

朔州市平鲁区发展和改革局

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）.....	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2026年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本部门职责

朔州市平鲁区发展和改革局是我区宏观调控的职能部门，拟定并组织实施本区国民经济和社会发展战略，中长期规划和年度计划。提出全区年度社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；推进产业结构战略性调整和升级；做好人口和计划生育工作、科学技术、教育、文化、卫生等事业与国民经济发展的衔接平衡。配合有关部门开展招商引资工作；贯彻实施有关法律、法规及规章，执行国家价格政策。执行政府管理的重要商品和服务项目价格，依照山西省价格管理目录，制定和调整区管重要商品、服务项目相关价格和收费标准；组织价格与收费的监督检查工作；承担价格鉴定、认证、评估的管理和监督工作，开展物价政策咨询服务工作；组织对主要农产品、重要商品和服务项目价格的成本调查及定价成本监审工作。负责全区统筹、协调国家资源型经济转型综合配套改革试验区建设中方案研究、规划引导、产业发展、社会建设、政策支持、体制机制创新等工作等是我局的主要职能。

二、机构设置情况

- 1、平鲁区发展和改革局为正科级建制行政单位，内设办公室、规划股、综合股、重大项目办公室（挂以工代赈办公室牌子）、物价管理股五个股室。
- 2、人员编制行政编制10名，实有行政人员6名，事业编制20名，实有事业人员43名。

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：朔州市平鲁区发展和改革局

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	992.23	一、一般公共服务支出	820.65	820.14	0.51
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	105.58	105.58	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	22.07	22.07	
		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	44.44	44.44	
		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	992.23	本年支出合计	992.73	992.23	0.51
上年结转	0.51	年终结转			
收入总计	992.73	支出总计	992.73	992.23	0.51

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：朔州市平鲁区发展和改革局

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		992.23	992.23					0.51
201	一般公共服务支出	820.14	820.14					0.51
20104	发展与改革事务	820.14	820.14					
2010401	行政运行	76.99	76.99					
2010403	机关服务	256.58	256.58					
2010450	事业运行	326.46	326.46					
2010499	其他发展与改革事务支出	160.11	160.11					
20105	统计信息事务							0.51
2010507	专项普查活动							0.51
208	社会保障和就业支出	105.58	105.58					
20805	行政事业单位养老支出	105.58	105.58					
2080501	行政单位离退休	51.26	51.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.32	54.32					
210	卫生健康支出	22.07	22.07					
21011	行政事业单位医疗	22.07	22.07					
2101101	行政单位医疗	3.21	3.21					
2101102	事业单位医疗	18.86	18.86					

221	住房保障支出	44.44	44.44					
22102	住房改革支出	44.44	44.44					
2210201	住房公积金	44.44	44.44					

2026年预算支出总表

部门名称：朔州市平鲁区发展和改革局

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		992.73	575.53	417.20
201	一般公共服务支出	820.65	403.45	417.20
20104	发展与改革事务	820.14	403.45	416.69
2010401	行政运行	76.99	76.99	
2010403	机关服务	256.58		256.58
2010450	事业运行	326.46	326.46	
2010499	其他发展与改革事务支出	160.11		160.11
20105	统计信息事务	0.51		0.51
2010507	专项普查活动	0.51		0.51
208	社会保障和就业支出	105.58	105.58	
20805	行政事业单位养老支出	105.58	105.58	
2080501	行政单位离退休	51.26	51.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.32	54.32	
210	卫生健康支出	22.07	22.07	
21011	行政事业单位医疗	22.07	22.07	
2101101	行政单位医疗	3.21	3.21	
2101102	事业单位医疗	18.86	18.86	
221	住房保障支出	44.44	44.44	
22102	住房改革支出	44.44	44.44	
2210201	住房公积金	44.44	44.44	

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：五台山风景名胜区统战宗教局

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

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区发展和改革局

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		992.23	575.53	416.69
201	一般公共服务支出	820.14	403.45	416.69
20104	发展与改革事务	820.14	403.45	416.69
2010401	行政运行	76.99	76.99	
2010403	机关服务	256.58		256.58
2010450	事业运行	326.46	326.46	
2010499	其他发展与改革事务支出	160.11		160.11
208	社会保障和就业支出	105.58	105.58	
20805	行政事业单位养老支出	105.58	105.58	
2080501	行政单位离退休	51.26	51.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.32	54.32	
210	卫生健康支出	22.07	22.07	
21011	行政事业单位医疗	22.07	22.07	
2101101	行政单位医疗	3.21	3.21	
2101102	事业单位医疗	18.86	18.86	
221	住房保障支出	44.44	44.44	
22102	住房改革支出	44.44	44.44	
2210201	住房公积金	44.44	44.44	

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：朔州市平鲁区发展和改革局

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		575.53	542.68	32.86
工资福利支出		491.42	491.42	
基本工资	工资奖金津补贴	209.91	209.91	
津贴补贴	工资奖金津补贴	51.25	51.25	
奖金	工资奖金津补贴	3.92	3.92	
绩效工资	工资福利支出	100.89	100.89	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	54.32	54.32	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	22.07	22.07	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	4.62	4.62	
住房公积金	住房公积金	44.44	44.44	
商品和服务支出		32.86		32.86
办公费	办公经费	18.54		18.54
印刷费	办公经费	10.00		10.00
其他交通费用	办公经费	4.32		4.32
对个人和家庭的补助		51.26	51.26	
退休费	离退休费	51.26	51.26	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区发展和改革局

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：朔州市平鲁区发展和改革局

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：朔州市平鲁区发展和改革局

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：朔州市平鲁区发展和改革局

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：朔州市平鲁区发展和改革局

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	32.86	32.86		
朔州市平鲁区发展和改革局	32.86	32.86		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市平鲁区发展和改革局

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
朔州市平鲁区发展和改革局	416.69	416.69				
朔州市平鲁区发展和改革局	416.69	416.69				
乾丰粮油储备有限公司、晋粮粮油储备有限公司职工保险及年金配套部分（发改局）	66.04	66.04				
粮食二库房顶改造项目审计核定剩余资金（发改局）	25.56	25.56				
2026年区级应急生活必需品储备利息、费用补贴（发改局）	9.63	9.63				
区殡仪馆收费价格调查报告编制费用（发改局）	22.50	22.50				
2026年区级储备3331吨玉米轮换费（发改局）	33.31	33.31				
朔财建【2025】92号提前下达2026年农产品成本调查和价格监测中央补助资金	3.07	3.07				
切块人员（发改局2026）	81.00	81.00				
退役军人（发改局2026）	60.00	60.00				
合同工（发改局2026）	88.00	88.00				
遗属（发改局2026）	10.05	10.05				
遗属（人社局移交）（发改局2026）	8.17	8.17				
退休人员取暖补贴（人社局移交）（发改局）	3.84	3.84				
残疾人就业保障金	5.52	5.52				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区发展和改革局

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
朔州市平鲁区发展和改革局	0.51	0.51		
朔州市平鲁区发展和改革局	0.51	0.51		
农产品成本调查经费	0.51	0.51		

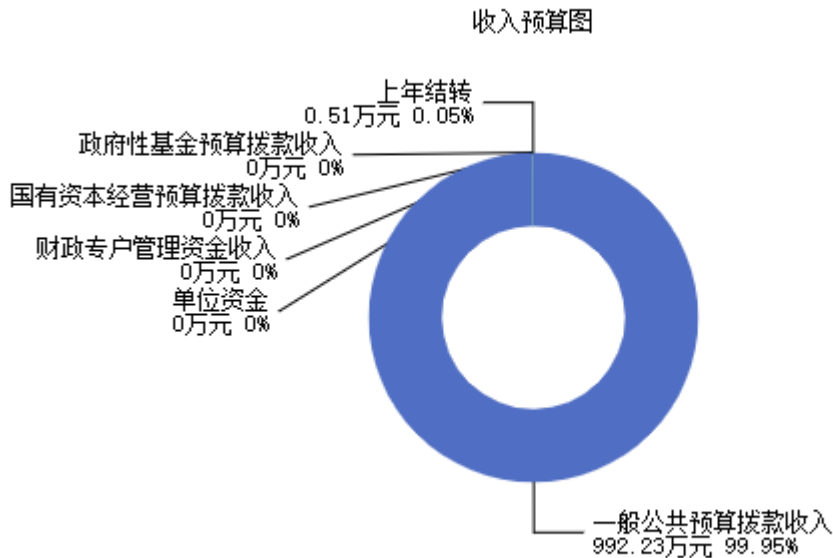
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州市平鲁区发展和改革局预算收入总计992.73万元，其中：本年收入992.23万元，上年结转0.51万元，比上年减少178.92万元，下降15.27%，主要原因是本年度项目支出减少所致预算收入减少；本年部门预算支出总计992.73万元，其中：本年预算安排992.23万元，上年结转0.51万元，比上年减少178.92万元，下降15.27%，主要原因是本年度项目支出减少所致预算支出减少。

二、收入预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区发展和改革局预算收入992.73万元，主要包括一般公共预算拨款收入992.23万元，占99.95%；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0.51万元，占0.05%。



三、支出预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区发展和改革局支出预算992.73万元，其中：基本支出575.53万元，占57.97%；项目支出417.2万元，占42.03%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市平鲁区发展和改革局财政拨款收支总预算992.73万元。其中：一般公共预算拨款992.73万元，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992.23万元，上年结转收入0.51万元。支出包括：一般公共

服务支出820.65万元、社会保障和就业支出105.58万元、卫生健康支出22.07万元、住房保障支出44.44万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

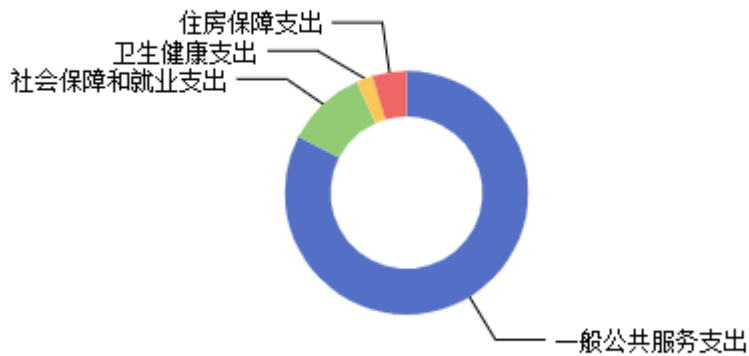
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州市平鲁区发展和改革局一般公共预算当年支出992.23万元，比上年减少179.42万元，下降15.31%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市平鲁区发展和改革局一般公共预算当年支出992.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出820.14万元，占82.66%；社会保障和就业支出105.58万元，占10.64%；卫生健康支出22.07万元，占2.22%；住房保障支出44.44万元，占4.48%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年度朔州市平鲁区发展和改革局一般公共预算安排基本支出575.53万元，其中：

人员经费542.68万元，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32.86万元，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

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32.86万元，比2025年预算增加2万元，增加6.48%，原因是本年度行政人员支出增加所致运行经费增加。

九、政府采购情况

2026年朔州市平鲁区发展和改革局政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、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992.23万元，其中基本支出575.53万元，项目支出417.2万元；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992.23万元。

2、项目绩效目标

2026年朔州市平鲁区发展和改革局纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额160.11万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目6个，涉及金额160.11万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额0万元，占部门（单位）项目支出总额的38.42%。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6个，涉及项目金额160.11万元。

（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	朔财建【2025】92号提前下达2026年农产品成本调查和价格监测中央补助资金						
主管部门及代码	412-朔州市平鲁区发展和改革局			实施单位	朔州市平鲁区发展和改革局		
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:	30,650	年度资金总额:	30,650			
	其中:中央财政资金	30,650	其中:中央财政资金	30,650			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	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	2026年农产品成本调查和价格监测中央补助资金						
立项依据	2026年农产品成本调查和价格监测中央补助资金						
项目设立必要性	2026年农产品成本调查和价格监测中央补助资金						
保证项目实施的制度、措施	2026年农产品成本调查和价格监测中央补助资金						
项目实施计划	本年度完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年农产品成本调查和价格监测中央补助资金			2026年农产品成本调查和价格监测中央补助资金			
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	项目数量	1项	数量指标	项目数量	1项
		质量指标	价格监测数据准确完整	100%	质量指标	价格监测数据准确	100%
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	成本控制	节约	成本指标	成本控制	节约
	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	持续时间	优	可持续影响	持续时间	优
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	98%	服务对象满意度	满意度	98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260122103100

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年区级储备3331吨玉米轮换费(发改局)					
主管部门及代码		412-朔州市平鲁区发展和改革局		实施单位		朔州市平鲁区发展和改革局	
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:	333,100		年度资金总额:	333,100		
	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	333,100		市县(区)财政资金	333,100		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2026年区级储备3331吨玉米轮换费(发改局)					
立项依据		2026年区级储备3331吨玉米轮换费(发改局)					
项目设立必要性		2026年区级储备3331吨玉米轮换费(发改局)					
保证项目实施的制度、措施		2026年区级储备3331吨玉米轮换费(发改局)					
项目实施计划		本年度完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年区级储备3331吨玉米轮换费(发改局)			2026年区级储备3331吨玉米轮换费(发改局)			
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	玉米	3331吨	数量指标	玉米	3331吨
		质量指标	合格率	100%	质量指标	合格率	100%
		时效指标	完成时间	100%	时效指标	完成时间	100%
		成本指标	成本控制	节约	成本指标	成本控制	节约
	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	影响时效	长期	可持续影响	影响时效	长期
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	98%	服务对象满意度	满意度	98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251219094811

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年区级应急生活必需品储备利息、费用补贴(发改局)					
主管部门及代码		412-朔州市平鲁区发展和改革局		实施单位		朔州市平鲁区发展和改革局	
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:		96,276.79	年度资金总额:		96,276.79
		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		96,276.79	市县(区)财政资金		96,276.79
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		2026年区级应急生活必需品储备利息、费用补贴(发改局)					
立项依据		2026年区级应急生活必需品储备利息、费用补贴(发改局)					
项目设立必要性		2026年区级应急生活必需品储备利息、费用补贴(发改局)					
保证项目实施的制度、措施		2026年区级应急生活必需品储备利息、费用补贴(发改局)					
项目实施计划		本年度完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年区级应急生活必需品储备利息、费用补贴(发改局)			2026年区级应急生活必需品储备利息、费用补贴(发改局)			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成率	1项	数量指标	完成率	1项
		质量指标	合格率	100%	质量指标	合格率	100%
		时效指标	完成时效	按时	时效指标	完成时效	按时
		成本指标	成本控制	节约	成本指标	成本控制	节约
	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		
可持续性影响	影响时效	长期	可持续性影响	影响时效	长期		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	98%	服务对象满意度	满意度	98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251114100616

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		粮食二库房顶改造项目审计核定剩余资金(发改局)					
主管部门及代码		412-朔州市平鲁区发展和改革局		实施单位		朔州市平鲁区发展和改革局	
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:	255,600		年度资金总额:	255,600		
	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	255,600		市县(区)财政资金	255,600		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		粮食二库房顶改造项目审计核定剩余资金(发改局)					
立项依据		粮食二库房顶改造项目审计核定剩余资金(发改局)					
项目设立必要性		粮食二库房顶改造项目审计核定剩余资金(发改局)					
保证项目实施的制度、措施		粮食二库房顶改造项目审计核定剩余资金(发改局)					
项目实施计划		本年度完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	粮食二库房顶改造项目审计核定剩余资金(发改局)			粮食二库房顶改造项目审计核定剩余资金(发改局)			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成率	100%	数量指标	完成率	100%
		质量指标	合格率	100%	质量指标	合格率	100%
		时效指标	完成时效	按时	时效指标	完成时效	按时
		成本指标	成本控制	节约	成本指标	成本控制	节约
	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		
可持续性影响	影响时效	长期	可持续性影响	影响时效	长期		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	98%	服务对象满意度	满意度	98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260106171822

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		乾丰粮油储备有限公司、晋粮粮油储备有限公司职工保险及年金配套部分(发改局)					
主管部门及代码		412-朔州市平鲁区发展和改革局		实施单位		朔州市平鲁区发展和改革局	
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:		660,449.32	年度资金总额:		660,449.32
		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		660,449.32	市县(区)财政资金		660,449.32
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		乾丰粮油储备有限公司、晋粮粮油储备有限公司职工保险及年金配套部分(发改局)					
立项依据		乾丰粮油储备有限公司、晋粮粮油储备有限公司职工保险及年金配套部分(发改局)					
项目设立必要性		乾丰粮油储备有限公司、晋粮粮油储备有限公司职工保险及年金配套部分(发改局)					
保证项目实施的制度、措施		乾丰粮油储备有限公司、晋粮粮油储备有限公司职工保险及年金配套部分(发改局)					
项目实施计划		本年度完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		乾丰粮油储备有限公司、晋粮粮油储备有限公司职工保险及年金配套部分(发改局)				乾丰粮油储备有限公司、晋粮粮油储备有限公司职工保险及年金配套部分(发改局)	
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	数量指标	1项	数量指标	数量指标	1项
		质量指标	保障职工待遇	100%	质量指标	保障职工待遇	100%
		时效指标	按时缴纳	按时	时效指标	按时缴纳	按时
		成本指标	成本控制	节约	成本指标	成本控制	节约
	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			
可持续性影响	影响时效	长期	可持续性影响	影响时效	长期		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	98%	服务对象满意度	满意度	98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251114093041

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		区殡仪馆收费价格调查报告编制费用(发改局)					
主管部门及代码		412-朔州市平鲁区发展和改革局		实施单位		朔州市平鲁区发展和改革局	
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:	225,000		年度资金总额:	225,000		
	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	225,000		市县(区)财政资金	225,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		区殡仪馆收费价格调查报告编制费用(发改局)					
立项依据		区殡仪馆收费价格调查报告编制费用(发改局)					
项目设立必要性		区殡仪馆收费价格调查报告编制费用(发改局)					
保证项目实施的制度、措施		区殡仪馆收费价格调查报告编制费用(发改局)					
项目实施计划		本年度完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	区殡仪馆收费价格调查报告编制费用(发改局)			区殡仪馆收费价格调查报告编制费用(发改局)			
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	编制费用	1项	数量指标	编制费用	1项
		质量指标	合格率	100%	质量指标	合格率	100%
		时效指标	完成时效	按时	时效指标	完成时效	按时
		成本指标	成本控制	节约	成本指标	成本控制	节约
	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	影响时效	长期	可持续影响	影响时效	长期
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	98%	服务对象满意度	满意度	98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251114101100

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，朔州市平鲁区发展和改革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，朔州市平鲁区发展和改革局使用的办公用房建筑总面积138.7平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区发展和改革局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市平鲁区发展和改革局占有使用价值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

本部门无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

本部门无专项资金管理办法相关情况。

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。