

朔州市朔城区南榆林乡人民政府

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	1
第二部分 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
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）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
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	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
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.....	40
十二、其他说明.....	40
（一）政府购买服务指导性目录.....	40
（二）其他.....	40
第四部分 名词解释.....	41

第一部分 概况

一、本部门职责

1、坚决执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。执行上级党委、政府的决定和命令以及人民代表大会的决议。贯彻落实区委、区政府的重大决策和重要工作部署。2、制定并组织实施本乡社会和经济发展规划。预算和管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业以及财政、民政、公安、司法、计划生育等综合性工作。3、按计划组织本级财政收入，完成财政计划，管好财政资金，增强财政实力。4、向本乡党委、人民代表大会报告工作。组织指导好各业生产和村委会的工作，抓好基层政权建设、乡村建设和精神文明建设，促进各项社会事业的健康发展。5、保护社会公民所有的合法财产和劳动群众集体所有财产。维护一切经济单位和个人的正当合法经济权益。保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。加强综合治理，处理好各种利益矛盾。6、完成上级党委、政府下达的其他各项工作任务。

二、机构设置情况

本单位内设7个机构。分别是：1、党政综合办公室主要职责：负责乡党委、政府机关日常工作；负责人大、政协、武装部具体事务；负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、巡察、固定资产管理和后勤服务，完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。2、经济发展办公室主要职责：负责农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及乡村振兴战略，完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。3、社会事务办公室主要职责：负责农村基层政权建设，指导村委会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导村务公开、村账乡管等工作，完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。4、规划建设办公室主要职责：负责组织编制乡总体规划和村庄规划，根据乡总体规划的要求，组织编制本乡的控制性详细规划，完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。5、综合行政执法办公室主要职责：负责全乡综合行政执法队伍的日常管理，组织开展对综合行政执法思想巡查上报，完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。6、党群服务中心主要职责：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，做好区域内党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作；完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。7、综合便民服务中心主要职责：负责制定乡综合便民服务中心的管理制度并组织实施，结合实际设置基层来信来访、乡村建设、农业农村服务、畜牧兽医、卫生健康和体育、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，完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。我单位为一级单位，无下辖独立预算单位，本次预算公开只含本部门预算。

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：朔州市朔城区南榆林乡人民政府

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	995.98	一、一般公共服务支出	568.02	568.02	
二、政府性基金预算	32.30	二、外交支出			
三、国有资本经营预算	0.05	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	4.60	4.60	0.00
		八、社会保障和就业支出	70.66	70.66	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	19.36	19.36	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	32.30	32.30	
		十三、农林水支出	275.50	275.50	0.00
		十四、交通运输支出	2.33	2.33	
		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	55.51	55.51	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出	0.08	0.05	0.03
		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	1028.32	本年支出合计	1028.36	1028.32	0.03
上年结转	0.03	年终结转			
收入总计	1028.36	支出总计	1028.36	1028.32	0.03

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：朔州市朔城区南榆林乡人民政府

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		1028.32	995.98	32.30	0.05			0.03
201	一般公共服务支出	568.02	568.02					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	568.02	568.02					
2010301	行政运行	437.25	437.25					
2010302	一般行政管理事务	130.77	130.77					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.60	4.60					0.00
20701	文化和旅游	4.60	4.60					0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.60	4.60					0.00
208	社会保障和就业支出	70.66	70.66					
20805	行政事业单位养老支出	70.66	70.66					
2080501	行政单位离退休	23.01	23.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.65	47.65					
210	卫生健康支出	19.36	19.36					
21011	行政事业单位医疗	19.36	19.36					
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00					
2101102	事业单位医疗	11.36	11.36					
212	城乡社区支出	32.30		32.30				

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.30		32.30				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32.30		32.30				
213	农林水支出	275.50	275.50					0.00
21307	农村综合改革	275.50	275.50					0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	275.50	275.50					0.00
214	交通运输支出	2.33	2.33					
21402	铁路运输	2.33	2.33					
2140299	其他铁路运输支出	2.33	2.33					
221	住房保障支出	55.51	55.51					
22102	住房改革支出	55.51	55.51					
2210201	住房公积金	55.51	55.51					
223	国有资本经营预算支出	0.05			0.05			0.03
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05			0.05			0.03
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05			0.05			0.03

2025年预算支出总表

部门名称：朔州市朔城区南榆林乡人民政府

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		1028.36	582.78	445.58
201	一般公共服务支出	568.02	437.25	130.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	568.02	437.25	130.77
2010301	行政运行	437.25	437.25	
2010302	一般行政管理事务	130.77		130.77
207	文化旅游体育与传媒支出	4.60		4.60
20701	文化和旅游	4.60		4.60
2070199	其他文化和旅游支出	4.60		4.60
208	社会保障和就业支出	70.66	70.66	
20805	行政事业单位养老支出	70.66	70.66	
2080501	行政单位离退休	23.01	23.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.65	47.65	
210	卫生健康支出	19.36	19.36	
21011	行政事业单位医疗	19.36	19.36	
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	
2101102	事业单位医疗	11.36	11.36	
212	城乡社区支出	32.30		32.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.30		32.30
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32.30		32.30
213	农林水支出	275.50		275.50
21307	农村综合改革	275.50		275.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	275.50		275.50
214	交通运输支出	2.33		2.33
21402	铁路运输	2.33		2.33
2140299	其他铁路运输支出	2.33		2.33
221	住房保障支出	55.51	55.51	
22102	住房改革支出	55.51	55.51	
2210201	住房公积金	55.51	55.51	
223	国有资本经营预算支出	0.08		0.08
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.08		0.08
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.08		0.08

2025年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市朔城区南榆林乡人民政府

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	995.98	一、一般公共服务支出	568.02	568.02		
二、政府性基金预算	32.30	二、外交支出				
三、国有资本经营预算	0.05	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	4.60	4.60		
		八、社会保障和就业支出	70.66	70.66		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.36	19.36		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	32.30		32.30	
		十三、农林水支出	275.50	275.50		
		十四、交通运输支出	2.33	2.33		
		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	55.51	55.51		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	0.08			0.08
		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	1028.32	本年支出合计	1028.36	995.98	32.30	0.08

上年财政拨款结转	0.03	年终结转				
一、一般公共预算	0.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算	0.03					
收入总计	1028.36	支出总计	1028.36	995.98	32.30	0.08

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区南榆林乡人民政府

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		995.98	582.78	413.20
201	一般公共服务支出	568.02	437.25	130.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	568.02	437.25	130.77
2010301	行政运行	437.25	437.25	
2010302	一般行政管理事务	130.77		130.77
207	文化旅游体育与传媒支出	4.60		4.60
20701	文化和旅游	4.60		4.60
2070199	其他文化和旅游支出	4.60		4.60
208	社会保障和就业支出	70.66	70.66	
20805	行政事业单位养老支出	70.66	70.66	
2080501	行政单位离退休	23.01	23.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.65	47.65	
210	卫生健康支出	19.36	19.36	
21011	行政事业单位医疗	19.36	19.36	
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	
2101102	事业单位医疗	11.36	11.36	
213	农林水支出	275.50		275.50
21307	农村综合改革	275.50		275.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	275.50		275.50
214	交通运输支出	2.33		2.33
21402	铁路运输	2.33		2.33
2140299	其他铁路运输支出	2.33		2.33
221	住房保障支出	55.51	55.51	
22102	住房改革支出	55.51	55.51	
2210201	住房公积金	55.51	55.51	

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：朔州市朔城区南榆林乡人民政府

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		582.78	535.17	47.61
工资福利支出		512.16	512.16	
基本工资	工资奖金津补贴	70.29	70.29	
基本工资	工资福利支出	96.44	96.44	
津贴补贴	工资奖金津补贴	78.71	78.71	
津贴补贴	工资福利支出	52.65	52.65	
奖金	工资奖金津补贴	10.56	10.56	
绩效工资	工资福利支出	75.76	75.76	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	19.69	19.69	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	27.96	27.96	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.00	8.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	11.36	11.36	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.92	1.92	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.31	3.31	
住房公积金	住房公积金	22.96	22.96	
住房公积金	工资福利支出	32.55	32.55	
商品和服务支出		47.61		47.61
办公费	办公经费	10.00		10.00
其他交通费用	办公经费	33.21		33.21
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.40		4.40
对个人和家庭的补助		23.01	23.01	
退休费	离退休费	23.01	23.01	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区南榆林乡人民政府

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		32.30
103	非税收入	32.30
10301	政府性基金收入	32.30
1030148	国有土地使用权出让收入	32.30

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区南榆林乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		32.30		32.30
212	城乡社区支出	32.30		32.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.30		32.30
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32.30		32.30

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：朔州市朔城区南榆林乡人民政府 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		0.05			0.05		0.05
223	国有资本经营预算支出	0.05	223	国有资本经营预算支出	0.05		0.05
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05		0.05
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05		0.05

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：朔州市朔城区南榆林乡人民政府 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：朔州市朔城区南榆林乡人民政府

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	47.61	47.61		
朔州市朔城区南榆林乡人民政府	47.61	47.61		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市朔城区南榆林乡人民政府

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
朔州市朔城区南榆林乡人民政府	445.55	413.20	32.30	0.05		
朔州市朔城区南榆林乡人民政府	445.55	413.20	32.30	0.05		
2025年集大原高铁沿线水井封闭省级 补助资金	2.33	2.33				
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年乡 镇运转经费市级配套资金的通知	15.00	15.00				
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	9.50	9.50				
村级组织运转经费（省、区）	237.50	237.50				
2025年国有企业退休人员社会化管理 补助资金	0.05			0.05		
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）	28.50	28.50				
集大原铁路安全保护区至500米范围 内彩钢顶建筑物加固	32.30		32.30			
乡镇统计工作经费	0.50	0.50				
遗属补助	4.41	4.41				
防火费	15.00	15.00				
冬季取暖费	10.00	10.00				
兼职网格员经费	11.97	11.97				
乡镇定额	11.41	11.41				
动物防疫员工作补助	6.48	6.48				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市朔城区南榆林乡人民政府

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
朔州市朔城区南榆林乡人民政府	0.03			0.03
朔州市朔城区南榆林乡人民政府	0.03			0.03
2024年村级组织运转经费市级配套资金				
2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金	0.03			0.03
2024年公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级补助资金（第二批）				

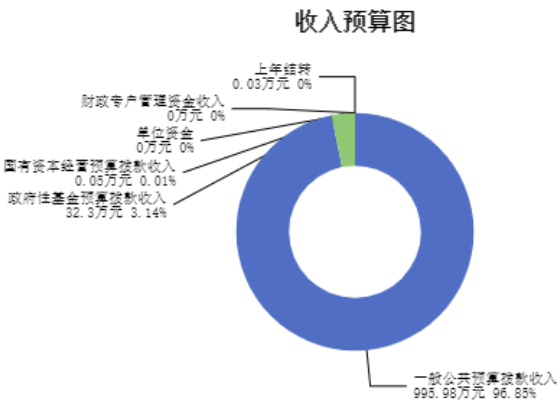
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度朔州市朔城区南榆林乡人民政府预算收入总计1,028.36万元，其中：本年收入1,028.32万元，上年结转0.03万元，比上年增长32.27万元，增长3.24%，主要原因是政府基金项目集大原铁路安全保护区至500米范围内彩钢顶建筑物加固列入年初预算；本年部门预算支出总计1,028.36万元，其中：本年预算安排1,028.32万元，上年结转0.03万元，比上年增长32.27万元，增长3.24%，主要原因是政府基金项目集大原铁路安全保护区至500米范围内彩钢顶建筑物加固列入年初预算。

二、收入预算情况说明

2025年度朔州市朔城区南榆林乡人民政府预算收入1,028.36万元，主要包括一般公共预算拨款收入995.98万元，占96.85%；政府性基金预算拨款收入32.30万元，占3.14%；国有资本经营预算拨款收入0.05万元，占0.00%；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0.03万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2025年度朔州市朔城区南榆林乡人民政府支出预算1028.36万元，其中：基本支出582.78万元，占56.67%；项目支出445.58万元，占43.33%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度朔州市朔城区南榆林乡人民政府财政拨款收支总预算1,028.36万元。其中：一般公共预算拨款995.98万元，政府性基金预算拨款32.30万元，国有资本经营预算拨款0.08万元。其中：当年拨款收入1,028.32万元，上年结转收入0.03万元。支出包括：一般公共服务支出568.02万元、文化旅游体育与传媒支出4.60万元、社会保障和就业支出70.66万元、卫生健康支出19.36万元、城乡社区支出32.30万元、农林水支出275.50万元、交通运输支出2.33万元、住房保障支出55.51万元、国有资本经营预算支出0.08万元等。

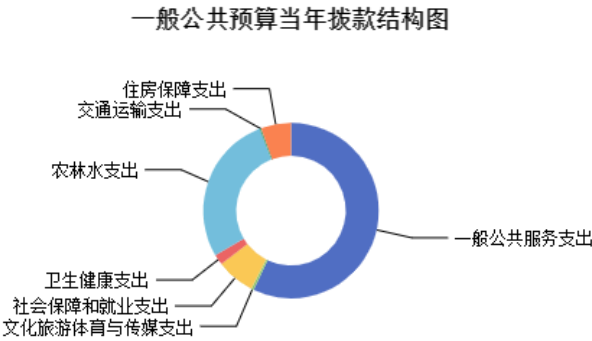
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度朔州市朔城区南榆林乡人民政府一般公共预算当年支出995.98万元，比上年增加4.48万元，增长0.45%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度朔州市朔城区南榆林乡人民政府一般公共预算当年支出995.98万元,主要用于以下方面：一般公共预算支出568.02万元，占57.03%；文化旅游体育与传媒支出4.60万元，占0.46%；社会保障和就业支出70.66万元，占7.09%；卫生健康支出19.36万元，占1.94%；农林水支出275.50万元，占27.66%；交通运输支出2.33万元，占0.23%；住房保障支出55.51万元，占5.57%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度朔州市朔城区南榆林乡人民政府一般公共预算安排基本支出582.78万元，其中：

人员经费535.17万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、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47.61万元，主要包括：办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

本部门所属1家行政单位运行经费财政拨款预算47.61万元，比2024年预算增加16.23万元，增长51.72%,原因是我单位31名事业人员开始发放交通补贴，导致运行经费增加。

九、政府采购情况

2025年朔州市朔城区南榆林乡人民政府政府采购预算总额2.00万元。其中：政府采购货物预算2.00万元、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1028.33万元，其中基本支出582.78万元，项目支出445.55万元；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1028.33万元。

2、项目绩效目标

2025年朔州市朔城区南榆林乡人民政府纳入绩效目标管理的二级项目20个，共计金额445.55万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额59.27万元；特定目标类项目14个，涉及

金额386.28万元。公开项目绩效目标20个，涉及项目金额445.55万元，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59.27万元；特定目标类项目14个，涉及项目金额386.28万元。

（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		朔州市朔城区南榆林乡人民政府		
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）免费开放市级补助资金11万元，我乡0.5万元。							
立项依据		朔财数[2024]92号文件							
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		朔财数[2024]92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	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	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		
		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：	20250210124832		

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	朔州市朔城区南榆林乡人民政府	
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（站）免费开放省级资金19.8万元，南榆林乡0.9万元。					
立项依据		朔财数[2024]92号文件					
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		朔财数[2024]92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	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	0.9万	成本指标	项目成本	0.9万
	效益指标	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
		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:	20250210124431

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	朔州市朔城区南榆林乡人民政府	
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	乡镇兼职和村级统计员	≥1人	数量指标	乡镇专职统计员	≥1人
		质量指标	统计人员配备率	100%	质量指标	统计报告生产	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	100%
		成本指标	兼职和村级统计员每人每	50元	成本指标	兼职和村级统计	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	≥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	基层统计局满意度	≥98%	服务对象满意度	基层统计局满意	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250312003724	

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	朔州市朔城区南榆林乡人民政府	
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：	507	年度资金总额：	507	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	507	省级财政资金	507	
			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	2人	数量指标	退休人员社会化	2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	是
		成本指标	补助金额	507人	成本指标	补助金额	507人
	效益指标	社会效益	保障国有企业退休人员合	是	社会效益	保障国有企业退	是
	满意度指标	服务对象满意度	国有企业退休人员满意度	≥96%	服务对象满意度	国有企业退休人	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250304155157

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			506-朔州市朔城区南榆林乡人民政府		实施单位	朔州市朔城区南榆林乡人民政府	
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				
项目设立必要性			乡镇运转经费作为确保乡镇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				
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	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	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	提高
		社会效益	完成好单位职能，提高单	是	社会效益	完成好单位职能	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	是	可持续影响	长期保障政府机	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： 20250305171246	

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			防火费				
主管部门及代码			506-朔州市朔城区南榆林乡人民政府		实施单位	朔州市朔城区南榆林乡人民政府	
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			在火灾高发时期，组织人员进行防火，减少火灾发生				
立项依据			县委县政府政策				
项目设立必要性			预防和减少森林火灾的发生，保护森林资源、生态环境和人民生命财产安全				
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							
预防和减少森林火灾的发生，保护森林资源、生态环境和人民生命财产安全					预防和减少森林火灾的发生，保护森林资源、生态环境和人民生命财产安全		
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	开展护林防火活动次数	≥10次	数量指标	开展护林防火活	≥10次
		质量指标	火灾发生率	降低	质量指标	火灾发生率	降低
		时效指标	按期执行率	100%	时效指标	按期执行率	100%
		成本指标	防火经费	15万	成本指标	防火经费	15万
	效益指标	社会效益	有效保护森林资源	是	社会效益	有效保护森林资源	是
		生态效益	生态环境得到改善	是	生态效益	生态环境得到改	是
		可持续影响	生态环境得到有效保护	是	可持续影响	生态环境得到有	是
	满意度指标	服务对象满意度	公众对森林防火满意度	≥98%	服务对象满意度	公众对森林防火	≥98%
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期： 20250310185543		

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-乡财政		实施单位	朔州市朔城区南榆林乡人民政府		
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：	285,000	年度资金总额：	285,000			
	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	285,000	市县（区）财政资金	285,000			
	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					
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	19个	数量指标	保障行政村个数	19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	社会效益	提高村级人员办事效率	有效提升	社会效益	保障村级组织正	有效提升
			保障村级组织正常运转	有效提升		保障村级组织正	有效提升
	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：	20250306171919

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			506-朔州市朔城区南榆林乡人民政府		实施单位	朔州市朔城区南榆林乡人民政府	
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：		114,140.68		年度资金总额：	114,140.68	
	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		114,140.68		市县（区）财政资金	114,140.68	
	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3人，司法定额人员、文化定额人员、退休业务员、广播定额人员5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	乡镇定额人数	8人	数量指标	乡镇定额人数	8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	114140.68元	成本指标	乡镇定额人员所	114140.68元
	效益指标	社会效益	保障相关人员合法权益	保障	社会效益	保障相关人员合	保障
		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：	20250310190935

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年集大原高铁沿线水井封闭省级补助资金						
主管部门及代码		065-朔州市朔城区水利局			实施单位		朔州市朔城区南榆林乡人民政府	
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：		23,300	年度资金总额：		23,300	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		23,300	省级财政资金		23,300	
		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年集大原高铁沿线水井封闭省级补助资金						
立项依据		朔财建【2024】103号						
项目设立必要性		保障集大原高铁运行安全						
保证项目实施的制度、措施		朔财建【2024】103号						
项目实施计划		按文件执行						
		实施期目标				年度目标		
总体目标		确保年度绩效目标如期实现和财政资金安全有效				确保年度绩效目标如期实现和财政资金安全有效		
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	涉及村庄数量	2个	数量指标	涉及村庄数量	2个	
		质量指标	补助精准度	100%	质量指标	补助精准度	100%	
		时效指标	资金下达	尽快下达	时效指标	资金下达	尽快下达	
		成本指标	成本	2.33万元	成本指标	成本	2.33万元	
	效益指标	经济效益	集大原高铁建成通车	是	经济效益	集大原高铁建成	是	
		社会效益	集大原高铁安全运营	是	社会效益	集大原高铁安全	是	
	满意度指标	服务对象满意度	集大原高铁沿线群众满意	≥95%	服务对象满意度	集大原高铁沿线	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250124115526	

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-乡财政		实施单位		朔州市朔城区南榆林乡人民政府
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	1个
		质量指标	乡镇（街道）费用支付率	≥98%	质量指标	乡镇（街道）费	≥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	提高
		社会效益	完成好单位职能，提高单	是	社会效益	完成好单位职能	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	是	可持续影响	长期保障政府机	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：	20250211161652

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			506-朔州市朔城区南榆林乡人民政府		实施单位	朔州市朔城区南榆林乡人民政府	
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
		质量指标	党员参与率	≥95%	质量指标	党建活动验收合	100%
			党员参与率	≥95%		党建活动验收合	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
			年度党建计划完成率	100%		年度党建计划完	100%
	成本指标	党建活动经费	20万		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	≥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	
	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	≥95%
			群众对党建活动的知晓率	≥87%		群众对党建活动	≥87%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250305171654

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		朔州市朔城区南榆林乡人民政府
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资金59.4万元，南榆林乡2.7万元。					
立项依据		朔财数[2024]92号文件					
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		朔财数[2024]92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	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乡	数量指标	乡镇文化站、街	≥1乡
		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	2.7万	成本指标	项目成本	2.7万
	效益指标	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：

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			集大原铁路安全保护区至500米范围内彩钢顶建筑物加固				
主管部门及代码			042-朔州市朔城区住房和城乡建设局		实施单位	朔州市朔城区南榆林乡人民政府	
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:	322,950.88	年度资金总额:	322,950.88	
			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	322,950.88	市县(区)财政资金	322,950.88	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			集大原铁路安全保护区至500米范围内彩钢顶建筑物加固,南榆林乡加固62户,加固面积14385.34m',单价为22.45元/m',需要32.295088万元;				
立项依据			区委区政府安排。				
项目设立必要性			为保护集大原铁路安全保护区至500米范围内民房安全,对其进行彩钢顶加固。				
保证项目实施的制度、措施			1.制定详细的项目计划;明确项目目标、任务、时间节点等。2.建立有效的沟通机制;包括定期会议、沟通渠道等,确保各方信息畅通。3.明确责任分工;确定每个成员的职责和权限。4.设置项目监控机制;跟踪项目进度,及时发现问题并解决。5.制定风险管理计划,对可能出现的风险进行评估和应对。6.建立项目报告制度,定期向上级汇报项目进展。7.建立项目验收制度,确保项目质量符合要求。				
项目实施计划			明确项目目标,将项目分解成可管理的任务,为每个任务分配合理的时,设置重要的阶段节点,识别可能的风险并制定应对策略,确保项目成果满足质量要求。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		按要求实施			按要求实施		
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	加固户数	62户	数量指标	加固户数	62户
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目期限	≤1年	时效指标	项目期限	≤1年
		成本指标	工程资金	≤322950.88元	成本指标	工程资金	≤322950.88元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障集大原铁路安全保护	得以保障	社会效益	保障集大原铁路	得以保障
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	可持续影响			可持续影响		
	服务对象满意度	保障集大原铁路安全保护	≥93%	服务对象满意度	保障集大原铁路	≥93%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250310193547	

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	朔州市朔城区南榆林乡人民政府	
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:	95,000	年度资金总额:	95,000	
			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	95,000	市县（区）财政资金	95,000	
			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，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	19个	数量指标	保障行政村个数	19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	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	提高村级人员办事效率	有效提升	社会效益	保障村级组织正	有效保障
				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:	20250211162131

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			冬季取暖费					
主管部门及代码			506-朔州市朔城区南榆林乡人民政府		实施单位	朔州市朔城区南榆林乡人民政府		
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	0	省级财政资金	0		
			市县（区）财政资 金	100,000	市县（区）财政资	100,000		
			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		2025年及时支付取暖所需电费，确保供热正常进行				2025年及时支付取暖所需电费，确保供热正常进行		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	供热面积	≥1平方米		数量指标	供热面积	≥1平方米
		质量指标	供暖保障度	保障		质量指标	供暖保障度	保障
		时效指标	供暖月份	5.5月		时效指标	供暖月份	5.5月
		成本指标	供暖成本	10万		成本指标	供暖成本	10万
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	保障单位正常运转	是		社会效益	保障单位正常运	是
		生态效益	减少大气污染	是		生态效益	减少大气污染	是
		可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%		服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250310190024	

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		506-朔州市朔城区南榆林乡人民政府			实施单位		朔州市朔城区南榆林乡人民政府	
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:		119,700	年度资金总额:		119,700	
		其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		119,700	市县(区)财政资金		119,700	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		南榆林乡人民政府兼职网格员19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	19人	数量指标	兼职网格员人数	19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	是	经济效益	带动就业，促进	是	
		社会效益	保障兼职网格员合法权益	是	社会效益	保障兼职网格员	是	
		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:	20250310190506	

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			506-朔州市朔城区南榆林乡人民政府		实施单位	朔州市朔城区南榆林乡人民政府		
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：		44,052		年度资金总额：	44,052		
	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		44,052		市县（区）财政资金	44,052		
	单位自筹		0		单位自筹	0		
	其他资金				其他资金			
项目概况			南榆林人民政府遗属共计6人，其中退休人员遗属5人，每人每月503元；离休遗属1人，每人每月1156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	6人	数量指标	发放生活补助人	6人	
		质量指标	经费支出合理性	合理		质量指标	经费支出合理性	合理
		时效指标	审批及时性	及时			审批及时性	及时
			经费支出及时性	及时			审批及时性	及时
	成本指标	项目总成本	44052元	成本指标	项目总成本	44052元		
	效益指标	经济效益	保障遗属基本生活	成效显著		保障遗属基本生	成效显著	
		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%		遗属满意度	100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250109214950	

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	朔州市朔城区南榆林乡人民政府	
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	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
		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：	20250210125244

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		506-朔州市朔城区南榆林乡人民政府		实施单位	朔州市朔城区南榆林乡人民政府		
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：	64,800	年度资金总额：	64,800			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	64,800	市县（区）财政资金	64,800			
	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	27人	数量指标	村级动物防疫员	27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	村级动物防疫员补助金额	64800元	成本指标	村级动物防疫员	64800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	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	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250310191319

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-乡财政		实施单位	朔州市朔城区南榆林乡人民政府		
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：	2,375,000	年度资金总额：	2,375,000			
	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	2,375,000	市县（区）财政资金	2,375,000			
	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						
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	19个	数量指标	保障行政村个数	19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	保障村级组织正	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		
	可持续发展影响				可持续发展影响		
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：	20250218111622

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，朔州市朔城区南榆林乡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，朔州市朔城区南榆林乡人民政府使用的办公用房建筑总面积1220平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，朔州市朔城区南榆林乡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）；朔州市朔城区南榆林乡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

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。