

大同市人民政府驻上海招商联络处

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.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>30</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

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，为我市来上海招商工作人员提供方便，搞好各项服务。

### 二、机构设置情况

正科级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制7名，其中领导职数1正（正科长级）1副（副科级），编办批复文件未明确规定内设机构，故单位未设立科室。

## 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：大同市人民政府驻上海招商联络处

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	106.53	一、一般公共服务支出	87.27	87.27	
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	10.14	10.14	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.47	3.47	
		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	5.64	5.64	
		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	106.53	本年支出合计	106.53	106.53	
上年结转		年终结转			
收入总计	106.53	支出总计	106.53	106.53	

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：大同市人民政府驻上海招商联络处

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		106.53	106.53					
201	一般公共服务支出	87.27	87.27					
20113	商贸事务	87.27	87.27					
2011308	招商引资	40.17	40.17					
2011350	事业运行	47.10	47.10					
208	社会保障和就业支出	10.14	10.14					
20805	行政事业单位养老支出	10.14	10.14					
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	6.17	6.17					
210	卫生健康支出	3.47	3.47					
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47					
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70					
2101103	公务员医疗补助	0.77	0.77					
221	住房保障支出	5.64	5.64					
22102	住房改革支出	5.64	5.64					
2210201	住房公积金	5.28	5.28					
2210202	提租补贴	0.37	0.37					

## 2026年预算支出总表

单位名称：大同市人民政府驻上海招商联络处

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		106.53	66.36	40.17
201	一般公共服务支出	87.27	47.10	40.17
20113	商贸事务	87.27	47.10	40.17
2011308	招商引资	40.17		40.17
2011350	事业运行	47.10	47.10	
208	社会保障和就业支出	10.14	10.14	
20805	行政事业单位养老支出	10.14	10.14	
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	6.17	6.17	
210	卫生健康支出	3.47	3.47	
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47	
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70	
2101103	公务员医疗补助	0.77	0.77	
221	住房保障支出	5.64	5.64	
22102	住房改革支出	5.64	5.64	
2210201	住房公积金	5.28	5.28	
2210202	提租补贴	0.37	0.37	

## 2026年财政拨款收支总表

单位名称：大同市人民政府驻上海招商联络处

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	106.53	一、一般公共服务支出	87.27	87.27		
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	10.14	10.14		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.47	3.47		
		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	5.64	5.64		
		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	106.53	本年支出合计	106.53	106.53		

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	106.53	支出总计	106.53	106.53		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市人民政府驻上海招商联络处

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		106.53	66.36	40.17
201	一般公共服务支出	87.27	47.10	40.17
20113	商贸事务	87.27	47.10	40.17
2011308	招商引资	40.17		40.17
2011350	事业运行	47.10	47.10	
208	社会保障和就业支出	10.14	10.14	
20805	行政事业单位养老支出	10.14	10.14	
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	6.17	6.17	
210	卫生健康支出	3.47	3.47	
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47	
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70	
2101103	公务员医疗补助	0.77	0.77	
221	住房保障支出	5.64	5.64	
22102	住房改革支出	5.64	5.64	
2210201	住房公积金	5.28	5.28	
2210202	提租补贴	0.37	0.37	

## 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：大同市人民政府驻上海招商联络处

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		66.36	60.11	6.25
工资福利支出		56.21	56.21	
基本工资	工资福利支出	19.44	19.44	
津贴补贴	工资福利支出	3.07	3.07	
绩效工资	工资福利支出	18.41	18.41	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	6.17	6.17	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.70	2.70	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	0.77	0.77	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.36	0.36	
住房公积金	工资福利支出	5.28	5.28	
商品和服务支出		6.25		6.25
办公费	商品和服务支出	1.35		1.35
水费	商品和服务支出	0.10		0.10
电费	商品和服务支出	0.20		0.20
邮电费	商品和服务支出	0.30		0.30
差旅费	商品和服务支出	0.30		0.30
公务接待费	公务接待费	0.40		0.40
工会经费	商品和服务支出	0.33		0.33
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.20		3.20
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.07		0.07
对个人和家庭的补助		3.90	3.90	
退休费	离退休费	3.90	3.90	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市人民政府驻上海招商联络处

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：大同市人民政府驻上海招商联络处

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：大同市人民政府驻上海招商联络处

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：大同市人民政府驻上海招商联络处

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	4.40	4.40		
公务用车购置及运行费	5.70	5.70		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.70	5.70		
合计	10.10	10.10		

## 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市人民政府驻上海招商联络处

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：大同市人民政府驻上海招商联络处

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
大同市人民政府驻上海招商联络处	40.17	40.17				
J物业管理费	2.21	2.21				
J车辆运行费补助	2.50	2.50				
Z专项业务费补助	14.38	14.38				
Z招商引资	9.22	9.22				
Z专项事务工作经费	9.10	9.10				
J水电费	0.68	0.68				
J办公费	1.08	1.08				
J残疾人保障金	0.74	0.74				
J差旅费	0.27	0.27				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市人民政府驻上海招商联络处

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上海招商联络处预算收入总计106.53万元，其中：本年收入106.53万元，上年结转0万元，比上年增加3.79万元，增长3.69%，主要原因是事业单位人员薪级增加所致的基本工资、社保等预算增加；本年单位预算支出总计106.53万元，其中：本年预算安排106.53万元，上年结转0万元，比上年增加3.79万元，增长3.69%，主要原因是事业单位人员薪级增加所致的基本工资、社保等预算增加

#### 二、收入预算情况说明

2026年度大同市人民政府驻上海招商联络处预算收入106.53万元，主要包括一般公共预算拨款收入106.53万元，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上海招商联络处支出预算106.53万元，其中：基本支出66.36万元，占62.29%；项目支出40.17万元，占37.71%。

#### 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上海招商联络处财政拨款收支总预算106.53万元。其中：一般公共预算拨款106.53万元，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106.53万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出87.27万元、社会保障和就业支出10.14万元、卫生健康支出3.47万元、住房保障支出5.64万元等。

## 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上海招商联络处一般公共预算当年支出106.53万元，比上年增加3.79万元，增长3.69%。

### （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上海招商联络处一般公共预算当年支出106.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出87.27万元，占81.92%；社会保障和就业支出10.14万元，占9.52%；卫生健康支出3.47万元，占3.26%；住房保障支出5.64万元，占5.29%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上海招商联络处一般公共预算安排基本支出66.36万元，其中：

人员经费60.11万元，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6.25万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、公务接待费、工会经费、差旅费、水费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年大同市人民政府驻上海招商联络处财政拨款安排的“三公”经费预算10.10万元比2025年减少3.00万元，主要原因是我单位严格落实党政机关习惯过紧日子要求，加强制度约束，优化管理方式。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费4.40万元，与上年相比预算数减少3.00万元，主要原因是我单位严格落实党政机关习惯过紧日子要求，加强制度约束，优化管理方式；公务用车购置及运行费5.70万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费5.70万元，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0万元，比2024年预算减少0万元，减少0%，主要原因是本单位是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上海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40.17万元。

### 2、项目绩效目标

2026年大同市人民政府驻上海招商联络处纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额40.17万元。其中：其他运转类项目9个，涉及金额40.17万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额40.17万元，占部门

（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目9个，涉及项目金额40.17万元；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办公费						
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:	10,800		年度资金总额:	10,800			
	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	10,800		市县(区)财政资金	10,800			
	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	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	按照规定方法计算	100保障	数量指标	按照规定方法计算	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	
	效益指标	成本指标			成本指标			
		经济效益			经济效益			
		社会效益	保障日常工作	100保障	社会效益	保障日常工作	100保障	
		生态效益			生态效益			
	可持续性影响			可持续性影响				
	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	相关受益人满意度	100满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251119180048	

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:	2,700		年度资金总额:	2,700		
	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	2,700		市县(区)财政资金	2,700		
	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			经济效益		
		社会效益	保障日常工作	100保障	社会效益	保障日常工作	100保障
		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	相关受益人满意度	100满意	服务对象满意度	相关受益人满意	100满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260107115144

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残疾人保障金							
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）财政资金		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档0.5或0.9（参照《减缴比例政策库》） 《中华人民共和国残疾人保障法》保障金年缴纳额=（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			经济效益				
		社会效益	保障日常工作	100保障	社会效益	保障日常工作	100保障		
		生态效益			生态效益				
	可持续性影响			可持续性影响					
	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	相关受益人满意	100满意		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251120162200		

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	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	数量指标	100保障	数量指标	数量指标	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及时	时效指标	工作完成及时性	100及时	
	效益指标	成本指标				成本指标			
		经济效益				经济效益			
		社会效益	保障日常工作	100保障	社会效益	保障日常工作	100保障		
		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	相关受益人满意度	100满意	服务对象满意度	相关受益人满意	100满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251120155633		

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:	6,800		年度资金总额:	6,800		
	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	6,800		市县(区)财政资金	6,800		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		我单位位于上海, J水电费是为了保障我部门人员正常工作的开展。					
立项依据		我单位位于上海, J水电费是为了保障我部门人员正常工作的开展。					
项目设立必要性		我单位位于上海, J水电费是为了保障我部门人员正常工作的开展。					
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	我单位位于上海, J水电费是为了保障我部门人员正常工作的开展。			我单位位于上海, J水电费是为了保障我部门人员正常工作的开展。			
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			经济效益		
		社会效益	保障日常工作	100保障	社会效益	保障日常工作	100保障
		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	相关受益人满意度	100满意	服务对象满意度	相关受益人满意	100满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251119172114

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3.6万元。							
立项依据		参照往年执行							
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		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		物业管理费,日常工作正常开展							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障日常正常工作				保障日常正常工作			
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管	100平方米	数量指标	根据规定方法计	100平方米		
		质量指标	拨款达标率	100%	质量指标	拨款达标率	100%		
		时效指标	工作完成及时性	提高100%	时效指标	工作完成及时性	提高100%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障日常工作	保障	社会效益	保障日常工作	保障		
		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	相关受益人满意度	≥96%	服务对象满意度	相关受益人满意	≥96%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251119154829		

## 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 金	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		依据本部门内部规定,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			经济效益		
		社会效益	保障日常工作	100保障	社会效益	保障日常工作	100保障
		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	相关受益人满意度	100满意	服务对象满意度	相关受益人满意	100满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20251119171824	

## 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	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	按照规定方法计算	100保障	数量指标	按照规定方法计算	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	
	效益指标	成本指标			成本指标			
		经济效益			经济效益			
		社会效益	保障日常工作	100保障	社会效益	保障日常工作	100保障	
		生态效益			生态效益			
	可持续性影响			可持续性影响				
	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	相关受益人满意	100满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2025111917341	

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:	143,750		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	143,750		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	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	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	
	效益指标	成本指标			成本指标			
		经济效益			经济效益			
		社会效益	保障日常工作	100保障	社会效益	保障日常工作	100保障	
		生态效益			生态效益			
	可持续性影响			可持续性影响				
	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	相关受益人满意	100满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251119172512	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2026年2月6日，大同市人民政府驻上海招商联络处共有公务用车编制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2辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2026年2月6日，大同市人民政府驻上海招商联络处使用的办公用房建筑总面积583.47平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年2月6日，大同市人民政府驻上海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）；大同市人民政府驻上海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

我部门完全按照《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》晋财宗【2024】37号要求执行。

### （二）其他

无

## 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。