

大同市人民政府驻上海招商联络处

2025年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1. 负责面向长三角地区及周边经济发达市构建招商信息网络。
- 2. 负责开展招商推介活动以及我市在驻地开展的招商活动的前期协调和准备工作。
- 3. 对重要的经济技术合作项目做好组织协调和牵线搭桥工作。
- 4. 搞好市级领导和市级部门来沪公务活动的接待工作。

二、机构设置情况

大同市人民政府驻上海招商联络处，为公益一类事业单位，正科级建制，核定财政拨款事业编制7名，其中科级领导职数1正1副，编办批复文件未明确规定内设机构，故单位未设立科室，2025年底在职职工5名，1名正科级，4名科员。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市人民政府驻上海招商联络处 2025年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	109.77	一、一般公共服务支出	32	69.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9.57
	9		九、卫生健康支出	40	3.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	109.77	本年支出合计	58	87.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	40.62	年末结转和结余	60	63.20
	30			61	
总计	31	150.39	总计	62	150.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02
表

部门名称：大同市人民政府驻上海招商联络处

2025年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		109.77	109.77					
201	一般公共服务支出	91.44	91.44					
20113	商贸事务	91.44	91.44					
2011308	招商引资	40.69	40.69					
2011350	事业运行	50.75	50.75					
208	社会保障和就业支出	9.71	9.71					
20805	行政事业单位养老支出	9.71	9.71					
2080502	事业单位离退休	3.97	3.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.74	5.74					
210	卫生健康支出	3.23	3.23					
21011	行政事业单位医疗	3.23	3.23					
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51					
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72					
221	住房保障支出	5.40	5.40					
22102	住房改革支出	5.40	5.40					
2210201	住房公积金	5.04	5.04					
2210202	提租补贴	0.37	0.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：大同市人民政府驻上海招商联络处 2025年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		87.19	62.89	24.31			
201	一般公共服务支出	69.35	45.04	24.31			
20113	商贸事务	69.35	45.04	24.31			
2011308	招商引资	26.58	2.28	24.31			
2011350	事业运行	42.77	42.77				
208	社会保障和就业支出	9.57	9.57				
20805	行政事业单位养老支出	9.57	9.57				
2080502	事业单位离退休	3.97	3.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.60	5.60				
210	卫生健康支出	3.15	3.15				
21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15				
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45				
2101103	公务员医疗补助	0.70	0.70				
221	住房保障支出	5.12	5.12				
22102	住房改革支出	5.12	5.12				
2210201	住房公积金	4.75	4.75				
2210202	提租补贴	0.37	0.37				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：大同市人民政府驻上海招商联络处 2025年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	109.77	一、一般公共服务支出	33	69.35	69.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.57	9.57		
	9		九、卫生健康支出	41	3.15	3.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.12	5.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	109.77	本年支出合计	59	87.19	87.19		
年初财政拨款结转和结余	28	40.62	年末财政拨款结转和结余	60	63.20	63.20		
一般公共预算财政拨款	29	40.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	150.39	总计	64	150.39	150.39		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大同市人民政府驻上海招商联络处

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		87.19	62.89	24.31
201	一般公共服务支出	69.35	45.04	24.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
20113	商贸事务	69.35	45.04	24.31
2011308	招商引资	26.58	2.28	24.31
2011350	事业运行	42.77	42.77	
208	社会保障和就业支出	9.57	9.57	
20805	行政事业单位养老支出	9.57	9.57	
2080502	事业单位离退休	3.97	3.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.60	5.60	
210	卫生健康支出	3.15	3.15	
21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15	
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	
2101103	公务员医疗补助	0.70	0.70	
221	住房保障支出	5.12	5.12	
22102	住房改革支出	5.12	5.12	
2210201	住房公积金	4.75	4.75	
2210202	提租补贴	0.37	0.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市人民政府驻上海招商联络处

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	54.44	302	商品和服务支出	4.55	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	20.13	30201	办公费	0.94	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	3.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.02	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	16.79	30206	电费	0.28	309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.60	30207	邮电费	0.28	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	2.45	30209	物业管理费	0.61	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	0.70	30211	差旅费	0.02	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.41	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	4.75	30213	维修（护）费	0.09	30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	0.52	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	3.90	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	3.90	30218	专用材料费	0.09	30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.30	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.39	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.46	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.07	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		58.34	公用经费合计								4.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：大同市人民政府驻上海招商联络处 2025年度 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：大同市人民政府驻上海招商联络处2025年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市人民政府驻
上海招商联络处

2025年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.77		1.46		1.46	2.31	3.77		1.46		1.46	2.31

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市人民政府驻上海招商联络处

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	2
1. 副部 (省) 级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
(二) 单价100万元 (含) 以上设备 (不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计150.39万元，支出总计150.39万元。与上年相比，收入总计增加19.31万元，增长14.73%，支出总计增加19.31万元，增长14.73%。主要原因是2024年9月新招录人员2名，本年工资福利、公用经费预算增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计109.77万元，其中：
财政拨款收入109.77万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计87.19万元，其中：
基本支出62.89万元，占比72.12%；
项目支出24.31万元，占比27.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计150.39万元，支出总计150.39万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加19.31万元，增长14.73%；财政拨款支出总计增加19.31万元，增长14.73%。主要原因是2024年9月新招录人员2名，本年工资福利、公用经费预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年一般公共预算财政拨款决算支出87.19万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.28万元，下降3.63%。主要原因是本年公务接待批次人数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出87.19万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)69.35万元，占比79.54%；
社会保障和就业支出(类)9.57万元，占比10.98%；
卫生健康支出(类)3.15万元，占比3.61%；
住房保障支出(类)5.12万元，占比5.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算102.74万元，支出决算87.19万元，完成年初预算的84.86%。其中：

一般公共服务支出年初预算84.40万元，支出决算69.35万元，完成年初预算的82.17%，用于在职人员工资福利费用、日常公用经费、车辆运行补贴、物业管理费、招商引资业务经费、专项事务工作经费等支出。较上年决算减少6.59万元，下降8.68%，主要原因是本年公车维修费用、公务接待批次人数减少。

社会保障和就业支出年初预算9.71万元，支出决算9.57万元，完成年初预算的98.56%，用于退休人员提租补贴、取暖费、基础绩效奖及在职人员机关养老保险缴费支出。较上年决算增加1.30万元，增长15.72%，主要原因是2024年9月新招录人员2名，本年在职职工机关养老保险缴支出等增加。

卫生健康支出年初预算3.23万元，支出决算3.15万元，完成年初预算的97.52%，用于在职职工医疗保险缴费支出。较上年决算增加0.73万元，增长30.17%，主要原因是2024年9月新招录人员2名，本年在职职工医疗保险缴费支出增加。

住房保障支出年初预算5.40万元，支出决算5.12万元，完成年初预算的94.81%，用于在职职工住房公积金支出。较上年决算增加1.29万元，增长33.68%，主要原因是2024年9月新招录人员2名，本年在职职工住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出62.89万元，其中：

人员经费58.34万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社保缴费、住房公积金支出以及退休人员退休费支出；

公用经费4.55万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、福利费、其他交通费及其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算3.77万元，支出决算3.77万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少4.62万元，下降55.07%，主要原因是：本年公车维修费用、公务接待批次人数减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.46万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.34万元，下降47.86%，主要原因是：单位广本车老化严重，已达报废年限，存在严重安全隐患，2025年基本没有使用，也没有维修；

公务接待费支出2.31万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3.28万元，下降58.68%，主要原因是：本年公务接待批次人数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.46万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：其他用车（公务接待使用）的保险等、停车费、燃油费、维修费等支出。

4、公务接待费支出2.31万元，共接待5批次，81人次。国内接待费2.31万元，共接待5批次，81人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是市委书记带队赴杭州考察调研；市委书记带队赴杭州阿里巴巴调研；促投局局长带队赴苏州、上海企业考察调研；市委市政府参加上海第八届中国进口博览会及考察对接相关企业；市长带队考察上海复星集团，我单位均全程做好服务保障工作等；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是公务接待使用。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2025年二级项目绩效自评个数7个，涉及资金40.168万元：7个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为本单位无自评结果为“中”和“差”的项目（涉密项目除外）。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（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、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			J残疾人保证金				
主管部门及代码			090-大同市促进外来投资局[部门]		实施单位	大同市人民政府驻上海招商联络处	
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：		7,380		年度资金总额：	7,380	
	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		7,380		市县（区）财政资金	7,380	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			保障残疾人就业				
立项依据			未吸纳残疾人人数=上年用人单位在职职工人数*1.5%-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数； 注意：需要在备注里面填写清楚具体的人数。 年平均工资=上年用人单位在职职工年平均工资； 分档减缴比例：1、或0.5或0.9（参照《标准费率比例政策规定》） 《中华人民共和国残疾人保障法》《残疾人就业条例》（上年				
项目设立必要性			保障残疾人就业				
保证项目实施的制度、措施			按时上交				
项目实施计划			每年按时上缴				
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障残疾人就业			保障残疾人就业		
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	按照规定方法计算	100保障	数量指标	按照规定方法计	100保障
		质量指标	拨款达标率	100保障	质量指标	拨款达标率	100保障
		时效指标	工作完成及时性	100保障	时效指标	工作完成及时性	100保障
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障日常工作	100保障	社会效益指标	保障日常工作	100保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	相关受益人满意度	100保障	服务对象满意度指	相关受益人满意	100保障	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241219092404

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			J差旅费				
主管部门及代码			090-大同市促进外来投资局[部门]		实施单位	大同市人民政府驻上海招商联络处	
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:		20,300		年度资金总额:	20,300	
	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		20,300		市县（区）财政资金	20,300	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			保障工作正常运行				
立项依据			依据本部门规定，按实际支出发放				
项目设立必要性			保障工作正常运行				
保证项目实施的制度、措施			单位内部管理，监督，依据本部门规定，按实际支出发放				
项目实施计划			依据本部门规定，按实际支出发放				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障工作正常运行				保障工作正常运行		
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	按照规定方法计算	100保障	数量指标	按照规定方法计	100保障
		质量指标	拨款达标率	100保障	质量指标	拨款达标率	100保障
		时效指标	工作完成及时性	100保障	时效指标	工作完成及时性	100保障
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障日常工作	100保障	社会效益指标	保障日常工作	100保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	相关受益人满意度	100满意	服务对象满意度指	相关受益人满意	100满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241219094132

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		J车辆运行费补助					
主管部门及代码		090-大同市促进外来投资局[部门]		实施单位	大同市人民政府驻上海招商联络处		
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：	25,000	年度资金总额：	25,000			
	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	25,000	市县（区）财政资金	25,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		本单位有2辆公务车，分别为商务别克与厂本轿车，车辆运行费补助是为了保障本单位日常接待工作用车的相关费用。					
立项依据		同财政法（2018号）					
项目设立必要性		本单位有2辆公务车，分别为商务别克与厂本轿车，车辆运行费补助是为了保障本单位日常接待工作用车的相关费用。					
保证项目实施的制度、措施		单位内部管理，监督					
项目实施计划		根据实际发生费用支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	本单位有2辆公务车，分别为商务别克与厂本轿车，车辆运行费补助是为了保障本单位日常接待工作用车的相关费用。			本单位有2辆公务车，分别为商务别克与厂本轿车，车辆运行费补助是为了保障本单位日常接待工作用车的相关费用。			
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	≥25000元	数量指标	数量指标	100保障
		质量指标	拨款达标率	≥25000元	质量指标	拨款达标率	100保障
		时效指标	工作完成及时性	100及时	时效指标	工作完成及时性	100及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障日常工作	100保障	社会效益指标	保障日常工作	100保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	相关受益人满意度	100满意	服务对象满意度指	相关受益人满意	100满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241219092912

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		J物业管理费					
主管部门及代码		090-大同市促进外来投资局[部门]		实施单位	大同市人民政府驻上海招商联络处		
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:	22,050	年度资金总额:	22,050			
	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	22,050	市县（区）财政资金	22,050			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		大同市人民政府驻上海招商联络处在上海的办公地点为居民楼，每年需交纳物业费，每年物业费均为2.5万元，保障上海联络处办公地点的正常运行。					
立项依据		依据往年支出					
项目设立必要性		保障上海联络处办公地点的正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		单位内部管理，监督					
项目实施计划		按时交纳物业费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	大同市人民政府驻上海招商联络处在上海的办公地点为居民楼，每年需交纳物业费，每年物业费均为2.5万元，保障上海联络处办公地点的正常运行。			大同市人民政府驻上海招商联络处在上海的办公地点为居民楼，每年需交纳物业费，每年物业费均为2.5万元，保障上海联络处办公地点的正常运行。			
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	根据规定方法计算物业费	100保障	数量指标	根据规定方法计	100保障
		质量指标	拨款达标率	100保障	质量指标	拨款达标率	100保障
		时效指标	工作完成及时性	100保障	时效指标	工作完成及时性	100保障
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障日常工作	100保障	社会效益指标	保障日常工作	100保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	相关受益人满意度	100满意	服务对象满意度指	相关受益人满意	100满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241219093327

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2招商引资				
主管部门及代码			090-大同市促进外来投资局[部门]		实施单位	大同市人民政府驻上海招商联络处	
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:		92,200		年度资金总额:	92,200	
	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		92,200		市县（区）财政资金	92,200	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			弥补部门招商引资公用经费不足，保障部门招商引资工作的正常进行。				
立项依据			参照往年设立				
项目设立必要性			弥补部门招商引资公用经费不足，保障部门招商引资工作的正常进行。				
保证项目实施的制度、措施			部门内部管理制度，上海联络处财务管理制度				
项目实施计划			依据本部门内部规范，按实际支出				
实施期目标					年度目标		
总体目标	弥补部门招商引资公用经费不足，保障部门招商引资工作的正常进行。				弥补部门招商引资公用经费不足，保障部门招商引资工作的正常进行。		
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	按照规定方法计算	100保障	数量指标	按照规定方法计	100保障
		质量指标	拨款达标率	100保障	质量指标	拨款达标率	100保障
		时效指标	工作完成及时性	100保障	时效指标	工作完成及时性	100保障
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障日常工作	100保障	社会效益指标	保障日常工作	100保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	相关受益人满意度	100满意	服务对象满意度指	相关受益人满意	100满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241219102041

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		2专项事务工作经费					
主管部门及代码		090-大同市促进外来投资局[部门]		实施单位	大同市人民政府驻上海招商联络处		
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：	91,000	年度资金总额：	91,000			
	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	91,000	市县（区）财政资金	91,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		依据市领导批示，根据市促进未来投资局下达我单位需每年外出招商参会10多场次，根据市委市政府工作要求，需主办2次以上招商推介会。					
立项依据		依据市领导批示，根据市促进未来投资局下达我单位需每年外出招商参会10多场次，根据市委市政府工作要求，需主办2次以上招商推介会。					
项目设立必要性		依据市领导批示，根据市促进未来投资局下达我单位需每年外出招商参会10多场次，根据市委市政府工作要求，需主办2次以上招商推介会。保障招商及日常工作的开展。					
保证项目实施的制度、措施		部门内部管理制度，上海联络处财务管理制度					
项目实施计划		依据本单位内部相关规定，按实际支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标	依据市领导批示，根据市促进未来投资局下达我单位需每年外出招商参会10多场次，根据市委市政府工作要求，需主办2次以上招商推介会。保障招商及日常工作的开展。			依据市领导批示，根据市促进未来投资局下达我单位需每年外出招商参会10多场次，根据市委市政府工作要求，需主办2次以上招商推介会。保障招商及日常工作的开展。			
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	按照规定方法计算	100保障	数量指标	按照规定方法计	100保障
		质量指标	拨款达标率	100保障	质量指标	拨款达标率	100保障
		时效指标	工作完成及时性	100保障	时效指标	工作完成及时性	100保障
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障日常工作	100保障	社会效益指标	保障日常工作	100保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	相关受益人满意度	100满意	服务对象满意度指	相关受益人满意	100满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241219102607

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		C专项业务费补助					
主管部门及代码		090-大同市促进外来投资局[部门]		实施单位	大同市人民政府驻上海招商联络处		
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：	222,500	年度资金总额：	143,750			
	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	222,500	市县（区）财政资金	143,750			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		区域性工资补差项目，由于上海，大同两地的生活水平的差异较大，为使两地的工资均衡，设立该项目，主要是用于弥补在职工作人员的工资差额，保障驻外工作人员的生活。					
立项依据		同财政法（2018）号					
项目设立必要性		区域性工资补差项目，由于上海，大同两地的生活水平的差异较大，为使两地的工资均衡，设立该项目，主要是用于弥补在职工作人员的工资差额，保障驻外工作人员的生活。					
保证项目实施的制度、措施		依据同财政法（2018）号，按实际支出					
项目实施计划		按月支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标	区域性工资补差项目，由于上海，大同两地的生活水平的差异较大，为使两地的工资均衡，设立该项目，主要是用于弥补在职工作人员的工资差额，保障驻外工作人员的生活。			区域性工资补差项目，由于上海，大同两地的生活水平的差异较大，为使两地的工资均衡，设立该项目，主要是用于弥补在职工作人员的工资差额，保障驻外工作人员的生活。			
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	按照规定方法计算专项业	100保障	数量指标	按照规定方法计	100保障
		质量指标	拨款达标率	100保障	质量指标	拨款达标率	100保障
		时效指标	工作完成及时性	100保障	时效指标	工作完成及时性	100保障
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障日常工作	100保障	社会效益指标	保障日常工作	100保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	相关受益人满意	100满意	服务对象满意度指	相关受益人满意	100满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241219101208