

汾阳市文峰街道办事处

2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表	2
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
第三部分 2024年度部门预算情况说明	21
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.....	23
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.....	57
十二、其他说明.....	57
(一) 政府购买服务指导性目录.....	57
(二) 其他.....	57
第四部分 名词解释.....	59

第一部分 概况

一、本部门职责

文峰街道办事处是市政府的派出机构，在市政府及街道党工委领导下，管理辖区的行政工作。

文峰街道办事处的主要职责是：

1. 贯彻法律、法规、规章，开展社会主义民主与法制的宣传教育和以弘扬社会公德为主的公民道德教育。

2. 按照有关规定管理街道经济工作，指导街道经济组织发展生产经营。

3. 制定社会治安综合治理规划并组织实施，开展人民调解治安保卫工作，依照有关规定管理外来流动人口，维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人合法权益。

4. 协同有关部门开展计划生育、爱国卫生、防病保健、市容环境卫生、环境保护和劳动就业的管理工作。

5. 指导、支持和帮助社区居民委员会的工作，促进社区居民委员会的组织建设和制度建设。

6. 开展社区服务、拥军优属工作，兴办社会福利事业，做好社区文化、科普、体育、教育工作。

7. 配合有关部门做好防汛、防震、防火、抢险的防灾救灾工作。

8. 向市政府反映群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

9. 完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。

10. 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。

二、机构设置情况

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。汾阳市文峰街道办事处由八个内设机构组成，即党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、综合行政执法办公室、文峰街道党群服务中心、文峰街道综合便民服务中心、文峰街道退役军人服务保障。我单位年初行政人员编制24人，实有人数19人；事业编制42人，实有人数58人；五星级干部2人。公务用车编制3辆，实有3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：汾阳市文峰街道办事处

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	1863.72	一、一般公共服务支出	495.59	307.19	188.40
二、政府性基金预算	7.14	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	353.98	353.98	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	43.18	43.18	
		十一、节能环保支出	5.00	5.00	
		十二、城乡社区支出	140.62	140.62	
		十三、农林水支出	914.01	914.01	
		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	84.89	84.89	
		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	22.00	22.00	
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1870.86	本年支出合计	2059.26	1870.86	188.40
上年结转	188.40	年终结转			
收入总计	2059.26	支出总计	2059.26	1870.86	188.40

2024年预算收入总表

部门名称：汾阳市文峰街道办事处

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		1870.86	1863.72	7.14				188.40
201	一般公共服务支出	307.19	307.19					188.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	303.49	303.49					
2010301	行政运行	259.49	259.49					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.00	44.00					
20111	纪检监察事务	3.70	3.70					
2011199	其他纪检监察事务支出	3.70	3.70					
20138	市场监督管理事务							188.40
2013899	其他市场监督管理事务							188.40
208	社会保障和就业支出	353.98	353.98					
20802	民政管理事务	137.56	137.56					
2080208	基层政权建设和社区治理	137.56	137.56					
20805	行政事业单位养老支出	146.07	146.07					
2080501	行政单位离退休	12.74	12.74					
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	87.62	87.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.81	43.81					
20809	退役安置	70.35	70.35					
2080999	其他退役安置支出	70.35	70.35					
210	卫生健康支出	43.18	43.18					
21007	计划生育事务	3.40	3.40					
2100799	其他计划生育事务支出	3.40	3.40					
21011	行政事业单位医疗	39.78	39.78					

2101101	行政单位医疗	9.07	9.07				
2101102	事业单位医疗	26.53	26.53				
2101103	公务员医疗补助	4.18	4.18				
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	140.62	133.47	7.14			
21203	城乡社区公共设施	97.58	97.58				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	97.58	97.58				
21205	城乡社区环境卫生	14.60	14.60				
2120501	城乡社区环境卫生	14.60	14.60				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.14		7.14			
2120801	征地和拆迁补偿支出	7.14		7.14			
21299	其他城乡社区支出	21.30	21.30				
2129999	其他城乡社区支出	21.30	21.30				
213	农林水支出	914.01	914.01				
21301	农业农村	539.83	539.83				
2130122	农业生产发展	40.59	40.59				
2130199	其他农业农村支出	499.23	499.23				
21307	农村综合改革	374.18	374.18				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	374.18	374.18				
221	住房保障支出	84.89	84.89				
22102	住房改革支出	84.89	84.89				
2210201	住房公积金	84.89	84.89				
224	灾害防治及应急管理支出	22.00	22.00				
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	17.00	17.00				
2240703	自然灾害救灾补助	17.00	17.00				

2024年预算支出总表

部门名称：汾阳市文峰街道办事处

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		2059.26	1001.13	1058.13
201	一般公共服务支出	495.59	259.49	236.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	303.49	259.49	44.00
2010301	行政运行	259.49	259.49	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.00		44.00
20111	纪检监察事务	3.70		3.70
2011199	其他纪检监察事务支出	3.70		3.70
20138	市场监督管理事务	188.40		188.40
2013899	其他市场监督管理事务	188.40		188.40
208	社会保障和就业支出	353.98	144.17	209.81
20802	民政管理事务	137.56		137.56
2080208	基层政权建设和社区治理	137.56		137.56
20805	行政事业单位养老支出	146.07	144.17	1.90
2080501	行政单位离退休	12.74	12.74	
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	87.62	87.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.81	43.81	
20809	退役安置	70.35		70.35
2080999	其他退役安置支出	70.35		70.35
210	卫生健康支出	43.18	39.78	3.40
21007	计划生育事务	3.40		3.40
2100799	其他计划生育事务支出	3.40		3.40
21011	行政事业单位医疗	39.78	39.78	
2101101	行政单位医疗	9.07	9.07	
2101102	事业单位医疗	26.53	26.53	
2101103	公务员医疗补助	4.18	4.18	
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	140.62		140.62
21203	城乡社区公共设施	97.58		97.58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	97.58		97.58
21205	城乡社区环境卫生	14.60		14.60
2120501	城乡社区环境卫生	14.60		14.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.14		7.14

2120801	征地和拆迁补偿支出	7.14		7.14
21299	其他城乡社区支出	21.30		21.30
2129999	其他城乡社区支出	21.30		21.30
213	农林水支出	914.01	472.80	441.21
21301	农业农村	539.83	472.80	67.02
2130122	农业生产发展	40.59		40.59
2130199	其他农业农村支出	499.23	472.80	26.43
21307	农村综合改革	374.18		374.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	374.18		374.18
221	住房保障支出	84.89	84.89	
22102	住房改革支出	84.89	84.89	
2210201	住房公积金	84.89	84.89	
224	灾害防治及应急管理支出	22.00		22.00
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	17.00		17.00
2240703	自然灾害救灾补助	17.00		17.00

2024年财政拨款收支总表

部门名称：汾阳市文峰街道办事处

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	1863.72	一、一般公共服务支出	495.59	495.59		
二、政府性基金预算	7.14	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	353.98	353.98		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	43.18	43.18		
		十一、节能环保支出	5.00	5.00		
		十二、城乡社区支出	140.62	133.47	7.14	
		十三、农林水支出	914.01	914.01		
		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	84.89	84.89		
		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	22.00	22.00		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1870.86	本年支出合计	2059.26	2052.12	7.14	
上年财政拨款结转	188.40	年终结转				
一、一般公共预算	188.40					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2059.26	支出总计	2059.26	2052.12	7.14	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市文峰街道办事处

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		1863.72	1001.13	862.59
201	一般公共服务支出	307.19	259.49	47.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	303.49	259.49	44.00
2010301	行政运行	259.49	259.49	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.00		44.00
20111	纪检监察事务	3.70		3.70
2011199	其他纪检监察事务支出	3.70		3.70
208	社会保障和就业支出	353.98	144.17	209.81
20802	民政管理事务	137.56		137.56
2080208	基层政权建设和社区治理	137.56		137.56
20805	行政事业单位养老支出	146.07	144.17	1.90
2080501	行政单位离退休	12.74	12.74	
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	87.62	87.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.81	43.81	
20809	退役安置	70.35		70.35
2080999	其他退役安置支出	70.35		70.35
210	卫生健康支出	43.18	39.78	3.40
21007	计划生育事务	3.40		3.40
2100799	其他计划生育事务支出	3.40		3.40
21011	行政事业单位医疗	39.78	39.78	
2101101	行政单位医疗	9.07	9.07	
2101102	事业单位医疗	26.53	26.53	
2101103	公务员医疗补助	4.18	4.18	
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	133.47		133.47
21203	城乡社区公共设施	97.58		97.58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	97.58		97.58
21205	城乡社区环境卫生	14.60		14.60
2120501	城乡社区环境卫生	14.60		14.60
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			
21299	其他城乡社区支出	21.30		21.30
2129999	其他城乡社区支出	21.30		21.30
213	农林水支出	914.01	472.80	441.21
21301	农业农村	539.83	472.80	67.02

2130122	农业生产发展	40.59		40.59
2130199	其他农业农村支出	499.23	472.80	26.43
21307	农村综合改革	374.18		374.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	374.18		374.18
221	住房保障支出	84.89	84.89	
22102	住房改革支出	84.89	84.89	
2210201	住房公积金	84.89	84.89	
224	灾害防治及应急管理支出	22.00		22.00
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	17.00		17.00
2240703	自然灾害救灾补助	17.00		17.00

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：汾阳市文峰街道办事处

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
合计		1001.13	892.87	108.26
工资福利支出		888.11	880.13	7.98
基本工资	工资奖金津补贴	80.82	80.82	
基本工资	工资福利支出	234.65	234.65	
津贴补贴	工资奖金津补贴	54.63	54.63	
津贴补贴	工资福利支出	29.81	29.81	
奖金	工资奖金津补贴	15.16	15.16	
绩效工资	工资福利支出	172.22	172.22	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	22.32	22.32	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	65.30	65.30	
职业年金缴费	社会保障缴费	11.16	11.16	
职业年金缴费	工资福利支出	32.65	32.65	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.07	9.07	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	26.53	26.53	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.18	4.18	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.28	0.28	
其他社会保障缴费	工资福利支出	11.30	11.30	
住房公积金	住房公积金	84.89	84.89	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	33.16	25.18	7.98
商品和服务支出		100.28		100.28
办公费	办公经费	5.13		5.13
水费	办公经费	0.50		0.50
电费	办公经费	3.00		3.00
邮电费	办公经费	1.10		1.10
取暖费	办公经费	8.13		8.13
培训费	培训费	1.31		1.31
工会经费	办公经费	2.62		2.62
工会经费	商品和服务支出	7.64		7.64
福利费	办公经费	4.58		4.58
福利费	商品和服务支出	13.37		13.37
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	12.57		12.57
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	3.82		3.82
对个人和家庭的补助		12.74	12.74	
退休费	离退休费	12.74	12.74	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市文峰街道办事处

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		7.14
103	非税收入	7.14
10301	政府性基金收入	7.14
1030148	国有土地使用权出让收入	7.14

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市文峰街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	7.14		7.14
212	城乡社区支出	7.14		7.14
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.14		7.14
2120801	征地和拆迁补偿支出	7.14		7.14

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：汾阳市文峰街道办事处

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：汾阳市文峰街道办事处

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：汾阳市文峰街道办事处

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	108.26	108.26		
汾阳市文峰街道办事处	108.26	108.26		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：汾阳市文峰街道办事处

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
汾阳市文峰街道办事处	869.73	862.59	7.14			
汾阳市文峰街道办事处	869.73	862.59	7.14			
2024年专设岗位转业志愿兵、城镇兵工资	70.35	70.35				
文峰街道禹门河生态治理占地补偿款	7.14		7.14			
2023年文峰街道统一治虫补助资金	7.96	7.96				
农村人居环境整治项目	5.00	5.00				
2023年两委干部相关报酬	122.32	122.32				
2023年文峰街道特色产业高粱基地种植补助	32.63	32.63				
文峰街道东关小学教学危楼拆迁款	21.30	21.30				
文峰街道办事处职工就餐补助	11.00	11.00				
文峰街道雨涝灾害补助资金	17.00	17.00				
文峰职工食堂相关费用	8.80	8.80				
文峰街道光明路拓宽改造项目拆迁工程经费	58.02	58.02				
文峰街道峰南社区排水系统工程建设资金	39.56	39.56				
文峰街道办事处整改省卫生县复审发现问题费用	9.60	9.60				
2024年文峰街道三级综治中心运行经费	8.00	8.00				
文峰街道2024年两委主干及成员岗位报酬	211.64	211.64				
2024年村级办公费	17.16	17.16				
文峰街道农村厕所革命管护资金	5.00	5.00				
文峰街道2024年退职主干补贴	6.78	6.78				
2024年文峰街道社区工作经费	130.00	130.00				
2024年文峰街道社区工作人员工资	7.56	7.56				
2024年文峰街道村级纪检监督员工资	3.70	3.70				
2024年文峰街道司机工资	4.75	4.75				
2024年文峰街道遗属补助	1.28	1.28				
2024年文峰街道五星级支部书记工资	16.28	16.28				
2024年文峰街道其他交通费(补充的交通费用)	0.60	0.60				
文峰街道计生转移支付	3.40	3.40				

文峰街道关工委活动工作经费项目	0.90	0.90				
文峰老促会工作经费	1.00	1.00				
2024年文峰街道消防工作所建设运行费	5.00	5.00				
2024年文峰街道网格运行经费	36.00	36.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：汾阳市文峰街道办事处

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
汾阳市文峰街道办事处	188.40	188.40		
汾阳市文峰街道办事处	188.40	188.40		
23年结转（汾财预【2023】67号）文峰街道 2022年度新增个体工商户创业补助资金	188.40	188.40		

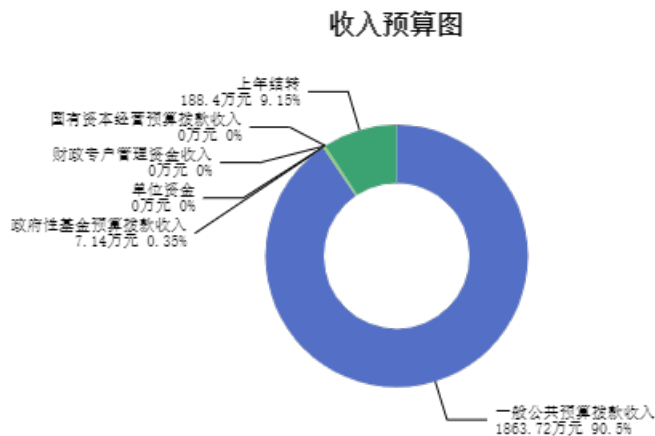
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度汾阳市文峰街道办事处预算收入总计2,059.26万元，其中：本年收入1,870.86万元，上年结转188.40万元，比上年增长425.18万元，增长26.02%，主要原因是本年度新增上年结转项目文峰街道2022年度新增个体工商户创业补助资金188.4万元；新增特定项目类2023年文峰街道统一治虫补助资金7.96万元、文峰街道东关小学教学危楼拆迁款21.3万元、文峰街道光明路拓宽改造项目拆迁工程经费58.02万元、文峰街道峰南社区排水系统工程建设资金39.56万元等项目收入；本年部门预算支出总计2,059.26万元，其中：本年预算安排1,870.86万元，上年结转188.40万元，比上年增长425.18万元，增长26.02%，主要原因是本年度新增上年结转项目文峰街道2022年度新增个体工商户创业补助资金188.4万元；新增特定项目类2023年文峰街道统一治虫补助资金7.96万元、文峰街道东关小学教学危楼拆迁款21.3万元、文峰街道光明路拓宽改造项目拆迁工程经费58.02万元、文峰街道峰南社区排水系统工程建设资金39.56万元等项目支出。

二、收入预算情况说明

2024年度汾阳市文峰街道办事处预算收入2,059.26万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,863.72万元，占90.50%；政府性基金预算拨款收入7.14万元，占0.35%；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188.40万元，占9.15%。



三、支出预算情况说明

2024年度汾阳市文峰街道办事处支出预算2059.26万元，其中：基本支出1001.13万元，占48.62%；项目支出1058.13万元，占51.38%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度汾阳市文峰街道办事处财政拨款收支总预算2,059.26万元。其中：一般公共预算拨款2,052.12万元，政府性基金预算拨款7.14万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,870.86万元，上年结转收入188.40万元。支出包括：一般公共服务支出495.59万元、社会保障和就业支出353.98万元、卫生健康支出43.18万元、节能环保支出5.00万元、城乡社区支出140.62万元、农林水支出914.01万元、住房保障支出84.89万元、灾害防治及应急管理支出22.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

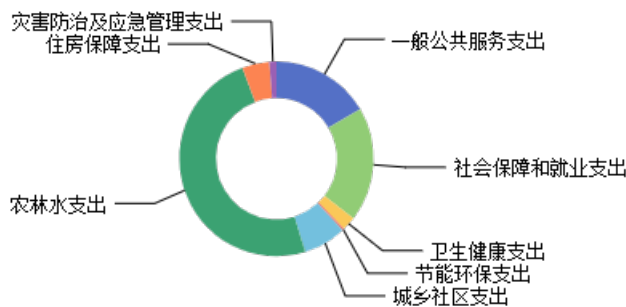
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度汾阳市文峰街道办事处一般公共预算当年支出1,863.72万元,比上年增长236.79万元,增长14.55%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度汾阳市文峰街道办事处一般公共预算当年支出1,863.72万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出307.19万元,占16.48%；社会保障和就业支出353.98万元,占18.99%；卫生健康支出43.18万元,占2.32%；节能环保支出5.00万元,占0.27%；城乡社区支出133.47万元,占7.16%；农林水支出914.01万元,占49.04%；住房保障支出84.89万元,占4.55%；灾害防治及应急管理支出22.00万元,占1.18%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年度汾阳市文峰街道办事处一般公共预算安排基本支出1,001.13万元,其中:

人员经费892.87万元,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、奖金、住房公积金、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108.26万元,主要包括:邮电费、办公费、其他工资福利支出、电费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经

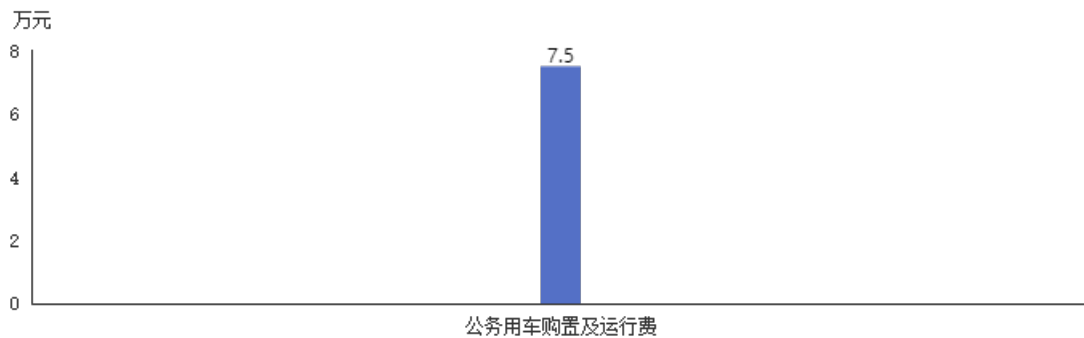
费、培训费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年汾阳市文峰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，主要原因是根据上级安排本年度安监车公务运行维护费由2万元变成2.5万元。

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，主要原因是根据上级安排本年度安监车公务运行维护费由2万元变成2.5万元；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

本部门2024年所属一级预算单位，无下属单位，行政单位。2024年机关运行经费财政拨款预算108.26万元，比2023年预算增加11.22万元，增长11.56%，原因是根据上级安排，本年度应急管理局调拨的安监车公务用车运行维护费2.5万元在机关运行经费中体现；本年度新增人员，相对应的公用经费及交通补贴增加。

九、政府采购情况

2024年汾阳市文峰街道办事处政府采购预算总额9.83万元。其中：政府采购货物预算9.83万元、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年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金2059.26万元，其中基本支出1001.13万元，项目支出1058.13万元；本部门属于一级预算单位，没有下级预算单位。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年汾阳市文峰街道办事处纳入绩效目标管理的二级项目31个，共计金额1,058.13万元。其中：其他运转类项目10个，涉及金额72.91万元；特定目标类项

目21个，涉及金额985.22万元。公开项目绩效目标31个，涉及项目金额1,058.13万元，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72.91万元；特定目标类项目21个，涉及项目金额985.22万元。

（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	汾阳市文峰街道办事处				
	内设职能部门数	8	个	所属预算单位数	1	个
	核定的人员编制数	66	人	实际在职人员总数	90	人
				其中:在编人员数	77	人
其他人员数				13	人	
部门职责	本部门属于一级预算单位,没有下级预算单位。汾阳市文峰街道办事处由八个内设机构组成,即党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、综合行政执法办公室、文峰街道党群服务中心、文峰街道综合便民服务中心、文峰街道退役军人服务保障。					
部门战略目标	文峰街道办事处是市政府的派出机构,在市政府及街道党工委领导下,管理辖区的行政工作。文峰街道办事处的主要职责是:1.贯彻法律、法规、规章,开展社会主义民主与法制的宣传教育和以弘扬社会公德为主的公民道德教育。2.按照有关规定管理街道经济工作,指导街道经济组织发展生产经营。3.制定社会治安综合治理规划并组织实施,开展人民调解治安保卫工作,依照有关规定管理外来流动人口,维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人合法权益。4.协同有关部门开展计划生育、爱国卫生、防病保健、市容环境卫生、环境保护和劳动就业的管理工作。5.指导、支持和帮助社区居民委员会的工作,促进社区居民委员会的组织建设和制度建设。6.开展社区服务、拥军优属工作,兴办社会福利事业,做好社区文化、科普、体育、教育工作。7.配合有关部门做好防汛、防震、防火、抢险的防灾救灾工作。8.向市政府反映群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。9.完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。10.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。					
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	2059.26	合计	2059.26		
	其中:一般公共预算资金	2052.12	其中:基本支出	1001.13		
	政府性基金预算资金	7.14	项目支出	1058.13		
	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				
	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,提高公务服务质量和财政资金使用效益。	文峰街道办事处是市政府的派出机构,在市政府及街道党工委领导下,管理辖区的行政工作。文峰街道办事处的主要职责是:1.贯彻法律、法规、规章,开展社会主义民主与法制的宣传教育和以弘扬社会公德为主的公民道德教育。2.按照有关规定管理街道经济工作,指导街道经济组织发展生产经营。3.制定社会治安综合治理规划并组织实施,开展人民调解治安保卫工作,依照有关规定管理外来流动人口,维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人合法权益。4.协同有关部门开展计划生育、爱国卫生、防病保健、市容环境卫生、环境保护和劳动就业的管理工作。5.指导、支持和帮助社区居民委员会的工作,促进社区居民委员会的组织建设和制度建设。6.开展社区服务、拥军优属工作,兴办社会福利事业,做好社区文化、科普、体育、教育工作。7.配合有关部门做好防汛、防震、防火、抢险的防灾救灾工作。8.向市政府反映群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。9.完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。10.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。				
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,提高公务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	项目支出数量	31个		
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照		
		时效指标	拨付及时性	及时支付		
		成本指标	全年预算数	2059.26万元		
	效益指标	经济效益指标	有效保障乡镇各项工作的正常运转	有效保障		
		社会效益指标	有效保障所辖各村各项工作的正常运转	有效保障		
		生态效益指标	促进全镇各项工作协调发展	有效促进		
		可持续影响指标	促进全镇各项工作可持续性发展	有效促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	2024年总体工作有序开展,群众满意度	≥98%			

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		文峰职工食堂相关费用					
主管部门及代码		551-汾阳市文峰街道办事处		实施单位		汾阳市文峰街道办事处	
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:	88,000		年度资金总额:	88,000		
	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	88,000		市县(区)财政资金	88,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		根据文办发【2023】75号请示文件,文峰街道办事处拟设立食堂,职工食堂补助8.8万元。					
立项依据		根据文办发【2023】75号请示文件					
项目设立必要性		满足街道人员就餐问题,促进街道工作顺利开展。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金使用计划执行,确保资金使用安全规范,加快资金管理,做到专款专用,不得挪用。					
项目实施计划		根据文办发【2023】75号请示文件,文峰街道办事处拟设立食堂,职工食堂补助8.8万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据文办发【2023】75号请示文件,文峰街道办事处拟设立食堂,职工食堂补助8.8万元。			根据文办发【2023】75号请示文件,文峰街道办事处拟设立食堂,职工食堂补助8.8万元。			
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	1个	数量指标	涉及街道数	1个
		质量指标	确保资金使用安全规范	严格规范	质量指标	确保资金使用安	严格规范
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	职工食堂补助	88000元	成本指标	职工食堂补助	88000元
	效益指标	经济效益指标	满足街道人员就餐问题,	有效促进	经济效益指标	满足街道人员就	有效促进
		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	街道职工满意度	100%	服务对象满意度指	街道职工满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240226112720

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		文峰老促会工作经费					
主管部门及代码		551-汾阳市文峰街道办事处		实施单位		汾阳市文峰街道办事处	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	10,000		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		按照吕梁市老促会五届一次会议精神,要求每个镇(街道办事处)老促会必须有活动经费,涉及我街道老促会工作经费10000元。					
立项依据		按照财政预算安排立项。					
项目设立必要性		保障老促会工作的正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金使用计划执行,确保资金使用安全规范,加强资金管理,做到专款专用,不得挪用。					
项目实施计划		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。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障老促会工作的正常运行。			保障老促会工作的正常运行。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及我街道老促会个数	1个	数量指标	涉及我街道老促	1个
		质量指标	确保资金使用安全规范	严格规范	质量指标	确保资金使用安	严格规范
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	老促会工作经费	10000元	成本指标	老促会工作经费	10000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障老促会工作的正常运	有效保障	社会效益指标	保障老促会工作	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231222175824

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		文峰街道禹门河生态治理占地补偿款							
主管部门及代码		551-汾阳市文峰街道办事处		实施单位		汾阳市文峰街道办事处			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		71,435		年度资金总额:		71,435	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		71,435		市县(区)财政资金		71,435	
		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,市政府决定以租赁土地的方式,以每亩500元价格计征,租赁期至2026年,租赁期满后延续,涉及1个村望春村142.87亩71435元。							
立项依据		根据汾阳市水务局关于调整占地补偿款预算的建议(汾水函〔2021〕25号),为了加快禹门河生态综合治理,2011年市委,市政府决定以租赁土地的方式,以每亩500元价格计征,租赁期至2026年,租赁期满后延续,涉及1个村望春村142.87亩71435元。							
项目设立必要性		为了加快禹门河生态综合治理,保障被征地村权益。							
保证项目实施的制度、措施		按照文峰街道办事处制定的项目实施方案,及项目资金管理规定的规定,及时高效的予以支付。							
项目实施计划		按照文峰街道办事处制定的项目实施方案,及项目资金管理规定的规定,及时高效的予以支付。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为了加快禹门河生态综合治理,保障被征地村权益。				为了加快禹门河生态综合治理,保障被征地村权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	涉及征地面积数	142.87亩	数量指标	涉及征地面积数	142.87亩		
			计征价格	500元/亩		计征价格	500元/亩		
		质量指标	发放标准执行度	100%	质量指标	发放标准执行度	100%		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时		
		成本指标	占地补偿款	71435元	成本指标	占地补偿款	71435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	有效保障	社会效益指标	保障被征地群众	有效保障		
		生态效益指标	加快禹门河生态综合治理	有效加快	生态效益指标	加快禹门河生态	有效加快		
	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	被征地社区居民满意度	≥99%	服务对象满意度	被征地社区居民	≥99%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240126102144		

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		文峰街道雨涝灾害补助资金							
主管部门及代码		551-汾阳市文峰街道办事处		实施单位		汾阳市文峰街道办事处			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		170,000		年度资金总额:		170,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		170,000		市县(区)财政资金		170,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据文办发【2023】65号文件、2023资金第620号请示批件,文峰街道汛期雨势雨量较大,造成低洼积水增多,排水困难,受灾比较严重,文峰街道雨涝灾害补助资金170000元。							
立项依据		根据文办发【2023】65号文件、2023资金第620号请示批件,							
项目设立必要性		保障受灾群众正常生活。							
保证项目实施的制度、措施		根据文办发【2023】65号文件、2023资金第620号请示批件''							
项目实施计划		根据文办发【2023】65号文件、2023资金第620号请示批件,文峰街道汛期雨势雨量较大,造成低洼积水增多,排水困难,受灾比较严重,文峰街道雨涝灾害补助资金170000元。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		根据文办发【2023】65号文件、2023资金第620号请示批件,文峰街道汛期雨势雨量较大,造成低洼积水增多,排水困难,受灾比较严重,文峰街道雨涝灾害补助资金170000元。				根据文办发【2023】65号文件、2023资金第620号请示批件,文峰街道汛期雨势雨量较大,造成低洼积水增多,排水困难,受灾比较严重,文峰街道雨涝灾害补助资金170000元。			
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	1个	数量指标	涉及街道数	1个		
		质量指标	严格按照资质使用标准	严格按照	质量指标	严格按照资质使	严格按照		
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时		
		成本指标	文峰街道雨涝灾害补助资	170000元	成本指标	文峰街道雨涝灾	170000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	保障受灾群众正常生活	有效保障	生态效益指标	保障受灾群众正	有效保障		
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	服务对象满意度指	群众满意度	≥99%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240226112347		

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		文峰街道农村厕所革命管护资金					
主管部门及代码		551-汾阳市文峰街道办事处		实施单位		汾阳市文峰街道办事处	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	50,000		年度资金总额:	50,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	50,000		市县(区)财政资金	50,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据汾财农指字【2023】72号关于下达农村“厕所革命”管护资金的文件精神,用作农村问题户厕整改和后期管护,我街道涉及农村厕所革命管护资金50000元。					
立项依据		根据汾财农指字【2023】72号关于下达农村“厕所革命”管护资金的文件精神。					
项目设立必要性		有效保障了农村居民的生活健康,而且推动了资源化利用,切实改变了农村旱厕“脏、乱、臭”的旧状,大大提升了村民的生活质量和文明水平,进一步提升村民满意度和幸福感。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金使用计划执行,确保资金使用安全规范,加强资金管理,做到专款专用,不得挪用。					
项目实施计划		根据汾财农指字【2023】72号关于下达农村“厕所革命”管护资金的文件精神,用作农村问题户厕整改和后期管护,我街道涉及农村厕所革命管护资金50000元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据汾财农指字【2023】72号关于下达农村“厕所革命”管护资金的文件精神,用作农村问题户厕整改和后期管护,我街道涉及农村厕所革命管护资金50000元。					
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	1个	数量指标	涉及街道数	1个
		质量指标	确保资金使用安全规范	严格规范	质量指标	确保资金使用安	严格规范
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	农村厕所革命管护资金	50000元	成本指标	农村厕所革命管	50000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效保障了农村居民的生	有效保障	社会效益指标	有效保障了农村	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥98%	服务对象满意度指	村民满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240229102553

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		文峰街道计生转移支付					
主管部门及代码		551-汾阳市文峰街道办事处		实施单位		汾阳市文峰街道办事处	
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:	34,000		年度资金总额:	34,000		
	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	34,000		市县(区)财政资金	34,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		根据上级文件精神,文峰街道办事处每年分配计生转移支付34000元。					
立项依据		根据上级文件精神。					
项目设立必要性		促进街道计生工作顺利开展。					
保证项目实施的制度、措施		根据文峰街道相关财务制度,合理使用,分配计生转移支付资金。					
项目实施计划		根据文峰街道相关财务制度,合理使用,分配计生转移支付资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	促进街道计生工作顺利开展。			促进街道计生工作顺利开展。			
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	涉及计生服务中心	1个	数量指标	涉及计生服务中心	1个
		质量指标	发放资质符合度	符合	质量指标	发放资质符合度	符合
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	计生转移支付金额	34000元	成本指标	计生转移支付金	34000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障计划生育服务中心日	有效保障	社会效益指标	保障计划生育服	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231222174755

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		文峰街道光明路拓宽改造项目拆迁工程经费					
主管部门及代码		551-汾阳市文峰街道办事处		实施单位		汾阳市文峰街道办事处	
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:	580,155		年度资金总额:	580,155		
	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	580,155		市县(区)财政资金	580,155		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		根据文办发【2023】78号文件、2023资金第948号请示批件,文峰街道光明路拓宽改造项目拆迁共涉及居民29户,拆迁面积4232平方米,拆迁工程经费580155元。					
立项依据		根据文办发【2023】78号文件、2023资金第948号请示批件立项。					
项目设立必要性		道路更宽了,两边的风景更漂亮了,更方便居民通行了。					
保证项目实施的制度、措施		按照文峰街道办事处制定的项目实施方案,及项目资金管理规定的规定,及时高效的予以支付。					
项目实施计划		根据文办发【2023】78号文件、2023资金第948号请示批件,文峰街道光明路拓宽改造项目拆迁共涉及居民29户,拆迁面积4232平方米,拆迁工程经费580155元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据文办发【2023】78号文件、2023资金第948号请示批件,文峰街道光明路拓宽改造项目拆迁共涉及居民29户,拆迁面积4232平方米,拆迁工程经费580155元。				根据文办发【2023】78号文件、2023资金第948号请示批件,文峰街道光明路拓宽改造项目拆迁共涉及居民29户,拆迁面积4232平方米,拆迁工程经费580155元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及拆迁面积	4232平方米	数量指标	涉及拆迁面积	4232平方米
			涉及户数	29户		涉及户数	29户
		质量指标	确保资金使用安全规范	严格规范	质量指标	确保资金使用安	严格规范
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
	成本指标	文峰街道光明路拓宽改造	580155元	成本指标	文峰街道光明路	580155元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进居民通行	有效促进	社会效益指标	促进居民通行	有效促进
		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	居民满意度	≥99%	服务对象满意度	居民满意度	≥99%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240226113135

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		文峰街道关工委活动工作经费项目							
主管部门及代码		551-汾阳市文峰街道办事处		实施单位		汾阳市文峰街道办事处			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		9,000		年度资金总额:		9,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		9,000		市县(区)财政资金		9,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据汾阳市委老干部局关于关工委活动经费拨付并纳入每年财政预算的申请文件精神,下达文峰街道办事处关工委经费9000元。							
立项依据		根据汾阳市委老干部局关于关工委活动经费拨付并纳入每年财政预算的申请文件精神。							
项目设立必要性		保障文峰街道办事处关工委开展各项工作。							
保证项目实施的制度、措施		根据文峰街道办事处专项资金使用管理办法的规定,专款专用,保障文峰街道办事处关工委开展各项工作。							
项目实施计划		根据文峰街道办事处专项资金使用管理办法的规定,专款专用,保障文峰街道办事处关工委开展各项工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障文峰街道办事处关工委开展各项工作。				保障文峰街道办事处关工委开展各项工作。			
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	涉及街道办事处	1个	数量指标	涉及街道办事处	1个		
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时		
		成本指标	总金额	9000元	成本指标	总金额	9000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障关工委开展各项工作	有效保障	社会效益指标	保障关工委开展	有效保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231222175342		

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		文峰街道峰南社区排水系统工程建设资金					
主管部门及代码		551-汾阳市文峰街道办事处		实施单位	汾阳市文峰街道办事处		
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:	395,613.82	年度资金总额:	395,613.82			
	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	395,613.82	市县(区)财政资金	395,613.82			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	根据文办发【2023】29号文件,文峰街道峰南社区因未设计排水系统,遇降雨量较大时,倒灌入户风险大,且会耗费大量的人力物力财力,因此聘请技术人员实地勘测,拟建设排水系统。我街道涉及峰南社区排水系统工程建设资金:395613.82元。						
立项依据	根据文办发【2023】29号文件。						
项目设立必要性	排水工程有保护和改善环境,消除污水危害的作用。						
保证项目实施的制度、措施	根据文办发【2023】29号文件,按照文峰街道办事处制定的项目实施方案,及项目资金管理规定的规定,及时高效的予以支付。						
项目实施计划	按照文峰街道办事处制定的项目实施方案,及项目资金管理规定的规定,及时高效的予以支付。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	根据文办发【2023】29号文件,文峰街道峰南社区因未设计排水系统,遇降雨量较大时,倒灌入户风险大,且会耗费大量的人力物力财力,因此聘请技术人员实地勘测,拟建设排水系统。我街道涉及峰南社区排水系统工程建设资金:395613.82元。		根据文办发【2023】29号文件,文峰街道峰南社区因未设计排水系统,遇降雨量较大时,倒灌入户风险大,且会耗费大量的人力物力财力,因此聘请技术人员实地勘测,拟建设排水系统。我街道涉及峰南社区排水系统工程建设资金:395613.82元。				
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	1个	数量指标	涉及社区数	1个
		质量指标	确保资金使用安全规范	严格规范	质量指标	确保资金使用安全规范	严格规范
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	文峰街道峰南社区排水系统	395613.82元	成本指标	文峰街道峰南社区	395613.82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	排水工程有保护和改善环境	有效保障	生态效益指标	排水工程有保护	有效保障
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥99%	服务对象满意度	社区居民满意度	≥99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240226113634

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		文峰街道东关小学教学危楼拆迁款					
主管部门及代码		551-汾阳市文峰街道办事处		实施单位		汾阳市文峰街道办事处	
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:	212,977.03		年度资金总额:	212,977.03		
	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	212,977.03		市县(区)财政资金	212,977.03		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		根据文办发【2023】76号文件、2023资金第947号请示批件,汾阳东关小学内有两栋教学楼属于危楼,目前已对其进行拆除,文峰街道东关小学教学危楼拆迁款212977.03元。					
立项依据		根据文办发【2023】76号文件、2023资金第947号请示批件立项。					
项目设立必要性		提高学校师生安全意识,确保学校师生的生命安全。					
保证项目实施的制度、措施		按照文峰街道办事处制定的项目实施方案,及项目资金管理规定的规定,及时高效的予以支付。					
项目实施计划		根据文办发【2023】76号文件、2023资金第947号请示批件,汾阳东关小学内有两栋教学楼属于危楼,目前已对其进行拆除,文峰街道东关小学教学危楼拆迁款212977.03元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据文办发【2023】76号文件、2023资金第947号请示批件,汾阳东关小学内有两栋教学楼属于危楼,目前已对其进行拆除,文峰街道东关小学教学危楼拆迁款212977.03元。			根据文办发【2023】76号文件、2023资金第947号请示批件,汾阳东关小学内有两栋教学楼属于危楼,目前已对其进行拆除,文峰街道东关小学教学危楼拆迁款212977.03元。			
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	危楼栋数	2危楼栋数栋	数量指标	危楼栋数	2危楼栋数栋
		质量指标	确保资金使用安全规范	严格规范	质量指标	确保资金使用安	严格规范
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	文峰街道东关小学教学危	212977.03元	成本指标	文峰街道东关小	212977.03元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高学校师生安全意识,	有效提高	社会效益指标	提高学校师生安	有效提高
		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	师生满意度	≥99%	服务对象满意度指	师生满意度	≥99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240226111547

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		文峰街道办事处职工就餐补助							
主管部门及代码		551-汾阳市文峰街道办事处		实施单位		汾阳市文峰街道办事处			
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:		110,000		年度资金总额:		110,000	
		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		110,000		市县(区)财政资金		110,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据文办发【2023】74号请示文件,文峰街道办事处拟设立职工食堂,每年的就餐补助11万元。							
立项依据		根据文办发【2023】74号请示文件							
项目设立必要性		满足街道人员就餐问题,促进街道工作顺利开展。							
保证项目实施的制度、措施		按照文峰街道办事处财务制度,全程对该项目进行监督,确保资金使用规范。							
项目实施计划		按照文峰街道办事处财务制度,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		根据文办发【2023】74号请示文件,文峰街道办事处拟设立职工食堂,每年的就餐补助11万元。				根据文办发【2023】74号请示文件,文峰街道办事处拟设立职工食堂,每年的就餐补助11万元。			
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	1个	数量指标	涉及街道数	1个		
		质量指标	确保资金使用安全规范	严格规范	质量指标	确保资金使用安全规范	严格规范		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时		
		成本指标	职工就餐补助	110000元	成本指标	职工就餐补助	110000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	满足街道人员就餐问题,	有效促进	社会效益指标	满足街道人员就餐问题,	有效促进		
		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	街道职工满意度	100%	服务对象满意度	街道职工满意度	100%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240226112002		

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		文峰街道办事处整改省卫生县复审发现问题费用					
主管部门及代码		551-汾阳市文峰街道办事处		实施单位	汾阳市文峰街道办事处		
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:	96,000	年度资金总额:	96,000			
	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	96,000	市县(区)财政资金	96,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据市爱卫办通知要求,我街道对省爱卫办对我市省卫生县复审暗访发现的问题进行了整改,其中东关社区及崇文社区涉及的棚户区改造拆迁现场共有7处待整改。因拆迁尚未完成,所以只能进行工程性围挡处理,共计需花费9.6万余元。					
立项依据		根据文办发【2024】3号请示文件					
项目设立必要性		有效整改省卫生县复审暗访发现的问题					
保证项目实施的制度、措施		按照文峰街道办事处财务制度,全程对该项目进行监督,确保资金使用规范。					
项目实施计划		根据市爱卫办通知要求,我街道对省爱卫办对我市省卫生县复审暗访发现的问题进行了整改,其中东关社区及崇文社区涉及的棚户区改造拆迁现场共有7处待整改。因拆迁尚未完成,所以只能进行工程性围挡处理,共计需花费9.6万余元。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	根据市爱卫办通知要求,我街道对省爱卫办对我市省卫生县复审暗访发现的问题进行了整改,其中东关社区及崇文社区涉及的棚户区改造拆迁现场共有7处待整改。因拆迁尚未完成,所以只能进行工程性围挡处理,共计需花费9.6万余元。				根据市爱卫办通知要求,我街道对省爱卫办对我市省卫生县复审暗访发现的问题进行了整改,其中东关社区及崇文社区涉及的棚户区改造拆迁现场共有7处待整改。因拆迁尚未完成,所以只能进行工程		
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	涉及整改社区数	2个	数量指标	涉及整改社区数	2个
		质量指标	确保资金使用安全规范	严格规范	质量指标	确保资金使用安	严格规范
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	拨付金额	96000元	成本指标	拨付金额	96000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效整改省卫生县复审暗	有效整改	社会效益指标	有效整改省卫生	有效整改
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	≥99%	服务对象满意度指	群众满意度	≥99%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240227113009

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		文峰街道2024年退职主干补贴					
主管部门及代码		551-汾阳市文峰街道办事处		实施单位		汾阳市文峰街道办事处	
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:		67,806	年度资金总额:		67,806
		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		67,806	市县(区)财政资金		67,806
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		根据2024年汾阳市村社区“两委”干部相关报酬预算表,下达文峰街道2024年退职主干补贴67806元					
立项依据		根据2024年汾阳市村社区“两委”干部相关报酬预算表					
项目设立必要性		保障社区干部基本生活。					
保证项目实施的制度、措施		根据文峰街道财务制度,严格按照资金使用规则,及时发放。					
项目实施计划		根据2024年汾阳市村社区“两委”干部相关报酬预算表,下达文峰街道2024年退职主干补贴67806元					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据2024年汾阳市村社区“两委”干部相关报酬预算表,下达文峰街道2024年退职主干补贴67806元			根据2024年汾阳市村社区“两委”干部相关报酬预算表,下达文峰街道2024年退职主干补贴67806元		
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	1个	数量指标	涉及街道数	1个
		质量指标	严格按照资金使用制度	严格按照	质量指标	严格按照资金使用	严格按照
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	2024年退职主干补贴	67806元	成本指标	2024年退职主干	67806元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障社区干部基本生活	有效保障	社会效益指标	保障社区干部基	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	发放人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	发放人员满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240305175839

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		文峰街道2024年两委主干及成员岗位报酬							
主管部门及代码		551-汾阳市文峰街道办事处		实施单位		汾阳市文峰街道办事处			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,116,402		年度资金总额:		2,116,402	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		2,116,402		市县(区)财政资金		2,116,402	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据2024年汾阳市村社区“两委”干部相关报酬预算表,下达文峰街道2024年主干岗位报酬876802元、2024年两委成员岗位报酬1239600元、共2116402元。							
立项依据		根据2024年汾阳市村社区“两委”干部相关报酬预算表							
项目设立必要性		保障社区干部基本生活。							
保证项目实施的制度、措施		根据文峰街道财务制度,严格按照资金使用规则,及时发放。							
项目实施计划		根据2024年汾阳市村社区“两委”干部相关报酬预算表,下达文峰街道2024年主干岗位报酬876802元、2024年两委成员岗位报酬1239600元、共2116402元。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		根据2024年汾阳市村社区“两委”干部相关报酬预算表,下达文峰街道2024年主干岗位报酬876802元、2024年两委成员岗位报酬1239600元、共2116402元。				保障社区干部基本生活。			
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	涉及街道数	1个	数量指标	涉及街道数	1个		
		质量指标	严格按照资金使用制度	严格按照	质量指标	严格按照资金使用	严格按照		
		时效指标	资金拨付及时性	及时性	时效指标	资金拨付及时性	及时性		
		成本指标	2024年主干岗位报酬	876802元	成本指标	2024年主干岗位	876802元		
		2024年下半年两委成员岗	1239600元			2024年下半年两	1239600元		
	效益指标	经济效益指标	保障社区干部基本生活	有效保障	经济效益指标	保障社区干部基	有效保障		
		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	发放人员满意度	≥99%	服务对象满意度指	发放人员满意度	≥99%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240228165655		

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		农村人居环境整治项目					
主管部门及代码		551-汾阳市文峰街道办事处		实施单位		汾阳市文峰街道办事处	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		50,000	年度资金总额:		50,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		50,000	市县(区)财政资金		50,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		根据财政局预算股下达的关于汾阳市农村人居环境整治资金预算指标的通知,下达我街道农村人居环境整治资金50000元。					
立项依据		根据财政局预算股下达的关于汾阳市农村人居环境整治资金预算指标的通知立项。					
项目设立必要性		加快农村人居环境整治。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金使用计划执行,确保资金使用安全规范,加快资金管理,做到专款专用,不得挪用。					
项目实施计划		严格按照资金使用计划执行,确保资金使用安全规范,加快资金管理,做到专款专用,不得挪用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		加快农村人居环境整治。			加快农村人居环境整治。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及街道数	1个	数量指标	涉及街道数	1个
		质量指标	确保资金使用安全规范	严格规范	质量指标	确保资金使用安	严格规范
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	农村人居环境整治资金	50000元	成本指标	农村人居环境整	50000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加快农村人居环境整治	有效加快	社会效益指标	加快农村人居环境环	有效加快
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥99%	服务对象满意度指	社区居民满意度	≥99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240126104900

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		551-汾阳市文峰街道办事处		实施单位		汾阳市文峰街道办事处	
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:	703,539.72		年度资金总额:	703,539.72		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	703,539.72		市县(区)财政资金	703,539.72		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	根据市委市政及退役军人事务局决定,城镇退役军人再就业及转业志愿兵人员工资从2022年1月起在乡镇发放,文峰街道共涉及11人。2024年全年工资共计703539.72元。						
立项依据	退役军人事务局通知。						
项目设立必要性	保障退役军人基本生活。						
保证项目实施的制度、措施	根据文峰街道财务制度,保证及时发放工资,及时缴纳各项社保。						
项目实施计划	根据文峰街道财务制度,保证及时发放工资,及时缴纳各项社保。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障退役军人基本生活。			保障退役军人基本生活。			
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	退役军人再就业及转业志	11人	数量指标	退役军人再就业	11人
			发放人员资质符合度	符合	质量指标	发放人员资质符	符合
			资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	津贴补贴	174180元	成本指标	津贴补贴	174180元
			养老保险	84867.84元		养老保险	84867.84元
			基本工资	318240元		基本工资	318240元
			绩效工资	52800元		绩效工资	52800元
			全年发放总金额	703539.72元		全年发放总金额	703539.72元
			医疗保险	37187.88元		医疗保险	37187.88元
	大额医保	396元	大额医保	396元			
	住房公积金	35868元	住房公积金	35868元			
	效益指标	经济效益指标	保障城镇退役军人再就业	有效保障	经济效益指标	保障城镇退役军	有效保障
		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	城镇退役士兵及转业志愿	≥99%	服务对象满意度	城镇退役士兵及	≥99%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240109103501		

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年文峰街道遗属补助							
主管部门及代码		551-汾阳市文峰街道办事处		实施单位		汾阳市文峰街道办事处			
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:		12,792		年度资金总额:		12,792	
		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		12,792		市县(区)财政资金		12,792	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据财政安排,将遗属及伤残知青补助纳入预算,我街道遗属人员1人,每人每月补助544元,544*12=6528元,调资部分从2023年2月起月增资24元,24*11=264元;伤残知青1人,每人每月补助500元,500*12=6000元,共计12792元。							
立项依据		根据财政安排立项。							
项目设立必要性		保障遗属及伤残知青人员日常生活正常运行。							
保证项目实施的制度、措施		根据文峰街道办事处专项资金使用管理办法的规定,专款专用,保障遗属及伤残知青人员日常生活正常运行。							
项目实施计划		根据文峰街道办事处专项资金使用管理办法的规定,专款专用,保障遗属及伤残知青人员日常生活正常运行。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障遗属及伤残知青人员日常生活正常运行。			保障遗属及伤残知青人员日常生活正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	涉及遗属补助人员人数	1人	数量指标	涉及遗属补助人	1人		
			涉及伤残知青人数	1人		涉及伤残知青人	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	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时		
		成本指标	遗属及伤残支青补助金额	12792元	成本指标	遗属及伤残支青	12792元		
	效益指标	经济效益指标	保障遗属及伤残知青人员	有效保障	经济效益指标	保障遗属及伤残	有效保障		
		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	发放人员满意度	≥99%	服务对象满意度	发放人员满意度	≥99%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231222171351		

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年文峰街道消防工作所建设运行费							
主管部门及代码		551-汾阳市文峰街道办事处		实施单位		汾阳市文峰街道办事处			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		50,000		年度资金总额:		50,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		50,000		市县(区)财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据市文件精神,为确保我街道消防工作有效运行,下达我街道50000元专项经费,用于消防工作所所需装备办公及建设。							
立项依据		根据市文件精神。							
项目设立必要性		确保我街道消防工作有效运行。							
保证项目实施的制度、措施		根据文峰街道办事处专项资金使用管理办法的规定,专款专用,确保我街道消防工作有效运行。							
项目实施计划		根据文峰街道办事处专项资金使用管理办法的规定,专款专用,确保我街道消防工作有效运行。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		确保我街道消防工作有效运行。				确保我街道消防工作有效运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	涉及街道办事处	1个	数量指标	涉及街道办事处	1个		
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时		
		成本指标	消防工作所建设经费	50000元	成本指标	消防工作所建设	50000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障消防工作有效运行	有效保障	社会效益指标	保障消防工作有	有效保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	消防工作所人员满意度	≥99%	服务对象满意度指	消防工作所人员	≥99%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240109114035		

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年文峰街道五星级支部书记工资					
主管部门及代码		551-汾阳市文峰街道办事处		实施单位		汾阳市文峰街道办事处	
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:		162,824	年度资金总额:		162,824
		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		162,824	市县(区)财政资金		162,824
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		五星级支部书记工资。月工资(包含奖励性绩效)12310*12+年终一次性奖金7264+取暖补贴7840=162824元。					
立项依据		根据市政府相关文件精神,人事局审批。					
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		根据文峰街道办事处财务相关规定,每月按时足额发放。					
项目实施计划		根据文峰街道办事处财务相关规定,每月按时拨款,按时足额发放到个人账户。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保证五星级支部书记工资正常发放。				保证五星级支部书记工资正常发放。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	五星级支部书记人数	2人	数量指标	五星级支部书记	2人
		质量指标	发放人员资质符合度	符合	质量指标	发放人员资质符	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	发放五星级支部书记工资	162824元	成本指标	发放五星级支部	162824元
	效益指标	经济效益指标	保障五星级支部书记基本	有效保障	经济效益指标	保障五星级支部	有效保障
		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	五星级支部书记满意度	≥99%	服务对象满意度指	五星级支部书记	≥99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231222172427

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年文峰街道网格运行经费							
主管部门及代码		551-汾阳市文峰街道办事处		实施单位		汾阳市文峰街道办事处			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		360,000		年度资金总额:		360,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		360,000		市县(区)财政资金		360,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据汾政法【2023】6号文件,为进一步发挥网格员作用,提升社会治理水平,市政法委为镇(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行经费。制定微网格运行机制及网格联络员补贴方案,根据实际情况统筹发放。500人以下的村,每村每年5000元;500人(含500人)到2000							
立项依据		根据汾政法【2023】6号文件精神立项。							
项目设立必要性		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		根据我街道制定的微网格运行机制及网格联络员补贴方案,按实际情况统筹发放。							
项目实施计划		根据汾政法【2023】6号文件,为进一步发挥网格员作用,提升社会治理水平,市政法委为镇(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行经费。制定微网格运行机制及网格联络员补贴方案,根据实际情况统筹发放。500人以下的村,每村每年5000元;500人(含500人)到2000							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据汾政法【2023】6号文件,为进一步发挥网格员作用,提升社会治理水平,市政法委为镇(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行经费。制定微网格运行机制及网格联络员补贴方案,根据实际情况统筹发放。500人以下的村,每村每年5000元;500人(含500人)到2000				根据汾政法【2023】6号文件,为进一步发挥网格员作用,提升社会治理水平,市政法委为镇(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行经费。			
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	1个	数量指标	涉及街道数	1个		
		质量指标	符合度	符合	质量指标	符合度	符合		
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时		
		成本指标	共计	360000元	成本指标	共计	360000元		
	效益指标	社会效益指标	提升社会治理水平	有效提升	社会效益指标	提升社会治理水平	有效提升		
			生态效益指标		生态效益指标				
			可持续影响指标		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥99%	服务对象满意度	人员满意度	≥99%		
	负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240112092851				

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年文峰街道司机工资					
主管部门及代码		551-汾阳市文峰街道办事处		实施单位		汾阳市文峰街道办事处	
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:		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		按照市委市政府政策,我街道书记、主任各有司机一名,共二人,按照工资最低标准1980元/月/人,全年12个月,合计47520元。					
立项依据		市委市政府相关政策。					
项目设立必要性		保障街道主要领导干部工作用车。					
保证项目实施的制度、措施		按照文峰街道财务相关规定,按时足额发放司机工资,以保障主要领导干部工作用车。					
项目实施计划		照文峰街道财务相关规定,按时足额发放司机工资,以保障主要领导干部工作用车。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障街道主要领导干部工作用车。				保障街道主要领导干部工作用车。	
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	每人每年发放金	23760元
			每人每年发放金额	23760元		司机人数	2人
		质量指标	符合主要领导干部用车可	符合	质量指标	符合主要领导干	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	全年发放金额	47520元	成本指标	全年发放金额	47520元	
	效益指标	经济效益指标	保障主要领导干部用车	有效保障	经济效益指标	保障主要领导干	有效保障
		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	发放人员满意度	≥99%	服务对象满意度指	发放人员满意度	≥99%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231222164937

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年文峰街道社区工作人员工资					
主管部门及代码		551-汾阳市文峰街道办事处		实施单位		汾阳市文峰街道办事处	
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:		75,600	年度资金总额:		75,600
		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		75,600	市县(区)财政资金		75,600
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		社区小组长工资。小组长:63人*100/月*12=75600元。					
立项依据		财政预算审批发放社区小组长工资。					
项目设立必要性		保证社区小组长工资正常发放。					
保证项目实施的制度、措施		根据文峰街道相关财务规定,按时拨付社区小组长工资,保证社区小组长工资正常发放。					
项目实施计划		根据文峰街道相关财务规定,按时拨付社区小组长工资,保证社区小组长工资正常发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证社区小组长工资正常发放。				保证社区小组长工资正常发放。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	小组长工资发放人数	63人	数量指标	小组长工资发放	63人
		质量指标	发放人员资质符合度	符合	质量指标	发放人员资质符	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	发放小组长人员工资	75600元	成本指标	发放小组长人员	75600元
	效益指标	经济效益指标	保障社区小组长人员基本	有效保障	经济效益指标	保障社区小组长	有效保障
		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	发放人员满意度	≥99%	服务对象满意度指	发放人员满意度	≥99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240311115333

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年文峰街道社区工作经费					
主管部门及代码		551-汾阳市文峰街道办事处		实施单位		汾阳市文峰街道办事处	
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:	1,300,000		年度资金总额:	1,300,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	1,300,000		市县(区)财政资金	1,300,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		社区工作经费,村居合一社区办公费13个:东关社区50000元、南关社区50000元、东南社区50000元、建昌社区50000元、古庄社区50000元、望春社区50000元、昌宁宫社区50000元、洪南社区50000元、赵家庄社区50000元、曹兴庄社区50000元、吴南社区50000元、东方红社区50000元、南寨社区50000元、合计650000元。					
立项依据		财政预算拨款保证社区工作正常运转。					
项目设立必要性		保证社区工作正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		按时拨向社区,保证社区工作正常运转。					
项目实施计划		社区工作经费,村居合一社区办公费13个:东关社区50000元、南关社区50000元、东南社区50000元、建昌社区50000元、古庄社区50000元、望春社区50000元、昌宁宫社区50000元、洪南社区50000元、赵家庄社区50000元、曹兴庄社区50000元、吴南社区50000元、东方红社区50000元、南寨社区50000元、合计650000元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		社区工作经费,村居合一社区办公费13个:东关社区50000元、南关社区50000元、东南社区50000元、建昌社区50000元、古庄社区50000元、望春社区50000元、昌宁宫社区50000元、洪南社区50000元、赵家庄社区50000元、曹兴庄社区50000元、吴南社区50000元、东方红社区50000元、南寨社区50000元、合计650000元。				社区工作经费,村居合一社区办公费13个:东关社区50000元、南关社区50000元、东南社区50000元、建昌社区50000元、古庄社区50000元、望春社区50000元、昌宁宫社区50000元、洪南社区50000元、赵家庄社区50000元、曹兴庄社区50000元、吴南社区50000元、东方红社区50000元、南寨社区50000元、合计650000元。	
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	13个	数量指标	涉及社区	13个
		质量指标	拨款标准执行度	符合	质量指标	拨款标准执行度	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	服务群众专项经费 13个社区工作经费	650000元 650000元	成本指标	服务群众专项经费 13个社区工作经费	650000元 650000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障社区日常运行	有效保障	社会效益指标	保障社区日常运	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	社区市民满意度	≥98%	服务对象满意度	社区市民满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240308105514		

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年文峰街道三级综治中心运行经费					
主管部门及代码		551-汾阳市文峰街道办事处		实施单位		汾阳市文峰街道办事处	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	80,000		年度资金总额:	80,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	80,000		市县(区)财政资金	80,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		根据汾政法〔2024〕16号《关于拨付2024年三级综治中心运行经费的请示》文件精神,为全面做好各镇(街道)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,申请将三级综治中心运行经费纳入乡镇街道年初预算。涉及我街道综治运行以奖作补经费80000元。					
立项依据		根据汾政法〔2024〕16号《关于拨付2024年三级综治中心运行经费的请示》文件精神立项					
项目设立必要性		为全面做好各镇(街道)平安建设工作,继续推进汾阳市网格化服务管理,夯实基层基础					
保证项目实施的制度、措施		按照文峰街道办事处制定的项目实施方案,及项目资金管理规定的规定,及时高效的予以支付。					
项目实施计划		按照文峰街道办事处制定的项目实施方案,及项目资金管理规定的规定,及时高效的予以支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为全面做好各镇(街道)平安建设工作,继续推进汾阳市网格化服务管理,夯实基层基础			为全面做好各镇(街道)平安建设工作,继续推进汾阳市网格化服务管理,夯实基层基础		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及街道数	1个	数量指标	涉及街道数	1个
		质量指标	确保资金使用安全规范	严格规范	质量指标	确保资金使用安	严格规范
		时效指标	资金拨付及时性	及时性	时效指标	资金拨付及时性	及时性
		成本指标	2024年文峰街道三级综治	80000元	成本指标	2024年文峰街道	80000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为全面做好各镇(街道)	有效保障	社会效益指标	为全面做好各镇	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240228161900

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年文峰街道其他交通费(补充的交通费用)							
主管部门及代码		551-汾阳市文峰街道办事处		实施单位		汾阳市文峰街道办事处			
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:		6,000		年度资金总额:		6,000	
		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		6,000		市县(区)财政资金		6,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		单位按照人社部门审批预算,按照科员及以下人数每人每月250元标准,增加部分作为单位统筹部分。我街道科员及以下人员2人*250元*12月=6000元。							
立项依据		单位按照人社部门审批预算。							
项目设立必要性		确保街道工作正常开展。							
保证项目实施的制度、措施		按照文峰街道经费使用的相关制度,全程对该项目进行监督,确保资金使用规范。							
项目实施计划		按照文峰街道经费使用的相关制度,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		确保街道工作正常开展。				确保街道工作正常开展。			
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	我街道科员及以下人数	2人	数量指标	我街道科员及以	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	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时		
		成本指标	文峰街道其他交通费(补	6000元	成本指标	文峰街道其他交	6000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	确保街道工作正常开展	有效保障	社会效益指标	确保街道工作正	有效保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥99%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231222174152		

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年文峰街道村级纪检监察员工资							
主管部门及代码		551-汾阳市文峰街道办事处		实施单位		汾阳市文峰街道办事处			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		36,960		年度资金总额:		36,960	
		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		36,960		市县(区)财政资金		36,960	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据上级纪检部门文件对我街道符合资质的14名村级纪检监察监督员予以发放纪检监察员补助,每人每月220元,共计220*14人*12月=36960元。							
立项依据		根据上级纪检部门文件及文峰街道纪检提供的人员名单。							
项目设立必要性		促进村级纪检监察工作开展。							
保证项目实施的制度、措施		根据文峰街道财务支出制度,按时发放村级纪检监察员补助。							
项目实施计划		根据文峰街道财务支出制度,按时发放村级纪检监察员补助。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		促进村级纪检监察工作开展。				促进村级纪检监察工作开展。			
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	村级纪检监察员人数	14人	数量指标	村级纪检监察员	14人		
		质量指标	符合人员发放标准	符合	质量指标	符合人员发放标准	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	全年发放金额	36960元	成本指标	全年发放金额	36960元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	促进村级纪检监察工作开	有效促进	社会效益指标	促进村级纪检监察	有效促进		
		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	发放人员满意度	≥99%	服务对象满意度	发放人员满意度	≥99%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231222164207		

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年村级办公费							
主管部门及代码		551-汾阳市文峰街道办事处		实施单位		汾阳市文峰街道办事处			
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:		171,550		年度资金总额:		171,550	
		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		171,550		市县(区)财政资金		171,550	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据农村税费改革转移支付补助村级管理费明细表,一类村1个,二类村1个,三类村8个,四类村3个,总计13个,涉及我街道2024年村级办公费171550元。							
立项依据		农村税费改革转移支付补助村级管理费明细表							
项目设立必要性		保证社区正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金使用计划执行,确保资金使用安全规范,加强资金管理,做到专款专用,不得挪用。							
项目实施计划		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。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保证社区正常运转。				保证社区正常运转。			
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	涉及街道数	1个	数量指标				
		质量指标	确保资金使用安全规范	严格规范	质量指标				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标				
		成本指标	2024年村级办公费	171550元	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障社区正常运转	有效保障	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	社区人员满意度	≥99%	服务对象满意度指				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240228170846		

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年文峰街道统一治虫补助资金					
主管部门及代码		551-汾阳市文峰街道办事处		实施单位		汾阳市文峰街道办事处	
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:		79,595	年度资金总额:		79,595
		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		79,595	市县(区)财政资金		79,595
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		根据财政局预算股下达的关于2023年特色产业酿酒高粱补助资金预算指标的通知,下达我街道2023年特色产业优质酿酒高粱基地补助资金,涉及3个社区,126户,面积1591.9亩。治虫补助79595元。					
立项依据		根据财政局预算股下达的关于2023年特色产业酿酒高粱补助资金预算指标的通知文件精神立项。					
项目设立必要性		用于农业产业优质酿酒高粱基地,促进汾酒优质酿酒高粱产业发展。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金使用计划执行,确保资金使用安全规范,加强资金管理,做到专款专用,不得挪用。					
项目实施计划		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。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		用于农业产业优质酿酒高粱基地,促进汾酒优质酿酒高粱产业发展。			用于农业产业优质酿酒高粱基地,促进汾酒优质酿酒高粱产业发展。		
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	涉及户数	126户	数量指标	涉及户数	126户
			涉及亩数	1591.9亩		涉及亩数	1591.9亩
		质量指标	确保资金使用安全规范	严格规范	质量指标	确保资金使用安	严格规范
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
	成本指标	涉及我街道治虫补助资金	79595元	成本指标	涉及我街道治虫	79595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	促进汾酒优质酿酒高粱产	有效促进	生态效益指标	促进汾酒优质酿	有效促进
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥99%	服务对象满意度指	社区居民满意度	≥99%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240126104259

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年文峰街道特色产业高粱基地种植补助					
主管部门及代码		551-汾阳市文峰街道办事处		实施单位		汾阳市文峰街道办事处	
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:		326,339.5	年度资金总额:		326,339.5
		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		326,339.5	市县(区)财政资金		326,339.5
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		根据财政局预算股下达的关于2023年特色产业酿酒高粱补助资金预算指标的通知,下达我街道2023年特色产业优质酿酒高粱基地补助资金,涉及3个社区,126户,面积1591.9亩,种植补助326339.5元。					
立项依据		根据财政局预算股下达的关于2023年特色产业酿酒高粱补助资金预算指标的通知文件精神立项。					
项目设立必要性		用于农业产业优质酿酒高粱基地,促进汾酒优质酿酒高粱产业发展。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金使用计划执行,确保资金使用安全规范,加强资金管理,做到专款专用,不得挪用。					
项目实施计划		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。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		用于农业产业优质酿酒高粱基地,促进汾酒优质酿酒高粱产业发展。			用于农业产业优质酿酒高粱基地,促进汾酒优质酿酒高粱产业发展。		
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	涉及户数	126户	数量指标	涉及户数	126户
			涉及亩数	1591.9亩		涉及亩数	1591.9亩
		质量指标	确保资金使用安全规范	严格规范	质量指标	确保资金使用安	严格规范
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
	成本指标	涉及我街道种植补助资金	326339.5元	成本指标	涉及我街道种植	326339.5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	促进汾酒优质酿酒高粱产	有效促进	生态效益指标	促进汾酒优质酿	有效促进
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥99%	服务对象满意度指	社区居民满意度	≥99%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240203134034	

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		551-汾阳市文峰街道办事处		实施单位		汾阳市文峰街道办事处	
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:	1,223,233		年度资金总额:	1,223,233		
	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	1,223,233		市县(区)财政资金	1,223,233		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	根据2023年汾阳市村社区“两委”干部相关报酬预算表,下达文峰街道2023年主干第四季度岗位报酬537427元、2023年下半年两委成员岗位报酬618000元、2023年退职主干补贴67806元,共1223233元。						
立项依据	根据2023年汾阳市村社区“两委”干部相关报酬预算表立项。						
项目设立必要性	保障社区干部基本生活。						
保证项目实施的制度、措施	根据文峰街道财务制度,严格按照资金使用规则,及时发放。						
项目实施计划	根据文峰街道财务制度,严格按照资金使用规则,及时发放。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障社区干部基本生活。			保障社区干部基本生活。			
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	涉及街道数	1个	数量指标	涉及街道数	1个
		质量指标	严格按照资金使用制度	严格按照	质量指标	严格按照资金使用	严格按照
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	2023年下半年两委成员岗	618000元	成本指标	2023年下半年两	618000元
	2023年主干第四季度岗位		537427元	2023年主干第四		537427元	
	总计		1223233元	总计		1223233元	
	2023年退职主干补贴		67806元	2023年退职主干		67806元	
	效益指标	经济效益指标	保障社区干部基本生活	有效保障	经济效益指标	保障社区干部基	有效保障
		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	发放人员满意度	≥99%	服务对象满意度指	发放人员满意度	≥99%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240201165306			

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)文峰街道2022年度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		汾阳市文峰街道办事处	
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:		1,884,000	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		1,884,000	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		根据汾阳市财政局文件《关于下达各乡镇个体工商户创业补助资金预算指标的通知》汾财预指字[2023]67号文件精神,根据单位请示及上级文件吕财行[2022]182号、吕财行[2022]108号并经领导批示,调整市场监督局个体工商户创业补助资金到各乡镇,并配套本级资金到各乡镇。涉及我街道2022年新增个体工商户					
立项依据		根据汾阳市财政局文件《关于下达各乡镇个体工商户创业补助资金预算指标的通知》汾财预指字[2023]67号、汾财预指字[2023]第175号文件精神立项。					
项目设立必要性		提升个体工商户创业热情。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金使用计划执行,加强对项目绩效目标的审核,跟踪监督,确保资金使用效益。					
项目实施计划		严格按照资金使用计划执行,加强对项目绩效目标的审核,跟踪监督,确保资金使用效益。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提升个体工商户创业热情。					
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	市级补助标准	500元/户	数量指标		
			本级补助标准	1500元/户			
		质量指标	确保资金使用安全规范	严格规范	质量指标		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标		
	成本指标		市级补助金额	471000元	成本指标		
			合计	1884000元			
			本级补助金额	1413000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升个体工商户创业热情	有效提升	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	个体工商户满意度	100%	服务对象满意度指			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240126100828

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，汾阳市文峰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1辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，汾阳市文峰街道办事处使用的办公用房建筑总面积1204平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，汾阳市文峰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）；汾阳市文峰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

我部门无政府购买服务。

（二）其他

无。

表4.3

[返回目录](#)

政府购买服务预算明细表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	项目 名称	一级 目录	二级 目录	三级 目录	四级 目录	政府购 买服务 内容	是否包 含政府 采购	购买数 量	政府购买服务预算金额						
										预算 总计	政府预算资金				财政 专户 管理 资金	单位 资金
											政府 预算 资金 合计	一般 公共 预算 资金	政府 性 基金 预算 资金	国有 资本 经营 预算 资金		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

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。