

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| 项目名称 | | 2023年党报党刊征订费用 | | | | | | | |
|--------------|-------|---|--------------|-------------|---------|---------------------|---------|---------|--|
| 主管部门及代码 | | 009-中国共产党永济市委员会宣传部 | | 实施单位 | | 永济市城东街道办事处 | | | |
| 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: | | 291,028 | | 年度资金总额: | | 291,028 | |
| | | 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 | | 291,028 | | 市县(区)财政资金 | | 291,028 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 按照运城市、永济市每年党报党刊征订任务安排,2023年分给我街道任务数291028元。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 按照运城市、永济市每年党报党刊征订任务安排。 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 更好的宣传党的方针政策,方便群众学习 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 城东街道办事处依据本单位资金管理办法对该项资金进行拨付。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 征订党报党刊、拨付资金。 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 更好的宣传党的方针政策,方便群众学习。 | | | | 更好的宣传党的方针政策,方便群众学习。 | | | |
| 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 | 党报党刊征订数量 | 250份 | 数量指标 | 党报党刊征订数 | 250份 | | |
| | | 质量指标 | 党报党刊质量 | ≥95% | 质量指标 | 党报党刊质量 | ≥95% | | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2023年 | 时效指标 | 完成时限 | 2023年 | | |
| | | 成本指标 | 党报党刊费用 | 291028元 | 成本指标 | 党报党刊费用 | 291028元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进党报党刊征订地落实落 | 提高 | 经济效益指标 | 促进党报党刊征 | 提高 | | |
| | | 社会效益指标 | 宣传党的正确领导方针政 | 延续 | 社会效益指标 | 宣传党的正确领 | 延续 | | |
| | | 生态效益指标 | 提高政治觉悟,树立保护 | 提高 | 生态效益指标 | 提高政治觉悟, | 提高 | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续推进党报党刊征订落 | 保持 | 可持续影响指标 | 持续推进党报党 | 保持 | | |
| | 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: | 冯磊 | 联系电话: | 18636306999 | 填报日期: | 20230224170841 | | | |

永济市具(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 | | 城东村级监察联络员经费 | | | | | |
|--------------|------------------------|-------------------------------|---------|----------------|----------|----------|----------|
| 主管部门及代码 | | 552-永济市城东街 | | 实施单位 | | 永济市城东街道办 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资 | 69,000 | 年度资金总额: | 69,000 | | |
| | | 其中:中 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | | |
| | | 省级 | 0 | 省级财政资金 | 0 | | |
| | | 市县 | 69,000 | 市县(区)财 | 69,000 | | |
| | | 单位 | 0 | 单位自筹 | 0 | | |
| | | 其他 | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 城东街道办事处村级监察联络员人数23人,每人3000元,合 | | | | | |
| 立项依据 | | 依据关于申请拨付村级纪检监察联络员的申请报告文件精神 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 提高村级纪检监察联络员的工作积极性,更好的为城东纪检 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 城东街道办事处依据本单位管理办法将该项资金发放到位。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 根据本单位纪检考核发放生活补贴。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 调动村级纪检监察联络员的生活积极性,提高我辖 | | | 调动村级纪检监察联络员的生活 | | | |
| 绩效指标 | 一级指 | 二级指 | 三级指 | 指标值 | 二级指 | 三级指 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 2023年村统 | 23人 | 数量指标 | 2023年村统 | 23人 |
| | | 质量指标 | 资金拨付率 | 100% | 质量指标 | 资金拨付率 | 100% |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2023年 | 时效指标 | 完成时限 | 2023年 |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指 | 村纪检监察 | 3000元 | 经济效益指 | 村纪检监察 | 3000元 |
| | | 社会效益指 | 纪检监察水 | 提高100% | 社会效益指 | 纪检监察水 | 提高100% |
| | | 生态效益指 | | | 生态效益指 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满 | 群众满意度 | ≥95% | 服务对象满 | 群众满意度 | ≥95% |
| 负责人: | | 经办人: | 冯磊 | 联系电话: | 18636306 | 填报日 | 20230201 |

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| 项目名称 | | 城东村级运转经费 | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------|--------|----------------|-------------|------------|----------------|-------|------------|
| 主管部门及代码 | | 552-永济市城东街道 | | 实施单位 | | 永济市城东街道办事处 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结) | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 2,038,900.8 | | 年度资金总额: | 2,038,900.8 | | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | | | |
| | 省级财政资金 | 0 | | 省级财政资金 | 0 | | | | |
| | 市县(区)财政资金 | 2,038,900.8 | | 市县(区)财政资金 | 2,038,900.8 | | | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 城东街道办事处共有14个村,13个村主干,选派书记2人,村副职67 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 依据关于申请财政列支(社区)各项工作经费的报告(组织二室) | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 发放村主干、村副职的生活补助,调动村干部工作的积极性,为村 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 城东街道办事处依据本单位管理办法对资金进行管理拨付。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 及时拨付村级经费,保证村正常开展各项活动;按时拨付村主干、 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | 保证村正常开展各项活动,稳定村干部的生活,为振兴 | | | 保证村正常开展各项活动,稳定 | | | | | |
| 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 | 村个数 | 14个 | | 数量指标 | 村个数 | 14个 | |
| | | | 下沉干部人数 | 2人 | | | 下沉干部人数 | 2人 | |
| | | | 老区补助个数 | 2个 | | | 老区补助个数 | 2个 | |
| | | | 村副职人数 | 67人 | | | 村副职人数 | 67人 | |
| | | | 一肩挑村主 | 11人 | | | 一肩挑村主 | 11人 | |
| | | | 非一肩挑村 | 2人 | | | 非一肩挑村 | 2人 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付率 | 100% | | 质量指标 | 资金拨付率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2023年 | | 时效指标 | 完成时限 | 2023年 | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | 村运转经费 | 2038900.8元 | | 成本指标 | 村运转经费 | 2038900.8元 |
| | | | | 下沉干部年 | 18000元/人 | | | 下沉干部年 | 18000元/人 |
| | | | | 老区补助经 | 5000元/个 | | | 老区补助经 | 5000元/个 |
| | | | | 非一肩挑村 | 39582.5元/人 | | | 非一肩挑村 | 39582.5元/人 |
| | | | | 一肩挑村主 | 47499元/人 | | | 一肩挑村主 | 47499元/人 |
| | | | | 村副职年工 | 9600元/人 | | | 村副职年工 | 9600元/人 |
| 村主干养老 | 4680元 | | | | 村主干养老 | 4680元 | | | |
| 乡镇奖励机 | 9000元 | | | | 乡镇奖励机 | 9000元 | | | |
| 村主干体检 | 5200元 | | 村主干体检 | 5200元 | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指 | | | | 经济效益指 | | | | |
| | 社会效益指 | 提升村级服 | 提高100% | | 社会效益指 | 提升村级服 | 提高100% | | |
| | 生态效益指 | 提升乡村生 | 提高100% | | 生态效益指 | 提升乡村生 | 提高100% | | |
| | 可持续影响 | 保证村级正 | 1年 | | 可持续影响 | 保证村级正 | 1年 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满 | 群众满意度 | ≥95% | | 服务对象满 | 群众满意度 | ≥95% | | |
| 负责人: | | 经办人: | 冯磊 | 联系电话: | 1863630699 | 填报日期: | 20230201171652 | | |

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|----------------|
| | | 生态效益指 | | | 生态效益指 | | |
| | | 可持续影响 | 发挥功能时 | ≥5年 | 可持续影响 | 发挥功能时 | ≥5年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满 | 受益群体满 | ≥95% | 服务对象满 | 受益群体满 | ≥95% |
| | | | | | | | |
| 负责人: | | 经办人: | 冯磊 | 联系电话: | 1863630699 | 填报日期: | 20230131 10320 |

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|--------|-----------|--------|----------------|-------|----------------|
| 项目名称 | 城东街道遗属补助及取暖费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 552-永济市城东街道 | | 实施单位 | | 永济市城东街道办事处 | | |
| 项目属性 | 一次性项目(1年结) | | 项目期 | | 1年 | | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 83,472 | 年度资金总额: | | 83,472 | | |
| | 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 | 83,472 | 市县(区)财政资金 | | 83,472 | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | | 0 | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 依据市文件精神,及城东街道单位退休人员遗属实际,向已故公 | | | | | | |
| 立项依据 | 依据市人社局、组织部相关文件,确定遗属人数及补助标准和取暖 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 为保障已故单位工作人员的家属能够正常的生活 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 依据城东街道资金管理办,按月发放遗属补助,取暖季发放取暖 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 按月发放遗属补助每人524元,取暖季发放取暖补贴共计26880元。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 保障单位遗属人员生活,以及冬季取暖 | | | | 保障单位遗属人员生活,以及冬 | | |
| 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 | 9人 | 数量指标 | 遗属人数 | 9人 |
| | | 质量指标 | 资金拨付率 | 100% | 质量指标 | 资金拨付率 | 100% |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 1年 | 时效指标 | 完成时间 | 1年 |
| | | 成本指标 | 遗属补助及 | 83472元 | 成本指标 | 遗属补助及 | 83472元 |
| | 效益指标 | 经济效益指 | | | 经济效益指 | | |
| | | 社会效益指 | 遗属人员生 | 100% | 社会效益指 | 遗属人员生 | 100% |
| | | 生态效益指 | | | 生态效益指 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满 | 遗属人员满 | 100% | 服务对象满 | 遗属人员满 | 100% |
| 负责人: | | 经办人: | 冯磊 | 联系电话: | 18636306999 | 填报日期: | 20221223090319 |

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|-------------------------------|-------|-----------|-------|----------------|--------------|------------|-------|-------|-------|----------------|------------|--|
| 项目名称 | | 城东街道中车永济电机公司铁路线两侧建筑物拆除及垃圾清运 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 552-永济市城东街道 | | 实施单位 | | 永济市城东街道办事处 | | | | | | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结) | | 项目期 | | 1年 | | | | | | | | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | | 2,000,000 | | 年度资金总额: | | 2,000,000 | | | | | | |
| | | 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 | | 2,000,000 | | 市县(区)财政资金 | | 2,000,000 | | | | | | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | | | | |
| 项目概况 | | 按照市委、市政府统一安排,我街道与开发区、财政局、中车电机 | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | | 《城东街道办事处关于中车永济电机铁路线项目城东段垃圾清运的 | | | | | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为了保证中车集团永济电机有限责任公司的发展,改善原有铁路线 | | | | | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 依据城东街道办事处资金管理办法执行 | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 依据城东街道办事处资金管理办法执行,及时将资金拨付到位。 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | | | | |
| 总体目标 | | 为了保证中车集团永济电机有限责任公司的发展,改善 | | | | 为了保证中车集团永济电机有限 | | | | | | | | |
| 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 | | 垃圾清运数 | | 165640.53立方米 | | 数量指标 | | 垃圾清运数 | | 165640.53立 | |
| | | | 质量指标 | | 资金拨付率 | | 100% | | 质量指标 | | 资金拨付率 | | 100% | |
| | | | 时效指标 | | 完成时限 | | 2023年 | | 时效指标 | | 完成时限 | | 2023年 | |
| | | | 成本指标 | | 垃圾清运费 | | 2000000元 | | 成本指标 | | 垃圾清运费 | | 2000000元 | |
| | 效益 指标 | | 经济效益指 | | | | | | 经济效益指 | | | | | |
| | | | 社会效益指 | | 环境卫生质 | | 提高100% | | 社会效益指 | | 环境卫生质 | | 提高100% | |
| | | | 生态效益指 | | | | | | 生态效益指 | | | | | |
| | | | 可持续影响 | | | | | | 可持续影响 | | | | | |
| | 满意度指标 | | 服务对象满 | | 群众满意度 | | ≥95% | | 服务对象满 | | 群众满意度 | | ≥95% | |
| 负责人: | | 经办人: | | 冯磊 | | 联系电话: | | 1863630699 | | 填报日期: | | 20230118104829 | | |

二方米

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-------|--------------------------------|--------|-----------|-------|--------------------|--------|--|
| 项目名称 | | 城东农村离任“两委”主干生活补贴 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 552-永济市城东街道 | | 实施单位 | | 永济市城东街道办事处 | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结) | | 项目期 | | 1年 | | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | 84,600 | 年度资金总额: | | 84,600 | | |
| | | 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 | 84,600 | 市县(区)财政资金 | | 84,600 | | |
| | | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | | 0 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 城东街道办事处共有农村离任干部52人,按照农村离任干部定额补 | | | | | | |
| 立项依据 | | 依据关于申请财政列支村(社区)各项工作经费的报告(组织二 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 农村离任干部曾在村主干的工作岗位为村做出贡献,对其发放补 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 城东街道办事处及时将该项资金发放到位。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 城东街道办事处对该项资金及时进行发放。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 对离任老干部进行生活补助,稳定生活,促进在职干部 | | | | 稳定农村离任老干部的生活,鼓 | | |
| 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 | 村离任干部 | 52人 | 数量指标 | 村离任干部 | 52人 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付率 | 100% | 质量指标 | 资金拨付率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2023年 | 时效指标 | 完成时限 | 2023年 | |
| | | 成本指标 | 离任干部补 | 84600元 | 成本指标 | 离任干部补 | 84600元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指 | | | | 经济效益指 | | |
| | | 社会效益指 | 提高离任老 | 提高100% | 社会效益指 | 提高离任老 | 提高100% | |
| | | 生态效益指 | | | 生态效益指 | | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满 | 群众满意度 | ≥95% | 服务对象满 | 群众满意度 | ≥95% | |
| 负责人: | | 经办人: | | 冯磊 | | 联系电话: | | |
| | | | | | | 186363069 99 | | |
| | | | | | | 填报日 期: | | |
| | | | | | | 202302011 72948 | | |

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| 项目名称 | | 城东全科网格服务管理经费 | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------------------|-----------|---------|------------|----------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 010-中共永济市委政 | | 实施单位 | | 永济市城东街道办事处 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 776,699 | 年度资金总额: | | 776,699 | | |
| | 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 | 776,699 | 市县(区)财政资金 | | 776,699 | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | | 0 | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 2020年, 我市被山西省委确定为“全科网格”县级层面的试点八个 | | | | | |
| 立项依据 | | 依据中共山西省委平安山西建设领导小组办公室关于《开展“全科 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 山西省、运城市将“全科网格”推行纳入年度平安建设工作考评。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 依据中共永济市委平安永济建设领导小组办公室关于“全科网格” | | | | | |
| 项目实施计划 | | 一是加强领导, 制订方案。二是人员选聘录用到位。三是集中培训 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 将“全科网格”推行纳入年度平安建设工作考评, 推动 | | | | 将“全科网格”推行纳入年度平 | |
| 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 | 村、社区网 | 97人 | 数量指标 | 村、社区网 | 97人 |
| | | | 村、社区网 | 97人 | | 村、社区网 | 97人 |
| | | 质量指标 | 综治中心网 | 100% | 质量指标 | 综治中心网 | 100% |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2023年 | 时效指标 | 完成时限 | 2023年 |
| | 成本指标 | 成本指标 | 人员保险费 | 15700元 | 成本指标 | 人员保险费 | 15700元 |
| | | | 村、社区网 | 415800元 | | 村、社区网 | 415800元 |
| | | | 网络运行费 | 15000元 | | 网络运行费 | 15000元 |
| | | | 手机话费 | 42195元 | | 手机话费 | 42195元 |
| | 效益指标 | 经济效益指 | | | 经济效益指 | | |
| 社会效益指 | | 促进网格标 | 提高100% | 社会效益指 | 促进网格标 | 提高100% | |
| 生态效益指 | | | | 生态效益指 | | | |
| 可持续影响 | | 提升人民群 | ≥3年 | 可持续影响 | 提升人民群 | ≥3年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满 | 群众满意度 | ≥95% | 服务对象满 | 群众满意度 | ≥95% | |
| 负责人: | | 经办人: | 冯磊 | 联系电话: | 1863630699 | 填报日期: | 20230222105738 |

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------|---------------------------------|-----------|-----------|----------------|--------------------|-----------|
| 项目名称 | | 城东社区运转经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 552-永济市城东街道 | | 实施单位 | | 永济市城东街道办事处 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | 2,070,000 | 年度资金总额: | | 2,070,000 | |
| | | 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 | 2,070,000 | 市县(区)财政资金 | | 2,070,000 | |
| | | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 城东辖区共有9个社区,按照每个社区予以13万元工作经费的补贴标 | | | | | |
| 立项依据 | | 依据关于申请财政列支村(社区)各项工作经费的报告(组织二 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 城东街道社区对各社区居民具有管理、服务、教育及监督等职能, | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 城东街道办事处将依据本单位资金管理办法对该项资金进行管理。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 社区工作人员工资及时发放,社区日常办公经费充分保障 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 全面建设新型城镇化城市社区综合服务中心。同时培养 | | | 全面建设新型城镇化城市社区综 | | |
| 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 | 社区个数 | 9个 | 数量指标 | 社区个数 | 9个 |
| | | 质量指标 | 及时发放率 | 100% | 质量指标 | 及时发放率 | 100% |
| | | 时效指标 | 经费运转时 | 2023全年 | 时效指标 | 经费运转时 | 2023全年 |
| | | 成本指标 | 社区办公经 | 230000元/个 | 成本指标 | 社区办公经 | 230000元/个 |
| | 效益指标 | 经济效益指 | | | 经济效益指 | | |
| | | 社会效益指 | 保证社区正 | 100% | 社会效益指 | 保证社区正 | 100% |
| | | 生态效益指 | | | 生态效益指 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满 | 群众满意度 | ≥95% | 服务对象满 | 群众满意度 | ≥95% |
| 负责人: | | 经办人: | | 冯磊 | | 联系电话: | |
| | | | | | | 186363069 99 | |
| | | | | | | 填报日 期: | |
| | | | | | | 202302011 64243 | |

永济市具(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 | | 城东综治信访工作经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 552-永济市城东街 | | 实施单位 | | 永济市城东街道办 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资 | 47,500 | 年度资金总额: | 47,500 | | |
| | | 其中:中 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | | |
| | | 省级 | 0 | 省级财政资金 | 0 | | |
| | | 市县 | 47,500 | 市县(区)财 | 47,500 | | |
| | | 单位 | 0 | 单位自筹 | 0 | | |
| | | 其他 | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 信访经费主要用于我街道在“三无”单位创建、平安建设、 | | | | | |
| 立项依据 | | 《永济市2022年度镇(街道)信访工作经费核发情况》、《 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 根据上级文件要求,我街道党委切实加强对社会治安综合治 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据市平安建设考核和市信访局考核结果,对综治信访资金 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 每年由政法委、信访局进行督查考核一次,研究部署基层平 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 根据上级文件要求,我街道党委切实加强对社会治 | | | 根据上级文件要求,我街道党 | | | |
| 绩效指标 | 一级指 | 二级指 | 三级指 | 指标值 | 二级指 | 三级指 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 综治中心建 | 1个 | 数量指标 | 综治中心建 | 1个 |
| | | 质量指标 | 资金拨付率 | 100% | 质量指标 | 资金拨付率 | 100% |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2023年 | 时效指标 | 完成时限 | 2023年 |
| | | 成本指标 | 综治信访经 | 47500元 | 成本指标 | 综治信访经 | 47500元 |
| | 效益指标 | 经济效益指 | | | 经济效益指 | | |
| | | 社会效益指 | 社会治安综 | 提高 | 社会效益指 | 社会治安综 | 提高 |
| | | 生态效益指 | | | 生态效益指 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满 | 群众满意度 | ≥95% | 服务对象满 | 群众满意度 | ≥95% |
| 负责人: | | 经办人: | 冯磊 | 联系电话: | 18636306 | 填报日 | 20230201 |

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------|-----------------------------------|---------|-----------|-------|--------------------|---------|
| 项目名称 | | 乡村环境治理资金 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 301-永济市农业农村 | | 实施单位 | | 永济市城东街道办事处 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | 386,400 | 年度资金总额: | | 386,400 | |
| | | 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 | 386,400 | 市县(区)财政资金 | | 386,400 | |
| | | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 为保证我辖区人居环境,我辖区共14个村,有27903人,每人每年补 | | | | | |
| 立项依据 | | 依据《关于拨付乡村环境治理补助资金的通知》永财综(2022)30 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 发放保洁员工资,保障我辖区环境卫生工作的正常开展和整治水平 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 依据城东街道办事处资金管理办法执行。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 及时将资金拨付到位。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 发放保洁员工资,保障我辖区环境卫生工作的正常开展 | | | | 保证本辖区全年农村环境基本干 | |
| 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 | 村个数 | 14个 | 数量指标 | 村个数 | 14个 |
| | | 质量指标 | 资金拨付率 | 100% | 质量指标 | 资金拨付率 | 100% |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2023年 | 时效指标 | 完成时限 | 2023年 |
| | | 成本指标 | 保洁员工资 | 386400元 | 成本指标 | 保洁员工资 | 386400元 |
| | 效益指标 | 经济效益指 | | | 经济效益指 | | |
| | | 社会效益指 | 保障村庄干 | 提高100% | 社会效益指 | 保障村庄干 | 提高100% |
| | | 生态效益指 | | | 生态效益指 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满 | 群众满意度 | ≥95% | 服务对象满 | 群众满意度 | ≥95% |
| 负责人: | | 经办人: | | 冯磊 | | 联系电话: | |
| | | | | | | 186363069 99 | |
| | | | | | | 填报日 期: | |
| | | | | | | 202302231 60050 | |