

汾阳市西河街道办事处

2024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 2024年部门预算报表</b> .....          | <b>2</b>  |
| 表一2024年预算收支总表.....                     | 2         |
| 表二2024年预算收入总表.....                     | 4         |
| 表三2024年预算支出总表.....                     | 6         |
| 表四2024年财政拨款收支总表.....                   | 8         |
| 表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....        | 10        |
| 表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 12        |
| 表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....         | 14        |
| 表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....         | 15        |
| 表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....      | 16        |
| 表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....          | 16        |
| 表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....           | 17        |
| 表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....             | 18        |
| 表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....             | 20        |
| <b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....       | <b>21</b> |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因.....                 | 21        |
| 二、收入预算情况说明.....                        | 21        |
| 三、支出预算情况说明.....                        | 21        |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....                  | 21        |
| 五、一般公共预算支出情况说明.....                    | 22        |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明.....                  | 22        |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明.....                  | 22        |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明.....                  | 23        |
| 九、政府采购情况.....                          | 23        |
| 十、绩效管理情况.....                          | 23        |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 十一、国有资产占有使用情况.....    | 53        |
| 十二、其他说明.....          | 53        |
| （一）政府购买服务指导性目录.....   | 53        |
| （二）其他.....            | 53        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b> | <b>55</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、科技和社会发展规划，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30人；比上年减少三人（系退休5人，新增2人）事业编制38人，实有人数39人，与上年相比增加村官8人，事业1人；其他人员（转业士官）7人；遗属7人（行政遗属6人，民政遗属1人），与上年相比无增减变动；五星级支部书记1人，与上年相比无增减变动；专设岗位转业志愿兵、城镇兵11人，与上年相比减少1人（系退休），公务用车编制3辆，实有3辆，与上年相比增加1辆（应急管理局调拨安监站车辆）。



## 第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

## 2024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         | 2024年   | 项目              | 2024年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算   | 1525.57 | 一、一般公共服务支出      | 533.66  | 391.09 | 142.57 |
| 二、政府性基金预算  | 28.85   | 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     | 348.12  | 348.12 |        |
|            |         | 九、社会保险基金支出      |         |        |        |
|            |         | 十、卫生健康支出        | 44.64   | 44.64  |        |
|            |         | 十一、节能环保支出       | 5.00    | 5.00   |        |
|            |         | 十二、城乡社区支出       | 28.85   | 28.85  |        |
|            |         | 十三、农林水支出        | 619.46  | 619.46 |        |
|            |         | 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       | 86.30   | 86.30  |        |
|            |         | 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 | 20.00   | 20.00  |        |
|            |         | 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 | 1554.42 | 本年支出合计         | 1696.99 | 1554.42 | 142.57 |
| 上年结转   | 142.57  | 年终结转           |         |         |        |
| 收入总计   | 1696.99 | 支出总计           | 1696.99 | 1554.42 | 142.57 |

## 2024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      |                     | 1554.42 | 1525.57 | 28.85 |          |          |      | 142.57 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 391.09  | 391.09  |       |          |          |      | 142.57 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 389.24  | 389.24  |       |          |          |      |        |
| 2010301 | 行政运行                | 355.24  | 355.24  |       |          |          |      |        |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 34.00   | 34.00   |       |          |          |      |        |
| 20111   | 纪检监察事务              | 1.85    | 1.85    |       |          |          |      |        |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出          | 1.85    | 1.85    |       |          |          |      |        |
| 20132   | 组织事务                |         |         |       |          |          |      | 1.37   |
| 2013299 | 其他组织事务支出            |         |         |       |          |          |      | 1.37   |
| 20138   | 市场监督管理事务            |         |         |       |          |          |      | 141.20 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务          |         |         |       |          |          |      | 141.20 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 348.12  | 348.12  |       |          |          |      |        |
| 20802   | 民政管理事务              | 120.49  | 120.49  |       |          |          |      |        |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理         | 120.49  | 120.49  |       |          |          |      |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 158.05  | 158.05  |       |          |          |      |        |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 23.96   | 23.96   |       |          |          |      |        |
| 2080503 | 离退休人员管理机构           | 1.90    | 1.90    |       |          |          |      |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 88.13   | 88.13   |       |          |          |      |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 44.06   | 44.06   |       |          |          |      |        |
| 20809   | 退役安置                | 69.57   | 69.57   |       |          |          |      |        |
| 2080999 | 其他退役安置支出            | 69.57   | 69.57   |       |          |          |      |        |
| 210     | 卫生健康支出              | 44.64   | 44.64   |       |          |          |      |        |
| 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   |       |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 42.34  | 42.34  |       |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 14.17  | 14.17  |       |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 21.63  | 21.63  |       |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.54   | 6.54   |       |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出           | 5.00   | 5.00   |       |  |  |  |
| 21104   | 自然生态保护           | 5.00   | 5.00   |       |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护           | 5.00   | 5.00   |       |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 28.85  |        | 28.85 |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 28.85  |        | 28.85 |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 28.85  |        | 28.85 |  |  |  |
| 213     | 农林水支出            | 619.46 | 619.46 |       |  |  |  |
| 21301   | 农业农村             | 418.24 | 418.24 |       |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展           | 0.58   | 0.58   |       |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 417.66 | 417.66 |       |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革           | 201.22 | 201.22 |       |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 201.22 | 201.22 |       |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 86.30  | 86.30  |       |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 86.30  | 86.30  |       |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 86.30  | 86.30  |       |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 20.00  | 20.00  |       |  |  |  |
| 22402   | 消防救援事务           | 5.00   | 5.00   |       |  |  |  |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出       | 5.00   | 5.00   |       |  |  |  |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出    | 15.00  | 15.00  |       |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助         | 15.00  | 15.00  |       |  |  |  |
| 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  |       |  |  |  |

## 2024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      |                     | 2024年预算数 |         |        |
|---------|---------------------|----------|---------|--------|
| 科目编码    | 科目名称                | 合计       | 基本支出    | 项目支出   |
| 合计      |                     | 1696.99  | 1027.68 | 669.31 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 533.66   | 355.24  | 178.42 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 389.24   | 355.24  | 34.00  |
| 2010301 | 行政运行                | 355.24   | 355.24  |        |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 34.00    |         | 34.00  |
| 20111   | 纪检监察事务              | 1.85     |         | 1.85   |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出          | 1.85     |         | 1.85   |
| 20132   | 组织事务                | 1.37     |         | 1.37   |
| 2013299 | 其他组织事务支出            | 1.37     |         | 1.37   |
| 20138   | 市场监督管理事务            | 141.20   |         | 141.20 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务          | 141.20   |         | 141.20 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 348.12   | 156.15  | 191.96 |
| 20802   | 民政管理事务              | 120.49   |         | 120.49 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理         | 120.49   |         | 120.49 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 158.05   | 156.15  | 1.90   |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 23.96    | 23.96   |        |
| 2080503 | 离退休人员管理机构           | 1.90     |         | 1.90   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 88.13    | 88.13   |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 44.06    | 44.06   |        |
| 20809   | 退役安置                | 69.57    |         | 69.57  |
| 2080999 | 其他退役安置支出            | 69.57    |         | 69.57  |
| 210     | 卫生健康支出              | 44.64    | 42.34   | 2.30   |
| 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   |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 42.34    | 42.34   |        |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 14.17    | 14.17   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 21.63    | 21.63   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 6.54     | 6.54    |        |
| 211     | 节能环保支出              | 5.00     |         | 5.00   |
| 21104   | 自然生态保护              | 5.00     |         | 5.00   |
| 2110402 | 农村环境保护              | 5.00     |         | 5.00   |
| 212     | 城乡社区支出              | 28.85    |         | 28.85  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出    | 28.85    |         | 28.85  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出           | 28.85    |         | 28.85  |
| 213     | 农林水支出               | 619.46   | 387.65  | 231.81 |

|         |                |        |        |        |
|---------|----------------|--------|--------|--------|
| 21301   | 农业农村           | 418.24 | 387.65 | 30.59  |
| 2130122 | 农业生产发展         | 0.58   |        | 0.58   |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 417.66 | 387.65 | 30.01  |
| 21307   | 农村综合改革         | 201.22 |        | 201.22 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 201.22 |        | 201.22 |
| 221     | 住房保障支出         | 86.30  | 86.30  |        |
| 22102   | 住房改革支出         | 86.30  | 86.30  |        |
| 2210201 | 住房公积金          | 86.30  | 86.30  |        |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 20.00  |        | 20.00  |
| 22402   | 消防救援事务         | 5.00   |        | 5.00   |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出     | 5.00   |        | 5.00   |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出  | 15.00  |        | 15.00  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助       | 15.00  |        | 15.00  |
| 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  |

## 2024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   | 1525.57 | 一、一般公共服务支出      | 533.66 | 533.66 |         |          |
| 二、政府性基金预算  | 28.85   | 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     | 348.12 | 348.12 |         |          |
|            |         | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|            |         | 十、卫生健康支出        | 44.64  | 44.64  |         |          |
|            |         | 十一、节能环保支出       | 5.00   | 5.00   |         |          |
|            |         | 十二、城乡社区支出       | 28.85  |        | 28.85   |          |
|            |         | 十三、农林水支出        | 619.46 | 619.46 |         |          |
|            |         | 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       | 86.30  | 86.30  |         |          |
|            |         | 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 | 20.00  | 20.00  |         |          |
|            |         | 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>1554.42</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>1696.99</b> | <b>1668.14</b> | <b>28.85</b> |  |
| 上年财政拨款结转      | 142.57         | 年终结转           |                |                |              |  |
| 一、一般公共预算      | 142.57         |                |                |                |              |  |
| 二、政府性基金预算     |                |                |                |                |              |  |
| 三、国有资本经营预算    |                |                |                |                |              |  |
|               |                |                |                |                |              |  |
| <b>收入总计</b>   | <b>1696.99</b> | <b>支出总计</b>    | <b>1696.99</b> | <b>1668.14</b> | <b>28.85</b> |  |



## 2024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      |                     | 2024年预算数 |         |        |
|---------|---------------------|----------|---------|--------|
| 科目编码    | 科目名称                | 合计       | 基本支出    | 项目支出   |
| 合计      |                     | 1525.57  | 1027.68 | 497.89 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 391.09   | 355.24  | 35.85  |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 389.24   | 355.24  | 34.00  |
| 2010301 | 行政运行                | 355.24   | 355.24  |        |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 34.00    |         | 34.00  |
| 20111   | 纪检监察事务              | 1.85     |         | 1.85   |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出          | 1.85     |         | 1.85   |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 348.12   | 156.15  | 191.96 |
| 20802   | 民政管理事务              | 120.49   |         | 120.49 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理         | 120.49   |         | 120.49 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 158.05   | 156.15  | 1.90   |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 23.96    | 23.96   |        |
| 2080503 | 离退休人员管理机构           | 1.90     |         | 1.90   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 88.13    | 88.13   |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 44.06    | 44.06   |        |
| 20809   | 退役安置                | 69.57    |         | 69.57  |
| 2080999 | 其他退役安置支出            | 69.57    |         | 69.57  |
| 210     | 卫生健康支出              | 44.64    | 42.34   | 2.30   |
| 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   |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 42.34    | 42.34   |        |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 14.17    | 14.17   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 21.63    | 21.63   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 6.54     | 6.54    |        |
| 211     | 节能环保支出              | 5.00     |         | 5.00   |
| 21104   | 自然生态保护              | 5.00     |         | 5.00   |
| 2110402 | 农村环境保护              | 5.00     |         | 5.00   |
| 212     | 城乡社区支出              |          |         |        |
| 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               | 619.46   | 387.65  | 231.81 |
| 21301   | 农业农村                | 418.24   | 387.65  | 30.59  |
| 2130122 | 农业生产发展              | 0.58     |         | 0.58   |
| 2130199 | 其他农业农村支出            | 417.66   | 387.65  | 30.01  |
| 21307   | 农村综合改革              | 201.22   |         | 201.22 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助      | 201.22   |         | 201.22 |
| 221     | 住房保障支出              | 86.30    | 86.30   |        |
| 22102   | 住房改革支出              | 86.30    | 86.30   |        |

|         |               |       |       |       |
|---------|---------------|-------|-------|-------|
| 2210201 | 住房公积金         | 86.30 | 86.30 |       |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出   | 20.00 |       | 20.00 |
| 22402   | 消防救援事务        | 5.00  |       | 5.00  |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出    | 5.00  |       | 5.00  |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 15.00 |       | 15.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助      | 15.00 |       | 15.00 |
| 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 |

## 2024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 | 2024年预算数       |               |               |
|----------------|--------------|----------------|---------------|---------------|
|                |              | 合计             | 人员经费          | 公用经费          |
| <b>合计</b>      |              | <b>1027.68</b> | <b>912.71</b> | <b>114.97</b> |
| 工资福利支出         |              | 888.75         | 888.75        |               |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 125.86         | 125.86        |               |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 191.61         | 191.61        |               |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 85.03          | 85.03         |               |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 25.01          | 25.01         |               |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 23.87          | 23.87         |               |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 140.15         | 140.15        |               |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 34.88          | 34.88         |               |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 53.24          | 53.24         |               |
| 职业年金缴费         | 社会保障缴费       | 17.44          | 17.44         |               |
| 职业年金缴费         | 工资福利支出       | 26.62          | 26.62         |               |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 14.17          | 14.17         |               |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 21.63          | 21.63         |               |
| 公务员医疗补助缴费      | 社会保障缴费       | 6.54           | 6.54          |               |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 0.44           | 0.44          |               |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 10.63          | 10.63         |               |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 86.30          | 86.30         |               |
| 其他工资福利支出       | 其他工资福利支出     | 25.32          | 25.32         |               |
| 商品和服务支出        |              | 114.97         |               | 114.97        |
| 办公费            | 办公经费         | 1.30           |               | 1.30          |
| 印刷费            | 办公经费         | 5.00           |               | 5.00          |
| 水费             | 办公经费         | 0.68           |               | 0.68          |
| 电费             | 办公经费         | 1.70           |               | 1.70          |
| 邮电费            | 办公经费         | 0.80           |               | 0.80          |
| 取暖费            | 办公经费         | 6.64           |               | 6.64          |
| 维修(护)费         | 维修(护)费       | 8.00           |               | 8.00          |
| 培训费            | 培训费          | 2.04           |               | 2.04          |
| 工会经费           | 办公经费         | 4.09           |               | 4.09          |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 6.23           |               | 6.23          |
| 福利费            | 办公经费         | 7.15           |               | 7.15          |
| 福利费            | 商品和服务支出      | 10.90          |               | 10.90         |
| 公务用车运行维护费      | 公务用车运行维护费    | 7.50           |               | 7.50          |
| 其他交通费用         | 办公经费         | 20.82          |               | 20.82         |
| 其他商品和服务支出      | 其他商品和服务支出    | 29.00          |               | 29.00         |
| 其他商品和服务支出      | 商品和服务支出      | 3.11           |               | 3.11          |

|           |      |       |       |  |
|-----------|------|-------|-------|--|
| 对个人和家庭的补助 |      | 23.96 | 23.96 |  |
| 退休费       | 离退休费 | 23.96 | 23.96 |  |

## 2024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      |             | 28.85     |
| 103     | 非税收入        | 28.85     |
| 10301   | 政府性基金收入     | 28.85     |
| 1030148 | 国有土地使用权出让收入 | 28.85     |

## 2024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               | 28.85 |      | 28.85 |
| 212     | 城乡社区支出           | 28.85 |      | 28.85 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 28.85 |      | 28.85 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 28.85 |      | 28.85 |

部门公开表9

## 2024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

## 2024年财政拨款安排“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         | 2024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 | 7.50     | 7.50   |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 | 7.50     | 7.50   |         |          |
| 合计         | 7.50     | 7.50   |         |          |

## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：汾阳市西河街道办事处

单位：万元

| 单位名称       | 2024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       | 114.97  | 114.97 |         |          |
| 汾阳市西河街道办事处 | 114.97  | 114.97 |         |          |



## 2024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     | 2024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    |
| 汾阳市西河街道办事处                          | 526.74 | 497.89    | 28.85   |          |          |      |
| 汾阳市西河街道办事处                          | 526.74 | 497.89    | 28.85   |          |          |      |
| 2024年专设岗位转业志愿兵、城镇兵工资                | 69.57  | 69.57     |         |          |          |      |
| 西河街道禹门河生态治理占地补偿                     | 28.85  |           | 28.85   |          |          |      |
| 2023年西河街道统一治虫补助资金                   | 0.58   | 0.58      |         |          |          |      |
| 西河街道农村人居环境整治项目                      | 5.00   | 5.00      |         |          |          |      |
| 西河街道2023年原“乡镇八大员”工龄补贴               | 0.36   | 0.36      |         |          |          |      |
| 2023年两委干部相关报酬                       | 65.30  | 65.30     |         |          |          |      |
| 西河街道职工就餐补助                          | 10.13  | 10.13     |         |          |          |      |
| 西河街道职工食堂相关费用                        | 7.00   | 7.00      |         |          |          |      |
| 西河街道防汛工作经费                          | 15.00  | 15.00     |         |          |          |      |
| 2024年两委主干及成员岗位报酬                    | 112.69 | 112.69    |         |          |          |      |
| 2024村级办公费                           | 11.68  | 11.68     |         |          |          |      |
| 2023年结转(汾财行[2022]年344-9号)综合行政执法专项经费 | 10.97  | 10.97     |         |          |          |      |
| 2024年西河街道三级综治中心运行经费                 | 8.00   | 8.00      |         |          |          |      |
| 2024年退职主干补贴                         | 2.98   | 2.98      |         |          |          |      |
| 2024年西河街道社区工作经费                     | 90.00  | 90.00     |         |          |          |      |
| 2024年西河街道社区工作人员工资                   | 30.49  | 30.49     |         |          |          |      |
| 2024年西河街道五星级支部书记工资                  | 8.57   | 8.57      |         |          |          |      |
| 2024年西河街道村级纪检监察员工资                  | 1.85   | 1.85      |         |          |          |      |
| 2024年西河街道司机工资                       | 4.75   | 4.75      |         |          |          |      |
| 2024年西河街道遗属补助                       | 5.08   | 5.08      |         |          |          |      |
| 2024年西河街道其他交通费用(补充的交通费用)            | 2.70   | 2.70      |         |          |          |      |
| 2024西河街道计生转移支付                      | 2.30   | 2.30      |         |          |          |      |
| 2024年西河街道关工委活动工作经费                  | 0.90   | 0.90      |         |          |          |      |
| 2024年西河街道消防工作所建设运行费                 | 5.00   | 5.00      |         |          |          |      |
| 2024年西河街道老促会工作经费                    | 1.00   | 1.00      |         |          |          |      |
| 2024年西河街道网格运行经费                     | 26.00  | 26.00     |         |          |          |      |



## 2024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     | 2024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                             | 142.57 | 142.57    |         |          |
| 汾阳市西河街道办事处                             | 142.57 | 142.57    |         |          |
| 23年结转（汾财预[2023]67号）2022年新增个体工商户创业补助资金  | 141.20 | 141.20    |         |          |
| 23年结转（汾财预[2023]91-12号）2023年度乡镇（街道）运转经费 | 1.37   | 1.37      |         |          |

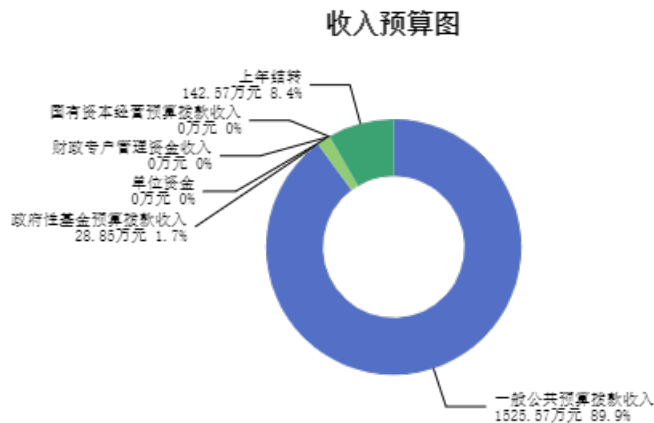
### 第三部分 2024年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度汾阳市西河街道办事处预算收入总计1,696.99万元，其中：本年收入1,554.42万元，上年结转142.57万元，比上年减少1266.60万元，下降42.74%，主要原因是与上年相比永和大街西延工程项目拆迁补偿及征地补偿；本年部门预算支出总计1,696.99万元，其中：本年预算安排1,554.42万元，上年结转142.57万元，比上年减少1266.60万元，下降42.74%，主要原因是与上年相比永和大街西延工程项目拆迁补偿及征地补偿

#### 二、收入预算情况说明

2024年度汾阳市西河街道办事处预算收入1,696.99万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,525.57万元，占89.90%；政府性基金预算拨款收入28.85万元，占1.70%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；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142.57万元，占8.40%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度汾阳市西河街道办事处支出预算1696.99万元，其中：基本支出1027.68万元，占60.56%；项目支出669.31万元，占39.44%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度汾阳市西河街道办事处财政拨款收支总预算1,696.99万元。其中：一般公共预算拨款1,668.14万元，政府性基金预算拨款28.85万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,554.42万元，上年结转收入142.57万元。支出包括：一般公共服务支出533.66万元、社会保障和就业支出348.12万元、卫生健康支出44.64万元、节能环保支出5.00万元、城乡社区支出28.85万元、农林水支出619.46万元、住房保障支出86.30万元、灾害防治及应急管理支出20.00万元、其他

支出10.97万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

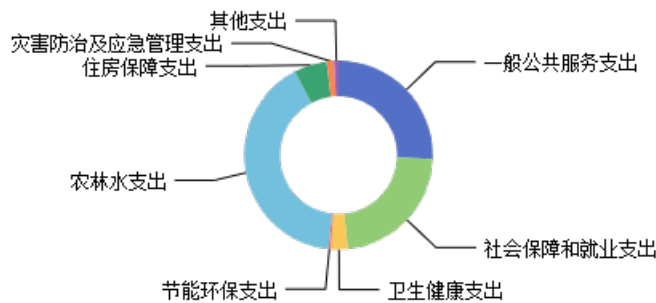
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度汾阳市西河街道办事处一般公共预算当年支出1,525.57万元,比上年减少50.22万元,下降3.19%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度汾阳市西河街道办事处一般公共预算当年支出1,525.57万元,主要用于以下方面:一般公共预算支出391.09万元,占25.64%;社会保障和就业支出348.12万元,占22.82%;卫生健康支出44.64万元,占2.93%;节能环保支出5.00万元,占0.33%;农林水支出619.46万元,占40.61%;住房保障支出86.30万元,占5.66%;灾害防治及应急管理支出20.00万元,占1.31%;其他支出10.97万元,占0.72%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

2024年度汾阳市西河街道办事处一般公共预算安排基本支出1,027.68万元,其中:

人员经费912.71万元,主要包括:其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费114.97万元,主要包括:邮电费、办公费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、培训费、取暖费、水费等。

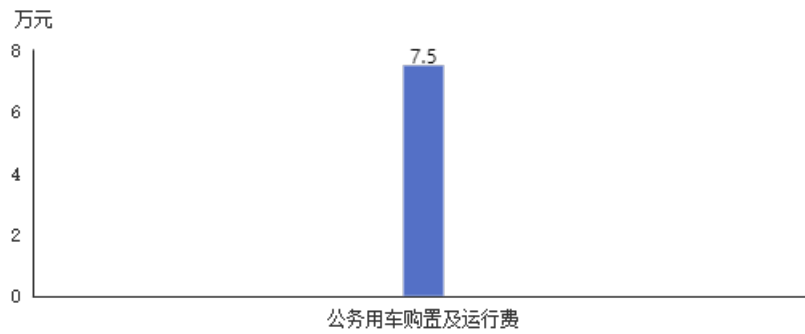
## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年汾阳市西河街道办事处财政拨款安排的“三公”经费预算7.50万元比2023年增加0.50万元,主要原因是2023年应急管理局调拨安监站用车。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费7.50万元,与上年相比预算数增加0.50万元,

主要原因是2023年应急管理局调拨安监站用车；公务用车购置费0万元，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

本单位机关运行经费财政拨款预算114.97万元，比2023年预算增加4.42万元，增长4%，原因是与上年相比村官增加8人，机关运行经费增加。

## 九、政府采购情况

2024年汾阳市西河街道办事处政府采购预算总额13.93万元。其中：政府采购货物预算13.93万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金669.31万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

### 2、项目绩效目标

2024年汾阳市西河街道办事处纳入绩效目标管理的二级项目28个，共计金额669.31万元。其中：其他运转类项目10个，涉及金额58.15万元；特定目标类项目18个，涉及金额611.16万元。公开项目绩效目标28个，涉及项目金额669.31万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目10个，涉及项目金额58.15万元；特定目标类项目18个，涉及项目金额611.16万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2024)年度

|        |  |                |          |           |
|--------|--|----------------|----------|-----------|
| 部门基本信息 | 部门名称   | 550-汾阳市西河街道办事处 |          |           |
|        | 内设职能部门数  | 0个             | 所属预算单位数  | 1个        |
|        | 核定的人员编制数   | 73人            | 实际在职人员总数 | 76人       |
|        |  |                | 其中:在编人员数 | 69人       |
| 其他人员数  |  |                | 7人       |           |
| 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)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令,发布决定、命令。(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。(3)保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有合法财产,维护社会秩序,保障公民人身权利、民主权利和其他权利。(4)保护各种经济组织的合法权益。(5)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。(6)完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。(7)除以上职责、职能外,根据国家法律法规以及相关政策,履行职责。 |                |          |           |
| 部门战略目标 | 我街道以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,坚持抓党建促基层,抓脱贫促振兴,继续以巩固脱贫攻坚成果统领全局工作,全力推动石庄镇各项事业向前发展。坚持党建引领,补足思想之“钙”,强化学习贯彻,不定期组织镇中心组、机关党员干部、各村两委主干、驻村干部进行理论学习和党性教育,通过学习进一步提升干部的理论素养,坚定理想信念,筑牢思想基础。不断推动学习教育常态化、制度化,进而指导实践、推动工作,为党建提升、强化基层打牢思想基础。   |                |          |           |
| 年度预算情况 | 按资金来源划分  | 资金总额(万元)       | 按资金方向划分  | 资金总额(万元)  |
|        | 合计   | 1696.99        | 合计       | 1696.99   |
|        | 其中:一般公共预算资金  | 1696.99        | 其中:基本支出  | 1027.68   |
|        | 政府性基金预算资金  | 0.00           | 项目支出     | 669.31    |
|        | 国有资本经营预算资金   | 0.00           |          |           |
|        | 社会保险基金预算资金   | 0.00           |          |           |
|        | 专户管理资金   | 0.00           |          |           |
|        | 单位资金   | 0.00           |          |           |
| 年度重点任务 | 核心职能   |                | 重点任务     |           |
|        | 保障乡镇各项工作正常开展   |                |          |           |
| 年度绩效目标 | 通过开展本单位整体支出绩效评价,促进本单位深化预算管理,强化部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效率,保障部门更好地履行责任,提高公共服务质量和财政资金使用效益。  |                |          |           |
| 年度绩效指标 | 一级指标   | 二级指标           | 三级指标     | 指标值       |
|        | 产出指标   | 数量指标           | 预算金额     | 1696.99万元 |
|        |  | 质量指标           | 保障性      | 有效保障      |
|        |  | 时效指标           | 及时性      | 及时        |
|        |  | 成本指标           |          |           |
|        | 效益指标   | 经济效益指标         |          |           |
|        |  | 社会效益指标         |          |           |
|        |  | 生态效益指标         |          |           |
|        |  | 可持续影响指标        | 有效提高     | 有效提高      |
|        | 满意度指标  | 服务对象满意度指标      | 群众满意度    | ≥95%      |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |      |           |          |            |                |   |  |
|--------------|-------|--|------|-----------|----------|------------|----------------|---|--|
| 项目名称         |       | 23年结转(汾财预[2023]67号)2022年新增个体工商户创业补助资金  |      |           |          |            |                |   |  |
| 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:   |      | 1,412,000 |          | 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  |      | 1,412,000 |          | 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         |       | 为更好地鼓励创业、优化营商环境,帮助个体工商户减轻负担、稳定发展,根据吕梁市人民政府办公室《关于印发吕梁市助企纾困推动经济社会平稳健康发展扶持措施的通知》[吕政办发[2022]18号]和汾阳市人民政府办公室《关于印发汾阳市助企纾困推动经济社会平稳健康发展24条扶持措施的通知》(汾政办发[2022]32号)文件精神要求,制定我市个体工商户创业补助资金发放方案。 |      |           |          |            |                |   |  |
| 立项依据         |       | 根据吕梁市人民政府办公室《关于印发吕梁市助企纾困推动经济社会平稳健康发展扶持措施的通知》[吕政办发[2022]18号]和汾阳市人民政府办公室《关于印发汾阳市助企纾困推动经济社会平稳健康发展24条扶持措施的通知》(汾政办发[2022]32号)文件精神要求   |      |           |          |            |                |   |  |
| 项目设立必要性      |       | 为更好地鼓励创业、优化营商环境,帮助个体工商户减轻负担、稳定发展。  |      |           |          |            |                |   |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 根据吕梁市人民政府办公室《关于印发吕梁市助企纾困推动经济社会平稳健康发展扶持措施的通知》[吕政办发[2022]18号]和汾阳市人民政府办公室《关于印发汾阳市助企纾困推动经济社会平稳健康发展24条扶持措施的通知》(汾政办发[2022]32号)严格按照要求实施。  |      |           |          |            |                |   |  |
| 项目实施计划       |       | 根据吕梁市人民政府办公室《关于印发吕梁市助企纾困推动经济社会平稳健康发展扶持措施的通知》[吕政办发[2022]18号]和汾阳市人民政府办公室《关于印发汾阳市助企纾困推动经济社会平稳健康发展24条扶持措施的通知》(汾政办发[2022]32号)严格按照要求实施。  |      |           |          |            |                |   |  |
| 实施期目标        |       |  |      | 年度目标      |          |            |                |   |  |
| 总体目标         |       |  |      |           |          |            |                |   |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标 | 指标值       | 二级指标     | 三级指标       | 指标值            |   |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   |      |           | 数量指标     |            |                |   |  |
|              |       | 质量指标   |      |           | 质量指标     |            |                |   |  |
|              |       | 时效指标   |      |           | 时效指标     |            |                |   |  |
|              |       | 成本指标   |      |           | 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   |      |           | 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 | 服务对象满意度指   |      |           | 服务对象满意度指 |            |                |   |  |
| 负责人:         |       | 经办人:   |      | 联系电话:     |          | 填报日期:      | 20240126102523 |   |  |



汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |           |           |                |            |      |     |
|--------------|--|-----------|-----------|----------------|------------|------|-----|
| 项目名称         | 23年结转(汾财预[2023]91-12号)2023年度乡镇(街道)运转经费   |           |           |                |            |      |     |
| 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:   | 13,718.56 | 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  | 13,718.56 | 市县(区)财政资金 | 0              |            |      |     |
|              | 单位自筹   | 0         | 单位自筹      | 0              |            |      |     |
|              | 其他资金   |           | 其他资金      |                |            |      |     |
| 项目概况         | 根据吕财行(2023)63号,汾财预指字(2023)91号文件精神,为保障基层组织工作的开展,特设立该项目,2023年度西河街道办事处运转经费市级配套资金,共计10万元,2023年支付86281.44元,结转下年13718.56元。 |           |           |                |            |      |     |
| 立项依据         | 汾财预指字(2023)91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 | 根据吕财行(2023)63号,汾财预指字(2023)91号文件精神  |           |           |                |            |      |     |
| 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。  |           |           |                |            |      |     |
| 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    | >70人           | 数量指标       |      |     |
|              |  | 质量指标      | 支出符合度     | 100%           | 质量指标       |      |     |
|              |  | 时效指标      | 支出时效性     | 及时             | 时效指标       |      |     |
|              |  | 成本指标      | 结转下年金额    | 13718.56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    |           |                | 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   | 保障工作正常开展  | 保障             | 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    |      |     |
| 负责人:         | 经办人:   | 联系电话:     | 填报日期:     | 20240126103819 |            |      |     |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |           |              |                           |            |                |           |
|--------------|--|-----------|--------------|---------------------------|------------|----------------|-----------|
| 项目名称         | 2023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:   | 109,653.4 | 年度资金总额:      | 109,653.4                 |            |                |           |
|              | 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  | 109,653.4 | 市县(区)财政资金    | 109,653.4                 |            |                |           |
|              | 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109653.4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       | 9个                        | 数量指标       | 涉及社区数量         | 9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      | 结转金额         | 109653.4元                 | 成本指标       | 结转金额           | 109653.4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常 | 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   | ≥98%                      | 服务对象满意度    | 执法人员及群众满       | ≥98%      |
| 负责人:         | 经办人:   |           | 联系电话:        |                           | 填报日期:      | 20240228101938 |           |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |              |         |           |                   |                |
|--------------|-------|--|--------------|---------|-----------|-------------------|----------------|
| 项目名称         |       | 2023年两委干部相关报酬  |              |         |           |                   |                |
| 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         |       | 经常性项目(长期开展)  |              | 项目期     |           | 99年               |                |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |              | 652,995 | 年度资金总额:   |                   | 652,995        |
|              |       | 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  |              | 652,995 | 市县(区)财政资金 |                   | 652,995        |
|              |       | 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年第四季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,2023年第四季度两委主干报酬259550元,其他村干部二类10个、三类15个,2023年下半年其他村干部报酬363600元,2023年退职主干补贴29845,共计652995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。   |              |         |           |                   |                |
| 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       |       | 根据上级文件、指示实施。   |              |         |           |                   |                |
| 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   | 涉及社区数量       | 9个      | 数量指标      | 涉及社区数量            | 9个             |
|              |       | 质量指标   | 支出符合度        | 100%    | 质量指标      | 支出符合度             | 100%           |
|              |       | 时效指标   | 支出及时性        | 及时      | 时效指标      | 支出及时性             | 及时             |
|              |       | 成本指标   | 2023两委干部岗位报酬 | 652995元 | 成本指标      | 2023两委干部岗位        | 652995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  | 保障社区正常运行     | 有效      | 可持续影响指标   | 保障社区正常运行          | 有效             |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指   | 社区干部满意度      | ≥98%    | 服务对象满意度指  | 社区干部满意度           | ≥98%           |
| 负责人:         |       | 经办人:   |              | 联系电话:   |           | 填报日期:             | 20240201175837 |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 2023年西河街道统一治虫补助资金  |           |           |         |  |                |
|--------------|-----------|--|-----------|-----------|---------|--|----------------|
| 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         |           | 经常性项目(长期开展)  |           | 项目期       |         | 99年  |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 5,777.5  |           | 年度资金总额:   | 5,777.5 |  |                |
|              | 其中:中央财政资金 | 0  |           | 其中:中央财政资金 | 0       |  |                |
|              | 省级财政资金    | 0  |           | 省级财政资金    | 0       |  |                |
|              | 市县(区)财政资金 | 5,777.5  |           | 市县(区)财政资金 | 5,777.5 |  |                |
|              | 单位自筹      | 0  |           | 单位自筹      | 0       |  |                |
|              | 其他资金      |  |           | 其他资金      |         |  |                |
| 项目概况         |           | 为落实好《关于印发汾阳市2023年“汾享杏福”现代农业科技示范园暨特色产业实施方案的通知》(汾政办发[2023]7号)文件要求,我街道高度重视2023年农业特色产业发展,积极落实高粱种植工作,现我街道共种植酿酒高粱115.55亩,为确保项目实施得到有效落实,做好统一治虫服务,按照亩补助50元的标准,共应发放补助资金5777.5元。2023年以来,我街道严格按照《关于印发汾阳市2023年“汾享杏福”现代农业科技示范园暨特色产业实施方案的通知》(汾政办发[2023]7号)文件精神,认真贯彻落实市委、市政府决策部署,高度重视2023年农业特色产业发展,积极落实高粱种植工作,先后分别成立了种植与验收专项领导小组,确保项目事实现得到有效落实,经验收,我街道共种植酿酒高粱115.55亩,涉及石塔社区1个社区,已通过街道办和社区及农业农村局验收。按照亩补助205元的标准,共应发放补助资金23687.75元。 |           |           |         |  |                |
| 立项依据         |           | 《关于印发汾阳市2023年“汾享杏福”现代农业科技示范园暨特色产业实施方案的通知》(汾政办发[2023]7号)文件要求  |           |           |         |  |                |
| 项目设立必要性      |           | 我街道严格按照《关于印发汾阳市2023年“汾享杏福”现代农业科技示范园暨特色产业实施方案的通知》(汾政办发[2023]7号)文件精神,认真贯彻落实市委、市政府决策部署,高度重视2023年农业特色产业发展,积极落实高粱种植工作。  |           |           |         |  |                |
| 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       |           | 1.按照亩补助50元的标准,共应发放补助资金5777.5元。2.经验收,我街道共种植酿酒高粱115.55亩,涉及石塔社区1个社区,已通过街道办和社区及农业农村局验收。按照亩补助205元的标准,共应发放补助资金23687.75元。   |           |           |         |  |                |
| 实施期目标        |           |  |           | 年度目标      |         |  |                |
| 总体目标         |           | 1.按照亩补助50元的标准,共应发放补助资金5777.5元。2.经验收,我街道共种植酿酒高粱115.55亩,涉及石塔社区1个社区,已通过街道办和社区及农业农村局验收。按照亩补助205元的标准,共应发放补助资金23687.75元。   |           |           |         | 1.按照亩补助50元的标准,共应发放补助资金5777.5元。2.经验收,我街道共种植酿酒高粱115.55亩,涉及石塔社区1个社区,已通过街道办和社区及农业农村局验收。按照亩补助205元的标准,共应发放补助资金23687.75元。 |                |
| 绩效指标         | 产出指标      | 数量指标   | 种植高粱亩数    | 115.55亩   | 数量指标    | 种植高粱亩数   | 115.55亩        |
|              |           |  | 治虫补助标准    | 50元/亩     |         | 治虫补助标准   | 50元/亩          |
|              |           |  | 种植补助标准    | 205元/亩    |         | 种植补助标准   | 205元/亩         |
|              |           |  | 补助户数      | 3户        |         | 补助户数   | 3户             |
|              |           | 质量指标   | 支出符合度     | 符合        | 质量指标    | 支出符合度  | 符合             |
|              |           | 时效指标   | 支出时效性     | 及时        | 时效指标    | 支出时效性  | 及时             |
|              | 成本指标      | 治虫补助资金   | 5777.5元   | 成本指标      | 治虫补助资金  | 5777.5元  |                |
|              |           | 种植补助资金   | 23687.75元 |           | 种植补助资金  | 23687.75元  |                |
|              | 效益指标      | 经济效益指标   |           | 经济效益指标    |         |  |                |
|              |           | 社会效益指标   | 落实高粱种植工作  | 有效        | 社会效益指标  | 落实高粱种植工作   | 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   | 群众满意度  | ≥98%      | 服务对象满意度   | 群众满意度   | ≥98%   |                |
| 负责人:         |           | 经办人:   |           | 联系电话:     |         | 填报日期:  | 20240123110844 |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 2024村级办公费  |           |         |           |                   |                |
|--------------|-------|--|-----------|---------|-----------|-------------------|----------------|
| 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         |       | 经常性项目(长期开展)  |           | 项目期     |           | 99年               |                |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |           | 116,780 | 年度资金总额:   |                   | 116,780        |
|              |       | 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  |           | 116,780 | 市县(区)财政资金 |                   | 116,780        |
|              |       | 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2024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。村级办公费116780元。2024村级办公费116780元。 |           |         |           |                   |                |
| 立项依据         |       | 根据组织部及上级文件、预算指标。   |           |         |           |                   |                |
| 项目设立必要性      |       | 保障社区正常运转。  |           |         |           |                   |                |
| 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       |       | 根据上级文件、预算指标。   |           |         |           |                   |                |
| 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   | 村居合一社区数量  | 7个      | 数量指标      | 村居合一社区数量          | 7个             |
|              |       | 质量指标   | 支出标准度     | 100%    | 质量指标      | 支出标准度             | 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   | 2024村级办公费 | 116780元 | 成本指标      | 2024村级办公费         | 116780元        |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |           |         | 经济效益指标    |                   |                |
|              |       | 社会效益指标   |           |         | 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  | 群众满意度     | ≥98%    | 服务对象满意度   | 群众满意度             | ≥98%           |
| 负责人:         |       | 经办人:   |           | 联系电话:   |           | 填报日期:             | 20240228101028 |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |               |  |             |               |          |              |                |           |         |
|--------------|---------------|--|-------------|---------------|----------|--------------|----------------|-----------|---------|
| 项目名称         |               | 2024年两委主干及成员岗位报酬   |             |               |          |              |                |           |         |
| 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         |               | 经常性项目(长期开展)  |             | 项目期           |          | 99年          |                |           |         |
| 项目资金(元)      |               | 实施期资金总额:   |             | 1,126,850     |          | 年度资金总额:      |                | 1,126,850 |         |
|              |               | 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  |             | 1,126,850     |          | 市县(区)财政资金    |                | 1,126,850 |         |
|              |               | 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2024年度第四季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,2024年主干岗位报酬(星级补贴+养老补贴)402050元,其他村干部二类10个、三类15个,2024年两委成员岗位报酬724800元,共计1126850元。 |             |               |          |              |                |           |         |
| 立项依据         |               | 根据组织部及上级文件、预算指标。   |             |               |          |              |                |           |         |
| 项目设立必要性      |               | 保障社区正常运转,解决村干部基本生活。  |             |               |          |              |                |           |         |
| 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       |               | 根据上级文件、指示实施。   |             |               |          |              |                |           |         |
|              |               | 实施期目标  |             |               |          | 年度目标         |                |           |         |
| 总体目标         |               | 根据上级文件、指示实施。   |             |               |          | 根据上级文件、指示实施。 |                |           |         |
| 绩效指标         | 一级指标          | 二级指标   | 三级指标        | 指标值           | 二级指标     | 三级指标         | 指标值            |           |         |
|              | 产出指标          | 数量指标   | 涉及社区数量      | 9个            | 数量指标     | 涉及社区数量       | 9个             |           |         |
|              |               | 质量指标   | 支出标准度       | 100%          | 质量指标     | 支出标准度        | 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   | 2024年两委成员报酬 |               | 724800元  | 成本指标         | 2024年两委成员报酬    |           | 724800元 |
|              | 2024年两委干部相关报酬 |  | 1126850元    | 2024年两委干部相关报酬 |          |              | 402050元        |           |         |
|              | 2024年主干岗位报酬   |  | 402050元     | 2024年两委干部相关报酬 |          |              | 1126850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      |               | 保障社区正常运行   | 有效          | 可持续影响指标       | 保障社区正常运行 | 有效           |                |           |         |
| 满意度指标        | 服务对象满意度       | 社区干部满意度  | ≥98%        | 服务对象满意度       | 社区干部满意度  | ≥98%         |                |           |         |
| 负责人:         |               | 经办人:   |             | 联系电话:         |          | 填报日期:        | 20240228100505 |           |         |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                                  |             |        |           |              |                |
|--------------|-------|----------------------------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------------|
| 项目名称         |       | 2024年退职主干补贴                      |             |        |           |              |                |
| 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    |           | 99年          |                |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                         |             | 29,845 | 年度资金总额:   |              | 29,845         |
|              |       | 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                        |             | 29,845 | 市县(区)财政资金 |              | 29,845         |
|              |       | 单位自筹                             |             | 0      | 单位自筹      |              | 0              |
|              |       | 其他资金                             |             |        | 其他资金      |              |                |
| 项目概况         |       | 2024年西河街道退职主干12人,退职主干补贴共计29845元。 |             |        |           |              |                |
| 立项依据         |       | 根据组织部及上级文件、预算指标。                 |             |        |           |              |                |
| 项目设立必要性      |       | 保障社区正常运转,解决村干部基本生活。              |             |        |           |              |                |
| 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       |       | 根据上级文件、指示实施。                     |             |        |           |              |                |
| 实施期目标        |       |                                  |             | 年度目标   |           |              |                |
| 总体目标         |       | 根据上级文件、指示实施。                     |             |        |           | 根据上级文件、指示实施。 |                |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                             | 三级指标        | 指标值    | 二级指标      | 三级指标         | 指标值            |
|              | 产出指标  | 数量指标                             | 退职主干人数      | 12人    | 数量指标      | 退职主干人数       | 12人            |
|              |       | 质量指标                             | 支出标准度       | 符合     | 质量指标      | 支出标准度        | 符合             |
|              |       | 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                             | 2024年退职主干补贴 | 29845元 | 成本指标      | 2024年退职主干补   | 29845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                          | 保障社区正常运行    | 保障     | 可持续影响指标   | 保障社区正常运行     | 保障             |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                          | 退职主干满意度     | ≥85%   | 服务对象满意度   | 退职主干满意度      | ≥85%           |
| 负责人:         |       | 经办人:                             |             | 联系电话:  |           | 填报日期:        | 20240305170829 |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |              |        |                      |            |        |
|--------------|-------|--|--------------|--------|----------------------|------------|--------|
| 项目名称         |       | 2024年西河街道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         |       | 经常性项目(长期开展)                                  |              | 项目期    |                      | 99年        |        |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                     |              | 18,480 | 年度资金总额:              |            | 18,480 |
|              |       | 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                                    |              | 18,480 | 市县(区)财政资金            |            | 18,480 |
|              |       | 单位自筹   |              | 0      | 单位自筹                 |            | 0      |
|              |       | 其他资金   |              |        | 其他资金                 |            |        |
| 项目概况         |       | 2024年村级纪检监察员工资,共7人,每人每月220元,7*220*12=18480元。 |              |        |                      |            |        |
| 立项依据         |       | 根据街道办纪检部门考核后发放。                              |              |        |                      |            |        |
| 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       |       | 按计划每月拨付到位。                                   |              |        |                      |            |        |
| 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                 | 村级纪检监察员人数  | 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   | 工资发放及时性      | 及时     | 时效指标                 | 工资发放及时性    | 及时     |
|              |       | 成本指标   | 2024工资总额     | 18480元 | 成本指标                 | 2024工资总额   | 18480元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                       |              |        | 经济效益指标               |            |        |
|              |       | 社会效益指标                                       | 保障村级纪检工作正常进行 | 保障     | 社会效益指标               | 保障村级纪检工作   | 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                                      | 群众满意度        | ≥98%   | 服务对象满意度              | 群众满意度      | ≥98%   |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:  |              | 填报日期:  | 20240109160757       |            |        |



## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 2024年西河街道关工委活动工作经费  |              |           |             |  |     |
|--------------|-----------|---|--------------|-----------|-------------|--|-----|
| 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         |           | 经常性项目(长期开展)   |              | 项目期       |             | 99年                                    |     |
| 项目资金<br>(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     | ≥3人       | 数量指标        | 帮助困难学生人数                               | ≥3人 |
|              |           |   | 开展青少年思想道德教育课 | ≥1次       |             | 开展青少年思想道德                              | ≥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  | 拨付到位及时性      | 及时        | 时效指标        | 拨付到位及时性                                | 及时  |
|              | 成本指标      | 2024关工委活动经费   | 9000元        | 成本指标      | 2024关工委活动经费 | 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情况 | 较好        | 社会效益指标      | 青少年的思想道德                               | 较好  |
|              |           | 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助 | 提高        | 可持续影响指标     | 持续保障对困难学                               | 提高  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度   | 群众满意度   | ≥98%         | 服务对象满意度   | 群众满意度       | ≥98%                                   |     |
| 负责人:         | 经办人:      |   | 联系电话:        |           | 填报日期:       | 20240112193406                         |     |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |              |  |           |              |           |  |                |
|--------------|--------------|--|-----------|--------------|-----------|--|----------------|
| 项目名称         |              | 2024年西河街道老促会工作经费   |           |              |           |  |                |
| 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         |              | 经常性项目(长期开展)  |           | 项目期          |           | 99年  |                |
| 项目资金(元)      |              | 实施期资金总额:   |           | 10,000       | 年度资金总额:   |  | 10,000         |
|              |              | 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  |           | 10,000       | 市县(区)财政资金 |  | 10,000         |
|              |              | 单位自筹   |           | 0            | 单位自筹      |  | 0              |
| 其他资金         |              |  |           | 其他资金         |           |  |                |
| 项目概况         |              | 根据吕梁市老促会五届一次会议精神,要求每个乡镇(街道)必须有活动经费,根据市委市政府安排每个乡镇(街道)1万元。                                       |           |              |           |  |                |
| 立项依据         |              | 市委市政府会议精神。   |           |              |           |  |                |
| 项目设立必要性      |              | 管理服务我街道企业离休及街道属财政开支的高、退休干部,组织开展文体活动,认真落实老干部的政治及生活待遇,使老干部老有所养、老有所为、老有所学、老有所乐、老有所医,促进我街道老年事业的发展。 |           |              |           |  |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |              | 根据项目管理办法,尽快落实到位。   |           |              |           |  |                |
| 项目实施计划       |              | 管理服务我街道企业离休及街道属财政开支的高、退休干部,组织开展文体活动,认真落实老干部的政治及生活待遇。   |           |              |           |  |                |
| 实施期目标        |              |  |           | 年度目标         |           |  |                |
| 总体目标         |              | 管理服务我街道企业离休及街道属财政开支的高、退休干部,组织开展文体活动,认真落实老干部的政治及生活待遇。   |           |              |           | 管理服务我街道企业离休及街道属财政开支的高、退休干部,组织开展文体活动,认真落实老干部的政治及生活待遇。 |                |
| 绩效指标         | 一级指标         | 二级指标   | 三级指标      | 指标值          | 二级指标      | 三级指标   | 指标值            |
|              | 产出指标         | 数量指标   | 开展活动次数    | ≥2次          | 数量指标      | 开展活动次数   | ≥2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     | 及时           | 时效指标      | 支出进度率  | 及时             |
|              |              | 成本指标   | 工作经费      | 2万元          | 成本指标      | 工作经费   | 2万元            |
|              | 效益指标         | 经济效益指标   |           |              | 经济效益指标    |  |                |
|              |              | 社会效益指标   | 提高老区人民满意度 | 有效           | 社会效益指标    | 提高老区人民满意度  | 有效             |
| 生态效益指标       |              |  |           | 生态效益指标       |           |  |                |
| 可持续性影响指标     | 丰富了老区人民的文化生活 | 有效   | 可持续性影响指标  | 丰富了老区人民的文化生活 | 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:   |           | 联系电话:        |           | 填报日期:  | 20240113170027 |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 2024年西河街道其他交通费用(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         |       | 经常性项目(长期开展)   |            | 项目期    |           | 99年            |        |
| 项目资金(元)      |       | 实施期资金总额:  |            | 27,000 | 年度资金总额:   |                | 27,000 |
|              |       | 其中:中央财政资金   |            | 0      | 其中:中央财政资金 |                | 0      |
|              |       | 省级财政资金  |            | 0      | 省级财政资金    |                | 0      |
|              |       | 市县(区)财政资金   |            | 27,000 | 市县(区)财政资金 |                | 27,000 |
|              |       | 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),本单位一级科员共计9人,每人每月250元,共计12个月,9*250*12=27000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      |       | 保障工作正常进行。   |            |        |           |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 汾阳市西河街道办事处其他交通费用(补充的交通费),本单位一级科员共计9人,每人每月250元,共计12个月,9*250*12=27000元。 |            |        |           |                |        |
| 项目实施计划       |       | 保障工作正常进行。   |            |        |           |                |        |
| 实施期目标        |       |   |            | 年度目标   |           |                |        |
| 总体目标         |       | 保障单位工作正常运转。   |            |        |           | 保障单位工作正常运转。    |        |
| 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  | 科员人数       | 9人     | 数量指标      | 科员人数           | 9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  | 2024其他交通费用 | 27000元 | 成本指标      | 2024其他交通费用     | 27000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   | 保障工作正常开展   | 保障     | 可持续影响指标   | 保障工作正常开展       | 保障     |
|              | 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:  |   | 联系电话:      |        | 填报日期:     | 20240112192351 |        |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 2024年西河街道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<br>(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         |       | 为全面做好街道办平安建设工作,继续推进汾阳市网格化服务管理,夯实基层基础,根据2023年度政法(平安建设)工作考核等次,现申请政法“三级综治中心运行经费”8万元 |            |        |                |   |        |
| 立项依据         |       | 汾政法[2024]16号。《关于拨付2024年三级综治中心运行经费的请示》  |            |        |                |   |        |
| 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       |       | 按照资金管理办法,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         |       | 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 | 规范     | 质量指标           | 确保资金使用安全规范                                  | 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 | 8万元    | 成本指标           | 三级综治中心运行经费                                  | 8万元    |
|              | 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     | 社会效益指标         | 加快综治中心建设                                    | 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  | 群众满意度      | ≥98%   | 服务对象满意度        | 群众满意度                                       | ≥98%   |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:  |            | 填报日期:  | 20240228113445 |   |        |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 2024年西河街道社区工作经费  |               |           |          |                                |                |
|--------------|-----------|--|---------------|-----------|----------|--------------------------------|----------------|
| 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         |           | 经常性项目(长期开展)  |               | 项目期       |          | 99年                            |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 900,000  |               | 年度资金总额:   | 900,000  |                                |                |
|              | 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 | 900,000  |               | 市县(区)财政资金 | 900,000  |                                |                |
|              | 单位自筹      | 0  |               | 单位自筹      | 0        |                                |                |
|              | 其他资金      |  |               | 其他资金      |          |                                |                |
| 项目概况         |           | 2024年度社区办公费用于社区各类支出。本街道办事处共有9个社区,北门社区、西门社区、西关社区、冯家庄社区、大向善社区、小向善社区、石塔社区、中华街社区、英雄社区每个社区50000元、每个社区服务群众专项经费50000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其他服务事项。社区工作经费:北门社区、西门社区、西关社区、冯家庄社区、大向善社区、小向善社区、石塔社区、中华街社区、英雄社区50000*9=450000元、服务群众专项经费:北门社区、西门社区、西关社区、冯家庄社区、大向善社区、小向善社区、石塔社区、中华街社区、英雄社区50000*9=450000元,总计90万元。 |               |           |          |                                |                |
| 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,进一步提高民生权利进一步保障。   |               |           |          |                                |                |
| 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       |           | 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   | 街道社区数量        | 9个        | 数量指标     | 街道社区数量                         | 9个             |
|              |           | 质量指标   | 支出标准符合度       | 符合        | 质量指标     | 支出标准符合度                        | 符合             |
|              |           | 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   | 2024年社区工作经费合计 | 90万元      | 成本指标     | 2024年社区工作经费                    | 90万元           |
|              |           |  | 社区工作经费        | 45万元      |          | 社区工作经费                         | 45万元           |
|              | 服务群众专项经费  |  | 45万元          | 服务群众专项经费  |          | 45万元                           |                |
|              | 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      |           | 保障各社区工作正常开展  | 有效            | 可持续影响指标   | 保障各社区工作正 | 有效                             |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度   | 社区工作人员满意度  | ≥95%          | 服务对象满意度   | 社区工作人员满意 | ≥95%                           |                |
| 负责人:         |           | 经办人:   |               | 联系电话:     |          | 填报日期:                          | 20240310183701 |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |             |   |              |            |           |                |         |
|--------------|-------------|---|--------------|------------|-----------|----------------|---------|
| 项目名称         |             | 2024年西河街道社区工作人员工资   |              |            |           |                |         |
| 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         |             | 经常性项目(长期开展)   |              | 项目期        |           | 99年            |         |
| 项目资金(元)      |             | 实施期资金总额:  |              | 304,920    | 年度资金总额:   |                | 304,920 |
|              |             | 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   |              | 304,920    | 市县(区)财政资金 |                | 304,920 |
|              |             | 单位自筹  |              | 0          | 单位自筹      |                | 0       |
|              |             | 其他资金  |              |            | 其他资金      |                |         |
| 项目概况         |             | 2024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3人,600*1+640*4+750*1+1600*3=16710元,按年度计算16710*12=200520元。矛盾员1人,工资标准1200元/月,1200*12=14400元合计:17910*12=214920元2024年社区小组长工资;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。2024社区工作人员工资合计214920+90000=304920元。 |              |            |           |                |         |
| 立项依据         |             | 小组长工资根据各社区上报信息汇总发放。集体、矛盾员根据财政审批发放。  |              |            |           |                |         |
| 项目设立必要性      |             | 保障街道辖区内社区工作正常开展。  |              |            |           |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |             | 按时足额发放。   |              |            |           |                |         |
| 项目实施计划       |             | 按时足额发放。   |              |            |           |                |         |
| 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  | 矛盾员人数        | 1人         | 数量指标      | 矛盾员人数          | 1人      |
|              |             |   | 集体人员         | 14人        |           | 集体人员           | 14人     |
|              |             |   | 社区小组长人数      | 75人        |           | 社区小组长人数        | 75人     |
|              |             | 质量指标  | 支出标准符合度      | 100%       | 质量指标      | 支出标准符合度        | 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  | 2024年社区小组长工资 | 9万元        | 成本指标      | 2024年社区小组长     | 9万元     |
|              | 2024年矛盾员工资  |   | 1.44万元       | 2024年矛盾员工资 |           | 1.44万元         |         |
|              | 2024年集体人员工资 |   | 20.052万元     | 2024年集体人员工 |           | 20.052万元       |         |
|              | 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      |             | 保障社区工作正常开展  | 有效           | 可持续影响指标    | 保障社区工作正常  | 有效             |         |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指    | 工作人员满意度   | ≥95%         | 服务对象满意度指   | 工作人员满意度   | ≥95%           |         |
| 负责人:         | 经办人:        |   | 联系电话:        |            | 填报日期:     | 20240312101646 |         |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 2024年西河街道司机工资                               |          |        |           |               |                |
|--------------|-------|---|----------|--------|-----------|---------------|----------------|
| 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         |       | 经常性项目(长期开展)                                 |          | 项目期    |           | 99年           |                |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                    |          | 47,520 | 年度资金总额:   |               | 47,520         |
|              |       | 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                                   |          | 47,520 | 市县(区)财政资金 |               | 47,520         |
|              |       | 单位自筹  |          | 0      | 单位自筹      |               | 0              |
|              |       | 其他资金  |          |        | 其他资金      |               |                |
| 项目概况         |       | 西河街道司机共2人,书记、主任二人司机。每人每月1980*2人*12月=47520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  | 司机人数     | 2人     | 数量指标      | 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  | 工资发放及时性  | 及时     | 时效指标      | 工资发放及时性       | 及时             |
|              |       | 成本指标  | 2024工资总额 | 47520元 | 成本指标      | 2024工资总额      | 47520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                                     | 保障工作正常开展 | 保障     | 可持续影响指标   | 保障工作正常开展      | 保障             |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                     | 司机满意度    | ≥98%   | 服务对象满意度   | 司机满意度         | ≥98%           |
| 负责人:         |       | 经办人:  |          | 联系电话:  |           | 填报日期:         | 20240109161555 |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |            |   |              |          |           |                                  |          |
|--------------|------------|---|--------------|----------|-----------|----------------------------------|----------|
| 项目名称         |            | 2024年西河街道网格运行经费   |              |          |           |                                  |          |
| 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         |            | 经常性项目(长期开展)   |              | 项目期      |           | 99年                              |          |
| 项目资金(元)      |            | 实施期资金总额:  |              | 260,000  | 年度资金总额:   |                                  | 260,000  |
|              |            | 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   |              | 260,000  | 市县(区)财政资金 |                                  | 260,000  |
|              |            | 单位自筹  |              | 0        | 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(含500人)到2000人的纯社区,每村每年1.5万元;2000人(含2000人)到5000人的纯社区,每村每年2万元;5000人以上的村,每村每年3万元;西河街道共有9个纯社区;2000-5000纯社区1个,1*20000=20000元;5000人以上纯社区8个,30000*8=240000元,总计26万元。 |              |          |           |                                  |          |
| 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  | 纯社区          | 9个       | 数量指标      | 纯社区                              | 9个       |
|              |            |   | 网格完善度        | 提高50%    |           | 质量指标                             | 网格完善度    |
|              |            | 质量指标  | 专款专用率        | 100%     | 质量指标      |                                  | 专款专用率    |
|              |            | 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  | 260000元      | 成本指标     | 网格运行经费    | 260000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       |
|              |            |   | 减少重大综合治理事故发生 | 有效减少     |           | 社会效益指标                           | 减少重大综合治理 |
|              |            | 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 | 有效        |                                  |          |
| 满意度指标        | 服务对象满意度    | 群众满意度   | ≥95%         | 服务对象满意度  | 群众满意度     | ≥95%                             |          |
| 负责人:         | 经办人:       |   | 联系电话:        |          | 填报日期:     | 20240306115534                   |          |



## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 2024年西河街道五星级支部书记工资   |           |        |           |                               |        |
|--------------|-------|--|-----------|--------|-----------|-------------------------------|--------|
| 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         |       | 经常性项目(长期开展)  |           | 项目期    |           | 99年                           |        |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |           | 85,726 | 年度资金总额:   |                               | 85,726 |
|              |       | 其中:中央财政资金  |           | 0      | 其中:中央财政资金 |                               | 0      |
|              |       | 省级财政资金   |           | 0      | 省级财政资金    |                               | 0      |
|              |       | 市县(区)财政资金  |           | 85,726 | 市县(区)财政资金 |                               | 85,726 |
|              |       | 单位自筹   |           | 0      | 单位自筹      |                               | 0      |
|              |       | 其他资金   |           |        | 其他资金      |                               |        |
| 项目概况         |       | 2024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1950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3890元,取暖补贴3920元,晋级工资960元。年度工资总计:(1940+1950+1266+759+98+400)*12+3890+3920+960=85726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<br>指标     | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标      | 指标值    | 二级指标      | 三级指标                          | 指标值    |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 人数        | 1人     | 数量指标      | 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   | 发放及时性     | 及时     | 时效指标      | 发放及时性                         | 及时     |
|              |       | 成本指标   | 2024年工资总额 | 85726元 | 成本指标      | 2024年工资总额                     | 85726元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |           |        | 经济效益指标    |                               |        |
|              |       | 社会效益指标   | 保障五星级支部运转 | 保障     | 社会效益指标    | 保障五星级支部运                      | 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 | 服务对象满意度指   | 五星级人员满意度  | ≥98%   | 服务对象满意度指  | 五星级人员满意度                      | ≥98%   |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:     |        | 填报日期:     | 20240109113343                |        |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |                |        |           |  |                |
|--------------|-------|--|----------------|--------|-----------|--|----------------|
| 项目名称         |       | 2024年西河街道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         |       | 经常性项目(长期开展)  |                | 项目期    |           | 99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   | 2024消防工作所建设运行费 | 5万元    | 成本指标      | 2024消防工作所建设运行费   | 5万元            |
|              | 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  | 群众满意度          | ≥98%   | 服务对象满意度   | 群众满意度  | ≥98%           |
| 负责人:         |       | 经办人:   |                | 联系电话:  |           | 填报日期:  | 20240113165328 |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 2024年西河街道遗属补助  |            |           |         |                |        |
|--------------|--|----------------|------------|-----------|---------|----------------|--------|
| 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         |  | 经常性项目(长期开展)    |            | 项目期       |         | 99年            |        |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 50,761         |            | 年度资金总额:   | 50,761  |                |        |
|              | 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  | 50,761         |            | 市县(区)财政资金 | 50,761  |                |        |
|              | 单位自筹   | 0              |            | 单位自筹      | 0       |                |        |
|              | 其他资金   |                |            | 其他资金      |         |                |        |
| 项目概况         | 阎奕叶544*12=6528元,李春香1235*12=14820元,郑耀伟544*12=6528元,郭锁连544*12=6528元,宋桂莲544*12=6528元,史香花480*12=5760元,苏喜莲1968元,合计48660元。2023年2月调整标准191元,共计11个月2101元。48660+2101=50761元。 |                |            |           |         |                |        |
| 立项依据         | 根据人社局批件发放。   |                |            |           |         |                |        |
| 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       | 及时足额发放。  |                |            |           |         |                |        |
| 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           | 遗属人数       | 7人        | 数量指标    | 遗属人数           | 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           | 工资发放及时性    | 及时        | 时效指标    | 工资发放及时性        | 及时     |
|              |  | 成本指标           | 2024遗属补助总额 | 50761元    | 成本指标    | 2024遗属补助总额     | 50761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        | 保障遗属人员生活   | 保障        | 可持续影响指标 | 保障遗属人员生活       | 保障     |
|              | 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:   |                | 联系电话:      |           | 填报日期:   | 20240109171515 |        |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 2024年专设岗位转业志愿兵、城镇兵工资 |            |                          |            |                |           |
|--------------|--|----------------------|------------|--------------------------|------------|----------------|-----------|
| 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<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 695,718.6            | 年度资金总额:    | 695,718.6                |            |                |           |
|              | 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  | 695,718.6            | 市县(区)财政资金  | 695,718.6                |            |                |           |
|              | 单位自筹   | 0                    | 单位自筹       | 0                        |            |                |           |
|              | 其他资金   |                      | 其他资金       |                          |            |                |           |
| 项目概况         | 任继强, 2000+400+360+600+120+150=3630*12=43560, 养老=4249*0.16=679.84*12=8158.08, 医保=4249*0.065=276.19+3=279.19*12=3350.28, 公积金2151*0.06=258*12=3096, 取暖3360, 满一年增资360.合计61884.36元. 孙管义, 2000+400+360+600+120+150=3630*12=43560, 养老=4249*0.16=679.84*12=8158.08, 医保=4249*0.065=276.19+3=279.19*12=3350.28, 公积金2151*0.06=258*12=3096, 取暖3360, 满一年增资360.合计61884.36元. 王晋炯, 2000+400+360+600+120+125=3605*12=43260, 养老=4249*0.16=679.84*12=8158.08, 医保=4249*0.065=276.19+3=279.19*12=3350.28, 公积金2137*0.06=256*12=3072, 取暖3360, 满一年增资360.合计61560.36元. 武光辉, 2000+400+360+600+120+175=3655*12=43860, 养老=4249*0.16=679.84*12=8158.08, 医保=4249*0.065=276.19+3=279.19*12=3350.28, 公积金2164*0.06=260*12=3120, 取暖3360, 满一年增资360.合计62208.36元.  |                      |            |                          |            |                |           |
| 立项依据         | 张志鹏, 2000+400+360+600+120+100=3580*12=42960, 养老=4249*0.16=679.84*12=8158.08, 医保=4249*0.065=276.19+3=279.19*12=3350.28, 公积金2123*0.06=255*12=3060, 取暖3360, 满一年增资360.合计61248.36元. 刘汾珍, 2000+400+360+600+90+175+100=3725*12=44700, 养老=4249*0.16=679.84*12=8158.08, 医保=4249*0.065=276.19+3=279.19*12=3350.28, 公积金2148*0.06=258*12=3096, 取暖3360, 满一年增资360.合计63024.36元. 刘金锁, 2000+400+360+600+90+100=3550*12=42600, 养老=4249*0.16=679.84*12=8158.08, 医保=4249*0.065=276.19+3=279.19*12=3350.28, 公积金2107*0.06=253*12=3036, 取暖3360, 满一年增资360.合计60864.36元. 刘小生, 2000+400+360+600+90+175=3550*12=43500, 养老=4249*0.16=679.84*12=8158.08, 医保=4249*0.065=276.19+3=279.19*12=3350.28, 公积金2148*0.06=258*12=3096, 取暖3360, 满一年增资360.合计61824.36元. |                      |            |                          |            |                |           |
| 项目设立必要性      | 郑辉, 2000+400+360+600+90+200=3650*12=43800, 养老=4249*0.16=679.84*12=8158.08, 医保=4249*0.065=276.19+3=279.19*12=3350.28, 公积金2162*0.06=259*12=3108, 取暖3360, 满一年增资360.合计62136.36元. 马小健, 2000+400+360+600+90+175=3625*12=43500, 养老=4249*0.16=679.84*12=8158.08, 医保=4249*0.065=276.19+3=279.19*12=3350.28, 公积金2148*0.06=258*12=3096, 取暖3360, 满一年增资360.合计61824.36元. 高永友, 2300+400+340+600+90+300+700=4730*12=56760, 养老=4730*0.16=756.8*12=9081.6, 医保=4730*0.065=370.45+3=279.19*12=3725.4, 公积金2756*0.06=331*12=3972, 取暖3360, 满一年增资360.合计77259元.   |                      |            |                          |            |                |           |
| 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       | 按时发放工资保障城镇退役士兵及志愿兵生活.  |                      |            |                          |            |                |           |
| 实施期目标        |  |                      | 年度目标       |                          |            |                |           |
| 总体目标         | 退役军人事务所通知, 保障退役军人安置基本生活.   |                      |            | 退役军人事务所通知, 保障退役军人安置基本生活. |            |                |           |
| 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                 | 退役士兵人数     | 12人                      | 数量指标       | 退役士兵人数         | 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                 | 工资发放时效     | 及时                       | 时效指标       | 工资发放时效         | 及时        |
|              |  | 成本指标                 | 2024工资总额   | 695718.6元                | 成本指标       | 2024工资总额       | 695718.6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 | 保障                       | 社会效益指标     | 保障退役士兵基本       | 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  | 服务对象满意度指             | 退役士兵满意度    | ≥98%                     | 服务对象满意度指   | 退役士兵满意度        | ≥98%      |
| 负责人:         | 经办人:   |                      | 联系电话:      |                          | 填报日期:      | 20240110174819 |           |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |            |        |           |   |        |
|--------------|-------|---|------------|--------|-----------|---|--------|
| 项目名称         |       | 2024西河街道计生转移支付                            |            |        |           |   |        |
| 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         |       | 经常性项目(长期开展)                               |            | 项目期    |           | 99年                                       |        |
| 项目资金<br>(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                                      | 街道办计生站     | 1个     | 数量指标      | 街道办计生站                                    | 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                                      | 计生转移支付     | 2.3万元  | 成本指标      | 计生转移支付                                    | 2.3万元  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                    |            |        | 经济效益指标    |   |        |
|              |       | 社会效益指标                                    | 保障计生工作正常运转 | 保障     | 社会效益指标    | 保障计生工作正常                                  | 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                                   | 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:  |   | 联系电话:      |        | 填报日期:     | 20240112192845                            |        |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                                      |              |         |           |                |         |
|--------------|-------|--------------------------------------|--------------|---------|-----------|----------------|---------|
| 项目名称         |       | 西河街道2023年原“乡镇八大员”工龄补贴                |              |         |           |                |         |
| 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<br>(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         |       | 西河街道2023年度摸底“乡镇八大员”人数1人,工资合计3590.6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      |       | 保障原“乡镇八大员”基本生活。                      |              |         |           |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 根据市委组织部文件及财政局文件批示。                   |              |         |           |                |         |
| 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         |       | 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                                 | 原“乡镇八大员”人数   | 1人      | 数量指标      | 原“乡镇八大员”       | 1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                                 | 支出及时性        | 及时      | 时效指标      | 支出及时性          | 及时      |
|              |       | 成本指标                                 | 工龄补贴         | 3590.6元 | 成本指标      | 工龄补贴           | 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                               |              |         | 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                              | 保障原“乡镇八大员”权益 | 有效      | 可持续影响指标   | 保障原“乡镇八大       | 有效      |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指                             | 原“乡镇八大员”     | ≥98%    | 服务对象满意度指  | 原“乡镇八大员”       | ≥98%    |
| 负责人:         | 经办人:  |                                      | 联系电话:        |         | 填报日期:     | 20240126111851 |         |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |         |  |              |         |                             |            |                |
|--------------|---------|--|--------------|---------|-----------------------------|------------|----------------|
| 项目名称         |         | 西河街道防汛工作经费   |              |         |                             |            |                |
| 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:   |              | 150,000 | 年度资金总额:                     |            | 150,000        |
|              |         | 其中:中央财政资金  |              | 0       | 其中:中央财政资金                   |            | 0              |
|              |         | 省级财政资金   |              | 0       | 省级财政资金                      |            | 0              |
|              |         | 市县(区)财政资金  |              | 150,000 | 市县(区)财政资金                   |            | 150,000        |
|              |         | 单位自筹   |              | 0       | 单位自筹                        |            | 0              |
|              |         | 其他资金   |              |         | 其他资金                        |            |                |
| 项目概况         |         | 今年以来,我街道认真按照上级要求开展城市防汛工作,积极为群众排忧解难,近期正值汛期,将于较多,我街道防汛工作经费不足,影响正常工作。 |              |         |                             |            |                |
| 立项依据         |         | 汾西办法[2023]42号《西河街道办事处关于防汛工作经费的请示》                                  |              |         |                             |            |                |
| 项目设立必要性      |         | 近期正值汛期,将于较多,我街道防汛工作经费不足,影响正常工作。                                    |              |         |                             |            |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 汾西办法[2023]42号《西河街道办事处关于防汛工作经费的请示》                                  |              |         |                             |            |                |
| 项目实施计划       |         | 今年以来,我街道认真按照上级要求开展城市防汛工作,积极为群众排忧解难,近期正值汛期,将于较多,我街道防汛工作经费不足,影响正常工作。 |              |         |                             |            |                |
| 实施期目标        |         |  |              | 年度目标    |                             |            |                |
| 总体目标         |         | 认真按照上级要求开展城市防汛工作,积极为群众排忧解难。  |              |         | 认真按照上级要求开展城市防汛工作,积极为群众排忧解难。 |            |                |
| 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   | 宣传活动次数       | ≥1次     | 数量指标                        | 宣传活动次数     | ≥1次            |
|              |         | 质量指标   | 支出标准         | 符合      | 质量指标                        | 支出标准       | 符合             |
|              |         | 时效指标   | 支付进度         | 及时      | 时效指标                        | 支付进度       | 及时             |
|              |         | 成本指标   | 防汛工作经费       | 15万元    | 成本指标                        | 防汛工作经费     | 15万元           |
|              | 效益指标    | 经济效益指标   |              |         | 经济效益指标                      |            |                |
|              |         | 社会效益指标   | 保护重点公共设施安全   | 有效      | 社会效益指标                      | 保护重点公共设施   | 有效             |
|              |         |  | 全面提升汛期防汛应对能力 | 有效      |                             | 全面提升汛期防汛   | 有效             |
|              |         |  | 确保城镇安全       | 有效      |                             | 确保城镇安全     | 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 | 群众满意度  | ≥98%         | 服务对象满意度 | 群众满意度                       | ≥98%       |                |
| 负责人:         |         | 经办人:   |              | 联系电话:   |                             | 填报日期:      | 20240223161220 |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |         |   |           |         |           |                |                |
|--------------|---------|---|-----------|---------|-----------|----------------|----------------|
| 项目名称         |         | 西河街道农村人居环境整治项目  |           |         |           |                |                |
| 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:  |           | 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         |         | 为扎实开展好街道社区人居环境整治百日行动,街道党工委、办事处在街道班子和社区主干大会上,多次进行了安排和部署,成立了由党工委书记和办事处主任任双组长,其他班子成员任副组长的领导小组。工作部署会上,明确人居环境整治是一把工程、书记工程,要求各社区书记亲自抓,就集中整治“六乱”、扎实抓好“六清”、全面促进“三改”等工作内容,进行了详细安排部署,全面抓好此项工作。百日行动开展以来,我街道各社区都成立了相应的领导小组,指定了专人开展此项工作。截至目前,整治“六乱”工作方面,清理乱堆乱放41吨,乱扔乱倒23吨。六清工作方面:清理积存垃圾451吨,清理生活污水2处,清理废弃杂物317处,清理老旧房屋和断壁残垣5处。冯家庄社区、石塔社区修补破损路面共计560方。各社区集体投资共计约5万余元。 |           |         |           |                |                |
| 立项依据         |         | 汾农工办发(2023)32号《中共汾阳市委农村工作领导小组办公室关于开展全市农村人居环境整治百日行动的通知》根据吕梁市农村工作领导小组《关于开展全市农村人居环境整治百日行动的通知》(吕农组发〔2023〕5号)精神  |           |         |           |                |                |
| 项目设立必要性      |         | 随着城镇化进程的加速和人口增长,人居环境显得尤为重要。人居环境整治可以改善城市居民和农村居民的环境,包括基础设施的建设、公共服务设施的改善、环保设施的提升等,从而提高居民的生活质量。人居环境可以促进城市的发展。   |           |         |           |                |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 1.整治乱堆、乱放。整治房前屋后、废弃院落堆放的柴草、土堆、粪堆及闲置生活用品;整治村内街巷两侧、空闲地乱堆的木材、砂石、砖瓦等建筑材料。2.整治乱倒、乱扔。整治不按指定地点乱倒乱扔生活垃圾;整治向村边、田边、路边、渠边乱倒建筑垃圾;整治小型养殖场、小作坊向河塘沟渠违规乱排;整治乱倒污水。3.整治乱搭、乱建。整治未批先建、少批多建的违章建筑;整治随意悬挂张贴的广告牌(栏);整治和规范电力线、网线、有线电视线。  |           |         |           |                |                |
| 项目实施计划       |         | 我街道各社区都成立了相应的领导小组,指定了专人开展此项工作。  |           |         |           |                |                |
| 实施期目标        |         |   |           | 年度目标    |           |                |                |
| 总体目标         |         | 有效改善城市居民的生活环境。  |           |         |           | 有效改善城市居民的生活环境。 |                |
| 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             |
|              |         |   | 清理废弃杂物    | ≥300处   |           | 清理废弃杂物         | ≥300处          |
|              |         | 质量指标  | 支出符合度     | 100%    | 质量指标      | 支出符合度          | 100%           |
|              |         | 时效指标  | 支出及时性     | 及时      | 时效指标      | 支出及时性          | 及时             |
|              | 成本指标    | 农村人居环境整治资金  | 5万元       | 成本指标    | 农村人居环境整治  | 5万元            |                |
|              | 效益指标    | 经济效益指标  |           |         | 经济效益指标    |                |                |
|              |         | 社会效益指标  | 改善居民生活环境  | 有效      | 社会效益指标    | 改善居民生活环境       | 有效             |
|              |         | 生态效益指标  | 加强了城市绿化建设 | 有效      | 生态效益指标    | 加强了城市绿化建设      | 有效             |
|              |         | 可持续影响指标   | 提高居民生活质量  | 有效      | 可持续影响指标   | 提高居民生活质量       | 有效             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 群众满意度   | ≥98%      | 服务对象满意度 | 群众满意度     | ≥98%           |                |
| 负责人:         |         | 经办人:  |           | 联系电话:   |           | 填报日期:          | 20240125171043 |



汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 西河街道禹门河生态治理占地补偿  |           |           |            |                |         |
|--------------|-----------|--|-----------|-----------|------------|----------------|---------|
| 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         |           | 延续性项目(阶段开展)  |           | 项目期       |            | 3年             |         |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 865,440  |           | 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 | 865,440  |           | 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]25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       |           | 补偿款及时拨付社区。   |           |           |            |                |         |
| 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       | 涉及亩数           | 576.96亩 |
|              |           |  | 涉及亩数      | 576.96亩   |            | 涉及社区数量         | 2个      |
|              |           | 质量指标   | 支出符合度     | 符合        | 质量指标       | 支出符合度          | 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 | 有效        | 社会效益指标     | 保障被征地群众权益      | 有效      |
|              |           | 生态效益指标   |           |           | 生态效益指标     |                |         |
|              |           | 可持续影响指标  | 加强禹门河生态治理 | 有效        | 可持续影响指标    | 加强禹门河生态治理      | 有效      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度   | 群众满意度  | ≥98%      | 服务对象满意度   | 群众满意度      | ≥98%           |         |
| 负责人:         | 经办人:      |  | 联系电话:     |           | 填报日期:      | 20240118165014 |         |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |           |         |                        |                |         |
|--------------|-------|---|-----------|---------|------------------------|----------------|---------|
| 项目名称         |       | 西河街道职工就餐补助  |           |         |                        |                |         |
| 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         |       | 经常性项目(长期开展)   |           | 项目期     |                        | 99年            |         |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |           | 101,250 | 年度资金总额:                |                | 101,250 |
|              |       | 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   |           | 101,250 | 市县(区)财政资金              |                | 101,250 |
|              |       | 单位自筹  |           | 0       | 单位自筹                   |                | 0       |
|              |       | 其他资金  |           |         | 其他资金                   |                |         |
| 项目概况         |       | 我街道办公场所位于城区中心,辖区管理范围广,常住人口达到7万余人,工作任务繁重,为更好地开展各项日常巡查、排查和应急值守工作。 |           |         |                        |                |         |
| 立项依据         |       | 汾西办发[2023]78号《西河街道办事处关于职工食堂补贴纳入年初预算的请示》                         |           |         |                        |                |         |
| 项目设立必要性      |       | 解决街道干部职工的后顾之忧,使他们能全身心投入工作。                                      |           |         |                        |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 汾西办发[2023]78号《西河街道办事处关于职工食堂补贴纳入年初预算的请示》                         |           |         |                        |                |         |
| 项目实施计划       |       | 维持食堂的正常运转。  |           |         |                        |                |         |
| 实施期目标        |       |   |           | 年度目标    |                        |                |         |
| 总体目标         |       | 更好地开展各项日常巡查、排查和应急值守工作。  |           |         | 更好地开展各项日常巡查、排查和应急值守工作。 |                |         |
| 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  | 职工数量      | ≥70人    | 数量指标                   | 职工数量           | ≥70人    |
|              |       | 质量指标  | 符合度       | 100%    | 质量指标                   | 符合度            | 100%    |
|              |       | 时效指标  | 及时性       | 100%    | 时效指标                   | 及时性            | 100%    |
|              |       | 成本指标  | 就餐补助      | 101250元 | 成本指标                   | 就餐补助           | 101250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   | 更好地开展各项日常 | 有效      | 可持续影响指标                | 更好地开展各项日常      | 有效      |
|              | 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:  |   | 联系电话:     |         | 填报日期:                  | 20240223160505 |         |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 西河街道职工食堂相关费用  |             |        |           |                        |                |
|--------------|-------|---|-------------|--------|-----------|------------------------|----------------|
| 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<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 70,000 | 年度资金总额:   |                        | 70,000         |
|              |       | 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   |             | 70,000 | 市县(区)财政资金 |                        | 70,000         |
|              |       | 单位自筹  |             | 0      | 单位自筹      |                        | 0              |
| 其他资金         |       |   |             | 其他资金   |           |                        |                |
| 项目概况         |       | 我街道办公场所位于城区中心,辖区管理范围厂,常住人口达到7万余人,工作任务繁重,为更好地开展各项日常巡查、排查和应急值守工作。 |             |        |           |                        |                |
| 立项依据         |       | 西办发【2023】77号《西河街道办关于设立职工食堂并拨付相关费用的请示》                           |             |        |           |                        |                |
| 项目设立必要性      |       | 为更好地开展各项日常巡查、排查和应急值守工作。   |             |        |           |                        |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 根据西河街道资金使用办法。   |             |        |           |                        |                |
| 项目实施计划       |       | 根据西河街道资金使用办法。   |             |        |           |                        |                |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标   |           |                        |                |
| 总体目标         |       | 更好地开展各项日常巡查、排查和应急值守工作。  |             |        |           | 更好地开展各项日常巡查、排查和应急值守工作。 |                |
| 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  | 职工数量        | ≥70人   | 数量指标      | 职工数量                   | ≥70人           |
|              |       | 质量指标  | 符合度         | 100%   | 质量指标      | 符合度                    | 100%           |
|              |       | 时效指标  | 及时性         | 100%   | 时效指标      | 及时性                    | 100%           |
|              |       | 成本指标  | 开办费用        | 7万元    | 成本指标      | 开办费用                   | 7万元            |
|              | 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   | 更好地开展各项日常巡查 | 有效     | 可持续影响指标   | 更好地开展各项日               | 有效             |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指  | 职工满意度       | ≥98%   | 服务对象满意度指  | 职工满意度                  | ≥98%           |
| 负责人:         |       | 经办人:  |             | 联系电话:  |           | 填报日期:                  | 20240223160844 |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年12月31日，汾阳市西河街道办事处共有公务用车编制3辆，实有3辆，其中：领导用车2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1辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，汾阳市西河街道办事处使用的办公用房建筑总面积2195.5平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，汾阳市西河街道办事处占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；汾阳市西河街道办事处占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务。

### （二）其他

#### 2024-2026三年规划收支情况：

2023年规划收入1554.42万元。规划支出1554.42万元；

2024年规划收入2020.75万元。规划支出2020.75万元；

2025年规划收入2626.97万元。规划支出2626.97万元；

## 情况说明

根据实际需求和采购政策，我部门 2024 年不进行政府购买服务，无政府购买服务指导性目录。且我部门无其他需要说明的情况。

汾阳市西河街道办事处

2024 年 5 月 15 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。