

汾阳市西河街道办事处

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
2023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
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	19
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>20</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	21
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22
九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22

十一、国有资产占有使用情况.....	65
十二、其他说明.....	65
（一）政府购买服务指导性目录.....	65
（二）其他.....	65
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>66</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

负责本行政区域内的行政、计划生育、其他农业，五星级支部等的经济工作。  
主要工作任务为：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

### 二、机构设置情况

根据《山西省人民政府关于同意吕梁市乡级行政区划调整的批复》（晋政函〔2021〕38号）我单位由汾阳市西河乡人民政府改为汾阳市西河街道办事处。

从部门预算构成看，本部门属于一级预算单位，没有下级预算单位。汾阳市西河街道办事处共有八个内设机构，即党政综合办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、综合便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务保障工作站、规划建设办公室。

我单位年初行政人员编制35人，实有人数33人；比上年增加一人（系退休1人，调入2人）事业编制38人，实有人数36人，与上年相比无增减变动；遗属6人（行政遗属5人，民政遗属1人），与上年相比无增减变动，公务用车编制2辆，实有2辆。

## 第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

部门名称：汾阳市西河街道办事处

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,575.79	一、一般公共服务支出	558.28	551.13	7.15
二、政府性基金预算	1,380.64	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		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	103.92	103.92	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	20.46	20.46	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	1,558.37	1,558.37	
		十三、农林水支出	631.59	631.59	
		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	80.00	80.00	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		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	10.97	10.97	
		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	2,956.43	本年支出合计	2,963.59	2,956.43	7.15
上年结转	7.15	年终结转			
收入总计	2,963.59	支出总计	2,963.59	2,956.43	7.15

## 2023年预算收入总表

部门名称：汾阳市西河街道办事处

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		2,956.43	1,575.79	1,380.64				7.15
201	一般公共服务支出	551.13	551.13					7.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	525.67	525.67					
2010301	行政运行	501.97	501.97					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.70	23.70					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.16	5.16					
2013101	行政运行	5.16	5.16					
20132	组织事务	5.00	5.00					7.15
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00					7.15
20133	宣传事务	15.30	15.30					
2013399	其他宣传事务支出	15.30	15.30					
208	社会保障和就业支出	103.92	103.92					
20802	民政管理事务	36.00	36.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	36.00	36.00					
20809	退役安置	67.92	67.92					
2080999	其他退役安置支出	67.92	67.92					
210	卫生健康支出	20.46	20.46					
21004	公共卫生	18.16	18.16					
2100409	重大公共卫生服务	18.16	18.16					
21007	计划生育事务	2.30	2.30					
2100799	其他计划生育事务支出	2.30	2.30					

212	城乡社区支出	1,558.37	177.73	1,380.64				
21203	城乡社区公共设施	177.73	177.73					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	177.73	177.73					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,380.64		1,380.64				
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,380.64		1,380.64				
213	农林水支出	631.59	631.59					
21301	农业农村	389.08	389.08					
2130199	其他农业农村支出	389.08	389.08					
21307	农村综合改革	242.51	242.51					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	242.51	242.51					
221	住房保障支出	80.00	80.00					
22102	住房改革支出	80.00	80.00					
2210201	住房公积金	80.00	80.00					
229	其他支出	10.97	10.97					
22999	其他支出	10.97	10.97					
2299999	其他支出	10.97	10.97					



## 2023年预算支出总表

部门名称：汾阳市西河街道办事处

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,963.59	901.34	2,062.24
201	一般公共服务支出	558.28	445.95	112.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	525.67	445.95	79.71
2010301	行政运行	501.97	445.95	56.01
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.70		23.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.16		5.16
2013101	行政运行	5.16		5.16
20132	组织事务	12.15		12.15
2013299	其他组织事务支出	12.15		12.15
20133	宣传事务	15.30		15.30
2013399	其他宣传事务支出	15.30		15.30
208	社会保障和就业支出	103.92		103.92
20802	民政管理事务	36.00		36.00
2080208	基层政权建设和社区治理	36.00		36.00
20809	退役安置	67.92		67.92
2080999	其他退役安置支出	67.92		67.92
210	卫生健康支出	20.46		20.46
21004	公共卫生	18.16		18.16
2100409	重大公共卫生服务	18.16		18.16
21007	计划生育事务	2.30		2.30
2100799	其他计划生育事务支出	2.30		2.30
212	城乡社区支出	1,558.37		1,558.37
21203	城乡社区公共设施	177.73		177.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	177.73		177.73
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,380.64		1,380.64
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,380.64		1,380.64
213	农林水支出	631.59	375.39	256.20
21301	农业农村	389.08	375.39	13.68
2130199	其他农业农村支出	389.08	375.39	13.68
21307	农村综合改革	242.51		242.51
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	242.51		242.51
221	住房保障支出	80.00	80.00	
22102	住房改革支出	80.00	80.00	
2210201	住房公积金	80.00	80.00	
229	其他支出	10.97		10.97

22999	其他支出	10.97		10.97
2299999	其他支出	10.97		10.97

## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：汾阳市西河街道办事处

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	1,575.79	一、一般公共服务支出	558.28	558.28		
二、政府性基金预算	1,380.64	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	103.92	103.92		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	20.46	20.46		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1,558.37	177.73	1,380.64	
		十三、农林水支出	631.59	631.59		
		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	80.00	80.00		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		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	10.97	10.97		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>2,956.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,963.59</b>	<b>1,582.94</b>	<b>1,380.64</b>	
上年财政拨款结转	7.15	年终结转				
一、一般公共预算	7.15					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
<b>收入总计</b>	<b>2,963.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,963.59</b>	<b>1,582.94</b>	<b>1,380.64</b>	

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市西河街道办事处

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,575.79	901.34	674.45
201	一般公共服务支出	551.13	445.95	105.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	525.67	445.95	79.71
2010301	行政运行	501.97	445.95	56.01
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.70		23.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.16		5.16
2013101	行政运行	5.16		5.16
20132	组织事务	5.00		5.00
2013299	其他组织事务支出	5.00		5.00
20133	宣传事务	15.30		15.30
2013399	其他宣传事务支出	15.30		15.30
208	社会保障和就业支出	103.92		103.92
20802	民政管理事务	36.00		36.00
2080208	基层政权建设和社区治理	36.00		36.00
20809	退役安置	67.92		67.92
2080999	其他退役安置支出	67.92		67.92
210	卫生健康支出	20.46		20.46
21004	公共卫生	18.16		18.16
2100409	重大公共卫生服务	18.16		18.16
21007	计划生育事务	2.30		2.30
2100799	其他计划生育事务支出	2.30		2.30
212	城乡社区支出	177.73		177.73
21203	城乡社区公共设施	177.73		177.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	177.73		177.73
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			
213	农林水支出	631.59	375.39	256.20
21301	农业农村	389.08	375.39	13.68
2130199	其他农业农村支出	389.08	375.39	13.68

21307	农村综合改革	242.51		242.51
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	242.51		242.51
221	住房保障支出	80.00	80.00	
22102	住房改革支出	80.00	80.00	
2210201	住房公积金	80.00	80.00	
229	其他支出	10.97		10.97
22999	其他支出	10.97		10.97
2299999	其他支出	10.97		10.97

## 2023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：汾阳市西河街道办事处

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>901.34</b>	<b>790.79</b>	<b>110.55</b>
工资福利支出		790.79	790.79	
基本工资	工资奖金津补贴	144.38	144.38	
基本工资	工资福利支出	157.83	157.83	
津贴补贴	工资奖金津补贴	94.71	94.71	
津贴补贴	工资福利支出	18.92	18.92	
奖金	工资奖金津补贴	26.79	26.79	
绩效工资	工资福利支出	112.35	112.35	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	39.44	39.44	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	43.36	43.36	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	16.02	16.02	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	17.61	17.61	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	7.39	7.39	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.74	0.74	
其他社会保障缴费	工资福利支出	7.46	7.46	
住房公积金	住房公积金	80.00	80.00	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	23.79	23.79	
商品和服务支出		110.55		110.55
印刷费	办公经费	5.00		5.00
水费	办公经费	0.62		0.62
电费	办公经费	1.50		1.50
邮电费	办公经费	0.75		0.75
取暖费	办公经费	5.90		5.90
维修(护)费	维修(护)费	8.00		8.00
培训费	培训费	2.31		2.31
工会经费	办公经费	9.71		9.71
福利费	办公经费	16.98		16.98
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.00		5.00
其他交通费用	办公经费	23.07		23.07
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	31.71		31.71

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市西河街道办事处

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		1,380.64
103	非税收入	1,380.64
10301	政府性基金收入	1,380.64
1030148	国有土地使用权出让收入	1,380.64



## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市西河街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,380.64		1,380.64
212	城乡社区支出	1,380.64		1,380.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,380.64		1,380.64
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,380.64		1,380.64

部门公开表9

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市西河街道办事处

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							

注：本表无数据

预算公开表10

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：汾阳市西河街道办事处

单位：万元

项目	2023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	7.00	7.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	7.00	7.00		
合计	7.00	7.00		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：汾阳市西河街道办事处

单位：万元

单位名称	2023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	110.55	110.55		
汾阳市西河街道办事处	110.55	110.55		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：汾阳市西河街道办事处

单位：万元

项目名称	合计	2023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
西河街道2022年第四季度主干岗位报酬、2022年上半年(1-6月)成员岗位报酬	60.87	60.87				
2023年城镇退役军人及转业志愿兵	67.92	67.92				
2022年西河街道退职老干部报酬	3.12	3.12				
2023年禹门河生态综合治理占地补偿项目	28.85		28.85			
2023年永和大街西延项目道路拆迁所需资金	1,032.00		1,032.00			
2023年社区工作经费	36.00	36.00				
2022年度乡镇八大员工龄补贴	0.36	0.36				
疫情防控工作经费	17.00	17.00				
(2022年结转、汾财预[2022]144号)永和大街西延项目道路拆迁安置房屋所需资金	4.45		4.45			
(2022年结转、汾财预[2022]97号)永和大街西延项目道路拆迁所需资金	315.34		315.34			
(2022年结转、汾财预[2022]59号)永和大街西延项目道路拆迁所需资金	177.73	177.73				
(2022年结转汾财预【2022】142号西河街道疫情防控物资购置等项目经费)	1.16	1.16				
2023年两委主干报酬、其他两委报酬、村级办公经费	170.17	170.17				
2023年三级综治中心运行经费	8.00	8.00				
安监站车辆运行经费	2.00	2.00				
村级纪检监察员工资	4.20	4.20				
司机工资	4.51	4.51				
其他交通费用(补充的交通费用)	3.60	3.60				
社区小组长工资	9.00	9.00				
矛盾排解员、集体人员工资	21.49	21.49				
驻派临县第一书记生活补助	3.25	3.25				
遗属补助	4.06	4.06				
五星级人员工资	8.36	8.36				
大学生到村任职人员	11.33	11.33				
2023年计生转移支付	2.30	2.30				

2023年关工委活动经费	0.90	0.90				
2023年乡镇消防工作站建设运行费	5.00	5.00				
(2022年结转汾财行[2022]413-12号)2022年度三级综治中心运行经费	5.00	5.00				
(2022年结转汾财行【2022】393-12号)2022全市文明实践奖补资金	15.30	15.30				
(2022年结转汾财行【2022】313-12号)三级综治中心运行经费	0.16	0.16				
(2022年结转汾财行【2022】394-12、2022年文明村(社区)奖补资金))	5.00	5.00				
(2022年结转、汾财行[2022]年285-2号)综合行政执法专项经费	9.02	9.02				
(2022年结转、汾财行[2022]年344-9号)综合行政执法专项经费	1.94	1.94				
西河街道办事处社区网格运行经费	8.50	8.50				
追加社区兼职网格员工作补助	7.20	7.20				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：汾阳市西河街道办事处

单位：万元

项目名称	合计	2023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
汾阳市西河街道办事处	7.15	7.15		
汾阳市西河街道办事处	7.15	7.15		
2022年乡镇(街道)运转经费	7.15	7.15		

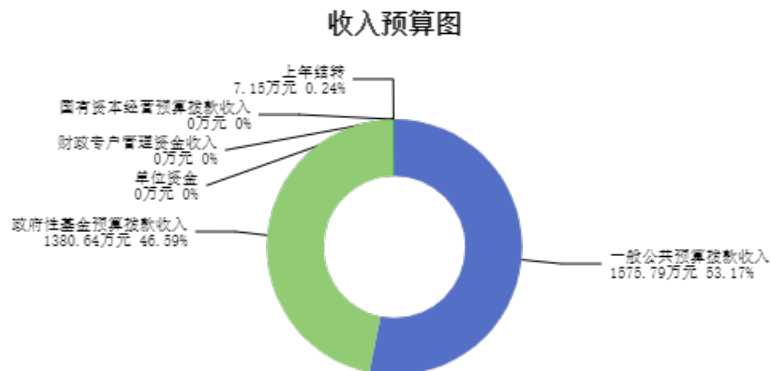
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计2,963.59万元，其中：本年收入2,956.43万元，上年结转7.15万元，比上年增加1239.74万元，增加71.92%，主要原因是本年将禹门河占地补偿款及永和大街西延工程项目拆迁补偿及征地补偿列入年初预算。；本年部门预算支出总计2,963.59万元，其中：本年预算安排2,956.43万元，上年结转7.15万元，比上年增加1239.74万元，增加71.92%，主要原因是本年将禹门河占地补偿款及永和大街西延工程项目拆迁补偿及征地补偿列入年初预算。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,963.59万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,575.79万元，占53.17%；政府性基金预算拨款收入1,380.64万元，占46.59%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转7.15万元，占0.24%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2,963.59万元，其中：基本支出901.34万元，占30.41%；项目支出2,062.24万元，占69.59%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算2,963.59万元。收入为一般公共预算拨款1,582.94万元，政府性基金预算拨款1,380.64万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入2,956.43万元，上年结转收入7.15万元。支出包括：一般公共服务支出558.28万元、社会保障和就业支出103.92万元、卫生健康支出20.46万元、城乡社区支出1,558.37万元、农林水支出631.59万元、住房保障支出80.00万元、其他支出10.97万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

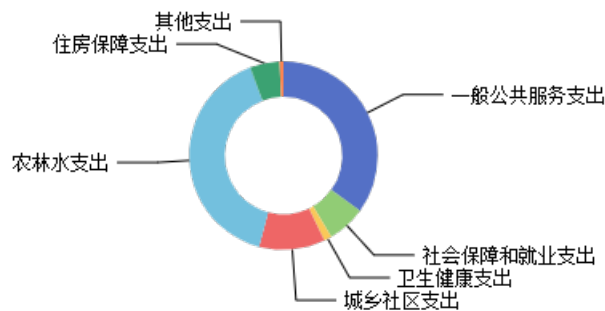
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,575.79万元,比上年增加527.94万元 , 增加50.38%。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,575.79万元,主要用于以下方面：一般公共预算服务支出551.13万元,占34.97%；社会保障和就业支出103.92万元,占6.59%；卫生健康支出20.46万元,占1.30%；城乡社区支出177.73万元,占11.28%；农林水支出631.59万元,占40.08%；住房保障支出80.00万元,占5.08%；其他支出10.97万元,占0.70%。

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

2023 年度一般公共预算基本支出 901.34万元, 其中:

人员经费790.79万元, 主要包括: 其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、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、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

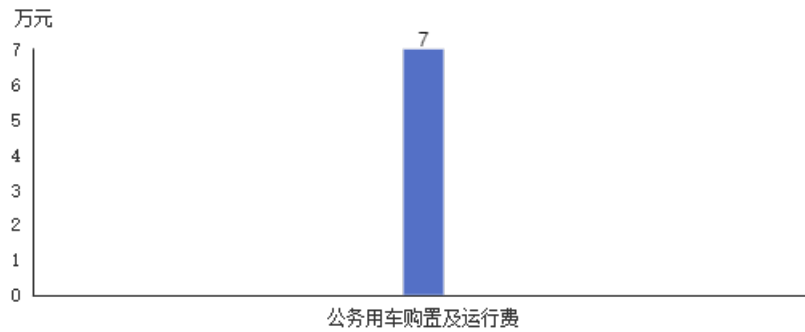
公用经费110.55万元, 主要包括: 印刷费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费、工会经费、取暖费、水费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算7.00万元与2022年预算数相同。其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费7.00万元与上年相比预算数增加7.00万元,主要原因是本年度与上年度预算数相同。;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本年度与上年度相比增加0.47万元，原因为本年度调入2人，机关运行经费增加。

## 九、政府采购情况

2023年汾阳市西河街道办事处部门各单位政府采购预算总额13.76万元。其中：政府采购货物预算13.76万元、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、绩效管理情况

2023年汾阳市西河街道办事处部门实行绩效目标管理的项目36个，涉及一般公共预算当年拨款32万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

1、西河街道2022年第四季度主干岗位报酬、2022年上半年(1-6月)成员岗位报酬60.87万元；

2、2023年城镇退役军人及转业志愿兵67.92万元；

3、2022年西河街道退职老干部报酬3.12万元；

4、2023年禹门河生态综合治理占地补偿项目28.85万元；

5、2023年永和大街西延项目道路拆迁所需资金1032万元；

6、2023年社区工作经费36万元；

7、2022年度乡镇八大员工龄补贴0.36万元；

8、疫情防控工作经费17万元；

9、(2022年结转、汾财预[2022]144号)永和大街西延项目道路拆迁安置房屋所需资金4.45万元；

10、(2022年结转、汾财预[2022]97号)永和大街西延项目道路拆迁所需资金315.34万元；

11、(2022年结转、汾财预[2022]59号)永和大街西延项目道路拆迁所需资金

177.73万元；

12、(2022年结转汾财预【2022】142号西河街道疫情防控物资购置等项目经费)1.16万元；

13、2023年两委主干报酬、其他两委报酬、村级办公经费170.17万元；

14、2023年三级综治中心运行经费8万元；

15、安监站车辆运行经费2万元；

16、村级纪检监督员工资4.2万元；

17、司机工资4.57万元；

18、其他交通费用(补充的交通费用)3.6万元；

19、社区小组长工资9万元；

20、矛排员、集体人员工资21.49万元；

21、驻派临县第一书记生活补助3.25万元；

22、遗属补助4.06万元；

23、五星级人员工资8.36万元；

24、大学生到村任职人员11.33万元；

25、2023年计生转移支付2.3万元；

26、2023年关工委活动经费0.9万元；

27、2023年乡镇消防工作所建设运行费5万元；

28、(2022年结转汾财行[2022]413-12号)2022年度三级综治中心运行经费5万元；

29、(2022年结转汾财行【2022】393-12号)2022全市文明实践奖补资金15.3万元；

30、(2022年结转汾财行【2022】313-12号)三级综治中心运行经费0.16万元；

31、(2022年结转汾财行【2022】394-12、2022年文明村(社区)奖补资金))5万元；

32、(2022年结转、汾财行[2022]年285-2号)综合行政执法专项经费9.02万元；

33、(2022年结转、汾财行[2022]年344-9号)综合行政执法专项经费1.94万元；

34、西河街道办事处社区网格运行经费8.5万元；

35、追加社区兼职网格员工作补助7.2万元；

36、结转上级2022年乡镇(街道)运转经费7.15万元；

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	(2022年结转、汾财行[2022]年285-2号)综合行政执法专项经费						
主管部门及代码	550-汾阳市西河街道办事处		实施单位		汾阳市西河街道办事处		
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:	90,242.4	年度资金总额:	90,242.4			
	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	90,242.4	市县(区)财政资金	90,242.4			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	根据单位及领导批示,2022年下达西河街道综合执法专项经费15万元用于涉及各有关单位综合行政执法专项经费支出。						
立项依据	汾财行指字[2022]285号,关于下达各有关单位乡镇(街道)综合行政执法专项经费的通知。						
项目设立必要性	行政执法是规范市场经济秩序的一个重要手段,是行政机关的重要职能之一,只有进一步加强行政机关的执法队伍建设,不断提高行政执法人员的思想政治素质和业务水平,才能适应新形势的要求,高标准完成党和人民赋予的职责。						
保证项目实施的制度、措施	根据相关文件、制度,全程对该项目进行监督,保障工作正常开展。						
项目实施计划	根据相关文件、制度,全程对该项目进行监督,保障工作正常开展。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	款项做到专款专用保障单位综合行政执法工作正常进行。			款项做到专款专用保障单位综合行政执法工作正常进行。			
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	涉及社区数量	8个	数量指标	涉及社区数量	8个
		质量指标	资金使用效益	提高98%	质量指标	资金使用效益	提高98%
		时效指标	款项到位及时性	及时	时效指标	款项到位及时性	及时
		成本指标	2022结转金额	90242.4元	成本指标	2022结转金额	90242.4元
	综合行政执法工作经费		150000元	综合行政执法工		150000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障综合行政执法工作正	有效保障	社会效益指标	保障综合行政执法	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	执法人员及群众满意度	≥95%	服务对象满意度	执法人员及群众	≥95%	
负责人:	经办人:	王国中	联系电话:	7222428	填报日期:	20230213105757	

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	(2022年结转、汾财行[2022]年344-9号)综合行政执法专项经费						
主管部门及代码	550-汾阳市西河街道办事处		实施单位		汾阳市西河街道办事处		
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:	19,411	年度资金总额:	19,411			
	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	19,411	市县(区)财政资金	19,411			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	根据单位及领导批示,2022下达西河街道综合执法专项经费15万元用于涉及各有关单位综合行政执法专项经费支出。结转下年1.9411万元。						
立项依据	汾财行指字[2022]285号,关于下达各有关单位乡镇(街道)综合行政执法专项经费的通知。						
项目设立必要性	行政执法是规范市场经济秩序的一个重要手段,是行政机关的重要职能之一,只有进一步加强行政机关的执法队伍建设,不断提高行政执法人员的思想政治素质和业务水平,才能适应新形势的要求,高标准完成党和人民赋予的职责。						
保证项目实施的制度、措施	根据相关文件、制度,全程对该项目进行监督,保障工作正常开展。						
项目实施计划	根据相关文件、制度,全程对该项目进行监督,保障工作正常开展。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	款项做到专款专用保障单位综合行政执法工作进行。			款项做到专款专用保障单位综合行政执法工作进行。			
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	涉及社区数量	8个	数量指标	涉及社区数量	8个
		质量指标	资金使用效益	提高80%	质量指标	资金使用效益	提高80%
		时效指标	款项到位及时性	及时	时效指标	款项到位及时性	及时
		成本指标	综合行政执法工作经费	15万元	成本指标	综合行政执法工	15万元
	结转金额		1.94万元	结转金额		1.94万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障综合行政执法工作正	有效	社会效益指标	保障综合行政执法	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	执法人员及群众满意度	≥95%	服务对象满意度	执法人员及群众	≥95%	
负责人:	经办人:	陈志明	联系电话:	7222428	填报日期:	20230215111553	

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	(2022年结转、汾财预[2022]59号)永和大街西延项目道路拆迁所需资金						
主管部门及代码	550-汾阳市西河街道办事处			实施单位	汾阳市西河街道办事处		
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:	1,777,316		年度资金总额:	1,777,316		
	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	1,777,316		市县(区)财政资金	1,777,316		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	按照市委、市政府关于启动永和大街西延道路拆迁工程项目要求,经前期调查了解,涉及被征收人(包括单位和个人)共144户,征收面积40000m <sup>2</sup> ,东起西河南路,西至西外环,南北以永和大街规划红线连带的院落为范围,全长共1.2公里						
立项依据	为实施汾阳市永和大街西延道路工程建设项目(一期)根据《中华人民共和国土地管理法》《国有土地上房屋征收与补偿条例》等法律的规定。						
项目设立必要性	汾阳市永和大街西延道路工程建设项目,旨在搭建汾阳市城市道路主骨架,加快汾阳市城市建设步伐,进一步提高汾阳市经济和社会发发展水平,切实改善汾阳市人民群众居住和生活环境。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照项目实施办法,尽快安排资金落实到户。						
项目实施计划	按照市委、市政府关于启动永和大街西延道路拆迁工程项目要求,经前期调查了解,涉及被征收人(包括单位和个人)共144户,征收面积40000m <sup>2</sup> ,东起西河南路,西至西外环,南北以永和大街规划红线连带的院落为范围,全长共1.2公里						
实施期目标				年度目标			
总体目标	严格按照项目实施办法,尽快安排资金落实到户。			严格按照项目实施办法,尽快安排资金落实到户。			
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	涉及面积	10000平方米	数量指标	涉及面积	10000平方米
		质量指标	拨款标准执行度	100%	质量指标	拨款标准执行度	100%
		时效指标	拨款到位及时性	及时	时效指标	拨款到位及时性	及时
		成本指标	所需资金	1777316元	成本指标	所需资金	1777316元
	总金额	3539316元	总金额	3539316元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障人民群众居住和生活	保障	社会效益指标	保障人民群众居	保障
		生态效益指标	保障人民居住环境	保障	生态效益指标	保障人民居住环	保障
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	项目对象满意度指标	≥98%	服务对象满意度	项目对象满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	王国中	联系电话:	7222428	填报日期:	20230213102507	

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	(2022年结转、汾财预[2022]97号)永和大街西延项目道路拆迁所需资金						
主管部门及代码	550-汾阳市西河街道办事处			实施单位	汾阳市西河街道办事处		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,153,425.52	年度资金总额:	3,153,425.52			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	3,153,425.52	市县(区)财政资金	3,153,425.52			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	按照市委、市政府关于启动永和大街西延道路拆迁工程项目要求,经前期调查了解,涉及被征收人(包括单位和个人)共136户,征收面积10000m <sup>2</sup> ,东起西河南路,西至西外环,南北以永和大街规划红线连带的院落为界限,全长共1.2公里(具体以实施范围以实际测量范围为准)						
立项依据	为实施汾阳市永和大街西延道路工程建设项目(一期)根据《中华人民共和国土地管理法》《国有土地上房屋征收与补偿条例》等法律的规定。						
项目设立必要性	汾阳市永和大街西延道路工程建设项目,旨在搭建汾阳市城市道路主框架,加快汾阳市城市建设步伐,进一步提高汾阳市经济和社会发展水平,切实改善汾阳市人民群众居住和生活环境。						
保证项目实施的制度、措施	为实施汾阳市永和大街西延道路工程建设项目(一期)根据《中华人民共和国土地管理法》《国有土地上房屋征收与补偿条例》等法律的规定。						
项目实施计划	严格按照项目实施办法,尽快安排资金落实到户。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	严格按照项目实施办法,尽快安排资金落实到户。			严格按照项目实施办法,尽快安排资金落实到户。			
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	涉及户数	136户	数量指标	涉及户数	136户
			涉及面积	10000平方米		涉及面积	10000平方米
		质量指标	拨款标准执行度	标准	质量指标	拨款标准执行度	标准
		时效指标	拨款到位及时性	及时	时效指标	拨款到位及时性	及时
		成本指标	2022年结转下年永和大街	3153425.52元	成本指标	2022年结转下年	3153425.52元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高经济和发展水平	有效	社会效益指标	提高经济和发展	有效
		生态效益指标	保障人民群众生活和居住	保障	生态效益指标	保障人民群众生	保障
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	项目对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	项目对象满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	王国中	联系电话:	7222428	填报日期:	20230213101043	

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	(2022年结转、汾财预[2022]144号)永和大街西延项目道路拆迁安置房屋所需资金						
主管部门及代码	550-汾阳市西河街道办事处			实施单位	汾阳市西河街道办事处		
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:	44,500	年度资金总额:	44,500			
	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	44,500	市县(区)财政资金	44,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	为保障永和大街西延道路拆迁工程及汾阳中学拆迁项目安置房屋顺利交付安置,按照《永和大街西延项目及汾阳中学拆迁项目拆迁安置房屋购买协议》,共需支付“皇城汾州府”项目房屋价款16766.6940万元、“晋华街道学府”项目12192.66万元,合计28959.3540万元。						
立项依据	汾西办发[2022]8号关于永和大街西延项目道路拆迁安置房屋所需资金的请示。《永和大街西延项目及汾阳中学拆迁项目拆迁安置房屋购买协议》。						
项目设立必要性	汾阳市永和大街西延道路工程建设项目,旨在搭建汾阳市城市道路主框架,加快汾阳市城市建设步伐,进一步提高汾阳市经济社会发展水平,切实改善汾阳市人民群众居住和生活环境。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照项目实施办法,尽快安排资金落实到户。						
项目实施计划	按照市委、市政府关于启动永和大街西延道路拆迁工程项目建设要求,经前期调查了解,涉及被征收人(包括单位和个人)共136户,征收面积10000m <sup>2</sup> ,东起西河南路,西至西外环,南北以永和大街规划红线连带的院落为范围,全长约1.2公里(具体以定案范围以实际测量范围为准)。按照文件要求实施具体计划,严格按照						
实施期目标				年度目标			
总体目标	严格按照项目实施办法,尽快安排资金落实到户。			严格按照项目实施办法,尽快安排资金落实到户。			
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	拆迁涉及面积	10000平方米	数量指标	拆迁涉及面积	10000平方米
		质量指标	拨款标准执行度	标准	质量指标	拨款标准执行度	标准
		时效指标	拨款到位及时性	及时	时效指标	拨款到位及时性	及时
		成本指标	2022年结转下年资金	4.45万元	成本指标	2022年结转下年	4.45万元
		2022年申请房屋安置资金	4000万元			2022年申请房屋	4000万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高经济和发展水平	提高	社会效益指标	提高经济和发展	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障人民群众生活和居住	保障	可持续影响指标	保障人民群众生	保障
满意度指标	服务对象满意度	项目对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	项目对象满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	王国中	联系电话:	7222428	填报日期:	20230210110259	

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	(2022年结转汾财行[2022]413-12号)2022年度三级综治中心运行经费						
主管部门及代码	550-汾阳市西河街道办事处		实施单位		汾阳市西河街道办事处		
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	50,000	年度资金总额:	50,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	50,000	市县(区)财政资金	50,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	2022年7月19日-8月4日,中共汾阳市委平安汾阳建设领导小组办公室对各镇(街道)、辖区两个村(社区)及派出所、司法所进行了半年工作检查。根据《关于拨付2022年政法工作经费的请示》(汾政法[2022]8号)文件精神,市财政局年初预算政法委的三级综治中心运行拨付至相关街道。						
立项依据	汾政法[2022]54号。						
项目设立必要性	为保障基层组织工作的开展,特设立该项目。						
保证项目实施的制度、措施	按照资金管理办法,全程对该项目进行监督,确保资金使用规范。						
项目实施计划	按照文件指示及资金管理使用办法,全程对该项目进行监督,确保资金使用规范。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	用于各级文明村(社区)资金奖补,严格按照资金使用计划执行,确保资金使用安全规范,加强资金管理,做到专款专用,不得挪用。			用于各级文明村(社区)资金奖补,严格按照资金使用计划执行,确保资金使用安全规范,加强资金管理,做到专款专用,不得挪用。			
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	涉及街道数量	1个	数量指标	涉及街道数量	1个
		质量指标	确保资金使用安全规范	规范	质量指标	确保资金使用安	规范
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标	三级综治中心运行经费	50000元	成本指标	三级综治中心运	50000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加快综治中心建设进程	有效加快	社会效益指标	加快综治中心建	有效加快
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%
负责人:		经办人:	魏丽芬	联系电话:	7222428	填报日期:	20230210115745



## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	(2022年结转汾财行【2022】313-12号)三级综治中心运行经费						
主管部门及代码	550-汾阳市西河街道办事处		实施单位		汾阳市西河街道办事处		
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:	1,586	年度资金总额:	1,586			
	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	1,586	市县(区)财政资金	1,586			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	2022年7月19日-8月4日,中共汾阳市委平安汾阳建设领导小组办公室对各镇(街道)、辖区两个村(社区)及派出所、司法所进行了半年工作检查。根据《关于拨付2022年政法工作经费的请示》(汾政法[2022]8号)文件精神,市财政局年初预算政法委的三级综治中心运行拨付至相关街道。						
立项依据	汾政法[2022]54号。						
项目设立必要性	为保障基层组织工作的开展,特设立该项目。						
保证项目实施的制度、措施	按照资金管理办法,全程对该项目进行监督,确保资金使用规范。						
项目实施计划	按照文件指示及资金管理使用办法,全程对该项目进行监督,确保资金使用规范。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照文件指示及资金管理使用办法,全程对该项目进行监督,确保资金使用规范,做到专款专用。			按照文件指示及资金管理使用办法,全程对该项目进行监督,确保资金使用规范,做到专款专用。			
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	涉及社区数量	1个	数量指标	涉及社区数量	1个
		质量指标	符合度	符合	质量指标	符合度	符合
		时效指标	拨款款项及时性	及时	时效指标	拨款款项及时性	及时
		成本指标	三级综治中心运行经费	1586元	成本指标	三级综治中心运	1586元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障基层单位基本运转	有效保障	社会效益指标	保障基层单位基	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	项目对象满意度	≥98%	服务对象满意度指	项目对象满意度	≥98%
负责人:		经办人:	王国中	联系电话:	7222428	填报日期:	20230210115855

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		(2022年结转汾财行【2022】393-12号)2022全市文明实践奖补资金							
主管部门及代码		550-汾阳市西河街道办事处		实施单位		汾阳市西河街道办事处			
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:		153,000		年度资金总额:		153,000	
		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		153,000		市县(区)财政资金		153,000	
		金				单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据汾阳市财政局文件汾财行指字[2022]393号文件《关于下达各有关乡镇、街道办事处2022年全市文明实践奖补资金的通知》文件精神,根据我单位申请及领导批示,下达我单位2022年全市文明实践奖补资金,村(社区)4.8万元、镇(街道)5.5万元、文明城市复检5万元,合计15.3万元							
立项依据		根据汾阳市财政局文件汾财行指字[2022]393号文件《关于下达各有关乡镇、街道办事处2022年全市文明实践奖补资金的通知》文件精神立项							
项目设立必要性		用于我街道2022年全市文明实践活动。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金使用计划执行,确保资金使用安全规范,加强资金管理,做到专款专用,不得挪用。							
项目实施计划		用于我街道2022年全市文明实践活动。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		严格按照资金使用计划执行,确保资金使用安全规范,加强资金管理,做到专款专用,不得挪用。				严格按照资金使用计划执行,确保资金使用安全规范,加强资金管理,做到专款专用,不得挪用。			
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	涉及街道数量	1个	数量指标	涉及街道数量	1个		
		质量指标	确保资金使用安全规范	严格规范	质量指标	确保资金使用安	严格规范		
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时		
		成本指标	文明实践奖补资金	153000元	成本指标	文明实践奖补资	153000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	加快城市文明实践	有效加快	社会效益指标	加快城市文明实	有效加快		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	项目对象满意度	≥98%	服务对象满意度指	项目对象满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	王国中	联系电话:	7222428	填报日期:	20230210115812		

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	(2022年结转汾财行【2022】394-12、2022年文明村(社区)奖补资金)						
主管部门及代码	550-汾阳市西河街道办事处		实施单位		汾阳市西河街道办事处		
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	50,000	年度资金总额:	50,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	50,000	市县(区)财政资金	50,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	根据汾阳市财政局文件汾财行指字[2022]394号文件《关于下达各有关乡镇、街道办事处2022年文明村(社区)奖补资金的通知》文件精神,根据我单位申请及领导批示,下达我单位2022年文明村(社区)奖补资金,山西省级4万元,县级自筹1万元,合计5万元。						
立项依据	根据汾阳市财政局文件汾财行指字[2022]394号文件《关于下达各有关乡镇、街道办事处2022年文明村(社区)奖补资金的通知》文件精神立项。						
项目设立必要性	用于各级文明村(社区)资金奖补。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照资金使用计划执行,确保资金使用安全规范,加强资金管理,做到专款专用,不得挪用。						
项目实施计划	用于各级文明村(社区)资金奖补。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	用于各级文明村(社区)资金奖补。严格按照资金使用计划执行,确保资金使用安全规范,加强资金管理,做到专款专用,不得挪用。			用于各级文明村(社区)资金奖补。严格按照资金使用计划执行,确保资金使用安全规范,加强资金管理,做到专款专用,不得挪用。			
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	涉及街道数量	1个	数量指标	涉及街道数量	1个
		质量指标	确保资金使用安全规范	有效规范	质量指标	确保资金使用安全规范	有效规范
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标	文明村(社区)奖补金额	50000元	成本指标	文明村(社区)奖补金额	50000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加快文明村(社区)建设	有效加快	社会效益指标	加快文明村(社区)建设	有效加快
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	项目对象满意度	≥98%	服务对象满意度	项目对象满意度	≥98%
负责人:		经办人:	王国中	联系电话:	7222428	填报日期:	20230210121227

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		(2022年结转汾财预【2022】142号西河街道疫情防控物资购置等项目经费)							
主管部门及代码		550-汾阳市西河街道办事处		实施单位		汾阳市西河街道办事处			
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:		11,589		年度资金总额:		11,589	
		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		11,589		市县(区)财政资金		11,589	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据疫情防控办字[2022]18号文件,省疫情防控要求启动市内所有高速口、火车站、汽车站疫情防控检测工作,3月7日-4月28日,省国道卡口全部运行,交通卡口全部运行,交通卡口所在地镇人民政府和街道办为疫情防控经费(人力、物力)负责交通卡口疫情防控相应保障工作。疫情防控领导小组办公室申请市政府安排财政							
立项依据		根据疫情防控办字[2022]18号文件立项。							
项目设立必要性		保障疫情防控物资购置、后勤保障、人员补助、宣传发动等工作正常运行。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金使用计划进行,确保资金使用安全规范,加强资金管理,做到专款专用,不得挪用。							
项目实施计划		严格按照资金使用计划进行,确保资金使用安全规范,加强资金管理,做到专款专用,不得挪用。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		严格按照资金使用计划进行,确保资金使用安全规范,加强资金管理,做到专款专用,不得挪用。				严格按照资金使用计划进行,确保资金使用安全规范,加强资金管理,做到专款专用,不得挪用。			
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	涉及单位数量	1个	数量指标	涉及单位数量	1个		
		质量指标	确保资金使用安全规范	严格按照	质量指标	确保资金使用安	严格按照		
		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	2022年结转西河街道办疫	11589元	成本指标	2022年结转西河	11589元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障疫情防控物资购置等	有效保障	社会效益指标	保障疫情防控物	有效保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	项目对象满意度	≥98%	服务对象满意度指	项目对象满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	王国中	联系电话:	7222428	填报日期:	20230213112925		

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年度乡镇八大员工龄补贴					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		汾阳市西河街道办事处	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		3,590.6	年度资金总额:		3,590.6
		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		3,590.6	市县(区)财政资金		3,590.6
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		原乡镇八大员1人,计3590.6元。					
立项依据		根据吕政发【2012】88号文件精神。					
项目设立必要性		为解聘后人员解决基本生活。					
保证项目实施的制度、措施		为解聘后人员解决基本生活。					
项目实施计划		及时发放到人。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		及时发放到人。				及时发放到人。	
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“八大员”人数	1人	数量指标	乡镇“八大员”	1人
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合
		时效指标	发放时效	及时	时效指标	发放时效	及时
		成本指标	乡镇“八大员”工龄补贴	3590.6元	成本指标	乡镇“八大员”	3590.6元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为解聘后人员解决基本生	保障	社会效益指标	为解聘后人员解	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	项目对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	项目对象满意度	≥95%
负责人:		经办人:	王国中	联系电话:	7222428	填报日期:	20230203103157

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年西河街道退职老干部报酬					
主管部门及代码		550-汾阳市西河街道办事处		实施单位		汾阳市西河街道办事处	
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:		31,160	年度资金总额:		31,160
		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		31,160	市县(区)财政资金		31,160
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		西河街道2022年度退职老干部人数12人,工资合计31160元。					
立项依据		根据市委组织部文件及财政局文件批示。					
项目设立必要性		保障退职主干基本生活。					
保证项目实施的制度、措施		保障工资及时发放到位。					
项目实施计划		保障工资及时发放到位。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		工资及时发放到位。				工资及时发放到位。	
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	退职主干人数	12人	数量指标		
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标		
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标		
		成本指标	退职主干工资	31160.00元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障退职主干基本生活	有效保障	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	项目对象满意度	≥98%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:	王国中	联系电话:	7222428	填报日期:	20230113181845

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年乡镇(街道)运转经费							
主管部门及代码		550-汾阳市西河街道办事处		实施单位		汾阳市西河街道办事处			
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:		71,546		年度资金总额:		71,546	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		71,546		市县(区)财政资金		71,546	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据吕财行(2022)78号,汾财预指字(2022)179号文件精神,为保障基层组织工作的开展,特设立该项目,2021年度西河街道办事处运转经费市级配套资金,共计10万元。							
立项依据		根据吕财行(2021)78号 汾财预指字(2021)179号关于下达西河街道办事处2021年度乡镇(街道)运转经费市级配套资金的通知。							
项目设立必要性		为保障基层组织工作的开展,特设立该项目。							
保证项目实施的制度、措施		按照资金管理办法,全程对该项目进行监督,确保资金使用规范。							
项目实施计划		按照文件指示及资金管理使用办法,全程对该项目进行监督,确保资金使用规范。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按照文件指示及资金管理使用办法,全程对该项目进行监督,确保资金使用规范,做到专款专用。				按照文件指示及资金管理使用办法,全程对该项目进行监督,确保资金使用规范,做到专款专用。			
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	在职人员数量	69人	数量指标	在职人员数量	69人		
		质量指标	资质符合度	100%	质量指标	资质符合度	100%		
		时效指标	时效性	及时	时效指标	时效性	及时		
		成本指标	2022年结转下年乡镇运转	71546元	成本指标	2022年结转下年	71546元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位基本运转	保障	社会效益指标	保障单位基本运	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		巩固三基建设	巩固	可持续影响指标	巩固三基建设	巩固			
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	服务对象满意度	职工满意度	≥98%			
负责人:		经办人:	王国中	联系电话:	7222428	填报日期:	20230131112443		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年城镇退役军人及转业志愿兵							
主管部门及代码		550-汾阳市西河街道办事处		实施单位		汾阳市西河街道办事处			
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:		679,239.9		年度资金总额:		679,239.9	
		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		679,239.9		市县(区)财政资金		679,239.9	
		金							
单位自筹		0		单位自筹		0			
其他资金				其他资金					
项目概况		冯斌, 2000+400+600+90+325=3415*12=40980, 养老=3548*0.16=567.68*12=6812.16, 医保=3903*0.065=253.7+36=289.7*12=3476.4, 公积金3695*0.06=221.7*12=2660.4, 取暖3360, 满一年增资360, 合计57648.96.任继强, 2000+400+600+90+150=3240*12=38880, 养老=3548*0.16=567.68*12=6812.16, 医保=3903*0.065=253.7+36=289.7*12=3476.4, 公积金3520*0.06=211.2*12=2534.4, 取暖3360, 满一年增资360合计55422.96.孙晋义, 2000+400+600+90+150=3240*12=38880, 养老=3548*0.16=567.68*12=6812.16, 医保=3903*0.065=253.7+36=289.7*12=3476.4, 公积金3520*0.06=211.2*12=2534.4, 取暖3360, 满一年增资360合计55422.96.王晋烟, 2000+400+600+90+125=3215*12=38580, 养老=3548*0.16=567.68*12=6812.16, 医保=3903*0.065=253.7+36=289.7*12=3476.4, 公积金3495*0.06=209.7*12=2516.4, 取暖3360, 满一年增资360合计55104.96.武光辉, 2000+400+600+90+175=3265*12=39180, 养老=3548*0.16=567.68*12=6812.16, 医保=3903*0.065=253.7+36=289.7*12=3476.4, 公积金3545*0.06=212.7*12=2552.4, 取暖3360, 满一年增资360合计55740.96.张志鹏, 2000+400+600+90+100=3190*12=38280, 养老=3548*0.16=567.68*12=6812.16, 医保=3903*0.065=253.7+36=289.7*12=3476.4, 公积金3470*0.06=208.2*12=2498.4, 取暖3360, 满一年增资360合计54786.96.刘汾珍, 2000+400+600+60+175=100=3335*12=40020, 养老=3548*0.16=567.68*12=6812.16, 医保=3903*0.065=253.7+36=289.7*12=3476.4, 公积金3440*0.06=206.4*12=2476.8, 取暖3360, 满一年增资360合计54405.36.刘小主, 2000+400+600+60+175=3235*12=38820, 养老=3548*0.16=567.68*12=6812.16, 医保=3903*0.065=253.7+36=289.7*12=3476.4, 公积金3515*0.06=210.9*12=2530.8, 取暖3360, 满一年增资360合计55359.36.郑辉, 2000+400+600+60+200=3260*12=39120, 养老=3548*0.16=567.68*12=6812.16, 医保=3903*0.065=253.7+36=289.7*12=3476.4, 公积金3540*0.06=212.4*12=2548.8, 取暖3360, 满一年增资360, 合计55677.36.马小健, 2000+400+600+60+175=3235*12=38820, 养老=3548*0.16=567.68*12=6812.16, 医保=3903*0.065=253.7+36=289.7*12=3476.4, 公积金3515*0.06=210.9*12=2530.8, 取暖3360, 满一年增资360合计55359.36.高永友, 2000+400+600+60+300+700+300=4360*12=52320, 养老=4360*0.16=697.6*12=8371.2, 医保因身份为2014年内退人员无法缴纳医保, 公积金							
立项依据		刘金锁, 2000+400+600+60+100=3160*12=37920, 养老=3548*0.16=567.68*12=6812.16, 医保=3903*0.065=253.7+36=289.7*12=3476.4, 公积金3440*0.06=206.4*12=2476.8, 取暖3360, 满一年增资360合计54405.36.刘小主, 2000+400+600+60+175=3235*12=38820, 养老=3548*0.16=567.68*12=6812.16, 医保=3903*0.065=253.7+36=289.7*12=3476.4, 公积金3515*0.06=210.9*12=2530.8, 取暖3360, 满一年增资360合计55359.36.郑辉, 2000+400+600+60+200=3260*12=39120, 养老=3548*0.16=567.68*12=6812.16, 医保=3903*0.065=253.7+36=289.7*12=3476.4, 公积金3540*0.06=212.4*12=2548.8, 取暖3360, 满一年增资360, 合计55677.36.马小健, 2000+400+600+60+175=3235*12=38820, 养老=3548*0.16=567.68*12=6812.16, 医保=3903*0.065=253.7+36=289.7*12=3476.4, 公积金3515*0.06=210.9*12=2530.8, 取暖3360, 满一年增资360合计55359.36.高永友, 2000+400+600+60+300+700+300=4360*12=52320, 养老=4360*0.16=697.6*12=8371.2, 医保因身份为2014年内退人员无法缴纳医保, 公积金							
项目设立必要性		退役军人事务所通知。保障退役军人安置基本生活。							
保证项目实施的制度、措施		退役军人事务所通知。保障退役军人安置基本生活。							
项目实施计划		退役军人事务所通知。保障退役军人安置基本生活。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		工资及时发放到位。		工资及时发放到位。					
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	退役士兵数量	12人	数量指标	退役士兵数量	12人		
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合		
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时		
		成本指标	退役士兵工资及社保总额	679239.9元	成本指标	退役士兵工资及	679239.9元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障退役士兵基本生活	有效保障	社会效益指标	保障退役士兵基	有效保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	项目对象满意度	≥98%	服务对象满意度	项目对象满意度	≥98%		



汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年城镇退役军人及转业志愿兵							
主管部门及代码		550-汾阳市西河街道办事处		实施单位		汾阳市西河街道办事处			
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:		679,239.9		年度资金总额:		679,239.9	
		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		679,239.9		市县(区)财政资金		679,239.9	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		冯斌, 2000+400+600+90+325=3415*12=40980, 养老=3548*0.16=567.68*12=6812.16, 医保=3903*0.065=253.7+36=289.7*12=3476.4, 公积金3695*0.06=221.7*12=2660.4, 取暖3360, 满一年增资360, 合计57648.96.任继强, 2000+400+600+90+150=3240*12=38880, 养老=3548*0.16=567.68*12=6812.16, 医保=3903*0.065=253.7+36=289.7*12=3476.4, 公积金3520*0.06=211.2*12=2534.4, 取暖3360, 满一年增资360合计55422.96.孙晋义, 2000+400+600+90+150=3240*12=38880, 养老=3548*0.16=567.68*12=6812.16, 医保=3903*0.065=253.7+36=289.7*12=3476.4, 公积金3520*0.06=211.2*12=2534.4, 取暖3360, 满一年增资360合计55422.96.王晋烟, 2000+400+600+90+125=3215*12=38580, 养老=3548*0.16=567.68*12=6812.16, 医保=3903*0.065=253.7+36=289.7*12=3476.4, 公积金3495*0.06=209.7*12=2516.4, 取暖3360, 满一年增资360合计55104.96.武光辉, 2000+400+600+90+175=3265*12=39180, 养老=3548*0.16=567.68*12=6812.16, 医保=3903*0.065=253.7+36=289.7*12=3476.4, 公积金3545*0.06=212.7*12=2552.4, 取暖3360, 满一年增资360合计55740.96.张志鹏, 2000+400+600+90+100=3190*12=38280, 养老=3548*0.16=567.68*12=6812.16, 医保=3903*0.065=253.7+36=289.7*12=3476.4, 公积金3470*0.06=208.2*12=2498.4, 取暖3360, 满一年增资360合计54786.96.刘汾珍, 2000+400+600+60+175=100=3335*12=40020, 养老=3548*0.16=567.68*12=6812.16, 医保=3903*0.065=253.7+36=289.7*12=3476.4, 公积金3440*0.06=206.4*12=2476.8, 取暖3360, 满一年增资360合计54405.36.刘小主, 2000+400+600+60+175=3235*12=38820, 养老=3548*0.16=567.68*12=6812.16, 医保=3903*0.065=253.7+36=289.7*12=3476.4, 公积金3515*0.06=210.9*12=2530.8, 取暖3360, 满一年增资360合计55359.36.郑辉, 2000+400+600+60+200=3260*12=39120, 养老=3548*0.16=567.68*12=6812.16, 医保=3903*0.065=253.7+36=289.7*12=3476.4, 公积金3540*0.06=212.4*12=2548.8, 取暖3360, 满一年增资360, 合计55677.36.马小健, 2000+400+600+60+175=3235*12=38820, 养老=3548*0.16=567.68*12=6812.16, 医保=3903*0.065=253.7+36=289.7*12=3476.4, 公积金3515*0.06=210.9*12=2530.8, 取暖3360, 满一年增资360合计55359.36.高永友, 2000+400+600+60+300+700+300=4360*12=52320, 养老=4360*0.16=697.6*12=8371.2, 医保因身份为2014年内退人员无法缴纳医保, 公积金							
立项依据		刘金锁, 2000+400+600+60+100=3160*12=37920, 养老=3548*0.16=567.68*12=6812.16, 医保=3903*0.065=253.7+36=289.7*12=3476.4, 公积金3440*0.06=206.4*12=2476.8, 取暖3360, 满一年增资360合计54405.36.刘小主, 2000+400+600+60+175=3235*12=38820, 养老=3548*0.16=567.68*12=6812.16, 医保=3903*0.065=253.7+36=289.7*12=3476.4, 公积金3515*0.06=210.9*12=2530.8, 取暖3360, 满一年增资360合计55359.36.郑辉, 2000+400+600+60+200=3260*12=39120, 养老=3548*0.16=567.68*12=6812.16, 医保=3903*0.065=253.7+36=289.7*12=3476.4, 公积金3540*0.06=212.4*12=2548.8, 取暖3360, 满一年增资360, 合计55677.36.马小健, 2000+400+600+60+175=3235*12=38820, 养老=3548*0.16=567.68*12=6812.16, 医保=3903*0.065=253.7+36=289.7*12=3476.4, 公积金3515*0.06=210.9*12=2530.8, 取暖3360, 满一年增资360合计55359.36.高永友, 2000+400+600+60+300+700+300=4360*12=52320, 养老=4360*0.16=697.6*12=8371.2, 医保因身份为2014年内退人员无法缴纳医保, 公积金							
项目设立必要性		退役军人事务所通知。保障退役军人安置基本生活。							
保证项目实施的制度、措施		退役军人事务所通知。保障退役军人安置基本生活。							
项目实施计划		退役军人事务所通知。保障退役军人安置基本生活。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		工资及时发放到位。				工资及时发放到位。			
	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		
负责人:		经办人:	王国中	联系电话:	7222428	填报日期:	20230113172116		

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年关工委活动经费							
主管部门及代码		550-汾阳市西河街道办事处		实施单位		汾阳市西河街道办事处			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		9,000		年度资金总额:		9,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		9,000		市县(区)财政资金		9,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		款项用于本街道关心下一代工作委员会征订报刊、购买学习资料及特困青少年救助等。							
立项依据		2021资金第[427]号批示。							
项目设立必要性		关心下一代工作委员会工作具有长期性、特殊性,关心下一代工作委员会是以离退休老同志为主体,在职同志参加的,广泛团结热心教育的自愿者参加的,全面关心青少年健康成长的群众性工作机构;是配合教育部门和学校全面推进素质教育,促进学校教育、家庭教育、社会教育紧密结合的重要组织形式。							
保证项目实施的制度、措施		根据相关文件、制度,全程对该项目进行监督,保障关爱青少年委员会工作正常开展。							
项目实施计划		根据相关文件、制度,全程对该项目进行监督,保障关爱青少年委员会工作正常开展。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		根据相关文件、制度,全程对该项目进行监督,保障关爱青少年委员会工作正常开展。				根据相关文件、制度,全程对该项目进行监督,保障关爱青少年委员会工作正常开展。			
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	帮助困难学生人数	≥5人	数量指标	帮助困难学生人数	≥5人		
			开展青少年思想道德教育	≥1次		开展青少年思想	≥1次		
		质量指标	支出合规性	合规	质量指标	支出合规性	合规		
		时效指标	支出进度率	≥99%	时效指标	支出进度率	≥99%		
	成本指标	2023年关工委活动经费	9000元	成本指标	2023年关工委活	9000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	青少年的思想道德素质	有效提高	社会效益指标	青少年的思想道	有效提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	持续保障对困难学生的资	较好	可持续影响指标	持续保障对困难	较好			
满意度指标	服务对象满意度	项目对象满意度	≥98%	服务对象满意度指	项目对象满意度	≥98%			
负责人:		经办人:	张美红	联系电话:	7222428	填报日期:	20230130111324		

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年计生转移支付					
主管部门及代码		550-汾阳市西河街道办事处		实施单位		汾阳市西河街道办事处	
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:		23,000	年度资金总额:		23,000
		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		23,000	市县(区)财政资金		23,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		汾阳市西河街道办事处计生转移支付共计23000元。					
立项依据		根据市委文件精神,财政局安排。					
项目设立必要性		保障街道办事处内计生部门正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		按照西河街道办事处专项经费使用办法,对资金进行合理分配,全程监督,使资金使用高效。					
项目实施计划		按照西河街道办事处专项经费使用办法,对资金进行合理分配,全程监督,使资金使用高效。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		按照西河街道办事处专项经费使用办法,对资金进行合理分配,全程监督,使资金使用高效。				按照西河街道办事处专项经费使用办法,对资金进行合理分配,全程监督,使资金使用高效。	
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	街道办事处计生站	1个	数量指标	街道办事处计生站	1个
		质量指标	资金使用针对性	100%	质量指标	资金使用针对性	100%
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	2023年计生转移支付	23000元	成本指标	2023年计生转移支付	23000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障计生工作正常运转	保障	社会效益指标	保障计生工作正	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	项目对象满意度	≥98%	服务对象满意度	项目对象满意度	≥98%	
负责人:		经办人:	张富平	联系电话:	7222428	填报日期:	20230130110357

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年两委主干报酬、其他两委报酬、村级办公经费							
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		汾阳市西河街道办事处			
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:		1,701,706		年度资金总额:		1,701,706	
		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		1,701,706		市县(区)财政资金		1,701,706	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		汾阳市西河街道办事处2023年度农村税费改革转移支付,二类村2个、三类村5个、总计7个,两委主干二类3个、三类10个,总计13个,两委主干报酬393326元,其他村干部二类10个、三类15个,其他村干部报酬1191600元,共计1584926元。村级办公费116780元。合计1701706元。							
立项依据		根据上级文件、预算指标。							
项目设立必要性		解决村干部基本生活、社区正常运行。							
保证项目实施的制度、措施		根据上级文件、预算指标。							
项目实施计划		根据上级精神,及时发放、及时拨付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据上级精神,及时发放、及时拨付。				根据上级精神,及时发放、及时拨付。			
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	社区数量	7个	数量指标	社区数量	7个		
			两委主干人数	13个		两委主干人数	13个		
			其他村干部人数	25个		其他村干部人数	25个		
		质量指标	发放人员资质符合度	符合	质量指标	发放人员资质符合度	符合		
	时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时			
	成本指标	两委主干报酬	两委主干报酬	393326元	成本指标	两委主干报酬	393326元		
			合计	1701706元		合计	1701706元		
			其他村干部报酬	1191600元		其他村干部报酬	1191600元		
			办公经费	116780元		办公经费	116780元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障社区正常运转	有效	社会效益指标	保障社区正常运转	有效		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	巩固三基建设	有效	可持续影响指标	巩固三基建设	有效				
满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥95%	服务对象满意度	村干部满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	王国中	联系电话:	7222428	填报日期:	20230215160537		

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年三级综治中心运行经费					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		汾阳市西河街道办事处	
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:	80,000		年度资金总额:	80,000		
	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	80,000		市县(区)财政资金	80,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据关于拨付2023年三级综治中心运行经费的请示(汾政法[2023]7号)文件精神,为全面做好乡镇平安建设工作,继续推进汾阳市网格化服务管理,夯实基层基础,特设立该项目,贾家庄共涉及综治中心运行以奖代补经费8万元。按照专项资金使用办法规定,专款专用。					
立项依据		根据关于拨付2023年三级综治中心运行经费的请示(汾政法[2023]7号)文件精神。					
项目设立必要性		为全面做好乡镇平安建设工作,继续推进汾阳市网格化服务管理,夯实基层基础。					
保证项目实施的制度、措施		按照专项资金使用办法规定,专款专用。					
项目实施计划		按照专项资金使用办法规定,专款专用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为全面做好乡镇平安建设工作,继续推进汾阳市网格化服务管理,夯实基层基础。				为全面做好乡镇平安建设工作,继续推进汾阳市网格化服务管理,夯实基层基础。	
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	涉及乡镇数	1个	数量指标	涉及乡镇数	1个
		质量指标	符合性	符合	质量指标	符合性	符合
		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	综治经费	80000元	成本指标	综治经费	80000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	夯实基层基础	有效	社会效益指标	夯实基层基础	有效
生态效益指标				生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度	项目对象满意度	≥97%	服务对象满意度	项目对象满意度	≥97%	
负责人:	经办人:	魏丽芬	联系电话:	7222428	填报日期:	20230221165432	

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年社区工作经费						
主管部门及代码		550-汾阳市西河街道办事处		实施单位		汾阳市西河街道办事处		
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:	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		2021年度社区办公费用于社区的各类支出。本街道办事处共有8个社区,村居合一:北门、西门、西共每个社区每年45000元,冯家庄、大向善、石塔每个社区40000元,小向善35000元,纯社区:中华街社区50000元,纯社区服务群众专项经费20000元,共计36万元。使用范围:1.特困群体类.2.便民利民类.3.文体活动类.4.宣教公益类.5.社区管理类.6.居民群众迫切需要提供的其他服务事项。村居合一:北门、西门、西共45000*3=135000元、冯家庄、大向善、石塔40000*3=120000、小向善35000元、中华街社区70000元,共计36万元。						
立项依据		根据市委文件精神,财政局安排。						
项目设立必要性		更好地满足人民群众经济、政治、文化和生态等方面的合理需求,关注民生,确保人民群众生活质量,进一步提高民主权利进一步保障。						
保证项目实施的制度、措施		根据相关文件、制度,全程对该项目进行监督,保障社区基本运转。						
项目实施计划		根据相关文件、制度,全程对该项目进行监督,保障社区基本运转。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		根据相关文件、制度,全程对该项目进行监督,保障社区基本运转。				根据相关文件、制度,全程对该项目进行监督,保障社区基本运转。		
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	村居合一社区数量	3个	数量指标	村居合一社区数	3个	
			社区数量	8个		社区数量	8个	
			纯社区	1个		纯社区	1个	
	质量指标	发放率	发放率	100%	质量指标	发放率	发放率	100%
			发放时效	及时			发放时效	及时
			成本指标	社区工作经费			36万元	成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障社区正常运转	有效保障	社会效益指标	保障社区正常运	有效保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标			可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	项目对象满意度	≥98%	服务对象满意度	项目对象满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	王国中	联系电话:	7222428	填报日期:	20230130120718		

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年乡镇消防工作所建设运行费							
主管部门及代码		550-汾阳市西河街道办事处		实施单位		汾阳市西河街道办事处			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		50,000		年度资金总额:		50,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		50,000		市县(区)财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为了适应消防形势发展和消防工作所布局的需要,满足综合性应急救援任务和消防队伍提升的需要,进一步加强街道办消防工作和消防队伍建设,增强火灾预防、扑救和应急救援的能力,保一方平安,更好的服务地方经济建设。							
立项依据		根据财政局文件精神。							
项目设立必要性		进一步加强街道办消防工作和消防队伍建设,增强火灾预防、扑救和应急救援的能力,保一方平安,更好的服务地方经济建设。							
保证项目实施的制度、措施		根据西河街道项目资金使用办法。							
项目实施计划		为了适应消防形势发展和消防工作所布局的需要,满足综合性应急救援任务和消防队伍提升的需要,进一步加强街道办消防工作和消防队伍建设,增强火灾预防、扑救和应急救援的能力,保一方平安,更好的服务地方经济建设。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为了适应消防形势发展和消防工作所布局的需要,满足综合性应急救援任务和消防队伍提升的需要,进一步加强街道办消防工作和消防队伍建设,增强火灾预防、扑救和应急救援的能力,保一方平安,更好的服务地方经济建设。				为了适应消防形势发展和消防工作所布局的需要,满足综合性应急救援任务和消防队伍提升的需要,进一步加强街道办消防工作和消防队伍建设,增强火灾预防、扑救和应急救援的能力,保一方平安,更好的服务地方经济建设。			
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	消防工作所数量	1个	数量指标	消防工作所数量	1个		
		质量指标	消防宣传覆盖率	100%	质量指标	消防宣传覆盖率	100%		
		时效指标	开工及时率	及时	时效指标	开工及时率	及时		
		成本指标	消防工作所建设运行费	50000元	成本指标	消防工作所建设	50000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	持续安全使用年限	≤50年	可持续影响指标	持续安全使用年限	≤50年		
	满意度指标	服务对象满意度	项目对象满意度	≥95%	服务对象满意度	项目对象满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	陈志明	联系电话:	7222428	填报日期:	20230130114508		

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年永和大街西延项目道路拆迁安置房屋所需资金							
主管部门及代码		550-汾阳市西河街道办事处		实施单位		汾阳市西河街道办事处			
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:		10,000,000		年度资金总额:		0	
		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		10,000,000		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		为保障永和大街西延道路拆迁工程及汾阳中学拆迁项目安置房屋顺利交付安置,按照《永和大街西延项目及汾阳中学拆迁项目拆迁安置房屋购买协议》,共需支付“昌瑞汾州府”项目房屋价款16766.6940万元、“现代双语学府”项目12192.66万元,合计28959.3540万元。							
立项依据		汾西办发[2022]3号关于永和大街西延项目道路拆迁安置房屋所需资金的请示,《永和大街西延项目及汾阳中学拆迁项目拆迁安置房屋购买协议》。							
项目设立必要性		汾阳市永和大街西延道路工程建设项目,旨在搭建汾阳市城市道路主框架,加快汾阳市城市建设步伐,进一步提高汾阳市经济和社会水平,切实改善汾阳市人民群众居住和生活环境。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照项目实施办法,尽快安排资金落实到户。							
项目实施计划		按照市委、市政府关于启动永和大街西延道路拆迁工程项目要求,经前期调查了解,涉及被征收人(包括单位和个人)共136户,征收面积10000m <sup>2</sup> ,东起西河南路,西至西外环,南北以永和大街规划红线连带的院落为为界,全线共1.3公里(具体以实施范围以实际测量范围为准)。按照文件要求实施具体计划。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		严格按照项目实施办法,尽快安排资金落实到户。							
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	涉及拆迁面积	10000m <sup>2</sup>	数量指标				
		质量指标	拨款标准执行度	按标准执行	质量指标				
		时效指标	拨款到位及时性	及时	时效指标				
		成本指标	总金额	1000万元	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	提高经济和发展水平	有效提高	经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标	保障人民群众生活和居住	有效保障	生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	98%	服务对象满意度指					
负责人:	经办人:	王国中	联系电话:	7222428	填报日期:	20230118124153			



## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年永和大街西延项目道路拆迁所需资金							
主管部门及代码		550-汾阳市西河街道办事处		实施单位		汾阳市西河街道办事处			
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:		10,320,000		年度资金总额:		10,320,000	
		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		10,320,000		市县(区)财政资金		10,320,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		按照市委、市政府关于启动永和大街西延道路拆迁工程项目要求,经前期调查了解,涉及被征收人(包括单位和个人)共136户,征收面积10000m <sup>2</sup> ,东起西河南路,西至西外环,南北以永和大街规划红线连带的院落为为界,全线共1.3公里(具体以实施范围以实际测量范围为准)所需周转金(4元*10000m <sup>2</sup> *30月=1200000元)+ (8元*3500m <sup>2</sup> *30月=340000元)=2040000元)、搬迁费(12元*10000m <sup>2</sup> =1200000元)、房屋							
立项依据		为实施汾阳市永和大街西延道路工程建设项目(一期)根据《中华人民共和国土地管理法》《国有土地上房屋征收与补偿条例》等法律的规定。							
项目设立必要性		汾阳市永和大街西延道路工程建设项目,旨在搭建汾阳市城市道路主框架,加快汾阳市城市建设步伐,进一步提高汾阳市经济和社会水平,切实改善汾阳市人民群众居住和生活环境。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照项目实施办法,尽快安排资金落实到户。							
项目实施计划		按照市委、市政府关于启动永和大街西延道路拆迁工程项目要求,经前期调查了解,涉及被征收人(包括单位和个人)共136户,征收面积10000m <sup>2</sup> ,东起西河南路,西至西外环,南北以永和大街规划红线连带的院落为为界,全线共1.3公里(具体以实施范围以实际测量范围为准)。按照文件要求实施具体计划。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		严格按照项目实施办法,尽快安排资金落实到户。				严格按照项目实施办法,尽快安排资金落实到户。			
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	涉及户数	136户	数量指标	涉及户数	136户		
			涉及面积	10000亩		涉及面积	10000亩		
		质量指标	拨款标准执行度	及时	质量指标	拨款标准执行度	及时		
		时效指标	拨款到位及时性	及时	时效指标	拨款到位及时性	及时		
		成本指标	总金额	1032万元	成本指标	总金额	1032万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高经济和发展水平	有效提高	社会效益指标	提高经济和发展水平	有效提高		
		生态效益指标	保障人民群众生活和居住	有效保障	生态效益指标	保障人民群众生活	有效保障		
	可持续性影响指标			可持续性影响指标					
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:	王国中	联系电话:	7222428	填报日期:	20230118124831		

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年禹门河生态综合治理占地补偿项目							
主管部门及代码		550-汾阳市西河街道办事处		实施单位		汾阳市西河街道办事处			
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:		288,480		年度资金总额:		288,480	
		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		288,480		市县(区)财政资金		288,480	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为了加快禹门河生态综合治理,2011年市委、市政府一期租赁土地的形式对涉及土地进行征地补偿,以每亩500元价格计征,租赁期至2026年,租赁期满后延续,涉及西河576.96亩,补偿款288480元。							
立项依据		根据汾阳市水务局关于调整占地补偿预算的建议(汾水函[2021]26号)。为了加快禹门河生态综合治理,2011年市委、市政府一期租赁土地的形式对涉及土地进行征地补偿,以每亩500元价格计征,租赁期至2026年,租赁期满后延续,涉及西河576.96亩,补偿款288480元。由西河街道编制预算,予以支付。							
项目设立必要性		为了加快禹门河生态综合治理,保障被征地农民权益。							
保证项目实施的制度、措施		按照西河乡政府制定的项目实施方案,及项目资金管理规定的规定,及时予以支付。							
项目实施计划		为了加快禹门河生态综合治理,2011年市委、市政府一期租赁土地的形式对涉及土地进行征地补偿,以每亩500元价格计征,租赁期至2026年,租赁期满后延续,涉及西河576.96亩,补偿款288480元。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		补偿款及时拨付社区。				补偿款及时拨付社区。			
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	涉及社区数量	2个	数量指标	涉及社区数量	2个		
			涉及亩数	576.96亩		涉及亩数	576.96亩		
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合		
		时效指标	发放款项及时性	及时	时效指标	发放款项及时性	及时		
		成本指标	所需补偿款	288480元	成本指标	所需补偿款	288480元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障被征地群众权益	保障	社会效益指标	保障被征地群众	保障		
		生态效益指标	加强禹门河生态治理	有效加强	生态效益指标	加强禹门河生态	有效加强		
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	项目对象满意度	≥98%	服务对象满意度	项目对象满意度	≥98%			
负责人:	经办人:	王国中	联系电话:	7222428	填报日期:	20230118091057			

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		安监站车辆运行经费					
主管部门及代码		550-汾阳市西河街道办事处		实施单位		汾阳市西河街道办事处	
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:	20,000		年度资金总额:	20,000		
	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	20,000		市县(区)财政资金	20,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		汾阳市西河街道办事处安监站公务用车共计1辆,公务用车运行费共计2万元。					
立项依据		根据市委文件精神,财政局安排。					
项目设立必要性		保障汾阳市西河街道办事处安监站公务用车正常运行,安监站人员外出排查正常进行。					
保证项目实施的制度、措施		根据市委文件精神,财政局安排。					
项目实施计划		按照西河街道办事处专项经费使用办法,对资金进行合理分配,全程监督,使资金使用高效,确保资金使用效益。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照西河街道办事处专项经费使用办法,对资金进行合理分配,全程监督,使资金使用高效,确保资金使用效益。			按照西河街道办事处专项经费使用办法,对资金进行合理分配,全程监督,使资金使用高效,确保资金使用效益。			
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	安监站公务用车数量	1量	数量指标	安监站公务用车	1量
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合
		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	安监站公务用车运行费	20000元	成本指标	安监站公务用车	20000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障安监站正常工作	保障	社会效益指标	保障安监站正常	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥98%	服务对象满意度	人员满意度	≥98%
负责人:		经办人:	王国中	联系电话:	7222428	填报日期:	20230111183629

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		村级纪检监察员工资					
主管部门及代码		550-汾阳市西河街道办事处		实施单位		汾阳市西河街道办事处	
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:		42,000	年度资金总额:		42,000
		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		42,000	市县(区)财政资金		42,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		2022年村级纪检监察员工资,共7人,每人每月500元,7*500*12=42000元。					
立项依据		根据市委文件精神,人社局审批。					
项目设立必要性		保障村级纪检监察员生活。					
保证项目实施的制度、措施		按照文件精神按时拨付款项。					
项目实施计划		按照文件精神按时拨付款项。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时发放到人,保障村级纪检监察员的生活。			及时发放到人,保障村级纪检监察员的生活。		
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	村级纪检监察员人数	7人	数量指标	村级纪检监察员	7人
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合
		时效指标	款项发放及时性	及时	时效指标	款项发放及时性	及时
		成本指标	年度村级纪检监察员工资	42000元	成本指标	年度村级纪检监察	42000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障村级纪检监察员工作	有效保障	社会效益指标	保障村级纪检监察	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	村级纪检监察员满意度	≥98%	服务对象满意度指	村级纪检监察员满	≥98%
负责人:		经办人:	唐海波	联系电话:	7222428	填报日期:	20230111184654

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		大学生到村任职人员					
主管部门及代码		550-汾阳市西河街道办事处		实施单位		汾阳市西河街道办事处	
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:	113,256.72		年度资金总额:	113,256.72		
	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	113,256.72		市县(区)财政资金	113,256.72		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		刘世琳,基本工资,2433*12=29196,养老保险,3548*0.16=357.68*12=6812.16,医疗保险3903*0.065=(253.7+3)*12=3080.4,工伤保险,3548*0.003=10.64*127.68,小计39216.24。王佳惠,基本工资,2250*12=27000,养老保险,3548*0.16=357.68*12=6812.16,医疗保险3903*0.065=(253.7+3)*12=3080.4,工伤保险,3548*0.003=10.64*127.68,小计37020.24。王晋红,基本工资,2250*12=27000,养老保险,3548*0.16=357.68*12=6812.16,医疗保险3903*0.065=(253.7+3)*12=3080.4,工伤保险,3548*0.003=10.64*127.68,小计37020.24。					
立项依据		根据组织部批件。					
项目设立必要性		保障社区工作开展。					
保证项目实施的制度、措施		保障工资每月正常发放。					
项目实施计划		保障工资每月正常发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障工资每月正常发放。			保障工资每月正常发放。		
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	大学生到村任职人数	3人	数量指标	大学生到村任职	3人
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合
		时效指标	发放及时性	符合	时效指标	发放及时性	符合
		成本指标	大学生到村任职工资	113256.72元	成本指标	大学生到村任职	113256.72元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障社区运转	有效保障	社会效益指标	保障社区运转	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	项目对象满意度	≥98%	服务对象满意度	项目对象满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	王国中	联系电话:	7222428	填报日期:	20230113160407	

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公用经费项目						
主管部门及代码		550-汾阳市西河街道办事处		实施单位		汾阳市西河街道办事处		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年		
项目资金(元)		实施期资金总额:	1,110,155.73	年度资金总额:	1,110,155.73			
		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	1,110,155.73	市县(区)财政资金	1,110,155.73			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金				其他资金				
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。						
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。						
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。						
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。						
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。						
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	保障公务用车运维数量	≥2辆	数量指标			
			购置办公设备数量	≥10台(套)				
			举办培训班次	≥1次				
			召开会议次数	≥95次				
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标			
			召开会议必要性	合规				
			培训合格率	>95%				
			培训课程安排合理性	合规				
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标			
			按计划召开会议	≥90%				
	成本指标	二类会议标准	≤400元/人天	成本指标				
		三、四类会议标准	≤360元/人天					
		一类会议标准	≤500元/人天					
培训费标准		≤400元/人天						
事业单位公务用车运维费		≤20000元/车年						
行政参公单位公务用车运	≤50000元/车年							
效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
	社会效益指标	确保各项日常工作正常开	100%	社会效益指标				
		工作效能提升程度	逐步提升					
		单位正常运转保障度	保障					
生态效益指标		生态效益指标						

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公用经费项目					
主管部门及代码		550-汾阳市西河街道办事处		实施单位		汾阳市西河街道办事处	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,110,155.73	年度资金总额:		1,110,155.73
		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		1,110,155.73	市县(区)财政资金		1,110,155.73
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。					
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。					
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
	可持续影响指标				可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%		服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20211201105234

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		矛排员、集体人员工资								
主管部门及代码		550-汾阳市西河街道办事处		实施单位		汾阳市西河街道办事处				
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:		214,920		年度资金总额:		214,920		
		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		214,920		市县(区)财政资金		214,920		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
其他资金				其他资金						
项目概况		2023年集体人员工资,每人每月标准600元1人、每人每月640元标准4人、每人每月750元标准1人、每人每月标准1600元标准8人。600*1+640*4+750*1+1600*8=17190元,按年度计算17190*12=206280元。矛排员1人,工资标准1200元/月,1200*12=14400元 合计:17910*12=214920元								
立项依据		财政预算审批发放集体、矛排人员工资								
项目设立必要性		保证集体、矛排人员基本生活。								
保证项目实施的制度、措施		每月按时足额发放。								
项目实施计划		每月按时足额发放。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		每月按时足额发放。				每月按时足额发放。				
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	矛排员数量	1人	数量指标	矛排员数量	1人			
			集体人员数量	14人		集体人员数量	14人			
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合			
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时			
		成本指标	年度工资合计	214920元	成本指标	年度工资合计	214920元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
		社会效益指标	保障基本生活	有效保障	社会效益指标	保障基本生活	有效保障			
		生态效益指标			生态效益指标					
		可持续影响指标			可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%				
负责人:		经办人:	王国中	联系电话:	7	填报日期:	20230112185341			



## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		其他交通费用(补充的交通费用)							
主管部门及代码		550-汾阳市西河街道办事处		实施单位		汾阳市西河街道办事处			
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:		36,000		年度资金总额:		36,000	
		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		36,000		市县(区)财政资金		36,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		汾阳市西河街道办事处其他交通费用(补充的交通费),本单位科员共计13人,每人每月250元,共计12个月,13*250*12=36000元。							
立项依据		根据市委文件精神,财政局安排。							
项目设立必要性		保障科员正常交通,工作正常进行。							
保证项目实施的制度、措施		每月按时发放,保障科员正常交通。							
项目实施计划		按照西河街道办事处专项经费使用办法。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按照西河街道办事处专项经费使用办法。				按照西河街道办事处专项经费使用办法。			
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	涉及人数	12人	数量指标	涉及人数	12人		
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合		
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时		
		成本指标	总金额	36000元	成本指标	总金额	36000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障基本交通	有效保障	社会效益指标	保障基本交通	有效保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	服务对象满意度	职工满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	王国中	联系电话:	7222428	填报日期:	20230112154312		

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人员类项目							
主管部门及代码		550-汾阳市西河街道办事处		实施单位		汾阳市西河街道办事处			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		6,925,182.32		年度资金总额:		6,925,182.32	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		6,925,182.32		市县(区)财政资金		6,925,182.32	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。							
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。							
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
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	保障退休人员数量	0人	数量指标				
			保障退休人员数量	0人					
			保障在职人员数量	69人					
		质量指标	人员经费保障率	保障	质量指标				
		时效指标	工资奖金津补贴是否及时	及时	时效指标				
	成本指标	人员支出	19333957.92元	成本指标					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	有效	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		是否按规定按标准发放津	按时	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意	服务对象满意度指					
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20211201105234		

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		社区小组长工资					
主管部门及代码		550-汾阳市西河街道办事处		实施单位		汾阳市西河街道办事处	
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:	90,000		年度资金总额:	90,000		
	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	90,000		市县(区)财政资金	90,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		社区小组长工资;社区小组长共75人,每人每月100元,75*100*12=90000元,全年共计90000元。					
立项依据		财政预算审批发放社区小组长工资。					
项目设立必要性		保证社区小组长工资正常发放。					
保证项目实施的制度、措施		按时足额发放。					
项目实施计划		社区小组长工资;社区小组长共75人,每人每月100元,75*100*12=90000元,全年共计90000元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时足额发放。			按时足额发放。			
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	发放人数	75人	数量指标	发放人数	75人
		质量指标	发放人员资质符合度	100%	质量指标	发放人员资质符	100%
		时效指标	发放时效	及时	时效指标	发放时效	及时
		成本指标	年度社区小组长工资	90000元	成本指标	年度社区小组长	90000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障社区工作开展	有效保障	社会效益指标	保障社区工作开	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	社区小组长满意度	≥98%	服务对象满意度指	社区小组长满意	≥98%
负责人:		经办人:	王国中	联系电话:	7222428	填报日期:	20230112184006

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		司机工资					
主管部门及代码		550-汾阳市西河街道办事处		实施单位		汾阳市西河街道办事处	
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:		45,120	年度资金总额:		45,120
		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		45,120	市县(区)财政资金		45,120
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		汾阳市西河街道办事处共有司机2人,每人每月1880元,2*12*1880=45120元。					
立项依据		根据市委文件精神,财政局安排。					
项目设立必要性		保证司机工资正常发放。					
保证项目实施的制度、措施		保障工资每月按时发放到人。					
项目实施计划		保障工资每月按时发放到人。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障工资每月按时发放到人。				保障工资每月按时发放到人。	
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	主要领导干部用车数量	2辆	数量指标	主要领导干部用车	2辆
			司机人数	2人		司机人数	2人
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	年度司机工资	45120元	成本指标	年度司机工资	45120元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位公务用车正常运	有效保障	社会效益指标	保障单位公务用车	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	司机满意度	满意	服务对象满意度	司机满意度	满意	
负责人:		经办人:	王国中	联系电话:	7222428	填报日期:	20230111190129

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		五星级人员工资							
主管部门及代码		550-汾阳市西河街道办事处		实施单位		汾阳市西河街道办事处			
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:		83,596		年度资金总额:		83,596	
		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		83,596		市县(区)财政资金		83,596	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2023年五星级人员工资,共一人,基本工资,岗位工资1940元,薪级工资1860元,基础绩效1266元,奖励绩效759元,四项补贴98元,基础绩效奖金400元,奖金3800元,取暖补贴3920元。年度工资总计:(1940+1860+1266+759+98+400)*12+3800+3920=83596元。							
立项依据		根据市委文件精神,人社局审批。							
项目设立必要性		保证五星级支部书记工资正常发放。							
保证项目实施的制度、措施		工资每月按时发放到人,冬季取暖补贴按人社局审批后发放到人。							
项目实施计划		工资每月按时发放到人,冬季取暖补贴按人社局审批后发放到人。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		工资每月按时发放到人,冬季取暖补贴按人社局审批后发放到人。				工资每月按时发放到人,冬季取暖补贴按人社局审批后发放到人。			
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	发放人数	1人	数量指标	发放人数	1人		
		质量指标	发放资质符合度	100%	质量指标	发放资质符合度	100%		
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时		
		成本指标	工资合计	83596元	成本指标	工资合计	83596元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障五星级支部正常运转	有效保障	社会效益指标	保障五星级支部	有效保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	五星级书记满意度	≥99%	服务对象满意度	五星级书记满意度	≥99%			
负责人:	经办人:	吕新俊	联系电话:	7222428	填报日期:	20230113110754			

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	西河街道2022年第四季度主干岗位报酬、2022年上半年(1-6月)成员岗位报酬						
主管部门及代码	550-汾阳市西河街道办事处		实施单位		汾阳市西河街道办事处		
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:	608,650	年度资金总额:	608,650			
	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	608,650	市县(区)财政资金	608,650			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	汾阳市西河街道2022年第四季度主干岗位报酬、2022年上半年(1-6月)成员岗位报酬,二类村2个、三类村5个、总计7个,两委主干二类3个、三类10个,总计13个,两委主干报酬246250元,其他村干部二类10个、三类15个,其他村干部报酬362400元,共计608650元。						
立项依据	根据上级文件、预算指标。						
项目设立必要性	根据上级文件、预算指标。						
保证项目实施的制度、措施	根据上级精神,及时发放、及时拨付。						
项目实施计划	根据上级精神,及时发放、及时拨付。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	根据上级精神,及时发放、及时拨付。			根据上级精神,及时发放、及时拨付。			
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	两委主干人数	13人	数量指标	两委主干人数	13人
			其他两委干部人数	25人		其他两委干部人数	25人
			涉及社区数量	7个		涉及社区数量	7个
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
	成本指标	2022年第四季度两委主干	246250元	成本指标	2022年第四季度	246250元	
		总额	608650元		总额	608650元	
		20221-6月其他成员岗位报	362400元		20221-6月其他成	362400元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
社会效益指标		保障社区运转	保障	社会效益指标	保障社区运转	保障	
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标		巩固三基建设	有效巩固	可持续影响指标	巩固三基建设	有效巩固	
满意度指标	服务对象满意度	项目对象满意度	≥98%	服务对象满意度	项目对象满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	王国中	联系电话:	7222428	填报日期:	20230113164900	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		西河街道办事处社区网格运行经费							
主管部门及代码		550-汾阳市西河街道办事处		实施单位		汾阳市西河街道办事处			
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:		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		85,000		市县(区)财政资金		85,000	
		金				单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为进一步发挥网格员作用,提升社会治理水平,市政法委为街道申请网格运行经费,用于网格辅助员(联络员)的工作补贴和网格及微网格的日常运转经费。街道制度微网格运行机制及网格联络员补贴方案,并根据实际情况统筹发放。500人以下的村,每村每年5000元;500人(含500人)到2000人的村,每村每年8000元;2000人(含2000人)到5000人的村,每村每年10000元;5000人以上的村,每村每年12000元;西河街道共有8个社区,7个人村居合一社区,300-2000人村居合一社区数量3个,3*8000=24000元;2000-5000人村居合一社区1个,1*10000=10000元;5000人村居合一社区3个,12000*3=36000元,小计70000元。1个纯社区,500-2000人的纯社区1*15000=15000。总计85000元。							
立项依据		汾政法[2023]6号文件请示,《关于将网格运行经费列入财政预算的请示》							
项目设立必要性		为进一步发挥网格员作用,提升社会治理水平。							
保证项目实施的制度、措施		根据政法文件精神落实方针政策。							
项目实施计划		根据政法文件精神落实方针政策。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		切实做好社会保障工作,完善社会保障体系,提高辖区内群众生活水平。				切实做好社会保障工作,完善社会保障体系,提高辖区内群众生活水平。			
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	人村居合一社区	7个	数量指标	人村居合一社区	7个		
			纯社区	1个		纯社区	1个		
		质量指标	网格完善度	提高90%	质量指标	网格完善度	提高90%		
			专款专用率	100%		专款专用率	100%		
			时效指标	资金发放及时率		及时	时效指标	资金发放及时率	及时
	成本指标	网格运行经费	85000元	成本指标	网格运行经费	85000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	平安防控能力	有效	社会效益指标	平安防控能力	有效		
			减少重大综治事故发生	有效		减少重大综治事故	有效		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标	治理良好社会治理环境	有效	可持续影响指标	治理良好社会治理环境	有效				
满意度指标	服务对象满意度	项目对象满意度	≥98%	服务对象满意度	项目对象满意度	≥98%			
负责人:		经办人:	魏丽芬	联系电话:	7222428	填报日期:	20230215120424		

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		遗属补助					
主管部门及代码		550-汾阳市西河街道办事处		实施单位		汾阳市西河街道办事处	
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:		40,608	年度资金总额:		40,608
		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		40,608	市县(区)财政资金		40,608
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		闫雯叶520*12=6240元,李春香1140*12=13680元,郑耀伟520*12=6240元,郭锁连520*12=6240元,宋桂莲520*12=6240元,苏富莲1968元,合计40608元。					
立项依据		根据人社局批件、财政局文件精神。					
项目设立必要性		保障遗属人员基本生活。					
保证项目实施的制度、措施		及时足额发放。					
项目实施计划		按时足额发放,闫雯叶520*12=6240元,李春香1140*12=13680元,郑耀伟520*12=6240元,郭锁连520*12=6240元,宋桂莲520*12=6240元,苏富莲1968元,合计40608元。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障工资及时发放到位。				保障工资及时发放到位。	
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	发放人数	6人	数量指标	发放人数	6人
		质量指标	资质符合度	100%	质量指标	资质符合度	100%
		时效指标	及时性	100%	时效指标	及时性	100%
		成本指标	年度遗属工资额	40608元	成本指标	年度遗属工资额	40608元
	效益指标	经济效益指标	遗属工资	40608元	经济效益指标	遗属工资	40608元
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥99%	服务对象满意度	遗属满意度	≥99%	
负责人:		经办人:	王国中	联系电话:	7222428	填报日期:	20230113105234



## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		疫情防控工作经费							
主管部门及代码		550-汾阳市西河街道办事处		实施单位		汾阳市西河街道办事处			
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:		170,000		年度资金总额:		170,000	
		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		170,000		市县(区)财政资金		170,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		新冠肺炎疫情疫情防控工作开展以来,按照汾阳市疫情防控工作领导小组安排,西河街道办严格落实汾阳市委市政府疫情防控工作要求,我街道位于汾阳市主城区人口密度高,人流量大,疫情防控工作面临的任务艰巨,为有效做好疫情防控工作并保护好街道社区工作人员采取必要的防控措施,我街道投入了大量的人力、物力。截止目前,我街道在防疫物资、宣传资料隔离管控、人员值班、标本采集转运共投入17万余元。为持续做好疫情防控工作,特向上级申请17万元。							
立项依据		按照汾阳市疫情防控工作领导小组安排。汾西办发[2022]56号请示,西河街道办关于申请拨付疫情防控工作经费的请示。							
项目设立必要性		疫情防控工作面临的任务艰巨,为有效做好疫情防控工作并保护好街道社区工作人员采取必要的防控措施。							
保证项目实施的制度、措施		按照汾阳市疫情防控工作领导小组安排。汾西办发[2022]56号请示,西河街道办关于申请拨付疫情防控工作经费的请示。							
项目实施计划		根据文件精神,实施计划。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		持续做好疫情防控工作。				持续做好疫情防控工作。			
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	疫情防控值班人次	≥100次	数量指标	疫情防控值班人	≥100次		
			值班补助发放合规率	100%		质量指标	值班补助发放合规率	100%	
		质量指标	防疫物资采购质量达标率	100%	时效指标		防疫物资采购及时率	100%	
			防疫物资采购及时率	100%		成本指标	防疫物资采购及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	疫情防控经费	17万元	经济效益指标		疫情防控经费	17万元	
			社会效益指标	确保群众生命健康安全		保障	社会效益指标	确保群众生命健康	保障
		防疫物资储备能力		增强	生态效益指标	防疫物资储备能力		增强	
		生态效益指标	应急响应能力提升	提升		生态效益指标	应急响应能力提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	项目对象满意度	≥98%	服务对象满意度	项目对象满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	王国中	联系电话:	7222428	填报日期:	20230208161109		

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		驻派临县第一书记生活补助							
主管部门及代码		550-汾阳市西河街道办事处		实施单位		汾阳市西河街道办事处			
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:		32,500		年度资金总额:		32,500	
		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		32,500		市县(区)财政资金		32,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		汾阳市西河街道办事处共有外派临县第一书记一人,每人每天130元补助,全年共计250天,1*130*250=32500元。							
立项依据		根据组织部文件审批具体落实。							
项目设立必要性		进一步保障外派临县第一书记基本生活。							
保证项目实施的制度、措施		按照西河街道办事处专项经费使用办法,确保资金使用到位保障外派临县第一书记基本生活。							
项目实施计划		按照西河街道办事处专项经费使用办法,确保资金使用到位保障外派临县第一书记基本生活。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按照西河街道办事处专项经费使用办法,确保资金使用到位保障外派临县第一书记基本生活。				按照西河街道办事处专项经费使用办法,确保资金使用到位保障外派临县第一书记基本生活。			
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	第一书记人数	1人	数量指标	第一书记人数	1人		
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合		
		时效指标	发放时效	及时	时效指标	发放时效	及时		
		成本指标	年度生活补助金额	32500元	成本指标	年度生活补助金	32500元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障第一书记基本生活	有效保障	社会效益指标	保障第一书记基	有效保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	第一书记满意度	≥98%	服务对象满意度指	第一书记满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	陈海	联系电话:	7222428	填报日期:	20230112185942		

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		追加社区兼职网格员工作补助							
主管部门及代码		550-汾阳市西河街道办事处		实施单位		汾阳市西河街道办事处			
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:		72,000		年度资金总额:		72,000	
		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		72,000		市县(区)财政资金		72,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据党建引领基层治理的要求,网格按照村(社区)两委干部的职数和城区网格的要求进行划分。农村划分947个网格,500人以下的村,每个网格每月工作补贴200元;500人(含500人)至2000元(含2000人)的村,每个网格每月工作补贴300元。社区划分236个网格(专职网格员除外),每个网格每月工作补贴1000元。							
立项依据		汾政法[2023]5号文件《关于追加村(社区)兼职网格员工作补助经费并列入财政预算的请示》							
项目设立必要性		为进一步发挥网格员作用,提升社会治理水平。							
保证项目实施的制度、措施		根据政法文件精神落实方针政策。							
项目实施计划		根据政法文件精神落实方针政策。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		切实做好社会保障工作,完善社会保障体系,提高辖区内群众生活水平。				切实做好社会保障工作,完善社会保障体系,提高辖区内群众生活水平。			
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	兼职网格员数量	6个	数量指标	兼职网格员数量	6个		
		质量指标	网格完善度	90%	质量指标	网格完善度	90%		
		时效指标	资金发放及时率	及时	时效指标	资金发放及时率	及时		
		成本指标	追加额度	72000元	成本指标	追加额度	72000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	平安防控能力	有效	社会效益指标	平安防控能力	有效		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续性影响指标				可持续性影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	项目对象满意度	≥98%	服务对象满意度	项目对象满意度	≥98%			
负责人:		经办人:	魏丽芬	联系电话:	7222428	填报日期:	20230215162404		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

我单位2022年期末车辆账面数为2辆，期末账面原值为5.38万元。

### 2、房屋情况：

我单位2022年房屋期末数为2182.5平方米，办公室面积2182.5平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

我单位2022年固定资产期末账面数原值244.61万元，累计折旧211.86万元，净值32.75万元，其中：土地、房屋及构筑物1.43万元，设备17.8万元，家具用具等13.52万元。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务。

### （二）其他

2023-2025三年规划收支情况：

2023年规划收入2956.43万元。规划支出2956.43万元；

2024年规划收入3104.25万元。规划支出3104.25万元；

2025年规划收入3259.46万元。规划支出3259.46万元；

## 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。