

晋中市城市管理局

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	4
2023年预算收支总表.....	4
2023年预算收入总表.....	6
2023年预算支出总表.....	8
2023年财政拨款收支总表.....	9
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	17
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	18
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	19
第三部分 2023年度单位预算情况说明	20
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22
九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22

十一、国有资产占有使用情况.....	47
十二、其他说明.....	47
（一）政府购买服务指导性目录.....	47
（二）其他.....	47
第四部分 名词解释.....	48

第一部分 概况

一、本单位职责

晋中市城市管理局主要工作是：

1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理和城市管理综合行政执法方面的法律、法规和方针政策；研究起草有关城市管理方面的地方性法规、规章草案，经批准后组织监督实施。

2、组织拟订城市管理发展战略、中长期规划、年度计划并组织实施。编制有关市政公用事业、市政设施、园林绿化、市容景观、环境卫生等城市管理方面的专业规划，拟订相关地方标准和规范并组织监督实施。

3、负责市城区城市管理方面资金的计划、使用和管理；组织拟订城市维护资金及有关专项经费的年度使用计划并组织实施。

4、负责全市市政公用事业、市政设施、园林绿化、市容景观、环境卫生、供水、节水、排水、污水处理、供气、供热、数字城管。城乡建设档案、综合执法、城市设计、建筑设计、便民市场等城市管理行业监管工作；负责市城区市政设施、园林绿化、市容景观、环境卫生等的组织实施和管理运行工作。

5、会同有关部门拟定城市基础设施新建或改建项目计划组织参与城市建设的设计、管理和竣工验收等工作；负责城市基础设施建成移交后的日常管养和维修的监管工作。

6、组织拟订全市实施数字化城市管理的发展规划和长效考核办法，并组织监督实施承担市城区数字化城市管理系统的建设、管理和运行工作。

7、负责全市城乡建设和城市管理领域综合行政执法改革和综合行政执法工作，加强队伍建设，规范执法行为。

8、负责市城区城市防汛、防灾、减灾工作；编制城市管理应急预案并组织实施；负责全市城镇燃气、市政行业、园林行业的安全监督管理；负责城市清扫、垃圾清运、填埋及处理等安全监督管理。

9、指导县(区、市)的城市管理业务工作。

10、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据职责，市城市管理局设10个内设机构。

(一) 办公室

负责综合协调机关政务、事务和直属单位的相关工作；负责局党组决定、部署的落实及领导批办事项的督办、督察工作；负责文电、公文处理、会务、机要、信息、保密、档案、公务接待、印刷等日常工作；负责起草全局性工作文件、文稿和史志撰写工作；负责对外联络，协调办理人大议案、建议和政协提案；负责机关办公

自动化及信息网络建设、管理、维护和宣传等工作；负责办公用品管理及维护工作；负责局机关办公用房及其配套设施的建设、管理和日常维护工作，做好机关安全保卫、物业管理等工作；负责局机关公务用车管理。

（二）人事科（党委办公室）

负责机关及直属单位机构编制、岗位设置、人事劳资工作；负责制定年度招考（录）增人计划和核定临时工用人计划；承办机关及所属单位干部职工的调配、考核、任免、培训及人事档案的管理；负责全系统专业技术职称和工人技术等级的评聘工作；负责机关离退休人员的管理服务，指导直属单位离退休人员的管理服务工作；负责公岗、劳务派遣劳动用工的管理工作，协调处理劳动争议工作。负责机关和直属单位的党群工作。

（三）财务科（内审科）

负责编制全市城市维护经费、城市管理专项经费计划，并监督检查计划的落实情况；负责年度财务预决算编制、资金使用调度和收支核算等财务管理工作；负责对城市管理方面行政事业性收费工作进行监督管理；负责罚没款票据、行政事业性收费票据等管理工作；负责城市市政建设配套费的征收工作；负责机关财务、固定资产管理工作；负责机关和直属单位的内部审计工作。

（四）行政审批科

负责本部门行政审批制度改革相关工作；负责本部门政务服务管理工作；负责本部门具有审批性质行政职权事项、公共服务事项的受理、审核、审批工作；负责相关资料的管理和归档工作。

（五）政策法规科（信访科）

负责城市管理综合行政执法的政策研究；负责受理城市管理和城市管理行政执法方面的投诉、应诉和行政复议工作；负责机关综治工作；承担规范性文件、重要文件和合同的合法性审查工作；负责普法和法制教育及政策法规宣传工作。负责机关信访工作。

（六）执法监督科

负责推进城市管理综合执法体制机制创新，加强城市管理综合执法协作联动机制；负责推进、指导、协调、监督、考核各县（区、市）城市管理综合执法及“三勤合一”联勤联动工作。

（七）设计和质量管理科

负责组织编制市城区城市管理各专项规划并组织监督实施；负责组织编制城市设计、项目设计方案；负责对各局属单位的考核、评估及相关项目验收工作；负责政府采购履约的验收工作；制定城市管理服务考核评估标准和实施办法；负责名城、名镇、名村审核工作；负责有关城市管理基础数据的统计、分析、上报工作。

（八）市政管理科

负责市城区园林绿化、市容环卫和市政设施等重点工程年度计划、工程建设和项目管理工作；负责重点工程的前期申报审批工作，负责拟定园林绿化、市容环卫、市政设施和公用事业年度维修改造计划，负责城区园林绿化、市容环卫、城市道路、桥涵、照明等行业管理；负责城市防汛工作。

（九）公用事业保障科

负责城市供水、供气、供热、便民市场等民生保障行业的管理工作；会同有关部门拟订行业标准、技术规范、专项考核制度，建立完善行业监督管理体系；会同有关部门依法制定和调整城市公用事业产品价格和服务收费标准；负责拟定城市供水、供气、供热、等行业特许经营管理办法；指导公用事业的发展与改革；承担行业安全工作。

（十）海绵科

负责指导全市海绵城市建设管理和城市水系统建设管理，负责城市排水、污水处理、再生水利用和城市节水工作的指导和管理。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：晋中市城市管理局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,079.40	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	7,447.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	97.64	97.64	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	28.49	28.49	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	8,603.79	8,297.05	306.74
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	103.21	103.21	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	8,526.40	本年支出合计	8,833.14	8,526.40	306.74
上年结转	306.74	年终结转			
收入总计	8,833.14	支出总计	8,833.14	8,526.40	306.74

2023年预算收入总表

单位名称：晋中市城市管理局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	
合计		8,526.40	1,079.40	7,447.00				306.74
208	社会保障和就业支出	97.64	97.64					
20805	行政事业单位养老支出	97.64	97.64					
2080501	行政单位离退休	17.36	17.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.28	80.28					
210	卫生健康支出	28.49	28.49					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	28.19	28.19					
2101101	行政单位医疗	13.40	13.40					
2101102	事业单位医疗	13.65	13.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13					
212	城乡社区支出	8,297.05	850.05	7,447.00				306.74
21201	城乡社区管理事务	296.43	296.43					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	296.43	296.43					
21202	城乡社区规划与管理	553.63	553.63					6.74
2120201	城乡社区规划与管理	553.63	553.63					6.74
21203	城乡社区公共设施							300.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出							300.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	847.00		847.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	847.00		847.00				

21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,500.00		5,500.00				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,500.00		5,500.00				
21214	污水处理费安排的支出	1,100.00		1,100.00				
2121401	污水处理设施建设和运营	1,050.00		1,050.00				
2121402	代征手续费	50.00		50.00				
221	住房保障支出	103.21	103.21					
22102	住房改革支出	103.21	103.21					
2210201	住房公积金	82.31	82.31					
2210202	提租补贴	20.91	20.91					

2023年预算支出总表

单位名称：晋中市城市管理局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		8,833.14	848.40	7,984.74
208	社会保障和就业支出	97.64	97.64	
20805	行政事业单位养老支出	97.64	97.64	
2080501	行政单位离退休	17.36	17.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.28	80.28	
210	卫生健康支出	28.49	28.49	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	28.19	28.19	
2101101	行政单位医疗	13.40	13.40	
2101102	事业单位医疗	13.65	13.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	
212	城乡社区支出	8,603.79	619.05	7,984.74
21201	城乡社区管理事务	296.43	296.43	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	296.43	296.43	
21202	城乡社区规划与管理	560.37	322.63	237.74
2120201	城乡社区规划与管理	560.37	322.63	237.74
21203	城乡社区公共设施	300.00		300.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00		300.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	847.00		847.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	847.00		847.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,500.00		5,500.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,500.00		5,500.00
21214	污水处理费安排的支出	1,100.00		1,100.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,050.00		1,050.00
2121402	代征手续费	50.00		50.00
221	住房保障支出	103.21	103.21	
22102	住房改革支出	103.21	103.21	
2210201	住房公积金	82.31	82.31	
2210202	提租补贴	20.91	20.91	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：晋中市城市管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,079.40	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	7,447.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	97.64	97.64		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	28.49	28.49		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	8,603.79	1,156.79	7,447.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	103.21	103.21		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	8,526.40	本年支出合计	8,833.14	1,386.14	7,447.00	
上年财政拨款结转	306.74	年终结转				
一、一般公共预算	306.74					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	8,833.14	支出总计	8,833.14	1,386.14	7,447.00	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋中市城市管理局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,079.40	848.40	231.00
208	社会保障和就业支出	97.64	97.64	
20805	行政事业单位养老支出	97.64	97.64	
2080501	行政单位离退休	17.36	17.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.28	80.28	
210	卫生健康支出	28.49	28.49	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	28.19	28.19	
2101101	行政单位医疗	13.40	13.40	
2101102	事业单位医疗	13.65	13.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	
212	城乡社区支出	850.05	619.05	231.00
21201	城乡社区管理事务	296.43	296.43	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	296.43	296.43	
21202	城乡社区规划与管理	553.63	322.63	231.00
2120201	城乡社区规划与管理	553.63	322.63	231.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			
21214	污水处理费安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费			
221	住房保障支出	103.21	103.21	
22102	住房改革支出	103.21	103.21	
2210201	住房公积金	82.31	82.31	
2210202	提租补贴	20.91	20.91	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：晋中市城市管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		848.40	756.74	91.65
工资福利支出		738.00	738.00	
基本工资	工资奖金津补贴	237.94	237.94	
津贴补贴	工资奖金津补贴	110.22	110.22	
奖金	工资奖金津补贴	61.11	61.11	
绩效工资	工资福利支出	135.38	135.38	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	80.28	80.28	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	27.06	27.06	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.70	3.70	
住房公积金	住房公积金	82.31	82.31	
商品和服务支出		91.30		91.30
办公费	办公经费	6.50		6.50
印刷费	办公经费	1.20		1.20
邮电费	办公经费	0.90		0.90
物业管理费	办公经费	11.71		11.71
差旅费	办公经费	2.90		2.90
维修(护)费	维修(护)费	0.50		0.50
会议费	会议费	1.00		1.00
培训费	培训费	2.10		2.10
公务接待费	公务接待费	2.10		2.10
劳务费	委托业务费	0.70		0.70
委托业务费	委托业务费	4.00		4.00
工会经费	办公经费	7.84		7.84
福利费	办公经费	13.72		13.72
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	7.80		7.80
其他交通费用	办公经费	22.35		22.35
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.98		5.98
对个人和家庭的补助		18.74	18.74	
退休费	离退休费	18.44	18.44	
奖励金	社会福利和救助	0.30	0.30	
资本性支出		0.35		0.35
办公设备购置	设备购置	0.35		0.35

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋中市城市管理局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		7,447.00
103	非税收入	7,447.00
10301	政府性基金收入	7,447.00
1030148	国有土地使用权出让收入	847.00
1030156	城市基础设施配套费收入	5,500.00
1030178	污水处理费收入	1,100.00

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：晋中市城市管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		7,447.00		7,447.00
212	城乡社区支出	7,447.00		7,447.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	847.00		847.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	847.00		847.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,500.00		5,500.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,500.00		5,500.00
21214	污水处理费安排的支出	1,100.00		1,100.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,050.00		1,050.00
2121402	代征手续费	50.00		50.00

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：晋中市城市管理局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	21007	计划生育事务		0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
212	城乡社区支出	0.00	212	城乡社区支出		0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	21201	城乡社区管理事务		0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		2120199	其他城乡社区管理事务支出			
21202	城乡社区规划与管理	0.00	21202	城乡社区规划与管理		0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理		2120201	城乡社区规划与管理			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	21213	城市基础设施配套费安排的支出		0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			
21214	污水处理费安排的支出	0.00	21214	污水处理费安排的支出		0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营		2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费		2121402	代征手续费			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00

22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
2210202	提租补贴		2210202	提租补贴			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：晋中市城市管理局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	2.10	2.10		
公务用车购置及运行费	10.60	7.80	2.80	
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	10.60	7.80	2.80	
合计	12.70	9.90	2.80	

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：晋中市城市管理局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	91.65	91.65		
晋中市城市管理局	91.65	91.65		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：晋中市城市管理局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
垃圾分类试点(已分配)	48.34		48.34			
城市管理机关运行项目(待分配)-	5,280.74		5,280.74			
执法项目经费(未分配)	69.00		69.00			
城市管理重点工程	6,500.00	6,500.00				
创建国家园林城市复查工作经费	674.00		674.00			
污水处理费	1,050.00		1,050.00			
生活垃圾处理费	100.18		100.18			
园林绿化养护服务	5,500.00		5,500.00			
水质督查费	50.00		50.00			
代收污水处理费手续费	50.00		50.00			
代征生活垃圾处理费用手续费软件服务费	245.82		245.82			
市人大立法项目经费	40.00		40.00			
燃气市场顶层设计咨询服务费	30.00	30.00				
对万通(万达)供热公司开展尽职调查及兼并重组等相关费用	314.00		314.00			
三勤合一运行经费(一)	5.00		5.00			
城市管理运行经费(一)	162.00	162.00				
数字城管运行经费(一)	21.95	21.95				
数字城管信息采集服务费	83.00		83.00			
城市管理运行经费(二)	8.00	8.00				
数字城管运行经费(二)	0.50	0.50				
晋中市城建档案信息综合管理平台运维费	4.00		4.00			
机房等保设备服务费	4.00		4.00			
数字城管运行经费(三)	2.10	2.10				
数字城管运行经费(四)	6.16	6.16				
企业军转干部解困资金	0.29	0.29				
三勤合一运行经费(二)	1.00		1.00			

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋中市城市管理局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
晋中市城市管理局	306.74	306.74		
晋中市城市管理局	306.74	306.74		
晋中市(介休市)历史建筑测绘建档及价值研究	6.74	6.74		
山西交投融资嘉业房地产开发地块内供热管网迁改工程	300.00	300.00		

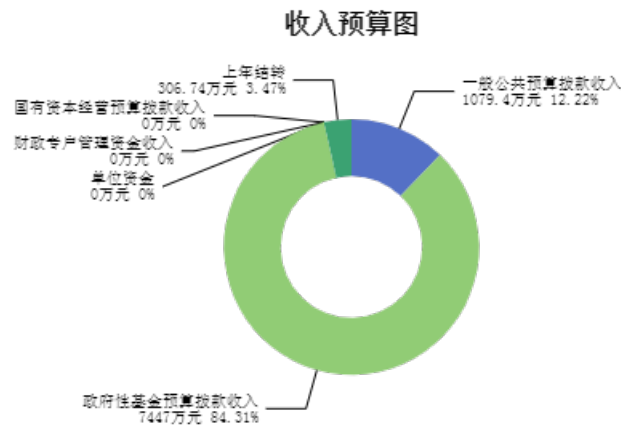
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计8,833.14万元，其中：本年收入8,526.40万元，上年结转306.74万元，比上年增加3960.73万元，增加81.29%，主要原因是政府性基金增加，其中园林绿化养护服务5500万元，污水处理费1050万元。；本年单位预算支出总计8,833.14万元，其中：本年预算安排8,526.40万元，上年结转306.74万元，比上年增加3960.73万元，增加81.29%，主要原因是政府性基金增加，其中园林绿化养护服务5500万元，污水处理费1050万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入8,833.14万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,079.40万元，占12.22%；政府性基金预算拨款收入7,447.00万元，占84.31%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转306.74万元，占3.47%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算8,833.14万元，其中：基本支出848.4万元，占9.60%；项目支出7,984.74万元，占90.40%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算8,833.14万元。收入为一般公共预算拨款1,386.14万元，政府性基金预算拨款7,447.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入8,526.40万元，上年结转收入306.74万元。支出包括：社会保障和就业支出97.64万元、卫生健康支出28.49万元、城乡社区支出8,603.79万元、住房保障支出103.21万元。

五、一般公共预算支出情况说明

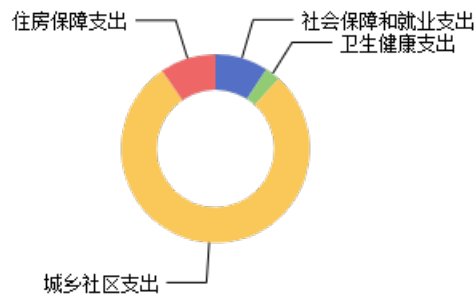
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,079.40万元,比上年减少1374.02万元 , 下降56%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,079.40万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出97.64万元,占9.05%; 卫生健康支出28.49万元,占2.64%; 城乡社区支出850.05万元,占78.75%; 住房保障支出103.21万元,占9.56%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 848.40万元, 其中:

人员经费756.74万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

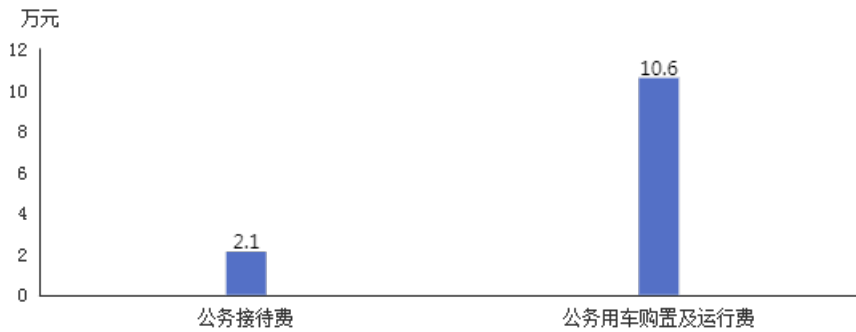
公用经费91.65万元, 主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、会议费、公务用车运行维护费、物业管理费、维修(护)费、办公设备购置、福利费、公务接待费、其他商品和服务支出、其他交通费用、委托业务费、工会经费、培训费、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算12.70万元比2022年同口径减少 2.30万元, 主要原因是公车运行维护费减少。

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费2.10万元与上年相比预算数减少0.10万元; 公务用车运行维护费10.60万元与上年相比预算数减少2.20万元; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年机关运行经费91.65万元（上年预算数88.24万元），比上年增加3.41万元。主要用于：办公费、印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费，办公用房水电费、办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。2023年实有编制人员63人（2022年59人），比上年增加4人，按照定额标准，经费增加。

九、政府采购情况

2023年晋中市城市管理局部门各单位政府采购预算总额5852.47万元。其中：政府采购货物预算7.35万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算5845.12万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年晋中市城市管理局单位实行绩效目标管理的项目23个，涉及一般公共预算当年拨款231万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年晋中市城市管理局单位对实行绩效目标管理的所有项目都严格按照绩效目标的要求进行编写，包括项目基本信息、项目绩效总体目标、项目绩效指标表等内容，详见附件。

晋中市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		生活垃圾处理费					
主管部门及代码		308-晋中市城市管理局		实施单位		晋中市城市管理局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,001,800		年度资金总额:	1,001,800		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	1,001,800		市县(区)财政资金	1,001,800		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《晋中市城区生活垃圾焚烧发电PPP项目特许经营协议》，项目正式商业运行前，按照58元/吨的生活垃圾卫生填埋补贴和66.28元/吨渗滤液处理补贴向项目公司支付生活垃圾处理补贴。2021年9月20日-12月7日处理生活垃圾56782.87吨，2021年9月23日-12月7日处理渗滤液20484吨，需生活垃圾填埋补贴329.34万元，渗滤液处理补贴135.76万元，合计465.1万元。					
立项依据		《晋中市城区生活垃圾焚烧发电PPP项目特许经营协议》					
项目设立必要性		实现市城区生活垃圾无害化处理，防止垃圾围城现象；改善城市人居环境，实现市城区生活垃圾资源化、无害化、减量化处理。					
保证项目实施的制度、措施		《晋中市城区生活垃圾焚烧发电PPP项目特许经营协议》，《晋中市城市管理局内控管理制度》					
项目实施计划		实现市城区生活垃圾无害化处理，防止垃圾围城现象；改善城市人居环境，实现市城区生活垃圾资源化、无害化、减量化处理。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	实现市城区生活垃圾无害化处理，防止垃圾围城现象；改善城市人居环境，实现市城区生活垃圾资源化、无害化、减量化处理。			实现市城区生活垃圾无害化处理，防止垃圾围城现象；改善城市人居环境，实现市城区生活垃圾资源化、无害化、减量化处理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	垃圾处理能力	≥10万吨/日	数量指标	垃圾处理能力	≥10万吨/日
		质量指标	严格按照	严格按照《晋中市城区生活垃圾焚烧发电PPP项目特许经营协议》要求执行	质量指标	严格按照	严格按照《晋中市城区生活垃圾焚烧发电PPP项目特许经营协议》要求执行
		时效指标	付费时间	按时支付	时效指标	付费时间	按时支付
		成本指标	本年度项目金额	100.18万元	成本指标	本年度项目金额	100.18万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	生活垃圾处理	实现市城区生活垃圾无害化处理，防止垃圾围城现象；改善城市人居环境，实现市城区生活垃圾资源化、无害化、减量化处理	可持续影响指标	生活垃圾处理	实现市城区生活垃圾无害化处理，防止垃圾围城现象；改善城市人居环境，实现市城区生活垃圾资源化、无害化、减量化处理	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	服务对象满意度	群众满意度	≥99%
负责人:	经办人:	任龙龙	联系电话:	18235406159	填报日期:	20230210165532	

晋中市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		山西交投融资嘉业房地产开发地块内供热管网迁改工程								
主管部门及代码		308-晋中市城市管理局		实施单位		晋中市城市管理局				
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年				
项目资金 （元）		实施期资金总额：		3,000,000		年度资金总额：		3,000,000		
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县（区）财政资 金		3,000,000		市县（区）财政资金		3,000,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		山西交投融资嘉业房地产开发有限公司项目位于市城区龙城中央大道南侧规划纵三路和规划南二路交叉口东北区域，该项目用地存有安源公司供热主管网，该项目实施，需对供热主管网进行迁改。经市政府同意，该项目供热管网迁改已纳入政府统一服务事项。								
立项依据		经市政府同意，该项目供热管网迁改已纳入政府统一服务事项。								
项目设立必要性		为确保山西交投融资项目及早开工，安源公司需对供热主管网进行迁改								
保证项目实施的制度、措施		无								
项目实施计划		2020年开始迁改，项目资金，财政结算评审后拨付。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		2020年开始迁改，项目资金，财政结算评审后拨付。				2020年开始迁改，项目资金，财政结算评审后拨付。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标				数量指标				
		质量指标				质量指标				
		时效指标				时效指标				
		成本指标				成本指标				
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标				社会效益指标				
		生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标				可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度指					
负责人：		经办人：	杨平世	联系电话：	3169267	填报日期：	20230223094007			

晋中市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		水质督查费								
主管部门及代码		308-晋中市城市管理局		实施单位		晋中市城市管理局				
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年				
项目资金（元）		实施期资金总额：		500,000		年度资金总额：		500,000		
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县（区）财政资		500,000		市县（区）财政资金		500,000		
		金		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		对全市城镇供水厂出厂水、管网水、二次供水进行水质抽样检测，取水样约239个								
立项依据		山西省住房和城乡建设厅《关于开展2021年度城市供水水质抽样检测工作的通知》晋建城函1546号								
项目设立必要性		确保水质达标，保障群众饮水安全。								
保证项目实施的制度、措施		出厂水和管网水、二次供水均符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）要求								
项目实施计划		10月前将11个县（区、市）的水样采样完成，年底前提供采样报告								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		10月前将11个县（区、市）的水样采样完成，年底前提供采样报告				10月前将11个县（区、市）的水样采样完成，年底前提供采样报告				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标		数量指标	水样和水质报告	≥239个	数量指标	水样和水质报告	≥239个	
				质量指标	保证水质达标	保证水质达标	质量指标	保证水质达标	保证水质达标	
				时效指标	本年度完成	本年度完成	时效指标	本年度完成	本年度完成	
				成本指标	本年度金额	50万	成本指标	本年度金额	50万	
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标			
				社会效益指标	抽样效益	保证全市水质达标，用水安全	社会效益指标	抽样效益	保证全市水质达标，用水安全	
				生态效益指标			生态效益指标			
				可持续影响指标			可持续影响指标			
		满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	≥99%	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	
负责人：		经办人：	刘宏涛	联系电话：	3169267	填报日期：	20230210175844			

晋中市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		园林绿化养护服务					
主管部门及代码		308-晋中市城市管理局		实施单位		晋中市城市管理局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	55,000,000		年度资金总额:	55,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	55,000,000		市县(区)财政资金	55,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为推进市城区园林养护规范化、标准化、制度化、精细化,进一步落实市委市政府“关于事业单位政事(企)分开、管干分离”的改革要求,继续对市城区园林绿化以公开招标方式实施政府购买服务开展养管工作。					
立项依据		依据晋中市财政局《关于调整我市城区园林绿化养护管理经费定额的通知》(市财资环〔2020〕35号)进行测算,2023年5500万元。					
项目设立必要性		为推进市城区园林养护规范化、标准化、制度化、精细化,进一步落实市委市政府“关于事业单位政事(企)分开、管干分离”的改革要求,继续对市城区园林绿化以公开招标方式实施政府购买服务开展养管工作。					
保证项目实施的制度、措施		《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发〔2013〕96号)明确要求在公共服务领域更多利用社会力量,加大政府购买服务力度。一是深化事业单位改革的需要。二是推行公共服务社会化的需要。三是提升园林绿化养护管理质量的需要。					
项目实施计划		总目标是完成市城区前述七条街路绿地中乔灌木、草坪、色块、球类、花卉、绿篱、藤本、等植物的浇水、施肥、修剪、病虫害防治、防寒、园路、广场配套设施、绿地保洁、安全保障、和局部整治等工作,最终达到绿化养护技术措施完善,配套设施运行良好,各项环节管理得当,树木花草生长健壮,园林景观优美,环境卫生整洁,植物配置科学合理。供应商要严格遵守相关法律法规及养护管理标准,满足园林绿化服务管理工作的要求,无条件配合园林建设、提质等工作开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		总目标是完成市城区前述七条街路绿地中乔灌木、草坪、色块、球类、花卉、绿篱、藤本、等植物的浇水、施肥、修剪、病虫害防治、防寒、园路、广场配套设施、绿地保洁、安全保障、和局部整治等工作,最终达到绿化养护技术措施完善,配套设施运行良好,各项环节管理得当,树木花草生长健壮,园林景观优美,环境卫生				总目标是完成市城区前述七条街路绿地中乔灌木、草坪、色块、球类、花卉、绿篱、藤本、等植物的浇水、施肥、修剪、病虫害防治、防寒、园路、广场配套设施、绿地保洁、安全保障、和局部整治等工作	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	市城区101处公园绿地(含	≥8447030.61平方米	数量指标	市城区101处公园	≥8447030.61平方米
		质量指标	符合国家现行园林绿化标	符合	质量指标	符合国家现行园	符合
		时效指标	养护时间	全年	时效指标	养护时间	全年
		成本指标	养护成本	5500万	成本指标	养护成本	5500万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对人居环境影响	做好园林绿地的养护管理,为市民提	社会效益指标	对人居环境影响	做好园林绿地的养护管理,为市民提供游玩、健身、休憩的多功能场所
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥99%	服务对象满意度指	居民满意度	≥99%
负责人:	经办人:	何英俊	联系电话:	13303441218	填报日期:	20230210172713	

晋中市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		污水处理费															
主管部门及代码		308-晋中市城市管理局		实施单位		晋中市城市管理局											
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年											
项目资金（元）		实施期资金总额：		10,500,000		年度资金总额：		10,500,000									
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0									
		省级财政资金		0		省级财政资金		0									
		市县（区）财政资		10,500,000		市县（区）财政资金		10,500,000									
		金		0		单位自筹		0									
		其他资金				其他资金											
项目概况		正阳污水厂一期、二期污水处理费，处理能力10万吨/日，单价1.135元/吨。															
立项依据		历年设立项目															
项目设立必要性		保证市区污水处理工作顺利开展，出水COD、氨氮、总磷达到地表V类水标准，其余出水指标达到城镇污水处理厂污染物排放一级A类标准。通过中水回用，节约水资源，实现资源再生利用；保护环境，珍惜水资源，扩大效益。															
保证项目实施的制度、措施		按照国家规定标准处理污水															
项目实施计划		全年污水处理按时有序，根据处理量拨付金额															
		实施期目标				年度目标											
总体目标		保证市区污水处理工作顺利开展，出水COD、氨氮、总磷达到地表V类水标准，其余出水指标达到城镇污水处理厂污染物排放一级A类标准。通过中水回用，节约水资源，实现资源再生利用；保护环境，珍惜水资源，扩大效益。				保证市区污水处理工作顺利开展，出水COD、氨氮、总磷达到地表V类水标准，其余出水指标达到城镇污水处理厂污染物排放一级A类标准。通过中水回用，节约水资源，实现资源再生利用；保护环境，珍惜水资源，扩大效益。											
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值			
		产出指标		数量指标		污水日处理量		≥10万吨				数量指标		污水日处理量		≥10万吨	
				质量指标		污水处理标准		出水COD、氨氮、总磷达到地表V类水				质量指标		污水处理标准		出水COD、氨氮、总磷达到地表V类水标准，其余出水指标达到城镇污水处理厂污染物排放一级A类标准	
				时效指标		处理时间		全年按时处理				时效指标		处理时间		全年按时处理	
		成本指标		本年度财政拨款		1050万元				成本指标		本年度财政拨款		1050万元			
		效益指标		经济效益指标								经济效益指标					
				社会效益指标								社会效益指标					
				生态效益指标		污水处理效益		通过中水回用，节约水资源，实现资				生态效益指标		污水处理效益		通过中水回用，节约水资源，实现资源再生利用；保护环境，珍惜水资源，扩大效益	
				可持续影响指标								可持续影响指标					
		满意度指标		服务对象满意度		群众满意度		≥99%				服务对象满意度		群众满意度		≥99%	
负责人：		经办人：		霍利剑		联系电话：		3169285		填报日期：		20230210141208					

晋中市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		数字城管运行经费(三)							
主管部门及代码		308-晋中市城市管理局		实施单位		晋中市城市管理局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		21,000		年度资金总额:		21,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		21,000		市县(区)财政资金		21,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为数字城管中心补充经费,培训费用2.1万,保证2022年培训计划正常开展,提高培训效率							
立项依据		数字城管日常运行经费							
项目设立必要性		保证数字城管正常运行							
保证项目实施的制度、措施		晋中市城市管理局财务管理制度							
项目实施计划		按计划实施							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保证数字城管正常运行				保证数字城管正常运行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	培训(参会)人数	≥44人	数量指标	培训(参会)人	≥44人		
		质量指标	培训人员合格率	≥100%	质量指标	培训人员合格率	≥100%		
		时效指标	按计划培训(会议)率	≥100%	时效指标	按计划培训(会	≥100%		
		成本指标	2023年度成本	≤2.1万	成本指标	2023年度成本	≤2.1万		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	业务能力提升度	提升提升	社会效益指标	业务能力提升度	提升提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥99%	服务对象满意度指	培训(参会)人	≥99%		
负责人:		经办人:	刘卫智	联系电话:	15234478997	填报日期:	20221215105930		

晋中市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		数字城管运行经费(四)					
主管部门及代码		308-晋中市城市管理局		实施单位		晋中市城市管理局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	61,600		年度资金总额:	61,600		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	61,600		市县(区)财政资金	61,600		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		为数字城管中心补充经费,保证办公正常运转					
立项依据		数字城管日常运行经费					
项目设立必要性		保证办公正常运转					
保证项目实施的制度、措施		晋中市城市管理局财务管理制度					
项目实施计划		按计划实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证数字城管工作正常开展			保证数字城管工作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买数量	≤28辆	数量指标	购买数量	≤28辆
		质量指标	办公设备验收合格率	≥100%	质量指标	办公设备验收合格率	≥100%
		时效指标	资产投入使用时间	2023XX月XX日前	时效指标	资产投入使用时间	2023XX月XX日前
		成本指标	金额	≤6.16万	成本指标	金额	≤6.16万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	资产使用年限	≥10年	可持续影响指标	资产使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥99%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥99%
负责人:	经办人:	刘卫智	联系电话:	15234478997	填报日期:	20221215114209	

晋中市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		数字城管运行经费(一)					
主管部门及代码		308-晋中市城市管理局		实施单位		晋中市城市管理局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	219,500	年度资金总额：	219,500		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	219,500	市县（区）财政资金	219,500		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		为数字城管中心补充经费，1. 2名劳务派遣合同制工作人员工资8万；2. 其他交通费2万；3. 租赁费11.53万元（城管通3.83万元，广电租赁3.5万元，宽带4.2万）；4. 印刷费1.42万。					
立项依据		数字城管日常运行经费					
项目设立必要性		保证数字城管正常运行					
保证项目实施的制度、措施		晋中市城市管理局财务管理制度					
项目实施计划		按计划实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证数字城管中心正常运行				保证数字城管中心正常运行	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	劳务派遣用工	2名	数量指标	劳务派遣用工	2名
			城管通数据传输	46路		城管通数据传输	46路
		质量指标	网络传输	通畅	质量指标	网络传输	通畅
		时效指标	服务期	1年	时效指标	服务期	1年
		成本指标	本年度金额	≤219500元	成本指标	本年度金额	≤219500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	稳定就业	稳定	可持续影响指标	稳定就业	稳定
满意度指标	服务对象满意度	网络使用人	满意	服务对象满意度	网络使用人	满意	
负责人：	经办人：	刘卫智	联系电话：	15234478997	填报日期：	20221214115439	

晋中市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		数字城管运行经费(二)								
主管部门及代码		308-晋中市城市管理局		实施单位		晋中市城市管理局				
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年				
项目资金（元）		实施期资金总额：		5,000		年度资金总额：		5,000		
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县（区）财政资金		5,000		市县（区）财政资金		5,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		为数字城管中心补充经费，电动车维修维护0.5万元，维修28辆电动自行车，保证公岗采集员正常采集。								
立项依据		数字城管日常运行经费								
项目设立必要性		保证公岗采集员正常采集。								
保证项目实施的制度、措施		晋中市城市管理局财务管理制度								
项目实施计划		按计划实施								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		维修28辆电动自行车，保证公岗采集员正常采集。				维修28辆电动自行车，保证公岗采集员正常采集。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	维修数量	28辆	数量指标	维修数量	28辆			
		质量指标	电动车正常运行	保障电动车正常运行		质量指标	电动车正常运行	保障电动车正常运行		
		时效指标	服务期	1年		时效指标	服务期	1年		
		成本指标	本年度金额	≤5000元		成本指标	本年度金额	≤5000元		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	电动车运行	稳定		社会效益指标	电动车运行	稳定		
		生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标				可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	电动车使用人	满意	服务对象满意度	电动车使用人	满意			
负责人：		经办人：	刘卫智	联系电话：	15234478997	填报日期：	20221214171134			

晋中市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		数字城管信息采集服务费					
主管部门及代码		308-晋中市城市管理局		实施单位		晋中市城市管理局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	830,000		年度资金总额:	830,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资	830,000		市县(区)财政资金	830,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		通过面向社会公开招标信息采集服务,引入了市场化竞争,降低成本,将单位网格范围内的城市管理事件、部件委托给合法经营资质且具有信息采集能力的公司,按照城市事、部件管理标准的要求,进行定时全覆盖,及时的监管和有效信息数据采集、准确传输以及核查、核实,保证问题的及时发现和全面处置。					
立项依据		中标通知书、项目合同					
项目设立必要性		按照城市事、部件管理标准的要求,进行定时全覆盖,及时的监管和有效信息数据采集、准确传输以及核查、核实,保证问题的及时发现和全面处置。					
保证项目实施的制度、措施		《晋中市数字化城市管理部、事件处置标准(暂行)》、《晋中市数字化城市管理二级平台工作人员岗位职责和考核管理细则(暂行)》、《晋中市数字化城市管理信息采集(监督)员岗位职责和考核管理办法(暂行)》、《晋中市数字化城市管理指挥平台工作人员岗位职责和考核管理细则(暂行)》					
项目实施计划		对城市事件动态问题及部件完好、变更信息的限时采集,对热线投诉、视频监控、领导交办等途径反馈问题进行核查;对所发现问题结案前进行核实。保证数字城管系统平台正常运行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	信息采集员主动发现城市事、部件问题,通过派遣、处置、核查、评价等流程,实现城市精细化管理,降低市民对城市管理类问题的投诉次数,提高市民满意度。			信息采集员主动发现城市事、部件问题,通过派遣、处置、核查、评价等流程,实现城市精细化管理,降低市民对城市管理类问题的投诉次数,提高市民满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人员招聘	90人	数量指标	人员招聘	90人
			每个网格每天上报案件	≥6条		每个网格每天上	≥6条
		质量指标	上报案件	百分之百解决	质量指标	上报案件	百分之百解决
		时效指标	合同服务期	3年	时效指标	合同服务期	3年
		成本指标	2023年度金额	≤830000元	成本指标	2023年度金额	≤830000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障监管有效,维护社会	保障监管有效,维护社会稳定	社会效益指标	保障监管有效,	保障监管有效,维护社会稳定
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	及时的监管和有效信息数	及时的监管和有效信息数据采集、准	可持续影响指标	及时的监管和有	及时的监管和有效信息数据采集、准确传输以及核查、核实,保证问题的及时发现和全面处
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	
负责人:	经办人:	赵越	联系电话:	18535425111	填报日期:	20221214155837	

晋中市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		市人大立法项目经费							
主管部门及代码		308-晋中市城市管理局		实施单位		晋中市城市管理局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		400,000		年度资金总额：		400,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		400,000		市县（区）财政资金		400,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		（1）《晋中市国家湿地公园保护条例》是2021年市人大立法项目。目前该条例已颁布，立法费用合同为19.8万元，已支付10万元，剩余9.8万元未支付。（2）《晋中市海绵城市建设管理条例》是2022年市人大立法项目。通过比选，选定太原师范学院负责起草工作。该项目总费用为32万元，其中起草费用19.8万元，调研费5万元，印刷费7.2万元。（3）《晋中市供热管理条例》是2023年市人大立法项目。由我局牵头负责制定，参考往年立法费用，起草费用约19.8万元，调研及印刷费用约10万元。2023年计划支付10万							
立项依据		市委2021年立法计划、市委2022年立法计划、市委2023年立法计划							
项目设立必要性		保障晋中市的城市建设、生态保护、基础供热工作							
保证项目实施的制度、措施		晋中市人大常委会2022年立法计划							
项目实施计划		2023年出台完成三部条例							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年出台完成三部条例				2023年出台完成三部条例			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	法律条款	3条	数量指标	法律条款	3条		
		质量指标	通过市人大常委会批准	通过市人大常委会批准	质量指标	通过市人大常委会	通过市人大常委会批准		
		时效指标	时间	2023年	时效指标	时间	2023年		
		成本指标	财政拨款	40万	成本指标	财政拨款	40万		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	通过立法完善法律制度	通过立法完善法律制度	可持续影响指标	通过立法完善法律	通过立法完善法律制度		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	服务对象满意度	群众满意度	≥99%		
负责人：	经办人：	张鸿	联系电话：	3260908	填报日期：	20230210185736			

晋中市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		三勤合一运行经费(二)								
主管部门及代码		308-晋中市城市管理局		实施单位		晋中市城市管理局				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年				
项目资金（元）		实施期资金总额：		30,000		年度资金总额：		10,000		
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县（区）财政资		30,000		市县（区）财政资金		10,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		为“三勤合一”办公室运行经费，包括：1、办公设备购置1万								
立项依据		市领导批示								
项目设立必要性		保证三勤合一机动队正常运行								
保证项目实施的制度、措施		晋中市城市管理局财务管理制度								
项目实施计划		按照工作进度开展业务								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		按照工作进度开展。				按照工作进度开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	按照要求采购	按照要求采购		数量指标	按照要求采购	按照要求采购		
		质量指标	严格按照采购标准执行	严格执行		质量指标	严格按照采购标准	严格执行		
		时效指标	本年度完成采购	本年度完成采购		时效指标	本年度完成采购	本年度完成采购		
		成本指标	本年度金额	≤1万		成本指标	本年度金额	≤1万		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标				社会效益指标				
		生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标	保证三勤合一机动队正常	100%		可持续影响指标	保证三勤合一机	100%		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥99%	服务对象满意度	职工满意度	≥99%			
负责人：		经办人：	史庆胜	联系电话：	15383445811	填报日期：	20230210100548			

晋中市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		三勤合一运行经费(一)								
主管部门及代码		308-晋中市城市管理局		实施单位		晋中市城市管理局				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		3年				
项目资金 (元)		实施期资金总额:		150,000		年度资金总额:		50,000		
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县(区)财政资 金		150,000		市县(区)财政资金		50,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		为“三勤合一”办公室运行经费,主要包括:1、办公费1万;2、邮电费1.2万;3、公务用车维护2.8万;								
立项依据		市领导批示								
项目设立必要性		保证三勤合一机动队正常运行								
保证项目实施的制度、措施		晋中市城市管理局财务管理制度								
项目实施计划		按照工作进度开展业务								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		保证三勤合一机动队工作顺利开展				保证三勤合一机动队工作顺利开展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	严格按照采购标准采购数	严格按照采购标准采购数量	数量指标	严格按照采购标准	严格按照采购标准采购数量			
		质量指标	严格按照采购标准执行	严格执行	质量指标	严格按照采购标准	严格执行			
		时效指标	按工作进度采购	全年	时效指标	按工作进度采购	全年			
		成本指标	公务用车维护	≤2.8万	成本指标	公务用车维护	≤2.8万			
			办公费	≤1万		办公费	≤1万			
			邮电费	≤1.2万		邮电费	≤1.2万			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
		社会效益指标			社会效益指标					
		生态效益指标			生态效益指标					
可持续影响指标		保证三勤合一机动队正常	正常运转%	可持续影响指标	保证三勤合一	正常运转%				
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥99%	服务对象满意度	职工满意度	≥99%				
负责人:		经办人:	史庆胜	联系电话:	15383445811	填报日期:	20221213174932			

晋中市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		燃气市场顶层设计咨询服务费					
主管部门及代码		308-晋中市城市管理局		实施单位		晋中市城市管理局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		300,000	年度资金总额：		300,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		300,000	市县（区）财政资金		300,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		2013年市场区原有两家生疏国企燃气供应企业，分别是太原煤气化晋中燃气公司（2012年取得市城区燃气特许经营权）和国新能源晋中洁源公司。两家企业争夺燃气市场，经常发生矛盾，产生信访问题，影响社会稳定。					
立项依据		晋中市住建局和北京北大纵横管理咨询有限公司技术服务合同					
项目设立必要性		为了解决市城区燃气市场竞争无序，保障燃气稳定供应，2014年4月市政府召开专题会议研究，决定由住建局聘请咨询公司对市城区燃气市场顶层设计提出方案。					
保证项目实施的制度、措施		晋中市城市管理局内控管理制度					
项目实施计划		按照时间节点提交方案，报市政府批准后实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证市城区燃气市场稳定供应，城市居民用气安全。				保证市城区燃气市场稳定供应，城市居民用气安全。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成燃气顶层设计方案	≥1个	数量指标	完成燃气顶层设	≥1个
		质量指标	方案通过市政府成果汇报	通过	质量指标	方案通过市政府	通过
		时效指标	按期完成	按期完成	时效指标	按期完成	按期完成
		成本指标	金额	30万	成本指标	金额	30万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证燃气企业有序竞争，	保证燃气企业有序竞争，保障燃气稳	社会效益指标	保证燃气企业有	保证燃气企业有序竞争，保障燃
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥99%	服务对象满意度	居民满意度	≥99%
负责人：	经办人：	荀鑫泉	联系电话：	3169258	填报日期：	20230210201311	

晋中市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		企业军转干部解困资金					
主管部门及代码		308-晋中市城市管理局		实施单位		晋中市城市管理局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	8,700		年度资金总额:	2,900		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	8,700		市县(区)财政资金	2,900		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	根据市委退役军人事务工作领导小组《关于企业军转干部部分解困资金发放划归安置企业主管部门的通知》，从2023年1月1日起，“八一”“春节”慰问和个案救助，基本养老保险和医疗保险等经费由安置企业主管部门负责发放。对属于城市管理局主管的晋中焦化集团有限公司5名退休退役军人缴纳大病医疗保险；2名困难退役军人进行“八一”“春节”慰问。退休人员大病补充医疗15元/月/人*12*5=900元；慰问经费500元/人*2人*2次/年=2000元。						
立项依据	根据市委退役军人事务工作领导小组《关于企业军转干部部分解困资金发放划归安置企业主管部门的通知》，从2023年1月1日起，“八一”“春节”慰问和个案救助，基本养老保险和医疗保险等经费由安置企业主管部门负责发放。						
项目设立必要性	根据市委退役军人事务工作领导小组《关于企业军转干部部分解困资金发放划归安置企业主管部门的通知》，从2023年1月1日起，“八一”“春节”慰问和个案救助，基本养老保险和医疗保险等经费由安置企业主管部门负责发放。						
保证项目实施的制度、措施	根据市委退役军人事务工作领导小组《关于企业军转干部部分解困资金发放划归安置企业主管部门的通知》，从2023年1月1日起，“八一”“春节”慰问和个案救助，基本养老保险和医疗保险等经费由安置企业主管部门负责发放。						
项目实施计划	根据市委退役军人事务工作领导小组《关于企业军转干部部分解困资金发放划归安置企业主管部门的通知》，从2023年1月1日起，“八一”“春节”慰问和个案救助，基本养老保险和医疗保险等经费由安置企业主管部门负责发放。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	从2023年1月1日起，“八一”“春节”慰问和个案救助，基本养老保险和医疗保险等经费由安置企业主管部门负责发放。对属于城市管理局主管的晋中焦化集团有限公司5名退休退役军人缴纳大病医疗保险；2名困难退役军人进行“八一”“春节”慰问。退休人员大病补充医疗15元/月/人*12*5=900元；慰问经费500元/人*2人			从2023年1月1日起，“八一”“春节”慰问和个案救助，基本养老保险和医疗保险等经费由安置企业主管部门负责发放。对属于城市管理局主管的晋中焦化集团有限公司5名退休退役军人缴纳大病医疗			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退休退役军人缴纳大病医	5名	数量指标	退休退役军人缴	5名
			“八一”、“春节”慰问	2名		“八一”、“春	2名
		质量指标	按照要求进行发放	按照要求进行发放	质量指标	按照要求进行发	按照要求进行发放
		时效指标	按月发放	按月发放	时效指标	按月发放	按月发放
	成本指标	本年度金额	2900元	成本指标	本年度金额	2900元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为退役军人提供帮助	为退役军人提供帮助	社会效益指标	为退役军人提供	为退役军人提供帮助
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥99%	服务对象满意度指	退役军人满意度	≥99%	
负责人:	经办人:	曹永彪	联系电话:	18613546052	填报日期:	20230118112320	

晋中市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋中市(介休市)历史建筑测绘建档及价值研究											
主管部门及代码		308-晋中市城市管理局		实施单位		晋中市城市管理局							
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年							
项目资金(元)		实施期资金总额:		67,400		年度资金总额:		67,400					
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0					
		省级财政资金		0		省级财政资金		0					
		市县(区)财政资金		67,400		市县(区)财政资金		67,400					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		省住建厅补助11万元用于支持介休市名城内13处历史建筑测绘建档工作,其中全面测绘2处,典型测绘6处,简略测绘5处。具体测绘内容为历史建筑的基本信息、现状信息、保护情况;对现状照片按照要求进行收集整理(包括整体环境照片、立面照片、局部照片)。历史建筑测绘建档的目的是为了更好的加强历史文化保护、管理和利用,促进历史文化保护传承融入城乡建设发展大局,进一步弘扬优秀传统文化。											
立项依据		2019年9月,住房和城乡建设部发《关于请报送历史建筑测绘建档三年行动计划和规范历史建筑测绘建档成果要求的函》(建科保函[2019]202号),要求各省(区、市)指导各地按照相关要求开展历史建筑测绘工作,并形成“一栋一册”的历史建筑档案表。											
项目设立必要性		(1)提高政治站位,落实文物数字化政策;(2)实现历史建筑的数字化存档与永续利用;(3)拓展历史建筑价值阐释渠道,提升历史建筑内涵挖掘。											
保证项目实施的制度、措施		制定工作计划和实施方案与工作步骤指南;推广先进的作业方法,采用最先进的三维激光扫描技术与实景三维建模技术,手段先进,测绘进度和质量能够得到保障。对实施方案进行优化、完善和维护。在发现实施方案不足时,需再做优化、完善和维护。											
项目实施计划		已按计划实施完成,目前待山西省住房和城乡建设厅聘请专家进行最终验收。											
		实施期目标				年度目标							
总体目标		严格按照省厅下达的要求开展项目,专款专用,严格保障项目质量,按时保质完成历史建筑测绘建档任务,保证成果质量。				严格按照省厅下达的要求开展项目,专款专用,严格保障项目质量,按时保质完成历史建筑测绘建档任务,保证成果质量。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值					
		产出指标		数量指标			数量指标						
				质量指标			质量指标						
				时效指标			时效指标						
				成本指标			成本指标						
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标						
				社会效益指标			社会效益指标						
				生态效益指标			生态效益指标						
				可持续影响指标			可持续影响指标						
			满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度指						
负责人:		经办人:		徐俊林		联系电话:		18613540376		填报日期:		20230117085109	

晋中市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		机房等设备服务费					
主管部门及代码		308-晋中市城市管理局		实施单位		晋中市城市管理局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	40,000		年度资金总额:	40,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资	40,000		市县(区)财政资金	40,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据市网安字【2019】13号《关于网络安全普查中存在风险隐患的通报》，在风险评估的基础上，对信息系统进行了整改，并于2020年9月采购了等保设备，完成了本馆综合信息管理平台等级保护工作，质保期一年已过，从2021年10月开始，等保设备需进行每年的维护，确保档案系统数据的安全和网络安全。					
立项依据		市网安字【2019】13号《关于网络安全普查中存在风险隐患的通报》.2020网信办检测到晋中市城建档案馆信息管理平台安全防护不到位，再加上业务系统开发技术及日益增多的各类漏洞和病毒等因素导致晋中市城建档案馆系统存在安全隐患且可能遭受到各种攻击，导致系统用户敏感数据泄露、业务系统页面被篡改、甚至成为传播木马的傀儡，最终会让更多系统使用者造成伤害，甚至带来严重损失，因此采购了安全等保设备，需要每年对设备进行质保，软件进行版本升级。					
项目设立必要性		晋中市城建档案馆综合信息管理平台网络信息涉及到方方面面的关系，如果信息管理平台中的一个环节出现漏洞，就有可能导致信息的泄露，或者被篡改。由于越权访问、黑客病毒攻击、非法操作等，都可以导致系统的瘫痪，给工作造成损失，因此加强信息安全非常重要。需要每年定期对安全等保设备进行设备维保和软件升级。					
保证项目实施的制度、措施		按照晋中市城建档案馆的机房管理制度、计算机用户安全管理制度、网络安全制度、信息安全管理策略等制度规范要求，以及城建档案馆的业务需要，每年进行安全等保设备的检测和软件升级。					
项目实施计划		每年12月进行等级保护运维费的预算申请，3月开始支付厂商质保升级费用，由设备厂商进行防火墙、上网行为管理、日志审计系统终端检测响应平台V3.0、杀毒软件的服务升级、产品质保。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据市网安字【2019】13号《关于网络安全普查中存在风险隐患的通报》，在风险评估的基础上，对信息系统进行了整改，并于2020年9月采购了等保设备，完成了本馆综合信息管理平台等级保护工作，质保期一年已过，从2021年10月开始，等保设备需进行每年的维护，确保档案系统数据的安全和网络安全。				根据市网安字【2019】13号《关于网络安全普查中存在风险隐患的通报》，在风险评估的基础上，对信息系统进行了整改，并于2020年9月采购了等保设备，完成了本馆综合信息管理平台等级保护工	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护系统终端用户数	≥470个	数量指标	维护系统终端用	≥470个
			软件系统运维数量	≥6个		软件系统运维数	≥6个
			硬件(软件)运维次数	≥4次		硬件(软件)运	≥4次
		质量指标	系统故障修复处理时间	≤24小时	质量指标	系统故障修复处	≤24小时
			系统(硬件)故障率	≤10%		系统(硬件)故	≤10%
			系统运行维护响应时间	≤30分钟		系统运行维护响	≤30分钟
	时效指标	本年度	2023年全年	时效指标	本年度	2023年全年	
	成本指标	单位运行维护成本	≤40000元/次(元/天·小时等)	成本指标	单位运行维护成	≤40000元/次(元/天·小时等)	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
社会效益指标		工作开展便捷程度	便捷便捷	社会效益指标	工作开展便捷程	便捷便捷	
		公共服务或工作效率提升	提升提升		公共服务或工作	提升提升	
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥99%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥99%	
负责人:	经办人:	张鑫	联系电话:	13303545433	填报日期:	20221215104240	

晋中市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		对万通(万达)供热公司开展尽职调查及兼并重组等相关费用					
主管部门及代码		308-晋中市城市管理局		实施单位		晋中市城市管理局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,140,000		年度资金总额:	3,140,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	3,140,000		市县(区)财政资金	3,140,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	为根本性解决万达(万通)供热公司问题,按照市政府常务会议纪要(【2022】第14次)会议事项,市城管局计划从全省范围内聘请有相关大型企业并购工作经验的律师、会计、评估机构开展尽职调查、资产评估等前期工作。依据《山西省律师行业非诉讼业务收费指引》、《关于会计师事务所收费标准及有关事项的通知》等收费标准。结合万达(万通)供热公司资产规模,市城管局初步测算费用314万元。						
立项依据	市政府常务会议纪要(【2022】第14次)						
项目设立必要性	为根本性解决万达(万通)供热公司企业改革问题,理清债权债务等其他事项。						
保证项目实施的制度、措施	依据《山西省律师行业非诉讼业务收费指引》、《关于会计师事务所收费标准及有关事项的通知》等收费标准。						
项目实施计划	聘请有相关大型企业并购工作经验的律师、会计、评估机构开展尽职调查、资产评估等前期工作。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为根本性解决万达(万通)供热公司问题,市城管局计划从全省范围内聘请有相关大型企业并购工作经验的律师、会计、评估机构开展尽职调查、资产评估等前期工作,彻底理清万达(万通)供热公司资产和负债情况、经营和财务情况,为企业改制提供前期准备资料,确保企业改制顺利推进。			为根本性解决万达(万通)供热公司问题,市城管局计划从全省范围内聘请有相关大型企业并购工作经验的律师、会计、评估机构开展尽职调查、资产评估等前期工作,彻底理清万达(万通)供热公司			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	提供法律服务、审计服务	3个	数量指标	提供法律服务、	3个
		质量指标	质量合格率	100%	质量指标	质量合格率	100%
		时效指标	服务成果提交时间	3月	时效指标	服务成果提交时	3月
		成本指标	总金额	314万元	成本指标	总金额	314万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作开展保障度	保障完成	社会效益指标	工作开展保障度	保障完成
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	服务对象满意度指	群众满意度	≥99%
负责人:	经办人:	张权卫	联系电话:	3469285	填报日期:	20230214122614	

晋中市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		代征生活垃圾处理费用手续费软件服务费						
主管部门及代码		308-晋中市城市管理局		实施单位		晋中市城市管理局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,458,200		年度资金总额:	2,458,200			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	2,458,200		市县(区)财政资 金	2,458,200			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况	(1) 2021年7月-12月, 5家供热公司共代征生活垃圾处理费20602711.95元, 按协议约定, 按10%支付代征手续费, 共206.03万元; (2) 支付2023年收费软件服务费26.89万元; 等级保护测评费12.9万元。							
立项依据	榆次区税务局从2021年7月1日起负责征收晋中市城区供热范围的城镇垃圾处理费, 分别与5家供热公司签订代征协议书							
项目设立必要性	由于税务部门不是预算单位, 因此向委托代征单位支付委托代征手续费时, 需要通过预算单位进行支付							
保证项目实施的制度、措施	按照财政资金流程支付							
项目实施计划	(1) 2021年7月-12月, 5家供热公司共代征生活垃圾处理费20602711.95元, 按协议约定, 按10%支付代征手续费, 共206.03万元; (2) 支付2023年收费软件服务费26.89万元; 等级保护测评费12.9万元。 及时支付							
实施期目标				年度目标				
总体目标	及时完成拨付				及时完成拨付			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	签订代征垃圾处理费手续	5家	数量指标	签订代征垃圾处	5家	
		质量指标	手续费征收标准	按照征订协议足额收取	质量指标	手续费征收标准	按照征订协议足额收取	
		时效指标	征收时间	按时完成	时效指标	征收时间	按时完成	
		成本指标	财政拨款	245.82万元	成本指标	财政拨款	245.82万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保证垃圾处理手续费正常	保证垃圾处理手续费正常进行	社会效益指标	保证垃圾处理手	保证垃圾处理手续费正常进行	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	服务对象满意度指	群众满意度	≥99%	
负责人:		经办人:	王海霞	联系电话:	3169264	填报日期:	20230210182408	

晋中市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		代收污水处理费手续费							
主管部门及代码		308-晋中市城市管理局		实施单位		晋中市城市管理局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		500,000		年度资金总额：		500,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		500,000		市县（区）财政资金		500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		由晋中供水公司代收污水处理费，市财政按照3%的手续费拨付供水公司							
立项依据		关于榆次区征收城市污水处理费的通知							
项目设立必要性		保证污水处理工作正常运行，提高污水处理费收费效率，改善污水处理环境。							
保证项目实施的制度、措施		晋中市城市管理局内控管理制度							
项目实施计划		按照污水处理费居民用水按0.95元/立方米、非居民按1.4元/立方米收取，按时完成。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按照污水处理费居民用水按0.95元/立方米、非居民按1.4元/立方米收取，按时完成。				按照污水处理费居民用水按0.95元/立方米、非居民按1.4元/立方米收取，按时完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	污水处理费居民用水收费	0.95元/立方米	数量指标	污水处理费居民	0.95元/立方米		
		质量指标	按照文件执行	及时拨付	质量指标	按照文件执行	及时拨付		
		时效指标	每年财政定时拨款	按时拨付	时效指标	每年财政定时拨	按时拨付		
		成本指标	按照收费标准收取	按照标准收取	成本指标	按照收费标准收	按照标准收取		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高污水处理手续费征收	提高污水处理手续费征收效率	社会效益指标	提高污水处理手	提高污水处理手续费征收效率		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	服务对象满意度指	群众满意度	≥99%		
负责人：		经办人：	刘宏涛	联系电话：	3169267	填报日期：	20230210181142		

晋中市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		城市管理运行经费(一)					
主管部门及代码		308-晋中市城市管理局		实施单位		晋中市城市管理局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	4,860,000		年度资金总额:	1,620,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	4,860,000		市县(区)财政资 金	1,620,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	为城管局运行经费,用来补充公用经费的不足。包括办公用品、日杂、专业书籍、影像、资料购置等;各类宣传版面制作、档案整理;资料印刷;立法咨询;电视台、晋中日报等社会媒体宣传费;聘请专家、第三方测评机构等。进一步保障城市管理和运行工作						
立项依据	自单位成立时按市政府要求给予的补充公用经费						
项目设立必要性	维持正常运行						
保证项目实施的制度、措施	晋中市城市管理局财务管理制度、晋中市城市管理局收支管理制度						
项目实施计划	根据工作进度按时拨付						
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高城市管理工作效率,实现深度融合、城市园林增绿添彩、市政设施功能完善、市容环境干净有序、主要干道提档升级,精致、舒适“新客厅”起步见效			提高城市管理工作效率,实现深度融合、城市园林增绿添彩、市政设施功能完善、市容环境干净有序、主要干道提档升级,精致、舒适“新客厅”起步见效			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	广播电视传媒委托	3家	数量指标	广播电视传媒委	3家
			晒鼓墨粉	≥50个		晒鼓墨粉	≥50个
			劳务派遣	7名		劳务派遣	7名
			出差	≥30次		出差	≥30次
	质量指标	有效宣传城市管理队伍形	有效提高	质量指标	有效宣传城市管	有效提高	
		定点协议	严格执行		定点协议	严格执行	
		严格按照差旅费标准执行	财政局相关文件执行		严格按照差旅费	财政局相关文件执行	
	时效指标	全年按需购买	一整年	时效指标	全年按需购买	一整年	
		工资按时发放	按月		工资按时发放	按月	
成本指标	本年度运行经费	≤162万	成本指标	本年度运行经费	≤162万		
经济效益指标			经济效益指标				
效益指标	社会效益指标	提高城市管理工作效率,	有效	社会效益指标	提高城市管理工	有效	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	有效宣传城市管理工作,	维持	可持续影响指标	有效宣传城市管	维持	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥99%	服务对象满意度	职工满意度	≥99%	
负责人:	经办人:	王海霞	联系电话:	3169264	填报日期:	20221214104913	

晋中市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		城市管理运行经费(二)							
主管部门及代码		308-晋中市城市管理局		实施单位		晋中市城市管理局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		240,000		年度资金总额:		80,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		240,000		市县(区)财政资金		80,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为城管局运行经费,用来补充公用经费的不足。进一步保障城市管理机关运行工作							
立项依据		为城管局运行经费,用来补充公用经费的不足。进一步保障城市管理机关运行工作							
项目设立必要性		为城管局运行经费,用来补充公用经费的不足。进一步保障城市管理机关运行工作							
保证项目实施的制度、措施		晋中市城市管理局财务管理制度							
项目实施计划		年初批复预算,年中开展维修维护,完成支付							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		年初批复预算,年中开展维修维护,完成支付				年初批复预算,年中开展维修维护,完成支付			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	设备运维次数或时间	1次或小时	数量指标	设备运维次数或	1次或小时		
		质量指标	设备故障修复处理时间	≤2小时	质量指标	设备故障修复处	≤2小时		
		时效指标	修缮时间	2023年XX月XX日-XX月XX日	时效指标	修缮时间	2023年XX月XX日-XX月XX日		
		成本指标	2023年度单位运维成本	≤80000元/次或工时(元/台)	成本指标	2023年度单位运	≤80000元/次或工时(元/台)		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	保障设备正常运行	保障设备正常运行	可持续影响指标	保障设备正常运	保障设备正常运行		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥99%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥99%		
负责人:		经办人:	王海霞	联系电话:	3169264	填报日期:	20221214165530		

晋中市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋中市城建档案信息综合管理平台运维费					
主管部门及代码		308-晋中市城市管理局		实施单位		晋中市城市管理局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	120,000		年度资金总额：	40,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	120,000		市县（区）财政资金	40,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	为保证建设工程竣工档案完整接收，与现有的综合业务管理系统无缝对接，急需定期对软件系统和服务环境进行维保，解决系统功能的正常运行。从2021年开始维护，市政务信息管理局已进行评估，评估价12万元。预算安排6万元。信息平台运维主要包括：城建档案综合信息管理平台（包含地理信息系统、办公管理）、建设工程档案移交系统、建设工程档案管理系统（包含库房管理系统）数据库软件等的运行维护与安全防范服务。						
立项依据	市政务信息管理局评估报告。依照：CJJT 117-2017 建设电子文件与电子档案管理规范CJJT 158-2011 城建档案业务管理规范（附条文说明）CJJT 187-2012建设电子档案元数据标准GBT 50323-2001 城市建设档案著录规范GBT 50328-2019 建设工程文件归档规范。遵照国标、地标及行业权威标准，包括：ISO/IEC 9001:2008质量管理体系；ISO/IEC 20000:2005IT服务管理体系；ISO/IEC27001信息安全管理体系，通过运行维护服务的有效管理来提升用户信息系统的服务效率，协调各业务系统的内部运作，改善档案利用的便捷						
项目设立必要性	现城建档案馆已实现了档案电子化系统的应用，大大提高了城建档案管理的工作效率，降低管理成本，提高档案管理质量，取得了良好的社会效益和经济效益。为保证现有的综合业务管理系统和移交系统的正常高效运转，需要定期对软件系统和服务环境进行维保。保证现有的信息系统的正常运行						
保证项目实施的制度、措施	为保证运维项目实施的顺利有效进行，制定了软件系统运行维护制度，针对对运维服务单位提出了运维服务要求，从服务时间、故障响应服务、其他时间及非工作日服务、临时保障服务的时间和效率进行了规范要求。并要求，除了有运维需要，运维单位随时解决处理。同时对服务队伍提出要求：要求维护团队拥有强大的技术支持力量，拥有稳定的专业化的技术支持服务队伍，完善的技术支持服务体系。现场服务人员负责问题收集、简单故障的解决，接听技术热线。现场服务人员按照计划对现场业务系统进行例行巡检。技术专家负责系统的处理升级，定期对运行情况进行分析，并提出整改或优化方案和建议。						
项目实施计划	要进行定期的月度检查：每月对各系统及进行检查，进行安全系统、防病毒系统检查进行漏洞扫描，并对检查中存在的故障及安全隐患进行处理。每月第一周向用户单位提交上月的《月度巡检报告》，报请用户单位审批签署；季度检查：每季度对由维护团队的专业维护队伍对所有设备进行安全评估和风险分析，提交完整的安全状况评估报告，分析存在的安全漏洞情况，提出《整改方案和建议》；年度检查：每年由维护团队组织相关的专家对整个系统进行安全检查，对每个软件系统使用状态进行风险评估，并对下一年可能存在的问题进行风险预测，对每个系统软件的状态出具使用报告。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	运维项目的主要是保障城建档案馆的信息平台能够高效、精准的进行档案管理，档案利用。			运维项目的主要是保障城建档案馆的信息平台能够高效、精准的进行档案管理，档案利用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	数量指标	软件系统运维数量	≥6个	数量指标	软件系统运维数	≥6个
			维护系统终端用户数	≥470个		维护系统终端用	≥470个
			硬件（软件）运维次数	≥24次		硬件（软件）运	≥24次
	质量指标	质量指标	系统（硬件）故障率	≤10%	质量指标	系统（硬件）故	≤10%
			系统故障修复处理时间	≤8小时		系统故障修复处	≤8小时
			系统运行维护响应时间	≤10分钟		系统运行维护响	≤10分钟
	时效指标	时效指标	硬件（软件）运维时间	2023全年XX月XX日-XX月XX日	时效指标	硬件（软件）运	2023全年XX月XX日-XX月XX日
	成本指标	成本指标	本年度单位运行维护成本	≤40000元/次（元/人·小时等）	成本指标	本年度单位运行	≤40000元/次（元/人·小时等）
	效益指标	效益指标	经济效益指标		经济效益指标		
社会效益指标			主页点击量	≥65000人次	社会效益指标	主页点击量	≥65000人次
			工作开展便捷程度	便捷便捷		工作开展便捷程	便捷便捷
			公共服务或工作效率提升	提升提升		公共服务或工作	提升提升
生态效益指标		生态效益指标					

晋中市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋中市城建档案信息综合管理平台运维费					
主管部门及代码		308-晋中市城市管理局		实施单位		晋中市城市管理局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	120,000		年度资金总额:	40,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	120,000		市县(区)财政资 金	40,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	为保证建设工程竣工档案完整接收,与现有的综合业务管理系统无缝对接,急需定期对软件系统和服务环境进行维保,解决系统功能的正常运行。从2021年开始维护,市政务信息管理局已进行评估,评估价12万元。预算安排6万元。信息平台运维主要包括:城建档案综合信息管理平台(包含地理信息系统、办公管理)、建设工程档案移交系统、建设工程档案管理系统(包含库房管理系统)数据库软件等的运行维护与安全防范服务。						
立项依据	市政务信息管理局评估报告。依照:CJJT 117-2017 建设电子文件与电子档案管理规范CJJT 158-2011 城建档案业务管理规范(附条文说明)CJJT 187-2012建设电子档案元数据标准GBT 50323-2001 城市建设档案著录规范GBT 50328-2019 建设工程文件归档规范。遵照国标、地标及行业权威标准,包括:ISO/IEC 9001:2008质量管理体系;ISO/IEC 20000:2005IT服务管理体系;ISO/IEC 27001信息安全管理体系,通过运行维护服务的有效管理来提升用户信息系统的服务效率,协调各业务系统的内部运作,改善档案利用的便捷						
项目设立必要性	现城建档案馆已实现了档案电子化系统的应用,大大提高了城建档案管理的工作效率,降低管理成本,提高案卷管理质量,取得了良好的社会效益和经济效益。为保证现有的综合业务管理系统和移交系统的正常高效运转,需要定期对软件系统和服务环境进行维保,保证现有的信息系统的正常运行						
保证项目实施的制度、措施	为保证运维项目实施的顺利有效进行,制定了软件系统运行维护制度,针对对运维服务单位提出了运维服务要求,从服务时间、故障响应服务、其他时间及非工作日服务、临时保障服务的时间和效率进行了规范要求。并要求,除了有运维需要,运维单位随时解决处理。同时对服务队伍提出要求:要求维护团队拥有强大的技术支持力量,拥有稳定的专业化的技术支持服务队伍,完善的技术支持服务体系。现场服务人员负责问题收集、简单故障的解决,接听技术热线。现场服务人员按照计划对现场业务系统进行例行巡检。技术专家负责系统的处理升级,定期对运行情况进行分析,并提出整改或优化方案和建议。						
项目实施计划	要进行定期的月度检查:每月对各系统及进行检查,进行安全系统、防病毒系统检查进行漏洞扫描,并对检查中存在的故障及安全隐患进行处理。每月第一周向用户单位提交上月的《月度巡检报告》,报请用户单位审批签署;季度检查:每季度对由维护团队的专业维护队伍对所有设备进行安全评估和风险分析,提交完整的安全状况评估报告,分析存在的安全漏洞情况,提出《整改方案和建议》;年度检查:每年由维护团队组织相关的专家对整个系统进行安全检查,对每个软件系统使用状态进行风险评估,并对下一年可能存在的问题进行风险预测,对每个系统软件的状态出具使用报告。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	运维项目的主要是保障城建档案馆的信息平台能够高效、精准的进行档案管理,档案利用。			运维项目的主要是保障城建档案馆的信息平台能够高效、精准的进行档案管理,档案利用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		可持续影响指标	系统(硬件)正常使用年	≥5年	可持续影响指标	系统(硬件)正	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥99%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥99%
负责人:		经办人:	赵志萍	联系电话:	18635066336	填报日期:	20221215101426

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

公务用车制度改革后，局机关及局属事业单位单位核定保留的执法用车2辆。下属事业单位实有汽车1辆。

2、房屋情况：

局机关及下属单位办公用房面积1080.1平方米。（其中数字城管126.15平方米；档案馆76.99平方米）

3、其他国有资产占有使用情况：

无。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无。

（二）其他

无。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。