

吕梁市新区建设管理中心

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.....	18
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.....	36
十二、其他说明.....	36
（一）政府购买服务指导性目录.....	36
（二）其他.....	36
第四部分 名词解释.....	37

第一部分 概况

一、本部门职责

吕梁市新区建设管理中心主要负责吕梁市新区建设中综合协调、土地征收、拆迁安置及建成项目后续管理等相关事务性工作。

二、机构设置情况

吕梁市新区建设管理中心为市政府直属事业单位，公益一类，正处级建制一级部门预算单位，2016年2月5日省编办晋编办字〔2016〕40号文件通知吕梁市编办成立此机构。该年5月20日根据市编办吕编字〔2016〕9号文件精神该机构正式成立，为市政府直属财政拨款事业单位，正县级建制，核定财政拨款事业编制30名。设主任1名（正处级），副主任2名（副处级）；科级领导职数5正5副。实际配备县处级1正2副，科级4正6副。

中心设下列内设机构：

（一）综合科。负责中心文秘、会务、档案、保密、宣传、人事、固定资产管理等日常事务工作；负责中心党建、群团工作；组织编制实施吕梁新区建设的中长期规划和年度计划；负责吕梁新区建设项目的协调管理工作；综合协调吕梁新区控规、详规及专项规划的编制和修编工作。

（二）财务科。负责中心财务管理、经费预算编制、国有资产管理等工作；负责政府委托建设项目有关财务审计工作。

（三）公共事业科。负责政府委托建成项目的后续管理服务等工作；协助做好吕梁新区城市美化、亮化、绿化工作。

（四）项目建设科。负责政府委托建设项目的组织实施；承担吕梁新区建设规划项目用地相关事务性工作，综合协调吕梁新区项目建设所涉土地征收、房屋拆迁等工作；组织开展吕梁新区工程项目区域评估等服务工作。

（五）招商引资料。负责研究制定招商引资优惠政策；编制招商引资年度目标任务并组织落实；做好对外宣传工作。

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：吕梁市新区建设管理中心

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	20831.97	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	14917.00	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	33.70	33.70	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	13.75	13.75	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	35664.64	35664.64	
		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	36.88	36.88	
		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	35748.97	本年支出合计	35748.97	35748.97	
上年结转		年终结转			
收入总计	35748.97	支出总计	35748.97	35748.97	

2024年预算收入总表

部门名称：吕梁市新区建设管理中心

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		35748.97	20831.97	14917.00				
208	社会保障和就业支出	33.70	33.70					
20805	行政事业单位养老支出	33.70	33.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.70	33.70					
210	卫生健康支出	13.75	13.75					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	13.69	13.69					
2101102	事业单位医疗	13.69	13.69					
212	城乡社区支出	35664.64	20747.64	14917.00				
21201	城乡社区管理事务	336.98	336.98					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	336.98	336.98					
21203	城乡社区公共设施	20410.67	20410.67					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20410.67	20410.67					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4917.00		4917.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4917.00		4917.00				

21210	国有土地收益基金安排的支出	10000.00		10000.00				
2121001	征地和拆迁补偿支出	10000.00		10000.00				
221	住房保障支出	36.88	36.88					
22102	住房改革支出	36.88	36.88					
2210201	住房公积金	36.88	36.88					

2024年预算支出总表

部门名称：吕梁市新区建设管理中心

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		35748.97	358.30	35390.67
208	社会保障和就业支出	33.70	33.70	
20805	行政事业单位养老支出	33.70	33.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.70	33.70	
210	卫生健康支出	13.75	13.75	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	13.69	13.69	
2101102	事业单位医疗	13.69	13.69	
212	城乡社区支出	35664.64	273.98	35390.67
21201	城乡社区管理事务	336.98	273.98	63.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	336.98	273.98	63.00
21203	城乡社区公共设施	20410.67		20410.67
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20410.67		20410.67
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4917.00		4917.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4917.00		4917.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	10000.00		10000.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	10000.00		10000.00
221	住房保障支出	36.88	36.88	
22102	住房改革支出	36.88	36.88	
2210201	住房公积金	36.88	36.88	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁市新区建设管理中心

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	20831.97	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	14917.00	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	33.70	33.70		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.75	13.75		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	35664.64	20747.64	14917.00	
		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	36.88	36.88		
		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	35748.97	本年支出合计	35748.97	20831.97	14917.00	

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	35748.97	支出总计	35748.97	20831.97	14917.00	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市新区建设管理中心

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		20831.97	358.30	20473.67
208	社会保障和就业支出	33.70	33.70	
20805	行政事业单位养老支出	33.70	33.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.70	33.70	
210	卫生健康支出	13.75	13.75	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	13.69	13.69	
2101102	事业单位医疗	13.69	13.69	
212	城乡社区支出	20747.64	273.98	20473.67
21201	城乡社区管理事务	336.98	273.98	63.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	336.98	273.98	63.00
21203	城乡社区公共设施	20410.67		20410.67
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20410.67		20410.67
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			
21210	国有土地收益基金安排的支出			
2121001	征地和拆迁补偿支出			
221	住房保障支出	36.88	36.88	
22102	住房改革支出	36.88	36.88	
2210201	住房公积金	36.88	36.88	

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：吕梁市新区建设管理中心

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		358.30	318.84	39.46
工资福利支出		318.74	318.74	
基本工资	工资福利支出	103.44	103.44	
津贴补贴	工资福利支出	11.75	11.75	
绩效工资	工资福利支出	107.63	107.63	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	33.70	33.70	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	13.69	13.69	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.20	5.20	
住房公积金	工资福利支出	36.88	36.88	
其他工资福利支出	工资福利支出	6.46	6.46	
商品和服务支出		39.46		39.46
办公费	商品和服务支出	3.00		3.00
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
福利费	商品和服务支出	7.37		7.37
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.20		1.20
其他交通费用	商品和服务支出	17.79		17.79
其他商品和服务支出	商品和服务支出	9.10		9.10
对个人和家庭的补助		0.10	0.10	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市新区建设管理中心

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		14917.00
103	非税收入	14917.00
10301	政府性基金收入	14917.00
1030146	国有土地收益基金收入	10000.00
1030148	国有土地使用权出让收入	4917.00

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市新区建设管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		14917.00		14917.00
212	城乡社区支出	14917.00		14917.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4917.00		4917.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4917.00		4917.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	10000.00		10000.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	10000.00		10000.00

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：吕梁市新区建设管理中心

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：吕梁市新区建设管理中心

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	1.20	1.20		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.20	1.20		
合计	1.20	1.20		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：吕梁市新区建设管理中心

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				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁市新区建设管理中心

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
吕梁市新区建设管理中心	35390.67	20473.67	14917.00			
吕梁市新区建设管理中心	35390.67	20473.67	14917.00			
吕梁市新城体育中心建设项目	310.00	310.00				
021年度吕梁新区绿化(离石区范围内)建设项目	300.00	300.00				
主城到新区快速路项目	1771.00	1771.00				
吕梁市第一小学建设项目	630.00	630.00				
吕梁市档案馆、博物馆、革命历史纪念馆建设项目	5000.00	5000.00				
项目建设业务经费	63.00	63.00				
吕梁市第三初级中学项目	750.00	750.00				
新安大道雨污水管网工程(新区部分)项目	1207.45	1207.45				
吕梁市公共文化服务五大中心项目	1000.00		1000.00			
2021年度吕梁新区路网(离石区范围内)建设项目	328.00	328.00				
文丰路拓宽改造及隧道项目	2677.00	2677.00				
新安大道项目(方山境内)征收补偿	10000.00		10000.00			
主城区快速路项目乔家沟村征地补偿资金	917.00		917.00			
吕梁市新城体育中心建设项目	5690.00	2690.00	3000.00			
违规建设处罚费用	4638.92	4638.92				
吕梁广场运行费用项目	86.45	86.45				
单位业务经费	21.85	21.85				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁市新区建设管理中心

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

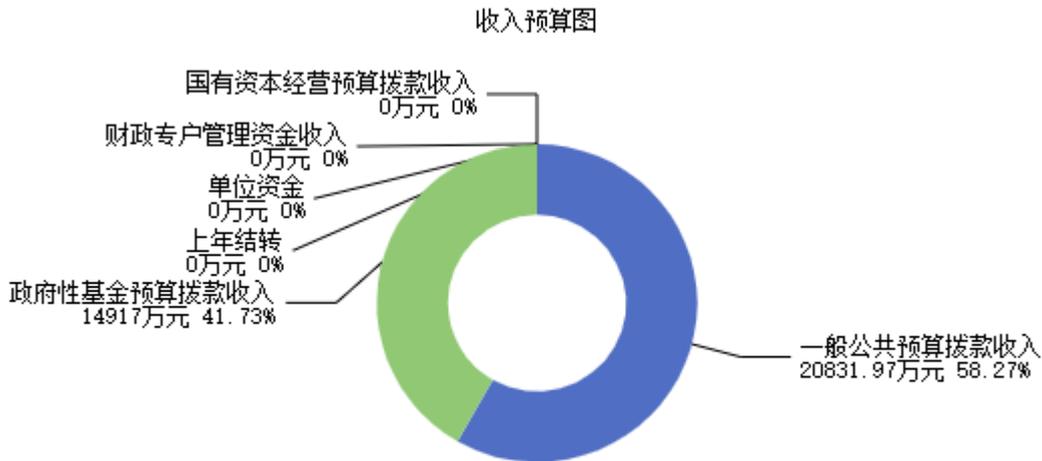
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度吕梁市新区建设管理中心预算收入总计35,748.97万元，其中：本年收入35,748.97万元，上年结转0万元，比上年减少39013.40万元，下降52.18%，主要原因是本年项目投资比重较上年减少。；本年部门预算支出总计35,748.97万元，其中：本年预算安排35,748.97万元，上年结转0万元，比上年减少39013.40万元，下降52.18%，主要原因是本年项目投资比重较上年减少。

二、收入预算情况说明

2024年度吕梁市新区建设管理中心预算收入35,748.97万元，主要包括一般公共预算拨款收入20,831.97万元，占58.27%；政府性基金预算拨款收入14,917.00万元，占41.73%；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%。数据图如下：



三、支出预算情况说明

2024年度吕梁市新区建设管理中心支出预算35748.97万元，其中：基本支出358.3万元，占1.00%；项目支出35390.67万元，占99.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吕梁市新区建设管理中心财政拨款收支总预算35,748.97万元。其中：一般公共预算拨款20,831.97万元，政府性基金预算拨款14,917.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入35,748.97万元，上年结转收入0万元。支出

包括：社会保障和就业支出33.70万元、卫生健康支出13.75万元、城乡社区支出35,664.64万元、住房保障支出36.88万元等。

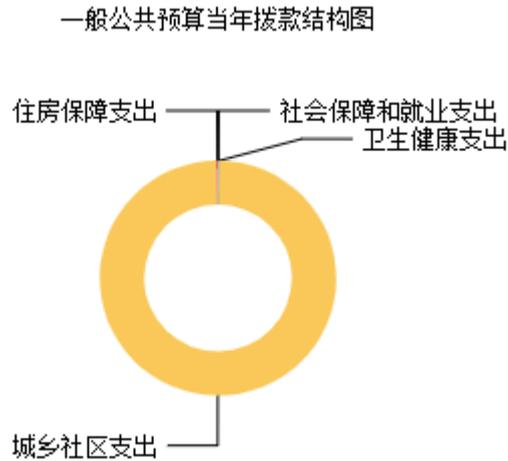
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吕梁市新区建设管理中心一般公共预算当年支出20,831.97万元,比上年减少35286.00万元,下降62.88%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吕梁市新区建设管理中心一般公共预算当年支出20,831.97万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出33.70万元,占0.16%；卫生健康支出13.75万元；城乡社区支出20,747.64万元,占99.60%；住房保障支出36.88万元,占0.18%等。数据图如下：



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度吕梁市新区建设管理中心一般公共预算安排基本支出358.30万元,其中：

人员经费318.84万元,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、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

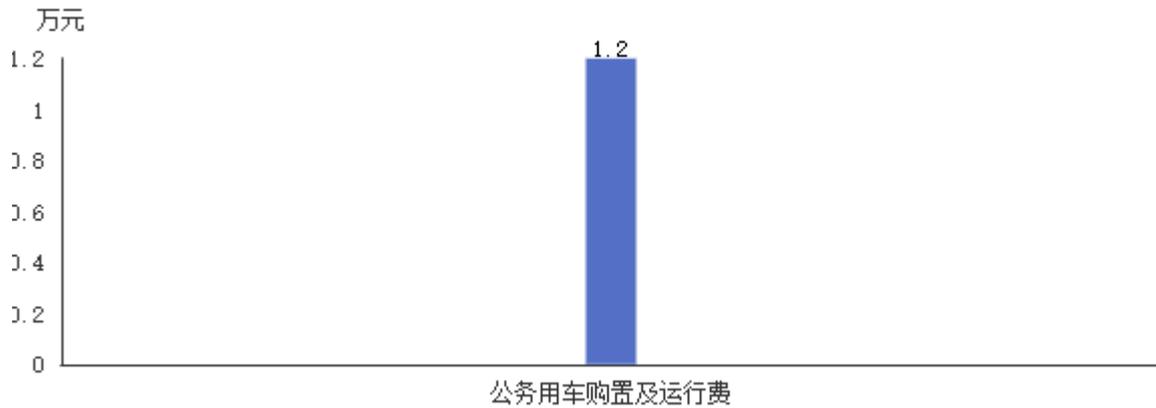
公用经费39.46万元,主要包括：办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年吕梁市新区建设管理中心财政拨款安排的“三公”经费预算1.20万元与2023年预算数相同。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；公务用车购置及运行费1.20万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费1.20万元，与上年预算数相同；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

吕梁新区建管中心属于事业单位，无需此项说明。

九、政府采购情况

2024年吕梁市新区建设管理中心政府采购预算总额101.20万元。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101.20万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年新区建设管理中心部门整体支出目标，涉及部门预算资金35748.97万元，其中基本支出358.3万元，项目支出35390.67万元。2024年严格按照预算一体化系统要求的绩效管理目标进行填写，对各项项目科学决策、合理规划，依照年初预定工作目标，圆满完成工作，并进行绩效自评。

2、项目绩效目标

2024年吕梁市新区建设管理中心纳入绩效目标管理的二级项目17个，共计金额35,390.67万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额171.30万元；特定目标类项目14个，涉及金额35,219.37万元。公开项目绩效目标17个，涉及项目金额35,390.67万元，占部门（单位）项目支出总额的98%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额171.30万元；特定目标类项目14个，涉及项目金额35,219.37万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	021年度吕梁新区绿化(离石区范围内)建设项目						
主管部门及代码	136-吕梁市新区建设管理中心		实施单位	吕梁市新区建设管理中心			
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:	110,000,000	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)财政资金	110,000,000	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	该项目位于离石区西属巴街道办盛地村、茂塔坪村、东属巴村、西属巴村、霖霖新村、上安村,城北街道办下安村、沙麻沟村。项目主要建设 绿化带16个,小游园1个,城市广场1个,社区体育公园1个,共绿化面积310273平方米。工程投资估算39148.53万元。						
立项依据	吕审批投资发[2021]58号						
项目设立必要性	吕梁新区山体由于长年黄土裸露,水土流失严重且严重影响周边居民的生命财产安全,为进一步改善吕梁新区的人居环境,完善生态功能。						
保证项目实施的制度、措施	建立健全项目组织机构,配备各专业人员,编制各项管理制度,制定安全、质量、进度管理目标。						
项目实施计划	年初制定工作计划,年中按既定工作计划有序推进各项工作						
实施期目标			年度目标				
总体目标	依照年初预定工作计划,圆满完成工作。			计划2024年全部完工。			
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	实际维护绿化面积	=310273平方米	数量指标	实际维护绿化面积	310273平方米
		质量指标	绿化工作质量达标率	=100%	质量指标	绿化工作质量达标率	100%
		时效指标	项目建设工期	=12个月	时效指标	项目建设工期	12个月
		成本指标	项目总投入	=26127.69万元	成本指标	项目总投入	≤26127.69万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善吕梁新区的人居环境	有效改善	社会效益	改善吕梁新区的人居环境	有效改善
			绿化完好率(%)	=100%	社会效益	绿化完好率(%)	100%
		生态效益			生态效益		
	可持续发展影响			可持续发展影响			
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:	20240713151210	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2021年度吕梁新区路网(离石区范围内)建设项目							
主管部门及代码		136-吕梁市新区建设管理中心		实施单位		吕梁市新区建设管理中心			
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:		40,000,000		年度资金总额:		3,280,000	
		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		3,280,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		本项目新建7条道路,长度共3551.365米,分别为纬十七路、纬二十二路、纬二十四路二期、经刘路、学院支路、纬三十一路二期,支路三二期。							
立项依据		吕审批投资发[2021]89号吕梁市行政审批服务管理局关于2021年度吕梁新区路网(离石区范围内)建设项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复							
项目设立必要性		为完善吕梁新区路网结构,改善新区文通出行条件,完善配套市政管网,加强区域联系。							
保证项目实施的制度、措施		建立健全项目组织机构,配备各专业人员,编制各项管理制度,制定安全、质量、进度管理目标。							
项目实施计划		依照年初预定工作目标,圆满完成工作							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		按年初计划,合理完成项目工程						该项目本年完工。	
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	纬十七路长度	299.623米	数量指标	纬十七路长度	299.623米		
			纬二十二路长度	317.394米		经六路长度	855.055米		
			纬二十四路二期长度	179.4米		支路三二期长度	347.8米		
			经六路长度	855.055米		纬三十一路二期	243.468米		
			学院支路长度	1308.625米		纬二十四路二期	179.4米		
			纬三十一路二期长度	243.468米		纬二十二路长度	317.394米		
			支路三二期长度	347.8米		学院支路长度	1308.625米		
	质量指标	工程验收合格率(%)	100%	质量指标	工程验收合格率	100%			
	时效指标	建设工程完成时间	12个月	时效指标	建设工程完成时	12个月			
	成本指标	项目总投资	≤28903.66万元	成本指标	项目总投资	≤28903.66万元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	通行时间缩短率	≥95%	社会效益	通行时间缩短率	≥95%		
道路通畅率(%)			≥95%	道路通畅率(%)		≥95%			
生态效益				生态效益					
可持续发展影响			可持续发展影响						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥80%	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥80%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151210		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		单位业务经费					
主管部门及代码	136-吕梁市新区建设管理中心		实施单位	吕梁市新区建设管理中心			
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：	230,000	年度资金总额：	218,500			
	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	230,000	市县（区）财政资金	218,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	根据部门职责，简要开展单位宣传、广告、法律顾问、招商引资、参观调研等日常工作，申请经费保障各项工作顺利推进。业务经费共23万元，其中：法律顾问费用8万元；新区建设图文影像采集制作费用12万元。						
立项依据	根据部门职责申请项目						
项目设立必要性	保障单位日常工作有序开展顺利进行						
保证项目实施的制度、措施	制订单位内部管理制度，严格考核制度						
项目实施计划	年初制定工作计划，年中按照既定的工作计划有序推进各项工作						
实施期目标			年度目标				
总体目标	按年初预定计划，维护运行管理，保证单位正常运行。			按年初预定计划，维护运行管理，保证单位正常运行。			
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	聘请律师数量	2名	数量指标	宣传次数（次）	≥10次
			涉及项目内容数量	≥4个		聘请律师数量	2名
			宣传次数（次）	≥10次		涉及项目内容数量	≥4个
		质量指标	法律顾问服务达标率	≥95%	质量指标	法律顾问服务达	≥95%
		时效指标	资金到位及时性	及时	时效指标	资金到位及时性	及时
	成本指标	本年投入费用	≤23万元	成本指标	本年投入费用	≤23万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	保障单位工作正常运行	≥95%	生态效益	保障单位工作正	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度（%）	≥95%	服务对象满意度	使用者满意度（	≥95%	
可持续性影响				可持续性影响			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151208	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		吕梁厂场运行费用项目						
主管部门及代码		136-吕梁市新区建设管理中心		实施单位		吕梁市新区建设管理中心		
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:	910,000		年度资金总额:	864,500			
	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	910,000		市县(区)财政资金	864,500			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况	项目包括吕梁厂场和电商扶贫创业孵化园的正常运行的管理费、取暖费、电费、水费、零星维修维护服务等其他相关服务。							
立项依据	2020年1月3日,市政府就吕梁厂场后续管理工作开展专题会议(2020)2次,会议明确吕梁厂场后续管理工作由新区建设管理中心负责。							
项目设立必要性	保障吕梁厂场和电商扶贫创业孵化园的正常运行。							
保证项目实施的制度、措施	建立健全项目组织结构,配备各专业人员,编制各项管理制度,制定安全、质量、进度管理目标							
项目实施计划	按计划完成							
实施期目标				年度目标				
总体目标	按照年初预定计划,圆满完成任任务				按照年初预定计划,圆满完成任任务			
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	绿化养护面积	28128平方米	数量指标	绿化养护面积	28128平方米	
			钢结构雕塑维护面积	1683平方米		厂场运行维护面	30580平方米	
			厂场运行维护面积	30580平方米		钢结构雕塑维护	1683平方米	
		质量指标	日常运维工作完成率	≥95%	质量指标	工程验收合格率	≥95%	
			工程验收合格率(%)	≥95%		日常运维工作完	≥95%	
			时效指标	维护工作及及时性		及时	时效指标	维护工作及及时性
	成本指标	本年投入费用	≤91万元	成本指标	本年投入费用	≤91万元		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障厂场正常运转	正常运行	社会效益	保障厂场正常运	正常运行	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	观众公众满意度(%)	≥95%	服务对象满意度	观众公众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151208	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		吕梁市档案馆、博物馆、革命历史纪念馆建设项目						
主管部门及代码		136-吕梁市新区建设管理中心		实施单位	吕梁市新区建设管理中心			
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:	600,000,000	年度资金总额:	50,000,000				
	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	600,000,000	市县(区)财政资金	50,000,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		市融媒体中心新区九大中心项目拟选址于吕梁新区离石区西属巴街道, 纬16路以南、纬19路以北的行政办公65亩、49亩、48亩三个地块内, 包括档案馆、博物馆、革命历史纪念馆、科技馆、工人文化宫、青少年文化宫、大剧院、音乐厅、融媒体中心9个场馆项目, 总投资约20亿元, 其中档案馆、博物馆、革命历史纪念馆由我中心负责, 其余场馆投资模式为社会融资或上级补助。						
立项依据		市常务会议纪要[2021]128次吕梁审批投资发【2022】33号关于吕梁市档案馆、博物馆、革命历史纪念馆建设项目可行性研究报告的批复						
项目设立必要性		及时充满活力、富有特色、宜居宜业宜游的现代化城市, 提升我市城市综合实力和核心竞争力。						
保证项目实施的制度、措施		建立健全项目组织机构, 配备各专业人员, 编制各项管理制度, 制定安全、质量、进度管理目标。						
项目实施计划		依照年初预定工作目标, 圆满完成工作						
		实施期目标		年度目标				
总体目标		依照年初预算工作目标, 圆满完成工作。		2024年末主体结构封顶。				
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	档案馆面积	15848.6平方米	数量指标	场馆数量	3座	
			博物馆面积	10852.45平方米				
			革命历史纪念馆面积	3785.92平方米				
			场馆数量	3座				
	质量指标	工程质量达标率	100%	质量指标	工程质量达标率	100%		
		时效指标	项目建设工期		36个月	时效指标	项目建设工期	36个月
		成本指标	项目建设成本		≤60000万元	成本指标	项目建设成本	≤60000万元
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提升我市综合实力	≥98%	社会效益	提升我市综合实力	≥98%	
生态效益				生态效益				
可持续性影响			可持续性影响					
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥98%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151210	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		吕梁市第三初级中学项目					
主管部门及代码		136-吕梁市新区建设管理中心		实施单位		吕梁市新区建设管理中心	
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:	12,000,000		年度资金总额:	7,500,000		
	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	12,000,000		市县(区)财政资金	7,500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		吕梁市第三初级中学项目:位于吕梁大道与纬三十路交叉口西北角,项目总占地面积3.8286公顷,约57.4亩,规模按12轨制建设,设36个初中教学班。学校总建筑面积31852m ² ,立项总投资25724.97万元。					
立项依据		吕发改审发(2019)37号吕梁市发展和改革委员会关于吕梁第三初级中学建设项目可行性研究报告的批复吕财城【2022】69号下达吕梁市第三初级中学中心5000万元吕财城【2022】139号下达吕梁市第三初级中学中心1000万元。					
项目设立必要性		为缓解城区学校建设滞后、学校布局不均衡、中学教育压力大的问题。					
保证项目实施的制度、措施		建立健全项目组织机构,配备各专业人员,编制各项管理制度;制定安全、质量、进度管理目标。					
项目实施计划		依照年初预定工作目标,完成竣工验收及结算并投入使用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		依照年初预定工作目标,完成竣工验收及结算并投入使用				依照年初预定工作目标,完成竣工验收及结算并投入使用	
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	占地面积(亩)	57.4亩	数量指标	占地面积(亩)	57.4亩
		质量指标	工程质量达标率	100%	质量指标	工程质量达标率	100%
		时效指标	项目建设期	17个月	时效指标	项目建设期	17个月
		成本指标	该年投入资金	≤1200万元	成本指标	该年投入资金	≤1200万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学生家长满意度	≥90%	社会效益	学生家长满意度	≥90%
			学生到位率	≥90%		项目受益人数	1800人
			项目受益人数	1800人		学生到位率	≥90%
	生态效益			生态效益			
可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151210	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		吕梁市第一小学建设项目					
主管部门及代码		136-吕梁市新区建设管理中心		实施单位	吕梁市新区建设管理中心		
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:	180,000,000	年度资金总额:	6,300,000			
	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	180,000,000	市县(区)财政资 金	6,300,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		该项目位于离石区城北街道办下安村、沙麻沟村（纬三十三路以南，残疾人学校以北，学院路以东，北川河以西），拟新建6轨制公立小学1所，项目估算投26127.69万元，其中建安工程费14934.02万元，工程建					
立项依据		吕审批投资发【2021】71号					
项目设立必要性		完善义务教育，满足群众就近入学，提高新区教学质量。					
保证项目实施的制度、措施		建立健全项目组织机构，配备各专业人员，编制各项管理制度，制定安全、质量、进度管理目标。					
项目实施计划		依照年初预定工作目标，圆满完成工作					
		实施期目标		年度目标			
总体目标		按照年初预定目标，有序完成工作计划。		依照年初预定工作目标，完成竣工验收及结算并投入使用			
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	总建筑面积	=24020平方米	数量指标	项目净用地面积	=33257.89平方米
			项目净用地面积	=33257.89平方米		总建筑面积	=24020平方米
		质量指标	工程质量达标率%	=100%	质量指标	工程质量达标率%	=100%
			建设工期	=24个月		建设工期	=24个月
		成本指标	建安工程费用	=14934.02万元	成本指标	建安工程费用	=14934.02万元
			工程建设其他费	=9257.83万元		工程建设其他费	=9257.83万元
	基本预备费		=1935.84万元	基本预备费		=1935.84万元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	办学社会认可度	≥98%	社会效益	办学社会认可度	≥98%
			项目受益人数	=1800人		项目受益人数	=1800人
			地方教育质量	明显提高		地方教育质量	明显提高
生态效益		生态效益					
可持续发展		可持续发展					
满意度指标	服务对象满意度	学生、教师、家长满意度	≥90%	服务对象满意度	学生、教师、家	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151203

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		吕梁市公共文化服务五大中心项目					
主管部门及代码		136-吕梁市新区建设管理中心		实施单位		吕梁市新区建设管理中心	
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:	800,000,000		年度资金总额:	10,000,000		
	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	800,000,000		市县(区)财政资金	10,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		吕梁市公共文化服务五大中心(以下简称五大中心)包括科技馆、工人文化宫、青少年文化宫、融媒体中心、大剧院。该项目建设地点位于离石区盘地村,方山县大武镇大武三村、大武四村。建设规模及主要					
立项依据		吕梁市人民政府常务会议纪要(2022)12次和(2023)29次《吕梁市行政审批服务管理局关于吕梁市公共文化服务五大中心建设PPP项目可行性研究报告的批复》(吕审批投资发〔2022〕91号)					
项目设立必要性		项目的实施是填补文化科技基础设施空白,增强公共文化服务可及性的必然选择;是不断丰富吕梁新城群众精神文化生活,助力健康中国建设的有力措施;是提升吕梁新城文化科技软实力,推动吕梁新城城市品					
保证项目实施的制度、措施		建立健全项目的组织机构、配齐专业技术力量、制定各项管理制度。					
项目实施计划		依照年初预算工作目标,圆满完成任务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		依照年初预算工作目标,圆满完成任务。				依照年初预算工作目标,圆满完成任务。	
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	大剧院主体	1座	数量指标	大剧院主体	1座
		质量指标	工程质量达标率	≥100%	质量指标	工程质量达标率	≥100%
		时效指标	项目建设工期	≥14月	时效指标	项目建设工期	≥14月
		成本指标	项目建设成本	≤40000万元	成本指标	项目建设成本	≤40000万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	丰富吕梁市民精神文化生活	98%	社会效益	丰富吕梁市民精神	98%
		生态效益	污染物排放达标	100%	生态效益	污染物排放达标	100%
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥98%	服务对象满意度	周边群众满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151210

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		吕梁市新城体育中心建设项目					
主管部门及代码		136-吕梁市新区建设管理中心		实施单位		吕梁市新区建设管理中心	
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:	56,900,000		年度资金总额:	56,900,000		
	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	56,900,000		市县(区)财政资金	56,900,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	吕梁市新城体育中心建设项目;位于离石区西属巴留子村南,项目规划用地面积190638.79m ² ,总建筑面积96508m ² ,其中地上建筑面积为87734m ² ,地下建筑面积为8774m ² ,立项总投资163500万元,于2013年4月开工,建设工期为36个月,计划2021年年内完成体育场钢结构及屋面板吊装、看台工程,同时启动体育中心二期工程,合同金额为99000万元,2021年计划资金需求为9000万元,到位资金17799.54万元,2021年计划完成投资额15000万元。						
立项依据	吕发改审发(2019)19号						
项目设立必要性	为完善我市体育设施配置,丰富市民文体活动						
保证项目实施的制度、措施	建立健全项目组织机构,配备各专业人员,编制各项管理制度,制定安全、质量、进度管理目标。						
项目实施计划	依照年初预定工作目标,圆满完成工作						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年完成体育场工程钢结构面漆、屋面刷漆,室内装修、水暖电安装,完成体育工艺所有施工。			2024年完成体育场工程钢结构面漆、屋面刷漆,室内装修、水暖电安装,完成体育工艺所有施工。			
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	装饰装修面积	28000平方米	数量指标	装饰装修面积	28000平方米
		质量指标	工程质量达标率(%)	100%	质量指标	工程质量达标率	100%
		时效指标	项目建设工期	=2024年底	时效指标	项目建设工期	=2024年底
		成本指标	2024年投资预算	6000万元	成本指标	2024年投资预算	6000万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	全民健身活动参与率(%)	>=70%	社会效益	全民健身活动参	>=70%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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:	20240713151211

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		违规建设处罚费用					
主管部门及代码		136-吕梁市新区建设管理中心		实施单位		吕梁市新区建设管理中心	
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:		154,678,800	年度资金总额:		46,389,156.15	
	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		154,678,800	市县(区)财政资金		46,389,156.15	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金			
项目概况		2023年138号根据尤晓峰市长批示《关于研究拨付苏家崖沙麻沟社区、茂塔坪社区、新安社区等八个项目处罚费用请示》，根据省、市巡察整改和竣工结算的迫切要求，离石区负责建设的安置区、学校项目急需用款，经研究同意，由离石区先行垫付，待竣工结算后，由离石区向新区建设管理中心申请拨付。					
立项依据		2023年138号根据尤晓峰市长批示《关于研究拨付苏家崖沙麻沟社区、茂塔坪社区、新安社区等八个项目处罚费用请示》市政府办文第3-2023-1324号张市长批示《关于研究拨付吕梁新城体育中心建设项目体罚施工期间强拆工程可研处罚费用的请示》。					
项目设立必要性		完善新区配套设施建设，根据省、市巡察整改和竣工结算的迫切要求，完善相关手续。					
保证项目实施的制度、措施		建立健全项目组织结构，配备各专业人员，编制各项管理制度，制定安全、质量、进度管理目标。					
项目实施计划		资金到位及时上缴处罚金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		资金下达后及时上缴处罚金。				资金下达后及时上缴处罚金，完善基础设施，提升新区功能。	
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	涉及处罚项目数	9个	数量指标	涉及处罚项目	9个
		质量指标	处罚金符合《建设工程》符合		质量指标	处罚金符合《建符合	
		时效指标	处罚金缴纳及时性	及时	时效指标	处罚金缴纳及时	及时
		成本指标	处罚金金额共计	15467.88万元	成本指标	处罚金金额共计	15467.88万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	积极配合处罚、提升社区提升		社会效益	积极配合处罚、提升	
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥80%	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥80%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151211

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		文丰路拓宽改造及隧道项目					
主管部门及代码		136-吕梁市新区建设管理中心		实施单位		吕梁市新区建设管理中心	
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:	103,000,000		年度资金总额:	26,770,000		
	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	103,000,000		市县(区)财政资 金	26,770,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		本项目包括南北段项目和隧道项目,北起凤山路,南至滨河北路,道路长度约3051.6米,以隧道为界,分南北两段,其中北段道路长约1792.2米,南段道路长约1259.4米,下穿地道2处,上跨立交1座;新建隧道1					
立项依据		吕审批投资发【2021】63号吕梁市行政审批服务管理局关于文丰路南北段拓宽改造项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复吕审批投资发【2021】64号吕梁市行政审批服务管理局关于文丰路拓宽改造隧道					
项目设立必要性		完善主城区“四横十三纵”主干路网,提升中心城区城市形象、改善居民出行条件,促进吕梁市中心城区快速发展,推动新老城区协同发展。					
保证项目实施的制度、措施		建立健全项目组织结构,配备各专业人员,编制各项管理制度,制定安全、质量、进度管理目标。					
项目实施计划		按年初计划,圆满完成任务					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按年初计划,圆满完成任务				按年初计划,圆满完成任务	
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	南北段道路长度	3051.6米	数量指标	南北段道路长度	3051.6米
			新建隧道长度	289米		新建隧道长度	289米
			改造隧道长度	286米		改造隧道长度	286米
		质量指标	工程质量达标率	100%	质量指标	工程质量达标率	100%
		时效指标	项目建设工期	13个月	时效指标	项目建设工期	13个月
	成本指标	南北段项目总投资	≤49412.64万元	成本指标	南北段项目总投资	≤49412.64万元	
		隧道项目总投资	≤16955.39万元		隧道项目总投资	≤16955.39万元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	改善居民出行条件	≥95%	社会效益	改善居民出行条	≥95%
生态效益				生态效益			
可持续性影响			可持续性影响				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥80%	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥80%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151210

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		项目建设业务经费						
主管部门及代码		136-吕梁市新区建设管理中心		实施单位		吕梁市新区建设管理中心		
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:	630,000		年度资金总额:	630,000			
	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	630,000		市县(区)财政资金	630,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		我中心承载多个新区重点项目,同时承载新区多项工作任务,为加强业务管理,招聘6位专业工程师。						
立项依据		吕新建管【2020】116号						
项目设立必要性		保证新区多个重点项目规范合格顺利开展						
保证项目实施的制度、措施		6名专业工程师按项目分工管理						
项目实施计划		年初制定工作计划,年中按既定工作计划有序推进各项工作						
实施期目标				年度目标				
总体目标	年初制定工作计划,年中安制定工作计划有序推进各项工作			年初制定工作计划,年中安制定工作计划有序推进各项工作				
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	工程师人员聘用数(人)	6人	数量指标	工程师人员聘用=6人		
			上岗人员持证率(%)	100%		质量指标	上岗人员持证率=100%	
			人员到岗率(%)	100%			上岗人员持证率=100%	
		聘用人员资格达标率	100%		聘用人员资格达标=100%			
		时效指标	人员聘用期	3年	时效指标	人员聘用期	3年	
	成本指标	月均劳务聘用成本	≤8000元/月/人	成本指标	月均劳务聘用成本	≤8000元/月/人		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	正常日运转率(%)	100%	社会效益	保障新区多个重	有效保障	
			保障新区多个重点项目的有效保障			正常日运转率(%)	=100%	
		生态效益			生态效益			
	可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	用人单位满意度	≥90%	服务对象满意度	用人单位满意度	>=90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151210	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		新安大道项目（方山境内）征收补偿					
主管部门及代码		136-吕梁市新区建设管理中心		实施单位		吕梁市新区建设管理中心	
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:		100,000,000	年度资金总额:		100,000,000
		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		100,000,000	市县(区)财政资金		100,000,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		该项目为PPP项目,主要区域为离石区至方山县峪口镇,本项目合作期:20年(其中:建设期1年,运营期19年)。					
立项依据		吕审批投资发(2020)103号					
项目设立必要性		本项目的建设不仅能减轻吕梁市的交通拥堵和交通事故,而且能进一步改善城区环境,扩大城市发展空间,同时对完善当地交通运输体系有着重大意义,本项目的实施,从交通功能层面来看,是缓解交通压力,改善行车条件,减少安全隐患,提升现代化交通运输业的快速发展的需要。从城市建设层面					
保证项目实施的制度、措施		建立健全项目组织机构,配备各专业人员,编制各项管理制度,制定安全、质量、进度管理目标。					
项目实施计划		依照年初预定工作目标,圆满完成工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照年初计划,完成项目工程。				按照年初计划,完成项目工程。	
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	所涉村庄数	5个	数量指标	所涉村庄数	5个
			所涉户数	549户		所涉户数	549户
			所涉拆除面积	106019m²		所涉拆除面积	106019m²
		质量指标	补偿款到位率	100%	质量指标	补偿款到位率	100%
		时效指标	补偿款到位及时性	及时	时效指标	补偿款到位及时性	及时
	成本指标	项目征地补偿	10000万元	成本指标	项目征地补偿	≤10000万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	补偿所涉征地居民收入	≥20%	社会效益	补偿所涉征地居民收入	≥20%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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:	20240713151211	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		新安大道雨污水管网工程(新区部分)项目						
主管部门及代码		136-吕梁市新区建设管理中心		实施单位		吕梁市新区建设管理中心		
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:		35,000,000		年度资金总额:		12,074,500	
	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		35,000,000		市县(区)财政资金		12,074,500	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		新安大道雨污水管网工程(新区部分)项目:吕梁市方山县大武镇大武一村、大武二村、大武三村、大武四村,离石区西属巴街道办盛地村、茂塔坪村、西属巴村、上安村,城北街道办下安村、前赵家庄村、后赵家庄村。总投资10000.45万元。						
立项依据		吕梁市行政审批服务管理局关于新安大道雨污水管网工程(新区部分)建设项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复						
项目设立必要性		为改善吕梁新区交通环境,完善新区基础设施服务,加快吕梁经济一体化建设。						
保证项目实施的制度、措施		建立健全项目组织机构,配备各专业人员,编制各项管理制度,制定安全、质量、进度管理目标。						
项目实施计划		依照年初预定工作目标,完成竣工验收及结算并投入使用						
实施期目标				年度目标				
总体目标		依照年初预定工作目标,完成竣工验收及结算并投入使用				依照年初预定工作目标,完成竣工验收及结算并投入使用		
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	新建污水管道长度(米)	23.6米	数量指标	新建污水管道长度	23.6米	
			新建雨水管道长度(千米)	21.8千米		新建雨水管道长度	21.8千米	
		质量指标	项目验收合格率(%)	≥95%	质量指标	项目验收合格率	≥95%	
		时效指标	建设工期	12个月	时效指标	建设工期	12个月	
		成本指标	该年投入资金	≤3500万元	成本指标	该年投入资金	≤3500万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	道路整洁优良率(%)	≥95%	社会效益	道路整洁优良率	≥95%	
		生态效益			生态效益			
	可持续影响				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:	20240713151209	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		主城到新区快速路项目					
主管部门及代码		136-吕梁市新区建设管理中心		实施单位		吕梁市新区建设管理中心	
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:		610,000,000	年度资金总额:		17,710,000	
	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		610,000,000	市县(区)财政资金		17,710,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		本项目位于起于纬三十二路立交区(盛地大道主线终点),止于文丰路高架桥,道路全长3765米,路基类型为分离式路基以及整体路基;全线设桥梁6座长1964米,并设置互通立交2座。项目总投资估算148820.78万元。					
立项依据		吕审批投资发【2021】88号					
项目设立必要性		为了实现主城区至新城路段畅通,保证市民出行方便,缓解交通压力,需实施该项目。					
保证项目实施的制度、措施		建立健全项目组织结构,配备各专业人员,编制各项管理制度,制定安全、质量、进度管理目标					
项目实施计划		年初制定工程工作计划,按照计划完成工程					
实施期目标				年度目标			
总体目标		年初制定工程工作计划,按照计划完成工程				计划2024年年底完工。	
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	桥梁数量	≥6座	数量指标	桥梁数量	6座
			道路长度	=3765米		道路长度	3765米
		质量指标	工程质量达标率	=100%	质量指标	工程质量达标率	100%
		时效指标	项目建设工期	=12个月	时效指标	项目建设工期	12个月
		成本指标	项目总投资	=148820.78万元	成本指标	项目总投资	148820.78万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	连接线工程道路通畅率	≥90%	社会效益	通行时间缩短率	≥80%
			通行时间缩短率	≥80%		区域交通压力缓解	≥70%
			区域交通压力缓解度	≥70%		连接线工程道路	≥90%
生态效益			生态效益				
可持续发展影响			可持续发展影响				
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:	20240713151210

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		主城区快速路项目乔家沟村征地补偿资金					
主管部门及代码		136-吕梁市新区建设管理中心		实施单位		吕梁市新区建设管理中心	
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:		9,170,000	年度资金总额:		9,170,000	
	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		9,170,000	市县(区)财政资金		9,170,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金			其他资金				
项目概况		近日收到离石区指挥部《关于尽快拨付快速路乔家沟段征地拆迁补偿的请示》。主城区快速路项目吕梁市新区重点工程之一，项目起于纬三十三路立交区，止于文丰路高架桥，全长3741米，拆迁补偿费用917万元。					
立项依据		吕新建办【2023】28号吕梁市新区建设总指挥部办公室关于研究拨付主城区快速路项目乔家沟村征地补偿资金的请示离指请【2023】13号					
项目设立必要性		为了实现主城区至新城路段畅通，保证市民出行方便，缓解交通压力，需实施该项目。					
保证项目实施的制度、措施		建立健全项目组织结构，配备各专业人员，编制各项管理制度，制定安全、质量、进度管理目标					
项目实施计划		年初制定工程工作计划，按照计划完成工程					
实施期目标				年度目标			
总体目标		年初制定工程工作计划，按照计划完成工程				年初制定工程工作计划，按照计划完成工程	
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	3741米	数量指标	道路长度	3741米
		质量指标	工程质量达标率	100%	质量指标	工程质量达标率	100%
		时效指标	补偿发放及时率	及时	时效指标	补偿发放及时率	及时
		成本指标	拆迁补偿费	917万元	成本指标	拆迁补偿费	917万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高村民收入	≥15%	社会效益	提高村民收入	≥15%
		生态效益			生态效益		
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥80%	服务对象满意度	村民满意度	≥80%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151211

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，吕梁市新区建设管理中心共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，吕梁市新区建设管理中心使用的办公用房建筑总面积0平方米。本单位暂驻吕梁学院行政楼办公，暂无独立的办公用房。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，吕梁市新区建设管理中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吕梁市新区建设管理中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。无

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。