

# 吕梁市城市管理局

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>4</b>
2023年预算收支总表.....	4
2023年预算收入总表.....	6
2023年预算支出总表.....	8
2023年财政拨款收支总表.....	9
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	19
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>20</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	21
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算支出情况说明.....	21
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	22
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	22
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22
九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	23

十一、国有资产占有使用情况.....	34
十二、其他说明.....	34
（一）政府购买服务指导性目录.....	34
（二）其他.....	34
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>35</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

#### (一) 主要职责

1. 贯彻执行国家和省关于市政基础设施、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方针政策和法律法规；负责拟定有关地方性城市管理的政策、法规、规章、行业标准、市场准入条件，经批准后组织实施、监督管理。
2. 指导全市并负责市规划区内市政基础设施建设维护监督管理工作。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；负责市政基础设施新（改、扩）建项目储备、前期工作和组织实施；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；负责全市城市基础设施重点工程项目建设协调、调度和监管；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。
4. 指导全市并负责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；参与城市防洪减灾的有关工作。
5. 指导全市并负责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；负责市规划区内夜景“亮化工程”的统一管理。
6. 指导全市数字化城市管理平台建设的推进管理工作。负责市规划区内数字化城市管理系统的规划、建设、运行和管理；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

线。

7. 指导全市并负责市规划区内园林绿化监督管理工作。负责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；负责市规划区内的园林绿化建设管理养护工作。

8. 指导全市并负责市规划区内城市容貌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。

9. 指导全市并负责市规划区内城市环境卫生监督管理工作。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，承办市改善城市人居环境领导小组的日常工作。

10. 指导全市并负责市规划区内（信义镇、红眼川乡除外）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。

11. 指导全市节约用水和再生水利用工作。承担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。

12. 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、供热市场管理，实行严格的市场准入和退出制度。

13. 负责城市管理系统国有资产的管理工作。考核、监督城市管理系统单位的国有资产运营及保值增值；负责系统对外交流、合作和外事工作；负责组织、协调全市城市管理方面的招商引资工作。

14. 负责城市管理系统城市防洪、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。

15. 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。

16. 拟定城市管理系统教育培训规划和年度计划并组织实施；负责城市管理系统科技人才队伍建设；负责城市管理综合行政执法队伍的教育、培训工作。

17. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

局机关机构、编制及人员情况

内设科室9个，分别为：办公室、计划财务科、人事教育科（党务办公室）、市政管理科（行政审批科）、园林管理科、环境管理科、政策法规科、安全应急科、城市发展研究科；核定行政编制21名。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

### 2023年预算收支总表

单位名称：吕梁市城市管理局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	67,262.44	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	18,513.84	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	74.89	74.89	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	85,630.00	85,630.00	
		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	41.76	41.76	
		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	29.62	29.62	
		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	85,776.28	本年支出合计	85,776.28	85,776.28	
上年结转		年终结转			
收入总计	85,776.28	支出总计	85,776.28	85,776.28	



### 2023年预算收入总表

单位名称：吕梁市城市管理局

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		85,776.28	67,262.44	18,513.84				
208	社会保障和就业支出	74.89	74.89					
20805	行政事业单位养老支出	74.89	74.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.89	35.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00					
212	城乡社区支出	85,630.00	67,116.16	18,513.84				
21201	城乡社区管理事务	1,622.64	1,622.64					
2120101	行政运行	327.17	327.17					
2120102	一般行政管理事务	1,069.20	1,069.20					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	226.27	226.27					
21203	城乡社区公共设施	64,045.30	64,045.30					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	64,045.30	64,045.30					
21205	城乡社区环境卫生	1,448.22	1,448.22					
2120501	城乡社区环境卫生	1,448.22	1,448.22					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,513.84		15,513.84				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,513.84		15,513.84				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00		3,000.00				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00		3,000.00				
221	住房保障支出	41.76	41.76					
22102	住房改革支出	41.76	41.76					
2210201	住房公积金	41.76	41.76					

224	灾害防治及应急管理支出	29.62	29.62					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	29.62	29.62					
2240703	自然灾害救灾补助	29.62	29.62					

### 2023年预算支出总表

单位名称：吕梁市城市管理局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		85,776.28	438.72	85,337.55
208	社会保障和就业支出	74.89	74.89	
20805	行政事业单位养老支出	74.89	74.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.89	35.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00	
212	城乡社区支出	85,630.00	322.07	85,307.93
21201	城乡社区管理事务	1,622.64	322.07	1,300.57
2120101	行政运行	327.17	322.07	5.10
2120102	一般行政管理事务	1,069.20		1,069.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	226.27		226.27
21203	城乡社区公共设施	64,045.30		64,045.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	64,045.30		64,045.30
21205	城乡社区环境卫生	1,448.22		1,448.22
2120501	城乡社区环境卫生	1,448.22		1,448.22
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,513.84		15,513.84
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,513.84		15,513.84
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00		3,000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00		3,000.00
221	住房保障支出	41.76	41.76	
22102	住房改革支出	41.76	41.76	
2210201	住房公积金	41.76	41.76	
224	灾害防治及应急管理支出	29.62		29.62
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	29.62		29.62
2240703	自然灾害救灾补助	29.62		29.62

2023年财政拨款收支总表

单位名称：吕梁市城市管理局

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	67,262.44	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	18,513.84	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	74.89	74.89		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	85,630.00	67,116.16	18,513.84	
		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	41.76	41.76		
		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	29.62	29.62		
		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	85,776.28	本年支出合计	85,776.28	67,262.44	18,513.84	
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	85,776.28	支出总计	85,776.28	67,262.44	18,513.84	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市城市管理局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		67,262.44	438.72	66,823.71
208	社会保障和就业支出	74.89	74.89	
20805	行政事业单位养老支出	74.89	74.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.89	35.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00	
212	城乡社区支出	67,116.16	322.07	66,794.09
21201	城乡社区管理事务	1,622.64	322.07	1,300.57
2120101	行政运行	327.17	322.07	5.10
2120102	一般行政管理事务	1,069.20		1,069.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	226.27		226.27
21203	城乡社区公共设施	64,045.30		64,045.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	64,045.30		64,045.30
21205	城乡社区环境卫生	1,448.22		1,448.22
2120501	城乡社区环境卫生	1,448.22		1,448.22
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			
221	住房保障支出	41.76	41.76	
22102	住房改革支出	41.76	41.76	
2210201	住房公积金	41.76	41.76	
224	灾害防治及应急管理支出	29.62		29.62
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	29.62		29.62
2240703	自然灾害救灾补助	29.62		29.62

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市城市管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		438.72	400.67	38.05
工资福利支出		387.37	387.37	
基本工资	工资奖金津补贴	114.05	114.05	
津贴补贴	工资奖金津补贴	66.62	66.62	
奖金	工资奖金津补贴	55.76	55.76	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	35.89	35.89	
职业年金缴费	社会保障缴费	39.00	39.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	14.58	14.58	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	6.73	6.73	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.65	2.65	
住房公积金	住房公积金	41.76	41.76	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	10.31	10.31	
商品和服务支出		38.05		38.05
办公费	办公经费	2.00		2.00
差旅费	办公经费	3.00		3.00
福利费	办公经费	7.85		7.85
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.00		4.00
其他交通费用	办公经费	20.04		20.04
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.16		1.16
对个人和家庭的补助		13.30	13.30	
退休费	离退休费	13.26	13.26	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	0.04	0.04	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市城市管理局

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		18,513.84
103	非税收入	18,513.84
10301	政府性基金收入	18,513.84
1030148	国有土地使用权出让收入	15,513.84
1030156	城市基础设施配套费收入	3,000.00



2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市城市管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		18,513.84		18,513.84
212	城乡社区支出	18,513.84		18,513.84
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,513.84		15,513.84
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,513.84		15,513.84
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00		3,000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00		3,000.00

部门公开表9

### 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市城市管理局

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

### 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：吕梁市城市管理局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	4.00	4.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.00	4.00		
合计	4.00	4.00		

### 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：吕梁市城市管理局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	38.05	38.05		
吕梁市城市管理局	38.05	38.05		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吕梁市城市管理局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
吕梁市创建文明城市公益广告建设宣传项目	479.97	479.97				
吕梁市公园广场增设标识牌、志愿者服务站建设项目	124.90	124.90				
滨河南北路等路段雨污分流改造工程	4,070.45	4,070.45				
吕梁市中心城区便民经营点专项规划	46.20	46.20				
历年市区花卉栽植剩余工程款	570.28	570.28				
市政设施自然灾害综合风险普查经费	29.62	29.62				
大交线离石电缆厂至高速西口段安装道路中心隔离护栏费	163.66	163.66				
全市再生水利用专项规划编制费	39.75	39.75				
吕梁市生活垃圾处理场改建飞灰填埋场及垃圾场半封场及配套工程	1,243.78	1,243.78				
吕梁市区滨河南北两路公厕提档升级项目	340.22	340.22				
体育馆、高幼2处方舱医院安装应急卫生间和卫生洁具工程	75.57	75.57				
知春湖、吉祥湖,滨河公园安保资金	67.20	67.20				
市政维护等项目资金	1,705.97	1,705.97				
西南供热气站煤场封闭改造项目	505.93	505.93				
吕梁市综合交通体系规划和城市步行、自行车交通体系专项规划	46.12	46.12				
马茂庄大桥建设及马茂庄路拓宽改造工程	113.25	113.25				
吕梁宾馆亮化维护和北楼小广场改造项目	28.83	28.83				
城区旧管网及换热站维修维护工程	1,348.44	1,348.44				
吕梁站旅客服务设施提升改造项目	2,553.14	2,553.14				
太中银铁路沿线吕梁站增设电动扶梯工程	98.46	98.46				
吕梁火车站站前广场地砖、步梯墙面等维护工程	231.59	231.59				
吕梁火车站站前广场南侧小游园建设工程	188.32	188.32				
吕梁火车站广场零星维护及停车场设施维护、交通秩序整治工程	114.91	114.91				
春节慰问金	27.00	27.00				
市区集中供热全覆盖工程	3,000.00	3,000.00				

货源街遗留问题评估项目	18.00	18.00			
春湖排洪渠改造及停车场修缮项目	98.00	98.00			
吕梁市纪委监委国防沟管理中心	4,778.00	4,778.00			
西崖底北川河桥梁改造工程	4,000.00	4,000.00			
吕梁市滨河北西路(北川河东路-晋绥路)拓宽工程项目	4,000.00	4,000.00			
市区集中供热全覆盖和换热站及管网系统提升改造工程专项债券利息	1,513.84		1,513.84		
吕梁市呈祥路南延绿化工程	500.00	500.00			
吕梁市中心城区小游园(口袋公园)建设项目	500.00	500.00			
吕梁市区公园改造提质项目	1,000.00	1,000.00			
吕梁市区新建公厕项目	500.00	500.00			
督查专项经费	16.00	16.00			
晋能热力公司亏损补贴	1,000.00	1,000.00			
吕梁大道二期	17,000.00	12,000.00	5,000.00		
中心城区基础设施维护费	7,000.00	4,000.00	3,000.00		
吕梁市城区老旧供水管网维护改造工程	3,000.00	3,000.00			
呈祥路南延(碧水路一交口商业街)工程	2,000.00	2,000.00			
城市更新项目一期工程	17,000.00	8,000.00	9,000.00		
凤山民俗文化旅游街区(凤山小镇)项目	300.00	300.00			
城区市容市貌整治	478.13	478.13			
创建文明城市-市区主干道公厕设置标识牌项目	25.00	25.00			
吕梁市生活垃圾处理场改建飞灰填埋场及垃圾场半封场及配套工程-2	2,000.00	2,000.00			
吕梁市区滨河南北两路公厕提档升级项目-2	300.00	300.00			
供水水质检测费	17.00	17.00			
防汛应急经费	8.00	8.00			
法律顾问费及依法行政相关费用	19.50	19.50			
日常维修与维护	2.00	2.00			
信息系统及公众号留言板运行维护费	6.72	6.72			
办公设备购置费用	5.10	5.10			
城市管理业务费	71.00	71.00			
退役军人慰问	0.30	0.30			
春节慰问一线工人	16.00	16.00			
党建活动经费(新)	22.72	22.72			
城市管理执法服务专项工作经费	928.68	928.68			

### 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吕梁市城市管理局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

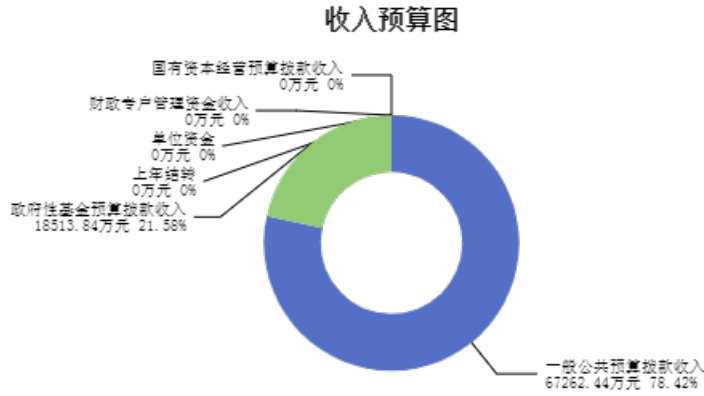
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计85,776.28万元，其中：本年收入85,776.28万元，上年结转0.00万元，比上年增加61186.30万元，增加248.83%，主要原因是中心城区基础设施维护费较上年增加3100万元；吕梁站旅客服务设施提升改造项目较上年增加818.14万元，太中银铁路沿线吕梁站增设电动扶梯工程较上年减少166.54万元，减少吕梁市植物园暨如意湖公园提质增绿项目、吕梁市市区凤山片区棚户区改造安置等项目。新增其他运转类项目党建活动经费以及特定目标类项目城市更新项目一期工程17000万元；呈祥路南延（碧水桥-交口商业街）工程2000万元；吕梁市区滨河南北路等路段雨污分流项目4070.45万元；吕梁大道二期项目17000万元；城区快速路改造项目吕梁市滨河北西路（北川河东路-晋绥路）拓宽工程项目4000万元，西崖底北川河桥梁改造工程4000万元等项目；本年单位预算支出总计85,776.28万元，其中：本年预算安排85,776.28万元，上年结转0.00万元，比上年增加61186.30万元，增加248.83%，主要原因是中心城区基础设施维护费较上年增加3100万元；吕梁站旅客服务设施提升改造项目较上年增加818.14万元，太中银铁路沿线吕梁站增设电动扶梯工程较上年减少166.54万元，减少吕梁市植物园暨如意湖公园提质增绿项目、吕梁市市区凤山片区棚户区改造安置等项目。新增其他运转类项目党建活动经费以及特定目标类项目城市更新项目一期工程17000万元；呈祥路南延（碧水桥-交口商业街）工程2000万元；吕梁市区滨河南北路等路段雨污分流项目4070.45万元；吕梁大道二期项目17000万元；城区快速路改造项目吕梁市滨河北西路（北川河东路-晋绥路）拓宽工程项目4000万元，西崖底北川河桥梁改造工程4000万元等项目。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入85,776.28万元，主要包括一般公共预算拨款收入67,262.44万元，占78.42%；政府性基金预算拨款收入18,513.84万元，占21.58%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算85,776.28万元，其中：基本支出438.72万元，占0.51%；项目支出85,337.55万元，占99.49%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算85,776.28万元。收入为一般公共预算拨款67,262.44万元，政府性基金预算拨款18,513.84万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入85,776.28万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出74.89万元、城乡社区支出85,630.00万元、住房保障支出41.76万元、灾害防治及应急管理支出29.62万元。

### 五、一般公共预算支出情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

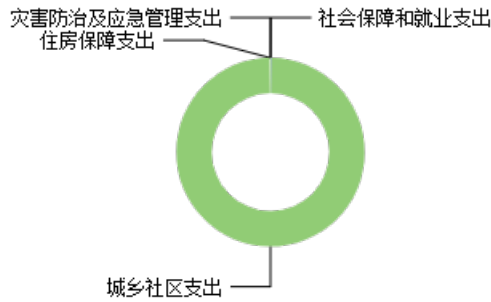
2023年度一般公共预算当年拨款67,262.44万元，比上年增加60686.46万元，增加922.85%。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款67,262.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出74.89万元，占0.11%；城乡社区支出67,116.16万元，占99.78%；住房保障支出41.76万元；灾害防治及应急管理支出29.62万元。



一般公共预算当年拨款结构图



### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 438.72万元，其中：

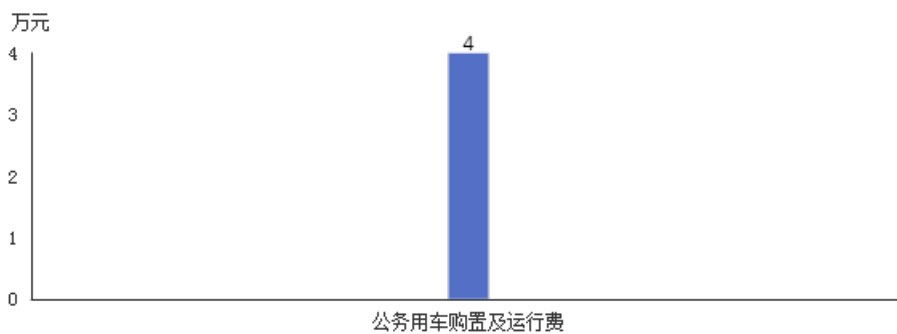
人员经费 400.67万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费；

公用经费38.05万元，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、差旅费等。

### 七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算4.00万元与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费4.00万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



### 八、机关运行经费增减变动原因说明

本年机关运行经费为一般公共预算38.05万元，较上年减少0.33万元。

### 九、政府采购情况

2023年吕梁市城市管理局部门各单位政府采购预算总额17703.22万元。其中：

政府采购货物预算7.5万元、政府采购工程预算 17000万元、政府采购服务预算695.72万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年吕梁市城市管理局单位实行绩效目标管理的项目53个，涉及一般公共预算当年拨款66823.71万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

涉及绩效目标管理的项目包括其他运转类8个，特定目标类45个。全部按照绩效管理要求填报项目绩效目标，绩效目标整体科学合理、细化亮化，绩效目标填报覆盖率为100%。其中挑选10个项目绩效目标申报表附后。

### 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	西崖底北川河桥梁改造工程						
主管部门及代码	134-吕梁市城市管理局		实施单位		吕梁市城市管理局		
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：	40,000,000	年度资金总额：	40,000,000			
	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	40,000,000	市县（区）财政资金	40,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	本项目桥梁及护栏等附属工程、电信工程，工程范围内的路灯等管线迁改、河道恢复等工程。						
立项依据	市政府常务会议纪要【2022】11次						
项目设立必要性	构建吕梁中心城区快速环系统；改善主城区交通状况，缓解城市中心交通压力						
保证项目实施的制度、措施	严格按照工程进度支付						
项目实施计划	计划于8月开始						
实施期目标				年度目标			
总体目标	构建吕梁中心城区快速环系统；改善主城区交通状况，缓解城市中心交通压力			构建吕梁中心城区快速环系统；改善主城区交通状况，缓解城市中心交通压力			
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	桥梁周边道路面积	1530m²	数量指标	桥梁周边道路面积	1530m²
			桥梁建筑面积	3255m²		桥梁建筑面积	3255m²
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
		时效指标	计划开始时间	2022年8月	时效指标	计划开始时间	2022年8月
		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	构建吕梁中心城区快速环	有效构建	社会效益指标	构建吕梁中心城区	有效构建
			改善主城区交通状况，缓	有效改善		改善主城区交通	有效改善
		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	市民满意度	≥98%	服务对象满意度	市民满意度	≥98%	
负责人：	经办人：	刘振安	联系电话：	13753356099	填报日期：	20230301164633	

### 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	吕梁市纪委监委国防沟管理中心						
主管部门及代码	134-吕梁市城市管理局		实施单位	吕梁市城市管理局			
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：	47,780,000	年度资金总额：	47,780,000			
	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	47,780,000	市县（区）财政资金	47,780,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为进一步加强吕梁市纪检监察系统政治监督作用，完善纪检监察办公设施，不断提升纪检监察工作的规范化、科学化管理水平。根据2022年8月19日中共吕梁市纪律检查委员会常委会议（五届市纪委第36号）纪要和						
立项依据	2022年8月19日中共吕梁市纪律检查委员会常委会议（五届市纪委第36号）纪要和孙大军书记、张广勇市长批示精神，吕审批投资发[2022]6号批复可研，吕审批投资发[2022]35号批复初设。						
项目设立必要性	进一步加强吕梁市纪检监察系统政治监督作用，完善纪检监察办公设施，不断提升纪检监察工作的规范化、科学化管理水平。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照项目实施审批程序，办理相关手续，保证项目实施的科学、正规。严格按照项目实施计划和合同约定、图纸设计要求按时间节点完成项目建设。						
项目实施计划	计划于2022年10月开工建设，2023年12月竣工投入使用						
实施期目标			年度目标				
总体目标	进一步加强吕梁市纪检监察系统政治监督作用，完善纪检监察办公设施，不断提升纪检监察工作的规范化、科学化管理水平。			进一步加强吕梁市纪检监察系统政治监督作用，完善纪检监察办公设施，不断提升纪检监察工作的规范化、科学化管理水平。			
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	综合楼	1幢	数量指标	综合楼	1幢
			保障楼	1幢		保障楼	1幢
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	计划竣工投入使用时间	2023年12月	时效指标	计划竣工投入使用时间	2023年12月
	成本指标	严格控制投资概算金额	19970.28万元	成本指标	严格控制投资概算金额	19970.28万元	
	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	增加城市绿地面积	有效增加	生态效益指标	增加城市绿地面积	有效增加
	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	项目单位使用满意度	100%	服务对象满意度	项目单位使用满意度	100%	
负责人：	经办人：	郝艳龙	联系电话：	13613588688	填报日期：	20230301162237	

### 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	城市更新项目一期工程						
主管部门及代码	134-吕梁市城市管理局	实施单位	吕梁市城市管理局				
项目属性	延续性项目（阶段开展）	项目期	2年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	536,799,800	年度资金总额:	170,000,000			
	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	536,799,800	市县(区)财政资金	170,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	包括建筑立面改造、亮化改造、景观绿化提质改造、道路提升改造等。						
立项依据	吕梁市人民政府〔2022〕14次市长办公会议						
项目设立必要性	拓展城市发展空间、提升城市品味和城市形象、推动城市经济发展						
保证项目实施的制度、措施	严格按照资金用途列支						
项目实施计划	建设周期为21个月,计划2023年2月开始前期工作,2024年10月工程施工完成投入使用						
实施期目标		年度目标					
总体目标	拓展城市发展空间、提升城市品味和城市形象、推动城市经济发展		拓展城市发展空间、提升城市品味和城市形象、推动城市经济发展				
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	兴隆街建筑改造面积	86512平方米	数量指标	兴隆街建筑改造	86512平方米
			水宁西路建筑改造面积	245161平方米		水宁西路建筑改造	245161平方米
		质量指标	工程质量合格率	100%	质量指标	工程质量合格率	100%
		时效指标	计划投入使用时间	2024年10月	时效指标	计划投入使用时间	2024年10月
		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	拓展城市发展空间、提升	有效拓展	社会效益指标	拓展城市发展空	有效拓展
		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	市民满意度	100%	服务对象满意度指	市民满意度	100%	
负责人:	经办人:	赵光锋	联系电话:	13935893654	填报日期:	20230316144741	

### 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	滨河北路等路段雨污分流改造工程						
主管部门及代码	134-吕梁市城市管理局		实施单位		吕梁市城市管理局		
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:	40,704,488.93	年度资金总额:	40,704,488.93			
	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	40,704,488.93	市县(区)财政资金	40,704,488.93			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	1.永宁西路、建设街、滨河北路新增雨水管线、临时管线和改造等工程 2.雨水管:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管,管径DN400mm、DN600mm、DN800mm、DN100mm、DN1200mm、总长度约8081.71m						
立项依据	发改委核准批复(吕发改综合发【2018】126)						
项目设立必要性	改进水资源污染						
保证项目实施的制度、措施	严格按照资金用途列支						
项目实施计划	已竣工验收						
实施期目标			年度目标				
总体目标	尽快完成资金拨付			尽快完成资金拨付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	长度	8081米	数量指标	长度	8081米
		质量指标	工程质量合格率	100%	质量指标	工程质量合格率	100%
		时效指标	竣工时间	2020年9月16日	时效指标	竣工时间	2020年9月16日
		成本指标	成本	4070.448893万元	成本指标	成本	4070.448893万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改进水资源污染	有效改进	社会效益指标	改进水资源污染	有效改进
		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	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人:	经办人:	刘海鹏	联系电话:	13935823099	填报日期:	20230116085610	

### 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	凤山民俗文化旅游街区(凤山小镇)项目						
主管部门及代码	134-吕梁市城市管理局		实施单位		吕梁市城市管理局		
项目属性	延续性项目(阶段开展)			项目期		3年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	13,000,000	年度资金总额:	3,000,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	13,000,000	市县(区)财政资	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	本次改造制定范围:东至滨河北路前瓦四巷,西至凤山路,北至凤山底一巷和二巷之间,南至滨河北中路以北						
立项依据	吕梁市人民政府常务会议纪要(2021)120次、市政府市长办公会议纪要(2021)15次						
项目设立必要性	提升城市品味,打造宜居环境,有效安置涉及居民						
保证项目实施的制度、措施	严格按照资金用途列支,制定专人负责						
项目实施计划	该项目目前前期还没启动						
实施期目标				年度目标			
总体目标	提升城市品味,打造宜居环境			提升城市品味,打造宜居环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合计规划用地	301亩	数量指标	合计规划用地	301亩
			迁改总占地面积	199554平方米		迁改总占地面积	199554平方米
		质量指标	工程质量合格率	100%	质量指标	工程质量合格率	100%
		时效指标	项目周期	≥3年	时效指标	项目周期	≥3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	提升城市品味,打造宜居	有效提升	社会效益指标	提升城市品味,	有效提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	李国亮	联系电话:	13834015080	填报日期:	20230316161804	

### 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	柳林华光电厂-吕梁市区长输集中供热工程						
主管部门及代码	134-吕梁市城市管理局		实施单位	吕梁市供热集团有限责任公司			
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金（元）	实施期资金总额：	19,110,000	年度资金总额：	19,110,000			
	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	19,110,000	市县（区）财政资金	19,110,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	本项目以柳林华光热电厂2×600MW机组为新热源，逐步替代吕梁市区除晋能大士河电厂外其他现状热源。工程拟建一次供热管网共2×51KM；拟建中继泵站2座，能源站1座，中继泵站、能源站配套建设给排水管道工程。						
立项依据	《吕梁市行政审批服务管理局关于柳林华光电厂-吕梁市区长输集中供热工程（一期）可行性研究报告的批复》吕审批投资发〔2021〕92号						
项目设立必要性	为了改善城市环境和大气质量，淘汰落后产能，缓解市区热源不足问题。						
保证项目实施的制度、措施	该项目制定了详尽的实施方案，建立了组织机构，人员合理分工						
项目实施计划	2022年完成前期手续办理，招标确认BOT项目投资方，组建项目公司，年底完成主体建设，达到运行条件，2023年完善辅助工程建设。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	逐步替代吕梁市区除晋能大士河电厂外其他现状热源，并满足市区不断增长的热源负荷；有效改善市区环境，大幅节约能源，提升城市品味，促进吕梁市经济可持续发展和社会稳定。			逐步替代吕梁市区除晋能大士河电厂外其他现状热源，并满足市区不断增长的热源负荷；有效改善市区环境，大幅节约能源，提升城市品味，促进吕梁市经济可持续发展和社会稳定。			
绩效指标	产出指标	数量指标	新敷设一次供热管网	98千米	数量指标	新敷设一次供热	98千米
			中继泵站	2座		中继泵站	2座
			隔压站	2座		隔压站	2座
			大温差改造热力站	46座		大温差改造热力	46座
		质量指标	符合国家标准率	100%	质量指标	符合国家标准率	100%
		时效指标	项目主体试运行时间	2023年3月	时效指标	项目主体试运行	2023年3月
	项目主体投运时间		2023年10月	项目主体投运时		2023年10月	
	成本指标	工程建设费	小于国家标准	成本指标	工程建设费	小于国家标准	
		项目其他费	小于行业标准		项目其他费	小于行业标准	
	效益指标	经济效益指标	采暖热负荷	≥1246MW	经济效益指标	采暖热负荷	≥1246MW
			年供热量	≥1054万吉焦		年供热量	≥1054万吉焦
		社会效益指标	提升城市品味	有效提升	社会效益指标	提升城市品味	有效提升
			供热面积	≥2285万平方米		供热面积	≥2285万平方米
	生态效益指标	改善城区环境	有效改善	生态效益指标	改善城区环境	有效改善	
标煤年节约量		≥20.5万吨	标煤年节约量		≥20.5万吨		
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥97%	服务对象满意度	公众满意度	≥97%	
负责人：	经办人：	锥彦彬	联系电话：	13803481278	填报日期：	20230306190238	



### 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	吕梁大道二期						
主管部门及代码	134-吕梁市城市管理局	实施单位	吕梁市城市管理局				
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	170,000,000	年度资金总额:				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金				
	省级财政资金	0	省级财政资金				
	市县(区)财政资 金	170,000,000	市县(区)财政资金				
	单位自筹	0	单位自筹				
	其他资金		其他资金				
项目概况	吕梁大道及纬七路2条道路,道路长度合计约1983.478M,面积合计约282.52亩						
立项依据	《山西省国土空间规划(2020-2035)》						
项目设立必要性	完善吕梁新区骨架路网,带动吕梁新区环境高速以北的开发,推进实施“一城两核”战略,建设山西中部城市群高质量发展先行区 分流新安大道的交通压力,改善吕梁新区的交通环境 改善居民出行条件,加快吕梁新区城市化改造步伐 改善城市形象 加强新区与方山的联系,带动北武当山、鹿泉沟、横泉水库旅游发展						
保证项目实施的制度、措施	严格按照资金用途列支						
项目实施计划	2023年						
实施期目标							
总体目标	完善吕梁新区骨架路网,带动吕梁新区环境高速以北的开发,推进实施“一城两核”战略,建设山西中部城市群高质量发展先行区 分流新安大道的交通压力,改善吕梁新区的交通环境 改善居民出行条件,加快吕梁新区城市化改造步伐,改善城市形象 加强新区与方山的联系,带动北武当山、鹿泉沟、横泉水库旅游发展		年度目标				
	完善吕梁新区骨架路网,带动吕梁新区环境高速以北的开发,推进实施“一城两核”战略,建设山西中部城市群高质量发展先行区 分流新安大道的交通压力,改善吕梁新区的交通环境 改善居民出行条件,加快吕梁新区城市化改造步伐,改善城市形象 加强新区与方山的联系,带动北武当山、鹿泉沟、横泉水库旅游发展		完善吕梁新区骨架路网,带动吕梁新区环境高速以北的开发,推进实施“一城两核”战略,建设山西中部城市群高质量发展先行区 分流新安大道的交通压力,改善吕梁新区的交通环境 改善居民出行条件,加快吕梁新区城市化改造步伐,改善城市形象 加强新区与方山的联系,带动北武当山、鹿泉沟、横泉水库旅游发展				
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	道路长度	1984米	数量指标	道路长度	1984米
			面积	283亩		面积	283亩
		质量指标	工程质量合格率	100%	质量指标	工程质量合格率	100%
		时效指标	计划开始时间	2023年	时效指标	计划开始时间	2023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	完善吕梁新区骨架路网,	有效完善	社会效益指标	完善吕梁新区骨	有效完善
		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	市民满意度	≥95%	服务对象满意度指	市民满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	李文耀	联系电话:	15835855666	填报日期:	20230315125942	



### 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		吕梁市城区老旧供水管网维护改造工程					
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局		实施单位		吕梁市城市管理局	
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:	30,000,000		年度资金总额:	30,000,000		
	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	30,000,000		市县(区)财政资金	30,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	改造城区老旧供水管网总长20.275km。其中DN150供水管网长590m, DN200供水管网长3680m, DN300供水管网长10315m, DN400供水管网长560m, DN500供水管网长5130m。改造深井泵房4座, 清水池1座。						
立项依据	吕梁市行政审批局(吕审批投资发〔2023〕10号)关于吕梁市城区老旧供水管网维护改造工程可行性研究报告的批复						
项目设立必要性	改造老旧管网, 方便市区居民供水						
保证项目实施的制度、措施	严格按照资金用途列支						
项目实施计划	计划从2022年11月开始前期工作, 2023年12月工程竣工投入使用。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	改造老旧管网, 方便市区居民供水			改造老旧管网, 方便市区居民供水			
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	改造供水管网总长	20.2千米	数量指标	改造供水管网总长	20.2千米
			改造深井泵房	4座		改造深井泵房	4座
		质量指标	工程质量合格率	100%	质量指标	工程质量合格率	100%
		时效指标	投入使用时间	2023年12月	时效指标	投入使用时间	2023年12月
	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	改造老旧管网, 方便市区	有效方便	社会效益指标	改造老旧管网,	有效方便
		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	市民满意度	≥98%	服务对象满意度	市民满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	杨海兵	联系电话:	13934361090	填报日期:	20230316110525	

### 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	吕梁市生活垃圾处理场改建飞灰填埋场及垃圾场半封场及配套工程-2						
主管部门及代码	134-吕梁市城市管理局		实施单位	吕梁市城市管理局			
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：	20,000,000	年度资金总额：	20,000,000			
	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	20,000,000	市县（区）财政资金	20,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	吕梁市生活垃圾处理场改建飞灰填埋场及垃圾场半封场及配套工程2022年前半年即将建成投运，投运后每天产生飞灰30吨，属于飞灰因聚集了毒性较强的重金属和二恶英类污染物属于需要控制的危险废物。改建						
立项依据	根据《关于生活垃圾焚烧发电和餐厨垃圾处理项目环境影响报告书的批复》吕审批生态函（2020）14号号《生活垃圾填埋场控制标准》GB16889-2008。						
项目设立必要性	生活垃圾焚烧发电项目投产会产生飞灰，飞灰因聚集了毒性较强的重金属和二恶英类污染物，属于需要重点控制的危险废物。我市没有危废处理场，如不及时改造生活垃圾处理场，势必导致生活垃圾焚烧发电项目						
保证项目实施的制度、措施	1、加强组织领导，以组织保工期；2、精心编制施工组织设计，科学组织施工，运用网络计划技术，实施动态管理；3、选调技术全面，管理能力强的人员负责管理和技术工作；4、实行工期目标管理责任制，						
项目实施计划	1、2022年6月完成前期手续办理；2、7月-10月份施工进度；3、11-12月竣工验收、工程决算						
实施期目标				年度目标			
总体目标	生活垃圾焚烧发电项目投产会产生飞灰，飞灰因聚集了毒性较强的重金属和二恶英类污染物，属于需要重点控制的危险废物。我市没有危废处理场，如不及时改造生活垃圾处理场，势必导致生活垃圾焚烧发电项目投产，产生飞灰无处处理，严重影响焚烧发电场正常运行。			生活垃圾焚烧发电项目投产会产生飞灰，飞灰因聚集了毒性较强的重金属和二恶英类污染物，属于需要重点控制的危险废物。我市没有危废处理场，如不及时改造生活垃圾处理场，势必导致生活垃圾			
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	投运后每天产生飞灰30吨	≥30%	数量指标	投运后每天产生	≥30%
		质量指标	飞灰填埋符合率	100%	质量指标	飞灰填埋符合率	100%
		时效指标	开工时间	2022年	时效指标	开工时间	2022年
		成本指标	所需资金	2000万元	成本指标	所需资金	2000万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	防止毒性较强的重金属和	有效防止	社会效益指标	防止毒性较强的	有效防止
		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	100%	服务对象满意度指	群众满意	100%
负责人：	经办人：	王存兵	联系电话：	13935801895	填报日期：	20230328103335	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

公务用车制度改革后，吕梁市城市管理局局机关公务用车2辆。

### 2、房屋情况：

吕梁市城市管理局局机关无自有办公用房。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

吕梁市城市管理局局机关2023年新增50万元以上资产配置预算为0。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

2023年吕梁市城市管理局局机关政府购买服务预算928.68万元，该购买服务事项为退役军人再就业购买服务项目和市城市管理综合行政执法队购买执法辅助人员服务。

### （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。