

吕梁市离石区城北街道办事处

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>4</b>
2023年预算收支总表.....	4
2023年预算收入总表.....	6
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	39
十二、其他说明.....	39
(一) 政府购买服务指导性目录.....	39
(二) 其他.....	39
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>40</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

1. 执行法律、法规、规章和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成党委和政府部署的各项任务。
2. 发展街道经济，为经济发展提供人才、科技、信息服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展，维护市场经济秩序。
3. 依法承接好上级下放到街道的经济社会管理权限，强化基层经济发展、社会管理和公共服务职能，确保接得住、管得好、有监督，进一步夯实基层基础。
4. 加强社区居委会建设，指导、支持社区居委会依法自治，确保各项社区建设目标任务落实。
5. 负责法治街办建设，做好人民调解工作、法律服务工作，加强对违法青少年的帮教转化，组织开展对刑满释放和解矫人员的过渡性帮扶教育工作。
6. 组织开展辖区内群众性文化、体育、教育等活动，提高居民群众素质，创建全国文明城市。
7. 组织开展辖区的信访工作，接待群众来信来访，向区人民政府反映群众诉求，做好本辖区的稳定工作。
8. 按照职责权限，负责辖区内的城市建设和管理，做好市容环境卫生、园林绿化、环境保护、建筑工地、安全生产等的监督、管理、服务工作。
9. 发展为民、便民、利民的服务事业，协助做好待业人员就业推荐和离退休人员管理工作。负责在本辖区内具体实施国家、省、市、区劳动与社会保障政策，开展公共就业服务、劳动用工监察、社会保险办理等工作。做好民政、卫生健康和残联等工作。
10. 组织开展辖区的公共安全工作。按照上级部门要求做好应急管理和安全生产、市场监管、交通安全等工作。
11. 负责本级行政审批服务管理工作，做好本级服务事项和上级下放行政审批和服务事项的承接、调整、梳理、督办等工作。
12. 加强街道（社区）综合便民服务平台建设。实行“一站式服务”、“一门式办理”，建立和完善适应基层实际的办事指南和工作规程，实行“马上办、网上办、就近办、一次办”。整合街道内部决策、管理、监督职责及力量，为行政审批服务工作提供支持和保障。
13. 按照省、市、区的统一安排和要求，深化综合行政执法体制改革，开展本辖区综合行政执法工作。
14. 整合街道网格管理和指挥平台，依托社区合理划分基本网格单元，统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理和安全生产、社会救助等工作，实现“多

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

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

16. 行使和履行法律法规规定的其他权责，完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

城北街道办事处设5个党政机构：党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室和综合行政执法办公室。

（一）党建办公室。负责街道和社区党建工作协调指导；负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、巡察、老干部、人武等方面工作；负责协调人大、政协、工会、团委和妇联工作；负责人事、保密、档案及公文收发、材料拟写和信息编报等工作。完成街道党工委、办事处和上级有关部门交办的其他任务。

（二）公共管理办公室。负责协调发展和改革、工业和信息化、自然资源、住房和城乡建设、城乡管理、交通运输、水务、农业农村、商务、统计等方面工作；协调配合市场监管、生态环境保护等相关工作。完成街道党工委、办事处和上级有关部门交办的其他任务。

（三）公共服务办公室。负责协调教育、科学技术、民政、财政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康和体育、退役军人事务、审计、医疗保障、行政审批服务等方面工作；负责协调残联、文联、工商联、科协等方面工作；负责财务、固定资产管理和后勤服务等方面工作。完成街道党工委、办事处和上级有关部门交办的其他任务。

（四）公共安全办公室（挂平安建设办公室牌子）。负责矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育，基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等相关工作；负责应急管理、安全生产、防汛抗旱、消防救援、防灾减灾救灾工作；负责协调信访稳定工作；协调配合司法等相关工作。完成街道党工委、办事处和上级有关部门交办的其他任务。

（五）综合行政执法办公室（挂综合行政执法队牌子）。作为基层综合行政执法平台，负责统筹协调辖区内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理等领域派驻执法力量、公安等派出执法机构开展联合执法工作；组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督。完成街道党工委、办事处和上级有关部门交办的其他任务。

城北街道办事处设3个事业单位，分别为：党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

（一）党群服务中心。负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针

政策和理论知识、党务政策咨询等活动；提供党员培训活动场所，做好区域内党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作；为街道、社区（村）党组织、党员群众和有需求的单位提供相关服务和资源保障；负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动。完成街道党工委、办事处和上级有关部门交办的其他任务。

（二）综合便民服务中心。负责制定街道综合便民服务中心的管理制度并组织实施；结合实际设置社区（村）群众来信来访、卫生健康、就业和社会保障、社会救助、户籍管理、不动产登记、法律服务等便民服务专门窗口，集中办理面向群众的行政审批和服务事项（辖农村的街道可增加相关涉农服务事项）；负责进驻中心事项的公开公示，对进入中心的各窗口及其工作人员进行日常管理和监督；受理群众对窗口工作人员及便民服务工作的投诉举报；指导社区（村）便民服务站点日常工作开展。完成街道党工委、办事处及上级有关部门交办的其他任务。

（三）退役军人服务保障工作站。负责宣传贯彻有关退役军人法律、法规、政策；负责退役军人信访服务相关工作；负责退役军人权益保障服务工作，对退役军人提供就业指导、帮扶救助、思想教育等帮助服务；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等待遇保障工作；指导开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人走访慰问、荣誉奖励以及纪念活动等。完成街道党工委、办事处及上级有关部门交办的其他任务。

## 第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

### 2023年预算收支总表

部门名称：吕梁市离石区城北街道办事处

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1800.48	一、一般公共服务支出	2098.29	1798.18	300.11
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.30	2.30	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		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			
		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	1800.48	本年支出合计	2100.59	1800.48	300.11
上年结转	300.11	年终结转			
收入总计	2100.59	支出总计	2100.59	1800.48	300.11

### 2023年预算收入总表

部门名称：吕梁市离石区城北街道办事处

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		1800.48	1800.48					300.11
201	一般公共服务支出	1798.18	1798.18					300.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1687.88	1687.88					300.00
2010301	行政运行	1687.88	1687.88					300.00
20132	组织事务	110.29	110.29					0.11
2013299	其他组织事务支出	110.29	110.29					0.11
210	卫生健康支出	2.30	2.30					
21001	卫生健康管理事务	2.30	2.30					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.30	2.30					

### 2023年预算支出总表

部门名称：吕梁市离石区城北街道办事处

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2100.59	899.08	1201.51
201	一般公共服务支出	2098.29	899.08	1199.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1987.88	899.08	1088.81
2010301	行政运行	1987.88	899.08	1088.81
20132	组织事务	110.41		110.41
2013299	其他组织事务支出	110.41		110.41
210	卫生健康支出	2.30		2.30
21001	卫生健康管理事务	2.30		2.30
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.30		2.30

### 2023年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁市离石区城北街道办事处

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	1800.48	一、一般公共服务支出	2098.29	2098.29		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.30	2.30		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		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				
		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	1800.48	本年支出合计	2100.59	2100.59		
上年财政拨款结转	300.11	年终结转				
一、一般公共预算	300.11					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2100.59	支出总计	2100.59	2100.59		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区城北街道办事处

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1800.48	899.08	901.40
201	一般公共服务支出	1798.18	899.08	899.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1687.88	899.08	788.81
2010301	行政运行	1687.88	899.08	788.81
20132	组织事务	110.29		110.29
2013299	其他组织事务支出	110.29		110.29
210	卫生健康支出	2.30		2.30
21001	卫生健康管理事务	2.30		2.30
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.30		2.30

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区城北街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>899.08</b>	<b>840.95</b>	<b>58.12</b>
工资福利支出		816.66	816.66	
基本工资	工资奖金津补贴	301.31	301.31	
津贴补贴	工资奖金津补贴	77.18	77.18	
奖金	工资奖金津补贴	13.30	13.30	
绩效工资	工资福利支出	180.04	180.04	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	85.05	85.05	
职业年金缴费	社会保障缴费	21.26	21.26	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	34.55	34.55	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	3.66	3.66	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.05	3.05	
住房公积金	住房公积金	79.11	79.11	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	18.16	18.16	
商品和服务支出		58.12		58.12
办公费	办公经费	9.00		9.00
电费	办公经费	7.00		7.00
工会经费	办公经费	6.38		6.38
福利费	办公经费	18.60		18.60
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	7.00		7.00
其他交通费用	办公经费	10.14		10.14
对个人和家庭的补助		24.29	24.29	
离休费	离退休费	10.99	10.99	
退休费	离退休费	10.12	10.12	
医疗费补助	社会福利和救助	3.00	3.00	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区城北街道办事处

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

### 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区城北街道办事处

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区城北街道办事处

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							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010301	行政运行		2010301	行政运行			
20132	组织事务		20132	组织事务			
2013299	其他组织事务支出		2013299	其他组织事务支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21001	卫生健康管理事务		21001	卫生健康管理事务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出		2100199	其他卫生健康管理事务支出			

注：本表无数据

### 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：吕梁市离石区城北街道办事处

单位：万元

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

### 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吕梁市离石区城北街道办事处

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	58.12	58.12		
吕梁市离石区城北街道办事处	58.12	58.12		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁市离石区城北街道办事处

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
吕梁市离石区城北街道办事处	901.40	901.40				
吕梁市离石区城北街道办事处	901.40	901.40				
2023年农村税费改革转移支付	74.30	74.30				
遗属人员补助	6.30	6.30				
预拨2022年基层党建经费的通知	38.29	38.29				
城北街道办2003年单位运转经费	47.00	47.00				
小区党支部书记通讯补贴	5.76	5.76				
小区党支部工作经费	36.00	36.00				
乡村两级退役军人服务站经费支出	5.80	5.80				
社区运转经费服务群众专项经费	230.00	230.00				
退役军人服务站人员补助	3.24	3.24				
下安沟黑臭水体整治经费	16.80	16.80				
吕梁火车站出站口疫情防控检查站工作经费	45.00	45.00				
城北街道办经营自建房鉴定费	82.03	82.03				
2023年城北街道社区主干工资、社区委员报酬	195.68	195.68				
2023年城北街道网格助理员报酬	115.20	115.20				

### 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁市离石区城北街道办事处

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
吕梁市离石区城北街道办事处	300.11	300.11		
吕梁市离石区城北街道办事处	300.11	300.11		
苏沙安置区小学修建工程	300.00	300.00		
市级一般转移支付	0.11	0.11		

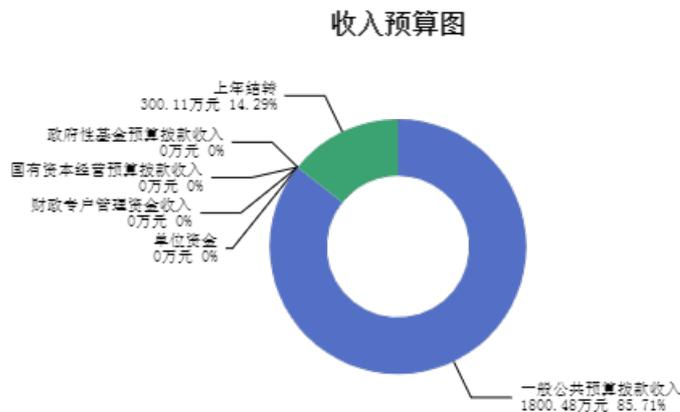
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计2,100.59万元，其中：本年收入1,800.48万元，上年结转300.11万元，比上年增加1029.67万元，增加96.15%，主要原因是2022年人员增加，新增了村官16人，公务员3人。增加工资收入约150万元。新增了多个项目，社区党建经费230万元，网格员工资115.2万元，村级转移支付74.3万元，2023年社区主干及社区委员报酬195.68，小区党支部经费41.76万元，火车站疫情防控经费45万元，经营自建房鉴定费82.03万元，退役军人服务站经费9.04万元，黑臭水体整治经费16.8万元。；本年部门预算支出总计2,100.59万元，其中：本年预算安排1,800.48万元，上年结转300.11万元，比上年增加1021.57万元，增加94.68%，主要原因是2022年人员增加，新增了村官16人，公务员3人。增加工资收入约150万元。新增了多个项目，社区党建经费230万元，网格员工资115.2万元，村级转移支付74.3万元，2023年社区主干及社区委员报酬195.68，小区党支部经费41.76万元，火车站疫情防控经费45万元，经营自建房鉴定费82.03万元，退役军人服务站经费9.04万元，黑臭水体整治经费16.8万元。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,100.59万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,800.48万元，占85.71%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转300.11万元，占14.29%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2,100.59万元，其中：基本支出899.08万元，占42.80%；项目支出1,201.51万元，占57.20%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算2,100.59万元。收入为一般公共预算拨款2,100.59万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,800.48万元，上年结转收入300.11万元。支出包括：一般公共服务支出2,098.29万元、卫生健康支出2.30万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

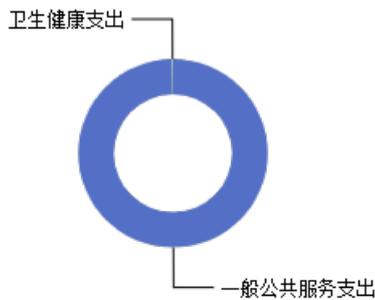
##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,800.48万元,比上年增加729.56万元，增加68.12%。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,800.48万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1,798.18万元，占99.87%；卫生健康支出2.30万元，占0.13%。

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

2023年度一般公共预算基本支出899.08万元，其中：

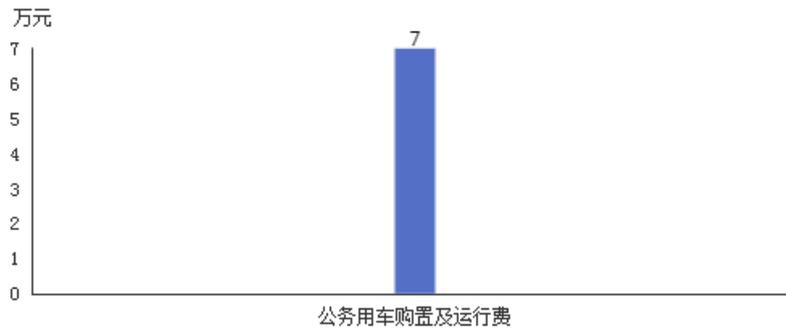
人员经费840.95万元，主要包括：离休费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费58.12万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、电费、福利费、其他交通费用、工会经费等。

#### 七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算7.00万元与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费7.00万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



### 八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年城北街道58.12万元，较2022年增加机关运行经费比支年增加8.37万元，主要原因为2022年新增公务员3人，事业村官16人。

### 九、政府采购情况

2023年吕梁市离石区城北街道办事处部门各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（注：本部门没有政府采购情况。）

### 十、绩效管理情况

#### 1、绩效管理情况

2023年吕梁市离石区城北街道办事处部门实行绩效目标管理的项目16个，涉及一般公共预算当年拨款901.40万元。

#### 2、绩效目标情况（附表说明）

1、街道运行经费47万元。2、小区党支部书记通讯补贴5.76万元。3、吕梁火车站出站口疫情防控检查站工作经费45万元。4、下安沟黑臭水体整治经费16.8万元。5、2023年城北街道社区主干工资、社区委员报酬195.68万元。6、2023年城北街道网格助理员报酬115.2万元。7、退役军人服务站人员补助3.52万元。8、遗属人员补助6.30万元。9、小区党支部工作经费36万元。10、社区运转经费服务群众专项经费230万元。11、乡村两级退役军人服务站经费支出5.8万元。12、城北街道办经营自建房鉴定费82.03万元。13、2022年下半年基层党建经费38.29万元。14、苏沙安置区小学修建工程300万元。15、市级运转经费0.11万元。16、2023年农村税费改革转移支付74.3万元。

离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年城北街道社区主干工资、社区委员报酬											
主管部门及代码		551-吕梁市离石区城北街道办事处		实施单位		吕梁市离石区城北街道办事处							
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:		1,956,765		年度资金总额:		1,956,765					
		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		1,956,765		市县(区)财政资金		1,956,765					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		2023年城北街道社区主干工资、社区委员报酬											
立项依据		年初预算											
项目设立必要性		提高基层社区基层党组织能力,提高社区主干及社区委员的工作积极性。											
保证项目实施的制度、措施		制定相关考核方案,及时将社区主干及社区委员的工资及绩效发放。											
项目实施计划		制定相关考核方案,及时将社区主干及社区委员的工资及绩效发放。											
		实施期目标				年度目标							
总体目标		尽快制定相关考核方案,及时将社区主干及社区委员的工资及绩效发放。提高社区主干及社区委员的工作积极性。				尽快制定相关考核方案,及时将社区主干及社区委员的工资及绩效发放。提高社区主干及社区委员的工作积极性。							
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	社区主干数量		10人		数量指标	社区主干数量		10人		
				社区委员数量		64人			社区委员数量		64人		
			质量指标	社区主干及社区委员工资		100%		质量指标	社区主干及社区		100%		
				社区主干及社区委员工资		2023年			社区主干及社区		2023年		
			成本指标	社区主干报酬成本		492765元		成本指标	社区主干报酬成		492765元		
				社区委员工资成本		1464000元			社区委员工资成		1464000元		
		效益指标	经济效益指标					经济效益指标					
			社会效益指标		提高社区主干及委员工作		提高		社会效益指标		提高社区主干及		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	社区主干满意度		≥98%		服务对象满意度指	社区主干满意度		≥98%		
				社区委员满意度		≥98%			社区委员满意度		≥98%		
		负责人:		经办人:		刘金明		联系电话:		13133386625		填报日期:	

离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年城北街道网格助理员报酬							
主管部门及代码		551-吕梁市离石区城北街道办事处		实施单位		吕梁市离石区城北街道办事处			
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:		1,152,000		年度资金总额:		1,152,000	
		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		1,152,000		市县(区)财政资金		1,152,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年城北街道网格助理员报酬							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		提高社区网格员的工作积极性,更好地完成业务工作。							
保证项目实施的制度、措施		尽快制定相关考核方案,对网格员工作进行考核,将工资与绩效尽快发放							
项目实施计划		尽快制定相关考核方案,及时将社区主干及社区委员的工资及绩效发放。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		尽快制定相关考核方案,及时将网格员的工资及绩效发放。提高网格员的工作积极性。				尽快制定相关考核方案,及时将网格员的工资及绩效发放。提高网格员的工作积极性。			
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	网格员的数量	64人	数量指标	网格员的数量	64人		
		质量指标	网格员报酬项目完成率	100%	质量指标	网格员报酬项目	100%		
		时效指标	网格员报酬项目完成时间	及时	时效指标	网格员报酬项目	及时		
		成本指标	网格员报酬成本	≤1152000元	成本指标	网格员报酬成本	≤1152000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高网格员工作业务水平	提高	社会效益指标	提高网格员工作	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	网格员满意度	≥98%	服务对象满意度	网格员满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	刘金明	联系电话:	13133386625	填报日期:	20230529111954			

离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年农村税费改革转移支付					
主管部门及代码		907-行政政法股		实施单位		吕梁市离石区城北街道办事处	
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:	743,000		年度资金总额:	743,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	743,000		省级财政资金	743,000		
	市县(区)财政资	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		2023年农村税费改革转移支付					
立项依据		离财预【2023】0012号					
项目设立必要性		巩固农村综合改革成果,推动扶贫攻坚与乡村振兴有效衔接。					
保证项目实施的制度、措施		制定计划,款项及时发放,专款专用。					
项目实施计划		制定计划,款项及时发放,专款专用,巩固农村综合改革成果,推动扶贫攻坚与乡村振兴有效衔接。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		制定计划,款项及时发放,专款专用,巩固农村综合改革成果,推动扶贫攻坚与乡村振兴有效衔接。				尽快制定计划,将款项及时发放,专款专用,巩固农村综合改革成果,推动扶贫攻坚与乡村振兴有效衔接。	
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	农业人口数量	≥15327人	数量指标	农业人口数量	≥15327人
			行政村数	6个		行政村数	6个
		质量指标	农村税费改革转移支付完	100%	质量指标	农村税费改革转	100%
		时效指标	农村税费改革转移支付项	2023年	时效指标	农村税费改革转	2023年
		成本指标	卫生健康管理事务支出	23000元	成本指标	卫生健康管理事	23000元
			对村集体经济组织补助支	720000元		对村集体经济组	720000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高村级组织服务水平	提升	社会效益指标	提高村级组织服	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	村级组织满意度	≥98%	服务对象满意度指	村级组织满意度	≥98%
负责人:	经办人:	刘金明	联系电话:	13133386625	填报日期:	20230530163454	

离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		城北街道办2003年单位运转经费									
主管部门及代码		551-吕梁市离石区城北街道办事处		实施单位		吕梁市离石区城北街道办事处					
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:		470,000		年度资金总额:		470,000			
		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		470,000		市县(区)财政资金		470,000			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
其他资金				其他资金							
项目概况		2023年街道办运转经费									
立项依据		年初预算									
项目设立必要性		保证街道正常履行职责,保证街道正常活动的开展。									
保证项目实施的制度、措施		要据组织部下达的文件,为保障乡镇党建工作顺利进行,严格保证经费支出合理,合规,节约使用。									
项目实施计划		为保障2023年街道运转经费项目实施,制定支出计划,保障项目及时实施。									
实施期目标				年度目标							
总体目标		2023年街道运转经费费,做到合理使用,保证机关正常运转。				2023年街道运转经费费,做到合理使用,保证机关正常运转。					
绩效指标	产出指标	数量指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	数量指标	二级指标	三级指标	指标值	
			二级指标	三级指标	指标值	二级指标		三级指标	指标值		
			三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
			三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
			三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
		三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	质量指标	二级指标	三级指标	指标值	质量指标	二级指标	三级指标	指标值			
	质量指标	二级指标	三级指标	指标值	质量指标	二级指标	三级指标	指标值			
	质量指标	二级指标	三级指标	指标值	质量指标	二级指标	三级指标	指标值			
	时效指标	二级指标	三级指标	指标值	时效指标	二级指标	三级指标	指标值			
	成本指标	二级指标	三级指标	指标值	成本指标	二级指标	三级指标	指标值			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标						
社会效益指标		保障单位正常运转	正常运转	社会效益指标	保障单位正常运转	正常运转					
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	职工群众满意度	≥98%	服务对象满意度	职工群众满意度	≥98%					
负责人:	经办人:	刘金明	联系电话:	13133386625	填报日期:	20230203113124					



离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		吕梁火车站出站口疫情防控检查站工作经费							
主管部门及代码		551-吕梁市离石区城北街道办事处		实施单位		吕梁市离石区城北街道办事处			
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:		450,000		年度资金总额:		450,000	
		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		450,000		市县(区)财政资金		450,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		吕梁火车站出站口疫情防控检查站工作经费							
立项依据		批卡							
项目设立必要性		解决吕梁火车站出站口疫情防控检查站							
保证项目实施的制度、措施		做好疫情疫情防控工作,保障全区疫情防无重大疫情,保障人民群众身心健康。							
项目实施计划		把疫情防控工作作为经济社会秩序的前提和基础,统筹推进经济社会全面发展,强化责任担当,进一步维护好火车站疫情防控工作成果,切实保障人民群众生命安全和身体健康。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		做好疫情防控工作,保障全区无感染,无重大疫情,保障人民生活健康。				及时将疫情防控资金发放到位,做好疫情防控,保障全区无感染,无重点疫情,保障人民健康。			
绩效指标	一级指标	二级指标	数量指标	三级指标	指标值	二级指标	数量指标	三级指标	指标值
				档案袋个数	≥1000个			档案袋个数	≥1000个
	宣传单张数			≥10000张	宣传单张数			≥10000张	
	宣传图版			≥12块	宣传图版			≥12块	
	矿泉水桶数			≥800桶	矿泉水桶数			≥800桶	
	火腿数			≥65件	火腿数			≥65件	
	桶面数量			≥135件	桶面数量			≥135件	
	打印晒鼓			≥20个	打印晒鼓			≥20个	
	疫情防控人员用餐人数			≥50人	疫情防控人员用餐人数			≥50人	
	石头饼数量			≥70箱	石头饼数量			≥70箱	
	笔数量	≥200盒	笔数量	≥200盒					
	二级指标	质量指标	进一步做好疫情防疫工作	做出实效	质量指标	进一步做好疫情防疫工作	做出实效		
时效指标		经费拨付及时率	及时	时效指标	经费拨付及时率	及时			
二级指标	成本指标	矿泉水费用	≥8000元	二级指标	成本指标	矿泉水费用	≥8000元		
		宣传图版制作费	≥4000元			宣传图版制作费	≥4000元		
		档案袋费用	≥1000元			档案袋费用	≥1000元		
		疫情防控工作人员餐费	≥40000元			疫情防控工作人员餐费	≥40000元		
		打印晒鼓费用	≥5200元			打印晒鼓费用	≥5200元		
		笔费用	≥4000元			笔费用	≥4000元		
		宣传单费用	≥10000元			宣传单费用	≥10000元		
		火腿费用	≥7800元			火腿费用	≥7800元		
		桶面费用	≥7000元			桶面费用	≥7000元		

离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		吕梁火车站出站口疫情防控检查站工作经费							
主管部门及代码		551-吕梁市离石区城北街道办事处		实施单位		吕梁市离石区城北街道办事处			
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:		450,000		年度资金总额:		450,000	
		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		450,000		市县(区)财政资金		450,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		吕梁火车站出站口疫情防控检查站工作经费							
立项依据		批卡							
项目设立必要性		解决吕梁火车站出站口疫情防控检查站							
保证项目实施的制度、措施		做好疫情疫情防控工作,保障全区疫情防无重大疫情,保障人民群众身心健康。							
项目实施计划		把疫情防控工作作为经济社会秩序的前提和基础,统筹推进经济社会全面发展,强化责任担当,进一步维护好火车站疫情防控工作成果,切实保障人民群众生命安全和身体健康。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		做好疫情防控工作,保障全区无感染,无重大疫情,保障人民生活健康。				及时将疫情防控资金发放到位,做好疫情防控,保障全区无感染,无重点疫情,保障人民健康。			
效益指标	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		
			石头讲费用	≥3000元		石头讲费用	≥3000元		
	经济效益指标	把疫情防控经费的使用效	做出实效		经济效益指标	把疫情防控经费	做出实效		
	社会效益指标	切实保障人民群众生命安	做出实效		社会效益指标	切实保障人民群	做出实效		
	生态效益指标				生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%		服务对象满意度指	群众满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	张艳红	联系电话:	15834373833	填报日期:	20230526103425			

离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		社区运转经费服务群众专项经费							
主管部门及代码		551-吕梁市离石区城北街道办事处		实施单位		吕梁市离石区城北街道办事处			
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:		2,300,000		年度资金总额:		2,300,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		2,300,000		市县(区)财政资金		2,300,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据组织部下达文件,为保障社区党建工作顺利,严格按资金用途使用,确保资金效益。							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		社区作为基层组织,在乡村社会中具有重要作用,能促进社会和谐稳定,推进乡村经济发展和实现居民自治,而村级组织的运转离不开运转经费的补助。							
保证项目实施的制度、措施		根据组织部下达的文件,为保障街道社区党建工作顺利进行,严格按资金用途,确保资金效益。							
项目实施计划		及时将社区资金拨付到8个社区。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障社区建设资金及时发放到位。				及时将社区及服务群众专项经费发放到位,保障社区建设。			
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	社区运转个数	10个	数量指标	社区运转个数	10个		
		质量指标	社区运转经费保障度	保障性保障性	质量指标	社区运转经费保障度	保障性保障性		
		时效指标	社区运转经费发放及时性	及时性及时性	时效指标	社区运转经费发放及时性	及时性及时性		
		成本指标	社区运转经费	2300000元	成本指标	社区运转经费	2300000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标	社区正常运转保障度	提高提高	生态效益指标	社区正常运转保障度	提高提高		
		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	社区满意度	≥98%	服务对象满意度	社区满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	刘金明	联系电话:	15834373833	填报日期:	20230525164709			



离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		苏沙安置区小学修建工程							
主管部门及代码		551-吕梁市离石区城北街道办事处		实施单位		吕梁市离石区城北街道办事处			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		3,000,000		年度资金总额:		3,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		3,000,000		市县(区)财政资金		3,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		苏沙安置区小学修建工程							
立项依据		离财行[2023]2011号							
项目设立必要性		保障苏沙安置区小学建设							
保证项目实施的制度、措施		制定实施方案,保障苏沙安置区小学修建顺利实施							
项目实施计划		苏沙安置区工程尽快实施							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		苏沙安置区工程				苏沙安置小区学校项目尽快实施完成。			
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	项目建筑面积	≥5000平方米	数量指标	项目建筑面积	≥5000平方米		
		质量指标	竣工验收合格率	≥98%	质量指标	竣工验收合格率	≥98%		
		时效指标	项目实施时间	2023年1月到2023年11月	时效指标	项目实施时间	2023年1月到2023年11月		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	学校环境整体改善	提升	社会效益指标	学校环境整体改善	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	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:	刘金明	联系电话:	13133386625	填报日期:	20230215211758		

离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		退役军人服务站人员补助							
主管部门及代码		551-吕梁市离石区城北街道办事处		实施单位		吕梁市离石区城北街道办事处			
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:		32,400		年度资金总额:		32,400	
		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		32,400		市县(区)财政资金		32,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年退役军人服务站人员补助							
立项依据		关于将离石区2023年退役军人服务站人员经费列入乡镇(街道)年初预算的请示。							
项目设立必要性		保障村级退役军人服务站正常运转							
保证项目实施的制度、措施		制定资金分配计划,及时发放补助到人,调动其工作积极性。							
项目实施计划		提供退役军人就业创业服务和政策咨询,协助做好退役军人来信来访,接待办理。心理疏导政策解答以及退役军人信息收集指导工作。							
实施期目标				年度目标					
总目标		制定资金分配计划,及时发放补助到人,调动其工作积极性。				制定资金分配计划,2023年及时将补助发放到位。调动人员工作积极性。			
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	退役军人补助人数	16人	数量指标	退役军人补助人	16人		
		质量指标	退役军人服务站人员补助	100%	质量指标	退役军人服务站	100%		
		时效指标	退役军人服务站人员补助	2023年底	时效指标	退役军人服务站	2023年底		
		成本指标	退役军人服务站人员补助	32400元	成本指标	退役军人服务站	32400元		
	效益指标	经济效益指标	提高服务站补助人员补助	提高	经济效益指标	提高服务站补助	提高		
		社会效益指标	提高退役军人服务站人员	影响程度高	社会效益指标	提高退役军人服	影响程度高		
		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	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	刘金明	联系电话:	13133386625	填报日期:	20230525185801			

离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		下安沟黑臭水体整治经费							
主管部门及代码		551-吕梁市离石区城北街道办事处		实施单位		吕梁市离石区城北街道办事处			
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:		168,000		年度资金总额:		168,000	
		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		168,000		市县(区)财政资金		168,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		下安沟黑臭整治工程款							
立项依据		批卡							
项目设立必要性		保障人民的生命健康,改善生态环境。							
保证项目实施的制度、措施		及时督促下安沟黑臭水体整治							
项目实施计划		及时进行清理整治。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2022年底完成下安沟黑臭水体改造工程款。				2022年完成下安沟黑臭水体工程改造。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	挖一般土方	3960平方米	数量指标	挖一般土方	3960平方米		
			场地平整	3600平方米		场地平整	3600平方米		
			机械台数	1台		机械台数	1台		
		质量指标	竣工验收合格率	≥98%	质量指标	竣工验收合格率	≥98%		
		时效指标	工程完工时间	2022年是11月底完工	时效指标	工程完工时间	2022年是11月底完工		
	成本指标	黑臭水体整治成本	168000元	成本指标	黑臭水体整治成	168000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	环境安全舒适度提升	提升	社会效益指标	环境安全舒适度	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	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%			
负责人:	经办人:	刘金明	联系电话:	13133386625	填报日期:	20230525202509			

离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		乡村两级退役军人服务站经费支出					
主管部门及代码		551-吕梁市离石区城北街道办事处		实施单位		吕梁市离石区城北街道办事处	
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:	58,000		年度资金总额:	58,000		
	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	58,000		市县(区)财政资金	58,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2023年乡村两级退役军人服务站经费。					
立项依据		根据《全国双拥模范城创建标准》和吕梁市离石区人民政府常务会议纪要【2019】49次会议精神。					
项目设立必要性		保障退役军人服务站正常运行,切实维护退役军人合法权益。					
保证项目实施的制度、措施		制定计划,强化培训,搭建就业创业平台,并保障退役军人服务站经费专款专用。					
项目实施计划		提供退役军人就业创业服务和政策咨询,切实做好退役军人来信来访,接待办理以及退役军人相关工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障退役军人服务站正常运行,切实维护退役军人合法权益,有序开展各项业务。				及时将退役军人服务站经费发放到位,切实维护退役军人合法权益,有效开展各项业务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退役军人服务站数量	16个	数量指标	退役军人服务站	16个
			每年看望退役军人及现役	≥1次		每年看望退役军人	≥1次
		质量指标	完成本年度辖区内退役军	≥95%	质量指标	完成本年度辖区	≥95%
		时效指标	村级退役军人服务站补训	2023	时效指标	村级退役军人服	2023
		成本指标	乡村两级退役军人服务站	58000元	成本指标	乡村两级退役军	58000元
	效益指标	经济效益指标	提高乡村级服务站服务水	提高	经济效益指标	提高乡村级服务	提高
		社会效益指标	教育引导广大退役军人,	显著提高	社会效益指标	教育引导广大退	显著提高
		生态效益指标	八一建军节走访慰问退役	按时完成	生态效益指标	八一建军节走访	按时完成
		可持续影响指标	健全退役军人服务管理保	持续影响	可持续影响指标	健全退役军人服	持续影响
满意度指标	服务对象满意度	退役军人服务站满意度	≥98%	服务对象满意度指	退役军人服务站	≥98%	
负责人:	经办人:	张艳红	联系电话:	15834373833	填报日期:	20230525113838	

离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		小区党支部工作经费					
主管部门及代码		551-吕梁市离石区城北街道办事处		实施单位		吕梁市离石区城北街道办事处	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	360,000		年度资金总额:	360,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	360,000		市县(区)财政资金	360,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		小区党支部工作经费					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障小区党支部正常工作。					
保证项目实施的制度、措施		制定方案,保障小区党支部经费专款专用,合理使用。					
项目实施计划		项目尽快予以实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障小区党支部日常业务正常开展。			及时将街道小区党支部经费发放到位,保障小区党支部工作更好开展。		
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	小区党支部数量	24个	数量指标	小区党支部数量	24个
		质量指标	小区党支部经费项目完成	100%	质量指标	小区党支部经费	100%
		时效指标	小区党支部经费项目完成	2023年底	时效指标	小区党支部经费	2023年底
		成本指标	小区党支部经费成本	≤240000元	成本指标	小区党支部经费	≤240000元
	小区党支部场所补给成本		≤120000元	小区党支部场所		≤120000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加强小区党支部建设	提高	社会效益指标	加强小区党支部	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	党员群众满意度	≤100%	服务对象满意度	党员群众满意度	≤100%	
负责人:	经办人:	张艳红		联系电话:	15834373833	填报日期:	20230525110446

离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		小区党支部书记通讯补贴							
主管部门及代码		551-吕梁市离石区城北街道办事处		实施单位		吕梁市离石区城北街道办事处			
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:		57,600		年度资金总额:		57,600	
		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		57,600		市县(区)财政资金		57,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		小区党支部书记通讯补贴							
立项依据		年初经费							
项目设立必要性		保障小区党支部正常运转							
保证项目实施的制度、措施		专款专用,及时发放到位							
项目实施计划		及时将小区党支部书记通讯补贴发放到位。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2023年小区党支部补贴及时发放到位。				及时将2023年小区党支部书记通讯补贴发放到位。			
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	小区党支部书记人数	24人	数量指标	小区党支部书记	24人		
			小区党支部个数	24个		小区党支部个数	24个		
		质量指标	补助资金发放率	100%	质量指标	补助资金发放率	100%		
			补助金额发放时间	及时发放		时效指标	补助金额发放时间	及时发放	
	成本指标	通讯补贴标准	≤2400元/人	成本指标	通讯补贴标准	≤2400元/人			
	效益指标	经济效益指标	经济收入	提高	经济效益指标	经济收入	提高		
		社会效益指标	提高小区党支部书记工作	积极性提高	社会效益指标	提高小区党支部	积极性提高		
		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	小区党支部书记满意度	≥100%	服务对象满意度指	小区党支部书记	≥100%			
负责人:	经办人:	刘金明	联系电话:	13133386625	填报日期:	20230203113631			

离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		遗属人员补助					
主管部门及代码		551-吕梁市离石区城北街道办事处		实施单位		吕梁市离石区城北街道办事处	
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:	63,024	年度资金总额:	63,024		
		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	63,024	市县(区)财政资金	63,024		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		遗属人员生活补助及烤火费					
立项依据		遗属人员生活补助及烤火费					
项目设立必要性		保障遗属人员及土地员的生活					
保证项目实施的制度、措施		将遗属人员生活补助及时发放到位					
项目实施计划		将遗属人员生活补助及时发放到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障遗属人员生活补助及烤火费			保障遗属人员生活补助等资金及时发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属人员等人数	5人	数量指标	遗属人员等人数	5人
			土地员	1人		土地员	1人
		质量指标	人员经费保障率	100	质量指标	人员经费保障率	100
		时效指标	是否及时发放	及时发放	时效指标	是否及时发放	及时发放
		成本指标	支出标准	按标准	成本指标	支出标准	按标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障遗属人员的生活	保障	社会效益指标	保障遗属人员的	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	
负责人:	经办人:	刘金明	联系电话:	15834373833	填报日期:	20230112213003	



## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

城北街道办车辆编制数为1辆，车辆实有1辆，

### 2、房屋情况：

房屋面积520平方米。价值18.42万元。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 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。