汾阳市西河街道办事处

2025年度部门预算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门职责.....1
二、机构设置情况.....2
第二部分　2025年部门预算报表.....3
表一2025年预算收支总表.....3
表二2025年预算收入总表.....5
表三2025年预算支出总表.....8
表四2025年财政拨款收支总表.....10
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....12
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....14
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....15
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....16
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...17
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....17
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....18
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....19
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....21
第三部分　2025年度部门预算情况说明.....22
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....22
二、收入预算情况说明.....22
三、支出预算情况说明.....22
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....23
五、一般公共预算支出情况说明.....23
六、一般公共预算基本支出情况说明.....23
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.....24

九、政府采购情况.....24
十、绩效管理情况.....24
十一、国有资产占有使用情况.....66
十二、其他说明.....66
（一）政府购买服务指导性目录.....66
（二）其他.....66
第四部分　名词解释.....**68**

第一部分 概况

一、本部门职责

汾阳市西河街道办事处是汾阳市人民政府的派出机关，管辖本辖区的行政工作。主要职责是：

1.执行法律、法规、规章和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成汾阳市委、市政府部署的各项任务。

2.发展街道经济，为经济发展提供人才、科技、信息服务、以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展，维护市场经济秩序。

3.依法承接好上级下放到街道的经济社会管理权限，强化基层经济发展、社会管理和公共服务职能，确保接得住、管得好、有监督，进一步夯实基层基础。

4.加强社区居委会建设，指导、支持社区居委会依法自治，确保各项社区建设目标任务落实。

5.负责法治街办建设，做好人民调解工作、法律服务工作，加强对违法青少年的帮教转化，组织开展对刑满释放和解矫人员的过渡性帮扶教育工作。

6.组织开展辖区内群众性文化、教育、体育等活动，提高居民群众素质，创建全国文明城市。

7．组织开展辖区的信访工作，接待群众来信来访，向汾阳市人民政府反映群众诉求，做好本辖区的稳定工作。

8．按照职责权限，负责辖区内的城市建设和管理，做好市容环境卫生、园林绿化、环境保护、建筑工地、安全生产等的监督、管理、服务工作。

9．发展为民、便民、利民的服务事业，协助做好待业人员就业推荐和离退休人员管理工作。负责在本辖区内具体实施国家、省、吕梁市、汾阳市劳动与社会保障政策，开展公共就业服务、劳动用工监察、社会保险办理等工作。做好民政、卫生健康和残联等工作。

10．组织开展辖区的公共安全工作，按照上级部门要求做好应急管理、安全生产和防灾减灾救灾、市场监管、交通安全等工作。

11．负责本级行政审批服务管理工作，做好本级服务事项和上级下放行政审批和服务事项的承接、调整、梳理、督办等工作。

12．加强街道综合便民服务平台建设，实行“一站式服务”“一门式办理”，建立和完善适应基层实际的办事指南和工作规程，实行“马上办、网上办、就近办、一次办”。整合街道内部决策、管理、监督职责及力量，为行政审批服务工作提供支持和保障。

13．按照省、吕梁市、汾阳市的统一安排和要求，深化综合行政执法体制改革，开展本辖区综合行政执法工作。

14．整合街道网格管理和指挥平台，依托社区合理划分基本网格单元，统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理和安全生产、社会救助等工作，实

现“多网合一”。合理确定网格监督任务和事项，实行定人、定岗、定责。建立健全发现问题、流转交办、协调联动、研判预警、督查考核等综合指挥工作机制，实现基层管理跨部门、跨层级协同运转。

15．组织开展拥军优属、拥政爱民，做好本辖区退役军人服务管理及国防动员工作。

16．完成汾阳市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

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

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

我单位年初行政人员编制35人,实有人数28人。比上年减少2人（系退休2人，死亡1人，调出1人，新录用2人）。事业编制38人，实有人数38人，与上年相比减少1人（系调入1人，退休2人）；其他人员（转业士官）7人转出；遗属7人（行政遗属6人，民政遗属1人），与上年相比无增减变动；五星级支部书记1人，与上年相比无增减变动；专设岗位转业志愿兵、城镇兵10人，比上年减少1人（系退休1人）；公务用车编制3辆，实有3辆。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：汾阳市西河街道办事处　　单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	6248.29	一、一般公共服务支出	1463.18	1326.28	136.91
二、政府性基金预算		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	728.94	728.94	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	39.65	39.65	
		十一、节能环保支出	35.67	35.67	
		十二、城乡社区支出	3594.13	3594.13	
		十三、农林水支出	450.57	450.57	
		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	68.05	68.05	
		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	5.00	5.00	
		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	**6248.29**	**本年支出合计**	**6385.20**	**6248.29**	**136.91**
上年结转	136.91	年终结转			
收入总计	**6385.20**	**支出总计**	**6385.20**	**6248.29**	**136.91**

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：汾阳市西河街道办事处　　单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		6248.29	6248.29					136.91
201	一般公共服务支出	1326.28	1326.28					136.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	358.08	358.08					
2010301	行政运行	324.95	324.95					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.13	33.13					
20111	纪检监察事务	1.85	1.85					
2011199	其他纪检监察事务支出	1.85	1.85					
20132	组织事务	61.48	61.48					
2013299	其他组织事务支出	61.48	61.48					
20138	市场监督管理事务							128.80
2013899	其他市场监督管理事务							128.80
20139	社会工作事务	904.87	904.87					8.11
2013999	其他社会工作事务支出	904.87	904.87					8.11
208	社会保障和就业支出	728.94	728.94					
20802	民政管理事务	211.72	211.72					
2080206	社会组织管理	211.72	211.72					
20805	行政事业单位养老支出	455.85	455.85					

2080501	行政单位离退休	26.91	26.91					
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	77.05	77.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349.99	349.99					
20809	退役安置	61.37	61.37					
2080901	退役士兵安置	61.37	61.37					
210	卫生健康支出	39.65	39.65					
21007	计划生育事务	2.30	2.30					
2100799	其他计划生育事务支出	2.30	2.30					
21011	行政事业单位医疗	37.35	37.35					
2101101	行政单位医疗	13.10	13.10					
2101102	事业单位医疗	18.21	18.21					
2101103	公务员医疗补助	6.04	6.04					
211	节能环保支出	35.67	35.67					
21103	污染防治	35.67	35.67					
2110301	大气	35.67	35.67					
212	城乡社区支出	3594.13	3594.13					
21203	城乡社区公共设施	3594.13	3594.13					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3594.13	3594.13					
213	农林水支出	450.57	450.57					
21301	农业农村	346.07	346.07					
2130199	其他农业农村支出	346.07	346.07					

21307	农村综合改革	104.51	104.51					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	104.51	104.51					
221	住房保障支出	68.05	68.05					
22102	住房改革支出	68.05	68.05					
2210201	住房公积金	68.05	68.05					
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
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					

预算公开表3

2025年预算支出总表

部门名称：汾阳市西河街道办事处　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6385.20	897.63	5487.57
201	一般公共服务支出	1463.18	324.95	1138.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	358.08	324.95	33.13
2010301	行政运行	324.95	324.95	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.13		33.13
20111	纪检监察事务	1.85		1.85
2011199	其他纪检监察事务支出	1.85		1.85
20132	组织事务	61.48		61.48
2013299	其他组织事务支出	61.48		61.48
20138	市场监督管理事务	128.80		128.80
2013899	其他市场监督管理事务	128.80		128.80
20139	社会工作事务	912.98		912.98
2013999	其他社会工作事务支出	912.98		912.98
208	社会保障和就业支出	728.94	142.49	586.45
20802	民政管理事务	211.72		211.72
2080206	社会组织管理	211.72		211.72
20805	行政事业单位养老支出	455.85	142.49	313.36
2080501	行政单位离退休	26.91	26.91	
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	77.05	77.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349.99	38.53	311.46
20809	退役安置	61.37		61.37
2080901	退役士兵安置	61.37		61.37
210	卫生健康支出	39.65	37.35	2.30
21007	计划生育事务	2.30		2.30
2100799	其他计划生育事务支出	2.30		2.30
21011	行政事业单位医疗	37.35	37.35	
2101101	行政单位医疗	13.10	13.10	
2101102	事业单位医疗	18.21	18.21	
2101103	公务员医疗补助	6.04	6.04	
211	节能环保支出	35.67		35.67
21103	污染防治	35.67		35.67
2110301	大气	35.67		35.67
212	城乡社区支出	3594.13		3594.13
21203	城乡社区公共设施	3594.13		3594.13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3594.13		3594.13
213	农林水支出	450.57	324.79	125.78
21301	农业农村	346.07	324.79	21.28
2130199	其他农业农村支出	346.07	324.79	21.28
21307	农村综合改革	104.51		104.51

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	104.51		104.51
221	住房保障支出	68.05	68.05	
22102	住房改革支出	68.05	68.05	
2210201	住房公积金	68.05	68.05	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
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

预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

部门名称：汾阳市西河街道办事处　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	6248.29	一、一般公共服务支出	1463.18	1463.18		
二、政府性基金预算		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	728.94	728.94		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	39.65	39.65		
		十一、节能环保支出	35.67	35.67		
		十二、城乡社区支出	3594.13	3594.13		
		十三、农林水支出	450.57	450.57		
		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	68.05	68.05		
		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	5.00	5.00		
		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	6248.29	本年支出合计	6385.20	6385.20		

上年财政拨款结转	136.91	年终结转				
一、一般公共预算	136.91					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	**6385.20**	**支出总计**	**6385.20**	**6385.20**		

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市西河街道办事处　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6248.29	897.63	5350.66
201	一般公共服务支出	1326.28	324.95	1001.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	358.08	324.95	33.13
2010301	行政运行	324.95	324.95	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.13		33.13
20111	纪检监察事务	1.85		1.85
2011199	其他纪检监察事务支出	1.85		1.85
20132	组织事务	61.48		61.48
2013299	其他组织事务支出	61.48		61.48
20139	社会工作事务	904.87		904.87
2013999	其他社会工作事务支出	904.87		904.87
208	社会保障和就业支出	728.94	142.49	586.45
20802	民政管理事务	211.72		211.72
2080206	社会组织管理	211.72		211.72
20805	行政事业单位养老支出	455.85	142.49	313.36
2080501	行政单位离退休	26.91	26.91	
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	77.05	77.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349.99	38.53	311.46
20809	退役安置	61.37		61.37
2080901	退役士兵安置	61.37		61.37
210	卫生健康支出	39.65	37.35	2.30
21007	计划生育事务	2.30		2.30
2100799	其他计划生育事务支出	2.30		2.30
21011	行政事业单位医疗	37.35	37.35	
2101101	行政单位医疗	13.10	13.10	
2101102	事业单位医疗	18.21	18.21	
2101103	公务员医疗补助	6.04	6.04	
211	节能环保支出	35.67		35.67
21103	污染防治	35.67		35.67
2110301	大气	35.67		35.67
212	城乡社区支出	3594.13		3594.13
21203	城乡社区公共设施	3594.13		3594.13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3594.13		3594.13
213	农林水支出	450.57	324.79	125.78
21301	农业农村	346.07	324.79	21.28
2130199	其他农业农村支出	346.07	324.79	21.28
21307	农村综合改革	104.51		104.51
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	104.51		104.51
221	住房保障支出	68.05	68.05	
22102	住房改革支出	68.05	68.05	
2210201	住房公积金	68.05	68.05	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
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

预算公开表6

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市西河街道办事处　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		897.63	790.87	106.76
工资福利支出		763.96	763.96	
基本工资	工资奖金津补贴	116.34	116.34	
基本工资	工资福利支出	163.33	163.33	
津贴补贴	工资奖金津补贴	78.02	78.02	
津贴补贴	工资福利支出	20.98	20.98	
奖金	工资奖金津补贴	22.07	22.07	
绩效工资	工资福利支出	116.83	116.83	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	32.24	32.24	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	44.81	44.81	
职业年金缴费	社会保障缴费	16.12	16.12	
职业年金缴费	工资福利支出	22.41	22.41	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	13.10	13.10	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	18.21	18.21	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	6.04	6.04	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.46	0.46	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.79	2.79	
住房公积金	住房公积金	68.05	68.05	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	22.14	22.14	
商品和服务支出		106.76		106.76
印刷费	办公经费	0.78		0.78
水费	办公经费	0.80		0.80
电费	办公经费	2.40		2.40
邮电费	办公经费	1.20		1.20
维修（护）费	维修（护）费	10.00		10.00
培训费	培训费	1.89		1.89
工会经费	办公经费	3.78		3.78
工会经费	商品和服务支出	5.25		5.25
福利费	办公经费	6.61		6.61
福利费	商品和服务支出	9.19		9.19
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	19.23		19.23
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	31.72		31.72
其他商品和服务支出	商品和服务支出	6.42		6.42
对个人和家庭的补助		26.91	26.91	
退休费	离退休费	26.91	26.91	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市西河街道办事处　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市西河街道办事处　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市西河街道办事处　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：汾阳市西河街道办事处　　单位:万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	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		

预算公开表11

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：汾阳市西河街道办事处　　单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	106.76	106.76		
汾阳市西河街道办事处	106.76	106.76		

预算公开表12

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：汾阳市西河街道办事处　　单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
汾阳市西河街道办事处	5350.66	5350.66				
汾阳市西河街道办事处	5350.66	5350.66				
2025年西河街道社区工作人员工资	29.72	29.72				
2025年西河街道专设岗位转业志愿兵、城镇兵工资	61.37	61.37				
西河街道2024年原“乡镇八大员”工龄补贴	0.36	0.36				
西河街道两委主干报酬	20.12	20.12				
西河街道两委成员岗位报酬	73.50	73.50				
西河街道退职主干补贴	1.14	1.14				
西河街道永和大街西延项目道路拆迁安置房屋款	3358.58	3358.58				
西河街道永田渠示范段施工费用	3.85	3.85				
西河街道2025年社区运转经费	119.00	119.00				
西河街道2025年社区工作者“三岗十八级”薪酬	892.00	892.00				
西河街道2024年结转汾财预〔2024〕79号西河街道高校毕业生担任社区助理生活补助（本级）	4.37	4.37				
西河街道2024年结转汾财行〔2024〕45号北门社区党建示范点创建专项经费	24.48	24.48				
西河街道2024年采购汾阳市西河路北延（吉祥街-禹门河南街）建设项目拆除、垃圾倾倒工程	102.39	102.39				
西河街道2024年采购汾阳市西河路北延（吉祥街-禹门河南街）建设项目清表工程	129.30	129.30				
乡镇(街道)运转经费	10.00	10.00				
社区服务群众专项经费	27.00	27.00				
西河街道2025年服务群众专项经费	63.00	63.00				
西河街道2025年三级综治中心运行经费	7.13	7.13				
西河街道冬季清洁取暖试点城市既有建筑节能改造工程	35.67	35.67				
西河街道2024年社区助理追加经费（县级）	0.37	0.37				
西河街道2025年社区助理经费（县级）	8.13	8.13				
单位长期聘用人员经费（2025年西河街道司机工资）	5.16	5.16				
2025年西河街道遗属补助	5.11	5.11				
西河街道做实职业年金	311.46	311.46				
2025年西河街道五星级支部书记工资	9.75	9.75				
2025年西河街道伙食补助	8.25	8.25				
2025年西河街道村级纪检监督员工资	1.85	1.85				
2025年西河街道其他交通费用（补充的交通费用）	2.40	2.40				

2025西河街道计生转移支付	2.30	2.30				
2025年西河街道关工委活动工作经费	0.90	0.90				
2025年西河街道消防工作所建设运行费	5.00	5.00				
2025年西河街道老促会工作经费	1.00	1.00				
西河街道2025年网格运转经费	26.00	26.00				

预算公开表13

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：汾阳市西河街道办事处　　单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
汾阳市西河街道办事处	136.91	136.91		
汾阳市西河街道办事处	136.91	136.91		
2024年结转（汾财预[2023]67号）西河街道2022年度新增个体工商户创业补助资金	128.80	128.80		
2024年结转（汾财行[2024]102号）西河街道高效毕业生担任社区助理生活补助市级资金	1.25	1.25		
2024年结转（汾财行[2024]91号）高校毕业生担任社区助理生活补助经费	6.86	6.86		

第三部分 2025年度部门预算情况说明

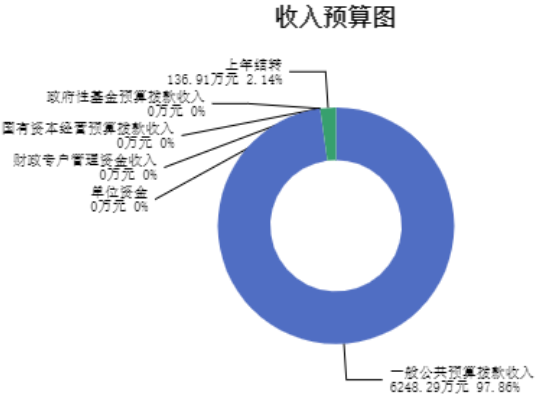
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度汾阳市西河街道办事处预算收入总计6,385.20万元，其中：本年收入6,248.29万元，上年结转136.91万元，比上年增加4688.21万元，增长276.27%，主要原因是本年度新增永和大街西延项目道路拆迁安置房屋款3358.58万元，新增西河街道2024年采购汾阳市西河路北延（吉祥街-禹门河南街）建设项目拆除、垃圾倾倒工程102.39万元，新增西河街道2024年采购汾阳市西河路北延（吉祥街-禹门河南街）建设项目清表工程129.30万元，新增西河街道2025年社区工作者“三岗十八级”薪酬892.00万元，新增西河街道做实职业年金311.46万元等项目

；本年部门预算支出总计6,385.20万元，其中：本年预算安排6,248.29万元，上年结转136.91万元，比上年增加4688.21万元，增长276.27%，主要原因是本年度新增永和大街西延项目道路拆迁安置房屋款3358.58万元，新增西河街道2024年采购汾阳市西河路北延（吉祥街-禹门河南街）建设项目拆除、垃圾倾倒工程102.39万元，新增西河街道2024年采购汾阳市西河路北延（吉祥街-禹门河南街）建设项目清表工程129.30万元，新增西河街道2025年社区工作者“三岗十八级”薪酬892.00万元，新增西河街道做实职业年金311.46万元等项目。

二、收入预算情况说明

2025年度汾阳市西河街道办事处预算收入6,385.20万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,248.29万元，占97.86%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入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136.91万元，占2.14%。



三、支出预算情况说明

2025年度汾阳市西河街道办事处支出预算6385.2万元，其中：基本支出897.63万元，占14.06%；项目支出5487.57万元，占85.94%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度汾阳市西河街道办事处财政拨款收支总预算6,385.20万元。其中：一般公共预算拨款6,385.20万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入6,248.29万元，上年结转收入136.91万元。支出包括：一般公共服务支出1,463.18万元、社会保障和就业支出728.94万元、卫生健康支出39.65万元、节能环保支出35.67万元、城乡社区支出3,594.13万元、农林水支出450.57万元、住房保障支出68.05万元、灾害防治及应急管理支出5.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

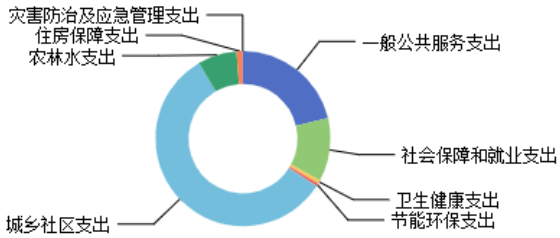
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度汾阳市西河街道办事处一般公共预算当年支出6,248.29万元，比上年增加4722.72万元，增长309.57%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度汾阳市西河街道办事处一般公共预算当年支出6,248.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,326.28万元，占21.23%；社会保障和就业支出728.94万元，占11.67%；卫生健康支出39.65万元，占0.63%；节能环保支出35.67万元，占0.57%；城乡社区支出3,594.13万元，占57.52%；农林水支出450.57万元，占7.21%；住房保障支出68.05万元，占1.09%；灾害防治及应急管理支出5.00万元，占0.08%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度汾阳市西河街道办事处一般公共预算安排基本支出897.63万元，其中：

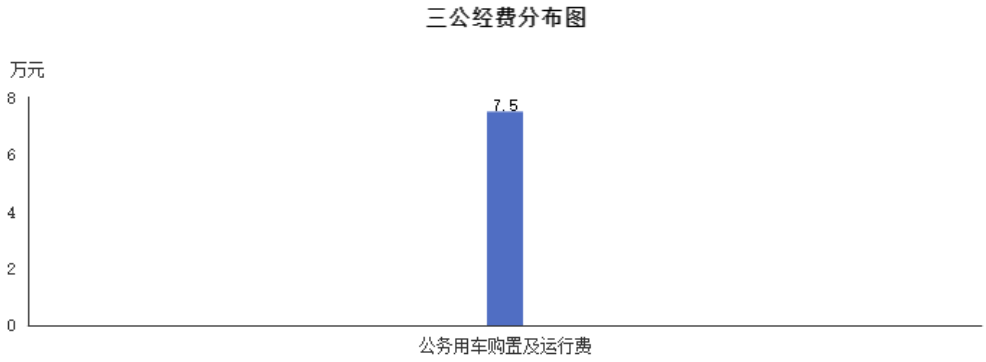
人员经费790.87万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费106.76万元，主要包括：邮电费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、维修（护）费、其他商品和服务支出、工会经费、培训费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年汾阳市西河街道办事处财政拨款安排的“三公”经费预算7.50万元与2024年预算数相同。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；公务用车购置及运行费7.50万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费7.50万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年属于一级预算单位，没有下级预算单位，本单位为行政单位，2025年机关运行经费财政拨款预算106.76万元，比2024年114.97万元预算减少8.21万元，下降7.14%，原因是本年度转出转业士官7人，机关运行经费减少。

九、政府采购情况

2025年汾阳市西河街道办事处政府采购预算总额11.25万元。其中：政府采购货物预算4.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.20万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金6385.2万元，其中基本支出897.63万元，项目支出5487.57万元；本部门属于一级预算单位，没有下级预算单位。

2、项目绩效目标

2025年汾阳市西河街道办事处纳入绩效目标管理的二级项目36个，共计金额6,385.20万元。其中：其他运转类项目12个，涉及金额379.18万元；特定目标类项目24个，涉及金额5,487.57万元。公开项目绩效目标36个，涉及项目金额6,385.20万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目12个，涉及项目金额379.18万元；特定目标类项目24个，涉及项目金额5,487.57万元。

（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

（2025）年度

部门基本信息	部门名称	550-汾阳市西河街道办事处		
	内设职能部门数	8个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	73人	实际在职人员总数	77人
			其中:在编人员数	66人
			其他人员数	11人
部门职责	西河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。西河街道办事处的主要职责是：1.执行法律、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.配合有关部门检查、督促新建、联建和改建住宅的公建配套设施的落实。8.配合有关部门做好防汛、防震、防火、抢险的防灾救灾工作。9.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。10.完成市委、市人大、		
部门战略目标	1、保障街道各项工作的正常运转。2、各项随机的任务正常开展。3、严格按照市委、市政府的工作部署和指示精神，完成单位各项任务。			
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	6385.20	合　计	6385.20
	其中:一般公共预算资金	6385.20	其中:基本支出	897.63
	政府性基金预算资金	0	项目支出	5487.57
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	保障街道各项工作的正常运转；保障各项随机任务的正常开展；保障所属社区各项工作的正常运转。		西河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。西河街道办事处的主要职责是：1.执行法律、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.配合有关部门检查、督促新建、联建和改建住宅的公建配套设施的落实。8.配合有关部门做好防汛、防震、防火、抢险的防灾救灾工作。9.向市政府反映群众的意见和要求，办理人民群众来	
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。			
	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	36个
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照

年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目资金拨付及时性	及时
		成本指标	全年预算数	6385.2万元
	效益指标	经济效益指标	有效保障街道各项工作的正常运转	有效保障
		社会效益指标	有效保障所辖各社区各项工作的正常运转	有效保障
		生态效益指标	促进街道各项工作协调发展	有效保障
		可持续影响指标	促进街道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	2025年总体工作有序开展， 群众满意度98%	≥98%

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">西河街道2025年社区工作者“三岗十八级”薪酬</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">550-汾阳市西河街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">汾阳市西河街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="3">1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>8,920,000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="3">8,920,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>8,920,000</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="3">8,920,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">为进一步加强基层社会治理体系和治理能力现代化建设，强化社区工作者薪酬待遇保障，保持社区工作者队伍稳定，根据中共中央办公厅 国务院办公厅《关于加强社区工作者队伍建设的意见》、吕梁市委组织部 吕梁市委社会工作部《关于印发《吕梁市破解基层治理“小马拉大车”突出问题工作任务清单》的通知》（吕社发[2024]1号）文件精神，2025年度西河街道落实社区工作者“三岗十八级”薪酬待遇892万元。</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="6">为进一步加强基层社会治理体系和治理能力现代化建设，强化社区工作者薪酬待遇保障，保持社区工作者队伍稳定，根据中共中央办公厅 国务院办公厅《关于加强社区工作者队伍建设的意见》、吕梁市委组织部 吕梁市委社会工作部《关于印发《吕梁市破解基层治理“小马拉大车”突出问题工作任务清单》的通知》（吕社发[2024]1号）文件精神</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="6">为进一步加强基层社会治理体系和治理能力现代化建设，强化社区工作者薪酬待遇保障，保持社区工作者队伍稳定</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">根据西河街道资金管理办法，专款专用。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="6">为进一步加强基层社会治理体系和治理能力现代化建设，强化社区工作者薪酬待遇保障，保持社区工作者队伍稳定，根据中共中央办公厅 国务院办公厅《关于加强社区工作者队伍建设的意见》、吕梁市委组织部 吕梁市委社会工作部《关于印发《吕梁市破解基层治理“小马拉大车”突出问题工作任务清单》的通知》（吕社发[2024]1号）文件精神，2025年度西河街道落实社区工作者“三岗十八级”薪酬待遇892万元。</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">为进一步加强基层社会治理体系和治理能力现代化建设，强化社区工作者薪酬待遇保障，保持社区工作者队伍稳定</td><td colspan="3">为进一步加强基层社会治理体系和治理能力现代化建设，强化社区工作者薪酬待遇保障，保持社区工作者队伍稳定</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及社区</td><td>9个</td><td>数量指标</td><td>涉及社区</td><td>9个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资质符合度</td><td>符合</td><td>质量指标</td><td>资质符合度</td><td>符合</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>拨付及时性</td><td>及时</td><td>时效指标</td><td>拨付及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>落实薪酬</td><td>8920000元</td><td>成本指标</td><td>落实薪酬</td><td>8920000元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>为进一步加强基层社会治理体系和治理能力现代化建设，强化社区工作者薪酬待遇保障，保持社区工作者队伍稳定</td><td>有效</td><td>社会效益</td><td>为进一步加强基层社会治理体系和治理能力现代化建设，强化社区工作者薪酬待遇保障，保持社区工作者队伍稳定</td><td>有效</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td></td><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>满意度</td><td>≥98%</td><td>服务对象满意度</td><td>满意度</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td>联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20250220103102</td></tr>
</table>

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西河街道2025年服务群众专项经费			
主管部门及代码	550-汾阳市西河街道办事处		实施单位	汾阳市西河街道办事处
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	630,000	年度资金总额：	630,000
	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	630,000	市县（区）财政资金	630,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据汾阳市组织部及财政局安排，2025年度西河街道办事处共有9个社区，服务群众专项经费西门社区、北门社区、西关社区、冯家庄社区、大向眷社区、小向眷社区、石塔社区、中华街社区、英雄社区每个社区分别为70000元，共计服务群众专项经费630000元。			
立项依据	根据汾阳市组织部及财政局安排			
项目设立必要性	更好地满足人民群众经济、政治、文化和生态等方面的合理需求，关注民生，确保人民群众生活质量，更好的服务群众。			
保证项目实施的制度、措施	根据西河街道资金管理办法，专款专用，及时拨付。			
项目实施计划	根据汾阳市组织部及财政局安排，2025年度西河街道办事处共有9个社区，服务群众专项经费西门社区、北门社区、西关社区、冯家庄社区、大向眷社区、小向眷社区、石塔社区、中华街社区、英雄社区每个社区分别为70000元，共计服务群众专项经费630000元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	更好地满足人民群众经济、政治、文化和生态等方面的合理需求，关注民生，确保人民群众生活质量，更好的服务群众。				更好地满足人民群众经济、政治、文化和生态等方面的合理需求，关注民生，确保人民群众生活质量，更好的服务群众。		
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	9个	数量指标	涉及社区	9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	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标	2025年服务群众专项经费	630000元	成本指标	2025年服务群众专项经费	630000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障各社区工作正常开展	有效	社会效益	保障各社区工作正常开展	有效
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250224170522

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">西河街道2025年三级综治中心运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">550-汾阳市西河街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">汾阳市西河街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>80,000</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">71,300</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>80,000</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">71,300</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">根据关于拨付2025年三级综治中心运行经费的请示（汾政法【2025】10号）文件精神，为全面做好乡镇平安建设工作，继续推进综治中心规范化建设，夯实基层基础，根据2024年度政法（平安建设）工作考核等次，特设立该项目，西河街道涉及综治运行以奖代补经费8万元。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">根据关于拨付2025年三级综治中心运行经费的请示（汾政法【2025】10号）文件精神。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">为全面做好乡镇平安建设工作，继续推进综治中心规范化建设，夯实基层基础。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">按照西河街道专项资金使用办法规定，专款专用。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">根据关于拨付2025年三级综治中心运行经费的请示（汾政法【2025】10号）文件精神，为全面做好乡镇平安建设工作，继续推进综治中心规范化建设，夯实基层基础，根据2024年度政法（平安建设）工作考核等次，特设立该项目，西河街道涉及综治运行以奖代补经费8万元。</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="6">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">为全面做好乡镇平安建设工作，继续推进综治中心规范化建设，夯实基层基础。</td><td colspan="3">为全面做好乡镇平安建设工作，继续推进综治中心规范化建设，夯实基层基础。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及街道</td><td colspan="2">1个</td><td>数量指标</td><td>涉及街道</td><td>1个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资质符合度</td><td colspan="2">符合</td><td>质量指标</td><td>资质符合度</td><td>符合</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>拨付及时性</td><td colspan="2">及时</td><td>时效指标</td><td>拨付及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>综治运行以奖代补经费</td><td colspan="2">8万元</td><td>成本指标</td><td>综治运行以奖代补经费</td><td>7.13万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>为全面做好乡镇平安建设工作，继续推进综治中心规范化建设，夯实基层基础</td><td colspan="2">有效</td><td>社会效益</td><td>为全面做好乡镇平安建设工作，继续推进综治中心规范化建设，</td><td>有效</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td colspan="2"></td><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>满意度</td><td colspan="2">≥98%</td><td>服务对象满意度</td><td>满意度</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20250227112917</td></tr>
</table>

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西河街道退职主干补贴			
主管部门及代码	550-汾阳市西河街道办事处		实施单位	汾阳市西河街道办事处
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	11,370	年度资金总额：	11,370
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	11,370	市县（区）财政资金	11,370
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	西河街道涉及9个社区，退职主干补贴11370元。			
立项依据	根据上级文件、预算指标。			
项目设立必要性	解决村干部基本生活。			
保证项目实施的制度、措施	根据上级文件、预算指标。			
项目实施计划	西河街道涉及9个社区，退职主干补贴11370元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	解决村干部基本生活。				解决村干部基本生活。		
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	9个	数量指标	涉及社区	9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	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标	退职主干报酬	11370元	成本指标	退职主干报酬	11370元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	解决村干部基本生活。	有效解决	社会效益	解决村干部基本生活。	有效解决
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	退职主干满意度	≥98%	服务对象满意度	退职主干满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250123145919

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">西河街道2025年社区助理经费（县级）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">550-汾阳市西河街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">汾阳市西河街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>81,270</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">81,270</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>81,270</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">81,270</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">根据中共汾阳市委社会工作部关于申请汾阳市社区助理经费的请示（汾社请[2025]3号），按照吕梁市委社会工作部《工作提醒》要求，我市需做好2025年招募，汾阳市最低工资标准为2150元/月，西河街道共计9人，合计2025年社区助理经费预算汾阳市资金81270元。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">根据中共汾阳市委社会工作部关于申请汾阳市社区助理经费的请示（汾社请[2025]3号），按照吕梁市委社会工作部《工作提醒》要求。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">提高生活补助发放标准，增加社区助理工作积极性。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">根据上级要求，专款专用，及时发放。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">根据中共汾阳市委社会工作部关于申请汾阳市社区助理经费的请示（汾社请[2025]3号），按照吕梁市委社会工作部《工作提醒》要求，我市需做好2025年招募，汾阳市最低工资标准为2150元/月，西河街道共计9人，合计2025年社区助理经费预算汾阳市资金81270元。</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="6">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">提高生活补助发放标准，增加社区助理工作积极性。</td><td colspan="3">提高生活补助发放标准，增加社区助理工作积极性。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及社区数</td><td colspan="2">9个</td><td>数量指标</td><td>涉及社区数</td><td>9个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资质符合度</td><td colspan="2">符合</td><td>质量指标</td><td>资质符合度</td><td>符合</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>拨付及时性</td><td colspan="2">及时</td><td>时效指标</td><td>拨付及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>社区助理经费（县级）</td><td colspan="2">81270元</td><td>成本指标</td><td>社区助理经费（县级）</td><td>81270元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>增加社区助理工作积极性</td><td colspan="2">有效</td><td>社会效益</td><td>增加社区助理工作积极性</td><td>有效</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td colspan="2"></td><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>满意度</td><td colspan="2">≥98%</td><td>服务对象满意度</td><td>满意度</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td colspan="2">填报日期：</td><td>20250304163106</td></tr>
</table>

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效

（2025年度）

项目名称	西河街道2025年网格运转经费		
主管部门及代码	550-汾阳市西河街道办事处		实施单位
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期
项目资金（元）	实施期资金总额：	260,000	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	260,000	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	根据汾政法[2024]21号文件精神，为进一步发挥网格员作用，提升社会治理水平，市政法工作补贴和网格及微网格的日常运行经费。2000人到2000人的纯社区1*20000元=20000元运行经费260000元。		
立项依据	根据汾政法[2024]21号文件精神		
项目设立必要性	为进一步发挥网格员作用，提升社会治理水平		
保证项目实施的制度、措施	根据阳城镇专项资金管理办法，专款专用。		
项目实施计划	根据汾政法[2024]21号文件精神，为进一步发挥网格员作用，提升社会治理水平，市政法工作补贴和网格及微网格的日常运行经费。2000人到2000人的纯社区1*20000元=20000元运行经费260000元。		

实施期目标					
总体目标	为进一步发挥网格员作用，提升社会治理水平				为
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标
	产出指标	数量指标	涉及社区	9个	数量指标
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标
		成本指标	网格运行经费	260000元	成本指标
	效益指标	经济效益			经济效益
		社会效益	进一步发挥网格员作用，提升社会治理水	有效	社会效益
		生态效益			生态效益
		可持续影响			可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度

负责人：		经办人：		联系电话：	

目标表

汾阳市西河街道办事处
1年
260,000
0
0
260,000
0
去委申请网格员运行经费，用于网格辅助员（联络员）的;。5000人以上纯社区8*30000=24000元，合计纯社区网格
去委申请网格员运行经费，用于网格辅助员（联络员）的;。5000人以上纯社区8*30000=24000元，合计纯社区网格
年度目标
进一步发挥网格员作用，提升社会治理水平

三级指标	指标值
涉及社区	9个
资质符合度	符合
拨付及时性	及时
网格运行经费	260000元
进一步发挥网格员作用，提升社会治理水	有效
满意度	≥98%

填报日期：	20250221110120

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西河街道两委主干报酬			
主管部门及代码	550-汾阳市西河街道办事处		实施单位	汾阳市西河街道办事处
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	201,150	年度资金总额：	201,150
	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	201,150	市县（区）财政资金	201,150
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	西河街道涉及9个社区，2025年主干岗位报酬201150元。			
立项依据	根据上级文件、预算指标。			
项目设立必要性	解决村干部基本生活。			
保证项目实施的制度、措施	根据上级文件、预算指标			
项目实施计划	西河街道涉及9个社区，2025年主干岗位报酬201150元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	解决村干部基本生活。				解决村干部基本生活。		
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	涉及社区数量	9个	数量指标	涉及社区数量	9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	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标	主干报酬	201150元	成本指标	主干报酬	201150元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	解决村干部基本生活。	有效解决	社会效益	解决村干部基本生活。	有效解决
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	主干满意度	≥98%	服务对象满意度	主干满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250123144604

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西河街道冬季清洁取暖试点城市既有建筑节能改造工程			
主管部门及代码	301-汾阳市住房和城乡建设管理局		实施单位	汾阳市西河街道办事处
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,293,300	年度资金总额：	356,697.2
	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	2,293,300	市县（区）财政资金	356,697.2
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据住建局《冬季清洁取暖试点城市既有建筑节能改造费用明细表》通知安排，2022年既有建筑节能改造项目结算549.551654万元，前期费用31.7754万元，已支付352万元，现分配我单位冬季清洁取暖试点城市既有建筑节能改造229.33万元。			
立项依据	根据住建局《冬季清洁取暖试点城市既有建筑节能改造费用明细表》通知安排			
项目设立必要性	推进我街道冬季清洁取暖试点城市既有建筑节能改造工程的进行。			
保证项目实施的制度、措施	根据上级规定及要求，西河街道资金管理办法，专款专用，及时拨付。			
项目实施计划	根据住建局《冬季清洁取暖试点城市既有建筑节能改造费用明细表》通知安排，2022年既有建筑节能改造项目结算549.551654万元，前期费用31.7754万元，已支付352万元，现分配我单位冬季清洁取暖试点城市既有建筑节能改造229.33万元。			

实施期目标					年度目标	
总体目标	推进我街道冬季清洁取暖试点城市既有建筑节能改造工程的进行。				推进我街道冬季清洁取暖试点城市既有建筑节能改造	
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
	产出指标	数量指标	涉及街道	1个	数量指标	涉及街道
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性
		成本指标	改造费用	229.33万元	成本指标	改造费用
	效益指标	经济效益			经济效益	
		社会效益	推进我街道冬季清洁取暖试点城市既有建筑节能改造工程的进行	有效推进	社会效益	推进我街道冬季清洁取暖试点城市既有建筑节能改造工程的进行
		生态效益			生态效益	
		可持续影响			可持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：

:
审定价为 工程剩余费用
审定价为 工程剩余费用
工程的进行。

指标值
1个
符合
及时
229.33万元
有效推进
≥98%
20250228165540

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">西河街道两委成员岗位报酬</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">550-汾阳市西河街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">汾阳市西河街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>735,000</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">735,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>735,000</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">735,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">西河街道涉及9个社区，两委成员岗位报酬735000元。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">根据上级文件、预算指标。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">解决村干部基本生活。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">根据上级精神，及时发放、及时拨付。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">西河街道涉及9个社区，两委成员岗位报酬735000元。</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">解决村干部基本生活。</td><td colspan="4">解决村干部基本生活。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及社区数量</td><td colspan="2">18个</td><td>数量指标</td><td>涉及社区数量</td><td>18个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资质符合度</td><td colspan="2">符合</td><td>质量指标</td><td>资质符合度</td><td>符合</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>拨付及时性</td><td colspan="2">及时</td><td>时效指标</td><td>拨付及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>两委成员报酬</td><td colspan="2">735000元</td><td>成本指标</td><td>两委成员报酬</td><td>735000元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>解决村干部基本生活。</td><td colspan="2">有效解决</td><td>社会效益</td><td>解决村干部基本生活。</td><td>有效解决</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td colspan="2"></td><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>两委成员满意度</td><td colspan="2">≥98%</td><td>服务对象满意度</td><td>两委成员满意度</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20250123145120</td></tr>
</table>

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西河街道2025年社区运转经费			
主管部门及代码	550-汾阳市西河街道办事处		实施单位	汾阳市西河街道办事处
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,190,000	年度资金总额：	1,190,000
	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	1,190,000	市县（区）财政资金	1,190,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据汾阳市组织部及财政局安排，2025年度社区办公费用于社区的各类支出。本街道办事处共有9个社区，运转经费西门社区150000元、北门社区、西关社区、冯家庄社区、大向眷社区、小向眷社区、石塔社区、中华街社区、英雄社区每个社区分别为130000元，共计运转经费1190000元。			
立项依据	根据汾阳市组织部及财政局安排			
项目设立必要性	更好地满足人民群众经济、政治、文化和生态等方面的合理需求，关注民生，确保人民群众生活质量，进一步提高民主权利进一步保障。			
保证项目实施的制度、措施	根据汾阳市组织部及财政局安排			
项目实施计划	根据汾阳市组织部及财政局安排，2025年度社区办公费用于社区的各类支出。本街道办事处共有9个社区，运转经费西门社区150000元、北门社区、西关社区、冯家庄社区、大向眷社区、小向眷社区、石塔社区、中华街社区、英雄社区每个社区分别为130000元，共计运转经费1190000元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	更好地满足人民群众经济、政治、文化和生态等方面的合理需求，关注民生，确保人民群众生活质量，进一步提高民主权利进一步保障。				更好地满足人民群众经济、政治、文化和生态等方面的合理需求，关注民生，确保人民群众生活质量，进一步提高民主权利进一步保障。		
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	9个	数量指标	涉及社区	9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	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标	2025年社区运转经费	1190000元	成本指标	2025年社区经费	1190000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障各社区工作正常开展	有效保障	社会效益	保障各社区工作正常开展	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250217111630

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年西河街道遗属补助			
主管部门及代码	550-汾阳市西河街道办事处		实施单位	汾阳市西河街道办事处
项目属性	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：	51,072	年度资金总额：	51,072
	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	51,072	市县（区）财政资金	51,072
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	西河街道共有遗属人员7人，闫变叶560*12=6720元，李春香1292*12=15504元，郑耀伟560*12=6720元，郭锁连560*12=6720元，宋桂莲560*12=6720元，史香花560*12=6720元，苏富莲1968元，合计51072元。			
立项依据	根据人社局批件发放。			
项目设立必要性	保障遗属人员基本生活。			
保证项目实施的制度、措施	根据西河街道办资金管理办法，专款专用，及时足额发放。			
项目实施计划	根据西河街道办资金管理办法，专款专用，及时足额发放。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障遗属人员基本生活。				保障遗属人员基本生活。		
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	遗属人数	7人	数量指标	遗属人数	7人
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	遗属补助总额	51072元	成本指标	遗属补助总额	51072元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障遗属人员生活	有效保障	可持续影响	保障遗属人员生活	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥98%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241212171652

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	单位长期聘用人员经费（2025年西河街道司机工资）			
主管部门及代码	550-汾阳市西河街道办事处		实施单位	汾阳市西河街道办事处
项目属性	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：	51,600	年度资金总额：	51,600
	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	51,600	市县（区）财政资金	51,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	西河街道司机共2人，书记、主任二人司机。每人每月2150*2人*12月=51600元。			
立项依据	根据市委文件精神，财政局安排。			
项目设立必要性	保证司机工资正常发放。			
保证项目实施的制度、措施	保障工资每月按时发放到人。			
项目实施计划	保障工资每月按时发放到人。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障工资每月按时发放到人。				保障工资每月按时发放到人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	司机数量	2个	数量指标	司机数量	2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	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	2025工资总额	51600元	成本指标	2025工资总额	51600元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障工作正常开展	有效保障	可持续影响	保障工作正常开展	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	司机满意度	≥98%	服务对象满意度	司机满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241212164023

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年西河街道消防工作所建设运行费			
主管部门及代码	550-汾阳市西河街道办事处		实施单位	汾阳市西河街道办事处
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	50,000	年度资金总额：	50,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	50,000	市县（区）财政资金	50,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为了适应消防形势发展和消防工作所布局的需要，满足综合性应急救援任务和消防队伍提升的需要，进一步加强街道办消防工作和消防队伍建设，增强火灾预防、扑救和应急救援的能力，保一方平安，更好的服务地方经济建设。			
立项依据	根据财政局文件精神。			
项目设立必要性	进一步加强街道办消防工作和消防队伍建设，增强火灾预防、扑救和应急救援的能力，保一方平安，更好的服务地方经济建设。			
保证项目实施的制度、措施	根据西河街道项目资金使用办法。			
项目实施计划	为了适应消防形势发展和消防工作所布局的需要，满足综合性应急救援任务和消防队伍提升的需要，进一步加强街道办消防工作和消防队伍建设，增强火灾预防、扑救和应急救援的能力，保一方平安，更好的服务地方经济建设。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为了适应消防形势发展和消防工作所布局的需要，满足综合性应急救援任务和消防队伍提升的需要，进一步加强街道办消防工作和消防队伍建设，增强火灾预防、扑救和应急救援的能力，保一方平安，更好的服务地方经济建设。				为了适应消防形势发展和消防工作所布局的需要，满足综合性应急救援任务和消防队伍提升的需要，进一步加强街道办消防工作和消防队伍建设，增强火灾预防、扑救和应急救援的能力，保一方平安，		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	消防工作所数量	1个	数量指标	消防工作所数量	1个
		质量指标	消防宣传覆盖率	100%	质量指标	消防宣传覆盖率	100%
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标	2025年消防工作所建设运行经费	50000元	成本指标	2025年消防工作所建设运行经费	50000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障消防工作所正常运转	有效保障	可持续影响	保障消防工作所正常运转	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110155405

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年西河街道专设岗位转业志愿兵、城镇兵工资			
主管部门及代码	550-汾阳市西河街道办事处		实施单位	汾阳市西河街道办事处
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	613,683.6	年度资金总额：	613,683.6
	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	613,683.6	市县（区）财政资金	613,683.6
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据市委市政府及退役军人事务局决定，城镇退役军人再就业人员及转业志愿兵人员工资从2022年1月起在乡镇发放，西河街道办事处共涉及10人。 任继强，基本工资=（2000+400+360+600+150+150）*12=3660*12=43920元，取暖费=3360元，医保单位部分=4113*6.5%*12+36=3244.2元，养老保险=4113*16%*12=7896.96元，公积金=3933*0.06*12=2832元。孙晋义，基本工资=（2000+400+360+600+150+150）*12=3660*12=43920元，取暖费=3360元，医保单位部分=4113*6.5%*12+36=3244.2元，养老保险=4113*16%*12=7896.96元，公积金=3933*0.06*12=2832元。王晋炯，基本工资=（2000+400+360+600+150+125）*12=3635*12=43620元，取暖费=3360元，医保单位部分=4113*6.5%*12+36=3244.2元，养老保险=4113*16%*12=7896.96元，公积金=3917*0.06*12=2820元。武光辉，基本工资=（2000+400+360+600+150+175）*12=3685*12=44220元，取暖费=3360元，医保单位部分=4113*6.5%*12+36=3244.2元，养老保险=4113*16%*12=7896.96元，公积金=3967*0.06*12=2856元。张志鹏，基本工资=（2000+400+360+600+150+100）*12=3610*12=43310元，取暖费=3360元，医保单位部分=4113*6.5%*12+36=3344.2元，养老保险=4113*16%*12=7896.96元，公积金=3933*0.06*12=2832元。刘汾珍，基本工资=（2000+400+360+600+120+175+100）*12=3755*12=45060元，取暖费=3360元，医保单位部分=4113*6.5%*12+36=3344.2元，养老保险=4113*16%*12=7896.96元，公积金=4867*0.06*12=3504元。刘金锁，基本工资=（2000+400+360+600+120+100）*12=3580*12=42960元，取暖费=3360元，医保单位部分=4113*6.5%*12+36=3344.2元，养老保险=4113*16%*12=7896.96元，公积金=3867*0.06*12=2784元。			
立项依据	刘小生，基本工资=（2000+400+360+600+120+175）*12=3655*12=43860元，取暖费=3360元，医保单位部分=4113*6.5%*12+36=3244.2元，养老保险=4113*16%*12=7896.96元，公积金=3933*0.06*12=2832元。郑辉，基本工资=（2000+400+360+600+120+200）*12=3680*12=44160元，取暖费=3360元，医保单位部分=4113*6.5%*12+36=3244.2元，养老保险=4113*16%*12=7896.96元，公积金=3967*0.06*12=2856元。马小健，基本工资=（2000+400+360+600+120+175）*12=3655*12=43860元，取暖费=3360元，医保单位部分=4113*6.5%*12+36=3244.2元，养老保险=4113*16%*12=7896.96元，公积金=3933*0.06*12=2832元。满一年增资30元：30*3*5+30*7*5=1500元合计，基本工资=438900元。津贴补贴=33600元，医保=32442元，养老=78969.6元，公积金=28272元总合计=613683.6元。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	退役军人事务局关于再就业退役军人待遇管理的说明			
项目实施计划	根据阳西河街道办财务制度，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	退役人数	10人	数量指标	退役人数	10人
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	转业志愿兵工资及社保合计	613683.6元	成本指标	转业志愿兵工资及社保合计	613683.6元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障退役军人基本生活	有效保障	可持续影响	保障退役军人基本生活	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	退役人员满意度	≥98%	服务对象满意度	退役人员满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250113154401

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025西河街道计生转移支付			
主管部门及代码	550-汾阳市西河街道办事处		实施单位	汾阳市西河街道办事处
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	23,000	年度资金总额：	23,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	23,000	市县（区）财政资金	23,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	汾阳市西河街道办事处计生转移支付共计23000元。			
立项依据	根据市委文件精神，财政局安排。			
项目设立必要性	保障街道办事处内计生部门正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	按照西河街道办事处专项经费使用办法，对资金进行合理分配，全程监督，使资金使用高效。			
项目实施计划	按照西河街道办事处专项经费使用办法，对资金进行合理分配，全程监督，使资金使用高效。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照西河街道办事处专项经费使用办法，对资金进行合理分配，全程监督，使资金使用高效。				按照西河街道办事处专项经费使用办法，对资金进行合理分配，全程监督，使资金使用高效。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	街道办计生站	1个	数量指标	街道办计生站	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	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	计生转移支付	23000元	成本指标	计生转移支付	23000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障计生工作正常运转	有效保障	社会效益	保障计生工作正常运转	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	项目对象满意度	≥98%	服务对象满意度	项目对象满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110153603

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年西河街道五星级支部书记工资			
主管部门及代码	550-汾阳市西河街道办事处		实施单位	汾阳市西河街道办事处
项目属性	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：	97,536	年度资金总额：	97,536
	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	97,536	市县（区）财政资金	97,536
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2025年五星级人员工资，共1人，基本工资，岗位工资2185元，薪级工资2375元，基础绩效1266元，奖励绩效759元，四项补贴98元，基础绩效奖金400元，奖金4560元，取暖补贴3920元.，补发2024年1-12月增资580*6=3480元，补发2024年一次性奖金增资580元。年度工资总计：97536元.			
立项依据	根据市委文件精神，人社局审批。			
项目设立必要性	保证五星级支部书记工资正常发放。			
保证项目实施的制度、措施	工资每月按时发放到人，冬季取暖补贴按人社局审批后发放到人。			
项目实施计划	2025年五星级人员工资，共1人，基本工资，岗位工资2185元，薪级工资2375元，基础绩效1266元，奖励绩效759元，四项补贴98元，基础绩效奖金400元，奖金4560元，取暖补贴3920元.，补发2024年1-12月增资580*6=3480元，补发2024年一次性奖金增资580元。年度工资总计：97536元.			

实施期目标					年度目标		
总体目标	工资每月按时发放到人，冬季取暖补贴按人社局审批后发放到人。				工资每月按时发放到人，冬季取暖补贴按人社局审批后发放到人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	五星级支部书记人数	1人	数量指标	五星级支部书记	1人
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	2025年工资总额	97536元	成本指标	2025年工资总额	97536元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障五星级支部书记基本生活	有效保障	社会效益	保障五星级支部书记基本生活	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	五星级支部书记满意度	≥98%	服务对象满意度	五星级支部书记满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250109170834

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	社区服务群众专项经费			
主管部门及代码	901-预算股		实施单位	汾阳市西河街道办事处
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	270,000	年度资金总额：	270,000
	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	270,000	市县（区）财政资金	270,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据吕梁市财政局关于提前下达2025年度社区服务群众专项经费的通知吕财行[2024]176号文件精神，2025年度社区服务群众专项经费用于社区党组织服务群众的各类支出。本街道办事处共有9个社区，每个城市社区年度服务群众专项经费分配标准3万元/个，共计27万元。			
立项依据	根据吕梁市财政局关于提前下达2025年度社区服务群众专项经费的通知吕财行[2024]176号文件精神			
项目设立必要性	更好地满足人民群众经济、政治、文化和生态等方面的合理需求，关注民生，确保人民群众生活质量，进一步提高民主权利进一步保障。			
保证项目实施的制度、措施	根据西河街道资金管理办法，专款专用。			
项目实施计划	根据吕梁市财政局关于提前下达2025年度社区服务群众专项经费的通知吕财行[2024]176号文件精神，2025年度社区服务群众专项经费用于社区党组织服务群众的各类支出。本街道办事处共有9个社区，每个城市社区年度服务群众专项经费分配标准3万元/个，共计27万元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	更好地满足人民群众经济、政治、文化和生态等方面的合理需求，关注民生，确保人民群众生活质量，进一步提高民主权利进一步保障。				更好地满足人民群众经济、政治、文化和生态等方面的合理需求，关注民生，确保人民群众生活质量，进一步提高民主权利进一步保障。		
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	9个	数量指标	涉及社区	9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	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标	服务群众专项经费	270000元	成本指标	服务群众专项经费	270000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障各个社区基本运转	有效保障	社会效益	保障各个社区基本运转	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250221104531

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西河街道2024年采购汾阳市西河路北延（吉祥街-禹门河南街）建设项目拆除、垃圾倾倒工			
主管部门及代码	550-汾阳市西河街道办事处		实施单位	汾阳市西河街道
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：	2,047,777.12	年度资金总额：	1,023,888.
	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	2,047,777.12	市县（区）财政资金	1,023,888.
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照市委、市政府关于西河路北延工程（吉祥街-禹门河南街）要求，我街道办经前期调查了解，该建设项 工程已进行造价咨询及造价审核工程，审定金额为2047777.12元。			
立项依据	根据汾阳市人民政府2024资金第649号批示。			
项目设立必要性	西河路北延工程（吉祥街-禹门河南街），旨在搭建汾阳市城市道路主框架，加快汾阳市城市建设步伐，进 济和社会发展水平，切实改善汾阳市人民群众居住和生活环境。			
保证项目实施的制度、措施	根据汾阳市人民政府2024资金第649号批示。			
项目实施计划	按照市委、市政府关于西河路北延工程（吉祥街-禹门河南街）要求，我街道办经前期调查了解，该建设项 工程已进行造价咨询及造价审核工程，审定金额为2047777.12元。严格按照项目实施办法，及时按要求支付			

实施期目标					年度目标	
总体目标	西河路北延工程（吉祥街-禹门河南街），旨在搭建汾阳市城市道路主框架，加快汾阳市城市建设步伐，进一步提高汾阳市经济和社会发展水平，切实改善汾阳市人民群众居住和生活环境。				西河路北延工程（吉祥街-禹门河南街），旨 道路主框架，加快汾阳市城市建设步伐，进 济和社会发展水平，切实改善汾阳市人民群	
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
	产出指标	数量指标	涉及街道	1个	数量指标	涉及街道
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性
		成本指标	资金总额	2047777.12元	成本指标	资金总额
	效益指标	经济效益			经济效益	
		社会效益	提高经济和发展水平	有效	社会效益	提高经济和发展水平
		生态效益			生态效益	
		可持续影响	保障人民群众生活和居住环境	有效保障	可持续影响	保障人民群众生活和居住环境
	满意度指标	服务对象满意度	项目对象满意度	≥98%	服务对象满意度	项目对象满意度

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：

程
办事处
56
56
目拆除、垃圾倾倒
一步提高汾阳市经
目拆除、垃圾倾倒
在搭建汾阳市城市 一步提高汾阳市经 众居住和生活环境

指标值
1个
符合
及时
1023888.56元
有效
有效保障
≥98%

20250220110413

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西河街道做实职业年金			
主管部门及代码	550-汾阳市西河街道办事处		实施单位	汾阳市西河街道办事处
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,114,595.88	年度资金总额：	3,114,595.88
	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	3,114,595.88	市县（区）财政资金	3,114,595.88
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据汾阳市社会保险中心测算及财政局安排，将在职人员的职业年金记实，记实原因为经费形式变更，将此记实金额列入2025年年初预算。我单位涉及人员73人，涉及金额3114595.88元			
立项依据	根据汾阳市社会保险中心测算及财政局安排			
项目设立必要性	帮助提高退休后的生活水平。确保职工能够享受到稳定的收入来源。			
保证项目实施的制度、措施	根据西河街道办资金管理办法，专款专用，及时支付。			
项目实施计划	根据汾阳市社会保险中心测算及财政局安排，将在职人员的职业年金记实，记实原因为经费形式变更，将此记实金额列入2025年年初预算。我单位涉及人员73人，涉及金额3114595.88元。根据西河街道办资金管理办法，专款专用，及时支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	帮助提高退休后的生活水平。确保职工能够享受到稳定的收入来源。				帮助提高退休后的生活水平。确保职工能够享受到稳定的收入来源。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及人数	73人	数量指标	涉及人数	73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	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	职业年金做实	3114595.88元	成本指标	职业年金做实	3114595.88元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	帮助提高退休后的生活水平。确保职工能够享受到稳定的收入来源。	有效保障	可持续影响	帮助提高退休后的生活水平。确保职工能够享受到稳定的收入来源。	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	服务对象满意度	职工满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241213171937

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">西河街道永和大街西延项目道路拆迁安置房屋款</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">550-汾阳市西河街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="2">汾阳市西河街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="3">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td colspan="2">33,585,828</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">33,585,828</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">33,585,828</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">33,585,828</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="7">根据西办发[2024]58号西河街道办事处关于永和大街西延项目道路拆迁安置房屋应拨付资金的请示，我单位收到山西昌瑞置业有限公司《关于永和大街西延项目拆迁安置相关事宜的请示》根据汾阳市人民政府2023年第61次常务会议纪要精神，昌瑞绿洲住宅小区现房安置4套共计561.32平方米按照汾阳市现行棚户区改造项目政府购买安置房单价4200元/平方米标准进行结算，费用为2357544元；对昌瑞汾州府项目共安置268套计31296.02平方米按照汾阳市现行棚户区改造项目政府购买安置房单价4200元/平方米标准进行预结算，费用为131443284元，截至2024年10月，政府已支付山西昌瑞置业有限公司房款100215000元，现申请剩余款项33585828元。</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="7">根据西办发[2024]58号西河街道办事处关于永和大街西延项目道路拆迁安置房屋应拨付资金的请示。我单位收到山西昌瑞置业有限公司《关于永和大街西延项目拆迁安置相关事宜的请示》根据汾阳市人民政府2023年第61次常务会议纪要精神</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="7">保障拆迁户按时安置。</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="7">根据西河街道资金使用办法，专款专用。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="7">根据西办发[2024]58号西河街道办事处关于永和大街西延项目道路拆迁安置房屋应拨付资金的请示。我单位收到山西昌瑞置业有限公司《关于永和大街西延项目拆迁安置相关事宜的请示》根据汾阳市人民政府2023年第61次常务会议纪要精神，昌瑞绿洲住宅小区现房安置4套共计561.32平方米按照汾阳市现行棚户区改造项目政府购买安置房单价4200元/平方米标准进行结算，费用为2357544元；对昌瑞汾州府项目共安置268套计31296.02平方米按照汾阳市现行棚户区改造项目政府购买安置房单价4200元/平方米标准进行预结算，费用为131443284元，截至2024年10月，政府已支付山西昌瑞置业有限公司房款100215000元，现申请</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">保障拆迁户按时安置。</td><td colspan="4">保障拆迁户按时安置。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及面积</td><td colspan="2">31857.34平方米</td><td>数量指标</td><td>涉及面积</td><td>31857.34平方米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资质符合度</td><td colspan="2">符合</td><td>质量指标</td><td>资质符合度</td><td>符合</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>拨付及时性</td><td colspan="2">及时</td><td>时效指标</td><td>拨付及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>剩余资金</td><td colspan="2">33585828元</td><td>成本指标</td><td>剩余资金</td><td>33585828元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>保障拆迁户按时安置</td><td colspan="2">有效保障</td><td>社会效益</td><td>保障拆迁户按时安置</td><td>有效保障</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td colspan="2"></td><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>拆迁户满意度</td><td colspan="2">≥98%</td><td>服务对象满意度</td><td>拆迁户满意度</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20250124151606</td></tr>
</table>

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西河街道永田渠示范段施工费用			
主管部门及代码	550-汾阳市西河街道办事处		实施单位	汾阳市西河街道办事处
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	38,524.4	年度资金总额：	38,524.4
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	38,524.4	市县（区）财政资金	38,524.4
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据汾阳市人民政府2024资金第777号批单，根据永田渠示范段建设需求，我街道对冯家庄社区永田渠混凝土地面实施拆除、倾倒，永田渠示范段施工费用共计38524.4元			
立项依据	根据汾阳市人民政府2024资金第777号批单，根据永田渠示范段建设需求。			
项目设立必要性	恢复永田渠原貌，保障永田渠河道畅通。			
保证项目实施的制度、措施	根据西河街道办事处资金管理办法，专款专用，及时拨付。			
项目实施计划	根据汾阳市人民政府2024资金第777号批单，根据永田渠示范段建设需求。根据西河街道办事处资金管理办法，专款专用，及时拨付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	恢复永田渠原貌，保障永田渠河道畅通。				恢复永田渠原貌，保障永田渠河道畅通。		
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	混凝土地面总面积	3925平方米	数量指标	混凝土地面总面积	3925平方米
		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	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标	施工费用	38524.4元	成本指标	施工费用	38524.4元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	恢复永田渠原貌，保障永田渠河道畅通。	有效	生态效益	恢复永田渠原貌，保障永田渠河道畅通。	有效
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250207155136

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年西河街道社区工作人员工资			
主管部门及代码	550-汾阳市西河街道办事处		实施单位	汾阳市西河街道办事处
项目属性	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：	297,240	年度资金总额：	297,240
	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	297,240	市县（区）财政资金	297,240
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2025年集体人员工资，每人每月标准600元1人、每人每月640元标准3人、每人每月750元标准1人、每人每月标准1600元标准8人。600*1+640*3+750*1+1600*8=16070元，按年度计算16070*12=192840元。矛排员1人，工资标准1200元/月，1200*12=14400元合计：17270*12=207240元2025年社区小组长工资：社区小组长共75人，每人每月100元，75*100*12=90000元，全年共计90000元。2025社区工作人员工资合计207240+90000=297240元。			
立项依据	小组长工资根据各社区上报信息汇总发放。集体、矛排员根据财政审批发放。			
项目设立必要性	保障街道辖区内社区工作正常开展。			
保证项目实施的制度、措施	小组长工资根据各社区上报信息汇总发放。集体、矛排员根据财政审批发放。按时足额发放。			
项目实施计划	按时足额发放。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按时足额发放。				按时足额发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	矛排人员人数	1人	数量指标	矛排人员人数	1人
			集体人员人数	13人		集体人员人数	13人
			社区小组长人数	75人		社区小组长人数	75人
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	2025年社区工作人员工资	297240元	成本指标	2025年社区工作人员工资	297240元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障社区工作正常开展	有效保障	可持续影响	保障社区工作正常开展	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110111408

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	乡镇(街道)运转经费			
主管部门及代码	901-预算股		实施单位	汾阳市西河街道办事处
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000
	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	100,000	市县（区）财政资金	100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据吕梁市财政局关于提前下达2025年度乡镇（街道）运转经费的通知吕财行（2024）177号文件精神，为保障基层组织工作的开展，特设立该项目，2025年度西河街道办事处运转经费市级配套资金，共计10万元			
立项依据	根据吕梁市财政局关于提前下达2025年度乡镇（街道）运转经费的通知吕财行（2024）177号文件精神，			
项目设立必要性	为保障基层组织工作的开展，特设立该项目。			
保证项目实施的制度、措施	按照资金管理办法，全程对该项目进行监督，确保资金使用规范。			
项目实施计划	根据吕梁市财政局关于提前下达2025年度乡镇（街道）运转经费的通知吕财行（2024）177号文件精神，为保障基层组织工作的开展，特设立该项目，2025年度西河街道办事处运转经费市级配套资金，共计10万元			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为保障基层组织工作的开展，特设立该项目。				为保障基层组织工作的开展，特设立该项目。		
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	1个	数量指标	涉及街道	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	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标	运转经费	100000元	成本指标	运转经费	100000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位基本运转	有效保障	社会效益	保障单位基本运转	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250221103852

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年西河街道其他交通费用（补充的交通费用）			
主管部门及代码	550-汾阳市西河街道办事处		实施单位	汾阳市西河街道办事处
项目属性	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：	24,000	年度资金总额：	24,000
	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	24,000	市县（区）财政资金	24,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	汾阳市西河街道办事处其他交通费用（补充的交通费），本单位一级科员共计8人，每人每月250元，共计12个月，8*250*12=24000元。			
立项依据	根据市委文件精神，财政局安排。			
项目设立必要性	保障工作正常进行。			
保证项目实施的制度、措施	汾阳市西河街道办事处其他交通费用（补充的交通费），本单位一级科员共计8人，每人每月250元，共计12个月，8*250*12=24000元。			
项目实施计划	保障工作正常进行。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位工作正常运转。				保障单位工作正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	科员人数	8人	数量指标	科员人数	8人
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	2025其他交通费用	24000元	成本指标	2025其他交通费用	24000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障工作正常开展	有效保障	可持续影响	保障工作正常开展	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110151254

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年西河街道伙食补助			
主管部门及代码	550-汾阳市西河街道办事处		实施单位	汾阳市西河街道办事处
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	82,500	年度资金总额：	82,500
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	82,500	市县（区）财政资金	82,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	我街道办公场所位于城区中心，辖区管理范围广，常住人口达到7万余人，工作任务繁重，为更好地开展各项日常巡查、排查和应急值守工作，特设立食堂，西河街道在编在岗人员66人，伙食补助66人*5元*250天=82500元			
立项依据	汾西办发[2023]78号《西河街道办事处关于职工食堂补贴纳入年初预算的请示》			
项目设立必要性	解决街道干部职工的后顾之忧，使他们能全身心投入工作。			
保证项目实施的制度、措施	汾西办发[2023]78号《西河街道办事处关于职工食堂补贴纳入年初预算的请示》			
项目实施计划	汾西办发[2023]78号《西河街道办事处关于职工食堂补贴纳入年初预算的请示》			

实施期目标					年度目标		
总体目标	汾西办发【2023】78号《西河街道办事处关于职工食堂补贴纳入年初预算的请示》解决街道干部职工的后顾之忧，使他们能全身心投入工作。				汾西办发【2023】78号《西河街道办事处关于职工食堂补贴纳入年初预算的请示》解决街道干部职工的后顾之忧，使他们能全身心投入工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	职工数量	66人	数量指标	职工数量	66人
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	伙食补助	82500元	成本指标	伙食补助	82500元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	更好地开展各项日常	有效	可持续影响	更好地开展各项日常	有效
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	服务对象满意度	职工满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250109173813

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年西河街道老促会工作经费			
主管部门及代码	550-汾阳市西河街道办事处		实施单位	汾阳市西河街道办事处
项目属性	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	根据吕梁市老促会五届一次会议精神，要求每个乡镇（街道）必须有活动经费，根据市委市政府安排每个乡镇（街道）1万元。			
立项依据	市委市政府会议精神。			
项目设立必要性	管理服务我街道企业离休及街道属财政开支的离、退休干部，组织开展文体活动，认真落实老干部的政治及生活待遇，使老干部老有所养、老有所为、老有所学、老有所乐、老有所医，促进我街道老年事业的发展。			
保证项目实施的制度、措施	根据项目管理办法，尽快落实到位。			
项目实施计划	管理服务我街道企业离休及街道属财政开支的离、退休干部，组织开展文体活动，认真落实老干部的政治及生活待遇。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	管理服务我街道企业离休及街道属财政开支的离、退休干部，组织开展文体活动，认真落实老干部的政治及生活待遇。				管理服务我街道企业离休及街道属财政开支的离、退休干部，组织开展文体活动，认真落实老干部的政治及生活待遇。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及街道数	1个	数量指标	涉及街道数	1个
		质量指标	资质复符合度	符合	质量指标	资质复符合度	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	工作经费	10000元	成本指标	工作经费	10000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高老区人民满意度	有效	社会效益	提高老区人民满意度	有效
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	丰富了老区人民的文化生活	有效	可持续影响	丰富了老区人民的文化生活	有效
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110160034

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年西河街道关工委活动工作经费			
主管部门及代码	550-汾阳市西河街道办事处		实施单位	汾阳市西河街道办事处
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	9,000	年度资金总额：	9,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	9,000	市县（区）财政资金	9,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	款项用于本街道关心下一代工作委员会征订报刊、购买学习资料及特困青少年救助等。			
立项依据	2021资金第[427]号批示。			
项目设立必要性	关心下一代工作委员会工作具有长期性、特殊性，关心下一代工作委员会是以离退休老同志为主体，在职同志参加的，广泛团结热心教育的自愿者参加的，全面关心青少年健康成长的群众性工作机构；是配合教育部门和学校全面推进素质教育，促进学校教育、家庭教育、社会教育紧密结合的重要组织形式。			
保证项目实施的制度、措施	根据相关文件、制度，全程对该项目进行监督，保障关爱青少年委员会工作正常开展。			
项目实施计划	根据相关文件、制度，全程对该项目进行监督，保障关爱青少年委员会工作正常开展。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据相关文件、制度，全程对该项目进行监督，保障关爱青少年委员会工作正常开展。				根据相关文件、制度，全程对该项目进行监督，保障关爱青少年委员会工作正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及街道	1个	数量指标	涉及街道	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	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标	2025年关工委活动经费	9000元	成本指标	2025年关工委活动经费	9000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	青少年的思想道德素质情况	有效保障	社会效益	青少年的思想道德素质情况	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110154215

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2024年结转（汾财预[2023]67号）西河街道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	汾阳市西河街道办事处
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,288,000	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	1,288,000	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为更好地鼓励创业、优化营商环境，帮助个体工商户减轻负担、稳定发展，根据吕梁市人民政府办公室《关于印发吕梁市助企纾困推动经济社会平稳健康发展扶持措施的通知》[吕政办发[2022]18号]和汾阳市人民政府办公室《关于印发汾阳市助企纾困推动经济社会平稳健康发展24条扶持措施的通知》（汾政办发[2022]32号）文件精神要求，制定我市个体工商户创业补助资金发放方案。本年度结转1288000元。			
立项依据	根据吕梁市人民政府办公室《关于印发吕梁市助企纾困推动经济社会平稳健康发展扶持措施的通知》[吕政办发[2022]18号]和汾阳市人民政府办公室《关于印发汾阳市助企纾困推动经济社会平稳健康发展24条扶持措施的通知》（汾政办发[2022]32号）文件精神要求			
项目设立必要性	为更好地鼓励创业、优化营商环境，帮助个体工商户减轻负担、稳定发展。			
保证项目实施的制度、措施	根据吕梁市人民政府办公室《关于印发吕梁市助企纾困推动经济社会平稳健康发展扶持措施的通知》[吕政办发[2022]18号]和汾阳市人民政府办公室《关于印发汾阳市助企纾困推动经济社会平稳健康发展24条扶持措施的通知》（汾政办发[2022]32号）严格按照要求实施。			
项目实施计划	根据吕梁市人民政府办公室《关于印发吕梁市助企纾困推动经济社会平稳健康发展扶持措施的通知》[吕政办发[2022]18号]和汾阳市人民政府办公室《关于印发汾阳市助企纾困推动经济社会平稳健康发展24条扶持措施的通知》（汾政办发[2022]32号）严格按照要求实施。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为更好地鼓励创业、优化营商环境，帮助个体工商户减轻负担、稳定发展。						
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	个体工商户数量	644户	数量指标		
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标		
		时效指标	及时性	及时	时效指标		
		成本指标	个体工商户创业补助资金	1288000元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	鼓励个体户创业，带动就业，有利于创业项目的持续发展。	有效	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	个体工商户满意度	≥98%	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250116165125

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2024年结转（汾财行[2024]91号）高校毕业生担任社区助理生活补助经费			
主管部门及代码	550-汾阳市西河街道办事处		实施单位	汾阳市西河街道办事处
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	68,607	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	68,607	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	根据省委社会工作部《关于申请下达社区助理生活补助经费的函》，及晋财行[2024]87号山西省财政厅关于下达高校毕业生担任社区助理生活补助经费的通知，下达我街道高校毕业生担任社区助理生活补助经费117612元。本年度结转上年资金68607元。			
立项依据	根据省委社会工作部《关于申请下达社区助理生活补助经费的函》，及晋财行[2024]87号山西省财政厅关于下达高校毕业生担任社区助理生活补助经费的通知			
项目设立必要性	提高高校毕业生工作的积极性。			
保证项目实施的制度、措施	根据西河街道办事处资金使用办法，专款专用，及时足额拨付到位。			
项目实施计划	根据省委社会工作部《关于申请下达社区助理生活补助经费的函》，及晋财行[2024]87号山西省财政厅关于下达高校毕业生担任社区助理生活补助经费的通知，下达我街道高校毕业生担任社区助理生活补助经费117612元。本年度结转上年资金68607元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提高高校毕业生工作的积极性。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社区助理人数	9人	数量指标		
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标		
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标		
		成本指标	结转资金	68607元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高高校毕业生工作的积极性	有效提高	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250219114834

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">西河街道2024年采购汾阳市西河路北延（吉祥街-禹门河南街）建设项目清表工程</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">550-汾阳市西河街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="2">汾阳市西河街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>2,586,088.82</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">1,293,044.41</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>2,586,088.82</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">1,293,044.41</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">按照市委、市政府关于西河路北延工程（吉祥街-禹门河南街）要求，我街道办经前期调查了解，该建设项目清表工程已进行造价咨询及造价审核工作，审定金额为2586088.82元。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">根据汾阳市人民政府2024资金第650号批示。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">西河路北延工程（吉祥街-禹门河南街），旨在搭建汾阳市城市道路主框架，加快汾阳市城市建设步伐，进一步提高汾阳市经济和社会发展水平，切实改善汾阳市人民群众居住和生活环境。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">严格按照项目实施办法，及时按要求支付。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">按照市委、市政府关于西河路北延工程（吉祥街-禹门河南街）要求，我街道办经前期调查了解，该建设项目清表工程已进行造价咨询及造价审核工作，审定金额为2586088.82元。</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">西河路北延工程（吉祥街-禹门河南街），旨在搭建汾阳市城市道路主框架，加快汾阳市城市建设步伐，进一步提高汾阳市经济和社会发展水平，切实改善汾阳市人民群众居住和生活环境。</td><td colspan="4">西河路北延工程（吉祥街-禹门河南街），旨在搭建汾阳市城市道路主框架，加快汾阳市城市建设步伐，进一步提高汾阳市经济和社会发展水平，切实改善汾阳市人民群众居住和生活环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及街道</td><td colspan="2">1个</td><td>数量指标</td><td>涉及街道</td><td>1个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资质符合度</td><td colspan="2">符合</td><td>质量指标</td><td>资质符合度</td><td>符合</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>拨付及时性</td><td colspan="2">及时</td><td>时效指标</td><td>拨付及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>工程所需金额</td><td colspan="2">2586088.82元</td><td>成本指标</td><td>工程所需金额</td><td>1293044.41元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>提高经济和发展水平</td><td colspan="2">有效</td><td>社会效益</td><td>提高经济和发展水平</td><td>有效</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td colspan="2"></td><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>满意度</td><td colspan="2">≥98%</td><td>服务对象满意度</td><td>满意度</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20250220113413</td></tr>
</table>

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2024年结转（汾财行[2024]102号）西河街道高效毕业生担任社区助理生活补助市级资金			
主管部门及代码	550-汾阳市西河街道办事处		实施单位	汾阳市西河街道办事处
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	12,474	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	12,474	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据吕财行【2024】87号文件精神、单位请示及领导批示，下达我街道高校毕业生担任社区助理生活补助市级资金21384元。本年度结转上年资金12474元。			
立项依据	根据吕财行【2024】87号文件精神、单位请示及领导批示			
项目设立必要性	提高高校毕业生工作的积极性。			
保证项目实施的制度、措施	根据西河街道办事处资金使用办法，专款专用，及时足额拨付到位。			
项目实施计划	根据吕财行【2024】87号文件精神、单位请示及领导批示，下达我街道高校毕业生担任社区助理生活补助市级资金21384元。本年度结转上年资金12474元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提高高校毕业生工作的积极性。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社区助理人数	9人	数量指标		
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标		
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标		
		成本指标	结转金额	12474元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高高校毕业生工作的积极性	有效提高	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250219114319

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年西河街道村级纪检监督员工资			
主管部门及代码	550-汾阳市西河街道办事处		实施单位	汾阳市西河街道办事处
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	18,480	年度资金总额：	18,480
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	18,480	市县（区）财政资金	18,480
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2025年村级纪检监督员工资，共7人，每人每月220元，7*220*12=18480元。			
立项依据	根据街道办纪检部门考核后发放。			
项目设立必要性	保障村级纪检监督员生活。			
保证项目实施的制度、措施	按照文件精神按时拨付款项。			
项目实施计划	按计划每月拨付到位。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	及时发放到人，保障村级纪检监督员的生活。				及时发放到人，保障村级纪检监督员的生活。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级纪检监督员人数	7人	数量指标	村级纪检监督员人数	7人
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	2025年工资合计	18480元	成本指标	2025年工资合计	18480元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障村级纪检工作正常进行	有效保障	社会效益	保障村级纪检工作正常进行	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110112357

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">西河街道2024年社区助理追加经费（县级）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">550-汾阳市西河街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">汾阳市西河街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>3,748.5</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">3,748.5</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>3,748.5</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">3,748.5</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">根据中共汾阳市委社会工作部关于申请汾阳市社区助理经费的请示（汾社请[2025]3号），按照吕梁市委社会工作部《工作提醒》要求，我市需做好2025年1月1日后仍在岗社区助理提高生活补助发放标准，汾阳市最低工资标准为2150元/月（比原标准提高170元），西河街道共计9人，计发7个月，合计追加预算汾阳市资金3748.5元。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">根据中共汾阳市委社会工作部关于申请汾阳市社区助理经费的请示（汾社请[2025]3号。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">提高生活补助发放标准，增加社区助理工作积极性。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">根据上级要求，专款专用，及时发放。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">根据中共汾阳市委社会工作部关于申请汾阳市社区助理经费的请示（汾社请[2025]3号），按照吕梁市委社会工作部《工作提醒》要求，我市需做好2025年1月1日后仍在岗社区助理提高生活补助发放标准，汾阳市最低工资标准为2150元/月（比原标准提高170元），西河街道共计9人，计发7个月，合计追加预算汾阳市资金3748.5元。</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="6">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">提高生活补助发放标准，增加社区助理工作积极性。</td><td colspan="3">提高生活补助发放标准，增加社区助理工作积极性。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及社区数</td><td colspan="2">9个</td><td>数量指标</td><td>涉及社区数</td><td>9个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资质符合度</td><td colspan="2">符合</td><td>质量指标</td><td>资质符合度</td><td>符合</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>拨付及时性</td><td colspan="2">及时</td><td>时效指标</td><td>拨付及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>追加县级资金</td><td colspan="2">3748.5元</td><td>成本指标</td><td>追加县级资金</td><td>3748.5元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>增加社区助理工作积极性。</td><td colspan="2">有效</td><td>社会效益</td><td>增加社区助理工作积极性。</td><td>有效</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td colspan="2"></td><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>满意度</td><td colspan="2">≥98%</td><td>服务对象满意度</td><td>满意度</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20250304155302</td></tr>
</table>

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西河街道2024年结转汾财预〔2024〕79号西河街道高校毕业生担任社区助理生活补助（本级）			
主管部门及代码	550-汾阳市西河街道办事处		实施单位	汾阳市西河街道办事处
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	43,659	年度资金总额：	43,659
	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	43,659	市县（区）财政资金	43,659
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据省委社会工作部《关于申请下达社区助理生活补助经费的函》，及晋财行[2024]87号山西省财政厅关于下达高校毕业生担任社区助理生活补助经费的通知，下达我街道高校毕业生担任社区助理生活补助（本级）74844元。本年度结转上年资金43659元。			
立项依据	根据省委社会工作部《关于申请下达社区助理生活补助经费的函》，及晋财行[2024]87号山西省财政厅关于下达高校毕业生担任社区助理生活补助经费的通知			
项目设立必要性	提高高校毕业生工作的积极性。			
保证项目实施的制度、措施	根据省委社会工作部《关于申请下达社区助理生活补助经费的函》，及晋财行[2024]87号山西省财政厅关于下达高校毕业生担任社区助理生活补助经费的通知，下达我街道高校毕业生担任社区助理生活补助（本级）74844元。本年度结转上年资金43659元。			
项目实施计划	根据省委社会工作部《关于申请下达社区助理生活补助经费的函》，及晋财行[2024]87号山西省财政厅关于下达高校毕业生担任社区助理生活补助经费的通知，下达我街道高校毕业生担任社区助理生活补助（本级）74844元，本年度结转上年资金43659元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提高高校毕业生工作的积极性。				提高高校毕业生工作的积极性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社区助理人数	9人	数量指标	社区助理人数	9人
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标	结转生活补助（本级）	43659元	成本指标	结转生活补助（本级）	43659元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高高校毕业生工作的积极性。	有效	社会效益	提高高校毕业生工作的积极性。	有效
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250220104816

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西河街道2024年原“乡镇八大员”工龄补贴			
主管部门及代码	550-汾阳市西河街道办事处		实施单位	汾阳市西河街道办事处
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,590.6	年度资金总额：	3,590.6
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	3,590.6	市县（区）财政资金	3,590.6
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《吕梁市人民政府办公厅关于解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难的指导意见》（吕政办发[2012]88号）文件精神，市人社局牵头对原“乡镇八大员”进行调查摸底。从2015年起，以2008年我市企业职工月平均工资标准，统一按每年1381元计算。西河街道2024年原“乡镇八大员”发放工龄补贴人数为1人，工龄补贴费用3590.6元。			
立项依据	根据《吕梁市人民政府办公厅关于解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难的指导意见》（吕政办发[2012]88号）文件精神			
项目设立必要性	解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难			
保证项目实施的制度、措施	根据《吕梁市人民政府办公厅关于解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难的指导意见》（吕政办发[2012]88号）文件精神，市人社局牵头对原“乡镇八大员”进行调查摸底。从2015年起，以2008年我市企业职工月平均工资标准，统一按每年1381元计算。西河街道2024年原“乡镇八大员”发放工龄补贴人数为1人，工龄补贴费用3590.6元。			
项目实施计划	根据《吕梁市人民政府办公厅关于解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难的指导意见》（吕政办发[2012]88号）文件精神，市人社局牵头对原“乡镇八大员”进行调查摸底。从2015年起，以2008年我市企业职工月平均工资标准，统一按每年1381元计算。西河街道2024年原“乡镇八大员”发放工龄补贴人数为1人，工龄补贴费用3590.6元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难				解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	原“乡镇八大员”人数	1人	数量指标	原“乡镇八大员”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	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标	工龄补贴金额	3590.6元	成本指标	工龄补贴金额	3590.6元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难	有效解决	社会效益	解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难	有效解决
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	原“乡镇八大员”满意度	≥98%	服务对象满意度	原“乡镇八大员”满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250117161806

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西河街道2024年结转汾财行〔2024〕45号北门社区党建示范点创建专项经费			
主管部门及代码	550-汾阳市西河街道办事处		实施单位	汾阳市西河街道办事处
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	244,845	年度资金总额：	244,845
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	244,845	市县（区）财政资金	244,845
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为进一步提升我市城市基层党群阵地，持续强弱项、补短板、抓规范，做好吕梁市委对我市“城市党建工作于汾阳县级市定位不相称”的反馈问题整改，特向市政府申请了城市党建“提质增效”经费，2024年6月4日，经汾阳市委组织部部委会研究决定，划拨西河街道北门社区党群服务中心88.99万元。本年结转24.4845万元。			
立项依据	中共汾阳市委组织部，关于划拨汾阳市城市党建“提质增效”经费的申请。			
项目设立必要性	进一步提升我街道基层党群阵地，持续强弱项、补短板、抓规范。			
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	进一步提升我街道基层党群阵地，持续强弱项、补短板、抓规范。				进一步提升我街道基层党群阵地，持续强弱项、补短板、抓规范。		
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	涉及我街道社区党群服务中心	1个	数量指标	涉及我街道社区党群服务中心	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	结转上年	24.4845万元	成本指标	结转上年	24.4845万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	进一步提升我街道基层党群阵地，持续强弱项、补短板、抓规范。	有效	社会效益	进一步提升我街道基层党群阵地，持续强弱项、补短板、抓规范。	有效
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250220105246

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，汾阳市西河街道办事处共有公务用车编制3辆，实有3辆，其中：领导用车2辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，汾阳市西河街道办事处使用的办公用房建筑总面积2195.5平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，汾阳市西河街道办事处占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；汾阳市西河街道办事处占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务。

（二）其他

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。