

朔州市平鲁区人民政府办公室

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、负责区政府各类会议的组织实施工作。
- 2、协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，办理上级党政机关发送区政府、区政府办公室的公文。
- 3、办理各乡（镇）人民政府和区政府各部门向区政府的请示、报告，审核并提出处理意见，报区政府领导同志审批。
- 4、组织协调区政府有关部门的工作，协助有关领导同志处理工作中出现的问题。
- 5、督促检查区政府公文、会议决定事项及区政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向区政府领导同志报告。
- 6、对全区经济和社会发展的重大问题以及区政府各项政策、决策组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
- 7、协助区政府领导同志处理突发事件的处置工作。
- 8、负责全区政府信息公开工作，及时向公众发布政府信息。
- 9、负责各乡（镇）人民政府，政府各部门印章的刻制、启用、回收和销毁工作。
- 10、负责办理人大代表议案和政协委员提案。
- 11、负责全区的台港澳事务、外事工作。
- 12、负责区政府值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况，并协助处理重要问题。
- 13、负责政府系统的有关工作。
- 14、负责机要保密、印信管理、来客接待工作。

二、机构设置情况

平鲁区人民政府办公室设5个内设科室，分别是（一）主任办、（二）副主任办、（三）综合办、（四）综合事务中心、（五）财务室、（六）金融协调管理股。行政编制16名，事业编制11名，工勤编2名；在职人员36人，离退休人员11人，为财政全额拨款行政单位。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市平鲁区人民政府办公室 2024年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1019.45	一、一般公共服务支出	32	891.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.91	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	66.34
	9		九、卫生健康支出	40	18.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	200.91
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	43.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1220.36	本年支出合计	58	1220.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1220.36	总计	62	1220.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：朔州市平鲁区人民政府办公室

2024年度

金额单位：万

元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上 缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1220.36	1220.36					
201	一般公共服务支出	891.84	891.84					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	891.84	891.84					
2010301	行政运行	277.45	277.45					
2010302	一般行政管理事务	397.90	397.90					
2010303	机关服务	0.12	0.12					
2010304	专项服务	54.78	54.78					
2010305	专项业务及机关事务管理	10.00	10.00					
2010350	事业运行	151.59	151.59					
208	社会保障和就业支出	66.34	66.34					
20805	行政事业单位养老支出	66.34	66.34					
2080501	行政单位离退休	21.57	21.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.76	44.76					
210	卫生健康支出	18.19	18.19					
21011	行政事业单位医疗	18.19	18.19					
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54					
2101102	事业单位医疗	8.65	8.65					
212	城乡社区支出	200.91	200.91					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.91	200.91					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.91	200.91					
221	住房保障支出	43.09	43.09					
22102	住房改革支出	43.09	43.09					
2210201	住房公积金	43.09	43.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：朔州市平鲁区人民政府办公室 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1220.36	507.71	712.65			
201	一般公共服务支出	891.84	380.10	511.74			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	891.84	380.10	511.74			
2010301	行政运行	277.45	228.51	48.94			
2010302	一般行政管理事务	397.90		397.90			
2010303	机关服务	0.12		0.12			
2010304	专项服务	54.78		54.78			
2010305	专项业务及机关事务管理	10.00		10.00			
2010350	事业运行	151.59	151.59				
208	社会保障和就业支出	66.34	66.34				
20805	行政事业单位养老支出	66.34	66.34				
2080501	行政单位离退休	21.57	21.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.76	44.76				
210	卫生健康支出	18.19	18.19				
21011	行政事业单位医疗	18.19	18.19				
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54				
2101102	事业单位医疗	8.65	8.65				
212	城乡社区支出	200.91		200.91			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.91		200.91			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.91		200.91			
221	住房保障支出	43.09	43.09				
22102	住房改革支出	43.09	43.09				
2210201	住房公积金	43.09	43.09				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：朔州市平鲁区人民政府办公室

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1019.45	一、一般公共服务支出	33	891.84	891.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.91	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.34	66.34		
	9		九、卫生健康支出	41	18.19	18.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	200.91		200.91	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	43.09	43.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1220.36	本年支出合计	59	1220.36	1019.45	200.91	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1220.36	总计	64	1220.36	1019.45	200.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：朔州市平鲁区人民政府办公室

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1019.45	507.71	511.74
201	一般公共服务支出	891.84	380.10	511.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	891.84	380.10	511.74
2010301	行政运行	277.45	228.51	48.94
2010302	一般行政管理事务	397.90		397.90
2010303	机关服务	0.12		0.12
2010304	专项服务	54.78		54.78
2010305	专项业务及机关事务管理	10.00		10.00
2010350	事业运行	151.59	151.59	
208	社会保障和就业支出	66.34	66.34	
20805	行政事业单位养老支出	66.34	66.34	
2080501	行政单位离退休	21.57	21.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.76	44.76	
210	卫生健康支出	18.19	18.19	
21011	行政事业单位医疗	18.19	18.19	
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54	
2101102	事业单位医疗	8.65	8.65	
221	住房保障支出	43.09	43.09	
22102	住房改革支出	43.09	43.09	
2210201	住房公积金	43.09	43.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：朔州市平鲁区人民政府办公室

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	429.64	302	商品和服务支出	30.49	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	160.05	30201	办公费	5.77	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	77.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	17.03	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	51.82	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.76	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.59	30207	邮电费	1.47	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	18.19	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	5.06	30211	差旅费	0.45	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	43.09	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	6.82	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	47.58	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	13.37	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	8.20	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	26.01	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.20	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.61	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		477.23	公用经费合计								30.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：朔州市平鲁区人民政府办公室2024年度单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			200.91	200.91		200.91	
212	城乡社区支出		200.91	200.91		200.91	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		200.91	200.91		200.91	
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出		200.91	200.91		200.91	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：朔州市平鲁区人民政府办公室2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市平鲁区人民政府办公室

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.28	6.28					6.28	6.28				

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市平鲁区人民政府办公室

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	48.12
货物	2	
工程	3	
服务	4	48.12
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	30.49
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	2
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,220.36万元，支出总计1,220.36万元。与上年相比，收入总计增加245.82万元，增长25.22%，支出总计增加245.82万元，增长25.22%。主要原因是增加项目支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,220.36万元，其中：
财政拨款收入1,220.36万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,220.36万元，其中：
基本支出507.71万元，占比41.60%；
项目支出712.65万元，占比58.40%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,220.36万元，支出总计1,220.36万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加245.82万元，增长25.22%；财政拨款支出总计增加245.82万元，增长25.22%。主要原因是增加项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,019.45万元，占本年支出合计的83.54%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加44.91万元，增长4.61%。主要原因是委托业务费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,019.45万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)891.84万元，占比87.48%；
社会保障和就业支出(类)66.34万元，占比6.51%；
卫生健康支出(类)18.19万元，占比1.78%；
住房保障支出(类)43.09万元，占比4.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,543.24万元，支出决算1,019.45万元，完成年初预算的66.06%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,414.07万元，支出决算891.84万元，完成年初预算的63.07%，用于基本工资160万元，津贴补贴77.24万元，奖金17.03万元，绩效工资51.82万元，职业年金缴费5.59万元，其他社会保障缴费5.06万元，其他工资福利支出14.58万元，办公费67.34万元，印刷费34.17万元，咨询费11.94万元，邮电费1.47万元，差旅费1.67万元，因公出国（境）费用6.28万元，维修（护）费37.2万元，租赁费19.8万元，会议费26.88万

元，培训费16.32万元，劳务费1万元，委托业务费129.94万元，福利费9.2万元，其他交通费用13.61万元，其他商品和服务支出131.69万元，抚恤金26万元，生活补助0.12万元，其他对个人和家庭的补助10万元，办公设备购置14.54万元，信息网络及软件购置更新1.3万元。较上年决算减少42.26万元，下降4.52%，主要原因是维修（护）费减少。

社会保障和就业支出年初预算67.90万元，支出决算66.34万元，完成年初预算的97.70%，用于缴纳职工社会保险费用。较上年决算增加66.34万元，主要原因是上年度列入一般公共服务支出，本年度列入社会保障和就业支出。

卫生健康支出年初预算18.19万元，支出决算18.19万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳职工医疗保险费用。较上年决算增加17.18万元，增长1700.99%，主要原因是缴纳职工医疗保险费用。

住房保障支出年初预算43.09万元，支出决算43.09万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳职工住房公积金。较上年决算增加3.65万元，增长9.25%，主要原因是本年度下半年公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出507.72万元，其中：

人员经费477.23万元，主要包括基本工资160万元，津贴补贴77.24万元，奖金17.03万元，绩效工资51.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费44.76万元，职业年金缴费5.59万元，职工基本医疗保险缴费18.19万元，其他社会保障缴费5.06万元，住房公积金43.09万元，其他工资福利支出6.82万元，离休费13.37万元，退休费8.20万元，抚恤金26万元；

公用经费30.49万元，主要包括办公费5.77万元，邮电费1.47万元，差旅费0.45万元，福利费9.2万元，其他交通费用13.61万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计200.91万元、支出总计200.91万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加200.91万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加200.91万元，主要原因是本年度增加元元路沿线、康马路沿线环境整治项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算6.28万元，支出决算6.28万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加6.28万元，主要原因是：根据山西省人民政府外事办公室2024年8月7日关于组织有关人员赴法国参加海外领事保护暨海外突发事件应急处置实务培训的通知，境外参加培训。其中：

因公出国（境）费支出6.28万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加6.28万元，主要原因是：根据山西省人民政府外事办公室2024年8月7日关于组织有关人员赴法国参加海外领事保护暨海外突发事件应急处置实务培训的通知，境外参加培训；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出6.28万元，出国（境）团组共1个，1人次。主要用于：根据山西省人民政府外事办公室2024年8月7日关于组织有关人员赴法国参加海外领事保护暨海外突发事件应急处置实务培训的通知，境外参加培训。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本年度无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出30.49万元，比2023年减少21.02万元，下降40.81%，主要原因印刷费用和会议费用减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额48.12万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.12万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：主要负责人用车2辆，其他用车1辆，其他用车主要是其他用车主要是下乡调研工作用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目15个，资金960.13万元，其中一般公共预算项目支出759.18万元、政府性基金预算项目支出200.95万元。自评结果为：5个项目自评等级为“优”，10个项目自评等级为“良”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本年度我单位总支出1220.36万元，其中一般公共服务支出891.84万元，社会保障和就业支出66.33万元，卫生健康支出18.19万元，城乡社区支出200.91万元，住房保障支出43.09万元。

第五部分 附件

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		非诉专项法律服务费						
主管部门及代码		903-文教股			实施单位		朔州市平鲁区人民政府办公室	
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：		0	
		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		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		非诉专项法律服务费						
立项依据		平财预【2024】189号						
项目设立必要性		保障单位正常运行						
保证项目实施的制度、措施		预算管理一体化资金支付制度措施，会计法						
项目实施计划		资金到位，按相关制度严格执行						
实施期目标					年度目标			
总体目标	年度内完成相关工作							
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	法律援助案件个数	328个	数量指标			
		质量指标	工作完成质量	保障	质量指标			
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标			
		成本指标	财政资金额度	300000元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		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	持续	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度				
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20241225091227

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		律师诉讼代理费						
主管部门及代码		903-文教股			实施单位		朔州市平鲁区人民政府办公室	
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：		126,605	年度资金总额：		0	
		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		126,605	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		律师诉讼代理费						
立项依据		平财预【2024】189号						
项目设立必要性		保障单位正常运行						
保证项目实施的制度、措施		预算管理一体化资金支付制度措施，会计法						
项目实施计划		资金到位，按相关制度严格执行						
实施期目标					年度目标			
总体目标	年度内完成相关工作							
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	案件个数	29个	数量指标			
		质量指标	工作完成质量	保障	质量指标			
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标			
		成本指标	财政资金额度	126605元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		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	持续	可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20241225090704

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		海外领事保护暨海外突发事件应急处置实物培训						
主管部门及代码		903-文教股			实施单位		朔州市平鲁区人民政府办公室	
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：		62,797	年度资金总额：		0	
		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		62,797	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		海外领事保护暨海外突发事件应急处置实物培训						
立项依据		平财预【2024】145号						
项目设立必要性		提高海外领事保护暨海外突发事件应急处置实物培训技能水平						
保证项目实施的制度、措施		机关事业单位管理制度						
项目实施计划		2024年完成						
实施期目标					年度目标			
总体目标		提高海外领事保护暨海外突发事件应急处置实物培训技能水平						
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	培训次数	1次	数量指标			
		质量指标	提高海外领事保护暨海外	100%	质量指标			
		时效指标	及时性	100%	时效指标			
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高服务海外人员水平	100%	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	群众满意度	100%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20241122124421		

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		国有资产清查核资费用					
主管部门及代码		003-朔州市平鲁区人民政府办公室		实施单位	朔州市平鲁区人民政府办公室		
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：	10,000	年度资金总额：	10,000			
	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	10,000	市县（区）财政资金	10,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		该项目资金用于国有资产清查					
立项依据		根据财政部门统一安排部署					
项目设立必要性		保障国有资产及时归档，不流失					
保证项目实施的制度、措施		机关事业单位管理制度					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障国有资产及时归档，不流失。			保障国有资产及时归档，不流失。			
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	国有资产清查核资次数	≥1次	数量指标	国有资产清查核资次数	≥1次
		质量指标	国有资产有效保障度	有效保障	质量指标	国有资产有效保障度	有效保障
		时效指标	国有资产归档的及时性	及时	时效指标	国有资产归档的及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	专项工作保障度	有效保障	社会效益	专项工作保障度	有效保障
		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	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：	20240713151724

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		保障重大事项及重大活动费用					
主管部门及代码		003-朔州市平鲁区人民政府办公室		实施单位	朔州市平鲁区人民政府办公室		
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：	3,973,400	年度资金总额：	3,973,400			
	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	3,973,400	市县（区）财政资金	3,973,400			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		该项目资金用于保障全区各种重大活动及重大事项					
立项依据		根据工作需要					
项目设立必要性		保障全区各种重大活动及重大事项					
保证项目实施的制度、措施		机关事业单位管理制度					
项目实施计划		根据项目实施进度，安排资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障全区各种重大活动及重大事项			保障各种重大活动及重大事项圆满完成			
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	举办区级重大活动	≥1次	数量指标	举办区级重大活动	≥1次
		质量指标	保障重大活动和事项圆满	保障	质量指标	保障重大活动和	保障
		时效指标	举办活动的及时性	及时	时效指标	举办活动的及时	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	专项工作保障度	保障	社会效益	专项工作保障度	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	社会公众满意度	满意	服务对象满意度	社会公众满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151724

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		13710系统升级改造费用					
主管部门及代码		003-朔州市平鲁区人民政府办公室		实施单位	朔州市平鲁区人民政府办公室		
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	50,000	市县（区）财政资金	50,000			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		该项目资金用于13710系统的文件接收，上传					
立项依据		根据工作需要					
项目设立必要性		提供专业性服务					
保证项目实施的制度、措施		机关事业单位管理制度					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提供专业性服务			提供专业性服务			
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	系统上传下达文件数	≥150件	数量指标	系统上传下达文件数	≥150件
		质量指标	保障桥梁纽带作用	保障	质量指标	保障桥梁纽带作用	保障
		时效指标	上传下达的及时性	及时	时效指标	上传下达的及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	专项业务保障度	保障	社会效益	专项业务保障度	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	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151724

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年度政府行政诉讼律师代理费					
主管部门及代码		003-朔州市平鲁区人民政府办公室		实施单位		朔州市平鲁区人民政府办公室	
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：	650,000	年度资金总额：	650,000		
		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	650,000	市县（区）财政资金	650,000		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		-该项目资金用于聘请法律顾问为政府提供法律援助					
立项依据		根据区政府办公室历年实际支出和预算储备					
项目设立必要性		为政府提供专业性法律建议，避免法律风险					
保证项目实施的制度、措施		机关事业单位管理制度					
项目实施计划		按照“先有预算，再有支出”的原则和项目实际支出进度安排使用。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		为政府提供专业性的法律服务，避免法律风险			避免法律风险		
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	案件数	≤20个	数量指标	案件数	≤20个
		质量指标	提供专业性法律服务	提高	质量指标	提供专业性法律	提高
		时效指标	支付案件发生费用的及时性	及时性	时效指标	支付案件发生费	及时性
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	体现法律的权威性和公平性	长期	社会效益	体现法律的权威	长期
		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	涉诉双方满意度	≥98%	服务对象满意度	涉诉双方满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151724

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			政府律师咨询费				
主管部门及代码			003-朔州市平鲁区人民政府办公室		实施单位	朔州市平鲁区人民政府办公室	
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		100,000		市县（区）财政资金	100,000	
	金						
	单位自筹		0		单位自筹	0	
其他资金				其他资金			
项目概况			该项目资金用于区政府聘请法律顾问费用				
立项依据			根据区政府办公室历年实际支出和预算储备				
项目设立必要性			为区人民政府提供专业性服务				
保证项目实施的制度、措施			机关事业单位管理制度				
项目实施计划			按照“先有预算，再有支出”的原则和项目实际支出进度安排使用。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	为区政府提供专业性的法律服务				提供法律服务		
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	律师事务所	1家	数量指标	律师事务所	1家
		质量指标	提供专业性的法律服务	100%	质量指标	提供专业性的法律	100%
		时效指标	支付法律服务费用的及时性	及时	时效指标	支付法律服务费用	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	涉及政府案件出庭率	100%	社会效益	涉及政府案件出庭	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	政府守法	长期	可持续影响	政府守法	长期
	满意度指标	服务对象满意度	涉诉双方满意度	≥98%	服务对象满意度	涉诉双方满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151724

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			政府印刷费				
主管部门及代码			003-朔州市平鲁区人民政府办公室		实施单位 朔州市平鲁区人民政府办公室		
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		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			该项目资金用于各种文件资料的印刷。				
立项依据			根据区政府办公室历年实际支出情况和预算储备。				
项目设立必要性			区政府办公室作为区政府的服务机构，需要印刷各种文件资料。				
保证项目实施的制度、措施			机关事业单位管理制度。				
项目实施计划			根据“先有预算，再有支出”的原则和项目实际支出进度				
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障各种文件资料的及时印刷，发挥好上传下达的作用			文件资料及时印刷			
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	文件资料印制次数	≥10次	数量指标	文件资料印制次数	≥10次
		质量指标	发挥好上传下达作用	保障	质量指标	发挥好上传下达作用	保障
		时效指标	文件资料印制及时性	及时性	时效指标	文件资料印制及时性	及时性
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	日常工作保障度	保障	社会效益	日常工作保障度	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	上下级部门满意度	≥97%	服务对象满意度	上下级部门满意度	≥97%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151724

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			政府办公费				
主管部门及代码		003-朔州市平鲁区人民政府办公室		实施单位	朔州市平鲁区人民政府办公室		
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：		800,000	年度资金总额：	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		800,000	市县（区）财政资金	800,000		
	金						
	单位自筹		0	单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		政府办公费是区政府办公室日常开支的必要资金，主要用于购买办公用品和各业务股室开展日常工作。					
立项依据		根据办公室历年实际支出和预算储备。					
项目设立必要性		区政府办公室是协助区政府领导同志处理日常工作的机构，办公经费是保障区政府办公室日常开展工作的必要资金。					
保证项目实施的制度、措施		机关企事业单位管理制度					
项目实施计划		按照“先有预算，再有支出”的原则，根据项目的实际支出进度安排使用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、确保政令及时上传下达，确保相关业务工作顺利开展。2、保障区级领导正常工作需求。3、购置办公用品。			保障单位正常运转			
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	开展调研督查次数	≥150次	数量指标	开展调研督查次数	≥150次
		质量指标	业务重大差错情况	无差错	质量指标	业务重大差错情况	无差错
		时效指标	上传下达的及时性	及时性	时效指标	上传下达的及时性	及时性
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	机关内部管理水准	持续提升	社会效益	机关内部管理水准	持续提升
		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	机关工作人员满意度	持续提升	服务对象满意度	机关工作人员满意度	持续提升
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151724

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			云视讯运行维护费				
主管部门及代码			003-朔州市平鲁区人民政府办公室		实施单位	朔州市平鲁区人民政府办公室	
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：	192,000	年度资金总额：	192,000	
			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	192,000	市县（区）财政资金	192,000	
			金				
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			该项目用于视频系统的正常运转				
立项依据			根据工作需要				
项目设立必要性			保障单位正常运转				
保证项目实施的制度、措施			机关事业单位管理制度				
项目实施计划			根据项目进度安排资金				
实施期目标					年度目标		
总体目标		该项目用于视频系统的正常运转			保障视频系统正常运转		
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	运行经费	保障	数量指标	运行经费	保障
		质量指标	视频运转正常	保障	质量指标	视频运转正常	保障
		时效指标	视频运行的及时性	及时性	时效指标	视频运行的及时性	及时性
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作正常运转	保障	社会效益	工作正常运转	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	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240713151724	

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			培训费					
主管部门及代码			003-朔州市平鲁区人民政府办公室		实施单位	朔州市平鲁区人民政府办公室		
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：		350,000		年度资金总额：	350,000		
	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		350,000		市县（区）财政资金	350,000		
	金							
	单位自筹		0		单位自筹	0		
		其他资金				其他资金		
项目概况			该项目资金用于培训政务公开、OA系统使用、13710系统使用等费用，以提高干部从业素质和能力。					
立项依据			根据办公室历年实际支出和预算储备					
项目设立必要性			根据平时工作水平和素质离上级的要求差距，提高业务水平很有必要。					
保证项目实施的制度、措施			机关事业单位管理制度					
项目实施计划			根据“先有预算，再有支出”的原则，和项目实际支出进度安排资金					
实施期目标					年度目标			
总体目标	通过培训，提高业务水平。				提高业务水平			
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	培训次数	≥4次		数量指标	培训次数	≥4次
		质量指标	提高业务水平	持续提升		质量指标	提高业务水平	持续提升
		时效指标	支付培训费用的及时性	及时性		时效指标	支付培训费用的及时性	及时性
		成本指标				成本指标		
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	提高政治理论和业务水平	持续提升		社会效益	提高政治理论和业务水平	持续提升
		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	培训对象满意度	≥96%		服务对象满意度	培训对象满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151724	

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		机要保密系统升级改造费用					
主管部门及代码		003-朔州市平鲁区人民政府办公室		实施单位	朔州市平鲁区人民政府办公室		
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：	289,000	年度资金总额：	289,000			
	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	289,000	市县（区）财政资金	289,000			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		区政府办公室承担着服务区级领导的职能，涉密信息较多，根据形势的需要和根据上级的要求，该项资金用于机要保密系统升级改造。					
立项依据		根据工作需要					
项目设立必要性		工作中，对于属于秘密，做到应保尽保。					
保证项目实施的制度、措施		机关事业单位管理制度					
项目实施计划		根据项目实施进度安排资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	工作中，对于属于秘密，做到应保尽保。			对于秘密做到应保尽保			
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	机要保密设备购置	≤28.9万元	数量指标	机要保密设备购置	≤28.9万元
		质量指标	对于秘密，做到应保尽保	保障	质量指标	对于秘密，做到	保障
		时效指标	保密的及时性	及时	时效指标	保密的及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高保密意识	提高	社会效益	提高保密意识	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	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151724

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			政府大楼网络租赁费				
主管部门及代码			003-朔州市平鲁区人民政府办公室		实施单位	朔州市平鲁区人民政府办公室	
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：	198,000	年度资金总额：	198,000	
			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	198,000	市县（区）财政资金	198,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			2024年度政府大楼网络租赁费				
立项依据			根据其他运转类项目通用一级项目名单和区政府办公室历年实际支出和预算储备。				
项目设立必要性			为了维持网络正常运转，政府大楼网络租赁费是必要的资金				
保证项目实施的制度、措施			机关事业单位管理制度				
项目实施计划			按照“先有预算，再有支出”的原则和项目实际支出进度安排使用。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障政府大楼内网络稳定性和用网需求			保障政府大楼网络稳定性		
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	满足政府大楼内各单位用	8层	数量指标	满足政府大楼内48层	
		质量指标	网络稳定性	100%	质量指标	网络稳定性	100%
		时效指标	支付网络费用的及时性	及时	时效指标	支付网络费用的及时	
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	网络正常运转及专业服务	保障	社会效益	网络正常运转及保障	
		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	使用人员满意度	≥98%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151724

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		元元路沿线、康马路沿线环境整治						
主管部门及代码		903-文教股			实施单位		朔州市平鲁区人民政府办公室	
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：		200.95	年度资金总额：		0	
		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		200.95	市县（区）财政资金		0	
		金						
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		该项目资金用于元元路沿线、康马路沿线环境整治						
立项依据		平财预【2024】76号						
项目设立必要性		保障元元路沿线、康马路沿线环境面貌有所改善						
保证项目实施的制度、措施		预算管理一体化，会计法						
项目实施计划		按时完成						
实施期目标					年度目标			
总体目标		元元路沿线、康马路沿线环境整治						
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	隐患点	≥10处		数量指标		
		质量指标	保障沿线道路安全可靠，	提高40%		质量指标		
		时效指标	按时完成	100%		时效指标		
		成本指标				成本指标		
	效益指标	经济效益	消除安全隐患	≥10处		经济效益		
		社会效益	道路沿线交通基础设施服	提高40%		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	群众满意度	≥95%		服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240829162202