

朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民
政府

2025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	2
第二部分 2025年部门预算报表	4
表一2025年预算收支总表	4
表二2025年预算收入总表	6
表三2025年预算支出总表	9
表四2025年财政拨款收支总表	11
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	13
表六2025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）	14
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	15
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	16
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	17
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	17
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	18
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	19
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	20
第三部分 2025年度部门预算情况说明	21
一、部门预算收支数据变动情况及原因	21
二、收入预算情况说明	21
三、支出预算情况说明	21
四、财政拨款收支预算总体情况说明	21
五、一般公共预算支出情况说明	21
六、一般公共预算基本支出情况说明	22
七、“三公”经费增减变动原因说明	22
八、机关运行经费增减变动原因说明	22

九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22
十一、国有资产占有使用情况.....	53
十二、其他说明.....	53
（一）政府购买服务指导性目录.....	53
（二）其他.....	53
第四部分 名词解释.....	55

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 执行法律、法规、规章和上级党委、政府及街道党工委的决定、命令、指示，完成区委和区政府部署的各项任务。
2. 发展区域经济，为经济发展提供人才、科技、信息服务，以经济、法律和必要的行政手段推动辖区经济发展，维护市场经济秩序。
3. 依法承接好上级下放到街道的经济社会管理权限，强化基层经济发展、社会管理和公共服务职能，确保接得住、管得好、有监督，进一步夯实基层基础。
4. 加强社区居（村）委会建设，指导、支持社区居（村）委会依法自治，确保各项社区（村）建设目标任务落实。
5. 负责法治街办建设，做好人民调解工作、法律服务工作，加强对违法青少年的帮教转化，组织开展对刑满释放和解矫人员的过渡性帮扶教育工作。
6. 组织开展辖区内群众性文化、体育、教育等活动，提高居民群众素质，创建全国文明城市。
7. 组织开展辖区的信访工作，接待群众来信来访，向区人民政府反映群众诉求，做好本辖区的稳定工作。
8. 按照职责权限，负责辖区内的城市建设和管理，做好市容环境卫生、园林绿化、环境保护、建筑工地、安全生产等的监督、管理、服务工作。
9. 发展为民、便民、利民的服务事业，协助做好待业人员就业推荐和离退休人员管理工作。负责在本辖区内具体实施国家、省、市、区劳动与社会保障政策，开展公共就业服务、劳动用工监察、社会保险办理等工作。做好民政、卫生健康和残疾人等工作。
10. 组织开展辖区的公共安全工作。按照上级部门要求做好应急管理和安全生产、市场监管、交通安全等工作。
11. 负责本级行政审批服务管理工作，做好本级服务事项和上级下放行政审批和服务事项的承接、调整、梳理、督办等工作。
12. 加强街道综合便民服务平台建设。实行“一站式服务”、“一门式办理”，建立和完善适应基层实际的办事指南和工作规程，实行“马上办、网上办、就近办、一次办”。整合街道内部决策、管理、监督职责及力量，为行政审批服务工作提供支持和保障。
13. 按照省、市、区的统一安排和要求，深化综合行政执法体制改革，开展本辖区综合行政执法工作。
14. 整合街道网格管理和指挥平台，依托社区（村）合理划分基本网格单元，统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理和安全生产、社会救助等工作，实现“多网合一”。合理确定网格监督任务和事项，实行定人、定岗、定责。建立健全发现问题、流转交办、协调联动、研判预警、督查考核等综合指挥工作机制，实现基

层管理跨部门、跨层级协同运转。

15. 组织开展拥军优属、拥政爱民，做好本辖区退役军人服务管理及国防动员工作。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

我单位设置八个股室，分别是：1、党建办公室；2、公共管理办公室；3、公共服务办公室；4、公共安全办公室；5、综合行政执法办公室；6、党群服务中心；7、综合便民服务中心；8退役军人服务保障工作站。

职能如下：

1、党建办公室，负责街道和社区（村）党建工作协调指导；负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、巡察、老干部、人武等方面工作；负责协调人大、政协、工会、团委和妇联工作；负责人事、保密、档案及公文收发、材料拟写和信息编报等工作。完成街道党工委、办事处和上级有关部门交办的其他任务。

2、公共管理办公室，负责协调发展和改革、工业和信息化、自然资源、住房和城乡建设、城乡管理、交通运输、水务、农业农村、商务、统计等方面工作；协调配合市场监管、生态环境保护等相关工作。完成街道党工委、办事处和上级有关部门交办的其他任务。

3、公共服务办公室，负责协调教育、科学技术、民政、财政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康和体育、退役军人事务、审计、医疗保障、行政审批服务等方面工作；负责协调残联、文联、工商联、科协等方面工作；负责财务、固定资产管理和后勤服务等方面工作。完成街道党工委、办事处和上级有关部门交办的其他任务。

4、公共安全办公室，负责矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育，基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等相关工作；负责协调应急管理 and 安全生产、信访等方面工作；协调配合司法等相关工作。完成街道党工委、办事处和上级有关部门交办的其他任务。

5、综合行政执法办公室，作为基层综合行政执法平台，负责统筹协调辖区内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理等各领域派驻执法力量、公安等派出执法机构开展联合执法工作；组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督。完成街道党工委、办事处和上级有关部门交办的其他任务。

6、党群服务中心，负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动；提供党员培训活动场所，做好区域党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作；为街道、社区（村）党组织、党员群众和有需求的单位提供相关服务和资源保障；负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动。完成街道党工委、办事处和上级有关部门交办的其他任务。

7、综合便民服务中心，负责制定街道综合便民服务中心的管理制度并组织实施；结合实际设置社区（村）群众来信来访、卫生健康、就业和社会保障、社会救助、户籍管理、不动产登记、法律服务等便民服务专门窗口，集中办理面向群众的行政审批和

服务事项；负责进驻中心事项的公开公示，对进入中心的各窗口及其工作人员进行日常管理和监督；受理群众对窗口工作人员及便民服务工作的投诉举报；指导社区（村）便民服务站点日常工作开展。完成街道党工委、办事处及上级有关部门交办的其他任务。

8、退役军人服务保障工作站，负责宣传贯彻有关退役军人法律、法规、政策；负责退役军人信访服务相关工作；负责退役军人权益保障服务工作，对退役军人提供就业指导、帮扶救助、思想教育等帮助服务；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等待遇保障工作；指导开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人走访慰问、荣誉奖励以及纪念活动等。完成街道党工委、办事处及上级有关部门交办的任务。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2011.56	一、一般公共服务支出	791.88	780.39	11.49
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算	8.92	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	7.60	7.60	
		八、社会保障和就业支出	117.27	117.27	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	31.90	31.90	
		十一、节能环保支出	10.00	10.00	
		十二、城乡社区支出	526.66	526.66	
		十三、农林水支出	304.50	304.50	
		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	321.93	233.23	88.70
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营 预算支出	122.82	8.92	113.90
		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	2020.48	本年支出合计	2234.56	2020.48	214.08
上年结转	214.08	年终结转			
收入总计	2234.56	支出总计	2234.56	2020.48	214.08

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府

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		2020. 48	2011. 56		8. 92			214. 08
201	一般公共服务支出	780. 39	780. 39					11. 49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	780. 39	780. 39					
2010301	行政运行	584. 06	584. 06					
2010302	一般行政管理事务	196. 33	196. 33					
20129	群众团体事务							0. 40
2012999	其他群众团体事务支出							0. 40
20139	社会工作事务							11. 09
2013999	其他社会工作事务支出							11. 09
207	文化旅游体育与传媒支出	7. 60	7. 60					
20701	文化和旅游	4. 60	4. 60					
2070199	其他文化和旅游支出	4. 60	4. 60					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3. 00	3. 00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3. 00	3. 00					
208	社会保障和就业支出	117. 27	117. 27					
20805	行政事业单位养老支出	117. 27	117. 27					
2080501	行政单位离退休	38. 89	38. 89					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.38	78.38					
210	卫生健康支出	31.90	31.90					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	31.84	31.84					
2101101	行政单位医疗	10.10	10.10					
2101102	事业单位医疗	21.74	21.74					
211	节能环保支出	10.00	10.00					
21103	污染防治	10.00	10.00					
2110301	大气	10.00	10.00					
212	城乡社区支出	526.66	526.66					
21201	城乡社区管理事务	526.66	526.66					
2120102	一般行政管理事务	526.66	526.66					
213	农林水支出	304.50	304.50					
21307	农村综合改革	304.50	304.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	304.50	304.50					
221	住房保障支出	233.23	233.23					88.70
22101	保障性安居工程支出	160.00	160.00					88.70
2210108	老旧小区改造	160.00	160.00					88.70
22102	住房改革支出	73.23	73.23					
2210201	住房公积金	73.23	73.23					
223	国有资本经营预算支出	8.92			8.92			113.90

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.92			8.92			113.90
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.92			8.92			113.90

预算公开表3

2025年预算支出总表

部门名称：朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2234. 56	806. 46	1428. 10
201	一般公共服务支出	791. 88	584. 06	207. 82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	780. 39	584. 06	196. 33
2010301	行政运行	584. 06	584. 06	
2010302	一般行政管理事务	196. 33		196. 33
20129	群众团体事务	0. 40		0. 40
2012999	其他群众团体事务支出	0. 40		0. 40
20139	社会工作事务	11. 09		11. 09
2013999	其他社会工作事务支出	11. 09		11. 09
207	文化旅游体育与传媒支出	7. 60		7. 60
20701	文化和旅游	4. 60		4. 60
2070199	其他文化和旅游支出	4. 60		4. 60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3. 00		3. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3. 00		3. 00
208	社会保障和就业支出	117. 27	117. 27	
20805	行政事业单位养老支出	117. 27	117. 27	
2080501	行政单位离退休	38. 89	38. 89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78. 38	78. 38	
210	卫生健康支出	31. 90	31. 90	
21007	计划生育事务	0. 06	0. 06	
2100799	其他计划生育事务支出	0. 06	0. 06	
21011	行政事业单位医疗	31. 84	31. 84	
2101101	行政单位医疗	10. 10	10. 10	
2101102	事业单位医疗	21. 74	21. 74	
211	节能环保支出	10. 00		10. 00
21103	污染防治	10. 00		10. 00
2110301	大气	10. 00		10. 00
212	城乡社区支出	526. 66		526. 66
21201	城乡社区管理事务	526. 66		526. 66
2120102	一般行政管理事务	526. 66		526. 66
213	农林水支出	304. 50		304. 50
21307	农村综合改革	304. 50		304. 50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	304. 50		304. 50
221	住房保障支出	321. 93	73. 23	248. 70
22101	保障性安居工程支出	248. 70		248. 70
2210108	老旧小区改造	248. 70		248. 70
22102	住房改革支出	73. 23	73. 23	
2210201	住房公积金	73. 23	73. 23	
223	国有资本经营预算支出	122. 82		122. 82
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	122. 82		122. 82

2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	122.82		122.82
---------	-------------------	--------	--	--------

2025年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府

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	2011.56	一、一般公共服务支出	791.88	791.88		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算	8.92	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	7.60	7.60		
		八、社会保障和就业支出	117.27	117.27		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	31.90	31.90		
		十一、节能环保支出	10.00	10.00		
		十二、城乡社区支出	526.66	526.66		
		十三、农林水支出	304.50	304.50		
		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	321.93	321.93		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	122.82			122.82
		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	2020.48	本年支出合计	2234.56	2111.75		122.82

上年财政拨款结转	214.08	年终结转				
一、一般公共预算	100.19					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算	113.90					
收入总计	2234.56	支出总计	2234.56	2111.75		122.82

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府 单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2011.56	806.46	1205.09
201	一般公共服务支出	780.39	584.06	196.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	780.39	584.06	196.33
2010301	行政运行	584.06	584.06	
2010302	一般行政管理事务	196.33		196.33
207	文化旅游体育与传媒支出	7.60		7.60
20701	文化和旅游	4.60		4.60
2070199	其他文化和旅游支出	4.60		4.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	117.27	117.27	
20805	行政事业单位养老支出	117.27	117.27	
2080501	行政单位离退休	38.89	38.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.38	78.38	
210	卫生健康支出	31.90	31.90	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	31.84	31.84	
2101101	行政单位医疗	10.10	10.10	
2101102	事业单位医疗	21.74	21.74	
211	节能环保支出	10.00		10.00
21103	污染防治	10.00		10.00
2110301	大气	10.00		10.00
212	城乡社区支出	526.66		526.66
21201	城乡社区管理事务	526.66		526.66
2120102	一般行政管理事务	526.66		526.66
213	农林水支出	304.50		304.50
21307	农村综合改革	304.50		304.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	304.50		304.50
221	住房保障支出	233.23	73.23	160.00
22101	保障性安居工程支出	160.00		160.00
2210108	老旧小区改造	160.00		160.00
22102	住房改革支出	73.23	73.23	
2210201	住房公积金	73.23	73.23	

预算公开表6

2025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：朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		806.46	767.25	39.21
工资福利支出		728.30	728.30	
基本工资	工资奖金津补贴	92.13	92.13	
基本工资	工资福利支出	185.93	185.93	
津贴补贴	工资奖金津补贴	65.89	65.89	
津贴补贴	工资福利支出	34.74	34.74	
奖金	工资奖金津补贴	13.53	13.53	
绩效工资	工资福利支出	143.66	143.66	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	24.86	24.86	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	53.52	53.52	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.10	10.10	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	21.74	21.74	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.50	2.50	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.47	6.47	
住房公积金	住房公积金	24.84	24.84	
住房公积金	工资福利支出	48.39	48.39	
商品和服务支出		39.21		39.21
办公费	办公经费	14.10		14.10
水费	办公经费	0.70		0.70
电费	办公经费	3.00		3.00
维修（护）费	维修（护）费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	16.41		16.41
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.00		3.00
对个人和家庭的补助		38.95	38.95	
退休费	离退休费	38.89	38.89	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府

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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府 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		8.92			8.92		8.92
223	国有资本经营预算支出	8.92	223	国有资本经营预算支出	8.92		8.92
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.92	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.92		8.92
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.92	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.92		8.92

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府 单位：万元

项目	2025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				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府

单位:万元

单位名称	2025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	39.21	39.21		
朔州市朔城区北旺庄街道办事处	39.21	39.21		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2025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
朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府	1214.01	1205.09		8.92		
朔州市朔城区北旺庄街道办事处	1214.01	1205.09		8.92		
城市环境空气质量改善奖罚资金	10.00	10.00				
2025年公共图书馆、文化馆免费开放中央补助资金	2.70	2.70				
2025年公共图书馆、文化馆免费开放省级补助资金	0.90	0.90				
2025年公共图书馆、文化馆免费开放市级补助资金	0.50	0.50				
2025年图书馆、文化馆（站）免费开放补助区级资金	0.50	0.50				
朔州市财政局关于提前下达2025年社区事务转移支付补助的通知（省级）	50.00	50.00				
朔州市财政局关于提前下达2025年社区事务转移支付市级配套资金的通知	35.00	35.00				
朔州市财政局关于提前下达2025年村级组织运转经费市级配套资金的通知	10.50	10.50				
朔州市财政局关于提前下达2025年乡镇运转经费市级配套资金的通知	15.00	15.00				
村级组织运转经费（省、区）	262.50	262.50				
社区运转经费（区）	65.00	65.00				
2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金	8.92			8.92		
乡镇综合经费	36.00	36.00				
党建经费	20.00	20.00				
村级组织运转经费（区）	31.50	31.50				
贺家河社区3•19酒坊爆炸事件善后	21.69	21.69				
政协小区等老旧小区改造项目	160.00	160.00				
2025年朔城区社区工作人员补助资金	239.75	239.75				
关于高校毕业生担任社区助理生活补助区级资金	8.64	8.64				
乡镇统计工作经费	0.50	0.50				
提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（新时代文明实践中心）	3.00	3.00				
遗属补助	6.04	6.04				
房屋租赁费	74.00	74.00				
兼职网格员经费	25.83	25.83				
动物防疫员工作补助	5.76	5.76				
乡镇定额	30.94	30.94				
社区遗留人员	10.32	10.32				
禁毒社工工资及社保	43.95	43.95				
七里河二网热网改造工程监理费	34.57	34.57				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2025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
朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府	214.09	100.19		113.90
朔州市朔城区北旺庄街道办事处	214.09	100.19		113.90
2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金	77.64	77.64		
2024年省级财政城镇保障性安居工程补助资金用于老旧小区改造	11.06	11.06		
提前下达2024年妇女儿童专项资金（区级）	0.40	0.40		
2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金	113.90			113.90
2024年山西省招募社区助理工作经费	9.42	9.42		
高校毕业生担任社区助理生活补助经费	1.66	1.66		

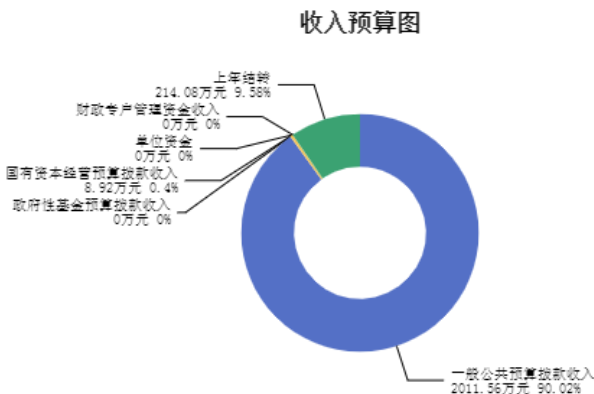
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府预算收入总计2,234.56万元，其中：本年收入2,020.48万元，上年结转214.08万元，比上年减少4365.97万元，下降66.15%，主要原因是本年项目（北邢家河片区改造工程建设费用、野狐涧村人居环境整治工程、七里河北片区基础设施改造工程、北邢家河片区改造工程和朔城区照什八庄基础设施改造工程）减少，收入减少；本年部门预算支出总计2,234.56万元，其中：本年预算安排2,020.48万元，上年结转214.08万元，比上年减少4365.97万元，下降66.15%，主要原因是本年项目（北邢家河片区改造工程建设费用、野狐涧村人居环境整治工程、七里河北片区基础设施改造工程、北邢家河片区改造工程和朔城区照什八庄基础设施改造工程）减少，收入减少。

二、收入预算情况说明

2025年度朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府预算收入2,234.56万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,011.56万元，占90.02%；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8.92万元，占0.40%；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214.08万元，占9.58%。



三、支出预算情况说明

2025年度朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府支出预算2234.56万元，其中：基本支出806.46万元，占36.09%；项目支出1428.1万元，占63.91%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府财政拨款收支总预算2,234.56万元。其中：一般公共预算拨款2,111.75万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款122.82万元。其中：当年拨款收入2,020.48万元，上年结转收入214.08万元。支出包括：一般公共服务支出791.88万元、文化旅游体育与传媒支出7.60万元、社会保障和就业支出117.27万元、卫生健康支出31.90万元、节能环保支出10.00万元、城乡社区支出526.66万元、农林水支出304.50万元、住房保障支出321.93万元、国有资本经营预算支出122.82万元等。

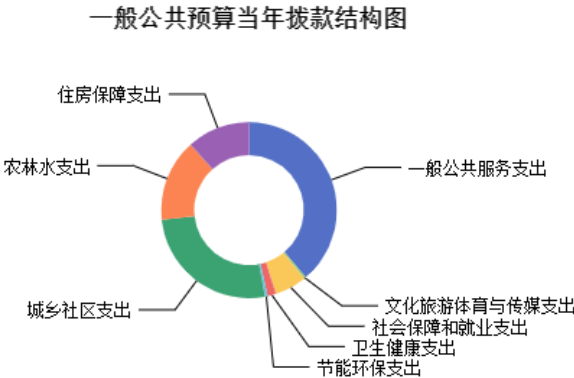
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府一般公共预算当年支出2,011.56万元，比上年减少4378.32万元，下降68.52%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府一般公共预算当年支出2,011.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出780.39万元，占38.80%；文化旅游体育与传媒支出7.60万元，占0.38%；社会保障和就业支出117.27万元，占5.83%；卫生健康支出31.90万元，占1.59%；节能环保支出10.00万元，占0.50%；城乡社区支出526.66万元，占26.18%；农林水支出304.50万元，占15.14%；住房保障支出233.23万元，占11.59%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府一般公共预算安排基本支出806.46万元，其中：

人员经费767.25万元，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、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费39.21万元，主要包括：办公费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出、维修（护）费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年1家行政单位机关运行经费财政拨款预算39.21万元，比2024年预算减少0.9万元，下降2.24%，原因是本年按财政要求压缩公用经费，办公经费减少。

九、政府采购情况

2025年朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府政府采购预算总额18.65万元。其中：政府采购货物预算8.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金2020.47万元，其中基本支出806.46万元，项目支出1214.01万元；机关及下属预算单位1个，编报了单位整体绩效目标，涉及资金

2020.47万元。

2、项目绩效目标

2025年朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府纳入绩效目标管理的二级项目29个，共计金额1,214.01万元。其中：其他运转类项目8个，涉及金额231.41万元；特定目标类项目21个，涉及金额982.60万元。公开项目绩效目标29个，涉及项目金额1,214.01万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目8个，涉及项目金额231.41万元；特定目标类项目21个，涉及项目金额982.60万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年公共图书馆、文化馆免费开放省级补助资金					
主管部门及代码		030-朔州市朔城区文化和旅游局			实施单位		朔州市朔城区北旺庄街道办事处
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：	9,000		年度资金总额：	9,000	
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0	
		省级财政资金	9,000		省级财政资金	9,000	
		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		2025年公共图书馆、文化馆免费开放省级补助资金					
立项依据		朔区财【2025】92号文件					
项目设立必要性		按预算执行					
保证项目实施的制度、措施		按预算执行					
项目实施计划		按预算执行					
实施期目标					年度目标		
总体目标		2025年公共图书馆、文化馆免费开放省级补助资金				2025年公共图书馆、文化馆免费开放省级补助资金	
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	文化站、馆数量	1个	数量指标	文化站、馆数量	1个
		质量指标	将资金拨付到位	确保	质量指标	将资金拨付到位	确保
		时效指标	年内完成	确保	时效指标	年内完成	确保
		成本指标	补助金额	9000元	成本指标	补助金额	9000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	加强文化发展	建设三馆一站，弘扬优秀传统文化文化更好的服务社会。	社会效益	加强文化发展	建设三馆一站，弘扬优秀传统文化文化更好的服务社会。
		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	群众满意度	≥96%	服务对象满意度	群众满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250206110309

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年公共图书馆、文化馆免费开放市级补助资金							
主管部门及代码		030-朔州市朔城区文化和旅游局			实施单位		朔州市朔城区北旺庄街道办事处		
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：		5,000		年度资金总额：		5,000	
		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		5,000		市县（区）财政资金		5,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2025年公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金2025年公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金							
立项依据		朔区财【2025】92号文件							
项目设立必要性		2025年公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金							
保证项目实施的制度、措施		按预算执行							
项目实施计划		按预算执行							
实施期目标					年度目标				
总体目标		2025年公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金2025年公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金				2025年公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金2025年公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金			
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	文化站、馆数量	1个	数量指标	文化站、馆数量	1个		
		质量指标	将资金拨付到位	确保	质量指标	将资金拨付到位	确保		
		时效指标	年内完成	确保	时效指标	年内完成	确保		
		成本指标	补助金额	5000元	成本指标	补助金额	5000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	加强文化发展	建设三馆一站，弘扬优秀文化文化更好的服务社会。	社会效益	加强文化发展	建设三馆一站，弘扬优秀文化文化更好的服务社会。		
		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	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250206111804		

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年公共图书馆、文化馆免费开放中央补助资金							
主管部门及代码		030-朔州市朔城区文化和旅游局			实施单位		朔州市朔城区北旺庄街道办事处		
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：		27,000		年度资金总额：		27,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		27,000		省级财政资金		27,000	
		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		2025年公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金							
立项依据		朔区财【2025】92号文件							
项目设立必要性		2025年公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金							
保证项目实施的制度、措施		按预算执行							
项目实施计划		按预算执行							
实施期目标						年度目标			
总体目标		将2025年公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金拨付到位				将2025年公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金拨付到位			
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	文化站、馆数量	≥1个		数量指标	文化站、馆数量	≥1个	
		质量指标	将资金拨付到位	确保		质量指标	将资金拨付到位	确保	
		时效指标	年内完成	确保		时效指标	年内完成	确保	
		成本指标	补助金额	27000元		成本指标	补助金额	27000元	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	加强文化发展	建设三馆一站，弘扬优秀文化文化更好的服务社会。		社会效益	加强文化发展	建设三馆一站，弘扬优秀文化文化更好的服务社会。	
		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	群众满意度	≥95%		服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：		20250206105346

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金					
主管部门及代码		038-朔州市朔城区工业和信息化局			实施单位		朔州市朔城区北旺庄街道办事处
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:		89,232.07	年度资金总额:		89,232.07
		其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金		0
		省级财政资金		89,232.07	省级财政资金		89,232.07
		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		根据《朔州市财政局关于提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知》（朔财资【2024】23号）和朔城区工业和信息化局（朔区工信字【2025】8号）分配方案分配2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金。					
立项依据		根据《朔州市财政局关于提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知》（朔财资【2024】23号）					
项目设立必要性		保障国有企业退休人员合法权益					
保证项目实施的制度、措施		根据《朔州市财政局关于提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知》（朔财资【2024】23号）					
项目实施计划		依据文件执行					
实施期目标					年度目标		
总体目标	有序足额发放				有序足额发放		
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	退休人员社会化管理核定接收人数	352人	数量指标	退休人员社会化管理核定接收人数	352人
		质量指标	资金到位率	100%	质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	2025年年度内完成	是	时效指标	2025年年度内完成	是
		成本指标	补助金额	89232.07元	成本指标	补助金额	89232.07元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障国有企业退休人员合法权益	是	社会效益	保障国有企业退休人员合法权益	是
		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	国有企业退休人员满意度	≥98%	服务对象满意度	国有企业退休人员满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250303154013

朔城区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年朔城区社区工作人员补助资金					
主管部门及代码		026-中共朔州市朔城区委社会工作部		实施单位	朔州市朔城区北旺庄街道办事处		
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:		2,397,541.3	年度资金总额:	2,397,541.3		
	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		2,397,541.3	市县（区）财政资金	2,397,541.3		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《关于朔州市社区工作者职业体系建设办法（试行）的通知》（朔组通字【2021】16号）、关于印发《关于加强社区工作者队伍建设的若干措施》的通知（晋社发【2024】15号）、关于印发《社区专职网格员纳入社区专职工作人员管理的工作方案》的通知（晋政法【2024】48号）文件精神，朔城区社区工作人员313人，专职社工40人，合计353人。经区委专题会议研究决定，与辖区5个街道办事处签订服务协议，服务期限为11个月，2025年2月1日到2025年12月31日。工资及各项保险合计12478758.27元。					
立项依据		根据《关于朔州市社区工作者职业体系建设办法（试行）的通知》（朔组通字【2021】16号）、关于印发《关于加强社区工作者队伍建设的若干措施》的通知（晋社发【2024】15号）、关于印发《社区专职网格员纳入社区专职工作人员管理的工作方案》的通知（晋政法【2024】48号）。					
项目设立必要性		根据《关于朔州市社区工作者职业体系建设办法（试行）的通知》（朔组通字【2021】16号）、关于印发《关于加强社区工作者队伍建设的若干措施》的通知（晋社发【2024】15号）、关于印发《社区专职网格员纳入社区专职工作人员管理的工作方案》的通知（晋政法【2024】48号）。					
保证项目实施的制度、措施		根据《关于朔州市社区工作者职业体系建设办法（试行）的通知》（朔组通字【2021】16号）、关于印发《关于加强社区工作者队伍建设的若干措施》的通知（晋社发【2024】15号）、关于印发《社区专职网格员纳入社区专职工作人员管理的工作方案》的通知（晋政法【2024】48号）。					
项目实施计划		2025年12月底完成。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据《关于朔州市社区工作者职业体系建设办法（试行）的通知》（朔组通字【2021】16号）、关于印发《关于加强社区工作者队伍建设的若干措施》的通知（晋社发【2024】15号）、关于印发《社区专职网格员纳入社区专职工作人员管理的工作方案》的通知（晋政法【2024】48号），2025年12月底完成目标。				根据《关于朔州市社区工作者职业体系建设办法（试行）的通知》（朔组通字【2021】16号）、关于印发《关于加强社区工作者队伍建设的若干措施》的通知（晋社发【2024】15号）、关于印发《社区专职网格员纳入社区专职工作人员管理的工作方案》的通知（晋政法【2024】48号），2025年12月底完成目标。		
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	社区工作人员数量	70人	数量指标	社区工作人员数量	70人
		质量指标	加强社区队伍建设	是	质量指标	加强社区队伍建设	是
		时效指标	按时发放社区工作人员补助	是	时效指标	按时发放社区工作人员补助	是
		成本指标	每人每月发放标准	20150元	成本指标	每人每月发放标准	20150元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社区服务能力提高	提高	社会效益	社区服务能力提高	提高
			社区治理水平提升	提升	社会效益	社区治理水平提升	提升
		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	社区工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	社区工作人员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250311233616

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年图书馆、文化馆（站）免费开放补助区级资金					
主管部门及代码		030-朔州市朔城区文化和旅游局		实施单位	朔州市朔城区北旺庄街道办事处		
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：	5,000	年度资金总额：	5,000			
	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	5,000	市县（区）财政资金	5,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2025年公共图书馆、文化馆（站）免费开放区级补助资金11万元，我乡0.5万元。					
立项依据		《财政部、文化和旅游部关于印发〈中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办法〉的通知》（财教〔2020〕156号）					
项目设立必要性		提升公共文化服务及基层群众文化环境，改善图书馆、文化馆（站）基础设施条件，正常开放运转。					
保证项目实施的制度、措施		《财政部、文化和旅游部关于印发〈中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办法〉的通知》（财教〔2020〕156号）					
项目实施计划		依据文件执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提升公共文化服务及基层群众文化环境，改善图书馆、文化馆（站）基础设施条件，正常开放运转。			提升公共文化服务及基层群众文化环境，改善图书馆、文化馆（站）基础设施条件，正常开放运转。			
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	乡镇文化站、街道（社区）文化中心	≥1个	数量指标	乡镇文化站、街道（社区）文化中心	≥1个
		质量指标	图书馆、文化馆、乡镇综合文化站、街道（社区）文化服务中心运行环境	提高	质量指标	图书馆、文化馆、乡镇综合文化站、街道（社区）文化服务中心运行环境	提高
		时效指标	项目完成时间	2025年12月前	时效指标	项目完成时间	2025年12月前
		成本指标	项目成本	0.5万	成本指标	项目成本	0.5万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	营造良好文化环境	良好	社会效益	营造良好文化环境	良好
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续推动我区建立群众文化新高地	良好	可持续影响	持续推动我区建立群众文化新高地	良好
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250210132342

朔城区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			城市环境空气质量改善奖罚资金				
主管部门及代码			043-朔州市生态环境局朔城分局		实施单位	朔州市朔城区北旺庄街道办事处	
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:	100,000	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	100,000	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	0	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			城市环境空气质量改善奖罚资金。				
立项依据			朔财资环〔2024〕117号				
项目设立必要性			改善空气质量，完成政府下达的任务目标，坚决打赢蓝天保卫战。				
保证项目实施的制度、措施			朔财资环〔2024〕117号				
项目实施计划			在预算指标内执行。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	城市环境空气质量改善奖罚资金10万元。				城市环境空气质量改善奖罚资金10万元。		
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	行政村的数量	21个	数量指标	行政村的数量	21个
		质量指标	提升空气质量	确保	质量指标	提升空气质量	确保
		时效指标	及时发放资金	确保%	时效指标	及时发放资金	确保%
		成本指标	按预算执行	10万元	成本指标	按预算执行	10万元
	效益指标	经济效益	提升空气质量，树立城市生态形象，增加城市吸引力与竞争力	提升、增加	经济效益	提升空气质量，树立城市生态形象，增加城市吸引力与竞争力	提升、增加
		社会效益	提升空气质量综合指数	提升	社会效益	提升空气质量综合指数	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提升居民幸福感	提升	可持续影响	提升居民幸福感	提升
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥98%	服务对象满意度	居民满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250124192452

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村级组织运转经费（区）					
主管部门及代码		906-乡财股		实施单位	朔州市朔城区北旺庄街道办事处		
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：	315,000	年度资金总额：	315,000			
	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	315,000	市县（区）财政资金	315,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		该项目依据晋组通字〔2024〕23号，《关于进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》文件实施，项目确保了朔城区227个行政村村级工作的正常运转，资金主要用于壮大村集体收入、日常办公，村级日常运转及村级阵地建设等。为了在日常办公、服务群众方面加以扶持，保障村级各项工作正常运转，提高村干部业务能力和水平，更好的为村民服务。					
立项依据		晋组通字〔2024〕23号，《关于进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》					
项目设立必要性		为了在日常办公、服务群众方面加以扶持，保障村级各项工作正常运转，提高村干部业务能力和水平，更好的为村民服务。					
保证项目实施的制度、措施		晋组通字〔2024〕23号，《关于进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》					
项目实施计划		依据文件执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了在日常办公、服务群众方面加以扶持，保障村级各项工作正常运转，提高村干部业务能力和水平，更好的为村民服务。			为了在日常办公、服务群众方面加以扶持，保障村级各项工作正常运转，提高村干部业务能力和水平，更好的为村民服务。			
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	保障行政村个数	21个	数量指标	保障行政村个数	21个
		质量指标	资金拨付准确率	100%	质量指标	资金拨付准确率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	每个行政村运转经费	1.5万	成本指标	每个行政村运转经费	1.5万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高村组人员办事效率	有效保障	社会效益	提高村组人员办事效率	有效保障
			保障村级组织正常运转	有效保障		保障村级组织正常运转	有效保障
		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	村集体满意度	≥98%	服务对象满意度	村集体满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306170917

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村级组织运转经费（省、区）					
主管部门及代码		906-乡财股		实施单位	朔州市朔城区北旺庄街道办事处		
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：	2,625,000	年度资金总额：	2,625,000			
	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	2,625,000	市县（区）财政资金	2,625,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		该项目依据晋组通字[2024]23号，《关于进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》文件实施，项目确保了朔城区227个行政村村级工作的正常运转，资金主要用于壮大村集体经济收入、日常办公，村级正常运转及村级阵地建设等。为了在日常办公、服务群众方面加以扶持，保障村级各项工作正常运转，提高村干部业务能力和水平，更好的为村民服务。					
立项依据		晋组通字[2024]23号，《关于进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》					
项目设立必要性		为了在日常办公、服务群众方面加以扶持，保障村级各项工作正常运转，提高村干部业务能力和水平，更好的为村民服务。					
保证项目实施的制度、措施		晋组通字[2024]23号，《关于进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》					
项目实施计划		依据文件执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了在日常办公、服务群众方面加以扶持，保障村级各项工作正常运转，提高村干部业务能力和水平，更好的为村民服务。			为了在日常办公、服务群众方面加以扶持，保障村级各项工作正常运转，提高村干部业务能力和水平，更好的为村民服务。			
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	保障行政村个数	21个	数量指标	保障行政村个数	21个
		质量指标	资金拨付准确率	100%	质量指标	资金拨付准确率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	每个行政村运转经费	12.6万	成本指标	每个行政村运转经费	12.6万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高村组人员办事效率	有效提升	社会效益	提高村组人员办事效率	有效提升
			保障村级组织正常运转	有效保障		保障村级组织正常运转	有效保障
		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	村集体满意度	≥98%	服务对象满意度	村集体满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250218123849

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党建经费					
主管部门及代码		501-朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府		实施单位	朔州市朔城区北旺庄街道办事处		
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:		200,000	年度资金总额:	200,000		
	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	200,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		党建经费每个乡镇街道20万元，党建经费主要用于党组织建设、党员教育管理、党风廉政建设、社会服务等，以便加强党组织的凝聚力。					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		党建经费主要用于党组织建设、党员教育管理、党风廉政建设、社会服务等，以便加强党组织的凝聚力。					
保证项目实施的制度、措施		县委县政府政策					
项目实施计划		依据文件执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	党建经费主要用于党组织建设、党员教育管理、党风廉政建设、社会服务等，以便加强党组织的凝聚力。			党建经费主要用于党组织建设、党员教育管理、党风廉政建设、社会服务等，以便加强党组织的凝聚力。			
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	年度举办党员教育培训活动	≥10次	数量指标	年度举办党员教育培训活动	≥10次
			党员参与率	≥95%		党建活动验收合格率	100%
		质量指标	党建活动验收合格率	100%	质量指标	党员参与率	≥95%
			年度党建计划完成率	100%		年度党建计划完成率	100%
		时效指标	主题党日活动按季度按时开展	及时	时效指标	主题党日活动按季度按时开展	及时
	成本指标	党建活动经费	20万	成本指标	党建活动经费	20万	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	群众对党建活动满意度	≥98%	社会效益	群众对党建活动满意度	≥98%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	建立长效党员教育机制	是	可持续影响	建立长效党员教育机制	是
	满意度指标	服务对象满意度	党员对组织生活满意度	≥95%	服务对象满意度	党员对组织生活满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250305155231

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			动物防疫员工作补助				
主管部门及代码			501-朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府		实施单位	朔州市朔城区北旺庄街道办事处	
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：		57,600		年度资金总额：	57,600	
	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		57,600		市县（区）财政资金	57,600	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			朔政办发[2011]100号《朔州市人民政府办公厅关于加强全市动物防疫体系建设的通知》中：强调村级防疫员劳务补贴标准不得低于每月200元。				
立项依据			朔政办发[2011]100号《朔州市人民政府办公厅关于加强全市动物防疫体系建设的通知》				
项目设立必要性			保障村级防疫员的基本权益，提高工作积极性				
保证项目实施的制度、措施			朔政办发[2011]100号《朔州市人民政府办公厅关于加强全市动物防疫体系建设的通知》				
项目实施计划			依据文件执行				
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障村级防疫员的基本权益，提高工作积极性			保障村级防疫员的基本权益，提高工作积极性		
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	村级动物防疫员人数	24人	数量指标	村级动物防疫员人数	24人
		质量指标	资金保障程度	100%	质量指标	资金保障程度	100%
		时效指标	资金是否及时下达	及时	时效指标	资金是否及时下达	及时
		成本指标	村级动物防疫员补助金额	57600元	成本指标	村级动物防疫员补助金额	57600元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障相关人员合法权益	是	社会效益	保障相关人员合法权益	是
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理机制建设	完善	可持续影响	长效管理机制建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度	村级动物防疫员满意度	≥98%	服务对象满意度	村级动物防疫员满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250310233918

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			房屋租赁费				
主管部门及代码			501-朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府		实施单位	朔州市朔城区北旺庄街道办事处	
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：		740,000		年度资金总额：	740,000	
	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		740,000		市县（区）财政资金	740,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			北旺庄街道办事处74万元：2024年五个中心社区租赁费46万元（滨河中心社区10万，奥林中心社区7万，天和美域中心社区6.3万（涨了1万），贺家河中心社区13万，京城港中心社区9.7万元），振华社区水电费用20万；富牧兽医站房屋租赁费8万元。（与上年相比减少8万元，其中开发区居民活动场所租赁费9万划入文远，天和美域中心社区涨价1万元）				
立项依据			依据工作实际需要，签订租赁合同				
项目设立必要性			保障工作正常运转				
保证项目实施的制度、措施			依据工作实际需要，签订租赁合同				
项目实施计划			依据文件执行				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障工作正常运转，及时足额缴纳房租				保障工作正常运转，及时足额缴纳房租		
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	租赁房屋数量	7个	数量指标	租赁房屋数量	7个
		质量指标	费用支出合规性	严格执行相关财经法规制度	质量指标	费用支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	项目资金支出及时性	及时	时效指标	项目资金支出及时性	及时
		成本指标	房屋租赁费	74万	成本指标	房屋租赁费	74万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	对办公环境的改善和提升程度	提高	社会效益	对办公环境的改善和提升程度	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理机制建设	完善	可持续影响	长效管理机制建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度	房屋所有者满意度	≥98%	服务对象满意度	房屋所有者满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250310232944	

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		关于高校毕业生担任社区助理生活补助区级资金					
主管部门及代码		026-中共朔州市朔城区委社会工作部			实施单位		朔州市朔城区北旺庄街道办事处
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:		86,368		年度资金总额:		86,368
	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		86,368		市县（区）财政资金		86,368
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况		根据山西省委社会工作部 山西省教育厅 山西省人力资源和社会保障厅 山西省财政厅晋社发【2024】7号文件，中共山西省委社会工作部《关于追加2024年招募社区助理生活补助资金的请示》（晋社【2025】9号）文件，为积极开发基层工作岗位，招募3000名高校毕业生担任社区助理，帮助积累工作经验，增加社会阅历、提升就业竞争力，促进高校毕业生高质量充分就业。朔城区招募43名社区助理，服务期限为一年，2025年8月1日到2026年7月31日，按照2150*12*43=1109400元标准，按照省以下财政体制改革方案分地区分档比例执行（5：1：4），区财政负担443760元，追加2025年1-7月区级资金20468元。					
立项依据		山西省委社会工作部 山西省教育厅 山西省人力资源和社会保障厅 山西省财政厅晋社发【2024】7号文件，中共山西省委社会工作部《关于追加2024年招募社区助理生活补助资金的请示》（晋社【2025】9号）文件					
项目设立必要性		为积极开发基层工作岗位，招募3000名高校毕业生担任社区助理，帮助积累工作经验，增加社会阅历、提升就业竞争力，促进高校毕业生高质量充分就业。					
保证项目实施的制度、措施		山西省委社会工作部 山西省教育厅 山西省人力资源和社会保障厅 山西省财政厅晋社发【2024】7号文件，中共山西省委社会工作部《关于追加2024年招募社区助理生活补助资金的请示》（晋社【2025】9号）文件					
项目实施计划		按文件要求按时发放，一年内完成。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		根据山西省委社会工作部 山西省教育厅 山西省人力资源和社会保障厅 山西省财政厅晋社发【2024】7号文件，中共山西省委社会工作部《关于追加2024年招募社区助理生活补助资金的请示》（晋社【2025】9号）文件，为积极开发基层工作岗位，招募3000名高校毕业生担任社区助理，帮助积累工作经验，增加社会阅历、提升就业竞争力，促进高校毕业生高质量充分就业。朔城区招募43名社区助理，服务期限为一年，2025年8月1日到2026年7月31日，按照2150*12*43=1109400元标准，按照省以下财政体制改革方案分地区分档比例执行（5：1：4），区财政负担443760元。追加2025年1-7月区级资金20468元，按文件要求按时发放。					
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	社区助理人补助人数	8人	数量指标	社区助理人补助人数	8人
		质量指标	足额支付	是	质量指标	足额支付	是
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时
		成本指标	每个每月发放补助标准	2150元	成本指标	每个每月发放补助标准	2150元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社区服务能力	提高	社会效益	社区服务能力	提高
			社区治理水平	提升		社区治理水平	提升
		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	社区助理满意度	≥90%	服务对象满意度	社区助理满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:			填报日期:	20250311233957	

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		贺家河社区3·19酒坊爆炸事件善后					
主管部门及代码		501-朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府			实施单位		朔州市朔城区北旺庄街道办事处
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：	216,933		年度资金总额：	216,933	
		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	216,933		市县（区）财政资金	216,933	
		单位自筹	0		单位自筹	0	
		其他资金			其他资金		
项目概况		2024年3月19日，北旺庄街道贺家河社区雁门李家酒坊突发爆炸，北旺庄街道贺家河社区第一时间积极配合相关部门做好现场处置及事故勘查鉴定相关工作。事故发生后，贺家河社区一是积极组织工作人员对事故现场爆炸产生的杂物进行清理，二是租赁钢管、挡板、脚手架、绿网对事故现场采取安全围栏处理，三是对受损商户玻璃及时更换，四是雇佣人员分3个工作组24小时做好现场维护，防止有人恶意破坏事故现场。截止目前，事故发生已经66天，每天租赁安全围栏设备费用、现场看护人员日常劳务费每天共需3286元，共计费用21.6933万元。					
立项依据		依据实际工作需要和应急处突方案					
项目设立必要性		保护现场环境不遭受破坏，以及保护周边群众安全					
保证项目实施的制度、措施		依据实际工作需要和应急处突方案					
项目实施计划		依据实际工作需要和应急处突方案					
实施期目标					年度目标		
总体目标		保护现场环境不遭受破坏，以及保护周边群众安全				保护现场环境不遭受破坏，以及保护周边群众安全	
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	现场看护人员	3组	数量指标	现场看护人员	3组
		质量指标	资金保障程度	100%	质量指标	资金保障程度	100%
		时效指标	看护天数	66天	时效指标	看护天数	66天
		成本指标	贺家河社区3·19酒坊爆炸事件善后费用	216933元	成本指标	贺家河社区3·19酒坊爆炸事件善后费用	216933元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保护现场环境不遭受破坏，以及保护周边群众安全	是	社会效益	保护现场环境不遭受破坏，以及保护周边群众安全	是
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	吸取教训，完善方案，杜绝此类事项发生	是	可持续影响	吸取教训，完善方案，杜绝此类事项发生	是
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥98%	服务对象满意度	周边群众满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250311185822

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		兼职网格员经费					
主管部门及代码		501-朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府		实施单位	朔州市朔城区北旺庄街道办事处		
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：	258,300	年度资金总额：	258,300			
	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	258,300	市县（区）财政资金	258,300			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		北旺庄街道办事处人民政府兼职网格员41人，每人每月工资500元，意外保险每年300元。					
立项依据		2024年12月31日经政法委书记办公会议同意，网格员由各乡镇管理，不再由政法委管理。					
项目设立必要性		保障兼职网格员的合法权益，提高工作积极性					
保证项目实施的制度、措施		2024年12月31日经政法委书记办公会议同意，网格员由各乡镇管理，不再由政法委管理。					
项目实施计划		依据文件执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障兼职网格员的合法权益，提高工作积极性			保障兼职网格员的合法权益，提高工作积极性			
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	兼职网格员人数	41人	数量指标	兼职网格员人数	41人
		质量指标	资金保障程度	100%	质量指标	资金保障程度	100%
		时效指标	资金是否及时下达	及时	时效指标	资金是否及时下达	及时
		成本指标	每人每月工资	6000元	成本指标	每人每月工资	6000元
			每人每年意外保险	300元		每人每年意外保险	300元
	效益指标	经济效益	带动就业，促进经济增长	提高	经济效益	带动就业，促进经济增长	提高
		社会效益	保障兼职网格员合法权益	保障	社会效益	保障兼职网格员合法权益	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理机制建设	完善	可持续影响	长效管理机制建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度	兼职网格员满意度	≥98%	服务对象满意度	兼职网格员满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250310233459

朔城区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		禁毒社工工资及社保					
主管部门及代码		501-朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府		实施单位	朔州市朔城区北旺庄街道办事处		
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:	439,505.63	年度资金总额:	439,505.63		
		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	439,505.63	市县（区）财政资金	439,505.63		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		朔区人才办发〔2020〕1号,关于聘用赵利银等100名同志为朔城区职业化社区工作者（禁毒社工）的通知,北旺庄11人。					
立项依据		朔区人才办发〔2020〕1号,关于聘用赵利银等100名同志为朔城区职业化社区工作者（禁毒社工）的通知					
项目设立必要性		保障禁毒社工的合法权益					
保证项目实施的制度、措施		朔区人才办发〔2020〕1号,关于聘用赵利银等100名同志为朔城区职业化社区工作者（禁毒社工）的通知					
项目实施计划		依据文件执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障禁毒社工的合法权益			保障禁毒社工的合法权益			
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	禁毒社工人数	11人	数量指标	禁毒社工人数	11人
		质量指标	资金保障程度	100%	质量指标	资金保障程度	100%
		时效指标	资金是否及时下达	及时	时效指标	资金是否及时下达	及时
		成本指标	禁毒社工工资及社保	307128元	成本指标	禁毒社工工资及社保	307128元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障相关人员合法权益	是	社会效益	保障相关人员合法权益	是
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理机制建设	完善	可持续影响	长效管理机制建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度	禁毒社工满意度	≥98%	服务对象满意度	禁毒社工满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250310235448

朔城区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			七里河二网热网改造工程监理费				
主管部门及代码			501-朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府		实施单位		朔州市朔城区北旺庄街道办事处
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:	3,457,300,000	年度资金总额:	345,730	
			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	3,457,300,000	市县（区）财政资金	345,730	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			七里河二网热网改造工程监理费				
立项依据			七里河二网热网改造工程监理费				
项目设立必要性			七里河二网热网改造工程监理费				
保证项目实施的制度、措施			七里河二网热网改造工程监理费				
项目实施计划			七里河二网热网改造工程监理费				
实施期目标					年度目标		
总体目标		七里河二网热网改造工程监理费			七里河二网热网改造工程监理费		
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	监理单位数量	1个	数量指标	监理单位数量	1个
		质量指标	资金保障程度	足额保障	质量指标	资金保障程度	足额保障
		时效指标	资金下达及时性	及时	时效指标	资金下达及时性	及时
		成本指标	七里河二网热网改造工程监理费	34.673万	成本指标	七里河二网热网改造工程监理费	34.673万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障工作正常运转	是	社会效益	保障工作正常运转	是
		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	监理方满意度	≥98%	服务对象满意度	监理方满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250312101624

朔城区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			社区遗留人员				
主管部门及代码			501-朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府		实施单位	朔州市朔城区北旺庄街道办事处	
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：	103,200	年度资金总额：	103,200	
			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	103,200	市县（区）财政资金	103,200	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			《朔城区信访联席会议纪要》〔2018〕（第020期）关于研究居委会聘用人员上访有关事宜的会议纪要。每人每月2150元。北旺庄4人				
立项依据			《朔城区信访联席会议纪要》〔2018〕（第020期）关于研究居委会聘用人员上访有关事宜的会议纪要。				
项目设立必要性			保障社区遗留人员合法权益				
保证项目实施的制度、措施			《朔城区信访联席会议纪要》〔2018〕（第020期）关于研究居委会聘用人员上访有关事宜的会议纪要。				
项目实施计划			依据文件执行				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障社区遗留人员合法权益				保障社区遗留人员合法权益		
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	社区遗留人数	4人	数量指标	社区遗留人数	4人
		质量指标	资金保障程度	100%	质量指标	资金保障程度	100%
		时效指标	资金是否及时下达	及时	时效指标	资金是否及时下达	及时
		成本指标	社区遗留人员补助标准	2150元/月	成本指标	社区遗留人员补助标准	2150元/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障相关人员合法权益	是	社会效益	保障相关人员合法权益	是
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理机制建设	完善	可持续影响	长效管理机制建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度	社区遗留人员满意度	≥98%	服务对象满意度	社区遗留人员满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250310235010

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区运转经费（区）						
主管部门及代码		906-乡财政			实施单位		朔州市朔城区北旺庄街道办事处	
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：		650,000	年度资金总额：		650,000	
		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		650,000	市县（区）财政资金		650,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		朔组通字[2019]44号，《中共山西省委组织部、山西省民政厅、山西省财政厅印发<关于加强和改进新时代全省城市基层党建工作的若干措施>的通知》，为保障社区正常运转，加强社区建设，提高工作人员的主动性、积极性、创造性，全力确保社区服务中心能够满足居民群众的基本服务需求，促进社区整体功能的充分发挥。						
立项依据		朔组通字[2019]44号，《中共山西省委组织部、山西省民政厅、山西省财政厅印发<关于加强和改进新时代全省城市基层党建工作的若干措施>的通知》						
项目设立必要性		为保障社区正常运转，加强社区建设，提高工作人员的主动性、积极性、创造性，全力确保社区服务中心能够满足居民群众的基本服务需求，促进社区整体功能的充分发挥。						
保证项目实施的制度、措施		朔组通字[2019]44号，《中共山西省委组织部、山西省民政厅、山西省财政厅印发<关于加强和改进新时代全省城市基层党建工作的若干措施>的通知》						
项目实施计划		依据文件执行						
实施期目标					年度目标			
总体目标		为保障社区正常运转，加强社区建设，提高工作人员的主动性、积极性、创造性，全力确保社区服务中心能够满足居民群众的基本服务需求，促进社区整体功能的充分发挥。				为保障社区正常运转，加强社区建设，提高工作人员的主动性、积极性、创造性，全力确保社区服务中心能够满足居民群众的基本服务需求，促进社区整体功能的充分发挥。		
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	受益社区个数	10个	数量指标	受益社区个数	10个	
		质量指标	社区费用支付率	100%	质量指标	社区费用支付率	100%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时	
		成本指标	每个社区补助标准	6.6万	成本指标	每个社区补助标准	6.6万	
	效益指标	经济效益	保障社区正常运转	是	经济效益	保障社区正常运转	是	
		社会效益	加强社区建设	是	社会效益	加强社区建设	是	
		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	社区工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	社区工作人员满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250218124634

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		朔州市财政局关于提前下达2025年村级组织运转经费市级配套资金的通知					
主管部门及代码		906-乡财政			实施单位	朔州市朔城区北旺庄街道办事处	
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：	105,000		年度资金总额：	105,000	
		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	105,000		市县（区）财政资金	105,000	
		单位自筹	0		单位自筹	0	
		其他资金			其他资金		
项目概况		该项目依据朔州市财政局关于提前下达2025年村级组织运转经费市级配套资金的通知（朔财预〔2024〕180号）文件实施，项目确保了朔城区227个行政村村级工作的正常运转，资金主要用于壮大村集体经济收入、日常办公，村级日常运转及村级阵地建设等。为了在日常办公、服务群众方面加以扶持，保障村级各项工作正常运转，提高村干部业务能力和水平，更好的为村民服务。					
立项依据		朔州市财政局关于提前下达2025年村级组织运转经费市级配套资金的通知（朔财预〔2024〕180号）文件					
项目设立必要性		为了在日常办公、服务群众方面加以扶持，保障村级各项工作正常运转，提高村干部业务能力和水平，更好的为村民服务。					
保证项目实施的制度、措施		朔州市财政局关于提前下达2025年村级组织运转经费市级配套资金的通知（朔财预〔2024〕180号）文件					
项目实施计划		依据文件执行					
实施期目标					年度目标		
总体目标		为了在日常办公、服务群众方面加以扶持，保障村级各项工作正常运转，提高村干部业务能力和水平，更好的为村民服务。				为了在日常办公、服务群众方面加以扶持，保障村级各项工作正常运转，提高村干部业务能力和水平，更好的为村民服务。	
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	保障行政村个数	21个	数量指标	保障行政村个数	21个
		质量指标	资金拨付准确率	≥98%	质量指标	资金拨付准确率	≥98%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	每个行政村运转经费	0.5万	成本指标	每个行政村运转经费	0.5万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高村组人员办事效率	有效提升	社会效益	提高村组人员办事效率	有效提升
			保障村级组织正常运转	有效保障		保障村级组织正常运转	有效保障
		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	村工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	村工作人员满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250211155830

朔城区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		朔州市财政局关于提前下达2025年社区事务转移支付补助的通知（省级）							
主管部门及代码		906-乡财政			实施单位		朔州市朔城区北旺庄街道办事处		
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:		500,000		年度资金总额:		500,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		500,000		省级财政资金		500,000	
		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		依据朔州市财政局关于提前下达2025年社区事务转移支付补助的通知（省级）（朔财预〔2024〕186号）文件，为保障社区正常运转，加强社区建设，提高工作人员的主动性、积极性、创造性，全力确保社区服务中心能够满足居民群众的基本服务需求，促进社区整体功能的充分发挥。							
立项依据		朔州市财政局关于提前下达2025年社区事务转移支付补助的通知（省级）（朔财预〔2024〕186号）文件							
项目设立必要性		全力确保社区服务中心能够满足居民群众的基本服务需求，促进社区整体功能的充分发挥。							
保证项目实施的制度、措施		朔州市财政局关于提前下达2025年社区事务转移支付补助的通知（省级）（朔财预〔2024〕186号）文件							
项目实施计划		依据文件执行							
实施期目标						年度目标			
总体目标		全力确保社区服务中心能够满足居民群众的基本服务需求，促进社区整体功能的充分发挥。						全力确保社区服务中心能够满足居民群众的基本服务需求，促进社区整体功能的充分发挥。	
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	受益社区个数	10个		数量指标	受益社区个数	10个	
		质量指标	社区费用支付率	≥98%		质量指标	社区费用支付率	≥98%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时		时效指标	资金拨付及时性	及时	
		成本指标	每个社区补助标准	5万		成本指标	每个社区补助标准	5万	
	效益指标	经济效益	保障社区正常运转	是		经济效益	保障社区正常运转	是	
		社会效益	加强社区建设	是		社会效益	加强社区建设	是	
		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	社区工作人员满意度	≥98%		服务对象满意度	社区工作人员满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:		20250211154757

朔城区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		朔州市财政局关于提前下达2025年社区事务转移支付市級配资金的通知					
主管部门及代码		906-乡财股			实施单位	朔州市朔城区北旺庄街道办事处	
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：		350,000	年度资金总额：		350,000
		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		350,000	市县（区）财政资金		350,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		依据朔州市财政局关于提前下达2025年社区事务转移支付补助的通知（市級）（朔财预〔2024〕185号）文件，为保障社区正常运转，加强社区建设，提高工作人员的主动性、积极性、创造性，全力确保社区服务中心能够满足居民群众的基本服务需求，促进社区整体功能的充分发挥。					
立项依据		依据朔州市财政局关于提前下达2025年社区事务转移支付补助的通知（市級）（朔财预〔2024〕185号）文件					
项目设立必要性		全力确保社区服务中心能够满足居民群众的基本服务需求，促进社区整体功能的充分发挥。					
保证项目实施的制度、措施		依据朔州市财政局关于提前下达2025年社区事务转移支付补助的通知（市級）（朔财预〔2024〕185号）文件					
项目实施计划		依据文件执行					
实施期目标					年度目标		
总体目标	全力确保社区服务中心能够满足居民群众的基本服务需求，促进社区整体功能的充分发挥。				全力确保社区服务中心能够满足居民群众的基本服务需求，促进社区整体功能的充分发挥。		
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	受益社区个数	10个	数量指标	受益社区个数	10个
		质量指标	社区费用支付率	≥98%	质量指标	社区费用支付率	≥98%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	每个社区补助标准	3.6万	成本指标	每个社区补助标准	3.6万
	效益指标	经济效益	保障社区正常运转	是	经济效益	保障社区正常运转	是
		社会效益	加强社区建设	是	社会效益	加强社区建设	是
		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	社区工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	社区工作人员满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250211155224

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		朔州市财政局关于提前下达2025年乡镇运转经费市级配套资金的通知						
主管部门及代码		906-乡财股			实施单位		朔州市朔城区北旺庄街道办事处	
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:		150,000	年度资金总额:		150,000	
		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		150,000	市县（区）财政资金		150,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		依据朔州市财政局关于提前下达2025年乡镇运转经费市级配套资金的通知（朔财预〔2024〕187号）文件，乡镇运转经费作为确保乡镇府各部门正常运转的重要资金保障，对政府服务水平的提高和促进地方经济的发展具有重要的意义。						
立项依据		朔州市财政局关于提前下达2025年乡镇运转经费市级配套资金的通知（朔财预〔2024〕187号）文件						
项目设立必要性		乡镇运转经费作为确保乡镇府各部门正常运转的重要资金保障，对政府服务水平的提高和促进地方经济的发展具有重要的意义。						
保证项目实施的制度、措施		朔州市财政局关于提前下达2025年乡镇运转经费市级配套资金的通知（朔财预〔2024〕187号）文件						
项目实施计划		依据文件执行						
实施期目标					年度目标			
总体目标	乡镇运转经费作为确保乡镇府各部门正常运转的重要资金保障，对政府服务水平的提高和促进地方经济的发展具有重要的意义。				乡镇运转经费作为确保乡镇府各部门正常运转的重要资金保障，对政府服务水平的提高和促进地方经济的发展具有重要的意义。			
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	乡镇（街道）个数	1个	数量指标	乡镇（街道）个数	1个	
		质量指标	乡镇（街道）费用支付率	100%	质量指标	乡镇（街道）费用支付率	100%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时	
		成本指标	每个乡镇金额	15万	成本指标	每个乡镇金额	15万	
	效益指标	经济效益	促进地方经济发展	提高	经济效益	促进地方经济发展	提高	
		社会效益	完成好单位职能，提高单位公共服务水平	是	社会效益	完成好单位职能，提高单位公共服务水平	是	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	长期保障政府机关正常运行，有效履职、服务人民	是	可持续影响	长期保障政府机关正常运行，有效履职、服务人民	是	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250211160303	

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心）							
主管部门及代码		007-中国共产党朔州市朔城区委员会宣传部			实施单位		朔州市朔城区北旺庄街道办事处		
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:		30,000		年度资金总额:		30,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		30,000		省级财政资金		30,000	
		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		2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，新时代文明实践中心							
立项依据		朔财数〔2024〕121和号							
项目设立必要性		为进一步巩固拓展，新时代文明实践中心的建设成果，丰富群众精神文化生活，弘扬文明新风。							
保证项目实施的制度、措施		按文件执行							
项目实施计划		按文件执行							
实施期目标						年度目标			
总体目标		为进一步巩固拓展，新时代文明实践中心的建设成果，丰富群众精神文化生活，弘扬文明新风				新时代文明实践中心的建设成果，丰富群众精神文化生活，弘扬文明新风			
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	新时代文明实践，弘扬文明新风	≥5次		数量指标	新时代文明实践，弘扬文明新风	≥5次	
		质量指标	居民参与率	≥95%		质量指标	居民参与率	≥95%	
		时效指标	新时代文明实践完成率	98%		时效指标	新时代文明实践完成率	98%	
		成本指标	新时代文明实践经费	30000元		成本指标	新时代文明实践经费	30000元	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	居民对新时代文明实践活动满意度	≥98%		社会效益	居民对新时代文明实践活动满意度	≥98%	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响	建立长效机制，丰富文化知识	是		可持续影响	建立长效机制，丰富文化知识	是	
	满意度指标	服务对象满意度	居民对活动满意度	≥95%		服务对象满意度	居民对活动满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250326172646	

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡镇定额					
主管部门及代码		501-朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府			实施单位		朔州市朔城区北旺庄街道办事处
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：		309,382.56		年度资金总额：		309,382.56
	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		309,382.56		市县（区）财政资金		309,382.56
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况		计生定额人员8人，司法定额人员、文化定额人员、退休协管员、厂播定额人员4人					
立项依据		县委县政府为解决历史遗留人员问题					
项目设立必要性		保障相关人员合法权益					
保证项目实施的制度、措施		县委县政府为解决历史遗留人员问题					
项目实施计划		依据文件执行					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障相关人员合法权益				保障相关人员合法权益		
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	乡镇定额人员数	12人	数量指标	乡镇定额人员数	12人
		质量指标	资金保障程度	100%	质量指标	资金保障程度	100%
		时效指标	资金是否及时下达	及时	时效指标	资金是否及时下达	及时
		成本指标	乡镇定额人员所需资金	271519.8元	成本指标	乡镇定额人员所需资金	309382.56元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障相关人员合法权益	是	社会效益	保障相关人员合法权益	是
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理机制建设	是	可持续影响	长效管理机制建设	是
	满意度指标	服务对象满意度	乡镇定额人员满意度	≥98%	服务对象满意度	乡镇定额人员满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250310234418

朔城区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡镇统计工作经费					
主管部门及代码		027-朔州市朔城区统计局			实施单位	朔州市朔城区北旺庄街道办事处	
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：		5,000		年度资金总额：	5,000	
	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		5,000		市县（区）财政资金	5,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况		乡镇统计工作承担着农村统计调查任务，此项经费用于对他们个人的补助。其中：专职统计员15人，每人每月80元；兼职和村级统计员297人，每人每月50元，区级负担50%。					
立项依据		朔财文[2012]107号文件《关于切实做好统计部门经费保障工作的通知》。					
项目设立必要性		乡镇统计工作承担着农村统计调查任务，此项经费用于对他们个人的补助。其中：专职统计员15人，每人每月80元；兼职和村级统计员297人，每人每月50元，区级负担50%。					
保证项目实施的制度、措施		朔财文[2012]107号文件《关于切实做好统计部门经费保障工作的通知》。					
项目实施计划		专款专用，专人负责。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	按时保质保量完成工作。				按时保质保量完成工作。		
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	乡镇专职统计员	≥1人	数量指标	乡镇专职统计员	≥1人
			乡镇兼职和村级统计员	≥1人		乡镇兼职和村级统计员	≥1人
		质量指标	统计人员配备率	100%	质量指标	统计人员配备率	100%
			统计报告生产出具率	100%		统计报告生产出具率	100%
		时效指标	统计工作完成及时率	100%	时效指标	统计工作完成及时率	100%
		成本指标	专职统计员每人每月补贴（区级50%）	80元	成本指标	专职统计员每人每月补贴（区级50%）	80元
	兼职和村级统计员每人每月补贴（区级50%）		50元	兼职和村级统计员每人每月补贴（区级50%）		50元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	统计数量质量提升率	≥100%	社会效益	统计数量质量提升率	≥100%
		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	基层统计周满意度	≥98%	服务对象满意度	基层统计周满意度	≥98%
			统计员满意度	≥98%		统计员满意度	≥98%
	负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡镇综合经费					
主管部门及代码		501-朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府		实施单位	朔州市朔城区北旺庄街道办事处		
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：	360,000		年度资金总额：	360,000		
	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	360,000		市县（区）财政资金	360,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		依据区委区政府要求，对朔城区15个乡镇，每个乡镇给予36元乡镇补贴。乡镇运转经费作为确保乡镇府各部门正常运转的重要资金保障，对政府服务水平的提高和促进地方经济的发展具有重要的意义。					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		乡镇运转经费作为确保乡镇府各部门正常运转的重要资金保障，对政府服务水平的提高和促进地方经济的发展具有重要的意义。					
保证项目实施的制度、措施		县委县政府政策					
项目实施计划		依据文件执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	乡镇运转经费作为确保乡镇府各部门正常运转的重要资金保障，对政府服务水平的提高和促进地方经济的发展具有重要的意义。			乡镇运转经费作为确保乡镇府各部门正常运转的重要资金保障，对政府服务水平的提高和促进地方经济的发展具有重要的意义。			
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	乡镇（街道）个数	1个	数量指标	乡镇（街道）个数	1个
		质量指标	乡镇（街道）费用支付率	100%	质量指标	乡镇（街道）费用支付率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	每个乡镇金额	36万	成本指标	每个乡镇金额	36万
	效益指标	经济效益	促进地方经济发展	提高	经济效益	促进地方经济发展	提高
		社会效益	完成好单位职能，提高单位公共服务水平	是	社会效益	完成好单位职能，提高单位公共服务水平	是
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长期保障政府机关正常运行，有效履职、服务人民	是	可持续影响	长期保障政府机关正常运行，有效履职、服务人民	是
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250305154750

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			遗属补助				
主管部门及代码			501-朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府		实施单位		朔州市朔城区北旺庄街道办事处
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:	60,360	年度资金总额:	60,360	
			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	60,360	市县（区）财政资金	60,360	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			北旺庄街道办事处遗属共计10人，其中退休人员遗属10人，每人每月3030元。				
立项依据			《国家机关、事业单位遗属困难补助审批表》				
项目设立必要性			确保遗属有一定的经济来源，保障遗属基本生活，维护遗属的合法权益，维护该群体的稳定和社会稳定				
保证项目实施的制度、措施			《国家机关、事业单位遗属困难补助审批表》				
项目实施计划			依据相关文件执行				
实施期目标					年度目标		
总体目标	确保遗属有一定的经济来源，保障遗属基本生活，维护遗属的合法权益，维护该群体的稳定和社会稳定				确保遗属有一定的经济来源，保障遗属基本生活，维护遗属的合法权益，维护该群体的稳定和社会稳定		
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	发放生活补助人数	10人	数量指标	发放生活补助人数	10人
		质量指标	审批流程规范性	规范	质量指标	审批流程规范性	规范
			经费支出合理性	合理		经费支出合理性	合理
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时
			审批及时性	及时		审批及时性	及时
		成本指标	项目总成本	60360元	成本指标	项目总成本	60360元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障遗属基本生活	效果显著	社会效益	保障遗属基本生活	效果显著
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	对保障遗属基本生活的影响	长期	可持续影响	对保障遗属基本生活的影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	100%	服务对象满意度	遗属满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250109220616

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			政协小区等老旧小区改造项目				
主管部门及代码			501-朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府		实施单位	朔州市朔城区北旺庄街道办事处	
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:		1,600,000		年度资金总额:	1,600,000	
	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		1,600,000		市县（区）财政资金	1,600,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			2023年9月开工，中标人河南宏海建设有限公司，中标价1052.34125万元，2024年11月完工，目前正在验收审计。①工程款与河南宏海建设有限公司签订合同，合同价格1052.34125万元，已支付246.2万元，还需要806.14125万元；②监理与山西大诚工程项目管理有限公司签订合同，合同价格16.01万元，已支付0万元，还需要16.01万元；③设计与山西创精建筑设计有限公司签订合同，合同价格19.73万元，已支付0万元，还需要19.73万元④可行性研究编制与开复项目管理有限公司签订合同，合同价格2.38万元，已支付0万元，还需要2.38万元；⑤控制价及工程量清单编制与山西值顺工程造价咨询有限公司签订合同，合同价格2.7万元，已支付0万元，还需要2.7万元；				
立项依据			依据工作实际需要和签订合同				
项目设立必要性			改善人居环境，提升城市整体形象				
保证项目实施的制度、措施			依据工作实际需要和签订合同				
项目实施计划			依据工作实际需要和签订合同				
实施期目标					年度目标		
总体目标	改善人居环境，提升城市整体形象				改善人居环境，提升城市整体形象		
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	改造老旧小区数量	≥1个	数量指标	改造老旧小区数量	≥1个
		质量指标	资金保障程度	100%	质量指标	资金保障程度	100%
		时效指标	老旧小区改造时限	≥1年	时效指标	老旧小区改造时限	≥1年
		成本指标	老旧小区改造成本	160万	成本指标	老旧小区改造成本	160万
	效益指标	经济效益	拉动内需，促进经济增长	是	经济效益	拉动内需，促进经济增长	是
		社会效益	改善人居环境，提升城市整体形象	是	社会效益	改善人居环境，提升城市整体形象	是
		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	施工单位满意度	≥95%	服务对象满意度	施工单位满意度	≥95%
			老旧小区居民满意度	≥98%		老旧小区居民满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20250311190545

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府共有公务用车编制0辆，实有0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0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府使用的办公用房建筑总面积3000平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府占有使用价值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

本单位无政府购买服务项目，特此说明。

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。