

孝义市城市管理局

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2023年部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第三部分 情况说明.....	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 贯彻执行国家、省、市关于市政基础设施、供水、供气、供热、园林绿化、污水处理、垃圾处理、市容环卫、空间管理和城管执法等城市管理的法律法规规章和方针、政策；拟定城市管理的发展战略、中长期规划、年度计划和规范性文件并组织实施。
2. 负责城市规划区内市政基础设施维护监督管理工作。拟定市政管理制度规定、发展规划、年度计划并组织实施；负责城市道路、桥涵、供水、供气、供热、市容环卫设施、垃圾处理、污水处理、城市照明、排水管网、停车场、公共站场和城市交通静态设施等的日常管理、维修养护工作；参与城市市政基础设施建设工程项目的规划、方案设计、竣工验收等工作；负责本系统的科学研究、技术交流与合作、技术引进及创新、科技成果的推广和应用。
3. 负责编制城市管理维护改造和城市管理专项经费年度计划并进行监督管理；负责城市管理收费项目的征收及管理工作；负责城市管理罚没收入的征收及管理工作；会同有关部门依法制定和调整城市管理收费项目的收费标准；配合有关部门审定城市管理方面的价格和进行价格调控；负责城市规划区内城市节水、道路挖掘占用、绿地挖掘占用、城建附加等政策性收费的管理；负责城市管理行政执法队伍建设和装备工作。
4. 负责城市规划区内城市公用事业的运营管理工作。负责城市道路、桥涵、供水、供气、供热、市容环卫设施、垃圾处理、污水处理、城市照明和排水管网等的日常运营管理工作；确保城市市政基础设施和供水、供气、供热、排水、污水处理及市容环卫设施的安全稳定运行、达产达标；负责全市城市市政基础设施建设项目的审查报批工作；参与城市防洪救灾的有关工作。
5. 负责城市规划区内市容环境卫生和户外广告管理工作。负责对街容整修、立面整饰的组织实施和管理；负责市规划区内大型户外广告设置的管理；负责城市广告的日常维护管理，负责对城市违法广告的查处；负责对搭建临时性建筑物、构筑物的管理；负责夜间灯光设置的管理；负责设置道路指示牌和门牌标识牌的施工掘路许可管理；负责临时占用城市市政公用设施和公共场地、绿地的设点宣传、商品展销、建筑施工、堆放物料和机具的管理；负责车辆清洗站设置的管理。依法对城市环境卫生进行监督管理，实施城市清洁工程；负责生活垃圾处理厂的建设和管理；负责市规划区内生活垃圾及建筑垃圾的监督管理工作；负责全市改善城市人居环境工作协调、指导、督查、考核等工作。

6. 负责城市规划区内园林绿化监督管理工作。负责城市规划区内各类绿化用地绿线的划定和控制管理，参与新（改、扩）建项目配套的绿化工程设计方案的审核并监督实施；负责城市规划区内的园林绿化建设管理养护工作。
7. 负责城市规划区内公共停车场的管理工作。参与编制城市道路停车资源利用开发规划，会同公安、规划等部门实施城市规划区内城市道路范围内停车泊位的设置、规划，组织实施市规划区内城市道路停车泊位的管理；负责城市规划区内夜景“亮化工程”的统一管理。
8. 负责全市数字化城市管理平台建设的推进管理工作。负责城市规划区内数字化城市管理系统的规划、建设、运行和管理工作；负责对城市管理和城市执法工作实施监督、调度和指挥、协调工作；负责城市规划区内环境卫生、市政绿化养护、市容市貌等城市管理方面的问题发现、处置工作流程的组织实施；负责管理12319城管服务热线。
9. 负责城市规划区内的城市管理综合行政执法工作。负责对全市城市管理综合行政执法工作进行业务指导、组织协调、监督检查和考核评价；集中行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的行政处罚权，以及环境保护管理、工商管理、交通管理、水务管理、食品药品监管方面与城市管理相关部分的行政处罚权；负责对城市管理综合行政执法的行政复议、投诉和应诉工作，负责对城市管理综合行政执法的督查工作；负责城管执法重要案件的查处工作。
10. 指导城市节约用水和再生水利用工作，承担城市规划区内地下水的开发利用与保护工作；负责对各供水、用水单位下达供水、用水计划指标；对排入城市管网内污水实时监测管理；负责城市污水和再生水的使用管理工作；负责全市生活饮用水二次供水设施管理。
11. 监督管理全市城市管理系统市场准入；负责城市管理系统的资质管理；经市人民政府授权负责全市市政公用行业特许经营的指导和实施；负责城市燃气生产单位、经营单位的管理；负责城市燃气、供热市场管理，实行严格的市场准入和退出制度。
12. 负责紧急状态下城市防洪、防灾减灾、公共安全的应急工作；编制城市防洪、公共安全、突发事件应急预案，健全应急处置机制，加强应急队伍建设，保证应急物资储备，做好城市管理防灾减灾工作的组织实施工作。
13. 指导全市城市管理系统安全运行监管工作。督促、指导城市管理系统的生产运营安全、质量、消防工作；指导系统内重点单位安全生产责任目标的拟定、落实、考核工作；督促系统内重点单位建立安全管理制度和应急预案，落实安全防范措施，消除事故隐患；负责组织、协调、指导、检查全市市政公用设施事故的预防和应对工作。

14. 所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。

15. 承担法律法规规定的其他职责，完成市委、市政府交办的其他任务。

16. 职能转变。加强对全市城市设计的监督，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。

17. 有关职责分工。

与市住房和城乡建设局的职责分工。市住房和城乡建设局负责城市基础设施建设工
作，市城市管理局负责城市基础设施的日常管理、运营、维护工作。

与市自然资源局（市规划局）的职责分工。市自然资源局（市规划局）负责各类建
筑物、构筑物、户外广告设置、外立面装饰、灯饰、城市雕塑及重要基础设置和公
共配套建设工程等规划管理。市城市管理局负责对街容整修、立面整饰的组织实施
和管理；负责大型户外广告设置的管理；负责城市广告的日常维护管理，负责对城
市违法广告的查处；负责对搭建临时性建筑物、构建物的管理；负责夜间灯光设置
的管理。

与市规划、住房建设、环境保护、工商管理、水务管理、食品药品监管等部门职责
分工。行政处罚权集中行使后，要认真履行各自监管职责，配合做好违法情形认
定。行业主管部门负责加强源头监管，依法履行政策制定、审查审批、批后监管、
指导监督等职责；城市管理综合执法部门主要负责依法履行行政处罚、行政强制等
职责。

二、机构设置情况

孝义市城市管理局（以下简称市城市管理局）是市政府的工作部门，为正科级，加
挂孝义市城市管理综合行政执法局（以下简称市城市管理综合行政执法局）牌子。
市城市管理局下设孝义市城市管理综合行政执法队（局队合一）、市城乡环境卫生
中心、市园林绿化中心、市智慧城市服务中心4个副科级事业单位，市胜溪湖森林公
园服务中心和市公用和市政服务中心2个股级事业单位。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：孝义市城市管理局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	52,379.48	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,975.21	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	478.04
	9		九、卫生健康支出	40	163.61
	10		十、节能环保支出	41	14,807.16
	11		十一、城乡社区支出	42	40,963.29
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	367.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	574.64
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	57,354.69	本年支出合计	58	57,354.69
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	57,354.69	总计	62	57,354.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：孝义市城市管理局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		57,354.69	57,354.69					
208	社会保障和就业支出	478.04	478.04					
20805	行政事业单位养老支出	478.04	478.04					
2080502	事业单位离退休	58.25	58.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.44	400.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.35	19.35					
210	卫生健康支出	163.61	163.61					
21011	行政事业单位医疗	163.61	163.61					
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01					
2101102	事业单位医疗	159.22	159.22					
2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39					
211	节能环保支出	14,807.16	14,807.16					
21103	污染防治	14,807.16	14,807.16					
2110301	大气	3,802.17	3,802.17					
2110302	水体	11,004.99	11,004.99					
212	城乡社区支出	40,963.29	40,963.29					
21201	城乡社区管理事务	3,804.33	3,804.33					
2120104	城管执法	3,804.33	3,804.33					
21203	城乡社区公共设施	18,130.89	18,130.89					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,130.89	18,130.89					
21205	城乡社区环境卫生	14,627.50	14,627.50					
2120501	城乡社区环境卫生	14,627.50	14,627.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,884.82	1,884.82					
2120816	农业农村生态环境支出	1,884.82	1,884.82					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,204.52	1,204.52					
2121301	城市公共设施	414.52	414.52					
2121302	城市环境卫生	790.00	790.00					

21214	污水处理费安排的支出	1,311.23	1,311.23					
2121401	污水处理设施建设和运营	1,311.23	1,311.23					
221	住房保障支出	367.96	367.96					
22102	住房改革支出	367.96	367.96					
2210201	住房公积金	367.96	367.96					
229	其他支出	574.64	574.64					
22960	彩票公益金安排的支出	574.64	574.64					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	574.64	574.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：孝义市城市管理局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		57,354.69	3,888.61	53,466.08			
208	社会保障和就业支出	478.04	478.04				
20805	行政事业单位养老支出	478.04	478.04				
2080502	事业单位离退休	58.25	58.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.44	400.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.35	19.35				
210	卫生健康支出	163.61	163.61				
21011	行政事业单位医疗	163.61	163.61				
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01				
2101102	事业单位医疗	159.22	159.22				
2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39				
211	节能环保支出	14,807.16		14,807.16			
21103	污染防治	14,807.16		14,807.16			
2110301	大气	3,802.17		3,802.17			
2110302	水体	11,004.99		11,004.99			
212	城乡社区支出	40,963.29	2,879.00	38,084.28			
21201	城乡社区管理事务	3,804.33	2,879.00	925.32			
2120104	城管执法	3,804.33	2,879.00	925.32			
21203	城乡社区公共设施	18,130.89		18,130.89			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,130.89		18,130.89			
21205	城乡社区环境卫生	14,627.50		14,627.50			
2120501	城乡社区环境卫生	14,627.50		14,627.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,884.82		1,884.82			
2120816	农业农村生态环境支出	1,884.82		1,884.82			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,204.52		1,204.52			
2121301	城市公共设施	414.52		414.52			
2121302	城市环境卫生	790.00		790.00			
21214	污水处理费安排的支出	1,311.23		1,311.23			

2121401	污水处理设施建设和运营	1,311.23		1,311.23			
221	住房保障支出	367.96	367.96				
22102	住房改革支出	367.96	367.96				
2210201	住房公积金	367.96	367.96				
229	其他支出	574.64		574.64			
22960	彩票公益金安排的支出	574.64		574.64			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	574.64		574.64			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：孝义市城市管理局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	52,379.48	一、一般公共预算服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,975.21	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	478.04	478.04		
	9		九、卫生健康支出	41	163.61	163.61		
	10		十、节能环保支出	42	14,807.16	14,807.16		
	11		十一、城乡社区支出	43	40,963.29	36,562.72	4,400.57	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	367.96	367.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	574.64		574.64	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	57,354.69	本年支出合计	59	57,354.69	52,379.48	4,975.21	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	57,354.69	总计	64	57,354.69	52,379.48	4,975.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：孝义市城市管理局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		52,379.48	3,888.61	48,490.87
208	社会保障和就业支出	478.04	478.04	
20805	行政事业单位养老支出	478.04	478.04	
2080502	事业单位离退休	58.25	58.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.44	400.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.35	19.35	
210	卫生健康支出	163.61	163.61	
21011	行政事业单位医疗	163.61	163.61	
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01	
2101102	事业单位医疗	159.22	159.22	
2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39	
211	节能环保支出	14,807.16		14,807.16
21103	污染防治	14,807.16		14,807.16
2110301	大气	3,802.17		3,802.17
2110302	水体	11,004.99		11,004.99
212	城乡社区支出	36,562.72	2,879.00	33,683.71
21201	城乡社区管理事务	3,804.33	2,879.00	925.32
2120104	城管执法	3,804.33	2,879.00	925.32
21203	城乡社区公共设施	18,130.89		18,130.89
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,130.89		18,130.89
21205	城乡社区环境卫生	14,627.50		14,627.50
2120501	城乡社区环境卫生	14,627.50		14,627.50
221	住房保障支出	367.96	367.96	
22102	住房改革支出	367.96	367.96	
2210201	住房公积金	367.96	367.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：孝义市城市管理局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,662.74	302	商品和服务支出	166.34	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	1,468.73	30201	办公费	18.29	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	218.46	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.90	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	1,011.17	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400.44	30206	电费	26.79	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	19.35	30207	邮电费	5.71	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	162.23	30208	取暖费	5.87	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	1.39	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	6.12	30211	差旅费	2.16	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	367.96	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	59.54	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.77	30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	58.25	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.14	30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	1.29	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.22	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	40.61	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	40.14	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.20	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.09	31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	8.83	31010	安置补助				
人员经费合计		3,722.27	公用经费合计								166.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：孝义市城市管理局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			4,975.21	4,975.21		4,975.21	
212	城乡社区支出		4,400.57	4,400.57		4,400.57	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,884.82	1,884.82		1,884.82	
2120816	农业农村生态环境支出		1,884.82	1,884.82		1,884.82	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,204.52	1,204.52		1,204.52	
2121301	城市公共设施		414.52	414.52		414.52	
2121302	城市环境卫生		790.00	790.00		790.00	
21214	污水处理费安排的支出		1,311.23	1,311.23		1,311.23	
2121401	污水处理设施建设和运营		1,311.23	1,311.23		1,311.23	
229	其他支出		574.64	574.64		574.64	
22960	彩票公益金安排的支出		574.64	574.64		574.64	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		574.64	574.64		574.64	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：孝义市城市管理局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.14		40.14		40.14		40.14		40.14		40.14	

-17-

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：孝义市城市管理局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	16438.53
货物	2	2237.59
工程	3	6968.03
服务	4	7232.91
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	166.34
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	89
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	2
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	33
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	54
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计57,354.69万元，支出总计57,354.69万元。与上年相比，收入总计增加14,796.02万元，增长34.77%，支出总计增加14,796.02万元，增长34.77%。主要原因是供热、供气、热源厂等项目资金收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计57,354.69万元，其中：

财政拨款收入57,354.69万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计57,354.69万元，其中：

基本支出3,888.61万元，占比6.78%；

项目支出53,466.08万元，占比93.22%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计57,354.69万元，支出总计57,354.69万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加14,796.02万元，增长34.77%；财政拨款支出总计增加14,796.02万元，增长34.77%。主要原因是供热、供气、热源厂、污水厂等项目资金收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出52,379.48万元，占本年支出合计的91.33%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15,706.51万元，增长42.83%。主要原因是供热、供气、热源厂等项目资金收入增加。其中，人员经费3722.27万元，占比7.11%，日常公用经费166.34万元，占比0.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出52,379.48万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)478.04万元，占比0.91%；

卫生健康支出(类)163.61万元，占比0.31%；

节能环保支出(类)14,807.16万元，占比28.27%；

城乡社区支出(类)36,562.72万元，占比69.80%；

住房保障支出(类)367.96万元，占比0.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算45,237.02万元，支出决算52,379.48万元，完成年初预算的115.79%。其中：

按支出功能科目划分：（1）一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，较2022年决算减少2.71万元，下降100%，主要原因是2023年无此功能科目支出；（2）文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，较2022年决算减少21.24万元，下降100%，主要原因是2023年无此功能科目支出；（3）社会保障和就业支出年初预算485.01万元，支出决算478.04万元，完成年初预算的98.56%，用于职工养老和职业年金方面缴费支出。较2022年决算增加100.06万元，增长26.47%，增长的主要原因是人员调资相应的社保支出增加及在职人员退休职业年金做实，社保支出增加；（4）卫生健康支出年初预算164.36万元，支出决算163.61万元，完成年初预算的99.54%，用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助经费方面的支出。较2022年决算增加19.62万元，增长13.63%，主要原因是人员调资对应的缴费基数增长，支出增加；（5）节能环保支出年初预算11829.99万元，支出决算14807.16万元，完成年初预算的125.17%，用于晋能环状管网供热工程（散煤清零项目）的支出。较2022年决算减少134.76万元，减少0.90%，主要原因是节能环保项目资金减少；（6）城乡社区支出年初预算32379.08万元，支出决算36562.72万元，完成年初预算的112.92%，用于城市管理综合执法、加强城市市容和环境卫生管理，道路照明、燃气、供暖、道路清扫、园林绿化、公厕建设与维护、垃圾清运与处理等方面的支出。较2022年决算增加14406.74万元，增长65.02%，增加的主要原因是城乡社区支出项目增加；（7）农林水支出年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，较2022年决算减少578万元，下降100%，主要原因是2023年无此功能科目相关支出；（8）住房保障支出年初预算378.58万元，支出决算367.96万元，完成年初预算的97.19%，用于职工住房公积金缴费支出。较2022年决算增加34.31万元，增长10.28%，主要原因是人员调资缴费基数增加，对应支出费用增加；（9）其他支出年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，较2022年决算减少4003.20万元，减少100%，主要原因是2023年一般公共预算财政拨款无此功能科目相关支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3,888.61万元，其中：

人员经费3,722.27万元，主要包括基本工资1468.72万元、津贴补贴218.46万元、奖金6.90万元、绩效工资1011.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费400.44万元、职业年金缴费19.35万元、职工基本医疗保险缴费162.23万元、公务员医疗补助缴费1.39万元、其他社会保障缴费6.12万元、住房公积金367.96万元、退休费58.25万元、生活补助1.29万元；

公用经费166.34万元，主要包括办公费支出18.29万元、印刷费0.53万元、电费26.79万元、邮电费5.70万元、取暖费5.87元、差旅费2.16万元、培训费0.77万元，专用材料费1.14万元、工会经费9.22万元、福利费40.61万元、公务用车运行维护费40.14万元、其他交通费用5.20万元、税金及附加费用1.09万元、其他商品和服务支出8.83万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计4,975.21万元、支出总计4,975.21万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少910.49万元，下降15.47%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少910.49万元，下降15.47%。主要原因是政府性基金预算资金项目减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算40.14万元，支出决算40.14万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3.29万元，下降7.58%，主要原因是：2023年公务用车支出费用减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出40.14万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3.29万元，下降7.58%，主要原因是：厉行节约，减少支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出40.14万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共46辆车，主要用于：主要用于日常公务用车燃料费、维修费、保险费、过路费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出166.34万元，比2022年增加46.73万元，增长39.07%，主要原因单位电费经费和福利费经费增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额16,438.53万元，其中：政府采购货物支出2,237.59万元、政府采购工程支出6,968.03万元、政府采购服务支出7,232.91万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆89辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车33辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车54辆，其他用车主要是园林绿化、城市环卫、城市执勤用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目134个，资金67174.838055万元，其中一般公共预算项目支出60249.480255万元、政府性基金预算项目支出6925.3578万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：62个项目自评等级为“优”，17个项目自评等级为“良”，7个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为加强项目实施监管，保证项目及时完善。二是组织对“2023年绿化管护费”“晋能环状管网供热工程”“城乡环卫政府购买服务项目”“城东热源厂二期PPP项目”“2021年度热源亏损补贴”“政府购买环卫服务”等6个项目开展了部门评价

（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金19051.67万元，其中一般公共预算支出19051.67万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，整体项目考核情况良好。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、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经费支出。
 - 十、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。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 1、常规专业名词解释
 - ①工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
 - ②商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、

战略性和应急性物资储备等资本性支出。

③对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

④资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑤资本性支出：反映各单位安排的非基建类的资本性支出。

⑥对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑦对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出

2、专业性较强名词解释

（一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（二）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（三）节能环保支出：反映政府节能环保支出。

（四）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

孝义市城市管理局 2023年部门项目绩效评价报告

根据各级财政关于开展部门项目绩效自评工作的文件精神，我局对2023年部门项目开展了绩效自评工作。

一、部门基本情况

孝义市城市管理局(以下简称市城市管理局)是市政府的工作部门为正科级，加挂孝义市城市管理综合行政执法局牌子。2022年，城管局和机构改革后转隶城管局管理的市园林绿化中心、城乡环境卫生中心、智慧城市服务中心、公用和市政服务中心、胜溪湖森林公园服务中心等事业单位合并预算。

主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市关于市政基础设施、供水、供气、供热、园林绿化、污水处理、垃圾处理、市容环卫、空间管理和城管执法等城市管理的法律法规规章和方针、政策；拟定城市管理的发展战略、中长期规划、年度计划和规范性文件，并组织实施。

(二)负责城市规划区内市政基础设施维护监督管理工作。拟定市政管理制度规定、发展规划、年度计划并组织实施；负责城市道路、桥涵、供水、供气、供热、市容环卫设施、垃圾处理、污水处理、城市照明、排水管网、停车场、公共站场和城市交通静态设施等的日常管理、维修养护工作；参与城市市政基础设施

建设工程项目的规划、方案设计、竣工验收等工作；负责本系统的科学研究、技术交流与合作、技术引进及创新、科技成果的推广和应用。

(三)负责编制城市管理维护改造和城市管理专项经费年度计划并进行监督管理；负责城市管理收费项目的征收及管理工作；负责城市管理罚没收入的征收及管理工作；会同有关部门依法制定和调整城市管理收费项目的收费标准；配合有关部门审定城市管理方面的价格和进行价格调控；负责城市规划区内城市节水、道路挖掘占用、绿地挖掘占用、城建附加等政策性收费的管理；负责城市管理行政执法队伍的建设和装备工作。

(四)负责城市规划区内城市公用事业的运营管理工作。负责城市道路、桥涵、供水、供气、供热、市容环卫设施、垃圾处理、污水处理、城市照明和排水管网等的日常运营管理工作；确保城市市政基础设施和供水、供气、供热、排水、污水处理及市容环卫设施的安全稳定运行、达产达标；负责全市城市市政基础设施建设项目的审查报批工作；参与城市防洪救灾的有关工作。

(五)负责城市规划区内市容环境卫生和户外广告管理工作。负责对街容整修、立面整饰的组织实施和管理；负责市规划区内大型户外广告设置的管理；负责城市广告的日常维护管理，负责对城市违法广告的查处；负责对搭建临时性建筑物、构筑物的管理；负责夜间灯光设置的管理；负责设置道路指示牌和门牌标识牌的施工掘路许可管理；负责临时占用城市市政公用设施和

公共场地、绿地的设点宣传、商品展销、建筑施工、堆放物料和机具的管理；负责车辆清洗站 设置的管理。依法对城市环境卫生进行监督管理，实施城市 清洁工程；负责生活垃圾处理厂的建设和管理；负责市规划区内生活垃圾及建筑垃圾的监督管理工作；负责全市改善城市人居环境工作协调、指导、督查、考核等工作。

(六)负责城市规划区内园林绿化监督管理工作。负责 城市规划区内各类绿化用地绿线的划定和控制管理，参与新（改、扩）建项目配套的绿化工程设计方案的审核并监督实施；负责城市规划区内的园林绿化建设管理养护工作。

(七)负责城市规划区内公共停车场的管理工作。参与编制城市道路停车资源利用开发规划，会同公安、规划等部门实施城市规划区内城市道路范围内停车泊位的设置、规划，

组织实施市规划区内城市道路停车泊位的管理；负责城市规划区内夜景“亮化工程”的统一管理。

(八)负责全市数字化城市管理平台建设的推进管理工作。负责城市规划区内数字化城市管理系统的规划、建设、运行和管理工作；负责对城市管理和城市执法工作实施监督、调度和指挥、协调工作；负责城市规划区内环境卫生、市政绿化养护、市容市貌等城市管理方面的问题发现、处置工作流程的组织实施；负责管理 12319 城管服务热线。

(九)负责城市规划区内的城市管理综合行政执法工作。 负

负责对全市城市管理综合行政执法工作进行业务指导、组织协调、监督检查和考核评价；集中行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的行政处罚权，以及环境保护管理、工商管理、交通管理、水务管理、食品药品监管方面与城市管理相关部分的行政处罚权；负责对城市管理综合行政执法的行政复议、投诉和应诉工作，负责对城市管理综合行政执法的督查工作；负责城管执法重要案件的查处工作。

（十）指导城市节约用水和再生水利用工作，承担城市规划区内地下水的开发利用与保护工作；负责对各供水、用水单位下达供水、用水计划指标；对排入城市管网内污水实时监测管理；负责城市污水和再生水的使用管理工作；负责全市生活饮用水二次供水设施管理。

（十一）监督管理全市城市管理系统市场准入；负责城市管理系统的资质管理；经市人民政府授权负责全市市政公用行业特许经营的指导和实施；负责城市燃气生产单位、经营单位的管理；负责城市燃气、供热市场管理，实行严格的市场准入和退出制度。

（十二）负责紧急状态下城市防洪、防灾减灾、公共安全的应急工作；编制城市防洪、公共安全、突发事件应急预案，健全应急处置机制，加强应急队伍建设，保证应急物资储备，做好城市管理防灾减灾工作的组织实施工作。

（十三）指导全市城市管理系统安全运行监管工作。督促、指导城市管理系统的生产运营安全、质量、消防工作；指导系统内

重点单位安全生产责任目标的拟定、落实、考核工作；督促系统内重点单位建立安全管理制度和应急预案，落实安全防范措施，消除事故隐患；负责组织、协调、指导、检查全市市政公用设施事故的预防和应对工作。

(十四)所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。

(十五)承担法律法规规定的其他职责，完成市委、市政府交办的其他任务。

(十六)职能转变。加强对全市城市设计的监督，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。

(十七)有关职责分工。

1.与市住房和城乡建设局的职责分工。市住房和城乡建设局负责城市基础设施建设工作，市城市管理局负责城市基础设施的日常管理、运营、维护工作。

2.与市自然资源局(市规划局)的职责分工。市自然资源局(市规划局)负责各类建筑物、构筑物、户外广告设置、外立面装饰、灯饰、城市雕塑及重要基础设置和公共配套建设工程等规划管理。市城市管理局负责对街容整修、立面整饰的组织实施和管理；负责大型户外广告设置的管理；负责城市广告的日常维护管理，负责对城市违法广告的查处；负责对搭建临时性建筑物、构筑物的管理；负责夜间灯光设置的管理。

3.与市规划、住房建设、环境保护、工商管理、水务管理、食品药品监管等部门职责分工。

行政处罚权集中行使后，要认真履行各自监管职责，配合做好违法情形认定。行业主管部门负责加强源头监管，依法履行政策制定、审查审批、批后监管、指导监督等职责；城市管理综合执法部门主要负责依法履行行政处罚、行政强制等职责。

二、2023年度部门主要工作任务

1.领域安全监管“零事故”。我们从安全监管、执法处罚两个方面入手，加强各类安全生产隐患排查检查工作力度，督促各企业提升安全生产管理水平，压紧压实行业责任链条，切实贯彻落实国务院安全生产“十五条硬措施”及我市细化“八十八条”实施细则要求，定期对城区住宅小区、沿街（巷、路）设置的户外牌匾、高空悬挂物从设置时间、材质、设置地点、是否安全检修等方面进行统一摸底排查，建立并完善电子数据库，为安全监管工作奠定良好基础。今年出动检查人员 748 余人次，检查各行业企业 205 余户次，发现各类安全生产隐患 453 条，完成整改 443 条，10 条正在整改或已报送整改报告，并按照计划进行复查验收，各类普通安全隐患问题完成整改率达 98%；3 条存在重大事故安全隐患问题通过挂牌督办、企业整改，全部销号摘牌

2.坚持堵疏结合、有序规范的原则，积极探索解决流动商贩占道经营这一城市顽疾。以“以人为本、合理规划、疏堵结合、净化环境、方便市民”为原则，组织编制完成《孝义市城市便民经营点专项规划》。结合实际，合理设置临时摊区 14 个、摊点 645 个，清理占道经营 1800 余起（次）、劝离流动商贩 2300 余

起（次），105家门店备案登记设置夜市摊点。充分考虑部分钉鞋、修表、修自行车等残疾弱势群体无固定经营场所且收入微薄这一实际问题，划定区域发放经营牌42个。

3.积极推进山西鹏飞集团有限公司在振兴街道南辛安村南新建2万m³/d市政污水处理项目。项目规模总投资22191.81万元，其中建设投资21391.81万元，铺底流动资金800万元。工程建设方面现主体工程已全部完工，地面回填硬化等工程正在进行，5月22日开始进水试运行，目前可满负荷运行。

4.与汾阳城市管理综合执法队积极配合。一是清理高速口东西两侧摊点，并实施绿化1000余m²。二是持续深化城乡环卫一体化改革，4月28日完成了市场化运维公司的重新招标，5月后由留义公司负责按照新要求新标准实施全市环卫作业和城乡垃圾清运工作，实现环卫“政企互动”和“管干分离”模式转变，按照“吸尘车—高压冲洗车—湿扫车—抑尘车”的组合作业模式，确保主干道机扫率保持在80%以上，全市生活垃圾收运处置覆盖率100%。三是根据吕梁市及我市污水处理工作任务分工，我局严格按照工作分工履行对8个乡镇级污水处理站的日常监管，其余的村级污水处理站点由吕梁市生态环境局孝义分局负责管理。

5.以城市为中心向周边乡镇推进。供水管网向周边乡村延伸，输配水管网西起340省道，东至长汾路，北达北外环，南至梧西线，在管网覆盖范围内新义街办张家庄村、梁家庄村、贾家庄村、居义安置房，胜溪街办新农村和平庄村、封家峪村、樊家庄村，

中阳楼街办新农村楼东村、楼西村、新庄村、桥南村、窑上村、西关村，梧桐镇梧桐新区，下栅乡下栅新区，已全部接入并使用城市供水。为将安全、优质城市供水服务向乡村延伸，尽早实现城乡供水“同质、同网、同价、同服务”，加大了对市供水公司的监管力度，与市水利局积极配合，逐步扩大城乡供水覆盖范围，委托第三方对全市 2022 年底在册农村饮用水进行水质检测，现已采集水样 256 份，圆满完成水质化验任务，建立健全了我市农村供水水质档案。

6.“打造宜居宜业宜游高品质城市--启动市民文化中心项目建设，提升一批口袋公园、街角游园，新建 20 座。一是崇文街与永盛路交叉口四个拐角处游园，面积总计约 1.36 万 m²，投资约 90.78 万元，已竣工交付。二是先后完成十三中周边绿化、孝汾大道、中和路、检察院周边、华星塑料厂门口、中和路小学门口、崇德学校门口、帝豪花园门口、颐泰苑门口、高速连接线、迎宾路角块、大医院附近等小微绿地建设工程，增加绿地约 3.5 万 m²。三是府前街新泰园、祥和园带状公园改造建设工程，面积约 2.16 万 m²，投资约 700 万元，已开工，年后 5 月竣工。四是在湖滨路、永安路、崇文大街等路段新建公厕 20 座项目，已竣工 16 座，月底前全部竣工交付。五是投资 455 万元的胜溪湖森林公园提升改造和投资 1276 万元的郑兴公园提升改造中的公厕、园路等土建工程全部完成，年后 4 月绿化等收尾完工。

7.“扎实推进绿色发展--巩固解除环评区域限批成果，持续深

入打好大气污染防治攻坚战。坚持减排、治污、控煤、管车、降尘多管齐下...加强道路扬尘精细管控、严格执法，系统整治施工工地、道路运输...停车场等重点扬尘源，采暖季前完成新铺开的供热管网工程建设。”

8.“扎实推进绿色发展--广泛开展绿色低碳社会行动，有序推进垃圾分类和减量化、资源化、无害化利用.....推动全社会形成绿色生产生活方式。”

按照吕梁市垃圾分类工作部署安排，在巩固原有垃圾分类成果的基础上，通过“引入垃圾源头分类试点项目”“完善餐厨垃圾和有害垃圾处理终端”“完善垃圾分类智能体系和设施设备”三项措施，建设完成了14个智能化生活垃圾分类设施试点，垃圾分类分拣中心1个，配套66个生活垃圾分类收集亭，分类垃圾桶330个，覆盖住户12140户以上。先后在新义、崇文、胜溪湖、中阳楼完善了8个乡村生活垃圾分类试点建设工作，以点带面逐步向重点村、政府所在村延伸。全市所涉224村已全部配备分类垃圾桶，在75个重点村全面落实垃圾三分类工作，配备垃圾分类桶12500余个，其他村在垃圾初步分类的基础上，逐步向生活垃圾三分类模式转换，全市城乡垃圾分类收集容器覆盖率达到80%以上，已完成2023年吕梁市考核孝义市目标任务。

三、2023年度部门绩效目标情况

（一）绩效自评工作开展组织情况

我局高度重视绩效评价工作，学习相关文件精神及有关法律

法规，将绩效评价工作纳入重要工作日程，克服新合并部门整合阶段需捋顺各种运行机制的困难，积极开展绩效评价工作。

（二）整体支出绩效自评具体情况

2023 年城管局部门绩效项目决算 67174.84 万元。项目已按计划实施并按进度完成相应工作量。

（三）项目支出绩效自评具体情况

本部门（单位）储备项目 134 个，财政预算一体化系统要求评价项目 86 个。整体项目考核执行情况较好。

四、部门绩效管理中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.各部门人员、业务、管理流程、制度建设等方面与实际工作中仍存在衔接不畅、不专业、不完善的差距，导致项目绩效考核不全面、指标设定不专业。

2.2023 年我局资金使用率较高，总体执行率较好，因资金安排计划为年初设定，也有部分项目资金由于考核滞后，导致资金拨付进度不足。

（二）改进的方向和措施

1.进一步加强学习，健全和完善单位内部控制等各项制度，适应机构合并后新的运行模式。

2.按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

3.预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位

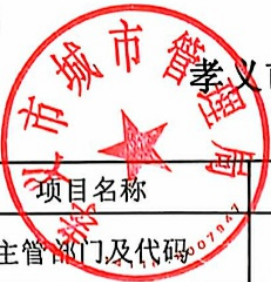
年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

五、绩效评价结果拟应用和公开情况

我局将在2023年绩效自评总结的经验中做好2024年各项工作及绩效评价管理，每年的绩效评价情况将及时公开，在政府信息公开网上公布。



附件1



孝义市预算单位项目支出绩效目标评价表
(2023年度)

项目名称			城乡环卫政府购买服务项目		
主管部门及代码			孝义市城市管理局 11142301660444520Y	实施单位	孝义市城乡环境卫生中心
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值
	产出指标	数量指标 (15分)	指标1: 清扫保洁作业量	城区	12
			指标2:		
		质量指标 (20分)	指标1: 机扫率	100%	15
			指标2: 人工保洁	100%	
			指标3: 月考核合格率	≥85%	
		时效指标 (10分)	指标1: 保洁作业完成度	100%	4.5
			指标2: 垃圾清运率	100%	4.5
					
		成本指标 (10分)	指标1: 本年拨付费用	35416492元	10
			指标2:		
					
					
	效益指标	经济效益 指标	指标1: 带动就业人数	≥2000人	
			指标2:		
					
		社会效益 指标 (10分)	指标1: 改善市区环境卫生	有所提升	8
					
					
		生态效益 指标 (15分)	指标1: 改善市区环境卫生	有所提升	15
					
					
		可持续影响 指标 (10分)	指标1: 改善市容市貌	逐步提升	10
			指标2:		
					
					
满意度 指标	服务对象 满意度指标 (10分)	指标1: 群众满意度	≥85%	9	
					
					
总分				88	

附件1

晋能孝义热电厂城区配套环状供热管网一期工程项目绩效目标评价表

(2023 年度)

项目名称		晋能孝义热电厂城区配套环状供热管网工程			
主管部门		孝义市城市管理局 11142301660444520Y	实施单位	孝义市智慧城市建设管理有限公司	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值
	产出指标	数量指标 (10分)	指标1：新建及改造供热管网、泵站	管网约20公里、两处泵站	10
		质量指标 (20分)	指标1：符合《城市供热管网工程施工及验收规范》等规范要求	合格率100%	20
		时效指标 (10分)	指标1：合同约定期限内完成	按期完成	9
		成本指标 (10分)	指标1：投资控制在项目初设概算投资内	建设项目总投资不超初设概算	9
	效益指标	经济效益 指标 (10分)	指标1：建成投运后实现集中供热面积1600万㎡，既可降低供热运行成本，销售收入也会逐年提高	显著提升	9
		社会效益 指标 (10分)	指标1：改善空气质量，改善居民生活、工作环境，提高城市整体水平，为城市发展，扩大对外交流，招商引资创造良好的外部条件	显著提升	8
		生态效益 指标 (10分)	指标1：生态环境改善程度	显著提升	8
		可持续影响 指标 (10分)	指标1：节能减排效果显著，具有较好的环境效益，完全符合国家产业政策和环境政策	100%	9
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (10分)	指标1：社会公众满意度	100%	9
	总分				91