

# 神木市城市管理执法大队文件

神城执字〔2024〕27号

签发人：张和平

## 关于报送《神木市城市管理执法大队2024年 单位预算公开说明》的报告

市政府办：

按照《中华人民共和国预算法》，现将《神木市城市管理执法大队2024年单位预算公开说明》上报贵办，请按程序在市政府网予以公开。

神木市城市管理执法大队

2024年4月12日



附件 2

# 神木市城市管理执法大队 2024 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

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

### 第四部分 公开报表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

受城市管理执法局委托本单位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；受神木市城市管理执法局委托，行使城市违法建设、市政公用设施、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染和运输、消纳建筑垃圾（渣土）方面的行政执法职责；行使市容环境卫生、城市园林绿化管理、户外广告、门头牌匾设置、户外公共场所出店经营、占道经营、道沿石以上违法违规停放车辆和社会生活噪声污染、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、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染以及违规使用有烟煤方面的行政执法职责；行使向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑拆除和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方面的行政执法职责；负责履行法律、法规、规章赋予的其他职责；完成市委、市政府和市城市管理执法局交办的其他任务。

根据城管体制改革和执法力量下沉工作，2022年9月，对

下设机构进行全面改革调整，设立内设机构、直属中队，城区、镇、园区执法中队等共计 29 个下设机构。其中，设立办公室、党建办、法制办、后勤服务中心、信访接待中心、行政案件处理中心等 6 个内设机构，设立督察中队、麟州环保中队、滨河环保中队、特勤中队、女子中队等 5 个直属中队。根据城管进社区工作要求，按社区划分滨河中队、西沙中队、铎西中队、继业中队、府阳中队、麟州中队、钟楼中队、迎宾中队、杏花中队等 9 个城区执法中队。为切实推进执法力量下沉镇园工作，成立店塔中队（代管杨家城景区）、孙家岔中队、柳塔中队（代管中鸡、尔林兔、红碱淖、现代农业示范园）、锦界中队（代管高新区）、大保当中队、高家堡中队、沿黄中队（花石崖镇、贺川镇、万镇镇、马镇镇、栏杆堡镇、沙峁镇）、产业园中队、柠条塔中队等 9 个镇园中队，实现市域镇办园区全覆盖。

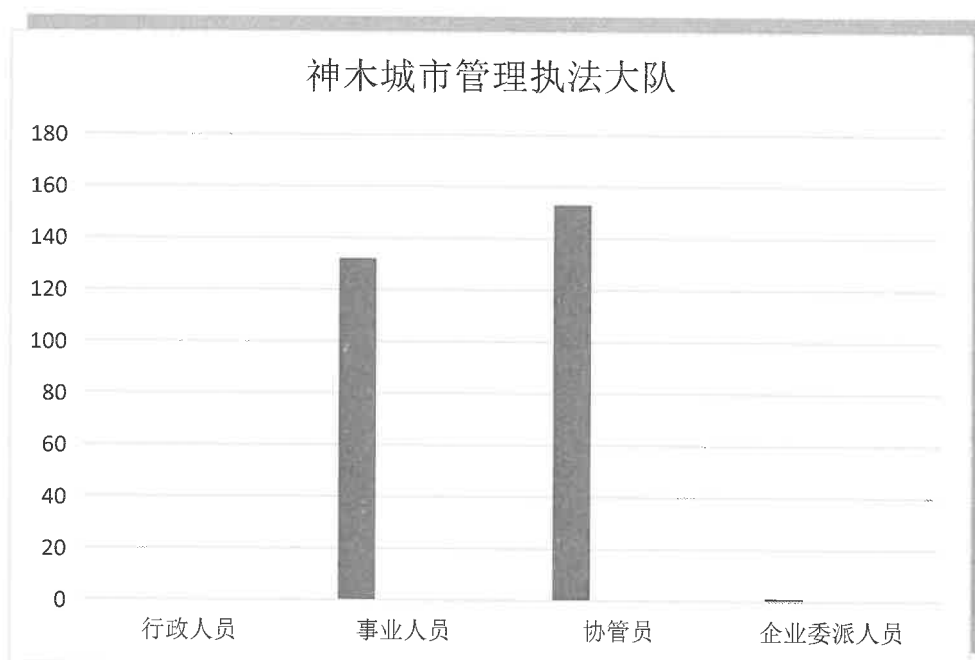
## 二、工作任务

2024 年，神木市城市管理执法大队总体工作目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于城市管理执法工作的一系列重要指示精神，深入实施市委、市政府“136”发展战略，紧扣局党组“13666”总体工作思路，以“标准化建设年”为主基调，找准城市管理执法工作在新时代城市发展中的定位，切实增强责任感和使命感，踔厉奋发、勇毅前行，不断探索城市管理执法新路径，构建执法管理服务新模式，巩固

提升精细化治理新成果，推动城市管理执法工作实现新突破。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 174 人，其中行政编制 0 人、事业编制 174 人；实有人员 132 人，其中行政 0 人、事业 132 人。单位管理的离退休人员 0 人，协管员 153 人，企业委派人员 1 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 5952.4102 万元，其中一般公共预算拨款收入 5952.4102 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上

年增加 3571.8844 万元，主要原因是预算人员增加，新增劳务派遣人员工资；本单位当年预算支出 5952.4102 万元，其中一般公共预算拨款支出 5952.4102 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3571.8844 万元，主要原因是预算人员增加，新增劳务派遣人员工资。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 5952.4102 万元，其中一般公共预算拨款收入 5952.4102 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3571.8844 万元，主要原因是预算人员增加，新增劳务派遣人员工资；本单位当年财政拨款支出 5952.4102 万元，其中一般公共预算拨款支出 5952.4102 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3571.8844 万元，主要原因是预算人员增加，新增劳务派遣人员工资。

## **（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**

当年一般公共预算拨款支出 5952.4102 万元较上年增加 3571.8844 万元，主要原因是预算人员增加，新增劳务派遣人员工资。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 5952.4102 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险（2080505）171.7585 万元，较上年减少 2.633 万元，原因预算人员减少一人。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)85.8793万元,较上年减少1.3165万元,原因预算人员减少一人。

(3) 事业单位医疗支出(2101102)106.2678万元,较上年减少1.5833万元,原因预算人员减少一人。

(4) 城市管理(2120104)5412.9335万元,较上年增加3457.2886万元,增加劳务派遣人员工资。

(5) 住房公积金(2210201)162.2565万元,较上年减少1.0371万元,原因预算人员减少一人。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出5952.4102万元,其中:工资福利支出(301)1876.9914万元,较上年增加106.5604万元,;

商品和服务支出(302)4075.4188万元,较上年增加3465.324万元,原因是新增劳务派遣人员工资;

个人和家庭的补助支出(303)0万元,较上年增加(减少)0万元;。

(2) 本单位当年一般公共预算支出5952.4102万元,其中:

事业工资福利支出(50501)1876.9914万元,较上年增加106.5604万元,原因职工基础绩效奖年初预算到单位。

事业商品和服务支出(50502)4075.4188万元,较上年增加3465.324万元,原因是本年增加劳务派遣人员工资。

对个人和家庭的补助支出（50901）0万元，较上年增加0元。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至2023年年底，本单位共有车辆31辆，单位20万元以上设备0台（套），当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

#### **七、政府采购情况说明**

本单位共有一笔政府采购预算，城管执法大队物业管理费170万元，（详见公开报表中的部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表。

#### **八、绩效目标情况说明**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨



款 5952.4102 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

### **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 960.2188 万元,较上年增加 350.124 万元,主要原因是预算人员增加。

### **十、专业名词解释**

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

## **第四部分 公开报表**

神木市城市管理执法大队 2024 年单位综合预算公开报表。

---

神木市城市管理执法大队办公室

2024年4月12日印发

共印2份

# 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大队

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		公开空表理由
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		本单位无三公经费及会议费、培训费支出预算
表13	项目（政策）支出绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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

部门综合预算收支总表

收		支		出		单位：元	
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	59,524,102.00	一、部门预算	59,524,102.00	一、部门预算	59,524,102.00	一、部门预算	59,524,102.00
1、财政拨款	59,524,102.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费公用经费支出	2,867,2102.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	59,524,102.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,870,9914.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项基金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,002,188.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(基本建设)	
(3)国有资本经营预算拨款		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	31,152,000.00	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	2,799,524.00	(2)商品和服务支出	31,152,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,002,678.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会福利基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	54,120,385.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、商贸流通信息支出		(9)对社会福利基金补助			
		16、邮电服务支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		1、事业单位经营支出			
		18、其他其他地区支出		2、其他上缴支出			
		19、自然资源海洋气象支出		3、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,622,305.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	59,524,102.00	本年支出合计	59,524,102.00	本年支出合计	59,524,102.00	本年支出合计	59,524,102.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转		本年支出中的资产负债		本年支出中的资产负债		本年支出中的资产负债	
其中：财政拨款结转							
非财政拨款结转							
收入总计	59,524,102.00	支出总计	59,524,102.00	支出总计	59,524,102.00	支出总计	59,524,102.00

### 部门综合预算收入汇总表

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实际户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
147	合计	59524102	59524102									
	神木市城市管理执法局	59524102	59524102									
147003	神木市城市管理执法大队	59524102	59524102									

单位：元



部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出		单位：元			
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	59,524,102.00	一、财政拨款	59,524,102.00	一、财政拨款	59,524,102.00	一、财政拨款	59,524,102.00
1、一般公共预算拨款	59,524,102.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,721,022.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项基金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,876,914.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9,602,188.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	3,115,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	27,095,24.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会救助基金支出		(3)对个人和家庭补助	3,115,200.00	9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		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	51,293,35.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保险基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上级拨款支出			
		18、援助其他地区支出		1、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	1,822,965.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	59,524,102.00	本年支出合计	59,524,102.00	本年支出合计	59,524,102.00	本年支出合计	59,524,102.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	59,524,102.00	支出总计	59,524,102.00	支出总计	59,524,102.00	支出总计	59,524,102.00



部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	59524102	18769914	9602188	31152000	
208	社会保障和就业支出	2709524	2709524			
20805	行政事业单位养老支出	2576378	2576378			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1717585	1717585			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	858793	858793			
20899	其他社会保障和就业支出	133146	133146			
2089999	其他社会保障和就业支出	133146	133146			
210	卫生健康支出	1062678	1062678			
21011	行政事业单位医疗	1062678	1062678			
2101102	事业单位医疗	1062678	1062678			
212	城乡社区支出	54129335	13375147	9602188	31152000	
21201	城乡社区管理事务	54129335	13375147	9602188	31152000	
2120104	城管执法	54129335	13375147	9602188	31152000	
221	住房保障支出	1622565	1622565			

单位：元

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	59524102	18769914	9602188	31152000	
22102	住房改革支出	1622565	1622565			
2210201	住房公积金	1622565	1622565			

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）

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			59524102	18769914	9602188	31152000	
301	工资福利支出			18769914	18769914			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4675524	4675524			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1801204	1801204			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3537600	3537600			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3153343	3153343			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1717585	1717585			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	858793	858793			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1062678	1062678			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	133146	133146			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1622565	1622565			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	207476	207476			
302	商品和服务支出			40754188		9602188	31152000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1700000			1700000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	29452000			29452000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9602188		9602188		

单位：元

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）

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	28372102	18769914	9602188	
208	社会保障和就业支出	2709524	2709524		
20805	行政事业单位养老支出	2576378	2576378		
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1717585	1717585		
	机关事业单位职业年金缴费支出	858793	858793		
20899	其他社会保障和就业支出	133146	133146		
	其他社会保障和就业支出	133146	133146		
210	卫生健康支出	1062678	1062678		
	行政事业单位医疗	1062678	1062678		
	2101102 事业单位医疗	1062678	1062678		
212	城乡社区支出	22977335	13375147	9602188	
	21201 城乡社区管理事务	22977335	13375147	9602188	
	2120104 城管执法	22977335	13375147	9602188	
221	住房保障支出	1622565	1622565		
	22102 住房改革支出	1622565	1622565		
	2210201 住房公积金	1622565	1622565		

单位：元

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）

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
301	合计			28372102	18769914	9602188	
30101	工资福利支出		工资福利支出	18769914	18769914		
30102	基本工资	50501	工资福利支出	4675524	4675524		
30103	津贴补贴	50501	工资福利支出	1801204	1801204		
30107	奖金	50501	工资福利支出	3537600	3537600		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3153343	3153343		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1717585	1717585		
30109	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	858793	858793		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1062678	1062678		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	133146	133146		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1622565	1622565		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	207476	207476		
302	商品和服务支出		商品和服务支出	9602188		9602188	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9602188		9602188	
310	资本性支出		资本性支出				
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出				

单位：元

部门综合预算政府性基金收支表

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
、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		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		债务利息及费用支出		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			
				对社会保险基金补助			
				其他支出			
				上级支出			
				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	

单位:元

### 部门综合预算专项业务经费支出表

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	31152000	
147	神木市城市管理执法局	31152000	
147003	神木市城市管理执法大队	31152000	
	专项项目	31152000	
	专项工作经历类	31152000	
	城管执法大队第三方劳务派遣经费	29452000	
	城管执法大队物业管理费	1700000	

单位:元

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。

### 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
									类	款	类	款			
212	01	04	1	合计				1						1700000	
				全额				1						1700000	
212	01	04	147003	神木市城市管理执法大队				1						1700000	
212	01	04		城管执法大队物业管理费	C990000000其他服务			1	302	09	505	02		1700000	

单位：元





### 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	城管执法大队物业管理费		项目实施起止时间	2024.1-2024.12			
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 checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> 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"/>				
项目期限	长期	项目口径	项目口径 <input type="checkbox"/> 项目口径 <input type="checkbox"/> 项目口径 <input 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：JXPG2024147003002		
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	
	当年预算变动情况及理由	其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	为保障城管执法大队办公场所正常运行，提高管理服务。			为保障城管执法大队办公场所正常运行，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	物业管理面积		'=1773.4m'	'=1773.4m'	
			服务人员数量		≤30人	≤30人	
		质量指标	物业管理合格率		=100%	=100%	
			维修申报处理率		≥99%	≥99%	
	成本指标	物业管理服务及时性		及时	及时		
		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					
满意度指标	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		
	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					

表13-1

## 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派遣经费		项目实施起止时间	2024.1-2024.12			
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 checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	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						
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 checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100		事前绩效评估编号：JXPG2024147003003		
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	2945.2	
	当年预算变动	其他资金			其他资金		
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	
			聘用人员合格率		=100%	=100%	
		质量指标	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%		
		路岸停车规范率		≥90%	≥90%		
		减少非法摆摊率		≥90%	≥90%		
生态效益指标		街区店面面貌规范率		≥90%	≥90%		
满意度指标	可持续影响指标	聘用人员档案管理规范率		=100%	=100%		
	服务对象或受益者满意度	执法人员满意度		≥90%	≥90%		
	非服务对象或非受益者						

### 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大队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	人员经费和公用经费	总额	财政拨款	其他资金
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计			5952.4102	5952.4102	
年度 总体 目标	通过执法人员对城市的执法管理，改善城市街区容貌面貌，营造干净、有序、优美的城市环境。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：临聘人员人数		≤500人
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：政府采购执行性/合格率		≥100%
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：环境监察执法检查及时率		96%
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：公用经费控制率		=100%
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：减少非法摆摊率		≥90%
			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：提高执法办案率		100%	
		指标2：			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：办公人员满意度		≥95%	
		指标2：			
		.....			

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		城管执法大队第三方劳务派遣经费/城管执法大队物业管理费			
主管部门		神木市城市管理执法局		实施期限	2024.1-2024.12
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3115.2	年度资金总额:	3115.2
		其中:财政拨款	3115.2	其中:财政拨款	3115.2
		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: 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。 目标2: 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。			目标1: 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。 目标2: 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。	
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: 临聘人数	≤500人	
			指标2: 聘用人员合格率	=100%	
			指标3: 物业管理面积	'=1773.4m²	
			指标4: 服务人员数量	≤30人	
		质量指标	指标1: 工资发放准确率	=100%	
			指标2: 工资支付及时率	=100%	
			指标3: 物业管理合格人员合格率	=100%	
			指标4: 维修申报处理率	≥99%	
		时效指标	指标1: 工资支付及时率	=100%	
			指标2: 社会保险缴纳及时率	=100%	
			指标3: 物业管理服务及时性	及时	
		成本指标	指标1: 单位人均工资	=2400元/月/人	
	指标2: 人均社会保险		=1478.67元/月/人		
	指标3: 超预算比率		≤0%		
	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: 聘用人员在岗率	=100%	
			指标2: 路崖停车规范率	≥90%	
指标3: 减少非法摆摊率			≥90%		
指标4: 街区门店面貌规范率			≥90%		
指标5: 物业管理规范率			=100%		
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
可持续影响指标		指标1: 聘用人员档案管理规范率	=100%		
		指标2: 保障办公场所正常运行	有效保障		
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 执法人员满意度	≥90%		
		指标2: 机关工作人员满意度	≥98%		
		.....			

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。