

# 神木市城市管理执法局 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）管理职责

1. 贯彻执行中、省、榆林市城市管理执法方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市城市管理执法方面的政策、计划，并组织实施。

2. 负责市城市管理委员会日常工作；组织指导、统筹协调、监督检查市城市管理执法工作；协调解决城市管理工作中遇到的问题。

3. 负责指导监督城市数字化管理工作；负责城区“数字城管”建设管理等工作；负责“12319”城市管理服务热线的管理。

4. 负责城市环境卫生指导、检查、考核等工作；负责城市垃圾处理工作；负责启动实施城市生活垃圾分类工作；负责城区生活垃圾转运工作；负责城区建筑垃圾处理收费；负责城区公园、广场、绿地公共卫生间建设、管理。

5. 负责城区园林绿化养护管理、组织实施工作；负责城区园林绿化提升改造工作。

6. 负责城区公园、广场、公共绿地里的市政公用设施运行维护（养护）、管理和组织实施工作。

7. 负责城区公共停车场和城市道路（道沿石以上）车辆停放场（点）的规划、建设、管理工作。

8. 负责城区建筑垃圾（渣土）消纳处理工作；负责城区建筑

垃圾（渣土）运输管理备案工作。

9. 负责组织城市管理执法各类专项活动和重大活动。

10. 负责城市管理执法工作的法律法规普及宣传、教育、培训工作，协调动员社会力量参与城市管理执法的相关活动。

11. 负责对本行业的安全工作实施监督管理并承担相应的行政监管责任。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **（二）执法职责**

1. 负责环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶烟尘污染以及违规运输、销售、存储、使用有烟煤等方面法律法规、规章规定的行政执法职责。

2. 行使城区未经审批和未按照规划许可内容组织实施建设、未取得建筑工程施工许可证或者开工报告、未经批准擅自施工城市违法建设（主要是无审批手续建筑、少批多建、批低建高）、城区城市建筑外立面装修批后监管等住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政执法职责。

3. 行使在城市规划区内户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经营、违法回收贩卖药品等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

4. 行使在城市规划区内侵占城市道路（道沿石以上）、违法

违规停放车辆等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

5. 行使向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

6. 行使管辖范围内的市政公用设施管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

7. 行使城区市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职责（不包括降低资质等级、吊销证牌照）。

8. 行使城区城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

9. 行使城区运输、消纳建筑垃圾（渣土）等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

### **（三）内设机构**

内设机构包括：党政综合办公室、党建办公室、法制办公室、执法监督科、市容环境管理科、公用事业科、后勤保障科、综合事务巡查办公室、智慧城管办公室。

## **二、工作任务**

2024年，我局将深入实施“13666”总体工作思路，重点把握“六个突破”，不断推进城市治理体系和治理能力现代化。一是坚持精管善治，在市容环卫长效常治上实现新突破。健全城市管理“一委一办一平台”工作体系，扎实开展市容环境十大专项整治行动。推进城乡“垃圾革命”三年行动，新建5座建筑垃圾中转站，加快建筑垃圾资源化利用。推进生活垃圾分类提质增效，建立奖励激励机制，实现城乡面貌焕新。二是立足清爽靓丽，在

城市形象特色鲜明上实现新突破。推行门头牌匾设置在线审批，落实“一店一招”。完成育才路建筑外立面仿古改造，开展施工围挡规范化整治提升。深入开展彩钢房“三拆一改”，加快推进违建“零库存”。三是完善功能品质，在园林绿化增量提质上实现新突破。启动国家生态园林城市创建，创新“公园+”实践，新建10个口袋公园，增加阅读空间、儿童友好空间3处，新增绿化面积11万平方米。完善32处城市防灾避险绿地功能，开展“国球进广场公园”活动，新增乒乓球台26个。四是擦亮人文底色，在城市文明向善向美上实现新突破。深入推进全国文明城市创建，强化公共场所文明引导，在城市微更新中融入更多本土文化元素。结合城市管理日、世界城市日，开展群众性法治文化活动，发动更多市民参与城市管理。五是厚植为民情怀，在民生福祉不断攀升上实现新突破。合理优化公厕布局，学校周边新建9座公厕，新建15座城市驿站。推行机关企事业单位内部停车场错时对外开放，新建二手车交易市场，新建5个地下公共停车场，通过鼓励社会力量新建、棚改拆迁空地临时利用等措施，增加停车泊位2000个。推进“城市管理进社区、服务群众面对面”活动制度化，真正解决服务群众“最后一公里”问题。六是突出忠诚担当，在党建引领强根铸魂上实现新突破。深化“三个年”活动，擦亮“六心城管”党建品牌，做到“一个支部就是一个堡垒，一名党员就是一面旗帜”。依托城市基础单元网格，完善城市网格化管理机制，推动“社区吹哨，部门报到”。加强城管执法队伍标准化建设和执法监督，保障严格规范公正文明执法。

### 三、预算单位构成

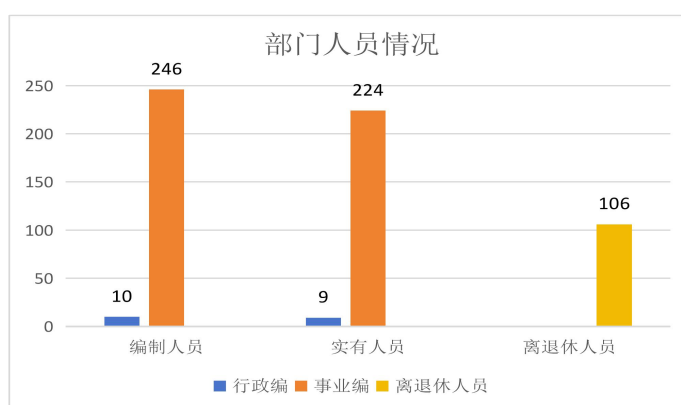
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市城市管理执法局	
2	神木市环境卫生所	
3	神木市城市管理执法大队	
4	神木市广场公园所	
5	神木市园林所	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 256 人，其中行政编制 10 人、事业编制 246 人；实有人员 233 人，其中行政 9 人、事业 224 人。单位管理的离退休人员 106 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 42238.558 万元，其中一般公共预算拨款收入 42238.558 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3712.6505 万元，主要原因是管理范围确定，各项开支有所缩减；本部门当年预算支出 42238.558 万元，其中一般公共预算拨款支出 42238.558 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3712.6505 万元，主要原因是管理范围确定，各项开支有所缩减。

#### (二) 财政拨款收支情况

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 42238.558 万元，其中一般公共预算拨款收入 42238.558 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3712.6505 万元，主要原因是管理范围确定，各项开支有所缩减；本部门当年预算支出 42238.558 万元，其中一般公共预算拨款支出 42238.558 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3712.6505 万元，主要原因是管理范围确定，各项开支有所缩减。

#### (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 42238.558 万元，较上年减少 3712.6505 万元，主要原因是管理范围确定，各项开支有所缩减。

## 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 42238.558 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）313.1066 万元，较上年增加 313.1066 万元，原因是上年度该项支出未单独预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）321.3771 万元，较上年增加 67.2125 万元，原因是人员变动以及保险缴费基数调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）160.6887 万元，较上年增加 40.4474 万元，原因是人员变动以及保险缴费基数调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）23.1094 万元，较上年增加 23.1094 万元，原因是上年度其他社会保障和就业支出未单独预算；

（5）行政单位医疗（2101101）6.7611 万元，较上年增加 6.7611 万元，原因是上年度行政单位医疗未单独预算；

（6）事业单位医疗（2101102）190.9215 万元，较上年增加 190.9215 万元，原因是上年度事业单位医疗未单独核算；

（7）城管执法（2120104）39441.0547 万元，较上年减少



3856.3649 万元，原因是各项不必要支出有所缩减；

（8）其他城乡社区公共设施支出（2120399）107.4939 万元，较上年减少 62.9705 万元，原因是公共基础设施建设减少；

（9）城乡社区环境卫生（2120501）1378.6561 万元，较上年 421.5092 万元，原因是缩减开支；

（10）其他城乡社区支出（2129999）0.5844 万元，较上年增加 0.5844 万元，原因是上年度该项支出未单独预算；

（11）住房公积金（2210201）294.8045 万元，较上年减少 13.9488 万元，原因是人员变动以及缴费基数调整。

### 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 42238.558 万元，其中：工资福利支出（301）3692.1602 万元，较上年增加 21.575 万元，原因是管理范围扩大，人员增加；

商品和服务支出（302）36585.0288 万元，较上年减少 5362.5242 万元，原因是缩减开支；

对个人和家庭的补助支出（303）131.369 万元，与上年基本持平；

资本性支出（310）1830 万元，较上年增加 1628.2 万元，原因是采购一批环卫车辆。

（2）本部门当年一般公共预算支出 42238.558 万元，其中：机关工资福利支出（501）116.9985 万元，较上年减少 82.3876 万元，原因是人员变动以及相关基数调整；

机关商品和服务支出（502）32106.1221 万元，较上年减少 8848.3901 万元，原因是缩减开支；

机关资本性支出（503）1830 万元，较上年增加 1628.2 万元，原因是采购一批环卫车辆；

对事业单位经常性补助（505）8054.0684 万元，较上年增加 3470.2582 万元，原因是所属事业单位的人员增加及相关缴存基数调整；

对个人和家庭的补助（509）131.369 万元，与上年基本持平。

#### **（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**

本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算。

### **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 85 辆，单价 20 万元以上的设备 32 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）。

## 八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 3053 万元，其中政府采购货物类预算 2635 万元、政府采购服务类预算 418 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 42238.558 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 32.43 万元，较上年减少 10.9022 万元，主要原因是机关实有人数有所减少。

## 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。

## 十二、2022 年公共停车场建设项目专项债券项目进展情况

建设内容：2022 年公共停车场建设项目是我市 2022 年基本建设项目之一，申请专项债券项目，总投资 20000 万元，债券资金 10000 万元，已通过债券评审，项目包括 5 个停车场。2023 年成功申请债券 2000 万元，2024 年续发 8000 万元。

项目进展情况：方案确定建设继业路、长城路、苗圃、宏光

路、自强路 5 处地下停车场；5 处停车场的初步设计方案进行了方案优化；苗圃停车场土地报批资料已提交至自然资源局，等待报送省厅批复；继业路、长城路 2 个停车场有土地使用证（权属为神木市教育和体育局）；宏光路、自强路正在办理用地预审和选址意见书。

## 第四部分 公开报表

神木市城市管理执法局 2024 年部门综合预算公开表。

神木市城市管理执法局 2023 年新增地方政府专项债券情况表。

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市城市管理执法局

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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	项目（政策）支出绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	422,385,580.00	一、部门预算	422,385,580.00	一、部门预算	422,385,580.00	一、部门预算	422,385,580.00
1、财政拨款	422,385,580.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	49,282,480.00	1、机关工资福利支出	1,169,985.00
(1)一般公共预算拨款	422,385,580.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	36,921,602.00	2、机关商品和服务支出	321,061,221.00
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	11,136,588.00	3、机关资本性支出	18,300,000.00
(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	1,224,290.00	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	80,540,684.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	373,103,100.00	6、对事业单位资本性补助	
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	8,182,818.00	(2)商品和服务支出	354,713,700.00	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	1,313,690.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,976,826.00	(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）	18,300,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	409,277,891.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
422,385,580.00		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	2,948,045.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	422,385,580.00	<b>本年支出合计</b>	422,385,580.00	<b>本年支出合计</b>	422,385,580.00	<b>本年支出合计</b>	422,385,580.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	422,385,580.00	<b>支出总计</b>	422,385,580.00	<b>支出总计</b>	422,385,580.00	<b>支出总计</b>	422,385,580.00





表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	422,385,580.00	422,385,580.00								
147	神木市城市管理执法局	422,385,580.00	422,385,580.00								
147001	神木市城市管理执法局	340,620,606.00	340,620,606.00								
147002	神木市环境卫生所	11,811,511.00	11,811,511.00								
147003	神木市城市管理执法大队	59,524,102.00	59,524,102.00								
147004	神木市广场公园所	1,481,018.00	1,481,018.00								
147005	神木市园林所	8,948,343.00	8,948,343.00								

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	422,385,580.00	一、财政拨款	422,385,580.00	一、财政拨款	422,385,580.00	一、财政拨款	422,385,580.00
1、一般公共预算拨款	422,385,580.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	49,282,480.00	1、机关工资福利支出	1,169,985.00
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	36,921,602.00	2、机关商品和服务支出	321,061,221.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11,136,588.00	3、机关资本性支出	18,300,000.00
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	1,224,290.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	80,540,684.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	373,103,100.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	8,182,818.00	(2)商品和服务支出	354,713,700.00	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	1,313,690.00
		10、卫生健康支出	1,976,826.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	409,277,891.00	(6)资本性支出	18,300,000.00		
		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	2,948,045.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	422,385,580.00	<b>本年支出合计</b>	422,385,580.00	<b>本年支出合计</b>	422,385,580.00	<b>本年支出合计</b>	422,385,580.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	422,385,580.00	<b>支出总计</b>	422,385,580.00	<b>支出总计</b>	422,385,580.00	<b>支出总计</b>	422,385,580.00

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	422,385,580.00	38,201,092.00	11,081,388.00	373,103,100.00	
208	社会保障和就业支出	8,182,818.00	8,182,818.00			
20805	行政事业单位养老支出	7,951,724.00	7,951,724.00			
2080502	事业单位离退休	3,131,066.00	3,131,066.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	3,213,771.00	3,213,771.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	1,606,887.00	1,606,887.00			
20899	其他社会保障和就业支出	231,094.00	231,094.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	231,094.00	231,094.00			
210	卫生健康支出	1,976,826.00	1,976,826.00			
21011	行政事业单位医疗	1,976,826.00	1,976,826.00			
2101101	行政单位医疗	67,611.00	67,611.00			
2101102	事业单位医疗	1,909,215.00	1,909,215.00			

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	422,385,580.00	38,201,092.00	11,081,388.00	373,103,100.00	
212	城乡社区支出	409,277,891.00	25,093,403.00	11,081,388.00	373,103,100.00	
21201	城乡社区管理事务	394,410,547.00	14,260,938.00	9,926,509.00	370,223,100.00	
2120104	城管执法	394,410,547.00	14,260,938.00	9,926,509.00	370,223,100.00	
21203	城乡社区公共设施	1,074,939.00	996,633.00	78,306.00		
2120399	其他城乡社区公共设施	1,074,939.00	996,633.00	78,306.00		
21205	城乡社区环境卫生	13,786,561.00	9,829,988.00	1,076,573.00	2,880,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	13,786,561.00	9,829,988.00	1,076,573.00	2,880,000.00	
21299	其他城乡社区支出	5,844.00	5,844.00			
2129999	其他城乡社区支出	5,844.00	5,844.00			
221	住房保障支出	2,948,045.00	2,948,045.00			
22102	住房改革支出	2,948,045.00	2,948,045.00			

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	422,385,580.00	38,201,092.00	11,081,388.00	373,103,100.00	
2210201	住房公积金	2,948,045.00	2,948,045.00			

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			422,385,580.00	38,201,092.00	11,081,388.00	373,103,100.00	
301	工资福利支出			36,921,602.00	36,921,602.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	299,460.00	299,460.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,693,316.00	8,693,316.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	282,964.00	282,964.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,115,972.00	3,115,972.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	243,715.00	243,715.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,563,040.00	6,563,040.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,505,166.00	5,505,166.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	111,047.00	111,047.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,102,724.00	3,102,724.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	55,524.00	55,524.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,551,363.00	1,551,363.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67,611.00	67,611.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,909,215.00	1,909,215.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,443.00	1,443.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	229,651.00	229,651.00			

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			422,385,580.00	38,201,092.00	11,081,388.00	373,103,100.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	103,769.00	103,769.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,844,276.00	2,844,276.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,452.00	4,452.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,236,894.00	2,236,894.00			
302	商品和服务支出			365,850,288.00	55,200.00	11,081,388.00	354,713,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	195,000.00		195,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	858,500.00		858,500.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,130,000.00		30,000.00	10,100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	160,000.00		60,000.00	100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,553,000.00			2,553,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,921,800.00			1,921,800.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,700,000.00			1,700,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	82,486,500.00			82,486,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2,010,000.00		10,000.00	2,000,000.00	

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			422,385,580.00	38,201,092.00	11,081,388.00	373,103,100.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	163,050,400.00			163,050,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	29,452,000.00			29,452,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,321.00		9,321.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	241,379.00		241,379.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	505,200.00	55,200.00		450,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	57,990,000.00		20,000.00	57,970,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,482,188.00		9,602,188.00	2,880,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,313,690.00	1,224,290.00		89,400.00	
30302	退休费	50905	离退休费	130,734.00	130,734.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,168,138.00	1,078,738.00		89,400.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,818.00	2,818.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,000.00	12,000.00			
310	资本性支出			18,300,000.00			18,300,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	17,600,000.00			17,600,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	700,000.00			700,000.00	



表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	49,282,480.00	38,201,092.00	11,081,388.00	
208	社会保障和就业支出	8,182,818.00	8,182,818.00		
20805	行政事业单位养老支出	7,951,724.00	7,951,724.00		
2080502	事业单位离退休	3,131,066.00	3,131,066.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	3,213,771.00	3,213,771.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	1,606,887.00	1,606,887.00		
20899	其他社会保障和就业支出	231,094.00	231,094.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	231,094.00	231,094.00		
210	卫生健康支出	1,976,826.00	1,976,826.00		
21011	行政事业单位医疗	1,976,826.00	1,976,826.00		
2101101	行政单位医疗	67,611.00	67,611.00		
2101102	事业单位医疗	1,909,215.00	1,909,215.00		

表7

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	49,282,480.00	38,201,092.00	11,081,388.00	
212	城乡社区支出	36,174,791.00	25,093,403.00	11,081,388.00	
21201	城乡社区管理事务	24,187,447.00	14,260,938.00	9,926,509.00	
2120104	城管执法	24,187,447.00	14,260,938.00	9,926,509.00	
21203	城乡社区公共设施	1,074,939.00	996,633.00	78,306.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,074,939.00	996,633.00	78,306.00	
21205	城乡社区环境卫生	10,906,561.00	9,829,988.00	1,076,573.00	
2120501	城乡社区环境卫生	10,906,561.00	9,829,988.00	1,076,573.00	
21299	其他城乡社区支出	5,844.00	5,844.00		
2129999	其他城乡社区支出	5,844.00	5,844.00		
221	住房保障支出	2,948,045.00	2,948,045.00		
22102	住房改革支出	2,948,045.00	2,948,045.00		

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	49,282,480.00	38,201,092.00	11,081,388.00	
2210201	住房公积金	2,948,045.00	2,948,045.00		

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			49,282,480.00	38,201,092.00	11,081,388.00	
301	工资福利支出			36,921,602.00	36,921,602.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	299,460.00	299,460.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,693,316.00	8,693,316.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	282,964.00	282,964.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,115,972.00	3,115,972.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	243,715.00	243,715.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,563,040.00	6,563,040.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,505,166.00	5,505,166.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	111,047.00	111,047.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,102,724.00	3,102,724.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	55,524.00	55,524.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,551,363.00	1,551,363.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67,611.00	67,611.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,909,215.00	1,909,215.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,443.00	1,443.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	229,651.00	229,651.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	103,769.00	103,769.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,844,276.00	2,844,276.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,452.00	4,452.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,236,894.00	2,236,894.00		
302	商品和服务支出			11,136,588.00	55,200.00	11,081,388.00	
30201	办公费	50201	办公经费	195,000.00		195,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	858,500.00		858,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	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			49,282,480.00	38,201,092.00	11,081,388.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10,000.00		10,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	9,321.00		9,321.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	241,379.00		241,379.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55,200.00	55,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,602,188.00		9,602,188.00	
303	对个人和家庭的补助			1,224,290.00	1,224,290.00		
30302	退休费	50905	离退休费	130,734.00	130,734.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,078,738.00	1,078,738.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,818.00	2,818.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,000.00	12,000.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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
147	神木市城市管理执法局	373103100	
147001	神木市城市管理执法局	373103100	
	2024年的水费	10000000	
	环卫所建筑垃圾场、生活垃圾场、粪便场、餐厨厂	8000000	
	采购环卫器具专项经费	1000000	
	环卫运行经费	23500000	
	环卫所餐饮物业管理费	1554000	
	采购环卫工人服装专项经费	670000	
	采购融雪剂专项经费	300000	
	城市管理执法经费	2000000	
	广场、公园、河堤日常运行经费	14980000	
	广场所餐饮物业管理费	692000	
	病媒生物防制工作经费	800000	
	河道管护经费	3400000	
	“四城联创”专项经费	19500000	
	垃圾分类运行经费	20000000	
	人居环境整治经费	4000000	
	便民服务设施建设经费	3120000	
	流浪犬捕捉管理收容经费	1420000	
	生态环境综合治理费	5000000	
	城区节日美化专项经费	4000000	
	城市更新专项经费	8000000	
	环卫作业设备更新专项经费	10000000	
	党建经费	400000	
	园林绿化养护经费	57870000	
	车辆保险专项经费	450000	
	清洁工工资及各项保险等经费	93087500	
	机关餐饮物业管理费	1320400	
	广场公园管理费	9468300	

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
147	神木市城市管理执法局	373103100	
	驻村第一书记、干部和工作队经费	89400	
	网络服务费	2453000	
	杨业公园换热站管护费	616500	
	城区野广告专项治理经费	1700000	
	滨河新区环卫外包服务	15830000	
	城区公园广场及出入口增色提升项目费用	5450000	
	环卫工人体检服务	1600000	
	渗滤液全量化处理服务费	6600000	
	“黄土魂·神木年”活动费用	200000	
	城管执法大队第三方劳务服务费	29452000	
	后勤保障物业服务费	1700000	
	垃圾处理费	2880000	



表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
			147001	采购灭蝇、除臭剂等劳保物资				1批					2024.7	1050000	
				采购环卫器具				1批					2024.7	900000	
				采购环卫运行物资				1批					2024.7	1050000	
				采购环卫工人服装				1批					2024.6	670000	
				采购融雪剂				1批					2024.1	300000	
				采购城市管理执法所需物资				1批					2024.7	1200000	
				广场、公园、河堤日常维修维护				1批					2024.7	9700000	
				病媒生物防制服务				1年					2024.7	800000	
				采购“四城联创”相关设施购买				1批					2024.7	17000000	
				采购垃圾分类相关设备购买				1批					2024.7	14600000	
				采购环境整治所需物资				1批					2024.6	3000000	
				便民摊点管理服务				1年					2024.7	1900000	
				采购生态环境治理物资				1批					2024.7	3000000	
				采购城区节日美化物资				1批					2024.6	3000000	
				采购城市更新设备				1批					2024.7	5000000	
				采购环卫作业设备				1批					2024.7	8000000	
				环卫工人体检服务				1年					2024.7	1600000	
				“黄土魂,神木年”服务				1年					2024.2	200000	



## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	广场公园管理费	项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31		
项目主管部门	神木市城市管理执法局	项目实施单位	神木市城市管理执法局		
项目预算（万元）	946.83	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	神执法函【2022】2号神木市城市管理执法局关于申请将局属事业单位基本项目支出纳入局一级预算集中管理的报告；神执法函【2022】3号神木市城市管理执法局关于部门项目支出预算整体纳入局一级预算的报告。				
项目概述	发放2024年临时工劳务费及各项保险等，保障广场公园所工作正常运行。				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据为广场所历年经费预算：1、泵房人员工资为：49名178.26万元；2、电工6人工资28.8万元；3、特种技术人员3人，工资16.65万元；4、技术工12人，工资57.6万元；5、一般管理人员350人，工资650.4万元；6、管理费：15.12万元。以上合计946.83万元。				
项目实施方案	完成临时工劳务费及各项保险支出工作。				
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 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：JXPG2024147001002	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	946.83	年度资金总额：	946.83
		其中：财政拨款	946.83	其中：财政拨款	946.83
		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		
	通过每月月底发放单位所有临聘人员在职工资；每年一次性缴纳意外保险、工伤保险、失业保险，确保神木市广场公园所正常运行。			通过每月月底发放单位所有临聘人员在职工资；每年一次性缴纳意外保险、工伤保险、失业保险，确保神木市广场公园所正常运行。		
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	泵房管理人员数量	≤49人	≤49人	
			技术人员数量	≤12人	≤12人	
			一般管理人员数量	≤350人	≤350人	
			特种技术人员	≤3人	≤3人	
			电工人员数量	≤6人	≤6人	
		质量指标	聘用人员合格率	≥95%	≥95%	
			临时劳工工资发放准确率	≥95%	≥95%	
			滨河新区临时劳工工资发放准确率	≥95%	≥95%	
			保险缴纳完成率	≥95%	≥95%	
		时效指标	全年工资发放及时性	2024.12.31前完成	2024.12.31前完成	
			临时劳工工资发放及时率	≥95%	≥95%	
			全年保险缴纳及时性	2024.12.31前完成	2024.12.31前完成	
		成本指标	泵房管理人员	≤2200元/人	≤2200元/人	
			一般管理人员	≤1600元/人	≤1600元/人	
			滨河新区专业技术岗位喷泉、电工	≤4000元/人	≤4000元/人	
			滨河新区专业技术岗位监控人员	≤2800元/人	≤2800元/人	
			滨河新区一般管理人员	≤2700元/人	≤2700元/人	
			火车站安保人员	≤2700元/人	≤2700元/人	

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	市区广场公园管理规范率	≥90%	≥90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	聘用人员档案管理健全性	健全	健全	
			保障广场公园所正常运行	保障	保障	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	清洁工工资及各项保险等经费	项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31		
项目主管部门	神木市城市管理执法局	项目实施单位	神木市城市管理执法局		
项目预算（万元）	9308.75	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 2010 年常务会提案《关于进一步加强城区环卫工作的提案》研究决定对 50 名环卫司机，及 2020 年常务会第四次会议提案《同意增加 106 名环卫工人，增加 16 名环卫技术人员》；神执法函【2022】2 号神木市城市管理执法局关于申请将局属事业单位基本项目支出纳入局一级预算集中管理的报告；神执法函【2022】3 号神木市城市管理执法局关于部门项目支出预算整体纳入局一级预算的报告。				
项目概述	发放全市 2200 人环卫工人工资及各项保险费用。				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据为环卫所历年经费预算：2200 人*4.231 万元/人=9308.75 万元。				
项目实施方案	2024 年聘用于 2200 名清洁工，清扫城区主干道及各处小巷道，经财政预算支付清洁工工资及各项相关保险。				
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 checked="" 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：97	事前绩效评估编号：JXPG2024147001003	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	9308.75	年度资金总额：	9308.75
		其中：财政拨款	9308.75	其中：财政拨款	9308.75
		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		
	通过按时发放清洁工工资，达到健全环卫工人管理制度，劳动报酬有所得，更好的服务于城市环境工作。			通过按时发放清洁工工资，达到健全环卫工人管理制度，劳动报酬有所得，更好的服务于城市环境工作。		
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	聘用环卫工人数量	=2200人	=2200人	
			质量指标	聘用人员合格率	≥90%	≥90%
		各项社会保险缴纳完成率		=100%	=100%	
		工资发放准确率		=100%	=100%	
		时效指标	全年工资发放及时性	2024.12.31前完成	2024.12.31前完成	
			社会保险缴纳及时性	2024.12.31前完成	2024.12.31前完成	
	成本指标	单位人均工资	=4.231万元	=4.231万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	道路清扫保洁率	≥90%	≥90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	环卫工人档案管理规范率	=100%	=100%	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	环卫工人满意度	≥90%	≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB2024147001004

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	环卫运行经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市城市管理执法局		项目实施单位	神木市城市管理执法局	
项目预算（万元）	2350	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	依据环卫所历年运行经费和结余金额，年度目标任务。				
项目概述	主要包括环卫车辆、公厕、中转站基础设施设备正常运行经费，及三个办公区等硬性支出。				
经费测算（测算方法，测算依据）	依据环卫所历年运行经费测算：170 辆车辆运行费 1490 万元；191 座公厕运行管理维护 330 万；4 个办公区设施电费 210 万。				
项目实施方案	由财务综合全体工作，编制 2024 年度预算，申请列项，由市财政拨付根据实际需求逐项支出，年度结算。				
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 checked="" 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：90	事前绩效评估编号：JXPG2024147001004	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	2350	年度资金总额：	2350
		其中：财政拨款	2350	其中：财政拨款	2350
		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		
	根据历年我市环卫所运行经费情况，通过全体工作安排布局，达到保障环卫所硬性和软件设施正常合理运行，积极完成环卫工作目标。			根据历年我市环卫所运行经费情况，通过全体工作安排布局，达到保障环卫所硬性和软件设施正常合理运行，积极完成环卫工作目标。		
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	环卫车辆	=170 辆	=170 辆	
			公厕	=191 座	=191 座	
			办公区用电量	≥80%	≥80%	
		质量指标	环卫车辆正常运行率	=100%	=100%	
			公厕正常运转率	=100%	=100%	
			电费缴纳准确率	=100%	=100%	
		时效指标	公厕维护及时率	2024. 12. 31 前完成	2024. 12. 31 前完成	
		成本指标	单位车辆运行费	=8.77 辆/万元	=8.77 辆/万元	
			191 座公厕运维费	=1.73 座/万元	=1.73 座/万元	
	4 个办公区电费		=52.5 个/万元	=52.5 个/万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	环卫车辆调度管理规范率	≥90%	≥90%	
			道路清洁率	≥90%	≥90%	
			环卫所设施正常运行率	≥90%	≥90%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	保障环卫所硬性和软件设施正常合理运行	保障	保障		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%		

		环卫工人满意度	≥90%	≥90%	
	非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB2024147001005

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	园林绿化养护经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市城市管理执法局		项目实施单位	神木市城市管理执法局	
项目预算（万元）	5787	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	神执法函【2022】5号神木市城市管理执法局关于申请将城区园林绿化养护经费和节日美化经费纳入每年财政预算的报告。				
项目概述	随着城市园林绿化建设投入不断加大,园林绿化工程养护管理工作在园林绿化工程工作中起着举足轻重的作用,它是一种持续性、长效性的工作,有较高的技术要求,园林绿化工程养护管理工作内容包括整体面貌维护、植物保护、绑扎修剪、浇水施肥、病虫害防治、日常管理等内容。园林绿地的建成并不代表园林景观的完成,俗话说“三分种,七分养”,只有高质量、高水平的养护管理,园林景观才能逐渐达到完美的景观效果。				
经费测算（测算方法,测算依据）	本经费按照神木市2021年园林绿化苗木、花卉、草种指导价格以及中华人民共和国住房和城乡建设部《全国园林绿化养护概算定额》ZYA2(II-21-2018)编制。园林修剪机具84万元,城区园林绿化养护经费1912万元,滨河新区园林绿化养护经费3100万元,城区养护应急补植绿化经费691万元。				
项目实施方案	整体面貌维护、植物保护、绑扎修剪、浇水施肥、病虫害防治、日常管理。对滨河新区,高速互通,城区等地进行行道树,绿篱,草坪,草花等进行补植。				
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: 98	事前绩效评估编号: JXPG2024147001005	
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	5787	年度资金总额:	5787
		其中:财政拨款	5787	其中:财政拨款	5787

		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		
	完成榆神高速神木出入口互通绿化养护管理，城区园林绿化养护管理，迎宾大道景观绿化养护管理，迎宾大道道路两侧绿化养护管理、滨河新区园林绿化养护管理。			完成榆神高速神木出入口互通绿化养护管理，城区园林绿化养护管理，迎宾大道景观绿化养护管理，迎宾大道道路两侧绿化养护管理、滨河新区园林绿化养护管理。		
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	养护绿地、地被、色带养护面积	≥596.5万m <sup>2</sup>	≥596.5万m <sup>2</sup>	
			养护绿篱长度	≥40万m	≥40万m	
			养护行道树数量	≥442万株	≥442万株	
		质量指标	养护管理规范率	≥90%	≥90%	
			养护管理规范率	≥90%	≥90%	
		时效指标	园林绿化养护及时率	=100%	=100%	
	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	辅助园林绿化养护率	≥90%	≥90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	园林绿化养护高质量发展	持续发展	持续发展	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB2024147001006

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	广场、公园、河堤日常运行经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市城市管理执法局		项目实施单位	神木市城市管理执法局	
项目预算（万元）	1498	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	神执法函【2022】2号神木市城市管理执法局关于申请将局属事业单位基本项目支出纳入局一级预算集中管理的报告；神执法函【2022】3号神木市城市管理执法局关于部门项目支出预算整体纳入局一级预算的报告。				
项目概述	为了保证各部门的正常运行，保证单位工作顺利开展产生的广场公园河堤橡胶坝日常运行经费。				
经费测算（测算方法，测算依据）	依据广场所历年经费测算：广场喷泉维护费 350 万元；单位工具用车及电动巡逻车运行燃油及维修费 10 万元；广场、河堤健身器材维修维护费 50 万元；广场、河堤设施设备、石材损坏、水毁维修维护费 311 万元；广场、公园、河堤、橡胶坝维修工程 500 万元；制作广场、公园标语牌、警示牌、宣传栏费用 39.8 万元；日常办公费 92.2 万元；生活用品等费用 100 万元。依据广场所历年经费测算。				
项目实施方案	完成广场公园河堤橡胶坝日常维修维护。				
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：98	事前绩效评估编号：JXPG2024147001006	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	1498	年度资金总额：	1498
		其中：财政拨款	1498	其中：财政拨款	1498
		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		
	通过维修维护广场、公园、河堤、橡胶坝喷泉、设施设备、石材损坏、水毁维修维护及广场公园所日常运行经费，确保喷泉正常使用，广场、公园、河堤设施设备完好，橡胶坝正常蓄水，为市民创造休闲娱乐安全的宜居环境。			通过维修维护广场、公园、河堤、橡胶坝喷泉、设施设备、石材损坏、水毁维修维护及广场公园所日常运行经费，确保喷泉正常使用，广场、公园、河堤设施设备完好，橡胶坝正常蓄水，为市民创造休闲娱乐安全的宜居环境。		
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	维修喷泉数量	≤10个	≤10个	
			维修广场、公园、河堤、橡胶坝数量	≤28个	≤28个	
			维修广场、公园设施设备数量、石材数量、水毁数量	≤21个	≤21个	
		质量指标	广场、公园维修验收合格率	≥95%	≥95%	
		时效指标	喷泉维修及时性	2024.12.31前完成	2024.12.31前完成	
			维修广场、公园、河堤、橡胶坝及时性	2024.12.31前完成	2024.12.31前完成	
			广场、公园设施设备维修、石材维修、水毁维修及时性	2024.12.31前完成	2024.12.31前完成	
		成本指标	喷泉维修成本	≤350万元	≤200万元	
			广场、公园、河堤、橡胶坝维修成本	≤580万元	≤580万元	
	广场、河堤设施设备、石材损坏、水毁维修成本		≤380.2万元	≤380.2万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	广场、河堤设施设备完好率	≥95%	≥95%	
			公园管理规范率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	保障广场公园河堤橡胶坝日常运行		保障	保障	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	市民满意率	≥90%	≥90%	

		工作人员满意率	≥ 90%	≥ 90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标			

绩效目标编号：JXMB2024147001007

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	采购环卫器具专项经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市城市管理执法局		项目实施单位	神木市城市管理执法局	
项目预算（万元）	100	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	神执法函【2022】5号神木市城市管理执法局关于部门项目支出预算整体纳入局一级预算的报告；贯彻执行中央、省委、榆林市和神木市城市环境卫生方面的法律法规和政策规定，执行城市容貌标准、负责城市公共环境卫生组织指导、监督检查等工作。				
项目概述	采购400个240L垃圾桶、2800个捡拾器、72万个垃圾袋。				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：经市场询价，240L垃圾桶400个*500元/个=20万元。捡拾器2800个*80元/个=22.4万元。垃圾袋72万个*0.8元/个=57.6万。				
项目实施方案	垃圾桶可以使垃圾得到妥善处理，不会使垃圾满天飞，可用于分类和回收垃圾，合放置垃圾桶，减少垃圾传播，完全符合当代环保要求；根据城市管理要求以及城市清扫保洁精细化要求需采购捡拾器；根据城区垃圾量、果皮箱、垃圾桶等合理预算，特需采购垃圾袋。				
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：98	事前绩效评估编号：JXPG2024147001007	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	100	年度资金总额：	100
		其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	100
		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		
	采购环卫器具，使垃圾得到妥善处理，减少垃圾传播，完全符合当代环保要求。			采购环卫器具，使垃圾得到妥善处理，减少垃圾传播，完全符合当代环保要求。		
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	240L 垃圾桶数量	≤300 个	≤300 个	
			捡拾器数量	≤2800 个	≤2800 个	
			垃圾袋数量	≤72 万个	≤72 万个	
		质量指标	验收质量合格率	=100%	=100%	
		时效指标	采购及时性	2024 年 12 月 31 日前完成	2024 年 12 月 31 日前完成	
		成本指标	垃圾桶单位成本	=500 元/个	=500 元/个	
			捡拾器单位成本	=75 元/个	=75 元/个	
	垃圾袋单位成本		=0.8 元/个	=0.8 元/个		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	环境卫生清洁率	≥80%	≥80%	
			环保文明工具使用率	=100%	=100%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	环卫器具可使用年限	≥1 年	≥1 年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	
工作人员满意度			≥90%	≥90%		

		非服务对象或非受益者满意度指标				
--	--	-----------------	--	--	--	--

绩效目标编号：JXMB2024147001008

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	采购环卫工人服装专项经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市城市管理执法局		项目实施单位	神木市城市管理执法局	
项目预算（万元）	67	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	根据国家法律法规及城市管理行业要求，发放全市 2000 人环卫工人环卫服装。				
项目概述	发放全市 2000 人环卫工人环卫服装。				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：经市场询价 335 套/人*2000 人=67 万元。				
项目实施方案	服装印有环卫标志，便于管理，提高安全的同时美观和谐，为环卫工人统一着装，环卫工人进行作业时，提高辨识度，有效地保证保洁工作的正常开展，保护环卫工人的人身安全。				
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：98	事前绩效评估编号：JXPG2024147001008	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	67	年度资金总额：	67
		其中：财政拨款	67	其中：财政拨款	67
		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		
	通过为环卫工人统一着装，环卫工人进行作业时，达到提高辨识度，有效的保证保洁工作的正常开展，保护环卫工人的人身安全。			通过为环卫工人统一着装，环卫工人进行作业时，达到提高辨识度，有效的保证保洁工作的正常开展，保护环卫工人的人身安全。		
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	清洁工服装数量	=2000 套	=2000 套	
		质量指标	清洁工服装质量合格率	=100%	=100%	
		时效指标	服装采购及时率	2024 年 12 月 31 日前完成	2024 年 12 月 31 日前完成	
		成本指标	服装单位成本	=335 套/人	=335 套/人	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服装醒目率	=100%	=100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	符合城市管理行业要求	=100%	=100%	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	环卫工人满意度	≥90%	≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB2024147001009

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	环卫所建筑垃圾场、生活垃圾场、粪便厂、餐厨厂运行经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市城市管理执法局		项目实施单位	神木市城市管理执法局	
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	贯彻执行中央、省委、榆林市和神木市城市环境卫生方面的法律法规和政策规定，执行城市容貌标准、负责城市公共环境卫生组织指导、监督检查等工作。				
项目概述	生活垃圾场负责生活垃圾无害化处理、填埋生活垃圾约 114531 吨；餐厨厂垃圾处理约 7840 吨；粪便约 5947 吨；建筑垃圾 260 万吨。				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：800 万=建筑垃圾场 100 万+生活垃圾场 400 万+粪便场 140 万+餐厨厂 160 万。				
项目实施方案	按垃圾无害化处置方案实施。				
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：JXPG2024147001009	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	800	年度资金总额：	800
		其中：财政拨款	800	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					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	通过日常环卫工作，达到保障我市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾、粪便垃圾等，做到妥善处置，尽善尽美的保护环境。			通过日常环卫工作，达到保障我市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾、粪便垃圾等，做到妥善处置，尽善尽美的保护环境。		
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	处理生活垃圾	$\geq 114531$ 吨/年	$\geq 114531$ 吨/年	
			处理餐厨垃圾	$\geq 7840$ 吨	$\geq 7840$ 吨	
			处理粪便	$\geq 5947$ 吨	$\geq 5947$ 吨	
			建筑垃圾	$\geq 260$ 万吨	$\geq 260$ 万吨	
		质量指标	垃圾场处理合格率	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	
		时效指标	垃圾处理及时率	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	
		成本指标	建筑垃圾场成本	=100 万	=100 万	
			生活垃圾场成本	=400 万	=400 万	
			粪便场成本	=140 万	=140 万	
			餐厨厂成本	=160 万	=160 万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	垃圾无害化处理率	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	
		生态效益指标	粪便资源利用率	$\geq 60\%$	$\geq 60\%$	
		可持续影响指标	保障城市垃圾妥善处置	=100%	=100%	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
		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	采购融雪剂专项经费	项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31		
项目主管部门	神木市城市管理执法局	项目实施单位	神木市城市管理执法局		
项目预算（万元）	30	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	根据城市管理要求，为保障市民出行安全，道路畅通，减少人工除雪，降低劳动强度。				
项目概述	根据城市管理要求，为下雪天气清除路面冰雪，保证交通通畅，应在下雪期间播撒融雪剂。				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：经市场询价 30 万=2000 元/吨*150 吨。				
项目实施方案	根据城区清扫保洁面积，经所务会研究需采购融雪剂应对冬季下雪。				
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：96	事前绩效评估编号：JXPG2024147001010	
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		
	通过采购融雪剂，及时有效的除雪除冰，达到市民出行道路安全及交通畅通的目的。			通过采购融雪剂，及时有效的除雪除冰，达到市民出行道路安全及交通畅通的目的。		
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	采购融雪剂	=150 吨	=150 吨	
		质量指标	融雪剂采购质量达到国家标准	=100%	=100%	
		时效指标	播撒融雪剂及时率	2024 年 12 月 31 日前完成	2024 年 12 月 31 日前完成	
		成本指标	融雪剂单位成本	=2000 元/吨	=2000 元/吨	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	播撒覆盖率	≥95%	≥95%	
			融雪剂残留产物利用率	=100%	=100%	
		生态效益指标	绿色环保率	>90%	>90%	
	可持续影响指标	可使用期限	≥1 年	≥1 年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	市民满意度	>85%	>85%	
			工作人员满意度	>85%	>85%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				



绩效目标编号：JXMB2024147001011

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	2024 年的水费		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
项目主管部门	神木市城市管理执法局		项目实施单位	神木市城市管理执法局	
项目预算（万元）	1000	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 81 次）关于研究统一核定城区公共设施服务用水价格等有关事项的会议纪要；神执法函【2022】25 号神木市城市管理执法局关于申请将城区公共设施服务用水水费纳入每年财政预算并解决历年水费欠款的报告；神水司发【2021】58 号神木市自来水有限责任公司关于收缴 2020 年度水景公园、环卫所、园林所所欠水费与 2021 年年度水费的报告。				
项目概述	保障城区公共服务设施服务用水及时足量灌溉及喷洒。				
经费测算（测算方法，测算依据）	环卫所 211.30 万元、园林所 553.20 万元、广场所 235.5 万元。				
项目实施方案	环卫所 211.30 万元、园林所 553.20 万元、广场所 235.5 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 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：98	事前绩效评估编号：JXPG2024147001011	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	1000	年度资金总额：	1000
		其中：财政拨款	1000	其中：财政拨款	1000
		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		
	保障城区公共服务设施服务用水及时足量灌溉及喷洒。			保障城区公共服务设施服务用水及时足量灌溉及喷洒。		
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	用水量	$\geq 227.09$ 万吨	$\geq 227.09$ 万吨	
		质量指标	城区公共服务设施服务用水完成率	=100%	=100%	
		时效指标	城区公共服务设施服务用水灌溉及喷洒及时率	=100%	=100%	
		成本指标	水价	=5元/立方米	=5元/立方米	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城区灌溉水有效利用系数	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	
		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	城区居民满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB2024147001012

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	环卫所餐饮物业管理费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市城市管理执法局		项目实施单位	神木市城市管理执法局	
项目预算（万元）	155.4	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	依据神执法函【2022】6号文件，为了更好的展示神木形象需配备专业物业团队对厂区进行保安保洁服务。				
项目概述	我单位2024年1月—2024年12月在环卫所四个办公场所配备具备专业条件的物业管理企业，来更好的保障办公场所的运行。				
经费测算（测算方法，测算依据）	环卫所四个办公场所物业费中标价，劳务人员工资50万元、社保福利及服装费10万元，餐厅费用50万元，清洁卫生费用10万元，管理费35.4万元等费用。				
项目实施方案	按照合同要求，配备专业人员，制定相关制度，按时对物业服务进行监督检查，验收合格后进行付款。				
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：90	事前绩效评估编号：JXPG2024147001012	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	155.4	年度资金总额：	155.4
		其中：财政拨款	155.4	其中：财政拨款	155.4
		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		
	完成四个办公厂区物业服务，改善工作环境，为职工营造良的办公环境。			完成四个办公厂区物业服务，改善工作环境，为职工营造良的办公环境。		
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	物业管理服务人数	≥80人	≥80人	
			物业管理面积	≥1万m <sup>2</sup>	≥1万m <sup>2</sup>	
		质量指标	服务完成合格率	≥90%	≥90%	
		时效指标	物业服务及时率	≥90%	≥90%	
			日常维修维护及时率	≥90%	≥90%	
	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	物业管理规范率	≥98%	≥98%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障办公区安全正常运行	保障	保障	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	职工满意度	≥98%	≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB2024147001013

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	城市管理执法经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市城市管理执法局		项目实施单位	神木市城市管理执法局	
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	神执法函【2022】8号神木市城市管理执法局关于申请将城管执法保障经费等6项经费纳入每年财政预算的报告				
项目概述	全面提升城管执法队伍综合素质，巩固深化“强转树”专项行动，落实行政执法“三项制度”，计划每年组织干部职工进行法律和业务知识培训、印制执法文书和培训材料、采购执法装备等。				
经费测算（测算方法，测算依据）	城管执法保障经费支出90万元，城管执法宣传活动费110万元。				
项目实施方案	保障2024年本单位执法保障、城管执法宣传活动正常费用支出。				
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：JXPG2024147001013	
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					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	通过宣传拓展市民参与城市管理、促进队伍规范执法，高效服务，保证本单位正常运行并履行职责。			通过宣传拓展市民参与城市管理、促进队伍规范执法，高效服务，保证本单位正常运行并履行职责。		
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	线上答题期数	≥5个	≥5个	
			普法宣传次数	≥6次	≥6次	
			外出培训次数	≤3次	≤3次	
			印制执法文书数量	≤2000份	≤2000份	
		质量指标	宣传视频验收合格率	=100%	=100%	
			印制执法文书验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	举办线上答题宣传及时性	2024年12月31日前	2024年12月31日前	
			手机短信推送	2024年12月31日前	2024年12月31日前	
			外出培训	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	城管执法规范率	≥85%	≥85%	
			群众对执法知晓率	≥85%	≥85%	
			减少非法摆摊	≥80件	≥80件	
		生态效益指标	环境污染减少率	≥3%	≥3%	
	可持续影响指标	提高市民参与城市管理	提高	提高		
促进队伍规范执法		有效促进	有效促进			
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	城市居民满意度	≥90%	≥90%		

		非服务对象或非受益者满意度指标				
--	--	-----------------	--	--	--	--

绩效目标编号：JXMB2024147001014

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	河道管护经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市城市管理执法局		项目实施单位	神木市城市管理执法局	
项目预算（万元）	340	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	依据《神木市城市管理执法局关于城市规划区河道管护经费列入每年财政预算的报告》神执法字【2021】34号，加强对窟野河除橡胶坝以外的其他河道进行日常巡查管理，并定期雇佣大型机械清理河道垃圾				
项目概述	加强城区河道管理，对窟野河除橡胶坝以外的其他河道进行日常巡查管理，并定期雇佣大型机械清理河道垃圾，达到解决河道内偷倒建筑垃圾、生活垃圾、非法开垦河道，河道脏乱差的目的。				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：五龙口大桥至店塔大桥段河道长20公里，杏花滩至张板崖收费站河道长4公里，河道平均宽度400米，面积约96万平方米，河道每2公里配置1名管理人员，两侧河道共需配置管理人员24名，每人基本工资3000元/月、社会保险1265.45元/月、第三方劳务派遣公司管理费30元/月；日常雇佣机械车辆清理河道垃圾、平整河道经费216万元。两项合计340万元。				
项目实施方案	加强城区河道管理，对窟野河除橡胶坝以外的其他河道进行日常巡查管理，2023.1-12月完成雇佣大型机械清理河道垃圾，达到解决河道内偷倒建筑垃圾、生活垃圾、非法开垦河道，河道脏乱差的目的。				
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：94	事前绩效评估编号：JXPG2024147001014	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	340	年度资金总额：	340
		其中：财政拨款	340	其中：财政拨款	340
		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		
	加强城区河道管理,解决河道内偷倒建筑垃圾、生活垃圾、非法开垦河道,河道脏乱差的问题			加强城区河道管理,解决河道内偷倒建筑垃圾、生活垃圾、非法开垦河道,河道脏乱差的问题		
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	河道管理人员数量	≥24人	≥24人	
			租赁50装载机数量	≥2台	≥2台	
			租赁300挖掘机数量	≥2台	≥2台	
			平整河道次数	≥10次	≥10次	
			治理河道面积	≥96万m <sup>2</sup>	≥96万m <sup>2</sup>	
		质量指标	河道管理人员工资发放准确率	≥99%	≥99%	
			租赁车辆合格率	≥99%	≥99%	
			平整河道验收合格率	≥90%	≥90%	
		时效指标	清理河道垃圾及时率	≥80%	≥80%	
			工资、社保支出及时率	≥95%	≥95%	
		成本指标	管理人员基本工资成本	≤86.4万元	≤86.4万元	
			管理人员社会保险成本	≤36.45万元	≤36.45万元	
			第三方劳务派遣公司管理成本	≤0.87万元	≤0.87万元	
			50装载机租赁费及油耗	≤72万元	≤72万元	
			300挖掘机租赁费及油耗	≤144万元	≤144万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	河道内偷倒建筑垃圾、生活垃圾发生率	≤0%	≤0%	
			非法开垦河道发生率	≤0%	≤0%	
		生态效益指标				
可持续影响指标	河道日常巡查管理规范性	规范	规范			

	满意度指标	服务对象或受益者 满意度指标	市民满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受 益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB2024147001015

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	“四城联创”专项经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市城市管理执法局		项目实施单位	神木市城市管理执法局	
项目预算（万元）	1950	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	神执法函【2022】8号神木市城市管理执法局关于申请将城管执法保障经费等6项经费纳入每年财政预算的报告，为全面提升城市管理水平，扎实做好创建国家卫生城市国家技术评估反馈问题整改和巩固国家园林城市、省级文明城市及城市管理综合整治工作需要，努力打造整洁美丽文明的城市环境。				
项目概述	开展巩固国家卫生城市和国家园林城市创建成果、城市人居环境治理、静态停车规范管理、城市管理领域环境保护、城市综合整治、园林式单位（小区）创建、城市管理执法宣传、垃圾分类宣传等工作。				
经费测算（测算方法，测算依据）	创建文明城市620万元，创旅游城市200万元，创园林城市183万元，城市驿站4座674万元，打造主题公园49.16万元，专项规划113.94万元，宣传费用109.9万元				
项目实施方案	2024年针对我市主城区、新村及新二村有关创卫创园创文和城市管理综合整治的工作，进行购置相关设备、开展宣传活动、制作各类宣传用品及视频、建设收费停车场、鼓励创建园林式单位和小区、各类法律法规及垃圾分类培训等项目实施。				
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：JXPG2024147001015	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	1950	年度资金总额：	1950
		其中：财政拨款	1950	其中：财政拨款	1950
		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		
	开展巩固国家卫生城市和国家园林城市创建成果、城市人居环境治理、静态停车规范管理、城市管理领域环境保护、城市综合整治、园林式单位（小区）创建、城市管理执法宣传、垃圾分类宣传等工作。			开展巩固国家卫生城市和国家园林城市创建成果、城市人居环境治理、静态停车规范管理、城市管理领域环境保护、城市综合整治、园林式单位（小区）创建、城市管理执法宣传、垃圾分类宣传等工作。		
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	打造“精品街道”	≥4条	≥4条	
			打造“美丽街区”	≥3个	≥3个	
			改造主题公园广场	≥5个	≥5个	
			绿地系统规划修编	≥1部	≥1部	
			修建城市驿站	≥4座	≥4座	
		质量指标	品牌街区、公园验收合格率	≥95%	≥95%	
			绿地系统规划修编验收合格率	=100%	=100%	
			城市驿站验收合格率	≥99%	≥99%	
		时效指标	品牌街区、公园、驿站完工及时性	2024.12.31前完成	2024.12.31前完成	
			绿地系统规划修编完成及时性	2024.12.31前完成	2024.12.31前完成	
		成本指标	卫生环境突击整治成本	≤200万元	≤200万元	
			城区公用设施标牌统一成本	≤50万元	≤50万元	
			打造“精品街道”成本	≤100万元	≤100万元	
			打造“美丽街区”成本	≤100万元	≤100万元	
			改造主题公园广场	≤49.16万元	≤49.16万元	
配置公共游乐设施等成本	≤150万元		≤150万元			
绿地系统规划修编成本	≤90万元		≤90万元			
园林单位（居住区）奖励成本	≤93万元		≤93万元			
打造“网红打卡地”成本	≤200万元		≤200万元			
修建城市驿站成本	≤674万元		≤674万元			
建立厕所数据库成本	≤20万元	≤20万元				
环境卫生专项规划	≤78万元	≤78万元				

		宣传成本	≤109.9万元	≤109.9万元	
		建筑垃圾治理专项规划	≤35.94万元	≤35.94万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	公众参与增长率	≥60%	≥60%	
		城市综合整治率	≥85%	≥85%	
		停车规范管理率	≥85%	≥85%	
	生态效益指标	人居环境治理率	≥85%	≥85%	
可持续影响指标	提升城市管理水平	有效提升	有效提升		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	城市居民满意度	≥90%	≥90%	
	非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB2024147001016

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	垃圾分类运行经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市城市管理执法局		项目实施单位	神木市城市管理执法局	
项目预算（万元）	2000	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	神执法函【2022】8号神木市城市管理执法局关于申请将城管执法保障经费等6项经费纳入每年财政预算的报告、《神木市贯彻落实中共榆林市委关于学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神奋力谱写榆林新时代追赶超越新篇章的意见 任务分解表》、《神木市生活垃圾分类工作实施方案》				
项目概述	我市建成了中心城区生活垃圾分类体系，实现全市公共机构生活垃圾全覆盖，全市生活垃圾无害化处理率达100%。				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：垃圾分类支出费用，采购两分类垃圾桶348万元、四分类垃圾柜344万元，可降解垃圾袋小计430万元，垃圾分类碳中和智能一体机61.8万元，不锈钢垃圾桶82.5万元，垃圾分类示范户以奖代补100万元，垃圾分类设施设备运行维护383.7万元，采购垃圾分类读本50万元，垃圾分类宣传及培训费200万元				
项目实施方案	加快建立垃圾分类投放、收集、运输、处理的全程分类管理体系，做好垃圾分类日常管理，包括垃圾分类宣传培训费用、垃圾分类宣传活动经费、垃圾分类考核奖励和相关设施设备运行维护费等。				
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：JXPG2024147001016	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	2000	年度资金总额：	2000
		其中：财政拨款	2000	其中：财政拨款	2000
		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 年底前建成中心城区生活垃圾分类体系，实现全市公共机构生活垃圾全覆盖，全市生活垃圾无害化处理率达 100%。			2024 年底前建成中心城区生活垃圾分类体系，实现全市公共机构生活垃圾全覆盖，全市生活垃圾无害化处理率达 100%。		
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	两分类垃圾桶	≥6 万个	≥6 万个	
			四分类垃圾柜	≥500 套	≥500 套	
			可降解垃圾袋	≥50 万个	≥50 万个	
			不锈钢垃圾桶	≥1650 个	≥1650 个	
			垃圾分类碳中和智能一体机	≥10 套	≥10 套	
		质量指标	城区生活垃圾试点覆盖率	≥99%	≥99%	
			生活垃圾分类宣传活动参与率	≥80%	≥80%	
			生活垃圾分类教材合格率	≥99%	≥99%	
			全市公共机构生活垃圾分类覆盖率	=100%	=100%	
			全市生活垃圾无害化处理率	=100%	=100%	
		时效指标	生活垃圾分类教材发放及时性			
			生活垃圾分类户外广告宣传和新闻媒体宣传及时性	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	
			原有垃圾收集房提升改造及时性	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	
			厨余垃圾收运处理设备配置及时性	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	垃圾分类示范户数		≥1.5 万户	≥1.5 万户		
	生活垃圾分类公众参与增长率		≥60%	≥60%		
	可回收物回收率		≥80%	≥80%		
生态效益指标	有害垃圾处理率	=100%	=100%			

		可持续影响指标	垃圾分类管理体系规范率	=100%	=100%	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				



绩效目标编号：JXMB2024147001017

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	人居环境整治经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市城市管理执法局		项目实施单位	神木市城市管理执法局	
项目预算（万元）	400	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	神执法函【2022】8号神木市城市管理执法局关于申请将城管执法保障经费等6项经费纳入每年财政预算的报告				
项目概述	常态化整治城市乱停乱放、乱悬乱挂、乱搭乱建、乱贴乱画、乱泼乱倒“十乱”现象，施划停车位3000个、新建农科路与东兴街十字停车场，拆围墙、拆违建，增绿地、增停车位				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：历年人居环境整治费用支出，九龙山整治80万元、施划停车位21万元、新建停车场98.8万元、两拆两建200.2万元				
项目实施方案	常态化整治城市乱停乱放、乱悬乱挂、乱搭乱建、乱贴乱画、乱泼乱倒“十乱”现象，每年预算人居环境综合整治经费480万元，施划停车位3000个、新建农科路与东兴街十字停车场，拆围墙、拆违建，增绿地、增停车位。				
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：98	事前绩效评估编号：JXPG2024147001017	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	400	年度资金总额：	400
		其中：财政拨款	400	其中：财政拨款	400
		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		
	整治城市乱停乱放、乱悬乱挂、乱搭乱建、乱贴乱画、乱泼乱倒“十乱”现象，加强城市管理宣传。			整治城市乱停乱放、乱悬乱挂、乱搭乱建、乱贴乱画、乱泼乱倒“十乱”现象，加强城市管理宣传。		
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	新建东山庙宇群公厕	≥7座	≥7座	
			规划停车泊位	≥3000个	≥3000个	
			新建停车场	≥1处	≥1处	
		质量指标	停车场、公厕验收合格率	≥99%	≥99%	
		时效指标	东山庙宇群公厕修建及时性	2024年12月31日前	2024年12月31日前	
			规划停车泊位及时性	2024年12月31日前	2024年12月31日前	
			新建停车场及时性	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	公厕利用率	=100%	=100%	
			受益群众人数	≥10万人	≥10万人	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	项目可发挥效益期限	长期	长期		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	城市居民满意度	≥90%	≥90%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标编号：JXMB2024147001018

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	便民服务设施建设经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市城市管理执法局		项目实施单位	神木市城市管理执法局	
项目预算（万元）	312	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《神木市城市管理执法局》神执法函〔2022〕7号中提出关于申请将生态环境综合治理经费等4项纳入每年财政预算的报告				
项目概述	为规范整治占道经营行为，我局计划在城区打造10处标准化便民规范点，引导流动商贩归行入市。为加强城市“野广告”整治力度，采取电子屏免费播放广告，计划新增16台便民电子广告机。				
经费测算（测算方法，测算依据）	我单位预计购买10处打造标准化便民摊点，每处预计20万元，小计200万元；16处便民电子广告机，每台7万元，小计112万元；两项总计312万元。				
项目实施方案	我单位预计在驼峰、市医院、杏花滩、鸳鸯塔、油库路、四中、沙渠、覆盖桥、继业路、商贸这10处打造标准化便民摊点，规范有序经营；在继业广场、希望小学附近、河畔附近、杏花滩公园、八中附近、神华路六小附近、大仙庙广场、二幼附近、水磨河四中附近、铎山九中、鸳鸯塔、十一中/新村农贸市场、和谐广场/世纪金花/财政大楼、杨业公园、金澜小区步行街、建安路步行街这16处新增便民电子广告机，免费播放广告，减少“野广告”污染。				
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：JXPG2024147001018	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	312	年度资金总额：	312
		其中：财政拨款	312	其中：财政拨款	312
		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		
	规范占道经营，加强“野广告”整治力度，创建文明城市。			规范占道经营，加强“野广告”整治力度，创建文明城市。		
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	便民摊点数量	≥10个	≥10个	
			便民电子广告机数量	≥10个	≥16个	
		质量指标	便民摊点合格率	=100%	=100%	
			便民电子广告机合格率	=100%	=100%	
		时效指标	便民摊点购置及时性	2024.12.31前	2024.12.31前	
			便民电子广告机购置及时性	2024.12.31前	2024.12.31前	
		成本指标	便民摊点单价	≤20万元	≤20万元	
			便民电子广告机单价	≤20万元	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	便民摊点利用率	=100%	=100%	
			便民电子广告机利用率	=100%	=100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	便民摊点可使用年限	≥5年	≥5年	
	便民电子广告机使用年限		≥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	≥98%	≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				



绩效目标编号：JXMB2024147001019

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	流浪犬捕捉管理收容经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市城市管理执法局		项目实施单位	神木市城市管理执法局	
项目预算（万元）	142	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《神木市城市管理执法局》神执法函〔2022〕7号中提出关于申请将生态环境综合治理经费等4项纳入每年财政预算的报告				
项目概述	经市政府常务会和市委常委会研究，从2023年开始流浪犬综合治理职责划入我局，根据创建全国文明城市要求，我局计划常态化开展流浪犬收容工作。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据陕西省采购招标有限责任公司中标通知书（NO.SCZB2020-招函-1258/001）中标价142.0061万元。				
项目实施方案	委托社会组织专业捕捉机构对流浪犬、走失犬、无证犬等犬进行捕捉、收容管理工作。				
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 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：JXPG2024147001019	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	142	年度资金总额：	142
		其中：财政拨款	142	其中：财政拨款	142
		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		
	加强流浪犬管理，规范养犬行为，维护城市环境卫生和社会公共秩序，保障人民群众生命安全。			加强流浪犬管理，规范养犬行为，维护城市环境卫生和社会公共秩序，保障人民群众生命安全。		
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	捕捉流浪犬个数	≥300只	≥300只	
			领养流浪犬个数	≥50只	≥50只	
			流浪犬收容场所面积	≥13000平方米	≥13000平方米	
		质量指标	流浪犬捕捉率	≥95%	≥95%	
			流浪犬领养率	≥20%	≥20%	
		时效指标	捕捉流浪犬完成及时性	2024.12.31前	2024.12.31前	
		成本指标	管理员工资	≤10万元	≤10万元	
			犬舍建设或租用费	≤40万元	≤40万元	
			流浪犬捕捉费	≤30万元	≤30万元	
			狗粮	≤42万元	≤42万元	
		绝育手术、疫苗驱虫和防疫等	≤20万元	≤20万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	流浪犬伤人概率	≤5%	≤5%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	问题整改落实率	≥98%	≥98%	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	

		非服务对象或非受益者满意度指标				
--	--	-----------------	--	--	--	--



绩效目标编号：JXMB2024147001020

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	生态环境综合治理费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市城市管理执法局		项目实施单位	神木市城市管理执法局	
项目预算（万元）	500	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《神木市城市管理执法局》神执法函〔2022〕7号中提出关于申请将生态环境综合治理经费等4项纳入每年财政预算的报告				
项目概述	按照职责分工，我局承担我市城区油烟污染检测、油烟噪声检测、道路扬尘污染治理、裸露地表治理等行政执法职责，根据日常管理需要，我单位今年加大生态环境综合治理力度。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1、城区油烟污染检测与油烟噪声检测费用300万元；2、道路扬尘污染治理费用100万元；3、裸露地表治理费用100万元。				
项目实施方案	2024年我局将在市委、市政府坚强领导下，重抓污染治理、加强执法监管，全面完成城区油烟污染检测、油烟噪声检测、道路扬尘污染治理、裸露地表治理等目标任务，使社会环境效益提升显著。				
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：JXPG2024147001020	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	500	年度资金总额：	500
		其中：财政拨款	500	其中：财政拨款	500
		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		
	减少油烟、噪声、扬尘、裸露地表污染，提高我市社会环境，创建全国文明城市。			减少油烟、噪声、扬尘、裸露地表污染，提高我市社会环境，创建全国文明城市。		
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	餐饮油烟检测次数	≥1050次	≥1050次	
			噪声污染检测次数	≥200次	≥200次	
			餐饮行业抽检数量	≥1050次	≥1050次	
			油烟、噪音污染督查次数	≥1200次	≥1200次	
			完成检测报告数量	≥1250份	≥1250份	
			道路扬尘污染治理次数	≥1050次	≥1050次	
			裸露地表治理次数	≥1050次	≥1050次	
		质量指标	餐饮油烟、噪声污染检测准确性	≥95%	≥95%	
			道路扬尘污染治理完成率	≥95%	≥95%	
			裸露地表治理完成率	≥95%	≥95%	
		时效指标	餐饮油烟检测完成及时性	2024.12.31之前	2024.12.31之前	
			噪声污染检测完成及时性	2024.12.31之前	2024.12.31之前	
			道路扬尘污染治理完成及时性	2024.12.31之前	2024.12.31之前	
			裸露地表治理完成及时性	2024.12.31之前	2024.12.31之前	
	成本指标	餐饮油烟检测单价	≤0.255万元	≤0.255万元		
		噪声污染检测单价	≤0.16万元	≤0.16万元		
		道路扬尘污染治理	≤100万元	≤100万元		
		裸露地表治理	≤100万元	≤100万元		
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	检查结果公开率	≥95%	≥95%	
			抽检覆盖率	≥95%	≥95%	
			提高群众环境保护意识	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	问题整改落实率	≥98%	≥98%	
			检察人员被投诉次数	≤0次	≤0次	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB2024147001021

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	环卫作业设备更新专项经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市城市管理执法局		项目实施单位	神木市城市管理执法局	
项目预算（万元）	1000	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	神执法函【2022】8号神木市城市管理执法局关于申请将城管执法保障经费等6项经费纳入每年财政预算的报告。				
项目概述	环卫所现有作业车辆逐步进入报废期，加之清扫保洁面积扩大，每年需新增或更新环卫车辆和垃圾中转站设施设备，保证环卫工作正常运行。				
经费测算（测算方法，测算依据）	市场询价，城区11座垃圾收集房、中转站升级改造为“垃圾分类驿站”预算200万元；现有作业车辆按照四分类标准规范车身颜色和标识10万元；购买10辆多功能抑尘车790万元。				
项目实施方案	每年需新增或更新环卫车辆和垃圾中转站设施设备，保证本单位环卫工作正常运行。				
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 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：92	事前绩效评估编号：JXPG2024147001021	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	1000	年度资金总额：	1000
		其中：财政拨款	1000	其中：财政拨款	1000
		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		
	保证本单位环卫正常运行，处理好各项事务。			保证本单位环卫正常运行，处理好各项事务。		
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	更新垃圾中转站数量	=6处	=6处	
			更新收集房数量	=5处	=5处	
			购买降尘车数量	=10台	=10台	
		质量指标	更新垃圾中转站验收合格率	≥99%	≥99%	
			更新收集房验收合格率	≥99%	≥99%	
			降尘车验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	更新垃圾中转站及时性	2024年12月31日前	2024年12月31日前	
			更新收集房及时性	2024年12月31日前	2024年12月31日前	
			购买降尘车及时性	2024年12月31日前	2024年12月31日前	
		成本指标	更新垃圾中转站成本	≤80万元	≤80万元	
			更新收集房成本	≤120万元	≤120万元	
			购买降尘车成本	≤790万元	≤790万元	
	车身规范成本		≤10万元	≤10万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	垃圾中转站设施设备利用率	≥99%	≥99%	
			垃圾分类配套设施完备率	≥80%	≥80%	
		生态效益指标	有效减少城市降尘	减少	减少	
	可持续影响指标	垃圾处理配套设施可使用年限	≥5年	≥5年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	城市居民满意度	≥90%	≥90%	

		非服务对象或非受益者满意度指标				
--	--	-----------------	--	--	--	--

绩效目标编号：JXMB2024147001022

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	城区野广告专项治理经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市城市管理执法局		项目实施单位	神木市城市管理执法局	
项目预算（万元）	170	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	根据神木市城市管理执法局神执法函〔2021〕100号《关于申请预算城区野广告专项治理经费的报告》同意对城区建筑物墙体张贴、悬挂的各类“野广告”进行常态化清理整治，采取重新喷涂、冲洗等。每月清理量约6000平方米，单价为24元/平方米，共计172.8万元。				
项目概述	为积极推进全国文明城市创建，有效加强户外广告规范管理，进一步优化市民生活环境。我局城管执法大队对城区建筑物墙体张贴、悬挂的各类“野广告”进行常态化清理整治，采取重新喷涂、冲洗等措施。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据神木市城市管理执法局神执法函〔2021〕100号《关于申请预算城区野广告专项治理经费的报告》文件中城区野广告专项治理经费测算：每月至少全面清理“野广告”两次，每次清理量约3000平方米，单价为24元/平方米，共计172.8万元，财政审核安排170万元。				
项目实施方案	按照职责分工，我局承担我市城区“野广告”职责，通过集中清理整治活动，消除城区范围内“野广告”泛滥现象，达到市容整洁、环境优良。				
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：97	事前绩效评估编号：JXPG2024147001022	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	170	年度资金总额：	170
		其中：财政拨款	170	其中：财政拨款	170
		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		
	为积极推进全国文明城市创建,有效加强户外广告规范管理,进一步优化市民生活环境。			为积极推进全国文明城市创建,有效加强户外广告规范管理,进一步优化市民生活环境。		
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	野广告清理面积	$\geq 6000 \text{ m}^2/\text{月}$	$\geq 6000 \text{ m}^2/\text{月}$	
			野广告清理次数	$\geq 2 \text{ 次/月}$	$\geq 2 \text{ 次/月}$	
		质量指标	目标完成率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	
		时效指标	野广告清理及时性	及时	及时	
		成本指标	野广告清理价格	$\leq 24 \text{ 元/m}^2$	$\leq 24 \text{ 元/m}^2$	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	街道墙体整洁率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	
			市民参与维护市容率	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	野广告整治消除率	$\geq 99\%$	$\geq 99\%$		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	市民满意度	$\geq 99\%$	$\geq 99\%$	
		非服务对象或非受益者满意度指标				



绩效目标编号：JXMB2024147001023

## 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	神木市城市管理执法局		项目实施单位	神木市城市管理执法局	
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	神巩街办法【2021】19号关于进一步规范重点乡村选派驻村第一书记和工作队工作经费及驻村干部补助的通知				
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，我单位选派4名干部组成驻村第一书记及工作队。				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：神巩街办法【2021】19号关于进一步规范重点乡村选派驻村第一书记和工作队工作经费及驻村干部补助的通知的文件，生活补助3.838万元、交通补贴3.702万元、体检费用0.6万元、保险0.32万元、通信补贴0.48万元。				
项目实施方案	我单位选派4名干部组成驻村第一书记及工作队保障驻村第一书记和工作队的补贴补助及时足额发放。				
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：93	事前绩效评估编号：JXPG2024147001023	
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						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	保障驻村第一书记及工作队保障驻村第一书记和工作队的补贴补助及时足额发放。			保障驻村第一书记及工作队保障驻村第一书记和工作队的补贴补助及时足额发放。			
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	选派驻村书记及工作人员数量	=4人	=4人		
		质量指标	补助发放准确率	=100%	=100%		
		时效指标	发放补贴补助及时性	2024.12.31前完成	2024.12.31前完成		
		成本指标	生活补助标准	≤4.8万元	≤4.8万元		
			交通补贴标准	≤3.702万元	≤3.702万元		
			体检费用标准	≤0.6万元	≤0.6万元		
			保险费用标准	≤0.32万元	≤0.32万元		
			通信补贴标准	≤0.48万元	≤0.48万元		
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	工作人员在岗率	≥99%	≥99%	
	生态效益指标						
	可持续影响指标		巩固脱贫攻坚成果	巩固	巩固		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	派驻工作人员满意度	≥95%	≥95%		
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标编号：JXMB2024147001024

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	党建经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市城市管理执法局		项目实施单位	神木市城市管理执法局	
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	依据《神木市城市管理执法局关于申请2021年党建专项经费的报告》神执法函【2021】85号，加强基层党组织建设，深入开展党史学习教育活动，积极开展一支部一品牌创建活动，努力创建全市标杆型党组织。				
项目概述	加强基层党组织建设，深入开展党史学习教育活动，积极开展一支部一品牌创建活动，努力创建全市标杆型党组织，局党委和各支部组织开展一系列党史学习教育活动和“为民服务办实事”实践活动。				
经费测算（测算方法，测算依据）	举办党建活动7万元、党建宣传6万元、慰问困难党员2万元、党史培训10万元、完善党建阅览室10万元、党建活动室文化墙改造5万元。				
项目实施方案	加强基层党组织建设，深入开展党史学习教育活动，积极开展一支部一品牌创建活动，努力创建全市标杆型党组织，局党委和各支部组织开展一系列党史学习教育活动和“为民服务办实事”实践活动。				
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：92	事前绩效评估编号：JXPG2024147001024	
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		
	加强基层党组织建设，深入党史学习教育活动，开展一支部一品牌创建活动，创建成全市标杆型党组织。			加强基层党组织建设，深入党史学习教育活动，开展一支部一品牌创建活动，创建成全市标杆型党组织。		
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	举办党建活动次数	≤4次	≤4次	
			拍摄党建宣传视频	≤1部	≤1部	
			慰问困难党员次数	=1次	=1次	
		质量指标	党建阅览室验收合格率	=100%	=100%	
			党建活动室文化墙改造验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	举办党建活动及时性	2024.12.31前完成	2024.12.31前完成	
			拍摄党建宣传视频及时性	2024.12.31前完成	2024.12.31前完成	
			慰问困难党员及时性	2024.12.31前完成	2024.12.31前完成	
			完善党建阅览室及时性	2024.12.31前完成	2024.12.31前完成	
		成本指标	举办党建活动成本	≤5万元	≤5万元	
			拍摄党建宣传视频成本	≤4万元	≤4万元	
			慰问困难党员成本	≤2万元	≤2万元	
	党史培训成本		≤10万元	≤10万元		
	完善党建阅览室成本		≤9万元	≤9万元		
	党建活动室文化墙改造成本		≤5万元	≤5万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	党建活动室和阅览室综合利用率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	加强基层党组织建设	有效加强	有效加强	

	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	党员满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB2024147001025

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	车辆保险专项经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市城市管理执法局		项目实施单位	神木市城市管理执法局	
项目预算（万元）	45	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《中华人民共和国保险法》，为我单位购置车辆保险。				
项目概述	为我单为生产工具车购置保险，确保车辆正常运行。				
经费测算（测算方法，测算依据）	依据《中华人民共和国保险法》相关条例为我单位购置车辆保险，50辆车45万元				
项目实施方案	为单位生产工具车辆购置保险。				
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 checked="" 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：96	事前绩效评估编号：JXPG2024147001025	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	45	年度资金总额：	45
		其中：财政拨款	45	其中：财政拨款	45
		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		
	为我单位现有 50 辆车购置强险和商业险。			为我单位现有 50 辆车购置强险和商业险。		
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	购置保险车辆数	=50 辆	=50 辆	
		质量指标	缴纳保险完成率	=100%	=100%	
		时效指标	指标完成时间	2024. 12. 31 前	2024. 12. 31 前	
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	意外损失金额减低率	≥0%	≥0%	
		社会效益指标	车辆综合利用率	≥95%	≥95%	
			车辆正常运行率	=100%	=100%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	车辆保险购置规范率	=100%	=100%		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	车辆使用人员满意度	≥95%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标编号：JXMB2024147001026

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	城区节日美化专项经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市城市管理执法局		项目实施单位	神木市城市管理执法局	
项目预算（万元）	400	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	神执法函【2022】5号，神木市城市管理执法局关于申请将城区园林绿化养护经费和节日美化经费纳入每年财政预算的报告				
项目概述	为大力营造欢乐祥和的节日氛围，我局计划在春节、国庆节、中秋节、端午节等重要节日期间，布置绿雕等美化城市环境，增强市民幸福感、获得感。				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：市场询价，杏花滩公园、迎宾广场、大礼堂、人民广场、继业广场、和谐广场、杨业公园、迎宾大道树池、火车站广场、汽车站等在国庆前期间进行摆花 20000 m <sup>2</sup> *200 元/m <sup>2</sup> （人工 30 元/m <sup>2</sup> +草花 140 元/m <sup>2</sup> +养护 30 元/m <sup>2</sup> ）=400 万元。				
项目实施方案	我局计划在春节、国庆节、中秋节、端午节等重要节日期间在杏花滩公园、迎宾广场、大礼堂、人民广场、继业广场、和谐广场、杨业公园、迎宾大道树池、火车站广场、汽车站共计 20000 m <sup>2</sup> 进行摆花				
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：98	事前绩效评估编号：JXPG2024147001026	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	400	年度资金总额：	400
		其中：财政拨款	400	其中：财政拨款	400
		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			
	营造欢乐祥和的节日氛围，增强市民幸福感、获得感。			营造欢乐祥和的节日氛围，增强市民幸福感、获得感。			
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	摆花面积	≥20000 m <sup>2</sup>	≥20000 m <sup>2</sup>		
		质量指标	城区摆花验收合格率	≥95%	≥95%		
		时效指标	城区定点摆花装饰及时性	2024. 12. 31 前完成	2024. 12. 31 前完成		
		成本指标	人工单位面积成本		≤30 元	≤30 元	
			草花单位面积成本		≤140 元	≤140 元	
			养护单位面积成本		≤30 元	≤30 元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	城区定点摆花覆盖率	≥75%	≥75%		
			节日绿雕布置率	≥75%	≥75%		
		生态效益指标					
	可持续影响指标	提升节日氛围		提升	提升		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	城区居民满意度	≥95%	≥95%		
		非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标编号：JXMB2024147001027

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	城市更新专项经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市城市管理执法局		项目实施单位	神木市城市管理执法局	
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	神执法函【2022】8号神木市城市管理执法局关于申请将城管执法保障经费等6项经费纳入每年财政预算的报告				
项目概述	根据我市城市更新行动安排，我局牵头负责城市品质提升三年行动，重点实施“加速提质升级 打造精致神木”三年行动，提升六大品质。				
经费测算（测算方法，测算依据）	环卫公厕外立面改造提升200万元、东兴街实木花箱进行更换150万元、改造不合理盲道6000m及增加停车位240个100万元、拆墙透绿、破硬还绿50万元、增加1处立体停车场300万元、增加墙体立体绿化500m <sup>2</sup> ，以上合计800万元。				
项目实施方案	修缮美化城市外立面、开展园林增绿添彩、规范空间立面管理等多举措改造城市家具等措施。				
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：JXPG2024147001027	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	800	年度资金总额：	800
		其中：财政拨款	800	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					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	打造精致神木”三年行动，提升六大品质。			打造精致神木”三年行动，提升六大品质。		
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	改造不合理盲道长度	≥6000m	≥6000m	
			环卫公厕外立面改造数量	≥20个	≥20个	
			拆墙透绿、破硬还绿面积	≥1000 m <sup>2</sup>	≥1000 m <sup>2</sup>	
			增加立体停车场面积	≥5000 m <sup>2</sup>	≥5000 m <sup>2</sup>	
			增加墙体绿化面积	≥500 m <sup>2</sup>	≥500 m <sup>2</sup>	
		质量指标	改造不合理盲道验收合格率	≥95%	≥95%	
			拆墙透绿、破硬还绿验收合格率	≥95%	≥95%	
			立体停车场验收合格率	≥95%	≥95%	
			墙体绿化验收合格率	≥95%	≥95%	
		时效指标	改造不合理盲道及时率	2024.12.31前完成	2024.12.31前完成	
			拆墙透绿、破硬还绿及时率	2024.12.31前完成	2024.12.31前完成	
			立体停车场完工及时率	2024.12.31前完成	2024.12.31前完成	
			墙体绿化完工及时率	2024.12.31前完成	2024.12.31前完成	
		成本指标	环卫公厕外立面改造提升成本	≤200万元	≤200万元	
			东兴街实木花箱进行更换成本	≤150万元	≤150万元	
			改造不合理盲道及增加停车位成本	≤50万元	≤50万元	
拆墙透绿、破硬还绿成本	≤50万元		≤50万元			
立体停车场成本	≤50万元		≤300万元			
墙体立体绿化成本	≤50万元		≤50万元			
效益指标	经济效益指标					

		社会效益指标	增加停车位数量	≥240 个	≥240 个	
			停车场综合利用率	≥95%	≥95%	
			环卫公厕使用率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	提升城市品质	有效提升	有效提升		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	城区居民满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB2024147001028

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	杨业公园换热站管护费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市城市管理执法局		项目实施单位	神木市城市管理执法局	
项目预算（万元）	61.65	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	依据《神木市城市管理执法局关于申请核拨滨河新区杨业公园换热站临聘人员薪资和管护费用的函》神执法函【2021】95号，为全面做好换热站日常管理及基本维护工作。				
项目概述	因市城市建设服务中心将杨业公园内三处换热站移交我所，我所需进行日常维护管护工作				
经费测算（测算方法，测算依据）	依据《神木市城市管理执法局关于申请核拨滨河新区杨业公园换热站临聘人员薪资和管护费用的函》神执法函【2021】95号，需聘用维护员3人，薪资15万元/年（含工资、社保、劳务派遣管理费），其余时间分配到广场所其他管理岗位工作。换热站管护费用为46.65万元/年。				
项目实施方案	我单位聘用3名维护人员对杨业公园内三处换热站进行日常维护管护。				
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：92	事前绩效评估编号：JXPG2024147001028	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	61.65	年度资金总额：	61.65
		其中：财政拨款	61.65	其中：财政拨款	61.65
		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		
	通过聘用技术人员,做好杨业公园换热站日常维护管护工作。			通过聘用技术人员,做好杨业公园换热站日常维护管护工作。		
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	管理人员	≥3人	≥3人	
			管护换热站数量	=3处	=3处	
		质量指标	聘用管理人员合格率	≥95%	≥95%	
			管护到位率	≥95%	≥95%	
		时效指标	换热站维护管护及时率	=100%	=100%	
	成本指标	成本控制率	≤95%	≤95%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	换热站正常运转率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	换热站日常管理机制健全性	健全	健全	
	维修维护机制健全性		健全	健全		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	市民满意度	≥95%	≥95%	
			工作人员满意度	≥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	病媒生物防制工作经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市城市管理执法局		项目实施单位	神木市城市管理执法局	
项目预算（万元）	80	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	2023年7月19日，榆林市级病媒生物防制专项技术测评反馈我市病媒生物防制工作存在突出问题。2023年8月2日，神爱卫办发【2023】13号关于《神木市爱国卫生运动委员会办公室关于病媒生物防制专项督导检查的通知》文件。2017年12月29日，神政发【2017】33号关于《神木市人民政府关于进一步加强新时期爱国卫生工作的实施意见》文件				
项目概述	负责神木市城市管理执法局病媒生物防制工作，具体包括生活垃圾填埋场、粪便处理厂、餐厨垃圾处理厂、苗木引种驯化基地、垃圾中转站、收集房、公共卫生间、公园绿地水体、果皮箱、手推车和办公场所等点位病媒生物防制工作。				
经费测算（测算方法，测算依据）	鼠患防制面积43万平方米，灭鼠0.5元/平方米，共计21.5万元；蚊虫防制面积73.5万平方米，灭蚊虫0.5元/平方米，共计36.77万元；灭蟑面积29.6万平方米，灭蟑螂0.7元/平方米，共计20.7万元；其他安装材料及安装费1.03万元。				
项目实施方案	一、开展病媒生物孳生地调查。针对不同类型的孳生地，分别采取相应的治理方案。二、开展病媒生物孳生地消杀。各单位各社区各网格开展卫生清扫活动清理卫生死角、清除积水、完善“四害”防制设施。三、做好灭后清理工作。清理卫生死角和积水，清除“四害”痕迹，堵洞抹缝，保证“四害”防制工作的效果。四、巩固综合治理成果，做好台账资料收集整理。				
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：JXPG2024147001029	
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					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	通过采取物理防治、化学消杀等有效措施，清除病媒生物孳生环境，防止病媒生物孳生、繁殖和扩散，定期监测和控制病媒生物密度，避免和减少病媒生物危害的发生，为我县创建国家卫生县城夯实基础。把“四害”目标控制在国家规定的标准范围之内。			通过采取物理防治、化学消杀等有效措施，清除病媒生物孳生环境，防止病媒生物孳生、繁殖和扩散，定期监测和控制病媒生物密度，避免和减少病媒生物危害的发生，为我县创建国家卫生县城夯实基础。把“四害”目标控制在国家规定的标准范围之内。		
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	病媒生物防制面积	≥43万平方米	≥43万平方米	
			病媒生物防制次数	≥4次	≥4次	
		质量指标	防鼠设施合格率	≥97%	≥97%	
			鼠迹阳性率	≤1%	≤1%	
			外环境蚊虫停落指数	≤0.5	≤0.5	
		时效指标	防制及时率	=100%	=100%	
		成本指标	灭鼠	21.5万元	21.5万元	
			灭蚊虫	36.77万元	36.77万元	
			灭蟑螂	20.7万元	20.7万元	
			其他材料及安装费	1.03万元	1.03万元	
	效益指标	经济效益指标	降低病媒疫情经济损失	降低损失	降低损失	
		社会效益指标	有利于保障人民群众身体健康	保障	保障	
			减少蚊蝇鼠蟑螂滋扰和危害	减少	减少	
			有效预防和控制疾病的传播	控制	控制	
		生态效益指标	保护生态环境	降低病媒生物密度	降低病媒生物密度	
	可持续影响指标	创优人居环境	创造宜居环境	创造宜居环境		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%		



		非服务对象或非受益者满意度指标				
--	--	-----------------	--	--	--	--

绩效目标编号：JXMB2024147001030

## 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	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市城市管理执法局		项目实施单位	神木市城市管理执法局	
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	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	据市政府第14次常务会纪要，通过市文旅局提交的《神木市“黄土魂 中国年”2024年春节系列活动实施方案》，成立10支秧歌队，每支概算20万元，并直接预算至承办单位。				
项目概述	为让群众红红火火过好2024年春节，市文旅局研究确定了“黄土魂 神木年”2024年春节系列活动，我局为承办单位之一。				
经费测算（测算方法，测算依据）	通过常务会确定，每支秧歌队20万元。				
项目实施方案	按照方案要求谋划好春节秧歌展演特色活动，充分体现春节系列活动的群众性、文化性、娱乐性。				
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：94	事前绩效评估编号：JXPG2024147001030	
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		
	让群众红红火火过好 2024 年春节。			让群众红红火火过好 2024 年春节。		
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	展演场次	≥15 场	≥15 场	
		质量指标	秧歌综合水平显著提高	显著提高	显著提高	
			丰富基层人民群众的精神文化需求	≥95%	≥95%	
			提高民间艺术团体的艺术水平	≥95%	≥95%	
		时效指标	项目完成时限	2024 年 2 月底前	2024 年 2 月底前	
		成本指标	人员工资	8 万元	8 万元	
	服装及交通费用		8 万元	8 万元		
	其他费用		4 万元	4 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	丰富群众的精神文化生活	显著增强	显著增强	
			推进文化建设	效果明显	效果明显	
			传承保护非物质文化遗产	成效显著	成效显著	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	极大丰富广大人民群众的精神文化生活	群众反响热烈	群众反响热烈		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%		

		非服务对象或非受益者满意度指标				
--	--	-----------------	--	--	--	--

绩效目标编号：JXMB2024147001031

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	机关餐饮物业管理费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市城市管理执法局		项目实施单位	神木市城市管理执法局	
项目预算（万元）	132.04	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	为切实加强机关办公场所及食堂管理，保障机关规范、高效运行，计划委托第三方物业公司进行机关餐饮物业管理服务。				
项目概述	为切实加强机关办公场所及食堂管理，保障机关规范、高效运行，计划委托第三方物业公司进行机关餐饮物业管理服务。				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：根据招标项目神木市城市管理执法局后勤保障物业管理服务（SMZCZ-2023441C）82.58万元，及神木市城市管理执法局餐饮服务采购项目（SMZCZ-2023440C）49.46万元，合计132.04万元。				
项目实施方案	计划委托第三方物业公司进行餐饮物业管理服务，主要服务内容包括：为我局机关工作人员提供早、中两餐，并负责菜品采购及送餐服务，同时提供机关公务接待等服务及交办的其他工作。				
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 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：90	事前绩效评估编号：JXPG2024147001031	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	132.04	年度资金总额：	132.04
		其中：财政拨款	132.04	其中：财政拨款	132.04
		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		
	为保障我局机关与食堂规范运行，提高管理服务。			为保障我局机关与食堂规范运行，提高管理服务。		
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	服务人员数量	=11人	=11人	
		质量指标	送餐服务合格率	=100%	=100%	
			餐用具及餐厅卫生合格率	=100%	=100%	
		时效指标	餐饮物业管理服务及时性	及时	及时	
	成本指标	超预算比率	≤0%	≤0%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	餐饮物业管理规范率	=100%	=100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障餐厅规范运行	有效保障	有效保障	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	机关工作人员满意度	≥98%	≥98%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标编号：JXMB2024147001032

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	广场所餐饮物业管理费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市城市管理执法局		项目实施单位	神木市城市管理执法局	
项目预算（万元）	69.2	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	为切实加强广场所食堂管理，保障食堂规范运行，计划委托第三方物业公司进行餐饮物业管理服务。				
项目概述	为切实加强广场所食堂管理，保障食堂规范运行，计划委托第三方物业公司进行餐饮物业管理服务。				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：根据招标项目神木市城市管理执法局下属广场公园所后勤保障物业管理服务（SMZCZ-2023447C）37.3万元，及神木市城市管理执法局下属广场公园所餐饮管理服务采购项目（SMZCZ-2023446C-1）31.9万元，合计69.2万元。				
项目实施方案	计划委托第三方物业公司进行餐饮物业管理服务，主要服务内容包括：为广场所工作人员提供早、中两餐，并负责菜品采购及供餐服务，同时提供交办的其他工作。				
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 checked="" 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：90	事前绩效评估编号：JXPG2024147001032	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	69.2	年度资金总额：	69.2
		其中：财政拨款	69.2	其中：财政拨款	69.2
		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		
	为保障广场所食堂规范运行，提高管理服务。			为保障广场所食堂规范运行，提高管理服务。		
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	服务人员数量	=10人	=10人	
		质量指标	送餐服务合格率	=100%	=100%	
			餐用具及餐厅卫生合格率	=100%	=100%	
		时效指标	餐饮物业管理服务及时性	及时	及时	
	成本指标	超预算比率	≤0%	≤0%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	餐饮物业管理规范率	=100%	=100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障餐厅规范运行	有效保障	有效保障	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	广场所工作人员满意度	≥98%	≥98%		
	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	网络服务费	项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31		
项目主管部门	神木市城市管理执法局	项目实施单位	神木市城市管理执法局		
项目预算（万元）	245.3	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	神财预发【2023】87号 关于下达专项资金预算指标的通知				
项目概述	1、为加强环卫作业人员管理，我局已建成环卫智能运行监测系统，包括：环卫工人监管考核系统、场地视频监控系统等；2、数字化城市管理信息系统平台整合了城市管理资源，规范了城市管理行为，提高了城市管理效能，建立了沟通快捷、分工明确、责权明晰、反应快速、处理及时、运转高效的城市管理和监督机制，形成了城市管理闭环管理。				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：1、为加强环卫作业人员管理，我局已建成环卫智能运行监测系统，包括：环卫工人监管考核系统、场地视频监控系统等，每年的运行费用95万元；2、视频监控24个点位，100M数字电路，每个点位每年2.5万元，合计60万元。数字化城市管理信息平台专线一条（400M）每年费用10万元；数字城管执法记录仪、执法终端402台，每台每年网络运行费1500元，合计60.3万元；数字城管语音呼叫平台专网每年费用20万元。以上合计245.3万元				
项目实施方案	我局新建环卫智能运行监测系统，包括：环卫工人监管考核系统、场地视频监控系统及神木市城市管理信息系统平台网路运行维护服务。				
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：90	事前绩效评估编号：JXPG2024147001033	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	245.3	年度资金总额：	245.3
		其中：财政拨款	245.3	其中：财政拨款	245.3
		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		
	实现环卫工人定位等，确保人员在规定区域内有效作业；保障数字化城市管理信息系统正常运行，及时发现、及时处理、及时解决城市管理运行中出现的问题，实现城市管理执法过程闭环管理，形成管理无缝隙，责任全覆盖的“大城管”格局。			实现环卫工人定位等，确保人员在规定区域内有效作业；保障数字化城市管理信息系统正常运行，及时发现、及时处理、及时解决城市管理运行中出现的问题，实现城市管理执法过程闭环管理，形成管理无缝隙，责任全覆盖的“大城管”格局。		
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	环卫工人监管考核系统数量	≥11套	≥11套	
			移动监管与考核APP数量	≥6套	≥6套	
			智慧环卫移动管理接入系统数量	≥30套	≥30套	
			后台管理系统数量	=2套	=2套	
			视频监控点位数量	≤24个	≤24个	
			数字化城市管理信息平台专线数量	≥1条	≥1条	
		质量指标	智慧环卫系统验收合格率	=100%	=100%	
			数字化城市管理信息平台验收合格率	=100%	=100%	
			智慧环卫系统正常运转率	=100%	=100%	
			数字化城市管理信息平台正常运转率	=100%	=100%	
	时效指标	环卫智能运行监测系统安装及时率	2024.12.31前完成	2024.12.31前完成		
		数字化城市管理信息平台专线完成及时性	2024.12.31前完成	2024.12.31前完成		
	成本指标	预算控制数	≤245.3万元	≤245.3万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高卫生服务质量	提高	提高	
强化精细化管理			有效强化	有效强化		
生态效益指标						
可持续影响指标	城市管理和监督机制健全性	健全	健全			

	满意度指标	服务对象或受益者 满意度指标	城市居民满意度	≥95%	≥95%	
			环卫工人满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者 满意度指标				

绩效目标编号：JXMB2024147001034

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	滨河新区环卫外包服务		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市城市管理执法局		项目实施单位	神木市城市管理执法局	
项目预算（万元）	1583	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	根据神木市市委常委会第20次会议纪要，同意滨河新区环卫外包服务提案。通过公开招标方式，于2023年8月31日由陕西瑜怀实业有限公司以15832186.17元中标价承包。				
项目概述	由于城区清扫面积扩大，环卫工人数量增加，所以将滨河新区环卫进行外包。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据中标通知书（项目标号：SCZK2023-ZB-0363/005），确定15832186.17元的中标价。				
项目实施方案	将滨河新区公共区域清扫和保洁服务，通过公开招标采购的方式进行外包。				
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 type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG2024147001034	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	1583	年度资金总额：	1583
		其中：财政拨款	1583	其中：财政拨款	1583
		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		
	保障滨河新区公共区域清洁。			保障滨河新区公共区域清洁。		
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	聘用环卫工人数量	=328	=328	
		质量指标	聘用人员合格率	≥90%	≥90%	
			各项社会保险缴纳完成率	=100%	=100%	
			工资发放准确率	=100%	=100%	
		时效指标	全年工资发放及时性	2024.12.31前完成	2024.12.31前完成	
			社会保险缴纳及时性	2024.12.31前完成	2024.12.31前完成	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	道路清扫保洁率	≥90%	≥90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	环卫工人档案管理规范率	=100%	=100%	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	环卫工人满意度	≥90%	≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB2024147001035

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	环卫工人体检服务		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市城市管理执法局		项目实施单位	神木市城市管理执法局	
项目预算（万元）	160	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	神执法函【2023】55号神木市城市管理执法局关于申请预算2023年环卫工人健康体检专项经费的报告。				
项目概述	为确保环卫工人的身体健康，体现对他们的关心和爱护，用实际行动履行社会责任，我局计划在神木市体检中心为城区2000名环卫工人进行健康体检。				
经费测算（测算方法，测算依据）	800元/人*2000=160万元				
项目实施方案	计划在神木市体检中心为城区2000名环卫工人进行健康体检，项目包括：消化、免疫、泌尿、内分泌、心血管、骨骼等。				
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 checked="" 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：96	事前绩效评估编号：JXPG2024147001035	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	160	年度资金总额：	160
		其中：财政拨款	160	其中：财政拨款	160
		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		
	提高广大环卫工人的健康意识和疾病预防意识，让广大环卫工人拥有一个健康的身体，以更好的身体状态和精神状态投入到环卫工作中去，促进环卫工作的高效开展			提高广大环卫工人的健康意识和疾病预防意识，让广大环卫工人拥有一个健康的身体，以更好的身体状态和精神状态投入到环卫工作中去，促进环卫工作的高效开展		
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	环卫工人数量	=2000人	=2000人	
			体检项目	≥19个	≥19个	
		质量指标	检查结果准确率	=100%	=100%	
		时效指标	体检完成时限	2024年12月31日前	2024年12月31日前	
		成本指标	体检项目费用	800元/人	800元/人	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	预防环卫工人患病率	≥70%	≥70%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高环卫工人的工作积极性	≥80%	≥80%	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	环卫工人满意度	≥90%	≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB2024147001036

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	渗滤液全量化处理服务费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市城市管理执法局		项目实施单位	神木市城市管理执法局	
项目预算（万元）	660	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	按照神木市政府常务会议第15次要求，原则同意生活垃圾填埋场渗滤液全量化处理服务项目。				
项目概述	2023年省环保督察组反馈渗滤液大量积存，存在较大安全隐患，且易渗入地下导致重大环保事故，所以先行按计划处理1.5万吨积存的渗滤液。				
经费测算（测算方法，测算依据）	440元/吨*1.5万吨=660万元				
项目实施方案	按照2022年10月25日市财政局政府采购管理办公室《生活垃圾填埋场渗滤液全量化处理服务政府采购项目最高限价表》确定的最高限价440元/吨的标准，先行按计划处理1.5万吨积存的渗滤液。				
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：JXPG2024147001036	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	660	年度资金总额：	660
		其中：财政拨款	660	其中：财政拨款	660
		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		
	按计划处理 1.5 万吨积存的渗滤液。			按计划处理 1.5 万吨积存的渗滤液。		
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	处理渗滤液数量	1.5 万吨	1.5 万吨	
		质量指标	消除安全隐患	有效消除	有效消除	
		时效指标	完成时限	2024. 12. 31	2024. 12. 31	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	降低污染	有效降低	有效降低	
		生态效益指标	保护市内环境	有效保护	有效保护	
		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	市民满意率	≥98%	≥98%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	城区公园广场及出入口增色提升项目费用		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市城市管理执法局		项目实施单位	神木市城市管理执法局	
项目预算（万元）	545	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	经神行批字（2023）1138号神木市行政审批服务局关于神木市公园广场及出入口增色提升工程项目建议书的批复 经市政府常务会议第十五次会议讨论通过				
项目概述	在高速互通、迎宾景观公园、火车站广场、滨河新区河堤、折家山西侧绿地等地点栽植独杆红枫2522株、丛生红枫305株。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据清单计价法09版定额、《神木市2023年园林绿化及造林绿化苗木、花卉、草种指导价格表》、《神木市2022年本地工程材料指导价格》、《2004陕西省建筑、装修工程消耗量定额》、《2004陕西省市政工程消耗量定额》及配套《陕西省建筑、装饰、市政、园林绿化工程价目表（2009）》，采用广联达GCCP6.4100.23.118版本编制预算，经神木市财政局评审中心审定总造价为586.26万元，其中建安费为557.25万元、前期费为29.01万元。				
项目实施方案	在高速互通、迎宾景观公园、火车站广场、滨河新区河堤、折家山西侧绿地等地点栽植独杆红枫2522株、丛生红枫305株。				
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 checked="" 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：95	事前绩效评估编号：JXPG2024147001037	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	545	年度资金总额：	545
		其中：财政拨款	545	其中：财政拨款	545
		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		
	通过栽植苗木给市民提供一个自然、舒适、生态、舒适、宜游的环境，有效治理裸露地表，减少裸露土地扬尘对空气的污染。			通过栽植苗木给市民提供一个自然、舒适、生态、舒适、宜游的环境，有效治理裸露地表，减少裸露土地扬尘对空气的污染。		
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	栽植独杆红枫、丛生红枫	=2827株	=2827株	
		质量指标	植被补植成活率	=100%	=100%	
		时效指标	补植完成及时率	=100%	=100%	
		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				
		生态效益指标	植被覆盖增长率	提升	提升	
		可持续影响指标	树木维护机制健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	周边群众满意度	≥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	后勤保障物业服务费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市城市管理执法局		项目实施单位	神木市城市管理执法大队	
项目预算（万元）	170	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	根据神木市城市管理执法局神执法函（2022）7号《关于申请将生态环境综合治理经费等4项经费纳入每年财政预算的报告》中提出计划委托第三方物业公司进行物业管理服务，170万元/年。				
项目概述	为保障城管执法大队办公场所正常运行，计划委托第三方物业公司进行物业管理服务。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据神木市城市管理执法局神执法函（2022）7号《关于申请将生态环境综合治理经费等4项经费纳入每年财政预算的报告》中提出计划委托第三方物业公司进行物业管理服务，主要服务费用包括：劳务人员工资50万元、社保福利及服装费10万元，餐厅费用50万元，清洁卫生费用10万元，管理费50万元等费用。				
项目实施方案	计划委托第三方物业公司进行物业管理服务。主要服务内容包括：劳务人员、社保福利及服装、餐厅灶务、清洁卫生、管理费。				
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 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：97	事前绩效评估编号：JXPG2024147003038	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	170	年度资金总额：	170
		其中：财政拨款	170	其中：财政拨款	170
		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		
	保障城管执法大队办公场所正常运行,委托第三方物业公司进行物业管理服务。			保障城管执法大队办公场所正常运行,委托第三方物业公司进行物业管理服务。		
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	物业管理面积	=1773.4 m <sup>2</sup>	=1773.4 m <sup>2</sup>	
			服务人员数量	≤30人	≤30人	
		质量指标	物业管理人员合格率	=100%	=100%	
			维修申报处理率	≥99%	≥99%	
		时效指标	物业管理服务及时性	及时	及时	
		成本指标	超预算比率	≤0%	≤0%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	物业管理规范率	=100%	=100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障办公场所正常运行	有效保障	有效保障	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	机关工作人员满意度	≥98%	≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	城管执法大队第三方劳务服务费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市城市管理执法局		项目实施单位	神木市城市管理执法大队	
项目预算（万元）	2945.2	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办公室 2020 年 10 月 15 日第 69 次《关于研究城市管理执法大队临聘人员待遇有关事宜的会议纪要》；神执法函【2022】3 号神木市城市管理执法局关于部门项目支出预算整体纳入局一级预算的报告。				
项目概述	为保障城管执法大队临聘人员待遇，稳定城市管理执法队伍，进一步提高城市管理执法效率。原则同意解决城市管理执法大队 500 名临聘人员工资待遇问题。				
经费测算（测算方法，测算依据）	依据：神执法字【2021】53 号神木市城市管理执法局关于核定预算城管执法大队劳务派遣聘用人员工资等经费的请示 1、临聘人员工资：2400 元/月/人*12 月*500 人=1440 万元 2、社会保险费：1478.67 元/月/人*12 月*500 人=887.2 万元 3、绩效工资：1000 元/月/人*12 月*500 人=600 万元；4、管理费：30 元/月/人*12 月*500 人=18 万元，以上共计 2945.2 万元。				
项目实施方案	临聘人员工资待遇每月按时发放。				
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 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：100	事前绩效评估编号：JXPG2024147003039	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	2945.2	年度资金总额：	2945.2
		其中：财政拨款	2945.2	其中：财政拨款	2945.2
		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		
	通过执法人员的对城市的执法管理，改善城市街区容貌面貌，营造干净、有序、优美的城市环境。			通过执法人员的对城市的执法管理，改善城市街区容貌面貌，营造干净、有序、优美的城市环境。		
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	临聘人数	≤500人	≤500人	
			质量指标	聘用人员合格率	=100%	=100%
		工资发放准确率		=100%	=100%	
		社会保险缴纳完成率		=100%	=100%	
		时效指标	工资支付及时率	=100%	=100%	
			社会保险缴纳及时率	=100%	=100%	
		成本指标	单位人均工资	=2400元/月/人	=2400元/月/人	
			人均社会保险	=1478.67元/月/人	=1478.67元/月/人	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	聘用人员在岗率	=100%	=100%	
			路崖停车规范率	≥90%	≥90%	
			减少非法摆摊率	≥90%	≥90%	
			街区门店面貌规范率	≥90%	≥90%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	聘用人员档案管理规范率	=100%	=100%		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	执法人员满意度	≥90%	≥90%		

		非服务对象或非受益者满意度指标				
--	--	-----------------	--	--	--	--



绩效目标编号：JXMB2024147001040

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	垃圾处理费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市城市管理执法局		项目实施单位	神木市园林所	
项目预算（万元）	288	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 2022 年 3 月 11 日神木市城市管理执法局第二期会议纪要；2022 年 10 月 22 日神木市招投标管理委员会文件第七次会议纪要				
项目概述	对城区产生的园林垃圾进行无害化处理。				
经费测算（测算方法，测算依据）	垃圾处理费测算依据：运行费用 76542 元，水费 30258 元，电费 627330 元，加工费用 1920000 元，人工费 225870 元。				
项目实施方案	由陕西科达环保科技有限公司对城区园林垃圾进行无害化处理				
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：JXPG2024147001040	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	288	年度资金总额：	288
		其中：财政拨款	288	其中：财政拨款	288
		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		

	将神木市城区园林绿化工作中产生的园林垃圾进行无害化处理		将神木市城区园林绿化工作中产生的园林垃圾进行无害化处理			
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	园林垃圾处理数量	≥9400 吨	≥9400 吨	
		质量指标	园林垃圾处理合格率	=100%	=100%	
		时效指标	园林垃圾处理及时率	≥95%	≥95%	
		成本指标	园林垃圾处理单位成本	≤300 元/吨	≤300 元/吨	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	垃圾清运及时率	=100%	=100%	
		生态效益指标	有害垃圾处理率	=100%	=100%	
		可持续影响指标	提升城市管理水平	有效提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	城市居民满意度	≥90%	≥90%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市城市管理执法局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	一是坚持精管善治，在市容环卫长效常治上实现新突破。	健全城市管理“一委一办一平台”工作体系；扎实开展市容环境十大专项整治行动；推进城乡“垃圾革命”三年行动；推进生活垃圾分类提质增效	19470.39	19470.39	
	二是立足清爽靓丽，在城市形象特色鲜明上实现新突破。	推行门头牌匾设置在线审批；开展施工围挡规范化整治提升；深入开展彩钢房“三拆一改”。	1000	1000	
	三是完善功能品质，在园林绿化增量提质上实现新突破。	启动国家生态园林城市创建；完善城市防灾减灾绿地功能，开展“国球进广场公园”活动。	10126.48	10126.48	
	四是擦亮人文底色，在城市文明向善向上实现新突破。	深入推进全国文明城市创建；开展群众性法治文化活动，发动更多市民参与城市管理。	2350	2350	
	五是厚植为民情怀，在民生福祉不断攀升上实现新突破。	合理优化公厕布局；推行机关企事业单位内部停车场错时对外开放；推进“城市管理进社区、服务群众面对面”活动制度化。	1124	1124	
	六是突出忠诚担当，在党建引领强根铸魂上实现新突破。	深化“三个年”活动，擦亮“六心城管”党建品牌；完善城市网格化管理机制；加强城管执法队伍标准化建设和执法监督。	3239.44	3239.44	
	金额合计		37310.31	37310.31	
年度 总体 目标	目标1：全力实施“二十项攻坚行动” 目标2：推进城市管理现代化 目标3：打造共建共享宜居宜业宜游的精致幸福家园				
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	聘用环卫工人数量		' =2200人
		质量指标	采购垃圾分类设备验收合格率		' =100%
			平整河道验收合格率		≥90%
			广场公园管理规范率		≥99%
		时效指标	城区生活垃圾试点覆盖率		≥99%
			广场公园设施设备修理及时率		≥99%
	成本指标	广场公园设施设备修理及时率		' =100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	非法开垦河道发生率		≤0%
			城市综合整治率		≥85%
停车规范管理率			≥85%		
生态效益指标		人居环境治理率		≥85%	
		生态环保改善率		≥85%	
可持续影响指标	提升城市管理水平		有效提升		
	广场公管理制 度健全性		健全		
	环卫管理制度健全性		健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度		≥90%	

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。

# 神木市城市管理执法局 2023年新增地方政府专项债券情况表

单位：万元

单位名称	项目名称	对应债券信息			2023年下达金额	备注
		债券名称	债券代码	期限		
神木市城市管理执法局	神木市2022年 公共停车场建设项目	2023年陕西省政府专项债券 (四十四期)	2371231	20	2000	