永济市城西街道办事处

2025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　2025年部门预算报表.....2
表一2025年预算收支总表.....2
表二2025年预算收入总表.....4
表三2025年预算支出总表.....7
表四2025年财政拨款收支总表.....9
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....11
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....13
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....14
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...15
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....15
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....16
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....17
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....18
第三部分　2025年度部门预算情况说明.....19
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.....19
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.....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.....20

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
第四部分　名词解释.....41

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；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。下属内设机构有：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 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025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	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1689.80	一、一般公共服务支出	1259.78	1259.78	
二、政府性基金预算	511.95	二、外交支出			
三、国有资本经营预算	166.79	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	87.45	87.45	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	31.19	31.19	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	511.95	511.95	
		十三、农林水支出	264.47	264.47	
		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	46.91	46.91	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出	166.79	166.79	
		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	**2368.53**	**本年支出合计**	**2368.53**	**2368.53**	
上年结转		年终结转			
收入总计	**2368.53**	**支出总计**	**2368.53**	**2368.53**	

预算公开表2

2025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		2368.53	1689.80	511.95	166.79			
201	一般公共服务支出	1259.78	1259.78					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	616.66	616.66					
2010301	行政运行	278.17	278.17					
2010350	事业运行	337.46	337.46					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.03	1.03					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.45	3.45					
2013102	一般行政管理事务	3.45	3.45					
20133	宣传事务	24.14	24.14					
2013302	一般行政管理事务	24.14	24.14					
20139	社会工作事务	615.53	615.53					
2013902	一般行政管理事务	615.53	615.53					
208	社会保障和就业支出	87.45	87.45					
20805	行政事业单位养老支出	87.45	87.45					
2080501	行政单位离退休	12.39	12.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.06	75.06					
210	卫生健康支出	31.19	31.19					

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	31.15	31.15					
2101101	行政单位医疗	10.65	10.65					
2101102	事业单位医疗	20.50	20.50					
212	城乡社区支出	511.95		511.95				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	511.95		511.95				
2120801	征地和拆迁补偿支出	398.16		398.16				
2120802	土地开发支出	50.00		50.00				
2120803	城市建设支出	50.00		50.00				
2120806	土地出让业务支出	13.79		13.79				
213	农林水支出	264.47	264.47					
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	21.20	21.20					
2130234	林业草原防灾减灾	10.80	10.80					
2130299	其他林业和草原支出	10.40	10.40					
21307	农村综合改革	238.27	238.27					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.45	170.45					
2130799	其他农村综合改革支出	67.82	67.82					
221	住房保障支出	46.91	46.91					
22102	住房改革支出	46.91	46.91					

2210201	住房公积金	46.91	46.91					
223	国有资本经营预算支出	166.79			166.79			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	166.79			166.79			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	166.79			166.79			

预算公开表3

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2368.53	781.18	1587.36
201	一般公共服务支出	1259.78	615.63	644.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	616.66	615.63	1.03
2010301	行政运行	278.17	278.17	
2010350	事业运行	337.46	337.46	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.03		1.03
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.45		3.45
2013102	一般行政管理事务	3.45		3.45
20133	宣传事务	24.14		24.14
2013302	一般行政管理事务	24.14		24.14
20139	社会工作事务	615.53		615.53
2013902	一般行政管理事务	615.53		615.53
208	社会保障和就业支出	87.45	87.45	
20805	行政事业单位养老支出	87.45	87.45	
2080501	行政单位离退休	12.39	12.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.06	75.06	
210	卫生健康支出	31.19	31.19	
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	31.15	31.15	
2101101	行政单位医疗	10.65	10.65	
2101102	事业单位医疗	20.50	20.50	
212	城乡社区支出	511.95		511.95
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	511.95		511.95
2120801	征地和拆迁补偿支出	398.16		398.16
2120802	土地开发支出	50.00		50.00
2120803	城市建设支出	50.00		50.00
2120806	土地出让业务支出	13.79		13.79
213	农林水支出	264.47		264.47
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	21.20		21.20
2130234	林业草原防灾减灾	10.80		10.80
2130299	其他林业和草原支出	10.40		10.40
21307	农村综合改革	238.27		238.27
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.45		170.45
2130799	其他农村综合改革支出	67.82		67.82
221	住房保障支出	46.91	46.91	
22102	住房改革支出	46.91	46.91	
2210201	住房公积金	46.91	46.91	

223	国有资本经营预算支出	166.79		**166.79**
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	166.79		**166.79**
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	166.79		166.79

预算公开表4

2025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	1689.80	一、一般公共服务支出	1259.78	1259.78		
二、政府性基金预算	511.95	二、外交支出				
三、国有资本经营预算	166.79	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	87.45	87.45		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	31.19	31.19		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	511.95		511.95	
		十三、农林水支出	264.47	264.47		
		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	46.91	46.91		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	166.79			166.79
		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	2368.53	本年支出合计	2368.53	1689.80	511.95	166.79

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	2368.53	**支出总计**	2368.53	1689.80	511.95	166.79

预算公开表5

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1689.80	781.18	908.62
201	一般公共服务支出	1259.78	615.63	644.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	616.66	615.63	1.03
2010301	行政运行	278.17	278.17	
2010350	事业运行	337.46	337.46	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.03		1.03
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.45		3.45
2013102	一般行政管理事务	3.45		3.45
20133	宣传事务	24.14		24.14
2013302	一般行政管理事务	24.14		24.14
20139	社会工作事务	615.53		615.53
2013902	一般行政管理事务	615.53		615.53
208	社会保障和就业支出	87.45	87.45	
20805	行政事业单位养老支出	87.45	87.45	
2080501	行政单位离退休	12.39	12.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.06	75.06	
210	卫生健康支出	31.19	31.19	
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	31.15	31.15	
2101101	行政单位医疗	10.65	10.65	
2101102	事业单位医疗	20.50	20.50	
213	农林水支出	264.47		264.47
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	21.20		21.20
2130234	林业草原防灾减灾	10.80		10.80
2130299	其他林业和草原支出	10.40		10.40
21307	农村综合改革	238.27		238.27
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.45		170.45
2130799	其他农村综合改革支出	67.82		67.82
221	住房保障支出	46.91	46.91	
22102	住房改革支出	46.91	46.91	
2210201	住房公积金	46.91	46.91	

预算公开表6

2025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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		781.18	666.69	114.48
工资福利支出		654.12	654.12	
基本工资	工资奖金津补贴	262.41	262.41	
津贴补贴	工资奖金津补贴	88.48	88.48	
奖金	工资奖金津补贴	29.00	29.00	
绩效工资	工资福利支出	118.00	118.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	75.06	75.06	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	30.49	30.49	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.76	3.76	
住房公积金	住房公积金	46.91	46.91	
商品和服务支出		111.79		111.79
办公费	办公经费	42.89		42.89
印刷费	办公经费	0.50		0.50
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	4.69		4.69
福利费	办公经费	4.69		4.69
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	16.80		16.80
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.12		1.12
对个人和家庭的补助		12.57	12.57	
退休费	离退休费	12.39	12.39	
医疗费补助	社会福利和救助	0.14	0.14	
奖励金	社会福利和救助	0.04	0.04	
资本性支出		2.69		2.69
办公设备购置	设备购置	2.69		2.69

预算公开表7

2025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		511.95
103	非税收入	511.95
10301	政府性基金收入	511.95
1030148	国有土地使用权出让收入	511.95

预算公开表8

2025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		511.95		511.95
212	城乡社区支出	511.95		511.95
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	511.95		511.95
2120801	征地和拆迁补偿支出	398.16		398.16
2120802	土地开发支出	50.00		50.00
2120803	城市建设支出	50.00		50.00
2120806	土地出让业务支出	13.79		13.79

部门公开表9

2025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		166.79			166.79		166.79
223	国有资本经营预算支出	166.79	223	国有资本经营预算支出	166.79		166.79
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	166.79	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	166.79		166.79
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	166.79	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	166.79		166.79

预算公开表10

2025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	2025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		

预算公开表11

2025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	2025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	114.48	114.48		
永济市城西街道办事处	114.48	114.48		

预算公开表12

2025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	2025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	1587.36	908.62	511.95	166.79		
永济市城西街道办事处	1587.36	908.62	511.95	166.79		
2025年村级监察联络员经费	6.00	6.00				
2025年村级运转经费	164.45	164.45				
2025年社区人员经费	415.53	415.53				
2025年社区运转经费	120.00	120.00				
2021年机电园区标准地土地平整及基础设施建设项目	100.00		100.00			
2025年社区服务群众专项经费	80.00	80.00				
2025年镇级街道平安建设工作经费	3.45	3.45				
2025年党报党刊经费	24.14	24.14				
2021年第一批次建设用地3号部分地块土地有关费用	174.48		174.48			
2025年农村人居环境整治资金（本级）	67.82	67.82				
永济市庄子村汽车零部件产业园东侧土地有关费用	237.47		237.47			
森林防火经费	10.80	10.80				
通道绿化占地补助款、管护费	10.40	10.40				
2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金	166.79			166.79		
2025年遗属补助	1.03	1.03				
2025年道路转移支付	5.00	5.00				

预算公开表13

2025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	2025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

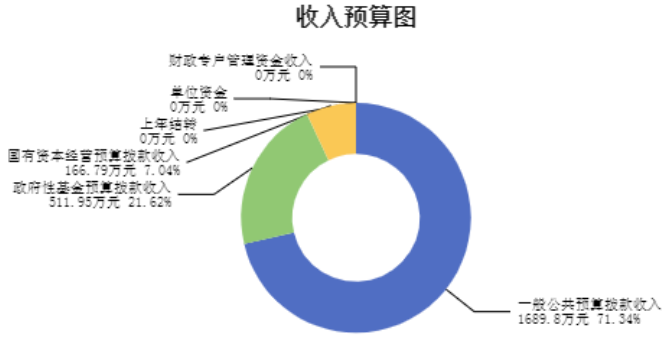
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度永济市城西街道办事处预算收入总计2,368.53万元，其中：本年收入2,368.53万元，上年结转0万元，比上年减少1551.85万元，下降39.58%，主要原因是本年度我部门年初预算政府性基金预算资金项目减少，预算收入减少；本年部门预算支出总计2,368.53万元，其中：本年预算安排2,368.53万元，上年结转0万元，比上年减少1551.85万元，下降39.58%，主要原因是本年度我部门年初预算政府性基金预算资金项目减少，预算支出减少

二、收入预算情况说明

2025年度永济市城西街道办事处预算收入2,368.53万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,689.80万元，占71.34%；政府性基金预算拨款收入511.95万元，占21.61%；国有资本经营预算拨款收入166.79万元，占7.04%；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

2025年度永济市城西街道办事处支出预算2368.53万元，其中：基本支出781.18万元，占32.98%；项目支出1587.36万元，占67.02%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度永济市城西街道办事处财政拨款收支总预算2,368.53万元。其中：一般公共预算拨款1,689.80万元，政府性基金预算拨款511.95万元，国有资本经营预算拨款166.79万元。其中：当年拨款收入2,368.53万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,259.78万元、社会保障和就业支出87.45万元、卫生健康支出31.19万元、城乡社区支出511.95万元、农林水支出264.47万元、住房保障支出46.91万元、国有资本经营预算支出166.79万元等。

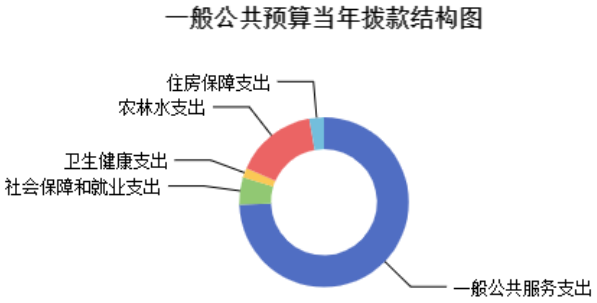
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度永济市城西街道办事处一般公共预算当年支出1,689.80万元,比上年减少64.82万元，下降3.69%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度永济市城西街道办事处一般公共预算当年支出1,689.80万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1,259.78万元，占74.55%；社会保障和就业支出87.45万元，占5.18%；卫生健康支出31.19万元，占1.85%；农林水支出264.47万元，占15.65%；住房保障支出46.91万元，占2.78%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

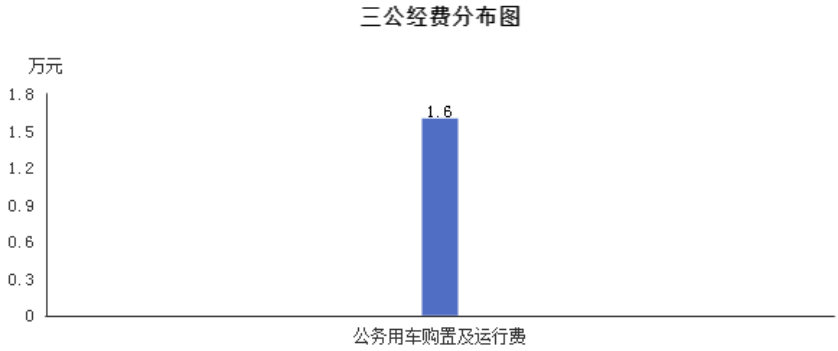
2025年度永济市城西街道办事处一般公共预算安排基本支出781.18万元，其中：

人员经费666.69万元，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、退休费、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费114.48万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、电费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、维修（护）费、其他交通费用、培训费、委托业务费、差旅费、工会经费、劳务费、租赁费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025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2024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；公务用车购置及运行费1.60万元，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2025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114.48万元，比2024年预算减少1.7万元，下降1.46%，原因是落实政府过紧日子要求。

九、政府采购情况

2025年永济市城西街道办事处政府采购预算总额108.21万元。其中：政府采购货物预算21.34万元、政府采购工程预算82.78万元、政府采购服务预算4.10万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金2368.53万元，其中基本支出781.17万元，项目支出1587.36万元；机关及下属预算单位1个，编报了单位整体绩效目标，涉及资金2368.53万元。

2、项目绩效目标

2025年永济市城西街道办事处纳入绩效目标管理的二级项目16个，共计金额1,587.36万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额6.03万元；特定目标类项目14个，涉及金额1,581.33万元。公开项目绩效目标16个，涉及项目金额1,587.36万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额6.03万元；特定目标类项目14个，涉及项目金额1,581.33万元。

（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

（2025）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	84人	实际在职人员总数	71人
			其中:在编人员数	71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；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、社会环境和谐安泰、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	2368.53	合　计	2368.53
	其中:一般公共预算资金	1683.8	其中:基本支出	781.17
	政府性基金预算资金	511.95	项目支出	1587.36
	国有资本经营预算资金	166.79		
	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；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、聚集产业发展，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、社会环境和谐安泰、政治环境风清气正，圆满完成各项工作任务 2025年编报部门整体绩效目标，涉及资金2368.53万元.其中项目绩效目标：2025年永济市城西街道办事处纳入绩效目标管理的二级项目 16个，共计金额1587.36万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额6.03万元；特定目标类项目14个，涉及金额1581.33万元。			
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	71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、行政执法优化营商、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、滨水河治理成效显著、农村集体“三资”有效整
			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	农民人居纯收入水平	提高10%
			经济社会发展水平	提高10%
		时效指标	乡镇各项补贴资金发放率	100%
			群众投诉处理率	≥95%
			工资发放及时率	100%
			行政效能	提高10%
		成本指标	工资福利支出	666.65万元
			商品和服务支出	114.48万元
			对个人和家庭的补助	0.04万元
			其他运转类项目支出	6.03万元
			特定目标类项目支出	1581.33万元
	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	2368.53万元
		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	≥100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)级预算部门项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025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2025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	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	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	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	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	50000元	成本指标	道路维护资金	50000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	农村道路运行保障率	提高20%	社会效益	农村道路运行保障	提高20%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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：	20250106200034

永济市县(区)级预算部门项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025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	2025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			经济效益		
		社会效益	遗属生活水平	提高30%	社会效益	遗属生活水平	提高30%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250106195032

永济市县(区)级预算部门项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年镇级街道平安建设工作经费			
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：	34,500	年度资金总额：	34,500
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	34,500	市县（区）财政资金	34,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2025年镇级街道平安建设工作经费，其中综治经费18500元，信访经费16000元。			
立项依据	依据永济市委政法委《2025年40万元镇级街道平安建设工作经费经费明细表》。			
项目设立必要性	推进我街道平安建设，保障我街道综治信访工作有序开展。			
保证项目实施的制度、措施	依据永济市委政法委《2025年40万元镇级街道平安建设工作经费经费明细表》。及时申请资金，拨付到位。			
项目实施计划	依据永济市委政法委《2025年40万元镇级街道平安建设工作经费经费明细表》。及时申请资金，拨付到位。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	推进我街道平安建设，保障我街道综治信访工作有序开展。				推进我街道平安建设，保障我街道综治信访工作有序开展。		
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	行政村个数	12个	数量指标	行政村个数	12个
			社区个数	8个		社区个数	8个
			网格个数	119个		网格个数	119个
		质量指标	资金到位保障率	100%	质量指标	资金到位保障率	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	镇级综治经费	18500元	成本指标	镇级综治经费	18500元
			镇级信访经费	16000元		镇级信访经费	16000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	街道平安建设水平	提高10%	社会效益	街道平安建设水平	提高10%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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：	20250208165603

永济市县(区)级预算部门项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	森林防火经费			
主管部门及代码	115-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2025年森林防火经费，城西街道9个防火口，18人，每个口2000元，春、冬季6个月（1-4月，11、12月）共计108000元			
立项依据	永济市林业局《2025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2025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2025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	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	108000元	成本指标	森林防火经费	108000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	护林防火水平	提高10%	生态效益	护林防火水平	提高10%
		可持续影响			可持续影响		
	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：	20250212170215

永济市县(区)级预算部门项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025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，完善村级纪检监察联络员队伍建设，提升村级纪检监察工作效率			
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，完善村级纪检监察联络员队伍建设，提升村级纪检监察工作效率				保障村级纪检监察联络员的工作报酬，完善村级纪检监察联络员队伍建设，提升村级纪检监察工作效率		
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	村级纪监察员人数	20人	数量指标	村级纪监察员人数	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	1年
		成本指标	村级纪检监察联络员经费	3000元/人/年	成本指标	村级纪检监察联络	3000元/人/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	村级纪检监察联络员工作	提高30%	社会效益	村级纪检监察联络	提高30%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	村级纪检监察联络员满意	≥95%	服务对象满意度	村级纪检监察联络	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250112211424

永济市县(区)级预算部门项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年社区运转经费			
主管部门及代码	023-中国共产党永济市委员会社会工作部		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：	1,200,000	年度资金总额：	1,200,000
	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	1,200,000	市县（区）财政资金	1,200,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	城西街道下辖8个社区，2025年每个社区运转经费15万元，共计120万元			
立项依据	永济市委社会工作部《2025年社区工作经费》			
项目设立必要性	保障城西街道8个社区日常运转的单位经费，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	依据永济市委社会工作部《2025年社区工作经费》中的资金申请及和管理办法列支社区运转经费，及时申请，足额拨付。			
项目实施计划	依据永济市委社会工作部《2025年社区工作经费》中的资金申请及和管理办法列支社区运转经费，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个社区日常运转的单位经费，确保各社区能够切实履行职责，服务于民。				障城西街道8个社区日常运转的单位经费，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	社区数量	8个	数量指标	社区数量	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	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	1年
		成本指标	社区运转经费	15万元/个	成本指标	社区运转经费	15万元/个
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社区社会服务水平	提高80%	社会效益	社区社会服务水平	提高80%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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：	20250124110724

永济市县(区)级预算部门项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年社区服务群众专项经费			
主管部门及代码	023-中国共产党永济市委员会社会工作部		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：	800,000	年度资金总额：	800,000
	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	800,000	市县（区）财政资金	800,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	城西街道下辖8个社区，2025年每个社区服务群众专项经费10万元，共计80万元			
立项依据	永济市委社会工作部《2025年社区工作经费》			
项目设立必要性	保障城西街道8个社区服务群众专项经费，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	依据永济市委社会工作部《2025年社区工作经费》中的资金申请及和管理办法列支社区运转经费，及时申请，足额拨付。			
项目实施计划	依据永济市委社会工作部《2025年社区工作经费》中的资金申请及和管理办法列支社区运转经费，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个社区服务群众专项经费，确保各社区能够切实履行职责，服务于民。				保障城西街道8个社区服务群众专项经费，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	社区数量	8个	数量指标	社区数量	8个
		质量指标	社区服务群众经费保障率	100%	质量指标	社区服务群众经	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	服务群众专项经费	10万元/个	成本指标	服务群众专项经	10万元/个
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社区社会服务水平	提高30%	社会效益	社区社会服务水	提高30%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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：	20250207173849

永济市县(区)级预算部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年社区人员经费			
主管部门及代码	023-中国共产党永济市委员会社会工作部		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：	4,155,297.48	年度资金总额：	4,155,297.48
	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	4,155,297.48	市县（区）财政资金	4,155,297.48
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	城西街道下辖8个社区，共有社区工作者77人，其中正职8人，副职24人，一般人员45人，三例十八级工资3078295.32元，五险一金单位部分1054802.16元；社工证书补贴初级31人，中级3人，共计补贴22000元，人员经费总计4155297.48元			
立项依据	永济市委社会工作部《2025年社区工作经费》			
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	依据永济市委社会工作部《2025年社区工作经费》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	依据永济市委社会工作部《2025年社区工作经费》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
			一般人员数	45人		一般人员数	45人
			初级社工证人数	31人		初级社工证人数	31人
			中级社工证人数	3人		中级社工证人数	3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	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	1年
		成本指标	社区人员三例十八级工资	3078295.32元	成本指标	社区人员三例十	3078295.32元
			中级社工证补贴	100元/月		中级社工证补贴	100元/月
			初级社工证补贴	50元/月		初级社工证补贴	50元/月
			单位部分五险一金	1054802.16元		单位部分五险一	1054802.16元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社区社会服务水平	提高80%	社会效益	社区社会服务水	提高80%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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：	20250124105746

永济市县(区)级预算部门项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025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：	1,644,506.5	年度资金总额：	1,644,506.5
	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	1,644,506.5	市县（区）财政资金	1,644,506.5
	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	城西街道《关于2025年财政需列支的村级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	依据城西街道《关于2025年财政需列支的村级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	依据城西街道《关于2025年财政需列支的村级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	11人	数量指标	村主干“一肩挑	11人
			村主干人数	1人		村主干人数	1人
			村副职人数	61人		村副职人数	61人
			城西街道所属辖区行政村	12个		城西街道所属辖	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%
		时效指标	村级经费使用时限	1年	时效指标	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	5000元/个		老区补助款	5000元/个
			拨付经费	473515元		拨付经费	473515元
			村副职工资	585600元		村副职工资	585600元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	村级社会服务水平	提高80%	社会效益	村级社会服务水	提高80%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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：	20250123092722

永济市县(区)级预算部门项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年党报党刊经费			
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：	241,372	年度资金总额：	241,372
	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	241,372	市县（区）财政资金	241,372
	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2025年党报党刊征订费用241372元			
立项依据	永济市委宣传部《2025年度党报党刊财政资金拨付明细表》			
项目设立必要性	按照运城市每年党报党刊征订任务安排，完成党报党刊征订任务			
保证项目实施的制度、措施	按照运城每年党报党刊征订任务安排，党报党刊征订任务重要，需及时申请资金，足额拨付到位。			
项目实施计划	按照运城每年党报党刊征订任务安排，党报党刊征订任务重要，需及时申请资金，足额拨付到位。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照运城市每年党报党刊征订任务安排，完成党报党刊征订任务				按照运城市每年党报党刊征订任务安排，完成党报党刊征订任务		
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	行政村个数	12个	数量指标	行政村个数	12个
			社区个数	8个		社区个数	8个
		质量指标	报刊投寄到位率	100%	质量指标	报刊投寄到位率	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	党报党刊征订费用	241372元	成本指标	党报党刊征订费用	241372元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	党报党刊宣传度	提高80%	社会效益	党报党刊宣传度	提高80%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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：	20250210103434

永济市县(区)级预算部门项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年农村人居环境整治资金（本级）			
主管部门及代码	301-永济市农业农村局		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：	678,200	年度资金总额：	678,200
	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	678,200	市县（区）财政资金	678,200
	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2025年乡村环境治理资金共计728200。其中乡村环境治理资金178200元，农村保洁员工资550000元。年初预算扣减5万元保洁员工资作为考核预留，年中考核后根据考核结果予以调整拨付，核拨数678200元			
立项依据	永济市农业农村局《2025年乡村环境治理资金分配表》			
项目设立必要性	保障农村人居环境治理有效，生态环境得以改善，村民幸福感、获得感提升			
保证项目实施的制度、措施	依据永济市农业农村局《2025年乡村环境治理资金分配表》，及时申请资金，足额拨付到位			
项目实施计划	依据永济市农业农村局《2025年乡村环境治理资金分配表》，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	保障农村人居环境治理有效，生态环境得以改善，村民幸福感、获得感提升				保障农村人居环境治理有效，生态环境得以改善，村民幸福感、获得感提升		
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	城西街道行政村个数	12个	数量指标	城西街道行政村	12个
		质量指标	环境卫生整治率	≥80%	质量指标	环境卫生整治率	≥80%
		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	林带环境整治管护资金	111600元	成本指标	林带环境整治管护	111600元
			老乡镇驻地及交通要道集	19800元		老乡镇驻地及交通	19800元
			农村保洁员工资	550000元		农村保洁员工资	550000元
			河道管护费	46800元		河道管护费	46800元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	乡村生态环境治理效能	提高30%	生态效益	乡村生态环境治理	提高30%
		可持续影响	乡村环境治理可持续影响	提高30%	可持续影响	乡村环境治理可持续	提高30%
	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：	20250211105932

永济市县(区)级预算部门项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	通道绿化占地补助款、管护费			
主管部门及代码	115-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：	104,005	年度资金总额：	104,005
	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	104,005	市县（区）财政资金	104,005
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年度通道绿化占地补偿及管护费用涉及集体占地补偿 40000元，管护费57807元，旅游步道及沿黄干线路新增6198元，合计104005元			
立项依据	依据《2024年度骨干道路绿化及片林占地面积表》			
项目设立必要性	确保城西街道骨干道路通道绿化及林带管护工作顺利开展			
保证项目实施的制度、措施	依据《2024年度骨干道路绿化及片林占地面积表》中的有关资金分配办法，及时申请资金，足额拨付到位			
项目实施计划	依据《2024年度骨干道路绿化及片林占地面积表》中的有关资金分配办法，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	确保城西街道骨干道路通道绿化及林带管护工作顺利开展				确保城西街道骨干道路通道绿化及林带管护工作顺利开展		
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	通道绿化集体占地面积	200亩	数量指标	通道绿化集体占地	200亩
		质量指标	通道绿化占地补偿金及管护	100%	质量指标	通道绿化占地补偿	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	旅游步道及沿黄干线路占地	6198元	成本指标	通道绿化占地管护	57807元
			通道绿化占地补偿金	40000元		通道绿化占地补偿	40000元
			通道绿化占地管护费	57807元		旅游步道及沿黄干	6198元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	林带及通道绿化覆盖率	提高20%	生态效益	林带及通道绿化覆	提高20%
		可持续影响			可持续影响		
	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：	20250224163543

永济市县(区)级预算部门项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	永济市庄子村汽车零部件产业园东侧土地有关费用			
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：	2,374,720	年度资金总额：	2,374,720
	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	2,374,720	市县（区）财政资金	2,374,720
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	永济市庄子村汽车零部件产业园东侧土地有关费用，拨付青苗及房屋建筑物补偿260.136万元，配合费13.786万元，清表费3.35万元，合计277.272万元。减去永财预非税指（2023）18号文件已下拨的39.8万元，核拨237.472万元。			
立项依据	永济市城西街道办事处《关于拨付永济市城西街道庄子村汽车零部件产业园东侧土地有关费用的请示》			
项目设立必要性	推进征地工作进程，保障市委市政府有关项目尽快投产达效			
保证项目实施的制度、措施	依据永济市城西街道办事处《关于拨付永济市城西街道庄子村汽车零部件产业园东侧土地有关费用的请示》，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《关于拨付永济市城西街道庄子村汽车零部件产业园东侧土地有关费用的请示》，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	推进征地工作进程，保障市委市政府有关项目尽快投产达效				推进征地工作进程，保障市委市政府有关项目尽快投产达效		
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	青苗及附着物补偿面积	63.63亩	数量指标	青苗及附着物补	63.63亩
			清表补偿面积	66.93亩		清表补偿面积	66.93亩
			配合费补偿面积	68.93亩		配合费补偿面积	68.93亩
			房屋及建筑物补偿项	1项		房屋及建筑物补	1项
		质量指标	资金拨付到位保障率	100%	质量指标	资金拨付到位保	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	青苗及附着物补偿	100.536万元	成本指标	青苗及附着物补	100.536万元
			清表费	3.35万元		清表费	3.35万元
			配合费	13.786万元		配合费	13.786万元
			房屋及建筑物补偿	159.6万元		房屋及建筑物补	159.6万元
	效益指标	经济效益	汽车产业发展水平	提高10%	经济效益	汽车产业发展水	提高10%
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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：	20250212095643

永济市县(区)级预算部门项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2021年机电园区标准地土地平整及基础设施建设项目			
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：	1,000,000	年度资金总额：	1,000,000
	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	1,000,000	市县（区）财政资金	1,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2021年机电园区内多个重点工程急需拿地建设生产，为加快项目落地进度，我街道完成了对水峪口村136亩土地的平整及基础设施建设，平整资金总计604.9917万元。			
立项依据	《城西街道办事处关于拨付2021年机电园区标准地土地平整及基础设施建设费用的呈请报告》			
项目设立必要性	加快项目落地进度，促进重点项目建设生产。			
保证项目实施的制度、措施	依据《城西街道办事处关于拨付2021年机电园区标准地土地平整及基础设施建设费用的呈请报告》，及时申请资金，足额拨付到位			
项目实施计划	依据《城西街道办事处关于拨付2021年机电园区标准地土地平整及基础设施建设费用的呈请报告》，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	加快项目落地进度，促进重点项目建设生产。				加快项目落地进度，促进重点项目建设生产。		
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	土地平整亩数	136亩	数量指标	土地平整亩数	136亩
		质量指标	土地平整及基础设施建设	≥90%	质量指标	土地平整及基础	≥90%
		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	土地平整及基础设施建设	604.9917万元	成本指标	土地平整及基础	604.9917万元
	效益指标	经济效益	产业发展效能	提高20%	经济效益	产业发展效能	提高20%
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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：	20250126161915

永济市县(区)级预算部门项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2021年第一批次建设用地3号部分地块土地有关费用			
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：	1,744,760	年度资金总额：	1,744,760
	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	1,744,760	市县（区）财政资金	1,744,760
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	城西街道在2024年开展“2021年第一批次建设用地3号部分地块土地有关费用”征地过程中，根据实际工作进程拨付了相应征地款项，至2024年年末，剩余1744760元未拨付，由财政收回，现为继续推进工作进程，申请拨付款项1744760元			
立项依据	《永济市城西街道办事处关于2021年第一批次建设用地3号部分地块财政收回资金及部分缺口资金的报告》			
项目设立必要性	推进征地工作进程，保障市委市政府有关项目及时落地			
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2021年第一批次建设用地3号部分地块财政收回资金及部分缺口资金的报告》，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2021年第一批次建设用地3号部分地块财政收回资金及部分缺口资金的报告》，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	推进征地工作进程，保障市委市政府有关项目及时落地				推进征地工作进程，保障市委市政府有关项目及时落地		
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	涉及征地补偿项目	2项	数量指标	涉及征地补偿项	2项
		质量指标	资金拨付到位保障率	100%	质量指标	资金拨付到位保	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	征地补偿款项	801485元	成本指标	征地补偿款项	801485元
			拆迁补偿款项	722951元		拆迁补偿款项	722951元
			其他补助款项	81100元		其他补助款项	81100元
			青苗及附着物补偿款项	139224元		青苗及附着物补	139224元
	效益指标	经济效益	经济发展水平	提高10%	经济效益	经济发展水平	提高10%
		社会效益	征地工作效率	提高20%	社会效益	征地工作效率	提高20%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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：	20250211085703

永济市县(区)级预算部门项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金			
主管部门及代码	102-永济市工业信息化和科技局		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：	1,667,900	年度资金总额：	1,667,900
	其中：中央财政资金	1,667,900	其中：中央财政资金	1,667,900
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	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	城西街道2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金 1667900元			
立项依据	关于国有企业退休人员社会化管理补助资金的申请报告			
项目设立必要性	加强和规范国有企业退休人员社会化管理工作，提升国有企业退休人员社会化管理服务水平			
保证项目实施的制度、措施	依据《关于国有企业退休人员社会化管理补助资金的申请报告》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《关于国有企业退休人员社会化管理补助资金的申请报告》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	加强和规范国有企业退休人员社会化管理工作，提升国有企业退休人员社会化管理服务水平				加强和规范国有企业退休人员社会化管理工作，提升国有企业退休人员社会化管理服务水平		
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	国企退休人员数量	6415人	数量指标	国企退休人员数量	6415人
		质量指标	补助资金到位保障率	100%	质量指标	补助资金到位保障	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	国企退休人员补助资金	1667900元	成本指标	国企退休人员补助	1667900元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	国企退休人员社会化管理	提高30%	社会效益	国企退休人员社会	提高30%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	国企退休人员满意度	≥95%	服务对象满意度	国企退休人员满意	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250226180817

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年4月11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2025年4月11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2025年4月11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）。

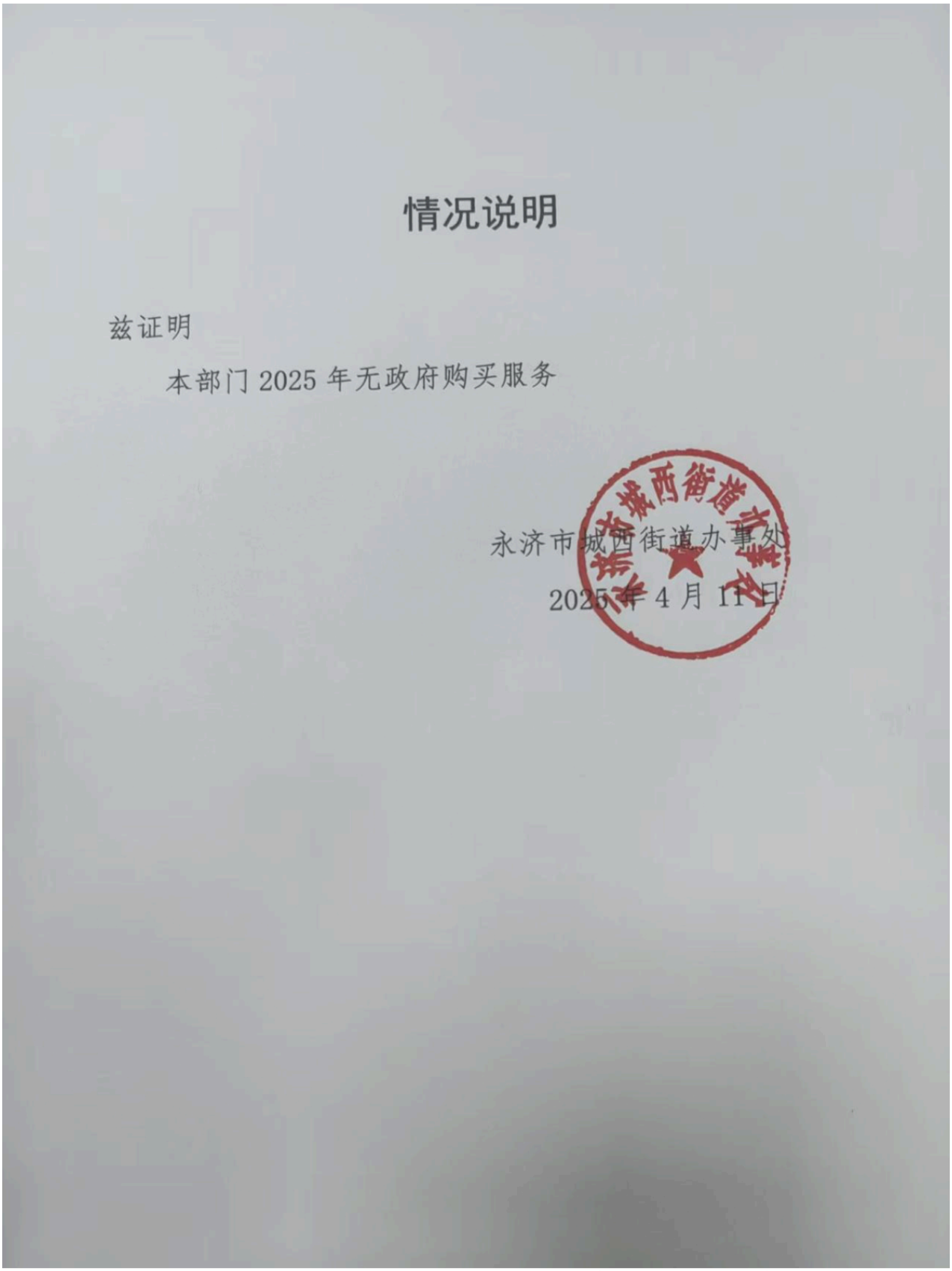
十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我部门无政府购买服务

（二）其他

无



情况说明

兹证明

本部门2025年无政府购买服务

永济市城西街道办事处

2025年4月11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。