

附件 2

神木市物业指导服务中心  
(神木市燃气服务中心)  
2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

1、负责宣传贯彻有关物业、燃气、建筑业劳保统筹和城建档案行业的法律法规，组织编制全市物业、城镇燃气中长期发展规划；负责指导全市住宅小区物业管理工作，规范物业服务市场秩序；负责全市物业服务企业和住宅小区业主委员会的备案工作；协助住建局对全市燃气经营企业和燃气燃烧器具安装维修企业安全运营的监督检查和违法违规行为的查处工作；协助住建局进行燃气工程前期审查，燃气经营安装维修许可的初审和年检工作；协助住建局对城镇燃气项目安全审查和备案工作；非居民安装用户燃气设施设备及施工安装企业资质的审查备案工作；负责市区天然气采暖、液化气炊事居民用户补贴的核实兑现工作；负责组织物业企业、燃气行业相关从业人员的岗位培训和上岗证书考核颁发工作；负责全市建筑业劳动保险费用基金统筹管理工作；负责全市建筑业档案管理工作；负责全市住宅专项维修资金的核算、归集、提取审核和使用备案工作，建立专项维修资金管理信息系统；负责住房和城乡建设局交办的其他工作。

2、神木市物业指导服务中心（神木市燃气服务中心）设下列6个内设机构：综合办公科、财务（大修基金）科、燃气

管理科、燃气补贴科、物业服务科、城建档案科。

## 二、工作任务

（一）加强队伍建设，着力解决体制不顺、本领恐慌、创新不足等问题。

（二）推进城镇物业、燃气、建筑业劳保统筹和城建档案建设管理工作。

（三）创新工作机制，逐步建立燃气及物业市场化运作模式。

（四）全力推进全市建筑行业档案管理工作。

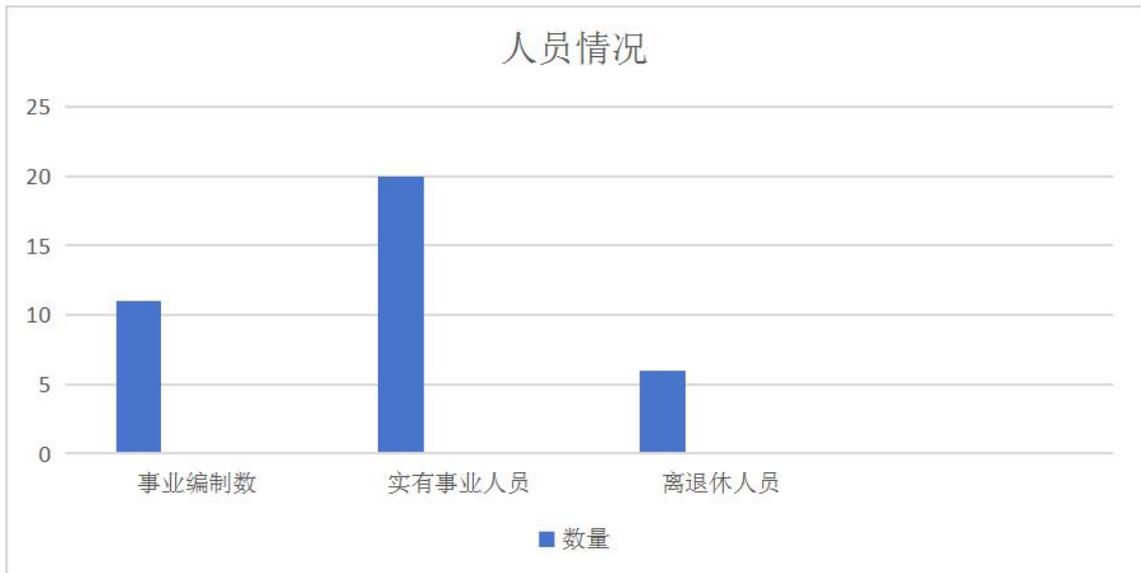
（五）加强燃气、物业督导检查力度。

（六）做好全市住宅专项维修资金的核算、归集、提取审核和使用备案工作，建立专项维修资金管理信息系统工作。

（七）完成市住建局交办的其他任务。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 20 人，事业 20 人，单位管理的离退休人员 6 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 481.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 481.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 36.46 万元，主要原因是人员经费减少及项目经费减少；本单位当年预算支出 481.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 481.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 36.46 万元，主要原因是人员经费减少及项目经费减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 481.95 万元，其中一般共预算拨款收入 481.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年

减少 36.46 万元，主要原因是人员经费减少及项目经费减少；本单位当年财政拨款支出 481.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 481.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 36.46 万元，主要原因是人员经费减少及项目经费减少。

### **（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 481.95 万元，较上年减少 36.46 万元，主要原因是人员经费减少及项目经费减少。

#### **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 481.95 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是调整使用该功能科目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.75 万元，较上年减少 5.31 万元，原因是人员减少及养老保险基数减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.38 万元，较上年增加 14.38 万元，原因是调整使用该功能科目；

（4）事业单位医疗（2101102）14.53 万元，较上年增加 14.53 万元，原因是调整使用该功能科目；

（5）其他城乡社区管理事务支出（2120199）393.74 万

元，较上年减少 61.53 万元，原因是机关事业单位职业年金缴费、事业单位医疗、事业单位离退休等调整出该功能科目；

(6) 住房公积金（2210201）25.55 万元，较上年 29.08 万元减少 3.53 万元，原因是人员减少及住房公积金基数减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 481.95 万元，其中：工资福利支出（301）313.1 万元，较上年 323.42 万元减少 10.32 万元，原因是人员减少及相关社保缴费基数减少；

商品和服务支出（302）163.85 万元，较上年 188.95 万元减少 25.1 万元，原因是项目支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）5 万元，较上年 6.04 万元减少 1.04 万元，原因是退休人员医保缴费基数调整。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 481.95 万元，其中：对事业单位经常性补助(505)476.95 万元，较上年 512.37 万元减少 35.42 万元，原因是人员经费减少及项目经费减少；

对个人和家庭的补助（509）5 万元，较上年 6.04 万元减少 1.04 万元，原因是退休人员医保缴费基数调整。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

#### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 481.95 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标

表)。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 18.85 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是人员减少对应的公用经费减少。

### 十、专业名词解释

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。

## 第四部分 公开报表

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市物业指导服务中心

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	无政府性基金收入
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	未安排政府采购
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	不管理专项资金

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	4,819,500.00	一、财政拨款	4,819,500.00	一、财政拨款	4,819,500.00	一、财政拨款	4,819,500.00
1、一般公共预算拨款	4,819,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,369,500.00	1、机关工资福利支出	
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	3,131,000.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	188,500.00	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	50,000.00	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	4,769,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,450,000.00	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	481,300.00	(2)商品和服务支出	1,450,000.00	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	50,000.00
		10、卫生健康支出	145,300.00	(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	3,937,400.00	(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	255,500.00				
		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>	4,819,500.00	<b>本年支出合计</b>	4,819,500.00	<b>本年支出合计</b>	4,819,500.00	<b>本年支出合计</b>	4,819,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	4,819,500.00	<b>支出总计</b>	4,819,500.00	<b>支出总计</b>	4,819,500.00	<b>支出总计</b>	4,819,500.00

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	4819500	3181000	188500	1450000	
208	社会保障和就业支出	481300	481300			
20805	行政事业单位养老支出	481300	481300			
2080502	事业单位离退休	50000	50000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287500	287500			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143800	143800			
210	卫生健康支出	145300	145300			
21011	行政事业单位医疗	145300	145300			
2101102	事业单位医疗	145300	145300			
212	城乡社区支出	3937400	2298900	188500	1450000	
21201	城乡社区管理事务	3937400	2298900	188500	1450000	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3937400	2298900	188500	1450000	
221	住房保障支出	255500	255500			
22102	住房改革支出	255500	255500			
2210201	住房公积金	255500	255500			

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			4819500	3181000	188500	1450000	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	3131000	3131000			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	876700	876700			
3010102	事业人员基本工资			876700	876700			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	126184	126184			
3010204	事业人员改革性补贴			67400	67400			
3010207	个人采暖补贴（在职）			58784	58784			
30103	奖金	50501	工资福利支出	201000	201000			
3010301	奖金（基础绩效奖）			21000	21000			
3010303	奖金（年度考核奖）			180000	180000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1077200	1077200			
3010702	事业人员绩效工资			1077200	1077200			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	287500	287500			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	143800	143800			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	145300	145300			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14000	14000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	255500	255500			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3816	3816			
3019902	其他工资福利支出			3816	3816			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	1638500		188500	1450000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	230000		27500	202500	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000		30000		

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			4819500	3181000	188500	1450000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	25000		25000		
3020801	办公取暖费			25000		25000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	700000			700000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	547500			547500	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31000		31000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000		10000		
3029904	其他商品和服务支出			10000		10000		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	50000	50000			
3030101	离休费	50905	离退休费	13500	13500			
3030102	离休生活补贴	50905	离退休费	3900	3900			
3030103	离休改革性补贴	50905	离退休费	32600	32600			

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	3369500	3181000	188500	
208	社会保障和就业支出	481300	481300		
20805	行政事业单位养老支出	481300	481300		
2080502	事业单位离退休	50000	50000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287500	287500		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143800	143800		
210	卫生健康支出	145300	145300		
21011	行政事业单位医疗	145300	145300		
2101102	事业单位医疗	145300	145300		
212	城乡社区支出	2487400	2298900	188500	
21201	城乡社区管理事务	2487400	2298900	188500	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2487400	2298900	188500	
221	住房保障支出	255500	255500		
22102	住房改革支出	255500	255500		
2210201	住房公积金	255500	255500		

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			3369500	3181000	188500	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	3131000	3131000		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	876700	876700		
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	876700	876700		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	126184	126184		
3010204	事业人员改革性补贴	50501	工资福利支出	67400	67400		
3010207	个人采暖补贴（在职）	50501	工资福利支出	58784	58784		
30103	奖金	50501	工资福利支出	201000	201000		
3010301	奖金（基础绩效奖）	50501	工资福利支出	21000	21000		
3010303	奖金（年度考核奖）	50501	工资福利支出	180000	180000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1077200	1077200		
3010702	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	1077200	1077200		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	287500	287500		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	143800	143800		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	145300	145300		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14000	14000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	255500	255500		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3816	3816		
3019902	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3816	3816		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	188500		188500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27500		27500	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
3020801	办公取暖费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31000		31000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000		10000	
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000		10000	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	50000	50000		
3030101	离休费	50905	离退休费	13500	13500		
3030102	离休生活补贴	50905	离退休费	3900	3900		
3030103	离休改革性补贴	50905	离退休费	32600	32600		

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	

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
601004	禁烧烟煤工作经费	750000	根据《神木市人民政府印发〈神木县城区禁烧烟煤工作实施办法〉的通知》（神政发）【2008】23号文件，全市4月份供暖结束后开展采暖补贴抄表工作，推行清洁能源使用，使全市居民自觉自愿禁烧烟煤率达到99.9%。该费用用于抄表工作人员劳务费、办公经费、车辆经费、宣传费等。
601004	燃气泄露报警装置补贴费用	700000	根据《神木县城区禁烧烟煤工作实施办法》（神政发【2008】23号）和（神建发（2005）048号）文件的要求。以及2005年1月17日县政府常务会议决定，居民用户安装天然气必须强制安装燃气泄漏报警器。2024年度计划安装燃气泄漏报警器4667套，由财政补贴每套补助150元。
	合计	1450000	





## 项目（政策）支出绩效目标表 (2024 年度)

项目名称	禁烧烟煤工作经费		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31		
项目主管部门	神木市住房和城乡建设局		项目实施单位	神木市物业指导服务中心		
项目预算(万元)	75	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	根据《神木市人民政府印发〈神木县城区禁烧烟煤工作实施办法〉的通知》（神政发）【2008】23号文件，结合我市居民居住集中，政府禁烧烟煤能有效控制环境污染。					
项目概述	根据《神木市人民政府印发〈神木县城区禁烧烟煤工作实施办法〉的通知》（神政发）【2008】23号文件，全市4月份供暖结束后开展采暖补贴抄表工作，推行清洁能源使用，使全市居民自觉自愿禁烧烟煤率达到99.9%。					
经费测算(测算方法、测算依据)	1. 人员工资18人*2650元*12个月合计57万元，2. 车辆运行费用3万元，3. 电脑耗材及相关设备维护3万元，4. 宣传费用6万元，5. 办公用品采购1万元，6. 全市物业管理人员业务培训5万元。					
项目实施方案	1-4月份壁挂炉采暖用户信息收集，4-9月份入户抄表及安全巡查，9-12月份汇总补贴数据，12月底发放补贴。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：93	事前绩效评估编号：JXPG2024601004001		
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：	75	年度资金总额：	75	
		其中：财政拨款	75	其中：财政拨款	75	
	其他资金		其他资金			
当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	根据神木市人民政府办公室2018年10月8日印发《关于研究城市规划区禁烧原煤推行使用清洁燃料有关问题的会议纪要》（第72次）的会议精神，每年4月份开始对全市燃气采暖用户进行入户抄表核实，抄表后进行汇总上报，财政对采暖补贴及时足额发放。有效提高居民用天然气采暖的意愿解决了大暖到不了的地方，原煤采暖污染严重的问题。			根据神木市人民政府办公室2018年10月8日印发《关于研究城市规划区禁烧原煤推行使用清洁燃料有关问题的会议纪要》（第72次）的会议精神，每年4月份开始对全市燃气采暖用户进行入户抄表核实，抄表后进行汇总上报，财政对采暖补贴及时足额发放。有效提高居民用天然气采暖的意愿解决了大暖到不了的地方，原煤采暖污染严重的问题。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	核实全市符合补贴标准的天然气采暖用户	≥15000户	≥15000户	
		质量指标	符合要求的用户补贴覆盖率	≥99%	≥99%	
		时效指标	补贴发放及时率	≥99%	≥99%	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全市自觉禁烧烟煤率	≥99.9%	≥99.9%	
			补贴户数	≥15000户	≥15000户	
		生态效益指标	全年空气质量优良天数	≥310天	≥310天	
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	燃气用户满意度	≥96%	≥96%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

表13

项目（政策）支出绩效目标表  
( 2024 年度)

项目名称	居民燃气泄露报警装置补贴费用		项目实施起止时间		2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市住房和城乡建设局		项目实施单位		神木市物业指导服务中心	
项目预算(万元)	70	项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径		一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据文件《神木县住建局 神木县物价局关于在全县居民住宅及工业用气设备 锅炉房 餐厅使用管道天然气用户应安装燃气泄漏报警装置的通知》（神建发〔2005〕048号）要求，全市新装天然气用户需安装天然气泄漏报警装置。					
项目概述	根据《神木县城区禁烧烟煤工作实施办法》（神政发【2008】23号）和《神建发〔2005〕048号》文件的要求。以及2005年1月17日县政府常务会议决定，居民用户安装天然气必须强制安装燃气泄漏报警器。2024年度计划安装天然气居民用户燃气泄露报警器补贴款4667套，由财政补贴每套补助150元					
经费测算(测算方法、测算依据)	2024年计划安装4667套，每套燃气泄露报警器为303元，由财政补贴每套补助150元，用户每套自理153元，补贴金额预计为70万元。					
项目实施方案	由神木市美能天然气公司统一采购燃气泄漏报警器，负责安装并于年底汇总上报，燃气服务中心于年底前将补贴拨付到神木市美能天然气有限责任公司。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：93		事前绩效评估编号：JXPG2024601004002	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	70		年度资金总额：	70
		其中：财政拨款	70		其中：财政拨款	70
		其他资金			其他资金	
当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	保证广大用户安全正常使用天然气，杜绝隐患，避免事故发生。			保证广大用户安全正常使用天然气，杜绝隐患，避免事故发生。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	补贴燃气泄露报警装置户数	≥4667户	≥4667户	
			燃气泄露报警装置质量验收合格率	100%	100%	
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	
			时效指标	补助拨付时限	2024年12月31日前	2024年12月31日前
	效益指标	成本指标	每户补贴标准	≤150元	≤150元	
			经济效益指标			
		社会效益指标	天然气重特重大事故发生率	0	0	
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标	燃气泄露报警装置可持续推行		持续补贴	持续补贴
服务对象或受益者满意度指标		居民对燃气泄露报警装置的满意度	≥95%	≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市住房和城乡建设局（本级）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员及公用经费	保障单位职工工资及正常运转	336.95	336.95	
	专项业务经费	保障业务正常运转	145	145	
	.....				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：保工资，保单位日常工作运转； 目标2：完成全市有关物业、燃气、建筑业劳保统筹和城建档案的服务保障等工作； 目标3：夯实两个责任，提升党建工作水平，强化日常管理。				
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	保工资		保障在职人员工资及各项保险费用的缴纳预算
			保运转		保障单位正常运转 及日常工作
			.....		
		质量指标	指标1：符合要求的用户补贴覆盖率		≥99%
			指标2：燃气泄漏报警装置质量验收合格率		100%
			指标3：应补尽补率		100%
		时效指标	指标1：资金支出时间		2024年12月30日
			指标2：		
		成本指标	指标1：减少不必要开支		减少公用经费
			指标2：预算资金投入		481.95万元
	.....				
	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：全市自觉禁烧烟煤率		≥99.9%
			.....		
		生态效益指标	指标1：提升人居环境		提升
			指标2：		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：燃气泄漏报警装置可持续推行		持续推行
指标2：					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民对燃气工作的满意度		≥90%	
		指标2：居民对物业工作的满意度		≥90%	
		指标3：居民对城建档案工作的满意度		≥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。

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。