

朔州市朔城区窑子头乡人民政府

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	3
表一2025年预算收支总表	3
表二2025年预算收入总表	5
表三2025年预算支出总表	7
表四2025年财政拨款收支总表	8
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
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）	11
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2025年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因	18
二、收入预算情况说明	18
三、支出预算情况说明	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明	18
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	19
七、“三公”经费增减变动原因说明	19
八、机关运行经费增减变动原因说明	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
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.....	52

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镇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、向本镇党委、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。

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：朔州市朔城区窑子头乡人民政府

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	1142.07	一、一般公共服务支出	684.36	683.91	0.45
二、政府性基金预算	10.80	二、外交支出			
三、国有资本经营预算	0.23	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	5.10	4.60	0.50
		八、社会保障和就业支出	79.32	79.32	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	25.83	25.83	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	10.80	10.80	
		十三、农林水支出	246.50	246.50	
		十四、交通运输支出	28.96	28.96	
		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	72.96	72.96	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出	0.48	0.23	0.25
		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	1153.10	本年支出合计	1154.30	1153.10	1.20
上年结转	1.20	年终结转			
收入总计	1154.30	支出总计	1154.30	1153.10	1.20

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：朔州市朔城区窑子头乡人民政府

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		1153.10	1142.07	10.80	0.23			1.20
201	一般公共服务支出	683.91	683.91					0.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	683.91	683.91					0.00
2010301	行政运行	572.92	572.92					
2010302	一般行政管理事务	110.99	110.99					0.00
20132	组织事务							0.45
2013299	其他组织事务支出							0.45
207	文化旅游体育与传媒支出	4.60	4.60					0.50
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							0.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出							0.50
208	社会保障和就业支出	79.32	79.32					
20805	行政事业单位养老支出	79.32	79.32					
2080501	行政单位离退休	15.73	15.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.58	63.58					
210	卫生健康支出	25.83	25.83					

21011	行政事业单位医疗	25.83	25.83					
2101101	行政单位医疗	10.81	10.81					
2101102	事业单位医疗	15.02	15.02					
212	城乡社区支出	10.80		10.80				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.80		10.80				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.80		10.80				
213	农林水支出	246.50	246.50					
21307	农村综合改革	246.50	246.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	246.50	246.50					
214	交通运输支出	28.96	28.96					
21401	公路水路运输	28.96	28.96					
2140199	其他公路水路运输支出	28.96	28.96					
221	住房保障支出	72.96	72.96					
22102	住房改革支出	72.96	72.96					
2210201	住房公积金	72.96	72.96					
223	国有资本经营预算支出	0.23			0.23			0.25
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.23			0.23			0.25
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.23			0.23			0.25

2025年预算支出总表

部门名称：朔州市朔城区窑子头乡人民政府

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		1154.30	751.02	403.28
201	一般公共服务支出	684.36	572.92	111.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	683.91	572.92	110.99
2010301	行政运行	572.92	572.92	
2010302	一般行政管理事务	110.99		110.99
20132	组织事务	0.45		0.45
2013299	其他组织事务支出	0.45		0.45
207	文化旅游体育与传媒支出	5.10		5.10
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	0.50		0.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	79.32	79.32	
20805	行政事业单位养老支出	79.32	79.32	
2080501	行政单位离退休	15.73	15.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.58	63.58	
210	卫生健康支出	25.83	25.83	
21011	行政事业单位医疗	25.83	25.83	
2101101	行政单位医疗	10.81	10.81	
2101102	事业单位医疗	15.02	15.02	
212	城乡社区支出	10.80		10.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.80		10.80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.80		10.80
213	农林水支出	246.50		246.50
21307	农村综合改革	246.50		246.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	246.50		246.50
214	交通运输支出	28.96		28.96
21401	公路水路运输	28.96		28.96
2140199	其他公路水路运输支出	28.96		28.96
221	住房保障支出	72.96	72.96	
22102	住房改革支出	72.96	72.96	
2210201	住房公积金	72.96	72.96	
223	国有资本经营预算支出	0.48		0.48
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.48		0.48
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.48		0.48

2025年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市朔城区窑子头乡人民政府

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	1142.07	一、一般公共服务支出	684.36	684.36		
二、政府性基金预算	10.80	二、外交支出				
三、国有资本经营预算	0.23	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	5.10	5.10		
		八、社会保障和就业支出	79.32	79.32		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	25.83	25.83		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	10.80		10.80	
		十三、农林水支出	246.50	246.50		
		十四、交通运输支出	28.96	28.96		
		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	72.96	72.96		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	0.48			0.48
		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	1153.10	本年支出合计	1154.30	1143.02	10.80	0.48

上年财政拨款结转	1.20	年终结转				
一、一般公共预算	0.95					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算	0.25					
收入总计	1154.30	支出总计	1154.30	1143.02	10.80	0.48

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：朔州市朔城区窑子头乡人民政府 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		1142.07	751.02	391.05
201	一般公共服务支出	683.91	572.92	110.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	683.91	572.92	110.99
2010301	行政运行	572.92	572.92	
2010302	一般行政管理事务	110.99		110.99
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	79.32	79.32	
20805	行政事业单位养老支出	79.32	79.32	
2080501	行政单位离退休	15.73	15.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.58	63.58	
210	卫生健康支出	25.83	25.83	
21011	行政事业单位医疗	25.83	25.83	
2101101	行政单位医疗	10.81	10.81	
2101102	事业单位医疗	15.02	15.02	
213	农林水支出	246.50		246.50
21307	农村综合改革	246.50		246.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	246.50		246.50
214	交通运输支出	28.96		28.96
21401	公路水路运输	28.96		28.96
2140199	其他公路水路运输支出	28.96		28.96
221	住房保障支出	72.96	72.96	
22102	住房改革支出	72.96	72.96	
2210201	住房公积金	72.96	72.96	

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：朔州市朔城区窑子头乡人民政府

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		751.02	691.86	59.16
工资福利支出		676.13	676.13	
基本工资	工资奖金津补贴	99.57	99.57	
基本工资	工资福利支出	132.09	132.09	
津贴补贴	工资奖金津补贴	99.18	99.18	
津贴补贴	工资福利支出	66.21	66.21	
奖金	工资奖金津补贴	14.63	14.63	
绩效工资	工资福利支出	96.19	96.19	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	26.62	26.62	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	36.97	36.97	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.81	10.81	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	15.02	15.02	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.15	2.15	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.74	3.74	
住房公积金	住房公积金	30.54	30.54	
住房公积金	工资福利支出	42.42	42.42	
商品和服务支出		59.16		59.16
办公费	办公经费	10.00		10.00
其他交通费用	办公经费	41.46		41.46
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	7.70		7.70
对个人和家庭的补助		15.73	15.73	
退休费	离退休费	15.73	15.73	

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：朔州市朔城区窑子头乡人民政府

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		10.80
103	非税收入	10.80
10301	政府性基金收入	10.80
1030148	国有土地使用权出让收入	10.80

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：朔州市朔城区窑子头乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		10.80		10.80
212	城乡社区支出	10.80		10.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.80		10.80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.80		10.80

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：朔州市朔城区窑子头乡人民政府 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		0.23			0.23		0.23
223	国有资本经营预算支出	0.23	223	国有资本经营预算支出	0.23		0.23
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.23	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.23		0.23
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.23	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.23		0.23

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：朔州市朔城区窑子头乡人民政府 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：朔州市朔城区窑子头乡人民政府

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	59.16	59.16		
朔州市朔城区窑子头乡人民政府	59.16	59.16		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市朔城区窑子头乡人民政府

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
朔州市朔城区窑子头乡人民政府	402.08	391.05	10.80	0.23		
朔州市朔城区窑子头乡人民政府	402.08	391.05	10.80	0.23		
长城一号旅游公路市级组包项目-朔城区段征拆款	28.96	28.96				
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年村级组织运转经费市级配套资金的通知	8.50	8.50				
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）	212.50	212.50				
2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金	0.23			0.23		
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）	25.50	25.50				
恢河河道治理占用承包地补偿费用	10.80		10.80			
乡镇统计工作经费	0.50	0.50				
遗属补助	2.41	2.41				
冬季取暖费	10.00	10.00				
乡镇定额	11.08	11.08				
动物防疫员工作补助	5.28	5.28				
兼职网格员经费	10.71	10.71				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市朔城区窑子头乡人民政府

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
朔州市朔城区窑子头乡人民政府	1.20	0.95		0.25
朔州市朔城区窑子头乡人民政府	1.20	0.95		0.25
提前下达2024年度市级乡镇（街道）运转经费				
2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金	0.25			0.25
2024年省级党员教育培训专项经费	0.45	0.45		
2024年公共文化服务体系建设中央补助资金	0.50	0.50		

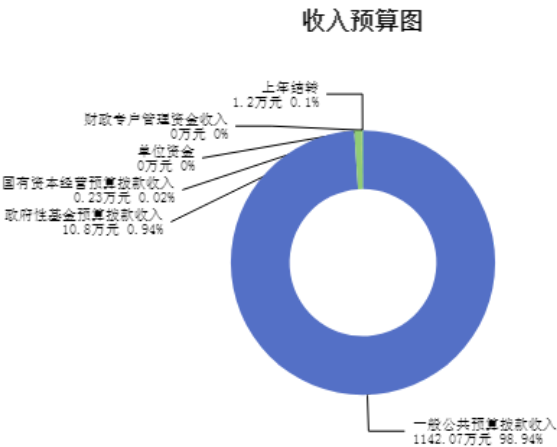
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度朔州市朔城区窑子头乡人民政府预算收入总计1,154.30万元，其中：本年收入1,153.10万元，上年结转1.20万元，比上年减少66.92万元，下降5.48%，主要原因是长城一号旅游公路市级组包项目-朔城区段征拆款2025年未列入预算；本年部门预算支出总计1,154.30万元，其中：本年预算安排1,153.10万元，上年结转1.20万元，比上年减少66.92万元，下降5.48%，主要原因是长城一号旅游公路市级组包项目-朔城区段征拆款2025年未列入预算。

二、收入预算情况说明

2025年度朔州市朔城区窑子头乡人民政府预算收入1,154.30万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,142.07万元，占98.94%；政府性基金预算拨款收入10.80万元，占0.94%；国有资本经营预算拨款收入0.23万元，占0.02%；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1.20万元，占0.10%。



三、支出预算情况说明

2025年度朔州市朔城区窑子头乡人民政府支出预算1154.3万元，其中：基本支出751.02万元，占65.06%；项目支出403.28万元，占34.94%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度朔州市朔城区窑子头乡人民政府财政拨款收支总预算1,154.30万元。其中：一般公共预算拨款1,143.02万元，政府性基金预算拨款10.80万元，国有资本经营预算拨款0.48万元。其中：当年拨款收入1,153.10万元，上年结转收入1.20万元。支出包括：一般公共服务支出684.36万元、文化旅游体育与传媒支出5.10万元、社会保障和就业支出79.32万元、卫生健康支出25.83万元、城乡社区支出10.80万元、农林水支出246.50万元、交通运输支出28.96万元、住房保障支出72.96万元、国有资本经营预算支出0.48万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

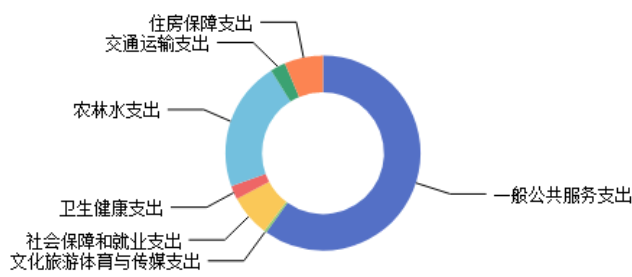
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度朔州市朔城区窑子头乡人民政府一般公共预算当年支出1,142.07万元，比上年减少78.65万元，下降6.44%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度朔州市朔城区窑子头乡人民政府一般公共预算当年支出1,142.07万元,主要用于以下方面：一般公共预算支出683.91万元，占59.88%；文化旅游体育与传媒支出4.60万元，占0.40%；社会保障和就业支出79.32万元，占6.95%；卫生健康支出25.83万元，占2.26%；农林水支出246.50万元，占21.58%；交通运输支出28.96万元，占2.54%；住房保障支出72.96万元，占6.39%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度朔州市朔城区窑子头乡人民政府一般公共预算安排基本支出751.02万元，其中：

人员经费691.86万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费59.16万元，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1家行政单位机关运行经费财政拨款预算59.16万元，比2024年预算增加27.93万元，增长89.43%，原因是2025年将事业人员交通补贴列入预算。

九、政府采购情况

2025年朔州市朔城区窑子头乡人民政府政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1153.1万元，其中基本支出751.02万元，项目支出402.08万元；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1153.1万元。

2、项目绩效目标

2025年朔州市朔城区窑子头乡人民政府纳入绩效目标管理的二级项目19个，共计金额402.08万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额39.49万元；特定目标类项目14个，涉及

金额362.59万元。公开项目绩效目标19个，涉及项目金额402.08万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额39.49万元；特定目标类项目14个，涉及项目金额362.59万元。

（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		村级组织运转经费（区）					
主管部门及代码		906-乡财股		实施单位	朔州市朔城区窑子头乡人民政府		
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：		255,000	年度资金总额：	255,000		
	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		255,000	市县（区）财政资金	255,000		
	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，为乡办九办，服务群众方面加以扶持，保障村级各项工作正常运转，但农村干部品					
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		依据实际工作执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	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》			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》			
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	17个	数量指标	保障行政村个数	17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	村级体满意度	≥98%	服务对象满意度	村级体满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250310090829

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		朔州市朔城区窑子头乡人民政府		
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）	≥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	0.5万	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：		20250210131426	

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	朔州市朔城区窑子头乡人民政府		
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：		2,125,000	年度资金总额：	2,125,000		
	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		2,125,000	市县（区）财政资金	2,125,000		
	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	17个	数量指标	保障行政村个数	17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	村级体满意度	≥98%	服务对象满意度	村级体满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250218110940

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		512-朔州市朔城区窑子头乡人民政府		实施单位	朔州市朔城区窑子头乡人民政府		
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		依据实际工作执行					
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	≥98%		质量指标	党员参与率
			党建活动验收合格率	100%	党建活动验收合		100%
		时效指标	年度党建计划完成率	100%	时效指标	年度党建计划完	100%
			主题党日活动按季度按时	及时		主题党日活动按	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	≥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			≥85%	群众对党建活动		≥85%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250305105035

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	朔州市朔城区窑子头乡人民政府		
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，窑子头乡0.9万元。					
立项依据		朔财教[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		朔财教[2024]92号文件					
项目实施计划		按计划实施完成					
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）	≥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	时效指标	项目完成时间	2025年12月
		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	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：	20250207085300

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	朔州市朔城区窑子头乡人民政府	
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：		2,281.5	年度资金总额：		2,281.5
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		2,281.5	省级财政资金		2,281.5
		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	9人	数量指标	退休人员社会化管理核定	9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	2281.5元	成本指标	补助金额	2281.5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：	20250303153240

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		朔州市朔城区窑子头乡人民政府		
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		朔财教[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		朔财教[2024]92号文件							
项目实施计划		按计划实施完成							
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）	≥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	0.5万		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：		20250207085727	

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		朔州市朔城区窑子头乡人民政府	
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，窑子头乡2.7万元。						
立项依据		朔财教[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		朔财教[2024]92号文件						
项目实施计划		按计划实施完成						
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	2.7万	成本指标	项目成本	2.7万	
	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：		20250207084809

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			512-朔州市朔城区窑子头乡人民政府		实施单位	朔州市朔城区窑子头乡人民政府	
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：	110,845.12	年度资金总额：	110,845.12	
			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	110,845.12	市县（区）财政资金	110,845.12	
			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、退休线务员、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	乡镇定额人员数	8人	数量指标	乡镇定额人员数	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	101548.72元	成本指标	乡镇定额人员所	101548.72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	保障	社会效益	保障相关人员合	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	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：	20250310145757

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	朔州市朔城区窑子头乡人民政府		
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：	85,000	年度资金总额：	85,000		
		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	85,000	市县（区）财政资金	85,000		
		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	17个	数量指标	保障行政村个数	17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： 20250207194409	

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		512-朔州市朔城区窑子头乡人民政府		实施单位	朔州市朔城区窑子头乡人民政府		
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：	107,100	年度资金总额：	107,100		
		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	107,100	市县（区）财政资金	107,100		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		窑子头乡人民政府兼职网格员17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	17人	数量指标	兼职网格员人数	17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： 20250310151552	

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		512-朔州市朔城区窑子头乡人民政府			实施单位		朔州市朔城区窑子头乡人民政府	
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：		52,800	年度资金总额：		52,800	
		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		52,800	市县（区）财政资金		52,800	
		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	22人	数量指标	村级动物防疫员	22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	52800元	成本指标	村级动物防疫员	52800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	保障	社会效益	保障相关人员合	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	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：	20250310150441	

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			512-朔州市朔城区窑子头乡人民政府		实施单位 朔州市朔城区窑子头乡人民政府		
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			窑子头乡人民政府利用生物质燃料进行供暖，需要购买生物质燃料和支付电费				
立项依据			依据单位职能及工作需要				
项目设立必要性			保障单位正常供暖，为办公人员提供良好的工作环境				
保证项目实施的制度、措施			财务管理制度				
项目实施计划			确保冬季正常供暖				
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
			暖气保障度数	≥18度	质量指标	暖气保障度数	≥18度
		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	10万元	成本指标	供暖成本	10万元	
	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	保障单位正常运转	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	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250310144423

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	朔州市朔城区窑子头乡人民政府	
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	≥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	≥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	专职统计员每人每月补贴	80元	成本指标	专职统计员每人	80元
	兼职和村级统计员每人每		50元	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%
			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：	20250311231330

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		恢河河道治理占用承包地补偿费用					
主管部门及代码		512-朔州市朔城区窑子头乡人民政府		实施单位	朔州市朔城区窑子头乡人民政府		
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：	108, 032	年度资金总额：	108, 032		
		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	108, 032	市县（区）财政资金	108, 032		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		恢河河道治理占用承包地补偿费用：2025年梵王寺11.07亩，麻子沟100.7亩，稻畦13.6亩，井子窠9.67亩，共计135.04亩，每亩800元，共10.8032万元。					
立项依据		依据县委县政府相关政策					
项目设立必要性		保障被征地人民合法权益					
保证项目实施的制度、措施		依据县委县政府相关政策					
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		保障被征地人民合法权益，按时发放补偿款		保障被征地人民合法权益，按时发放补偿款			
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	占用承包地亩数	135.04亩	数量指标	占用承包地亩数	135.04亩
		质量指标	资金到位率	100%	质量指标	资金到位率	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	恢河河道治理占用承包地	108032元	成本指标	恢河河道治理占	108032元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障被征地农民合法权益	是	社会效益	保障被征地农民	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	被征地农民满意度	≥98%	服务对象满意度	被征地农民满意	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250311163425

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		朔州市朔城区窑子头乡人民政府	
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	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	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：	20250207194827	

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		512-朔州市朔城区窑子头乡人民政府		实施单位	朔州市朔城区窑子头乡人民政府		
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	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	提升	经济效益	促进地方经济发	提升
		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：	20250305104627

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		长城一号旅游公路市级组包项目-朔城区段征拆款							
主管部门及代码		512-朔州市朔城区窑子头乡人民政府			实施单位		朔州市朔城区窑子头乡人民政府		
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：		289,592.6		年度资金总额：		289,592.6	
		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		289,592.6		市县（区）财政资金		289,592.6	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		长城一号旅游公路市级组包项目-朔城区段征拆款							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		长城一号旅游公路市级组包项目-朔城区段征拆款							
保证项目实施的制度、措施		长城一号旅游公路市级组包项目-朔城区段征拆款							
项目实施计划		按计划执行							
实施期目标					年度目标				
总体目标		长城一号旅游公路市级组包项目-朔城区段征拆款				长城一号旅游公路市级组包项目-朔城区段征拆款			
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	长城一号旅游公路市级组	是	数量指标	长城一号旅游公	是		
		质量指标	保证工程质量	是	质量指标	保证工程质量	是		
		时效指标	按时完成工期	是	时效指标	按时完成工期	是		
		成本指标	按预算成本执行	是	成本指标	按预算成本执行	是		
	效益指标	经济效益	提高社会效益	是	经济效益	提高社会效益	是		
		社会效益	提高社会满意度	的	社会效益	提高社会满意度	的		
		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	提高群众满意度	是	服务对象满意度	提高群众满意度	是		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250126102301	

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			512-朔州市朔城区窑子头乡人民政府		实施单位	朔州市朔城区窑子头乡人民政府	
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：	24,144	年度资金总额：	24,144	
			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	24,144	市县（区）财政资金	24,144	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			窑子头人民政府遗属共计4人，其中退休人员遗属4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	4人	数量指标	发放生活补助人	4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	24144元	成本指标	项目总成本	24144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：20250109213550	

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，朔州市朔城区窑子头乡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1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，朔州市朔城区窑子头乡人民政府使用的办公用房建筑总面积370平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，朔州市朔城区窑子头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）；朔州市朔城区窑子头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

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

购项目专门面向中小企业采购的份额应占预算总额的30%以上，公开招标限额以下、适宜由中小企业提供的政府采购项目全部面向中小企业采购。

三、按项目实施的集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程、服务采购均应当公开采购意向。

四、实行框架协议采购的待具体执行规则正式发文后另行通知。

附件：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



信息公开选项：主动公开

朔州市财政局办公室

2022年3月25日印发

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	

编码	品目名称	备注
A02051228	电梯	
A02061504	不间断电源 (UPS)	
A0206180203	空调机	
A06	家具用具	
A090101	复印纸	
A1004	黑色金属冶炼及压延产品	限各类不锈钢材料和产品。
A160104	润滑油	
B	工程	全省 100 万元以下以框架协议采购。
B0604	供水管道工程和下水道铺设	
B07	装修工程	
B08	修缮工程	
C	服务	除物业管理服务全省 100 万元以下外，其他品目全省 50 万元以下框架协议采购。
C030102	互联网接入服务	区域联动框架协议。
C050301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C050302	车辆加油服务	全省联动框架协议。
C0601	会议服务	区域联动框架协议。
C081401	印刷服务	区域联动框架协议。
C1204	物业管理服务	区域联动框架协议。
C15040201	机动车保险服务	全省联动框架协议。
	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

注：1. 集中采购机构采购项目是按照财政部《政府采购品目分类目录》的分类和采购项目的属性特点，列举形成集中采购目录。其中，字母 A、B、C 分别指货物、工程和服务，每2位数字为一级编码，列明具体的采购品目。采购项目的所属品目按照主

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。