

附件 1

# 神木市大柳塔镇综合管理执法局 2024 年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

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

### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 单位主要工作职责

(1) 负责贯彻执行中省有关城市管理和城市管理执法方面的方针政策、法律、法规。组织起草辖区内相关制度和规定，按规定程序颁布后组织实施。

(2) 负责辖区内城市建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权。

(3) 环境保护管理方面的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权。

(4) 工商管理方面的户外公共场所无照经营、乱摆摊点，违规设置户外广告的行政处罚权。

(5) 划入交通管理方面的侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权;水务管理方面的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

(6) 食品药品监管方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

(7) 负责辖区内因土地资源管理领域的综合执法工作。

#### (二) 机构设置

大柳塔镇综合管理执法局成立于2021年1月。副科级建制，核定副科级职数1名，局机关内设办公室、4个执法分队，现在公益性岗位人员共计40人。

## 二、工作任务

一是**打造一支纪律鲜明，廉洁奉公的执法队伍**。城市管理工作的核心在人，关键在于每一名城管。我们将严格内部管理，狠抓队伍建设。强化思想作风纪律整顿，切实提高城管的整体素质；不断完善内部约束机制和外部监督机制，加强纪律性教育，适时开展教育整顿活动，使这只城管队伍做到服从命令、听从指挥，将综合管理执法局锤炼成一支有令必行、有禁必止、召之即来、来之能战、战之能胜的过硬队伍。

二是**建立健全队伍管理制度，进一步完善考核奖惩机制**。完善岗位责任制度，车辆管理制度，考勤制度，着装管理制度，考勤制度等，通过制定制度推动所有城管人员主动管理城市、有效管理城市。深化网格化管理，按照定人、定岗、定时、定责、定目标的原则，使管理责任落实得更加具体明确，进一步提升城市网格化管理实效。对于主动作为，表现良好的城管，我们鼓励激励；对于懒政怠政，推诿扯皮，吃拿卡要的城管，我们予以严厉打击。

三是**对违法违规建筑保持高压态势，坚持“零容忍”**。违建管控工作的重点在于早发现、早介入、早查处。我们将对违法违规建设行为严控严管，坚决整治未批先建、批建不符、批后失管等

突出问题，严厉打击开墙打洞、乱搭乱建等违法行为。进一步强化巡查机制，持续加大对违法违章建设的日常巡查与管控力度，及时进行有效遏制，坚决做到不留死角，不留隐患。

**四是精细化管理城市，创精致幸福新家园。**持续整治乱停乱放、乱悬乱挂、乱贴乱画等现象，与所有商户签订门前五包责任书；及时清理处置野广告、沿街门店卷闸门积尘污脏、建筑外立面墙体污浊破损等城市“牛皮癣”；开展校园周边环境整治行动，确保校园周边不受流动摊点、店外经营、乱搭建小作坊等现象困扰；对公共停车位和人行道等长期占用公共停车资源的“僵尸车”开展清理行动，对发现的“僵尸车”逐一进行登记核查，积极与交管部门协调取证并逐辆查询车主信息，督促车辆所有人自行移走车辆，对联系不上的车主进行公示并拖离；加大渣土运输车辆管控，严厉打击不密闭、带泥（尘）上路、沿途抛洒的车辆；全面加强建筑工地扬尘及噪音治理，严格落实建筑施工扬尘治理“6个100%”措施；开展垃圾分类专项行动，持续加大垃圾分类宣传力度，与环卫所新建生活垃圾分类试点。

**五是持续整治乱象，创建高颜值城市环境。**市民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标，我们精益求精，全员出动、全力提升大柳塔城市颜值。2024年，我局持续对街道乱摆乱放进行了长期整治，督促清理占道经营乱摆乱，拆除废旧不合规广告牌、破旧广告架、竖立的大型破旧广告牌，整治拆除沿街乱搭乱挂，持续督查处违建行为，规范治理夜市烧烤摊点，督促整治街道建

筑垃圾、装修垃圾。

**六是力解难题，打造和谐城市氛围。**人民城市人民建、人民城市为人民。我们牢记职责，恪尽职守，用心当好城市烟火背后的守夜人。持续整治取缔住改商引起的噪音扰民案件，规范引导街面流动摊贩，在利民综合市场安置流动摊贩，清理整治占道、影响市容市貌的“僵尸车”，捕捉流浪狗，查处乱倾倒污水，管控大型车辆闯入镇区行为，劝导督促管控镇区交通。加大执法政策工作宣传。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本单位当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市大柳塔镇综合管理执法局	

涉及机构变动的部门，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。

### 四、人员情况说明

本单位属行政单位，核定编制人数为 1 人，其中：行政编制 1 人，事业编制 0 人；现实有在职人员 0 人，白领派遣人员 0 人，企业委派退役军人 0 人，离退休人数 0 人，遗属补助 0 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，2024年本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年本单位当年预算收入384.63438万元，其中一般公共预算拨款收入384.63438万元，较上年减少969.66562万元，主要原因是专项业务经费减少；2024年本单位当年预算支出384.63438万元，其中一般公共预算拨款支出384.63438万元，较上年减少969.66562万元，主要原因是专项业务经费减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年预算收入384.63438万元，其中一般公共预算拨款收入384.63438万元，较上年减少969.66562万元，主要原因是专项业务经费减少；本单位当年财政拨款支出384.63438万元，其中一般公共预算拨款支出384.63438万元，较上年减少969.66562万元，主要原因是专项业务经费减少。

#### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出384.63438万元，较上年减少969.66562万元，主要原因是专项业务经费减少。

##### 2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出384.63438万元，其中：

(1) 机关事业单位养老(2080505)1.632832万元，较上年增加1.632832万元，原因是新增人员；

(2) 机关事业单位职业年金(2080506)0.816416万元，较上年增加0.816416万元，原因是新增人员；

(3) 行政事业单位医疗(2101101) 0.926114 万元, 较上年增加 0.926114 万元, 原因是新增人员;

(4) 城管执法(2120104) 379.926394 万元, 较上年减少 969.373606 万元, 原因是专项业务经费减少;

(5) 住房改革(2210201) 1.332624 万元, 较上年增加 1.332624 万元, 原因是新增人员。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 384.63438 万元, 其中:

(1) 工资福利支出(301) 17.54228 万元, 较上年增加 17.54228 万元, 原因是单位新增人员;

(2) 商品和服务支出(302) 367.0921 万元, 较上年减少 987.2079 万元, 原因是专项业务经费减少。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支, 并已公开空表。

## **第三部分 其他情况**

### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

我单位无“三公”经费财政拨款支出决算情况。

### **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

我单位无国有资产占有使用及资产购置情况。

### **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、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖, 涉及当年一般公共预算当年拨

款 384.63438 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

本单位当年机关运行经费预算安排 5.0921 万元，较上增加 0.0921 万元。

## 十一、专业名词解释

1.“三公”经费是指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

## 第四部分 公开报表

详见具体预算公开报



# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市大柳塔镇综合管理执法局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		本单位当年政府性基金收支无，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本单位当年无政府采购，并已公开空表。
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		本单位无三公经费预算，并已公开空表。
表13	项目（政策）支出绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。







表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	3,846,343.80	一、财政拨款	3,846,343.80	一、财政拨款	3,846,343.80	一、财政拨款	3,846,343.80
1、一般公共预算拨款	3,846,343.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	226,343.80	1、机关工资福利支出	175,422.80
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	175,422.80	2、机关商品和服务支出	3,670,921.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50,921.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,620,000.00	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	24,492.48	(2)商品和服务支出	3,620,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	9,261.14	(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	3,799,263.94	(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	13,326.24				
		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>3,846,343.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,846,343.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,846,343.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,846,343.80</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,846,343.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,846,343.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,846,343.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,846,343.80</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	3,846,343.80	175,422.80	50,921.00	3,620,000.00	
208	社会保障和就业支出	24,492.48	24,492.48			
20805	行政事业单位养老支出	24,492.48	24,492.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,328.32	16,328.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,164.16	8,164.16			
210	卫生健康支出	9,261.14	9,261.14			
21011	行政事业单位医疗	9,261.14	9,261.14			
2101101	行政单位医疗	9,261.14	9,261.14			
212	城乡社区支出	3,799,263.94	128,342.94	50,921.00	3,620,000.00	
21201	城乡社区管理事务	3,799,263.94	128,342.94	50,921.00	3,620,000.00	
2120104	城管执法	3,799,263.94	128,342.94	50,921.00	3,620,000.00	
221	住房保障支出	13,326.24	13,326.24			
22102	住房改革支出	13,326.24	13,326.24			
2210201	住房公积金	13,326.24	13,326.24			

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			3,846,343.80	175,422.80	50,921.00	3,620,000.00	**
301	工资福利支出			175,422.80	175,422.80			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38,928.00	38,928.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48,656.00	48,656.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34,324.00	34,324.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	6,275.00	6,275.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16,328.32	16,328.32			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8,164.16	8,164.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9,261.14	9,261.14			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	159.94	159.94			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13,326.24	13,326.24			
302	商品和服务支出			3,670,921.00		50,921.00	3,620,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		30,000.00	10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	16,000.00			16,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	14,000.00			14,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,630,000.00			2,630,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	420,000.00			420,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	921.00		921.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	530,000.00			530,000.00	



表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	226,343.80	175,422.80	50,921.00	**
208	社会保障和就业支出	24,492.48	24,492.48		
20805	行政事业单位养老支出	24,492.48	24,492.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,328.32	16,328.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,164.16	8,164.16		
210	卫生健康支出	9,261.14	9,261.14		
21011	行政事业单位医疗	9,261.14	9,261.14		
2101101	行政单位医疗	9,261.14	9,261.14		
212	城乡社区支出	179,263.94	128,342.94	50,921.00	
21201	城乡社区管理事务	179,263.94	128,342.94	50,921.00	
2120104	城管执法	179,263.94	128,342.94	50,921.00	
221	住房保障支出	13,326.24	13,326.24		
22102	住房改革支出	13,326.24	13,326.24		
2210201	住房公积金	13,326.24	13,326.24		

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			226,343.80	175,422.80	50,921.00	**
301	工资福利支出			175,422.80	175,422.80		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38,928.00	38,928.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48,656.00	48,656.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34,324.00	34,324.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	6,275.00	6,275.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16,328.32	16,328.32		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8,164.16	8,164.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9,261.14	9,261.14		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	159.94	159.94		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13,326.24	13,326.24		
302	商品和服务支出			50,921.00		50,921.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	921.00		921.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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







## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇综合执法局

专项（项目）名称		岗亭利民市场水电费			
主管部门		神木市大柳塔镇综合	实施期限	1年	
项目金额：3.00 （万元）		实施期资金总额：	3.00	年度资金总额：	3.00
		其中：财政拨款	3.00	其中：财政拨款	3.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	保障岗亭及利民市场水电费正常运行		项目设立依据	神木市大柳塔镇综合执法局关于2024年执法岗亭及利民市场水电费申请
	项目实施方案	水电正常供应,岗亭利民市场正常运转		项目可行性、必要性	保障利民市场及岗亭的正常运转
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完善岗亭利民市场区域管理工作及水电费及时缴纳,保障水电正常供应,岗亭利民市场正常运转.			保障水电正常供应,岗亭利民市场正常运转	
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：水电覆盖面积	2000m <sup>2</sup>	
			指标2：利民市场摊贩水电覆盖率	100%	
		质量指标	指标1：利民市场安全稳定运行	全年	
		时效指标	指标1：保障时效	2024年全年	
		成本指标	指标1：岗亭利民市场水电费	≤3万元	
	效益指标	可持续影响力指标	指标1：方便开展工作服务于民	100%	
			指标2：持续保障利民市场正常运行期限	1年	
		社会效益指标	指标1：提供整洁有序	≥90%	
	指标2：受益人群		≥3万人		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民及商户满意度	>90%		

制表：焦瑞凤

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇综合执法局

专项（项目）名称		综合执法巡逻经费			
主管部门		神木市大柳塔镇综合执法局		实施期限	1年
项目金额：40.00 （万元）		实施期资金总额：	40.00	年度资金总额：	40.00
		其中：财政拨款	40.00	其中：财政拨款	40.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	大柳塔镇综合执法局辖区内日常巡逻经费		项目设立依据	神木市大柳塔镇综合执法局关于2024年综合执法巡逻经费的申请
	项目实施方案	镇区日常巡逻		项目可行性、必要性	为维护正常的城市秩序，保证综合执法工作的开展
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过镇区日常巡逻整治乱象，创建高颜值城市环境，力解难题，打造和谐城市氛围			精细化管理城市，创精致幸福新家园	
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：巡逻执法车辆	3台	
			指标2：车辆维修保养	≤40次	
			指标3：车辆清洗装潢	≤300次	
		质量指标	指标1：日常巡逻全面性	100%	
		时效指标	指标1：巡逻执法时间	全年	
		成本指标	指标1：车辆维修费用	≤10万元	
			指标2：车辆加油费用	≤15万元	
			指标3：车辆保养费用	≤8万元	
			指标4：车辆清洗装潢费用	≤4万元	
		指标5：车辆保险、年检费	≤3万元		
	效益指标	可持续影响力指标	指标1：提升城市人居环境质量	长期	
		社会效益指标	指标1：提供整洁有序的人居环境	≥90%	
			指标2：维护并提升市场秩序，提供良好的市场环境	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对市场秩序满意度	>90%		

制表：焦瑞凤

绩效审核：

绩效主管：



## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇综合执法局

专项（项目）名称		乱搭乱建乱堆乱放废旧广告牌整治清理费			
主管部门		神木市大柳塔镇综合执法局	实施期限	1年	
项目金额：10.00 （万元）		实施期资金总额：	10.00	年度资金总额：	10.00
		其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款	10.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	清理整治拆除镇区乱搭乱建、乱堆乱放、废旧广告牌		项目设立依据	神木市大柳塔镇综合执法局关于2024年乱搭乱建乱堆乱放废旧广告牌整治清理费申请
	项目实施方案	镇区日常巡逻清理整治拆除镇区乱搭乱建、乱堆乱放、废旧广告牌		项目可行性、必要性	为维护正常的城市整洁秩序，保证综合执法工作的开展
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	镇区街道设置禁停牌拆除废旧广告牌禁止乱堆放的现象，提升镇区对外形象，展现镇区新面貌，提升群众镇区管理的满意度。			创精致幸福新家园	
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：制作禁停牌	20个	
			指标2：广告牌拆除	50处	
		质量指标	指标1：确保镇区环境综合整治保质保量完成	>90%	
		时效指标	指标1：镇区综合整治项目完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	指标1：镇区环境整治专项经费支出	≤10万元	
	效益指标	可持续影响力指标	指标1：改善优化环境，提升镇区对外形象，展现镇区新面貌	明显改善	
		生态效益指标	指标1：改善镇区脏乱差	进一步改善	
		社会效益指标	指标1：改善优化环境，提升镇区对外形象，展现镇区新面貌	持续好转	
	指标2：有效改善城市市容市貌		90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达标	>90%		

制表：焦瑞凤

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇综合执法局

专项（项目）名称		僵尸车整治清理费			
主管部门		神木市大柳塔镇综合执法局		实施期限	1年
项目金额：2.00 （万元）		实施期资金总额：	2.00	年度资金总额	2.00
		其中：财政拨款	2.00	其中：财政拨款	2.00
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	僵尸车整治清理费是为了解决长期困扰市民停车难改善市容市貌		项目设立依据	镇区僵尸车整治专项申请
	项目实施方案	通过日常巡逻整治僵尸车，创建高颜值城市环境，力解难题，打造和谐城市氛围		项目可行性、必要性	为维护正常的城市秩序
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	僵尸车整治清理费是为了解决长期困扰市民停车难改善市容市貌			精细化管理城市，创精致幸福新家园	
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：僵尸车拖车次数	≥10次	
			指标2：拖移数量	≥20辆	
		质量指标	指标1：保量完成	>90%	
		时效指标	指标1：僵尸车清理完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	指标1：预算控制数	≤2万元	
	效益指标	可持续影响力指标	指标1：改善优化环境，提升镇区对外形象，展现镇区新面貌	明显改善	
		生态效益指标	指标1：改善镇区脏乱差	进一步改善	
		社会效益指标	指标1：提供整洁有序的人居环境	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益公众满意达到	>90%	

制表：焦瑞凤

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇综合行政执法局

专项（项目）名称		流浪狗治理费用				
主管部门		神木市大柳塔镇综合行政执法局		实施期限	1年	
项目金额：30.00 （万元）		实施期资金总额：		30.00	年度资金总	30.00
		其中：财政拨款		30.00	其中：财政拨	30.00
		其他资金		0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	流浪狗治理是为了解决对人民群众安全隐患			项目设立依据	流浪狗治理专项申请
	项目实施方 案	清理镇区所有流浪狗			项目可行性、 必要性	流浪狗治理是为了解 决对人民群众安全隐 患
总体 目标	实施期总目标				年度目标	
	流浪狗治理是为了解决对人民群众安全隐患				流浪狗治理是为了解决对人民群众安 全隐患	
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：捕捉流浪狗及收容数量		≥100只	
		质量指标	指标1：流浪犬捕捉率		>95%	
		时效指标	指标1：捕捉流浪犬完成及时性		2024年12月31日	
		成本指标	指标1：预算控制数		≤30万元	
	效益	可持续影 响力指标	指标1：问题整改落实率		≥98%	
		社会效益 指标	指标1：流浪犬伤人概率		≤5%	
			指标2：减少公共安全风险		减少	
满意度指标	服务对象 满意度指	人民群众满意度		>90%		

制表：焦瑞凤

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇综合执法局

专项（项目）名称		限高架维修费			
主管部门		神木市大柳塔镇综合执法局		实施期限	1年
项目金额：5.00 (万元)		实施期资金总额：	5.00	年度资金总额：	5.00
		其中：财政拨款	5.00	其中：财政拨款	5.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	维持镇区所有限高架正常运行		项目设立依据	限高架维修专项资金申请
	项目实施方案	日常巡逻检查设备完好度		项目可行性、必要性	保证限高架及大型车辆通行，为方便开展工作，日常正常运行
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	对镇区所有限高架进行维修维护，保证市民安全出行。			保证限高架及大型车辆通行，为方便开展工作，日常正常运行	
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：限高架维修次数	<12	
		质量指标	指标1：项目验收质量合格率	100%	
		时效指标	指标1：维修及时	98%	
			指标2：项目完成时限	≤1年	
	成本指标	指标1：预算控制数	≤5万元		
	效益指标	可持续影响力指标	指标1：改善公共服务水平持续影响程度较高	100%	
		社会效益指标	指标1：提高公共服务水平	明显提高	
			指标2：保障居民出行安全	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	

制表：焦瑞凤

绩效审核：

绩效主管：



## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇综合执法局

专项（项目）名称		违法建筑物拆除费			
主管部门		神木市大柳塔镇综合执法局		实施期限	1年
项目金额：180.00 (万元)		实施期资金总额：	180.00	年度资金总额：	180.00
		其中：财政拨款	180.00	其中：财政拨款	180.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	清理整治拆除镇区违法建筑		项目设立依据	违法建筑物拆除费专项申请
	项目实施方案	镇区日常巡逻清理整治拆除镇区违法建筑		项目可行性、必要性	为维护正常的城市整洁秩序, 整治违法建筑乱象
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	改善镇区街道违法建筑的乱象, 提升镇区对外形象, 展现镇区新面貌, 提升群众镇区管理的满意度。			坚决遏制新增违建, 提升镇区对外形象。	
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: 拆除违建数量	≥50户	
		质量指标	指标1: 遏制镇区非法修建	> 90%	
		时效指标	指标1: 镇区综合整治项目完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	指标1: 预算控制数	≤180万元	
	效益指标	可持续影响力指标	指标1: 改善优化环境, 提升镇区对外形象, 展现镇区新面貌	明显改善	
		生态效益指标	指标1: 提高土地合理合法运用环境	进一步提高	
		社会效益指标	指标1: 有效减少私搭乱建现象, 维护公共安全	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达标	>90%		

制表：焦瑞凤

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇综合执法局

专项（项目）名称		利民市场岗亭维修			
主管部门		神木市大柳塔镇综合执法局	实施期限	1年	
项目金额：3.00 （万元）		实施期资金总额：	3.00	年度资金总额：	3.00
		其中：财政拨款	3.00	其中：财政拨款	3.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	维护居民安全和违建安全		项目设立依据	利民市场岗亭维修
	项目实施 方案	具备扎实的执法技能		项目可行性、必要性	为维护正常的城市秩序
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	岗亭利民市场日常维修维护费			年度目标：保障利民市场与岗亭的正常运行	
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：岗亭维修维护数量	6座	
			指标2：利民市场维护	1处	
		质量指标	指标1：岗亭经费支出合规性	<10%	
			指标2：岗亭维修验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：项目完成时限	2024年12月31日	
		成本指标	指标1：预算控制数	≤3万元	
	效益 指标	可持续影响 指标	指标1：提升城市管理水平	有效提升	
		社会效益 指标	指标1：维护岗亭正常使用，改善执法面貌	95%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度达标	>95%	

制表：焦瑞凤

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇综合执法局

专项（项目）名称		执法政策工作宣传费用			
主管部门		神木市大柳塔镇综合执法局		实施期限	1年
项目金额：3.00 (万元)		实施期资金总额：	3.00	年度资金总额：	3.00
		其中：财政拨款	3.00	其中：财政拨款	3.00
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	为了更好高效的开展工作，组织日常工作中进行各类宣传		项目设立依据	执法政策工作宣传费用专项资金申请
	项目实施方案	全年开展各类执法政策宣传活动，利用相关平台进行发布宣传		项目可行性、必要性	为了更好高效的开展工作
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	让广大人民群众懂法知法			让广大居民对各类政策家喻户晓，深入人心	
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：拍短视频	≥3部	
			指标2：公众号文章	≥6篇	
			指标3：新媒体发布数量	≥22篇	
		质量指标	指标1：宣传视频验收合格率	100%	
			指标2：文章验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：完成时间	2024年12月31日前	
	成本指标	指标1：预算控制数	≤3万元		
	效益指标	可持续影响力指标	指标1：群众对综合执法认知	明显提升	
			指标2：促进队伍规范执法	有效促进	
		社会效益指标	指标1：通过宣传人民知晓相关政策知晓率	≥85%	
			指标2：公众号订阅人数增长率	≥85%	
			指标3：减少非法摆摊发生率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达标	>90%		

制表：焦瑞凤

绩效审核：

绩效主管：



## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇综合执法局

专项（项目）名称		执法人员服装费、设备购置			
主管部门		神木市大柳塔镇综合执法局		实施期限	1年
项目金额：11.00 （万元）		实施期资金总额：	11.00	年度资金总额	11.00
		其中：财政拨款	11.00	其中：财政拨款	11.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	提升执法人员形象及职业素养		项目设立依据	执法人员服装费、设备购置申请
	项目实施方案	提升执法人员形象及职业素养，展现专业性		项目可行性、必要性	增加社会对执法人员的认可度和尊重度
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	总体目标：提升镇区对外形象，展现镇区新面貌			年度目标：维护法律权威，树立执法部门良好形象，公众对执法部门的信任度提高	
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：执法人员制服数量	≥31套	
			指标1：购置专业执法设备	≥2台	
		质量指标	指标1：工服装质量合格率	100%	
			指标1：日常巡逻合法合规	100%	
		时效指标	指标1：采购完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	指标1：预算执行数	≤11万元	
	效益指标	可持续影响力指标	指标1：符合城市管理行业要求	100%	
			指标1：设备使用年限	≥3年	
		社会效益指标	指标1：改善执法部门外在形象	有效提升	
			指标2：设备利用率	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对市场秩序满意度	>90%	

制表：焦瑞凤

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇综合执法局

专项（项目）名称		人民医院后院彩钢房拆除			
主管部门		神木市大柳塔镇综合执法局		实施期限	1年
项目金额：15.00 （万元）		实施期资金总额：	15.00	年度资金总额：	15.00
		其中：财政拨款	15.00	其中：财政拨款	15.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	清理整治拆除镇区违法彩钢房		项目设立依据	人民医院后院彩钢房拆除申请
	项目实施方案	镇区日常巡逻清理整治拆除镇区违法彩钢房		项目可行性、必要性	为维护正常的城市整洁秩序,整治违法乱象
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	改善镇区街道违法建设的乱象,提升镇区对外形象,展现镇区新面貌,提升群众镇区管理的满意度。			坚决遏制新增违建,提升镇区对外形象。	
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: 拆除彩钢房数量	≥17间	
		质量指标	指标1: 遏制镇区非法修建	> 90%	
		时效指标	指标1: 镇区综合整治项目完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	指标1: 预算控制数	≤15万元	
	效益指标	可持续影响力指标	指标1: 改善优化环境,提升镇区对外形象,展现镇区新面貌	明显改善	
		生态效益指标			
		社会效益指标	指标1: 有效减少私搭乱建现象,维护公共安全	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达标	>90%		

制表：焦瑞凤

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇综合执法局

专项（项目）名称		建筑废弃物清除整顿（市容市貌）			
主管部门		神木市大柳塔镇综合执法局		实施期限	1年
项目金额：60.00 （万元）		实施期资金总额：	60.00	年度资金总额：	60.00
		其中：财政拨款	60.00	其中：财政拨款	60.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	清理整治镇区建筑废物		项目设立依据	建筑废弃物清除整顿（市容市貌）申请
	项目实施方案	镇区日常巡逻清理整顿废物料		项目可行性、必要性	为维护正常的城市整洁秩序,整治违法乱象
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	改善镇区街道废物的乱象,提升镇区对外形象,展现镇区新面貌,提升群众镇区管理的满意度。			坚决遏制新增违建,提升镇区对外形象。	
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: 建筑废弃物清除整顿	≥200车	
		质量指标	指标1: 遏制镇区建筑废物率	> 90%	
		时效指标	指标1: 镇区综合整治项目完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	指标1: 预算控制数	≤60万元	
	效益指标	可持续影响力指标	指标1: 改善优化环境,提升镇区对外形象,展现镇区新面貌	明显改善	
		生态效益指标			
		社会效益指标	指标1: 有效减少建筑废弃物现象,维护优美环境	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达标	>90%	

制表：焦瑞凤

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年单位总体绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇综合管理执法局

单位基本信息	神木市大柳塔镇综合管理执法局副科级建制，核定副科级职数1名，局机关内设办公室、4个执法分队，现在岗人员共计42人。				
年度主要任务	一是打造一支纪律鲜明，廉洁奉公的执法队伍。 二是建立健全队伍管理制度，进一步完善考核奖惩机制。 三是与神木城管探索合作城市管理。 四是对违法违章建筑保持高压态势，坚持“零容忍”。 五是精细化管理城市，创精致幸福新家园。 六是持续整治乱象，创建高颜值城市环境。 七是力解难题，打造和谐城市氛围。				
资金情况	预算金额：	384.63438万元			
	财政拨款：	384.63438万元	其他金额：	0.00	
总体目标：	一是打造一支纪律鲜明，廉洁奉公的执法队伍。 二是建立健全队伍管理制度，进一步完善考核奖惩机制。 三是与神木城管探索合作城市管理。 四是对违法违章建筑保持高压态势，坚持“零容忍”。 五是精细化管理城市，创精致幸福新家园。 六是持续整治乱象，创建高颜值城市环境。 七是力解难题，打造和谐城市氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		指标1：水电覆盖面积	2000m <sup>2</sup>	
			指标2：巡逻执法车辆	3台	
			指标3：制作禁停牌	20个	
			指标4：僵尸车拖车次数	≥10次	
			指标5：捕捉流浪狗及收容数量	≥100只	
			指标6：限高架维修次数	<12	
			指标7：购置专业执法设备	≥2台	
			指标8：拆除违建数量	≥50户	
			指标9：河湖清四乱专项行动	常态化	
			指标10：岗亭维修维护数量	6座	
			指标11：拍短视频	≥3部	
			指标12：执法人员制服数量	≥30套	
	质量指标		指标1：日常巡逻全面性	100%	
			指标2：设备验收合格率	100%	
			指标3：维修完成率	≥98%	
			指标4：确保镇区环境综合整治保质保量完成	>90%	
			指标5：遏制镇区非法修建	>90%	
	时效指标		指标1：按时完成年度工作任务	12月31日	
	成本指标		指标1：严格控制费用规模	≤384.63438万元	
指标2：严格执行相关规定			不超过国家相关标准		
效益指标	可持续影响力指标	指标1：政策宣传持续发挥作用	中长期		
	生态效益指标	指标1：改善优化环境，提升镇区对外形象，展现镇区新面貌	持续好转		
	社会效益指标	指标1：公共服务的效率和质量水平	不断提高		
		指标2：促进社会公众全面了解执法政策和工作	不断提高		
社会效益指标	指标3：执法工作科学化、规范化、现代化、高效化水平	不断提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%		

制表：焦瑞凤

绩效审核：

绩效主管：

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。