

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

朔州红旗牧场

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.....	5
表四2025年财政拨款收支总表.....	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2025年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	45
十二、其他说明.....	45
(一) 政府购买服务指导性目录.....	45
(二) 其他.....	45
第四部分 名词解释.....	48

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 负责文电、会务、档案、接待、资产管理、公车管理、后勤保障、综合协调、法律事务、物业监管、政府采购等工作。
2. 负责党的建设和党务工作；负责党委有关会议和活动的组织服务，协调安排党委领导的公务活动，做好党委对外联络工作；协助党委领导开展调研活动，收集信息、反映动态，及时向党委和上级有关部门报告重大情况；负责党委、党委办公室公文处理工作，组织起草党委综合性文件、材料；负责年度目标责任考核、绩效考核等工作。
3. 负责贯彻执行上级有关人事劳资、职工教育、年度考核等有关政策规定；负责职工人事关系调动、社会保险等工作；负责干部职工的工资、福利等工作；负责办理干部职工退休工作。
4. 负责财务运行、资金筹措等工作；负责财政预决算编制、执行工作；负责统筹财政资金绩效评价。

二、机构设置情况

根据工作需要，场部机关内设机构暂定为9个，分别为：行政办公室、党委办公室、人事劳资科、工业科、生产科、财务科、审计科、保卫科、工会办，均为正科级建制，每个科室领导职数为一正一副。

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：朔州红旗牧场

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	1890.77	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	150.03	150.03	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	38.18	38.18	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1621.24	1621.24	
		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	81.33	81.33	
		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	1890.77	本年支出合计	1890.77	1890.77	
上年结转		年终结转			
收入总计	1890.77	支出总计	1890.77	1890.77	

2025年预算收入总表

部门名称：朔州红旗牧场

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		1890.77	1890.77					
208	社会保障和就业支出	150.03	150.03					
20805	行政事业单位养老支出	150.03	150.03					
2080502	事业单位离退休	53.89	53.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.09	64.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.05	32.05					
210	卫生健康支出	38.18	38.18					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	38.06	38.06					
2101102	事业单位医疗	38.06	38.06					
213	农林水支出	1621.24	1621.24					
21301	农业农村	1621.24	1621.24					
2130105	农垦运行	1621.24	1621.24					
221	住房保障支出	81.33	81.33					
22102	住房改革支出	81.33	81.33					
2210201	住房公积金	81.33	81.33					

2025年预算支出总表

部门名称：朔州红旗牧场

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		1890.77	780.53	1110.24
208	社会保障和就业支出	150.03	150.03	
20805	行政事业单位养老支出	150.03	150.03	
2080502	事业单位离退休	53.89	53.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.09	64.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.05	32.05	
210	卫生健康支出	38.18	38.18	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	38.06	38.06	
2101102	事业单位医疗	38.06	38.06	
213	农林水支出	1621.24	511.00	1110.24
21301	农业农村	1621.24	511.00	1110.24
2130105	农垦运行	1621.24	511.00	1110.24
221	住房保障支出	81.33	81.33	
22102	住房改革支出	81.33	81.33	
2210201	住房公积金	81.33	81.33	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：朔州红旗牧场

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	1890.77	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	150.03	150.03		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	38.18	38.18		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1621.24	1621.24		
		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	81.33	81.33		
		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	1890.77	本年支出合计	1890.77	1890.77		

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	1890.77	支出总计	1890.77	1890.77		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州红旗牧场

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		1890.77	780.53	1110.24
208	社会保障和就业支出	150.03	150.03	
20805	行政事业单位养老支出	150.03	150.03	
2080502	事业单位离退休	53.89	53.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.09	64.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.05	32.05	
210	卫生健康支出	38.18	38.18	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	38.06	38.06	
2101102	事业单位医疗	38.06	38.06	
213	农林水支出	1621.24	511.00	1110.24
21301	农业农村	1621.24	511.00	1110.24
2130105	农垦运行	1621.24	511.00	1110.24
221	住房保障支出	81.33	81.33	
22102	住房改革支出	81.33	81.33	
2210201	住房公积金	81.33	81.33	

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：朔州红旗牧场

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		780.53	780.53	
工资福利支出		726.52	726.52	
基本工资	工资福利支出	201.45	201.45	
津贴补贴	工资福利支出	32.32	32.32	
绩效工资	工资福利支出	196.23	196.23	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	64.09	64.09	
职业年金缴费	工资福利支出	32.05	32.05	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	38.06	38.06	
住房公积金	工资福利支出	81.33	81.33	
其他工资福利支出	工资福利支出	81.00	81.00	
对个人和家庭的补助		54.01	54.01	
退休费	离退休费	53.89	53.89	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州红旗牧场

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：朔州红旗牧场

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

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：朔州红旗牧场

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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州红旗牧场

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	30.00	30.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	30.00	30.00		
合计	30.00	30.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：朔州红旗牧场

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：朔州红旗牧场

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
朔州红旗牧场	1110.24	1110.24				
朔州红旗牧场	1110.24	1110.24				
水电费	56.72	56.72				
2025年省级林草转移支付资金	26.82	26.82				
工人工资类费用	427.39	427.39				
乳品厂下岗职工	9.36	9.36				
种地、无岗	23.52	23.52				
神经病、残疾人住院及生活补贴	15.00	15.00				
退休干部丧葬费	7.00	7.00				
退休人员公务员医疗补助	6.00	6.00				
计提福利费	16.02	16.02				
兽医站防疫费用	32.00	32.00				
森林防火费用	30.00	30.00				
居委会经费	5.00	5.00				
计生专项经费	9.40	9.40				
公务用车运行费	15.00	15.00				
公务执法车辆	15.00	15.00				
五统筹经费	86.00	86.00				
纪检经费	5.00	5.00				
办公楼采暖费及分场居委会购煤款	30.00	30.00				
社会事务及后勤运行工作经费	150.00	150.00				
维稳经费	5.00	5.00				
公交车租赁费	12.00	12.00				
党委工作经费	10.00	10.00				
运行经费	20.00	20.00				
残疾人就业保障金	20.00	20.00				
工会经费	15.37	15.37				
职工遗属补贴	62.64	62.64				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州红旗牧场

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

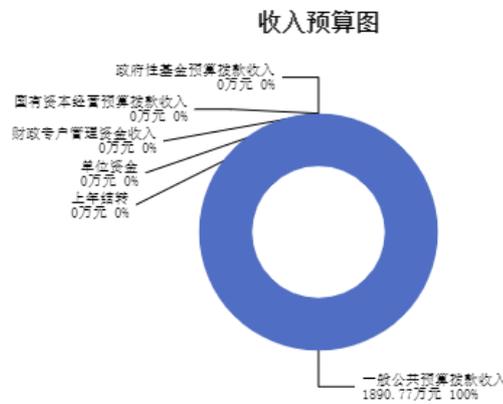
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度朔州红旗牧场预算收入总计1,890.77万元，其中：本年收入1,890.77万元，上年结转0万元，比上年减少108.12万元，下降5.41%，主要原因是人员经费减少；本年部门预算支出总计1,890.77万元，其中：本年预算安排1,890.77万元，上年结转0万元，比上年减少108.12万元，下降5.41%，主要原因是人员经费减少

二、收入预算情况说明

2025年度朔州红旗牧场预算收入1,890.77万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,890.77万元，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年度朔州红旗牧场支出预算1890.77万元，其中：基本支出780.53万元，占41.28%；项目支出1110.24万元，占58.72%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度朔州红旗牧场财政拨款收支总预算1,890.77万元。其中：一般公共预算拨款1,890.77万元，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1,890.77万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出150.03万元、卫生健康支出38.18万元、农林水支出1,621.24万元、住房保障支出81.33万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

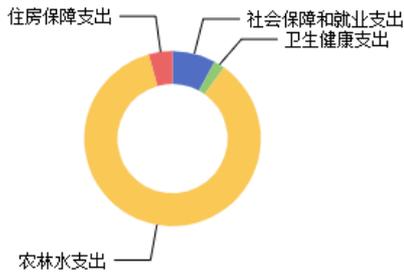
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度朔州红旗牧场一般公共预算当年支出1,890.77万元，比上年减少108.12万元，下降5.41%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度朔州红旗牧场一般公共预算当年支出1,890.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出150.03万元，占7.93%；卫生健康支出38.18万元，占2.02%；农林水支出1,621.24万元，占85.74%；住房保障支出81.33万元，占4.30%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年度朔州红旗牧场一般公共预算安排基本支出780.53万元，其中：

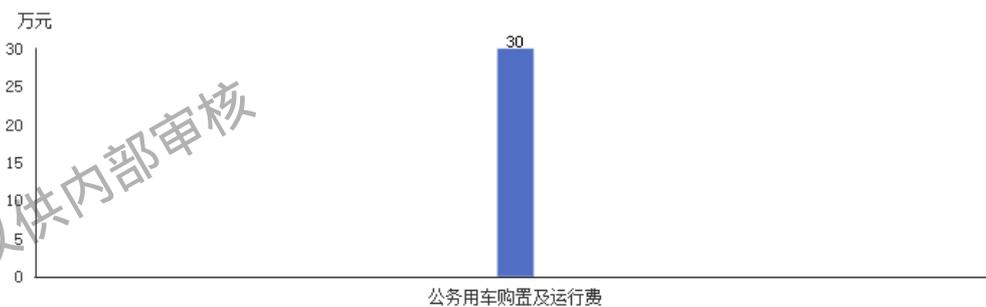
人员经费780.53万元，主要包括：其他工资福利支出、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费0万元，主要包括：无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年朔州红旗牧场财政拨款安排的“三公”经费预算30.00万元与2024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30.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费30.00万元，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

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年朔州红旗牧场政府采购预算总额13.21万元。其中：政府采购货物预算13.21万元、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1890.77万元，其中基本支出780.53万元，项目支出1110.24万元。

2、项目绩效目标

2025年朔州红旗牧场纳入绩效目标管理的二级项目26个，共计金额1,110.24万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额134.73万元；特定目标类项目23个，涉及金额975.51万元。公开项目绩效目标26个，涉及项目金额1,110.24万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额134.73万元；特定目标类项目23个，涉及项目金额975.51万元。

（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		2025年省级林草转移支付资金					
主管部门及代码		634-朔州红旗牧场		实施单位		朔州红旗牧场	
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:	268,200		年度资金总额:	268,200		
	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	268,200		
	市县(区)财政资金	268,200		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		用于林业草原生态保护恢复和改革发展的支出。					
立项依据		为实现生态持续健康发展,切实做好林业改革发展工作。					
项目设立必要性		为实现生态持续健康发展,切实做好林业改革发展工作。					
保证项目实施的制度、措施		按照资金管理办法执行。					
项目实施计划		为实现生态持续健康发展,切实做好林业改革发展工作,优化森林结构,提升森林质量。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为实现生态持续健康发展,切实做好林业改革发展工作。				为实现生态持续健康发展,切实做好林业改革发展工作。	
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	森林植被培育次数	1次	数量指标	森林植被培育次数	1次
		质量指标	森林植被恢复合格率	100%	质量指标	森林植被恢复合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	森林资源培育成本	按实际下达资金控制	成本指标	森林资源培育成本	按实际下达资金控制
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	森林资源保护意识	提高	社会效益	森林资源保护意识	提高
		生态效益			生态效益		
	可持续发展指标				可持续影响		
	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:	20250304144929	

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		办公楼采暖费及分场居委会购煤款					
主管部门及代码		634-朔州红旗牧场		实施单位		朔州红旗牧场	
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:	300,000		年度资金总额:	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	300,000		市县(区)财政资金	300,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于本年度办公楼及各分场、居委会冬季采暖费用,保障工作人员基本工作需求。					
立项依据		按照年初预算安排,保障单位正常运行,确保单位冬季供暖正常。					
项目设立必要性		保障单位的正常运行,为职工提供基本的工作环境。					
保证项目实施的制度、措施		根据实际支出情况,申请经费,据实报销所需费用。					
项目实施计划		保障办公楼及各分场、居委会冬季供暖正常及工作人员基本工作需求。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障办公楼及各分场、居委会冬季供暖正常及工作人员基本工作需求。			保障办公楼及各分场、居委会冬季供暖正常及工作人员基本工作需求。			
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	供暖面积	≥6000m ²	数量指标	供暖面积	≥6000m ²
		质量指标	供暖范围温度	≥18摄氏度	质量指标	供暖范围温度	≥18摄氏度
		时效指标	供暖时间	>5个月	时效指标	供暖时间	>5个月
		成本指标	费用成本控制度	控制在年度预算内	成本指标	费用成本控制度	控制在年度预算内
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	供暖保障度	保障	社会效益	供暖保障度	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	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:	20250304180140	

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		残疾人就业保障金						
主管部门及代码		634-朔州红旗牧场		实施单位	朔州红旗牧场			
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		用于残疾人就业保障金相关费用的支出。						
立项依据		山西省财政厅、国家税务总局山西省税务局、山西省残疾人联合会关于残疾人就业保障金征收职能划转有关事项的通知。						
项目设立必要性		扶持残疾人就业创业、促进残疾人就业、提高就业困难残疾人生活质量。						
保证项目实施的制度、措施		扶持残疾人就业创业、促进残疾人就业、提高就业困难残疾人生活质量。						
项目实施计划		切实用好足残疾人就业保障金,提高残疾人就业征收水平,细化优化残疾人就业,扶持残疾人创业,促进残疾人就业,提高就业困难残疾人生活质量。						
		实施期目标		年度目标				
总体目标	切实用好足残疾人就业保障金,提高残疾人就业征收水平,细化优化残疾人就业,扶持残疾人创业,促进残疾人就业,提高就业困难残疾人生活质量。			切实用好足残疾人就业保障金,提高残疾人就业征收水平,细化优化残疾人就业,扶持残疾人创业,促进残疾人就业,提高就业困难残疾人生活质量。				
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	对符合要求的残疾人给予创业补贴	≥95%	数量指标	对符合要求的残疾人给予创业补贴	≥95%	
		质量指标	认真选择残疾对象足额发放	≥95%	质量指标	认真选择残疾对象足额发放	≥95%	
		时效指标	本年度	1年	时效指标	本年度	1年	
	成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	残疾人状况得到改善,经济负担减轻	≥95%	社会效益	残疾人状况得到改善,经济负担减轻	≥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	项目体现党和政府对残疾人的关爱,社会反响强烈	≥95%	服务对象满意度	项目体现党和政府对残疾人的关爱,社会反响强烈	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250304184921				

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		党委工作经费					
主管部门及代码		634-朔州红旗牧场		实施单位		朔州红旗牧场	
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		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		打牢基层党建工作基础,切实增强基层党组织的战斗力和凝聚力,建设学习型、服务型、创新型基层党组织。保障基层党组织正常开展党建活动。					
立项依据		根据实际支出情况,申请经费在《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》、《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》、二十大会议精神的指导下开展党建专项。					
项目设立必要性		为更好适应新形势工作需求,达到全区规范化建设达标相关要求,需要我们持续不断推进党建活动工作。					
保证项目实施的制度、措施		根据实际支出情况,申请经费在《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》、《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》、二十大会议精神的指导下开展党建专项。					
项目实施计划		打牢基层党建工作基础,切实增强基层党组织的战斗力和凝聚力,建设学习型、服务型、创新型基层党组织。保障基层党组织正常开展党建活动。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	打牢基层党建工作基础,切实增强基层党组织的战斗力和凝聚力,建设学习型、服务型、创新型基层党组织。保障基层党组织正常开展党建活动。			打牢基层党建工作基础,切实增强基层党组织的战斗力和凝聚力,建设学习型、服务型、创新型基层党组织。保障基层党组织正常开展党建活动。			
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	开展党建工作活动	≥3次	数量指标	开展党建工作活动	≥3次
		质量指标	党建活动完成质量	合格	质量指标	党建活动完成质量	合格
		时效指标	党建活动举办及时性	及时	时效指标	党建活动举办及时性	及时
		成本指标	费用成本控制度	控制在年度预算内	成本指标	费用成本控制度	控制在年度预算内
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	对日常工作的促进作用	促进	社会效益	对日常工作的促进作用	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	党员干部群众满意度	≥95%	服务对象满意度	党员干部群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250304183225	

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		工会经费					
主管部门及代码		634-朔州红旗牧场		实施单位		朔州红旗牧场	
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:	153,656.74		年度资金总额:	153,656.74		
	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	153,656.74		市县(区)财政资金	153,656.74		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		此项目资金用于红旗牧场工会困难职工帮扶,工会阵地建设,送温暖,劳模三金等费用支出。					
立项依据		为全场员工服务,困难职工家属慰问					
项目设立必要性		保障红旗牧场工会困难职工帮扶,工会阵地建设,送温暖,劳模三金等费用支出					
保证项目实施的制度、措施		红旗牧场工会支持各工会开展工会工作,困难职工帮扶,工会阵地建设。					
项目实施计划		保障红旗牧场工会困难职工帮扶,工会阵地建设,送温暖,劳模三金等费用支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障红旗牧场工会困难职工帮扶,工会阵地建设,送温暖,劳模三金等费用支出。			保障红旗牧场工会困难职工帮扶,工会阵地建设,送温暖,劳模三金等费用支出。			
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	工会补助对象	≥62人	数量指标	工会补助对象	≥62人
		质量指标	完成质量	合格	质量指标	完成质量	合格
		时效指标	资金拨付及时性	1年	时效指标	资金拨付及时性	1年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工会职责指标	提升	社会效益	工会职责指标	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	困难职工满意度	≥95%	服务对象满意度	困难职工满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250304113346

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		工人工资类费用					
主管部门及代码		634-朔州红旗牧场		实施单位		朔州红旗牧场	
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:	4,273,939.07		年度资金总额:	4,273,939.07		
	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	4,273,939.07		市县(区)财政资 金	4,273,939.07		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于单位工作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		根据实际支出情况,申请经费保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
项目设立必要性		有助于帮助实现单位和职工的互利共赢,提高管理效率。					
保证项目实施的制度、措施		按照年初预算安排,根据实际支出情况,按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴,保障单位运行,提高社会责任感。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。				按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。	
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	保障在职人员数量	212人	数量指标	保障在职人员数量	212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	工资奖金津补贴等是否发放及时	按月发放	时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	按月发放
		成本指标	人员工资支出	按标准	成本指标	人员工资支出	按标准
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	带动单位工作人员工作积极性,提高服务意识	逐步提高	社会效益	带动单位工作人员工作积极性,提高服务意识	逐步提高
		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	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:		20250304150402

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		公交车租赁费					
主管部门及代码		634-朔州红旗牧场		实施单位		朔州红旗牧场	
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:	120,000		年度资金总额:	120,000		
	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	120,000		市县(区)财政资金	120,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		接送红旗牧场工作人员上下班公交车租赁费。保障工作人员从居住地方便快捷的赶往单位上下班,让员工轻松上班,有更好的精力完成履职业务。					
立项依据		保障工作人员正常、按时上下班。促进单位正常运转。					
项目设立必要性		根据实际支出情况,如实报销所需费用,保障工作人员正常、按时上下班。					
保证项目实施的制度、措施		建立系统规范的用车计划,合理合规使用经费。					
项目实施计划		保障工作人员正常上下班,形成科学合理的成本约束和补偿机制,方便职工,更好的服务单位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障工作人员从居住地方便快捷的赶往单位上下班,让员工轻松上班,有更好的精力完成履职业务。			保障工作人员从居住地方便快捷的赶往单位上下班,让员工轻松上班,有更好的精力完成履职业务。			
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	公交班次	2次	数量指标	公交班次	2次
		质量指标	公交线路准确率	100%	质量指标	公交线路准确率	100%
		时效指标	公交接送及时性	及时	时效指标	公交接送及时性	及时
		成本指标	公交租赁费用	120000元/年	成本指标	公交租赁费用	120000元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	方便工作人员上下班保障度	保障	社会效益	方便工作人员上下班保障度	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续发展指标	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:	20250304182522	

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		公务用车运行费					
主管部门及代码		634-朔州红旗牧场		实施单位		朔州红旗牧场	
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)财政资金	150,000		市县(区)财政资金	150,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于公务用车的调度、维修保养、年审、车辆保险等费用支出,保障公务用车顺利出行。					
立项依据		保障工作人员更好更方便的完成工作,提高工作效率。					
项目设立必要性		充分发挥资源作用,提高工作人员工作效率,更好的完成工作。					
保证项目实施的制度、措施		根据实际支出情况,合理管理并且提高公务效率,节约资源、规范公务用车行为。					
项目实施计划		为提高单位工作进度,加强公车管理,保障公务用车顺利出行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为提高单位工作进度,加强公车管理,保障公务用车顺利出行。				为提高单位工作进度,加强公车管理,保障公务用车顺利出行。	
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	公务用车数量	10辆	数量指标	公务用车数量	10辆
		质量指标	公务用车使用率	≥95%	质量指标	公务用车使用率	≥95%
		时效指标	维修保养及时性	及时	时效指标	维修保养及时性	及时
		成本指标	费用成本控制度	≤15万元/年	成本指标	费用成本控制度	≤15万元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	确保公务用车日常出行安全率	保障	社会效益	确保公务用车日常出行安全率	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续发展指标	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:	20250304172910	

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		公务执法车辆					
主管部门及代码		634-朔州红旗牧场		实施单位		朔州红旗牧场	
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)财政资金	150,000		市县(区)财政资金	150,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于公务执法车的调度、维修保养、年审、车辆保险等费用支出,保障公务执法车顺利出行。					
立项依据		保障工作人员更好更方便的完成工作,提高工作效率。					
项目设立必要性		充分发挥资源作用,提高工作人员工作效率,更好的完成工作。					
保证项目实施的制度、措施		根据实际支出情况,合理管理并且提高公务效率,节约资源、规范公务用车行为。					
项目实施计划		为提高单位工作进度,加强公车管理,保障公务执法车顺利出行。					
		实施期目标			年度目标		
总体目标		为提高单位工作进度,加强公车管理,保障公务执法车的调度、维修保养、年审、车辆保险等费用支出,使公务执法车顺利出行。			为提高单位工作进度,加强公车管理,保障公务执法车的调度、维修保养、年审、车辆保险等费用支出,使公务执法车顺利出行。		
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	公务执法车数量	3辆	数量指标	公务执法车数量	3辆
		质量指标	公务执法车验收合格率	≥95%	质量指标	公务执法车验收合格率	≥95%
		时效指标	维修保养及时性	及时	时效指标	维修保养及时性	及时
		成本指标	费用成本控制度	≤15万元/年	成本指标	费用成本控制度	≤15万元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	确保公务执法车日常出行安全率	保障	社会效益	确保公务执法车日常出行安全率	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	执法人员满意度	≥95%	服务对象满意度	执法人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250304173604

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		计生专项经费					
主管部门及代码		634-朔州红旗牧场		实施单位		朔州红旗牧场	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	94,000		年度资金总额:	94,000		
	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	94,000		市县(区)财政资金	94,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		围绕政府一切为了人民的健康,认真贯彻卫生健康工作重大战略部署,维护职工的身体健 康,提高人文关怀,用于红旗牧场职工体检费用的支出。					
立项依据		提高职工预防保健意识,提高职工生活的满意度,促进牧场经济发展的可持续性。					
项目设立必要性		为了贯彻落实健康保健,明确计划生育政策的方向,促进社会稳定和经济可持续发展。					
保证项目实施的制度、措施		根据实际支出情况,据实报销所需费用。					
项目实施计划		围绕政府一切为了人民的健康,认真贯彻卫生健康工作重大战略部署,维护职工的身体健 康。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		围绕政府一切为了人民的健康,认真贯彻卫生健康工作重大战略部署,维护职工的 身体健康。				围绕政府一切为了人民的健康,认真贯彻卫生健康 工作重大战略部署,维护职工的身体健康。	
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	体检人员数量	≥200人	数量指标	体检人员数量	≥200人
		质量指标	体检结果告知率	100%	质量指标	体检结果告知率	100%
		时效指标	体检结果反馈及时性	及时	时效指标	体检结果反馈及 及时性	及时
		成本指标	费用成本	450元/人	成本指标	费用成本	450元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高职工预防保健意识	提高	社会效益	提高职工预防保 健意识	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	体检人员满意度	≥95%	服务对象满意度	体检人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20250304172213

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		计提福利费					
主管部门及代码		634-朔州红旗牧场		实施单位		朔州红旗牧场	
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:	216,656.01		年度资金总额:	160,200		
	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	216,656.01		市县(区)财政资金	160,200		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		此项目用于单位按规定提取的职工福利支出。					
立项依据		做好员工福利保障工作,保障工作人员各项福利待遇,提高职工工作积极性。					
项目设立必要性		提高工作人员工作积极性和工作效率的重要保障,改善和丰富职工的物质文化生活。					
保证项目实施的制度、措施		维护职工合法权益,保障单位持续发展,增强单位社会形象。					
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项福利,激励职工更加积极的投入工作,提高职工工作满意度。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时发放本单位工作人员各项福利。				按时发放本单位工作人员各项福利。	
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	保障在职人员数量	60人	数量指标	保障在职人员数量	60人
		质量指标	福利经费保障率	100%	质量指标	福利经费保障率	100%
		时效指标	及时发放	及时发放	时效指标	及时发放	及时发放
		成本指标	福利支出	按标准	成本指标	福利支出	按标准
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	员工福利保障力度	逐步提高	社会效益	员工福利保障力度	逐步提高
		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	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20250304162635

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		纪检经费					
主管部门及代码		634-朔州红旗牧场		实施单位		朔州红旗牧场	
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:		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		此项目用于保障纪检部门日常运转和基本履职的公用经费支出。					
立项依据		加强纪委工作建设,充分发挥其职能作用。					
项目设立必要性		及时打击、震慑犯罪必要条件,意义重大。					
保证项目实施的制度、措施		根据实际支出情况,如实报销所需费用,合理合规使用资金。					
项目实施计划		更好的推动班子建设,提高纪检工作的效率和质量。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障纪检部门日常运转和基本履职。			保障纪检部门日常运转和基本履职。		
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	经费保障人数	3人	数量指标	经费保障人数	3人
		质量指标	纪检工作正常运转和基本履职质量	优	质量指标	纪检工作正常运转和基本履职质量	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	经费成本控制制度	控制在年度预算内	成本指标	经费成本控制制度	控制在年度预算内
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	纪检部门正常运转保障度	100%	社会效益	纪检部门正常运转保障度	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	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:	20250304174840	

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		居委会经费					
主管部门及代码		634-朔州红旗牧场		实施单位		朔州红旗牧场	
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:	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		保障居委会正常运转和基本履职的公用经费支出。					
立项依据		根据实际支出情况,申请经费用于居委会正常运转和基本履职的支出。					
项目设立必要性		用于支持单位正常运转和开展工作所需的费用。					
保证项目实施的制度、措施		按照年初预算安排,根据实际支出情况,保障居委会正常运转和基本履职。					
项目实施计划		为单位的发展提供持续的动力和资源,确保单位正常运转提升工作效率。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障居委会正常运转和基本履职。				保障居委会正常运转和基本履职。	
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	经费保障人数	11人	数量指标	经费保障人数	11人
		质量指标	居委会正常运转和基本履职质量	优	质量指标	居委会正常运转和基本履职质量	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	经费成本控制制度	控制在年度预算内	成本指标	经费成本控制制度	控制在年度预算内
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	居委会正常运转保障度	100%	社会效益	居委会正常运转保障度	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	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:	20250304171244	

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		乳品厂下岗职工					
主管部门及代码		634-朔州红旗牧场		实施单位		朔州红旗牧场	
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:	93,600		年度资金总额:	93,600		
	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	93,600		市县(区)财政资金	93,600		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		此项目用于乳品厂下岗职工的工资补贴支出、对个人和家庭的补助支出。					
立项依据		提高乳品厂下岗职工的生活水平,加强对困难职工的帮扶。					
项目设立必要性		根据实际支出情况,申请经费保障乳品厂下岗职工工资补贴。					
保证项目实施的制度、措施		按年初预算安排,如实报销所需费用,合理合规使用资金。					
项目实施计划		按时发放乳品厂下岗职工工资补贴,缓解他们在社会中的困难,体现本单位社会责任感。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时发放乳品厂下岗职工工资补贴。			按时发放乳品厂下岗职工工资补贴。		
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	下岗职工数量	10人	数量指标	下岗职工数量	10人
		质量指标	补助对象准确率	100%	质量指标	补助对象准确率	100%
		时效指标	工资补助发放及时性	及时	时效指标	工资补助发放及时性	及时
		成本指标	工资补贴支出	780元/人	成本指标	工资补贴支出	780元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障下岗职工最低生活水平的作用	保障	社会效益	保障下岗职工最低生活水平的作用	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	下岗职工满意度	≥98%	服务对象满意度	下岗职工满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20250304151310

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		森林防火费用					
主管部门及代码		634-朔州红旗牧场		实施单位	朔州红旗牧场		
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:	300,000		年度资金总额:	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	300,000		市县(区)财政资金	300,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		此项目用于保护森林资源,维护生态安全,预防和扑救森林火灾。					
立项依据		保障森林资源的安全,维护人民生命财产安全。					
项目设立必要性		有利于提升森林火灾应急现代化、科学化、信息化水平,有利于提高和完善森林火灾综合防灭火能力。					
保证项目实施的制度、措施		根据实际支出情况如实报销所需费用,合理合规使用资金。					
项目实施计划		提高认识森林防火工作的重要性,增强森林防火工作紧迫感和责任感。					
		实施期目标			年度目标		
总体目标	有效预防和扑救森林火灾,保护森林资源,维护生态安全,保障人民生命财产安全			有效预防和扑救森林火灾,保护森林资源,维护生态安全,保障人民生命财产安全。			
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	宣传品种类	≥2种	数量指标	宣传品种类	≥2种
		质量指标	防火物资合格性	合格	质量指标	防火物资合格性	合格
		时效指标	防火宣传及时性	及时	时效指标	防火宣传及时性	及时
		成本指标	费用成本控制度	控制在年度预算内	成本指标	费用成本控制度	控制在年度预算内
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会公众森林防火意识	提高	社会效益	社会公众森林防火意识	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	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期: 20250304170217		

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		社会事务及后勤运行工作经费					
主管部门及代码		634-朔州红旗牧场		实施单位		朔州红旗牧场	
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:	1,500,000		年度资金总额:	1,500,000		
	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	1,500,000		市县(区)财政资金	1,500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于单位临时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		按照年初预算安排,根据实际支出情况,申请经费保障单位工作人员各项工资支出。					
项目设立必要性		申请经费用于保障单位工作人员各项工资支出。					
保证项目实施的制度、措施		按时发放单位临时聘用人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目,保障单位工作人员各项工资支出。					
项目实施计划		根据实际支出情况,申请经费对个人和家庭的补助支出项目,保障单位工作人员各项工资支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据区党工委管委会要求,对个人和家庭的补助支出项目,保障单位工作人员各项工资支出。			根据区党工委管委会要求,对个人和家庭的补助支出项目,保障单位工作人员各项工资支出。			
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	保障人数	≥60人	数量指标	保障人数	≥60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	工资发放时间	按月及时发放	时效指标	工资发放时间	按月及时发放
		成本指标	费用成本控制度	150万元/年	成本指标	费用成本控制度	150万元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	从业人员业务能力提升度	提升	社会效益	从业人员业务能力提升度	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	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:	20250304181015	

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		神经病、残疾人住院及生活补贴					
主管部门及代码		634-朔州红旗牧场		实施单位		朔州红旗牧场	
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)财政资金	150,000		市县(区)财政资金	150,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		此项目用于对神经病、残疾人住院及生活补贴的支出。					
立项依据		提高神经病、残疾人的生活水平,加强对弱势群体的帮扶。					
项目设立必要性		加强对弱势群体的帮扶,增加弱势群体幸福度,加强社会稳定性。					
保证项目实施的制度、措施		根据实际支出情况,申请经费,如实报销所需费用。					
项目实施计划		按时发放神经病、残疾人住院及生活补贴。缓解他们在社会中的困难,体现本单位社会责任感。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时发放神经病、残疾人住院及生活补贴。			按时发放神经病、残疾人住院及生活补贴。			
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	补助范围	红旗牧场	数量指标	补助范围	红旗牧场
		质量指标	补助对象准确率	100%	质量指标	补助对象准确率	100%
		时效指标	补贴发放及时性	及时	时效指标	补贴发放及时性	及时
		成本指标	补贴支出	按标准	成本指标	补贴支出	按标准
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障神经病、残疾人及时就医	保障	社会效益	保障神经病、残疾人及时就医	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	补助家庭满意度	≥98%	服务对象满意度	补助家庭满意度	≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250304154001	

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		兽医站防疫费用					
主管部门及代码		634-朔州红旗牧场		实施单位		朔州红旗牧场	
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:	320,000		年度资金总额:	320,000		
	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	320,000		市县(区)财政资金	320,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于进一步提高我区动物疫病的防控工作,通过日常对动物疫病防控,减少动物疫病发生,避免大规模动物疫病的发生,兽医站购买防疫用品和防疫人员费用支出。					
立项依据		保持畜牧业的生态平衡和稳定发展、预防和控制动物传染病。					
项目设立必要性		保障畜产品质量和消费者的健康、促进畜牧业的可持续发展。					
保证项目实施的制度、措施		根据实际支出情况,据实报销防疫费用,保护公共健康。					
项目实施计划		通过日常对动物疫病防控,减少动物疫病发生,避免大规模动物疫病的发生,保障了人民群众生产生活安全。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了进一步提高我区动物疫病的防控工作,通过日常对动物疫病防控,减少动物疫病发生,避免大规模动物疫病的发生,保障了人民群众生产生活安全。				为了进一步提高我区动物疫病的防控工作,通过日常对动物疫病防控,减少动物疫病发生,避免大规模动物疫病的发生,保障了人民群众生产生活安全。	
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	费用保障范围	红旗牧场	数量指标	费用保障范围	红旗牧场
		质量指标	兽医站防疫用品合格性	合格	质量指标	兽医站防疫用品合格性	合格
		时效指标	防疫用品购买及时性	及时	时效指标	防疫用品购买及时性	及时
		成本指标	成本费用控制制度	控制在年度预算内	成本指标	成本费用控制制度	控制在年度预算内
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	避免大规模动物疫病的发生,保障了人民群众生产生活安全	保障	社会效益	避免大规模动物疫病的发生,保障了人民群众生产生活安全	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	场内群众满意度	≥98%	服务对象满意度	场内群众满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20250304164206

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		水电费					
主管部门及代码		634-朔州红旗牧场		实施单位		朔州红旗牧场	
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:	567,200		年度资金总额:	567,200		
	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	567,200		市县(区)财政资金	567,200		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		此项目用于本年度单位水电费的支出,保障单位水电的正常供应。					
立项依据		支持单位正常运转和开展工作的重要保障,为单位的发展和运作提供坚实的保障。					
项目设立必要性		根据实际支出情况,申请经费保障行政事业单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		按照年初预算安排,据实报销各项保障单位正常运转,合理合规使用资金。					
项目实施计划		保障本年度水电费的正常使用,为单位的正常运转提供重要作用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障本年度水电费的正常使用,为单位的正常运转提供重要作用。				保障本年度水电费的正常使用,为单位的正常运转提供重要作用。	
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	供电供水范围	办公楼及各分场	数量指标	供电供水范围	办公楼及各分场
		质量指标	供电供水可靠率	≥98%	质量指标	供电供水可靠率	≥98%
		时效指标	故障处理及时性	及时	时效指标	故障处理及时性	及时
		成本指标	电费水费成本	56.72万元	成本指标	电费水费成本	56.72万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	用电用水覆盖保障度	100%	社会效益	用电用水覆盖保障度	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	使用人员满意度	≥96%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥96%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240713151750		

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		退休干部丧葬费					
主管部门及代码		634-朔州红旗牧场		实施单位		朔州红旗牧场	
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:	70,000		年度资金总额:	70,000		
	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	70,000		市县(区)财政资金	70,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		"退休干部丧葬费"专项资金项目,是依据山西省人民政府、朔州市人民政府及区党工委管委会相关文件精神要求,保障本单位离退休干部丧葬费正常支出。					
立项依据		根据实际支出情况,申请经费,项目基本性质为财政全额负责,主要用于国家机关事业单位工作人员及离退休人员死亡后一次性抚恤费及家属生活困难补助。					
项目设立必要性		按照实际支出情况,按时发放,缓解家庭经济负担,帮助家庭处理丧事。					
保证项目实施的制度、措施		根据实际支出情况,据实报销,主要用于国家机关事业单位工作人员及离退休人员死亡后一次性抚恤费及家属生活困难补助。					
项目实施计划		主要用于国家机关事业单位工作人员及离退休人员死亡后一次性抚恤费及家属生活困难补助,保障本单位离退休干部丧葬费正常支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		主要用于国家机关事业单位工作人员及离退休人员死亡后一次性抚恤费及家属生活困难补助,保障本单位离退休干部丧葬费正常支出。				主要用于国家机关事业单位工作人员及离退休人员死亡后一次性抚恤费及家属生活困难补助,保障本单位离退休干部丧葬费正常支出。	
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	保障职工家庭数量	1个	数量指标	保障职工家庭数量	1个
		质量指标	经费支出准确率	100%	质量指标	经费支出准确率	100%
		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	经费支出	按指标	成本指标	经费支出	按指标
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	职工家庭保障提升度	提升	社会效益	职工家庭保障提升度	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	职工家庭满意度	≥95%	服务对象满意度	职工家庭满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20250304154911	

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		退休人员公务员医疗补助					
主管部门及代码		634-朔州红旗牧场		实施单位		朔州红旗牧场	
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:		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		本项目用于退休人员公务员医疗补助费。					
立项依据		按时缴纳退休人员公务员医疗补助费用,保障单位正常运行。					
项目设立必要性		为确保退休人员能够享受良好医疗条件,维护退休人员在医疗方面的合法权益,保障我单位能够按时缴纳医保。					
保证项目实施的制度、措施		保障退休人员公务员医疗补助合理支出。					
项目实施计划		对退休人员公务员医疗补助的支出,保障单位正常运行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对退休人员公务员医疗补助的支出,保障单位正常运行。			对退休人员公务员医疗补助的支出,保障单位正常运行。		
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	补贴人数	28人	数量指标	补贴人数	28人
		质量指标	补贴准确率	100%	质量指标	补贴准确率	100%
		时效指标	补贴周期	按标准执行	时效指标	补贴周期	按标准执行
		成本指标	经费支出	按标准执行	成本指标	经费支出	按标准执行
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障社会和谐稳定	保障	社会效益	保障社会和谐稳定	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	退休人员满意度	≥98%	服务对象满意度	退休人员满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250304161457	

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		维稳经费					
主管部门及代码		634-朔州红旗牧场		实施单位		朔州红旗牧场	
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:	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		贯彻落实关于信访工作的决策部署和要求,深入推进信访工作制度改革,深入实施依法处理信访事项“路线图”和信访工作七项机制,及时反映社情民意,努力解决群众合理合法诉求。					
立项依据		根据实际支出情况,申请经费执行《信访条例》全力打造“阳光信访”“责任信访”“法治信访”,全力打造“阳光信访”“责任信访”“法治信访”,促进全区社会和谐稳定。					
项目设立必要性		受理人民群众信访问题,维护群众合法权益,处置信访事项,信访工作达到省市区要求,确保社会和谐稳定,全力打造“阳光信访”“责任信访”“法治信访”,促进全区社会和谐稳定。					
保证项目实施的制度、措施		按照年初预算安排,据实报销所需费用,合理合规使用资金。					
项目实施计划		进一步坚强有力高质量推进安全信访稳定工作,进一步提升人民群众的安全感和幸福感。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		受理人民群众信访问题,维护群众合法权益,处置信访事项,信访工作达到省市区要求,确保社会和谐稳定。				受理人民群众信访问题,维护群众合法权益,处置信访事项,信访工作达到省市区要求,确保社会和谐稳定。	
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	信访维稳工作部署次数	≥2次	数量指标	信访维稳工作部署次数	≥2次
		质量指标	信访维稳成效	优	质量指标	信访维稳成效	优
		时效指标	处理信访事件及时性	及时	时效指标	处理信访事件及时性	及时
		成本指标	费用成本控制度	控制在年度预算内	成本指标	费用成本控制度	控制在年度预算内
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进社会和谐稳定	促进	社会效益	促进社会和谐稳定	促进
		生态效益			生态效益		
	可持续发展指标	可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	信访事项处理满意度	≥90%	服务对象满意度	信访事项处理满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250304181825	

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		五统筹经费					
主管部门及代码		634-朔州红旗牧场		实施单位		朔州红旗牧场	
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:	860,000		年度资金总额:	860,000		
	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	860,000		市县(区)财政资金	860,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		此项目用与乡村五统筹费用的支出。					
立项依据		加快建设现代化体系,促进单位正常运转,科学发展“五个统筹”。					
项目设立必要性		促进城乡协调发展,改变和摒弃过去那种重城市、轻农村,“城乡分治”的观念和做法。					
保证项目实施的制度、措施		根据实际支出情况,如实报销所需费用,合理合规使用资金。					
项目实施计划		促进城乡协调发展,尊重城市发展规律,实现经济、社会、自然之间的协调发展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		促进城乡协调发展,改变和摒弃过去那种重城市、轻农村,“城乡分治”的观念和做法。			促进城乡协调发展,改变和摒弃过去那种重城市、轻农村,“城乡分治”的观念和做法。		
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	经费支出保障数量	5种	数量指标	经费支出保障数量	5种
		质量指标	五统筹经费项目成果合格率	100%	质量指标	五统筹经费项目成果合格率	100%
		时效指标	经费保障期限	1年	时效指标	经费保障期限	1年
		成本指标	成本控制有效性	有效	成本指标	成本控制有效性	有效
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	专项工作推进程度	推进	社会效益	专项工作推进程度	推进
		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	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:		20250304174236

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		运行经费					
主管部门及代码		634-朔州红旗牧场		实施单位		朔州红旗牧场	
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		保障单位正常运转和基本履职需要的办公易耗品、电脑易耗品等办公运行费支出。					
立项依据		此项目为支持单位正常运转和开展工作所需的费用,为单位的发展和运作提供坚实的保障。					
项目设立必要性		根据实际支出情况,申请经费保障行政事业单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		按照年初预算安排,据实报销各项保障单位正常运转,提升工作效率的费用支出。					
项目实施计划		办公易耗品、电脑易耗品等办公运行费支出,保障单位正常运转和基本履职需求及行政事业单位基本运转。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	办公易耗品、电脑易耗品等办公运行费支出,保障单位正常运转和基本履职需求及行政事业单位基本运转。			办公易耗品、电脑易耗品等办公运行费支出,保障单位正常运转和基本履职需求及行政事业单位基本运转。			
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	办公经费保障人数	60人	数量指标	办公经费保障人数	60人
		质量指标	办公日用品合格性	合格	质量指标	办公日用品合格性	合格
		时效指标	办公日用品购买及时性	及时	时效指标	办公日用品购买及时性	及时
		成本指标	费用成本控制度	控制在年度预算内	成本指标	费用成本控制度	控制在年度预算内
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	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	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:		20250304184320

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		职工遗属补贴					
主管部门及代码		634-朔州红旗牧场		实施单位		朔州红旗牧场	
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:	626,400		年度资金总额:	626,400		
	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	626,400		市县(区)财政资 金	626,400		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据区党工委管委会相关文件精神要求,保障本单位职工遗属补助正常支出。					
立项依据		根据区党工委管委会相关文件精神要求,保障本单位职工遗属补助正常支出。					
项目设立必要性		保障本单位职工遗属补助正常支出。					
保证项目实施的制度、措施		主要用于牧场职工遗属家属生活困难补助,保障本单位职工遗属困难补助正常支出。					
项目实施计划		主要用于牧场职工遗属家属生活困难补助,保障本单位职工遗属困难补助正常支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障本单位职工遗属补助正常支出。			保障本单位职工遗属补助正常支出。			
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	保障人数	206人	数量指标	保障人数	206人
		质量指标	遗属补助金足额发放	足额	质量指标	遗属补助金足额 发放	足额
		时效指标	补助金发放及时性	及时	时效指标	补助金发放及时 性	及时
		成本指标	成本控制有效性	有效	成本指标	成本控制有效性	有效
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	职工遗属保障提升度	提升	社会效益	职工遗属保障提 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	职工遗属满意度	≥95%	服务对象满意度	职工遗属满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250304114300	

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		种地、无岗					
主管部门及代码		634-朔州红旗牧场		实施单位		朔州红旗牧场	
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:	235,200		年度资金总额:	235,200		
	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	235,200		市县(区)财政资金	235,200		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于红旗牧场种地、无岗人员的工资补贴支出、对个人和家庭的补助支出项目。					
立项依据		根据实际支出情况,申请经费用于对红旗牧场种地、无岗人员工资补贴。					
项目设立必要性		根据实际支出情况,申请经费对红旗牧场种地、无岗人员工资补贴。					
保证项目实施的制度、措施		按照年初预算安排,根据实际支出情况,按时发放。					
项目实施计划		根据实际支出情况,按时发放红旗牧场种地、无岗人员工资补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时发放红旗牧场种地、无岗人员工资补贴。			按时发放红旗牧场种地、无岗人员工资补贴。		
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	补贴人员数量	196人	数量指标	补贴人员数量	196人
		质量指标	补助对象准确率	100%	质量指标	补助对象准确率	100%
		时效指标	补贴发放及时性	及时	时效指标	补贴发放及时性	及时
		成本指标	补贴支出	100元/月/人	成本指标	补贴支出	100元/月/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障种地无岗人员最低生活水平的作用	保障	社会效益	保障种地无岗人员最低生活水平的作用	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	补贴人员满意度	≥98%	服务对象满意度	补贴人员满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20250304153110

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，朔州红旗牧场共有公务用车编制13辆，实有13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3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9辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，朔州红旗牧场使用的办公用房建筑总面积1400平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，朔州红旗牧场占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州红旗牧场占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备1台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

见附件。

（二）其他

本部门无其他说明。

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。