

附件 1

临夏市人民政府东关街道办事处 2024 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支总体情况
- 二、一般公共预算情况
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 五、政府采购安排情况
- 六、国有资产占用情况
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理情况
- 九、名词解释

第三部分 2024 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

一是负责宣传贯彻执行党的路线方针政策，执行市委市政府的决策，完成上级部门交办的工作任务；

二是负责组织开展党建、纪检监察、宣传、统战、政法、武装、安全生产、精神文明建设、工青妇等党工委职能工作和民族社保、劳务就业、卫生环保、防汛抗灾、文化教育、计划生育等办事处职能工作，切实加强基层党组织建设，管理服务好辖区居民群众，治理维护好辖区稳定，推进辖区经济社会转型跨越发展。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

街道内设综合办公室、党建工作办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、政务服务中心、社会治安综合治理中心、社区服务中心、公共事务服务中心、综合行政执法队；下设木场、水泉、河滩关、二社4个社区居委会。

（二）参照公务员法管理单位

本部门不是参照公务员管理单位

（三）直属事业单位

本部门不属直属事业单位

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算872.31万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算872.31万元。包括：一般公共预算收入872.31万元，占100%；

一般公共预算收入872.31万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算872.31万元。其中：基本支出728.84万元，占83.55%；项目支出143.47万元，占16.45%，上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出872.31万元，包括：一般公共服务支出755.76万元、国防支出2万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出75.12万元、卫生健康支出39.43万

元、其他支出 0 万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表 4, 5, 6, 7）:

（一）基本支出

2024 年基本支出 728.84 万元，比 2023 年预算增加 63.65 万元，增长 9.57%，增长主要原因是人员变动。

其中：人员经费支出 678.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费支出 50.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 143.47 万元，比 2023 年预算增加 29.9 万元，增长 26.32%，增长的主要原因是：人员变动、项目增加。

保障运转经费 3 个，主要是项目 1：2024 年度人大联络组经费、项目 2：2024 年度社区办公经费、项目 3：2024 年度纪检工作经费、

其他项目 8 个，主要是项目 1：2024 年度司法助理员津贴、项目 2：2024 年度专职社区工作者报酬及社会保障缴费、项目 3：2024 年度离退休干部党工委工作经费、项目 4：2024 年度党建专项工作经费、项目 5：2024 年度人武部及民兵三项基础建设经费、项目 6：2024 年

度社区委员居委会副主任、委员生活补助、项目 7：2024 年度离职村社区干部生活补助、项目 8：2024 年度环境卫生整治经费。

（三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务支出（201 类）人大事务（01 款）行政运行（01 项）2024 年预算数为 4 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

2. 一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）2024 年预算数为 748.76 万元，比 2023 年预算增加 64.28 万元，主要原因是项目经费增加。

3. 一般公共服务支出（201 类）纪检监察事务（11 款）行政运行（01 项）2024 年预算数为 3 万元。

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2024 年预算数为 75.12 万元，比 2023 年预算增加 11.39 万元，主要原因是人员变动。

5. 国防支出（203 类）国防动员（06 款）民兵（07 项）2024 年预算数为 2 万元，比 2023 年预算未变化。

6. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）2024 年预算数为 31.43 万元、比 2023 年预算增加 4.66 万元，主要原因是人员变动；卫生健康（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）2024 年预算数为 7.05 万元、比 2023 年预算增加 1.06 万元，主要原因是人员变动；卫生健康（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）2024

年预算数为 0.95 万元、比 2023 年预算增加 0.15 万元，主要原因是人员变动。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

2. 公务接待费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

2. 公务接待费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 80.82 万元，较 2023 年预算减少 34.13 万元，下降 29.69%，下降的主要原因是运转经费减少、项目经费减少。

七、政府采购安排情况

2024 年，部门政府采购预算总额 6.56 万元，其中：政府采购货物预算 6.56 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.2 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 440.18 万元。其中：办公用房 1781.96 平方米，价值 300.71 万元。预算部门共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2024 年拟采购固定资产约 2 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门 2024 年无非税收入。

(三) 重点项目情况

项目名称：2024 年度环境卫生整治经费

1、项目概况：保障街道城市综合办公室正常运转，环境卫生整治工作正常进行。

2、立项依据：根据市委市政府统一安排部署

3、实施主体：临夏市人民政府东关街道办事处

4、实施周期：1 年

5、实施计划：严格按照领导统筹安排及文件精神精细合理使用环境卫生整治经费，做到专款专用。

6、年度预算安排：20 万元

7、预期总体目标：保障城市综合管理办公室正常办公，落实卫生整治各项工作任务。

(四) 国有资本经营预算支出情况

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一) 2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 9 个，按规定随年度预算一并公开项目 0 个，公开率为 0%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 9 个，占本部门项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 5 个，完成率为 65%。“双监控”发现无存在的问题。开展 1-9 月绩效运行监控项目 9 个，占本部门项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 9 个，完成率为 100%。“双监控”未发现存在的问题。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 9 个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出 8 个，转移支付项目 1 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 113.75 万元，2024 年度增加部门预算项目 2 个，增长率 22.22 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 3 个。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 11 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 11 个、三级指标 11 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 11 个、三级指标 11 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

临夏市人民政府东关街道办事处

2024年2月23日

附件：1.临夏市人民政府东关街道办事处2024年部门预算公开
表

2.临夏市人民政府东关街道办事处2024年部门整体支出绩效
目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、部门收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	872.31	一、一般公共服务支出	755.76
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	2.00
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	75.12
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	39.43
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	872.31	本年支出合计	872.31
十、上年结转	0	三十一、结转下年	
十一、上年结余	0		
收入总计	871.31	支出总计	872.31

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	872.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、国有资本经营预算收入	
四、教育专户核算	
五、事业收入	
六、上级补助收入	
七、附属单位上缴收入	
八、经营收入	
九、其他收入	
本年收入合计	872.31
十、上年结转	0
十一、上年结余	0
收入合计	872.31

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
总计	872.31	728.84	143.47	
一般公共服务支出	755.76	614.29	141.47	
人大事务	4.00		4.00	
行政运行	4.00		4.00	
政府办公厅（室）及相关机构事务	748.76	614.29	134.47	
行政运行	748.76	614.29	134.47	
纪检监察事务	3.00		3.00	
行政运行	3.00		3.00	
国防支出	2.00		2.00	
国防动员	2.00		2.00	
民兵	2.00		2.00	
社会保障和就业支出	75.12	75.12		
行政事业单位养老支出	75.12	75.12		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.12	75.12		
卫生健康支出	39.43	39.43		
行政事业单位医疗	39.43	39.43		
行政单位医疗	31.43	31.43		
公务员医疗补助	7.05	7.05		
其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	872.31	一、本年支出	872.31
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共服务支出	755.76
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	2.00
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	75.12
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	39.43
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	872.31	支 出 总 计	872.31

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
总计	872.31	872.31	728.84	143.47						
临夏市人民政府东关街道办事处	872.31	872.31	728.84	143.37						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	总计	872.31	728.84	143.47
201	一般公共服务支出	755.76	614.29	141.47
20101	人大事务	4.00		4.00
2010101	行政运行	4.00		4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	748.76	614.29	134.47
2010301	行政运行	748.76	614.29	134.47
20111	纪检监察事务	3.00		3.00
2011101	行政运行	3.00		3.00
203	国防支出	2.00		2.00
20306	国防动员	2.00		2.00
2030607	民兵	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	75.12	75.12	
20805	行政事业单位养老支出	75.12	75.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.12	75.12	
210	卫生健康支出	39.43	39.43	
21011	行政事业单位医疗	39.43	39.43	
2101101	行政单位医疗	31.43	31.43	
2101103	公务员医疗补助	7.05	7.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计	728.84	678.75	50.09
301	工资福利支出	677.75	677.75	
30101	基本工资	216.58	216.58	
30102	津贴补贴	101.44	101.44	
30103	奖金	135.25	135.25	
30107	绩效工资	109.93	109.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.12	75.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.43	31.43	
30111	公务员医疗补助缴费	7.05	7.05	
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
302	商品和服务支出	50.09		50.09
30201	办公费	12.40		12.40
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	3.30		3.30
30211	差旅费	3.00		3.00
30226	劳务费	7.00		7.00
30228	工会经费	4.67		4.67
30229	福利费	5.42		5.42
30239	其他交通费用	10.50		10.50
303	对个人和家庭的补助	1.00	1.00	
30305	生活补助	1.00	1.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
总计							
临夏市人民政府东关街道办事处	0	0	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
	总计	80.82	27.62	53.20
1	[30201]办公费	51.20	12.40	38.80
2	[30205]水费	0.50	0.50	
3	[30206]电费	6.30	2.00	4.30
4	[30207]邮电费	5.30	1.00	4.30
5	[30208]取暖费	8.10	3.30	4.80
6	[30211]差旅费	4.00	3.00	1.00
7	[30229]福利费	5.42	5.42	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
总计	0
临夏市人民政府东关街道办事处	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
总计	0
临夏市人民政府东关街道办事处	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称		临夏市人民政府东关街道办事处			
总体目标	目标 1: 负责宣传贯彻执行党的路线方针政策, 执行市委市政府的决策, 完成上级交办的工作任务; 目标 2: 负责组织开展党建、纪检监察、宣传、统战、政法、武装、安全生产、精神文明建设、工青妇等党工委职能工作和民族社保、劳务就业、卫生环保、防汛抗灾、文化教育、计划生育等办事处职能工作目标 目标 3: 管理服务好辖区居民群众, 治理维护好辖区稳定, 推进辖区经济社会转型跨越发展。				
	预算情况(万元)	按支出类型分	预算金额	按来源类型分	预算金额
预算情况(万元)	基本支出	人员经费	678.75	当年财政拨款	728.84
		公用经费	50.09	上年结转资金	
		合计	728.84	其他资金	
	项目支出		143.47	收入预算合计	728.84
				支出预算合计	728.84
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	部门管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			资金使用合规性	合规	
			政府采购合规性	合规	
	部门管理	人员管理	人员编制合规性	合规	
			人事管理制度健全性	健全	
			资产管理	资产管理制度健全性	健全
	部门管理	资产管理	资产清查情况	有	
			部门工作管理	相关股室工作制度健全性	健全
履职效果	部门工作任务	保障办公用品及设备情况	100%		
		单位水电暖情况	正常		
		后勤保障	100%		
		发放时效性及准确性	合格		
		全面开展情况	100%		
能力建设	档案管理	档案管理情况	完备		
	信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%		
	质量指标	档案质量	合格		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度环境卫生整治经费			
主管部门及代码	临夏市人民政府东关街道办事处 121001	实施单位	临夏市人民政府东关街道办事处	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20.00		
	其中: 当年财政拨款	20.00		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 保障城市综合管理办公室正常办公, 落实卫生整治各项工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	20.00
	产出指标	数量指标	开展环境卫生整治	12
		数量指标	河道垃圾清理	6
		数量指标	垃圾清运	50
		质量指标	辖区环境质量显著提升	显著
	效益指标	社会效益指标	辖区环境质量显著提升	显著
		生态效益指标	生态环境得到显著改善	95
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	90	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度党建专项工作经费			
主管部门及代码	临夏市人民政府东关街道办事处 121001	实施单位	临夏市人民政府东关街道办事处	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.00		
	其中: 当年财政拨款	2.00		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 保障党建正常办公; 目标 2: 进一步增强基层党组织的战斗力和凝聚力; 目标 3: 保障东关街道党工委 2024 年顺利开展各项党建工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	2.00
	产出指标	数量指标	组织生活会和党员民主评议	1 次
		数量指标	开展党员志愿服务活动	12 次
		数量指标	党员教育、“三会一课”、党课	100%
		数量指标	发展党员数、入党积极分子数	7 人
		时效指标	按照工作计划按时完成目标任务	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高基层党组织基层治理能力	90%
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对服务的满意度	90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年度离退休干部党工委工作经费			
主管部门及代码	临夏市人民政府东关街道办事处 121001	实施单位	临夏市人民政府东关街道办事处	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.64		
	其中:当年财政拨款	2.64		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	<p>目标1: 加强离退休干部的党组织建设, 开展老干部思想政治工作, 加强老干部的学习教育;</p> <p>目标2: 负责对老干部和老干部工作的宣传、开展尊老、敬老、爱老活动。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	2.64
	产出指标	数量指标	离退休干部党支部数	4
		数量指标	离退休党员数量	95
		数量指标	开展党员活动次数	6
		质量指标	经费支出合理性	100
		时效指标	项目完成及时性	100
	效益指标	社会效益指标	对贯彻老干部政策, 落实老干部政治待遇和生活待遇的影响程度	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部的满意度	90	

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	2024 年度纪检工作经费			
主管部门及代码	临夏市人民政府东关街道办事处 121001	实施单位	临夏市人民政府东关街道办事处	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3		
	其中: 当年财政拨款	3		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 通过项目资金的使用, 按照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责, 负责完成全办 2024 年度各项党的纪检工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	3
	产出指标	数量指标	组织党员干部学习教育	4
		质量指标	落实一季度一约谈	4
		质量指标	发现解决回应群众身边 线索问题	100
		时效指标	按时完成各阶段工作目标	100
	效益指标	经济成本指标	项目总成本	3
	满意度指标	数量指标	组织党员干部学习教育	4

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度人大联络组经费			
主管部门及代码	临夏市人民政府东关街道办事处 121001	实施单位	临夏市人民政府东关街道办事处	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4	
	其中: 当年财政拨款		4	
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	<p>目标 1: 加强人大代表学习培训, 提高人大代表政治能力、组织能力, 更好的履行代表职责</p> <p>目标 2: 做好人大调研工作, 确保街道人大代表正确履职, 切实维护广大人民群众的利益和社会稳定。</p>			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	4
	产出指标	数量指标	人大代表参加学习培训 调研次数	4
		质量指标	规范化打造人大之家	规范
		时效指标	项目完成及时性	100
	效益指标	社会效益指标	保障人大工作稳步运行, 大力宣传党的方针政策, 顺利开展辖区人大代表活动	96
满意度指标	生态效益指标	辖区群众满意度	90	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度社区居委会副主任、委员生活补助			
主管部门及代码	临夏市人民政府东关街道办事处 121001	实施单位	临夏市人民政府东关街道办事处	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	38.21		
	其中: 当年财政拨款	38.21		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 每月按照标准足额发放社区居委会副主任、委员生活补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	社区居委会负责人、委员生活补贴	38.21
	产出指标	数量指标	项目保障运行人数	16
		质量指标	生活补助发放准确率	100
		时效指标	发放补贴及时率	100
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制	95
	满意度指标	生态效益指标	社区居委会副主任、委员满意度	90

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度专职社区工作者报酬及社会保障缴费			
主管部门及代码	临夏市人民政府东关街道办事处 121001	实施单位	临夏市人民政府东关街道办事处	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	35.15		
	其中: 当年财政拨款	35.15		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 按照标准, 按时足额发放司法助理员津贴, 提高工作积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	35.15
	产出指标	数量指标	工资发放和社保缴费人数	2
		质量指标	工资发放和社保缴费准确率	100
		时效指标	工资发放和社保缴及时率	100
	效益指标	社会效益指标	基层公共服务水平提升	大幅提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	专职社区工作者对报酬发放满意度	90

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度司法助理员津贴			
主管部门及代码	临夏市人民政府东关街道办事处 121001	实施单位	临夏市人民政府东关街道办事处	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.00		
	其中: 当年财政拨款	2.00		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 按照标准, 按时足额发放司法助理员津贴, 提高工作积极性。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	0.54
	产出指标	数量指标	司法助理员	3
		质量指标	津贴发放达标率	100
		时效指标	津贴发放时间	及时
	效益指标	社会效益指标	提高司法行政工作效率	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	司法协助双方满意度	90	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度人武部及民兵三项基础建设工作经费			
主管部门及代码	临夏市人民政府东关街道办事处 121001	实施单位	临夏市人民政府东关街道办事处	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.00		
	其中: 当年财政拨款	2.00		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 加强领导, 重抓基层民兵组织建设; 目标 2: 开展集中训练任务; 目标 3: 保障本年度人武部正常办公, 开展各项工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	2.00
	产出指标	数量指标	民兵训练人员数量	18
		质量指标	提升民兵训练成效	显著
		时效指标	按照征兵时间节点, 完成征兵工作	及时
	效益指标	社会效益指标	国防宣传、征兵工作知晓率	90
	满意度指标	服务对象满意度指标	兵役登记对象、征兵对象满意度	90

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度社区办公经费			
主管部门及代码	临夏市人民政府东关街道办事处 121001	实施单位	临夏市人民政府东关街道办事处	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40.00		
	其中: 当年财政拨款	40.00		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 社区居委会日常支出 (水费、电费、电话费、取暖费、办公耗材、日常维修费等); 目标 2: 社区居委会基础设施修缮、居民活动支出和其他临时性支出; 目标 3: 保障社区正常办公, 为辖区居民服务, 提升居民满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	控制社区办公费总成本	40.00
	产出指标	数量指标	覆盖社区居委会	4
		数量指标	覆盖社区工作者	55
		质量指标	社区志愿者社区事务参 率	90
		质量指标	社区工作队培训学习 人数比例	95
		时效指标	及时完成各项支出	100
	效益指标	经济效益指标	节约日常性支出费用下 降率	1
		社会效益指标	提升社区工作效率	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	90

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度离职村社区干部生活补助			
主管部门及代码	临夏市人民政府东关街道办事处 121001	实施单位	临夏市人民政府东关街道办事处	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.80		
	其中: 当年财政拨款	1.80		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 进一步激发社区干部队伍活力, 对满足条件的离职村社区干部发放生活补助。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	1.80
	产出指标	数量指标	享受补助人数	5
		质量指标	发放生活补助达标率	100
		时效指标	发放生活补助及时性	100
	效益指标	社会效益指标	改善离职村社区干部生活质量	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	离职村社区干部满意度	90	

