

晋中市城市管理局

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	20
第三部分 2023年度部门预算情况说明	21
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	21
二、收入预算情况说明.....	21
三、支出预算情况说明.....	21
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算支出情况说明.....	21
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	22
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	22
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	23
九、政府采购情况.....	23
十、绩效管理情况.....	23

十一、国有资产占有使用情况.....	92
十二、其他说明.....	92
（一）政府购买服务指导性目录.....	92
（二）其他.....	92
第四部分 名词解释.....	93

第一部分 概况

一、本部门职责

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

市城市管理局下属事业单位7个，分别为市园林绿化服务中心、市环境卫生服务中心、市市政公用事业服务中心、市城市管理综合行政执法队、市数字化城市管理指挥中心、市城乡建设档案馆和市苗圃。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：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	15,218.12	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	20,748.07	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	1,383.10	1,383.10	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	389.91	389.91	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	37,897.24	32,680.90	5,216.34
		十三、农林水支出	207.58	207.58	
		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	1,304.69	1,304.69	
		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	35,966.19	本年支出合计	41,182.52	35,966.19	5,216.34
上年结转	5,216.34	年终结转			
收入总计	41,182.52	支出总计	41,182.52	35,966.19	5,216.34

2023年预算收入总表

部门名称：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		35,966.19	15,218.12	20,748.07				5,216.34
208	社会保障和就业支出	1,383.10	1,383.10					
20805	行政事业单位养老支出	1,383.10	1,383.10					
2080501	行政单位离退休	17.36	17.36					
2080502	事业单位离退休	318.89	318.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,033.40	1,033.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.45	13.45					
210	卫生健康支出	389.91	389.91					
21007	计划生育事务	1.86	1.86					
2100799	其他计划生育事务支出	1.86	1.86					
21011	行政事业单位医疗	388.05	388.05					
2101101	行政单位医疗	13.40	13.40					
2101102	事业单位医疗	347.79	347.79					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.85	26.85					
212	城乡社区支出	32,680.90	11,932.83	20,748.07				5,216.34
21201	城乡社区管理事务	3,662.73	3,662.73					654.49
2120102	一般行政管理事务							654.49
2120104	城管执法	3,366.31	3,366.31					
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	2,216.89	2,216.89					4,555.11
2120303	小城镇基础设施建设							3,905.11
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,216.89	2,216.89					650.00
21205	城乡社区环境卫生	5,499.58	5,499.58					
2120501	城乡社区环境卫生	5,499.58	5,499.58					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,644.94		12,644.94				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,644.94		12,644.94				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,003.13		6,003.13				
2121302	城市环境卫生	503.13		503.13				
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	2,100.00		2,100.00				
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				
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,000.00		1,000.00				
213	农林水支出	207.58	207.58					
21302	林业和草原	207.58	207.58					
2130204	事业单位	207.58	207.58					
221	住房保障支出	1,304.69	1,304.69					
22102	住房改革支出	1,304.69	1,304.69					
2210201	住房公积金	1,035.58	1,035.58					
2210202	提租补贴	269.11	269.11					

2023年预算支出总表

部门名称：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		41,182.52	10,819.65	30,362.87
208	社会保障和就业支出	1,383.10	1,367.47	15.63
20805	行政事业单位养老支出	1,383.10	1,367.47	15.63
2080501	行政单位离退休	17.36	17.36	
2080502	事业单位离退休	318.89	317.15	1.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,033.40	1,020.34	13.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.45	12.62	0.83
210	卫生健康支出	389.91	372.17	17.74
21007	计划生育事务	1.86	1.86	
2100799	其他计划生育事务支出	1.86	1.86	
21011	行政事业单位医疗	388.05	370.31	17.74
2101101	行政单位医疗	13.40	13.40	
2101102	事业单位医疗	347.79	335.36	12.43
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.85	21.55	5.31
212	城乡社区支出	37,897.24	7,576.18	30,321.06
21201	城乡社区管理事务	4,317.22	2,247.99	2,069.23
2120102	一般行政管理事务	654.49		654.49
2120104	城管执法	3,366.31	1,951.57	1,414.74
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	6,772.00	2,140.37	4,631.62
2120303	小城镇基础设施建设	3,905.11		3,905.11
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,866.89	2,140.37	726.52
21205	城乡社区环境卫生	5,499.58	2,865.19	2,634.39
2120501	城乡社区环境卫生	5,499.58	2,865.19	2,634.39
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,644.94		12,644.94
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,644.94		12,644.94
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,003.13		6,003.13
2121302	城市环境卫生	503.13		503.13
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	2,100.00		2,100.00
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
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,000.00		1,000.00

213	农林水支出	207.58	205.61	1.97
21302	林业和草原	207.58	205.61	1.97
2130204	事业机构	207.58	205.61	1.97
221	住房保障支出	1,304.69	1,298.22	6.47
22102	住房改革支出	1,304.69	1,298.22	6.47
2210201	住房公积金	1,035.58	1,029.11	6.47
2210202	提租补贴	269.11	269.11	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：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	15,218.12	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	20,748.07	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	1,383.10	1,383.10		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	389.91	389.91		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	37,897.24	17,149.17	20,748.07	
		十三、农林水支出	207.58	207.58		
		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	1,304.69	1,304.69		
		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	35,966.19	本年支出合计	41,182.52	20,434.45	20,748.07	
上年财政拨款结转	5,216.34	年终结转				
一、一般公共预算	5,216.34					
二、政府性基金预 算						
三、国有资本经营 预算						
收入总计	41,182.52	支出总计	41,182.52	20,434.45	20,748.07	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：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		15,218.12	10,819.65	4,398.46
208	社会保障和就业支出	1,383.10	1,367.47	15.63
20805	行政事业单位养老支出	1,383.10	1,367.47	15.63
2080501	行政单位离退休	17.36	17.36	
2080502	事业单位离退休	318.89	317.15	1.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,033.40	1,020.34	13.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.45	12.62	0.83
210	卫生健康支出	389.91	372.17	17.74
21007	计划生育事务	1.86	1.86	
2100799	其他计划生育事务支出	1.86	1.86	
21011	行政事业单位医疗	388.05	370.31	17.74
2101101	行政单位医疗	13.40	13.40	
2101102	事业单位医疗	347.79	335.36	12.43
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.85	21.55	5.31
212	城乡社区支出	11,932.83	7,576.18	4,356.65
21201	城乡社区管理事务	3,662.73	2,247.99	1,414.74
2120104	城管执法	3,366.31	1,951.57	1,414.74
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
21203	城乡社区公共设施	2,216.89	2,140.37	76.52
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,216.89	2,140.37	76.52
21205	城乡社区环境卫生	5,499.58	2,865.19	2,634.39
2120501	城乡社区环境卫生	5,499.58	2,865.19	2,634.39
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			
2121302	城市环境卫生			
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			
2121499	其他污水处理费安排的支出			
213	农林水支出	207.58	205.61	1.97
21302	林业和草原	207.58	205.61	1.97
2130204	事业单位	207.58	205.61	1.97
221	住房保障支出	1,304.69	1,298.22	6.47
22102	住房改革支出	1,304.69	1,298.22	6.47
2210201	住房公积金	1,035.58	1,029.11	6.47
2210202	提租补贴	269.11	269.11	

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）

部门名称：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		445.02	401.58	43.44
工资福利支出		313.89	313.89	
基本工资	工资奖金津补贴	23.58	23.58	
基本工资	工资福利支出	97.83	97.83	
津贴补贴	工资奖金津补贴	15.25	15.25	
津贴补贴	工资福利支出	16.85	16.85	
奖金	工资奖金津补贴	3.00	3.00	
绩效工资	工资福利支出	61.88	61.88	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	6.27	6.27	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	26.58	26.58	
职业年金缴费	社会保障缴费	3.14	3.14	
职业年金缴费	工资福利支出	13.29	13.29	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.63	2.63	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	11.15	11.15	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.22	0.22	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.75	2.75	
住房公积金	住房公积金	6.01	6.01	
住房公积金	工资福利支出	23.45	23.45	
商品和服务支出		43.44		43.44
办公费	办公经费	6.10		6.10
水费	办公经费	1.50		1.50
电费	办公经费	5.85		5.85
邮电费	办公经费	1.00		1.00
取暖费	办公经费	12.60		12.60
差旅费	办公经费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	0.78		0.78
工会经费	商品和服务支出	3.32		3.32
福利费	办公经费	0.30		0.30
福利费	商品和服务支出	1.32		1.32
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	6.00		6.00
其他交通费用	办公经费	3.66		3.66
对个人和家庭的补助		87.69	87.69	
退休费	离退休费	87.69	87.69	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：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		20,748.07
103	非税收入	20,748.07
10301	政府性基金收入	20,748.07
1030148	国有土地使用权出让收入	12,644.94
1030156	城市基础设施配套费收入	6,003.13
1030178	污水处理费收入	2,100.00

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：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		20,748.07		20,748.07
212	城乡社区支出	20,748.07		20,748.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,644.94		12,644.94
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,644.94		12,644.94
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,003.13		6,003.13
2121302	城市环境卫生	503.13		503.13
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	2,100.00		2,100.00
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
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,000.00		1,000.00

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：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			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
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
2120104	城管执法		2120104	城管执法			
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			
21203	城乡社区公共设施	0.00	21203	城乡社区公共设施		0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		2120399	其他城乡社区公共设施支出			
21205	城乡社区环境卫生	0.00	21205	城乡社区环境卫生		0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		2120501	城乡社区环境卫生			
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
2121302	城市环境卫生		2121302	城市环境卫生		
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	污水处理设施建设建设和运营		2121401	污水处理设施建设建设和运营		
2121402	代征手续费		2121402	代征手续费		
2121499	其他污水处理费安排的支出		2121499	其他污水处理费安排的支出		
213	农林水支出	0.00	213	农林水支出	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.00	21302	林业和草原	0.00	0.00
2130204	事业机构		2130204	事业机构		
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

部门名称：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	5.78	5.78		
公务用车购置及运行费	152.60	149.80	2.80	
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	152.60	149.80	2.80	
合计	158.38	155.58	2.80	

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：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）

部门名称：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			
执法办案经费及租赁费	104.92		104.92			
被装购置费	12.85		12.85			

执法办案装备及经费	13.23		13.23			
劳务派遣人员经费	1,414.74	1,414.74				
百草坡公园养护费	1,000.00		1,000.00			
租地费	26.00		26.00			
一三九处2021、2022年度物资二次运输补偿费	100.00		100.00			
园林绿化养护服务运行经费	150.00		150.00			
原煤气公司分流园林系统人员经费	451.40	451.40				
残疾人就业保障金	8.50	8.50				
三名财政补助人员经费	28.10	28.10				
遗属人员补助	4.02	4.02				
花卉中心业务费(一)	136.00	136.00				
花卉中心业务费(二)	25.00	25.00				
花卉中心业务费(三)	28.00	28.00				
市政项目运行经费	1,550.41		1,550.41			
路灯电费	1,850.00		1,850.00			
一名差额编制人员经费	16.17	16.17				
残疾人就业保障金	13.00	13.00				
遗属生活困难补助	10.43	10.43				
原煤气公司遗留问题(一)其他经费补助类项目	73.12	73.12				
燃气安全经费	2.00		2.00			
原煤气公司遗留问题(二)其他业务工作经历费	1.89	1.89				
春节慰问环卫职工经费	26.65	26.65				
市城区道路清扫经费	5,938.80		5,938.80			
市城区垃圾收运经费	1,806.40		1,806.40			
市城区公厕运行费	503.13		503.13			
特种垃圾运行费	203.33		203.33			
遗属补助	8.65	8.65				
差补人员经费	1.75	1.75				
煤气人员经费	480.37	480.37				
市城区一线人员增资	1,437.70	1,437.70				
遗属补助	1.97	1.97				
养护经费	40.00		40.00			

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：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	5,216.34	5,216.34		
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		
山西交投融创嘉业房地产开发地块内供热管网迁改工程	300.00	300.00		
晋中市园林绿化服务中心	350.00	350.00		
拨付有关政府建设项目(139公园建设项目))	350.00	350.00		
晋中市市政公用事业服务中心	4,310.53	4,310.53		
晋中市城区2022年燃气管道等老化更新改造工程	2,974.00	2,974.00		
晋中市城区2022年燃气管道等老化更新改造工程EPC总承包	931.11	931.11		
晋中市雨污分流改造新建项目、山西师范大学新址周边环境改造项目	405.42	405.42		
晋中市环境卫生服务中心	249.07	249.07		
城市生活垃圾分类工作奖补资金	50.00	50.00		
城市生活垃圾分类工作奖补资金	120.00	120.00		
城市生活垃圾分类工作奖补资金	40.00	40.00		
城市生活垃圾分类工作奖补资金	32.66	32.66		
城市生活垃圾分类工作奖补资金	6.41	6.41		

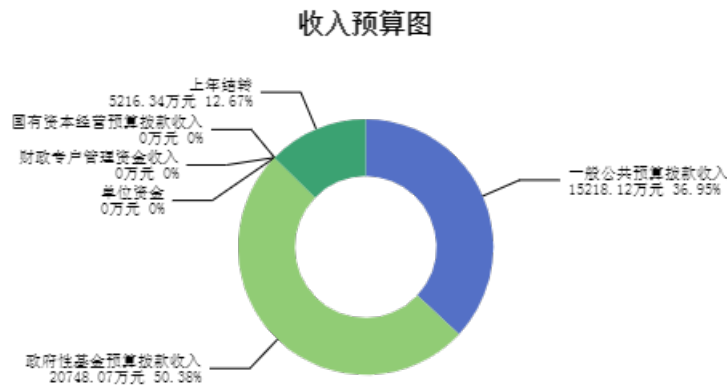
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计41,182.52万元，其中：本年收入35,966.19万元，上年结转5,216.34万元，比上年减少8344.07万元，下降16.85%，主要原因是一般公共预算中项目类收入减少。；本年部门预算支出总计41,182.52万元，其中：本年预算安排35,966.19万元，上年结转5,216.34万元，比上年减少8344.07万元，下降16.85%，主要原因是一般公共预算中项目类支出减少。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入41,182.52万元，主要包括一般公共预算拨款收入15,218.12万元，占36.95%；政府性基金预算拨款收入20,748.07万元，占50.38%；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5,216.34万元，占12.67%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算41,182.52万元，其中：基本支出10,819.65万元，占26.27%；项目支出30,362.87万元，占73.73%。

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41,182.52万元。收入为一般公共预算拨款20,434.45万元，政府性基金预算拨款20,748.07万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入35,966.19万元，上年结转收入5,216.34万元。支出包括：社会保障和就业支出1,383.10万元、卫生健康支出389.91万元、城乡社区支出37,897.24万元、农林水支出207.58万元、住房保障支出1,304.69万元。

五、一般公共预算支出情况说明

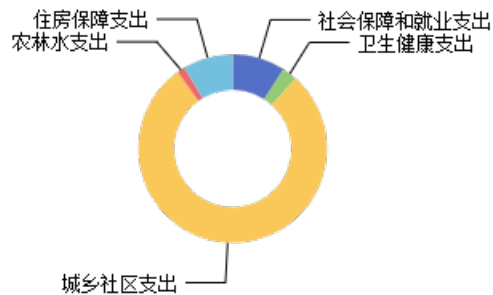
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款15,218.12万元,比上年减少18426.12万元,下降54.77%。

(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15,218.12万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出1,383.10万元,占9.09%;卫生健康支出389.91万元,占2.56%;城乡社区支出11,932.83万元,占78.41%;农林水支出207.58万元,占1.36%;住房保障支出1,304.69万元,占8.57%。

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 445.02万元,其中:

人员经费401.58万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

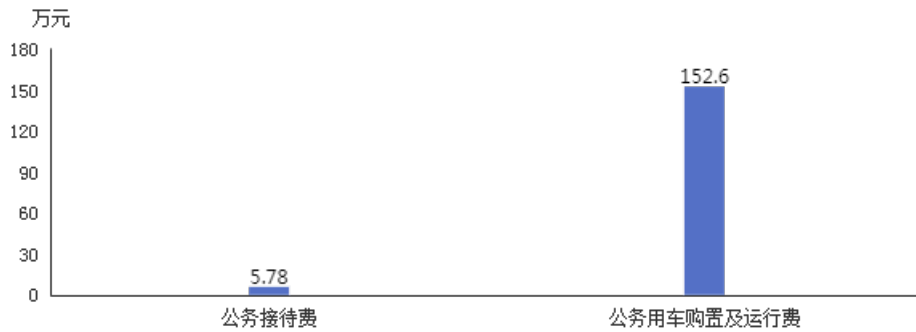
公用经费43.44万元,主要包括:办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、工会经费、差旅费、取暖费、水费等。

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158.38万元比2022年同口径减少 2.30万元,主要原因是公务用车运行维护费减少。

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5.78万元与上年相比预算数减少0.10万元;公务用车运行维护费152.60万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6731.79万元。其中：政府采购货物预算387.69万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算6344.1万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年晋中市城市管理局部门实行绩效目标管理的项目63个，涉及一般公共预算当年拨款4398.46万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年晋中市城市管理局部门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，详见附表。

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）		项目日期		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		
		单位自筹		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、藤木、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、藤木、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、藤木、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	
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							
		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(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 金	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	通过市人大常委会批准	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	通过立法完善法律制度	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)财政资金		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	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顺利开展			保证三勤合一机动队顺利开展		
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	保证三勤合一机	正常运转%
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥99%	服务对象满意度指	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责任公司技术服务合同						
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,保障燃气供	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%	服务对象满意度指	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		
	可持续发展指标			可持续发展指标			
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		
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		机房等保设备服务费					
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）财政资金	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年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，最终会给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	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	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	签订代征垃圾处理	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	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、第三方测评和检测;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%	服务对象满意度指	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	设备运维次数或时间	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	设备故障修复处理时间	≤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年度单位运维成本	≤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	保障设备正常运行	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	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）		项目日期		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GB 50323-2001 城市建设档案著录规范GB 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	软件系统运维数量	≥6个
			维护系统终端用户数	≥470个		维护系统终端用户数	≥470个
			硬件（软件）运维次数	≥24次		硬件（软件）运维次数	≥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）故障率	≤10%
			系统故障修复处理时间	≤8小时		系统故障修复处理时间	≤8小时
			系统运行维护响应时间	≤10分钟		系统运行维护响应时间	≤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）运维时间	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	本年度单位运行维护成本	≤40000元/次（元/人·小时等）
	经济效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
社会效益指标	社会效益指标	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		工作开展便捷程度	便捷便捷	
		公共服务或工作效率提升	提升提升		公共服务或工作效率提升	提升提升	
生态效益指标	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/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

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		劳务派遣人员经费							
主管部门及代码		308-晋中市城市管理局		实施单位		晋中市城市管理综合行政执法队			
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：		42,442,200		年度资金总额：		14,147,400	
		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		42,442,200		市县（区）财政资金		14,147,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2019年11月9日市政府对城管局《关于核定协管人员数量统一劳务费标准并将协管人员劳务费、自收自支人员工资纳入财政拨款的申请》批示件，申请协管人员工资、服务费和社保等费用1414.74万元。具体包括：1、2022年协管人员经费缺口48.32万元。（2022年财政拨款1100万元，1月至10月工资964.76万元，还需支付11月至12月工资183.56万元，合计全年所需经费1148.32万元，经费缺口48.32万元。）2、2023年协管人员按原执行需1268.5万元。每月基本工资78.05万元、社会保险25.86万元、住房公积金0.71万元、服务费1.088万3、2023年增加基础工资97.92万元（0.03万元/月/人*12月*272人=97.92万元）							
立项依据		1、市政府对城管局《关于核定协管人员数量统一劳务费标准并将协管人员劳务费、自收自支人员工资纳入财政拨款的申请》批示件；2、山西省住房和城乡建设厅关于印发《城市管理执法协管人员管理暂行规定》的通知（晋建管规字〔2022〕180号）；3、晋中市城市管理局关于追加城管执法协管人员劳务费的请示（市城管发〔2022〕79号）；4、晋中市城市管理局关于提高城管执法协管人员工资待遇的请示（市城管发〔2022〕80号）；							
项目设立必要性		为履行我队职能和年初目标责任所发生的运转类经费							
保证项目实施的制度、措施		《晋中市城市管理综合行政执法队城市管理执法协管人员管理规定》							
项目实施计划		按照《晋中市城市管理综合行政执法队城市管理执法协管人员管理规定》，当月1号-15号对每位队员上月的综合情况进行考核评价，20号-25号发放上月工资。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障协管人员工资保险按规定及时发放、缴纳。			保障该年度协管人员工资、保险按规定及时发放、缴纳。				
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	协管人员数量	≤272人	数量指标	协管人员数量	≤272人		
		质量指标	协管人员工资按考勤发放	按每月出勤天数	质量指标	协管人员工资按考	按每月出勤天数		
		时效指标	协管人员工资月中下旬发	≤25日	时效指标	协管人员工资每月	≤25日		
		成本指标	工资成本	14147400元	成本指标	工资成本	14147400元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作效率提升度	效率提升20%提升	社会效益指标	工作效率提升度	效率提升20%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	服务对象满意度指	协管人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	协管人员满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	王文莲	联系电话：	18734440968	填报日期：	20230209161421			

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		被装购置费							
主管部门及代码		308-晋中市城市管理局		实施单位		晋中市城市管理综合行政执法队			
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：		385,500		年度资金总额：		128,500	
		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		385,500		市县（区）财政资金		128,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照《住房和城乡建设部财政部关于印发城市管理执法制服式样和标志标识供应管理办法的通知》建督[2017]31号文件要求，我单位于2017年统一购置全套服装。按照北温区使用年限相关规定：夏装制式衬衣长袖、短袖使用3年（2020年做）；单裤、裙子使用2年（2020年做）；单皮鞋使用2年（2020年做）；皮凉鞋使用3年（2020年做）；棉皮鞋使用4年（2017年做）							
立项依据		山西省住房和城乡建设厅关于印发《城市管理执法协管人员管理暂行规定》的通知（晋建管规字[2022]180号）、《住房和城乡建设部财政部关于印发城市管理执法制服式样和标志标识供应管理办法的通知》建督[2017]31号文件要求。							
项目设立必要性		满足城管执法人员日常工作需要。							
保证项目实施的制度、措施		晋中市城市管理综合行政执法队支出管理制度。							
项目实施计划		按进度执行。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		及时为城管执法人员提供被装，保障日常需要。			本年度内及时为城管执法人员提供被装，保障日常需要。				
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	40人服装	≤40人	数量指标	40人服装	≤40人		
		质量指标	质量	按照建督办[2017]31号文件要求	质量指标	质量	按照建督办[2017]31号文件要求		
		时效指标	制服使用时间	按照建督办[2017]31号文件要求	时效指标	制服使用时间	按照建督办[2017]31号文件要求		
		成本指标	40人服装费	≤128500元	成本指标	40人服装费	≤128500元		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	本项目不涉及经济效益指标	经济效益指标	经济效益	本项目不涉及经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益	本项目不涉及社会效益指标	社会效益指标	社会效益	本项目不涉及社会效益指标		
		生态效益指标	生态效益	本项目不涉及生态效益指标	生态效益指标	生态效益	本项目不涉及生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响性	本项目不涉及可持续影响性指标	可持续影响指标	可持续影响性	本项目不涉及可持续影响性指标		
	满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥95%	服务对象满意度	执法人员满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	王文莲	联系电话：	18734440968	填报日期：	20230210202015			

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		执法办案经费及租赁费							
主管部门及代码		308-晋中市城市管理局		实施单位		晋中市城市管理综合行政执法队			
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：		3,147,600		年度资金总额：		1,049,200	
		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		3,147,600		市县（区）财政资金		1,049,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		主要针对零星违法建筑、违法设置的广告牌；根据晋中市政府的安排，对不明路障进行清理，对影响市容市貌的、乱堆乱放的无主杂物进行清理。清理工作主要是由雇佣的大型机具和人工完成；完成上级部门临时安排的拆除、清理任务。由于办公场地有限，需租用一处库房作为暂扣物品存放地点。							
立项依据		1、关于解决租用暂扣物品存放场地经费的请示批示件							
项目设立必要性		保障城管执法工作的顺利开展，维护市容市貌。							
保证项目实施的制度、措施		晋中市城市管理综合行政执法队支出管理制度							
项目实施计划		按进度进行。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成上级部门临时安排的拆除、清理任务，保障市容市貌整洁。			完成本年度上级部门临时安排的拆除、清理任务，保障市容市貌整洁。				
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	场地租赁	≤1座	数量指标	场地租赁	≤1座		
		质量指标	质量	按质完成	质量指标	质量	按质完成		
		时效指标	时效	按时完成	时效指标	时效	按时完成		
		成本指标	场地租赁费	≤101800元	成本指标	场地租赁费	≤101800元		
	人工费		≤947400元	人工费		≤947400元			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	该项目无经济效益指标	经济效益指标	经济效益	该项目无经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益	该项目无社会效益指标	社会效益指标	社会效益	该项目无社会效益指标		
		生态效益指标	生态效益	该项目无生态效益指标	生态效益指标	生态效益	该项目无生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	该项目无可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响	该项目无可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	王文莲	联系电话：	18734440968	填报日期：	20230210200653			

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		执法办案装备及经费							
主管部门及代码		308-晋中市城市管理局		实施单位		晋中市城市管理综合行政执法队			
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：		396,900		年度资金总额：		132,300	
		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		396,900		市县（区）财政资金		132,300	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		1、驻队律师参与城市管理执法工作，在规范文明执法、提高行政处罚执行率、减少暴力抗法和争取人民群众理解、支持等方面取得良好效果。 2、案件询问室配套设施1间4.23万元。 3、印刷费3万元（印刷执法文书等）。 4、城管扫码纠违管理系统服务器租赁费6万元。							
立项依据		《关于印发〈晋中市行政执法调查询问室管理使用办法（试行）〉》市法治办【2020】10号文件精神 and 司法部住房和城乡建设部《关于开展律师参与城市管理执法工作的意见》司发通〔2017〕114号文件精神，我队需建设完善案件询问室和聘请律师驻队。							
项目设立必要性		根据工作需要必须有询问室，规范执法。							
保证项目实施的制度、措施		晋中市城市管理综合行政执法队支出管理制度							
项目实施计划		按进度执行。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据工作需要设立询问室，规范执法。			本年度内根据工作需要设立询问室，规范执法。				
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	询问室	≤1间	数量指标	询问室	≤1间		
		质量指标	质量	按质完成	质量指标	质量	按质完成		
		时效指标	时效	按时完成	时效指标	时效	按时完成		
	成本指标	成本指标	询问室构建费	≤102300元	成本指标	询问室构建费	≤102300元		
			印刷费	≤30000元		印刷费	≤30000元		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	本项目无经济效益指标	经济效益指标	经济效益	本项目无经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益	本项目无社会效益指标	社会效益指标	社会效益	本项目无社会效益指标		
		生态效益指标	生态效益	本项目无生态效益指标	生态效益指标	生态效益	本项目无生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	本项目无可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响	本项目无可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥95%	服务对象满意度	执法人员满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	王文莲	联系电话：	18734440968	填报日期：	20230210203146			

晋中市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

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		差补人员经费					
主管部门及代码		308-晋中市城市管理局		实施单位		晋中市环境卫生服务中心	
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:	17,500		年度资金总额:	17,500		
	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	17,500		市县(区)财政资金	17,500		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	我单位现有一名差补人员,2022年4月已退休,该名人员在2023年预算定额或定额保障人员经费单位的其他退休人员表录入,现需申请1人的退休取暖费和大病(补充)医疗保险。						
立项依据	我单位现有一名差补人员,2022年4月已退休,该名人员在2023年预算定额或定额保障人员经费单位的其他退休人员表录入,现需申请1人的退休取暖费和大病(补充)医疗保险。						
项目设立必要性	保证了事业单位改革之后遗留差额人员的费用						
保证项目实施的制度、措施	无						
项目实施计划	无						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证了事业单位改革之后遗留差额人员的费用			保证了事业单位改革之后遗留差额人员的费用			
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
	产出指标	数量指标	差补人员	1名	数量指标	差补人员	1名
		质量指标	保障差补人员经费	保证了事业单位改革之后遗留差额人员	质量指标	保障差补人员经费	保证了事业单位改革之
		时效指标	差补人员保障	保证了事业单位改革之后遗留差额人员	时效指标	差补人员保障	保证了事业单位改革之
		成本指标	差补人员经费	17500元	成本指标	差补人员经费	17500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对差补人员的影响	保证了事业单位改革之后遗留差额人员	社会效益指标	对差补人员的影响	保证了事业单位改革之
		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	服务对象满意度指	差补人员满意度	≥99%	服务对象满意度指	差补人员满意度	≥99%
负责人:		经办人:	张晓晨	联系电话:	2086135	填报日期:	20230209171740

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		春节慰问环卫职工经费							
主管部门及代码		308-晋中市城市管理局		实施单位		晋中市环境卫生服务中心			
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:		266,520		年度资金总额:		266,520	
		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		266,520		市县(区)财政资金		266,520	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年春节即将来临,为体现党和政府对一线环卫清扫清运、公厕管理、医疗废物处理等2221名环卫职工的关心、关爱,切实增强环卫职工的工作积极性,为环卫职工每人发放猪肉10斤。							
立项依据		为体现党和政府对一线环卫清扫清运、公厕管理、医疗废物处理等2221名环卫职工的关心、关爱,切实增强环卫职工的工作积极性,晋中市城市管理局特向晋中市人民政府申请春节慰问环卫职工。市城管发【2023】2号							
项目设立必要性		市容环境是城市的形象,提现着城市文明,要一如既往地重视支持环卫工作,尊重关爱环卫职工,党和政府对一线环卫职工的关心、关爱,可以增强环卫职工的工作积极性。							
保证项目实施的制度、措施		该项目资金为春节慰问一线环卫职工专项资金,必须做到专款专用,严格按照《晋中市环境卫生服务中心资金管理办法》执行。							
项目实施计划		项目资金申请批复下达后,单位立即按照文件批复要求购置完毕,保证春节前发放落实到位。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		市容环境是城市的形象,提现着城市文明,要一如既往地重视支持环卫工作,尊重关爱环卫职工,党和政府对一线环卫职工的关心、关爱,可以增强环卫职工的工作积极性。				市容环境是城市的形象,提现着城市文明,要一如既往地重视支持环卫工作,尊重关爱环卫职工,党和政府对一线环卫职工的关心、关爱,可以增强环卫职工的工作积极性。			
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	慰问环卫职工数量	2221名	数量指标	慰问环卫职工数量	2221名		
			每人发放猪肉书数量	10斤		每人发放猪肉书数	10斤		
		质量指标	采购的猪肉质量指标	符合国家食品安全标准	质量指标	采购的猪肉质量指	符合国家食品安全标准		
		时效指标	春节福利采购	春节前完成春节福利的采购	时效指标	春节福利采购	春节前完成春节福利的		
	成本指标	采购成本	266520元	成本指标	采购成本	266520元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	对环卫职工的影响	提供环卫职工的工作积极性	社会效益指标	对环卫职工的影响	提供环卫职工的工作积		
		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	服务对象满意度指	环卫职工的满意度	≥99%	服务对象满意度指	环卫职工的满意度	≥99%			
负责人:	经办人:	张晓晨	联系电话:	2086135	填报日期:	20230118102228			

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		煤气人员经费							
主管部门及代码		308-晋中市城市管理局		实施单位		晋中市环境卫生服务中心			
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:		4,803,700		年度资金总额:		4,803,700	
		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		4,803,700		市县(区)财政资金		4,803,700	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据市长办公会议纪要【2015】第85次精神原煤气公司分流人员在2015年3378.9元/月的基础上, 每年增资9元; 116人* (3378.9元+9元*8年) *12月=480.37万元							
立项依据		根据市长办公会议纪要【2015】第85次精神原煤气公司分流人员在2015年3378.9元/月的基础上, 每年增资9元; 116人* (3378.9元+9元*8年) *12月=480.37万元。							
项目设立必要性		保障了企业改制之后原煤气公司人员的工资和社保费用, 保证职工队伍稳定, 工作正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		专款专用							
项目实施计划		无							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障了企业改制之后原煤气公司人员的工资和社保费用, 保证职工队伍稳定, 工作正常运转。			保障了企业改制之后原煤气公司人员的工资和社保费用, 保证职工队伍稳定, 工作正常运转。				
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	煤气人员数量	116人	数量指标	煤气人员数量	116人		
		质量指标	煤气人员保障	保障了企业改制之后原煤气公司人员的	质量指标	煤气人员保障	保障了企业改制之后原		
		时效指标	对煤气人员的经费保障	保障了企业改制之后原煤气公司人员的	时效指标	对煤气人员的经费	保障了企业改制之后原		
		成本指标	煤气人员费用	4803700元	成本指标	煤气人员费用	4803700元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	对煤气人员的影响	保障了企业改制之后原煤气公司人员的	社会效益指标	对煤气人员的影响	保障了企业改制之后原		
		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	服务对象满意度指	煤气人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	煤气人员满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	张晓晨	联系电话:	2086135	填报日期:	20230209172316			

晋中市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

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		市城区道路清扫经费							
主管部门及代码		308-晋中市城市管理局		实施单位		晋中市环境卫生服务中心			
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：		59,388,000		年度资金总额：		59,388,000	
		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		59,388,000		市县（区）财政资金		59,388,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		经核实市城区清扫保洁面积共计20427102.36平方米（其中主干道13990945.35平方米，次干道4769019.73平方米，小街巷1340801.98平方米，停车场292529.3平方米，人行天桥33806平方米）*4.2元/平方米=8579.38万元（包含2021年-2022年新增的面积，不包含宏安西街、小生线、龙城大街、综合通道1条等）项目清扫范围。2023年预算5938.8							
立项依据		保障了市城区道路的清扫保洁，为城市居民生活创造良好的环境改善城市环境，环境得到了改善。							
项目设立必要性		保障了市城区道路的清扫保洁，为城市居民生活创造良好的环境改善城市环境，环境得到了改善。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照要求专款专用，保证支付进度。							
项目实施计划		严格按照清扫保洁的完成情况，按月对集团的清扫费用进行拨付，保证拨付进度，年底支付完毕							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证市城区道路的清扫和保洁，提升城市整体形象，为市民出行创造良好的出行环境。			保证市城区道路的清扫和保洁，提升城市整体形象，为市民出行创造良好的出行环境。				
绩效指标	产出指标	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	市城区清扫保洁面积	20427102.36平方米		数量指标	市城区清扫保洁面积	20427102.36平方米	
		质量指标	市城区道路清扫保洁情况	严格按照要求清扫保洁，为市民提供干净		质量指标	市城区道路清扫保洁	严格按照要求清扫保洁，	
		时效指标	道路清扫费用支付	按要求支付道路清扫费用		时效指标	道路清扫费用支付	按要求支付道路清扫费	
	成本指标	市城区道路清扫经费	5938.8万元		成本指标	市城区道路清扫经费	5938.8万元		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对城市环境的影响	提升城市整体形象，为市民出行创造良		社会效益指标	对城市环境的影响	提升城市整体形象，为	
		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	社会满意度	≥95%		服务对象满意度	社会满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	赵宏建	联系电话：	2086996	填报日期：	20230210110141			

晋中市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

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		市城区公厕运行费							
主管部门及代码		308-晋中市城市管理局		实施单位		晋中市环境卫生服务中心			
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：		5,031,300		年度资金总额：		5,031,300	
		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		5,031,300		市县（区）财政资金		5,031,300	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据市财城字[2020]36号文件，2019年非单体水厕96座*4.26=408.96万元，单体公厕63座*3.03万元=190.89万元，旱厕3座*0.5676万元=1.7028万元，合计601.5528万元。2023年预算503.13万元。							
立项依据		保障了市城区公厕的正常运行和维护，为城市居民生活创造良好的出行环境。							
项目设立必要性		保障了市城区公厕的正常运行和维护，为城市居民生活创造良好的出行环境。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照要求专款专用，保证支付进度。							
项目实施计划		2023年完成拨付市城区公厕费用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证市城区公厕的正常运行和维护，为城市居民生活创造良好的出行环境。			保证市城区公厕的正常运行和维护，为城市居民生活创造良好的出行环境。				
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	公厕数量	162座	数量指标	公厕数量	162座		
		质量指标	公厕保洁质量	严格按照环卫作业标准运行和维护公厕	质量指标	公厕保洁质量	严格按照环卫作业标准		
		时效指标	市城区公厕的支付	按要求支付公厕费用	时效指标	市城区公厕的支付	按要求支付公厕费用		
		成本指标	市城区公厕	503.13万元	成本指标	市城区公厕	503.13万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	对社会环境的影响	从根本上改变了市城区的卫生环境面貌	社会效益指标	对社会环境的影响	从根本上改变了市城区		
		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	社会满意度	≥95%	服务对象满意度	社会满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	赵宏建	联系电话：	2086996	填报日期：	20230210112805			

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		市城区垃圾收运经费							
主管部门及代码		308-晋中市城市管理局		实施单位		晋中市环境卫生服务中心			
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:		18,064,000		年度资金总额:		18,064,000	
		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		18,064,000		市县(区)财政资金		18,064,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2020年生活垃圾处理量231861.55吨,2021年生活垃圾处理量249721.83吨,2022年生活垃圾处理量238992.04吨,近三年生活垃圾平均处理量240191.81吨*82.2=1974.38万元,生活垃圾转运站费用476万元。2023年预算1806.4万元							
立项依据		保障了市城区垃圾的收集运输,为城市居民生活创造良好的环境改善城市环境,环境得到了改善。							
项目设立必要性		保障了市城区垃圾的收集运输,为城市居民生活创造良好的环境改善城市环境,环境得到了改善。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照要求专款专用,保证支付进度。							
项目实施计划		2023年完成拨付市城区垃圾收运经费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证市城区垃圾的收集运输,市城区生活垃圾每日确保做到日产日清,为城市居民生活创造良好的环境。			保证市城区垃圾的收集运输,市城区生活垃圾每日确保做到日产日清,为城市居民生活创造良好的环境。				
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	近三年生活垃圾平均处理量	240191.81吨	数量指标	近三年生活垃圾平均处理量	240191.81吨		
		质量指标	城市生活垃圾收集运输服务	严格按照环卫作业标准收集运输,为市	质量指标	城市生活垃圾收集	严格按照环卫作业标准		
		时效指标	垃圾收运经费支付	按要求拨付垃圾收运经费	时效指标	垃圾收运经费支付	按要求拨付垃圾收运		
		成本指标	市城区垃圾收运经费	1806.4万元	成本指标	市城区垃圾收运经	1806.4万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	对城市环境的影响	提升城市整体形象,为市民出行创造良	社会效益指标	对城市环境的影响	提升城市整体形象,为		
		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	社会满意度	≥95%	服务对象满意度	社会满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	赵宏建	联系电话:	2086996	填报日期:	20230210111527			

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		市城区一线人员增资					
主管部门及代码		308-晋中市城市管理局		实施单位		晋中市环境卫生服务中心	
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:	14,377,000		年度资金总额:	14,377,000		
	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	14,377,000		市县(区)财政资金	14,377,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	2013-2018年山西省3次最低工资标准调整一线人员增资732.44万元;2021年10月山西省最低工资标准由1600元/人/月调整为1880元/人/月,月增资280元/人,年增资705.26人万元,合计1437.7万元。						
立项依据	2013-2018年山西省3次最低工资标准调整一线人员增资732.44万元;2021年10月山西省最低工资标准由1600元/人/月调整为1880元/人/月,月增资280元/人,年增资705.26人万元,合计1437.7万元。						
项目设立必要性	保障了一线人员的工资和社保费用,保证职工队伍稳定,工作正常运转。						
保证项目实施的制度、措施	无						
项目实施计划	无						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障了一线人员的工资和社保费用,保证职工队伍稳定,工作正常运转。			保障了一线人员的工资和社保费用,保证职工队伍稳定,工作正常运转。			
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	环卫一线人员	2133人	数量指标	环卫一线人员	2133人
		质量指标	一线人员保障	保障了一线人员的工资和社保费用,保	质量指标	一线人员保障	保障了一线人员的工资
		时效指标	环卫一线人员的经费保障	保障了一线人员的工资和社保费用,保	时效指标	环卫一线人员的经	保障了一线人员的工资
		成本指标	一线人员增资	14377000元	成本指标	一线人员增资	14377000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对环卫一线工人的影响	提高了积极性	社会效益指标	对环卫一线工人的	提高了积极性
		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	服务对象满意度指	一线环卫人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	一线环卫人员满意	≥98%
负责人:	经办人:	张晓晨	联系电话:	2086135	填报日期:	20230209173252	

晋中市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

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		特种垃圾运行费							
主管部门及代码		308-晋中市城市管理局		实施单位		晋中市环境卫生服务中心			
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：		2,033,300		年度资金总额：		2,033,300	
		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		2,033,300		市县（区）财政资金		2,033,300	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		1、2020年医疗废物垃圾处理量1513.1583吨，2021年医疗废物垃圾处理量1938.2671吨，2022年医疗废物垃圾处理量4951.76795吨；近三年医疗废物垃圾平均处理量2801.06吨*917=256.86万元。2、关于协调解决医疗废物收运处理缺口经费请示142.20万元。2023年预算203.33万元							
立项依据		医疗垃圾无害化处理，保障了人民生活环境不受医疗垃圾污染，为城市居民生活创造良好的环境改善城市环境，环境得到了改善。							
项目设立必要性		医疗垃圾无害化处理，保障了人民生活环境不受医疗垃圾污染，为城市居民生活创造良好的环境改善城市环境，环境得到了改善。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照要求专款专用，保证支付进度。							
项目实施计划		2023年完成支付特种垃圾运行费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		医疗垃圾无害化处理，保障了人民生活环境不受医疗垃圾污染，为城市居民生活创造良好的环境改善城市环境，环境得到了改善。			医疗垃圾无害化处理，保障了人民生活环境不受医疗垃圾污染，为城市居民生活创造良好的环境改善城市环境，环境得到了改善。				
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	近三年医疗废物垃圾平均处理量	2801.06吨	数量指标	近三年医疗废物垃圾平均处理量	2801.06吨		
		质量指标	全市医疗垃圾处理标准	严格按照医疗垃圾处理标准执行	质量指标	全市医疗垃圾处理标准	严格按照医疗垃圾处理标准执行		
		时效指标	特种垃圾运行费支付	按要求支付特种垃圾运行费用	时效指标	特种垃圾运行费支付	按要求支付特种垃圾运行费用		
		成本指标	特种垃圾运行费	203.33万元	成本指标	特种垃圾运行费	203.33万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	对人民居住环境影响	医疗垃圾无害化处理，保障了人民生活	社会效益指标	对人民居住环境影响	医疗垃圾无害化处理，		
生态效益指标		对生态环境影响	防止疾病传播，防止病菌蔓延，保护环	生态效益指标	对生态环境影响	防止疾病传播，防止病			
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	社会满意度	≥95%	服务对象满意度	社会满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	宋杰	联系电话：	2086135	填报日期：	20230210113741			

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		遗属补助							
主管部门及代码		308-晋中市城市管理局		实施单位		晋中市环境卫生服务中心			
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:		86,500		年度资金总额:		86,500	
		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		86,500		市县(区)财政资金		86,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为了保障机关事业单位工作人员利益,为优恤对象提供经济保障,现需申请10人的遗属补助及取暖补贴8.648万元							
立项依据		为了保障机关事业单位工作人员利益,为优恤对象提供经济保障,现需申请10人的遗属补助及取暖补贴8.648万元							
项目设立必要性		保障机关事业单位人员、退休人员的利益,缓解抚恤对象的经济困难,解决机关工作人员后顾之忧,进一步维护社会稳定							
保证项目实施的制度、措施		无							
项目实施计划		无							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障机关事业单位人员、退休人员的利益,缓解抚恤对象的经济困难,解决机关工作人员后顾之忧,进一步维护社会稳定		保障机关事业单位人员、退休人员的利益,缓解抚恤对象的经济困难,解决机关工作人员后顾之忧,进一步维护社会稳定					
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	遗属补助人数	10个	数量指标	遗属补助人数	10个		
		质量指标	对遗属的保障	为了保障机关事业单位工作人员利益,	质量指标	对遗属的保障	为了保障机关事业单位		
		时效指标	遗属保障	为了保障机关事业单位工作人员利益,	时效指标	遗属保障	为了保障机关事业单位		
		成本指标	遗属补助	86500元	成本指标	遗属补助	86500元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	对遗属的影响	为了保障机关事业单位工作人员利益,	社会效益指标	对遗属的影响	为了保障机关事业单位		
		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	遗属人员满意度	98%	服务对象满意度	遗属人员满意度	98%		
负责人:	经办人:	张晓晨	联系电话:	2086135	填报日期:	20230209163958			

晋中市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

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		城市生活垃圾分类工作奖补资金							
主管部门及代码		308-晋中市城市管理局		实施单位		晋中市环境卫生服务中心			
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		500,000		省级财政资金		500,000	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		用于垃圾分类宣传工作的开展，包括各类工作媒体、专题宣传等多渠道、多形式宣传活动及各类宣传资料的印制等。用于购置城市生活垃圾分类配套设施建设及垃圾分类考评工作的开展。							
立项依据		《山西省财政厅关于下达2022年城镇建设与发展专项资金的通知》晋财资环〔2022〕53号							
项目设立必要性		推动城市生活垃圾投放，分类处理，提高减量化、资源化、无害化处理能力，改善城市人居环境。							
保证项目实施的制度、措施		为做好财政专项资金的使用和管理，严格按照要求使用资金，管理项目。该项目用于生活垃圾分类工作，专款专用，保证支付进度。							
项目实施计划		用于城市生活垃圾分类的配套费用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		开展城市生活垃圾分类，推动城市生活垃圾分类投放、分类处理，改善人居环境。			开展城市生活垃圾分类，推动城市生活垃圾分类投放、分类处理，改善人居环境。				
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	大件垃圾处理设施设备配套	1套	数量指标	大件垃圾处理设施	1套		
		质量指标	配套设施的质量	配套设施的质量符合一定的标准	质量指标	配套设施的质量	配套设施的质量符合一定的标准		
		时效指标	配套设施的支付	按时完成支付	时效指标	配套设施的支付	按时完成支付		
		成本指标	配套设施的费用	50万	成本指标	配套设施的费用	50万		
	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	对生态环境的影响	改善城市人居环境	生态效益指标	对生态环境的影响	改善城市人居环境		
	可持续影响指标	对城市生活环境的影响	提高城市生活垃圾分类减量化、资源化、无害化水平	可持续影响指标	对城市生活环境的影响	提高城市生活垃圾分类减量化、资源化、无害化水平			
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	服务对象满意度	社会满意度	≥95%		
负责人：		经办人：	陈改军	联系电话：	13096632127	填报日期：	20230112144546		

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		城市生活垃圾分类工作奖补资金							
主管部门及代码		308-晋中市城市管理局		实施单位		晋中市环境卫生服务中心			
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：		1,200,000		年度资金总额：		1,200,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,200,000		省级财政资金		1,200,000	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		用于垃圾分类宣传工作的开展，包括各类工作媒体、专题宣传等多渠道、多形式宣传活动及各类宣传资料的印制等。用于购置城市生活垃圾分类配套设施建设及垃圾分类考评工作的开展。							
立项依据		《山西省财政厅关于下达2022年城镇建设与发展专项资金的通知》晋财资环〔2022〕53号							
项目设立必要性		推动城市生活垃圾投放，分类处理，提高减量化、资源化、无害化处理能力，改善城市人居环境。							
保证项目实施的制度、措施		为做好财政专项资金的使用和管理，严格按照要求使用资金，管理项目。该项目用于生活垃圾分类工作，专款专用，保证支付进度。							
项目实施计划		用于垃圾分类的分类设施设备购置。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		开展城市生活垃圾分类，推动城市生活垃圾分类投放、分类处理，改善人居环境。		开展城市生活垃圾分类，推动城市生活垃圾分类投放、分类处理，改善人居环境。					
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	分类收集设施	123个	数量指标	分类收集设施	123个		
			垃圾收集车	12辆		垃圾收集车	12辆		
		质量指标	垃圾分类的设施设备	设施设备的采购一定经过验收，符合验	质量指标	垃圾分类的设施设备	设施设备的采购一定经		
		时效指标	设施设备的支付	按时完成支付	时效指标	设施设备的支付	按时完成支付		
	成本指标	设施设备费用	120万	成本指标	设施设备费用	120万			
	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	对生态环境的影响	改善城市人居环境	生态效益指标	对生态环境的影响	改善城市人居环境		
		可持续影响指标	对城市生活环境的影响	提高城市生活分类减量化、资源化、改	可持续影响指标	对城市生活环境的影响	提高城市生活分类减		
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	服务对象满意度	社会满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	陈改军	联系电话：	13096632127	填报日期：	20230112144750			

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		城市生活垃圾分类工作奖补资金							
主管部门及代码		308-晋中市城市管理局		实施单位		晋中市环境卫生服务中心			
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		400,000		省级财政资金		400,000	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		用于垃圾分类宣传工作的开展，包括各类工作媒体、专题宣传等多渠道、多形式宣传活动及各类宣传资料的印制等。用于购置城市生活垃圾分类配套设施建设及垃圾分类考评工作的开展。							
立项依据		《山西省财政厅关于下达2022年城镇建设与发展专项资金的通知》晋财资环〔2022〕53号							
项目设立必要性		推动城市生活垃圾投放，分类处理，提高减量化、资源化、无害化处理能力，改善城市人居环境。							
保证项目实施的制度、措施		为做好财政专项资金的使用和管理，严格按照要求使用资金，管理项目。该项目用于生活垃圾分类工作，专款专用，保证支付进度。							
项目实施计划		用于垃圾分类的评估系统考评工作开展等。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		开展城市生活垃圾分类，推动城市生活垃圾分类投放、分类处理，改善人居环境。			开展城市生活垃圾分类，推动城市生活垃圾分类投放、分类处理，改善人居环境。				
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	其他费用服务数量	2项	数量指标	其他费用服务数量	2项		
		质量指标	其他费用服务质量	该项服务按照相关要求服务	质量指标	其他费用服务质量	该项服务按照相关要求		
		时效指标	其他费用的支付	按时完成支付	时效指标	其他费用的支付	按时完成支付		
		成本指标	其他费用的成本	40万	成本指标	其他费用的成本	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	对生态环境的影响	改善城市人居环境	生态效益指标	对生态环境的影响	改善城市人居环境		
		可持续影响指标	对城市生活环境的影响	提高城市生活分类减量化、资源化、改	可持续影响指标	对城市生活环境的影响	提高城市生活分类减		
	满意度指标	服务对象满意度指	社会满意度	≥95%	服务对象满意度指	社会满意度	≥95%		
负责人：		经办人：	陈改军	联系电话：	13096632127	填报日期：	20230112145055		

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		城市生活垃圾分类工作奖补资金							
主管部门及代码		308-晋中市城市管理局		实施单位		晋中市环境卫生服务中心			
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:		326,600		年度资金总额:		326,600	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		326,600		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		326,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		用于垃圾分类宣传工作的开展,包括各类工作媒体、专题宣传等多渠道、多形式宣传活动及各类宣传资料的印制等。用于购置城市生活垃圾分类配套设施建设及垃圾分类考评工作的开展。							
立项依据		《山西省财政厅关于下达2022年城镇建设与发展专项资金的通知》晋财资环(2022)53号							
项目设立必要性		推动城市生活垃圾投放,分类处理,提高减量化、资源化、无害化处理能力,改善城市人居环境。							
保证项目实施的制度、措施		为做好财政专项资金的使用和管理,严格按照要求使用资金,管理项目。该项目用于生活垃圾分类工作,专款专用,保证支付进度。							
项目实施计划		用于城市生活垃圾分类的印刷费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		开展城市生活垃圾分类,推动城市生活垃圾分类投放、分类处理,改善人居环境。			开展城市生活垃圾分类,推动城市生活垃圾分类投放、分类处理,改善人居环境。				
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	印刷费的类别	4类	数量指标				
		质量指标	印刷的质量	符合一定的标准	质量指标				
		时效指标	印刷费的支付	按时完成支付	时效指标				
		成本指标	印刷费的成本	32.66万	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	对生态环境的影响	改善城市人居环境	生态效益指标				
		可持续影响指标	对城市生活环境的影响	提高城市生活垃圾分类减量化、资源化、改	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	服务对象满意度指标				
负责人:	经办人:	陈改军	联系电话:	13096632127	填报日期:	20230112145304			

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		城市生活垃圾分类工作奖补资金							
主管部门及代码		308-晋中市城市管理局		实施单位		晋中市环境卫生服务中心			
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：		64,120		年度资金总额：		64,120	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		64,120		省级财政资金		64,120	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		用于垃圾分类宣传工作的开展，包括各类工作媒体、专题宣传等多渠道、多形式宣传活动及各类宣传资料的印制等。用于购置城市生活垃圾分类配套设施建设及垃圾分类考评工作的开展。							
立项依据		《山西省财政厅关于下达2022年城镇建设与发展专项资金的通知》晋财资环〔2022〕53号							
项目设立必要性		推动城市生活垃圾投放、分类处理，提高减量化、资源化、无害化处理能力，改善城市人居环境。							
保证项目实施的制度、措施		为用好财政专项资金的使用和管理，严格按照要求使用资金，管理项目。该项目用于生活垃圾分类工作，专款专用，保证支付进度。							
项目实施计划		用于垃圾分类的宣传。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	开展城市生活垃圾分类，推动城市生活垃圾分类投放、分类处理，改善人居环境。			开展城市生活垃圾分类，推动城市生活垃圾分类投放、分类处理，改善人居环境。					
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	宣传费的类别	1类	数量指标	宣传费的类别	1类		
		质量指标	宣传用品的质量	符合一定的标准	质量指标	宣传用品的质量	符合一定的标准		
		时效指标	宣传费的支付	按时完成支付	时效指标	宣传费的支付	按时完成支付		
		成本指标	剩余宣传费的成本	64120元	成本指标	剩余宣传费的成本	64120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	对生态环境的影响	改善城市人居环境	生态效益指标	对生态环境的影响	改善城市人居环境		
		可持续影响指标	对城市生活环境的影响	提高城市生活垃圾分类减量化、资源化、改	可持续影响指标	对城市生活环境的影响	提高城市生活垃圾分类减		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	服务对象满意度	社会满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	陈改军	联系电话：	13096632127	填报日期：	20230112145440			

晋中市城市管理局2023年部门预算公开报告
(2023年度)

项目名称		市政项目运行经费					
主管部门及代码		308-晋中市城市管理局		实施单位	晋中市市政公用事业服务中心		
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:	15,504,100	年度资金总额:	15,504,100			
	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	15,504,100	市县(区)财政资金	15,504,100			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	我中心主要负责市城区市政道路养护、城市照明路灯维护、节水宣传、排水监测及城区防汛等各项民生工作,以确保我中心各项工作正常运行,为市民的安全出行和正常生活提供基础保障。2023年预算将中心道路养护、清淤防汛、排水监测、照明维护费和创建国家节水型城市5个项目全部打包整合。						
立项依据	《关于调整我市城区市政管理经费定额的通知》(市财资环[2020]38号)、《关于成立城市排水监测站的通知》(市建办发〔2013〕159号)、《关于落实城市排水监测站建设资金的函》(市城建重点办函〔2014〕50号)、《晋中市财政局 晋中市规划和城市管理局关于印发《晋中市城区节约用水技术措施专项补助资金暂行管理办法》的通知》(市财城〔2017〕257号)						
项目设立必要性	近年来,随着城市的快速发展,城市规模不断扩大,人们对日常及夜间出行环境有了更高的要求,道路和夜间照明功效日益加大,从而对城镇道路养护工作和路灯维修维护工作提出了新的更高的要求,道路养护和照明维修成为保障市民出行关键的举措;同时城市防汛工作形式日趋严峻,通过对全市雨水口、检查井、主水道,及时进行清掏、疏通、维修、更换,以恢复原有水系及排水管网泄洪(排水)能力,改善主城区防汛条件,有效缓解汛期城区防汛压力。与之息息相关的城区内企业、医疗业、建筑业、餐饮业的排水,进行水质化验是否达到国家排放标准,减少污染,保护环境也是我中心工作的重要一环。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照国家技术规范工程质量标准和安全设施相关制度执行,1、养护使用的材料合乎有关规范技术要求,接缝严密,基层平整、密实;2、对全市雨水口、检查井、主水道,及时进行清掏、疏通、维修、更换,以恢复原有水系及排水管网泄洪(排水)能力,改善主城区防汛条件;3、按照维修维护工作流程,及时进行设备维修维护。						
项目实施计划	中心维修、维护、清淤防汛等工作依据日常工作流程开展,对管护范围内的道路、照明设施设备进行维修和维护工作,及时更换、检修和人民群众反映的隐患问题的处理,确保路灯设施设备正常运转,确保道路接缝严密,基层平整、密实。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	该项目为我中心日常工作事务,主要负责市城区及开发区道路维修补坑面积98037.77平方米,道路塌陷修复处理面积1742.58平方米,人行道维修面积5053.94平方米,桥梁维护298228平方米,护栏粉刷23731米等道路养护工作;负责市城区及开发区20座立交桥泵站,20座立交桥泵站清淤,更换雨水井盖1161套,更换检查井盖664套,雨水口清挖淤泥77196座,检查井清挖淤泥12116座,排水管道疏通、清淤244441米等清淤防汛工作;负责市城区功能性照明26116盏,景观灯照明241853盏、变压器、电缆路灯检查以及其他辅助设施的维修和维护工作及节水型城市的宣传工作,为市民的安全出行和正常生活提供基础保障。		该项目为我中心日常工作事务,主要负责市城区及开发区道路维修补坑面积98037.77平方米,道路塌陷修复处理面积1742.58平方米,人行道维修面积5053.94平方米,桥梁维护298228平方米,护栏粉刷23731米等道路养护工作;负责市城区及开发区20座立交桥泵站,20座立交桥泵站清淤,更换雨水井盖1161套,更换检查井盖664套,雨水口清挖淤泥77196座,检查井清挖淤泥12116座,排水管道疏通、清淤244441米等清淤防汛工作;负责市城区功能性照明26116盏,景观灯照明241853盏、变压器、电缆路灯检查以及其他辅助设施的维修和维护工作及节水型城市的宣传工作,为市民的安全出行和正常生活提供基础保障。				
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	市城区及开发区道路维修补坑	≥403062.29平方米	数量指标	市城区及开发区道路	≥403062.29平方米
			护栏粉刷	≥23731米		护栏粉刷	≥23731米
			维修维护市城区及开发区立交	20座		维修维护市城区及	20座
			雨水口	≥25732座		雨水口	≥25732座
			检查井	≥12116座		检查井	≥12116座
			负责市城区功能性照明维修	≥26988盏		负责市城区功能性	≥26988盏
	质量指标	道路养护	道路养护	养护使用的材料合乎有关规范技术要求,接缝严密,基层平整、密实。	质量指标	道路养护	养护使用的材料合乎有关规范技术要求,接缝严密,基层平整、密实。
			照明维护	保障照明设施设备正常运行。		照明维护	保障照明设施设备正常运行。
			清淤防汛	做好突发情况的维修检查,准备充分,满足工作要求,保障下水通畅。		清淤防汛	做好突发情况的维修检查,准备充分,满足工作要求,保障下水通畅。
	时效指标	道路养护、清淤防汛、节水宣传等	≥100%	时效指标	道路养护、清淤防汛	≥100%	
	成本指标	全年经费	≤1550.41万元	成本指标	全年经费	≤1550.41万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保市城区内道路、桥梁、路灯等市政设施的完好和正常运转		社会效益指标	确保市城区内道路	确保市政等各项工作稳步有推进
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	市政设施维修(护)的作用	保证市民安全出行	可持续影响指标	市政设施维修(护)的作用	保证市民安全出行		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	

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		路灯电费					
主管部门及代码		308-晋中市城市管理局		实施单位		晋中市市政公用事业服务中心	
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:	18,500,000		年度资金总额:	18,500,000		
	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	18,500,000		市县(区)财政资金	18,500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		项目主要承担城区功能性照明,景观性照明和部分PPP项目,变压器及辅助设施所产生的电费					
立项依据		中心本职工作,按每年市城区实际用量,报请市城管审核确定					
项目设立必要性		确保市城区照明设施设备电费按时缴纳					
保证项目实施的制度、措施		每月按时向供电局缴纳电费,根据实际用电量核准费用					
项目实施计划		根据供电部门实行的预付费制度,我中心为保障电费按时缴纳,指派专人与电力部门合作,按月预存电费,月末根据用电量确定实际用电量核准费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据供电部门实行的预付费制度,我中心为保障电费按时缴纳,指派专人与电力部门合作,按月预存电费,月末根据用电量确定实际用电量核准费用				根据供电部门实行的预付费制度,我中心为保障电费按时缴纳,指派专人与电力部门合作,按月预存电费,月末根据用电量确定实际用电量核准费用	
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
	产出指标	数量指标	用电数量	≥3058度	数量指标	用电数量	≥3058度
		质量指标	供电质量	保障市城区照明设施供电正常	质量指标	供电质量	保障市城区照明设施供电正常
		时效指标	缴费时间	每月按时预缴电费,月末根据实际用电量核准费用,确定实际用电量核准费用	时效指标	缴费时间	每月按时预缴电费,月末根据实际用电量核准费用,确定实际用电量核准费用
		成本指标	电费金额	1850万元	成本指标	电费金额	1850万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	产生积极影响	保障市民夜晚出行环境,满足市民	社会效益指标	产生积极影响	保障市民夜晚出行环境,满足市民
		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	≥91%	服务对象满意度	群众满意度	≥91%
负责人:	经办人:	李天官		联系电话:	15333054889	填报日期:	20230210183709

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		一名差额编制人员经费							
主管部门及代码		308-晋中市城市管理局		实施单位		晋中市市政公用事业服务中心			
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:		485,100		年度资金总额:		161,700	
		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		485,100		市县(区)财政资金		161,700	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		因单位机构改革,人员由差额编制转换为全额编制,该职工因长期病休未能转隶,按财政要求将差额人员编制统一列入项目支出,2023年申请该职工基本工资、养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、职业年金、住房公积金、取暖费以及2022年度应增未增工资等各项人员经费计16.17万元。							
立项依据		晋中市市政公用事业服务中心关于拨付1名财政补助人员2022年人员经费的请示							
项目设立必要性		保证未转隶差额人员的工资及社保发放和缴纳,确保未转隶差额人员职工利益。							
保证项目实施的制度、措施		按月足额发放未转隶差额人员工资并缴纳相关社保经费及冬季取暖费。							
项目实施计划		按月足额发放未转隶差额人员工资并缴纳相关社保经费及冬季取暖费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按月为未转隶差额人员足额发放工资并缴纳相关社保经费及冬季取暖费。		按月为未转隶差额人员足额发放工资并缴纳相关社保经费及冬季取暖费。					
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	差额编制人员	1人	数量指标	差额编制人员	1人		
		质量指标	人员经费发放	按规定足额发放并缴纳社保	质量指标	人员经费发放	按规定足额发放并缴纳社保		
		时效指标	发放时间	按月发放并缴纳人员工资和社保	时效指标	发放时间	按月发放并缴纳人员工资和社保		
		成本指标	成本指标	≤161700元	成本指标	成本指标	≤161700元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	综合指标	按时发放和缴纳差额编制人员工资、社保、取暖费等,保障职工切身利益。	社会效益指标	综合指标	按时发放和缴纳差额编制人员工资、社保、取暖费等,保障职工切身利益。		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		持续影响	保证职工利益	可持续影响指标	持续影响	保证职工利益			
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	服务对象满意度	职工满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	赵爱梅	联系电话:	2415565	填报日期:	20230209161759			

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		燃气安全经费					
主管部门及代码		308-晋中市城市管理局		实施单位		晋中市市政公用事业服务中心	
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:	60,000		年度资金总额:	20,000		
	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	60,000		市县(区)财政资金	20,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	项目负责对全市范围使用液化石油气的场所,主要目标任务是对存在燃气安全隐患的场所责令整改,要求必须使用有充装资质的气瓶,从而消除隐患,提高企业的安全保障。项目经费包括:差旅费、劳务费(专家费)支出共计2万元。						
立项依据	中心本职工作						
项目设立必要性	项目负责对全市范围使用液化石油气的场所,主要目标任务是对存在燃气安全隐患的场所责令整改,要求必须使用有充装资质的气瓶,从而消除隐患,提高企业的安全保障。项目经费包括:差旅费、劳务费(专家费)支出共计2万元。						
保证项目实施的制度、措施	1、提高认识,加强领导。2、明确职责,精心组织。3、加强协作,严格管控。4、加强宣传,营造氛围。						
项目实施计划	加强燃气用气安全检查,根据省、市安委办文件,成立专项检查组,燃气主管部门派出工作人员并聘请专家,深入检查全市重要场所、重要部门重点排查的落实情况,包括对城市综合体、奥体食堂、半地下室、特殊住宅区等燃气使用风险隐患突出场所的隐患排查治理,以及人口密集区燃气公用设施的巡查巡检。对查出的隐患问题,检查组实行销号管理,及时整改到位,并要求企业提高政治站位、压实责任,利用“人防物防技防”保障燃气场站、管网、储罐等设施设备的正常运行,并严格值班轮守及完善应急处置建设机制,有力治理工商业用户安全用气管理薄弱环节,100%落实好入户安检及用气安全宣教等工作,有效提升隐患排查治理与防控能力,落实燃气安全督查,督促、指导各地全面加强安全风险管控、展开排查治理安全隐患,推动燃气行业安全水平,坚决遏制燃气安全事故的发生,确保我市燃气行业运行稳定。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	对存在燃气安全隐患的场所责令整改,从而消除隐患,提高企业的安全保障。			对存在燃气安全隐患的场所责令整改,从而消除隐患,提高企业的安全保障。			
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	每季度定期检查	≥1次	数量指标	每季度定期检查	≥1次
			非常规检查	根据上级安排及文件要求进行		非常规检查	根据上级安排及文件要求进行
		质量指标	检查合格率	≥95%	质量指标	检查合格率	≥95%
		时效指标	每季度检查时间	每季度检查	时效指标	每季度检查时间	每季度检查
	成本指标	综合成本	20000元	成本指标	综合成本	20000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
社会效益指标		燃气安全事故下降率	改进相应的安全管理机制,提高安全管理能力,及时发现并消除安全隐患。	社会效益指标	燃气安全事故下降	改进相应的安全管理机制,提高安全管理能力,及时发现并消除安全隐患。	
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标	降低安全风险	全面加强安全风险管控、展开排查治理安全隐患,推动燃气行业本质安全水平,坚决遏制燃气安全事故的发生,确保我市燃气行业运行稳定	可持续影响指标	降低安全风险	全面加强安全风险管控、展开排查治理安全隐患,推动燃气行业本质安全水平,坚决遏制燃气安全事故的发生,确保我市燃气行业运行稳定		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	贾迎明	联系电话:	13553442823	填报日期:	20230209172315	

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		原煤气公司遗留问题(一)其他经费补助类项目					
主管部门及代码		308-晋中市城市管理局		实施单位		晋中市市政公用事业服务中心	
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:	2,193,696		年度资金总额:	731,232		
	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	2,193,696		市县(区)财政资金	731,232		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据市政府专题会议纪要(2016)4号研究解决原晋中集化煤气有限公司职工遗留问题有关事宜,在原有问题未解决之前,考虑到职工利益和社会稳定,应当按照从根本上解决问题、保障职工合法权益的原则,妥善解决职工遗留问题,涉及以前社保等未理顺事宜,配合相关部门尽快办理。					
立项依据		市政府专题会议纪要(2016)4号					
项目设立必要性		对原煤气公司遗留问题,职工合法权益受到保护,落实到位,加强监管,保障职工利益免受损失。					
保证项目实施的制度、措施		涉及原煤气遗留公司留守人员工资、伤病残职工生活费、非因公死亡养老金及养老保险、医疗保险、住房公积金等日常工作经费,按月按时发放并缴纳,保障正常运转,涉及以前养老保险和医疗保险未理顺事宜,配合相关部门尽快办理。					
项目实施计划		按月按时发放并缴纳原煤气遗留公司留守人员工资、伤病残职工生活费、非因公死亡养老金及养老保险、医疗保险、住房公积金等日常工作经费,切实保障职工利益,涉及以前养老保险和医疗保险未理顺事宜,配合相关部门尽快办理。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对原煤气公司遗留问题,职工合法权益受到保护,落实到位,加强监管,保障职工利益免受损失。			对原煤气公司遗留问题,职工合法权益受到保护,落实到位,加强监管,保障职工利益免受损失。			
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		留守人员	4人	数量指标	留守人员	4人
			伤病残职工	8人		伤病残职工	8人
			非因公死亡供养人员	2人		非因公死亡供养人员	2人
			社保缴纳人数	241人		社保缴纳人数	241人
	质量指标		工资发放及社保缴纳	按月发放缴纳人员工资并缴纳社保,涉及以前养老保险和医疗保险未理顺事宜,配合相关部门尽快办理。	质量指标	工资发放及社保缴纳	按月发放缴纳人员工资并缴纳社保,涉及以前养老保险和医疗保险未理顺事宜,配合相关部门尽快办理。
			时效指标	工资发放及社保缴纳时间		按月发放并缴纳人员工资和社保,对没有理顺事宜加快办理。	时效指标
	成本指标		工资成本	≤155280元	成本指标	工资成本	≤155280元
			取暖费成本	≤33600元		取暖费成本	≤33600元
			社保成本	≤326880元		社保成本	≤326880元
			救济费成本	≤215472元		救济费成本	≤215472元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解决社会遗留问题	保障职工利益	社会效益指标	解决社会遗留问题	保障职工利益
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		解决遗留问题作用	保障原煤气公司遗留问题妥善解决	可持续影响指标	解决遗留问题作用	保障原煤气公司遗留问题妥善解决	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	贾迎明	联系电话:	13353442323	填报日期:	20230209164651	

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		原煤气公司遗留问题(二)其他业务工作经费					
主管部门及代码		308-晋中市城市管理局		实施单位		晋中市市政公用事业服务中心	
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:	56,604		年度资金总额:	18,868		
	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	56,604		市县(区)财政资金	18,868		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据市政府专题会议纪要(2015)4号研究解决原晋中集化煤气有限公司职工遗留问题有关事宜,在原有问题未解决之前,考虑到职工利益和社会稳定,应当按照从根本上解决问题、保障职工合法权益的原则,妥善解决职工遗留问题,此项目主要用于项目业务工作经费的支出。					
立项依据		市政府专题会议纪要(2015)4号					
项目设立必要性		切实保障原煤气公司遗留问题工作正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		此项目为日常工作需要的工作经费,按需支付。					
项目实施计划		日常工作需要的工作经费,按需支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		切实保障原煤气公司遗留问题工作正常运行。			切实保障原煤气公司遗留问题工作正常运行。		
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	全年	1年	数量指标	全年	1年
		质量指标	正常运行率	保障原煤气公司遗留问题正常运行。	质量指标	正常运行率	保障原煤气公司遗留问题正常运行。
		时效指标	按期完成率	12月前按需支付	时效指标	按期完成率	12月前按需支付
		成本指标	运行成本	18868元	成本指标	运行成本	18868元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	影响力	保障职工利益	社会效益指标	影响力	保障职工利益
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续运行	保障原煤气公司遗留问题运转正常。	可持续影响指标	持续运行	保障原煤气公司遗留问题运转正常。
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:	贾迎明	联系电话:	13353442323	填报日期:	20230209182453	

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		遗属生活困难补助					
主管部门及代码		308-晋中市城市管理局		实施单位		晋中市市政公用事业服务中心	
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:	312,900		年度资金总额:	104,300		
	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	312,900		市县(区)财政资金	104,300		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		切实做好事业单位工作人员去世后遗属生活困难申请补助工作,为他们提供基本的生活保障。					
立项依据		《事业单位工作人员去世后遗属生活困难申请补助审批表》《关于调整市直机关事业单位人员冬季取暖补贴标准的通知》					
项目设立必要性		解决事业单位工作人员去世后遗属生活困难问题,为他们提供基本的生活保障。					
保证项目实施的制度、措施		足额发放去世后遗属生活困难申请补助及冬季取暖费。					
项目实施计划		足额发放去世后遗属生活困难申请补助及冬季取暖费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		解决事业单位工作人员去世后遗属生活困难问题,为他们提供基本的生活保障。		解决事业单位工作人员去世后遗属生活困难问题,为他们提供基本的生活保障。			
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	领取遗属取暖费	9人	数量指标	领取遗属取暖费	9人
			领取遗属补助人数	10人		领取遗属补助人数	10人
		质量指标	领取遗属审批	按人社局审批及时发放	质量指标	领取遗属审批	按人社局审批及时发放
		时效指标	发放时间	补助和取暖费按规定及时发放	时效指标	发放时间	补助和取暖费按规定及时发放
	成本指标	遗属困难补助	≤104300元	成本指标	遗属困难补助	≤104300元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会保险待遇	解决事业单位工作人员去世后遗属生活困难问题,为他们提供基本的生活保障。	社会效益指标	社会保险待遇	解决事业单位工作人员去世后遗属生活困难问题,为他们提供基本的生活保障。
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	持续指标	维护事业单位工作人员去世后遗属的合法权益		可持续影响指标	持续指标	维护事业单位工作人员去世后遗属的合法权益
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	赵爱梅	联系电话:	2415565	填报日期:	20230209163654	

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		残疾人就业保障金							
主管部门及代码		308-晋中市城市管理局		实施单位		晋中市市政公用事业服务中心			
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:		390,000		年度资金总额:		130,000	
		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		390,000		市县(区)财政资金		130,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为维护残疾人的合法权益,发展残疾人事业,保障残疾人平等、充分参与社会生活,共享社会物质文化成果,根据《中华人民共和国残疾人保障法》等有关法律、行政法规,结合名心实际,缴纳残疾人就业保障金。							
立项依据		《山西省残疾人保障条例》							
项目设立必要性		为了维护残疾人的合法权益,根据《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》,用人单位安排残疾人就业的比例不得低于本单位在职职工总数的1.6%,达不到规定比例的,应当缴纳保障金。							
保证项目实施的制度、措施		在申报时,应提供本单位在职职工人数、实际安排残疾人就业人数、在职职工年平均工资等信息,按规定时限向保障金征收机关申报缴纳保障金。							
项目实施计划		按规定时限向保障金征收机关申报缴纳保障金。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		维护残疾人的合法权益,按规定时限缴纳残疾人就业保障金。				维护残疾人的合法权益,按规定时限缴纳残疾人就业保障金。			
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	实际安排残疾人数	1人	数量指标	实际安排残疾人数	1人		
		质量指标	残保金缴纳	按规定缴纳残保金	质量指标	残保金缴纳	按规定缴纳残保金		
		时效指标	缴纳时间	按规定时限申报缴纳	时效指标	缴纳时间	按规定时限申报缴纳		
		成本指标	残疾人就业保障金	≤130000元	成本指标	残疾人就业保障金	≤130000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	权益保障	为维护残疾人的合法权益,按规定时限缴纳残疾人就业保障金。	社会效益指标	权益保障	为维护残疾人的合法权益,按规定时限缴纳残疾人就业保障金。		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	残保金作用	维护残疾人的合法权益	可持续影响指标	残保金作用	维护残疾人的合法权益		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥91%	服务对象满意度	群众满意度	≥91%		
负责人:		经办人:	赵爱梅	联系电话:	2415665	填报日期:	20230209162459		

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		养护经费					
主管部门及代码		308-晋中市城市管理局		实施单位		晋中市苗圃	
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		进行苗圃苗木、城区环城林带路边绿篱修剪和养护,承担林地防火、防病虫害等工作,对现有苗木进行浇水、除草等养护。					
立项依据		维持苗圃正常工作的开展					
项目设立必要性		林木种苗是实现林业发展的基础也是保证造林绿化的关键所在,苗圃是城市绿化中的重要组成部分,由本地苗圃提供的苗木成活率要远远高于外地直接引种苗木,实践证明苗圃是生产优质种苗的基地。					
保证项目实施的制度、措施		为进一步完善苗木养护的日常管理,制定了苗木养护项目实施制度,项目资金下达后,严格执行政府采购程序,完善养护内容的监督管理,加强项目的验收程序,完善资金支付的手续,从而保证项目的实施效果。					
项目实施计划		第一阶段:完成苗木的春浇工作,保证苗木正常复苏;第二阶段:苗木的日常养护,包括各阶段的浇水、锄草、施肥、整形修剪、病虫害防治阶段等;第三阶段:完成苗木的冬季浇水工作保证苗木安全过冬,清理枯枝落叶,清沟整地等;第四阶段:进行冬季防火巡查等工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	目标1:完成苗圃年度绿化养护工作 目标2:合格 目标3:消除隐患			目标1:完成苗圃年度绿化养护工作 目标2:合格 目标3:消除隐患			
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	浇水	≥3次	数量指标	浇水	≥3次
			除草	2次		除草	2次
			修剪	4次		修剪	4次
		质量指标	锄草率	≥85%	质量指标	锄草率	≥85%
			保证树苗成活率	≥90%		保证树苗成活率	≥90%
		时效指标	养护时长	1年	时效指标	养护时长	1年
	成本指标	日常养护费	≤372000元	成本指标	日常养护费	≤372000元	
		租地费	≤28000元		租地费	≤28000元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
社会效益指标		改善生态环境,提高绿化	提高	社会效益指标	改善生态环境,提高		
生态效益指标		防风固沙、防止水土流失	提高	生态效益指标	防风固沙、防止		
可持续影响指标		确保苗木良好生长	提高	可持续影响指标	确保苗木良好生		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	刘建玲	联系电话:	13935485256	填报日期:	20221216115330	

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		遗属补助							
主管部门及代码		308-晋中市城市管理局		实施单位		晋中市苗圃			
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：		19,728		年度资金总额：		19,728	
		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		19,728		市、县（区）财政资金		19,728	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		事业单位在职和退休人员死亡后，向抚恤对象发放遗属生活困难补助							
立项依据		晋中市人社局批准的《事业单位工作人员去世后遗属生活困难申请补助审批表》							
项目设立必要性		为保障单位在职和退休人员死亡后遗属的生活待遇，将此费用列入本年预算							
保证项目实施的制度、措施		保证项目实施的制度：《内部控制管理制度》 保证项目实施措施：按时做好遗属认证工作，及时填报遗属认证审核表和遗属生活困难申请补助审批表并上报审批；遗属补助资金下达后，按时足额发放到遗属手中							
项目实施计划		1. 做好预算 2. 按时做好遗属认证 3. 及时做好补助资金调整上报审批 4. 每月按时足额发放补助							
实施期目标				年度目标					
总体目标		补助资金按时全部发放到位，为生活困难的遗属提供保障				补助资金按时全部发放到位，为生活困难的遗属提供保障			
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	遗属人员	3人	数量指标	遗属人员	3人		
		质量指标	补助标准	548每人每月	质量指标	补助标准	548每人每月		
		时效指标	发放时间	1年	时效指标	发放时间	1年		
		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	保证遗属人员的基本生活	提高	社会效益指标	保证遗属人员的基本生活	提高		
		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	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%		
负责人：		经办人：	杨晓云	联系电话：	15803443510	填报日期：	20221216113904		

项目名称		租地费		
主管部门及代码	308-晋中市城市管理局	实施单位	晋中市园林绿化服务中心	
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:	780,000	年度资金总额:	260,000
	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	780,000	市县(区)财政资金	260,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为了增加城市绿化覆盖率,签订了租地合同: 迎宾怡园1.8亩1.8万元, 西顺城街绿地9.3亩0.93万元, 王湖绿地32亩3.2万元, 潇河景观大道两侧30亩3万元, 体育绿地131.25亩(131.25*1000+3.5万水费), 桥东街城市果园1.85亩0.333万元;			
立项依据	《租地合同》			
项目设立必要性	和村委会签定的租地合同及协议			
保证项目实施的制度、措施	《晋中市园林局财务管理制度》《晋中市园林局预算管理办法》			
项目实施计划	按租赁合同约定按年在12月底前支付给村委会并由村委会给至每位村民			
实施期目标			年度目标	

总体目标	按租赁合同约定按期支付				按租赁合同约定按期支付			
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	租地面积	206.2亩	数量指标	租地面积	206.2亩	
		质量指标	租地合同履约率	≥95%	质量指标	租地合同履约率	≥95%	
		时效指标	按合同约定按时支付率	100%	时效指标	按合同约定按时	100%	
		成本指标	合同价	26万元	成本指标	合同价	26万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	租地作用	租地作用	社会效益指标	租地作用	租地作用	有效提高租地群众幸福指数
		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	农民满意度	≥90%	服务对象满意度	农民满意度	≥90%	
	负责人:	经办人:	股风艳	联系电话:	3169298	填报日期:	20230210144333	
项目名称		园林绿化养护服务运行经费						
主管部门及代码		308-晋中市城市管理局						
项目属性		经常性项目(长期开展)						
项目资金 (元)		实施期资金总额:		4,500,000	年度资金总额:		1,500,000	
		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		4,500,000	市县(区)财政资金		1,500,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			

项目概况		实施政府购买服务前，我局所属市园林绿化服务中心所有业务用车、特种用车的油料费、保险费、维修费；城区所有办公地点的供热费、电话费、宽带费；大型设施维护费（如政府南侧公园电子屏）等均从养管经费中支出。				
立项依据		《晋中市城市管理局关于新增项目列入2023年预算的请示》 丁市长“财政局安排”				
项目设立必要性		实施政府购买服务后，保障原有园林绿化服务日常监管和其他工作的正常运行				
保证项目实施的制度、措施		《园林绿化养护管理考核办法》《园林绿化服务中心预算管理办法》				
项目实施计划		按照财务管理办法，按照实际发生，按月支付，大额支出经会议通过支付。				
实施期目标						
总体目标			年度目标			
保障园林绿化养护外包后，车辆、设备、管理、用房的基本支出和日常办公运行		保障园林绿化养护政府采购后，保障车辆、设备、管理用房和管理人员的日常运行费用				
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
	数量指标	监管公园、道路、绿地面积	891.5万平方米	数量指标	市城区101处公园	≥844.7万平方米
产出指标	质量指标	绿化监管养护	养护达到《晋中市园林绿化养护管理	质量指标	符合国家现行园	符合
	时效指标	绿化养护监管	12月底前完成当年养护任务	时效指标	养护时间	全年
	成本指标	当年经费	150万元	成本指标	养护成本	≥5500万元
	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	保障公园免费向市民开放	保障公园免费向市民开放	社会效益指标	对人居环境的影	为市民提供游玩、健身、休憩的多功能场所，提升人民生活的幸福感和满意度
绩效指标	效益指标	生态效益指标		生态效益指标	提升生态环境质	园林绿地保持水土、净化空气、隔绝噪音、减轻城市热岛效应等功能得到有效利用。3) 通过公园绿地吸引鸟类、昆虫、两栖类等动物，为其提供安全的栖息地，达到保护生物多样性的结果
		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	人民群众满意度	≥90%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:	杨平	联系电话:	3169298	填报日期:	20230210150703
项目名称	遗属人员补助					
主管部门及代码	308-晋中市城市管理局					
项目属性	经常性项目(长期开展)					
项目资金 (元)	实施期资金总额:	120,600				
	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资	120,600				
	单位自筹	0				
	其他资金	其他资金				
项目概况	单位有5名遗属人员,每人每月548元,其中2人领取取暖费,					
立项依据	晋中市人社局审批表					
项目设立必要性	保障职工利益					
保证项目实施的制度、措施	《晋中市园林局财务管理制度》《晋中市园林局预算管理办法》					
项目实施计划	按月进行支付					
年度目标						
总体目标	一级指标	二级指标	保障5名遗属人员补助和取暖费	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	5人	数量指标	补助人数	5人
	产出指标	质量指标	达到《晋中市园林绿化养护管理标准	质量指标	按人社局文件支	达到《晋中市园林
		时效指标	12月底前完成全部养护任务	时效指标	养护及培育时间	12月底前完成全部
		成本指标	≤189万元	成本指标	养护费用	≤189万元
		经济效益指标		经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	为城市绿化建设提供苗木及花卉	社会效益指标	苗圃和花房的作用	为城市绿化建设提
		生态效益指标		生态效益指标		供苗木及花卉
		可持续影响指标		可持续影响指标		
		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	≥93%	服务对象满意度	群众满意度	≥93%
负责人:	经办人:	殷凤艳	联系电话:	3169298	填报日期:	20230210160111	
项目名称		一三九处2021、2022年度物资二次运输补偿费					
主管部门及代码		308-晋中市城市管理局		实施单位		晋中市园林绿化服务中心	
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:		3,000,000		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		3,000,000		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
其他资金				其他资金			
项目概况		<p>根据2020、2022年国家粮食和物资储备局一三九处关于申请物资二次运输费用的函”，晋中市政府办理请示（报告）卡片批示，按市政府会议纪要落实，2021年因财政资金紧张未支付2020年运输补偿费，按市政府会议纪要落实2021年394.1万元。2022年324.7570881万元合计718.93709万元，2023年拨付100万元</p>					
立项依据		<p>根据2021、2022年国家粮食和物资储备局一三九处关于申请物资二次运输费用的函”，晋中市政府办理请示（报告）卡片批示，按市政府会议纪要落实</p>					
项目设立必要性		<p>因铁路专用线停用，物资出入库需二次运输，根据一三九处与两家公司签定的《仓储协议》，与国储物资购买方签订的《销售合同》</p>					
保证项目实施的制度、措施		《晋中市园林局财务管理制度》《晋中市园林局预算管理办法》					
项目实施计划		按照二次运输实际产生的费用支付给国家粮食和物资储备局一三九处					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照批示及核实数进行支付		按照批示及核实数进行支付			
绩效 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	二次运输	1个	数量指标	二次运输	1个
		质量指标	货到帐金支付率	100%	质量指标	货到帐金支付率	100%
		时效指标	12月底支付完毕	100%	时效指标	12月底支付完毕	100%
		成本指标	二次运输费用	100万元	成本指标	二次运输费用	100万元
		经济效益指标		经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	轨道交通建设有效提高群众幸福指数	社会效益指标	轨道交通建设有效提高群众幸福指数	社会效益指标	轨道交通建设有效提高群众幸福指数
	生态效益指标		生态效益指标		生态效益指标	
满意度指标	可持续影响指标		可持续影响指标		可持续影响指标	
	服务对象满意度	被补偿方满意度 ≥90%	服务对象满意度	被补偿方满意度 ≥90%	服务对象满意度	被补偿方满意度 ≥90%
负责人:	经办人:	股风艳	联系电话:	3169298	填报日期:	20230210145347
项目名称						
主管部门及代码						
项目属性						
项目资金(元)						
实施期资金总额: 843,000						
其中: 中央财政资金 0						
省级财政资金 0						
市县(区)财政 843,000						
单位自筹 0						
其他资金						
晋中市园林绿化服务中心三名(施为民、赵勇超、李苏)未置换身份, 仍为差额补助事业人员						
晋中市人社局审批人员工资表						
保障职工利益						
《晋中市园林局财务管理度》《晋中市园林局预算管理办法》						
按月进行支付						
年度目标						
总体目标	实施期目标			年度目标		
	晋中市园林绿化服务中心三名财政补助人员施为民、赵勇超、李苏3人工资和社保等经费			保障3名财政补助人员工资和社保经费		
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
	产出指标	数量指标	财政补助人员	3人	数量指标	财政补助人员
		质量指标	按月按标准发放	按月按标准发放	质量指标	按月按标准发放
		时效指标	按月实际发放	按月实际发放	时效指标	按月实际发放
		成本指标	人员经费金额	≤281000元	成本指标	人员经费金额
	经济效率指标			经济效率指标		

标	社会效益指标		保持人员稳定		保证职工利益	
	生态效益指标	可持续发展指标	满意度	≥92%	生态效益指标	可持续发展指标
	满意度	服务对象满意度	满意度	≥92%	服务对象满意度	满意度
负责人:	经办人:	股风艳	联系电话:	3169298	填报日期:	20230210155445
项目名称	花卉中心业务费(一)					
主管部门及代码	308-晋中市城市管理局		实施单位	晋中市园林绿化服务中心		
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:	1,360,000	年度资金总额:	1,360,000		
	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	1,360,000	市县(区)财政资金	1,360,000		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金	其他资金					
项目概况	用于花卉中心劳务费、农药、生产材料、苗木和花卉引种、生产机具等。					
立项依据	市财资环【2020】35号					
项目设立必要性	苗圃和花卉基地培育乔、灌木、花卉,保证城市绿化的需要及供给,为城市绿化率的提高提供有力保证,不仅增加了城市的绿地面积,有效地改变了市容市貌中的脏乱差现象,又可相对降低建筑密度有利于城市生态平衡,提高居民生活居住的环境质量					
保证项目实施的制度、措施	严格按照《晋中市园林局绿化养护管理考核办法(修订稿)》要求,从各个环节严格考核、把关,精心对植物采取施肥、灌水、除草、修剪、防治病虫害等技术措施,以确保其能够正常生长。					
项目实施计划	当年3月前浇完解冻水,完成日常施肥、浇水、除草、修剪、防治病虫害、维修等日常维护管理,用于劳务费、购买生产机具、生产材料等,当年11月-12月完成浇冻水工作,养护工作于12月底全部完成。					
实施期目标			年度目标			
总体目标	当年3月前浇完解冻水,完成日常施肥、浇水、除草、修剪、防治病虫害、维修等日常维护管理,用于劳务费、购买生产机具、生产材料等,当年11月-12月完成浇冻水工作,养护工作于12月底全部完成。			当年3月前浇完解冻水,完成日常施肥、浇水、除草、修剪、防治病虫害、维修等日常维护管理,用于劳务费、购买生产机具、生产材料等,当年11月-12月完成浇冻水工作,养护工作于12月底全部完成。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	二级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	3个	数量指标	苗圃基地和花房	3个
		质量指标	达到《晋中市园林绿化养护管理标准》	质量指标	绿化养护标准	达到《晋中市园林绿化养护管理标准》
		时效指标	12月底前完成全部养护任务	时效指标	养护及培育时间	12月底前完成全部养护任务
	效益指标	成本指标	136万元	成本指标	养护费用	136万元
		经济效益指标		经济效益指标		
		社会效益指标	为城市绿化建设提供苗木及花卉	社会效益指标	苗圃和花房的作用	为城市绿化建设提供苗木及花卉
		生态效益指标		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标		可持续影响指标		
		服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:	李建鑫	联系电话:	15392685556	填报日期:	20230211093315
项目名称	花卉中心业务费(二)					
主管部门及代码	308-晋中市城市管理局					
项目属性	实施单位	晋中市园林绿化服务中心				
项目资金(元)	实施期资金总额:	250,000	年度资金总额:	1年		
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	250,000		
	省级财政资金	0	省级财政资金	0		
	市县(区)财政	250,000	市县(区)财政资金	250,000		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
项目概况	其他资金					
	用于花卉中心等生产机具、温室和机具维修等。					
立项依据	市财环【2020】35号					
项目设立必要性	苗圃和花卉基地培育乔、灌木、花卉,保证城市绿化的需要及供给,为城市绿化率的提高提供有力保证,不仅增加了城市的绿地面积,有效地改变了市容市貌中的脏乱差现象,又可相对降低建筑密度有利于城市生态平衡,提高居民生活质量居住的环境质量					

保证项目实施的制度、措施		严格按照《晋中市园林局绿化养护管理考核办法（修订稿）》要求，从各个环节严格考核、把关，精心对植物采取施肥、灌水、除草、修剪、防治病虫害等技术措施，以确保其能够正常生长。					
项目实施计划		当年3月前浇完解冻水，完成日常施肥、浇水、除草、修剪、防治病虫害、维修等日常维护管理，用于劳务费、购买生产机具、生产材料等，当年11月-12月完成浇冻水工作，养护工作于12月底全部完成。					
实施期目标							
总体目标			年度目标				
当年3月前浇完解冻水，完成日常施肥、浇水、除草、修剪、防治病虫害、维修等日常维护管理，用于劳务费、购买生产机具、生产材料等，当年11月-12月完成浇冻水工作，养护工作于12月底全部完成。			当年3月前浇完解冻水，完成日常施肥、浇水、除草、修剪、防治病虫害、维修等日常维护管理，用于劳务费、购买生产机具、生产材料等，当年11月-12月完成浇冻水工作，养护工作于12月底全部完成。				
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
		数量指标	苗圃基地和花房数量	5个	数量指标	苗圃基地和花房	5个
	产出指标	质量指标	维修维护标准	按照建设部门相关标准	质量指标	维修维护标准	按照建设部门相关标准
		时效指标	维修维护时间	12月底前	时效指标	维修维护时间	12月底前
		成本指标	维修维护经费	≤25万元	成本指标	维修维护经费	≤25万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	苗圃和花房的作用	为城市绿化建设提供苗木及花卉	社会效益指标	苗圃和花房的作用	为城市绿化建设提供苗木及花卉
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标			可持续发展指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:	李建鑫	联系电话:	15392685556	填报日期:	20230211094725	
项目名称		花卉中心业务费(三)					
主管部门及代码		308-晋中市城市管理局		实施单位		晋中市园林绿化服务中心	
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:		280,000	年度资金总额:		280,000
		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)财政投资		280,000	市县(区)财政资金		280,000

单位自筹		0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
用于花卉中心的水、电等基本运转的费用。							
市财资环【2020】35号							
苗圃和花卉基地培育乔、灌木、花卉，保证城市绿化的需要及供给，为城市绿化率的提高提供有力保证，不仅增加了城市的绿地面积，有效地改变了市容市貌中的脏乱差现象，又可相对降低建筑密度有利于城市生态平衡，提高居民生活质量							
严格按照《晋中市园林绿化养护管理考核办法（修订稿）》要求，从各个环节严格考核、把关，精心对植物采取施肥、灌水、除草、修剪、防治病虫害等技术措施，以确保其能够正常生长。							
当年3月前浇完解冻水，完成日常施肥、浇水、除草、修剪、防治病虫害、维修等日常维护管理，用于劳务费、购买生产机具、生产材料等，当年11月-12月完成浇冻水工作，养护工作于12月底全部完成。							
年度目标							
当年3月前浇完解冻水，完成日常施肥、浇水、除草、修剪、防治病虫害、维修等日常维护管理，用于劳务费、购买生产机具、生产材料等，当年11月-12月完成浇冻水工作，养护工作于12月底全部完成。							
实施期目标							
当年3月前浇完解冻水，完成日常施肥、浇水、除草、修剪、防治病虫害、维修等日常维护管理，用于劳务费、购买生产机具、生产材料等，当年11月-12月完成浇冻水工作，养护工作于12月底全部完成。							
总体目标	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	苗圃基地和花房数量	5个	数量指标	苗圃基地和花房	5个
	产出指标	质量指标	保障花房日常运转	严格按照支付程序执行	质量指标	保障花房日常运	严格按照支付程序执行
		时效指标	完成时间	12月底	时效指标	完成时间	12月底
		成本指标	经费支付	≤28万元	成本指标	经费支付	≤28万元
		经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	苗圃和花房的作用	为城市绿化建设提供苗木及花卉	生态效益指标	苗圃和花房的作用	为城市绿化建设提供苗木及花卉
		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	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:	李建鑫	联系电话:	15392685556	填报日期:	20230211100113	
项目名称 残疾人就业保障金							

主管部门及代码	308-晋中市城市管理局		实施单位	晋中市园林绿化服务中心		
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:	255,000	年度资金总额:	85,000		
	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	255,000	市县(区)财政资金	85,000		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金		其他资金				
项目概况	是为了保障残疾人权益,由单位缴纳的资金,根据《山西省残疾人保障条例》,按比例安排缴纳残疾人就业保证金8.5万元,单位139人需安排3名,					
立项依据	根据《山西省残疾人保障条例》					
项目设立必要性	为了保障残疾人权益					
保证项目实施的制度、措施	《晋中市园林局财务管理制度》《晋中市园林局预算管理办法》					
项目实施计划	按单位总人数的工资总额的15%和单位残疾人实有人数,经市残联审核拨付至市残联。					
	实施期目标		年度目标			
总体目标	按单位总人数的工资总额的15%和单位残疾人实有人数,经市残联审核拨付至市残联。		按单位总人数的工资总额的15%计算,经过市残联拨付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	单位应安排人数	数量指标	单位应安排人数	2.25人
	产出指标	质量指标	按标准一次性缴纳	质量指标	按标准一次性缴纳	按标准一次性缴纳
		时效指标	按时按比例缴纳	时效指标	按时按比例缴纳	按时按比例缴纳
		成本指标	应缴残疾人就业保障金	成本指标	应缴残疾人就业	≤8.5万元
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标		
		社会效益指标	保障残疾人权益	社会效益指标	保障残疾人权益	保障残疾人权益
		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	满意度	服务对象满意度	满意度
负责人:	经办人:	殷凤艳	联系电话:	3169298	填报日期:	20230210155002
项目名称		拨付有关政府建设项目(139公园建设项目))				

主管部门及代码	308-晋中市城市管理局	实施单位	晋中市园林绿化服务中心
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:	年度资金总额:	3,500,000
	其中:中央财政资金	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	省级财政资金	0
	市县(区)财政	市县(区)财政资金	3,500,000
	单位自筹	单位自筹	0
其他资金	其他资金		
项目概况	<p>根据市政府【2018】21号专题会议纪要由晋中市茂盛园林绿化有限公司先期开展施工,合同价1883.6万元,该工程2018年6月4日开工,2018年11月24日竣工,2019年12月27日通过初验,2020年6月16日通过终验。已拨付1130.16万元,</p>		
立项依据	<p>2018年晋中市市政重点工程1号文件,市政府【2018】21号专题会议纪要</p>		
项目设立必要性	<p>免费向游人开放,为游人提供休闲好去处,同时形成城市东部的绿色屏障,净化空气,降低扬尘,保证植物的成活率。城市公园是城市的起居空间,是城市居民的主要休闲场所。其活动空间、活动设施为城市居民提供了大量户外活动的可能性,承担着满足城市居民休闲游憩活动需求的主要职能。这也是城市公园最主要、最直接的功能。城市公园是一种开放的空间,不仅为市民提供休闲游憩活动场所,同时也是市民文化化的传播场所。根据公园养护经费,各公园认真养护,确保资金落到实处实现了城市公园的社会文化功能、休闲游憩功能,并为广大群众创造了精神文明建设和科研教育的基础。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>“《晋中市园林局财务管理制度》《晋中市园林局预算管理办法》《晋中市园林局绿化养护考核管理办法》要求,从各个环节严格考核,按考核结果进行付款</p>		
项目实施计划	按照政府文件、财政拨付文件、工程合同、会议纪要等依据支付	实施期目标	年度目标

总体目标	<p>免费向游人开放,为游人提供休闲好去处,同时形成城市东部的绿色屏障,净化空气,降低扬尘,保证植物的成活率。城市公园是城市的起居空间,是城市居民的主要休闲游憩场所。其活动空间、活动设施为城市居民提供了大量户外活动的可能性,承担着满足城市居民休闲游憩活动需求的主要职能。这也是城市公园最主要、最直接的功能。城市公园是一种开放的空间,不仅为市民提供休闲游憩活动场所,同时也是市民文化的传播场所。根据公园养护经费,各公园认真养护,确保资金落到实处实现了城市公园的社会文化功能、休闲游憩功能,并为“大群众创造了精神文明建设和科研教育的基地。</p>			<p>免费向游人开放,为游人提供休闲好去处,同时形成城市东部的绿色屏障,净化空气,降低扬尘,保证植物的成活率。城市公园是城市的起居空间,是城市居民的主要休闲游憩场所。其活动空间、活动设施为城市居民提供了大量户外活动的可能性,承担着满足城市居民休闲游憩活动需求的主要职能。这也是城市公园最主要、最直接的功能。城市公园是一种开放的空间,不仅为市民提供休闲游憩活动场所,同时也是市民文化的传播场所。根据公园养护经费,各公园认真养护,确保资金落到实处实现了城市公园的社会文化功能、休闲游憩功能,并为“大群众创造了精神文明建设和科研教育的基地。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标				数量指标	配套设施总建筑	6706m ²	
	质量指标				质量指标	质量达到合格标准	质量达到合格标准	
成本指标	时效指标				时效指标	支付完成时间	当年完成	
	经济指标				成本指标	财政拨款支付资金	35000000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	森林植物园作用	免费向游人开放,为游人提供休闲好	
	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	市民满意度	≥90%	
负责人:		李建鑫	联系电话:		15392685556	填报日期:		20230223100911
项目名称		308-晋中市城市管理局		实施单位		晋中市园林绿化服务中心		
主管部门及代码		308-晋中市城市管理局		经常性项目(长期开展)		项目期		3年
项目属性		实施期资金总额:		30,000,000	年度资金总额:		10,000,000	
		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	
项目资金(元)		市县(区)财政资金		30,000,000	市县(区)财政资金		10,000,000	

	单位自筹 其他资金	0	单位自筹 其他资金	0	
项目概况	<p>2016年2月,市投促局、市规管局通过山西省政府采购网招商,选定深圳建艺集团作为园区运营、管护项目的投资方。同月,经市政府授权,市规管局与深圳建艺集团山西昶晟达公司签订《百草坡森林植物园(周末度假村)项目战略合作框架协议》。2016年12月,市规管局与深圳建艺集团山西昶晟达公司签订《百草坡森林植物园(周末度假村)项目特许经营协议》。合同约定:“乙方承担对公益性园区的养护、管理工作及相应养护、管理费用”;“鉴于乙方新增经营性项目在建设期间难以产生收益,并要承担公益性园区每年约2000万的管理养护费用,运营压力较大,甲方同意承担项目启动至建设期期满2-3年的园区养护费用”。2016年6月起昶晟达公司接管银杏园养管面积78.7公顷,园区养管面积335公顷,2016年12月特许经营协议签订后,按照约定,政府给予共2-3年的养护管理补贴,按照6.24元/平米/年的80%,即4.992元/平米/年计算,2021年面积270.94万平米,年养护费1353万元,2022年支付</p>				
立项依据	<p>市财资环【2020】35号和《百草坡特许经营协议》</p>				
项目设立必要性	<p>免费向游人开放,为游人提供休闲好去处,同时形成城市东部的绿色屏障,净化空气,降低扬尘,保证植物的</p>				
保证项目实施的制度、措施	<p>《晋中市园林局财务管理制度》《晋中市园林局预算管理办法》《晋中市园林局绿化养护考核管理办法》要求,从各个环节严格考核,按考核结果进行付款</p>				
项目实施计划	<p>严格按月进行考核、巡查,并按考核结果进行支付。</p>				
	实施期目标				
总体目标	<p>严格按月进行考核、巡查,并按考核结果进行支付。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	养护面积	270.94万平方米	
		质量指标	绿化养护标准	达到《晋中市园林局绿化养护管理标准	
		时效指标	绿化养护	12月底前完成全部养护任务	
		成本指标	养护费	1000万元	
		经济效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	森林植物园作用	免费向游人开放,为游人提供休闲好去处	
		生态效益指标	生态效益指标		
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			数量指标	养护面积	270.94万平方米
		质量指标	绿化养护标准	达到《晋中市园林局绿化养护管理标准	
		时效指标	绿化养护	12月底前完成全部养护任务	
		成本指标	养护费	1000万元	
		经济效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	森林植物园作用	免费向游人开放,为游人提供休闲好去处	
		生态效益指标	生态效益指标		

	可持续影响指标	人居环境影响	开成城市东部的绿色屏障	可持续影响指标	人居环境影响	开成城市东部的绿色屏障
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:	股风艳	联系电话:	3169298	填报日期:	20230210114523
项目名称	308-晋中市城市管理局		原煤气公司分流园林系统人员经费		晋中市园林绿化服务中心	
主管部门及代码	308-晋中市城市管理局		实施单位		晋中市园林绿化服务中心	
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:	4,514,000	年度资金总额:	4,514,000		
	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	4,514,000	市县(区)财政资金	4,514,000		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金			其他资金			
项目概况	根据市长办公会议纪要([2015]第85次)精神,原煤气公司分流人员在2015年3378.9元/月的基础上,每年增资9元/月/人,(3378.9+7*9=3441.9+9)*12月=4,14108万元*109人=451.4万元,依次按月退休					
立项依据	保障原煤气公司分流人员利益					
保证项目实施的制度、措施	《晋中市园林局财务管理制度》《晋中市园林局预算管理办法》					
项目实施计划	按月按实有人数支付					
实施期目标						
按月按人支付			年度目标			
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	分流园林系统人员数	109人	数量指标	分流园林系统人	109人
	质量指标	按财政核定标准	按月按实有人数拨付	质量指标	按财政核定标准	按月按实有人数拨付
	时效指标	支付完成时间	12月底完成	时效指标	支付完成时间	12月底完成
	成本指标	工资总额	4514000元	成本指标	工资总额	4514000元
经济效益指标						经济效益指标
总体目标	按月按人支付			按月按人支付		
绩效						

指标	效益指标	社会效益指标	保持社会稳定	保持社会稳定、保障原煤气公司分流	社会效益指标	保持社会稳定	保持社会稳定、保障原煤气公司分流
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	工作人员满意度	≥95%	可持续影响指标	工作人员满意度	≥95%
		服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标		
负责人:	经办人:	殷风艳	联系电话:	3169298	填报日期:	20230210154209	

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。