

永 济 市 城 西 街 道 办 事 处

2 0 2 4 年 度 部 门 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	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.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	36
十二、其他说明.....	36
（一）政府购买服务指导性目录.....	36
（二）其他.....	36
第四部分 名词解释.....	38

第一部分 概况

一、本部门职责

保护生态环境，大力发展经济，不断改善民生；规划村、社区建设，推进基础设施及民生工程的建设步伐；维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；抓好精神文明建设，大力倡导社会主义核心价值观；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：永济市城西街道办事处。下属事业单位有：1、城西街道综合便民服务中心；2、城西街道党群服务中心；3、城西街道退役军人服务站。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：永济市城西街道办事处

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	1754.62	一、一般公共服务支出	657.38	657.38	
二、政府性基金预算	2165.76	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	706.58	706.58	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	33.20	33.20	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	2165.76	2165.76	
		十三、农林水支出	307.29	307.29	
		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	50.17	50.17	
		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	3920.38	本年支出合计	3920.38	3920.38	
上年结转		年终结转			
收入总计	3920.38	支出总计	3920.38	3920.38	

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：永济市城西街道办事处

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		3920.38	1754.62	2165.76				
201	一般公共服务支出	657.38	657.38					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	653.00	653.00					
2010301	行政运行	288.17	288.17					
2010350	事业运行	364.83	364.83					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.39	4.39					
2013102	一般行政管理事务	4.39	4.39					
208	社会保障和就业支出	706.58	706.58					
20802	民政管理事务	605.54	605.54					
2080208	基层政权建设和社区治理	605.54	605.54					
20805	行政事业单位养老支出	91.13	91.13					
2080501	行政单位离退休	10.86	10.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.27	80.27					
20808	抚恤	9.90	9.90					
2080899	其他优抚支出	9.90	9.90					
210	卫生健康支出	33.20	33.20					
21007	计划生育事务	0.04	0.04					
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04					
21011	行政事业单位医疗	33.16	33.16					
2101101	行政单位医疗	10.99	10.99					
2101102	事业单位医疗	22.17	22.17					
212	城乡社区支出	2165.76		2165.76				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2165.76		2165.76				

2120801	征地和拆迁补偿支出	2123.49		2123.49				
2120806	土地出让业务支出	42.27		42.27				
213	农林水支出	307.29	307.29					
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	10.80	10.80					
2130234	林业草原防灾减灾	10.80	10.80					
21307	农村综合改革	291.49	291.49					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	291.49	291.49					
221	住房保障支出	50.17	50.17					
22102	住房改革支出	50.17	50.17					
2210201	住房公积金	50.17	50.17					

2024年预算支出总表

部门名称：永济市城西街道办事处

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		3920.38	826.47	3093.90
201	一般公共服务支出	657.38	653.00	4.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	653.00	653.00	
2010301	行政运行	288.17	288.17	
2010350	事业运行	364.83	364.83	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.39		4.39
2013102	一般行政管理事务	4.39		4.39
208	社会保障和就业支出	706.58	90.10	616.48
20802	民政管理事务	605.54		605.54
2080208	基层政权建设和社区治理	605.54		605.54
20805	行政事业单位养老支出	91.13	90.10	1.03
2080501	行政单位离退休	10.86	9.83	1.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.27	80.27	
20808	抚恤	9.90		9.90
2080899	其他优抚支出	9.90		9.90
210	卫生健康支出	33.20	33.20	
21007	计划生育事务	0.04	0.04	
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	
21011	行政事业单位医疗	33.16	33.16	
2101101	行政单位医疗	10.99	10.99	
2101102	事业单位医疗	22.17	22.17	
212	城乡社区支出	2165.76		2165.76
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2165.76		2165.76
2120801	征地和拆迁补偿支出	2123.49		2123.49
2120806	土地出让业务支出	42.27		42.27
213	农林水支出	307.29		307.29
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	10.80		10.80
2130234	林业草原防灾减灾	10.80		10.80
21307	农村综合改革	291.49		291.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	291.49		291.49
221	住房保障支出	50.17	50.17	
22102	住房改革支出	50.17	50.17	
2210201	住房公积金	50.17	50.17	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：永济市城西街道办事处

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	1754.62	一、一般公共服务支出	657.38	657.38		
二、政府性基金预算	2165.76	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	706.58	706.58		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	33.20	33.20		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	2165.76		2165.76	
		十三、农林水支出	307.29	307.29		
		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	50.17	50.17		
		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	3920.38	本年支出合计	3920.38	1754.62	2165.76	
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	3920.38	支出总计	3920.38	1754.62	2165.76	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：永济市城西街道办事处

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		1754.62	826.47	928.15
201	一般公共服务支出	657.38	653.00	4.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	653.00	653.00	
2010301	行政运行	288.17	288.17	
2010350	事业运行	364.83	364.83	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.39		4.39
2013102	一般行政管理事务	4.39		4.39
208	社会保障和就业支出	706.58	90.10	616.48
20802	民政管理事务	605.54		605.54
2080208	基层政权建设和社区治理	605.54		605.54
20805	行政事业单位养老支出	91.13	90.10	1.03
2080501	行政单位离退休	10.86	9.83	1.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.27	80.27	
20808	抚恤	9.90		9.90
2080899	其他优抚支出	9.90		9.90
210	卫生健康支出	33.20	33.20	
21007	计划生育事务	0.04	0.04	
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	
21011	行政事业单位医疗	33.16	33.16	
2101101	行政单位医疗	10.99	10.99	
2101102	事业单位医疗	22.17	22.17	
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			
2120806	土地出让业务支出			
213	农林水支出	307.29		307.29
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	10.80		10.80
2130234	林业草原防灾减灾	10.80		10.80
21307	农村综合改革	291.49		291.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	291.49		291.49
221	住房保障支出	50.17	50.17	
22102	住房改革支出	50.17	50.17	
2210201	住房公积金	50.17	50.17	

预算公开表6

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）

部门名称：永济市城西街道办事处

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		826.47	710.30	116.18
工资福利支出		700.43	700.43	
基本工资	工资奖金津补贴	94.32	94.32	
基本工资	工资福利支出	186.29	186.29	
津贴补贴	工资奖金津补贴	68.71	68.71	
津贴补贴	工资福利支出	25.88	25.88	
奖金	工资奖金津补贴	15.34	15.34	
奖金	工资福利支出	15.52	15.52	
绩效工资	工资福利支出	127.41	127.41	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	26.62	26.62	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	53.65	53.65	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.81	10.81	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	21.80	21.80	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.51	0.51	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.39	3.39	
住房公积金	住房公积金	16.64	16.64	
住房公积金	工资福利支出	33.53	33.53	
商品和服务支出		110.59		110.59
办公费	办公经费	41.88		41.88
水费	办公经费	2.00		2.00
电费	办公经费	3.00		3.00
邮电费	办公经费	2.00		2.00
差旅费	办公经费	1.50		1.50
维修(护)费	维修（护）费	3.00		3.00
租赁费	办公经费	5.00		5.00
培训费	培训费	1.00		1.00
劳务费	委托业务费	20.00		20.00
委托业务费	委托业务费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	5.02		5.02
福利费	办公经费	5.02		5.02
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.60		1.60
其他交通费用	办公经费	17.46		17.46
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.12		0.12
对个人和家庭的补助		9.87	9.87	
退休费	离退休费	9.72	9.72	
医疗费补助	社会福利和救助	0.12	0.12	

奖励金	社会福利和救助	0.04	0.04	
资本性支出		5.59		5.59
办公设备购置	设备购置	5.59		5.59

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：永济市城西街道办事处

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		2165.76
103	非税收入	2165.76
10301	政府性基金收入	2165.76
1030148	国有土地使用权出让收入	2165.76

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：永济市城西街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2165.76		2165.76
212	城乡社区支出	2165.76		2165.76
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2165.76		2165.76
2120801	征地和拆迁补偿支出	2123.49		2123.49
2120806	土地出让业务支出	42.27		42.27

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：永济市城西街道办事处 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：永济市城西街道办事处 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	1.60	1.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.60	1.60		
合计	1.60	1.60		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：永济市城西街道办事处

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	116.18	116.18		
永济市城西街道办事处	116.18	116.18		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：永济市城西街道办事处

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
永济市城西街道办事处	3093.91	928.15	2165.76			
永济市城西街道办事处	3093.91	928.15	2165.76			
2024年社区人员经费	421.54	421.54				
2024年村级监察联络员经费	6.00	6.00				
2024年社区运转经费	184.00	184.00				
2024年农村离任”两委“主干生活补贴	9.90	9.90				
2024年村级运转经费	164.75	164.75				
济市2021年第一批次建设用地3号部分地块庄子、小张村土地有关费用	2100.57		2100.57			
2024年网格化服务管理运行经费	120.74	120.74				
2024年森林防火经费	10.80	10.80				
2023年第一批次建设用地1号地块土地有关费用	18.91		18.91			
2023年财政收回的征地资金有关费用	46.28		46.28			
2024年道路转移支付	5.00	5.00				
2024年遗属补助	1.03	1.03				
2024年镇级综治经费	2.90	2.90				
2024年镇级信访经费	1.49	1.49				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：永济市城西街道办事处

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

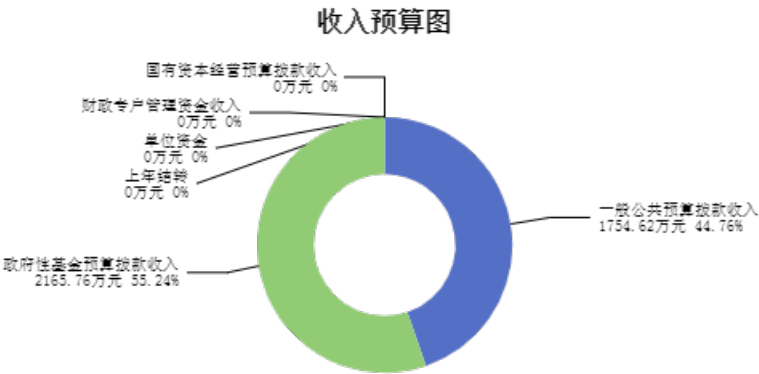
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度永济市城西街道办事处预算收入总计3,920.38万元，其中：本年收入3,920.38万元，上年结转0万元，比上年增长2199.89万元，增长127.86%，主要原因是本年度我部门年初预算增加政府性基金预算资金，上年年初预算无政府性基金预算资金。；本年部门预算支出总计3,920.38万元，其中：本年预算安排3,920.38万元，上年结转0万元，比上年增长2199.89万元，增长127.86%，主要原因是本年度我部门年初预算政府性基金预算资金支出安排增加。

二、收入预算情况说明

2024年度永济市城西街道办事处预算收入3,920.38万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,754.62万元，占44.76%；政府性基金预算拨款收入2,165.76万元，占55.24%；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年度永济市城西街道办事处支出预算3920.38万元，其中：基本支出826.47万元，占21.08%；项目支出3093.9万元，占78.92%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度永济市城西街道办事处财政拨款收支总预算3,920.38万元。其中：一般公共预算拨款1,754.62万元，政府性基金预算拨款2,165.76万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入3,920.38万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出657.38万元、社会保障和就业支出706.58万元、卫生健康支出33.20万元、城乡社区支出2,165.76万元、农林水支出307.29万元、住房保障支出50.17万元等。

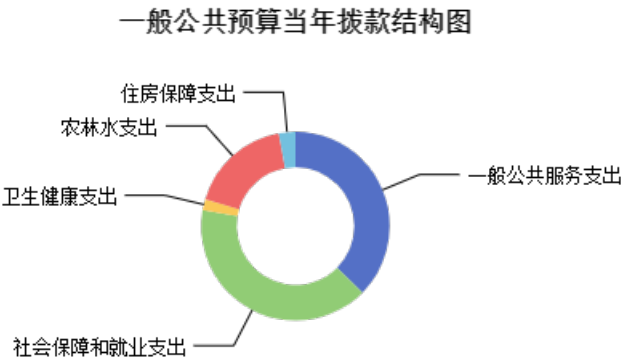
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度永济市城西街道办事处一般公共预算当年支出1,754.62万元,比上年增加34.13万元，增长1.98%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度永济市城西街道办事处一般公共预算当年支出1,754.62万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出657.38万元，占37.47%；社会保障和就业支出706.58万元，占40.27%；卫生健康支出33.20万元，占1.89%；农林水支出307.29万元，占17.51%；住房保障支出50.17万元，占2.86%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

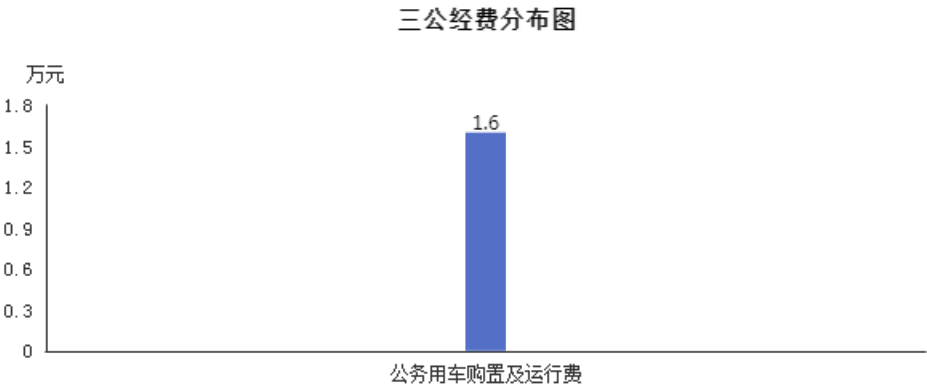
2024 年度永济市城西街道办事处一般公共预算安排基本支出 826.47万元，其中：

人员经费 710.30万元，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、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费116.18万元，主要包括：邮电费、办公费、电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费、培训费、差旅费、工会经费、委托业务费、租赁费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年永济市城西街道办事处财政拨款安排的“三公”经费预算1.60万元与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0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费1.60万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属永济市城西街道办事处行政机关运行经费财政拨款预算116.18万元，比2023年预算减少2.09万元，下降1.77%，原因是响应政府过紧日子要求。

九、政府采购情况

2024年永济市城西街道办事处政府采购预算总额29.22万元。其中：政府采购货物预算27.62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.60万元。

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3920.38万元，其中基本支出826.47万元，项目支出3093.91万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金3920.38万元。

（部门整体绩效目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年永济市城西街道办事处纳入绩效目标管理的二级项目14个，共计金额3,093.91万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额10.42万元；特定目标类项目10个，涉及金额3,083.49万元。公开项目绩效目标14个，涉及项目金额3,093.91万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额10.42万元；特定目标类项目10个，涉及项目金额3,083.49万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	永济市城西街道办事处		
	内设职能部门数	4个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	78人	实际在职人员总数	76人
			其中:在编人员数	76人
			其他人员数	0人
部门职责	保护生态环境, 大力发展经济, 不断改善民生; 规划村、社区建设; 推进基础设施及民生工程的建设步伐; 维护一切经济单位和个人的正当经济权益, 调解和处理民事纠纷, 打击刑事犯罪维护社会稳定; 抓好精神文明建设, 大力倡导社会主义核心价值观; 完成上级党委、政府交办的其它事项。			
部门战略目标	稳步推进经济社会发展各项工作, 全力促发展、保稳定、正风气, 确保全街道经济环境平稳健康、社会和谐安泰、政治环境风清气正, 圆满完成各项工作任务。			
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	3920.38	合 计	3920.38
	其中:一般公共预算资金	1754.62	其中:基本支出	826.47
	政府性基金预算资金	2165.76	项目支出	3093.91
	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		
	保护生态环境, 大力发展经济, 不断改善民生; 规划村、社区建设, 推进基础设施及民生工程的建设步伐; 维护一切经济单位和个人的正当经济权益, 调解和处理民事纠纷, 打击刑事犯罪维护社会稳定; 抓好精神文明建设, 大力倡导社会主义核心价值观; 完成上级党委、政府交办的其它事项。	提升抓党建促基层治理能力; 完善制度建设抓好干部队伍; 加强廉政建设; 扎实推进重点项目、聚焦产业发展, 聚力乡村振兴; 丰富文化生活; 推进宜产宜业宜居乡村发展; 完善社会保障体系建设		
年度绩效目标	稳步推进经济社会发展各项工作, 全力促发展、保稳定、正风气, 确保全街道经济环境平稳健康、社会和谐安泰、政治环境风清气正, 圆满完成各项工作任务 2024年编报部门整体绩效目标, 涉及资金3920.38万元其中项目绩效目标: 2024年永济市城西街道办事处纳入绩效目标管理的二级项目 14个, 共计金额3,093.91万元。其中: 其他运转类项目 4个, 涉及金额10.42万元; 特定目标类项目 10个, 涉及金额3,083.49万元。			
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	本部门财政供养人数	76人
			完成经济建设主要工作任务数	3项-招商引资精准有力、项目推进扎实有序、产业发展欣欣向荣
			完成社会建设主要工作任务数	3项-全科网格综合治理、行政执法优化管商、城市党建服务群众
			完成文化建设主要工作任务数	3项-发展特色民宿、推进特色小镇试点、丰富文化活动
			完成生态建设主要工作任务数	3项-聚力乡村振兴、聚焦生态宜居、打赢蓝天、碧水、净土保卫战
			完成主要项目建设主要工作任务数	3项-征地拆迁稳步推进、涑水河治理成效显著、农村集体“三资”有效整合
			完成为民办实事工程任务数	3项-兜底社会救助; 加强养老、医保、医疗救助; 惠民政策有序实施
			完成主要党政工作任务数	3项-抓党建促基层治理能力提升、完善制度建设强化干部队伍管理、加强廉政建设正风肃纪
		质量指标	农民人均纯收入水平	提高10%
			经济社会发展水平	提高10%
			乡镇各项补贴资金发放率	100%
			群众投诉处理率	≥95%
		时效指标	工资发放及时率	100%
			行政效能	提高10%
			工资福利支出	1121.97万元
		成本指标	商品和服务支出	343.82万元
			对个人和家庭的补助	143.2万元
			资本性支出	2142.3万元
			其他支出	169.09万元
	效益指标	经济效益指标	行政成本控制	机关运行经费下降
			财政收入总量	3920.38万元
		社会效益指标	城乡居民养老保险参保率	≥60%
			城乡居民医保参保率	≥80%
		生态效益指标	乡村环境治理效能	提高20%
			清理乡村垃圾数量	≥10吨
	可持续影响指标	安全生产	辖区内无重大安全事故	
	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			2024年道路转移支付				
主管部门及代码			551-永济市城西街道办事处		实施单位	永济市城西街道办事处	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	50,000	年度资金总额：	50,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资 金	50,000	市县（区）财政资金	50,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			城西街道2023年道路转移支付款项				
立项依据			年初预算				
项目设立必要性			保障各村道路日常维护与正常通行				
保证项目实施的制度、措施			专款专用				
项目实施计划			保障各村道路日常维护与正常通行				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障各村道路日常维护与正常通行				保障各村道路日常维护与正常通行		
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	道路维护资金涉及村个数	12个	数量指标	道路维护资金涉及村个数	12个
		质量指标	道路维护验收合格率	100%	质量指标	道路维护验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时效	1年	时效指标	项目完成时效	1年
		成本指标	道路维护资金	5万元	成本指标	道路维护资金	5万元
	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			生态效益指标		
		可持续影响指标	运维时效	5年	可持续影响指标	运维时效	5年
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥95%	服务对象满意度	村民满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240119101430

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年遗属补助				
主管部门及代码			551-永济市城西街道办事处		实施单位	永济市城西街道办事处	
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：		10,304		年度资金总额：	10,304	
	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		10,304		市县（区）财政资金	10,304	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			2024年遗属生活补助10304元				
立项依据			年初预算				
项目设立必要性			为遗属提供基本生活保障				
保证项目实施的制度、措施			根据年初预算及时申请，资金足额拨付到位				
项目实施计划			根据年初预算及时申请，资金足额拨付到位				
实施期目标					年度目标		
总体目标	为遗属提供基本生活保障				为遗属提供基本生活保障		
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	1人	数量指标	遗属人数	1人
		质量指标	遗属补助保障率	100%	质量指标	遗属补助保障率	100%
		时效指标	遗属补助时限	1年	时效指标	遗属补助时限	1年
		成本指标	遗属生活补助	10304元	成本指标	遗属生活补助	10304元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	遗属生活水平	提高30%	社会效益指标	遗属生活水平	提高30%
		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%	服务对象满意度指	遗属满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240119121019

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年镇级信访经费				
主管部门及代码			551-永济市城西街道办事处		实施单位	永济市城西街道办事处	
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：		14,850	年度资金总额：	14,850		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		14,850	市县（区）财政资金	14,850		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况			城西街道信访工作				
立项依据			中共永济市委政法委员会《中共永济市委政法委员会关于2024年镇级综治信访工资经费的申请报告》				
项目设立必要性			保障我街道信访工作的顺利开展。				
保证项目实施的制度、措施			依据中共永济市委政法委员会《中共永济市委政法委员会关于2024年镇级综治信访工资经费的申请报告》文件中的资金分配办法，及时申请资金，足额拨付到位				
项目实施计划			依据中共永济市委政法委员会《中共永济市委政法委员会关于2024年镇级综治信访工资经费的申请报告》文件中的资金分配办法，及时申请资金，足额拨付到位				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障我街道信访工作的顺利开展。				保障我街道信访工作的顺利开展。		
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	信访办数量	1个	数量指标	信访办数量	1个
		质量指标	信访工作完成度	≥95%	质量指标	信访工作完成度	≥95%
		时效指标	信访工作时限	1年	时效指标	信访工作时限	1年
		成本指标	信访工作经费	14580元	成本指标	信访工作经费	14580元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	信访工作效率	提高30%	社会效益指标	信访工作效率	提高30%
		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	群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240122182624

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年镇级综治经费				
主管部门及代码			551-永济市城西街道办事处		实施单位	永济市城西街道办事处	
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：	29,000	年度资金总额：	29,000	
			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	29,000	市县（区）财政资金	29,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			城西街道镇级综治经费				
立项依据			中共永济市委政法委员会《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请报告》				
项目设立必要性			保障城西街道综治工作的顺利开展				
保证项目实施的制度、措施			依据中共永济市委政法委员会《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请报告》中分配办法，及时申请资金，足额拨付到位				
项目实施计划			依据中共永济市委政法委员会《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请报告》中分配办法，及时申请资金，足额拨付到位				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障城西街道综治工作的顺利开展				保障城西街道综治工作的顺利开展		
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	综治中心	1个	数量指标	综治中心	1个
		质量指标	综治工作完成度	100%	质量指标	综治工作完成度	100%
		时效指标	综治资金使用时限	1年	时效指标	综治资金使用时限	1年
		成本指标	综治工作经费	29000元	成本指标	综治工作经费	29000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	综治工作效率	提高30%	社会效益指标	综治工作效率	提高30%
		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	群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240122181413

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	永济市城西街道办事处	
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：		108,000	年度资金总额：		108,000	
	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		108,000	市县（区）财政资金		108,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			城西街道2024年森林防火经费，城西街道9个防火口，18人，每个口2000元，6个月共计108000元				
立项依据			2024年森林防火经费明细表				
项目设立必要性			保障我街道森林防火工作有序开展				
保证项目实施的制度、措施			依据2024年森林防火经费明细表，及时申请资金，足额拨付到位				
项目实施计划			依据2024年森林防火经费明细表，及时申请资金，足额拨付到位				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障我街道森林防火工作有序开展				保障我街道森林防火工作有序开展		
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	森林防火口数量	9个	数量指标	森林防火口数量	9个
		质量指标	森林防火工作保障度	100%	质量指标	森林防火工作保障度	100%
		时效指标	资金拨付时限	1年	时效指标	资金拨付时限	1年
		成本指标	森林防火经费	2000个	成本指标	森林防火经费	2000个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	森林防火保障度	提高80%	社会效益指标	森林防火保障度	提高80%
		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	群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240204111244

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年村级监察联络员经费					
主管部门及代码		551-永济市城西街道办事处		实施单位	永济市城西街道办事处		
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：	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		村级监察联络员经费					
立项依据		中共永济市纪委办公室《关于申请拨付村级纪检监察联络员的申请报告》					
项目设立必要性		保障村级纪检监察联络员的工作报酬，以便更好的展开工作。					
保证项目实施的制度、措施		依据中共永济市纪委办公室《关于申请拨付村级纪检监察联络员的申请报告》中的资金分配方案，及时申请资金，足额拨付。					
项目实施计划		依据中共永济市纪委办公室《关于申请拨付村级纪检监察联络员的申请报告》中的资金分配方案，及时申请资金，足额拨付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障村级纪检监察联络员的工作报酬，以便更好的展开工作。			保障村级纪检监察联络员的工作报酬，以便更好的展开工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2024年村级纪检监察员人数	20人	数量指标	2024年村级纪检监察员人数	20人
		质量指标	补贴发放到位率	100%	质量指标	补贴发放到位率	100%
		时效指标	村级纪检监察联络员经费	1年	时效指标	村级纪检监察联络员经费	1年
		成本指标	2024年村级纪检监察联络员经费	3000元/人	成本指标	2024年村级纪检监察联络员经费	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	村级纪检监察联络员工作满意度	提高95%	社会效益指标	村级纪检监察联络员工作满意度	提高95%
		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	村级纪检监察联络员满意度	≥95%	服务对象满意度	村级纪检监察联络员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240119164130

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			551-永济市城西街道办事处		实施单位	永济市城西街道办事处	
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：		1,840,000		年度资金总额：	1,840,000	
	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		1,840,000		市县（区）财政资金	1,840,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			城西街道8个社区单位运转经费。				
立项依据			中共永济市委组织部《关于申请财政列支村（社区）各项工作经费的报告》				
项目设立必要性			保障城西街道8个社区正常运转的单位经费，确保各社区能够切实履行职责，服务于民。				
保证项目实施的制度、措施			依据中共永济市委组织部《关于申请财政列支村（社区）各项工作经费的报告》中的资金申请及管理办法，列支各社区单位运转经费，及时申请，足额拨付。				
项目实施计划			依据中共永济市委组织部《关于申请财政列支村（社区）各项工作经费的报告》中的资金申请及管理办法，列支各社区单位运转经费，及时申请，足额拨付。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障城西街道8个社区正常运转的单位经费，确保各社区能够切实履行职责，服务于民。				保障城西街道8个社区正常运转的单位经费，确保各社区能够切实履行职责，服务于民。		
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	8个	数量指标	社区个数	8个
		质量指标	社区运转经费保障率	100%	质量指标	社区运转经费保障率	100%
		时效指标	社区运转经费资金使用时间	1年	时效指标	社区运转经费资金使用时间	1年
		成本指标	社区单位运转经费	2323万/年/个	成本指标	社区单位运转经费	2323万/年/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社区社会服务水平	提高95%	社会效益指标	社区社会服务水平	提高95%
		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	群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240123110720

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年社区人员经费				
主管部门及代码			551-永济市城西街道办事处		实施单位	永济市城西街道办事处	
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:		4,215,448.56		年度资金总额:	4,215,448.56	
	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		4,215,448.56		市县(区)财政资金	4,215,448.56	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			城西街道8个社区人员经费				
立项依据			中共永济市委组织部《关于申请财政列支村（社区）各项工作经费的报告》				
项目设立必要性			保障城西街道8个社区人员工资及各项保险，确保各社区能够切实履行责任，服务于民。				
保证项目实施的制度、措施			依据中共永济市委组织部《关于申请财政列支村（社区）各项工作经费的报告》中的资金申请及和管理办法列支社区人员经费，及时申请，足额拨付。				
项目实施计划			依据中共永济市委组织部《关于申请财政列支村（社区）各项工作经费的报告》中的资金申请及和管理办法列支社区人员经费，及时申请，足额拨付。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障城西街道8个社区人员工资及各项保险，确保各社区能够切实履行责任，服务于民。			保障城西街道8个社区人员工资及各项保险，确保各社区能够切实履行责任，服务于民。		
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	社区正职人数	8人	数量指标	社区正职人数	8人
			社区副职人数	24人		社区副职人数	24人
			社区一般人员人数	49人		社区一般人员人数	49人
			社区单位部分保险缴纳人数	81人		社区单位部分保险缴纳人数	81人
			社工证补贴人数	17人		社工证补贴人数	17人
		质量指标	社区人员经费保障率	100%	质量指标	社区人员经费保障率	100%
		时效指标	社区人员经费使用时限	1年	时效指标	社区人员经费使用时限	1年
		成本指标	社区正职工资	406644.48元/年	成本指标	社区正职工资	406644.48元/年
			社区副职工资	1000344.96元/年		社区副职工资	1000344.96元/年
			社区一般人员工资	1746534.6元/年		社区一般人员工资	1746534.6元/年
			五险一金单位部分费用	1050524.52元/年		五险一金单位部分费用	1050524.52元/年
			社工证补贴	11400元/年		社工证补贴	11400元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社区社会服务水平	提高95%	社会效益指标	社区社会服务水平	提高95%
		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	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240119163510

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年农村离任“两委”主干生活补贴						
主管部门及代码		551-永济市城西街道办事处			实施单位		永济市城西街道办事处	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	99,000	年度资金总额：	99,000			
		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	99,000	市县（区）财政资金	99,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		城西街道老干部定补涉及人数58人，金额总计99000元。						
立项依据		中共永济市委组织部《关于申请财政列支村（社区）各项工作经费的报告》						
项目设立必要性		保障城西街道农村离任干部的生活补贴						
保证项目实施的制度、措施		依据中共永济市委组织部《关于申请财政列支村（社区）各项工作经费的报告》中的资金申请及管理办法，及时申请，足额拨付。						
项目实施计划		依据中共永济市委组织部《关于申请财政列支村（社区）各项工作经费的报告》中的资金申请及管理办法，及时申请，足额拨付。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障城西街道农村离任干部的生活补贴				保障城西街道农村离任干部的生活补贴			
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	农村离任“两委”干部人	58人	数量指标	农村离任“两委	58人	
		质量指标	工资发放到位率	100%	质量指标	工资发放到位率	100%	
		时效指标	农村离任“两委”干部定	1年	时效指标	农村离任“两委	1年	
		成本指标	农村离任“两委”干部经	99000年	成本指标	农村离任“两委	99000年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	农村离任“两委”干部生	提高30%	社会效益指标	农村离任“两委	提高30%	
		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	群众满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240123111604	

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			551-永济市城西街道办事处		实施单位	永济市城西街道办事处	
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:		1,647,506		年度资金总额:	1,647,506	
	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		1,647,506		市县（区）财政资金	1,647,506	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			城西街道村级运转经费，主要用于保障村干部报酬和村级组织运转。				
立项依据			中共永济市委组织部《关于申请财政列支村（社区）各项工作经费的报告》				
项目设立必要性			保障村干部报酬和村级组织经费运转				
保证项目实施的制度、措施			依据中共永济市委组织部《关于申请财政列支村（社区）各项工作经费的报告》中的资金申请及管理办法，分别列支村级运转中的人员报酬和组织运转工作经费				
项目实施计划			依据中共永济市委组织部《关于申请财政列支村（社区）各项工作经费的报告》中的资金申请及管理办法，分别列支村级运转中的人员报酬和组织运转工作经费				
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障村干部报酬和村级组织经费运转			保障村干部报酬和村级组织经费运转		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村主干“一肩挑”人数	1人	数量指标	村主干“一肩挑”	1人
			村主干人数	11人		村主干人数	11人
			村副职人数	61人		村副职人数	61人
			第一书记人数	1人		第一书记人数	1人
			城西街道所属辖区行政村	12个		城西街道所属辖区	12个
			老区数量	2个		老区数量	2个
		质量指标	村级经费保障率	100%	质量指标	村级经费保障率	100%
			村级经费使用时限	1年		村级经费使用时	1年
		成本指标	村主干报酬	575391.5元	成本指标	村主干报酬	575391.5元
			老区补助款	10000元		老区补助款	10000元
			拨付经费	473515元		拨付经费	473515元
			第一书记工资	3000元		第一书记工资	3000元
			村副职工资	585600元		村副职工资	585600元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	村级社会效益服务水平	提高95%	社会效益指标	村级社会效益服	提高95%
		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	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240123112247

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年网格化服务管理运行经费							
主管部门及代码		010-中共永济市委政法委员会			实施单位		永济市城西街道办事处		
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：		1,207,383		年度资金总额：		1,207,383	
		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		1,207,383		市县（区）财政资金		1,207,383	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2024年网格化服务管理运行经费（上半年）							
立项依据		中共山西省委平安山西建设领导小组办公室关于《开展“全科网格”试点工作的通知》（晋平安办【2021】5号）							
项目设立必要性		山西省、运城市将“全科网格”推行纳入2020年度平安建设工作考评，为此，城西街道将重点保障全科网格的高校平稳运行，力争先进。							
保证项目实施的制度、措施		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“全科网格”试点工作的通知》（晋平安办【2021】5号）文件中的有关要求，及时申请资金，足额拨付到位							
项目实施计划		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“全科网格”试点工作的通知》（晋平安办【2021】5号）文件中的有关要求，及时申请资金，足额拨付到位							
实施期目标					年度目标				
总体目标	山西省、运城市将“全科网格”推行纳入2020年度平安建设工作考评，为此，城西街道将重点保障全科网格的高校平稳运行，力争先进。				山西省、运城市将“全科网格”推行纳入2020年度平安建设工作考评，为此，城西街道将重点保障全科网格的高校平稳运行，力争先进。				
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	全科网格员数量	122人	数量指标	全科网格员数量	122人		
			全科网格数量	122个		全科网格数量	122个		
		质量指标	综治中心网格标准化建设	100%	质量指标	综治中心网格标	100%		
		时效指标	资金使用时限	1年	时效指标	资金使用时限	1年		
		成本指标	网格员手机话费	49532元	成本指标	网格员手机话费	49532元		
			网格员保险费用	8700元		网格员保险费用	8700元		
			综治中心运行经费	16650.6元		综治中心运行经	16650.6元		
			网格员工资	1131900元		网格员工资	1131900元		
			综治网络运行费用	600元		综治网络运行费	600元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	网格标准化建设率	提高60%	社会效益指标	网格标准化建设	提高60%		
		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	群众满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240202160253		

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1号地块土地有关费用				
主管部门及代码			108-永济市自然资源局		实施单位	永济市城西街道办事处	
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：		189,063		年度资金总额：	189,063	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资 金		189,063		市县（区）财政资金	189,063	
	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1号地块征收土地有关费用				
立项依据			永济市自然资源局《关于拨付永济市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》永自然资发【2023】88号				
项目设立必要性			确保征地工作及时完成				
保证项目实施的制度、措施			依据永济市自然资源局《关于拨付永济市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》永自然资发【2023】88号文件中的有关要求，及时申请资金，足额拨付到位				
项目实施计划			依据永济市自然资源局《关于拨付永济市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》永自然资发【2023】88号文件中的有关要求，及时申请资金，足额拨付到位				
实施期目标					年度目标		
总体目标	确保征地工作及时完成				确保征地工作及时完成		
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	任阳村征地面积	0.14亩	数量指标	任阳村征地面积	0.14亩
			庄子村征地面积	2.41亩		庄子村征地面积	2.41亩
		质量指标	征地工作完成度	100%	质量指标	征地工作完成度	100%
		时效指标	资金拨付时限	1年	时效指标	资金拨付时限	1年
		成本指标	任阳村土地补偿款	7368元	成本指标	任阳村土地补偿款	7368元
			庄子村土地补偿款	176595元		庄子村土地补偿款	176595元
			城西街道征地配合费	2550元		城西街道征地配合费	2550元
			任阳村征地配合费	140元		任阳村征地配合费	140元
			庄子村征地配合费	2410元		庄子村征地配合费	2410元
	效益指标	经济效益指标	经济发展水平	提高10%	经济效益指标	经济发展水平	提高10%
		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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240219112700

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		永济市2021年第一批建设用地3号部分地块征收、小陈村土地有关费用							
主管部门及代码		351-永济市城西街道办事处			实施单位		永济市城西街道办事处		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金 （元）	实施期资金来源：		21,005,715		年度资金来源：		21,005,715		
	其中：中央财政拨款		0		其中：中央财政拨款		0		
	省级财政拨款		0		省级财政拨款		0		
	市（区）财政拨款		21,005,715		市（区）财政拨款		21,005,715		
	单位自筹		0		单位自筹		0		
	其他资金				其他资金				
项目概况		按照市政府安排，自然资源局对永济市2021年第一批建设用地3号地块进行了征收，涉及城西街道办事处庄子、小陈村，征地区域明细如下：共征收城西街道182.18亩土地（庄子村177.71亩，小陈村4.47亩），土地补偿和安置补助费为78500元/亩，管理费及附着物补偿15800元/亩，清表费500元/亩，评估费及首置费用3271424元，街道和村征地配合费分别为1000元/亩，还农23亩，2000元/亩，边角地6.91亩（庄子村1.17亩，小陈村5.74亩），土地补偿和安置补助费542435元，共计21005715元。							
立项依据		永济市自然资源局《关于拨付永济市2021年第一批建设用地3号部分地块有关费用的请示》永自然资发【2023】111号							
项目设立必要性		积极推进该项目地块征地工作进程，促进市委市政府有关建设项目及时达产增效							
保证项目实施的制度、措施		依据永济市自然资源局《关于拨付永济市2021年第一批建设用地3号部分地块有关费用的请示》永自然资发【2023】111号文件中的有关资金管理办法，及时申请资金，足额拨付到位							
项目实施计划		依据永济市自然资源局《关于拨付永济市2021年第一批建设用地3号部分地块有关费用的请示》永自然资发【2023】111号文件中的有关资金管理办法，及时申请资金，足额拨付到位							
预期目标					年度目标				
总体目标		积极推进该项目地块征地工作进程，促进市委市政府有关建设项目及时达产增效			积极推进该项目地块征地工作进程，促进市委市政府有关建设项目及时达产增效				
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		庄子村3号地部分地块征收面积	177.71亩	数量指标	庄子村3号地部分地块征收面积	177.71亩		
			庄子村3号地部分地块边角地征收面积	1.17亩		庄子村3号地部分地块边角地征收面积	1.17亩		
			小陈村3号地部分地块征收面积	4.47亩		小陈村3号地部分地块征收面积	4.47亩		
			小陈村3号地部分地块边角地征收面积	5.74亩		小陈村3号地部分地块边角地征收面积	5.74亩		
			庄子村3号地部分地块青苗补偿面积	146.75亩		庄子村3号地部分地块青苗补偿面积	146.75亩		
			小陈村3号地部分地块青苗补偿面积	4.47亩		小陈村3号地部分地块青苗补偿面积	4.47亩		
			庄子村3号地部分地块清表面积	177.71亩		庄子村3号地部分地块清表面积	177.71亩		
			庄子村3号地部分地块房屋和首置评估项目	1个		庄子村3号地部分地块房屋和首置评估项目	1个		
			小陈村3号地部分地块还农数量	23亩		小陈村3号地部分地块还农数量	23亩		
			小陈村3号地部分地块清表面积	4.47亩		小陈村3号地部分地块清表面积	4.47亩		
			庄子村3号地部分地块征收配合面积	177.71亩		庄子村3号地部分地块征收配合面积	177.71亩		
			小陈村3号地部分地块征收配合面积	4.47亩		小陈村3号地部分地块征收配合面积	4.47亩		
	质量指标	征地资金到位保障率	100%	质量指标	征地资金到位保障率	100%			
			资金拨付时限			1年	资金拨付时限	1年	
	成本指标		庄子村3号地部分地块征收费用	78500元/亩	成本指标	庄子村3号地部分地块征收费用	78500元/亩		
			庄子村3号地部分地块边角地征收费用	78500元/亩		庄子村3号地部分地块边角地征收费用	78500元/亩		
			庄子村3号地部分地块清表费用	500元/亩		庄子村3号地部分地块清表费用	500元/亩		
			小陈村3号地部分地块青苗补偿费用	15800元/亩		小陈村3号地部分地块青苗补偿费用	15800元/亩		
			庄子村3号地部分地块青苗补偿费用	15800元/亩		庄子村3号地部分地块青苗补偿费用	15800元/亩		
			小陈村3号地部分地块边角地征收费用	78500元/亩		小陈村3号地部分地块边角地征收费用	78500元/亩		
			小陈村3号地部分地块还农费用	2000元/亩		小陈村3号地部分地块还农费用	2000元/亩		
			庄子村3号地部分地块房屋和首置评估费用	3271424元		庄子村3号地部分地块房屋和首置评估费用	3271424元		
			小陈村3号地部分地块征收配合费用	1000元/亩		小陈村3号地部分地块征收配合费用	1000元/亩		
			庄子村3号地部分地块征收配合费用	1000元/亩		庄子村3号地部分地块征收配合费用	1000元/亩		
			小陈村3号地部分地块征收费用	78500元/亩		小陈村3号地部分地块征收费用	78500元/亩		
			庄子村3号地部分地块清表费用	500元/亩		庄子村3号地部分地块清表费用	500元/亩		
社会效益指标			经济效益指标	永济市经济发展水平		提高30%	经济效益指标	永济市经济发展水平	提高30%
	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	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：	20240115175826			

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年财政收回的征地资金有关费用					
主管部门及代码		551-永济市城西街道办事处		实施单位	永济市城西街道办事处		
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:	462,779.49	年度资金总额:	462,779.49			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	462,779.49	市县（区）财政资金	462,779.49			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2023年底，我单位1.经开区2021年第一批次建设用地1号地块庄子、任阳土地有关费用2022年底收回重拨（永财预非税指（2023）019号），未拨付到村征地费用11398.16元，青苗补偿5793.57元2.永济市2021年第一批次建设用地3号部分地块庄子村有关费用（永财预非税指（2023）037号），未拨付到村征地费用29205.76元3.永济市2021年第一批次建设用地3号部分地块有关费用（富锦西街南侧庄子村53.22亩）（永财预非税指（2023）057号），未拨付到村青苗补偿303162元，配合费53220元4.永济市2021年第一批次建设用地3号部分地块苗圃费用（永财预非税指（2023）060号），未拨付到村苗圃费用60000元四项资金的未拨付到村部分，共计462779.49元，其中征地费用40603.92元，青苗补偿费用308955.57元，苗圃费用60000元，配合费53220元为了继续推进征地拆迁工作，特申请拨付2023征地资金有关费用					
立项依据		永济市城西街道办事处《关于拨付2023年财政收回征地资金有关费用的呈请》					
项目设立必要性		扎实有效推进征地拆迁工作，推动市委市政府有关项目落地达产增效					
保证项目实施的制度、措施		依据永济市城西街道办事处《关于拨付2023年财政收回征地资金有关费用的呈请》文件中的有关要求，及时申请资金，足额拨付到位					
项目实施计划		依据永济市城西街道办事处《关于拨付2023年财政收回征地资金有关费用的呈请》文件中的有关要求，及时申请资金，足额拨付到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标	扎实有效推进征地拆迁工作，推动市委市政府有关项目落地达产增效			扎实有效推进征地拆迁工作，推动市委市政府有关项目落地达产增效			
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	收回征地资金项目数	4个	数量指标	收回征地资金项目数	4个
		质量指标	征地资金拨付到位率	100%	质量指标	征地资金拨付到位率	100%
		时效指标	资金拨付时限	1年	时效指标	资金拨付时限	1年
		成本指标	收回青苗补偿费用	308955.57元	成本指标	收回青苗补偿费用	308955.57元
			收回征地费用	40603.92元		收回征地费用	40603.92元
			收回征地配合费用	53220元		收回征地配合费用	53220元
			收回苗圃费用	60000元		收回苗圃费用	60000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	征地拆迁工作推进率	提高80%	社会效益指标	征地拆迁工作推进率	提高80%
		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:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240315095120

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年4月17日，永济市城西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2024年4月17日，永济市城西街道办事处使用的办公用房建筑总面积5462.65平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月17日，永济市城西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）；永济市城西街道办事处占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我部门不涉及政府购买服务

（二）其他

无

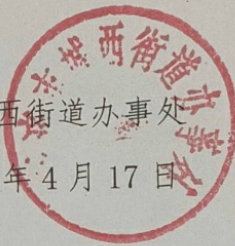
情况说明

兹证明

我单位 2024 年无政府购买服务

永济市城西街道办事处

2024 年 4 月 17 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。