

永济市城东街道办事处

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
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	6
表四2024年财政拨款收支总表	8
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
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）	12
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）	14
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）	19
第三部分 2024年度单位预算情况说明	20
一、单位预算收支数据变动情况及原因	20
二、收入预算情况说明	20
三、支出预算情况说明	20
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	21
六、一般公共预算基本支出情况说明	21
七、“三公”经费增减变动原因说明	21
八、机关运行经费增减变动原因说明	22
九、政府采购情况	22
十、绩效管理情况	22

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
第四部分 名词解释	41

第一部分 概况

一、本单位职责

1、大力发展经济，不断改善民生。2、规划村镇（社区）建设，推进基础设施及民生工程的建设步伐。3、维护一切经济单位和个人的正当经济权益，维护社会稳定。4、抓好精神文明建设，大力倡导社会主义核心价值观。5、完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

机构设置情况如下：一级机构：永济市城东街道办事处。下属事业单位有：1、城东街道综合便民服务中心；2、党群服务中心；3、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：永济市城东街道办事处

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	1795.31	一、一般公共服务支出	659.23	659.23	
二、政府性基金预算	2095.01	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	741.60	741.60	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	33.18	33.18	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	2085.01	2085.01	
		十三、农林水支出	311.55	311.55	
		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	49.75	49.75	
		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	10.00	10.00	
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3890.32	本年支出合计	3890.32	3890.32	
上年结转		年终结转			
收入总计	3890.32	支出总计	3890.32	3890.32	

2024年预算收入总表

单位名称：永济市城东街道办事处

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		3890.32	1795.31	2095.01				
201	一般公共服务支出	659.23	659.23					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.64	654.64					
2010301	行政运行	282.37	282.37					
2010350	事业运行	372.27	372.27					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.59	4.59					
2013102	一般行政管理事务	4.59	4.59					
208	社会保障和就业支出	741.60	741.60					
20802	民政管理事务	604.92	604.92					
2080208	基层政权建设和社区治理	604.92	604.92					
20805	行政事业单位养老支出	127.32	127.32					
2080501	行政单位离退休	27.61	27.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.60	79.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.11	20.11					
20808	抚恤	9.36	9.36					
2080899	其他优抚支出	9.36	9.36					
210	卫生健康支出	33.18	33.18					
21007	计划生育事务	0.05	0.05					
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05					
21011	行政事业单位医疗	33.13	33.13					
2101101	行政单位医疗	10.67	10.67					
2101102	事业单位医疗	22.46	22.46					
212	城乡社区支出	2085.01		2085.01				

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2085.01		2085.01			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1914.10		1914.10			
2120802	土地开发支出	110.00		110.00			
2120806	土地出让业务支出	60.91		60.91			
213	农林水支出	311.55	311.55				
21301	农业农村	5.00	5.00				
2130142	乡村道路建设	5.00	5.00				
21302	林业和草原	9.60	9.60				
2130234	林业草原防灾减灾	9.60	9.60				
21307	农村综合改革	296.95	296.95				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	296.95	296.95				
221	住房保障支出	49.75	49.75				
22102	住房改革支出	49.75	49.75				
2210201	住房公积金	49.75	49.75				
229	其他支出	10.00		10.00			
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	10.00		10.00			

2024年预算支出总表

单位名称：永济市城东街道办事处

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		3890.32	857.10	3033.22
201	一般公共服务支出	659.23	654.64	4.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.64	654.64	
2010301	行政运行	282.37	282.37	
2010350	事业运行	372.27	372.27	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.59		4.59
2013102	一般行政管理事务	4.59		4.59
208	社会保障和就业支出	741.60	119.53	622.08
20802	民政管理事务	604.92		604.92
2080208	基层政权建设和社区治理	604.92		604.92
20805	行政事业单位养老支出	127.32	119.53	7.80
2080501	行政单位离退休	27.61	19.82	7.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.60	79.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.11	20.11	
20808	抚恤	9.36		9.36
2080899	其他优抚支出	9.36		9.36
210	卫生健康支出	33.18	33.18	
21007	计划生育事务	0.05	0.05	
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	
21011	行政事业单位医疗	33.13	33.13	
2101101	行政单位医疗	10.67	10.67	
2101102	事业单位医疗	22.46	22.46	
212	城乡社区支出	2085.01		2085.01
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2085.01		2085.01
2120801	征地和拆迁补偿支出	1914.10		1914.10
2120802	土地开发支出	110.00		110.00
2120806	土地出让业务支出	60.91		60.91
213	农林水支出	311.55		311.55
21301	农业农村	5.00		5.00
2130142	乡村道路建设	5.00		5.00
21302	林业和草原	9.60		9.60
2130234	林业草原防灾减灾	9.60		9.60
21307	农村综合改革	296.95		296.95
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	296.95		296.95
221	住房保障支出	49.75	49.75	
22102	住房改革支出	49.75	49.75	

2210201	住房公积金	49.75	49.75	
229	其他支出	10.00		10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	10.00		10.00

2024年财政拨款收支总表

单位名称：永济市城东街道办事处

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	1795.31	一、一般公共服务支出	659.23	659.23		
二、政府性基金预算	2095.01	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	741.60	741.60		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	33.18	33.18		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	2085.01		2085.01	
		十三、农林水支出	311.55	311.55		
		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	49.75	49.75		
		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	10.00		10.00	
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3890.32	本年支出合计	3890.32	1795.31	2095.01	
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3890.32	支出总计	3890.32	1795.31	2095.01	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：永济市城东街道办事处

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		1795.31	857.10	938.21
201	一般公共服务支出	659.23	654.64	4.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.64	654.64	
2010301	行政运行	282.37	282.37	
2010350	事业运行	372.27	372.27	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.59		4.59
2013102	一般行政管理事务	4.59		4.59
208	社会保障和就业支出	741.60	119.53	622.08
20802	民政管理事务	604.92		604.92
2080208	基层政权建设和社区治理	604.92		604.92
20805	行政事业单位养老支出	127.32	119.53	7.80
2080501	行政单位离退休	27.61	19.82	7.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.60	79.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.11	20.11	
20808	抚恤	9.36		9.36
2080899	其他优抚支出	9.36		9.36
210	卫生健康支出	33.18	33.18	
21007	计划生育事务	0.05	0.05	
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	
21011	行政事业单位医疗	33.13	33.13	
2101101	行政单位医疗	10.67	10.67	
2101102	事业单位医疗	22.46	22.46	
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120802	土地开发支出			
2120806	土地出让业务支出			
213	农林水支出	311.55		311.55
21301	农业农村	5.00		5.00

2130142	乡村道路建设	5.00		5.00
21302	林业和草原	9.60		9.60
2130234	林业草原防灾减灾	9.60		9.60
21307	农村综合改革	296.95		296.95
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	296.95		296.95
221	住房保障支出	49.75	49.75	
22102	住房改革支出	49.75	49.75	
2210201	住房公积金	49.75	49.75	
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出			

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：永济市城东街道办事处

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		857.10	737.78	119.32
工资福利支出		717.68	717.68	
基本工资	工资奖金津补贴	89.51	89.51	
基本工资	工资福利支出	187.56	187.56	
津贴补贴	工资奖金津补贴	65.50	65.50	
津贴补贴	工资福利支出	26.98	26.98	
奖金	工资奖金津补贴	14.51	14.51	
奖金	工资福利支出	15.43	15.43	
绩效工资	工资福利支出	132.46	132.46	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	25.28	25.28	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	54.31	54.31	
职业年金缴费	社会保障缴费	5.77	5.77	
职业年金缴费	工资福利支出	14.34	14.34	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.27	10.27	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	22.07	22.07	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.48	0.48	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.45	3.45	
住房公积金	住房公积金	15.80	15.80	
住房公积金	工资福利支出	33.95	33.95	
商品和服务支出		112.68		112.68
办公费	办公经费	45.28		45.28
印刷费	办公经费	13.50		13.50
水费	办公经费	2.00		2.00
电费	办公经费	5.00		5.00
邮电费	办公经费	0.50		0.50
差旅费	办公经费	1.00		1.00
维修(护)费	维修(护)费	2.00		2.00
租赁费	办公经费	1.00		1.00
公务接待费	公务接待费	0.10		0.10
劳务费	委托业务费	15.70		15.70
工会经费	办公经费	1.58		1.58
工会经费	商品和服务支出	3.39		3.39
福利费	办公经费	1.58		1.58
福利费	商品和服务支出	3.39		3.39
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0.90		0.90
其他交通费用	办公经费	15.75		15.75

对个人和家庭的补助		20.10	20.10	
退休费	离退休费	19.82	19.82	
医疗费补助	社会福利和救助	0.23	0.23	
奖励金	社会福利和救助	0.05	0.05	
资本性支出		6.64		6.64
办公设备购置	设备购置	2.89		2.89
专用设备购置	设备购置	3.75		3.75

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：永济市城东街道办事处

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		2095.01
103	非税收入	2095.01
10301	政府性基金收入	2095.01
1030148	国有土地使用权出让收入	2085.01
1030155	彩票公益金收入	10.00

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：永济市城东街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2095.01		2095.01
212	城乡社区支出	2085.01		2085.01
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2085.01		2085.01
2120801	征地和拆迁补偿支出	1914.10		1914.10
2120802	土地开发支出	110.00		110.00
2120806	土地出让业务支出	60.91		60.91
229	其他支出	10.00		10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	10.00		10.00

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：永济市城东街道办事处

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：永济市城东街道办事处

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	0.10	0.10		
公务用车购置及运行费	0.90	0.90		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	0.90	0.90		
合计	1.00	1.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：永济市城东街道办事处

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	119.32	119.32		
永济市城东街道办事处	119.32	119.32		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：永济市城东街道办事处

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
永济市城东街道办事处	3033.22	938.21	2095.01			
城东街道2023年第二批次建设用地征收土地有关费用	1951.91		1951.91			
城东2024年省级彩票公益金资助公共文化设施建设资金	10.00		10.00			
2024年村级监察联络员经费	6.90	6.90				
2024年老干部定补	9.36	9.36				
2024年村级运转经费	207.67	207.67				
2024年社区人员类经费	397.92	397.92				
2024年社区运转经费	207.00	207.00				
2024年网格化服务管理运行经费	82.38	82.38				
2024年森林防火经费	9.60	9.60				
2024年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资金	110.00		110.00			
2023年第一批次建设用地2号地块征收土地有关费用	9.40		9.40			
2023年第一批次建设用地3号地块征收土地有关费用	13.70		13.70			
2024年城东道路转移支付	5.00	5.00				
2024年城东街道遗属补助及取暖费	7.80	7.80				
2024年城东综治信访工作经费	4.59	4.59				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：永济市城东街道办事处

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

注：本表无数据

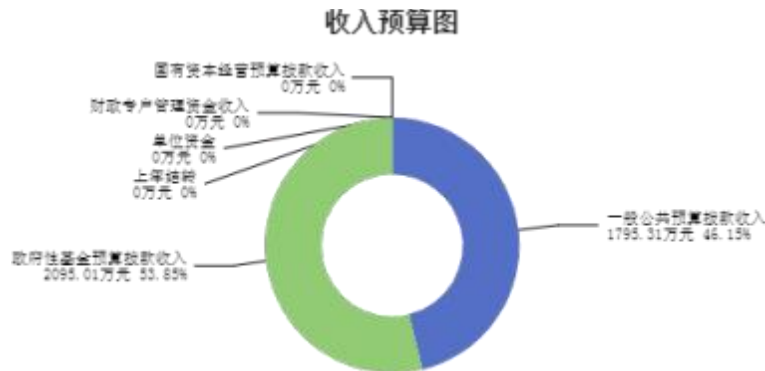
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度永济市城东街道办事处预算收入总计3,890.32万元，其中：本年收入3,890.32万元，上年结转0万元，比上年增加1833.11万元，增长89.11%，主要原因是本年度政府性基金项目预算收入较上年大幅度增长。；本年单位预算支出总计3,890.32万元，其中：本年预算安排3,890.32万元，上年结转0万元，比上年增加1833.11万元，增长89.11%，主要原因是本年度政府性基金项目预算支出较上年大幅度增长。

二、收入预算情况说明

2024年度永济市城东街道办事处预算收入3,890.32万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,795.31万元，占46.15%；政府性基金预算拨款收入2,095.01万元，占53.85%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度永济市城东街道办事处支出预算3890.32万元，其中：基本支出857.1万元，占22.03%；项目支出3033.22万元，占77.97%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度永济市城东街道办事处财政拨款收支总预算3,890.32万元。其中：一般公共预算拨款1,795.31万元，政府性基金预算拨款2,095.01万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入3,890.32万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出659.23万元、社会保障和就业支出741.60万元、卫生健康支出33.18万元、城乡社区支出2,085.01万元、农林水支出311.55万元、住房保障支出49.75万元、其他支出10.00万元等。

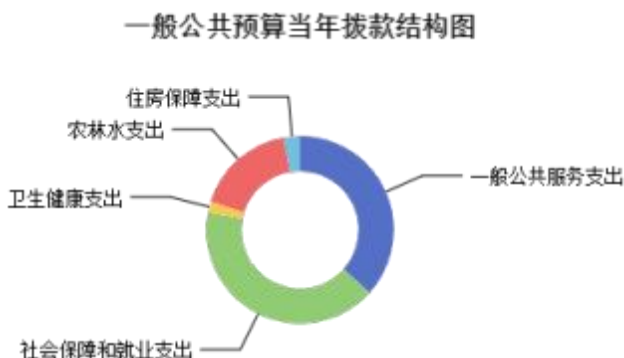
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度永济市城东街道办事处一般公共预算当年支出1,795.31万元,比上年减少61.90万元 , 下降3.33%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度永济市城东街道办事处一般公共预算当年支出1,795.31万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出659.23万元, 占36.72%; 社会保障和就业支出741.60万元, 占41.31%; 卫生健康支出33.18万元, 占1.85%; 农林水支出311.55万元, 占17.35%; 住房保障支出49.75万元, 占2.77%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度永济市城东街道办事处一般公共预算安排基本支出 857.10万元, 其中:

人员经费 737.78万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、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119.32万元, 主要包括: 邮电费、印刷费、办公费、电费、公务用车运行维护费、专用设备购置、维修(护)费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、公务接待费、差旅费、工会经费、租赁费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年永济市城东街道办事处财政拨款安排的“三公”经费预算1.00万元与2023年预算数相同。其中: 因公出国(境)费0万元, 与上年预算数相同; 公务接待费0.10万元, 与上年预算数相同; 公务用车运行维护费0.90万元, 与上年预算数相同; 公务用车购置费0万元, 与上年预算数相同。

三公经费分布图



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119.32万元，比2023年预算减少1.59万元，下降1.31%，原因是上年度本单位退休4人。

九、政府采购情况

2024年永济市城东街道办事处政府采购预算总额44.15万元。其中：政府采购货物预算27.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算16.80万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金3890.32万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年永济市城东街道办事处纳入绩效目标管理的二级项目17个，共计金额3,890.32万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额17.38万元；特定目标类项目12个，涉及金额3,015.84万元。公开项目绩效目标15个，涉及项目金额3,033.22万元，占部门（单位）项目支出总额的77.97%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额17.38万元；特定目标类项目12个，涉及项目金额3,015.84万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2024)年度

部门基本信息	部门名称	552-永济市城东街道办事处		
	内设职能部门数	5个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	87人	实际在职人员总数	158人
			其中：在编人员数	79人
			其他人员数	79人
部门职责	贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，编制和执行本街道国民经济和社会发展规划，编制并执行财政预算；管理本行政区域经济和社会事业的行政工作；负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权益，保护各种经济组织的合法权益；指导、支持和帮助村民委员会工作；法律规定的其他职责。			
部门战略目标	一、实施重点项目，吸引企业投资落户，完成固定资产投资。二、聚焦统筹谋划，全力推进乡村振兴。三、聚焦民生关切，持续增进民生福祉。四、聚焦平安建设，确保生活稳定。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	3890.32	合计	3890.32
	其中：一般公共预算资金	1795.31	其中：基本支出	857.10
	政府性基金预算资金	2095.01	项目支出	3033.22
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
单位资金	0.00			
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	聚焦统筹谋划，全力推进乡村振兴。		完善城东各项基础设施，壮大村集体经济，推动美丽乡村建设。	
	聚焦民生关切，持续增进民生福祉。		落实各项普惠性、基础性、兜底性保障政策，稳定和扩大就业，丰富文化体育活动，开展文明城市创建。	
	实施重点项目，吸引企业投资落户，完成固定资产投资。		提升服务水平，优化营商环境，招商引资发力。	
	聚焦平安建设，确保生活稳定。		加强源头防范化解工作，摸清底数，找准症结，分类施策，化解风险	
年度绩效目标	在市委市政府的正确领导下，在城东街道党工委、办事处的带领下，全体同志共同努力，达成以下目标：一、实施重点项目，吸引企业投资落户，完成固定资产投资。二、聚焦统筹谋划，全力推进乡村振兴。三、聚焦民生关切，持续增进民生福祉。四、聚焦平安建设，确保生活稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社区数量	9个
			本单位其他人员	79人
			项目个数	15个
			本单位财政供养人数	79人
			村数量	14个
		质量指标	公共财政支出进度	≥59%
		时效指标	各项补贴发放率	≥100%
			工资发放及时率	每月20日前足额发放
		成本指标	社区人员与公用经费	604.92万元
			其他项目经费	2220.63万元
	在职人员经费与公用经费		857.1万元	
	村级管理费与人员经费		207.67万元	
	效益指标	经济效益指标	实施重点项目，完成固定资产投资。	提高100%
		社会效益指标	完善各项基础设施，为百姓生活提供便	提高100%
生态效益指标		美丽乡村建设	提高100%	
可持续影响指标		美丽乡村建设发展，文明城市创建	提高100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年第一批次建设用地11宗地块征收土地有关费用					
主管部门及代码		109-永济市自然资源局		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:	93,967		年度资金总额:	93,967		
	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	93,967		市县(区)财政资金	93,967		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		永济市2023年第一批次建设用地11宗地块征收土地有关费用涉及我辖区地块1块,为干典村土地1.72亩,土地补偿费用和安置补助费90527元,配合费3440元(城东街道办事处1720元,干典村1720元),小计93967元。					
立项依据		永济市2023年第一批次建设用地11宗地块征收土地有关费用的请示					
项目设立必要性		关于征收地块对村进行补助。					
保证项目实施的制度、措施		依据永济市2023年第一批次建设用地11宗地块征收土地有关费用的请示执行。					
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		关于被征地块,对村和村民进行补助,提高收入。			关于征收地块对村进行补助。		
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	干典村征地面积	1.72亩	数量指标	干典村征地面积	1.72亩
		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	2024年	时效指标	完成时限	2024年
		成本指标	干典村土地补助和安置费用	90527元	成本指标	干典村土地补助和安置费用	90527元
	效益指标	经济效益指标	配合费	3440元	经济效益指标	配合费	3440元
			提高被征地块村和农民的收入	提高100%		提高被征地块村和农民的收入	提高100%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标			可持续发展指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
负责人:	冯磊	经办人:	朱鹏睿	联系电话:	17635569325	填报日期:	20240219105832

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年第一批次建设用地3号地块征收土地有关费用							
主管部门及代码		108-永济市自然资源局		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)		央地期资金总额:		137,002		年度资金总额:		137,002	
		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		137,002		市县(区)财政资金		137,002	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		永济市2023年第一批次建设用地11宗地块征收土地有关费用涉及我辖区地块1块,为翰林村土地1.82亩,土地补偿费用和安置补助费133362元,配套费3640元(城东街道办事处1820元,村1820元),小计137002元。							
立项依据		永济市2023年第一批次建设用地11宗地块征收土地有关费用的请示							
项目设立必要性		关于征收地块对村进行补助。							
保证项目实施的制度、措施		依据永济市2023年第一批次建设用地11宗地块征收土地有关费用的请示执行。							
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		关于被征地块,对村和村民进行补助,提高收入。				关于征收地块对村进行补助。			
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	翰林村征占地面积	1.82亩	数量指标	翰林村征占地面积	1.82亩		
		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	2024年	时效指标	完成时限	2024年		
		成本指标	土地补助和安置费用	133362元	成本指标	土地补助和安置费用	133362元		
	配套费	3640元	配套费	3640元					
	效益指标	经济效益指标	提高被征地块村和农民的收入	提高100%	经济效益指标	提高被征地块村和农民的收入	提高100%		
		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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%			
负责人:	冯磊	经办人:	朱献春	联系电话:	17635569325	填报日期:	20240219154410		

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年城东道路转移支付					
主管部门及代码		552-永济市城东街道办事处		实施单位		永济市城东街道办事处	
项目属性		一次性项目(3年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	50,000		年度资金总额:	50,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	50,000		市县(区)财政资金	50,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		对农村道路进行日常维护、清扫,乡村道路的维护提升,确保路面完整,道路良好。					
立项依据		农村税费改革相关规定要求。					
项目设立必要性		对农村道路进行日常维护、清扫,确保路面完整,保障交通,方便群众出行。					
保证项目实施的制度、措施		城东街道办事处道路站专门负责道路的维护,资金监督支付到位。					
项目实施计划		城东街道办事处将对道路进行维护、清扫。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对农村道路进行日常维护、清扫,保障交通,方便群众出行,便于百姓生活。			对农村道路进行日常维护、清扫,保障交通,方便群众出行,便于百姓生活。			
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	修缮工程量	≥3平方米、公里等	数量指标	修缮工程量	≥3平方米、公里等
		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	2024年	时效指标	完成时限	2024年
		成本指标	维修道路资金	50000元	成本指标	维修道路资金	50000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	项目受益人数	≥5000人	社会效益指标	项目受益人数	≥5000人
			道路利用率	100%		道路利用率	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	发挥功能时间	≥5年	可持续影响指标	发挥功能时间	≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
负责人:	冯磊	经办人:	朱献睿	联系电话:	17635569325	填报日期:	20240118160416

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年城东街道遗属补助及取暖费						
主管部门及代码		552-永济市城东街道办事处		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:	77,952		年度资金总额:	77,952			
	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	77,952		市县(区)财政资金	77,952			
	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,向已故公务员的家属发放每月524元的生活补助,共计9人,56592元,遗属取暖补贴以已故公务员的职务职级发放共计26880元。							
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费标准。							
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方法,按月发放遗属补助,取暖季发放取暖补贴							
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,以及冬季取暖			
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	8人	数量指标	遗属人数	8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	2024年	时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	遗属补助	51072元	成本指标	遗属补助	51072元	
		遗属取暖费	26880元	遗属取暖费		26880元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	遗属人员生活质量提升	100%	社会效益指标	遗属人员生活质量提升	100%	
		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	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	100%	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	100%		
负责人:	冯磊	经办人:	朱丽香	联系电话:	17635569325	填报日期:	20240119112741	

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年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资金															
主管部门及代码		552-永济市城东街道办事处		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:		1,100,000		年度资金总额:		1,100,000									
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0									
		省级财政资金		0		省级财政资金		0									
		市县(区)财政资金		1,100,000		市县(区)财政资金		1,100,000									
		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、中车电机有限公司沟通,对原有铁路线两侧建筑物及垃圾进行拆除及转运,项目总投资为3106273.66元,前期已拨付2000000元,现申请对该项目剩余资金1106273.66元进行拨付。															
立项依据		(城东街道办事处关于对中车永济电机有限公司铁路线项目原有铁路线两侧建筑物拆除及垃圾清运剩余资金的申请报告)															
项目设立必要性		为了保证中车集团永济电机有限公司的发展,促进永济经济的繁荣,我街道对该公司铁路线项目原有铁路线两侧建筑物进行拆除及垃圾清运															
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,保证资金及时拨付。															
		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公司的发展,促进永济经济的繁荣,我街道对该公司铁路线项目原有铁路线两侧建筑物进行拆除及垃圾清运。				为了保证中车集团永济电机有限公司的发展,促进永济经济的繁荣,我街道对该公司铁路线项目原有铁路线两侧建筑物进行拆除及垃圾清运。											
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		垃圾清运数量		165640.53立方米		数量指标		垃圾清运数量		165640.53立方米			
				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		2024年		时效指标		完成时限		2024年			
				成本指标		垃圾清运费用		1100000元		成本指标		垃圾清运费用		1100000元			
		效益指标		经济效益指标				经济效益指标				社会效益指标		环境卫生质量		提高100%	
				社会效益指标		环境卫生质量		提高100%		社会效益指标		环境卫生质量		提高100%			
				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						可持续发展指标							
		满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度		≥95%		服务对象满意度指标		群众满意度		≥95%			
负责人:	冯磊	经办人:	朱耀春	联系电话:	17635569325		填报日期:	20240204151045									

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年城东综治信访工作经费					
主管部门及代码		352-永济市城东街道办事处		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:	45,960	年度资金总额:	45,960			
	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	45,960	市县(区)财政资金	45,960			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		信访经费主要用于我街道在“三零”单位创建、平安建设、信访维稳、重点人群管理、法治宣传等方面,我街道为经费为18860元;我街道2024年综治工作经费为27000元;共计45860元。					
立项依据		依据中共永济市委政法委员会关于2024年镇级综治信访工作经费的申报报告文件精神。					
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理的领导,列入重要议事日程、纳入经济社会发展总体规划,认真研究解决工作中的重要问题,从人力物力财力上保证社会治安综合治理工作的顺利开展,政法综治经费旨在保证我街道在维护稳定、矛盾化解、网格管理、信访维稳等方面的基本工作运转,有力夯实基层社会大					
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,对综治信访资金及时进行拨付。					
项目实施计划		每年由政法委、信访局进行督查考核一次,研究部署基层平安建设方面的工作,及时对综治信访资金进行拨付,夯实我街道的基层社会治理能力。					
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安综合治理的领导,列入重要议事日程、纳入经济社会发展总体规划,认真研究解决工作中的重要问题,从人力物力财力上保证社会治安综合治理工作的顺利开展,政法综治经费旨在保证我街道在维护稳定、矛盾化解、网格管理、信访维稳等方面的基本工作运转,有力夯实基层社会大局稳定。		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理的领导,列入重要议事日程、纳入经济社会发展总体规划,认真研究解决工作中的重要问题,从人力物力财力上保证社会治安综合治理工作的顺利开展,政法综治经费旨在保证我街道在维护稳定、矛盾化解、网格管理、信访维稳等方面的基本工作运转,有力夯实基层社会大局稳定。			
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	综治中心建设数量	1个	数量指标	综治中心建设数量	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	2024年	时效指标	完成时限	2024年
		成本指标	综治信访经费	45860元	成本指标	综治信访经费	45860元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会治安综合治理工作的顺利开展	提高100%	社会效益指标	社会治安综合治理工作的顺利开展	提高100%
		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	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
负责人:	冯磊	经办人:	朱颖睿	联系电话:	17635569325	填报日期:	20240122163100

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年村(社区)纪检监察联络员经费					
主管部门及代码		552-永济市城东街道办事处		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:	69,000		年度资金总额:	69,000		
	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	69,000		市县(区)财政资金	69,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		城东街道办事处村(社区)纪检监察联络员人数23人,每人3000元,合计69000元。					
立项依据		依据关于申请拨付村(社区)纪检监察联络员经费的申请报告文件精神。					
项目设立必要性		提高村(社区)纪检监察联络员的工作积极性,更好的为城东纪检监察工作服务。					
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(社区)纪检监察联络员的工作积极性,提高我辖区纪检监察水平。				调动村(社区)纪检监察联络员的工作积极性,提高我辖区纪检监察水平。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村(社区)纪检监察联络员人数	23人	数量指标	村(社区)纪检监察联络员人数	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	2024年	时效指标	完成时限	2024年
		成本指标	纪检监察联络员补贴年标准	3000元/人	成本指标	纪检监察联络员补贴年标准	3000元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	纪检监察水平	提高100%	社会效益指标	纪检监察水平	提高100%
		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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
负责人:	冯磊	经办人:	朱顺豪	联系电话:	17685569325	填报日期:	20240119141613

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年村级运转经费							
主管部门及代码		552-永济市城东街道办事处		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:		2,076,727		年度资金总额:		2,076,727	
		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		2,076,727		市县(区)财政资金		2,076,727	
		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,14个村主干,总调书记2人,村副职65人,为保证村正常运转,开展各项活动,申请村运转经费。							
立项依据		依据关于2024年财政预算列支的村(社区)各项工作经费的报告文件精神							
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,为村建设贡献力量,同时保持村的正常运转,为老百姓服务,做老百姓的贴心人。							
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、村副职的工资。							
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,为振兴农村做出贡献。				保证村正常开展各项活动,稳定村干部的生活,为振兴农村做出贡献。			
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	65人		村副职人数	65人		
			一肩挑村主干人数	10人		一肩挑村主干人数	10人		
			非一肩挑村主干人数	2人		非一肩挑村主干人数	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	2024年	时效指标	完成时限	2024年			
	成本指标	成本指标	村主干报酬	647360元	成本指标	村主干报酬	647360元		
			下沉干部绩效	11000元		下沉干部绩效	11000元		
			第一书记	3000元		第一书记	3000元		
			革命老区补助	10000元		革命老区补助	10000元		
			村运转经费	745367元		村运转经费	745367元		
副职工资			624000元	副职工资		624000元			
下沉干部补助	36000元	下沉干部补助	36000元						
效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
	社会效益指标	提升村级服务水平	提高100%	社会效益指标	提升村级服务水平	提高100%			
	生态效益指标			生态效益指标					
	可持续影响指标	保证村级正常运转	1年	可持续影响指标	保证村级正常运转	1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240119161421		

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年老干部慰问					
主管部门及代码		552-永济市城东街道办事处		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:	93,600		年度资金总额:	93,600		
	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	93,600		市县(区)财政资金	93,600		
	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55人,按照农村离任干部定额补贴7200元/月的标准,2024年需发放农村离任干部定额补贴7200×12=86400元,2023年年底累计欠补7200元,合计93600元。					
立项依据		依据关于城东街道关于2024年所辖村(社区)各项工作经费的报告文件精神。					
项目设立必要性		村离任干部曾在村主干的工作岗位为村做出贡献,对其发放补助,对其生活进行补贴,充分调动在职村干部的积极性、主动性,从而投入到新农村的建设中去,为乡村振兴贡献应有的力量。					
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。					
实验期目标				年度目标			
总体目标		对离任老干部进行生活补助,稳定生活,促进在职干部的积极性,为村建设做出贡献。				对离任老干部进行生活补助,稳定生活,促进在职干部的积极性,为村建设做出贡献。	
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	村离任干部人数	55人	数量指标	村离任干部人数	55人
			2023年遗孀人数	5人		2023年遗孀人数	5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	2024年	时效指标	完成时限	2024年
	成本指标	离任干部补助	93600元	成本指标	离任干部补助	93600元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高离任老干部生活补助	提高100%	社会效益指标	提高离任老干部生活补助	提高100%
		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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
负责人:	冯磊	经办人:	朱丽琴	联系电话:	17635569325	填报日期:	20240119160456

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年森林防火经费					
主管部门及代码		304-永济市林业局		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:	96,000	年度资金总额:	96,000			
	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	96,000	市县(区)财政资金	96,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		我辖区有防火口8个,每个防火口有2名人员,每月工资1000元,防火期共计6个月,资金合计96000元。					
立项依据		2024年森林防火经费					
项目设立必要性		为防火人员发放工资,保证防火人员正常生活,减少森林火灾发生。					
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		为防火人员发放工资					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为防火人员发放工资,保证防火人员正常生活,减少森林火灾发生。		为防火人员发放工资,保证防火人员正常生活,减少森林火灾发生。			
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	防火口	8个	数量指标	防火口	8个
			防火人员	16人		防火人员	16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	2024年	时效指标	完成时限	2024年
	成本指标	人员工资	96000元	成本指标	人员工资	96000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	保护森林	提高95%	生态效益指标	保护森林	提高95%
		可持续发展指标			可持续发展指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
负责人:	冯磊	经办人:	朱颖睿	联系电话:	17635569325	填报日期:	20240204112539

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年社区人员类经费					
主管部门及代码		552-永济市城东街道办事处		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:	3,979,204.8		年度资金总额:	3,979,204.8		
	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	3,979,204.8		市县(区)财政资金	3,979,204.8		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	城东辖区共有9个社区,社区共有三岗十八级干部76人,年工资2978667.36元,社区干部中18人取得助理社会工作师证书,3人取得社会工作师证书,共计14400元,社区工作者五险一金单位缴存部分986137.44元,人员合计3878264.8元。						
立项依据	依据关于2024年财政预算列支的村(社区)各项工作经费的报告文件精神。						
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,为保障社区正常工作运转,为居民提供便利,提升群众满意度,提升政府形象,提升群众的幸福感,同时为适应新时代加强城市基层社区治理与服务需求,建设一支数量充足、结构合理、管理规范、素质优良的社区工作者队伍。						
保证项目实施的制度、措施	城东街道各社区将依据社区管理制度执行各项政策、方针,完成上级布置的任务。						
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,同时培养一批有责任心、热爱社区工作、乐于奉献、具有公益品格和为人民服务的社区干部。			全面建设新型城镇化城市社区综合服务中心,同时培养一批有责任心、热爱社区工作、乐于奉献、具有公益品格和为人民服务的社区干部。			
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
			三岗十八级人数	76人		三岗十八级人数	76人
			社工证人数	21人		社工证人数	21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	2024年	时效指标	完成时限	2024年
	成本指标	三岗十八级人员年工资	2978667.36元	成本指标	三岗十八级人员年工资	2978667.36元	
		社工证年补助	14400元		社工证年补助	14400元	
		社区工作者五险一金单位缴存部分	986137.44元		社区工作者五险一金单位缴存部分	986137.44元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
社会效益指标		保障工作人员工资发放	100%	社会效益指标	保障工作人员工资发放	100%	
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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
负责人:	冯磊	经办人:	朱晓睿	联系电话:	17635569325	填报日期:	20240119162203

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年社区运转经费					
主管部门及代码		552-永济市城东街道办事处		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:	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准,9个社区共应列117万元;每个社区给予10万元的服务群众专项经费,9个社区共应列90万元,城东街道办事处社区合计是207万元。					
立项依据		依据关于2024年财政所需列支的村(社区)各项工作经费的报告文件精神。					
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,为保障社区正常工作运转,为居民提供便利,提升群众满意度,提升政府形象,提升群众的获得感,同时为适应新时代加强城市基层社区治理与服务需求,建设一支数量充足、结构合理、管理规范、素质优良的社区工作者队伍。					
保证项目实施的制度、措施		城东街道各社区将依据社区管理制度执行各项政策、方针,完成上级布置的任务。					
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,同时培养一批有责任心、热爱社区工作,乐于奉献、具有公益品格和为人民服务的社区干部。			全面建设新型城镇化城市社区综合服务中心,同时培养一批有责任心、热爱社区工作、乐于奉献、具有公益品格和为人民服务的社区干部。			
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	资金拨付率	100%	质量指标	资金拨付率	100%
		时效指标	完成时效	2024年	时效指标	完成时效	2024年
		成本指标	社区办公经费	330000元/个	成本指标	社区办公经费	330000元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证社区正常运转	100%	社会效益指标	保证社区正常运转	100%
		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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
负责人:	冯磊	经办人:	朱麒麟	联系电话:	17635569325	填报日期:	20240123133652

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年网格化管理运行经费						
主管部门及代码		010-中共永济市委政法委员会		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:	823,783	年度资金总额:	823,783				
	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	823,783	市县(区)财政资金	823,783				
	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(区)级层面的试点八个县市之一,我市以综治网格为依托,将市纪检、市场监管管理局、地震局、交通局、卫健委、民政局、人社局、统计局、畜牧局、扶贫办、护路办等十一个部门设置在基层的网格整合为一个综合性网格,2024年我单位农村网格员人数41人,人社局招聘26人,专职网格员30人,其中,人工工资760050元,人身保险7100元,手机话费补贴39382元,综治中心运行经费16650.6元,网络运行600元,合计823783元。							
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印发《开展“全科网格”试点工作的通知》(晋平安办〔2020〕9号),中共运城市委平安运城建设领导小组办公室关于印发《开展“全科网格”试点工作的通知》(运平安办〔2020〕10号)文件。							
项目设立必要性	山西省、运城市委“全科网格”推行纳入年度平安建设工作考评,推动平安永济的建设,为村、社区发展做出贡献。							
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印发“全科网格”试点工作的实施方案(永平安办〔2020〕10号)文件。							
项目实施计划	一是加强领导,制订方案,二是人员选聘落实到位,三是集中培训,四是制订完善制度,五是经费保障到位。							
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,推动平安永济建设,促进村、社区的发展。			将“全科网格”推行纳入年度平安建设工作考评,推动平安永济建设,促进村、社区的发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	专职网格员	30人	数量指标	专职网格员	30人	
			农村网格员人数	41人		农村网格员人数	41人	
			人社局招聘网格员	26人		人社局招聘网格员	26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		2024年	时效指标	完成时限
		成本指标	综治中心运行经费	综治中心运行经费	16650.6元	成本指标	综治中心运行经费	16650.6元
				人身保险费用	7100元		人身保险费用	7100元
				手机话费	39382元		手机话费	39382元
				人工工资	760050元		人工工资	760050元
			网络运行	600元		网络运行	600元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	促进网格标准化建设	提高100%	社会效益指标	促进网格标准化建设	提高100%	
		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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		
负责人:	冯磊	经办人:	朱顺豪	联系电话:	17635569325	填报日期:	20240202162445	

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城东2024年省级彩票公益金资助公共文化设施建设资金					
主管部门及代码		552-永济市城东街道办事处		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)		项目日期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	100,000	年度资金总额:	100,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	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	为加强全省城乡公共文化服务体系建设,促进区域协调发展,根据《彩票公益金管理办法》有关规定,结合《山西省文化和旅游厅关于申请下达2024年省级彩票公益金资助项目的函》(晋文旅函[2022]893号)申请,设立该项目,我街道涉及资金10万元,用于赵坊村舞台维修。						
立项依据	《山西省财政厅关于提前下达2024年省级彩票公益金资助公共文化设施建设项目预算的通知》(晋财综[2023]70号)						
项目设立必要性	通过对舞台进行维修、翻新,极大满足群众精神文化需要,加强城乡公共文化服务体系建设,促进区域协调发展。						
保证项目实施的制度、措施	依据城东街道办事处制度,及时将资金拨付到位。						
项目实施计划	1.资金拨付到位2.对舞台进行维修、翻新						
实施期目标				年度目标			
总体目标	对舞台进行维修、翻新,满足群众精神文化需要,加强城乡公共文化服务体系建设,促进区域协调发展。			对舞台进行维修、翻新,满足群众精神文化需要,加强城乡公共文化服务体系建设,促进区域协调发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	赵坊村舞台个数	1个	数量指标	赵坊村舞台个数	1个
		质量指标	资金足额拨付率	100%	质量指标	资金足额拨付率	100%
		时效指标	完成时限	2024年	时效指标	完成时限	2024年
		成本指标	赵坊村舞台维修资金	100000元	成本指标	赵坊村舞台维修资金	100000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	消除安全隐患,为群众提供文化场所	提高100%	社会效益指标	消除安全隐患,为群众提供文化场所	提高100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	满足群众精神文化需要	提高100%	可持续影响指标	满足群众精神文化需要	提高100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
负责人:	冯磊	经办人:	朱感睿	联系电话:	17635569325	填报日期:	20240117100216

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城东街道2023年第二批建设用地征收土地有关费用					
主管部门及代码		552-永济市城东街道办事处		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:	19,519,127		年度资金总额:	19,519,127		
	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	19,519,127		市县(区)财政资金	19,519,127		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		永济市经济技术开发区2023年第二批建设用地征收城东街道办事处于樊村土地101.59亩,土地补偿费用和安置补助费为5375306元,征地配合费203180元,青苗及附着物补偿费1423422元,房屋及温室大棚拆迁补偿费348501元,清表费50795元,征收新街村土地199.41亩,土地补偿费用和安置补助费为10661973元,征地配合费398820元,青苗及附着物补偿费2737508元,房屋及混凝土路面拆迁补偿费3219917元,清表费99705元,以上征收费用共计24519127元,2023年已拨付500万元,剩余19519127元,此次拨付。					
立项依据		永济市自然资源局关于拨付永济经济技术开发区2023年第二批建设用地征收土地有关费用的请示(永自然资源[2023]124号)					
项目设立必要性		为完成对干樊村、新街村等土地地面附着物核算,补偿被征地农民,尽快完成市委、市政府交办的各项工作任务,设立该项资金。					
保证项目实施的制度、措施		资金拨付到位后,城东街道办事处将及时将该项资金发放到位。					
项目实施计划		资金拨付到位后,及时发放资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成对干樊村、新街村等土地地面附着物核算,尽快完成市委、市政府交办的各项工作任务,补偿被征地农民。		2024年项目总体目标是补偿被征地农民,保障农民和居民的财产权益,保证企业顺利入驻建厂,带动辖区劳动力就业,促进辖区经济发展,群众满意度达到95%以上。			
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	涉及村个数	2个	数量指标	涉及村个数	2个
			干樊村征收土地亩数	101.59亩		干樊村征收土地亩数	101.59亩
			新街村征收土地亩数	199.41亩		新街村征收土地亩数	199.41亩
	成本指标	质量指标	资金拨付率	100%	质量指标	资金拨付率	100%
			完成时限	2024年		完成时限	2024年
	效益指标	成本指标	干樊村征收土地相关费用	7401204元	成本指标	干樊村征收土地相关费用	7401204元
			新街村征收土地相关费用	12117923元		新街村征收土地相关费用	12117923元
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	补偿被征地农民	100%	社会效益指标	补偿被征地农民	100%
	满意度指标	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		
服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
负责人:	冯磊	经办人:	朱晓睿	联系电话:	17835569325	填报日期:	20240103174524

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，永济市城东街道办事处共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1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0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，永济市城东街道办事处使用的办公用房建筑总面积3087.80平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，永济市城东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）；永济市城东街道办事处占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位不涉及政府购买服务。

（二）其他

无。

关于政府购买服务的情况说明

永济市城东街道办事处系永济市人民政府的派出机构，
为正科级单位，我单位不涉及政府购买服务。

永济市城东街道办事处
2024年4月12日



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。