

晋中市城市管理局

2024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 2024年部门预算报表	3
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
表三2024年预算支出总表.....	7
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）.....	13
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	15
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	16
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	17
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	18
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	19
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	20
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	22
第三部分 2024年度部门预算情况说明	23
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	23
二、收入预算情况说明.....	23
三、支出预算情况说明.....	23
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	23
五、一般公共预算支出情况说明.....	24
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	24
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	24
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	25
九、政府采购情况.....	25
十、绩效管理情况.....	25

十一、国有资产占有使用情况.....	57
十二、其他说明.....	57
（一）政府购买服务指导性目录.....	57
（二）其他.....	57
第四部分 名词解释.....	59

第一部分 概况

一、本部门职责

(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

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 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024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	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	24211.33	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	1465.80	1465.80	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	457.53	457.53	
		十一、节能环保支出	799.74		799.74
		十二、城乡社区支出	24555.61	20818.62	3736.99
		十三、农林水支出	219.27	219.27	
		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	1250.11	1250.11	
		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	24211.33	本年支出合计	28748.07	24211.33	4536.73
上年结转	4536.73	年终结转			
收入总计	28748.07	支出总计	28748.07	24211.33	4536.73

2024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		24211.33	24211.33					4536.73
208	社会保障和就业支出	1465.80	1465.80					
20805	行政事业单位养老支出	1465.80	1465.80					
2080501	行政单位离退休	22.05	22.05					
2080502	事业单位离退休	436.36	436.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	996.19	996.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.20	11.20					
210	卫生健康支出	457.53	457.53					
21007	计划生育事务	2.16	2.16					
2100799	其他计划生育事务支出	2.16	2.16					
21011	行政事业单位医疗	455.37	455.37					
2101101	行政单位医疗	16.29	16.29					
2101102	事业单位医疗	413.11	413.11					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.97	25.97					
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	20818.62	20818.62					3736.99
21201	城乡社区管理事务	3737.90	3737.90					
2120104	城管执法	3447.26	3447.26					
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	2984.56	2984.56					3528.85
2120303	小城镇基础设施建设							1605.81
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2984.56	2984.56					1923.04
21205	城乡社区环境卫生	13613.73	13613.73					208.14
2120501	城乡社区环境卫生	13613.73	13613.73					208.14
213	农林水支出	219.27	219.27					
21302	林业和草原	219.27	219.27					
2130204	事业单位	179.27	179.27					
2130299	其他林业和草原支出	40.00	40.00					
221	住房保障支出	1250.11	1250.11					
22102	住房改革支出	1250.11	1250.11					
2210201	住房公积金	984.78	984.78					
2210202	提租补贴	265.33	265.33					

2024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		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		28748.07	10715.16	18032.90
208	社会保障和就业支出	1465.80	1452.14	13.67
20805	行政事业单位养老支出	1465.80	1452.14	13.67
2080501	行政单位离退休	22.05	22.05	
2080502	事业单位离退休	436.36	436.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	996.19	983.43	12.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.20	10.29	0.91
210	卫生健康支出	457.53	447.94	9.59
21007	计划生育事务	2.16	2.16	
2100799	其他计划生育事务支出	2.16	2.16	
21011	行政事业单位医疗	455.37	445.78	9.59
2101101	行政单位医疗	16.29	16.29	
2101102	事业单位医疗	413.11	407.82	5.29
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.97	21.67	4.30
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	24555.61	7394.78	17160.83
21201	城乡社区管理事务	3737.90	2291.54	1446.36
2120104	城管执法	3447.26	2000.90	1446.36
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	6513.42	2013.50	4499.92
2120303	小城镇基础设施建设	1605.81		1605.81
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4907.60	2013.50	2894.11
21205	城乡社区环境卫生	13821.87	2776.81	11045.06
2120501	城乡社区环境卫生	13821.87	2776.81	11045.06
213	农林水支出	219.27	177.25	42.02
21302	林业和草原	219.27	177.25	42.02
2130204	事业机构	179.27	177.25	2.02
2130299	其他林业和草原支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	1250.11	1243.06	7.05
22102	住房改革支出	1250.11	1243.06	7.05
2210201	住房公积金	984.78	978.03	6.76

2210202	提租补贴	265.33	265.04	0.29
---------	------	--------	--------	------

2024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	24211.33	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	1465.80	1465.80		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	457.53	457.53		
		十一、节能环保支出	799.74	799.74		
		十二、城乡社区支出	24555.61	24555.61		
		十三、农林水支出	219.27	219.27		
		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	1250.11	1250.11		
		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	24211.33	本年支出合计	28748.07	28748.07		
上年财政拨款结转	4536.73	年终结转				
一、一般公共预算	4536.73					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	28748.07	支出总计	28748.07	28748.07		

2024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		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		24211.33	10715.16	13496.17
208	社会保障和就业支出	1465.80	1452.14	13.67
20805	行政事业单位养老支出	1465.80	1452.14	13.67
2080501	行政单位离退休	22.05	22.05	
2080502	事业单位离退休	436.36	436.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	996.19	983.43	12.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.20	10.29	0.91
210	卫生健康支出	457.53	447.94	9.59
21007	计划生育事务	2.16	2.16	
2100799	其他计划生育事务支出	2.16	2.16	
21011	行政事业单位医疗	455.37	445.78	9.59
2101101	行政单位医疗	16.29	16.29	
2101102	事业单位医疗	413.11	407.82	5.29
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.97	21.67	4.30
212	城乡社区支出	20818.62	7394.78	13423.84
21201	城乡社区管理事务	3737.90	2291.54	1446.36
2120104	城管执法	3447.26	2000.90	1446.36
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	2984.56	2013.50	971.07
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2984.56	2013.50	971.07
21205	城乡社区环境卫生	13613.73	2776.81	10836.92
2120501	城乡社区环境卫生	13613.73	2776.81	10836.92
213	农林水支出	219.27	177.25	42.02
21302	林业和草原	219.27	177.25	42.02
2130204	事业机构	179.27	177.25	2.02
2130299	其他林业和草原支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	1250.11	1243.06	7.05

22102	住房改革支出	1250.11	1243.06	7.05
2210201	住房公积金	984.78	978.03	6.76
2210202	提租补贴	265.33	265.04	0.29

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）

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		10715.16	9632.06	1083.11
工资福利支出		9175.01	9175.01	
基本工资	工资奖金津补贴	231.85	231.85	
基本工资	工资福利支出	2829.29	2829.29	
津贴补贴	工资奖金津补贴	107.75	107.75	
津贴补贴	工资福利支出	526.86	526.86	
奖金	工资奖金津补贴	60.10	60.10	
绩效工资	工资福利支出	2938.97	2938.97	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	77.93	77.93	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	905.51	905.51	
职业年金缴费	工资福利支出	10.29	10.29	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	33.61	33.61	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	390.50	390.50	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	4.26	4.26	
其他社会保障缴费	工资福利支出	80.09	80.09	
住房公积金	住房公积金	80.00	80.00	
住房公积金	工资福利支出	898.03	898.03	
商品和服务支出		1076.53		1076.53
办公费	办公经费	5.30		5.30
办公费	商品和服务支出	54.90		54.90
印刷费	办公经费	1.00		1.00
印刷费	商品和服务支出	9.30		9.30
咨询费	商品和服务支出	0.22		0.22
手续费	商品和服务支出	0.08		0.08
水费	办公经费	2.46		2.46
水费	商品和服务支出	2.10		2.10
电费	办公经费	6.36		6.36
电费	商品和服务支出	3.60		3.60
邮电费	办公经费	0.90		0.90
邮电费	商品和服务支出	16.49		16.49
取暖费	商品和服务支出	14.96		14.96
物业管理费	办公经费	2.30		2.30
物业管理费	商品和服务支出	209.07		209.07
差旅费	办公经费	4.05		4.05
差旅费	商品和服务支出	20.20		20.20
维修(护)费	维修(护)费	3.00		3.00

维修(护)费	商品和服务支出	25.89		25.89
租赁费	商品和服务支出	2.30		2.30
会议费	商品和服务支出	2.00		2.00
培训费	培训费	1.75		1.75
培训费	商品和服务支出	4.80		4.80
公务接待费	公务接待费	1.10		1.10
公务接待费	公务接待费	3.18		3.18
专用材料费	商品和服务支出	6.00		6.00
劳务费	委托业务费	1.50		1.50
劳务费	商品和服务支出	0.30		0.30
委托业务费	委托业务费	5.00		5.00
委托业务费	商品和服务支出	18.07		18.07
工会经费	办公经费	7.60		7.60
工会经费	商品和服务支出	89.76		89.76
福利费	办公经费	13.30		13.30
福利费	商品和服务支出	157.08		157.08
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	7.80		7.80
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	142.00		142.00
其他交通费用	办公经费	21.27		21.27
其他交通费用	商品和服务支出	49.50		49.50
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.54		4.54
其他商品和服务支出	商品和服务支出	155.51		155.51
对个人和家庭的补助		457.04	457.04	
离休费	离退休费	14.43	14.43	
退休费	离退休费	439.86	439.86	
奖励金	社会福利和救助	2.76	2.76	
资本性支出		6.58		6.58
办公设备购置	资本性支出	5.58		5.58
专用设备购置	资本性支出	1.00		1.00

2024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		

注：本表无数据

2024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				

注：本表无数据

2024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							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
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		210	卫生健康支出			
21007	计划生育事务		21007	计划生育事务			
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		21011	行政事业单位医疗			
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		212	城乡社区支出			
21201	城乡社区管理事务		21201	城乡社区管理事务			
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		21202	城乡社区规划与管理			
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		21203	城乡社区公共设施			
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		21205	城乡社区环境卫生			
2120501	城乡社区环境卫生		2120501	城乡社区环境卫生			
213	农林水支出		213	农林水支出			
21302	林业和草原		21302	林业和草原			
2130204	事业机构		2130204	事业机构			

2130299	其他林业和草原支出		2130299	其他林业和草原支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
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

2024年财政拨款安排“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	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	4.28	4.28		
公务用车购置及运行费	149.80	149.80		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	149.80	149.80		
合计	154.08	154.08		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：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）

部门名称：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	13496.17	13496.17				
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				
晋中市城市管理综合行政执法队	1446.36	1446.36				
（包干经费）执法办案经费	76.00	76.00				
（包干经费）执法宣传费	4.00	4.00				
市城管执法队编外人员经费（城管辅警）	1366.36	1366.36				
晋中市园林绿化服务中心	1506.61	1506.61				
（包干经费）园林绿化运行一	60.70	60.70				
（包干经费）园林绿化运行	19.30	19.30				
（其他人员支出）残疾人就业保障金	0.50	0.50				
（其他人员支出）原煤气公司分流园林系统人员经费	435.95	435.95				
（其他人员支出）未转隶人员	26.00	26.00				
（其他人员支出）遗属人员补助	4.09	4.09				
市园林中心编外人员经费（劳务派遣合同工）	960.07	960.07				
晋中市市政公用事业服务中心	1001.38	1001.38				
2022年雨污分流改造新建项目	495.49	495.49				
（包干经费）市政运行经费二	7.50	7.50				
（包干经费）市政运行经费三	54.80	54.80				
（其他人员支出）残疾人就业保障金	13.30	13.30				
（其他人员支出）遗属生活困难补助	9.30	9.30				
（其他人员支出）两名未转隶人员经费	19.11	19.11				
（其他人员支出）原煤气公司遗留问题一	64.96	64.96				
（其他人员支出）原煤气公司遗留问题二	1.42	1.42				

市市政中心编外人员经费（市政维护劳务派遣）	317.80	317.80				
（包干经费）市政运行经费一	17.70	17.70				
晋中市环境卫生服务中心	9330.31	9330.31				
（包干经费）有害垃圾配套设施	12.58	12.58				
（包干经费）城市生活垃圾分类工作资金	62.75	62.75				
（包干经费）育红沟生活垃圾填埋场沼气收集及火炬燃烧系统运维服务费	4.67	4.67				
（其他人员支出）遗属补助	9.58	9.58				
市环卫中心编外人员经费（环卫人员）	9240.73	9240.73				
晋中市苗圃	42.02	42.02				
（包干经费）养护经费	40.00	40.00				
（其他人员支出）遗属补助	2.02	2.02				

2024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	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	4536.73	4536.73		
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		
晋中市园林绿化服务中心	151.02	151.02		
清偿拖欠民营企业部分资金	151.02	151.02		
晋中市市政公用事业服务中心	1936.61	1936.61		
晋中市城区2022年燃气管道等老化更新改造工程	1605.81	1605.81		
两不一欠清偿资金	330.80	330.80		
晋中市环境卫生服务中心	57.12	57.12		
治理“两不一欠”问题专项行动资金	57.12	57.12		

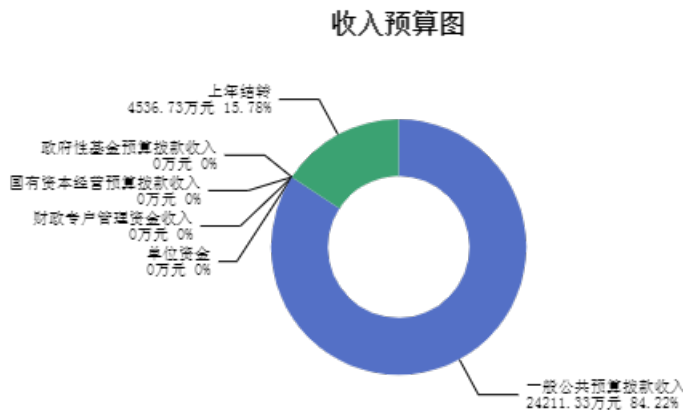
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度晋中市城市管理局预算收入总计28,748.07万元，其中：本年收入24,211.33万元，上年结转4,536.73万元，比上年减少12434.45万元，下降30.19%，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；本年部门预算支出总计28,748.07万元，其中：本年预算安排24,211.33万元，上年结转4,536.73万元，比上年减少12434.45万元，下降30.19%，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28,748.07万元，主要包括一般公共预算拨款收入24,211.33万元，占84.22%；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4,536.73万元，占15.78%。



三、支出预算情况说明

2024年度晋中市城市管理局支出预算28748.07万元，其中：基本支出10715.16万元，占37.27%；项目支出18032.9万元，占62.73%。

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28,748.07万元。其中：一般公共预算拨款28,748.07万元，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24,211.33万元，上年结转收入4,536.73万元。支出包括：社会保障和就业支出1,465.80万元、卫生健康支出457.53万元、节能环保支出799.74万元、城乡社区支出24,555.61万元、农林水支出219.27万元、住房保障支出1,250.11万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

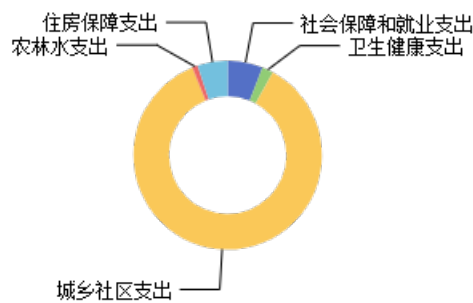
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度晋中市城市管理局一般公共预算当年支出24,211.33万元,比上年增加8993.21万元,增长59.1%。

（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24,211.33万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出1,465.80万元,占6.05%;卫生健康支出457.53万元,占1.89%;城乡社区支出20,818.62万元,占85.99%;农林水支出219.27万元,占0.91%;住房保障支出1,250.11万元,占5.16%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10,715.16万元,其中:

人员经费9,632.06万元,主要包括:离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

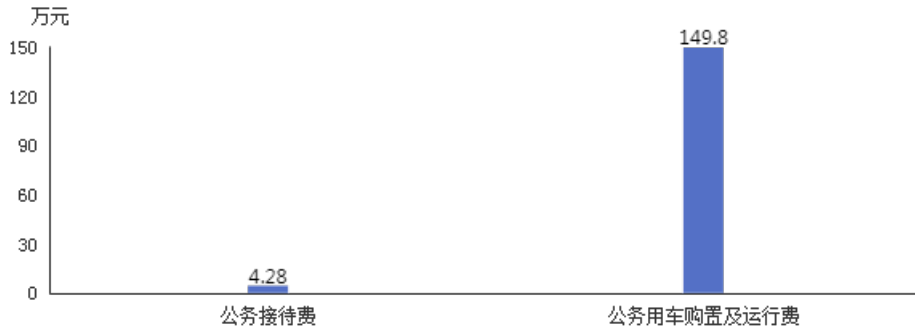
公用经费1,083.11万元,主要包括:邮电费、印刷费、办公费、会议费、公务用车运行维护费、电费、办公设备购置、维修(护)费、物业管理费、专用设备购置、咨询费、福利费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务接待费、委托业务费、培训费、工会经费、差旅费、手续费、取暖费、劳务费、租赁费、水费等。

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154.08万元比2023年减少4.30万元,主要原因是公务用车运行维护费减少。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费4.28万元,与上年相比预算数减少1.50万元;公务用车运行维护费149.80万元,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358.45万元。其中：政府采购货物预算9.83万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算348.62万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金24211.33万元，其中基本支出10715.16万元，项目支出13496.17万元；机关及下属预算单位6个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

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31个，共计金额13,496.17万元。其中：其他运转类项目30个，涉及金额13,000.68万元；特定目标类项目1个，涉及金额495.49万元。公开项目绩效目标31个，涉及项目金额13,496.17万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目30个，涉及项目金额13,000.68万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额495.49万元。

（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) 市政运行经费一							
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:		176,955		年度资金总额:		176,955	
		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		176,955		市县(区)财政资金		176,955	
		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、市水宣传、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。2024年按照市财预算【2023】168号文件要求,从2024年市政运行费中剥离80万元,用于市政							
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)、市财预算【2023】168号							
项目设立必要性		在2024年预算未批复下达的情况下,为了确保市政正常运转正常启动,按财政要求,将紧急、险、重的部分运行经费从市政运行经费剥离放到包干经费中,确保道路养护和照明维修的正常开展,同时解决部分2023年于资金支付存在隐患的运行经费。							
保证项目实施的制度、措施		《关于印发支出管理制度的通知》《国有资产管理制度》《关于印发采购管理暂行办法的通知》《关于印发预算决算管理制度的通知》							
项目实施计划		中心维修、养护、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,确保设备正常运转,确保道路接缝严密、基层平整、压实。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		用于市政运行经费2023年未支付的维修(护)费的支出。				用于市政运行经费2023年未支付的维修(护)费的支出。			
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	路灯箱变	1套	数量指标	路灯箱变	1套		
			泵站	20座		泵站	20座		
			伸缩缝	32.6米		伸缩缝	32.6米		
		质量指标	维修标准	符合相关质量标准并能正常使用	质量指标	维修标准	符合相关质量标准并能正常使用		
		时效指标	完成时间	具实结算	时效指标	完成时间	具实结算		
	成本指标	维修维护费	≤176955元	成本指标	维修维护费	≤176955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	包干经费的作用	确保市城区内泵站和桥梁设施等正常	生态效益指标	包干经费的作用	确保市城区内泵站和桥梁设施等		
可持续影响指标	市政设施维修(护)的作用	确保市政等部分工作稳步推进	可持续影响指标	市政设施维修(护)的作用	确保市政等部分工作稳步推进				
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:	20240129092244		

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) 执法宣传费							
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		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:		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		为了加强社会正面宣传, 弘扬城市管理正能量, 结合党建工作、全国文明城市创建、城市立面整治等工作需要, 以及执法巡查宣传装备的配置、各类宣传品的印刷、机关日常会议活动的拍照摄像, 由此产生宣传方面的支出费用。							
立项依据		《关于印发晋中市城市管理综合行政执法队职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(市编发[2020]52号)							
项目设立必要性		加强社会正面宣传, 弘扬城市管理正能量, 结合党建工作、全国文明城市创建、城市立面整治等工作需要开展各类宣传。							
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		依实际情况按需执行							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		配合党建工作、全国文明城市创建、城市立面整治等工作需要开展各类宣传。				积极配合党建工作、全国文明城市创建、城市立面整治等工作需要开展各类宣传。			
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	执法宣传视频	≥10条	数量指标	执法宣传视频	≥10条		
		质量指标	宣传视频质量	高质量完成	质量指标	宣传视频质量	高质量完成		
		时效指标	宣传时间	暗示完成	时效指标	宣传时间	暗示完成		
		成本指标	综合成本	≤40000元	成本指标	综合成本	≤40000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	执法人员工作效果	提高5%	社会效益指标	执法人员工作效果	提高5%		
		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	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240129083842		

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)市政运行经费二						
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:	75,000	年度资金总额:	75,000			
	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	75,000	市县(区)财政资金	75,000			
	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、市水宣传、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。2024年按照市财预【2023】168号文件要求，从2024年市政运行费中剥离80万元，用于市政						
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）、市财预【2023】168号						
项目设立必要性	在2024年预算未批复下达的情况下，为了确保市政泵站的正常运转，按财政要求，将紧、急、险、重的部分运行经费从市政运行经费剥离放到包干经费中，确保道路养护、清淤防汛的正常运行。						
保证项目实施的制度、措施	《关于印发支出管理制度的通知》《国有资产管理制》《关于印发采购管理方法的通知》《关于印发预决算管理制度的通知》						
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，同时正常缴纳泵站电费，确保泵站正常运转。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	用于市政运行经费2024年泵站电费，确保2024年在财力不足和预算未批复的情况下先确保日常维护工作的正常启动。			用于市政运行经费2024年泵站电费，确保2024年在财力不足和预算未批复的情况下先确保日常维护工作的正常启动。			
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	泵站	≤20座	数量指标	泵站	≤20座
		质量指标	泵站电费等	根据实际产生的电费按月支付	质量指标	泵站电费等	根据实际产生的电费按月支付
		时效指标	完成时间	按月具实结算	时效指标	完成时间	按月具实结算
		成本指标	电费	≤75000元	成本指标	电费	≤75000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	包干经费的作用	确保市城区内泵站的正常运转	生态效益指标	包干经费的作用	确保市城区内泵站的正常运转
可持续影响指标		泵站电费的影响	确保泵站排水等工作稳步推进	可持续影响指标	泵站电费的影响	确保泵站排水等工作稳步推进	
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:	20240124154703		

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) 执法办案经费						
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	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:	760,000	年度资金总额:	760,000			
	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	760,000	市县(区)财政资金	760,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	1、对未经主管部门批准和未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证规定进行建设的建筑,责令其停止建设、限期拆除;对于不自行拆除的由我队雇佣第三方完成。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,对不明致障进行清理,对影响						
立项依据	《关于印发晋中市城市管理综合行政执法队职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(市编发[2020]52号)						
项目设立必要性	为正常履行城管执法队基本职能,保障城市辖区市容市貌、营商环境等。						
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	依照相关文件规定据实开展。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	正常履行城管执法队基本职能,保障城市辖区市容市貌、营商环境等。			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	服务系统租赁	≤2个	数量指标	服务系统租赁	≤2个
		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	系统服务费	≤110000元	成本指标	系统服务费	≤110000元
	人工劳务费		≤650000元	人工劳务费		≤650000元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	该项目无经济效益	经济效益指标	经济效益	该项目无经济效益
		社会效益指标	社会效益	该项目无社会效益	社会效益指标	社会效益	该项目无社会效益
		生态效益指标	生态效益	该项目无生态效益	生态效益指标	生态效益	该项目无生态效益
		可持续影响指标	可持续影响	该项目无可持续影响	可持续影响指标	可持续影响	该项目无可持续影响
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:	联系电话:	填报日期:	20240125112131			

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) 园林绿化运行							
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:		193,000		年度资金总额:		193,000	
		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		193,000		市县(区)财政资金		193,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		主要用于弥补园林绿化中心花卉中心和园林绿化服务外包后,公园、绿地、行道树绿化的养护、监管等支出							
立项依据		主要用于弥补园林绿化中心花卉中心和园林绿化服务外包后,公园、绿地、行道树绿化的养护、监管等支出							
项目设立必要性		主要用于园林绿化中心花卉中心和园林绿化服务外包后,公园、绿地、行道树绿化的养护、监管等支出							
保证项目实施的制度、措施		按实际产生费用支付							
项目实施计划		主要用于弥补园林绿化中心花卉中心和园林绿化服务外包后,公园、绿地、行道树绿化的养护、监管等支出							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		主要用于弥补园林绿化中心花卉中心和园林绿化服务外包后,公园、绿地、行道树绿化的养护、监管等支出				保障园林绿化服务中心下属花卉中心和社火公园、玉湖公园的电费和冬季取暖费			
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	保障公园取暖费	2个	数量指标	保障公园取暖费	2个
				质量指标	保障花卉、公园基本运行	保障花卉、公园基本运行	质量指标	保障花卉、公园	保障花卉、公园基本运行
				时效指标	完成时间	1年	时效指标	完成时间	1年
				成本指标	财政拨款	≤19.3万元	成本指标	财政拨款	≤19.3万元
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
				社会效益指标	保障公园、花卉基本运行	保障公园、花卉基本运行	社会效益指标	保障公园、花卉	保障公园、花卉基本运行
				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	满意度	≥90%	服务对象满意度	满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240126102312	

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) 市政运行经费三							
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:		548,045		年度资金总额:		548,045	
		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		548,045		市县(区)财政资金		548,045	
		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、市水宣传、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。2024年按照市财预算【2023】168号文件要求,从2024年市政运行费中剥离80万元,用于市政							
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)、市财预算【2023】168号							
项目设立必要性		在2024年预算未批复下达的情况下,为了确保市政正常运转正常启动,按财政要求,将紧、急、险、重的部分运行经费从市政运行经费剥离放到包干经费中,确保道路养护和路灯照明维修等工作的正常开展。同时解决部分2023年于资金支付存在隐患的运行经费。							
保证项目实施的制度、措施		《关于印发支出管理制度的通知》《国有资产管理制度》《关于印发采购管理制度的通知》《关于印发预算决算管理制度的通知》							
项目实施计划		中心维修、养护、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,确保道路无缝衔接,基层平整,安全。							
		实施期目标			年度目标				
总体目标		用于市政运行经费2023年末支付的邮电费、其他交通费、部分专用材料等的支出和2024年6月前的邮电费和其他交通费等,确保2024年在财力不足和预算未批复的情况下先确保日常维护工作的正常启动。			用于市政运行经费2023年末支付的邮电费、其他交通费、部分专用材料等的支出和2024年6月前的邮电费和其他交通费等,确保2024年在财力不足和预算未批复的情况下先确保				
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	泵站	≤20座	数量指标	泵站	≤20座		
			生产车辆数量	≤73辆		生产车辆数量	≤73辆		
		质量指标	邮电费和其他交通费等	根据实际产生的邮电费和实际产生的	质量指标	邮电费和其他交	根据实际产生的邮电费和实际产		
		时效指标	完成时间	按月据实支付	时效指标	完成时间	按月据实支付		
		成本指标	邮电费、专用材料费和其	≤548045元	成本指标	邮电费、专用材	≤548045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	包干经费的作用	确保市城区内泵站和生产作业车辆等	生态效益指标	包干经费的作用	确保市城区内泵站和生产作业车		
	可持续影响指标	邮电费和其他交通费的影	确保市政等部分工作稳步推进	可持续影响指标	邮电费和其他交	确保市政等部分工作稳步推进			
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:		联系电话:		填报日期:	20240124164511		

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6万元,包括邮寄费、电话费、光租租赁费;(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								
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				
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			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
		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	(包干经费)城市生活垃圾分类工作资金						
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:	627,500	年度资金总额:	627,500			
	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	627,500	市县(区)财政资金	627,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	根据《晋中市财政局关于下达2022年城镇建设与发展专项资金(第二批)的通知》市财资环【2022】107号,生活垃圾分类评估信息系统服务合同金额:39.73万元,2023年支付25.328万元,剩余14.402万元未支付。2021年生活垃圾分类试点项目合同金额198.1459万元,已支付						
立项依据	根据《晋中市财政局关于下达2022年城镇建设与发展专项资金(第二批)的通知》市财资环【2022】107号						
项目设立必要性	积极推进城市生活垃圾分类工作,是对垃圾进行有效处置的一种科学方法,能最大限度的实现垃圾资源利用,改善生存环境质量。						
保证项目实施的制度、措施	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。						
项目实施计划	2024年支付1、生活垃圾分类评估信息系统服务费:14.41万元; 2、2021年生活垃圾分类试点项目剩余资金:48.34万元。合计:62.75万元。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	积极推进城市生活垃圾分类工作,是对垃圾进行有效处置的一种科学方法,能最大限度的实现垃圾资源利用,改善生存环境质量。			积极推进城市生活垃圾分类工作,是对垃圾进行有效处置的一种科学方法,能最大限度的实现垃圾资源利用,改善生存环境质量。			
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	城市生活垃圾分类工作	2项	数量指标	城市生活垃圾分类工作	2项
		质量指标	城市生活垃圾	逐步提高生活垃圾分类覆盖率	质量指标	城市生活垃圾	逐步提高生活垃圾分类覆盖率
		时效指标	城市生活垃圾分类工作资金	资金下达后,按要求支付	时效指标	城市生活垃圾分类工作资金	资金下达后,按要求支付
		成本指标	城市生活垃圾分类2项工作	62.75万元	成本指标	城市生活垃圾分类2项工作	62.75万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对社会的影响	改善生存环境质量	社会效益指标	对社会的影响	改善生存环境质量
		生态效益指标	对生态环境的影响	有利于空气净化,有效的推进了我市	生态效益指标	对生态环境的影响	有利于空气净化,有效的推进了我市
		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	社会各界满意度	≥95%	服务对象满意度	社会各界满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240123162546	

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) 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		制定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,完备资金支付的手续,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、除草、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,清理枯枝死树,清扫落叶等;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	2次		修剪	2次		
		质量指标	除草率	≥85%	质量指标	除草率	≥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	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	提高			
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	提高			
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:	20240123165215			

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) 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		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:		93,000	年度资金总额:		93,000
		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		93,000	市县(区)财政资金		93,000
		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》《关于调整市直机关企事业单位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	≤9人		领取遗属补助人数	≤9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	≤93000元	成本指标	遗属困难补助	≤93000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	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
		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	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	
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:		20240124180524	

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) 园林绿化运行一								
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		经常性项目（长期开展）		项目期		99年				
项目资金 (元)		实施期资金总额:		607,000		年度资金总额:		607,000		
		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		607,000		市县(区)财政资金		607,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
其他资金				其他资金						
项目概况		主要用于弥补园林绿化中心花卉中心和公园、道路绿化、绿地、养护外包后监管养护运行费用								
立项依据		主要用于弥补园林绿化中心花卉中心和公园、道路绿化、绿地、养护外包后监管养护运行费用								
项目设立必要性		主要用于弥补园林绿化中心花卉中心和公园、道路绿化、绿地、养护外包后监管养护运行费用								
保证项目实施的制度、措施		按实际产生费用支付								
项目实施计划		主要用于弥补园林绿化中心花卉中心和公园、道路绿化、绿地、养护外包后监管养护运行费用								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		主要用于弥补园林绿化中心花卉中心和公园、道路绿化、绿地、养护外包后监管养护运行费用				弥补单位的办公经费不足, 保障单位及下属单位和所属公园、车辆的基本运行。				
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	保障公园养护车辆运行	≥100辆	数量指标	保障公园养护车辆	≥100辆	
				质量指标	保障园林中心监管养护运行	保障园林中心监管养护运行	质量指标	保障园林中心监管	保障园林中心监管养护运行	
				时效指标	完成时间	1年	时效指标	完成时间	1年	
				成本指标	财政拨款	≤60.7万元	成本指标	财政拨款	≤60.7万元	
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标			
				社会效益指标	保障园林中心监管、养护	保障园林中心监管、养护运行	社会效益指标	保障园林中心监管	保障园林中心监管、养护运行	
				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	满意度	≥90%	服务对象满意度	满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240126102251		

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) 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:		20,200		年度资金总额:		20,200	
		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		20,200		市县(区)财政资金		20,200	
		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	660每人每月	质量指标	补助标准	660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:		联系电话:		填报日期:	20240126145137		

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)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		99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		按照《山西省残疾人保障条例》，按照比例缴纳残疾人就业保障金							
立项依据		按照《山西省残疾人保障条例》，按照比例缴纳残疾人就业保障金							
项目设立必要性		按照《山西省残疾人保障条例》，按照比例缴纳残疾人就业保障金							
保证项目实施的制度、措施		按照《山西省残疾人保障条例》，按照比例缴纳残疾人就业保障金							
项目实施计划		按照《山西省残疾人保障条例》，按照比例缴纳残疾人就业保障金							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按照《山西省残疾人保障条例》，按照比例缴纳残疾人就业保障金				按照《山西省残疾人保障条例》，按时足额缴纳。			
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	按照比例缴纳残疾人就业	2%	数量指标	按照比例缴纳残疾人就业	2%		
		质量指标	按照《山西省残疾人保障条例》	按照《山西省残疾人保障条例》	质量指标	按照《山西省残疾人保障条例》	按照《山西省残疾人保障条例》		
		时效指标	完成时间	1年	时效指标	完成时间	1年		
		成本指标	财政拨款	≤5000元	成本指标	财政拨款	≤5000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障缴纳残疾人就业保障金	保障缴纳残疾人就业保障金	社会效益指标	保障缴纳残疾人就业保障金	保障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			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	服务对象满意度	满意度	≥90%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240126102347		

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) 遗属人员补助					
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:		40,900	年度资金总额:		40,900
		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		40,900	市县(区)财政资金		40,900
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		现在有5名遗属人员(晋中市人社局批示),每人每月560元,2人领取取暖费。					
立项依据		晋中市人社局按照省人社厅文件执行					
项目设立必要性		晋中市人社局按照省人社厅文件执行。现在有5名遗属人员(晋中市人社局批示),每人每月560元,2人领取取暖费。					
保证项目实施的制度、措施		晋中市人社局按照省人社厅文件执行。现在有5名遗属人员(晋中市人社局批示),每人每月560元,2人领取取暖费。					
项目实施计划		晋中市人社局按照省人社厅文件执行。现在有5名遗属人员(晋中市人社局批示),每人每月560元,2人领取取暖费。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		晋中市人社局按照省人社厅文件执行。现在有5名遗属人员(晋中市人社局批示),每人每月560元,2人领取取暖费。				按照人社局文件执行,保障遗属人员按时发放	
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	补助人数	5人	数量指标	补助人数	5人
		质量指标	按时发放	按时发放	质量指标	按时发放	按时发放
		时效指标	完成时间	1年	时效指标	完成时间	1年
		成本指标	财政拨款	≤4.09万元	成本指标	财政拨款	≤4.09万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	补助遗属人员补助	补助遗属人员补助	社会效益指标	补助遗属人员补助	补助遗属人员补助
		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	满意度	≥85%	服务对象满意度	满意度	≥85%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240129102544		

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)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		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:		133,000	年度资金总额:		133,000
		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		133,000	市县(区)财政资金		133,000
		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1.5%,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	实际安排残疾人人数	1人	数量指标	实际安排残疾人人数	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	≤133000元	成本指标	残疾人就业保障金	≤133000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	社会效益指标	权益保障	为维护残疾人的合法权益,按规
		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:	联系电话:		填报日期:		20240124175846	

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)原煤气公司遗留问题二							
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:		14,200		年度资金总额:		14,200	
		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		14,200		市县(区)财政资金		14,200	
		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号研究解决原晋中焦化煤气有限公司职工遗留问题有关事项,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。含工会会							
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		此项目为原煤气留守工作组人员和遗留人员的工会会费、保险和日常工作需要的工作经费,按需支付。							
项目实施计划		按时支付工会会费和保险,肯实支付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		切实保障原煤气留守工作组人员和遗留人员的工会会费、保险和日常工作需要的工作经费,按需支付。				切实保障原煤气留守工作组人员和遗留人员的工会会费、保险和日常工作需要的工作经费,按需支付。			
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	缴纳意外保险人数	≤4人	数量指标	缴纳意外保险人数	≤4人		
			缴纳会费人数	≤8人		缴纳会费人数	≤8人		
		质量指标	缴纳标准	按期规定缴纳会费和保险等	质量指标	缴纳标准	按期规定缴纳会费和保险等		
		时效指标	完成时间	工会会费等按期支付,工作经费具实	时效指标	完成时间	工会会费等按期支付,工作经费		
		成本指标	运行成本	≤14200元	成本指标	运行成本	≤14200元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工会会费等作用	保障职工利益	社会效益指标	工会会费等作用	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		
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:	20240125110859				

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)未转乘人员					
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:		260,000	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		260,000	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		施为民、赵勇超、李苏三人差额人员经费					
立项依据		施为民、赵勇超、李苏三人差额人员经费					
项目设立必要性		施为民、赵勇超、李苏三人差额人员经费					
保证项目实施的制度、措施		施为民、赵勇超、李苏三人差额人员经费					
项目实施计划		施为民、赵勇超、李苏三人差额人员经费, 财政补助人员3人工资和社保等人员经费					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		施为民、赵勇超、李苏三人差额人员经费, 财政补助人员3人工资和社保等人员经费				保障差额财政补助人员的工资、社保支出, 按时支付。	
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	保障人员工资社保	3名	数量指标	保障人员工资社保	3名
		质量指标	保障三人工资社保	保障三人工资社保	质量指标	保障三人工资社保	保障三人工资社保
		时效指标	完成时间	1年	时效指标	完成时间	1年
		成本指标	财政拨款	≤26万元	成本指标	财政拨款	≤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	保障未转乘人员工资社保	保障未转乘人员工资社保	社会效益指标	保障未转乘人员工资社保	保障未转乘人员工资社保
		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	≥90%	服务对象满意度	满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240126110421

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) 两名未转隶人员经费					
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		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:		191,100	年度资金总额:		191,100
		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		191,100	市县(区)财政资金		191,100
		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,中心大部分人员由差额编制转换为全额编制,但仍有1名差额职工因长期病休未能转隶,1名自收自支职工因不符合条件未能转隶。按财政要求将差额、自收自支人员编制统一列入项目支出。2024年申请2名职工基本工资、养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险。					
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、自收自支人员的工资及社保发放和缴纳,确保未转隶差额、自收自支人员职工利益。					
保证项目实施的制度、措施		按月足额发放未转隶差额、自收自支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、自收自支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、自收自支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、自收自支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、自收自支编制人员	2人	数量指标	差额、自收自支编制人员	2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	≤191100元	成本指标	成本指标	≤191100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、自收自支编制	社会效益指标	综合指标	按时发放和缴纳差额、自收自支
		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:	联系电话:		填报日期:	20240124181135		

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经费由安置企业主管部门负责发放。对原平城市管理局长平物业公司5名退休					
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		(其他人员支出)原煤气公司遗留问题一					
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:	649,600	年度资金总额:	649,600		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	649,600	市县(区)财政资金	649,600		
		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号研究解决原晋中焦化煤气有限公司职工遗留问题有关事项,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,涉及以前社保管理事宜,配合相关部门尽快办理。					
立项依据		市政府专题会议纪要(2015)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		涉及原煤气公司留守人员工资、伤病残职工生活费、非因公死亡供养金及养老保险、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管理事宜,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公司留守人员工资、伤病残职工生活费、非因公死亡供养金及养老保险、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管理事宜,配合相关部门尽快办理。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		原煤气公司留守人员工资及社保、伤病残职工生活费、非因公死亡供养金及养老保险、医疗保险、住房公积金等经费,按月按时发放并缴纳,确保职工利益。		原煤气公司留守人员工资及社保、伤病残职工生活费、非因公死亡供养金及养老保险、医疗保险、住房公积金等经费,按月按时发放并缴纳,确保职工利益。			
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	留守人员、伤病残职工	≤251人	数量指标	留守人员、伤病残	≤251人
		质量指标	工资发放及社保缴纳	按月发放并缴纳人员工资并缴纳社保,	质量指标	工资发放及社保	按月发放并缴纳人员工资并缴纳社
		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	时效指标	工资发放及社保	按月发放并缴纳人员工资和社保
		成本指标	工资及社保成本	≤649600元	成本指标	工资及社保成本	≤649600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
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:	20240126105622		

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		市城管执法队编外人员经费（城管辅警）					
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		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:	13,663,600		年度资金总额:	13,663,600		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	13,663,600		市县(区)财政资金	13,663,600		
	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并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1366.36万元,具体包括:2024年协管人员按原标准执行1366.36万元。(每月基本工资78.05元)					
立项依据		1、市政府对城管局《关于核定协管人员数量并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					
项目设立必要性		保障市城管执法劳务派遣人员每月工资正常发放,保障市城区城管执法工作有序开展。					
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暂行规定》					
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暂行规定》,当月1-15号对每位队员上月的综合情况进行考核评价,20-25号发放上月工资。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障市城管执法劳务派遣人员每月工资正常发放,保障市城区城管执法工作有序开展。			保障劳务派遣人员工资正常发放,保障市城区城管执法工作有序开展。			
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	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	按每月出勤天数
		时效指标	每月工资发放时间	≤25日	时效指标	每月工资发放时	≤25日
		成本指标	工资成本	≤13663600元	成本指标	工资成本	≤13663600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	提高10%	社会效益指标	工作效率提升度	提高10%
		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	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:		联系电话:		填报日期:		20240129083933

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)原煤气公司分流园林系统人员经费							
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:		4,359,500		年度资金总额:		4,359,500	
		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		4,359,500		市县(区)财政资金		4,359,500	
		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+8*9=3450.9+9=3459.9)*12月=4.14108万元*105人=435.95万元							
立项依据		根据市长办公会议纪要〔2015〕第85次)精神							
项目设立必要性		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+8*9=3450.9+9=3459.9)*12月=4.14108万元*105人=435.95万元							
保证项目实施的制度、措施		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+8*9=3450.9+9=3459.9)*12月=4.14108万元*105人=435.95万元							
项目实施计划		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+8*9=3450.9+9=3459.9)*12月=4.14108万元*105人=435.95万元							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		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+8*9=3450.9+9=3459.9)*12月=4.14108万元*105人=435.95万元				完成市政府安排的原煤气公司分流到我单位的人员105人的全年工作福利保障。			
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	人员数量	≥105名	数量指标	人员数量	≥105名		
		质量指标	保障人员工资社保	保障人员工资社保	质量指标	保障人员工资社保	保障人员工资社保		
		时效指标	完成时间	1年	时效指标	完成时间	1年		
		成本指标	财政拨款	435.95万元	成本指标	财政拨款	435.95万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障人员工资、社保	保障人员工资、社保	社会效益指标	保障人员工资、	保障人员工资、社保		
		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	≥90%	服务对象满意度	满意度	≥90%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240126103638		

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) 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:		95,800	年度资金总额:		95,800
		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		95,800	市县(区)财政资金		95,800
		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遗属人员利益, 为优抚对象提供经济保障, 2024年申请10人的遗属补助及取暖补贴9.58万元。					
立项依据		为了保障机关事业单位遗属人员利益, 缓解优抚对象的经济困难, 2024年申请10人的遗属补助及取暖补贴9.58万元。					
项目设立必要性		保障机关事业单位遗属人员的利益, 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		专款专用					
项目实施计划		经费下达后, 按要求支付					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障机关事业单位遗属人员的利益, 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				保障机关事业单位遗属人员的利益, 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工作人员
		时效指标	经费拨付	为了保障机关事业单位工作人员利益	时效指标	经费拨付	为了保障机关事业单位工作人员
		成本指标	遗属补助	9.58万元	成本指标	遗属补助	9.58万元
	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工作人员
		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:	联系电话:		填报日期:	20240124174926		

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	市市政中心编外人员经费（市政维护劳务派遣）						
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:	3,178,000	年度资金总额:	3,178,000			
	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	3,178,000	市县(区)财政资金	3,178,000			
	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,根据市财政局《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)文件,编外人员经费包含在市政运行经费中,2024年按照市财预算【2023】168号						
立项依据	市财政局《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)、市财预算【2023】168号						
项目设立必要性	保证按期发放75名劳务派遣人员工资、养老保险、医疗保险、大病保险、失业保险、工伤保险、管理费等各项经费。						
保证项目实施的制度、措施	依据资金情况,按月足额发放劳务派遣人员工资并缴纳相关社保经费。						
项目实施计划	为保证各项工作正常运转,按月足额发放劳务派遣人员工资并缴纳相关社保经费。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按月足额发放劳务派遣人员工资并缴纳相关社保经费。			按月足额发放劳务派遣人员工资并缴纳相关社保经费。			
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	指标值
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员	75人	数量指标	劳务派遣人员	75人
		质量指标	人员经费发放标准	按规定足额发放并缴纳社保	质量指标	人员经费发放标准	按规定足额发放并缴纳社保
		时效指标	发放时间	依据资金情况按月发放并缴纳人员工	时效指标	发放时间	依据资金情况按月发放并缴纳人
		成本指标	成本指标	≤3178000元	成本指标	成本指标	≤3178000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	劳派人员	保障劳派人员利益	社会效益指标	劳派人员	保障劳派人员利益
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续影响	按时发放和缴纳劳务派遣人员工资、	可持续影响指标	持续影响	按时发放和缴纳劳务派遣人员工
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	服务对象满意度指	职工满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240126112207			

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		市环卫中心编外人员经费（环卫人员）					
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：		92,407,300	年度资金总额：		92,407,300
		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		92,407,300	市县（区）财政资金		92,407,300
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		原煤气公司分流人员108名，人员经费：448.41万元。劳务派遣1908人，人员经费：8185.32万元。企业100人，人员经费：607万元。共计：9240.73万元。					
立项依据		为了保障编外人员的经费，2024年需申请人员经费9240.73万元。					
项目设立必要性		为了保障编外人员的经费，2024年需申请人员经费9240.73万元。保障了环卫一线人员的工资和社保费用，保证了职工队伍的稳定。					
保证项目实施的制度、措施		按照相关要求支付，专款专用。					
项目实施计划		按照相关要求支付，专款专用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障了环卫一线人员的工资和社保费用，保证了职工队伍的稳定。			保障了环卫一线人员的工资和社保费用，保证了职工队伍的稳定。		
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	编外人员人数	2116个	数量指标	编外人员人数	2116个
		质量指标	对编外人员的保障	为了保障编外人员的经费。	质量指标	对编外人员的保障	为了保障编外人员的经费。
		时效指标	经费拨付	经费下达后，按要求及时拨付	时效指标	经费拨付	经费下达后，按要求及时拨付
		成本指标	编外人员经费	9240.73万元	成本指标	编外人员经费	9240.73万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对环卫人员的影响	保障了环卫一线人员的工资和社保费用	社会效益指标	对环卫人员的影响	保障了环卫一线人员的工资和社保费用
		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	环卫人员满意度	96%	服务对象满意度	环卫人员满意度	96%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20240126100105		

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》市城管理发【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》市城管理发【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展	保障城市管理工作正常开展，提升工	社会效益指标	保障城市管理工作	保障城市管理工作正常开展，提
		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：	20240126092405		

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) 育红沟生活垃圾填埋场沼气收集及火炬燃烧系统运维服务费							
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:		46,700		年度资金总额:		46,700	
		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		46,700		市县(区)财政资金		46,700	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		按照2018年市城区城建重点工程安排,在百草坡育红沟铺设导气管道约1000米,设置收气井、集气站和集水井26个,火炬塔1座,建成了沼气收集及火炬燃烧系统。该区域下方积存有大量生活垃圾,有机物长时间发酵积存了大量的沼气,存在较大的安全隐患。对周边单位及居民正常工							
立项依据		按照2018年市城区城建重点工程安排,在百草坡育红沟建成了沼气收集及火炬燃烧系统。根据《生活垃圾卫生填埋技术规范》第八条填埋气体导排与防爆。第一款规定填埋场不具备填埋气体利用条件时,应主动导出并采用火炬法集中燃烧处理,防止引起火灾和爆炸。							
项目设立必要性		百草坡育红沟生活垃圾填埋场积存有大量生活垃圾,有机物长时间发酵积存了大量的沼气,存在较大的安全隐患。建成的沼气收集及火炬燃烧系统,可以有效的防止引起火灾和爆炸。							
保证项目实施的制度、措施		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。该项目用于百草坡育红沟生活垃圾填埋场沼气收集及火炬燃烧系统运维服务费用,专款专用。							
项目实施计划		育红沟生活垃圾填埋场沼气收集及火炬燃烧系统运维服务费用:运营费18.65万元/年,现需支付其2022年第四季度费用4.67万元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		百草坡育红沟生活垃圾填埋场积存有大量生活垃圾,有机物长时间发酵积存了大量的沼气,存在较大的安全隐患。建成的沼气收集及火炬燃烧系统,可以有效的防止引起火灾和爆炸。				百草坡育红沟生活垃圾填埋场积存有大量生活垃圾,有机物长时间发酵积存了大量的沼气,存在较大的安全隐患。建成的沼气收集及火炬燃烧系统,可以有效的防止引起火灾			
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	沼气收集及火炬燃烧系统	1套	数量指标	沼气收集及火炬	1套		
		质量指标	运维系统服务标准	符合《生活垃圾卫生填埋技术规范》	质量指标	运维系统服务标	符合《生活垃圾卫生填埋技术规		
		时效指标	运维服务费的支付	资金下达后,按要求支付。	时效指标	运维服务费的支	资金下达后,按要求支付。		
		成本指标	2022年第四季度运维服务	4.67万元	成本指标	2022年第四季度	4.67万元		
	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	对生态环境的影响	百草坡育红沟生活垃圾填埋场积存	生态效益指标	对生态环境的影	百草坡育红沟生活垃圾填埋场积		
		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	社会各界满意度	95%	服务对象满意度	社会各界满意度	95%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240123162641				

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) 有害垃圾配套设施							
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:		125,800		年度资金总额:		125,800	
		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		125,800		市县(区)财政资金		125,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据山西省住房和城乡建设厅等部门《关于进一步加快推进生活垃圾分类工作的实施意见》(晋建城字【2021】77号)、《晋中市生活垃圾分类工作实施方案》(市办字【2021】25号)《关于根据晋中市生活垃圾分类管理的通知》(市城管理发【2022】21号)等文件精神,2023年初,市环建【2021】77号),根据山西省住房和城乡建设厅等部门《关于进一步加快推进生活垃圾分类工作的实施意见》(晋建城字【2021】77号)、《晋中市生活垃圾分类工作实施方案》(市办字【2021】25号)							
立项依据		为切实改善城市人居环境,实现生活垃圾资源化、无害化、减量化,请市政府协调财政解决有害垃圾相关配套费用,并将其列入财政年度预算,更好推动我市生活垃圾分类工作的持续推进。							
项目设立必要性		严格按照要求支付,专款专用。							
保证项目实施的制度、措施		2023年初,市环境卫生服务中心与山西省太原固体废物处置中心(有限公司)签订《危险废物委托处置合同书》,约定对我市收集暂存的有害垃圾实行转移联单制度,进行上门转运处置,前期收运输、分类、暂存工作由中环环卫中心下属企业市环建垃圾垃圾处理有限公司负责,并承担暂存							
项目实施计划									
实施期目标				年度目标					
总体目标		为切实改善城市人居环境,实现生活垃圾资源化、无害化、减量化,确保有害垃圾体系建设各项工作的顺利推进,加快建立收集转运配套设施,完善有害垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理体系,市城区需划片建设有害垃圾暂存点五个。				为切实改善城市人居环境,实现生活垃圾资源化、无害化、减量化,确保有害垃圾体系建设各项工作的顺利推进,加快建立收集转运配套设施,完善有害垃圾分类投放、分类			
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	有害垃圾暂存点	5个	数量指标	有害垃圾暂存点	5个		
		质量指标	建设有害垃圾暂存点质量	按照相关要求建设	质量指标	建设有害垃圾暂	按照相关要求建设		
		时效指标	费用的支付	资金下达后,按要求支付。	时效指标	费用的支付	资金下达后,按要求支付。		
		成本指标	建设有害垃圾暂存点的费	12.58万元	成本指标	建设有害垃圾暂	12.58万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	对社会的效益	改善城市人居环境,实现生活垃圾资	社会效益指标	对社会的效益	改善城市人居环境,实现生活垃		
		生态效益指标	对生态环境的影响	改善人居环境,提升空气质量	生态效益指标	对生态环境的影响	改善人居环境,提升空气质量		
	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%	服务对象满意度指	社会满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240123162454			

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	市园林中心编外人员经费（劳务合同工）						
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：	9,600,700	年度资金总额：	9,600,700			
	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	9,600,700	市县（区）财政资金	9,600,700			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	保障园林中心编外人员人头经费，1.园林中心下属花卉中心园林用工约8-9人，每人每月约2500元，全年24万元。2.百草坡养护（昶晟达公司）人头经费，按照项目特许经营协议书、晋中市政府办公厅签报卡（2017年1月20日）《关于百草坡森林植物园运营养护相关事项的请示》、晋中市政府办公厅签报卡（2017年11月10日）《关于支付百草坡森林植物园养护费用的请示》、《晋中市百草坡森林植物园（周末度假村）项目特许经营协议书》。						
立项依据	保障园林中心编外人员人头经费，防止舆情发生。						
项目设立必要性	《山西省人民政府办公厅关于调整我省最低工资标准的通知》（晋政办发【2023】9号）、晋中市政府办公厅签报卡（2017年1月20日）《关于百草坡森林植物园运营养护相关事项的请示》、晋中市政府办公厅签报卡（2017年11月10日）《关于支付百草坡森林植物园养护费用的请示》。						
保证项目实施的制度、措施	资金每月按照实际发生情况、百草坡养护运行考核结果支付。						
项目实施计划							
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照相关要求，1.园林中心下属花卉中心园林用工约8-9人保障正常运行。2.百草坡养护（昶晟达公司）人头经费，按照项目特许经营协议书、晋中市政府办公厅签报卡（2017年1月20日）《关于百草坡森林植物园运营养护相关事项的请示》、晋中市政府办公厅签报卡（2017年11月10日）《关于支付百草坡森林植物园养护费用的请示》。			按照相关要求，1.园林中心下属花卉中心园林用工约8-9人保障正常运行。2.百草坡养护（昶晟达公司）人头经费，按照项目特许经营协议书、晋中市政府办公厅签报卡（2017年11月10日）《关于支付百草坡森林植物园养护费用的请示》。			
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	保障园林编外人头经费	≥278人	数量指标	保障园林编外人头经费	≥278人
		质量指标	保障园林编外人员人头经费	保障园林编外人员人头经费	质量指标	保障园林编外人员人头经费	保障园林编外人员人头经费
		时效指标	完成时间	1年	时效指标	完成时间	1年
		成本指标	财政拨款	≤960.07万元	成本指标	财政拨款	≤960.07万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障园林编外人员经费	保障园林编外人员经费	社会效益指标	保障园林编外人员经费	保障园林编外人员经费
		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	≥85%	服务对象满意度	满意度	≥85%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20240129153212		

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。以上两项合计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查	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
		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
		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:	20240126151603

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		2022年雨污分流改造新建项目					
主管部门及代码		907-资环科		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:	4,954,900		年度资金总额:	4,954,900		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	4,954,900		省级财政资金	4,954,900		
	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		完成26.5公里雨污分流改造任务,涉及新建路(莲华街--龙湖街)、广安街(新建路--定阳路)、定阳路(广安街以南)、龙湖街(魏榆路向西至铁路)、纵一路(燃气学校北门--机场东路)、迎宾街(农谷大道--太原界)、府兴路(顺城街--思凤街)、中都路(龙湖街--文华街)、广运路(汇通路--机场东路)、创业街(二支渠--污水厂)、涧河沿线(河道治理及错混接改造)、华广巷(诚信路--华胜巷)、锦纶东街(锦纶路--体育西路)、汽贸园路、民营区3号路(双合成路--太谷街)、双合成路(昭余街--太谷街)等道路及节点改造工程。估算投资3.8亿元。责任单位为市城管局,实施单位为市政公用事业服务中心,资金来源为市财政,采用EPC模式建设。					
立项依据		市城建领导小组(2022)1号文件					
项目设立必要性		雨污分流改造新建项目的建设是《山西省城镇排水管网雨污分流改造四年攻坚行动方案》的要求,是城市发展建设与环境优化的需要,以雨污分流改造为目的建立城市完善的排水系统,是城市形象与生态环境改善的迫切需求,也是人民群众对美好生活环境要求日益增长的需求。该项目的建设同时能够有效改善道路通行环境。					
保证项目实施的制度、措施		该项目依据《晋中市城市总体规划》(2014-2030年)、《2022年晋中市城区城建重点工程建设项目计划》、《晋中市城区排水防涝工程专项规划》(2015-2030年)、《晋中市排水工程专项规划》(2012-2030年)、《山西转型综合改革示范区潞河产业园区晋中起步区-排水(雨水)防涝工程专项规划》(2016-2030年)、《山西转型综合改革示范区潞河产业园区晋中起步区-污水工程专项规划》(2016-2030年)、《污水综合排放标准》(DB14/1928-2019)、《山西省地表水环境功能区划》(DB14/67-2019)、《关于加强汛期城镇污水直排管控工作的通知》晋建城函【2020】678号、《城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019-2021年)》(建城(2019)52号)、《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》(发改环资(2020)1234号)、《市政公用工程设计文件编制深度规定》中华人民共和国建设部(2013年版)等。					
项目实施计划		晋中市雨污分流改造新建项目已完工8条路,在建1条道路,预计2024年完成剩余道路的改造施工。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	晋中市雨污分流改造新建项目完成26.5公里雨污分流改造任务,涉及新建路(莲华街--龙湖街)等16条道路,预计2024年完成剩余道路的改造施工。			晋中市雨污分流改造新建项目完成26.5公里雨污分流改造任务,涉及新建路(莲华街--龙湖街)等15条道路,预计2024年完成剩余道路的改造施工。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	雨污分流改造道路	15条	数量指标	雨污分流改造道路	15条
		质量指标	行业设计和施工质量标准	符合标准	质量指标	行业设计和施工质量标准	符合标准
		时效指标	项目完工时间	计划2024年12月底完工	时效指标	项目完工时间	计划2024年12月底完工
		成本指标	雨污分流改造新建项目	4954900元	成本指标	雨污分流改造新建项目	4954900元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	人居环境的影响	改善人居环境、增强城市综合承载能力、提高城市运行效率、提高城市整体形象,改善投资环境,推进城市化进程	社会效益指标	人居环境的影响	改善人居环境、增强城市综合承载能力、提高城市运行效率、提高城市整体形象,改善投资环境,推进城市化进程
		生态效益指标	人居环境的作用	有利于保护水环境质量,有利于改善周边人居环境的需要,贯彻“先生态、后生活、再生产”的发展建设理念,重视资源的节约、合理开发和高效利用,加强生态建设和环境保护,发展循环经济,着力打造榆次生态绿洲。	生态效益指标	人居环境的作用	有利于保护水环境质量,有利于改善周边人居环境的需要,贯彻“先生态、后生活、再生产”的发展建设理念,重视资源的节约、合理开发和高效利用,加强生态建设和环境保护,发展循环经济,着力打造榆次生态绿洲。
		可持续影响指标	城区整体经济发展	对市城区整体经济的发展起到了良好推动和促进作用。	可持续影响指标	城区整体经济发展	对市城区整体经济的发展起到了良好推动和促进作用。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥93%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥93%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240126155059	

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497辆，实有577辆，其中：领导用车2辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车163辆，事业单位业务用车74辆，其他公务用车335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14248.303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29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14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。