

朔州市朔城区金沙公园事务中心

2025年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2025年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	5
表四2025年财政拨款收支总表.....	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2025年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>34</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

- 1、依据公园总体规划及专项规划完成公园的各项建设；
- 2、建设健全公园的各项制度；
- 3、负责公园设施的建设、维护与管理；
- 4、负责公园园容管理和保护；
- 5、负责游园管理；
- 6、加强园内安全管理；
- 7、本规定及园林绿化规定的其他职责。

### 二、机构设置情况

我单位共设立了8个股室：

- 1、综合办公室，负责上传下达，收签传阅各级来文，起草、打印、复印各种文件简报；协调接待各级领导参观检查事宜；负责园内职工请消假、值班巡逻，组织好职工学习等；负责园内财务和各类绿化硬化工程款的审核、临时人员工资的发放；组织协调好其它各股室的工作；完成领导交办的其它任务。
- 2、绿化技术指导股，负责各种树林的栽植，品种引进，浇水，病虫害防治和树木草皮的修剪等，管网道路铺装。
- 3、后勤保障水电维修股，负责园内水电工程的日常检修和维护，并负责太阳能路灯和景观灯的管理和维修。
- 4、园林清洁股，负责园内主次环路的清扫和维护，清理园内各类垃圾。
- 5、安全保卫股，园内成立了警务区，负责园内各出入口的安全保卫工作，协调处理园内的偷盗破坏，打架斗殴等各类突发事件。
- 6、西湖水系管理股，负责湖内供水，清除湖内垃圾，阻止游人戏水游泳和音乐喷泉瀑布的管理。
- 7、新品种科研项目股，负责引进适应本地生长的植物新品种，并采用请进专家技术人员，现场指导培训和外出学习先进技术等方法，逐步培养自己的技术骨干队伍。
- 8、园林防火巡护股，负责购置各种消防器材，完善消防设施，培训学习各种消防知识，加强消防安全排查，健全昼夜消防值班和巡护制度。

## 第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

### 2025年预算收支总表

单位名称：朔州市朔城区金沙公园事务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	937.76	一、一般公共服务支出	480.00	480.00	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	12.87	12.87	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.64	4.64	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	429.97	429.97	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	10.28	10.28	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	937.76	本年支出合计	937.76	937.76	
上年结转		年终结转			
收入总计	937.76	支出总计	937.76	937.76	

## 2025年预算收入总表

单位名称：朔州市朔城区金沙公园事务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		937.76	937.76					
201	一般公共服务支出	480.00	480.00					
20133	宣传事务	480.00	480.00					
2013399	其他宣传事务支出	480.00	480.00					
208	社会保障和就业支出	12.87	12.87					
20805	行政事业单位养老支出	12.87	12.87					
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.43	11.43					
210	卫生健康支出	4.64	4.64					
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64					
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64					
213	农林水支出	429.97	429.97					
21302	林业和草原	429.97	429.97					
2130204	事业机构	429.97	429.97					
221	住房保障支出	10.28	10.28					
22102	住房改革支出	10.28	10.28					
2210201	住房公积金	10.28	10.28					

## 2025年预算支出总表

单位名称：朔州市朔城区金沙公园事务中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		937.76	109.45	828.31
201	一般公共服务支出	480.00		480.00
20133	宣传事务	480.00		480.00
2013399	其他宣传事务支出	480.00		480.00
208	社会保障和就业支出	12.87	12.87	
20805	行政事业单位养老支出	12.87	12.87	
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.43	11.43	
210	卫生健康支出	4.64	4.64	
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64	
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64	
213	农林水支出	429.97	81.66	348.31
21302	林业和草原	429.97	81.66	348.31
2130204	事业机构	429.97	81.66	348.31
221	住房保障支出	10.28	10.28	
22102	住房改革支出	10.28	10.28	
2210201	住房公积金	10.28	10.28	

## 2025年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市朔城区金沙公园事务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	937.76	一、一般公共服务支出	480.00	480.00		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	12.87	12.87		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.64	4.64		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	429.97	429.97		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	10.28	10.28		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	937.76	本年支出合计	937.76	937.76		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	937.76	支出总计	937.76	937.76		

## 2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区金沙公园事务中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		937.76	109.45	828.31
201	一般公共服务支出	480.00		480.00
20133	宣传事务	480.00		480.00
2013399	其他宣传事务支出	480.00		480.00
208	社会保障和就业支出	12.87	12.87	
20805	行政事业单位养老支出	12.87	12.87	
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.43	11.43	
210	卫生健康支出	4.64	4.64	
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64	
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64	
213	农林水支出	429.97	81.66	348.31
21302	林业和草原	429.97	81.66	348.31
2130204	事业机构	429.97	81.66	348.31
221	住房保障支出	10.28	10.28	
22102	住房改革支出	10.28	10.28	
2210201	住房公积金	10.28	10.28	

## 2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区金沙公园事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		109.45	106.45	3.00
工资福利支出		105.01	105.01	
基本工资	工资福利支出	42.13	42.13	
津贴补贴	工资福利支出	6.72	6.72	
绩效工资	工资福利支出	28.64	28.64	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	11.43	11.43	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.64	4.64	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.17	1.17	
住房公积金	工资福利支出	10.28	10.28	
商品和服务支出		3.00		3.00
办公费	办公经费	2.40		2.40
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.60		0.60
对个人和家庭的补助		1.44	1.44	
退休费	离退休费	1.44	1.44	

## 2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区金沙公园事务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

### 2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区金沙公园事务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

## 2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区金沙公园事务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

## 2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：朔州市朔城区金沙公园事务中心

单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

## 2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：朔州市朔城区金沙公园事务中心

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

## 2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：朔州市朔城区金沙公园事务中心

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市朔城区金沙公园事务中心	828.31	828.31				
关于2025年春节、元宵节金沙植物园氛围营造项目	480.00	480.00				
日常管护费	300.00	300.00				
曹沙会占地补偿款	48.31	48.31				

## 2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市朔城区金沙公园事务中心

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

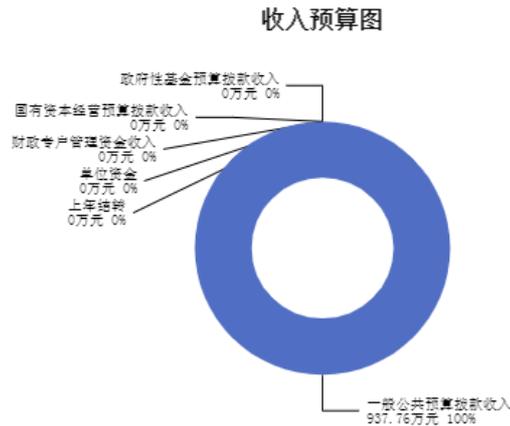
### 第三部分 2025年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度朔州市朔城区金沙公园事务中心预算收入总计937.76万元，其中：本年收入937.76万元，上年结转0万元，比上年增加475.04万元，增长102.66%，主要原因是因人员减少3人，故减少人员及公用经费4.96万元；增加关于2025年春节、元宵节金沙植物园氛围营造项目资金480万元；本年单位预算支出总计937.76万元，其中：本年预算安排937.76万元，上年结转0万元，比上年增加475.04万元，增长102.66%，主要原因是因人员减少3人，故减少人员及公用经费4.96万元；增加关于2025年春节、元宵节金沙植物园氛围营造项目资金480万元。

#### 二、收入预算情况说明

2025年度朔州市朔城区金沙公园事务中心预算收入937.76万元，主要包括一般公共预算拨款收入937.76万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2025年度朔州市朔城区金沙公园事务中心支出预算937.76万元，其中：基本支出109.45万元，占11.67%；项目支出828.31万元，占88.33%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度朔州市朔城区金沙公园事务中心财政拨款收支总预算937.76万元。其中：一般公共预算拨款937.76万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入937.76万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出480.00万元、社会保障和就业支出12.87万元、卫生健康支出4.64万元、农林水支出429.97万元、住房保障支出10.28万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

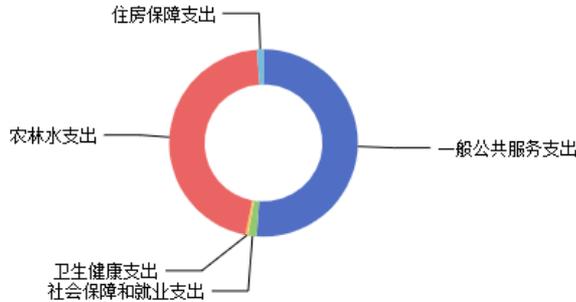
##### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度朔州市朔城区金沙公园事务中心一般公共预算当年支出937.76万元，比上年增加475.04万元，增长102.66%。

## （二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度朔州市朔城区金沙公园事务中心一般公共预算当年支出937.76万元,主要用于以下方面:一般公共预算支出480.00万元;社会保障和就业支出12.87万元;卫生健康支出4.64万元;农林水支出429.97万元;住房保障支出10.28万元等。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度朔州市朔城区金沙公园事务中心一般公共预算安排基本支出109.45万元,其中:

人员经费106.45万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费3.00万元,主要包括:办公费、其他商品和服务支出等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2025年朔州市朔城区金沙公园事务中心政府采购预算总额694.76万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算694.76万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标,涉及资金937.76万元。

### 2、项目绩效目标

2025年朔州市朔城区金沙公园事务中心纳入绩效目标管理的2级项目3个,共计金额828.31万元。其中:其他运转类项目1个,涉及金额48.31万元;特定目标类项目2个,涉及金额780.00万元。公开项目绩效目标3个,涉及项目金额828.31万元,占部门(单位)项目支出总额的100%。其中:其他运转类项目1个,涉及项目金额48.31万元;特定目标类项目2个,涉及项目金额780.00万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

## 项目支出绩效自评表

填列单位（公章）：朔城区金沙公园事务中心（ 2025 年度）

项目名称		曹沙会占地补偿款						
主管部门		朔城区林业局			实施单位	朔城区金沙公园事务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	483100 元	483100 元	483100 元	10	100%		
	其中：当年财政拨款	483100 元	483100 元	483100 元	—	%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为解决村民生活困难，进一步维护社会稳定，促进社会和谐发展，对曹沙会村民按人头占地面积进行解决补偿。				按照规定支付流程及时把财政拨款汇入村民个人账户。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	曹沙会占地补偿款	2	2	20	20	
		质量指标	补偿款发放精准度	100%	100%	10	10	
		时效指标	补偿款发放及时性	按年度 一次性	按年度 一次性	10	10	
		成本指标	补偿款财政拨款额	483100 元	483100 元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	补偿款提高村民收入	提高	提高	10	9	
		社会效益 指标	补偿款安抚民心	是	是	10	9	
		生态效益 指标	占地后的建设有利于保持生态发展	保持	保持	10	9	
		可持续影响 指标	补偿款按年度持续发放	发放	发放	10	10	
	满意度	服务对象	村民满意度	100%	99%	10	9	
总分						100	96	
项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施 和预算执 行情况及 分析	为解决村民生活困难，进一步维护社会稳定，促进社会和谐发展，对曹沙会村民按人头占地面积进行解决补偿。按照规定支付流程及时汇入村民个人账户。					

	产出情况 及分析	为解决村民生活困难，进一步维护社会稳定，促进社会和谐发展，对曹沙会村民按人头占地面积进行解决补偿。按照规定支付流程及时汇入村民个人账户。
	效益情况 及分析	为解决村民生活困难，进一步维护社会稳定，促进社会和谐发展，对曹沙会村民按人头占地面积进行解决补偿。按照规定支付流程及时汇入村民个人账户。
	满意度情况 及分析	村民满意度 99%
	主要经验做法	为解决村民生活困难，进一步维护社会稳定，促进社会和谐发展，对曹沙会村民按人头占地面积进行解决补偿。按照规定支付流程及时汇入村民个人账户。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	个别村民随意更换银行卡，造成发放卡顿，再次联系村委会提供新卡号。
	下一步改进措施及管理建议	发放前需要村委会配合再三确认银行卡号，以保证一次性发放到位，不再返工。

## 项目支出绩效自评表

填列单位（公章）：朔城区金沙公园事务中心（2025年度）

项目名称		日常运行管护费						
主管部门		朔城区林业局			实施单位	朔城区金沙公园事务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3000000元	3000000元	3000000元	10	100%		
	其中：当年财政拨款	3000000元	3000000元	3000000元	—	%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于保持园内环境卫生清洁，更换未成活树木、补栽新品种苗木，园内路面维修、维护，景观灯维修维护等日常运行管护费3000000元				用于保持园内环境卫生清洁，更换未成活树木、补栽新品种苗木，园内路面维修、维护，景观灯维修维护等日常运行管护费3000000元			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	使用资金量	3000000元	3000000元	20	20	
		质量指标	资金使用精准度	99%	99%	10	10	
		时效指标	资金拨付时效	及时	及时	10	10	
		成本指标	财政拨款金额	3000000元	3000000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动周边经济发展	有利	有利	10	9	
		社会效益指标	形成天然氧吧	是	是	10	9	
		生态效益指标	保持生态平衡	保持	保持	10	9	
		可持续影响指标	为群众提供休闲娱乐场所	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	9	
总分						100	96	

项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施 和预算执 行情况及 分析	用于保持园内环境卫生清洁，更换未成活树木、补栽新品种苗木，园内路面维修、维护，景观灯维修维护等日常运行管护费 3000000 元。
		产出情况 及分析	用于保持园内环境卫生清洁，更换未成活树木、补栽新品种苗木，园内路面维修、维护，景观灯维修维护等日常运行管护费 3000000 元，财政及时下达预算指标，我单位及时进行资金支付，资金拨付准确率 99%。
		效益情况 及分析	保持园内环境卫生、园内植物日常维护，为群众提供良好休闲、娱乐场所，带动周边经济发展，保障社会和谐稳定，营造良好社会氛围，为我区发展做出贡献。
		满意度情 况及分析	群众 满意度 98%
	主要经验做法	首先要加强组织结构和职责划分的规范化，确保每个岗位职责清晰可操作。其次要加强风险识别和评估，定期进行内部风险评估，并制定相应的预防措施。定期对职工培训，提高自身的专业水平。	
	项目管理中存在 的主要问题及原因分析	缺乏对风险的有效管理和控制，以及内部控制体系无法得到有效的监督和评价，容易产生风险。	
	下一步改进措施及 管理建议	建立健全 内部控制制度，明确岗位职责遵守职业道德，加强对相关人员的培训。	

## 项目支出绩效自评表

( 2025 年度)

项目名称		2025年春节、元宵节氛围营造资金							
主管部门		朔城区林业局		实施单位	朔城区金沙公园事务中心				
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额		4800000元	4800000元	10	100%			
	其中： 区级财政资金		4800000元	4800000元		%			
	上级资金（中央、省级、 市级）								
	其他资金（结转结余等资 金）								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	设定分值	实际得分	偏差原因分析 和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	灯组制作安装	2	2	10	10		
			质量指标	灯组制作材料质量	100%	100%	20	18	
			时效指标	灯组制作完成期限	1个月	1个月	10	10	
		成本指标	补偿款财政拨款金额	4800000元	4800000元	10	10		
			经济效益指标	灯展带动当地经济效益	带动	带动	10	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	灯展得民心顺民意	是	是	10	9		
			生态效益指标	灯展提升美化城市形象	是	是	10	9	
			可持续影响指标	每年持续举行灯展	是	是	10	10	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	99%	10	9	

总分			100	94
	产出情况及分析	为营造喜庆祥和的节日氛围，提升人民群众幸福指数，打造和谐良好的社会环境，维护社会稳定团结，两节期间举行灯展，按照合同规定时间完成制作安装，及时支付施工方费用。		
	效益情况及分析	为营造喜庆祥和的节日氛围，提升人民群众幸福指数，打造和谐良好的社会环境，维护社会稳定团结，两节期间举行灯展，按照合同规定时间完成制作安装，及时支付施工方费用。		
	满意度情况及分析	人民群众满意度 99%		
	主要经验做法	为营造喜庆祥和的节日氛围，提升人民群众幸福指数，打造和谐良好的社会环境，维护社会稳定团结，两节期间举行灯展，按照合同规定时间完成制作安装，及时支付施工方费用。		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	在安装过程中，由于建筑物高大，有安全风险，需加强管理，杜绝隐患发生。		
	下一步改进措施及管理建议	安装工人需佩戴头盔和安全绳索		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年12月31日，朔州市朔城区金沙公园事务中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年12月31日，朔州市朔城区金沙公园事务中心使用的办公用房建筑总面积287.5平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，朔州市朔城区金沙公园事务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备1台（套）；朔州市朔城区金沙公园事务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

详见附件

### （二）其他

无

## 附件

## 山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A	公共服务		
A01		公共安全服务	
A0101			公共安全隐患排查治理服务
A0102			公共安全情况监测服务
A0103			安全生产事故调查服务
A0104			安全生产应急救援服务
A02		教育公共服务	
A0201			课程研究与开发服务
A0202			学生体育活动组织实施服务
A0203			校园艺术活动组织实施服务
A0204			教学成果推广应用服务
A0205			国防教育服务
A0206			校外实践活动组织实施服务
A0207			中小学课后服务
A0208			中小学位（类）育教育教学服务
A0209			青少年教育服务
A03		就业公共服务	
A0301			就业指导服务
A0302			职业技能培训服务
A0303			创业指导服务
A0304			人才服务

## 山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A04		社会保障服务	
A0401			儿童福利服务
A0402			基本养老保险服务
A0403			社会救助服务
A0404			扶贫济困服务
A0405			优抚安置服务
A0406			残疾人服务
A0407			法律援助服务
A0408			信访督办服务
A05		卫生健康公共服务	
A0501			传染病防控服务
A0502			地方病防控服务
A0503			应急救治服务
A0504			食品药品安全服务
A0505			特殊群体卫生健康服务
A06		生态保护和环境治理服务	
A0601			生态资源调查与监测服务
A0602			野生动物疫病疫病监测服务
A0603			碳汇监测与评估服务
A0604			废弃物流处理服务
A0606			环境保护成果交流与管理服务
A0607			农业农村环境治理服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1403			防灾减灾物资储备、供应服务
A1404			灾害救援救助服务
A1405			灾后防疫服务
A1406			灾情调查评估服务
A1407			灾害风险评估服务
A15		公共信息与宣传服务	
A1501			公共信息服务
A1502			公共公益宣传服务
A1503			公共公益展览服务
A1504			公共信息系统开发与维护服务
A16		行业管理服务	
A1601			行业规划服务
A1602			行业调查与处置服务
A1603			行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务
A1605			行业规范服务
A1606			行业标准制修订服务
A1607			行业投诉处理服务
A1608			行业咨询服务
A1609			行业人才培养服务
A17		技术性公共服务	
A1701			技术评审鉴定评估服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1702			检验检测检测及认证服务
A1703			监测服务
A1704			气象服务
A1705			施工围挡服务
A18		其他公共服务	
A1801			对外合作与交流服务
A1802			农村金融发展服务
A1803			展览服务
A1804			区域地名管理服务
A1805			舆情监控服务
A1806			政务服务窗口受理服务（仅限集中受理事项）
A1807			政务热线服务
B	政府履职 辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B02		课题研究 和社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A07		科技公共服务	
A0701			科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技发展服务
A0705			技术创新服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务
A0802			群众文化活动服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产传承服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育组织服务
A0902			体育场馆服务
A10		社会治理服务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务活动的管理服务
A1006			公证服务
A11		城乡维护服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1101			公共设施管理服务
A12		农业、林业和水利 公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			品种保存和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验监管服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施养护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			交通运输社会监督服务
A1303			轨道交通应急演练服务
A1304			道路养护服务
A14		灾害防治及 应急管理	
A1401			防灾减灾预警、预报服务
A1402			防灾减灾技术指导服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A07		科技公共服务	
A0701			科技研究与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技发展服务
A0705			技术创新服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务
A0802			群众文化活动服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产传承服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育组织服务
A0902			体育场馆服务
A10		社会治理服务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务站管理运营服务
A1006			公证服务
A11		城乡维护服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1101			公共设施管理服务
A12		农业、林业和水利 公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			品种保存和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验监管服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施养护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			交通运输社会监督服务
A1303			轨道交通应急演练服务
A1304			道路养护服务
A14		灾害防治及 应急管理	
A1401			防灾减灾预警、救援服务
A1402			防灾减灾技术指导服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A07		科技公共服务	
A0701			科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技发展服务
A0705			技术创新服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务
A0802			群众文化活动服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产传承服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育组织服务
A0902			体育场馆服务
A10		社会治理服务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务站管理服务
A1006			公证服务
A11		城乡维护服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1101			公共设施管理服务
A12		农业、林业和水利 公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			品种保存和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验监管服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施养护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			交通运输社会监督服务
A1303			轨道交通应急演练服务
A1304			道路养护服务
A14		灾害防治及 应急管理	
A1401			防灾减灾预警、预报服务
A1402			防灾减灾技术指导服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A07		科技公共服务	
A0701			科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技发展服务
A0705			技术创新服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务
A0802			群众文化活动服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产传承服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育组织服务
A0902			体育指导服务
A10		社会治理服务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务活动管理服务
A1006			公证服务
A11		城乡维护服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1101			公共设施管理服务
A12		农业、林业和水利 公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			品种保存和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验监管服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施养护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			交通运输社会监督服务
A1303			轨道交通应急演练服务
A1304			道路养护服务
A14		灾害防治及 应急管理	
A1401			防灾减灾预警、预报服务
A1402			防灾减灾技术指导服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A07		科技公共服务	
A0701			科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技发展规划服务
A0705			技术创新服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、展演及交流服务
A0802			群众文化活动服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产传承服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育组织服务
A0902			体育场馆服务
A10		社会治理服务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务活动策划管理服务
A1006			公证服务
A11		城乡维护服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1101			公共设施管理服务
A12		农业、林业和水利公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			品种保存和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验监管服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施养护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			交通运输社会监督服务
A1303			轨道交通应急演练服务
A1304			道路养护服务
A14		灾害防治及应急管理	
A1401			防灾减灾预警、预报服务
A1402			防灾减灾技术指导服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1403			防灾减灾物资储备、供应服务
A1404			灾害救援救助服务
A1405			灾后防疫服务
A1406			灾情调查评估服务
A1407			灾害风险评估服务
A15		公共信息与宣传服务	
A1501			公共信息服务
A1502			公共公益宣传服务
A1503			公共公益展览服务
A1504			公共信息系统开发与维护服务
A16		行业管理服务	
A1601			行业规划服务
A1602			行业调查与处置服务
A1603			行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务
A1605			行业规范服务
A1606			行业标准制修订服务
A1607			行业投诉处理服务
A1608			行业咨询服务
A1609			行业人才培养服务
A17		技术性公共服务	
A1701			技术评审鉴定评估服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1702			检验检测检测及认证服务
A1703			监测服务
A1704			气象服务
A1705			施工图审查服务
A18		其他公共服务	
A1801			对外合作与交流服务
A1802			农村金融发展服务
A1803			展览服务
A1804			区域地名管理服务
A1805			舆情监控服务
A1806			政务服务窗口受理服务（仅限集中受理事项）
A1807			政务热线服务
B	政府履职 辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B02		课题研究和社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅限非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全管理服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务用车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务

## 第四部分 名词解释

**一、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支出。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、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使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。