运城市盐湖生态保护与开发中心

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.....24
十二、其他说明.....24
（一）政府购买服务指导性目录.....24
（二）其他.....24
第四部分　名词解释.....26

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）贯彻落实党中央、省委、市委关于盐湖生态保护和高质量发展的方针政策、法律法规和市委、市政府的决策部署。负责盐湖生态保护和高质量发展相关政策、问题的研究，并向市委、市政府提出意见建议。

（二）负责拟定区域内有关生态保护和修复及适度开发利用方面的规划编制，按规定程序报批后组织实施。

（三）负责统筹协调盐湖生态保护和修复治理及文旅综合开发利用工作。

（四）负责区域内的招商引资、招才引智工作，推进对外合作、投资融资、人才交流等工作。

（五）协调区域内建设项目涉及的土地征收、拆迁补偿等工作。

（六）负责区域内基础、公共设施的建设和日常管护工作。

（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（八）负责统筹协调运城盐湖旅游度假区规划编制、建设管理等技术性、事务性工作。牵头协调盐文化研究，生态、地质等科学研究。

二、机构设置情况

编制51名，设6个内设机构，分别是办公室、空间规划部、建设事业部、投资促进部、旅游开发部、资源保护部。

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：运城市盐湖生态保护与开发中心　　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	848.97	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	49.97	49.97	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	19.42	19.42	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	739.54	739.54	
		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	40.04	40.04	
		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	848.97	**本年支出合计**	848.97	848.97	
上年结转		年终结转			
收入总计	848.97	**支出总计**	848.97	848.97	

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：运城市盐湖生态保护与开发中心　　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		848.97	848.97					
208	社会保障和就业支出	49.97	49.97					
20805	行政事业单位养老支出	49.97	49.97					
2080502	事业单位离退休	2.18	2.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.79	47.79					
210	卫生健康支出	19.42	19.42					
21011	行政事业单位医疗	19.42	19.42					
2101102	事业单位医疗	19.42	19.42					
212	城乡社区支出	739.54	739.54					
21202	城乡社区规划与管理	399.54	399.54					
2120201	城乡社区规划与管理	399.54	399.54					
21203	城乡社区公共设施	340.00	340.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	340.00	340.00					
221	住房保障支出	40.04	40.04					
22102	住房改革支出	40.04	40.04					
2210201	住房公积金	40.04	40.04					

预算公开表3

2026年预算支出总表

部门名称：运城市盐湖生态保护与开发中心　　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		848.97	453.97	395.00
208	社会保障和就业支出	49.97	49.97	
20805	行政事业单位养老支出	49.97	49.97	
2080502	事业单位离退休	2.18	2.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.79	47.79	
210	卫生健康支出	19.42	19.42	
21011	行政事业单位医疗	19.42	19.42	
2101102	事业单位医疗	19.42	19.42	
212	城乡社区支出	739.54	344.54	395.00
21202	城乡社区规划与管理	399.54	344.54	55.00
2120201	城乡社区规划与管理	399.54	344.54	55.00
21203	城乡社区公共设施	340.00		340.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	340.00		340.00
221	住房保障支出	40.04	40.04	
22102	住房改革支出	40.04	40.04	
2210201	住房公积金	40.04	40.04	

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

部门名称：运城市盐湖生态保护与开发中心　　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	848.97	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	49.97	49.97		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.42	19.42		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	739.54	739.54		
		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	40.04	40.04		
		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	848.97	本年支出合计	848.97	848.97		

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	848.97	**支出总计**	848.97	848.97		

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：运城市盐湖生态保护与开发中心　　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		848.97	453.97	395.00
208	社会保障和就业支出	49.97	49.97	
20805	行政事业单位养老支出	49.97	49.97	
2080502	事业单位离退休	2.18	2.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.79	47.79	
210	卫生健康支出	19.42	19.42	
21011	行政事业单位医疗	19.42	19.42	
2101102	事业单位医疗	19.42	19.42	
212	城乡社区支出	739.54	344.54	395.00
21202	城乡社区规划与管理	399.54	344.54	55.00
2120201	城乡社区规划与管理	399.54	344.54	55.00
21203	城乡社区公共设施	340.00		340.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	340.00		340.00
221	住房保障支出	40.04	40.04	
22102	住房改革支出	40.04	40.04	
2210201	住房公积金	40.04	40.04	

预算公开表6

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：运城市盐湖生态保护与开发中心　　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		453.97	427.61	26.36
工资福利支出		425.44	425.44	
基本工资	工资福利支出	150.84	150.84	
津贴补贴	工资福利支出	17.63	17.63	
奖金	工资福利支出	12.30	12.30	
绩效工资	工资福利支出	134.64	134.64	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	47.79	47.79	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	19.42	19.42	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.78	2.78	
住房公积金	工资福利支出	40.04	40.04	
商品和服务支出		24.36		24.36
办公费	商品和服务支出	8.97		8.97
水费	商品和服务支出	0.50		0.50
邮电费	商品和服务支出	3.60		3.60
差旅费	商品和服务支出	0.80		0.80
维修（护）费	商品和服务支出	1.00		1.00
劳务费	商品和服务支出	2.00		2.00
委托业务费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	3.58		3.58
其他交通费用	商品和服务支出	0.50		0.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.40		2.40
对个人和家庭的补助		2.18	2.18	
退休费	离退休费	2.18	2.18	
资本性支出		2.00		2.00
办公设备购置	资本性支出	2.00		2.00

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：运城市盐湖生态保护与开发中心　　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

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：运城市盐湖生态保护与开发中心　　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：运城市盐湖生态保护与开发中心　　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：运城市盐湖生态保护与开发中心　　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	4.00	4.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.00	4.00		
合计	4.00	4.00		

预算公开表11

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：运城市盐湖生态保护与开发中心　　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

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：运城市盐湖生态保护与开发中心　　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
运城市盐湖生态保护与开发中心	395.00	395.00				
运城市盐湖生态保护与开发中心	395.00	395.00				
南山开发工作经费	55.00	55.00				
盐湖生态保护及基础公共设施维护	340.00	340.00				

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：运城市盐湖生态保护与开发中心　　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

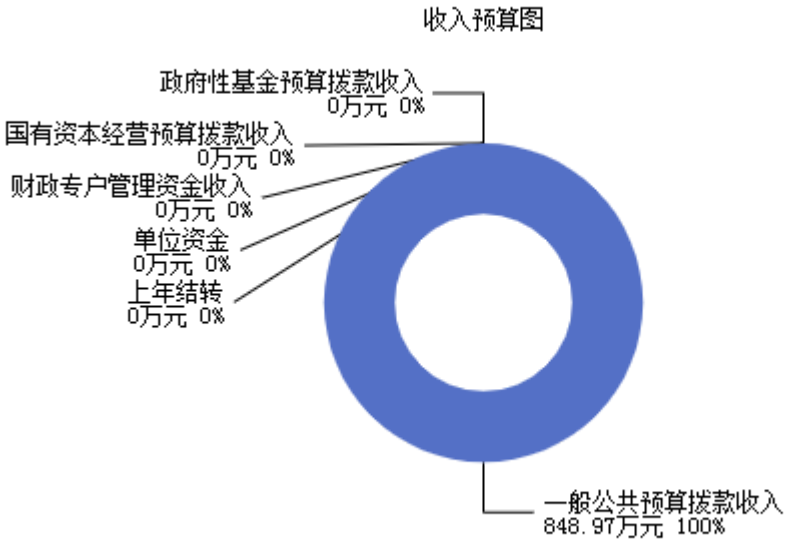
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度运城市盐湖生态保护与开发中心预算收入总计848.97万元，其中：本年收入848.97万元，上年结转0万元，比上年增加219.75万元，增长34.92%，主要原因是实有人数增加；本年部门预算支出总计848.97万元，其中：本年预算安排848.97万元，上年结转0万元，比上年增加219.75万元，增长34.92%，主要原因是实有人数增加。

二、收入预算情况说明

2026年度运城市盐湖生态保护与开发中心预算收入848.97万元，主要包括一般公共预算拨款收入848.97万元，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年度运城市盐湖生态保护与开发中心支出预算848.97万元，其中：基本支出453.97万元，占53.47%；项目支出395万元，占46.53%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度运城市盐湖生态保护与开发中心财政拨款收支总预算848.97万元。其中：一般公共预算拨款848.97万元，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848.97万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会

保障和就业支出49.97万元、卫生健康支出19.42万元、城乡社区支出739.54万元、住房保障支出40.04万元等。

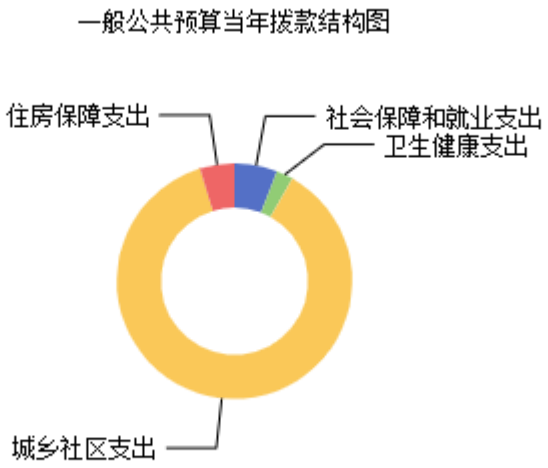
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度运城市盐湖生态保护与开发中心一般公共预算当年支出848.97万元,比上年增加219.75万元，增长34.92%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度运城市盐湖生态保护与开发中心一般公共预算当年支出848.97万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出49.97万元，占5.89%；卫生健康支出19.42万元，占2.29%；城乡社区支出739.54万元，占87.11%；住房保障支出40.04万元，占4.72%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

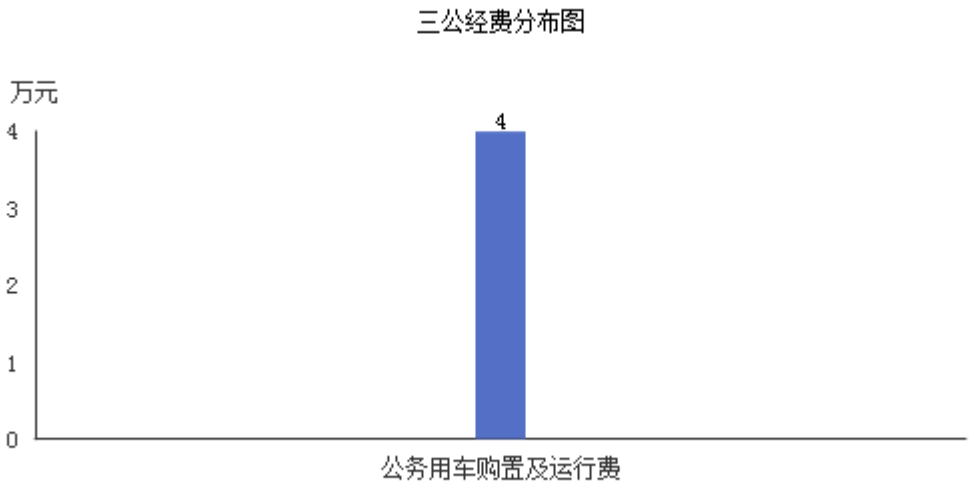
2026年度运城市盐湖生态保护与开发中心一般公共预算安排基本支出453.97万元，其中：

人员经费427.61万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费26.36万元，主要包括：邮电费、办公费、办公设备购置、其他商品和服务支出、其他交通费用、维修（护）费、差旅费、委托业务费、工会经费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年运城市盐湖生态保护与开发中心财政拨款安排的“三公”经费预算4.00万元与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4.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费4.00万元，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

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年运城市盐湖生态保护与开发中心政府采购预算总额13.00万元。其中：政府采购货物预算6.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金848.97万元，其中基本支出453.97万元，项目支出395万元。

2、项目绩效目标

2026年运城市盐湖生态保护与开发中心纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额395.00万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额395.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额395.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额395.00万元；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）

市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026）年度

部门基本信息	部门名称	303-运城市盐湖生态保护与开发中心		
	内设职能部门数	6个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	51人	实际在职人员总数	35人
			其中:在编人员数	35人
			其他人员数	0人
部门职责	（一）贯彻落实中央、省委、市委关于盐湖生态保护和高质量发展的方针政策、法律法规和市委、市政府的决策部署。负责盐湖生态保护和高质量发展相关政策、问题的研究，并向市委、市政府决策提供参考。 （二）负责拟定区域内有关生态保护和修复及适度开发利用方面的规划编制，按规定程序报批后组织实施。 （三）负责统筹协调盐湖生态保护和修复治理及文旅综合开发利用工作。 （四）负责区域内的招商引资、招才引智工作，推进对外合作、投资融资、人才交流等。 （五）协调区域内建设项目涉及的土地征收、拆迁补偿等工作。 （六）负责区域内基础、公共设施的建设和日常管护工作。 （七）完成市委、市政府交办的其他任务。 （八）负责统筹协调运城盐湖旅游度假区规划编制、建设管理等技术性、事务性工作。牵头协调盐文化研究，生态、地质等科学研究。			
部门战略目标	盐湖区域内有关生态保护和修复及适度开发利用；盐湖文旅综合开发，统筹协调运城盐湖旅游度假区规划编制、建设管理等技术性、事务性工作，牵头协调盐文化研究，生态、地质等科学研究；区域内的招商引资、招才引智工作；协调区域内建设项目涉及的土地征收、拆迁补偿；盐湖区域内基础、公共设施的建设和日常管护工作；协调对盐湖区域内生态环境和资源保护，组织开展巡查巡护工作，开展盐湖资源保护的宣教活动。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合　计	848.97	合　计	848.97
	其中:一般公共预算资金	848.97	其中:基本支出	453.97
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	395.00
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		

年度重点任务	核心职能	重点任务
	生态保护工作	负责盐湖生态保护和高质量发展相关政策、问题的研究，并向市委、市政府决策提供参考。
	规划编制工作	负责拟定区域内有关生态保护和修复及适度开发利用方面的规划编制，按规定程序报批后组织实施。
	项目用地工作	协调区域内建设项目涉及的土地征收、拆迁补偿等工作。
	投资促进工作	负责区域内的招商引资、招才引智工作，推进对外合作、投资融资、人才交流等。
	项目建设工作	负责区域内基础、公共设施的建设和日常管护工作。
	资源保护工作	负责协调对盐湖区域内生态环境和资源保护，组织开展巡查巡护工作，开展盐湖资源保护的宣教活动。
	文旅开发利用工作	负责统筹协调盐湖文旅综合开发利用工作，统筹协调运城盐湖旅游度假区规划编制、建设管理等技术性、事务性工作。牵头协调盐文化研究，生态、地质等科学研究。
年度绩效目标	根据相关文件精神和政策，在支出标准范围内合理安排各项支出，保障单位日常运转，着力保障盐湖区域内生态保护、巡查巡护、公共基础设施维护及湖面清理、文旅开发利用等各项工作顺利推进，改善盐湖区域生态环境，提升旅游发展动能。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	公共维护面积	≥130平方米
			绿化管护维护覆盖率	≥90%
			举办培训班次	≥3次
			在职人员数量	35人
		质量指标	培训合格率	≥95%
			工作质量达标率	≥97%
			绿化管护维护率	≥95%
			单位日常运转率	100%
			人员经费保障率	100%
			召开会议安排合理	合理
		时效指标	培训课程安排及时性	及时
			工资奖金津补贴等发放及时性	及时
			按计划完成培训时间	≥2小时
			绿化养护及时性	及时
		成本指标	盐湖日常生态保护、维护、巡护	≤210万元
			盐湖研究、宣传、旅游度假区创建	≤185万元
			举办培训	≤1万元
			人员支出	按标准发放
	效益指标	经济效益		
		社会效益	确保各项日常工作正常开展	确保
			带动工作人员工作积极性	提升
			单位正常运转保障度	提升
			盐湖区域环境	提升
			工作效能提升程度	提升
		生态效益	盐湖区域生态环境	改善
		可持续影响	单位工作秩序以及盐湖区域内基础公共设施的管护维护	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
			工作人员的满意度	≥97%

运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称	盐湖生态保护及基础公共设施维护			
主管部门及代码	运城市盐湖生态保护与开发中心		实施单位	运城市盐湖生态保护与开发中心
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：	3400000	年度资金总额：	3400000
	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	3400000	市县（区）财政资金	3400000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照市委、市政府的安排和相关批示精神、由运城市盐湖生态保护与开发中心承担盐湖生态保护及基础公共设施维护等工作，该项目主要是对区域范围已经投入运行的市政设施、景区平台、盐湖生态环境及湖面清理等基础公共设施进行清理作业、绿化养护、设施运行、生态保护宣传、联合巡护、湖面维护等工作。			
立项依据	根据市政府{关于南山片区开发建设相关问题的议定事项}同意将该南部生态区基础公共服务设施维护费和盐湖补水及维护等资金纳入市级财政预算。市政府《关于将盐湖片区绿化管护等费用纳入财政预算的请示》、《关于申请“退盐还湖”专项经费的报告》已经市领导批示。市委、市政府印发《运城盐湖保护利用工作方案》的文件，运办发（2023）24号。			
项目设立必要性	根据市委、市政府相关会议纪要精神，我中心承担盐湖生态保护及基础公共设施维护等工作，主要包括盐湖生态保护、规划、联合巡护、区域内项目建设、盐湖科学研究等工作，更好的维护盐湖生态环境，打造城市后花园，利用科学方法保障盐湖的可持续发展，宣传保护盐湖、鸟类、水生生物等多样性、特殊性。			
保证项目实施的制度、措施	遵守政策法规、执行好班子决议；严格控制各项费用及成本核算；科学管理，降低成本、节约费用，确保项目有效实施。制定预算管理制度、政府采购管理制度、建设项目管理制度、收入支出管理制度。在具体实施过程中，严格执行“三重一大”的审批程序，实行集体会议决策。			
项目实施计划	根据市委、市政府相关会议纪要精神，中心根据年初规划有序开展盐湖生态保护、规划、联合巡护、区域内项目建设、盐湖科学研究等工作。更好的维护盐湖生态环境，利用科学方法保障盐湖的可持续发展，宣传盐湖多样性、特殊性，保护鸟类、水生生物等。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	开展与实施盐湖生态保护、规划、联合巡护、区域内项目建设、盐湖科学研究等工作。更好的维护盐湖生态环境，利用科学方法保障盐湖的可持续发展，宣传盐湖多样性、特殊性，保护鸟类、水生生物等。				开展与实施盐湖生态保护、规划、联合巡护、区域内项目建设、盐湖科学研究等工作。提升我市的整体形象，对我市经济发展创造良好条件，同时给居民提供一个良好的生活环境		
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	维护面积	130万平方米	数量指标	维护面积	130万平方米
		质量指标	维护管护	≥98%	质量指标	维护管护	≥98%
			绿化质量达标率	≥97%		绿化质量达标率	≥97%
			完成绿化养护率	≥98%		完成绿化养护率	≥95%
		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	盐湖保护费用	≤200万元	成本指标	盐湖保护费用	≤200万元
			绿化管护费用	≤140万元		绿化管护费用	≤140万元
	效益指标	社会效益指标	提升我市整体环境，提供良好的生活环境	提升	社会效益指标	提升我市整体环境，提供良好的生活环境	提升
		生态效益指标	改善区域生态环境	改善	生态效益指标	改善区域生态环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
负责人：	史宏斌	经办人：	贾丙尧	联系电话：	15296721100	填报日期：	2025.12.17

运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称	南山开发工作经费			
主管部门及代码	303-运城市盐湖生态保护与开发中心		实施单位	运城市盐湖生态保护与开发中心
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：	550000	年度资金总额：	550000
	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	550000	市县（区）财政资金	550000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障中心日常工作需要，提升人员业务能力和办公效率，完成市委、市政府交办的各项任务。			
立项依据	根据市委、市政府相关文件指示精神。			
项目设立必要性	提高办公效率，提升人员业务能力，完成市委、市政府交办的各项任务。			
保证项目实施的制度、措施	遵守政策法规，执行班子决议；严格控制各项费用及成本预算；科学管理，降低成本，节约费用，确保项目有效实施。			
项目实施计划	根据年初预算资金安排，保障单位正常运行，确保资金到位后及时支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位正常运转，完成各项工作任务。				保障单位各项工作有序推进。		
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	公务用车运行维护数量	2辆	数量指标	公务用车运行维护数量	2辆
			购买办公用品类别	≥10类		购买办公用品类别	≥10类
		质量指标	公务用车规范性	100%	质量指标	公务用车规范性	100%
			购买办公用品质量合格率	100%		购买办公用品质量合格率	100%
		时效指标	运行维护及时性	及时	时效指标	运行维护及时性	及时
			购买办公用品及时性	及时		购买办公用品及时性	及时
		成本指标	公务用车运行维护成本	≤4万元	成本指标	公务用车运行维护成本	≤4万元
			办公费成本	≤20.15万元		办公费成本	≤20.15万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%
负责人：	史宏斌	经办人：	贾丙尧	联系电话：	15296721100	填报日期：	2025.12.17

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月22日，运城市盐湖生态保护与开发中心共有公务用车编制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1月22日，运城市盐湖生态保护与开发中心使用的办公用房建筑总面积698平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月22日，运城市盐湖生态保护与开发中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；运城市盐湖生态保护与开发中心占有使用价值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

我单位属于公益一类事业单位不涉及政府购买服务。

（二）其他

无

情况说明

运城市盐湖生态保护与开发中心为公益一类事业单位，不涉及政府购买服务。

运城市盐湖生态保护与开发中心

2026年1月22日

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。