

附件 1

临夏市人民政府东区街道办事处 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》《关于推进部门所属部门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

临夏市东区街道办事处是市人民政府的派出机构，行使基层政权的部分权力，管理辖区的行政工作，主要职责是：

- 1、贯彻落实上级政府的决定和部署要求，执行本机党委的决议；
- 2、依照法律和政策的规定，运用经济，法律和行政等各种手段，对街道社会、经济进行宏观管理和监督调整，切实落实依法治理街道工作；
- 3、制定经济、社会发展规划和实施方案；
- 4、按照社会主义市场经济的要求，搞好街道改革，切实转变职能，为民营企业和居民服务；
- 5、加强社区建设，搞好社区服务，保障和提高居民生活水平，促进街道社会、经济的共同发展；
- 6、对辖区内城市管理、社会服务、社会治安综合治理、精神文明建设等方面的工作行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

东区街道设置党政内设机构5个，机构规格均为股级，具体为：

- 1、**综合办公室**。负责街道党工委、办事处日常工作和组织人事、宣传、精神文明建设、意识形态、督促检查、档案管理、机关后勤等工作。

2、党建工作办公室。负责党的政治建设、组织建设、党风廉政建设和反腐败工作、群众工作以及工会、团委、妇联等群团工作；负责基层民主政治建设，信访投诉等工作。

3、公共管理办公室。负责辖区发展重大建设规划的落实；组织实施和统筹协调城市综合管理工作，负责职责范围内的规划建设、市容环境、生态环境保护等工作；负责辖区社会经济调查统计。

4、公共服务办公室。负责统战、民族宗教、教育、科技、民政事务、商务、金融、文化、旅游、体育、计划生育、卫生健康、市场监管、残疾人保障等工作；负责行政审批事项的组织实施。

5、公共安全办公室。负责社会治安综合治理、应急管理、安全生产监管及防汛抗旱、防火等灾害性事件应急预案的编制及组织实施，法治建设、交通运输及道路安全等工作，维护辖区安全稳定。

（二）参照公务员法管理单位

本部门不是参照公务员法管理的单位

（三）直属事业单位

本部门不是直属事业单位

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部门预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算1341.06万元。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1341.06万元，支出包括：一般公共服务支出1192.08万元、国防支出2万元、社会保障和就业支出96.56万元、卫生健康支出50.42万元。

(一) 收入预算

2024 年收入预算 1341.06 万元（详见部门预算公开表 1, 2）。包括：

一般公共预算收入 1341.06 万元，占 100%；

(二) 支出预算

2024 年支出预算 1341.06 万元（详见部门预算公开表 3）。其中：基本支出 946.34 万元，占 70.56%；项目支出 394.72 万元，占 29.44 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 1341.06 万元，包括：一般公共服务支出 1192.08 万元、国防支出 2 万元、社会保障和就业支出 96.56 万元、卫生健康支出 50.42 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 946.34 万元，比 2023 年预算减少 73.29 万元，下降 7.19%，下降的主要原因是人员减少。

其中：人员经费支出 872.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 74.01 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出置等。

(二) 项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 394.72 万元，比 2023 年预算增加 213.98 万元，增长 118.39%，增长的主要原因是未来社区项目的增加

保障运转经费 3 个，主要是 2024 年度纪检工作经费、2024 年度社区办公经费、2024 年度人大联络组工作经费。

其他项目 9 个，主要是 2024 年度专职社区工作者报酬及社会保障缴费项目、2024 年度党建专项工作经费、2024 年度人武部及民兵三项基础建设建设经费、2024 年度环境卫生整治经费、2024 年度离退休干部党工委工作经费、未来社区体验中心项目经费……。

(三) 支出功能分类说明

1. 一般公共服务（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，主要原因是无变化。

2. 一般公共服务（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 1185.08 万元，比 2023 年预算减少 118.51 万元，主要原因是人员减少。

3. 一般公共服务（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，比2023年预算增加0万元，主要原因是无变化。

2. 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年预算增加0万元，主要原因是无变化。

3. 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96.56万元，比2023年预算增加13.36万元，主要原因是工资增加，社保增加。

4. 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40.13万元，比2023年预算增加7.62万元，主要原因是工资增加，社保增加。

5. 卫生健康支出（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9.07万元，比2023年预算增加2.1万元，主要原因是工资增加，社保增加。

6. 卫生健康支出（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1.22万元，比2023年预算增加0.1万元，主要原因是工资增加，社保增加。

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）的主要原因是本部门未安排“三公”经费预算。

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）的主要原因是本部门未安排公务接待经费预算。

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）的主要原因是本部门未安排公务用车购置及运行维护经费预算。

（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）的主要原因是本部门未安排培训经费预算。

（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）的主要原因是本部门未安排会议经费预算。

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 246.83 万元，较 2023 年预算增加 203 万元，增长 21.59%，增长的主要原因是运转经费增加。

七、政府采购安排情况

2024 年，部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为303.576033万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车3辆，价值17.93万元。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0万元。

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

2024年本部门无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年度专职社区工作者报酬及社会保障缴费项目

1、项目概况：社区工作者报酬发放及社保缴纳

2、立项依据：市委市政府统一安排。

3、实施主体：临夏市东区街道办事处

4、实施周期：1年

5、实施计划：按时发放专职社区工作者报酬、及时缴纳社区工作者社会保险。

6、年度预算安排：按月发放社区工作者报酬、按季度缴纳医保、按月缴纳社保。

7、预期总体目标：社区工作者报酬及时发放，社保及时缴纳。

（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 11 个，按规定随年度预算一并公开项目 11 个，公开率为 100%。

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 11 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 11 个，完成率为 100 %。“双监控”发现的问题和主要原因是：资金拨付不及时。开展 1-9 月绩效运行监控项目 11 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 11 个，完成率为 100 %。“双监控”发现的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 11 个，其中，部门整体支出 11 个，项目支出 11 个，转移支付项目 0 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：已全部公开。

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 0 万元，2024 年度增加部门预算项目 1 个，增长率 9.09%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 1 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 12 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 6 个、三级指标 6 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 6 个、三级指标 6 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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：为保障行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）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。

临夏市人民政府东区街道办事处

2024年2月27日

附件：1.临夏市人民政府东区街道办事处 2024年部门预算公开表

2.临夏市人民政府东区街道办事处 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

部门: 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	1341.06	一、一般公共服务支出	1192.08
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、附属部门上缴收入		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	96.56
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	50.42
		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	1341.06	本年支出合计	1341.06
十、上年结转	0	三十一、结转下年	0
十一、上年结余	0		
收入总计	1341.06	支出总计	1341.06

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

部门：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
	1	2	3	4
总计	1341.06	946.34	394.72	
一般公共服务支出	1192.08	799.36	392.72	
人大事务	4		4	
行政运行	4		4	
政府办公厅（室）及相关机构事务	1185.08	799.36	385.72	
行政运行	1185.08	799.36	385.72	
纪检监察事务	3		3	
行政运行	3		3	
国防支出	2		2	
国防动员	2		2	
民兵	2		2	
社会保障和就业支出	96.56	96.56		
行政事业单位养老支出	96.56	96.56		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.56	96.56		
卫生健康支出	50.42	50.42		
行政事业单位医疗	50.42	50.42		
行政单位医疗	40.13	40.13		
公务员医疗补助	9.07	9.07		
其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22		

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

部门：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	1341.06	（一）一般公共服务支出	1192.08
（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
		（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	96.56
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	50.42
		（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	1341.06	支 出 总 计	1341.06

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

部门：万元

部门名称	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	1341.06	1341.06	946.34	394.72						
临夏市人民政府东区街道办事处	1341.06	1341.06	946.34	394.72						

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

部门：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
		1	2	3
	总计	1341.06	946.34	394.72
201	一般公共服务支出	1192.08	799.36	392.72
20101	人大事务	4		4
2010101	行政运行	4		4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1185.08	799.36	385.72
2010301	行政运行	1185.08	799.36	385.72
20111	纪检监察事务	3		3
2011101	行政运行	3		3
203	国防支出	2		2
20306	国防动员	2		2
2030607	民兵	2		2
208	社会保障和就业支出	96.56	96.56	
20805	行政事业单位养老支出	96.56	96.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.56	96.56	
210	卫生健康支出	50.42	50.42	
21011	行政事业单位医疗	50.42	50.42	
2101101	行政单位医疗	40.13	40.13	
2101103	公务员医疗补助	9.07	9.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22	

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

部门：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
		1	2	3
	总计	946.34	872.33	74.01
301	工资福利支出	872.33	872.33	
30101	基本工资	283.53	283.53	
30102	津贴补贴	116.13	116.13	
30103	奖金	172.58	172.58	
30107	绩效工资	153.11	153.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.56	96.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.13	40.13	
30111	公务员医疗补助缴费	9.07	9.07	
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
302	商品和服务支出	74.01		74.01
30201	办公费	14.5		14.5
30204	手续费	1		1
30205	水费	3		3
30206	电费	10		10
30207	邮电费	1		1
30208	取暖费	8		8
30211	差旅费	10		10
30226	劳务费	5		5
30228	工会经费	5.88		5.88
30229	福利费	6.93		6.93
30239	其他交通费用	8.7		8.7

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

部门：万元

部门名称	“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		
1	2	3	4	5	6	7	
总计							
临夏市人民政府东区街道办事处	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

部门：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	总计	246.83	53.43	193.4
1	[30201]办公费	167.9	14.5	153.4
2	[30202]印刷费	0	0	0
3	[30205]水费	8	3	5
4	[30206]电费	15	10	5
5	[30207]邮电费	11	1	10
6	[30208]取暖费	18	8	10
7	[30209]物业管理费	0	0	0
8	[30211]差旅费	20	10	10
9	[30213]维修（护）费	0	0	0
10	[30215]会议费	0	0	0
11	[30218]专用材料费	0	0	0
12	[30229]福利费	6.93	6.93	0
13	[30231]公务用车运行维护费	0	0	0
14	[30299]其他商品和服务支出	0	0	0
15	[31002]办公设备购置	0	0	0

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

部门：万元

项目	预算数
	1
总计	
.....	

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

部门：万元

项目	预算数
	1
总计	
.....	

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		临夏市人民政府东区街道办事处			
总体目标	目标 1: 保障单位正常办公及运转				
	目标 2: 按时发放干部职工工资报酬				
	目标 3: 保障下辖社区及人大、纪检、统宗、党建、人武部及民兵等各项业务工作正常开展				
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
	基本支出	人员经费	872.33	当年财政拨款	1341.06
		公用经费	74.01	上年结转资金	0
		合计	946.34	其他资金	0
	项目支出		394.72	收入预算合计	1341.06
			支出预算合计	1341.06	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	人员管理	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	
		部门工作管理	相关股室工作制度健全性	健全	
	履职效果	满意度	受益者满意度	100%	
		部门工作任务	服务辖区居民群众情况	群众满意度增加, 工作开展有序	
	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%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度人大联络组工作经费			
主管部门及代码	临夏市人民政府	实施部门	临夏市东区办事处	
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	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标 1: 保障本年度人大联络组正常办公, 开展各项工作 目标 2: 人大各项活动经费保障 目标 3: 人大选票等制作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	资金拨付	预算执行率	100%
	产出指标	工作开展	任务落实	全面
	效益指标	监督建议	落实情况) 6
	满意度指标	档案管理	档案管理情况	完备

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	实施部门	临夏市东区办事处	
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	0		
	其他资金	0		
总 体 目 标	目标 1: 保障本年度纪工委正常办公, 开展各项工作			
	目标 2: 保障纪工委正常办公, 落实市纪委及街道各项工作任务			
	目标 3: 保障纪工委经费			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	资金拨付	预算执行率	100%
	产出指标	工作开展	任务落实	全面
效益指标	党风政风 好转	监督责任情况	落实	
满意度指标	档案管理	档案管理情况	完备	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度环境整治经费			
主管部门及代码	临夏市人民政府	实施部门	临夏市东区办事处	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20		
	其中: 当年财政拨款	20		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标 1: 保障本年度卫生整治正常办公, 开展各项工作 目标 2: 保障社区清理环境卫生经费 目标 3: 保障红水河清理经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	资金拨付	预算执行率	100%
	产出指标	工作开展	任务落实	全面
	效益指标	监督建议	落实情况) 6
	满意度指标	档案管理	档案管理情况	完备

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	实施部门	临夏市东区办事处	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2		
	其中: 当年财政拨款	2		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标 1: 保障本年度人武部及民兵三项基础建设正常办公, 开展各项工作 目标 2: 保障人武部宣传经费 目标 3: 保障民兵之家建设经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	资金拨付	预算执行率	100%
	产出指标	工作开展	任务落实	全面
	效益指标	监督建议	落实情况) 6
	满意度指标	档案管理	档案管理情况	完备

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	实施部门	临夏市东区办事处	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2		
	其中: 当年财政拨款	2		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总 体 目 标	目标 1: 保障本年度党建正常办公, 开展各项工作			
	目标 2: 各社区党建活动开展正常			
	目标 3: 党建资料完善			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	资金拨付	预算执行率	100%
绩效 指标	产出指标	工作开展	任务落实	全面
	效益指标	党建管理	管理情况	达标
	满意度指标	档案管理	档案管理情况	完备

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、委员生活补贴			
主管部门及代码	临夏市人民政府	实施部门	临夏市东区办事处	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	76.42		
	其中: 当年财政拨款	4		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标 1: 保障本年度社区正常办公, 开展各项工作 目标 2: 足额发放社区副主任、委员报酬 目标 3: 按时发放社区副主任、委员报酬			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	资金拨付	预算执行率	100%
	产出指标	工作开展	任务落实	全面
	效益指标	社区工作	落实情况	显著提升
	满意度指标	档案管理	档案管理情况	完备

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	实施部门	临夏市东区办事处	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	93.68		
	其中: 当年财政拨款	4		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总 体 目 标	目标 1: 及时发放社区工作者报酬 目标 2: 足额发放社区工作者报酬 目标 3: 按时缴纳社区工作者五险一金			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	资金拨付	预算执行率	100%
	产出指标	工作开展	任务落实	全面
	效益指标	监督建议	落实情况) 6
	满意度指标	档案管理	档案管理情况	完备

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	实施部门	临夏市东区办事处	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.9		
	其中: 当年财政拨款	0.9		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总 体 目 标	目标 1: 及时发放司法助理员津贴			
	目标 2: 足额发放司法助理员津贴			
	目标 3: 人大选票等制作			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	资金拨付	预算执行率	100%
	产出指标	工作开展	任务落实	全面
效益指标	监督建议	落实情况	> 6	
满意度指标	档案管理	档案管理情况	完备	

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	实施部门	临夏市东区办事处	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.28		
	其中: 当年财政拨款	5.28		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总 体 目 标	目标 1: 保障本年度离退休干部党工委正常办公, 开展各项工作 目标 2: 党支部各项活动顺利开展 目标 3: 党支部负责人补贴按时发放			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	资金拨付	预算执行率	100%
	产出指标	工作开展	任务落实	全面
	效益指标	居民服务	群众满意度	提高
	满意度指标	档案管理	档案管理情况	完备

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	实施部门	临夏市东区办事处	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.44		
	其中:当年财政拨款	7.44		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标1:保障本年度离职村社区干部补助及时发放 目标2:保障本年度离职村社区干部补助足额发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	资金拨付	预算执行率	100%
	产出指标	工作开展	任务落实	全面
	效益指标	监督建议	落实情况	〉6
	满意度指标	档案管理	档案管理情况	完备

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	实施部门	临夏市东区办事处	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	80		
	其中: 当年财政拨款	80		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总 体 目 标	目标 1: 保障本年度社区正常办公, 开展各项工作			
	目标 2: 保障社区活动正常经费			
	目标 3: 保障社区水电暖等费用			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	资金拨付	预算执行率	100%
绩效 指标	产出指标	工作开展	任务落实	全面
	居民服务	群众满意度	提高	> 6
	满意度指标	档案管理	档案管理情况	完备

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	未来社区体验中心项目经费			
主管部门及代码	临夏市人民政府	实施部门	临夏市东区办事处	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100		
	其中: 当年财政拨款	100		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总 体 目 标	目标 1: 保障街道未来社区体验中心办公及正常运转 目标 2: 未来社区装修款按时拨付 目标 3: 未来社区设备维护费按时拨付			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	资金拨付	预算执行率	100%
	产出指标	工作开展	工作效率	提高
	效益指标	居民服务	群众满意度	提高
	满意度指标	档案管理	档案管理情况	完备