

附件 2

# 神木市城镇建设服务中心 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

#### (一) 单位主要职责

1、负责宣传贯彻有关城镇建设的法律法规，配合有关单位开展城镇建设、基础设施等调查统计、汇总和分析工作；

2、负责城镇（村）基本设施、公用设施专项规划及建设服务工作；

3、负责城镇（村）人居环境提升改造专项规划及建设服务工作；

4、负责滨河新区道路、桥梁（涵隧）、公共照明、地下管网、排洪沟渠、河堤、公园、广场、游乐园（场）等公用设施的日常维护工作及楼宇亮化、市政道路开挖、占道监管工作；

5、负责滨河新区入驻项目初步审查，按相关部门批复做好用地协调、建设指导、运营服务等工作；

6、负责住房和城乡建设局交办的其他工作。

#### (二) 内设机构。

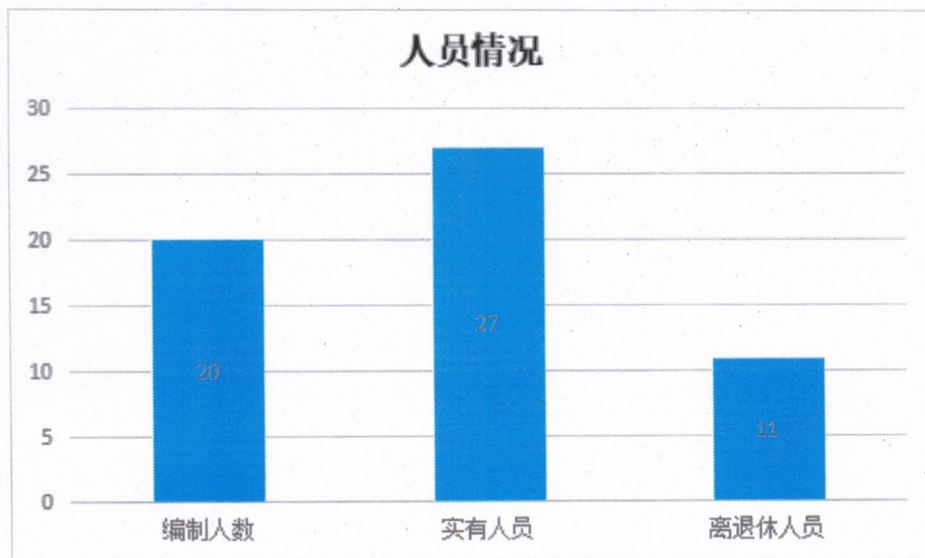
本单位内设 9 个科室，包括办公室、财务科、城镇建设科、居住环境服务科、城镇服务科、市政管理科、照明管理科、市政巡查科、工会。

## 二、工作任务

完成 2024 年度滨河新区道路、桥梁（涵隧）、公共照明、地下管网、排洪沟渠、河堤、公园、广场、游乐园（场）等公用设施的日常维护工作及楼宇亮化、市政道路开挖、占道监管工作。

## 三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人，事业编制 20 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人，事业 27 人。单位管理的离退休人员 11 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单位预算管理。本单位当年预算收入 2621 万元，其中一般公共预算拨款收入 2621 万元，较上年增加 609.19 万元，主要原因是职工工资增加、市政维护业务支出增加、电费增加；本单位当年预算支出 2621 万元，其中一般公共预算拨款支出 2621 万元，较上年增加 609.19 万元，主要原因是职工工资增加、市政维护业务支出增加、电费增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 2621 万元，其中一般公共预算拨款收入 2621 万元，较上年增加 609.19 万元，主要原因是职工工资增加、市政维护业务支出增加、电费增加；本单位当年财政拨款支出 2621 万元，其中一般公共预算拨款支出 2621 万元，较上年增加 609.19 万元，主要原因是职工工资增加、市政维护业务支出增加、电费增加。

## **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本单位当年一般公共预算拨款支出 2621 万元，较上年增加 609.19 万元，主要原因是职工工资增加、市政维护业务支出增加、电费增加。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 2621 万元，其中：

(1) 事业运行 (2010350) 412.79 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是既有调出人员又有新增人员；

(2) 事业单位离退休 (2080502) 33.90 万元，较上年减少 4.73 万元，原因是离退休人员医疗费补助减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 47.76 万元，较上年增加 5.9 万元，原因是人员工资增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 20.51 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是有调出人员；

(5) 事业单位医疗 (2101102) 29.03 万元，较上年增加 3.87 万元，原因是人员工资增加；

(6) 住房公积金 (2210201) 42.01 万元，较上年增加 5.88 万元，原因是人员工资增加；

(7) 其他城乡社区公共设施支出 (2120399) 2035 万元，较上年增加 535 万元，原因是市政维护业务支出增加，电费增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 2621 万元，其中：

工资福利支出 (301) 514.25 万元，较上年增加 75.07 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出 (302) 2040.84 万元，较上年增加 506.84

万元，原因是市政维护业务支出增加、电费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）33.90万元，较上年减少4.73万元，原因是离退休人员医疗费补助减少；

资本性支出（310）32.01万元，较上年增加32.01万元，原因是新购置路灯及市政用具。

（2）本单位当年一般公共预算支出2621万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2555.09万元，较上年增加581.91万元，原因是人员工资增加、市政维护业务支出增加等；

对事业单位资本性补助（506）32.01万元，较上年增加32.01万元，原因是新购置路灯及市政用具；

对个人和家庭的补助（509）33.90万元，较上年减少4.73万元，原因是离退休人员医疗费补助减少。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训

费预算。

## 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 52 辆，单价 20 万元以上的设备 3 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

当年本单位政府采购预算共 15.3 万元，其中政府采购货物类预算 15.3 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 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 2621 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 37.85 万元，较上年增加 3.85 万元，主要原因是人员增加。

## 十、专业名词解释

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

## 第四部分 公开报表



# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：神木市城镇建设服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

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

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。

## 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	26,210,000.00	一、部门预算	26,210,000.00	一、部门预算	26,210,000.00	一、部门预算	26,210,000.00
1、财政拨款	26,210,000.00	1、一般公共服务支出	4,127,949.46	1、人员经费和公用经费支出	5,860,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	26,210,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,142,502.60	2、机关商品和服务支出	
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	378,500.00	3、机关资本性支出	
(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	338,997.40	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	25,550,921.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,350,000.00	6、对事业单位资本性补助	320,081.00
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	1,021,645.72	(2)商品和服务支出	20,029,919.00	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	338,997.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	290,303.42	(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	20,350,000.00	(6)资本性支出	320,081.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		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	420,101.40				
		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	26,210,000.00	本年支出合计	26,210,000.00	本年支出合计	26,210,000.00	本年支出合计	26,210,000.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	26,210,000.00	支出总计	26,210,000.00	支出总计	26,210,000.00	支出总计	26,210,000.00





## 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	26,210,000.00	一、财政拨款	26,210,000.00	一、财政拨款	26,210,000.00	一、财政拨款	26,210,000.00
1、一般公共预算拨款	26,210,000.00	1、一般公共服务支出	4,127,949.46	1、人员经费和公用经费支出	5,860,000.00	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	5,142,502.60	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	378,500.00	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	338,997.40	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	25,550,921.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,350,000.00	6、对事业单位资本性补助	320,081.00
		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	1,021,645.72	(2)商品和服务支出	20,029,919.00	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	338,997.40
		10、卫生健康支出	290,303.42	(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	20,350,000.00	(6)资本性支出	320,081.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		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	420,101.40				
		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	26,210,000.00	本年支出合计	26,210,000.00	本年支出合计	26,210,000.00	本年支出合计	26,210,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26,210,000.00	支出总计	26,210,000.00	支出总计	26,210,000.00	支出总计	26,210,000.00

## 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
		26210000.00	5481500.00	378500.00	20350000.00	
201	一般公共服务支出	4127949.46	3749449.46	378500.00		
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	4127949.46	3749449.46	378500.00		
2010350	事业运行	4127949.46	3749449.46	378500.00		
208	社会保障和就业支出	1021645.72	1021645.72			
20805	行政事业单位养老支 出	1021645.72	1021645.72			
2080502	事业单位离退休	338997.40	338997.40			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	477588.48	477588.48			
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	205059.84	205059.84			
210	卫生健康支出	290303.42	290303.42			
21011	行政事业单位医疗	290303.42	290303.42			
2101102	事业单位医疗	290303.42	290303.42			
212	城乡社区支出	20350000.00			20350000.00	
21203	城乡社区公共设施	20350000.00			20350000.00	
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	20350000.00			20350000.00	
221	住房保障支出	420101.40	420101.40			
22102	住房改革支出	420101.40	420101.40			
2210201	住房公积金	420101.40	420101.40			

## 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
				26210000.00	5481500.00	378500.00	20350000.00	
301	工资福利支出			5142502.60	5142502.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1123776.00	1123776.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	358652.00	358652.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	903300.00	903300.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	36000.00	36000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	634831.00	634831.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	477588.48	477588.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	205059.84	205059.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	290303.42	290303.42			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33185.40	33185.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	420101.40	420101.40			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	659705.06	659705.06			
302	商品和服务支出			20408419.00		378500.00	20029919.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	223500.00		223500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	60000.00			60000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7200000.00			7200000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	104000.00		40000.00	64000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		



## 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
				26210000.00	5481500.00	378500.00	20350000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9590000.00			9590000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	600000.00			600000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	80000.00			80000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1386000.00			1386000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	400000.00			400000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60000.00		60000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	350000.00			350000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	334919.00		35000.00	299919.00	
303	对个人和家庭的补助			338997.40	338997.40			
30301	离休费	50905	离退休费	297936.00	297936.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400.00	8400.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	32661.40	32661.40			
310	资本性支出			320081.00			320081.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	320081.00			320081.00	

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
		5860000.00	5481500.00	378500.00	
201	一般公共服务支出	4127949.46	3749449.46	378500.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4127949.46	3749449.46	378500.00	
2010350	事业运行	4127949.46	3749449.46	378500.00	
208	社会保障和就业支出	1021645.72	1021645.72		
20805	行政事业单位养老支出	1021645.72	1021645.72		
2080502	事业单位离退休	338997.40	338997.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477588.48	477588.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205059.84	205059.84		
210	卫生健康支出	290303.42	290303.42		
21011	行政事业单位医疗	290303.42	290303.42		
2101102	事业单位医疗	290303.42	290303.42		
221	住房保障支出	420101.40	420101.40		
22102	住房改革支出	420101.40	420101.40		
2210201	住房公积金	420101.40	420101.40		

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			5860000.00	5481500.00	378500.00	
301	工资福利支出			5142502.60	5142502.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1123776.00	1123776.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	358652.00	358652.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	903300.00	903300.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	36000.00	36000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	634831.00	634831.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	477588.48	477588.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	205059.84	205059.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	290303.42	290303.42		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33185.40	33185.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	420101.40	420101.40		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	659705.06	659705.06		
302	商品和服务支出			378500.00		378500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	223500.00		223500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40000.00		40000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60000.00		60000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35000.00		35000.00	
303	对个人和家庭的补助			338997.40	338997.40		
30301	离休费	50905	离退休费	297936.00	297936.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400.00	8400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	32661.40	32661.40		

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	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20350000.00	
601	神木市住房和城乡建设局	20350000.00	
601011	神木市城镇建设服务中心	20350000.00	
	市政设施维护经费	12450000.00	为确保滨河新区路通、灯亮，充分展示城镇美好形象，给市民提供更加便利的生活环境，本项目是对滨河新区的道路、桥梁、公园、广场、路灯等公共设施进行日常维护。
	路灯电费	7200000.00	本项目需对照明设施提供电力保障。
	抑尘系统维修维护费	500000.00	保障抑尘系统正常运行，本项目需对抑尘系统进行日常维护。
	镇街污水检测化验费	200000.00	保障神木市高质量的生活环境及对水资源需求的不断加剧，本项目需对镇街污水进行检测化验。





### 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	市政设施维护经费		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	神木市城镇建设服务中心					
项目预算（万元）	1245	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input 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	根据神城建字【2024】年1号文件要求，全面完善市政基础设施配套规划，加快市政设施建设，改善硬件环境，提高市政设施功能，保障滨河区市政设施正常运行，应于2024年1月开始执行设施维护工作，实现设施正常工作，方便市民出行。								
项目概述	为确保滨河区路通、灯亮，充分展示城镇美好形象，给市民提供更加便利的生活环境，按照市政府要求，本单位对滨河区的道路、桥梁、公园、广场、路灯等公共设施进行日常维护。								
经费测算（测算方法、测算依据）	1、维修人员工资138.6万元(3850*30*12)；2、水费6万元（路灯降尘设备用水）；3、邮电费6.4万元（路灯远程控制网络费）；4、维修费909万元（路灯及相关设备维修费200万元，市政铺装、道路维修，窨井、管网、排洪渠清淤等费用709万元）；5、专用材料费60万元（路灯维修材料50万元、井盖、防坠网10万元）；6、固定资产32万元(路灯10根15.3万元、公园护栏桌椅采购16.7万元)；7、燃料费8万元（15辆作业车燃油费）；8、其他交通费用35万元（15辆作业车养护费25万元，租吊车费10万元）；9、委托业务费20万元（工程预算编制、法律顾问费）；10、其他商品服务费用30万元（创文、创卫等宣传费）								
项目实施方案	本项目实施地点为滨河区，实施时间为1年。								
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：95	事前绩效评估编号：JXPG2024601011001					
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	1245	年度资金总额：	1245				
		其中：财政拨款	1245	其中：财政拨款	1245				
	当年预算变动情况及理由	其他资金		其他资金					
绩效目标	实施期总体目标		年度目标						
	为了保障滨河区道路、桥梁、公园、广场、照明等设施正常运行，本项目需对设施进行日常维护，其市政维护面积约为1400万平方米，维护路灯数量约为8260盏，完善市政基础设施，加快市政设施建设，改善硬件环境，提高市政设施功能。		为了保障滨河区道路、桥梁、公园、广场、照明等设施正常运行，本项目需对设施进行日常维护，其市政维护面积约为1400万平方米，维护路灯数量约为8260盏，完善市政基础设施，加快市政设施建设，改善硬件环境，提高市政设施功能。						
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	
			数量指标	维护路灯数量	≥8260盏	≥8260盏			
				市政维护面积	≥14000000平方米	≥14000000平方米			
				聘用临时工人人数	30人	30人			
			质量指标	维护作业车数量	15辆	15辆			
				路灯亮灯率	100%	100%			
				市政设施的完好率	100%	100%			
				工资发放准确率	100%	100%			
				维护车辆验收合格率	100%	100%			
				项目完成及时性	及时	及时			
			时效指标	工资发放及时性	及时	及时			
				车辆维护及时性	及时	及时			
				临时工人人均成本	≤3850元/月/人	≤3850元/月/人			
			成本指标	交通成本	≤2389元/月/辆	≤2389元/月/辆			
				市政设施维修单位平均成本	≤0.55元/平方米/年	≤0.55元/平方米/年			
路灯维护单位平均成本	≤1232元/盏/年	≤1232元/盏/年							
效益指标	经济效益指标	提升群众满意度	提升	提升					
		提升市民出行环境	提升	提升					
	社会效益指标	降低事故发生率	≥1%	≥1%					
		提高路灯亮化覆盖率	≥95%	≥95%					
		生态效益指标	路灯正常使用年限	≥5年	≥5年				
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%					
		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	路灯电费		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		神木市城镇建设服务中心			
项目预算(万元)	720	项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input 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	根据神城镇建字【2024】年1号文件要求,为了保障滨河新区路灯设施正常运行,应于2024年1月开始执行设施维护工作,实现设施正常工作,方便市民出行。							
项目概述	为确保滨河新区道路、灯亮,充分展示城镇美好形象,给市民提供更加便利的生活环境,按照市政府要求,本单位对滨河新区的路灯设施进行日常维护。							
经费测算(测算方法,测算依据)	路灯电费每月约60万元,预计12个月电费720万元,测算依据是根据2023年11月电费测算。							
项目实施方案	本项目实施地点为滨河新区,实施时间为12个月。							
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: 95		事前绩效评估编号: JXPG2024601011002			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:		720	年度资金总额:		720	
		其中:财政拨款		720	其中:财政拨款		720	
	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				
	为了保障滨河新区照明设施正常运行,本项目需对设施提供电力,其维护路灯数量约为8260盏,本项目能保障道路通行,照明设备正常运行。			为了保障滨河新区照明设施正常运行,本项目需对设施提供电力,其维护路灯数量约为8260盏,本项目能保障道路通行,照明设备正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标		保障路灯数量		≥8260盏	≥8260盏	
				供电天数		365天	365天	
		质量指标		路灯亮灯率		100%	100%	
		时效指标		项目完成及时性		及时	及时	
	效益指标	成本指标		成本控制率		≤100%	≤100%	
		经济效益指标						
		社会效益指标		保障市民安全出行		保障	保障	
生态效益指标		降低事故发生率		降低	降低			
满意度指标	可持续影响指标							
	服务对象或受益者满意度指标		群众满意度		≥95%	≥95%		
非服务对象或非受益者满意度指标								

## 项目（政策）支出绩效目标表

( 2024 年度)

项目名称	抑尘系统维修维护费			项目实施起止时间	2024/4/1-2024/11/30			
项目主管部门	神木市住房和城乡建设局			项目实施单位	神木市城镇建设服务中心			
项目预算(万元)	50	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input 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	根据神城镇建字【2024】年1号文件要求,全面完善市政基础设施配套规划,加快市政设施建设,改善硬件环境,提高市政设施功能,保障滨河新区抑尘系统正常运行,应于2024年4月开始执行抑尘系统维护工作,实现设施正常工作。							
项目概述	为充分展示城镇美好形象,给市民提供更加舒适的生活环境,按照市政府要求,本单位对滨河新区的抑尘系统进行日常维护。							
经费测算(测算方法,测算依据)	维护费50万元【雾森主机过滤棉4288个17万元、机油804升13万元、智慧雾森系统维护运行(67套)8个月15万元、云服务器升级管理67套5万元】							
项目实施方案	本项目实施地点为滨河新区,实施时间为8个月。							
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: 96		事前绩效评估编号: JXPG2024601011003			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	50		年度资金总额:	50		
		其中:财政拨款	50		其中:财政拨款	50		
	当年预算变动情况及理由	其他资金		其他资金				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
	对抑尘系统进行日常维护,保障滨河新区抑尘系统正常运行,提高设施的可靠性、稳定性及寿命,减少设施停机故障。。			对抑尘系统进行日常维护,保障滨河新区抑尘系统正常运行,提高设施的可靠性、稳定性及寿命,减少设施停机故障。				
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	维护雾森主机数量			≥67台	≥67台	
		质量指标	抑尘系统的完好率			100%	100%	
		时效指标	项目完成及时性			及时	及时	
		成本指标	抑尘系统维修维护单位平均成本			7462.69元/台/年	7462.69元/台/年	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升群众满意度			提升	提升	
		生态效益指标	提升市民出行环境			提升	提升	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度			≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标						

### 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	镇街污水检测化验费		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	神木市城镇建设服务中心			
项目预算（万元）	20	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input 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	根据神城镇建字【2024】年1号文件要求，为了保障神木市高质量的生活环境及对水资源需求的不断加剧，我单位应于2024年1月开始执行污水检测化验工作。						
项目概述	为了充分展示城镇美好形象，给市民提供更加舒适的生活环境，按照市政府要求，本单位对镇街污水进行检测化验。						
经费测算（测算方法、测算依据）	镇街污水处理站18处取样进行检测化验，每年三次约15万元；臭水10处取样进行检测化验，每年三次约5万元。						
项目实施方案	本项目实施地点为污水处理站，实施时间为12个月。						
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：96		事前绩效评估编号：JXPG2024601011004		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20		
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20		
	当年预算变动情况及理由	其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	为了充分展示城镇美好形象，给市民提供更加舒适的生活环境，本项目需对18处镇街污水处理站和10处泵房取样进行检测化验。			为了充分展示城镇美好形象，给市民提供更加舒适的生活环境，本项目需对18处镇街污水处理站和10处泵房取样进行检测化验。			
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	检测化验数量		≥6次	≥6次	
		质量指标	检测结果准确率		100%	100%	
		时效指标	项目完成及时性		及时	及时	
		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	保障市民安全用水		保障	保障	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标					

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		神木市城镇建设服务中心			
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
年度主要任务	人员及公用经费	保工资、保运转	586	586	
	专项业务经费	保证市政设施正常运转	2035	2035	
	金额合计			2621	2621
年度总体目标	目标1: 确保滨河新区公用设施维护工作高效运转 目标2: 保障滨河新区路灯亮化正常运行 目标3: 做好滨河新区道路、桥梁、公园、广场、照明等设施正常运行及优化居民环境, 需对市政设施进行日常维护, 其市政维护面积约为1400万平方米, 维护路灯数量约为8260盏, 完善市政基础设施, 加快市政设施建设, 改善居民生活环境, 确保市民安全出行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 维护路灯数量	≥ 8260盏	
			指标2: 市政维护面积	≥ 14000000平方米	
			.....		
		质量指标	指标1: 路灯亮灯率	100%	
			指标2: 市政设施的完好率	100%	
			.....		
		时效指标	指标1: 项目完成及时性	及时	
			指标2: 款项支付及时性	及时	
			.....		
		成本指标	指标1: 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	指标1: 提升群众满意度	提升	
			指标2: 提升市民出行环境	提升	
			.....		
		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: 群众满意度	≥ 95%		
		指标2:			
		.....			

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
 2、部门应公开本部门整体预算绩效。

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态 效益 指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持 续影 响 指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。