

朔州市发展和改革委员会(本级)

2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2026年单位预算报表	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	7
表四2026年财政拨款收支总表	8
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
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）	11
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2026年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因	18
二、收入预算情况说明	18
三、支出预算情况说明	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明	19
五、一般公共预算支出情况说明	19
六、一般公共预算基本支出情况说明	19
七、“三公”经费增减变动原因说明	20
八、机关运行经费增减变动原因说明	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	32
十二、其他说明.....	32
（一）政府购买服务指导性目录.....	32
（二）其他.....	32
第四部分 名词解释.....	34

第一部分 概况

一、本单位职责

一、本单位职责

朔州市发展和改革委员会，正县级建制，为市人民政府工作部门，主要职能是：

1、拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划统筹协调经济社会发展，研究分析市内外经济形势，提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构政策。

2、监测全市宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全市经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建设。

3、汇总分析全市财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策。

4、承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，研究提出优化所有制结构的政策建议，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

5、承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。

6、推进全市经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策、负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

7、承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任。

8、承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。管理国家粮食、食糖等储备，负责全市应急物资相关的储运设施建设项目管理。

9、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接。

10、推进可持续发展战略。负责全市节能减排综合协调工作，具体负责第一产业、第三产业（不含房地产业）节能工作。

11、研究起草全市国民经济和社会发展规划、经济体制改革、对外开放的规范性文件草案。

12、贯彻实施有关物价法律、法规及规章，执行国家价格政策。

13、执行政府管理的重要商品和服务项目价格，制定和调整市管重要商品、服务项目相关价格和收费标准。

二、机构设置情况

朔州市发展和改革委员会机关行政编制为36名。其中：主任1名、副主任3名，科级领导职数16名（含总经济师1名、总工程师1名）。设内设科室16个，即办公室、价格管理科、高新技术产业科、地区经济科、综合科、社会发展科、固定资产投资科、政策法规科、农村经济科、资源节约和环境保护科、民营经济发展科（加挂服务业发展科牌子）、安全仓储和物资能源储备科、粮食调控储备和执法监督科、经济与国防协调发展科、工业经济和交通运输科、能源发展科。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：朔州市发展和改革委员会(本级) 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	1232.18	一、一般公共服务支出	706.74	706.74	
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	282.89	282.89	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	23.07	23.07	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	7.00	7.00	
		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	51.47	51.47	
		二十一、粮油物资储备支出	161.00	161.00	

		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	1232.18	本年支出合计	1232.18	1232.18	
上年结转		年终结转			
收入总计	1232.18	支出总计	1232.18	1232.18	

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

单位名称：朔州市发展和改革委员会(本级)

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		1232.18	1232.18					
201	一般公共服务支出	706.74	706.74					
20104	发展与改革事务	700.44	700.44					
2010401	行政运行	463.59	463.59					
2010450	事业运行	9.78	9.78					
2010499	其他发展与改革事务支出	227.08	227.08					
20105	统计信息事务	6.30	6.30					
2010507	专项普查活动	6.30	6.30					
208	社会保障和就业支出	282.89	282.89					
20805	行政事业单位养老支出	157.89	157.89					
2080501	行政单位离退休	101.10	101.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.79	56.79					
20806	企业改革补助	125.00	125.00					
2080699	其他企业改革发展补助	125.00	125.00					
210	卫生健康支出	23.07	23.07					
21011	行政事业单位医疗	23.07	23.07					
2101101	行政单位医疗	22.54	22.54					

2101102	事业单位医疗	0.53	0.53					
213	农林水支出	7.00	7.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.00	7.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.00	7.00					
221	住房保障支出	51.47	51.47					
22102	住房改革支出	51.47	51.47					
2210201	住房公积金	51.47	51.47					
222	粮油物资储备支出	161.00	161.00					
22201	粮油物资事务	161.00	161.00					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	67.00	67.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	94.00	94.00					

2026年预算支出总表

单位名称：朔州市发展和改革委员会(本级)

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		1232.18	705.80	526.38
201	一般公共服务支出	706.74	473.36	233.38
20104	发展与改革事务	700.44	473.36	227.08
2010401	行政运行	463.59	463.59	
2010450	事业运行	9.78	9.78	
2010499	其他发展与改革事务支出	227.08		227.08
20105	统计信息事务	6.30		6.30
2010507	专项普查活动	6.30		6.30
208	社会保障和就业支出	282.89	157.89	125.00
20805	行政事业单位养老支出	157.89	157.89	
2080501	行政单位离退休	101.10	101.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.79	56.79	
20806	企业改革补助	125.00		125.00
2080699	其他企业改革发展补助	125.00		125.00
210	卫生健康支出	23.07	23.07	
21011	行政事业单位医疗	23.07	23.07	
2101101	行政单位医疗	22.54	22.54	
2101102	事业单位医疗	0.53	0.53	
213	农林水支出	7.00		7.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.00		7.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.00		7.00
221	住房保障支出	51.47	51.47	
22102	住房改革支出	51.47	51.47	
2210201	住房公积金	51.47	51.47	
222	粮油物资储备支出	161.00		161.00
22201	粮油物资事务	161.00		161.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	67.00		67.00
2220199	其他粮油物资事务支出	94.00		94.00

2026年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市发展和改革委员会(本级)

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	1232.18	一、一般公共服务支出	706.74	706.74		
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	282.89	282.89		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	23.07	23.07		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	7.00	7.00		
		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	51.47	51.47		
		二十一、粮油物资储备支出	161.00	161.00		
		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	1232.18	本年支出合计	1232.18	1232.18		

仅供内部审核

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	1232.18	支出总计	1232.18	1232.18		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市发展和改革委员会(本级)

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		1232.18	705.80	526.38
201	一般公共服务支出	706.74	473.36	233.38
20104	发展与改革事务	700.44	473.36	227.08
2010401	行政运行	463.59	463.59	
2010450	事业运行	9.78	9.78	
2010499	其他发展与改革事务支出	227.08		227.08
20105	统计信息事务	6.30		6.30
2010507	专项普查活动	6.30		6.30
208	社会保障和就业支出	282.89	157.89	125.00
20805	行政事业单位养老支出	157.89	157.89	
2080501	行政单位离退休	101.10	101.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.79	56.79	
20806	企业改革补助	125.00		125.00
2080699	其他企业改革发展补助	125.00		125.00
210	卫生健康支出	23.07	23.07	
21011	行政事业单位医疗	23.07	23.07	
2101101	行政单位医疗	22.54	22.54	
2101102	事业单位医疗	0.53	0.53	
213	农林水支出	7.00		7.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.00		7.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.00		7.00
221	住房保障支出	51.47	51.47	
22102	住房改革支出	51.47	51.47	
2210201	住房公积金	51.47	51.47	
222	粮油物资储备支出	161.00		161.00
22201	粮油物资事务	161.00		161.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	67.00		67.00
2220199	其他粮油物资事务支出	94.00		94.00

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）

单位名称：朔州市发展和改革委员会(本级)

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		705.80	644.78	61.02
工资福利支出		544.97	544.97	
基本工资	工资奖金津补贴	191.20	191.20	
基本工资	工资福利支出	4.35	4.35	
津贴补贴	工资奖金津补贴	102.90	102.90	
津贴补贴	工资福利支出	0.64	0.64	
奖金	工资奖金津补贴	99.37	99.37	
绩效工资	工资福利支出	4.43	4.43	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	55.49	55.49	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	1.30	1.30	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	22.54	22.54	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	0.53	0.53	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.80	0.80	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.08	0.08	
住房公积金	住房公积金	50.44	50.44	
住房公积金	工资福利支出	1.03	1.03	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	9.89	9.89	
商品和服务支出		57.62		57.62
办公费	办公经费	13.60		13.60
办公费	商品和服务支出	0.29		0.29
会议费	会议费	1.50		1.50
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	10.50		10.50
其他交通费用	办公经费	28.14		28.14
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.60		3.60
对个人和家庭的补助		99.81	99.81	
退休费	离退休费	99.81	99.81	
资本性支出		3.39		3.39
办公设备购置	设备购置	0.54		0.54
其他资本性支出	其他资本性支出	2.85		2.85

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市发展和改革委员会(本级)

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）

单位名称：朔州市发展和改革委员会(本级)

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）

单位名称：朔州市发展和改革委员会(本级) 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

单位名称：朔州市发展和改革委员会(本级) 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	10.50	10.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	10.50	10.50		
合计	10.50	10.50		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：朔州市发展和改革委员会(本级)

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	61.02	61.02		
朔州市发展和改革委员会(本级)	61.02	61.02		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：朔州市发展和改革委员会(本级)

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
朔州市发展和改革委员会(本级)	526.38	526.38				
原计委、原粮食局下属企业职工缴纳养老保险所需资金	125.00	125.00				
粮食安全省长责任制考核、粮食统计培训、流通监督检查工作经费	5.00	5.00				
政府储备猪肉、生活必需品补贴资金	89.00	89.00				
推动经济指标回升向好，稳住经济基本盘工作经费	110.00	110.00				
朔州市中小微企业融资协调工作机制专班集中办公运行经费	10.00	10.00				
新增粮食财务挂账贷款利息补贴	67.00	67.00				
朔州市信用信息共享平台（二期）建设项目运维等费用	40.00	40.00				
2026年市级派驻村工作队工作经费和驻村干部生活补贴费	7.00	7.00				
2026年农产品成本调查中央补助资金	6.30	6.30				
购买安保物业服务经费	48.00	48.00				
单位运转水电费	5.90	5.90				
视频网络专线服务费	9.60	9.60				
财务管理费用	2.00	2.00				
遗属人员生活困难补助	1.58	1.58				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市发展和改革委员会(本级)

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

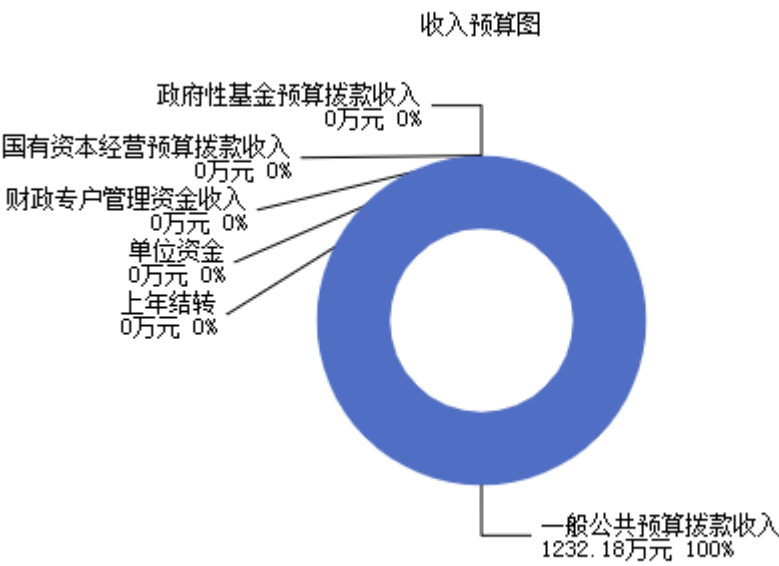
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州市发展和改革委员会(本级)预算收入总计1,232.18万元，其中：本年收入1,232.18万元，上年结转0万元，比上年增长168.48万元，增长15.84%，主要原因是人员类和项目支出增加。其中：人员类支出增加了年度考核奖和未休年休假报酬补助支出，项目支出增加原计委原粮食局下属企业职工养老保险缴纳、市级派驻工作队工作经费和驻村干部生活补贴费、朔州市信用信息共享平台（二期）建设运维费支出等；本年单位预算支出总计1,232.18万元，其中：本年预算安排1,232.18万元，上年结转0万元，比上年增长168.48万元，增长15.84%，主要原因是人员类和项目支出增加。其中：人员类支出增加了年度考核奖和未休年休假报酬补助支出，项目支出增加原计委原粮食局下属企业职工养老保险缴纳、市级派驻工作队工作经费和驻村干部生活补贴费、朔州市信用信息共享平台（二期）建设运维费支出等。

二、收入预算情况说明

2026年度朔州市发展和改革委员会(本级)预算收入1,232.18万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,232.18万元，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年度朔州市发展和改革委员会(本级)支出预算1232.18万元，其中：基本支出705.8万元，占57.28%；项目支出526.38万元，占42.72%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市发展和改革委员会(本级)财政拨款收支总预算1,232.18万元。其中：一般公共预算拨款1,232.18万元，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1,232.18万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出706.74万元、社会保障和就业支出282.89万元、卫生健康支出23.07万元、农林水支出7.00万元、住房保障支出51.47万元、粮油物资储备支出161.00万元等。

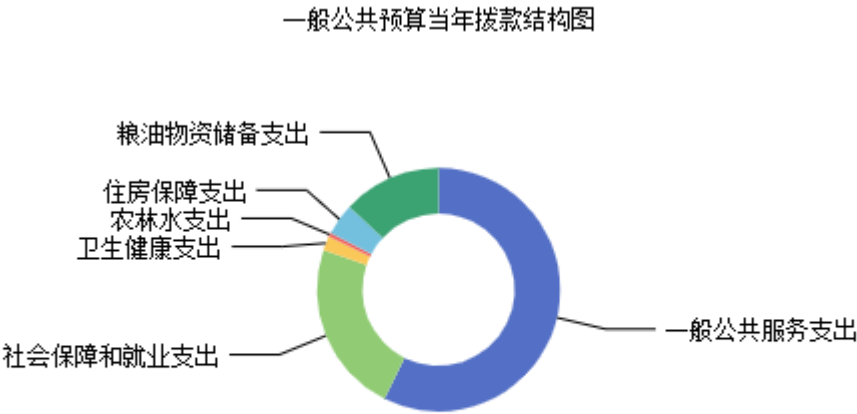
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州市发展和改革委员会(本级)一般公共预算当年支出1,232.18万元，比上年增加168.48万元，增长15.84%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市发展和改革委员会(本级)一般公共预算当年支出1,232.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出706.74万元，占57.36%；社会保障和就业支出282.89万元，占22.96%；卫生健康支出23.07万元，占1.87%；农林水支出7.00万元，占0.57%；住房保障支出51.47万元，占4.18%；粮油物资储备支出161.00万元，占13.07%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

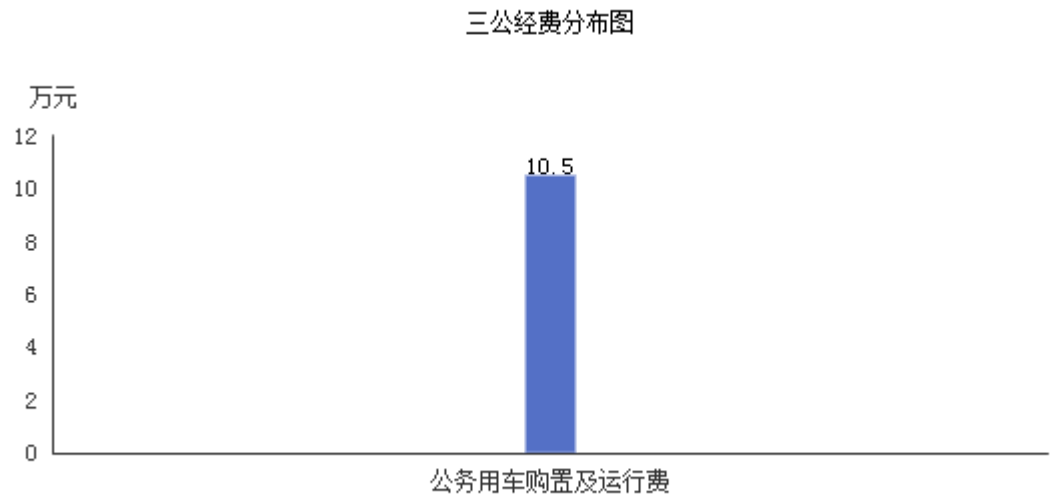
2026年度朔州市发展和改革委员会(本级)一般公共预算安排基本支出705.80万元，其中：

人员经费644.78万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费61.02万元，主要包括：办公费、会议费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他商品和服务支出、其他交通费用、其他资本性支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年朔州市发展和改革委员会(本级)财政拨款安排的“三公”经费预算10.50万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费10.50万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费10.50万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算61.02万元，比2025年预算减少1.28万元，下降(增长)2%，原因是一般公用经费减少。

九、政府采购情况

2026年朔州市发展和改革委员会(本级)政府采购预算总额76.14万元。其中：政府采购货物预算2.04万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算74.10万元。

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，涉及资金1232.18万元。

2、项目绩效目标

2026年朔州市发展和改革委员会(本级)纳入绩效目标管理的二级项目14个，共计金额526.38万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额67.08万元；特定目标类项目9个，涉及金额459.30万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额509.90万元，占部门（单位）项目支出总额的96.8%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额57.60万元；特定目标类项目8个，涉及项目金额452.30万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			购买安保物业服务经费						
主管部门及代码			013-朔州市发展和改革委员会		实施单位	朔州市发展和改革委员会(本级)			
项目属性			延续性项目（阶段开展）		项目期	3年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:		1,440,000	年度资金总额:	480,000				
	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		1,440,000	市县（区）财政资金	480,000				
	单位自筹		0	单位自筹	0				
	其他资金			其他资金					
项目概况			朔州市发展和改革委员会位于朔州市市府东街8号，办公大楼共计6层，建筑面积约7500㎡，机关办公人员较多，办公楼日常室内外及公共区域等卫生清洁，秩序服务，室内的水电暖设施设备维修工作繁多，为保障单位正常运转，美化工作环境、保障工作人员生命、单位财产安全，购买安保物业服务，服务主要内容包括物业综合服务8.25万元、环境卫生保洁服务8.25万元、房屋及公共设施设备维修维护10.5万元、楼内门岗、消防值守21万元，预算金额共约48万元。						
立项依据			《朔州市市直机关办公用房物业费预算编制规范和预算编制标准（试行）》						
项目设立必要性			为保障单位正常运转，美化工作环境、保障工作人员生命、单位财产安全						
保证项目实施的制度、措施			《朔州市市直机关办公用房物业费预算编制规范和预算编制标准（试行）》						
项目实施计划			物业公司提供服务主要内容包括物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护、楼内门岗、消防值守及其他服务						
实施期目标					年度目标				
总体目标		为保障单位正常运转，美化工作环境、保障工作人员生命、单位财产安全			为保障单位正常运转，美化工作环境、保障工作人员生命、单位财产安全				
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	安保人数	6人	数量指标	物业管理面积	7500平方米		
			物业管理面积	7500平方米		安保人数	6人		
		质量指标	物业管理工作验收合格率	≥99%	质量指标	服务质量达标率	≥99%		
			卫生环境整洁度	整洁		卫生环境整洁度	整洁		
			服务质量达标率	≥99%		物业管理工作验收合格率	≥99%		
		时效指标	物业管理服务时间	2026年1月1日至12月31日	时效指标	物业管理服务时间	2026年1月1日至12月31日		
			成本指标	单位物业维修维护服务成本		≤11元/平方米	成本指标	单位修缮成本	≤14元/平方米
				安保人员管理成本		≤35000元/人		单位物业综合服务成本	≤11元/平方米
				单位修缮成本		≤14元/平方米		单位物业维修维护服务成本	≤11元/平方米
				单位物业综合服务成本		≤11元/平方米		安保人员管理成本	≤35000元/人
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	公共服务能力提升度	提升提升	社会效益	工作效率提升度	提升提升		
			单位正常运转保障度	保障保障		公共服务能力提升度	提升提升		
			工作效率提升度	提升提升		单位正常运转保障度	保障保障		
		生态效益			生态效益				
	可持续发展影响			可持续发展影响					
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥98%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥98%			
负责人:	李清发	经办人:	李瑞峰	联系电话:	18234986466	填报日期:	2025.10.17		

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年农产品成本调查中央补助资金					
主管部门及代码		903-经济建设一科			实施单位	朔州市发展和改革委员会(本级)	
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:		63,000		年度资金总额:		63,000
	其中:中央财政资金		63,000		其中:中央财政资金		63,000
	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		省发改委下达2026年农产品成本调查中央补助资金补充分配6.3万元，资金用于业务培训、会议、差旅费等					
立项依据		省发改委《关于提前下达我省2026年农产品成本调查和价格监测中央补助资金预算的通知》（晋财建发【2025】216号）					
项目设立必要性		进一步做好农产品成本调查和重要商品监测工作，完成调查数量，增加报送频次，调动调查对象的积极性，提高调查数据的准确性，保障成本调查工作顺利进行					
保证项目实施的制度、措施		《农产品成本调查管理办法》（发改价格规【2017】1454号）《农产品调查补助资金使用管理办法》（财建【2003】237号）					
项目实施计划		资金用于业务培训、会议、差旅费等					
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障农产品成本调查工作顺利进行				保障农产品成本调查工作顺利进行	
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	成本调查监测点数量	≥15个	数量指标	成本调查监测点数量	≥15个
			信息报送数量	≥30条		信息报送数量	≥30条
		质量指标	信息数据准确性	≥99%	质量指标	信息数据准确性	≥99%
			报送数据及时性	及时		报送数据及时性	及时
		成本指标	调查经费总支出	6.3万元	成本指标	调查经费总支出	6.3万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高调查数据的准确性，保障成本调查工作顺利进行	提高	可持续影响	提高调查数据的准确性，保障成本调查工作顺利进行	提高
满意度指标	服务对象满意度	工作人员及调查对象满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员及调查对象满意度	≥95%	
负责人:	副勇	经办人:	李峥峰	联系电话:	18634907878	填报日期:	2025.12.23

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		粮食安全省长责任制考核、粮食统计培训、流通监督检查工作经费					
主管部门及代码		013-朔州市发展和改革委员会		实施单位	朔州市发展和改革委员会(本级)		
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:	100,000	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	100,000	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		为完成粮食安全省长责任制考核、粮食统计培训、流通监督检查、新玉米质量安全检测相关工作，参加粮食科技活动周、交易大会而发生 差旅费、办公费等，保障粮食工作顺利开展，完成年初拟定考核目标，需资金10万元					
立项依据		按照省发改《关于落实耕地保护和粮食安全责任制2025年度预考核的通知》和《关于全省政策性 粮油库存检查的通知》《国家粮食流通统计调查制度》《关于开展世界粮食日活动的通知》					
项目设立必要性		适应粮食流通、粮食安全工作新形势新要求，切实保障粮食供需平衡					
保证项目实施的制度、措施		按照省发改《关于落实耕地保护和粮食安全责任制2025年度预考核的通知》和《关于全省政策性 粮油库存检查的通知》《国家粮食流通统计调查制度》《关于开展世界粮食日活动的通知》					
项目实施计划		为完成粮食安全省长责任制考核、粮食统计培训、流通监督检查、新玉米质量安全检测相关工作，参加粮食科技活动周、交易大会而发生 差旅费、办公费等，保障粮食工作顺利开展，完成年初拟定考核目标					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加强粮食生产、购销环节管理，坚决消除粮食收储、购销领域风险隐患，保障粮食市场安全有序。			加强粮食生产、购销环节管理，坚决消除粮食收储、购销领域风险隐患，保障粮食市场安全有序。			
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	粮食库存检查等工作开展次数	≥16次	数量指标	粮食库存检查等工作开展次数	≥16次
			粮食储备数量到位率	≥99%		粮食储备数量到位率	≥99%
		质量指标	粮食库存检查覆盖面	≥99%	质量指标	粮食库存检查覆盖面	≥99%
			粮食安全省长责任制考核抽查比率	≥98%		粮食安全省长责任制考核抽查比率	≥98%
		时效指标	粮食检查、考核完成时间	2026年度	时效指标	粮食检查、考核完成时间	2026年度
	成本指标	检查工作总成本	≤10万元	成本指标	检查工作总成本	≤10万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	加强粮食质量监督管理，保障粮食安全	加强	社会效益	加强粮食质量监督管理，保障粮食安全	加强
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提升粮食市场信息准确性	提升	可持续影响	提升粮食市场信息准确性	提升
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	
负责人:	张权	经办人:	李海山	联系电话:	18634956218	填报日期:	2025.10.28

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			视频网络专线服务费				
主管部门及代码			013-朔州市发展和改革委员会		实施单位	朔州市发展和改革委员会(本级)	
项目属性			延续性项目（阶段开展）		项目期	3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		288,000	年度资金总额:	96,000		
	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		288,000	市县（区）财政资金	96,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况			支付与省、市、县区联网视频网络专线通信费9.6万元				
立项依据			与朔州联合网络通信有限公司签订的合同				
项目设立必要性			保证视频网络畅通，提高工作效率和便捷度。				
保证项目实施的制度、措施			与联合网络通信签订的合同				
项目实施计划			支付2026年度与省、市、县区联网视频网络专线通信费9.6万元				
实施期目标					年度目标		
总体目标	与省、市、县视频网络连接畅通，提升工作便捷度、公共服务能力和工作效率				与省、市、县视频网络连接畅通，提升工作便捷度、公共服务能力和工作效率		
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	租赁线路数量	1条	数量指标	租赁线路数量	1条
			租赁线路带宽	≥300兆		数量指标	租赁线路带宽
		质量指标	系统故障修复处理时间	≤12小时	质量指标		系统故障修复处理时间
			租赁线路网络稳定率	≥98%		质量指标	租赁线路网络稳定率
		时效指标	租赁线路时间	2024年1月至2026年12月	时效指标		租赁线路时间
		成本指标	单位线路租赁成本	≤9.6万元/条	成本指标	单位线路租赁成本	≤9.6万元/条
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作开展便捷程度	便捷便捷	社会效益	工作开展便捷程度	便捷便捷
			公共服务或工作效率提升度	提升提升		社会效益	公共服务或工作效率提升度
		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	使用人员满意度	≥98%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%	
负责人:	李清发	经办人:	李瑞峰	联系电话:	18234986466	填报日期:	2025.10.20

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		朔州市信用信息共享平台（二期）建设项目运维等费用						
主管部门及代码		013-朔州市发展和改革委员会		实施单位	朔州市发展和改革委员会(本级)			
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：	406,100	年度资金总额：	400,000				
	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	406,100	市县（区）财政资金	400,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		聘请朔州云时代技术有限公司建设朔州市信用信息共享平台（二期）项目，项目已于2025年10月通过专家评审后正式上线，项目建设总支出569.61万元，前期已支付529万元，按合同约定，2026年还需支付等级保护测评费26.7万元、监理费7.88万元、可研编制费4.6万元、审计费1.43万元，共应支付40.61万元。						
立项依据		朔州市发改委《关于申请朔州市信用信息共享平台（二期）项目资金的请示》硕发改字【2024】155号，等级保护测评服务项目合同书、审计业务约定书、监理委托合同书、可研编制服务合同书						
项目设立必要性		搭建省、市、县互联互通的信用平台，在信用信息平台开展信息数据常态化归集、网站信息常态化更新、数据应用分析、开展联合奖惩，开展信息应用，确保信用工作对优化营商环境的支撑作用，确保信用工作在全省排名争先进位。						
保证项目实施的制度、措施		等级保护测评服务项目合同书、审计业务约定书、监理委托合同书、可研编制服务合同书						
项目实施计划		按合同约定，2026年还需支付等级保护测评费26.7万元、监理费7.88万元、可研编制费4.6万元、审计费1.43万元，共应支付40.61万元。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		确保信用工作对优化营商环境的支撑作用，确保信用工作在全省排名争先进位。		确保信用工作对优化营商环境的支撑作用，确保信用工作在全省排名争先进位。				
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	平台数据归集量	≥1000条	数量指标	平台数据归集量	≥1000条	
		质量指标	数据合规率	≥98%		质量指标	数据合规率	≥98%
			系统故障率	≤2%			系统故障率	≤2%
			平台运转保障度	≥98%			平台运转保障度	≥98%
		时效指标	数据上报及时率	及时	时效指标	数据上报及时率	及时	
		成本指标	项目支出总金额	≤40.61万元	成本指标	项目支出总金额	≤40.61万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	信用信息平台服务社会成效	提高	社会效益	信用信息平台服务社会成效	提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	保障全市信用信息数据跨部门、跨行业共享	保障	可持续影响	保障全市信用信息数据跨部门、跨行业共享	保障	
	满意度指标	服务对象满意度	社会人员满意度	≥98%	服务对象满意度	社会人员满意度	≥98%	
负责人：	卫国华	经办人：	闫增刚	联系电话：	18834956850	填报日期：	2025.11.12	

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		朔州市中小微企业融资协调工作机制专班集中办公运行经费							
主管部门及代码		013-朔州市发展和改革委员会		实施单位	朔州市发展和改革委员会(本级)				
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期	2年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	200,000	年度资金总额:	100,000					
	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)财政资金	100,000					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况		为深入贯彻落实中央、国务院关于支持小微企业发展的决策部署，金融监管总局、国家发改委牵头建立支持小微企业融资协调工作机制，设立工作专班，集中办公，专班主要职责是保障工作机制正常运转，组织协调各方面工作，与成员单位进行沟通对接，对清单内的小微企业进行审核，汇总融资对接成效等数据，收集上报反映工作中的问题困难，起草工作简报，开展工作宣传、政策解读等，集中办公需运行经费10万元，用于外出培训学习、宣传政策等日常办公经费。							
立项依据		国家金融监管总局、国家发改委《关于建立支持小微企业融资协调工作机制的通知》（金发【2024】32号）、国家金融监管总局山西监管局、山西省发改委《关于建立支持小微企业融资协调工作机制的通知》（晋发改财金发【2024】316号）							
项目设立必要性		组织协调各方面工作，与成员单位进行沟通对接，对清单内的小微企业进行审核，汇总融资对接成效等数据，收集上报反映工作中的问题困难，起草工作简报，开展工作宣传、政策解读等。							
保证项目实施的制度、措施		国家金融监管总局、国家发改委《关于建立支持小微企业融资协调工作机制的通知》（金发【2024】32号）、国家金融监管总局山西监管局、山西省发改委《关于建立支持小微企业融资协调工作机制的通知》（晋发改财金发【2024】316号）							
项目实施计划		集中办公需运行经费10万元，用于外出培训学习、宣传政策等日常办公经费。							
实施期目标					年度目标				
总体目标	组织协调各方面工作，为中小微企业解决融资实际困难，促进中小微企业发展				组织协调各方面工作，为中小微企业解决融资实际困难，促进中小微企业发展				
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	赴企业帮扶次数	≥5次	数量指标	赴企业帮扶次数	≥5次		
			参加培训次数	≥3次		参加培训次数	≥3次		
			政策宣传解读次数	≥5次		政策宣传解读次数	≥5次		
		质量指标	对企业的帮扶率	≥90%	质量指标	对企业的帮扶率	≥90%		
			时效指标	工作完成时限		2026年度	时效指标	工作完成时限	2026年度
			成本指标	项目总成本		≤10万元	成本指标	项目总成本	≤10万元
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	解决中小微企业融资实际存在的问题	解决	社会效益	解决中小微企业融资实际存在的问题	解决		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	促进中小微企业发展	促进	可持续影响	促进中小微企业发展	促进		
	满意度指标	服务对象满意度	中小微企业满意度	≥95%	服务对象满意度	中小微企业满意度	≥95%		
负责人:	段剑仁	经办人:	袁文龙	联系电话:	13934931176	填报日期:	2025.10.29		

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		推动经济指标回升向好，稳住经济基本盘工作经费						
主管部门及代码		013-朔州市发展和改革委员会			实施单位		朔州市发展和改革委员会(本级)	
项目属性		延续性项目（阶段开展）			项目期		2年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		2,200,000		年度资金总额:		1,100,000	
	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		1,100,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		按照省委、市委工作要求，为全面推动朔州经济指标回升向好，2026年，市发改委就抓好全市宏观规划和经济运行分析、全市项目建设、深化能源革命综合改革工作、抓好服务业提质增效、抓好“双碳”目标落实、粮食安全、黄河流域和生态保护高质量发展、区域发展、谋划我市低空经济发展和通航建设开办等九方面工作主动作为所需工作经费110万元。						
立项依据		王帅红同志在市委七届九次全会上的报告和讲话，《山西省发展和改革委员会关于持续深入推进省级现代服务业集聚区建设的通知》；朔州市人民政府办公室《关于印发朔州市推进服务业提质增效2023—2024年行动计划（2023）						
项目设立必要性		通过开展工作，及时发现朔州经济运行过程存在的问题，从而研究问题，解决问题，推动全市经济补短强弱。						
保证项目实施的制度、措施		王帅红同志在市委七届九次全会上的报告和讲话，《山西省发展和改革委员会关于持续深入推进省级现代服务业集聚区建设的通知》；朔州市人民政府办公室《关于印发朔州市推进服务业提质增效2023—2024年行动计划（2023）						
项目实施计划		所需经费用于：开展经济工作时发生差旅费、资料印刷费、办公费、委托业务费、桌、椅、电脑购置等支出。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		通过开展工作，及时发现朔州经济运行过程存在的问题，从而研究问题，解决问题，推动全市经济补短强弱。			通过开展工作，及时发现朔州经济运行过程存在的问题，从而研究问题，解决问题，推动全市经济补短强弱。			
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	出差次数	≥110次	数量指标	出差次数	≥110次	
			入企服务次数	≥10次		入企服务次数	≥10次	
			购置资产数量	≥30件		购置资产数量	≥30件	
		质量指标	年度工作完成率	≥95%	质量指标	年度工作完成率	≥95%	
			完成工作时限	2026年度		完成工作时限	2026年度	
		成本指标	出差每人日均成本	≤300元	成本指标	出差每人日均成本	≤300元	
	资产购置成本		≤10万元	资产购置成本		≤10万元		
	项目总支出		≤110万元	项目总支出		≤110万元		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	推动朔州经济回升向好	推动	社会效益	推动朔州经济回升向好	推动	
		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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
	负责人:	李清发	经办人:	吴雁峰	联系电话:	15735230555	填报日期:	2025.10.29

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		新增粮食财务挂账贷款利息补贴						
主管部门及代码		013-朔州市发展和改革委员会			实施单位		朔州市发展和改革委员会(本级)	
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:		670,000		年度资金总额:		670,000	
	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		670,000		市县（区）财政资金		670,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		2023年市级储备原粮库存数量11.5万吨，2023年底新增财务挂账贷款余额11733万元，利息补贴由市级财政负担20%，贷款利率按4.35%计算，2026年需支付新增政策性粮食储备财务关账贷款利息补贴67万元						
立项依据		省财政厅、省农发行、省粮食局《关于进一步做好粮食购销企业政策性粮食挂账管理和消化处理工作的通知》（晋财建二【2010】237号）						
项目设立必要性		确保贷款银行贷款利息及时到位，保障粮食储备工作顺利进行						
保证项目实施的制度、措施		省财政厅、省农发行、省粮食局《关于进一步做好粮食购销企业政策性粮食挂账管理和消化处理工作的通知》（晋财建二【2010】237号）						
项目实施计划		2026年需支付新增政策性粮食储备财务关账贷款利息补贴67万元						
实施期目标					年度目标			
总体目标	充分发挥粮食风险基金对粮食生产经营蓄水池作用，增强地方应对粮食供求波动的能力				充分发挥粮食风险基金对粮食生产经营蓄水池作用，增强地方应对粮食供求波动的能力			
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	储备小麦	≥77250吨	数量指标	储备小麦	≥77250吨	
			储备玉米	≥37750吨		储备玉米	≥37750吨	
			成品面粉	≥5000吨		成品面粉	≥5000吨	
			食用植物油	≥1000吨		食用植物油	≥1000吨	
			财务挂账贷款余额	≤11735万元		财务挂账贷款余额	≤11735万元	
		质量指标	储备粮油抽检合格率	100%	质量指标	储备粮油抽检合格率	100%	
			按《食品安全法》规定合格率	100%		按《食品安全法》规定合格率	100%	
		时效指标	储备周期	2026年度	时效指标	储备周期	2026年度	
		成本指标	储备利息补贴总支出	≤67万元	成本指标	储备利息补贴总支出	≤67万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	增强地方应对粮食供求波动的能力	增强	社会效益	增强地方应对粮食供求波动的能力	增强	
		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	贷款企业满意度	≥95%	服务对象满意度	贷款企业满意度	≥95%	
负责人:	张权	经办人:	李海山	联系电话:	18634956218	填报日期:	2025.11.05	

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		原计委、原粮食局下属企业职工缴纳养老保险所需资金					
主管部门及代码		013-朔州市发展和改革委员会		实施单位	朔州市发展和改革委员会(本级)		
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期	3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,750,000	年度资金总额:	1,250,000			
	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	3,750,000	市县（区）财政资金	1,250,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为原计委、原粮食局下属企业职工缴纳2025年养老保险单位部分124.53万元					
立项依据		市政府办公室纪要【2012】第25期，2020年12月2日市政府常务会议精神					
项目设立必要性		为原计委、原粮食局下属企业下岗职工缴纳养老保险，保障职工最低基本生活					
保证项目实施的制度、措施		市政府办公室纪要【2012】第25期，2020年12月2日市政府常务会议精神					
项目实施计划		为原计委、原粮食局下属企业职工缴纳2025年养老保险单位部分					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为原计委、原粮食局下属企业下岗职工缴纳养老保险，保障职工最低基本生活。		为原计委、原粮食局下属企业下岗职工缴纳养老保险，保障职工最低基本生活。			
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	下岗职工数量	≤141人	数量指标	下岗职工数量	≤141人
		质量指标	养老保险缴纳保障率	100%	质量指标	养老保险缴纳保障率	100%
		时效指标	缴费年度	2025年度	时效指标	缴费年度	2026年度
		成本指标	养老保险单位缴纳比例	上年度社平工资的16%	成本指标	养老保险单位缴纳比例	上年度社平工资的16%
	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	保障下岗职工基本生活	保障	可持续影响	保障下岗职工基本生活	保障
	满意度指标	服务对象满意度	下岗职工满意度	≥95%	服务对象满意度	下岗职工满意度	≥95%
负责人:	李清发	经办人:	李丹	联系电话:	13934195627	填报日期:	2025.11.09

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			政府储备猪肉、生活必需品补贴资金				
主管部门及代码			013-朔州市发展和改革委员会		实施单位	朔州市发展和改革委员会(本级)	
项目属性			延续性项目（阶段开展）		项目期	2年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		1,780,000		年度资金总额:	890,000	
	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		1,780,000		市县(区)财政资金	890,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			为应对突发事件发生,保障本地区居民生活、社会运转和抢险救灾的需要,2025年政府计划储备猪肉200吨,生活必需饮用水225吨、方便面45吨、饼干45吨,共需补贴89万元				
立项依据			国务院《关于印发国家储备中长期发展规划的通知》(国发【2022】16号)和省发改委5家联合发文《关于完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案的实施方案》				
项目设立必要性			为应对突发事件发生,保障本地区居民生活、社会运转和抢险救灾的需要				
保证项目实施的制度、措施			国务院《关于印发国家储备中长期发展规划的通知》(国发【2022】16号)和省发改委5家联合发文《关于完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案的实施方案》				
项目实施计划			为应对突发事件发生,保障本地区居民生活、社会运转和抢险救灾的需要,2025年政府计划储备猪肉200吨,生活必需饮用水225吨、方便面45吨、饼干45吨,共需补贴89万元				
实施期目标					年度目标		
总体目标			为应对突发事件发生,保障本地区居民生活、社会运转和抢险救灾的需要,储备生活物资		为应对突发事件发生,保障本地区居民生活、社会运转和抢险救灾的需要,储备生活物资		
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	常规猪肉数量	≥120吨	数量指标	方便面储备数量	≥45吨
			临时猪肉数量	≥80吨		矿泉水储备数量	≥225吨
			饼干储备数量	≥45吨		饼干储备数量	≥45吨
			矿泉水储备数量	≥225吨		常规猪肉数量	≥120吨
			方便面储备数量	≥45吨		临时猪肉数量	≥80吨
		质量指标	储备商品质量合格率	100%	质量指标	储备商品质量合格率	100%
		时效指标	储备周期	2026年度	时效指标	储备周期	2026年度
		成本指标	储备猪肉补贴成本	≤48万元	成本指标	储备猪肉补贴成本	≤48万元
			储备生活必需品补贴成本	≤41万元		储备生活必需品补贴成本	≤41万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	突发事件发生,保障本地区居民生活、社会运转和抢险救灾的需要	保障	社会效益	突发事件发生,保障本地区居民生活、社会运转和抢险救灾的需要	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	稳定市场,平抑物价	稳定	可持续影响	稳定市场,平抑物价	稳定
	满意度指标	服务对象满意度	社会民众满意度	≥98%	服务对象满意度	承储企业满意度	≥95%
			承储企业满意度	≥95%		社会民众满意度	≥98%
负责人:	张权	经办人:	李祺	联系电话:	13303494558	填报日期:	2025.10.28

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，朔州市发展和改革委员会(本级)共有公务用车编制5辆，实有10辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车6辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1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，朔州市发展和改革委员会(本级)使用的办公用房建筑总面积7500平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，朔州市发展和改革委员会(本级)占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市发展和改革委员会(本级)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

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。