。 $(2800*4*12=134400) + (第三者劳务费用1200*4=4800) + (工伤保险1000*4=4000) = 143000$ 元 2.现有24个调解站点，计划新设4个调解站点，每个调解站点有2个兼职调解员，挑选15个优秀的调解员给予补助，每人每年补助2000元。 $15*2000=30000$ 元 3.新设立4个价格争议调解站点，每个站点建设费5000元。 $4*5000=20000$ 元 4.价格认定专家咨询费5万元 5.价格认定采价点30个，挑选15个优秀的采价点给予补助，每个采价点平均每年补助2000元。 $15*2000=30000$ 元 6.价格认定和价格争议纠纷调解工作经费1.7万元					
项目实施方案	1.在城区设立固定地点，每周定时上报价格信息数据，具体补贴年底一次性结算。 2.价格认定中心办公室及各个价格争议调解站点。 3.按照规定，将第三方审核服务费用作为定价成本监审工作经费开支的重要内容统筹编制部门预算 4.按照政府采购法的有关规定，采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式确定第三方。					
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"/> 其他发改局局务会			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：JXPG202411200110		
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		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
	目标1：通过设立价格争议调解站点，聘用专职、兼职价格争议调解员，有利于减少矛盾纠纷诉讼，降低诉讼成本，减轻政府和当事人负担，维护社会安定团结。 目标2：咨询价格认定专家，保障价格认定工作顺利开展，提高本市的价格认定工作水平和工作质量。 目标3：全方位宣讲价格认定、价格争议调解知识，让老百姓知晓如何利用价格公		目标1：通过设立价格争议调解站点，聘用专职、兼职价格争议调解员，有利于减少矛盾纠纷诉讼，降低诉讼成本，减轻政府和当事人负担，维护社会安定团结。 目标2：咨询价格认定专家，保障价格认定工作顺利开展，提高本市的价格认定工作水平和工作质量。 目标3：全方位宣讲价格认定、价格争议调解知识，让老百姓知晓如何利用价格公			
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	设立价格争议纠纷调解工作站	≥4	≥4	
			聘请价格认定专家	≥3	≥3	
			监审案例数量	≥6	≥6	
		质量指标	价格数据准确率	100%	100%	
			纠纷案件调解率	100%	100%	
	案件验收成果合格率		100%	100%		
	时效指标	工作完成及时性	及时	及时		
	成本指标	设立站点平均成本	≤5000	≤5000		
		案例评估成本	≤25000	≤25000		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效化解社会矛盾纠纷	有效化解	有效化解		
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	项目可持续年限	≥5年	≥5年		
	非服务对象或非受益者满意度指标	市场满意度	100%	100%		

项目（政策）支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	项目观摩费用		项目实施起止时间		2024.1-2024.12			
项目主管部门	神木市发展和改革委员会		项目实施单位		神木市发展和改革委员会			
项目预算(万元)	200	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	神木市发展和改革委员会2024年重点项目安排,以及往年榆林市重点项目安排计划方案							
项目概述	为推动全市建设“黄河”“几”字湾城市群高质量发展,推动我市项目建设及时准时按时完成,为确保我市重点项目以及大项目及开工复工,推动神木市经济固投的全面发展,保障我市基本规划建设项目建设顺利进行。							
经费测算(测算方法,测算依据)	场地平整费至少4次/年*15万元/次=60万元,音箱设备租赁费至少4次/年*5万元=20万,牌匾指示牌制作至少4次*5万=20万,舞台搭建费4次*15万=60万,标语地毯铺装制作4次*10万=40万。在项目推进会之间有省市等特别要求每年至少举行1次附加推进会,费用已计入。							
项目实施方案	按照每次省/市以及榆林市重点项目观摩计划方案做出相应的实施方案。							
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 checked="" type="checkbox"/> 其他发改局局务会				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 95		事前绩效评估编号: JXPG202411200111			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:		200	年度资金总额:		200	
		其中:财政拨款		200	其中:财政拨款		200	
	其他资金				其他资金			
当年预算变动情况及理由								
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
	为推动全市建设“黄河”“几”字湾城市群高质量发展,为确保我市重点项目以及大项目及开工复工,推动神木市经济固投的全面发展,保障我市基本规划建设项目建设顺利进行			为推动全市建设“黄河”“几”字湾城市群高质量发展,为确保我市重点项目以及大项目及开工复工,推动神木市经济固投的全面发展,保障我市基本规划建设项目建设顺利进行				
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		重点项目推进会举行次数		≥4次	≥4次	
		质量指标		重点项目推进会举办达到预期效果		≥99%	≥99%	
		时效指标		重点项目推进会准时举办		及时	及时	
		成本指标		重点项目推进会支出成本控制率		≠100%	≠100%	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标		重点项目推进会促进率		≥99%	≥99%	
		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		施工单位及实施单位满意度		≥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	油气长输管道、能源行业（电力设施保护）安全监管经费及煤炭保供稳		项目实施起止时间		2024.1-2024.12	
项目主管部门	神木市发展和改革委员会		项目实施单位		神木市发展和改革委员会	
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	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	《关于调整油气管理职能相关事宜的会议纪要》（2017年9月5日神木市人民政府办公室第五次会议纪要）、《关于印发神木市发展和改革委员会和科技局职能配置岗位设置和人员编制规定的通知》（2019年3月19日神政办发〔2019〕32号）《中华人民共和国价格法》、国家发展改革委《价格监测规定》、《陕西省价格监测规定》以及《神木市价格监测管理办法》；国家发改委办公厅《2023年电煤中长期合同签订履约工作方案》《神木市煤炭保供稳价工作实施方案》等。					
项目概述	深入贯彻落实习近平总书记重要批示指示精神，深刻汲取事故教训，举一反三，亡羊补牢，提高政治站位，深刻认识管道运行安全对保障能源安全和电力安全生产对保障能源安全的极端重要性，切实担当起保障油气管道安全和电力运行安全平稳运行的政治责任。2、在全市在生产煤矿设立煤炭价格监测点，确定专职报价员，按日进行煤炭价格监测；对监测数据进行汇总分析，编辑印刷煤炭价格监测情况；宣传煤炭保供稳价政策，协调解决遇到的问题。					
经费测算（测算方法、测算依据）	1、能源行业常规安全、油气长输管道常规安全检查5万元（主要为租车、下乡补贴等，确保油气长输管道两条管线约150公里每月常规安全检查4次，对全市7户火电、28户新能源发电企业及供电企业常规安全检查，同时考虑各攻坚行动任务带来的额外督察）； 2、宣传及编制相关预案费用共计32万元，其中，油气长输管道安全宣传7万元，电力设施保护安全宣传15万元，编制大面积停电应急预案10万元，包括宣传车、短信、宣传品购买及发放等，在大保当、锦界、西沟、西沙、永兴等十个镇街高后果区进行常态化宣传；					
项目实施方案	2024年，我单位将对过境我市的陕京一、二线输气管道进行常规安全检查、高后果区管理、安全宣传、委托第三方对油气长输管道途经镇街安全管理人员培训，对过境我市的电力、电力设施进行常规安全检查、常规安全宣传、“安全宣传月”活动等。按照神木市价格监测管理办法和神木市煤炭保供稳价工作实施方案实施。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询□现场调研□问卷调查□座谈会□党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他发改局局务会				参与 人大代表□ 政协委员□
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95		事前绩效评估编号：JXP202411200112	
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		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	1、确保神木市油气长输管道全年安全平稳运行，不发生任何安全事故。 2、完善煤炭价格监测网络，优化煤炭价格报送程序、方式方法，提升煤炭价格监测数据质量，强化煤价监测分析预警等；积极协调部门、煤炭企业完成好中省市电煤保供任务；协调解决本市发电供热等重要民生企业购煤难等问题。			1、确保神木市油气长输管道全年安全平稳运行，不发生任何安全事故。 2、完善煤炭价格监测网络，优化煤炭价格报送程序、方式方法，提升煤炭价格监测数据质量，强化煤价监测分析预警等；积极协调部门、煤炭企业完成好中省市电煤保供任务；协调解决本市发电供热等重要民生企业购煤难等问题。		
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	安全检查次数	≥83次	≥83次	
			设立煤炭价格监测点	≥85个	≥85个	
			保障油气管道长度	=150公里	=150公里	
		质量指标	宣传次数	≥8次	≥8次	
			编制预案数量	=1个	=1个	
			煤炭价格数据准确率	≥99%	≥99%	
	时效指标	项目完成时间	2024年底	2024年底		
	成本指标	项目支出成本控制率	≠100%	≠100%		
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		保障陕京管线正常运行	保障	保障		
生态效益指标		发生油气泄露	0次	0次		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	中石油管道公司管理长输管道处及电力企业满意度	≥98%	≥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	粮食质量安全监管经费		项目实施起止时间		2024.1-2024.12			
项目主管部门	神木市发展和改革委员会		项目实施单位		神木市发展和改革委员会			
项目预算(万元)	8	项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径		一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	《粮食质量安全监管办法》《粮食流通条例》等							
项目概述	开展粮食质量安全检查和监测所需的必要合理费用，应当列入同级财政预算，不得向检查和监测对象收取。							
经费测算(测算方法、测算依据)	1、建立粮食质量安全监测点，监测人员等，需4万元； 2、开展粮食质量安全检测工作、出具检测报告等，需4万元。							
项目实施方案	每年按照省市的文件精神，组织开展粮食质量安全检查和监测。							
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"/> 其他发改局局务会				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: JXPG202411200113			
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			
	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1: 通过粮食质量安全检查和监测, 确保在粮食收购、储存、运输、政策性粮食加工和原粮、政策性粮食销售等环节粮食质量安全。			目标1: 通过粮食质量安全检查和监测, 确保在粮食收购、储存、运输、政策性粮食加工和原粮、政策性粮食销售等环节粮食质量安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标		开展检查及监测数量		≥10	≥10	
		质量指标		检查政策符合率		100%	100%	
		时效指标		检查及监测及时率		100%	100%	
		成本指标		平均成本		1.5万元	1.5万元	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标		通过粮食质量安全检查和监测, 确保在粮食收购、储存、运输、政策性		显著提升	显著提升	
		生态效益指标						
	满意度指标	可持续影响指标		项目可持续年限		长期	长期	
		服务对象或受益者满意度指标		群众满意度		100%	100%	
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	西安神木科创中心租赁、运营、物业、会展经费		项目实施起止时间	2024.1-2024.12		
项目主管部门	神木市发展和改革委员会		项目实施单位	神木市发展和改革委员会		
项目预算(万元)	360	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	神木市政府投资建设项目领导小组会议纪要第51次					
项目概述	租赁瀛灞长安大学科技园2号楼A座用于招商引资,发展飞地经济,共6层,面积6000平米,委托第三方运营和后勤管理。					
经费测算(测算方法,测算依据)	租金费用为360万元。					
项目实施方案	市委、市政府为加快推动产业升级转型,不断创新发展-产-学-研合作新机制,培育经济转型升级新动能,形成创新驱动发展的典型示范。					
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"/> 其他发改局局务会			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: 93	事前绩效评估编号: JXPG202411200113		
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	360	年度资金总额:	360	
		其中:财政拨款	360	其中:财政拨款	360	
	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			
	为加快推动我市产业转型升级和新产业培育,形成一流的创新生态系统,不断创新发展-产-学-研合作新机制,培育经济转型升级新动能,形成创新驱动发展的典型示范。		通过租赁房屋,成立双创孵化中心,引进科技型、服务型、数字经济型企业入驻。			
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	孵化面积	6000平方米	6000平方米	
		质量指标	入孵企业	1家	1家	
		时效指标	年度运营管理	1家	1家	
		成本指标	成本控制率	≦100%	≦100%	
	效益指标	经济效益指标	引入科技型、数字型企业	入孵	入孵	
		社会效益指标	解决大学生就业	2人	2人	
		生态效益指标	提升生态环境	提升	提升	
		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	群众满意度	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	招商、科技、粮食、节能和经济运行、招投标及三产产业融合、社会服务业规划、县域经济高质量发展、档案整理经费		项目实施起止时间	2024.1-2024.12			
项目主管部门	神木市发展和改革委员会		项目实施单位	神木市发展和改革委员会			
项目预算（万元）	100	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	根据我局三定方案职能职责（一条组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；二条负责监测全市宏观经济和社会态势；六条推进全市经济结构战略性调整,组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策；二十二条负责招商相关事宜、三十一条管理全市粮食储备、十五条至十七条组织拟定实施全市科学技术发展规划等）设立该项目。						
项目概述	根据招商、科技、粮食、节能和经济运行、招投标及三产产业融合、社会服务业规划、县域经济高质量发展、档案整理等工作需要,大力宣传推介我市产业优势,吸引客商前来投资兴业;同时充分宣传科技重要性、群众节能意识,管理全市粮食储备;顺利推进招投标及档案整理等各项工作。						
经费测算（测算方法、测算依据）	1、为了更好的宣传我市投资优势,吸引外来我市投资兴业,搞好招商引资招才引智工作印制《工业品目录》、《招商优惠政策》、《招商项目册》、手提袋各500册,每册单价20元,计4万元;推介材料PPT制作经费3万元;互联网自媒体宣传5万元;共需经费12万元; 2、我局拟围绕落实科技人才兴粮储的重点任务,聚焦人才与科技创新,积极宣传粮油科技创新成果、优质粮油营养健康知识,以及疫情防控、物资储备、能源储备、应急救援等科普知识,每年世界粮食日(10月16日)所在周为全国粮食安全宣传周,组织开展宣传活动,牢固树立粮食安全人人有责的意识,建设爱粮节粮型社会。两次宣传活动发放宣传手册4000份,每份15元,计6万元; 3、编印科技企业宣传册1000册,每册20元,计2万元;印制战略性新兴产业重点产品和服务指导目录500册,每册20元,计1万元;印制中省市有关科技创新政策文件汇编册500册,每册20元,计1万元;共需经费4万元。 4、全民节能低碳生活宣传6万元(包括宣传车、短信、宣传品购买及发放等);节能宣传周活动4万元;需经费10万元; 5、招投标培训2次,8万元;经济运行和一二三产业融合发展、社会服务业印刷资料费用4万元;需经费12万元; 6、请专业机构拍摄神木县域经济高质量发展成果,制作宣传片,时长在10分钟左右,宣传报道神木县域经济成果,经费10万元; 7、对陕西省固定资产节能审查实施办法宣传费用4万元,节能宣传周活动费用8万元,合计12万元; 8、经济运行监测、编制国民经济和社会发展规划费用6万元; 9、招商、科技等到园区乡镇考察租车费用等10万元; 10、法制宣传教育经费3万元; 11、2022年度及2023年度收发文、备案确认书等档案整理费用,2024年度收发文、备案确认书等档案整理费用15万元;						
项目实施方案	根据我局三定方案职能职责（一条组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；二条负责监测全市宏观经济和社会态势；六条推进全市经济结构战略性调整,组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策；二十二条负责招商相关事宜、三十一条管理全市粮食储备、十五条至十七条组织拟定实施全市科学技术发展规划等）设立该项目。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询□现场调研□问卷调查□座谈会□党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他发改局局务会			参与 人大代表□ 政协委员□		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持□	评估得分: 95	事前绩效评估编号: JXP6202411200115			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	100	年度资金总额:	100		
		其中:财政拨款	100	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				
	1、将各类政策及时宣传到位;2、保障招标等工作顺利开展;3、保障各类收发文、备案确认书等档案有序整理归档。		1、将各类政策及时宣传到位;2、保障招标等工作顺利开展;3、保障各类收发文、备案确认书等档案有序整理归档。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	印刷宣传品册数	≥4000册	≥4000册		
			制作推介材料PPT	≥2个	≥2个		
			互联网自媒体等宣传次数	≥6次	≥6次		
			招投标培训次数	≥2次	≥2次		
			质量指标	宣传册、宣传验收合格率	≥95%	≥95%	
	效益指标	成本指标	宣传册发放与培训及时性	及时	及时		
			成本控制率	≤100%	≤100%		
			经济效益指标	提升企业的获得感与节能节约意识	提升	提升	
			社会效益指标	宣传活动知晓率	≥80%	≥80%	
生态效益指标							
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	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	西安神木科创中心租赁、运营、物业、会展经费		项目实施起止时间		2024.1-2024.12			
项目主管部门	神木市发展和改革委员会		项目实施单位		神木市发展和改革委员会			
项目预算(万元)	140	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	《陕西省固定资产投资项目节能审查实施办法》（陕发改环资〔2023〕342号）							
项目概述	按照《陕西省固定资产投资项目节能审查实施办法》（陕发改环资〔2023〕342号）文件要求，我局负责陕西省榆林市神木市1000吨至5000吨项目节能报告的评审工作，我局需委托第三方对1000吨至5000吨项目节能报告进行评审，和对该政策进行宣传。							
经费测算(测算方法、测算依据)	委托第三方对我市1000吨至5000吨项目节能报告进行评审，每年估计40个项目，单个项目3万元左右，同时由于历史原因，我市对节能审查工作认识不足，计划对园区镇街相关人员进行培训，经初步统计，相关人员共计35人，计划每年培训3次，每次三天，预计费用20万元。							
项目实施方案	委托第三方评审机构对我市1000吨至5000吨项目节能报告进行评审，评审完成后付评审费用。							
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 type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他发改局局务会				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：93		事前绩效评估编号：JXPG202411200116			
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				
	杜绝神木市节能审查违规项目，确保我市项目均按照要求取得节能审查手续后在开工建设，且相关人员对节能审查知识掌握到位。			每年对40个年综合能源消费量1000-5000吨标准煤项目节能报告进行评审，并对相关人员进行组织培训。				
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		每年审核项目数		40个	40个	
		质量指标		数据真实性		≥95%	≥85%	
		时效指标		整改问题及时率		100% 100%	100%	
		成本指标		成本控制率		≤100%	≤100%	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标		提升生态环境		提升	提升	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		群众满意度		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	粮食应急保障供应网点补助等经费		项目实施起止时间	2024.1-2024.12			
项目主管部门	神木市发展和改革委员会		项目实施单位	神木市发展和改革委员会			
项目预算（万元）	30	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	陕西省粮食应急保障体系建设要求						
项目概述	建立完善粮食应急保障体系建设，确保城乡应急供应网点全覆盖；						
经费测算（测算方法，测算依据）	1、粮食应急保障供应网点补助30个监测点，每个补助0.6万元，需18万元； 、粮油加工社会责任储备企业补助4户企业，每户补助2万元，需8万； 补助优秀粮食参展8户企业，每户补助0.5万元，需4万元。				2 3、		
项目实施方案	以奖代补的形式对业绩突出、口碑良好、服务完善的放心粮油销售网点进行补贴奖励，鼓励和促进经营者提供更好的服务；2、对30个镇街的粮食应急保障供应网点给予建设补贴，确保关键时刻有粮可调可销。会，宣传煤炭保供稳价政策，督促完成中省市电煤保供任务，协调解决供热源企业冬季采暖困难等问题，租车、印刷资料、会务等费用4万元。						
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 checked="" type="checkbox"/> 其他发改局局务会			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG202411200117			
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			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标		年度目标				
	目标1：以奖代补的形式促进企业扩大经营规模，提高服务水平；目标2：充分调动企业创新积极性，推动企业加大研发投入，促进生产企业提供更好的放心主食产品。		目标1：以奖代补的形式促进企业扩大经营规模，提高服务水平；目标2：充分调动企业创新积极性，推动企业加大研发投入，促进生产企业提供更好的放心主食产品。				
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	补贴放心粮食示范店（点）数量	≥10家	≥10家		
			补贴镇街粮食应急保障供应网点数量	≥30家	≥30家		
			补贴以奖代补主食产业化加工化企业数量	≥1家	≥1家		
			补贴优秀粮食企业数量	≥4家	≥4家		
			质量指标	补贴对象政策符合率			
	效益指标	成本指标	时效指标	补贴资金发放及时率	100%	100%	
			经济效率指标	成本控制率	≤100%	≤100%	
			社会效益指标	提高企业服务水平和质量	提升	提升	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	生态效益指标				
可持续影响指标							
		服务对象或受益者满意度指标	补贴企业满意度	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	国栋办国防教育宣传演练、防控警报器维护管人防工程评估等费用		项目实施起止时间		2024.1-2024.12				
项目主管部门	神木市发展和改革委员会		项目实施单位		神木市发展和改革委员会				
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	长期	项目口径		一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
设立依据	依据《中华人民共和国人民防空法》，以及我局的三定方案人防职能，包括负责组织开展人民防空指挥工作；负责人民防空通信警报工作；组织管理人民防空工程建设；负责人民防空宣传教育工作；会同有关部门组织开展防空防灾知识教育培训，普及防空防灾基本知识和技能；管理人民防空经费和国有资产；平时组织防空演习，战时组织开展城市人民防空袭斗争。								
项目概述	2024年全市国防教育（人民防空）宣传演练，人防建设费用核实并配合税务部门征收人防费用，人防工程的建设监管及验收等工作。								
经费测算（测算方法，测算依据）	国防教育宣传演练10万元；办公经费4万；国防通信指挥车（含司机工资）6万元。								
项目实施方案	依据《中华人民共和国人民防空法》以及我局的三定方案人防职能，在2024年开展国防教育（人民防空）宣传、防灾减灾演练5次以上。								
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"/> 其他发改局局务会				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：92		事前绩效评估编号：JXPG202411200118				
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：				
		其中：财政拨款		20	其中：财政拨款				
	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					
	组织管理人民防空工程建设；完成人民防空宣传教育工作；会同有关部门组织完成防空防灾知识教育培训，普及防空防灾基本知识和技能；管理人民防空经费和国有资产；平时组织防空演习，战时组织开展城市人民防空袭斗争。			组织管理人民防空工程建设；完成人民防空宣传教育工作；会同有关部门组织完成防空防灾知识教育培训，普及防空防灾基本知识和技能；管理人民防空经费和国有资产；平时组织防空演习，战时组织开展城市人民防空袭斗争。					
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	人防宣传次数		≥5次		≥5次		
			购置人防宣传用品批次		≥5次		≥5次		
			运维车辆数量		1辆		1辆		
		质量指标	人防宣传用品验收合格率		100%		100%		
			人防宣传到位率		80%		80%		
			车辆故障发生率		≤5%		≤5%		
	时效指标	人防宣传及时性		及时		及时			
		车辆运维及时性		及时		及时			
		单次人防宣传平均成本		≤1万元/次		≤1万元/			
	成本指标	单位车辆运维平均成本		≤1700元/月		≤1700元			
		经济效益指标							
社会效益指标		单位正常运转率		100%	100%				
效益指标	生态效益指标		人防政策知晓率		≥80%	≥80%			
	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		群众对项目的满意度		≥90%	≥90%		
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		神木市发展和改革委员会			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1：部门基本支出	保障机关正常运行	1727.78	1727.78		
任务2：落实民生保障工程，扎实做好民生实事，加强科技创新驱动	杨城锦苑人才公寓专项经费，10套人才公寓租赁、物业、供热、维修等费用。	35.00	35.00		
	科技特派员农村创业行动，在农村开展适用技术推广、协助企业合作社等科技创新创业活动。	100.00	100.00		
	价格认定、争议调解、监测、成本监审工作等。	60.00	60.00		
	粮食质量安全监管经费，开展粮食质量安全检查和监测所需的必要合理费用，应当列入同级财政预算，不得向检查和监测对象收取。	8.00	8.00		
	粮食应急保障供应网点补助，建立完善粮食应急保障体系建设，确保城乡应急供应网点全覆盖。	30.00	30.00		
	神木市双创孵化中心租赁、物业、运营费用，市委、市政府为加快推动产业升级转型，不断创新政-产-学-研合作新机制，培育经济转型升级新动能，形成创新驱动发展的典型示范，神木市创新创业孵化中心租赁神木市滨河新区金控大厦1—3层，总面积9071平方米，可孵化面积7245平方米。	560.00	560.00		
	西安神木科创中心租赁、运营、物业、会展经费，租赁浐灞长安大学科技园2号楼A座用于招商引资，发展飞地经济，共6层，面积6000平米，委托第三方运营和后勤管理。	360.00	360.00		
任务3：高效保障项目要素，加快重点项目建设。抓好项目建设冬季攻坚行动；加大投资入统；推动项目集中开工；全力争资争项。	项目评审及项目变更核查费用，一是保障我市项目在前期方案制作的准确性和适用性，二是保障我市完成复杂项目后工程量的确认和核算准确，同时推动全市建设“黄河”“几”字湾城市群高质量发展，为确保我市重点项目以及大项目及时开工复工，推动神木市经济固投的全面发展，保障我市基本规划建设项目顺利进行。	60.00	60.00		
	项目观摩费用，为推动全市建设“黄河”“几”字湾城市群高质量发展，推动我市项目建设及时准时按时完成，为确保我市重点项目以及大项目及时开工复工，推动神木市经济固投的全面发展，保障我市基本规划建设项目顺利进行。	200.00	200.00		
任务4：推动能源化工高端低碳多元发展，推动节能降碳目标任务，推进煤电和新能源项目建设。	“两高”及规上企业核查专项经费，为认真贯彻落实党中央、国务院关于生态环境保护督察的重大决策部署，做好第二轮中央生态环境保护督察配合保障工作，以及及时对第二轮中央生态环境保护督察反馈的问题进行整改，需要深入企业，了解实际情况。	20.00	20.00		
	省市能耗在线监测平台节能监察经费，按照节约能源管理法，应构建省市县三级节能监察队伍，县级每年应该对辖区内重点用能企业进行最少两次节能监察，需要聘请专家对用能平台进行核查。	10.00	10.00		
	安邦大数据战略观察、政策咨询、舆情服务、“e信通”服务经费，建立长期跟踪基础上的宏观政策研究和趋势分析能力，研究对形势和态势的把握。	15.00	15.00		
	油气长输管道、能源行业（电力设施保护）安全监管经费及煤炭保供稳价专项经费	80.00	80.00		
	神木市节能审查实施费用，按照《陕西省固定资产投资项目节能审查实施办法》（陕发改环资〔2023〕342号）文件要求，我局负责陕西省榆林市神木市1000吨至5000吨项目节能报告的评审工作，我局需委托第三方对1000吨至5000吨项目节能报告进行评审，和对该政策进行宣传。	140.00	140.00		
	营商环境、信用体系、数字经济、信用榆林APP运维等经费，诚信体系宣传、数字政府建设调研考察及宣传、营商环境督查宣传、“信用榆林”APP神木专区等。	60.00	60.00		
	法律顾问，确保在项目审批过程中合规合法，预算聘请法律顾问对重大项目决策，项目审批，规范性文件起草等方面的核准业务，对发改科技局涉及招商引资协议、规范性文件等进行审核。	8.00	8.00		
任务5：狠抓项目招引，持续优化提升营商环境，抓好信用体系建设等。	招商、科技、粮食、节能和经济运行、招投标及三产产业融合、社会服务业规划、县域经济高质量发展、档案整理经费	100.00	100.00		
	国栋办国防教育宣传演练、防控报警器维护管理、人防工程评估等费用	20.00	20.00		
任务6：保障办公日常工作。	购置办公用品经费	5.44	5.44		
金额合计		3599.22	3599.22		
年度总体目标	目标1：落实民生保障工程，扎实做好民生实事，加强科技创新驱动 目标2：高效保障项目要素，加快重点项目建设。抓好项目建设冬季攻坚行动；加大投资入统；推动项目集中开工；全力争资争项 目标3：推动能源化工高端低碳多元发展，推动节能降碳目标任务，推进煤电和新能源项目建设。 目标4：狠抓项目招引，持续优化提升营商环境，抓好信用体系建设等。				

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 财政供养人员数量	39
			指标2: 项目实施数量	18
			
		质量指标	指标1: 重点工作质量达标率	≥90%
			指标2: 发放资金合规率	100%
			
		时效指标	指标1: 重点工作完成及时性	及时
			指标2: 经费支付及时及时性	及时
			
		成本指标	指标1: 工作经费控制率	≤100%
			指标2: 经费预算控制数	≤8718.27万
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济转型升级	有所提升
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 降低企业失信率, 有效化解社会矛盾	化解
			指标2: 提升企业服务水平和质量	提升
			指标3: 提升企业科技创新能力和产品市场竞争力	提升
			指标4: 推动农村经济繁荣, 农民增收	提升
			指标5: 提升节能意识	推动
指标6: 吸引创新创业主体			吸引	
指标7: 保障粮食安全			保障	
指标8: 提升油气输送管道、电力、粮储等企业本质安全水平			提升	
.....				
生态效益指标		指标1: 提升生态环境	提升	
	指标2:			
			
可持续影响指标	指标1: 相关政策可持续推行	持续		
	指标2:			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意度	≥95%	
		指标2: 群众满意度	≥90%	
			

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。