

朔州市平鲁区财政局  
2026年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
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> .....	<b>2</b>
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	6
表四2025年财政拨款收支总表.....	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
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.....	18

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.....	35
十二、其他说明.....	35
（一）政府购买服务指导性目录.....	35
（二）其他.....	35
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>37</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

朔州市平鲁区财政局是主管全区财政预算管理、财税政策、财政监督和国有资产管理的综合经济管理部门。其主要职能是编制全区年度预决算草案并组织执行，加强财政收支管理，调整和优化财政支出结构，确保财政可持续发展。完善政府决算体系，推进预决算公开，规范政府债务管理，确保完成区政府交办的各项任务。

### 二、机构设置情况

平鲁区财政局为正科级建制行政单位，内设预算股、国库股、社保股、企业股、综合股、农财股、办公室、会计股、国库集中支付中心、评审中心。在职职工41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：朔州市平鲁区财政局

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	1291.06	一、一般公共服务支出	1156.75	1156.75	
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	68.91	68.91	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	21.70	21.70	
		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	43.70	43.70	
		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	1291.06	本年支出合计	1291.06	1291.06	
上年结转		年终结转			
收入总计	1291.06	支出总计	1291.06	1291.06	

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：朔州市平鲁区财政局

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		1291.06	1291.06					
201	一般公共服务支出	1156.75	1156.75					
20106	财政事务	1154.64	1154.64					
2010601	行政运行	82.30	82.30					
2010602	一般行政管理事务	760.63	760.63					
2010650	事业运行	311.71	311.71					
20107	税收事务	2.11	2.11					
2010701	行政运行	2.11	2.11					
208	社会保障和就业支出	68.91	68.91					
20805	行政事业单位养老支出	68.91	68.91					
2080501	行政单位离退休	15.49	15.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.42	53.42					
210	卫生健康支出	21.70	21.70					
21011	行政事业单位医疗	21.70	21.70					
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65					
2101102	事业单位医疗	18.05	18.05					
221	住房保障支出	43.70	43.70					

22102	住房改革支出	43.70	43.70					
2210201	住房公积金	43.70	43.70					

## 2026年预算支出总表

部门名称：朔州市平鲁区财政局

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		1291.06	530.43	760.63
201	一般公共服务支出	1156.75	396.12	760.63
20106	财政事务	1154.64	394.01	760.63
2010601	行政运行	82.30	82.30	
2010602	一般行政管理事务	760.63		760.63
2010650	事业运行	311.71	311.71	
20107	税收事务	2.11	2.11	
2010701	行政运行	2.11	2.11	
208	社会保障和就业支出	68.91	68.91	
20805	行政事业单位养老支出	68.91	68.91	
2080501	行政单位离退休	15.49	15.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.42	53.42	
210	卫生健康支出	21.70	21.70	
21011	行政事业单位医疗	21.70	21.70	
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	
2101102	事业单位医疗	18.05	18.05	
221	住房保障支出	43.70	43.70	
22102	住房改革支出	43.70	43.70	
2210201	住房公积金	43.70	43.70	

## 2026年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市平鲁区财政局

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	1291.06	一、一般公共服务支出	1156.75	1156.75		
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	68.91	68.91		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	21.70	21.70		
		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	43.70	43.70		
		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	1291.06	本年支出合计	1291.06	1291.06		

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	1291.06	支出总计	1291.06	1291.06		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区财政局

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		1291.06	530.43	760.63
201	一般公共服务支出	1156.75	396.12	760.63
20106	财政事务	1154.64	394.01	760.63
2010601	行政运行	82.30	82.30	
2010602	一般行政管理事务	760.63		760.63
2010650	事业运行	311.71	311.71	
20107	税收事务	2.11	2.11	
2010701	行政运行	2.11	2.11	
208	社会保障和就业支出	68.91	68.91	
20805	行政事业单位养老支出	68.91	68.91	
2080501	行政单位离退休	15.49	15.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.42	53.42	
210	卫生健康支出	21.70	21.70	
21011	行政事业单位医疗	21.70	21.70	
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	
2101102	事业单位医疗	18.05	18.05	
221	住房保障支出	43.70	43.70	
22102	住房改革支出	43.70	43.70	
2210201	住房公积金	43.70	43.70	

## 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：朔州市平鲁区财政局

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		530.43	497.89	32.54
工资福利支出		482.39	482.39	
基本工资	工资奖金津补贴	208.88	208.88	
津贴补贴	工资奖金津补贴	51.53	51.53	
奖金	工资奖金津补贴	4.44	4.44	
绩效工资	工资福利支出	94.30	94.30	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	53.42	53.42	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	21.70	21.70	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	4.43	4.43	
住房公积金	住房公积金	43.70	43.70	
商品和服务支出		32.54		32.54
办公费	办公经费	22.81		22.81
印刷费	办公经费	3.00		3.00
邮电费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	办公经费	0.75		0.75
其他交通费用	办公经费	4.98		4.98
对个人和家庭的补助		15.49	15.49	
退休费	离退休费	15.49	15.49	

## 2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区财政局

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：朔州市平鲁区财政局

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：朔州市平鲁区财政局

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：朔州市平鲁区财政局

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：朔州市平鲁区财政局

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	32.54	32.54		
朔州市平鲁区财政局	32.54	32.54		

## 2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市平鲁区财政局

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
朔州市平鲁区财政局	760.63	760.63				
朔州市平鲁区财政局	760.63	760.63				
财政中心机房维护费	7.10	7.10				
财政局网络使用费	1.50	1.50				
惠民惠农“一卡通”电子档案整理费	15.00	15.00				
经理国库业务经费	50.00	50.00				
设施设备维修维护	20.00	20.00				
财政各类系统及软件维护服务费	93.26	93.26				
财政专项监督检查经费	30.00	30.00				
全区项目评审费	30.00	30.00				
全区行政事业单位内部控制报告编报 工作费	5.00	5.00				
全区预算单位及政府综合财报工作费 用	8.40	8.40				
全区预算管理一体化系统运行维护费	89.90	89.90				
预算绩效评价项目经费	198.00	198.00				
各预算单位数据收集整理等相关服务 费（电子档案）	18.00	18.00				
合同工（2026年临时用工、合同人员 工资及保险财政局）	190.00	190.00				
残疾人就业保障金	4.47	4.47				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区财政局

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

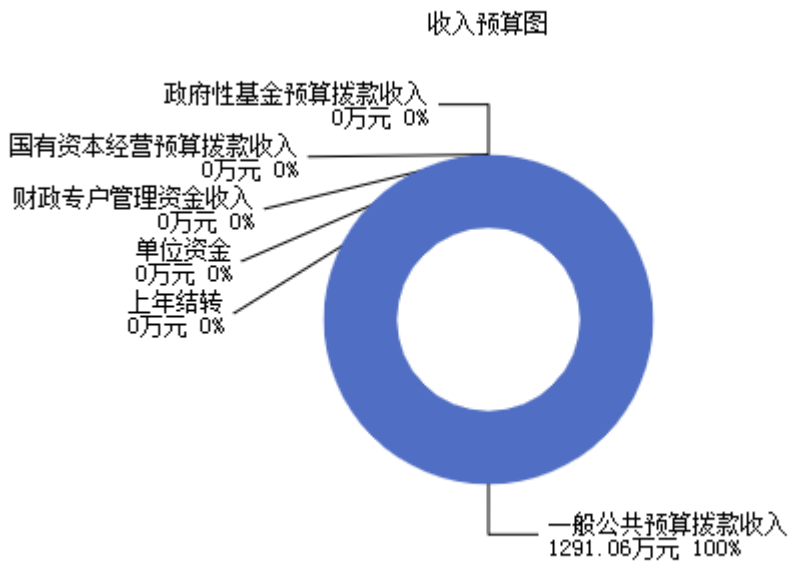
### 第三部分 2026年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州市平鲁区财政局预算收入总计1,291.06万元，其中：本年收入1,291.06万元，上年结转0万元，比上年减少1141.58万元，下降46.93%，主要原因是人员的变动以及部分项目的变动，使其收入比去年减少了46.93%；本年部门预算支出总计1,291.06万元，其中：本年预算安排1,291.06万元，上年结转0万元，比上年减少1141.58万元，下降46.93%，主要原因是人员的变动以及部分项目的变动，使其收入比去年减少了46.93%

#### 二、收入预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区财政局预算收入1,291.06万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,291.06万元，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年度朔州市平鲁区财政局支出预算1291.06万元，其中：基本支出530.43万元，占41.08%；项目支出760.63万元，占58.92%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市平鲁区财政局财政拨款收支总预算1,291.06万元。其中：一般公共预算拨款1,291.06万元，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1,291.06万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,156.75万元、社会保障和就业支出68.91万元、卫生健康支出21.70万元、住房保障支出43.70万元等。

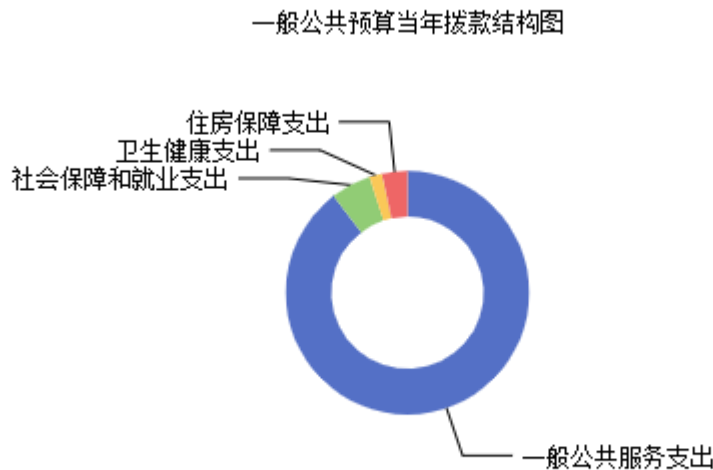
## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州市平鲁区财政局一般公共预算当年支出1,291.06万元，比上年减少1141.58万元，下降46.93%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市平鲁区财政局一般公共预算当年支出1,291.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,156.75万元，占89.60%；社会保障和就业支出68.91万元，占5.34%；卫生健康支出21.70万元，占1.68%；住房保障支出43.70万元，占3.38%等。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度朔州市平鲁区财政局一般公共预算安排基本支出530.43万元，其中：

人员经费497.89万元，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32.54万元，主要包括：邮电费、办公费、印刷费、其他交通费用、差旅费等。

## 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

2026年机关运行经费32.54万元，2025年机关运行经费33.56万元。比2025年减少了1.02万元，减少了3%。由于人员减少，相应的机关运行经费也减少。

## 九、政府采购情况

2026年朔州市平鲁区财政局政府采购预算总额202.50万元。其中：政府采购货物预算4.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算198.00万元。

## 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，涉及部门预算资金1291.06万元，其中基本支出530.43万元，项目支出760.63万元。

### 2、项目绩效目标

2026年朔州市平鲁区财政局纳入绩效管理的一级项目15个，共计金额760.63万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额194.47万元；特定目标类项目13个，涉及金额566.16万元。公开项目绩效目标15个，涉及项目金额760.63万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额194.47万元；特定目标类项目13个，涉及项目金额566.16万元。

（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		预算绩效评价项目经费					
主管部门及代码		011-朔州市平鲁区财政局		实施单位		朔州市平鲁区财政局	
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:		1,980,000	年度资金总额:		1,980,000
		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		1,980,000	市县(区)财政资 金		1,980,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		全面实施预算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求,在深化财税体制改革、简历现代化财政制度的重要内容,市优化财政资源配置,提升公共服务的关键举措。					
立项依据		中发 2018 34号中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见平发 2020 18号 平鲁区委、区政府关于全面实施预算绩效管理的意见					
项目设立必要性		为顺利开展预算绩效管理工作,现需申请拨付预算绩效评价项目经费					
保证项目实施的制度、措施		《行政事业单位财务管理制度》《会计法》					
项目实施计划		本年度完成					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		为顺利开展预算绩效管理工作,现需申请拨付预算绩效评价项目经费				为顺利开展预算绩效管理工作,现需申请拨付预算绩效评价项目经费	
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	项目完成情况	完成	数量指标	项目完成情况	完成
		质量指标	质量达标情况	达标	质量指标	质量达标情况	达标
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障工作质量	逐步提高	社会效益	保障工作质量	逐步提高
		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	受益公众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益公众满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260112164956	

## 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		设施设备维修维护					
主管部门及代码		011-朔州市平鲁区财政局		实施单位		朔州市平鲁区财政局	
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
		市县(区)财政资金		200,000	市县(区)财政资		200,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为了日常工作能够顺利进行,对办公场所有关设施进行维修维护。					
立项依据		为保障日常工作开展,局里对办公场所有关设施进行维修维护。					
项目设立必要性		为保障日常工作开展,局里对办公场所有关设施进行维修维护。					
保证项目实施的制度、措施		《行政事业单位财务管理制度》《会计法》					
项目实施计划		本年度完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了日常工作能够顺利进行,对办公场所有关设施进行维修维护。			为了日常工作能够顺利进行,对办公场所有关设施进行维修维护。			
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	项目完成情况	完成	数量指标	项目完成情况	完成
		质量指标	质量达标情况	达标	质量指标	质量达标情况	达标
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障工作质量	保障	社会效益	保障工作质量	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	受益公众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益公众满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:	20251225163128		

## 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		全区预算管理一体化系统运行维护费					
主管部门及代码		011-朔州市平鲁区财政局		实施单位		朔州市平鲁区财政局	
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:		899,000	年度资金总额:		899,000
		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		899,000	市县(区)财政资金		899,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		很据《财政部关于开展财政基础管理工作专项整治行动的通知》(财库[2024]25号),为进一步夯实我省财政信息系统应用和安全基础管理工作,规范山西预算管理一体化系统的管					
立项依据		晋财办[2025]18号 山西省财政厅关于印发山西省预算管理一体化系统运行管理办法(试行)的通知					
项目设立必要性		为顺利开展财政工作,需申请全区预算管理一体化系统运行维护费					
保证项目实施的制度、措施		《行政事业单位财务管理制度》《会计法》					
项目实施计划		本年度完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	很据《财政部关于开展财政基础管理工作专项整治行动的通知》(财库【2024】25号),为进一步夯实我省财政信息系统应用和安全基础管理			很据《财政部关于开展财政基础管理工作专项整治行动的通知》(财库【			
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	项目完成情况	完成	数量指标	项目完成情况	完成
		质量指标	质量达标情况	达标	质量指标	质量达标情况	达标
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障工作质量	逐步提高	社会效益	保障工作质量	逐步提高
		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	受益公众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益公众满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	2026011216 4526	

## 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		全区预算单位及政府综合财报工作费用					
主管部门及代码		011-朔州市平鲁区财政局		实施单位		朔州市平鲁区财政局	
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:		84,000	年度资金总额:		84,000
		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		84,000	市县(区)财政资		84,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		编制政府综合财务报告,全面准确反映政府资产负债和收入费用,对于提升政府财政财务管理水平,防范财政风险,服务国家治理体系和治理能力现代化具有重要意					
立项依据		财库(2025)2号 关于开展2024年度政府综合财务报告编报工作的通知					
项目设立必要性		编制政府综合财务报告,全面准确反映政府资产负债和收入费用,对于提升政府财政财务管理水平,防范财政风险,服务国家治理体系和治理能力现代化具有重要意					
保证项目实施的制度、措施		《行政事业单位财务管理制度》《会计法》					
项目实施计划		本年度完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	本年度完成全区预算单位及政府综合财务报告编报工作			本年度完成全区预算单位及政府综合财务报告编报工作			
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	项目完成情况	完成	数量指标	项目完成情况	完成
		质量指标	质量达标情况	达标	质量指标	质量达标情况	达标
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障工作质量	逐步提高	社会效益	保障工作质量	逐步提高
		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	受益公众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益公众满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260112150438	

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		全区项目评审费									
主管部门及代码		011-朔州市平鲁区财政局		实施单位		朔州市平鲁区财政局					
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		为顺利开展评审中心工作, 现需申请拨付全区项目评审费									
立项依据		平编字【2022】1号 关于成立朔州市平鲁区财政预算投资评审服务中心的通知									
项目设立必要性		为顺利开展评审中心工作, 现需申请拨付全区项目评审费									
保证项目实施的制度、措施		《行政事业单位财务管理制度》《会计法》									
项目实施计划		本年度实施									
实施期目标						年度目标					
总体目标		为顺利开展评审中心工作, 现需申请拨付全区项目评审费						为顺利开展评审中心工作, 现需申 请拨付全区项目评审费			
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	项目完成情况	完成		数量指标	项目完成情 况	完成			
		质量指标	质量达标情况	达标		质量指标	质量达标情 况	达标			
		时效指标	完成及时性	及时		时效指标	完成及时性	及时			
		成本指标				成本指标					
	效益指 标	经济效益				经济效益					
		社会效益	保障工作质量	保障		社会效益	保障工作质 量	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	受益公众满意度	≥95%		服务对象满 意度	受益公众满 意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	202512251 90925			

## 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	全区行政事业单位内部控制报告编报工作费						
主管部门及代码	011-朔州市平鲁区财政局			实施单位	朔州市平鲁区财政局		
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:	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	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神,深刻认识新时代内部控制工作的重要意义,更好地发挥内部控						
立项依据	朔财会【2025】1号 朔州市财政局关于开展2024年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知晋财会【2025】10号 山西省财政厅关于开展2024年度行政事业单						
项目设立必要性	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神						
保证项目实施的制度、措施	《行政事业单位财务管理制度》《会计法》						
项目实施计划	本年度完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	本年度完成全区行政事业单位内部控制报告编报工作				本年度完成全区行政事业单位内部控制报告编报工作		
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	项目完成情况	完成	数量指标	项目完成情况	完成
		质量指标	质量达标情况	达标	质量指标	质量达标情况	达标
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障工作质量	保障	社会效益	保障工作质量	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	受益公众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益公众满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	202601121 44440	

## 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		经理国库业务经费					
主管部门及代码		011-朔州市平鲁区财政局		实施单位		朔州市平鲁区财政局	
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:		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		500,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		经理国库业务经费					
立项依据		经理国库业务经费					
项目设立必要性		经理国库业务经费					
保证项目实施的制度、措施		《会计法》《行政事业单位财务管理制度》					
项目实施计划		经理国库业务经费					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		经理国库业务经费				经理国库业务经费	
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	项目完成情况	完成	数量指标	项目完成情况	完成
		质量指标	质量达标情况	达标	质量指标	质量达标情况	达标
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障工作质量	逐步提高	社会效益	保障工作质量	逐步提高
		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	受益公众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益公众满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251204171534	



## 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(2026年临时用工、合同人员工资及保险财政局)					
主管部门及代码		011-朔州市平鲁区财政局		实施单位		朔州市平鲁区财政局	
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:		1,900,000	年度资金总额:		1,900,000
		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		1,900,000	市县(区)财政资金		1,900,000
		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(2026年临时用工、合同人员工资及保险财政局)					
立项依据		合同工(2026年临时用工、合同人员工资及保险财政局)					
项目设立必要性		为保障长聘人员生活质量					
保证项目实施的制度、措施		《行政事业单位财务管理制度》《会计法》					
项目实施计划		为保障长聘人员生活质量,现申请拨付临时用工、合同人员工资及保险					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为保障长聘人员生活质量,现申请拨付临时用工、合同人员工资及保险			为保障长聘人员生活质量,现申请拨付临时用工、合同人员工资及保			
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	聘用人员劳务费	1900000元	数量指标	聘用人员劳务费	1900000元
		质量指标	劳务费按时拨付	按时	质量指标	劳务费按时拨付	按时
		时效指标	及时发放	及时	时效指标	及时发放	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障生活质量	逐步提高	社会效益	保障生活质量	逐步提高
		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	长聘人员满意度	≥99%	服务对象满意度	长聘人员满意度	≥99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251118165247

## 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		各预算单位数据收集整理等相关服务费(电子档案)							
主管部门及代码		011-朔州市平鲁区财政局		实施单位		朔州市平鲁区财政局			
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:		180,000		年度资金总额:		180,000	
		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		180,000		市县(区)财政资金		180,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为规范和管理预算单位电子化数据,现需申请拨付各预算单位数据收集整理等相关服务费(电子档案)							
立项依据		为规范和管理预算单位电子化数据,现需申请拨付各预算单位数据收集整理等相关服务费(电子档案)							
项目设立必要性		为规范和管理预算单位电子化数据,现需申请拨付各预算单位数据收集整理等相关服务费(电子档案)							
保证项目实施的制度、措施		《行政事业单位财务管理制度》《会计法》							
项目实施计划		本年度完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为规范和管理预算单位电子化数据,现需申请拨付各预算单位数据收集整理等相关服务费(电子档案)				为规范和管理预算单位电子化数据,现需申请拨付各预算单位数据收集整理等相关服务费(电子档案)			
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	项目完成情况	完成	数量指标	项目完成情况	完成		
		质量指标	质量达标情况	达标	质量指标	质量达标情况	达标		
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保证工作质量	逐步提高	社会效益	保证工作质量	逐步提高		
		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	受益公众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益公众满意度	≥95%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260112165552			

## 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		残疾人就业保障金					
主管部门及代码		011-朔州市平鲁区财政局		实施单位		朔州市平鲁区财政局	
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:		44,687.1	年度资金总额:		44,687.1
		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		44,687.1	市县(区)财政资金		44,687.1
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		促进残疾人就业,提高其自我发展能力和社会参与度,提高基本的生活保障和福利待遇。现需申请拨付残疾人就业保障金					
立项依据		残疾人就业保障金					
项目设立必要性		促进残疾人就业,提高其自我发展能力和社会参与度,提高基本的生活保障和福利待遇。现需申请拨付残疾人就业保障金					
保证项目实施的制度、措施		《行政事业单位财务管理制度》《会计法》					
项目实施计划		促进残疾人就业,提高其自我发展能力和社会参与度,提高基本的生活保障和福利待遇。现需申请拨付残疾人就业保障金					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	促进残疾人就业,提高其自我发展能力和社会参与度,提高基本的生活保障和福利待遇。现需申请拨付残疾人就业保障金				促进残疾人就业,提高其自我发展能力和社会参与度,提高基本的生活保障和福利待遇。现需申请拨付残疾人就业保障金		
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	项目完成情况	完成	数量指标	项目完成情况	完成
		质量指标	质量达标情况	达标	质量指标	质量达标情况	达标
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障工作质量	逐步提高	社会效益	保障工作质量	逐步提高
		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	受益公众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益公众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251119173217

## 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		财政专项监督检查经费							
主管部门及代码		011-朔州市平鲁区财政局		实施单位		朔州市平鲁区财政局			
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		为顺利开展工作,现需申请拨付财政专项监督检查经费							
立项依据		晋财监【2025】18号 山西省财政厅关于开展2025年度会计监督检查工作的通知							
项目设立必要性		为深入贯彻落实中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步加强财会监督工作的意见》精神,按照2025年财会监督专项行动部署和《财政部关于组织地方财政部							
保证项目实施的制度、措施		《行政事业单位财务管理制度》《会计法》							
项目实施计划		本年度完成							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为顺利开展工作,现需申请拨付财政专项监督检查经费				为顺利开展工作,现需申请拨付财政专项监督检查经费			
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	项目完成情况	完成	数量指标	项目完成情况	完成		
		质量指标	质量达标情况	达标	质量指标	质量达标情况	达标		
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障工作质量	保障	社会效益	保障工作质量	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	受益公众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益公众满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	202512251	83539	

## 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		财政中心机房维护费							
主管部门及代码		011-朔州市平鲁区财政局		实施单位		朔州市平鲁区财政局			
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:		71,000		年度资金总额:		71,000	
		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		71,000		市县(区)财政资金		71,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为顺利开展相关工作,现需申请拨付财政中心机房维护费							
立项依据		财政中心机房维护费							
项目设立必要性		为顺利开展相关工作,现需申请拨付财政中心机房维护费							
保证项目实施的制度、措施		《行政事业单位财务管理制度》《会计法》							
项目实施计划		为顺利开展相关工作,现需申请拨付财政中心机房维护费							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为顺利开展相关工作,现需申请拨付财政中心机房维护费				为顺利开展相关工作,现需申请拨付财政中心机房维护费			
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	项目完成情况	完成	数量指标	项目完成情况	完成		
		质量指标	质量达标情况	达标	质量指标	质量达标情况	达标		
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障工作质量	逐步提高	社会效益	保障工作质量	逐步提高		
		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	受益公众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益公众满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	202511201	84257	

## 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		财政局网络使用费											
主管部门及代码		011-朔州市平鲁区财政局		实施单位		朔州市平鲁区财政局							
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:		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		为顺利开展相关工作,现需申请拨付财政局网络使用费											
立项依据		财政局网络使用费											
项目设立必要性		为顺利开展相关工作,现需申请拨付财政局网络使用费											
保证项目实施的制度、措施		《行政事业单位财务管理制度》《会计法》											
项目实施计划		为顺利开展相关工作,现需申请拨付财政局网络使用费											
		实施期目标				年度目标							
总体目标		为顺利开展相关工作,现需申请拨付财政局网络使用费				为顺利开展相关工作,现需申请拨付财政局网络使用费							
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						
								数量指标	项目完成情况	完成	数量指标	项目完成情况	完成
								质量指标	质量达标情况	达标	质量指标	质量达标情况	达标
								时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时
	产出指标	成本指标			成本指标								
			经济效益			经济效益							
			社会效益	保障工作质量	逐步提高	社会效益	保障工作质量	逐步提高					
			生态效益			生态效益							
	效益指标	可持续影响			可持续影响								
		满意度指标	服务对象满意度	受益公众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益公众满意度	≥90%					
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251120200234						

## 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		财政各类系统及软件维护服务费					
主管部门及代码		011-朔州市平鲁区财政局		实施单位		朔州市平鲁区财政局	
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:		932,600	年度资金总额:		932,600
		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		932,600	市县(区)财政资金		932,600
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为保障财政工作顺利完成,现需申请拨付财政各类系统及软件维护服务费。					
立项依据		晋财库【2025】20号等					
项目设立必要性		为保障财政工作顺利完成,现需申请拨付财政各类系统及软件维护服务费。					
保证项目实施的制度、措施		《行政事业单位财务管理制度》《会计法》					
项目实施计划		本年度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为保障财政工作顺利完成,现需申请拨付财政各类系统及软件维护服务费。				为保障财政工作顺利完成,现需申请拨付财政各类系统及软件维护服务费。	
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	项目完成情况	完成	数量指标	项目完成情况	完成
		质量指标	质量达标情况	达标	质量指标	质量达标情况	达标
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障工作质量	保障	社会效益	保障工作质量	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	受益公众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益公众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251225172100

## 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，朔州市平鲁区财政局共有公务用车编制2辆，实有2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2辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区财政局使用的办公用房建筑总面积3417.9平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区财政局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市平鲁区财政局占有使用价值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

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。