

神木市住房和城乡建设局

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年，市住建局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照市委、市政府部署要求，聚焦人民群众对高品质城市建设的期盼，围绕全市中心工作和各项部署要求，忠诚担当、恪尽职守、埋头苦干，住房和城乡建设事业开启全新篇章。

一是推进老旧小区改造，提升居民生活幸福感。坚持“面子”“里子”内外兼修，投入资金3000万元，对盛园小区、锦苑小区等16个小区进行改造，总建筑面积达9.45万平方米，惠及群众663户。

二是持续推进棚改工作，提升城市环境品质。我市首个棚改回迁安置项目香山苑于2024年11月顺利交付，373户棚改居民圆梦住新居。环城南路棚户征收工作持续推进，异地安置房城投壹号计划2025年9月交工。石堡塆片区棚改工作启动，各项前期手续有序推进。

三是推进市政道路建设，城市路网不断完善。人民路大桥、环西快速干道建成通车，城市各组团链接更加紧密、市民出行更加便捷。提升改造惠泉路、继业路、西沙街上段等6条道路，打通宏光路、香山路、陵园路等5条断头路，维修改造13条市政巷道，城市道路堵点不断打通，路网结构逐步优化。

四是供热能力不断提升，供热安全平稳有序。投资2.6亿元实施城市集中供热提升改造和智慧热网工程。新建和改造换热站26座，新增集中供热入网面积110万平方米，更新老旧主管网15.3公

里、15条巷道老旧二级管网7.8公里，为广大群众温暖过冬提供了安全保障。

五是推进基础设施建设，提升市民生活质量。完成窟野河城区段生态修复及河道综合治理二期工程建设，对总长2.65公里的铧山大桥至二郎山大桥段河堤进行堤顶路拓宽、铺设塑胶跑道、亮化、节点改造、绿化提升改造等。启动滨河新区全民健身中心项目，文化传承服务中心开工建设，主体封顶。

六是实施城市扮靓工程，城市面貌不断焕新。实施城区关键节点夜间景观提升改造工程，对城区大中型建筑进行亮化、进出城区主要通道路灯加挂灯饰、滨河新区已入住小区楼宇亮化，完成吴家塔、滴水崖片区风貌改造和榆神高速神木出入口沿线环境整治提升工程，实现区域生态环境、生活环境、视觉效果、文化品位等多维度改观，城市形象和环境品质进一步提升。

2025年，我们将按照“古城传承文脉、老城提升品质、新区彰显品位”的城市建设思路，把民生幸福作为城市发展的最高追求，优化提升老城区，科学发展新城区，有序伸展城市骨架，梯次串联城市组团，不断增进民生福祉，为神木高质量发展贡献力量。

（一）主要职责

1、贯彻执行中、省、榆林市关于住宅和房地产业、城镇化建设、建筑业、市政公用事业等方面的法律、法规、规章及政策，受委托起草全市住房城乡建设政府规章草案。

2、依法组织编制全市住房保障、城镇化建设、房地产业、建筑业、城市市政设施、公用事业等方面的发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

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

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

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

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

7、负责城市建设工作，承担城市市政基础设施、公用事业方面规划建设任务和社会投资项目的技术规范性审查。

8、负责神木陕西历史文化名城保护工作。

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

10、负责房地产企业、建筑企业、物业企业的行业管理工作；负责监管企业的诚信体系建设。

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

12、负责全市建筑节能实施的监督管理工作；组织革新和推广新型墙体材料；组织实施重大建筑节能项目；组织协调住房和

城乡建设方面重大科技项目的实施。

13、负责对职责范围内建筑行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

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

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

16、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

17、负责对建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。

18、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

- 1、综合办公室；
- 2、财务科；
- 3、住房保障和房地产管理科；
- 4、建筑业管理科；
- 5、城市建设与房屋征补管理科；
- 6、镇村建设管理科；
- 7、公用事业管理科；
- 8、地震科；
- 9、消防科。

二、部门决算单位构成

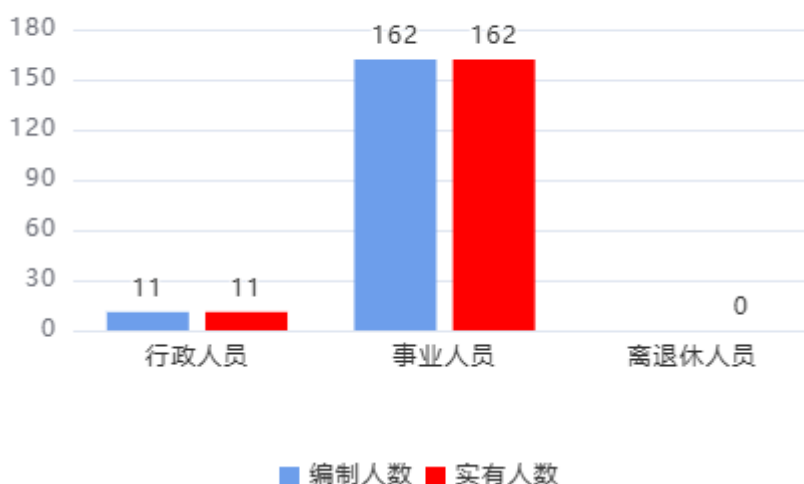
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共7个，包括本级及6个二级预算单位：

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

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制173人，其中行政编制11人、事业编制162人；实有人员216人，其中行政11人、事业162人。单位管理的离退休人员0人。年末其他人员：43人。

本年人员结构图

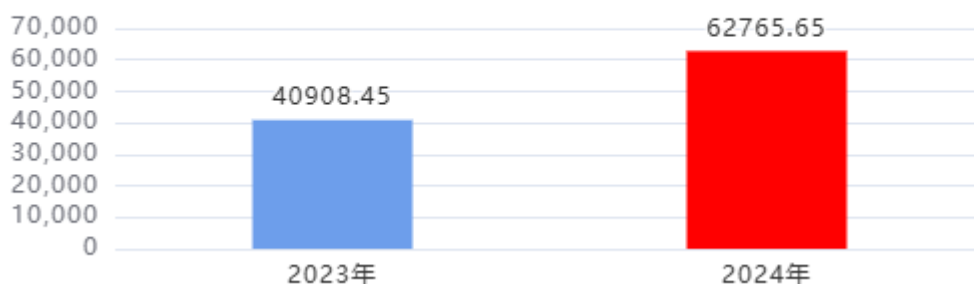


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为62,765.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加21,857.20万元，增长53.43%，增长的主要原因是：债券项目增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计62,765.65万元，其中：财政拨款收入62,765.65万元，占100%。

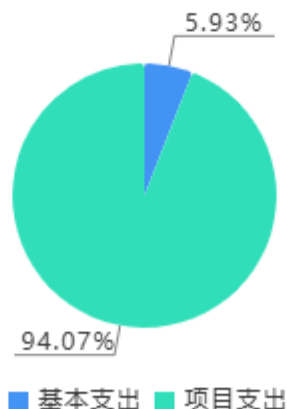
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计62,765.65万元，其中：基本支出3,724.59万元，占5.93%；项目支出59,041.06万元，占94.07%。

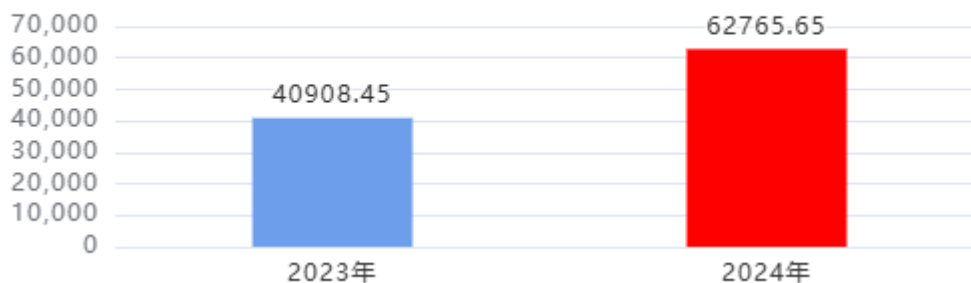
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为62,765.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加21,857.20万元，增长53.43%，增长的主要原因是：债券项目增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



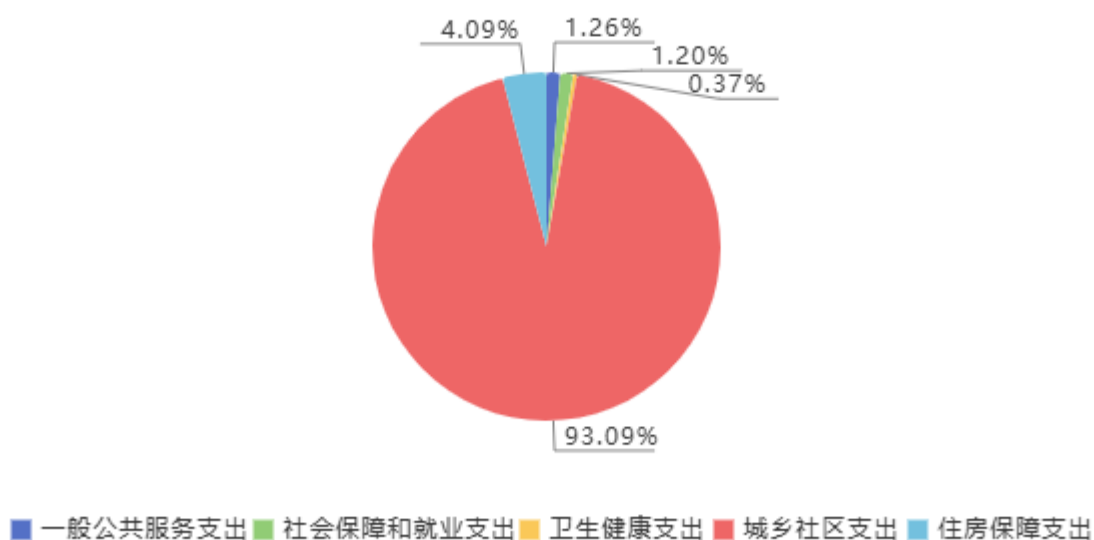
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算14,966.66万元，支出决算33,858.65万元，完成年初预算的226.23%。占本年支出合计的53.94%。与上年相比，财政拨款支出增加4,950.20万元，增长17.12%，增长的主要原因是：债券项目增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算175.86万元，支出决算175.82万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：城镇建设服务中心项目未完工。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算236.93万元，支出决算249.71万元，完成年初预算的105.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：城镇建设服务中心功能科目调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算8.30万元，支出决算6.28万

元，完成年初预算的75.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照退休人员超出省标部分支付。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算42.90万元，支出决算39.98万元，完成年初预算的93.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照退休人员超出省标部分支付。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算278.61万元，支出决算276.07万元，完成年初预算的99.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员调出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算85.30万元，支出决算80.71万元，完成年初预算的94.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员调出。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.59万元，支出决算2.59万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算11.56万元，支出决算11.56万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算114.63万元，支出决算114.53万元，完成年初预算的99.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员调出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行

（项）。年初预算147.63万元，支出决算146.13万元，完成年初预算的98.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算617.94万元，支出决算648.08万元，完成年初预算的104.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：债券项目增加。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算1,443.82万元，支出决算11,808.02万元，完成年初预算的817.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年追加项目预算。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算10,961.79万元，支出决算18,915.95万元，完成年初预算的172.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年追加项目预算。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算0万元，支出决算79.49万元，新增支出的主要原因是：2024年收到中省上级拨付保障性住房租赁补贴资金79.49万元，按照上级资金下达文件，神木市住房保障中心实施项目资金年中追加预算后，严格按照神木市城镇保障性住房租赁补贴管理办法向符合条件的居民发放79.49万元租赁补贴资金。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算594万元，支出决算783.80万元，完成年初预算的131.95%，决算数大于年初预算数的主要原因

是：2024年追加了保障房小区幸福家园水表户表改造等项目。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算244.80万元，支出决算519.91万元，完成年初预算的212.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整补缴了以前年度的职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,724.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,530.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费193.80万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算28,907万元，支出决算28,907万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排

的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算28,907万元，主要用于：神木市文化传承服务中心、神木市2024年供热工程、神木公共供水管网漏损治理项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算16.98万元，支出决算16.98万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：住房保障中心购买公务用车1辆。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2024年度财政拨款安排为神木市住房保障中心购置公务用车1辆，预算13.14万元，支出决算13.14万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.84万元，支出决算3.84万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车购置税、上户费、运行维护费等。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算6万元，支出决算6万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：专业技术人员培训。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算17.53万元，支出决算17.53万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少8.19万元，下降的主要原因是：节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共3,074,416.77万元，其中：政府采购货物支出284,416.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,790,000万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额3,074,416.77万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3,074,416.77万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的9.25%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的90.75%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆48辆，其中其他用车48辆，其他用车主要是业务用车及专业技术用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，坚持以城市更新行动统筹推进城市结构优化、功能完善、品质提升。主要从以下6大方面开展工作。

1、持续推进城市更新，宜居宜业水平不断提升。坚持把项目建设作为推动城市更新的主抓手，2024年共实施建设项目33个，其中续建项目11个，新建项目22个，总投资92.17亿元，年度完成投资18.68亿元。一是加快推进老旧小区改造，提升居民幸福感。坚持“面子”“里子”内外兼修，投入资金3000万元，改造完成16个老旧小区，总建筑面积9.45万平方米，惠及居民663户。二是持续推进棚户区改造，提升城市人居品质。我市首个棚改回迁安置项目香山苑小区2024年11月交付使用，373户棚改居民梦圆新居。环城南路片区全年征收房屋49户，累计征收房屋368户，征收率达60%。三是推进市政道路建设，城市路网不断完善。人民路大桥、环西快速干道建成通车，城市各组团链接更加紧密、市民出行更加便捷。提升改造惠泉路、继业路等7条市政道路，打通宏光路、陵园路等5条断头路，城区所有断头路已全部打通，维修改造

市政巷道13条，城市道路堵点不断畅通，路网结构显著优化。

2、强化基础设施建设，城市服务功能日臻完善。一是供热能力不断提升，集中供热安全平稳。投资2.6亿元实施集中供热提升改造和智慧热网工程。新建和改造换热站26座，新增集中供热入网面积110万平方米，更新老旧主管网15公里、二级管网8公里，彻底根治了管网跑冒滴漏，实现集中供热扩容提升。二是公共设施不断优化，市民生活质量大幅提升。完成窟野河城区段生态修复及河道治理二期工程，对铎山大桥至二郎山大桥2.65公里河堤进行堤顶拓宽、节点改造、绿化提升。启动滨河新区全民健身中心项目前期工作，文化传承服务中心主体封顶。三是实施城市扮靓工程，城市面貌不断焕新。实施城区关键节点夜间景观提升改造工程，对人民广场、迎宾广场、东兴广场及城区沿街大中型建筑亮化，进出城区主要通道路灯加挂灯饰，滨河新区已入住小区楼宇亮化，完成吴家塔、滴水崖片区风貌改造和榆神高速神木出入口沿线环境整治提升工程，实现区域生态环境、人居环境、视觉效果、文化品位等多维度改观。

3、切实加强住房领域监管，保障水平不断提高。一是强化房地产市场监管。持续加强商品房预售资金监管、买卖合同网签备案等房产服务工作，严格规范预售行为。全年监管在建在售项目11个，办理商品房网签备案3357套，签订预售资金监管协议17份，累计监管资金29.25亿元，完成拨付审批100份6亿元。二是强化保障房动态管理。出台了《公共租赁住房管理办法》，常态化开展申请、审核，不断强化年审和后期管理，清退承租房屋259套，通过公开报名、现场摇号全部重新分配到户。面向公交司机、环卫工人等住房困难家庭，发放租赁补贴321户82万元。三是

全面规范物业管理。制定出台了《关于规范住宅小区物业服务管理的意见》，进一步规范了物业服务管理体制机制。以开展群众身边腐败和作风问题专项整治行动为契机，解决物业方面的问题436条。邀请专家对全市物业从业人员200余人进行了专门培训，物业服务管理水平稳步提升。

4、全力支持建筑企业发展，建筑业总产值持续增长。全年完成建筑业产值97.65亿元，建筑业上缴税金总额15亿元。一是扶持企业发展壮大。指导企业开展业绩入库，帮助企业提升资质水平。进一步降低中小企业参与政府采购门槛，引导企业走出去拓展市场。二是强化质量安全监管。建立了工程项目质量安全“双随机一公开”抽查制度，随机抽取专业人员，随机对工程建设项目的质量安全进行检查，保证了工程项目建设质量和施工安全。排查整治安全隐患347项，下发停工通知单10份，质量安全整改通知单207份，处罚决定书12份，罚款金额15.5万元。三是全面推进绿色建筑发展。不断推进绿色建筑、绿色生态居住小区建设，全年验收节能项目20个，绿色建筑新开工面积88.1万平方米。装配式建筑占新建建筑的比例逐年提高，完成装配式建筑面积5.78万平方米。

5、狠抓安全生产标本兼治，住建领域持续安全稳定。扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，住建领域安全生产形势持续向好。一是全面整治城市燃气领域安全隐患。对城镇燃气企业、场站进行实地核查，排查并整改隐患169处，整改率100%，巡查各类燃气管网17.5万公里。排查并整改“带病运行”管道8.1公里，争取财政补助资金670万元。二是扎实开展自建房专项整治工作。全年排查经营性自建房13759栋，其中253栋存在安全隐患房屋均完

成整治销号。排查其他自建房62600栋，存在安全隐患370栋，整改完成354栋，整治工作正在有序推进。三是有序开展建设工程消防审验工作。受理并办结消防设计审查项目39个、验收项目18个、备案项目14个。查处消防违法行为8起，罚款78万元。攻坚已交楼未进行消防验收项目974个，完成技术服务974个，销号60个，正在整改38个。

6、市政设施管养有力，城市运行安全平稳。一是市政基础设施安全运行。常态化开展市政道路和桥梁安全排查，高效开展市政零星维修、抢修工程，全年共排查城市道路132条，市政桥梁34座，维修更换检查井、落雨井1902座，市政基础设施完好率99%以上。维修更换路灯1441套，路灯亮灯率达99%以上。除旧过境路（高速出口至水磨河十中段）外，主城区全部完成路灯LED节能改造。二是多措并举实现安全度汛。深刻汲取各类暴雨灾害事故教训，5月份起实行24小时防汛值班。针对日常工作中暴露的薄弱环节，对雨污水管网、排洪口、排洪渠等进行彻底排查，全面完成城市内涝点整改。组织开展防汛排涝应急实战演练，应急抢险实战水平和处置能力不断提高，汛期城市安全运行。三是强化污水收集处理。加强污水处理厂日常运行监管，污水处理设施正常运营，达标排放。

此外，信访维稳、营商环境、机关建设等工作也都取得了新进展、新成效。特别是将人大建议、政协提案办理纳入全局整体工作统筹谋划，健全工作机制，落实办理责任，办理质量逐年提高，去年共承办代表建议25件，政协提案14件，其中重点建议1件，重点提案2件，全部办结，代表委员满意率达95%以上。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无重点绩效评价项目，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分91分，全年预算数62765.65万元，全年执行数62765.65万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：部门工作已基本完成本年度绩效目标任务。各项资金日常管理工作均按照相关管理制度执行，确保项目实施工作正常运行，项目基本达到预期绩效目标。发现的问题及原因：一是随着城市规模快速扩张，基础设施配套跟进较慢；二是房地产市场供需关系的转变，房地产市场不稳定风险增加；三是城市建设体制机制还需进一步理顺；四是城区南北之间发展还不平衡；五是城市供水、供暖保障能力有待进一步加强；六是物业服务管理水平有待提升；七是干部职工履职能力与城市高质量发展要求还有不少差距。下一步改进措施：持续推进城市更新，完善基础设施配套；稳定房地产市场，平衡好城区南北之间的发展；进一步加强城市供水、供暖保障能力；提升物业服务管理水平；提升干部职工履职能力。

神木市住房和城乡建设局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门(单位)名称 | | 神木市住房和城乡建设局 | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------------------|--|--------------|--------------|--|----------|----------|----|-----|------|----|
| 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数(万元) | | | 全年执行数(万元) | | | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | | |
| 年度主要任务完成情况 | 任务1 | 保工资保运转 | 保障工资、津补贴、社保缴费、住房公积金等正常发放和日常业务正常运行。 | 3724.59 | 3724.59 | 0 | 3724.59 | 3724.59 | 0 | — | 100% | — |
| | 任务2 | 扎实推进在建项目建设工作 | 统筹推进了各类在建项目建设,持续推进城市更新,宜居宜业水平不断提升,强化基础设施建设,城市服务功能日臻完善。切实加强住房领域监管,保障水平不断提高。全力支持建筑企业发展,建筑业总产值持续增长。狠抓安全生产标本兼治,住建领域持续安全稳定。市政设施管养有力,城市运行安全平稳。 | 59041.06 | 59041.06 | 0 | 59041.06 | 59041.06 | 0 | — | 100% | — |
| | 金额合计 | | | 62765.65 | 62765.65 | 0 | 62765.65 | 62765.65 | 0 | 10 | 100% | 10 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | |
| | 目标1:持续推进城市更新,宜居宜业水平不断提升。 目标2:强化基础设施建设,城市服务功能日臻完善。 目标3:切实加强住房领域监管,保障水平不断提高。 目标4:全力支持建筑企业发展,建筑业总产值持续增长。 狠抓安全生产标本兼治,住建领域持续安全稳定。市政设施管养有力,城市运行安全平稳。 | | | | | 目标1:持续推进城市更新,提升了宜居宜业水平。 目标2:强化了基础设施建设,完善了城市服务功能。 目标3:切实加强住房领域监管,不断提高了住房保障水平。 目标4:建筑企业良性发展,建筑业总产值持续增长。 目标5:安全生产标本兼治,住建领域持续安全稳定。 目标6:市政设施管养有力,城市运行安全平稳。 | | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | | | |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 聘请法律顾问人数 | | | ≥2 | 2 | 1 | 1 | | | |
| | | | 驻村工作队人数 | | | ≥3 | 3 | 1 | 1 | | | |
| | | | 春节亮化街道长度 | | | ≥10KM | 10KM | 1 | 1 | | | |
| | | | 改造老旧小区户数 | | | ≥663户 | 663户 | 1 | 1 | | | |
| | | | 棚户区改造项目 | | | ≥3期 | 3期 | 1 | 1 | | | |
| | | | 煤改电涉及户数 | | | ≥4268户 | 4268户 | 1 | 1 | | | |
| | | | 资金监管系统及网签备案系统 | | | ≥2套 | 2套 | 1 | 1 | | | |
| | | | 自来水营销系统 | | | ≥1套 | 1套 | 1 | 1 | | | |
| | | | 雅馨家园小区补偿购房户数量 | | | ≥336套 | 336套 | 1 | 1 | | | |
| | | | 自建房排查鉴定房屋数量 | | | ≥300栋 | 300栋 | 1 | 1 | | | |
| | | | 市政设施工程新建人行天桥 | | | ≥2座 | 2座 | 1 | 1 | | | |
| | | | 改造道路长度 | | | ≥6.412千米 | 6.412千米 | 1 | 1 | | | |
| | | | 西沙街道道路路面改造面积 | | | ≥18747㎡ | 18747㎡ | 1 | 1 | | | |
| | | 改造滨河新区一号排洪渠 | | | ≥400米 | 400米 | 1 | 1 | | | | |
| | | 新建文化传承服务中心 | | | ≥84002㎡ | 84002㎡ | 1 | 1 | | | | |
| | | 新建、改造供热管道 | | | ≥3.8千米 | 3.8千米 | 1 | 1 | | | | |
| | | 市政维护面积 | | | ≥1400万平方米 | 1400万平方米 | 2 | 2 | | | | |
| | | 路面维修面积 | | | ≥77530平米 | 77530平米 | 1 | 1 | | | | |
| | | 维护路灯数量 | | | ≥92817盏 | 92817盏 | 1 | 1 | | | | |
| | | 改造小区地下水窖及高位水池进行数量 | | | ≥82个 | 55个 | 1 | 0 | | | | |
| | 质量指标 | 项目质量验收合格率 | | | 100% | 100% | 2 | 2 | | | | |
| | | 改造质量达标率 | | | 100% | 100% | 2 | 2 | | | | |
| | | 系统合格率 | | | 100% | 100% | 2 | 2 | | | | |
| | | 系统上线运行率 | | | 100% | 100% | 2 | 2 | | | | |
| | | 路灯亮灯率 | | | 100% | 98% | 2 | 1 | | | | |
| | | 市政设施的完好率 | | | 100% | 98% | 2 | 1 | | | | |
| 设备验收合格率 | | | 100% | 100% | 3 | 3 | | | | | | |
| 债券资金使用合格率 | | | 100% | 100% | 3 | 3 | | | | | | |
| 时效指标 | 按时完成各项年度工作任务 | | | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前 | 3 | 3 | | | | | |
| | 资金支出进度 | | | 2024年年底 | 2024年年底 | 3 | 3 | | | | | |
| 成本指标 | 费用支出标准 | | | 严格执行相关规定 | 严格执行相关规定 | 2 | 2 | | | | | |
| | 单位基本经费、项目经费支出 | | | 62765.65万元 | 62765.65万元 | 3 | 3 | | | | | |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 各项支出足额安排 | | | 足额安排 | 足额安排 | 3 | 1 | | | | |
| | | 促进经济环境发展 | | | 有效促进 | 有效促进 | 3 | 3 | | | | |
| | 社会效益指标 | 提高交通安全出行能力 | | | 有效提高 | 有效提高 | 3 | 3 | | | | |
| | | 居民生活质量 | | | 有所提高 | 有所提高 | 3 | 2 | | | | |
| | 生态效益指标 | 人居环境 | | | 有效改善 | 有效改善 | 3 | 3 | | | | |
| | | 绿地建设面积 | | | 显著增加 | 有所增加 | 3 | 1 | | | | |
| | 可持续影响指标 | 建筑工地扬尘污染 | | | 有所减少 | 有所减少 | 3 | 3 | | | | |
| | | 改善生态环境 | | | 改善 | 改善 | 3 | 3 | | | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 城市宜居形象 | | | 提升 | 提升 | 2 | 2 | | | |
| | | | 节能降耗 | | | 降低能耗 | 降低能耗 | 2 | 2 | | | |
| 老街的品味 | | | 有效提升 | 有效提升 | 2 | 2 | | | | | | |
| 服务对象满意度 | | | ≥80% | 85% | 4 | 4 | | | | | | |
| 企业满意度 | | | ≥80% | 85% | 3 | 3 | | | | | | |
| 干部职工满意度 | | | ≥90% | 88% | 3 | 2 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 100 | 91 |

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映市政建设项目等26个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. “黄土魂·神木年”活动费用-2024年春节街道装扮项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数182.99万元，完成预算的91.5%。项目绩效目标完成情况：完成城区主街道、迎宾大道、火车站前广场路灯春节装饰美化亮化工作。营造喜庆祥和、平安幸福的节日氛围，丰富人民群众精神文化生活。发现的问题及原因：按中标金额支付导致预算数与执行数有一定的差异。下一步改进措施：无。

2. 2024年城镇老旧小区改造项目市级配套补助资金绩效自评综述：全年预算数686.44万元，执行数686.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成9.454万平方米老旧小区改造计划，改造663户，改造楼栋23栋，改造小区16个。改善老旧小区居住环境，提高人民生活质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2024年政府棚户区改造购买服务款绩效自评综述：全年预算数7200万元，执行数7200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成本年度的年度目标计划，达到政府购买服务的任务，从而改善住房环境，增大房产价值，增加居民的个人收入。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 和谐广场礼广场及地下人防车库项目工程变更绩效自评综述：全年预算数567.5万元，执行数567.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成1、前期降水及拆除工程增加

投资58.7万元。2、工程漏项增加投资3.7万元。3、土石方、灌注桩及锚索等变更增加投资1470.5万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 神木市商品房预售资金监管系统和网签备案系统采购项目绩效自评综述：全年预算数252.5万元，执行数249.8万元，完成预算的98.93%。项目绩效目标完成情况：完成建立房屋交易网签备案系统、房屋交易资金监管系统、住宅专项维修资金系统、历史数据移植，实现网签备案数据全国联网、信息发布与公示、安全管理、移动端网签和备案、数据迁移、数据联网和信息互通共享交换、大数据分析等。发现的问题及原因：按中标金额支付，导致预算数与执行数有一定的差异。下一步改进措施：无。

6. 神木市饮水安全水质检测中心参数扩项及设备购置项目绩效自评综述：全年预算数295万元，执行数295万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足我市及周边县区水质检测需求，由现有69项扩展至全项97项，具备水质检测全分析能力，建成晋陕蒙比邻区域一流实验室，满足我市及周边县区水质检测需求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 神木市自来水有限责任公司自来水营销系统项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高供水接入效率，让用户办事少跑路，给人民群众带来方便，同时实现公司智能化管理。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 雅馨家园小区补偿费项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，执行数1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：给予购房户3000元/户/月房租补贴；车位在成本价基础上优

惠20%-30%，解决雅馨家园小区购房户上方诉求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 2023年城区市政设施工程项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、新建职业技术学院、滨河大道-神华路人行天桥；2、拆除亚华宾馆人行天桥，诚信路地下通道工程；3、新建智慧公交候车亭65个。完善城市基础设施，方便群众出行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 环西快速干道（货车专用线）工程项目绩效自评综述：全年预算数3000万元，执行数3000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：桥梁施工部分完成预制梁架设、现浇梁浇筑；路基施工部分完成路基平整；整体完成路面沥青铺设，完成附属设施建设，具备通车条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 惠泉路提升改造项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成惠泉路道路改造，全面加强配套管网建设，实现城市雨污分流，污水全部收集处理，完善城市基础设施建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 神府高速神木出口环境整治提升工程项目绩效自评综述：全年预算数900万元，执行数900万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成高速口至红绿灯区间土方清运及场平、安装照明路灯、高速出口市政道路工程、高速收费站提升改造工程、高速出口两侧既有建筑提升改造工程、室外土建工程及高速口至红绿灯区间景观提升工程。完善高速口基础设施建设，完工

后将极大的提升高速出口的整体环境，形成独特的地标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 西沙片区道路改造工程项目绩效自评综述：全年预算数600万元，执行数600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成长寿路道路及污水、雨水、给水管网改造。完成西沙街道道路、人行道、污水、雨水、给水、管网改造。确保市政设施完好，改善城市设施道路，提升整体服务质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 雅馨家园北侧排洪渠改造工程项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、改造滨河新区一号排洪渠400米。2、绿化面积6800平方米。3、改造岩溶水等管道1200米。美化环境，完善基础设施，改善周边居民居住环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 水磨河文化产业园道路项目绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建水磨河文化产业园道路全长679.373米。改善基础设施，方便附近居民出行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 一云渠提升改造工程（继业路至神华路）项目绩效自评综述：全年预算数900万元，执行数900万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成一云渠提升改造，全长907.62米，包括道路改造工程，雨、污水分流工程，电缆、光缆排管工程，电力照明工程、绿化工程、拆除工程等，完善城市基础设施。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 神木市文化传承服务中心项目绩效自评综述：全年预算数18000万元，执行数18000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建文化传承服务中心84002m²，地上建筑面积37813平方米，配套地下停车场（含人防工程）及附属工程46189m²。项目建成后，将进一步完善城市公共文化服务体系，保障和丰富群众业余文化生活，推动神木文化事业和文化产业发展，成为惠及广大群众的综合性文化活动场所。发现的问题及原因：因内装方案调整，项目完工时间推迟。下一步改进措施：提前确定方案，确保及时完工。

18. 2024年城区供热工程项目绩效自评综述：全年预算数10000万元，执行数9617万元，完成预算的96.17%。项目绩效目标完成情况：完成滨河新区改造滨河大道（建宁路至一号排洪渠南）主管网2.9公里、改造开源路0.9公里管网及8座换热站工程；老城区隔压站双电源工程、改造老旧管网27处、改造及新建换热站26座、互联互通工程。通过实施城区集中供热改造工程，切实减少燃煤污染，巩固空气质量全面达标城市，创建全国示范城市。发现的问题及原因：达不到改造标准的5座换热站和2处老旧管网未实施，隔压站双电源改造推迟到2025年。下一步改进措施：提前调研做好方案，不符合改造条件的设施不予申报。

19. 神木市公共管网漏损治理项目绩效自评综述：全年预算数4500万元，执行数1290万元，完成预算的28.67%。项目绩效目标完成情况：对82个小区地下水窖及高位水池进行全面改造、在确保用水压力的前提下增设二次无负压供水系统。发现的问题及原因：符合改造条件的小区无改造意愿，导致项目进度缓慢。下一步改进措施：提前调研改造意愿，符合改造条件但不愿改造的小

区项目申报时不予考虑。

20. 市政道路维修项目绩效自评综述：全年预算数4068万元，全年执行数4068万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按项目绩效目标已完成，按时按规完成了全年市政维修工程，确保了市政设施完好，改善城市设施道路，整体服务质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

21. 路灯维修项目绩效自评综述：全年预算数1384万元，全年执行数1384万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按项目绩效目标已完成，及时维修故障路灯等设备，确保了城区范围内所有照明设施的完好及路灯线路的正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

22. 路灯电费项目绩效自评综述：全年预算数900万元，全年执行数900万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按项目绩效目标已完成，按时缴纳电费，照明及时，方便了城区居民夜间正常出行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

23. 污水泵站及一体化设备运行项目绩效自评综述：全年预算数800万元，全年执行数800万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按项目绩效目标已完成，通过污水设备运行及污水检测合理处理城区污水，确保窟野河水体不受污染。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

24. 2023年市政道路维修缺口项目绩效自评综述：全年预算数1100万元，全年执行数1100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按项目绩效目标已完成，按时按规完成了全年市政维修工程，确保了市政设施完好，改善城市设施道路整体服务

质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

25. 市政设施维护经费项目支出绩效自评综述：全年预算数1245万元，执行数1245万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：滨河新区道路、桥梁、公园、广场、照明等设施得到正常运行，美化、亮化了城镇，改善人居环境，市民夜间出行更加安全。发现的问题及原因：由于市政设施维护数量较大，管理不到位，市政设施完好率、路灯亮灯率未能达到100%。下一步改进措施：加强完善管理制度、绩效运行监管机制，对绩效运行情况做到实时跟踪，确保目标实现。

26. 路灯电费项目支出绩效自评综述：全年预算数720万元，执行数720万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目完成情况优秀，对照明设施提供电力，路灯数量约为8260盏，能保障道路通行，照明设备正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

县级项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------------|------------|----------|-----------|-------------|-----|-------------|--|
| 项目名称 | | “黄土魂·神木年”活动费用-2024年春节街道装扮 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 神木市住房和城乡建设局 | | 实施单位 | | 神木市住房和城乡建设局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 200 | 200 | 182.99 | 10 | 91.50% | 9.2 | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 200 | 200 | 182.99 | — | 91.50% | — | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 完成城区主街道、迎宾大道、火车站前广场路灯春节装饰美化亮化工作。营造喜庆祥和、平安幸福的节日氛围,丰富人民群众精神文化生活。 | | | 基本完成。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 装饰街道数量 | ≥6条 | 6条 | 10 | 10 | | |
| | | | 装饰街道长度 | 10KM | 10KM | 10 | 10 | | |
| | | | 装饰天桥 | ≥4组 | 4组 | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 项目工程验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 时效指标 | 项目开工时间 | 1/29/2024 | 1/29/2024 | 5 | 5 | |
| | | | | 项目完成时间 | 2/7/2024 | 2/7/2024 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 改善节日氛围 | 改善 | 改善 | 10 | 10 | | |
| | | | 丰富人民群众文化生活 | 丰富 | 丰富 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 工程使用时间 | ≥3月 | 3月 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.2 | | | |

县级项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------|--------------|------------|------------|-------------|-----|-------------|
| 项目名称 | 2024年城镇老旧小区改造项目市级配套补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 神木市住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | | 神木市住房和城乡建设局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 686.44 | 686.44 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0 | 686.44 | 686.44 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2024年开工9.454万平方米老旧小区改造计划,改造663户,改造楼栋23栋,改造小区16个。改善老旧小区居住环境,提高人民生活质量。 | | | 已完工。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 改造面积 | ≥9.454万平方米 | 9.454万平方米 | 10 | 10 | |
| | | | 改造户数 | ≥663户 | 663户 | 10 | 10 | |
| | | | 改造楼栋数 | ≥23栋 | 23栋 | 5 | 5 | |
| | | | 改造小区数 | ≥16个 | 16个 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 (50分) | 质量指标 | 项目工程验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 项目开工时间 | 2024.7.15 | 2024.7.15 | 5 | 5 | |
| | | | 项目完成时间 | 2024.11.15 | 2024.11.15 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 预算变更率 | 0 | 0 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 改善老旧小区居民居住环境 | 改善 | 改善 | 15 | 15 | |
| 受益户数 | | | ≥663户 | 663户 | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 老旧小区居民满意度 | ≥80% | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

县级项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------|----------------------|---------------|------------|-------------|----|-----------------|
| 项目名称 | 2024年政府棚户区改造购买服务款 | | | | | | | |
| 主管部门 | 神木市住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | | 神木市住房和城乡建设局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 7200 | 7200 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 0 | 7200 | 7200 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过本项目, 完成本年度的年度目标计划, 达到政府购买服务的任务, 从而改善住房环境, 增大房产价值, 增加居民的个人收入。 | | | 全部实现 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改 进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量 指标 | 神木市旧城区南片棚户区改造项目 (一期) | 1期 | 1期 | 10 | 10 | |
| | | | 神木市旧城区南片棚户区改造项目 (二期) | 1期 | 1期 | 10 | 10 | |
| | | | 神木县旧城棚户区 (环城路) 改造项目 | 1期 | 1期 | 10 | 10 | |
| | | 质量 指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效 指标 | 项目完成时间 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 成本控制率 | ≤100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 债务纠纷发生率 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
| | | 可持续 影响 指标 | 项目持续发挥作用的期限 | ≥20年 | 20年 | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对 象满意 度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

县级项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|--------|------------|----------|------------|-------------|----|-------------|--|
| 项目名称 | 和谐广场礼广场及地下人防车库项目工程变更 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 神木市住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | | 神木市住房和城乡建设局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 0 | 567.5 | 567.5 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0 | 567.5 | 567.5 | — | 100% | — | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 1、前期降水及拆除工程增加投资58.7万元。2、工程漏项增加投资3.7万元。3、土石方、灌注桩及锚索等变更增加投资1470.5万元。 | | | 已完工。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 前期降水及拆除工程 | 58.7万元 | 58.7万元 | 10 | 10 | | |
| | | | 土石方、灌注桩及锚索 | 1470.5万元 | 1470.5万元 | 10 | 10 | | |
| | | | 工程漏项 | 3.7万元 | 3.7万元 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 项目工程验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 时效指标 | 项目开工时间 | 6/5/2022 | 6/5/2022 | 5 | 5 | |
| | | | | 项目完成时间 | 12/31/2023 | 12/31/2023 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 超预算率 | 0 | 0 | 5 | 5 | | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 广场使用率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 居民停车通达率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| 可持续影响指标 | | 车库使用年限 | ≥50年 | 50年 | 10 | 10 | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥96% | 97% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |

县级项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------|----------|-------|-------------|-----|-------------|
| 项目名称 | 神木市商品房预售资金监管系统和网签备案系统采购项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 神木市住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | | 神木市住房和城乡建设局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 252.5 | 249.8 | 10 | 98.93% | 9.8 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0 | 252.5 | 249.8 | — | 98.93% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 建立房屋交易网签备案系统、房屋交易资金监管系统、住宅专项维修资金系统、历史数据移植,实现网签备案数据全国联网、信息发布与公示、安全管理、移动端网签和备案、数据迁移、数据联网和信息互通共享交换、大数据分析等。 | | | 已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 资金监管系统 | 1套 | 1套 | 10 | 10 | |
| | | | 网签备案系统 | 1套 | 1套 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 系统上线运行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 资金监管及网签备案网络化覆盖率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 系统使用年限 | ≥5年 | 5年 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 房地产开发企业满意度 | ≥99% | 99% | 5 | 5 | |
| 购房业主满意度 | | | ≥99% | 99% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.8 | | |

县级项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------------|-----------|-----------|-------------|-----|-------------|
| 项目名称 | 神木市饮水安全水质检测中心参数扩项及设备购置 | | | | | | | |
| 主管部门 | 神木市住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | | 神木市住房和城乡建设局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 295 | 295 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 295 | 295 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 满足我市及周边县区水质检测需求，由现有69项扩展至全项97项，具备水质检测全分析能力，建成晋陕蒙比邻区域一流实验室，满足我市及周边县区水质检测需求 | | | 已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 液相 (高效液相色谱仪) | ≥1台 | 1台 | 5 | 5 | |
| | | | 气相色谱-质谱联用仪 | ≥1台 | 1台 | 5 | 5 | |
| | | | 固相微萃取 | ≥1台 | 1台 | 5 | 5 | |
| | | | 两虫检测仪 | ≥1台 | 1台 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 12/1/2024 | 12/1/2024 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 液相 (高效液相色谱仪) 成本 | 80万 | 80万 | 5 | 5 | |
| | | | 气相色谱-质谱联用仪成本 | 130万 | 130万 | 5 | 5 | |
| | | | 分光光度计成本 | 5万 | 5万 | 5 | 5 | |
| | | | 两虫检测仪成本 | 80万 | 80万 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 社会效益指标 水质检测中心参数扩项 | ≥28项 | 28项 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥10年 | 10年 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >95% | 95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | |

县级项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|----------|-----------|-----------|-------------|----|-------------|
| 项目名称 | 神木市自来水有限责任公司自来水营销系统 | | | | | | | |
| 主管部门 | 神木市住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | | 神木市住房和城乡建设局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 300 | 300 | 300 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 300 | 300 | 300 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 提高供水接入效率,让用户办事少跑路,给人民群众带来方便,同时实现公司智能化管理 | | | 已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 营销系统套数 | 1套 | 1套 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 系统合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 系统采购截至时间 | 12/1/2024 | 12/1/2024 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 超预算率 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 提升群众办事效率 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 系统使用年限 | ≥10年 | 10年 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

县级项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------------|----|-------------|--|
| 项目名称 | 雅馨家园小区补偿费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 神木市住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | | 神木市住房和城乡建设局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 0 | 1000 | 1000 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 1000 | 1000 | — | 100% | — | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 给予购房户3000元/户/月房租补贴；车位在成本价基础上优惠20%-30%，解决雅馨家园小区购房户上方诉求。 | | | 已完成 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 地下车位 | ≥308个 | 308个 | 10 | 10 | | |
| | | | 购房户数量 | ≥336套 | 336套 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 时效指标 | 开工时间 | 2020.7 | 2020.7 | 5 | 5 | |
| | | | | 完工时间 | 2024.11 | 2024.11 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 解决群众上访诉求 | 解决 | 解决 | 15 | 15 | | |
| | | | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | ≥70年 | 70年 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >95% | 95% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |

县级项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------|-------------|-----------------|----------|-------------|----|-------------|
| 项目名称 | 2023年城区市政设施工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 神木市住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | | 神木市住房和城乡建设局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 500 | 500 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 500 | 500 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标：1、新建职业技术学院、滨河大道-神华路人行天桥；2、拆除亚华宾馆人行天桥，诚信路地下通道工程；3新建智慧公交候车亭65个。完善城市基础设施，方便群众出行。 | | | 装修诚信路地下通道工程已完工。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 装修诚信路地下通道工程 | ≥1个 | 1个 | 10 | 10 | |
| | | | 新建人行天桥 | ≥2座 | 2座 | 10 | 10 | |
| | | | 新建智慧公交候车亭 | ≥65个 | 65个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目工程验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 时效指标 | 项目开工时间 | 9/1/2023 | 9/1/2023 | 5 | 5 |
| | 项目完工时间 | 3/12/2024 | | 3/12/2024 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 保障群众出行 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | | | 可持续影响指标 | 地下通道使用年限 | ≥20年 | 20年 | 10 | 10 |
| | | 人行天桥使用年限 | | ≥20年 | 20年 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

县级项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|---------|-------------|-----------|---------|-------------|-----|-------------|
| 项目名称 | 环西快速干道（货车专用线）工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 神木市住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | | 神木市住房和城乡建设局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 3000 | 3000 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 3000 | 3000 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 桥梁施工部分完成预制梁架设、现浇梁浇筑；路基施工部分完成路基平整；整体完成路面沥青铺设，完成附属设施建设，具备通车条件。 | | | 已完成。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 货车专用线道路 | ≥2.795千米 | 2.795千米 | 5 | 5 | |
| | | | 货车专用线桥梁 | ≥2.105千米 | 2.105千米 | 5 | 5 | |
| | | | 货车专用线标准路幅宽度 | 10m | 10m | 5 | 5 | |
| | | | 客车专用线道路 | 650米 | 650米 | 5 | 5 | |
| | | | 客车专用线桥梁 | 50米 | 50米 | 5 | 5 | |
| | | | 客车专用线标准路幅宽度 | 12米 | 12米 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 项目工程验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 项目开工时间 | 2022.07 | 2022.07 | 5 | 5 | | |
| | | 项目完工时间 | 2024.12 | 2024.12 | 5 | 5 | | |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 0 | 0 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 改善居民出行条件 | 改善 | 改善 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 桥梁可持续年限 | ≥100年 | 100年 | 10 | 10 | |
| 路面可持续年限 | | | ≥15年 | 15年 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >90% | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

县级项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|----|-----------------|
| 项目名称 | 惠泉路提升改造项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 神木市住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | | 神木市住房和城乡建设局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 500 | 500 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 500 | 500 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体 目标完成 情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成惠泉路道路改造，全面加强配套管网建设，实现城市雨污分流，污水全部收集处理，完善城市基础设施建设。 | | | 已完成。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量 指标 | 改造道路长度 | ≥928米 | 928米 | 10 | 10 | |
| | | 质量 指标 | 项目工程验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 项目开工时间 | 8/20/2024 | 8/20/2024 | 10 | 10 | |
| | | | 项目完工时间 | 11/1/2024 | 11/1/2024 | 10 | 10 | |
| | 成本 指标 | 预算变更率 | 0 | 0 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会 效益 指标 | 提升城市管网建设能力 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 生态 效益 指标 | 施工期对周边地区生态破坏度 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| | | 可持 续 影响 指标 | 改造后项目持续使用年限 | ≥50年 | 50年 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务 对象 满意 度 指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

县级项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 神府高速神木出口环境整治提升工程 | | | | | | |
|----------------|--|------------------|---------------|------------|-----------|-------------|----|--------------|
| 主管部门 | | 神木市住房和城乡建设局 | | 实施单位 | | 神木市住房和城乡建设局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 900 | 900 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 900 | 900 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成高速口至红绿灯区间土方清运及场平、安装照明路灯、高速出口市政道路工程、高速收费站提升改造工程、高速出口两侧既有建筑提升改造工程、室外土建工程及高速口至红绿灯区间景观提升工程。该项目能完善高速口基础设施建设，完工后将极大的提升高速出口的整体环境，形成独特的地标。 | | | 已完成。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 安装路灯盏数 | ≥328盏 | 328盏 | 10 | 10 | |
| | | | 改造道路长度 | ≥1098米 | 1098米 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目工程验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完工时间 | 12/31/2024 | 5/31/2025 | 10 | 9 | 绿化时间点不合适，未完成 |
| | | 成本指标 | 预算变更率 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 提升城市形象 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 施工期对周边地区生态破坏度 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 93% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | |

县级项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|--------------|----------------------|---------------------|-------------|----|-----------------|
| 项目名称 | 西沙片区道路改造工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 神木市住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | | 神木市住房和城乡建设局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 600 | 600 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 600 | 600 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 长寿路道路面积 7683 m ² 及污水、雨水、给水管网改造。西沙街道道路路面改造面积18747m ² ，人行道改造面积6327 m ² ，污水、雨水、给水、管网。确保市政设施完好，改善城市设施道路，提升整体服务质量。 | | | 已完成。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量 指标 | 长寿路道路面积 | ≥7683 m ² | 7683 m ² | 10 | 10 | |
| | | | 西沙街道道路路面改造面积 | ≥18747m ² | 18747m ² | 10 | 10 | |
| | | | 人行道改造面积 | ≥6327 m ² | 6327 m ² | 5 | 5 | |
| | | 质量 指标 | 项目工程验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 维护完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效 指标 | 项目完工时间 | 10/1/2024 | 10/1/2024 | 5 | 5 | |
| | 维修工程完成时限 | | ≤4个月 | 4个月 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效 益指标 | 提升市政设施完好度 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | | 改善城市道路整体服务质量 | 改善 | 改善 | 10 | 10 | |
| 提升市政养护管理水平 | | | 提升 | 提升 | 10 | 10 | | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对 象满意 度指标 | 市民满意度 | ≥97% | 97% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

县级项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------|-------------|------------|------------|-------------|-----|-------------|--|
| 项目名称 | 雅馨家园北侧排洪渠改造工程 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 神木市住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | | 神木市住房和城乡建设局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 0 | 500 | 500 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 500 | 500 | — | 100% | — | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 目标：1、改造滨河新区一号排洪渠，长400米。2、绿化面积6800平方米。3、改造岩溶水等管道1200米。美化环境，完善基础设施，改善周边居民居住环境。 | | | 已完成。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 改造滨河新区一号排洪渠 | ≥400米 | 400米 | 10 | 10 | | |
| | | | 绿化面积 | ≥6800平方米 | 6800平方米 | 10 | 10 | | |
| | | | 改造岩溶水等管道 | ≥1200米 | 1200米 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 项目工程验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 时效指标 | 项目开工时间 | 7/15/2024 | 7/15/2024 | 5 | 5 | |
| | | | | 项目完工时间 | 10/13/2024 | 10/13/2024 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 超预算率 | 0 | 0 | 5 | 5 | | | |
| | | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 改善周边居民居住环境 | 改善 | 改善 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

县级项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------|------------|-----------|-------------|----|-------------|
| 项目名称 | 水磨河文化产业园道路项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 神木市住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | | 神木市住房和城乡建设局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 400 | 400 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 400 | 400 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标：新建水磨河文化产业园道路全长679.373米。改善基础设施，方便附近居民出行。 | | | 已完成。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 水磨河文化产业园道路长度 | ≥679.373 米 | 679.373 米 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目工程验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目开工时间 | 8/15/2023 | 8/15/2023 | 10 | 10 | |
| | | | 项目完工时间 | 5/15/2024 | 5/15/2024 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 预算变更率 | 0 | 0 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 水磨河文化产业园道路使用 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 保障居民出行 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 水磨河文化产业园道路使用 | ≥20年 | 20年 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 96% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

县级项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|----------------|------------|-----------|-----------|-------------|----|-----------------|
| 项目名称 | 一云渠提升改造工程（继业路至神华路） | | | | | | | |
| 主管部门 | 神木市住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | | 神木市住房和城乡建设局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 900 | 900 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 900 | 900 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成一云渠提升改造，全长907.62米，改造内容包括道路改造工程，雨、污水分流工程，电缆、光缆排管工程，电力照明工程、绿化工程、拆除工程等，完善城市基础设施。 | | | 已完成。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| | 产出 指标 (50分) | 数量 指标 | 雨污管线改造 | ≥907米 | 907米 | 5 | 5 | |
| | | | 路面提升改造 | ≥907米 | 907米 | 5 | 5 | |
| | | | 电缆光缆排管改造 | ≥907米 | 907米 | 5 | 5 | |
| | | | 换热站改造 | ≥1座 | 1座 | 5 | 5 | |
| | | 质量 指标 | 项目工程验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 分项验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 材料送检合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效 指标 | 项目开工时间 | 8/20/2024 | 8/20/2024 | 5 | 5 | |
| | | | 项目完工时间 | 5/31/2025 | 5/31/2025 | 5 | 5 | |
| | 成本 指标 | 预算变更率 | 0 | 0 | 5 | 5 | | |
| | 效益 指标 (30分) | 社会 效益 指标 | 改造完成后利用率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 完善城市基础设施建设 | 完善 | 完善 | 10 | 10 | |
| 可持 续 影响 指标 | | 改造后项目持续使用年限 | ≥50年 | 50年 | 10 | 10 | | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务 对 象 满 意 度 指 标 | 群众满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

县级项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------------|---------------------|-------------|----|----------------|
| 项目名称 | 神木市文化传承服务中心 | | | | | | | |
| 主管部门 | 神木市住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | | 神木市住房和城乡建设局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 18000 | 18000 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 18000 | 18000 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 新建文化传承服务中心84002m ² ，地上建筑面积37813平方米，配套地下停车场（含人防工程）及附属工程46189m ² 。项目建成后，将进一步完善城市公共文化服务体系，保障和丰富群众业余文化生活，推动神木文化事业和文化产业发展，成为惠及广大群众的综合性文化活动场所。 | | | 主体工程完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 总建筑面积 | ≥84002m ² | 84002m ² | 5 | 5 | |
| | | | 地上建筑面积 | ≥37813m ² | 37813m ² | 3 | 3 | |
| | | | 地下建筑面积 | ≥46189m ² | 46189m ² | 2 | 2 | |
| | | 质量指标 | 项目工程验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 债券资金使用合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 债券发行后年度使用率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 是否按规定及时、规范披露信息 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | | 是否及时足额还本付息 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 项目完工时间 | 12/31/2024 | 5/31/2025 | 5 | 3 | 内装方案调整，方案已调整完毕 |
| | | | 预算变更率 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30分) | 初设批复投资偏离度 (±%) | ≤10% | ≤10% | 5 | 5 | | |
| | | 经济效益指标 | 收益覆盖融资本息倍数 | ≥1.25 | 1.25 | 5 | 5 | |
| | 社会效益指标 | 完善城市配套功能 | 完善 | 完善 | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益指标 | 绿地率 | ≥30% | 30% | 5 | 5 | |
| 可持续发展指标 | 项目持续发挥作用的期限 | ≥20年 | 20年 | 10 | 10 | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | 85% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

县级项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | 2024年城区供热工程 | | | | | | | |
|----------------|---|---------|---------------|----------|---------|-------------|-----|-------------|
| 主管部门 | 神木市住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | | 神木市住房和城乡建设局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 10000 | 9617 | 10 | 96.17% | 9.6 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 10000 | 9617 | — | 96.17% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成滨河新区改造滨河大道(建宁路至一号排洪渠南)主管网2.9km、改造开源路0.9公里管网及8座换热站工程；老城区隔压站双电源工程、改造老旧管网27处、改造及新建换热站26座、互联互通工程。通过实施城区集中供热改造工程，切实减少燃煤污染，巩固空气质量全面达标城市，创建全国示范城市。 | | | 已基本完成。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 新建、改造供热管道 | ≥3.8千米 | 3.8千米 | 10 | 10 | |
| | | | 新建、改造换热站 | ≥34座 | 34座 | 5 | 4 | 达不到改造标准5座 |
| | | | 改造老旧管网 | ≥27处 | 27处 | 5 | 4 | 达不到改造标准2处 |
| | | | 隔压站双电源 | ≥2处 | 2处 | 5 | 0 | 2025年改造 |
| | | 质量指标 | 项目工程验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 项目开工时间 | 2024.1 | 2024.1 | 5 | 5 | |
| | | | 项目完工时间 | 2024.11 | 2024.11 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 预算变更率 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| | 初设批复投资偏离度(±%) | | ≤10% | 0 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 收益覆盖融资本息倍数 | ≥1.25 | 0 | 5 | 0 | 暂未产生收益 |
| | | 社会效益指标 | 提升城市集中供热能力 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 施工期对周边地区生态破坏度 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 集中供热取暖面积 | 持续增加 | 持续增加 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 87.6 | | |

县级项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------------------|-------------------|---------------|------------|-------------|----|-----------------|
| 项目名称 | 神木市公共管网漏损治理项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 神木市住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | | 神木市住房和城乡建设局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 4500 | 1290 | 10 | 28.67% | 3 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 4500 | 1290 | — | 28.67% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 对82个小区地下水窖及高位水池进行全面改造、在确保水压力的前提下增设二次无负压供水系统 | | | 已基本完成。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量 指标 | 改造小区地下水窖及高位水池进行数量 | ≥ 82 个 | 55个 | 10 | 10 | 两年期工程按进度施工 |
| | | 质量 指标 | 改造质量达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 项目开工时间 | 9/23/2024 | 9/23/2024 | 10 | 10 | |
| | | | 项目完工时间 | 11/18/2024 | 11/18/2024 | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 超预算率 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会 效益 指标 | 受益人口 | ≥ 60000 | 60000 | 20 | 20 | |
| | | 生态 效益 指标 | 改善生态环境 | 改善 | 改善 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务 对象 满意 度 指标 | 城区居民满意度 | $\geq 95\%$ | 95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 93 | |

县级项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-------|--------------------|---|----------------------|-------------|----|-------------|
| 项目名称 | 市政道路维修经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 神木市住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | | 神木市市政设施维护中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 4068 | 4068 | 4068 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 4068 | 4068 | 4068 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 现管护面积已达36平方公里,道路180多条,其中混凝土面积741000m ² ,混凝土块路面35千米,面积280000m ² ,排污管道140千米,检查井2800座,落雨井4200座,大理石人行道面积250000m ² ,六角砗块人行道面,积280000m ² ,6cm免烧砖人行道面积150000m ² ,油路面面积1275000m ² ,文化墙22000m ² ,以确保市政设施完好,改善城市设施道路,整体服务质量。 | | | 按时按规完成了全年市政维修工程,确保了市政设施完好,改善城市设施道路,整体服务质量 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1:路面维修面积 | 77530m ² | 77530m ² | 4 | 4 | |
| | | | 指标2:人行道维修长度 | 53045米 | 53045米 | 4 | 4 | |
| | | | 指标3:检查井落雨井维修数量 | 1050座 | 1050座 | 4 | 4 | |
| | | | 指标4:污水管网改造维修 | 6357米 | 6357米 | 4 | 4 | |
| | | | 指标5:电力电信管网维护 | 11000米 | 11000米 | 4 | 4 | |
| | | | 指标6:盲道维修改造 | 20087米 | 20087米 | 4 | 4 | |
| | | | 指标7:文化墙维修 | 3300米 | 3300米 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 指标1:验收合格率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 指标2:维护完成率 | ≥90% | ≥90% | 2 | 2 | |
| | | 时效指标 | 指标1:项目完成时间 | 2024年12月底 | 2024年12月 | 2 | 2 | |
| | | | 指标2:维修工程完成时限 | ≤10天(报修至完成维修天) | ≤10天(报修至完成维修天) | 2 | 2 | |
| | | 成本指标 | 指标1:路面维修平均单位成本 | ≤130元/m ² | ≤130元/m ² | 2 | 2 | |
| | | | 指标2:人行道维修平均单位成本 | ≤180元/m ² | ≤180元/m ² | 2 | 2 | |
| | | | 指标3:检查井落雨井维修平均单位成本 | 450元 | 450元 | 2 | 2 | |
| | 指标4:污水管网改造维修平均单位成本 | | 420元 | 420元 | 2 | 2 | | |
| | 指标5:电力电信管网维护 | | 50元 | 50元 | 2 | 2 | | |
| | 指标6:盲道维修改造 | | 150元 | 150元 | 2 | 2 | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|------|------|-----|----|------------|
| | | 指标7: 文化墙维修平均单位成本 | 700元 | 700元 | 2 | 2 | |
| 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 指标1: 提升市政设施完好度 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 指标2: 改善城市道路整体服务质量 | 改善 | 改善 | 10 | 10 | |
| | | 指标3: 提升市政养护管理水平 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 指标1: 市民满意度调查 | ≥97% | ≥97% | 10 | 8 | 加强市政道路维修维护 |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | |

县级项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|---------------|--------------|--|---------|-------------|----------|-------------|
| 项目名称 | 路灯维修费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 神木市住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | | 神木市市政设施维护中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 1384 | 1384 | 1384 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 1384 | 1384 | 1384 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 路灯维修费用于路灯材料的购买及路灯线路日常维护,以确保城区范围内所有照明设施的完好及路灯线路的正常运行。 | | | 及时维修故障路灯等设备,确保了城区范围内所有照明设施的完好及路灯线路的正常运行。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1: 路灯盏数 | ≥84557盏 | ≥84557盏 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: 路灯配电箱 | 187套 | 187套 | 10 | 10 | |
| | | | 指标3: 路灯装用变压器 | 35台 | 35台 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 路灯的亮灯率 | ≥98% | ≥98% | 5 | 5 | |
| | | | 时效指标 | 指标1: 一般故障维修时限 | ≤24小时 | ≤24小时 | 5 | 5 |
| | | 指标2: 维修完成时限 | | ≤5天 | ≤5天 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 指标1: 平均维修成本 | 54元/盏 | 54元/盏 | 5 | 5 | | |
| | | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 指标1: 路灯覆盖率 | 100% | 100% | 15 | 15 |
| | 指标2: 降低夜晚出行事故率 | | | 降低 | 降低 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: 市民满意度调查 | 100% | ≥97% | 10 | 9 | 加强路灯维修维护 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | |

县级项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|------------|----------------|----------------------------|----------|-------------|-----|-------------|
| 项目名称 | 路灯电费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 神木市住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | | 神木市市政设施维护中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 900 | 900 | 900 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 900 | 900 | 900 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 全城8457盏路灯及其他照明设施的电费缴纳，以确保城区管辖范围内(不包括滨河新区)所有照明设施的正常运行，以方便城区居民夜间正常出行，确保照明率达到98%以上。 | | | 按时缴纳电费，照明及时，方便了城区居民夜间正常出行。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1: 全年用电量 | ≥1900万度 | ≥1900万度 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: 供电天数 | 365天 | 365天 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 全年路灯供电充足率 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 供电及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 用电成本 | ≤0.63元/度 | ≤0.63元/度 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 指标1: 路灯亮灯率 | ≥98% | ≥98% | 30 | 30 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: 居民满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

县级项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------------------|------------------|--|-----------|-------------|---------|-------------|
| 项目名称 | 污水泵站及一体化设备运行专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 神木市住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | | 神木市市政设施维护中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 800 | 800 | 800 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 800 | 800 | 800 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>自2018年神木窟野河沿谈镇办污染源整改项目中,由神木市住建局移交我单位污水收集设施和处理设备,其中包括王家畔污水一体化处理设备,李家阴湾污水泵站,污水处理厂8000方调节池及污水处理厂监督小组,铧山污水泵站(两座),新二村污水处理一体化设备,通过污水检测及设备运行确保窟野河水体不受污染城区污水处理,保护窟野河水体不受污染。通过污水检测及设备运行确保窟野河水体不受污染城区污水处理,保护窟野河水体不受污染。</p> | | | <p>通过污水检测及设备运行确保窟野河水体不受污染城区污水处理,保护窟野河水体不受污染。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1: 技术人员数量 | 100人 | 100人 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2: 一体化设备数量 | 2台 | 2台 | 5 | 5 | |
| | | | 指标3: 污水泵站数量 | 3座 | 3座 | 5 | 5 | |
| | | | 指标4: 雨水泵房 | 1座 | 1座 | 5 | 5 | |
| | | | 指标5: 保养调节池数量 | 1座 | 1座 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 污水收集及处理合格率 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 项目完成时间 | 2024年12月底 | 2024年12月底 | 2 | 2 | |
| | | | 指标2: 污水处理及时性 | 及时 | 及时 | 2 | 2 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 工人及技术员工平均工资 | ≤2400元/月 | ≤2400元/月 | 4 | 4 | |
| | | | 指标2: 保养一体化设备成本 | 604800元/台 | 604800元/台 | 4 | 4 | |
| | 指标3: 保养污水泵站成本 | | 741800元/座 | 741800元/座 | 4 | 4 | | |
| | 指标4: 保养雨水泵房 | | 140000元/座 | 140000元/座 | 4 | 4 | | |
| | 指标5: 保养调节池成本 | | 208000元/台 | 208000元/台 | 4 | 4 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 指标1: 提高污水收集率 | 提高 | 提高 | 8 | 8 | |
| 指标2: 污水泵站正常运转率 | | | ≥98% | ≥98% | 8 | 8 | | |
| 生态效益指标 | | 指标1: 改善窟野河流域水质 | 改善 | 改善 | 8 | 8 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: 指标1: 污水一体化设备、污水泵 | 持续 | 持续 | 6 | 6 | | |
| | | 指标1: 当地群众满意度调查 | 100% | 100% | 10 | 9 | 提高污水收集率 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | |

县级项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 2023年市政道路维修缺口资金 | | | | | | |
|-----------------|---|-----------------|---------------------|---|----------------------|-------------|------------|-------------|
| 主管部门 | | 神木市住房和城乡建设局 | | 实施单位 | | 神木市市政设施维护中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 1100 | 1100 | 1100 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1100 | 1100 | 1100 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 现管护面积已达36平方公里，道路180多条，其中混凝土面积741000m ² ，混凝土块路面35千米，面积280000m ² ，排污管道140千米，检查井2800座，落雨井4200座，大理石人行道面积250000m ² ，六角砼块人行道面，积280000m ² ，6cm免烧砖人行道面积150000m ² ，油路面面积1275000m ² ，文化墙22000m ² ，以确保市政设施完好，改善城市设施道路，整体服务质量。 | | | 按时按规定对市政道路维修维护，确保了市政设施完好，改善城市设施道路，整体服务质量。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1: 路面维修面积 | 77530m ² | 77530m ² | 4 | 4 | |
| | | | 指标2: 人行道维修长度 | 53045米 | 53045米 | 4 | 4 | |
| | | | 指标3: 检查井落雨井维修数量 | 1050座 | 1050座 | 4 | 4 | |
| | | | 指标4: 污水管网改造维修 | 6357米 | 6357米 | 4 | 4 | |
| | | | 指标5: 电力电信管网维护 | 11000米 | 11000米 | 4 | 4 | |
| | | | 指标6: 盲道维修改造 | 20087米 | 20087米 | 4 | 4 | |
| | | | 指标7: 文化墙维修 | 3300米 | 3300米 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 验收合格率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 指标2: 维护完成率 | ≥90% | ≥90% | 2 | 2 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 项目完成时间 | 2024年12月底 | 2024年12月底 | 2 | 2 | |
| | | | 指标2: 维修工程完成时限 | ≤10天 (报修至完成维修天数) | ≤10天 (报修至完成维修天数) | 2 | 2 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 路面维修平均单位成本 | ≤130元/m ² | ≤130元/m ² | 2 | 2 | |
| | | | 指标2: 人行道维修平均单位成本 | ≤180元/m ² | ≤180元/m ² | 2 | 2 | |
| | | | 指标3: 检查井落雨井维修平均单位成本 | 450元 | 450元 | 2 | 2 | |
| | 指标4: 污水管网改造维修平均单位成本 | | 420元 | 420元 | 2 | 2 | | |
| | 指标5: 电力电信管网维护 | | 50元 | 50元 | 2 | 2 | | |
| | 指标6: 盲道维修改造 | | 150元 | 150元 | 2 | 2 | | |
| | 指标7: 文化墙维修平均单位成本 | | 700元 | 700元 | 2 | 2 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 指标1: 提升市政设施完好度 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| 指标2: 改善城市道路整体服务 | | | 改善 | 改善 | 10 | 10 | | |
| 指标3: 提升市政养护管理水平 | | | 提升 | 提升 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 指标1: 市民满意度调查 | ≥97% | ≥97% | 10 | 8 | 加强市政道路维修维护 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

县级项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|-------------------|--|-------------|-------------|-----|--|
| 项目名称 | | 市政设施维护费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 神木市住房和城乡建设局 | | 实施单位 | | 神木市城镇建设服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 1245 | 1245 | 1245 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 1245 | 1245 | 1245 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>为了保障滨滨新区道路、桥梁、公园、广场、照明等设施正常运行,本项目需对设施进行日常维护,其市政维护面积约为1400万平方米,维护路灯数量约为8260盏,完善市政基础设施,加快市政设施建设,改善硬件环境,提高市政设施功能。</p> | | | <p>本年度绩效目标总体实现,保障滨滨新区市政、公园、广场、照明等公共设施正常运行,美化亮化城镇,改善人居环境。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1: 维护路灯数量 | 8260盏 | 8260盏 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2: 市政维护面积 | 1400万平方米 | 1400万平方米 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 路灯亮灯率 | 1 | 0.98 | 10 | 9 | 由于路灯维护数量多管理难度大,路灯亮灯率很难达到100%,改进措施:完善管理制度,增加巡查及维护人员 |
| | | | 指标2: 市政设施的完好率 | 1 | 0.98 | 10 | 9 | 由于路灯维护数量多管理难度大,路灯亮灯率很难达到100%,改进措施:完善管理制度,增加巡查及维护人员 |
| | | 时效指标 | 指标1: 项目完成及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 市政设施维修单位平均成本 | 0.79元/平方米/年 | 0.77元/平方米/年 | 10 | 9 | 项目预算不精准,缺乏沟通协调,改进措施:加强沟通,及时调整预算科目 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1: 保障社会经济正常运行 | 保障 | 保障 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 提升市民出行环境 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: 降低事故发生率 | ≤1% | ≤1% | 10 | 10 | |
| | 可持续影响 | 指标1: 路灯正常使用年限 | 5年 | 5年 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 97 |

县级项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|-------------|----------------|----------|-------|----------|-------------|-------------|
| 项目名称 | | 路灯电费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 神木市住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | | 神木市城镇建设服务中心 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 720 | 720 | 720 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 720 | 720 | 720 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为确保滨河新区路通、灯亮,充分展示城镇美好形象,给市民提供更加便利的生活环境,按照市政府要求,本部门对滨河新区的路灯设施进行日常维护。 | | | 本项目已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1:保障路灯数量 | 8260盏 | 8260盏 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2:供电天数 | 365天 | 365天 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1:路灯亮灯率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2:路灯设施的完好率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1:项目完成及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1:成本控制率 | ≤100% | ≤100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1:保障社会经济正常运行 | 保障 | 保障 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1:保障市民安全出行 | 保障 | 保障 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2:降低事故及发生率 | ≤1% | ≤1% | 10 | 10 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1:群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目，未开展部门重点评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点绩效评价项目，未开展财政重点评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 神木市住房和城乡建设局部门的决算数据反映7个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15091880400。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 否 | |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：神木市住房和城乡建设局

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 33,858.65 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 425.53 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 28,907.00 | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 405.63 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 126.09 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 31,518.19 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 1,383.20 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 28,907.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 62,765.65 | 本年支出合计 | 57 | 62,765.65 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 62,765.65 | 总计 | 60 | 62,765.65 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：神木市住房和城乡建设局

单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 62,765.65 | 62,765.65 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 425.53 | 425.53 | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 175.82 | 175.82 | | | | | |
| 2010150 | 事业运行 | 175.82 | 175.82 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 249.71 | 249.71 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 249.71 | 249.71 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 405.63 | 405.63 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 403.04 | 403.04 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.28 | 6.28 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 39.98 | 39.98 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 276.07 | 276.07 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.71 | 80.71 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.59 | 2.59 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.59 | 2.59 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 126.09 | 126.09 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 126.09 | 126.09 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.56 | 11.56 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 114.53 | 114.53 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 31,518.19 | 31,518.19 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 12,602.24 | 12,602.24 | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 146.13 | 146.13 | | | | | |
| 2120106 | 工程建设管理 | 648.08 | 648.08 | | | | | |

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 11,808.02 | 11,808.02 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 18,915.95 | 18,915.95 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 18,915.95 | 18,915.95 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,383.20 | 1,383.20 | | | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 863.29 | 863.29 | | | | | |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 79.49 | 79.49 | | | | | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 783.80 | 783.80 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 519.91 | 519.91 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 519.91 | 519.91 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 28,907.00 | 28,907.00 | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 28,907.00 | 28,907.00 | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 28,907.00 | 28,907.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：神木市住房和城乡建设局

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 62,765.65 | 3,724.59 | 59,041.06 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 425.53 | 425.53 | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 175.82 | 175.82 | | | | |
| 2010150 | 事业运行 | 175.82 | 175.82 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 249.71 | 249.71 | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 249.71 | 249.71 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 405.63 | 405.63 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 403.04 | 403.04 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.28 | 6.28 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 39.98 | 39.98 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 276.07 | 276.07 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.71 | 80.71 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.59 | 2.59 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.59 | 2.59 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 126.09 | 126.09 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 126.09 | 126.09 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.56 | 11.56 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 114.53 | 114.53 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 31,518.19 | 2,066.70 | 29,451.50 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 12,602.24 | 1,373.30 | 11,228.94 | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 146.13 | 146.13 | | | | |
| 2120106 | 工程建设管理 | 648.08 | 648.08 | | | | |

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|-------------------------|-----------|--------|-----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 11,808.02 | 579.08 | 11,228.94 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 18,915.95 | 693.40 | 18,222.55 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 18,915.95 | 693.40 | 18,222.55 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,383.20 | 700.64 | 682.56 | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 863.29 | 180.73 | 682.56 | | | |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 79.49 | | 79.49 | | | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 783.80 | 180.73 | 603.07 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 519.91 | 519.91 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 519.91 | 519.91 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 28,907.00 | | 28,907.00 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 28,907.00 | | 28,907.00 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 28,907.00 | | 28,907.00 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：神木市住房和城乡建设局

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 33,858.65 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 425.53 | 425.53 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 28,907.00 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 405.63 | 405.63 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 126.09 | 126.09 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 31,518.19 | 31,518.19 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,383.20 | 1,383.20 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 28,907.00 | | 28,907.00 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 62,765.65 | 本年支出合计 | 59 | 62,765.65 | 33,858.65 | 28,907.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 62,765.65 | 合计 | 64 | 62,765.65 | 33,858.65 | 28,907.00 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：神木市住房和城乡建设局

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 33,858.65 | 3,724.59 | 30,134.06 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 425.53 | 425.53 | |
| 20101 | 人大事务 | 175.82 | 175.82 | |
| 2010150 | 事业运行 | 175.82 | 175.82 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 249.71 | 249.71 | |
| 2010350 | 事业运行 | 249.71 | 249.71 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 405.63 | 405.63 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 403.04 | 403.04 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.28 | 6.28 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 39.98 | 39.98 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 276.07 | 276.07 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.71 | 80.71 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.59 | 2.59 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.59 | 2.59 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 126.09 | 126.09 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 126.09 | 126.09 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.56 | 11.56 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 114.53 | 114.53 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 31,518.19 | 2,066.70 | 29,451.50 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 12,602.24 | 1,373.30 | 11,228.94 |
| 2120101 | 行政运行 | 146.13 | 146.13 | |
| 2120106 | 工程建设管理 | 648.08 | 648.08 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 11,808.02 | 579.08 | 11,228.94 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 18,915.95 | 693.40 | 18,222.55 |

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|--------------|-----------|--------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 18,915.95 | 693.40 | 18,222.55 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,383.20 | 700.64 | 682.56 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 863.29 | 180.73 | 682.56 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 79.49 | | 79.49 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 783.80 | 180.73 | 603.07 |
| 22102 | 住房改革支出 | 519.91 | 519.91 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 519.91 | 519.91 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：神木市住房和城乡建设局

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 3,453.29 | 302 | 商品和服务支出 | 191.93 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,096.10 | 30201 | 办公费 | 66.88 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 92.43 | 30202 | 印刷费 | 4.16 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 264.80 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 1.87 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.03 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 679.18 | 30205 | 水费 | 1.61 | 31002 | 办公设备购置 | 1.87 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 276.07 | 30206 | 电费 | 10.59 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 100.69 | 30207 | 邮电费 | 16.80 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 164.20 | 30208 | 取暖费 | 2.62 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 80.11 | 30211 | 差旅费 | 10.62 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 519.91 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 4.50 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 179.79 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 77.51 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 36.01 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 3.20 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 17.35 | 30225 | 专用燃料费 | 0.27 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 15.27 | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.18 | 30227 | 委托业务费 | 3.13 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 30.30 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.75 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 1.71 | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 20.97 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.49 | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------|------|----------|--------|------|-----|-------|-------|--------|
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 3,530.80 | 公用经费合计 | | | | | 193.80 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：神木市住房和城乡建设局

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---------|-------------------------|---------|-----------|-----------|------|-----------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | 28,907.00 | 28,907.00 | | 28,907.00 | |
| 229 | 其他支出 | | 28,907.00 | 28,907.00 | | 28,907.00 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 28,907.00 | 28,907.00 | | 28,907.00 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 28,907.00 | 28,907.00 | | 28,907.00 | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：神木市住房和城乡建设局

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：神木市住房和城乡建设局

单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 | |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-----|-----|-------|
| | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | 公务接待费 |
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 16.98 | | 16.98 | 13.14 | 3.84 | | | 6.00 |
| 决算数 | 16.98 | | 16.98 | 13.14 | 3.84 | | | 6.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。