

神木市城镇建设服务中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

- 1、负责宣传贯彻有关城镇建设的法律法规，配合有关单位开展城镇建设、基础设施等调查统计、汇总和分析工作；
- 2、负责城镇（村）基本设施、公用设施专项规划及建设服务工作；
- 3、负责城镇（村）人居环境提升改造专项规划及建设服务工作；
- 4、负责滨河新区道路、桥梁（涵隧）、公共照明、地下管网、排洪沟渠、河堤、公园、广场、游乐园（场）等公用设施的日常维护工作及楼宇亮化、市政道路开挖、占道监管工作；
- 5、负责滨河新区入驻项目初步审查，按相关部门批复做好用地协调、建设指导、运营服务等工作；
- 6、负责住房和城乡建设局交办的其他工作。

（二）内设机构

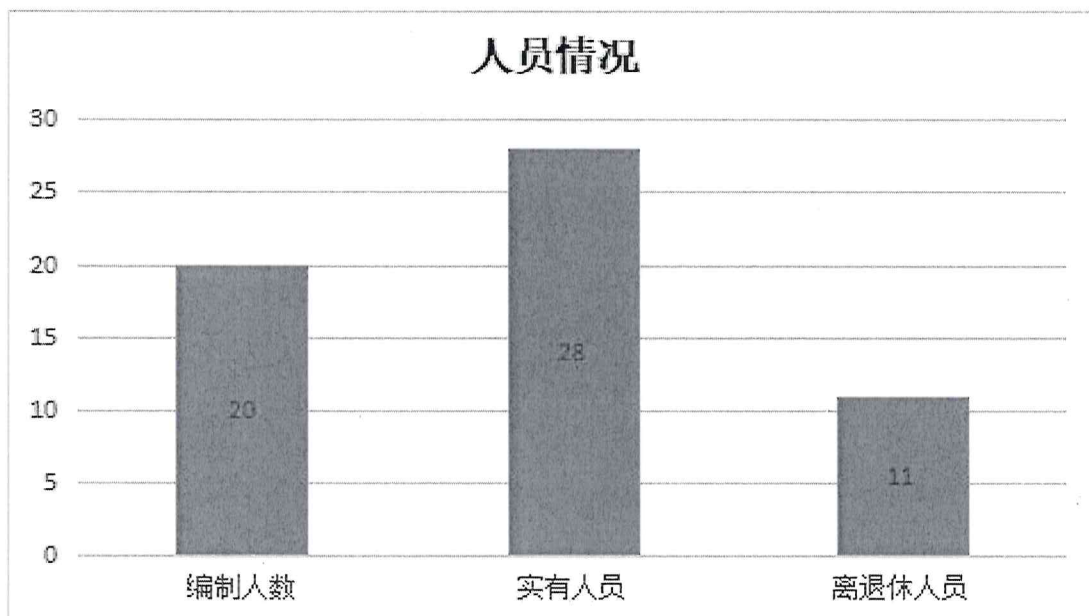
本单位内设 8 个科室，包括办公室、财务科、城镇建设科、居住环境服务科、城镇服务科、市政管理科、照明管理科、市政巡查科。

二、工作任务

完成 2023 年度滨河新区道路、桥梁（涵隧）、公共照明、地下管网、排洪沟渠、河堤、公园、广场、游乐园（场）等公用设施的日常维护工作及楼宇亮化、市政道路开挖、占道监管工作。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人，事业编制 20 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人，事业 28 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 2011.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 2011.81 万元，较上年增加 231.06 万元，主要原因是人员工资及社保增加、市政维护业务支出增加；本单位当年预算支出 2011.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 2011.81 万元，较上年增加 231.06 万元，主要原因是人员工资及社保增加、市政维护业务支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2011.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 2011.81 万元，较上年增加 231.06 万元，主要原因是人员工资及社保增加、市政维护业务支出增加；本单位当年财政拨款支出 2011.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 2011.81 万元，较上年增加 231.06 万元，主要原因是人员工资及社保增加、市政维护业务支出增加。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2011.81 万元，较上年

增加 231.06 万元，主要原因是人员工资及社保增加，市政维护业务支出增加等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2011.81 万元，其中：

(1) 事业运行(2010350)412.89 万元，较上年增加 91.69 万元，原因是人员工资增加，公用经费增加等；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)41.86 万元，较上年增加 11.64 万元，原因是人员工资增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)20.93 万元，较上年增加 5.82 万元，原因是人员工资增加；

(4) 住房公积金(2210201)36.13 万元，较上年增加 11.91 万元，原因是人员工资增加；

(5) 其他城乡社区公共设施支出(2120399)1500 万元，较上年增加 110 万元，原因是市政维护业务支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 2011.81 万元，其中：

工资福利支出(301)439.18 万元，较上年增加 114.13 万元，原因是人员工资及五险一金增加；

商品和服务支出(302)1534 万元，较上年增加 111.65 万元，原因是市政维护业务支出增加；

对个人和家庭的补助支出(303)38.63 万元，较上年增

加 5.28 万元，原因是退休人员工资及医保增加；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 2011.81 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）2011.81 万元，较上年增加 231.06 万元，原因是人员工资及社保增加、市政维护业务支出增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 52 辆，其中 39 辆移交其他单位使用，自用 13 辆；装载机 2 台。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 2011.81 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 34 万元,较上年增加 1.65 万元,主要原因是人员增加。

十、专业名词解释

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

第四部分 公开报表

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：神木市城镇建设服务中心

保密审查情况：已审查

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	不涉及
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	本单位无政府采购预算
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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	不涉及

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	20,118,100.00	一、部门预算	20,118,100.00	一、部门预算	20,118,100.00	一、部门预算	20,118,100.00
1、财政拨款	20,118,100.00	1、一般公共服务支出	4,128,929.00	1、人员经费和公用经费支出	5,118,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	20,118,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,391,789.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	340,000.00	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	386,311.00	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	20,118,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,000,000.00	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	627,843.00	(2)商品和服务支出	15,000,000.00	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	15,000,000.00	(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			
		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	361,328.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	20,118,100.00	本年支出合计	20,118,100.00	本年支出合计	20,118,100.00	本年支出合计	20,118,100.00

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
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	20,118,100.00	支出总计	20,118,100.00	支出总计	20,118,100.00	支出总计	20,118,100.00

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	20,118,100.00	一、财政拨款	20,118,100.00	一、财政拨款	20,118,100.00	一、财政拨款	20,118,100.00
1、一般公共预算拨款	20,118,100.00	1、一般公共服务支出	4,128,929.00	1、人员经费和公用经费支出	5,118,100.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,391,789.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	340,000.00	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	386,311.00	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	20,118,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,000,000.00	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	627,843.00	(2)商品和服务支出	15,000,000.00	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	15,000,000.00	(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			
		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	361,328.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					

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
		24、其他支出					
本年收入合计	20,118,100.00	本年支出合计	20,118,100.00	本年支出合计	20,118,100.00	本年支出合计	20,118,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,118,100.00	支出总计	20,118,100.00	支出总计	20,118,100.00	支出总计	20,118,100.00

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	20118100.00	4778100.00	340000.00	15000000.00	
201	一般公共服务支出	4,128,929.00	3788929.00	340,000.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,128,929.00	3788929.00	340,000.00		
2010350	事业运行	4,128,929.00	3788929.00	340,000.00		
208	社会保障和就业支出	627,843.00	627,843.00			
20805	行政事业单位养老支出	627,843.00	627,843.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418562.00	418562.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209281.00	209281.00			
212	城乡社区支出	15000000.00			15000000.00	
21203	城乡社区公共设施	15000000.00			15000000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15000000.00			15000000.00	
221	住房保障支出	361,328.00	361,328.00			
22102	住房改革支出	361,328.00	361,328.00			
2210201	住房公积金	361,328.00	361,328.00			

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			20118100.00	4778100.00	340000.00	15000000.00	
301	工资福利支出			4391789.00	4391789.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1535052.00	1535052.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	93347.00	93347.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1135710.00	1135710.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	418562.00	418562.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	209281.00	209281.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	251599.00	251599.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27354.00	27354.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	361328.00	361328.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	359556.00	359556.00			
302	商品和服务支出			15340000.00		340000.00	15000000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	180000.00		180000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	100000.00			100000.00	

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			20118100.00	4778100.00	340000.00	15000000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4000000.00			4000000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	127000.00		27000.00	100000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7450000.00			7450000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	590000.00			590000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	260000.00			260000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1360008.00			1360008.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	400000.00			400000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53000.00		53000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	420000.00			420000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	349992.00		30000.00	319992.00	
303	对个人和家庭的补助			386311.00	386311.00			
30302	退休费	50905	离退休费	297936.00	297936.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400.00	8400.00			

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			20118100.00	4778100.00	340000.00	15000000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	79975.00	79975.00			

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	5118100.00	4778100.00	340000.00	
201	一般公共服务支出	4128929.00	3788929.00	340000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4128929.00	3788929.00	340000.00	
2010350	事业运行	4128929.00	3788929.00	340000.00	
208	社会保障和就业支出	627843.00	627843.00		
20805	行政事业单位养老支出	627843.00	627843.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418562.00	418562.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209281.00	209281.00		
221	住房保障支出	361328.00	361328.00		
22102	住房改革支出	361328.00	361328.00		
2210201	住房公积金	361328.00	361328.00		

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			5118100.00	4778100.00	340000.00	
301	工资福利支出			4391789.00	4391789.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1535052.00	1535052.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	93347.00	93347.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1135710.00	1135710.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	418562.00	418562.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	209281.00	209281.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	251599.00	251599.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27354.00	27354.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	361328.00	361328.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	359556.00	359556.00		
302	商品和服务支出			340000.00		340000.00	

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			5118100.00	4778100.00	340000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	180000.00		180000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	27000.00		27000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53000.00		53000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
303	对个人和家庭的补助			386311.00	386311.00		
30302	退休费	50905	离退休费	297936.00	297936.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400.00	8400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	79975.00	79975.00		

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13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	市政设施维修（护）经费				
主管部门	神木市住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1100		
	其中: 财政拨款		1100		
	其他资金				
总体目标	目标1: 确保滨河新区公用设施维护工作高效运转 目标2: 保障滨河新区路灯亮化正常运行 目标3: 做好滨河新区道路、桥梁、公园、广场等公用设施运行保障服务工作				
年度绩效指标	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: 维护路灯数量	8260盏	
			指标2: 市政维护面积	14000000平方米	
			指标3: 维护作业车数量	15辆	
			指标4: 大型维修次数	5次	
		质量指标	指标1: 路灯亮灯率	≥ 98%	
			指标2: 市政设施的完好率	≥ 98%	
			指标3: 维护车辆验收合格率	≥ 98%	
			指标4: 工程验收合格率	≥ 98%	
		时效指标	指标1: 项目完成及时性	及时	
			指标2: 车辆维护及时性	及时	
		成本指标	指标1: 市政设施维修单位平均成本	0.53元/平方米/年	
			指标2: 路灯维护单位平均成本	927元/盏/年	
				
	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: 提升群众满意度	提升	
			指标2: 提升市民出行环境	提升	
			指标3: 降低事故发生率	≥ 1%	
			指标4: 提高路灯亮化覆盖率	≥ 95%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 路灯正常使用年限	5年	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥ 95%		
		指标2:			
				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		路灯电费			
主管部门		神木市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		400	
		其中: 财政拨款		400	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障滨河新区照明设施正常运行 目标2: 做好滨河新区路灯、楼宇亮化提供电力服务工作				
年度绩效指标	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: 维护路灯数量	8260盏	
			指标2: 全年用电量	≥6000000度	
			指标3: 供电天数	365天	
		质量指标	指标1: 路灯亮灯率	≥98%	
			指标2: 市政设施的完好率	≥98%	
				
		时效指标	指标1: 项目完成及时性	及时	
			指标2: 电费缴纳及时性	及时	
				
		成本指标	指标1: 路灯耗电成本	≤0.65元/度	
			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: 提升群众满意度	提升	
			指标2: 提升市民出行环境	提升	
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 路灯正常使用年限	5年	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%		
		指标2:			
				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市城镇建设服务中心			
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
	人员及公用经费	保工资、保运转	511.81	511.81	
	专项业务经费	保证市政设施正常运转	1500.00	1500.00	
	金额合计		2011.81	2011.81	
年度 总体 目标	目标1：为了保障滨河新区道路、桥梁、公园、广场、照明等设施正常运行及优化居民环境，需对市政设施进行日常维护，其市政维护面积约为1400万平方米，维护路灯数量约为6540盏，完善市政基础设施，加快市政设施建设，改善居民生活环境，确保市民安全出行。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：维护路灯数量	8260盏	
			指标2：市政维护面积	14000000平方米	
			指标3：维护作业车数量	15辆	
			指标4：大型维修次数	5次	
		质量指标	指标1：路灯亮灯率	≥98%	
			指标2：市政设施的完好率	≥98%	
			指标3：维护车辆验收合格率	≥98%	
			指标4：工程验收合格率	≥98%	
		时效指标	指标1：项目完成及时性	及时	
			指标2：车辆维护及时性	及时	
				
		成本指标	指标1：市政设施维修单位平均成本	0.53元/平方米/年	
	指标2：路灯维护单位平均成本		927元/盏/年		
				
	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：提升群众满意度	提升	
			指标2：提升市民出行环境	提升	
			指标3：降低事故发生率	≥1%	
			指标4：提高路灯亮化覆盖率	≥95%	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
可持续影响指标	指标1：路灯正常使用年限	5年			
	指标2：				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%		
		指标2：			
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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。