

神木市大柳塔镇城市建设和规划局

2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能。

负责辖区内城市、社区(村)建设与规划；建设项目的实施；住房保障、道路交通、公共基础设施、园林绿化、环境卫生、市容市貌等工作。完成上级党委、政府交办的其他工作。

(二) 内设机构。

根据上述职责，本单位内设规划科、市政园林科、办公室等业务部门。

二、工作任务

2023 年我局将深入贯彻落实党的二十大精神，继续依据“中国煤炭工业第一镇，国家矿山生态文明示范区”的整体定位，以“3310”为主线，围绕更新改造谋划布局，加速补齐城市建设短板，重点推进城乡路网、市政公用设施建设，并在项目建设的全过程中加强监管，积极履责担当，全面提升城市面貌和建设品位；完成试验区规划与建设、住房保障等工作；统筹协调开展城市精细化管理、交通缓堵保畅、镇容环境综合整治等；推进生态文明建设，坚持盯靠住房和城乡建设工作一线，改善城市对外形象、居民出行环境、群众居住条件等，为城镇建设开好头、起好步。

三、预算单位构成

我单位共有本级预算单位 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市大柳塔镇城市建设和规划局	

四、人员情况说明

我单位共有行政编制人员 6 名，实际上卡人员 6 名，其中在职人员 6 名。

第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

2023 年本部门预算收入为 10040.72 万元，全部为公共预算财政收入。

2023 年本部门预算支出为 10040.72 万元，全部为公共预算财政支出。

(二) 财政拨款收支情况

2023 年公共预算收入为 10040.72 万元，当年财政拨款支出 10040.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 10040.72 万元：工资和福利支出 99.41 万元，商品和服务支出 20.77 万元，专项经费 9920.54 万元。较上年增加 6803.51 万元，主要原因是新增多个专项，项目支出增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算 10040.72 万元，其中基本支出 120.18

万元；项目支出 9920.54 万元。较上年增加 6803.51 万元，主要原因是新增多个专项，项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 10040.72 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.95 万元。

其他企业改革发展补助（2080699）210 万元。

水体（2110302）3730 万元。

行政运行（2120101）102.25 万元。

其他城乡社区管理事务支出（2120199）830 万元。

其他城乡社区公共设施支出（2120399）800 万元。

城乡社区环境卫生（2120501）2400 万元。

农村道路建设（2130142）175.54 万元。

其他公路水路运输支出（2140199）40 万元。

自然资源规划及管理（2200104）50 万元。

棚户区改造（2210103）1680 万元。

住房公积金（2210201）8.98 万元。

其他消防救援事务支出（2240299）5 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目

2023 年本部门当年一般公共预算支出 10040.72 万元，其中：工资福利支出（301）99.41 万元。

商品和服务支出（302）7251.31 万元。

对个人和家庭的补助（303）650 万元。

资本性支出（310）1680 万元。

对企业补助（312）360 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目

2023 年本部门当年一般公共预算支出 10040.72 万元,其中:

机关工资福利支出（501）99.41 万元。

机关商品和服务支出（502）7251.31 万元。。

对个人和家庭的补助支出（509）650 万元。

机关资本性支出（一）（503）1680 万元。

对企业补助（507）360 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年我单位无三公经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 24 辆，均为市政、环卫用车。

八、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。

九、绩效目标情况说明

2023 年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 10040.72 万元，当年无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 15.75 万元，较上年减少 1.5 万元。

十一、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市大柳塔镇城市建设和规划局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
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	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	本部门无“三公”经费预算
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	本部门不管理专项资金，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。

2023年部门综合预算收支总表

单位名称：神木市大柳塔镇城市建设和规划局

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	100407163.09	一、部门预算	100407163.09	一、部门预算	100407163.09	一、部门预算	100407163.09
2	1、财政拨款	100407163.09	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1201763.09	1、机关工资福利支出	994100.62
3	(1)一般公共预算拨款	100407163.09	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	994100.62	2、机关商品和服务支出	72513062.47
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	207662.47	3、机关资本性支出（一）	16800000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	99205400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	3600000.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2189503.52	(2)商品和服务支出	72305400.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	6500000.00	9、对个人和家庭的补助	6500000.00

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	37300000.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	41322489.37	(6)资本性支出	16800000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1755400.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	400000.00	(8)对企业补助	3600000.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	500000.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	16889770.20				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	50000.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				

28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	100407163.09	本年支出合计	100407163.09	本年支出合计	100407163.09	本年支出合计	100407163.09
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	100407163.09	支出总计	100407163.09	支出总计	100407163.09	支出总计	100407163.09

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	100407163.09	一、财政拨款	100407163.09	一、财政拨款	100407163.09	一、财政拨款	100407163.09
2	1、一般公共预算拨款	100407163.09	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1201763.09	1、机关工资福利支出	994100.62
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	994100.62	2、机关商品和服务支出	72513062.47
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	207662.47	3、机关资本性支出（一）	16800000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	99205400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	3600000.00
9			8、社会保障和就业支出	2189503.52	(2)商品和服务支出	72305400.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	6500000.00	9、对个人和家庭的补助	6500000.00

11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	37300000.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	41322489.37	(6)资本性支出	16800000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1755400.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	400000.00	(8)对企业补助	3600000.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	500000.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	16889770.20				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	50000.00				
25			24、预备费	0.00				

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	100407163.09	本年支出合计	100407163.09	本年支出合计	100407163.09	本年支出合计	100407163.09
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

2023年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

序号	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
1		合计	100,407,163.09	994,100.62	207,662.47	99,205,400.00	
2	208	社会保障和就业支出	2,189,503.52	89,503.52	0.00	2,100,000.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	89,503.52	89,503.52	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,503.52	89,503.52	0.00	0.00	
5	20806	企业改革补助	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	
6	2080699	其他企业改革发展补助	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	
7	211	节能环保支出	37,300,000.00	0.00	0.00	37,300,000.00	
8	21103	污染防治	37,300,000.00	0.00	0.00	37,300,000.00	
9	2110302	水体	37,300,000.00	0.00	0.00	37,300,000.00	
10	212	城乡社区支出	41,322,489.37	814,826.90	207,662.47	40,300,000.00	
11	21201	城乡社区管理事务	9,322,489.37	814,826.90	207,662.47	8,300,000.00	
12	2120101	行政运行	1,022,489.37	814,826.90	207,662.47	0.00	
13	2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,300,000.00	0.00	0.00	8,300,000.00	
14	21203	城乡社区公共设施	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	
15	2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	
16	21205	城乡社区环境卫生	24,000,000.00	0.00	0.00	24,000,000.00	
17	2120501	城乡社区环境卫生	24,000,000.00	0.00	0.00	24,000,000.00	

18	213	农林水支出	1,755,400.00	0.00	0.00	1,755,400.00	
19	21301	农业农村	1,755,400.00	0.00	0.00	1,755,400.00	
20	2130142	农村道路建设	1,755,400.00	0.00	0.00	1,755,400.00	
21	214	交通运输支出	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
22	21401	公路水路运输	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
23	2140199	其他公路水路运输支出	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
24	220	自然资源海洋气象等支出	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
25	22001	自然资源事务	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
26	2200104	自然资源规划及管理	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
27	221	住房保障支出	16,889,770.20	89,770.20	0.00	16,800,000.00	
28	22101	保障性安居工程支出	16,800,000.00	0.00	0.00	16,800,000.00	
29	2210103	棚户区改造	16,800,000.00	0.00	0.00	16,800,000.00	
30	22102	住房改革支出	89,770.20	89,770.20	0.00	0.00	
31	2210201	住房公积金	89,770.20	89,770.20	0.00	0.00	
32	224	灾害防治及应急管理支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
33	22402	消防救援事务	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
34	2240299	其他消防救援事务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	

2023年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

序号	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
1		合计			100,407,163.09	994,100.62	207,662.47	99,205,400.00	
2	301	工资福利支出			994,100.62	994,100.62	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	327,756.00	327,756.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	185,400.00	185,400.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	147,329.00	147,329.00	0.00	0.00	
6	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	80,925.00	80,925.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89,503.52	89,503.52	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36,887.51	36,887.51	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17,565.48	17,565.48	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,347.91	1,347.91	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	89,770.20	89,770.20	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17,616.00	17,616.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			72,513,062.47	0.00	207,662.47	72,305,400.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	

17	30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4,355,400.00	0.00	0.00	4,355,400.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	15,297,150.00	0.00	0.00	15,297,150.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,602,850.00	0.00	0.00	5,602,850.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	8,162.47	0.00	8,162.47	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45,057,500.00	0.00	67,500.00	44,990,000.00	
24	303	对个人和家庭的补助			6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	
26	310	资本性支出			16,800,000.00	0.00	0.00	16,800,000.00	
27	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	16,800,000.00	0.00	0.00	16,800,000.00	
28	312	对企业补助			3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	
29	31204	费用补贴	50701	费用补贴	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	

2023年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

序号	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
1		合计	1,201,763.09	994,100.62	207,662.47	
2	208	社会保障和就业支出	89,503.52	89,503.52	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	89,503.52	89,503.52	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,503.52	89,503.52	0.00	
5	20806	企业改革补助	0.00	0.00	0.00	
6	2080699	其他企业改革发展补助	0.00	0.00	0.00	
7	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
8	21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
9	2110302	水体	0.00	0.00	0.00	
10	212	城乡社区支出	1,022,489.37	814,826.90	207,662.47	
11	21201	城乡社区管理事务	1,022,489.37	814,826.90	207,662.47	
12	2120101	行政运行	1,022,489.37	814,826.90	207,662.47	
13	2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
14	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	
15	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	
16	21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
17	2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	

18	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
19	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
20	2130142	农村道路建设	0.00	0.00	0.00	
21	214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
22	21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00	
23	2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	
24	220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
25	22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00	
26	2200104	自然资源规划及管理	0.00	0.00	0.00	
27	221	住房保障支出	89,770.20	89,770.20	0.00	
28	22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	
29	2210103	棚户区改造	0.00	0.00	0.00	
30	22102	住房改革支出	89,770.20	89,770.20	0.00	
31	2210201	住房公积金	89,770.20	89,770.20	0.00	
32	224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
33	22402	消防救援事务	0.00	0.00	0.00	
34	2240299	其他消防救援事务支出	0.00	0.00	0.00	

2023年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）

单位：元

序号	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
1		合计			1,201,763.09	994,100.62	207,662.47	
2	301	工资福利支出			994,100.62	994,100.62	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	327,756.00	327,756.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	185,400.00	185,400.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	147,329.00	147,329.00	0.00	
6	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	80,925.00	80,925.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89,503.52	89,503.52	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36,887.51	36,887.51	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17,565.48	17,565.48	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,347.91	1,347.91	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	89,770.20	89,770.20	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17,616.00	17,616.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			207,662.47	0.00	207,662.47	
14	30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	

18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	8,162.47	0.00	8,162.47	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	42,000.00	0.00	42,000.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	67,500.00	0.00	67,500.00	
24	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
26	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
27	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
28	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
29	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00

16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	99,205,400.00	
2	807	神木市大柳塔镇城市建设和规划局	99,205,400.00	
3	807001	神木市大柳塔镇城市建设和规划局	99,205,400.00	
4		专用项目	99,205,400.00	
5		市保障房棚户区购买服务费	16,800,000.00	神木市大柳塔试验区后柳塔城中村棚户区改造项目
6		国土资源工作专项	500,000.00	用于宣传费用、宅基地审批、测绘、勘界、农村乱占耕地整治经费等国土资源领域的相关工作。
7		环卫专项	24,000,000.00	提升大柳塔镇生活环境品质，环卫日常工作经费
8		交通工作专项	400,000.00	交通劝导员工资、道路减速带、标示牌，日常交通宣传横幅
9		绿化养护专项经费	2,800,000.00	提升城市绿化，确保城市绿化成活率，改善试验区居民居住及出行环境
10		农村路养护专项	1,055,400.00	农村公路日常养护，保障农村公路通行安全
11		汽车站搬迁补助资金	2,100,000.00	为改善大柳塔客运事业，对大柳塔汽车站搬迁补助
12		市政专项	5,500,000.00	试验区市政日常工作
13		居民天然气取暖补贴	8,000,000.00	对镇区天然气采暖用户根据补贴标准进行补贴
14		污水处理厂运营专项	35,000,000.00	保证3座污水处理厂正常收集污水，确保污水达标排放，使出水水质达到陕西省黄河流域一级A标
15		污水管网维护专项	2,000,000.00	收集大柳塔镇区、神东生活小区以及李家畔小区生活污水，沿途管线长且建设时间久，部分管线经常性破损，需对配套管网运行维护。
16		乡村道路水毁专项	700,000.00	对乡村道路水毁、破损等路段进行维修

17		消防建设专项	50,000.00	镇区道路新建消防水鹤和消防栓等消防设施
18		岩溶水代征污水处理费手续费	300,000.00	岩溶水代征污水处理费手续费

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

2023年专项项目绩效目标表

单位(签章):神木市大柳塔镇城市建设和规划局

专项(项目)名称			环卫专项			
主管部门			神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2023. 1-2023. 12
项目金额：2400 (万元)			实施期资金总额：	2,400.00	年度资金总额：	2,400.00
			其中：财政拨款	2,400.00	其中：财政拨款	2,400.00
			其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	提升大柳塔镇生活环境品质，环卫日常工作经费			项目设立依据	关于申请环卫专项 经费的报告
	项目实施方案	环卫工人工资、车辆加油、维修费、购买耗材 、公厕水电维修费、垃圾中转站运营等			项目可行性、必要性	保障试验区环卫工作，提升人居环境
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	改善试验区环境卫生质量，提升居民生活环境				完成年度试验区环卫工作	
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:环卫物资购买批次		≥4次/年	
			指标2:环卫工人		≥400人	
			指标3:公厕数量		26个	
		质量指标	指标：环卫物资购买合格率		100%	
		时效指标	指标：公厕维修验收及时性		及时	
		成本指标	指标：成本控制额		≤2400万	
	效益指标	经济效益指标	指标：提升生态经济效益		提升	
		可持续影响力指标	指标：环卫工人、车辆管理机制健全性		健全	
		生态效益指标	指标：改善人居环境		改善	
		社会效益指标	指标：提高城镇居民生活幸福度		提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	试验区居民满意度		≥95%	

2023年专项项目绩效目标表

单位(签章):神木市大柳塔镇城市建设和规划局

专项(项目)名称			市政专项			
主管部门			神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2023. 1—2023. 12
项目金额：550 (万元)			实施期资金总额：	550.00	年度资金总额：	550.00
			其中：财政拨款	550.00	其中：财政拨款	550.00
			其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	试验区市政日常工作		项目设立依据	关于申请市政专项 经费的报告	
	项目实施方案	用于管网、人行道、文化墙、道路等维修，路灯电费及维修、防汛应急、园林绿化、市政耗材等工作		项目可行性、必要性	确保市政设施正常使用	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	提升试验区市政设施完好度			完成试验区年度市政工作		
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：人行道大型维修次数		≥2次	
			指标：市政耗材		≥500套	
		质量指标	指标：验收合格率		100%	
			指标：路灯亮化率		≥98%	
		时效指标	指标：维修工程时限		及时	
		成本指标	指标：成本控制额		≤550万元	
		效益指标	经济效益指标	指标：项目资金的利用率		提高
	可持续影响力指标		指标：居民出行便利度		提高	
	生态效益指标		指标：试验区人居环境质量		提高	
	社会效益指标		指标：城镇基础设施建设		改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	试验区居民满意度		≥95%	

2023年专项项目绩效目标表

单位(签章):神木市大柳塔镇城市建设和规划局

专项(项目)名称			交通工作专项				
主管部门			神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2023. 1-2023. 12	
项目金额：40 (万元)			实施期资金总额：	40.00	年度资金总额：	40.00	
			其中：财政拨款	40.00	其中：财政拨款	40.00	
			其他资金		其他资金		
项目情况	项目概述	交通劝导员工资、道路减速带、标示牌，日常交通宣 传横幅			项目设立依据	关于申请交通工作专 项经费的报告	
	项目实施 方案	交通劝导员工资、道路减速带、标示牌，日常交通宣 传横幅			项目可行性、必 要性	完成试验区交通工作	
总体 目标	实施期总目标				年度目标		
	提升试验区广大居民交通安全文明意识、营造“守法规知礼让，安全文 明出行”				做好试验区交通工作工作		
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：交通劝导员人数			7名	
			指标：维护劝导员站			1处	
			指标：单次交通宣传横幅			≥50条	
		质量指标	指标：交通设施验收合格率			100%	
		时效指标	指标：劝导员补助发放及时性			及时	
		成本指标	指标：成本控制额			≤40万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		可 持 续 影 响 力 指 标	指标：提高广大居民交通安全文明意识			提高	
		生态效益 指 标	指标：营造安全文明出行的营商环境			提高	
		社会效益 指标	指标：提升守法规知礼让的安全氛围			提升	
			指标：交通宣传横幅知晓率			≥98%	
	满意度 指 标	服务对象 满意度指 标	试验区补贴居民满意度			≥95%	

2023年专项项目绩效目标表

单位(签章):神木市大柳塔镇城市建设和规划局

专项(项目)名称			农村路养护专项			
主管部门			神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2023. 1-2023. 12
项目金额：105. 54 (万元)			实施期资金总额：	105. 54	年度资金总额：	105. 54
			其中：财政拨款	105. 54	其中：财政拨款	105. 54
			其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	农村公路日常养护，保障农村公路通行安全			项目设立依据	关于申请农村路养护专项经费的报告
	项目实施方案	试验区农村公路包括油水泥路、砂砾石路的养护			项目可行性、必要性	保障农村公路通行安全
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	保障试验区农村公路通行安全				做好试验区年度村级公路的养护工作	
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：养护村级公路里程		≥234公里	
		质量指标	指标：养护验收合格率		100%	
		时效指标	指标：养护及时性		及时	
		成本指标	指标：成本控制额		≤105. 54万元	
	效益指标	经济效益指标	指 标：			
		可持续影响力指标	指标：保障农村路通行		保障	
		生态效益指标	指 标：			
		社会效益指标	指标：保障村民生产生活需要		保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通行居民满意度		≥95%	

2023年专项项目绩效目标表

单位(签章):神木市大柳塔镇城市建设和规划局

专项(项目)名称			居民天然气取暖补贴专项			
主管部门			神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2023. 1-2023. 12
项目金额：800 (万元)			实施期资金总额：	800.00	年度资金总额：	800.00
			其中：财政拨款	800.00	其中：财政拨款	800.00
			其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	对镇区天然气采暖用户根据补贴标准进行补贴			项目设立依据	关于申请居民天然气取暖补贴专项经费的报告
	项目实施方案	对镇区天然气采暖用户根据补贴标准进行补贴			项目可行性、必要性	大柳塔试验区天然气采暖补贴方案
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	推进试验区大气污染治理、改善空气质量、降低居民取暖负担、优化营商环境				完成试验区居民天然气补贴发放工作	
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：覆盖居民户数		≥3600户	
		质量指标	指标：应补尽补率		≤100%	
		时效指标	指标：补贴拨付及时性		及时	
		成本指标	指标：成本控制额		≤800万元	
	效益指标	经济效益指标	指标：降低居民取暖负担		降低	
		可持续影响力指标	指标：提高居民生活质量		提高	
		生态效益指标	指标：改善试验区空气质量		提高	
		社会效益指标	指标：优化营商环境		优化	
			指标：受益居民户数		≥3600户	
	满意度指标	服务对象满意度指标	试验区补贴居民满意度		≥95%	

2023年专项项目绩效目标表

单位(签章):神木市大柳塔镇城市建设和规划局

专项(项目)名称			污水处理厂运营专项			
主管部门			神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2023. 1-2023. 12
项目金额：3500 (万元)			实施期资金总额	3, 500. 00	年度资金总额：	3, 500. 00
			其中：财政拨款	3, 500. 00	其中：财政拨款	3, 500. 00
			其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	保证3座污水处理厂正常收集污水，确保污水达标排放，使出水水质达到陕西省黄河流域一级A标		项目设立依据	关于污水处理厂运营专项经费的报告	
	项目实施方案	保证3座污水处理厂正常收集污水，确保污水达标排放，使出水水质达到陕西省黄河流域一级A标		项目可行性、必要性	保证污水处理达标排放	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	确保污水达标排放				确保污水达标排放	
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：污水处理厂运营个数		3个	
		质量指标	指标：污水处理率		100%	
			指标：污水处理后水质等级		陕西省黄河流域一级A标	
		时效指标	指标：城镇污水处理及时率		及时	
		成本指标	指标：成本控制额		≤3500万元	
			指标：日污水处理量		20000方	
	效益指标	经济效益指标	指 标：			
		可持续影响力指标	指标：污水再生利用率		≥5%	
		生态效益指标	指标：污水处理系统完善情况		改善	
		社会效益指标	改善城市环境，有利于当地生态环境的平衡		改善	
			使城市具有良好的生产，有利于城市的文明卫生，安全水平的提高		提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	试验区居民满意度		≥95%	

2023年专项项目绩效目标表

单位(签章):神木市大柳塔镇城市建设和规划局

专项(项目)名称			乡村道路维修专项			
主管部门			神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2023. 1-2023. 12
项目金额：70 (万元)			实施期资金总额：	70.00	年度资金总额：	70.00
			其中：财政拨款	70.00	其中：财政拨款	70.00
			其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	对乡村道路水毁、破损等路段进行维修			项目设立依据	关于申请乡村道路维修专项经费的报告
	项目实施方案	用于东过境路、西过境路等多条乡村道路的水毁、边坡、边沟维修			项目可行性、必要性	保障乡村道路通行安全
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	保障试验区乡村道路通行安全				做好试验区乡村道路维修工作	
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：水毁重点维修路段		≥10处	
			指标：道路维修里程		≥15公里	
		质量指标	指标：维修验收合格率		100%	
		时效指标	指标：验收完工时间		及时	
		成本指标	指标：成本控制额		≤70万元	
	效益指标	经济效益指标	指标：保障生产生活需要		保障	
		可持续影响力指标	指标：提升试验区基础设施建设		提升	
		生态效益指标	指标：镇村人居环境质量		有效改善	
		社会效益指标	指标：乡村居民公共基础设施受益程度		保障有所提高	
			指标：带动农村地区特色产业，助力乡木		提高	
			指标：车辆扬尘，路面整洁度		明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通行居民满意度		≥95%	

2023年专项项目绩效目标表

单位(签章):神木市大柳塔镇城市建设和规划局

专项(项目)名称			消防建设专项			
主管部门			神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2023. 1-2023. 12
项目金额：5 (万元)			实施期资金总额：	5. 00	年度资金总额：	5. 00
			其中：财政拨款	5. 00	其中：财政拨款	5. 00
			其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	镇区道路新建消防水鹤和消防栓等消防设施		项目设立依据	关于申请消防建设专 项经费的报告	
	项目实施方案	镇区道路新建消防水鹤和消防栓等消防设施		项目可行性、必要性	发挥消防设施消防安 全保障作用	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	发挥消防设施消防安全保障作用			完成试验区消防建设工作		
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：新建消防栓		≥7个	
		质量指标	指标：消防设施合格率		100%	
		时效指标	指标：完成时间		9月份	
		成本指标	指标：单个消防栓造价		≤3000元	
	效益指标	经济效益指标	指标：保障居民生命财产安全		保障	
		可持续影响力指标	指 标：			
		社会效益指标	指标：保障消防安全建设		保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	试验区居民满意度		≥95%	

2023年专项项目绩效目标表

单位(签章):神木市大柳塔镇城市建设和规划局

专项(项目)名称			绿化养护专项			
主管部门			神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2023. 1-2023. 12
项目金额：280 (万元)			实施期资金总额：	280.00	年度资金总额：	280.00
			其中：财政拨款	280.00	其中：财政拨款	280.00
			其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	提升城市绿化，确保城市绿化成活率，改善试验区居民居住及出行环境			项目设立依据	关于申请绿化养护专项 经费的报告
	项目实施方案	安排人员对所有绿化进行施肥、修建、浇水， 确保绿化的成活率			项目可行性、必要性	改善试验区居民居住及 出行环境
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	保证绿化的正常生长，确保绿化成活率				做好试验区绿化养护工作	
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：日常巡查次数		≥每周/2次	
			指标：绿化养护范围		镇区大型绿地公园	
			指标：绿地补植率		≥95%	
		质量指标	指标：养护成活率		≥95%	
			指标：养护达标率		≥95%	
		时效指标	指标：绿化补植及时性		及时	
			指标：绿植养护及时性		每月两次	
		成本指标	指标：成本控制额		≤280万元	
	效益指标	经济效益指标	指 标：			
		可持续影响力指标	指标：提高试验区空气质量		提高	
			指标：绿化持续改善保障程度		持续	
		生态效益指标	指标：改善生态环境		改善	
		社会效益指标	指标：改善居民出行环境		改善	
	指标：提高市容市貌		提高			
	满意度指标	服务对象满意度指	试验区居民满意度		≥95%	

2023年专项项目绩效目标表

单位(签章):神木市大柳塔镇城市建设和规划局

专项(项目)名称			污水管网维护专项			
主管部门			神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2023. 1-2023. 12
项目金额：200 (万元)			实施期资金总额：	200.00	年度资金总额：	200.00
			其中：财政拨款	200.00	其中：财政拨款	200.00
			其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	收集大柳塔镇区、神东生活小区以及李家畔小区生活污水，沿途管线长且建设时间久，部分管线经常性破损，需对配套管网运行维护。			项目设立依据	关于申请污水管网维护专项经费的报告
	项目实施方案	收集大柳塔镇区、神东生活小区以及李家畔小区生活污水，沿途管线长且建设时间久，部分管线经常性破损，需对配套管网运行维护。			项目可行性、必要性	保障污水收集管道、污水处理厂配套管网正常运行
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	确保污水无外溢现象，达到污水完全收集				保污水无外溢现象，达到污水完全收集	
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：污水泵站个数		13个	
			指标：污水管网长度		15公里	
			指标：污水提升泵		29台	
			指标：每周巡查次数		≥3次	
		质量指标	指标：污水收集合格率		合格	
		时效指标	指标：污水收集及时率		及时	
		成本指标	指标：成本控制额		≤200万元	
		效益指标	经济效益指标	指 标：		
	可持续影响力指标		指标：污水设备持续运行		持续	
	生态效益指标		指标：改善流域内水质质量		持续改善	
	社会效益指标		指标：正常运行率		≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	试验区居民满意度		100%	

2023年专项项目绩效目标表

单位(签章):神木市大柳塔镇城市建设和规划局

专项(项目)名称			市保障房棚户区购买服务费			
主管部门			神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2023. 1-2023. 12
项目金额：1680 (万元)			实施期资金总额：	1,680.00	年度资金总额：	1,680.00
			其中：财政拨款	1,680.00	其中：财政拨款	1,680.00
			其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	神木市大柳塔试验区后柳塔城中村棚户区改造项目			项目设立依据	关于申请棚户区政府购买服务费的报告
	项目实施 方案	(国办发(2013)96号文)、《榆林市政府购买棚户区改造服务管理暂行办法》(榆政办发〔2016〕57号 文), 建议开展购买大柳塔试验区后柳塔城中村棚户区改造项目基本住房保障服务			项目可行性、必要性	解决城镇住房困难群体的阶段性住房问题，进一步完善神木市住房保障体系
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	解决城镇住房困难群体的阶段性住房问题，进一步完善神木市住房保障体系，推进以人为核心的新型城镇化建设。				完成大柳塔试验区后柳塔城中村棚户区改造 项目工作	
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：支付年度		1年	
		质量指标	指标：购买服务达标率		100%	
		时效指标	指标：资金拨付及时性		及时	
		成本指标	指标：成本控制额		≤1680万	
	效益指标	经济效益指标	指标：促进经济发展		促进	
		可持续影响力指标	指 标：			
		生态效益指标	指标：改善城市面貌		改善	
		社会效益指标	指标：改善居住环境		改善	
	满意度指标	服务对象满意度指	试验区居民满意度		≥95%	

2023年专项项目绩效目标表

单位(签章):神木市大柳塔镇城市建设和规划局

专项(项目)名称			岩溶水代征污水处理费手续费			
主管部门			神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2023. 1-2023. 12
项目金额：30 (万元)			实施期资金总额：	30.00	年度资金总额：	30.00 30.00
			其中：财政拨款	30.00	其中：财政拨款	30.00 30.00
			其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	岩溶水代征污水处理费手续费			项目设立依据	关于申请岩溶水代征污水处理费手续费的 地 生
	项目实施方案	岩溶水代征污水处理费手续费			项目可行性、必要性	促进试验区水资源利 用, 合理利用水资源
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	保障试验区供水发展				保障试验区供水发展	
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：补助金额测算		污水处理费的5%	
			指标：代征污水处理企事业单位数量		204个	
		质量指标	指标：保障用水质量		保障	
		时效指标	指标：资金拨付及时性		及时	
		成本指标	指标：代征污水处理费金额		≤30万	
	效益指标	经济效益指标	指 标：			
		可持续影响力指标	指标：促进水资源可持续利用		促进	
		生态效益指标	指标：改善居民用水水质		改善	
		社会效益指标	指标：促进节约用水		保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用水居民满意度		≥96%	

2023年专项项目绩效目标表

单位(签章):神木市大柳塔镇城市建设和规划局

专项(项目) 名称			汽车站搬迁补助资金				
主 管 部 门			神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2023. 1-2023. 12	
项目金额：210 (万元)			实施期资金总额：	210. 00	年度资金总额：	210. 00	
			其中：财政拨款	210. 00	其中：财政拨款	210. 00	
			其他资金		其他资金		
项目情况		项目概述	为改善大柳塔客运事业，对大柳塔汽车站搬迁补助		项目设立依据	关于申请汽车站搬迁补助资金的报告	
		项目实施方案	为改善大柳塔客运事业，对大柳塔汽车站搬迁补助		项目可行性、必要性	提升大柳塔基础设施建设，推进项目建设	
总体目标		实施期总目标			年度目标		
		改善大柳塔客运事业			改善大柳塔客运事业		
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：汽车站补助数量		1个	
			质量指标	指标：项目完成合格率		100%	
			时效指标	指标：资金拨付及时性		及时	
			成本指标	指标：汽车站搬迁补助资金		≤210万	
		效益指标	经济效益指标	指标：推进试验区项目进展		推进	
			可持续影响力指标	指标：改善试验区客运		改善	
			生态效益指标	指标：加强节能减排		加强	
			社会效益指标	指标：改善居民出行条件		改善	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥98%	

2023年专项项目绩效目标表

单位(签章):神木市大柳塔镇城市建设和规划局

专项(项目)名称			国土资源工作专项			
主管部门			神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2023. 1-2023. 12
项目金额：50 (万元)			实施期资金总额：	50.00	年度资金总额：	50.00
			其中：财政拨款	50.00	其中：财政拨款	50.00
			其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	用于宣传费用、宅基地审批、测绘、勘界、农村乱占耕地整治经费等国土资源领域的相关工作。			项目设立依据	关于申请国土资源工 作专项经费的报告
	项目实施方案	用于宣传费用、宅基地审批、测绘、勘界、农村乱占耕地整治经费等国土资源领域的相关工作。			项目可行性、必要性	做好试验区国土资源相关工作
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	处理好保障发展与保护资源的关系，提升国土资源工作水平				完成试验区年度国土资源工作	
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：实地勘察次数		大于50次	
			指标：宣传册		大于1000册	
		质量指标	指标：测量、放线完成率		大于95%	
		时效指标	指标：实地勘察及时性		及时	
		成本指标	指标：成本控制额		≤50万元	
	效益指标	经济效益指标	指标：促进试验区经济可持续发展		促进	
		可持续影响力 指标				
		生态效益指标	指标：改善生态环境质量		改善	
		社会效益指标	指标：强化国土资源管理		强化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		≥95%	

2023年单位总体绩效目标表

单位(签章):神木市大柳塔镇城市建设和规划局

单位基本信息	神木市大柳塔镇城市建设和规划局核定编制数为6,实有人员6人，负责辖区内城市、社区(村)建设与规划；建设项目的实施；住房保障、道路交通、公共基础设施、园林绿化、环境卫生、市容市貌等工作。完 成上级党委、政府交办的其他工作					
年度主要任务	我局将继续深入贯彻落实党的二十大精神，全方位提升城镇品位，加快补齐城镇短板，重点推进城乡路网、市政公用设施建设，并在项目建设的全过程中加强监管，保证项目建设可以又好又快。 将在试验区党委、政府的坚强领导下，为城镇建设开好头、起好步，为各项任务的顺利完成，为镇域经济 社会全面发展从现在起步、从现在发力。					
资金情况	预 算 金 额：		100407163.09			
	财 政 拨 款：		100407163.09	其他金额		
总体目标：	做好试验区市政、环卫、污水处理、农村道路等日常工作，加强供水、供暖、消防、道路安全、居民出行 等城市基础设施建设，提升试验区居住环境，提高居民出行条件，推进试验区项目建设，提升城镇品味。					
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:污水泵站个数		13个	
			指标2:绿化补植率		≥95%	
			指标3:公厕数量		26个	
			指标4:交通劝导员人数		7人	
		质量指标	指标1:工程验收合格率		100%	
			指标2:路灯亮化率		≥98%	
			指标3:消防设施合格率		100%	
			指标4:测量、放线完成率		≥95%	
			指标5:物资购买合格率		100%	
		时效指标	指标1:污水收集及时率		及时	
			指标2:绿植养护及时性		及时	
			指标3:重点路段维修验收		9月前	
			指标4:补助资金拨付及时性		及时	
			指标5:公厕维修及时性		及时	
		成本指标	指标1:小型维修工程		≤50000元	
			指标2:单批物资购买成本		≤10000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:项目资金的利用率		提高	
			指标2:保障居民生命财产安全		保障	
			指标3:促进试验区经济可持续性发展		促进	
			指标4:提升生态经济效益		提升	
			指标5:保障生产生活		保障	
		可持续影响力指标	指标1:提高居民出行便利度		提高	
			指标2:提高试验区空气质量		提高	
			指标3:提高居民交通安全文明意识		提高	
			指标4:提升试验区基础设施建设		提升	
		生态效益指标	指标1:改善试验区人居环境质量		改善	
			指标2:改善水质质量		改善	
			指标3:改善生态环境		改善	
			指标4:加强节能减排		加强	
			指标5:促进水资源可持续利用		促进	
		社会效益指标	指标1:加强城镇基础设施建设		加强	
			指标2:提升市容市貌		提升	
			指标3:提高居民生活幸福度		提高	
			指标4:营造守法规、知礼让的安全氛围		提高	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标：试验区居民满意度		≥95%	

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。