

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

吕梁市城市管理局

2024年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	4
第二部分 2024年单位预算报表	5
表一2024年预算收支总表.....	5
表二2024年预算收入总表.....	7
表三2024年预算支出总表.....	9
表四2024年财政拨款收支总表.....	10
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	12
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	13
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	14
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	15
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	16
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	16
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	17
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	18
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	21
第三部分 2024年度单位预算情况说明	22
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	22
二、收入预算情况说明.....	23
三、支出预算情况说明.....	23
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	23
五、一般公共预算支出情况说明.....	23
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	24
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	24
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	24

九、政府采购情况.....	24
十、绩效管理情况.....	24
十一、国有资产占有使用情况.....	43
十二、其他说明.....	43
(一) 政府购买服务指导性目录.....	43
(二) 其他.....	43
第四部分 名词解释.....	44

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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、运行和管理的工作；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。

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 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024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	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	72026.22	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	14708.00	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	76.33	76.33	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	18.25	18.25	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	86600.82	86600.82	
		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	38.81	38.81	
		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	86734.22	本年支出合计	86734.22	86734.22	
上年结转		年终结转			
收入总计	86734.22	支出总计	86734.22	86734.22	

2024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		86734.22	72026.22	14708.00				
208	社会保障和就业支出	76.33	76.33					
20805	行政事业单位养老支出	76.33	76.33					
2080501	行政单位离退休	23.10	23.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.74	30.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.50	22.50					
210	卫生健康支出	18.25	18.25					
21011	行政事业单位医疗	18.25	18.25					
2101101	行政单位医疗	12.49	12.49					
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76					
212	城乡社区支出	86600.82	71892.82	14708.00				
21201	城乡社区管理事务	1394.44	1394.44					
2120101	行政运行	258.12	258.12					
2120102	一般行政管理事务	1136.32	1136.32					
21203	城乡社区公共设施	70498.39	70498.39					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70498.39	70498.39					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10708.00		10708.00				

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10708.00		10708.00				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4000.00		4000.00				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4000.00		4000.00				
221	住房保障支出	38.81	38.81					
22102	住房改革支出	38.81	38.81					
2210201	住房公积金	38.81	38.81					

2024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		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		86734.22	391.51	86342.71
208	社会保障和就业支出	76.33	76.33	
20805	行政事业单位养老支出	76.33	76.33	
2080501	行政单位离退休	23.10	23.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.74	30.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.50	22.50	
210	卫生健康支出	18.25	18.25	
21011	行政事业单位医疗	18.25	18.25	
2101101	行政单位医疗	12.49	12.49	
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76	
212	城乡社区支出	86600.82	258.12	86342.71
21201	城乡社区管理事务	1394.44	258.12	1136.32
2120101	行政运行	258.12	258.12	
2120102	一般行政管理事务	1136.32		1136.32
21203	城乡社区公共设施	70498.39		70498.39
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70498.39		70498.39
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10708.00		10708.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10708.00		10708.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4000.00		4000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4000.00		4000.00
221	住房保障支出	38.81	38.81	
22102	住房改革支出	38.81	38.81	
2210201	住房公积金	38.81	38.81	

2024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	72026.22	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	14708.00	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	76.33	76.33		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	18.25	18.25		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	86600.82	71892.82	14708.00	
		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	38.81	38.81		
		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	86734.22	本年支出合计	86734.22	72026.22	14708.00	

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	86734.22	支出总计	86734.22	72026.22	14708.00	

2024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		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		72026.22	391.51	71634.71
208	社会保障和就业支出	76.33	76.33	
20805	行政事业单位养老支出	76.33	76.33	
2080501	行政单位离退休	23.10	23.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.74	30.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.50	22.50	
210	卫生健康支出	18.25	18.25	
21011	行政事业单位医疗	18.25	18.25	
2101101	行政单位医疗	12.49	12.49	
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76	
212	城乡社区支出	71892.82	258.12	71634.71
21201	城乡社区管理事务	1394.44	258.12	1136.32
2120101	行政运行	258.12	258.12	
2120102	一般行政管理事务	1136.32		1136.32
21203	城乡社区公共设施	70498.39		70498.39
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70498.39		70498.39
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	38.81	38.81	
22102	住房改革支出	38.81	38.81	
2210201	住房公积金	38.81	38.81	

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）

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		391.51	347.93	43.59
工资福利支出		324.80	324.80	
基本工资	工资奖金津补贴	97.10	97.10	
津贴补贴	工资奖金津补贴	57.82	57.82	
奖金	工资奖金津补贴	47.76	47.76	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	30.74	30.74	
职业年金缴费	社会保障缴费	22.50	22.50	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	12.49	12.49	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	5.76	5.76	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.98	2.98	
住房公积金	住房公积金	38.81	38.81	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	8.83	8.83	
商品和服务支出		43.59		43.59
办公费	办公经费	1.00		1.00
取暖费	办公经费	7.56		7.56
差旅费	办公经费	1.85		1.85
委托业务费	委托业务费	0.15		0.15
福利费	办公经费	6.72		6.72
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	17.76		17.76
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.54		4.54
对个人和家庭的补助		23.13	23.13	
退休费	离退休费	23.10	23.10	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	

2024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		14708.00
103	非税收入	14708.00
10301	政府性基金收入	14708.00
1030148	国有土地使用权出让收入	10708.00
1030156	城市基础设施配套费收入	4000.00

2024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		14708.00		14708.00
212	城乡社区支出	14708.00		14708.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10708.00		10708.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10708.00		10708.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4000.00		4000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4000.00		4000.00

2024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

2024年财政拨款安排“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	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	4.00	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		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：吕梁市城市管理局

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	43.59	43.59		
吕梁市城市管理局	43.59	43.59		

2024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	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
吕梁市城市管理局	86342.71	71634.71	14708.00			
城市更新项目一期工程	2400.00	2400.00				
柳林县沿川村镇集中供热全覆盖工程	6963.00	6963.00				
吕梁大道二期	1000.00		1000.00			
集中供热企业政策性补贴	9900.00	9900.00				
吕梁市纪委监委国防沟管理中心项目	1921.78	1921.78				
北川河河道清淤工程	226.43	226.43				
吕梁市区公园改造提质项目	881.26	881.26				
吕梁市城南传统工业主题公园建设项目（一期工程）	479.39	479.39				
吕梁市城南传统工业主题公园建设项目（二期工程）	4039.67	4039.67				
吕梁市第二污水处理厂三期工程	2469.84	2469.84				
吕梁市多热源联网运行工程	7462.35	7462.35				
柳林县沿川村镇集中供热全覆盖工程（2）	4000.00	4000.00				
柳林县沿川村镇集中供热全覆盖工程（3）	1000.00	1000.00				
市区安全隐患路灯更换项目	617.00	617.00				
吕梁火车站提升改造项目	678.08	678.08				
市区补植补栽及零星维修工程	438.27	438.27				
北川河橡胶坝更换工程	377.77	377.77				
莲花池公园改造项目	293.85	293.85				
北川河小游园景观绿化工程	87.37	87.37				
吕梁市植物园小型温室馆项目（建筑与安装）	145.70	145.70				
吕梁市植物园暨如意湖公园提质增绿项目	257.04	257.04				
吕梁市区七里滩片区供水改造工程	347.05	347.05				
吕梁市区马茂庄片区供水改造	317.49	317.49				
吕梁市区2024年春节街景装饰工程	95.20	95.20				
马茂庄城中村供热管道改造工程	1125.44	1125.44				
吕梁大武机场集中供热项目	1200.00	1200.00				
吕梁军分区机关营院维修改造工程	137.67	137.67				
吕梁市区凤山片区棚户区改造安置项目	5000.00	5000.00				
吕梁市区炭窑沟上游段黑臭水体应急整治项目尾款	31.34	31.34				
吆驴沟排洪渠壁应急抢险修复工程	9.87	9.87				
东环隧道、吆驴沟防洪抢险工程	10.92	10.92				

吕梁市区公园、广场等人员密集场所硬隔离设施建设工程项目	6.73	6.73			
转运陈腐垃圾费用	87.93	87.93			
道路空洞检测	40.00	40.00			
吕梁市区桥梁栏杆清洗设备采购	80.00	80.00			
吕梁市区桥梁预警信息系统（前期服务）	90.00	90.00			
市政排水管网地理信息系统日常维护	30.00	30.00			
市区污水管网污水水质检测日常维护	24.00	24.00			
排水管网地理信息系统配套设施	45.00	45.00			
雨污水井盖保险费	20.00	20.00			
排水管网地理信息系统等级保护（二级）测评	6.00	6.00			
吕梁市2023年人行道维修维护工程	291.00	291.00			
智能井盖系统平台等级保护（二级）测评	6.00	6.00			
吕梁市2023年桥梁维修维护工程	178.00	178.00			
智能井盖报警器维护	20.00	20.00			
吕梁市2023年道路维修及零星铺油工程	317.00	317.00			
2023年智能井盖报警器	92.00	92.00			
吕梁市2023年新城维修维护工程	162.00	162.00			
吕梁市2023年排水修复及清淤工程	579.00	579.00			
吕梁市2023年黑臭水体沟渠维护工程	289.00	289.00			
单位运转经费	24.50	24.50			
集中供热企业政策性补贴（2）	11109.00	11109.00			
办公楼物业费	58.00	58.00			
吕梁军分区机关营院维修改造工程（二期）	288.00	288.00			
吕梁市区中心城区小游园（口袋公园）建设项目	168.95		168.95		
水西生态园综合整治项目	161.76		161.76		
城市更新项目一期工程	6269.29		6269.29		
吕梁市区人行天桥维修维护工程	90.00	90.00			
园林绿化部分项目决算审核	22.83	22.83			
2024年春季花卉栽植	168.12	168.12			
2024年秋季花卉栽植	244.14	244.14			
呈祥路项目违法占地修建行政罚款	1410.74	1410.74			
吕梁市纪委监委国防沟管理中心项目2	140.22	140.22			
吕梁市第二污水处理厂三期工程	727.00		727.00		
转运陈腐垃圾费用	148.07	148.07			
信息化视频机房建设	815.00	815.00			
中心城区基础设施维护费	4105.80	105.80	4000.00		
城市扩容扩面专项管理运行费	625.00	625.00			
市区集中供热全覆盖（吕梁市区凤山片区棚户区改造安置项目利息）	587.26		587.26		

2024年春季花卉栽植-二类	11.88	11.88			
2024年秋季花卉栽植-二类	15.83	15.83			
市区集中供热全覆盖（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）	1793.74		1793.74		
日常维修与维护	1.90	1.90			
办公设备购置费用	4.85	4.85			
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	18.53	18.53			
城市管理执法服务专项工作经费	913.22	913.22			
退役军人慰问	0.15	0.15			
党建活动经费(2024)	26.32	26.32			
春节慰问一线工人	16.00	16.00			
信息系统及公众号留言板运行维护费	6.72	6.72			
城市管理业务费	67.45	67.45			

2024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	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年度单位预算情况说明

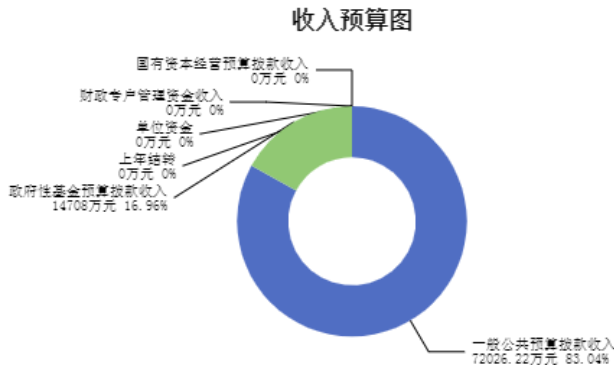
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度吕梁市城市管理局预算收入总计86,734.22万元，其中：本年收入86,734.22万元，上年结转0万元，比上年增加957.94万元，增长1.12%，主要原因是2024年人员类347.93万元，上年人员类400.67万元，比上年减少52.74万元，减少13.16%，主要原因是新增部分人员退休。2024年公用经费43.59万元，上年公用经费38.05万元，比上年减少5.54万元，减少14.56%，主要原因是新增部分人员退休。2024年其他运转类1080.14万元，上年其他运转类1097.02万元，比上年减少16.88万元，减少1.54%，主要原因是办公设备购置费、日常维修与维护、城市管理业务费、城市管理执法服务专项经费等减少。2024年特定目标类85262.57万元，上年特定目标类84240.53万元，比上年增加1022.04万元，增加1.12%主要原因是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和吕梁市市区凤山片区棚户区改造安置专项债券利息较上年增加307.36万元，集中供热企业政策性补贴较上年增加11009万元，新增柳林县沿川村镇集中供热全覆盖工程、莲花池公园改造项目、吕梁大武机场集中供热项目、吕梁火车站提升改造项目、吕梁军分区机关营院维修改造工程（二）、吕梁市第二污水处理厂三期等；城市更新项目一期工程较上年减少8330.71万元，吕梁市纪委监委国防沟管理中心较上年减少2716万元，减少呈祥路南延(碧水路—交口商业街)工程、吕梁市呈祥路南延绿化工程、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、吕梁市区新建公厕项目、吕梁市区滨河南北两路公厕提档升级项目、吕梁市中心城区便民经营点专项规划、吕梁市创建文明城市公益广告建设宣传项目、吕梁市公园广场增设标识牌志愿者服务站建设项目等。；本年单位预算支出总计86,734.22万元，其中：本年预算安排86,734.22万元，上年结转0万元，比上年增加957.94万元，增长1.12%，主要原因是2024年人员类347.93万元，上年人员类400.67万元，比上年减少52.74万元，减少13.16%，主要原因是新增部分人员退休。2024年公用经费43.59万元，上年公用经费38.05万元，比上年减少5.54万元，减少14.56%，主要原因是新增部分人员退休。2024年其他运转类1080.14万元，上年其他运转类1097.02万元，比上年减少16.88万元，减少1.54%，主要原因是办公设备购置费、日常维修与维护、城市管理业务费、城市管理执法服务专项经费等减少。2024年特定目标类85262.57万元，上年特定目标类84240.53万元，比上年增加1022.04万元，增加1.12%主要原因是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和吕梁市市区凤山片区棚户区改造安置专项债券利息较上年增加307.36万元，集中供热企业政策性补贴较上年增加11009万元，新增柳林县沿川村镇集中供热全覆盖工程、莲花池公园改造项目、吕梁大武机场集中供热项目、吕梁火车站提升改造项目、吕梁军分区机关营院维修改造工程（二）、吕梁市第二污水处理厂三期等；城市更新项目一期工程较上年减少8330.71万元，吕梁市纪委监委国防沟管理中心较上年减少2716万元，减少呈祥路南延(碧水路—交口商业街)工程、吕梁市呈祥路南延绿化工程、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、吕梁市区新建公厕项目、吕梁市区滨河南北两路公厕提档升级项目、吕梁市中心城区便

民经营点专项规划、吕梁市创建文明城市公益广告建设宣传项目、吕梁市公园广场增设标识牌志愿者服务站建设项目等。

二、收入预算情况说明

2024年度吕梁市城市管理局预算收入86,734.22万元，主要包括一般公共预算拨款收入72,026.22万元，占83.04%；政府性基金预算拨款收入14,708.00万元，占16.96%；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年度吕梁市城市管理局支出预算86,734.22万元，其中：基本支出391.51万元，占0.45%；项目支出86,342.71万元，占99.55%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吕梁市城市管理局财政拨款收支总预算86,734.22万元。其中：一般公共预算拨款72,026.22万元，政府性基金预算拨款14,708.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入86,734.22万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出76.33万元、卫生健康支出18.25万元、城乡社区支出86,600.82万元、住房保障支出38.81万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

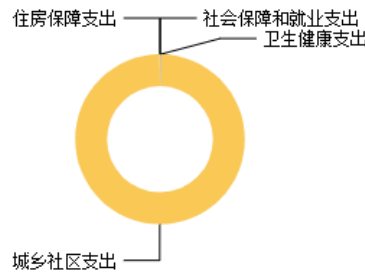
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吕梁市城市管理局一般公共预算当年支出72,026.22万元，比上年增加4763.78万元，增长7.08%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吕梁市城市管理局一般公共预算当年支出72,026.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出76.33万元，占0.11%；卫生健康支出18.25万元；城乡社区支出71,892.82万元，占99.81%；住房保障支出38.81万元等。

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年度吕梁市城市管理局一般公共预算安排基本支出391.51万元，其中：

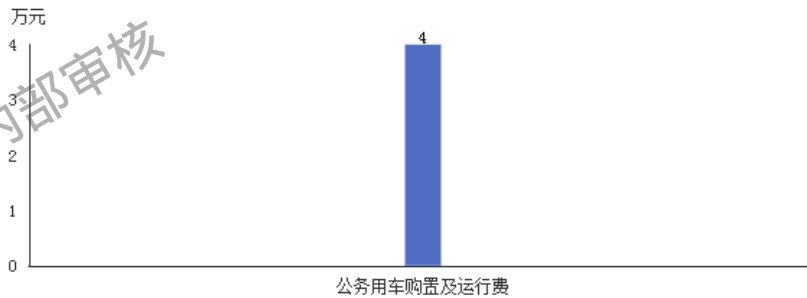
人员经费347.93万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费43.59万元，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、委托业务费、差旅费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年吕梁市城市管理局财政拨款安排的“三公”经费预算4.00万元与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4.00万元，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0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算43.59万元，2023年机关运行经费财政拨款预算38.05万元，比上年预算增加5.54万元，增长14.56%，原因是新增办公用房供热经费及第一书记和驻村队员补助。

九、政府采购情况

2024年吕梁市城市管理局政府采购预算总额2,799.11万元。其中：政府采购货物预算179.25万元、政府采购工程预算2,444.35万元、政府采购服务预算175.51万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金86342.71万元。

2、项目绩效目标

2024年吕梁市城市管理局纳入绩效目标管理的二级项目83个，共计金额86,342.71万元。其中：其他运转类项目11个，涉及金额1,080.14万元；特定目标类项目72个，涉及金额85,262.57万元。公开项目绩效目标83个，涉及项目金额86,342.71万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目11个，涉及项目金额1,080.14万元；特定目标类项目72个，涉及项目金额85,262.57万元。

（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		2024年春季花卉栽植						
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:		3,900,000		年度资金总额:		1,681,167.31	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		3,900,000		市县(区)财政资金		1,681,167.31	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		在龙凤桥、东川桥、石州桥、高盖湾桥、李家沟桥、沙会则桥等地段进行花卉栽植,主要花卉为鸡冠、银叶菊、玛格丽特、海棠、满天星、绿牵牛等花卉,养护大型绿雕花坛4座,栽植花箱花卉600余平米,栽植地栽花卉3500平米。						
立项依据		我局负责每年市区五一、国庆等重大节日花卉布置与春秋花卉栽植任务,根据2023年工作部署,结合我市绿化建设的实际情况,报请市政府同意后,我单位开展该项目						
项目设立必要性		提升城市形象,宣传城市文化,营造良好氛围						
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金使用列文						
项目实施计划		计划于2024年4月开工,5月完工						
实施期目标				年度目标				
总体目标		提升城市形象,宣传城市文化,营造良好氛围				提升城市形象,宣传城市文化,营造良好氛围		
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	地栽花卉栽植面积	≥3500平米	数量指标	养护大型绿雕花坛	≥4座	
			花箱花卉栽植面积	≥600平米		地栽花卉栽植面积	≥3500平米	
			养护大型绿雕花坛	≥4座		花箱花卉栽植面积	≥600平米	
		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	预计开工时间	2024年4月	时效指标	预计开工时间	2024年4月		
		预计完工时间	2024年5月		预计完工时间	2024年5月		
	成本指标	项目预算	≤390万元	成本指标	项目预算	≤390万元		
	效益指标	经济效益		经济效益		经济效益		
		社会效益	提升城市形象,宣传城市文化	有效提升	社会效益	提升城市形象,宣传城市文化	有效提升	
生态效益				生态效益				
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:		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		2024年春季花卉栽植-二类							
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:		118,832.69		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		118,832.69		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		在龙凤桥、东川桥、石州桥、高盖湾桥、李家沟桥、沙会则桥等地段进行花卉栽植,主要花卉为鸡冠、银叶菊、玛格丽特、海棠、满天星、绿牵牛等花卉,养护大型绿雕花坛4座,栽植花箱花卉600余平米,栽植地栽花卉3500平米。							
立项依据		我局负责每年市区五一、国庆等重大节日花卉布置与春秋花卉栽植任务,根据2023年工作部署,结合我市绿化建设的实际情况,报请市政府同意后,我单位开展该项目							
项目设立必要性		提升城市形象,宣传城市文化,营造良好氛围							
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金使用列文							
项目实施计划		计划于2024年4月开工,5月完工							
实施期目标				年度目标					
总体目标		提升城市形象,宣传城市文化,营造良好氛围				提升城市形象,宣传城市文化,营造良好氛围			
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	花箱花卉栽植面积	≥600平方米	数量指标	养护大型绿雕花坛	≥4座		
			养护大型绿雕花坛	≥4座		地栽花卉栽植面积	≥3500平方米		
			地栽花卉栽植面积	≥3500平方米		花箱花卉栽植面积	≥600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	预计完工时间		2024年5月	时效指标	预计开工时间	2024年4月
				预计开工时间		2024年4月		预计完工时间	2024年5月
	成本指标	项目预算	≤120万元	成本指标	项目预算	≤120万元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提升城市形象,宣传城市文化	有效提升	社会效益	提升城市形象,宣传城市文化	有效提升		
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	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%			
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		2024年秋季花卉栽植					
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:		4,000,000		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		4,000,000		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		在春季花卉栽植的基础上进行二次栽植,栽植地栽花卉3500平米,花箱花卉600平米,摆放小型花坛10个,挂盆花盆2500组,主要花卉为国庆菊、天竺葵和一串红。					
立项依据		我局负责每年市区五一、国庆等重大节日花卉布置与春秋花卉栽植任务,根据2023年工作部署,结合我市绿化建设的实际情况,报请市政府同意后,我单位开展该项目					
项目设立必要性		提升城市形象、宣传城市文化、营造良好氛围					
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金使用列文					
项目实施计划		计划2024年8月5日开工、8月25日完工					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提升城市形象、宣传城市文化、营造良好氛围				提升城市形象、宣传城市文化、营造良好氛围	
绩效指标	产出指标	数量指标	栽植地栽花卉	≥3500平米	数量指标	栽植地栽花卉	≥3500平米
			花箱花卉	≥600平米		花箱花卉	≥600平米
			挂盆花盆	≥2500组		挂盆花盆	≥2500组
			摆放小型花坛	≥10个		摆放小型花坛	≥10个
		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	预计完工时间	2024年8月	时效指标	预计完工时间	2024年8月	
	成本指标	项目预算	≤400万元	成本指标	项目预算	≤400万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升城市形象、宣传城市文化	有效提升	社会效益	提升城市形象、宣传城市文化	有效提升
		生态效益			生态效益		
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:		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		2024年秋季花卉栽植-二类					
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:		158,292.37	年度资金总额:		158,292.37	
	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		158,292.37	市县(区)财政资金		158,292.37	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		在春季花卉栽植的基础上进行二次栽植,栽植地栽花卉3500平米,花箱花卉600平米,摆放小型花坛10个,挂盆花盆2500组,主要花卉为国庆菊、天竺葵和一串红。					
立项依据		我局负责每年市区五一、国庆等重大节日花卉布置与春秋花卉栽植任务,根据2023年工作部署,结合我市绿化建设的实际情况,报请市政府同意后,我单位开展该项目					
项目设立必要性		提升城市形象、宣传城市文化、营造良好氛围					
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金使用列支					
项目实施计划		计划2024年8月5日开工、8月25日完工					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提升城市形象、宣传城市文化、营造良好氛围			提升城市形象、宣传城市文化、营造良好氛围			
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	摆放小型花坛	≥10个	数量指标	花箱花卉	≥600平米
			挂盆花卉	≥2500组		挂盆花盆	≥2500组
			花箱花卉	≥600平米		摆放小型花坛	≥10个
			栽植地栽花卉	≥3500平米		栽植地栽花卉	≥3500平米
		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	预计完工时间	2024年8月	时效指标	预计完工时间	2024年8月	
	成本指标	项目预算	≤30万元	成本指标	项目预算	≤30万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升城市形象、宣传城市文化	有效提升	社会效益	提升城市形象、宣传城市文化	有效提升
生态效益				生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	
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		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		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:	24,000,000		年度资金总额:	24,000,000		
	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	24,000,000		市县(区)财政资金	24,000,000		
	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12月底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	永宁西路建筑改造	245161平方米
			永宁西路建筑改造面积	245161平方米		兴隆街建筑改造面	86512平方米
		质量指标	工程质量合格率	≥98%	质量指标	工程质量合格率	≥98%
		时效指标	计划投入使用时间	2024年12月底	时效指标	计划投入使用时间	2024年12月底
	成本指标	建设项目投资	≤5.45亿元	成本指标	建设项目投资	≤5.45亿元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	拓展城市发展空间、提升城市	有效拓展	社会效益	拓展城市发展空间	有效拓展
		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	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:		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		城市扩容扩面专项管理运行费						
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:	6,249,950		年度资金总额:	6,249,950			
	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	6,249,950		市县(区)财政资金	6,249,950			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		局机关办公用房水电费、网络费、电梯维保费、城市管理业务费、维修维护等						
立项依据		无						
项目设立必要性		保证单位正常运行						
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		2024年						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保证单位正常运行,通过吕梁市扩容扩面项目的投入,使吕梁市城市面貌焕然一新,对于促进城市发展起到促进作用,改善城市基础设施,提高居民幸福指数			保证单位正常运行,通过吕梁市扩容扩面项目的投入,使吕梁市城市面貌焕然一新,对于促进城市发展起到促进作用,改善城市基础设施,提高居民幸福指数				
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	购置软件数量	≥2套	培训人次	≥30人			
		涉及项目数	≥10个	购买高速复印机	≥1台			
		开展节水数据统计	≥3次	购置软件数量	≥2套			
		购买高速复印机	≥1台	满足单位正常运转	22人			
		满足单位正常运转涉及人数	22人	开展节水数据统计	≥3次			
		培训人次	≥30人	购买国产台式电脑	≥20台			
	质量指标	完成率	100%	质量指标	完成率	100%		
	时效指标	完成时间	2024年	时效指标	完成时间	2024年		
	成本指标	成本指标	财政预计下达资金	≤624.995万元	成本指标	单位培训(会议)	≤340元/人	
			软件成本	≤1160元/套		购买国产电脑成本	≤15.2万元	
			单位培训(会议)成本	≤340元/人		财政预计下达资金	≤624.995万元	
			购买国产电脑成本	≤15.2万元		软件成本	≤1160元/套	
效益指标	效益指标	经济效益		效益指标	经济效益			
		社会效益	保证单位正常运行		有效保证	社会效益	保证单位正常运行	有效保证
			是否促进城市居民的幸福		有效促进		是否促进城市居民	有效促进
		生态效益			生态效益			
可持续影响	城市居民居住环境是否改善	有效改善	可持续影响	城市居民居住环境	有效改善			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%		
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		单位运转经费					
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:		282,000	年度资金总额:		245,000	
	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		282,000	市县(区) 财政资金		245,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		单位办公楼水电费、电梯维保费、网络费等					
立项依据		保证单位正常运转					
项目设立必要性		保证单位正常运转					
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		2024年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证单位正常运转			保证单位正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障单位正常运转人数	≥22人	数量指标	保障单位正常运转	≥22人
		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	资金预计拨付时间	2024年	时效指标	资金预计拨付时间	2024年
		成本指标	项目预计下达金额	≤28.2万元	成本指标	项目预计下达金额	≤28.2万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位正常运转	有效保障	社会效益	保障单位正常运转	有效保障
		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	在职职工满意度	≥95%	服务对象满意度	在职职工满意度	≥95%
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		集中供热企业政策性补贴(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		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:	200,000,000		年度资金总额:	111,090,000		
	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	200,000,000		市县(区)财政资金	111,090,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		作为关系民生的城市集中供热单位,兼具经营性和公益性特征,近年来由于热源、水、电等价格上涨以及供热全覆盖以来居住分散耗能高的农村用户大量增加,导致供热单位成本倒挂严重,急需政府补贴运行费用,已保障城区供热运行质					
立项依据		市政府2021年第123次常务会议纪要和市政府2021年第42次专题会议纪要 吕财城【2022】149号《吕梁市城区集中供热企业政策性补贴资金管理暂行办法》					
项目设立必要性		作为关系民生的城市集中供热单位,兼具经营性和公益性特征,近年来由于热源、水、电等价格上涨以及供热全覆盖以来居住分散耗能高的农村用户大量增加,导致供热单位成本倒挂严重,急需政府补贴运行费用,已保障城区供热运行质					
保证项目实施的制度、措施		根据吕财城【2022】149号《吕梁市城区集中供热企业政策性补贴资金管理暂行办法》,城管局对集中供热企业进行供热运行考核,对供热价格不足以补偿供热成本但又不能及时调整供热价格时,政府对供热企业实行政策性补贴					
项目实施计划		财政资金到位后,将严格按照资金用途及时办理支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	解决供热企业运营困境,保障供热稳定运行,推动供热可持续发展。			解决供热企业运营困境,保障供热稳定运行,推动供热可持续发展。			
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	集中供热建筑面积	≥1356.3万平方米	数量指标	集中供热建筑面积	≥1356.3万平方米
			集中供热用户数	≥8.42户		集中供热用户数	≥8.42户
		质量指标	集中供热温度	18℃(±2℃)	质量指标	集中供热温度	18℃(±2℃)
		时效指标	供热周期	5个月	时效指标	供热周期	5个月
		成本指标	供热补贴资金	≤20000万元	成本指标	供热补贴资金	≤20000万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升供热质量	有效提升	社会效益	提升供热质量	有效提升
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	区域集中供热覆盖率	≥95%	可持续影响	区域集中供热覆盖率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度	用户使用满意度	≥95%	服务对象满意度	用户使用满意度	≥95%	
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		吕梁市第二污水处理厂三期工程						
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		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:		7,270,000		年度资金总额:		7,270,000	
	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		7,270,000		市县(区)财政资金		7,270,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		本工程建设规模为5.0万m ³ /d,建成后总处理规模达到13万m ³ /d,建设内容:新建处理能力13万m ³ /d的预沉池,以及处理能力5.0万m ³ /d处理系统(包括新建粗格栅及提升泵房、细格栅及沉砂池、厌氧池、改良AO-NMBR高效生物反应池、混凝沉淀池、高效沉淀池、二沉池、污泥浓缩池、污泥脱水间、除臭间、臭气处理间、氨氮吹脱塔、脱氮塔、反硝化池、出水消毒池及出水回用池等)						
立项依据		吕审批投资发〔2022〕5号						
项目设立必要性		改善三川河水质						
保证项目实施的制度、措施		污水处理厂管理制度、建设项目管理制度。						
项目实施计划		建设工期为:18个月、						
实施期目标				年度目标				
总体目标		改善三川河水质				改善三川河水质		
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	污水处理管网建设规模	5万m ³ /d	数量指标	年处理水量	≥1825万吨	
			年处理水量	≥1825万吨		污水处理管网建设	5万m ³ /d	
			设备负荷率	≥90%		质量指标	污水处理率	≥98%
		污水处理率	≥98%	设备负荷率	≥90%			
		时效指标	工程竣工验收及时率	100%	时效指标		工程竣工验收及时	100%
		成本指标	本次申请资金	≤727万元	成本指标	本次申请资金	≤727万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	设备正常运行率	≥95%	社会效益	设备正常运行率	≥95%	
			安全事故发生率	0%		安全事故发生率	0%	
		生态效益	污泥无害化处置率(%)	≥92%	生态效益	污泥无害化处置率	≥92%	
	可持续影响	改善三川河水质	≥90%	可持续影响	改善三川河水质	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥96%	服务对象满意度	市民满意度	≥96%		
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		吕梁下楼桥公交首末站（停保场）集中供热工程项目					
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		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:		200,000	年度资金总额:		200,000	
	其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县(区) 财政资金		200,000	市县(区) 财政资金		200,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		为吕梁下楼桥公交首末站（停保场）提供热源，建设热力站一座，一级管网740米					
立项依据		吕梁市政府2023年11月23日专题会议纪要					
项目设立必要性		该区域无集中供热热源，为改善区域空气质量，推动城市基础设施建设，提高采暖效果，启动本项目。					
保证项目实施的制度、措施		项目成立工作领导小组，制定了完善的实施工作方案。					
项目实施计划		项目拟于2024年7月开工，并于当年完工。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	解决吕梁下楼桥公交首末站（停保场）集中供热需求，提高供热质量。			解决吕梁下楼桥公交首末站（停保场）集中供热需求，提高供热质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建热力站	1座	数量指标	新建热力站	1座
			新建一级管网	740米		新建一级管网	740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	项目完工时间	2024年10月底	时效指标	项目完工时间	2024年10月底
	效益指标	成本指标	本次下达金额	≤20万元	成本指标	本次下达金额	≤20万元
		经济效益	新增供热能力	≤0.78MW	经济效益	新增供热能力	≤0.78MW
		社会效益	提升区域供热质量	有效提高	社会效益	提升区域供热质量	有效提高
		生态效益	改善区域空气质量	有效改善	生态效益	改善区域空气质量	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度	服务区域群众满意度	≥95%	服务对象满意度	服务区域群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151211	

仅供内部审核

仅供内部审核

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		市区集中供热全覆盖（吕梁市市区凤山片区棚户区改造安置项目利息）							
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：		5,872,600		年度资金总额：		5,872,600		
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0		
	省级财政资金		0		省级财政资金		0		
	市县（区）财政资金		5,872,600		市县（区）财政资金		5,872,600		
	单位自筹		0		单位自筹		0		
	其他资金				其他资金				
项目概况		为有效改善吕梁市市区凤山片区人居环境，进一步完善吕梁市城市功能，提升吕梁市城市品质、改善整体对外形象，根据吕梁市人民政府常务会议纪要〔2021〕120次精神，启动实施吕梁市市区凤山片区棚户区改造安置项目。本项目为吕梁市人民政府常务会议纪要〔2021〕120次、吕梁市人民政府市长办公会议纪要〔2021〕15次、吕梁市人民政府专题会议纪要〔2021〕42次、吕梁市人民政府市长办公会议纪要〔2022〕3次关于吕梁市市区凤山片区棚户区改造安置项目。							
立项依据		有效改善吕梁市市区凤山片区人居环境，进一步完善吕梁市城市功能，提升人民生活品质，增加人民福祉，提升吕梁市城市品质、改善整体对外形象。							
项目设立必要性		严格按照政府投资项目审批流程办理相关手续，建立项目管理制度，制定项目实施计划，确保按时完成棚户区改造安置项目与建设。							
保证项目实施的制度、措施		2023年开工建设，计划2027年建成							
项目实施计划									
实施期目标				年度目标					
总体目标		有效改善吕梁市市区凤山片区人居环境，进一步完善吕梁市城市功能，提升人民生活品质，增加人民福祉，提升吕梁市城市品质、改善整体对外形象。				有效改善吕梁市市区凤山片区人居环境，进一步完善吕梁市城市功能，提升人民生活品质，增加人民福祉，提升吕梁市城市品质、改善整体对外形象。			
绩效指标	产出指标	数量指标	建设楼栋数	33栋	数量指标	改造地块	5块		
			安置地下车位	3686个		总用地面积	134812.61m ²		
			安置人数	11797人		安置地下车位	3686个		
			安置户数	3686户		安置人数	11797人		
			地上建筑面积	433893.2m ²		安置户数	3686户		
			改造地块	5块		地下建筑面积	160463m ²		
			总用地面积	134812.61m ²		地上建筑面积	433893.2m ²		
			总建筑面积	594346.2m ²		建设楼栋数	33栋		
			地下建筑面积	160463m ²		总建筑面积	594346.2m ²		
			质量指标	项目竣工验收合格率		100%	质量指标	项目竣工验收合格	100%
			时效指标	开工时间		2023年	时效指标	计划竣工时间	2024年
			时效指标	计划竣工时间		2024年	时效指标	开工时间	2023年
	成本指标	项目总投资控制在批复概算内	≤276968.88万元	成本指标	项目总投资控制在	≤276968.88万元			
	效益指标	经济效益		经济效益					
		社会效益	提升吕梁城市对外形象	100%	社会效益	提升吕梁城市对外	100%		
		生态效益	改善城市宜居环境	>98%	生态效益	增加城市绿地面积	134821.05m ²		
			增加城市绿地面积	134821.05m ²	生态效益	改善城市宜居环境	>98%		
		可持续影响	提升市民的幸福获得感	100%	可持续影响	提升吕梁城市品质	100%		
提升吕梁城市品质			100%	提升市民的幸福		100%			
满意度指标	服务对象满意度	安置居民满意度	100%	服务对象满意度	市民满意度	100%			
		项目单位满意度	100%		项目单位满意度	100%			
		市民满意度	100%		安置居民满意度	100%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151211		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	市区集中供热全覆盖（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）						
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	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：	17,937,400	年度资金总额：	17,937,400			
	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	17,937,400	市县（区）财政资金	17,937,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据专项债券项目实施进度和债券资金安排，财政2020年下达我局市区集中供热全覆盖项目专项债券资金0.9亿元，2021年下达我局市区换热站及管网系统提升改造项目专项债券资金2.3亿元，2022年下达我局市区换热站及管网系统提升改造项目专项债券资金1.8亿元，2023年下达我局市区换热站及管网系统提升改造项目专项债券资金6.9亿元。						
立项依据	吕财函[2023]13号文件						
项目设立必要性	我市供热价格远低于供热成本，供热企业严重亏损，根据供热价格管理办法，城市人民政府可以对供热企业补贴，保障供热稳定运行。						
保证项目实施的制度、措施	按照财政偿还利息的时间安排，及时足额交回财政指定账户。						
项目实施计划	按照专项债券付息时间和利息金额，分别于3月18日、3月22日、5月22日、6月28日、8月18日、9月22日、11月22日和12月28日前及时足额缴回财政国库。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时足额完成专项债券资金利息偿还任务，维护政府信誉。			及时足额完成专项债券资金利息偿还任务，维护政府信誉。			
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	使用债券资金项目	2个	数量指标	使用债券资金额度	5.31亿元
			使用债券资金额度	5.31亿元		使用债券资金项目	2个
		质量指标	偿还额度	足额偿还	质量指标	偿还额度	足额偿还
			时效指标	偿还时间		计息前一个工作日	时效指标
	成本指标	本年利息	≤1793.74万元	成本指标	本年利息	≤1793.74万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	维护政府信誉	有效维护	社会效益	维护政府信誉	有效维护
		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	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：	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		信息化视频机房建设					
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		5年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	76,790,000		年度资金总额:	8,150,000		
	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	76,790,000		市县(区)财政资金	8,150,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		该平台建设由吕梁经济技术开发区管理委员会建设,与2024年5月31日前完成平台建设,试运行结束后,由吕梁市城市管理局使用,服务期限7年,每年向吕梁经济技术开发区管理委员会支付1097万元					
立项依据		吕梁市城市运行管理服务云平台技术方案					
项目设立必要性		提高现代科技手段服务保障能力					
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		计划于2024年5月31日前完成平台建设					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高现代科技手段服务保障能力,建立大城管考评机制			提高现代科技手段服务保障能力,建立大城管考评机制			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务期内平台故障次数	≤3次	数量指标	服务期内平台故障	≤3次
			服务期内设备完好率	≥98%		服务期内设备完好	≥98%
			智慧平台服务期限	≥7年		智慧平台服务期限	≥7年
		质量指标	平台建设质量	≥95%	质量指标	平台建设质量	≥95%
	时效指标	计划建成时间	2024年5月31日前	时效指标	计划建成时间	2024年5月31日前	
	成本指标	计划本次下达金额	≤615万元	成本指标	计划本次下达金额	≤615万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高现代科技手段服务保障	有效提高	社会效益	提高现代科技手段	有效提高
		生态效益			生态效益		
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	
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		园林绿化部分项目决算审核					
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:	228,300		年度资金总额:	228,300		
	其中: 中央财政资金	0		其中: 中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区) 财政资金	228,300		市县(区) 财政资金	228,300		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2023年7月审计部门对市城市管理局2022年预算执行情况进行审计时提出, 由园林绿化中心承担实施的火车站前广场北侧绿化工程、滨河西路龙凤大街绿化提档增绿工程、吕梁市植物园暨如意湖公园提质增绿等项目未按相关规定进行竣工财务决算审核(园林绿化中心) 134-吕梁市城市管理局 2022年预算执行审计发现问题整改报告					
立项依据		市领导批示卡片(关于下达园林绿化部分项目决算审核经费的请示)					
项目设立必要性		尽快完成已竣工结算项目的财务决算, 综合全面反应竣工项目建设成果及财务情况、办理交付使用资产、分析和检查设计概算的执行情况及考核建设项目管理水平和投资效果。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照项目实施审批流程办理相关手续, 确保项目实施的科学性, 合法性, 按时完成已竣工项目竣工财务决算。					
项目实施计划		计划2024年4月开始, 计划2024年6月完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	尽快完成已竣工结算项目的财务决算, 综合全面反应竣工项目建设成果及财务情况、办理交付使用资产、分析和检查设计概算的执行情况及考核建设项目管理水平和投资效果。			尽快完成已竣工结算项目的财务决算, 综合全面反应竣工项目建设成果及财务情况、办理交付使用资产、分析和检查设计概算的执行情况及考核建设项目管理水平和投资效果。			
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	竣工财务决算审核项目投资	24762.43万元	数量指标	竣工财务决算审核	24762.43万元
			竣工财务决算审核项目数量	24个		竣工财务决算审核	24个
		质量指标	竣工财务决算审核完成率	100%	质量指标	竣工财务决算审核	100%
			计划开始时间	4月		计划开始时间	4月
		时效指标	计划完成时间	6月	时效指标	计划完成时间	6月
	成本指标	决算审核费用控制在批复资金	≤22.83万元	成本指标	决算审核费用控制	≤22.83万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升项目实施管理水平	>98%	社会效益	提升项目实施管理	>98%
		生态效益			生态效益		
可持续影响	确保项目实施合法性	≥99%	可持续影响	确保项目实施合法	≥99%		
满意度指标	服务对象满意度	项目实施单位满意度	100%	服务对象满意度	项目实施单位满意度	100%	
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		中心城区基础设施维护费						
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:		45,458,000		年度资金总额:		41,058,000	
	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		45,458,000		市县(区)财政资金		41,058,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		城区市政道路、公园、绿化、花卉、排水、供水、照明及防洪抢险等基础设施维护项目						
立项依据		城市运转项目						
项目设立必要性		保障城市正常运行						
保证项目实施的制度、措施		严格按照工程进度进行施工,由专人负责						
项目实施计划		2024年						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障城市基础设施稳定运行,改善城市人居环境,提升城市品位				保障城市基础设施稳定运行,改善城市人居环境,提升城市品位		
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
	检查收水井清淤	≥2400座	防沉降井盖更换安	≥1000个				
	更换桥梁、河坝护栏	≥300米	城区排水管网应急	≥50000米				
	防沉降井盖更换安装工程	≥1000个	园林绿化补植补种	≥4项				
	城区排水管网应急疏通	≥50000米	公园厂场维护数量	≥5个				
	园林绿化补植补种维护项目	≥4项	城区井盖清淤	≥8410座				
	应急塌陷修复面积	≥2500平方米	更换桥梁、河坝护	≥300米				
	城区井盖清淤	≥8410座	道路铺油面积	≥23725平方米				
	公园厂场维护数量	≥5个	应急塌陷修复面积	≥2500平方米				
	质量指标	市政基础设施维护完好率	≥95%	质量指标	市政基础设施维护	≥95%		
	时效指标	基础设施维护全部完工时间	2024年12月	时效指标	基础设施维护全部	2024年12月		
	成本指标	成本	≤4545.8万元	成本指标	成本	≤4545.8万元		
	效益指标	经济效益			经济效益			
社会效益		城区人居环境改善	有效改善	社会效益	城区人居环境改善	有效改善		
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	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:		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		转运陈腐垃圾费用						
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:		1,480,700		年度资金总额:		1,480,700	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		1,480,700		市县(区)财政资金		1,480,700	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		为解决市垃圾焚烧发电厂进厂垃圾量不足的问题,按照市政府专题会议(2023)9次会议纪要精神,将市生活垃圾处理场存量陈腐垃圾筛分后转运至市垃圾焚烧发电厂进行无害化处理;2023年10月7日公开采购山西皇城建筑安装有限公司陈腐垃圾筛分设备,设备价值80万元,2024年1月首批转运陈腐垃圾3000吨,累计转运陈腐垃圾9000吨。						
立项依据		市政府请示,市政府(2023)9次会议纪要						
项目设立必要性		供应量不足会导致政府需补贴项目公司一定程度的电费和垃圾处置费,减轻了财政负担。						
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6月-12月47738.54吨,2024年1月-8月42960吨,合计90698.54吨。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		为解决市垃圾焚烧发电厂进厂垃圾量不足的问题,按照市政府专题会议(2023)9次会议纪要精神,将市生活垃圾处理场存量陈腐垃圾筛分后转运至市垃圾焚烧发电厂进行无害化处理。				为解决市垃圾焚烧发电厂进厂垃圾量不足的问题,按照市政府专题会议(2023)9次会议纪要精神,将市生活垃圾处理场存量陈腐垃圾筛分后转运至市垃圾焚烧发电厂进行无害化处理。		
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	转运垃圾量	≥90698.54吨	数量指标	转运垃圾量	≥90698.54吨	
		质量指标	对垃圾采取密封压缩转运	100%	质量指标	对垃圾采取密封压缩	100%	
		时效指标	转运垃圾及时率	100%	时效指标	转运垃圾及时率	100%	
		成本指标	运输费用	≤1478862.04元	成本指标	运输费用	≤1478862.04元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	年无害化处理	有效处理	社会效益	年无害化处理	有效处理	
		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	辖区内居民对垃圾运输满意度	≥95%	服务对象满意度	辖区内居民对垃圾	≥95%	
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2023年12月31日，吕梁市城市管理局共有公务用车编制2.00辆，实有2.00辆，其中：领导用车0.00辆，机要通信用车0.00辆，应急保障用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，事业单位业务用车0.00辆，其他公务用车2.00辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，吕梁市城市管理局使用的办公用房建筑总面积2897平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，吕梁市城市管理局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0.00台（套）；吕梁市城市管理局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0.00台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

见附表

（二）其他

见附表

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。