

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 朔州经济开发区创新发展部

## 2026年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026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
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、部门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.....	18
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.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	31
十二、其他说明.....	31
(一) 政府购买服务指导性目录.....	31
(二) 其他.....	31
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>34</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

(一) 主要职能职责1、统筹科技发展和创新体系建设工作；2、统筹各类经济社会普查和统计工作；3、负责战略性新兴产业发展规划编制、执行工作，协调解决经济运行中的问题。

(二) 部门机构设置：本部门内设3个科室，包括综合科、发展和改革科，工信科技服务科。

### 二、机构设置情况

朔州经济开发区创新发展部内设三个科室分别为综合办、发改办、工信科技服务科。

## 第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

## 2026年预算收支总表

部门名称：朔州经济开发区创新发展部

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3555.48	一、一般公共服务支出	140.43	140.43	
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	13.15	13.15	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.58	4.58	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出	3420.97	3390.00	30.97
		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	7.32	7.32	
		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	3555.48	本年支出合计	3586.45	3555.48	30.97
上年结转	30.97	年终结转			
收入总计	3586.45	支出总计	3586.45	3555.48	30.97

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

## 2026年预算收入总表

部门名称：朔州经济开发区创新发展部

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		3555.48	3555.48					30.97
201	一般公共服务支出	140.43	140.43					
20104	发展与改革事务	140.43	140.43					
2010450	事业运行	66.40	66.40					
2010499	其他发展与改革事务支出	74.03	74.03					
208	社会保障和就业支出	13.15	13.15					
20805	行政事业单位养老支出	13.15	13.15					
2080502	事业单位离退休	2.03	2.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71					
210	卫生健康支出	4.58	4.58					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	4.40	4.40					
2101102	事业单位医疗	4.40	4.40					
215	资源勘探工业信息等支出	3390.00	3390.00					30.97
21505	工业和信息产业							30.97

2150517	产业发展							30.97
21508	支持中小企业发展和管理支出	3390.00	3390.00					
2150805	中小企业发展专项	3390.00	3390.00					
221	住房保障支出	7.32	7.32					
22102	住房改革支出	7.32	7.32					
2210201	住房公积金	7.32	7.32					

## 2026年预算支出总表

部门名称：朔州经济开发区创新发展部

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3586.45	91.45	3495.00
201	一般公共服务支出	140.43	66.40	74.03
20104	发展与改革事务	140.43	66.40	74.03
2010450	事业运行	66.40	66.40	
2010499	其他发展与改革事务支出	74.03		74.03
208	社会保障和就业支出	13.15	13.15	
20805	行政事业单位养老支出	13.15	13.15	
2080502	事业单位离退休	2.03	2.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71	
210	卫生健康支出	4.58	4.58	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	4.40	4.40	
2101102	事业单位医疗	4.40	4.40	
215	资源勘探工业信息等支出	3420.97		3420.97
21505	工业和信息产业	30.97		30.97
2150517	产业发展	30.97		30.97
21508	支持中小企业发展和管理支出	3390.00		3390.00
2150805	中小企业发展专项	3390.00		3390.00
221	住房保障支出	7.32	7.32	
22102	住房改革支出	7.32	7.32	
2210201	住房公积金	7.32	7.32	

## 2026年财政拨款收支总表

部门名称：朔州经济开发区创新发展部

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	3555.48	一、一般公共服务支出	140.43	140.43		
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	13.15	13.15		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.58	4.58		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	3420.97	3420.97		
		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	7.32	7.32		
		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	3555.48	本年支出合计	3586.45	3586.45		

上年财政拨款结转	30.97	年终结转				
一、一般公共预算	30.97					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3586.45	支出总计	3586.45	3586.45		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州经济开发区创新发展部

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3555.48	91.45	3464.03
201	一般公共服务支出	140.43	66.40	74.03
20104	发展与改革事务	140.43	66.40	74.03
2010450	事业运行	66.40	66.40	
2010499	其他发展与改革事务支出	74.03		74.03
208	社会保障和就业支出	13.15	13.15	
20805	行政事业单位养老支出	13.15	13.15	
2080502	事业单位离退休	2.03	2.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71	
210	卫生健康支出	4.58	4.58	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	4.40	4.40	
2101102	事业单位医疗	4.40	4.40	
215	资源勘探工业信息等支出	3390.00		3390.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3390.00		3390.00
2150805	中小企业发展专项	3390.00		3390.00
221	住房保障支出	7.32	7.32	
22102	住房改革支出	7.32	7.32	
2210201	住房公积金	7.32	7.32	

## 2026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）

部门名称：朔州经济开发区创新发展部

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		91.45	86.45	5.00
工资福利支出		84.24	84.24	
基本工资	工资福利支出	26.35	26.35	
津贴补贴	工资福利支出	3.17	3.17	
绩效工资	工资福利支出	19.82	19.82	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	7.41	7.41	
职业年金缴费	工资福利支出	3.71	3.71	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.40	4.40	
住房公积金	工资福利支出	7.32	7.32	
其他工资福利支出	工资福利支出	12.06	12.06	
商品和服务支出		5.00		5.00
办公费	商品和服务支出	5.00		5.00
对个人和家庭的补助		2.21	2.21	
退休费	离退休费	2.03	2.03	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州经济开发区创新发展部

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州经济开发区创新发展部

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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州经济开发区创新发展部

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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州经济开发区创新发展部

单位：万元

项目	2026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

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：朔州经济开发区创新发展部

单位：万元

单位名称	2026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

## 2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州经济开发区创新发展部

单位：万元

项目名称	合计	2026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
朔州经济开发区创新发展部	3464.03	3464.03				
朔州经济开发区创新发展部	3464.03	3464.03				
注册资本金	1300.00	1300.00				
2026年省级基本建设支出（2000）	2000.00	2000.00				
项目前期费（市县）	90.00	90.00				
参加技术交流洽谈会议等费用	6.00	6.00				
开发区2025年国民经济和社会发展计划执行情况与2026年国民经济和社会发展计划的编制费和印刷费	15.00	15.00				
差旅费	10.00	10.00				
就业见习岗经费	2.64	2.64				
综改办费用	2.00	2.00				
高新技术企业培训工作经历及培训费	2.00	2.00				
资料印刷费用	5.00	5.00				
聘用人员工资类费用	31.39	31.39				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州经济开发区创新发展部

单位：万元

项目名称	合计	2026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
朔州经济开发区创新发展部	30.97	30.97		
朔州经济开发区创新发展部	30.97	30.97		
清算2024年战略性新兴产业奖补资金	30.97	30.97		

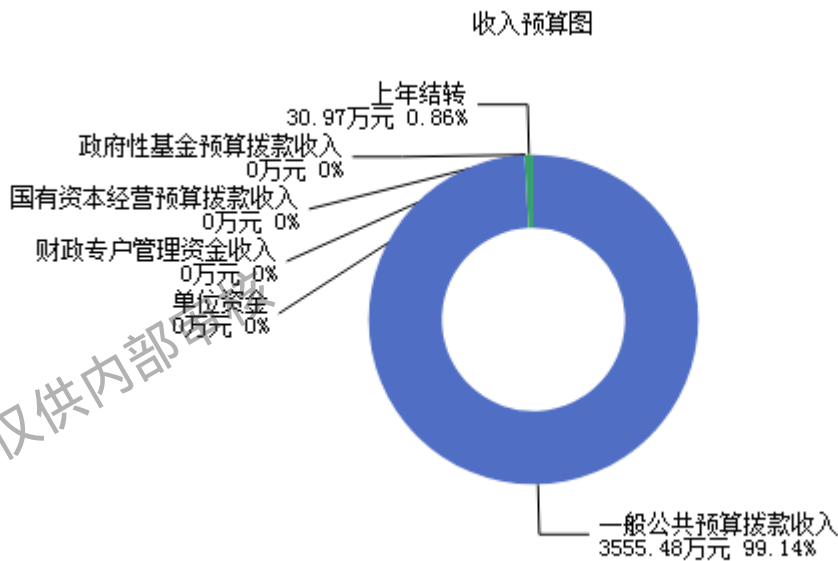
### 第三部分 2026年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州经济开发区创新发展部预算收入总计3,586.45万元，其中：本年收入3,555.48万元，上年结转30.97万元，比上年增加908.33万元，增长33.92%，主要原因是我单位由于日常工作需要，增加了项目预算支出；本年部门预算支出总计3,586.45万元，其中：本年预算安排3,555.48万元，上年结转30.97万元，比上年增加908.33万元，增长33.92%，主要原因是我单位由于日常工作需要，增加了项目预算支出。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度朔州经济开发区创新发展部预算收入3,586.45万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,555.48万元，占99.14%；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30.97万元，占0.86%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度朔州经济开发区创新发展部支出预算3586.45万元，其中：基本支出91.45万元，占2.55%；项目支出3495万元，占97.45%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州经济开发区创新发展部财政拨款收支总预算3,586.45万元。其中：一般公共预算拨款3,586.45万元，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3,555.48万元，上年结转收入30.97万元。支出包括：一般公共服务支出140.43万元、社会保障和就业支出13.15万元、卫生健康支出4.58万元、资源勘探工业信息等支出3,420.97万元、住房保障支出7.32万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

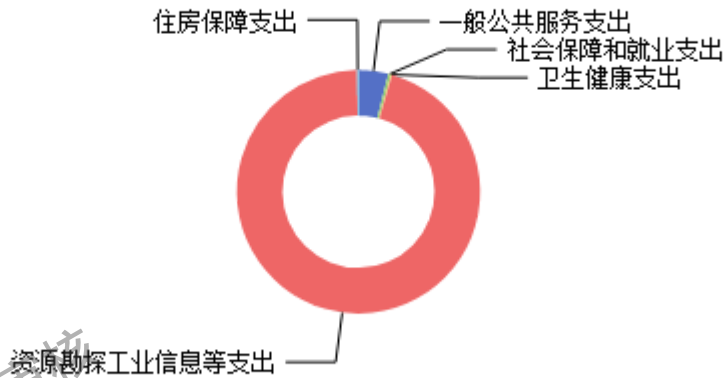
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州经济开发区创新发展部一般公共预算当年支出3,555.48万元，比上年增加877.36万元，增长32.76%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州经济开发区创新发展部一般公共预算当年支出3,555.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出140.43万元，占3.95%；社会保障和就业支出13.15万元，占0.37%；卫生健康支出4.58万元，占0.13%；资源勘探工业信息等支出3,390.00万元，占95.35%；住房保障支出7.32万元，占0.21%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

2026年度朔州经济开发区创新发展部一般公共预算安排基本支出91.45万元，其中：

人员经费86.45万元，主要包括：其他工资福利支出、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费5.00万元，主要包括：办公费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门（单位）无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2026年朔州经济开发区创新发展部政府采购预算总额0.98万元。其中：政府采购货物预算0.98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金3586.45万元，其中基本支出105.69万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金2678.12万元。

### 2、项目绩效目标

2026年朔州经济开发区创新发展部纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额3,472.03万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额48.39万元；特定目标类项目7个，涉及金额3,423.64万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额3,472.03万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年省级基本建设支出(2000)					
主管部门及代码		615-朔州经济开发区创新发展部		实施单位		朔州经济开发区创新发展部	
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:	20,000,000		年度资金总额:	20,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	20,000,000		省级财政资金	20,000,000		
	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		根据区财政局《关于下达2026年省级基本建设支出预算的通知》(朔开财预转【2026】9号)。					
立项依据		省财政厅《关于提前下达2026年省级基本建设支出预算的通知》(晋财建【2025】218号),《山西省发展和改革委员会关于下达社会物流成本专项2026年省级基本建设投资计划的通知》(晋发改经资【2025】323号),《市财政局《关于提前下达2026年省级基本建设支出预算的通知》(朔财建【2025】91号),区财政局《关于下达2026年省级基本建设支出预算的通知》(朔开财预转【2026】9号)。					
项目设立必要性		因实际工作需要,保障企业正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		省财政厅《关于提前下达2026年省级基本建设支出预算的通知》(晋财建【2025】218号),《市财政局《关于提前下达2026年省级基本建设支出预算的通知》(朔财建【2025】91号),区财政局《关于下达2026年省级基本建设支出预算的通知》(朔开财预转【2026】9号)。					
项目实施计划		因实际工作需要,保障企业正常运行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		因实际工作需要,保障企业正常运行。				因实际工作需要,保障企业正常运行。	
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	企业数量	1家	数量指标	企业数量	1家
		质量指标	资金发放标准率	100%	质量指标	资金发放标准率	100%
		时效指标	及时发放	及时	时效指标	及时发放	及时
		成本指标	发放金额	2000万元	成本指标	发放金额	2000万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高企业综合能力和水平	提高	社会效益	提高企业综合能力	提高
		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	企业满意度	满意	服务对象满意度	企业满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260122184133

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		参加技术交流洽谈会议等费用					
主管部门及代码		615-朔州经济开发区创新发展部		实施单位		朔州经济开发区创新发展部	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99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		参加技术交流洽谈会议等费用,多向优秀单位学习交流,从而更好的工作。					
立项依据		根据实际工作需要,提升人员业务水平,多向优秀单位学习,从而使工作达到优秀水平。					
项目设立必要性		掌握服务企业的最新政策和新趋势,从而更好的服务企业,提升人员服务水平。					
保证项目实施的制度、措施		掌握服务企业的最新政策和新趋势,从而更好的服务企业,提升人员服务水平。					
项目实施计划		掌握服务企业的最新政策和新趋势,从而更好的服务企业,提升人员服务水平。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	掌握服务企业的最新政策和新趋势,从而更好的服务企业,提升人员服务水平。			掌握服务企业的最新政策和新趋势,从而更好的服务企业,提升人员服务水平。			
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	交流洽谈次数	≥5次	数量指标	交流洽谈次数	≥5次
		质量指标	交流全面性	全面	质量指标	交流全面性	全面
		时效指标	交流合作及时性	及时	时效指标	交流合作及时性	及时
		成本指标	成本控制程度	控制在年内预算	成本指标	成本控制程度	控制在年内预算
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	业务能力提升度	提升	社会效益	业务能力提升度	提升
		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	交流洽谈人员满意度	≥95%	服务对象满意度	交流洽谈人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260127174114	

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		差旅费					
主管部门及代码		615-朔州经济开发区创新发展部		实施单位		朔州经济开发区创新发展部	
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		保障单位正常运转和基本履职需要的差旅费支出。					
立项依据		保障单位正常运转和基本履职需要的差旅费支出。					
项目设立必要性		保障单位正常运转和基本履职需要的差旅费支出。					
保证项目实施的制度、措施		保障单位正常运转和基本履职需要的差旅费支出。					
项目实施计划		保障单位正常运转和基本履职需要的差旅费支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位正常运转和基本履职需要的差旅费支出。			保障单位正常运转和基本履职需要的差旅费支出。			
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	按计划出差数量完成率	≥95%	数量指标	按计划出差数量	≥95%
		质量指标	出差目的	完成预期任务	质量指标	出差目的	完成预期任务
		时效指标	公差出行及时性	及时	时效指标	公差出行及时性	及时
	效益指标	成本指标	差旅费成本	按国家规定标准执行	成本指标	差旅费成本	按国家规定标准执行
		经济效益			经济效益		
		社会效益	单位履职业务提高的促进	显著	社会效益	单位履职业务提	显著
		生态效益			生态效益		
	可持续性影响				可持续性影响		
	满意度指标	服务对象满意度	出差人员满意度	≥95%	服务对象满意度	出差人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20260128105942	

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		高新技术企业培训工作经历及培训费						
主管部门及代码		615-朔州经济开发区创新发展部		实施单位		朔州经济开发区创新发展部		
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		5年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	0		年度资金总额:	20,000			
	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	0		市县(区)财政资金	20,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
其他资金			其他资金					
项目概况		根据工作需要加强企业对高新技术的了解,提升企业业务水平,全面把握节能知识、技术改造、科技创新、高新技术企业申报政策解读及财务实操、研发费用税前扣除、研发费用项目列支等相关政策。						
立项依据		山西省商务厅《关于做好2022年度开发区发展水平考核工作的通知》(晋商开【2022】252号)文件精神,高新技术企业增速为15%,需要到园区企业加强培训。						
项目设立必要性		根据工作需要加强企业对高新技术的了解,根据相关政策要求,加强企业对高新技术的了解,提升企业业务水平。						
保证项目实施的制度、措施		根据工作需要加强企业对高新技术的了解,根据相关政策要求,加强企业对高新技术的了解,提升企业业务水平。						
项目实施计划		根据工作需要加强企业对高新技术的了解,根据相关政策要求,加强企业对高新技术的了解,提升企业业务水平。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	根据工作需要加强企业对高新技术的了解,根据相关政策要求,加强企业对高新技术的了解,提升企业业务水平。			根据工作需要加强企业对高新技术的了解,根据相关政策要求,加强企业对高新技术的了解,提升企业业务水平。				
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	培训班次	≥2次	数量指标	培训班次	≥2次	
			质量指标	培训企业需求满意度	满意	质量指标	培训企业需求满意度	满意
			时效指标	按计划培训率	≥90%	时效指标	按计划培训率	≥90%
	成本指标	培训成本控制制度	控制在年度预算内	成本指标	培训成本控制制度	控制在年度预算内		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	业务能力提升度	提升	社会效益	业务能力提升度	提升	
		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	培训(单位)人员满意度	≥95%	服务对象满意度	培训(单位)人	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20260127113206			

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		就业见习岗经费					
主管部门及代码		615-朔州经济开发区创新发展部		实施单位		朔州经济开发区创新发展部	
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:	26,400		年度资金总额:	26,400		
	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	26,400		市县(区)财政资金	26,400		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		单位工作见习生的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目;					
立项依据		根据人事局核定工资标准。					
项目设立必要性		保障机关事业单位见习岗工作人员工资补贴。					
保证项目实施的制度、措施		2026年预算编制方案、《基本支出预算管理办法》等。					
项目实施计划		保障机关事业单位见习岗工作人员工资补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	就业见习岗经费			就业见习岗经费			
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	人员数量	1人	数量指标	人员数量	1人
		质量指标	人员工资保障率	100%	质量指标	人员工资保障率	100%
		时效指标	工资类费用是否及时发放	及时	时效指标	工资类费用是否及时	
		成本指标	人员工资支出	按标准严格执行	成本指标	人员工资支出	按标准严格执行
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	带动人员工作积极性	提高	社会效益	带动人员工作积	提高
		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	人员满意度	≥95%	服务对象满意度	人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260128162715	

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		开发区2025年国民经济和社会发展规划执行情况与2026年国民经济和社会发展规划的编制费和印刷费							
主管部门及代码		615-朔州经济开发区创新发展部		实施单位		朔州经济开发区创新发展部			
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:		150,000		年度资金总额:		150,000	
		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		150,000		市县(区)财政资金		150,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据规划和自然资源局开发区分局土地报批要求,用于《朔州经济开发区2025年国民经济和社会发展规划执行情况与2026年国民经济和社会发展规划》编制费和印刷费。							
立项依据		用于《朔州经济开发区2025年国民经济和社会发展规划执行情况与2026年国民经济和社会发展规划》编制费和印刷费。							
项目设立必要性		用于《朔州经济开发区2025年国民经济和社会发展规划执行情况与2026年国民经济和社会发展规划》编制费和印刷费。							
保证项目实施的制度、措施		用于《朔州经济开发区2025年国民经济和社会发展规划执行情况与2026年国民经济和社会发展规划》编制费和印刷费。							
项目实施计划		用于《朔州经济开发区2025年国民经济和社会发展规划执行情况与2026年国民经济和社会发展规划》编制费和印刷费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		用于《朔州经济开发区2025年国民经济和社会发展规划执行情况与2026年国民经济和社会发展规划》编制费和印刷费。				用于《朔州经济开发区2025年国民经济和社会发展规划执行情况与2026年国民经济和社会发展规划》编制费和印刷费。			
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标	企业家数量	1家	数量指标	企业家数量	1家		
		质量指标	资金发放标准率	100%	质量指标	资金发放标准率	100%		
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标	资金发放及时性	及时		
	成本指标	按照年初预算标准执行	按照标准执行	成本指标	按照年初预算标准	按照标准执行			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高企业综合能力和水平	提高	社会效益	提高企业综合能	提高		
		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	企业满意度	满意	服务对象满意度	企业满意度	满意		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20260128105329			

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		聘用人员工资类费用						
主管部门及代码		615-朔州经济开发区创新发展部		实施单位		朔州经济开发区创新发展部		
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:	313,900		年度资金总额:	313,900			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	313,900		市县(区)财政资金	313,900			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		单位工作聘用人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。						
立项依据		根据人事局核定工资标准。						
项目设立必要性		根据区党工委管委会要求,保障机关事业单位聘用工作人员各项工资奖金津补贴。						
保证项目实施的制度、措施		2026年预算编制方案、《基本支出预算管理办法》。						
项目实施计划		根据区党工委管委会要求,保障机关事业单位聘用工作人员各项工资奖金津补贴。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		根据区党工委管委会要求,保障机关事业单位聘用工作人员各项工资奖金津补贴。				根据区党工委管委会要求,保障机关事业单位聘用工作人员各项工资奖金津补贴。		
绩效 指标	产出指标	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
		数量指标	聘用人员数量	3人		数量指标	聘用人员数量	3人
		质量指标	人员工资保障率	100%		质量指标	人员工资保障率	100%
		时效指标	工资类费用是否及时发放	按月及时发放		时效指标	工资类费用是否	按月及时发放
	效益指标	成本指标	人员工资支出	按标准严格执行		成本指标	人员工资支出	按标准严格执行
		经济效益				经济效益		
		社会效益	带动聘用人员工作积极性	逐步提高		社会效益	带动聘用人员工	逐步提高
		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	聘用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20260128153436		

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		项目前期费(市县)					
主管部门及代码		615-朔州经济开发区创新发展部		实施单位		朔州经济开发区创新发展部	
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:	900,000		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	900,000		省级财政资金	0		
	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		根据区财政局《关于下达2026年省级基本建设支出预算的通知》(朔开财预转【2026】5号)。					
立项依据		省财政厅《关于提前下达2026年省级基本建设支出预算的通知》(晋财建【2025】218号),《山西省发展和改革委员会关于下达2026年省级基本建设投资计划的通知》(晋发改投资【2025】303号),《市财政局《关于提前下达2026年省级基本建设支出预算的通知》(朔财建【2025】91号),《区财政局《关于提前下达2026年省级基本建设支出预算的通知》(朔开财预转【2026】5号)。					
项目设立必要性		因实际工作需要,保障企业正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		省财政厅《关于提前下达2026年省级基本建设支出预算的通知》(晋财建【2025】218号),《市财政局《关于提前下达2026年省级基本建设支出预算的通知》(朔财建【2025】91号),《区财政局《关于提前下达2026年省级基本建设支出预算的通知》(朔开财预转【2026】5号)。					
项目实施计划		因实际工作需要,保障企业正常运行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	因实际工作需要,保障企业正常运行。						
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	企业数量	1家	数量指标		
		质量指标	资金发放标准率	100%	质量指标		
		时效指标	及时发放	及时	时效指标		
		成本指标	发放金额	90万元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高企业综合能力和水平	提高	社会效益		
		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	企业满意度	满意	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20260123100641	

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		注册资本金					
主管部门及代码		615-朔州经济开发区创新发展部		实施单位		朔州经济开发区创新发展部	
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:	13,000,000		年度资金总额:	13,000,000		
	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	13,000,000		市县(区)财政资金	13,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据管委会主任办公会议纪要第一期,此款用于朔开投资运营有限公司注册资本金的支出。					
立项依据		根据管委会主任办公会议纪要第一期,区财政局《关于下达注册资本金的通知》(朔开财预【2026】3号)。					
项目设立必要性		因实际工作需要,保障公司正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		因实际工作需要,保障公司正常运行。					
项目实施计划		根据管委会主任办公会议纪要第一期,区财政局《关于下达注册资本金的通知》(朔开财预【2026】3号)。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	因实际工作需要,保障公司正常运行。			因实际工作需要,保障公司正常运行。			
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	投资企业数量	1家	数量指标	投资企业数量	1家
		质量指标	资金发放标准率	100%	质量指标	资金发放标准率	100%
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标	资金发放及时性	及时
		成本指标	发放金额	1300万元	成本指标	发放金额	1300万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高企业综合能力和水平	提高	社会效益	提高企业综合能	提高
		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	企业满意度	满意	服务对象满意度	企业满意度	满意
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20260119194019		

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		资料印刷费用						
主管部门及代码		615-朔州经济开发区创新发展部		实施单位		朔州经济开发区创新发展部		
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		严格按照财政制度实施和预算资金执行,根据实际情况,保障部门工作正常运转,2026年资料印刷费用支出。						
立项依据		保障部门工作正常运转,2026年资料印刷。						
项目设立必要性		保障部门工作正常运转,2026年资料印刷。						
保证项目实施的制度、措施		保障部门工作正常运转,严格按照财政制度实施和预算资金执行,根据实际情况支出。						
项目实施计划		保障部门工作正常运转,严格按照财政制度实施和预算资金执行,根据实际情况支出。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障部门工作正常运转,严格按照财政制度实施和预算资金执行,根据实际情况支出。			保障部门工作正常运转,严格按照财政制度实施和预算资金执行,根据实际情况支出。				
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	印刷数量	≥20次	数量指标	印刷数量	≥20次	
		质量指标	印刷错误率	≤5次	质量指标	印刷错误率	≤5次	
		时效指标	印刷及时性	及时	时效指标	印刷及时性	及时	
	效益指标	成本指标	成本控制率	控制在年初预算内	成本指标	成本控制率	控制在年初预算内	
		经济效益			经济效益			
		社会效益	公共服务水平提升度	提升	社会效益	公共服务水平提升度	提升	
		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	使用人满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260127113953		

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		综改办费用					
主管部门及代码		615-朔州经济开发区创新发展部		实施单位		朔州经济开发区创新发展部	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	20,000		年度资金总额:	20,000		
	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	20,000		市县(区)财政资金	20,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
立项依据		保障本单位基本运转支出。					
项目设立必要性		保障本单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
项目实施计划		保障办公经费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障办公经费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。			保障办公经费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。			
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	保障人数	8人	数量指标	保障人数	8人
		质量指标	单位正常运转和基本履职	优	质量指标	单位正常运转和	优
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	经费成本控制制度	控制在预算内	成本指标	经费成本控制制度	控制在预算内
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障度	100%	社会效益	单位正常运转保	100%
		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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260127111145	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年12月31日，朔州经济开发区创新发展部共有公务用车编制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2025年12月31日，朔州经济开发区创新发展部使用的办公用房建筑总面积0平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，朔州经济开发区创新发展部占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州经济开发区创新发展部占有使用价值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

具体见附件。

### （二）其他

具体见附件。

## 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。

## 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。