

朔州市平鲁区智慧城市发展服务中心

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	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2026年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本部门职责

本部门负责城市公共照明，城镇绿化管理。城镇道路桥梁的维修维护、管理；市政基础设施的建设、管理等；城市公园、广场管理、城市防洪、排洪、排污的管理。

二、机构设置情况

平鲁区智慧城市发展服务中心为全额事业单位，是一个独立核算单位。内设综合办公室，项目股、财务室、市政服务所、森林公园广场服务所、园林股、南山公园服务所、路灯服务所。人员编制101人，其中：事业人员编制101人，现有在职人员90人，其中：正科4人，七级职员2人、副科1人、科员21人、中级八级2人、中级九级3人、中级十级2人、助理十一级3人、助理十二级5人、技师35人、高级工5人、中级工3人、初级工4人、退休人员59人。经费为财政全额负担，人员经费执行国家、省、市标准。

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：朔州市平鲁区智慧城市发展服务中心

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	3410.79	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	161.11	161.11	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	48.37	48.37	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	3105.23	3105.23	
		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	96.08	96.08	
		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	3410.79	本年支出合计	3410.79	3410.79	
上年结转		年终结转			
收入总计	3410.79	支出总计	3410.79	3410.79	

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：朔州市平鲁区智慧城市发展服务中心

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		3410.79	3410.79					
208	社会保障和就业支出	161.11	161.11					
20805	行政事业单位养老支出	161.11	161.11					
2080502	事业单位离退休	42.05	42.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.06	119.06					
210	卫生健康支出	48.37	48.37					
21011	行政事业单位医疗	48.37	48.37					
2101102	事业单位医疗	48.37	48.37					
212	城乡社区支出	3105.23	3105.23					
21205	城乡社区环境卫生	3105.23	3105.23					
2120501	城乡社区环境卫生	3105.23	3105.23					
221	住房保障支出	96.08	96.08					
22102	住房改革支出	96.08	96.08					
2210201	住房公积金	96.08	96.08					

2026年预算支出总表

部门名称：朔州市平鲁区智慧城市发展服务中心

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		3410.79	1182.01	2228.78
208	社会保障和就业支出	161.11	161.11	
20805	行政事业单位养老支出	161.11	161.11	
2080502	事业单位离退休	42.05	42.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.06	119.06	
210	卫生健康支出	48.37	48.37	
21011	行政事业单位医疗	48.37	48.37	
2101102	事业单位医疗	48.37	48.37	
212	城乡社区支出	3105.23	876.45	2228.78
21205	城乡社区环境卫生	3105.23	876.45	2228.78
2120501	城乡社区环境卫生	3105.23	876.45	2228.78
221	住房保障支出	96.08	96.08	
22102	住房改革支出	96.08	96.08	
2210201	住房公积金	96.08	96.08	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市平鲁区智慧城市发展服务中心

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	3410.79	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	161.11	161.11		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	48.37	48.37		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	3105.23	3105.23		
		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	96.08	96.08		
		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	3410.79	本年支出合计	3410.79	3410.79		

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	3410.79	支出总计	3410.79	3410.79		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区智慧城市发展服务中心

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		3410.79	1182.01	2228.78
208	社会保障和就业支出	161.11	161.11	
20805	行政事业单位养老支出	161.11	161.11	
2080502	事业单位离退休	42.05	42.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.06	119.06	
210	卫生健康支出	48.37	48.37	
21011	行政事业单位医疗	48.37	48.37	
2101102	事业单位医疗	48.37	48.37	
212	城乡社区支出	3105.23	876.45	2228.78
21205	城乡社区环境卫生	3105.23	876.45	2228.78
2120501	城乡社区环境卫生	3105.23	876.45	2228.78
221	住房保障支出	96.08	96.08	
22102	住房改革支出	96.08	96.08	
2210201	住房公积金	96.08	96.08	

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：朔州市平鲁区智慧城市发展服务中心

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		1182.01	1121.28	60.73
工资福利支出		1079.23	1079.23	
基本工资	工资福利支出	459.70	459.70	
津贴补贴	工资福利支出	82.66	82.66	
绩效工资	工资福利支出	258.34	258.34	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	119.06	119.06	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	48.37	48.37	
其他社会保障缴费	工资福利支出	15.01	15.01	
住房公积金	工资福利支出	96.08	96.08	
商品和服务支出		59.73		59.73
办公费	商品和服务支出	59.23		59.23
印刷费	商品和服务支出	0.50		0.50
对个人和家庭的补助		42.05	42.05	
退休费	离退休费	42.05	42.05	
资本性支出		1.00		1.00
办公设备购置	资本性支出	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：朔州市平鲁区智慧城市发展服务中心

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：朔州市平鲁区智慧城市发展服务中心

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：朔州市平鲁区智慧城市发展服务中心

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：朔州市平鲁区智慧城市发展服务中心

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				
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：朔州市平鲁区智慧城市发展服务中心

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：朔州市平鲁区智慧城市发展服务中心

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
朔州市平鲁区智慧城市发展服务中心	2228.78	2228.78				
朔州市平鲁区智慧城市发展服务中心	2228.78	2228.78				
朔州能源职业技术学院北区外围城市绿化带提升改造工程项目	100.00	100.00				
平鲁区文学街提质改造工程	200.00	200.00				
大沙沟河道治理工程	48.09	48.09				
残疾人就业保障金	9.69	9.69				
合同工（智慧城市发展服务中心）	183.00	183.00				
2025年下半年部分日常维修维护等运行经费	400.00	400.00				
临时工	480.00	480.00				
2025年下半年部分日常维修维护等运行经费	808.00	808.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区智慧城市发展服务中心

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

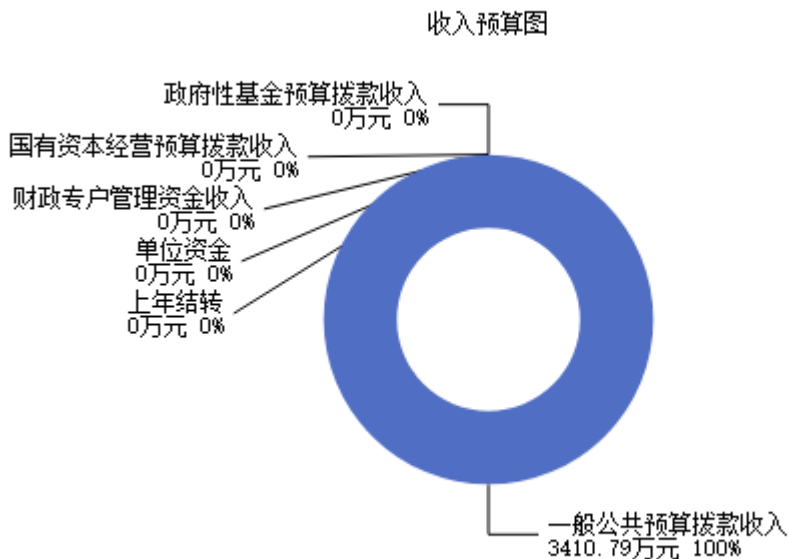
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州市平鲁区智慧城市发展服务中心预算收入总计3,410.79万元，其中：本年收入3,410.79万元，上年结转0万元，比上年减少2758.05万元，下降44.71%，主要原因是本年单位运转经费未列入预算，部分项目已结算、部分项目未完工、手续不齐全，未列入预算；本年部门预算支出总计3,410.79万元，其中：本年预算安排3,410.79万元，上年结转0万元，比上年减少2758.05万元，下降44.71%，主要原因是本年单位运转经费未列入预算，部分项目已结算、部分项目未完工、手续不齐全，未列入预算

二、收入预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区智慧城市发展服务中心预算收入3,410.79万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,410.79万元，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年度朔州市平鲁区智慧城市发展服务中心支出预算3410.79万元，其中：基本支出1182.01万元，占34.66%；项目支出2228.78万元，占65.34%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市平鲁区智慧城市发展服务中心财政拨款收支总预算3,410.79万元。其中：一般公共预算拨款3,410.79万元，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3,410.79万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出161.11万元、卫生健康支出48.37万元、城乡社区支出3,105.23万元、住房保障支出96.08万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

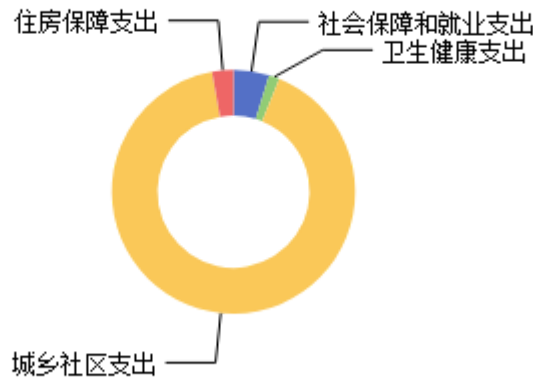
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州市平鲁区智慧城市发展服务中心一般公共预算当年支出3,410.79万元，比上年减少2758.05万元，下降44.71%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市平鲁区智慧城市发展服务中心一般公共预算当年支出3,410.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出161.11万元，占4.72%；卫生健康支出48.37万元，占1.42%；城乡社区支出3,105.23万元，占91.04%；住房保障支出96.08万元，占2.82%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年度朔州市平鲁区智慧城市发展服务中心一般公共预算安排基本支出1,182.01万元，其中：

人员经费1,121.28万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费60.73万元，主要包括：印刷费、办公费、办公设备购置等。

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

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年朔州市平鲁区智慧城市发展服务中心政府采购预算总额1.50万元。其中：政府采购货物预算1.50万元、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

2025年编报部门整体绩效目标，涉及部门预算资金3410.79万元。其中基本支出1182.01万元、项目支出2228.78万元。（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年朔州市平鲁区智慧城市发展服务中心纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额592.69万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额1,880.69万元；特定目标类项目3个，涉及金额348.09万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额2,228.78万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额1,880.69万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额348.09万元。

（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		2025年下半年部分日常维修维护等运行经费							
主管部门及代码		417-朔州市平鲁区智慧城市发展服务中心		实施单位		朔州市平鲁区智慧城市发展服务中心			
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:		8,080,000		年度资金总额:		8,080,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		8,080,000		市县(区)财政资金		8,080,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		河道垃圾清理,园林景观维修维护、排污、洪管道、路面、检查井、路灯维修等各所日常运转经费							
立项依据		区政府批复请示报告卡							
项目设立必要性		有效改善了环境质量,提高了群众的获得感和幸福感							
保证项目实施的制度、措施		按照标准,严格执行按照标准,严格执行							
项目实施计划		在维修维护费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		有效改善了环境质量,提高了群众的获得感和幸福感				有效改善了环境质量,提高了群众的获得感和幸福感			
绩效指标	产出指标	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	按计划完成工作率	≥99%	时效指标	按计划完成工作	≥99%		
	效益指标	成本指标	成本节约情况	节约	成本指标	成本节约情况	节约		
		经济效益			经济效益				
		社会效益	方便群众,服务百姓	提高	社会效益	方便群众,服务	提高		
		生态效益			生态效益				
可持续性影响	可持续服务群众	持续服务	可持续性影响	可持续服务群众	持续服务				
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260228102715		

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		2025年下半年部分日常维修维护等运行经费							
主管部门及代码		417-朔州市平鲁区智慧城市发展服务中心		实施单位		朔州市平鲁区智慧城市发展服务中心			
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:		4,000,000		年度资金总额:		4,000,000	
		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		4,000,000		市县(区)财政资金		4,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		河道垃圾清理,园林景观维修维护、排污、洪管道、路面、检查井、路灯维修等各所日常运转经费							
立项依据		区政府批复请示报告卡							
项目设立必要性		有效改善了环境质量,提高了群众的获得感和幸福感							
保证项目实施的制度、措施		按照标准,严格执行按照标准,严格执行							
项目实施计划		在维修维护费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		有效改善了环境质量,提高了群众的获得感和幸福感				有效改善了环境质量,提高了群众的获得感和幸福感			
绩效指标	产出指标	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	按计划完成工作率	≥99%	时效指标	按计划完成工作	≥99%		
	效益指标	成本指标	成本节约情况	节约	成本指标	成本节约情况	节约		
		经济效益			经济效益				
		社会效益	方便群众,服务百姓	提高	社会效益	方便群众,服务	提高		
		生态效益			生态效益				
	可持续性影响	可持续服务群众	持续服务	可持续性影响	可持续服务群众	持续服务			
	满意度指标	服务对象满意度	服务群满意度	≥98%	服务对象满意度	服务群满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260203115730		

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		大沙沟河道治理工程							
主管部门及代码		417-朔州市平鲁区智慧城市发展服务中心		实施单位		朔州市平鲁区智慧城市发展服务中心			
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:		480,900		年度资金总额:		480,900	
		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		480,900		市县(区)财政资金		480,900	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		大沙沟河道北侧开挖沟槽土方,铺筑垫层、石砌基础及清理淤泥等							
立项依据		区委区政府安排							
项目设立必要性		改造的目的不仅是美化市市貌,给人们带来赏心悦目的感觉,更重要的是给人们创造一个更适合人类居住的生存环境,从而有益于人们的身心健康。							
保证项目实施的制度、措施		按照标准,严格执行							
项目实施计划		按计划完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		改造的目的不仅是美化市市貌,给人们带来赏心悦目的感觉,更重要的是给人们创造一个更适合人类居住的生存环境,从而有益于人们的身心健康。				改造的目的不仅是美化市市貌,给人们带来赏心悦目的感觉,更重要的是给人们创造一个更适合人类居住的生存环境,从而有益于人们的身心健康。			
绩效指标	产出指标	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		
	效益指标	成本指标	成本节约情况	节约	成本指标	成本节约情况	节约		
		经济效益	促进城区生产发展	促进	经济效益	促进城区生产发	促进		
		社会效益	方便群众,服务百姓	达标	社会效益	方便群众,服务	达标		
		生态效益	改善空气质量和道路环境	改善	生态效益	改善空气质量和	改善		
	可持续性影响				可持续性影响				
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象的满意度	96%	服务对象满意度	受益对象的满意	96%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251114113633		

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(智慧城市发展服务中心)					
主管部门及代码		417-朔州市平鲁区智慧城市发展服务中心		实施单位		朔州市平鲁区智慧城市发展服务中心	
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:	1,830,000		年度资金总额:	1,830,000		
	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	1,830,000		市县(区)财政资金	1,830,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		合同工各项保险及公积金					
立项依据		无					
项目设立必要性		保障各所工作正常运行					
保证项目实施的制度、措施		严格按照财政资金管理办法执行					
项目实施计划		按计划完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障各所工作正常运行			保障各所工作正常运行			
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	人员工资及保险	29人	数量指标	人员工资及保险	29人
		质量指标	提高保障服务	提高	质量指标	提高保障服务	提高
		时效指标	服务周期	≥12月	时效指标	服务周期	≥12月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	满足工作需求	满足	社会效益	满足工作需求	满足
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续发挥作用	持续	可持续影响	持续发挥作用	持续
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥98%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251206174811

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		临时工							
主管部门及代码		417-朔州市平鲁区智慧城市发展服务中心		实施单位		朔州市平鲁区智慧城市发展服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		4,800,000		年度资金总额:		4,800,000	
		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		4,800,000		市县(区)财政资金		4,800,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		各所临时聘用人员							
立项依据		无							
项目设立必要性		保障各所工作正常运行							
保证项目实施的制度、措施		严格按照财政资金管理办法执行							
项目实施计划		按计划完成							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障各所工作正常运行				保障各所工作正常运行			
绩效指标	产出指标	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	数量指标	各项工作完成情况	完成	数量指标	各项工作完成情况	完成	
		质量指标	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	时效指标	完成及时性	完成	时效指标	完成及时性	完成	
	效益指标	成本指标	成本指标	成本节约情况	节约	成本指标	成本节约情况	节约	
		经济效益	经济效益			经济效益			
		社会效益	社会效益	保障城区生态环境质量	保障	社会效益	保障城区生态环境	保障	
		生态效益	生态效益			生态效益			
	可持续性影响	可持续性影响	后续管护机制	健全	可持续性影响	后续管护机制	健全		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	受益对象的满意度	满意	服务对象满意度	受益对象的满意度	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260209195050		

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		平鲁区文学街提质改造工程						
主管部门及代码		417-朔州市平鲁区智慧城市发展服务中心		实施单位		朔州市平鲁区智慧城市发展服务中心		
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:	2,000,000		年度资金总额:	2,000,000			
	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	2,000,000		市县(区)财政资金	2,000,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		文学街铺装、道路改造、石材修复工程						
立项依据		区委区政府安排						
项目设立必要性		改造的目的不仅是美化市市貌,给人们带来赏心悦目的感觉,更重要的是给人们创造一个更适合人类居住的生存环境,从而有益于人们的身心健康。						
保证项目实施的制度、措施		按照标准,严格执行						
项目实施计划		按计划完成						
实施期目标				年度目标				
总体目标	改造的目的不仅是美化市市貌,给人们带来赏心悦目的感觉,更重要的是给人们创造一个更适合人类居住的生存环境,从而有益于人们的身心健康。			改造的目的不仅是美化市市貌,给人们带来赏心悦目的感觉,更重要的是给人们创造一个更适合人类居住的生存环境,从而有益于人们的身心健康。				
绩效指标	产出指标	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	
	效益指标	成本指标	成本节约情况	节约	成本指标	成本节约情况	节约	
		经济效益	促进城区生产发展	促进	经济效益	促进城区生产发	促进	
		社会效益	方便群众,服务百姓	方便	社会效益	方便群众,服务	方便	
		生态效益	改善空气质量和道路环境	提高	生态效益	改善空气质量和	提高	
	可持续影响	可持续服务群众	持续服务	可持续影响	可持续服务群众	持续服务		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象的满意度	≥98%	服务对象满意度	受益对象的满意	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260228091127	

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		朔州能源职业技术学院北区外围城市绿化带提升改造工程项目					
主管部门及代码		417-朔州市平鲁区智慧城市发展服务中心		实施单位		朔州市平鲁区智慧城市发展服务中心	
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		朔州能源职业技术学院北区外围城市绿化带提升改造工程项目					
立项依据		区委区政府安排					
项目设立必要性		有效改善了环境质量,提高了群众的获得感和幸福感					
保证项目实施的制度、措施		项目法人制、监理制、安全措施承诺制、工程项目审计					
项目实施计划		按计划完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	有效改善了环境质量,提高了群众的获得感和幸福感			有效改善了环境质量,提高了群众的获得感和幸福感			
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	完成的及时性	及时	时效指标	完成的及时性	及时
		成本指标	成本节约情况	节约	成本指标	成本节约情况	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	保障城区生态环境质量	保障	生态效益	保障城区生态环境	保障
可持续性影响	后续管护机制	健全	可持续性影响	后续管护机制	健全		
满意度指标	服务对象满意度	保障对象满意度	≥96%	服务对象满意度	保障对象满意度	≥96%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260209193114

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		417-朔州市平鲁区智慧城市发展服务中心		实施单位		朔州市平鲁区智慧城市发展服务中心		
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:	96,902.3		年度资金总额:	96,902.3			
	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	96,902.3		市县(区)财政资金	96,902.3			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		残疾人就业保障金						
立项依据		根据残疾人保障法规定						
项目设立必要性		帮助残疾人改善生活条件,提高生活质量,增强其生活自理能力、可以缓解残疾人家庭的经济压力,促进社会公平和谐						
保证项目实施的制度、措施		严格按照相关规定执行						
项目实施计划		按计划完成						
实施期目标				年度目标				
总体目标	帮助残疾人改善生活条件,提高生活质量,增强其生活自理能力、可以缓解残疾人家庭的经济压力,促进社会公平和谐			帮助残疾人改善生活条件,提高生活质量,增强其生活自理能力、可以缓解残疾人家庭的经济压力,促进社会公平和谐				
绩效指标	产出指标	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	保障金计提率	100%	数量指标	保障金计提率	100%	
		质量指标	保障金执行准确性	保障	质量指标	保障金执行准确性	保障	
		时效指标	任务完成及时性	完成	时效指标	任务完成及时性	完成	
	效益指标	成本指标			成本指标			
		经济效益			经济效益			
		社会效益	促进单位工作提质增效	促进	社会效益	促进单位工作提	促进	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	长效机制健全性	健全	可持续影响	长效机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥96%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥96%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251119164149	

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，朔州市平鲁区智慧城市发展服务中心共有公务用车编制0辆，实有6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，朔州市平鲁区智慧城市发展服务中心使用的办公用房建筑总面积600平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区智慧城市发展服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市平鲁区智慧城市发展服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备5台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门2026年度无政府购买服务

（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。