

朔州市平鲁区财政局
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	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

平鲁区财政局是主管全区财政预算管理、财税政策、国有资产管理的综合经济管理部门。其主要职能是编制全区年度预决算草案并组织执行，加强财政收支管理，调整和优化财政支出结构，确保财政可持续发展。完善政府预算体系，推进预决算公开，规范政府债务管理，确保完成区政府交办的各项任务。

二、机构设置情况

平鲁区财政局为正科级建制行政单位，内设预算股、国库股、社保股、企业股、综合股、农财股、办公室、会计股、国库集中支付中心、政府采购中心、评审中心，在职职工42人。

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：朔州市平鲁区财政局

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	1629.20	一、一般公共服务支出	32	1502.06
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	64.77
	9		九、卫生健康支出	40	19.11
	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	43.27
	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	1629.20	本年支出合计	58	1629.20
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	1629.20	总计	62	1629.20

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：朔州市平鲁区财政局

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		1629.20	1629.20					
201	一般公共服务支出	1502.06	1502.06					
20106	财政事务	1502.06	1502.06					
2010601	行政运行	109.98	109.98					
2010603	机关服务	1092.13	1092.13					
2010650	事业运行	299.94	299.94					
208	社会保障和就业支出	64.77	64.77					
20805	行政事业单位养老支出	62.50	62.50					
2080501	行政单位离退休	15.46	15.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.04	47.04					
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27					
210	卫生健康支出	19.11	19.11					
21011	行政事业单位医疗	19.11	19.11					
2101101	行政单位医疗	3.49	3.49					
2101102	事业单位医疗	15.61	15.61					
221	住房保障支出	43.27	43.27					
22102	住房改革支出	43.27	43.27					
2210201	住房公积金	43.27	43.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：朔州市平鲁区财政局

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		1629.20	537.07	1092.13			
201	一般公共服务支出	1502.06	409.93	1092.13			
20106	财政事务	1502.06	409.93	1092.13			
2010601	行政运行	109.98	109.98				
2010603	机关服务	1092.13		1092.13			
2010650	事业运行	299.94	299.94				
208	社会保障和就业支出	64.77	64.77				
20805	行政事业单位养老支出	62.50	62.50				
2080501	行政单位离退休	15.46	15.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.04	47.04				
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27				
210	卫生健康支出	19.11	19.11				
21011	行政事业单位医疗	19.11	19.11				
2101101	行政单位医疗	3.49	3.49				
2101102	事业单位医疗	15.61	15.61				
221	住房保障支出	43.27	43.27				
22102	住房改革支出	43.27	43.27				
2210201	住房公积金	43.27	43.27				

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：朔州市平鲁区财政局 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	1629.20	一、一般公共服务支出	33	1502.06	1502.06		
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	64.77	64.77		
	9		九、卫生健康支出	41	19.11	19.11		
	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	43.27	43.27		
	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	1629.20	本年支出合计	59	1629.20	1629.20		
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	1629.20	总计	64	1629.20	1629.20		

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：朔州市平鲁区财政局

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		1629.20	537.07	1092.13
201	一般公共服务支出	1502.06	409.93	1092.13
20106	财政事务	1502.06	409.93	1092.13
2010601	行政运行	109.98	109.98	
2010603	机关服务	1092.13		1092.13
2010650	事业运行	299.94	299.94	
208	社会保障和就业支出	64.77	64.77	
20805	行政事业单位养老支出	62.50	62.50	
2080501	行政单位离退休	15.46	15.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.04	47.04	
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	
210	卫生健康支出	19.11	19.11	
21011	行政事业单位医疗	19.11	19.11	
2101101	行政单位医疗	3.49	3.49	
2101102	事业单位医疗	15.61	15.61	
221	住房保障支出	43.27	43.27	
22102	住房改革支出	43.27	43.27	
2210201	住房公积金	43.27	43.27	

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：朔州市平鲁区财政局

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	466.86	302	商品和服务支出	31.15	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	176.81	30201	办公费	9.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	51.99	30202	印刷费	4.98	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	9.50	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	91.90	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	47.04	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	4.55	30207	邮电费	0.87	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	19.11	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	6.10	30211	差旅费	1.35	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	43.27	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	16.59	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	39.07	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	15.46	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	23.61	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	9.87	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	5.07	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		505.93	公用经费合计								31.15

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。

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：朔州市平鲁区财政局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：朔州市平鲁区财政局

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:朔州市平鲁区财政局

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	211.30
货物	2	2.00
工程	3	
服务	4	209.30
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	31.15
（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	2
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	2
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1,629.20万元，支出总计1,629.20万元。与上年相比，收入总计增加58.52万元，增长3.73%，支出总计增加58.52万元，增长3.73%。主要原因是人员的变动，以及增加了抚恤金，使其收入支出增大。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,629.20万元，其中：
财政拨款收入1,629.20万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,629.20万元，其中：
基本支出537.07万元，占比32.97%；
项目支出1,092.13万元，占比67.03%。

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1,629.20万元，支出总计1,629.20万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加58.52万元，增长3.73%；财政拨款支出总计增加58.52万元，增长3.73%。主要原因是人员的变动，以及增加了抚恤金，使其收入增大。。

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1,629.20万元，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增加58.52万元，增长3.73%。主要原因是人员的变动，以及增加了抚恤金，使其支出增大。。

（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1,629.20万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)1,502.06万元，占比92.20%；
社会保障和就业支出(类)64.77万元，占比3.98%；
卫生健康支出(类)19.11万元，占比1.17%；
住房保障支出(类)43.27万元，占比2.66%。

（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2,258.50万元，支出决算1,629.20万元，完成年初预算的72.14%。其中：

一般公共服务支出年初预算2,129.49万元，支出决算1,502.06万元，完成年初预算的70.54%，用于人员经费、项目支出等。较上年决算减少30.78万元，下降2.01%，主要原因是人员的减少，使其支出减少。。

社会保障和就业支出年初预算64.77万元，支出决算64.77万元，完成年初预算的100.00%，用于在职人员的养老保险、失业保险、工伤保险等。。较上年决算增加64.77万

元，主要原因是在职人员的养老保险、失业保险、工伤保险等。。

卫生健康支出年初预算19.11万元，支出决算19.11万元，完成年初预算的100.00%，用于在职人员的医疗保险等。。较上年决算增加19.11万元，主要原因是在职人员的医疗保险等。。

住房保障支出年初预算45.13万元，支出决算43.27万元，完成年初预算的95.88%，用于在职人员的住房公积金。。较上年决算增加5.43万元，增长14.35%，主要原因是人员的变动，使其住房公积金增加。。

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537.08万元，其中：

人员经费505.93万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等。；

公用经费31.15万元，主要包括办公费、差旅费、邮电费等。。

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。；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无。；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无。；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无。。

（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。。

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。。

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。。

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。；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。。

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31.15万元，比2023年增加0.64万元，增长2.1%，主要原因人员的变动，使其经费增加。。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额211.30万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出209.30万元。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2辆。其中：机要通信用车2辆，其他用车0辆，其他用车主要是办公用车。。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、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对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 23个，资金1773.16万元，其中一般公共预算项目支出1773.16万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果无。

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。

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		合同工（2024年临时用工、合同人员工资及保险财政局）						
主管部门及代码		011-朔州市平鲁区财政局			实施单位		朔州市平鲁区财政局	
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：		1,800,000	年度资金总额：		1,800,000	
		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		1,800,000	市县（区）财政资金		1,800,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		为提高临时用工、合同人员生活质量，现需申请拨付临时用工、合同工工资及保险						
立项依据		临时用工、合同工工资及保险						
项目设立必要性		为提高合同人员生活质量，现需申请拨付合同工工资及保险						
保证项目实施的制度、措施		《行政事业单位财务管理制度》《会计法》						
项目实施计划		为提高合同人员生活质量，现需申请拨付合同工工资及保险						
实施期目标					年度目标			
总体目标		为提高合同人员生活质量，现需申请拨付合同工工资及保险				为提高合同人员生活质量，现需申请拨付合同工工资及保险		
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	合同工工资及保险	180万元	数量指标	合同工工资及保	180万元	
		质量指标	工资按时拨付	按时	质量指标	工资按时拨付	按时	
		时效指标	及时发放	及时	时效指标	及时发放	及时	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作质量	保障	社会效益指标	保障工作质量	保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	受益公众满意度	≥99%	服务对象满意度	受益公众满意度	≥99%	
负责人：			经办人：			联系电话：		
						填报日期：		20240205114724

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			遗属（2024年遗属生活补助财政局）				
主管部门及代码			011-朔州市平鲁区财政局		实施单位	朔州市平鲁区财政局	
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：	8,000	年度资金总额：	8,000	
			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	8,000	市县（区）财政资金	8,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			为提高遗属人员生活质量，现需申请拨付遗属补助				
立项依据			遗属补助				
项目设立必要性			为提高遗属人员生活质量，现需申请拨付遗属补助				
保证项目实施的制度、措施			《行政事业单位财务管理制度》《会计法》				
项目实施计划			为提高遗属人员生活质量，现需申请拨付遗属补助				
实施期目标					年度目标		
总体目标	为提高遗属人员生活质量，现需申请拨付遗属补助				为提高遗属人员生活质量，现需申请拨付遗属补助		
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	遗属补助	8000元	数量指标	遗属补助	8000元
		质量指标	遗属补助按时拨付	按时	质量指标	遗属补助按时拨	按时
		时效指标	及时发放	及时	时效指标	及时发放	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作质量	保障	社会效益指标	保障工作质量	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益公众满意度	≥99%	服务对象满意度	受益公众满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240205114205

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			2.0一体化系统运行维护费				
主管部门及代码			011-朔州市平鲁区财政局		实施单位	朔州市平鲁区财政局	
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:		2,200,000		年度资金总额:	2,200,000	
	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		2,200,000		市县（区）财政资金	2,200,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			为顺利开展工作，我单位现需申请拨付2.0一体化系统运行维护费				
立项依据			2.0一体化系统运行维护费				
项目设立必要性			为顺利开展工作，我单位现需申请拨付2.0一体化系统运行维护费				
保证项目实施的制度、措施			《行政事业单位财务管理制度》《会计法》				
项目实施计划			为顺利开展工作，我单位现需申请拨付2.0一体化系统运行维护费				
实施期目标					年度目标		
总体目标	为顺利开展工作，我单位现需申请拨付2.0一体化系统运行维护费				为顺利开展工作，我单位现需申请拨付2.0一体化系统运行维护费		
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	项目完成情况	完成	数量指标	项目完成情况	完成
		质量指标	质量达标情况	达标	质量指标	质量达标情况	达标
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作质量	保障	社会效益指标	保障工作质量	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益公众满意度	≥99%	服务对象满意度	受益公众满意度	≥99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240221180509

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			办公场所维修（护）费				
主管部门及代码			011-朔州市平鲁区财政局		实施单位	朔州市平鲁区财政局	
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：	260,000	年度资金总额：	260,000	
			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	260,000	市县（区）财政资金	260,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			为工作开展，我单位现需申请拨付办公场所维修（护）费				
立项依据			办公场所维修（护）费				
项目设立必要性			为工作开展，我单位现需申请拨付办公场所维修（护）费				
保证项目实施的制度、措施			《行政事业单位财务管理制度》《会计法》				
项目实施计划			为工作开展，我单位现需申请拨付办公场所维修（护）费				
实施期目标					年度目标		
总体目标			为工作开展，我单位现需申请拨付办公场所维修（护）费		为工作开展，我单位现需申请拨付办公场所维修（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	项目完成情况	完成	数量指标	项目完成情况	完成
		质量指标	质量达标情况	达标	质量指标	质量达标情况	达标
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作质量	保障	社会效益指标	保障工作质量	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益公众满意度	≥99%	服务对象满意度	受益公众满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240221181744

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		财政各类系统及软件维护服务费						
主管部门及代码		011-朔州市平鲁区财政局			实施单位		朔州市平鲁区财政局	
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：		1,032,600	年度资金总额：		1,032,600	
		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		1,032,600	市县（区）财政资金		1,032,600	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		为工作顺利开展，我单位现需申请拨付财政各类系统及软件维护服务费						
立项依据		财政各类系统及软件维护服务费						
项目设立必要性		为工作顺利开展，我单位现需申请拨付财政各类系统及软件维护服务费						
保证项目实施的制度、措施		《行政事业单位财务管理制度》《会计法》						
项目实施计划		为工作顺利开展，我单位现需申请拨付财政各类系统及软件维护服务费						
实施期目标					年度目标			
总体目标		为工作顺利开展，我单位现需申请拨付财政各类系统及软件维护服务费			为工作顺利开展，我单位现需申请拨付财政各类系统及软件维护服务费			
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	项目完成情况	完成	数量指标	项目完成情况	完成	
		质量指标	质量达标情况	达标	质量指标	质量达标情况	达标	
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作质量	保障	社会效益指标	保障工作质量	保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	受益公众满意度	≥99%	服务对象满意度	受益公众满意度	≥99%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240221175258	

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			财政中心机房维护费				
主管部门及代码			011-朔州市平鲁区财政局		实施单位	朔州市平鲁区财政局	
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：	71,000	年度资金总额：	71,000	
			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	71,000	市县（区）财政资金	71,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			为工作顺利开展，我单位现需申请拨付财政中心机房维护费				
立项依据			财政中心机房维护费				
项目设立必要性			为工作顺利开展，我单位现需申请拨付财政中心机房维护费				
保证项目实施的制度、措施			《行政事业单位财务管理制度》，《会计法》				
项目实施计划			为工作顺利开展，我单位现需申请拨付财政中心机房维护费				
实施期目标					年度目标		
总体目标	为工作顺利开展，我单位现需申请拨付财政中心机房维护费				为工作顺利开展，我单位现需申请拨付财政中心机房维护费		
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	项目完成情况	完成	数量指标	项目完成情况	完成
		质量指标	质量达标情况	达标	质量指标	质量达标情况	达标
		时效指标	完成及时性	完成	时效指标	完成及时性	完成
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作质量	保障	社会效益指标	保障工作质量	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益公众满意度	≥99%	服务对象满意度	受益公众满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240221192247

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			财政专项监督检查经费				
主管部门及代码			011-朔州市平鲁区财政局		实施单位	朔州市平鲁区财政局	
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:		1,200,000		年度资金总额:	1,200,000	
	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		1,200,000		市县（区）财政资金	1,200,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			为工作顺利开展，我单位现需申请拨付财政专项监督检查经费				
立项依据			财政专项监督检查经费				
项目设立必要性			为工作顺利开展，我单位现需申请拨付财政专项监督检查经费				
保证项目实施的制度、措施			《行政事业单位财务管理制度》《会计法》				
项目实施计划			为工作顺利开展，我单位现需申请拨付财政专项监督检查经费				
实施期目标					年度目标		
总体目标	为工作顺利开展，我单位现需申请拨付财政专项监督检查经费				为工作顺利开展，我单位现需申请拨付财政专项监督检查经费		
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	项目完成情况	完成	数量指标	项目完成情况	完成
		质量指标	质量达标情况	达标	质量指标	质量达标情况	达标
		时效指标	完成及时性	完成	时效指标	完成及时性	完成
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作质量	保障	社会效益指标	保障工作质量	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益公众满意度	≥99%	服务对象满意度	受益公众满意度	≥99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240221191038

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			春节元宵两节活动经费				
主管部门及代码			011-朔州市平鲁区财政局		实施单位	朔州市平鲁区财政局	
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：	1,750,000	年度资金总额：	1,750,000	
			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	1,750,000	市县（区）财政资金	1,750,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			为了庆祝春节元宵两节，我单位现需申请拨付春节元宵两节活动经费				
立项依据			春节元宵两节活动经费				
项目设立必要性			为了庆祝春节元宵两节，我单位现需申请拨付春节元宵两节活动经费				
保证项目实施的制度、措施			《行政事业单位财务管理制度》《会计法》				
项目实施计划			为了庆祝春节元宵两节，我单位现需申请拨付春节元宵两节活动经费				
实施期目标					年度目标		
总体目标	为了庆祝春节元宵两节，我单位现需申请拨付春节元宵两节活动经费				为了庆祝春节元宵两节，我单位现需申请拨付春节元宵两节活动经费		
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	项目完成情况	完成	数量指标	项目完成情况	完成
		质量指标	质量达标情况	达标	质量指标	质量达标情况	达标
		时效指标	完成及时性	完成	时效指标	完成及时性	完成
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作质量	保障	社会效益指标	保障工作质量	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益公众满意度	≥99%	服务对象满意度	受益公众满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240221184054

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		档案整理费						
主管部门及代码		011-朔州市平鲁区财政局			实施单位		朔州市平鲁区财政局	
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		为工作顺利开展，我单位现需申请拨付档案整理费						
立项依据		档案整理费						
项目设立必要性		为工作顺利开展，我单位现需申请拨付档案整理费						
保证项目实施的制度、措施		《行政事业单位财务管理制度》《会计法》						
项目实施计划		为工作顺利开展，我单位现需申请拨付档案整理费						
实施期目标					年度目标			
总体目标		为工作顺利开展，我单位现需申请拨付档案整理费					为工作顺利开展，我单位现需申请拨付档案整理费	
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	项目完成情况	完成	数量指标	项目完成情况	完成	
		质量指标	质量达标情况	达标	质量指标	质量达标情况	达标	
		时效指标	完成及时性	完成	时效指标	完成及时性	完成	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作质量	保障	社会效益指标	保障工作质量	保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	受益公众满意度	≥99%	服务对象满意度	受益公众满意度	≥99%	
负责人：			经办人：		联系电话：			填报日期：20240221185258

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			党建主题教育经费				
主管部门及代码			011-朔州市平鲁区财政局		实施单位	朔州市平鲁区财政局	
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			为顺利开展工作，我单位现需申请拨付党建主题教育经费				
立项依据			党建主题教育经费				
项目设立必要性			为顺利开展工作，我单位现需申请拨付党建主题教育经费				
保证项目实施的制度、措施			《行政事业单位财务管理制度》《会计法》				
项目实施计划			为顺利开展工作，我单位现需申请拨付党建主题教育经费				
实施期目标					年度目标		
总体目标	为顺利开展工作，我单位现需申请拨付党建主题教育经费				为顺利开展工作，我单位现需申请拨付党建主题教育经费		
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	项目完成情况	完成	数量指标	项目完成情况	完成
		质量指标	质量达标情况	达标	质量指标	质量达标情况	达标
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作质量	保障	社会效益指标	保障工作质量	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益公众满意度	≥99%	服务对象满意度	受益公众满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240221194551

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			国库集中支付票据印刷费				
主管部门及代码			011-朔州市平鲁区财政局		实施单位	朔州市平鲁区财政局	
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：	60,000	年度资金总额：	60,000	
			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	60,000	市县（区）财政资金	60,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			为工作顺利开展，我单位现需申请拨付国库集中支付票据印刷费				
立项依据			国库集中支付票据印刷费				
项目设立必要性			为工作顺利开展，我单位现需申请拨付国库集中支付票据印刷费				
保证项目实施的制度、措施			《行政事业单位财务管理制度》《会计法》				
项目实施计划			为工作顺利开展，我单位现需申请拨付国库集中支付票据印刷费				
实施期目标					年度目标		
总体目标	为工作顺利开展，我单位现需申请拨付国库集中支付票据印刷费				为工作顺利开展，我单位现需申请拨付国库集中支付票据印刷费		
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	印刷费	6万元	数量指标	印刷费	6万元
		质量指标	质量达标情况	达标	质量指标	质量达标情况	达标
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作质量	保障	社会效益指标	保障工作质量	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益公众满意度	≥99%	服务对象满意度	受益公众满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240221184629

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（财政局）						
主管部门及代码		011-朔州市平鲁区财政局			实施单位		朔州市平鲁区财政局	
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		为顺利开展工作，我单位现需申请拨付国有资产清查核资费用（财政局）						
立项依据		国有资产清查核资费用（财政局）						
项目设立必要性		为顺利开展工作，我单位现需申请拨付国有资产清查核资费用（财政局）						
保证项目实施的制度、措施		《行政事业单位财务管理制度》《会计法》						
项目实施计划		为顺利开展工作，我单位现需申请拨付国有资产清查核资费用（财政局）						
实施期目标					年度目标			
总体目标		为顺利开展工作，我单位现需申请拨付国有资产清查核资费用（财政局）				为顺利开展工作，我单位现需申请拨付国有资产清查核资费用（财政局）		
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	项目完成情况	完成	数量指标	项目完成情况	完成	
		质量指标	质量达标情况	达标	质量指标	质量达标情况	达标	
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作质量	保障	社会效益指标	保障工作质量	保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	受益公众满意度	≥99%	服务对象满意度	受益公众满意度	≥99%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240221200213	

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		绩效评价工作经费						
主管部门及代码		011-朔州市平鲁区财政局			实施单位		朔州市平鲁区财政局	
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：		3,300,000	年度资金总额：		3,300,000	
		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		3,300,000	市县（区）财政资金		3,300,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		为工作开展，我单位现需申请拨付绩效评价工作经费						
立项依据		绩效评价工作经费						
项目设立必要性		为工作开展，我单位现需申请拨付绩效评价工作经费						
保证项目实施的制度、措施		《行政事业单位财务管理制度》，《会计法》						
项目实施计划		为工作开展，我单位现需申请拨付绩效评价工作经费						
实施期目标					年度目标			
总体目标		为工作开展，我单位现需申请拨付绩效评价工作经费				为工作开展，我单位现需申请拨付绩效评价工作经费		
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	项目完成情况	完成		数量指标	项目完成情况	完成
		质量指标	质量达标情况	达标		质量指标	质量达标情况	达标
		时效指标	完成及时性	及时		时效指标	完成及时性	及时
		成本指标				成本指标		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作质量	保障		社会效益指标	保障工作质量	保障
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益公众满意度	≥99%		服务对象满意度	受益公众满意度	≥99%
负责人：			经办人：			联系电话：		
						填报日期：		20240221182322

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			评审中心办公经费				
主管部门及代码			011-朔州市平鲁区财政局		实施单位	朔州市平鲁区财政局	
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：		120,000		年度资金总额：	120,000	
	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		120,000		市县（区）财政资金	120,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			为工作顺利开展，我单位现需申请拨付评审中心办公经费				
立项依据			评审中心办公经费				
项目设立必要性			为工作顺利开展，我单位现需申请拨付评审中心办公经费				
保证项目实施的制度、措施			《行政事业单位财务管理制度》《会计法》				
项目实施计划			为工作顺利开展，我单位现需申请拨付评审中心办公经费				
实施期目标					年度目标		
总体目标			为工作顺利开展，我单位现需申请拨付评审中心办公经费		为工作顺利开展，我单位现需申请拨付评审中心办公经费		
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	评审中心办公经费	12万元	数量指标	评审中心办公经费	12万元
		质量指标	办公经费按时拨付	按时	质量指标	办公经费按时拨付	按时
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时
		成本指标	成本节约情况	节约	成本指标	成本节约情况	节约
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作质量	保障	社会效益指标	保障工作质量	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益公众满意度	≥99%	服务对象满意度	受益公众满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240221190551

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			普法宣传专项经费				
主管部门及代码			011-朔州市平鲁区财政局		实施单位	朔州市平鲁区财政局	
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			为顺利开展工作，我单位现需申请拨付普法宣传专项经费				
立项依据			普法宣传专项经费				
项目设立必要性			为顺利开展工作，我单位现需申请拨付普法宣传专项经费				
保证项目实施的制度、措施			《行政事业单位财务管理制度》《会计法》				
项目实施计划			为顺利开展工作，我单位现需申请拨付普法宣传专项经费				
实施期目标					年度目标		
总体目标			为顺利开展工作，我单位现需申请拨付普法宣传专项经费		为顺利开展工作，我单位现需申请拨付普法宣传专项经费		
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	项目完成情况	完成	数量指标	项目完成情况	完成
		质量指标	质量达标情况	达标	质量指标	质量达标情况	达标
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作质量	保障	社会效益指标	保障工作质量	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益公众满意度	≥99%	服务对象满意度	受益公众满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240221191552

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		全区财会监督检查、培训费						
主管部门及代码		011-朔州市平鲁区财政局			实施单位		朔州市平鲁区财政局	
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		为提高财会人员的业务水平，我单位现需申请拨付全区财会监督检查、培训费						
立项依据		全区财会监督检查、培训费						
项目设立必要性		为提高财会人员的业务水平，我单位现需申请拨付全区财会监督检查、培训费						
保证项目实施的制度、措施		《行政事业单位财务管理制度》《会计法》						
项目实施计划		为提高财会人员的业务水平，我单位现需申请拨付全区财会监督检查、培训费						
实施期目标					年度目标			
总体目标	为提高财会人员的业务水平，我单位现需申请拨付全区财会监督检查、培训费				为提高财会人员的业务水平，我单位现需申请拨付全区财会监督检查、培训费			
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	项目完成情况	完成	数量指标	项目完成情况	完成	
		质量指标	质量达标情况	达标	质量指标	质量达标情况	达标	
		时效指标	完成及时性	完成	时效指标	完成及时性	完成	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作质量	保障	社会效益指标	保障工作质量	保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	受益公众满意度	≥99%	服务对象满意度	受益公众满意度	≥99%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240221183115	

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		全区项目评审费								
主管部门及代码		011-朔州市平鲁区财政局			实施单位		朔州市平鲁区财政局			
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：		3,000,000	年度资金总额：		3,000,000			
		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		3,000,000	市县（区）财政资金		3,000,000			
		单位自筹		0	单位自筹		0			
		其他资金			其他资金					
项目概况		为工作顺利开展，我单位现需申请拨付全区项目评审费								
立项依据		全区项目评审费								
项目设立必要性		为工作顺利开展，我单位现需申请拨付全区项目评审费								
保证项目实施的制度、措施		《行政事业单位财务管理制度》《会计法》								
项目实施计划		为工作顺利开展，我单位现需申请拨付全区项目评审费								
实施期目标					年度目标					
总体目标		为工作顺利开展，我单位现需申请拨付全区项目评审费					为工作顺利开展，我单位现需申请拨付全区项目评审费			
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	项目完成情况	完成		数量指标	项目完成情况	完成		
		质量指标	质量达标情况	达标		质量指标	质量达标情况	达标		
		时效指标	完成及时性	完成		时效指标	完成及时性	完成		
		成本指标				成本指标				
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	保障工作质量	保障		社会效益指标	保障工作质量	保障		
		生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标				可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	受益公众满意度	≥99%		服务对象满意度	受益公众满意度	≥99%		
负责人：			经办人：			联系电话：			填报日期：	20240221183607

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			全区预算单位财报工作费				
主管部门及代码			011-朔州市平鲁区财政局		实施单位	朔州市平鲁区财政局	
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			为工作顺利进行，我单位现需申请拨付全区预算单位财报工作费				
立项依据			全区预算单位财报工作费				
项目设立必要性			为工作顺利进行，我单位现需申请拨付全区预算单位财报工作费				
保证项目实施的制度、措施			《行政事业单位财务管理制度》《会计法》				
项目实施计划			为工作顺利进行，我单位现需申请拨付全区预算单位财报工作费				
实施期目标					年度目标		
总体目标	为工作顺利进行，我单位现需申请拨付全区预算单位财报工作费				为工作顺利进行，我单位现需申请拨付全区预算单位财报工作费		
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	项目完成情况	完成	数量指标	项目完成情况	完成
		质量指标	质量达标情况	达标	质量指标	质量达标情况	达标
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作质量	保障	社会效益指标	保障工作质量	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益公众满意度	≥99%	服务对象满意度	受益公众满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240221193437

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			市区文件传输电子化、预算单位支付电子化、更新办公设备及软硬件耗材							
主管部门及代码			011-朔州市平鲁区财政局		实施单位		朔州市平鲁区财政局			
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			为顺利开展工作，我单位现需申请拨付市区文件传输电子化、预算单位支付电子化、更新办公设备及软硬件耗材							
立项依据			市区文件传输电子化、预算单位支付电子化、更新办公设备及软硬件耗材							
项目设立必要性			为顺利开展工作，我单位现需申请拨付市区文件传输电子化、预算单位支付电子化、更新办公设备及软硬件耗材							
保证项目实施的制度、措施			《行政事业单位财务管理制度》，《会计法》							
项目实施计划			为顺利开展工作，我单位现需申请拨付市区文件传输电子化、预算单位支付电子化、更新办公设备及软硬件耗材							
实施期目标						年度目标				
总体目标		为顺利开展工作，我单位现需申请拨付市区文件传输电子化、预算单位支付电子化、更新办公设备及软硬件耗材					为顺利开展工作，我单位现需申请拨付市区文件传输电子化、预算单位支付电子化、更新办公设备及软硬件耗材			
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	项目完成情况	完成		数量指标	项目完成情况	完成		
		质量指标	质量达标情况	达标		质量指标	质量达标情况	达标		
		时效指标	完成及时性	及时		时效指标	完成及时性	及时		
		成本指标				成本指标				
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	保障工作质量	保障		社会效益指标	保障工作质量	保障		
		生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标				可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	受益公众满意度	≥99%		服务对象满意度	受益公众满意度	≥99%		
负责人：			经办人：			联系电话：			填报日期：20240221192951	

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			政府采购资料汇编				
主管部门及代码			011-朔州市平鲁区财政局		实施单位	朔州市平鲁区财政局	
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			为顺利开展工作，我单位现需申请拨付政府采购资料汇编				
立项依据			政府采购资料汇编				
项目设立必要性			为顺利开展工作，我单位现需申请拨付政府采购资料汇编				
保证项目实施的制度、措施			《行政事业单位财务管理制度》《会计法》				
项目实施计划			为顺利开展工作，我单位现需申请拨付政府采购资料汇编				
实施期目标					年度目标		
总体目标			为顺利开展工作，我单位现需申请拨付政府采购资料汇编		为顺利开展工作，我单位现需申请拨付政府采购资料汇编		
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	项目完成情况	完成	数量指标	项目完成情况	完成
		质量指标	质量达标情况	达标	质量指标	质量达标情况	达标
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作质量	保障	社会效益指标	保障工作质量	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益公众满意度	≥99%	服务对象满意度	受益公众满意度	≥99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240221195723

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		职工“五一”活动经费						
主管部门及代码		011-朔州市平鲁区财政局			实施单位		朔州市平鲁区财政局	
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		为锻炼职工的意志，促进职工间的团结，我单位将在五一举办篮球比赛，现需申请拨付职工“五一”活动经费						
立项依据		职工“五一”活动经费						
项目设立必要性		为锻炼职工的意志，促进职工间的团结，我单位将在五一举办篮球比赛，现需申请拨付职工“五一”活动经费						
保证项目实施的制度、措施		《行政事业单位财务管理制度》《会计法》						
项目实施计划		为锻炼职工的意志，促进职工间的团结，我单位将在五一举办篮球比赛，现需申请拨付职工“五一”活动经费						
实施期目标					年度目标			
总体目标	为锻炼职工的意志，促进职工间的团结，我单位将在五一举办篮球比赛，现需申请拨付职工“五一”活动经费				为锻炼职工的意志，促进职工间的团结，我单位将在五一举办篮球比赛，现需申请拨付职工“五一”活动经费			
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	篮球比赛活动经费	10万元	数量指标	篮球比赛活动经费	10万元	
		质量指标	活动经费按时拨付	按时	质量指标	活动经费按时拨付	按时	
		时效指标	活动经费及时发放	及时	时效指标	活动经费及时发放	及时	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作质量	保障	社会效益指标	保障工作质量	保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	受益公众满意度	≥99%	服务对象满意度	受益公众满意度	≥99%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240221185844	

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			驻村工作队保障经费及环境治理费用								
主管部门及代码			011-朔州市平鲁区财政局		实施单位		朔州市平鲁区财政局				
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：		180,000		年度资金总额：		180,000		
			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		180,000		市县（区）财政资金		180,000		
			单位自筹		0		单位自筹		0		
			其他资金				其他资金				
项目概况			为保障驻村工作队生活水平，现需申请拨付驻村工作队保障经费及环境治理费用								
立项依据			驻村工作队保障经费及环境治理费用								
项目设立必要性			为保障驻村工作队生活水平，现需申请拨付驻村工作队保障经费及环境治理费用								
保证项目实施的制度、措施			《行政事业单位财务管理制度》《会计法》								
项目实施计划			为保障驻村工作队生活水平，现需申请拨付驻村工作队保障经费及环境治理费用								
实施期目标							年度目标				
总体目标		为保障驻村工作队生活水平，现需申请拨付驻村工作队保障经费及环境治理费用							为保障驻村工作队生活水平，现需申请拨付驻村工作队保障经费及环境治理费用		
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	项目完成情况	完成			数量指标	项目完成情况	完成		
		质量指标	质量达标情况	达标			质量指标	质量达标情况	达标		
		时效指标	完成及时性	及时			时效指标	完成及时性	及时		
		成本指标					成本指标				
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	保障工作质量	保障			社会效益指标	保障工作质量	保障		
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标					可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	受益公众满意度	≥99%			服务对象满意度	受益公众满意度	≥99%		
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：		20240221181135		

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			专项债券申报费用				
主管部门及代码			011-朔州市平鲁区财政局		实施单位	朔州市平鲁区财政局	
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			为工作开展,我单位现需申请拨付专项债券申报费用				
立项依据			专项债券申报费用				
项目设立必要性			为工作开展,我单位现需申请拨付专项债券申报费用				
保证项目实施的制度、措施			《行政事业单位财务管理制度》《会计法》				
项目实施计划			为工作开展,我单位现需申请拨付专项债券申报费用				
实施期目标					年度目标		
总体目标			为工作开展,我单位现需申请拨付专项债券申报费用		为工作开展,我单位现需申请拨付专项债券申报费用		
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	项目完成情况	完成	数量指标	项目完成情况	完成
		质量指标	质量达标情况	达标	质量指标	质量达标情况	达标
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作质量	保障	社会效益指标	保障工作质量	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益公众满意度	≥99%	服务对象满意度	受益公众满意度	≥99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240221194124	