

神木市城市管理执法局 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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）管理职责

1. 贯彻执行中、省、榆林市城市管理执法方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市城市管理执法方面的政策、计划，并组织实施。

2. 负责市城市管理委员会日常工作；组织指导、统筹协调、监督检查市城市管理执法工作；协调解决城市管理工作中问题。

3. 负责指导监督城市数字化管理工作；负责城区“数字城管”建设管理等工作；负责“12319”城市管理服务热线的管理。

4. 负责城市环境卫生指导、检查、考核等工作；负责城市垃圾处理工作；负责启动实施城市生活垃圾分类工作；负责城区生活垃圾转运工作；负责城区建筑垃圾处理收费；负责城区公园、广场、绿地公共卫生间的建设、管理。

5. 负责城区园林绿化养护管理、组织实施工作；负责城区园林绿化提升改造工作。

6. 负责城区公园、广场、公共绿地里的市政公用设施运行维护（养护）、管理和组织实施工作。

7. 负责城区公共停车场和城市道路（道沿石以上）车辆停放场（点）的规划、建设、管理工作。

8. 负责城区建筑垃圾（渣土）消纳处理工作；负责城区建筑垃圾（渣土）运输管理备案工作。

9. 负责组织城市管理执法各类专项活动和重大活动。

10. 负责城市管理执法工作的法律法规普及宣传、教育、培训工作，协调动员社会力量参与城市管理执法的相关活动。

11. 负责对本行业的安全工作实施监督管理并承担相应的行政监管责任。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）执法职责

1. 负责环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶烟尘污染以及违规运输、销售、存储、使用有烟煤等方面法律法规、规章规定的行政执法职责。

2. 行使城区未经审批和未按照规划许可内容组织实施建设、未取得建筑工程施工许可证或者开工报告、未经批准擅自施工城市违法建设（主要是无审批手续建筑、少批多建、批低建高）、城区城市建筑外立面装修批后监管等住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政执法职责。

3. 行使在城市规划区内户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、

占道经营、无证经营、违法回收贩卖药品等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

4. 行使在城市规划区内侵占城市道路（道沿石以上）、违法违规停放车辆等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

5. 行使向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

6. 行使管辖范围内的市政公用设施管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

7. 行使城区市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职责（不包括降低资质等级、吊销证牌照）。

8. 行使城区城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

9. 行使城区运输、消纳建筑垃圾（渣土）等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

（三）内设机构

内设机构包括：党政综合办公室、法制办公室、执法监督科、市容环境管理科、公用事业科、后勤保障科、综合事务巡查办公室、智慧城管办公室

二、工作任务

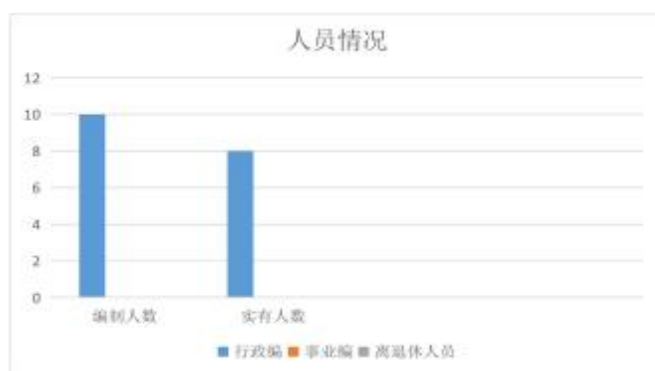
2023年，我局将围绕创文、创园、创卫、创游4项重点任务，聚焦市民群众关注的“难点痛点堵点”问题，全力推进二十项攻坚行动，即：党支部建设提升年行动；干部作风能力提升年行动；

城管执法规范化提升行动；市容市貌综合整治行动；环境卫生提标行动；智慧城管增效行动；园林绿化提质行动；全民爱绿植绿护绿行动；垃圾分类精准投放行动；城市垃圾资源化利用行动；大气污染防治行动；城市微更新行动；老城区风貌提升行动；城管文化品牌创建行动；文明素养培育行动；人文城市塑造行动；公共设施便民化改造行动；公园广场功能服务提升行动；“麟时摆”服务品牌创建行动；停车设施建设攻坚行动。城市管理与百姓生活息息相关，今年我局将重点做好十件民生实事：一是坚持清存量与控增量两手抓，全年再拆除彩钢房5万平方米。二是完成城区环卫一体化改革，根治背街小巷和空闲地脏乱差问题。三是新建1座大件垃圾拆解中心、2座厨余垃圾处理站，5座建筑垃圾中转站，建成运行建筑垃圾处理厂，全面实行垃圾分类“撤桶并点、两定四分”精准投放工作，根本上解决生活垃圾和建筑垃圾乱堆乱倒问题。四是完成杨业公园等81处绿化补植，大面积增加彩叶树种，新建融和家园、气象路等5座口袋公园。五是实施杏花滩公园国家AAA级景区改造提升工程，再现“杏花濯雨”唯美景致。六是坚持“修旧如旧”，修缮改造古城四街和育才路剩余未改造建筑外立面。七是新建公厕13座，改造居民旱厕800座。八是新建4座城市驿站，改造16座高标准公厕为城市驿站。九是规划设置17处便民摊点326个便民摊位，增加城市烟火气。十是继续鼓励社会力量利用闲置空地建设停车场，年内新增停车位

2000个。鼓励机关企事业单位内部停车场向社会错时开放，年内增加共享车位1000个。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制10人、事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人、事业0人。单位管理的离退休人员0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41367.3983万元，其中一般公共预算拨款收入41367.3983万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加6163.9824万元，主要原因是管理范围逐年扩大、劳务派遣人员增加；本单位当年预算支出41367.3983万元，其中一般公

共预算拨款支出41367.3983万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加6163.9824万元，主要原因是管理范围逐年扩大、劳务派遣人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入41367.3983万元，其中一般公共预算拨款收入41367.3983万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加6163.9824万元，主要原因是管理范围逐年扩大、劳务派遣人员增加，需增加财政预算；本单位当年财政拨款支出41367.3983万元，其中一般公共预算拨款支出41367.3983万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加6163.9824万元，主要原因是管理范围逐年扩大、劳务派遣人员增加。

（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41367.3983万元，较上年增加6163.9824万元，主要原因是管理范围逐年扩大、劳务派遣人员增加。

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41367.3983万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.6821万元，较上年增加5.4186万元，原因是机关实有人数增加；

(2) 城管执法(2120104)支出41341.7747万元,较上年增加6156.9518万元,原因是管理范围逐年扩大、劳务派遣人员增加;

(3) 住房公积金(2210201)支出11.9415万元,较上年增加5.7438万元,原因是住房公积金缴纳基数调整及实有人数增加。

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41367.3983万元,其中:工资福利支出(301)199.3861万元,较上年增加119.1112万元,原因是行政人员工资上调及实有人数增加;商品和服务支出(302)40954.5122万元,较上年增加5834.3712万元,原因是部门项目支出预算整体纳入局一级预算,导致商品服务支出增加;对个人和家庭的补助(303)11.7万元,较上年增加11.7万元,原因是驻村第一书记、干部和工作队产生的经费支出;资本性支出(304)201.8万元,较上年增加198.8万元,原因是部门项目支出预算整体纳入局一级预算,相应的设备购置及项目建设增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出41367.3983万元,其中:机关工资福利支出(501)199.3861万元,较上年增119.1112万元,原因是机关实有人数增加及相关缴存基数增加;

机关商品和服务支出(502)40954.5122万元,较上年增加40175.2993万元,原因是部门项目支出预算整体纳入局一级预算,导致商品服务支出增加;

机关资本性支出（一）（503）201.8万元，较上年增加198.8万元，原因是部门项目支出预算整体纳入局一级预算，相应的设备购置及项目建设增加。

对个人和家庭的补助（509）11.7万元，较上年增加11.7万元，原因是驻村第一书记、干部和工作队产生的经费支出。

（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

2022年2023年度本单位无“三公”经费预算会议费培训费明细

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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

当年本单位政府采购预算共3053万元，其中政府采购货物类预算2635万元、政府采购服务类预算418万元，（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41367.3983万元，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43.3322万元，较上年增加11.0212万元，主要原因是实有人数增加公用经费预算增加。

十、专业名词解释

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

神木市城市管理执法局2023年部门综合预算公开表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市城市管理执法局

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

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	否	
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	不涉及
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	413,673,983.00	一、部门预算	413,673,983.00	一、部门预算	413,673,983.00	一、部门预算	413,673,983.00
1、财政拨款	413,673,983.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,365,593.00	1、机关工资福利支出	1,993,861.00
(1) 一般公共预算拨款	413,673,983.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,932,271.00	2、机关商品和服务支出	409,545,122.00
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	415,322.00	3、机关资本性支出(一)	2,018,000.00
(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	18,000.00	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	411,308,390.00	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	61,590.00	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	136,821.00	(2) 商品和服务支出	409,129,800.00	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	117,000.00	9、对个人和家庭的补助	117,000.00
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	413,417,747.00	(6) 资本性支出	2,000,000.00		
		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			

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
		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	119,415.00				
		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	413,673,983.00	本年支出合计	413,673,983.00	本年支出合计	413,673,983.00	本年支出合计	413,673,983.00
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	413,673,983.00	支出总计	413,673,983.00	支出总计	413,673,983.00	支出总计	413,673,983.00

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	413,673,983.00	一、财政拨款	413,673,983.00	一、财政拨款	413,673,983.00	一、财政拨款	413,673,983.00
1、一般公共预算拨款	413,673,983.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,365,593.00	1、机关工资福利支出	1,993,861.00
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	1,932,271.00	2、机关商品和服务支出	409,545,122.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）商品和服务支出	415,322.00	3、机关资本性支出（一）	2,018,000.00
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	18,000.00	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	411,308,390.00	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	61,590.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	136,821.00	（2）商品和服务支出	409,308,390.00	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	117,000.00	9、对个人和家庭的补助	117,000.00
		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	413,417,747.00	（6）资本性支出	2,000,000.00		
		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			

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
		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	119,415.00				
		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	413,673,983.00	本年支出合计	413,673,983.00	本年支出合计	413,673,983.00	本年支出合计	413,673,983.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	413,673,983.00	支出总计	413,673,983.00	支出总计	413,673,983.00	支出总计	413,673,983.00

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	413673983	1932271	433322	411,308,390.00	
208	社会保障和就业支出	136821	136821			
20805	行政事业单位养老支出	136821	136821			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136821	136821			
212	城乡社区支出	415527104	1676035	433322	411,308,390.00	
21201	城乡社区管理事务	2109357	1676035	433322		
2120104	城管执法	413417747	1676035	433322	411,308,390.00	
221	住房保障支出	119415	119415			
22102	住房改革支出	119415	119415			
2210201	住房公积金	119415	119415			

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			413673983	1932271	433322	411,308,390.00	
301	工资福利支出			1993861	1932271		61,590.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	347868	347868			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	328312	328312			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	207429	207429			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	136821	136821			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	68411	68411			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77872	77872			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1663	1663			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	119415	119415			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	706070	644480		61,590.00	
302	商品和服务支出			409545122		415322	409,129,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120000		120000		
30203	咨询费	50205	委托业务费	280000		60000	220,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	10000		10000		
30205	水费	50201	办公经费	10000000			10,000,000.00	

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			413673983	1932271	433322	411,308,390.00	
30206	电费	50201	办公经费	350000			350,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2000		2000		
30209	物业管理费	50201	办公经费	830000			830,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	77202000		50000	77,152,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	46780000			46,780,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	280000			280,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	5780000			5,780,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	248217800		80000	248,137,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10322		10322		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63000		63000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19620000		20000	19,600,000.00	
303	对个人和家庭的补助			117000			117,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	117000			117,000.00	
310	资本性支出			2018000		18000	2,000,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	18000		18000		
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	2000000			2,000,000.00	

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	2365593	1932271	433322	
208	社会保障和就业支出	136821	136821		
20805	行政事业单位养老支出	136821	136821		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136821	136821		
212	城乡社区支出	2109357	1676035	433322	
21201	城乡社区管理事务	2109357	1676035	433322	
2120104	城管执法	2109357	1676035	433322	
221	住房保障支出	119415	119415		
22102	住房改革支出	119415	119415		
2210201	住房公积金	119415	119415		

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			2365593	1932271	433322	
301	工资福利支出			1932271	1932271		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	347868	347868		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	328312	328312		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	207429	207429		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴费	136821	136821		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	68411	68411		
30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴费	77872	77872		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1663	1663		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	119415	119415		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	644480	644480		
302	商品和服务支出			415322		415322	
30201	办公费	50201	办公经费	120000		120000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	60000		60000	
30204	手续费	50201	办公经费	10000		10000	
30205	水费	50201	办公经费				

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			2365593	1932271	433322	
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	2000		2000	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000		50000	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	80000		80000	
30228	工会经费	50201	办公经费	10322		10322	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63000		63000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20000		20000	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出			18000		18000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	18000		18000	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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
147	神木市城市管理执法局	411308390	
147001	神木市城市管理执法局	411308390	
	2023年的水费	10000000	
	环卫所建筑垃圾场、生活垃圾场、粪便场、餐厨厂运行经费	8000000	
	采购环卫器具专项经费	1000000	
	环卫运行经费	23500000	
	环卫所物业费	1600000	
	采购环卫工人服装专项经费	670000	
	采购融雪剂专项经费	300000	
	城市管理执法经费	2000000	
	广场、公园、河堤、橡胶坝日常运行经费	16472000	
	河道管护经费	3400000	
	“四城联创”专项经费	19500000	
	垃圾分类运行经费	20000000	
	人居环境综合整治经费	4000000	
	便民服务设施建设经费	3120000	

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
147	神木市城市管理执法局	411308390	
	流浪犬捕捉管理收容经费	1420000	
	生态环境综合治理费	5000000	
	城管执法大队物业管理费	1700000	
	城区节日美化专项经费	4000000	
	城市更新专项经费	8000000	
	环卫作业设备更新专项经费	10000000	
	党建经费	400000	
	城管执法大队第三方劳务派遣经费	29452000	
	园林绿化养护经费	60750000	
	车辆保险专项经费	450000	
	清洁工工资及各项保险等经费	93087500	
	广场所物业管理费	1310000	
	广场公园管理费	9468300	
	驻村第一书记、干部和工作队经费	117000	
	杨业公园绿化补贴	3780000	

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
147	神木市城市管理执法局	411308390	
	城区野广告专项治理经费	1700000	
	环卫所建筑垃圾场、生活垃圾场、粪便场、餐厨厂运行经费	600000	
	环卫运行经费	1000000	
	环卫所物业费	400000	
	广场、公园、河堤、橡胶坝日常运行经费	5450000	
	“四城联创”专项经费	5650000	
	人居环境综合整治经费	2000000	
	便民服务设施建设经费	500000	
	生态环境综合治理费	3280000	
	城管执法大队物业管理费	430000	
	城管执法大队第三方劳务派遣经费	1640000	
	园林绿化养护经费	37700000	
	清洁工工资及各项保险等经费	8000000	
	驻村第一书记、干部和工作队经费	61590	
	创园经费	400000	

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	清洁工的工资及各项保险等经费				
主管部门	神木市城市管理执法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9308.75		
	其中: 财政拨款		9308.75		
	其他资金				
总体目标	通过按时发放清洁工工资, 达到健全环卫工人管理制度, 劳动报酬有所得, 更好的服务于城市环境工作。				
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	聘用环卫工人数量	=2200 人	
		质量指标	聘用人员合格率	≥90%	
			各项社会保险缴纳完成率	=100%	
			工资发放准确率	=100%	
		时效指标	全年工资发放及时性	2023.12.31 前	
			社会保险缴纳及时性	2023.12.31 前	
		成本指标	单位人均工资	=4.231 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	道路清扫保洁率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	环卫工人档案管理规范率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥90%	

- 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	城管执法大队第三方劳务派遣经费					
主管部门	神木市城市管理执法局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2945.2			
	其中: 财政拨款		2945.2			
	其他资金					
总体 示目	通过执法人员对城市的执法管理, 改善城市街区容貌面貌, 营造干净、有序、优美的城市环境。					
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	临聘人数		≥500 人	
		质量指标	聘用人员合格率		=100%	
			工资发放准确率		=100%	
			社会保险缴纳完成率		=100%	
		时效指标	工资支付及时率		=100%	
			社会保险缴纳及时率		=100%	
		成本指标	单位人均工资		2400 元/月/人	
	人均社会保险		1478.67元/月/人			
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	聘用人员在岗率		=100%	
			路崖停车规范率		≥90%	
			减少非法摆摊率		≥90%	
			街区门店面貌规范率		≥90%	
		生态效益 指标				
	可持续影 响指 标	聘用人员档案管理规范率				
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	执法人员满意度		≥90%	

- 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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		广场公园管理费			
主管部门		神木市城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		946.83	
		其中:财政拨款		946.83	
		其他资金			
总体 项目	通过每月月底发放单位所有临聘人员在职工资;每年一次性缴纳意外保险、工伤保险、失业保险,确保神木市广场公园所正常运行。				
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	泵房管理人员数量	≤49 人	
			技术人员数量	≤12 人	
			一般管理人员数量	≤350 人	
			特种技术人员	≤3 人	
			电工人员数量	≤6 人	
		质量指标	聘用人员合格率	≥95%	
			临时劳工工资发放准确率	≥95%	
			滨河新区临时劳工工资发放准确率	≥95%	
			保险缴纳完成率	≥95%	
		时效指标	全年工资发放及时性	2023.12.31 前	
			临时劳工工资发放及时率	≥95%	
			全年保险缴纳及时性	2023.12.31 前	
		成本指标	泵房管理人员	≤2200 元 / 人	
			索道管理人员	≤2800 元 / 人	
			一般管理人员	≤1600 元 / 人	
			滨河新区专业技术岗位喷泉、电工	≤4000 元 / 人	
			滨河新区专业技术岗位监控人员	≤2800 元 / 人	
			滨河新区一般管理人员	≤2700 元 / 人	
			火车站安保人员	≤2700 元 / 人	
		效益 指标	经济效益指标		
			社会效益指标	市区广场公园管理规范率	≥90%
	生态效益指标				
	可持续影响指标		聘用人员档案管理健全性	健全	
保障广场公园所正常运行		保障			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

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。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	环卫运行经费				
主管部门	神木市城市管理执法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2350		
	其中: 财政拨款		2350		
	其他资金				
总体目标	根据历年我市环卫所运行经费情况, 通过全体工作安排布局, 达到保障环卫所硬性和软件设施正常运行, 积极完成环卫工作目标。				
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	环卫车辆	=170 辆	
			公厕	=191 座	
			办公区用电量	≥80%	
		质量指标	环卫车辆正常运行率	=100%	
			公厕正常运转率	=100%	
			电费缴纳准确率	=100%	
		时效指标	公厕维护及时率	2023.12.31 前	
		成本指标	单位车辆运行费	=8.77 辆/ 万元	
			191 座公厕运维费	=1.73 座/ 万元	
			4 个办公区电费	=52.5 个/ 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	环卫车辆调度管理规范率	≥90%	
			道路清洁率	≥90%	
			环卫所设施正常运行率	≥90%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	保障环卫所硬性和软件设施正常运行	保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	
			环卫工人满意度	≥90%	

- 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13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	园林绿化养护经费				
主管部门	神木市城市管理执法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6075		
	其中: 财政拨款		6075		
	其他资金				
总体目标	完成榆神高速神木出入口互通绿化养护管理, 城区园林绿化养护管理, 迎宾大道景观绿化养护管理, 迎宾大道道路两侧绿化养护管理、滨河新区园林绿化养护管理。				
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	养护绿地、地被、色带养护面积	≥ 596.5 万 m^2	
			养护绿篱长度	≥ 40 万 m	
			养护行道树数量	≥ 442 万株	
		质量指标	植被成活率	$\geq 90\%$	
			养护管理规范率	$\geq 90\%$	
		时效指标	园林绿化养护及时率	=100%	
		成本指标	预算控制率	$\leq 100\%$	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辅助园林绿化养护率	$\geq 90\%$	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	园林绿化养护高质量发展	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	$\geq 90\%$	

- 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13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		广场公园河堤橡胶坝日常运行经费			
主管部门		神木市城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1647.2	
		其中:财政拨款		1647.2	
		其他资金			
总体目标	通过维修维护广场、公园、河堤、橡胶坝喷泉、设施设备、石材损坏、水毁维修维护及广场公园所日常运行经费,确保喷泉正常使用,广场、公园、河堤设施设备完好,橡胶坝正常蓄水,为市民创造休闲娱乐安全的宜居环境。				
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	维修喷泉数量	≤10 个	
			维修广场、公园、河堤、橡胶坝数量	≤28 个	
			维修广场、公园设施设备数量、石材数量、水毁数量	≤21 个	
		质量指标	喷泉正常使用率	≥95%	
			河堤、橡胶坝维修验收合格率	≥95%	
			广场、公园石材维修验收合格率	≥95%	
			广场、公园水毁维修验收合格率	≥95%	
			广场、公园设施设备验收合格率	≥95%	
		时效指标	喷泉维修及时性	2023.12.31 前	
			维修广场、公园、河堤、橡胶坝及时性	2023.12.31 前	
			广场、公园设施设备维修、石材维修、水毁维修及时性	2023.12.31 前	
		成本指标	喷泉维修成本	≤350 万元	
	广场、公园、河堤、橡胶坝维修成本		≤580 万元		
	广场、河堤设施设备、石材损坏、水毁维修成本		≤380.2 万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	广场、河堤设施设备完好率	≥95%	
			公园管理规范率	≥95%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	保障广场公园河堤橡胶坝正常运行	保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥90%		
		工作人员满意率	≥90%		

- 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13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	采购环卫器具专项经费				
主管部门	神木市城市管理执法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100		
	其中: 财政拨款		100		
	其他资金				
总体目标	采购环卫器具, 使垃圾得到妥善处理, 减少垃圾传播, 完全符合当代环保要求。				
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	240L 垃圾桶数量	≤300 个	
			捡拾器数量	≤2800 个	
			垃圾袋数量	≤72 万个	
		质量指标	垃圾桶质量合格率	=100%	
			捡拾器质量合格率	=100%	
			垃圾袋质量合格率	=100%	
		时效指标	采购及时性	2023.12.31 前	
		成本指标	垃圾桶单位成本	=500 元/个	
			捡拾器单位成本	=75 元/个	
			垃圾袋单位成本	=0.8 元/个	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	环境卫生清洁率	≥80%	
			环保文明工具使用率	=100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	环卫器具可使用年限	≥ 1 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	
			工作人员满意度	≥90%	

- 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13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	采购环卫工人服装				
主管部门	神木市城市管理执法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		67		
	其中: 财政拨款		67		
	其他资金				
总体目标	通过为环卫工人统一着装, 环卫工人进行作业时, 达到提高辨识度, 有效的保证保洁工作的正常开展, 保护环卫工人的人身安全。				
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	清洁工服装数量	=2000 套	
		质量指标	清洁工服装质量合格率	=100%	
		时效指标	服装采购及时率	2023. 12. 31 前	
		成本指标	服装单位成本	=335 套/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服装醒目率	=100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	符合城市管理行业要求	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥90%	

- 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13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫所建筑垃圾场、生活垃圾场、粪便厂、餐厨厂运行经费			
主管部门		神木市城市管理执法局			
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	通过日常环卫工作,达到保障我市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾、粪便垃圾等,做到妥善处置,尽善尽美的保护环境。				
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	处理生活垃圾	≥114531吨/年	
			处理餐厨垃圾	≥7840 吨	
			处理粪便	≥5947 吨	
			建筑垃圾	≥260 万吨	
		质量指标	建筑垃圾场处理合格率	≥80%	
			生活垃圾场处理合格率	≥80%	
			餐厨厂处理合格率	≥80%	
		时效指标	垃圾处理及时率	≥80%	
		成本指标	建筑垃圾场成本	=100 万	
			生活垃圾场成本	=400 万	
	粪便场成本		=140 万		
	餐厨厂成本		=160 万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	垃圾无害化处理率	≥80%	
		生态效益指标	粪便资源利用率	≥60%	
可持续影响指标		保障城市垃圾妥善处置	=100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

- 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13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	采购融雪剂专项经费					
主管部门	神木市城市管理执法局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30			
	其中: 财政拨款		30			
	其他资金					
总体目标	通过采购融雪剂, 及时有效的除雪除冰, 达到市民出行道路安全及交通畅通的目的。					
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	采购融雪剂	=150 吨		
		质量指标	融雪剂采购质量达到国家标准	=100%		
		时效指标	播撒融雪剂及时率	2023.12.31 前		
		成本指标	融雪剂单位成本	=2000 元/吨		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	播撒覆盖率	≥95%		
			融雪剂残留产物利用率	=100%		
		生态效益指标	绿色环保率	>90%		
	可持续影响指标	可使用期限	≥ 1 年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>85%		
			工作人员满意度	>85%		

- 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13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023 年的水费				
主管部门	神木市城市管理执法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			1000	
	其中: 财政拨款			1000	
	其他资金				
总体目标	保障城区公共服务设施服务用水及时足量灌溉及喷洒。				
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	用水量	≥ 227.09 万吨	
		质量指标	城区公共服务设施服务用水完成率	=100%	
		时效指标	城区公共服务设施服务用水灌溉及喷洒及时率	=100%	
		成本指标	水价	=5 元/立方米	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城区灌溉水有效利用系数	$\geq 80\%$	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	$\geq 90\%$	

- 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13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	环卫所物业费				
主管部门	神木市城市管理执法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		160		
	其中: 财政拨款		160		
	其他资金				
总体目标	完成四个办公厂区物业服务, 改善工作环境, 为职工营造良的办公环境。				
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	物业管理服务人数	≥ 80 人	
			物业管理面积	≥ 1 万 m^2	
		质量指标	保安保洁出勤率	$\geq 90\%$	
			物业服务完成率	$\geq 90\%$	
			日常维修维护合格率	$\geq 90\%$	
		时效指标	物业服务及时率	$\geq 90\%$	
			日常维修维护及时率	$\geq 90\%$	
	成本指标	预算控制率	$\leq 100\%$		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	物业管理规范率	$\geq 98\%$	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障办公区安全正常运行	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 98\%$	

- 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13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	城市管理执法经费				
主管部门	神木市城市管理执法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200		
	其中: 财政拨款		200		
	其他资金				
总体目	通过宣传拓展市民参与城市管理、促进队伍规范执法, 高效服务, 保证本单位正常运行并履行职责。				
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	线上答题期数	≥ 5 个	
			普法宣传次数	≥ 6 次	
			外出培训次数	≤ 3 次	
			印制执法文书数量	≤ 2000 份	
		质量指标	宣传视频验收合格率	=100%	
			印制执法文书验收合格率	=100%	
		时效指标	举办线上答题宣传及时性	2023. 12. 31 前	
			手机短信推送	2023. 12. 31 前	
			外出培训	2023. 12. 31 前	
		成本指标	预算控制率	$\leq 100\%$	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城管执法规范率	$\geq 85\%$	
			群众对执法知晓率	$\geq 85\%$	
			减少非法摆摊	≥ 80 件	
		生态效益指标	环境污染减少率	$\geq 3\%$	
		可持续影响指标	提高市民参与城市管理	提高	
	促进队伍规范执法		有效促进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	$\geq 90\%$	

- 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13-14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		河道管护经费			
主管部门		神木市城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		340	
		其中: 财政拨款		340	
		其他资金			
总体目标	加强城区河道管理, 解决河道内偷倒建筑垃圾、生活垃圾、非法开垦河道, 河道脏乱差的问题				
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	河道管理人员数量	≥ 24 人	
			租赁 50 装载机数量	≥ 2 台	
			租赁300 挖掘机数量	≥ 2 台	
			平整河道次数	≥ 10 次	
			治理河道面积	≥ 96 万 m^2	
		质量指标	河道管理员工资发放准确率	$\geq 99\%$	
			社保缴纳完成率	$\geq 95\%$	
			租赁车辆合格率	$\geq 99\%$	
			平整河道验收合格率	$\geq 90\%$	
		时效指标	清理河道垃圾及时率	$\geq 80\%$	
			工资、社保支出及时率	$\geq 95\%$	
		成本指标	管理人员基本工资成本	≤ 86.4 万元	
			管理人员社会保险成本	≤ 36.45 万元	
			第三方劳务派遣公司管理成本	≤ 0.87 万元	
			50 装载机租赁费及油耗	≤ 72 万元	
	300 挖掘机租赁费及油耗		≤ 144 万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	河道内偷倒建筑垃圾、生活垃圾发生率	$\leq 0\%$	
			非法开垦河道发生率	$\leq 0\%$	
生态效益指标					
可持续影响指标	河道日常巡查管理规范性	规范			
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	$\geq 95\%$		

- 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13-15

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“四城联创”专项经费			
主管部门		神木市城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1950	
		其中: 财政拨款		1950	
		其他资金			
总体目标	做好国家卫生城市, 园林城市巩固提升工作				
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	打造“精品街道”	≥4 条	
			打造“美丽街区”	≥3 个	
			改造主题公园广场	≥5 个	
			绿地系统规划修编	≥1 部	
			修建城市驿站	≥4 座	
		质量指标	“精品街道”验收合格率	≥95%	
			“美丽街区”验收合格率	≥95%	
			主题公园广场验收合格率	≥95%	
			绿地系统规划修编验收合格率	=100%	
			城市驿站验收合格率	≥99%	
		时效指标	“精品街道”完工及时性	2023. 12. 31 前	
			“美丽街区”完工及时性	2023. 12. 31 前	
			改造主题公园广场及时性	2023. 12. 31 前	
			绿地系统规划修编完成及时性	2023. 12. 31 前	
			城市驿站完工及时性	2023. 12. 31 前	
	成本指标	卫生环境突击整治成本	≤200 万元		
		城区公用设施标牌统一成本	≤50 万元		
		打造“精品街道”成本	≤100 万元		
		打造“美丽街区”成本	≤100 万元		
		改造主题公园广场	≤49.16 万元		
		配置公共游乐设施等成本	≤150 万元		
		绿地系统规划修编成本	≤90 万元		
		园林单位 (居住区) 奖励成本	≤93 万元		
		打造“网红打卡地”成本	≤200 万元		
		修建城市驿站成本	≤654 万元		
		建立厕所数据库成本	≤20 万元		
		环境卫生专项规划	≤78 万元		
		宣传成本	≤109.9 万元		
		建筑垃圾治理专项规划	≤35.94 万元		
效益指标		经济效益指标			
	社会效益指标	公众参与增长率	≥60%		
		城市综合整治率	≥85%		
		停车规范管理率	≥85%		
	生态效益指标	人居环境治理率	≥85%		
可持续影响指标	提升城市管理水平	有效提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥90%		

- 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13-16

部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	垃圾分类运行经费			
	主管部门	神木市城市管理执法局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2000		
		其中: 财政拨款	2000		
		其他资金			
总体目标	2023 年底前建成中心城区生活垃圾分类体系, 实现全市公共机构生活垃圾分类全覆盖, 全市生活垃圾无害化处理率达 100%。				
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	两分类垃圾桶	≥6 万个	
			四分类垃圾柜	≥500 套	
			可降解垃圾袋	≥50 万个	
			不锈钢垃圾桶	≥1650 个	
			垃圾分类碳中和智能一体机	≥10 套	
		质量指标	城区生活垃圾试点覆盖率	≥99%	
			生活垃圾分类宣传活动参与率	≥80%	
			生活垃圾分类教材合格率	≥99%	
			全市公共机构生活垃圾分类覆盖率	=100%	
			全市生活垃圾无害化处理率	=100%	
		时效指标	生活垃圾分类教材发放及时性	2023. 12. 31 前	
			生活垃圾分类户外广告宣传和新闻媒体报道及时性	2023. 12. 31 前	
			原有垃圾收集房提升改造及时性	2023. 12. 31 前	
	厨余垃圾收运处理设备配置及时性		2023. 12. 31 前		
		成本指标	预算控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	垃圾分类示范户数	≥1.5 万户	
			生活垃圾分类公众参与增长率	≥60%	
			可回收物回收率	≥80%	
生态效益指标		有害垃圾处理率	=100%		
可持续影响指标	垃圾分类管理体系规范率	=100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%		

- 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13-17

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人居环境综合整治经费			
主管部门		神木市城市管理执法局			
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	整治城市乱停乱放、乱悬乱挂、乱搭乱建、乱贴乱画、乱泼乱倒“十乱”现象, 加强城市管理宣传				
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	新建东山庙宇群公厕	≥7 座	
			规划停车泊位	≥3000 个	
			新建停车场	≥1 处	
		质量指标	停车场验收合格率	≥99%	
			公厕验收合格率	≥99%	
		时效指标	东山庙宇群公厕修建及时性	2023. 12. 31 前	
			规划停车泊位及时性	2023. 12. 31 前	
			新建停车场及时性	2023. 12. 31 前	
		成本指标	预算控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公厕利用率	=100%	
			受益群众人数	≥10 万人	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	项目可发挥效益期限	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥90%		

- 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13-18

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	便民服务设施建设经费					
主管部门	神木市城市管理执法局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			312		
	其中: 财政拨款			312		
	其他资金					
总体目标	规范占道经营, 加强“野广告”整治力度, 创建文明城市。					
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	便民摊点数量		≥10 个	
			便民电子广告机数量		≥16 个	
		质量指标	便民摊点合格率		=100%	
			便民电子广告机合格率		=100%	
		时效指标	便民摊点购置及时性		2023.12.31 前	
			便民电子广告机购置及时性		2023.12.31 前	
		成本指标	便民摊点单价		≤20 万元	
			便民电子广告机单价		≤20 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	便民摊点利用率		=100%	
			便民电子广告机利用率		=100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	便民摊点可使用年限		≥5 年	
	便民电子广告机使用年限		≥5 年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	

- 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13-19

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	流浪犬捕捉管理收容经费					
主管部门	神木市城市管理执法局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		142			
	其中: 财政拨款		142			
	其他资金					
总体目	加强流浪犬管理, 规范养犬行为, 维护城市环境卫生和社会公共秩序, 保障人民群众生命安全。					
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	捕捉流浪犬个数		≥300 只	
			领养流浪犬个数		≥50 只	
			流浪犬收容场所面积		≥13000 平方米	
		质量指标	流浪犬捕捉率		≥95%	
			流浪犬领养率		≥20%	
		时效指标	捕捉流浪犬完成及时性		2023.12.31 前	
		成本指标	管理员工资		≤ 10 万元	
			犬舍建设或租用费		≤40 万元	
			流浪犬捕捉费		≤30 万元	
			狗粮		≤42 万元	
	效益指标	绝育手术、疫苗驱虫和防疫等		≤20 万元		
		经济效益指标				
		社会效益指标	流浪犬伤人概率		≤5%	
		生态效益指标				
满意度指标	可持续影响指标	问题整改落实率		≥98%		
	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%		

- 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13-20

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		生态环境综合治理费			
主管部门		神木市城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500	
		其中: 财政拨款		500	
		其他资金			
总体目标	减少油烟、噪声、扬尘、裸露地表污染, 提高我市社会环境, 创建全国文明城市				
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	餐饮油烟检测次数	≥1050 次	
			噪声污染检测次数	≥200 次	
			餐饮行业抽检数量	≥1050 次	
			油烟、噪音污染督查次数	≥1200 次	
			完成检测报告数量	≥1250 份	
			道路扬尘污染治理次数	≥1050 次	
			裸露地表治理次数	≥1050 次	
		质量指标	餐饮油烟检测准确性	≥95%	
			噪声污染检测准确性	≥95%	
			抽检目标完成率	≥99%	
			道路扬尘污染治理完成率	≥95%	
			裸露地表治理完成率	≥95%	
		时效指标	餐饮油烟检测完成及时性	2023. 12. 31 前	
			噪声污染检测完成及时性	2023. 12. 31 前	
			道路扬尘污染治理完成及时性	2023. 12. 31 前	
			裸露地表治理完成及时性	2023. 12. 31 前	
	成本指标	餐饮油烟检测单价	≤0. 255 万元		
		噪声污染检测单价	≤0. 16 万元		
		道路扬尘污染治理	≤ 100 万元		
		裸露地表治理	≤ 100 万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	检查结果公开率	≥95%	
			抽检覆盖率	≥95%	
			提高群众环境保护意识	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	问题整改落实率	≥98%	
检察人员被投诉次数	≤0 次				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		

- 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13-21

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	城管执法大队物业管理费				
主管部门	神木市城市管理执法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		170		
	其中: 财政拨款		170		
	其他资金				
总体目标	为保障我局城管执法大队办公场所正常运行, 提高管理服务。				
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	物业管理面积	=1773.4 m ²	
			服务时长	=1 年	
		质量指标	物业管理合格率	=100%	
			维修申报处理率	≥99%	
		时效指标	物业管理服务及时性	及时	
		成本指标	超预算比率	≤0%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	物业管理规范率	=100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障办公场所正常运行	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥98%	

- 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13-22

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	环卫作业设备更新专项经费				
主管部门	神木市城市管理执法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1000		
	其中: 财政拨款		1000		
	其他资金				
总体目	保证本单位环卫正常运行, 处理好各项事务。				
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	更新垃圾中转站数量	=6 处	
			更新收集房数量	=5 处	
			购买降尘车数量	=10 台	
		质量指标	更新垃圾中转站验收合格率	≥99%	
			更新收集房验收合格率	≥99%	
			降尘车验收合格率	=100%	
		时效指标	更新垃圾中转站及时性	2023 . 12. 31前	
			更新收集房及时性	2023 . 12. 31前	
			购买降尘车及时性	2023 . 12. 31前	
		成本指标	更新垃圾中转站成本	≤80 万元	
			更新收集房成本	≤120 万元	
			购买降尘车成本	≤700 万元	
	车身规范成本		≤10 万元		
		经济效益指标			
		社会效益指标	垃圾中转站设施设备利用率	≥99%	
			垃圾分类配套设施完备率	≥80%	
		生态效益指标	有效减少城市降尘	减少	
		可持续影响指标	垃圾处理配套设施可使用年限	≥5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥90%	

- 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	城区野广告专项治理经费				
主管部门	神木市城市管理执法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		170		
	其中: 财政拨款		170		
	其他资金				
总体目标	为积极推进全国文明城市创建, 有效加强户外广告规范管理, 进一步优化市民生活环境。				
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	野广告清理面积	$\geq 6000 \text{ m}^2/\text{月}$	
			野广告清理次数	$\geq 2 \text{ 次/月}$	
		质量指标	目标完成率	$\geq 95\%$	
		时效指标	野广告清理及时性	及时	
		成本指标	野广告清理价格	$\leq 24 \text{ 元/m}^2$	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	街道墙体整洁率	$\geq 95\%$	
			市民参与维护市容率	$\geq 80\%$	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	野广告整治消除率	$\geq 99\%$		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	$\geq 99\%$	

- 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	驻村第一书记、干部和工作队经费					
主管部门	神木市城市管理执法局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			11.7		
	其中: 财政拨款			11.7		
	其他资金					
总体目标	保障驻村第一书记及工作队保障驻村第一书记和工作队的补贴补助及时足额发放。					
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	选派驻村书记及工作人员数量		=4 人	
		质量指标	补助发放准确率		=100%	
		时效指标	发放补贴补助及时性		2023. 12. 31前	
		成本指标	生活补助标准		≤4.8 万元	
			交通补贴标准		≤3.702 万元	
			体检费用标准		≤0.6 万元	
			保险费用标准		≤0.32 万元	
	通信补贴标准		≤0.48 万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作人员在岗率		≥99%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果		巩固	
	满意度指标	服务对象满意度指标	派驻工作人员满意度		≥95%	

- 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		广场所物业管理费			
主管部门		神木市城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		131	
		其中:财政拨款		131	
		其他资金			
总体目标	为做好对工作人员的后勤保障工作, 尽快实施项目方案				
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	聘用管理人员数量	≥17 人	
			聘用第三方合同期限	=5 年	
		质量指标	聘用管理人员合格率	≥95%	
			物业管理规范率	≥95%	
		时效指标	支付物业管理工资及时率	≥95%	
			维修维护及时率	≥99%	
		成本指标	超预算比率	≤0%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机电设备正常运行率	≥95%	
			环境卫生清洁率	≥99%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	保障办公场所正常运行	有效保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

- 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13-26

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建经费			
主管部门		神木市城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	加强基层党组织建设,深入党史学习教育活动,开展一支部一品牌创建活动,创建成全市标杆型党组织。				
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	举办党建活动次数	≤4 次	
			拍摄党建宣传视频	≤1 部	
			慰问困难党员次数	=1 次	
		质量指标	党建阅览室验收合格率	=100%	
			党建活动室文化墙改造验收合格率	=100%	
		时效指标	举办党建活动及时性	2023.12.31前	
			拍摄党建宣传视频及时性	2023.12.31前	
			慰问困难党员及时性	202.12.31前	
			完善党建阅览室及时性	2023.12.31前	
		成本指标	举办党建活动成本	≤5 万元	
			拍摄党建宣传视频成本	≤4 万元	
			慰问困难党员成本	≤2 万元	
	党史培训成本		≤10 万元		
	完善党建阅览室成本		≤9 万元		
			党建活动室文化墙改造成本	≤5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		党建活动室和阅览室综合利用率	≥95%		
生态效益指标					
可持续影响指标		加强基层党组织建设	有效加强		
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%		

- 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13-27

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023 年车辆保险专项经费				
主管部门	神木市城市管理执法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		45		
	其中: 财政拨款		45		
	其他资金				
总体目标	为我单位现有50 辆车购置强险和商业险。				
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	购置保险车辆数	=50 辆	
		质量指标	缴纳保险完成率	=100%	
		时效指标	指标完成时间	2023. 12. 31 前	
		成本指标	预算控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	意外损失金额减低率	≥0%	
		社会效益指标	车辆综合利用率	≥95%	
			车辆正常运行率	=100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	车辆保险购置规范率	=100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥95%	

- 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	城区节日美化专项经费					
主管部门	神木市城市管理执法局					
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	营造欢乐祥和的节日氛围, 增强市民幸福感、获得感。					
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	摆花面积	$\geq 20000 \text{ m}^2$		
		质量指标	城区摆花验收合格率	$\geq 95\%$		
		时效指标	城区定点摆花装饰及时性	2023. 12. 31 前完成		
		成本指标	人工单位面积成本		$\leq 30 \text{ 元}$	
			草花单位面积成本		$\leq 140 \text{ 元}$	
			养护单位面积成本		$\leq 30 \text{ 元}$	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城区定点摆花覆盖率	$\geq 75\%$		
			节日绿雕布置率	$\geq 75\%$		
		生态效益指标				
	可持续影响指标	提升节日氛围	提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	$\geq 95\%$		

- 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13-29

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市更新专项经费			
主管部门		神木市城市管理执法局			
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			
示 总 体 目	打造精致神木三年行动, 提升六大品质。				
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	改造不合理盲道长度	≥6000m	
			环卫公厕外立面改造数量	≥20 个	
			拆墙透绿、破硬还绿面积	≥1000 m ²	
			增加立体停车场面积	≥5000 m ²	
			增加墙体绿化面积	≥500 m ²	
		质量 指标	改造不合理盲道验收合格率	≥95%	
			拆墙透绿、破硬还绿验收合格率	≥95%	
			立体停车场验收合格率	≥95%	
			墙体绿化验收合格率	≥95%	
		时效 指标	改造不合理盲道及时率	2023.12.31 前完成	
			拆墙透绿、破硬还绿及时率	2023.12.31 前完成	
			立体停车场完工及时率	2023.12.31 前完成	
			墙体绿化完工及时率	2023.12.31 前完成	
		成本 指标	环卫公厕外立面改造提升成本	≤200 万元	
			东兴街实木花箱进行更换成本	≤150 万元	
			改造不合理盲道及增加停车位 成本	≤50 万元	
	拆墙透绿、破硬还绿成本		≤50 万元		
	立体停车场成本		≤300 万元		
	墙体立体绿化成本		≤50 万元		
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	增加停车位数量	≥240 个	
			停车场综合利用率	≥95%	
			环卫公厕使用率	≥95%	
	生态效益 指标				
	可持续影 响指 标	提升城市品质	有效提升		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	城市居民满意度	≥95%	

- 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13-30

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2020 年园林病虫害防治基地建设工程					
主管部门	神木市城市管理执法局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1551.22			
	其中: 财政拨款		1551.22			
	其他资金					
总体目	建迎宾大道园林病虫害防治基地 10672 平方米, 科学预防园林植物病虫害发生, 病虫害发生后及时治疗, 保证园林植物病虫害能够有效控制					
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	基地建设面积		=10672 平方米	
			质量指标	室内装饰装修竣工验收合格率		≥98%
		室外景观竣工验收合格率		≥98%		
		配套实施竣工验收合格率		≥98%		
		办公设备采购验收合格率		=100%		
		时效指标	室内装饰装修完成及时性		2020.10.31 前	
			室外景观工程完成及时性		2020.10.31 前	
			配套实施工程完成及时性		2020.10.31 前	
			办公设备采购完成及时性		2020.10.31 前	
		成本指标	成本控制率		≤100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	园林植物病虫害控制率		≥90%	
			病虫害治疗及时率		≥90%	
			植物病虫害减低率		≥90%	
生态效益指标		园林植物保护率		≥95%		
可持续影响指标	建筑可使用年限		≥70 年			
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度		≥90%		

- 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13-31

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2020 年二郎山 3#裸露山体、石壑则裸露山体生态修复治理工程				
主管部门	神木市城市管理执法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		528		
	其中: 财政拨款		528		
	其他资金				
总体目标	二郎山、铧山、石壑则、东山坡底裸露山体复绿				
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	二郎山3#裸露山体治理面积	$\geq 7070\text{m}^2$	
			石壑则裸露山体治理面积	$\geq 8930\text{m}^2$	
		质量指标	二郎山3#裸露山体苗木成活率	$\geq 90\%$	
			石壑则裸露山体苗木成活率	$\geq 90\%$	
		时效指标	二郎山3#裸露山体完成及时性	2020. 9. 30前	
			石壑则裸露山体完成及时性	2020. 9. 30前	
		成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	道路成荫率	=80%	
		生态效益指标	植被覆盖增长率	$\geq 1\%$	
		可持续影响指标	项目可发挥效益期限	≥ 6 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	$\geq 90\%$	

- 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13-32

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		吴庄则建筑垃圾处理场项目			
主管部门		神木市城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1499.84	
		其中:财政拨款		1499.84	
		其他资金			
总体目标	通过推进建筑垃圾综合利用,实现经济效益、生态效益和社会效益的同步推进;避免采用混合收集,从而减少垃圾资源化、无害化的处理。				
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	新建厂区道路	=1.5 公里	
			修建管理房、停车厂房	=200 m ²	
			修建厂区排洪设施	=2 公里	
			厂区设置防尘隔离网	=1600m	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	
		时效指标	项目按计划开工率	≥80%	
		成本指标	新建厂区道路	≤120 万元 /公里	
			修建管理房、停车厂房	≤1.4 万元 /m ²	
			修建厂区排洪设施	≤100 万元 /公里	
			厂区设置防尘隔离网	≤1075 元 /m	
	装修材料区防渗处理		≤200 万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	建筑利用率	≥90%	
		生态效益指标	环境保护率	≥85%	
		可持续影响指标	预计使用年限	≥30 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%		

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13-33

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2021 年苗木驯化基地续建项目					
主管部门	神木市城市管理执法局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		199.3			
	其中: 财政拨款		199.3			
	其他资金					
总体目标	为国家园林城市的建设; 为城区绿化美化工程提供品种、数量、质量优良的苗木。					
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	引进新品种数量		=21 种	
		质量指标	新品种活率		≥95%	
		时效指标	引进新品种完成时间		2023. 12. 31 前	
		成本指标	预算控制率		≤100%	
	效益指标	经济效益指标	提升区域产值		提升	
		社会效益指标	驯化苗木带动就业人数		≥30 人	
		生态效益指标	植被覆盖增长率		≥1%	
		可持续影响指标	树木维护机制健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度		≥90%	

- 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13-34

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2021 年苗木中转基地续建项目				
主管部门	神木市城市管理执法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		553		
	其中: 财政拨款		553		
	其他资金				
总体目标	充分保证公共绿地、花箱、花盆栽植用草花; 保证苗木中转进城区				
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	玻璃智能大棚建筑面积	≥ 672 平米	
			基地监控设备工程	=1 套	
			天然气锅炉	=1 台	
		质量指标	玻璃智能大棚合格率	=100%	
			基地监控设备工程合格率	=100%	
			天然气锅炉合格率	=100%	
		时效指标	玻璃智能大棚完成及时性	2023. 10. 31前	
			基地监控设备工程完成及时性	2023. 10. 31 前	
			天然气锅炉完成及时性	2023. 10. 31 前	
	成本指标	玻璃智能大棚最高限价	≤ 200 万元		
		基地监控设备工程最高限价	≤ 6.5 万元		
		天然气锅炉最高限价	≤ 144 万元		
	效益指标	经济效益指标	减少空气污染	减少	
		社会效益指标	带动就业人数	≥ 30 人	
			公共绿地、花箱、花盆草花保证率	$\geq 90\%$	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	草花维护机制健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	基地使用人员满意度	$\geq 98\%$		

- 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13-35

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2021 年早厕改造项目					
主管部门	神木市城市管理执法局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			1014.9		
	其中: 财政拨款			1014.9		
	其他资金					
总体目标	改造户早厕 683 户, 改造公共早厕 3 座。提升市民如厕环境, 按创建全国文明城市要求进行“清零”。					
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	城区早厕改造数量		≥683 户	
		质量指标	工程验收合格率		=100%	
		时效指标	当年开工率		=100%	
			当年完工率		=100%	
		成本指标	早改水厕单位成本		=8000 元/ 户	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益群众人数		≥4000 人	
		生态效益指标	改造公厕综合利用率		=100%	
		可持续影响指标	环保文明工县使用率		=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改造公厕可使用年限		≥30 年	

- 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13-36

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	建筑垃圾厂及生活垃圾厂进场道路维修工程					
主管部门	神木市城市管理执法局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		430			
	其中: 财政拨款		430			
	其他资金					
总体目	通过本次维修, 恢复道路的基本功能, 提高道路的安全性能。					
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		路面修复面积	$\geq 17449 \text{ m}^2$	
				预制混凝土路缘石	$\geq 892\text{m}$	
				C20 混凝土拦水带	$\geq 1527\text{m}$	
				C20 混凝土边沟	$\geq 2009.5\text{m}$	
				AT2 型护栏	$\geq 240\text{m}$	
				Gr-A-4E 型护栏	$\geq 2088\text{m}$	
			质量指标	工程验收合格率	=100%	
			时效指标	完成及时率	=100%	
			成本指标	每公里道路维修单价	$\leq 98.20 \text{ 万元}$	
	效益指标		经济效益指标			
			社会效益指标	道路通车率	=100%	
			生态效益指标			
			可持续影响指标	道路维修后可使用年限	$\geq 5 \text{ 年}$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	$\geq 95\%$		

- 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13-37

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	标准化执法建设项目				
主管部门	神木市城市管理执法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		700		
	其中: 财政拨款		700		
	其他资金				
总体目标	通过标准化建设使执法大队办公整体环境能够得到提升, 办公用房能够合理化分配使用, 停车更加规范和有序。				
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	改造建筑面积	$\geq 1700 \text{ m}^2$	
			新增物资库数量	≥ 12 间	
			采购无人机	≥ 5 台	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	
		时效指标	完成及时率	=100%	
		成本指标	单位面积成本	≤ 1000 元/ m^2	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	建筑综合利用率	$\geq 95\%$	
			执法建设标准化率	$\geq 95\%$	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	建筑可使用年限	≥ 15 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	$\geq 95\%$	

- 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13-38

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2020 年环卫所南、北分所、西房改造项目				
主管部门	神木市城市管理执法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		363.8		
	其中: 财政拨款		363.8		
	其他资金				
总体目标	维修墙面 17616.89 m ² 、地面 759.83 m ² 、天棚 717.5 m ² ，通过维修改造给单位职工提供一个舒适的工作环境。				
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	南所	=12651.22 m ²	
			北所	=4063 m ²	
			西房	=2380 m ²	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	
		时效指标	工程完成及时率	2020.12.31 前	
		成本指标	南所	≤227.66 万元	
			北所	≤50.63 万元	
			西房	≤50.66 万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		改造房屋利用率	=100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		项目发挥效益期限	≥10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	

- 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13-39

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		古城外立面建筑风貌改造工程				
主管部门		神木市城市管理执法局				
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	统一仿古建筑风貌, 打造古城旅游一条街。					
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	改造建筑数量	≥168 间		
		质量指标	工程验收合格率	=100%		
		时效指标	改造完成及时率	2023. 12. 31 前		
		成本指标	单位成本	≤4 76 元/户		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		改造后建筑利用率	≥95%	
				改造后建筑风貌统一率	≥95%	
				吸引游客人数	≥3 万人次	
		生态效益指标				
	可持续影响指标		改造后建筑使用年限	≥15 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥95%		

- 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13-40

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023 年城区旱厕改造项目					
主管部门	神木市城市管理执法局					
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	通过围绕城市现代化建设, 提高城市人民环境质量, 来提升城市文明程度市民生活幸福感					
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	城区旱厕改造数量		≥ 800 户	
		质量指标	工程验收合格率		=100%	
		时效指标	旱厕改造完成及时率		2023. 12. 31 前	
		成本指标	旱厕改水厕单位成本		≤ 10000 元/户	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改造后厕所利用率		$\geq 95\%$	
		生态效益指标	环保文明工具使用率		=100%	
		可持续影响指标	旱厕改水厕可使用年限		≥ 15 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度		$\geq 95\%$	

- 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13-41

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	杨业公园绿化补植工程					
主管部门	神木市城市管理执法局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		378			
	其中: 财政拨款		378			
	其他资金					
总体目标	杨业公园绿化补植总面积为 33995m ² , 通过改造给市民提供一个自然、舒适、生态、舒适、宜游的环境, 彻底治理裸露地表, 减少裸露土地扬尘对空气的污染。					
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	补植地被面积	≥33995 m ²		
		质量指标	植被补植成活率	=100%		
		时效指标	补植完成及时率	=100%		
		成本指标	预算变更率	≤0%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公园绿地绿化覆盖率	≥85%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	公园绿化管理规范率	=100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥95%		

- 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13-42

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	东山路拓宽改造前期项目				
主管部门	神木市城市管理执法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		500		
	其中: 财政拨款		500		
	其他资金				
总体目标	通过合理规划, 评估和摸底, 给市委市政府提供一个高效高品质的决策, 合理布设换热站、口袋公园、大型停车场, 解决群众急难愁盼等问题。12 月底前完成规划编制, 通过市政府的审查。				
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	规划报告成果	=1 份	
			拓宽道路长度	≥1 公里	
			规划范围长度	≥6 公里	
		质量指标	规划报告验收合格率	=100%	
		时效指标	规划报告完工及时率	=100%	
		成本指标	预算控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	规划利用率	≥95%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	规划通过后持续建设期	≥3 年	
			规划报告利用次数	=5 次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥90%	
			工作人员满意度	≥90%	

- 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13-43

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	春节系列活动期间环卫所卫生保障经费				
主管部门	神木市城市管理执法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200		
	其中: 财政拨款		200		
	其他资金				
总体目标	确保我市春节系列活动期间街道干净整洁, 垃圾清运及时, 公厕整洁靓丽, 给全市人民营造一个舒适、美丽祥和的春节氛围。				
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	清扫区域	=1334 万 平方米	
			环卫工作人员人数	=1600 人	
		质量指标	环境卫生保洁率	=100%	
		时效指标	清扫保洁完成及时率	=100%	
		成本指标	预算变更率	≤0%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	垃圾清运及时率	=100%	
			公厕保洁达标率	=100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥99%	

- 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		杨业公园换热站管护费用			
主管部门		神木市城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		61.65	
		其中:财政拨款		61.65	
		其他资金			
总体目标	通过聘用技术人员,做好杨业公园换热站日常维护管护工作。				
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	管理人员	≥3 人	
			管护换热站数量	= 3 处	
		质量指标	聘用管理人员合格率	≥95%	
			管护到位率	≥95%	
		时效指标	换热站维护管护及时率	= 100%	
		成本指标	成本控制率	≤95%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	换热站正常运转率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	换热站日常管理机制健全性	健全	
			维修维护机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	
			工作人员满意度	≥95%	

- 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		神木市城市管理执法局				
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
年度 主要 任务	聚焦“政治、德治、法治”，不断推进基层党建引领化	开展党支部建设；开展干部作风能力提升行动；开展城管执法规范化提升行动	3367.059	3367.059		
	聚焦“精心、精致、精美”，不断推进城市管理精细化	开展市容市貌综合整治行动。加强“门前五包”整治；开展环境卫生提标行动；开展智慧城管增效行动	14212.75	14212.75		
	聚焦“绿化、彩化、美化”，不断推进人居环境生态化	开展园林绿化提质行动；开展全民爱绿植绿护绿行动；开展垃圾分类精准投放行动；开展城市垃圾资源化利用行动；开展大气污染防治行动；	16583	16583		
	聚焦“品质、品牌、品味”，不断推进城市风貌特色化	开展城市微更新行动；开展老城区风貌提升行动	1050	1050		
	聚焦“文化、文明、人文”，不断推进人文精神厚重化	开展城管文化品牌创建行动；开展文明素养培育行动；开展人文城市塑造行动	3978.03	3978.03		
	聚焦“民生、民忧、民心”，推进为民服务情怀化	开展公共设施便民化改造行动；开展公园广场功能服务提升行动；开展“麟时摆”服务品牌创建行动；开展停车设施建设攻坚行动	1940	1940		
	金额合计			41130.839	41130.839	
	年度 总体 目标	目标1：全力实施“二十项攻坚行动” 目标2：推进城市管理现代化 目标3：打造共建共享宜居宜业宜游的精致幸福家园				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
		数量指标	聘用环卫工人数量	=2200人		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	采购垃圾分类设备验收合格率		=100%	
			平整河道验收合格率		≥90%	
			广场公园管理规范率		≥99%	
		时效指标	城区生活垃圾试点覆盖率		≥99%	
			广场公园设施设备修理及时率		≥99%	
		成本指标	公用经费控制率		=100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	非法开垦河道发生率		≤0%	
			城市综合整治率		≥85%	
			停车规范管理率		≥85%	
		生态效益指标	人居环境治理率		≥85%	
			生态环保改善率		≥85%	
		可持续影响指标	提升城市管理水		有效提升	
	广场公园管理制度健全性			健全		
	环卫管理制度健全性			健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度		≥90%		

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。