

## 附件 1

# 神木市发展和改革委员会 2023 年单位预算公开说明

## 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

神木市发展和改革委员会，正科级建制，核定行政编制 17 名，设局长 1 名，副局长 3 名，经费预算方式为财政全额拨款。

#### （一）单位主要职责

神木市发展和改革委员会贯彻落实党中央、省委、榆林市委、神木市委关于发展和改革委员会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的。

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 22 个：办公室、财务科、党风建设科、发展战略和规划科、国民经济综合科、经济体制改革科、固定资产投资科、区域发展科、农业经济科、产业发展科、资源节约和环境保护科、社会事业科、财政金融贸易科、能源综合科、招商服务科、营商环境和智慧社会科、科技发展科、价格管理科、粮食和物资储备科、招投标管理科、综合督察科、价格争议调处科、价格认定科。

## 二、工作任务

1. 储备政府投资项目 495 个，总投资 407.49 亿元，年度计划投资 192.52 亿元；储备企业投资项目 94 个，总投资 1916 亿元，年度计划投资 415 亿元。

2. 加快引黄神木支线工程建设。推进大锦高速、神盘公路改扩建等高等级公路开工建设，全面建成投运凉河路、沙贺路。优先保障性住房、养老、教育、卫健、基础设施和交

通方面的民生项目实施。配合榆林市发改委做好省、市2023年重点项目集中开工仪式、重点项目观摩活动。

3. 对已经上报中省市项目库的项目，联合有关部门主动出击、对接汇报，及时补齐申报资料，紧盯重点领域、重大项目，做到精准争资金、争项目，全年向上争取资金力争突破15亿元。

4. 对标实现碳达峰、碳中和目标任务，注重延链补链强链，实施大型超临界二氧化碳循环发电、“水煮煤”等新型高效煤炭发电示范项目。加快神信循环经济、聚酰亚胺两个产业园中园建设；推动精益化工二期、北元募投、龙华煤炭分级分质清洁高效综合利用、天元660万吨粉煤分质综合利用建设进度。

5. 推动2800兆瓦光伏和600兆瓦风电项目落地。大力发展数字经济，加强工业互联网等新型基础设施建设，推动新石器无人车、北京凌天机器人等智能制造项目达产达效。启动镁合金产业园规划建设，推动利臻5万吨镁合金深加工项目建成投产。建成大柳塔能矿工业机电博览城，引进培育航空制造、航校等通航产业，打造通用航空产业园。

6. 加快构建“133N”科技创新发展新格局，设立秦创原（神木）创新促进主中心，发挥好神木（西安）科创中心、创业创新孵化器等平台作用，引进入驻一批科技型企业，加大科技型企业培育和科技创新人才引进力度，出台科技创新支持性政策文件，加快创新成果在我市落地转化。

7. 严格新建“两高”项目用能预审。完成存量“两高”企

业、在建企业节能诊断，实施节能技改，促使企业产品单耗达、能效水平达到行业先进值。加快兰炭废水处理项目建设，力争尽快建成投运，持续推进能耗“双控”。

8. 全面开展委托招商、以商招商、基金招商、园区招商、小分队招商等多种招商方式，面向世界、布局全国，不断增强招商引资活动针对性和精准性，举办神木市招商引资大会、麟商回归大会，力争引入一批促进产业转型升级、推动市域经济高质量发展的大项目、好项目。

9. 运营好神木市智慧招商平台，围绕13条重点产业链编制招商图谱和路线图，着力引进一批链主项目落地。盯紧看牢国电投薄膜发电玻璃、广州新视界柔性显示屏等延链补链项目，主动上门对接、全程跟踪服务，争取项目尽快落地。

10. 充分发挥园区、镇街、部门招商主力军作用，强化驻外招商管理，以招引重大项目为“发力点”，严格落实“一把手”抓招商制度，以上率下，以身作则，打造精干招商队伍，当好双招双引“排头兵”，凝聚起全民招商合力。2023年，力争招商引资到位资金增长15%。

11. 持续推进优化营商环境三年行动计划。贯彻落实深化“放管服”改革优化营商环境重点任务，优化企业准入、建筑许可、水电汽、土地、税收及融资环境，提升政务服务效能。创新优化营商环境改革举措，努力建设全国县域营商环境创新示范市。

12. 推进信用信息平台建设，打破数据横向壁垒。不断拓

展“信易+”应用场景。引导行业部门推行分级分类信用评价和监管机制。

13. 出台神木市《关于深化亩均效益综合评价改革的实施意见》，编制亩均效益综合评价工作任务清单，全面建立亩均效益综合评价体系和资源要素差别化配置机制，推动企业、行业、区域单位土地面积产出效益稳步提升。加快推进增量配电网改革，完成330KV变电站项目及110KV配电网工程建设。

14. 严格落实地方储备规模，做好2000吨储备小麦轮换出入库工作及落实新增2000吨小麦储备任务，健全成品粮储备制度，加强承储企业管理，严格落实监管责任，提高应急保障能力。

15. 扎实做好价格监测调控。扩大监测范围、扩充监测点、加大价格检查频次，加强价格走势分析研判，加大煤炭等重要能源价格监测调控，强化便民菜店示范作用。

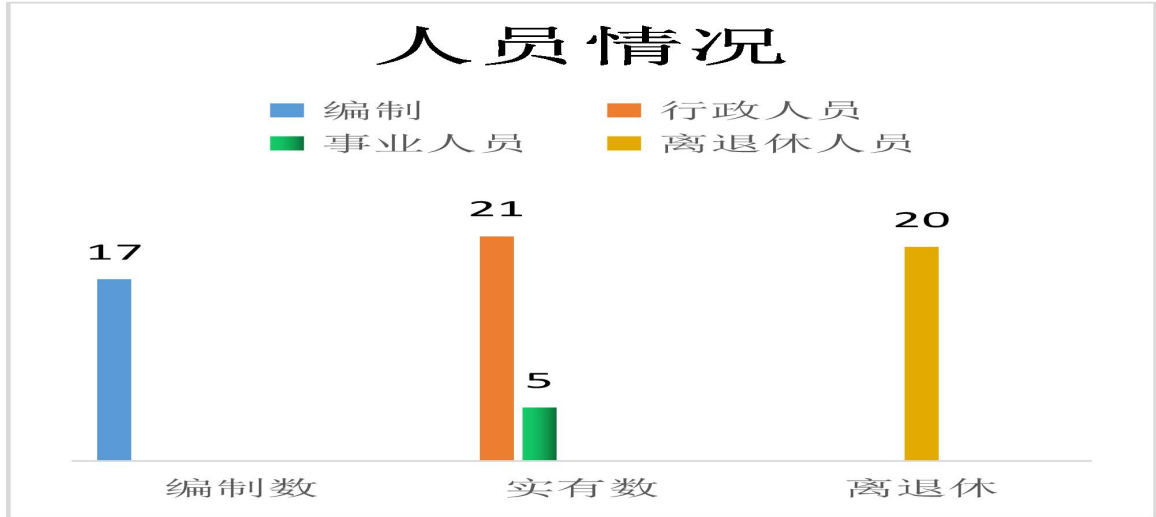
16. 履行公共资源交易的监督管理职责。对招投标领域的违法违规行为发现一起、查处一起。强化招投标项目资金监管，资金未落实项目不予发包。

17. 落实安全监管责任。加强电力设施和油气长输管线安全风险管控工作的协调指导，组织开展电力设施保护风险隐患排查，掌握本地区电力企业风险管控情况。

### 三、人员情况说明

截止上年底，人员编制 17 人，其中行政编制 17 人、事业编制 0 人；实有人员 26 人，其中行政 21 人、事业 5 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 8718.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 8718.27 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，较上年增加 5685.55 万元，主要原因一是工资里增加了基础绩效，以及调资后各项工资福利上浮；二是有上年度结余资金；三是专项业务费增加。本单位当年预算支出

8718.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 8718.27 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，较上年增加 5685.55 万元，主要原因一是工资里增加了基础绩效，以及调资后各项工资福利上浮；二是有上年度结余资金；三是专项业务费增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 8718.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 8718.27 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，较上年增加 5685.55 万元，主要原因一是工资里增加了基础绩效，以及调资后各项工资福利上浮；二是有上年度结余资金；三是专项业务费增加。本单位当年财政拨款支出 8718.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 8718.27 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，较上年增加 5685.55 万元，主要原因一是工资里增加了基础绩效，以及调资后各项工资福利上浮；二是有上年度结余资金；三是专项业务费增加。

## **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本单位当年一般公共预算拨款支出 8718.27 万元，较上年增加 5685.55 万元，主要原因一是工资里增加了基础绩效，以

及调资后各项工资福利上浮；二是有上年度结余资金；三是专项业务费增加。

## 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 8718.27 万元，其中：

（1）行政运行（2010401）445.46 万元，较上年减少 113.69 万元，原因是本年度将租赁费由原来的行政运行（2010401）调整到其他发展与改革事务支出（2010499）。

（2）物价管理（2010408）31.84 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）其他发展与改革事务支出（2010499）5053.78 万元，较上年增加 2838.96 万元，原因一是有部分资金由原来的行政运行（2010401）调整到其他发展与改革事务支出（2010499）；二是有上年度结余资金；三是专项业务费增加。

（4）其他科学技术管理事务支出（2060199）140.17 万元，较上年增加 40.17 万元，原因是增加部分为上年度本级预算与上级拨款的结余资金。

（5）其他技术与研究与开发支出（2060499）26.71 万元，较上年增加 26.71 万元，原因是该资金为上年度上级拨款结余资金。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.53 万元，较上年增加 13.06 万元，原因是本年度将基础绩



效纳入养老保险缴费基数。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 23.76万元,较上年增加6.52万元,原因是本年度将基础绩效纳入职业年金缴费基数。

(8) 大气(2110301)2444.17万元,较上年增加2444.17万元,原因是该资金为上年度上级拨款结余资金。

(9) 其他污染防治支出(2110399) 275万元,较上年增加275万元,原因是该资金为上年度上级拨款结余资金。

(10) 其他节能环保支出(2119999) 17.5万元,较上年增加17.5万元,原因是该资金为上年度上级拨款结余资金。

(11) 中小企业发展专项(2150805) 50万元,较上年增加50万元,原因是该资金为上年度上级拨款结余资金。

(12) 其他资源勘探工业信息等支出(2159999) 120万元,较上年增加120万元,原因是该资金为上年度上级拨款结余资金。

(13) 住房公积金(2210201) 42.35万元,较去年增加15.3万元,主要原因是本年度将基础绩效和考核奖纳入住房公积金基数。

### 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。

本单位当年一般公共预算支出 8718.27 万元，其中：

工资福利支出（301）598.63 万元，较上年增加 253.56 万元，原因一是预算中增加了基础绩效，以及调资后各项工资福利上浮；二是有上年度结余资金中的奖金 150 万元；

商品和服务支出(302)4375.61 万元，较上年增加 1946.07 万元，原因一是有上年度结余资金；二是专项业务费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）281.56 万元，较上年增加 53.44 万元，原因专项业务费增加；

资本性支出（基本建设）(309) 275 万元，较上年增加 275 万元，原因是该资金为上年度上级拨款结余资金；

资本性支出（310）206.3 万元，较上年增加 206.3 万元，原因一是有去年追加项目的结余资金；二是新增 1 个资本性支出的项目；

对企业补助（312）2981.17 万元，较上年增加 2951.17 万元，原因一是有上年度结余资金；二是专项业务费增加；

（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 8718.27 万元，其中：

机关工资福利支出(501)598.63 万元，较上年增加 253.56

万元，原因一是预算中增加了基础绩效，以及调资后各项工资福利上浮；二是有上年度结余资金中的奖金 150 万元；

机关商品和服务支出（502）4375.61 万元，较上年增加 1946.07 万元，原因一是有上年度结余资金；二是专项业务费增加；

机关资本性支出（一）（503）206.3 万元，较上年增加 206.3 万元，原因一是有去年追加项目的结余资金；二是新增 1 个资本性支出项目；

机关资本性支出（二）（504）275 万元，较上年增加 275 万元，原因是该资金为上年度上级拨款结余资金；

对企业补助支出（507）2981.17 万元，较上年增加 2951.17 万元，原因一是有上年度结余资金；二是专项业务费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）281.56 万元，较上年增加 53.44 万元，原因是专项业务费增加；

#### **（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**

#### **六、“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 2.4 万元，较上年增加 0.4 万元（17%），增加的主要原因是专项业务增加而多预算了公务接待费。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 2.4 万元，较上年增加 0.4 万元（17%），增加主要原因是专项业务增加而多预算了公务接待费；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，主要原因是无会议安排。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%），主要原因是无培训安排。

## 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 474.50 万元，其中政府采购货物类预算 46.91 万元、政府采购服务类预算 427.59 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 8718.27 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 61.83 万元,较上年减少 163.63 万元,主要原因一是本年度将租赁费由原来的行政运行(2010401)调整到其他发展与改革事务支出(2010499)二是因工资上浮工会经费增加。

## 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

附件2

# 2023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

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	部门专项业务经费绩效目标表	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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	87,182,700.00	一、部门预算	87,182,700.00	一、部门预算	87,182,700.00	一、部门预算	87,182,700.00
1、财政拨款	87,182,700.00	1、一般公共服务支出	55,310,800.00	1、人员经费和公用经费支出	5,591,000.00	1、机关工资福利支出	5,986,300.00
(1) 一般公共预算拨款	87,182,700.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,486,300.00	2、机关商品和服务支出	43,756,100.00
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	618,300.00	3、机关资本性支出（一）	2,063,000.00
(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	486,400.00	4、机关资本性支出（二）	2,750,000.00
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	1,668,800.00	2、专项业务经费支出	81,591,700.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	1,500,000.00	7、对企业补助	29,811,700.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	712,900.00	(2) 商品和服务支出	43,137,800.00	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	2,329,200.00	9、对个人和家庭的补助	2,815,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	27,366,700.00	(5) 资本性支出(基本建设)	2,750,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	2,063,000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	29,811,700.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	1,700,000.00	(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	423,500.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>87,182,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>87,182,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>87,182,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>87,182,700.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>87,182,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>87,182,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>87,182,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>87,182,700.00</b>







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	87,182,700.00	一、财政拨款	87,182,700.00	一、财政拨款	87,182,700.00	一、财政拨款	87,182,700.00
1、一般公共预算拨款	87,182,700.00	1、一般公共服务支出	55,310,800.00	1、人员经费和公用经费支出	5,591,000.00	1、机关工资福利支出	5,986,300.00
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	4,486,300.00	2、机关商品和服务支出	43,756,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	618,300.00	3、机关资本性支出（一）	2,063,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	486,400.00	4、机关资本性支出（二）	2,750,000.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	1,668,800.00	2、专项业务经费支出	81,591,700.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,500,000.00	7、对企业补助	29,811,700.00
		8、社会保障和就业支出	712,900.00	(2)商品和服务支出	43,137,800.00	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	2,329,200.00	9、对个人和家庭的补助	2,815,600.00
		10、卫生健康支出		(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	27,366,700.00	(5)资本性支出(基本建设)	2,750,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,063,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	29,811,700.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	1,700,000.00	(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	423,500.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>87,182,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>87,182,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>87,182,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>87,182,700.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>87,182,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>87,182,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>87,182,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>87,182,700.00</b>

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	87,182,700.00	4,972,700.00	618,300.00	81,591,700.00	
201	一般公共服务支出	55,310,800.00	3,836,300.00	618,300.00	50,856,200.00	
20104	发展与改革事务	55,310,800.00	3,836,300.00	618,300.00	50,856,200.00	
2010401	行政运行	4,454,600.00	3,836,300.00	618,300.00		
2010408	物价管理	318,400.00			318,400.00	
2010499	其他发展与改革事务支	50,537,800.00			50,537,800.00	
206	科学技术支出	1,668,800.00			1,668,800.00	
20601	科学技术管理事务	1,401,700.00			1,401,700.00	
2060199	其他科学技术管理事务	1,401,700.00			1,401,700.00	
20604	技术与研究与开发	267,100.00			267,100.00	
2060499	其他技术与研究与开发支	267,100.00			267,100.00	
208	社会保障和就业支出	712,900.00	712,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	712,900.00	712,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老	475,300.00	475,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金	237,600.00	237,600.00			
211	节能环保支出	27,366,700.00			27,366,700.00	
21103	污染防治	27,191,700.00			27,191,700.00	
2110301	大气	24,441,700.00			24,441,700.00	
2110399	其他污染防治支出	2,750,000.00			2,750,000.00	
21199	其他节能环保支出	175,000.00			175,000.00	
2119999	其他节能环保支出	175,000.00			175,000.00	
215	资源勘探工业信息等支	1,700,000.00			1,700,000.00	
21508	支持中小企业发展和管	500,000.00			500,000.00	
2150805	中小企业发展专项	500,000.00			500,000.00	
21599	其他资源勘探工业信息	1,200,000.00			1,200,000.00	
2159999	其他资源勘探工业信息	1,200,000.00			1,200,000.00	
221	住房保障支出	423,500.00	423,500.00			
22102	住房改革支出	423,500.00	423,500.00			
2210201	住房公积金	423,500.00	423,500.00			

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			87,182,700.00	4,972,700.00	618,300.00	81,591,700.00	
301	工资福利支出			5,986,300.00	4,486,300.00		1,500,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,704,200.00	1,704,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,165,000.00	1,165,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,609,700.00	109,700.00		1,500,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	475,300.00	475,300.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	237,600.00	237,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	192,500.00	192,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	91,600.00	91,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,600.00	9,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	423,500.00	423,500.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	77,300.00	77,300.00			
302	商品和服务支出			43,756,100.00		618,300.00	43,137,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,107,800.00		150,000.00	3,957,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	930,200.00		100,000.00	830,200.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	80,000.00			80,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	682,296.50			682,296.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	215,000.00		15,000.00	200,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	333,710.50			333,710.50	
30209	物业管理费	50201	办公经费	797,290.00			797,290.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	307,000.00		58,600.00	248,400.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	51,100.00			51,100.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	9,888,803.00			9,888,803.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	24,000.00		24,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	24,096,800.00			24,096,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	34,700.00		34,700.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	424,400.00		236,000.00	188,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,683,000.00			1,683,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,815,600.00	486,400.00		2,329,200.00	
30301	离休费	50905	离退休费	146,800.00	146,800.00			
30302	退休费	50905	离退休费	124,800.00	124,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	91,200.00	91,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	123,600.00	123,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,329,200.00			2,329,200.00	
309	资本性支出（基本建设）			2,750,000.00			2,750,000.00	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	2,750,000.00			2,750,000.00	
310	资本性支出			2,063,000.00			2,063,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	600,000.00			600,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1,463,000.00			1,463,000.00	
312	对企业补助			29,811,700.00			29,811,700.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	29,811,700.00			29,811,700.00	

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	5,591,000.00	4,972,700.00	618,300.00	
201	一般公共服务支出	4,454,600.00	3,836,300.00	618,300.00	
20104	发展与改革事务	4,454,600.00	3,836,300.00	618,300.00	
2010401	行政运行	4,454,600.00	3,836,300.00	618,300.00	
2010408	物价管理				
2010499	其他发展与改革事务				
206	科学技术支出				
20601	科学技术管理事务				
2060199	其他科学技术管理事				
20604	技术与研究与开发				
2060499	其他技术与研究与开发				
208	社会保障和就业支出	712,900.00	712,900.00		
20805	行政事业单位养老支	712,900.00	712,900.00		
2080505	机关事业单位基本养	475,300.00	475,300.00		
2080506	机关事业单位职业年	237,600.00	237,600.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
2110399	其他污染防治支出				
21199	其他节能环保支出				
2119999	其他节能环保支出				
215	资源勘探工业信息等				
21508	支持中小企业发展和				
2150805	中小企业发展专项				
21599	其他资源勘探工业信				
2159999	其他资源勘探工业信				
221	住房保障支出	423,500.00	423,500.00		
22102	住房改革支出	423,500.00	423,500.00		
2210201	住房公积金	423,500.00	423,500.00		

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			5,591,000.00	4,972,700.00	618,300.00	
301	工资福利支出			4,486,300.00	4,486,300.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,704,200.00	1,704,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,165,000.00	1,165,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109,700.00	109,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	475,300.00	475,300.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	237,600.00	237,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	192,500.00	192,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	91,600.00	91,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,600.00	9,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	423,500.00	423,500.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	77,300.00	77,300.00		
302	商品和服务支出			618,300.00		618,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	58,600.00		58,600.00	
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	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	34,700.00		34,700.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	236,000.00		236,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			486,400.00	486,400.00		
30301	离休费	50905	离退休费	146,800.00	146,800.00		
30302	退休费	50905	离退休费	124,800.00	124,800.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	91,200.00	91,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	123,600.00	123,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	



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	81,591,700.00	
112	神木市发展和改革委员会	81,591,700.00	
112001	神木市发展和改革委员会	81,591,700.00	
	专用项目	81,591,700.00	
	“放心粮油全覆盖工程”及好粮油加工专项资	600,000.00	
	“放心粮油全覆盖工程”、粮食应急保障供应网点、主食产业化加工及优秀粮食企业参展专项补贴资金	300,000.00	1、打造政府的利民惠民形象工程，确保消费者吃上“放心粮油”；2、对主食产业化发展企业重点支持，鼓励经营者提供更好的服务；3、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；4、鼓励优秀粮食企业参展，学习先进的生产技术，带动地方企业发展。
	“放心粮油全覆盖工程”粮食应急保障供应网点及主食产业化加工专项补贴资金（2022结余资金）	300,000.00	1、打造政府的利民惠民形象工程，确保消费者吃上“放心粮油”；2、对主食产业化发展企业重点支持，鼓励经营者提供更好的服务。（原下达资金30万元，上年支付0元，结余30万元）
	“十四五”规划实施专项工作经费	500,000.00	
	“十四五”规划中期评估专项经费	500,000.00	“十四五”时期是全面建成小康社会之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，也是谱写神木高质量发展新篇章的关键时期。目前，我市“十四五”总体规划实施即将过半，作为五年规划实施机制的法定程序和关键环节，做好中期评估工作意义重大。要通过开展中期评估，全面回顾总结规划实施成效，及时发现解决问题，进一步对标新精神、适应新形势、落实新任务，校准目标方向，推动规划顺利实施
	补贴补助资金	4,875,000.00	
	2021年榆林市级节能专项资金（2022结余资金）	175,000.00	2021年榆林市发改委启动榆林市能耗在线监测平台建设，要求2021年6月30日前接入陕西省平台并实现数据上传，7月31日前接入榆林市平台并实现用能数据实施传输的企业，每户奖励5000元，经核实我市共有105户企业符合条件。（上年度下达资金52.5万元，支付35万元，结余17.5万元）
	2022年度省级产业结构调整引导专项资金（高新技术产业）（2022结余资金）	1,200,000.00	项目以自身研发成果，将毛蛋白改性丙烯腈纤维为主要原料，生产智能调温服饰。该项目建设3000吨/年的相变调温材料毛蛋白改性丙烯腈纤维材料生产线，占地59.551亩，项目建筑面积13356平方米，建成后正常可年产相变调温材料毛蛋白改性丙烯腈纤维材料3000吨。（上年度下达资金300万，支付180万，结余120万）
	科技企业孵化器建设与发展等科技创新经费（2022结余资金）	3,000,000.00	安排2020年度科技企业孵化器运营补贴182万元，新认定7户高企补助210万元，省级工程技术研究中心补助50万元；安排2021年度专家补贴200万元，专家评审费补贴100万元。（上年度下达资金742万元，支付442万元，结余300万元）
	神木市“亩均效益”综合改革评价领跑者项目奖补资金（2022结余资金）	500,000.00	为继续深入推进我市“亩均效益”综合改革评价工作，计划将省级奖励资金用于亩均效益综合评价工作经费和规模以上工业企业奖励，在全市形成亩均效益争先进位的良好氛围，促进产业转型升级和经济高质量发展。（上年度下达资金70万元，支付20万元，结余50万元）
	法律顾问费	145,000.00	
	法律顾问	145,000.00	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。
	高新技术企业奖补资金	15,000.00	
	高新技术企业奖补资金（2022结余资金）	15,000.00	用于完善高新技术企业奖补政策，推动高新技术企业发展。（上年度下达资金11.5万，支付10万元，结余1.5万元）
	工作专项经费	7,850,800.00	
	“两高”及规上企业核查专项经费	200,000.00	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。

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	81,591,700.00	
	“两高”项目核查专项经费（2022结余资金）	109,400.00	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。(上年度下达资金20万,支付9.06万元,结余10.94万元)
	安邦大数据战略观察、政策咨询	100,000.00	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。
	城市信用建设监测服务咨询费	557,000.00	城市信用咨询,信用平台数据监测,信用信息归集整理信用信息培训
	大数据中心运维、消防设施检修维护费（2022结余资金）	3,359,000.00	大数据中心运行及设施设备维护、政务云服务平台网络服务及维护（机柜设备、消防系统、供电系统、网络环境等维护）以及消防系统的检修维护费用（上年度下达资金335.9万元,未支付,结余335.9万元）
	大项目及重点项目评审费用	1,500,000.00	按照我市“黄河”“几”字湾城市高质量发展示范市要求,为保障神木市基本建设项目健康有效高效的建设,我们将聘请各类项目的相关专家对我市的相关项目进行评估和打分
	第一书记、工作队经费（2022结余资金）	18,400.00	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。
	粮食质量安全监管经费	150,000.00	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
	省市能耗在线监测平台节能监察经费	100,000.00	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。
	一二三次产业项目储备调研经费	900,000.00	针对企业所遇到具有针对性的痛点、难点问题,如何优化企业服务,计划外出调研4次、深入企业若干次,邀请煤化工、装备制造专家来我市考察调研,撰写高质量报告,为我市企业高质量发展提供服务。建设项目库,分类储备管理项目工作。
	榆林市冬季清洁取暖奖补资金（2022结余资金）	240,000.00	榆林市级按照绩效考核得分从高到低分等次奖励各县市区,神木市排名第一,奖补24万元,专项用于开展冬季清洁取暖日常工作。(上年度下达资金24万,未支付,结余24万元)
	招商、科技、粮食、节能和经济运行、招投标及三产产业融合、社会服务业规划经费	500,000.00	根据招商、科技、粮食节能等工作需要,大力宣传推介我市产业优势,吸引客商前来投资兴业;同时充分宣传科技项目等。
	驻村第一书记、干部和工作队经费	117,000.00	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。
	价格监测、争议调解及专家认定经费	400,000.00	
	价格认定、监测、争议调解、成本监审工作经费	400,000.00	1.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。 2.设立价格争议调解工作站,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,减轻行政部门和司法部门压力;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。 3.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,对复杂的价格认定案件需聘请相关领域专家进行协助。 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。
	节能专项资金	28,414,700.00	

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	81,591,700.00	
	2022年污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）中央基建投资（2022结余资金）	2,750,000.00	神木市电石集团能源发展有限责任公司 120 万吨/年电石资源循环综合利用续建项目子项 80 万吨/年兰炭生产装置有机废水处理装置 EPC 承包项目，包括 45m <sup>3</sup> /h 兰炭有机废水处理除油、蒸氨脱酚单元(操作弹性：60%~150%)和 60m <sup>3</sup> /h 生化处理（操作弹性：80%~150%）及配套附属设施。（上年度下达资金1275万元，支付1000万元，结余275万元）
	冬季清洁取暖配套补贴	1,463,000.00	2021年我市安排中心城区和锦界高新区供热管网改造项目 2个,涉及居民22120户；安排滨河新区李家梁村外墙保温改造33户，改造面积3555平方米；尔林兔城融燃气公司管道延伸 14.9千米；万镇、栏杆堡等镇街“煤改电”（空气源热泵）83户，安排尔林兔镇和滨河新区“煤改气”（壁挂炉）278户。
	榆林市2022年冬季清洁取暖第一批拟改造项目（2022结余资金）	24,201,700.00	按照《关于下达2022中央污染防治资金（冬季清洁取暖）和市级配套资金预算的通知》（榆政财资环发〔2022〕40号），中央下达神木市2022年冬季清洁取暖第一批拟改造项目经费 3238.5万元，用于冬季清洁取暖项目改造。（上年度下达资金3238.5万元，支付818.33万元，结余2420.17万元）
	科技特派员农村创业行动经费	101,700.00	
	科技特派员农村创业行动经费（2022结余资金）	101,700.00	对科技特派员在农村开展开展适用技术推广、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。（该项目上年度下达资金100万元，已支付89.83万元，结余10.17万元）
	平价便民菜店补贴资金	318,400.00	
	平价便民商店补贴（2022结余资金）	318,400.00	2012年中央1号文件明确提出要探索建立主要蔬菜品种价格稳定机制。平价便民商店通过产销对接，减少流通环节，降低农副产品生产经营成本，进而降低农副产品终端价格，成为稳定价格总水平的重要途径。2012年5月11日，县政府办公室印发了《神木县平价便民商店建设实施方案》（神政办发【2012】55号），按照实施意见，我局积极推进平价便民商店建设。通过与平价便民商店的负责人签订协议书，制订《平价便民菜店考评细则》，按季综合量化考评、包干负责制，建立准入和退出机制等办法，不断强化平价便民商店管理。几年来，在上级主管部门的关心指导下，在市委市政府的倾力支持下，我市平价商店建设工作稳步推进，规模日益扩大，管理更科学，稳价惠民作用日益凸显。到目前为止，我市共建成31家平价便民商店，覆盖了城区、滨河新区、经适房区、西沙等主要社区，累计发放平价补贴资金500多万元，切实保障了人民群众的基本生活需求。我市平价便民商店建设已成为一项让群众得实惠，提高群众幸福感的民生工程。（该项目上年度下达资金80万元，已支付48.16万元，结余31.84万元）
	市级科技特派员工作经费	1,567,100.00	
	科技特派员农村创业行动经费和 2023年RD工作和工业科技特派员专项经费	1,000,000.00	对科技特派员在农村开展开展适用技术推广、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。
	市级工业科技特派员补助资金（2022结余资金）	300,000.00	在神木选聘专职特派员4名，兼职特派员24名，定期向统计、科技行政管理部门上报企业R&D经费投入、R&D人员投入、技术合同成交额等相关统计数据，并指导帮助企业开展高企认定等工作。
	榆林市工业科技特派员专项（2022结余资金）	267,100.00	在神木选聘专职特派员2名，兼职特派员21名，定期向统计、科技行政管理部门上报企业R&D经费投入、R&D人员投入、技术合同成交额等相关统计数据，并指导帮助企业开展高企认定等工作。
	项目调研建设	3,545,900.00	
	项目观摩调度费用	3,500,000.00	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
	项目观摩调度费用（2022结余资金）	45,900.00	榆林市及神木市集中开工仪式、项目观摩活动，神木市人大政协视察项目活动，项目实地督查督导活动等，现场主席台、背景、展板、场平、行道旗等费用每次37.5万元，每季度一次共计150万元。（上年度下达资金150万，已支付145.41万元，结余4.59万
	营商、粮食、节能活动工作经费	338,400.00	

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	81,591,700.00	
	招商、科技、粮食、节能和经济运行、招投标及三产产业融合、社会服务业规划经费（2022结余资金）	338,400.00	根据招商、科技、粮食节能等工作需要，大力宣传推介我市产业优势，吸引客商前来投资兴业；同时充分宣传科技项目等。（上年度下达资金50万元，支付16.16万元，结余33.84万元）
	营商环境信用体系经费	1,132,000.00	
	营商环境、信用体系、数字经济、信用榆林APP运维等经费	900,000.00	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
	营商环境、信用体系建设、信用榆林APP神木专区开发及数字经济建设经费（2022结余资金）	232,000.00	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（上年度下达资金90万，支付66.8万元，结余23.2万元）
	招商引资	13,167,100.00	
	招商引资专项经费（2022结余资金）	13,167,100.00	为了推进招商引资工作的开展，根据市政府要求，招商引资工作将进行培训、资产配备、平台建设、编制招商作战路线图、信息咨询、宣传推广、精准招商、举办和参加国家和省市招商活动、考核奖励、产业链的制作等工作。（上年度下达资金2000万元，支付683.29万元，结余1316.71万元）
	租赁维护经费	18,620,600.00	
	神木市能源管理平台运营经费	600,000.00	项目概述委托第三方有资质企业，对神木市能源管理平台（一期、二期）进行运维管理，包括平台的数据修复，版本升级，企业上传数据的质量核查和企业端数据的更正与设备维护。
	神木市双创孵化中心租赁、物业、运营费用	6,526,800.00	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。
	神木市双创孵化中心租赁、物业、运营经费（2022结余资金）	659,000.00	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。（上年度下达资金652.68万元，已支付586.78万元，结余65.90万元）
	西安神木科创中心租赁、运营、物业、会展经费	7,329,600.00	租赁灞灞长安大学科技园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。
	西安神木科创中心租赁、运营、物业、会展经费（2022结余资金）	2,265,000.00	为神木培育经济转型升级新动能，形成一流的创新生态体系，构建高端技术创新平台。租赁长安大学科技园2号楼7000平米大楼作为神木在西安的科技创新中心，吸引高科技企业落户，推动离岸经济平台，实现人才、研发和资本在外。（上年度下达资金732.96万元，已支付506.46万元，待支付226.5万元）
	杨城锦苑人才公寓专项经费	400,000.00	10套人才公寓租赁、物业、供热、维修等费用。
	租赁青创孵化器经费	800,000.00	青创孵化器位于滨河新区党政办公大楼北侧，我局租赁青创大厦8楼整层925平方米用于企业创业创新孵化。
	租赁青创孵化器经费（2022结余资金）	40,200.00	青创孵化器位于滨河新区党政办公大楼北侧，我局租赁青创大厦8楼整层925平方米用于企业创业创新孵化。（上年度下达资金80万元，已支付75.98万元，结余4.02万元）

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采 购时间	预算金 额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
201	04	99	112001	服务类	C99000000 其他服务	市场调研	次	1	302	27	502	05	2023	196100	
201	04	99	112001	服务类	C99000000 其他服务	西安飞地经济神木科创中心招商引资宣传片	次	1	302	27	502	05	2023	288000	
201	04	99	112001	服务类	C99000000 其他服务	委托招商（浙江）	次	1	302	27	502	05	2023	216000	
201	04	99	112001	货物类	A02029900 其他办公设备	办公设备	批	1	310	02	503	06	2023	297624	
201	04	99	112001	货物类	A05049900 其他办公用品	办公家具	批	1	310	02	503	06	2023	171450	
201	04	99	112001	服务类	C22990000 其他会议、展览、住宿和餐饮服务	会议会展服务	次	1	302	27	502	05	2023	297800	
201	04	99	112001	服务类	C16990000 其他信息技术服务	神木市（西安）科技创新中心网络专线租用费	次	1	302	27	502	05	2023	200000	
201	04	99	112001	服务类	C99000000 其他服务	神木市（西安）科技创新中心保洁物业费	次	1	302	27	502	05	2023	298000	
201	04	99	112001	服务类	C99000000 其他服务	神木市重点采煤沉陷区综合治理实施方案编制	次	1	302	27	502	05	2023	2490000	
201	04	99	112001	服务类	C19990000 其他专业技术服务	《乡情》画册拍摄制作费	次	1	302	27	502	05	2023	290000	



表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“放心粮油全覆盖工程”粮食应急保障供应网点及主食产业化加工专项补贴资金（2022结余资金）			
主管部门		神木市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	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。				
年度 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: 补贴放心粮食示范店(点)数量	≥10家	
			指标2: 补贴粮食应急保障供应网点个数	≥20个	
			指标3: 以奖代补补贴企业数量	≥3家	
		质量指标	指标1: 补贴对象政策符合率	100%	
			.....		
		时效指标	指标1: 补贴资金发放及时率	100%	
			.....		
		成本指标	指标1: 补贴放心粮食示范店(点)成本	每家1万元	
			指标2: 补贴粮食应急保障供应网点成本	每个2500元	
	指标3: 以奖代补补贴企业成本		每家5万元		
	效益 指标	经济效益指标	指标1: .....		
		社会效益指标	指标1: 提高企业服务水平和质量; 助推企业扩大经营规模, 提供更好的服务产品 .....	提升	
		生态效益指标	指标1: .....		
		可持续影响指标	指标1: .....		
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 补贴企业满意度 .....	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		平价便民商店补贴（2022结余资金）			
主管部门		神木市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		31.84	
		其中: 财政拨款		31.84	
		其他资金			
总体目标	目标1: 平抑农副产品零售价格, 扩大经营规模, 惠及更多群众; 目标2: 提高便民商店标准化管理水平。				
年度绩效指标	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: 补贴便民菜店数量	≥35家	
			.....		
		质量指标	指标1: 补贴对象政策符合率	100%	
			.....		
	时效指标	指标1: 补贴资金发放及时率	100%		
		.....			
	成本指标	指标1: 补贴菜店平均成本	6000元/季度. 家		
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 加快平价商店建设, 降低成本和销售价格, 规范流通秩序和价格行为, 提高社会效益率	提升	
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
	.....				
可持续影响指标	指标1:				
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 补贴对象满意度	100%		
		.....			

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。



表13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	科技特派员农村创业行动经费（2022结余资金）				
主管部门	神木市发展和改革委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.17		
	其中: 财政拨款		10.17		
	其他资金				
总体目标	目标1: 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。				
年度绩效指标	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: 选聘科技特派员人数	50人	
			.....		
		质量指标	指标1: 选聘人员资质达标率	100%	
			.....		
	时效指标	指标1: 项目完成时间	2022年12月31日前		
		.....			
	成本指标	指标1: 成本控制率	≤100%		
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 推动农村经济繁荣, 农民增收	推动	
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
	.....				
可持续影响指标	指标1: 项目持续年限	≥5年			
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农村群众满意率	≥98%		
		.....			

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-4

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	榆林市工业科技特派员专项（2022结余资金）				
主管部门	神木市发展和改革委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		26.71		
	其中: 财政拨款		26.71		
	其他资金				
总体目标	目标1: 完成高新技术企业培育任务; 目标2: 完成科技型中小企业培育年度任务; 目标3: 完成R&D企业投入统计年度任务。				
年度绩效指标	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: 科技特派员人数	23人	
			指标2: 专工业特派员人数	2人	
			指标3: 兼工业特派员人数	21人	
			指标4: 专工业特派员入驻企业次数	每年不少于36次	
			指标5: 科技特派员完成业务培训数	每年不少于2次	
		.....			
		质量指标	指标1: 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	
			.....		
		时效指标	指标1: 科技特派员进企业服务次数	每季度不少于3次	
			指标2: 实施期限	1年	
	.....				
	成本指标	指标1: 成本控制率	≤100%		
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 帮助企业申报科小企业、高新技术企业	企业的R&D经费投入加计扣除税费减免1-10%	
			.....		
		社会效益指标	指标1: 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	
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
	.....				
可持续影响指标	指标1: 辐射带动区域企业科技创新能力提	显著提升			
	.....				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务企业满意率	≥96%		
		.....			

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-5

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	项目观摩调度费用（2022结余资金）				
主管部门	神木市发展和改革委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.59		
	其中: 财政拨款		4.59		
	其他资金				
总体目标	目标1: 确保2022年四个季度项目观摩、集中开工仪式及项目督查等工作顺利进行				
年度绩效指标	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: 1-4季度分别举行项目观摩、集中开工及现场督查次数 .....	≥4次	
		质量指标	指标1: 按照筹备方案要求推进活动达标率 .....	≥98%	
		时效指标	指标1: 开展项目观摩、集中开工及现场督及时率 .....	及时	
		成本指标	指标1: 成本控制率 .....	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: .....		
		社会效益指标	指标1: 全抓项目、促投资、稳增长浓厚氛围 .....	有效提升	
		生态效益指标	指标1: .....		
		可持续影响指标	指标1: .....		
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目观摩、集中开工企业满意度 .....	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-6

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安神木科创中心租赁、运营、物业、会展经费（2022结余资金）			
主管部门		神木市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		226.5	
		其中: 财政拨款		226.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 形成具体有效运营方案实施管理, 物业管理形成制度体系, 会展办理高效具有相关成果。				
年度绩效指标	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: 西安神木科创中心租赁面积 .....	5964.6m <sup>2</sup>	
		质量指标	指标1: 科技园建设及维护合格率 .....	≥98%	
		时效指标	指标1: 办公区设备维护次数 .....	2次/月	
		成本指标	指标1: 成本控制率 .....	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: .....		
		社会效益指标	指标1: 吸引创新创业主体指标 .....	≥10	
			指标2: 形成创新驱动发展 .....	≥90%	
		生态效益指标	指标1: .....		
		可持续影响指标	指标1: 项目可持续年限 .....	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 入驻企业及群众满意度 .....	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-7

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	神木市双创孵化中心租赁、物业、运营经费（2022结余资金）				
主管部门	神木市发展和改革委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		65.9		
	其中: 财政拨款		65.9		
	其他资金				
总体目标	目标1: 孵化毕业企业2家, 新入孵企业5家。				
年度绩效指标	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: 孵化面积	7245平方米	
			.....		
		质量指标	指标1: 租赁场所质量合格率	100%	
			.....		
	时效指标	指标1: 运营管理时间	1年		
	.....				
	成本指标	指标1: 成本控制率	≤ 100%		
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		.....			
		社会效益指标	指标1: 入孵企业	35家	
			指标2: 解决大学生就业	5人	
		.....			
	生态效益指标	指标1:			
.....					
可持续影响指标	指标1:				
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 入孵企业满意度	≥ 98%		
.....					

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-8

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		租赁青创孵化器经费（2022结余资金）			
主管部门		神木市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.02	
		其中: 财政拨款		4.02	
		其他资金			
总体目标	目标1: 新入孵企业1家				
年度绩效指标	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: 孵化面积	925平方米	
			.....		
		质量指标	指标1: 入孵企业	1家	
			.....		
	时效指标	指标1: 年度运营管理	1年		
		.....			
	成本指标	指标1: 成本控制率	≤ 100%		
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 引入科技型、数字型企业	入孵	
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2: 解决大学生就业	2人	
生态效益指标		指标1:			
	.....				
可持续影响指标	指标1:				
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 入孵企业满意度	≥ 98%		
		.....			

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-9

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“两高”项目核查专项经费（2022结余资金）			
主管部门		神木市发展改革和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.94	
		其中: 财政拨款		10.94	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成后期反馈问题整改工作。				
年度 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: 完成环保督查问题整改个数 .....	20个	
		质量指标	指标1: 整改问题完成率 .....	≥95%	
		时效指标	指标1: 整改问题及时率 .....	100%	
		成本指标	指标1: 成本控制率 .....	≤100%	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 引入科技型、数字型企业 .....	入孵	
		社会效益 指标	指标1: 指标2: .....		
		生态效益 指标	指标1: 提升生态环境 .....	提升	
		可持续影响 指标	指标1: .....		
		.....			
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度 .....	100%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-10

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年榆林市级节能专项资金（2022结余资金）			
主管部门		神木市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.5	
		其中: 财政拨款		17.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加强引导企业对省市级能耗在线监测系统建设的高度重视 目标2: 及时实施数据上传, 为更准确的控制能源消费总量奠定基础。				
年度 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: 奖励接入榆林市平台并实现用能数据实施传输的企业户数	105户	
			指标2: 每户奖励金额	5000元	
		质量 指标	指标1: 能耗在线监测系统奖励工作完成率	100%	
			.....		
	时效 指标	指标1: 完成能耗在线监测系统奖励项目的建设时间	2022年12月		
	.....				
	成本 指标	指标1: 每户奖励金额	5000元		
	.....				
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1: 积极推进节能降耗, 促进企业实现能耗降低	良好	
		.....			
		社会 效益 指标	指标1: 实现数据实时监测, 降低能耗	良好	
			指标2: .....		
		生态 效益 指标	指标1: 最大限度降低企业能源消耗, 实现节能减排	良好	
	.....				
可持 续影 响 指 标	指标1: 有效降低能源消耗总量	良好			
.....					
满意度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	指标1: 企业对节能降耗工作的满意度	100%		
		指标2: 群众对节能降耗工作的满意度	100%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。



表13-11

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		神木市“亩均效益”综合改革评价领跑者项目奖补资金（2022结余资金）				
主管部门		神木市发展和改革委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50		
		其中: 财政拨款		50		
		其他资金				
总体目标	目标1: 为继续深入推进我市“亩均效益”综合改革评价工作, 计划将省级奖励资金用于亩均效益综合评价工作经费和规上工业企业奖励, 在全市形成亩均效益争先进位的良好氛围, 促进产业转型升级和经济高质量发展。					
年度绩效指标	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: 纳入年度亩均效益综合评价的企业数量	233家		
			指标2: 纳入年度亩均效益综合评价的园区数量	3个		
			指标3: 奖励1家年度规上工业企业全员劳动生产率领跑者	20万元		
			指标4: 奖励21家2020年度神木市“亩均效益”综合评价A类企业	38万元		
		质量指标	指标1: 资金使用效果		营造全市规上工业企业、产业园区“亩均论英雄”的良好氛围, 提升县市区干部抓“亩均效益”工作的综合能力水平。	
			时效指标	指标1: 资金使用期限	2022年12月底前	
	成本指标	指标1: 成本控制率		≤100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对全市经济效益的促进		促进	
		社会效益指标	指标1: 促进各部门数据共享和资源要素的合理有序流动、高效配置, 促进资源的集约节约利用		促进	
		生态效益指标	指标1: 促进新产业、新模式、新技术、新业态的发展, 促进产业绿色高质量发展 .....		促进	
		可持续影响指标	指标1: 不断优化经济结构, 释放新动能, 加快布局新生产力 .....		良好	
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业、园区满意度 指标2:		≥90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-12

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	榆林市冬季清洁取暖奖补资金（2022结余资金）				
主管部门	神木市发展和改革委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24		
	其中: 财政拨款		24		
	其他资金				
总体目标	目标1: 确保我市高质量、高标准完成清洁取暖改造任务, 顺利通过国家四部委的考核验收。				
年度 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: 宣传册印发数量	≥ 1.5万册	
			指标2: 下乡调研检查次数	≥ 50次	
		质量指标	指标1: 工作任务完成率	100%	
			.....		
	时效指标	指标1: 项目完工时间	2022年12月底		
		.....			
	成本指标	指标1: 成本控制率	≤ 100%		
		.....			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: .....		
		社会效益 指标	指标1: 保障清洁取暖工作正常开展 .....	保障	
		生态效益 指标	指标1: .....		
		可持续影响 指标	指标1: .....		
.....					
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 社会公众满意度 .....	≥ 95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市2022年冬季清洁取暖第一批拟改造项目（2022结余资金）			
主管部门		神木市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2420.17	
		其中: 财政拨款		2420.17	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成清洁取暖改造共计8914户, 农村工业余热改造1454户; 完成燃气管网建设158.25公里, 完成建筑节能改造1182户, 涉及改造面积14.22万平米, 建筑能效提升30%以上。 目标2: 城区清洁取暖覆盖率达到100%; 农村地区清洁取暖覆盖率达到47%。				
年度 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: 清洁取暖改造户数	7460户	
			指标2: 燃气管网建设里程	158.25km	
			指标3: 建筑节能改造户数	1182户	
		质量 指标	指标1: 项目验收合格率	100%	
			.....		
		时效 指标	指标1: 项目完工时间	2022年12月底	
	.....				
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:		
			.....		
		社会 效益 指标	指标1: 区域环境质量	有效改善	
			.....		
		生态 效益 指标	指标1: 空气质量达标指数	巩固空气质量全面达标城市	
	.....				
	可持续 影响 指标	指标1:			
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥90%		
.....					

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-14

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	高新技术企业奖补资金（2022结余资金）					
主管部门	神木市发展和改革委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.5			
	其中: 财政拨款		1.5			
	其他资金					
总体目标	目标1: 落实高新技术企业奖补政策, 支持高新技术企业加快发展, 开展技术研究和产业升级。					
年度 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: 2021年新认定高新技术企业 .....		10家	
		质量指标	指标1: 政策实施效果 .....		良好	
		时效指标	指标1: 资金拨付及时率 .....		100%	
		成本指标	指标1: 成本控制率 .....		≤100%	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: .....			
		社会效益 指标	指标1: 提升市属企业科技创新能力 .....		提升	
		生态效益 指标	指标1: .....			
		可持续影响 指标	指标1: .....			
		.....				
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 奖励企业满意率 .....		≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-15

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	营商环境、信用体系建设、信用榆林APP神木专区开发及数字经济建设经费（2022结余资金）				
主管部门	神木市发展和改革委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		23.2		
	其中:财政拨款		23.2		
	其他资金				
总体目标	目标1: 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。				
年度 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: 开展宣传次数	≥ 15次	
			指标1: 委托第三方服务次数	≥ 4次	
			指标1: 信用修复培训次	≥ 4次	
			指标1: 营商环境, 信用体系, 数字政府建设调研活动	≥ 10次	
		.....			
		质量 指标	指标1: 工作达标率	≥ 98%	
			.....		
	时效 指标	指标1: 工作及时率	100%		
	.....				
	成本 指标	指标1: 成本控制率	≤ 预算数		
	.....				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
		.....			
		社会效益 指标	指标1: 信用制度知晓率: 失信企业案件修复率; 营商环境体验感提升度等	≥ 98%	
.....					
生态效益 指标		指标1:			
.....					
可持续影响 指标	指标1: 项目可持续年限	≥ 5年			
.....					
.....					
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 大众体验感, 企业满意度	≥ 98%		
.....					

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-16

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	大数据中心运维、消防设施检修维护费（2022结余资金）				
主管部门	神木市发展和改革委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		335.9		
	其中:财政拨款		335.9		
	其他资金				
总体目标	目标1: 全面提升城市运行的智能化便捷化, 发挥数据中心的中枢作用, 提高信息使用率, 提升政府的服务能力。				
年度 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: 数据中心运维 .....	365天	
		质量指标	指标1: 数据中心运维准确达标率 .....	≥98%	
		时效指标	指标1: 数据中心运维及时性 .....	及时	
		成本指标	指标1: 数据中心运维服务平均成本 .....	≤9202元/天	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: .....		
		社会效益 指标	指标1: 提升社会治理能力 .....	提升	
		生态效益 指标	指标1: .....		
		可持续影响 指标	指标1: 数据中心运维年限 .....	≥5年	
		.....			
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 入云单位使用满意度 .....	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-17

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

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、社会服务业规划经费（2022结余资金）				
主管部门	神木市发展和改革委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		33.84		
	其中:财政拨款		33.84		
	其他资金				
总体目标	目标1: 将各类政策及时宣传到位; 目标2: 保障招标彪等工作顺利开展。				
年度 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: 印刷《投资指南》、《工业品目录》、《招商优惠政策》、《招商项目册》、《科技政策汇编》、《企业宣传册》册数	4000册	
			指标2: 制作推介材料PPT	2个	
			指标3: 互联网自媒体等宣传次数	≥3次	
			指标4: 招投标培训次数	2次	
		.....			
		质量 指标	指标1: 宣传册、宣传验收合格率	≥95%	
			.....		
		时效 指标	指标1: 宣传册发放及时性	及时	
			指标2: 培训及时性	及时	
		.....			
	成本 指标	指标1: 成本控制率	≤100%		
		.....			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			.....		
		社会效益 指标	指标1: 提升企业的获得感	提升	
			指标2: 提升节能意识	提升	
			指标3: 宣传活动知晓率	≥80%	
		.....			
	生态效益 指标	指标1:			
.....					
可持续影响 指标	指标1: 提升政府办事效率	提升			
	.....				
.....					
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%		
.....					

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-18

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商引资专项经费（2022结余资金）				
主管部门		神木市发展和改革委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1316.71		
		其中: 财政拨款		1316.71		
		其他资金				
总体目标	目标1: 提升营商环境, 打造投资软环境, 促进更多好的项目落地。 目标2: 提升社会效益和经济效益。 目标3: 激发国内外客商来神投资创业。					
年度 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: 委托招商	≥5个		
			指标2: 精准招商	≥12个		
			指标3: 招商工作队伍培训	≥150人次		
			指标4: 产业链	≥13条		
			指标5: 参加国家和省市招商活动	≥6个		
			指标6: 自主举办精准招商推介活动	≥5场		
			指标7: 平台建设	≥3个		
			指标8: 购置办公设备数	≥127件		
		质量 指标	指标1: 培训人员合格率	100%		
			指标2: 举办活动成功率	100%		
	指标3: 办公设备验收合格率		100%			
			.....			
	时效 指标	指标1: 项目开工时间		2022年4月		
		指标2: 项目完工时间		2022年12月		
	成本 指标	指标1: 成本控制率		≤100%		
		.....				
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1: 引进企业资金		40亿	
			.....			
		社会 效益 指标	指标1: 新注册外资企业数量		1个	
指标2: 引进项目数量			12个			
		.....				
生态 效益 指标		指标1:				
	.....					
可持 续影 响 指标	指标1:					
	.....					
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1: 招商工作队伍满意度		≥95%		
		.....				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。



表13-19

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022年污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）中央基建投资（2022结余资金）					
主管部门	神木市发展和改革委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			275		
	其中: 财政拨款			275		
	其他资金					
总体目标	目标1: 2022年度计划投资7600万元, 于2021年1月1日开工, 2022年12月31日完工, 项目建筑面积完成9500平方米, 已完成固定资产投资总投资的80%。					
年度 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: 支持项目个数		1个	
			指标2: 建成后新增酚氨废水处理能力		48万吨/年	
			.....			
		质量 指标	指标1: 项目质量达标率		100%	
			指标2: 超规模、超标准、超概算项目比例		≤10%	
			.....			
		时效 指标	指标1: 投资计划转发(分解)用时		≤20个工作日	
			指标2: 项目按计划开工率		100%	
	.....					
	成本 指标	指标1: 项目固定资产投资完成率		≤100%		
	.....					
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1: 带动社会投资		≥500万元	
		.....				
		社会 效益 指标	指标1: 增加就业		≥30人	
指标2: 培育领域专业人才			≥2人			
.....						
生态 效益 指标	指标1:					
.....						
可持 续影 响 指 标	指标1: 支持项目发挥作用年限		≥5年			
	.....					
.....						
满意度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	指标1: 项目建设单位满意度		≥98%		
.....						

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-20

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022年度省级产业结构调整引导专项资金（高新技术产业）（2022结余资金）				
主管部门	神木市发展和改革委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		120		
	其中: 财政拨款		120		
	其他资金				
总体目标	目标1: 2022年度计划投资3400万元, 于2022年1月1日开工, 2022年12月31日完工, 现到位资金1171万元, 项目建筑面积完成3286平方米, 已完成固定资产投资总投资的24.6%。				
年度 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: 项目新技术新产品开发及产业化项目 .....	1个	
		质量指标	指标1: 项目达产水平 .....	≥80%	
		时效指标	指标1: 项目开工及完工时间 .....	2022年1月至2023年12月	
		成本指标	指标1: 项目固定资产投资完成率 .....	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动社会投资 .....	≥500万元	
		社会效益指标	指标1: 增加就业 .....	≥150人	
		生态效益指标	指标1: .....		
		可持续影响指标	指标1: 支持项目发挥作用年限 .....	≥5年	
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目建设单位满意度 .....	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-21

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	第一书记、工作队经费（2022结余资金）				
主管部门	神木市发展和改革委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			1.84	
	其中:财政拨款			1.84	
	其他资金				
总体目标	目标1: 乡村振兴工作人员后勤保障工作; 目标2: 促使乡村振兴人员的工作积极性, 高效充分完成工作				
年度 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: 驻村人数	3人	
			指标2: 驻村天数	≥249天	
		.....			
		质量指标	指标1: 驻村任务完成率	100%	
	.....				
	时效指标	指标1: 经费发放完成时间	每月		
	.....				
	成本指标	指标1: 成本控制率	≤100%		
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		.....			
		社会效益指标	指标1: 驻村队员工作效率	100%	
			指标2:		
		.....			
生态效益指标	指标1:				
.....					
可持续影响指标	指标1: 档案归档健全性	健全			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政府部门满意度, 农村居民满意度	≥98%		
.....					

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-22

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	科技企业孵化器建设与发展等科技创新经费（2022结余资金）				
主管部门	神木市发展和改革委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		300		
	其中: 财政拨款		300		
	其他资金				
总体目标	目标1: 推动企业创新发展, 新认定高企7个, 省级工程技术研究中心1个, 推进科技企业孵化器健康发展, 并升级认定为国家级孵化器。				
年度 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: 补助高新技术企业数量	7家	
			指标2: 补助科技企业孵化器数量	1家	
			.....		
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	100%	
			.....		
	时效指标	指标1: 孵化器运营、高企、工程技术研究中心;	2022年完成		
		指标2: 专家评审	2021年完成		
	成本指标	指标1: 成本控制率	≤100%		
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 科技对经济贡献率	有所提升	
			.....		
		社会效益指标	指标1: 推动科技创新	推动	
			指标2:		
		.....			
生态效益指标	指标1:				
	.....				
可持续影响指标	指标1:				
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 补助企业满意度	≥99%		
		.....			

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-23

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	市级工业科技特派员补助资金（2022结余资金）					
主管部门	神木市发展和改革委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30			
	其中: 财政拨款		30			
	其他资金					
总体目标	目标1: 为加快生态文明先行示范区建设, 打造碧麟湾休闲农业示范点					
年度 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: 科技特派员人数	56人		
			指标2: 入驻企业次数	每年不少于12次		
			指标3: 培训次数	每年不少于2次		
		.....				
	质量指标	指标1: 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			
		.....				
	时效指标	指标1: 实施期限	1年			
	.....					
	成本指标	指标1: 工业科技特派员专项经费	30万			
	.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 帮助企业申报科小企业、高新技术企业	企业的R&D经费投入加计扣除税费减免1-10%		
		.....				
		社会效益指标	指标1: 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		
		.....				
生态效益指标		指标1:				
.....						
可持续影响指标	指标1: 辐射带动区域企业科技创新能力提升	提升				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率	≥96%			
.....						

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-24

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律顾问			
主管部门		神木市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.5	
		其中: 财政拨款		14.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 委托法律顾问团队对我局的重大决策、规范性文件、签约合同等进行审查, 对我局涉诉案件进行代理等。				
年度绩效指标	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: 审核项目管理规范性文件	≥25份	
			指标2: 审核签约协议文本	≥25份	
			.....		
		质量指标	指标1: 规范性文件、协议文本验收合格率	≥95%	
			.....		
	时效指标	指标1: 服务期限	1年		
	.....				
	成本指标	指标1: 成本控制率	≤3万元/次		
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		.....			
		社会效益指标	指标1: 法律风险事件发生数	0起	
		.....			
		生态效益指标	指标1:		
.....					
可持续影响指标	指标1:				
	.....				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意率	≥96%		
.....					

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-25

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	“放心粮油全覆盖工程”、粮食应急保障供应网点、主食产业化加工及优秀粮食企业参展专项补贴资金				
主管部门	神木市发展和改革委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30		
	其中:财政拨款		30		
	其他资金				
总体目标	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。				
年度 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: 补贴放心粮食示范店(点)数量	≥10家	
			指标2: 补贴镇街粮食应急保障供应网点数量	≥30家	
			指标3: 补贴以奖代补主食产业化加工化企业数量	≥1家	
			指标4: 补贴优秀粮食企业数量	≥4家	
		质量 指标	指标1: 补贴对象政策符合率	100%	
			.....		
		时效 指标	指标1: 补贴资金发放及时率	100%	
			.....		
	成本 指标	指标1: 成本控制率	≤100%		
		.....			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			.....		
		社会效益 指标	指标1: 提高企业服务水平和质量	提升	
			指标2:		
.....					
生态效益 指标	指标1:				
	.....				
可持续影响 指标	指标1: 辐射带动区域企业科技创新能力提升	提升			
	.....				
.....					
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 补贴企业满意度	100%		
		.....			

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-26

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	粮食质量安全监管经费				
主管部门	神木市发展改革和科技局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15		
	其中: 财政拨款		15		
	其他资金				
总体目标	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。				
年度绩效指标	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: 开展检查及监测数量 .....	≥10次	
		质量指标	指标1: 检查政策符合率 .....	100%	
		时效指标	指标1: 检查及监测及时率 .....	100%	
		成本指标	指标1: 检查及监测平均成本 .....	1.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: .....		
		社会效益指标	指标1: 保障在粮食收购、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 .....	保障	
		生态效益指标	指标1: .....		
		可持续影响指标	指标1: 项目可持续年限 .....	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度 .....	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。



表13-27

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	安邦大数据战略观察、政策咨询				
主管部门	神木市发展改革和科技局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	目标1: 确保当好市委政府参谋助手, 准确把握2023年战略观察、政府大数据信息、地方政策信息等。				
年度绩效指标	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: 委托第三方公司数量 .....	≥2家	
		质量指标	指标1: 战略观察、政府大数据信息提供及时性 .....	及时	
		时效指标	指标1: 项目完成时间 .....	2023年12月底	
		成本指标	指标1: 成本控制率 .....	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: .....		
		社会效益指标	指标1: 提升决策数据的准确性 .....	提升	
		生态效益指标	指标1: .....		
		可持续影响指标	指标1: 项目可持续年限 .....	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度 .....	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-28

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	项目观摩调度费用				
主管部门	神木市发展改革和科技局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		350		
	其中: 财政拨款		350		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 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。</p>				
年度绩效指标	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: 重点项目推进会举行次数 .....	≥4次	
		质量指标	指标1: 重点项目推进会举办完成率 .....	≥99%	
		时效指标	指标1: 重点项目推进会举办及时性 .....	及时	
		成本指标	指标1: 成本控制率 .....	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: .....		
		社会效益指标	指标1: 保障我市基本规划建设项目顺利进行 .....	保障	
		生态效益指标	指标1: .....		
		可持续影响指标	指标1: .....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 施工单位及实施单位满意度 .....	≥99%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-29

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	“十四五”规划中期评估专项经费					
主管部门	神木市发展改革和科技局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50			
	其中:财政拨款		50			
	其他资金					
总体目标	目标1: 全面、准确、客观评估“十四五”规划实施进展情况, 全力推进“十四五”规划确定的主要目标任务有序落实, 为扎实推进中国式现代化建设开好局、起好步。					
年度 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: 对“十四五”规划中期评估 .....		1个	
		质量指标	指标1: 评估准确率 .....		≥95	
		时效指标	指标1: 评估及时性 .....		及时	
		成本指标	指标1: 成本控制率 .....		≤100%	
	效益 指标	经济效益指标	指标1: .....			
		社会效益指标	指标1: 促进神木经济社会发展 .....		促进	
		生态效益指标	指标1: .....			
		可持续影响指标	指标1: .....			
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度 .....		≥85%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-30

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		租赁青创孵化器经费			
主管部门		神木市发展改革和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中: 财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障青创孵化正常运行, 新入孵企业1家。				
年度 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: 租赁孵化面积	925平方米	
			.....		
		质量指标	指标1: 租赁场所符合率	100%	
			.....		
	时效指标	指标1: 年度运营管理	1年		
		.....			
	成本指标	指标1: 成本控制率	≤100%		
		.....			
	效益 指标	经济效益指标	指标1:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 解决大学生就业	2人	
			指标2: 入孵企业	1家	
		生态效益指标	指标1:		
	.....				
可持续影响指标	指标1:				
	.....				
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 入孵企业满意度	100%		
		.....			

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-31

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	神木市能源管理平台运营经费				
主管部门	神木市发展和改革委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			60	
	其中: 财政拨款			60	
	其他资金				
总体目标	目标1: 神木市平台运行稳定、数据真实可靠。				
年度绩效指标	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: 市平台接入企业数 .....	180个	
		质量指标	指标1: 数据真实性 .....	≥95%	
		时效指标	指标1: 整改问题及时率 .....	100%	
		成本指标	指标1: 成本控制率 .....	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: .....		
		社会效益指标	指标1: 提升生态环境 .....	提升	
		生态效益指标	指标1: .....		
		可持续影响指标	指标1: .....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度 .....	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-32

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“两高”及规上企业核查专项经费			
主管部门		神木市发展改革和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成后期反馈问题整改工作。				
年度 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: 完成环保督查问题整改个数 .....	20个	
		质量指标	指标1: 整改问题完成率 .....	≥95%	
		时效指标	指标1: 整改问题及时率 .....	100%	
		成本指标	指标1: 成本控制率 .....	≤100%	
	效益 指标	经济效益指标	指标1: .....		
		社会效益指标	指标1: 提升生态环境 .....	提升	
		生态效益指标	指标1: .....		
		可持续影响指标	指标1: .....		
		.....			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度 .....	≥96%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-33

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安神木科创中心租赁、运营、物业、会展经费			
主管部门		神木市发展改革和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		732.96	
		其中:财政拨款		732.96	
		其他资金			
总体目标	目标1: 形成具体有效运营方案实施管理, 物业管理形成制度体系, 会展办理高效具有相关成果。				
年度绩效指标	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: 孵化面积	6000平方米	
			.....		
		质量指标	指标1: 保洁、维护及时率	$\geq 98\%$	
			指标2: 网络通畅率	$\geq 98\%$	
	.....				
	时效指标	指标1: 年度运营管理	1年		
	.....				
	成本指标	指标1: 成本控制率	$\leq 100\%$		
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		.....			
		社会效益指标	指标1: 解决大学生就业	$\geq 2$ 人	
			指标2: 引入科技型、数字型企业数量	$= 6$ 家	
		.....			
生态效益指标	指标1:				
.....					
可持续影响指标	指标1:				
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 入孵企业满意度	100%		
.....		.....			

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-34

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	省市能耗在线监测平台节能监察经费				
主管部门	神木市发展和改革委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	目标1: 省市县平台数据真实可靠。				
年度绩效指标	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: 市平台接入企业数	280个	
			指标2: 核查企业数	100户	
		.....			
		质量指标	指标1: 数据真实性	≥95%	
	.....				
	时效指标	指标1: 整改问题及时率	100%		
		.....			
	成本指标	指标1: 成本控制率	≤100%		
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 提升生态环境	提升	
			.....		
	生态效益指标	指标1:			
.....					
可持续影响指标	指标1:				
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%		
		.....			

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。



表13-35

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		神木市双创孵化中心租赁、物业、运营费用			
主管部门		神木市发展改革和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		652.68	
		其中:财政拨款		652.68	
		其他资金			
总体目标	目标1: 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, 培育经济转型升级新动能, 形成创新驱动发展的典型示范。				
年度绩效指标	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: 孵化面积	7245平方米	
			.....		
		质量指标	指标1: 租赁场所质量合格率	100%	
			.....		
	时效指标	指标1: 年度运营管理	1年		
		.....			
	成本指标	指标1: 成本控制率	≤100%		
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 入孵企业	30家	
			指标2: 推动经济转型升级	推动	
		.....			
	生态效益指标	指标1:			
.....					
可持续影响指标	指标1:				
	.....				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥ 96%		
		指标2: 入孵企业满意度	≥ 96%		
		.....			

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-36

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	科技特派员农村创业行动经费和2023年R&D工作和工业科技特派员专项经费				
主管部门	神木市发展改革和科技局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100		
	其中: 财政拨款		100		
	其他资金				
总体目标	目标1: 通过协助企业、合作社, 与服务对象建立利益共同体, 开展科技创业活动。				
年度 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: 选聘科技特派员人数	50人	
			指标2: 当年在农村开展创业创新服务活动次数	100次	
			.....		
		质量指标	指标1: 活动完成率	100%	
			指标2: 选聘人员资质达标率	100%	
			.....	100%	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023. 12. 31前	
		.....			
	成本指标	指标1: 成本控制率	≤100%		
	.....				
	效益 指标	经济效益指标	指标1: .....		
		社会效益指标	指标1: 推动农村经济繁荣, 农民增收	推动	
			指标2: 提升科技特派员农村科技创业行动工作效率	提升	
		.....			
		生态效益指标	指标1: .....		
	可持续影响指标	指标1: 项目持续年限	≥5年		
	.....				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 企业满意度	≥98%		
		指标2: 农村群众满意率	≥98%		
		.....			

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-37

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

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、社会服务业规划经费				
主管部门	神木市发展改革和科技局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50		
	其中:财政拨款		50		
	其他资金				
总体目标	目标1: 将各类政策及时宣传到位; 目标2: 保障招标等工作顺利开展。				
年度绩效指标	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: 印刷宣传品册数	≥4000册	
			指标2: 制作推介材料PPT	≥2个	
			指标3: 互联网自媒体等宣传次数	≥3次	
			指标4: 招投标培训次数	2次	
		质量指标	指标1: 宣传册、宣传验收合格率	≥95%	
			.....		
		时效指标	指标1: 宣传册发放与培训及时性	及时	
		成本指标	指标1: 成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: .....		
		社会效益指标	指标1: 提升企业的获得感与节能节约意识	提升	
			指标2: 提升政府办事效率	提升	
		生态效益指标	指标1: .....		
	可持续影响指标	指标1: .....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%	
		.....			

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-38

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻村第一书记、干部和工作队经费			
主管部门		神木市发展改革和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.7	
		其中: 财政拨款		11.7	
		其他资金			
总体目标	目标1: 乡村振兴工作人员后勤保障工作; 目标2: 促使乡村振兴人员的工作积极性, 高效充分完成工作				
年度绩效指标	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: 驻村人数	3人	
			指标2: 驻村天数	≥249天	
			.....		
		质量指标	指标1: 驻村任务完成率	100%	
			.....		
	时效指标	指标1: 经费发放完成时间	每月		
	.....				
	成本指标	指标1: 成本控制率	≤100%		
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		.....			
		社会效益指标	指标1: 保障驻村队员工作进行	保障	
		.....			
		生态效益指标	指标1:		
.....					
可持续影响指标	指标1:				
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 驻村人员满意度	≥98%		
		指标2: 农村居民满意度	≥98%		
		.....			

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-39

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	营商环境信用体系数字经济信用榆林APP开发等经费				
主管部门	神木市发展和改革委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		90		
	其中: 财政拨款		90		
	其他资金				
总体目标	目标1: 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。				
年度绩效指标	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: 开展宣传次数	≥ 20次	
			指标2: 宣传材料印制	≥ 30000册	
			指标3: 委托第三方服务次数	≥ 4次	
			指标4: 信用修复培训次数	≥ 4次	
			指标5: 营商环境, 信用体系, 数字政府建设调研	≥ 20次	
		质量指标	指标1: 宣传材料及开展宣传达标率	≥ 98%	
			指标2: 委托第三方服务达标率	≥ 98%	
			指标3: 信用修复培训达标率	≥ 98%	
			指标4: 信用榆林开发标准率	≥ 98%	
		时效指标	指标1: 开展宣传及宣传资料发放及时率	100%	
			指标2: 指标服务次数及信用修复培训及时率	100%	
			指标3: 信用榆林开发及时率	100%	
	指标4: 意见建议数量及存在问题反馈及时率		100%		
	成本指标	指标1: 宣传资料平均成本	≤ 3万元/次		
		指标2: 第三方服务及信用修复培训平均成本	≤ 5万元/次		
		指标3: 信用榆林开发费用	≤ 15万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 信用制度知晓率	≥ 98%	
			指标2: 失信企业案件修复率	≥ 98%	
生态效益指标		指标1:			
可持续影响指标		指标1:			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意度, 大众体验感	≥ 98%		
		.....			

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-40

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	一二三次产业项目储备调研经费				
主管部门	神木市发展改革和科技局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		90		
	其中: 财政拨款		90		
	其他资金				
总体目标	目标1: 完成项目库建设, 分类实施管理项目。				
年度 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: 信息系统维护数量	1个	
			指标2: 编制项目储备报告数量	1个	
			指标3: 外出调研次数	≥24次	
			指标4: 邀请煤化工、装备制造专家来我市考察调研	2次	
		.....			
		质量指标	指标1: 系统稳定运行度率	≥95%	
			.....		
		时效指标	指标1: 信息系统维护及时性	及时	
	.....				
	成本指标	指标1: 成本控制率	≤100%		
		.....			
	效益 指标	经济效益指标	指标1: .....		
		社会效益指标	指标1: 信息安全稳定性	良好	
			指标2: 保障项目库储备的准确性	保障	
.....					
生态效益指标	指标1: .....				
可持续影响指标	指标1: .....				
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 使用人员满意度	≥95%		
		.....			

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-41

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	大项目及重点项目评审费用				
主管部门	神木市发展改革和科技局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		150		
	其中: 财政拨款		150		
	其他资金				
总体目标	目标1: 完成各类项目的相关专家对我市的相关项目进行评估和打分, 保障神木市基本建设项目健康有效高效的建设和。				
年度 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: 基本建设项目评审数量	$\geq 500$ 个	
			.....		
		质量指标	指标1: 基本建设项目评审结果确认	$\geq 99\%$	
			指标2: 基本建设项目评审准确率	$\geq 99\%$	
	.....				
	时效指标	指标1: 基本建设项目评审及时性	及时		
		.....			
	成本指标	指标1: 成本控制率	$\leq 100\%$		
		.....			
	效益 指标	经济效益指标	指标1:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 提高基本建设项目的建设	提高	
			.....		
	生态效益指标	指标1:			
.....					
可持续影响指标	指标1:				
	.....				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 基本建设项目单位满意度	$\geq 90\%$		
		.....			

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-42

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	杨城锦苑人才公寓专项经费					
主管部门	神木市发展改革和科技局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			40		
	其中: 财政拨款			40		
	其他资金					
总体目标	目标1: 引进人才服务企业, 为企业提供创新服务保障。					
年度 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: 人才公寓数量	10套		
			指标2: 国内外引进人才专家	4人		
			.....			
		质量指标	指标1: 人才专家入住条件指标	按照文件要求落实专家入住		
			.....			
		时效指标	指标1: 实施期限	1年		
		.....				
		成本指标	指标1: 成本控制率	≤100%		
	.....					
	效益 指标	经济效益指标	指标1:			
		.....				
		社会效益指标	指标1: 全面提升人才引进	提升		
		.....				
	生态效益指标	指标1:				
.....						
可持续影响指标	指标1: 辐射带动区域企业科技创新能力提升	提升				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务企业满意率	≥97%			
.....						

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。



表13-43

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	冬季清洁取暖配套补贴					
主管部门	神木市发展改革和科技局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		146.3			
	其中: 财政拨款		146.3			
	其他资金					
总体目标	目标1: 完成清洁取暖改造共计361户, 完成燃气管网延伸14.9千米, 完成建筑节能改造33户, 城区清洁取暖覆盖率95%, 农村清洁取暖覆盖率40%。(项目2021年已完工)					
年度 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: 清洁取暖改造户数		361户	
			指标2: 燃气管网建设里程		14.9km	
			指标3: 建筑节能改造户数		33户	
			.....			
		质量 指标	指标1项目验收合格率		100%	
			.....			
		时效 指标	指标1: 项目完工时间		2021年12月	
			.....			
		成本 指标	指标1: 成本控制率		≤100%	
			.....			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: .....			
		社会 效益 指标	指标1: 区域环境质量		有效改善	
			指标2: 城区清洁取暖覆盖率		100%	
			指标3: 农村清洁取暖覆盖率		≥47%	
.....						
生态 效益 指标		指标1: 全年空气质量优良达标天数		≥300天		
		.....				
可持续影响 指标		指标1: .....				
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1: 补贴用户满意度		≥90%		
		.....				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-44

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	城市信用建设监测服务咨询费				
主管部门	神木市发展改革和科技局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		55.7		
	其中: 财政拨款		55.7		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 提高大众及企业的诚信意识, 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, 提升政府治理能力及治理方式。</p>				
年度 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: 开展宣传次数	≥15次	
			指标2: 委托第三方服务次数	≥4次	
			指标3: 信用修复培训次数	≥4次	
			指标4: 信用体系调研活动	≥10次	
		.....			
		质量指标	指标1: 开展宣传达标率	≥98%	
			指标2: 委托第三方服务次数	≥98%	
			指标3: 信用修复培训达标率	≥98%	
			指标4: 意见建议数量及存在问题反馈率	≥98%	
		.....			
		时效指标	指标1: 开展宣传及宣传资料发放及时率	及时	
			指标2: 服务次数及信用修复培训及时率	及时	
	指标3: 意见建议数量及存在问题反馈及时率		及时		
	.....				
	成本指标	指标1: 成本控制率	≤100%		
		.....			
	效益 指标	经济效益指标	指标1: .....		
		社会效益指标	指标1: 降低企业失信率 .....	有效降低	
		生态效益指标	指标1: .....		
可持续影响指标		指标1: .....			
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 企业满意度 .....	≥98%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-45

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	价格认定、监测、争议调解、成本监审工作经费				
主管部门	神木市发展和改革委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40		
	其中: 财政拨款		40		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 做好价格监测工作, 为上级监测部门按时报送准确数据, 为相关部门以及领导决策提供依据。</p> <p>目标2: 通过设立价格争议调解站点, 减少矛盾纠纷诉讼, 降低诉讼成本, 维护社会安定团结。</p> <p>目标3: 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。</p> <p>目标4: 经第三方对政府定价成本监审及政府补贴成本测算, 能够更加公正、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, 为政府制定价格和补贴资金提供科学准确的依据。</p>				
年度 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: 设立采价点	≥20个	
			指标2: 设立价格争议调解工作站	≥27个	
			指标3: 聘请价格认定专家	≥3人	
			指标4: 监审案例数量		
		质量 指标	指标1: 价格数据准确率	100%	
			指标2: 纠纷案件调解率	100%	
			指标3: 案件验收成果合格率	100%	
		时效 指标	指标1: 工作完成及时性	及时	
			.....		
		成本 指标	指标1: 设立采价点平均成本	≤500元	
			指标2: 设立站点平均成本	≤5000元	
			指标3: 案例评估成本	≤25000元	
	.....				
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1: .....		
		社会 效益 指标	指标1: 有效化解社会矛盾纠纷	化解	
			指标2: 案例成果利用率	100%	
			指标3: 提高政府定价工作的科学性	提高	
			.....		
		生态 效益 指标	指标1: .....		
可持 续影 响指 标		指标1: 案例成果使用期限	1年		
	.....				
满意度 指 标	服务对 象 满意度 指标	指标1: 企业及市场满意度	100%		
		.....			

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表14

## 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	
部门基本支出	保障机关正常运行	559.1	559.1		
“放心粮油全覆盖工程”、粮油应急保障供应网点、主食产业化加工及优秀粮食企业参展专项补贴	确保消费者吃上“放心粮油”；对主食产业化发展企业重点支持；完善粮食应急保障体系建设，确保应急供应网点全覆盖；	60	60		
粮食质量安全监管经费	开展粮食质量安全检查和监测。	15	15		
平价便民商店建设	通过产销对接，降低农副产品终端价格，稳定价格总水平。	31.84	31.84		
“十四五”规划实施专项	开展中期评估，及时发现解决问题推动规划顺利实施。	50	50		
榆林市级节能专项支出	推动高耗能企业节能降碳，深挖企业节能潜力，降低能耗，提高能源使用效率。	17.5	17.5		
2022年污染治理和节能减碳专项(污染治理方向)中央基建投资	电石资源循环综合利用续建项目子项 80 万吨/年兰炭生产装置有机废水处理装置 EPC项目建设。	275	275		
冬季清洁取暖专项资金	冬季清洁取暖项目改造及清洁取暖补助。	2590.47	2590.47		
高新技术企业奖补	完善高新技术企业奖补政策，促进产业转型升级和经济高质量发展。	121.5	121.5		
法律顾问	对发改科技局涉及招商引资协议、规范性文件等进行审核。	14.5	14.5		
项目观摩调度费用	推动全市建设“黄河”“几”字湾城市群高质量发展，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。	354.59	354.59		
大项目及重点项目评审费用	为保障神木市基本建设项目健康有效高效的建设，聘请各类项目的相关专家对我市的相关项目进行评估。	150	150		
一二三次产业项目储备调研	通过调研，撰写高质量报告，建设项目库，分类储备管理项目工作。	90	90		
营商环境、信用体系建设	营商环境、信用体系、数字经济、信用榆林APP建设及运维。	113.2	113.2		
神木市能源管理平台运营	对神木市能源管理平台进行运维管理，包括平台的数据修复，版本升级，企业上传数据的质量核查和企业端数据的更正与设备维护。	60	60		
大数据中心运维、消防设施检修维护费	大数据中心运行及设施设备维护、政务云服务平台网络服务维护以及消防系统的检修维护费用。	335.9	335.9		
省市能耗在线监测平台节能监察经费	构建省市县三级节能监察队伍，聘请专家对辖区内重点用能企业进行每年最少两次节能监察。	10	10		
城市信用建设监测服务咨询费	城市信用咨询，信用平台数据监测，信用信息归集整理信用信息培训。	55.7	55.7		
安邦大数据战略观察、政策咨询	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。	10	10		
第一书记、工作队经费	巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。	13.54	13.54		
“两高”及规上企业核查专项	深入企业，了解生态环境保护情况，督察反馈的问题进行整改。	30.94	30.94		
招商引资专项经费	根据市政府要求，招商引资工作将进行培训、资产配备、平台建设、编制招商作战路线图、信息咨询、宣传推广、精准招商、举办和参加国家和省市招商活动、考核奖励、产业链的制作等工作。	1316.71	1316.71		
招商、科技、粮食、节能和经济运行、招投标及三产产业融合、服务业规划经费	根据招商、科技、粮食节能等工作需要，大力宣传推介我市产业优势，吸引客商前来投资兴业；同时充分宣传科技项目等。	83.84	83.84		
价格监测、争议调解及专家认定	价格认定、监测、争议调解、成本监审工作。	40	40		

	科技企业孵化器建设与发展等科技创新经费	对2020年度科技企业孵化器运营补贴，新认定高企补助，省级工程技术研究中心补助；2021年度专家补贴，专家评审费补贴。	300	300	
	神木市“亩均效益”综合改革评价领跑者项目奖补资金	亩均效益综合评价工作经费和对规上工业企业奖励，在全市形成亩均效益争先良好的良好氛围，促进产业转型升级和经济高质量发展。	50	50	
	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。	40	40	
	双创、科创、青创孵化中心租赁维护	构建高端技术创新平台，吸引企业创新创业，培育经济转型升级新动能。	1762.06	1762.06	
	科技特派员经费	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。	166.88	166.88	
	金额合计		8718.27	8718.27	
年度总体目标	<p>目标1：结合“十四五”规划目标、项目计划编制情况，初步确定2023年神木市主要经济指标预期目标。</p> <p>目标2：坚持规划引领。</p> <p>目标3：全面加强经济运行调控。</p> <p>目标4：加快重点项目建设。</p> <p>目标5：推动产业升级转型。</p> <p>目标6：推进重点领域改革。</p> <p>目标7：开展招商引资活动。</p> <p>目标8：落实民生保障工程。</p> <p>目标9：抓好机关效能建设。</p>				
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：项目实施数量		45个
			指标2：财政供养人员数量		46人
			.....		
		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
			.....		
		社会效益指标	指标1：大数据运行覆盖率		≥60%
			指标2：降低企业失信率，有效化解社会矛盾		化解
			指标3：提升企业服务水平和质量		提升
			指标4：提升企业科技创新能力和产品市场竞争力		提升
			指标5：提升节能意识		提升
			指标6：推动农村经济繁荣，农民增收		推动
			指标7：吸引创新创业主体		吸引
			指标8：保障粮食安全		保障
		.....			
生态效益指标		指标1：提升生态环境		提升	
	.....				
可持续影响指标	指标1：相关政策可持续推行		持续		
	.....				
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。

表15

## 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。