

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 朔州经济开发区项目建设服务中心

## 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> .....	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.....	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> .....	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.....	17

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.....	31
十二、其他说明.....	31
(一) 政府购买服务指导性目录.....	31
(二) 其他.....	31
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>32</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

2021年11月16日，朔州经济开发区城市管理综合执法队经中共朔州市委机构编制委员会办公室文件《关于明确朔州经济开发区促进外来投资中心等6个事业单位职责任务的批复》（朔编办字[2021]152号）更名为朔州经济开发区项目建设服务中心。主要职责任务：负责为开发区项目建设相关工作提供服务。

### 二、机构设置情况

2021年11月16日，朔州经济开发区城市管理综合执法队经中共朔州市委机构编制委员会办公室文件《关于明确朔州经济开发区促进外来投资中心等6个事业单位职责任务的批复》（朔编办字[2021]152号）更名为朔州经济开发区项目建设服务中心。主要职责任务：负责为开发区项目建设相关工作提供服务。

## 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：朔州经济开发区项目建设服务中心

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	414.09	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	28.32	28.32	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	11.27	11.27	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	354.57	354.57	
		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	19.93	19.93	
		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	414.09	本年支出合计	414.09	414.09	
上年结转		年终结转			
收入总计	414.09	支出总计	414.09	414.09	

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：朔州经济开发区项目建设服务中心

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		414.09	414.09					
208	社会保障和就业支出	28.32	28.32					
20805	行政事业单位养老支出	28.32	28.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	18.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.44	9.44					
210	卫生健康支出	11.27	11.27					
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	11.21	11.21					
2101102	事业单位医疗	11.21	11.21					
212	城乡社区支出	354.57	354.57					
21201	城乡社区管理事务	354.57	354.57					
2120104	城管执法	354.57	354.57					
221	住房保障支出	19.93	19.93					
22102	住房改革支出	19.93	19.93					
2210201	住房公积金	19.93	19.93					

## 2026年预算支出总表

部门名称：朔州经济开发区项目建设服务中心

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		414.09	228.99	185.10
208	社会保障和就业支出	28.32	28.32	
20805	行政事业单位养老支出	28.32	28.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	18.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.44	9.44	
210	卫生健康支出	11.27	11.27	
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	11.21	11.21	
2101102	事业单位医疗	11.21	11.21	
212	城乡社区支出	354.57	169.47	185.10
21201	城乡社区管理事务	354.57	169.47	185.10
2120104	城管执法	354.57	169.47	185.10
221	住房保障支出	19.93	19.93	
22102	住房改革支出	19.93	19.93	
2210201	住房公积金	19.93	19.93	

## 2026年财政拨款收支总表

部门名称：朔州经济开发区项目建设服务中心

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	414.09	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	28.32	28.32		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.27	11.27		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	354.57	354.57		
		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	19.93	19.93		
		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	414.09	本年支出合计	414.09	414.09		

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	414.09	支出总计	414.09	414.09		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州经济开发区项目建设服务中心

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		414.09	228.99	185.10
208	社会保障和就业支出	28.32	28.32	
20805	行政事业单位养老支出	28.32	28.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	18.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.44	9.44	
210	卫生健康支出	11.27	11.27	
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	11.21	11.21	
2101102	事业单位医疗	11.21	11.21	
212	城乡社区支出	354.57	169.47	185.10
21201	城乡社区管理事务	354.57	169.47	185.10
2120104	城管执法	354.57	169.47	185.10
221	住房保障支出	19.93	19.93	
22102	住房改革支出	19.93	19.93	
2210201	住房公积金	19.93	19.93	

## 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：朔州经济开发区项目建设服务中心

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		228.99	226.99	2.00
工资福利支出		226.93	226.93	
基本工资	工资福利支出	62.50	62.50	
津贴补贴	工资福利支出	8.96	8.96	
绩效工资	工资福利支出	54.92	54.92	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	18.88	18.88	
职业年金缴费	工资福利支出	9.44	9.44	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	11.21	11.21	
住房公积金	工资福利支出	19.93	19.93	
其他工资福利支出	工资福利支出	41.09	41.09	
商品和服务支出		2.00		2.00
办公费	商品和服务支出	2.00		2.00
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：朔州经济开发区项目建设服务中心

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：朔州经济开发区项目建设服务中心

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：朔州经济开发区项目建设服务中心

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：朔州经济开发区项目建设服务中心

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：朔州经济开发区项目建设服务中心

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：朔州经济开发区项目建设服务中心

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

注：本表无数据

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州经济开发区项目建设服务中心

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

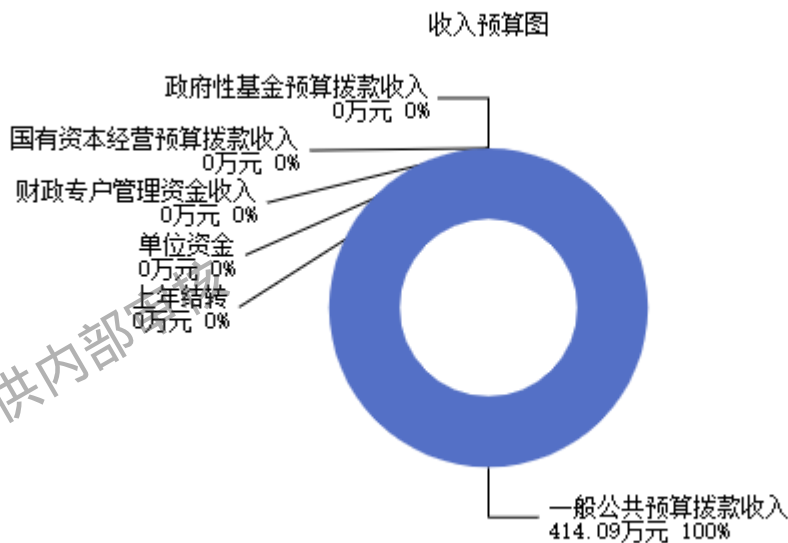
### 第三部分 2026年度部门预算情况说明

#### 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项目建设服务中心预算收入总计414.09万元，其中：本年收入414.09万元，上年结转0万元，比上年增长44.25万元，增长11.96%，主要原因是2026年增加了执法车辆租金费用；增加了兼职司机工资费用；增加了就业见习专项经费；本年部门预算支出总计414.09万元，其中：本年预算安排414.09万元，上年结转0万元，比上年增长44.25万元，增长11.96%，主要原因是2026年增加了执法车辆租金费用；增加了兼职司机工资费用；增加了就业见习专项经费

#### 二、收入预算情况说明

2026年度朔州经济开发区项目建设服务中心预算收入414.09万元，主要包括一般公共预算拨款收入414.09万元，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项目建设服务中心支出预算414.09万元，其中：基本支出228.99万元，占55.30%；项目支出185.1万元，占44.70%。

#### 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项目建设服务中心财政拨款收支总预算414.09万元，其中：一般公共预算拨款414.09万元，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414.09万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出28.32万元、卫生健康支出11.27万元、城乡社区支出354.57万元、住房保障支出19.93万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

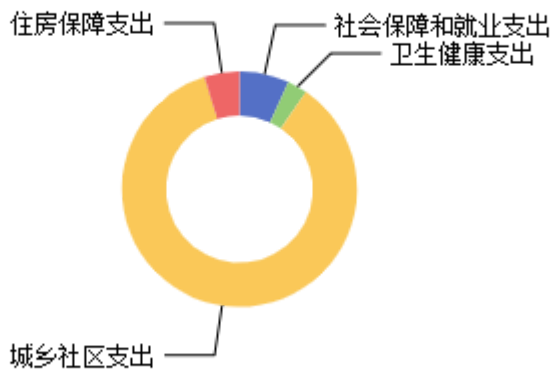
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州经济开发区项目建设服务中心一般公共预算当年支出414.09万元，比上年增加44.25万元，增长11.96%。

### （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项目建设服务中心一般公共预算当年支出414.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出28.32万元，占6.84%；卫生健康支出11.27万元，占2.72%；城乡社区支出354.57万元，占85.63%；住房保障支出19.93万元，占4.81%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项目建设服务中心一般公共预算安排基本支出228.99万元，其中：

人员经费226.99万元，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2.00万元，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

本部门无机关运行经费

## 九、政府采购情况

2026年朔州经济开发区项目建设服务中心政府采购预算总额6.00万元。其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.00万元。

## 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414.09万元，其中基本支出228.99万元，项目支出185.10万元；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。

### 2、项目绩效目标

2026年朔州经济开发区项目建设服务中心纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额185.10万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目11个，涉及金额185.10万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额185.10万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目11个，涉及项目金额185.10万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

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	朔州经济开发区项目建设服务中心		
	内设职能部门数	6	所属预算单位数	1
	核定的人员编制数	6	实际在职人员总数	56
			其中：在编人员数	14
		其他人员数	42	
部门职责	负责为开发区项目建设相关工作提供服务			
部门战略目标	不断加强综合执法队伍自身建设 健全完善工作机制 创新执法管理方式 提升执法精细化管理水平 开展“门前五包”工作 营造良好的营商环境 完成职权范围内的“12345”政务服务热线 新闻媒体和群众举报案件的办理工作			
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	414.09	合计	414.09
	其中：一般公共预算资金	414.09	其中：基本支出	228.99
	政府性基金预算资金		项目支出	185.1
	国有资本经营预算资金			
	社会保险基金预算资金			
	专户管理资金			
单位资金				
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	核心职能A		任务1：开展“门前五包”工作，提升开发区城市管理水平，营造良好的营商环境。	
			任务2：严格管理辖区内店外经营、游商游贩、乱堆乱放以及开业、庆典、宣传活动。	
			任务3：开展餐饮油烟污染、露天烧烤等监管工作。	
	核心职能B		任务4：组织开展户外广告等专项整治行动 改善开发区市容环境。	
			任务5：完成职权范围内的“12345”政务服务热线、新闻媒体和群众举报案件的办理工作。	
		任务6：开展共享单车专项整治工作。		
		任务1：全面落实“三项制度”，进一步规范行政执法行为。		
		任务2：开展综合执法业务培训 提升执法人员业务素质。		
		任务3：配合区相关部门做好执法工作。		
年度绩效目标	不断加强综合执法队伍自身建设 健全完善工作机制 创新执法管理方式 提升执法精细化管理水平 开展“门前五包”工作 营造良好的营商环境 完成职权范围内的“12345”政务服务热线 新闻媒体和群众举报案件的办理工作			
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	预算调整率	≤5%
			预算完成率	≥95%
		质量指标	政府采购执行率	≥90%
			资金使用合规性	定性 合规
		时效指标	资金分配合理性	定性 合理
			预决算公开及时性	定性 及时
	成本指标	公用经费控制率	≥95%	
		结转结余率	≤5%	
		资产管理规范性	定性 提升	
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥95%
		社会效益指标	服务水平提升情况	定性 提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升专业能力完成度	≥95%
	资金支付规范度	定性 规范		
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥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		党建经费					
主管部门及代码		618-朔州经济开发区项目建设服务中心		实施单位		朔州经济开发区项目建设服务中心	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	20,000		年度资金总额:	20,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	20,000		市县(区)财政资金	20,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于开展党支部建设的各项工作,保障各类党的学习教育培训活动正常开展。					
立项依据		加强党员管理教育、丰富组织生活、开展集体活动和服务群众。					
项目设立必要性		加强党支部和党员队伍建设,建设学习型、服务型、创新型基层党组织,不断提高党建工作水平。					
保证项目实施的制度、措施		专款专用、规范有序、合理支出,进一步促进基层党建工作的制度化、规范化,提升基层党组织建设的整体水平。					
项目实施计划		根据党工委、党群工作部关于党建工作的相关要求有计划实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	用于开展党支部建设的各项工作,保障各类党的学习教育培训活动正常开展。			用于开展党支部建设的各项工作,保障各类党的学习教育培训活动正常开展。			
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	图书购置工作完成率	100%	数量指标	活动组织完成数	≥3次
			活动组织完成数	≥3次		图书购置工作完	100%
		质量指标	党建活动覆盖范围	全员	质量指标	党建活动覆盖范	全员
			图书购置正版率	≥99%		图书购置正版率	≥99%
			时效指标	党建活动组织完成及时率		100%	时效指标
	成本指标	预算经费控制程度	控制在预算内	成本指标	预算经费控制程	控制在预算内	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	发挥党员模范带头作用	效果明显	社会效益	发挥党员模范带	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	党员职工满意度	≥95%	服务对象满意度	党员职工满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260128195925

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		服装费					
主管部门及代码	618-朔州经济开发区项目建设服务中心		实施单位	朔州经济开发区项目建设服务中心			
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:	121,800	年度资金总额:	121,800			
	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	121,800	市县(区)财政资金	121,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	用于执法人员购置城市管理制式服装。						
立项依据	加强综合执法制式服装和标志管理,推进规范文明执法,保障城市管理执法工作的顺利开展和完成党工委、管委会交办的各项工作任务。						
项目设立必要性	进一步推进规范执法、文明执法,更好地为城市发展和民生服务。						
保证项目实施的制度、措施	根据住建部关于城市管理执法人员着装要求实施。						
项目实施计划	加强执法队伍建设,规范执法人员仪容仪表和执法纪律,树立良好执法形象。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	加强执法制式服装和标志管理,推进规范文明执法。			加强执法制式服装和标志管理,推进规范文明执法。			
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	服装购置数	≥232套	数量指标	服装购置数	≥232套
		质量指标	采购质量控制制度有效性	有效	质量指标	采购质量控制	有效
		时效指标	采购及时性	及时	时效指标	采购及时性	及时
		成本指标	控制标准	≤2100元	成本指标	控制标准	≤2100元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升单位执法形象	提升	社会效益	提升单位执法形	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	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260128165737	

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		兼职司机工资					
主管部门及代码	618-朔州经济开发区项目建设服务中心		实施单位	朔州经济开发区项目建设服务中心			
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:	66,000	年度资金总额:	66,000			
	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	66,000	市县(区)财政资金	66,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	用于支付兼职司机人员工资费用的支出。						
立项依据	确保兼职司机基本权益得到保障,工作有力有序有效。						
项目设立必要性	兼职司机工资是劳动价值的体现,也是保障自身权益的核心前提,既调动工作积极性,又保障日常工作的顺利开展。						
保证项目实施的制度、措施	按照规定用途使用资金,保障工作有序进行。						
项目实施计划	依据法律法规相关规定,以及兼职司机管理要求,合理开支经费。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	兼职司机工资是劳动价值的体现,也是保障自身权益的核心前提,既调动工作积极性,又保障日常工作的顺利开展。			兼职司机工资是劳动价值的体现,也是保障自身权益的核心前提,既调动工作积极性,又保障日常工作的顺利开展。			
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	保障人数	11人	数量指标	保障人数	11人
		质量指标	考核准确性	准确	质量指标	考核准确性	准确
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	发放标准	按标准	成本指标	发放标准	按标准
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	专项工作保障程度	保障	社会效益	专项工作保障程度	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	人员满意度	≥95%	服务对象满意度	人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260129161512	

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		就业见习专项经费					
主管部门及代码	618-朔州经济开发区项目建设服务中心		实施单位	朔州经济开发区项目建设服务中心			
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:	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	用于见习人员就业见习专项经费的支出。						
立项依据	确保见习人员基本权益得到保障,工作有力有序有效。						
项目设立必要性	保障见习人员的基本权益,助力人才储备,保障日常工作的顺利开展。						
保证项目实施的制度、措施	按照规定用途使用资金,保障工作有序进行。						
项目实施计划	依据法律法规相关规定,以及见习人员管理要求,合理开支经费。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保障见习人员的基本权益,助力人才储备,保障日常工作的顺利开展。			保障见习人员的基本权益,助力人才储备,保障日常工作的顺利开展。			
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	保障人数	3人	数量指标	保障人数	3人
		质量指标	考核准确性	准确	质量指标	考核准确性	准确
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	发放标准	按标准	成本指标	发放标准	按标准
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	专项工作保障程度	保障	社会效益	专项工作保障程度	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	人员满意度	≥95%	服务对象满意度	人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260128203304	

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		特勤补助费							
主管部门及代码		618-朔州经济开发区项目建设服务中心		实施单位		朔州经济开发区项目建设服务中心			
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:		258,000		年度资金总额:		258,000	
		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		258,000		市县(区)财政资金		258,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		用于劳务派遣人员和特勤司机的错时加班补助。							
立项依据		根据《中华人民共和国劳动法》相关规定,以及劳务派遣人员和特勤司机的错时加班实际情况。							
项目设立必要性		保障执法执勤工作有效完成,提高工作效率。							
保证项目实施的制度、措施		错时加班补助制度、绩效考核办法。							
项目实施计划		各中队根据绩效考核办法向中心上报劳务派遣人员和特勤司机的错时加班补贴统计表,中心根据实际情况汇总。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障执法执勤工作有效完成,加强城市管理工作。				保障执法执勤工作有效完成,加强城市管理工作。			
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	补助保障人数	≥43人	数量指标	补助保障人数	≥43人		
		质量指标	补助考核准确性	准确	质量指标	补助考核准确性	准确		
		时效指标	补助发放及时性	及时	时效指标	补助发放及时性	及时		
	效益指标	成本指标	补助标准	按标准	成本指标	补助标准	按标准		
		经济效益			经济效益				
		社会效益	专项工作保障程度	保障	社会效益	专项工作保障程度	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	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20260128195048			

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		网络通讯费					
主管部门及代码	618-朔州经济开发区项目建设服务中心		实施单位	朔州经济开发区项目建设服务中心			
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:	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	用于办公楼网络通讯专线费用的支出。						
立项依据	确保网络畅通,提高工作效率,保障工作正常运行。						
项目设立必要性	保障办公系统正常运行。						
保证项目实施的制度、措施	按规定用途使用资金,保障办公系统正常运行。						
项目实施计划	根据网络办公自动化需求,与移动公司签订相关合同,有步骤实施。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	有效完成办公电脑自动化、提高工作效率,保障城市管理工作正常运行。			有效完成办公电脑自动化、提高工作效率,保障城市管理工作正常运行。			
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	购置流量卡数量	≥80张	数量指标	购置流量卡数量	≥80张
			租赁线路数量	1条		租赁线路数量	1条
		质量指标	租赁线路网络稳定率	≥95%	质量指标	租赁线路网络稳定率	≥95%
			时效指标	租赁线路时间		1年	时效指标
	成本指标	单位线路租赁成本	≤2.5万元/年	成本指标	单位线路租赁成本	≤2.5万元/年	
	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		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260128170549	

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		园区中队办公经费					
主管部门及代码		618-朔州经济开发区项目建设服务中心		实施单位		朔州经济开发区项目建设服务中心	
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:	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		用于各执法中队日常办公费用。					
立项依据		确保各园区中队日常工作正常开展,工作有力有序有效。					
项目设立必要性		保障各执法中队日常工作的正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		按照规定用途使用资金,保障各执法中队日常执法工作有序进行。					
项目实施计划		依据城市管理相关工作要求,以及对各执法中队的办公要求,合理开支各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障各园区执法中队日常办公正常开展,切实完成城市管理各项工作。			保障各园区执法中队日常办公正常开展,切实完成城市管理各项工作。			
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	经费保障部门数	4个	数量指标	经费保障部门数	4个
		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	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	单位正常运转保障度	保障	社会效益	单位正常运转保	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	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20260128163744		

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		运行费					
主管部门及代码	618-朔州经济开发区项目建设服务中心	实施单位	朔州经济开发区项目建设服务中心				
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:	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	用于区项目建设服务中心办公楼水、电、气、后勤人员及设施维护等日常费用支出;						
立项依据	根据实际工作需求,切实保障中心办公楼正常运行。						
项目设立必要性	保障中心办公楼正常运行,切实为各项工作顺利开展提供有力保障。						
保证项目实施的制度、措施	合理安排和使用资金,按照运行费用支出内容和标准列支费用,保障中心办公楼日常工作的正常开展和维护运行。						
项目实施计划	根据水、电、气等部门出具的缴费单据支付,专款专用,按规定用途使用资金,切实保障中心日常工作的正常开展运行。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	用于区项目建设服务中心办公楼水、电、气、后勤人员及设施维护等日常费用支出,保障办公楼正常运行。		用于区项目建设服务中心办公楼水、电、气、后勤人员及设施维护等日常费用支出,保障办公楼正常运行。				
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	办公楼及附属用房日常运	3498m <sup>2</sup>	数量指标	办公楼及附属用	3498m <sup>2</sup>
			工勤人员出勤率	100%		工勤人员出勤率	100%
			有责停水停电、断网次数	<3次		有责停水停电、	<3次
		质量指标	故障处理率	100%	质量指标	故障处理率	100%
			工勤人员工作考核率	≥98%		工勤人员工作考	≥98%
			设施设备完好率	100%		设施设备完好率	100%
	时效指标	经费支付及时性	及时	时效指标	经费支付及时性	及时	
		维修维护及时性	及时		维修维护及时性	及时	
		维修维护备件到场时间	≤2小时		维修维护备件到	≤2小时	
	成本指标	后勤保障成本控制有效性	有效	成本指标	后勤保障成本控	有效	
	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	保障	社会效益	单位正常运转保	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	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260129093348

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		执法车辆租金						
主管部门及代码		618-朔州经济开发区项目建设服务中心		实施单位		朔州经济开发区项目建设服务中心		
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:	432,000		年度资金总额:	432,000			
	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	432,000		市县(区)财政资金	432,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		用于区项目建设服务中心执法车辆租金费用的支出。						
立项依据		构建合法使用前提、明确责任边界、保障执法效能。						
项目设立必要性		执法车辆租金是合法、安全、高效开展工作的核心保障,不仅是用车成本,更是执法工作中“合法履职、风险可控、效能稳定”的核心保障,直接关联执法行为的有效性和个人权益的安全性。						
保证项目实施的制度、措施		按照规定用途使用资金,保障执法效能。						
项目实施计划		依据法律法规相关规定,合理开支经费。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	执法车辆租金是合法、安全、高效开展工作的核心保障,不仅是用车成本,更是执法工作中“合法履职、风险可控、效能稳定”的核心保障,直接关联执法行为的有效性和个人权益的安全性。			执法车辆租金是合法、安全、高效开展工作的核心保障,不仅是用车成本,更是执法工作中“合法履职、风险可控、效能稳定”的核心保障,直接关联执法行为的有效性和个人权益的安全性。				
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	车辆数量	8辆	数量指标	车辆数量	8辆	
		质量指标	车辆使用率	≥98%	质量指标	车辆使用率	≥98%	
		时效指标	经费支付及时性	及时	时效指标	经费支付及时性	及时	
	效益指标	成本指标	车辆租金单价	4500元/车/月	成本指标	车辆租金单价	4500元/车/月	
		经济效益			经济效益			
		社会效益	专项工作保障程度	保障	社会效益	专项工作保障程度	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	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20260128201323		

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		执法宣传费					
主管部门及代码	618-朔州经济开发区项目建设服务中心		实施单位	朔州经济开发区项目建设服务中心			
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:	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	用于日常普法宣传,						
立项依据	依据住房和城乡建设部对从事城市管理执法工作人员的素质要求以及对辖区居民全民普法的要求。						
项目设立必要性	宣传工作是党的思想建设的重要组成部分,是党联系人民群众的重要渠道。提高群众的文明意识、普法意识,不断推进城市建设和城市管理水平再上新台阶。						
保证项目实施的制度、措施	采取多种形式,在全区范围内进行普法宣传。						
项目实施计划	专款专用,按照普法宣传需求,合理安排支出。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	通过执法宣传进一步提升城市管理水平,切实加强城市管理条例的社会宣传和教育工作。			通过执法宣传进一步提升城市管理水平,切实加强城市管理条例的社会宣传和教育工作。			
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	户外普法宣传次数	≥3次	数量指标	普法宣传人员数	≥3个
			普法宣传人员密集场所覆盖	≥3个		户外普法宣传次数	≥3次
		质量指标	宣传内容质量	提高	质量指标	宣传内容质量	提高
		时效指标	宣传计划执行及时性	及时	时效指标	宣传计划执行及时性	及时
	成本指标	预算控制制度有效性	有效	成本指标	预算控制制度有效性	有效	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升公众法律知晓度	逐步提升	社会效益	提升公众法律知晓度	逐步提升
		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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260128165030	

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		执法执勤经费					
主管部门及代码	618-朔州经济开发区项目建设服务中心		实施单位	朔州经济开发区项目建设服务中心			
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:	250,000	年度资金总额:	250,000			
	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	250,000	市县(区)财政资金	250,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	用于执法工作中机械设备、设施、器材、装备、工具的购置和租赁等;以及法律法规汇编、执法手册、法律文书、检查表等的制作和印刷支出。						
立项依据	根据市政府、管委会对文明城市创建工作的相关要求和标准,清理背街小巷小广告以及破损墙体、清理建筑、生活垃圾,进一步优化环境。						
项目设立必要性	保障执法执勤工作正常开展,确保城市管理和长效发展。						
保证项目实施的制度、措施	专款专用,按规定用途使用资金,切实推动全区综合执法工作的顺利进行。						
项目实施计划	有效遏制、及时查处辖区内的各类违法行为,进一步优化发展环境。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	用于执法工作中机械设备、设施、器材、装备、工具的购置和租赁等;以及法律法规汇编、执法手册、法律文书、检查表等的制作和印刷支出。			用于执法工作中机械设备、设施、器材、装备、工具的购置和租赁等;以及法律法规汇编、执法手册、法律文书、检查表等的制作和印刷支出。			
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	执法工作目标达成率	≥95%	数量指标	执法工作目标达成率	≥95%
		质量指标	执法工作目标投诉率	≤2%	质量指标	执法工作目标投诉率	≤2%
		时效指标	执法工作目标及时率	≥95%	时效指标	执法工作目标及时率	≥95%
		成本指标	执法目标合规性	合规	成本指标	执法目标合规性	合规
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	执法工作目标安全隐患	≥80%	社会效益	执法工作目标安全隐患	≥80%
		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	受益群体满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260128210113	

## 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，朔州经济开发区项目建设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，朔州经济开发区项目建设服务中心使用的办公用房建筑总面积3500平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，朔州经济开发区项目建设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）；朔州经济开发区项目建设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

山西省财政厅文件《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉的通知》

### （二）其他

本部门无其他说明

## 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。