

朔州市朔城区北城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.....	44
十二、其他说明.....	44
（一）政府购买服务指导性目录.....	44
（二）其他.....	44
第四部分 名词解释.....	54

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、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其他任务。

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：朔州市朔城区北城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	2007.85	一、一般公共服务支出	661.22	642.23	19.00
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算	18.15	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	10.61	7.60	3.01
		八、社会保障和就业支出	85.43	85.43	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	30.20	30.20	
		十一、节能环保支出	5.00	5.00	
		十二、城乡社区支出	953.80	953.80	
		十三、农林水支出	14.50	14.50	
		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	438.41	269.10	169.31
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营 预算支出	33.72	18.15	15.57
		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	2026.00	本年支出合计	2232.89	2026.00	206.89
上年结转	206.89	年终结转			
收入总计	2232.89	支出总计	2232.89	2026.00	206.89

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：朔州市朔城区北城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		2026.00	2007.85		18.15			206.89
201	一般公共服务支出	642.23	642.23					19.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	642.23	642.23					
2010301	行政运行	549.18	549.18					
2010302	一般行政管理事务	93.05	93.05					
20129	群众团体事务							0.70
2012999	其他群众团体事务支出							0.70
20132	组织事务							0.27
2013299	其他组织事务支出							0.27
20139	社会工作事务							18.02
2013999	其他社会工作事务支出							18.02
207	文化旅游体育与传媒支出	7.60	7.60					3.01
20701	文化和旅游	4.60	4.60					0.01
2070199	其他文化和旅游支出	4.60	4.60					0.01
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					3.00
208	社会保障和就业支出	85.43	85.43					

20805	行政事业单位养老支出	85.43	85.43					
2080501	行政单位离退休	11.10	11.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.33	74.33					
210	卫生健康支出	30.20	30.20					
21011	行政事业单位医疗	30.20	30.20					
2101101	行政单位医疗	9.55	9.55					
2101102	事业单位医疗	20.64	20.64					
211	节能环保支出	5.00	5.00					
21103	污染防治	5.00	5.00					
2110301	大气	5.00	5.00					
212	城乡社区支出	953.80	953.80					
21201	城乡社区管理事务	953.80	953.80					
2120102	一般行政管理事务	953.80	953.80					
213	农林水支出	14.50	14.50					
21307	农村综合改革	14.50	14.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.50	14.50					
221	住房保障支出	269.10	269.10					169.31
22101	保障性安居工程支出	200.00	200.00					169.31
2210108	老旧小区改造	200.00	200.00					169.31
22102	住房改革支出	69.10	69.10					
2210201	住房公积金	69.10	69.10					
223	国有资本经营预算支出	18.15			18.15			15.57

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	18.15			18.15			15.57
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	18.15			18.15			15.57

2025年预算支出总表

部门名称：朔州市朔城区北城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		2232. 89	733. 90	1498. 99
201	一般公共服务支出	661. 22	549. 18	112. 04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	642. 23	549. 18	93. 05
2010301	行政运行	549. 18	549. 18	
2010302	一般行政管理事务	93. 05		93. 05
20129	群众团体事务	0. 70		0. 70
2012999	其他群众团体事务支出	0. 70		0. 70
20132	组织事务	0. 27		0. 27
2013299	其他组织事务支出	0. 27		0. 27
20139	社会工作事务	18. 02		18. 02
2013999	其他社会工作事务支出	18. 02		18. 02
207	文化旅游体育与传媒支出	10. 61		10. 61
20701	文化和旅游	4. 61		4. 61
2070199	其他文化和旅游支出	4. 61		4. 61
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6. 00		6. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6. 00		6. 00
208	社会保障和就业支出	85. 43	85. 43	
20805	行政事业单位养老支出	85. 43	85. 43	
2080501	行政单位离退休	11. 10	11. 10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 33	74. 33	
210	卫生健康支出	30. 20	30. 20	
21011	行政事业单位医疗	30. 20	30. 20	
2101101	行政单位医疗	9. 55	9. 55	
2101102	事业单位医疗	20. 64	20. 64	
211	节能环保支出	5. 00		5. 00
21103	污染防治	5. 00		5. 00
2110301	大气	5. 00		5. 00
212	城乡社区支出	953. 80		953. 80
21201	城乡社区管理事务	953. 80		953. 80
2120102	一般行政管理事务	953. 80		953. 80
213	农林水支出	14. 50		14. 50
21307	农村综合改革	14. 50		14. 50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14. 50		14. 50
221	住房保障支出	438. 41	69. 10	369. 31
22101	保障性安居工程支出	369. 31		369. 31
2210108	老旧小区改造	369. 31		369. 31
22102	住房改革支出	69. 10	69. 10	
2210201	住房公积金	69. 10	69. 10	
223	国有资本经营预算支出	33. 72		33. 72
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	33. 72		33. 72

2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	33.72		33.72
---------	-------------------	-------	--	-------

2025年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市朔城区北城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	2007.85	一、一般公共服务支出	661.22	661.22		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算	18.15	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	10.61	10.61		
		八、社会保障和就业支出	85.43	85.43		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	30.20	30.20		
		十一、节能环保支出	5.00	5.00		
		十二、城乡社区支出	953.80	953.80		
		十三、农林水支出	14.50	14.50		
		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	438.41	438.41		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	33.72			33.72
		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	2026.00	本年支出合计	2232.89	2199.17		33.72

上年财政拨款结转	206.89	年终结转				
一、一般公共预算	191.32					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算	15.57					
收入总计	2232.89	支出总计	2232.89	2199.17		33.72

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区北城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		2007.85	733.90	1273.95
201	一般公共服务支出	642.23	549.18	93.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	642.23	549.18	93.05
2010301	行政运行	549.18	549.18	
2010302	一般行政管理事务	93.05		93.05
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	85.43	85.43	
20805	行政事业单位养老支出	85.43	85.43	
2080501	行政单位离退休	11.10	11.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.33	74.33	
210	卫生健康支出	30.20	30.20	
21011	行政事业单位医疗	30.20	30.20	
2101101	行政单位医疗	9.55	9.55	
2101102	事业单位医疗	20.64	20.64	
211	节能环保支出	5.00		5.00
21103	污染防治	5.00		5.00
2110301	大气	5.00		5.00
212	城乡社区支出	953.80		953.80
21201	城乡社区管理事务	953.80		953.80
2120102	一般行政管理事务	953.80		953.80
213	农林水支出	14.50		14.50
21307	农村综合改革	14.50		14.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.50		14.50
221	住房保障支出	269.10	69.10	200.00
22101	保障性安居工程支出	200.00		200.00
2210108	老旧小区改造	200.00		200.00
22102	住房改革支出	69.10	69.10	
2210201	住房公积金	69.10	69.10	

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：朔州市朔城区北城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		733.90	698.08	35.82
工资福利支出		686.99	686.99	
基本工资	工资奖金津补贴	86.39	86.39	
基本工资	工资福利支出	184.16	184.16	
津贴补贴	工资奖金津补贴	61.68	61.68	
津贴补贴	工资福利支出	31.65	31.65	
奖金	工资奖金津补贴	12.92	12.92	
绩效工资	工资福利支出	129.74	129.74	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	23.52	23.52	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	50.81	50.81	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.55	9.55	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	20.64	20.64	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.56	1.56	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.26	5.26	
住房公积金	住房公积金	23.27	23.27	
住房公积金	工资福利支出	45.83	45.83	
商品和服务支出		35.82		35.82
办公费	办公经费	15.70		15.70
其他交通费用	办公经费	15.12		15.12
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.00		5.00
对个人和家庭的补助		11.10	11.10	
退休费	离退休费	11.10	11.10	

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：朔州市朔城区北城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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区北城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：朔州市朔城区北城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		18.15			18.15		18.15
223	国有资本经营预算支出	18.15	223	国有资本经营预算支出	18.15		18.15
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	18.15	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	18.15		18.15
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	18.15	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	18.15		18.15

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：朔州市朔城区北城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：朔州市朔城区北城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	35.82	35.82		
朔州市朔城区北城街道办事处	35.82	35.82		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市朔城区北城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
朔州市朔城区北城街道办事处人民政府	1292.10	1273.95		18.15		
朔州市朔城区北城街道办事处	1292.10	1273.95		18.15		
城市环境空气质量改善奖罚资金—秋冬防大气污染防治	5.00	5.00				
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				
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）	55.00	55.00				
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	38.50	38.50				
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	0.50	0.50				
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				
2025年图书馆、文化馆（站）免费开放补助区级资金	0.50	0.50				
村级组织运转经费（省、区）	12.50	12.50				
社区运转经费（区）	71.50	71.50				
2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金	18.15			18.15		
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）	1.50	1.50				
四中北老旧片区改造项目预付款及其他费用	200.00	200.00				
关于高校毕业生担任社区助理生活补助区级资金	14.03	14.03				
2025年朔城区社区工作人员补助资金	369.91	369.91				
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建设项目补助资金（新时代文明实践中心）	3.00	3.00				
遗属补助	0.60	0.60				
房屋租赁费	343.50	343.50				
兼职网格员经费	1.89	1.89				
乡镇定额	19.05	19.05				
社区遗留人员	18.06	18.06				
禁毒社工工资及社保	43.30	43.30				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市朔城区北城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
朔州市朔城区北城街道办事处人民政府	206.89	191.32		15.57
朔州市朔城区北城街道办事处	206.89	191.32		15.57
2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金	149.27	149.27		
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	20.04	20.04		
提前下达2024年妇女儿童专项资金（区级）	0.70	0.70		
2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金	15.57			15.57
2024年公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级补助资金（第二批）	0.01	0.01		
2024年山西省招募社区助理工作经费	15.44	15.44		
高校毕业生担任社区助理生活补助经费	2.57	2.57		
2024年度市级乡镇（街道）基层党建工作经费	0.27	0.27		
2024年公共文化服务体系建设中央补助资金	3.00	3.00		

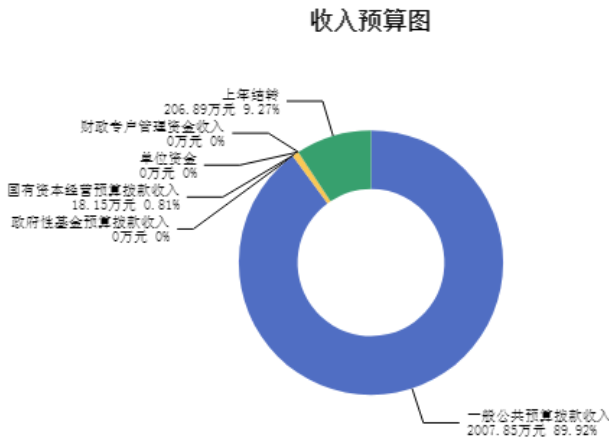
第三部分 2025年度部门预算情况说明

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城街道办事处人民政府预算收入总计2,232.89万元，其中：本年收入2,026.00万元，上年结转206.89万元，比上年减少91.21万元，下降3.92%，主要原因是2025年预算未列马邑路中心社区党群服务中心装修及配套办公家具款；本年部门预算支出总计2,232.89万元，其中：本年预算安排2,026.00万元，上年结转206.89万元，比上年减少91.21万元，下降3.92%，主要原因是2025年预算未列马邑路中心社区党群服务中心装修及配套办公家具款。

二、收入预算情况说明

2025年度朔州市朔城区北城街道办事处人民政府预算收入2,232.89万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,007.85万元，占89.92%；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18.15万元，占0.81%；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206.89万元，占9.27%。



三、支出预算情况说明

2025年度朔州市朔城区北城街道办事处人民政府支出预算2232.89万元，其中：基本支出733.9万元，占32.87%；项目支出1498.99万元，占67.13%。

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城街道办事处人民政府财政拨款收支总预算2,232.89万元。其中：一般公共预算拨款2,199.17万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款33.72万元。其中：当年拨款收入2,026.00万元，上年结转收入206.89万元。支出包括：一般公共服务支出661.22万元、文化旅游体育与传媒支出10.61万元、社会保障和就业支出85.43万元、卫生健康支出30.20万元、节能环保支出5.00万元、城乡社区支出953.80万元、农林水支出14.50万元、住房保障支出438.41万元、国有资本经营预算支出33.72万元等。

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城街道办事处人民政府一般公共预算当年支出2,007.85万元，比上年减少276.64万元，下降12.11%。

（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城街道办事处人民政府一般公共预算当年支出2,007.85万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出642.23万元，占31.99%；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85.43万元，占4.25%；卫生健康支出30.20万元，占1.50%；节能环保支出5.00万元，占0.25%；城乡社区支出953.80万元，占47.50%；农林水支出14.50万元，占0.72%；住房保障支出269.10万元，占13.40%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城街道办事处人民政府一般公共预算安排基本支出733.90万元，其中：

人员经费698.08万元，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、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费35.82万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用等。

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年所属行政单位机关运行经费财政拨款预算35.82万元，比2024年预算减少0.9万元，下降2.5%，原因是在职人员减少。

九、政府采购情况

2025年朔州市朔城区北城街道办事处人民政府政府采购预算总额5.00万元。其中：政府采购货物预算5.00万元、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

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金2026万元，其中基本支出733.9万元，项目支出1292.1万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金2026万元。

2、项目绩效目标

2025年朔州市朔城区北城街道办事处人民政府纳入绩效目标管理的二级项目26个，共计金额1,292.10万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额426.40万元；特定目标类项目20

个，涉及金额865.70万元。公开项目绩效目标26个，涉及项目金额1,292.10万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额426.40万元；特定目标类项目20个，涉及项目金额865.70万元。

（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	朔州市朔城区北城街道办事处		
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					
项目设立必要性		保障2024年公共图书馆、文化馆（站）免费开放，提升群众获得感、幸福感。					
保证项目实施的制度、措施		2025年公共图书馆、文化馆免费开放省级补助资金					
项目实施计划		事前计划、事后监督					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障2024年公共图书馆、文化馆（站）免费开放，提升群众获得感、幸福感。			保障2024年公共图书馆、文化馆（站）免费开放，提升群众获得感、幸福感。			
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	开展活动次数	1次	数量指标	开展活动次数	1次
		质量指标	公共空间设施场地的免费	≥95%	质量指标	公共空间设施场	≥95%
		时效指标	经费支出时效性	≤12月	时效指标	经费支出时效性	≤12月
		成本指标	公共图书馆、文化馆免费	9000元	成本指标	公共图书馆、文	9000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	对提升群众获得感、幸福	影响程度明显	社会效益	对提升群众获得	影响程度明显
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	对丰富群众文化生活的可	影响程度可持续	可持续影响	对丰富群众文化	影响程度可持续
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意程度	≥85%	服务对象满意度	群众满意程度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250206111138

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	朔州市朔城区北城街道办事处		
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、文化馆免费开放市级补助资金					
立项依据		朔区财【2025】92号					
项目设立必要性		保障2024年公共图书馆、文化馆（站）免费开放，提升群众获得感、幸福感。					
保证项目实施的制度、措施		2025年公共图书馆、文化馆免费开放市级补助资金					
项目实施计划		事前计划、事后监督					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障2024年公共图书馆、文化馆（站）免费开放，提升群众获得感、幸福感。			保障2024年公共图书馆、文化馆（站）免费开放，提升群众获得感、幸福感。			
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	开展活动次数	≥1次	数量指标	开展活动次数	≥1次
		质量指标	公共空间设施场地的免费	≥95%	质量指标	公共空间设施场	≥95%
		时效指标	经费支出时效性	≤12月	时效指标	经费支出时效性	≤12月
		成本指标	公共图书馆、文化馆免费	5000元	成本指标	公共图书馆、文	5000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	对提升群众获得感、幸福	影响程度明显	社会效益	对提升群众获得	影响程度明显
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	对丰富群众文化生活的可	影响程度可持续	可持续影响	对丰富群众文化	影响程度可持续
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意程度	≥85%	服务对象满意度	群众满意程度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250206111654

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	朔州市朔城区北城街道办事处		
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、文化馆免费开放中央补助资金					
立项依据		朔区财【2025】92号					
项目设立必要性		2025年公共图书馆、文化馆免费开放中央补助资金					
保证项目实施的制度、措施		2025年公共图书馆、文化馆免费开放中央补助资金					
项目实施计划		事前计划、事后监督					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障2024年公共图书馆、文化馆（站）免费开放，提升群众获得感、幸福感，提高居民的文化重视程度。		保障2024年公共图书馆、文化馆（站）免费开放，提升群众获得感、幸福感，提高居民的文化重视程度。			
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	开展活动次数	≥2次	数量指标	开展活动次数	≥2次
		质量指标	公共空间设施场地的免费	≥95%	质量指标	公共空间设施场	≥95%
		时效指标	经费支出时效性	≤12月	时效指标	经费支出时效性	≤12月
		成本指标	公共图书馆、文化馆免费	27000元	成本指标	公共图书馆、文	27000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	对提升群众获得感、幸福	影响程度明显	社会效益	对提升群众获得	影响程度明显
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	对丰富群众文化生活的可	影响程度明显	可持续影响	对丰富群众文化	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意程度	≥85%	服务对象满意度	群众满意程度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250206105952

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		朔州市朔城区北城街道办事处	
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：		181,506.15	年度资金总额：		181,506.15	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		181,506.15	省级财政资金		181,506.15	
		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	716元	数量指标	退休人员社会化管理核定	716元	
		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	181506.15元	成本指标	补助金额	181506.15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：	20250304174228	

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	朔州市朔城区北城街道办事处		
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活动环境，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活动环境，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活动环境，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）	≥1个	数量指标	乡镇文化站、街	≥1个
		质量指标	图书馆、文化馆、乡镇综	提高	质量指标	图书馆、文化馆	提高
		时效指标	项目完成时间	2025年12月之前	时效指标	项目完成时间	2025年12月之前
		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	营造良好文化活动环境	良好	社会效益	营造良好文化活	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	良好	可持续影响	持续推动我区建	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：	20250211103218

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励资金—秋冬防大气污染防治					
主管部门及代码		043-朔州市生态环境局朔城分局		实施单位	朔州市朔城区北城街道办事处		
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：	50,000	年度资金总额：	50,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	50,000	省级财政资金	50,000			
	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		城市环境空气质量改善奖励资金—秋冬防大气污染防治					
立项依据		朔财资环【2024】117号					
项目设立必要性		城市环境空气质量改善奖励资金—秋冬防大气污染防治					
保证项目实施的制度、措施		朔财资环【2024】117号					
项目实施计划		事前计划、事后监督					
实施期目标				年度目标			
总体目标	城市环境空气质量改善奖励资金，秋冬防大气污染防治，对所辖区内的空气进行全方位的防治，积极应对秋冬带来的环境污染，对群众的生活质量以及身体健康得到保障。			城市环境空气质量改善奖励资金，秋冬防大气污染防治，对所辖区内的空气进行全方位的防治，积极应对秋冬带来的环境污染，对群众的生活质量以及身体健康得到保障。			
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	城市环境空气质量改善奖	1个	数量指标	城市环境空气质	1个
		质量指标	保质保量完成	保质保量	质量指标	保质保量完成	保质保量
		时效指标	资金下达时限	尽快下达	时效指标	资金下达时限	尽快下达
		成本指标	资金金额	50000元	成本指标	资金金额	50000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	秋冬防大气污染防治对群	产生好的影响	社会效益	秋冬防大气污染	产生好的影响
		生态效益	秋冬防大气污染防治对生	显著提高	生态效益	秋冬防大气污染	显著提高
		可持续影响	秋冬防大气污染防治对群	可持续	可持续影响	秋冬防大气污染	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	群众对秋冬防大气污染防	≥85%	服务对象满意度	群众对秋冬防大	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250124172117

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	朔州市朔城区北城街道办事处		
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:	15,000	年度资金总额:	15,000			
	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	15,000	市县(区)财政资金	15,000			
	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	1个	数量指标	保障行政村个数	1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	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	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	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: 20250306173328	

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	朔州市朔城区北城街道办事处		
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：		125,000	年度资金总额：	125,000		
	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		125,000	市县（区）财政资金	125,000		
	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	1个	数量指标	保障行政村个数	1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	12.5万	成本指标	每个行政村运转	12.5万
	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	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	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：	20250218125436

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			502-朔州市朔城区北城街道办事处人民政府		实施单位	朔州市朔城区北城街道办事处	
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	≥10次	数量指标	年度举办党员教	≥10次
			党员参与率	≥95%		党员参与率	≥95%
		质量指标	党建活动验收合格率	100%	质量指标	党建活动验收合	100%
			年度党建计划完成率	100%		年度党建计划完	100%
		时效指标	主题党日活动按季度按时	及时	时效指标	主题党日活动按	及时
	效益指标	成本指标	党建活动经费	20万	成本指标	党建活动经费	20万
		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	≥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	是	
		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	≥95%
	服务对象满意度	群众对党建活动的知晓率	≥86%	服务对象满意度	群众对党建活动	≥86%	
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：	20250305103851	

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			502-朔州市朔城区北城街道办事处人民政府		实施单位	朔州市朔城区北城街道办事处	
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：	3,435,000	年度资金总额：	3,435,000	
			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	3,435,000	市县（区）财政资 金	3,435,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			北城街道办事处343.5万元：府西中心社区50万元（不变）、府东中心社区27万元（不变）、万和中心社区48万元（不变）、平安中心社区59万元（不变）、北关路中心社区25万元（不变）、府南中心社区10万元（不变）、马泉路中心社区20万元（上年50万元）、西兴街45万元（上年50万元）、北关路党群服务中心2.5万元（上年50万元）。				
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	11个	数量指标	租赁房屋数量	11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	3435000元	成本指标	房屋租赁费	3435000元
	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	提高	社会效益	对办公环境的改	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	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	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250311000337

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			502-朔州市朔城区北城街道办事处人民政府		实施单位	朔州市朔城区北城街道办事处	
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：		18,900		年度资金总额：	18,900	
	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		18,900		市县（区）财政资金	18,900	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			北城街道办事处人民政府兼职网格员3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	3人	数量指标	兼职网格员人数	3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	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		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	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	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	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	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250311000826

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			502-朔州市朔城区北城街道办事处人民政府		实施单位	朔州市朔城区北城街道办事处	
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：	433,000	年度资金总额：	433,000	
			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	433,000	市县（区）财政资金	433,000	
			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，北城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	及时
		成本指标	禁毒社工工资及社保	300564元	成本指标	禁毒社工工资及	300564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	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	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：20250311002042	

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		502-朔州市朔城区北城街道办事处人民政府		实施单位		朔州市朔城区北城街道办事处	
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：	180,600	年度资金总额：	180,600		
		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	180,600	市县（区）财政资金	180,600		
		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。北城7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	7人	数量指标	社区遗留人数	7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	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	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	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	是
	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	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250311001654	

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-乡财股		实施单位	朔州市朔城区北城街道办事处		
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：	715,000	年度资金总额：	715,000			
	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	715,000	市县（区）财政资金	715,000			
	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、积极性和创造性，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、积极性和创造性，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、积极性和创造性，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、积极性和创造性，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	11个	数量指标	受益社区个数	11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	6.5万	成本指标	每个社区补助标准	6.5万
	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	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250218125856

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-乡财股		实施单位	朔州市朔城区北城街道办事处		
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		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）					
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）					
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	1个	数量指标	保障行政村个数	1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	100%	时效指标	资金拨付及时性	100%
		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	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	有效提高	社会效益	提高村组人员办	有效提高
			保障村级组织正常运转	有效保障		保障村级组织正	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	≥98%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20250207113458

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	朔州市朔城区北城街道办事处	
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：		385,000	年度资金总额：		385,000
		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		385,000	市县（区）财政资金		385,000
		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（市级）（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		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（市级）（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		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（市级）（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	11个	数量指标	受益社区个数	11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	100%	时效指标	资金拨付及时性	100%
		成本指标	每个社区补助标准	3.5万	成本指标	每个社区补助标准	3.5万
	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	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250207112940

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			四中北老旧小区改造项目预付款及其他费用				
主管部门及代码			502-朔州市朔城区北城街道办事处人民政府		实施单位	朔州市朔城区北城街道办事处	
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：	2,000,000	年度资金总额：	2,000,000	
			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	2,000,000	市县（区）财政资金	2,000,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			按照区政府统一部署要求，北城街道承接四中北老旧小区改造工程，项目中标价676.4万元，现已开工建设。①按照项目合同要求，需支付项目预付款203万元；②改造项目前期的拆违拆临，经朔城区城建技术服务公司核算后费用为20万元。③工程建设设计、监理等其他费用经朔城区政府投资项目领导小组办公室审核后				
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	≥1个
		质量指标	资金保障程度	保障	质量指标	资金保障程度	保障
		时效指标	2025年完成老旧小区改造	是	时效指标	2025年完成老旧小区改造	是
		成本指标	老旧小区改造成本	200万	成本指标	老旧小区改造成本	200万
	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	是
		社会效益	改善人居环境，提升城市	是	社会效益	改善人居环境，	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	≥97%		老旧小区居民满	≥97%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250311183142	

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		朔州市朔城区北城街道办事处			
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		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）							
立项依据		朔财教【2024】121号							
项目设立必要性		支持地方公共文化服务体系建设							
保证项目实施的制度、措施		支持地方公共文化服务体系建设							
项目实施计划		事前计划、事后监督							
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						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	
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	举办新时代文明实践，弘	≥3次		数量指标	举办新时代文明	≥3次	
		质量指标	居民参与率	≥80%		质量指标	居民参与率	≥80%	
		时效指标	举办活动时间	2025年12月31日前完成		时效指标	举办活动时间	2025年12月31日前完	
		成本指标	平安社区关于新时代文明	1.5万元		成本指标	平安社区关于新	1.5万元	
		敬德社区关于新时代文明	1.5万元		敬德社区关于新		1.5万元		
	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	≥90%		社会效益	居民对新时代文	≥90%	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响	新时代文明实践活对于	可持续		可持续影响	新时代文明实践	可持续	
满意度指标	服务对象满意度	群众对活动的满意度	≥80%		服务对象满意度	群众对活动的满	≥80%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250321165815	

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			502-朔州市朔城区北城街道办事处人民政府		实施单位	朔州市朔城区北城街道办事处	
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：	190,546	年度资金总额：	190,546	
			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	190,546	市县（区）财政资金	190,546	
			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6人，司法定额人员、文化定额人员、退休线务员、广播定额人员0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	6人	数量指标	乡镇定额人员数	6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	及时
		成本指标	乡镇定额人员所需资金	174417.48元	成本指标	乡镇定额人员所	174417.48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	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	完善
	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	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250311001235

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		502-朔州市朔城区北城街道办事处人民政府		实施单位	朔州市朔城区北城街道办事处		
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：	6,036	年度资金总额：	6,036		
		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	6,036	市县（区）财政资金	6,036		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		北城街道办事处遗属共计1人，其中退休人员遗属1人，每人每月503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	1人	数量指标	发放生活补助人	1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	6036元	成本指标	项目总成本	6036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	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	长期	可持续影响	对保障遗属基本	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：	20250109215802

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，朔州市朔城区北城街道办事处人民政府共有公务用车编制1辆，实有1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1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，朔州市朔城区北城街道办事处人民政府使用的办公用房建筑总面积899.13平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，朔州市朔城区北城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）；朔州市朔城区北城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

见附件

（二）其他

无

朔州市财政局文件

朔财购[2022] 3 号

朔州市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发<2022-2023 年集中采购目录及采购限额标准>的通知》的通知

各县（市、区）财政局、市直各单位，市营商环境促进中心，各采购代理机构：

现将《山西省财政厅关于印发<2022-2023 年集中采购目录及采购限额标准>的通知》转发给你们，请遵照执行。并结合工作实际提几点要求：

一、加强政府采购预算和计划管理，科学、细致地编制政府采购预算和计划，对达到公开招标限额标准的项目，必须实行公开招标，严禁拆分项目规避公开招标。

二、严格落实政府采购政策，达到公开招标限额的政府采

晋财购〔2022〕3号

各市、县(区)财政局,省直各单位,采购代理机构:

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例,为加快构建现代政府采购制度体系,实现国家利益和社会公共利益,执行政府采购政策功能,提高政府采购质量和效益,我厅制定了《2022-2023年集中采购目录及采购限额标准》,经省人民政府审定同意,现予以印发,请遵照执行。



2022-2023年集中采购目录及
采购限额标准

一、集中采购机构采购项目

以下项目依法委托集中采购机构代理采购：

编码	品目名称	备注
A	货物	全省 50 万元以下框架协议采购。
A02010103	服务器	
A02010104	台式计算机	
A02010105	便携式计算机	
A0201060101	喷墨打印机	
A0201060102	激光打印机	
A0201060104	针式打印机	
A0201060401	液晶显示器	
A0201060901	扫描仪	
A02010801	基础软件	
A02010805	信息安全软件	
A020201	复印机	
A020202	投影仪	
A020204	多功能一体机	
A020207	LED 显示屏	
A020208	触控一体机	
A02021101	碎纸机	
A020305	乘用车	
A020306	客车	

要产品或核心产品确定，无法确定的，按照有利于项目实施的原则确定。

2. 多频次、小额度采购集中采购目录内品目的，采用框架协议采购方式实施采购。其中：货物、服务达到20万元、工程达到30万元的项目应当按照框架协议确定的规则、方式进行二次竞争，对已纳入山西省政府采购电子卖场的，可以电子形式进行竞争采购。需求标准一致、服务区域相近的框架协议项目可积极采用联合采购形式确定协议价格，减少重复采购，提高采购集中度。

3. 经省市级主管预算部门确定涉及国家安全或公共服务的政府采购项目（含公立医院乙类大型医疗设备项目），由采购人或者集中采购机构组织实施。政府和社会资本合作（PPP）项目按照财政部《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》的规定执行。高校、科研机构所采购科研仪器设备不适用以上集中采购目录，按其规定执行。

二、分散采购限额标准

除集中采购机构采购项目外，采购单位采购单项或批量金额达到采购限额标准的项目，应当按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，实行分散采购。集中采购机构采购项目外、采购限额标准以下的项目，不适用政府采购法律法规规定，由采购单位按照主管预算部门以及本单位内部控制与管理制度自行组织实施。

省级以及设县（区）的市级货物、服务项目分散采购限额为

50万元，县级货物、服务项目分散采购限额为30万元；省级、市级和县级工程项目分散采购限额标准为60万元。

三、公开招标数额标准

政府采购货物和服务类公开招标数额标准为400万元。采购单位采购货物、服务项目单项或批量采购预算金额达到400万元以上的，采用公开招标方式。达到公开招标数额标准、符合其他采购方式法定适用情形的，采购单位可依法经财政部门批准后变更为非公开招标采购方式采购。

政府采购工程公开招标数额标准按照国务院以及我省有关规定执行。

四、有关要求

（一）各采购单位要按照“谁采购、谁尽职、谁负责”原则，健全本单位政府采购事项内部决策机制，加强归口管理，明确岗位职责，细化执行标准，以采购需求拟定、采购合同履行、采购绩效评价为重点，强化单位内部的政府采购管理控制与监督问责，切实落实好政府采购主体责任，实现物有所值的采购目标。各主管预算单位要发挥好政府采购的主管管理职责，加强对本部门、本系统政府采购工作的指导、组织、管理和考评。

（二）政府采购预算是部门预算的重要组成部分，也是实施政府采购的前提。各采购单位要严格依据集中采购目录及采购限额标准在部门预算编制中同步编列政府采购预算，落实资金来源，细化采购品目，确定采购需求，执行采购政策，做到政府采

购预算应编尽编、应列尽列、编实列细、名实相符，严禁无预算或超预算采购。

（三）政府采购意向公开是开展政府采购活动的第一环节。各采购单位应当加强政府采购活动的计划性，按年度政府采购预算项目，编写项目名称、需求概况、预算金额、预计时间等采购意向内容，于部门预算批复（确定）后60日内在中国政府采购网山西分网和本单位或者主管部门门户网站公开，并按季度进行更新。政府采购项目采购意向公开原则上不得晚于采购活动开始前30日。

（四）各采购单位要健全政府采购需求管理制度，加强对采购需求和采购实施计划的市场调查、风险审查，发挥采购需求的统领作用。采购需求拟定环节，围绕采购项目需实现的目标，根据政府采购需求管理办法规定，通过咨询等多种方式开展需求调查，明确和量化所有技术要求、商务要求，分包确定采购方式、竞争范围、评审规则和合同类型、合同文本、定价方式等相关合同订立、管理安排；采购计划实施环节，围绕需实现的采购需求和充分采购实施的条件因素，细化明确实质性要求，合理设置评审因素及分值，增强同类采购集中度，推进采购合同的订立和管理，提高采购执行的质量和效率；履约验收及评价环节，严格依照采购合同约定的主体、时间、方式、程序、内容和标准，组织开展履约验收活动，及时匹配校验合同及验收情况后支付资金，精准评价采购实施绩效，确保采购结果实现项目的绩效和政策目

标。加强采购风险控制，完善内部多部门参与的审查工作机制，积极引入相关专家或者机构专业咨询服务，对采购需求的形成和实现过程的合法性、合规性、合理性进行实质审查和防控。

（五）主管预算单位、采购单位要完善政府采购政策落实的执行机制，结合产业发展、市场供给和项目特点，积极运用制定采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等政策措施，在预算编制、需求拟定、评审过程、履约付款等采购全过程各环节嵌入和执行绿色发展、创新发展、中小企业发展等支持政策，提升和拓展政府采购政策的引领效应。

（六）本部门、本系统有特殊要求，需要由本部门或者本系统统一实施采购的专用货物、工程和服务项目，属于部门集中采购项目。省市级主管预算单位可结合自身业务需要确定部门集中采购品目及标准，并由省级主管预算单位汇总后报省级财政部门备案，并在中国政府采购网山西分网公开执行。

（七）政府采购工程以及与工程建设有关的货物和服务应当执行编列采购预算、公开采购意向、编报采购需求和采购实施计划、执行采购政策功能、和公示采购合同、履约验收、资金支付、绩效评价等政府采购规定，并纳入政府采购统计范围。政府采购工程以及与工程建设有关的货物和服务，依法不进行招标投标的，应当采用竞争性谈判、竞争性磋商或者单一来源政府采购方式采购，由财政部门依法实施全过程监管；依据招标投标法规定采用招标方式的，按照工程招标投标活动监管有关职责分工，由

相应行业主管部门监管。

（八）政府采购依法应当采购本国货物、工程和服务。确需采购进口产品的，严格依照政府采购进口产品的有关规定，由省级主管预算单位集中管理和批量论证，经省级财政部门核准后实施采购。高校、科研院所采购进口科研仪器设备按照有关规定实行管理。

（九）根据《中华人民共和国政府采购法》规定以及深化政府采购制度改革的要求，政府采购项目进平台开展采购。政府采购执行中，公共资源交易中心应当坚持政府采购公共性原则，在遵行政府采购制度规则下，依法做好政府采购交易活动的见证、场所、信息、档案、专家抽取等服务，持续提升服务质量和效率，各级人民政府财政部门依法履行公共资源交易过程中的政府采购监管职责。

（十）财物实行省级统一管理的市县级人民法院、检察院和省直管单位、省所属单位采购集中采购机构采购项目时，可委托所在区域的集中采购机构进行采购。

（十一）涉及因严重自然灾害等不可抗力事件发生所需实施救援、恢复的紧急采购项目，或者涉及国家安全和秘密的采购项目应当按照有关规定执行。

（十二）集中采购目录及采购限额标准由我厅负责解释，如因政策调整需要修改、完善的另行通知。

山西省财政厅办公室

2022年3月17日印发

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。