

仅供内部审核

仅供内部审

晋城市城区人民政府西街街道办事处

2024年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、 本单位职责 .....	1
二、 机构设置情况 .....	1
<b>第二部分 2024年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2024年预算收支总表 .....	2
表二2024年预算收入总表 .....	4
表三2024年预算支出总表 .....	7
表四2024年财政拨款收支总表 .....	9
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） .....	11
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） .....	13
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转） .....	14
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转） .....	15
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） .....	16
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表 .....	16
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表 .....	17
表十二2024年项目支出预算表（本年预算） .....	18
表十三2024年项目支出预算表（上年结转） .....	20
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	<b>21</b>
一、 单位预算收支数据变动情况及原因 .....	21
二、 收入预算情况说明 .....	21
三、 支出预算情况说明 .....	21
四、 财政拨款收支预算总体情况说明 .....	21
五、 一般公共预算支出情况说明 .....	22
六、 一般公共预算基本支出情况说明 .....	22
七、 “三公”经费增减变动原因说明 .....	22
八、 机关运行经费增减变动原因说明 .....	23
九、 政府采购情况 .....	23
十、 绩效管理情况 .....	23

十一、国有资产占有使用情况 .....	56
十二、其他说明 .....	56
(一) 政府购买服务指导性目录 .....	56
(二) 其他 .....	56
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>57</b>

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，保证党和国家的、上级党委的各项方针政策决定、决议和法令在本处的贯彻落实。 2、加强党组织的自身建设，做好思想政治工作，提高群众的思想政治觉悟。组织、领导和管理街道办事处的经济建设工  
作，提高全民物质生活水平。 3、大力开展精神文明建设作，提高居民的思想道  
德和科学文化素质。加强社会治 安，搞好社会治安综合治理工作。加强城市管理和  
环保网格建设工作。 4、指导居委会贯彻执行好《居民组织法》，积极配合完成政  
府的各项工作。

### 二、机构设置情况

晋城市城区西街街道办事处位于城区新市西街1858号，是城区人民政府的派出机  
构，属于行政单位，我单位预算单位为本单位，无下属预算单位。我单位现有编制  
55个，其中：行政13个，事业42个。在职干部职工47人，内设：行政机构含党建办  
公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室（平安建设办公室）、  
综合行政执法办公室；所属事业单位含晋城市城区西街街道党群服务中心（新时代  
文明实践所）、晋城市城区西街街道综合便民服务中心、晋城市城区西街街道退役  
军人服务站。

## 第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

## 2024年预算收支总表

单位名称：晋城市城区人民政府西街街道办事处

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1330.85	一、一般公共服务支出	408.93	408.93	
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	175.40		175.40
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	7.25	7.25	
		八、社会保障和就业支出	78.88	78.88	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	53.71	53.71	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	855.24	724.09	131.15
		十三、农林水支出	2.43	2.43	
		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	1758.27	55.57	1702.70
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1330.85	本年支出合计	3340.11	1330.85	2009.25
上年结转	2009.25	年终结转			
收入总计	3340.11	支出总计	3340.11	1330.85	2009.25

## 2024年预算收入总表

单位名称：晋城市城区人民政府西街街道办事处

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		1330.85	1330.85					2009.25
201	一般公共服务支出	408.93	408.93					
20101	人大事务	2.16	2.16					
2010102	一般行政管理事务	2.16	2.16					
20102	政协事务	0.70	0.70					
2010202	一般行政管理事务	0.70	0.70					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	405.11	405.11					
2010301	行政运行	138.66	138.66					
2010302	一般行政管理事务	266.45	266.45					
20140	信访事务	0.96	0.96					
2014004	信访业务	0.96	0.96					
205	教育支出							175.40
20502	普通教育							175.40
2050299	其他普通教育支出							175.40
207	文化旅游体育与传媒支出	7.25	7.25					
20701	文化和旅游	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.25	2.25					
2079902	宣传文化发展专项支出	2.25	2.25					
208	社会保障和就业支出	78.88	78.88					
20805	行政事业单位养老支出	75.88	75.88					
2080501	行政单位离退休	13.30	13.30					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.63	55.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.96	6.96				
20820	临时救助	3.00	3.00				
2082001	临时救助支出	3.00	3.00				
210	卫生健康支出	53.71	53.71				
21004	公共卫生	20.68	20.68				
2100499	其他公共卫生支出	20.68	20.68				
21011	行政事业单位医疗	33.03	33.03				
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23				
2101102	事业单位医疗	18.37	18.37				
2101103	公务员医疗补助	10.43	10.43				
212	城乡社区支出	724.09	724.09				131.15
21201	城乡社区管理事务	648.25	648.25				
2120102	一般行政管理事务	16.00	16.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	632.25	632.25				
21203	城乡社区公共设施	75.84	75.84				131.15
2120303	小城镇基础设施建设	75.84	75.84				131.15
213	农林水支出	2.43	2.43				
21303	水利	1.08	1.08				
2130399	其他水利支出	1.08	1.08				
21307	农村综合改革	1.35	1.35				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.35	1.35				
221	住房保障支出	55.57	55.57				1702.70
22101	保障性安居工程支出	10.00	10.00				1702.70
2210107	保障性住房租金补贴						2.70
2210108	老旧小区改造						1700.00
2210110	保障性租赁住房	10.00	10.00				



22102	住房改革支出	45.57	45.57				
2210201	住房公积金	45.57	45.57				

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 2024年预算支出总表

单位名称：晋城市城区人民政府西街街道办事处

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3340.11	612.70	2727.40
201	一般公共服务支出	408.93	138.66	270.27
20101	人大事务	2.16		2.16
2010102	一般行政管理事务	2.16		2.16
20102	政协事务	0.70		0.70
2010202	一般行政管理事务	0.70		0.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	405.11	138.66	266.45
2010301	行政运行	138.66	138.66	
2010302	一般行政管理事务	266.45		266.45
20140	信访事务	0.96		0.96
2014004	信访业务	0.96		0.96
205	教育支出	175.40		175.40
20502	普通教育	175.40		175.40
2050299	其他普通教育支出	175.40		175.40
207	文化旅游体育与传媒支出	7.25		7.25
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.25		2.25
2079902	宣传文化发展专项支出	2.25		2.25
208	社会保障和就业支出	78.88	75.88	3.00
20805	行政事业单位养老支出	75.88	75.88	
2080501	行政单位离退休	13.30	13.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.63	55.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.96	6.96	
20820	临时救助	3.00		3.00
2082001	临时救助支出	3.00		3.00
210	卫生健康支出	53.71	33.03	20.68
21004	公共卫生	20.68		20.68
2100499	其他公共卫生支出	20.68		20.68
21011	行政事业单位医疗	33.03	33.03	
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23	
2101102	事业单位医疗	18.37	18.37	
2101103	公务员医疗补助	10.43	10.43	
212	城乡社区支出	855.24	319.57	535.67
21201	城乡社区管理事务	648.25	319.57	328.68
2120102	一般行政管理事务	16.00		16.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	632.25	319.57	312.68
21203	城乡社区公共设施	206.99		206.99
2120303	小城镇基础设施建设	206.99		206.99
213	农林水支出	2.43		2.43
21303	水利	1.08		1.08
2130399	其他水利支出	1.08		1.08
21307	农村综合改革	1.35		1.35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.35		1.35
221	住房保障支出	1758.27	45.57	1712.70
22101	保障性安居工程支出	1712.70		1712.70
2210107	保障性住房租金补贴	2.70		2.70
2210108	老旧小区改造	1700.00		1700.00
2210110	保障性租赁住房	10.00		10.00
22102	住房改革支出	45.57	45.57	
2210201	住房公积金	45.57	45.57	

## 2024年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市城区人民政府西街街道办事处

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	1330.85	一、一般公共服务支出	408.93	408.93		
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	175.40	175.40		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	7.25	7.25		
		八、社会保障和就业支出	78.88	78.88		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	53.71	53.71		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	855.24	855.24		
		十三、农林水支出	2.43	2.43		
		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	1758.27	1758.27		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1330.85	本年支出合计	3340.11	3340.11		
上年财政拨款结转	2009.25	年终结转				
一、一般公共预算	2009.25					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3340.11	支出总计	3340.11	3340.11		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区人民政府西街街道办事处

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1330.85	612.70	718.15
201	一般公共服务支出	408.93	138.66	270.27
20101	人大事务	2.16		2.16
2010102	一般行政管理事务	2.16		2.16
20102	政协事务	0.70		0.70
2010202	一般行政管理事务	0.70		0.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	405.11	138.66	266.45
2010301	行政运行	138.66	138.66	
2010302	一般行政管理事务	266.45		266.45
20140	信访事务	0.96		0.96
2014004	信访业务	0.96		0.96
207	文化旅游体育与传媒支出	7.25		7.25
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.25		2.25
2079902	宣传文化发展专项支出	2.25		2.25
208	社会保障和就业支出	78.88	75.88	3.00
20805	行政事业单位养老支出	75.88	75.88	
2080501	行政单位离退休	13.30	13.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.63	55.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.96	6.96	
20820	临时救助	3.00		3.00
2082001	临时救助支出	3.00		3.00
210	卫生健康支出	53.71	33.03	20.68
21004	公共卫生	20.68		20.68
2100499	其他公共卫生支出	20.68		20.68
21011	行政事业单位医疗	33.03	33.03	
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23	
2101102	事业单位医疗	18.37	18.37	

2101103	公务员医疗补助	10.43	10.43	
212	城乡社区支出	724.09	319.57	404.52
21201	城乡社区管理事务	648.25	319.57	328.68
2120102	一般行政管理事务	16.00		16.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	632.25	319.57	312.68
21203	城乡社区公共设施	75.84		75.84
2120303	小城镇基础设施建设	75.84		75.84
213	农林水支出	2.43		2.43
21303	水利	1.08		1.08
2130399	其他水利支出	1.08		1.08
21307	农村综合改革	1.35		1.35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.35		1.35
221	住房保障支出	55.57	45.57	10.00
22101	保障性安居工程支出	10.00		10.00
2210110	保障性租赁住房	10.00		10.00
22102	住房改革支出	45.57	45.57	
2210201	住房公积金	45.57	45.57	

## 2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区人民政府西街街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		612.70	554.34	58.37
工资福利支出		541.04	541.04	
基本工资	工资奖金津补贴	171.15	171.15	
津贴补贴	工资奖金津补贴	43.35	43.35	
奖金	工资奖金津补贴	13.52	13.52	
绩效工资	工资福利支出	141.68	141.68	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	10.42	10.42	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	45.21	45.21	
职业年金缴费	社会保障缴费	1.30	1.30	
职业年金缴费	工资福利支出	5.65	5.65	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.23	4.23	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	18.37	18.37	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.95	1.95	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	8.48	8.48	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.26	1.26	
住房公积金	住房公积金	45.57	45.57	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	28.91	28.91	
商品和服务支出		57.77		57.77
办公费	办公经费	6.90		6.90
印刷费	办公经费	2.00		2.00
水费	办公经费	3.00		3.00
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	7.00		7.00
维修(护)费	维修(护)费	3.00		3.00
培训费	培训费	4.00		4.00
工会经费	办公经费	6.67		6.67
福利费	办公经费	11.68		11.68
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.60		3.60
其他交通费用	办公经费	5.91		5.91
对个人和家庭的补助		13.30	13.30	
退休费	离退休费	13.30	13.30	
资本性支出		0.60		0.60
办公设备购置	设备购置	0.60		0.60



2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区人民政府西街街道办事处

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区人民政府西街街道办事处

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

## 2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区人民政府西街街道办事处

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

## 2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：晋城市城区人民政府西街街道办事处

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	3.60	3.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.60	3.60		
合计	3.60	3.60		

### 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：晋城市城区人民政府西街街道办事处

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	58.37	58.37		
晋城市城区人民政府西街街道办事处	58.37	58.37		

## 2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：晋城市城区人民政府西街街道办事处

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
晋城市城区人民政府西街街道办事处	718.15	718.15				
西街街道2024年困难救助	3.00	3.00				
西街街道2024年安装门磁监控补助	20.68	20.68				
西街街道公共文化服务体系建设中央及省级补助资金	2.25	2.25				
晋城市财政局关于预拨西北环片区品质提升工程征收的资金	73.84	73.84				
西街街道西北环片区品质提升拆迁补偿工作经费	2.00	2.00				
西街街道2024年社区办公经费	164.00	164.00				
西街街道2024年离任两主干生活补贴（新）	2.88	2.88				
西街街道2024年人大经费	0.50	0.50				
西街办事处2024年巡河员补助	1.08	1.08				
西街街道2024年“两馆一站”免费开放资金	4.60	4.60				
西街街道2024年保障性住房补贴	10.00	10.00				
西街街道2024年“两馆一站”免费开放上级资金	0.40	0.40				
城区农村（社区）党组织书记星级化补贴	1.35	1.35				
西街办事处农校人员补助	0.96	0.96				
西街街道社区站补助经费	10.00	10.00				
老年日间照料中心运营经费	6.00	6.00				
西街办事处2024年遗属补助	3.15	3.15				
人大代表联络站经费	1.66	1.66				
西街街道离退休党支部经费	0.80	0.80				
基层武装部经费	4.00	4.00				
西街街道2024年政协经费	0.70	0.70				
退役军人服务站工作经费	0.90	0.90				
西街街道城市社区治理试点提升改造工程	50.00	50.00				
西街街道西吕匠幼儿园周边景观提升工程	50.00	50.00				
西街街道后圪塔社区重大隐患治理	25.00	25.00				
西街街道2024年高质量发展业务费	160.60	160.60				

西街街道团委青年工作经费	1.00	1.00				
西街街道2024年综合业务费	96.00	96.00				
西街街道2024年到村工作大学生工资和保险	19.80	19.80				
西街街道2024年戒毒经费	1.00	1.00				

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市城区人民政府西街街道办事处

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
晋城市城区人民政府西街街道办事处	2009.25	2009.25		
晋城市城区人民政府西街街道办事处	2009.25	2009.25		
环城水系清水复流工程前期征拆	131.15	131.15		
华西小区改造(城财基2021年444号)	1700.00	1700.00		
关于下达第四中学校综合实验楼项目住宅房屋征补费用	175.40	175.40		
保障性住房租赁补贴	2.70	2.70		

### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

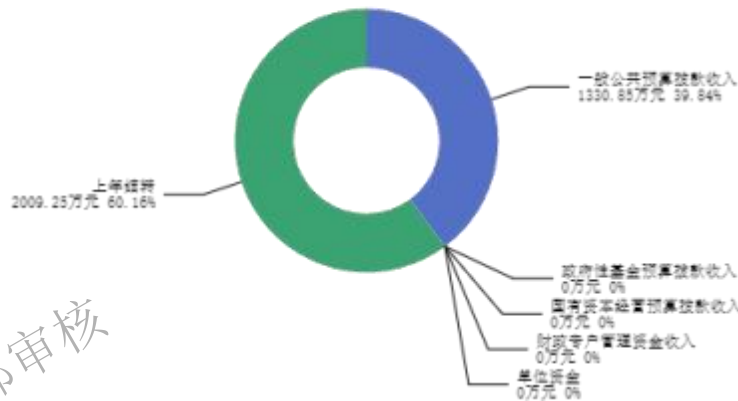
#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度晋城市城区人民政府西街街道办事处预算收入总计3,340.11万元，其中：本年收入1,330.85万元，上年结转2,009.25万元，比上年减少1820.20万元，下降35.27%，主要原因是项目减少，项目资金预算减少；本年单位预算支出总计3,340.11万元，其中：本年预算安排1,330.85万元，上年结转2,009.25万元，比上年减少1820.20万元，下降35.27%，主要原因是项目减少，项目资金预算减少

#### 二、收入预算情况说明

2024年度晋城市城区人民政府西街街道办事处预算收入3,340.11万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,330.85万元，占39.84%；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2,009.25万元，占60.16%。

收入预算图



#### 三、支出预算情况说明

2024年度晋城市城区人民政府西街街道办事处支出预算3340.11万元，其中：基本支出612.7万元，占18.34%；项目支出2727.4万元，占81.66%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度晋城市城区人民政府西街街道办事处财政拨款收支总预算3,340.11万元。其中：一般公共预算拨款3,340.11万元，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1,330.85万元，上年结转收入2,009.25万元。支出包括：一般公共服务支出408.93万元、教育支出175.40万元、文化旅游体育与传媒支出7.25万元、社会保障和就业支出78.88万元、卫生健康支出53.71万元、城乡社区支出855.24万元、农林水支出2.43万元、住房保障支出1,758.27万元等。



## 五、一般公共预算支出情况说明

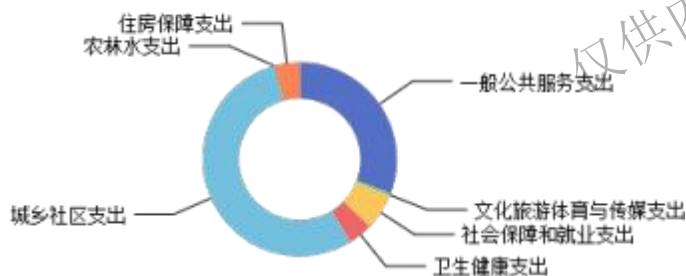
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度晋城市城区人民政府西街街道办事处一般公共预算当年支出1,330.85万元,比上年减少1631.02万元,下降55.07%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度晋城市城区人民政府西街街道办事处一般公共预算当年支出1,330.85万元,主要用于以下方面:一般公共预算支出408.93万元,占30.73%;文化旅游体育与传媒支出7.25万元,占0.54%;社会保障和就业支出78.88万元,占5.93%;卫生健康支出53.71万元,占4.04%;城乡社区支出724.09万元,占54.41%;农林水支出2.43万元,占0.18%;住房保障支出55.57万元,占4.18%等。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度晋城市城区人民政府西街街道办事处一般公共预算安排基本支出612.70万元,其中:

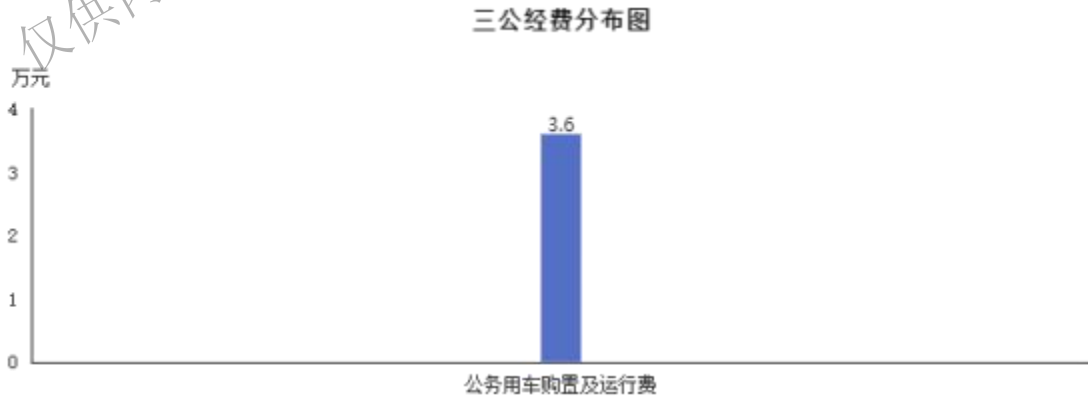
人员经费554.34万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费58.37万元,主要包括:办公费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、电费、维修(护)费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、工会经费、培训费、取暖费、水费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年晋城市城区人民政府西街街道办事处财政拨款安排的“三公”经费预算3.60万元比2023年增加1.20万元,主要原因是增加了一辆公务用车费用。

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,与上年相比预算数减少0.40万元;公务用车运行维护费3.60万元,与上年相比预算数增加1.60万元,主要原因是增加了一辆公务用车费用;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

本单位机关运行经费财政拨款预算58.37万元，比2023年预算增加48.83万元，增长20%，原因是2023年新进2人。

## 九、政府采购情况

2024年晋城市城区人民政府西街街道办事处政府采购预算总额3.10万元。其中：政府采购货物预算3.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金3340.1万元，其中基本支出612.7万元，项目支出2727.4万元；机关及下属预算单位0个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金3340.1万元。

### 2、项目绩效目标

2024年晋城市城区人民政府西街街道办事处纳入绩效目标管理的二级项目30个，共计金额2,727.40万元。其中：其他运转类项目16个，涉及金额432.92万元；特定目标类项目18个，涉及金额285.23万元。公开项目绩效目标30个，涉及项目金额718.15万元，占部门（单位）项目支出总额的26%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额432.92万元；特定目标类项目12个，涉及项目金额285.23万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	西街街道团学青年工作经费						
主管部门及代码	502-晋城市城区人民政府西街街道办事处	实施单位	晋城市城区人民政府西街街道办事处				
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	99年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	10,000	年度资金总额:	10,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	10,000	市县(区)财政资金	10,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据《晋城市城区共青团基层组织改革试点实施细则》(城发【2021】14号)要求,下拨工作经费10000元。本单位有1个团支部分,下辖15个团支部,200名团员青年志愿者。主要用于:1、团阵地建设,购买团阵地建设办公用品,不超过5000元;2、开展团学青年工作保障,开展团学青年志愿服务、社会实践、创新创业、青年志愿服务和基层组织建设等团学重点工作,切实发挥基层团组织“桥头堡”的作用,有效发挥团组织活力。						
立项依据	《晋城市城区共青团基层组织改革试点实施细则》(城发【2021】14号)、《中共晋城市城区委员会关于推进共青团基层组织和基层工作建设,切实发挥基层团组织“桥头堡”的作用,有效发挥团组织活力的意见》(2023年9月18日)、《山西省青少年工作联席会议办公室文件《关于确定山西省青年发展促进工程试点县(市、区)的通知》》(晋青联办【2023】2号)、《晋城市青少年工作联席会议办公室文件《关于确定晋城市青年发展促进工程试点县(市、区)的通知》》(晋青联办【2023】2号)。						
项目设立必要性	《共青团晋城市城区委员会下拨团学(街道)团学青年工作经费使用办法》,西街街道办事处严格按照国家财政制度、规定和开支范围、标准,遵守财务纪律。						
项目实施的必要性、理由	《共青团晋城市城区委员会下拨团学(街道)团学青年工作经费使用办法》,西街街道办事处严格按照国家财政制度、规定和开支范围、标准,遵守财务纪律。						
项目实施计划	根据团学青年的工作计划及开展的团学项目,每季度开展2024年团学青年活动和志愿服务项目不少于一次,以及在五四青年节等重要时间节点开展青年活动。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	保障团学各项活动和专项工作的正常开展,支持基层团组织深入开展青年志愿服务、青年就业创业、青年志愿服务和基层组织建设等团学重点工作,切实发挥基层团组织“桥头堡”的作用,有效发挥团组织活力。						
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	共青团员人数	200人	数量指标	共青团员人数	200人
			下辖团支部	15个		下辖团支部	15个
			团员青年志愿服务次数	≥4次		团员青年志愿服务	≥4次
		质量指标	团员青年志愿服务参与率	100%	质量指标	团员青年志愿服务	100%
			大型活动时间	五四青年节		大型活动时间	五四青年节
	时效指标	团员青年志愿服务时间	每季度	时效指标	团员青年志愿服务	每季度	
		团员青年志愿服务费用	2000元/次		团员青年志愿服务	2000元/次	
	效益指标	经济效益指标	发挥基层团组织活力	发挥	社会效益指标	发挥基层团组织	发挥
			推进共青团基层组织建设	推进		推进共青团基层	推进
生态效益指标				生态效益指标			
可持续发展指标				可持续发展指标			
满意度指标		服务对象满意度	团员青年志愿服务满意度	≥90%	服务对象满意度	团员青年志愿服务	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240204190406			

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		“两馆一站”免费开放资金					
主管部门及代码		016-晋城市城区文化和旅游局		实施单位	晋城市城区人民政府西街街道办事处		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	50,000	年度资金总额:	50,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	36,800	省级财政资金	36,800			
	市县(区)财政资金	13,200	市县(区)财政资金	13,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		“两馆一站”免费开放资金,项目资金为50000元,西街文化站有1个,位于新市西街1858号,下辖14个社区,14个社区设有文化服务中心,文化站每周开放时间不少于42小时,公休日开放或者错时延时开放;活动次数一年20次左右,有讲读、培训、展览、文艺表演等,每次活动经费大约5000元左右;讲读培训一般在周末组织,主要支出为培训老师的授课费,每次约两三千元左右。					
立项依据		文化部、财政部《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作的意见》(文财发【2011】5号)、文化和旅游部关于印发《“十四五”公共文化服务体系建设规划》的通知(文旅公共发【2021】64号)					
项目设立必要性		通过免费开放、面向群众、面向基层,实施公益文化服务,保障人民群众基本文化权益,大力开展公共文化活动,为城区精神文明建设做贡献。					
保证项目实施的制度、措施		财政部关于印发《中央补助地方公共文化服务体系专项资金管理暂行办法》的通知、晋城市城区国家公共文化服务体系示范区创新发展工作专项考核实施细则、办事处财务管理制度、政府采购管理制度、固定资产管理制度、专项资金拨付流程等。《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》					
项目实施计划		文化站每周开放时间不少于42小时,公休日开放或者错时延时开放;文艺活动一般是传统节日期间,以及三八、五四、七一、八一等特殊节日开展。讲读培训一般在周末组织。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标		大力开展公共文化活动,保障人民群众基本文化权益,丰富群众文化生活。		大力开展公共文化活动,保障人民群众基本文化权益,丰富群众文化生活。			
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	每周开放时间	42小时	数量指标	每周开放时间	42小时
			全年免费开放天数	6天		全年免费开放天数	6天
			开展文化活动	12次		开展文化活动	12次
		质量指标	两馆一站免费开放项目验收合格	合格	质量指标	两馆一站免费开放项目验收合格	合格
		时效指标	活动开展及时性	及时	时效指标	活动开展及时性	及时
	成本指标	开展文化活动费用	5000元/场	成本指标	开展文化活动费用	≤5000元/场	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富	社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富
		社会效益指标	提升公共文化服务能	提升	社会效益指标	提升公共文化服务能	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:			填报日期:	20240204183949	

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城区农村(社区)党组织书记星级化补贴									
主管部门及代码		502-晋城市城区人民政府西街街道办事处		实施单位	晋城市城区人民政府西街街道办事处						
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年						
项目资金(元)	实施期资金总额:	13,500		年度资金总额:	13,500						
	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	13,500		市县(区)财政资金	13,500						
	单位自筹	0		单位自筹	0						
	其他资金			其他资金							
项目概况		根据《晋城市城区村(社区)“两委”干部星级化管理实施细则》的通知,设立项目,项目资金为13500元。该项目旨在建立完善考核指标体系,考核村(社区)干部履行职责情况,特别是在完成中心工作、重点任务和服务群众中的现实表现,一定程度上提高村社区党组织书记的待遇,加强干部队伍建设和,夯实筑牢战斗堡垒,助力乡村振兴。									
立项依据		城区组织部《关于印发《晋城市城区村(社区)“两委”干部星级化管理实施细则》的通知》(城组通发〔2022〕12号)									
项目设立必要性		提高村社区党组织书记的待遇,加强干部队伍建设和,进一步激励村(社区)干部干事创业、担当作为,夯实筑牢战斗堡垒,助力乡村振兴。									
保证项目实施的制度、措施		城区组织部《关于印发《晋城市城区村(社区)“两委”干部星级化管理实施细则》的通知》(城组通发〔2022〕12号)以及《西街街道办事处财务管理制度》,建立完善考评制度,依据考评结果进行评星定级。									
项目实施计划		根据上级工作安排,一般是2024年2月前由村(社区)党组织提出星级申报意见,经村(社区)公示无异议后,5月由街道党工委进行审核并提出星级评定初步意见,报区委组织部研究审议,并确定星级评定结果,报区委组织部备案,12月前完成资金拨付。									
实施期目标											
总体目标			年度目标								
通过评星定级,考核村(社区)干部履行职责情况,特别是在完成中心工作、重点任务和服务群众中的现实表现,一定程度上提高村社区党组织书记的待遇,加强干部队伍建设和,进一步激励村(社区)干部干事创业、担当作为,夯实筑牢战斗堡垒,助力乡村振兴。											
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
		数量指标	评为1星村社区党组织书记	13人			数量指标	评为1星村社区党组织书记	13人		
			评为2星村社区党组织书记	1人				评为2星村社区党组织书记	1人		
		质量指标	补贴人员条件符合率	100%			质量指标	补贴人员条件符合率	100%		
			星级化补贴标准达标率	100%				星级化补贴标准达标率	100%		
		时效指标	补贴发放时间	2024年12月			时效指标	补贴发放时间	2024年12月		
	成本指标	1星补贴标准	900元/人/年			成本指标	1星补贴标准	900元/人/年			
		2星补贴标准	1000元/人/年				2星补贴标准	1000元/人/年			
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	加强干部队伍建设和	加强			社会效益指标	加强干部队伍建设和	加强		
生态效益指标						生态效益指标					
可持续影响指标						可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	村社区党组织书记满意度	≥90%			服务对象满意度	村社区党组织书记满意度	≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240106151955				

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		基层武装部经费					
主管部门及代码		502-晋城市城区人民政府西街街道办事处		实施单位	晋城市城区人民政府西街街道办事处		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	40,000	年度资金总额:	40,000			
	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	40,000	市县(区)财政资金	40,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		基层人民武装工作专项经费支出项目包括民兵思想政治建设、国防教育费,民兵整组管(建)补助费,民兵应急分队装备器材购置费(防务、防汛、防火),民兵训练课课费工费、专武干部、民兵分队训练购置费、民兵训练器材购置费及伙食费、民兵训练及民兵训练器材购置费、民兵训练器材购置费。					
立项依据		城区人民武装部关于加强基层人民武装部武装工作经费保障的通知(城武【2023】20号)					
项目设立必要性		提升城区基层人民武装部武装工作经费保障水平,优化经费投向使用效益,不断推动民兵建设高质量发展。					
保证项目实施的制度、措施		《民兵工作制度》					
项目实施计划		4月份森林防火工作,6月份整组检查,8月防汛涉及民兵连30人课工费,5月份购买器材30套,保质保量完成日常工作,及时拨付工作经费。					
实施期目标			年度目标				
总体目标		提升城区基层人民武装部武装工作,优化经费投向使用效益,不断推动民兵建设高质量发展		提升城区基层人民武装部武装工作,优化经费投向使用效益,不断推动民兵建设高质量发展			
绩效指标	产出指标	数量指标	购买服装	30套	数量指标	购买服装	30套
			应急排(民兵连)	30人		应急排(民兵连)	30人
			武装部	2人		武装部	2人
		质量指标	补贴标准达标率	100%	质量指标	补贴标准达标率	100%
			日常工作开展完成率	100%		日常工作开展完成率	100%
		时效指标	购置服装时间	5月	时效指标	购置服装时间	5月
			森林防火工作	4月		森林防火工作	4月
	发放课工补贴时间		8月	发放课工补贴时		8月	
	整组检查时间		6月	整组检查时间		6月	
	成本指标	基层武装部经费	≤4万元	成本指标	基层武装部经费	≤4万元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	推动民兵建设高质量发展	提升	社会效益指标	推动民兵建设	提升
		生态效益指标		生态效益指标			
		可持续发展指标		可持续发展指标			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240111084557			

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	晋城市财政局关于搬迁西北环片区居民提升工程征收的租金						
主管部门及代码	502-晋城市城区人民政府西街街道办事处	实施单位	晋城市城区人民政府西街街道办事处				
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:	738,400	年度资金总额:	738,400			
	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)财政资金	738,400	市县(区)财政资金	738,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	西北环片区居民提升涉及西街街道5个院落,位于西环路与红庙街交叉口,为五龙河西合作社的集体资产,总占地4.12亩,建筑面积1273.27平方米,2024年按市“三中心”评审金额73.84万元进行拨付。						
立项依据	晋城市城区西北环片区居民提升征收领导小组办公会议纪要(2024)3次						
项目设立必要性	西北环片区作为城市改造的重要组成部分,为了改善西北环片区人居环境,提升群众生活幸福感和归属感。						
保证项目实施的制度、措施	根据市三中心出具的评审金额,按照办事处相关资金支出流程和财务制度进行支付。						
项目实施计划	2024年第二季度拨付支付给五龙河西合作社。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	完成西北环片区居民提升搬迁工作,保障西北环片区提升改造顺利进行,保障相关征收主体的正常权益。		完成西北环片区居民提升搬迁工作,保障西北环片区提升改造顺利进行,保障相关征收主体的正常权益。				
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	征收面积	1273.27平方米	数量指标	征收面积	1273.27平方米
			总占地面积	4.12亩		总占地面积	4.12亩
		质量指标	征收工作完成率	100%	质量指标	征收工作完成率	100%
		时效指标	征收补偿支付时间	第二季度	时效指标	征收补偿支付时间	第二季度
		成本指标	征收工作资金	738400元	成本指标	征收工作资金	738400元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升西北环片区生活品质	提升	社会效益指标	提升西北环片区生	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	被征收对象满意度	≥90%	服务对象满意度	被征收对象满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240218193529			



晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		老年日间照料中心运营经费					
主管部门及代码	502-晋城市城区人民政府西街街道办事处	实施单位	晋城市城区人民政府西街街道办事处				
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	99年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	60,000	年度资金总额:	60,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	60,000	市县(区)财政资金	60,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	西街街道办事处老年日间照料中心是在民政部门指导下运行的老年照料中心,为社区老年服务的机构,无资金来源,需由政府拨付运营费之正常运营,西街街道辖区老年日间照料中心每年需6万运营费,以满足中心正常运营,各日间照料中心,目前按照村社老年服务中心(日间照料中心)管理。						
立项依据	城民发【2022】47号,根据《晋城市养老服务财政补贴办法》(晋民发【2021】58号)、《晋城市城区养老服务运营补贴申报管理暂行办法》(城民发【2021】44号)。						
项目设立必要性	保障辖区老年日间照料中心正常运行,进一步弘扬尊老、敬老、助老的社会风尚,适应社会人口老龄化发展形势,改善老年人生活环境,使辖区老年人拥有一个温馨舒适的活动场所,进而推动社会养老服务体系建设和社区养老服务体系建设。						
项目实施的必要性、措施	西街街道办事处由办事处民政部门负责,所在村社区负责维护和运营,资金专款专用。						
项目实施计划	财政资金下达后,于2024年12月前拨付至老年日间照料中心所在的各村社区。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保障6个城乡老年日间照料中心正常运行,进一步弘扬尊老、敬老、助老的社会风尚,适应社会人口老龄化发展形势,改善老年人生活环境。			保障6个城乡老年日间照料中心正常运行,进一步弘扬尊老、敬老、助老的社会风尚,适应社会人口老龄化发展形势,改善老年人生活环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	正常运营的老年日间照料	6家	数量指标	正常运营的老年	6家
		质量指标	老年日间照料中心运营	100%	质量指标	老年日间照料	100%
		时效指标	日间照料中心运营时间	每周5天,每天8小时	时效指标	日间照料中心运	每周5天,每天8小时
		成本指标	日间照料中心运营补贴费	6万元	成本指标	日间照料中心运	6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	优化老年人服务体系	优化	社会效益指标	优化老年人服务	优化
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	辖区老年人满意度	≥90%	服务对象满意度	辖区老年人满意度	≥90%
负责人	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240107162746	



### 晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	人大代表联络站经费						
主管部门及代码	502-晋城市城区人民政府西街街道办事处		实施单位	晋城市城区人民政府西街街道办事处			
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	16,600	年度资金总额:	16,600			
	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	16,600	市县(区)财政资金	16,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据《晋城市财政局关于提前下达2024年市人大代表联络站经费的通知》(晋财行【2023】96号)文件,提前下达2023年999晋城市城区财政局提前下达2024年市人大代表和代表小组活动经费的通知						
立项依据	根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》						
项目设立必要性	进一步完善人大代表联络站建设,保障代表在闭会期间活动和各项工作的正常开展,为促进代表履职常态化、制度化、规范化提供有力保障,鼓励各级人大代表积极参加代表活动,充分发挥代表联系人民群众和依法履职的作用。						
保证项目实施的制度、措施	1.制定晋(晋城市城区)人大代表履职量化登记实施办法》、《晋城市城区人大常委会代表履职考核办法》,制定人大代表考勤制度,统一建立工作台账,对人大代表活动履职情况进行登记,定期通报,鼓励人大代表积极参加代表活动,充分发挥代表联系人民群众和依法履职的作用。						
项目实施计划	每季度开展一次代表活动,每季度至少开展两次座谈会。						
	实施期目标		年度目标				
总体目标	保障代表在闭会期间活动和各项工作的正常开展,为促进代表履职常态化、制度化、规范化、常态化提供有力保障,鼓励各级人大代表积极参加代表活动,充分发挥代表联系人民群众和依法履职的作用。		保障代表在闭会期间活动和各项工作的正常开展,为促进代表履职常态化、制度化、规范化、常态化提供有力保障,鼓励各级人大代表积极参加代表活动,充分发挥代表联系人民群众和依法履职的作用。				
绩效指标	产出指标	数量指标	人大代表小组	2个	数量指标	人大代表小组	2个
			人大代表工作室	1个		人大代表工作室	1个
			人大全年组织代表活动	4次		人大全年组织代表活动	4次
			全年召开座谈会次数	6次		全年召开座谈会	6次
			全年开展代表联系群众	20次		全年开展代表联系群众	20次
			人大代表联络站	1个		人大代表联络站	1个
		质量指标	人大代表联络站(点、工)	100%	质量指标	人大代表联络站	100%
			代表活动开展时间	每年	时效指标	代表活动开展时	每年
	成本指标	时效指标	开展代表联系群众及时性	及时	开展代表联系群众	及时	
			人大代表联络站经费	每年1万元	成本指标	人大代表联络站	每年1万元
			人大代表联络站点经费	每年1400元		人大代表联络站	每年1400元
			人大代表联络站小组经费	每年4000元		人大代表联络站	每年4000元
	人大代表工作室经费	每年1000元	人大代表工作室	每年1000元			
效益指标	经济效益指标		经济效益指标				
	社会效益指标	促进人大代表履职	促进	社会效益指标	促进人大代表履职	促进	
	生态效益指标		生态效益指标				
	可持續影响指标		可持續影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240110183050

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		退役军人服务站工作经费					
主管部门及代码	502-晋城市城区人民政府西街街道办事处	实施单位	晋城市城区人民政府西街街道办事处				
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	99年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	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	西街街道办事处共1个退役军人服务站,副科级建制,服务于退役军人保障工作,全处退役军人及其他优抚对象2789人,退役军人服务站年工作经费共9000元,主要用于:一是在八一、春节等重要时间节点对重点优抚对象30余人走访慰问,慰问金每次200元左右,每年慰问不少于两次;二是走访慰问工作人员、网格员						
立项依据	《晋城市城区退役军人事务局关于下达各镇(办)退役军人服务站工作经费的通知》(2023年10月8日)						
项目设立必要性	确保退役军人服务站的正常运转及作用发挥,保障好退役军人事务工作的开展。						
保证项目实施的制度、措施	《晋城市城区退役军人事务局关于下达各镇(办)退役军人服务站工作经费的通知》(2023年10月8日)以及《西街街道办事处财政财务管理制度》;西街街道办事处设公共事务专员,对资金加强管理,做到专款专用,提高资金使用效益。						
项目实施计划	在八一、春节等重要时间节点对重点优抚对象30余人走访慰问,一般每人每次200元左右,每年慰问不少于两次;在八一、春节等重要节日,制作宣传展板等进行双拥工作宣传。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	用于退役军人服务站建设、双拥工作宣传、扶贫帮困、走访慰问及培训办公等开支,保障退役军人事务工作开展。		用于退役军人服务站建设、双拥工作宣传、扶贫帮困、走访慰问及培训办公等开支,保障退役军人事务工作开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展慰问活动次数	≥2次	数量指标	开展慰问活动次数	≥2次
			退役军人服务站数量	1个		退役军人服务站	1个
			每次慰问人数	≥20人		每次慰问人数	≥20人
		质量指标	服务站工作正常开展率	100%	质量指标	服务站工作正常	100%
		时效指标	工作开展及时性	及时	时效指标	工作开展及时性	及时
	成本指标	慰问标准	200元/人/次	成本指标	慰问标准	200元/人/次	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作正常开展	保障	社会效益指标	保障工作正常开	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续发展指标			可持续发展指标	影响退役军人奉	影响		
满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥90%	服务对象满意度	退役军人满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240114172039

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		西街办事处2024年运河员补助					
主管部门及代码		183-晋城市城区水务局		实施单位		晋城市城区人民政府西街街道办事处	
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:	10,800		年度资金总额:	10,800		
	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	10,800		市县(区)财政资金	10,800		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	根据晋城市人民政府办公室《关于印发晋城市运河员管理办法的通知》(晋市政办发【2019】14号)明确运河员职责、督查考评、补助标准。西街办事处辖区河道日常巡护,保障河道通畅,为工作人员发放相应补助。项目10800元,其中4000元,其他6800元。						
立项依据	《关于印发晋城市运河员管理办法的通知》(晋市政办发【2019】14号)晋城市水务局《关于提前下达2024年第一批市本级水利转移支付资金计划的通知》(晋市水【2023】175号)						
项目设立必要性	日常有人巡护,保障西街河道通畅,加强河道管理,规范河长制巡查工作。						
保证项目实施的制度、措施	《关于印发晋城市运河员管理办法的通知》经办事处两委会议通过,将补助发放到位。						
项目实施计划	经办事处两委会议通过,2024年底前兑现						
总体目标				年度目标			
保证日常巡河、涉河执法、信息报送等工作顺利进行,实现对河道问题的“早发现、早处理、早解决”,严防垃圾河、黑河、臭河等现象死灰复燃。				保证日常巡河、涉河执法、信息报送等工作顺利进行,实现对河道问题的“早发现、早处理、早解决”,严防垃圾河、黑河、臭河等现象死灰复燃。			
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	补助人数	7人	数量指标	补助人数	7人
			全年巡河次数	≥50次		全年巡河次数	≥50次
		质量指标	考核通过率	100%	质量指标	补助标准达标率	100%
			补助标准达标率	100%		考核达标率	100%
			时效指标	补助发放时间		2024年12月	时效指标
	成本指标	每人每月标准	200元/人/月	成本指标	补助标准	200元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高晋河流域环境	提高	社会效益指标	保障河道畅通	保障
			保障河道畅通	保障		提高晋河流域环境	提高
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	运河员满意度	≥90%	服务对象满意度	运河员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240311143949

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		西街办事处农村人员补助					
主管部门及代码		502-晋城市城区人民政府西街街道办事处		实施单位		晋城市城区人民政府西街街道办事处	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	19,200		年度资金总额:	9,600		
	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	19,200		市县(区)财政资金	9,600		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据2016年12月9日市信访联席会议纪要,对因生活困难并信访的晋城农村人员,从2017年1月1日起,原则上每人每月补助200元,市、县两级各负责100元。西街街道办事处农村人员8人,年预算19200元。原晋城农村人员生活困难补助。					
立项依据		晋城市处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室《(2016)第六次信访专题会议纪要、城信联办发【2023】5号					
项目设立必要性		鉴于上访人长期在农村生活生产,现已年老多病且无基本生活来源,在信访人息访的前提下,由县两级对生活确实困难的建档立卡人员给予适当的生活困难救助,解决西街办事处农村人员生活困难问题,保障农村留守老人生活,维护社会和谐稳定。					
保证项目实施的制度、措施		救助申请人向户籍所在地乡镇人民政府(街道办事处)提出书面申请,由乡镇人民政府(街道办事处)进行审核并报区信访局进行审核并确定;区信访局确定人员符合生活困难、信访息访的条件,将救助及时发放到户,为救助对象发放救助金,救助标准为每人每月200元。					
项目实施计划		2024年2月完成对城区籍原晋城农村人员的统计工作,3月市、区两级全年专项资金到账后,将该工作资金及时发放至各镇(办),具体发放时请逐人逐户签订息访协议书,办事处每年审查,确认发放补助人员,按照每人每月200元进行补助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		解决西街办事处农村人员生活困难问题,逐步化解因历史原因形成的农村人员生活困难问题,每人每月200元			解决西街办事处农村人员生活困难问题,逐步化解因历史原因形成的农村人员生活困难问题,每人每月200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	原晋城农村户籍人员	8人	数量指标	原晋城农村户籍人员	8人
			补助对象条件符合率	100%		质量指标	补助对象条件符合率
		质量指标	补助标准达标率	100%	数量指标		补助标准达标率
			补助标准	200元		质量指标	补助标准
		时效指标	补助发放时间	每年年底	时效指标	补助发放时间	每年年底
	成本指标	西街街道补助标准	200元/月/人	成本指标	西街街道补助标准	200元/月/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	防止造成集体上访	防止	社会效益指标	防止造成集体上访	防止
			促进社会和谐	促进		社会效益指标	促进社会和谐
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	原晋城农村人员群众满意度	≥90%	服务对象满意度	原晋城农村人员	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240106153558

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		西街街道2024年“两馆一站”免费开放上级资金							
主管部门及代码		502-晋城市城区人民政府西街街道办事处		实施单位		晋城市城区人民政府西街街道办事处			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		4,000		年度资金总额:		4,000	
		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		4,000		市县(区)财政资金		4,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		“两馆一站”免费开放资金,项目资金为30000元,西街文化站有1个,位于新市西街1858号,下辖14个社区,14个社区设有文化服务中心。文化站每周开放时间不少于42小时,公休日开放或者错时延时开放;活动经费由街道办事处承担,每年不少于5000元。							
立项依据		文化部、财政部《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作的意见》(文财发[2011]5号),文化和旅游部关于印发《“十四五”公共文化服务体系建设规划》的通知(文旅公共发[2021]4号)。							
项目设立必要性		通过免费开放、面向群众、面向基层,实施公益文化服务,保障人民群众基本文化权益,大力开展公共文化服务,为城区精神文明建设做贡献。							
保证项目实施的制度、措施		财政部关于印发《中央财政支持地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》的通知(晋财办文[2011]1号)、《晋城市城区公共文化服务体系示范区创新发展工作专项考核实施细则》、办事处财务管理制度、政府采购管理制度、固定资产管理制度、《晋城市城区图书馆、文化馆、文化站免费开放工作实施方案》。							
项目实施计划		文化站每周开放时间不少于42小时,公休日开放或者错时延时开放;文艺活动一般在传统节日期间,以及三八、五四、七一、八一等特殊节日开展;讲座培训一般在周末组织。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		大力开展公共文化服务,保障人民群众基本文化权益,丰富群众文化生活。				大力开展公共文化服务,保障人民群众基本文化权益,丰富群众文化生活。			
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	全年免费开放天数	6天	数量指标	开展文化活动	12次		
			开展文化活动	12次		全年免费开放天	6天		
		质量指标	两馆一站免费开放项目数	合格	质量指标	两馆一站免费开	合格		
			活动开展及时性	及时		活动开展及时性	及时		
		时效指标	每周开放时间	42小时	时效指标	每周开放时间	42小时		
	成本指标	开展文化活动费用	≤5000元/场	成本指标	开展文化活动费	≤5000元/场			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富	社会效益指标	丰富群众文化生	丰富		
		社会效益指标	提升公共文化服务能	提升	社会效益指标	提升公共文化服	提升		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240307164306		

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		西街街道2024年“两馆一站”免费开放资金							
主管部门及代码		502-晋城市城区人民政府西街街道办事处		实施单位		晋城市城区人民政府西街街道办事处			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		46,000		年度资金总额:		46,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		27,600		省级财政资金		27,600	
		市县(区)财政资金		18,400		市县(区)财政资金		18,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		“两馆一站”免费开放资金,项目资金为30000元,西街文化站有1个,位于新市西街1858号,下辖14个社区,14个社区设有文化服务中心。文化站每周开放时间不少于42小时,公休日开放或者错时延时开放;活动经费由街道办事处承担,每年开展不少于5000人次的群众文化活动。							
立项依据		文化部、财政部《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作的意见》(文财发[2011]5号),文化和旅游部关于印发《“十四五”公共文化服务体系建设规划》的通知(文旅公共发[2021]4号)。							
项目设立必要性		通过免费开放、面向群众、面向基层,实施公益文化服务,保障人民群众基本文化权益,大力开展公共文化服务,为城区精神文明建设做贡献。							
保证项目实施的制度、措施		财政部关于印发《中央财政支持地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》的通知(晋财办文[2011]1号)、《晋城市城区公共图书馆、文化馆、美术馆免费开放工作考核实施细则》、《晋城市城区公共图书馆、文化馆、美术馆免费开放工作考核实施细则》、《晋城市城区公共图书馆、文化馆、美术馆免费开放工作考核实施细则》。							
项目实施计划		文化站每周开放时间不少于42小时,公休日开放或者错时延时开放;文艺活动一般在传统节日期间,以及三八、五四、七一、八一等特殊节日开展;讲座培训一般在周末组织。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		大力开展公共文化活动,保障人民群众基本文化权益,丰富群众文化生活。				大力开展公共文化活动,保障人民群众基本文化权益,丰富群众文化生活。			
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	全年免费开放天数	6天	数量指标	全年免费开放天数	6天		
			开展文化活动	12次		开展文化活动	12次		
		质量指标	两馆一站免费开放项目数	合格	质量指标	两馆一站免费开	合格		
			活动开展及时性	及时		活动开展及时性	及时		
		时效指标	每周开放时间	42小时	时效指标	每周开放时间	42小时		
	成本指标	开展文化活动费用	≤5000元/场	成本指标	开展文化活动费	≤5000元/场			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富	社会效益指标	丰富群众文化生	丰富		
		社会效益指标	提升公共文化服务能	提升	社会效益指标	提升公共文化服	提升		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240307152727		

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		西街街道2024年安装门磁监控补助						
主管部门及代码	038-晋城市城区卫生健康和体育局	实施单位	晋城市城区人民政府西街街道办事处					
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:	206,785.35	年度资金总额:	206,785.35				
	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	206,785.35	市县(区)财政资金	206,785.35				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	西街街道2024年疫情防控资金, 新冠肺炎疫情防控工作开展以来, 我区全面落实“外防输入、内防反弹”总策略, 坚持动态清零总方针, 在全员核酸检测, 居家隔离人员管控等方面投入了大量的人力、物力、财力							
立项依据	晋城市城区人民政府区长办公会议纪要[2024]32次							
项目设立必要性	及时结清居家隔离人员管控安装门磁监控补助费用, 保障相关工作顺利进行。							
保证项目实施的制度、措施	严格按照区财政局、区卫健局《关于印发新型冠状病毒肺炎疫情防控补助资金管理实施细则的通知》, 做好疫情防控资金的使用, 办事处支付监控安装费的原则是: 1、安装户数低于300户, 按照35元/户; 2、户数超过300户, 按照50元/户。							
项目实施计划	资金下拨后, 及时结清相关费用。							
实施期目标			年度目标					
总体目标	西街街道2024年疫情防控资金, 安排206785.35元, 用于安装门磁监控, 保障疫情防控工作正常开展, 保证疫情防控的全方位开展, 及时结清居家隔离人员管控安装门磁监控补助费用, 保障相关工作顺利进行		西街街道2024年疫情防控资金, 安排206785.35元, 用于安装门磁监控, 保障疫情防控工作正常开展, 保证疫情防控的全方位开展, 及时结清居家隔离人员管控安装门磁监控补助费用, 保障相关工作顺利进行					
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	资金安排数量	206785.35元	数量指标	资金安排数量	206785.35元	
			门磁监控已安装户数	3859户		门磁监控已安装	3859户	
		质量指标	居家隔离工作完成率	100%	质量指标	居家隔离工作完成率	100%	
			资金拨付及时性	及时		资金拨付及时性	及时	
			补助标准	50元/户/人		补助标准	50元/户/人	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标		社会效益指标	疫情防控期间有	有效控制
		社会效益指标	疫情防控期间有效控制	有效控制	社会效益指标	疫情防控期间有	有效控制	
		生态效益指标		生态效益指标		可持续发展指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240218195935				

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		西街街道2024年保障性住房补贴						
主管部门及代码	502-晋城市城区人民政府西街街道办事处	实施单位	晋城市城区人民政府西街街道办事处					
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	99年					
项目资金(元)	实施期资金总额:	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	100,000	省级财政资金	100,000				
	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	该项目主要用于支持公租房、保障性租赁住房等租赁住房的保障,向符合条件的在市场租赁住房的城镇住房保障对象发放租赁补贴等相关支出,解决符合低收入家庭保障性住房租金补助户数有25户,保障资格确认由晋城市住房保障中心负责,晋城市住房保障中心负责非保障性住房租金补助对象的资格认定工作。							
立项依据	《晋城市财政局关于提前下达2024年部分省级财政城镇保障性安居工程补助资金的通知》《晋市财综【2023】40号》、晋城市城区住房和城乡建设局《关于拨付2024年城镇保障性安居工程补助资金的分配建设							
项目设立必要性	保障城镇低收入住房困难家庭的需求,完善城镇住房保障体系							
保证项目实施的制度、措施	《晋城市财政局关于提前下达2024年部分省级财政城镇保障性安居工程补助资金的通知》《晋市财综【2023】40号》、晋城市城区住房和城乡建设局《关于拨付2024年城镇保障性安居工程补助资金的分配建设							
项目实施计划	按照《晋市财综【2019】26号文件》,晋城市城区城镇低收入住房困难家庭租赁补贴申请实施方案,补贴按全年12个月进行发放,一年发放2次,6月份发放一次,12月份发放一次。							
实施期目标			年度目标					
总体目标	保障城镇低收入住房困难家庭的需求,完善城镇住房保障体系,解决城镇中低收入家庭的住房困难。			保障城镇低收入住房困难家庭的需求,完善城镇住房保障体系,解决城镇中低收入家庭的住房困难。				
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	保障性住房租金补贴户数	≥25户	数量指标	保障性住房租金	≥25户	
			补贴户数符合条件率	100%		质量指标	补贴户数符合条件	100%
		租赁住房年度计划完成率	100%	时效指标	租赁住房年度计划		100%	
		时效指标	补贴发放时间		6月、12月	成本指标	补贴发放时间	6月、12月
	成本指标	租赁住房补贴标准	10元/平方米/月	成本指标	租赁住房补贴标准		10元/平方米/月	
		面积补贴标准	20平方米/每人		城镇保障性安居	面积补贴标准	20平方米/每人	
			城镇保障性安居工程补助	10万元				
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	低收入住房困难家庭申请	100%	社会效益指标	低收入住房困难	100%	
完善城镇住房保障体系			保障	完善城镇住房保障		保障		
生态效益指标					生态效益指标			
可持续发展指标				可持续发展指标				
满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥90%	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240307154131	



## 晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		西街街道2024年到村工作大学生工资和保险					
主管部门及代码	502-晋城市城区人民政府西街街道办事处	实施单位	晋城市城区人民政府西街街道办事处				
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:	198,000	年度资金总额:	198,000			
	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	198,000	市县(区)财政资金	198,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	用于支付到村工作大学生工资和保险。西街街道办事处到村工作大学生4人,每人每月工资3000元,全年工资144000元;养老保险单位部分每人每月618.08元,4人全年共计29607.84元;医疗保险单位部分每人每月38.1元,4人全年共计1528.32元;失业保险单位部分每人每月8元,4人全年共计320元。工资保险单位部分						
立项依据	《晋城市城区关于公开招聘大学生专职村干的实施方案》(城办发【2021】39号)						
项目设立必要性	按时足额为到村工作大学生提供各项待遇和保障,维护到村工作大学生队伍稳定,保障到村大学生各项工作的正常开展。						
保证项目实施的制度、措施	根据大学生专职村干日常考勤情况进行逐月拨付,保障专款专用。						
项目实施计划	根据大学生专职村干日常考勤情况逐月为到村工作大学生发放工资,缴纳保险。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	根据大学生专职村干日常考勤情况逐月为到村工作大学生发放工资,缴纳保险,维护到村工作大学生队伍稳定,保障到村工作的顺利开展。		根据大学生专职村干日常考勤情况逐月为到村工作大学生发放工资,缴纳保险,维护到村工作大学生队伍稳定,保障到村工作的顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	大学生村干人数	4人	数量指标	大学生村干人数	4人
			日常工作开展完成率	100%		质量指标	日常工作开展率
		质量指标	工资发放达标率	100%	时效指标		工资发放及时性
			时效指标	社保缴纳及时性		按月及时缴纳	时效指标
		成本指标	工资发放标准	3000元/人/月	成本指标	工资发放标准	3000元/人/月
	成本指标	养老保险单位部分缴纳标准	618.08元/人/月	成本指标	养老保险单位部分	618.08元/人/月	
	效益指标	经济效益指标	提高大学生村干工作积极性	提高	经济效益指标	提高大学生村干	提高
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	大学生村干满意度	≥90%	服务对象满意度	大学生村干满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240304170245

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		西街街道2024年高质量发展业务费					
主管部门及代码	502-晋城市城区人民政府西街街道办事处	实施单位	晋城市城区人民政府西街街道办事处				
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目日期	1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,606,000	年度资金总额:	1,606,000			
	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	1,606,000	市县(区)财政资金	1,606,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	2024年1月31日,范永星区长在政府常务会议中,就西街街道2023年高质量发展资金竞争性分配,决定西街街道实际资金100.6万元,用于解决2023年西街街道在工作中的资金不足,西街街道2023年办事处食堂、安保、保洁工作(食堂21人,保洁21人,保洁11人)资金缺口240000元,保安保洁食堂(5人)资金缺口20万元。						
立项依据	区长办公会议纪要【2024】63次(2024年1月31日)						
项目设立必要性	为确保综合服务中心正常运转,提高工作人员的工作效率,保障各项工作有序的进行,补充西街街道办事处经费不足,日常办公、物品采购等。						
保证项目实施的制度、措施	经费的使用严格按照财务管理规定,办事处审核把关,严格合理支出,对流程进行严格监督,指定专人负责,实行绩效考核。						
项目实施计划	2024年2月待资金下达后一次性支付食堂、安保、保洁工作缺口,劳务派遣和公益性岗位工资以及卫生服务中心欠款、机关大楼工程尾款、工作人员伙食补贴等欠款。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	完成2023年相关欠款的支付,保障办事处正常工作开展。			完成2023年相关欠款的支付,保障办事处正常工作开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员	5人	数量指标	劳务派遣人员	5人
			保安保洁食堂人员	7人		保安保洁食堂人员	7人
			工作人员人数	68人		工作人员人数	68人
		质量指标	相关欠款支付达标率	100%	质量指标	相关欠款支付达	100%
			各项工作开展完成率	100%		各项工作开展完	100%
	时效指标	欠款支付时间	2月	时效指标	欠款支付时间	2月	
	成本指标	高质量发展奖励资金	160.6万元	成本指标	高质量发展奖励	160.6万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障各项工作正常运行	保障	社会效益指标	保障各项工作正	保障
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240203102405

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		西街街道2024年戒毒经费					
主管部门及代码	502-晋城市城区人民政府西街街道办事处	实施单位	晋城市城区人民政府西街街道办事处				
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	西街街道办事处有1个戒毒社区康复工作站,于2016年10月成立,始终坚持“以人为本,科学戒毒,综合矫治,关怀救助”的原则,认真开展工作,逐渐实现了戒毒工作常态化,社区戒毒网格化,人员管理精准化,宣传形式多样化。项目资金为10000元。主要任务:戒毒工作宣传每年不少于30次,帮助社区戒毒、康复人员						
立项依据	区政府《关于进一步加强戒毒工作的意见》城发〔2016〕6号						
项目设立必要性	积极推进社区戒毒社区康复工作,加强戒毒工作的宣传,确保社区戒毒社区康复工作的正常运转。						
保证项目实施的制度、措施	该工作由西街街道办事处戒毒办公室负责,资金严格执行财务管理制度,确保专款专用。						
项目实施计划	根据具体工作的安排部署,开展戒毒宣传活动不少于30次,6月份、12月开展宣传月活动,发放宣传材料等。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	积极推进社区戒毒社区康复工作,加强戒毒工作的宣传,确保社区戒毒社区康复工作的正常运转,优化社区戒毒工作的管理,提高社区康复工作的质量。		积极推进社区戒毒社区康复工作,加强戒毒工作的宣传,确保社区戒毒社区康复工作的正常运转,优化社区戒毒工作的管理,提高社区康复工作的质量。				
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	社区戒毒人数	≥20人	数量指标	社区戒毒人数	≥20人
			戒毒宣传次数	≥30次		戒毒宣传次数	≥30次
			社区戒毒社区康复工作站	1个		社区戒毒社区康复工作站	1个
		质量指标	宣传工作效率	100%	质量指标	宣传工作效率	100%
			宣传活动开展及时性	及时		宣传活动开展及时性	及时
	时效指标	宣传月活动开展时间	6月、12月	时效指标	宣传月活动开展时间	6月、12月	
	成本指标	戒毒社区康复工作站经费	≤10000元	成本指标	戒毒社区康复工作站经费	≤10000元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标		经济效益指标	
		社会效益指标	提升社区戒毒社区康复形势	提升	社会效益指标	提升社区戒毒社区康复形势	提升
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	社区戒毒社区康复人员的	≥90%	服务对象满意度	社区戒毒社区康复人员的	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240308112833

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		西街街道2024年困难救助					
主管部门及代码		041-晋城市城区民政局		实施单位		晋城市城区人民政府西街街道办事处	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	30,000		年度资金总额:	30,000		
	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	30,000		市县(区)财政资金	30,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		临时救助是国家对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他原因造成基本生活陷入困境,其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性救助。2023年临时救助2011户,救助金额14000元,救助对象30000人,救助金额300000元。					
立项依据		根据《晋城市临时救助暂行办法的通知》(晋市民【2015】30号)					
项目设立必要性		临时救助作为社会救助体系的重要组成部分,及时有效解决了城乡困难群众的基本生活困难,切实加强了对因临时性、突发性事件造成生活困难群众救助能力,有力的发挥了托底补兜的作用					
项目实施的必要性、理由		一是下发《晋城市城区民政局关于下放困难群众临时救助资金的通知》文件,下放各镇、村临时救助资金;二是坚持精准救助,帮助困难群众解决基本生活困难,摆脱临时困境					
项目实施计划		一是合理确定救助对象;二是完善临时救助程序;三是及时发放临时救助资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完善社会救助体系,充分发挥社会救助托底线、救急难作用,妥善解决城乡困难群众的基本生活困难,保障困难群众,急难救助,确保困难群众救助有门,按规定得到救助			完善社会救助体系,充分发挥社会救助托底线、救急难作用,妥善解决城乡困难群众的基本生活困难,保障困难群众,急难救助,确保困难群众救助有门,按规定得到救助		
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	救助人数	30人	数量指标	救助人数	30人
		质量指标	困难群众认定准确率	100%	质量指标	困难群众认定率	100%
		时效指标	基本生活保障金发放及时	及时	时效指标	基本生活保障金	及时
		成本指标	临时救助发放标准	1000元/人	成本指标	临时救助发放标准	1000元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障困难群众基本生活	保障	社会效益指标	保障困难群众基本生活	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≥90%	服务对象满意度	困难群众满意度	≥90%
负责人	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240204201724	

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		西街街道2024年离任两主干生活补贴(新)						
主管部门及代码		502-晋城市城区人民政府西街街道办事处		实施单位		晋城市城区人民政府西街街道办事处		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	28,300		年度资金总额:	28,300			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	13,200		省级财政资金	13,200			
	市县(区)财政资金	15,600		市县(区)财政资金	15,600			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		为任满9年以上,年满60周岁的农村离任“两委”主干发放生活补贴,补贴人数约为11人,每人每月标准不低于100元,累计任满村(社区)“两委”主干9年至15年,每人每年发放1500元生活补贴;任职时间在16年至21年的,每人每年发放2000元;任职时间在22年至27年的,每人每年发放2500元;任职时间在28年至33年的,每人每年发放3000元;任职时间在34年至39年的,每人每年发放3500元;任职时间在40年至45年的,每人每年发放4000元;任职时间在46年至51年的,每人每年发放4500元;任职时间在52年至57年的,每人每年发放5000元;任职时间在58年至63年的,每人每年发放5500元;任职时间在64年至69年的,每人每年发放6000元;任职时间在70年至75年的,每人每年发放6500元;任职时间在76年至81年的,每人每年发放7000元;任职时间在82年至87年的,每人每年发放7500元;任职时间在88年至93年的,每人每年发放8000元;任职时间在94年至99年的,每人每年发放8500元。						
立项依据		《中共山西省委办公厅印发〈关于加强农村和社区基层服务型党组织建设的若干意见〉的通知》(晋办发【2014】16号)和《中共晋城市委组织部、晋城市财政局印发〈农村离任“两委”主干生活补贴发放暂行办法〉的通知》(晋组通字【2015】10号)						
项目设立必要性		为深入贯彻中央、省委关于真正重视、真情实情、真心实意保护广大基层干部的精神,认真落实“一定三基本”要求,充分调动农村“两委”主干的工作积极性、主动性和创造性,促进农村经济发展和社会和谐。						
保证项目实施的制度、措施		《关于印发〈农村(社区)离任“两委”主干生活补贴发放暂行办法〉的通知》(晋组通字【2015】10号);建立离任“两委”主干档案台账,每年对享受补贴人员的增减变动情况进行跟踪动态管理。						
项目实施计划		2024年12月份一次性发放。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		为农村离任“两委”主干发放生活补贴,调动农村“两委”主干的工作积极性、主动性和创造性,保障离任两主干生活质量。				为农村离任“两委”主干发放生活补贴,调动农村“两委”主干的工作积极性、主动性和创造性,保障离任两主干生活质量。		
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标		补贴累计任满村(社区)	3人	数量指标	补贴累计任满村	3人
				补贴累计任满村(社区)	6人		补贴累计任满村	6人
				补贴累计任满村(社区)	2人		补贴累计任满村	2人
	质量指标		补贴对象条件符合率	100%	质量指标	补贴对象条件符合率	100%	
			补贴标准达标率	100%		补贴标准达标率	100%	
	成本指标		时效指标	补贴发放时间	2024年底前	时效指标	补贴发放时间	2024年底前
			成本指标	累计任满村(社区)“两	2500元	成本指标	累计任满村(社	2500元
				累计任满村(社区)“两	2000元		累计任满村(社	2000元
				任职期间受到区级表彰的	300元		任职期间受到区	300元
任职期间受到省级表彰的				800元	任职期间受到省		800元	
累计任满村(社区)“两				3000元	累计任满村(社		3000元	
任职期间受到市级表彰的	500元	任职期间受到市		500元				
效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
	社会效益指标	提高两主干工作积极性	提高	社会效益指标	提高两主干工作	提高		
		保障两主干生活质量	保障		保障两主干生活	保障		
	生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标			可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	受补贴农村离任“两委”	≥90%	服务对象满意度	受补贴农村离任	≥90%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240221160216		

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		西街街道2024年人大经费					
主管部门及代码	502-晋城市城区人民政府西街街道办事处	实施单位	晋城市城区人民政府西街街道办事处				
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目日期	99年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	5,000	年度资金总额:	5,000			
	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	5,000	市县(区)财政资金	5,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据《晋城市财政局关于提前下达2024年市人大代表联络站经费的通知》(晋市财行【2023】96号)文件,被财行【2023】898号晋城市城区财政局关于提前下达2024年市人大代表和代表小组活动经费的通知						
立项依据	根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》						
项目设立必要性	进一步完善人大联络站建设,保障代表在闭会期间活动和各项工作的正常开展,为促进代表履职活动规范化、制度化、常态化提供有力保障,鼓励各级人大代表积极参加代表活动,充分发挥代表联系人民群众密切联系群众的作用。						
保证项目实施的制度、措施	1.制定有《晋城市城区人大代表履职量化登记实施办法》、《晋城市城区人大常委会代表小组活动制度》;制定有人大代表考勤制度,统一建立工作台账,对人大代表进站活动情况进行登记备案,定期通报,督促人大代表履职;制定有《晋城市城区人大代表履职考核办法》,明确人大代表履职考核办法。						
项目实施计划	每季度开展一次代表活动,每季度至少开展两次座谈会。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保障代表在闭会期间活动和各项工作的正常开展,为促进代表履职活动规范化、制度化、常态化提供有力保障,鼓励各级人大代表积极参加代表活动,充分发挥代表联系人民群众和依法履职的作用。		保障代表在闭会期间活动和各项工作的正常开展,为促进代表履职活动规范化、制度化、常态化提供有力保障,鼓励各级人大代表积极参加代表活动,充分发挥代表联系人民群众和依法履职的作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人大代表小组	2个	数量指标	人大代表小组	2个
			人大工作室	1个		人大工作室	1个
			人大全年组织代表活动次数	4个		人大全年组织代	4个
			全年召开座谈会次数	8次		全年召开座谈会	8次
			全年开展代表联系群众次数	20次		全年开展代表联系	20次
			人大联络站	1个		人大联络站	1个
	质量指标	人大代表联络站(点、工	100%	质量指标	人大代表联络站	100%	
	时效指标	代表活动开展时间	每季	时效指标	代表活动开展时	每季	
		开展代表联系群众及时性	及时		开展代表联系群	及时	
成本指标	人大代表联络小组经费	4000元	成本指标	人大代表联络小	4000元		
	人大代表工作室经费	1000元		人大代表工作室	1000元		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	促进人大代表履职	促进	社会效益指标	促进人大代表履	促进	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续发展指标			可持续发展指标			
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:		20240222084025		

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		西街街道2024年取物经费						
主管部门及代码	502-晋城市城区人民政府西街街道办事处	实施单位	晋城市城区人民政府西街街道办事处					
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目日期	99年					
项目资金(元)	实施期资金总额:	7,000	年度资金总额:	7,000				
	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	7,000	市县(区)财政资金	7,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	西街街道取物委员共28人,1个政协联络小组,项目资金主要用于委员在日常开展联络活动的专项经费,全年组织委员开展集中学习不低于4次,每年至少召开1次座谈会,社情民意调研不少于30次。							
立项依据	政协晋城市城区委员会办公室文件《关于做好政协联络小组活动经费预算的通知》(城协办发【2023】16号)。							
项目设立必要性	保障区政协委员积极参与小组活动,充分发挥委员作用,保障政协联络小组工作的正常运行,提升工作效能。							
保证项目绩效的制度、措施	严格执行财务制度,设立专门科目,确保专款专用。							
项目绩效计划	每季度组织委员开展集中学习,每年至少召开1次召开座谈会。							
绩效目标			年度目标					
总体目标	政协委员日常开展联络活动的专项经费,保障政协活动支出开展			政协委员日常开展联络活动的专项经费,保障政协活动支出开展				
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	联络小组培训学习次数	≥4次	数量指标	联络小组培训率	≥4次	
			政协联络小组人数	28人		政协联络小组人数	28人	
			联络小组开展座谈会次数	≥1次		联络小组开展座谈会次数	≥1次	
		质量指标	活动开展率	100%	质量指标	活动开展率	100%	
		时效指标	座谈会开展及时性	及时	时效指标	座谈会开展及时性	及时	
	成本指标	政协联络小组经费	≤7000元	成本指标	政协联络小组经费	≤7000元		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	保障政协联络小组工作的保障	保障	社会效益指标	保障政协联络小组工作的保障	保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
可持续发展指标				可持续发展指标	可持续发展的影响			
满意度指标	服务对象满意度	联络小组成员满意度	≥90%	服务对象满意度	联络小组成员满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:		20240114171311			

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		西街街道城市社区治理试点提升改造工程						
主管部门及代码	502-晋城市城区人民政府西街街道办事处	实施单位	晋城市城区人民政府西街街道办事处					
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:	500,000	年度资金总额:	500,000				
	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	500,000	市县(区)财政资金	500,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	2024年1月31日,市永盛区长在区政府常务会议中,就党建引领城市社区治理试点提升改造工程,拨付西街街道50万元,用于加强基层社区党建建设,改善基层党群服务中心的硬件,完善中心的软件等,第一批西街街道的试点社区为:东街社区、西街社区、南里社区、北里社区、西里社区、东里社区,共6个社区,每个社区建设面积200平方米,总投资200万元。							
立项依据	区长办公会议纪要【2024】46次							
项目设立必要性	通过党建引领城市社区治理试点提升改造工程,改善基层党群服务中心的硬件,完善中心的软件等,加强基层社区党建建设。							
保证项目实施的制度、措施	由中共社区组织开展,选择有资质的施工单位实施,完工后及时进行验收。							
项目实施计划	2024年2月将资金下达后及时支付工程款。							
总体目标			年度目标					
完成中共社区党建引领城市社区治理试点提升改造工程款项支付,加强基层社区党建建设,改善基层党群服务中心的硬件,完善中心的软件等。			完成中共社区党建引领城市社区治理试点提升改造工程款项支付,加强基层社区党建建设,改善基层党群服务中心的硬件,完善中心的软件等。					
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	修补破损路面面积	600平方米	数量指标	修补破损路面面积	600平方米	
			翻新便民大厅、老年活动室	480平方米		翻新便民大厅、老年活动室	480平方米	
			文化墙制作面积	300平方米		文化墙制作面积	300平方米	
		质量指标	工程款支付达标率	100%	质量指标	工程款支付达标率	100%	
			工程验收合格率	100%		工程验收合格率	100%	
			时效指标	工程款支付时间		2月	时效指标	工程款支付时间
	成本指标	党建提升金额	50万元	成本指标	党建提升金额	50万元		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	改善基层党组织环境	改善	社会效益指标	改善基层党组织	改善	
生态效益指标				生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	基层党组织满意度	≥90%	服务对象满意度	基层党组织满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240203085759	



晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		西街街道公共文化服务体系建设和中央及省级补助资金						
主管部门及代码		020-晋城市城区融媒体中心		实施单位		晋城市城区人民政府西街街道办事处		
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:	22,500		年度资金总额:	22,500			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	22,500		省级财政资金	22,500			
	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《山西省财政厅关于提前下达2024年公共文化服务体系建设和中央及省级补助资金预算的通知》(晋财文【2023】131号)文件要求,现提前下达2024年公共文化服务体系建设和中央及省级补助资金,一、农村文化阵地建设补助资金,补助资金中央资金10000元,省级资金5000元,中央资金5000元,省级资金2500元。						
立项依据		根据《山西省财政厅关于提前下达2024年公共文化服务体系建设和中央及省级补助资金预算的通知》(晋财文【2023】131号)、城财综【2023】904号						
项目设立必要性		县镇应急广播体系建设补助资金,西街街道2.25万元,覆盖辖区1个街道、14个社区。						
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省财政厅关于提前下达2024年公共文化服务体系建设和中央及省级补助资金预算的通知》(晋财文【2023】131号)文件要求,县镇应急广播体系建设补助资金,西街街道2.25万元。						
项目实施计划		西街街道2024年中央资金2.25万元,1个街道、14个社区,每家0.15万元,共计2.25万元						
实施期目标				年度目标				
总体目标		引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化实施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设等,支持加快构建现代公共文化服务体系,推进公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众读书看报、观看电视、观看电影、进行文化鉴赏,开展文化体育活动等基本权益。				引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化实施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设等,支持加快构建现代公共文化服务体系,推进公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众读书看报、观看电视、观看电影、进行文化鉴赏,开展文化体育活动等基本权益。		
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标		通过地面数字电视提供电	达标	数量指标	通过地面数字电	达标
				开展体育活动的场次	4次		开展体育活动的场	4次
				通过无线覆盖(模拟)提	达标		通过无线覆盖(	达标
		质量指标	公共文化云项目年度重点	100%	质量指标	公共文化云项目	100%	
	时效指标	完成时间	2024年底	时效指标	完成时间	2024年底		
	成本指标	全年中央经费	2.25万元	成本指标	全年中央经费	2.25万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	应急广播在国家治理中的	发挥	社会效益指标	应急广播在国家	发挥	
		生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标			可持续影响指标	提升全民文化素	提升			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240207083257		

## 晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		西街街道离退休党支部经费					
主管部门及代码	502-晋城市城区人民政府西街街道办事处	实施单位	晋城市城区人民政府西街街道办事处				
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	99年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	8,000	年度资金总额:	8,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	8,000	市县(区)财政资金	8,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据中共晋城市城区离退休干部工作委员会关于调整《离退休干部党支部专项经费拨付办法》的通知(晋退工字【2023】6号)设立该项目,本单位现有1个离退休党支部,22余名党员,年总经费8000元,项目资金全部用于(一)离退休党员教育培训及组织生活; (二)离退休党员走访慰问; (三)离退休党员志愿服务及社会公益活动。						
立项依据	中共晋城市城区离退休干部工作委员会关于调整《离退休干部党支部专项经费拨付办法》的通知(晋退工字【2023】6号)《关于提高离退休干部党组织工作经费标准的通知》(晋市老学【2022】20号)						
项目设立必要性	为了保证区委纪委监委退休党支部科学、规范、正常运行						
保证项目实施的制度、措施	办事处两委会议通过,进行支付						
项目实施计划	根据上级工作安排部署七一及其他时间开展2次以上主题党课及党日活动,按实际量购买资料等,办事处两委会议通过,进行实际支付						
实施期目标			年度目标				
总体目标	建立和完善离退休党支部,保障离退休党支部运行,确保每个退休干部都处于党组织的教育管理服务之中,始终做到离岗不离党,退休不褪色。		建立和完善离退休党支部,保障离退休党支部运行,确保每个退休干部都处于党组织的教育管理服务之中,始终做到离岗不离党,退休不褪色。				
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	支部委员人数	3人	数量指标	支部委员人数	3人
			离退休党支部数量	1个		全年开展主题党课	2次
			全年开展主题党课/党员活动	2次		离退休党支部数	1个
		质量指标	补贴标准达标率	100%	质量指标	补贴标准达标率	100%
			开展活动离退休党员覆盖率	100%		开展活动离退休	100%
	时效指标	开展主题党课/党员活动及时		时效指标	开展主题党课/党	及时	
	成本指标	离退休党支部经费标准	8000元	成本指标	离退休党支部经	8000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障离退休党支部运行	保障	社会效益指标	保障离退休支部	保障
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标		服务对象满意度	退休党员满意度	≥90%	服务对象满意度指	退休党员满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240111083408

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		西街街道2024年综合业务费					
主管部门及代码		502-晋城市城区人民政府西街街道办事处		实施单位		晋城市城区人民政府西街街道办事处	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	960,000		年度资金总额:	960,000		
	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	960,000		市县(区)财政资金	960,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		《中共晋城市城区委办公室关于印发晋城市城区镇、街道职能配置、内设机构和人员编制规定的通知(城办发[2019]89号)》,该项目主要用于综合服务的各项开支,其中包括:环保、卫生、信访、安全生产、政法、消防等各项工作,保障面上工作人员日常工作正常运行。					
立项依据		《中共晋城市城区委办公室关于印发晋城市城区镇、街道职能配置、内设机构和人员编制规定的通知(城办发[2019]89号)》,西街街道办事处负责社会治安综合治理、社区村政管理、信访、科技推广普及、安全生产、卫生、计划生育等工作。					
项目设立必要性		该经费主要用于办事处各部门经费不足的补充,保障面上工作人员日常工作正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		经费的使用统一由办事处的会计人员按照本单位的财务管理制度,严格合理支出,对资金使用严格监督,各项综合业务由办公室指定计划统一采购,采购过程公开、公正、公平,各项事业的宣传工作计划报上级的工作计划,并严格按照计划执行。					
项目实施计划		每月召开一次安全工作例会,每月不定期现场检查不少于4次,每年组织两次大型综合性的安全生产宣传教育活动,办事处每月召开一次信访专题会议,听取各包案领导及责任单位案件化解进展情况报告,确保案件化解结案率达到100%,信访、维稳、安全生产等各项业务按照上级要求及时完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成综合业务、环保、卫生、创文、信访、安全生产、政法、消防等各项工作,提高工作效率,保障面上工作人员日常工作正常运行。				完成综合业务、环保、卫生、创文、信访、安全生产、政法、消防等各项工作,提高工作效率,保障面上工作人员日常工作正常运行。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	安全生产	不定期现场检查次数	>48次	数量指标	不定期现场检查	>48次
			举办大型综合性安全生产	≥2次		举办大型综合性	≥2次
			保安保洁巡查服务人员数	≥7人		保安保洁巡查	≥7人
			召开安全例会次数	≥4次		召开安全例会	≥4次
	质量指标	安全生产	环境整治达标率	100%	质量指标	环境整治达标率	100%
			日常工作完成率	100%		日常工作完成率	100%
			安全生产宣传教育活动	100%		安全生产宣传	100%
			不定期现场检查时间	及时		不定期现场检查	及时
	时效指标	安全生产	日常工作开展及时性	及时	时效指标	日常工作开展及	及时
			例会召开时间	每季度		例会召开时间	每季度
			其他各种办公支出	≤14万元		其他各种办公支	≤14万元
	成本指标	安全生产	委托业务费	≤45万元	成本指标	委托业务费	≤45万元
			安监费用	≤5万元		安监费用	≤5万元
			信访费用	≤1万元		信访费用	≤1万元
卫生费用			≤0.05万元	卫生费用		≤0.05万元	
环境整治			≤10万元	环境整治		≤10万元	
劳务派遣			≤20万元	劳务派遣		≤20万元	
政法经费			≤0.8万元	政法经费		≤0.8万元	
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	保障日常工作顺利运转	保障	社会效益指标	保障日常工作	保障	
	生态效益指标			生态效益指标			

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		西街街道2024年综合业务费				
主管部门及代码	502-晋城市城区人民政府西街街道办事处	实施单位	晋城市城区人民政府西街街道办事处			
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	99年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	960,000	年度资金总额:	960,000		
	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	960,000	市县(区)财政资金	960,000		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况	《中共晋城市城区区委办公室关于印发晋城市城区镇、街道职能配置、内设机构和人员编制规定的通知(城办发[2019]89号)》,该项目主要用于综合服务的各项开支,其中包括:环保、卫生、信访、安全生产、政法、消防等各项工作,保障西街街道办事处各部门日常工作正常运行。					
立项依据	《中共晋城市城区区委办公室关于印发晋城市城区镇、街道职能配置、内设机构和人员编制规定的通知(城办发[2019]89号)》,西街街道办事处负责社会治安综合治理、社区村政管理、抚恤、科技推广普及、环保、卫生、计划生育等工作。					
项目设立必要性	该经费主要用于办事处各部门经费不足的补充,保障西街街道办事处各部门日常工作正常运行。					
保证项目绩效的制度、措施	经费的使用统一由办事处的会计人员按照本单位的财务管理制度,严格合理支出,对流程进行严格监督,各项综合业务由办公室指定计划统一采购,采购过程公开、公正、公平,各项事业的宣传工作计划报上级的工作计划,并严格按照计划执行。					
项目实施计划	每月召开一次安全工作例会,每月不定期现场检查不少于4次,每年组织两次大型综合性的安全生产宣传教育活动,办事处每月召开一次信访专题会议,听取各包案领导及责任单位案件化解进展情况报告,确保案件化解及时不积压、不积累、不反弹,力争实现零上访、零投诉、零案件。					
实施期目标		年度目标				
总体目标	完成综合业务、环保、卫生、创文、信访、安全生产、政法、消防等各项工作,提高工作效率,保障西街街道办事处各部门日常工作正常运行。		完成综合业务、环保、卫生、创文、信访、安全生产、政法、消防等各项工作,提高工作效率,保障西街街道办事处各部门日常工作正常运行。			
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
	可持续性影响指标			可持续性影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240206182241		

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		西街街道西吕幼儿园周边环境提升工程					
主管部门及代码	502-晋城市城区人民政府西街街道办事处	实施单位	晋城市城区人民政府西街街道办事处				
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:	500,000	年度资金总额:	500,000			
	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	500,000	市县(区)财政资金	500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2024年1月31日,范永星区长在政府常务会议就西吕幼儿园周边环境提升工程提出,拨付西街街道50万元用于西吕幼儿园周边环境提升工程。西街街道苗歪社区积极配合西吕社区,把周边环境及景观提升上台阶,进一步提升苗歪社区品质及苗歪社区品质,共拆除房屋1300平方米,围墙2.9立方,铺设透水路面1241平方米,种植花卉170平方米。						
立项依据	区长办公会议【2024年】47次						
项目设立必要性	改善西吕幼儿园周边环境,提升幼儿园教学质量						
保证项目实施的制度、措施	由苗歪社区具体开展相关工作,选择有资质的施工队进行施工,完工后由财政进行支付,根据评审金额支付相关款项						
项目实施计划	2024年2月待资金下达后及时支付工程款。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	完成西吕幼儿园周边环境提升工程相关的苗歪社区环境整治工作,改善苗歪社区周边环境,提升幼儿园教学质量		完成西吕幼儿园周边环境提升工程相关的苗歪社区环境整治工作,改善苗歪社区周边环境,提升幼儿园教学质量				
绩效指标	产出指标	数量指标	拆除房屋面积	1300平方	数量指标	拆除房屋面积	1300平方
			拆除围墙面积	2.9立方		拆除围墙面积	2.9立方
			铺设透水路面	1241平方		铺设透水路面	1241平方
			种植花卉	170平方		种植花卉	170平方
		质量指标	工程款支付达标率	100%	质量指标	工程款支付达标率	100%
	工程验收合格率		100%	工程验收合格率		100%	
	时效指标	工程款支付时间	2月	时效指标	工程款支付时间	2月	
	成本指标	拨付社区资金	50万元	成本指标	拨付社区资金	50万元	
	效益指标	社会效益指标	提升西吕幼儿园周边环境	提升	社会效益指标	提升西吕幼儿园	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续发展指标				可持续发展指标			
满意度指标		服务对象满意度	幼儿园周边居民满意度	≥90%	服务对象满意度	幼儿园周边居民	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:		20240203090820		

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		西街街道西北片区品质提升征拆工作经费						
主管部门及代码	502-晋城市城区人民政府西街街道办事处	实施单位	晋城市城区人民政府西街街道办事处					
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:	20,000	年度资金总额:	20,000				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资金	20,000	市县(区)财政资金	20,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	2023年12月启动西北片区品质提升征拆工作,西北环路沿线涉及西街街道五龙河社区,共1处场院、3家商铺,总占地面积200平方米,总建筑面积150平方米,目前拆迁工作正在进行,此工作经费主要用于征拆前期资金保障、前期拆除费用、办公用品等耗材费用。							
立项依据	2023年12月29日晋城市城区西北片区品质提升征拆领导小组办公室会议纪要【2023】3次							
项目设立必要性	西北片区品质提升征拆工作正在进行,将工作经费用于后勤保障、办公用品等日常费用。							
保证项目绩效的制度、措施	专款专用制度、西街关于西北片区品质提升工程征拆方案							
项目实施计划	2023年12月份启动征拆工作,大于45天,完成拆迁工作,按需支出拆迁经费。							
实施期目标			年度目标					
总体目标	西北环路沿线涉及西街街道的五龙河社区,共1处场院、3家商铺,规定时间内拆除完毕,后决打赢西北片区品质提升工程征拆攻坚战。		西北环路沿线涉及西街街道的五龙河社区,共1处场院、3家商铺,规定时间内拆除完毕,后决打赢西北片区品质提升工程征拆攻坚战,提升城市品质。					
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	涉及场院数	1个	数量指标	涉及场院数	1个	
			涉及商铺数	3家		拆除建筑面积	200平方米	
			拆除建筑面积	200平方米		涉及商铺数	3家	
		质量指标	拆迁范围符合率	100%	质量指标	拆迁范围符合率	100%	
		时效指标	拆除完成时间	2023年12月底	时效指标	拆除工作完成时	2023年12月底	
	成本指标	工作经费	2万元	成本指标	工作经费	2万元		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	提升城市品质	提升	社会效益指标	提升城市品质	提升	
		生态效益指标	环境舒适度提升	提升	生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240218194317	

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		西街街道办事处补助经费						
主管部门及代码		502-晋城市城区人民政府西街街道办事处		实施单位	晋城市城区人民政府西街街道办事处			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	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		西街街道办事处1个,于2022年3月份正式挂牌成立,落地于前书院社区,服务于前书院(社区),占地3000㎡,为社会工作服务提供坚实的基础;同时,该站点配备了两名专职工作人员,以确保服务的稳定性和持续性。该站点旨在为社区居民提供高质量的社会工作服务,增强社区凝聚力,提升居民的生活质量和幸福感。						
立项依据		晋市编通字【2012】53号《关于落实经费保障推进社区“三有一化”建设的通知》、晋编通字【2012】57号《关于落实经费保障推进社区“三有一化”建设的通知》						
项目设立必要性		保障做好多镇(街道)社会工作服务站项目实施工作的正常运转,推进社工服务标准化建设,提升街道民政服务能力,将民生工作精准落实到基层和群众的重要载体。						
保证项目实施的制度、措施		关于推行政府购买服务加强基层社会救助服务能力实施细则,相关制度和会议纪要,街道负责人负责社工站项目的实施,由民政分管领导负责,落实专人负责、专款专用,社工站各项服务由民政按照购买服务流程进行实施。						
项目实施计划		2022年3月与社工站项目承接方签订服务协议,实行一年一签。与社工站承接方签订协议后,街道先行拨付项目总经费的70%承接机构,剩下30%的末期经费在项目终期评估后,根据评估结果拨付。资金结余部分转入承接机构(街道)下年度项目专项资金,社工站承接机构负责项目后期运营及维护工作。项目已实施						
实施期目标			年度目标					
总体目标		保障做好西街社会工作服务站项目实施工作的正常运转,推进社工服务标准化建设,提升街道民政服务能力,将民生工作精准落实到基层和群众的重要载体。		保障做好西街社会工作服务站项目实施工作的正常运转,推进社工服务标准化建设,提升街道民政服务能力,将民生工作精准落实到基层和群众的重要载体。				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	专业工作人员	2个		数量指标	专业工作人员	2个
			西街街道社工站数量	1个		数量指标	西街街道社工站	1个
		质量指标	服务对象考核评分达标率	≥90%		质量指标	服务项目考核评分	≥90%
			补助经费下达及时性	及时		时效指标	补助经费下达及时性	及时
	开展业务及时性	及时		时效指标	开展业务及时性	及时		
	成本指标	社工站项目实施费用	10万元/站/年		成本指标	社工站项目实施	10万元/站/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	推进社工服务标准化建设	推进		社会效益指标	推进社工服务标准化建设	推进
			提升街道民政服务能力	提升		社会效益指标	提升街道民政服务能力	提升
生态效益指标				生态效益指标				
可持续发展指标			可持续发展指标					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240107161243	

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		西街办事处2024年遗属补助					
主管部门及代码	502-晋城市城区人民政府西街街道办事处	实施单位	晋城市城区人民政府西街街道办事处				
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	99年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	31,504	年度资金总额:	31,504			
	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	31,504	市县(区)财政资金	31,504			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活,设立本项目,我单位有两名遗属符合发放遗属补助申请条件,按规定应给遗属户口所在地当年低保的30%按月发放遗属补助680元/月,在职干部遗属补助标准为在职干部工资的100%/月,副调研员为90%/月,科级干部为80%/月,处级干部为70%/月。						
立项依据	晋城市人力资源和社会保障局、晋城市退役军人事务局、晋城市财政局《关于晋城市丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法的通知》(晋市人社发〔2019〕47号)						
项目设立必要性	保障已故职工遗属的基本生活						
保证项目实施的制度、措施	办事处财务管理制度,两委会会议纪要						
项目实施计划	遗属补助按月发放,取暖费按年发放						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活,及时发放生活补助和取暖费,		保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活,及时发放生活补助和取暖费,				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属人数	2人	数量指标	遗属人数	2人
		质量指标	遗属补助对象条件符合率	100%	质量指标	遗属补助对象条件符合率	100%
		时效指标	遗属补助标准发放及时性	每月	时效指标	遗属补助标准发放及时性	每月
			取暖费发放及时性	每年十月	时效指标	取暖费发放及时性	每年十月
	成本指标	遗属补助标准	一般人员680元/月;处级干部遗属1200元/月	成本指标	遗属补助标准	一般人员680元/月;处级干部1200元/月	
		取暖费标准	一般干部3360元/年;处级干部4480元/年	成本指标	取暖费标准	一般干部3360元/年;处级干部4480元/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升遗属生活水平	提升	社会效益指标	提升遗属生活水平	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:		20240110085144		



仅供内部审核

仅供内部审

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		西街街道路北塔社区重大安全隐患治理						
主管部门及代码		502-晋城市城区人民政府西街街道办事处	实施单位		晋城市城区人民政府西街街道办事处			
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:	250,000	年度资金总额:	250,000				
	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	250,000	市县(区)财政资金	250,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		本项目资金用于西街街道路北塔社区隐患片区棚户区改造回迁安置房项目书兴苑小区西侧边防护工程,路北塔社区护坡长150米,高4.5米,是书兴苑回迁安置房西侧边坡,由于有落差,到雨季容易出现塌方的隐患,因此需进行边坡治理工程,工程总造价50万元,于2023年8月开工建设,目前已完成土方开挖工程,2023年8月						
立项依据		区长办公会议【2024年】48号						
项目设立必要性		路北塔社区重大安全隐患治理,改善西街街道路北塔社区隐患片区棚户区改造回迁安置房项目书兴苑小区西侧边防护情况,确保回迁居民的生命财产安全得到保障。						
项目实施的必要性、措施		由西街街道路北塔社区组织开展,选择有资质的施工单位实施,完工后及时进行验收。						
项目实施计划		2024年2月将资金下达并及时支付工程款。						
总体目标			年度目标					
长期目标			年度目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
				指标值			指标值	
			质量指标	护坡长度	150米	质量指标	护坡长度	150米
				护坡高度	4.5米		护坡高度	4.5米
				工程款支付达标率	100%		工程款支付达标率	100%
	时效指标	工程款支付时间	2月	时效指标	工程款支付时间	2月		
		工程款支付时间	2月		工程款支付时间	2月		
	效益指标	成本指标	补助资金	25万元	成本指标	补助资金	25万元	
			经济效率指标			经济效率指标		
			社会效益指标	保障回迁安置居民生命安全		社会效益指标	保障回迁安置居民生命安全	
生态效益指标				生态效益指标				
可持续发展指标				可持续发展指标				
满意度指标	服务对象满意度	回迁居民满意度	≥90%	服务对象满意度	回迁居民满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240203092711				

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年12月31日，晋城市城区人民政府西街街道办事处共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0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2辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，晋城市城区人民政府西街街道办事处使用的办公用房建筑总面积3921平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，晋城市城区人民政府西街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）；晋城市城区人民政府西街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

无

### （二）其他

无

## 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。