

朔州市平鲁区营商环境促进中心

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	1
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）负责落实“放管服效”改革政策措施，落实“两集中、两到位”改革的相关任务。承办审批服务便民化改革相关工作，组织协调进驻区政务服务平台部门推进并联审批、承诺制改革等工作，推行“互联网+政务服务”，推动实现“一网通办”“全程网办”。推进区级政务服务标准化工作。（二）负责拟定区政务服务和政府集中采购现场管理办法、工作流程和服务规范并组织实施。为进驻单位提供场所、设施、信息等服务保障。（三）负责对进入市公共资源交易平台项目交易活动的组织、协调、见证、现场服务交易全过程。（四）负责受理政府集中采购事项的质疑投诉举报。协助配合有关部门查处现场交易、采购违法违规违纪行为。（五）负责对进入区级政务服务大厅的行政审批、公共服务和其他政务活动的组织、协调及服务全过程的见证、留痕和现场服务。负责政务服务导办、帮办等有关工作。（六）负责受理区政务服务事项的投诉举报，协调配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。（七）负责区12345政务服务热线日常管理工作。受理人民群众对政府职能部门及公共服务单位职能范围内的咨询、求助、投诉举报及意见和建议。（八）承办对进驻区政务服务平台单位的行政审批、公共服务的绩效考核和评估的日常性工作。（九）负责区政务服务平台信息网络系统的建设、维护、管理。（十）完成区行政审批服务管理局交办的其他任务。

二、机构设置情况

朔州市平鲁区营商环境促进中心（朔州市平鲁区政务服务中心）设下列内设机构：（一）办公室负责文电、会务、机要、档案、财务、资产管理和后勤服务等日常运转保障工作。负责信息公开、安全保密、信访、应急管理、宣传等工作。负责党建和意识形态工作。负责干部人事、考核、培训工作。负责中心退休人员工作。（二）营商环境服务股（政务服务股）负责承办优化营商环境服务相关工作。研究提出营商环境、“放管服效”改革的政策、建议，督促、指导区相关部门营商环境建设工作；配合有关部门开展营商环境建设绩效考核、满意度评价和第三方评估等工作。承办区政务服务平台政务服务事项的日常工作，制订并组织实施工作流程和服务规范。协调相关机构简化、优化政务服务流程。负责与入驻部门的联络工作，负责区级投资项目、重点项目联合审批、并联审批协调服务工作。负责落实政务服务标准化、规范化建设相关要求。负责受理、帮办、咨询等相关服务。负责信访工作，受理服务对象、社会公众对进驻单位和人员违法违规违纪行为的投诉举报，跟踪落实投诉举报办理结果。负责“好差评”工作。为进驻单位和人员提供服务，实施现场管理、绩效考核。为进驻单位提供场所、设施、网络等现场服务保障。负责承担“12345”政务服务热线工作。（三）政府集中采购股负责进入市公共资源交易平台项目交易活动的组织、见证、管理和协调服务。负责核验入场交易资料并办理入场交易登记。核验市场主体中介机构资格。承办项目交易公告、公示。负责投标保证金的统一管理工作。负责项目评标评审专家抽取。承办成交确认书。负责区级政府集中采购目录内货物类、服务类（不含定点采购、协议供货项目）、工程类（政府集中采购目录内）等委托代理协

议签订、采购项目受理、需求确定、开标、组织项目评审等工作。承办招标文件编制和采购信息发布工作。负责采购项目询问、质疑、受理、答复工作，承办中标（成交）结果公告编制、发布、送达工作。受委托草拟采购项目合同。负责政府购买公共服务工作。承办网上政府采购工作。负责采购业务统计、分析及业务档案管理工作。朔州市平鲁区营商环境促进中心（朔州市平鲁区政务服务中心）财政拨款事业编制10名,实有人员12名，设主任1名，为副科级。

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：朔州市平鲁区营商环境促进中心 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	361.92	一、一般公共服务支出	32	329.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	13.85
	9		九、卫生健康支出	40	5.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	12.66
	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	361.92	本年支出合计	58	361.92
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	361.92	总计	62	361.92

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：朔州市平鲁区营商环境促进中心 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		361.92	361.92					
201	一般公共服务支出	329.79	329.79					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	329.79	329.79					
2010302	一般行政管理事务	213.99	213.99					
2010350	事业运行	115.79	115.79					
208	社会保障和就业支出	13.85	13.85					
20805	行政事业单位养老支出	13.85	13.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.85	13.85					
210	卫生健康支出	5.63	5.63					
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63					
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63					
221	住房保障支出	12.66	12.66					
22102	住房改革支出	12.66	12.66					
2210201	住房公积金	12.66	12.66					

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：朔州市平鲁区营商环境促进中心 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		361.92	135.94	225.99			
201	一般公共服务支出	329.79	103.80	225.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	329.79	103.80	225.99			
2010302	一般行政管理事务	213.99		213.99			
2010350	事业运行	115.79	103.80	11.99			
208	社会保障和就业支出	13.85	13.85				
20805	行政事业单位养老支出	13.85	13.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.85	13.85				
210	卫生健康支出	5.63	5.63				
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63				
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63				
221	住房保障支出	12.66	12.66				
22102	住房改革支出	12.66	12.66				
2210201	住房公积金	12.66	12.66				

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：朔州市平鲁区营商环境促进中心

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	361.92	一、一般公共服务支出	33	329.79	329.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	13.85	13.85		
	9		九、卫生健康支出	41	5.63	5.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	12.66	12.66		
	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	361.92	本年支出合计	59	361.92	361.92		
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	361.92	总计	64	361.92	361.92		

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：朔州市平鲁区营商环境促进中心

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		361.92	135.94	225.99
201	一般公共服务支出	329.79	103.80	225.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	329.79	103.80	225.99
2010302	一般行政管理事务	213.99		213.99
2010350	事业运行	115.79	103.80	11.99
208	社会保障和就业支出	13.85	13.85	
20805	行政事业单位养老支出	13.85	13.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.85	13.85	
210	卫生健康支出	5.63	5.63	
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63	
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63	
221	住房保障支出	12.66	12.66	
22102	住房改革支出	12.66	12.66	
2210201	住房公积金	12.66	12.66	

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：朔州市平鲁区营商环境促进中心

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	128.74	302	商品和服务支出	7.20	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	50.82	30201	办公费	4.80	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	10.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.09	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	32.29	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	13.85	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		30207	邮电费		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	5.63	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	1.92	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	12.66	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	0.25	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		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		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		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		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	2.40	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		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		128.74	公用经费合计								7.20

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：朔州市平鲁区营商环境促进中心 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							

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。

说明：本表无数据

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：朔州市平鲁区营商环境促进中心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：朔州市平鲁区营商环境促进中心

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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市平鲁区营商环境促进中心

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	24.99
货物	2	24.99
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（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	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
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	
（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361.92万元，支出总计361.92万元。与上年相比，收入总计减少340.15万元，下降48.45%，支出总计减少340.15万元，下降48.45%。主要原因是减少营商环境促进中心7×24小时不打烊政务服务超市建设经费289.8万元，政务大厅安装空调经费49.86万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计361.92万元，其中：

财政拨款收入361.92万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计361.92万元，其中：

基本支出135.94万元，占比37.56%；

项目支出225.99万元，占比62.44%。

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361.92万元，支出总计361.92万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少340.15万元，下降48.45%；财政拨款支出总计减少340.15万元，下降48.45%。主要原因是减少营商环境促进中心7×24小时不打烊政务服务超市建设经费289.8万元，政务大厅安装空调经费49.86万元。

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361.92万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少340.15万元，下降48.45%。主要原因是减少营商环境促进中心7×24小时不打烊政务服务超市建设经费289.8万元，政务大厅安装空调经费49.86万元。

（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361.92万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)329.79万元，占比91.12%；

社会保障和就业支出(类)13.85万元，占比3.83%；

卫生健康支出(类)5.63万元，占比1.56%；

住房保障支出(类)12.66万元，占比3.50%。

（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360.07万元，支出决算361.92万元，完成年初预算的100.51%。其中：

一般公共服务支出年初预算327.85万元，支出决算329.79万元，完成年初预算的100.59%，用于人员工资薪金发放和日常办公需要。较上年决算减少359.43万元，下降

52.15%，主要原因是减少营商环境促进中心7×24小时不打烊政务服务超市建设经费289.8万元，政务大厅安装空调经费49.86万元，住房公积金补差2万元。

社会保障和就业支出年初预算13.85万元，支出决算13.85万元，完成年初预算的100.00%，用于职工养老保险，工伤保险和失业保险等保险的缴纳。较上年决算增加13.85万元，主要原因是2023年将养老保险等保险纳入一般公共服务支出科目中。

卫生健康支出年初预算5.63万元，支出决算5.63万元，完成年初预算的100.00%，用于职工日常医疗保险的缴纳。较上年决算增加5.63万元，主要原因是2023年将医疗保险等保险纳入一般公共服务支出科目中。

住房保障支出年初预算12.74万元，支出决算12.66万元，完成年初预算的99.37%，用于职工住房公积金的缴纳。较上年决算减少0.20万元，下降1.56%，主要原因是住房公积金基数核算方式变更，基数下降，单位部分缴纳变少。

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135.94万元，其中：

人员经费128.74万元，主要包括 基本工资50.82万元，津贴补贴10.23万元，奖金1.09万元，绩效工资32.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.85万元，职工基本医疗保险缴费5.63万元，其他社会保障缴费1.92万元，住房公积金12.66万元，其他工资福利支出0.25万元；

公用经费7.20万元，主要包括办公费4.8万元，福利费2.4万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：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：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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国（境）费支出。

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：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：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

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额24.99万元，其中：政府采购货物支出24.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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0辆。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、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金190万元，6个项目自评等级为“良”

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

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。

无

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			帮办代办服务费（2024年营商环境）				
主管部门及代码			007-朔州市平鲁区营商环境促进中心		实施单位	朔州市平鲁区营商环境促进中心	
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：	362,000	年度资金总额：	362,000	
			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	362,000	市县（区）财政资金	362,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			强化帮办代办服务队伍建设，持续提升帮办代办服务效能				
立项依据			无				
项目设立必要性			让群众感受到优质服务带来的办事便捷，为全区营商环境贡献力量				
保证项目实施的制度、措施			专人负责				
项目实施计划			严格按照实际完成				
实施期目标					年度目标		
总体目标		让群众感受到优质服务带来的办事便捷，为全区营商环境贡献力量					
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	服务事项	≥99项	数量指标		
		质量指标	服务率	≥99%	质量指标		
		时效指标	完成时间	年内完成	时效指标		
		成本指标	预算金额	36.2万元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	让群众感受到优质服务带	让群众感受到优质服务带来的办事便	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	影响时效	长期	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥99%	服务对象满意度		
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			公共资源交易服务费（2024年营商环境）				
主管部门及代码			007-朔州市平鲁区营商环境促进中心		实施单位	朔州市平鲁区营商环境促进中心	
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：	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			公共资源交易服务费（2024年营商环境）				
立项依据			无				
项目设立必要性			保障公共资源交易正常运行				
保证项目实施的制度、措施			专款专用				
项目实施计划			专款专用				
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障公共资源交易正常运行					
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	交易事项	≥50项	数量指标		
		质量指标	完成率	≥99%	质量指标		
		时效指标	完成时间	年内完成	时效指标		
		成本指标	预算金额	5万元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障公共资源交易正常运	保障公共资源交易正常运行	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	影响时效	长期	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥99%	服务对象满意度		
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			行政审批网络、政务外网维护费（2024年营商环境）					
主管部门及代码			007-朔州市平鲁区营商环境促进中心		实施单位		朔州市平鲁区营商环境促进中心	
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：	310,000	年度资金总额：	310,000		
			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	310,000	市县（区）财政资金	310,000		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			2024年营商环境行政审批网络、政务外网维护费					
立项依据			无					
项目设立必要性			保障办公网络通畅					
保证项目实施的制度、措施			专款专用					
项目实施计划			严格按照文件执行					
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障办公网络通畅						
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	网络系统	≥99个	数量指标			
		质量指标	通畅率	≥99%	质量指标			
		时效指标	完成时间	年内完成	时效指标			
		成本指标	预算金额	31万元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障办公网络通畅	保障办公网络通畅	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	影响时效	长期	可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥99%	服务对象满意度			
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		优化营商环境免费服务市场主体经济（2024年营商环境）						
主管部门及代码		007-朔州市平鲁区营商环境促进中心			实施单位		朔州市平鲁区营商环境促进中心	
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：	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 金	800,000	市县（区）财政资金		800,000		
		单位自筹	0	单位自筹		0		
		其他资金		其他资金				
项目概况		优化我区营商环境，确定企业开办、投资项目、车辆运营帮办代办、刻制印章等政务服务事项						
立项依据		无						
项目设立必要性		优化我区营商环境，建设服务型政府						
保证项目实施的制度、措施		专款专用						
项目实施计划		专款专用						
实施期目标					年度目标			
总体目标		优化营商环境，建设服务型政府						
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	服务事项	≥200项	数量指标			
		质量指标	服务率	≥99%	质量指标			
		时效指标	完成时间	年内完成	时效指标			
		成本指标	预算金额	80万元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	优化营商环境，建设	优化营商环境，建设服务型政府	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	影响时效	长期	可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥99%	服务对象满意度			
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			政府采购评审劳务费（2024年营商环境）				
主管部门及代码			007-朔州市平鲁区营商环境促进中心		实施单位	朔州市平鲁区营商环境促进中心	
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：	78,000	年度资金总额：	78,000	
			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	78,000	市县（区）财政资金	78,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			政府采购评审劳务报酬费				
立项依据			无				
项目设立必要性			保障政府采购业务正常进行				
保证项目实施的制度、措施			专款专用				
项目实施计划			严格按照文件执行				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障政府采购业务正常进行						
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	采购事项	≥100项	数量指标		
		质量指标	采购率	≥99%	质量指标		
		时效指标	完成时间	年内完成	时效指标		
		成本指标	预算金额	7.8万元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障政府采购业务正常进	保障政府采购业务正常进行	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	影响时效	长期	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥99%	服务对象满意度		
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		政务服务平台维护费（2024年营商环境）					
主管部门及代码		007-朔州市平鲁区营商环境促进中心		实施单位	朔州市平鲁区营商环境促进中心		
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：	300,000	年度资金总额：	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	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		平台建设是我区深化放管服改革、优化营商环境的重要举措、推动实现平台稳定运行、高效工作意义重大					
立项依据		朔政务发〔2019〕25号 朔州市政务服务中心关于尽快支付朔州市互联网+政务服务平台服务费的通知					
项目设立必要性		平台建设是我区深化放管服改革、优化营商环境的重要举措、推动实现平台稳定运行、高效工作意义重大					
保证项目实施的制度、措施		实行专人负责，专款专用					
项目实施计划		按照时间节点，按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	平台建设是我区深化放管服改革、优化营商环境的重要举措、推动实现平台稳定运行、高效工作意义重大						
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	网络端口	≥40个	数量指标		
		质量指标	通畅率	≥99%	质量指标		
		时效指标	完成时间	年内完成	时效指标		
		成本指标	预算金额	30万元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	平台建设是我区深化放管	平台建设是我区深化放管服改革、	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	影响时效	长期	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥99%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151724