及供内部軍權

以供内部审核

又供内部軍核

朔州经济开发区项目建设服务中心 2025年度部门预算公开

及供内部單模

及供内部軍於

又供内部軍核

及供内部軍校

目 录

及供内部库林

	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	<u>.</u> 5
大河	表四2025年财政拨款收支总表	6
又供内部	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	1'00'
	表十二2025年项目支出预算表(本年预算)	14 内部
	表十二2025年项目支出预算表(本年预算) 表十三2025年项目支出预算表(上年结转) 第三部分 2025年度部门预算情况说明	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	
	五、一般公共预算支出情况说明	
	六、一般公共预算基本支出情况说明	17
~ <u>= </u>	七、"三公"经费增减变动原因说明	717
又供内部	八、机关运行经费增减变动原因说明	17
\/		

九、政府采购情况	17. 大道是其材
一、绩效管理情况	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
十一、国有资产占有使用情况	
十二、其他说明	28
(一) 政府购买服务指导性目录	28
(二) 其他	28
第四部分 名词解释	29

又供内部軍隊

及供内部軍權

及供内部軍權

及供内部审核

及供内部审核

及供内部軍核

第一部分 概况

一、本部门职责

2021年11月16日, 朔州经济开发区城市管理综合执法队经中共朔州市委机构编制委员 会办公室文件《关于明确朔州经济开发区促进外来投资中心等6个事业单位职责任务 的批复》(朔编办字[2021]152号)更名为朔州经济开发区项目建设服务中心。主要 职责任务:负责为开发区项目建设相关工作提供服务。

二、机构设置情况

朔州经济开发区项目建设服务中心现下设:综合办公室、政策法规科、一中队、二中 又供内部軍隊 队、三中队、四中队。

及供为部軍權

及供内部單模

及供内部軍於

以供内部群林

又供内部軍權

及供为部庫核

第二部分 2025年部门预算报表

风烘内部群

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称: 朔州经济开发区项目建设服务中心

单位: 万元

	111111111111111111111111111111111111111				,	<u></u>	
	收入			支出			
ı	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	369. 84	一、一般公共服务支出			>	
及供内部籍	之、 政府性基金预算		二、外交支出		75	身於	
力性内面	三、国有资本经营预算		三、国防支出	1	洪内京		
7	四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	177			
	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	26. 11	26. 11		
			九、社会保险基金支出				
			十、卫生健康支出	10. 40	10. 40		
	超軍人	!	十一、节能环保支出				证写样的
	四排内部軍隊		十二、城乡社区支出	314. 94	314. 94	K	供内部軍權
	7		十三、农林水支出			2	
			十四、交通运输支出				
ı			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			-	
以供内部單	N.		二十、住房保障支出	18. 39	18, 39	郭彻	
大块内部			二十一、粮油物资储备支 出		洪内部		
SI V			•	174	1/	•	•

又供内部單

	大部群	///					供内
	12 Hilly		二十二、国有资本经营预 算支出			K	供以
			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				
~	ÝL		二十九、债务发行费用支 出			从近上	
、大語音	//		三十、抗疫特别国债安排 的支出		大温	\$17	
共内部軍				N	洪小,		
	本年收入合计	369. 84	本年支出合计	369. 84	369. 84		
	上年结转		年终结转				
	收入总计	369. 84	支出总计	369. 84	369. 84		

及供内部軍模

及供内部軍權

又供内部軍隊

及供内部軍模

及供内部軍權

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称: 朔州经济开发区项目建设服务中心

单位: 万元

	项目	本年收入							
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	上年结转	
	合计	369. 84	369. 84						1
208	社会保障和就业支出	26. 11	26. 11						
20805	行政事业单位养老支出	26. 11	26. 11						1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 41	17. 41	<i>A</i>					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 70	8. 70	心里的					1
210	卫生健康支出	10. 40	10.40	1511]
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						Ī
21011	行政事业单位医疗	10. 34	10. 34						Ī
2101102	事业单位医疗	10. 34	10. 34						
212	城乡社区支出	314. 94	314. 94						
21201	城乡社区管理事务	314. 94	314. 94						Ī
2120104	城管执法	314. 94	314. 94						Ī
221	住房保障支出	18. 39	18. 39						1
22102	住房改革支出	18. 39	ヘイント					~ ×ダL	
2210201	住房公积金	18.39	18. 39				M	BERN	

KILL .

以排队

以批构語

预算公开教艺术

2025年预算支出总表

部门名称: 朔州经济开发区项目建设服务中心

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	369. 84	218. 21	151. 63
	208	社会保障和就业支出	26. 11	26. 11	
	20805	行政事业单位养老支出	26. 11	26. 11	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 41	17. 41	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 70	8. 70	
	210	卫生健康支出	10. 40	10. 40	
	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	へ対し
25	21011	行政事业单位医疗	10. 34	10. 34	KEP"
又供内部	2101102	事业单位医疗	10. 34	10.34	71-
1/3/	212	城乡社区支出	314. 94	163. 31	151. 63
,/-	21201	城乡社区管理事务	314. 94	163. 31	151. 63
	2120104	城管执法	314. 94	163. 31	151. 63
	221	住房保障支出	18. 39	18. 39	
	22102	住房改革支出	18. 39	18. 39	
	2210201	住房公积金	18. 39	18. 39	

及供内部單模

及供内部库林

又供内部軍核

及供为部籍模

及供内部

预算公共表现 一

2025年财政拨款收支总表

部门名称: 朔州经济开发区项目建设服务中心

单位: 万元

	部门名称: 朔州经济开发区项目建	建设服务中心					单位: 万元	
	收入			支	出			
	79E FT	A 2500	-55 H		金額	Ű		
	项目	金额	项目 -	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	369.84	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					
共内部等	公节		五、教育支出				二节	
1 = 13°F	2		六、科学技术支出			一点	SP .	
Elyla			七、文化旅游体育与传媒支出		17 K	Elys		
			八、社会保障和就业支出	26. 11	26. 11			
			九、社会保险基金支出					
			十、卫生健康支出	10. 40	10. 40			
			十一、节能环保支出					
			十二、城乡社区支出	314. 94	314. 94			
			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					
	a ^r	道於	十八、援助其他地区支出					证写样
	一大道		十九、自然资源海洋气象等 支出				. 1	XIDI
	12/19/		二十、住房保障支出	18. 39	18. 39		12/3	Fh.
	1		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					
4	~ K9L		三十、抗疫特别国债安排的 支出				~ KYL	
大人語	21					过多		
WE	本年收入合计	369. 84	本年支出合计	369. 84	369. 84	[[] []		

开发区项目建设服务中心2025	5年部门预算公分	开报告				
大道	E NY					K内部 華
上年财政拨款结转		年终结转			N	Eh 3.
一、一般公共预算					17-	
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	369. 84	支出总计	369. 84	369. 84		

又供内部軍校

及供内部軍權

及供内部軍權

及供内部軍權

又供内部軍隊

及供为部籍模

以供内部種

预算不表达的证明

2025年一般公共预算支出预算表(不含上年结转)

部门名称: 朔州经济开发区项目建设服务中心

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	369. 84	218. 21	151. 63
	208	社会保障和就业支出	26. 11	26. 11	
	20805	行政事业单位养老支出	26. 11	26. 11	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 41	17. 41	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 70	8. 70	
	210	卫生健康支出	10. 40	10. 40	
	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	10. 34	10. 34	~ * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
75	2101102	事业单位医疗	10. 34	10. 34	ILEP "
小内部	212	城乡社区支出	314. 94	163.31	151. 63
及供内部	21201	城乡社区管理事务	314. 94	163. 31	151.63
7	2120104	城管执法	314. 94	163. 31	151. 63
	221	住房保障支出	18. 39	18. 39	
	22102	住房改革支出	18. 39	18. 39	
	2210201	住房公积金	18. 39	18. 39	

及供内部單模

及供内部库林

又供内部軍核

预算公共为共为主持

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: 朔州经济开发区项目建设服务中心

单位: 万元

	INTTO MALINATION AND THE WARRY TO				一位 : /3/6
	が戸西海子山及や利日々ね	部门预算支出经济科目名称 政府预算支出经济科目名称			
	前11次异文田经价件日名例	合计	人员经费	公用经费	
	合计		218. 21	216. 21	2. 00
	工资福利支出		216. 15	216. 15	
	基本工资	工资福利支出	53. 75	53. 75	
	津贴补贴	工资福利支出	8. 96	8.96	
	绩效工资	工资福利支出	54. 19	54. 19	
	机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	17. 41	17. 41	
	职业年金缴费	工资福利支出	8.70	8.70	
	职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10. 34	10.34	
و	住房公积金	工资福利支出	18. 39	18. 39	~ 19/
75	其他工资福利支出	工资福利支出	44. 42	44. 42	\$ "\"
业场间	商品和服务支出		2.00	小场间	2.00
O PER	办公费	商品和服务支出	2.00	134	2.00
7	对个人和家庭的补助		0.06	0.06	
	奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
X HEV	职工基本医疗保险缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 对个人和家庭的补助	工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 商品和服务支出	10. 34 18. 39 44. 42 2. 00 2. 00 0. 06	10. 34 18. 39 44.42 0. 06	章 ^校

及供内部單模

及供内部群林

又供内部軍核

以批构語

预算公共表 人人

2025年政府性基金预算收入表(不含上年结转)

部门名称: 朔州经济开发区项目建设服务中心

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	政府任基金收八顶异
	合计	

注: 本表无数据

又供内部軍隊

及供为部籍模

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核

以批为部

预算公共表现一个

2025年政府性基金预算支出表(不含上年结转)

部门名称: 朔州经济开发区项目建设服务中心

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

又供内部軍核

及供为部籍模

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核

以供内部軍

部1公1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: 朔州经济开发区项目建设服务中心

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	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	营收入预算	作日無円	作自右称	пи	本华文山	次日又山		
	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

又拱内部	2025年财 政部门名称:朔州经济开发区项目建设服务中心	女拨款安排"三公'	" 经费支出预算	表	预算公开表10 单位:万元
70			2025年	F预算数	
•	项目	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

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核

及供为部庫核

以排伪部队

预算会办裁计人的证明

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称: 朔州经济开发区项目建设服务中心

单位:万元

单位名称	2025预算数							
平位石 柳	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

又供内部軍隊

及供为部籍模

及供内部單模

及供内部軍於

又供内部軍核

以供内部

预算公共表现

2025年项目支出预算表(本年预算)

部门名称: 朔州经济开发区项目建设服务中心

单位: 万元

			2025	5年财政拨	款	财政士户签押	
	项目名称	合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算	財政专户管理 资金	单位资金
	1	2	3	4	5	6	7
	朔州经济开发区项目建设服务中心	151. 63	151. 63				
	朔州经济开发区项目建设服务中心	151. 63	151.63				
	运行费	25. 00	25. 00				
	聘用人员工资类费用	31. 23	31. 23				. Xi.
15	服装费	12.60	12.60			-17	KY
又供内部	特勤补助费	25. 80	25. 80			内部	
The	党建经费	2.00	2. 00		N	< 1	
/	园区中队办公经费	15. 00	15. 00				
	执法执勤经费	30.00	30.00				
	执法宣传费	5. 00	5. 00				
	网络通讯费	5. 00	5. 00				

及供内部單模

及供内部库林

又供内部軍核

以批构語

预算公开表18

2025年项目支出预算表(上年结转)

部门名称: 朔州经济开发区项目建设服务中心

单位: 万元

75 12 42 44	AN	2025年财政拨款				
项目名称	合计	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

又供内部軍核

及供内部軍模

及供内部單模

以供内部庫於

又供内部軍核

第三部分 2025年度部门预算情况说明

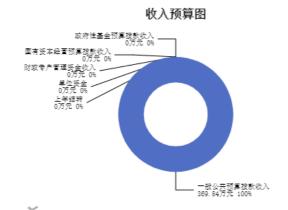
及供内部库林

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项目建设服务中心预算收入总计369.84万元,其中:本年收入 369.84万元,上年结转0万元,比上年减少180.87万元,下降32.84%,主要原因是2025年减少 了雇佣安保看守待征地费用:减少了在册人员和聘用人员工资类费用;本年部门预算支出总 计369.84万元, 其中: 本年预算安排369.84万元, 上年结转0万元, 比上年减少180.87万元, 下降32.84%,主要原因是2025年减少了雇佣安保看守待征地费用;减少了在册人员和聘用人 员工资类费用。

二、收入预算情况说明

2025年度朔州经济开发区项目建设服务中心预算收入369.84万元,主要包括一般公共预 算拨款收入369.84万元,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项目建设服务中心支出预算369.84万元,其中:基本支出21万元,占59.00%;项目支出151.63万元,占41.00%。 **财政拨款收支预算总体情**迎光即 218. 21万元, 占59. 00%; 项目支出151. 63万元, 占41. 00%。

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项目建设服务中心财政拨款收支总预算369.84万元。其中:一 般公共预算拨款369.84万元,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369.84万元,上年结转收入0万元。支出包括:社会保障和就业支出26.11 万元、卫生健康支出10.40万元、城乡社区支出314.94万元、住房保障支出18.39万元等。

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

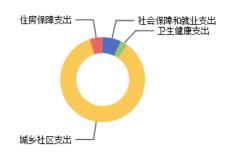
2025年度朔州经济开发区项目建设服务中心一般公共预算当年支出369.84万元,比上年减 180.87万元,下降32.84%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

及供内部軍校

以下方面: 社会保障和就业支出26.11万元,占7.06%;卫生健康支出10.40万元,占2.81%; 城乡社区支出314.94万元,占85.16%;住房保障支出18.39万元,占4.97%等。

一般公共预算当年拨款结构图



-般公共预算基本支出情况说明

基本支出218.21万元,其 2025年度朔州经济开发区项目建设服务中心一般公共预算安排

人员经费216.21万元,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、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

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年朔州经济开发区项目建设服务中心政府采购预算总额1.00万元。其中:政府采购 7预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 **绩效管理情况** 货物预算1.00万元、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369.84万元,其中基本支出218.21万 元,项目支出151.63万元;机关及下属预算单位0个,其中0个单位(包括机关)编报了单位 整体绩效目标,涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2025年朔州经济开发区项目建设服务中心纳入绩效目标管理的二级项目9个,共计金额 151.63万元。其中: 其他运转类项目2个, 涉及金额56.23万元; 特定目标类项目7个, 涉及金 额95.40万元。公开项目绩效目标9个,涉及项目金额151.63万元,占部门(单位)项目支出 总额的100%。其中: 其他运转类项目2个,涉及项目金额56.23万元;特定目标类项目7个,涉及项目金额95.40万元。 (项目绩效目标表公开情况见附件) 及项目金额95.40万元。

风烘内部群

区级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

			(2025) 年度				
		部门名称		朔州经济开发区项	[目建设服务	中心	
		内设职能部门数	6	所属预算单	1位数	1	
	部门基本信息			实际在职人	 员总数	56	
		核定的人员编制数	6	其中: 在	编人员数	14	
				其他	1人员数	42	
	部门职责		负责为开发区项目	建设相关工作提供用	長务		
	部门战略目标	不断加强综合执法队伍自身建工作,营造良好的营商环境。5					
		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	369.84	台	it	369. 84	
		其中: 一般公共预算资金	369.84	其中:	基本支出	218. 21	
Xi.		政府性基金预算资金			项目支出	151, 63	Xi
7	年度预算 情况	国有资本经营预算资金					SAR!
*	,	社会保险基金预算资金				11	ieb .
		专户管理资金				151.63	
		单位资金				14 1	
		核心即	D #19		1	往条	
		12/0.4	KBE	任务1: 开展"门		, 提升开发区城市管理水平,	
				营造良好的营商习	(境。		
				任务2: 严格管理3		· 营、游商游贩、乱堆乱放以及	
				任务3: 开展餐饮	由烟污染 露	天烧烤等监管工作。	
		核心即	RÉEA		- 外广告等专	·项整治行动 改善开发区市容	
	年度重点 任务			环境。	店国内的"19	345" 政务服务热线、新闻媒体	
	1237			和群众举报案件的		O TO SOLVI MENT METERS AND PROPERTY.	
				任务6: 开展共享	单车专项整治	北作	
				任务1:全面落实	"三项制度"	,进一步规范行政执法行为。	
		核心耶	láSR	任务2。开展综合	执法业务培训		
				任务3:配合区相			
				12,707 828 2218,	- C-21 41804 4	(())	
	年度绩效 目标	不断加强综合执法队伍自身建立工作,营造良好的营商环境。					
	内部軍	一級指标	二級指标	三級指		指标值	
	136	K/	数量指标	预算调整 预算完成		≤5% ≥95%	
	11/15		质量指标	政府采购技	行率	≥90%	
	KD.CI.		次重用10°	资金使用台 资金分配台		定性 合规 定性 合理	
1/2	14	产出指标	时效指标	预决算公开		定性 及时	
17-11				公用经费担	1 無1 窓	≥95%	K
**			成本指标	结转结余	率	≤5%	
	年度绩效 指标			资产管理划 固定资产和		定性 提升 ≥95%	
	12.73		经济效益指标	#/C3X/ 11	9/14 1	2 000	
		· .		服务水平提	升情况	定性 提升	
			社会效益指标				
		效益指标	生态效益指标				
				## #1 #= .11.7% =		~~~	
			可持续影响指标	提升专业能力 资金支付却		≥95% 定性 规范	
		满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位流	恵茂	≥90%	

又供内部軍隊

及供内部軍權

又供内部軍校

及供为部籍模

大性 人 大

风烘内部样

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)

				(2020 T.X.						
	项目名	称			党建经	费				
	主管部门及	大代码	618-朔州经济开发区	【项目建设服务中心	3	芒施单位	朔州经济开发	区项目建设服务中 心		
	项目属	性	一次性项目	(1年结束)		项目期		1年		
			实施期资金总额:	20, 000	年度资金总	额:	21	0, 000		
			其中:中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金	財政资金 0			
	165日次。	Δ.	省级财政资金	0	省級	财政资金				
	项目资((元)		市县(区)财政资金	20, 000	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				
	項目概:	兄	用于开展党支部建设的	L	上	『培训活动正常开	·展。			
	立项依据	据	用于开展党支部建设的 加强党员管理教育、丰 加强党支部和党员队伍 专献专用、规范有序、 水平。	富组织生活、开展集体	活动和服务	子群众。		7215		
	项目设立业)要性	加强党支部和党员队伍	建设,建设学习型、服	B 务型、创新	f型基层党组织,	不断提高党建	作水平。		
保证项目实施的制度、措施			专款专用、规范有序、 水平。	合理支出,进一步促进	i基层党建口	L作的制度化、规	范化,提升基层	党组织建设的整体		
项目实施计划			根据党工委、党群工作	部关于党建工作的相关	姜要求有计划	1)实施。	,			
			实施期目标				年度目标			
总体目标	用于开展	受党支部建设 的	各项工作,保障各类党的	的学习教育培训活动正介	常开展。		建设的各项工作,保障各类党的学育培训活动正常开展。			
	一級指标	二級指标	三級指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值		
		Mr. = +10.1-	活动组织完成数	≥3次		WE = +6-1-	活动组织完成数	≥3次		
		数量指标	图书购置工作完成率	100%		数量指标	图书购置工作完	100%		
	-t	== = ++n±=	党建活动覆盖范围	全员		# = #v1-	党建活动覆盖范	全员		
	产出指标	质量指标	图书购置正版率	≥99%		质量指标	图书购置正版率	≥99%		
绩 效		时效指标	党建活动组织完成及时率	100%		时效指标	党建活动组织完	100%		
指标		成本指标	预算经费控制程度	控制在预算内		成本指标	预算经费控制程	控制在预算内		
-14"		经济效益				经济效益				
		注象数	发挥党员模范带头作用	效果明显		社会效益	发挥党员模范带	效果明显		
	效益指标	生态效益				生态效益				
K	El,	可持续影响				可持续影响				
7/	满意度指标	服务对象满意度	党员职工满意度	≥95%		服务对象满意度	党员职工满意度	≥95%		
,		7.5.1					1440.00			
负责人:	I	经办人:	I	联系电话:			填报日期:	20250303173045		

及供内部库林

又供内部軍核

又供内部軍核

风烘内部样

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)

	项目名标	祢			服装费	<u> </u>				
	主管部门及	代码	618-朔州经济开发区	【项目建设服务中心	实	施单位	1	区项目建设服务中 心		
	项目属	性	一次性项目	(1年结束)	_1	项目期		1年		
			实施期资金总额:	126, 000	年度资金总	额:	12	6, 000		
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金	政资金 (
	项目资金	4	省级财政资金	0	省级财政资金			0		
	(元)		市县(区)财政资金	126, 000	市县(区)财政资金		12	6, 000		
			单位自筹	0	单位自筹			0		
			其他资金	其他资金						
	项目概	兄	用于执法人员购置城市	管理制式服装。						
	立项依据	居	加强综合执法制式服装 管委会交办的工作任务	和标志管理,推进规范	5文明执法,	保障城市管理执	法工作的顺利开	展和完成党工委		
	项目设立业	要性	进一步推进规范执法、	文明执法,更好地为城	成市发展和民	生服务。	. 14	W.		
保证	项目实施的制	制度、措施	根据住建部关于城市管	于执法人员购置城市管理制式服装。 强综合执法制式服装和标志管理,推进规范文明执法,保障城市管理执法工作的顺利开展和完成党工政 委会交办的工作任务。 一步推进规范执法、文明执法,更好地为城市发展和民生服务。 据住建配关于城市管理执法人员着级要求实施。						
	项目实施i	计划	加强执法队伍建设,规范执法人员仪容仪表和执法纪律,树立良好执法形象。							
			实施期目标				年度目标			
			头 飑别目你				牛皮目标			
总体目标		加强执法制	式服装和标志管理,推	进规范文明执法。		加强执法制式服		推进规范文明执行		
总体目标		1		进规范文明执法。		加强执法制式服工级指标		推进规范文明执法		
总体目标			式服装和标志管理,推			100 100	装和标志管理, 。			
总体目标	一級指标	二級指标数量指标	式服装和标志管理,推 三级指标	指标值 ≥240赛		二级指标	装和标志管理, 。 三級指标	指标值 ≥240套		
* 20 and 20 and		二級指标 数量指标 质量指标	式服装和标志管理,推 三級指标 服装购置数	指标值 ≥240赛		二級指标数量指标	装和标志管理, 三級指标 服装购置数	指标值 ≥240套		
绩	一級指标	二級指标 数量指标 质量指标 时效指标	式服装和标志管理,推 三級指标 服裝购置数 采购质量控制制度有效性	指标值 ≥240赛 有效		二級指标 数量指标 质量指标	装和标志管理, 。 三級指标 服装购置数 采购质量控制制	指标值 ≥240套 有效		
绩效指	一級指标	二級指标 数量指标 质量指标 时效指标	式服装和标志管理,推 三級指标 服裝购置数 采购质量控制制度有效性 采购及时性	指标值 ≥240套 有效 及时		二級指标 数量指标 质量指标 时效指标	接和标志管理, 三級指标 服装购置数 采购质量控制制 采购及时性	指标值 ≥240等 有效 及时		
绩效	一級指标产出指标	二級指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益	式服装和标志管理,推 三級指标 服裝购置数 采购质量控制制度有效性 采购及时性	指标值 ≥240套 有效 及时		二級指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	接和标志管理, 三級指标 服装购置数 采购质量控制制 采购及时性	指标值 ≥240套 有效 及时 ≤2100元		
绩效指	一級指标	二級指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益	式服装和标志管理,推 三級指标 取装购置数 采购质量控制制度有效性 采购及时性 控制标准	指标值 ≥240套 有效 及时 ≪2100元		二級指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益	线和标志管理, 三级指标 服装购置数 采购质量控制制 采购及时性 控制标准	指标值 ≥240套 有效 及时 ≤2100元		
绩效指	一級指标产出指标	二級指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 社会效益	式服装和标志管理,推 三級指标 取装购置数 采购质量控制制度有效性 采购及时性 控制标准	指标值 ≥240套 有效 及时 ≪2100元		二級指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 起济效益 社会效益	线和标志管理, 三级指标 服装购置数 采购质量控制制 采购及时性 控制标准	指标值 ≥240套 有效 及时 ≤2100元		
绩效指	一級指标产出指标	二級指标 數量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 社会效益 生态效益	式服装和标志管理,推 三級指标 服装购置数 采购质量控制制度有效性 采购及时性 控制标准	指标值 ≥240套 有效 及时 ≪2100元		二級指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 社会效益	线和标志管理, 三级指标 服装购置数 采购质量控制制 采购及时性 控制标准	指标值 ≥240套 有效 及时 ≤2100元		
绩效指	一級指标 产出指标 效益指标	二級指标 數量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 社会效益 生态效益	式服装和标志管理,推 三級指标 服装购置数 采购质量控制制度有效性 采购及时性 控制标准	指标值 ≥240套 有效 及时 ≤2100元		二級指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 社会效益 生态效益 可持续影响	装和标志管理, "空级指标。" 三级指标 服装购置数 采购质量控制制 采购及时性 控制标准	≥240奪 有效 及时 ≪2100元		

及供内部群林

又供内部軍核

又供内部軍核

风烘内部样

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			9用人员工3	5类费用				
	主管部门及	2代码	618-朔州经济开发区	区项目建设服务中心	3	实施单位	1	区项目建设服务中 心		
	项目属	性	经常性项目	(长期开展)		项目期		99年		
			实施期资金总额:	356, 300	年度资金总	额:	31	2, 300		
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0		
	项目资金 省级财政资金 0 省级财政资金						0			
	(元)		市長(区)財政资 金 356,300 市長(区)財政资金 3:					2, 300		
	单位自筹 0 单位自筹 事份评企						0			
	项目概:	况	用于聘用人员2024年工	资类费用的发放。						
	立项依据	据	根据上年度人事局核定	工资标准。				15		
	项目设立业)要性	用于聘用人员2024年工	于聘用人员2024年工资类费用的发放。 据上年度人事局核定工资标准。 于聘用人员2024年工资类费用的发放。 章2024年聘用人员工资类费用支出。						
保证	项目实施的制	制度、措施	保障2024年聘用人员工	障2024年聘用人员工资类费用支出。						
	项目实施i	计划	保障2024年聘用人员工	障2024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		保障聘用	人员各项工资、奖金、淘	非 补贴有序发放。		保障聘用人员各	项工资、奖金、	津补贴有序发放。		
	一级指标	二級指标	三级指标	指标值		二級指标	三級指标	指标值		
		数量指标	保障劳务人员数量	3人		数量指标	保障劳务人员数	3人		
	产出指标	质量指标	人员经费保障率	100%		质量指标	人员经费保障率	100%		
	广山相外	时效指标	是否及时发放	及时		时效指标	是否及时发放	及时		
绩 效		成本指标	人员支出	按标准		成本指标	人员支出	按标准		
指标		经济效益				经济效益				
-	****	社会效益	政府服务公信力度	逐步提高		社会效益	政府服务公信力	逐步提高		
	效益指标	生态效益				生态效益				
	2/	可持续影响	调动工作积极性,提高政	提高		可持续影响	调动工作积极性	提高		
	通复复指标	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%		
			联系电话:							

及供内部群林

又供内部軍核

又供内部軍核

以供为語》

风烘内部样

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)

1	项目名	称			特勤补助	力费			
	主管部门及		618-朔州经济开发[7億日建设服名由心		F施单位	朔州经济开发[
		3417,7	10,000		_	WE-3.2		心 - t=	
	项目属:	性	一次性项目	T		项目期		1年	
			实施期资金总额:	258, 000	年度资金总	额: 	25	8, 000	
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金	0		
	项目资	金	省级财政资金	, 0	省级	财政资金	e.	0	
	(元)		市县(区)财政资金	258, 000	市县(区)财政资金		25	8,000	
			单位自筹	0	单位自筹			0	
			其他资金		其他	资金			
	项目概	况	用于劳务派遣人员和特	* 勤司机的错时加班补助	h.		•		
	立项依据	据	根据《中华人民共和国	劳动法》相关规定,以	及劳务派遣	上 人员和特勤司机	的错时加班实际	情况。 芝	
	项目设立业)要性	保障执法执勤工作有效		14	Wi			
保证	项目实施的	制度、措施	错时加班补助制度、绩效考核办法。						
	项目实施	计划	各中队根据绩效考核办 总。	法向中心上报劳务派遣	人员和特賞	力司机的错时加班	补贴统计表,中	心根据实际的	
			实施期目标				年度目标		
1	1		执勤工作有效完成,加引						
总体目标	:	保障执法		294 ID E 22 2 1 P o		保障执法执勤工	作有效完成,加	强城市管理]	
总体目标	一级指标		三級指标	指标值		保障执法执勤工 二级指标	作有效完成,加 三级指标	强城市管理 : 指标值	
总体目标				I see a				2 1 2 1 2 2 2 2 2	
总体目标	一级指标	二级指标	三級指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值 ≥43人	
200		二級指标数量指标	三級指标 补助保障人数	指标值 ≥43人		二級指标数量指标	三級指标 补助保障人数	指标值 ≥43人 准确	
绩效	一级指标	二級指标 数量指标 质量指标	三級指标 补助保障人数 补助考核准确性	指标值 ≥43人 准确		二級指标 数量指标 质量指标	三級指标 补助保障人数 补助考核准确性	指标值 ≥43人 准确	
绩	一级指标	二級指标 数量指标 质量指标 时效指标	三級指标 补助保障人数 补助等核准确性 补助发放及时性	指标值 ≥43人 准确 及时		二級指标 數量指标 质量指标 时效指标	三級指标 补助保障人数 补助考核准确性 补助发放及时性	指标值 ≥43人 准确 及时	
绩效指	一級指标产出指标	二級指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	三級指标 补助保障人数 补助等核准确性 补助发放及时性	指标值 ≥43人 准确 及时		二級指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	三級指标 补助保障人数 补助考核准确性 补助发放及时性	指标值 ≥43人 准确 及时 按标准	
绩效指	一级指标	二級指标 數量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 社会效益 生态效益	三級指标 补助保障人数 补助考核准确性 补助发放及时性 补助标准	指标值 ≥43人 准确 及时 按标准		二級指标 數量指标 质量指标 时效指标 成本指标	三級指标 补助保障人数 补助考核准确性 补助发放及时性 补助标准	指标值 ≥43人 准确 及时 按标准	
绩效指	一級指标产出指标	二級指标 數量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 社会效益	三級指标 补助保障人数 补助考核准确性 补助发放及时性 补助标准	指标值 ≥43人 准确 及时 按标准		二級指标 數量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 社会效益	三級指标 补助保障人数 补助考核准确性 补助发放及时性 补助标准	指标值 ≥43人 准确 及时 按标准	
绩效指	一級指标 产出指标 效益指标	二級指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经会效益 生态效益 可有关系 106	三級指标 补助保障人数 补助考核准确性 补助发放及时性 补助标准	指标值 ≥43人 准确 及时 按标准		二級指标 數量指标 质量指标 时效指标 成本描标 经济效益 社会效益 生态效益	三級指标 补助保障人数 补助考核准确性 补助发放及时性 补助标准	指标值 ≥43人 准确 及时 按标准	

及供内部模

又供内部軍核

又供内部軍隊

人性 为 制 一

风烘内部样

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	妳			网络通问						
	主管部门及	代码	618-朔州经济开发[☑项目建设服务中心	3	下施单位	朔州经济开发	区项目建设服务中			
	项目属	生	一次性项目	(1年结束)		项目期		<u>心</u> 1年			
			实施期资金总额:	50, 000	年度资金总	额:	5(0, 000			
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央		2	0			
			省級财政资金	-	0 省級財政资金 0						
	项目资: (元)	<u>&</u>	市县(区)财政资	50,000							
			<u>&</u>		-		区)财政资金 50,000				
			单位自筹	0			0				
			其他资金		其他	资金					
	项目概:	모	用于办公楼网络通讯专	线费用的支出。							
	立项依据	居	确保网络畅通,提高工	作效率,保障工作正常	常运行。			11/3			
	项目设立业	要性	保障办公系统正常运行	•			. 12	NESS			
保证	项目实施的制	制度、措施	按规定用途使用资金,	保障办公系统正常运行	Ţ.		12/1				
	项目实施证	计划	根据网络办公自动化器	根据网络办公自动化需求,与移动公司签订相关合同,有步骤实施。							
			实施期目标				年度目标				
总体目标	有效兒	E成办公电脑自	动化、提高工作效率,代	呆障城市管理工作正常:	运行。	保障	章办公系统正常证	室行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三級指标	指标值			
		数量指标	购置流量卡数量	≥80张		数量指标	购置流量卡数量	≥80张			
		双至111小	租赁线路数量	1条		双至18107	租赁线路数量	1条			
	产出指标	质量指标	租赁线路网络稳定率	≥95%		质量指标	租赁线路网络稳	≥95%			
绩 效		时效指标	租赁线路时间	1年		时效指标	租赁线路时间	1年			
指		成本指标	单位线路租赁成本	≤2.5万元/年		成本指标	单位线路租赁成	≤2.5万元/年			
标		经济效益				经济效益					
	效益指标	社会效益	工作开展便捷程度	便捷		社会效益	工作开展便捷程	便捷			
	13	生秋夕				生态效益					
N	演業度指标	(可持续影响 BR 2 計算漢字度	使用人员满意度	≥90%		可持续影响 服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%			
A	10000000000000000000000000000000000000	冰 ガバ 郵何思及	区市八火州总及	>5070		加力的郵何思及	民用八贝俩思及	>5070			
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20250303180111			

及供内部軍權

又供内部軍核

又供内部軍核

人性 为 制 一

风烘内部群

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)

	项目名和	旅		國区中队办公经费								
	主管部门及	代码	618-朔州经济开发区	【项目建设服务中心	3	F 施 单 位		区项目建设服务中 心				
	项目属性	±	一次性项目	(1年结束)		项目期		1年				
			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				
	项目资金	<u></u>	省级财政资金	0	省级	财政资金		0				
	(元)		市县(区)財政资金	150, 000	市县	(区) 财政资金	15	0, 000				
			单位自筹	0	单位	自筹		0				
			其他资金		其他	资金						
项目概况 用于各执法中队日常办公费用。												
	立项依扣	居	确保各园区中队日常工	作正常开展,工作有力	7有序有效。			1213				
	项目设立必	要性	保障各执法中队日常工	作的正常运行。			. 14	War				
保证	项目实施的制	制度、措施	按照规定用途使用资金	,保障各执法中队日常	执法工作和	序进行。	124					
	项目实施证	力划	依据城市管理相关工作	要求,以及对各执法中	队的办公员	ē求,合理开支各	项运转经费。					
			实施期目标				年度目标					
总体目标	保障	各园区执法中队	、日常办公正常开展,切:	实完成城市管理各项工	工作。 保障各國区执法中队日常办公正常开展, 城市管理各项工作。							
	一级指标	二級指标	三級指标	指标值		二级指标	三級指标	指标值				
		数量指标	经费保障部门数	4个		数量指标	经费保障部门数	4个				
	产出指标	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				
) 四個似	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				
绩 效		成本指标	成本控制程度	控制在年度预算内		成本指标	成本控制程度	控制在年度预算内				
指标		经济效益				经济效益						
	效益指标	社会效益	单位正常运转保障度	保障		社会效益	单位正常运转保	保障				
	WITH M	生态效益				生态效益						
	×	可持续影响				可持续影响						
	演览复指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%		服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%				
4	1 Till					.,						
负办人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20250303173543				

及供内部軍權

又供内部軍核

又供内部軍隊

大 本 形 中 形

风烘内部样

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)

					(2020-13)	*:				
		项目名和	尔			运行费	₹			
		主管部门及	代码	618-朔州经济开发区	【项目建设服务中心	\$	实施单位		区项目建设服务中	
		项目属1	±	经常性项目((长期开展)		项目期		99年	
				实施期资金总额:	250, 000	年度资金总	额:	25	i0, 000	
				其中: 中央财政资金	0	其中: 中央	<u> </u>	-	0	
				省级财政资金	0		·财政资金		0	
		项目资金 (元)	È	市县(区)財政资	250,000		- (区) 财政资金	25	50,000	
				<u>&</u>				25		
				单位自筹	0		1自筹		0	
				其他资金		其他	!资金			4
		项目概则	R	用于区项目建设服务中	心办公楼水、电、气、	后勤人员及	及设施维护等日常	·费用支出。		2 X
		立项依扣	西	根据实际工作需求,切	实保障中心办公楼正常	·运行。			711	5.
		项目设立必	要性	保障中心办公楼正常运	行,切实为各项工作川	1利开展提供	共有力保障。	14	的正常开展和维护	
	保证項	页目实施的制	削度、措施	合理安排和使用资金,; 运行。	按照运行费用支出内邻			办公徽日常工作	的正常开展和维护	
		项目实施证	†刬	根据水、电、气等部门 常开展运行。	出具的缴费单据支付,	专款专用,	按规定用途使用	资金,切实保障	中心日常工作的正	
				实施期目标				年度目标		
总体	本目标	用于区项	目建设服务中心	·办公楼水、电、气、后 出,保障办公楼正常运		常费用支			水、电、气、后勤,保障办公楼正常	
		一级指标	二級指标	三级指标	指标值		二級指标	三級指标	指标值	
	İ			办公楼及附属用房日常运	3498m²			办公楼及附属用	3498m²	
			数量指标	工勤人员出勤率	100%		数量指标	工勤人员出勤率	100%	
				有责停水停电、断网次数	<3次			有责停水停电、	<3次	
				设施设备完好率	100%			设施设备完好率	100%	
			质量指标	故障处理率	100%		质量指标	故障处理率	100%	
		产出指标		工勤人员工作考核率	≥98%			工勤人员工作考	≥98%	
	绩 效		*	经费支付及时性	及时			经费支付及时性	及时	
	指标	<i>y</i>	时效指标	维修维护及时性	及时		时效指标	维修维护及时性	及时	
	140	ALE	5.,,	维修维护备件到场时间	≤2小时		1	维修维护备件到	≤2小时	
	10	21/2	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	
洪	1	t	经济效益				经济效益			
L71 -			社会效益	单位正常运转保障度	保障		社会效益	单位正常运转保	保障	
		效益指标	生态效益				生态效益			
			可持续影响				可持续影响			
		満意度指标		工作人员满意度	≥90%		服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	
\vdash										

及供内部群林

又供内部軍核

又供内部軍核

以供内部

风烘内部样

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)

					(2020 T.X.					
		项目名	称			执法宣传	专费			
	主管部门及代码			618-朔州经济开发区项目建设服务中心			下施单位	朔州经济开发区项目建设服务 心		
		项目属	性	一次性项目		项目期	1年			
				实施期资金总额; 80,000 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	
		VE E 20		省级财政资金	0	省级财政资金		0		
	项目资金 (元)			市县(区)财政资	80,000	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:		用于日常普法宣传。						
		773.79		100 100 100 100 100					- 1	
		立项依	括	依据住房和城乡建设部					NEW YEAR	
	项目设立必要性			宣传工作是党的思想建设的重要组成部分,是党联系人民群众的重要渠道。提高群众的文明意识、普诺意识,不断推进城市建设和城市管理水平更上新台阶。						
	保证:	项目实施的:	制度、措施	采取多种形式,在全区范围为内进行普法宣传。						
	项目实施计划			专款专用,按照普法宣传需求,合理安排支出。						
				实施期目标	年度目标					
	总体目标	通过执法国	宣传进一步提升:	城市管理水平,切实加强城市管理法规的社会宣传和割 工作。			育 通过执法宣传进一步提升城市管理水平,切实加城市管理法规的社会宣传和数育工作。			
		一級指标	二级指标	三級指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	*-5-16-4-	户外普法宣传次数	≥3次		#4. = +k. i =	户外普法宣传次	≥3次	
			数量指标	普法宣传人员密集场所覆	≥3个		数量指标	普法宣传人员密	≥3个	
			质量指标	宣传内容质量	提高		质量指标	宣传内容质量	提高	
	绩		时效指标	宣传计划执行及时性	及时		时效指标	宣传计划执行及	及时	
	效 指		成本指标	预算控制制度有效性	有效		成本指标	预算控制制度有	有效	
	标		经济效益				经济效益			
			社会效益	提升公众法律法规知晓度	逐步提升		社会效益	提升公众法律法	逐步提升	
			生态效益				生态效益			
	,		可持续影响				可持续影响			
	1 14	演賞度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
. 4		, 								
1 13	负责人;		经办人:		联系电话:			填报日期:	202503031754	

及供内部管

又供内部軍核

又供内部軍隊

大 村 大 村 村

风烘内部群

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			执法执勤	经费			
	主管部门及代码		618-朔州经济开发区项目建设服务中心			 定施単位	朔州经济开发区项目建设服? 心		
项目属性			一次性项目	项目期		1年			
			实施期资金总额:	300, 000	年度资金总额:		30	0, 000	
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金		0		
	项目资	4	省级财政资金	,0	省级财政资金		0		
	(元)		市县(区)財政资金	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		用于拆除违章建筑的机他。	L被租赁、清理乱堆乱放	生活垃圾、	清理苫盖小广告	以及破损墙体、	购买执法工具	
立项依据		他。 根据市政府、管委会对文明城市创建工作的相关要求和标准,拆除违章建筑、清理建筑生活垃圾,进 化环境。							
项目设立必要性		保障执法执勤工作正常开展,确保城市管理和长效发展。							
保证	保证项目实施的制度、措施		专款专用,按规定用途使用资金,切实推动全区控违、拆违工作的顺利进行。						
	项目实施	计划	有效遏制、及时查处辖区内的各类违法建设行为,进一步优化发展环境。						
			实施期目标				年度目标		
总体目标			实施期目标 程赁、清理乱堆乱放生; 及时置处辖区内的各类; 境。			垃圾、清理苫盖 遏制、及时查处	筑的机械租赁、 小广告以及破损 辖区内的各类违	墙体及其他, 法建设行为,	
总体目标		也,有效遏制、	租赁、清理乱堆乱放生》及时查处辖区内的各类;			垃圾、清理苫盖 遏制、及时查处	筑的机械租赁、 小广告以及破损	墙体及其他, 法建设行为,	
总体目标	墙体及其作	也,有效遏制、	租赁、清理乱堆乱放生》及时查处辖区内的各类》	■法建设行为,进一步付		垃圾、清理苫盖 遏制、及时查处	筑的机械租赁、 小广告以及破损 辖区内的各类违 辖区化发展环境	墙体及其他, 法建设行为, 。 指标值	
总体目标	墙体及其fi 一级指标	上,有效遏制、	租赁、清理乱堆乱放生注及时查处辖区内的各类道。	±法建设行为,进一步(指标值		垃圾、清理苫盖 遏制、及时查处 二级指标	筑的机械租赁、 小广告以及破损 辖区内的各类违 步优化发展环境 三级指标	墙体及其他, 法建设行为, 。 指标值 ≥90%	
10000	墙体及其作	也,有效遏制、 二級指标 数量指标	租赁、清理乱堆乱放生》及时查处辖区内的各类3境。 三级指标 连章连建拆除率	基法建设行为,进一步(指标值 ≥90%		垃圾、清理苫盖 遏制、及时查处 二级指标 数量指标	筑的机械租赁、 小广告以及破损 辖区内的各类连 步优化发展环境 三级指标 建章违建拆除率	增体及其他, 法建设行为, 。 指标值 ≥90%	
总体目标	墙体及其fi 一级指标	也,有效遏制、 二级指标 数量指标 质量指标	程赁、清理乱堆乱放生; 及时查处辖区内的各类; 境。 三级指标 违章违建拆除率 违章违建投诉率	並法建设行为,进一步(指标值 ≥90% ≤25%		垃圾、清理苫盖 過制、及时查处 二級指标 數量指标 质量指标	筑的机械租赁、 小厂告以各级证债 辖区内的各层环境 上等违建排除率 连章违建投诉率	增体及其他, 法建设行为, 。 指标值 ≥90%	
绩效指	墙体及其fi 一级指标	也,有效遏制、 二級指标 数量指标 质量指标 时效指标	程赁、清理乱堆乱放生; 及时查处辖区内的各类; 三级指标 违章违建拆除率 违章违建投诉率 违连排除及时率	直法建设行为,进一步(指标值 ≥90% ≤25% ≥95%		垃圾、清理苫盖 過制、及时查处 二級指标 数量指标 质量指标 时效指标	筑的机械租赁, 小广告的人员 有区内的人员 有区内的发展环境 一三级 指标 违章违建拆除率 违章违建投诉率 违建排除及时率	増体及其他, 法建设行为, 。 指标值 ≥90% ≤25%	
绩效	培体及其他 一級指标 产出指标	也,有效過制、 二級指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	程赁、清理乱堆乱放生; 及时查处辖区内的各类; 三级指标 违章违建拆除率 违章违建投诉率 违连排除及时率	直法建设行为,进一步(指标值 ≥90% ≤25% ≥95%		垃圾、清理苦盖处 上级指标 数量指标 质量指标 时效指标	筑的机械租赁, 小广告的人员 有区内的人员 有区内的发展环境 一三级 指标 违章违建拆除率 违章违建投诉率 违建排除及时率	增体及其他, 法建设行为, 指标值 ≥90% ≤25% ≥95% 合规	
绩效指	墙体及其fi 一级指标	也,有效遏制、 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	租赁、清理乱堆乱放生; 及时者处辖区内的各类; 境。 三级指标 违章违建排除率 违章违建投诉率 违连建排除率	直法建设行为,进一步(指标值 ≥90% ≪25% ≥95% 合规		垃圾、清理苫盖处 通制、及时查处 二級指标 数量指标 页重指标 时效指标 级本指标	筑的机械程赁, 亦广告的机械程度被损 特定内内的各类环境 三级指标 连章违建排除率 违章违建投诉率 请建排除及时率 销票据合规性	增体及其他, 法建设行为, 指标值 ≥90% ≥25% ≥95% 合规	
绩效指	培体及其他 一級指标 产出指标	也,有效遏制、 二級指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 检济效益	租赁、清理乱堆乱放生; 及时者处辖区内的各类; 境。 三级指标 违章违建排除率 违章违建投诉率 违连建排除率	直法建设行为,进一步(指标值 ≥90% ≪25% ≥95% 合规		垃圾、清理苫盖处 通制、及时置处 数量指标 数量指标 财效指标 成本指标 经济效益	筑的机械程赁, 亦广告的机械程度被损 特定内内的各类环境 三级指标 连章违建排除率 违章违建投诉率 请建排除及时率 销票据合规性	增体及其他, 法建设行为, 指标值 ≥90% ≤25% ≥95% 合规	
绩效指	培体及其他 一級指标 产出指标	上,有效遏制、 二级指标 数量指标 则量指标 即效指标 成本指标 起济效益 生态效益 可得类影响	租赁、清理乱堆乱放生; 及时者处辖区内的各类; 境。 三级指标 违章违建排除率 违章违建投诉率 违连建排除率	直法建设行为,进一步(指标值 ≥90% ≪25% ≥95% 合规		垃圾、清理苫盖处 通制、 原型 描标 数量描标 质量指标 时效指标 放车描标 成本描标 经济效益 社会效益	筑的机械程赁, 亦广告的机械程度被损 特定内内的各类环境 三级指标 连章违建排除率 违章违建投诉率 请建排除及时率 销票据合规性	塩体及其他, 法建设行为, , 指标值 ≥90% ≥25% ≥95% 合规	
绩效指	境体及某作 一級指标 产出指标	上,有效遏制、 二级指标 数量指标 则量指标 即效指标 成本指标 起济效益 生态效益 可得类影响	程赁、清理乱堆乱放生注及时者处辖区内的各类的境。 三級指标 连章违建拆除率 违章违建拆除率 违章违建拆除率 违建排除及时率 销票据合规性	直法建设行为,进一步(指标值 ≥90% ≤25% ≥95% 合规		垃圾、清理苫盖处 通制、 深时营业 处数、 清理苫盖处 型	筑的机械短债债 亦广告的的人 特别的人 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种,	塩体及其他。 法建设行为。。 指标值 ≥90% ≤25% ≥95% 合规	

及供内部模片

又供内部軍核

又供内部軍隊

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, 朔州经济开发区项目建设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, 朔州经济开发区项目建设服务中心使用的办公用房建筑总面积 3500平方米。

3、其他国有资产占有使用情况:

截至2024年12月31日,朔州经济开发区项目建设服务中心占有使用价值50万元(原值) 值)以上的通用设备0台(套); 朔 十二、其他说明 以上的通用设备0台(套);朔州经济开发区项目建设服务中心占有使用价值100万元(原 以供为部件

(一) 政府购买服务指导性目录

山西省财政厅文件《山西省财政厅关于印发<山西省部门政府购买服务指导性目录>的通 知》

(二) 其他

本部门无其他说明

及供内部軍權

及供内部實材

以供内部群林

又供内部軍校

仅供内部單樣

第四部分 名词解释

- 及供内部群林 汉供内部 **、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。

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。

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。

及供内部軍核

又供内部軍核