

# 神木市人民政府办公室

## 2024年单位预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

#### 第三部分 其他情况

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

#### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

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。

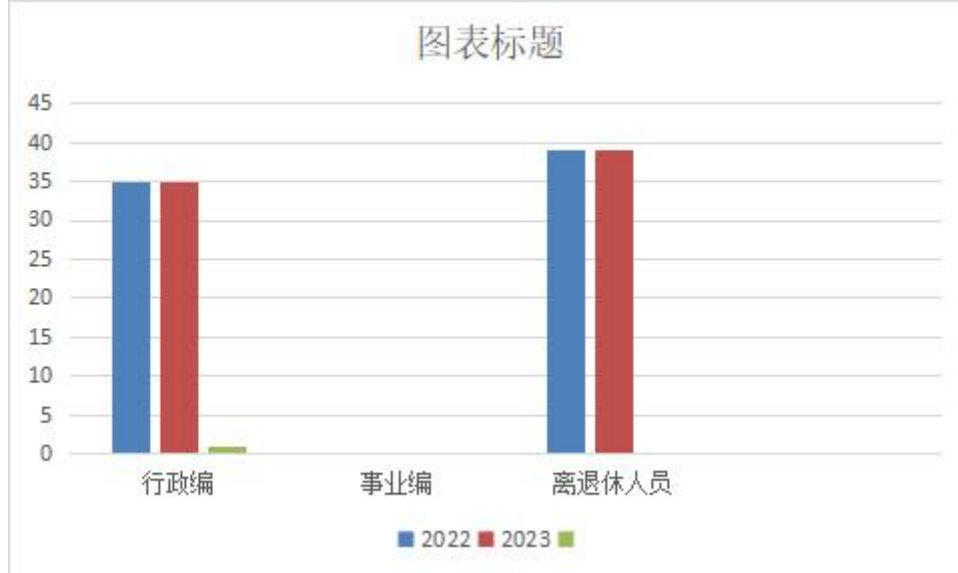
（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 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、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 40 人、事业编制 0 人；实有人员 35 人，其中行政 35 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 39 人。

## 第二部分 收支情况

### 四、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 1419.4903 万元，其中一般公共预算拨款收入 1419.4903 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 337.0719 万元，主要原因是项目减少；本单位当年预算支出 1419.4903 万元，其中一般公共预算拨款支出 1419.4903 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 337.0719 万元，主要原因是项目减少。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1419.4903 万元，其中一般共预

算拨款收入 1419.4903 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 337.0719 万元，主要原因是项目减少；本单位当年财政拨款支出 1419.4903 万元，其中一般公共预算拨款支出 1419.4903 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 337.0719 万元，主要原因是项目减少。

### **（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 1419.4903 万元，较上年减少 337.0719 万元，主要原因是项目减少。

#### **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 1419.4903 万元，其中：

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

（2）机关服务（2010303）525.9800 万元，较上年减少 271.5709 万元，原因是项目减少；

（3）行政单位离退休（2080501）33.4656 万元；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.1032 万元，较上年减少 1.4193 万元，原因是人员减少；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34.0516 万元；

(6) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 1.9787 万元;

(7) 行政单位医疗 (2101101) 41.3244 万元;

(8) 住房公积金 (2210201) 64.2773 万元, 较上年增加 0.7879 万元, 原因是人员增加;

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1419.4903 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 709.3604 万元, 较上年增加 44.1754 万元, 原因是人员增加, 工资、津贴增加;

商品和服务支出 (302) 658.2499 万元, 较上年减少 351.6403 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) 51.88 万元, 较上年减少 0.607 万元, 原因是离退休人员减少;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 878.6913 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 709.3604 万元, 较上年增加 44.1754 万元, 原因是人员增加, 工资、津贴增加;

机关商品和服务支出 (502) 658.2499 万元, 较上年减少 351.6403 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 (509) 51.88 万元, 较上年减少 0.607 万元, 原因是离退休人员减少;

### (四) 政府性基金预算支出情况



本单位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**

本单位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**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 16.00 万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 0 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 16 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减。本单位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。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### **七、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### **八、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年

拨款 525.98 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)。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 112.1499 万元,较上年减少 24.1614 万元,主要原因是维修(护)费减少。

### 十、专业名词解释

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

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

## 第四部分 公开报表

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市人民政府办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
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	是	不涉及，公开空表
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	14194903.00	一、部门预算	14194903.00	一、部门预算	14194903.00	一、部门预算	14,194,903.00
1、财政拨款	14194903.00	1、一般公共服务支出	11753395.00	1、人员经费和公用经费支出	8935103.00	1、机关工资福利支出	7093604.00
(1) 一般公共预算拨款	14194903.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	7093604.00	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	1352499.00	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	489000.00	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	0.00
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	5259800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	1375991.00	(2) 商品和服务支出	5230000.00	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	518800.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	413244.00	(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	0.00		
		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	642773.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	14194903.00	<b>本年支出合计</b>	14194903.00	<b>本年支出合计</b>	14194903.00	<b>本年支出合计</b>	14194903.00
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
<b>收入总计</b>	14194903.00	<b>支出总计</b>	14194903.00	<b>支出总计</b>	14194903.00	<b>支出总计</b>	14194903.00







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	14194903.00	一、财政拨款	14194903.00	一、财政拨款	14194903.00	一、财政拨款	14194903.00
1、一般公共预算拨款	14194903.00	1、一般公共服务支出	11753395.00	1、人员经费和公用经费支出	8935103.00	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	7093604.00	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	1352499.00	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	489000.00	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5259800.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	1375991.00	(2)商品和服务支出	5230000.00	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	518800.00
		10、卫生健康支出	413244.00	(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	0.00		
		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	642773.00				
		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				

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
本年收入合计	14194903.00	本年支出合计	14194903.00	本年支出合计	14194903.00	本年支出合计	14194903.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	14194903.00	支出总计	14194903.00	支出总计	14194903.00	支出总计	14194903.00

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	14194903	7813604	1121499	5259800	
201	一般公共服务支出	11762895	5381596	1121499	5259800	
20103	政府办公厅(室)及相关机	11762895	5381596	1121499	5259800	
2010301	行政运行	6503095	5381596	1121499		
2010303	机关服务	5259800			5259800	
208	社会保障和就业支出	1375991	1375991			
20805	行政事业单位养老支出	1356204	1356204			
2080501	行政单位离退休	334656	334656			
2080505	机关事业单位基本养老保险	681032	681032			
2080506	机关事业单位职业年金缴	340516	340516			
20899	其他社会保障和就业支出	19787	19787			
2089999	其他社会保障和就业支出	19787	19787			
210	卫生健康支出	413244	413244			
21011	行政事业单位医疗	413244	413244			

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	14194903	7813604	1121499	5259800	
2101101	行政单位医疗	413244	413244			
221	住房保障支出	642773	642773			
22102	住房改革支出	642773	642773			
2210201	住房公积金	642773	642773			

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			14194903	7813604	1121499	5259800	
301	工资福利支出			7093604	7093604			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1877616	1877616			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1716016	1716016			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1375908	1375908			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	681032	681032			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	340516	340516			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	413244	413244			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19787	19787			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	642773	642773			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26712	26712			
302	商品和服务支出			6582499	231000	1121499	5230000	
30201	办公费	50201	办公经费	1230000		200000	1030000	
30202	印刷费	50201	办公经费	940000		100000	840000	
30207	邮电费	50201	办公经费	280000			280000	
30211	差旅费	50201	办公经费	400000		400000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	220000		100000	120000	
30214	租赁费	50201	办公经费	160000			160000	
30216	培训费	50203	培训费	9500		9500		
30226	劳务费	50205	委托业务费	30000		30000		
30228	工会经费	50201	办公经费	91999		91999		
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	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1830000		30000	1800000	
303	对个人和家庭的补助			518800	489000		29800	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	154344	154344			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	364456	334656		29800	

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	8935103	7813604	1121499	
201	一般公共服务支出	6503095	5381596	1121499	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6503095	5381596	1121499	
2010301	行政运行	6503095	5381596	1121499	
2010303	机关服务				
208	社会保障和就业支出	1375991	1375991		
20805	行政事业单位养老支出	1356204	1356204		
2080501	行政单位离退休	334656	334656		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	681032	681032		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	340516	340516		
20899	其他社会保障和就业支出	19787	19787		
2089999	其他社会保障和就业支出	19787	19787		
210	卫生健康支出	413244	413244		
21011	行政事业单位医疗	413244	413244		
2101101	行政单位医疗	413244	413244		
221	住房保障支出	642773	642773		
22102	住房改革支出	642773	642773		
2210201	住房公积金	642773	642773		

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			8935103	7813604	1121499	
301	工资福利支出			7093604	7093604		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1877616	1877616		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1716016	1716016		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1375908	1375908		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	681032	681032		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	340516	340516		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	413244	413244		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19787	19787		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	642773	642773		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26712	26712		
302	商品和服务支出			1352499	231000	1121499	
30201	办公费	50201	办公经费	200000		200000	
30202	印刷费	50201	办公经费	100000		100000	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	400000		400000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000		100000	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	9500		9500	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30000		30000	
30228	工会经费	50201	办公经费	91999		91999	
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		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30000		30000	
303	对个人和家庭的补助			489000	489000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	154344	154344		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	334656	334656		

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	5259800	
103	神木市人民政府办公室	5259800	
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。





## 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						

表13

## 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	
	经济效益指标						

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		

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58万元。						
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	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	
	效益指标	成本指标	成本控制率			≤100%	
		经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	提高对上级政策法规的知晓率			≥90%	
	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，调度有效有力。							
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	可持续影响指标		完善应急值守制度			完善		
	服务对象或受益者满意度指标		应急值守人员满意度			>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	“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	可持续影响指标					
	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，共计35万元						
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					
	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	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							

表13

## 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		业务费拨付时效性			及时	
	成本指标		编纂杂志工作完成及时性			及时		
	成本指标		成本控制率			≤100%		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标		提升神木影响力			提升	
		生态效益指标						
	可持续影响指标		促进协会持续发展			促进		
满意度指标	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							

表13

## 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32万）。							
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							

表13

## 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，及时公开政府					
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				
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	群众满意度			≥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	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》（榆巩衔发〔2021〕4号）文件精神，并结合神木市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作实施方案，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。							
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大柳塔、孙家岔、中鸡							
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		慰问工作完成及时性			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							

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称						
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
年度 主要 任务	人员经费	人员经费及公共经费	893.51	893.51		
	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	
	金额合计			1419.49	1419.49	
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：完成部门承担的创文工作任务。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	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、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。