

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

朔州经济开发区综合事务协调中心

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.....	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.....	25
十二、其他说明.....	25
(一) 政府购买服务指导性目录.....	25
(二) 其他.....	25
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

- 1、受理、交办、转送信访人提出的信访事项；
- 2、承办上级部门和区党工委、管委会交由处理的信访事项；
- 3、协调处理重要信访事项；
- 4、督促检查信访事项的处理；
- 5、研究、分析信访事项，开展调查研究，及时向党工委、管委会提出完善可行的工作意见或建议；
- 6、对本级党工委、管委会及其他部门的信访工作进行指导；
- 7、负责把信访件及时、准确转办、交办、督办。

二、机构设置情况

（一）人员情况：目前我中心共有在编人员 4 人，其中正科级干部 1 人、副科级干部 1 人、科员 2 人。

（二）内设机构情况：我中心设有两个内设科室，即综合办公室和信访接待室。

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：朔州经济开发区综合事务协调中心

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	94.65	一、一般公共服务支出	75.29	75.29	
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	10.19	10.19	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.46	3.46	
		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	5.72	5.72	
		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	94.65	本年支出合计	94.65	94.65	
上年结转		年终结转			
收入总计	94.65	支出总计	94.65	94.65	

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：朔州经济开发区综合事务协调中心

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		94.65	94.65					
201	一般公共服务支出	75.29	75.29					
20140	信访事务	75.29	75.29					
2014004	信访业务	75.29	75.29					
208	社会保障和就业支出	10.19	10.19					
20805	行政事业单位养老支出	10.19	10.19					
2080502	事业单位离退休	1.75	1.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.62	5.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	2.81					
210	卫生健康支出	3.46	3.46					
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	3.34	3.34					
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34					
221	住房保障支出	5.72	5.72					
22102	住房改革支出	5.72	5.72					
2210201	住房公积金	5.72	5.72					

2026年预算支出总表

部门名称：朔州经济开发区综合事务协调中心

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		94.65	69.33	25.32
201	一般公共服务支出	75.29	49.97	25.32
20140	信访事务	75.29	49.97	25.32
2014004	信访业务	75.29	49.97	25.32
208	社会保障和就业支出	10.19	10.19	
20805	行政事业单位养老支出	10.19	10.19	
2080502	事业单位离退休	1.75	1.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.62	5.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	2.81	
210	卫生健康支出	3.46	3.46	
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	3.34	3.34	
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34	
221	住房保障支出	5.72	5.72	
22102	住房改革支出	5.72	5.72	
2210201	住房公积金	5.72	5.72	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：朔州经济开发区综合事务协调中心

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	94.65	一、一般公共服务支出	75.29	75.29		
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	10.19	10.19		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.46	3.46		
		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	5.72	5.72		
		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	94.65	本年支出合计	94.65	94.65		

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	94.65	支出总计	94.65	94.65		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州经济开发区综合事务协调中心

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		94.65	69.33	25.32
201	一般公共服务支出	75.29	49.97	25.32
20140	信访事务	75.29	49.97	25.32
2014004	信访业务	75.29	49.97	25.32
208	社会保障和就业支出	10.19	10.19	
20805	行政事业单位养老支出	10.19	10.19	
2080502	事业单位离退休	1.75	1.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.62	5.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	2.81	
210	卫生健康支出	3.46	3.46	
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	3.34	3.34	
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34	
221	住房保障支出	5.72	5.72	
22102	住房改革支出	5.72	5.72	
2210201	住房公积金	5.72	5.72	

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：朔州经济开发区综合事务协调中心

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		69.33	67.33	2.00
工资福利支出		65.46	65.46	
基本工资	工资福利支出	18.76	18.76	
津贴补贴	工资福利支出	2.62	2.62	
绩效工资	工资福利支出	16.22	16.22	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	5.62	5.62	
职业年金缴费	工资福利支出	2.81	2.81	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.34	3.34	
住房公积金	工资福利支出	5.72	5.72	
其他工资福利支出	工资福利支出	10.36	10.36	
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		1.87	1.87	
退休费	离退休费	1.75	1.75	
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：朔州经济开发区综合事务协调中心

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：朔州经济开发区综合事务协调中心

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：朔州经济开发区综合事务协调中心

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：朔州经济开发区综合事务协调中心

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：朔州经济开发区综合事务协调中心

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：朔州经济开发区综合事务协调中心

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
朔州经济开发区综合事务协调中心	25.32	25.32				
朔州经济开发区综合事务协调中心	25.32	25.32				
矛盾调解经费	4.32	4.32				
信访法制印刷以及宣传费	2.00	2.00				
信访联席办	2.00	2.00				
特种信访预备金及积案化解经费	15.00	15.00				
信访视频会议室网络租赁费	2.00	2.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州经济开发区综合事务协调中心

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

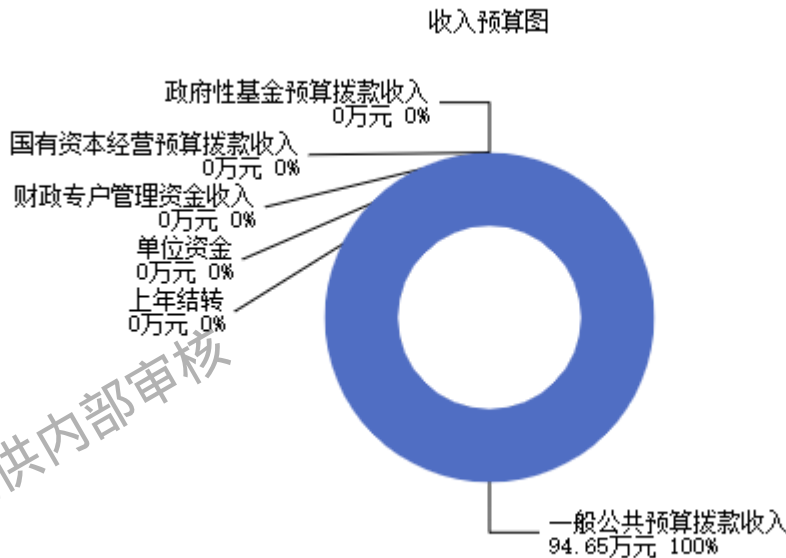
第三部分 2026年度部门预算情况说明

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综合事务协调中心预算收入总计94.65万元，其中：本年收入94.65万元，上年结转0万元，比上年减少23.55万元，下降19.92%，主要原因是特种信访准备金及积案化解经费减少；本年部门预算支出总计94.65万元，其中：本年预算安排94.65万元，上年结转0万元，比上年减少23.55万元，下降19.92%，主要原因是特种信访准备金及积案化解经费减少

二、收入预算情况说明

2026年度朔州经济开发区综合事务协调中心预算收入94.65万元，主要包括一般公共预算拨款收入94.65万元，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综合事务协调中心支出预算94.65万元，其中：基本支出69.33万元，占73.25%；项目支出25.32万元，占26.75%。

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综合事务协调中心财政拨款收支总预算94.65万元。其中：一般公共预算拨款94.65万元，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94.65万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公

共服务支出75.29万元、社会保障和就业支出10.19万元、卫生健康支出3.46万元、住房保障支出5.72万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

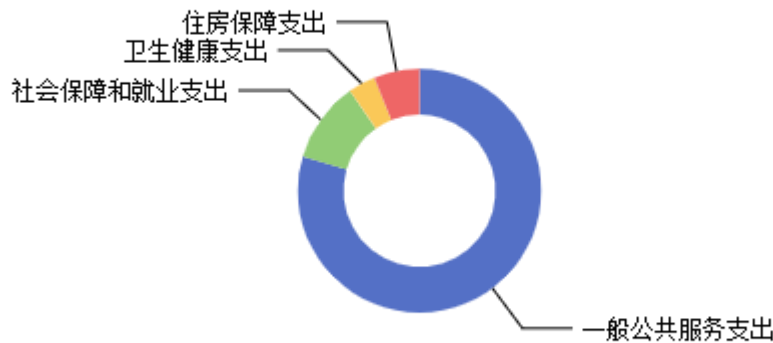
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州经济开发区综合事务协调中心一般公共预算当年支出94.65万元，比上年减少23.55万元，下降19.92%。

（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综合事务协调中心一般公共预算当年支出94.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出75.29万元，占79.55%；社会保障和就业支出10.19万元，占10.77%；卫生健康支出3.46万元，占3.66%；住房保障支出5.72万元，占6.04%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综合事务协调中心一般公共预算安排基本支出69.33万元，其中：

人员经费67.33万元，主要包括：其他工资福利支出、绩效工资、基本工资、退休费、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年朔州经济开发区综合事务协调中心政府采购预算总额1.24万元。其中：政府采购货物预算0.24万元、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年编报单位整体绩效目标，涉及资金94.65万元。其中基本支出69.33万元，项目支出25.32万元。

2、项目绩效目标

2026年朔州经济开发区综合事务协调中心纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额25.32万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额4.32万元；特定目标类项目4个，涉及金额21.00万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额25.32万元，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4.32万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额21.00万元。

（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	619-朔州经济开发区综合事务协调中心		
	内设职能部门数	2个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	4人	实际在职人员总数	4人
			其中:在编人员数	4人
		其他人员数	0人	
部门职责	负责协调化解开发区入驻企业、群众等各类矛盾纠纷相关工作			
部门战略目标	努力实现我区赴省进京零集体访和零“非访”，最大限度解决人民群众“急、难、愁、盼”信访事项			
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	0.00	合计	0.00
	其中:一般公共预算资金	0.00	其中:基本支出	0.00
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	0.00
	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		
	负责协调化解开发区入驻企业、群众等各类矛盾纠纷相关工作	负责协调化解开发区入驻企业、群众等各类矛盾纠纷相关工作		
年度绩效目标	努力实现我区赴省进京零集体访和零“非访”，最大限度解决人民群众“急、难、愁、盼”信访事项			
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	完成年度计划数量	≥90%
		质量指标	协调工作成功率	≥90%
		时效指标	协调工作的及时	及时
		成本指标	公用经费控制率	≤100%
	效益指标	经济效益		
		社会效益	提高群众幸福指数	提高
		生态效益		
可持续影响		促进社会和谐发展	促进	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	



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		信访法制印刷以及宣传费					
主管部门及代码	619-朔州经济开发区综合事务协调中心	实施单位	朔州经济开发区综合事务协调中心				
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	20,000	市县(区)财政资	20,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	用于信访法制宣传的印刷费、宣传费。						
立项依据	根据信访法制印刷以及宣传实际需要						
项目设立必要性	确保信访法制宣传工作顺利开展。						
保证项目实施的制度、措施	根据实际工作需要,在预算范围内,及时足额拨付。						
项目实施计划	根据实际工作需要,在预算范围内,及时足额拨付。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	确保信访法制宣传工作顺利开展。			确保信访法制宣传工作顺利开展。			
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	宣传活动次数	≥1次	数量指标	宣传活动次数	≥1次
		质量指标	宣传内容质量	高	质量指标	宣传内容质量	高
		时效指标	经费服务期限	1年	时效指标	经费服务期限	1年
		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			经济效益		
		社会效益	提高信访理性表达	提高	社会效益	提高信访理性表	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	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:		20260126172518		



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

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		信访联席办						
主管部门及代码		619:朔州经济开发区综合事务协调中心		实施单位		朔州经济开发区综合事务协调中心		
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目日期		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		用于联席办公用经费支出。						
立项依据		根据信访联席办实际办公工作需要。						
项目设立必要性		处理好全区信访问题,保障联席会议正常进行。						
保证项目实施的制度、措施		根据实际工作需要,在预算范围内,及时足额拨付。						
项目实施计划		根据实际工作需要,在预算范围内,及时足额拨付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		联系区联席办各单位,处理好全区信访问题;保障联席会议正常进行。				联系区联席办各单位,处理好全区信访问题;保障联席会议正常进行。		
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	完成计划购买办公用品率	≥98%	数量指标	完成计划购买办	≥98%	
		质量指标	办公用品合格率	≥98%	质量指标	办公用品合格率	≥98%	
		时效指标	办公用品购买及时性	及时	时效指标	办公用品购买及	及时	
		成本指标	办公费用成本	控制在年度预算内	成本指标	办公费用成本	控制在年度预算内	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障联席会议正常举行	保障	社会效益	保障联席会议正	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:		20260126172353		



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		信访视频会议室网络租赁费					
主管部门及代码		619-朔州经济开发区综合事务协调中心		实施单位		朔州经济开发区综合事务协调中心	
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		用于信访视频会议室网络租赁费。					
立项依据		依据网络租赁费实际支出。					
项目设立必要性		确保视频会议室正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		根据实际工作需要,在预算范围内,及时足额拨付。					
项目实施计划		根据实际工作需要,在预算范围内,及时足额拨付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保视频会议室正常运行。			确保视频会议室正常运行。		
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	1万元/年	成本指标	网络费用成本	1万元/年
	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	≥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:		20260126173023	



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		特种信访准备金及积案化解经费					
主管部门及代码	619-朔州经济开发区综合事务协调中心	实施单位	朔州经济开发区综合事务协调中心				
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	用于社会、维稳、接访、差旅经费、保安经费、聘用律师费、租赁费、信访资料印刷费等。						
立项依据	依据上一年特种信访准备金及积案化解经费实际支出以及本年工作需要。						
项目设立必要性	确保信访保障工作正常进行						
保证项目实施的制度、措施	根据实际工作需要,在预算范围内,及时足额拨付。						
项目实施计划	根据实际工作需要,在预算范围内,及时足额拨付。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	确保信访工作正常开展,保障工作正常进行。			确保信访工作正常开展,保障工作正常进行。			
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	计划完成信访积案数量	≥90%	数量指标	计划完成信访积案	≥90%
		质量指标	提供信访服务质量	优	质量指标	提供信访服务质	优
		时效指标	接访及时性	及时	时效指标	接访及时性	及时
		成本指标	费用成本控制度	控制在年度预算内	成本指标	费用成本控制度	控制在年度预算内
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	信访减少,社会稳定	显著	社会效益	信访减少,社会	显著
		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	上访人员满意度	≥90%	服务对象满意度	上访人员满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期: 20260126172232				



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

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		矛盾调解经费					
主管部门及代码	619-朔州经济开发区综合事务协调中心		实施单位	朔州经济开发区综合事务协调中心			
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:	43,200	年度资金总额:	43,200			
	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	43,200	市县(区)财政资金	43,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	本项目用于矛盾调解员劳务费。						
立项依据	依据上一年度人员费用实际支出,按标准足额发放。						
项目设立必要性	通过矛盾调解员沟通调解,缓和上访人员情绪,确保信访工作顺利开展。						
保证项目实施的制度、措施	我单位根据实际工作情况,按月足额发放矛盾调解员工资。						
项目实施计划	我单位根据实际工作情况,按月足额发放矛盾调解员工资。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保障人员经费正常发放			保障人员经费正常发放			
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	矛盾调解人员数量	2人	数量指标	矛盾调解人员数	2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	工资是否发放及时	及时	时效指标	工资是否发放及时	及时
		成本指标	人员支出	1800元/人/月	成本指标	人员支出	1800元/人/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	矛盾纠纷化解率	≥90%	社会效益	矛盾纠纷化解率	≥90%
		生态效益			生态效益		
	可持续发展指标	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:	20260126172451



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

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，朔州经济开发区综合事务协调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，朔州经济开发区综合事务协调中心使用的办公用房建筑总面积88平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，朔州经济开发区综合事务协调中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州经济开发区综合事务协调中心占有使用价值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

见附件

（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。