

朔州市平鲁区直属机关事务服务中心

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	3
表一2026年预算收支总表.....	3
表二2026年预算收入总表.....	5
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
第三部分 2026年度部门预算情况说明	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.....	19

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.....	47
十二、其他说明.....	47
（一）政府购买服务指导性目录.....	47
（二）其他.....	47
第四部分 名词解释.....	49

第一部分 概况

一、本部门职责

- （一）贯彻国家、省和市关于机关事务工作的法律、法规和方针、政策；
- （二）指导区委、区人大、区政府、区政协、区直党政机关集中办公区以及新组建部门（单位）办公区的机关事务工作；
- （三）负责区委、区人大、区政府、区政协重要的公务接待，大型会议和重要活动的接待保障、服务和经费管理工作，拟订全区公务接待制度报区委批准后组织实施；
- （四）负责区委、区人大、区政府、区政协大型会议、基层调研、重要活动和应急保障的公务用车等工作。保障区直机关事业单位重要活动的公务用车；
- （五）负责区直党政机关事业单位办公用房管理登记保障工作。按规定负责办公用房的规划编制、权属登记、处置维修、物业管理工作的服务性工作。负责编制、申报、实施区委、区政府授权的区直机关房屋基本建设计划、规划、投资分配、基建项目的相关服务性工作；
- （六）负责区直党政机关事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置的服务保障工作。指导全区党政机关事业单位公务用车管理工作；
- （七）负责区直党政机关事业单位机构调整、撤销、合并后房产、车辆相关服务保障工作；
- （八）负责为区直党政机关事业单位办公用房管理的监督、检查和考核评价工作提供服务；负责为区直党政机关事业单位公务用车管理的监督、检查、和考核评价工作提供服务；
- （九）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为公益一类正科级全额拨款事业单位，现有事业编制51人，领导职数正科1人，副科3人，实有在职职工46人，其中：全额财政45人，自收自支1人，离休1人，退休53人，遗属19户20人。

内设机构：

（一）办公室

负责机关日常运转和管理工作；负责全中心人事管理、机构编制、劳动保障、教育培训等工作；承办本单位总值班工作及中心领导交办的其他工作任务。

（二）财务室

负责本单位财务及国有资产管理，编制预算收支计划工作。负责全中心财务预算编制经费、公务接待、公务用车等经费的管理。

（三）接待办公室

承担中央领导、国家领导、全国人大、全国政协领导来平视察。全国人大机关、国家机关、全国政协机关派出的工作组、考察、调研来平工作的接待工作。承担省委、省政府工作部门及群众团体来平的各种公务活动接待工作。承担外省（区、市）党委、政府、人大、政协系统领导来平考察、调研的接待工作。承担朔州市委、市政府、市人大、市政协系统领导来平考察、调研的接待工作。负责区委、区政府、区人大、区政协的重要活动的接待保障、服务工作。负责上述公务接待的日常工作及接待经费的审核、结算、报批工作。承担区委、区人大、区政府、区政协领导交办的其他公务接待任务。

（四）办公用房管理办公室

负责区直党政机关事业单位办公用房的规划、权属、调配、使用、处置等管理工作提供服务保障。负责为全区党政机关事业单位办公用房管理的监督、检查和考核评价工作提供服务。

（五）公务用车管理办公室

负责区直党政机关事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置等服务保障工作。指导全区党政机关事业单位公务用车管理工作。

（六）后勤服务保障办公室

负责区委、区人大、区政府、区政协重要的公务接待，大型会议和重要活动的接待保障、服务；负责区直机关事业单位集中办公区管理维护、指导、服务保障工作；负责为区直机关事业单位物业监督管理工作提供服务保障。

（七）公共节能办公室

负责贯彻落实《公共机构节能条例》，执行省、市公共机构节能领导小组对工作的部署和要求，结合科室实际情况，制定并组织实施具体的措施和办法。建立和完善全区节能的体制机制，完成公共机构节能领导小组下达的节能任务，全面控制全区各项能源资源消耗平均指标在市规定的消耗定额之内。把节能任务层层分解落实到每个能源资源消耗点，抓好各项节能措施，落实节能责任人。加强对节能措施实施情况，节能任务完成情况的督促检查。

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：朔州市平鲁区直属机关事务服务中心

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	4754.23	一、一般公共服务支出	4560.06	4560.06	
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	120.28	120.28	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	24.78	24.78	
		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	49.11	49.11	
		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	4754.23	本年支出合计	4754.23	4754.23	
上年结转		年终结转			
收入总计	4754.23	支出总计	4754.23	4754.23	

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：朔州市平鲁区直属机关事务服务中心

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		4754.23	4754.23					
201	一般公共服务支出	4560.06	4560.06					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4560.06	4560.06					
2010303	机关服务	2671.39	2671.39					
2010350	事业运行	1888.66	1888.66					
208	社会保障和就业支出	120.28	120.28					
20805	行政事业单位养老支出	120.28	120.28					
2080502	事业单位离退休	59.28	59.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.00	61.00					
210	卫生健康支出	24.78	24.78					
21011	行政事业单位医疗	24.78	24.78					
2101102	事业单位医疗	24.78	24.78					
221	住房保障支出	49.11	49.11					
22102	住房改革支出	49.11	49.11					
2210201	住房公积金	49.11	49.11					

2026年预算支出总表

部门名称：朔州市平鲁区直属机关事务服务中心

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		4754.23	2074.75	2679.48
201	一般公共服务支出	4560.06	1888.66	2671.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4560.06	1888.66	2671.39
2010303	机关服务	2671.39		2671.39
2010350	事业运行	1888.66	1888.66	
208	社会保障和就业支出	120.28	112.20	8.08
20805	行政事业单位养老支出	120.28	112.20	8.08
2080502	事业单位离退休	59.28	51.20	8.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.00	61.00	
210	卫生健康支出	24.78	24.78	
21011	行政事业单位医疗	24.78	24.78	
2101102	事业单位医疗	24.78	24.78	
221	住房保障支出	49.11	49.11	
22102	住房改革支出	49.11	49.11	
2210201	住房公积金	49.11	49.11	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市平鲁区直属机关事务服务中心

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	4754.23	一、一般公共服务支出	4560.06	4560.06		
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	120.28	120.28		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	24.78	24.78		
		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	49.11	49.11		
		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	4754.23	本年支出合计	4754.23	4754.23		

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	4754.23	支出总计	4754.23	4754.23		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区直属机关事务服务中心

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		4754.23	2074.75	2679.48
201	一般公共服务支出	4560.06	1888.66	2671.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4560.06	1888.66	2671.39
2010303	机关服务	2671.39		2671.39
2010350	事业运行	1888.66	1888.66	
208	社会保障和就业支出	120.28	112.20	8.08
20805	行政事业单位养老支出	120.28	112.20	8.08
2080502	事业单位离退休	59.28	51.20	8.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.00	61.00	
210	卫生健康支出	24.78	24.78	
21011	行政事业单位医疗	24.78	24.78	
2101102	事业单位医疗	24.78	24.78	
221	住房保障支出	49.11	49.11	
22102	住房改革支出	49.11	49.11	
2210201	住房公积金	49.11	49.11	

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：朔州市平鲁区直属机关事务服务中心

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		2074.75	601.22	1473.54
工资福利支出		550.02	550.02	
基本工资	工资福利支出	239.92	239.92	
津贴补贴	工资福利支出	40.75	40.75	
绩效工资	工资福利支出	128.58	128.58	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	61.00	61.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	24.78	24.78	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.87	5.87	
住房公积金	工资福利支出	49.11	49.11	
商品和服务支出		1470.04		1470.04
办公费	商品和服务支出	24.20		24.20
印刷费	商品和服务支出	3.00		3.00
水费	商品和服务支出	347.43		347.43
电费	商品和服务支出	355.00		355.00
公务接待费	公务接待费	375.00		375.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	365.40		365.40
对个人和家庭的补助		51.20	51.20	
离休费	离退休费	14.46	14.46	
退休费	离退休费	36.74	36.74	
资本性支出		3.50		3.50
办公设备购置	资本性支出	3.50		3.50

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区直属机关事务服务中心

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：朔州市平鲁区直属机关事务服务中心

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

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：朔州市平鲁区直属机关事务服务中心

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

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：朔州市平鲁区直属机关事务服务中心

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	375.00	375.00		
公务用车购置及运行费	365.40	365.40		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	365.40	365.40		
合计	740.40	740.40		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：朔州市平鲁区直属机关事务服务中心

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：朔州市平鲁区直属机关事务服务中心

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
朔州市平鲁区直属机关事务服务中心	2679.48	2679.48				
朔州市平鲁区直属机关事务服务中心	2679.48	2679.48				
平鲁区公务用车管理平台运行经费（2026年）	59.99	59.99				
平鲁区机关食堂费用（2026年）	300.00	300.00				
平鲁区政府会议室费用（2026年）	43.60	43.60				
平鲁区党务中心、政府一楼会议室、职工公寓四楼视频会议室专线费用（2025-2026年）	17.60	17.60				
平鲁区政府院和纪委监委灯笼墙及区政府小广场亮化工程（2025年）	121.50	121.50				
实验小学维修改造工程	100.00	100.00				
平鲁区政府办公楼无线网络费用（2025-2026年）	15.23	15.23				
公安局平鲁分局及井坪派出所维修改造工程	100.00	100.00				
平鲁区机关办公场所2025年3-12月物业管理费	700.00	700.00				
职工公寓运行经费（2026年）	220.00	220.00				
平鲁区机关办公用房管理办公室办公费、平鲁区机关公共节能管理办公费、平鲁区政府会议室费用、平鲁区政府二楼会议室购置话筒及音响设备费用、平鲁区政府办公楼网络设备及线路整理费用（2025年）	104.10	104.10				
退役军人服务中心（文化活动场所）、统计局办公场所租赁费（2025年）	18.10	18.10				
平鲁区政府职工公寓食堂厨房改造工程尾款（2025年）	65.00	65.00				
办公场所零星维修费用（2025年）	150.42	150.42				
朔州市平鲁区地企协作融合发展工作组办公设备费用（2025年）	32.00	32.00				
朔州市平鲁区地企协作融合发展工作组办公场所改造费用（2025年）	25.00	25.00				
遗属（人社局移交）	3.32	3.32				
退役军人（工资及保险，直属机关事务服务中心）	43.47	43.47				
公寓职工（工资及保险，直属机关事务服务中心）	296.14	296.14				
退休人员取暖补贴（人社局移交）	6.02	6.02				
退休人员基础绩效奖（人社局移交）	2.06	2.06				
2026年残疾人就业保障金	5.41	5.41				
遗属（生活补助，直属机关事务服务中心）	20.47	20.47				
合同工（工资及保险，机关事务服务中心）	225.88	225.88				
离退休死亡人员一次性抚恤金补发	4.16	4.16				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区直属机关事务服务中心

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

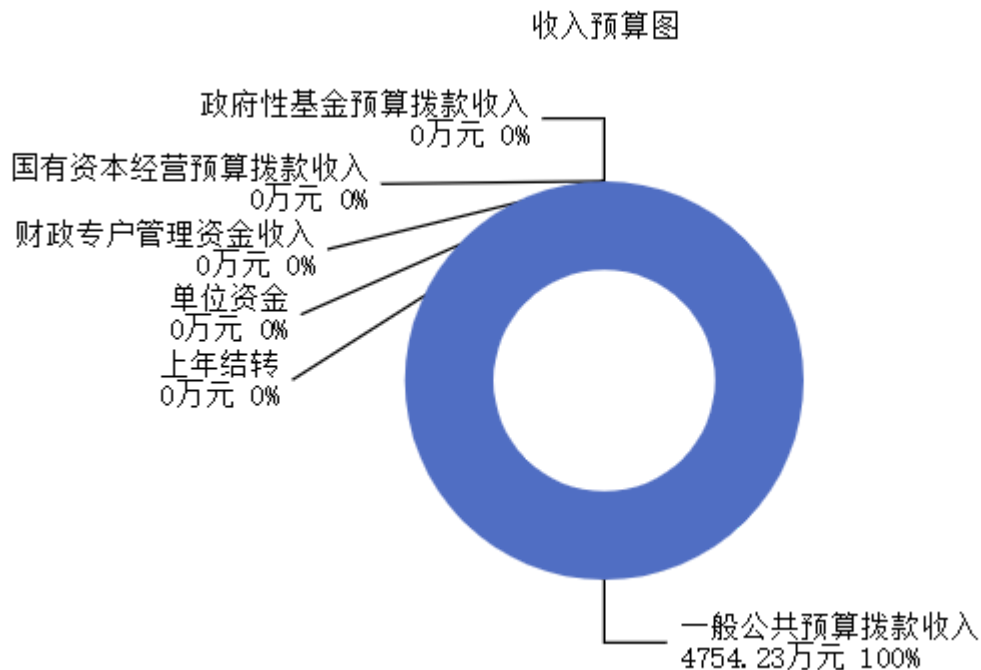
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州市平鲁区直属机关事务服务中心预算收入总计4,754.23万元，其中：本年收入4,754.23万元，上年结转0万元，比上年增加2034.24万元，增长74.79%，主要原因是本年度增加了预算项目，增加了预算收入；本年部门预算支出总计4,754.23万元，其中：本年预算安排4,754.23万元，上年结转0万元，比上年增加2034.24万元，增长74.79%，主要原因是本年度增加了预算项目，增加了预算收入

二、收入预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区直属机关事务服务中心预算收入4,754.23万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,754.23万元，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年度朔州市平鲁区直属机关事务服务中心支出预算4754.23万元，其中：基本支出2074.75万元，占43.64%；项目支出2679.48万元，占56.36%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市平鲁区直属机关事务服务中心财政拨款收支总预算4,754.23万元。其中：一般公共预算拨款4,754.23万元，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4,754.23万元，上年结转收入0万元。支出

包括：一般公共服务支出4,560.06万元、社会保障和就业支出120.28万元、卫生健康支出24.78万元、住房保障支出49.11万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

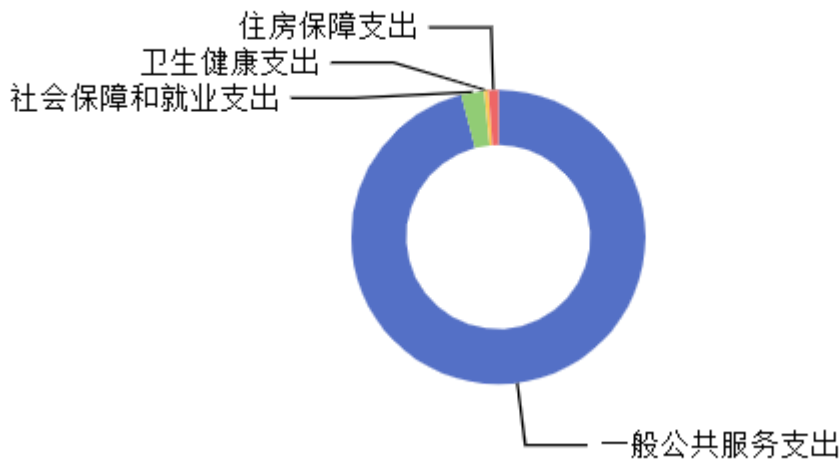
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州市平鲁区直属机关事务服务中心一般公共预算当年支出4,754.23万元,比上年增加2034.24万元,增长74.79%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市平鲁区直属机关事务服务中心一般公共预算当年支出4,754.23万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出4,560.06万元,占95.92%；社会保障和就业支出120.28万元,占2.53%；卫生健康支出24.78万元,占0.52%；住房保障支出49.11万元,占1.03%等。

一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度朔州市平鲁区直属机关事务服务中心一般公共预算安排基本支出2,074.75万元,其中:

人员经费601.22万元,主要包括:离休费、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、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

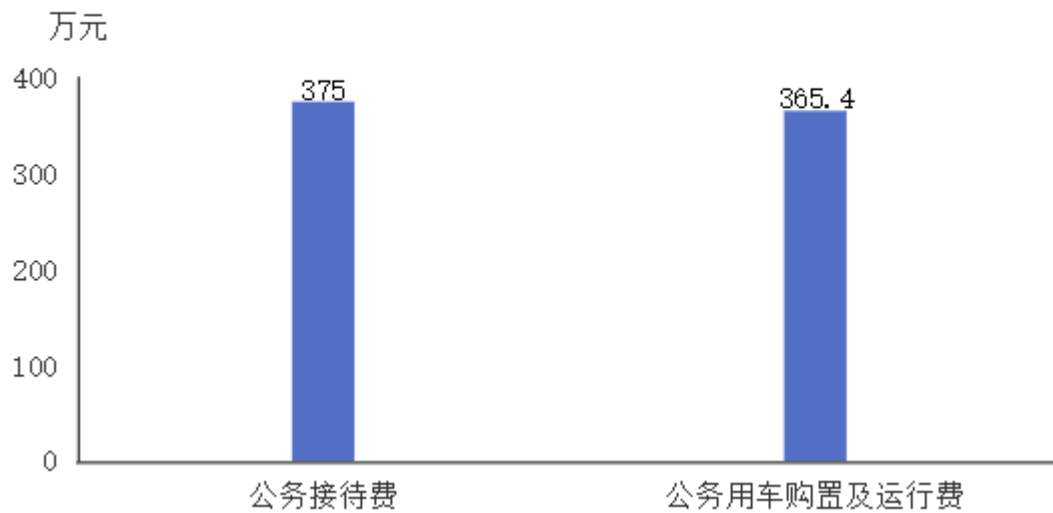
公用经费1,473.54万元,主要包括:印刷费、办公费、公务用车运行维护费、电费、办公设备购置、公务接待费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年朔州市平鲁区直属机关事务服务中心财政拨款安排的“三公”经费预算740.40万元比2025年减少15.40万元,主要原因是公务用车数量减少,预算减少。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费375.00万元，与上年相比预算数减少5.00万元，主要原因是本年度公务接待批次和人次减少，预算减少；公务用车购置及运行费365.40万元，与上年相比预算数减少10.40万元，主要原因是公务用车数量减少，预算减少，公务用车运行维护费365.40万元，与上年相比预算数减少10.40万元，主要原因是公务用车数量减少，预算减少；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为事业单位，没有机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年朔州市平鲁区直属机关事务服务中心政府采购预算总额398.50万元。其中：政府采购货物预算38.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算360.00万元。

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4754.23万元，其中基本支出2074.75万元，项目支出2679.48万元；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4754.23万元。（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年朔州市平鲁区直属机关事务服务中心纳入绩效目标管理的二级项目25个，共计金额2,679.48万元。其中：其他运转类项目9个，涉及金额606.94万元；特定目标类项目16个，涉及金额2,072.54万元。公开项目绩效目标25个，涉及项目金额

2,679.48万元，占部门（单位）项目支出总额的56%。其中：其他运转类项目9个，涉及项目金额606.94万元；特定目标类项目16个，涉及项目金额2,072.54万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(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	朔州市平鲁区直属机关事务服务中心		
	内设职能部门数	7	所属预算单位数	1
	核定的人员编制数	51	实际在职人员总数	186
			其中:在编人员数	46
其他人员数			140	
部门职责	后勤工作管理与服务,提供良好的工作和生活环 境,供电、供水、清洁卫生、安全保卫、会议接待服务。			
部门战略目标	平鲁区直属机关事务服务中心坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,严格落实意识形态工作责任制。转变工作作风,提升工作效能,创新工作机制,进一步提升初某划、综合协调、贯彻执行、运行保障能力,紧紧围绕“管理、保障、服务”工作主线,不断提升后勤干部的政治素质和业务能力,为后勤服务保障履职和高效运转提供了良好服务保障。			
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	4754.23	合计	4754.23
	其中:一般公共预算资金	4754.23	其中:基本支出	2074.75
	政府性基金预算资金		项目支出	2679.48
	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	
	1、保障全区各办公场所水、电、暖、通讯设施的日常维护和电梯等设备的检修维护保养; 2、对全区各单位办公用房、车库、环境设施进行清查维护维修、清洁卫生、绿化管理、安全消防,做好全区各单位办公用房保障服务工作,加快推进办公用房统一管理; 3、搞好会议服务水平,提高会务保障,加强		不断加强机关党风廉政建设,我中心坚持标本兼政、综合治理、惩防并举、注重预防的工作方针,进一步加强了后勤服务工作日常管理的规范化、科学化、法制化管理。	
年度绩效目标	通过实施目标管理和绩效考核,强化了责任落实和责任追究,整个后勤服务队伍素质进一步提高,服务水平进一步提高,认真贯彻落实党风廉政建设主体责任,通过整风肃纪工作的开展,进一步改进了工作作风,提高了机关效能,增强了服务意识。			
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	总体工作完成率	100%
		质量指标	重点工作完成率	100%
		时效指标	预决算公开时效性	按时公开
		成本指标		
	效益指标	经济效益		
		社会效益	职工满意度	改善
		生态效益		
可持续影响		影响时长	持续影响	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%以上	

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	退役军人(工资及保险、直属机关事务服务中心)							
主管部门及代码	006-朔州市平鲁区直属机关事务服务中心			实施单位	朔州市平鲁区直属机关事务服务中心			
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:	434,708.52		年度资金总额:	434,708.52			
	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	434,708.52		市县(区)财政资金	434,708.52			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况	退役军人(工资及保险、直属机关事务服务中心)							
立项依据	县委县政府政策。							
项目设立必要性	保障退役军人工资及保险正常发放和缴纳。							
保证项目实施的制度、措施	行政事业单位会计制度、单位财务管理制度。							
项目实施计划	本年度完成。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障退役军人工资及保险正常发放和缴纳。				保障退役军人工资及保险正常发放和缴纳。			
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	经费项目	1项	数量指标	经费项目	1项	
		质量指标	完成率	按时完成	质量指标	完成率	按时完成	
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时	
		成本指标	经费	434708.52元	成本指标	经费	434708.52元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	群众满意度	满意	社会效益	群众满意度	满意	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	持续时间	1年	可持续影响	持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥96%	服务对象满	服务对象满意度	≥96%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	2025110419 4933		

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	合同工(工资及保险,机关事务服务中心)							
主管部门及代码	006-朔州市平鲁区直属机关事务服务中心			实施单位	朔州市平鲁区直属机关事务服务中心			
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:	2,258,810.44		年度资金总额:	2,258,810.44			
	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	2,258,810.44		市县(区)财政资	2,258,810.44			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况	合同工(工资及保险,机关事务服务中心)							
立项依据	县委县政府政策							
项目设立必要性	保障合同工工资及保险正常发放和缴纳							
保证项目实施的制度、措施	行政事业单位会计制度、单位财务管理制度							
项目实施计划	本年度完成							
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障合同工工资及保险正常发放和缴纳				保障合同工工资及保险正常发放和缴纳			
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	经费项目	1项	数量指标	经费项目	1项	
		质量指标	完成率	≥95%	质量指标	完成率	≥95%	
		时效指标	及时性	≥96%	时效指标	及时性	≥96%	
		成本指标	经费	2258810.44元	成本指标	经费	2258810.44元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	群众满意度	≥97%	社会效益	群众满意度	≥97%	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	持续时间	1年	可持续影响	持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251119065244	

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	公寓职工(工资及保险,直属机关事务服务中心)						
主管部门及代码	006-朔州市平鲁区直属机关事务服务中心		实施单位	朔州市平鲁区直属机关事务服务中心			
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:	2,961,372.32	年度资金总额:	2,961,372.32			
	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	2,961,372.32	市县(区)财政资金	2,961,372.32			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	公寓职工(工资及保险,直属机关事务服务中心)						
立项依据	县委县政府政策						
项目设立必要性	保障公寓职工工资及保险正常发放和缴纳						
保证项目实施的制度、措施	行政事业单位会计制度、单位财务管理制度。						
项目实施计划	本年度完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障公寓职工工资及保险正常发放和缴纳。			保障公寓职工工资及保险正常发放和缴纳。			
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	经费项目	1项	数量指标	经费项目	1项
		质量指标	完成率	按时完成	质量指标	完成率	按时完成
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	经费	2961372.32元	成本指标	经费	2961372.32元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	群众满意度	满意	社会效益	群众满意度	满意
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续时间	1年	可持续影响	持续时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251104222427

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、直属机关事务服务中心)						
主管部门及代码	006-朔州市平鲁区直属机关事务服务中心		实施单位	朔州市平鲁区直属机关事务服务中心			
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:	204,688	年度资金总额:	204,688			
	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	204,688	市县(区)财政资金	204,688			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	遗属(生活补助、直属机关事务服务中心)						
立项依据	县委县政府政策						
项目设立必要性	保障遗属生活补助正常发放						
保证项目实施的制度、措施	行政事业单位会计制度、单位财务管理制度						
项目实施计划	本年度完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障遗属生活补助正常发放			保障遗属生活补助正常发放			
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	经费项目	1项	数量指标	经费项目	1项
		质量指标	完成率	≥96%	质量指标	完成率	≥96%
		时效指标	及时性	≥97%	时效指标	及时性	≥97%
		成本指标	经费	204688元	成本指标	经费	204688元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	群众满意度	≥98%	社会效益	群众满意度	≥98%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续时间	1年	可持续影响	持续时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251118180036

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		退休人员取暖补贴(人社局移交)							
主管部门及代码		006-朔州市平鲁区直属机关事务服务中心		实施单位		朔州市平鲁区直属机关事务服务中心			
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:		60,200		年度资金总额:		60,200	
		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		60,200		市县(区)财政资金		60,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		退休人员取暖补贴(人社局移交)							
立项依据		县委县政府政策							
项目设立必要性		保障退休人员取暖补贴(人社局移交)正常发放。							
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位会计制度、单位财务管理制度							
项目实施计划		本年度完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障退休人员取暖补贴(人社局移交)正常发放。				保障退休人员基础绩效奖(人社局移交)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	经费项目	1项	数量指标	经费项目	1项		
		质量指标	完成率	≥96%	质量指标	完成率	≥96%		
		时效指标	及时性	≥98%	时效指标	及时性	≥98%		
		成本指标	经费	60200元	成本指标	经费	60200元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	群众满意度	≥97%	社会效益	群众满意度	≥97%		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	持续时间	1年	可持续影响	持续时间	1年		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251114183821		

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	006-朔州市平鲁区直属机关事务服务中心	实施单位	朔州市平鲁区直属机关事务服务中心				
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:	54,135.46	年度资金总额:	54,135.46			
	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	54,135.46	市县(区)财政资金	54,135.46			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2026年残疾人就业保障金						
立项依据	县委县政府政策						
项目设立必要性	保障2026年残疾人就业保障金正常缴纳						
保证项目实施的制度、措施	行政事业单位会计制度、单位财务管理制度						
项目实施计划	本年度完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障2026年残疾人就业保障金正常缴纳			保障2026年残疾人就业保障金正常缴纳			
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	经费项目	1项	数量指标	经费项目	1项
		质量指标	完成率	≥96%	质量指标	完成率	≥96%
		时效指标	及时性	>97%	时效指标	及时性	>97%
		成本指标	经费	54135.46元	成本指标	经费	54135.46元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	群众满意度	≥98%	社会效益	群众满意度	≥98%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续时间	1年	可持续影响	持续时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251118111308

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		职工公寓运行经费(2026年)								
主管部门及代码		006-朔州市平鲁区直属机关事务服务中心		实施单位		朔州市平鲁区直属机关事务服务中心				
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:		2,200,000		年度资金总额:		2,200,000		
		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		
		市县(区)财政资金		2,200,000		市县(区)财政资金		2,200,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
其他资金				其他资金						
项目概况		职工公寓运行经费(2026年)								
立项依据		县委县政府政策								
项目设立必要性		保障职工公寓正常运行								
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位会计制度、单位财务管理制度								
项目实施计划		本年度完成								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		保障职工公寓正常运行				保障职工公寓正常运行				
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	经费项目	1项	数量指标	经费项目	1项			
		质量指标	完成率	按时完成	质量指标	完成率	≥96%			
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	≥96%			
		成本指标	经费	220万元	成本指标	经费	220万元			
	效益指标	经济效益			经济效益					
		社会效益	群众满意度	≥96%	社会效益	群众满意度	≥96%			
		生态效益			生态效益					
		可持续影响	持续时间	1年	可持续影响	持续时间	1年			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	服务对象满意度	服务对象满意度	满意			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251215143213			

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	退役军人服务中心(文化活动场所)、统计局办公场所租赁费(2025年)						
主管部门及代码	006-朔州市平鲁区直属机关事务服务中心		实施单位	朔州市平鲁区直属机关事务服务中心			
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:	181,000	年度资金总额:	181,000			
	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	181,000	市县(区)财政资金	181,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	退役军人服务中心(文化活动场所)、统计局办公场所租赁费(2025年)						
立项依据	县委县政府政策						
项目设立必要性	保障退役军人服务中心(文化活动场所)、统计局办公场所租赁费(2025年)正常到位						
保证项目实施的制度、措施	行政事业单位财务管理制度、单位财务管理制度						
项目实施计划	本年度完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障退役军人服务中心(文化活动场所)、统计局办公场所租赁费(2025年)正常到位			保障退役军人服务中心(文化活动场所)、统计局办公场所租赁费			
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	经费项目	1项	数量指标	经费项目	1项
		质量指标	完成率	≥95%	质量指标	完成率	≥95%
		时效指标	及时性	≥96%	时效指标	及时性	≥96%
		成本指标	经费	18.1万元	成本指标	经费	18.1万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	群众满意度	≥96%	社会效益	群众满意度	≥96%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续时间	1年	可持续影响	持续时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260204164718

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		平鲁区政府会议室费用(2026年)					
主管部门及代码	006-朔州市平鲁区直属机关事务服务中心	实施单位	朔州市平鲁区直属机关事务服务中心				
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:	436,000	年度资金总额:	436,000			
	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	436,000	市县(区)财政资金	436,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	平鲁区政府会议室费用(2026年)						
立项依据	县委县政府政策						
项目设立必要性	保障平鲁区政府会议室正常运行						
保证项目实施的制度、措施	行政事业单位会计制度、单位财务管理制度						
项目实施计划	本年度完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障平鲁区政府会议室正常运行			保障平鲁区机关职工正常就餐			
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	经费项目	1项	数量指标	经费项目	1项
		质量指标	完成率	≥98%	质量指标	完成率	≥98%
		时效指标	及时性	≥96%	时效指标	及时性	≥96%
		成本指标	经费	43.6万元	成本指标	经费	43.6万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	群众满意度	≥96%	社会效益	群众满意度	≥96%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续时间	1年	可持续影响	持续时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥97%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥97%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251114160200

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		平鲁区政府职工公寓食堂厨房改造工程尾款(2025年)					
主管部门及代码	006-朔州市平鲁区直属机关事务服务中心	实施单位	朔州市平鲁区直属机关事务服务中心				
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目日期	1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	650,000	年度资金总额:	650,000			
	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	650,000	市县(区)财政资金	650,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	平鲁区政府职工公寓食堂厨房改造工程尾款(2025年)						
立项依据	县委县政府政策						
项目设立必要性	保障平鲁区政府职工公寓食堂厨房改造工程尾款(2025年)						
保证项目实施的制度、措施	行政事业单位财务管理制度、单位财务管理制度。						
项目实施计划	本年度完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	平鲁区政府职工公寓食堂厨房改造工程尾款(2025年)			平鲁区政府职工公寓食堂厨房改造工程尾款(2025年)			
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	经费项目	1项	数量指标	经费项目	1项
		质量指标	完成率	≥95%	质量指标	完成率	≥95%
		时效指标	及时性	≥96%	时效指标	及时性	≥96%
		成本指标	经费	65万元	成本指标	经费	65万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	群众满意度	≥96%	社会效益	群众满意度	≥96%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续时间	1年	可持续影响	持续时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥97%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥97%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260204172257

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	平鲁区机关办公用房管理办公室办公费、平鲁区机关公共节能管理办公费、平鲁区政府会议室费用、平鲁区政府二楼会议室购置话筒及音响设备费用、						
主管部门及代码	006-朔州市平鲁区直属机关事务服务中心		实施单位	朔州市平鲁区直属机关事务服务中心			
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:	1,041,000	年度资金总额:	1,041,000			
	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	1,041,000	市县(区)财政资金	1,041,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	平鲁区机关办公用房管理办公室办公费、平鲁区机关公共节能管理办公费、平鲁区政府会议室费用、平鲁区政府二楼会议室购置话筒及音响设备费用、						
立项依据	县委县政府政策						
项目设立必要性	保障平鲁区机关办公用房管理办公室办公费、平鲁区机关公共节能管理办公费、平鲁区政府会议室费用、平鲁区政府二楼会议室购置话筒及音响设备费						
保证项目实施的制度、措施	行政事业单位会计制度、单位财务管理制度						
项目实施计划	本年度完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障平鲁区机关办公用房管理办公室办公费、平鲁区机关公共节能管理办公费、平鲁区政府会议室费用、平鲁区政			保障平鲁区机关办公用房管理办公室办公费、平鲁区机关公共节能管理办公费			
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	经费项目	1项	数量指标	经费项目	1项
		质量指标	完成率	按时完成	质量指标	完成率	按时完成
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	经费	104.1万元	成本指标	经费	104.1万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	群众满意度	满意	社会效益	群众满意度	满意
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续时间	1年	可持续影响	持续时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	服务对象满意度	服务对象满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260204154447

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		平鲁区机关办公场所2025年3-12月物业管理费					
主管部门及代码	006-朔州市平鲁区直属机关事务服务中心	实施单位	朔州市平鲁区直属机关事务服务中心				
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:	13,509,000	年度资金总额:	7,000,000			
	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	13,509,000	市县(区)财政资金	7,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	平鲁区机关办公场所2025年3-12月物业管理费						
立项依据	县委县政府政策						
项目设立必要性	保障平鲁区机关办公场所2025年物业管理工作的正常进行						
保证项目实施的制度、措施	行政事业单位会计制度、单位财务管理制度						
项目实施计划	本年度完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障平鲁区机关办公场所2025年物业管理工作的正常进行			保障平鲁区机关办公场所2025年物业管理工作的正常进行			
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	经费项目	1项	数量指标	经费项目	1项
		质量指标	完成率	≥96%	质量指标	完成率	≥96%
		时效指标	及时性	≥97%	时效指标	及时性	≥97%
		成本指标	经费	1350.9万元	成本指标	经费	1350.9万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	群众满意度	≥96%	社会效益	群众满意度	≥96%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续时间	1年	可持续影响	持续时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥97%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥97%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251118163239

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		平鲁区公务用车管理平台运行经费(2026年)					
主管部门及代码		006-朔州市平鲁区直属机关事务服务中心		实施单位		朔州市平鲁区直属机关事务服务中心	
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:		599,900	年度资金总额:		599,900
		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		599,900	市县(区)财政资金		599,900
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		平鲁区公务用车管理平台运行经费(2026年)					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		保障平鲁区公务用车管理平台正常运行					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位会计制度、单位财务管理制度					
项目实施计划		本年度完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障平鲁区公务用车管理平台正常运行				保障平鲁区公务用车管理平台正常运行	
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	经费项目	1项	数量指标	经费项目	1项
		质量指标	完成率	≥96%	质量指标	完成率	≥96%
		时效指标	及时性	>98%	时效指标	及时性	>98%
		成本指标	经费	59.99万元	成本指标	经费	59.99万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	群众满意度	≥97%	社会效益	群众满意度	≥97%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续时间	1年	可持续影响	持续时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251114155253

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	平鲁区党务中心、政府一楼会议室、职工公寓四楼视频会议室专线费用 (2025-2026年)						
主管部门及代码	006-朔州市平鲁区直属机关事务服务中心		实施单位	朔州市平鲁区直属机关事务服务中心			
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:	176,000	年度资金总额:	176,000			
	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	176,000	市县(区)财政资金	176,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	平鲁区党务中心、政府一楼会议室、职工公寓四楼视频会议室专线费用 (2026年)						
立项依据	县委县政府政策						
项目设立必要性	保障平鲁区党务中心、政府一楼会议室、职工公寓四楼视频会议室专线正常使用						
保证项目实施的制度、措施	行政事业单位会计制度、单位财务管理制度						
项目实施计划	本年度完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障平鲁区党务中心、政府一楼会议室、职工公寓四楼视频会议室专线正常使用			保障平鲁区党务中心、政府一楼会议室、职工公寓四楼视频会议室专线正常使用			
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	经费项目	1项	数量指标	经费项目	1项
		质量指标	完成率	≥96%	质量指标	完成率	≥96%
		时效指标	及时性	≥95%	时效指标	及时性	≥95%
		成本指标	经费	17.6万元	成本指标	经费	17.6万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	群众满意度	≥96%	社会效益	群众满意度	≥96%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续时间	1年	可持续影响	持续时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251115212953

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		公安局平鲁分局及井坪派出所维修改造工程					
主管部门及代码	006-朔州市平鲁区直属机关事务服务中心	实施单位	朔州市平鲁区直属机关事务服务中心				
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:	1,000,000	年度资金总额:	1,000,000			
	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	1,000,000	市县(区)财政资金	1,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	公安局平鲁分局及井坪派出所维修改造工程						
立项依据	县委县政府政策						
项目设立必要性	保障公安局平鲁分局及井坪派出所维修改造工程正常进行						
保证项目实施的制度、措施	行政事业单位会计制度、单位财务管理制度						
项目实施计划	本年度完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障公安局平鲁分局及井坪派出所维修改造工程正常进行			保障公安局平鲁分局及井坪派出所维修改造工程正常进行			
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	经费项目	1项	数量指标	经费项目	1项
		质量指标	完成率	≥96%	质量指标	完成率	≥96%
		时效指标	及时性	≥97%	时效指标	及时性	≥97%
		成本指标	经费	2432761.07元	成本指标	经费	2432761.07元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	群众满意度	≥96%	社会效益	群众满意度	≥96%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续时间	1年	可持续影响	持续时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260204163653

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		办公场所零星维修费用(2025年)					
主管部门及代码		006-朔州市平鲁区直属机关事务服务中心		实施单位		朔州市平鲁区直属机关事务服务中心	
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:		1,504,200	年度资金总额:		1,504,200
		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		1,504,200	市县(区)财政资金		1,504,200
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		办公场所零星维修费用(2025年)					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		保障办公场所零星维修正常进行					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位会计制度、单位财务管理制度					
项目实施计划		本年度完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障办公场所零星维修正常进行				保障办公场所零星维修正常进行	
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	经费项目	1项	数量指标	经费项目	1项
		质量指标	完成率	≥96%	质量指标	完成率	≥96%
		时效指标	及时性	≥96%	时效指标	及时性	≥96%
		成本指标	经费	150.42万元	成本指标	经费	150.42万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	群众满意度	≥97%	社会效益	群众满意度	≥97%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续时间	1年	可持续影响	持续时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260206142246

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		实验小学维修改造工程					
主管部门及代码	006-朔州市平鲁区直属机关事务服务中心	实施单位	朔州市平鲁区直属机关事务服务中心				
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:	1,000,000	年度资金总额:	1,000,000			
	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	1,000,000	市县(区)财政资金	1,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	实验小学维修改造工程						
立项依据	县委县政府政策						
项目设立必要性	保障实验小学维修改造工程正常进行						
保证项目实施的制度、措施	行政事业单位会计制度、单位财务管理制度						
项目实施计划	本年度完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障实验小学维修改造工程正常进行			保障实验小学维修改造工程正常进行			
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	经费项目	1项	数量指标	经费项目	1项
		质量指标	完成率	≥98%	质量指标	完成率	≥98%
		时效指标	及时性	≥96%	时效指标	及时性	≥96%
		成本指标	经费	1000000元	成本指标	经费	2164834.89元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	群众满意度	≥97%	社会效益	群众满意度	≥97%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续时间	1年	可持续影响	持续时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260204163924

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		平鲁区政府院和纪委院灯笼墙及区政府小广场亮化工程(2025年)												
主管部门及代码		006-朔州市平鲁区直属机关事务服务中心		实施单位		朔州市平鲁区直属机关事务服务中心								
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:		1,215,000		年度资金总额:		1,215,000						
		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		1,215,000		市县(区)财政资金		1,215,000						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
		其他资金				其他资金								
项目概况		平鲁区政府院和纪委院灯笼墙及区政府小广场亮化工程(2025年)												
立项依据		县委县政府政策												
项目设立必要性		保障平鲁区政府院和纪委院灯笼墙及区政府小广场亮化工程正常进行												
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位会计制度、单位财务管理制度												
项目实施计划		本年度完成												
实施期目标					年度目标									
总体目标		平鲁区政府院和纪委院灯笼墙及区政府小广场亮化工程(2025年)					平鲁区政府院和纪委院灯笼墙及区政府小广场亮化工程(2025年)							
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		经费项目		1项		数量指标		经费项目		1项	
			质量指标		完成率		≥96%		质量指标		完成率		≥96%	
			时效指标		及时性		≥97%		时效指标		及时性		≥97%	
			成本指标		经费		121.5万元		成本指标		经费		121.5万元	
	效益指标		经济效益						经济效益					
			社会效益						社会效益					
			生态效益		群众满意度		≥96%		生态效益		群众满意度		≥96%	
			可持续影响		持续时间		1年		可持续影响		持续时间		1年	
	满意度指标		服务对象满意度		服务对象满意度		≥97%		服务对象满意度		服务对象满意度		≥97%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20251115213719						

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		朔州市平鲁区地企协作融合发展工作组办公场所改造费用(2025年)							
主管部门及代码		006-朔州市平鲁区直属机关事务服务中心		实施单位		朔州市平鲁区直属机关事务服务中心			
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:		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		朔州市平鲁区地企协作融合发展工作组办公场所改造费用(2025年)							
立项依据		县委县政府政策							
项目设立必要性		保障朔州市平鲁区地企协作融合发展工作组办公场所改造工程正常进行							
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位会计制度、单位财务管理制度							
项目实施计划		本年度完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障朔州市平鲁区地企协作融合发展工作组办公场所改造工程正常进行				保障朔州市平鲁区地企协作融合发展工作组办公场所改造工程正常进行			
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	经费项目	1项	数量指标	经费项目	1项		
		质量指标	完成率	≥96%	质量指标	完成率	≥96%		
		时效指标	及时性	≥96%	时效指标	及时性	≥96%		
		成本指标	经费	25万元	成本指标	经费	25万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	群众满意度	≥97%	社会效益	群众满意度	≥97%		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	持续时间	1年	可持续影响	持续时间	1年		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260206143003		

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，朔州市平鲁区直属机关事务服务中心共有公务用车编制89辆，实有89辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车89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，朔州市平鲁区直属机关事务服务中心使用的办公用房建筑总面积500平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区直属机关事务服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备7台（套）；朔州市平鲁区直属机关事务服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备2台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门2026年没有政府购买服务

（二）其他

无

本部门 2026 年无政府购买服务。

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。