

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

朔州经济开发区神电工业固体废物综 合利用示范园区服务中心

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

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年部门预算报表	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.....	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
第三部分 2026年度部门预算情况说明	16
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.....	34
十二、其他说明.....	34
(一) 政府购买服务指导性目录.....	34
(二) 其他.....	34
第四部分 名词解释.....	37

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

内设三个科室：综合办公室、招商科、后勤保障科。

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：朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心

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	563.69	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	4.62	4.62	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1.89	1.89	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	553.99	553.99	
		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	3.19	3.19	
		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	563.69	本年支出合计	563.69	563.69	
上年结转		年终结转			
收入总计	563.69	支出总计	563.69	563.69	

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：朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心

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		563.69	563.69					
208	社会保障和就业支出	4.62	4.62					
20805	行政事业单位养老支出	4.62	4.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.08	3.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.54	1.54					
210	卫生健康支出	1.89	1.89					
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	1.83	1.83					
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83					
212	城乡社区支出	553.99	553.99					
21203	城乡社区公共设施	553.99	553.99					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	553.99	553.99					
221	住房保障支出	3.19	3.19					
22102	住房改革支出	3.19	3.19					
2210201	住房公积金	3.19	3.19					

2026年预算支出总表

部门名称：朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心

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		563.69	36.47	527.22
208	社会保障和就业支出	4.62	4.62	
20805	行政事业单位养老支出	4.62	4.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.08	3.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.54	1.54	
210	卫生健康支出	1.89	1.89	
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	1.83	1.83	
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83	
212	城乡社区支出	553.99	26.77	527.22
21203	城乡社区公共设施	553.99	26.77	527.22
2120399	其他城乡社区公共设施支出	553.99	26.77	527.22
221	住房保障支出	3.19	3.19	
22102	住房改革支出	3.19	3.19	
2210201	住房公积金	3.19	3.19	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心

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	563.69	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	4.62	4.62		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.89	1.89		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	553.99	553.99		
		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	3.19	3.19		
		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	563.69	本年支出合计	563.69	563.69		

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	563.69	支出总计	563.69	563.69		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心

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		563.69	36.47	527.22
208	社会保障和就业支出	4.62	4.62	
20805	行政事业单位养老支出	4.62	4.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.08	3.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.54	1.54	
210	卫生健康支出	1.89	1.89	
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	1.83	1.83	
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83	
212	城乡社区支出	553.99	26.77	527.22
21203	城乡社区公共设施	553.99	26.77	527.22
2120399	其他城乡社区公共设施支出	553.99	26.77	527.22
221	住房保障支出	3.19	3.19	
22102	住房改革支出	3.19	3.19	
2210201	住房公积金	3.19	3.19	

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：朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心

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		36.47	36.47	
工资福利支出		36.41	36.41	
基本工资	工资福利支出	9.91	9.91	
津贴补贴	工资福利支出	1.40	1.40	
绩效工资	工资福利支出	9.27	9.27	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	3.08	3.08	
职业年金缴费	工资福利支出	1.54	1.54	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.83	1.83	
住房公积金	工资福利支出	3.19	3.19	
其他工资福利支出	工资福利支出	6.19	6.19	
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：朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心

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：朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心

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：朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心

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：朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心

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：朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心

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：朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心

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
朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心	527.22	527.22				
朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心	527.22	527.22				
神电固废综合利用园区绿化管护2025年第三、四季度费用	161.05	161.05				
神电固废综合利用园区市政道路维护保养2025年第三、四季度费用	151.69	151.69				
维稳工作费	2.00	2.00				
行政运行费	30.00	30.00				
安监工作经费	2.00	2.00				
党建经费	2.00	2.00				
园区通勤公交专项费用	12.00	12.00				
园区企业通勤公交专项费用	20.00	20.00				
北大研发中心物业费	12.96	12.96				
北大研发中心网络服务费	1.50	1.50				
园区企业生活及建筑垃圾清运费	3.00	3.00				
采暖费	24.70	24.70				
就业见习生工资类费用	2.64	2.64				
北大研发中心电费	22.00	22.00				
园区路灯电费	24.00	24.00				
聘用人员工资类费用	55.68	55.68				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心

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

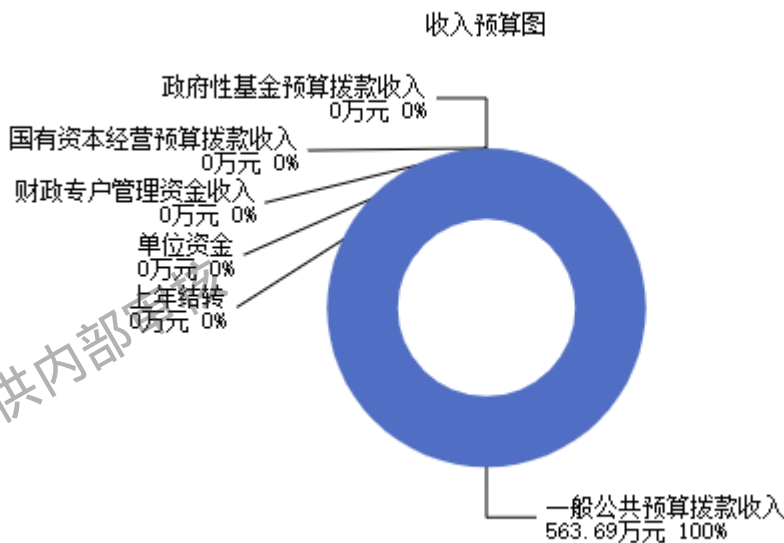
第三部分 2026年度部门预算情况说明

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神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心预算收入总计563.69万元，其中：本年收入563.69万元，上年结转0万元，比上年增加262.22万元，增长86.98%，主要原因是本年度增加市政道路维护、绿化管护相关费用。；本年部门预算支出总计563.69万元，其中：本年预算安排563.69万元，上年结转0万元，比上年增加262.22万元，增长86.98%，主要原因是本年度增加市政道路维护、绿化管护相关费用。

二、收入预算情况说明

2026年度朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心预算收入563.69万元，主要包括一般公共预算拨款收入563.69万元，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神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心支出预算563.69万元，其中：基本支出36.47万元，占6.47%；项目支出527.22万元，占93.53%。

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神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心财政拨款收支总预算563.69万元。其中：一般公共预算拨款563.69万元，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563.69万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出4.62万元、卫生健康支出1.89万元、城乡社区支出553.99万元、住房保障支出3.19万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

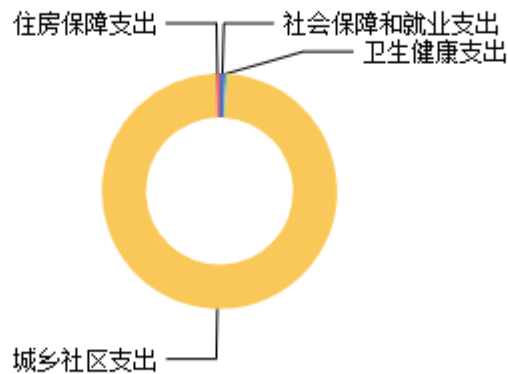
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心一般公共预算当年支出563.69万元，比上年增加262.22万元，增长86.98%。

（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神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心一般公共预算当年支出563.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出4.62万元，占0.82%；卫生健康支出1.89万元，占0.34%；城乡社区支出553.99万元，占98.28%；住房保障支出3.19万元，占0.57%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神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心一般公共预算安排基本支出36.47万元，其中：

人员经费36.47万元，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

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心政府采购预算总额1.00万元。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1.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026 编报单位整体绩效目标，涉及资金563.69万元。

2、项目绩效目标

2026年朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心纳入绩效目标管理的二级项目16个，共计金额527.22万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额101.68万元；特定目标类项目13个，涉及金额425.54万元。公开项目绩效目标16个，涉及项目金额527.22万元，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101.68万元；特定目标类项目13个，涉及项目金额425.54万元。

（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		行政运行费					
主管部门及代码		628-朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心		实施单位		朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心	
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:	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		该项目用于购买商品和服务的各项费用,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费等,保障园区正常运行。					
立项依据		根据园区工作需要,保障园区正常运转。					
项目设立必要性		为保障园区正常运转,用于购买商品和服务的各项费用支出。					
保证项目实施的制度、措施		根据园区工作需要,保障园区正常运转,严格按照实际支出据实支付相关费用。					
项目实施计划		根据园区工作需要,保障园区正常运转,严格按照实际支出据实支付相关费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据园区工作需要,保障园区正常运转,严格按照实际支出据实支付相关费用。			根据园区工作需要,保障园区正常运转,严格按照实际支出据实支付相关费用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人数	10人	数量指标	保障人数	10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	单位运转成本控制度	控制在年度预算内	成本指标	单位运转成本控	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	控制在年度预算内	社会效益	单位正常运转保	控制在年度预算内
		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:	20260126104302

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		028-朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心		实施单位		朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心			
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		本项目负责园区公共安全基础设施建设、消除公共安全隐患、安全生产应急救援、安全生产宣传教育、安全生产监管等工作投入。							
立项依据		根据园区安监工作需要,开展安监各项工作。							
项目设立必要性		按照安监工作需要,开展安监各项工作,全力确保园区安全稳定。							
保证项目实施的制度、措施		根据园区安监工作需要,全力确保园区安全稳定。							
项目实施计划		根据园区安监工作需要,制定年度安监工作计划,开展安监各项工作,全力确保园区安全稳定。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		根据园区安监工作需要,制定年度安监工作计划,开展安监各项工作,全力确保园区安全稳定。				根据园区安监工作需要,制定年度安监工作计划,开展安监各项工作,全力确保园区安全稳定。			
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	≥5次		
		质量指标	园区企业安全宣传活动覆盖	≥85%	质量指标	园区企业安全宣	≥85%		
		时效指标	安全宣传及时性	及时	时效指标	安全宣传及时性	及时		
		成本指标	组织安全宣传活动成本控	控制在年度预算内	成本指标	组织安全宣传活	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			可持续影响				
	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:		填报日期:	20260126104723		

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		026-朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心		实施单位		朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心			
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		本项目负责开展党建工作的各项费用,包括购买党建资料,印制党建宣传版面,印制党建宣传标识等费用,保障园区党建工作顺利开展。							
立项依据		根据园区党建工作实际需要,开展党建专项活动。							
项目设立必要性		为更好适应新形势党建工作需求,达到园区规范化建设达标相关要求,不断推进党建活动工作。							
保证项目实施的制度、措施		根据园区党建工作实际需要,支付相关费用。							
项目实施计划		根据园区党建工作实际需要,按照党建工作实际需要据实支付相关费用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据园区党建工作实际需要,按照党建工作实际需要据实支付相关费用。				根据园区党建工作实际需要,按照党建工作实际需要据实支付相关费用。			
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	质量指标	党建活动完成质量	合格		
		时效指标	党建活动举办及时性	及时	时效指标	党建活动举办及时性	及时		
		成本指标	党建费用成本控制	控制在年度预算内	成本指标	党建费用成本控制	控制在年度预算内		
	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	社会效益	提升党员责任意识	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	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:		填报日期:	20260126105048		

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		神电固废综合利用园区市政道路维护保洁2025年第三、四季度费用						
主管部门及代码		0201-朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心		实施单位		朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心		
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:	1,516,899.07		年度资金总额:	1,516,899.07			
	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	1,516,899.07		市县(区)财政资金	1,516,899.07			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		本项目负责园区市政道路维护保洁服务费用支出,保障园区市政道路维护保洁工作顺利进行。						
立项依据		依据2023年6月20日朔州经济开发区管理委员会主任办公会议纪要精神和朔州经济开发区神电固废综合利用园区关于印发市政公用设施维护运营方案,保障园区市政道路维护保洁工作顺利进行。						
项目设立必要性		按照园区市政道路维护保洁工作需要,加强园区市政道路维护保洁工作,为企业营造良好营商环境。						
保证项目实施的制度、措施		按照朔州经济开发区神电固废综合利用园区关于印发市政公用设施维护运营方案、神电固废综合利用园区市政道路维护保洁合同和考核细则,严格按照园区市政道路维护保洁合同相关费用支出执行。						
项目实施计划		按照神电固废综合利用园区市政道路维护保洁合同及考核细则,加强园区市政道路维护保洁工作,严格按照园区市政道路维护保洁费用执行。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	按照神电固废综合利用园区市政道路维护保洁合同及考核细则,加强园区市政道路维护保洁工作,严格按照园区市政道路维护保洁费用执行。			按照神电固废综合利用园区市政道路维护保洁合同及考核细则,加强园区市政道路维护保洁工作,严格按照园区市政道路维护保洁费用执行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护保洁范围	园区市政道路	数量指标	维护保洁范围	园区市政道路	
		质量指标	市政道路维护保洁合格率	≥95%	质量指标	市政道路维护保	≥95%	
		时效指标	市政道路维护保洁工作完成	及时	时效指标	市政道路维护保	及时	
		成本指标	市政道路维护保洁费用	控制在年度预算内	成本指标	市政道路维护保	控制在年度预算内	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	对园区和社会环境保障度	保障	社会效益	对园区和社会环	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	园区工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	园区工作人员满	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260122160729	

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		维稳工作费							
主管部门及代码		02N-朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心		实施单位		朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心			
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		本项目负责维护园区信访维稳各项费用开支,保障园区信访维稳工作顺利进行。							
立项依据		按照园区信访维稳工作需要,开展信访维稳各项工作,全力确保园区安全稳定。							
项目设立必要性		根据园区实际工作要求,开展信访维稳各项工作,全力确保园区安全稳定。							
保证项目实施的制度、措施		根据园区工作实际,按照信访维稳工作需要,开展信访维稳各项工作,全力确保园区安全稳定。							
项目实施计划		根据园区工作实际,制定年度信访维稳工作计划,开展信访维稳各项工作,全力确保园区安全稳定。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据园区工作实际,按照信访维稳工作需要,开展信访维稳各项工作,全力确保园区安全稳定。				根据园区工作实际,按照信访维稳工作需要,开展信访维稳各项工作,全力确保园区安全稳定。			
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	≥95%	数量指标	完成计划维稳工	≥95%		
		质量指标	信访维稳成效	优	质量指标	信访维稳成效	优		
		时效指标	处理信访事件及时性	及时	时效指标	处理信访事件及	及时		
		成本指标	维稳经费控制制度	控制在年度预算内	成本指标	维稳经费控制制度	控制在年度预算内		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	促进社会和谐稳定	促进	社会效益	促进社会和谐稳定	促进		
		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	信访事项处理满意度	≥95%	服务对象满意度	信访事项处理满	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260126101034		

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		园区通勤公交专项费用							
主管部门及代码		628-朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心		实施单位		朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心			
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:		120,000		年度资金总额:		120,000	
		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		120,000		市县(区)财政资金		120,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		本项目负责园区通勤公交专项费用支出,保障园区职工能够按时上下班。							
立项依据		根据定制公交协议书,按照约定支付相关费用。							
项目设立必要性		根据园区工作需要,确保园区通勤公交能够正常运行,保障园区职工能够按时上下班。							
保证项目实施的制度、措施		根据定制公交协议书,严格按照运行情况据实支付相关费用。							
项目实施计划		根据园区工作需要,确保园区通勤公交能够正常运行,保障园区职工能够按时上下班。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据园区工作需要,确保园区通勤公交能够正常运行,保障园区职工能够按时上下班。				根据园区工作需要,确保园区通勤公交能够正常运行,保障园区职工能够按时上下班。			
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	公交班次	2次/天	数量指标	公交班次	2次/天		
		质量指标	公交线路准确率	100%	质量指标	公交线路准确率	100%		
		时效指标	公交接送及时性	按时接送	时效指标	公交接送及时性	按时接送		
		成本指标	公交租赁	12万元/年	成本指标	公交租赁	12万元/年		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	方便工作人员上下班保障	保障	社会效益	方便工作人员上	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	工作人员满意度	100%	服务对象满意度	工作人员满意度	100%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260126105518		

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		神电固废综合利用园区绿化管护2025年第三、四季度费用							
主管部门及代码		628-朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心		实施单位		朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心			
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:		1,610,499.58		年度资金总额:		1,610,499.58	
		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		1,610,499.58		市县(区)财政资金		1,610,499.58	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		本项目负责园区绿化管护费用支出,保障园区绿化管护工作顺利进行。							
立项依据		依据2023年6月20日朔州经济开发区管理委员会主任办公会议纪要精神、朔州经济开发区神电固废综合利用园区关于印发市政公用设施维护运营方案,确保园区绿化管护工作顺利进行。							
项目设立必要性		按照园区绿化管护工作需要,加强园区绿化管护工作,为企业营造良好的营商环境。							
保证项目实施的制度、措施		按照朔州经济开发区神电固废综合利用园区关于印发市政公用设施维护运营方案、神电固废综合利用园区市政道路维护保洁合同和考核细则,加强园区绿化管护工作,严格按照园区绿化管护费用支出执行。							
项目实施计划		按照神电固废综合利用园区绿化管护合同以及考核细则,加强园区绿化管护工作,严格按照园区绿化管护费用执行。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照神电固废综合利用园区市政道路维护保洁合同及考核细则,加强园区市政道路维护保洁工作,严格按照园区市政道路维护保洁费用执行。				按照神电固废综合利用园区市政道路维护保洁合同及考核细则,加强园区市政道路维护保洁工作,严格按照园区市政道路维护保洁费用执行。			
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		计划修剪养护次数完成率		≥98%		
			质量指标		确保绿值的存活率		100%		
			时效指标		修剪养护及时性		按时完成		
			成本指标		绿化管护费用		1610199.58元		
	效益指标		经济效益						
			社会效益		加强园林绿化维护,提高		提高		
			生态效益		改善气候条件,净化空气		提高		
			可持续影响						
	满意度指标		服务对象满意度		公众满意度		≥90%		
服务对象满意度			公众满意度		≥96%				
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20260122160104		

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		就业见习生工资类费用					
主管部门及代码		628-朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心		实施单位		朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心	
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:		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(区)级财政资金		26,400	市(区)级财政资金		26,400
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		本项目负责园区就业见习生工资类费用支出					
立项依据		根据园区就业见习生工资基数					
项目设立必要性		保障园区正常运转					
保证项目实施的制度、措施		保障2026年就业见习生人员工资类费用支出,按月支付					
项目实施计划		按照园区工作实际,支付园区外就业见习生人员工资类费用,保障园区正常运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照园区工作实际,支付园区外就业见习生人员工资类费用,保障园区正常运转			按照园区工作实际,支付园区外就业见习生人员工资类费用,保障园区正常运转		
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	保障人数	1人	数量指标	保障人数	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	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时
		成本指标	人员支出	按标准执行	成本指标	人员支出	按标准执行
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	见习生人员工作积极性	效果明显	社会效益	见习生人员工作	效果明显
		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	编外聘用人员满意度	≥98%	服务对象满意度	编外聘用人员满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260126112249

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		园区企业通勤公交专项费用					
主管部门及代码		628-朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心		实施单位		朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心	
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:	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(区)级财政资金	200,000		市(区)级财政资金	200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		本项目负责园区企业通勤公交专项费用支出,保障园区企业职工能够按时上下班。					
立项依据		根据定制公交协议书,按照约定支付相关费用。					
项目设立必要性		根据园区工作需要,保障园区通勤公交能够正常运行,保障园区企业职工能够按时上下班。					
保证项目实施的制度、措施		根据定制公交协议书,严格按照运行情况据实支付相关费用。					
项目实施计划		根据园区工作需要,保障园区通勤公交能够正常运行,保障园区企业职工能够按时上下班。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据园区工作需要,保障园区通勤公交能够正常运行,保障园区企业职工能够按时上下班。			根据园区工作需要,保障园区通勤公交能够正常运行,保障园区企业职工能够按时上下班。		
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	公交班次	2次/天	数量指标	公交班次	2次/天
		质量指标	公交线路准确率	100%	质量指标	公交线路准确率	100%
		时效指标	公交接送及时性	及时	时效指标	公交接送及时性	及时
		成本指标	公交租赁	20万元/年	成本指标	公交租赁	20万元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	方便工作人员上下班保障	保障	社会效益	方便工作人员上	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	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:	20260126103916

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		北大研发中心网络服务费					
主管部门及代码	628-朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心		实施单位	朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金(元)	大项资金总额:	15,000	年度资金总额:	15,000			
	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	15,000	市县(区)财政资金	15,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	用于北大研发中心办公楼网络服务费用支出,保障园区正常运行。						
立项依据	园区办公需要以及中国移动通信山西有限公司互联网专线业务合作合同。						
项目设立必要性	确保北大研发中心办公楼网络正常使用,保障园区正常办公。						
保证项目实施的制度、措施	按照中国移动通信山西有限公司互联网专线业务合作合同相关规定以及网路服务情况,支付网路服务费用,保障园区正常运行。						
项目实施计划	按照中国移动通信山西有限公司互联网专线业务合作合同相关规定以及网路服务情况,支付网路服务费用,保障园区正常运行。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	按照中国移动通信山西有限公司互联网专线业务合作合同相关规定以及网路服务情况,支付网路服务费用,保障园区正常运行。			按照中国移动通信山西有限公司互联网专线业务合作合同相关规定以及网路服务情况,支付网路服务费用,保障园区正常运行。			
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	宽带账户数量	1个	数量指标	宽带账户数量	1个
		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	网络故障维修及时率	及时
		成本指标	网络费用成本	1.5万元	成本指标	网络费用成本	1.5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	网络设施服务能力提升度	提升	社会效益	网络设施服务能力提升度	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	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:	20260126110711

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		北大研发中心物业费							
主管部门及代码		028-朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心		实施单位		朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实际财政资金总额:		129,600		年度资金总额:		129,600	
		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		129,600		市县(区)财政资金		129,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		用于园区北大研发中心办公楼环境卫生、配套设施的维护保养费用,保障园区正常运行。							
立项依据		根据物业管理服务合同规定,用于园区北大研发中心办公楼环境卫生、配套设施的维护保养费用,保障园区正常运行。							
项目设立必要性		为了更好的创造服务环境,提高物业服务质量,营造干净舒适办公环境。							
保证项目实施的制度、措施		根据物业管理服务合同规定,按照服务期限支付相关费用。							
项目实施计划		为了更好的创造服务环境,提高物业服务质量,营造干净舒适环境,根据物业管理服务合同规定,按照服务期限支付相关费用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为了更好的创造服务环境,提高物业服务质量,营造干净舒适环境,根据物业管理服务合同规定,按照服务期限支付相关费用。				为了更好的创造服务环境,提高物业服务质量,营造干净舒适环境,根据物业管理服务合同规定,按照服务期限支付相关费用。			
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	物业缴费面积	129600m²	数量指标	物业缴费面积	129600m²		
		质量指标	物业服务质量	优	质量指标	物业服务质量	优		
		时效指标	物业服务及时性	优	时效指标	物业服务及时性	优		
		成本指标	物业费成本	12.96万元/年	成本指标	物业费成本	12.96万元/年		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	服务保障程度	保障	社会效益	服务保障程度	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	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:	20260126110328		

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		采暖费							
主管部门及代码		028-朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心		实施单位		朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施资金总额:		247,000		年度资金总额:		247,000	
		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		247,000		市县(区)财政资金		247,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		本项目负责园区2023-2024年度一个采暖期采暖费的支出,保障园区正常供暖。							
立项依据		为保障园区供暖工作正常进行。							
项目设立必要性		按照园区供暖需要,保障园区供暖工作的正常进行。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照园区供暖合同相关费用支出执行。							
项目实施计划		根据园区供暖合同相关规定,按照供暖实际面积据实支付相关费用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据园区供暖合同相关规定,按照供暖实际面积据实支付相关费用。			根据园区供暖合同相关规定,按照供暖实际面积据实支付相关费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	供暖面积	18363平方米	数量指标	供暖面积	18363平方米		
		质量指标	供暖温度	达标	质量指标	供暖温度	达标		
		时效指标	供暖及时性	及时	时效指标	供暖及时性	及时		
		成本指标	供暖费用	控制在年度预算内	成本指标	供暖费用	控制在年度预算内		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	对园区及北大研发中心	保障	社会效益	对园区及北大研	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	园区工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	园区工作人员满	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260126111427		

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		园区企业生活及建筑垃圾清运费					
主管部门及代码		628-朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心		实施单位		朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	大港资金总额:	30,000		年度资金总额:	30,000		
	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	30,000		市县(区)财政资金	30,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		本项目负责园区企业生活及建筑垃圾清运相关费用支出,保障园区企业生活及建筑垃圾清运工作顺利进行,					
立项依据		依据垃圾清运合同,完成垃圾清运工作,					
项目设立必要性		按照园区工作需要,清运企业生活及建筑垃圾,营造良好营商环境,					
保证项目实施的制度、措施		依据垃圾清运合同,及时完成园区企业垃圾清运工作,					
项目实施计划		依据垃圾清运合同,严格按照工作完成情况据实支付相关费用,					
实施期目标				年度目标			
总体目标		依据垃圾清运合同,严格按照工作完成情况据实支付相关费用,			依据垃圾清运合同,严格按照工作完成情况据实支付相关费用,		
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	垃圾清运范围	园区内企业生活及建筑垃圾	数量指标	垃圾清运范围	园区内企业生活及建筑垃圾
		质量指标	园区清洁保障度	保障	质量指标	园区清洁保障度	保障
		时效指标	垃圾清运及时性	及时	时效指标	垃圾清运及时性	及时
		成本指标	垃圾清运费用成本	控制在年度预算内	成本指标	垃圾清运费用成本	控制在年度预算内
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障园区及社会环境良好	保障	社会效益	保障园区及社会	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	园区工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	园区工作人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2026012611049

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		028-朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心		实施单位		朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施经费总额:		556,800	年度资金总额:		556,800
		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		556,800	市县(区)财政资金		556,800
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		本项目负责编外聘用人员工资类费用支出					
立项依据		根据编外聘用人员工资调查表、工资基数					
项目设立必要性		保障园区正常运转					
保证项目实施的制度、措施		保障2024年聘用人员工资类费用支出,按月支付					
项目实施计划		按照园区工作实际,支付编外聘用人员工资类费用,保障园区正常运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照园区工作实际,支付编外聘用人员工资类费用,保障园区正常运转			按照园区工作实际,支付编外聘用人员工资类费用,保障园区正常运转		
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	保障人数	5人	数量指标	保障人数	5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	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时
		成本指标	人员支出	按标准执行	成本指标	人员支出	按标准执行
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	编外聘用人员工作积极性	效果明显	社会效益	编外聘用人员工	效果明显
		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	编外聘用人员满意度	≥98%	服务对象满意度	编外聘用人员满	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260116130830

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		园区路灯电费							
主管部门及代码		028-朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心		实施单位		朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心			
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:		240,000		年度资金总额:		240,000	
		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		240,000		市县(区)财政资金		240,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		负责园区路灯电费支出,保障园区正常运行。							
立项依据		根据上年度园区路灯电费实际支出,保障园区正常运行。							
项目设立必要性		为了满足园区及企业日常工作和生活需求,营造良好营商环境,保障园区正常运行。							
保证项目实施的制度、措施		为了满足园区及企业日常工作和生活需求,根据园区路灯电费实际支出情况,严格按照相关规定支付电费。							
项目实施计划		为了满足园区及企业日常工作和生活需求,根据园区路灯电费实际支出情况,严格按照相关规定支付电费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为了满足园区及企业日常工作和生活需求,根据园区路灯电费实际支出情况,严格按照相关规定支付电费。				为了满足园区及企业日常工作和生活需求,根据园区路灯电费实际支出情况,严格按照相关规定支付电费。			
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	供电范围	园区路灯园区路灯	数量指标	供电范围	园区路灯园区路灯		
		质量指标	供电可靠率	≥98%	质量指标	供电可靠率	≥98%		
		时效指标	停电处理及时性	及时	时效指标	停电处理及时性	及时		
		成本指标	电费成本	≤24万元/年	成本指标	电费成本	≤24万元/年		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	用电覆盖保障度	100%	社会效益	用电覆盖保障度	100%		
		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	园区及企业工作人员满意	≥95%	服务对象满意度	园区及企业工作	≥95%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20260116124936			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年2月24日，朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园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2026年2月24日，朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心使用的办公用房建筑总面积183平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年2月24日，朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备2台（套）；朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备3台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心财务管理制度汇编

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。