

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

朔州经济开发区机关事务服务中心

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.....	34
十二、其他说明.....	34
（一）政府购买服务指导性目录.....	34
（二）其他.....	34
第四部分 名词解释.....	37

第一部分 概况

一、本部门职责

负责开发区管委会机关后勤事务综合服务工作

二、机构设置情况

综合办公室、后勤处、车辆管理处

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：朔州经济开发区机关事务服务中心

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	830.86	一、一般公共服务支出	781.17	781.17	
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	19.55	19.55	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.00	7.00	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		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	12.04	12.04	
		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	11.10	11.10	
		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	830.86	本年支出合计	830.86	830.86	
上年结转		年终结转			
收入总计	830.86	支出总计	830.86	830.86	

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：朔州经济开发区机关事务服务中心

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		830.86	830.86					
201	一般公共服务支出	781.17	781.17					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	781.17	781.17					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	781.17	781.17					
208	社会保障和就业支出	19.55	19.55					
20805	行政事业单位养老支出	19.55	19.55					
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	11.68	11.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84					
210	卫生健康支出	7.00	7.00					
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	6.94	6.94					
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94					
221	住房保障支出	12.04	12.04					
22102	住房改革支出	12.04	12.04					
2210201	住房公积金	12.04	12.04					

224	灾害防治及应急管理支出	11.10	11.10					
22402	消防救援事务	11.10	11.10					
2240204	消防应急救援	11.10	11.10					

2025年预算支出总表

部门名称：朔州经济开发区机关事务服务中心

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		830.86	146.16	684.70
201	一般公共服务支出	781.17	107.57	673.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	781.17	107.57	673.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	781.17	107.57	673.60
208	社会保障和就业支出	19.55	19.55	
20805	行政事业单位养老支出	19.55	19.55	
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	11.68	11.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84	
210	卫生健康支出	7.00	7.00	
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	6.94	6.94	
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94	
221	住房保障支出	12.04	12.04	
22102	住房改革支出	12.04	12.04	
2210201	住房公积金	12.04	12.04	
224	灾害防治及应急管理支出	11.10		11.10
22402	消防救援事务	11.10		11.10
2240204	消防应急救援	11.10		11.10

2025年财政拨款收支总表

部门名称：朔州经济开发区机关事务服务中心

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	830.86	一、一般公共服务支出	781.17	781.17		
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	19.55	19.55		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.00	7.00		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		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	12.04	12.04		
		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	11.10	11.10		
		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	830.86	本年支出合计	830.86	830.86		

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	830.86	支出总计	830.86	830.86		

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州经济开发区机关事务服务中心 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		830.86	146.16	684.70
201	一般公共服务支出	781.17	107.57	673.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	781.17	107.57	673.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	781.17	107.57	673.60
208	社会保障和就业支出	19.55	19.55	
20805	行政事业单位养老支出	19.55	19.55	
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	11.68	11.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84	
210	卫生健康支出	7.00	7.00	
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	6.94	6.94	
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94	
221	住房保障支出	12.04	12.04	
22102	住房改革支出	12.04	12.04	
2210201	住房公积金	12.04	12.04	
224	灾害防治及应急管理支出	11.10		11.10
22402	消防救援事务	11.10		11.10
2240204	消防应急救援	11.10		11.10

预算公开表6

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：朔州经济开发区机关事务服务中心

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		146.16	144.16	2.00
工资福利支出		142.07	142.07	
基本工资	工资福利支出	38.05	38.05	
津贴补贴	工资福利支出	5.69	5.69	
绩效工资	工资福利支出	34.52	34.52	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	11.68	11.68	
职业年金缴费	工资福利支出	5.84	5.84	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.94	6.94	
住房公积金	工资福利支出	12.04	12.04	
其他工资福利支出	工资福利支出	27.31	27.31	
商品和服务支出		2.00		2.00
办公费	商品和服务支出	1.85		1.85
培训费	商品和服务支出	0.15		0.15
对个人和家庭的补助		2.09	2.09	
退休费	离退休费	2.03	2.03	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州经济开发区机关事务服务中心

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

预算公开表6

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州经济开发区机关事务服务中心

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

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：朔州经济开发区机关事务服务中心 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州经济开发区机关事务服务中心 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	51.00	51.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	51.00	51.00		
合计	51.00	51.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：朔州经济开发区机关事务服务中心

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：朔州经济开发区机关事务服务中心

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
朔州经济开发区机关事务服务中心	684.70	684.70				
朔州经济开发区机关事务服务中心	684.70	684.70				
物业管理费	50.00	50.00				
维修（护）费	200.00	200.00				
劳务费	76.75	76.75				
差旅费	4.00	4.00				
职工福利费	50.00	50.00				
职工食堂天然气费用	5.00	5.00				
公务车辆运行费用	45.00	45.00				
公务车辆大修费用	6.00	6.00				
网络维护费	8.00	8.00				
电费	40.00	40.00				
水费	15.00	15.00				
振武街消防站外墙及窗户维修工程质保金	11.10	11.10				
聘用人员工资类费用	10.05	10.05				
后勤人员工资	163.80	163.80				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州经济开发区机关事务服务中心

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

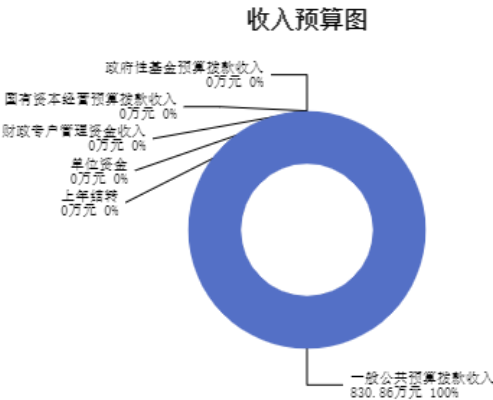
第三部分 2025年度部门预算情况说明

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机关事务服务中心预算收入总计830.86万元，其中：本年收入830.86万元，上年结转0万元，比上年减少1031.64万元，下降55.39%，主要原因是本年度项目支出减少；本年部门预算支出总计830.86万元，其中：本年预算安排830.86万元，上年结转0万元，比上年减少1031.64万元，下降55.39%，主要原因是本年度项目支出减少

二、收入预算情况说明

2025年度朔州经济开发区机关事务服务中心预算收入830.86万元，主要包括一般公共预算拨款收入830.86万元，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机关事务服务中心支出预算830.86万元，其中：基本支出146.16万元，占17.59%；项目支出684.7万元，占82.41%。

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机关事务服务中心财政拨款收支总预算830.86万元。其中：一般公共预算拨款830.86万元，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830.86万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出781.17万元、社会保障和就业支出19.55万元、卫生健康支出7.00万元、住房保障支出12.04万元、灾害防治及应急管理支出11.10万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

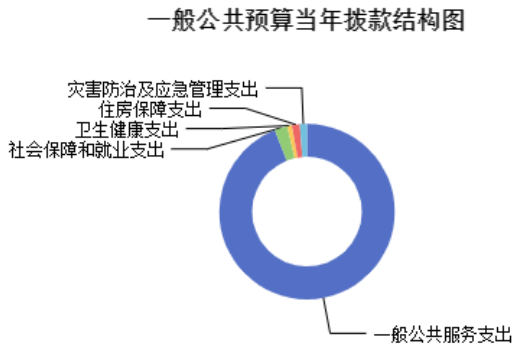
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度朔州经济开发区机关事务服务中心一般公共预算当年支出830.86万元,比上年减少1031.64万元，下降55.39%。

(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机关事务服务中心一般公共预算当年支出830.86万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出781.17万元，占94.02%；社会保障和就业支出19.55万元，占

2.35%；卫生健康支出7.00万元，占0.84%；住房保障支出12.04万元，占1.45%；灾害防治及应急管理支出11.10万元，占1.34%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

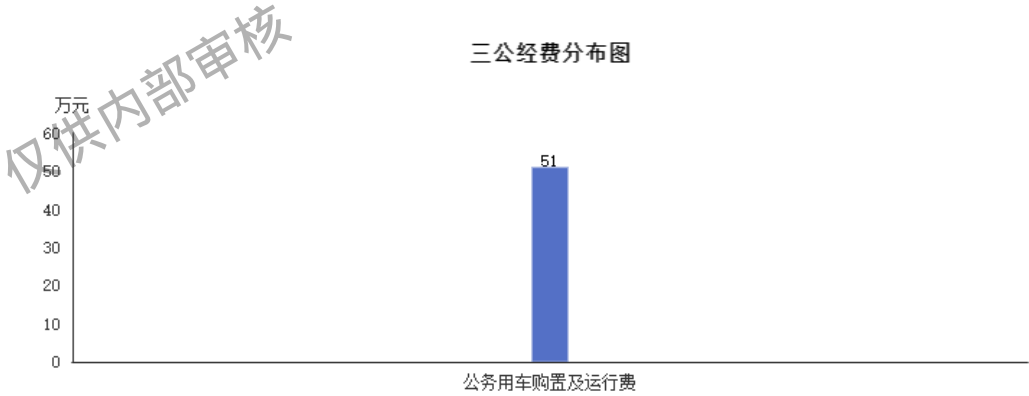
2025年度朔州经济开发区机关事务服务中心一般公共预算安排基本支出146.16万元，其中：

人员经费144.16万元，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2.00万元，主要包括：办公费、培训费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年朔州经济开发区机关事务服务中心财政拨款安排的“三公”经费预算51.00万元与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51.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费51.00万元，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。



八、机关运行经费增减变动原因说明

2025年本部门无机关运行经费

九、政府采购情况

2025年朔州经济开发区机关事务服务中心政府采购预算总额34.00万元。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34.00万元。

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830.86万元，其中基本支出146.16万元，项目支出684.7万元。（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年朔州经济开发区机关事务服务中心纳入绩效目标管理的二级项目14个，共计金额684.70万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额228.85万元；特定目标类项目10个，涉及金额455.85万元。公开项目绩效目标14个，涉及项目金额684.70万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额228.85万元；特定目标类项目10个，涉及项目金额455.85万元。

（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)项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		差旅费							
主管部门及代码		606-朔州经济开发区机关事务服务中心		实施单位		朔州经济开发区机关事务服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		40,000		年度资金总额:		40,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		40,000		市县(区)财政资金		40,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		主要支付我中心司勤人员市外出车的差旅费用							
立项依据		依据我单位工作实际需要							
项目设立必要性		保证我中心司勤人员公务出差的正常工作需要							
保证项目实施的制度、措施		出车审批单、公务用车派车单,司机管理制度,国家规定的差旅标准							
项目实施计划		根据出车审批单以及报销凭证等相关手续报销差旅费							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保证区我中心公务出差的正常工作需要						保证区我中心公务出差的正常工作需要	
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	差旅费使用人员	≥13人		数量指标	差旅费使用人员	≥13人	
		质量指标	出差经费保障率	100%		质量指标	出差经费保障率	100%	
		时效指标	按时发放率	及时		时效指标	按时发放率	及时	
		成本指标	出车费成本控制有效性	有效		成本指标	出车费成本控制	有效	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提升后勤保障服务质量	提升		社会效益指标	提升后勤保障服	提升	
		生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标					可持续影响指标				
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:		2024.12.02	

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		公务用车大修费用							
主管部门及代码		606-朔州经济开发区机关事务服务中心		实施单位		朔州经济开发区机关事务服务中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		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		按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要的公务用车大修费用支出。							
立项依据		根据区党工委管委会政策要求，保障我单位公务用车大修费用支出。							
项目设立必要性		按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要的公务用车大修费用支出。							
保证项目实施的制度、措施		根据区党工委管委会政策要求，保障我单位公务用车大修费用支出。							
项目实施计划		按政策、标准足额安排，保障单位正常运转和基本履职需要。在各项支出标准范围内，合理开支公务用车维修经费。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		按政策、标准足额安排，保障单位正常运转和基本履职需要。在各项支出标准范围内，合理开支公务用车维修经费。						按政策、标准足额安排，保障单位正常运转和基本履职需要。在各项支出标准范围内，合理开支公务用车维修经费。	
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	保障车辆数量	13辆		数量指标	保障车辆数量	13辆	
		质量指标	维修质量可控性	可控		质量指标	维修质量可控性	可控	
		时效指标	公务用车大修及时性	及时		时效指标	公务用车大修及时性	及时	
		成本指标	公务用车维修成本控制	有效		成本指标	公务用车维修成本	有效	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	公共服务或工作效率提升	提升		社会效益指标	公共服务或工作效率提升	提升	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	用车人员满意度	≥95%		服务对象满意度	用车人员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：			

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		公务用车运行费用							
主管部门及代码		606-朔州经济开发区机关事务服务中心		实施单位		朔州经济开发区机关事务服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		450,000		年度资金总额:		450,000	
		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		450,000		市县(区)财政资金		450,000	
		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,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公务用车运行费用支出。							
立项依据		根据区党工委管委会政策要求,保障我单位基本公务用车运行的支出。							
项目设立必要性		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务用车运行费用支出。							
保证项目实施的制度、措施		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务用车运行费用支出。							
项目实施计划		按政策、标准足额安排,保障单位正常运转和基本履职需要。在各项支出标准范围内,合理开支公务用车运行经费。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障单位现有13辆公务用车正常运转,合理开支公务用车运行经费。						保障单位现有13辆公务用车正常运转,合理开支公务用车运行经费。	
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	保障车辆数量	13辆		数量指标	保障车辆数量	13辆	
		质量指标	车辆年检合格率	100%		质量指标	车辆年检合格率	100%	
		时效指标	出行任务及时性	及时		时效指标	出行任务及时性	及时	
		成本指标	公务用车运行成本控制	有效		成本指标	公务用车运行成本	有效	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	公共服务或工作效率提升	提升		社会效益指标	公共服务或工作效率提升	提升	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	用车人员满意度	≥95%		服务对象满意度	用车人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:		

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		后勤人员工资							
主管部门及代码		606-朔州经济开发区机关事务服务中心		实施单位		朔州经济开发区机关事务服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,638,000		年度资金总额:		1,638,000	
		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		1,638,000		市县(区)财政资金		1,638,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		支付我单位后勤人员工资费用							
立项依据		根据人事局核定工资标准							
项目设立必要性		保障后勤人员工资类费用							
保证项目实施的制度、措施		保障后勤人员工资类费用,按月支付							
项目实施计划		保障后勤人员工资类费用							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障后勤人员工资类费用				保障后勤人员工资类费用			
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	保障后勤人员数量	≥58人	数量指标	保障后勤人员数	≥58人		
			后勤服务保障率	100%		后勤服务保障率	100%		
			后勤人员在岗率	100%		后勤人员在岗率	100%		
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%		
			后勤服务合格率	≥95%		后勤服务合格率	≥95%		
		时效指标	预算执行及时性	及时	时效指标	预算执行及时性	及时		
	后勤服务及时性		及时	后勤服务及时性		及时			
	成本指标	预算支出	按标准	成本指标	预算支出	按标准			
		后勤保障服务成本控制	有效		后勤保障服务成	有效			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升后勤保障服务质量	提升	社会效益指标	提升后勤保障服	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	后勤保障长效运维机制	健全	可持续影响指标	后勤保障长效运	健全		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	100%	服务对象满意度	工作人员满意度	100%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		劳务费							
主管部门及代码		606-朔州经济开发区机关事务服务中心		实施单位		朔州经济开发区机关事务服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		767,500		年度资金总额:		767,500	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		767,500		市县(区)财政资金		767,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		用于我单位职工体检、职工工作服、和日常维修劳务费等劳务支出							
立项依据		根据我单位运行情况和实际工作需要							
项目设立必要性		保障我中心工作的正常运行							
保证项目实施的制度、措施		严格规范质量管理,强化落实质量监督							
项目实施计划		按年度预算,根据实际完成情况支付劳务费							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障我中心工作的正常运行						保障我中心工作的正常运行	
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	保障人数	≥120人		数量指标	保障人数	≥120人	
			保障面积	≥1.33万平方米			保障面积	≥1.33万平方米	
		质量指标	健康卫生巡检合格率	≥99%		质量指标	健康卫生巡检合格率	≥99%	
			临时劳务服务完成率	100%			临时劳务服务完成率	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	预算成本控制程度	控制在年度预算内		成本指标	预算成本控制程度	控制在年度预算内		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升后勤保障服务质量	提升		社会效益指标	提升后勤保障服务质量	提升	
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%		服务对象满意度	职工满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		聘用人员工资类费用							
主管部门及代码		606-朔州经济开发区机关事务服务中心		实施单位		朔州经济开发区机关事务服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		100,500		年度资金总额:		100,500	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		100,500		市县(区)财政资金		100,500	
		金				单位自筹		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		支付我单位聘用人员工资费用							
立项依据		根据人事局核定工资标准							
项目设立必要性		保障2025年聘用人员工资类费用支出							
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		保障2025年聘用人员工资类费用支出							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障2025年聘用人员工资类费用支出						保障2025年聘用人员工资类费用支出	
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	保障劳务人员数量	≥1人		数量指标	保障劳务人员数	≥1人	
		质量指标	人员经费保障率	100%		质量指标	人员经费保障率	100%	
		时效指标	是否及时发放	及时		时效指标	是否及时发放	及时	
		成本指标	人员支出	按标准		成本指标	人员支出	按标准	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	服务公信力度	逐步提高		社会效益指标	服务公信力度	逐步提高	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	调动工作积极性,提升工	逐步提高		可持续影响指标	调动工作积极性	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	100%		服务对象满意度指	工作人员满意度	100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		网络维护费							
主管部门及代码		606-朔州经济开发区机关事务服务中心		实施单位		朔州经济开发区机关事务服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		80,000		年度资金总额:		80,000	
		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		80,000		市县(区)财政资金		80,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		管委会办公楼网络维护费							
立项依据		根据实际情况保障网络正常运转,按时维护维修							
项目设立必要性		保障管委会网络正常运行							
保证项目实施的制度、措施		根据实际情况保障网络正常运转,按时维护维修							
项目实施计划		根据实际情况保障网络正常运转,按时维护维修,支付相关费用							
实施期目标						年度目标			
总体目标		根据实际情况保障网络正常运转,按时维护维修						根据实际情况保障网络正常运转,按时维护维修	
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	网络专线	3条		数量指标	网络专线	3条	
		质量指标	网络线路稳定率	≥95%		质量指标	网络线路稳定率	≥95%	
		时效指标	网络故障维修及时率	及时		时效指标	网络故障维修及时率	及时	
		成本指标	网络费用成本	≤110000元/年		成本指标	网络费用成本	≤110000元/年	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标		
		社会效益指标	网络设施服务能力提升度	提升		社会效益指标	网络设施服务能力提升度	提升	
		生态效益指标					生态效益指标		
		可持续影响指标					可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥95%		服务对象满意度	服务单位满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		维修(护)费							
主管部门及代码		606-朔州经济开发区机关事务服务中心		实施单位		朔州经济开发区机关事务服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,000,000		年度资金总额:		2,000,000	
		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		2,000,000		市县(区)财政资金		2,000,000	
		金				市县(区)财政资金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		本项目主要负责开发区管委会办公区域的日常维修维护							
立项依据		根据我中心实际运行情况							
项目设立必要性		保障我中心工作的正常运行							
保证项目实施的制度、措施		专业化服务,定期检修,确保办公区域正常运行							
项目实施计划		按照年初预算制定合理的日常维护计划,以及制定应对突发情况的应变方案,根据维修票据支付							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障开发区管委会工作的正常运行						保障开发区管委会工作的正常运行	
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	维修工程完成率	100%	数量指标	保障服务面积	≥1.33万平方米		
			年度设施巡检次数	≥4次		维修工程完成率	100%		
			保障服务面积	≥1.33万平方米		年度设施巡检次数	≥4次		
		质量指标	故障修复率	100%	质量指标	故障处理率	100%		
			故障处理率	100%		设施设备完好率	≥95%		
			设施设备完好率	≥95%		故障修复率	100%		
		时效指标	备件到场时间	≤2小时	时效指标	保障保修及时率	≥95%		
			保障保修及时率	≥95%		设施设备巡检完及时			
	设施设备巡检完成及时率		及时	备件到场时间		≤2小时			
	成本指标	后勤保障成本控制有效性	有效	成本指标	后勤保障成本控制	有效			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	单位正常运转保障率	保障	社会效益指标	单位正常运转保	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
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:			

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		物业管理费							
主管部门及代码		606-朔州经济开发区机关事务服务中心		实施单位		朔州经济开发区机关事务服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		500,000		年度资金总额:		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		500,000		市县(区)财政资金		500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		本项目主要负责开发区管委会办公区域的物业管理服务、绿化美化工作。							
立项依据		根据我中心工作实际情况							
项目设立必要性		保障我中心工作的正常运行							
保证项目实施的制度、措施		专人专业化服务,定期维护,严格管理							
项目实施计划		根据年度预算制定合理的物业管理服务项目,合理优化资源配置,尽最大努力创造出更优质的服务							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障开发区管委会工作的正常运行						保障开发区管委会工作的正常运行	
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	服务保障面积	≥1.33万平方米		数量指标	服务保障面积	≥1.33万平方米	
		质量指标	服务范围投诉率	≤5次		质量指标	服务范围投诉率	≤5次	
		时效指标	服务及时性	及时		时效指标	服务及时性	及时	
		成本指标	物业服务成本控制有效性	有效		成本指标	物业服务成本控制	有效	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障		社会效益指标	单位正常运转保	保障	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%		服务对象满意度	职工满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		职工福利费							
主管部门及代码		606-朔州经济开发区机关事务服务中心		实施单位		朔州经济开发区机关事务服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		500,000		年度资金总额:		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		500,000		市县(区)财政资金		500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		本项目主要负责全区职工在职工食堂就餐补贴费用支出							
立项依据		依据全区职工工资总额的3.5%计提							
项目设立必要性		加强“三基建设”支持办好基层职工食堂							
保证项目实施的制度、措施		减轻职工负担,改善职工生活,保障职工食堂就餐质量							
项目实施计划		根据各园区职工食堂的就餐人员和就餐次数,按相应的标准按月拨付给职工食堂承包方拨付职工就餐补贴费用							
实施期目标					年度目标				
总体目标		减轻职工负担,改善职工生活,保障职工食堂就餐质量					减轻职工负担,改善职工生活,保障职工食堂就餐质量		
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	福利费覆盖范围	100%		数量指标	福利费覆盖范围	100%	
		质量指标	福利费发放准确率	100%		质量指标	福利费发放准确率	100%	
		时效指标	福利费发放及时性	及时		时效指标	福利费发放及时性	及时	
		成本指标	预算控制程度	提高		成本指标	预算控制程度	提高	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	职工投诉降低率	≥90%		社会效益指标	职工投诉降低率	≥90%	
		生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标					可持续影响指标				
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:			

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		职工食堂天然气费用									
主管部门及代码		606-朔州经济开发区机关事务服务中心		实施单位		朔州经济开发区机关事务服务中心					
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年					
项目资金(元)		实施期资金总额:		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		本项目负责职工食堂的天然气费用									
立项依据		依据职工食堂实际运行的天然气费用支付									
项目设立必要性		保障职工食堂的正常运行									
保证项目实施的制度、措施		保障职工食堂的正常运行									
项目实施计划		依据天然气公司出具的缴费单据支付天然气费用									
实施期目标						年度目标					
总体目标		保障职工食堂的正常运行						保障职工食堂的正常运行			
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	每天用餐次数	≤3次		数量指标	每天用餐次数	≤3次			
			燃气费保障食堂数量	1个			燃气费保障食堂	1个			
		质量指标	燃气费缴款计划准确率	100%		质量指标	燃气费缴款计划	100%			
			时效指标	保障时间	1年		时效指标	保障时间	1年		
			成本指标	预算控制准确性	准确		成本指标	预算控制准确性	准确		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标						
		社会效益指标	部门正常运转保障	保障		社会效益指标	部门正常运转保障	保障			
		生态效益指标			生态效益指标						
		可持续影响指标			可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%		服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%				
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:						

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		振武街消防站外墙及窗户维修工程质保金					
主管部门及代码		606-朔州经济开发区机关事务服务中心		实施单位	朔州经济开发区机关事务服务中心		
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：	111,000	年度资金总额：	111,000		
		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	111,000	市县（区）财政资金	111,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		振武街消防站外墙及窗户维修工程质保金					
立项依据		工程结算审核报告（朔开审结字【2024】8号）					
项目设立必要性		振武街消防站外墙及窗户维修工程2024年已完工，按照合同规定，需工程完工验收后，质保一年，质保到期后支付工程质保金。					
保证项目实施的制度、措施		专项用于振武街消防站外墙及窗户维修，营造温暖舒适的营区环境，为消防救援人员工作、生活环境提供有力保障。					
项目实施计划		专项用于振武街消防站外墙及窗户维修，营造温暖舒适的营区环境，为消防救援人员工作、生活环境提供有力保障。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		专项用于振武街消防站外墙及窗户维修，营造温暖舒适的营区环境，为消防救援人员工作、生活环境提供有力保障，激发队伍活力，进一步提升队伍建设发展。					
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	工程验收数量	≥1份	数量指标		
		质量指标	工程验收完成率	100%	质量指标		
		时效指标	工程验收及时性	及时	时效指标		
		成本指标	工程质保金扣除比例	按合同规定	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为消防救援人员工作、生	保障	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标		服务对象满意度指	消防站使用单位满意度	≥95%	服务对象满意度指	
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20250304155929		

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，朔州经济开发区机关事务服务中心共有公务用车编制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4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9辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，朔州经济开发区机关事务服务中心使用的办公用房建筑总面积13631.08平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，朔州经济开发区机关事务服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州经济开发区机关事务服务中心占有使用价值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

见附件

（二）其他

无

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。