

朔州市平鲁区城镇集体工业联合社

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、监督检查全区城镇集体企业贯彻执行《城镇集体所有制企业条例》等有关集体经济的法规、政策；组织和指导城镇集体经济和工艺美术的发展研讨，调整结构，推进技术进步。
- 2、协调解决全区城镇集体经济改革发展中遇到的重大问题；根据资产的权属，监管城镇集体资产，防止集体资产流失，实现集体资产的保值增值。
- 3、维护城镇集体企业及职工的合法权益，配合信访部门做好全区的维稳工作。
- 4、配合区安全生产监管部门，指导、监督全县城镇集体工业和工艺美术企业的安全生产工作。
- 5、承办区人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

本单位为一级预算单位，单位内设3个科室（办公室、财务室、庶务室），无下属单位。编制人数10人，实有人数1人（技师1人。）退休13人（副处2人、正科1人、技师8人、中级工1人、科员1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：朔州市平鲁区城镇集体工业联合社 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	44.20	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		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	10.21
	9		九、卫生健康支出	40	0.52
	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	30.98
	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	2.50
	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	44.20	本年支出合计	58	44.20
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	44.20	总计	62	44.20

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：朔州市平鲁区城镇集体工业联合社 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		44.20	44.20					
208	社会保障和就业支出	10.21	10.21					
20805	行政事业单位养老支出	10.21	10.21					
2080502	事业单位离退休	8.94	8.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.27	1.27					
210	卫生健康支出	0.52	0.52					
21011	行政事业单位医疗	0.52	0.52					
2101102	事业单位医疗	0.52	0.52					
215	资源勘探工业信息等支出	30.98	30.98					
21505	工业和信息产业监管	30.98	30.98					
2150550	事业运行	10.92	10.92					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	20.05	20.05					
221	住房保障支出	2.50	2.50					
22102	住房改革支出	2.50	2.50					
2210201	住房公积金	2.50	2.50					

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：朔州市平鲁区城镇集体工业联合社 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		44.20	22.70	21.50			
208	社会保障和就业支出	10.21	10.21				
20805	行政事业单位养老支出	10.21	10.21				
2080502	事业单位离退休	8.94	8.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.27	1.27				
210	卫生健康支出	0.52	0.52				
21011	行政事业单位医疗	0.52	0.52				
2101102	事业单位医疗	0.52	0.52				
215	资源勘探工业信息等支出	30.98	10.92	20.05			
21505	工业和信息产业监管	30.98	10.92	20.05			
2150550	事业运行	10.92	10.92				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	20.05		20.05			
221	住房保障支出	2.50	1.05	1.45			
22102	住房改革支出	2.50	1.05	1.45			
2210201	住房公积金	2.50	1.05	1.45			

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：朔州市平鲁区城镇集体工业联合社

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	44.20	一、一般公共服务支出	33				
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	10.21	10.21		
	9		九、卫生健康支出	41	0.52	0.52		
	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	30.98	30.98		
	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	2.50	2.50		
	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	44.20	本年支出合计	59	44.20	44.20		
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	44.20	总计	64	44.20	44.20		

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：朔州市平鲁区城镇集体工业联合社

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		44.20	22.70	21.50
208	社会保障和就业支出	10.21	10.21	
20805	行政事业单位养老支出	10.21	10.21	
2080502	事业单位离退休	8.94	8.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.27	1.27	
210	卫生健康支出	0.52	0.52	
21011	行政事业单位医疗	0.52	0.52	
2101102	事业单位医疗	0.52	0.52	
215	资源勘探工业信息等支出	30.98	10.92	20.05
21505	工业和信息产业监管	30.98	10.92	20.05
2150550	事业运行	10.92	10.92	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	20.05		20.05
221	住房保障支出	2.50	1.05	1.45
22102	住房改革支出	2.50	1.05	1.45
2210201	住房公积金	2.50	1.05	1.45

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：朔州市平鲁区城镇集体工业联合社

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	11.70	302	商品和服务支出	1.66	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	4.23	30201	办公费	0.88	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	0.98	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.09	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	2.98	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	1.64	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	0.10	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	0.52	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	0.19	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	1.05	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	0.02	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	8.94	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	8.94	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	0.40	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	0.40	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	0.23	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	0.25	31010	安置补助				
人员经费合计		20.64	公用经费合计								2.06

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：朔州市平鲁区城镇集体工业联合社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：朔州市平鲁区城镇
集体工业联合社

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：朔州市平鲁区城镇集体工业联合社

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	2.99
货物	2	2.99
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
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	1
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44.20万元，支出总计44.20万元。与上年相比，收入总计减少27.82万元，下降38.63%，支出总计减少27.82万元，下降38.63%。主要原因是人员退休，人员经费收入支出总额减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计44.20万元，其中：

财政拨款收入44.20万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计44.20万元，其中：

基本支出22.70万元，占比51.36%；

项目支出21.50万元，占比48.64%。

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44.20万元，支出总计44.20万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少27.82万元，下降38.63%；财政拨款支出总计减少27.82万元，下降38.63%。主要原因是人员退休，人员经费收入支出总额减少。

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44.20万元，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减少27.82万元，下降38.63%。主要原因是人员退休，人员经费收入支出总额减少。

（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44.20万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)10.21万元，占比23.10%；

卫生健康支出(类)0.52万元，占比1.18%；

资源勘探工业信息等支出(类)30.98万元，占比70.09%；

住房保障支出(类)2.50万元，占比5.66%。

（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40.39万元，支出决算44.20万元，完成年初预算的109.43%。其中：

社会保障和就业支出年初预算10.21万元，支出决算10.21万元，完成年初预算的100.00%，用于事业人员基本养老保险缴费支出和事业单位离退休支出。较上年决算增加10.21万元，主要原因是2023年该费用预算安排至资源勘探工业信息等支出科目下。

卫生健康支出年初预算0.52万元，支出决算0.52万元，完成年初预算的100.00%，用于事业人员基本医疗保险缴费支出。较上年决算减少0.48万元，下降48%，主要原因是2024年无独

生子女父母退休一次性奖励金项目。

资源勘探工业信息等支出年初预算26.87万元，支出决算30.98万元，完成年初预算的115.30%，用于事业人员工资、职工福利费、一般公用经费支出。较上年决算减少36.38万元，下降54.01%，主要原因是一是人员退休，人员经费减少，二是2023年将社会保障和就业支出科目预算安排至资源勘探工业信息等支出科目下。

住房保障支出年初预算2.79万元，支出决算2.50万元，完成年初预算的89.61%，用于缴纳在职人员住房公积金。较上年决算减少1.16万元，下降31.69%，主要原因是人员退休，在职人员减少。

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22.70万元，其中：

人员经费20.64万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险及住房公积金、其他工资福利支出和退休费等人员类支出；

公用经费2.06万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置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

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：部门当年无因公出国（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：部门当年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：部门当年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：部门当年无公务接待费支出。

（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。

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

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2.99万元，其中：政府采购货物支出2.99万元、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0.84万元，占政府采购支出总额的28.09%。其中：授予小微企业合同金额0.84万元，占政府采购支出总额的28.09%。

（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1辆。其中：应急保障用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是无。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7个，资金21.50万元，其中一般公共预算项目支出21.50万元、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。自评结果为：7个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对0个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，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		公益性岗位工资（城联社）					
主管部门及代码		906-经建股		实施单位	朔州市平鲁区城镇集体工业联合社		
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：	12,000	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	12,000	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		全年1名公益性岗位人员工资福利支出					
立项依据		按照劳动合同所述条款，保障公益性岗位人员各项工资福利按标准及时发放。					
项目设立必要性		按照劳动合同所述条款，保障公益性岗位人员各项工资福利按标准及时发放。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照相关规定及财务制度规定进行，确保款项落实到人。					
项目实施计划		按照劳动合同所述条款，保障公益性岗位人员各项工资福利按标准及时发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照劳动合同所述条款，保障公益性岗位人员各项工资福利按标准及时发放。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人员数量	1人	数量指标		
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资保险等是否及时发放并 及时支付		时效指标		
		成本指标	人员经费金额	12000元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高公益性岗位人员工作积	提高	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提升公益性岗位人员薪资福	提升	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位人员满意度	满意度高	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		城镇集体工业联合社工作经费项目						
主管部门及代码		906-经建股			实施单位		朔州市平鲁区城镇集体工业联合社	
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：	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	50,000		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		为城联社拨付工作经费5万元，保障城联社日常正常运转。						
立项依据		区域联社辖区工信局下设的独立财务预算股级事业单位，主要承担促进城镇集体经济发展；协调处理改制（破产）城镇集体职工、经济纠纷等遗留问题；承办区工信局交办的其他事项。						
项目设立必要性		办公用桌椅、电脑、打印机等办公用品年久未更换，已达报废标准，现有经费不足以支持日常正常运转。						
保证项目实施的制度、措施		加强项目资金使用监管，确保资金使用规范。						
项目实施计划		规范完成相关资金拨付。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障单位日常工作的顺利运转							
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	拨付单位数	1		数量指标		
		质量指标	资金拨付合规性	合规		质量指标		
		时效指标	拨付时间	2024年6月底前		时效指标		
		成本指标	工作经费	50000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	保障正常运转	保障		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	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：	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		离退休干部党组织工作经费（城联社）						
主管部门及代码		906-经建股			实施单位		朔州市平鲁区城镇集体工业联合社	
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：		5,000	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		5,000	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		贯彻落实中共朔州市委办公室《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的实施意见》精神，为离退休干部党建工作提供经费保障。						
立项依据		中共朔州市委办公室《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的实施意见》						
项目设立必要性		为加强新时代离退休干部党的建设，以党建引领不断推动新时代老干部工作高质量发展，保障离退休干部党建工作经费。						
保证项目实施的制度、措施		加强项目资金使用监管，确保资金使用规范。						
项目实施计划		规范完成相关资金拨付。						
实施期目标						年度目标		
总体目标		为离退休干部党建工作提供经费保障						
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	离退休干部党员数	49人		数量指标		
		质量指标	资金拨付合规性	合规		质量指标		
		时效指标	拨付时间	2024年6月底前		时效指标		
		成本指标	工作经费	5000元		成本指标		
	效益指标	经济效益	促进党建工作高质量发展	促进		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	加强离退休干部党建工作	加强		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	离退休党员满意度	满意度高		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		国有资产清查核实费用（城联社）						
主管部门及代码		418-朔州市平鲁区城镇集体工业联合社		实施单位		朔州市平鲁区城镇集体工业联合社		
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：		7,000		年度资金总额：		7,000	
	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		7,000		市县（区）财政资金		7,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		按照平财字【2023】3号文件要求，聘请第三方公司对我单位国有资产进行全面清查核实，并出具专项审计报告，通过资产清查，摸清我单位“家底”，有利于夯实管理基础，进一步规范和我单位国有资产管理，有利于促进资产合理配置，为预算编制提供可靠依据，有利于完善我单位国有资产基础数据库，实现资产动态管理，有利于盘活存量资产，提高资产使用效益。						
立项依据		平财字【2023】3号						
项目设立必要性		行政事业单位国有资产是行政事业单位履行职能、保障政权运转以及提供公共服务的物质基础，是党和政府执政能力的重要保障，加强行政事业单位国有资产管理，是贯彻落实党的二十大精神关于完善国有资产管理体制要求的有效举措，是深化财税体制改革，履行公共财政职能，完善国有资产管理体制和国有资产监管职能的客观要求，是降低行政事业单位运行成本，推进厉行节约的具体表现。						
保证项目实施的制度、措施		《2016年山西省行政事业单位国有资产清查工作实施方案》、《2016年朔州市行政事业单位国有资产清查工作实施方案》						
项目实施计划		按照平财字【2023】3号文件要求，聘请第三方公司对我单位国有资产进行全面清查核实，并出具专项审计报告，通过资产清查，摸清我单位“家底”，有利于夯实管理基础，进一步规范和我单位国有资产管理，有利于促进资产合理配置，为预算编制提供可靠依据，有利于完善我单位国有资产基础数据库，实现资产动态管理，有利于盘活存量资产，提高资产使用效益。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		按照平财字【2023】3号文件要求，聘请第三方公司对我单位国有资产进行全面清查核实，并出具专项审计报告，通过资产清查，摸清我单位“家底”，有利于夯实管理基础，进一步规范和我单位国有资产管理，有利于促进资产合理配置，为预算编制提供可靠依据，有利于完善我单位国有资产基础数据库，实现资产动态管理，有利于盘活存量资产，提高资产使用效益。						
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	固定资产评估数量	39件	数量指标	固定资产评估数量	39件	
		质量指标	资产清查经费保障率	100%		质量指标	资产清查经费保障率	100%
		时效指标	资产清查经费是否及时支付	及时		时效指标	资产清查经费是否及时支付	及时
		成本指标	资产清查经费金额	7000元		成本指标	资产清查经费金额	7000元
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	进一步规范国有资产管理	规范		社会效益	进一步规范国有资产管理	规范
		生态效益				生态效益		
		可持续发展影响	促进资产合理配置	促进		可持续发展影响	促进资产合理配置	促进
	满意度指标	服务对象满意度	第三方机构满意度	满意度高	服务对象满意度	主管部门满意度	满意度高	
		主管部门满意度	满意度高	第三方机构满意度		满意度高		
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（城联社）						
主管部门及代码		418-朔州市平鲁区城镇集体工业联合社			实施单位		朔州市平鲁区城镇集体工业联合社	
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：	7,500		年度资金总额：	7,500		
		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	7,500		市县（区）财政资金	7,500		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		2024年单位1名遗属人员工资						
立项依据		根据区人社局相关文件规定，为遗属人员按月发放一定标准的遗属补助。						
项目设立必要性		保障遗属人员生活稳定						
保证项目实施的制度、措施		严格按照相关规定及财务制度规定进行，确保款项落实到人。						
项目实施计划		根据遗属补助标准按月及时发放						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障2024年单位1名遗属人员工资正常发放					保障2024年单位1名遗属人员工资正常发放	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障人员数量	1人	数量指标	保障人员数量	1人	
		质量指标	资金使用合格率	100%	质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	经费落实及时率	及时	时效指标	经费落实及时率	及时	
		成本指标	经费金额	7500元	成本指标	经费金额	7500元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障遗属人员生活稳定	保障	社会效益	保障遗属人员生活	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	遗属人员满意度	满意度高	服务对象满意度	遗属人员满意度	满意度高		
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20240713151719

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		退役军人（城联社）					
主管部门及代码		418-朔州市平鲁区城镇集体工业联合社		实施单位	朔州市平鲁区城镇集体工业联合社		
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：		161,141.12	年度资金总额：	161,141.12		
	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		161,141.12	市县（区）财政资金	161,141.12		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		城镇集体工业联合社2024年2名退役军人工资福利支出。					
立项依据		按照区委区政府要求，保障城镇集体工业联合社2名退伍军人全年工资福利支出按标准及时发放。					
项目设立必要性		按照区委区政府要求，保障城镇集体工业联合社2名退伍军人全年工资福利支出按标准及时发放。					
保证项目实施的制度、措施		按照区委区政府要求，保障城镇集体工业联合社2名退伍军人全年工资福利支出按标准及时发放。					
项目实施计划		按照区委区政府要求，保障城镇集体工业联合社2名退伍军人全年工资福利支出按标准及时发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照区委区政府要求，保障城镇集体工业联合社2名退伍军人全年工资福利支出按标准及时发放。			按照区委区政府要求，保障城镇集体工业联合社2名退伍军人全年工资福利支出按标准及时发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人员数量	2人	数量指标	保障人员数量	2人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	工资保险是否及时发放缴纳	及时发放	时效指标	工资保险是否及时	及时发放
		成本指标	人员经费金额	161141.12元	成本指标	人员经费金额	161141.12元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	带动工作人员工作积极性	逐步提高	社会效益	带动工作人员工作	逐步提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障退伍军人生活稳定	保障	可持续影响	保障退伍军人生活	保障
	满意度指标	服务对象满意度	退伍军人满意度	满意度高	服务对象满意度	退伍军人满意度	满意度高
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151719