

附件 2

神木市市政设施维护中心 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）主要职责

负责辖区道路、桥梁（涵隧）和河堤等设施维护及市政道路开挖、占道监管；负责辖区公园、广场、游乐园（场）基础设施维护；负责辖区排水设施维护；负责辖区道路、公园、广场、游乐园（场）等公共照明设施维护及楼宇亮化监管；负责城市市政污水处理厂（站）运行监管；负责城市户外广告和门头牌匾监管及提升改造；完成市委、市政府及主管部门交办的有关工作。

（二）机构设置

单位共有 12 个科室，分别为党建办、办公室、财务科、广告股、工程股、路灯科、路灯监控室、污水巡查管理科、车队、北片区、南片区、西沙片区。

二、工作任务

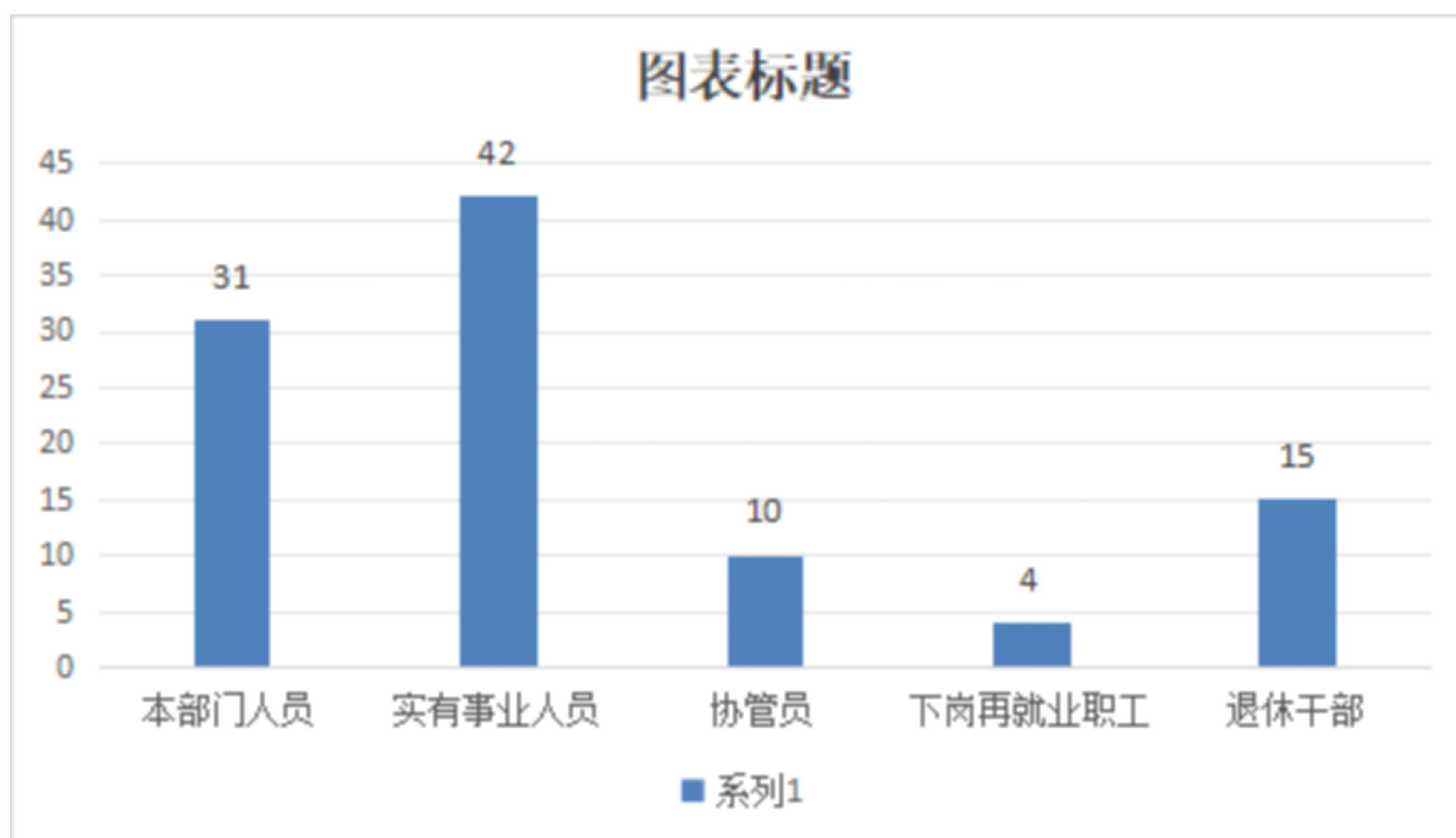
根据职责划分，我中心将神木市城区、铧山和西沙划分为三个责任片区，每日对主次干道、背街小巷的市政道路、桥梁、涵隧、市政排水管网、各类窨井盖、路灯等各类市政基础设施进行巡查和维修维护；对城区户外广告门头牌匾进行常态化巡

查监管；对神木市污水处理厂、王家畔污水处理站、杏花滩污水调节池、新二村一体化污水处理站的运行进行日常监管，管理运营城区4处雨污水处理泵站（李家阴湾污水泵房、铧山污水泵房、名江水岸污水泵房、鸳鸯塔立交雨水泵房），不定期对各处理站水质取样化验，确保各站出水水质达到综合排放标准。

三、人员情况说明

（一）编制及实有人员情况

截止上年底，本单位核定编制31人，实有人数42人（其中：科级干部5人（离岗1人），科级以下干部37人），协管员10人，下岗再就业职工4人，退休干部15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 9045.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 9045.17 万元，较上年增加 427.04 万元，主要原因是市政道路维修缺口资金经费的增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 9045.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 9045.17 万元，较上年增加 2084.1 万元，主要原因是市政道路维修缺口资金经费的增加。

（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 9045.17 万元，较上年增加 2084.1 万元，主要原因是市政道路维修缺口资金经费的增加。

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 9045.17 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）预算支出共 65.0515 万元，较上年减少 2.9685 万元，减少原因是在编人员减少；

（2）住房公积金（2210201）预算支出共 53.3246 万元，

较上年减少了 6.9954 万元，减少原因是在编人员减少；

(3) 其他城乡社区公共支出 (2120399) 预算支出共 8926.7939 万元，较上年增加 2094.0639 万元，主要原因是市政道路维修缺口资金经费增加。

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 9045.17 万元，其中：工资福利支出 (301) 709.42 万元，较上年增加 190.24 万元，原因是工资调整及基数调整；

商品和服务支出 (302) 8314.75 万元，较上年增加 1872.86 万元，原因是市政道路维修缺口资金经费增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 21 万元，较上年金额不变。

(2) 按照政府预算支出经济分类科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 9045.17 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出 (505) 9024.17 万元，较上年增加 1403.66 万元，原因是工资基数调整，市政道路维修缺口资金经费增加；

对个人和家庭的补助支出 (509) 21 万元，较上年不变。

(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无“三公”经费预算支出、会议费预算支出及培训费。

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 23 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 9045.17 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 53.75 万元，较上年减少 7.65 万元，主要原因是上年存在办公经费缺口。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、日常维修费、工会经费以及其他商品和服务支出费用。

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：神木市市政设施维护中心

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		
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		
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		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	90451700.00	一、部门预算	90451700.00	一、部门预算	90451700.00	一、部门预算	90451700.00
1、财政拨款	90451700.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7841700.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	90451700.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7094200.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	537500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	210000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	90241700.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	82610000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	650515.00	(2)商品和服务支出	82610000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	210000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	89267939.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	533246.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	90451700.00	本年支出合计	90451700.00	本年支出合计	90451700.00	本年支出合计	90451700.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款结余	0.00						
非财政拨款结余	0.00						
收入总计	90451700.00	支出总计	90451700.00	支出总计	90451700.00	支出总计	90451700.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
收入总计	90451700.00	支出总计	90451700.00	支出总计	90451700.00	支出总计	90451700.00

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	90451700	7304200	537500	82610000	
208	社会保障和就业支出	650515	650515			
20805	行政事业单位养老支出	650515	650515			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	650515	650515			
212	城乡社区支出	89267939	6120439	537500	82610000	
21203	城乡社区公共设施	89267939	6120439	537500	82610000	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	89267939	6120439	537500	82610000	
221	住房保障支出	533246	533246			
22102	住房改革支出	533246	533246			
2210201	住房公积金	533246	533246			

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			90451700	7304200	537500	82610000	
301	工资福利支出			7094200	7094200			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2440996	2440996			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	143710	143710			
30103	奖金	50501	工资福利支出	424200	424200			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1969368	1969368			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	650515	650515			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	325257	325257			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	304428	304428			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29168	29168			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	533246	533246			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	273312	273312			
302	商品和服务支出			83147500		537500	82610000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	462500		462500		
30203	咨询费	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			90451700	7304200	537500	82610000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	9000000			9000000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	73520000			73520000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	60000			60000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	75000		75000		
303	对个人和家庭的补助			210000	210000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	210000	210000			

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	7841700	7304200	537500	
208	社会保障和就业支出	650515	650515		
20805	行政事业单位养老支出	650515	650515		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	650515	650515		
212	城乡社区支出	6657939	6120439	537500	
21203	城乡社区公共设施	6657939	6120439	537500	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6657939	6120439	537500	
221	住房保障支出	533246	533246		
22102	住房改革支出	533246	533246		
2210201	住房公积金	533246	533246		

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			7841700	7304200	537500	
301	工资福利支出			7094200	7094200		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2440996	2440996		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	143710	143710		
30103	奖金	50501	工资福利支出	424200	424200		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1969368	1969368		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	650515	650515		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	325257	325257		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	304428	304428		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29168	29168		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	533246	533246		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	273312	273312		
302	商品和服务支出			537500		537500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	462500		462500	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				

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			7841700	7304200	537500	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	75000		75000	
303	对个人和家庭的补助			210000	210000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	210000	210000		

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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
	合计	82610000	
601	神木市住房和城乡建设局	82610000	
601002	神木市市政设施维护中心	82610000	
	专用项目	82610000	
	城镇化专项资金	82610000	
	2023年市政道路维修缺口资金	11000000	2024年全城管辖区内的道路及人行道的维修维护
	法律顾问	30000	我单位承担贯彻执行中、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。
	路灯电费	4000000	根据2023年电费缴纳费用计算。
	路灯电费二	5000000	全城84557盏路灯及其他照明设施的电费缴纳，以确保城区管辖范围内（不包括滨河新区）所有照明设施的正常运行
	路灯电工专项培训	60000	神木市市政设施维护中心现有14名路灯日常维护人员，为做好全年安全生产工作，坚决贯彻“安全第一、预防为主”方针，我中心需要对路灯维护人员电工进行业务培训
	路灯维修费	4000000	全城84247盏路灯的日常维护，以确保城区管辖范围内（不包括滨河新区）所有照明设施的完好及路灯线路的正常运行。

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
	合计	82610000	
	路灯维修费二	9840000	全城84557盏路灯的日常维护，以确保城区管辖范围内（不包括滨河新区）所有照明设施的完好及路灯线路的正常运行。
	市政道路维修费	10000000	沥青路面维修488.16万元，混凝土路维修515.90万元，混凝土砖路面及人行道维修419.30万元，花岗岩人行道508.09万元，污水管网改造维修266.99万元，检查井落雨井更换维修47.25万元，文化墙维修231.00万元，地下通道维修及山体滑坡治理100.00万元，门头牌匾升级改造及拆除广告100.00万元，桥梁隧道人行天桥维修150.00万元，铧山刚便桥维护检修100.00万元，盲道维修改造301.31万元，滨河路沿街干挂石材维护维修135.00万元，电力电信管网维护55.00万元。
	市政道路维修经费	30680000	2024年全城管辖权的道路及人行道的维修维护
	污水泵站及一体化设备运行经费	2000000	城区污水处理，保护窟野河水体不受污染
	污水泵站及一体化设备运行经费二	6000000	城区污水处理，保护窟野河水体不受污染

项目(政策)支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	市政道路维修经费		项目实施起止时间	2024年1月-2024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	神木市市政设施维护中心		
项目预算(万元)	4068	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	根据单位职能, 市政所负责城区道路及人行道的维修维护, 市政道路维修经费用于2024年管辖区域道路及人行道的维修维护。					
项目概述	2024年全城管辖区内的道路及人行道的维修维护					
经费测算(测算方法, 测算依据)	沥青路面维修180.00万元, 混凝土路维修529.00万元, 混凝土砖路面及人行道维修455.00万元, 花岗岩人行道456.00万元, 检查井落雨井更换维修131.00万元, 文化墙维修252.00万元, 门头牌匾升级改造及拆除广告1500.00万元, 桥梁隧道人行天桥维修300.00万元, 盲道维修改造265.00万元。					
项目实施方案	现管护面积已达36平方公里, 道路180多条, 其中混凝土面积741000m ² , 混凝土块路面35千米, 面积280000m ² , 排污管道140千米, 检查井2800座, 落雨井4200座, 大理石人行道面积250000m ² , 六角砼块人行道面积280000m ² , 6cm免烧砖人行道面积150000m ² , 油路面面积1275000m ² , 文化墙22000m ² , 2010年整体改造的滨河路沿街商铺立面干挂大理石材维修面积约15500m ² 。					
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 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: 100	事前绩效评估编号: JXPG202460100201		
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	4068	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	4068	
		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		
				现管护面积已达36平方公里, 道路180多条, 其中混凝土面积741000m ² , 混凝土块路面35千米, 面积280000m ² , 排污管道140千米, 检查井2800座, 落雨井4200座, 大理石人行道面积250000m ² , 六角砼块人行道面积280000m ² , 6cm免烧砖人行道面积150000m ² , 油路面面积1275000m ² , 文化墙22000m ² , 2010年整体改造的滨河路沿街商铺立面干挂大理石材维修面积约15500m ² 。以确保市政设施完好, 改善城市设施道路, 整体服务质量。		
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	路面维修面积		77530m ²	
		质量指标	验收合格率		100%	
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底	
		成本指标	路面维修平均单位成本		≤130元/m ²	
	效益	经济效益指标				
社会效益指标		提升市政设施完好度		提升		

指标	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指	服务对象或受益者满意度指标	市民满意度调查		≥97%
	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	污水泵站及一体化设备运行专项经费		项目实施起止时间	2024年1月-2024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	神木市市政设施维护中心			
项目预算(万)	800	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	自2018年神木窟野河洽谈镇办污染源整改项目中,由神木市住建局移交我单位污水收集设施和处理设备,其中包括王家畔污水一体化处理设备,李家阴湾污水泵站,污水处理厂8000方调节池及污水处理厂监督小组,铧山污水泵站(两座),新二村污水处理一体化设备,通过污水检测及设备运行确保窟野河水体不受污染城区污水处理。						
项目概述	城区污水处理,保护窟野河水体不受污染						
经费测算(测算方法,测算)	人工工资405.24万元,设备耗材及保养费用76.35万元、污水泵站及雨水泵房维修费50.23万元,技改费用72.18万元,黑臭水体检测费用7万元,第三方检测费用3万元,污水管网改造及环境治理123万元,城区周边管道维护费63万元。						
项目实施方案	通过人员技术保证保证污水处理一体化设备(2台)、调节池(1台)、雨水泵房(1座)、污水泵站(3座)的正常运行。						
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	予以支部分支	评估得分: 99		事前绩效评估编号: JXPG202460100202		
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:		800		
		其中:财政拨款	其中:财政拨款		800		
	其他资金	其他资金					
当年预算变动情况	无						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				自2018年神木窟野河洽谈镇办污染源整改项目中,由神木市住建局移交我单位污水收集设施和处理设备,其中包括王家畔污水一体化处理设备,李家阴湾污水泵站,污水处理厂8000方调节池及污水处理厂监督小组,铧山污水泵站(两座),新二村污水处理一体化设备,通过污水检测及设备运行确保窟野河水体不受污染城区污水处理,保护窟野河水体不受污染。			
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	技术人员数量			100人	
		质量指标	污水收集及处理合格率			100%	
		时效指标	项目完成时间			2024年12月底	
		成本指标	工人及技术员工平均工资			≤2400元/月	
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		提高污水收集率			提高		
生态效益指标		改善窟野河流域水质			改善		

	可持续影响指标	污水一体化设备、污水泵站持续运行		持续	
满意度 指标	服务对象或受益者				
	非服务对象或非受	当地群众满意度调查		≥100%	

项目（政策）支出绩效目标表
（2024年度）

项目名称	路灯维修费		项目实施起止时	2024年1月-2024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	神木市市政设施维护中心		
项目预算（万元）	1384	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	根据单位职能，市政所负责城区内市政建设工作，设立该项目					
项目概述	7盏路灯的日常维护，以确保城区管辖范围内（不包括滨河新区）所有照明设施的完好及路灯线路的正					
经费测算（测算方法，测算依据）	84557盏路灯的日常维护，专用材料、专用燃料、维修维护费合计1384万元。					
项目实施方案	全城84557盏路灯、187套路灯配电箱、35台路灯装用变压器等路灯照明设施、路灯配电设施进行日常维护、维修，每日白天着重对路灯及路灯设施的完好率进行巡查，晚间着重巡查路灯的亮灯率，对故障路灯及时进行维修，以确保城区管辖范围内（不包括滨河新区）所有照明设施的完好及路灯线路的正常运行。					
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 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：100	事前绩效评估编号：JXPG202460100203		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	1384	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	1384	
	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		
				路灯维修费用于路灯材料的购买及路灯线路日常维护，以确保城区范围内所有照明设施的完好及路灯线路的正常运行		
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	路灯盏数		≥84557盏	
		质量指标	路灯的亮灯率		≥98%	
		时效指标	一般故障维修时限		≤24小时	
		成本指标	平均维修成本		54元/盏	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	路灯覆盖率		100%	
		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	市民满意度调查		100%	
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	路灯电费		项目实施起止时间	2024年1月-2024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	神木市市政设施维护中心		
项目预算(万)	900	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	根据单位职能, 市政所负责城区内市政建设工作, 设立该项目					
项目概述	全城84557盏路灯及其他照明设施的电费缴纳, 以确保城区管辖范围内(不包括滨河新区)所有照明设施的正常运行。					
经费测算(测算方法, 测算)	根据2023年电费缴纳费用计算。					
项目实施方案	全城84557盏路灯的电费缴纳, 以确保城区管辖范围内(不包括滨河新区)所有照明设施的正常运行。					
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 type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他 <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 部分支	评估得分: 100	事前绩效评估编号: JXPG202460100204		
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:	900		
		其中: 财政拨款	其中: 财	900		
	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		
	全城84557盏路灯及其他照明设施的电费缴纳, 以确保城区管辖范围内(不包括滨河新区)所有照明设施的正常运行, 以方便城区居民夜间正常出行, 确保照明率达到98%以上					
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	全年用电量		≥1900万度	
		质量指标	全年路灯供电充足率		≥98%	
		时效指标	供电及时性		及时	
		成本指标	用电成本		≤0.63元/度	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	路灯亮灯率		≥98%	
		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	居民满意度		≥95%		
	非服务对象或非					

项目(政策)支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	法律顾问		项目实施起止时间	2024年1月-2024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	神木市市政设施维护中心			
项目预算(万元)	3	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	神市政字(2024)22号神木市市政设施维护中心关于申请追加法律顾问专项经费的报告						
项目概述	我单位承担贯彻执行中、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单位的重大决策、规范性文件、签约合同等进行审查,对我单位涉诉案件进行代理等,共计费用3万元。						
项目实施方案	全城84557盏路灯的电费缴纳,以确保城区管辖范围内(不包括滨河新区)所有照明设施的正常运行。						
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: JXPG202460100206			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:	3			
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	3			
		其他资金	其他资金				
	当年预算变动	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单位的重大决策、规范性文件、签约合同等进行审查,对我单位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	备注	
	产出指标	数量指标	审核项目管理规范性文件			≥15份	
		质量指标	规范性文件文本合格率			100%	
		时效指标	服务期限			1年	
		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	法律风险事件发生数			0起	
		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	单位满意度			≥90%		
	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	路灯电工专项培训		项目实施起止时间	2024年1月-2024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	神木市市政设施维护中心			
项目预算(万元)	6	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 checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>				
设立依据	路灯电工专项培训						
项目概述	神木市市政设施维护中心现有14名路灯日常维护人员,为做好全年安全生产工作,坚决贯彻“安全第一、预防为主”方针,我中心需要对路灯维护人员电工进行业务培训。						
经费测算(测算方法,测算依据)	住宿费:11000,伙食费:19600,场地费和讲课费:19600,其他费用:9800。						
项目实施方案	按照劳动法对从业人员定期培训的相关规定,我中心每年对路灯维护人员(低压电工、高处作业)定期进行业务培训。于2023年6月份在神木市市政设施维护中心二楼会议室对14名路灯维护人员进行理论培训,于2023年8月份在神木市曼朗人力资源管理有限公司实操场地进行实操培训,为了提高每一位路灯维护人员的业务水平,直至培训人员的业务水平全部达到合格后为止。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他 所务会评估			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:JXPG202460100206			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:	6			
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	6			
		其他资金	其他资金				
当年预算变动	无						
绩效目标	实施期总体目标		年度目标				
			按照劳动法的相关规定,为做好安全生产工作,我中心每年会对路灯维护人员进行培训,提高培训人员的业务水平,为后期的工作奠定坚实的基础。				
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	培训人数			14人	
		质量指标	培训人员合格率			100%	
		时效指标	培训人员完成及时率			100%	
		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	路灯亮灯率			≥98%	
生态效益指标							
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	培训人员满意度			100%		
	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	2023年市政道路维修缺口资金		项目实施起止时间	2024年1月-2024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	神木市市政设施维护中心		
项目预算（万元）	1100	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 checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>			
设立依据	根据单位职能，市政所负责城区道路及人行道的维修维护，市政道路维修经费用于2024年管辖区域道路及人行道的维修维护。					
项目概述	2024年全城管辖区内的道路及人行道的维修维护					
经费测算（测算方法，测算依据）	沥青路面维修56.00万元，混凝土路维修275.00万元，混凝土砖路面及人行道维修222.00万元，花岗岩人行道190.00万元，检查井落雨井更换维修68.00万元，桥梁隧道人行天桥维修165.00万元，盲道维修改造124.00万元。					
项目实施方案	现管护面积已达36平方公里，道路180多条，其中混凝土面积741000m ² ，混凝土块路面35千米，面积280000m ² ，排污管道140千米，检查井2800座，落雨井4200座，大理石人行道面积250000m ² ，六角砼块人行道面积280000m ² ，6cm免烧砖人行道面积150000m ² ，油路面面积1275000m ² ，2010年整体改造的滨河路沿街商铺立面干挂大理石材维修面积约15500m ² 。					
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 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：100	事前绩效评估编号：JXPG202460100207		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	年度资金总额：	1100		
		其中：财政拨款	其中：财政拨款	1100		
		其他资金	其他资金			
当年预算变动	无					
绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
			现管护面积已达36平方公里，道路180多条，其中混凝土面积741000m ² ，混凝土块路面35千米，面积280000m ² ，排污管道140千米，检查井2800座，落雨井4200座，大理石人行道面积250000m ² ，六角砼块人行道面积280000m ² ，6cm免烧砖人行道面积150000m ² ，油路面面积1275000m ² ，文化墙22000m ² ，2010年整体改造的滨河路沿街商铺立面干挂大理石材维修面积约15500m ² 。以确保市政设施完好，改善城市设施道路，整体服务质量。			
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	路面维修面积		77530m ²	
		质量指标	验收合格率		100%	
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底	
		成本指标	路面维修平均单位成本		≤130元/m ²	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升市政设施完好度		提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	市民满意度调查		≥97%	
非服务对象或非受益者满意度						

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市市政设施维护中心		
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
	人员及公用经费	保障单位职工工资及正常运转	784.17	784.17
	专项业务经费	保障市政设施正常运转	8261	8261
	金额合计			9045.17
年度 总体 目标	目标1：保工资，保单位日常工作运转 目标2：保障市政设施正常运转（包括道路，路灯，污水设备等）			
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：保工资	保障在职人员工资及各项保险费用的缴纳预算
			指标2：保运转	保障单位正常运转及日常工作
			
		质量指标	指标1：保障市政设施正常运行	≥99%
			指标2：	
			
	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	9045.17	
			
	经济效益指标	指标1：		
指标2：				

	效益指标		
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		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: 项目可持续进行	持续推行
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民对满意度	≥90%
			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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (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:		
				
经济效益指标	指标1:				
	指标2:				
				

	效益指标	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。