稷山县社区服务中心

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.....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.....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.....19
十一、国有资产占有使用情况.....35
十二、其他说明.....35
（一）政府购买服务指导性目录.....35
（二）其他.....35
第四部分　名词解释.....**37**

第一部分 概况

一、本部门职责

稷山县社区服务中心为稷山县政府所属公益一类事业单位，主要职责是：宣传和执行党的方针政策和上级党组织的决议、决定，宣传和执行国家法律法规、团结组织党员和群众，保证县委、县政府各项任务在社区辖区内顺利实施；协助上级党委抓好社区的政治思想工作和精神文明建设，提高居民素质，创造良好的社会环境；协助相关职能单位做好社区辖区的市容管理、环境卫生管理、市政设施和园林绿化管理服务工作；协助相关职能单位做好社区辖区的城镇低保、优抚救济、拥军优属、婚姻管理服务等工作；协助相关职能单位做好社区辖区居民的计划生育管理、劳动人口就业管理，协助公安单位做好社区辖区内户籍和流动人口管理服务等工作；协助相关职能单位做好社区辖区的普法宣传、矛盾调解、社会治安综合治理、信访等工作；承担县委、县政府交办的其他工作事项。

2025年主要工作任务和目标：稷山县社区服务中心强化基层治理能力，充分发挥社区工作者和网格员队伍，提升现代化治理水平，确保安全稳定不出事；坚决守牢安全生产底线，建立社区每日巡查制度；坚决守好社会稳定底线，落实好“化解矛盾风险，维护社会稳定”专项治理工作；严格落实好“田长制”，坚决遏制耕地“非农化”、基本农田“非粮化”；从严抓好城区自建房建设管理，第一时间巡查、发现、制止、报告。

二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县社区服务中心设3个内设机构，分别是：党政办公室、社会事务室（综合治理办公室）、党群服务室。

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：稷山县社区服务中心　　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	1205.15	一、一般公共服务支出	1151.98	1151.98	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算	5.04	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	24.88	24.88	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	10.06	10.06	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1.50		1.50
		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	18.23	18.23	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出	5.04	5.04	
		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	**1210.19**	**本年支出合计**	**1211.69**	**1210.19**	**1.50**
上年结转	1.50	年终结转			
收入总计	**1211.69**	**支出总计**	**1211.69**	**1210.19**	**1.50**

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：稷山县社区服务中心　　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		1210.19	1205.15		5.04			1.50
201	一般公共服务支出	1151.98	1151.98					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	945.75	945.75					
2010350	事业运行	195.30	195.30					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	750.45	750.45					
20111	纪检监察事务	0.84	0.84					
2011199	其他纪检监察事务支出	0.84	0.84					
20139	社会工作事务	205.39	205.39					
2013904	专项业务	182.00	182.00					
2013999	其他社会工作事务支出	23.39	23.39					
208	社会保障和就业支出	24.88	24.88					
20805	行政事业单位养老支出	24.88	24.88					
2080502	事业单位离退休	0.57	0.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31					
210	卫生健康支出	10.06	10.06					
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06					
2101102	事业单位医疗	9.87	9.87					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19					
213	农林水支出							1.50
21301	农业农村							1.50
2130135	农业生态资源保护							1.50
221	住房保障支出	18.23	18.23					
22102	住房改革支出	18.23	18.23					
2210201	住房公积金	18.23	18.23					
223	国有资本经营预算支出	5.04			5.04			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.04			5.04			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.04			5.04			

预算公开表3

2025年预算支出总表

部门名称：稷山县社区服务中心　　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		**1211.69**	**248.48**	**963.22**
201	一般公共服务支出	1151.98	**195.30**	**956.68**
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	945.75	**195.30**	**750.45**
2010350	事业运行	195.30	195.30	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	750.45		750.45
20111	纪检监察事务	0.84		**0.84**
2011199	其他纪检监察事务支出	0.84		0.84
20139	社会工作事务	205.39		**205.39**
2013904	专项业务	182.00		182.00
2013999	其他社会工作事务支出	23.39		23.39
208	社会保障和就业支出	24.88	**24.88**	
20805	行政事业单位养老支出	24.88	**24.88**	
2080502	事业单位离退休	0.57	0.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31	
210	卫生健康支出	10.06	**10.06**	
21011	行政事业单位医疗	10.06	**10.06**	
2101102	事业单位医疗	9.87	9.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
213	农林水支出	1.50		**1.50**
21301	农业农村	1.50		**1.50**
2130135	农业生态资源保护	1.50		1.50
221	住房保障支出	18.23	**18.23**	
22102	住房改革支出	18.23	**18.23**	
2210201	住房公积金	18.23	18.23	
223	国有资本经营预算支出	5.04		**5.04**
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.04		**5.04**
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.04		5.04

预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

部门名称：稷山县社区服务中心　　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	1205.15	一、一般公共服务支出	1151.98	1151.98		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算	5.04	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	24.88	24.88		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.06	10.06		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1.50	1.50		
		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	18.23	18.23		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	5.04			5.04
		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	1210.19	本年支出合计	1211.69	1206.65		5.04

上年财政拨款结转	1.50	年终结转				
一、一般公共预算	1.50					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	**1211.69**	**支出总计**	**1211.69**	**1206.65**		**5.04**

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：稷山县社区服务中心　　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		1205.15	248.48	956.68
201	一般公共服务支出	1151.98	195.30	956.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	945.75	195.30	750.45
2010350	事业运行	195.30	195.30	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	750.45		750.45
20111	纪检监察事务	0.84		0.84
2011199	其他纪检监察事务支出	0.84		0.84
20139	社会工作事务	205.39		205.39
2013904	专项业务	182.00		182.00
2013999	其他社会工作事务支出	23.39		23.39
208	社会保障和就业支出	24.88	24.88	
20805	行政事业单位养老支出	24.88	24.88	
2080502	事业单位离退休	0.57	0.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31	
210	卫生健康支出	10.06	10.06	
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06	
2101102	事业单位医疗	9.87	9.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
221	住房保障支出	18.23	18.23	
22102	住房改革支出	18.23	18.23	
2210201	住房公积金	18.23	18.23	

预算公开表6

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：稷山县社区服务中心　　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		**248.48**	**220.44**	**28.04**
工资福利支出		219.86	219.86	
基本工资	工资福利支出	87.06	87.06	
津贴补贴	工资福利支出	11.85	11.85	
奖金	工资福利支出	7.08	7.08	
绩效工资	工资福利支出	59.86	59.86	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	24.31	24.31	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	9.87	9.87	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.59	1.59	
住房公积金	工资福利支出	18.23	18.23	
商品和服务支出		28.04		28.04
办公费	商品和服务支出	12.30		12.30
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
水费	商品和服务支出	0.20		0.20
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
维修（护）费	商品和服务支出	0.50		0.50
工会经费	商品和服务支出	1.52		1.52
福利费	商品和服务支出	1.52		1.52
其他商品和服务支出	商品和服务支出	10.00		10.00
对个人和家庭的补助		0.58	0.58	
退休费	离退休费	0.57	0.57	
医疗费补助	社会福利和救助	0.01	0.01	

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：稷山县社区服务中心　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：稷山县社区服务中心　　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：稷山县社区服务中心　　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		5.04			5.04		5.04
223	国有资本经营预算支出	5.04	223	国有资本经营预算支出	5.04		5.04
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.04	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.04		5.04
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.04	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.04		5.04

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：稷山县社区服务中心　　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

预算公开表11

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：稷山县社区服务中心　　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				

注：本表无数据

预算公开表12

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：稷山县社区服务中心　　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
稷山县社区服务中心	961.72	956.68		5.04		
稷山县社区服务中心	961.72	956.68		5.04		
国有企业退休人员社会化管理补助资金	5.04			5.04		
社区居委会工作经费(市级)	35.00	35.00				
社区居委会工作经费（县级资金）	133.00	133.00				
社区环境整治经费	20.00	20.00				
社区运转经费（非三保）	14.00	14.00				
服务群众经费	70.00	70.00				
区居委会办公用房租赁费	51.45	51.45				
高校毕业生担任社区助理生活补助经费	18.99	18.99				
高校毕业生担任社区助理生活补助经费(2025年)	4.40	4.40				
社区专职人员工作报酬	200.00	200.00				
社区纪检“三员合一”工作补助	0.84	0.84				
社区专职工作人员报酬	409.00	409.00				

预算公开表13

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：稷山县社区服务中心　　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
稷山县社区服务中心	1.50	1.50		
稷山县社区服务中心	1.50	1.50		
社区大豆玉米带状复合种植	1.50	1.50		

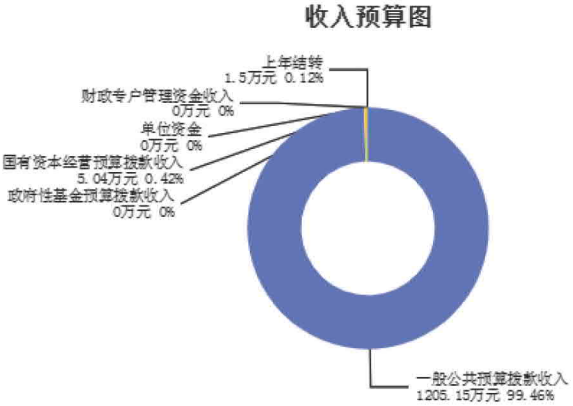
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度稷山县社区服务中心预算收入总计1,211.69万元，其中：本年收入1,210.19万元，上年结转1.50万元，比上年增加16.99万元，增长1.42%，主要原因是：一是基本支出预算增加85.92万元。人员增加且工资标准提高，人员经费和公用经费相应增加。二是项目支出预算减少70.43万元。本年预算安排的社区专职工作人员报酬项目减少147万元；村改社区，6个社区变为14个社区，按上级要求，每个社区的工作经费增加2万元，社区居委会工作经费增加28万元；新增高校毕业生担任社区助理生活补助经费项目23.39万元、社区环境整治经费项目20万元、国有企业退休人员社会化管理补助资金项目5.04万元、社区纪检“三员合一”工作补助项目0.84万元；本年无化解基层矛盾纠纷助力转型发展现场会经费项目，预算减少0.7万元。三是批复的上年结转增加1.5万元，结转社区大豆玉米带状复合种植项目资金1.5万元；本年部门预算支出总计1,211.69万元，其中：本年预算安排1,210.19万元，上年结转1.50万元，比上年增加16.99万元，增长1.42%，主要原因是：一是基本支出预算增加85.92万元。人员增加且工资标准提高，人员经费和公用经费相应增加。二是项目支出预算减少70.43万元。本年预算安排的社区专职工作人员报酬项目减少147万元；村改社区，6个社区变为14个社区，按上级要求，每个社区的工作经费增加2万元，社区居委会工作经费增加28万元；新增高校毕业生担任社区助理生活补助经费项目23.39万元、社区环境整治经费项目20万元、国有企业退休人员社会化管理补助资金项目5.04万元、社区纪检“三员合一”工作补助项目0.84万元；本年无化解基层矛盾纠纷助力转型发展现场会经费项目，预算减少0.7万元。三是批复的上年结转增加1.5万元，结转社区大豆玉米带状复合种植项目资金1.5万元。

二、收入预算情况说明

2025年度稷山县社区服务中心预算收入1,211.69万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,205.15万元，占99.46%；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5.04万元，占0.42%；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1.50万元，占0.12%。



三、支出预算情况说明

2025年度稷山县社区服务中心支出预算1211.69万元，其中：基本支出248.48万元，占20.51%；项目支出963.22万元，占79.49%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度稷山县社区服务中心财政拨款收支总预算1,211.69万元。其中：一般公共预算拨款1,206.65万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款5.04万元。其中：当年拨款收入1,210.19万元，上年结转收入1.50万元。支出包括：一般公共服务支出1,151.98万元、社会保障和就业支出24.88万元、卫生健康支出10.06万元、农林水支出1.50万元、住房保障支出18.23万元、国有资本经营预算支出5.04万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

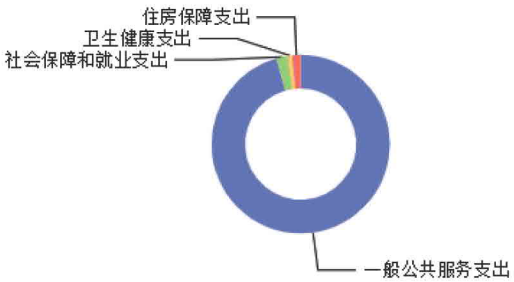
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度稷山县社区服务中心一般公共预算当年支出1,205.15万元,比上年增加10.45万元，增长0.87%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度稷山县社区服务中心一般公共预算当年支出1,205.15万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1,151.98万元，占95.59%；社会保障和就业支出24.88万元，占2.06%；卫生健康支出10.06万元，占0.83%；住房保障支出18.23万元，占1.51%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年度稷山县社区服务中心一般公共预算安排基本支出248.48万元，其中：

人员经费220.44万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费28.04万元，主要包括：办公费、印刷费、福利费、其他商品和服务支出、维修（护）费、工会经费、差旅费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年稷山县社区服务中心政府采购预算总额2.00万元。其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.00万元。

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1210.19万元，其中基本支出248.48万元，项目支出961.72万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年稷山县社区服务中心纳入绩效目标管理的二级项目12个，共计金额961.72万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额609.84万元；特定目标类项目9个，涉及金额351.88万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额961.72万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额609.84万元；特定目标类项目9个，涉及项目金额351.88万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

部门整体支出绩效目标申报表

（2025年度）

填报单位（盖章）：

<table>
<tr><td rowspan="9">部门基本信息</td><td>单位名称</td><td colspan="4">稷山县社区服务中心</td></tr>
<tr><td>通讯地址</td><td colspan="4">稷山县稷峰西街</td></tr>
<tr><td>单位预算绩效管理联系人</td><td>葛建强</td><td>联系电话</td><td colspan="2">03595526498</td></tr>
<tr><td>人员编制数</td><td>25</td><td>实有人数</td><td colspan="2">24</td></tr>
<tr><td>单位职能</td><td colspan="4">宣传和执行党的方针政策和上级党组织的决议、决定，宣传和执行国家法律法规、团结组织党员和群众，保证县委、县政府各项任务在社区辖区内顺利实施。
协助上级党委抓好社区的政治思想工作和精神文明建设，提高居民素质，创造良好的社会环境。
协助相关职能单位做好社区辖区的市容管理、环境卫生管理、市政设施和园林绿化管理服务工作。
协助相关职能单位做好社区辖区的城镇低保、优抚救济、拥军优属、婚姻管理服务等工作。
协助相关职能单位做好社区辖区居民的计划生育管理、劳动人口就业管理，协助公安单位做好社区辖区内户籍和流动人口管理服务等工作。
协助相关职能单位做好社区辖区的普法宣传、矛盾调解、社会治安综合治理、信访等工作。
承担县委、县政府交办的其他工作事项。</td></tr>
<tr><td colspan="5">单位年度收入预算（万元）</td></tr>
<tr><td>收入合计</td><td>公共财政拨款</td><td>政府性基金拨款</td><td>非税收入拨款</td><td>其他拨款</td></tr>
<tr><td>1210.19</td><td>1205.15</td><td></td><td></td><td>5.04</td></tr>
<tr><td colspan="5">单位年度支出预算（万元）</td></tr>
<tr><td>支出合计</td><td colspan="2">基本支出</td><td colspan="2">项目支出</td></tr>
<tr><td>1210.19</td><td colspan="2">248.48</td><td colspan="2">961.72</td></tr>
<tr><td>部门整体支出绩效目标</td><td colspan="5">1、保障单位在职人员工资、津补贴、奖金、取暖费等按时发放，社会保险按时缴纳。
2、保障退休人员各项费用按时发放、缴纳。
3、保障单位各项日常支出正常运转。
4、保障14个社区居委会的正常运转及人员工资发放。</td></tr>
<tr><td rowspan="11"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="10"></td><td rowspan="10">数量指标</td><td>居委会监察联络员人数</td><td colspan="2">14人</td></tr>
<tr><td>社区居委会数量</td><td colspan="2">14个</td></tr>
<tr><td>环境整治范围</td><td colspan="2">14个社区</td></tr>
<tr><td>服务群众经费数量</td><td colspan="2">14个</td></tr>
<tr><td>专职人员</td><td colspan="2">142人</td></tr>
<tr><td>居委会租赁数量</td><td colspan="2">5个</td></tr>
<tr><td>社区助理人数</td><td colspan="2">13人</td></tr>
<tr><td>国企退休人员</td><td colspan="2">215人</td></tr>
<tr><td>在职人员</td><td colspan="2">24人</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效指标	产出指标	质量指标	项目资金使用合格率	100%
			项目资金使用合格率	100%
			项目完成率	100%
			项目资金使用合格率	100%
			项目资金使用合格率	100%
			项目资金使用合格率	100%
			项目资金使用合格率	100%
		时效指标	完成时间	2025年
			完成时间	2025年
			完成时间	2025年
			完成时间	2025年
			完成时间	2025年
			完成时间	2025年
			完成时间	2025年
			完成时间	2025年
		成本指标	居委会监察联络员经费	0.84
			社区居委会工作经费	182
			环境整治资金	20
			社区服务群众经费	70
			社区专职人员报酬	609
			社区居委会用房租赁经费	51.45
			社区助理生活补助	23.39
			国企退休人员社会化管理经费	5.04
			在职人员经费	220.44
			公用经费	28.04
	效益指标	社会效益指标	提高社区监察联络员工作效率	提高
			促进社区集体发展	显著
			改善环境卫生	明显
			增加居民满意度，增强村集体凝聚力	显著
			促进国有企业退休人员社会化管理工作顺利开展。	显著
			增强机关凝聚力	显著
			提升就业竞争力	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	居委会监察联络员满意度	≥95%
			社区居委会满意度	≥98%
			城区居民满意度	≥90%
			居民满意度	≥98%

			国有企业退休人员满意度	≥95%
			机关人员满意度	≥98%
			社区助理满意度	≥98%

注：本表后附单位年初预算安排所有项目支出绩效目标申报表（由系统导出并完善内容）。

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	社区纪检“三员合一”工作补助			
主管部门及代码	550-稷山县社区服务中心		实施单位	稷山县社区服务中心
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：	16,800	年度资金总额：	8,400
	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	16,800	市县（区）财政资金	8,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	社区各居委会选配党组织纪检委员，赋予其“监督员、信息员、宣传员”三大职责，切实增强一线监督的责任意识和担当意识。			
立项依据	县纪委安排			
项目设立必要性	充分发挥“三员合一”人员基层“探头”功能，把全面从严治党覆盖到基层。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照县纪委对“三员合一”工作的要求使用资金。			
项目实施计划	严格按照“三员合一”工作补助标准发放到位			

实施期目标					年度目标		
总体目标	充分发挥“三员合一”工作人员基层“探头”功能，把全面从严治党覆盖到基层。				充分发挥“三员合一”工作人员基层“探头”功能，把全面从严治党覆盖到基层。		
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	社区居委会数	14个	数量指标	社区居委会数	14个
		质量指标	项目合格率	100%	质量指标	项目合格率	100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标	“三员合一”工作人员补助	16800元	成本指标	“三员合一”工作人员补助	8400元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	督促居委会贯彻落实上级决策部署	提升	社会效益	督促居委会贯彻落实上级决策部署	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥95%	服务对象满意度	社区居民满意度	≥95%
负责人：	段栩慧	经办人：	葛建强	联系电话：	13191192699	填报日期：	20250228162147

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	社区居委会工作经费(市级)			
主管部门及代码	901-预算股		实施单位	稷山县社区服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	350,000	年度资金总额：	350,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	350,000	市县（区）财政资金	350,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	主要用于社区居委会办公费、电费、维护费、办公设备购置等日常支出			
立项依据	稷发（2017）12号文件			
项目设立必要性	该项目完成后，可有效改善基层社区居委会的办公环境和工作效率，确保社区居委会工作平稳运行			
保证项目实施的制度、措施	严格按照各项规章制度执行			
项目实施计划	按要求拨付资金			

实施期目标					年度目标		
总体目标	有效改善基层社区居委会的办公环境和工作效率，确保社区工作平稳运行。				有效改善基层社区居委会的办公环境和工作效率。		
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	社区居委会	14个	数量指标	社区居委会	14个
		质量指标	基层社区居委会能否正常运转	能	质量指标	基层社区居委会能否正常运转	能
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标	社区居委会工作经费	35万元	成本指标	社区居委会工作经费	35万元
	效益指标	经济效益	政府职能经济部门	明显	经济效益	政府职能经济部门	明显
		社会效益	工作效率提升度	提升	社会效益	工作效率提升度	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥95%	服务对象满意度	社区居民满意度	≥95%

负责人：	段杨慧	经办人：	葛建强	联系电话：	13191192699	填报日期：	20250124173549

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	社区居委会工作经费（县级资金）			
主管部门及代码	550-稷山县社区服务中心		实施单位	稷山县社区服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,470,000	年度资金总额：	1,330,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,470,000	市县（区）财政资金	1,330,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	主要用于社区居委会办公费、电费、维护费、办公设备购置等日常支出			
立项依据	稷发（2017）12号文件			
项目设立必要性	该项目完成后，可有效改善基层社区居委会的办公环境和工作效率，确保社区居委会工作平稳运行			
保证项目实施的制度、措施	严格按照各项规章制度执行			
项目实施计划	按要求拨付资金			

实施期目标					年度目标		
总体目标	有效改善基层社区居委会的办公环境和工作效率，确保社区工作平稳运行。				有效改善基层社区居委会的办公环境和工作效率。		
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	社区居委会	14个	数量指标	社区居委会	14个
		质量指标	基层社区居委会能否正常运转	能	质量指标	基层社区居委会能否正常运转	能
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标	社区居委会工作经费	147万元	成本指标	社区居委会工作经费	133万元
	效益指标	经济效益	政府职能经济部门	明显	经济效益	政府职能经济部门	明显
		社会效益	工作效率提升度	提升	社会效益	工作效率提升度	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥95%	服务对象满意度	社区居民满意度	≥95%

负责人：	段杨慧	经办人：	葛建强	联系电话：	13191192699	填报日期：	20250210102726

稷山县县(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（非三保）			
主管部门及代码	550-稷山县社区服务中心		实施单位	稷山县社区服务中心
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：	140,000	年度资金总额：	140,000
	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	140,000	市县（区）财政资金	140,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	主要用于社区居委会办公费、电费、维护费、办公设备购置等日常支出			
立项依据	稷发（2017）12号文件			
项目设立必要性	该项目完成后，可有效改善基层社区居委会的办公环境和工作效率，确保社区居委会工作平稳运行			
保证项目实施的制度、措施	严格按照各项规章制度执行			
项目实施计划	按要求拨付资金			

实施期目标					年度目标		
总体目标	有效改善基层社区居委会的办公环境和工作效率，确保社区工作平稳运行。				有效改善基层社区居委会的办公环境和工作效率，确保社区工作平稳运行。		
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	社区居委会	14个	数量指标	社区居委会	14个
		质量指标	基层社区居委会能否正常运转	能	质量指标	基层社区居委会能否正常运转	能
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标	社区居委会运转经费	14万元	成本指标	社区居委会运转经费	14万元
	效益指标	经济效益	政府职能经济部门	明显	经济效益	政府职能经济部门	明显
		社会效益	工作效率提升度	提升	社会效益	工作效率提升度	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥95%	服务对象满意度	社区居民满意度	≥95%

负责人：	段栩慧	经办人：	葛建强	联系电话：	13191192699	填报日期：	20250225105205

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	社区环境整治经费			
主管部门及代码	550-稷山县社区服务中心		实施单位	稷山县社区服务中心
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	环城路卫生清理及整治			
立项依据	无			
项目设立必要性	改善城区环境卫生。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照财务制度使用资金			
项目实施计划	严格专款专用			

实施期目标					年度目标		
总体目标	环城路卫生清理及整治				环城路城区卫生清理及整治。		
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	环境整治范围	14个社区	数量指标	环境整治范围	14个社区
		质量指标	项目完成率	100%	质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标	环境整治资金	20万元	成本指标	环境整治资金	20万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善环境卫生	明显	社会效益	改善环境卫生	明显
		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	城区居民满意度	≥90%	服务对象满意度	城区居民满意度	≥90%

负责人：	段翰慧	经办人：	葛建强	联系电话：	13191192699	填报日期：	20250217180017

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	服务群众经费			
主管部门及代码	550-稷山县社区服务中心		实施单位	稷山县社区服务中心
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：	700,000	年度资金总额：	700,000
	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	700,000	市县（区）财政资金	700,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	社区服务群众活动经费金额70万元，资金管理由社区服务中心开展常态化检查工作，促进项目资金使用效益，确保该项经费的正常使用。			
立项依据	稷财预指2020（1）号文件			
项目设立必要性	大力实施社区居民人居环境整治行动，提高社区居民的生活方式，建立社区环境治理长效机制，提升社区居民的生活环境，提高社区居民的生活水平。			
保证项目实施的制度、措施	严肃财经纪律，加大对项目资金的管理力度，规范支付程序，保证发展项目资金专款专用。			
项目实施计划	2025年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	大力实施社区居民人居环境整治行动，转变社区居民的生产、生活方式，积极引导开展社区居民生活文明化、多样化，提升社区居民生活环境，提高社区居民的生活水平。				大力实施社区居民人居环境整治行动，转变社区居民的生产、生活方式，积极引导开展社区居民生活文明化、多样化，提升社区居民生活环境，提高社区居民的生活水平。		
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	社区居委会数量	14个	数量指标	社区居委会数量	14个
		质量指标	基层居委会服务群众开展活动	完成	质量指标	基层居委会服务群众开展活动	完成
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标	服务群众经费	70万元	成本指标	服务群众经费	70万元
	效益指标	经济效益	政府职能经济提升	明显	经济效益	政府职能经济提升	明显
		社会效益	公共服务能力提升	提升	社会效益	公共服务能力提升	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥90%	服务对象满意度	社区居民满意度	≥90%

负责人：	段栩慧	经办人：	葛建强	联系电话：	13191192699	填报日期：	20250228172255

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	社区专职工作人员报酬			
主管部门及代码	550-稷山县社区服务中心		实施单位	稷山县社区服务中心
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：	4,090,000	年度资金总额：	4,090,000
	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	4,090,000	市县（区）财政资金	4,090,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	社区服务中心14个社区居委会专职工作人员报酬			
立项依据	稷组通字[2020]10号文件			
项目设立必要性	保障社区居委会人员工资正常发放，提高居委会工作人员的积极性。			
保证项目实施的制度、措施	严肃财经纪律、规范支付程序，保证发展项目资金专款专用。			
项目实施计划	2025年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为社区居委会工作人员提供工资保障，加强居委会干部的领导能力建设，提高居委会干部的工作积极性。				为社区居委会工作人员提供工资保障，加强居委会干部的领导能力建设，提高居委会干部的工作积极性。		
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	社区居委会专职工作人员数量	145人	数量指标	社区居委会专职工作人员数量	145人
		质量指标	专职人员经费保障	100%	质量指标	专职人员经费保障	100%
		时效指标	人员报酬发放时效	按月发放	时效指标	人员报酬发放时效	按月发放
		成本指标	专职人员报酬	409万元	成本指标	专职人员报酬	409万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障社区居委会工作人员正常开展工作	显著	社会效益	保障社区居委会工作人员正常开展工作	显著
		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	社区居委会工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	社区居委会工作人员满意度	≥95%

负责人：	段栩慧	经办人：	高建强	联系电话：	13191192699	填报日期：	20250228163920

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	社区专职人员工作报酬			
主管部门及代码	550-稷山县社区服务中心		实施单位	稷山县社区服务中心
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：	8,123,636	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	8,123,636	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	社区服务中心14个社区居委会专职工作人员报酬			
立项依据	稷组通字[2020]10号文件			
项目设立必要性	保障社区居委会人员工资正常发放，提高居委会工作人员的积极性。			
保证项目实施的制度、措施	严肃财经纪律、规范支付程序，保证发展项目资金专款专用。			
项目实施计划	按财政拨款进展实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为社区居委会工作人员提供工资保障，加强居委会干部的领导能力建设，提高居委会干部的工作积极性。				为社区居委会工作人员提供工资保障，加强居委会干部的领导能力建设，提高居委会干部的工作积极性。		
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	14个居委会专职工作人员数量	145人	数量指标	14个居委会专职工作人员数量	145人
		质量指标	人员经费保障	100%	质量指标	人员经费保障	100%
		时效指标	人员报酬发放时效	及时发放	时效指标	人员报酬发放时效	及时发放
		成本指标	专职人员报酬	≥8123636元	成本指标	专职人员报酬	≥8123636元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保证社区居委会人员正常开展工作	显著	社会效益	保证社区居委会人员正常开展工作	显著
		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	社区居委会工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	社区居委会工作人员满意度	≥98%

负责人：	段栋管	经办人：	葛建强	联系电话：	13191192699	填报日期：	20241202103608

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	社区居委会办公用房租赁费			
主管部门及代码	550-稷山县社区服务中心		实施单位	稷山县社区服务中心
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：	514,500	年度资金总额：	514,500
	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	514,500	市县（区）财政资金	514,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	确保居委会工作场地正常运转			
立项依据	稷发（2017）12号文件			
项目设立必要性	该项目完成后，可有效改善基层居委会的办公环境和工作效率，确保居委会工作平稳运行			
保证项目实施的制度、措施	严格按照各项规章制度执行			
项目实施计划	2025年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	有效改善基层居委会的办公环境和工作效率，确保社区居委会工作平稳运行。				有效改善基层居委会的办公环境和工作效率，确保社区居委会工作平稳运行。		
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	社区居委会租赁办公用房	5个	数量指标	社区居委会租赁办公用房	5个
		质量指标	办公用房工作需求满足度	满足	质量指标	办公用房工作需求满足度	满足
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标	办公用房租赁经费	514500元	成本指标	办公用房租赁经费	514500元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	居委会工作正常运转保障	保障	社会效益	居委会工作正常运转保障	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	居委会工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	居委会工作人员满意度	≥95%

负责人：	殷杨慧	经办人：	葛建强	联系电话：	13191192699	填报日期：	20250228173303

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">高校毕业生担任社区助理生活补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">550-稷山县社区服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">稷山县社区服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="3">1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>189,880</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="3">189,880</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>189,880</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="3">189,880</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">高校毕业生担任社区助理生活补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="6">晋财行（2024）87号文件</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="6">全力促进高校毕业生高质量充分就业</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">严格按照财务管理制度执行</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="6">2025年</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">全力促进高校毕业生高质量充分就业。</td><td colspan="3">全力促进高校毕业生高质量充分就业。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>社区助理数量</td><td colspan="2">14人</td><td>数量指标</td><td>社区助理数量</td><td>14人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目合格率</td><td colspan="2">100%</td><td>质量指标</td><td>项目合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td colspan="2">2025年</td><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目资金</td><td colspan="2">189880元</td><td>成本指标</td><td>项目资金</td><td>189880元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>提升就业竞争力</td><td colspan="2">提升</td><td>社会效益</td><td>提升就业竞争力</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td colspan="2"></td><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>高校毕业生满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>高校毕业生满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td>段栩慧</td><td>经办人：</td><td>葛建强</td><td>联系电话：</td><td>13191192699</td><td>填报日期：</td><td>20250304172055</td></tr>
</table>

稷山县县(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经费（2025年）			
主管部门及代码	550-稷山县社区服务中心		实施单位	稷山县社区服务中心
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：	44,000	年度资金总额：	44,000
	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	44,000	市县（区）财政资金	44,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	高校毕业生担任社区助理生活补助			
立项依据	晋财行（2024）87号文件			
项目设立必要性	全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	严格按照财务管理制度执行			
项目实施计划	2025年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	全力促进高校毕业生高质量充分就业。				全力促进高校毕业生高质量充分就业。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社区助理数量	14人	数量指标	社区助理数量	14人
		质量指标	项目合格率	100%	质量指标	项目合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年	时效指标	项目完成时间	2025年
		成本指标	项目资金	44000元	成本指标	项目资金	44000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升就业竞争力	提升	社会效益	提升就业竞争力	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	高校毕业生满意度	≥95%	服务对象满意度	高校毕业生满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250304173412

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	国有企业退休人员社会化管理补助资金			
主管部门及代码	903-经济建设股		实施单位	稷山县社区服务中心
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：	50,400	年度资金总额：	50,400
	其中：中央财政资金	50,400	其中：中央财政资金	50,400
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	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	推动国有企业退休人员社会化管理工作。			
立项依据	运财资发（2023）11号文件			
项目设立必要性	积极开展国有企业退休人员社会化管理服务工作			
保证项目实施的制度、措施	严格执行财经相关管理制度。			
项目实施计划	严格按照 文件要求使用资金。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	用于社区国有企业退休人员社会化管理服务工作。				用于社区国有企业退休人员社会化管理服务工作。		
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	社区国有企业退休人数	167人	数量指标	社区国有企业退休人数	167人
		质量指标	项目合格率	100%	质量指标	项目合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年	时效指标	项目完成时间	2025年
		成本指标	国有企业退休人员社会化管理补助资金	50400元	成本指标	国有企业退休人员社会化管理补助资金	50400元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高国有企业退休移交人员生活幸福度	显著	社会效益	提高国有企业退休移交人员生活幸福度	显著
		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	≥95%	服务对象满意度	国有企业退休人员满意度	≥95%
负责人：	殷栋慧	经办人：	葛建强	联系电话：	13191192699	填报日期：	20250120180400

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年5月16日，稷山县社区服务中心共有公务用车编制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2025年5月16日，稷山县社区服务中心使用的办公用房建筑总面积390平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年5月16日，稷山县社区服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；稷山县社区服务中心占有使用价值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

2025年，我部门不涉及政府购买服务。

（二）其他

本部门无其他需要说明的事项。

稷山县社区服务中心

说 明

2025 年，我部门不涉及政府购买服务。

特此说明！

稷山县社区服务中心

2025 年 5 月 16 日

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。