

## 附件 1

# 神木市住房和城乡建设局 2024 年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

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

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

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

### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

(一) 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、预算单位构成

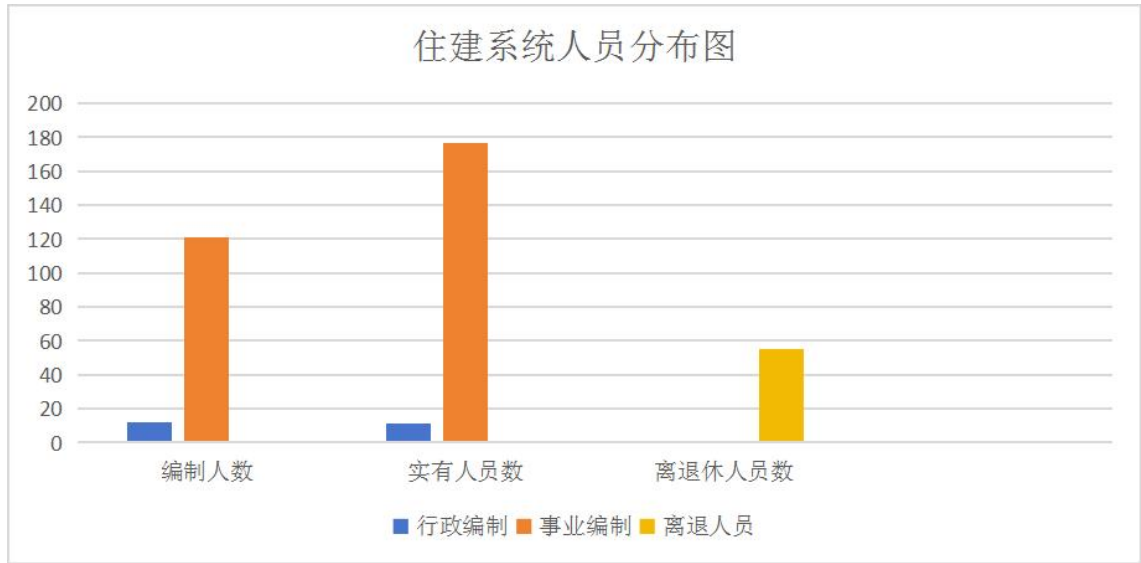
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市住房和城乡建设局（机关）	
2	神木市市政设施维护中心	
3	神木市城镇建设服务中心	
4	神木市物业指导服务中心	
5	神木市住房保障中心	
6	神木市建设工程质量安全监督站	
7	神木市房屋征收与补偿事务中心	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 133 人，其中行政编制 12 人、事业编制 121 人；实有人员 188 人，其中行政 11 人、事业 177 人。单位管理的离退休人员 55 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 14966.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 14966.66 万元，较上年减少 2345.93 万元，主要原因是项目支出减少；本单位当年预算支出 14966.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 14966.66 万元，较上年减少 2345.93 万元，主要原因是项目支出减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 14966.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 14966.66 万元，较上年减少 2345.93 万元，主要原因是项目支出减少；本单位当年财政拨款支出 14966.66 万

元，其中一般公共预算拨款支出 14966.66 万元，较上年减少 2345.93 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**

本部门当年一般公共预算拨款支出 14966.66 万元，较上年减少 2345.93 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**

本部门当年一般公共预算支出 14966.66 万元，其中：

(1) 事业运行(2010350) 412.79 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是人员调整，工资变动；

(2) 行政单位离退休(2080501) 8.3 万元，较上年增加 8.3 万元，原因是调整细化使用该支出功能分类科目；

(3) 事业单位离退休(2080502) 42.9 万元，较上年增加 42.9 万元，原因是调整细化使用该支出功能分类科目；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支(2080505) 278.61 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是人员调动，基数调整；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 85.3 万元，较上年增加 64.37 万元，原因是部分单位调整使用该支出功能分类科目；

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 2.59 万元，较上年增加 2.59 万元，原因是调整细化使用该支出功能分类科

目；

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

(8) 事业单位医疗(2101102)114.63 万元，较上年增加 114.63 万元，原因是调整细化使用该支出功能分类科目；

(9)行政运行(2120101)147.63 万元，较上年减少 107.86 万元，原因是行政单位医疗等调整出该支出功能分类科目；

(10) 工程建设管理(2120106) 617.94 万元，较上年减少 148.32 万元，原因是调整细化支出功能分类科目及人员减少；

(11) 其他城乡社区管理事务支出(2120199)1443.82 万元，较上年减少 476.43 万元，原因是调整细化支出功能分类科目及项目减少；

(12) 其他城乡社区公共设施支出(2120399)10961.79 万元，较上年增加 2729.06 万元，原因是市政维护业务增加及电费增加；

(13) 其他保障性安居工程支出(2210199) 594 万元，较上年减少 472.49 万元，原因是住房业务相关项目减少；

(14)住房公积金(2210201)244.8 万元，较上年增加 1.57 万元，原因是人员调动，基数调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)本部门当年一般公共预算支出 14966.66 万元,其中:  
工资福利支出(301)3033.33 万元,较上年增加 111.79 万元,原因是新调入人员,及 2024 年预算新增了基础绩效奖;  
商品和服务支出(302)11806.31 万元,较上年增加 1558.57 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)95.01 万元,较上年减少 12.76 万元,原因是离退人员医疗补助减少;  
资本性支出(310)32.01 万元,较上年减少 4003.53 万元,原因是新购置路灯及市政用具减少高新区危化企业保障性住房项目。

(2)本部门当年一般公共预算支出 14966.66 万元,其中:  
机关工资福利支出(501)176.8 万元,较上年减少 1058.54 万元,原因是调整细化政府预算经济分类科目,部分业务使用其他政府预算经济分类科目;

机关商品和服务支出(502)731.53 万元,较上年减少 1224.38 万元,原因是调整细化政府预算经济分类科目,部分业务使用其他政府预算经济分类科目;

对事业单位经常性补助(505)13931.31 万元,较上年增加 3953.27 万元,原因是人员增加,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



4.05 万元，原因是新购置路灯及市政用具；

对个人和家庭补助(509)95.01 万元，较上年减少 12.76 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**

本部门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**

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“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%）。本部门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%）。本部门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%）。

#### **会议费培训费明细**

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 81 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 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 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）。

### 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 14966.66 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）。

### 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 207.52 万元，较上年减少 2.14 万元，主要原因是人员减少对应的公用经费减少。

### 十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，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	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	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	149,666,600.00	一、部门预算	149,666,600.00	一、部门预算	149,666,600.00	一、部门预算	149,666,600.00
1、财政拨款	149,666,600.00	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	33,341,200.00	1、机关工资福利支出	1,768,000.00
(1)一般公共财政拨款	149,666,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	30,333,302.60	2、机关商品和服务支出	7,315,300.00
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	2,147,200.00	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	860,697.40	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	139,313,121.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	116,325,400.00	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	4,176,875.86	(2)商品和服务支出	115,915,919.00	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	89,400.00	9、对个人和家庭的补助	950,097.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,261,927.04	(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	131,711,851.00	(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	8,387,996.64				
		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>	149,666,600.00	<b>本年支出合计</b>	149,666,600.00	<b>本年支出合计</b>	149,666,600.00	<b>本年支出合计</b>	149,666,600.00
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							
<b>收入总计</b>	149,666,600.00	<b>支出总计</b>	149,666,600.00	<b>支出总计</b>	149,666,600.00	<b>支出总计</b>	149,666,600.00







## 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	149,666,600.00	一、财政拨款	149,666,600.00	一、财政拨款	149,666,600.00	一、财政拨款	149,666,600.00
1、一般公共预算拨款	149,666,600.00	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	33,341,200.00	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	30,333,302.60	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	2,147,200.00	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	860,697.40	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	139,313,121.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	116,325,400.00	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	4,176,875.86	(2)商品和服务支出	115,915,919.00	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	89,400.00	9、对个人和家庭的补助	950,097.40
		10、卫生健康支出	1,261,927.04	(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	131,711,851.00	(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	8,387,996.64				
		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>	149,666,600.00	<b>本年支出合计</b>	149,666,600.00	<b>本年支出合计</b>	149,666,600.00	<b>本年支出合计</b>	149,666,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	149,666,600.00	<b>支出总计</b>	149,666,600.00	<b>支出总计</b>	149,666,600.00	<b>支出总计</b>	149,666,600.00

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	149666600	31266000	2075200	116325400	
201	一般公共服务支出	4127949.46	3749449.46	378500		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4127949.46	3749449.46	378500		
2010350	事业运行	4127949.46	3749449.46	378500		
208	社会保障和就业支出	4176875.86	4176875.86			
20805	行政事业单位养老支出	4151016.04	4151016.04			
2080501	行政单位离退休	83000	83000			
2080502	事业单位离退休	428997.4	428997.4			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2786058.8	2786058.8			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	852959.84	852959.84			
20899	其他社会保障和就业支出	25859.82	25859.82			
2089999	其他社会保障和就业支出	25859.82	25859.82			
210	卫生健康支出	1261927.04	1261927.04			
21011	行政事业单位医疗	1261927.04	1261927.04			
2101101	行政单位医疗	115600	115600			
2101102	事业单位医疗	1146327.04	1146327.04			
212	城乡社区支出	131711851	18177751	1566700	111967400	
21201	城乡社区管理事务	22093912	12057312	1029200	9007400	
2120101	行政运行	1476300	1301000	175300		

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	149666600	31266000	2075200	116325400	
2120106	工程建设管理	6179400	5723400	456000		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14438212	5032912	397900	9007400	
21203	城乡社区公共设施	109617939	6120439	537500	102960000	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	109617939	6120439	537500	102960000	
221	住房保障支出	8387996.64	3899996.64	130000	4358000	
22101	保障性安居工程	5940016.8	1452016.8	130000	4358000	
2210199	其他保障性安居工程支出	5940016.8	1452016.8	130000	4358000	
22102	住房改革支出	2447979.84	2447979.84			
2210201	住房公积金	2447979.84	2447979.84			

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			149666600	31266000	2075200	116325400	
301	工资福利支出			30333302.6	30333302.6			
30101	基本工资			11244852	11244852			
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			
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	10634752	10634752			
30102	津贴补贴			1690370	1690370			
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			
3010204	事业人员改革性补贴	50501	工资福利支出	681176	681176			
3010207	个人采暖补贴（在职）	50101	工资奖金津补贴	23500	23500			
3010207	个人采暖补贴（在职）	50501	工资福利支出	293384	293384			
3010299	其他津补贴	50501	工资福利支出	276310	276310			
30103	奖金			2594360	2594360			
3010301	奖金（基础绩效奖）	50101	工资奖金津补贴	10000	10000			
3010301	奖金（基础绩效奖）	50501	工资福利支出	1058460	1058460			
3010302	第十三个月工资（奖金）	50101	工资奖金津补贴	37900	37900			
3010302	第十三个月工资（奖金）	50501	工资福利支出	185200	185200			
3010303	奖金（年度考核奖）	50101	工资奖金津补贴	80000	80000			
3010303	奖金（年度考核奖）	50501	工资福利支出	1222800	1222800			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	36000	36000			
30107	绩效工资			4360079	4360079			
3010702	事业人员绩效工资	50199	其他工资福利支出	44300	44300			

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			149666600	31266000	2075200	116325400	
3010702	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	4315779	4315779			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	176700	176700			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2609358.8	2609358.8			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	88400	88400			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1286844	1286844			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1450755.04	1450755.04			
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			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	155713.22	155713.22			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	158300	158300			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2289679.84	2289679.84			
30199	其他工资福利支出			2075490.7	2075490.7			
3019902	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	50501	工资福利支出	2069090.7	2069090.7			
302	商品和服务支出			118063119	72000	2075200	115915919	
30201	办公费	50201	办公经费	40000		40000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1510000		1047500	462500	
30202	印刷费	50201	办公经费	40000		40000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30205	水费	50201	办公经费	20000		20000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	65000		5000	60000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	16255000		55000	16200000	

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			149666600	31266000	2075200	116325400	
30207	邮电费	50201	办公经费	40000		40000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	159000		95000	64000	
30208	取暖费			25000		25000		
3020801	办公取暖费	50502	商品和服务支出	25000		25000		
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	86230000		40000	86190000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	60000			60000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1300000			1300000	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2000000			2000000	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	140000			140000	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	80000			80000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1933500			1933500	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2718000			2718000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1350000			1350000	
30228	工会经费	50201	办公经费	25300		25300		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	280400		280400		
30239	其他交通费用			542000	72000	60000	410000	
3023901	行政（参公）人员公务交通补贴	50201	办公经费	72000	72000			
3023904	其他交通费用	50502	商品和服务支出	470000		60000	410000	
30299	其他商品和服务支出			3149919		232000	2917919	
3029903	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	187000		187000		
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	612919		45000	567919	

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			149666600	31266000	2075200	116325400	
3029904	其他商品和服务支出	50299	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	950097.4	860697.4		89400	
30301	离休费			470936	470936			
3030101	离休费	50905	离退休费	355936	355936			
3030102	离休生活补贴	50905	离退休费	5200	5200			
3030103	离休改革性补贴	50905	离退休费	102200	102200			
3030104	个人采暖补贴（离休）	50905	离退休费	7600	7600			
30305	生活补助			31800	31800			
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	31800	31800			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	32661.4	32661.4			
30399	其他对个人和家庭的补助			414700	325300		89400	
3039901	对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助	204700	115300		89400	
3039902	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助	210000	210000			
310	资本性支出			320081			320081	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	320081			320081	

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	33341200	31266000	2075200	
201	一般公共服务支出	4127949.46	3749449.46	378500	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4127949.46	3749449.46	378500	
2010350	事业运行	4127949.46	3749449.46	378500	
208	社会保障和就业支出	4176875.86	4176875.86		
20805	行政事业单位养老支出	4151016.04	4151016.04		
2080501	行政单位离退休	83000	83000		
2080502	事业单位离退休	428997.4	428997.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2786058.8	2786058.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	852959.84	852959.84		
20899	其他社会保障和就业支出	25859.82	25859.82		
2089999	其他社会保障和就业支出	25859.82	25859.82		
210	卫生健康支出	1261927.04	1261927.04		
21011	行政事业单位医疗	1261927.04	1261927.04		
2101101	行政单位医疗	115600	115600		
2101102	事业单位医疗	1146327.04	1146327.04		
212	城乡社区支出	19744451	18177751	1566700	
21201	城乡社区管理事务	13086512	12057312	1029200	



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	33341200	31266000	2075200	
2120101	行政运行	1476300	1301000	175300	
2120106	工程建设管理	6179400	5723400	456000	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5430812	5032912	397900	
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	4029996.64	3899996.64	130000	
22101	保障性安居工程	1582016.8	1452016.8	130000	
2210199	其他保障性安居工程支出	1582016.8	1452016.8	130000	
22102	住房改革支出	2447979.84	2447979.84		
2210201	住房公积金	2447979.84	2447979.84		

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			33341200	31266000	2075200	
301	工资福利支出			30333302.6	30333302.6		
30101	基本工资			11244852	11244852		
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		
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	10634752	10634752		
30102	津贴补贴			1690370	1690370		
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		
3010204	事业人员改革性补贴	50501	工资福利支出	681176	681176		
3010207	个人采暖补贴（在职）	50101	工资奖金津补贴	23500	23500		
3010207	个人采暖补贴（在职）	50501	工资福利支出	293384	293384		
3010299	其他津补贴	50501	工资福利支出	276310	276310		
30103	奖金			2594360	2594360		
3010301	奖金（基础绩效奖）	50101	工资奖金津补贴	10000	10000		
3010301	奖金（基础绩效奖）	50501	工资福利支出	1058460	1058460		
3010302	第十三个月工资（奖金）	50101	工资奖金津补贴	37900	37900		
3010302	第十三个月工资（奖金）	50501	工资福利支出	185200	185200		
3010303	奖金（年度考核奖）	50101	工资奖金津补贴	80000	80000		
3010303	奖金（年度考核奖）	50501	工资福利支出	1222800	1222800		

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			33341200	31266000	2075200	
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	36000	36000		
30107	绩效工资			4360079	4360079		
3010702	事业人员绩效工资	50199	其他工资福利支出	44300	44300		
3010702	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	4315779	4315779		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	176700	176700		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2609358.8	2609358.8		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	88400	88400		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1286844	1286844		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1450755.04	1450755.04		
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		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	155713.22	155713.22		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	158300	158300		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2289679.84	2289679.84		
30199	其他工资福利支出			2075490.7	2075490.7		
3019902	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	50501	工资福利支出	2069090.7	2069090.7		
302	商品和服务支出			2147200	72000	2075200	
30201	办公费	50201	办公经费	40000		40000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1047500		1047500	

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			33341200	31266000	2075200	
30202	印刷费	50201	办公经费	40000		40000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30205	水费	50201	办公经费	20000		20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	55000		55000	
30207	邮电费	50201	办公经费	40000		40000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	95000		95000	
30208	取暖费			25000		25000	
3020801	办公取暖费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30228	工会经费	50201	办公经费	25300		25300	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	280400		280400	
30239	其他交通费用			132000	72000	60000	
3023901	行政（参公）人员公务交通补贴	50201	办公经费	72000	72000		
3023904	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30299	其他商品和服务支出			232000		232000	
3029903	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	187000		187000	
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45000		45000	

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			33341200	31266000	2075200	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	860697.4	860697.4		
30301	离休费			470936	470936		
3030101	离休费	50905	离退休费	355936	355936		
3030102	离休生活补贴	50905	离退休费	5200	5200		
3030103	离休改革性补贴	50905	离退休费	102200	102200		
3030104	个人采暖补贴（离休）	50905	离退休费	7600	7600		
30305	生活补助			31800	31800		
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	31800	31800		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	32661.4	32661.4		
30399	其他对个人和家庭的补助			325300	325300		
3039901	对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助	115300	115300		
3039902	其他对个人和家庭补助	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		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（汇总）	116325400	
601001	神木市住房和城乡建设局（本级）	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（汇总）	116325400	
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。
<b>601002</b>	<b>神木市市政设施维护中心</b>	<b>82610000</b>	
601002	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



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（汇总）	116325400	
601002	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。
601002	路灯电费	9000000	根据2023年电费缴纳费用计算全城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。
601002	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
601002	路灯维修费	13840000	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。
601002	市政道路维修经费	40680000	2024年全城管辖权的道路及人行道的维修维护沥青路面维修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。
601002	污水泵站及一体化设备运行经费	8000000	城区污水处理，保护窟野河水体不受污染
601004	神木市物业指导服务中心	1450000	

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（汇总）	116325400	
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。
601008	神木市住房保障中心	4358000	
601008	保障房维修资金	3000000	我中心实施建成保障性住房13472套，其中由住保中心管理的租赁性保障房8528套，租赁业主入住后，易损部位前期全部由施工企业承担目前维修项目已超出了合同保修期，广大租户对房顶漏水、围墙、室内部位的破损及水毁、道路破损反响强烈。本年度我中心计划对易损部位屋面防水、地板、应急维修、给排水和采暖等项目进行维修
601008	保障房固定资产核查录入费	300000	由于我市4个保障房小区8384套住房固定资产管理落后，在2023年神木市财政局组织的财务检查报告中要求我单位对4个保障房小区按户录入固定资产系统，该要求专业性强、时间紧，任务重，因此我单位委托专业的第三方固定资产评估管理机构对现有的保障房小区固定资产按照专业要求进行核查录入。
601008	2024年保障房管理经费	268000	神木市住房保障中心管理阳崖沟、幸福家园、聚福家园、祥福家园等4个保障房小区，兼有个人租赁房屋网签备案、审核发放保障房租赁补贴等职能，该笔专项经费的补充将有力保障我中心的工作顺利开展。

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（汇总）	116325400	
601008	祥福家园小区商铺拍租评估公证费	100000	2024年我中心将对祥福家园小区的商铺进行公开拍租，拍租前对所涉及商铺进行评估，拍租及分配过程中神木市公证处全程参与，拍租费用按拍租总金额不超5%计算费用。
601008	车辆购置经费	140000	为了保证住房保障工作的正常运转，申请购置皮卡工具用车1辆
601008	政府购买公租房运营管理服务	550000	本项资金为神木市参照陕财办综【2021】35号文件拨付的中省直达资金的配套资金，将该笔资金用于阳崖沟小区、幸福家园、聚福家园小区的公租房运营管理服务支出。
601007	神木市房屋征收与补偿事务中心	400000	
601007	棚改工作经费	400000	棚改工作需要的办公费、维修维护费、广告宣传费及工具车车辆运行维护费
601011	神木市城镇建设服务中心	20350000	
601011	市政设施维护经费	12450000	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。
601011	路灯电费	7200000	本项目需对照明设施提供电力保障。
601011	抑尘系统维修维护费	500000	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。
601011	镇街污水检测化验费	200000	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。





表13-1

## 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		
		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			
	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%	
			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	神木市人民政府专项问题会议纪要（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暂行规定》实施细则					
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年度有未支付完成约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	
		质量指标	消防设计审查、验收、备案抽查合格率	100%	100%	
		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				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	委托单位满意度	≥95%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

表13-3

### 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。					
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。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	
	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		
	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		
	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	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	住户满意率	≥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、签订合同等进行审查，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、签订合同等进行审查，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、签订合同等进行审查，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	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	单位满意度	≥90%	≥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	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		
		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					
	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	质量指标	完成时间		2024年12月	2024年12月			
			成本指标		成本控制率	≤100%	≤100%		
			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	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	≥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%	
			时效指标	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	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	档保管年限		≥30年	≥30年	
单位满意度				≥90%	≥90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标						

表13-7

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. 人工工资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							

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. 自建房安全鉴定费和维修加固方案费 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						
	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	改善自建房安全质量	改善			
			生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	自建房整改后使用年限	≥5年					
		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						

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%		
			项目完成时间		2023年10月		
	时效指标	成本控制率		≤100%			
		经济效益指标					
		社会效益指标		图纸利用率	1		
		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		修建地村民满意度	≥99%				
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	“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。					
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	该项目经采管办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
	项目完成时间	2024年2月7日		2024年2月7日		
	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	改善节日氛围	改善	改善	
丰富人民群众精神文化生活			丰富	丰富		
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	群众满意度	≥90%	≥90%		
满意度指标		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	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 <sup>2</sup> , 混凝土块路面35千米, 面积280000m <sup>2</sup> , 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 <sup>2</sup> , 六角砼块人行道面积280000m <sup>2</sup> , 6cm免烧砖人行道面积150000m <sup>2</sup> , 油路面面积1275000m <sup>2</sup> , 文化墙22000m <sup>2</sup> , 2010年整体改造的滨河路沿街商铺立面干挂大理石石材维修面积约15500m <sup>2</sup> 。							
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	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			
	当年预算变动情况及理由	其他资金		其他资金	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 <sup>2</sup> , 混凝土块路面35千米, 面积280000m <sup>2</sup> , 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 <sup>2</sup> , 六角砼块人行道面, 积280000m <sup>2</sup> , 6cm免烧砖人行道面积150000m <sup>2</sup> , 油路面面积1275000m <sup>2</sup> , 文化墙22000m <sup>2</sup> , 2010年整体改造的滨河路沿街商铺立面干挂大理石石材维修面积约15500m <sup>2</sup> 。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 <sup>2</sup>	
		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 <sup>2</sup>	
	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指标								



### 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 (万元)	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	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						
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，测算依据）	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	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	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				
	当年预算变动情况及理由		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	服务对象或受益者满意度指标					
非服务对象或非受益者满意度指标		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)	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	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。							
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			1	
		生态效益指标						
	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		市民满意度调查			1	
		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	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(万元)	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, 测算依据)	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_____				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: 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: 财政拨款		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						
	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		居民满意度			≥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	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	、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							
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	年度指标值	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指标								

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_ <u>所务会</u> 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			
	当年预算变动情况及理由	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			1	
		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					
		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	培训人员满意度			1	
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	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 <sup>2</sup> , 混凝土块路面35千米, 面积280000m <sup>2</sup> , 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 <sup>2</sup> , 六角砼块人行道面积280000m <sup>2</sup> , 6cm免烧砖人行道面积150000m <sup>2</sup> , 油路面面积1275000m <sup>2</sup> , 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 <sup>2</sup> 。						
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 <sup>2</sup> , 混凝土块路面35千米, 面积280000m <sup>2</sup> , 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 <sup>2</sup> , 六角砼块人行道面, 积280000m <sup>2</sup> , 6cm免烧砖人行道面积150000m <sup>2</sup> , 油路面面积1275000m <sup>2</sup> , 文化墙22000m <sup>2</sup> , 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 <sup>2</sup> 。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 <sup>2</sup>	
		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 <sup>2</sup>	
	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指标							

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能源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能源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13-19

### 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《神木县建设局 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，每套燃气泄漏报警器为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	补贴燃气泄漏报警装置户数	≥4667户	≥4667户	
		质量指标	燃气泄漏报警装置质量验收合格率	100%	100%	
			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	
	成本指标	每户补贴标准	≤150元	≤150元		
	效益指标	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				
	可持续影响指标	燃气泄漏报警装置可持续推行	持续补贴	持续补贴		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	居民对燃气泄漏报警装置的满意度	≥95%	≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					



项目（政策）支出绩效目标表  
( 2024 年度)

项目名称	棚改工作经费		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	神木市房屋征收与补偿事务中心			
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	贯彻执行《国有土地上房屋征收与补偿条例》及有关方针、政策，负责实施全市包括棚户区改造的房屋征收工作						
项目概述	为了保证棚改工作的正常运转所需的办公费、棚改融媒体、现场宣传及广告制作费、日常维修维护费及工具车车辆运行维护费。						
经费测算（测算方法，测算依据）	1. 工具车车辆运行维护费6万；2. 棚改融媒体、现场宣传及广告制作费20万；3. 维修维护费8万；4. 办公费6万						
项目实施方案	通过融媒体和现场宣传的方式对棚改项目进行大力宣传，办公区域的水电及其他设施的维修维护，保证征收人员办公设施及办公环境的完善。						
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 checked="" 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：95	事前绩效评估编号：JXPG2024601007001			
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：	40		
		其中：财政拨款		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			
	改善征收人员的办公环境，增加办公物资，加大棚改工作的宣传力度，做到科学、合理、精准地实施棚改工作。						
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	保障运行工具车数量		2辆		
			微信公众号发布次数		≥20次		
		质量指标	维修维护完成率		100%		
			时效指标	广告宣传的及时性		及时	
	效益指标	成本指标	维修维护及时性		及时		
			成本控制率		≤100%		
		经济效益指标					
			社会效益指标	宣传活动知晓率		≥95%	
	生态效益指标	改善居住环境			改善		
可持续影响指标							
	服务对象或受益者满意度指标	征收户满意度		≥93%			
满意度指标	非服务对象或非受益者满意度指标	非征收户满意度		≥90%			

### 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					
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
	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
	产出指标	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	
			聘用临时工人数	30人	30人	
			维护作业车数量	15辆	15辆	
			路灯亮灯率	100%	100%	
		质量指标	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	
			工资发放及时性	及时	及时	
	成本指标	车辆维护及时性	及时	及时		
		临时工人工均成本	≤3850元/月/人	≤3850元/月/人		
		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					
	社会效益指标	提升群众满意度	提升	提升		
		提升市民出行环境	提升	提升		
		降低事故发生率	≥1%	≥1%		
	生态效益指标	提高路灯亮化覆盖率	≥95%	≥95%		
可持续影响指标	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					

## 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	
	其他资金		其他资金			
当年预算变动情况						
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	
			提升市民出行环境	提升	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	群众满意度	≥95%	≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

表13-24

## 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		
	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					
		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		≥95%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指							

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）						
项目名称	保障房维修资金		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	神木市住房保障中心		
项目预算 (万元)	300	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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	神住保发〔2024〕7号《关于上报2024年部门预算编制情况的报告》					
项目概述	1、项目内容：我中心实施建成保障性住房13472套，其中由住保中心管理的租赁性保障房8528套，租赁业主入住后，易损部位前期全部由施工企业承担目前维修项目已超出了合同保修期，广大租户对房顶漏水、围墙、室内部位的破损及水毁、道路破损反响强烈。本年度我中心计划对易损部位屋面防水、地板、应急维修、给排水和采暖等项目进行维修。 2、项目范围：幸福家园、聚福家园、阳崖沟地板、屋面、给排水、采暖维修以及应急维修。 3、组织架构：住保中心负责组织第三方实施工程维修项目，住建局负责项目的监督。					
经费测算（测算方法，测算依据）	1、地板维修：120万。单价160元/m²*7500m²； 2、屋面防水：100万。单价176元/m²*5682m²； 3、给排水：5万。单价1515元/户*33户； 4、采暖：55万。单价5500/户*100户；					
项目实施方案	1、前期（1-4月）住户和物业服务企业上报维修信息及数据，工作人员现场勘察； 2、中期（5-9月）预算编制、审核、备案，施工队进场，进场施工； 3、后期（10-12月）：验收投入使用； 由于该项目属于常规性项目，房屋维修受气候影响，不可抗力因素等，我单位经常性进行维修工作。					
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 checked="" 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：98		事前绩效评估编号：JXMB2024601008001	
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：		300	年度资金总额：	300
		其中：财政拨款		300	其中：财政拨款	300
		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		
	2024年保障房小区维修屋面防水5682平米、地板7500平米、给排水33户、采暖维修100户、应急资金20万，项目实施后对保障房小区的设施维护率明显提升			2024年保障房小区维修屋面防水5682平米、地板7500平米、给排水33户、采暖维修100户、应急资金20万，项目实施后对保障房小区的设施维护率明显提升		
绩效指标	产出指标	数量指标	地板维修面积	7500平米	7500平米	
			屋面防水维修面积	5682平米	5682平米	
			采暖维修户数	100户	100户	
			给排水维修户数	33户	33户	
			项目工程验收合格率	100%	100%	
		质量指标	维修维护率	100%	100%	
			验收及时性	及时	及时	
			屋面防水维修单位成本	176元/平米	176元/平米	
		成本指标	地板维修单位成本	160元/平米	160元/平米	
			采暖维修单位成本	5500元/户	5500元/户	
	给排水维修单位成本		1515元/户	1515元/户		
	应急工程成本控制		20万元	20万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	降低保障房小区维修维护投诉率	降低	降低	
安全事故发生数			0起	0起		
生态效益指标						
	可持续影响指标	保障房小区设施维修维护率	≥90%	≥90%		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	保障房小区住户满意率	≥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	保障房固定资产核查录入费		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	神木市住房保障中心					
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	神住保发（2024）7号《关于上报2024年部门预算编制情况的报告》								
项目概述	由于我市4个保障房小区8384套住房固定资产管理落后，在2023年神木市财政局组织的财务检查报告中要求我单位对4个保障房小区按户录入固定资产系统，该要求专业性强、时间紧，任务重，因此我单位委托专业的第三方固定资产评估管理机构对现有的保障房小区固定资产按照专业要求进行核查录入。								
经费测算（测算方法，测算依据）	项目实施内容包括委托专业的第三方固定资产评估管理机构实施费用，及项目预算审核费用。								
项目实施方案	2024年3月实施项目预算审核方案编制；2024年4月委托第三方固定资产评估管理机构实施项目；2024年10月实施项目验收。								
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 checked="" 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：98	事前绩效评估编号：JXMB2024601008002					
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					
	通过委托专业的第三方固定资产评估管理机构对我市4个保障房小区固定资产按照专业要求核查录入，达到规范、专业要求。			通过委托专业的第三方固定资产评估管理机构对我市4个保障房小区固定资产按照专业要求核查录入，达到规范、专业要求。					
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	核查小区数量		4个		4个		
			录入资产房屋数量		8384套		8384套		
		质量指标	质量验收合格率		100%		100%		
			时效指标		项目完成时间		2024年10月31日前		2024年10月31日前
	成本指标	预算控制率		100%		100%			
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标		提升保障房小区资产管理水平		提升		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		本单位职工业务使用满意度		≥85%		≥85%		
	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	祥福家园小区商铺拍租评估公证费		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	神木市住房保障中心				
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	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	神住保发（2024）7号《关于上报2024年部门预算编制情况的报告》							
项目概述	2024年我中心将对祥福家园小区的商铺进行公开拍租，拍租前对所涉及商铺进行评估，拍租及分配过程中神木市公证处全程参与，拍租费用按拍租总金额不超5%计算费用。							
经费测算（测算方法，测算依据）	1、预算评估费0.5万 2、公证费1.5万 3、拍卖费8万							
项目实施方案	2024年将委托具备资质的拍卖公司组织公开拍租部分保障房小区商铺，8月底实施完成。							
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 type="checkbox"/> 其他 <input checked="" 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：98	事前绩效评估编号：JXMB2024601008003				
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							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
	公开拍租部分保障房小区商铺，使国有资产保值增值，保证收取租金。			公开拍租部分保障房小区商铺，使国有资产保值增值，保证收取租金。				
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	拍租商产	7处		7处		
			质量指标	符合拍租程序标准	符合		符合	
		时效指标	拍租及时性	及时		及时		
			成本指标	评估价格	5000元		5000元	
		公证费价格		15000元		15000元		
		拍卖代理费	80000元		80000元			
	效益指标	经济效益指标	拍租增加财政收入	增加		增加		
		社会效益指标	提升保障房小区住户生活便捷性	提升		提升		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	商铺有效利用率	≥95%		≥95%		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	保障房小区住户满意度	≥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	2024年保障房管理经费		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	神木市住房保障中心			
项目预算 (万元)	26.8	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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	神住保发（2024）7号《关于上报2024年部门预算编制情况的报告》						
项目概述	神木市住房保障中心管理阳崖沟、幸福家园、聚福家园、祥福家园等4个保障房小区，兼有个人租赁住房网签备案、审核发放保障房租赁补贴等职能，该笔专项经费的补充将有力保障我中心的工作顺利开展。						
经费测算（测算方法，测算依据）	项目实施内容包括律师顾问费、保障房小区管理平台年费、合同印制费、保障房小区租户年度年检、短信群发平台年费、个人租赁住房网签备案业务经费等合计26.8万元						
项目实施方案	2024年印制制式合同5000套、支付律师顾问费、支付管理平台年费及保障房小区公共区域供暖费。						
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 checked="" type="checkbox"/>				参与	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXMB2024601008004		人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	26.8	年度资金总额：	26.8		
		其中：财政拨款	26.8	其中：财政拨款	26.8		
		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			
	通过保障房管理经费的专项投入使用，将有力保障我中心的租赁备案网签、保障房合同签订、保障房租金收缴等工作			通过保障房管理经费的专项投入使用，将有力保障我中心的租赁备案网签、保障房合同签订、保障房租金收缴等工作			
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	印制制式合同	5000套		5000套	
			保障房管理平台年费	1年/次		1年/次	
			聘请法律顾问	1年/次		1年/次	
			个人租赁住房网签备案	1000套		1000套	
		质量指标	质量验收合格率	100%		100%	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前		2024年12月31日前		
	成本指标	预算控制率	100%		100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升保障房小区管理水平	提升		提升	
生态效益指标							
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	保障房小区租户满意度	≥85%		≥85%		
	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	政府购买公租房运营管理服务		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	神木市住房保障中心		
项目预算 (万元)	55	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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	陕财办综【2021】35号、《神木市人民政府常务会议纪要》第12次第十九项：会议确定原则同意《2021年神木市政府购买公租房运营管理服务支出预算方案》。神任保发（2024）7号《关于上报2023年部门预算编制情况的报告》					
项目概述	本项资金为神木市参照陕财办综【2021】35号文件拨付的中省直达资金的配套资金，将该笔资金用于阳崖沟小区、幸福家园、聚福家园小区的公租房运营管理服务支出。					
经费测算（测算方法，测算依据）	人员工资：44621.24元/年人*12=535455 第三方运营公司管理费14545元					
项目实施方案	我中心作为实施主体通过购买第三方运营服务对阳崖沟小区、幸福家园、聚福家园小区的6868套公租房实施管理服务，初步规划每个小区配备4名收费及管理人员。					
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 checked="" 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：98	事前绩效评估编号：JXMB2024601008005		
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	55	年度资金总额：	55	
		其中：财政拨款	55	其中：财政拨款	55	
		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		
	通过实施政府购买公租房运营管理服务后，神木市公租房小区的房屋入住及退出管理更及时、全年租金收缴率达95%以上；实施政府购买服务的公租房小区居民满意度达到90%以上。			通过实施政府购买公租房运营管理服务后，神木市公租房小区的房屋入住及退出管理更及时、全年租金收缴率达95%以上；实施政府购买服务的公租房小区居民满意度达到90%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	全市购买公租房运营管理服务公租房数量	≥6800套	≥6800套	
			运营管理服务达标率	85%	85%	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	100%	
			成本控制率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	全年租金收缴率	≥95%	≥95%	
			政府购买服务后公租房小区运营管理水平是否提升	明显提升	明显提升	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	实施政府购买服务的公租房小区居民满意度	≥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	车辆购置经费		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	神木市住房保障中心			
项目预算 (万元)	14	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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	神车改办【2023】34号文件，神住保发【2023】11号关于申请车辆购置经费的报告						
项目概述	为了保证住房保障工作的正常运转，申请购置皮卡工具用车1辆						
经费测算（测算方法，测算依据）	1辆车，车辆单价11.98万元，上户费用1.4万元，保险费用0.6万元，合计14万元。						
项目实施方案	6月份底完成1辆工具车采购工作，保证保障房小区工作正常运转。						
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 checked="" 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：98	事前绩效评估编号：JXMB2024601008006			
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	14	年度资金总额：	14		
		其中：财政拨款	14	其中：财政拨款	14		
		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			
	保障保障房小区工作正常运转，做到科学、合理、及时地实施工作。			保障保障房小区工作正常运转，做到科学、合理、及时地实施工作。			
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	工具车数量	1辆	1辆		
			工具车验收合格率	100%	1		
		质量指标	车辆投入使用时间	2024年6月	2024年6月		
			成本控制率	≤100%	≤100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障保障房小区维护工作顺利完成	保障	保障		
		生态效益指标					
	满意度指标	可持续影响指标	车辆使用年限	≥10年	≥10年		
		服务对象或受益者满意度指标	单位职工满意度	≥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		神木市住房和城乡建设局（汇总）			
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	3334.12	3334.12	
	专项业务经费	保障业务正常运转	11632.54	11632.54	
	.....				
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%
			“黄土魂·神木年”活动费用		100%
			工程质量验收合格率		100%
	路灯及市政设施完好率		100%		
	应补尽补率		100%		
	时效指标	资金支出时间		2024年12月31日	
		项目按时完工		按时	
		.....			
	成本指标	减少不必要开支		减少公用经费	
		预算资金投入		14966.66万元	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	保障驻村队员工作进行顺利		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。