

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

朔州经济开发区园区事务服务中心

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	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.....	30
十二、其他说明.....	30
（一）政府购买服务指导性目录.....	30
（二）其他.....	30
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本部门职责

负责协调园区各类基础设施建设等相关工作。

二、机构设置情况

朔州经济开发区园区事务服务中心下设四个科室分别为：综合办、市政维护处、环卫处、园林处。

“朔州经济开发区公用事业服务中心”于2021年12月更名为“朔州经济开发区园区事务服务中心”。

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：朔州经济开发区园区事务服务中心

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	2059.52	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	18.06	18.06	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.15	7.15	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	2021.79	2021.79	
		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	12.52	12.52	
		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	2059.52	本年支出合计	2059.52	2059.52	
上年结转		年终结转			
收入总计	2059.52	支出总计	2059.52	2059.52	

2025年预算收入总表

部门名称：朔州经济开发区园区事务服务中心

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		2059.52	2059.52					
208	社会保障和就业支出	18.06	18.06					
20805	行政事业单位养老支出	18.06	18.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.04	12.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02					
210	卫生健康支出	7.15	7.15					
21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15					
2101102	事业单位医疗	7.15	7.15					
212	城乡社区支出	2021.79	2021.79					
21203	城乡社区公共设施	2021.79	2021.79					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2021.79	2021.79					
221	住房保障支出	12.52	12.52					
22102	住房改革支出	12.52	12.52					
2210201	住房公积金	12.52	12.52					

2025年预算支出总表

部门名称：朔州经济开发区园区事务服务中心

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		2059.52	149.52	1910.00
208	社会保障和就业支出	18.06	18.06	
20805	行政事业单位养老支出	18.06	18.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.04	12.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02	
210	卫生健康支出	7.15	7.15	
21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15	
2101102	事业单位医疗	7.15	7.15	
212	城乡社区支出	2021.79	111.79	1910.00
21203	城乡社区公共设施	2021.79	111.79	1910.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2021.79	111.79	1910.00
221	住房保障支出	12.52	12.52	
22102	住房改革支出	12.52	12.52	
2210201	住房公积金	12.52	12.52	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：朔州经济开发区园区事务服务中心

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	2059.52	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	18.06	18.06		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.15	7.15		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	2021.79	2021.79		
		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	12.52	12.52		
		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	2059.52	本年支出合计	2059.52	2059.52		

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	2059.52	支出总计	2059.52	2059.52		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州经济开发区园区事务服务中心 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		2059.52	149.52	1910.00
208	社会保障和就业支出	18.06	18.06	
20805	行政事业单位养老支出	18.06	18.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.04	12.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02	
210	卫生健康支出	7.15	7.15	
21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15	
2101102	事业单位医疗	7.15	7.15	
212	城乡社区支出	2021.79	111.79	1910.00
21203	城乡社区公共设施	2021.79	111.79	1910.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2021.79	111.79	1910.00
221	住房保障支出	12.52	12.52	
22102	住房改革支出	12.52	12.52	
2210201	住房公积金	12.52	12.52	

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：朔州经济开发区园区事务服务中心

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		149.52	147.52	2.00
工资福利支出		147.52	147.52	
基本工资	工资福利支出	38.68	38.68	
津贴补贴	工资福利支出	5.85	5.85	
绩效工资	工资福利支出	36.17	36.17	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	12.04	12.04	
职业年金缴费	工资福利支出	6.02	6.02	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.15	7.15	
住房公积金	工资福利支出	12.52	12.52	
其他工资福利支出	工资福利支出	29.10	29.10	
商品和服务支出		2.00		2.00
印刷费	商品和服务支出	0.20		0.20
邮电费	商品和服务支出	0.81		0.81
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.00		1.00

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：朔州经济开发区园区事务服务中心

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：朔州经济开发区园区事务服务中心

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：朔州经济开发区园区事务服务中心 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：朔州经济开发区园区事务服务中心 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				
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：朔州经济开发区园区事务服务中心

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：朔州经济开发区园区事务服务中心

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
朔州经济开发区园区事务服务中心	1910.00	1910.00				
朔州经济开发区园区事务服务中心	1910.00	1910.00				
市容监察运行经费	60.00	60.00				
环境卫生清洁运行经费	680.00	680.00				
市政道路、路灯维修维护费	190.00	190.00				
园林绿化、养护、美化运行经费	270.00	270.00				
城市维护费	400.00	400.00				
招远路集贸市场运行经费	100.00	100.00				
城市垃圾分类工作经费	10.00	10.00				
综合办运行经费	50.00	50.00				
水费	20.00	20.00				
电费	130.00	130.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州经济开发区园区事务服务中心

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

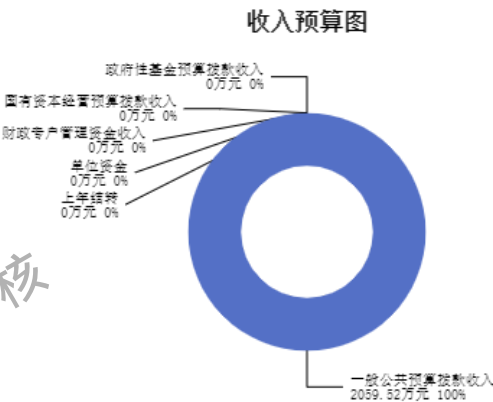
第三部分 2025年度部门预算情况说明

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园区事务服务中心预算收入总计2,059.52万元，其中：本年收入2,059.52万元，上年结转0万元，比上年增长3.98万元，增长0.19%，主要原因是首先一是减少了项目2024年春节、元宵节期间彩灯亮化费用150万元；二是减少了项目国家园林城市迎检复查经费100万元；三是减少了基本支出中人员业绩性绩效工资38.49万元；其次增加了项目支出城市维护费300万元。；本年部门预算支出总计2,059.52万元，其中：本年预算安排2,059.52万元，上年结转0万元，比上年增长3.98万元，增长0.19%，主要原因是首先一是减少了项目2024年春节、元宵节期间彩灯亮化费用150万元；二是减少了项目国家园林城市迎检复查经费100万元；三是减少了基本支出中人员业绩性绩效工资38.49万元；其次增加了项目支出城市维护费300万元。

二、收入预算情况说明

2025年度朔州经济开发区园区事务服务中心预算收入2,059.52万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,059.52万元，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园区事务服务中心支出预算2059.52万元，其中：基本支出149.52万元，占7.26%；项目支出1910万元，占92.74%。

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园区事务服务中心财政拨款收支总预算2,059.52万元。其中：一般公共预算拨款2,059.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,059.52万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出18.06万元、卫生健康支出7.15万元、城乡社区支出2,021.79万元、住房保障支出12.52万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

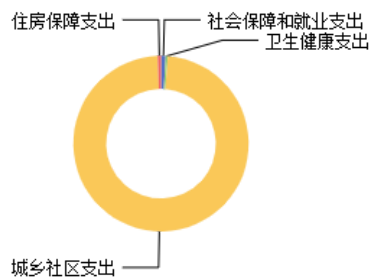
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度朔州经济开发区园区事务服务中心一般公共预算当年支出2,059.52万元,比上年增加3.98万元,增长0.19%。

(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园区事务服务中心一般公共预算当年支出2,059.52万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出18.06万元,占0.88%;卫生健康支出7.15万元,占0.35%;城乡社区支出2,021.79万元,占98.17%;住房保障支出12.52万元,占0.61%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园区事务服务中心一般公共预算安排基本支出149.52万元,其中:

人员经费147.52万元,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2.00万元,主要包括:印刷费、邮电费、其他商品和服务支出等。

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年朔州经济开发区园区事务服务中心政府采购预算总额230.00万元。其中:政府采购货物预算140.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算90.00万元。

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2,059.52万元,其中基本支出149.52万元,项目支出1910万元,机关及下属预算单位0个。

2、项目绩效目标

2025年朔州经济开发区园区事务服务中心纳入绩效目标管理的二级项目10个,共计金额1,910.00万元。其中:其他运转类项目2个,涉及金额150.00万元;特定目标类项目8个,涉及金额1,760.00万元。公开项目绩效目标10个,涉及项目金额1,910.00万元,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150.00万元;特定目标类项目8个,涉及项目金额1,760.00万元。

(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	623-朔州经济开发区园区事务服务中心		
	内设职能部门数	4个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	9人	实际在职人员总数	9人
			其中:在编人员数	9人
			其他人员数	0人
部门职责	负责协调园区各项基础设施建设等相关工作。			
部门战略目标	为创建一个整洁、美观的城市环境和提高市民的生活质量为目标。			
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	2059.52	合 计	2059.52
	其中:一般公共预算资金	2059.52	其中:基本支出	149.52
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	1910
	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	
	负责协调园区各项基础设施建设等相关工作		保障辖区环境卫生、市政道路、园林绿化、市容监察等工作正常运转。	
年度绩效目标	保障辖区环境卫生、市政道路、园林绿化、市容监察等工作正常运转。			
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	保障数量	1个
		质量指标	工作进度完成率	确保各项工作在2025年度内完成
		时效指标	及时性	提升
		成本指标	成本控制度	≤100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对辖区和社会环境保障度	稳步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

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		综合办运行经费					
主管部门及代码		823-朔州经济开发区园区事务服务中心		实施单位	朔州经济开发区园区事务服务中心		
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：	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		负责中心综合办公室日常运行					
立项依据		保障中心日常工作运行					
项目设立必要性		保障中心日常工作运行					
保证项目实施的制度、措施		节约使用物品、科学分配资产、合理利用资源					
项目实施计划		按照年初预算，按月根据综合办实际支出情况支付费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障中心日常工作运行		保障中心日常工作运行			
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	14人	数量指标	保障人数	14人
		质量指标	办公用品合格率	≥95%	质量指标	办公用品合格率	≥95%
		时效指标	购买办公用品及时性	及时	时效指标	购买办公用品及时性	及时
		成本指标	运行经费成本控制度	≤100%	成本指标	运行经费成本控制度	≤100%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障综合办正常运转保障	提升	社会效益	保障综合办正常运转	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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：		20250116124302

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		市政道路、路灯维修维护费					
主管部门及代码		623-朔州经济开发区园区事务服务中心		实施单位	朔州经济开发区园区事务服务中心		
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：		1,900,000	年度资金总额：	1,900,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		1,900,000	市县（区）财政资金	1,900,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		辖区市政道路、护栏、路灯维修维护费					
立项依据		保障辖区市政道路、路灯维修维护，保障路灯亮化正常、道路清洁整洁，营造良好营商环境					
项目设立必要性		保障辖区市政道路、路灯维修维护，保障路灯亮化正常、道路清洁整洁，营造良好营商环境					
保证项目实施的制度、措施		保障辖区市政道路、路灯维修维护，保障路灯亮化正常、道路清洁整洁，营造良好营商环境					
项目实施计划		按月根据市政处核算审核的金额支出拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障辖区的市政道路、护栏、路灯维修维护费。		保障辖区的市政道路、护栏、路灯维修维护费。			
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	市政路灯维护人员	2人	数量指标	市政路灯维护人	2人
		质量指标	路灯更换合格率	≥95%	质量指标	路灯更换合格率	≥95%
		时效指标	市政道路、路灯维修维护	及时维修维护	时效指标	市政道路、路灯	及时维修维护
		成本指标	维修维护成本控制度	≤100%	成本指标	维修维护成本控制	≤100%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	辖区亮化效果、道路平整	提升	社会效益	辖区亮化效果、	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续发展			可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250116112612	

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

(2026年度)

项目名称		环境卫生清洁运行经费					
主管部门及代码		623-朔州经济开发区园区事务服务中心		实施单位	朔州经济开发区园区事务服务中心		
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：		6,800,000	年度资金总额：	6,800,000		
	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		6,800,000	市县（区）财政资金	6,800,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障辖区卫生清洁、垃圾清运，创造良好营商环境					
立项依据		保障辖区卫生清洁、垃圾清运，干净整洁					
项目设立必要性		保障辖区卫生清洁、垃圾清运，干净整洁					
保证项目实施的制度、措施		朔州经济开发区园区事务服务中心环卫处管理办法					
项目实施计划		按照年度预算，根据环卫处、车队提供工作量单据，按月据实支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障辖区卫生清洁、垃圾清运，创造良好营商环境		保障辖区卫生清洁、垃圾清运，创造良好营商环境			
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	保障清洁工人工费数量	183人	数量指标	保障清洁工人工费	183人
		质量指标	辖区内卫生清洁合格率	提升	质量指标	辖区内卫生清洁	提升
		时效指标	辖区卫生清扫工作完成及时率	提升	时效指标	辖区卫生清扫工	提升
		成本指标	环境卫生清洁运行成本	≤100%	成本指标	环境卫生清洁运行	≤100%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	对辖区和社会环境保障度	提升	社会效益	对辖区和社会环	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	市民满意度	>85%	服务对象满意度	市民满意度	>85%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250116112124	

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		市容监察运行经费					
主管部门及代码		623-朔州经济开发区园区事务服务中心		实施单位	朔州经济开发区园区事务服务中心		
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：		600,000	年度资金总额：	600,000		
	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	600,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		负责辖区市容市貌监察，维护辖区良好形象					
立项依据		负责辖区市容市貌监察，维护辖区良好形象，营造良好营商环境。					
项目设立必要性		负责辖区市容市貌监察，维护辖区良好形象，营造良好营商环境。					
保证项目实施的制度、措施		合理调配人员，明确工作职责，维护辖区整体市容市貌形象					
项目实施计划		按照年初预算，根据市容监察大队提供的工作任务及完成情况，据实支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		负责辖区市容市貌监察，维护辖区良好形象		负责辖区市容市貌监察，维护辖区良好形象			
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	市容市貌监察人员	20人	数量指标	市容市貌监察人员	20人
		质量指标	市容市貌规范性	提升	质量指标	市容市貌规范性	提升
		时效指标	市容市貌监察及时性	提升	时效指标	市容市貌监察及时性	提升
		成本指标	市容市貌监察成本控制度	≤100%	成本指标	市容市貌监察成本	≤100%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	城市整规范度	提升	社会效益	城市整规范度	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	群众满意度	>80%	服务对象满意度	群众满意度	>80%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250116111544	

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		园林绿化、养护、美化运行经费					
主管部门及代码		623-朔州经济开发区园区事务服务中心		实施单位	朔州经济开发区园区事务服务中心		
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：	2,700,000	年度资金总额：	2,700,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	2,700,000	市县（区）财政资金	2,700,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		保障全区绿化美化养护、树木修剪整治，苗木灌溉					
立项依据		保障全区绿化美化养护、树木修剪整治，苗木灌溉					
项目设立必要性		保障全区绿化美化养护、树木修剪整治，苗木灌溉，营造全区良好招商环境					
保证项目实施的制度、措施		合理分配人员工作，科学精细管理树木苗木					
项目实施计划		根据园林处提供的工作量及审核资料据实支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障全区绿化美化养护、树木修剪整治，苗木灌溉，营造全区良好招商环境			保障全区绿化美化养护、树木修剪整治，苗木灌溉，营造全区良好招商环境			
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	园林绿化、养护、美化工	61人	数量指标	园林绿化、养护	61人
		质量指标	确保绿化的存活率	≥95%	质量指标	确保绿化的存活	≥95%
		时效指标	园林绿化、养护、美化及时		时效指标	园林绿化、养护	及时
		成本指标	园林绿化、养护、美化成	≤100%	成本指标	园林绿化、养护	≤100%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	加强辖区绿化建设，提高	提升	社会效益	加强辖区绿化建	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	改善气候条件，净化空气	提升	可持续影响	改善气候条件，	提升
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	服务对象满意度	市民满意度	≥90%
负责人：	经办人：			联系电话：			填报日期：20250118113111

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		城市垃圾分类工作经费					
主管部门及代码		823-朔州经济开发区园区事务服务中心		实施单位	朔州经济开发区园区事务服务中心		
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：		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		按照成分不同、属性不同、利用价值、对环境的影响及处理方式等要求对城市垃圾进行分类。					
立项依据		按照市、区城市垃圾分类工作要求。					
项目设立必要性		减少环境污染，节省土地资源，充分利用再生资源变废为宝，力争物尽其用。					
保证项目实施的制度、措施		朔政办发【2019】49号文件及朔开管发【2020】14号文件					
项目实施计划		按照年初预算，按实际情况支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	减少环境污染，节省土地资源，充分利用再生资源变废为宝，力争物尽其用。			减少环境污染，节省土地资源，充分利用再生资源变废为宝，力争物尽其用。			
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	垃圾分类收集点	1个	数量指标	垃圾分类收集点	1个
		质量指标	设备合格率	≥95%	质量指标	设备合格率	≥95%
		时效指标	按时完成率	规定时间内完成	时效指标	按时完成率	规定时间内完成
		成本指标	成本控制度	≤100%	成本指标	成本控制度	≤100%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善群众居住环境	显著提升	社会效益	改善群众居住环	显著提升
		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	群众满意度	≥85%	服务对象满意度	群众满意度	≥85%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20250116123833		

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		招远路集贸市场运行经费					
主管部门及代码		823-朔州经济开发区园区事务服务中心		实施单位	朔州经济开发区园区事务服务中心		
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：	1,000,000		年度资金总额：	1,000,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	1,000,000		市县（区）财政资金	1,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		负责招远路集贸市场日常运转和管理					
立项依据		为进一步打造管理规范、秩序井然、卫生整洁、消费安全的集贸市场，改善开发区整体环境卫生和市容市貌。					
项目设立必要性		为进一步打造管理规范、秩序井然、卫生整洁、消费安全的集贸市场，改善开发区整体环境卫生和市容市貌。					
保证项目实施的制度、措施		招远路集贸市场管理运营方案					
项目实施计划		按照年初预算，根据集贸市场提供的运行单据，据实支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为进一步打造管理规范、秩序井然、卫生整洁、消费安全的集贸市场，改善开发区整体环境卫生和市容市貌。		为进一步打造管理规范、秩序井然、卫生整洁、消费安全的集贸市场，改善开发区整体环境卫生和市容市貌。			
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	招远路集贸市场工作人员	23人	数量指标	招远路集贸市场	23人
		质量指标	市场规范性	提升	质量指标	市场规范性	提升
		时效指标	集贸市场管理及及时性	提升	时效指标	集贸市场管理及时性	提升
		成本指标	市场运行成本	≤100%	成本指标	市场运行成本	≤100%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	规范市场运行，营造宜居	提升	社会效益	规范市场运行，	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	群众满意度	>85%	服务对象满意度	群众满意度	>85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250116123200	

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		城市维护费					
主管部门及代码		623-朔州经济开发区园区事务服务中心		实施单位	朔州经济开发区园区事务服务中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施财政资金总额：	4,000,000	年度资金总额：	4,000,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	4,000,000	市县（区）财政资金	4,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		负责调配开发区范围内城市市容市貌、市政路灯、园林绿化、环境卫生等工作					
立项依据		根据上年实际支出情况					
项目设立必要性		负责调配开发区范围内城市市容市貌、市政路灯、园林绿化、环境卫生等工作					
保证项目实施的制度、措施		负责调配开发区范围内城市市容市貌、市政路灯、园林绿化、环境卫生等工作					
项目实施计划		按照年初预算，根据实际情况支出费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	负责调配开发区范围内城市市容市貌、市政路灯、园林绿化、环境卫生等工作			负责调配开发区范围内城市市容市貌、市政路灯、园林绿化、环境卫生等工作			
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	维护范围	开发区辖区	数量指标	维护范围	开发区辖区
		质量指标	维护合格率	提升	质量指标	维护合格率	提升
		时效指标	城市维护及时性	提升	时效指标	城市维护及时性	提升
		成本指标	城市维护费成本控制度	≤100%	成本指标	城市维护费成本	≤100%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	城市整体形象提升	提升	社会效益	城市整体形象提升	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	群众满意度	>85%	服务对象满意度	群众满意度	>85%
负责人：	经办人：	联系电话：			填报日期：	20250116122713	

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		电费					
主管部门及代码		623-朔州经济开发区园区事务服务中心		实施单位	朔州经济开发区园区事务服务中心		
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：		1,300,000	年度资金总额：	1,300,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		1,300,000	市县（区）财政资金	1,300,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		本项目保障辖区亮化正常运行，主要负责辖区内路灯及单位基本电费支出。					
立项依据		根据上年度实际支出全年电费费用					
项目设立必要性		本项目保障全区的正常用电，主要负责辖区内路灯等基本用电设备的电费支出。					
保证项目实施的制度、措施		专人负责制度；节约用电制度；合理分配制度，有专门的供电部门负责供电的监控和维护。					
项目实施计划		按月根据实际供电公司提供的相关凭证支付电费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	本项目保障全区的正常用电，主要负责辖区内路灯等基本用电设备的电费支出。			本项目保障全区的正常用电，主要负责辖区内路灯等基本用电设备的电费支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	供电范围	100%	数量指标	供电范围	100%
		质量指标	供电亮化率	≥95%	质量指标	供电亮化率	≥95%
		时效指标	及时处理故障率	提升	时效指标	及时处理故障率	提升
		成本指标	电费成本	≤100%	成本指标	电费成本	≤100%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升城市形象，亮化城市	提升	社会效益	提升城市形象，	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	群众满意度	≥85%	服务对象满意度	群众满意度	≥85%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250107111737	

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			水费				
主管部门及代码		623-朔州经济开发区园区事务服务中心		实施单位	朔州经济开发区园区事务服务中心		
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：	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		本项目支出负责辖区内园林绿化美化，苗木浇灌，道路清洗，公厕用水等					
立项依据		根据上年度实际支出全年水费费用					
项目设立必要性		负责辖区内用水，保障园林绿化美化，苗木浇灌，提高全区的绿化率					
保证项目实施的制度、措施		专人负责水费支出，节约用水					
项目实施计划		根据自来水公司提供的支出单据支付水费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		本项目支出用于辖区内园林绿化美化，苗木浇灌，道路清洗		本项目支出用于辖区内园林绿化美化，苗木浇灌，道路清洗			
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	供水范围	100%	数量指标	供水范围	100%
		质量指标	用水质量	符合国家用水标准	质量指标	用水质量	符合国家用水标准
		时效指标	苗木浇灌等用水及时率	及时	时效指标	苗木浇灌等用水及时率	及时
		成本指标	水费成本	≤100%	成本指标	水费成本	≤100%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升城市形象，美化城市	提升	社会效益	提升城市形象，美化城市	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	群众满意度	≥85%	服务对象满意度	群众满意度	≥85%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20250107111300		

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，朔州经济开发区园区事务服务中心共有公务用车编制0辆，实有38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38辆，其他公务用车0辆。备注：我单位车辆用于浇灌车、洒水车、清洁车、垃圾转运车。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，朔州经济开发区园区事务服务中心使用的办公用房建筑总面积130平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，朔州经济开发区园区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）；朔州经济开发区园区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

无政府购买服务指导性目录

（二）其他

无其他说明。

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。