

附件 1

临夏市人民政府红园街道办事处 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

单位主要职责是：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。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

街道设置党政内设机构 5 个，为综合办公室、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；设置事业机构 5 个，为政务服务中心、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。

（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单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 1094.44 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 1094.44 万元（详见部门预算公开表 1,2）。包括：

一般公共预算收入 1094.44 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 1094.44 万元（详见部门预算公开表 3）。其中：基本支出 890.4 万元，占 81.36%；项目支出 204.04 万元，占 18.64%；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 1094.44 万元，包括：一般公共服务支出 952.29 万元、公共安全支出 0 万元、国防支出 2 万元、科学技

术支出 0 万元、社会保障和就业支出 91.99 万元、卫生健康支出 48.16 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 890.4 万元，比 2023 年预算减少 5.56 万元，下降 0.62%，下降的主要原因是人员经费减少。

其中：人员经费支出 831.16 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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、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 59.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 204.04 万元，比 2023 年预算增加 20.57 万元，增长 11.21%，增长的主要原因是专职社区工作者报酬及社会保障缴费及离退休干部党工委工作经费增加。

经济社会发展项目 0 个，主要是项目 1、项目 2、项目 3……。

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

其他项目 8 个，主要是项目 1 专职社区工作者报酬及社会保障缴费、项目 2 环境卫生整治经费、项目 3 人武部及民兵三项基础建设经费、项目 4 党建专项工作经费、项目 5 离退休干部党工委工作经费、项目 6 司法助理员津贴、项目 7 离职村社区干部生活补助、项目 8 社区居委会副主任、委员生活补贴。

（三）支出功能分类说明

1. 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 952.29 万元，比 2023 年预算增加 6.15 万元，主要原因是项目经费增加；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；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。

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。

3. 社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费（05 项）2024 年预算数为 91.99 万元，比 2023 年预算增加 5.86 万元，主要原因是人员变动。

4. 卫生健康（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38.36万元，比2023年预算增加2.37万元，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8.64万元，比2023年预算增加0.56万元，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（99项）2024年预算数为1.16万元，比2023年预算增加0.07万元，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，比上年无变化。

2. 公务接待费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，比上年无变化。

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，比上年无变化。

（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，比上年无变化。

（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，比上年无变化。

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 107.61 万元，较 2023 年预算减少 44.47 万元，下降 29.24 %，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 15.69 万元，其中：政府采购货物预算 14.19 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.5 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 0.4 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 634.29 万元。其中：办公用房 942.9 平方米，价值 212.96 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 3.3 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：环境卫生整治经费

1、项目概况：保障街道环境卫生整治，搞好辖区垃圾清运工作

2、立项依据：根据临夏市委、市政府统一安排，保障卫生整治正常办公，落实市委市政府各项工作任务

3、实施主体：临夏市人民政府红园街道办事处

4、实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日

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：保障街道环境卫生整治，搞好辖区垃圾清运工作

（四）国有资本经营预算支出情况

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6个，完成率为54.55%。“双监控”未发现存在的问题。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”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11个，其中，部门整体支出1个，项目支出9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：本项目的实施，进一步保证了临夏市东关街道环境卫生整洁，对提升城市优美生态环境和良好的人居环境，起到了一定的促进作用，资金利用率100%。保证了辖区环境卫生的整洁，给辖区群众创造了优美的生态环境，服务群众满意度100%；2023年度卫生整治经费项目已进行自评和公开。

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183.47万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。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。

临夏市人民政府红园街道办事处

2024年2月26日

- 附件：1. 临夏市人民政府红园街道办事处2024年部门预算公开表
2. 临夏市人民政府红园街道办事处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	1094.44	一、一般公共服务支出	952.29
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
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	91.99
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	48.16
		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	1094.44	本年支出合计	1094.44
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	1094.44	支出总计	1094.44

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1094.44
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	1094.44
十、上年结转	
十一、上年结余	
收入合计	1094.44

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

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
	1	2	3	4
总计	1094.44	890.40	204.04	
一般公共服务支出	952.29	750.25	202.04	
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	945.29	750.25	195.04	
行政运行	945.29	750.25	195.04	
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	91.99	91.99		
行政事业单位养老支出	91.99	91.99		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.99	91.99		
卫生健康支出	48.16	48.16		
行政事业单位医疗	48.16	48.16		
行政单位医疗	38.36	38.36		
公务员医疗补助	8.64	8.64		
其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16		

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	1094.44	一、本年支出	1094.44
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共服务支出	952.29
（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	91.99
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	48.16
		（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	1094.44	支 出 总 计	1094.44

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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	1094.44	1094.44	890.40	204.04						
临夏市人民政府红园街道办事处	1094.44	1094.44	890.40	204.04						

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
		1	2	3
	总计	1094.44	890.40	204.04
201	一般公共服务支出	952.29	750.25	202.04
20101	人大事务	4		4
20101	行政运行	4		4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	945.29	750.25	195.04
2010301	行政运行	945.29	750.25	195.04
20111	纪检监察事务	3		3
2011101	行政运行	3		3
203	国防支出	2		2
202306	国防动员	2		2
2030607	民兵	2		2
208	社会保障和就业支出	91.99	91.99	
20805	行政事业单位养老支出	91.99	91.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.99	91.99	
210	卫生健康支出	48.16	48.16	
21011	行政事业单位医疗	48.16	48.16	
2101101	行政单位医疗	38.36	38.36	
2101103	公务员医疗补助	8.64	8.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	

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
		1	2	3
	总计	890.40	831.16	59.24
301	工资福利支出	830.46	830.46	
30101	基本工资	268.27	268.27	
30102	津贴补贴	116.90	116.90	
30103	奖金	165.42	165.42	
30107	绩效工资	139.72	139.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.99	91.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.36	38.36	
30111	公务员医疗补助缴费	8.64	8.64	
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
302	商品和服务支出	58.24		58.24
30201	办公费	19.70		19.70
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	2.30		2.30
30211	差旅费	1.00		1.00
30226	劳务费	4.80		4.80
30228	工会经费	5.73		5.73
30229	福利费	6.71		6.71
30239	其他交通费用	10.80		10.80
303	对个人和家庭的补助	0.70	0.70	
30305	生活补助	0.70	0.70	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	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		
1	2	3	4	5	6	7	
总计							

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
		1	2	3
	总计	107.61	37.91	69.70
1	[30201]办公费	77.60	19.7	57.90
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费	0.50	0.20	0.30
4	[30206]电费	7.00	3.50	3.50
5	[30207]邮电费	4.00	2.00	2.00
6	[30208]取暖费	4.30	2.30	2.00
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	4.00	1.00	3.00
9	[30213]维修（护）费	2.50	1.50	1.00
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	6.71	6.71	
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置	1.00	1.00	

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
	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

单位：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(单位)名称		临夏市人民政府红园街道办事处			
总体目标	目标 1: 按要求做好年度预算与决算工作, 办事处经济指标顺利完成。 目标 2: 严格按照政府采购程序采购办公设备、合理节约使用办公用品。 目标 3: 按照财政要求, 及时、高效、完整的上报年度政府采购预算、调整预算表、采购计划等文件。				
	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	831.16	当年财政拨款	1094.44
		公用经费	59.24	上年结转资金	
		合计	890.40	其他资金	
	项目支出	204.04	收入预算合计	1094.44	
			支出预算合计	1094.44	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
		人员管理	人员编制合规性	合规	
	履职效果	部门工作任务	保障办公用品及设备情况	100%	
		部门工作管理	服务辖区居民群众情况	群众满意度增加, 工作开展有序	
		满意度	受益者满意度	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	确保高质量的完成各项工作任务	90%以上	

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	临夏市人民政府红园街道办事处 123001	实施单位	临夏市人民政府红园街道办事处	
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: 做好街道办事处辖区 2024 年的纪检工作 目标 2: 保障本年度纪工委正常办公, 开展各项工作 目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	资金投入	项目总成本	3 万元
	产出指标	数量指标	组织党员干部学习教育	4
		数量指标	落实一季度一约谈	4
		数量指标	一季度一督查街道各项工作开展情况	4
	质量指标	发现解决回应群众身边腐败问题和作风问题	100	
	满意度指标	社会效益	坚持执纪为民, 营造风清气正的政治生态环境	95

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	临夏市人民政府红园街道办事处 123001	实施单位	临夏市人民政府红园街道办事处	
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	目标 1: 对街道办事处的工作进行监督、指导 目标 2: 保障人大工作稳步运行 目标 3: 顺利开展辖区人大代表活动			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	资金投入	项目总成本	4 万元
	产出指标	数量指标	顺利开展辖区人大代表活动	95
	效益指标	质量指标	经费支出合理性	98
	满意度指标	社会效益	保障街道人大联络组办公及正常运转	95

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	临夏市人民政府红园街道办事处 123001	实施单位	临夏市人民政府红园街道办事处	
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
	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	临夏市人民政府红园街道办事处 123001	实施单位	临夏市人民政府红园街道办事处	
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	临夏市人民政府红园街道办事处 123001	实施单位	临夏市人民政府红园街道办事处	
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			
	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	5.28
	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	临夏市人民政府红园街道办事处 123001	实施单位	临夏市人民政府红园街道办事处	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	57.32		
	其中: 当年财政拨款	57.32		
	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	57.32
	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	临夏市人民政府红园街道办事处 123001	实施单位	临夏市人民政府红园街道办事处	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	46.84		
	其中: 当年财政拨款	46.84		
	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	46.84
	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	临夏市人民政府红园街道办事处 123001	实施单位	临夏市人民政府红园街道办事处	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.72		
	其中: 当年财政拨款	0.72		
	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	0.72
	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	临夏市人民政府红园街道办事处 123001	实施单位	临夏市人民政府红园街道办事处	
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			
	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	临夏市人民政府红园街道办事处 123001	实施单位	临夏市人民政府红园街道办事处	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60.00		
	其中: 当年财政拨款	60.00		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>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);</p> <p>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;</p> <p>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。</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	控制社区办公费总成本	60.00
		数量指标	数量指标	覆盖社区工作者
	质量指标		社区志愿者社区事务参与率	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	临夏市人民政府红园街道办事处 123001	实施单位	临夏市人民政府红园街道办事处	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.88		
	其中: 当年财政拨款	2.88		
	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	2.88
	产出指标	数量指标	享受补助人数	10
		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	