

汾阳市文峰街道办事处

2023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 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	48
十二、其他说明.....	48
（一）政府购买服务指导性目录.....	48
（二）其他.....	40
第四部分 名词解释.....	49

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17人；事业编制42人，实有人数46人；五星级干部2人。比上年减少4人，其中：调出2人、退休2人。公务用车编制2辆，实有2辆。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：汾阳市文峰街道办事处

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,626.93	一、一般公共服务支出	341.32	341.32	
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	138.38	138.38	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	65.91	65.91	
		十一、节能环保支出	67.20	67.20	
		十二、城乡社区支出	7.14	7.14	
		十三、农林水支出	943.09	943.09	
		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	71.03	71.03	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		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	1,634.08	本年支出合计	1,634.08	1,634.08	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,634.08	支出总计	1,634.08	1,634.08	

2023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		1,634.08	1,626.93	7.14				
201	一般公共服务支出	341.32	341.32					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	340.52	340.52					
2010301	行政运行	313.82	313.82					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.70	26.70					
20133	宣传事务	0.80	0.80					
2013399	其他宣传事务支出	0.80	0.80					
208	社会保障和就业支出	138.38	138.38					
20802	民政管理事务	66.55	66.55					
2080208	基层政权建设和社区治理	66.55	66.55					
20809	退役安置	71.83	71.83					
2080999	其他退役安置支出	71.83	71.83					
210	卫生健康支出	65.91	65.91					
21004	公共卫生	62.51	62.51					
2100409	重大公共卫生服务	62.51	62.51					
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					
211	节能环保支出	67.20	67.20					
21104	自然生态保护	67.20	67.20					
2110402	农村环境保护	67.20	67.20					
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				
213	农林水支出	943.09	943.09					
21301	农业农村	501.10	501.10					
2130122	农业生产发展	14.43	14.43					
2130199	其他农业农村支出	486.67	486.67					
21307	农村综合改革	441.99	441.99					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	441.99	441.99					
221	住房保障支出	71.03	71.03					
22102	住房改革支出	71.03	71.03					
2210201	住房公积金	71.03	71.03					

2023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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,634.08	809.43	824.64
201	一般公共服务支出	341.32	268.82	72.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	340.52	268.82	71.71
2010301	行政运行	313.82	268.82	45.01
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.70		26.70
20133	宣传事务	0.80		0.80
2013399	其他宣传事务支出	0.80		0.80
208	社会保障和就业支出	138.38		138.38
20802	民政管理事务	66.55		66.55
2080208	基层政权建设和社区治理	66.55		66.55
20809	退役安置	71.83		71.83
2080999	其他退役安置支出	71.83		71.83
210	卫生健康支出	65.91		65.91
21004	公共卫生	62.51		62.51
2100409	重大公共卫生服务	62.51		62.51
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
211	节能环保支出	67.20		67.20
21104	自然生态保护	67.20		67.20
2110402	农村环境保护	67.20		67.20
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
213	农林水支出	943.09	469.59	473.50
21301	农业农村	501.10	469.59	31.51
2130122	农业生产发展	14.43		14.43
2130199	其他农业农村支出	486.67	469.59	17.09
21307	农村综合改革	441.99		441.99
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	441.99		441.99
221	住房保障支出	71.03	71.03	
22102	住房改革支出	71.03	71.03	
2210201	住房公积金	71.03	71.03	

2023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	1,626.93	一、一般公共服务支出	341.32	341.32		
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	138.38	138.38		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	65.91	65.91		
		十一、节能环保支出	67.20	67.20		
		十二、城乡社区支出	7.14		7.14	
		十三、农林水支出	943.09	943.09		
		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	71.03	71.03		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		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	1,634.08	本年支出合计	1,634.08	1,626.93	7.14	
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,634.08	支出总计	1,634.08	1,626.93	7.14	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市文峰街道办事处

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,626.93	809.43	817.50
201	一般公共服务支出	341.32	268.82	72.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	340.52	268.82	71.71
2010301	行政运行	313.82	268.82	45.01
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.70		26.70
20133	宣传事务	0.80		0.80
2013399	其他宣传事务支出	0.80		0.80
208	社会保障和就业支出	138.38		138.38
20802	民政管理事务	66.55		66.55
2080208	基层政权建设和社区治理	66.55		66.55
20809	退役安置	71.83		71.83
2080999	其他退役安置支出	71.83		71.83
210	卫生健康支出	65.91		65.91
21004	公共卫生	62.51		62.51
2100409	重大公共卫生服务	62.51		62.51
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
211	节能环保支出	67.20		67.20
21104	自然生态保护	67.20		67.20
2110402	农村环境保护	67.20		67.20
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	943.09	469.59	473.50
21301	农业农村	501.10	469.59	31.51
2130122	农业生产发展	14.43		14.43
2130199	其他农业农村支出	486.67	469.59	17.09
21307	农村综合改革	441.99		441.99
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	441.99		441.99

221	住房保障支出	71.03	71.03	
22102	住房改革支出	71.03	71.03	
2210201	住房公积金	71.03	71.03	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市文峰街道办事处

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		809.43	712.40	97.04
工资福利支出		718.83	710.16	8.67
基本工资	工资奖金津补贴	73.72	73.72	
基本工资	工资福利支出	199.89	199.89	
津贴补贴	工资奖金津补贴	49.45	49.45	
津贴补贴	工资福利支出	24.19	24.19	
奖金	工资奖金津补贴	13.70	13.70	
绩效工资	工资福利支出	140.20	140.20	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	20.22	20.22	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	54.57	54.57	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.21	8.21	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	22.17	22.17	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	3.79	3.79	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.99	1.99	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.54	5.54	
住房公积金	住房公积金	71.03	71.03	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	30.16	21.49	8.67
商品和服务支出		88.37		88.37
办公费	办公经费	1.32		1.32
水费	办公经费	0.40		0.40
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	1.19		1.19
工会经费	办公经费	2.37		2.37
工会经费	商品和服务支出	6.40		6.40
福利费	办公经费	4.15		4.15
福利费	商品和服务支出	11.19		11.19
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.00		5.00
其他交通费用	办公经费	11.91		11.91
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	3.20		3.20
对个人和家庭的补助		2.24	2.24	
奖励金	社会福利和救助	2.24	2.24	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市文峰街道办事处

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市文峰街道办事处

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市文峰街道办事处

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

2023年一般公共预算“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	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	7.00	7.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	7.00	7.00		
合计	7.00	7.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：汾阳市文峰街道办事处

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	97.04	97.04		
汾阳市文峰街道办事处	97.04	97.04		

2023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	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
文峰街道2022年第四季度主干岗位报酬和2022年上半年(1-6月)成员岗位报酬	112.06	112.06				
文峰禹门河生态综合治理占地补偿项目	7.14		7.14			
文峰街道2022年退職主干补贴	6.91	6.91				
文峰退役军人再就业及转业志愿兵工资	71.83	71.83				
文峰街道社区工作经费	57.50	57.50				
文峰街道北支退污水溢流耕地补偿款	67.20	67.20				
文峰街道办事处疫情防控工作相关费用	62.51	62.51				
文峰街道2023年两委主干其他干部报酬及村级办公经费	306.95	306.95				
文峰街道2023年度三级综治中心运行经费	7.00	7.00				
文峰街道2022年汾酒优质酿酒高粱种植补助	14.43	14.43				
文峰安监车辆运行费	2.00	2.00				
文峰五星级支部书记工资	16.07	16.07				
文峰村级纪检监督员补助	8.40	8.40				
文峰司机工资	4.51	4.51				
文峰社区大集体、小组长工资	9.05	9.05				
文峰第一书记补助	6.50	6.50				
文峰大学生到村(社区)任职人员工资	15.09	15.09				
文峰遗属补助、伤残知青补助	1.22	1.22				
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				
文峰消防工作所建设运行费	5.00	5.00				
文峰街道其他交通费(补充的交通费用)	0.30	0.30				
(2022年结转汾财行【2022】393-13号)文峰街道办事处2022年文明实践奖补资金	0.80	0.80				
(2022年结转汾财预【2022】120号)文峰街道办公场所修缮费用	18.17	18.17				
文峰街道社区网格运行经费	13.70	13.70				
文峰街道社区兼职网格员工作补助	6.00	6.00				

2023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	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,634.08万元，其中：本年收入1,634.08万元，上年结转0.00万元，比上年增加476.30万元，增加41.14%，主要原因是一是人员正常晋档晋级；二是2023年度新增项目文峰街道社区网格运行经费、文峰消防工作所建设运行费、文峰街道社区兼职网格员工作补助、文峰禹门河生态综合治理占地补偿项目、文峰街道办事处疫情防控工作相关费用补偿项目、文峰街道北支退污水溢流耕地补偿款；三是文峰街道2023年两委主干其他干部报酬及村级办公经费比上年增加。；本年部门预算支出总计1,634.08万元，其中：本年预算安排1,634.08万元，上年结转0.00万元，比上年增加476.30万元，增加41.14%，主要原因是一是人员正常晋档晋级；二是2023年度新增项目文峰街道社区网格运行经费、文峰消防工作所建设运行费、文峰街道社区兼职网格员工作补助、文峰禹门河生态综合治理占地补偿项目、文峰街道办事处疫情防控工作相关费用补偿项目、文峰街道北支退污水溢流耕地补偿款；三是文峰街道2023年两委主干其他干部报酬及村级办公经费比上年增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,634.08万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,626.93万元，占99.56%；政府性基金预算拨款收入7.14万元，占0.44%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。

三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,634.08万元，其中：基本支出809.43万元，占49.53%；项目支出824.64万元，占50.47%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,634.08万元。收入为一般公共预算拨款1,626.93万元，政府性基金预算拨款7.14万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,634.08万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出341.32万元、社会保障和就业支出138.38万元、卫生健康支出65.91万元、节能环保支出67.20万元、城乡社区支出7.14万元、农林水支出943.09万元、住房保障支出71.03万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,626.93万元，比上年增加469.15万元，增加40.52%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,626.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出341.32万元，占20.98%；社会保障和就业支出138.38万元，占8.51%；卫生健康支出65.91万元，占4.05%；节能环保支出67.20万元，占4.13%；农林水支出943.09万元，占57.97%；住房保障支出71.03万元，占4.37%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出809.43万元，其中：

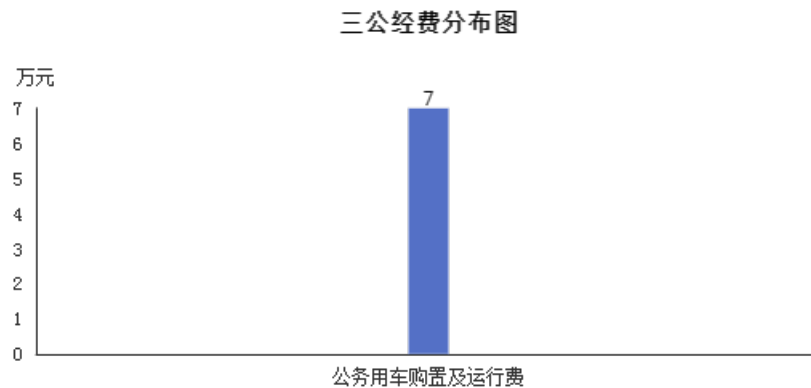
人员经费712.40万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费97.04万元，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、培训费、工会经费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算7.00万元与2022年预算数相同。其

中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费7.00万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。汾阳市文峰街道办事处机关运行经费一般公共预算财政拨款97.04万元，比2022年预算减少6.01万元，减少5.83%，减少原因主要是人员调出及退休，导致一般公务业务费减少。主要用于：水费、电费、其他工资福利支出、邮电费、办公费、培训费、取暖费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、公务用车运行维护费。交通费按照2.5万元/辆测算，主要用于两辆公务用车运行，安监车辆交通费按照2万元/辆测算，公务用车运行维护费共计7万元。

九、政府采购情况

2023年汾阳市文峰街道办事处部门各单位政府采购预算总额11.72万元。其中：政府采购货物预算11.72万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年汾阳市文峰街道办事处部门实行绩效目标管理的项目26个，涉及一般公共预算当年拨款824.64万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

根据预算批复文件精神，文峰街道办事处2023年涉及预算绩效的项目有26个：

(1) (2022年结转汾财预【2022】120号)文峰街道办公场所修缮费用18.17万元；

(2) (2022年结转汾财行【2022】393-13号)文峰街道办事处2022年文明实践奖补资金0.80万元；

- (3) 文峰安监车辆运行费2.00万元;
- (4) 文峰街道关工委活动工作经费项目0.9万元;
- (5) 文峰街道计生转移支付3.4万元;
- (6) 文峰街道其他交通费(补充的交通费用)0.3万元;
- (7) 文峰街道社区网格运行经费13.7万元;
- (8) 文峰消防工作所建设运行费5万元;
- (9) 文峰村级纪检监督员补助8.4万元;
- (10) 文峰大学生到村(社区)任职人员工资15.09万元;
- (11) 文峰第一书记补助6.5万元;
- (12) 文峰街道社区兼职网格员工作补助6万元;
- (13) 文峰社区大集体、小组长工资9.05万元;
- (14) 文峰司机工资4.51万元;
- (15) 文峰五星级支部书记工资16.07万元;
- (16) 文峰遗属补助、伤残知青补助1.22万元;
- (17) 文峰禹门河生态综合治理占地补偿项目7.14万元;
- (18) 文峰街道2022年第四季度主干岗位报酬和2022年上半年(1-6月)成员岗位报酬112.06万元;
- (19) 文峰街道2022年退职主干补贴6.91万元;
- (20) 文峰街道社区工作经费57.5万元;
- (21) 文峰街道北支退污水溢流耕地补偿款67.2万元;
- (22) 文峰退役军人再就业及转业志愿兵工资71.83万元;
- (23) 文峰街道办事处疫情防控工作相关费用62.51万元;
- (24) 文峰街道2022年汾酒优质酿酒高粱种植补助14.43万元;
- (25) 文峰街道2023年两委主干其他干部报酬及村级办公经费306.95万元;
- (26) 文峰街道2023年度三级综治中心运行经费7万元;

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		(2022年结转汾财预【2022】120号)文峰街道办公场所修缮费用							
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:		181,702		年度资金总额:		181,702	
		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		181,702		市县(区)财政资金		181,702	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据汾财预指字【2022】120号文件精神,下达我单位办公场所修缮费用294000元。我街道办公楼建于2006年,相关设施老化、损坏严重,楼顶漏水致使多间办公室墙面脱落,院内步道砖大部分破损,急需修缮。列入2023年预算181702元。							
立项依据		根据汾财预指字【2022】120号文件精神立项。							
项目设立必要性		相关设施老化、损坏严重,楼顶漏水致使多间办公室墙面脱落,院内步道砖大部分破损,急需修缮。有效改善办公条件,营造舒心的办公环境。							
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							
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							
实施期目标				年度目标					
总体目标		相关设施老化、损坏严重,楼顶漏水致使多间办公室墙面脱落,院内步道砖大部分破损,急需修缮。有效改善办公条件,营造舒心的办公环境。				相关设施老化、损坏严重,楼顶漏水致使多间办公室墙面脱落,院内步道砖大部分破损,急需修缮。有效改善			
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	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	办公场所修缮费用	181702元	成本指标	办公场所修缮费用	181702元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	有效改善办公条件,营造舒心的办公环境	有效改善	社会效益指标	有效改善办公条	有效改善		
		生态效益			生态效益指				
		可持续影			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%		
负责人:	经办人:	刘鹏	联系电话:	03587391261	填报日期:	202302131009			

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年)

项目名称	(2022年结转汾财行【2022】393-13号)文峰街道办事处2022年文明实践奖补资金						
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:	8,000	年度资金总额:	8,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	8,000	市县(区)财政资金	8,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据汾阳市财政局文件汾财行指字【2022】393-13号文件《关于下达各有关镇、街道办事处2022年全市文明实践奖补资金的通知》文件精神,根据我单位申请及领导批示,下达我街道2022年全市文明实践奖补资金,村(社区)84000元,观摩分类55000元,文明城市复检50000元,共计189000元,列入2023						
立项依据	根据汾阳市财政局文件汾财行指字【2022】393-13号文件《关于下达各有关镇、街道办事处2022年全市文明实践奖补资金的通知》文件精神立项。						
项目设立必要性	用于我街道2022年全市文明实践活动。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照资金使用计划,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,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	用于我街道2022年全市文明实践活动。			用于我街道2022年全市文明实践活动。			
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	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标	涉及我街道文明实践补助资金	8000元	成本指标	涉及我街道文明实践补助资金	8000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加快城市文明实践	有效加快	社会效益指标	加快城市文明实践	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	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	经办人:	刘鹏	联系电话:	03587391261	填报日期:	202302	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		文峰安监车辆运行费							
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)		项目日期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		20,000		年度资金总额:		20,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		20,000		市县(区)财政资金		20,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照《汾阳市事业单位公务用车制度改革实施细则》(汾车改【2018】13号)文件精神,各单位保留车辆经费来源没有规定的,按原渠道解决。安监车所有人为汾阳市安全生产监督管理局,不属于我街道实有车辆,按照以往标准,安							
立项依据		按照《汾阳市事业单位公务用车制度改革实施细则》(汾车改【2018】13号)文件精神立项。							
项目设立必要性		保障安全生产监督日常工作正常进行。							
保证项目实施的制度、措施		按照我街道相关财务制度,合理安排使用安监车公务运行维护费。							
项目实施计划		按照我街道相关财务制度,合理安排使用安监车公务运行维护费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障安全生产监督日常工作正常进行。				保障安全生产监督日常工作正常进行。			
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
	产出指标	数量指标	我街道安监车辆数		1辆	数量指标	我街道安监车辆数		1辆
		质量指标	拨付标准执行度		按标准执行	质量指标	拨付标准执行度		按标准执
		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	安监车运行费		20000元	成本指标	安监车运行费		20000元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	保障安全生产监督工作顺利进行		有效保障	社会效益指标	保障安全生产监督工作顺利进行		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	服务对象满意度指标	受服务对象满意度		≥99%	服务对象满意度指标	受服务对象满意度		≥99%
负责人:		经办人:		刘鹏		联系电话:		03587391261	
						填报日期:		20221231	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		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	保障关工委开展各项工作	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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%
负责人:		经办人:	刘鹏	联系电话:	03587391261	填报日期:	202301311553

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		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	计生转移支付金额	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常运行	有效保障	社会效益指标	保障计划生育服务中心日常	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%
负责人:		经办人:	刘鹏	联系电话:	03587391261	填报日期:	20230131 154000

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		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:		3,000		年度资金总额:		3,000	
		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		3,000		市县(区)财政资金		3,000	
		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元的标准,增加部分作为单位统筹部分。我街道科员及以下人员1人*250元*12月=3000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	1人	数量指标	我街道科员及以下人数	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	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(补充的交通费用)	3000元	成本指标	文峰街道其他交通费(补充的交通费用)	3000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	确保街道工作正常开展	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%		
负责人:		经办人:	刘鹏	联系电话:	03587391261	填报日期:	20230201102001		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年
度)

项目名称		文峰街道社区网格运行经费							
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:		137,000		年度资金总额:		137,000	
		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		137,000		市县(区)财政资金		137,000	
		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员联络员补贴方案,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人的村,每村每年8000元;2000人(含2000人)到5000(含5000人)的村,每年每村10000元;5000人以上的村,每村每年12000元。经测算,文峰街道500人以下村居合一社区有3个,共15000元;500人-2000人村居合一社区有7个,共56000元;5000人以上村居合一社区有3个,共36000元;共计107000元。5000人以上纯社区1个,30000元。总计							
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员联络员补贴方案,按实际情况统筹发放。							
项目实施计划		根据我街道制定的微网格运行机制及网格员联络员补贴方案,按实际情况统筹发放。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		进一步发挥网格员作用,提升社会治理水平。				进一步发挥网格员作用,提升社会治理水平。			
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	涉及村居合一社区数	13个	数量指标	涉及村居合一	13个		
			涉及纯社区数	1个		涉及纯社区数	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	村居合一社区网格运行经费	107000元	成本指标	村居合一社区	107000元		
			共计	137000元		共计	137000元		
			纯社区网格运行经费	30000元		纯社区网格运	30000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升社会治理水平	有效提升	社会效益指标	提升社会治理	有效提升		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意	人员满意度	≥99%	服务对象满意度	人员满意度	≥99%			
负责	经办人:	刘鹏	联系电话:	03587391261	填报日期:	2023021			

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年
度)

项目名称	文峰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	消防工作所建设经费	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	保障消防工作有效运行	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	服务对象满意度指标	消防工作所人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标	消防工作所人员满意度	≥99%
负责人:	经办人:	刘鹏	联系电话:	03587391261	填报日期:	20230131 61018	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年
度)

项目名称		文峰村级纪检监察员补助					
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:		84,000	年度资金总额:		84,000
		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		84,000	市县(区)财政资金		84,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据上级纪检部门文件对我街道符合资质的14名村级纪检监察员予以发放纪检监察员补助,每人每月500元,共计500*14人*12月=84000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	村级纪检监察员人数	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	84000元	成本指标	全年发放金额	84000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展	有效促进	社会效益指标	促进村级纪检监察工作开展	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	服务对象满意度指标	发放人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标	发放人员满意度	≥99%
负责人:		经办人:	刘鹏	联系电话:	03587391261	填报日期:	20221231 141315

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		文峰大学生到村(社区)任职人员工资							
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:		150,858.72		年度资金总额:		150,858.72	
		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		0	
		市县(区)财政资金		150,858.72		市县(区)财政资金		150,858.72	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据汾组通字【2022】22号精神,关于印发《关于聘用武乾英等65人为村(社区)工作人员》的通知,我街道涉及4人,2023年到村(社区)工作人员工资共计150858.72元							
立项依据		根据汾组通字【2022】22号精神,关于印发《关于聘用武乾英等65人为村(社区)工作人员》的通知。							
项目设立必要性		确保街道社区工作正常运转,保障到村(社区)工作聘用人员基本生活。							
保证项目实施的制度、措施		确保街道社区工作正常运转,保障到村(社区)工作聘用人员基本生活。							
项目实施计划		确保街道社区工作正常运转,保障到村(社区)工作聘用人员基本生活。							
实施期目标				年度目标					
总体目		确保街道社区工作正常运转,保障到村(社区)工作聘用人员基本生活。			确保街道社区工作正常运转,保障到村(社区)工作聘用人员基本生活。				
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	到村(社区)工作聘用人员人数	4人	数量指标	到村(社区)工作聘用人员人数	4人		
		质量指标	到村(社区)工作聘用人员资质符合	符合	质量指标	到村(社区)工作聘用人员资质符合度	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	到村(社区)工作聘用人员工资	150858.72元	成本指标	到村(社区)工作聘用人员工资	150858.72元		
	效益指标	经济效益指标	保障到村(社区)工作聘用人员基本	有限保障	经济效益指标	保障到村(社区)工作聘用人员基本生活	有限保障		
		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	服务对象满意度指标	到村(社区)工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标	到村(社区)工作人员满意度	≥99%		
负责	经办人:	刘鹏	联系电话:	03587391261	填报日期:	2023011215847			

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		文峰第一书记补助					
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:		65,000		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		65,000		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		根据中共汾阳市委组织部,汾阳市财政局文件《关于调整农村第一书记及驻村工作队生活经费标准的通知》汾组通字【2021】36号文件精神,为加强对农村第一书记及驻村工作队的保障,体现组织关心关爱,提升干事创业积极性,持续发挥表率作用。对汾阳市派驻到临县第一书记生活经费标准由每人每天120元提高至每人每天130元,财政按全年工作日250天测算安排经费。我街道派驻到临县第一书记2人,共申请第一书记补助					
立项依据		根据中共汾阳市委组织部,汾阳市财政局文件《关于调整农村第一书记及驻村工作队生活经费标准的通知》汾组通字【2021】36号文件精神立项。					
项目设立必要性		为加强对农村第一书记及驻村工作队的保障,体现组织关心关爱,提升干事创业积极性,持续发挥表率作用。					
保证项目实施的制度、措施		按照文峰街道相关财务规定,按时拨付第一书记补助,保障第一书记干事创业积极性。					
项目实施计划		按照文峰街道相关财务规定,按时拨付第一书记补助,保障第一书记干事创业积极性。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为加强对农村第一书记及驻村工作队的保障,体现组织关心关爱,提升干事创业积极性,持续发挥表率作用。				为加强对农村第一书记及驻村工作队的保障,体现组织关心关爱,提升干事创业积极性,持续发挥表率作用。	
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	我街道第一书记人数	2人	数量指标	我街道第一书记人数	2人
		质量指标	人员资质符合	符合	质量指标	人员资质符合度	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	发放金额	65000元	成本指标	发放金额	65000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升第一书记干事创业积极	有效提高	社会效益指标	提升第一书记干事创业积极性	有效提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标	发放人员满意度	≥99%
负责人:	经办人:	刘鹏	联系电话:	03587391261	填报日期:	20221231143718	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年
度)

项目名称		文峰街道社区兼职网格员工作补助					
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:		60,000	年度资金总额:		60,000
		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		60,000	市县(区)财政资金		60,000
		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】5号文件精神,根据党建引领基层网格治理的要求,网格按照村(社区)两委干部的职数和城区网格的要求进行划分。500人以下的村,每个网格每月工作补助200元;500人(含500人)到2000人(含2000人)的村,每个网格每月补助250元;2000人以上的村,每个网格员每月工作补助300元。社区每个网格每月工作补助1000元。经测算,除从两委干部岗位报酬财政预算拨付外,我街道仍需追加工作补助60000元。					
立项依据		根据汾政法【2023】5号文件精神立项。					
项目设立必要性		为进一步推动村(社区)网格工作,激发基层干事创业精神。					
保证项目实施的制度、措施		按照网格员每月考核情况发放岗位报酬。					
项目实施计划		按照网格员每月考核情况发放岗位报酬。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为进一步推动村(社区)网格工作,激发基层干事创业精神。			为进一步推动村(社区)网格工作,激发基层干事创业精神。		
绩效指标	一级指	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	文峰街道社区兼职网格员工作补助	60000元	成本指标	文峰街道社区兼职网格员工作补助	60000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为进一步推动村(社区)网格工作,激发基	有效推动	社会效益指标	为进一步推动村(社区)网格工	有效推动
		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:	刘鹏	联系电	03587391261	填报日期:	20230215

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年)

项目名称		文峰社区大集体、小组长工资						
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:		90,480	年度资金总额:		90,480	
		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		90,480	市县(区)财政资		90,480	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		社区大集体、小组长工资。小组长:69人*100/月*12=82800元,大集体人员:640/月*12=7680元,82800+7680=90480元。						
立项依据		财政预算审批发放社区大集体、小组长工资。						
项目设立必要性		保证社区大集体、小组长工资正常发放。						
保证项目实施的制度、措施		社区大集体、小组长工资。小组长:69人*100/月*12=82800元,大集体人员:640/月*12=7680元,82800+7680=90480元。						
项目实施计划		每月按时足额发放。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保证社区大集体、小组长工资正常发放。			保证社区大集体、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	大集体人员工资发放人数	1人	数量指标	大集体人员工资发放人数	1人	
			小组长工资发放人数	69人		小组长工资发放人数	69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	发放大集体人员工资		7680元	成本指标	发放大集体人员工资		7680元
		发放小组长人员工资		82800元		发放小组长人员工资		82800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障社区大集体、小组长人员基本生活	有效保障	社会效益指标	保障社区大集体、小组长人员基	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	服务对象满意度指标	大集体、小组长人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标	大集体、小组长人员满意度	≥99%		
负责人:	经办人:	刘鹏	联系电话:	03587391261	填报日期:	20221231 142920		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年
度)

项目名称	文峰司机工资						
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:	45,120	年度资金总额:	45,120			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	45,120	市县(区)财政资金	45,120			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	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1880元/月/人,全年12个月,合计45120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	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。						
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	司机人数	2人
			每人每年发放金额	22560元		每人每年发放金额	22560元
		质量指标	符合主要领导干部用车司机资质	符合	质量指标	符合主要领导干部用车司机资质	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	发放金额	45120元	成本指标	发放金额	45120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	保障主要领导干部用车	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	服务对象满意度指标	发放人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标	发放人员满意度	≥99%	
负责人:	经办人:	刘鹏	联系电话:	03587391261	填报日期:	20221231 141957	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年)

项目名称		文峰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:		160,653	年度资金总额:		160,653
		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		160,653	市县(区)财政资金		160,653
		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)12143*12+年终一次性奖金7097+取暖补贴7840=160653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		每月按时足额发放。					
项目实施计划		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	五星级支部书记人数	2人
		质量指标	发放人员资质符合度	100%	质量指标	发放人员资质符合度	100%
		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	160653元	成本指标	发放五星级支部书记工资	160653元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障五星级支部书记基本生活	有效保障	社会效益指标	保障五星级支部书记基本生活	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	五星级支部书记满意度	≥99%	服务对象满意度指标	五星级支部书记满意度	≥99%
负责人:	经办人:	刘鹏	联系电话:	03587391261	填报日期:	20221231140542	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年)

项目名称		文峰遗属补助、伤残知青补助					
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:		12,240	年度资金总额:		12,240
		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		12,240	市县(区)财政资金		12,240
		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,每人每日补助520元,520*12=6240元,伤残知青1人,每人每日补助500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	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。			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。			
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	涉及遗属补助人员人数	1人
			涉及伤残知青人数	1人		涉及伤残知青人数	1人
	产出指标	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	12240元	成本指标	遗属及伤残支青补助金额	12240元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障遗属及伤残知青人员日常生活正常运行	有效保障	社会效益指标	保障遗属及伤残知青人员日常生活正常运行	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标	发放人员满意度	≥99%
负责人:	经办人:	刘鹏	联系电话:	03587391261	填报日期:	20230112 124338	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年
度)

项目名称		文峰禹门河生态综合治理占地补偿项目							
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:		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	保障被征地群众权益	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	加快禹门河生态综合治理	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	群众满意度	≥99%	服务对象满意度	群众满意度	≥99%			
负责人:	经办人:	刘鹏	联系电话:	03587391261	填报日期:	202301131915			

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年
度)

项目名称	文峰街道2022年第四季度主干岗位报酬和2022年上半年(1-6月)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:	1,120,595	年度资金总额:	1,120,595			
	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	1,120,595	市县(区)财政资金	1,120,595			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	根据组织部确定的汾阳市村(社区)“两委”干部岗位报酬汇总表,下达文峰街道2022年第四季度主干岗位报酬489695元,2022年上半年(1-6月)成员岗						
立项依据	根据组织部确定的汾阳市村(社区)“两委”干部岗位报酬汇总表立项。						
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	涉及社区数	28个	数量指标	涉及社区数	28个
		质量指标	严格按照资金使用制度	严格按照	质量指标	严格按照资金使用制度	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	文峰街道2022年第四季度主干岗位报酬	489695元	成本指标	文峰街道2022年第四季度主干岗	489695元
	文峰街道2022年上半年(1-6月)成员岗位报酬		630900元	文峰街道2022年上半年(1-		630900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	保障社区干部基本生活	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	服务对象满意度指标	发放人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标	发放人员满意度	≥99%	
负责人:	经办人:	刘鹏	联系电话:	03587391261	填报日期:	20230113 185922	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年)

项目名称		文峰街道2022年退休主干补贴					
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:	69,090	年度资金总额:	69,090		
		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	69,090	市县(区)财政资金	69,090		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据财政局预算指标的通知及文件精神,为了保障农村三基建设,保障农村退休主干日常生活的正常运行,特设立该项目。根据汾阳市村(社区)“两委”干部岗位报酬汇总表,下达文峰街道2022年退休主干补贴69090					
立项依据		根据财政局预算指标的通知及文件精神立项。					
项目设立必要性		为了保障农村三基建设,保障农村退休主干日常生活的正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		根据文峰街道财务相关规定,对该专项资金进行全程监督,合理运用,保证资金使用的合理有效					
项目实施计划		根据文峰街道财务相关规定,对该专项资金进行全程监督,合理运用,保证资金使用的合理有效					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了保障农村三基建设,保障农村退休主干日常生活的正常运行			为了保障农村三基建设,保障农村退休主干日常生活的正常运行			
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	文峰街道退休主干人数	28个	数量指标	文峰街道退休主干人数	28个
		质量指标	资金使用安全规范	严格规范	质量指标	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2022年退休主干补助	69090元	成本指标	文峰2022年退休主干补助	69090元
	效益指标	经济效益指标	保障农村退休主干日常生活的正常运行	有效保障	经济效益指标	保障农村退休主干日常生活的正常运行	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	服务对象满意度指标	退休主干满意度	≥99%	服务对象满意度指标	退休主干满意度	≥99%
负责人:		经办人:	刘鹏	联系电话:	03587391261	填报日期:	20230113192155

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年
度)

项目名称		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:	575,000	年度资金总额:	575,000			
	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	575,000	市县(区)财政资金	575,000			
	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45000元、南关社区45000元、东南社区45000元、建昌社区40000元、古庄社区40000元、望春社区40000元、昌宁宫社区40000元、峰南社区35000元、洪南社社区35000元、赵家庄社区35000元、曹兴庄社区35000元、吴南社社区35000元、西路家庄社区35000元,合计505000元。纯社区1个:崇文社区工作经费40000元,房租10000元,社区服务群众专项经费20000元,合计70000元。共计575000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		按时拨向社区,保证社区工作正常运转。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证社区工作正常运转。			保证社区工作正常运转。			
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	社区数	14个	数量指标	社区数	14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	13个社区工作经费	505000元	成本指标	13个社区工作经费	505000元
		崇文社区工作经费、房租、社区服务群众专项	70000元	崇文社区工作经费、房租、社区服务群众专项		70000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	保障社区日常运行	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	服务对象满意度指标	社区市民满意度	≥99%	服务对象满意度指标	社区市民满意度	≥99%	
负责人:	经办人:	刘鹏	联系电话:	03587391261	填报日期:	20230131163152	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年)

项目名称		文峰街道北支退污水溢流耕地补偿款							
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:		0		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		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据汾文办发【2022】19号,文峰街道东关社区、望春社区位于汾阳北支退东,地势较低,紧邻城区污水处理厂。2021年10月以来,我市连降暴雨,北支退污水溢流进入耕地,造成840亩高粱地积水1米余深,颗粒无收。其中东关社区600亩、望春社区240亩,按照800元/亩计算,北支退污水溢流耕地补偿款共计672000元。							
立项依据		根据汾文办发【2022】19号。							
项目设立必要性		用于补偿受灾群众,保障受灾群众基本生活。							
保证项目实施的制度、措施		根据文峰街道财务相关规定,对该专项资金进行全程监督,合理运用,保证资金使用的合理有效。							
项目实施计划		根据文峰街道财务相关规定,对该专项资金进行全程监督,合理运用,保证资金使用的合理有效。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		用于补偿受灾群众,保障受灾群众基本生活。							
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	涉及社区数	2个	数量指标	涉及社区数	2个		
			东关社区涉及亩数	600亩		东关社区涉及亩数	600亩		
			望春社区涉及亩数	240亩		望春社区涉及亩数	240亩		
		质量指标	资金使用安全规范	严格规范	质量指标	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	北支退污水溢流耕地补偿款	672000元	成本指标	北支退污水溢流耕地补偿款	672000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障受灾群众基本生活	有效保障	社会效益指标	保障受灾群众基本生活	有效保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥99%	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥99%			
负责人:	经办人:	刘鹏	联系电话:	03587391261	填报日期:	20230203 092920			

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年)

项目名称		文峰退役军人再就业及转业志愿兵工资						
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:		718,312.8	年度资金总额:		718,312.8	
		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		718,312.8	市县(区)财政资金		718,312.8	
		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12人。2023年全年工资共计718312.8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		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愿兵人数	12人	数量指标	退役军人再就业及转业志愿兵人数	12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	成本指标	养老保险	92701.44元	成本指标	养老保险	92701.44元
				基本工资	298800元		基本工资	298800元
				绩效工资	57600元		绩效工资	57600元
				津贴补贴	194910元		津贴补贴	194910元
				全年发放总金额	718312.8元		全年发放总金额	718312.8元
				大额医保	432元		大额医保	432元
	住房公积金	36208.8元		住房公积金	36208.8元			
	医疗保险	37660.56元		医疗保险	37660.56元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
社会效益指标		保障城镇退役军人再就业及转业志愿兵基本生	有效保障	社会效益指标	保障城镇退役军人再就业及转业志愿兵基本生	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	≥99%	服务对象满意度	发放人员满意度	≥99%		
负责	经办人:	刘鹏	联系电话:	035873912	填报日期:	202301131		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年
度)

项目名称		文峰街道办事处疫情防控工作相关费用					
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:		625,100	年度资金总额:		625,100
		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		625,100	市县(区)财政资金		625,100
		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】1号文件,2022年10月以来,按照市委、市政府安排部署,根据我街道实际需要,为确保疫情防控工作取得实效,共计花费625100元,用于购置防护服、N95口罩及修建围挡等款。					
立项依据		根据文办发【2023】1号文件立项。					
项目设立必要性		保障疫情防控物资购置、宣传发动工作正常进行。					
保证项目实施的制度、措施		文峰街道办事处疫情防控工作相关费用;根据文办发【2023】1号文件。					
项目实施计划		文峰街道办事处疫情防控工作相关费用;根据文办发【2023】1号文件。					
实施期目标				年度目标			
总体	保障疫情防控物资购置、宣传发动工作正常进行。			保障疫情防控物资购置、宣传发动工作正常进行			
绩效指标	一级指	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	文峰街道办事处疫情防控工作相关费用	625100元	成本指标	文峰街道办事处疫情防控工作相关费用	625100元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障疫情防控物资购置、宣传发动工作正常进行	有效保障	社会效益指标	保障疫情防控物资购置、宣传发动工作正常进行	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%
负责人:	经办人:	刘鹏	联系电话:	03587391261	填报日期:	20230208112555	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	文峰街道2022年汾酒优质酿酒高粱种植补助						
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:	144,281.6	年度资金总额:	144,281.6			
	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	144,281.6	市县(区)财政资金	144,281.6			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据汾阳市人民政府办公室《关于印发汾阳市2022年发展农业特色产业实施方案的通知》(汾政办发【2022】9号)、汾农请【2022】60号文件,各镇(街道)组织实施完成了高粱基地建设,我街道涉及种植面积704.5亩,每亩财政补助204.8元,种植补助资金共计144281.6元						
立项依据	根据汾阳市人民政府办公室《关于印发汾阳市2022年发展农业特色产业实施方案的通知》(汾政办发【2022】9号)、汾农请【2022】60号文件立项						
项目设立必要性	发展特色农业产业高粱种植补助。						
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	发展特色农业产业高粱种植。			发展特色农业产业高粱种植。			
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	种植面积(亩)	704.5亩	数量指标	种植面积(亩)	704.5亩
			每亩财政补助	204.8元		每亩财政补助	204.8元
		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	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标	2022年汾酒优质酿酒高粱种植补	144281.6元	成本指标	2022年汾酒优质酿酒高粱种植补	144281.6元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	发展特色农业产业高粱种植	有效发展	社会效益指标	发展特色农业产业高粱种植	有效发展
		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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	
负责人:		经办人:	刘鹏	联系电话:	03587391261	填报日期:	20230223 100547

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年)

项目名称		文峰街道2023年两委主干其他干部报酬及村级办公经费							
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:		3,069,538		年度资金总额:		3,069,538	
		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		3,069,538		市县(区)财政资金		3,069,538	
		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2023年两委报酬汇总表,下达文峰街道主干岗位报酬811388元,非主干岗位报酬2086600元,村级办公费171550元,合计3069538元。							
立项依据		根据汾阳市2023年两委报酬汇总表立项。							
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	涉及社区数	13个	数量指标	涉及社区数	13个		
		质量指标	严格按照资金使用制度	严格按照	质量指标	严格按照资金使用制度	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		非主干岗位报酬	2086600元	成本指标	村级办公费	171550元	
				主干岗位报酬	811388元		非主干岗位报酬	2086600元	
				总计	3069538元		总计	3069538元	
				村级办公费	171550元		主干岗位报酬	811388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	保障社区干部基本生活	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	服务对象满意度指标	发放人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标	发放人员满意度	≥99%		
	负责人:	经办人:	刘鹏	联系电话:	03587391261	填报日期:	20230214090414		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年)

项目名称		文峰街道2023年度三级综治中心运行经费						
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		汾阳市文峰街道办事处		
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:		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		根据关于拨付2023年三级综治中心运行经费的请示(汾政法【2023】7号)文件精神,为全面做好乡镇平安建设工作,继续推进汾阳市网络化服务管理,夯实基层基础,特设立该项目,文峰街道共涉及综治运行以奖代补经费6万元,综治中心建设经费1万元,共计7万元。按照专项资金使用办法规定,专款专用。						
立项依据		根据关于拨付2023年三级综治中心运行经费的请示(汾政法【2023】7号)文件精神立项。						
项目设立必要性		为保障街道三级综治中心日常工作的正常运行特设立该项目。						
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	为保障街道三级综治中心日常工作的正常运行特设立该项目。			为保障街道三级综治中心日常工作的正常运行特设立该项目。				
绩效指标	产出指标	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
		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	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时
			成本指标	共计	70000元	成本指标	共计	70000元
	综治运行以奖代补经费	60000元	综治运行以奖代补经费	60000元				
	综治中心建设经费	10000元	综治中心建设经费	10000元				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障街道三级综治中心日常工作的正常运行	有效保障	社会效益指标	保障街道三级综治中心日常工作的正常运行	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%		
负责人:	经办人:	刘鹏	联系电话:	03587391261	填报日期:	20230221 113649		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2022年12月31日,文峰街道办事处现有公务用车2辆,原值27.07万元,净值16.35万元。

2、房屋情况：

截至2022年12月31日,文峰街道办事处现有房屋账面面积1,254.00平方米,账面价值183.30万元,净值61.24万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2022年12月31日,文峰街道办事处现有固定资产原值336.46万元,累计折旧214.59万元,净值121.87万元。除车辆及房屋外,现有资产合计126.09万元,净值44.28万元。其中:土地、房屋及构筑物原值0.92万元,净值0.71万元;通用设备原值68.32万元,净值21.15万元;专用设备原值14.65万元,净值2.73万元;图书档案0套;家具、用具、装具及动植物原值42.20万元,净值19.69万元。

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

我部门2023年无政府购买服务预算。

(二) 其他

2023-2025三年规划收支情况

2023年一般公共预算收入规划1626.93万元,支出规划1626.93万元;

2024年一般公共预算收入规划1708.28万元,支出规划1708.28万元;

2025年一般公共预算收入规划1793.69万元,支出规划1793.69万元。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。