

朔州市平鲁区城市管理综合行政执法
队

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	17
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

1、协助市容、环卫、规划、建设、园林绿化、市政管理、环境保护、文化娱乐、国土资源、煤炭管理等部门行使全部或部分行政处罚权。加强行政管理工作，加大行政执法力度，提升行政管理效能，负责本辖区内街道乱摆摊占有，私搭乱建，广告牌匾，乱停乱放等管理。2、贯彻实施有关城市管理方面的法律、法规及规章，治理和维护城市管理秩序。3、组织起草有关城市管理综合执法方面的地方法律法规、规章草案，研究提出完善城市管理综合执法体制改革的意见和措施。4、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

内设机构共8个，综合办公室、后勤、六个执法队。

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：朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队 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	874.08	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	777.17	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	39.38
	9		九、卫生健康支出	40	15.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1563.63
	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	32.85
	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	1651.24	本年支出合计	58	1651.24
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	1651.24	总计	62	1651.24

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：朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队

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		1651.24	1651.24					
208	社会保障和就业支出	39.38	39.38					
20805	行政事业单位养老支出	39.38	39.38					
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.88	37.88					
210	卫生健康支出	15.39	15.39					
21011	行政事业单位医疗	15.39	15.39					
2101102	事业单位医疗	15.39	15.39					
212	城乡社区支出	1563.63	1563.63					
21201	城乡社区管理事务	786.46	786.46					
2120104	城管执法	786.46	786.46					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	777.17	777.17					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	777.17	777.17					
221	住房保障支出	32.85	32.85					
22102	住房改革支出	32.85	32.85					
2210201	住房公积金	32.85	32.85					

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：朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队 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		1651.24	411.50	1239.75			
208	社会保障和就业支出	39.38	39.38				
20805	行政事业单位养老支出	39.38	39.38				
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.88	37.88				
210	卫生健康支出	15.39	15.39				
21011	行政事业单位医疗	15.39	15.39				
2101102	事业单位医疗	15.39	15.39				
212	城乡社区支出	1563.63	323.88	1239.75			
21201	城乡社区管理事务	786.46	323.88	462.58			
2120104	城管执法	786.46	323.88	462.58			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	777.17		777.17			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	777.17		777.17			
221	住房保障支出	32.85	32.85				
22102	住房改革支出	32.85	32.85				
2210201	住房公积金	32.85	32.85				

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：朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队 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	874.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	777.17	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	39.38	39.38		
	9		九、卫生健康支出	41	15.39	15.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1563.63	786.46	777.17	
	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	32.85	32.85		
	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	1651.24	本年支出合计	59	1651.24	874.08	777.17	
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	1651.24	总计	64	1651.24	874.08	777.17	

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：朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队 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		874.08	411.50	462.58
208	社会保障和就业支出	39.38	39.38	
20805	行政事业单位养老支出	39.38	39.38	
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.88	37.88	
210	卫生健康支出	15.39	15.39	
21011	行政事业单位医疗	15.39	15.39	
2101102	事业单位医疗	15.39	15.39	
212	城乡社区支出	786.46	323.88	462.58
21201	城乡社区管理事务	786.46	323.88	462.58
2120104	城管执法	786.46	323.88	462.58
221	住房保障支出	32.85	32.85	
22102	住房改革支出	32.85	32.85	
2210201	住房公积金	32.85	32.85	

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：朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队

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	371.78	302	商品和服务支出	38.21	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	137.63	30201	办公费	4.38	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	30.28	30202	印刷费	1.04	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.15	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	90.15	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	37.88	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	18.15	30207	邮电费	0.80	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	15.39	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	5.29	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	32.85	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	0.51	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	0.02	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	1.50	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	1.50	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	5.40	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	7.88	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	18.20	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		373.28	公用经费合计								38.21

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：朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队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			777.17	777.17		777.17	
212	城乡社区支出		777.17	777.17		777.17	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		777.17	777.17		777.17	
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出		777.17	777.17		777.17	

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：朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队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：朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队

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
18.20		18.20		18.20		18.20		18.20		18.20	

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。

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1,651.24万元，支出总计1,651.24万元。与上年相比，收入总计增加672.83万元，增长68.77%，支出总计增加672.83万元，增长68.77%。主要原因是2024年新增古城小区古城里建设项目支付房屋拆迁款。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,651.24万元，其中：
财政拨款收入1,651.24万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,651.24万元，其中：
基本支出411.50万元，占比24.92%；
项目支出1,239.75万元，占比75.08%。

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1,651.24万元，支出总计1,651.24万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加672.83万元，增长68.77%；财政拨款支出总计增加672.83万元，增长68.77%。主要原因是2024年新增古城小区古城里建设项目支付拆迁款。

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874.08万元，占本年支出合计的52.93%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少104.33万元，下降10.66%。主要原因是2024年减少突发公共卫生事件应急处理项目；养老保险、离退休、事业单位医疗支出2023年决算表归属城管执法科目，2024年决算表单独划分科目；其他城管执法支出减少。

（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874.08万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)39.38万元，占比4.51%；
卫生健康支出(类)15.39万元，占比1.76%；
城乡社区支出(类)786.46万元，占比89.98%；
住房保障支出(类)32.85万元，占比3.76%。

（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639.59万元，支出决算874.08万元，完成年初预算的136.66%。其中：

社会保障和就业支出年初预算39.95万元，支出决算39.38万元，完成年初预算的98.57%，用于在职人员缴纳单位部分养老保险，发放退休人员烤火费和基础绩效奖等。较上年决算增加39.38万元，主要原因是2023年决算表中没有社会保障和就业支出科目，统一包含在城乡社区支出科目中。

卫生健康支出年初预算15.62万元，支出决算15.39万元，完成年初预算的98.53%，用于缴纳单位部分医疗保险。较上年决算减少12.02万元，下降43.85%，主要原因是2024年减少突发公共卫生事件应急处理支出27.41万元，2023年决算表中单位部分医疗保险没有纳入卫生健康支出科目，统一包含在城乡社区支出科目中。

城乡社区支出年初预算548.42万元，支出决算786.46万元，完成年初预算的143.40%，用于人员工资薪金发放、保险缴纳、项目支出及日常办公需要等。较上年决算减少130.52万元，下降14.23%，主要原因是2024年减少突发公共卫生事件应急处理项目；减少城区街道标线及彩石人行道划线工程项目。

住房保障支出年初预算35.61万元，支出决算32.85万元，完成年初预算的92.25%，用于缴纳单位部分住房公积金。较上年决算减少1.17万元，下降3.44%，主要原因是住房公积金基数变动，2024年退休3人。

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411.49万元，其中：

人员经费373.28万元，主要包括301工资福利支出371.78万元、303对个人和家庭的补助1.50万元，用于在职及退休人员工资薪金、津补贴、奖励金、社会保险及住房公积金缴费等人员类支出；

公用经费38.21万元，主要包括302商品和服务支出38.21万元，用于日常办公、出差、公务用车运行、工会经费、福利费和办公设备采购等保障运行的日常公用类支出。

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777.17万元、支出总计777.17万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加777.17万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加777.17万元，主要原因是2024年新增古城里建设项目拆迁补偿费、平阳东西街更换中央防护栏费用、五栋楼菜市场改造工程（城管）等项目支出科目计入政府性基金科目。

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18.20万元，支出决算18.20万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.01万元，增长0.05%，主要原因是：公车运行经费增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费支出；
公务用车运行维护费支出18.20万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.01万元，增长0.05%，主要原因是：公车运行经费增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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：本单位无因公出国（境）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：本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出18.20万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆，主要用于：文件交换、单位公务活动所需车辆的燃油费、维修费、检车及保险费等。

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，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

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11.93万元，其中：政府采购货物支出6.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.54万元。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5辆。其中：其他用车5辆，其他用车主要是本单位执法执勤用车5辆，主要用于城市秩序维护、办公等。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年二级项目个数15个，涉及资金1239.75万元。

2、其他需要说明的事项

本单位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。

本单位不存在新增支出科目

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		2024年度57名公益性岗位协管员财政补贴工资(城管)						
主管部门及代码		906-经建股			实施单位		朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队	
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:		684,000	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		684,000	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		2024年度57名公益性岗位协管员财政补贴工资，补贴标准每人每月1000元。						
立项依据		政府[2017]第10号常务会议纪要及政府[2021]第5号常务会议纪要						
项目设立必要性		确保单位正常运转						
保证项目实施的制度、措施		补贴标准每人每月1000元						
项目实施计划		2024年度57名公益性岗位协管员财政补贴工资，补贴标准每人每月1000元。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		2024年度57名公益性岗位协管员财政补贴工资，补贴标准每人每月1000元。						
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	公益性岗位人数	57名		数量指标		
		质量指标	确保单位正常运转	确保单位正常运转		质量指标		
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付		时效指标		
		成本指标	财政拨款	68.4万元		成本指标		
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	提高职工的工作积极性	提高职工的工作积极性		社会效益		
		生态效益				生态效益		
		可持续影响	影响时长	持续影响		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%		服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20240822170203

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		平财预[2024]153号-2024年公益性岗位和社保补贴（城市管理综合执法队）						
主管部门及代码		906-经建股			实施单位		朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队	
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：		1,187,012.68	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		1,187,012.68	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		为进一步加强城市精细化管理水平，促进城市管理水平有效提升，常委会同意招聘公益性人员充实城市管理队伍。						
立项依据		朔州市平鲁区人民政府常务会议纪要2017年第10号和2021年第5号						
项目设立必要性		为进一步加强城市精细化管理水平，促进城市管理水平有效提升，常委会同意招聘公益性人员充实城市管理队伍。						
保证项目实施的制度、措施		公益性人员按月政府补贴						
项目实施计划		2024年1-12月份						
实施期目标					年度目标			
总体目标	为进一步加强城市精细化管理水平，促进城市管理水平有效提升，常委会同意招聘公益性人员充实城市管理队伍。							
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	公益性岗位人数	49人	数量指标			
		质量指标	是否按规定执行	是	质量指标			
		时效指标	完成时效	2024年	时效指标			
		成本指标	财政拨款	1187012.68元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	为进一步加强城市精细化管理	加快	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	影响时长	持续影响	可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	全区民众及来平人员	≥99%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241202110026	

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年元宵节文艺汇演市政护栏拆除、安装、更换等费用（城管）						
主管部门及代码		906-经建股			实施单位		朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队	
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：		140,690	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		140,690	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		元宵节文艺汇演期间拆除、安装防护栏，并在文化活动结束后全部复位安装，更换损坏防护栏						
立项依据		平办发[2024]1号						
项目设立必要性		丰富群众文化生活，确保道路设施完善，交通畅通						
保证项目实施的制度、措施		1.加强组织领导。2.实行项目法人责任制。3.项目安全保障。4.实行项目建设监理制。5.其他保障。						
项目实施计划		元宵节文艺汇演期间拆除、安装防护栏，并在文化活动结束后全部复位安装，更换损坏防护栏						
实施期目标					年度目标			
总体目标	元宵节文艺汇演期间拆除、安装防护栏，并在文化活动结束后全部复位安装，更换损坏防护栏							
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	拆除街道数	4个	数量指标			
		质量指标	项目质量	合格	质量指标			
		时效指标	工期	15天	时效指标			
		成本指标	预计费用	140690元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	带动社会人员增收	是	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	影响时长	持续影响	可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥98%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240911095834	

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		北坪管线（蜘蛛网）入地费用					
主管部门及代码		041-朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队		实施单位		朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队	
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：	775,872	年度资金总额：	775,872		
		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	775,872	市县（区）财政资金	775,872		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金		其他资金					
项目概况		为了提升城市 形象，按政府要求，对胜利北路沿运动北坪向阳盛岔路的空中管线进行入地整治。					
立项依据		平政发【2021】76号					
项目设立必要性		城市脏乱差现象与城市发展极不协调，为了提升城市 形象，按政府要求，对胜利北路沿运动北坪向阳盛岔路的空中管线进行入地整治。					
保证项目实施的制度、措施		制定完善的整治措施，建立健全项目的组织机构，明确主要内容，进一步提高工作效率，现场及时调整，确保项目有序推进。					
项目实施计划		2024年底完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	城市脏乱差现象与城市发展极不协调，为了提升城市形象，按政府要求，对胜利北路沿运动北坪向阳盛岔路的空中管线进行入地整治。			城市脏乱差现象与城市发展极不协调，为了提升城市形象，按政府要求，对胜利北路沿运动北坪向阳盛岔路的空中管线进行入地整治。			
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	北坪管线入地工程项目	1个	数量指标	北坪管线入地工程	1个
		质量指标	设施合格率	≥100%	质量指标	设施合格率	≥100%
		时效指标	完成时效	2024年底	时效指标	完成时效	2024年底
		成本指标	所需资金	775872元	成本指标	所需资金	775872元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	美化，亮化，提升城市形象	提升	社会效益	美化，亮化，提升	提升
		生态效益	环保达标率	≥100%	生态效益	环保达标率	≥100%
		可持续影响	持续影响	可持续	可持续影响	持续影响	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	全区民众及来平人员	≥99%	服务对象满意度	全区民众及来平人员	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151723

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		东环路摆放花岗岩挡车石费用（城管）						
主管部门及代码		906-经建股			实施单位		朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队	
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：		80,535	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		80,535	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		整治东环路，落实城市精细化管理，确保城市整洁干净						
立项依据		平发[2024]6号						
项目设立必要性		城市脏乱差现象与城市发展极不协调，严重影响城市发展。						
保证项目实施的制度、措施		1.建立健全项目的组织机构，明确主要内容。2.进一步提高工作效率，根据现场进度及时进行调整。3.提前准备好所需材料，严格执行规章制度。4.确保项目有序推进。						
项目实施计划		2024年4月至2024年5月						
实施期目标					年度目标			
总体目标		整治东环路，落实城市精细化管理，确保城市整洁干净						
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	围挡面积	600平方米	数量指标			
		质量指标	围挡质量	合格	质量指标			
		时效指标	工期	4天	时效指标			
		成本指标	预计费用	8.0535万元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	为社会创造经济价值	是	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	影响时长	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	≥98%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240911105015	

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		东环路整治并设置围栏机械租赁费、临时雇佣工人等费用（城管）						
主管部门及代码		906-经建股			实施单位		朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队	
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：	29,600	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	29,600	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		为了进一步优化产业布局，便于东环路管理，调整主城区环境功能，腾出建成区依据发展空间，在东环路东环路摆放花岗岩挡车石。						
立项依据		平环委办发[2022]40号						
项目设立必要性		城市脏乱差现象与城市发展极不协调，严重影响城市发展。						
保证项目实施的制度、措施		1.建立健全项目的组织机构，明确主要内容。2.进一步提高工作效率，根据现场进度及时进行调整。3.提前准备好所需材料，严格执行规章制度。4.确保项目有序推进。						
项目实施计划		2024年4月至2024年5月						
实施期目标					年度目标			
总体目标	为了进一步优化产业布局，便于东环路管理，调整主城区环境功能，腾出建成区依据发展空间，在东环路东环路摆放花岗岩挡车石。							
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	实施范围	新城西街五栋楼菜市场	数量指标			
		质量指标	项目合格率	100%	质量指标			
		时效指标	工期	22天	时效指标			
		成本指标	预计费用	147821元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	为社会创造经济价值	是	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	影响时长	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	≥98%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240911103607	

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		工作经费（城市管理综合行政执法队）						
主管部门及代码		906-经建股			实施单位		朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队	
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：		980,000	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		980,000	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		工作经费						
立项依据		平财预[2024]186号						
项目设立必要性		本单位工作性质特殊，常年12小时制工作，维护城市市容市貌						
保证项目实施的制度、措施		专款专用						
项目实施计划		本单位工作性质特殊，常年12小时制工作，维护城市市容市貌						
实施期目标					年度目标			
总体目标		本单位工作性质特殊，常年12小时制工作，维护城市市容市貌						
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	其他商品服务支出	≥3批	数量指标			
		质量指标	工作效率	提高	质量指标			
		时效指标	工作完成及时性	按时完成	时效指标			
		成本指标	财政拨款	98万元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	城市市容市貌	提高	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	影响时长	持续影响	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：	20241223163512	

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		古城里建设项目拆迁补偿费						
主管部门及代码		906-经建股			实施单位		朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队	
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:		10,000,000		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		10,000,000		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		为满足当地安置房不足的问题，根据平鲁区委常委会纪要（2023）第7号和专家审查意见，新建古城里建设项目在井坪镇胜利路以东、井东街以北、建设路以西，项目总用地面积181656.47平米，建筑总面积159270.89平米。总投资74731.57万元。项目前期房屋拆迁，需支付拆迁补偿款。						
立项依据		平审批字[2024]67号						
项目设立必要性		为满足当地安置房不足的问题，根据平鲁区委常委会纪要（2023）第7号和专家审查意见，新建古城里建设项目在井坪镇胜利路以东、井东街以北、建设路以西，项目总用地面积181656.47平米，建筑总面积159270.89平米。总投资74731.57万元。项目前期房屋拆迁，需支付拆迁补偿款。						
保证项目实施的制度、措施		山西省预算一体化管理办法						
项目实施计划		2024年实施项目前期拆迁工作，2025年开工建设。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		为满足当地安置房不足的问题，根据平鲁区委常委会纪要（2023）第7号和专家审查意见，新建古城里建设项目在井坪镇胜利路以东、井东街以北、建设路以西，项目总用地面积181656.47平米，建筑总面积159270.89平米。总投资74731.57万元。现开始项目前期房屋拆迁，需支付拆迁补偿款。2024年实施项目前期拆迁工作，2025年开工建设。						
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	总建筑面积	159270.89平方米	数量指标			
			用地面积	181656.47平方米				
		质量指标	质量达标情况	达标	质量指标			
		时效指标	预计完工时限	2026年底	时效指标			
		成本指标	项目总投资	74731.57万元	成本指标			
	效益指标	经济效益	改善人居环境	改善	经济效益			
		社会效益	提高生活质量	提高	社会效益			
		生态效益	对自然环境的影响	改善人居环境，提高生活质量	生态效益			
		可持续影响	发挥作用年限	持续影响	可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241204110937	

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		国有资产清查核实（城管）						
主管部门及代码		041-朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队			实施单位		朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队	
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：	30,000		年度资金总额：	30,000		
		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	30,000		市县（区）财政资金	30,000		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金				其他资金				
项目概况		根据文件，单位国有资产进行清查核实						
立项依据		根据文件，单位国有资产进行清查核实						
项目设立必要性		摸清单位的资产家底，杜绝国有资产的流失，有效利用单位的资产						
保证项目实施的制度、措施		《行政事业单位会计制度》财库【2021】5号 由专门的清查核实机构来单位指导清查资产						
项目实施计划		2024年1-12月完成						
实施期目标					年度目标			
总体目标		摸清单位的资产家底，杜绝国有资产的流失，有效利用单位的资产				摸清单位的资产家底，杜绝国有资产的流失，有效利用单位的资产		
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	清查单位个数	1个	数量指标	清查单位个数	1个	
		质量指标	由专门机构按要求	专门机构	质量指标	由专门机构按要求	专门机构	
		时效指标	完成时效	2024年底	时效指标	完成时效	2024年底	
		成本指标	所需资金	3万元	成本指标	所需资金	3万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	有效利用单位的资产	有效	社会效益	有效利用单位的资产	有效	
		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	单位全体职工	≥99%	服务对象满意度	单位全体职工	≥99%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151723	

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			旧城建局停车场改造费用				
主管部门及代码			041-朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队		实施单位		朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队
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：	495,700	年度资金总额：	495,700	
			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	495,700	市县（区）财政资金	495,700	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
其他资金					其他资金		
项目概况			对旧城建局停车场进行维修，美化、硬化				
立项依据			平办发【2021】70号				
项目设立必要性			城市脏乱差现象与城市发展极不协调，严重影响城市发展。				
保证项目实施的制度、措施			1、建立健全项目的组织机构，明确主要内容2、进一步提高工作效率，根据现场进度及时进行调整，3、提前准备好所需材料，严格执行规章制度，4、确保项目有充推进				
项目实施计划			2024年完成				
实施期目标					年度目标		
总体目标		对旧城建局停车场进行维修，美化、硬化			对旧城建局停车场进行维修，美化、硬化		
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	停车场	1座	数量指标	停车场	1座
		质量指标	质量合格率	≥100%	质量指标	质量合格率	≥100%
		时效指标	完成时效	2024年底完成	时效指标	完成时效	2024年底完成
		成本指标	所需资金	495700元	成本指标	所需资金	495700元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升城市形象	提升	社会效益	提升城市形象	提升
		生态效益	环保达标率	≥100%	生态效益	环保达标率	≥100%
		可持续影响	持续性	可持续	可持续影响	持续性	可持续
满意度指标	服务对象满意度	所有进入停车场人员及周边	≥99%	服务对象满意度	所有进入停车场人	≥99%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151723

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		平朔一级路、紫河路、东坪路、白辛窑小区、汽车站北平房居民区拆连整治及架空管线拆除经费（城管）					
主管部门及代码		906-经建股			实施单位	朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队	
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：	648,100		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	648,100		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		集中整治平朔一级路、紫河路、东坪路、白辛窑小工、汽车站北平房居民区乱搭乱建，私占公用通道，清理整治城市架空管线入地，全面拆除违章建筑，整体改善人居环境					
立项依据		平办发【2021】70号文件					
项目设立必要性		城市脏乱差现象与城市发展极不协调，严重影响城市发展					
保证项目实施的制度、措施		1.建立健全项目的组织机构，明确主要内容。2.进一步提高工作效率，根据现场进度及时进行调整。3.提前准备好所需材料，严格执行规章制度。4.确保项目有序推进。					
项目实施计划		2024年4月至2024年5月					
实施期目标					年度目标		
总体目标	集中整治平朔一级路、紫河路、东坪路、白辛窑小工、汽车站北平房居民区乱搭乱建，私占公用通道，清理整治城市架空管线入地，全面拆除违章建筑，整体改善人居环境						
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	项目涉及的小区数量	5个	数量指标		
		质量指标	项目质量	合格	质量指标		
		时效指标	工期	45天	时效指标		
		成本指标	预计费用	64.81万元	成本指标		
	效益指标	经济效益	为社会创造经济价值	是	经济效益		
		社会效益	社会知晓率	≥95%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	影响时长	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	≥98%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240911094933

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		平阳东西街更换中央防护栏费用						
主管部门及代码		906-经建股			实施单位		朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队	
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：	853,702.8		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	853,702.8		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		根据我区住建规划，全面提升城市“颜值”的精神，平鲁区更换平阳东西街的中央防护栏						
立项依据		平财预[2024]122号						
项目设立必要性		根据我区住建规划，全面提升城市“颜值”的精神，平鲁区更换平阳东西街的中央防护栏						
保证项目实施的制度、措施		其他资本项支出						
项目实施计划		2024年10月底完成						
实施期目标					年度目标			
总体目标		根据我区住建规划，全面提升城市“颜值”的精神，平鲁区更换平阳东西街的中央防护栏						
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	采购防护栏数量	3100米	数量指标			
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标			
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标			
		成本指标	财政拨款	853702.8元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	全面提升城市颜值	全面提升城市颜值	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	影响时长	影响时长	可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241024103303	

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		五栋楼菜市场改造工程（城管）						
主管部门及代码		906-经建股			实施单位		朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队	
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：	147,821		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	147,821		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		创建文明城市，提升主要街道环境容貌，不断提高城市管理水不，着力提升人民的生活品质，为游商提供经营场所。						
立项依据		平发[2022]4号						
项目设立必要性		城市脏乱差现象与城市发展极不协调，严重影响城市发展						
保证项目实施的制度、措施		1.建立健全项目的组织机构，明确主要内容。2.进一步提高工作效率，根据现场进度及时进行调整。3.提前准备好所需材料，严格执行规章制度。4.确保项目有序推进。						
项目实施计划		2024年5月至2024年6月						
实施期目标					年度目标			
总体目标	创建文明城市，提升主要街道环境容貌，不断提高城市管理水不，着力提升人民的生活品质，为游商提供经营场所。							
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	实施范围	新城西街五栋楼菜市场	数量指标			
		质量指标	项目合格率	100%	质量指标			
		时效指标	工期	22天	时效指标			
		成本指标	预计费用	147821元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	为社会创造经济价值	是	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	影响时长	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	≥92%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240911102136	

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		溪泉沟街角公园						
主管部门及代码		041-朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队			实施单位		朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队	
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：	1,161,800		年度资金总额：	1,161,800		
		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	1,161,800		市县（区）财政资金	1,161,800		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		公园总面积5947平方米，主要包括新建公厕及管理服务用房建筑面积114.21平方米，广场及园路铺装面积2222.91平方米，栽植乔灌木433株，绿化面积3566平方米，设置牌楼、凉亭、廊架等其他配套设施。						
立项依据		属2022年未完工项目，						
项目设立必要性		营造城市”烟、火、气“，提升城市品味，彻底整治马路市场，整治城市容貌，创建文明城市。						
保证项目实施的制度、措施		1.建立健全项目的组织机构，明确主要内容。2.进一步提高工作效率，根据现场进度及时进行调整。3.提前准备好所需材料，严格执行规章制度。4.确保项目有序推进。						
项目实施计划		2024年底完成						
实施期目标					年度目标			
总体目标	营造城市”烟、火、气“，提升城市品味，彻底整治马路市场，整治城市容貌，创建文明城市。				营造城市”烟、火、气“，提升城市品味，彻底整治马路市场，整治城市容貌，创建文明城市。			
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	街角公园及周边配套	1座	数量指标	街角公园及周边配	1座	
		质量指标	质量合格率	≥100%	质量指标	质量合格率	≥100%	
		时效指标	完成时限	2024年底	时效指标	完成时限	2024年底	
		成本指标	所需资金	1161800元	成本指标	所需资金	1161800元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提升城市形象	提升	社会效益	提升城市形象	提升	
		生态效益	环保达标率	≥100%	生态效益	环保达标率	≥100%	
		可持续影响	持续性	可持续	可持续影响	持续性	可持续	
满意度指标	服务对象满意度	建成区内居民	≥99%	服务对象满意度	建成区内居民	≥99%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151723	

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年城管）				
主管部门及代码			041-朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队		实施单位		朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队
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：	7,496	年度资金总额：	7,496	
			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	7,496	市县（区）财政资金	7,496	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			保障遗属人员的正常生活给予的补助				
立项依据			遗属补助审批表				
项目设立必要性			保障遗属人员的正常生活给予的补助				
保证项目实施的制度、措施			按照审批表的标准每月随在职职工一起发放。				
项目实施计划			2024年1-12月				
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障遗属人员的正常生活给予的补助			保障遗属人员的正常生活给予的补助		
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	遗属人员	1人	数量指标	遗属人员	1人
		质量指标	按人社局规定标准	规定	质量指标	按人社局规定标准	规定
		时效指标	完成时效	2024年底	时效指标	完成时效	2024年底
		成本指标	所需资金	7496元	成本指标	所需资金	7496元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障遗属人员的正常生活给予	保障	社会效益	保障遗属人员的正	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	遗属及家庭其他成员	≥99%	服务对象满意度	遗属及家庭其他成	≥99%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151719