

神木市市政设施维护中心

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 单位概况

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

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

三定方案、年度工作报告等。

（一）主要职责

市政设施维护中心负责宣传贯彻有关市政基础设施维护方面的法律法规；负责辖区道路、桥梁(涵隧)和河堤等设施维护及市政道路开挖、占道监管工作；负责辖区公园、广场、游乐园(场)基础设施的维护工作；负责辖区排水设施维护工作；负责辖区道路、公园、广场、游乐园(场)等公共照明设施的维护工作及楼宇亮化的监管工作；负责城市市政污水处理厂(站)运行监管工作；负责城市户外广告和门头牌匾监管及提升改造工作；负责住房和城乡建设局交办的其他工作。

（二）内设机构

单位共有11个科室，分别为党建、办公室、财务科、广告股、工程股、路灯科、路灯监控室、污水巡查管理科、车队、北片南片区、铧山西沙片区。

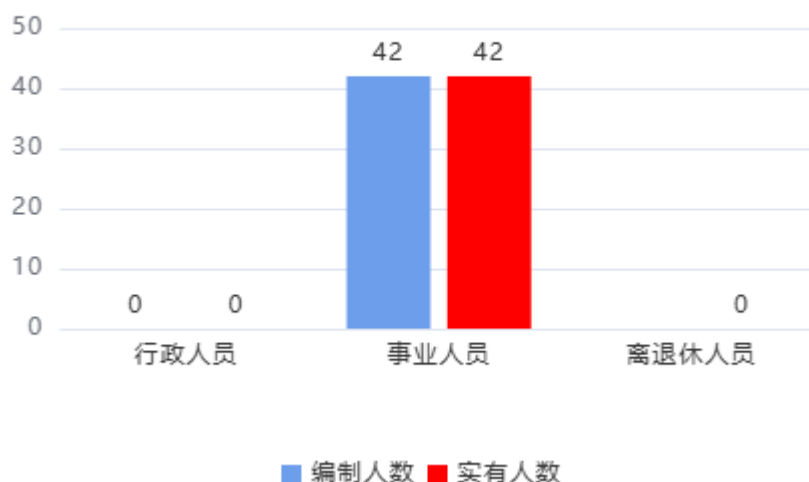
二、部门决算单位构成

本单位作为神木市住建局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制42人，其中行政编制0人、事业编制42人；实有人员71人，其中行政0人、事业42人。单位管理的离退休人员0人。其他人员29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8,654.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,189.57万元，增长15.94%，增长的主要原因是：主要是市政管护面积增加及公共设施逐年老化破损面积增加导致收支增加。

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8,654.14万元，其中：财政拨款收入8,654.14万元，占100%。

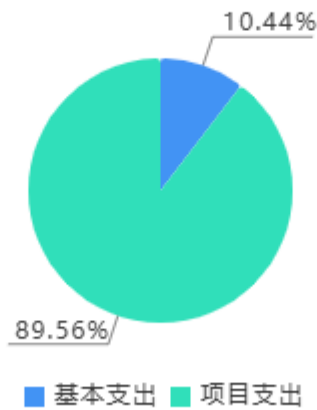
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计8,654.14万元，其中：基本支出903.22万元，占10.44%；项目支出7,750.92万元，占89.56%。

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8,654.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,189.57万元，增长15.94%，增长的主要原因是：主要是市政管护面积增加及公共设施逐年老化破损面积增加导致收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



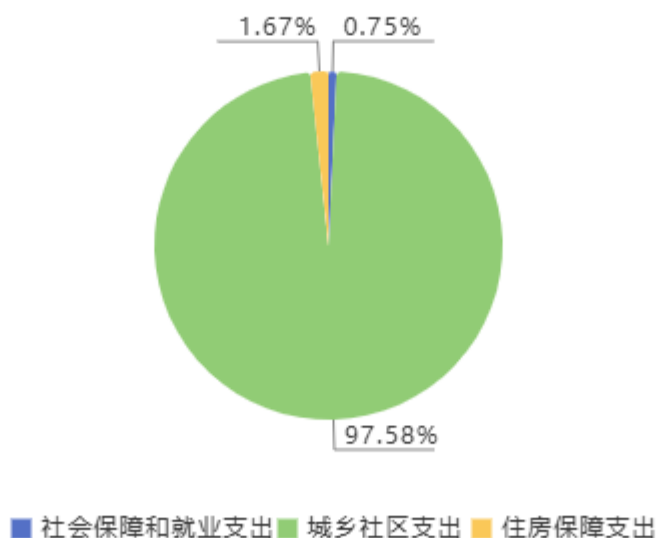
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,045.17万元，支出决算8,654.14万元，完成年初预算的95.68%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,189.57万元，增长15.94%，增长的主要原因是：主要是市政管护面积增加及公共设施逐年老化破损面积增加导致收支增加。

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. 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65.05万元，支出决算65.05万元，完成年初预算的100%。

2. 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8,926.79万元，支出决算8,444.32万元，完成年初预算的94.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：城区路灯12月电费因年底抄表未结算及部分工程未审计导致尾款未能当年支付。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算53.32万元，支出决算144.77万元，完成年初预算的271.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照神木市相关政策文件补缴2017年至2022年干部职工考核奖金部分应缴住房公积金。

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903.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费849.81万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费53.41万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位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

本单位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

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我中心神木市城区、铤

山和西沙两个责任片区，每日对主次干道、背街小巷的市政道路、桥梁、涵隧、市政排水管网、各类窨井盖、路灯等各类市政基础设施进行巡查和维修维护；对城区户外广告门头牌匾进行常态化巡查监管；对神木市污水处理厂、王家畔污水处理站、杏花滩污水调节池、新二村一体化污水处理站的运行进行日常监管，管理运营城区4处雨污水处理泵站（李家阴湾污水泵房、铧山污水泵房、名江水岸污水泵房、鸳鸯塔立交雨水泵房），不定期对各处理站水质取样化验，确保各站出水水质达到综合排放标准。以上年度计划任务完都已完成并取得成效。

本单位在部门决算中反映市政道路维修费等五个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金8242万元，占部门预算项目支出总额的99.8%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95分，全年预算数9045.17万元，全年执行数8654.14万元，预算执行率为95.68%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位全年预算用于发放人员工资、缴纳各项社保及保障单位正常运转所需的经费。我中心神木市城区、铧山和西沙两个责任片区，每日对主次干道、背街小巷的市政道路、桥梁、涵隧、市政排水管网、各类窨井盖、路灯等各类市政基础设施进行巡查和维修维护；对城区户外广告门头牌匾进行常态化巡查监管；对神木市污水处理厂、王家畔污水处理站、杏花滩污水调节池、新二村一体化污水处理站的运行进行日常监管，管理运营城区4处雨污水处理泵站

（李家阴湾污水泵房、铧山污水泵房、名江水岸污水泵房、鸳鸯塔立交雨水泵房），不定期对各处理站水质取样化验，确保各站出水水质达到综合排放标准。都已完成并取得成效。

(2024年度)

部门(单位)名称			神木市市政设施维护中心									
年度主要任务完成情况	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			
	任务1	保障单位运行所需的人员经费及项目	优秀	9045.17	9045.17	0	8654.14	8654.14	0	—	95.68%	—
	金额合计			9045.17	9045.17	0	8654.14	8654.15	0	10	95.68%	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					
	<p>目标1:我中心神木市城区、铧山和西沙两个责任片区,每日对主次干道、背街小巷的市政道路、桥梁、涵隧、市政排水管网、各类窨井盖、路灯等各类市政基础设施进行巡查和维修维护;对城区户外广告门头牌匾进行常态化巡查监管;对神木市污水处理厂、王家畔污水处理站、杏花滩污水调节池、新二村一体化污水处理站的运行进行日常监管,管理运营城区4处雨污水处理泵站(李家阴湾污水泵房、铧山污水泵房、名江水岸污水泵房、鸳鸯塔立交雨水泵房),不定期对各处理站水质取样化验,确保各站出水水质达到综合排放标准。</p> <p>目标2:发放人员工资、缴纳各项社保及保障单位正常运转所需的经费</p> <p>目标3:</p>						<p>发放人员工资、缴纳各项社保及保障单位正常运转所需的经费。我中心神木市城区、铧山和西沙两个责任片区,每日对主次干道、背街小巷的市政道路、桥梁、涵隧、市政排水管网、各类窨井盖、路灯等各类市政基础设施进行巡查和维修维护;对城区户外广告门头牌匾进行常态化巡查监管;对神木市污水处理厂、王家畔污水处理站、杏花滩污水调节池、新二村一体化污水处理站的运行进行日常监管,管理运营城区4处雨污水处理泵站(李家阴湾污水泵房、铧山污水泵房、名江水岸污水泵房、鸳鸯塔立交雨水泵房),不定期对各处理站水质取样化</p>					
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	指标1:路面维修面积		77530m ²		77530m ²		5	5		
			指标2:路灯盏数		≥84557盏		≥84557盏		5	5		
			指标3:保养污水泵站数量		3座		3座		5	5		
		质量指标	指标1:验收合格率		100%		1		5	4		
			指标2:维护完成率		≥90%		≥90%		5	4		
			指标3:路灯的亮灯率		≥98%		≥98%		5	5		
		时效指标	指标1:项目完成时间		2024年年底		2024年年底		3	3		
			指标2:污水处理及时性		及时		及时		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		5	5	
	指标2:路灯平均维修成本			54元/盏		54元/盏		5	5			
	指标3:保养污水泵站成本			741800元/座		741800元/座		5	5			
	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		6	5		
			指标2:路灯覆盖率		100%		1		6	5		
			指标3:提高污水收集率		提高		提高		6	6		
生态效益指标		指标1:改善窟野河流域水质		改善		改善		6	6			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:指标1:指标1:污水一体化设备、污水泵站持续运行		可持		可持		6	6			
		指标1:市民满意度调查		≥97%		≥97%		10	9			
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映市政道路维修费等五个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

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	—	
	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
年度总体目标完成情况	<p>现管护面积已达36平方公里,道路180多条,其中混凝土面积741000m²,混凝土块路面35千米,面积280000m²,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250000m²,六角砼块人行道面,积280000m²,6cm免烧砖人行道面积150000m²,油路面面积1275000m²,文化墙22000m²,以确保市政设施完好,改善城市设施道路,整体服务质量。</p>			<p>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。</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
	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		
	产出指标 (50分)	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	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84557盏路灯及其他照明设施的电费缴纳，以确保城区管辖范围内（不包括滨河新区）所有照明设施的正常运行，以方便城区居民夜间正常出行，确保照明率达到98%以上。			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	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	10	10	
			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		
		社会效益指标	指标1: 路灯亮灯率	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 居民满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10		
总分					100	100		

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	服务对象满意度	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		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%	1	2	2	
			指标2: 维护完成率	≥90%	≥90%	1	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	2	
			指标2: 维修工程完成时限	≤10天 (报修至完工)	≤10天 (报修至完工)	2	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	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	2	
			指标3: 检查井落雨井维修平均单位成本	450元	450元	2	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	2			
指标5: 电力电信管网维护	50元		50元	2	2	2			
指标6: 盲道维修改造	150元		150元	2	2	2			
指标7: 文化墙维修平均单位成本	700元		700元	2	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	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	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					
	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, 铎山污水泵站 (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。			通过污水检测及设备运行确保窟野河水体不受污染城区污水处理, 保护窟野河水体不受污染。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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: 保养一体化设备数量	2台	2台	5	5		
			指标3: 保养污水泵站数量	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	服务对象满意度	指标1: 指标1: 污水一体化设备、污水泵站持续运行	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		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

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. 神木市市政设施维护中心决算数据反映1个单位收支情况无代管情况。

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：09128312673。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	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：神木市市政设施维护中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,654.14	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	65.05
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	8,444.32
	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	144.77
	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	
	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	8,654.14	本年支出合计	57	8,654.14
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	8,654.14	总计	60	8,654.14

注：本表反映单位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

编制单位：神木市市政设施维护中心

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	8,654.14	8,654.14					
208	社会保障和就业支出	65.05	65.05					
20805	行政事业单位养老支出	65.05	65.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.05	65.05					
212	城乡社区支出	8,444.32	8,444.32					
21203	城乡社区公共设施	8,444.32	8,444.32					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,444.32	8,444.32					
221	住房保障支出	144.77	144.77					
22102	住房改革支出	144.77	144.77					
2210201	住房公积金	144.77	144.77					

注：本表反映单位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

编制单位：神木市市政设施维护中心

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	8,654.14	903.22	7,750.92			
208	社会保障和就业支出	65.05	65.05				
20805	行政事业单位养老支出	65.05	65.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.05	65.05				
212	城乡社区支出	8,444.32	693.40	7,750.92			
21203	城乡社区公共设施	8,444.32	693.40	7,750.92			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,444.32	693.40	7,750.92			
221	住房保障支出	144.77	144.77				
22102	住房改革支出	144.77	144.77				
2210201	住房公积金	144.77	144.77				

注：本表反映单位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

编制单位：神木市市政设施维护中心

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	8,654.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	65.05	65.05		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8,444.32	8,444.32		
	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	144.77	144.77		
	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				
	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	8,654.14	本年支出合计	59	8,654.14	8,654.14		
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	8,654.14	合计	64	8,654.14	8,654.14		

注：本表反映单位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

编制单位：神木市市政设施维护中心

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			
		8,654.14	903.22	7,750.92
208	社会保障和就业支出	65.05	65.05	
20805	行政事业单位养老支出	65.05	65.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.05	65.05	
212	城乡社区支出	8,444.32	693.40	7,750.92
21203	城乡社区公共设施	8,444.32	693.40	7,750.92
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,444.32	693.40	7,750.92
221	住房保障支出	144.77	144.77	
22102	住房改革支出	144.77	144.77	
2210201	住房公积金	144.77	144.77	

注：本表反映单位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

编制单位：神木市市政设施维护中心

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	824.36	302	商品和服务支出	53.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	307.10	30201	办公费	26.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.49	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	115.84	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.05	30206	电费	2.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.89	30208	取暖费		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	29.52	30211	差旅费	5.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	144.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.79	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	25.45	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		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	4.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.18	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.98	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.13	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.31	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	3.63	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		849.81	公用经费合计					53.41

注：本表反映单位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

编制单位：神木市市政设施维护中心

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						

注：本表反映单位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

编制单位：神木市市政设施维护中心

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：本表反映单位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

编制单位：神木市市政设施维护中心

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								6.00
决算数								6.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。