

神木市市政设施维护中心  
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）主要职责

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；负责辖区公园、广场、游乐园（场）基础设施维护；负责辖区排水设施维护；负责辖区道路、公园、广场、游乐园（场）等公共照明设施维护及楼宇亮化监管；负责城市市政污水处理厂（站）运行监管；负责城市户外广告和门头牌匾监管及提升改造；完成市委、市政府及主管部门交办的有关工作。

### （二）机构设置

单位共有 12 个科室，分别为党建办、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、北片区、南片区、西沙片区。

## 二、工作任务

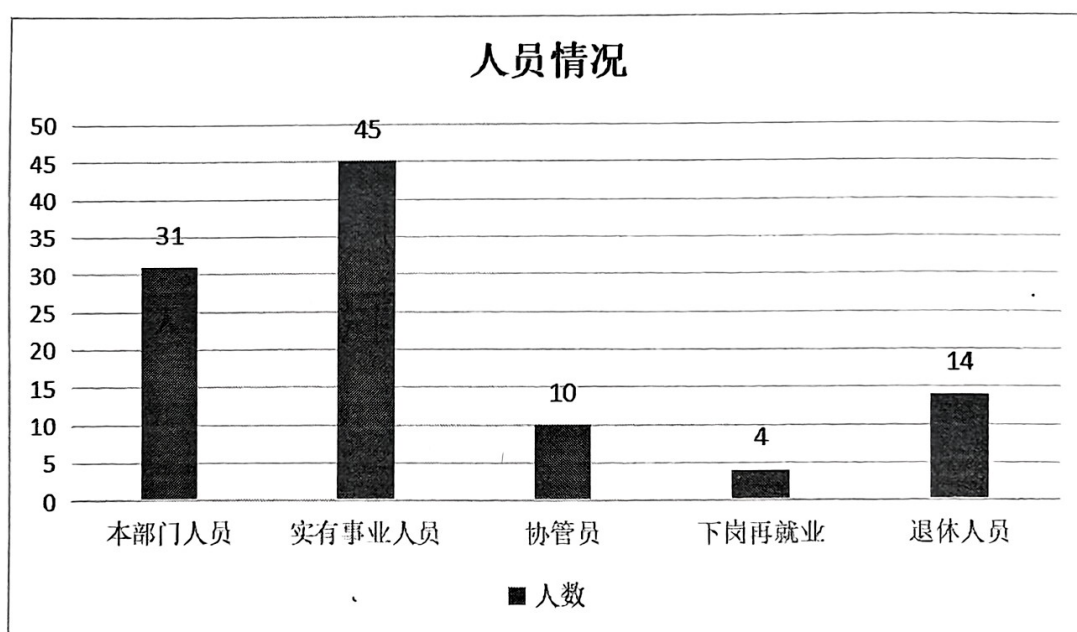
根据职责划分，我中心将神木市城区、铧山和西沙划分为三个责任片区，每日对主次干道、背街小巷的市政道路、桥梁、涵隧、市政排水管网、各类窨井盖、路灯等各类市政基础设施进行巡查和维修维护；对城区户外广告门头牌匾进行常态化巡查监管；对神木市污水处理厂、王家畔污水处理站、杏花滩污水调节池、新二村一体化污水处理站的运行进行日常监管，管理运营城区 4 处雨污水处理泵站（李家阴湾污水泵房、铧山污水泵房、名江水岸污水泵房、鸳鸯塔立交

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。

### 三、人员情况说明

#### （一）编制及实有人员情况

截止上年底，本单位核定编制 31 人，实有人数 45 人（其中：科级干部 5 人（离岗 1 人），科级以下干部 40 人），协管员 10 人，下岗再就业职工 4 人，退休干部 14 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单位

预算管理。本单位当年预算收入 6961.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 6961.07 万元，较上年增加 427.04 万元，主要原因是 路灯维修经费的增加，2023 年西山路、铧山路路灯新装及两山亮化质保到期运营费。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 6961.07 万元，其中一般共预算拨款收入 6961.07 万元，较上年增加 427.04 万元，主要原因是 路灯维修经费的增加，2023 年西山路、铧山路路灯新装及两山亮化质保到期运营费。

## **(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 6961.07 万元，较上年增加 427.04 万元，主要原因是 路灯维修经费的增加。

### **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 6961.07 万元，其中：

(1) 事业运行（2120399）支出 519.18 万元，较上年增加 84.32 万元，增加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）预算支出共 68.02 万元，较上年增加 12.7127 万元，增加原因是调资后工资基数增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）预算支



出共 34.01 万元，较上年增加 6.3557 万元，增加原因是调资后工资基数增加；

(4) 事业单位医疗 (2120399) 预算支出共 39.86 万元，较上年减少 2.06 万元，减少原因是调出人员增加；

(5) 住房公积金 (2210201) 预算支出共 60.32 万元，较上年增加 16.2035 万元，增加原因是公积金基数及缴费比例提高。

(6) 事业单位离退休 (2120399) 预算支出共 21 万元，较上年金额不变。

(7) 下岗再就业人员 (2120399) 预算支出共 15.78 万元，较上年减少 7.82 万元，减少原因是离职人员增加。

(8) 其他城乡社区公共支出 (2120399) 预算支出共 6202.9 万元，较上年增加 427.04 万元，主要原因是路灯维修经费的增加，2023 年西山路、铧山路路灯新装及两山亮化质保到期运营费。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目支出情况本单位当年一般公共预算支出 6961.07 万元，其中人员经费 659.44 万元，公用经费支出 61.4 万元，专项资金支出 6202.9 万元。

工资福利支出 (301) 659.44 万元，较上年增加 91.99 万元，增加原因工资调整及基数调整；

商品和服务支出 (302) 6264.3 万元，较上年增加 343.94

万元，主要原因是 路灯维修经费的增加，2023 年西山路、铧山路路灯新装及两山亮化质保到期运营费；

对个人和家庭的补助支出（303）37.33 万元，较上年减少 8.89 万元，减少原因是下岗再就业离职人员增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 6961.07 万元，其中：工资福利支出（50501）659.44 万元，较上年增加 91.99 万元，增加原因工资调整及基数调整；

商品和服务支出（50502）6264.3 万元，较上年增加 343.94 万元，主要原因是 路灯维修经费的增加，2023 年西山路、铧山路路灯新装及两山亮化质保到期运营费；

对个人和家庭的补助支出（50999/50901/50905）37.33 万元，较上年减少 8.89 万元，减少原因是下岗再就业离职人员增加。

#### （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

本单位当年一般公共预算无“三公”经费预算支出、会

议费预算支出及培训费。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有工程车辆 24 辆。当年无单位预算安排购置车辆。

## 七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 842.7259 万元，其中政府采购货物类预算 81.7259 万元、政府采购服务类预算 75 万元、政府采购工程类预算 686 万元（详见公开报表中的政府采购表）

## 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 6961.07 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 61.4 万元，较上年增加 9.04 万元，增加原因上年存在办公经费缺口。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、日常维修费、工会经费以及其他商品和服务支出费用。

## 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：神木市市政设施维护中心

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	无政府性基金收入
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	
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	否	
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	不管理专项资金

- 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。

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	69,610,700.00	一、部门预算	69,610,700.00	一、部门预算	69,610,700.00	一、部门预算	69,610,700.00
1、财政拨款	69,610,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,584,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	69,610,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,594,400.00	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	614,000.00	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	373,300.00	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	69,237,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	62,029,000.00	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、社会保险和就业支出	680,200.00	(2)商品和服务支出	62,029,000.00	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	373,300.00
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	68,327,300.00	(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	603,200.00				
		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	69,610,700.00	本年支出合计	69,610,700.00	本年支出合计	69,610,700.00	本年支出合计	69,610,700.00
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	69,610,700.00	支出总计	69,610,700.00	支出总计	69,610,700.00	支出总计	69,610,700.00







## 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	69,610,700.00	一、财政拨款	69,610,700.00	一、财政拨款	69,610,700.00	一、财政拨款	69,610,700.00
1、一般公共预算拨款	69,610,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,584,700.00	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	6,594,400.00	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	614,000.00	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	373,300.00	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	69,237,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	680,200.00	(2) 商品和服务支出	62,029,000.00	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	373,300.00
		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	68,327,300.00	(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	603,200.00				
		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	69,610,700.00	本年支出合计	69,610,700.00	本年支出合计	69,610,700.00	本年支出合计	69,610,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	69,610,700.00	支出总计	69,610,700.00	支出总计	69,610,700.00	支出总计	69,610,700.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	680200	680200			
2210201	住房公积金	603200	603200			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	68327300	5684300	614000	62029000	

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
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	2408820	2408820			
3010302	第十三个月工资（奖金）	50501	工资福利支出	145500	145500			
3010702	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	1841880	1841880			
30108	机关事业单位基本养老保险 保险费	50501	工资福利支出	680200	680200			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	340100	340100			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	398600	398600			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43900	43900			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	603200	603200			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	132200	132200			
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150000		150000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	8030000		30000	8000000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	54059000		30000	54029000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70500		70500		
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30299	其他商品服务支出	50502	商品和服务支出	113500		113500		
30302	退休费	50905	离退休费	210000	210000			



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
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	2408820	2408820			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5500	5500			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	157800	157800			



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
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	2408820	2408820		
3010302	第十三个月工资（奖金）	50501	工资福利支出	145500	145500		
3010702	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	1841880	1841880		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	680200	680200		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	340100	340100		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	398600	398600		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43900	43900		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	603200	603200		
3019902	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	132200	132200		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150000		150000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70500		70500	
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30299	其他商品服务支出	50502	商品和服务支出	113500		113500	
30302	退休费	50905	离退休费	210000	210000		

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
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	2408820	2408820		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5500	5500		
30399	其他对个人和家庭的补 助	50999	其他对个人和家庭补 助	157800	157800		

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	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		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	62029000	
601002	路灯电费	8000000	负责城区内路灯及其他公用照明设施
601002	路灯维修费	13840000	
601002	市政道路维修费	34180000	
601002	污水泵站及一体化设备运行经费	60000000	
601002	迎宾大道自动限高架	9000	





表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

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				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		600		
	其中: 财政拨款		600		
	其他资金				
总体目标	自2018年神木窟野河洽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				
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	技术人员数量	100人	
			保养一体化设备数量	2台	
			保养污水泵站数量	3座	
			雨水泵房	1座	
			保养调节池数量	1座	
		质量指标	污水收集及处理合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年 12月底	
		成本指标	工人及技术员平均工资	≤2400元/月	
			保养一体化设备成本	604800元/台	
			保养污水泵站成本	741800元/座	
	保养雨水泵房		140000元/座		
	保养调节池成本		208000元/台		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	提高污水收集率	提高	
			污水泵站正常运转率	≥98%	
			.....		
		生态效益指标	改善窟野河流域水质	有所改善	
			指标2:		
		.....			
		可持续影响指标	污水一体化设备、污水泵站持续运行	持续	
			指标2:		
.....					
.....					

满意度指标	服务对象 满意度指标	当地群众满意度调查	100%	
		.....		

- 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。



## 部门预算专项业务经费绩效目标表

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				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3418		
	其中: 财政拨款		3418		
	其他资金				
总体目标	<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741000m<sup>2</sup>, 混凝土块路面35千米, 面积280000m<sup>2</sup>, 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<sup>2</sup>, 六角砼块人行道面, 积280000m<sup>2</sup>, 6cm免烧砖人行道面积150000m<sup>2</sup>, 油路面面积1275000m<sup>2</sup>, 文化墙22000m<sup>2</sup>, 2010年整体改造的滨河路沿街商铺立面干挂大理石材维修面积约15500m<sup>2</sup>。以确保市政设施完好, 改善城市设施道路, 整体服务质量。</p>				
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	路面维修面积	77530m <sup>2</sup>	
			人行道维修长度	53045米	
			检查井落雨井维修数量	1050座	
			污水管网改造维修	6357米	
			电力电信管网维护	11000米	
			盲道维修改造	20087米	
			文化墙维修	3300米	
		质量指标	验收合格率	100%	
			维护完成率	≥90%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	
			维修工程完成时限	≤10天(报修至完成维修天数)	
			.....		
		成本指标	路面维修平均单位成本	≤130元/m <sup>2</sup>	
			人行道维修平均单位成本	≤180元/m <sup>2</sup>	
			检查井落雨井维修平均单位成本	450元	
			污水管网改造维修平均单位成本	420元	
			电力电信管网维护	50元	
			盲道维修改造	150元	
	文化墙维修平均单位成本		700元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
社会效益指标		提升市政设施完好度, 改善城市道路整	有所改善		
		提升市政养护管理水平	有提升		
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
可持续影响指标		维修维护机制健全性	健全		
		工作人员到位率	100%		
	该项目可持续年限	≥20年			

		.....		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	市民满意度调查	≥97%
			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	路灯维修费				
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:		1384		
	其中: 财政拨款		1384		
	其他资金				
总体目标	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				
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	路灯盏数	≥84247盏	
			路灯配电箱	187套	
			路灯装用变压器	35台	
		质量指标	路灯的亮灯率	≥98%	
		时效指标	一般故障维修时限	≤24小时	
			维修完成时限	≤5天	
			.....		
		成本指标	平均维修成本	54元/盏	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	路灯覆盖率	100%	
			降低夜晚出行事故率	降低	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	该项目可持续年限	≥20年	
	维修维护机制健全率		健全		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度调查	≥97%		
		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:		800	
		其中: 财政拨款		800	
		其他资金			
总体目标	全城84247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。 .....				
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	全年用电量	≥1900万度	
			供电天数	365天	
		质量指标	全年路灯供电充足率	≥98%	
			供电及时性	及时	
		时效指标	.....		
			成本指标	用电成本	≤0.63元/度
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	路灯亮灯率	≥98%	
			生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标2:		
			长效管理机制健全度	健全	
	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		迎宾大道自动限高架			
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:		0.9	
		其中:财政拨款		0.9	
		其他资金			
总体	全城84247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。				
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	限高杆立柱	2个	
			升降立柱护板	2个	
		质量指标	固定梁	≥98%	
			固定梁法兰	2个	
		时效指标	一般故障维修时限	≤24小时	
			.....		
	成本指标	成本控制率	≤100%		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益 指标	降低出行事故率	降低	
			.....		
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响 指标	维修维护机制健全率	健全		
		.....			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	市民满意度调查	100%	
			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14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市市政设施维护中心			
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	保障单位职工工资及正常运转	758.17	758.17	
	专项业务经费	保障市政设施正常运转	6202.9	6202.9	
金额合计			6961.07	6961.07	
年度 总体 目标	目标1：保工资，保单位日常工作运转 目标2：保障市政设施正常运转（包括道路，路灯，污水设备等）				
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	保工资	保障在职人员工资及各项保险费用的缴纳预算	
			保运转	保障单位正常运转及日常工作	
			.....		
		质量指标	指标1：保障市政设施正常运	≥99%	
	时效指标	指标1：资金支出时间	2023年12月30日		
		指标2：			
	成本指标	指标1：减少不必要开支	减少公用经费		
		指标2：预算资金投入	6961.07万元		
	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：提升人居环境	提升	
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：项目可持续进行	持续推行	
	指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民对满意度	≥90%		
		指标2：			
		指标3：			

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。

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。