

附件 2

神木市住房和城乡建设局 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) 贯彻执行中、省、榆林市关于住宅和房地产业、城镇化建设、建筑业、市政公用事业、环境卫生、园林绿化、人民防空等方面的法律、法规、规章及政策，受委托起草全市住房城乡建设政府规章草案。

(二) 依法组织编制全市住房保障、城镇化建设、房地产业、建筑业、城市市政设施、公用事业、环境卫生、园林绿化、人民防空建设等方面的发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

(三) 承担全市住房保障工作；会同有关部门做好中省市有关保障性安居工程资金安排并监督组织实施；负责全市保障性安居工程的建设管理工作。

(四) 承担全市住房制度改革工作；编制、组织实施房改方案的配套工作；组织指导公房出售，拟定房屋租赁指导价格；研究提出住房和城乡建设改革重大问题的政策建议。

(五) 负责全市规范房地产市场行业管理；负责并指导全市房产交易、房产租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理工作；负责个人住房信息系统建设监督管理工作；指导和规范物业管理，推行物业管理体制改革；定期发布本市房产交易综合信息。

(六) 负责全市建筑业和建筑市场的监督管理工作；指导全市房屋建筑和市政基础设施工程项目的质量安全工作；负责

全市房屋建筑和市政基础设施工程项目的造价管理、招标投标监督管理工作。负责工程施工许可；负责建设工程竣工验收备案管理；负责全市各类工程项目的绿化配套工程验收工作；负责绿化补偿费的征收管理工作。

（七）指导全市工程勘察设计行业改革发展工作；负责全市勘察设计和施工图审查市场的监督管理工作；负责全市房屋建筑和市政基础设施工程抗震设防监管。

（八）负责城市建设工作，承担城市市政基础设施、公用事业、环境卫生、园林绿化方面规划建设任务和社会投资项目的技术规范性审查。

（九）负责神木陕西历史文化名城保护工作。

（十）负责指导和督促检查全市城镇化建设工作；指导检查全市农村住房建设和安全、危房改造工作；指导全市重点镇和文化旅游名镇建设工作。

（十一）负责房地产企业、建筑企业、绿化企业、物业服务企业、垃圾清扫清运企业的行业管理工作；负责监管企业的诚信体系建设。

（十二）负责全市燃气行业工作；负责城区用水、供水和节水工作；负责城区城市排水内涝防治和污水处理工作。

（十三）负责全市建筑节能实施的监督管理工作；组织革新和推广新型墙体材料；组织实施重大建筑节能项目；组织协调住房和城乡建设方面重大科技项目的实施。

（十四）负责对职责范围内建筑行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十五）负责全市城建档案管理工作；负责全市城市地下空间的开发利用，负责城区城市地下空间的开发利用。

（十六）指导和监督全市建筑行业劳保统筹管理工作；负责全市建筑行业劳动保险基金征收管理；负责建筑施工企业劳动保险基金的拨付、结算、调剂和监督工作。

（十七）负责组织编制全市防震减灾规划和防震减灾工作年度计划，并组织实施；负责指导全市防震减灾工作；承担震害防御和地震监测工作。

（十八）参与审核人防工程建设与城市建设相结合的规划，监督城市总体规划中落实人民防空要求和建设规划情况；监督检查城市建设、基本建设和城市开发利用地下空间贯彻人防、民防建设要求的执行情况；组织修建人民防空指挥工程、公用的人员掩蔽工程和疏散干道工程；监督检查人民防空工程的维护管理；制定人防平战结合发展规划，组织开展人防平战结合工作。

（十九）负责组织开展人民防空指挥工作；负责人民防空通信警报工作；组织管理人民防空工程建设；负责人民防空宣传教育工作；会同有关部门组织开展防空防灾知识教育培训，普及防空防灾基本知识和技能；管理人民防空经费和国有资产；平时组织防空演习，战时组织开展城市人民防空袭斗争。

（二十）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（二十一）负责对建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。

(二十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二十三) 市住房和城乡建设局设下列 8 个内设机构：综合办公科、财务管理科、住房保障和房地产管理科、建筑业管理科、城市建设与房屋征补管理科、镇村建设管理科、公用事业管理科、人民防空管理科。

二、工作任务

(一) 深入推进城市更新，在提升城市品质上实现新突破

以解决好住建领域人民群众普遍关注关切的急难愁盼问题为出发点，积极推进城市更新行动，不断改善人居环境，满足人民群众高品质生活需求。一是加强城市疏堵保畅。统筹推进组团互联互通和城市快速道路建设，启动铧山大桥、原铧山索道至看守所道路项目前期，实施五陈路与滨河新区 3 处连接线工程，下大力气解决城市“跨片堵”难题。打通城市路网“内”循环，启动实施一云渠市政道路改造项目，启用人民广场地下通道，提升改造惠泉路、继业路等 11 条道路，打通长城路下段、六里碑路等 6 条断头路，解决老城区校园周边、鸳鸯塔节点、二郎山节点等“片区堵”困扰。启动东过境路至市区连接线、西过境市政道路改造等前期项目，建成城区交通环线，发挥分流作用，缓解城区交通压力。二是加快推进棚户区改造工作。启动实施石堡塆片区，建设市民中心、回迁安置房，将新老城区连接过渡地带打造成山水宜居示范区。全面完成香山路片区回迁安置房和配套设施建设，继续推进环城南路、油库路片区房屋征收和项目前期工作。三是推进老旧小区改造。围绕

提升品质、改善居住环境、增强居民幸福感，积极争取上级专项资金，加大本级财政投入力度，全面推进 16 个老旧小区改造。推进符合条件的小区加装电梯，提升居民出行便利度。四是切实加强村镇建设。大力推进乡村振兴示范镇建设，完成投资 2 亿元以上。积极申报传统村落，加强历史建筑、传统名居等建筑的保护。大力争取省级城镇化发展专项资金，补齐镇村基础设施建设短板，创建 4 个美丽宜居示范村，助力乡村振兴战略实施。五是推进城市生命线安全工程。全面普查建成区地下管网和地面重大建筑分布情况，绘制地下地上管网信息图，建立数据库，建成综合运行平台。用现代技术手段对城市的供水、排水、燃气、供热、桥梁、管廊等各类设施进行实时检测，及早发现问题、解决问题，防范燃气爆炸、桥梁垮塌、路面坍塌、城市内涝、大面积停水、停暖、停气等重大事故，提升城市安全保障能力。

（二）加快基础设施建设，在提升城市功能上实现新突破

一是补齐公用事业短板，保障城市安全运行。按照“一网多源、多能互补、安全稳定”的供热总体布局，加快实施供热“一张网”工程，引入新热源，建设天然气调峰锅炉，加快形成供热竞争机制，降低集中供热成本，提升供热应急保障能力。全面贯通府谷岩溶水供水通道，实现“双水源”供水。二是拓展公共活动空间，提升市民幸福指数。启动实施全民健身中心项目，建设标准足球场、跑道和户外运动场及配套停车等设施，拓展市民公共活动空间。加快推进文化传承服务中心项目建

设，满足市民精神文化生活需求。三是提升城市风貌品质，扮靓城市颜值。实施丰家塔、滴水崖片区风貌改造和高速神木出入口沿线环境提升工程，推动城市重要通道和窗口区域生态环境、视觉效果、文化品位等多维度综合提升。实施老城区滨河路环境提升改造工程，将滨河路打造为风貌优美的景观大道。启动神府高架桥亮化和城市大型建筑亮化工程，实施城市照明设施智能化节能改造，全面更换老旧灯饰，打造最美城市夜景。

（三）强化房地产领域管理，在住房保障水平上实现新突破

一是推进房地产市场健康有序发展。当前，我市人均住房面积大，家庭拥有住房数量多，商品房项目储备多，房地产价格与煤炭市场价格关联度高，在全国房地产市场下行的大趋势下，滨河新区房价仍然高位运行，房地产领域存在较大风险。为此，我们要按照“适度开发、增加优质供给，消化存量、降低市场风险”的工作思路，加强房地产市场管控。建立部门并联审批制度和预售联合审查机制，推进房地产项目有序建设，推动高品质房源建设，防范烂尾楼出现。全面强化商品房预售资金监管，确保项目竣工交付。二是加强保障性住房管理。今年将开展保障房领域群众身边腐败和作风问题专项整治工作，制定出台《公共租赁住房管理办法》，健全申请、审核、公示、轮候、退出等全过程管理机制。集中开展承租家庭资格年审，全面清理清退转租、转借和不再符合保障条件的承租人，开展二次房源分配，优先解决城市低保户、二级以上残疾人、军烈

属等人群住房困难，提高公共租赁住房保障的精准性。推动高新区危化企业保障房建设，尽快确定购买主体，及时有效回笼建设资金。三是规范物业服务管理行为。制定出台《关于规范住宅小区物业服务管理的意见》，明确镇街属地管理责任、行业部门监管职责、业委会职责定位，全面规范物业服务行为、强化重点物业管理，建立健全考核评价机制，加大财政奖补力度，全面提升全市物业服务整体水平。

（四）全力支持建筑业发展，在发挥支柱产业优势上实现新突破

目前，我市注册各类建筑企业 348 家。企业数量多，发展潜力不足。因此，我们将积极营造有利于建筑企业发展的环境。一是积极协调省市住建部门，支持建筑企业资质升级和增项。二是帮助建筑企业拓展市场。为建筑施工企业提供更好的平台参与本地市场竞争，鼓励建筑企业走出去开拓市场，为建筑业总产值增长提供保障。三是引导企业兼并重组，做大做强，提高市场竞争力。四是全面落实建筑业入统奖补政策，对入统工作优秀的建筑企业，协调财政、统计等部门，及时兑现奖补资金，调动建筑企业入统的积极性。

（五）全面规范建设管理，在提升城市治理效能上实现新突破

全面深化城市建设管理改革创新，进一步规范和改进城市建设管理工作。一是加强城区建筑风貌审查。按照“城市建设与自然环境相协调、新建建筑与周边建筑相协调”原则，全面开展初步设计审查工作，管控好城市建筑风貌。二是全面落实

城市开挖占道“一支笔”审批制度。凡在城市规划区内进行开挖占道的，必须由住建、自然资源、城关执法等部门进行联合审查，在统筹考虑城市保畅、水暖电气、通讯项目合并等因素的情况下，开展审批工作。三是全面落实预开工审批制度。由住建局牵头负责实施预开工审批，推进项目建设进度，缩短项目建设周期。办理预开工审批后，全面介入质量安全监督。四是加强新建在建住宅小区消防审验管理。做好消防设计审查、施工许可、质量安全监督等各建设环节衔接工作，推进消防设计、消防实施、消防验收与项目建设同步，做到消防工程隐患问题“早发现、早整改、早解决”，全面提升住宅小区消防安全水平。

（六）全面加强住建领域安全监管，在提升本质安全水平上实现新突破

坚持人民至上、生命至上，全面贯彻落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营活动必须管安全”工作责任制，扎实开展住建领域安全生产治本攻坚三年行动。一要加强城镇燃气安全治理。全面推进城镇燃气安全专项整治任务，严格落实“四清一责任”机制，扎实开展问题隐患大核查大整治，保障城镇燃气安全可控；加强城镇燃气厂站及气瓶、燃气具及配件市场整治整顿，加快建立燃气风险管控和隐患排查治理双重预防机制，推动城镇燃气安全治理模式向事前预防转变。各燃气经营企业要切实履行主体责任，依法开展入户安检，严格执行实名购气、专业配送等制度。二要抓实建筑施工

安全。筑牢建筑施工安全屏障，加强教育培训，坚持严管重罚、落实第三方监理巡查等监管措施，全面提升全市建筑施工安全生产水平。三要加强城乡住房安全保障。保障群众住房安全，加强自建房安全动态监测，做好 101 栋自建房隐患整治销号工作，实施农村危房改造和 20 户宜居示范农房建设工程，持续助力乡村振兴。四要强化市政设施安全。要强化污水、道路等市政公用设施运行监管，紧盯各类安全隐患易发高发环节，常态化开展排查整治，突出密闭空间安全作业管理，防止事故发生。五要抓好消防审验。要紧盯外墙保温材料、安全疏散、管道竖井防火封堵等关键环节，抓好审验工作质量，提高消防本质安全水平。深入开展“已交楼未验收项目”消防验收三年攻坚行动，镇街负责对辖区内已建成投入使用住宅小区项目消防验收（备案）手续进行排查，督促未验收小区建设单位组织消防竣工查验，并向住建局申报消防验收（备案），推动安全隐患消除。六要加强应急力量建设。突出特殊情况和极端天气应对，全力保障城市水、气、热等供应稳定。七要确保城市汛期安全。开展城市防汛演练工作，提高快速反应能力和抢险救灾能力。

（七）全面夯实管理责任，在推进项目高质量建设上实现新突破

严格执行项目管理制度和程序，确保项目按期推进、质量安全、投用达效。一是强化调度抓进度。按照“一个项目，一名分管领导包抓，一个班组推进”工作机制，采取“一项一策、

一事一议”的办法，解决征地拆迁、前期手续办理、资金筹措等方面的问题，确保前期项目早日建设，新建项目早日开工，续建项目加快进度。二是严格督导抓质量。牢固树立“质量安全第一”意识，认真落实项目建设监管责任，及时介入质量安全监管，严格把握每一道程序和环节。住建项目要发挥示范带动作用，质安站要逐项目安排专人进驻，开展监督。三是争取资金抓落地。积极对接榆林市住建局，协调财政、发改等部门，争取更多国家预算内资金和财政专项资金向我市住建领域倾斜，确保项目建设资金充足、顺利实施。四是对账销号抓验收。对已竣工未决算验收项目，要按照责任划分，积极主动与发改、财政、审计等部门协调对接，做好决算验收等收口收尾后期工作。

（八）深入推进专项创建工作，在城市精致建设上实现新突破

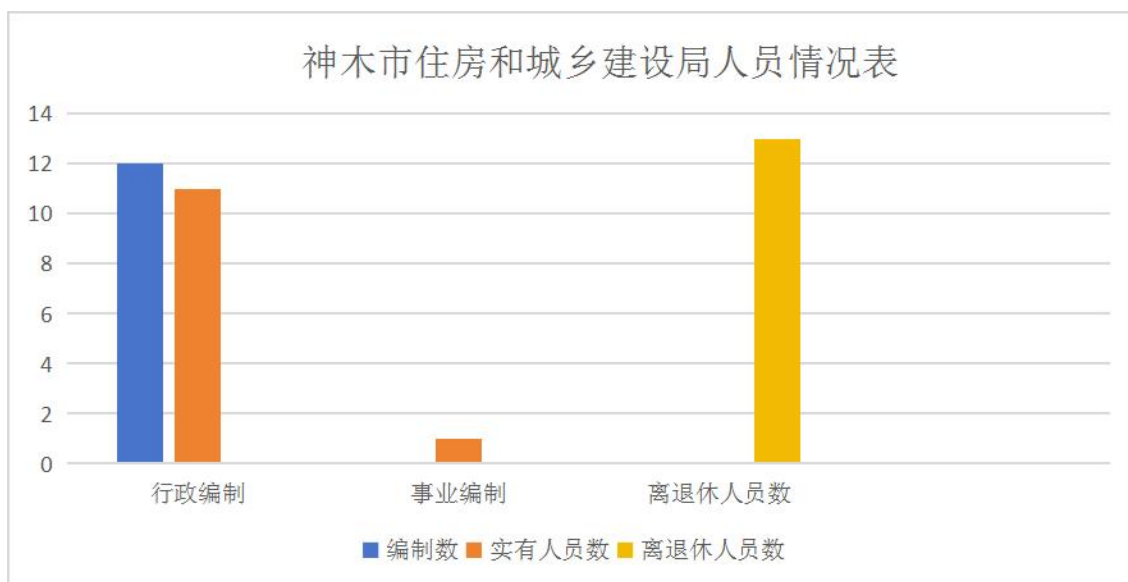
一要做好创文工作。今年是我市全国文明城市创建工作考核验收年，时间紧任务重。我局作为创建工作的主力军，主要承担主次干道、背街小巷、建筑工地等实地点位创建工作，要围绕职责任务、考核指标，通过项目实施等手段，做好井盖、路面、污水管道、盲道、缘石坡、各类公益广告牌等市政设施的维修维护和网络材料申报工作。二要做好巩卫工作。今年，是我市国家卫生城市复审关键之年。市委、市政府高度重视，各单位要严格对照《国家卫生城市标准》，根据爱卫八大块具体要求，做好建筑工地垃圾清理和食堂食品安全监管、病媒生物防治、机关控烟等工作。三要配合做好国家园林城市复审、

无废城市建设等其他创建工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 11 人，事业编制 1 人，实有人员 12 人，其中行政编制 11 人，事业编制 1 人。离退休 13 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 925.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 925.57 万元，较上年减少 4551.1712 万元，主要原因是项目支出减少；本单位当年预算支出

925.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 925.57 万元，较上年减少 4551.1712 万元，主要原因是项目支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 925.57 万元，其中一般共预算拨款收入 925.57 万元，较上年减少 4551.1712 万元，主要原因是项目支出减少；本单位当年财政拨款支出 925.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 925.57 万元，较上年减少 4551.1712 万元，主要原因是项目支出减少。

(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 925.57 万元，较上年减少 4551.1712 万元，主要原因是项目支出减少。

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 925.57 万元，其中：

(1) 行政单位离退休(2080501)8.3 万元，较上年增加 8.3 万元，原因是调整使用该支出功能科目分类；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)17.67 万元，较上年减少 2.45 万元，原因是人员减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)8.84 万元，较上年增加 8.84 万元，原因是调整使用该支出功能分类科目；

(4)行政单位医疗(2101101)11.56万元,较上年增加11.56万元,原因是调整使用该支出功能分类科目;

(5)行政运行(2120101)147.63万元,较上年减少108.26万元,原因是行政单位医疗等调整出该支出功能分类科目;

(6)其他城乡社区管理事务支出(2120199)715.74万元,较上年减少460.2万元,原因是项目减少;

(7)住房公积金(2210201)15.83万元,较上年减少1.38万元,原因是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925.57万元,其中:
工资福利支出(301)176.8万元,较上年减少82.702万元,原因是人员减少及住房公积金基数减少;

商品和服务支出(302)731.53万元,较上年减少463.35万元,原因是项目减少;

对个人和家庭的补助支出(303)17.24万元,较上年增加2.462万元,原因是退休人员数量增加。

(2)本单位当年一般公共预算支出925.57万元,其中:

机关工资福利支出(501)176.8万元,明细如下:

工资奖金津补贴(50101)117.75万元,较上年减少78.502万元,原因是人员减少及住房公积金基数减少;

社会保障缴费(50102)38.15万元,较上年减少4.133万元,原因是人员减少;

住房公积金(50103)15.83万元,较上年减少1.38万元,原因是人员减少及住房公积金基数减少;

其他工资福利支出(50199)5.07万元,较上年增加1.293万元,原因是其他工资福利结构调整。

机关商品和服务支出(502)731.53万元,明细如下:

办公经费(50201)24.73万元,较上年减少43.85万元,厉行节约减少办公经费;

专用材料购置费(50204)200万元,较上年减少537万元,原因是项目减少;

委托业务费(50205)271.8万元,较上年增加221.8万元,原因是委托项目增加;

其他商品和服务支出(50299)235万元,较上年减少101.3万元,原因是项目减少。

对个人和家庭补助(509)17.24万元,明细如下:

离退休费(50905)8.3万元,较上年增加8.3万元,原因是调整使用该政府预算经济分类科目。

其他对个人和家庭补助(50999)8.94万元,较上年减少5.838万元,原因是离退休费等调整出该政府预算经济分类科目;

（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%）。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 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 0 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 925.57 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 17.53 万元，较上年减少 1.41 万元，原因是工作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：神木市住房和城乡建设局

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	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	9,255,700.00	一、财政拨款	9,255,700.00	一、财政拨款	9,255,700.00	一、财政拨款	9,255,700.00
1、一般公共预算拨款	9,255,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,098,300.00	1、机关工资福利支出	1,768,000.00
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	1,768,000.00	2、机关商品和服务支出	7,315,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	247,300.00	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	83,000.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,157,400.00	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	348,100.00	(2)商品和服务支出	7,068,000.00	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	89,400.00	9、对个人和家庭的补助	172,400.00
		10、卫生健康支出	115,600.00	(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	8,633,700.00	(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	158,300.00				
		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					
本年收入合计	9,255,700.00	本年支出合计	9,255,700.00	本年支出合计	9,255,700.00	本年支出合计	9,255,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,255,700.00	支出总计	9,255,700.00	支出总计	9,255,700.00	支出总计	9,255,700.00

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	9255700	1923000	175300	7157400	
208	社会保障和就业支出	348100	348100			
20805	行政事业单位养老支出	348100	348100			
2080501	行政单位离退休	83000	83000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176700	176700			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88400	88400			
210	卫生健康支出	115600	115600			
21011	行政事业单位医疗	115600	115600			
2101101	行政单位医疗	115600	115600			
212	城乡社区支出	8633700	1301000	175300	7157400	
21201	城乡社区管理事务	8633700	1301000	175300	7157400	
2120101	行政运行	1476300	1301000	175300		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7157400			7157400	
221	住房保障支出	158300	158300			
22102	住房改革支出	158300	158300			
2210201	住房公积金	158300	158300			

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			9255700	1923000	175300	7157400	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1768000	1768000			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	610100	610100			
3010101	行政（参公）人员基本工资			564800	564800			
3010102	事业人员基本工资			45300	45300			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	439500	439500			
3010202	行政（参公）人员津补贴			275000	275000			
3010203	行政（参公）人员改革性补贴			129000	129000			
3010204	事业人员改革性补贴			12000	12000			
3010207	个人采暖补贴（在职）			23500	23500			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	127900	127900			
3010301	奖金（基础绩效奖）			10000	10000			
3010302	第十三个月工资（奖金）			37900	37900			
3010303	奖金（年度考核奖）			80000	80000			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	44300	44300			
3010702	事业人员绩效工资			44300	44300			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	176700	176700			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	88400	88400			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	115600	115600			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	800	800			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	158300	158300			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6400	6400			
3019902	其他工资福利支出			6400	6400			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	7315300	72000	175300	7068000	

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			9255700	1923000	175300	7157400	
30201	办公费	50201	办公经费	40000		40000		
30202	印刷费	50201	办公经费	40000		40000		
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000		
30207	邮电费	50201	办公经费	40000		40000		
30205	水费	50201	办公经费	20000		20000		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2000000			2000000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2718000			2718000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	72000	72000			
3023901	行政（参公）人员公务交通补贴			72000	72000			
30228	工会经费	50201	办公经费	25300		25300		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2350000			2350000	
3029904	其他商品和服务支出			2350000			2350000	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	172400	83000		89400	
3030101	离休费	50905	离退休费	4500	4500			
3030102	离休生活补贴	50905	离退休费	1300	1300			
3030103	离休改革性补贴	50905	离退休费	69600	69600			
3030104	个人采暖补贴（离休）	50905	离退休费	7600	7600			
3039901	对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助	89400			89400	

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	2098300	1923000	175300	
208	社会保障和就业支出	348100	348100		
20805	行政事业单位养老支出	348100	348100		
2080501	行政单位离退休	83000	83000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176700	176700		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88400	88400		
210	卫生健康支出	115600	115600		
21011	行政事业单位医疗	115600	115600		
2101101	行政单位医疗	115600	115600		
212	城乡社区支出	1476300	1301000	175300	
21201	城乡社区管理事务	1476300	1301000	175300	
2120101	行政运行	1476300	1301000	175300	
221	住房保障支出	158300	158300		
22102	住房改革支出	158300	158300		
2210201	住房公积金	158300	158300		

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			2098300	1923000	175300	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1768000	1768000		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	610100	610100		
3010101	行政（参公）人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	564800	564800		
3010102	事业人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	45300	45300		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	439500	439500		
3010202	行政（参公）人员津补贴	50101	工资奖金津补贴	275000	275000		
3010203	行政（参公）人员改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	129000	129000		
3010204	事业人员改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	12000	12000		
3010207	个人采暖补贴（在职）	50101	工资奖金津补贴	23500	23500		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	127900	127900		
3010301	奖金（基础绩效奖）	50101	工资奖金津补贴	10000	10000		
3010302	第十三个月工资（奖金）	50101	工资奖金津补贴	37900	37900		
3010303	奖金（年度考核奖）	50101	工资奖金津补贴	80000	80000		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	44300	44300		
3010702	事业人员绩效工资	50199	其他工资福利支出	44300	44300		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	176700	176700		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	88400	88400		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	115600	115600		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	800	800		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	158300	158300		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6400	6400		
3019902	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6400	6400		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	247300	72000	175300	
30201	办公费	50201	办公经费	40000		40000	
30202	印刷费	50201	办公经费	40000		40000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30207	邮电费	50201	办公经费	40000		40000	
30205	水费	50201	办公经费	20000		20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	72000	72000		
3023901	行政（参公）人员公务交通补贴	50201	办公经费	72000	72000		
30228	工会经费	50201	办公经费	25300		25300	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	83000	83000		
3030101	离休费	50905	离退休费	4500	4500		
3030102	离休生活补贴	50905	离退休费	1300	1300		
3030103	离休改革性补贴	50905	离退休费	69600	69600		
3030104	个人采暖补贴（离休）	50905	离退休费	7600	7600		

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
601	神木市住房和城乡建设局	7157400	
601001	驻村第一书记、干部和工作队经费	89400	为切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧，激励担当作为，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。
601001	房地产整治经费	750000	根据榆办字【2020】26号，中共榆林市委办公室、榆林市人民政府办公室关于印发《榆林社区治理试点工作方案》的通知，坚持精准施策一把解决公共管理、公共安全、公共服务领域问题作为突破口，聚焦小区物业、公共卫生、矛盾纠纷等社会热点，推动社区治理模式多样化、特色化。对目前存在的房地产市场各种弊病进行专项整理工作、把人民群众存在的住房等问题进行化解，规范房地产市场有序良好发展。
601001	消防设计审查、验收、备案抽查	400000	建设工程设计审查、验收、备案抽查邀请专家经费
601001	律师费	100000	为确保编制及项目实施过程中合规合法，委托法律顾问团队对我局的重大决策、规范性文件、签约合同等进行审查，对我局涉诉案件进行代理等。
601001	防汛、地震、消防、安全专项工作经费	800000	我局承担贯彻执行中、省、榆林市关于住宅和房地产业、城镇化建设、建筑业、市政公用事业方面的法律、法规、规章及政策，受委托起草全市住房城乡建设政府规章草案；依法组织编制全市住房保障、城镇化建设、房地产业、建筑业、城市市政设施、公用事业等方面的发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。其中涉及消防、防汛、地震、安全专项等工作的任务重，责任大，需要经费确保项目实施过程中按省市要求进行。
601001	城建档案整理数字化加工经费	300000	城建规划及商品房网签、房产交易档案整理、数字化加工。1. 神木市规划局文书档案及业务档案的整理并最终移交至神木市档案馆。2. 神木市住建局2001—2020年度文书档案的收集并整理。3. 档案整理情况的效验及数字化加工。4. 世纪科怡档案管理系统（单机版）。5. 档案盒。6. 档案数据备份的台式机及系统硬盘。

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
601	神木市住房和城乡建设局	7157400	
601001	城市规划及更新建设工作经费	400000	保障编制城市更新规划、规划建立城市更新行动项目库，建立城市体检评估体系，推进数字政府建设与城市更新工作融合，统筹推进大保当、锦界镇融入省级示范镇建设工作，年度推进棚户区、老旧小区、古城保护建设前期工作，制定供暖补贴改革方案等重点工作推进经费
601001	自建房安全专项整治资金	1598000	根据省政府要求，2023年我局开展了自建房专项整治行动，邀请第三方对其他自建房进行排查鉴定，并出具维修加固方案，同时委托第三方对存在安全隐患的经营性自建房出具了维修加固方案，确保了整治任务的质量，切实的保障了人民群众生命财产安全。
601001	农村幸福互助院工程场地勘察、原有建筑图纸恢复	720000	神木市农村幸福互助院是神木市2023年度1#工程，在市政府项目立项后，神木市住建局的下属单位神木市设计院从2023年初开始，分组租车奔赴各个镇(街)村，开展项目拟建地近300处的现场踏勘、调研、及原有建筑的图纸恢复等工作。最后确定了276处修建地。以及后期对其他设计公司设计的97处改扩建幸福互助院的图纸审核。
601001	“黄土魂·神木年”活动费用	2000000	为营造欢乐祥和的春节氛围，丰富群众精神文化生活，根据2023年11月13日，神木市人民政府常务会议纪要（第14次）由市住建局负责城区麟州街、东兴街、迎宾大道路、火车站前广场灯春节装饰美化亮化工作。

项目（政策）支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	驻村第一书记、干部和工作队经费		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	神木市住房和城乡建设局		
项目预算(万元)	8.94	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	神巩街办发[2021]19号文件,神组发[2021]125号文件					
项目概述	为切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧,激励担当作为,巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴。					
经费测算(测算方法,测算依据)	神木住建局驻村工作队由3人组成,2024年预定工作日为220天,生活补助50元/天/人,通讯补助100元/人/月,交通补助80元/天/人。					
项目实施方案	该项目在神木市花石崖镇高念文村实施,经费在住建局预算,次月按所在乡镇盖章后的考勤表据实发放。					
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: 99分	事前绩效评估编号: JXPG2024601001001		
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	8.94	年度资金总额:	8.94	
		其中:财政拨款	8.94	其中:财政拨款	8.94	
	当年预算变动情况及理由	其他资金				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	目标1:乡村振兴工作人员后勤保障工作; 目标2:提升乡村振兴人员的工作积极性,更高效完成工作。			目标1:乡村振兴工作人员后勤保障工作; 目标2:提升乡村振兴人员的工作积极性,更高效完成工作。		
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	驻村人数	3人	3人	
			驻村天数	≥220天	≥220天	
		质量指标	驻村工作完成性	100%	100%	
			时效指标	经费发放完成及时性	每月	每月
	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	驻村队员工作效率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	政府部门满意度	≥99%	≥99%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	农村居民满意度	≥99%	≥99%	

表13-2

项目（政策）支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	消防设计审查、验收、备案抽查专项费用		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.12			
项目主管部门	神木市住房和城乡建设局		项目实施单位	神木市住房和城乡建设局			
项目预算(万元)	40	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	问题会议纪要（第64次）、《政府采购评审专家管理劳务报酬标准》、住建部《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》、陕西省《建设工程消防设计审查验收管理						
项目概述	建设工程设计审查、验收、备案抽查邀请专家经费						
经费测算(测算方法, 测算依据)	设计审查: 22次10万元; 消防验收: 65次45万元; 备案抽查: 5次5万元; 本年度安排40万元, 其余资金用上年度结余资金。						
项目实施方案	2023年度有未支付完约21万元, 计划在2024年度支出, 2024年度新增计划支出40万元。						
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 type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" 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: 90	事前绩效评估编号: JXPG2024601001002			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	40	年度资金总额:	40		
		其中: 财政拨款	40	其中: 财政拨款	40		
		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			
	全年完成设计审查, 消防验收及备案抽查的基本工作, 促进社会安全、推进消防法律、法规实施。			全年完成设计审查, 消防验收及备案抽查的基本工作, 促进社会安全、推进消防法律、法规实施。			
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	消防设计审查、验收、备案抽查次数	≥92次	≥92次		
			消防设计审查、验收、备案抽查合格率	1	1		
		时效指标	消防设计审查、验收、备案抽查受理及时性	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	促进社会安全、推进消防法律、法规实施	促进	促进		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	服务对象或受益者满意度指标	服务对象或受益者满意度	委托单位满意度	≥95%	≥95%		
非服务对象或非受益者满意度							

项目（政策）支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	房地产整治经费		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		神木市住房和城乡建设局		
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	根据榆办字【2020】26号,中共榆林市委办公室、榆林市人民政府办公室关于印发《榆林社区治理试点工作方案》的通知精神						
项目概述	根据榆办字【2020】26号,中共榆林市委办公室、榆林市人民政府办公室关于印发《榆林社区治理试点工作方案》的通知,坚持精准施策一把解决公共管理、公共安全、公共服务领域问题作为突破口,聚焦小区物业、公共卫生、矛盾纠纷等社会热点,推动社区治理模式多样化、特色化。对目前存在的房地产市场各种弊病进行专项整治工作、把人民群众存在的住房等问题进行化解,规范房地产市场有序良好发展。						
经费测算(测算方法,测算依据)	1、地产整治经费65万元;2、小区物业、公共卫生、矛盾纠纷化解经费10万元。						
项目实施方案	根据榆办字【2020】26号,中共榆林市委办公室、榆林市人民政府办公室关于印发《榆林社区治理试点工作方案》的通知,坚持精准施策一把解决公共管理、公共安全、公共服务领域问题作为突破口,聚焦小区物业、公共卫生、矛盾纠纷等社会热点,推动社区治理模式多样化、特色化。对目前存在的房地产市场各种弊病进行专项整治工作、把人民群众存在的住房等问题进行化解,规范房地产市场有序良好发展。我局将准备多次宣传社区治理方案以及文明社区活动,达到家喻户晓的效果。组织物业培训、房地产市场规范管理培训等工作,切实做好物业服务好群众,房地产市场规范运作;3、根据小区物业、公共卫生、矛盾纠纷等问题,我局主动化解,加强宣传,把问题有效解决,达到和谐社区和小区的效果。						
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 type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 住建局局务会 <input type="checkbox"/>				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: 90		事前绩效评估编号: JXPG2024601001003		
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			
	解决本年度公共管理、公共安全、公共服务领域问题作为突破口,聚焦小区房地产整治、物业、公共卫生、矛盾纠纷等社会热点问题。			解决本年度公共管理、公共安全、公共服务领域问题作为突破口,聚焦小区房地产整治、物业、公共卫生、矛盾纠纷等社会热点问题。			
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	市场规范整治宣传次数	≥45次	≥45次		
			市场规范整治培训次数	≥2次	≥2次		
			化解矛盾纠纷件数	≥100件	≥100件		
		质量指标	宣传到位率	≥90%	≥90%		
			参培人员出勤率	≥90%	≥90%		
			矛盾纠纷化解率	≥80%	≥80%		
	时效指标	宣传开展及时性	及时	及时			
		矛盾纠纷化解及时性	及时	及时			
	成本指标	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%		
经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率	≥90%	≥90%			
		参培人员覆盖率	≥90%	≥90%			
		化解矛盾纠纷重生率	≥80%	≥80%			
	生态效益指标						
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	住户满意度	≥90%	≥90%			
	非服务对象或非受益者满意度指标						

表13-4

项目（政策）支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	律师费		项目实施起止时间		2024.1-2024.12		
项目主管部门	神木市住房和城乡建设局		项目实施单位		神木市住房和城乡建设局		
项目预算(万元)	10	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	神建字(2024)120号神木市住房和城乡建设局关于申请追加法律顾问专项经费的报告						
项目概述	我局承担贯彻执行中、省、榆林市关于住宅和房地产业、城镇化建设、建筑业、市政公用事业、环境卫生、园林绿化、人民防空等方面的法律、法规、规章及政策,受委托起草全市住房城乡建设政府规章草案;依法组织编制全市住房保障、城镇化建设、房地产业、建筑业、城市市政设施、公用事业、环境卫生、园林绿化、人民防空建设等方面的发展战略、中长期发展规划和年度计划,并组织实施。为确保编制及项目实施过程中合规合法,聘请法律顾问对规范性文件进行审核。						
经费测算(测算方法,测算依据)	委托法律顾问团队对我局的重大决策、规范性文件、签约合同等进行审查,对我局涉诉案件进行代理等,共计费用10万元。						
项目实施方案	为进一步推进2024年依法行政、建设法治政府进程,制定严格的行政文件,树立正确严谨的重大决策制度,对我局规范文件进行审核。						
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 type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" 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: 100		事前绩效评估编号: JXPG2024601001004		
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:		10	年度资金总额:		10
		其中:财政拨款		10	其中:财政拨款		10
	其他资金				其他资金		
当年预算变动情况及理由		无					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	委托法律顾问团队对我局的重大决策、规范性文件、签约合同等进行审查,对我局涉诉案件进行代理等。			委托法律顾问团队对我局的重大决策、规范性文件、签约合同等进行审查,对我局涉诉案件进行代理等。			
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	审核项目管理规范性文件	≥15份	≥15份		
			审核签订协议文本	≥15份	≥15份		
		质量指标	规范性文件文本合格率	100%	100%		
			时效指标	服务期限	1年	1年	
	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	法律风险事件发生数	0起	0起	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	单位满意度	≥90%	≥90%		
			非服务对象或非受益者满意度指标				

表13-5

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	防汛、地震、消防、安全专项工作经费		项目实施起止时间		2024.1-2024.12		
项目主管部门	神木市住房和城乡建设局		项目实施单位		神木市住房和城乡建设局		
项目预算（万元）	80	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	神木市住房和城乡建设局年度工作任务						
项目概述	我局承担贯彻执行中、省、榆林市关于住宅和房地产业、城镇化建设、建筑业、市政公用事业方面的法律、法规、规章及政策，受委托起草全市住房城乡建设政府规章草案；依法组织编制全市住房保障、城镇化建设、房地产业、建筑业、城市市政设施、公用事业等方面的发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。其中涉及消防、防汛、地震、安全专项等工作的任务重，责任大，需要经费确保项目实施过程中按省市要求进行。						
经费测算（测算方法，测算依据）	防汛工作经费预计25万元，地震工作经费预计8万元，消防工作经费预计32万元（其中包含公众号运行平台及维护费用8万元），安全专项整治经费15万元，共计80万元。						
项目实施方案	为进一步推进2024年消防、防汛、地震、安全专项整治工作进程，制定可行的实施方案，树立正确严谨的重大决策制度，对我局2024年度任务保质保量的按时完成。						
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 type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" 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：JXPG2024601001005		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		80	年度资金总额：		80
		其中：财政拨款		80	其中：财政拨款		80
	当年预算变动情况及理由		其他资金		无		
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	对我局消防、防汛、地震、安全专项整治工作按省市要求及时完成，保障社会稳定			对我局消防、防汛、地震、安全专项整治工作按省市要求及时完成，保障社会稳定			
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	消防，防汛，地震，安全专项整治宣传次数		≥4次	≥4次	
			消防，防汛演练次数		≥2次	≥2次	
			地震设备维护次数		≥1次	≥1次	
			安全专项整治应急预案编制		≥1则	≥1则	
			各项工作完成率		100%	100%	
	效益指标	成本指标	完成时间		2024年12月	2024年12月	
			成本控制率		≤100%	≤100%	
			经济效益指标				
			社会效益指标		社会重大事件发生数	0起	0起
生态效益指标			提升市民安全意识	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	≥90%	≥90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标						

表13-6

项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	城建档案整理数字化加工经费		项目实施起止时间	2024年1月-12月			
项目主管部门	神木市住房和城乡建设局		项目实施单位	神木市住房和城乡建设局			
项目预算（万元）	30	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>				
设立依据	神办发〔2022〕55号中共神木市委办公室关于做好全市积存档案归档整理与移交工作的通知						
项目概述	城建规划及商品房网签、房产交易档案整理、数字化加工。1. 神木市规划局文书档案及业务档案的整理并最终移交至神木市档案馆。2. 神木市住建局2001—2020年度文书档案的收集并整理。3. 档案整理情况的效验及数字化加工。4. 世纪科怡档案管理系统（单机版）。5. 档案盒。6. 档案数据备份的台式机及系统硬盘。						
经费测算（测算方法，测算依据）	1. 神木市规划局文书档案及业务档案的整理并最终移交至神木市档案馆11万元，2. 神木市住建局2001—2020年度文书档案的收集并整理7万元，3. 档案整理情况的效验及数字化加工8万元，4. 世纪科怡档案管理系统（单机版）2万元，5. 档案盒1万元，6. 档案数据备份的台式机及系统硬盘1万元。						
项目实施方案	该项目用于城建规划及商品房网签、房产交易档案整理、数字化加工。计划于2024年2月份开始实施，2024年12月底完成。						
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 type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" 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：JXPG2024601001007			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30		
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30		
		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				
	完成城建规划及商品房网签、房产交易档案整理、数字化加工。		完成城建规划及商品房网签、房产交易档案整理、数字化加工。				
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	档案整理年限	2001年-2020年	2001年-2020年		
			档案管理系统	1套	1套		
		质量指标	档案电子化率	≥95%	≥95%		
			完成时间	2024年12月	2024年12月		
	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	提高档案管理效率	提高	提高		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	单位满意度	≥90%	≥90%		
		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	城市规划及更新建设工作经费		项目实施起止时间		2024年1月-12月			
项目主管部门	神木市住房和城乡建设局		项目实施单位		神木市住房和城乡建设局			
项目预算(万元)	40	项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2024年	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	中共神木市委常委会会议纪要(2021)29号市委第29次常委会会议纪要							
项目概述	保障编制城市更新规划、规划建立城市更新行动项目库,建立城市体检评估体系,推进数字政府建设与城市更新工作融合,统筹推进大保当、锦界镇融入省级示范镇建设工作,年度推进棚户区、老旧小区、古城保护建设前期工作,制定供暖补贴改革方案等重点工作推进经费。							
经费测算(测算方法,测算依据)	1.人员工资2人*2700元*12个月合计6.5万元,2.项目运行费用4万元,3.电脑耗材及相关设备维护6万元,4.宣传费用6万元,5.办公用品采购7.5万元,6.人员业务培训10万元。							
项目实施方案	保障编制城市更新规划、规划建立城市更新行动项目库,建立城市体检评估体系,推进数字政府建设与城市更新工作融合,统筹推进大保当、锦界镇融入省级示范镇建设工作,年度推进棚户区、老旧小区、古城保护建设前期工作,制定供暖补贴改革方案等重点工作,该项工作于2024年1月开始本年度于2024年12月份截止。							
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 type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" 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: 92		事前绩效评估编号: JXPG2024601001008			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:		40	年度资金总额:		40	
		其中:财政拨款		40	其中:财政拨款		40	
		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				
	保障编制城市更新规划、规划建立城市更新行动项目库,建立城市体检评估体系,推进数字政府建设与城市更新工作融合,统筹推进大保当、锦界镇融入省级示范镇建设工作,年度推进棚户区、老旧小区、古城保护建设前期工作,制定供暖补贴改革方案等重点工作顺利开展。			保障编制城市更新规划、规划建立城市更新行动项目库,建立城市体检评估体系,推进数字政府建设与城市更新工作融合,统筹推进大保当、锦界镇融入省级示范镇建设工作,年度推进棚户区、老旧小区、古城保护建设前期工作,制定供暖补贴改革方案等重点工作顺利开展。				
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		建立城市更新行动项目库		≥1份	≥1份	
		质量指标		项目库可实施率		≥85%	≥85%	
		时效指标		完成时间		2024年12月	2024年12月	
		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		改善市政设施短板		改善	改善	
		生态效益指标						
	满意度指标	可持续影响指标		城市更新年限		≥10年	≥10年	
		服务对象或受益者满意度指标		居民满意度		≥90%	≥90%	
非服务对象或非受益者满意度指标								

表13-8

项目（政策）支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	自建房安全专项整治资金		项目实施起止时间		2023年1月—2023年12月				
项目主管部门	神木市住房和城乡建设局		项目实施单位		神木市住房和城乡建设局				
项目预算(万元)	159.8	项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>					
项目期限	2023年	项目口径		一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>					
设立依据	神木市住房和城乡建设局关于申请自建房安全专项整治资金的报告（神建字〔2023〕238号）								
项目概述	根据省政府要求，2023年我局开展了自建房专项整治行动，邀请第三方对其他自建房进行排查鉴定，并出具维修加固方案，同时委托第三方对存在安全隐患的经营性自建房出具了维修加固方案，确保了整治任务的质量，切实的保障了人民群众生命财产安全。								
经费测算(测算方法、测算依据)	1. 自建房安全鉴定费 and 维修加固方案费150万元。2. 经营性自建房维修加固方案费15万元。经招委会最终确定，金额为159.8万元。								
项目实施方案	2023年神木市自建房安全专项整治项目于2023年1月开工，2023年12月完工。由第三方对自建房进行安全评估，并出具维修加固方案，确保整治任务的质量，切实的保障人民群众生命财产安全。								
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 type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" 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：JXPG2024601001011				
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		159.8	年度资金总额：		159.8		
		其中：财政拨款		159.8	其中：财政拨款		159.8		
	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					
	对神木全市的自建房进行安全鉴定和评估，并出具维修加固方案，确保整治任务的质量，切实的保障人民群众生命财产安全。			2023年项目已完工，资金未支付。					
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	排查鉴定房屋数量		≥300栋				
			维修加固方案数量		≥372栋				
		质量指标	项目验收合格率		100%				
			时效指标		项目开工时间		2023年1月		
			项目完工时间		2023年12月				
			成本指标		成本控制率		≤100%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标		改善自建房安全质量		改善			
		生态效益指标							
可持续影响指标		自建房整改后使用年限		≥5年					
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		自建房市民满意度		≥95%				
	非服务对象或非受益者满意度指标								

表13-9

项目（政策）支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	农村幸福互助院工程场地勘察、原有建筑图纸恢复		项目实施起止时间		2023年1月-2023年10月			
项目主管部门	神木市住建局		项目实施单位		神木市住建局(市设计院)			
项目预算(万元)	72	项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2023年	项目口径		一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>				
设立依据	神建字[2023]433号文件神木市住房和城乡建设局关于申请农村幸福互助院地形勘察、图纸复核等费用的报告							
项目概述	神木市农村幸福互助院是神木市2023年度1#工程,在市政府项目立项后,神木市住建局的下属单位神木市设计院从2023年初开始,分组租车奔赴各个镇(街)村,开展项目拟建地近300处的现场踏勘、调研、及原有建筑的图纸恢复等工作。最后确定了276处修建地。以及后期对其他设计公司设计的97处改扩建幸福互助院的图纸审核。							
经费测算(测算方法,测算依据)	1、对178个改扩建现场踏勘及改造建筑的图纸恢复每个补助3500元,合计62.3万元。2、对97处其他设计公司设计的互助院图纸审核,每个予以1000元补助,合计9.7万元。以上两项共计72万元整。							
项目实施方案	安排神木市建筑设计院根据项目计划,分组展开工作。项目开始时间2023年1月,项目结束时间2023年10月,项目实施地点为神木市辖区内的各个镇(街)村。							
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" 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: JXPG2024601001009			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:		72	年度资金总额:		72	
		其中:财政拨款		72	其中:财政拨款		72	
		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				
	1.提前完成场地踏勘,为设计做好前期工作。2.确保设计任务保质保量完成,切实保障建设工作顺利进行。3.确保其他设计公司设计的图纸在市政府的总控计划以内			2023年项目已完工,资金未支付。				
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		改扩建现场踏勘及改造建筑的图纸恢复数量		≥178个		
				互助院图纸审核		≥97处		
		质量指标		工作完成率		100%		
		时效指标		项目完成时间		2023年10月		
	效益指标	成本指标		成本控制率		≤100%		
		经济效益指标						
		社会效益指标		图纸利用率		100%		
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		修建地村民满意度		≥99%		
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	“黄土魂·神木年”活动费用		项目实施起止时间	2024.1.29-2024.2.7		
项目主管部门	神木市住房和城乡建设局		项目实施单位	神木市住房和城乡建设局		
项目预算(万元)	200	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2023年11月13日，神木市人民政府常务会议纪要（第14次），神建字[2024]41号神木市住房和城乡建设局关于申请拨付2024“黄土魂·神木年”春节系列活动采购费用的报告					
项目概述	为营造欢乐祥和的春节氛围，丰富群众精神文化生活，根据2023年11月13日，神木市人民政府常务会议纪要（第14次）由住建局负责城区麟州街、东兴街、迎宾大道、火车站前广场路灯春节装饰美化亮化工作。					
经费测算(测算方法、测算依据)	根据神木市人民政府常务会议纪要（第14次）要求概算金额为200万元。					
项目实施方案	该项目经采办2024年1月27日公开招标，1月29日开工，2月7日完工，实施地点为城区主要街道、迎宾大道、火车站前广场。					
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 type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" 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：100	事前绩效评估编号：JXPG2024601001012		
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：	200	年度资金总额：	200	
		其中：财政拨款	200	其中：财政拨款	200	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由	无				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
	完成城区主街道、迎宾大道、火车站前广场路灯春节装饰美化亮化工作。营造喜庆祥和、平安幸福的节日氛围，丰富人民群众精神文化生活。		完成城区主街道、迎宾大道、火车站前广场路灯春节装饰美化亮化工作。营造喜庆祥和、平安幸福的节日氛围，丰富人民群众精神文化生活。			
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	装饰街道	≥6条	≥6条	
			装饰街道长度	≥10KM	≥10KM	
			装饰天桥	≥4组	≥4组	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目开工时间	2024年1月29日	2024年1月29日	
	效益指标	成本指标	项目完成时间	2024年2月7日	2024年2月7日	
			成本控制率	≤100%	≤100%	
		经济效益指标				
		社会效益指标	改善节日氛围	改善	改善	
生态效益指标		丰富人民群众精神文化生活	丰富	丰富		
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	群众满意度	≥90%	≥90%		
	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	209.83	209.83	
	专项业务经费	保障业务正常运转	715.74	715.74	
				
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: 深入推进城市更新, 在城市品质提档上实现新突破; 目标3: 深入推进基础建设, 在城市功能提升上实现新突破; 目标4: 深入推进行业监管, 在行业发展提质上实现新突破。				
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	驻村工作完成性	100%	
			房地产工作完成性	100%	
			消防工作完成性	100%	
			防汛、地震、安全专项工作完成性	100%	
			城建档案整理数字化加工工作完成性	100%	
			农村幸福互助院工程场地勘察、原有建筑图纸恢复工作完成性	100%	
			自建房安全专项整治工作完成性	100%	
		时效指标	资金支出时间	2024年12月31日	
			指标2:		
		成本指标	减少不必要开支	减少公用经费	
			预算资金投入	925.57万元	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	保障驻村队员工作顺利进行	保障	
			单位正常运转率	100%	
			宣传政策知晓率	≥90%	
			改善单位工作环境	改善	
		生态效益指标	减少环境污染	减少	
			指标2:		
.....					
可持续影响指标	项目持续发挥作用	持续			
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	≥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。