

朔州市平鲁区工信和科技局

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.....	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.....	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.....	37
十二、其他说明.....	37
（一）政府购买服务指导性目录.....	37
（二）其他.....	37
第四部分 名词解释.....	39

第一部分 概况

一、本部门职责

朔州市平鲁区工信和科技局是区政府工作部门，是全额财政拨款行政单位。主要职能为贯彻执行国家，省，市工业和信息化工作的法律法规和方针政策，业务主要有规模以上工业企业运行监测，企业技术改造类固定资产投资项目（不含煤炭类项目）的核准备案，统筹推进区创新体系建设和科技体制改革等，是政府的宏观工业经济管理部门。年度工作任务和目标是：组织落实区政府工业经济发展任务，完成工业和信息化发展目标，推动企业高质量转型发展。

二、机构设置情况

局机关内设办公室，行业管理产业投资规划和综合利用清洁节能墙材股，企业国资股，民营经济促进和服务运行物流信息化股，科技创新股等5个股（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：朔州市平鲁区工信和科技局

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	1301.09	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	381.21	381.21	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	11.48	11.48	
		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	884.99	884.99	
		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	23.42	23.42	
		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	1301.09	本年支出合计	1301.09	1301.09	
上年结转		年终结转			
收入总计	1301.09	支出总计	1301.09	1301.09	

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：朔州市平鲁区工信和科技局

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		1301.09	1301.09					
208	社会保障和就业支出	381.21	381.21					
20805	行政事业单位养老支出	381.21	381.21					
2080501	行政单位离退休	55.40	55.40					
2080502	事业单位离退休	297.55	297.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.25	28.25					
210	卫生健康支出	11.48	11.48					
21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48					
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04					
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44					
215	资源勘探工业信息等支出	884.99	884.99					
21505	工业和信息产业	724.99	724.99					
2150501	行政运行	82.91	82.91					
2150502	一般行政管理事务	208.89	208.89					
2150550	事业运行	128.19	128.19					
2150599	其他工业和信息产业支出	305.00	305.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	160.00	160.00					

2150805	中小企业发展专项	160.00	160.00					
221	住房保障支出	23.42	23.42					
22102	住房改革支出	23.42	23.42					
2210201	住房公积金	23.42	23.42					

2026年预算支出总表

部门名称：朔州市平鲁区工信和科技局

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		1301.09	329.65	971.43
208	社会保障和就业支出	381.21	83.66	297.55
20805	行政事业单位养老支出	381.21	83.66	297.55
2080501	行政单位离退休	55.40	55.40	
2080502	事业单位离退休	297.55		297.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.25	28.25	
210	卫生健康支出	11.48	11.48	
21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48	
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04	
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44	
215	资源勘探工业信息等支出	884.99	211.10	673.89
21505	工业和信息产业	724.99	211.10	513.89
2150501	行政运行	82.91	82.91	
2150502	一般行政管理事务	208.89		208.89
2150550	事业运行	128.19	128.19	
2150599	其他工业和信息产业支出	305.00		305.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	160.00		160.00
2150805	中小企业发展专项	160.00		160.00
221	住房保障支出	23.42	23.42	
22102	住房改革支出	23.42	23.42	
2210201	住房公积金	23.42	23.42	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市平鲁区工信和科技局

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	1301.09	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	381.21	381.21		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.48	11.48		
		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	884.99	884.99		
		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	23.42	23.42		
		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	1301.09	本年支出合计	1301.09	1301.09		

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	1301.09	支出总计	1301.09	1301.09		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区工信和科技局

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		1301.09	329.65	971.43
208	社会保障和就业支出	381.21	83.66	297.55
20805	行政事业单位养老支出	381.21	83.66	297.55
2080501	行政单位离退休	55.40	55.40	
2080502	事业单位离退休	297.55		297.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.25	28.25	
210	卫生健康支出	11.48	11.48	
21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48	
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04	
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44	
215	资源勘探工业信息等支出	884.99	211.10	673.89
21505	工业和信息产业	724.99	211.10	513.89
2150501	行政运行	82.91	82.91	
2150502	一般行政管理事务	208.89		208.89
2150550	事业运行	128.19	128.19	
2150599	其他工业和信息产业支出	305.00		305.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	160.00		160.00
2150805	中小企业发展专项	160.00		160.00
221	住房保障支出	23.42	23.42	
22102	住房改革支出	23.42	23.42	
2210201	住房公积金	23.42	23.42	

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：朔州市平鲁区工信和科技局

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		329.65	310.49	19.16
工资福利支出		255.09	255.09	
基本工资	工资奖金津补贴	112.53	112.53	
津贴补贴	工资奖金津补贴	34.71	34.71	
奖金	工资奖金津补贴	4.98	4.98	
绩效工资	工资福利支出	37.68	37.68	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	9.94	9.94	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	18.32	18.32	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.04	4.04	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.44	7.44	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.44	0.44	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.61	1.61	
住房公积金	住房公积金	8.69	8.69	
住房公积金	工资福利支出	14.73	14.73	
商品和服务支出		18.16		18.16
办公费	办公经费	5.08		5.08
办公费	商品和服务支出	3.83		3.83
印刷费	办公经费	0.70		0.70
邮电费	办公经费	0.70		0.70
差旅费	办公经费	0.50		0.50
委托业务费	委托业务费	0.50		0.50
其他交通费用	办公经费	5.25		5.25
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.60		1.60
对个人和家庭的补助		55.40	55.40	
退休费	离退休费	55.40	55.40	
资本性支出		1.00		1.00
办公设备购置	设备购置	1.00		1.00

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区工信和科技局

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：朔州市平鲁区工信和科技局

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：朔州市平鲁区工信和科技局

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：朔州市平鲁区工信和科技局

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：朔州市平鲁区工信和科技局

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	19.16	19.16		
朔州市平鲁区工信和科技局	19.16	19.16		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市平鲁区工信和科技局

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
朔州市平鲁区工信和科技局	971.43	971.43				
朔州市平鲁区工信和科技局	971.43	971.43				
2026年中小企业发展专项资金—“专精特新”奖励资金（朔财建[2025]100号）	52.00	52.00				
“小升规”奖励资金	108.00	108.00				
朔州晋坤双碳产业研究院有限公司建设资金（平鲁区产业研究院）	300.00	300.00				
遗属（工科局）	9.96	9.96				
遗属（人社局移交工科局）	12.66	12.66				
遗属（人社局移交平安物资贸易有限公司）	2.11	2.11				
退役军人（工科局）	57.64	57.64				
合同工（工科局）	24.04	24.04				
退役军人（平安物资贸易有限公司）	97.73	97.73				
退休人员取暖补贴（人社局移交工科局）	210.28	210.28				
退休人员基础绩效奖（人社局移交工科局）	73.62	73.62				
退休人员基础绩效奖（人社局移交平安物资贸易有限公司）	3.57	3.57				
退休人员取暖补贴（人社局移交平安物资贸易有限公司）	10.08	10.08				
残疾人就业保障金	2.88	2.88				
城镇集体工业联合社工作经费项目	5.00	5.00				
补发一次性抚恤金项目（工信和科技局）	1.86	1.86				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区工信和科技局

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

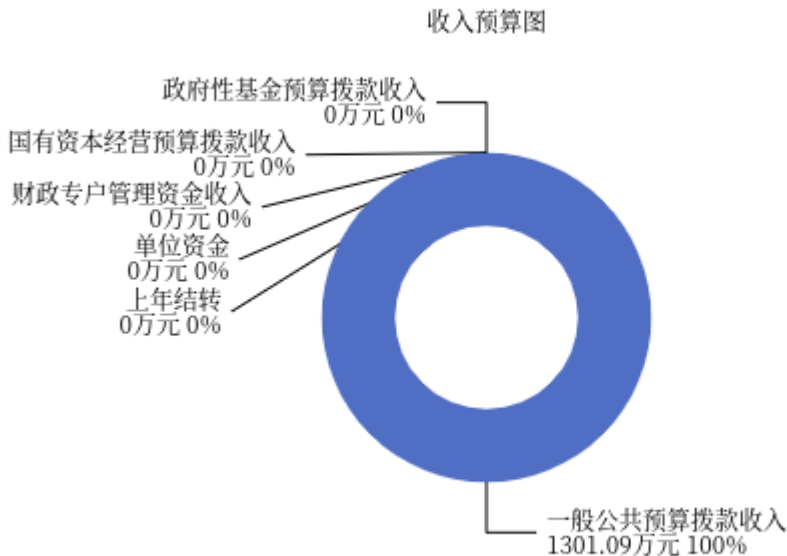
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州市平鲁区工信和科技局预算收入总计1,301.09万元，其中：本年收入1,301.09万元，上年结转0万元，比上年减少1190.44万元，下降47.78%，主要原因是本年度减少了对项目支出的预算安排；本年部门预算支出总计1,301.09万元，其中：本年预算安排1,301.09万元，上年结转0万元，比上年减少1190.44万元，下降47.78%，主要原因是本年度减少了对项目支出的预算安排。

二、收入预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区工信和科技局预算收入1,301.09万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,301.09万元，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年度朔州市平鲁区工信和科技局支出预算1301.09万元，其中：基本支出329.65万元，占25.34%；项目支出971.43万元，占74.66%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市平鲁区工信和科技局财政拨款收支总预算1,301.09万元。其中：一般公共预算拨款1,301.09万元，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1,301.09万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会

保障和就业支出381.21万元、卫生健康支出11.48万元、资源勘探工业信息等支出884.99万元、住房保障支出23.42万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

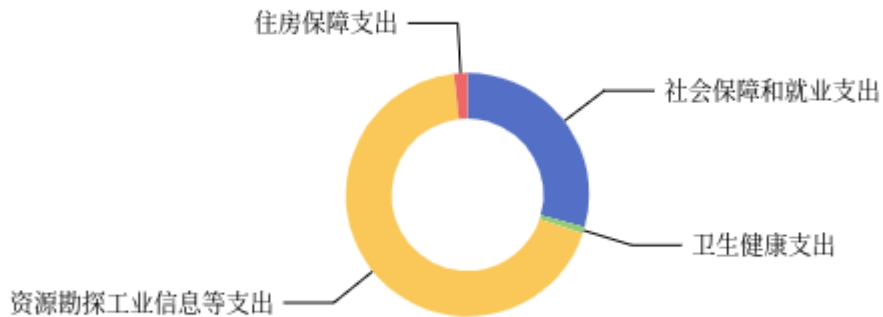
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州市平鲁区工信和科技局一般公共预算当年支出1,301.09万元,比上年减少1190.44万元,下降47.78%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市平鲁区工信和科技局一般公共预算当年支出1,301.09万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出381.21万元;卫生健康支出11.48万元;资源勘探工业信息等支出884.99万元;住房保障支出23.42万元,占1.80%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年度朔州市平鲁区工信和科技局一般公共预算安排基本支出329.65万元,其中:

人员经费310.49万元,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、奖金、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19.16万元,主要包括:邮电费、印刷费、办公费、办公设备购置、其他交通费用、其他商品和服务支出、委托业务费、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

本部门2026年所属1家行政单位机关运行经费财政拨款预算19.16万元，比2025年预算增加1.38万元，增长7.76%，原因是本年度增加了城镇集体工业联合社的运行经费预算安排。

九、政府采购情况

2026年朔州市平鲁区工信和科技局政府采购预算总额4.00万元。其中：政府采购货物预算4.00万元、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1301.09万元，其中基本支出329.65万元，项目支出971.43万元；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971.43万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年朔州市平鲁区工信和科技局纳入绩效目标管理的二级项目16个，共计金额971.43万元。其中：其他运转类项目13个，涉及金额511.43万元；特定目标类项目3个，涉及金额460.00万元。公开项目绩效目标16个，涉及项目金额971.43万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目13个，涉及项目金额511.43万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额460.00万元。

（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	401-朔州市平鲁区工信和科技局		
	内设职能部门数	5个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	20人	实际在职人员总数	32人
			其中:在编人员数	20人
其他人员数			12人	
部门职责	1、强化运行监测服务, 力促工业经济合理运行。2、实施产业专项培育, 加快构建现代化产业体系。3、强化科技创新支撑, 提升产业转型发展内生动力。4、强化国资国企监管, 保障国资领域安全稳定。5、加强入企服务工作, 不断优化营商环境。			
部门战略目标	推动全区工业经济高质量转型发展			
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	38071.58	合计	38071.58
	其中:一般公共预算资金	38071.58	其中:基本支出	329.65
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	37741.93
	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	
	强化科技创新支撑		加快推进我区省市级重点实验室、企业技术中心、工程技术中心、高新技术企业、产业研究院等平台建设, 不断发展壮大科技承载能力。	
	持续推进国资国企改革		落实新一轮国资国企改革部署要求, 促进区属国企增强核心功能和抗风险能力。	
	加快构建现代化产业体系。		聚力发展战略新兴产业, 超前谋划未来产业, 不断提升产业核心竞争力, 加快新旧动能转化, 推动经济结构持续优化。	
力促工业经济合理运行。		持续发挥传统产业优势, 加快新兴产业培育步伐, 为全市工业经济多作贡献。		
年度绩效目标	1、规模以上工业增加值增长5%左右。2、新增省级企业技术中心1家, 高新技术企业1家、市级重点实验室1家。3、引导国有企业进一步推进经营业务布局、产业结构、股权结构的调整优化。			
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、重点工作完成率	≥90%
		质量指标	各支出事项合规率	100%
		时效指标	各项资金拨付及时性	及时
		成本指标	预算执行率	≥85%
	效益指标	经济效益	工业增加值增速	10%
		社会效益	加强入企服务工作, 不断优化营商环境	优化
		生态效益		
		可持续影响	强化运行监测服务, 力促工业经济合理运行	促进
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	满意度高	

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		“小升规”奖励资金							
主管部门及代码		401-朔州市平鲁区工信和科技局		实施单位		朔州市平鲁区工信和科技局			
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:		1,080,000		年度资金总额:		1,080,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,080,000		省级财政资金		1,080,000	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		拨付2026年“小升规”奖励资金108万元							
立项依据		朔财建[2025]101号、平财建[2025]50号							
项目设立必要性		激励引导企业上规升级,鼓励企业发展壮大							
保证项目实施的制度、措施		加强项目资金使用监管,确保资金使用规范。							
项目实施计划		规范完成相关资金拨付,并加强资金使用监督。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为企业拨付2026年“小升规”奖励资金108万元				为企业拨付2026年“小升规”奖励资金108万元			
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	奖励升规企业	3家	数量指标	奖励升规企业	3家		
		质量指标	“小升规”奖励发放准确率	≥90%	质量指标	“小升规”奖励发	≥90%		
		时效指标	奖励发放及时情况	及时	时效指标	奖励发放及时情况	及时		
		成本指标	“小升规”工业企业奖励	108万元	成本指标	“小升规”工业企业	108万元		
	效益指标	经济效益	全区规上工业企业数量情况	显著	经济效益	全区规上工业企业	显著		
		社会效益			社会效益				
		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	奖励对象满意度	≥95%	服务对象满意度	奖励对象满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260116161253		

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年中小企业发展专项资金—“专精特新”奖励资金(朔财建[2025]100号)					
主管部门及代码		401-朔州市平鲁区工信和科技局		实施单位		朔州市平鲁区工信和科技局	
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:		520,000	年度资金总额:		520,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		520,000	省级财政资金		520,000
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		贯彻落实《中小企业发展专项资金管理办法》,加快推进中小企业发展壮大。					
立项依据		市财政局《关于提前下达2026年中小企业发展专项资金的通知》(朔财建[2025]100号)、区财政局《关于提前下达2026年中小企业发展专项资金的通知》(平财建[2025]47号)。					
项目设立必要性		按照《优质中小企业梯度培育管理实施细则(暂行)》、《关于举办2025年“创客中共”山西省中小企业创新创业大赛的通知》文件要求,落实上级奖励政策,促进我区中小企业高质量发展。					
保证项目实施的制度、措施		加强项目资金使用监管,确保资金使用规范。					
项目实施计划		规范完成相关资金拨付,并加强资金使用监督。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为企业拨付2026年中小企业发展专项资金52万元			为企业拨付2026年中小企业发展专项资金52万元		
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	奖补企业数	4家	数量指标	奖补企业数	4家
		质量指标	资金拨付合规性	合规	质量指标	资金拨付合规性	合规
		时效指标	拨付时间	2026年6月30日前	时效指标	拨付时间	2026年6月30日前
		成本指标	奖补资金	52万元	成本指标	奖补资金	52万元
	效益指标	经济效益	企业营收	≥1000万元	经济效益	企业营收	≥1000万元
		社会效益	转型发展	促进中小企业发展壮大	社会效益	转型发展	促进中小企业发展壮大
		生态效益	促进中小企业合规运营	促进	生态效益	促进中小企业合规运营	促进
		可持续影响	促进我区中小企业高质量发展	促进	可持续影响	促进我区中小企业高质量发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	服务对象满意度	满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20260116160544	

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		401-朔州市平鲁区工信和科技局		实施单位		朔州市平鲁区工信和科技局			
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:		28,794.24		年度资金总额:		28,794.24	
		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		28,794.24		市县(区)财政资金		28,794.24	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		拨付2026年残疾人就业保障金							
立项依据		平财预【2023】128号							
项目设立必要性		残疾人是需要全社会关心和帮助的特殊困难群体,残疾人问题是社会问题,促进残疾人就业是全社会的责任。							
保证项目实施的制度、措施		《山西省财政厅 国家税务总局山西税务局 山西省残疾人联合会关于残疾人就业保障金征收职能划转有关事项的通知》							
项目实施计划		根据相关部门通知,及时缴纳残疾人保障金							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		及时、足额缴纳残疾人就业保障金				及时、足额缴纳残疾人就业保障金			
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	残保金计提率	100%	数量指标	残保金计提率	100%		
		质量指标	残保金计提准确率	100%	质量指标	残保金计提准确率	100%		
		时效指标	及时完成残保金计提缴纳	及时	时效指标	及时完成残保金计	及时		
		成本指标	残保金金额	28794.24元	成本指标	残保金金额	28794.24元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	营造良好的扶残助残社会氛	营造	社会效益	营造良好的扶残助	营造		
		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	满意度高	服务对象满意度	职工满意度	满意度高		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251119095129		

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		城镇集体工业联合社工作经费项目					
主管部门及代码		401-朔州市平鲁区工信和科技局		实施单位		朔州市平鲁区工信和科技局	
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		为城联社拨付工作经费5万元,保障城联社正常运转。					
立项依据		区城联社属区工信局下设的独立财务预算股级事业单位,主要承担促进城镇集体经济发展;协调处理改制(破产)城镇集体职工、经济纠纷等遗留问题;承办区工信局交办的其他事项。					
项目设立必要性		2025年我单位新招录事业人员7人,调入1人,办公用桌椅、电脑、打印机等办公用品不能满足日常需求,现有经费不足以支持日常正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		加强项目资金使用监管,确保资金使用规范。					
项目实施计划		规范完成相关资金拨付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位日常工作的顺利运转			保障单位日常工作的顺利运转		
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	拨付单位数	1家	数量指标	拨付单位数	1家
		质量指标	资金拨付合规性	合规	质量指标	资金拨付合规性	合规
		时效指标	拨付时间	2026年底	时效指标	拨付时间	2026年底
		成本指标	工作经费	50000元	成本指标	工作经费	50000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			生态效益		
		可持续影响	保障正常运转	保障	可持续影响	保障正常运转	保障
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	服务对象满意度	职工满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251205152320

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(工科局)					
主管部门及代码		401-朔州市平鲁区工信和科技局		实施单位		朔州市平鲁区工信和科技局	
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:	240,390.12		年度资金总额:	240,390.12		
	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	240,390.12		市县(区)财政资金	240,390.12		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		全年3名长期聘用合同制人员工资福利支出。					
立项依据		按照劳动合同所述条款,保障长期聘用合同制人员各项工资福利按标准及时发放。					
项目设立必要性		按照劳动合同所述条款,保障长期聘用合同制人员各项工资福利按标准及时发放。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照相关规定及财务制度规定进行,确保款项落实到人。					
项目实施计划		按照劳动合同所述条款,保障长期聘用合同制人员各项工资福利按标准及时发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照劳动合同所述条款,保障长期聘用合同制人员各项工资福利按标准及时发放。			按照劳动合同所述条款,保障长期聘用合同制人员各项工资福利按标准及时发放。			
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	保障人员数量	3人	数量指标	保障人员数量	3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	工资保险等是否及时发放并	及时支付	时效指标	工资保险等是否及	及时支付
		成本指标	人员经费金额	240390.12元	成本指标	人员经费金额	240390.12元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	带动工作人员工作积极性	逐步提高	社会效益	带动工作人员工作	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	合同制人员满意度	满意度高	服务对象满意度	合同制人员满意度	满意度高
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251107104347	

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		退休人员基础绩效奖(人社局移交工科技局)													
主管部门及代码		401-朔州市平鲁区工信和科技局		实施单位		朔州市平鲁区工信和科技局									
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:		736,224		年度资金总额:		736,224							
		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		736,224		市县(区)财政资金		736,224							
		单位自筹		0		单位自筹		0							
		其他资金				其他资金									
项目概况		为我单位2026年440名非全额预算事业单位退休人员发放基础绩效奖(人社局移交)													
立项依据		晋人社厅发[2022]61号、晋人社厅函[2021]965号、晋社保局函[2025]70号评价、平人社函[2025]196号													
项目设立必要性		落实政策要求,保障退休人员法定权益,提升退休人员生活质量													
保证项目实施的制度、措施		晋人社厅发[2022]61号、晋人社厅函[2021]965号、晋社保局函[2025]70号、平人社函[2025]196号													
项目实施计划		按平人社函[2025]196号文件要求,为我单位2026年440名非全额预算事业单位退休人员发放基础绩效奖(人社局移交)													
实施期目标				年度目标											
总体目标		实现2026年本单位440名非全额预算事业单位退休人员基础绩效奖应发尽发、足额到位、标准合规,切实提升退休人员生活质量与政策获得感,筑牢社会和谐稳定基础,健全“政策有依据、资金有保障、发放有规范、监管有闭环”的长效保障机制。				实现2026年本单位440名非全额预算事业单位退休人员基础绩效奖应发尽发、足额到位、标准合规,切实提升退休人员生活质量与政策获得感,筑牢社会和谐稳定基础,健全“政策有依据、资金有保障、发放有规范、监									
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		非全额预算事业单位退休人		440人		数量指标		非全额预算事业单		440人	
				质量指标		资金使用合规率		100%		质量指标		资金使用合规率		100%	
				时效指标		资金发放及时率		及时		时效指标		资金发放及时率		及时	
				成本指标		非全额事业单位退休人员基		736224元		成本指标		非全额事业单位退		736224元	
		效益指标		经济效益						经济效益					
				社会效益		社会和谐稳定保障力		积极正向		社会效益		社会和谐稳定保障		积极正向	
				生态效益						生态效益					
				可持续影响		长效机制健全度		完善		可持续影响		长效机制健全度		完善	
		满意度指标		服务对象满意度		非全额预算事业单位退休人		满意度高		服务对象满意度		非全额预算事业单		满意度高	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20251118165718							

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	退休人员基础绩效奖(人社局移交平安物资贸易有限公司)						
主管部门及代码	401-朔州市平鲁区工信和科技局		实施单位	朔州市平鲁区工信和科技局			
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:	35,664	年度资金总额:	35,664			
	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	35,664	市县(区)财政资金	35,664			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为平安物资贸易有限公司2026年21名非全额预算事业单位退休人员发放基础绩效奖(人社局移交)						
立项依据	晋人社厅发[2022]61号、晋人社厅函[2021]965号、晋社保局函[2025]70号、平人社函[2025]196号						
项目设立必要性	落实政策要求,保障退休人员法定权益,提升退休人员生活质量						
保证项目实施的制度、措施	晋人社厅发[2022]61号、晋人社厅函[2021]965号、晋社保局函[2025]70号、平人社函[2025]196号						
项目实施计划	为平安物资贸易有限公司2026年21名非全额预算事业单位退休人员发放基础绩效奖(人社局移交)						
实施期目标			年度目标				
总体目标	实现2026年平安物资贸易有限公司21名非全额预算事业单位退休人员基础绩效奖应发尽发、足额到位、标准合规,切实提升退休人员生活质量与政策获得感,筑牢社会和谐稳定基础,健全“政策有依据、资金有保障、发放有规范、监管有闭环”的长效保障机制。			实现2026年平安物资贸易有限公司21名非全额预算事业单位退休人员基础绩效奖应发尽发、足额到位、标准合规,切实提升退休人员生活质量与政策获得感,筑牢社会和谐稳定基础,健全“政策有依据、资金有保障、发			
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	非全额预算事业单位退休人	21人	数量指标	非全额预算事业单	21人
		质量指标	资金使用合规率	100%	质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	资金发放及时率	及时	时效指标	资金发放及时率	及时
		成本指标	非全额事业单位退休人员基	35664元	成本指标	非全额事业单位退	35664元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会和谐稳定保障力	积极正向	社会效益	社会和谐稳定保障	积极正向
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效机制健全度	完善	可持续影响	长效机制健全度	完善
	满意度指标	服务对象满意度	非全额预算事业单位退休人	满意度高	服务对象满意度	非全额预算事业单	满意度高
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251118170735			

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(人社局移交工科局)					
主管部门及代码		401-朔州市平鲁区工信和科技局		实施单位		朔州市平鲁区工信和科技局	
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:	2,102,800		年度资金总额:	2,102,800		
	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	2,102,800		市县(区)财政资金	2,102,800		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为我单位2026年440名非全额预算事业单位退休人员发放取暖补贴(人社局移交)					
立项依据		晋人社厅发[2022]61号、晋人社厅函[2021]965号、晋社保局函[2025]70号、平人社函[2025]196号					
项目设立必要性		落实政策要求,保障退休人员法定权益,稳定退休人员队伍					
保证项目实施的制度、措施		晋人社厅发[2022]61号、晋人社厅函[2021]965号、晋社保局函[2025]70号、平人社函[2025]196号					
项目实施计划		为我单位2026年440名非全额预算事业单位退休人员发放取暖补贴(人社局移交)					
实施期目标				年度目标			
总体目标	本年度内完成本单位非全额预算事业单位退休人员(人社局移交)的取暖补贴精准、及时发放,切实保障退休人员冬季取暖需求,维护单位和谐稳定。			本年度内完成本单位非全额预算事业单位退休人员(人社局移交)的取暖补贴精准、及时发放,切实保障退休人员冬季取暖需求,维护单位和谐稳定。			
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	非全额预算事业单位退休人	440人	数量指标	非全额预算事业单	440人
		质量指标	资金发放合规率	100%	质量指标	资金发放合规率	100%
		时效指标	资金发放及时率	及时	时效指标	资金发放及时率	及时
		成本指标	非全额预算事业单位人员取	2102800元	成本指标	非全额预算事业单	2102800元
	效益指标	经济效益	减轻退休人员冬季取暖经济	显著改善	经济效益	减轻退休人员冬季	显著改善
		社会效益	民生保障政策落实到位率	100%	社会效益	民生保障政策落实	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	社会保障体系完善贡献度	持续提升	可持续影响	社会保障体系完善	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度	非全额预算事业单位退休人	满意度高	服务对象满意度	非全额预算事业单	满意度高
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251118164916

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(人社局移交平安物资贸易有限公司)												
主管部门及代码		401-朔州市平鲁区工信和科技局		实施单位		朔州市平鲁区工信和科技局								
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:		100,800		年度资金总额:		100,800						
		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		100,800		市县(区)财政资金		100,800						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
		其他资金				其他资金								
项目概况		为平安物资贸易有限公司2026年21名非全额预算事业单位退休人员发放取暖补贴(人社局移交)												
立项依据		晋人社厅发[2022]61号、晋人社厅函[2021]965号、晋社保局函[2025]70号、平人社函[2025]196号												
项目设立必要性		落实政策要求,保障退休人员法定权益,稳定退休人员队伍												
保证项目实施的制度、措施		晋人社厅发[2022]61号、晋人社厅函[2021]965号、晋社保局函[2025]70号、平人社函[2025]196号												
项目实施计划		为平安物资贸易有限公司2026年21名非全额预算事业单位退休人员发放取暖补贴(人社局移交)												
实施期目标				年度目标										
总体目标		本年度内完成平安物资贸易有限公司非全额预算事业单位退休人员的取暖补贴精准、及时发放,切实保障退休人员冬季取暖需求,维护单位和谐稳定。				本年度内完成平安物资贸易有限公司非全额预算事业单位退休人员的取暖补贴精准、及时发放,切实保障退休人员冬季取暖需求,维护单位和谐稳定。								
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		非全额预算事业单位退休人		21人		数量指标		非全额预算事业单		21人	
			质量指标		资金发放合规率		100%		质量指标		资金发放合规率		100%	
			时效指标		资金发放及时率		及时		时效指标		资金发放及时率		及时	
			成本指标		非全额预算事业单位人员取		100800元		成本指标		非全额预算事业单		100800元	
	效益指标		经济效益		减轻退休人员冬季取暖经济		显著改善		经济效益		减轻退休人员冬季		显著改善	
			社会效益		民生保障政策落实到位率		100%		社会效益		民生保障政策落实		100%	
			生态效益						生态效益					
			可持续影响		社会保障体系完善贡献度		持续提升		可持续影响		社会保障体系完善		持续提升	
	满意度指标		服务对象满意度		非全额预算事业单位退休人		满意度高		服务对象满意度		非全额预算事业单		满意度高	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251118171602							

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(工科局)							
主管部门及代码		401-朔州市平鲁区工信和科技局		实施单位		朔州市平鲁区工信和科技局			
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:		576,374.64		年度资金总额:		576,374.64	
		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		576,374.64		市县(区)财政资金		576,374.64	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2026年单位7名退伍军人全年工资福利支出							
立项依据		按照区委区政府要求,保障单位7名退伍军人各项工资福利支出按标准及时发放。							
项目设立必要性		按照区委区政府要求,保障单位7名退伍军人各项工资福利支出按标准及时发放。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照相关规定及财务制度规定进行,确保款项落实到人。							
项目实施计划		按照区委区政府要求,保障单位7名退伍军人各项工资福利支出按标准及时发放。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照区委区政府要求,保障单位7名退伍军人各项工资福利支出按标准及时发放。				按照区委区政府要求,保障单位7名退伍军人各项工资福利支出按标准及时发放。			
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	保障人员数量	7人	数量指标	保障人员数量	7人		
		质量指标	经费使用合格率	100%	质量指标	经费使用合格率	100%		
		时效指标	经费落实及时率	及时	时效指标	经费落实及时率	及时		
		成本指标	经费金额	576374.64	成本指标	经费金额	576374.64		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	带动退伍军人工作积极性	提高	社会效益	带动退伍军人工作	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	退伍军人满意度	满意度高	服务对象满意度	退伍军人满意度	满意度高		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251107103254				

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(平安物资贸易有限公司)							
主管部门及代码		401-朔州市平鲁区工信和科技局		实施单位		朔州市平鲁区工信和科技局			
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:		977,328.96		年度资金总额:		977,328.96	
		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		977,328.96		市县(区)财政资金		977,328.96	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		平安物资贸易有限公司2026年12名退役军人工资福利支出。							
立项依据		按照区委区政府要求,保障平安物资贸易有限公司12名退役军人全年工资福利支出按标准及时发放。							
项目设立必要性		按照区委区政府要求,保障平安物资贸易有限公司12名退役军人全年工资福利支出按标准及时发放。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照相关规定及财务制度规定进行,确保款项落实到人。							
项目实施计划		按照区委区政府要求,保障平安物资贸易有限公司12名退役军人全年工资福利支出按标准及时发放。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照区委区政府要求,保障平安物资贸易有限公司2026年12名退役军人全年工资福利支出按标准及时发放。				按照区委区政府要求,保障平安物资贸易有限公司2026年12名退役军人全年工资福利支出按标准及时发放。			
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	保障人员数量	12人	数量指标	保障人员数量	12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	工资保险是否及时发放缴纳	及时发放	时效指标	工资保险是否及时	及时发放		
		成本指标	人员经费金额	977328.96元	成本指标	人员经费金额	977328.96元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	带动工作人员工作积极性	逐步提高	社会效益	带动工作人员工作	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	退役军人满意度	满意度高	服务对象满意度	退役军人满意度	满意度高		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251110104549		

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(工科局)					
主管部门及代码		401-朔州市平鲁区工信和科技局		实施单位		朔州市平鲁区工信和科技局	
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:	99,624		年度资金总额:	99,624		
	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	99,624		市县(区)财政资金	99,624		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2026年单位12名遗属人员工资。					
立项依据		按照区人社局相关文件规定,为遗属人员按月发放一定标准的遗属补助。					
项目设立必要性		保障遗属人员生活稳定					
保证项目实施的制度、措施		严格按照相关规定及财务制度规定进行,确保款项落实到人。					
项目实施计划		根据遗属补助标准按月及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障2026年单位12名遗属人员工资正常发放。			保障2026年单位12名遗属人员工资正常发放。			
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	保障人员数量	12人	数量指标	保障人员数量	12人
		质量指标	资金使用合格率	100%	质量指标	资金使用合格率	100%
		时效指标	经费落实及时率	及时	时效指标	经费落实及时率	及时
		成本指标	经费金额	99624元	成本指标	经费金额	99624元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障遗属人员生活稳定	保障	社会效益	保障遗属人员生活	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	遗属人员满意度	满意度高	服务对象满意度	遗属人员满意度	满意度高
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251119090502		

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(人社局移交工科局)					
主管部门及代码		401-朔州市平鲁区工信和科技局		实施单位		朔州市平鲁区工信和科技局	
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:		126,612	年度资金总额:		126,612
		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		126,612	市县(区)财政资金		126,612
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2026年单位17名遗属(人社局移交)人员工资。					
立项依据		按照区人社局相关文件规定,为遗属人员按月发放一定标准的遗属补助。					
项目设立必要性		保障遗属人员生活稳定					
保证项目实施的制度、措施		严格按照相关规定及财务制度规定进行,确保款项落实到人。					
项目实施计划		根据遗属补助标准按月及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障2026年单位17名遗属(人社局移交)人员工资正常发放。			保障2026年单位17名遗属(人社局移交)人员工资正常发放。		
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	保障人员数量	17人	数量指标	保障人员数量	17人
		质量指标	资金使用合格率	100%	质量指标	资金使用合格率	100%
		时效指标	经费落实及时率	及时	时效指标	经费落实及时率	及时
		成本指标	经费金额	126612元	成本指标	经费金额	126612元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障遗属人员生活稳定	保障	社会效益	保障遗属人员生活	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	遗属人员满意度	满意度高	服务对象满意度	遗属人员满意度	满意度高
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251121170312

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(人社局移交平安物资贸易有限公司)							
主管部门及代码		401-朔州市平鲁区工信和科技局		实施单位		朔州市平鲁区工信和科技局			
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:		21,108		年度资金总额:		21,108	
		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		21,108		市县(区)财政资金		21,108	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2026年3名遗属(人社局移交平安物资贸易有限公司)人员工资。							
立项依据		按照区人社局相关文件规定,为遗属人员按月发放一定标准的遗属补助。							
项目设立必要性		保障遗属人员生活稳定							
保证项目实施的制度、措施		严格按照相关规定及财务制度规定进行,确保款项落实到人。							
项目实施计划		根据遗属补助标准按月及时发放							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障2026年3名遗属人员(人社局移交平安物资贸易有限公司)工资正常发放。				保障2026年3名遗属人员(人社局移交平安物资贸易有限公司)工资正常发放。			
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	保障人员数量	3人	数量指标	保障人员数量	3人		
		质量指标	资金使用合格率	100%	质量指标	资金使用合格率	100%		
		时效指标	经费落实及时率	及时	时效指标	经费落实及时率	及时		
		成本指标	经费金额	21108元	成本指标	经费金额	21108元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障遗属人员生活稳定	保障	社会效益	保障遗属人员生活	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	遗属人员满意度	满意度高	服务对象满意度	遗属人员满意度	满意度高		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251121170346				

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		朔州晋坤双碳产业研究院有限公司建设资金(平鲁区产业研究院)							
主管部门及代码		401-朔州市平鲁区工信和科技局		实施单位		朔州市平鲁区工信和科技局			
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:		3,000,000		年度资金总额:		3,000,000	
		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		3,000,000		市县(区)财政资金		3,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		朔州晋坤双碳产业研究院有限公司建设资金							
立项依据		朔州晋坤双碳产业研究院有限公司建设资金							
项目设立必要性		朔州晋坤双碳产业研究院有限公司建设资金							
保证项目实施的制度、措施		朔州晋坤双碳产业研究院有限公司建设资金							
项目实施计划		朔州晋坤双碳产业研究院有限公司建设资金							
实施期目标				年度目标					
总体目标		朔州晋坤双碳产业研究院有限公司建设资金				朔州晋坤双碳产业研究院有限公司建设资金			
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	金额数量	300万元	数量指标	金额数量	300万元		
		质量指标	质量指标	良好	质量指标	质量指标	良好		
		时效指标	完成时间	1年	时效指标	完成时间	1年		
		成本指标	成本金额	300万元	成本指标	成本金额	300万元		
	效益指标	经济效益	经济绩效	良好	经济效益	经济绩效	良好		
		社会效益			社会效益				
		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	收益人员满意度	≥96%	服务对象满意度	收益人员满意度	≥96%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260214111156		

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		补发一次性抚恤金项目(工信和科技局)					
主管部门及代码		401-朔州市平鲁区工信和科技局		实施单位		朔州市平鲁区工信和科技局	
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:		18,628	年度资金总额:		18,628
		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		18,628	市县(区)财政资金		18,628
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		按照《关于审计发现死亡一次性抚恤金发放问题整改的通知》,补发3名退休人员死亡一次性抚恤金。					
立项依据		《关于审计发现死亡一次性抚恤金发放问题整改的通知》、《平鲁区监察委员会监察建议书》(平监[2025]127号)。					
项目设立必要性		保障死亡退休人员家属合法权益					
保证项目实施的制度、措施		加强项目资金使用监管,确保资金使用规范。					
项目实施计划		规范完成相关资金拨付,并加强资金使用监督。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		补发3名退休人员死亡一次性抚恤金18628元			补发3名退休人员死亡一次性抚恤金18628元		
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	补发人员数量	3人	数量指标	补发人员数量	3人
		质量指标	资金拨付合规性	合规	质量指标	资金拨付合规性	合规
		时效指标	拨付时间	2026年3月15日	时效指标	拨付时间	2026年3月15日
		成本指标	补发金额	18628元	成本指标	补发金额	18628元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障死亡退休人员家属合法	保障	社会效益	保障死亡退休人员	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	家属满意度	≥90%	服务对象满意度	家属满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260228101022

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，朔州市平鲁区工信和科技局共有公务用车编制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，朔州市平鲁区工信和科技局使用的办公用房建筑总面积470平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区工信和科技局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市平鲁区工信和科技局占有使用价值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

情况说明

本部门2026年无政府购买服务。

朔州市平鲁区工信和科技局

2026年2月4日



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。