

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

朔州经济开发区临港物流园区管理服务 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	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.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、负责园区日常管理工作；
- 2、负责园区内土地征收、房屋拆迁等相关工作；
- 3、贯彻落实开发区管委会招商引资的有功政策，积极开展招商引资工作；
- 4、负责园区内入驻企业管理、协调和服务等相关工作；
- 5、完成党工委、管委会安排的其他各项工作任务。

二、机构设置情况

朔州经济开发区临港物流园区规划用地规模33.30平方公里，依托正在建设的大原高铁和朔州机场而建。东至朔州机场快速路，西至东环高速，南至朔广线，北至里林庄村北边界。

临港物流园区的总体发展定位是以发展临港现代物流、晋北保税物流、区域电商调度与临空大数据等产业为主导，以生产与居住功能为主体的产城融合发展区。园区充分发挥民用机场和高铁站的区位优势，发展临港现代物流、电商物流、城市配送等现代服务业和现代电子信息制造业。建设互联网+产业孵化基地、智能制造技术转化基地和中试基地、工业大数据中心、3D打印孵化器、物流平台和调度中心等。打造晋北保税物流园和承接东部产业转移平台，进出口加工等产业，提升朔州对外贸易水平。建成晋北现代物流服务中心，制造业与信息化融合发展示范区。园区将强化高铁站、机场等重大交通枢纽设施区域服务职能，依托朔州高铁站建设经济开发区长途客运站，同时积极布局出租车、市内公共交通与共享出行等多式联运交通方式；预留机场疏港路连接大运高速朔州支线，通过快速路系统实现港口人流疏导与货物流通。

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：朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心

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	130.81	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	4.71	4.71	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1.87	1.87	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	120.93	120.93	
		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	3.30	3.30	
		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	130.81	本年支出合计	130.81	130.81	
上年结转		年终结转			
收入总计	130.81	支出总计	130.81	130.81	

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心

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		130.81	130.81					
208	社会保障和就业支出	4.71	4.71					
20805	行政事业单位养老支出	4.71	4.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.14	3.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.57	1.57					
210	卫生健康支出	1.87	1.87					
21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87					
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87					
212	城乡社区支出	120.93	120.93					
21203	城乡社区公共设施	120.93	120.93					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.93	120.93					
221	住房保障支出	3.30	3.30					
22102	住房改革支出	3.30	3.30					
2210201	住房公积金	3.30	3.30					

2025年预算支出总表

部门名称：朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心

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		130.81	38.74	92.07
208	社会保障和就业支出	4.71	4.71	
20805	行政事业单位养老支出	4.71	4.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.14	3.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.57	1.57	
210	卫生健康支出	1.87	1.87	
21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87	
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	
212	城乡社区支出	120.93	28.86	92.07
21203	城乡社区公共设施	120.93	28.86	92.07
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.93	28.86	92.07
221	住房保障支出	3.30	3.30	
22102	住房改革支出	3.30	3.30	
2210201	住房公积金	3.30	3.30	

预算公开表1

2025年财政拨款收支总表

部门名称：朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心

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	130.81	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	4.71	4.71		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.87	1.87		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	120.93	120.93		
		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	3.30	3.30		
		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	130.81	本年支出合计	130.81	130.81		

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	130.81	支出总计	130.81	130.81		

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：朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心

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		130.81	38.74	92.07
208	社会保障和就业支出	4.71	4.71	
20805	行政事业单位养老支出	4.71	4.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.14	3.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.57	1.57	
210	卫生健康支出	1.87	1.87	
21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87	
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	
212	城乡社区支出	120.93	28.86	92.07
21203	城乡社区公共设施	120.93	28.86	92.07
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.93	28.86	92.07
221	住房保障支出	3.30	3.30	
22102	住房改革支出	3.30	3.30	
2210201	住房公积金	3.30	3.30	

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：朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心

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		38.74	38.74	
工资福利支出		38.74	38.74	
基本工资	工资福利支出	10.28	10.28	
津贴补贴	工资福利支出	1.40	1.40	
绩效工资	工资福利支出	9.30	9.30	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	3.14	3.14	
职业年金缴费	工资福利支出	1.57	1.57	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.87	1.87	
住房公积金	工资福利支出	3.30	3.30	
其他工资福利支出	工资福利支出	7.88	7.88	

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：朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心

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：朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心

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：朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心 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：朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心 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				
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：朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心

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：朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心

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
朔州经济开发区临港物流园区管理服务 中心	92.07	92.07				
朔州经济开发区临港物流园区管理服务 中心	92.07	92.07				
行政运行费	40.00	40.00				
党建经费	4.00	4.00				
维稳工作经费	4.00	4.00				
安监工作经费	4.00	4.00				
聘用人员工资类费用	40.07	40.07				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心

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

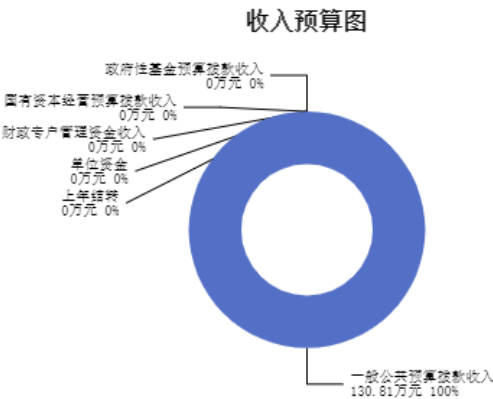
第三部分 2025年度部门预算情况说明

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临港物流园区管理服务中心预算收入总计130.81万元，其中：本年收入130.81万元，上年结转0万元，比上年减少75.84万元，下降36.70%，主要原因是同2024年相比，本单位人员减少。行政运行经费减少。取消了会议费和咨询服务费；本年部门预算支出总计130.81万元，其中：本年预算安排130.81万元，上年结转0万元，比上年减少75.84万元，下降36.70%，主要原因是同2024年相比，本单位人员减少。行政运行经费减少。取消了会议费和咨询服务费。

二、收入预算情况说明

2025年度朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心预算收入130.81万元，主要包括一般公共预算拨款收入130.81万元，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临港物流园区管理服务中心支出预算130.81万元，其中：基本支出38.74万元，占0%；项目支出92.07万元，占0%。

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临港物流园区管理服务中心财政拨款收支总预算130.81万元。其中：一般公共预算拨款130.81万元，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130.81万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出4.71万元、卫生健康支出1.87万元、城乡社区支出120.93万元、住房保障支出3.30万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

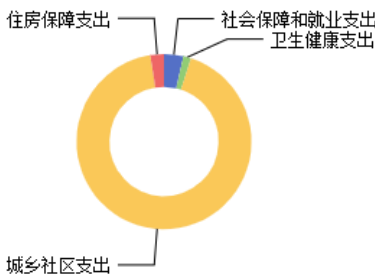
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心一般公共预算当年支出130.81万元，比上年减少75.84万元，下降36.7%。

(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临港物流园区管理服务中心一般公共预算当年支出130.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出4.71万元，占3.60%；卫生健康支出1.87万元，占1.43%；城乡社区支出120.93万元，占92.45%；住房保障支出3.30万元，占2.52%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临港物流园区管理服务中心一般公共预算安排基本支出38.74万元，其中：

人员经费38.74万元，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、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

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年朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心政府采购预算总额1.92万元。其中：政府采购货物预算0.92万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心部门实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款92.07万元。见附件。

2、项目绩效目标

2025年朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额92.07万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额40.07万元；特定目标类项目4个，涉及金额52.00万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额92.07万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额40.07万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额52.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度

部门基本信息	部门名称	630-朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心		
	内设职能部门数	3个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	2人	实际在职人员总数	11人
			其中:在编人员数	2人
其他人员数			9人	
部门职责	负责园区日常管理工作;负责园区内土地征收、房屋拆迁等相关工作;贯彻落实开发区管委会招商引资的有关政策,积极开展招商引资工作;负责园区内入驻企业管理、协调和服务等相关工作。			
部门战略目标	(1) 不断提高招商引资工作水平; (2) 用心工作、耐心服务、细心周到; (3) 加强科学管理,优化营商环境提高服务水平;			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	130.81	合 计	130.81
	其中:一般公共预算资金	130.81	其中:基本支出	38.74
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	92.07
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	核心职能B		提升园区管理水平,强化园区服务能力	
	核心职能A		优化营商环境,提高招商引资工作水平	
年度绩效目标	(1) 不断提高招商引资工作水平; (2) 用心工作、耐心服务、细心周到; (3) 加强科学管理,优化营商环境提高服务水平;			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政府采购执行率	≥90%
			预算完成率	≥95%
		质量指标	资金分配合理率	合理
			资金使用合格率	合规
		时效指标	预决算公开及时性	及时
		成本指标	公用经费控制率	≥95%
			资产管理规范性	提高
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		提升开发区营商环境	保障
生态效益指标				
可持续影响指标	提升专业能力完成度		≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

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

项目名称		安监局工作经费					
主管部门及代码		630-朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心		实施单位	朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心		
项目属性		经常性项目（1年结束）		项目期	1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		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		园区安全宣传，安全培训费					
立项依据		按照管委会要求，园区具体情况开展安全宣传及安全培训					
项目设立必要性		保障园区安监工作正常运行					
保证项目实施的制度、措施		根据管委会要求及园区具体情况及要求正常开展安全宣传及培训					
项目实施计划		根据管委会要求及园区具体情况正常开展安全宣传及培训，按照相关文件票据合理支付费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照管委会要求，园区具体情况开展安全宣传及安全培训			按照管委会要求，园区具体情况开展安全宣传及安全培训			
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	安全宣传活动次数	≥3次	数量指标	安全宣传活动次	≥3次
		质量指标	安全宣传活动覆盖率	≥90%	质量指标	安全宣传活动覆	≥90%
		时效指标	救援设备购买及时性	及时	时效指标	救援设备购买及	及时
		成本指标	组织安全宣传活动成本控	定性控制在年度预算内	成本指标	组织安全宣传活	定性控制在年度预算
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作环境安全度提升程度	提高	社会效益	工作环境安全度	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	群众满意程度	≥90%	服务对象满意度	群众满意程度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20250304161706

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		党建经费					
主管部门及代码		630-朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心		实施单位	朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心		
项目属性		竞争性项目（1年结束）		项目期	1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		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		打牢基层党建基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，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		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工作。					
项目设立必要性		为更好适应新形势工作要求，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		按要求及时召开党员大会、开展民主评议、组织党日活动等。					
项目实施计划		打牢基层党建基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，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	打牢基层党建基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，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。			打牢基层党建基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，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	≥15次	数量指标	开展党建工作活动	≥15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	控制在年度预算内	100%	成本指标	控制在年度预算内	100%
	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	党建工作	影响深远，意义重大	可持续影响	党建工作	影响深远，意义重大
	满意度指标	服务对象满意度	党员干部群众满意度	≥90%	服务对象满意度	党员干部群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250304160636	

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		630-朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心		实施单位		朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心	
项目属性		经常性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	400,700		年度资金总额:	400,700		
	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	400,700		市县(区)财政资金	400,700		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		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		保障单位聘用人员各项工资、保险、奖金津补贴。					
项目设立必要性		保障单位聘用人员各项工资、保险、奖金津补贴。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照财务制度实施。					
项目实施计划		按时发放本单位直接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项工资奖金津补贴。			按时发放本单位聘用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	保障单位长期聘用人员工	≥4人	数量指标	保障单位长期聘	≥4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	发放人员工资等	按月	时效指标	发放人员工资等	按月
		成本指标	人员支出	人事局核定工资	成本指标	人员支出	人事局核定工资
	效益指标	经济效益	带动单位工作人员工作积	逐步提高	经济效益	带动单位工作人	逐步提高
		社会效益			社会效益		
		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:	20250103125211

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		维稳工作经费					
主管部门及代码		630-朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心		实施单位	朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心		
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：	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	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		贯彻区委工委管委会关于维稳工作的决策部署和要求，深入推进维稳工作制度改革，维护园区及开发区安全稳定，为创建国家级开发区提供保障。					
立项依据		按照“群众利益无小事”的工作要求，强力维护社会稳定。					
项目设立必要性		按照“群众利益无小事”的工作要求，强力维护社会稳定，努力筑牢维护社会稳定的“第一道防线”。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行《信访条例》等法律法规，按照“群众利益无小事”的工作要求，尽量将不稳定因素遏制在萌芽期。					
项目实施计划		严格执行《信访条例》等法律法规，按照“群众利益无小事”的工作要求，尽量将不稳定因素遏制在萌芽期，如遇突发事件，及时处置化解，将利益损害降到最低。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		严格执行《信访条例》等法律法规，按照“群众利益无小事”的工作要求，尽量将不稳定因素遏制在萌芽期，如遇突发事件，及时处置化解，将利益损害降到最低。		严格执行《信访条例》等法律法规，按照“群众利益无小事”的工作要求，尽量将不稳定因素遏制在萌芽期，如遇突发事件，及时处置化解，将利益损害降到最低。			
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	维稳工作部署次数	≥2次	数量指标	维稳工作部署次	≥2次
		质量指标	维稳成效	优	质量指标	维稳成效	优
		时效指标	突发事件及时性	及时	时效指标	突发事件及时性	及时
		成本指标	控制在年度预算内	≤100%	成本指标	控制在年度预算	≤100%
	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		
		可持续影响	和谐稳定	促进	可持续影响	和谐稳定	促进
	满意度指标	服务对象满意度	突发事件处理满意度	≥90%	服务对象满意度	突发事件处理满	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250304161246

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		行政运行费							
主管部门及代码		630 朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心		实施单位		朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心			
项目属性		基本项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		600,000		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		600,000		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		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运行费支出。							
立项依据		根据区党工委管委会政策要求,保障行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性		根据区党工委管委会政策要求,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		《基本支出预算管理办法》							
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,合理开支单位各项运转经费。							
		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,合理开支单位各项运转经费。				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,合理开支单位各项运转经费。			
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	保障人数	≥11人	数量指标	保障人数	≥11人		
		质量指标	单位正常运转和基本履职	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	控制在年度预算内	≤100%	成本指标	控制在年度预算	≤100%		
	效益指标	经济效益	单位正常运转保障度	≤100%	经济效益	单位正常运转保	≤100%		
		社会效益			社会效益				
		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:		20250304160131	

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，朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心共有公务用车编制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，朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心使用的办公用房建筑总面积398平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，朔州经济开发区临港物流园区管理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）；朔州经济开发区临港物流园区管理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。