

附件 2

神木市大柳塔镇综合管理执法局 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、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、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

大柳塔镇综合管理执法局成立于 2021 年 1 月。副科级建制，核定副科级职数 1 名，局机关内设办公室、4 个执法分队，现在岗人员共计 45 人。

二、工作任务

一是打造一支纪律鲜明，廉洁奉公的执法队伍。城市管理工作的核心在人，关键在于每一名城管。我们将严格内部管理，狠抓队伍建设。强化思想作风纪律整顿，切实提高城管的整体素质；不断完善内部约束机制和外部监督机制，加强纪律性教育，适时开展教育整顿活动，使这只城管队伍做到服从命令、听从指挥，将综合管理执法局锤炼成一支有令必行、有禁必止、召之即来、来之能战、战之能胜的过硬队伍。

二是建立健全队伍管理制度，进一步完善考核奖惩机制。完善岗位责任制度，车辆管理制度，考勤制度，着装管理制度，考勤制度等，通过制定制度推动所有城管人员主动管理城市、有效管理城市。深化网格化管理，按照定人、定岗、定时、定责、定目标的原则，使管理责任落实得更加具体明确，进一步提升城市网格化管理实效。对于主动作为，表现良好的城管，我们鼓励激励；对于懒政怠政，推诿扯皮，吃拿卡要的城管，我们予以严厉打击。

三是对违法违规建筑保持高压态势，坚持“零容忍”。违建管控工作的重点在于早发现、早介入、早查处。我们将对违法违规建设行为严控严管，坚决整治未批先建、批建不符、批后失管等

筑垃圾、装修垃圾。

六是力解难题，打造和谐城市氛围。人民城市人民建、人民城市为人民。我们牢记职责，恪尽职守，用心当好城市烟火背后的守夜人。持续整治取缔住改商引起的噪音扰民案件，规范引导街面流动摊贩，在利民综合市场安置流动摊贩，清理整治占道、影响市容市貌的“僵尸车”，捕捉流浪狗，查处乱倾倒污水，管控大型车辆闯入镇区行为，劝导督促管控镇区交通。加大执法政策工作宣传。

三、人员情况说明

本单位属行政单位，核定编制人数为 6 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 0 人；现实有在职人员 0 人，白领派遣人员 0 人，企业委派退役军人 0 人，离退休人数 0 人，遗属补助 0 人，公益性岗位 32 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

2023 年收入预算总计 1354.3 万元，其中：财政拨款收入 1354.3 万元、财政专户管理资金收入 1354.3 万元、单位资金收入 0 万元、上年结转结余资金 0 万元。2023 年支出预算总计 1354.3 万元，其中：公共预算拨款安排支出 1354.3 万元，（基本支出 5 万元；项目支出 1349.3 万元）。

（二）财政拨款收支情况

为了方便群众办事、提高办事效率，我部门在镇区共设有综合执法岗亭 6 座，为改善市容市貌、集中解决管理镇区流动摊贩，建设了大柳塔利民综合市场一处，为正常运行，现申请 5.3 万元作为综合执法岗亭贺利民市场日常水电费开支经费。

4.乱搭乱建乱堆乱放废旧广告牌整治清理费用：20 万元，较上年无增加无减少。

综合管理执法局长年来一直担负着清理整治拆除镇区乱搭乱建、乱推乱放、废旧广告牌的任务，为改善市容市貌，营造一个舒适整洁的镇域环境，使广大市民获得幸福感、归属感。现需申请 20 万元作为清理整治拆除乱搭乱建、乱堆乱放、废旧广告牌专项经费。

5.僵尸车整治清理费：3 万元，较上年无增加无减少。

综合管理执法长年来一直担负着清理整治僵尸车的任务，为改善市容市貌，解决长期困扰市民停车难，营造一个舒适整洁的镇域环境，使广大市民获得幸福感、归属感。现需申请 3 万元作为清理整治僵尸车的专项经费。

6.流浪狗整治费用：5 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是镇区流浪狗大量增多。

流浪狗是城市中存在安全隐患的问题之一，成群结队的流浪狗不仅影响市容市貌，而且对广大人民群众的生活生产及人身安全带来了很大的影响，尤其是近年来流浪狗连年增多，造成短时间内难以治理及控制，为改善市容市貌，消除安全隐患。现需申

10 万元作为日常工作中各类经费。

11.河湖清四乱专项经费：700 万元，较上年增加 580 万元，主要原因是大量整治维修河道清理河道垃圾。

全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，落实中央领导同志重要批示精神，推动河长制湖长制工作取得实效，进一步加强河湖管理保护，维护河湖健康生命，保证各项工作顺利开展，为改善市容市貌，营造一个舒适整洁的镇域环境，使广大市民获得幸福感、归属感。现申请 700 万元作为日常工作中各类经费。

综上所述，我单位 2023 年部门预算编制资金合计 1354.3 万元。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

我单位无“三公”经费财政拨款支出决算情况。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

我单位无国有资产占有使用及资产购置情况。

七、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1354.3 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、机关运行经费安排情况说明

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市大柳塔镇综合管理执法局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

杨继伟



目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位当年政府性基金收支无，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购，并已公开空表。
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	是	本单位无三公经费预算，并已公开空表。
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表。

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	13,543,000.00	一、部门预算	13,543,000.00	一、部门预算	13,543,000.00	一、部门预算	13,543,000.00
1、财政拨款	13,543,000.00	1、一般公共服务支出	13,543,000.00	1、人员经费和公用经费支出	50,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,543,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	13,493,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	50,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,493,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		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		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	13,543,000.00	(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)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	13,493,000.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	13,543,000.00	本年支出合计	13,543,000.00	本年支出合计	13,543,000.00	本年支出合计	13,543,000.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	13,543,000.00	支出总计	13,543,000.00	支出总计	13,543,000.00	支出总计	13,543,000.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	13,543,000.00	一、财政拨款	13,543,000.00	一、财政拨款	13,543,000.00	一、财政拨款	13,543,000.00
1、一般公共预算拨款	13,543,000.00	1、一般公共服务支出	50,000.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	13,493,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		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	50,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		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	13,493,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		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、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(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)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	13,543,000.00	本年支出合计	13,543,000.00	本年支出合计	13,543,000.00	本年支出合计	13,543,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,543,000.00	支出总计	13,543,000.00	支出总计	13,543,000.00	支出总计	13,543,000.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	13,543,000.00		50,000.00	13,493,000.00	
212	城乡社区支出	13,543,000.00		50,000.00	13,493,000.00	
21201	城乡社区管理事务	13,543,000.00		50,000.00	13,493,000.00	
2120104	城管执法	13,543,000.00		50,000.00	13,493,000.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			13,543,000.00		50,000.00	13,493,000.00	
302	商品和服务支出			13,543,000.00		50,000.00	13,493,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,060,000.00		30,000.00	1,030,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,653,000.00			10,653,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,280,000.00			1,280,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	50,000.00		50,000.00	
212	城乡社区支出	50,000.00		50,000.00	
21201	城乡社区管理事务	50,000.00		50,000.00	
2120104	城管执法	50,000.00		50,000.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			50,000.00		50,000.00	
302	商品和服务支出			50,000.00		50,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	合计	13,493,000.00	**
812001	综合执法巡逻经费	400,000.00	用于日常巡逻经费
	岗亭利民市场水电费	30,000.00	用于利民市场及岗亭水电费支出
	岗亭利民市场维修费	53,000.00	用于利民市场各种维修费用
	乱搭乱建乱堆乱放废旧广告牌整治清理费用	200,000.00	用于镇区乱放乱堆乱摆等费用
	僵尸车整治清理费	30,000.00	用于镇区清理僵尸车费用
	流浪狗治理费用	50,000.00	用于镇区治理流浪狗捕捉费用
	限高架维修费	100,000.00	用于镇区维修限高架费用
	执法人员设备配置费用	30,000.00	用于执法人员设备配置执法工作费用
	违法建筑物拆除专项经费	5,500,000.00	用于镇区拆除违建彩钢房及不合格建筑物费用
	河湖清四乱	7,000,000.00	用于镇区河滩清理费用
	执法政策工作宣传费用	100,000.00	用于镇区宣传各种垃圾分类等各项工作宣传费用

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇综合执法局

专项（项目）名称			综合执法巡逻经费			
主管部门			神木市大柳塔镇综合执法局		实施期限	1年
项目金额：53.1 （万元）			实施期资金总额：	40.00	年度资金总	40.00
			其中：财政拨款	40.00	其中：财政拨	40.00
			其他资金	无	其他资金	无
项目情况	项目概述	大柳塔镇综合执法局辖区内日常巡逻经费			项目设立依据	神木市大柳塔镇综合执法局关于2023年综合执法巡逻经费的申请
	项目实施方案	镇区日常巡逻			项目可行性、必要性	为维护正常的城市秩序，保证综合执法工作的开展
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	通过镇区日常巡逻整治乱象，创建高颜值城市环境，力解难题，打造和谐城市氛围				精细化管理城市，创精致幸福新家园	
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：巡逻执法车辆		3台	
			指标2：车辆维修保养		<170次	
			指标3：车辆清洗装潢		≤300次	
		质量指标	指标1：日常巡逻全面性		100%	
			指标2：			
			指标3：			
		时效指标	指标1：资金及时拨付		100%	
			指标2：			
			指标3：			
		成本指标	指标1：车辆维修费用		≤10万元	
			指标2：车辆加油费用		≤20万元	
			指标3：车辆保养费用		≤4万元	
			指标4：车辆清洗装潢费用		≤3万元	
			指标5：车辆保险、年检费		≤3万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：项目实施对城市经济发展所带来的直接或间接的经济效益		100%	
			指标2：			
			指标3：			
		可持续影响力指标	指标1：提升城市人居环境质量		长期	
			指标2：			
			指标3：			
		生态效益指标	指标1：日常巡逻对生态环境带来的直接或间接影响情况		100%	
			指标2：			
			指标3：			
		社会效益指标	指标1：提供整洁有序的人居环		≥90%	
			指标2：			
			指标3：			
	满意度指标	服务对象满意度指	居民满意度		>90%	

制表：焦瑞凤

绩效审核：

绩效主管：

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇综合管理执法局

专项（项目）名称			岗亭利民市场水电费			
主管部门			神木市大柳塔镇综合执法局		实施期限	1年
项目金额：3.00 （万元）			实施期资金总额：	3.00	年度资金总	3.00
			其中：财政拨款	3.00	其中：财政拨	3.00
			其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	保障岗亭及利民市场水电费正常运行		项目设立依据	神木市大柳塔镇综合执法局关于2023年执法岗亭及利民市场水电费申请	
	项目实施方案	水电正常供应,岗亭利民市场正常运转		项目可行性、必要性	保障利民市场及岗亭的正常运转	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	完善岗亭利民市场区域管理工作及水电费及时缴纳,保障水电正常供应,岗亭利民市场正常运转.				保障水电正常供应,岗亭利民市场正常运转	
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：水电覆盖面积		2000m²	
			指标2：			
			指标3：			
						
		质量指标	指标1：事故发生率		≤5%	
			指标2：			
			指标3：			
						
		时效指标	指标1：缴费使用及时		98%	
			指标2：			
			指标3：			
						
		成本指标	指标1：岗亭利民市场水电费		≤3万元	
			指标2：			
			指标3：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：控制维修运行成本		95%	
			指标2：			
			指标3：			
						
		可持续影响力指标	指标1：方便开展工作服务于民		100%	
			指标2：			
			指标3：			
						
		生态效益指标	指标1：完成日常工作		>98%	
			指标2：			
			指标3：			
						
		社会效益指标	指标1：提供整洁有序的便民市场		≥90%	
			指标2：受益人群		≥3万人	
			指标3：			
						
	满意度指标	服务对象满意度指	满意度		>90%	

制表：焦瑞凤

绩效审核：

绩效主管：

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇综合执法局

专项（项目）名称			岗亭利民市场维修费			
主管部门			神木市大柳塔镇综合执法执	实施期限	1年	
项目金额：5.30 （万元）			实施期资金总额：	5.30	年度资金总	5.30
			其中：财政拨款	5.30	其中：财政	5.30
			其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	岗亭利民市场日常维修维护费		项目设立依据	神木市大柳塔镇综合执法执法局关于2023年综合执法岗亭及利民市场维修维护费的申请	
	项目实施 方案	岗亭利民市场日常维修维护费		项目可行性 、必要性	岗亭利民市场日常 维修维护费	
总体 目 标	实施期总目标			年度目标		
	岗亭利民市场日常维修维护费			保障利民市场与岗亭的正常运行		
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：管路维修次数		≤10次	
			指标2：线路维修次数		≤11次	
			指标3：			
						
		质量指标	指标1：维修率		<10%	
			指标2：事故发生率		<10%	
			指标3： 维修完成率		≥98%	
						
		时效指标	指标1：维修及时		98%	
			指标2：			
			指标3：			
						
		成本指标	指标1：岗亭利民市场维修		≤53000元	
			指标2：			
			指标3：			
						
	效益 指 标	经济效益 指标	指标1：控制维修运行成本		95%	
			指标2：			
			指标3：			
						
		可持续影响 力指标	指标1：方便开展工作服务		100%	
			指标2：改善利民市场，吸引商家入市进行买卖		显著提高	
			指标3：			
						
		生态效益 指标	指标1：完成日常工作		≥98%	
			指标2：			
			指标3：			
.....						
社会效益 指标	指标1：改善交易环境，维护社会和谐稳定		提高			
	指标2：受益人群		≥30000人			
	指标3：市场管理更加规范，有利于招商引资		提高			
						
满意度指 标	服务对象 满意度指	群众满意度达标		>90%		

制表：焦瑞凤

绩效审核：

绩效主管：

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇综合执法局

专项（项目）名称			乱搭乱建乱堆乱放废旧广告牌整治清理费			
主管部门			神木市大柳塔镇综合执法局		实施期限	1年
项目金额：30.00 （万元）			实施期资金总额：	20.00	年度资金总	20.00
			其中：财政拨款	20.00	其中：财政拨	20.00
			其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	清理整治拆除镇区乱搭乱建、乱堆乱放、废旧广告牌			项目设立依据	神木市大柳塔镇综合执法局关于2023年乱搭乱建乱堆乱放废旧广告牌整治清理费申请
	项目实施方案	镇区日常巡逻清理整治拆除镇区乱搭乱建、乱堆乱放、废旧广告牌			项目可行性、必要性	为维护正常的城市整洁秩序，保证综合执法工作的开展
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	镇区街道设置禁停牌拆除废旧广告牌禁止乱堆放的现象，提升镇区对外形象，展现镇区新面貌，提升群众镇区管理的满意度				创精致幸福新家园	
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：制作禁停牌		20个	
			指标2：广告牌拆除		50处	
			指标3：			
						
		质量指标	指标1：确保镇区环境综合整治保质保量完成		>90%	
			指标2：			
			指标3：			
						
		时效指标	指标1：镇区综合整治项目完成		2023年12月31日	
			指标2：			
			指标3：			
						
		成本指标	指标1：镇区环境整治专项经费支出		≤20万	
			指标2：			
			指标3：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：项目实施对城市经济发展所带来的直接或间接的经济效益		100%	
			指标2：			
			指标3：			
						
		可持续影响力指标	指标1：改善优化环境，提升镇区对外形象，展现镇区新面貌		明显改善	
			指标2：			
			指标3：			
						
		生态效益指标	指标1：改善镇区脏乱差		进一步改善	
			指标2：			
			指标3：			
.....						
社会效益指标		指标1：改善优化环境，提升镇区对外形象，展现镇区新面貌		持续好转		
		指标2：有效改善城市市容市貌		90%		
		指标3：				
						
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度达标		>90%		

制表：焦瑞凤

绩效审核：

绩效主管：

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇综合管理执法局

专项（项目）名称			僵尸车整治清理费				
主管部门			神木市大柳塔镇综合执法局		实施期限	1年	
项目金额：3.00 （万元）			实施期资金总额：		3.00	年度资金总	3.00
			其中：财政拨款		3.00	其中：财政拨	3.00
			其他资金			其他资金	
项目情况		项目概述	僵尸车整治清理费是为了解决长期困扰市民停车难改善市容市貌			项目设立依据	镇区僵尸车整治专项申请
		项目实施方案	通过日常巡逻整治僵尸车，创建高颜值城市环境，力解难题，打造和谐城市氛围			项目可行性、必要性	为维护正常的城市秩序
总体目标		实施期总目标				年度目标	
		僵尸车整治清理费是为了解决长期困扰市民停车难改善市容市貌				精细化管理城市，创精致幸福新家园	
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：僵尸车拖移		200辆	
				指标2：			
				指标3：			
							
			质量指标	指标1：保量完成		>90%	
				指标2：			
				指标3：			
							
			时效指标	指标1：僵尸车清理完成时间		2023年12月31日	
				指标2：			
				指标3：			
							
			成本指标	指标1：僵尸车清理整治专项费		≤3万	
				指标2：			
				指标3：			
							
		效益指标	经济效益指标	指标1：项目实施对城市经济发展所带来的直接或间接的经济效益		100%	
				指标2：			
				指标3：			
							
			可持续影响力指标	指标1：改善优化环境，提升镇区对外形象，展现镇区新面貌		明显改善	
				指标2：			
				指标3：			
							
			生态效益指标	指标1：改善镇区脏乱差		进一步改善	
				指标2：			
				指标3：			
.....							
社会效益指标	指标1：提供整洁有序的人居环		95%				
	指标2：						
	指标3：						
满意度指标		服务对象满意度指	受益公众满意达到		>90%		

制表：焦瑞凤

绩效审核：

绩效主管：

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇综合执法局

专项（项目）名称			流浪狗治理费用			
主管部门			神木市大柳塔镇综合执法局		实施期限	1年
项目金额：10.00 （万元）			实施期资金总额：	5.00	年度资金总	5.00
			其中：财政拨款	5.00	其中：财政拨	5.00
			其他资金			其他资金
项目情况	项目概述	流浪狗治理是为了解决对人民群众安全隐患			项目设立依据	流浪狗治理专项申请
	项目实施方案	清理镇区所有流浪狗			项目可行性、必要性	流浪狗治理是为了解决对人民群众安全隐患
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	流浪狗治理是为了解决对人民群众安全隐患				流浪狗治理是为了解决对人民群众安全隐患	
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：捕捉流浪狗数量		≥100只	
			指标2：			
			指标3：			
						
		质量指标	指标1：确保镇区环境综合治安保质保量完成		>90%	
			指标2：			
			指标3：			
						
		时效指标	指标1：流浪狗清理完成时间		2023年12月31日	
			指标2：			
			指标3：			
						
		成本指标	指标1：流浪狗治理整治专项费		≤5万	
			指标2：			
			指标3：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：社区治理工作		40	
			指标2：			
			指标3：			
						
		可持续影响力指标	指标1：可持续发展		100%	
			指标2：			
			指标3：			
						
		生态效益指标	指标1：对生态环境带来的直接或间接影响情况		100%	
			指标2：			
			指标3：			
						
		社会效益指标	指标1：提供安全有序的人居环境		≥90%	
			指标2：			
			指标3：			
						
	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意		>90%	

制表：焦瑞凤

绩效审核：

绩效主管：

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇综合执法局

专项（项目）名称			限高架维修费				
主管部门			神木市大柳塔镇综合执法局		实施期限	1年	
项目金额：10.00 （万元）			实施期资金总额：		10.00	年度资金总	10.00
			其中：财政拨款		10.00	其中：财政拨	10.00
			其他资金			其他资金	
项目情况	项目概述	维持镇区所有限高架正常运行				项目设立依据	限高架维修专项资金申请
	项目实施方案	日常巡逻检查设备完好度				项目可行性、必要性	保证限高架及大型车辆通行，为方便开展工作，日常正常运行
总体目标	实施期总目标					年度目标	
	对镇区所有限高架进行维修维护，保证市民安全出行。					保证限高架及大型车辆通行，为方便开展工作，日常正常运行	
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：维修严格经费支出			98%	
			指标2：限高架维修次数			<12	
			指标3：				
							
		质量指标	指标1：经费支出合规性			<10%	
			指标2：项目验收质量合格率			90%	
			指标3：				
							
		时效指标	指标1：维修及时			98%	
			指标2：项目完成时限			≤1年	
			指标3：				
							
		成本指标	指标1：限高架维修费			≤10万	
			指标2：				
			指标3：				
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障居民出行安全			95%	
			指标2：				
			指标3：				
							
		可持续影响力指标	指标1：改善公共服务水平持续影响程度较高			100%	
			指标2：				
			指标3：				
							
		生态效益指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
							
		社会效益指标	指标1：提高公共服务水平			明显提高	
			指标2：				
			指标3：				
							
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度			>90%	

制表：焦瑞凤

绩效审核：

绩效主管：

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇综合管理执法局

专项（项目）名称			执法人员设备配置费用				
主管部门			神木市大柳塔镇综合管理执法局		实施期限	1年	
项目金额：3.00 （万元）			实施期资金总额：		3.00	年度资金总	3.00
			其中：财政拨款		3.00	其中：财政拨	3.00
			其他资金			其他资金	
项目情况	项目概述	为方便开展工作，保护执法人员人身安全 购置专业执法设备			项目设立依据	执法人员设备配置 专项申请	
	项目实施方案	街道巡逻执法任务，问题多，事情杂，经常产生矛盾纠纷。为方便开展工作，保护执法人员 人身安全			项目可行性、 必要性	为维护正常的城市秩 序，保证综合执法工 作的开展	
总体 目 标	实施期总目标				年度目标		
	为方便开展工作，保护执法人员人身安全				精细化管理城市，配置齐全，执法 工作有序开展		
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：购置专业执法设备		≥2台		
			指标2：				
			指标3：				
		质量指标	指标1：日常巡逻合法合规		100%		
			指标2：设备验收合格率		100%		
			指标3：				
		时效指标	指标1：资金及时拨付		100%		
			指标2：				
			指标3：				
		成本指标	指标1：购置专业执法设备		≤3万		
			指标2：				
			指标3：				
	效益 指 标	经济效益 指标	指标1：项目实施对城市经济发展 所带来的直接或间接的经济效益		100%		
			指标2：				
			指标3：				
		可持续影 响力指标	指标1：提升执法人员工作效率		长期		
			指标2：				
			指标3：				
		生态效益 指标	指标1：				
社会效益 指标		指标1：受益人群		90%			
	指标2：设备利用率		90%				
	指标3：						
满意度指标	服务对象 满意度指	居民满意度		>90%			

制表：焦瑞凤

绩效审核：

绩效主管：

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇综合执法局

专项（项目）名称			违法建筑物拆除费				
主管部门			神木市大柳塔镇综合执法局		实施期限	1年	
项目金额：50.00 （万元）			实施期资金总额：		550.00	年度资金总	550.00
			其中：财政拨款		550.00	其中：财政拨	550.00
			其他资金			其他资金	
项目情况	项目概述	清理整治拆除镇区违法建筑			项目设立依据	违法建筑物拆除费 专项申请	
	项目实施方案	镇区日常巡逻清理整治拆除镇区违法建筑			项目可行性、 必要性	为维护正常的城市整 洁秩序，整治违法建筑 乱象	
总体目 标	实施期总目标				年度目标		
	改善镇区街道违法建筑的乱象，提升镇区对外形象，展现镇区新面貌，提升群众镇区管理的满意度。				坚决遏制新增违建,提升镇区对外形象.		
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：拆除违建数量		260家		
			指标2：				
			指标3：				
							
		质量指标	指标1：遏制镇区非法修建		> 90%		
			指标2：				
			指标3：				
							
		时效指标	指标1：镇区综合整治项目完成		2023年12月31日		
			指标2：				
			指标3：				
							
		成本指标	指标1：镇区环境整治专项经费支出		550万		
			指标2：				
			指标3：				
							
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：项目实施对城市经济发展所带来的直接或间接的经济效益		100%		
			指标2：				
			指标3：				
							
		可持续影 影响力指标	指标1：改善优化环境，提升镇区		明显改善		
			指标2：				
			指标3：				
							
		生态效益 指标	指标1：提高土地合理合法运用		进一步提高		
			指标2：				
			指标3：				
							
		社会效益 指标	指标1：改善优化环境，提升镇区对外形象，展现镇区新面貌		持续好转		
			指标2：				
			指标3：				
							
	满意度指标	服务对象 满意度指	群众满意度达标		>90%		

制表：焦瑞凤

绩效审核：

绩效主管：

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇综合执法局

专项（项目）名称			河湖清四乱专项经费			
主管部门			神木市大柳塔镇综合执法局		实施期限	1年
项目金额：700 （万元）			实施期资金总额：	700.00	年度资金总	700.00
			其中：财政拨款	700.00	其中：财政拨	700.00
			其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	河湖清四乱			项目设立依据	河湖清四乱专项资金申请
	项目实施方案	镇区常态化开展河湖清四乱专项行动			项目可行性、必要性	加强河湖管理保护，维护河湖健康生命，保护生态平衡
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	改善镇区河湖非法乱占乱采乱堆乱建的乱象，提升镇区对外形象，展现镇区新面貌，提升群众镇区管理的满意度。				坚决遏制河湖非法乱占乱采乱堆乱建,提升镇区对外形象。	
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：河湖清四乱专项行动		常态化	
			指标2：			
			指标3：			
						
		质量指标	指标1：遏制镇区非法乱占乱采乱堆		> 90%	
			指标2：			
			指标3：			
						
		时效指标	指标1：镇区综合整治项目完成时		2023年12月31日	
			指标2：			
			指标3：			
						
		成本指标	指标1：镇区河湖清四乱专项经费支出		700万	
			指标2：			
			指标3：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：项目实施对城市经济发展所带来的直接或间接的经济效益		100%	
			指标2：			
			指标3：			
						
		可持续影响力指标	指标1：改善优化环境，提升镇区对		明显改善	
			指标2：			
			指标3：			
						
		生态效益指标	指标1：加强河湖管理保护，维护		进一步提升	
			指标2：			
			指标3：			
.....						
社会效益指标		指标1：改善优化环境，提升镇区对外形象，展现镇区新面貌		持续好转		
		指标2：				
		指标3：				
						
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度达标		>90%		

制表：焦瑞凤

绩效审核：

绩效主管：

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇综合执法局

专项（项目）名称			执法政策工作宣传费用				
主管部门			神木市大柳塔镇综合执法		实施期限	1年	
项目金额：10.00 （万元）			实施期资金总额：		10.00	年度资金总	10.00
			其中：财政拨款		10.00	其中：财政拨	10.00
			其他资金			其他资金	
项目情况	项目概述	为了更好高效的开展工作，组织日常工作中进行各类宣传			项目设立依据	执法政策工作宣传费用专项资金	
	项目实施方案	全年开展各类执法政策宣传活动，利用相关平台进行发布宣传			项目可行性、必要性	为了更好高效的开展工作	
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	让广大人民群众懂法执法				让广大居民对各类政策家喻户晓，深入人心		
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：拍短视频		≥2部		
			指标2：公众号文章		≥5篇		
			指标3：新媒体发布数量		≥20篇		
							
		质量指标	指标1：新媒体发布阅读量		≥90%		
			指标2：短视频播放量		≥90%		
			指标3：				
							
		时效指标	指标1：按期完成率		100%		
			指标2：				
			指标3：				
							
		成本指标	指标1：执法政策工作宣传费用		≤100000元		
			指标2：				
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
							
		可持续影响力指标	指标1：群众对综合执法执法认		有效提升		
			指标2：				
			指标3：				
							
		生态效益指标	指标1：改善优化环境，提升镇区对外形象		提升		
			指标2：				
			指标3：				
							
		社会效益指标	指标1：通过宣传人民知晓相关政		≥90%		
			指标2：公众号订阅人数增长率		≥80%		
			指标3：				
							
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度达标		>90%		

制表：焦瑞凤

绩效审核：

绩效主管：

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市大柳塔镇综合管理执法局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	执法人员设备配置费	3	3	
	任务2	办公费和差旅费	5	5	
	任务3	综合执法巡逻经费	40	40	
	任务4	岗亭利民市场水电费	3	3	
	任务5	岗亭利民市场维修费	5.3	5.3	
	任务6	乱搭乱建乱堆放废旧广告牌整治清理	20	20	
	任务7	流浪狗治理费	5	5	
	任务8	僵尸车整治清理费	3	3	
	任务9	限高架维修费	10	10	
	任务10	违法建筑物拆除专项经费	550	550	
	任务11	执法政策工作宣传经费	10	10	
	任务12	河湖清四乱	700	700	
	金额合计		1354.3	1354.3	
年度 总体 目标	目标1：打造一支纪律鲜明，廉洁奉公的执法队伍。 目标2：建立健全队伍管理制度，进一步完善考核奖惩机制。 目标3：与神木城管探索合作城市管理。 目标4：是对违法违章建筑保持高压态势，坚持“零容忍”。 目标5：是精细化管理城市，创精致幸福新家园。 目标6：是持续整治乱象，创建高颜值城市环境。 目标7：是力解难题，打造和谐城市氛围。				
产出 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标		指标1：新媒体发布数量	≥20篇	
			指标2：持续拆除违法建筑及乱搭乱建	高于上一年	
			指标3：水电覆盖面积	2000m²	
			指标4：巡逻执法车辆	3台	
			指标5：车辆维修保养	<170次	
			指标6：车辆清洗装潢	≤300次	
			指标7：管线路维修次数合计	≤21次	
			指标8：制作禁停牌	20个	
			指标9：广告牌拆除	50处	
			指标10：僵尸车拖移	200辆	
			指标11：捕捉流浪狗数量	≥100只	
			指标12：限高架维修次数	<12	
			指标13：拆除违建数量	15家	
			指标1：日常巡逻全面性	100%	
			指标2：设备验收合格率	100%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。