

汾阳市文峰街道办事处
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	1
第二部分 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	7
表四2025年财政拨款收支总表	9
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	11
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）	13
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	14
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	15
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	16
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	16
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	17
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	18
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	20
第三部分 2025年度部门预算情况说明	21
一、部门预算收支数据变动情况及原因	21
二、收入预算情况说明	21
三、支出预算情况说明	22
四、财政拨款收支预算总体情况说明	22
五、一般公共预算支出情况说明	22
六、一般公共预算基本支出情况说明	22
七、“三公”经费增减变动原因说明	22
八、机关运行经费增减变动原因说明	23

九、政府采购情况.....	23
十、绩效管理情况.....	23
十一、国有资产占有使用情况.....	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

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

文峰街道办事处的主要职责是：

1. 贯彻法律、法规、规章，开展社会主义民主与法制的宣传教育和以弘扬社会公德为主的公民道德教育。
2. 按照有关规定管理街道经济工作，指导街道经济组织发展生产经营。
3. 制定社会治安综合治理规划并组织实施，开展人民调解治安保卫工作，依照有关规定管理外来流动人口，维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人合法权益。
4. 协同有关部门开展计划生育、爱国卫生、防病保健、市容环境卫生、环境保护和劳动就业的管理工作。
5. 指导、支持和帮助社区居民委员会的工作，促进社区居民委员会的组织建设和制度建设。
6. 开展社区服务、拥军优属工作，兴办社会福利事业，做好社区文化、科普、体育、教育工作。
7. 配合有关部门做好防汛、防震、防火、抢险的防灾救灾工作。
8. 向市政府反映群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
9. 完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。
10. 除以上职责、职能外，根据国家法律法规以及相关政策，履行职责。

二、机构设置情况

从部门预算构成看，本部门属于一级预算单位，没有下级预算单位。汾阳市文峰街道办事处由八个内设机构组成，即党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、综合行政执法办公室、文峰街道党群服务中心、文峰街道综合便民服务中心、文峰街道退役军人服务保障。我单位年初行政人员编制24人，实有人数19人；事业编制42人，实有人数48人；五星级干部2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：汾阳市文峰街道办事处

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	4934.63	一、一般公共服务支出	1801.34	1617.63	183.71
二、政府性基金预算	176.26	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	769.63	769.63	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	39.23	39.23	
		十一、节能环保支出	35.67	35.67	
		十二、城乡社区支出	1888.12	1888.12	
		十三、农林水支出	607.34	607.34	
		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	68.26	68.26	
		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	80.00	80.00	
		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	5110.89	本年支出合计	5294.60	5110.89	183.71
上年结转	183.71	年终结转			
收入总计	5294.60	支出总计	5294.60	5110.89	183.71

预算公开表2

2025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		5110.89	4934.63	176.26				183.71
201	一般公共服务支出	1617.63	1617.63					183.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	297.56	297.56					
2010301	行政运行	254.43	254.43					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.13	43.13					
20111	纪检监察事务	3.43	3.43					
2011199	其他纪检监察事务支出	3.43	3.43					
20132	组织事务	220.05	220.05					
2013299	其他组织事务支出	220.05	220.05					
20138	市场监督管理事务							172.00
2013899	其他市场监督管理事务							172.00
20139	社会工作事务	1096.59	1096.59					11.71
2013999	其他社会工作事务支出	1096.59	1096.59					11.71
208	社会保障和就业支出	769.63	769.63					
20802	民政管理事务	281.56	281.56					
2080206	社会组织管理	281.56	281.56					
20805	行政事业单位养老支出	423.47	423.47					

2080501	行政单位离退休	14.24	14.24					
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	77.82	77.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329.52	329.52					
20809	退役安置	64.60	64.60					
2080901	退役士兵安置	64.60	64.60					
210	卫生健康支出	39.23	39.23					
21007	计划生育事务	3.40	3.40					
2100799	其他计划生育事务支出	3.40	3.40					
21011	行政事业单位医疗	35.83	35.83					
2101101	行政单位医疗	9.14	9.14					
2101102	事业单位医疗	22.47	22.47					
2101103	公务员医疗补助	4.22	4.22					
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	1888.12	1711.86	176.26				
21203	城乡社区公共设施	1671.86	1671.86					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1671.86	1671.86					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	176.26		176.26				
2120801	征地和拆迁补偿支出	110.10		110.10				
2120816	农业农村生态环境支出	66.16		66.16				

21299	其他城乡社区支出	40.00	40.00					
2129999	其他城乡社区支出	40.00	40.00					
213	农林水支出	607.34	607.34					
21301	农业农村	415.16	415.16					
2130199	其他农业农村支出	415.16	415.16					
21307	农村综合改革	192.18	192.18					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.18	192.18					
221	住房保障支出	68.26	68.26					
22102	住房改革支出	68.26	68.26					
2210201	住房公积金	68.26	68.26					
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					
229	其他支出	80.00	80.00					
22999	其他支出	80.00	80.00					
2299999	其他支出	80.00	80.00					

2025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		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		5294.60	888.94	4405.65
201	一般公共服务支出	1801.34	254.43	1546.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	297.56	254.43	43.13
2010301	行政运行	254.43	254.43	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.13		43.13
20111	纪检监察事务	3.43		3.43
2011199	其他纪检监察事务支出	3.43		3.43
20132	组织事务	220.05		220.05
2013299	其他组织事务支出	220.05		220.05
20138	市场监督管理事务	172.00		172.00
2013899	其他市场监督管理事务	172.00		172.00
20139	社会工作事务	1108.30		1108.30
2013999	其他社会工作事务支出	1108.30		1108.30
208	社会保障和就业支出	769.63	130.97	638.66
20802	民政管理事务	281.56		281.56
2080206	社会组织管理	281.56		281.56
20805	行政事业单位养老支出	423.47	130.97	292.51
2080501	行政单位离退休	14.24	14.24	
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	77.82	77.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329.52	38.91	290.61
20809	退役安置	64.60		64.60
2080901	退役士兵安置	64.60		64.60
210	卫生健康支出	39.23	35.83	3.40
21007	计划生育事务	3.40		3.40
2100799	其他计划生育事务支出	3.40		3.40
21011	行政事业单位医疗	35.83	35.83	
2101101	行政单位医疗	9.14	9.14	
2101102	事业单位医疗	22.47	22.47	
2101103	公务员医疗补助	4.22	4.22	
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	1888.12		1888.12
21203	城乡社区公共设施	1671.86		1671.86
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1671.86		1671.86
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	176.26		176.26
2120801	征地和拆迁补偿支出	110.10		110.10
2120816	农业农村生态环境支出	66.16		66.16
21299	其他城乡社区支出	40.00		40.00

2129999	其他城乡社区支出	40.00		40.00
213	农林水支出	607.34	399.45	207.89
21301	农业农村	415.16	399.45	15.71
2130199	其他农业农村支出	415.16	399.45	15.71
21307	农村综合改革	192.18		192.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.18		192.18
221	住房保障支出	68.26	68.26	
22102	住房改革支出	68.26	68.26	
2210201	住房公积金	68.26	68.26	
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
229	其他支出	80.00		80.00
22999	其他支出	80.00		80.00
2299999	其他支出	80.00		80.00

2025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	4934.63	一、一般公共服务支出	1801.34	1801.34		
二、政府性基金预算	176.26	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	769.63	769.63		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	39.23	39.23		
		十一、节能环保支出	35.67	35.67		
		十二、城乡社区支出	1888.12	1711.86	176.26	
		十三、农林水支出	607.34	607.34		
		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	68.26	68.26		
		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	80.00	80.00		
		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	5110.89	本年支出合计	5294.60	5118.34	176.26	

上年财政拨款结转	183.71	年终结转				
一、一般公共预算	183.71					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	5294.60	支出总计	5294.60	5118.34	176.26	

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市文峰街道办事处 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		4934.63	888.94	4045.68
201	一般公共服务支出	1617.63	254.43	1363.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	297.56	254.43	43.13
2010301	行政运行	254.43	254.43	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.13		43.13
20111	纪检监察事务	3.43		3.43
2011199	其他纪检监察事务支出	3.43		3.43
20132	组织事务	220.05		220.05
2013299	其他组织事务支出	220.05		220.05
20139	社会工作事务	1096.59		1096.59
2013999	其他社会工作事务支出	1096.59		1096.59
208	社会保障和就业支出	769.63	130.97	638.66
20802	民政管理事务	281.56		281.56
2080206	社会组织管理	281.56		281.56
20805	行政事业单位养老支出	423.47	130.97	292.51
2080501	行政单位离退休	14.24	14.24	
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	77.82	77.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329.52	38.91	290.61
20809	退役安置	64.60		64.60
2080901	退役士兵安置	64.60		64.60
210	卫生健康支出	39.23	35.83	3.40
21007	计划生育事务	3.40		3.40
2100799	其他计划生育事务支出	3.40		3.40
21011	行政事业单位医疗	35.83	35.83	
2101101	行政单位医疗	9.14	9.14	
2101102	事业单位医疗	22.47	22.47	
2101103	公务员医疗补助	4.22	4.22	
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	1711.86		1711.86
21203	城乡社区公共设施	1671.86		1671.86
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1671.86		1671.86
21299	其他城乡社区支出	40.00		40.00
2129999	其他城乡社区支出	40.00		40.00
213	农林水支出	607.34	399.45	207.89
21301	农业农村	415.16	399.45	15.71
2130199	其他农业农村支出	415.16	399.45	15.71
21307	农村综合改革	192.18		192.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.18		192.18
221	住房保障支出	68.26	68.26	
22102	住房改革支出	68.26	68.26	
2210201	住房公积金	68.26	68.26	

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
229	其他支出	80.00		80.00
22999	其他支出	80.00		80.00
2299999	其他支出	80.00		80.00

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		888.94	782.76	106.18
工资福利支出		768.53	768.53	
基本工资	工资奖金津补贴	82.78	82.78	
基本工资	工资福利支出	201.32	201.32	
津贴补贴	工资奖金津补贴	53.30	53.30	
津贴补贴	工资福利支出	24.51	24.51	
奖金	工资奖金津补贴	15.22	15.22	
绩效工资	工资福利支出	144.49	144.49	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	22.51	22.51	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	55.31	55.31	
职业年金缴费	社会保障缴费	11.25	11.25	
职业年金缴费	工资福利支出	27.65	27.65	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.14	9.14	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	22.47	22.47	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.22	4.22	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.32	0.32	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.42	3.42	
住房公积金	住房公积金	68.26	68.26	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	22.36	22.36	
商品和服务支出		106.18		106.18
办公费	办公经费	10.41		10.41
水费	办公经费	1.00		1.00
电费	办公经费	3.00		3.00
邮电费	办公经费	1.00		1.00
取暖费	办公经费	5.58		5.58
培训费	培训费	1.32		1.32
工会经费	办公经费	2.64		2.64
工会经费	商品和服务支出	6.48		6.48
福利费	办公经费	4.63		4.63
福利费	商品和服务支出	11.34		11.34
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	7.50		7.50
其他交通费用	办公经费	12.48		12.48
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	30.90		30.90
其他商品和服务支出	商品和服务支出	7.90		7.90
对个人和家庭的补助		14.24	14.24	
退休费	离退休费	14.24	14.24	

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		176.26
103	非税收入	176.26
10301	政府性基金收入	176.26
1030148	国有土地使用权出让收入	176.26

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		176.26		176.26
212	城乡社区支出	176.26		176.26
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	176.26		176.26
2120801	征地和拆迁补偿支出	110.10		110.10
2120816	农业农村生态环境支出	66.16		66.16

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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：汾阳市文峰街道办事处

单位：万元

项目	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		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：汾阳市文峰街道办事处

单位:万元

单位名称	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	106.18	106.18		
汾阳市文峰街道办事处	106.18	106.18		

2025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	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
汾阳市文峰街道办事处	4221.94	4045.68	176.26			
汾阳市文峰街道办事处	4221.94	4045.68	176.26			
2025年文峰街道专设岗位转业志愿 兵、城镇兵工资	64.60	64.60				
2025年文峰街道社区工作人员工资	7.56	7.56				
文峰街道雨污分流改造工程费用	606.00	606.00				
文峰街道文湖景区提质改造工程	955.86	955.86				
文峰街道两委主干岗位报酬	54.99	54.99				
文峰街道两委成员岗位报酬	114.30	114.30				
文峰街道退职主干补贴	4.96	4.96				
文峰街道东方红社区房屋租赁费	20.00	20.00				
文峰街道东方红社区房屋租赁费	20.00	20.00				
文峰街道2025年社区运转经费	183.00	183.00				
文峰街道24年结转（汾财预指字 【2024】79号）文峰街道高校毕业生担 任社区助理生活补助（本级）	6.31	6.31				
文峰街道24年结转（汾财行指字 【2024】45号）南薰社区党建示范点创 建专项经费	100.91	100.91				
文峰街道24年结转（汾财行指字 【2024】45号）东方红社区党建示范点 创建专项经费	70.14	70.14				
文峰街道2025年社区工作者“三岗十 八级”薪酬	1078.00	1078.00				
社区服务群众专项经费	39.00	39.00				
乡镇(街道)运转经费	10.00	10.00				
文峰街道2025年社区服务群众专项经 费	17.00	17.00				
文峰街道2025年社区服务群众专项经 费	74.00	74.00				
文峰街道2025年三级综治中心运行经 费	7.13	7.13				
汾阳市文峰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				
文峰街道2024年社区助理追加经费	0.54	0.54				
文峰街道2025年社区助理经费	11.74	11.74				
文峰街道2025年王府花园东侧道路 （北段）道路建设工程征地费用	110.10		110.10			
文峰街道2025年耕地补偿款	66.16		66.16			
文峰街道2024年采购2025年冠宇六组 团小区“铝改铜”项目资金	80.00	80.00				
文峰街道2025年永和大街东延昌宁宫 拆迁工程费用	110.00	110.00				
单位长期聘用人员经费（2025年文峰 街道司机工资）	5.16	5.16				
2025年文峰街道遗属补助	1.27	1.27				

2025年文峰街道其他交通费(补充的交通费用)	0.90	0.90				
2025年文峰街道计生转移支付	3.40	3.40				
2025年文峰街道伙食补助	8.38	8.38				
2025年文峰街道关工委活动工作经费	0.90	0.90				
2025年文峰街道消防工作所建设运行费	5.00	5.00				
2025年文峰街道老促会工作经费	1.00	1.00				
文峰街道做实职业年金	290.61	290.61				
2025年文峰街道五星级支部书记工资	17.93	17.93				
2025年文峰街道村级纪检监督员工资	3.43	3.43				
文峰街道2025年网格运行经费	36.00	36.00				

2025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	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
汾阳市文峰街道办事处	183.71	183.71		
汾阳市文峰街道办事处	183.71	183.71		
2024年结转（汾财预【2023】67号）文峰街道2022年度新增个体工商户创业补助资金	172.00	172.00		
文峰街道24年结转（汾财行指字【2024】102号）高校毕业生担任社区助理生活补助经费	1.80	1.80		
文峰街道24年结转（汾财行指字【2024】91号）高校毕业生担任社区助理生活补助经费	9.91	9.91		

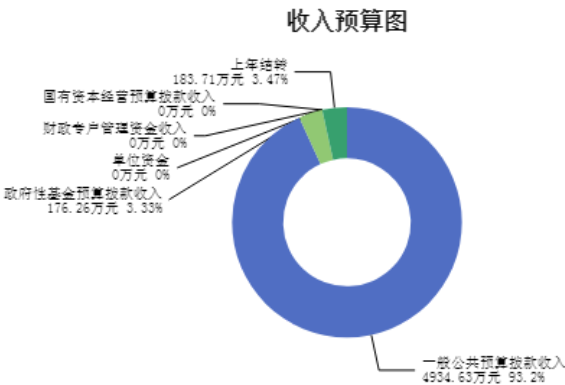
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度汾阳市文峰街道办事处预算收入总计5,294.60万元，其中：本年收入5,110.89万元，上年结转183.71万元，比上年增加3235.34万元，增长157.11%，主要原因是本年度新增特定类项目文峰街道2024年结转（汾财行指字【2024】45号）南薰社区党建示范点创建专项经费100.91万元；文峰街道2024年结转（汾财行指字【2024】45号）东方红社区党建示范点创建专项经费70.14万元；文峰街道雨污分流改造工程费用606万元；文峰街道文湖景区提质改造工程955.86万元；汾阳市文峰街道冬季清洁取暖试点城市既有建筑节能改造工程35.67万元；文峰街道2025年社区工作者“三岗十八级”薪酬1078万元；文峰街道2025年王府花园东侧道路（北段）道路建设工程征地费用110.1万元；文峰街道2025年耕地补偿款66.16万元；文峰街道2024年采购2025年冠宇六组团小区“铝改铜”项目资金80万元；文峰街道2025年永和大街东延昌宁宫拆迁工程费用110万元等项目收入；本年部门预算支出总计5,294.60万元，其中：本年预算安排5,110.89万元，上年结转183.71万元，比上年增加3235.34万元，增长157.11%，主要原因是本年度新增特定类项目文峰街道2024年结转（汾财行指字【2024】45号）南薰社区党建示范点创建专项经费100.91万元；文峰街道2024年结转（汾财行指字【2024】45号）东方红社区党建示范点创建专项经费70.14万元；文峰街道雨污分流改造工程费用606万元；文峰街道文湖景区提质改造工程955.86万元；汾阳市文峰街道冬季清洁取暖试点城市既有建筑节能改造工程35.67万元；文峰街道2025年社区工作者“三岗十八级”薪酬1078万元；文峰街道2025年王府花园东侧道路（北段）道路建设工程征地费用110.1万元；文峰街道2025年耕地补偿款66.16万元；文峰街道2024年采购2025年冠宇六组团小区“铝改铜”项目资金80万元；文峰街道2025年永和大街东延昌宁宫拆迁工程费用110万元等项目收入。

二、收入预算情况说明

2025年度汾阳市文峰街道办事处预算收入5,294.60万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,934.63万元，占93.20%；政府性基金预算拨款收入176.26万元，占3.33%；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183.71万元，占3.47%。



三、支出预算情况说明

2025年度汾阳市文峰街道办事处支出预算5294.6万元，其中：基本支出888.94万元，占16.79%；项目支出4405.65万元，占83.21%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度汾阳市文峰街道办事处财政拨款收支总预算5,294.60万元。其中：一般公共预算拨款5,118.34万元，政府性基金预算拨款176.26万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入5,110.89万元，上年结转收入183.71万元。支出包括：一般公共服务支出1,801.34万元、社会保障和就业支出769.63万元、卫生健康支出39.23万元、节能环保支出35.67万元、城乡社区支出1,888.12万元、农林水支出607.34万元、住房保障支出68.26万元、灾害防治及应急管理支出5.00万元、其他支出80.00万元等。

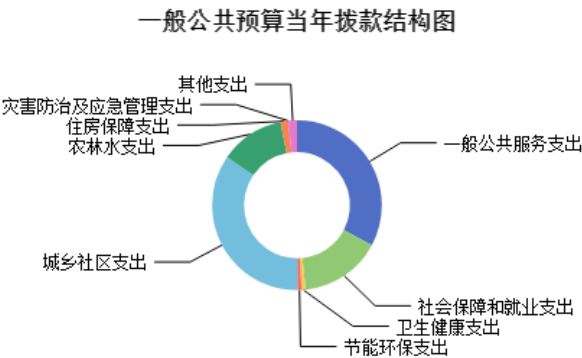
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度汾阳市文峰街道办事处一般公共预算当年支出4,934.63万元，比上年增加3070.91万元，增长164.77%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度汾阳市文峰街道办事处一般公共预算当年支出4,934.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,617.63万元，占32.78%；社会保障和就业支出769.63万元，占15.60%；卫生健康支出39.23万元，占0.79%；节能环保支出35.67万元，占0.72%；城乡社区支出1,711.86万元，占34.69%；农林水支出607.34万元，占12.31%；住房保障支出68.26万元，占1.38%；灾害防治及应急管理支出5.00万元，占0.10%；其他支出80.00万元，占1.62%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

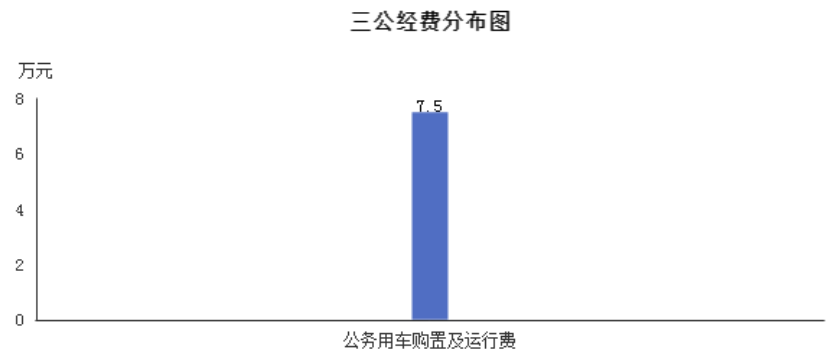
2025年度汾阳市文峰街道办事处一般公共预算安排基本支出888.94万元，其中：

人员经费782.76万元，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、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、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106.18万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、培训费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年汾阳市文峰街道办事处财政拨款安排的“三公”经费预算7.50万元与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年所属一级预算单位，无下属单位，行政单位。2025年机关运行经费财政拨款预算106.18万元，比2024年预算108.26万元减少2.08万元，降低1.92%，主要原因是上年度转业士官调出及人员退休等，导致本年度提取的各项公用经费减少。

九、政府采购情况

2025年汾阳市文峰街道办事处政府采购预算总额247.15万元。其中：政府采购货物预算5.06万元、政府采购工程预算234.69万元、政府采购服务预算7.40万元。

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5294.60万元，其中基本支出888.94万元，项目支出4405.65万元；本部门属于一级预算单位，没有下级预算单位。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年汾阳市文峰街道办事处纳入绩效目标管理的二级项目41个，共计金额4,405.65万元。其中：其他运转类项目12个，涉及金额373.98万元；特定目标类项目29个，涉及金额4,031.67万元。公开项目绩效目标41个，涉及项目金额4,405.65万元，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373.98万元；特定目标类项目29个，涉及项目金额4,031.67万元。

（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	汾阳市文峰街道办事处				
	内设职能部门数	8	个	所属预算单位数	1	个
	核定的人员编制数	66	人	实际在职人员总数	79	人
				其中:在编人员数	65	人
				其他人员数	14	人
部门职责	本部门属于一级预算单位，没有下级预算单位。汾阳市文峰街道办事处由八个内设机构组成，即党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、综合行政执法办公室、文峰街道党群服务中心、文峰街道综合便民服务中心、文峰街道退役军人服务保障。					
部门战略目标	文峰街道办事处是市政府的派出机构，在市政府及街道党工委领导下，管理辖区的行政工作。文峰街道办事处的主要职责是：1. 贯彻法律、法规、规章，开展社会主义民主与法制的宣传教育和以弘扬社会公德为主的公民道德教育。2. 按照有关规定管理街道经济工作，指导街道经济组织发展生产经营。3. 制定社会治安综合治理规划并组织实施，开展人民调解治安保卫工作，依照有关规定管理外来流动人口，维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人合法权益。4. 协同有关部门开展计划生育、爱国卫生、防病保健、市容环境卫生、环境保护和劳动就业的管理工作。5. 指导、支持和帮助社区居民委员会的工作，促进社区居民委员会的组织建设和制度建设。6. 开展社区服务、拥军优属工作，兴办社会福利事业，做好社区文化、科普、体育、教育工作。7. 配合有关部门做好防汛、防震、防火、抢险的防灾救灾工作。8. 向市政府反映群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。9. 完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。10. 除以上职责、职能外，根据国家法律法规以及相关政策，履行职责。					
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）		按资金方向划分	资金总额（万元）	
	合 计	5294.60		合 计	5294.60	
	其中:一般公共预算资金	5118.34		其中:基本支出	888.94	
	政府性基金预算资金	176.26		项目支出	4405.65	
	国有资本经营预算资金	0.00				
	社会保险基金预算资金	0.00				
	专户管理资金	0.00				
	单位资金	0.00				
年度重点任务	核心职能		重点任务			
	强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效率，保障部门更好地履行责任，提高公共服务质量和财政资金使用效益。		文峰街道办事处是市政府的派出机构，在市政府及街道党工委领导下，管理辖区的行政工作。文峰街道办事处的主要职责是：1. 贯彻法律、法规、规章，开展社会主义民主与法制的宣传教育和以弘扬社会公德为主的公民道德教育。2. 按照有关规定管理街道经济工作，指导街道经济组织发展生产经营。3. 制定社会治安综合治理规划并组织实施，开展人民调解治安保卫工作，依照有关规定管理外来流动人口，维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人合法权益。4. 协同有关部门开展计划生育、爱国卫生、防病保健、市容环境卫生、环境保护和劳动就业的管理工作。5. 指导、支持和帮助社区居民委员会的工作，促进社区居民委员会的组织建设和制度建设。6. 开展社区服务、拥军优属工作，兴办社会福利事业，做好社区文化、科普、体育、教育工作。7. 配合有关部门做好防汛、防震、防火、抢险的防灾救灾工作。8. 向市政府反映群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。9. 完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。10. 除以上职责、职能外，根据国家法律法规以及相关政策，履行职责。			
年度绩效目标	通过开展本单位整体支出绩效评价，促进本单位深化预算管理，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效率，保障部门更好地履行责任，提高公共服务质量和财政资金使用效益。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	项目支出数量		41个	
		质量指标	严格按照资金使用范围		严格按照	
		时效指标	拨付及时性		及时支付	
		成本指标	全年预算数		5294.6万元	
	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	促进全街道各项工作协调发展		有效促进	
		可持续影响指标	促进全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%	

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年文峰街道专设岗位转业志愿兵、城镇兵工资						
主管部门及代码		551-汾阳市文峰街道办事处			实施单位		汾阳市文峰街道办事处	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		645,951.84	年度资金总额：		645,951.84	
		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		645,951.84	市县（区）财 政资金		645,951.84	
		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10人。月工资38865元*12月=466380元、养老保险6783.84元*12月=81406.08元、医保2755.98元*12月=33071.76元、大额30元*12月=360元、公积金2492元*12=29904元、取暖3360*10=33600元、满一年增资30共1230元；2024年全年工资共计645951.84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10人。月工资38865元*12月=466380元、养老保险6783.84元*12月=81406.08元、医保2755.98元*12月=33071.76元、大额30元*12月=360元、公积金2492元*12=29904元、取暖3360*10=33600元、满一年增资30共1230元；2024年全年工资共计645951.84元。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		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10人。月工资38865元*12月=466380元、养老保险6783.84元*12月=81406.08元、医保2755.98元*12月=33071.76元、大额30元*12月=360元、公积金2492元*12=29904元、取暖3360*10=33600元、满一年增资30共1230元；2024年全年工资共计645951.84元。					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10人。月工资38865元*12月=466380元、养老保险6783.84元*12月=81406.08元、医保2755.98元*12月=33071.76元、大额30元*12月=360元、公积金2492元*12=29904元、取暖3360*10=33600元、满一年增资30共1230元；2024年全年工资共计645951.84元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	涉及退役转业人员	10人	数量指标	涉及退役转业人员	10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	发放金额	645951.84元	成本指标	发放金额	645951.84元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障城镇退役军人再就业及转业志愿兵基本生活	有效保障	社会效益	保障城镇退役军人再就业及转业志愿兵基本生活	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	人员满意度	≥99%	服务对象满意度	人员满意度	≥99%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20250106112752	

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年文峰街道社区工作人员工资				
主管部门及代码			551-汾阳市文峰街道办事处		实施单位	汾阳市文峰街道办事处	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		75,600		年度资金总额：	75,600	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资		75,600		市县（区）财政资金	75,600	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			社区小组长工资。小组长：63人*100/月*12=75600元。				
立项依据			财政预算审批发放社区小组长工资。				
项目设立必要性			保证社区小组长工资正常发放。				
保证项目实施的制度、措施			财政预算审批发放社区小组长工资。				
项目实施计划			社区小组长工资。小组长：63人*100/月*12=75600元。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		社区小组长工资。小组长：63人*100 / 月*12=75600元。			社区小组长工资。小组长：63人*100 / 月*12=75600元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	小组长工资发放人数	63人	数量指标	小组长工资发放人数	63人
		质量指标	发放人员资质符合度	符合	质量指标	发放人员资质符合度	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	发放小组长人员工资	75600元	成本指标	发放小组长人员工资	75600元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障社区小组长人员基本生活	有效保障	社会效益	保障社区小组长人员基本生活	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	发放人员满意度	≥99%	服务对象满意度	发放人员满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250113161837

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			文峰街道雨污分流改造工程费用					
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：		12,465,600	年度资金总额：	6,060,000			
	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		12,465,600	市县（区）财	政资金		6,060,000	
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况			根据文办发〔2024〕52号文件请示及上级领导批示，为有效改善城镇水环境质量，满足人民群众对优美生态环境日益增长的需求。根据《汾阳市2023年第61次常务会议纪要》精神，经社区两委会议研究，街道办召开党政联席会议决定实施南关社区桃园新村雨污分流改造工程和曹兴庄社区雨污分流改造工程。我单位申请资金1246.56万元。					
立项依据			根据文办发〔2024〕52号文件请示及上级领导批示					
项目设立必要性			为有效改善城镇水环境质量，满足人民群众对优美生态环境日益增长的需求。					
保证项目实施的制度、措施			按照文峰街道办事处制定的项目实施方案，及项目资金管理规定的规定，及时高效的予以支付。					
项目实施计划			根据文办发〔2024〕52号文件请示及上级领导批示，为有效改善城镇水环境质量，满足人民群众对优美生态环境日益增长的需求。根据《汾阳市2023年第61次常务会议纪要》精神，经社区两委会议研究，街道办召开党政联席会议决定实施南关社区桃园新村雨污分流改造工程和曹兴庄社区雨污分流改造工程。我单位申请资金1246.56万元。					
实施期目标				年度目标				
总体目标		根据文办发〔2024〕52号文件请示及上级领导批示，为有效改善城镇水环境质量，满足人民群众对优美生态环境日益增长的需求。根据《汾阳市2023年第61次常务会议纪要》精神，经社区两委会议研究，街道办召开党政联席会议决定实施南关社区桃园新村雨污分流改造工程和曹兴庄社区雨污分流改造工程。我单位申请资金1246.56万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	涉及街道社区	1个	数量指标	涉及街道社区	1个	
		质量指标	确保资金使用安全规范	有效确保	质量指标	确保资金使用安全规范	有效确保	
		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	工程总金额	12465600元	成本指标	工程总金额	6060000元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	有效改善城镇水环境质量	有效改善	社会效益	有效改善城镇水环境质量	有效改善	
		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	人员满意度	≥99%	服务对象满意度	人员满意度	≥99%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250122111055

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		文峰街道文湖景区提质改造工程						
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：		9,962,462	年度资金总额：		9,558,608.49	
		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		9,962,462	市县（区）		财政资金9,558,608.49	
		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[2024]27号请示及上级领导批示，汾阳市文湖景区作为当地重要生态景观与休闲旅游场所，近几年环湖路道路塌陷、绿化现状存在植被老化、景观单一等问题，难以满足市民休闲与景区发展需求，实施绿化升级改造迫在眉睫。通过绿化升级改造，显著提升文湖景区环湖路景观品质，营造生态优美、文化浓郁的休闲空间，助力景区旅游发展，提高市民满意度。项目总预算9962462元。						
立项依据		根据文办发[2024]27号请示及上级领导批示，						
项目设立必要性		通过绿化升级改造，显著提升文湖景区环湖路景观品质，营造生态优美、文化浓郁的休闲空间，助力景区旅游发展，提高市民满意度						
保证项目实施的制度、措施		根据文办发[2024]27号请示及上级领导批示，按照文峰街道办事处制定的项目实施方案，及项目资金管理规定的规定，及时高效的予以支付。						
项目实施计划		根据文办发[2024]27号请示及上级领导批示，汾阳市文湖景区作为当地重要生态景观与休闲旅游场所，近几年环湖路道路塌陷、绿化现状存在植被老化、景观单一等问题，难以满足市民休闲与景区发展需求，实施绿化升级改造迫在眉睫。通过绿化升级改造，显著提升文湖景区环湖路景观品质，营造生态优美、文化浓郁的休闲空间，助力景区旅游发展，提高市民满意度。项目总预算996.2462万元。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		根据文办发【2024】27号请示及上级领导批示，汾阳市文湖景区作为当地重要生态景观与休闲旅游场所，近几年环湖路道路塌陷、绿化现状存在植被老化、景观单一等问题，难以满足市民休闲与景区发展需求，实施绿化升级改造迫在眉睫。通过绿化升级改造，显著提升文湖景区环湖路景观品质，营造生态优美、文化浓郁的休闲空间，助力景区旅游发展，提高市民满意度。项目总预算9962462元。				根据文办发【2024】27号请示及上级领导批示，汾阳市文湖景区作为当地重要生态景观与休闲旅游场所，近几年环湖路道路塌陷、绿化现状存在植被老化、景观单一等问题，难以满足市民休闲与景区发展需求，实施绿化升级改造迫在眉睫。通过绿化升级改造，显著提升文湖景区环湖路景观品质，营造生态优美、文化浓郁的休闲空间，助力景区旅游发展，提高市民满意度。项目总预算9962462元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	涉及街道	1个	数量指标	涉及街道	1个	
		质量指标	确保资金使用安全规范	有效确保	质量指标	确保资金使用安全规范	有效确保	
		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	项目总金额	9962462元	成本指标	项目总金额	9558608.49元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提升文湖景区环湖路景观品质	有效提升	社会效益	提升文湖景区环湖路景观品质	有效提升	
		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	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：		联系电话：		填报日期：		20250122175045

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		文峰街道两委主干岗位报酬					
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：	549,850	年度资金总额：	549,850		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	549,850	市县（区）财政资金	549,850		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据组织部下达文件及汾阳市村”两委“干部2025年相关报酬预算表，下达文峰街道主干履职报酬503650元、星级补贴27000元、养老补贴19200元，合计549850元。					
立项依据		根据组织部下达文件及汾阳市村”两委“干部2025年相关报酬预算表，					
项目设立必要性		保障社区街道两委干部及退职主干人员的基本生活。					
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		根据组织部下达文件及汾阳市村”两委“干部2025年相关报酬预算表，下达文峰街道主干履职报酬503650元、星级补贴27000元、养老补贴19200元，合计549850元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据组织部下达文件及汾阳市村”两委“干部2025年相关报酬预算表，下达文峰街道主干履职报酬503650元、星级补贴27000元、养老补贴19200元，合计549850元。			根据组织部下达文件及汾阳市村”两委“干部2025年相关报酬预算表，下达文峰街道主干履职报酬503650元、星级补贴27000元、养老补贴19200元，合计549850元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及街道	1个	数量指标	涉及街道	1个
		质量指标	严格按照资金使用制度	严格按照	质量指标	严格按照资金使用制度	严格按照
		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	总计	549850元	成本指标	总计	549850元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障街道社区两委干部及退职主干人员的基本生活	有效保障	社会效益	保障街道社区两委干部及退职主干人员的基本生活	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	两委主干满意度	≥99%	服务对象满意度	两委主干满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250123114826

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			文峰街道两委成员岗位报酬				
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：	1,143,000	年度资金总额：	1,143,000	
			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	1,143,000	市县（区）财政资金	1,143,000	
			金				
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			根据组织部下达文件及汾阳市村”两委“干部2025年相关报酬预算表，下达文峰街道两委成员履职报酬1143000元				
立项依据			根据组织部下达文件及汾阳市村”两委“干部2025年相关报酬预算表				
项目设立必要性			保障社区街道两委干部及退职主干人员的基本生活。				
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			根据组织部下达文件及汾阳市村”两委“干部2025年相关报酬预算表，下达文峰街道两委成员履职报酬1143000元				
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据组织部下达文件及汾阳市村”两委“干部2025年相关报酬预算表，下达文峰街道两委成员履职报酬1143000元				根据组织部下达文件及汾阳市村”两委“干部2025年相关报酬预算表，下达文峰街道两委成员履职报酬1143000元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及街道	1个	数量指标	涉及街道	1个
		质量指标	严格按照资金使用制度	严格按照	质量指标	严格按照资金使用制度	严格按照
		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	总金额	1143000元	成本指标	总金额	1143000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障街道社区两委干部及退职主干人员的基本生活	有效保障	社会效益	保障街道社区两委干部及退职主干人员的基本生活	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	两委成员满意度	≥99%	服务对象满意度	两委成员满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250123115239

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			文峰街道退职主干补贴				
主管部门及代码			551-汾阳市文峰街道办事处		实施单位	汾阳市文峰街道办事处	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	49,640	年度资金总额：	49,640	
			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	49,640	市县（区）财政 资金	49,640	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			根据组织部下达文件及汾阳市村”两委“干部2025年相关报酬预算表，下达文峰街道退职主干49640元。				
立项依据			根据组织部下达文件及汾阳市村”两委“干部2025年相关报酬预算表				
项目设立必要性			保障社区街道两委干部及退职主干人员的基本生活。				
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			根据组织部下达文件及汾阳市村”两委“干部2025年相关报酬预算表，下达文峰街道退职主干49640元。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		根据组织部下达文件及汾阳市村”两委“干部2025年相关报酬预算表，下达文峰街道退职主干49640元。			根据组织部下达文件及汾阳市村”两委“干部2025年相关报酬预算表，下达文峰街道退职主干49640元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及街道	1个	数量指标	涉及街道	1个
		质量指标	严格按照资金使用制度	严格按照	质量指标	严格按照资金使用制度	严格按照
		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	退职主干金额	49640元	成本指标	退职主干金额	49640元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障街道社区两委干部及退职主干人员的基本生活	有效保障	社会效益	保障街道社区两委干部及退职主干人员的基本生活	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	退职主干人员满意度	≥99%	服务对象满意度	退职主干人员满意度	≥99%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250123115605

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		文峰街道东方红社区房屋租赁费					
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：	200,000	年度资金总额：	200,000		
		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	200,000	市县（区）财政资金	200,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据文办发【2024】30号文件、文办发【2024】71号文件及上级领导批示，文峰街道东方红社区租赁国际城临街商铺作为居委会的办公用房，开展日常工作。建筑面积623平方米。申请拨付20万元。					
立项依据		根据文办发【2024】30号文件、文办发【2024】71号文件及上级领导批示					
项目设立必要性		文峰街道东方红社区租赁国际城临街商铺作为居委会的办公用房，为了更好的开展日常工作。					
保证项目实施的制度、措施		按照文峰街道办事处制定的项目实施方案，及项目资金管理规定的规定，及时高效的予以支付。					
项目实施计划		根据文办发【2024】30号文件、文办发【2024】71号文件及上级领导批示，文峰街道东方红社区租赁国际城临街商铺作为居委会的办公用房，开展日常工作。建筑面积623平方米。申请拨付20万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据文办发【2024】30号文件、文办发【2024】71号文件及上级领导批示，文峰街道东方红社区租赁国际城临街商铺作为居委会的办公用房，开展日常工作。建筑面积623平方米。申请拨付20万元。			根据文办发【2024】30号文件、文办发【2024】71号文件及上级领导批示，文峰街道东方红社区租赁国际城临街商铺作为居委会的办公用房，开展日常工作。建筑面积623平方米。申请拨付20万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及街道社区	1个	数量指标	涉及街道社区	1个
		质量指标	确保资金使用安全规范	有效确保	质量指标	确保资金使用安全规范	有效确保
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	拨付资金	200000元	成本指标	拨付资金	200000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	为了更好的开展日常工作	有序开展	社会效益	为了更好的开展日常工作	有序开展
		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	人员满意度	≥99%	服务对象满意度	人员满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250124171937

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			文峰街道东方红社区房屋租赁费				
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：		400,000	年度资金总额：		200,000	
	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		400,000	市县（区）财政资金		200,000	
	金						
	单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金			其他资金				
项目概况		根据文办发【2024】30号文件、文办发【2024】71号文件及上级领导批示，文峰街道东方红社区租赁国际城临街商铺作为居委会的办公用房，开展日常工作。建筑面积623平方米。申请拨付2024年租赁费20万元、2025年租赁费20万元，共计40万元					
立项依据		根据文办发【2024】30号文件、文办发【2024】71号文件及上级领导批示。					
项目设立必要性		文峰街道东方红社区租赁国际城临街商铺作为居委会的办公用房，为了更好的开展日常工作。					
保证项目实施的制度、措施		按照文峰街道办事处制定的项目实施方案，及项目资金管理规定的规定，及时高效的予以支付。					
项目实施计划		根据文办发【2024】30号文件、文办发【2024】71号文件及上级领导批示，文峰街道东方红社区租赁国际城临街商铺作为居委会的办公用房，开展日常工作。建筑面积623平方米。申请拨付2024年租赁费20万元、2025年租赁费20万元，共计40万元					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据文办发【2024】30号文件、文办发【2024】71号文件及上级领导批示，文峰街道东方红社区租赁国际城临街商铺作为居委会的办公用房，开展日常工作。建筑面积623平方米。申请拨付2024年租赁费20万元、2025年租赁费20万元，共计40万元			根据文办发【2024】30号文件、文办发【2024】71号文件及上级领导批示，文峰街道东方红社区租赁国际城临街商铺作为居委会的办公用房，开展日常工作。建筑面积623平方米。申请拨付2024年租赁费20万元、2025年租赁费20万元，共计40万元，此次申请200000元。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及街道社区	1个	数量指标	涉及街道社区	1个
		质量指标	确保资金使用安全规范	有效确保	质量指标	确保资金使用安全规范	有效确保
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	2024年租赁费	200000元	成本指标	2024年租赁费	200000元
			2025年租赁费	200000元		2025年租赁费	200000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	为了更好的开展日常工作	有序开展	社会效益	为了更好的开展日常工作	有序开展
		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	人员满意度	≥99%	服务对象满意度	人员满意度	≥99%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250123120608

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			文峰街道2025年社区运转经费				
主管部门及代码			551-汾阳市文峰街道办事处		实施单位	汾阳市文峰街道办事处	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	1,830,000	年度资金总额：	1,830,000	
			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	1,830,000	市县（区）财政资金	1,830,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			社区运转经费：东关社区150000元、南关社区150000元、古庄社区150000元、洪南社区150000元、东南社区150000元、南薰社区150000元、东方红社区150000元、曹兴庄社区130000元、赵家庄社区130000元、望春社区130000元、建昌社区130000元、昌宁宫社区130000元、吴南社区130000元、合计1830000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			按照文峰街道办事处财务制度，全程对该项目进行监督，确保资金使用规范。				
项目实施计划			按照文峰街道办事处财务制度，全程对该项目进行监督，确保资金使用规范。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	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	涉及社区数	13个	数量指标	涉及社区数	13个
		质量指标	拨款标准执行度	符合	质量指标	拨款标准执行度	符合
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	社区运转经费	1830000元	成本指标	社区运转经费	1830000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障社区日常运行	有效保障	社会效益	保障社区日常运行	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	社区居民满意度	≥98%	服务对象满意度	社区居民满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250217162120

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		文峰街道24年结转（汾财预指字【2024】79号）文峰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		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：	63,063	年度资金总额：	63,063		
		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	63,063	市县（区）财政资金	63,063		
		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【2024】79号文件精神，我街道高校毕业生担任社区助理生活补助（本级）资金108108元，2024年已支付45045元，结转63063元。					
立项依据		根据汾财预【2024】79号文件精神立项。					
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		根据文峰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		根据文峰街道办事处资金使用办法，专款专用，及时足额拨付到位。					
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	13人	数量指标	社区助理人数	13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	高校毕业生担任社区助理生活补助（本级）	63063元	成本指标	高校毕业生担任社区助理生活补助（本级）	63063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	有效提高	社会效益	提高高校毕业生工作的积极性	有效提高
		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	社区助理满意度	≥98%	服务对象满意度	社区助理满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250217162736

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		文峰街道24年结转（汾财行指字【2024】45号）南薰社区党建示范点创建专项经费					
主管部门及代码		551-汾阳市文峰街道办事处		实施单位		汾阳市文峰街道办事处	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	1,009,121.98	年度资金总额：	1,009,121.98		
		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	1,009,121.98	市县（区）财政资金	1,009,121.98		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金							
项目概况		根据中共汾阳市委组织部申请及市领导批复，为进一步提升我市城市基层党建阵地，持续强弱化、补短板、抓规范，做好吕梁市委对我市“城市党建工作与汾阳县级市定位不相称”的反馈问题整改，我街道申请了城市党建“提质增效”经费，文峰街道城市广场（南薰社区）党群服务中心1406100元，其中工程预算费用1357200元，监理费48900元。2024年已支付396978.02元，结转1009121.98元。					
立项依据		根据汾财行指【2024】45号文件精神立项。					
项目设立必要性		为进一步提升我市城市基层党建阵地，持续强弱化、补短板、抓规范，做好吕梁市委对我市“城市党建工作与汾阳县级市定位不相称”的反馈问题整改。					
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		为进一步提升我市城市基层党建阵地，持续强弱化、补短板、抓规范，做好吕梁市委对我市“城市党建工作与汾阳县级市定位不相称”的反馈问题整改。			为进一步提升我市城市基层党建阵地，持续强弱化、补短板、抓规范，做好吕梁市委对我市“城市党建工作与汾阳县级市定位不相称”的反馈问题整改。		
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	涉及社区个数	1个	数量指标	涉及社区个数	1个
		质量指标	确保资金使用规范性	严格规范	质量指标	确保资金使用规范性	严格规范
		时效指标	拨付及时	及时	时效指标	拨付及时	及时
		成本指标	南薰社区党建示范点创建专项经费	1009121.98元	成本指标	南薰社区党建示范点创建专项经费	1009121.98元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	进一步提升我市城市基层党建阵地	有效提升	社会效益	进一步提升我市城市基层党建阵地	有效提升
		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	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250217163351	

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		文峰街道24年结转（汾财行指字【2024】45号）东方红社区党建示范点创建专项经费					
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：		701,400	年度资金总额：		701,400	
	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		701,400	市县（区）财政资金		701,400	
	金						
	单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据中共汾阳市委组织部申请及市领导批复，为进一步提升我市城市基层党建阵地，持续强弱化、补短板、抓规范，做好吕梁市委对我市“城市党建工作与汾阳县级市定位不相称”的反馈问题整改，我街道申请了城市党建“提质增效”经费，东方红党群服务中心2728600元，其中工程预算费用2613900元，监理费114700元。2024年已支付2027200元，结转701400元。					
立项依据		根据汾财行指字【2024】45号文件精神立项。					
项目设立必要性		为进一步提升我市城市基层党建阵地，持续强弱化、补短板、抓规范，做好吕梁市委对我市“城市党建工作与汾阳县级市定位不相称”的反馈问题整改。					
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		为进一步提升我市城市基层党建阵地，持续强弱化、补短板、抓规范，做好吕梁市委对我市“城市党建工作与汾阳县级市定位不相称”的反馈问题整改。			为进一步提升我市城市基层党建阵地，持续强弱化、补短板、抓规范，做好吕梁市委对我市“城市党建工作与汾阳县级市定位不相称”的反馈问题整改。		
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	涉及社区个数	1个	数量指标	涉及社区个数	1个
		质量指标	确保资金使用规范性	严格规范	质量指标	确保资金使用规范性	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	东方红社区党建示范点创建专项经费	701400元	成本指标	东方红社区党建示范点创建专项经费	701400元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	进一步提升我市城市基层党建阵地	有效提升	社会效益	进一步提升我市城市基层党建阵地	有效提升
		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	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250217163853

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		文峰街道2025年社区工作者“三岗十八级”薪酬					
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：	10,780,000	年度资金总额：	10,780,000		
		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	10,780,000	市县（区）财政资金	10,780,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为进一步加强基层社会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，保持社会工作者队伍稳定，根据吕社发【2024】1号文件精神，将测算的2025年社区工作者“三岗十八级”薪酬资金拨付资金分配到各镇（街道），涉及我街道1078万元。					
立项依据		根据吕社发【2024】1号文件精神立项。					
项目设立必要性		为进一步调动社区工作者的积极性和主动性，提高执行力，规范社区工作者队伍管理，切实加强社区组织建设，提高便民利民服务水平和群众满意度。					
保证项目实施的制度、措施		根据文峰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		根据文峰街道办事处资金使用办法，专款专用，及时足额拨付到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为进一步调动社区工作者的积极性和主动性，提高执行力，规范社区工作者队伍管理，切实加强社区组织建设，提高便民利民服务水平和群众满意度。			为进一步调动社区工作者的积极性和主动性，提高执行力，规范社区工作者队伍管理，切实加强社区组织建设，提高便民利民服务水平和群众满意度。		
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	社区工作者“三岗十八级”薪酬	10780000元	成本指标	社区工作者“三岗十八级”薪酬	10780000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高便民利民服务水平和群众满意度	有效提高	社会效益	提高便民利民服务水平和群众满意度	有效提高
		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	社区工作者满意度	≥98%	服务对象满意度	社区工作者满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250220172936	

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：	390,000	年度资金总额：	390,000		
		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	390,000	市县（区）财政资金	390,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据吕财行【2024】176号文件精神，为保障基层社区服务群众专项工作的开展，下达我街道2025年度社区服务群众专项经费390000元，涉及我街道社区13个，分配标准为30000元/个。					
立项依据		根据吕财行【2024】176号文件精神立项。					
项目设立必要性		为保障基层社区服务群众专项工作的开展，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	为保障基层社区服务群众专项工作的开展，特设立该项目。				为保障基层社区服务群众专项工作的开展，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	涉及我街道社区数	13个	数量指标	涉及我街道社区数	13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	涉及我街道社区服务群众专项经费	390000元	成本指标	涉及我街道社区服务群众专项经费	390000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障社区服务群众专项工作	有效保障	社会效益	保障社区服务群众专项工作	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	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250221094312

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：	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	100,000	市县（区）财	100,000	
			金		政资金		
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			根据吕财行【2024】177号文件精神，为保障基层组织工作的开展，下达我街道2025年乡镇（街道）运转经费市级补助资金100000元。				
立项依据			根据吕财行【2024】177号文件精神立项。				
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			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	涉及街道数	1个	数量指标	涉及街道数	1个
		质量指标	确保资金使用规范	严格规范	质量指标	确保资金使用规范	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	涉及我街道运转经费市级补助资金数	100000元	成本指标	涉及我街道运转经费市级补助资金数	100000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障基层工作的开展	有效保障	社会效益	保障基层工作的开展	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	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250221095252

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		文峰街道2025年社区服务群众专项经费					
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：		170,000	年度资金总额：	170,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		170,000	市县（区）财 政资金	170,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为保障基层社区服务群众专项工作的开展，下达我街道2025年度社区服务群众专项经费170000元，涉及我街道社区13个。					
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		为保障基层社区服务群众专项工作的开展，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		为保障基层社区服务群众专项工作的开展，特设立该项目。		为保障基层社区服务群众专项工作的开展，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	涉及我街道社区数	13个	数量指标	涉及我街道社区数	13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	社区服务群众专项经费	170000元	成本指标	社区服务群众专项经费	170000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障社区服务群众专项工作	有效保障	社会效益	保障社区服务群众专项工作	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	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250224175735	

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		文峰街道2025年社区服务群众专项经费					
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：	740,000	年度资金总额：	740,000		
		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	740,000	市县（区）财政资金	740,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为保障基层社区服务群众专项工作的开展，下达我街道2025年度社区服务群众专项经费740000元，涉及我街道社区13个。					
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		为保障基层社区服务群众专项工作的开展，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		为保障基层社区服务群众专项工作的开展，特设立该项目。		为保障基层社区服务群众专项工作的开展，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	涉及我街道社区数	13个	数量指标	涉及我街道社区数	13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	社区服务群众专项经费	740000元	成本指标	社区服务群众专项经费	740000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障社区服务群众专项工作	有效保障	社会效益	保障社区服务群众专项工作	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	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250224180409

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		文峰街道2025年三级综治中心运行经费					
主管部门及代码		551-汾阳市文峰街道办事处		实施单位		汾阳市文峰街道办事处	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	80,000	年度资金总额：	71,300		
		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	80,000	市县（区）财政	71,300		
		金		资金			
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据汾政法〔2025〕10号《关于拨付2025年三级综治中心运行经费的请示》文件精神，为全面做好各镇（街道）平安建设工作，继续推进汾阳市网格化服务管理，夯实基层基础，申请将三级综治中心运行经费纳入乡镇街道年初预算，涉及我街道综治运行以奖代补经费80000元。					
立项依据		根据汾政法〔2025〕10号《关于拨付2025年三级综治中心运行经费的请示》文件精神立项。					
项目设立必要性		为全面做好各镇（街道）平安建设工作，继续推进汾阳市网格化服务管理，夯实基层基础。					
保证项目实施的制度、措施		按照文峰街道办事处制定的项目实施方案，及项目资金管理规定的规定，及时高效的予以支付。					
项目实施计划		按照文峰街道办事处制定的项目实施方案，及项目资金管理规定的规定，及时高效的予以支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为全面做好各镇（街道）平安建设工作，继续推进汾阳市网格化服务管理，夯实基层基础。			为全面做好各镇（街道）平安建设工作，继续推进汾阳市网格化服务管理，夯实基层基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及街道数	1个	数量指标	涉及街道数	1个
		质量指标	确保资金使用安全规范	严格规范	质量指标	确保资金使用安全规范	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	2025年文峰街道三级综治中心运行经费	80000元	成本指标	2025年文峰街道三级综治中心运行经费	71300元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	为全面做好各镇（街道）平安建设工作，继续推进汾阳市网格化服务管理，夯实基层基础。	有效保障	社会效益	为全面做好各镇（街道）平安建设工作，继续推进汾阳市网格化服务管理，夯实基层基础。	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	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250228102431

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		汾阳市文峰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		汾阳市文峰街道办事处	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	2,351,100	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	2,351,100	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，分配我单位冬季清洁取暖试点城市既有建筑节能改造费用235.11万元。						
立项依据		根据住建局通知安排立项。						
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		严格按照有关规定和要求，严格资金管理，确保资金使用规范安全，提高资金使用效益。						
项目实施计划		严格按照有关规定和要求，严格资金管理，确保资金使用规范安全，提高资金使用效益。						
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工程的进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	涉及街道数	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	冬季清洁取暖试点城市既有建筑节能改造费用	2351100元	成本指标	冬季清洁取暖试点城市既有建筑节能改造费用	2351100元	
	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。	有效推进	
		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	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250303111304		

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		文峰街道2024年社区助理追加经费					
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：	5,414.5		年度资金总额：	5,414.5		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	5,414.5		市县（区）财政资金	5,414.5		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据汾社请【2025】3号文件精神，我街道2024年社区助理追加经费汾阳市5414.5元。					
立项依据		根据汾社请【2025】3号文件精神立项。					
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		根据文峰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		根据文峰街道办事处资金使用办法，专款专用，及时足额拨付到位。					
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	13人	数量指标	社区助理人数	13人
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	2024年社区助理追加经费	5414.5元	成本指标	2024年社区助理追加经费	5414.5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	有效提高	社会效益	提高高校毕业生工作的积极性	有效提高
		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	社区助理满意度	≥98%	服务对象满意度	社区助理满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250303164832	

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		文峰街道2025年社区助理经费					
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：	117,390	年度资金总额：	117,390		
		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	117,390	市县（区）财政资	117,390		
		金		金			
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据汾社请【2025】3号文件精神，我街道2025年社区助理经费汾阳市117390元。					
立项依据		根据汾社请【2025】3号文件精神立项。					
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		根据文峰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		根据文峰街道办事处资金使用办法，专款专用，及时足额拨付到位。					
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	13人	数量指标	社区助理人数	13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年社区助理经费	117390元	成本指标	2025年社区助理经费	117390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	有效提高	社会效益	提高高校毕业生工作的积极性	有效提高
		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	社区助理满意度	≥98%	服务对象满意度	社区助理满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250303170717

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		文峰街道2025年王府花园东侧道路（北段）道路建设工程征地费用							
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：		1,101,000		年度资金总额：		1,101,000	
		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		1,101,000		市县（区）财政资金		1,101,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据文办发[2024]58号请示及上级领导批示，2020年10月20日，市公用事业管理局负责实施王府花园东侧道路（北段）道路建设工程，该建设工程永久征用南关社区土地，征地面积7.34亩，每亩补偿15万元，该项目征地补偿款共计110.1万元。							
立项依据		根据文办发[2024]58号请示及上级领导批示。							
项目设立必要性		为了加快王府花园东侧道路（北段）道路建设工程，保障被征地社区权益。							
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		为了加快王府花园东侧道路（北段）道路建设工程，保障被征地社区权益。				为了加快王府花园东侧道路（北段）道路建设工程，保障被征地社区权益。			
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	7.34亩		数量指标	涉及征地面积数	7.34亩	
			每亩补偿金额	150000元			每亩补偿金额	150000元	
		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	发放及时性	及时		时效指标	发放及时性	及时	
		成本指标	文峰街道2025年王府花园东侧道路（北段）道路建设工程征地费用	1101000元		成本指标	文峰街道2025年王府花园东侧道路（北段）道路建设工程征地费用	1101000元	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	保障被征地社区权益	有效保障		社会效益	保障被征地社区权益	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	服务对象满意度	≥98%		服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250306100658	

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			文峰街道2025年耕地补偿款				
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：	661,600	年度资金总额：	661,600	
			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	661,600	市县（区）财政 资金	661,600	
			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【2024】10号，2021年10月，暴雨导致北支退雨污水溢流进入文峰街道东关社区、望春社区的耕地，致使2022和2023年连续两年无法耕种。目前市财政已拨付2022年补偿款67.2万元，现申请拨付剩余耕地补偿款66.16万元。				
立项依据			根据文办发【2024】10号文件精神。				
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。				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
		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	北支退雨污水溢流耕地补偿款	661600元	成本指标	北支退雨污水溢流耕地补偿款	661600元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障受灾群众基本生活	有效保障	社会效益	保障受灾群众基本生活	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	受灾群众满意度	≥98%	服务对象满意度	受灾群众满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306101224

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		文峰街道2024年采购2025年冠亭六组团小区“铝改铜”项目资金					
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：	1,600,000	年度资金总额：	800,000		
		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	1,600,000	市县（区）财政	800,000		
		金		资金			
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金							
项目概况		根据文办发（2024）51号请示及上级领导批示，汾阳市冠亭六组团小区共2幢楼，每幢楼4个单元，每个单元格局为一梯两户，楼层高15层，共有住户221户，663人。六组团小区配电柜到地下室进电箱的电缆为铝芯电缆，该小区开发商是山西省平遥冠亭房地产开发有限公司，但是中途烂尾，自2015年8月成立自救委员会，现自救委员会已解散，物业仅能维持基本运营，不能解决铝改铜整改问题。我街道多次督促整改，但至今未能整改。因该小区无力承担用电改造工程费用，为彻底完成安全隐患整改，需尽快应急响应。					
立项依据		根据文办发（2024）51号请示及上级领导批示。					
项目设立必要性		彻底完成安全隐患整改。					
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		彻底完成安全隐患整改。			彻底完成安全隐患整改。		
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	质量符合度	符合	质量指标	质量符合度	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2025年冠亭六组团小区“铝改铜”项目	1600000元	成本指标	文峰街道2025年冠亭六组团小区“铝改铜”项目	800000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	完成安全隐患整改	有效完成	社会效益	完成安全隐患整改	有效完成
		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	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250306101718	

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		文峰街道2025年永和大街东延昌宁宫拆迁工程费用							
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：		3,980,000		年度资金总额：		1,100,000	
		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		3,980,000		市县（区）财政		1,100,000	
		金				资金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据文办发【2025】4号文件精神，根据汾阳市人民政府要求，汾阳市永和大街东延重点项目拆迁，涉及昌宁宫社区37个院子，共23937.884平方米。现在征收工作已完成，拆迁工程正在进行。为进一步加快拆迁项目进度，特向上级申请房屋拆迁、垃圾清倒、围挡等费用。经初步预算，费用预计398万元。							
立项依据		根据文办发【2025】4号文件精神立项。							
项目设立必要性		进一步加快永和大街东延昌宁宫拆迁工程项目进行。							
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		进一步加快永和大街东延昌宁宫拆迁工程项目进行。				进一步加快永和大街东延昌宁宫拆迁工程项目进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	涉及社区数	1个	数量指标	涉及社区数	1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	文峰街道2025年永和大街东延昌宁宫拆迁工程费用	3980000元	成本指标	文峰街道2025年永和大街东延昌宁宫拆迁工程费用	1100000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	进一步加快拆迁项目进度	有效加快	社会效益	进一步加快拆迁项目进度	有效加快		
		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	服务对象满意度	≥96%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250307092417		

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年文峰街道司机工资）					
主管部门及代码		551-汾阳市文峰街道办事处		实施单位		汾阳市文峰街道办事处	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：	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		资金 市县（区）财政	51,600		
	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2150元/月/人，全年12个月，合计2150*12*2=51600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	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2150元/月/人，全年12个月，合计2150*12*2=51600元。			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2150元/月/人，全年12个月，合计2150*12*2=51600元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	司机人数	2人	数量指标	司机人数	2人
		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	全年发放金额	51600元	成本指标	全年发放金额	51600元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障主要领导干部用车	有效保障	社会效益	保障主要领导干部用车	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	人员满意度	≥99%	服务对象满意度	人员满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241210134553

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年文峰街道遗属补助					
主管部门及代码		551-汾阳市文峰街道办事处		实施单位	汾阳市文峰街道办事处		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	12,720	年度资金总额：	12,720			
	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	12,720	市县（区）财政	12,720			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据财政安排，将遗属及伤残知青补助纳入预算，我街道遗属人员1人，每人每月补助560元，560*12=6720元；伤残知青1人，每人每月补助500元，500*12=6000元；共计12720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		根据财政安排，将遗属及伤残知青补助纳入预算，我街道遗属人员1人，每人每月补助560元，560*12=6720元；伤残知青1人，每人每月补助500元，500*12=6000元；共计12720元。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据财政安排，将遗属及伤残知青补助纳入预算，我街道遗属人员1人，每人每月补助560元，560*12=6720元；伤残知青1人，每人每月补助500元，500*12=6000元；共计12720元。			根据财政安排，将遗属及伤残知青补助纳入预算，我街道遗属人员1人，每人每月补助560元，560*12=6720元；伤残知青1人，每人每月补助500元，500*12=6000元；共计12720元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及遗属补助人员人数	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
		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	遗属及伤残知青补助金额	12720元	成本指标	遗属及伤残知青补助金额	12720元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	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	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			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	人员满意度	≥99%	服务对象满意度	人员满意度	≥99%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20241210135238

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:	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		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3人*250元*12月=9000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		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3人*250元*12月=9000元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	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3人*250元*12月=9000元。			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3人*250元*12月=9000元。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	我街道科员及以下人数	3人	数量指标	我街道科员及以下人数	3人
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	拨付金额	9000元	成本指标	拨付金额	9000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障街道工作正常开展	有效保障	社会效益	保障街道工作正常开展	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	人员满意度	≥99%	服务对象满意度	人员满意度	≥99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241210135854

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	资金 市县（区）财政	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。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	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。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。			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。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。			
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			经济效益		
		社会效益	保障计划生育服务中心正常运行	有效保障	社会效益	保障计划生育服务中心正常运行	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	人员满意度	≥99%	服务对象满意度	人员满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241210140318

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年文峰街道伙食补助					
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：	83,750		年度资金总额：	83,750		
	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	83,750		市县（区）财政 资金	83,750		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据文办发【2023】74号请示文件，文峰街道办事处拟设立职工食堂，每人每天5元，全年按250天计算5元*250天*67人=83750元。					
立项依据		根据文办发【2023】74号请示文件					
项目设立必要性		满足街道人员就餐问题，促进街道工作顺利开展。					
保证项目实施的制度、措施		按照文峰街道办事处财务制度，全程对该项目进行监督，确保资金使用规范。					
项目实施计划		根据文办发【2023】74号请示文件，文峰街道办事处拟设立职工食堂，每人每天5元，全年按250天计算5元*250天*67人=83750元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据文办发【2023】74号请示文件，文峰街道办事处拟设立职工食堂，每人每天5元，全年按250天计算5元*250天*67人=83750元。			根据文办发【2023】74号请示文件，文峰街道办事处拟设立职工食堂，每人每天5元，全年按250天计算5元*250天*67人=83750元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及街道数	1个	数量指标	涉及街道数	1个
		质量指标	确保资金使用安全规范	严格规范	质量指标	确保资金使用安全规范	严格规范
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	职工就餐补助	83750元	成本指标	职工就餐补助	83750元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	满足街道人员就餐问题，促进街道工作顺利开展。	有效促进	社会效益	满足街道人员就餐问题，促进街道工作顺利开展。	有效促进
		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	街道职工满意度	≥99%	服务对象满意度	街道职工满意度	≥99%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241210141405

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年文峰街道关工委活动工作经费							
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：		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		9,000		市县（区）财政		9,000	
		金				资金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据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。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		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。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。				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。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。			
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			经济效益				
		社会效益	保障关工委开展各项工作	有效保障	社会效益	保障关工委开展各项工作	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	人员满意度	≥99%	服务对象满意度	人员满意度	≥99%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241210141807		

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年文峰街道消防工作所建设运行费					
主管部门及代码		551-汾阳市文峰街道办事处		实施单位		汾阳市文峰街道办事处	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	50,000	年度资金总额：	50,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	50,000	市县（区）财政 资金	50,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据市文件精神，为确保我街道消防工作有效运行，下达我街道50000元专项经费，用于消防工作所需装备办公及建设。					
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。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		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。		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。			
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	拨付金额	50000元	成本指标	拨付金额	50000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障消防工作有效运行	有效保障	社会效益	保障消防工作有效运行	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	消防工作所人员满意度	≥99%	服务对象满意度	消防工作所人员满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20241210142128	

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年文峰街道老促会工作经费					
主管部门及代码		551-汾阳市文峰街道办事处		实施单位		汾阳市文峰街道办事处	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额：	10,000	年度资金总额：	10,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	10,000	市县（区）财政资 金	10,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		按照吕梁市老促会五届一次会议精神，要求每个镇（街道办事处）老促会必须有活动经费，涉及我街道老促会工作经费10000元。					
立项依据		按照财政预算安排立项。					
项目设立必要性		保障老促会工作的正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金使用计划执行，确保资金使用安全规范，加强资金管理，做到专款专用，不得挪用。					
项目实施计划		按照吕梁市老促会五届一次会议精神，要求每个镇（街道办事处）老促会必须有活动经费，涉及我街道老促会工作经费10000元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照吕梁市老促会五届一次会议精神，要求每个镇（街道办事处）老促会必须有活动经费，涉及我街道老促会工作经费10000元。			按照吕梁市老促会五届一次会议精神，要求每个镇（街道办事处）老促会必须有活动经费，涉及我街道老促会工作经费10000元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及我街道老促会个数	1个	数量指标	涉及我街道老促会个数	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	老促会工作经费	10000元	成本指标	老促会工作经费	10000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障老促会工作的正常运行	有效保障	社会效益	保障老促会工作的正常运行	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	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241210142449

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		文峰街道做实职业年金					
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：	2,906,056.46	年度资金总额：	2,906,056.46		
		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	2,906,056.46	市县（区）财政资金	2,906,056.46		
		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74人，涉及金额2906056.46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，确保职工能享受到稳定的收入来源。					
保证项目实施的制度、措施		根据汾阳市社会保险中心测算及财政局安排					
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74人，涉及金额2906056.46元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	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74人，涉及金额2906056.46元。			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74人，涉及金额2906056.46元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	职业年金做实人数	74人	数量指标	职业年金做实人数	74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	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标	拨付金额	2906056.46元	成本指标	拨付金额	2906056.46元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高退休后的生活水平	有效提高	社会效益	提高退休后的生活水平	有效提高
		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	人员满意度	≥99%	服务对象满意度	人员满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241216144443

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年文峰街道五星级支部书记工资					
主管部门及代码		551-汾阳市文峰街道办事处		实施单位	汾阳市文峰街道办事处		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	179,334	年度资金总额：	179,334			
	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	179,334	市县（区）财政资 金	179,334			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		文峰街道办事处五星级支部书记工资。月工资（包含奖励性绩效）13580*12+年终一次性奖金8534+取暖补贴7840=179334元。					
立项依据		根据市政府相关文件精神，人事局审批。					
项目设立必要性		保证五星级支部书记工资正常发放。					
保证项目实施的制度、措施		根据文峰街道办事处财务相关规定，每月按时足额发放。					
项目实施计划		文峰街道办事处五星级支部书记工资。月工资（包含奖励性绩效）13580*12+年终一次性奖金8534+取暖补贴7840=179334元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		文峰街道办事处五星级支部书记工资。月工资（包含奖励性绩效）13580*12+年终一次性奖金8534+取暖补贴7840=179334元。		文峰街道办事处五星级支部书记工资。月工资（包含奖励性绩效）13580*12+年终一次性奖金8534+取暖补贴7840=179334元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	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	符合	质量指标	发放人员资质符合度	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	发放五星级支部书记工资	179334元	成本指标	发放五星级支部书记工资	179334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	≥99%	服务对象满意度	五星级支部书记满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250108190815

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年文峰街道村级纪检监察员工资					
主管部门及代码		551-汾阳市文峰街道办事处		实施单位		汾阳市文峰街道办事处	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	34,320	年度资金总额：	34,320		
		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	34,320	市县（区）财政资	34,320		
		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13名村级纪检监察监督员予以发放纪检监察员补助，每人每月220元，共计220*13人*12月=34320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		根据上级纪检部门文件对我街道符合资质的13名村级纪检监察监督员予以发放纪检监察员补助，每人每月220元，共计220*13人*12月=34320元					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据上级纪检部门文件对我街道符合资质的13名村级纪检监察监督员予以发放纪检监察员补助，每人每月220元，共计220*13人*12月=34320元。			根据上级纪检部门文件对我街道符合资质的13名村级纪检监察监督员予以发放纪检监察员补助，每人每月220元，共计220*13人*12月=34320元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级纪检监察员人数	13人	数量指标	村级纪检监察员人数	13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	34320元	成本指标	全年发放金额	34320元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进村级纪检监察工作开展	有效促进	社会效益	促进村级纪检监察工作开展	有效促进
		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	纪检监察员满意度	≥98%	服务对象满意度	纪检监察员满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250108191556

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		文峰街道2025年网格运行经费					
主管部门及代码		551-汾阳市文峰街道办事处		实施单位	汾阳市文峰街道办事处		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：		360,000	年度资金总额：		360,000	
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县（区）财政资		360,000	市县（区）财政资		360,000	
	金			金			
	单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据汾政法【2024】21号文件，为进一步发挥网格员作用，提升社会治理水平，市政法委为镇（街道）申请网格运行经费，用于网格辅助员（联络员）的工作补贴和网格及微网格的日常运行经费。制定微网格运行机制及网格联络员补贴方案，根据实际情况统筹发放。500人以下的村，每村每年5000元；500人（含500人）到2000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-2000人的纯社区2个，共30000元；5000人以上纯社区11个，30000元，共330000元。总计36万元。					
立项依据		根据汾政法【2024】21号文件精神立项。					
项目设立必要性		进一步发挥网格员作用，提升社会治理水平。					
保证项目实施的制度、措施		根据我街道制定的微网格运行机制及网格联络员补贴方案，按实际情况统筹发放。					
项目实施计划		根据我街道制定的微网格运行机制及网格联络员补贴方案，按实际情况统筹发放。					
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	涉及社区数	13个	数量指标	涉及社区数	13个
		质量指标	符合度	符合	质量指标	符合度	符合
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标	共计	360000元	成本指标	共计	360000元
			500人到2000人纯社区	30000元		500人到2000人纯社区	30000元
			5000人以上纯社区	330000元		5000人以上纯社区	330000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升社会治理水平	有效提升	社会效益	提升社会治理水平	有效提升
		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	人员满意度	≥98%	服务对象满意度	人员满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250220172235	

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）文峰街道2022年度新增个体工商户创业补助资金							
主管部门及代码		901-预算股			实施单位		汾阳市文峰街道办事处		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：		1,720,000		年度资金总额：		1,720,000	
		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		1,720,000		市县（区）财政资金		1,720,000	
		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《关于下达各乡镇个体工商户创业补助资金预算指标的通知》汾财预指字[2023]67号文件精神，根据单位请示及上级文件吕财行[2022]182号、吕财行[2022]108号并经领导批示，调整市场监督管理局个体工商户创业事迹补助资金到各乡镇，并配套本级资金到各乡镇，涉及我街道2022年新增个体户存续954户，市级补助标准500元/户，市级补助金额477000元，本级补助标准1500元/户，本级补助金额1431000元，合计1908000元。2023年已支付12户24000元，2024年支付82户164000元，结转1720000元。							
立项依据		根据汾阳市财政局文件《关于下达各乡镇个体工商户创业补助资金预算指标的通知》汾财预指字[2023]67号、汾财预指字[2023]第175号文件精神立项。							
项目设立必要性		提升个体工商户创业热情。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金使用计划执行，加强对项目绩效目标的审核，跟踪监督，确保资金使用效益。							
项目实施计划		根据汾阳市财政局文件《关于下达各乡镇个体工商户创业补助资金预算指标的通知》汾财预指字[2023]67号文件精神，根据单位请示及上级文件吕财行[2022]182号、吕财行[2022]108号并经领导批示，调整市场监督管理局个体工商户创业事迹补助资金到各乡镇，并配套本级资金到各乡镇，涉及我街道2022年新增个体户存续954户，市级补助标准500元/户，市级补助金额477000元，本级补助标准1500元/户，本级补助金额1431000元，合计1908000元。2023年已支付12户24000元，2024年支付82户164000元，结转1720000元。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		根据汾阳市财政局文件《关于下达各乡镇个体工商户创业补助资金预算指标的通知》汾财预指字【2023】67号文件精神，根据单位请示及上级文件吕财行【2022】182号、吕财行【2022】108号并经领导批示，调整市场监督管理局个体工商户创业事迹补助资金到各乡镇，并配套本级资金到各乡镇，涉及我街道2022年新增个体户存续954户，市级补助标准500元/户，市级补助金额477000元，本级补助标准1500元/户，本级补助金额1431000元，合计1908000元。2023年已支付12户24000元，2024年支付82户164000元，结转1720000元。				提升个体工商户创业热情。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	市级补助标准	500元/户	数量指标	市级补助标准	500元/户		
			本级补助标准	1500元/户		本级补助标准	1500元/户		
		质量指标	确保资金使用安全规范	严格规范		质量指标	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	总金额	1720000元		成本指标	总金额	1720000元	
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提升个体工商户创业热情	有效提高	社会效益	提升个体工商户创业热情	有效提高		
		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	100%	服务对象满意度	个体工商户满意度	100%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250116170624		

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		文峰街道24年结转（汾财行指字【2024】102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		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：	18,018	年度资金总额：	18,018		
		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	18,018	市县（区）财政资金	18,018		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据汾财行指字【2024】102号文件精神、单位请示及领导批示，下达关于我街道高校毕业生担任社区助理生活补助市级资金30888元，2024年已支付12870元，结转18018元。					
立项依据		根据汾财行指字【2024】102号文件精神。					
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		根据文峰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		根据文峰街道办事处资金使用办法，专款专用，及时足额拨付到位。					
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	13人	数量指标	社区助理人数	13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	生活补助市级资金	18018元	成本指标	生活补助市级资金	18018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	有效提高	社会效益	提高高校毕业生工作的积极性	有效提高
		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	社区助理满意度	≥98%	服务对象满意度	社区助理满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250220094703	

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		文峰街道24年结转（汾财行指字【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		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：		99,099	年度资金总额：		99,099	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		99,099	省级财政资金		99,099	
		市县（区）财政资		0	市县（区）财政资		0	
		金			金			
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		根据省委社会工作部《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169884元，2024年已支付70785元，结转99099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		根据文峰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		根据文峰街道办事处资金使用办法，专款专用，及时足额拨付到位。						
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	13人	数量指标	社区助理人数	13人	
		质量指标	社区助理人员符合度	100%	质量指标	社区助理人员符合度	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	拨付金额	99099元	成本指标	拨付金额	99099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	有效提高	社会效益	提高高校毕业生工作的积极性	有效提高	
		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	社区助理人员满意度	≥96%	服务对象满意度	社区助理人员满意度	≥96%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250220095602		

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，汾阳市文峰街道办事处共有公务用车编制3辆，实有3辆，其中：领导用车2辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，汾阳市文峰街道办事处使用的办公用房建筑总面积1204平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

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

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我部门无政府购买服务。

（二）其他

无。

表4.3

[返回目录](#)

政府购买服务预算明细表

单位：万元

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

第四部分 名词解释

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

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

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

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

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

六、财政专户管理资金：

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

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

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。