

## 附件 1

# 政协神木市委员会办公室 2023 年部门预算公开（汇总）

## 目 录

### 第一部分 部门概况

#### 一、主要职责及机构设置

##### （一）主要职责。

- 1、负责处理市政协机关日常工作。
- 2、负责市政协各类会议，各项活动和市政协领导公务活动的组织协调服务工作。协助配合各专委会开展工作。
- 3、负责市政协领导讲话、工作报告、年度工作计划、工作总结以及各类文件的起草、核稿、编印等工作。
- 4、负责组织机关工作人员政治理论学习，传达贯彻落实好有关文件和会议精神。
- 5、收集、整理、反映社情民意，供市委、市政府参考。
- 6、负责机关信访、保密、档案、计生、财务、考勤、印鉴管理工作。
- 7、负责政协机关应急车辆的管理、使用、维修保养和有关交通安全事宜。
- 8、督促检查各项规章制度的执行落实情况。

9、负责与市委办、市人大、市政府及社会各界的信息交流、联系和协调工作，加强与各级、各地政协办公室的学习交流。

10、负责办理领导交办的其他工作。

## （二）机构设置

政协神木市委员会内设6个工作机构和1个直属事业单位，工作机构为：办公室、提案委、教科文卫委、经济委、法制委、环资委，直属事业单位：综合信息服务中心。

## 二、工作任务

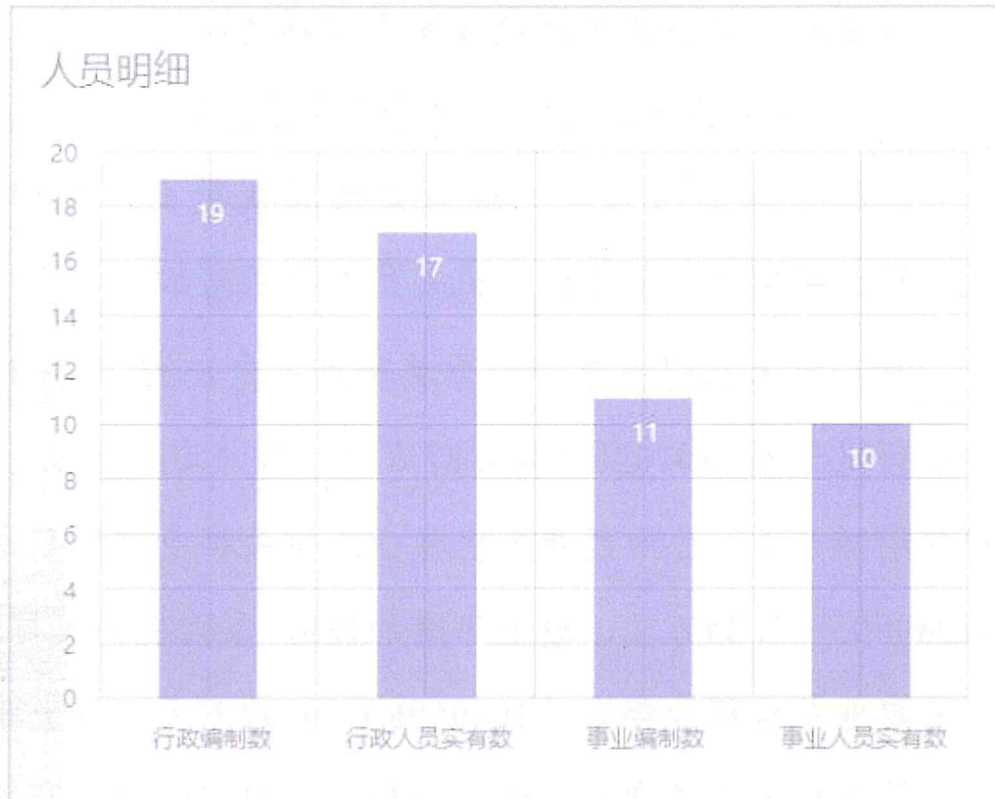
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是市政协“议政质量提升年、提案办理落实年、文史工作突破年”。政协神木市第二届委员会常务委员会的总体工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，着力提高深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识水平，紧紧围绕市委“136”发展战略，充分发挥专门协商机构作用，倾力服务中心、坚守为民初心、广泛凝聚人心，为神木发展全过程人民民主、加快建设黄河“几”字弯城市群高质量发展示范市作出新的更大贡献。

## 三、预算单位构成

本单位为一级预算单位，共一个。

## 四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 19 人、事业编制 11 人；实有人员 27 人，其中行政 17 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 21 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

2023年本部门全年预算收入1537.58万元，全年预算支出1537.58万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，较上年增加72%，原因是机关预算项目增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入1537.58万元，本部门财政拨款支出1537.58万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，较上年增加72%，原因机关预算项目增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出1537.58万元，较上年增加71%，原因是机关预算项目增加。

2023年本部门当年一般公共预算支出1537.58万元，其中：行政运行(2010201)464.82万元，较上年减少5%，原因机关缩减开支，公用经费支出减少；机关事业单位基本养老保险(2080505)41.85万元，较上年增加18%，原因机关人员增加；机关事业单位职业年金(2080506)20.92万元，较上年增加8%，原因机关人员增加；住房公积金(2210201)39.25万元，较上年增加41%，原因机关人员增加；一般行政管理事务(2010202)910.74万元，较上年增加40%，原因机关年度项目增加；政协会议(2010204)60万元，较上年度减少33%。主要原因参会人员减少，支出减少。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2023年支出预算1537.58万元，其中：工资福利支出(301)440.55万元，较上年增加17%，原因是机关人员及工资增加；对个人和家庭补助支出(303)21.67万元，较上年增加

5%，原因是退休人员增加。商品和服务支出(302)1075.36万元，较上年增加140%，主要原因机关行政运行、政协会议、委员调研视察、专题协商、神木政协杂志、文史资料编辑出版等项目预算经费较上年增加。

#### (四) 政府性基金预算收支情况

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

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

##### 1. “三公”经费支出情况

2023年度“三公”经费预算8万元，其中：因公出国(境)费用支出0万元，公务接待费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8万元。

(1)因公出国(境)团组情况：2023年出国(境)费用支出0万元，与上年相同，2023年度未安排因公出国(境)事务。

(2)公务接待有关情况：公务接待费由神木市接待中心支出，严格执行公务接待机关规定。

(3)公务用车购置及保有情况：2023年公务用车保有量2辆。公务用车购置及运行维护费8万元，其中公务用车购置费支出0万元。与上年相同，公务用车运行维护费支出8万元，

与上年相同，公务用车运行维护费主要用于公务车的燃料费、维修(护)费、保险费、审验费及通行费等日常支出。

## 2、会议费预算支出情况

2023年度会议费预算支出60万元，较上年减少30万元。

| 序号  | 会议/培训名称  | 时间              | 人数   | 金额   | 备注 |
|-----|----------|-----------------|------|------|----|
| 1   | 政协二届二次会议 | 2023年2月22日2月25日 | 600人 | 60万元 |    |
| 2   |          |                 |      |      |    |
| ... | .....    |                 |      |      |    |
| ... |          |                 |      |      |    |

## 3. 本年度无培训支出。

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 八、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标说明

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 1537.58 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、机关运行经费安排说明

本单位当年运行经费566.84万元，其中人员经费476.58万元，公用经费90.26万元。（详见公开报表中一般公共预算基本支出明细表）

## 十一、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。

3. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。

## 第四部分 公开报表

附件: 2023年部门综合预算公开报表



附件

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：政协神木市委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由   |
|-----|-----------------------------------|------|----------|
| 表1  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |          |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |          |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |          |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |          |
| 表5  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |          |
| 表6  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |          |
| 表7  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |          |
| 表8  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |          |
| 表9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 无政府性基金收支 |
| 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          | 是    | 无政府采购预算  |
| 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                       | 否    |          |

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           | 15,375,786.00 | 一、部门预算         | 15,375,786.00 | 一、部门预算            | 15,375,786.00 | 一、部门预算            | 15,375,786.00 |
| 1、财政拨款           | 15,375,786.00 | 1、一般公共服务支出     | 15,375,786.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 5,668,386.00  | 1、机关工资福利支出        | 4,405,449.00  |
| (1)一般公共预算拨款      | 15,375,786.00 | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 4,405,449.00  | 2、机关商品和服务支出       | 10,753,629.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 1,046,229.00  | 3、机关资本性支出（一）      |               |
| (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      | 216,708.00    | 4、机关资本性支出（二）      |               |
| (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       |               | 2、专项业务经费支出        | 9,707,400.00  | 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         |               | 7、对企业补助           |               |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |               | 8、社会保障和就业支出    |               | (2)商品和服务支出        | 9,707,400.00  | 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       |               | 9、对个人和家庭的补助       | 216,708.00    |
| 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      |               | (5)资本性支出(基本建设)    |               | 11、其他支出           |               |
|                  |               | 12、城乡社区支出      |               | (6)资本性支出          |               |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       |               | (7)对企业补助(基本建设)    |               |                   |               |
|                  |               | 14、交通运输支出      |               | (8)对企业补助          |               |                   |               |
|                  |               | 15、资源勘探工业信息等支出 |               | (9)对社会保障基金补助      |               |                   |               |
|                  |               | 16、商业服务业等支出    |               | (10)其他支出          |               |                   |               |
|                  |               | 17、金融支出        |               | 3、上缴上级支出          |               |                   |               |
|                  |               | 18、援助其他地区支出    |               | 4、事业单位经营支出        |               |                   |               |
|                  |               | 19、自然资源海洋气象等支出 |               | 5、对附属单位补助支出       |               |                   |               |
|                  |               | 20、住房保障支出      |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 21、粮油物资储备支出    |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 22、国有资本经营预算支出  |               |                   |               |                   |               |

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           |
|             |               | 23、灾害防治及应急管理支出 |               |                   |               |                   |               |
|             |               | 24、其他支出        |               |                   |               |                   |               |
|             |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 本年收入合计      | 15,375,786.00 | 本年支出合计         | 15,375,786.00 | 本年支出合计            | 15,375,786.00 | 本年支出合计            | 15,375,786.00 |
| 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        |               |                |               |                   |               |                   |               |
|             |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 收入总计        | 15,375,786.00 | 支出总计           | 15,375,786.00 | 支出总计              | 15,375,786.00 | 支出总计              | 15,375,786.00 |





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           | 15,375,786.00 | 一、财政拨款         | 15,375,786.00 | 一、财政拨款            | 15375786     | 一、财政拨款            | 15,375,786.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 15,375,786.00 | 1、一般公共服务支出     | 15,375,786.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 5,668,386.00 | 1、机关工资福利支出        | 4,405,449.00  |
| 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         | 4,405,449.00 | 2、机关商品和服务支出       | 10,753,629.00 |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 1,046,229.00 | 3、机关资本性支出（一）      |               |
| 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      | 216,708.00   | 4、机关资本性支出（二）      |               |
|                  |               | 5、教育支出         |               | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      |               |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 9,707,400.00 | 6、对事业单位资本性补助      |               |
|                  |               | 7、文化旅游体育与传媒支出  |               | (1)工资福利支出         |              | 7、对企业补助           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    |               | (2)商品和服务支出        | 9,707,400.00 | 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       |              | 9、对个人和家庭的补助       | 216,708.00    |
|                  |               | 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      |               | (5)资本性支出(基本建设)    |              | 11、其他支出           |               |
|                  |               | 12、城乡社区支出      |               | (6)资本性支出          |              |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       |               | (7)对企业补助(基本建设)    |              |                   |               |
|                  |               | 14、交通运输支出      |               | (8)对企业补助          |              |                   |               |
|                  |               | 15、资源勘探工业信息等支出 |               | (9)对社会保障基金补助      |              |                   |               |
|                  |               | 16、商业服务业等支出    |               | (10)其他支出          |              |                   |               |
|                  |               | 17、金融支出        |               | 3、上缴上级支出          |              |                   |               |
|                  |               | 18、援助其他地区支出    |               | 4、事业单位经营支出        |              |                   |               |

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           |
|        |               | 19、自然资源海洋气象等支出 |               | 5、对附属单位补助支出       |          |                   |               |
|        |               | 20、住房保障支出      |               |                   |          |                   |               |
|        |               | 21、粮油物资储备支出    |               |                   |          |                   |               |
|        |               | 22、国有资本经营预算支出  |               |                   |          |                   |               |
|        |               | 23、灾害防治及应急管理支出 |               |                   |          |                   |               |
|        |               | 24、其他支出        |               |                   |          |                   |               |
| 本年收入合计 | 15,375,786.00 | 本年支出合计         | 15,375,786.00 | 本年支出合计            | 15375786 | 本年支出合计            | 15,375,786.00 |
| 上年结转   |               | 结转下年           |               | 结转下年              |          | 结转下年              |               |
|        |               |                |               |                   |          |                   |               |
| 收入总计   | 15,375,786.00 | 支出总计           | 15,375,786.00 | 支出总计              | 15375786 | 支出总计              | 15,375,786.00 |



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       | 15375786 | 4765797 | 902589 | 9707400  | ** |
| 201     | 一般公共服务支出 | 4648195  | 3745606 | 902589 |          |    |
| 20102   | 政协事务     | 4648195  | 3745606 | 902589 |          |    |
| 2010201 | 行政运行     | 4648195  | 3745606 | 902589 |          |    |
| 2010204 | 政协会议     | 600000   |         |        | 600000   |    |
| 2210202 | 一般行政管理事务 | 9107400  |         |        | 9107400  |    |
| 208     | 社会保障和就业支 | 627651   | 627651  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老 | 627651   | 627651  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位养老 | 418434   | 418384  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业 | 209217   | 209217  |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出   | 392540   | 392540  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出   | 392540   | 392540  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金    | 392540   | 392540  |        |          |    |

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        |          |          | 15375786 | 4765797 | 902589 | 9707400  | ** |
| 301      | 工资福利支出    |          |          | 4405449  | 4405449 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资      | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1171608  | 1171608 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴      | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1527684  | 1527684 |        |          |    |
| 30103    | 奖金        | 50101    | 工资奖金津补贴  | 97634    | 97634   |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本  | 50102    | 社会保障缴费   | 418434   | 418434  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费    | 50102    | 社会保障缴费   | 209217   | 209217  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险  | 50120    | 社会保障缴费   | 170056   | 170056  |        |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 80979    | 80979   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费  | 50102    | 社会保障缴费   | 15051    | 15051   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金     | 50103    | 住房公积金    | 392540   | 392540  |        |          |    |

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       |          |          | 15375786 | 4765797 | 902589 | 9707400  | ** |
| 30199    | 其他工资福利支出 | 50199    | 其他工资福利支出 | 322246   | 322246  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出  |          |          | 10753629 | 143640  | 902589 | 9707400  |    |
| 30201    | 办公费      | 50201    | 办公经费     | 4257400  |         | 350000 | 3907400  |    |
| 30207    | 邮电费      | 50201    | 办公经费     | 20000    |         | 20000  |          |    |
| 30211    | 差旅费      | 50201    | 办公经费     | 750000   |         | 150000 | 600000   |    |
| 30213    | 维修（护）费   | 50209    | 维修（护）费   | 70000    |         | 70000  |          |    |
| 30215    | 会议费      | 50202    | 会议费      | 600000   |         |        | 600000   |    |
| 30227    | 委托业务费    | 50205    | 委托业务费    | 3950000  |         | 50000  | 3900000  |    |
| 30228    | 工会经费     | 50201    | 办公经费     | 60089    |         | 60089  |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护 | 50208    | 公务用车运行维护 | 80000    |         | 80000  |          |    |

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        |          |           | 15375786 | 4765797 | 902589 | 9707400  | ** |
| 30239    | 其他交通费     | 50201    | 办公经费      | 643640   |         | 143640 | 500000   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 50299    | 其他商品和服务支出 | 322500   |         | 122500 | 200000   |    |
| 303      | 对个人和家庭补助  |          |           | 216708   | 216708  |        |          |    |
| 30301    | 离休费       | 50905    | 离退休费      | 194196   | 194196  |        |          |    |
| 30302    | 生活补助      | 50901    | 社会福利和救助   | 22512    | 22512   |        |          |    |

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       | 5668386 | 4765797 | 902589 | ** |
| 201     | 一般公共服务支出 | 4648195 | 3745606 | 902589 |    |
| 20102   | 政协事务     | 4648195 | 3745606 | 902589 |    |
| 2010201 | 行政运行     | 4648195 | 3745606 | 902589 |    |
| 2010204 | 政协会议     |         |         |        |    |
| 2010299 | 其他政协事务支出 |         |         |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支 | 627651  | 627651  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老 | 627651  | 627651  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位养老 | 418434  | 418384  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业 | 209217  | 209217  |        |    |
| 221     | 住房保障支出   | 392540  | 392540  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出   | 392540  | 392540  |        |    |

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     | 5668386 | 4765797 | 902589 | ** |
| 2210201 | 住房公积金  | 392540  | 392540  |        |    |

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        |          |          | 5668386 | 4765797 | 902589 | ** |
| 301      | 工资福利支出    |          |          | 4405449 | 4405449 |        |    |
| 30101    | 基本工资      | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1171608 | 1171608 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴      | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1527684 | 1527684 |        |    |
| 30103    | 奖金        | 50101    | 工资奖金津补贴  | 97634   | 97634   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本  | 50102    | 社会保障缴费   | 418434  | 418434  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费    | 50102    | 社会保障缴费   | 209217  | 209217  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险  | 50120    | 社会保障缴费   | 170056  | 170056  |        |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 80979   | 80979   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费  | 50102    | 社会保障缴费   | 15051   | 15051   |        |    |
| 30113    | 住房公积金     | 50103    | 住房公积金    | 392540  | 392540  |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出  | 50199    | 其他工资福利支出 | 322246  | 322246  |        |    |

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        |          |           | 5668386 | 4765797 | 902589 | ** |
| 302      | 商品和服务支出   |          |           | 1046229 | 143640  | 902589 |    |
| 30201    | 办公费       | 50201    | 办公经费      | 350000  |         | 350000 |    |
| 30207    | 邮电费       | 50201    | 办公经费      | 20000   |         | 20000  |    |
| 30211    | 差旅费       | 50201    | 办公经费      | 150000  |         | 150000 |    |
| 30213    | 维修（护）费    | 50209    | 维修（护）费    | 70000   |         | 70000  |    |
| 30215    | 会议费       | 50202    | 会议费       |         |         |        |    |
| 30227    | 委托业务费     | 50205    | 委托业务费     | 50000   |         | 50000  |    |
| 30228    | 工会经费      | 50201    | 办公经费      | 60089   |         | 60089  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护  | 50208    | 公务用车运行维护  | 80000   |         | 80000  |    |
| 30239    | 其他交通费     | 50201    | 办公经费      | 143640  |         | 143640 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 50299    | 其他商品和服务支出 | 122500  |         | 122500 |    |



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       |          |          | 5668386 | 4765797 | 902589 | ** |
| 303      | 对个人和家庭补助 |          |          | 216708  | 216708  |        |    |
| 30301    | 离休费      | 50905    | 离退休费     | 194196  | 194196  |        |    |
| 30302    | 生活补助     | 50901    | 社会福利和救助  | 22512   | 22512   |        |    |

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   |
|--------|------------------|---------|--|
| 102001 | 《神木政协》、报刊杂志出版征订费 | 800000  | 编辑出版《神木政协》杂志6期，订阅《中国政协》、各界导报、各界等杂志报刊。              |
|        | 市政协会议经费          | 600000  | 召开二届二次会议   |
|        | 提案协商议政工作经费       | 400000  | 举办提案办理问政活动3次，宣传记录2023年提案办理情况。                      |
|        | 社情民意收集整理工作经费     | 300000  | 收集整理社情民意   |
|        | 调研视察专题协商经费       | 1500000 | 各专委会按照年初任务开展视察调研协商工作                               |
|        | 政协委员履职交通、通讯补贴费   | 582000  | 政协委员履职交通、通讯补贴费                                     |
|        | 驻村第一书记、干部和工作队经费  | 25400   | 向重点乡村选派驻村第一书记，全面推进乡村振兴。                            |
|        | 文史资料征集出版费        | 1200000 | 编辑出版《神木老新闻》《神木老照片》《王雪樵研究》《张友清评传》4辑文史资料             |
|        | 文库编写建设经费         | 2000000 | 教科文卫委组织相关人员调研《神木文库》编写书目，收集整理各类历史资料30多本书目组成的《神木文库》。 |
|        | 委员风采             | 1800000 | 制作“委员”纪实片30集，每集时长5-6分钟                             |
|        | 图片综合展            | 500000  | 教科文卫委收集、整理神木老照片，用图片展的形式在和谐、人民广场展览。                 |





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |                  |              |              |    |  |
|--------------|--|------------------|--------------|--------------|----|--|
| 项目名称         |  | 《神木政协》、报刊杂志出版征订费 |              |              |    |  |
| 主管部门         |  | 政协神木市委员会办公室      |              |              |    |  |
| 资金金额<br>(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: 编辑出版《神木政协》杂志6期<br>目标2: 订阅《中国政协》《各界》杂志 |                  |              |              |    |  |
| 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             | 编辑出版杂志期数     | $\geq 6$     |    |  |
|              |  |                  | 报刊杂志订阅覆盖率    | 100%         |    |  |
|              |  | 质量指标             | 出版杂志合格率      | 100%         |    |  |
|              |  |                  | 报刊杂志送达率      | 100%         |    |  |
|              |  | 时效指标             | 出版杂志及时性      | 及时           |    |  |
|              |  |                  | 报刊杂志邮寄及时性    | 及时           |    |  |
|              |  | 成本指标             | 成本控制率        | $\leq 100\%$ |    |  |
|              |  |                  |              |              |    |  |
|              |  | 效益指标             | 经济效益指标       | 指标1:         |    |  |
|              |  |                  |              | 指标2:         |    |  |
|              | .....                                      |                  |              |              |    |  |
|              | 社会效益指标                                     |                  | 提高委员履职理论水平   | 提高           |    |  |
|              |  |                  | 《神木政协》杂志传阅率  | 100%         |    |  |
|              |  |                  | .....        |              |    |  |
|              | 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        | 人民群众、政协委员满意度 | $\geq 95\%$  |    |  |
| 指标2:         |  |                  |              |              |    |  |
| .....        |  |                  |              |              |    |  |

- 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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                  |             |                  |        |    |  |
|--------------|------------------|-------------|------------------|--------|----|--|
| 项目名称         |                  | 市政协会议经费     |                  |        |    |  |
| 主管部门         |                  | 政协神木市委员会办公室 |                  |        |    |  |
| 资金金额<br>(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         | 保障政协委员全委会议圆满召开闭幕 |             |                  |        |    |  |
| 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        | 会议召开次数           | 1次     |    |  |
|              |                  |             | 会议召开天数           | 3天     |    |  |
|              |                  |             | 参加会议人数           | 600人   |    |  |
|              |                  | 质量指标        | 参会人员出勤率          | 100%   |    |  |
|              |                  |             |                  |        |    |  |
|              |                  |             |                  |        |    |  |
|              |                  | 时效指标        | 会议完成及时率          | 100%   |    |  |
|              |                  |             | .....            |        |    |  |
|              |                  | 成本指标        | 参会人均成本           | ≤1260元 |    |  |
|              |                  |             |                  |        |    |  |
|              | .....            |             |                  |        |    |  |
|              | 效益指标             | 经济效益指标      | 指标1:             |        |    |  |
|              |                  |             | 指标2:             |        |    |  |
|              |                  |             | .....            |        |    |  |
|              |                  | 社会效益指标      | 为政府决策发展提供意见建议    | 100%   |    |  |
|              |                  |             | 指标2:             |        |    |  |
|              |                  |             | .....            |        |    |  |
|              |                  | 生态效益指标      | 指标1:             |        |    |  |
|              |                  |             | 指标2:             |        |    |  |
|              |                  |             | .....            |        |    |  |
|              |                  | 可持续影响指标     | 提高政治协商、民主监督、参政议政 | 长期     |    |  |
|              | 指标2:             |             |                  |        |    |  |
| .....        |                  |             |                  |        |    |  |
| .....        |                  |             |                  |        |    |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标        | 参会人员满意度     | ≥95%             |        |    |  |
|              |                  | 指标2:        |                  |        |    |  |
|              |                  | .....       |                  |        |    |  |

- 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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                         |             |              |       |    |
|--------------|-------------------------|-------------|--------------|-------|----|
| 项目名称         |                         | 提案协商议政工作经费  |              |       |    |
| 主管部门         |                         | 政协神木市委员会办公室 |              |       |    |
| 资金金额<br>(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         | 举办提案办理问政活动及宣传记录年度提案办理情况 |             |              |       |    |
| 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        | 举办提案问政次数     | ≥3次   |    |
|              |                         |             | 宣传记录年度提案覆盖率  | 100%  |    |
|              |                         |             | .....        |       |    |
|              |                         | 质量指标        | 举办活动成功率      | 100%  |    |
|              |                         |             | 提案办结率        | 100%  |    |
|              |                         |             | .....        |       |    |
|              |                         | 时效指标        | 举办活动及时性      | 及时    |    |
|              |                         |             | .....        |       |    |
|              |                         | 成本指标        | 成本控制率        | ≤100% |    |
|              |                         |             | .....        |       |    |
|              | .....                   |             |              |       |    |
|              | 效益指标                    | 经济效益指标      | 指标1:         |       |    |
|              |                         |             | 指标2:         |       |    |
|              |                         |             | .....        |       |    |
|              |                         | 社会效益指标      | 提升委员提案办理工作力度 | 提升    |    |
|              |                         |             | .....        |       |    |
|              |                         | 生态效益指标      |              |       |    |
|              |                         |             | .....        |       |    |
|              |                         | 可持续影响指标     |              |       |    |
| .....        |                         |             |              |       |    |
| .....        |                         |             |              |       |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标               | 委员满意度       | ≥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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |            |              |            |       |    |
|--------------|------------|--------------|------------|-------|----|
| 项目名称         |            | 社情民意收集整理工作经费 |            |       |    |
| 主管部门         |            | 政协神木市委员会办公室  |            |       |    |
| 资金金额<br>(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         | 收集整理社情民意5期 |              |            |       |    |
| 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         | 收集整理社情民意期数 | ≥5期   |    |
|              |            |              | .....      |       |    |
|              |            |              | .....      |       |    |
|              |            | 质量指标         | 提出意见建议     | 100%  |    |
|              |            |              | .....      |       |    |
|              |            |              | .....      |       |    |
|              |            | 时效指标         | 收集整理及时行    | 及时    |    |
|              |            |              | .....      |       |    |
|              |            |              | .....      |       |    |
|              |            | 成本指标         | 成本控制       | ≤100% |    |
|              |            |              | .....      |       |    |
|              |            |              | .....      |       |    |
|              | 效益指标       | 经济效益指标       | .....      |       |    |
|              |            |              | .....      |       |    |
|              |            |              | .....      |       |    |
|              |            | 社会效益指标       | 收集整理意见建议率  | 100%  |    |
|              |            |              | .....      |       |    |
|              |            |              | .....      |       |    |
|              |            | 生态效益指标       | .....      |       |    |
| .....        |            |              |            |       |    |
| 可持续影响指标      |            | .....        |            |       |    |
|              |            | .....        |            |       |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 人民群众满意度      | ≥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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|                |                           |                     |             |              |    |
|----------------|---------------------------|---------------------|-------------|--------------|----|
| 项目名称           |                           | 调研视察专题协商经费          |             |              |    |
| 主管部门           |                           | 政协神木市委员会办公室         |             |              |    |
| 资金金额<br>(万元)   |                           | 实施期资金总额:            |             | 150          |    |
|                |                           | 其中: 财政拨款            |             | 150          |    |
|                |                           | 其他资金                |             |              |    |
| 总体<br>目标       | 保障各专委会调研视察专题协商工作有序开展      |                     |             |              |    |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                      | 二级指标                | 指标内容        | 指标值          | 备注 |
|                | 产出<br>指标                  | 数量<br>指标            | 专题视察调研协商次数  | $\geq 6$ 次   |    |
|                |                           |                     | .....       |              |    |
|                |                           |                     | .....       |              |    |
|                |                           | 质量<br>指标            | 形成调研报告数量    | $\geq 6$ 篇   |    |
|                |                           |                     | .....       |              |    |
|                |                           |                     | .....       |              |    |
|                |                           | 时效<br>指标            | 专题视察调研协商完成率 | 100%         |    |
|                |                           |                     | .....       |              |    |
|                |                           |                     | .....       |              |    |
|                |                           | 成本<br>指标            | 成本控制率       | $\leq 100\%$ |    |
|                |                           |                     | 指标2:        |              |    |
|                |                           |                     | .....       |              |    |
|                | 效益<br>指标                  | 经济<br>效益<br>指标      | 指标1:        |              |    |
|                |                           |                     | 指标2:        |              |    |
|                |                           |                     | .....       |              |    |
|                |                           | 社会<br>效益<br>指标      | 意见建议提出有效率   | 100%         |    |
|                |                           |                     | .....       |              |    |
|                |                           |                     | .....       |              |    |
|                |                           | 生态<br>效益<br>指标      | 指标1:        |              |    |
|                |                           |                     | 指标2:        |              |    |
|                |                           |                     | .....       |              |    |
|                |                           | 可持<br>续影<br>响<br>指标 | 指标1:        |              |    |
| 指标2:           |                           |                     |             |              |    |
| .....          |                           |                     |             |              |    |
| .....          |                           |                     |             |              |    |
| 满意<br>度指<br>标  | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 社会公众满意度             | $\geq 95\%$ |              |    |
|                |                           | 委员满意度               | $\geq 95\%$ |              |    |
|                |                           | .....               |             |              |    |

- 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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                         |                |           |         |    |
|--------------|-------------------------|----------------|-----------|---------|----|
| 项目名称         |                         | 政协委员履职交通、通讯补贴费 |           |         |    |
| 主管部门         |                         | 政协神木市委员会办公室    |           |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                         | 实施期资金总额:       |           | 58.2    |    |
|              |                         | 其中: 财政拨款       |           | 58.2    |    |
|              |                         | 其他资金           |           |         |    |
| 总体目标         | 保障委员工作开展, 提高政协委员履职尽责积极性 |                |           |         |    |
| 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           | 委员享受补覆盖率  | 100%    |    |
|              |                         |                | .....     |         |    |
|              |                         |                | .....     |         |    |
|              |                         | 质量指标           | 补贴发放率     | 100%    |    |
|              |                         |                | .....     |         |    |
|              |                         |                | .....     |         |    |
|              |                         | 时效指标           | 补贴发放率及时性  | 100%    |    |
|              |                         |                | 指标2:      |         |    |
|              |                         |                | .....     |         |    |
|              |                         | 成本指标           | 委员人均补贴标准  | ≤200元/月 |    |
|              |                         |                | 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         | 提高委员履职积极性 | 提高      |    |
|              |                         |                | 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      | 委员满意度     | ≥95%    |    |
|              |                         |                | 指标2:      |         |    |
|              | .....                   |                |           |         |    |

- 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

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         |                | 政协神木市委员会办公室     |            |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                | 实施期资金总额:        | 2.54       |       |    |
|              |                | 其中:财政拨款         | 2.54       |       |    |
|              |                | 其他资金            |            |       |    |
| 总体目标         | 保障驻村第一书记日常工作经费 |                 |            |       |    |
| 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            | 驻村人数       | 1人    |    |
|              |                |                 | 驻村天数       | ≥工作日  |    |
|              |                |                 | .....      |       |    |
|              |                | 质量指标            | 驻村工作完成率    | 100%  |    |
|              |                |                 | 指标2:       |       |    |
|              |                |                 | .....      |       |    |
|              |                | 时效指标            | 经费发放完成及时率  | 每月    |    |
|              |                |                 | 指标2:       |       |    |
|              |                |                 | .....      |       |    |
|              |                | 成本指标            | 成本控制率      | ≤100% |    |
|              |                |                 | 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          | 保障驻村人员工作进行 | 保障    |    |
|              |                |                 | 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      | 驻村人员满意度         | ≥95%       |       |    |
|              |                | 指标2:            |            |       |    |
|              |                | .....           |            |       |    |

- 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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |             |            |        |    |  |
|--------------|--|-------------|------------|--------|----|--|
| 项目名称         |  | 文史资料征集出版费   |            |        |    |  |
| 主管部门         |  | 政协神木市委员会办公室 |            |        |    |  |
| 资金金额<br>(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         | 编辑出版《神木老新闻》《神木老照片》《王雪樵研究》《张友清评传》4辑文史资料 |             |            |        |    |  |
| 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        | 征集出版文史资料数量 | ≥4辑    |    |  |
|              |  |             | 出版文史资料册数   | ≥6000册 |    |  |
|              |  |             | .....      |        |    |  |
|              |  | 质量指标        | 文史资料验收合格率  | 100%   |    |  |
|              |  |             | 指标2:       |        |    |  |
|              |  |             | .....      |        |    |  |
|              |  | 时效指标        | 出版发行及时率    | 及时     |    |  |
|              |  |             | 指标2:       |        |    |  |
|              |  |             | .....      |        |    |  |
|              |  | 成本指标        | 成本控制率      | ≤100%  |    |  |
|              |  |             | 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      | 文史资料传阅率    | 100%   |    |  |
|              |  |             | 文史资料影响率    | 扩大     |    |  |
|              |  |             | .....      |        |    |  |
|              |  | 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   | 社会公众满意度    | ≥95%   |    |  |
|              |  |             | 指标2:       |        |    |  |
|              | .....                                  |             |            |        |    |  |

- 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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |           |                  |          |    |  |
|--------------|--|-----------|------------------|----------|----|--|
| 项目名称         | 文库编写建设经费   |           |                  |          |    |  |
| 主管部门         | 政协神木市委员会办公室  |           |                  |          |    |  |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   |           | 200              |          |    |  |
|              | 其中: 财政拨款   |           | 200              |          |    |  |
|              | 其他资金   |           |                  |          |    |  |
| 总体目标         | 教科文组织相关人员调研《神木文库》编写大纲书目, 收集整理各类历史资料30多本书目组成的《神木文库》 |           |                  |          |    |  |
| 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      | 调研次数             | ≥3次      |    |  |
|              |  |           | 收集整理《神木文库》资料书目种类 | ≥30类     |    |  |
|              |  |           | .....            |          |    |  |
|              |  | 质量指标      | 指标1:             |          |    |  |
|              |  |           | 《神木文库》书目完成率      | 100%     |    |  |
|              |  |           | .....            |          |    |  |
|              |  | 时效指标      | 项目完成时间           | 2023. 12 |    |  |
|              |  |           | 指标2:             |          |    |  |
|              |  |           | .....            |          |    |  |
|              |  | 成本指标      | 成本控制率            | ≤100%    |    |  |
|              | 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    | 完善神木各方面的历史发展     | 完善       |    |  |
|              |  |           | 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 | 人民群众满意度          | ≥95%     |    |  |
|              | 指标2:   |           |                  |          |    |  |
|              | .....  |           |                  |          |    |  |

- 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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                             |        |             |        |    |
|--------------|-----------------------------|--------|-------------|--------|----|
| 项目名称         | 委员风采                        |        |             |        |    |
| 主管部门         | 政协神木市委员会办公室                 |        |             |        |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                    |        | 180         |        |    |
|              | 其中: 财政拨款                    |        | 180         |        |    |
|              | 其他资金                        |        |             |        |    |
| 总体目标         | 制作“委员风采”纪实片30集, 每集不低于5-6分钟。 |        |             |        |    |
| 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   | 制作委员风采集数    | ≥30集   |    |
|              |                             |        | 每集时长        | 每集≥5分钟 |    |
|              |                             |        | .....       |        |    |
|              |                             | 质量指标   | 纪录片验收合格率    | 100%   |    |
|              |                             |        | 指标2:        |        |    |
|              |                             |        | .....       |        |    |
|              |                             | 时效指标   | 项目完成时间      | 2023.6 |    |
|              |                             |        | 指标2:        |        |    |
|              |                             |        | .....       |        |    |
|              |                             | 成本指标   | 成本控制率       | ≤95%   |    |
|              | 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 | 提高委员履职尽责积极性 | 提高     |    |
|              |                             |        | .....       |        |    |
|              |                             |        | .....       |        |    |
|              |                             | 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                   | 委员满意度  | ≥95%        |        |    |
|              |                             | 指标2:   |             |        |    |
|              |                             | .....  |             |        |    |

- 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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                         |         |          |       |    |  |
|--------------|-------------------------|---------|----------|-------|----|--|
| 项目名称         | 图片综合展                   |         |          |       |    |  |
| 主管部门         | 政协神木市委员会办公室             |         |          |       |    |  |
| 资金金额<br>(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         | 以图片展的形式记录神木历史, 传承神木历史文化 |         |          |       |    |  |
| 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    | 图片展次数    | ≥1次   |    |  |
|              |                         |         | 参展图片数量   | ≥220张 |    |  |
|              |                         |         | .....    |       |    |  |
|              |                         | 质量指标    | 图片展完成率   | 100%  |    |  |
|              |                         |         | 指标2:     |       |    |  |
|              |                         |         | .....    |       |    |  |
|              |                         | 时效指标    | 展览完成     | 100%  |    |  |
|              |                         |         | 指标2:     |       |    |  |
|              |                         |         | .....    | ≤100% |    |  |
|              |                         | 成本指标    | 成本控制率    |       |    |  |
|              |                         |         | 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  | 神木历史文化遗产 | 记录    |    |  |
|              |                         |         | 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               | 人民群众满意度 | ≥95%     |       |    |  |
|              |                         | 指标2:    |          |       |    |  |
|              |                         | .....   |          |       |    |  |

- 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       |                                     | 政协神木市委员会办公室 |                       |                       |         |
|----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------|
| 任务名称           | 主要内容                                | 预算金额(万元)    |                       |                       |         |
|                |                                     | 总额          | 财政拨款                  | 其他资金                  |         |
| 任务1            | 保障机关日常工作运行                          | 566.84      | 566.84                |                       |         |
| 任务2            | 组织委员开展调研视察专题协商工作、提案协商议政及收集社情民意工作    | 220         | 220                   |                       |         |
| 任务3            | 政协委员履职交通、通讯补贴及驻村干部经费补助              | 60.74       | 60.74                 |                       |         |
| 任务4            | 编辑出版《神木文史资料》《神木政协》杂志,编写《神木文库》大纲。    | 400         | 400                   |                       |         |
| 任务5            | 召开市政协二届二次会议                         | 60          | 60                    |                       |         |
| 任务6            | 制作“委员风采”纪实片30集,举办“故乡、故人、故事”神木老照片展工作 | 230         | 230                   |                       |         |
| 金额合计           |                                     | 1537.58     | 1537.58               |                       |         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1:保障机关日常工作运行;<br>目标2:按时完机关年初任务指标。 |             |                       |                       |         |
| 年度<br>绩效<br>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        | 人员经费和公用经费             | 100%                  |         |
|                |                                     |             | 预算项目数量                | ≥11个                  |         |
|                |                                     |             | .....                 |                       |         |
|                |                                     | 质量指标        | 工作质量达标率               | 100%                  |         |
|                |                                     |             | 项目完成达标率               | 100%                  |         |
|                |                                     |             | .....                 |                       |         |
|                |                                     | 时效指标        | 项目完成率                 | 按计划完成                 |         |
|                |                                     |             | 指标2:<br>.....         |                       |         |
|                | 成本指标                                | 公用经费控制率     | 100%                  |                       |         |
|                |                                     | 项目经费控制率     | 100%                  |                       |         |
|                |                                     | .....       |                       |                       |         |
|                | 效益指标                                | 经济效益指标      | 指标1:<br>指标2:<br>..... |                       |         |
|                |                                     |             | 社会效益指标                | 提案办结率                 | 100%    |
|                |                                     |             |                       | 收集整理意见建议率             | 100%    |
|                |                                     | 生态效益指标      | 指标1:<br>指标2:<br>..... |                       |         |
|                |                                     |             | 可持续影响指标               | 指标1:<br>指标2:<br>..... |         |
|                |                                     | 满意度指标       |                       | 服务对象<br>满意度指标         | 政协委员满意度 |
|                |                                     |             | 人民群众满意度               |                       | 100%    |
|                |                                     |             | 工作人员满意度               |                       | 100%    |

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。