

朔州市平鲁区人民代表大会常务委员
会办公室

2026年度部门预算公开

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.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本部门职责

平鲁区人大常委会是平鲁区人民代表大会的常设机构，是地方最高国家权力机关。主要负责人民代表大会闭会期间的日常工作。人大常委会主要履行下列主要职能职权：组织召开一年一度（通常一年一次，例外可增加）的全区人民代表大会，对全区经济社会发展重大事项作出批准决定，选举“一府两院一委”主要领导；组织区属市代表参加市级人民代表大会；换届时，负责组织实施区乡人大换届选举工作；负责对全区贯彻执行有关法律法规情况进行执法检查；依法行使监督权、重大事项决定权、人事任免。

二、机构设置情况

常委会下设一室六委，即：人大常委会办公室、财经工委、农工委、法工委、教科文卫工委、人事代表工委、城环工委。办公室下设事业机构人大代表联络服务中心。平鲁区人大办公室作为区人大常委会的内设机构，其主要职责是负责落实人大常委会安排的各项日常工作。各工作委员会在人大常委会的领导下对口开展各项工作。本届人大常委会设主任1人，副主任4人。我单位实有开资人员23人。其中：在职人员23人，（行政编制17人，事业人员6人）遗属2人。其中在职处级5人，科级12人，科员6人。退休32人。

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：朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室

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	521.88	一、一般公共服务支出	416.23	416.23	
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	61.90	61.90	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	14.07	14.07	
		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	29.68	29.68	
		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	521.88	本年支出合计	521.88	521.88	
上年结转		年终结转			
收入总计	521.88	支出总计	521.88	521.88	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室

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		521.88	521.88					
201	一般公共服务支出	416.23	416.23					
20101	人大事务	416.23	416.23					
2010101	行政运行	237.47	237.47					
2010150	事业运行	52.92	52.92					
2010199	其他人大事务支出	125.85	125.85					
208	社会保障和就业支出	61.90	61.90					
20805	行政事业单位养老支出	61.90	61.90					
2080501	行政单位离退休	27.28	27.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.62	34.62					
210	卫生健康支出	14.07	14.07					
21011	行政事业单位医疗	14.07	14.07					
2101101	行政单位医疗	11.01	11.01					
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05					
221	住房保障支出	29.68	29.68					
22102	住房改革支出	29.68	29.68					
2210201	住房公积金	29.68	29.68					

2026年预算支出总表

部门名称：朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室

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		521.88	396.03	125.85
201	一般公共服务支出	416.23	290.38	125.85
20101	人大事务	416.23	290.38	125.85
2010101	行政运行	237.47	237.47	
2010150	事业运行	52.92	52.92	
2010199	其他人大事务支出	125.85		125.85
208	社会保障和就业支出	61.90	61.90	
20805	行政事业单位养老支出	61.90	61.90	
2080501	行政单位离退休	27.28	27.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.62	34.62	
210	卫生健康支出	14.07	14.07	
21011	行政事业单位医疗	14.07	14.07	
2101101	行政单位医疗	11.01	11.01	
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	
221	住房保障支出	29.68	29.68	
22102	住房改革支出	29.68	29.68	
2210201	住房公积金	29.68	29.68	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室

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	521.88	一、一般公共服务支出	416.23	416.23		
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	61.90	61.90		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.07	14.07		
		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	29.68	29.68		
		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	521.88	本年支出合计	521.88	521.88		

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	521.88	支出总计	521.88	521.88		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室

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		521.88	396.03	125.85
201	一般公共预算支出	416.23	290.38	125.85
20101	人大事务	416.23	290.38	125.85
2010101	行政运行	237.47	237.47	
2010150	事业运行	52.92	52.92	
2010199	其他人大事务支出	125.85		125.85
208	社会保障和就业支出	61.90	61.90	
20805	行政事业单位养老支出	61.90	61.90	
2080501	行政单位离退休	27.28	27.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.62	34.62	
210	卫生健康支出	14.07	14.07	
21011	行政事业单位医疗	14.07	14.07	
2101101	行政单位医疗	11.01	11.01	
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	
221	住房保障支出	29.68	29.68	
22102	住房改革支出	29.68	29.68	
2210201	住房公积金	29.68	29.68	

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：朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室

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		396.03	341.28	54.75
工资福利支出		314.00	314.00	
基本工资	工资奖金津补贴	137.79	137.79	
津贴补贴	工资奖金津补贴	66.36	66.36	
奖金	工资奖金津补贴	13.60	13.60	
绩效工资	工资福利支出	16.09	16.09	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	34.62	34.62	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	14.07	14.07	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.79	1.79	
住房公积金	住房公积金	29.68	29.68	
商品和服务支出		54.75		54.75
办公费	办公经费	39.25		39.25
印刷费	办公经费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	13.50		13.50
对个人和家庭的补助		27.28	27.28	
退休费	离退休费	27.28	27.28	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室

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：朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室

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

部门公开表9

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：朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室

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

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室

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：朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室

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	54.75	54.75		
朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室	54.75	54.75		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室

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
朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室	125.85	125.85				
朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室	125.85	125.85				
2026年度退休人员医药补贴	1.00	1.00				
2026年度临时用工	14.40	14.40				
2026年区级人民代表大会会议	50.00	50.00				
2026年度参加市级人代会会务费	3.00	3.00				
2026年度人大代表活动及人大代表换届经费	50.00	50.00				
补发专岗公务员交通补贴	1.95	1.95				
遗属（生活补助，人大）	2.50	2.50				
2026年残疾人就业保障金	3.00	3.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室

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

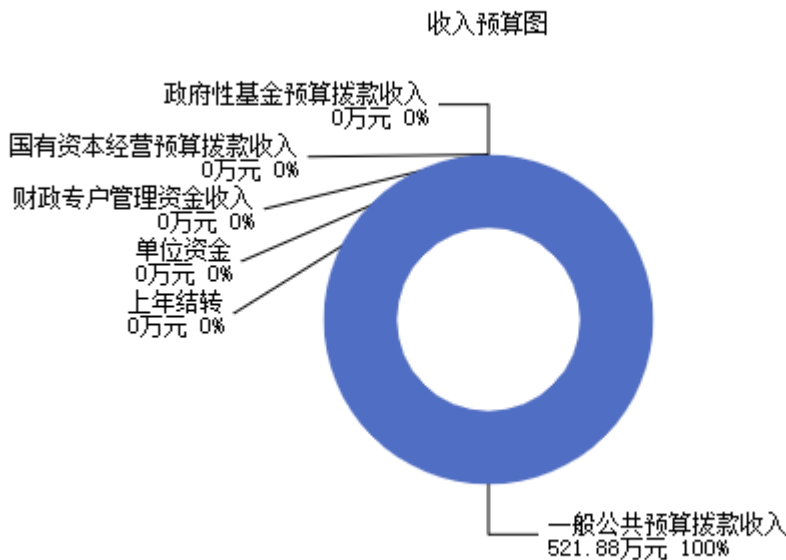
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室预算收入总计521.88万元，其中：本年收入521.88万元，上年结转0万元，比上年增长16.17万元，增长3.20%，主要原因是一般公共服务支出增加；本年部门预算支出总计521.88万元，其中：本年预算安排521.88万元，上年结转0万元，比上年增长16.17万元，增长3.20%，主要原因是一般公共服务支出增加

二、收入预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室预算收入521.88万元，主要包括一般公共预算拨款收入521.88万元，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年度朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室支出预算521.88万元，其中：基本支出396.03万元，占75.89%；项目支出125.85万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室财政拨款收支总预算521.88万元。其中：一般公共预算拨款521.88万元，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521.88万元，上年结转收入0万元。

支出包括：一般公共服务支出416.23万元、社会保障和就业支出61.90万元、卫生健康支出14.07万元、住房保障支出29.68万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

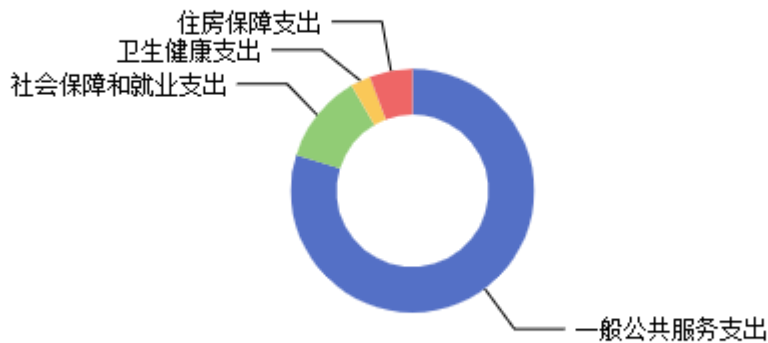
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算当年支出521.88万元，比上年增加16.17万元，增长3.2%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算当年支出521.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出416.23万元，占79.76%；社会保障和就业支出61.90万元，占11.86%；卫生健康支出14.07万元，占2.70%；住房保障支出29.68万元，占5.69%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年度朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算安排基本支出396.03万元，其中：

人员经费341.28万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费54.75万元，主要包括：办公费、印刷费、其他交通费用等。

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

2026年本级一般公共服务财政拨款预算416.23万元，其中，社会保障就业支出61.9万元，卫生健康支出14.07万元，住房保障支出财政拨款预算29.68万元。比2025年预算增加13.74万元，增加0.3%，主要原因：人员工资增加。

九、政府采购情况

2026年朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算总额2.00万元。其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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521.88万元，其中基本支出3396.03万元，项目支出125.85万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金521.88万元。

2、项目绩效目标

2026年朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额125.85万元。其中：其他运转类项目8个，涉及金额125.85万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额125.85万元，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0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年残疾人就业保障金					
主管部门及代码		001-朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室	
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:		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		2026年人大残疾人保障金					
立项依据		无					
项目设立必要性		无					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		无					
实施期目标				年度目标			
总体目标		无				无	
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	1	定性	数量指标	1	定性
		质量指标	2	定性	质量指标	2	定性
		时效指标	3	定性	时效指标	3	定性
		成本指标	4	定性	成本指标	4	定性
	效益指标	经济效益	5	定性	经济效益	5	定性
		社会效益	6	定性	社会效益	6	定性
		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	7	定性	服务对象满意度	7	定性
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251206202440	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年度退休人员医药补贴					
主管部门及代码		001-朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室	
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:		10,000	年度资金总额:		10,000
		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		10,000	市县(区)财政资金		10,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		对退休人员医药补贴费					
立项依据		无					
项目设立必要性		无					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		无					

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年残疾人就业保障金						
主管部门及代码		001-朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位		朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室	
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:		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		2026年人大残疾人保障金						
立项依据		无						
项目设立必要性		无						
保证项目实施的制度、措施		无						
项目实施计划		无						
		实施期目标				年度目标		
总体目标		无				无		
	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	
		实施期目标				年度目标		
总体目标		无				无		
绩效指标	产出指标	数量指标	1	定性	数量指标	1	定性	
		质量指标	2	定性	质量指标	2	定性	
		时效指标	3	定性	时效指标	3	定性	
	效益指标	成本指标	4	定性	成本指标	4	定性	
		经济效益	5	定性	经济效益	5	定性	
		社会效益	6	定性	社会效益	6	定性	
		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	7	定性	服务对象满意度	7	定性	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期: 20251108221927			

平鲁区县(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,人大)						
主管部门及代码		001-朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位		朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室	
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:		25,000	年度资金总额:		25,000	
		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		25,000	市县(区)财政资金		25,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2026年度遗属生活补助						
立项依据		无						
项目设立必要性		无						
保证项目实施的制度、措施		无						
项目实施计划		无						

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年残疾人就业保障金					
主管部门及代码		001-朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室	
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:	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		2026年人大残疾人保障金					
立项依据		无					
项目设立必要性		无					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		无					
实施期目标				年度目标			
总体目标		无				无	
	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
实施期目标				年度目标			
总体目标		无				无	
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	1	定性	数量指标	1	定性
		质量指标	2	定性	质量指标	2	定性
		时效指标	3	定性	时效指标	3	定性
		成本指标	4	定性	成本指标	4	定性
	效益指标	经济效益	5	定性	经济效益	5	定性
		社会效益	6	定性	社会效益	6	定性
		生态效益			生态效益		
满意度指标	服务对象满意度	7	定性	服务对象满意度	7	定性	
可持续性影响				可持续性影响			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期: 20251125164956		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年区级人民代表大会会议					
主管部门及代码		001-朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室	
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:	500,000		年度资金总额:	500,000		
	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	500,000		市县(区)财政资金	500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2026年度换届年,召开两次人代会					
立项依据		无					
项目设立必要性		无					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		无					
实施期目标				年度目标			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年残疾人就业保障金					
主管部门及代码		001-朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室	
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:		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		2026年人大残疾人保障金					
立项依据		无					
项目设立必要性		无					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		无					
实施期目标				年度目标			
总体目标		无				无	
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	1	定性	数量指标	1	定性
		质量指标	2	定性	质量指标	2	定性
		时效指标	3	定性	时效指标	3	定性
		成本指标	4	定性	成本指标	4	定性
	效益指标	经济效益	5	定性	经济效益	5	定性
		社会效益	6	定性	社会效益	6	定性
		生态效益			生态效益		
满意度指标	服务对象满意度	7	定性	服务对象满意度	7	定性	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20251126100532

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年度人大代表活动及人大代表换届经费					
主管部门及代码		001-朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室	
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:		500,000	年度资金总额:		500,000
		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		500,000	市县(区)财政资金		500,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		人大代表活动及换届					
立项依据		无					
项目设立必要性		无					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		无					
实施期目标				年度目标			
总体目标		无				无	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年残疾人就业保障金					
主管部门及代码		001-朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室	
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:		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		2026年人大残疾人保障金					
立项依据		无					
项目设立必要性		无					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		无					
实施期目标				年度目标			
总体目标		无				无	
	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
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	1	定性	数量指标	1	定性
		质量指标	2	定性	质量指标	2	定性
		时效指标	3	定性	时效指标	3	定性
		成本指标	4	定性	成本指标	4	定性
	效益指标	经济效益	5	定性	经济效益	5	定性
		社会效益	6	定性	社会效益	6	定性
		生态效益			生态效益	9	定性
可持续影响		7	定性	可持续影响	7	定性	
满意度指标	服务对象满意度	8	定性	服务对象满意度	8	定性	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20260115110413

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年度参加市級人代会会务费					
主管部门及代码		001-朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室	
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:		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		2026年度参加市級人代会会务费					
立项依据		无					
项目设立必要性		无					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		无					
实施期目标				年度目标			
总体目标		无				无	
	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
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
	数量指标	1	定性	数量指标	1	定性	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年残疾人就业保障金					
主管部门及代码		001-朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室	
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:	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		2026年人大残疾人保障金					
立项依据		无					
项目设立必要性		无					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		无					
实施期目标				年度目标			
总体目标	无			无			
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	质量指标	2	定性	质量指标	2	定性
		时效指标	3	定性	时效指标	3	定性
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	4	定性	经济效益	4	定性
		社会效益	5	定性	社会效益	5	定性
		生态效益	6	定性	生态效益	6	定性
		可持续影响	6	定性	可持续影响	6	定性
满意度指标	服务对象满意度	7	定性	服务对象满意度	7	定性	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20260115105923

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		补发专岗公务员交通补贴					
主管部门及代码		001-朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会	
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:	19,500		年度资金总额:	19,500		
	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	19,500		市县(区)财政资金	19,500		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		补发公务员交通补贴					
立项依据		无					
项目设立必要性		无					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		无					
实施期目标				年度目标			
总体目标	无			无			
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	1	定性	数量指标	1	定性
		质量指标	2	定性	质量指标	2	定性
		时效指标	3	定性	时效指标	3	定性

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年残疾人就业保障金					
主管部门及代码		001-朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室	
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:		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		2026年人大残疾人保障金					
立项依据		无					
项目设立必要性		无					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		无					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		无				无	
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
	效益指标	成本指标	4	定性	成本指标	4	定性
		经济效益	5	定性	经济效益	5	定性
		社会效益	6	定性	社会效益	6	定性
		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	7	定性	服务对象满意度	7	定性	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20260115110809	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年度临时用工					
主管部门及代码		001-朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室	
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:		144,000	年度资金总额:		144,000
		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		144,000	市县(区)财政资金		144,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		2026年度雇佣临时工费用					
立项依据		无					
项目设立必要性		无					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		无					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		无				无	
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	1	定性	数量指标	1	定性
		质量指标	2	定性	质量指标	2	定性
		时效指标	3	定性	时效指标	3	定性
		成本指标	4	定性	成本指标	4	定性
经济效益	5	定性	经济效益	5	定性		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年残疾人就业保障金					
主管部门及代码		001-朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室	
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:		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		2026年人大残疾人保障金					
立项依据		无					
项目设立必要性		无					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		无					
实施期目标				年度目标			
总体目标		无				无	
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
	效益指标	社会效益	6	定性	社会效益	6	定性
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	可持续性影响			可持续性影响		
服务对象满意度		7	定性	服务对象满意度	7	定性	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251108223139

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月30日，朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室共有公务用车编制3辆，实有3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3辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月30日，朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室使用的办公用房建筑总面积240平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月30日，朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室占有使用价值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

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。