

朔州市朔城区恢河公园事务中心

2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
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	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
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）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	35

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、负责恢河公园和日常管理。
- 2、努力提高公园的环境、设施和日常管理。
- 3、陆地管理和植物栽培与养护管理。
- 4、改善园内生态环境，不断提高绿化、美化、亮化档次。

二、机构设置情况

朔州市朔城区恢河公园事务中心内设机构3个：

（1）办公室，负责文电、会务、人事、机要、档案等机关日常运转和综合协调工作。承担信息、安全、保密、信访、政务信息化、政务督查、政府公开、新闻宣传等工作。

（2）财务室，编制部门预算并组织实施，承担机关劳资等日常财务管理、资产管理等工作。

（3）泵站，负责泵站供水设备的运行为维护，确保西山、金沙植物园的供水安全。

本次预算公开包含本单位预算。

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：朔州市朔城区恢河公园事务中心

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	558.84	一、一般公共服务支出			
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	7.39	7.39	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.06	3.06	
		十一、节能环保支出	93.29	93.29	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	448.43	448.43	
		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	6.66	6.66	
		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	558.84	本年支出合计	558.84	558.84	
上年结转		年终结转			
收入总计	558.84	支出总计	558.84	558.84	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：朔州市朔城区恢河公园事务中心

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		558.84	558.84					
208	社会保障和就业支出	7.39	7.39					
20805	行政事业单位养老支出	7.39	7.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.39	7.39					
210	卫生健康支出	3.06	3.06					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00					
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00					
211	节能环保支出	93.29	93.29					
21104	自然生态保护	93.29	93.29					
2110406	自然保护地	93.29	93.29					
213	农林水支出	448.43	448.43					
21303	水利	448.43	448.43					
2130399	其他水利支出	448.43	448.43					
221	住房保障支出	6.66	6.66					
22102	住房改革支出	6.66	6.66					

2210201	住房公积金	6.66	6.66					
---------	-------	------	------	--	--	--	--	--

2025年预算支出总表

单位名称：朔州市朔城区恢河公园事务中心

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		558.84	70.14	488.70
208	社会保障和就业支出	7.39	7.39	
20805	行政事业单位养老支出	7.39	7.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.39	7.39	
210	卫生健康支出	3.06	3.06	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	
211	节能环保支出	93.29		93.29
21104	自然生态保护	93.29		93.29
2110406	自然保护地	93.29		93.29
213	农林水支出	448.43	53.03	395.41
21303	水利	448.43	53.03	395.41
2130399	其他水利支出	448.43	53.03	395.41
221	住房保障支出	6.66	6.66	
22102	住房改革支出	6.66	6.66	
2210201	住房公积金	6.66	6.66	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市朔城区恢河公园事务中心

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	558.84	一、一般公共服务支出				
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	7.39	7.39		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.06	3.06		
		十一、节能环保支出	93.29	93.29		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	448.43	448.43		
		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	6.66	6.66		
		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	558.84	本年支出合计	558.84	558.84		

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	558.84	支出总计	558.84	558.84		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区恢河公园事务中心

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		558.84	70.14	488.70
208	社会保障和就业支出	7.39	7.39	
20805	行政事业单位养老支出	7.39	7.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.39	7.39	
210	卫生健康支出	3.06	3.06	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	
211	节能环保支出	93.29		93.29
21104	自然生态保护	93.29		93.29
2110406	自然保护地	93.29		93.29
213	农林水支出	448.43	53.03	395.41
21303	水利	448.43	53.03	395.41
2130399	其他水利支出	448.43	53.03	395.41
221	住房保障支出	6.66	6.66	
22102	住房改革支出	6.66	6.66	
2210201	住房公积金	6.66	6.66	

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：朔州市朔城区恢河公园事务中心

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		70.14	68.04	2.10
工资福利支出		67.98	67.98	
基本工资	工资福利支出	27.09	27.09	
津贴补贴	工资福利支出	4.41	4.41	
绩效工资	工资福利支出	18.69	18.69	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	7.39	7.39	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.00	3.00	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.72	0.72	
住房公积金	工资福利支出	6.66	6.66	
商品和服务支出		2.10		2.10
办公费	商品和服务支出	0.50		0.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.60		1.60
对个人和家庭的补助		0.06	0.06	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区恢河公园事务中心

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：朔州市朔城区恢河公园事务中心

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：朔州市朔城区恢河公园事务中心 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：朔州市朔城区恢河公园事务中心 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：朔州市朔城区恢河公园事务中心

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：朔州市朔城区恢河公园事务中心

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
朔州市朔城区恢河公园事务中心	488.70	488.70				
朔州市朔城区恢河湿地公园2025年 湿地保护修复与生态效益补偿建设项 目	51.00	51.00				
野生动植物保护	42.29	42.29				
滨河公园绿化养护费	45.41	45.41				
恢河公园日常管护运行经费	350.00	350.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市朔城区恢河公园事务中心

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

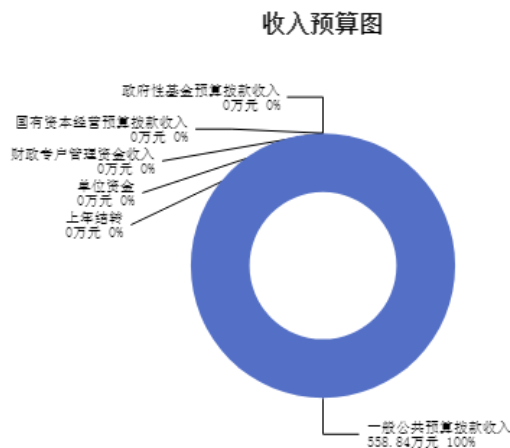
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度朔州市朔城区恢河公园事务中心预算收入总计558.84万元，其中：本年收入558.84万元，上年结转0万元，比上年增长150.89万元，增长36.99%，主要原因是2025年增加省级林草转移支付资金（湿地保护修复与生态效益补偿）和提高日常管护运行费用；本年单位预算支出总计558.84万元，其中：本年预算安排558.84万元，上年结转0万元，比上年增长150.89万元，增长36.99%，主要原因是2025年增加省级林草转移支付资金（湿地保护修复与生态效益补偿）和提高日常管护运行费用。

二、收入预算情况说明

2025年度朔州市朔城区恢河公园事务中心预算收入558.84万元，主要包括一般公共预算拨款收入558.84万元，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年度朔州市朔城区恢河公园事务中心支出预算558.84万元，其中：基本支出70.14万元，占12.55%；项目支出488.7万元，占87.45%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度朔州市朔城区恢河公园事务中心财政拨款收支总预算558.84万元。其中：一般公共预算拨款558.84万元，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558.84万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出7.39万元、卫生健康支出3.06万元、节能环保支出93.29万元、农林水支出448.43万元、住房保障支出6.66万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

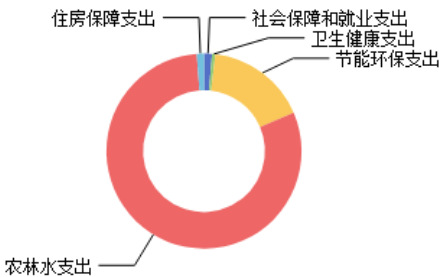
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度朔州市朔城区恢河公园事务中心一般公共预算当年支出558.84万元，比上年增长150.89万元，增长36.99%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度朔州市朔城区恢河公园事务中心一般公共预算当年支出558.84万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出7.39万元,占1.32%;卫生健康支出3.06万元,占0.55%;节能环保支出93.29万元,占16.69%;农林水支出448.43万元,占80.24%;住房保障支出6.66万元,占1.19%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年度朔州市朔城区恢河公园事务中心一般公共预算安排基本支出70.14万元,其中:人员经费68.04万元,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、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;公用经费2.10万元,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

我单位为事业单位,无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年朔州市朔城区恢河公园事务中心政府采购预算总额110.00万元。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110.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标,涉及部门预算资金558.84万元,其中基本支出70.14万元,项目支出488.7万元;

2、项目绩效目标

2025年朔州市朔城区恢河公园事务中心纳入绩效目标管理的二级项目4个,共计金额488.70万元。其中:其他运转类项目2个,涉及金额395.41万元;特定目标类项目2个,涉及金额93.29万元。公开项目绩效目标4个,涉及项目金额488.70万元,占部门(单位)项目支出总额的100%。其中:其他运转类项目2个,涉及项目金额395.41万元;特定目标类项目2个,涉及项目金额93.29万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		恢河公园日常管护运行经费						
主管部门及代码		065-朔州市朔城区水利局			实施单位		朔州市朔城区恢河公园事务中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		3,500,000	年度资金总额：		3,500,000	
		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		3,500,000	市县（区）财政资金		3,500,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		用于恢河公园日常管护运行						
立项依据		年初预算						
项目设立必要性		用于恢河公园日常管护运行						
保证项目实施的制度、措施		定性目标与定量目标相结合，专款专用						
项目实施计划		采取事前计划和事后监督的方式						
实施期目标					年度目标			
总体目标		做好恢河公园管理内范围，所有绿化养护、维修等工作。				做好恢河公园管理内范围，所有绿化养护、维修等工作。		
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	需养护绿化公园面积	≥160001平方米	数量指标	需养护绿化公园	≥160001平方米	
		质量指标	养护绿化完成质量	≥90%	质量指标	养护绿化完成质	≥90%	
		时效指标	年度内完成	是	时效指标	年度内完成	是	
		成本指标	区级投资金额	3500000元	成本指标	区级投资金额	3500000元	
	效益指标	经济效益	增加普通劳动工人收入	增加	经济效益	增加普通劳动工	增加	
		社会效益			社会效益			
		生态效益	改善公园生态环境	明显改善	生态效益	改善公园生态环	明显改善	
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	公园周边居民满意度	≥94%	服务对象满意度	公园周边居民满	≥94%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250311153451

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		野生动植物保护							
主管部门及代码		063-朔州市朔城区林业局			实施单位		朔州市朔城区恢河公园事务中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		422,900		年度资金总额：		422,900	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		422,900		省级财政资金		422,900	
		市县（区）财政资 金		0		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		通过该项目实施，查明桑干河朔城段迁徙候鸟种类组成、种群数量、时空分布、季节性动态特征，掌握鸟类栖息地现状、受胁因子，认为干扰活动对鸟类的影响，为湿地鸟类生物多样性研究和栖息地保护提供科学依 据。							
立项依据		《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）《中华人民共和国野生动物保护法》（2018年修订）《中 华人民共和国湿地保护法》（2022年6月1日）《国家林业和草原局办公室 财政部办公厅关于印发【中央财 政国家公园和林业草原项目】实施指南的通知》（中财字〔2023〕15号）、《山西省林业和草原局关于印发【山 西省林业和草原项目】实施指南的通知》（晋财字〔2023〕15号）							
项目设立必要性		通过该项目实施，查明桑干河朔城段迁徙候鸟种类组成、种群数量、时空分布、季节性动态特征，掌握鸟类 栖息地现状、受胁因子，认为干扰活动对鸟类的影响，为湿地鸟类生物多样性研究和栖息地保护提供科学依 据。							
保证项目实施的制度、措施		通过该项目实施，查明桑干河朔城段迁徙候鸟种类组成、种群数量、时空分布、季节性动态特征，掌握鸟类 栖息地现状、受胁因子，认为干扰活动对鸟类的影响，为湿地鸟类生物多样性研究和栖息地保护提供科学依 据。							
项目实施计划		依据三调数据并结合现场勘测伤感和朔城段长约15公里，共布设8条固定监测样线，25个固定监测样点。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		通过该项目实施，查明桑干河朔城段迁徙候鸟种类组成、种群数量、时空分布、季 节性动态特征，掌握鸟类栖息地现状、受胁因子，认为干扰活动对鸟类的影响，为 湿地鸟类生物多样性研究和栖息地保护提供科学依据。				通过该项目实施，查明桑干河朔城段迁徙候鸟种类 组成、种群数量、时空分布、季节性动态特征，掌 握鸟类栖息地现状、受胁因子，认为干扰活动对鸟 类的影响，为湿地鸟类生物多样性研究和栖息地保 护提供科学依据。			
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	报告编写	1项	数量指标	野生动物保护项	1个		
			观测设备	1台		历史资料收集和整理	1项		
			监测样点	25个		监测样线	8条		
			监测样线	8条		监测样点	25个		
			历史资料收集和整理	1项		观测设备	1台		
			野生动物保护项目数量	1个		报告编写	1项		
		质量指标	监测覆盖率	≥90%	质量指标	监测覆盖率	≥90%		
		时效指标	项目完成时间	2025年11月之前完成	时效指标	固定样线监测频次	11次		
			固定样点监测频次	11次		固定样点监测频次	11次		
			固定样线监测频次	11次		项目完成时间	2025年11月之前完成		
		成本指标	项目成本	42.29万元	成本指标	项目成本	42.29万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	野生动物保护宣传教育	明显提高	社会效益	推进科研技术能	提高		
推进科研技术能力			提高	野生动物保护宣		明显提高			
生态效益		提升项目区重点野生动物	明显	生态效益	推进项目区濒危	明显			
		推进项目区濒危动物种群	明显		提升项目区重点	明显			
可持续影响		项目区生态环境持续改善	明显	可持续影响	项目区生态环境	明显			
满意度指标	服务对象满意度	林区职工、周边群众满意	≥90%	服务对象满意度	林区职工、周边	≥90%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250220095115	

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		朔州市朔城区恢河湿地公园2025年湿地保护修复与生态效益补偿建设项目							
主管部门及代码		063-朔州市朔城区林业局			实施单位		朔州市朔城区恢河公园事务中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		510,000		年度资金总额:		510,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		510,000		省级财政资金		510,000	
		市县（区）财政资 金		0		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		通过通过建设湿地监测瞭望台1座、水生植被恢复等项目,有效的保护好恢河湿地公园特有的湿地生态环境、自然资源、核心物种、关键生态过程以及生态系统的稳定,使项目区湿地的生态效益、经济效益和社会效益得到较好的发挥,初步实现湿地生态系统的良性循环。							
立项依据		《全国湿地保护“十四五”实施规划》（2022年）《中国生物多样性保护战略与行动计划》（2011年）《朔州市朔城区恢河湿地公园总体规划》《山西省“十四五”环境保护规划》（2022年）《山西省林业和草原局关于申报2025年省级林业草原科技示范园的通知》（晋林函发〔2024〕77号）							
项目设立必要性		通过通过建设湿地监测瞭望台1座、水生植被恢复等项目,有效的保护好恢河湿地公园特有的湿地生态环境、自然资源、核心物种、关键生态过程以及生态系统的稳定,使项目区湿地的生态效益、经济效益和社会效益得到较好的发挥,初步实现湿地生态系统的良性循环。							
保证项目实施的制度、措施		合理布置建设项目,加强对施工人员的管理,加强运输车管理,加强施工机械的管理。							
项目实施计划		通过通过建设湿地监测瞭望台1座、水生植被恢复等项目,有效的保护好恢河湿地公园特有的湿地生态环境、自然资源、核心物种、关键生态过程以及生态系统的稳定,使项目区湿地的生态效益、经济效益和社会效益得到较好的发挥,初步实现湿地生态系统的良性循环。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		通过通过建设湿地监测瞭望台1座、水生植被恢复等项目,有效的保护好恢河湿地公园特有的湿地生态环境、自然资源、核心物种、关键生态过程以及生态系统的稳定,使项目区湿地的生态效益、经济效益和社会效益得到较好的发挥,初步实现湿地生态系统的良性循环。				通过通过建设湿地监测瞭望台1座、水生植被恢复等项目,有效的保护好恢河湿地公园特有的湿地生态环境、自然资源、核心物种、关键生态过程以及生态系统的稳定,使项目区湿地的生态效益、经济效益和社会效益得到较好的发挥,初步实现湿地生态系统的良性循环。			
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	湿地监测瞭望台	1台	数量指标	湿地监测瞭望台	1台		
			宣传牌	90平方米		宣传牌	90平方米		
		质量指标	项目完成合格率	≥98%	质量指标	项目完成合格率	≥98%		
		时效指标	项目	≤1年	时效指标	项目	≤1年		
		成本指标	湿地保护项目和水生植被	510000元	成本指标	湿地保护项目和水生植被	510000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高恢河周边群众意识及	明显提高	社会效益	提高恢河周边群	明显提高		
		生态效益	生态效益发挥	提高	生态效益	生态效益发挥	提高		
		可持续影响	项目区生态环境持续改善	明显改善	可持续影响	项目区生态环境	明显改善		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250120112025	

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			滨河公园绿化养护费				
主管部门及代码			065-朔州市朔城区水利局		实施单位	朔州市朔城区恢河公园事务中心	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	454,080	年度资金总额：	454,080	
			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	454,080	市县（区）财政资金	454,080	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			恢河公园所辖范围滨河公园维护费，用于公园绿化养护				
立项依据			年初预算				
项目设立必要性			恢河公园所辖范围滨河公园维护费，用于公园绿化养护				
保证项目实施的制度、措施			定性目标和定量目标相结合，专款专用				
项目实施计划			采取事前计划和事后监督的方式				
实施期目标					年度目标		
总体目标	做好滨河公园绿化养护。				做好滨河公园绿化养护。		
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	绿化面积	≥9.46万平方米	数量指标	绿化面积	≥9.46万平方米
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	年度内完成	是	时效指标	年度内完成	是
		成本指标	区投资金额	454080元	成本指标	区投资金额	454080元
	效益指标	经济效益	增加养护工人经济收入	增加	经济效益	增加养护工人经	增加
		社会效益			社会效益		
		生态效益	改善滨河公园生态质量	明显改善	生态效益	改善滨河公园生	明显改善
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	滨河公园周边居民满意度	≥95%	服务对象满意度	滨河公园周边居	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250311152107	

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，朔州市朔城区恢河公园事务中心共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1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，朔州市朔城区恢河公园事务中心使用的办公用房建筑总面积303.6平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

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

见附件

（二）其他

无

朔州市财政局文件

朔财购[2022] 3 号

朔州市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发<2022-2023 年集中采购目录及采购限额标准>的通知》的通知

各县（市、区）财政局、市直各单位，市营商环境促进中心，各采购代理机构：

现将《山西省财政厅关于印发<2022-2023 年集中采购目录及采购限额标准>的通知》转发给你们，请遵照执行。并结合工作实际提几点要求：

一、加强政府采购预算和计划管理，科学、细致地编制政府采购预算和计划，对达到公开招标限额标准的项目，必须实行公开招标，严禁拆分项目规避公开招标。

二、严格落实政府采购政策，达到公开招标限额的政府采

购项目专门面向中小企业采购的份额应占预算总额的30%以上，公开招标限额以下、适宜由中小企业提供的政府采购项目全部面向中小企业采购。

三、按项目实施的集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程、服务采购均应当公开采购意向。

四、实行框架协议采购的待具体执行规则正式发文后另行通知。

附件：山西省财政厅关于印发《2022-2023年集中采购目录及采购限额标准》的通知



信息公开选项：主动公开

朔州市财政局办公室

2022年3月25日印发

晋财购〔2022〕3号

各市、县(区)财政局,省直各单位,采购代理机构:

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例,为加快构建现代政府采购制度体系,实现国家利益和社会公共利益,执行政府采购政策功能,提高政府采购质量和效益,我厅制定了《2022-2023年集中采购目录及采购限额标准》,经省人民政府审定同意,现予以印发,请遵照执行。



2022-2023年集中采购目录及
采购限额标准

一、集中采购机构采购项目

以下项目依法委托集中采购机构代理采购：

编码	品目名称	备注
A	货物	全省 50 万元以下框架协议采购。
A02010103	服务器	
A02010104	台式计算机	
A02010105	便携式计算机	
A0201060101	喷墨打印机	
A0201060102	激光打印机	
A0201060104	针式打印机	
A0201060401	液晶显示器	
A0201060901	扫描仪	
A02010801	基础软件	
A02010805	信息安全软件	
A020201	复印机	
A020202	投影仪	
A020204	多功能一体机	
A020207	LED 显示屏	
A020208	触控一体机	
A02021101	碎纸机	
A020305	乘用车	
A020306	客车	

编码	品目名称	备注
A02051228	电梯	
A02061504	不间断电源 (UPS)	
A0206180203	空调机	
A06	家具用具	
A090101	复印纸	
A1004	黑色金属冶炼及压延产品	限各类不锈钢材料和产品。
A160104	润滑油	
B	工程	全省 100 万元以下以框架协议采购。
B0604	供水管道工程和下水道铺设	
B07	装修工程	
B08	修缮工程	
C	服务	除物业管理服务全省 100 万元以下外，其他品目全省 50 万元以下框架协议采购。
C030102	互联网接入服务	区域联动框架协议。
C050301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C050302	车辆加油服务	全省联动框架协议。
C0601	会议服务	区域联动框架协议。
C081401	印刷服务	区域联动框架协议。
C1204	物业管理服务	区域联动框架协议。
C15040201	机动车保险服务	全省联动框架协议。
	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

注：1. 集中采购机构采购项目是按照财政部《政府采购品目分类目录》的分类和采购项目的属性特点，列举形成集中采购目录。其中，字母 A、B、C 分别指货物、工程和服务，每2位数字为一级编码，列明具体的采购品目。采购项目的所属品目按照主

要产品或核心产品确定，无法确定的，按照有利于项目实施的原则确定。

2. 多频次、小额度采购集中采购目录内品目的，采用框架协议采购方式实施采购。其中：货物、服务达到20万元、工程达到30万元的项目应当按照框架协议确定的规则、方式进行二次竞争，对已纳入山西省政府采购电子卖场的，可以电子形式进行竞争采购。需求标准一致、服务区域相近的框架协议项目可积极采用联合采购形式确定协议价格，减少重复采购，提高采购集中度。

3. 经省市级主管预算部门确定涉及国家安全或公共服务的政府采购项目（含公立医院乙类大型医疗设备项目），由采购人或者集中采购机构组织实施。政府和社会资本合作（PPP）项目按照财政部《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》的规定执行。高校、科研机构所采购科研仪器设备不适用以上集中采购目录，按其规定执行。

二、分散采购限额标准

除集中采购机构采购项目外，采购单位采购单项或批量金额达到采购限额标准的项目，应当按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，实行分散采购。集中采购机构采购项目外、采购限额标准以下的项目，不适用政府采购法律法规规定，由采购单位按照主管预算部门以及本单位内部控制与管理制度自行组织实施。

省级以及设县（区）的市级货物、服务项目分散采购限额为

50万元，县级货物、服务项目分散采购限额为30万元；省级、市级和县级工程项目分散采购限额标准为60万元。

三、公开招标数额标准

政府采购货物和服务类公开招标数额标准为400万元。采购单位采购货物、服务项目单项或批量采购预算金额达到400万元以上的，采用公开招标方式。达到公开招标数额标准、符合其他采购方式法定适用情形的，采购单位可依法经财政部门批准后变更为非公开招标采购方式采购。

政府采购工程公开招标数额标准按照国务院以及我省有关规定执行。

四、有关要求

（一）各采购单位要按照“谁采购、谁尽职、谁负责”原则，健全本单位政府采购事项内部决策机制，加强归口管理，明确岗位职责，细化执行标准，以采购需求拟定、采购合同履行、采购绩效评价为重点，强化单位内部的政府采购管理控制与监督问责，切实落实好政府采购主体责任，实现物有所值的采购目标。各主管预算单位要发挥好政府采购的主管管理职责，加强对本部门、本系统政府采购工作的指导、组织、管理和考评。

（二）政府采购预算是部门预算的重要组成部分，也是实施政府采购的前提。各采购单位要严格依据集中采购目录及采购限额标准在部门预算编制中同步编列政府采购预算，落实资金来源，细化采购品目，确定采购需求，执行采购政策，做到政府采

购预算应编尽编、应列尽列、编实列细、名实相符，严禁无预算或超预算采购。

（三）政府采购意向公开是开展政府采购活动的第一环节。各采购单位应当加强政府采购活动的计划性，按年度政府采购预算项目，编写项目名称、需求概况、预算金额、预计时间等采购意向内容，于部门预算批复（确定）后60日内在中国政府采购网山西分网和本单位或者主管部门门户网站公开，并按季度进行更新。政府采购项目采购意向公开原则上不得晚于采购活动开始前30日。

（四）各采购单位要健全政府采购需求管理制度，加强对采购需求和采购实施计划的市场调查、风险审查，发挥采购需求的统领作用。采购需求拟定环节，围绕采购项目需实现的目标，根据政府采购需求管理办法规定，通过咨询等多种方式开展需求调查，明确和量化所有技术要求、商务要求，分包确定采购方式、竞争范围、评审规则和合同类型、合同文本、定价方式等相关合同订立、管理安排；采购计划实施环节，围绕需实现的采购需求和充分采购实施的条件因素，细化明确实质性要求，合理设置评审因素及分值，增强同类采购集中度，推进采购合同的订立和管理，提高采购执行的质量和效率；履约验收及评价环节，严格依照采购合同约定的主体、时间、方式、程序、内容和标准，组织开展履约验收活动，及时匹配校验合同及验收情况后支付资金，精准评价采购实施绩效，确保采购结果实现项目的绩效和政策目

标。加强采购风险控制，完善内部多部门参与的审查工作机制，积极引入相关专家或者机构专业咨询服务，对采购需求的形成和实现过程的合法性、合规性、合理性进行实质审查和防控。

（五）主管预算单位、采购单位要完善政府采购政策落实的执行机制，结合产业发展、市场供给和项目特点，积极运用制定采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等政策措施，在预算编制、需求拟定、评审过程、履约付款等采购全过程各环节嵌入和执行绿色发展、创新发展、中小企业发展等支持政策，提升和拓展政府采购政策的引领效应。

（六）本部门、本系统有特殊要求，需要由本部门或者本系统统一实施采购的专用货物、工程和服务项目，属于部门集中采购项目。省市级主管预算单位可结合自身业务需要确定部门集中采购品目及标准，并由省级主管预算单位汇总后报省级财政部门备案，并在中国政府采购网山西分网公开执行。

（七）政府采购工程以及与工程建设有关的货物和服务应当执行编列采购预算、公开采购意向、编报采购需求和采购实施计划、执行采购政策功能、和公示采购合同、履约验收、资金支付、绩效评价等政府采购规定，并纳入政府采购统计范围。政府采购工程以及与工程建设有关的货物和服务，依法不进行招标投标的，应当采用竞争性谈判、竞争性磋商或者单一来源政府采购方式采购，由财政部门依法实施全过程监管；依据招标投标法规定采用招标方式的，按照工程招标投标活动监管有关职责分工，由

相应行业主管部门监管。

（八）政府采购依法应当采购本国货物、工程和服务。确需采购进口产品的，严格依照政府采购进口产品的有关规定，由省级主管预算单位集中管理和批量论证，经省级财政部门核准后实施采购。高校、科研院所采购进口科研仪器设备按照有关规定实行管理。

（九）根据《中华人民共和国政府采购法》规定以及深化政府采购制度改革的要求，政府采购项目进平台开展采购。政府采购执行中，公共资源交易中心应当坚持政府采购公共性原则，在遵行政府采购制度规则下，依法做好政府采购交易活动的见证、场所、信息、档案、专家抽取等服务，持续提升服务质量和效率，各级人民政府财政部门依法履行公共资源交易过程中的政府采购监管职责。

（十）财物实行省级统一管理的市县级人民法院、检察院和省直管单位、省所属单位采购集中采购机构采购项目时，可委托所在区域的集中采购机构进行采购。

（十一）涉及因严重自然灾害等不可抗力事件发生所需实施救援、恢复的紧急采购项目，或者涉及国家安全和秘密的采购项目应当按照有关规定执行。

（十二）集中采购目录及采购限额标准由我厅负责解释，如因政策调整需要修改、完善的另行通知。

山西省财政厅办公室

2022年3月17日印发

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。