

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 朔州经济开发区投资合作部

## 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> .....	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> .....	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.....	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.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
第四部分 名词解释.....	28

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

负责对接外资外贸、省商务厅年度考核、对口市商务局和市外事办、市贸促会、省建设领导小组工作，负责全区全员大招商工作，负责行使市商务局下放的14项行政职权；承办区管委会（党工委）交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

综合办，招商办，商务科

## 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：朔州经济开发区投资合作部

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	173.24	一、一般公共服务支出	142.25	142.25	
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	15.13	15.13	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.05	6.05	
		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	0.05		0.05
		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	9.81	9.81	
		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	173.24	本年支出合计	173.28	173.24	0.05
上年结转	0.05	年终结转			
收入总计	173.28	支出总计	173.28	173.24	0.05

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：朔州经济开发区投资合作部

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		173.24	173.24					0.05
201	一般公共服务支出	142.25	142.25					
20113	商贸事务	142.25	142.25					
2011308	招商引资	142.25	142.25					
208	社会保障和就业支出	15.13	15.13					
20805	行政事业单位养老支出	15.13	15.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.09	10.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04					
210	卫生健康支出	6.05	6.05					
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	5.99	5.99					
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99					
216	商业服务业等支出							0.05
21602	商业流通事务							0.05
2160299	其他商业流通事务支出							0.05
221	住房保障支出	9.81	9.81					

22102	住房改革支出	9.81	9.81					
2210201	住房公积金	9.81	9.81					

## 2026年预算支出总表

部门名称：朔州经济开发区投资合作部

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		173.28	118.50	54.79
201	一般公共服务支出	142.25	87.51	54.74
20113	商贸事务	142.25	87.51	54.74
2011308	招商引资	142.25	87.51	54.74
208	社会保障和就业支出	15.13	15.13	
20805	行政事业单位养老支出	15.13	15.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.09	10.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04	
210	卫生健康支出	6.05	6.05	
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	5.99	5.99	
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99	
216	商业服务业等支出	0.05		0.05
21602	商业流通事务	0.05		0.05
2160299	其他商业流通事务支出	0.05		0.05
221	住房保障支出	9.81	9.81	
22102	住房改革支出	9.81	9.81	
2210201	住房公积金	9.81	9.81	

## 2026年财政拨款收支总表

部门名称：朔州经济开发区投资合作部

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	173.24	一、一般公共服务支出	142.25	142.25		
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	15.13	15.13		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.05	6.05		
		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	0.05	0.05		
		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	9.81	9.81		
		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	173.24	本年支出合计	173.28	173.28		

上年财政拨款结转	0.05	年终结转				
一、一般公共预算	0.05					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	173.28	支出总计	173.28	173.28		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州经济开发区投资合作部

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		173.24	118.50	54.74
201	一般公共服务支出	142.25	87.51	54.74
20113	商贸事务	142.25	87.51	54.74
2011308	招商引资	142.25	87.51	54.74
208	社会保障和就业支出	15.13	15.13	
20805	行政事业单位养老支出	15.13	15.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.09	10.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04	
210	卫生健康支出	6.05	6.05	
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	5.99	5.99	
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99	
221	住房保障支出	9.81	9.81	
22102	住房改革支出	9.81	9.81	
2210201	住房公积金	9.81	9.81	

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：朔州经济开发区投资合作部

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		118.50	113.50	5.00
工资福利支出		113.44	113.44	
基本工资	工资福利支出	34.75	34.75	
津贴补贴	工资福利支出	4.58	4.58	
绩效工资	工资福利支出	28.00	28.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	10.09	10.09	
职业年金缴费	工资福利支出	5.04	5.04	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.99	5.99	
住房公积金	工资福利支出	9.81	9.81	
其他工资福利支出	工资福利支出	15.19	15.19	
商品和服务支出		5.00		5.00
办公费	商品和服务支出	4.50		4.50
印刷费	商品和服务支出	0.50		0.50
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	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州经济开发区投资合作部

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：朔州经济开发区投资合作部

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：朔州经济开发区投资合作部

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：朔州经济开发区投资合作部

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：朔州经济开发区投资合作部

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：朔州经济开发区投资合作部

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
朔州经济开发区投资合作部	54.74	54.74				
朔州经济开发区投资合作部	54.74	54.74				
印刷费	10.00	10.00				
招商引资参会费	5.00	5.00				
遗属生活补助	0.63	0.63				
差旅费	5.00	5.00				
见习生工作类费用	2.64	2.64				
办公设备购置费	4.10	4.10				
编外聘用人员工资类费用	27.37	27.37				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州经济开发区投资合作部

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
朔州经济开发区投资合作部	0.05	0.05		
朔州经济开发区投资合作部	0.05	0.05		
预拨2025年农村寄递物流上行快件省级财政补助资金	0.05	0.05		

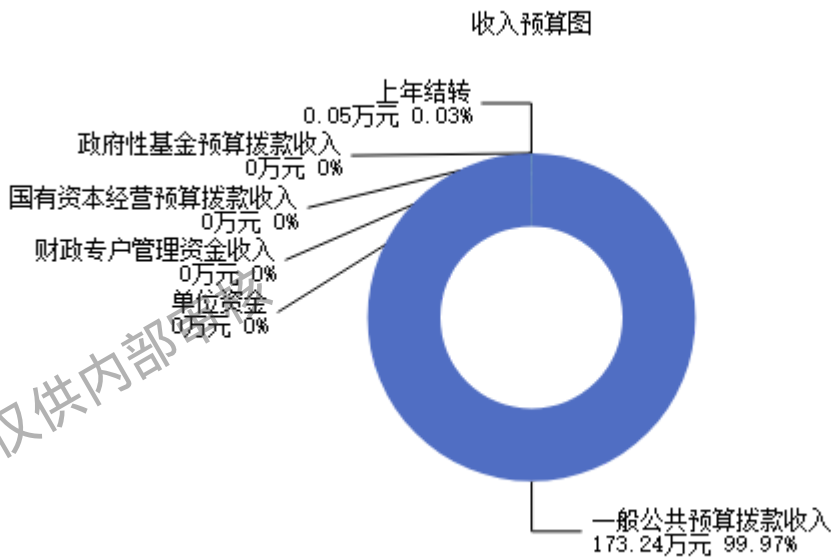
### 第三部分 2026年度部门预算情况说明

#### 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投资合作部预算收入总计173.28万元，其中：本年收入173.24万元，上年结转0.05万元，比上年减少32.80万元，下降15.92%，主要原因是本年度较上年度减少加油站数据对接和设备安装运维费资金。；本年部门预算支出总计173.28万元，其中：本年预算安排173.24万元，上年结转0.05万元，比上年减少32.80万元，下降15.92%，主要原因是本年度较上年度减少加油站数据对接和设备安装运维费资金。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度朔州经济开发区投资合作部预算收入173.28万元，主要包括一般公共预算拨款收入173.24万元，占99.98%；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0.05万元，占0.03%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度朔州经济开发区投资合作部支出预算173.28万元，其中：基本支出118.5万元，占68.39%；项目支出54.79万元，占31.62%。

#### 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投资合作部财政拨款收支总预算173.28万元。其中：一般公共预算拨款173.28万元，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173.24万元，上年结转收入0.05万元。支出包括：一般公共服务支出142.25万元、社会保障和就业支出15.13万元、卫生健康支出6.05万元、商业服务业等支出0.05万元、住房保障支出9.81万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

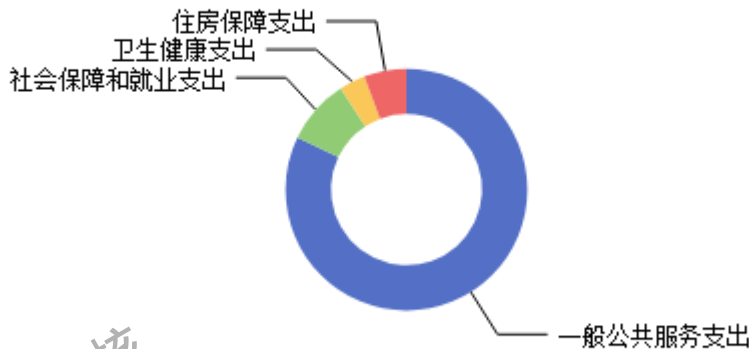
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州经济开发区投资合作部一般公共预算当年支出173.24万元，比上年减少27.84万元，下降13.85%。

### （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投资合作部一般公共预算当年支出173.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出142.25万元，占82.11%；社会保障和就业支出15.13万元，占8.73%；卫生健康支出6.05万元，占3.49%；住房保障支出9.81万元，占5.66%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投资合作部一般公共预算安排基本支出118.50万元，其中：

人员经费113.50万元，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、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、印刷费等。

## 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年朔州经济开发区投资合作部政府采购预算总额14.60万元。其中：政府采购货物预算4.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.00万元。

## 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173.28万元，其中基本支出118.5万元，项目支出54.79万元；机关及下属预算单位0个。

### 2、项目绩效目标

2026年朔州经济开发区投资合作部纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额49.24万元。其中：其他运转类项目一个，涉及金额21.87万元；特定目标类项目六个，涉及金额27.37万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额49.24万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额21.87万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额27.37万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 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，朔州经济开发区投资合作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，朔州经济开发区投资合作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，朔州经济开发区投资合作部占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州经济开发区投资合作部占有使用价值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

本单位无政府购买服务及相关业务。

### （二）其他

本部门无其他说明。

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		办公设备购置费					
主管部门及代码		616-朔州经济开发区投资合作部		实施单位		朔州经济开发区投资合作部	
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:	41,000		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	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	41,000		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		用于购置本部门办公设备支出,复印机,打印机					
立项依据		保障本部门工作正常运行					
项目设立必要性		保障本部门工作正常运行					
保证项目实施的制度、措施		用于购置本部门办公设备支出,复印机,打印机					
项目实施计划		保障本部门工作正常运行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		用于购置本部门办公设备支出,复印机,打印机					
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	购置办公设备数量	6台	数量指标		
		质量指标	购置办公设备合格率	≥95%	质量指标		
		时效指标	购买及时性	控制在年度预算内	时效指标		
		成本指标	购置办公电脑费用	按照集中采购目录及采购限额标准	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障工作正常运行	提升	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	部门人员满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20260126112600

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		印刷费					
主管部门及代码		616-朔州经济开发区投资合作部		实施单位		朔州经济开发区投资合作部	
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:		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	0	省级财政资金		0		
	市县(区)财政资金	100,000	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		严格按照财政制度实施,预算资金执行,根据实际情况,保障部门工作正常运转,印刷2026年宣传资料					
立项依据		严格按照财政制度实施,预算资金执行,根据实际情况,印刷2026年宣传资料					
项目设立必要性		根据实际情况,保障部门工作正常运转,印刷2026年宣传资料。					
保证项目实施的制度、措施		保障部门工作正常运转,印刷2026年宣传资料。					
项目实施计划		严格按照财政制度实施,预算资金执行,根据实际情况,保障部门工作正常运转,印刷2026年宣传资料					
实施期目标				年度目标			
总体目标	严格按照财政制度实施,预算资金执行,根据实际情况,保障部门工作正常运转,印刷2026年宣传资料						
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	印刷数量	≥3次	数量指标		
		质量指标	印刷品合格率	≥95%	质量指标		
		时效指标	印刷宣传及时性	及时	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	知名度宣传提升	提升	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	服务满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20260126101856	

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		610-朔州经济开发区投资合作部		实施单位		朔州经济开发区投资合作部	
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:	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	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	50,000		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		根据上级主管部门要求,相关政策规定参加各类会议费用支出。					
立项依据		保障部门出差工作正常运转					
项目设立必要性		保障部门出差工作正常运转					
保证项目实施的制度、措施		2026年省级部门预算编制方案、《关于编制区级部门2026年预算和2024-2026年中长期财政规划的通知》。					
项目实施计划		参加各类会议费用支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障部门出差工作正常运转						
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	参加会议次数	≥5次	数量指标		
		质量指标	参加会议需求满足度	满足	质量指标		
		时效指标	参加会议及时性	及时	时效指标		
		成本指标	参会费成本控制程度	控制在年度预算内	成本指标		
	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	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	参会人员满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20260126104729	

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		招商引资参会费					
主管部门及代码		616-朔州经济开发区投资合作部		实施单位		朔州经济开发区投资合作部	
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:	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	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	50,000		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		根据上级主管部门要求,相关政策规定,参加省、市组织举办招商引资及各类大型会议费,本部门承办招商活动,加强学习业务能力,保障单位正常运转					
立项依据		保障招商引资工作正常运转					
项目设立必要性		参加省、市组织举办招商引资及各类大型会议费,本部门承办招商活动,加强学习业务能力,保障单位正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		2026年省级部门预算编制方案、《关于编制区级部门2026年预算和2024-2026年中长期财政规划的通知》。					
项目实施计划		参加省、市组织举办招商引资及各类大型会议费,本部门承办招商活动,加强学习业务能力,保障单位正常运转。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	参加省、市组织举办招商引资及各类大型会议费,本部门承办招商活动,加强学习业务能力,保障单位正常运转						
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	参加会议次数	≥2次	数量指标		
		质量指标	参加会议需求满足度	满足	质量指标		
		时效指标	参加会议及时性	及时	时效指标		
		成本指标	参会费成本控制程度	控制在年度预算内	成本指标		
	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	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	参会人员满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20260126102801

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		616-朔州经济开发区投资合作部		实施单位		朔州经济开发区投资合作部	
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:	213,100		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	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	213,100		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		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		保障2026年度聘用人员工资类费用支出,按月支付					
项目实施计划		按时发放本部门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		保障本部门按时发放聘用人员各项工资奖金津补贴等					
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	聘用人员数量	2人	数量指标		
		质量指标	人员工资保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资类费用是否及时发放的及时	及时按月发放	时效指标		
		成本指标	人员工资支出	按标准严格执行	成本指标		
	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		
		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	100%	服务对象满意度		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期: 20260127091806		

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		见习生工作类费用					
主管部门及代码		616-朔州经济开发区投资合作部		实施单位		朔州经济开发区投资合作部	
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:	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	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	26,400		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		本部门2026年见习人员的工资福利支出、保险缴纳支出。					
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,保障机关事业单位见习工作人员工资保险补贴					
保证项目实施的制度、措施		保障2026年见习人员工资类费用支出,按月支付					
项目实施计划		按时发放本部门见习人员类费用支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障2026年见习人员工资类费用支出,按月支付					
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	见习人员数量	1人	数量指标		
		质量指标	人员工资保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资类费用是否及时发放的及时性	及时	时效指标		
		成本指标	人员工资支出	按标准严格执行	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	带动见习人员工作积极性	逐步提高	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	见习人员满意度	≥95%	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期: 20260126111656		

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		遗属生活补助					
主管部门及代码		616-朔州经济开发区投资合作部		实施单位		朔州经济开发区投资合作部	
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:	6,300		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	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	6,300		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		本资金用于本部门职工遗属生活补助					
立项依据		根据朔州市民政局、市财政局文件关于提高城乡低保保障标准的通知					
项目设立必要性		为切实做好遗属生活补助保障工作					
保证项目实施的制度、措施		根据朔州市民政局、市财政局文件关于提高城乡低保保障标准的通知					
项目实施计划		为切实做好遗属生活补助保障工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为切实做好遗属生活补助保障工作						
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	遗属生活补助人数	1人	数量指标		
		质量指标	补贴到位率	100%	质量指标		
		时效指标	发放及时	及时	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进社会稳定	稳定	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	服务满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20260126103652	

## 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。