

朔州市朔城区文远街道办事处

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	8
表四2025年财政拨款收支总表	9
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	11
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）	12
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	13
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	14
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	15
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	15
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	16
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	17
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	18
第三部分 2025年度部门预算情况说明	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因	19
二、收入预算情况说明	19
三、支出预算情况说明	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明	19
五、一般公共预算支出情况说明	19
六、一般公共预算基本支出情况说明	20
七、“三公”经费增减变动原因说明	20
八、机关运行经费增减变动原因说明	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	27

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

(一) 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、机构制、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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 公共安全办公室(平安建设办公室)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;负责协调应急管理和安全生产、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。

(五) 综合行政执法办公室(综合行政执法队)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。

(六) 党群服务中心(综合文化站)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;负责辖区内公共文化建设和组织开展公共文化活动;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。

(七) 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。

(八)退役军人服务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：朔州市朔城区文远街道办事处

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	701.93	一、一般公共服务支出	261.97	255.04	6.93
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算	102.64	三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	24.05	24.05	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.89	9.89	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	389.78	389.78	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	144.96	23.18	121.78
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出	102.64	102.64	
		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	804.58	本年支出合计	933.29	804.58	128.71
上年结转	128.71	年终结转			
收入总计	933.29	支出总计	933.29	804.58	128.71

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：朔州市朔城区文远街道办事处

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		804. 58	701. 93		102. 64			128. 71
201	一般公共服务支出	255. 04	255. 04					6. 93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	255. 04	255. 04					
2010301	行政运行	183. 54	183. 54					
2010302	一般行政管理事务	71. 50	71. 50					
20139	社会工作事务							6. 93
2013999	其他社会工作事务支出							6. 93
208	社会保障和就业支出	24. 05	24. 05					
20805	行政事业单位养老支出	24. 05	24. 05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 05	24. 05					
210	卫生健康支出	9. 89	9. 89					
21007	计划生育事务	0. 12	0. 12					
2100799	其他计划生育事务支出	0. 12	0. 12					
21011	行政事业单位医疗	9. 77	9. 77					
2101101	行政单位医疗	5. 68	5. 68					
2101102	事业单位医疗	4. 09	4. 09					
212	城乡社区支出	389. 78	389. 78					

21201	城乡社区管理事务	389.78	389.78					
2120102	一般行政管理事务	389.78	389.78					
221	住房保障支出	23.18	23.18					121.78
22101	保障性安居工程支出							121.78
2210108	老旧小区改造							121.78
22102	住房改革支出	23.18	23.18					
2210201	住房公积金	23.18	23.18					
223	国有资本经营预算支出	102.64			102.64			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	102.64			102.64			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	102.64			102.64			

2025年预算支出总表

部门名称：朔州市朔城区文远街道办事处

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		933.29	240.65	692.64
201	一般公共服务支出	261.97	183.54	78.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	255.04	183.54	71.50
2010301	行政运行	183.54	183.54	
2010302	一般行政管理事务	71.50		71.50
20139	社会工作事务	6.93		6.93
2013999	其他社会工作事务支出	6.93		6.93
208	社会保障和就业支出	24.05	24.05	
20805	行政事业单位养老支出	24.05	24.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.05	24.05	
210	卫生健康支出	9.89	9.89	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	9.77	9.77	
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68	
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09	
212	城乡社区支出	389.78		389.78
21201	城乡社区管理事务	389.78		389.78
2120102	一般行政管理事务	389.78		389.78
221	住房保障支出	144.96	23.18	121.78
22101	保障性安居工程支出	121.78		121.78
2210108	老旧小区改造	121.78		121.78
22102	住房改革支出	23.18	23.18	
2210201	住房公积金	23.18	23.18	
223	国有资本经营预算支出	102.64		102.64
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	102.64		102.64
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	102.64		102.64

2025年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市朔城区文远街道办事处

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	701.93	一、一般公共服务支出	261.97	261.97		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算	102.64	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	24.05	24.05		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.89	9.89		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	389.78	389.78		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	144.96	144.96		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	102.64			102.64
		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	804.58	本年支出合计	933.29	830.65		102.64

上年财政拨款结转	128.71	年终结转				
一、一般公共预算	128.71					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	933.29	支出总计	933.29	830.65		102.64

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区文远街道办事处

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		701.93	240.65	461.28
201	一般公共服务支出	255.04	183.54	71.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	255.04	183.54	71.50
2010301	行政运行	183.54	183.54	
2010302	一般行政管理事务	71.50		71.50
208	社会保障和就业支出	24.05	24.05	
20805	行政事业单位养老支出	24.05	24.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.05	24.05	
210	卫生健康支出	9.89	9.89	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	9.77	9.77	
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68	
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09	
212	城乡社区支出	389.78		389.78
21201	城乡社区管理事务	389.78		389.78
2120102	一般行政管理事务	389.78		389.78
221	住房保障支出	23.18	23.18	
22102	住房改革支出	23.18	23.18	
2210201	住房公积金	23.18	23.18	

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：朔州市朔城区文远街道办事处

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		240.65	224.00	16.65
工资福利支出		223.88	223.88	
基本工资	工资奖金津补贴	49.90	49.90	
基本工资	工资福利支出	35.37	35.37	
津贴补贴	工资奖金津补贴	38.88	38.88	
津贴补贴	工资福利支出	6.63	6.63	
奖金	工资奖金津补贴	7.81	7.81	
绩效工资	工资福利支出	26.55	26.55	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	13.99	13.99	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	10.06	10.06	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.68	5.68	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.09	4.09	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.75	0.75	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.00	1.00	
住房公积金	住房公积金	14.07	14.07	
住房公积金	工资福利支出	9.11	9.11	
商品和服务支出		16.65		16.65
办公费	办公经费	3.90		3.90
其他交通费用	办公经费	9.75		9.75
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.00		3.00
对个人和家庭的补助		0.12	0.12	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

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：朔州市朔城区文远街道办事处

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：朔州市朔城区文远街道办事处

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：朔州市朔城区文远街道办事处 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		102.64			102.64		102.64
223	国有资本经营预算支出	102.64	223	国有资本经营预算支出	102.64		102.64
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	102.64	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	102.64		102.64
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	102.64	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	102.64		102.64

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：朔州市朔城区文远街道办事处 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：朔州市朔城区文远街道办事处

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	16.65	16.65		
朔州市朔城区文远街道办事处	16.65	16.65		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市朔城区文远街道办事处

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
朔州市朔城区文远街道办事处	563.92	461.28		102.64		
朔州市朔城区文远街道办事处	563.92	461.28		102.64		
提前下达2025年社区事务转移支付 补助（省级）	20.00	20.00				
提前下达2025年社区事务转移支付 市级配资金	14.00	14.00				
提前下达2025年乡镇运转经费市级 配套资金	15.00	15.00				
社区运转经费（区）	26.00	26.00				
2025年国有企业退休人员社会化管理 补助资金	102.64			102.64		
乡镇综合经费	36.00	36.00				
党建经费	20.00	20.00				
高校毕业生担任社区助理生活补助 区级资金	5.40	5.40				
2025年朔城区社区工作人员补助资 金	212.35	212.35				
乡镇统计工作经费	0.50	0.50				
房屋租赁费	99.00	99.00				
社区遗留人员工作补助	5.16	5.16				
禁毒社工工资及社保	7.87	7.87				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市朔城区文远街道办事处

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
朔州市朔城区文远街道办事处	128.71	128.71		
朔州市朔城区文远街道办事处	128.71	128.71		
2024年山西省招募社区助理工作经费	5.94	5.94		
高校毕业生担任社区助理生活补助经费	0.99	0.99		
2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金	106.98	106.98		
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	14.80	14.80		

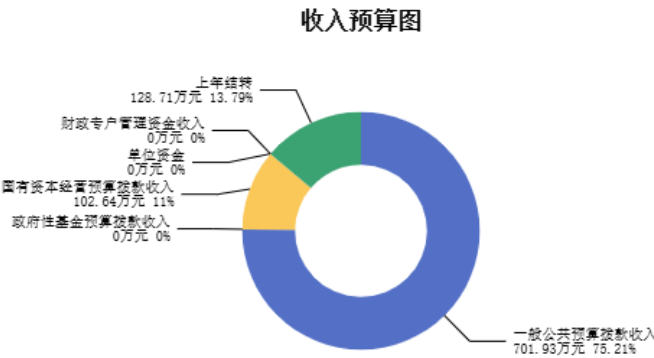
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度朔州市朔城区文远街道办事处预算收入总计933.29万元，其中：本年收入804.58万元，上年结转128.71万元，比上年增加706.51万元，增长311.54%，主要原因是（1）在职人员增加21人，调入社区工作者62名，年度调资增资；（2）本年增加国有资本经营预算收入102.64万元；（3）城乡社区支出增加；本年部门预算支出总计933.29万元，其中：本年预算安排804.58万元，上年结转128.71万元，比上年增加706.51万元，增长311.54%，主要原因是（1）在职人员增加21人，调入社区工作者62名，年度调资增资；（2）本年增加国有资本经营预算支出102.64万元；（3）城乡社区支出增加。

二、收入预算情况说明

2025年度朔州市朔城区文远街道办事处预算收入933.29万元，主要包括一般公共预算拨款收入701.93万元，占75.21%；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102.64万元，占11.00%；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128.71万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度朔州市朔城区文远街道办事处支出预算933.29万元，其中：基本支出240.65万元，占25.79%；项目支出692.64万元，占74.21%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度朔州市朔城区文远街道办事处财政拨款收支总预算933.29万元。其中：一般公共预算拨款830.65万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款102.64万元。其中：当年拨款收入804.58万元，上年结转收入128.71万元。支出包括：一般公共服务支出261.97万元、社会保障和就业支出24.05万元、卫生健康支出9.89万元、城乡社区支出389.78万元、住房保障支出144.96万元、国有资本经营预算支出102.64万元等。

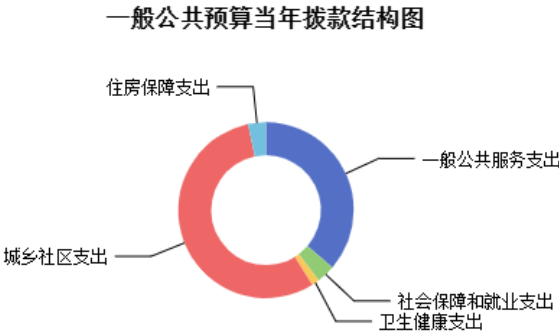
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度朔州市朔城区文远街道办事处一般公共预算当年支出701.93万元，比上年增加475.15万元，增长209.52%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度朔州市朔城区文远街道办事处一般公共预算当年支出701.93万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出255.04万元，占36.33%；社会保障和就业支出24.05万元，占3.43%；卫生健康支出9.89万元，占1.41%；城乡社区支出389.78万元，占55.53%；住房保障支出23.18万元，占3.30%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度朔州市朔城区文远街道办事处一般公共预算安排基本支出240.65万元，其中：人员经费224.00万元，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、住房公积金、奖金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；公用经费16.65万元，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年单位机关运行经费财政拨款预算16.65万元，比2024年预算增加14.55万元，增长693%，原因是单位人员增加。

九、政府采购情况

2025年朔州市朔城区文远街道办事处政府采购预算总额14.05万元。其中：政府采购货物预算12.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金804.57万元，其中基本支出240.65万元，项目支出563.92万元。

2、项目绩效目标

2025年朔州市朔城区文远街道办事处纳入绩效目标管理的二级项目13个，共计金额563.92万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额112.03万元；特定目标类项目10个，涉及金额451.89万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额317.25万元，占部门（单位）项目支出总额的56.26%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额99.00万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额218.25万元。

（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		高校毕业生担任社区助理生活补助区级资金						
主管部门及代码		026-中共朔州市朔城区委社会工作部			实施单位		朔州市朔城区文远街道办事处	
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:	53,980		年度资金总额:	53,980		
		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	53,980		市县（区）财政资金	53,980		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		根据山西省委社会工作部 山西省教育厅 山西省人力资源和社会保障厅 山西省财政厅晋社发【2024】7号文件,中共山西省委社会工作部《 关于追加2024年招募社区助理生活补助资金的请示》（晋社【2025】9号）文件、为积极开发基层工作岗位，招募3000名高校毕业生担任社区助理，帮助积累工作经验，增加社						
立项依据		山西省委社会工作部 山西省教育厅 山西省人力资源和社会保障厅 山西省财政厅晋社发【2024】7号文件,中共山西省委社会工作部《 关于追加2024年招募社区助理生活补助资金的请示》（晋社【2025】9号）文件						
项目设立必要性		为积极开发基层工作岗位，招募3000名高校毕业生担任社区助理，帮助积累工作经验，增加社会阅历、提升就业竞争力，促进高校毕业生高质量充分就业。						
保证项目实施的制度、措施		按文件要求按时发放。						
项目实施计划		按文件要求按时发放，一年内完成。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		按文件要求按时发放。					按文件要求按时发放。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	人数	5人	数量指标	人数	5人	
		质量指标	足额发放	是	质量指标	足额发放	是	
		时效指标	年内发放	完成支付	时效指标	年内发放	完成支付	
		成本指标	补助金额	53980元	成本指标	补助金额	53980元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	社区服务能力	提高	社会效益	社区服务能力	提高	
			社区治理水平	提升		社区治理水平	提升	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	社区治理服务体系更加完	社区工作运转正常	可持续影响	社区治理服务体	社区工作运转正常	
	满意度指标	服务对象满意度	社区助理满意度	≥95%	服务对象满意度	社区助理满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250311180744

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年朔城区社区工作人员补助资金					
主管部门及代码		026-中共朔州市朔城区委社会工作部		实施单位		朔州市朔城区文远街道办事处	
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:	2,123,536.58		年度资金总额:	2,123,536.58		
	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	2,123,536.58		市县（区）财政 资金	2,123,536.58		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《关于朔州市社区工作者职业体系建设办法（试行）的通知》（朔组通字【2021】16号）、关于印发《关于加强社区工作者队伍建设的若干措施》的通知（晋社发【2024】15号）、关于印发《社区专职网格员纳入社区专职工作人员管理的工作方案》的通知（晋政法【2024】48号）文件精神，朔城区社区工作人员313人，专职社工40人，合计353人。经区委专题会议研究决定，与辖区5个街道办事处签订服务协议，服务期限为11个月，2025年2月1日到2025年12月31日。工资及各项保险合计12478758.27元。文远街道62人，工资1162880元。					
立项依据		根据《关于朔州市社区工作者职业体系建设办法（试行）的通知》（朔组通字【2021】16号）、关于印发《关于加强社区工作者队伍建设的若干措施》的通知（晋社发【2024】15号）、关于印发《社区专职网格员纳入社区专职工作人员管理的工作方案》的通知（晋政法【2024】48号）。					
项目设立必要性		根据《关于朔州市社区工作者职业体系建设办法（试行）的通知》（朔组通字【2021】16号）、关于印发《关于加强社区工作者队伍建设的若干措施》的通知（晋社发【2024】15号）、关于印发《社区专职网格员纳入社区专职工作人员管理的工作方案》的通知（晋政法【2024】48号。加强社区工作人员队伍建设。					
保证项目实施的制度、措施		根据《关于朔州市社区工作者职业体系建设办法（试行）的通知》（朔组通字【2021】16号）、关于印发《关于加强社区工作者队伍建设的若干措施》的通知（晋社发【2024】15号）、关于印发《社区专职网格员纳入社区专职工作人员管理的工作方案》的通知（晋政法【2024】48号，按月按时发放社区工作人员补助。					
项目实施计划		2025年12月底完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年12月底完成工资发放目标。			2025年12月底完成工资发放目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社区工作人员数量	62人	数量指标	社区工作人员数量	62人
		质量指标	加强社区队伍建设	是	质量指标	加强社区队伍建设	是
		时效指标	年内完成支付	完成	时效指标	年内完成支付	完成
		成本指标	补助资金	2123536.58元	成本指标	补助资金	2123536.58元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社区服务能力提高	提高	社会效益	社区服务能力提高	提高
			社区治理水平提升	提升		社区治理水平提升	提升
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	社区治理服务体系更加完善	社区工作正常运转	可持续影响	社区治理服务体系更加完善	社区工作正常运转	
满意度指标	服务对象满意度	社区工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	社区工作人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250311181545	

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	朔州市朔城区文远街道办事处		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	5,000	年度资金总额:	5,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	5,000	市县（区）财政资金	5,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		乡镇统计工作承担着农村统计调查任务,此项经费用于对他们个人的补助。其中:专职统计员15人,每人每月80元;兼职和村级统计员297人,每人每月50元,区级负担50%。					
立项依据		朔财文[2012]107号文件《关于切实做好统计部门经费保障工作的通知》。					
项目设立必要性		乡镇统计工作承担着农村统计调查任务,此项经费用于对他们个人的补助。其中:专职统计员15人,每人每月80元;兼职和村级统计员297人,每人每月50元,区级负担50%。					
保证项目实施的制度、措施		朔财文[2012]107号文件《关于切实做好统计部门经费保障工作的通知》。					
项目实施计划		专款专用,专人负责。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时保质保量完成工作。			按时保质保量完成工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡镇专职统计员	≥1人	数量指标	乡镇专职统计员	≥1人
			乡镇兼职和村级统计员	≥1人		乡镇兼职和村级	≥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	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:	20250312000248

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			515-朔州市朔城区文远街道办事处		实施单位	朔州市朔城区文远街道办事处	
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：		990,000		年度资金总额：	990,000	
	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		990,000		市县（区）财政 资金	990,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			文远街道办事处办公场所租赁费30万元、民福中心社区租赁费10万元、经开南北中心社区租赁费50万元、经开北社区居民活动场所租赁费9万元				
立项依据			年初预算				
项目设立必要性			保障街道和社区正常运转				
保证项目实施的制度、措施			按预算文件执行				
项目实施计划			按预算文件执行				
实施期目标					年度目标		
总体目标					为街道和社区运行提供场所保障		
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	补助房屋租赁场所个数	4个	数量指标	补助房屋租赁场所个数	4个
		质量指标	及时拨付	按合同及时拨付	质量指标	及时拨付	按合同及时拨付
		时效指标	年内完成支付	年内	时效指标	年内完成支付	年内
		成本指标	补助金额	99万元	成本指标	补助金额	99万元
	效益指标	经济效益	带动区域租赁行业发展	带动	经济效益	带动区域租赁行业发展	带动
		社会效益	促进社会和谐发展	促进	社会效益	促进社会和谐发展	促进
			办公位置居中便于居民办	方便群众办事		办公位置居中便于居民办	方便群众办事
		生态效益			生态效益		
	可持续影响				可持续影响	持续保障	可持续
		服务对象满意度	街道、社区工作者满意度	≥98%	服务对象满意度	街道、社区工作者满意度	≥98%
			辖区居民满意度	≥98%		辖区居民满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250310172512

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，朔州市朔城区文远街道办事处共有公务用车编制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，朔州市朔城区文远街道办事处使用的办公用房建筑总面积750平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，朔州市朔城区文远街道办事处占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市朔城区文远街道办事处占有使用价值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

专项资金应严格执行本单位有关财务制度和财经纪律，按照规定的用途使用，不得虚列支出、截留、挪作他用和浪费资金。

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。