

怀仁市城市管理局

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.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本部门职责

怀仁市城市管理局是市人民政府工作部门，贯彻落实中央、省委、朔州市委和怀仁市委关于城市管理和综合行政执法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理和综合行政执法工作的集中统一领导。组织拟定并实施城市管理发展中长期规划，组织编制并实施市政设施、公用事业、环境卫生、市容景观、城市绿化等专项规划和行业发展规划。负责城市管理的综合协调和监督管理工作，负责城市市政公用设施运行、安全等工作，负责城市给排水、供气、供热、城市道路、污水处理、垃圾处理、园林绿化、城市照明、户外广告、城市市容环境综合治理等监督管理工作，完成市委、市政府交办的其它任务。

二、机构设置情况

怀仁市城市管理局为城市管理行政主管部门（部门），下属单位共4家：怀仁市城市管理局、怀仁市城市公用事业发展事务中心、怀仁市智慧城市发展服务中心、怀仁市绿化服务中心。内设机构组成如下：一、办公室，负责机关运行、综合治理等工作；二、执法监督股（行政审批管理股），负责城市管理、公用事业、市政维护、市容环境卫生相关领域的文件的起草和审核执行情况；三、市政管理股，负责市政公用设施运行、安全相关工作；四、公用事业股，负责建成区相关涉水事务、供热、供气等监督管理工作。

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：怀仁市城市管理局

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	7225.05	一、一般公共服务支出	364.66	364.66	
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	115.84	115.84	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	17.49	17.49	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	6696.34	6696.34	
		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	30.71	30.71	
		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	7225.05	本年支出合计	7225.05	7225.05	
上年结转		年终结转			
收入总计	7225.05	支出总计	7225.05	7225.05	

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：怀仁市城市管理局

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		7225.05	7225.05					
201	一般公共服务支出	364.66	364.66					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	364.66	364.66					
2010350	事业运行	74.66	74.66					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	290.00	290.00					
208	社会保障和就业支出	115.84	115.84					
20805	行政事业单位养老支出	115.23	115.23					
2080501	行政单位离退休	7.59	7.59					
2080502	事业单位离退休	43.07	43.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.05	43.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.52	21.52					
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
210	卫生健康支出	17.49	17.49					
21011	行政事业单位医疗	17.49	17.49					
2101101	行政单位医疗	2.84	2.84					
2101102	事业单位医疗	14.65	14.65					
212	城乡社区支出	6696.34	6696.34					
21201	城乡社区管理事务	1016.86	1016.86					
2120104	城管执法	1016.86	1016.86					
21205	城乡社区环境卫生	5679.48	5679.48					
2120501	城乡社区环境卫生	5679.48	5679.48					
221	住房保障支出	30.71	30.71					

22102	住房改革支出	30.71	30.71					
2210201	住房公积金	30.71	30.71					

2024年预算支出总表

部门名称：怀仁市城市管理局

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		7225.05	478.15	6746.90
201	一般公共服务支出	364.66	74.66	290.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	364.66	74.66	290.00
2010350	事业运行	74.66	74.66	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	290.00		290.00
208	社会保障和就业支出	115.84	115.84	
20805	行政事业单位养老支出	115.23	115.23	
2080501	行政单位离退休	7.59	7.59	
2080502	事业单位离退休	43.07	43.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.05	43.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.52	21.52	
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	17.49	17.49	
21011	行政事业单位医疗	17.49	17.49	
2101101	行政单位医疗	2.84	2.84	
2101102	事业单位医疗	14.65	14.65	
212	城乡社区支出	6696.34	239.44	6456.90
21201	城乡社区管理事务	1016.86	116.86	900.00
2120104	城管执法	1016.86	116.86	900.00
21205	城乡社区环境卫生	5679.48	122.58	5556.90
2120501	城乡社区环境卫生	5679.48	122.58	5556.90
221	住房保障支出	30.71	30.71	
22102	住房改革支出	30.71	30.71	
2210201	住房公积金	30.71	30.71	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：怀仁市城市管理局

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	7225.05	一、一般公共服务支出	364.66	364.66		
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	115.84	115.84		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	17.49	17.49		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	6696.34	6696.34		
		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	30.71	30.71		
		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	7225.05	本年支出合计	7225.05	7225.05		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	7225.05	支出总计	7225.05	7225.05		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市城市管理局

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		7225.05	478.15	6746.90
201	一般公共服务支出	364.66	74.66	290.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	364.66	74.66	290.00
2010350	事业运行	74.66	74.66	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	290.00		290.00
208	社会保障和就业支出	115.84	115.84	
20805	行政事业单位养老支出	115.23	115.23	
2080501	行政单位离退休	7.59	7.59	
2080502	事业单位离退休	43.07	43.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.05	43.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.52	21.52	
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	17.49	17.49	
21011	行政事业单位医疗	17.49	17.49	
2101101	行政单位医疗	2.84	2.84	
2101102	事业单位医疗	14.65	14.65	
212	城乡社区支出	6696.34	239.44	6456.90
21201	城乡社区管理事务	1016.86	116.86	900.00
2120104	城管执法	1016.86	116.86	900.00
21205	城乡社区环境卫生	5679.48	122.58	5556.90
2120501	城乡社区环境卫生	5679.48	122.58	5556.90
221	住房保障支出	30.71	30.71	
22102	住房改革支出	30.71	30.71	
2210201	住房公积金	30.71	30.71	

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：怀仁市城市管理局

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		478.15	454.77	23.38
工资福利支出		404.11	404.11	
基本工资	工资奖金津补贴	25.58	25.58	
基本工资	工资福利支出	131.67	131.67	
津贴补贴	工资奖金津补贴	17.25	17.25	
津贴补贴	工资福利支出	20.05	20.05	
奖金	工资奖金津补贴	3.93	3.93	
绩效工资	工资福利支出	89.25	89.25	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	6.98	6.98	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	36.07	36.07	
职业年金缴费	社会保障缴费	3.49	3.49	
职业年金缴费	工资福利支出	18.03	18.03	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.84	2.84	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	14.65	14.65	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.32	0.32	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.28	3.28	
住房公积金	住房公积金	4.98	4.98	
住房公积金	工资福利支出	25.73	25.73	
商品和服务支出		23.38		23.38
办公费	办公经费	3.00		3.00
办公费	商品和服务支出	6.80		6.80
工会经费	办公经费	0.08		0.08
工会经费	商品和服务支出	0.43		0.43
福利费	办公经费	0.42		0.42
福利费	商品和服务支出	2.14		2.14
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.50		4.50
其他交通费用	办公经费	4.41		4.41
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.20		1.20
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.40		0.40
对个人和家庭的补助		50.66	50.66	
退休费	离退休费	50.66	50.66	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市城市管理局

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：怀仁市城市管理局

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）

部门名称：怀仁市城市管理局 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

部门名称：怀仁市城市管理局 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				
公务用车购置及运行费	4.50	4.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.50	4.50		
合计	4.50	4.50		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：怀仁市城市管理局

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	14.19	14.19		
怀仁市城市管理局	14.19	14.19		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：怀仁市城市管理局

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
怀仁市城市管理局	6746.90	6746.90				
怀仁市城市管理局	900.00	900.00				
自收自支及聘用人员工资	370.00	370.00				
单位日常办公费	10.00	10.00				
业务费	30.00	30.00				
建筑垃圾消纳场垃圾清运管理运维	300.00	300.00				
建市五周年营造氛围成就展布置导工作经费	160.00	160.00				
城市机动非机动车道划线维护费	15.00	15.00				
城市管理广告印刷宣传	15.00	15.00				
怀仁市城市公用事业发展事务中心	3451.40	3451.40				
自收自支及环卫工工资	2601.40	2601.40				
各种专项业务工作的经费	618.90	618.90				
车辆保险费及其他经费	15.00	15.00				
维修维护费	200.00	200.00				
物业费	5.50	5.50				
水电费	10.60	10.60				
怀仁市智慧城市发展服务中心	290.00	290.00				
其他聘用人员经费	167.00	167.00				
工作经费	73.00	73.00				
工作经费	50.00	50.00				
怀仁市绿化服务中心	2105.50	2105.50				
怀仁市东站南路湖东仁爱路道路绿化工程一标段	200.00	200.00				
创建国家园林城市	500.00	500.00				
园林绿地养护经费	1240.00	1240.00				
单位直接聘用人员经费	120.00	120.00				
物业费	5.50	5.50				
各项日常办公费用	40.00	40.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：怀仁市城市管理局

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

注：本表无数据

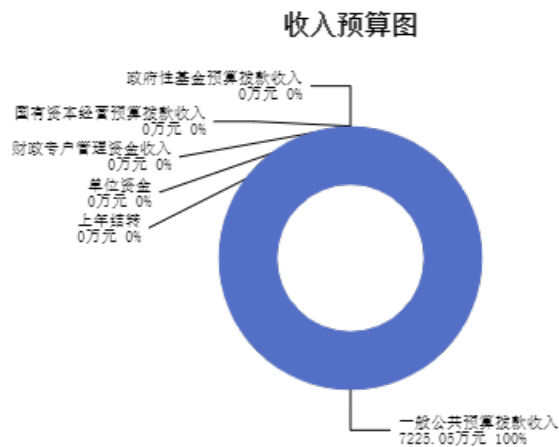
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度怀仁市城市管理局预算收入总计7,225.05万元，其中：本年收入7,225.05万元，上年结转0万元，比上年增长1217.21万元，增长20.26%，主要原因是2024年我部门增加环卫工人工资以及新增二级单位怀仁市绿化服务中心的部门预算；本年部门预算支出总计7,225.05万元，其中：本年预算安排7,225.05万元，上年结转0万元，比上年增长1217.21万元，增长20.26%，主要原因是2024年我部门增加环卫工人工资以及新增二级单位怀仁市绿化服务中心的部门预算。

二、收入预算情况说明

2024年度怀仁市城市管理局预算收入7,225.05万元，主要包括一般公共预算拨款收入7,225.05万元，占100.00%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度怀仁市城市管理局支出预算7225.05万元，其中：基本支出478.15万元，占6.62%；项目支出6746.9万元，占93.38%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度怀仁市城市管理局财政拨款收支总预算7,225.05万元。其中：一般公共预算拨款7,225.05万元，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7,225.05万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出364.66万元、社会保障和就业支出115.84万元、卫生健康支出17.49万元、城乡社区支出6,696.34万元、住房保障支出30.71万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

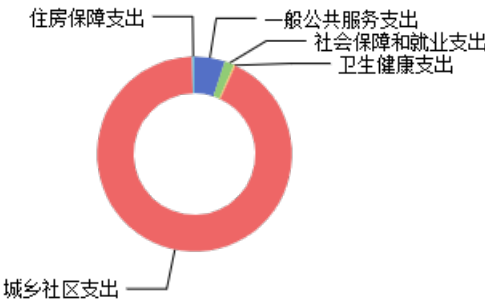
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度怀仁市城市管理局一般公共预算当年支出7,225.05万元,比上年增加1217.21万元 , 增长20.26%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度怀仁市城市管理局一般公共预算当年支出7,225.05万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出364.66万元,占5.05%；社会保障和就业支出115.84万元,占1.60%；卫生健康支出17.49万元,占0.24%；城乡社区支出6,696.34万元,占92.68%；住房保障支出30.71万元,占0.43%等。

一般公共预算当年拨款结构图

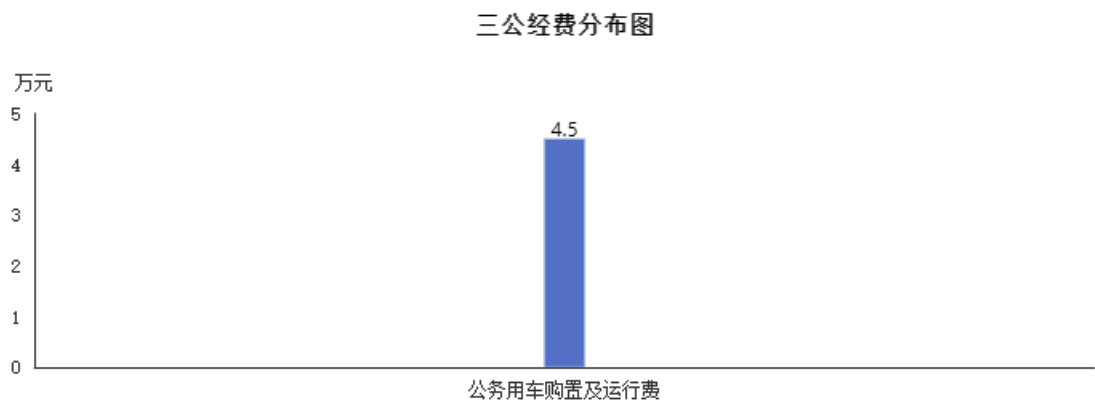


六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度怀仁市城市管理局一般公共预算安排基本支出478.15万元,其中：人员经费454.77万元,主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；公用经费23.38万元,主要包括：办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年怀仁市城市管理局财政拨款安排的“三公”经费预算4.50万元比2023年减少 6.00万元,主要原因是2024年落实压减“三公”经费政策,财政核减二级单位怀仁市城市公用事业发展事务中心、怀仁市智慧城市服务中心“三公”经费。其中：因公出国（境）费0万元,与上年预算数相同；公务接待费0万元,与上年预算数相同；公务用车运行维护费4.50万元,与上年相比预算数减少6.00万元；公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属怀仁市城市管理局1家行政单位机关运行经费财政拨款预算14.19万元，比2023年预算减少3.9万元，下降21.56%，主要原因是2024年财政将自收自支人员列入项目支出，机关运行经费减少。

九、政府采购情况

2024年怀仁市城市管理局政府采购预算总额4.00万元。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4.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标
2024年未编报部门整体支出绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标
2024年怀仁市城市管理局纳入绩效目标管理的二级项目25个，共计金额6,746.90万元。其中：其他运转类项目22个，涉及金额4,806.90万元；特定目标类项目3个，涉及金额1,940.00万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额4,141.00万元，占部门（单位）项目支出总额的61.38%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额4,141.00万元；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）

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		建筑垃圾消纳场垃圾清运管理运维					
主管部门及代码		028-怀仁市城市管理局		实施单位	怀仁市城市管理局		
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：	5,970,000	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	5,970,000	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		市建成区内建筑垃圾日益增多加大，到处乱堆，严重影响我市“创文”工作质量的全面提升和优化营商环境工作的进一步改善。为了进一步改善怀仁市整体城市形象，我局在2023年城市管理整体规划工作中，需要开展建筑垃圾清运、处置、场区人员管理设施设备等运行保障工作，以解决现在建筑垃圾填埋场地紧缺的问题。					
立项依据		《怀仁市创建全国文明城市四个专项整治行动方案》的通知怀创文办法【2021】1号 怀仁市城市管局创建全国文明城市领导小组办公室《怀仁市城市管理局创建全国文明城市实施方案》怀城创文办函【2021】1号文件					
项目设立必要性		1.改善怀仁市城市环境卫生清洁。2.降低全市大气浮尘颗粒物污染。3.改善城市公共区域建设裸地、废旧场地、街道小巷等区域的建筑垃圾堆叠、乱放、脏差情况。4.进一步提升怀仁市城市形象，优化全市的营商环境，为招商引资提供良好的商业卫生环境。5.提升全体市民对城市形象的信任，提高全体市民的城市居住幸福指数。					
保证项目实施的制度、措施		1.《预算法》及《预算管理实施细则》2.《财政预算资金拨付管理暂行办法》财库【2001】60号。3.《山西省建设项目用地预审管理实施办法》晋国土资发【2011】100号。4.《建筑垃圾处理技术标准》CJJ/T134-2019住建部2019年3月发文					
项目实施计划		2.《山西省建设项目用地预审管理实施办法》晋国土资发【2011】100号。3.《建筑垃圾处理技术标准》CJJ/T134-2019住建部2019年3月发文					
实施期目标					年度目标		
总体目标		1.改善怀仁市城市环境卫生清洁。2.降低全市大气浮尘颗粒物污染。3.改善城市公共区域建设裸地、废旧场地、街道小巷等区域的建筑垃圾堆叠、乱放、脏差情况。4.进一步提升怀仁市城市形象，优化全市的营商环境，为招商引资提供良好的商业卫生环境。5.提升全体市民对城市形象的信任，提高全体市民的城市居住幸福指数。			1.改善怀仁市城市环境卫生清洁。2.降低全市大气浮尘颗粒物污染。3.改善城市公共区域建设裸地、废旧场地、街道小巷等区域的建筑垃圾堆叠、乱放、脏差情况。4.进一步提升怀仁市城市形象，优化全市的营商环境，为招商引资提供良好的商业卫生环境。5.提升全体市民对城市形象的信任，提高全体市民的城市居住幸福指数。		
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	建筑垃圾清运方量	≥100000m3	数量指标	建筑垃圾清运方量	≥100000m3
						建筑垃圾收集清运街道数量	≥30条
		质量指标	建筑垃圾清运验收合格率	100%	质量指标	建筑垃圾清运验收合格率	100%
		时效指标	按计划及时完成	及时	时效指标	按计划及时完成	及时
	成本指标			成本指标	清理建筑垃圾支出费	≤300万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	城市市容环境美化提升	美化提升	社会效益指标	城市市容环境美化提升	美化提升
		生态效益指标	城市大气浮尘颗粒PM10指数	≤130指数	生态效益指标	城市大气浮尘颗粒PM10指数	≤130指数
可持续影响指标		建筑垃圾填埋场使用年限	≥5年	可持续影响指标	建筑垃圾填埋场使用年限	≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民及企业满意度	≥96%	服务对象满意度指标	市民及企业满意度	≥96%	
负责人：	王正全	经办人：	刘娟	联系电话：	15803495068	填报日期：	20240114182208

(2024年度)

-21-

项目名称		园林绿地养护经费					
主管部门及代码		028-怀仁市城市管理局	实施单位				
项目属性		一次性项目（1年结束）	项目期				
项目资金 (元)	实施资金总额：	12,400,000	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（区）财政资金	12,400,000	市（区）财政				
	单位自筹	0	单位自筹				
	其他资金		其他资金				
项目概况		园林绿地养护总面积226公顷，主要负责苗木补植、园林建构筑物、园林修剪等日常园林绿地养护					
立项依据		《怀仁市绿化服务中心预算表》					
项目设立必要性		搞好园林绿地养护，为进一步推动怀仁市生态环境建设提供保障，努力为广大人民群众创造优美舒适的生活环境					
保证项目实施的制度、措施		财政预算支出，严肃工作纪律，细化工作方案，明确目标责任，保障全年工作顺利					
项目实施计划		财政预算支出，严肃工作纪律，细化工作方案，明确目标责任，保障全年工作顺利					
实施项目目标		年度目标					
总体目标	搞好园林绿地养护工作，为进一步推动怀仁市生态环境建设提供保障，改善环境，为人民群众创造优美舒适的生活环境		搞好园林绿地养护工作，为进一步推动怀仁市生态环境建设提供保障，改善环境，为人民群众创造优美舒适的生活环境				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	园林绿地养护面积	≥226公顷	数量指标	园林绿地养护面积	≥226公顷
			园林绿地养护质量合格率	≥98%		园林绿地养护质量合格率	≥98%
		质量指标	园林绿地建设建设合格率	100%	质量指标	园林绿地建设建设合格率	100%
			园林绿地建设建设合格率	≥98%		园林绿地建设建设合格率	≥98%
		时效指标	按计划及时完成	及时完成	时效指标	按计划及时完成	及时完成
		成本指标	园林绿地养护成本	≤1240万元	成本指标	园林绿地养护成本	≤1240万元
	效益指标	社会效益指标	提高人民群众生活质量	提高	社会效益指标	提高人民群众生活质量	提高
		生态效益指标	改善城市环境	改善	生态效益指标	改善城市环境	改善
		可持续影响指标	园林绿地建设影响期限	≥5年	可持续影响指标	园林绿地建设影响期限	≥5年
		满意度指标	群众对园林绿地满意度	≥95%	满意度指标	群众对园林绿地满意度	≥95%
			群众对园林绿地满意度	≥95%		群众对园林绿地满意度	≥95%
	负责人：孙海		经办人：孙海	联系电话：13103691141	填报日期：20240321113515		

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，怀仁市城市管理局共有公务用车编制5辆，实有124辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车14辆，特种专业技术用车11辆，事业单位业务用车93辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，怀仁市城市管理局使用的办公用房建筑总面积2400平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，怀仁市城市管理局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备11台（套）；怀仁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

无政府购买服务。

（二）其他

无。

怀仁市财政局文件

怀财发〔2023〕8号

关于转发《朔州市财政局关于转发<山西省 部门政府购买服务指导性目录（第三批） 的通知>的通知》的通知

市直各单位：

现将朔州市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发<山西省部门政府购买服务指导性目录>（第三批）的通知》的通知（朔财综〔2021〕36号）转发给你们，请遵照执行。

附件：朔州市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发<山西省部门政府购买服务指导性目录>（第三批）的通知》的通知

怀仁市财政局

2023年3月21日

怀仁市财政局办公室

2023年3月21日印发

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。