

晋中市城市管理局

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表	4
表一2024年预算收支总表.....	4
表二2024年预算收入总表.....	6
表三2024年预算支出总表.....	8
表四2024年财政拨款收支总表.....	9
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	15
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	16
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	17
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2024年度单位预算情况说明	19
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
(一) 政府购买服务指导性目录.....	26
(二) 其他.....	26
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本单位职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 指导县(区、市)的城市管理业务工作。

(十) 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(十一) 职能转变。

1. 市城市管理局加强对全市城市设计建设管理的监督指导，指导全市开展城市设计，完善市政公用设施，推动城市管理走向城市治理。

2. 不再保留晋中市规划和城市管理局开发区分局，其职责分别划入市城市管理局、市规划和自然资源局。

3. 将晋中市城市节约用水办公室、晋中市燃气管理中心等所属事业单位承担的行政职能划归机关。

二、机构设置情况

根据职责，市城市管理局设9个内设机构。

（一）办公室

负责综合协调机关政务、事务和直属单位的相关工作；负责局党组决定、部署的落实及领导批办事项的督办、督察工作；负责文电、公文处理、会务、机要、信息、保密、档案、公务接待、印刷等日常工作；负责起草全局性工作文件、文稿和史志撰写工作；负责对外联络，协调办理人大议案、建议和政协提案；负责机关办公自动化及信息网络建设、管理、维护和宣传等工作；负责办公用品管理及维护工作；负责局机关办公用房及其配套设施的建设、管理和日常维护工作，做好机关安全保卫、物业管理工作；负责局机关公务用车管理。

（二）人事科（党委办公室）

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

（三）财务科（内审科）

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

（四）政策法规科（信访科）

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

（五）执法监督科

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

（六）设计和质量管理科

负责组织编制市城区城市管理各专项规划并组织监督实施；负责组织编制城市设计、项目设计方案；负责对各局属单位的考核、评估及相关项目验收工作；负责

政府采购履约的验收工作；制定城市管理服务考核评估标准和实施办法；负责名城、名镇、名村审核工作；负责有关城市管理基础数据的统计、分析、上报工作。

（七）市政管理科

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

（八）公用事业保障科

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

（九）海绵科

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

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：晋中市城市管理局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1009.43	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		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	99.98	99.98	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	35.00	35.00	
		十一、节能环保支出	799.74		799.74
		十二、城乡社区支出	2365.30	773.06	1592.24
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	101.39	101.39	
		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	1009.43	本年支出合计	3401.41	1009.43	2391.98
上年结转	2391.98	年终结转			
收入总计	3401.41	支出总计	3401.41	1009.43	2391.98

2024年预算收入总表

单位名称：晋中市城市管理局

单位：万元

项目		本年收入					上年结转	
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金		单位资金
合计		1009.43	1009.43					2391.98
208	社会保障和就业支出	99.98	99.98					
20805	行政事业单位养老支出	99.98	99.98					
2080501	行政单位离退休	22.05	22.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.93	77.93					
210	卫生健康支出	35.00	35.00					
21007	计划生育事务	0.24	0.24					
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	34.76	34.76					
2101101	行政单位医疗	16.29	16.29					
2101102	事业单位医疗	17.32	17.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15					
211	节能环保支出							799.74
21110	能源节约利用							799.74
2111001	能源节约利用							799.74
212	城乡社区支出	773.06	773.06					1592.24
21201	城乡社区管理事务	290.64	290.64					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	290.64	290.64					
21202	城乡社区规划与管理	482.43	482.43					
2120201	城乡社区规划与管理	482.43	482.43					
21203	城乡社区公共设施							1592.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出							1592.24

221	住房保障支出	101.39	101.39					
22102	住房改革支出	101.39	101.39					
2210201	住房公积金	80.00	80.00					
2210202	提租补贴	21.39	21.39					

2024年预算支出总表

单位名称：晋中市城市管理局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3401.41	839.94	2561.47
208	社会保障和就业支出	99.98	99.98	
20805	行政事业单位养老支出	99.98	99.98	
2080501	行政单位离退休	22.05	22.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.93	77.93	
210	卫生健康支出	35.00	35.00	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	34.76	34.76	
2101101	行政单位医疗	16.29	16.29	
2101102	事业单位医疗	17.32	17.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	
211	节能环保支出	799.74		799.74
21110	能源节约利用	799.74		799.74
2111001	能源节约利用	799.74		799.74
212	城乡社区支出	2365.30	603.57	1761.73
21201	城乡社区管理事务	290.64	290.64	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	290.64	290.64	
21202	城乡社区规划与管理	482.43	312.94	169.49
2120201	城乡社区规划与管理	482.43	312.94	169.49
21203	城乡社区公共设施	1592.24		1592.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1592.24		1592.24
221	住房保障支出	101.39	101.39	
22102	住房改革支出	101.39	101.39	
2210201	住房公积金	80.00	80.00	
2210202	租房补贴	21.39	21.39	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：晋中市城市管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1009.43	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		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	99.98	99.98		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	35.00	35.00		
		十一、节能环保支出	799.74	799.74		
		十二、城乡社区支出	2365.30	2365.30		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	101.39	101.39		
		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	1009.43	本年支出合计	3401.41	3401.41		
上年财政拨款结转	2391.98	年终结转				
一、一般公共预算	2391.98					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3401.41	支出总计	3401.41	3401.41		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋中市城市管理局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1009.43	839.94	169.49
208	社会保障和就业支出	99.98	99.98	
20805	行政事业单位养老支出	99.98	99.98	
2080501	行政单位离退休	22.05	22.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.93	77.93	
210	卫生健康支出	35.00	35.00	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	34.76	34.76	
2101101	行政单位医疗	16.29	16.29	
2101102	事业单位医疗	17.32	17.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	
212	城乡社区支出	773.06	603.57	169.49
21201	城乡社区管理事务	290.64	290.64	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	290.64	290.64	
21202	城乡社区规划与管理	482.43	312.94	169.49
2120201	城乡社区规划与管理	482.43	312.94	169.49
221	住房保障支出	101.39	101.39	
22102	住房改革支出	101.39	101.39	
2210201	住房公积金	80.00	80.00	
2210202	提租补贴	21.39	21.39	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：晋中市城市管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		839.94	750.72	89.22
工资福利支出		726.55	726.55	
基本工资	工资奖金津补贴	231.85	231.85	
津贴补贴	工资奖金津补贴	107.75	107.75	
奖金	工资奖金津补贴	60.10	60.10	
绩效工资	工资福利支出	131.07	131.07	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	77.93	77.93	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	33.61	33.61	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	4.26	4.26	
住房公积金	住房公积金	80.00	80.00	
商品和服务支出		89.22		89.22
办公费	办公经费	5.30		5.30
印刷费	办公经费	1.00		1.00
水费	办公经费	2.46		2.46
电费	办公经费	6.36		6.36
邮电费	办公经费	0.90		0.90
物业管理费	办公经费	2.30		2.30
差旅费	办公经费	4.05		4.05
维修(护)费	维修(护)费	3.00		3.00
培训费	培训费	1.75		1.75
公务接待费	公务接待费	1.10		1.10
劳务费	委托业务费	1.50		1.50
委托业务费	委托业务费	5.00		5.00
工会经费	办公经费	7.60		7.60
福利费	办公经费	13.30		13.30
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	7.80		7.80
其他交通费用	办公经费	21.27		21.27
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.54		4.54
对个人和家庭的补助		24.16	24.16	
退休费	离退休费	23.92	23.92	
奖励金	社会福利和救助	0.24	0.24	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋中市城市管理局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：晋中市城市管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：晋中市城市管理局

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：晋中市城市管理局

单位：万元

项目	2024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	1.10	1.10		
公务用车购置及运行费	7.80	7.80		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	7.80	7.80		
合计	8.90	8.90		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：晋中市城市管理局

单位：万元

单位名称	2024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	89.22	89.22		
晋中市城市管理局	89.22	89.22		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：晋中市城市管理局

单位：万元

项目名称	合计	2024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
晋中市城市管理局	169.49	169.49				
（包干经费）城市管理运行经费	120.00	120.00				
市城管局编外人员经费（劳务派遣合同工）	9.00	9.00				
（其他人员支出）企业军转干部人员解困资金	0.29	0.29				
市城管局编外人员经费（2024年安全生产专家费）	40.20	40.20				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋中市城市管理局

单位：万元

项目名称	合计	2024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	2391.98	2391.98		
晋中市城市管理局	2391.98	2391.98		
历史建筑测绘建档及价值研究	92.24	92.24		
晋中市城区2022年中央充电基础设施建设奖励资金	799.74	799.74		
市城区燃煤供热企业补贴	1500.00	1500.00		

第三部分 2024年度单位预算情况说明

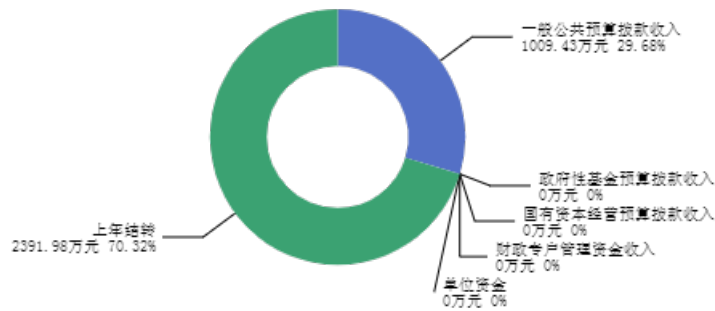
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度晋中市城市管理局预算收入总计3,401.41万元，其中：本年收入1,009.43万元，上年结转2,391.98万元，比上年减少5431.73万元，下降61.49%，主要原因是预算批复包干经费和人员类经费，其余项目经费暂未下达；本年单位预算支出总计3,401.41万元，其中：本年预算安排1,009.43万元，上年结转2,391.98万元，比上年减少5431.73万元，下降61.49%，主要原因是预算批复包干经费和人员类经费，其余项目经费暂未下达。

二、收入预算情况说明

2024年度晋中市城市管理局预算收入3,401.41万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,009.43万元，占29.68%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转2,391.98万元，占70.32%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2024年度晋中市城市管理局支出预算3401.41万元，其中：基本支出839.94万元，占24.69%；项目支出2561.47万元，占75.31%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度晋中市城市管理局财政拨款收支总预算3,401.41万元。其中：一般公共预算拨款3,401.41万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,009.43万元，上年结转收入2,391.98万元。支出包括：社会保障和就业支出99.98万元、卫生健康支出35.00万元、节能环保支出799.74万元、城乡社区支出2,365.30万元、住房保障支出101.39万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

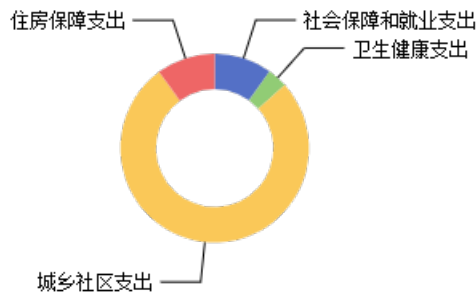
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度晋中市城市管理局一般公共预算当年支出1,009.43万元,比上年减少69.97万元,下降6.48%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度晋中市城市管理局一般公共预算当年支出1,009.43万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出99.98万元,占9.90%;卫生健康支出35.00万元,占3.47%;城乡社区支出773.06万元,占76.58%;住房保障支出101.39万元,占10.04%等。

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

2024 年度晋中市城市管理局一般公共预算安排基本支出 839.94万元,其中:人员经费 750.72万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

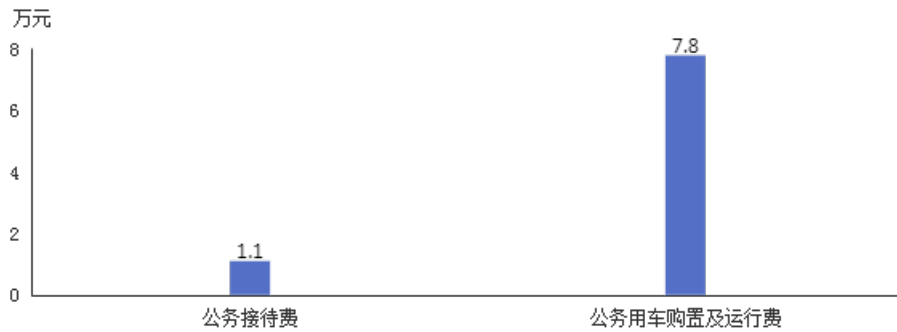
公用经费89.22万元,主要包括:邮电费、办公费、印刷费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、培训费、委托业务费、差旅费、工会经费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年晋中市城市管理局财政拨款安排的“三公”经费预算8.90万元比2023年减少 3.80万元,主要原因是公务用车运行维护费减少。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费1.10万元,与上年相比预算数减少1.00万元;公务用车运行维护费7.80万元,与上年相比预算数减少2.80万元;公务用车购置费0万元,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

本单位机关运行经费财政拨款预算89.22万元（2023年预算91.65万元），比2023年预算减少2.43万元，下降2.65%，原因是人员变动，导致经费减少。具体是新增退休2人，在职人员减少1人。

九、政府采购情况

2024年晋中市城市管理局政府采购预算总额18.70万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算18.70万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

按照财政要求，整体绩效目标由一级预算部门编制，二级部门无需编制。

2、项目绩效目标

2024年晋中市城市管理局纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额169.49万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额169.49万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额169.49万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额169.49万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

晋中市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		(包干经费) 城市管理运行经费									
主管部门及代码		308-晋中市城市管理局		实施单位		晋中市城市管理局					
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年					
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,200,000		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		0		省级财政资金		0			
		市县（区）财政资金		1,200,000		市县（区）财政资金		1,200,000			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
其他资金				其他资金							
项目概况		(1) 办公费26万元，用于购买办公用品、复印纸、耗材、日杂、图书、订阅报纸等；(2) 资料印刷费10万元，用于各类资料、文书等文档印刷；(3) 邮电费5万元，包括邮寄费、电话费、光纤租赁费；(4) 差旅费9万元，用于城市管理相关业务工作外出检查、考察、学习，参加培训等产生的差旅费用；(5) 委托业务费50万元，包括每年的法律顾问咨询费、视频制作费用；局机关OA系统运维费、等测评机构、聘请第三方服务费、网络舆情、网页制作等费用；(6) 其他交通费3万元，用于去县（市）开展城市管理工作的平台租用车辆费用；(7) 劳务费5万元，用于开展城市管理工作聘请专家费用、各类讲座、讲课费用等。(8) 其他商品和服务12万元，用于城管系统一线职工、扶贫村慰问经费；城市管理工作宣传版面制作费用等。									
立项依据		市财政局包干定额标准									
项目设立必要性		保障城市管理工作正常开展									
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		城市管理工作正常开展，根据工作需要支付相应款项。									
		实施期目标				年度目标					
总体目标		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；各类宣传版面制作、档案整理；资料印刷；立法咨询；电视台、晋中日报等社会媒体宣传费；聘请专家、第三方测评机构等。进一步保障城市管理机关运行工作。				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；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					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
		产出指标		数量指标	购买硒鼓墨粉	≥50个	数量指标		购买硒鼓墨粉	≥50个	
				出差次数	≥30次	出差次数			≥30次		
				质量指标	严格按照差旅费标准执行	按照财政局相关文件执行			质量指标	严格按照差旅费	按照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
		成本指标		财政拨款	120万	成本指标	财政拨款	120万			
				经济效益指标		经济效益指标					
		效益指标		社会效益指标	城市管理工作正常开展，提高群众的幸福感、获得感	社会效益指标	城市管理工作正	提高群众的幸福感、获得感			
				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	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240123160309			

晋中市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	(其他人员支出) 企业军转干部人员解困资金						
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	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:	2,900		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	2,900		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。						
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	按照《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》要求按时发放基本养老保险和医疗保险等经费。保障退休退役军人权益。			按照《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》要求按时发放基本养老保险和医疗保险等经费。保障退休退役军人权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	缴纳大病医疗保险人数	5名	数量指标	缴纳大病医疗保险	5名
			“八一”、“春节”慰问	2名		“八一”、“春	2名
		质量指标	严格按照《关于企业军转	严格按照《关于企业军转干部部分解	质量指标	严格按照《关于	严格按照《关于企业军转干部部
		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	财政拨款	2900元	成本指标	财政拨款	2900元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为退役军人提供帮助	为退役军人提供帮助	社会效益指标	为退役军人提供	为退役军人提供帮助
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥99%	服务对象满意度指	退役军人满意度	≥99%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240125094644			

晋中市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		市城管局编外人员经费（2024年安全生产专家费）					
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：	402,000		年度资金总额：	402,000		
	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	402,000		市县（区）财政资金	402,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	1. 城市管理系统日常安全检查和各类专项检查专家费，计划15万元。全覆盖检查专家费约5万，技术审查20次，约5万元，各类专项行动约5万预算。2. 燃气标准化评审一次三名专家，累计105家，计25.2万元。以上两部分合计40.2万元。						
立项依据	城市管理系统2024工作职责分工、各类国家省市专项行动、《晋中市瓶装液化石油气标准化建设实施方案》						
项目设立必要性	充分发挥安全专家在隐患排查整治技术支持作用，确保全市城市管理系统安全稳定。						
保证项目实施的制度、措施	依据《关于印发城镇燃气企业安全生产标准化建设定级办法的通知》《燃气工程项目技术标准审查流程》及日常安全检查和各类专项检查需求，派专家技术支持。						
项目实施计划	按照日常日常安全检查和各类专项检查需求，开展检查，保障全市城市管理系统安全稳定。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过项目实施计划达到城市管理安全各类检查、技术审查标准，提高企业安全管理水平。			通过项目实施计划达到城市管理安全各类检查、技术审查标准，提高企业安全管理水平。			
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	开展日常安全检查和各类	≥200次	数量指标	开展日常安全检	≥200次
		质量指标	严格按照相关制度开展检	确保城市管理安全各类检查、技术审	质量指标	严格按照相关制	确保城市管理安全各类检查、技术审查达标，提高企业安全管理水平。
		时效指标	各类检查覆盖全年	全年	时效指标	各类检查覆盖全	全年
		成本指标	财政拨款	40.2万元	成本指标	财政拨款	40.2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障全市市政公用行业安	通过各项安全检查，保障全市市政公	社会效益指标	保障全市市政公	通过各项安全检查，保障全市市政公用行业安全运行，有效防范市政公用事业安全事故
		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	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240125151603	

晋中市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		市城管局编外人员经费（劳务派遣合同工）								
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：		90,000		年度资金总额：		90,000		
		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		90,000		市县（区）财政资金		90,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
其他资金				其他资金						
项目概况		根据《晋中市城市管理局关于使用劳务派遣人员的请示》市城管发【2022】55号以及市领导批示，2024年聘用2名劳务派遣人员，标准4.5万元/年*2=9万元。								
立项依据		《晋中市城市管理局关于使用劳务派遣人员的请示》市城管发【2022】55号以及市领导批示								
项目设立必要性		保障编外人员工资								
保证项目实施的制度、措施		保障按月发放工资								
项目实施计划		保障按月发放工资								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		按月发放工资，保障劳务派遣人员权益。				按月发放工资，保障劳务派遣人员权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员	2名	数量指标	劳务派遣人员	2名			
		质量指标	严格按照《劳动合同书》	保障劳务派遣人员权益	质量指标	严格按照《劳动	保障劳务派遣人员权益			
		时效指标	按月发放工资	按月发放工资	时效指标	按月发放工资	按月发放工资			
		成本指标	财政拨款	9万	成本指标	财政拨款	9万			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
		社会效益指标	保障城市管理工作正常开	保障城市管理工作正常开展，提升工	社会效益指标	保障城市管理工	保障城市管理工作正常开展，提升工			
		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	劳务派遣人员满意度	≥99%	服务对象满意度	劳务派遣人员满	≥99%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240125092405			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，晋中市城市管理局共有公务用车编制3辆，实有3辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，晋中市城市管理局使用的办公用房建筑总面积2629.803平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，晋中市城市管理局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；晋中市城市管理局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

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。