

神木市人民政府办公室 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

神木市人民政府办公室（神木市金融工作办公室）贯彻落实党中央、省委、榆林市委、神木市委关于办公室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对办公室工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责市政府的日常文书处理和日常事务工作。

（二）负责市政府会议的筹备工作，协助市政府领导实施会议议定事项。

（三）协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

（四）研究市政府各工作部门、直属事业机构和各镇街请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。

（五）负责市政府领导参加的重要活动的组织、协调和安排工作。

（六）围绕市政府总体工作部署，收集信息，反映动态，组织调查研究，及时反映情况，提出建议。

（七）督促检查市政府各工作部门和各镇街对市政府公

文、会议决定事项及市政府领导有关批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市政府领导报告。

（八）负责组织市政府有关部门办理市人大代表意见和建议，以及市政协委员提案。

（九）负责全市政府系统电子政务和信息公开工作，做好全市政务舆情应对相关工作。

（十）负责机要保密工作，及时、准确、安全地传递文件。

（十一）负责神木市人民政府网的维护工作，做好网站内容的及时更新和信息发布。

（十二）负责无线电管理，合理有效利用无线电频谱资源，保证各种无线电业务的正常进行。

（十三）负责市政府值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，协助市政府领导组织处理突发事件和重大事故以及各部门和各镇街向市政府反映的重要问题。

（十四）负责市政府采购、关心下一代和接待协调等工作，负责处理或协助处理全市涉外事务。

（十五）研究拟订全市金融业发展规划和年度计划并组织实施，研究分析全市宏观金融形势运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议，组织政府、银行、企业之间

的对接工作。

（十六）负责市政府各部门集体活动、集体学习的组织工作。

（十七）严格履行市委办、市政府办《关于建立环境保护“党政同责、一岗双责”责任制的通知》（神办发〔2016〕74号）等有关文件规定的环境保护职责。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、工作任务

我办将紧紧围绕全市各项中心工作，引导干部树立“功成不必在我”的格局境界和“功成必定有我”的使命担当，立足本职岗位，强化效能建设，规范工作流程，确保办公室真正成为政府的参谋辅助中心、协调运转中枢和对外形象窗口，奋力开创政府办工作新局面。一是牢牢把握绝对忠诚这一根本要求，进一步坚定理想信念。把绝对忠诚作为做好办公室工作的首要政治原则，充分发挥政府办公室直接为市政府服务的政治部门、执行部门作用，切实做到令行禁止、表里如一，讲真话、道实情、办实事，确保上传下达、协调各方、政令畅通，保障全市各项工作的高效开展。二是牢牢把握服务大局这一主题主线，进一步提升服务能力。贯彻落实好中央、陕西省、榆林市

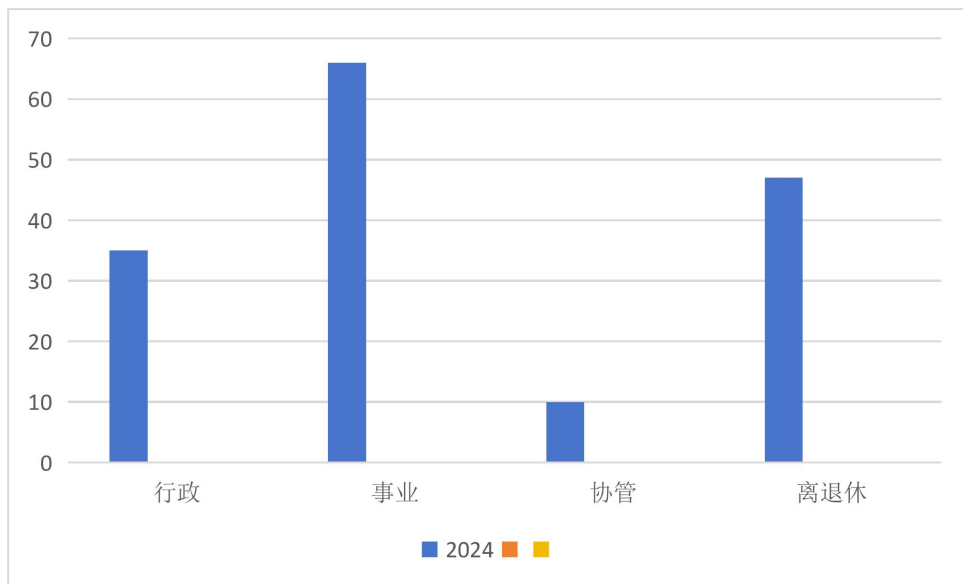
决策部署和神木市委、市政府工作要求，全力做好参谋服务、决策落实、督查督办等工作，推动各项工作和服务紧贴市委、市政府需要。三是牢牢把握极端负责这一精神特质，进一步提高整体工作标准。牢固树立精品意识、责任意识，坚持“细致、精致、极致”工作标准和“马上就办、办就办好”基本要求，全力提高为市政府服务的层次和水平，同时严把办文、办会、办事的政治关、质量关、时效关，努力实现“办文办成精品、办会办成样板、办事办得圆满”。四是牢牢把握无私奉献这一优良传统，进一步焕发拼搏担当精神。大力弘扬敢于担当、敢于斗争、敢于攻坚的精神，自觉传承优良作风，加快培养优秀年轻干部，从严把好选人用人关，为干部讲奉献、树标杆、作表率营造良好氛围。五是牢牢把握廉洁自律这一道德操守，进一步加强廉政建设。深刻认识办公室岗位的特殊性，以干部作风专项整治为引领，教育引导广大干部守牢守好廉洁自律底线，自觉做严守党纪国法、弘扬新风正气的典范，为推动办公室各项工作再上新台阶提供有力支撑！

三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市人民政府办公室本级（机关）	
2	神木市政府采购中心	
3	神木市接待中心	
4	神木市对外联络服务中心	
5	神木市地方金融服务中心	

四、人员情况说明



截止 2023 年底，本部门人员编制 115 名，其中行政编制 40 名、事业编制 75 名。实有人员 104 名，其中行政 35 名、事业 66 名。单位管理的离退休人员 47 名，白领派遣 1 名，协管员 10 名，退役军人 3 名，60 年代精简返职干部 5 名，遗属补助人员 29 名。

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 2946.2593 万元，其中一般公共预算拨款收入 2946.2593 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 147.321 万元，主要原因是人员增加，项目增加；本部门当年预算支出 2946.2593 万元，其中一般公共预算拨款支出 2946.2593 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 147.321 万元，主要原因是人员增加，项目增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2946.2593 万元，其中一般公共预算拨款收入 2946.2593 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 147.321 万元，主要原因是人员增加，项目增加；本部门当年财政拨款支出 2946.2593 万元，其中一般公共预算拨款支出 2946.2593 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 147.321 万元，主要原因是人员增加，项目增加。

（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 2946.2593 万元，较上年增加 147.321 万元，主要原因是人员增加，项目增加。

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 2946.2593 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）650.3095 万元，较上年减少 98.2085 万元，原因是专项项目减少；

（2）机关服务（2010303）525.9800 万元，较上年减少 351.8909 万元，原因是专项项目减少；

（3）事业运行（2010350）687.1122 万元，较上年增加 88.2345 万元，原因是事业单位项目增加；

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）241.4139 万元；

（5）行政单位离退休（2080501）241.4139 万元；

（6）事业单位离退休（2080501）3.5448 万元；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）134.1948 万元，较上年增加 0.2263 万元，原因是人员增加；

（8）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）67.0974 万元，较上年减少 0.6895 万元，原因是人员增加；

（9）其他社会保障和就业支出（2089999）3.1113 万元；

（10）行政单位医疗（2101101）41.3244 万元；

（11）事业单位医疗（2101102）241.4139 万元；

（12）住房公积金（2210201）124.8483 万元，较上年增加 0.7322 万元，原因是人数增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 2946.2593 万元，其中：

工资福利支出（301）1526.2092 万元，较上年增加 175.4458 万元，原因是人员增加、费用增加；

商品和服务支出（302）1354.6609 万元，较上年减少 4.4623 万元，原因是其他商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）59.3892 60.0517 万元，较上年减少 0.6625 万元，原因是退休人员减少；

资本性支出（310）6 万元，较上年减少 23 万元，原因是本年办公设备购置经费减少。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 2946.2593 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1526.2092 万元，较上年增加 175.4458 万元，原因是人员增加、费用增加；

机关商品和服务支出（502）1354.6609 万元，较上年减少 4.4623 万元，原因是其他商品和服务支出减少；

机关资本性支出（503）6 万元，较上年减少 23 万元，原因是本年办公设备购置经费减少；

对个人和家庭的补助（509）59.3892 60.0517 万元，较上年减少 0.6625 万元，原因是退休人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 114.65 万元，较上年减少 2.15 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致；公务接待费 97.7 万元，较上年减少 0.1 万元；公务用车运行维护费 16 万元，与上年一致；公务用车购置费 0 万元，较与上年一致。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年一致。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.95 万元，较上年减少 2.05 万元。

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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 9 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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 1180.72 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 161.0193 万元，较上年减少 16.725 万元，原因是公务员车补按照人员经费预算。

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：神木市人民政府办公室（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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	项目（政策）支出绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
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	29462593.00	一、部门预算	29462593.00	一、部门预算	29462593.00	一、部门预算	29462593.00
1、财政拨款	29462593.00	1、一般公共服务支出	24971917.00	1、人员经费和公用经费支出	17655393.00	1、机关工资福利支出	7093604.00
(1)一般公共预算拨款	29462593.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15262092.00	2、机关商品和服务支出	6582499.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1829209.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	564092.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	9500.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	15132598.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11807200.00	6、对事业单位资本性补助	60000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2414139.00	(2)商品和服务支出	11717400.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	29800.00	9、对个人和家庭的补助	593892.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	818554.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	60000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1248483.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	29462593.00	本年支出合计	29462593.00	本年支出合计	29462593.00	本年支出合计	29462593.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

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
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	29462593.00	支出总计	29462593.00	支出总计	29462593.00	支出总计	29462593.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	29462593	29462593								
103	神木市人民政府办公室	29462593	29462593								
103001	神木市人民政府办公室	14194903	14194903								
103002	神木市政府采购中心	5007958	5007958								
103003	神木市接待中心	8128903	8128903								
103005	神木市地方金融服务中心	2130829	2130829								

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	29462593.00	一、财政拨款	29462593.00	一、财政拨款	29462593.00	一、财政拨款	29462593.00
1、一般公共预算拨款	29462593.00	1、一般公共服务支出	24971917.00	1、人员经费和公用经费支出	17655393.00	1、机关工资福利支出	7093604.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15262092.00	2、机关商品和服务支出	6582499.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1829209.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	564092.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	9500.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	15132598.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11807200.00	6、对事业单位资本性补助	60000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2414139.00	(2)商品和服务支出	11717400.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	29800.00	9、对个人和家庭的补助	593892.00
		10、卫生健康支出	818554.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	60000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1248483.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	29462593.00	本年支出合计	29462593.00	本年支出合计	29462593.00	本年支出合计	29462593.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

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
收入总计	29462593.00	支出总计	29462593.00	支出总计	29462593.00	支出总计	29462593.00

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	29462593	16057184	1598209	11807200	
201	一般公共服务支出	24981417	11576008	1598209	11807200	
20103	政府办公厅(室)及相关机构运行	24981417	11576008	1598209	11807200	
2010301	行政运行	6503095	5381596	1121499		
2010303	机关服务	5259800			5259800	
2010350	事业运行	6871122	6194412	476710	200000	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构运行	6347400			6347400	
208	社会保障和就业支出	2414139	2414139			
20805	行政事业单位养老支出	2383026	2383026			
2080501	行政单位离退休	334656	334656			
2080502	事业单位离退休	35448	35448			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1341948	1341948			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	670974	670974			
20899	其他社会保障和就业支出	31113	31113			
2089999	其他社会保障和就业支出	31113	31113			
210	卫生健康支出	818554	818554			
21011	行政事业单位医疗	818554	818554			
2101101	行政单位医疗	413244	413244			
2101102	事业单位医疗	405310	405310			
221	住房保障支出	1248483	1248483			
22102	住房改革支出	1248483	1248483			
2210201	住房公积金	1248483	1248483			

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			29462593	16057184	1598209	11807200	
301	工资福利支出			15262092	15262092			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1877616	1877616			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2407308				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1716016	1716016			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	646368	646368			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1375908	1375908			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1149780	1149780			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	847826	847826			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	681032	681032			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	660916	660916			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	340516	340516			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	330458	330458			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	413244	413244			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	405310	405310			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19787	19787			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	46603	46603			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	642773	642773			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	605710	605710			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26712	26712			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1068209	1068209			
302	商品和服务支出			13546609	231000	1598209	11717400	
30201	办公费	50201	办公经费	1230000		200000	1030000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	423000		333000	90000	
30202	印刷费	50201	办公经费	940000		100000	840000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	46000			46000	
30207	邮电费	50201	办公经费	280000			280000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4104		4104		
30211	差旅费	50201	办公经费	400000		400000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	588000		20000	568000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	220000		100000	120000	
30214	租赁费	50201	办公经费	160000			160000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	300000			300000	
30216	培训费	50203	培训费	9500		9500		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	977000			977000	

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			29462593	16057184	1598209	11807200	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30000		30000		
30228	工会经费	50201	办公经费	91999		91999		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	68710		68710		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160000		160000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1231000	231000		1000000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1830000		30000	1800000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4551296		44896	4506400	
303	对个人和家庭的补助			593892	564092		29800	
30302	退休费	50905	离退休费	35448	35448			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	162744	162744			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13827	13827			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	381873	352073		29800	
310	资本性支出			60000			60000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	60000			60000	

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	17655393	16057184	1598209	
201	一般公共服务支出	13174217	11576008	1598209	
20103	政府办公厅(室)及相关机	13174217	11576008	1598209	
2010301	行政运行	6503095	5381596	1121499	
2010303	机关服务				
2010350	事业运行	6671122	6194412	476710	
2010399	其他政府办公厅(室)及相				
208	社会保障和就业支出	2414139	2414139		
20805	行政事业单位养老支出	2383026	2383026		
2080501	行政单位离退休	334656	334656		
2080502	事业单位离退休	35448	35448		
2080505	机关事业单位基本养老保	1341948	1341948		
2080506	机关事业单位职业年金缴	670974	670974		
20899	其他社会保障和就业支出	31113	31113		
2089999	其他社会保障和就业支出	31113	31113		
210	卫生健康支出	818554	818554		
21011	行政事业单位医疗	818554	818554		
2101101	行政单位医疗	413244	413244		
2101102	事业单位医疗	405310	405310		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡				
2130507	贷款奖补和贴息				
221	住房保障支出	1248483	1248483		
22102	住房改革支出	1248483	1248483		

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	17655393	16057184	1598209	
2210201	住房公积金	1248483	1248483		

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			17655393	16057184	1598209	
301	工资福利支出			15262092	15262092		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1877616	1877616		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2407308	2407308		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1716016	1716016		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	646368	646368		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1375908	1375908		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1149780	1149780		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	847826	847826		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	681032	681032		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	660916	660916		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	340516	340516		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	330458	330458		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	413244	413244		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	405310	405310		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19787	19787		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	46603	46603		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	642773	642773		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	605710	605710		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26712	26712		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1068209	1068209		
302	商品和服务支出			1829209	231000	1598209	
30201	办公费	50201	办公经费	200000		200000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	333000		333000	
30202	印刷费	50201	办公经费	100000		100000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4104		4104	
30211	差旅费	50201	办公经费	400000		400000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000		100000	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费	9500		9500	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费	30000		30000	
30228	工会经费	50201	办公经费	91999		91999	

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			17655393	16057184	1598209	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	68710		68710	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160000		160000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	231000	231000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30000		30000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	44896		44896	
303	对个人和家庭的补助			564092	564092		
30302	退休费	50905	离退休费	35448	35448		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	162744	162744		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13827	13827		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	352073	352073		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11807200	
103	神木市人民政府办公室	11807200	
103001	神木市人民政府办公室	5259800	
	专用项目	5259800	
	其他	280000	
	应急通讯专项经费	280000	应急手机每月通讯费400元，我办每月需支付通讯费2.3万余元，全年共需28万元
	人员补贴类	29800	
	驻村第一书记、干部和工作队经费	29800	为切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧,激励担当作为,巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴。
	网络租赁维护经费	120000	
	政府门户网站运行维护费	120000	政府门户网站的日常运行维护。
	专项工作经费	4830000	
	“百姓问政”“政务公开”及机要保密工作经费	500000	加强百姓问政、政务公开宣传以及机要保密工作，做到阳光政府、透明政府，增加百姓知情权、建议权。
	春节慰问费	350000	春节前夕市委市政府值班领导对各部门各单位值班值守人员进行慰问，提供部分慰问品。
	环保、安全重点项目等工作督查经费	1000000	用于市委市政府环保、安全重点项目等工作督查租车费用。
	会议室、周转房运行经费	350000	主要用于会议室、周转房清洁卫生用品购置和会议室纸杯、电池、笔等消耗品购置的支出。
	老促会、杨研会业务费	1450000	老促会、杨研会业务费及神木煤田开发四十年的编纂出版经费。
	市情资料制作及报刊杂志入编费	300000	市情资料制作以及报刊杂志入编费。
	市政府重大活动保障经费	300000	保障市政府承办的各类大型活动
	文件文稿及《政府公报》编印费	580000	政府及政府办各类文件文稿编印费。
103002	神木市政府采购中心	800000	
	专用项目	800000	
	专项工作经费	800000	
	采购业务工作经费	800000	为了保障政府采购工作合规合理开展，需要工作人员的出差费用、评审专家的劳务报酬、采购文件的装订存档费用、专业律师的咨询费用等。
103003	神木市接待中心	5547400	
	专用项目	5547400	
	其他	5547400	

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	11807200	
	大型活动等专项工作经费	3200000	为了保障，辅助神木市委、市政府、人大、政协等单位相关大型活动和会议正常进行产生的相关费用以及各项专项费用。
	公务接待费	977000	本项目用于支出神木市委市政府人大政协辅助相关公务活动餐饮、住宿、会议等其他相关费用而申请。
	其他参与公务接待人员就餐费	300000	本项目用于神木市委市政府人大政协辅助相关公务活动工作人员的活动餐饮、住宿等其他相关费用，依据的文件是神接发（2020）9号
	市级政务专项经费	770400	因我单位接待工作是围绕各类政务活动及项目开展的，接待工作面大、面广，接待地点遍布城乡，并且安全、保密要求高，出于接待工作的现实需要，租车费用需要申请业务活动经费中予以资金保障；我单位的职能职责中负责地方特色文化宣传工作所以接待过程中需要宣传资料的资金予以保障；为了提高我单位的接待水平，更好的效能于市政工作的开展，我单位的业务水平需要不断提高，加强学习，在我单位的职能中有组团外出交流，考察的任务，故申请活动经费保障工作的顺利开展；最后一部分用于日常接待过程中需要摆放的卡片等费用。
	租赁费	300000	为了保障，辅助神木市委、市政府、人大、政协相关公务接待正常进行租赁产生的办公场所产生的费用。
103005	神木市地方金融服务中心	200000	
	专用项目	200000	
	其他	200000	
	金融改革发展专项经费	200000	推动金融高质量发展，推进重点领域小切口改革，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作，持续改善金融营商环境，政策宣传、督导、调研等费用。

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	市情资料制作及报刊杂志入编费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31			
项目主管部门	神木市人民政府办公室		项目实施单位	神木市人民政府办公室			
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	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	用于招商引资市情资料的制作，以及各类报刊杂志的征订入编。						
项目概述	市情资料制作以及报刊杂志入编费。						
经费测算（测算方法，测算依据）	《网上陕西》入编费10万元，报刊征订约10万元，市情资料制作10万元，总计30万元。						
项目实施方案	《网上陕西》到期后续费，市情资料根据工作需要及时印制，杂志征订按工作需要及时办理。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：97		事前绩效评估编号：JXPG2024103001001		
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	无变动，和上年一致。						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				用于招商引资市情资料的制作，以及各类报刊杂志的征订入编，更好的宣传神木，			
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	市情资料印制数量			≥500份	
		质量指标	市情资料制作和报刊杂志质量达标率			1	
		时效指标	杂志签收及时性			及时	
		成本指标	成本控制率			≤100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	加大神木城市宣传力度			加大	
		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	当地群众满意度			≥90%	
	非服务对象或非受益者满意度指标						

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	环保、安全重点项目等工作督查经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31			
项目主管部门	神木市人民政府办公室		项目实施单位	神木市人民政府办公室			
项目预算（万元）	100	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <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	市委市政府每年要对环保、安全重点项目等工作进行督查，需租用车辆。						
项目概述	用于市委市政府环保、安全重点项目等工作督查租车费用。						
经费测算（测算方法，测算依据）	顺安公司一辆小轿车每天租车费650元，考斯特中巴车一天2000元，租车主要用于保障各类督查、检查及领导调研、检查用车，根据去年用车情况安排租车费100万元。						
项目实施方案	根据督查开展情况租用车辆。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95		事前绩效评估编号：JXPG2024103001002		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：		100	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		100	
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由	无变动，和上年一致。					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				根据督查安排，租用车辆，保障专项督查次数大于20次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	专项督查次数			>20次	
		质量指标	督查报告合格率			100%	
		时效指标	督查工作完成及时性			及时	
		成本指标	单次租车成本			≤700元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	重大安全事故发生次数			0次	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	促进各类政策的落实情况			有促进	
		非服务对象或非受益者满意度指标	督查人员满意度			>90%	

表13

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	文件文稿及《政府公报》编印费		项目实施起止时间		2024.1.1-2024.12.31		
项目主管部门	神木市人民政府办公室		项目实施单位		神木市人民政府办公室		
项目预算（万元）	58	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	以市政府和市政府办公室的名义印发的各类文件都在政府办支付，根据采购价格，每年48万元；《政府公报》每期2.5万元，共4期，需预算10万元，共计58万元。						
项目概述	政府及政府办各类文件文稿编印费。						
经费测算（测算方法，测算依据）	按照采购合同，一个月4万元，共48万元；《政府公报》每期约2.5万元，共4期，计10万元，共计58元。						
项目实施方案	根据合同，按季度支付。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：94		事前绩效评估编号：JXPG2024103001003		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：		58	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		58	
	其他资金		其他资金				
	当年预算变动情况及理由	无变动，和上年一致。					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	保证市政府各类文件的质量和安。						
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	印刷文件数量			≥10000份	
			《政府公报》印刷期数			4期	
		质量指标	《政府公报》印刷质量合格率			1	
			《政府公报》印刷完成及时性			及时	
			成本控制率			≤100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标		提高对上级政策法规的知晓率			≥90%
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标						
	非服务对象或非受益者满意度指标		当地群众满意度			>90%	

表13

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	神木市人民政府办公室		项目实施单位	神木市人民政府办公室				
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	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	根据榆林市委办要求，开通应急通讯白名单。							
项目概述	应急通讯保障经费。							
经费测算（测算方法，测算依据）	应急手机每月通讯费400元，我办每月需支付通讯费2.3万余元，全年共需28万元。							
项目实施方案	按月支付应急通讯费。							
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96		事前绩效评估编号：JXPG2024103001004			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：	28		
		其中：财政拨款			其中：财政拨款	28		
	其他资金			其他资金				
	当年预算变动情况及理由	注销了部分应急通讯手机号						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
	确保在应对处置重大突发事件中，实现信息传输及时，指挥精确快捷，调度有效有							
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	应急通讯号码数量				>25个	
		质量指标	通讯设备通讯服务质量合格率				1	
		时效指标	信息传输及时性				及时	
		成本指标	每个号码套餐标准				≤399元	
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失				减少	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	完善应急值守制度				完善	
		非服务对象或非受益者满意度指标	应急值守人员满意度				>90%	

表13

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	“百姓问政”“政务公开”及机要保密工作经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31			
项目主管部门	神木市人民政府办公室		项目实施单位	神木市人民政府办公室			
项目预算（万元）	50	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	神办发【2018】51号，中办发【2016】8号，国办发2016【80】号						
项目概述	加强百姓问政、政务公开宣传以及机要保密工作，做到阳光政府、透明政府，增加百姓知情权、建议权。						
经费测算（测算方法，测算依据）	百姓问政、政务公开宣传经费共计40万元，机要保密经费10万元，共计50万元。						
项目实施方案	定期宣传百姓问政，每年举行一定数量的公民进政府及其他相关活动，做好一系列的政务公开宣传。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96		事前绩效评估编号：JXPG2024103001005		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：	50	
		其中：财政拨款			其中：财政拨款	50	
	其他资金			其他资金			
当年预算变动情况及理由	无变动，和上年一致。						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				加强百姓问政、政务公开宣传以及机要保密工作，做到阳光政府、透明政府，增加			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传次数			≥5次	
		质量指标	宣传品质量合格率			100%	
		时效指标	宣传及时性			及时	
		成本指标	成本控制率			≤100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	宣传政策知晓率			>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	当地公众满意度			>90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标						

表13

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	会议室、周转房运行经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31			
项目主管部门	神木市人民政府办公室		项目实施单位	神木市人民政府办公室			
项目预算（万元）	35	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <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	政府会议室由我办统一管理，召开会议较多，纸杯、笔、稿纸等消耗较大。市政府领导周转房卫生清洁由我办负责。						
项目概述	主要用于会议室、周转房清洁卫生用品购置和会议室纸杯、电池、笔等消耗品购置的支出。						
经费测算（测算方法，测算依据）	周转房、会议室清洁卫生用品10万元，会议室消耗品购置费用10万元，会议室窗帘和周转房窗帘、床单被套等清洁费用5万元，会议室、周转房卫生清洁费用10万元，						
项目实施方案	按时清洁会议室和周转房，根据会议召开情况及时补充会议用品。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：94		事前绩效评估编号：JXPG2024103001006		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：		35	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		35	
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由	无变动，和上年一致。					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				保证会议室和周转房的卫生干净整洁，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	会议室、周转房数量			>20间	
		质量指标	会议室周转房卫生服务达标率			1	
		时效指标	清洁卫生及时性			及时	
		成本指标	成本控制率			≤100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高参会人员工作效率			提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	参会人员 and 领导满意度			>90%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	老促会、杨研会业务费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31				
项目主管部门	神木市人民政府办公室		项目实施单位	神木市人民政府办公室				
项目预算（万元）	145	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	老促会、杨研会业务费。用以保障《神木煤田开发四十年》一书的编辑费，审查费，出版印刷费。							
项目概述	老促会、杨研会业务费。用以保障《神木煤田开发四十年》一书的编辑费，审查费，出版印刷费。							
经费测算（测算方法，测算依据）	杨研会日常业务费80万元，老促会日常业务费30万元，共计110万元。《神木煤田开发四十年》一书的编辑费，审查费，出版印刷费等费用共计叁拾伍万元整。							
项目实施方案	根据预算按时拨付。委托第三方公司负责《神木煤田开发四十年》一书的出版印刷。							
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96		事前绩效评估编号：JXPG2024103001007			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	145			
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	145			
		其他资金		其他资金				
当年预算变动情况及理由	无变动，和上年一致。							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
				促进老促会、杨研会更好发展。				
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	协会数量				2个	
			编纂杂志数量				1本	
		质量指标	协会发展质量合格率				=100%	
			编纂杂志质量合格率				=100%	
			时效指标				及时	
	效益指标	成本指标	业务费拨付时效性				及时	
			编纂杂志工作完成及时性				及时	
		经济效益指标	成本控制率				≤100%	
			社会效益指标			提升神木影响力		提升
生态效益指标								
满意度指标	可持续影响指标			促进协会持续发展		促进		
	服务对象或受益者满意度指标			协会满意度		>90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标							

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	春节慰问费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31			
项目主管部门	神木市人民政府办公室		项目实施单位	神木市人民政府办公室			
项目预算（万元）	32	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	根据春节慰问实际工作需求。						
项目概述	春节前夕市委市政府值班领导对各部门各单位值班值守人员进行慰问，提供部分慰问品。						
经费测算（测算方法，测算依据）	根据上年慰问情况初步估算需32万元。（计划慰问单位30家，计划采购慰问品苹果105箱、桔子105箱、瓜子105箱、花生86箱、红枣64箱等，按照目前价格预计大约32						
项目实施方案	根据实际情况，单独核算费用。						
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_____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96		事前绩效评估编号：JXPG2024103001008		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	32		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	32		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由	物价上涨，较上年增长4万元。					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				保障保障我单位的业务活动正常开展，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	慰问春节上岗单位数量			≥30个	
		质量指标	慰问品质量合格率			=100%	
		时效指标	慰问工作及时性			及时	
		成本指标	每份慰问品价格			≤700元/份	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障春节工作正常开展				
生态效益指标					保障		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	慰问对象满意度			≥90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标						

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	市政府重大活动保障经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31			
项目主管部门	神木市人民政府办公室		项目实施单位	神木市人民政府办公室			
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	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	每年以市委市政府名义举办的重大活动，需要办公室保障。						
项目概述	保障市政府承办的各类大型活动。						
经费测算（测算方法，测算依据）	制作展板，通行证等。根据活动规模支出，大型活动2次，预计16万元，中型活动2次，预计10万元，小型活2次，预计4万元，共计30万元。						
项目实施方案	本着节约不浪费的原则，全力保障市政府承办的各类大型活动。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96		事前绩效评估编号：JXPG2024103001009		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：		30	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		30	
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由	无变动，和上年一致。					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				保障市政府举办的活动顺利实施，促进社会经济协调发展。			
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	保障活动次数			>6次	
		质量指标	活动完成质量达标率			=100%	
		时效指标	活动完成及时性			及时	
		成本指标	成本控制率			≤100%	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展			促进	
		社会效益指标	促进社会文化发展			促进	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	活动参与人员满意度			>90%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

表13

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	政府门户网站运行维护费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31				
项目主管部门	神木市人民政府办公室		项目实施单位	神木市人民政府办公室				
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	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	政府门户网站于2015年设立，需保障网站的正常运行。							
项目概述	政府门户网站的日常运行维护。							
经费测算（测算方法，测算依据）	政务新媒体内容检查服务费4万元，网站安全防护费3万元，网站日常运行服务费5万元。							
项目实施方案	通过采购，委托一家信息公司对政府门户网站进行升级改造；委托第三方对政府门户网站进行日常运行维护。							
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：92		事前绩效评估编号：JXPG2024103001010			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：	12		
		其中：财政拨款			其中：财政拨款	12		
	其他资金			其他资金				
	当年预算变动情况及理由	无变动，和上年一致。						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
				通过委托第三方对门户网站进行日常维护，保障门户网站的正常运转，及时公开政				
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	出版数				1本	
		质量指标	出版物质量达标率				=100%	
		时效指标	支付及时性				及时	
		成本指标	成本控制率				≤100%	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障网站的正常运行				保障	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度				≥90%	
非服务对象或非受益者满意度指标								

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	驻村第一书记、干部和工作队经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31				
项目主管部门	神木市人民政府办公室		项目实施单位	神木市人民政府办公室				
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	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	根据榆林市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组印发《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施办法》（榆巩街发〔2021〕4号）文件精神							
项目概述	为切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧，激励担当作为，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。							
经费测算（测算方法，测算依据）	一、补贴补助 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。合计11000元。 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							
项目实施方案	根据2024年度驻村干部工作开展							
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90		事前绩效评估编号：JXPG2024103001011			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	2.98			
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	2.98			
	其他资金		其他资金					
当年预算变动情况及理由	去年无此项目							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
				1、驻村天数不低于220天				
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	驻村天数			≥220天		
			慰问困难村民次数			≥20次		
		质量指标	慰问工作完成率			100%		
			驻村工作人员出勤率			≥98%		
			驻村工作完成及时性			及时		
	时效指标	慰问工作完成及时率			1			
		成本指标		每月相关费用		≤4000元		
	效益指标	经济效益指标		巩固脱贫攻坚成功率			≥70%	
		社会效益指标		提升政府履职能力			提升	
生态效益指标								
可持续影响指标		相关驻村制度健全性			健全			
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		驻村村民满意度			≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标							

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	租赁费		项目实施起止时间	2024年1月-12月			
项目主管部门	神木市人民政府办公室		项目实施单位	神木市接待中心			
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	神木市接待中心因为工作实际需要在外办公场所租赁费，根据文件神接发（2018）4号文件批复精神申请。						
项目概述	为了保障，辅助神木市委、市政府、人大、政协相关公务接待正常进行租赁产生的办公场所产生的费用。						
经费测算（测算方法，测算依据）	在恒源酒店租赁3间，每间273.8元/天*3间*365约等于30万/年						
项目实施方案	房屋租赁费按年按合同签订支付费用。						
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 _____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95		事前绩效评估编号：JXPG202410300301		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：		30	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		30	
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
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	租赁办公用房数量			2间	
		质量指标	房间入住率			1	
		时效指标	租房及时性			及时	
		成本指标	房间年租金			273.8元/间	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障接待工作正常开展			保障	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	接待对象满意度			≥90%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

表13

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	市级政务专项经费		项目实施起止时间	2024年1月-12月			
项目主管部门	神木市人民政府办公室		项目实施单位	神木市接待中心			
项目预算（万元）	77.04	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	神木负责神木市四大办符合接待要求的相关公务活动外出租车、日常接待中的摆放卡牌、宣传当地特色文化宣传资料、单位内部外出交流业务资金保障，符合我单位						
项目概述	因我单位接待工作是围绕各类政务活动及项目开展的，接待工作面大、量广，接待地点遍布城乡，并且安全、保密要求高，出于接待工作的现实需要，租车费用需要						
经费测算（测算方法，测算依据）	根据2023年租车235次*650元/天=15.28万元、根据2023年接待人次23710，其中有30%的接待需要提供卡牌（桌签、席位卡、菜单卡、陪同人员介绍卡、住宿卡）人均费						
项目实施方案	1. 根据接待需要安排租车事宜，接待完成报回票据进行审核支付； 2. 根据接待要求安排桌面的桌签、席位卡、菜单卡、陪同人员介绍卡、住宿卡、便携包等						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96		事前绩效评估编号：JXPG202410300302		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：		77.04	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		77.04	
	其他资金		其他资金				
当年预算变动情况及理由		2024年增加着装费用70400元，导致预算情况增加。					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁办公租车次数			≥235次	
			工作手册、卡牌数量			≥7113个	
		质量指标	接待工作质量合格率			100%	
			接待工作开展及时性			及时	
		成本指标	租车费用			≤650元/天	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		保障接待工作正常开展			保障
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		接待对象满意度			≥90%	
	非服务对象或非受益者满意度指标						

表13

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	其他参与公务接待人员就餐费		项目实施起止时间	2024年1月-12月				
项目主管部门	神木市人民政府办公室		项目实施单位	神木市接待中心				
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	解决公务接待一部分工作人员用餐问题，依据的文件是神接发（2020）9号							
项目概述	本项目用于神木市委市政府人大政协辅助相关公务活动工作人员的活动餐饮、住宿等其他相关费用，依据的文件是神接发（2020）9号							
经费测算（测算方法，测算依据）	根据接待情况，工作人员的用餐大约是公务接待费的1/3，97.7万*33%约等于30万。							
项目实施方案	根据实际情况，符合相关文件规定，实际情况审核支出费用列算。							
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95		事前绩效评估编号：JXPG202410300303			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：		30		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		30		
	其他资金		其他资金					
当年预算变动情况及理由								
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
				支付工作人员用餐单独预算核算				
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	工作人员用餐人次				4237人次	
		质量指标	接待流程合格率				100%	
		时效指标	接待工作开展及时性				及时	
		成本指标	用餐人均费用				≤80元	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障接待工作正常开展				保障	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	接待对象满意度				≥90%	
非服务对象或非受益者满意度指标								

表13

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	公务接待费		项目实施起止时间		2024年1月-12月			
项目主管部门	神木市人民政府办公室		项目实施单位		神木市接待中心			
项目预算（万元）	97.7	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	负责神木市四大办符合接待要求的相关公务活动餐饮住宿会议费资金保障，符合我单位的营业执照的职能职责包含“负责我是举办的各类重要会议和相关活动的接待”							
项目概述	本项目用于支出神木市委市政府人大政协辅助相关公务活动餐饮、住宿、会议等其他相关费用而申请。							
经费测算（测算方法，测算依据）	根据2023年接待情况接待批次653批次、接待人次12212人次*80元=97.7万元，2024年预算97.7万元							
项目实施方案	根据实际接待费用情况负责支出相关餐费、住宿、会议费等。							
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：97		事前绩效评估编号：JXPG202410300304			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：		97.7		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		97.7		
	其他资金		其他资金					
	当年预算变动情况及理由	属于延续项目每年应该有所减少						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
	为公务接待活动顺利进行保证资金的充足							
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		接待批次			12212人次	
		质量指标		接待流程合格率			100%	
		时效指标		接待工作开展及时性			及时	
		成本指标		用餐人均费用			≤80元	
	效益指标			住宿人均费用			≤300元/人	
		经济效益指标						
		社会效益指标		保障接待工作正常开展			保障	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		接待对象满意度			≥90%	
非服务对象或非受益者满意度指标		上级单位满意度			≥90%			

表13

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	大型活动等专项工作经费		项目实施起止时间	2024年1月-12月				
项目主管部门	神木市人民政府办公室		项目实施单位	神木市接待中心				
项目预算（万元）	320	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	2023年以来，我中心承办的大型活动和会议较多需申请专项工作经费，根据文件神接发（2023）8号文件批复精神申请。							
项目概述	为了保障，辅助神木市委、市政府、人大、政协等单位相关大型活动和会议正常进行产生的相关费用以及各项专项费用							
经费测算（测算方法，测算依据）	2024年大型活动等专项等费用的支出320万元包括：餐费220万元、住宿45万元、会议费20万元、物品采购6万元、租车费用6万元、广告费用3万元、场地租赁费20万元							
项目实施方案	根据实际接待费用情况负责支出相关餐费、住宿、会议费等。							
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96		事前绩效评估编号：JXPG202410300305			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：	320		
		其中：财政拨款			其中：财政拨款	320		
	其他资金			其他资金				
	当年预算变动情况及理由	属于延续项目每年应该有所减少						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
				为公务接待活动顺利进行保证资金的充足				
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	领导、专家参与人数			≥282人		
		质量指标	房间设备合格率			100%		
		时效指标	租房及时性				及时	
			接待流程符合率				及时	
		成本指标	用餐人均费用				≤80元	
			住宿人均费用				≤300元/人	
	效益指标	经济效益指标	带动文化景区经济发展				带动	
		社会效益指标	保障接待工作正常开展				保障	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	接待对象满意度				≥90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	上级单位满意度				≥90%		

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	环保、安全重点项目等工作督查经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31			
项目主管部门	神木市人民政府办公室		项目实施单位	神木市人民政府办公室			
项目预算（万元）	100	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <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	市委市政府每年要对环保、安全重点项目等工作进行督查，需租用车辆。						
项目概述	用于市委市政府环保、安全重点项目等工作督查租车费用。						
经费测算（测算方法，测算依据）	顺安公司一辆小轿车每天租车费650元，考斯特中巴车一天2000元，租车主要用于保障各类督查、检查及领导调研、检查用车，根据去年用车情况安排租车费100万元。						
项目实施方案	根据督查开展情况租用车辆。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95		事前绩效评估编号：JXPG2024103001002		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：		100	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		100	
		其他资金		其他资金			
当年预算变动情况及理由		无变动，和上年一致。					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				根据督查安排，租用车辆，保障专项督查次数大于20次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	专项督查次数			>20次	
		质量指标	督查报告合格率			100%	
		时效指标	督查工作完成及时性			及时	
		成本指标	单次租车成本			≤700元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	重大安全事故发生次数			0次	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	促进各类政策的落实情况				有促进	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	督查人员满意度			>90%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	环保、安全重点项目等工作督查经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31			
项目主管部门	神木市人民政府办公室		项目实施单位	神木市人民政府办公室			
项目预算（万元）	100	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <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	市委市政府每年要对环保、安全重点项目等工作进行督查，需租用车辆。						
项目概述	用于市委市政府环保、安全重点项目等工作督查租车费用。						
经费测算（测算方法，测算依据）	顺安公司一辆小轿车每天租车费650元，考斯特中巴车一天2000元，租车主要用于保障各类督查、检查及领导调研、检查用车，根据去年用车情况安排租车费100万元。						
项目实施方案	根据督查开展情况租用车辆。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95		事前绩效评估编号：JXPG2024103001002		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：		100	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		100	
		其他资金		其他资金			
当年预算变动情况及理由		无变动，和上年一致。					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				根据督查安排，租用车辆，保障专项督查次数大于20次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	专项督查次数			>20次	
		质量指标	督查报告合格率			100%	
		时效指标	督查工作完成及时性			及时	
		成本指标	单次租车成本			≤700元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	重大安全事故发生次数			0次	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	促进各类政策的落实情况			有促进	
		非服务对象或非受益者满意度指标	督查人员满意度			>90%	

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	环保、安全重点项目等工作督查经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31			
项目主管部门	神木市人民政府办公室		项目实施单位	神木市人民政府办公室			
项目预算（万元）	100	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <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	市委市政府每年要对环保、安全重点项目等工作进行督查，需租用车辆。						
项目概述	用于市委市政府环保、安全重点项目等工作督查租车费用。						
经费测算（测算方法，测算依据）	顺安公司一辆小轿车每天租车费650元，考斯特中巴车一天2000元，租车主要用于保障各类督查、检查及领导调研、检查用车，根据去年用车情况安排租车费100万元。						
项目实施方案	根据督查开展情况租用车辆。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95		事前绩效评估编号：JXPG2024103001002		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：		100	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		100	
		其他资金		其他资金			
当年预算变动情况及理由		无变动，和上年一致。					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				根据督查安排，租用车辆，保障专项督查次数大于20次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	专项督查次数			>20次	
		质量指标	督查报告合格率			100%	
		时效指标	督查工作完成及时性			及时	
		成本指标	单次租车成本			≤700元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	重大安全事故发生次数			0次	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	促进各类政策的落实情况			有促进	
		非服务对象或非受益者满意度指标	督查人员满意度			>90%	

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	环保、安全重点项目等工作督查经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31			
项目主管部门	神木市人民政府办公室		项目实施单位	神木市人民政府办公室			
项目预算（万元）	100	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <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	市委市政府每年要对环保、安全重点项目等工作进行督查，需租用车辆。						
项目概述	用于市委市政府环保、安全重点项目等工作督查租车费用。						
经费测算（测算方法，测算依据）	顺安公司一辆小轿车每天租车费650元，考斯特中巴车一天2000元，租车主要用于保障各类督查、检查及领导调研、检查用车，根据去年用车情况安排租车费100万元。						
项目实施方案	根据督查开展情况租用车辆。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95		事前绩效评估编号：JXPG2024103001002		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：		100	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		100	
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由	无变动，和上年一致。					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				根据督查安排，租用车辆，保障专项督查次数大于20次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	专项督查次数			>20次	
		质量指标	督查报告合格率			100%	
		时效指标	督查工作完成及时性			及时	
		成本指标	单次租车成本			≤700元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	重大安全事故发生次数			0次	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	促进各类政策的落实情况			有促进	
		非服务对象或非受益者满意度指标	督查人员满意度			>90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
任务名称		预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	人员经费	人员经费及公共经费	1,765.54	1,765.54	
	业务经费	应急通讯专项经费	28.00	28.00	
		驻村第一书记、干部和工作队经费	2.98	2.98	
		政府门户网站运行维护费	12.00	12.00	
		“百姓问政”“政务公开”及机要保密工作经费	50.00	50.00	
		春节慰问费	35.00	35.00	
		环保、安全重点项目等工作督查经费	100.00	100.00	
		会议室、周转房运行经费	35.00	35.00	
		老促会、杨研会业务费	145.00	145.00	
		市情资料制作及报刊杂志入编费	30.00	30.00	
		市政府重大活动保障经费	30.00	30.00	
		文件文稿及《政府公报》编印费	58.00	58.00	
		采购业务工作经费	80.00	80.00	
		大型活动等专项工作经费	320.00	320.00	
		公务接待费	97.70	97.70	
		其他参与公务接待人员就餐费	30.00	30.00	
		市级政务专项经费	77.04	77.04	
		租赁费	30.00	30.00	
		金融改革发展专项经费	20.00	20.00	
	金额合计			2,946.26	2,946.26
年度 总体 目标	目标1：满足部门办公场地及日常办公支出，保障各部门正常运转。 目标2：保证政府门户网站正常运行，做好政务信息公布。 目标3：提高业务素质，加强业务学习，完善操作规程，促进政府采购工作健康有序发展。 目标4：保障金融服务中心工作运行，助力我市金融发展。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	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:			
				

年度绩效指标	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、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。