

附件 1

临夏市人民政府城南街道办事处 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）加强党的建设，全面落实基层党建工作责任制加强党对意识形态、统一战线和人民武装工作的领导，充分发挥联结辖区内各领域党组织的“轴心”作用，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域党建互联互通，统筹抓好区域内新领域、新业态、新群体党建工作；指导工会、共青团、妇联、残联等群团工作。

（二）统筹区域发展，积极参与、认真落实辖区内各项发展规划，对辖区内建设规划、公共服务布局和事关群众利益的重大项目提出意见建议，推动辖区各项事业有序可持续发展。

（三）强化公共服务，组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人社、民政、教育、文化、体育、科技、卫生健康等方面相关政策，及时回应群众诉求，扎实推进社区民生建设。

（四）实施综合管理，全面做好辖区内各项公共管理工作，主动做好组织领导、推动实施、综合协调等相关工作，推进辖区内公共事务管理常态化；统筹协调辖区内相关力量，对各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，协助做好监督检查中的事中事后监管工作。

（五）领导基层自治，以社区居委会和居务监督委员为基础，建立协同联动的社区治理架构，完善党组织领导下的社区居民自治机制。

（六）动员社会参与，组织辖区内部门单位、非公有制经济和社会组织、社区居民等社会力量，履行社会责任、参与社区治理、服务

社区发展。

(七) 维护公共安全，协助职能部门共同做好区社会。定治安综合治理、公共安全等工作，做好应急事件处理、来信来访接待、社情民意反映、矛盾纠纷化解等相关工作。

(八) 承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

(一) 机关内设机构

临夏市城南办事处设置党政内设机构 5 个：(一)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；事业机构 5 个：政务服务中心、社会治安综合治理中心、社区服务中心、公共事务服务中心政务（便民）服务中心社会治安综合治理中心、综合行政执法队。

(二) 参照公务员法管理单位

本部门不属于参照公务员法管理单位。

(三) 直属事业单位

本部门不属于直属事业单位。

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 1124.89 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 1124.89 万元（详见部门预算公开表 1,2）。包括：

一般公共预算收入 1124.89 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 1124.89 万元（详见部门预算公开表 3）。其中：基本支出 913.5 万元，占 81.21%；项目支出 211.39 万元，占 18.79%；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 1124.89 万元，包括：一般公共服务支出 979.2 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 94.34 万元、卫生健康支出 49.35 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 913.5 万元，比 2023 年预算增加 22.83 万元，增长 2.56%，增长的主要原因是单位人员增加，基本工资，津贴补贴等相应增加。其中：人员经费支出 853.63 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 59.87 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 211.39 万元，比 2023 年预算增加 31.56 万元，增长 17.55%，增长的主要原因是临聘等其他人员经费增加。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 3 个，主要是项目 1、2024 年度人大联络组工作经费。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 9 个，主要是项目 1、2024 年度专职社区工作者报酬及社会保障缴费。项目 2、2024 年度离退休干部党工委工作经费。项目 3、2024 年度环境卫生整治经费。项目 4、2024 年度人武部及民兵三项基础建设经费。项目 5、2024 年度党建专项工作经费。项目 6、2024

年度社区居委会副主任、委员生活补贴。项目 7、2024 年度离职村社区干部生活补助。项目 8、2024 年度司法助理员津贴。项目 9、2024 年度社会心理服务中心设备购置经费。

（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，主要原因是无变化。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（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 972.2 万元，比 2023 年预算增加 39.54 万元，主要原因单位人员增加，基本工资，津贴补贴等相应增加。

3. 纪检监察事务（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。

4. 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。

5. 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 94.34 万元，比 2023 年预算增加 9.82 万元，主要原因是基本工资，津贴补贴等相应增加，单位基本养老保险缴费支出增加。

6. 卫生健康支出（210 类）行政单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）2024 年预算数为 39.31 万元，比 2023 年预算增加 3.98 万元，

主要原因是基本工资，津贴补贴等相应增加，行政单位医疗支出增加。卫生健康支出（210类）公务员医疗补助（11款）公务员医疗补助（03项）2024年预算数为8.85万元，比2023年预算增加0.92万元，主要原因是基本工资，津贴补贴等相应增加，公务员医疗补助支出增加。卫生健康支出（210类）其他行政事业单位医疗支出（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2024年预算数为1.19万元，比2023年预算增加0.13万元，主要原因是基本工资，津贴补贴等相应增加，其他行政事业单位医疗支出增加。

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 108.97 万元，较 2023 年预算减少 33.99 万元，下降 31.19%，下降的主要原因是：其他商品和服务支出费用减少。

七、政府采购安排情况

2024 年，部门政府采购预算总额 13.755 万元，其中：政府采购货物预算 13.255 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.5 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 13.755 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 573.59 万元。其中：办公用房 3394.53 平方米，价值 322.96 万元。预算部门共有公务用车 1 辆，价值 9.69 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 9.655 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 年本部门涉及非税收入为基本户利息收入，按季度上缴。

(三) 重点项目情况

项目名称：环境卫生整治经费

1、项目概况：提升城市优美生态环境和良好的人居环境，全辖区集中清运垃圾及卫生整治，及时清理脏乱差现象，创造优美的生态环境，

2、立项依据：根据市委市政府安排，保障卫生整治正常办公

3、实施主体：街道办事处及所辖五个社区

4、实施周期：长期

5、实施计划：全辖区集中垃圾清运清理，环保垃圾桶覆盖达到百分之百，及时清理辖区垃圾，保障每日巡查监管时间，提升辖区优美生态环境和良好的人居环境。

6、年度预算安排：2024 年

7、预期总体目标：达到社会效益和生态效益，以可持续发展目标为总体目标，保持优美生态环境。

(四) 国有资本经营预算支出情况

2024 年使用国有资本经营预算拨款安排支出 0 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）2024 年预算数为 0 万元，较 2023 年预算减少 0 万元，主要原因无。

2. 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1个，按规定随年度预算一并公开项目12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12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12个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：存在项目绩效目标设置不完善的情况，未按照《临夏市预算绩效目标管理办法》相关要求设置绩效目标。开展1-9月绩效运行监控项目12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12个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：未通过自评和外部评价相结合的方式，对预算执行情况开展绩效评价。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：科学、合理、全面设置项绩效目标。对单位具体项目功能进行梳理，包括资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务等，明确项目功能性。

3. 绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共12个，其中，部门整体支出1个，项目支出12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：评价等级为优。

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（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 0 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 12 个、三级指标 12 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 12 个、三级指标 12 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(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)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。

临夏市人民政府城南街道办事处

2024年2月23日

附件: 1.临夏市人民政府城南街道办事处部门名称 2024年部门预算公开表

2.临夏市人民政府城南街道办事处部门名称 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	1124.89	一、一般公共服务支出	979.20
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	94.34
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	49.35
		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	1124.89	本年支出合计	1124.89
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	1124.89	支出总计	1124.89

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
	1
一、一般公共预算财政拨款收入	1124.89
.....	
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	1124.89
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	1124.89

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	1124.89	913.5	211.39	
一般公共服务支出	979.20	769.81	209.39	
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	972.20	769.81	202.39	
行政运行	972.20	769.81	202.39	
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	94.34	94.34		
行政事业单位养老支出	94.34	94.34		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.34	94.34		
卫生健康支出	49.35	49.35		
行政事业单位医疗	49.35	49.35		
行政单位医疗	39.31	39.31		
公务员医疗补助	8.85	8.85		
其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19		

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	1124.89	一、本年支出	1124.89
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共服务支出	979.20
（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	94.34
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	49.35
		（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	1124.89	支 出 总 计	1124.89

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	1124.89	1124.89	913.50	211.39						
临夏市人民政府城南街道办事处	1124.89	1124.89	913.50	211.39						

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	1124.89	913.50	211.39
201	一般公共服务支出	979.20	769.81	209.39
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	972.20	769.81	202.39
2010301	行政运行	972.20	769.81	202.39
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	94.34	94.34	
20805	行政事业单位养老支出	94.34	94.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.34	94.34	
210	卫生健康支出	49.35	49.35	
21011	行政事业单位医疗	49.35	49.35	
2101101	行政单位医疗	39.31	39.31	
2101103	公务员医疗补助	8.85	8.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	

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	913.50	853.63	59.87
301	工资福利支出	851.83	851.83	
30101	基本工资	278.43	278.43	
30102	津贴补贴	118.14	118.14	
30103	奖金	168.20	168.20	
30107	绩效工资	143.37	143.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.34	94.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.31	39.31	
30111	公务员医疗补助缴费	8.85	8.85	
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
302	商品和服务支出	59.23		59.23
30201	办公费	16.20		16.20
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	6.40		6.40
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	1.36		1.36
30226	劳务费	2.40		2.40
30228	工会经费	5.90		5.90
30229	福利费	6.97		6.97
30239	其他交通费用	10.50		10.50
303	对个人和家庭的补助	1.80	1.80	
30305	生活补助	1.80	1.80	
310	资本性支出	0.64		0.64
31002	办公设备购置	0.64		0.64

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							
临夏市人民政府城南街道办事处	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
		1	2	3
	总计	108.97	41.07	67.90
1	[30201]办公费	70.25	16.20	54.05
2	[30202]印刷费	0.50	0.50	
3	[30205]水费	0.65	0.50	0.15
4	[30206]电费	5.50	2.50	3.00
5	[30207]邮电费	5.20	3.00	2.20
6	[30208]取暖费	11.40	6.40	5.00
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	4.50	3.00	1.50
9	[30213]维修（护）费	3.36	1.36	2.00
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	6.97	6.97	
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	0.64	0.64	

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。

附件 2

部门整体支出绩效目标表
(2024 年度)

部门(单位)名称		临夏市人民政府城南街道办事处			
总体目标	目标 1: 确保我街道各项工作经费得到有效保障, 各项工作正常运转。				
	目标 2: 确保我街道党建工作经费、人大经费、纪检经费、人武部及民兵三项基础建设经费、5 个社区办公经费、社会心理服务中心建设经费、环境卫生整治经费得到有效使用, 项目按期完成。				
	目标 3: 确保我街道干部职工报酬按时发放, 社区办公经费有效使用, 保证街道及社区工作正常开展, 人员稳定, 保障政策运营, 保证正常工作、生活。				
	目标 4: 确保我街道社区居委会副主任、委员生活补贴及专职社区工作者报酬按时发放, 社区办公经费有效使用, 社区监督工作正常开展, 人员稳定, 保障政策运营, 保证正常生活。				
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	853.63	当年财政拨款	1124.89
		公用经费	59.87	上年结转资金	
		合计	913.5	其他资金	
	项目支出		211.39	收入预算合计	1124.89
支出预算合计				1124.89	
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、项目支出预算执行率	100%	
			专项经费支出安排合理性	合理	
			财务管理制度健全性	健全	
		财务管理	三公经费控制情况	下降	
			资金使用合规性	合规	
		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	合规	
			全面开展情况	100%	
			服务辖区居民群众情况	群众满意度增加, 工作开展有序	
			调动人员工作积极性	积极性提高, 更好为群众服务	
	按上级部门要求开展业务工作	达到上级部门要求			
	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 年度人大联络组工作经费			
主管部门及代码		实施单位	临夏市人民政府城南街道办事处	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4.00	
	其中: 当年财政拨款		4.00	
	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: 定期组织辖区内州、市人大代表召开座谈会, 学习传达有关会议、文件精神, 通报办事处的工作情况, 征求市人大代表对街道办事处领导班子及街道工作的意见和建议。			
	目标 3: 完成市人大常委会交办的其他任务。			
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	2024 年度人大联络组工作经费	40000 元
	产出指标	数量指标	确保经费专款专用	专款专用
		时效指标	按时完成工作任务	≥90%
		质量指标	有效完成安排的工作	≥90%
	效益指标	社会效益指标	上级文件精神的宣传贯彻率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥90%

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		实施单位	临夏市人民政府城南街道办事处	
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: 为打造和谐社会环境, 创造温馨舒适的宜居环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	2024 年度环境卫生整治经费	2024 年度环境卫生整治经费	200000 元
	产出指标	数量指标	垃圾清理、清运	≥90%
		质量指标	改善环境脏乱差现象, 减少促进生态环境健康发展改善环境脏乱差现象, 减少促进生态环境健康发展	改善
		时效指标	计划工作完成率	按要求完成
	效益指标	社会效益指标	社会服务效益	≥90%
		生态效益指标	生活生态环境改善程度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	≥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		实施单位	临夏市人民政府城南街道办事处	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3.00	
	其中: 当年财政拨款		3.00	
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 强化纪检监察组织领导工作, 进一步规范纪检监察工作的正规化、制度化建设			
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	2024 年度纪检工作经费	30000 元
	产出指标	数量指标	监督、检查、管理等次数	≥90%
		质量指标	进一步规范纪检监察工作的正规化、制度化建设	更加规范
	效益指标	社会效益指标	建立长效机制	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥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		实施单位	临夏市人民政府城南街道办事处	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		8.58	
	其中: 当年财政拨款		8.58	
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 进一步加强和改进离退休干部党组织建设工作, 增强离退休干部党组织的创造力、凝聚力和战斗力			
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	2024 年度离退休干部党工委工作经费	85800 元
	产出指标	数量指标	党日活动、座谈会次数	39 次
		数量指标	离退休党支部数	13 个
		质量指标	经费支出合理性	≥90%
		时效指标	项目完成及时性	≥92%
		数量指标	离退休党支部书记、副书记人数	13 人
	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	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥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		实施单位	临夏市人民政府城南街道办事处	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		6.96	
	其中: 当年财政拨款		6.96	
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 保障离职村社区干部生活补助, 协助社区开展各项工作			
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	2024 年度离职村社区干部生活补助	69600 元
	产出指标	数量指标	保障离职村社区干部享受补助资金人数	21 人
		时效指标	及时发放离职村社区干部享受补助资金	及时
		质量指标	保障离职村社区干部生活补助, 协助社区开展各项工作	≥95%
	效益指标	社会效益指标	使离职村社区干部生活有保障	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	离职村社区干部满意度	≥95%

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经费			
主管部门及代码		实施单位	临夏市人民政府城南街道办事处	
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: 进一步加强党工委对武装工作的集中统一领导, 保证了上级关于国防后备力量建设 的决策指示在本级的贯彻落实			
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	2024 年度人武部及民兵 三项基础建设经费	20000 元
	产出指标	数量指标	制作征兵等宣传喷绘及 展板、购买武装部办公 用品、耗材等	根据要求制作
		质量指标	规范武装工作的正规 化、制度化建设	≥92%
	效益指标	社会效益指标	进一步加强党对国防 后备力量建设的领导	加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度社会心理服务中心设备购置经费			
主管部门及代码		实施单位	临夏市人民政府城南街道办事处	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		8.00	
	其中: 当年财政拨款		8.00	
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 中心将面向临夏州社会大众, 提供心理健康教育科普、心理健康咨询与指导, 心理测评与筛查;</p> <p>目标 2: 展开婚姻情感、家庭教育、亲子关系、学习问题、职业发展等一般心理问题的咨询与治疗;</p> <p>目标 3: 着力培养一支临夏州本土心理服务人才队伍, 为临夏社会心理服务工作可持续发展提供基础人才保障;</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	2024 年度社会心理服务中心设备购置经费	80000 元
	产出指标	数量指标	设备购置数量	15 台
		质量指标	健全社会心理服务中心设备, 更好的服务群众	健全设备
	效益指标	社会效益指标	为群众提供不同心理需求的多层次、专业化服务	提供专业服务
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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		实施单位	临夏市人民政府城南街道办事处	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50.00	
	其中: 当年财政拨款		50.00	
	上年结转资金			
	其他资金			
总体 目标 绩效 指标	目标 1: 加强社区建设, 搞好社区服务, 保障和提高居民生活水平; 目标 2: 以建设“平安、便利、美丽、和谐”社区为抓手, 坚持软硬件建设并重, 寓管理于服务; 目标 3: 促进街道社会、经济的共同发展;			
	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	2024 年度社区办公经费	500000 元
	产出指标	数量指标	确保 5 个社区经费落到 实处	5 个
		质量指标	加强社区建设, 确保 5 个社区为群众搞好 服务	加强社区建设
	效益指标	社会效益指标	社区正常运转, 更好服 务于民	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥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、委员生活补贴			
主管部门及代码		实施单位	临夏市人民政府城南街道办事处	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		47.76	
	其中: 当年财政拨款		47.76	
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 保障社区居委会副主任、委员生活补贴, 提高生活水平; 目标 2: 有利于社区更好开展工作、搞好社区服务;			
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	2024 年度社区居委会副主任、委员生活补贴	477600 元
	产出指标	数量指标	社区居委会副主任、委员生活补贴	20 人
		时效指标	按时发放社区居委会副主任、委员生活补贴	按时
		质量指标	足额发放社区居委会副主任、委员生活补贴	足额
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

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		实施单位	临夏市人民政府城南街道办事处	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		0.54	
	其中: 当年财政拨款		0.54	
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 全面落实司法助理员岗位津贴制度, 进一步强化基层司法所规范化建设			
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	2024 年度司法助理员津贴	5400 元
	产出指标	数量指标	按时足额发放人员数	3 人
		时效指标	发放及时率	及时发放
		质量指标	提高司法助理员积极性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	进一步强化基层司法所规范化建设	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

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		实施单位	临夏市人民政府城南街道办事处	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		58.55	
	其中: 当年财政拨款		58.55	
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 确保专职社区工作者报酬及社会保障缴费			
	目标 2: 促进社区工作更好开展			
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	2024 年度专职社区工作者报酬及社会保障缴费	585500 元
	产出指标	数量指标	发放人员数	10 人
		时效指标	按时发放	按时
		质量指标	足额发放	足额
	效益指标	社会效益指标	保障社区专职工作者的正常生活, 更好的服务群众	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	专职社区工作者满意度	≥95%

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		实施单位	临夏市人民政府城南街道办事处	
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: 认真贯彻落实中央和省、市有关基层党建工作的部署要求, 聚焦中心工作任务、突出抓好党建工作; 目标 2: 定期听取各基层组织工作汇报, 找准基层党建工作中存在的困难和问题; 目标 3: 不断增强工作的系统性、预见性、创造性, 更好的服务基层党建工作;			
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	2024 年度党建工作专项经费	20000 元
	产出指标	数量指标	制定政策, 规章制度、规范(项)	≥90%
		质量指标	测试、宣传、培训服务质量	≥90%
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%