

大同市人民政府驻深圳招商联络处

2026年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、单位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.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>27</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

主要职责：为大同市社会经济发展提供服务，贯彻市委市政府各项具体方针政策，开展各项社会经济活动，建设招商信息网络，发展多方联系，为我市来深圳招商工作人员提供方便，搞好各项服务。

(1) 做好两地政治、经济、科技、文化交流和协调服务工作,为促进我市和兄弟省、市的友好合作关系发挥桥梁纽带作用。

(2) 采取各种渠道和方式为我市引进项目和技术,积极配合有关部门为全市产业结构调整、经济技术合作项目的洽谈工作,为我市产品开辟外地市场做好协调服务工作。

(3) 宣传我市的政治、经济和投资环境,扩大我市在全国的影响,做好两地间的信息采集、整理、沟通工作,开展专题调研,及时为市委、市政府有关部门宏观决策提供服务。

(4) 完善接待服务职能,不断提高接待服务的质量和水平。

(5) 负责驻地大同企、事业单位和非公有制经济企业的协调服务工作,协调配合我市和驻外有关部门做好劳务输出以及驻地大同籍民工的管理工作,积极维护我市企、事业单位和非公有制经济企业在外民工的合法权益,参与协调劳务纠纷,调查并协调解决相关投资者反映的安全问题。

(6) 承办市委、市政府交办的其他事宜。

### 二、机构设置情况

大同市人民政府驻深圳招商联络处于2020年9月28日依据中共大同市委机构编制委员会办公室《关于大同市促进外来投资局所属事业单位机构编制事宜的通知》(同编办字[2020]223号)文件,将大同市政府办公室所属大同市政府驻深圳联络处调整为市促进外来投资局管理,并更名为大同市人民政府驻深圳招商联络处,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,2024年底在职职工5名,均为科员。

## 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：大同市人民政府驻深圳招商联络处

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	142.75	一、一般公共服务支出	119.27	119.27	
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	15.40	15.40	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.08	3.08	
		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	5.01	5.01	
		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	142.75	本年支出合计	142.75	142.75	
上年结转		年终结转			
收入总计	142.75	支出总计	142.75	142.75	

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

单位名称：大同市人民政府驻深圳招商联络处

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		142.75	142.75					
201	一般公共服务支出	119.27	119.27					
20113	商贸事务	119.27	119.27					
2011308	招商引资	75.20	75.20					
2011350	事业运行	44.07	44.07					
208	社会保障和就业支出	15.40	15.40					
20805	行政事业单位养老支出	15.40	15.40					
2080502	事业单位离退休	9.93	9.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.47	5.47					
210	卫生健康支出	3.08	3.08					
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08					
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39					
2101103	公务员医疗补助	0.68	0.68					
221	住房保障支出	5.01	5.01					
22102	住房改革支出	5.01	5.01					
2210201	住房公积金	4.71	4.71					
2210202	提租补贴	0.30	0.30					

## 2026年预算支出总表

单位名称：大同市人民政府驻深圳招商联络处

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		142.75	67.56	75.20
201	一般公共服务支出	119.27	44.07	75.20
20113	商贸事务	119.27	44.07	75.20
2011308	招商引资	75.20		75.20
2011350	事业运行	44.07	44.07	
208	社会保障和就业支出	15.40	15.40	
20805	行政事业单位养老支出	15.40	15.40	
2080502	事业单位离退休	9.93	9.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.47	5.47	
210	卫生健康支出	3.08	3.08	
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08	
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39	
2101103	公务员医疗补助	0.68	0.68	
221	住房保障支出	5.01	5.01	
22102	住房改革支出	5.01	5.01	
2210201	住房公积金	4.71	4.71	
2210202	提租补贴	0.30	0.30	

## 2026年财政拨款收支总表

单位名称：大同市人民政府驻深圳招商联络处

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	142.75	一、一般公共服务支出	119.27	119.27		
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	15.40	15.40		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.08	3.08		
		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	5.01	5.01		
		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	142.75	本年支出合计	142.75	142.75		

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	142.75	支出总计	142.75	142.75		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市人民政府驻深圳招商联络处

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		142.75	67.56	75.20
201	一般公共服务支出	119.27	44.07	75.20
20113	商贸事务	119.27	44.07	75.20
2011308	招商引资	75.20		75.20
2011350	事业运行	44.07	44.07	
208	社会保障和就业支出	15.40	15.40	
20805	行政事业单位养老支出	15.40	15.40	
2080502	事业单位离退休	9.93	9.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.47	5.47	
210	卫生健康支出	3.08	3.08	
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08	
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39	
2101103	公务员医疗补助	0.68	0.68	
221	住房保障支出	5.01	5.01	
22102	住房改革支出	5.01	5.01	
2210201	住房公积金	4.71	4.71	
2210202	提租补贴	0.30	0.30	

## 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：大同市人民政府驻深圳招商联络处

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		67.56	59.77	7.78
工资福利支出		50.04	50.04	
基本工资	工资福利支出	15.94	15.94	
津贴补贴	工资福利支出	2.91	2.91	
绩效工资	工资福利支出	17.53	17.53	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	5.47	5.47	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.39	2.39	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	0.68	0.68	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.40	0.40	
住房公积金	工资福利支出	4.71	4.71	
商品和服务支出		7.78		7.78
办公费	商品和服务支出	2.31		2.31
手续费	商品和服务支出	0.20		0.20
工会经费	商品和服务支出	0.29		0.29
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.80		4.80
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.19		0.19
对个人和家庭的补助		9.74	9.74	
退休费	离退休费	9.74	9.74	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市人民政府驻深圳招商联络处

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：大同市人民政府驻深圳招商联络处

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：大同市人民政府驻深圳招商联络处

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：大同市人民政府驻深圳招商联络处

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	4.80	4.80		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.80	4.80		
合计	4.80	4.80		

## 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市人民政府驻深圳招商联络处

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）

单位名称：大同市人民政府驻深圳招商联络处

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
大同市人民政府驻深圳招商联络处	75.20	75.20				
Z办公用房租赁费	23.63	23.63				
Z招商引资工作经费	8.91	8.91				
J物业管理费	1.51	1.51				
J水电费	0.82	0.82				
J专项业务工作经费	4.87	4.87				
QT聘用人员劳务费	3.72	3.72				
Z专项工作补助	31.74	31.74				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市人民政府驻深圳招商联络处

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

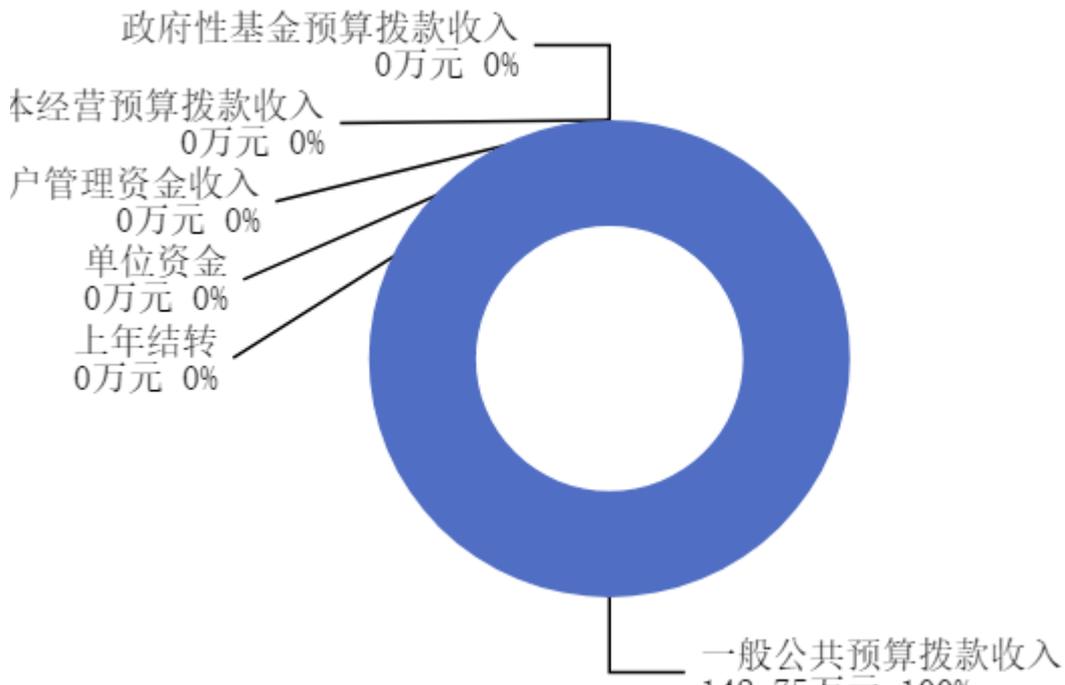
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度大同市人民政府驻深圳招商联络处预算收入总计142.75万元，其中：本年收入142.75万元，上年结转0万元，比上年增加15.86万元，增长12.50%，主要原因是1、由于调资及见习人员转正，人员经费增加；2、项目经费中的专项工作补助增加；本年单位预算支出总计142.75万元，其中：本年预算安排142.75万元，上年结转0万元，比上年增加15.86万元，增长12.50%，主要原因是1、基本支出增加，由于调资及见习人员转正，人员经费增加；2、项目支出中的专项工作补助增加。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度大同市人民政府驻深圳招商联络处预算收入142.75万元，主要包括一般公共预算拨款收入142.75万元，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年度大同市人民政府驻深圳招商联络处支出预算142.75万元，其中：基本支出67.56万元，占47.33%；项目支出75.2万元，占52.68%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度大同市人民政府驻深圳招商联络处财政拨款收支总预算142.75万元。其中：一般公共预算拨款142.75万元，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142.75万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出119.27万元、社会保障和就业支出15.40万元、卫生健康支出3.08万元、住房保障支出5.01万元等。

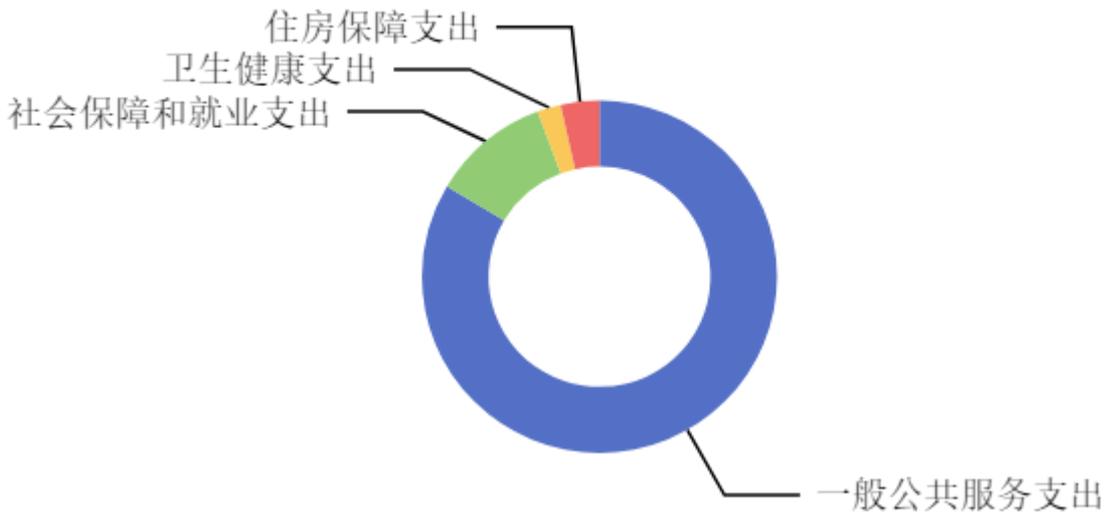
## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度大同市人民政府驻深圳招商联络处一般公共预算当年支出142.75万元，比上年增加15.86万元，增长12.5%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度大同市人民政府驻深圳招商联络处一般公共预算当年支出142.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出119.27万元，占83.55%；社会保障和就业支出15.40万元，占10.79%；卫生健康支出3.08万元，占2.16%；住房保障支出5.01万元，占3.51%等。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

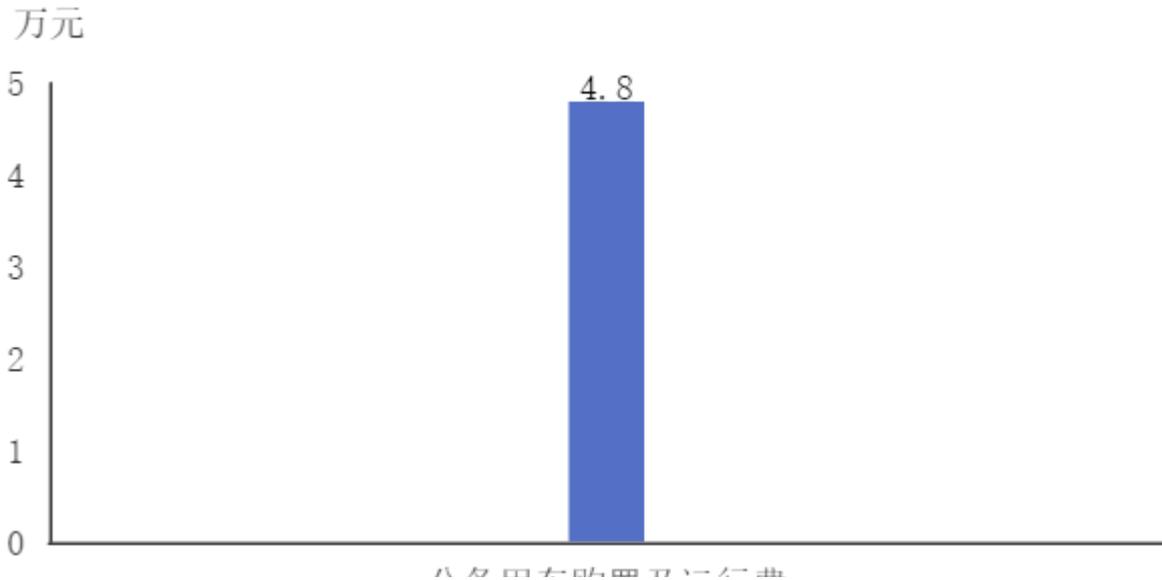
2026年度大同市人民政府驻深圳招商联络处一般公共预算安排基本支出67.56万元，其中：

人员经费59.77万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、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7.78万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、工会经费、手续费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年大同市人民政府驻深圳招商联络处财政拨款安排的“三公”经费预算4.80万元与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4.80万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费4.80万元，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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

### 九、政府采购情况

2026年大同市人民政府驻深圳招商联络处政府采购预算总额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年编报单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

#### 2、项目绩效目标

2026年大同市人民政府驻深圳招商联络处纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额75.20万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额75.20万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额75.20万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目7个，涉及项目金额75.20万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	J水电费						
主管部门及代码	090-大同市促进外来投资局[部门]	实施单位	大同市人民政府驻深圳招商联络处				
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：	8,200	年度资金总额：	8,200			
	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）财政资金	8,200	市县（区）财政资金	8,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	按照单位工作职能和工作任务要求，单位工作人员需常年驻深圳市工作，需租赁办公用房和宿舍，发生水电费。						
立项依据	单位工作职能和工作任务要求。						
项目设立必要性	为了保障单位日常工作的正常运转和全市招商引资工作的顺利开展。						
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《大同市人民政府驻深圳招商联络处财务管理制度》						
项目实施计划	2026年1月1日—2026年12月31日						
实施期目标		年度目标					
总体目标	保障单位日常工作正常运转，保障招商引资工作顺利开展。		保障单位日常工作正常运转，保障招商引资工作顺利开展。				
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	预计用水量	400吨	数量指标	预计用水量	400吨
			预计用电量	15448千瓦时		预计用电量	15448千瓦时
		质量指标	用水用电保障度	保障	质量指标	用水用电保障度	保障
			时效指标	供水供电时间		全年	时效指标
	成本指标	项目支出成本	≤8200元	成本指标	项目支出成本	≤8200元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障招商引资工作顺利开展	保障	社会效益	保障招商引资工作顺利开展	保障
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%
社会公众满意度			≥90%	单位工作人员满意度		≥90%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20251121111354			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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		大同市人民政府驻深圳招商联络处	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)		实践期资金总额:		15,100	年度资金总额:		15,100
		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		15,100	市县(区)财政资金		15,100
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		按照单位工作职能和工作任务要求,单位工作人员需常年驻深圳市工作,需租赁办公用房和宿舍,发生物业管理费。					
立项依据		单位工作职能和工作任务要求。					
项目设立必要性		为了保障单位日常工作的正常运转和全市招商引资工作的顺利开展。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《大同市人民政府驻深圳招商联络处财务管理制度》					
项目实施计划		2026年1月1日—2026年12月31日					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位日常工作正常运转,保障招商引资工作顺利开展。				保障单位日常工作正常运转,保障招商引资工作顺利开展	
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	物业管理面积	390.6平方米	数量指标	物业管理面积	390.6平方米
		质量指标	物业管理工作经验合格率	≥95%	质量指标	物业管理工作经验合格率	≥95%
		时效指标	物业管理服务时间	全年	时效指标	物业管理服务时间	全年
		成本指标	项目支出成本	≤15100元/年	成本指标	项目支出成本	≤15100元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障招商引资工作顺利开展	保障	社会效益	保障招商引资工作顺利开展	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	持续发挥作用的期限	全年	可持续影响	持续发挥作用的期限	全年	
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251121105028

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		J专项业务工作经费					
主管部门及代码		090-大同市促进外来投资局[部门]		实施单位		大同市人民政府驻深圳招商联络处	
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:	48,679.2		年度资金总额:	48,679.2		
	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	48,679.2		市县(区)财政资金	48,679.2		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	贯彻市委市政府各项具体方针政策,开展各项社会经济活动,建设招商信息网络,发展多方联系,为我市来深圳招商工作人员提供方便,搞好各项服务。主要用于单位日常办公、业务活动方面的经常性开支,主要包括办公费、差旅费、会议费、邮电费、手续费、印刷费、委托业务费、其他交通费、其他商品服务支出等。						
立项依据	机构改革文件,单位工作职能和工作任务要求。						
项目设立必要性	为了更好地贯彻市委市政府各项具体方针政策,开展各项社会经济活动,建设招商信息网络,发展多方联系,为我市来深圳招商工作人员提供方便,搞好各项服务,保障单位日常工作的正常运转,招商引资工作的顺利开展。						
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》《大同市人民政府驻深圳招商联络处财务管理制度》						
项目实施计划	2026年1月1日-2026年12月31日						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位日常工作正常运转,招商引资工作顺利开展。			保障单位日常工作正常运转,招商引资工作顺利开展。			
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	日常工作完成率	100%	数量指标	日常工作完成率	100%
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时
		成本指标	项目支出成本	≤48679.2元	成本指标	项目支出成本	≤48679.2元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障招商引资工作顺利开展	保障	社会效益	保障招商引资工作顺利开展	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续性影响	可持续影响	持续发挥作用期限	长期	可持续影响	持续发挥作用期限	长期
		满意度指标	社会公众满意度	≥90%	社会公众满意度	≥90%	
服务对象满意度	单位工作人员满意度		≥90%	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251124103727			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		QT聘用人员劳务费					
主管部门及代码		090-大同市促进外来投资局[部门]		实施单位		大同市人民政府驻深圳招商联络处	
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:	37,200		年度资金总额:	37,200		
	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)财政资金	37,200		市县(区)财政资金	37,200		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	本单位聘用编外人员1人经费,为满足单位日常工作及运转,保障编外人员的工作经费,有利于提高工作人员的工作积极性和工作效率,保障工作质量和工作水平。						
立项依据	聘用人员合同						
项目设立必要性	我单位为市政府驻深圳市的驻外单位,根据单位职能和工作任务要求需聘用1名编外人员辅助办公室工作						
保证项目实施的制度、措施	每年签订劳务合同,及时发放劳务费。						
项目实施计划	2026年1月1日-2026年12月31日						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为满足单位日常工作及运转,保障编外人员的工作经费,有利于提高工作人员的工作积极性和工作效率,保障工作质量和工作水平。			为满足单位日常工作及运转,保障编外人员的工作经费,有利于提高工作人员的工作积极性和工作效率,保障工作质量和工作水平。			
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	聘用人员数	1人	数量指标	聘用人员数	1人
		质量指标	保障日常工作完成	保障	质量指标	保障日常工作完成	保障
		时效指标	工作时间	全年	时效指标	工作时间	全年
		成本指标	聘用人员报酬	≤3.72万元	成本指标	聘用人员报酬	≤3.72万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	高质量完成工作任务	高质量	社会效益	高质量完成工作任务	高质量
		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	相关人员满意度	≥95%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251124105141	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		2办公用房租赁费							
主管部门及代码		090-大同市促进外来投资局[部门]		实施单位		大同市人民政府驻深圳招商联络处			
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：		236,250		年度资金总额：		236,250	
		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		236,250		市县（区）财政资金		236,250	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为了贯彻市委市政府各项具体方针政策，开展各项社会经济活动，建设招商信息网络，发展多方联系，为我市来深圳招商工作人员提供方便，搞好各项服务。为了保障单位日常工作的正常运转，招商引资工作的顺利开展，需在深圳租赁办公用房。							
立项依据		单位工作职能和工作任务要求。							
项目设立必要性		为了更好地贯彻市委市政府各项具体方针政策，开展各项社会经济活动，建设招商信息网络，发展多方联系，为我市来深圳招商工作人员提供方便，搞好各项服务，保障单位日常工作的正常运转，加大全市的招商力度，促进我市经济发展。							
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《大同市人民政府驻深圳招商联络处财务管理制度》							
项目实施计划		2026年1月1日—2026年12月31日							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为了更好地贯彻市委市政府各项具体方针政策，开展各项社会经济活动，建设招商信息网络，发展多方联系，为我市来深圳招商工作人员提供方便，搞好各项服务，保障单位日常工作的正常运转，加大全市的招商力度，促进我市经济发展。				为了更好地贯彻市委市政府各项具体方针政策，开展各项社会经济活动，建设招商信息网络，发展多方联系，为我市来深圳招商工作人员提供方便，搞好各项服务，保障单位日常工作的正常运转，加大全市的招商力度，促进我市经济发展。			
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	租赁办公用房面积	202.5平方米	数量指标	租赁办公用房面积	202.5平方米		
		质量指标	办公用房工作需求	满足	质量指标	办公用房工作需求	满足		
		时效指标	租金给付及时性	≤3月	时效指标	租金给付及时性	≤3月		
		成本指标	项目支出成本	≤236250元/年	成本指标	项目支出成本	≤236250元/年		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障招商引资工作顺利开展	保障	社会效益	保障招商引资工作顺利开展	保障		
		生态效益	可持续发挥作用的期限	长期	生态效益	可持续发挥作用的期限	长期		
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	社会公众满意度	≥90%			
单位工作人员满意度			≥90%	单位工作人员满意度	≥90%				
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20251120173936					

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		Z招商引资工作经费							
主管部门及代码		090-大同市促进外来投资局[部门]		实施单位		大同市人民政府驻深圳招商联络处			
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：		89,136		年度资金总额：		89,136	
		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		89,136		市县（区）财政资金		89,136	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		贯彻市委市政府各项具体方针政策，开展各项社会经济活动，建设招商信息网络，发展多方联系，为我市来深圳招商工作人员提供方便，搞好各项服务。主要用于单位日常办公、业务活动方面的经常性开支，主要包括办公费、差旅费、会议费、邮电费、手续费、印刷费、委托业务费、其他交通费、其他商品服务支出等。							
立项依据		机构改革文件，单位工作职能和工作任务要求。							
项目设立必要性		为了更好地贯彻市委市政府各项具体方针政策，开展各项社会经济活动，建设招商信息网络，发展多方联系，为我市来深圳招商工作人员提供方便，搞好各项服务，保障单位日常工作的正常运转，招商引资工作的顺利开展。							
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》《大同市人民政府驻深圳招商联络处财务管理制度》							
项目实施计划		2026年1月1日-2026年12月31日							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位日常工作正常运转，招商引资工作顺利开展。				保障单位日常工作正常运转，招商引资工作顺利开展。			
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	日常工作完成率	100%	数量指标	日常工作完成率	100%		
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规		
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时		
		成本指标	项目成本指标	≤89136元	成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障招商引资工作正常开展	保障	社会效益	保障招商引资工作正常开展	保障		
		生态效益			生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥90%		
			单位工作人员满意度	≥90%		群众满意度	≥90%		
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20251120180531					

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		Z专项工作补助						
主管部门及代码		090-大同市促进外来投资局[部门]	实施单位	大同市人民政府驻深圳招商联络处				
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目日期				
				99年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	317,400	年度资金总额:	317,400				
	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	317,400	市县(区)财政资金	317,400				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	依据大同市人民政府办公会议纪要(【2018】第147期)要求,对我市驻京、沪、深三个联络处在编人员待遇参照《山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅关于省政府驻外办事处津贴补贴规范工作的通知》(晋财综【2017】93号)执行,列入市财政预算。文件内容从2018年1月1日起,对省政府驻外办事处编制内工作人员工作津贴和生活补贴标准执行驻地省(自治区、直辖市)直机关同职级人员规范后的工作津贴和生活补贴标准,基本工资以外的其他项目和标准仍执行我省省直机关现行政策。大同市人民政府驻深圳招商联络处现有在编人员5名,均为科员级别,按照文件对应的级别标准,每人每月津补贴为5290元,5名在职人员全年津补贴为317400元,故申请2026年年初预算317400元。							
立项依据	《山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅关于省政府驻外办事处津贴补贴规范工作的通知》(晋财综【2017】93号) 大同市人民政府办公会议纪要(【2018】第147期)							
项目设立必要性	按照单位工作职能和工作任务要求,单位工作人员需常年驻深圳市工作。为了做好驻外人员的保障工作,依据《山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅关于省政府驻外办事处津贴补贴规范工作的通知》(晋财综【2017】93号)和大同市人民政府办公会议纪要(【2018】第147期)要求,对5名在职人员工作津贴和生活补贴按照对应级别标准,每人每月津补贴按5290元执行。							
保证项目实施的制度、措施	《山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅关于省政府驻外办事处津贴补贴规范工作的通知》(晋财综【2017】93号)和大同市人民政府办公会议纪要(【2018】第147期);《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《大同市人民政府驻深圳招商联络处财务管理规定》							
项目实施计划	2026年1月1日--2026年12月31日							
实施期目标		年度目标						
总体目标	保障单位日常工作的正常运转,加大全市的招商力度,促进我市经济发展,做好驻外人员的生活和工作保障。		保障单位日常工作的正常运转,加大全市的招商力度,促进我市经济发展,做好驻外人员的生活和工作保障。					
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	领取补助人数	5人	数量指标	领取补助人数	5人	
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规	
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时	
	成本指标	项目成本指标	≤317400元/年5人	成本指标	项目成本指标	≤317400元/年5人		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障招商引资工作顺利开展	保障	社会效益	保障招商引资工作顺利开展	保障	
		生态效益			生态效益			
	可持续影响	持续发挥作用的期限	长期	可持续影响	持续发挥作用的期限	长期		
	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%	
单位工作人员满意度			≥95%	单位工作人员满意度		≥95%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251124110833				

## 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，大同市人民政府驻深圳招商联络处共有公务用车编制3辆，实有3辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车3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，大同市人民政府驻深圳招商联络处使用的办公用房建筑总面积130平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，大同市人民政府驻深圳招商联络处占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市人民政府驻深圳招商联络处占有使用价值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

我单位完全按照《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》晋财综[2024]37号要求执行。

### （二）其他

我单位没有其他需要说明的情况。

## 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。