

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 朔州经济开发区科创商务园区服务中心

## 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.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、部门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.....	17
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.....	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.....	28
十二、其他说明.....	28
(一) 政府购买服务指导性目录.....	28
(二) 其他.....	28
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>31</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

负责园区日常管理工作，负责园区入驻企业管理、协调和服务等相关工作。

### 二、机构设置情况

内设职能部门3个：综合办公室、招商引资科、企业服务科。

## 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：朔州经济开发区科创商务园区服务中心

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	118.67	一、一般公共服务支出	104.20	104.20	
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	6.97	6.97	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.76	2.76	
		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	4.74	4.74	
		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	118.67	本年支出合计	118.67	118.67	
上年结转		年终结转			
收入总计	118.67	支出总计	118.67	118.67	

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：朔州经济开发区科创商务园区服务中心

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		118.67	118.67					
201	一般公共服务支出	104.20	104.20					
20113	商贸事务	104.20	104.20					
2011308	招商引资	104.20	104.20					
208	社会保障和就业支出	6.97	6.97					
20805	行政事业单位养老支出	6.97	6.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.64	4.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.32	2.32					
210	卫生健康支出	2.76	2.76					
21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76					
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76					
221	住房保障支出	4.74	4.74					
22102	住房改革支出	4.74	4.74					
2210201	住房公积金	4.74	4.74					

## 2026年预算支出总表

部门名称：朔州经济开发区科创商务园区服务中心

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		118.67	54.33	64.34
201	一般公共服务支出	104.20	39.86	64.34
20113	商贸事务	104.20	39.86	64.34
2011308	招商引资	104.20	39.86	64.34
208	社会保障和就业支出	6.97	6.97	
20805	行政事业单位养老支出	6.97	6.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.64	4.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.32	2.32	
210	卫生健康支出	2.76	2.76	
21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76	
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76	
221	住房保障支出	4.74	4.74	
22102	住房改革支出	4.74	4.74	
2210201	住房公积金	4.74	4.74	

## 2026年财政拨款收支总表

部门名称：朔州经济开发区科创商务园区服务中心

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	118.67	一、一般公共服务支出	104.20	104.20		
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	6.97	6.97		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.76	2.76		
		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	4.74	4.74		
		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	118.67	本年支出合计	118.67	118.67		

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	118.67	支出总计	118.67	118.67		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州经济开发区科创商务区服务中心

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		118.67	54.33	64.34
201	一般公共服务支出	104.20	39.86	64.34
20113	商贸事务	104.20	39.86	64.34
2011308	招商引资	104.20	39.86	64.34
208	社会保障和就业支出	6.97	6.97	
20805	行政事业单位养老支出	6.97	6.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.64	4.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.32	2.32	
210	卫生健康支出	2.76	2.76	
21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76	
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76	
221	住房保障支出	4.74	4.74	
22102	住房改革支出	4.74	4.74	
2210201	住房公积金	4.74	4.74	

## 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：朔州经济开发区科创商务区服务中心

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		54.33	54.33	
工资福利支出		54.33	54.33	
基本工资	工资福利支出	15.46	15.46	
津贴补贴	工资福利支出	2.08	2.08	
绩效工资	工资福利支出	13.47	13.47	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	4.64	4.64	
职业年金缴费	工资福利支出	2.32	2.32	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.76	2.76	
住房公积金	工资福利支出	4.74	4.74	
其他工资福利支出	工资福利支出	8.84	8.84	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州经济开发区科创商务区服务中心

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州经济开发区科创商务区服务中心

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

## 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：朔州经济开发区科创商务区服务中心

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

## 2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州经济开发区科创商务区服务中心

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：朔州经济开发区科创商务园区服务中心

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：朔州经济开发区科创商务区服务中心

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
朔州经济开发区科创商务区服务中心	64.34	64.34				
朔州经济开发区科创商务区服务中心	64.34	64.34				
行政运行费	20.00	20.00				
会议费	2.00	2.00				
维稳工作经费	2.00	2.00				
安监工作经费	2.00	2.00				
党建经费	2.00	2.00				
临时聘用人员工资	2.58	2.58				
就业见习生	1.29	1.29				
编外聘用人员工资类费用	32.47	32.47				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州经济开发区科创商务区服务中心

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

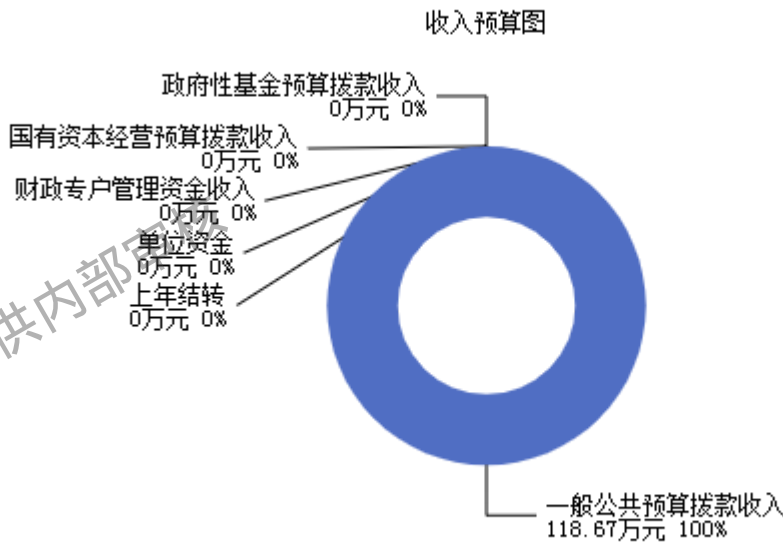
### 第三部分 2026年度部门预算情况说明

#### 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科创商务区服务中心预算收入总计118.67万元，其中：本年收入118.67万元，上年结转0万元，比上年减少64.06万元，下降35.06%，主要原因是行政运行费、会议费、维稳工作经费、安监工作经费、党建经费，园区维修维护费、咨询服务费等相关费用减少。；本年部门预算支出总计118.67万元，其中：本年预算安排118.67万元，上年结转0万元，比上年减少64.06万元，下降35.06%，主要原因是行政运行费、会议费、维稳工作经费、安监工作经费、党建经费，园区维修维护费、咨询服务费等相关费用减少。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度朔州经济开发区科创商务区服务中心预算收入118.67万元，主要包括一般公共预算拨款收入118.67万元，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科创商务区服务中心支出预算118.67万元，其中：基本支出54.33万元，占45.78%；项目支出64.34万元，占54.22%。

#### 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科创商务区服务中心财政拨款收支总预算118.67万元。其中：一般公共预算拨款118.67万元，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118.67万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出104.20万元、社会保障和就业支出6.97万元、卫生健康支出2.76万元、住房保障支出4.74万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

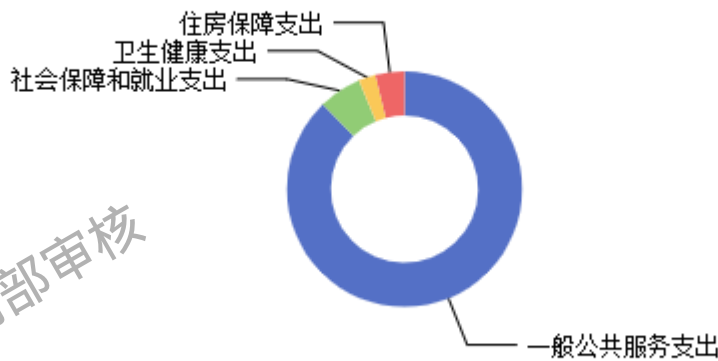
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州经济开发区科创商务区服务中心一般公共预算当年支出118.67万元，比上年减少64.06万元，下降35.06%。

### （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科创商务区服务中心一般公共预算当年支出118.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出104.20万元，占87.81%；社会保障和就业支出6.97万元，占5.87%；卫生健康支出2.76万元，占2.33%；住房保障支出4.74万元，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科创商务区服务中心一般公共预算安排基本支出54.33万元，其中：

人员经费54.33万元，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、机关事业单位基本养老保险缴费、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0万元，主要包括：无。

## 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

本单位无机关经费运行经费。

## 九、政府采购情况

2026年朔州经济开发区科创商务园区服务中心政府采购预算总额3.00万元。其中：政府采购货物预算0.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.30万元。

## 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118.67万元，其中基本支出54.33万元，项目支出64.34万元；机关及下属预算单位0个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

### 2、项目绩效目标

2026年朔州经济开发区科创商务园区服务中心纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额64.34万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额36.34万元；特定目标类项目5个，涉及金额28.00万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额64.34万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额36.34万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额28.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(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	631-朔州经济开发区科创商务区服务中心		
	内设职能部门数	3个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	3人	实际在职人员总数	11人
			其中:在编人员数	3人
		其他人员数	8人	
部门职责	负责园区日常管理工作,负责园区内入驻企业管理、协调和服务等相关工作。			
部门战略目标	按照党工委、管委会的方针政策和工作要求,积极开展园区日常管理工作,负责园区内入驻企业管理、协调和服务等相关工作。			
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	118.67	合计	118.67
	其中:一般公共预算资金	118.67	其中:基本支出	54.33
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	64.34
	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		
	负责园区日常管理工作,负责园区内入驻企业管理、协调和服务等相关工作	做好党建工作,做好园区管理工作,为企业做好准备工作		
年度绩效目标	按照党工委、管委会的方针政策和工作要求,积极开展园区日常管理工作,负责园区内入驻企业管理、协调和服务等相关工作。			
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	预算完成率	≥90%
			预算调整率	≤5%
		质量指标	政府采购执行率	≥90%
			资金使用合规性	合规
		时效指标	资金分配合理性	合理
			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	重点任务完成率	≥90
		社会效益	提升营商环境	提升
生态效益				
可持续性影响	园区企业工作正常保障度	保障		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	

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		朔州经济开发区科创商务区服务中心		实施单位		朔州经济开发区科创商务区服务中心	
项目属性		一次性项目(非持续)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施预算金额4.6		年度资金总额		12,900	
		其中:中央财政资金		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		省级财政资金		12,900	
		市县(区)财政资金		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		单位自筹		0	
其他资金		其他资金		其他资金			
项目概况		我单位就业见习配套专项经费的支出。					
立项依据		我单位拟使用见习岗位工作人员一名。					
项目设立必要性		我单位拟使用见习岗位工作人员一名。					
保证项目实施的制度、措施		按照省、市就业见习相关规定要求,经区组织和人力资源部同意,结合全区工作开展实际,我单位拟使用见习岗位工作人员一名。					
项目实施计划		按照省、市就业见习相关规定要求,经区组织和人力资源部同意,结合全区工作开展实际,我单位拟使用见习岗位工作人员一名。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照省、市就业见习相关规定要求,经区组织和人力资源部同意,结合全区工作开展实际,我单位拟使用见习岗位工作人员一名。				按照省、市就业见习相关规定要求,经区组织和人力资源部同意,结合全区工作开展实际,我单位拟使用见习岗位工作人员一名。	
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	见习人员数	1人	数量指标	见习人员数	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	及时发放	时效指标	工资类费用是否及时发放	及时发放
		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	就业实习生积极性	积极	社会效益	就业实习生积极性	积极
		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	就业见习人员满意度	满意	服务对象满意度	就业见习人员满意度	满意
负责人:	无善和	经办人:	王琳	联系电话:	15903190541	填报日期:	20260127152709

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		行政运行费					
主管部门及代码	057-朔州经济开发区科创商务区服务中心		实施单位	朔州经济开发区科创商务区服务中心			
项目属性	0000次续项目(已完结)		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	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运行费支出。						
立项依据	根据上年度支出情况,确保单位基本运转支出。						
项目设立必要性	保障单位正常运转和基本履职需要的运行费支出。						
保证项目实施的制度、措施	按政策、标准足额安排,保障单位正常运转和基本履职需要。在各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。						
项目实施计划	按政策、标准足额安排,保障单位正常运转和基本履职需要。在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	按政策、标准足额安排,保障单位正常运转和基本履职需要。在各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。			按政策、标准足额安排,保障单位正常运转和基本履职需要。在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	12人	数量指标	保障人数	12人
		质量指标	单位正常运转和基本履职	优优	质量指标	单位正常运转和	优优
		时效指标	经费支出及时性	及时及时	时效指标	经费支出及时性	及时及时
		成本指标	单位运行成本控制制度	控制在年度预算内	成本指标	单位运行成本控	控制在年度预算内
	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	控制在年度预算内	≥95%	服务对象满意度	控制在年度预算	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	1570349054	填报日期:	20260126165136		

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	编外聘用人员工资类费用						
主管部门及代码	0631-朔州经济开发区科创商务区服务中心			实施单位	朔州经济开发区科创商务区服务中心		
项目属性	经常性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	324,700		年度资金总额:	324,700		
	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	324,700		市县(区)财政资金	324,700		
	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、实有人员为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的工资经费。						
立项依据	保障聘用人员各项工资奖金津补贴。						
项目设立必要性	保障聘用人员各项工资奖金津补贴。						
保证项目实施的制度、措施	保障聘用人员各项工资奖金津补贴。						
项目实施计划	保障聘用人员各项工资奖金津补贴。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障聘用人员各项工资奖金津补贴。			保障聘用人员各项工资奖金津补贴。			
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	聘用人数	3人	数量指标	聘用人数	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	提升	时效指标	工资类费用是否	提升
		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	带动聘用人员工作积极性	逐步提高	社会效益	带动聘用人员	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	人员满意度	逐步提高	服务对象满意度	人员满意度	逐步提高
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260126175511			

朔州经济开发区(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		会议费						
主管部门及代码		037-朔州经济开发区科创商务区服务中心		实施单位		朔州经济开发区科创商务区服务中心		
项目属性		经常性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	20,000		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		根据管委会工作要求,组织召开业务会议以及参加招商引资等各项会议。						
立项依据		根据管委会工作要求,组织召开业务会议以及参加招商引资等各项会议。						
项目设立必要性		保障各项会议能够成功召开,确保各项工作顺利开展。						
保证项目实施的制度、措施		严格按照预算资金,及相关费用标准支付各项费用。						
项目实施计划		严格按照预算资金,及相关费用标准支付各项费用。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障各项会议能够成功召开,确保各项工作顺利开展。				保障各项会议能够成功召开,确保各项工作顺利开展。		
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	完成计划会议数	数量	优优	数量指标	完成计划会议数	优优
		质量指标	会议安排合理性	合理合理	质量指标	会议安排合理性	合理合理	
		时效指标	会议开展及时性	合理合理	时效指标	会议开展及时性	合理合理	
	成本指标	会议成本控制	按规定控制在年预算内	按规定控制在年预算内	成本指标	会议成本控制	按规定控制在年预算内	按规定控制
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	专项工作推进程度	推进推进	社会效益	专项工作推进程度	推进推进	
		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	参会人员满意度	≥95%	服务对象满意度	参会人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	元明		联系电话:	1590349054		填报日期:	20280126170102

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		安监工作经费					
主管部门及代码	021-朔州经济开发区科创商务区服务中心	实施单位	朔州经济开发区科创商务区服务中心				
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:	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	此项目用于公共安全基础设施建设、开展园区安全生产工作。						
立项依据	负责园区日常工作,负责园区内入住企业管理、协调和服务等相关工作。用于公共安全基础设施建设、开展园区安全生产工作。						
项目设立必要性	负责园区日常工作,负责园区内入住企业管理、协调和服务等相关工作。用于公共安全基础设施建设、开展园区安全生产工作。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照预算资金执行。						
项目实施计划	根据相关部门出具的文件和单据执行。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	此项目用于公共安全基础设施建设、开展园区安全生产工作。			此项目用于公共安全基础设施建设、开展园区安全生产工作。			
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	安全宣传活动次数	≥5次	数量指标	安全宣传活动次数	≥5次
		质量指标	安全宣传活动覆盖率	优	质量指标	安全宣传活动覆盖	优
		时效指标	救援设备购买及时性	及时及时	时效指标	救援设备购买及	及时及时
		成本指标	组织安全宣传活动成本控制	控制在年度预算内控制在年度预算内	成本指标	组织安全宣传活动	控制在年度预算内控制在年度预
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作环境安全度提升程度	提升	社会效益	工作环境安全度	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障质量安全事件的发生	保障保障	可持续影响	保障质量安全事	保障保障
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意程度	≥95%	服务对象满意度	群众满意程度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	1390349054	填报日期:	20260128172828		

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		党建经费					
主管部门及代码	03-朔州经济开发区科创商务区服务中心	实施单位	朔州经济开发区科创商务区服务中心				
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:	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	打牢基层党建工作的基础,切实增强基层党组织的战斗力和创造力,建设学习型、服务型、创新型基层党组织。保障基层党组织正常开展党建活动。						
立项依据	二十届四中全会指导下开展党建专项。						
项目设立必要性	为更好适应新形势工作需求,达到全区规范化建设达标相关要求,需要我们持续不断推进党建活动工作。						
保证项目实施的制度、措施	每季度开展工作自查,填报报表,利用工作例会及时通报工作开展情况,年底按照市、区工作要求进行示范党建工作。						
项目实施计划	打牢基层党建工作的基础,切实增强基层党组织的战斗力和创造力,建设学习型、服务型、创新型基层党组织。保障基层党组织正常开展党建活动。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	打牢基层党建工作的基础,切实增强基层党组织的战斗力和创造力,建设学习型、服务型、创新型基层党组织。保障基层党组织正常开展党建活动。			打牢基层党建工作的基础,切实增强基层党组织的战斗力和创造力,建设学习型、服务型、创新型基层党组织。保障基层党组织正常开展党建活动。			
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	党建活动参与率	100%	数量指标	党建活动参与率	100%
		质量指标	党建活动完成质量	合格合格	质量指标	党建活动完成质量	合格合格
		时效指标	党建活动举办及时性	及时及时	时效指标	党建活动举办及时性	及时及时
		成本指标	党建费用成本控制	提升提升	成本指标	党建费用成本控制	提升提升
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升党员责任意识	提升提升	社会效益	提升党员责任意识	提升提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	党建管理长效管理机制	提升提升	可持续影响	党建管理长效管理机制	提升提升
	满意度指标	服务对象满意度	党员职工满意度	≥90%	服务对象满意度	党员职工满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	1590349051	填报日期:	20260126174153		

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		维稳工作经费					
主管部门及代码		朔州经济开发区科创商务区服务中心		实施单位		朔州经济开发区科创商务区服务中心	
项目属性		经常性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	20,000		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		负责园区日常工作,负责园区内入住企业管理、协调和服务等相关工作。					
立项依据		负责园区日常工作,负责园区内入住企业管理、协调和服务等相关工作。					
项目设立必要性		严格按照预算资金执行。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照预算资金执行。					
项目实施计划		根据相关部门出具的文件和单据执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		信访、非法集资宣传、接待、稳控等。			信访、非法集资宣传、接待、稳控等。		
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	完成计划维稳工作部署次	优优	数量指标	完成计划维稳工	优优
		质量指标	信访维稳成效	有效	质量指标	信访维稳成效	有效
		时效指标	处理信访事件及时性	及时及时	时效指标	处理信访事件及	及时及时
		成本指标	维稳经费控制度	维稳经费控制度维稳经费控制度	成本指标	维稳经费控制度	维稳经费控制度维稳经费控制度
	效益指标	经济效益	促进社会和谐稳定	促进促进	经济效益	促进社会和谐	促进促进
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	造“阳光信访”“责任信	提升	可持续影响	造“阳光信访”	提升
	满意度指标	服务对象满意度	信访事项处理满意度	提升	服务对象满意度	信访事项处理满	提升
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20260126171429		

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		临时聘用人员工资					
主管部门及代码	朔州经济开发区科创商务区服务中心	实施单位	朔州经济开发区科创商务区服务中心				
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目日期	1年				
项目资金(元)	实施预算总额:	25,800	年度资金总额:	25,800			
	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	25,800	市县(区)财政资金	25,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	保障单位工作人员各项工作支出。因工作需要,经管委会同意,决定从2021年6月1日起为科创商务区服务中心增加一名临时聘用人员。						
立项依据	保障单位工作人员各项工作支出。因工作需要,经管委会同意,决定从2021年6月1日起为科创商务区服务中心增加一名临时聘用人员。						
项目设立必要性	保障单位工作人员各项工作支出。因工作需要,经管委会同意,决定从2021年6月1日起为科创商务区服务中心增加一名临时聘用人员。						
保证项目实施的制度、措施	单位按照临时聘用人员工资标准2100元/月增加预算。						
项目实施计划	单位按照临时聘用人员工资标准2100元/月增加预算。2022年预算编制方案《基本支出预算管理办法》						
实施期目标			年度目标				
总体目标	按时发放临时聘用人员工资类费用,保证单位正常运转。			按时发放临时聘用人员工资类费用,保证单位正常运转。			
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	临时聘用人员数量	1人	数量指标	临时聘用人员数	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	工资费用是否及时发放	及时	时效指标	工资费用是否及时	及时
		成本指标	人员工资支出	按照严格执行	成本指标	人员工资支出	按照严格执行
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	带动临时人员积极性	逐步提高	社会效益	带动临时人员积	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	临时聘用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	临时聘用人员满	≥95%
负责人:	毛喜林	经办人:	王娜	联系电话:	159049054	填报日期:	20260126180218

## 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，朔州经济开发区科创商务区服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2025年12月31日，朔州经济开发区科创商务区服务中心使用的办公用房建筑总面积140平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，朔州经济开发区科创商务区服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州经济开发区科创商务区服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

无

### （二）其他

无

## 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。