

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

朔州经济开发区创新发展部

2025年度部门预算公开

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、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025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	17
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	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	39
十二、其他说明.....	39
（一）政府购买服务指导性目录.....	39
（二）其他.....	39
第四部分 名词解释.....	42

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）主要职能职责1、统筹科技创新体系建设和创新体系建设工作；2、统筹各类经济社会普查和统计工作；3、负责战略性新兴产业发展规划编制、执行工作，协调解决经济运行中的问题。

（二）部门机构设置：本部门内设3个科室，包括综合科、发展和改革科，工信科技服务科。

二、机构设置情况

朔州经济开发区创新发展部内设三个科室分别为综合办、发改办、工信科技服务科。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：朔州经济开发区创新发展部

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2678.12	一、一般公共服务支出	185.85	185.85	
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	14.23	14.23	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.01	5.01	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	1064.69	1064.69	
		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	1400.00	1400.00	
		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	8.35	8.35	
		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	2678.12	本年支出合计	2678.12	2678.12	
上年结转		年终结转			
收入总计	2678.12	支出总计	2678.12	2678.12	

2025年预算收入总表

部门名称：朔州经济开发区创新发展部

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		2678.12	2678.12					
201	一般公共服务支出	185.85	185.85					
20104	发展与改革事务	185.85	185.85					
2010450	事业运行	78.11	78.11					
2010499	其他发展与改革事务支出	107.74	107.74					
208	社会保障和就业支出	14.23	14.23					
20805	行政事业单位养老支出	14.23	14.23					
2080502	事业单位离退休	2.03	2.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.13	8.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.07	4.07					
210	卫生健康支出	5.01	5.01					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83					
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83					
212	城乡社区支出	1064.69	1064.69					
21203	城乡社区公共设施	1064.69	1064.69					

2120399	其他城乡社区公共设施支出	1064.69	1064.69					
215	资源勘探工业信息等支出	1400.00	1400.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1400.00	1400.00					
2150805	中小企业发展专项	1400.00	1400.00					
221	住房保障支出	8.35	8.35					
22102	住房改革支出	8.35	8.35					
2210201	住房公积金	8.35	8.35					

2025年预算支出总表

部门名称：朔州经济开发区创新发展部

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2678.12	105.69	2572.43
201	一般公共服务支出	185.85	78.11	107.74
20104	发展与改革事务	185.85	78.11	107.74
2010450	事业运行	78.11	78.11	
2010499	其他发展与改革事务支出	107.74		107.74
208	社会保障和就业支出	14.23	14.23	
20805	行政事业单位养老支出	14.23	14.23	
2080502	事业单位离退休	2.03	2.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.13	8.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.07	4.07	
210	卫生健康支出	5.01	5.01	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83	
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	
212	城乡社区支出	1064.69		1064.69
21203	城乡社区公共设施	1064.69		1064.69
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1064.69		1064.69
215	资源勘探工业信息等支出	1400.00		1400.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1400.00		1400.00
2150805	中小企业发展专项	1400.00		1400.00
221	住房保障支出	8.35	8.35	
22102	住房改革支出	8.35	8.35	
2210201	住房公积金	8.35	8.35	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：朔州经济开发区创新发展部

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	2678.12	一、一般公共服务支出	185.85	185.85		
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	14.23	14.23		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.01	5.01		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1064.69	1064.69		
		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	1400.00	1400.00		
		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	8.35	8.35		
		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	2678.12	本年支出合计	2678.12	2678.12		

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	2678.12	支出总计	2678.12	2678.12		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州经济开发区创新发展部

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2678.12	105.69	2572.43
201	一般公共服务支出	185.85	78.11	107.74
20104	发展与改革事务	185.85	78.11	107.74
2010450	事业运行	78.11	78.11	
2010499	其他发展与改革事务支出	107.74		107.74
208	社会保障和就业支出	14.23	14.23	
20805	行政事业单位养老支出	14.23	14.23	
2080502	事业单位离退休	2.03	2.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.13	8.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.07	4.07	
210	卫生健康支出	5.01	5.01	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83	
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	
212	城乡社区支出	1064.69		1064.69
21203	城乡社区公共设施	1064.69		1064.69
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1064.69		1064.69
215	资源勘探工业信息等支出	1400.00		1400.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1400.00		1400.00
2150805	中小企业发展专项	1400.00		1400.00
221	住房保障支出	8.35	8.35	
22102	住房改革支出	8.35	8.35	
2210201	住房公积金	8.35	8.35	

2025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：朔州经济开发区创新发展部

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		105.69	100.69	5.00
工资福利支出		98.48	98.48	
基本工资	工资福利支出	26.93	26.93	
津贴补贴	工资福利支出	3.85	3.85	
绩效工资	工资福利支出	23.61	23.61	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	8.13	8.13	
职业年金缴费	工资福利支出	4.07	4.07	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.83	4.83	
住房公积金	工资福利支出	8.35	8.35	
其他工资福利支出	工资福利支出	18.72	18.72	
商品和服务支出		5.00		5.00
办公费	商品和服务支出	5.00		5.00
对个人和家庭的补助		2.21	2.21	
退休费	离退休费	2.03	2.03	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州经济开发区创新发展部

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州经济开发区创新发展部

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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州经济开发区创新发展部 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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州经济开发区创新发展部 单位：万元

项目	2025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公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：朔州经济开发区创新发展部

单位：万元

单位名称	2025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

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州经济开发区创新发展部

单位：万元

项目名称	合计	2025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
朔州经济开发区创新发展部	2572.43	2572.43				
朔州经济开发区创新发展部	2572.43	2572.43				
资本注入金—偿还中国农业发展银行朔州市朔城区支行本金	1300.00	1300.00				
资本注入金—朔开电子商务销售有限公司	100.00	100.00				
资料印刷费	5.00	5.00				
参加技术交流洽谈会议等费用	6.00	6.00				
高新技术企业培育工作经费（含高新技术企业培训、高新技术企业相关资料印刷、宣传等）	10.00	10.00				
差旅费	10.00	10.00				
中国开发区审核公告目录（2018版）开发区上报文本编制费	32.61	32.61				
开发区2024年国民经济和社会发展规划执行情况与2025年国民经济和社会发展规划的编制费和印刷费	15.00	15.00				
朔开投资运营有限公司政府补助资金	97.50	97.50				
生态园区管理服务有限公司政府补助资金	90.00	90.00				
朔州开发区创新投资建设管理有限公司政府补助资金	300.00	300.00				
新源热力公司政府补助资金	130.00	130.00				
全区采暖费—新源热力	174.00	174.00				
政府补助资金（朔州新源热力有限公司设备及管网运行维护检修费）	40.00	40.00				
穆寨新村采暖费—新源热力	210.00	210.00				
朔州经济开发区园区事务服务中心垃圾中转站及集贸市场采暖费	19.87	19.87				
新建公厕采暖费	1.08	1.08				
区职工活动室采暖费	2.24	2.24				
聘用人员工资类费用	29.13	29.13				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州经济开发区创新发展部

单位：万元

项目名称	合计	2025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

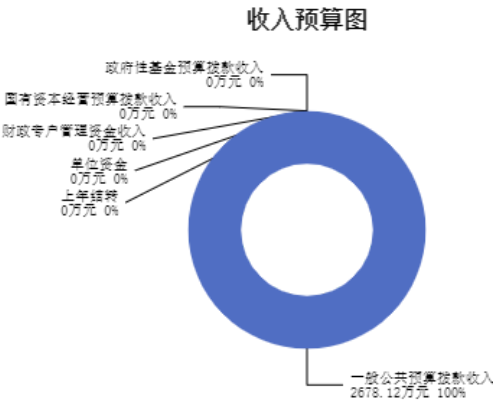
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度朔州经济开发区创新发展部预算收入总计2,678.12万元，其中：本年收入2,678.12万元，上年结转0万元，比上年增加1916.42万元，增长251.60%，主要原因是我单位由于日常工作需要，增加了项目预算支出；本年部门预算支出总计2,678.12万元，其中：本年预算安排2,678.12万元，上年结转0万元，比上年增加1916.42万元，增长251.60%，主要原因是我单位由于日常工作需要，增加了项目预算支出。

二、收入预算情况说明

2025年度朔州经济开发区创新发展部预算收入2,678.12万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,678.12万元，占100.00%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度朔州经济开发区创新发展部支出预算2678.12万元，其中：基本支出105.69万元，占3.95%；项目支出2572.43万元，占96.05%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度朔州经济开发区创新发展部财政拨款收支总预算2,678.12万元。其中：一般公共预算拨款2,678.12万元，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2,678.12万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出185.85万元、社会保障和就业支出14.23万元、卫生健康支出5.01万元、城乡社区支出1,064.69万元、资源勘探工业信息等支出1,400.00万元、住房保障支出8.35万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

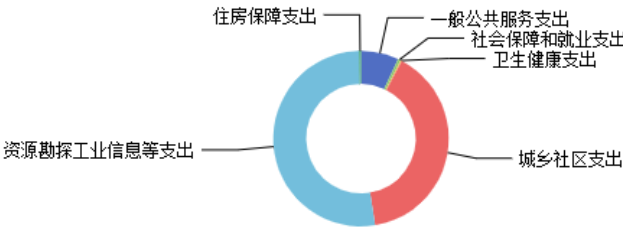
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度朔州经济开发区创新发展部一般公共预算当年支出2,678.12万元，比上年增加1916.42万元，增长251.6%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度朔州经济开发区创新发展部一般公共预算当年支出2,678.12万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出185.85万元,占6.94%;社会保障和就业支出14.23万元,占0.53%;卫生健康支出5.01万元,占0.19%;城乡社区支出1,064.69万元,占39.76%;资源勘探工业信息等支出1,400.00万元,占52.28%;住房保障支出8.35万元,占0.31%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

2025年度朔州经济开发区创新发展部一般公共预算安排基本支出105.69万元,其中:

人员经费100.69万元,主要包括:其他工资福利支出、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、退休费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费5.00万元,主要包括:办公费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门(单位)无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年朔州经济开发区创新发展部政府采购预算总额0万元。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0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标,涉及部门预算资金2678.12万元,其中基本支出105.69万元;机关及下属预算单位1个,其中1个单位(包括机关)编报了单位整体绩效目标,涉及资金2678.12万元。

2、项目绩效目标

2025年朔州经济开发区创新发展部纳入绩效目标管理的二级项目19个,共计金额2,572.43万元。其中:其他运转类项目1个,涉及金额29.13万元;特定目标类项目18个,涉及金额2,543.30万元。公开项目绩效目标19个,涉及项目金额2,572.43万元,占部门(单位)项目支出总额的100%。其中:其他运转类项目0个,涉及项目金额0万元;特定目标类项目0个,涉及项目金额0万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		参加技术交流洽谈会议等费用					
主管部门及代码		615-朔州经济开发区创新发展部		实施单位	朔州经济开发区创新发展部		
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：	60,000	年度资金总额：	60,000			
	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	60,000	市县（区）财政资金	60,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		参加技术交流洽谈会议等费用，多向优秀单位学习交流，从而更好的工作。					
立项依据		根据实际工作需要，提升人员业务水平，多向优秀单位学习，从而使工作达到优秀水平					
项目设立必要性		掌握服务企业的最新政策和新趋势，从而更好的服务企业，提升人员服务水平。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照财政制度实施，严格按照预算资金执行。根据实际工作需要，提升人员业务水平。					
项目实施计划		根据实际工作需要，提升人员业务水平，严格按照财政制度实施，严格按照预算资金执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据实际工作需要，提升人员业务水平，严格按照财政制度实施，严格按照预算资金执行。			根据实际工作需要，提升人员业务水平，严格按照财政制度实施，严格按照预算资金执行。			
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	交流洽谈次数	≥10次	数量指标	交流洽谈次数	≥10次
		质量指标	交流全面性	全面	质量指标	交流全面性	全面
		时效指标	交流合作及时性	及时	时效指标	交流合作及时性	及时
		成本指标	成本控制程度	控制在年内预算	成本指标	成本控制程度	控制在年内预算
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	业务能力提升度	≥95%	社会效益	业务能力提升度	≥95%
		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	交流洽谈人员满意度	≥95%	服务对象满意度	交流洽谈人员满	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250303181614	

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		差旅费					
主管部门及代码		615-朔州经济开发区创新发展部		实施单位	朔州经济开发区创新发展部		
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:	100,000	年度资金总额:	100,000			
	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	市县(区)财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		保障单位正常运转和基本履职需要的差旅费支出。					
立项依据		保障单位正常运转和基本履职需要的差旅费支出。					
项目设立必要性		保障单位正常运转和基本履职需要的差旅费支出。					
保证项目实施的制度、措施		保障单位正常运转和基本履职需要的差旅费支出。					
项目实施计划		保障单位正常运转和基本履职需要的差旅费支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位正常运转和基本履职需要的差旅费支出。		保障单位正常运转和基本履职需要的差旅费支出。			
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	按计划出差数量完成率	≥95%	数量指标	按计划出差数量	≥95%
		质量指标	出差目的	完成预期任务	质量指标	出差目的	完成预期任务
		时效指标	公差出行及时性	及时	时效指标	公差出行及时性	及时
		成本指标	差旅费成本	按国家规定标准执行	成本指标	差旅费成本	按国家规定标准执行
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位履职业务提高的促进	显著	社会效益	单位履职业务提	显著
		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	出差人员满意度	≥95%	服务对象满意度	出差人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250303183323	

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高新技术企业培育工作经费（含高新技术企业企业培训、高新技术企业相关资料印刷、宣传等）					
主管部门及代码		615-朔州经济开发区创新发展部		实施单位	朔州经济开发区创新发展部		
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：	100,000	年度资金总额：	100,000		
		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	100,000	市县（区）财政资金	100,000		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据工作需要加强企业对高新技术的了解，提升企业业务水平，全面把握节能知识、技术改造、科技创新、高新技术企业申报政策解读及财务实操、研发费用税前扣减、研发费用项目列支等相关政策。					
立项依据		山西省商务厅《关于做好2022年度开发区发展水平考核工作的通知》（晋商开【2022】252号）文件精神，高新技术企业增速为15%，需要对园区企业加强培训					
项目设立必要性		根据工作需要加强企业对高新技术的了解，根据相关政策要求，加强企业对高新技术的了解，提升企业业务水平。					
保证项目实施的制度、措施		培训企业如何成功申报高新技术，加强企业对高新技术的了解，提升企业业务水平。					
项目实施计划		根据区党工委管委会政策要求，培训企业如何成功申报高新技术，加强企业对高新技术的了解，提升企业业务水平。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据区党工委管委会政策要求，培训企业如何成功申报高新技术，加强企业对高新技术的了解，提升企业业务水平。			根据区党工委管委会政策要求，培训企业如何成功申报高新技术，加强企业对高新技术的了解，提升企业业务水平。			
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	培训班次	≥2次	数量指标	培训班次	≥2次
		质量指标	培训企业需求满意度	满意	质量指标	培训企业需求满	满意
		时效指标	按计划培训率	≥90%	时效指标	按计划培训率	≥90%
		成本指标	培训成本控制度	控制在年度预算内	成本指标	培训成本控制度	控制在年度预算内
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	业务能力提升度	提升	社会效益	业务能力提升度	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	培训（单位）人员满意度	≥90%	服务对象满意度	培训（单位）人	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20250303182212

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		开发区2024年国民经济和社会发展规划执行情况与2025年国民经济和社会发展规划的编制费和印刷费						
主管部门及代码		615-朔州经济开发区创新发展部			实施单位		朔州经济开发区创新发展部	
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：		150,000	年度资金总额：		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		150,000	市县（区）财政资金		150,000	
		金						
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		根据规划和自然资源局开发区分局土地报批要求，用于《朔州经济开发区2024年国民经济和社会发展规划执行情况与2025年国民经济和社会发展规划》编制费和印刷费。						
立项依据		朔州经济开发区请示报告卡【2025】4号。						
项目设立必要性		用于《朔州经济开发区2024年国民经济和社会发展规划执行情况与2025年国民经济和社会发展规划》编制费和印刷费。						
保证项目实施的制度、措施		用于《朔州经济开发区2024年国民经济和社会发展规划执行情况与2025年国民经济和社会发展规划》编制费和印刷费。						
项目实施计划		用于《朔州经济开发区2024年国民经济和社会发展规划执行情况与2025年国民经济和社会发展规划》编制费和印刷费。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		用于《朔州经济开发区2024年国民经济和社会发展规划执行情况与2025年国民经济和社会发展规划》编制费和印刷费。				用于《朔州经济开发区2024年国民经济和社会发展规划执行情况与2025年国民经济和社会发展规划》编制费和印刷费。		
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	企业家数量	1家		数量指标	企业家数量	1家
		质量指标	资金发放准确率	100%		质量指标	资金发放准确率	100%
		时效指标	资金发放及时性	及时		时效指标	资金发放及时性	及时
		成本指标	按照年初预算标准执行	按照标准执行		成本指标	按照年初预算标准	按照标准执行
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	提高企业综合能力和水平	提高		社会效益	提高企业综合能	提高
		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	企业满意度	满意		服务对象满意度	企业满意度	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250303191254

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		穆寨新村采暖费—新源热力					
主管部门及代码		615-朔州经济开发区创新发展部		实施单位	朔州经济开发区创新发展部		
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：	2,100,000	年度资金总额：	2,100,000			
	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	2,100,000	市县（区）财政资金	2,100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		穆寨新村冬季采暖费支出。					
立项依据		按照《主任办公会议纪要》2016年第14期文件要求。					
项目设立必要性		保障穆寨新村冬季供暖正常。					
保证项目实施的制度、措施		保障穆寨新村冬季供暖正常。					
项目实施计划		2025年度保障穆寨新村冬季供暖正常。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年度保障穆寨新村冬季供暖正常。		2025年度保障穆寨新村冬季供暖正常。			
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	采暖范围	穆寨新村	数量指标	采暖范围	穆寨新村
		质量指标	采暖范围冬季温度	≥18度	质量指标	采暖范围冬季温	≥18度
		时效指标	供暖时间	≥5.5个月	时效指标	供暖时间	≥5.5个月
		成本指标	费用成本控制度	控制在年初预算内	成本指标	费用成本控制度	控制在年初预算内
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障村民生活正常	保障	社会效益	保障村民生活正	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续发展			可持续发展影响		
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥98%	服务对象满意度	村民满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250304103041	

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		聘用人员工资类费用					
主管部门及代码		615-朔州经济开发区创新发展部		实施单位	朔州经济开发区创新发展部		
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：		291,300	年度资金总额：	291,300		
	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		291,300	市县（区）财政资金	291,300		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		单位工作聘用人员的工资福利支出，对个人和家庭的补助支出项目					
立项依据		根据人事局核定工资标准					
项目设立必要性		根据区党工委管委会要求，保障机关企事业单位聘用人员各项工资奖金津补贴					
保证项目实施的制度、措施		保障2025年聘用人员工资类费用支出按月支付					
项目实施计划		按时发放本单位聘用人员各项工资奖金津补贴					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时发放本单位聘用人员各类工资奖金津补贴		按时发放本单位聘用人员各类工资奖金津补贴			
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	聘用人员数量	3人	数量指标	聘用人员数量	3人
		质量指标	人员工资保障率	100%	质量指标	人员工资保障率	100%
		时效指标	工资类费用发放的及时性	按月及时发放	时效指标	工资类费用发放	按月及时发放
		成本指标	人员工资支出	按标准严格执行	成本指标	人员工资支出	按标准严格执行
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	带动聘用人员工作积极性	逐步提高	社会效益	带动聘用人员工	逐步提高
		生态效益			生态效益		
		可持续发展			可持续发展影响		
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	100%	服务对象满意度	聘用人员满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250103100615

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区职工活动室采暖费					
主管部门及代码		615-朔州经济开发区创新发展部		实施单位	朔州经济开发区创新发展部		
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：	22,400	年度资金总额：	22,400			
	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	22,400	市县（区）财政资金	22,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		该项目用于开发区职工活动室采暖费的支出。					
立项依据		根据区委常委会工作要求，按照年初预算，保障职工活动室正常采暖。					
项目设立必要性		为进一步提高职工身体素质，建立开发区及所属单位职工良好形象，根据实际工作情况，合理支出活动室采暖费。					
保证项目实施的制度、措施		为进一步提高职工身体素质，建立开发区及所属单位职工良好形象，根据实际工作情况，合理支出活动室采暖费。					
项目实施计划		为进一步提高职工身体素质，建立开发区及所属单位职工良好形象，根据实际工作情况，合理支出活动室采暖费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为进一步提高职工身体素质，建立开发区及所属单位职工良好形象，根据实际工作 情况，合理支出活动室采暖费。				为进一步提高职工身体素质，建立开发区及所属单 位职工良好形象，根据实际工作情况，合理支出活 动室采暖费。		
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	供热面积	421平方米	数量指标	供热面积	421平方米
		质量指标	采暖范围冬季温度	≥18度	质量指标	采暖范围冬季温	≥18度
		时效指标	供暖时间	≥5.5个月	时效指标	供暖时间	≥5.5个月
		成本指标	费用支出	22400每年	成本指标	费用支出	22400每年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障公共设施正常运转	保障	社会效益	保障公共设施正	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	区职工满意度	≥98%	服务对象满意度	区职工满意度	≥98%
		公众满意度	≥98%		公众满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250304110114

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全区采暖费—新源热力					
主管部门及代码		615-朔州经济开发区创新发展部		实施单位	朔州经济开发区创新发展部		
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：	1,740,000	年度资金总额：	1,740,000			
	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	1,740,000	市县（区）财政资金	1,740,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		该项目用于开发区职工活动室采暖费的支出。					
立项依据		根据区委常委会工作要求，按照年初预算，保障职工活动室正常取暖。					
项目设立必要性		为进一步提高各职工身体素质、强身健体，建立开发区及所属单位职工良好形象，根据实际工作情况结合，合理支出活动室采暖的费用。					
保证项目实施的制度、措施		根据年初预算安排，提高开发区职工身体素质、强身健体，保障职工活动室正常取暖。					
项目实施计划		稳步推进职工活动室内温度稳定，提高各职工身体素质、强身健体及职工工作效率，树立开发区所属单位外在形象，合理对职工活动室采暖费的支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	稳步推进职工活动室内温度稳定，提高各职工身体素质、强身健体及职工工作效率，树立开发区所属单位外在形象，合理对职工活动室采暖费的支出。			稳步推进职工活动室内温度稳定，提高各职工身体素质、强身健体及职工工作效率，树立开发区所属单位外在形象，合理对职工活动室采暖费的支出。			
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	采暖范围	全区行政事业单位	数量指标	采暖范围	全区行政事业单位
		质量指标	采暖范围冬季温度	≥18度	质量指标	采暖范围冬季温	≥18度
		时效指标	供暖时间	≥5.5个月	时效指标	供暖时间	≥5.5个月
		成本指标	费用成本控制	控制在年度预算内	成本指标	费用成本控制	控制在年度预算内
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障公共设施正常运转	保障	社会效益	保障公共设施正	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	职工工满意度	≥98%	服务对象满意度	职工工满意度	≥98%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250304093820	

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		生态园区管理服务有限公司政府补助资金					
主管部门及代码		615-朔州经济开发区创新发展部		实施单位	朔州经济开发区创新发展部		
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：	900,000	年度资金总额：	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	900,000	市县（区）财政资金	900,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		用于朔州经济开发区生态园区管理服务有限公司运转经费。					
立项依据		用于朔州经济开发区生态园区管理服务有限公司运转经费。					
项目设立必要性		用于朔州经济开发区生态园区管理服务有限公司运转经费。					
保证项目实施的制度、措施		生态园区人员情况、安全管理办法、基础设施建设管理条例、财务管理制度。					
项目实施计划		用于朔州经济开发区生态园区管理服务有限公司运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	用于朔州经济开发区生态园区管理服务有限公司运转经费。			用于朔州经济开发区生态园区管理服务有限公司运转经费。			
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	保障在职人员和协管人员	6人	数量指标	保障在职人员和	6人
			培训会议次数	≥2次		培训会议次数	≥2次
			维修维护范围	≥95%		维修维护范围	≥95%
		质量指标	维修维护、改造工程合格	≥95%	质量指标	维修维护、改造	≥95%
			在职人员和协管人员工资	100%		在职人员和协管	100%
			维修维护、改造工作完成	≥95%	时效指标	维修维护、改造	≥95%
		时效指标	所有职工工资发放及时性	100%		所有职工工资发	100%
			办公用品购置、劳保福利	≥95%		办公用品购置、	≥95%
	成本指标	所有职工工资类费用	按照标准执行	成本指标	所有职工工资类	按照标准执行	
		维修维护、改造工程费用	控制在年度预算内		维修维护、改造	控制在年度预算内	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	所在辖区稳定率	≥90%	社会效益	所在辖区稳定率	≥90%
			所有工作人员工作积极性	≥95%		所有工作人员工	≥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	园区内所有人满意度	≥95%	服务对象满意度	园区内所有人满	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250303194932

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		朔开投资运营有限公司政府补助资金					
主管部门及代码		615-朔州经济开发区创新发展部		实施单位	朔州经济开发区创新发展部		
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：		975,000	年度资金总额：	975,000		
	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		975,000	市县（区）财政资金	975,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为确保此单位能够正常运行，该项目用于运行管理费的支出。					
立项依据		根据区管委会要求，结合此单位实际情况，确保此单位人员工资正常发放及运行管理通畅。					
项目设立必要性		为进一步加强单位运行管理和提高人员工作效率。					
保证项目实施的制度、措施		根据年初预算安排及此单位实际工资情况，保障此单位能够正常运行。					
项目实施计划		为进一步加强单位运行管理和提高人员工作效率。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为进一步加强单位运行管理和提高人员工作效率。		为进一步加强单位运行管理和提高人员工作效率。			
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	面向企业数量	1家	数量指标	面向企业数量	1家
		质量指标	资金发放准确率	100%	质量指标	资金发放准确率	100%
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标	资金发放及时性	及时
		成本指标	按照年初预算标准执行	按照标准执行	成本指标	按照年初预算标	按照标准执行
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高企业综合能力和水平	提高	社会效益	提高企业综合能	提高
		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	企业满意度	≥95%	服务对象满意度	企业满意度	≥95%
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：		20250303193050

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		朔州经济开发区园区事务服务中心垃圾中转站及集贸市场采暖费					
主管部门及代码		615-朔州经济开发区创新发展部		实施单位	朔州经济开发区创新发展部		
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：	198,700	年度资金总额：	198,700			
	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	198,700	市县（区）财政资金	198,700			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		园区事务服务中心垃圾中心及集贸市场采暖费。					
立项依据		按照《主任办公会议纪要》2016年第14期文件要求。					
项目设立必要性		保障园区事务服务中心垃圾中心及集贸市场冬季供暖正常。					
保证项目实施的制度、措施		保障园区事务服务中心垃圾中心及集贸市场冬季供暖正常。					
项目实施计划		保障园区事务服务中心垃圾中心及集贸市场冬季供暖正常。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障园区事务服务中心垃圾中心及集贸市场冬季供暖正常。			保障园区事务服务中心垃圾中心及集贸市场冬季供暖正常。		
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	采暖范围	园区事务服务中心、垃圾中心、集贸市场	数量指标	采暖范围	园区事务服务中心、垃圾中心、集贸市场
		质量指标	采暖范围冬季温度	≥18度	质量指标	采暖范围冬季温度	≥18度
		时效指标	供暖时间	≥5.5个月	时效指标	供暖时间	≥5.5个月
		成本指标	费用成本控制	控制在年初预算内	成本指标	费用成本控制	控制在年初预算内
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障工作人员正常工作	保障	社会效益	保障工作人员正	保障
		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	企业满意度	≥98%	服务对象满意度	企业满意度	≥98%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250304104327	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

集贸市场

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		朔州开发区创新投资建设管理有限公司政府补助资金					
主管部门及代码		615-朔州经济开发区创新发展部		实施单位	朔州经济开发区创新发展部		
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：	3,000,000	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	3,000,000	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		按照定员定额方式管理办法，以人员编制，实有人员，通过资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
立项依据		根据区党工委安排部署，保障单位基本运转支出。					
项目设立必要性		保障单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		根据区党工委安排部署，保障单位基本运转支出。					
项目实施计划		根据区党工委安排部署，保障单位基本运转支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据区党工委安排部署，保障单位基本运转支出。		根据区党工委安排部署，保障单位基本运转支出。			
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	保障正常运转天数	365天	数量指标	保障正常运转天数	365天
		质量指标	单位正常运转	优	质量指标	单位正常运转	优
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	成本控制情况	将成本控制在年初预算内	成本指标	成本控制情况	将成本控制在年初预算内
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障度	100%	社会效益	单位正常运转保障度	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	企业员工满意度	≥96%	服务对象满意度	企业员工满意度	≥96%
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：		20250303195907

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新建公厕采暖费					
主管部门及代码		615-朔州经济开发区创新发展部		实施单位	朔州经济开发区创新发展部		
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：		10,800	年度资金总额：	10,800		
	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		10,800	市县（区）财政资金	10,800		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		对新建公厕采暖费的支出。					
立项依据		保障新建公厕冬季供暖正常及使用人员的基本需求。					
项目设立必要性		保障新建公厕冬季供暖正常及使用人员的基本需求。					
保证项目实施的制度、措施		保障新建公厕冬季供暖正常及使用人员的基本需求。					
项目实施计划		保障新建公厕冬季供暖正常及使用人员的基本需求。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障新建公厕冬季供暖正常及使用人员的基本需求。		保障新建公厕冬季供暖正常及使用人员的基本需求。			
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	采暖面积	407.75平方米	数量指标	采暖面积	407.75平方米
		质量指标	采暖范围冬季温度	≥18度	质量指标	采暖范围冬季温	≥18度
		时效指标	供暖时间	≥5.5个月	时效指标	供暖时间	≥5.5个月
		成本指标	费用支出	10800每年	成本指标	费用支出	10800每年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障公共设施正常运转	保障	社会效益	保障公共设施正	保障
		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	公众满意度	≥98%	服务对象满意度	公众满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250304105145

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新源热力公司政府补助资金					
主管部门及代码		615-朔州经济开发区创新发展部		实施单位	朔州经济开发区创新发展部		
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：	1,300,000		年度资金总额：	1,300,000		
	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	1,300,000		市县（区）财政资金	1,300,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为确保此单位能够正常运行，保障基本履职需要的经费支出。					
立项依据		根据区管委会要求，结合我单位实际情况，确保此单位能够正常运行。					
项目设立必要性		为进一步强化单位运行管理和提高工作人员工作效率，保障单位能够正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		根据年初预算安排及此单位实际工作情况，保障单位能够正常运行。					
项目实施计划		为进一步强化单位运行管理和提高工作人员工作效率，保障单位能够正常运行。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	为进一步强化单位运行管理和提高工作人员工作效率，保障单位能够正常运行。				为进一步强化单位运行管理和提高工作人员工作效率，保障单位能够正常运行。		
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	企业数量	1家	数量指标	企业数量	1家
		质量指标	单位正常运转	优	质量指标	单位正常运转	优
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标	资金发放及时性	及时
		成本指标	按照年初预算标准执行	成本控制年初预算内	成本指标	按照年初预算标准	成本控制年初预算内
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障度	100%	社会效益	单位正常运转保	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	企业员工满意度	≥95%	服务对象满意度	企业员工满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250304090533	

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政府补助资金（朔州新源热力有限公司设备及管网运行维护检修费）					
主管部门及代码		615-朔州经济开发区创新发展部		实施单位	朔州经济开发区创新发展部		
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：		400,000	年度资金总额：	400,000		
	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		400,000	市县（区）财政资金	400,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		备用热源场设备及管道维护检修费用支出。					
立项依据		保障备用热源场正常运行。					
项目设立必要性		保障备用热源场正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		保障热源厂管网维护检修。					
项目实施计划		对备用热源场设备及管道维护检修费用支出，保障备用热源场正常运行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对备用热源场设备及管道维护检修费用支出，保障备用热源场正常运行。		对备用热源场设备及管道维护检修费用支出，保障备用热源场正常运行。			
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	维护检修范围	备用热源厂	数量指标	维护检修范围	备用热源厂
		质量指标	维修检修工程合格率	≥95%	质量指标	维修检修工程合格率	≥95%
		时效指标	维护检修工作完成及时性	及时	时效指标	维护检修工作完成及时性	及时
		成本指标	年度维护成本增长率	≤5%	成本指标	年度维护成本增长率	≤5%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障辖区和社会供暖正常	保障	社会效益	保障辖区和社会供暖正常	保障
		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	企业满意度	≥95%	服务对象满意度	企业满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250304100632

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中国开发区审核公告目录（2018版）开发区上报文本编制费					
主管部门及代码		615-朔州经济开发区创新发展部		实施单位	朔州经济开发区创新发展部		
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：	326,100	年度资金总额：	326,100			
	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	326,100	市县（区）财政资金	326,100			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为进一步做好“中国开发区审核公告目录（2018版）朔州经济开发区修订工作”，此款用于“朔州经济开发区申报《中国开发区审核公告目录（2018版）》”工作上报文本编制费的支出。					
立项依据		朔州经济开发区请示报告卡【2024】15号，区财政局《关于下达编制费的通知》（朔开财预【2024】111号）。					
项目设立必要性		为进一步做好“中国开发区审核公告目录（2018版）朔州经济开发区修订工作”。					
保证项目实施的制度、措施		为进一步做好“中国开发区审核公告目录（2018版）朔州经济开发区修订工作”。					
项目实施计划		为进一步做好“中国开发区审核公告目录（2018版）朔州经济开发区修订工作”。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为进一步做好“中国开发区审核公告目录（2018版）朔州经济开发区修订工作”。		为进一步做好“中国开发区审核公告目录（2018版）朔州经济开发区修订工作”。			
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	企业数量	1家	数量指标	企业数量	1家
		质量指标	资金发放标准率	100%	质量指标	资金发放标准率	100%
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标	资金发放及时性	及时
		成本指标	按照年初预算标准执行	按照标准执行	成本指标	按照年初预算标	按照标准执行
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高企业综合能力和水平	提高	社会效益	提高企业综合能	提高
		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	企业满意度	满意	服务对象满意度	企业满意度	满意
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：	20250303190104	

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		资本注入金—偿还中国农业发展银行朔州市朔城区支行本金					
主管部门及代码		615-朔州经济开发区创新发展部		实施单位	朔州经济开发区创新发展部		
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：	13,000,000	年度资金总额：	13,000,000			
	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	13,000,000	市县（区）财政资金	13,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据国家相关政策及区管委会要求，向中国农业银行朔州市朔城区支行偿还本金1300万元					
立项依据		根据国家相关政策及区管委会要求，为了辖区扩大生产，促进产业结构优化升级，实现了我区工业平稳较快发展					
项目设立必要性		根据国家相关政策及区管委会要求，为了辖区扩大生产，促进产业结构优化升级，实现了我区工业平稳较快发展					
保证项目实施的制度、措施		《朔州经济开发区关于盘活国有存量资产的实施意见》					
项目实施计划		，为了辖区扩大生产，促进产业结构优化升级，实现了我区工业平稳较快发展					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据国家相关政策及区管委会要求，为了辖区扩大生产，促进产业结构优化升级，实现了我区工业平稳较快发展			根据国家相关政策及区管委会要求，为了辖区扩大生产，促进产业结构优化升级，实现了我区工业平 稳较快发展			
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	投资企业数量	1家	数量指标	投资企业数量	1家
		质量指标	投资必要性	必要	质量指标	投资必要性	必要
		时效指标	偿还及时性	及时	时效指标	偿还及时性	及时
		成本指标	控制成本金额	将成本控制在年初预算内	成本指标	控制成本金额	将成本控制在年初预
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进辖区生产扩大	促进	社会效益	促进辖区生产扩	促进
		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	被投资企业满意度	≥95%	服务对象满意度	被投资企业满意	≥95%	
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：20250120163742		

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		资本注入金一期开电子商务销售有限公司					
主管部门及代码		615-朔州经济开发区创新发展部		实施单位	朔州经济开发区创新发展部		
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：	1,000,000	年度资金总额：	1,000,000		
		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	1,000,000	市县（区）财政资金	1,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据区财政局《关于下达注册资本金的通知》，此款用于朔州经开区电子商务销售有限公司注册资本金的支出。					
立项依据		区财政局《关于下达注册资本金的通知》（朔开财预【2025】7号）。					
项目设立必要性		为了辖区扩大生产，促进产业结构优化升级，实现了我区工业平稳较快发展。					
保证项目实施的制度、措施		区财政局《关于下达注册资本金的通知》（朔开财预【2025】7号）。					
项目实施计划		为了辖区扩大生产，促进产业结构优化升级，实现了我区工业平稳较快发展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了辖区扩大生产，促进产业结构优化升级，实现了我区工业平稳较快发展。			为了辖区扩大生产，促进产业结构优化升级，实现了我区工业平稳较快发展。		
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	投资企业数量	1家	数量指标	投资企业数量	1家
		质量指标	资金发放标准率	100%	质量指标	资金发放标准率	100%
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标	资金发放及时性	及时
		成本指标	发放金额	100万元	成本指标	发放金额	100万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高企业综合能力和水平	提高	社会效益	提高企业综合能	提高
		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	企业满意度	满意	服务对象满意度	企业满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250303165249	

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		资料印刷费					
主管部门及代码		615-朔州经济开发区创新发展部		实施单位	朔州经济开发区创新发展部		
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：		50,000	年度资金总额：	50,000		
	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		50,000	市县（区）财政资金	50,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为确保我单位能够正常运行。					
立项依据		为确保我单位能够正常运行管理。					
项目设立必要性		为进一步强化单位运行管理和提高人员工作效率。					
保证项目实施的制度、措施		为确保我单位能够正常运行。					
项目实施计划		为进一步强化单位运行管理和提高人员工作效率。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为进一步强化单位运行管理和提高人员工作效率。		为进一步强化单位运行管理和提高人员工作效率。			
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	保障人数	13人	数量指标	保障人数	13人
		质量指标	单位正常运转和履职情况	优	质量指标	单位正常运转和	优
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	控制成本金额	控制在年度预算内	成本指标	控制成本金额	控制在年度预算内
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障率	100%	社会效益	单位正常运转保	100%
		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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250303180801	

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，朔州经济开发区创新发展部共有公务用车编制0辆，实有0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0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，朔州经济开发区创新发展部使用的办公用房建筑总面积216.88平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，朔州经济开发区创新发展部占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州经济开发区创新发展部占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

具体详见附件

（二）其他

具体详见附件

2022-2023 年集中采购目录及
采购限额标准

一、集中采购机构采购项目

以下项目依法委托集中采购机构代理采购：

编码	品目名称	备注
A	货物	全省 50 万元以下框架协议采购。
A02010103	服务器	
A02010104	台式计算机	
A02010105	便携式计算机	
A0201060101	喷墨打印机	
A0201060102	激光打印机	
A0201060104	针式打印机	
A0201060401	液晶显示器	
A0201060901	扫描仪	
A02010801	基础软件	
A02010805	信息安全软件	
A020201	复印机	
A020202	投影仪	
A020204	多功能一体机	
A020207	LED 显示屏	
A020208	触控一体机	
A02021101	碎纸机	
A020305	乘用车	
A020306	客车	

编码	品目名称	备注
A02051228	电梯	
A02061504	不间断电源 (UPS)	
A0206180203	空调机	
A06	家具用具	
A090101	复印纸	
A1004	黑色金属冶炼及压延产品	限各类不锈钢材料和产品。
A160104	润滑油	
B	工程	全省 100 万元以下以框架协议采购。
B0604	供水管道工程和下水道铺设	
B07	装修工程	
B08	修缮工程	
C	服务	除物业管理服务全省 100 万元以下外，其他品目全省 50 万元以下框架协议采购。
C030102	互联网接入服务	区域联动框架协议。
C050301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C050302	车辆加油服务	全省联动框架协议。
C0601	会议服务	区域联动框架协议：
C081401	印刷服务	区域联动框架协议。
C1204	物业管理服务	区域联动框架协议。
C15040201	机动车保险服务	全省联动框架协议。
	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

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。