

吕梁市新区建设管理中心

2026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 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026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
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2026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.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

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，正处级建制，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6正6副。实际配备县处级1正2副，科级6正4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）招商引资科。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。

（六）项目服务科。负责吕梁新区建设项目协调管理工作，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，新区建设规划项目用地相关事务性工作，综合协调新区项目建设所涉土地征收、房屋拆迁等工作。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026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	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3103.43	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	2340.18	2340.18	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	16.07	16.07	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	515.59	515.59	
		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	231.59	231.59	
		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	412.58		412.58
		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	3103.43	本年支出合计	3516.00	3103.43	412.58
上年结转	412.58	年终结转			
收入总计	3516.00	支出总计	3516.00	3103.43	412.58

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026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		3103.43	3103.43					412.58
208	社会保障和就业支出	2340.18	2340.18					
20805	行政事业单位养老支出	41.64	41.64					
2080502	事业单位离退休	2.23	2.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.41	39.41					
20899	其他社会保障和就业支出	2298.54	2298.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	2298.54	2298.54					
210	卫生健康支出	16.07	16.07					
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	16.01	16.01					
2101102	事业单位医疗	16.01	16.01					
212	城乡社区支出	515.59	515.59					
21201	城乡社区管理事务	515.59	515.59					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	515.59	515.59					
221	住房保障支出	231.59	231.59					
22101	保障性安居工程支出	190.56	190.56					

2210113	城中村改造	190.56	190.56					
22102	住房改革支出	41.03	41.03					
2210201	住房公积金	41.03	41.03					
231	债务还本支出							412.58
23103	地方政府一般债务还本支出							412.58
2310399	地方政府其他一般债务还本支出							412.58

2026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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3516.00	415.83	3100.18
208	社会保障和就业支出	2340.18	41.64	2298.54
20805	行政事业单位养老支出	41.64	41.64	
2080502	事业单位离退休	2.23	2.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.41	39.41	
20899	其他社会保障和就业支出	2298.54		2298.54
2089999	其他社会保障和就业支出	2298.54		2298.54
210	卫生健康支出	16.07	16.07	
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	16.01	16.01	
2101102	事业单位医疗	16.01	16.01	
212	城乡社区支出	515.59	317.09	198.50
21201	城乡社区管理事务	515.59	317.09	198.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	515.59	317.09	198.50
221	住房保障支出	231.59	41.03	190.56
22101	保障性安居工程支出	190.56		190.56
2210113	城中村改造	190.56		190.56
22102	住房改革支出	41.03	41.03	
2210201	住房公积金	41.03	41.03	
231	债务还本支出	412.58		412.58
23103	地方政府一般债务还本支出	412.58		412.58
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	412.58		412.58

2026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	3103.43	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2340.18	2340.18		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	16.07	16.07		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	515.59	515.59		
		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	231.59	231.59		
		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	412.58	412.58		
		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	3103.43	本年支出合计	3516.00	3516.00		

上年财政拨款结转	412.58	年终结转				
一、一般公共预算	412.58					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3516.00	支出总计	3516.00	3516.00		

2026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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3103.43	415.83	2687.60
208	社会保障和就业支出	2340.18	41.64	2298.54
20805	行政事业单位养老支出	41.64	41.64	
2080502	事业单位离退休	2.23	2.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.41	39.41	
20899	其他社会保障和就业支出	2298.54		2298.54
2089999	其他社会保障和就业支出	2298.54		2298.54
210	卫生健康支出	16.07	16.07	
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	16.01	16.01	
2101102	事业单位医疗	16.01	16.01	
212	城乡社区支出	515.59	317.09	198.50
21201	城乡社区管理事务	515.59	317.09	198.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	515.59	317.09	198.50
221	住房保障支出	231.59	41.03	190.56
22101	保障性安居工程支出	190.56		190.56
2210113	城中村改造	190.56		190.56
22102	住房改革支出	41.03	41.03	
2210201	住房公积金	41.03	41.03	

2026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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		415.83	367.64	48.19
工资福利支出		365.30	365.30	
基本工资	工资福利支出	125.27	125.27	
津贴补贴	工资福利支出	13.31	13.31	
绩效工资	工资福利支出	121.45	121.45	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	39.41	39.41	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	16.01	16.01	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.28	1.28	
住房公积金	工资福利支出	41.03	41.03	
其他工资福利支出	工资福利支出	7.55	7.55	
商品和服务支出		48.19		48.19
办公费	办公经费	8.62		8.62
办公费	商品和服务支出	7.87		7.87
差旅费	商品和服务支出	2.00		2.00
培训费	商品和服务支出	0.50		0.50
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	19.77		19.77
其他商品和服务支出	商品和服务支出	8.23		8.23
对个人和家庭的补助		2.33	2.33	
退休费	离退休费	2.22	2.22	
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	0.05	0.05	

2026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		

注：本表无数据

2026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			

注：本表无数据

部门公开表9

2026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

部门公开表10

2026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	2026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		

2026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	2026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

2026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	2026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	2687.60	2687.60				
吕梁市新区建设管理中心	2687.60	2687.60				
大武二村木楼城中村改造项目	190.56	190.56				
新城被征地老年人生活补贴	2298.54	2298.54				
项目建设业务经费	106.20	106.20				
吕梁广场运行费用项目	92.30	92.30				

2026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	2026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
吕梁市新区建设管理中心	412.58	412.58		
吕梁市新区建设管理中心	412.58	412.58		
新安大道雨污水管网工程（新区部分）项目	412.58	412.58		

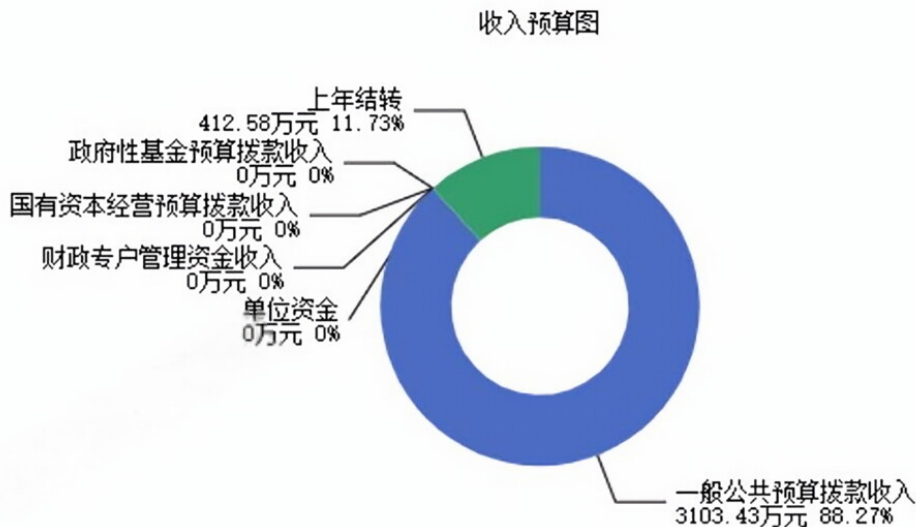
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度吕梁市新区建设管理中心预算收入总计3,516.00万元，其中：本年收入3,103.43万元，上年结转412.58万元，比上年减少4994.96万元，下降58.69%，主要原因是本年项目投资比重较去年减少。；本年部门预算支出总计3,516.00万元，其中：本年预算安排3,103.43万元，上年结转412.58万元，比上年减少4994.96万元，下降58.69%，主要原因是本年项目投资比重较去年减少。

二、收入预算情况说明

2026年度吕梁市新区建设管理中心预算收入3,516.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,103.43万元，占88.27%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转412.58万元，占11.73%。数据图如下：



三、支出预算情况说明

2026年度吕梁市新区建设管理中心支出预算3516万元，其中：基本支出415.83万元，占11.83%；项目支出3100.18万元，占88.17%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度吕梁市新区建设管理中心财政拨款收支总预算0万元。其中：一般公共预算拨款3,516.00万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入3,103.43万元，上年结转收入412.58万元。支出包括：无。

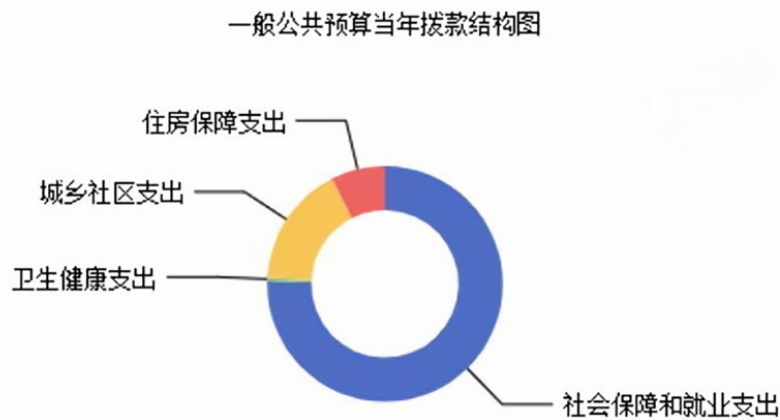
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度吕梁市新区建设管理中心一般公共预算当年支出3,103.43万元,比上年减少1749.16万元,下降36.05%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度吕梁市新区建设管理中心一般公共预算当年支出3,103.43万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出2,340.18万元,占75.41%;卫生健康支出16.07万元,占0.52%;城乡社区支出515.59万元,占16.61%;住房保障支出231.59万元,占7.46%等。数据图如下:



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026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415.83万元,其中:

人员经费367.64万元,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、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

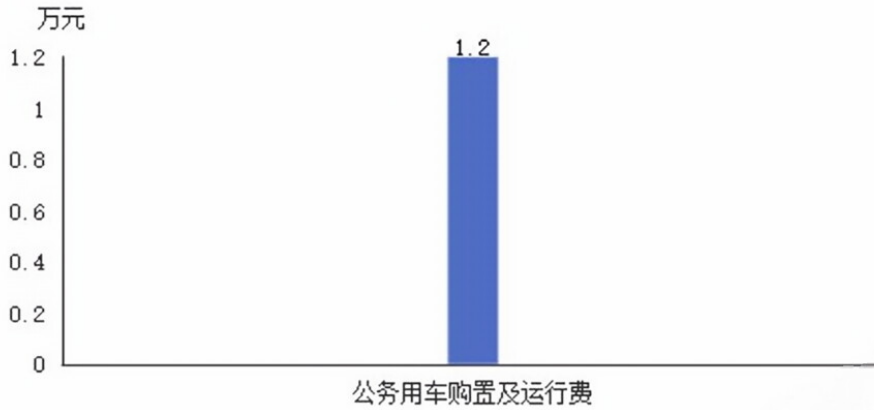
公用经费48.19万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、培训费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026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2025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

吕梁市新区建设管理中心属于事业单位，无需此项说明。

九、政府采购情况

2026年吕梁市新区建设管理中心政府采购预算总额16.20万元。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16.20万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年新区建设管理中心部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金3516万元，其中基本支出415.83万元，项目支出3100.18万元。

2、项目绩效目标

2026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4个，共计金额2,687.60万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额198.50万元；特定目标类项目2个，涉及金额2,489.10万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额2,687.60万元，占部门（单位）项目支出总额的86.7%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额198.50万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额2,489.10万元。

（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

(2026年度)

项目名称		大武二村水塔城中村改造项目						
主管部门及代码		907-综合科		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:		1,905,600	年度资金总额:		1,905,600		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0		
	省级财政资金		1,905,600	省级财政资金		1,905,600		
	市县(区)财政资 金		0	市县(区)财政资 金		0		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况		城中村改造是城市更新的重要内容,是改善人居环境、提升城市形象的有力抓手,符合国家政策资金的支持方向,契合吕梁新区建设的发展实际。						
立项依据		常务会议纪要[2025]62次						
项目设立必要性		城中村改造是城市更新的重要内容,是改善人居环境、提升城市形象的有力抓手,符合国家政策资金的支持方向,契合吕梁新区建设的发展实际。						
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		依照年初预定工作目标,圆满完成工作任务			依照年初预定工作目标,圆满完成工作任务			
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	项目规划用地总面积(B区)	13850平方米	数量指标	规划总建筑面积(A区)	77828.32平方米	
			规划总建筑面积(B区)	57770.56平方米		项目规划用地总 面积(B区)	13850平方米	
			项目规划用地总面积(A区)	52301平方米		规划总建筑面积(B区)	57770.56平方米	
			规划总建筑面积(A区)	77828.32平方米		项目规划用地总 面积(A区)	52301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	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时	
	成本指标	项目总投入(B区)	项目总投入(B区)	28271.27万元	成本指标	项目总投入(B区)	项目总投入(B区)	28271.27万元
			项目总投入(A区)	84298.96万元			项目总投入(A区)	84298.96万元
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	改善居民生活环境	≥95%	社会效益	改善居民生活环 境	≥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	≥85%	服务对象满意度	群众满意度	≥85%		
经办人:		联系电话:		填报日期:		20251224160039		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026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:	923,000	年度资金总额:	923,000			
	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	923,000	市县(区)财政资 金	923,000			
	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,圆满完成工作任务			按照年初预定计划,圆满完成工作任务			
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
			厂场运行维护面积	30580平方米		厂场运行维护面积	30580平方米
			钢结构雕塑维护面积	1683平方米		钢结构雕塑维护面积	1683平方米
		质量指标	工程验收合格率(%)	≥95%	质量指标	工程验收合格率(%)	≥95%
			日常运维工作完成率	≥95%		日常运维工作完成率	≥95%
	时效指标	维护工作及时性	及时	时效指标	维护工作及时性	及时	
	成本指标	本年投入费用	≤92.3万元	成本指标	本年投入费用	≤92.3万元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	保障厂场正常运转	保障厂场正常运转	社会效益	保障厂场正常运转	保障厂场正常运转
生态效益			生态效益				
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:	20251217161918	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026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		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:	1,062,000		年度资金总额:	1,062,000			
	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	1,062,000		市县(区)财政资金	1,062,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		我中心承做多个新区重点项目, 同时承做新区多项工作任务, 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, 年中制定工作计划有序推进各项工作				年初制定工作计划, 年中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	工程师人员聘用数(人)	6人	
			上岗人员持证率(%)	100%		数量指标	上岗人员持证率(%)	100%
		质量指标	聘用人员资格达标率	100%	质量指标		聘用人员资格达标率	100%
			人员到岗率(%)	100%		人员到岗率(%)	100%	
			时效指标	人员聘用期		3年	时效指标	人员聘用期
	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	正常日运转率(%)	100%	
			保障新区多个重点项目的顺利开展	有效保障		保障新区多个重点项目的顺利开展	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	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:	20251217163026	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		新城被征地老年人生活补贴					
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：	22,985,400	年度资金总额：	22,985,400			
	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	22,985,400	市县（区）财政资金	22,985,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	根据《吕梁市人民住房关于印发吕梁新城“农转非”就业安置和社会保障工作实施方案的通知》（吕政发【2013】5号）文件中的相关规定，在村、乡镇（街道办）、县（区）指挥部对新城被征地人员享受老年生活补贴和特殊人群生活补贴，2025年两项补贴2298.54万元。						
立项依据	吕政发【2013】5号						
项目设立必要性	统筹城乡经济协调发展，推进吕梁新城建设进程。						
保证项目实施的制度、措施	吕政发【2013】5号						
项目实施计划	本年度征地补贴2298.54万元，按两县区上报数据核实申请补贴。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	依照年初预算工作目标，规定时间内完成补贴发放			依照年初预算工作目标，规定时间内完成补贴发放			
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	被征地农民生活补贴	300元/月/人	数量指标	被征地农民生活补贴	300元/月/人
		质量指标	补助资金发放率	≥100%	质量指标	补助资金发放率	≥100%
		时效指标	完成时间	100%	时效指标	完成时间	100%
		成本指标	本年金额	≤2298.54万元	成本指标	本年金额	≤2298.54万元
	效益指标	经济效益	被征地农民经济负担	减轻	经济效益	被征地农民经济负担	减轻
		社会效益	社会和谐稳定	促进	社会效益	社会和谐稳定	促进
		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	补助对象满意度	100%	服务对象满意度	补助对象满意度	100%	
负责人：		电话：		联系电话：		填报日期：	20260121165958

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月30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2026年1月30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。本单位暂驻国投财经中心办公，暂无独立的办公用房。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月30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。