

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 朔州经济开发区财政局

## 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> .....	1
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> .....	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
<b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....	17
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.....	18
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.....	19

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.....	38
十二、其他说明.....	38
(一) 政府购买服务指导性目录.....	38
(二) 其他.....	38
第四部分 名词解释.....	41

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

负责贯彻执行国家有关财政工作的法律、法规、方针、政策，拟订全区财政发展规划和有关政策；依法组织管理开发区财政和社会各项资金，办理和监督各项财政支出，组织实施财政投资评审；负责审编开发区年度预算草案及年度决算；负责年度财务收支平衡；加强资金使用的宏观调控和监督；管理和指导开发区会计工作；负责政府采购和国有资产管理；负责政府投融资监管工作。

### 二、机构设置情况

本部门内设四个科室，包括综合办公室、预算科、国库科、监督科。

## 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：朔州经济开发区财政局

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	584.83	一、一般公共服务支出	502.33	502.33	
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	44.76	44.76	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	14.40	14.40	
		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			
		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	23.32	23.32	
		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	584.83	本年支出合计	584.83	584.83	
上年结转		年终结转			
收入总计	584.83	支出总计	584.83	584.83	

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：朔州经济开发区财政局

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		584.83	584.83					
201	一般公共服务支出	502.33	502.33					
20106	财政事务	502.33	502.33					
2010607	信息化建设	186.15	186.15					
2010608	财政委托业务支出	35.00	35.00					
2010650	事业运行	200.92	200.92					
2010699	其他财政事务支出	80.26	80.26					
208	社会保障和就业支出	44.76	44.76					
20805	行政事业单位养老支出	44.76	44.76					
2080502	事业单位离退休	8.67	8.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.06	24.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.03	12.03					
210	卫生健康支出	14.40	14.40					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	14.28	14.28					
2101102	事业单位医疗	14.28	14.28					

221	住房保障支出	23.32	23.32					
22102	住房改革支出	23.32	23.32					
2210201	住房公积金	23.32	23.32					

## 2026年预算支出总表

部门名称：朔州经济开发区财政局

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		584.83	283.42	301.41
201	一般公共服务支出	502.33	200.92	301.41
20106	财政事务	502.33	200.92	301.41
2010607	信息化建设	186.15		186.15
2010608	财政委托业务支出	35.00		35.00
2010650	事业运行	200.92	200.92	
2010699	其他财政事务支出	80.26		80.26
208	社会保障和就业支出	44.76	44.76	
20805	行政事业单位养老支出	44.76	44.76	
2080502	事业单位离退休	8.67	8.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.06	24.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.03	12.03	
210	卫生健康支出	14.40	14.40	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	14.28	14.28	
2101102	事业单位医疗	14.28	14.28	
221	住房保障支出	23.32	23.32	
22102	住房改革支出	23.32	23.32	
2210201	住房公积金	23.32	23.32	

## 2026年财政拨款收支总表

部门名称：朔州经济开发区财政局

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	584.83	一、一般公共服务支出	502.33	502.33		
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	44.76	44.76		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.40	14.40		
		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				
		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	23.32	23.32		
		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	584.83	本年支出合计	584.83	584.83		

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	584.83	支出总计	584.83	584.83		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州经济开发区财政局

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		584.83	283.42	301.41
201	一般公共服务支出	502.33	200.92	301.41
20106	财政事务	502.33	200.92	301.41
2010607	信息化建设	186.15		186.15
2010608	财政委托业务支出	35.00		35.00
2010650	事业运行	200.92	200.92	
2010699	其他财政事务支出	80.26		80.26
208	社会保障和就业支出	44.76	44.76	
20805	行政事业单位养老支出	44.76	44.76	
2080502	事业单位离退休	8.67	8.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.06	24.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.03	12.03	
210	卫生健康支出	14.40	14.40	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	14.28	14.28	
2101102	事业单位医疗	14.28	14.28	
221	住房保障支出	23.32	23.32	
22102	住房改革支出	23.32	23.32	
2210201	住房公积金	23.32	23.32	

## 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：朔州经济开发区财政局

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		283.42	278.42	5.00
工资福利支出		269.62	269.62	
基本工资	工资福利支出	81.56	81.56	
津贴补贴	工资福利支出	11.07	11.07	
绩效工资	工资福利支出	67.64	67.64	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	24.06	24.06	
职业年金缴费	工资福利支出	12.03	12.03	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	14.28	14.28	
住房公积金	工资福利支出	23.32	23.32	
其他工资福利支出	工资福利支出	35.66	35.66	
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		8.79	8.79	
退休费	离退休费	8.67	8.67	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州经济开发区财政局

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：朔州经济开发区财政局

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：朔州经济开发区财政局

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：朔州经济开发区财政局

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：朔州经济开发区财政局

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：朔州经济开发区财政局

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
朔州经济开发区财政局	301.41	301.41				
朔州经济开发区财政局	301.41	301.41				
内控AR系统服务费	10.00	10.00				
政府采购信息化系统及电子卖场平台运维相关工作经费	13.00	13.00				
预算管理一体化系统运维费	100.15	100.15				
预算管理一体化平台会计核算软件使用费	18.00	18.00				
工资系统运维费	5.00	5.00				
电子票据系统运维费	1.00	1.00				
财政业务系统机房安全、硬件设备更新、技术维护工作经费	20.00	20.00				
预算绩效评价、复核及管理工 作经费	30.00	30.00				
政府综合财务报告编报费	5.00	5.00				
网络租赁费	20.00	20.00				
培训费	10.00	10.00				
差旅费	10.00	10.00				
档案室管理工作经费	8.00	8.00				
就业见习生	7.92	7.92				
资产标识化工作经费	15.00	15.00				
财政日常业务工作经费	15.00	15.00				
聘用人员工资类费用	13.34	13.34				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州经济开发区财政局

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

注：本表无数据

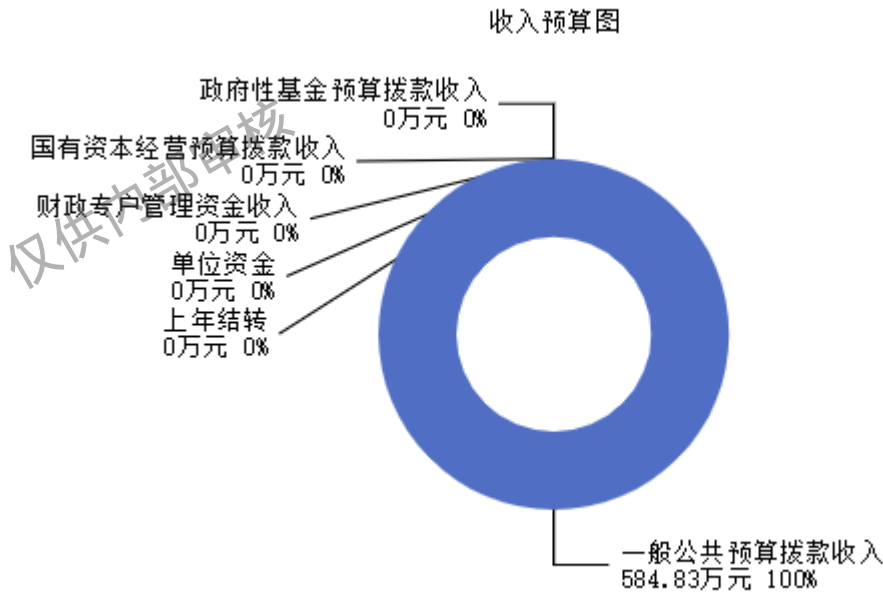
### 第三部分 2026年度部门预算情况说明

#### 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财政局预算收入总计584.83万元，其中：本年收入584.83万元，上年结转0万元，比上年减少290.84万元，下降33.21%，主要原因是减少预算支出，其中包括：行政事业单位内部控制工作经费、国有资产工作经费、预算一体化系统项目升级改造及实施费用、债务、绩效、会计、财经、税源监督检查相关工作经费、干部人事管理系统工作经费等项目。；本年部门预算支出总计584.83万元，其中：本年预算安排584.83万元，上年结转0万元，比上年减少290.84万元，下降33.21%，主要原因是减少预算支出，其中包括：行政事业单位内部控制工作经费、国有资产工作经费、预算一体化系统项目升级改造及实施费用、债务、绩效、会计、财经、税源监督检查相关工作经费、干部人事管理系统工作经费等项目。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度朔州经济开发区财政局预算收入584.83万元，主要包括一般公共预算拨款收入584.83万元，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

2026年度朔州经济开发区财政局支出预算584.83万元，其中：基本支出283.42万元，占48.46%；项目支出301.41万元，占51.54%。

#### 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财政局财政拨款收支总预算584.83万元。其中：一般公共预算拨款584.83万元，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584.83万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出502.33万元、社会保障和就业支出44.76万元、卫生健康支出14.40万元、住房保障支出23.32万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

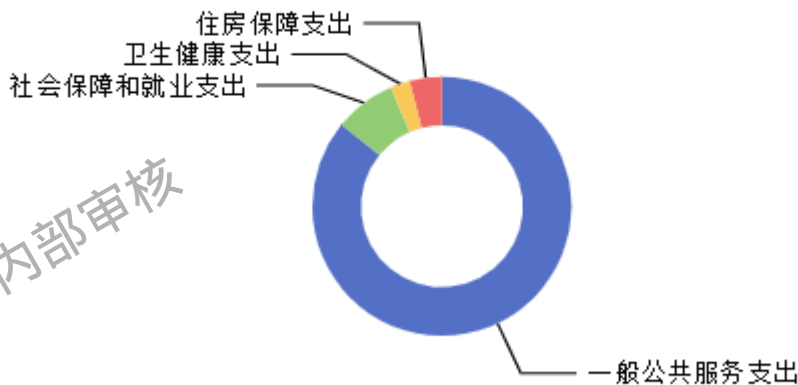
##### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州经济开发区财政局一般公共预算当年支出584.83万元,比上年减少290.84万元，下降33.21%。

##### （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财政局一般公共预算当年支出584.83万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出502.33万元，占85.89%；社会保障和就业支出44.76万元，占7.65%；卫生健康支出14.40万元，占2.46%；住房保障支出23.32万元，占3.99%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财政局一般公共预算安排基本支出283.42万元，其中：人员经费278.42万元，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年朔州经济开发区财政局政府采购预算总额15.00万元。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15.00万元。

## 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584.83万元，其中基本支283.42万元，项目支出301.41万元；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584.83万元。

### 2、项目绩效目标

2026年朔州经济开发区财政局纳入绩效目标管理的二级项目17个，共计金额301.41万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额13.34万元；特定目标类项目16个，涉及金额288.07万元。公开项目绩效目标17个，涉及项目金额301.41万元，占部门（单位）项目支出总额的51.51%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额13.34万元；特定目标类项目16个，涉及项目金额288.07万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

### 预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2026) 年度

部门基本信息	部门名称	611-朔州经济开发区财政局		
	内设职能部门数	4个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	15人	实际在职人员总数	5人
			其中:在编人员数	15人
其他人员数			5人	
部门职责	一、本部门职责负责贯彻执行国家有关财政工作的法律、法规、方针、政策，拟订全区财政发展规划和有关政策；依法组织管理开发区财政和社会各项资金，办理和监督各项财政支出，组织实施财政投资评审；负责编审开发区年度预算草案及年度决算；负责年度财务收支平衡，加强资金使用宏观调控和监督，管理和指导开发区会计工作，负责政府采购、强化国有资产、政府采购管理。4、加强资金使用情况监督检查，保障资金安全、规范、有效使用。5、开展清廉开发区、文明单位创建，对标先进争创优先。			
部门战略目标	1、加强预算绩效管理，健全完善制度建设。2、加强政府性债务管理，严守风险警戒线。3、强化国有资产、政府采购管理。4、加强资金使用情况监督检查，保障资金安全、规范、有效使用。5、开展清廉开发区、文明单位创建，对标先进争创优先。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	584.83	合计	584.83
	其中:一般公共预算资金	584.83	其中:基本支出	283.42
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	301.41
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	办理和监督各项财政支出		加强资金使用的宏观调控和监督	
	依法组织管理开发区财政和社会各项资金		加强预算绩效管理，健全完善制度建设	
	全区财政发展规划和有关政策			
	组织实施财政投资评审		负责政府采购和国有资产管理工作	
	负责编审开发区年度预算草案及年度决算		负责编审开发区年度预算草案及年度决算	
年度绩效目标	1、资产月报、资产年报工作。2、政府采购季报、年报。3、预算编制工作。4、加强预算绩效管理。5、完成财政总预算编报和总决算编报。6、全区内控编报工作。7、预算收支月报。8、财政收支要点分析。9、地方财政国库库款情况月报。10、切实做好财政预决算公开工作。11、“三公”经费执行监控月报。12、债务填报工作。13、“三保”工作。14、			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预算完成情况	≥90%
		质量指标	资金使用合格率	合格
		时效指标	预决算公开及时性	及时
		成本指标	资产管理规范性	规范
	效益指标	经济效益		
		社会效益	提升开发区营商环境	提升
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

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		内控AR系统服务费					
主管部门及代码	611-朔州经济开发区财政局		实施单位	朔州经济开发区财政局			
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	行政事业内部控制建设,内部控制框架构建,风险评估与对应、内部控制评价与监督、内控编制等方面。						
立项依据	根据财政部《关于开展2023年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》(财会【2024】5号)。						
项目设立必要性	能够规范管理,防范风险,提高效率,保障行政事业单位内部控制工作的正常开展。						
保证项目实施的制度、措施	根据2026年预算编制方案、《关于编制区级部门2025年预算和2025-2027年中长期财政规划的通知》(朔开财预[2024]98号)等						
项目实施计划	单位内部建立的使各项业务活动互相联系、互相制约的措施、方法和规程,为了增强单位自身的竞争能力,需不断改善内部管理,提高工作效率、提高产品质量。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	单位内部建立的使各项业务活动互相联系、互相制约的措施、方法和规程,为了增强单位自身的竞争能力,需不断改善内部管理,提高工作效率、提高产品质量。			单位内部建立的使各项业务活动互相联系、互相制约的措施、方法和规程,为了增强单位自身的竞争能力,需不断改善内部管理,提高工作效率、提高产品质量。			
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	内控AR服务部门数量	≥37家	数量指标	内控AR服务部门	≥37家
		质量指标	服务成果质量合格率	合格	质量指标	服务成果质量合	合格
		时效指标	经费支出及时性	及格	时效指标	经费支出及时性	及格
		成本指标	成本控制程度	控制在年度预算内	成本指标	成本控制程度	控制在年度预算内
	效益指标	经济效益	工作效能提升程度	提升	经济效益	工作效能提升程	提升
		社会效益			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	工作人员满意度	满意	服务对象满意度	工作人员满意度	满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260128133926	

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		培训费					
主管部门及代码		611-朔州经济开发区财政局		实施单位		朔州经济开发区财政局	
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		提升财务相关人员业务能力,					
立项依据		提高工作人员业务能力,保障单位职业业务正常运转。					
项目设立必要性		提高财务工作人员业务能力。					
保证项目实施的制度、措施		提高财务工作人员的业务水平能力。					
项目实施计划		提高财务工作人员的业务水平能力,保障单位职业业务正常运转。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提高工作人员业务能力,保障单位职业业务正常运转。				提高工作人员业务能力,保障单位职业业务正常运转。	
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	业务提升次数	≥2次	数量指标	业务提升次数	≥2次
		质量指标	业务提升合理性	合理	质量指标	业务提升合理性	合理
		时效指标	提升及时性	提升	时效指标	提升及时性	提升
		成本指标	成本控制程度	性	成本指标	成本控制程度	性
	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	财务工作人员满意度	满意	服务对象满意度	财务工作人员满意度	满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260128151825	

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		611-朔州经济开发区财政局		实施单位		朔州经济开发区财政局	
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:	133,400		年度资金总额:	133,400		
	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	133,400		市县(区)财政资金	133,400		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		对我单位聘用个人和家庭的补助支出项目,保障聘用人员各项工资、保险、奖金津补贴。					
立项依据		保障聘用人员各项工资、保险、奖金津补贴。					
项目设立必要性		对聘用人员各项工资、保险、奖金津补贴。					
保证项目实施的制度、措施		保障2026年聘用人员工资类费用支出,按月支付。					
项目实施计划		聘用人员的工资福利支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对我单位聘用个人和家庭的补助支出项目,保障聘用人员各项工资、保险、奖金津补贴。				对我单位聘用个人和家庭的补助支出项目,保障聘用人员各项工资、保险、奖金津补贴。	
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	保障单位聘用人员工资	1人	数量指标	保障单位聘用	1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	发放人员工资等	及时	时效指标	发放人员工资等	及时
		成本指标	人员支出	按人事局核定工资	成本指标	人员支出	按人事局核定工资
	效益指标	经济效益	带动单位工作人员工作	带动	经济效益	带动单位工作人员	带动
		社会效益			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	工作人员满意度	满意	服务对象满意度	工作人员满意度	满意
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20260114171117	

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		网络租赁费					
主管部门及代码		611-朔州经济开发区财政局		实施单位		朔州经济开发区财政局	
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:	200,000		年度资金总额:	200,000		
	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	200,000		市县(区)财政资 金	200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		单位办公正常,对移动,联通网络租赁费的支出。					
立项依据		保障单位办公正常。					
项目设立必要性		保障单位办公正常。对移动,联通网络租赁费的支出					
保证项目实施的制度、措施		单位办公正常。对移动,联通网络租赁费的支出。					
项目实施计划		保障单位办公正常,及时缴纳移动,联通网络租赁费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位办公正常运行			保障单位办公正常运行			
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	网络线路租赁数量	11条	数量指标	网络线路租赁数	11条
		质量指标	网络线路稳定率	≥95%	质量指标	网络线路稳定率	≥95%
		时效指标	网络故障维修及时率	及时	时效指标	网络故障维修及时	及时
		成本指标	网络费用成本	20万元/年	成本指标	网络费用成本	20万元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	开展工作便捷程度	便捷	社会效益	开展工作便捷程度	便捷
		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	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260128151240	

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		预算管理一体化平台会计核算软件使用费					
主管部门及代码		611-朔州经济开发区财政局		实施单位	朔州经济开发区财政局		
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:	180,000	年度资金总额:	180,000			
	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	180,000	市县(区)财政资金	180,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		预算管理一体化平台会计核算软件使用费用支出,保障该项工作顺利开展。					
立项依据		财政部门有关规定及时将会计核算信息传送同级财政部门。财政部门积极创造条件,通过与预算单位联网对接,逐步实现同级预算单位会计核算信息的动态反映和集中存放。					
项目设立必要性		通过与预算单位联网对接,逐步实现同级预算单位会计核算信息的动态反映和集中存放。					
保证项目实施的制度、措施		逐步实现同级预算单位会计核算信息的动态反映和集中存放。					
项目实施计划		财政部门有关规定及时将会计核算信息传送同级财政部门,财政部门积极创造条件,逐步实现同级预算单位会计核算信息的动态反映和集中存放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		财政部门有关规定及时将会计核算信息传送同级财政部门。财政部门积极创造条件,逐步实现同级预算单位会计核算信息的动态反映和集中存放。			财政部门有关规定及时将会计核算信息传送同级财政部门。财政部门积极创造条件,逐步实现同级预算单位会计核算信息的动态反映和集中存放。		
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	软件数量	1套	数量指标	软件数量	1套
		质量指标	经费支出合规性	合格	质量指标	经费支出合规性	合格
		时效指标	经费支出进度	按计划	时效指标	经费支出进度	按计划
		成本指标	支出标准	按国家或行业标准	成本指标	支出标准	按国家或行业标准
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作开展便捷程度	便捷	社会效益	工作开展便捷程度	便捷
		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	服务人员满意度	满意	服务对象满意度	服务人员满意度	满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260128141236	

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		预算管理一体化系统运维费					
主管部门及代码		611-朔州经济开发区财政局		实施单位		朔州经济开发区财政局	
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:	1,001,500		年度资金总额:	1,001,500		
	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	1,001,500		市县(区)财政资	1,001,500		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为了支撑完整的国家预算、预算管理、预算执行、财政决算及国库相关全过程,对县级财政应用支撑平台运维服务费的支出。资产配置模块,债务模块运维,资产管理模块,国库电子印章,对国有资产所有权的行使、管理权限的划分、资产的保值增值,收益的享有、处分等进行监督,保障国有资产的保值和增值,维护国有资产使用单位的合法权益。					
立项依据		支撑完整的国家预算、预算管理、预算执行、财政决算及国库相关全过程,对县级财政应用支撑平台运维服务费的支出,保障国有资产的保值和增值,维护国有资产使用单位的合法权益。					
项目设立必要性		对县级财政应用支撑平台运维服务费的支出。					
保证项目实施的制度、措施		国家预算、预算管理、预算执行、财政决算及国库相关全过程,对县级财政应用支撑平台运维服务费的支出。对国有资产所有权的行使,管理权限的划分,资产的保值增值,收益的享有、处分等进行监督。					
项目实施计划		为了支撑完整的国家预算、预算管理、预算执行、财政决算及国库相关全过程,对县级财政应用支撑平台运维服务费的支出,对国有资产所有权的行使,管理权限的划分,资产的保值增值,收益的享有、处分等进行监督,保障国有资产的保值和增值,维护国有资产使用单位的合法权益。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了支撑完整的国家预算、预算管理、预算执行、财政决算及国库相关全过程,对县级财政应用支撑平台运维服务费的支出。				为了支撑完整的国家预算、预算管理、预算执行、财政决算及国库相关全过程,对县级财政应用支撑平台运维服务费的支出。	
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	使用的数量	1套	数量指标	使用的数量	1套
		质量指标	运维更新及时性	及时	质量指标	运维更新及时性	及时
		时效指标	服务期限	2026年	时效指标	服务期限	2026年
		成本指标	费用成本	控制在年度预算内	成本指标	费用成本	控制在年度预算内
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作开展便捷程度	便捷	社会效益	工作开展便捷程度	便捷
		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	使用人员满意度	满意	服务对象满意度	使用人员满意度	满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260128140733	

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		预算绩效评价、复核及管理工作经费					
主管部门及代码		611-朔州经济开发区财政局		实施单位		朔州经济开发区财政局	
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:	300,000		年度资金总额:	300,000		
	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	300,000		市县(区)财政资金	300,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化部门支出责任,规范资金管理行为。对评价结果进行审核及管理,确保评价结果的公正性。						
立项依据	促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平,规范资金管理行为。对评价结果进行审核及管理,确保评价结果的公正性。						
项目设立必要性	促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化部门支出责任,规范资金管理行为。						
保证项目实施的制度、措施	强化部门支出责任,规范资金管理行为。对评价结果进行审核及管理,确保评价结果的公正性。						
项目实施计划	规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障部门更好地履行职责。对评价结果进行审核及管理,确保评价结果的公正性。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障部门更好地履行职责。对评价结果进行审核及管理,确保评价结果的公正性。			规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障部门更好地履行职责。对评价结果进行审核及管理,确保评价结果的公正性。			
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	复核及管理部門数量	≥40家	数量指标	复核及管理部門	≥40家
		质量指标	评价报告合格性	合格	质量指标	评价报告合格性	合格
		时效指标	出具评价报告及时性	及时	时效指标	出具评价报告及时性	及时
		成本指标	费用成本控制制度	控制在年度预算内	成本指标	费用成本控制制度	控制在年度预算内
	效益指标	经济效益	提高各部門履行行政职能	提高	经济效益	提高各部門履行	提高
		社会效益			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	部门满意度	满意	服务对象满意度	部门满意度	满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260128144257	

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		政府采购信息化系统及电子卖场平台运维相关工作经费							
主管部门及代码		611-朔州经济开发区财政局		实施单位		朔州经济开发区财政局			
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:		130,000		年度资金总额:		130,000	
		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		130,000		市县(区)财政资金		130,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		政府采购信息化系统及电子卖场平台运维相关工作经费,							
立项依据		全面保障政府采购电子卖场平台正常运行。							
项目设立必要性		进一步提高政府采购电子卖场系统运行稳定。							
保证项目实施的制度、措施		保障政府采购电子卖场平台正常运行。							
项目实施计划		政府采购信息化系统及电子卖场平台运维相关工作经费的支出。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		对政府采购平台运维费及相关业务工作经费的支出,保障政府采购电子卖场平台正常运行。				对政府采购平台运维费及相关业务工作经费的支出,保障政府采购电子卖场平台正常运行。			
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	电子卖场商家服务数量	1家	数量指标	电子卖场商家服	1家		
		质量指标	电子卖场平台稳定性	稳定性	质量指标	电子卖场平台稳	稳定性		
		时效指标	平台运维时间	2026	时效指标	平台运维时间	2026		
		成本指标	费用控制制度	控制在年度预算内	成本指标	费用控制制度	控制在年度预算内		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	工作开展便捷程度	便捷	社会效益	工作开展便捷程	便捷		
		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	商家满意度	满意	服务对象满意度	商家满意度	满意		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260128135301			

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		政府综合财务报告编报费					
主管部门及代码		611-朔州经济开发区财政局		实施单位		朔州经济开发区财政局	
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		聘用中介机构对政府综合财务报告编报,编报工作结束后及时支付政府综合财务报告编报费。对政府综合财务报告编报费的支出。使该项工作顺利开展					
立项依据		对政府综合财务报告编报费的支出。					
项目设立必要性		聘用中介机构对政府综合财务报告编报,编报工作结束后及时支付政府综合财务报告编报费。对政府综合财务报告编报费的支出。使该项工作顺利开展					
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》、《关于编制区级部门2025-2027年中长期财政规划的通知》等。					
项目实施计划		聘用中介机构对政府综合财务报告编报,编报工作结束后及时支付政府综合财务报告编报费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		聘用中介机构对政府综合财务报告编报,编报工作结束后及时支付政府综合财务报告编报费。				聘用中介机构对政府综合财务报告编报,编报工作结束后及时支付政府综合财务报告编报费。	
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	成果报告数量	≥40家	数量指标	成果报告数量	≥40家
		质量指标	成果质量合格率	100%	质量指标	成果质量合格率	100%
		时效指标	服务时间	1年	时效指标	服务时间	1年
		成本指标	成本控制程度	控制在年度预算内	成本指标	成本控制程度	控制在年度预算内
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	成果运用对业务的提升	提升	社会效益	成果运用对业务的提升	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	服务部门满意度	≥90%	服务对象满意度	服务部门满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260128145217	

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		资产标识化工作经费					
主管部门及代码		611-朔州经济开发区财政局		实施单位		朔州经济开发区财政局	
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		建立覆盖资产的统一、规范的标识体系,实现资产从预算、配置、使用到处置管理、与预算编制、执行、支付、决算环节无缝对接。					
立项依据		按照《财政部关于编报2》					
项目设立必要性		建立覆盖资产的统一、规范的标识体系,实现资产从预算、配置、使用到处置管理、与预算编制、执行、支付、决算环节无缝对接。					
保证项目实施的制度、措施		将各单位的资产标识化工作完成质量与时效,纳入年度财政管理工作,强化约束力。					
项目实施计划		建立覆盖资产的统一、规范的标识体系,实现资产从预算、配置、使用到处置管理、与预算编制、执行、支付、决算环节无缝对接。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	建立覆盖资产的统一、规范的标识体系,实现资产从预算、配置、使用到处置管理、与预算编制、执行、支付、决算环节无缝对接。			建立覆盖资产的统一、规范的标识体系,实现资产从预算、配置、使用到处置管理、与预算编制、执行、支付、决算环节无缝对接。			
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	资产卡片标签服务部门数	≥37家	数量指标	资产卡片标签服	≥37家
		质量指标	服务成果质量合格率	合格	质量指标	服务成果质量合	合格
		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	成本控制程度	控制在年度预算内	成本指标	成本控制程度	控制在年度预算内
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作效能提升程度	提升	社会效益	工作效能提升程	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	工作人员满意度	满意	服务对象满意度	工作人员满意度	满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260128171916	

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		就业见习生							
主管部门及代码		611-朔州经济开发区财政局		实施单位		朔州经济开发区财政局			
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:		79,200		年度资金总额:		79,200	
		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		79,200		市县(区)财政资金		79,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		对我单位就业见习生工资及保险支出项目。							
立项依据		为开展就业见习、保障见习生基本生活与保险。							
项目设立必要性		保障本单位工作顺利开展。							
保证项目实施的制度、措施		保障2026年就业见习生工资类费用支出,按月支付。							
项目实施计划		对我单位就业见习生工资及保险支出项目。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为开展就业见习、保障见习生基本生活与保险。			为开展就业见习、保障见习生基本生活与保险。				
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	就业见习生人数	3人	数量指标	就业见习生人数	3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	发放人员工资等	及时	时效指标	发放人员工资等	及时		
		成本指标	人员支出	按文件要求发放	成本指标	人员支出	按文件要求发放		
	效益指标	经济效益	带动单位工作人员工作	带动	经济效益	带动单位工作人员	带动		
		社会效益			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	工作人员满意度	满意	服务对象满意度	工作人员满意度	满意		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260128153816			

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		工资系统运维费							
主管部门及代码		611-朔州经济开发区财政局		实施单位		朔州经济开发区财政局			
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		对工资软件运维的支出,按规定付工资软件运维,保障该项工作顺利进行。							
立项依据		对工资软件运维的支出,系统稳定性,数据安全,技术支持等,为保障系统正常运行,确保该项工作顺利进行。							
项目设立必要性		保障工资发放的准确性。							
保证项目实施的制度、措施		工资系统稳定性,数据安全,技术支持等,为保障系统正常运行,确保该项工作顺利进行。							
项目实施计划		对工资软件运维的支出,系统稳定性,数据安全,技术支持等,为保障系统正常运行,确保该项工作顺利进行。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		对工资软件运维的支出,系统稳定性,数据安全,技术支持等,为保障系统正常运行,确保该项工作顺利进行。				对工资软件运维的支出,系统稳定性,数据安全,技术支持等,为保障系统正常运行,确保该项工作顺利进行。			
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	服务部门数量	≥37家	数量指标	服务部门数量	≥37家		
		质量指标	服务成果质量合格率	合格	质量指标	服务成果质量合	合格		
		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	成本控制程度	控制在年度预算内	成本指标	成本控制程度	控制在年度预算内		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	工作效能提升程度	提升	社会效益	工作效能提升程	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	工作人员满意度	满意	服务对象满意度	工作人员满意度	满意		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260128141710			

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		电子票据系统运维费					
主管部门及代码		611-朔州经济开发区财政局		实施单位		朔州经济开发区财政局	
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		年度资金总额:	10,000		
	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	10,000		市县(区)财政资金	10,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		对票据活动中当事人的合法权益,维护社会经济秩序,促进社会主义市场经济的发展。					
立项依据		保障票据活动中当事人的合法权益,维护社会经济秩序,促进社会主义市场经济的发展。					
项目设立必要性		维护社会经济秩序,促进社会主义市场经济的发展。					
保证项目实施的制度、措施		维护社会经济秩序,促进社会主义市场经济的发展。					
项目实施计划		保障票据活动中当事人的合法权益,维护社会经济秩序,促进社会主义市场经济的发展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障票据活动中当事人的合法权益,维护社会经济秩序,促进社会主义市场经济的发展。			保障票据活动中当事人的合法权益,维护社会经济秩序,促进社会主义市场经济的发展。			
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	财政业务票据更新次数	≥1此	数量指标	财政业务票据更新次数	≥1此
		质量指标	财政业务票据质量	提高	质量指标	财政业务票据质量	提高
		时效指标	财政业务票据更新及时性	及时	时效指标	财政业务票据更新及时性	及时
		成本指标	成本控制程度	控制在年度内	成本指标	成本控制程度	控制在年度内
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作开展保障程度	保障	社会效益	工作开展保障程度	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	使用人员满意度	满意	服务对象满意度	使用人员满意度	满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260128142412	

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		财政日常业务工作经费					
主管部门及代码		611-朔州经济开发区财政局		实施单位		朔州经济开发区财政局	
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		对财政政府采购、内控、日常学习资料等工作费用的支出,保障单位各项工作正常运行					
立项依据		对财政政府采购、内控、日常学习资料等工作费用的支出,保障单位各项工作正常运行。					
项目设立必要性		对财政政府采购、内控、日常学习资料等工作费用的支出,保障单位各项工作正常运行。					
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》、《关于编制区级部门2025-2027年中长期财政规划的通知》等。					
项目实施计划		保障单位各项工作正常运行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对财政政府采购、内控、日常学习资料等工作费用的支出,保障单位各项工作正常运行			对财政政府采购、内控、日常学习资料等工作费用的支出,保障单位各项工作正常运行			
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	专项工作及业务保障数量	≥40家	数量指标	专项工作及业务	≥40家
		质量指标	专项工作及业务验收合格	合格	质量指标	专项工作及业务	合格
		时效指标	执行及时性	及时	时效指标	执行及时性	及时
		成本指标	成本控制程度	控制在年度预算内	成本指标	成本控制程度	控制在年度预算内
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	成果及经验运用率	≥100%	社会效益	成果及经验运用	≥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	干部职工对经费保障满意	≥95%	服务对象满意度	干部职工对经费	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260128172235	

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	财政业务系统机房安全、硬件设备更新、技术维护工作经费						
主管部门及代码	611-朔州经济开发区财政局		实施单位		朔州经济开发区财政局		
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:	200,000	年度资金总额:	200,000			
	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	200,000	市县(区)财政资	200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	机房硬件设备升级更新等工作经费的支出,保障机房硬件设备升级更新等工作顺利开展。财政业务系统机房设备正常稳定运行,保密资料保密性增强,对财政业务系统机房设备运维费和密保设备费。						
立项依据	机房硬件设备升级更新 财政业务系统机房设备运维费和密保设备费等工作经费的支出,为了确保我局和各单位业务顺利开展,需保障机房设备正常运行。对财政业务系统机房设备运维费和密保设备费的支出。						
项目设立必要性	机房硬件设备升级更新等工作经费的支出,保障机房硬件设备升级更新、保密资料保密性增强,对财政业务系统机房设备运维费和密保设备费等工作顺利开展						
保证项目实施的制度、措施	机房硬件设备升级更新等工作经费的支出,保障机房硬件设备升级更新、财政业务系统机房设备正常稳定运行,保密资料保密性增强,对财政业务系统机房设备运维费和密保设备费等工作顺利开展。						
项目实施计划	财政业务系统机房设备正常稳定运行,保密资料保密性增强,对财政业务系统机房设备运维费和密保设备费的支出。保障机房硬件设备升级更新等工作顺利开展。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	财政业务系统机房设备正常稳定运行,保密资料保密性增强,对财政业务系统机房设备运维费和密保设备费的支出。保障机房硬件设备升级更新等工作顺利开展。			财政业务系统机房设备正常稳定运行,保密资料保密性增强,对财政业务系统机房设备运维费和密保设备费的支出。保障机房硬件设备升级更新等工作顺利开展。			
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	硬件设备升级更新完成率	≥100%	数量指标	设备运维次数	≥2次
			设备运维次数	≥2次		硬件设备升级更新	≥100%
		质量指标	硬件设备升级更新后稳定	稳定	质量指标	硬件设备升级更新	稳定
			硬件设备升级更新及时性	及时		硬件设备升级更新	及时
	效益指标	成本指标	费用成本控制	控制在年度预算内	成本指标	费用成本控制	控制在年度预算内
			经济效益			经济效益	
		社会效益		社会效益			
		生态效益		生态效益			
	可持续性影响	保障系统稳定运行	保障	可持续性影响	保障系统稳定运行	保障	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	满意	服务对象满意度	使用人员满意度	满意	
负责人	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260128143538	

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		611-朔州经济开发区财政局		实施单位		朔州经济开发区财政局	
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		单位正常运转和基本履职需要的差旅费支出,提高工作人员出差效率。					
立项依据		单位正常运转和基本履职需要的差旅费支出,保障部门工作开展。					
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		提高职工外出办事效率,合理开支单位差旅费。					
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,合理开支单位差旅费。					
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,合理开支单位差旅费。				保障单位正常运转和基本履职需要的差旅费支出,合理开支单位差旅费。	
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	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
		成本指标	差旅费成本	按照国家规定标准严格执行	成本指标	差旅费成本	按照国家规定标准严格执行
	效益指标	经济效益	单位履职业务提高的促进	显著	经济效益	单位履职业务提	显著
		社会效益			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	出差人员满意度	≥90%	服务对象满意度	出差人员满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260128152315	

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		档案室管理工作经费					
主管部门及代码		611-朔州经济开发区财政局		实施单位		朔州经济开发区财政局	
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:	80,000		年度资金总额:	80,000		
	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	80,000		市县(区)财政资金	80,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障档案便于保管和利用,所需人员及日常费用的支出。					
立项依据		档案便于保管和利用,所需人员及日常费用的支出。					
项目设立必要性		保障档案便于保管和利用,提高部门日常工作效率。					
保证项目实施的制度、措施		档案便于保管和利用,所需人员及日常费用的支出,将处于零乱的和需要进一步条理化的档案,进行基本的分类、组合、排列、编号、编制目录、建立全宗等,组成有序体系的过程。					
项目实施计划		档案便于保管和利用,所需人员及日常费用的支出,将处于零乱的和需要进一步条理化的档案,进行基本的分类、组合、排列、编号、编制目录、建立全宗等,组成有序体系的过程。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		档案便于保管和利用,所需人员及日常费用的支出,将处于零乱的和需要进一步条理化的档案,进行基本的分类、组合、排列、编号、编制目录、建立全宗等,组成有序体系的过程。				档案便于保管和利用,所需人员及日常费用的支出,将处于零乱的和需要进一步条理化的档案,进行基本的分类、组合、排列、编号、编制目录、建立全宗等,组成有序体系的过程。	
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	档案整理人员数量	≥2人	数量指标	档案整理人员数	≥2人
		质量指标	档案管理水平是否提升	提升	质量指标	档案管理水平是	提升
		时效指标	服务期限	2026年	时效指标	服务期限	2026年
		成本指标	档案整理工作完成及时性	及时	成本指标	档案整理工作完	及时
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	档案管理意识提升度	提高	社会效益	档案管理意识提	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	档案查阅人员满意度	满意	服务对象满意度	档案查阅人员满	满意
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20260128152912	

## 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，朔州经济开发区财政局共有公务用车编制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，朔州经济开发区财政局使用的办公用房建筑总面积485.3平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，朔州经济开发区财政局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州经济开发区财政局占有使用价值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

具体详见附件。

### （二）其他

具体详见附件。

## 2024年集中采购目录及采购限额标准

## 一、政府集中采购目录

编码	品目名称	备注
A	货物	全省50万元以下框架协议采购。
A02010104	服务器	
A02010105	台式计算机	
A02010108	便携式计算机	
A02021001	A3黑白打印机	
A02021002	A3彩色打印机	
A02021003	A4黑白打印机	
A02021004	A4彩色打印机	
A02021005	3D打印机	
A02021104	液晶显示器	
A02021118	扫描仪	
A08060301	基础软件	
A02020100	复印机	
A02020200	投影仪	
A02020400	多功能一体机	
A02021103	LED显示屏	
A02020800	触控一体机	
A02021301	碎纸机	
A02030500	乘用车	
A02051227	电梯	
A02061504	不间断电源	
A02061804	空调机	
A05010000	家具	限各类标准办公家具
A05040101	复印纸	

编码	品目名称	备注
C	服务	全省50万元以下框架协议采购。
C17010200	网络接入服务	区域联动框架协议。
C18040102	财产保险服务	全省联动框架协议。
C21040000	物业管理服务	区域联动框架协议。
C23090100	印刷服务	区域联动框架协议。限单证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务中的文件印刷服务、公文印刷服务、资料汇编印刷服务、信封印刷服务。
C23120301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C23120302	车辆加油、添加燃料服务	全省联动框架协议。
C16040000	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. 表中所列项目根据财政部《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）制定，除我省另有补充说明外，各品目具体内容按照财政部文件对应内容解释确定。

2. 表中所列项目不包括部门集中采购项目和高校、科研机构所采购的科研仪器设备。

3. 公立医院采购乙类及以上大型医疗设备项目，由集中采购机构组织实施。

## 二、政府集中采购目录内采购规则

凡纳入集中采购目录的品目按规定委托集中采购机构采购。其中：单项或批量小于50万元的小额零星采购，在山西省政府采购电子卖场，可以按照框架协议采购方式实施采购；大于或等于

## 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。