

高平市北城街街道办事处

2024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 2024年部门预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	7
表四2024年财政拨款收支总表.....	9
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
表六2024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）.....	14
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	15
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	16
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	17
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	17
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	18
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	19
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	21
第三部分 2024年度部门预算情况说明	22
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	22
二、收入预算情况说明.....	22
三、支出预算情况说明.....	22
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算支出情况说明.....	23
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	23
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	23
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	24
九、政府采购情况.....	24
十、绩效管理情况.....	24

十一、国有资产占有使用情况.....	42
十二、其他说明.....	42
(一) 政府购买服务指导性目录.....	42
(二) 其他.....	42
第四部分 名词解释.....	44

第一部分 概况

一、本部门职责

北城街街道办事处是高平市政府的派出机构，负责本街道经济发展、城市管理、村委建设和社会服务、社会治安综合治理等行政工作，其主要职责是：

- （一）坚持党的基本路线，认真贯彻执行党和国家的各项方针政策和法律、法规，认真贯彻落实上级党委、政府和同级党工委的决议、决定，负责街道内的建设；
- （二）制定街道经济、社会发展计划并组织实施，以村委会为依托，积极兴办便民利民的生产、生活服务事业，强化社会服务功能；
- （三）认真执行城市建设和管理规划，按照分工，负责街道内相的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委的日常管理工作；
- （四）加强社会治安综合治理，做好法治宣传、司法调解和治安保卫工作；保护老人、妇女、儿童的合法权益，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；
- （五）管理街道财政、协助有关部门做好街道商贸物流、招商引资、重点工程工作；
- （六）负责街道内计划生育工作，管理街道幼教事业、搞好社会教育工作；
- （七）负责街道劳动和社会保障的相关工作；
- （八）承办上级党委、政府和同级党工委交办的其它工作。

二、机构设置情况

北城街街道办事处党政机构设置：

党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室

北城街街道办事处事业单位设置：

党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：高平市北城街街道办事处

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3899.94	一、一般公共服务支出	716.77	714.91	1.85
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		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	19.01	1.50	17.51
		八、社会保障和就业支出	145.25	143.91	1.34
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	97.08	97.08	
		十一、节能环保支出	781.84	743.48	38.36
		十二、城乡社区支出	946.65	946.65	
		十三、农林水支出	999.00	996.70	2.30
		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	9.72	9.72	
		二十、住房保障支出	232.83	232.83	
		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	13.16	13.16	
		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	3899.94	本年支出合计	3961.30	3899.94	61.36
上年结转	61.36	年终结转			
收入总计	3961.30	支出总计	3961.30	3899.94	61.36

2024年预算收入总表

部门名称：高平市北城街街道办事处

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		3899.94	3899.94					61.36
201	一般公共服务支出	714.91	714.91					1.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	702.51	702.51					
2010301	行政运行	183.35	183.35					
2010350	事业运行	458.63	458.63					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.53	60.53					
20106	财政事务	2.00	2.00					
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00					
20111	纪检监察事务	10.00	10.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00	10.00					
20132	组织事务							1.71
2013299	其他组织事务支出							1.71
20134	统战事务							0.15
2013402	一般行政管理事务							0.15
20138	市场监督管理事务	0.40	0.40					
2013802	一般行政管理事务	0.40	0.40					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50					17.51
20701	文化和旅游	1.50	1.50					2.51
2070109	群众文化	1.50	1.50					
2070199	其他文化和旅游支出							2.51
20702	文物							15.00
2070204	文物保护							15.00

208	社会保障和就业支出	143.91	143.91					1.34
20805	行政事业单位养老支出	142.51	142.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.01	95.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.50	47.50					
20820	临时救助	1.40	1.40					
2082001	临时救助支出	1.40	1.40					
20821	特困人员救助供养							1.34
2082102	农村特困人员救助供养支出							1.34
210	卫生健康支出	97.08	97.08					
21004	公共卫生	52.55	52.55					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	52.55	52.55					
21011	行政事业单位医疗	44.54	44.54					
2101101	行政单位医疗	10.36	10.36					
2101102	事业单位医疗	28.24	28.24					
2101103	公务员医疗补助	5.94	5.94					
211	节能环保支出	743.48	743.48					38.36
21103	污染防治	2.61	2.61					38.36
2110301	大气	2.61	2.61					38.36
21199	其他节能环保支出	740.87	740.87					
2119999	其他节能环保支出	740.87	740.87					
212	城乡社区支出	946.65	946.65					
21201	城乡社区管理事务	544.00	544.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	544.00	544.00					
21203	城乡社区公共设施	107.78	107.78					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	107.78	107.78					
21205	城乡社区环境卫生	96.73	96.73					
2120501	城乡社区环境卫生	96.73	96.73					

21299	其他城乡社区支出	198.14	198.14					
2129999	其他城乡社区支出	198.14	198.14					
213	农林水支出	996.70	996.70					2.30
21301	农业农村	105.00	105.00					
2130110	执法监管	10.00	10.00					
2130199	其他农业农村支出	95.00	95.00					
21302	林业和草原	28.70	28.70					2.30
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00					2.30
2130299	其他林业和草原支出	18.70	18.70					
21307	农村综合改革	363.00	363.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	363.00	363.00					
21399	其他农林水支出	500.00	500.00					
2139999	其他农林水支出	500.00	500.00					
220	自然资源海洋气象等支出	9.72	9.72					
22001	自然资源事务	9.72	9.72					
2200108	自然资源行业业务管理	9.72	9.72					
221	住房保障支出	232.83	232.83					
22101	保障性安居工程支出	145.59	145.59					
2210108	老旧小区改造	145.59	145.59					
22102	住房改革支出	87.24	87.24					
2210201	住房公积金	87.24	87.24					
224	灾害防治及应急管理支出	13.16	13.16					
22404	矿山安全	13.16	13.16					
2240404	矿山安全监察事务	13.16	13.16					

2024年预算支出总表

部门名称：高平市北城街街道办事处

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3961.30	971.80	2989.50
201	一般公共服务支出	716.77	697.51	19.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	702.51	697.51	5.00
2010301	行政运行	183.35	183.35	
2010350	事业运行	458.63	458.63	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.53	55.53	5.00
20106	财政事务	2.00		2.00
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00
20111	纪检监察事务	10.00		10.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00		10.00
20132	组织事务	1.71		1.71
2013299	其他组织事务支出	1.71		1.71
20134	统战事务	0.15		0.15
2013402	一般行政管理事务	0.15		0.15
20138	市场监督管理事务	0.40		0.40
2013802	一般行政管理事务	0.40		0.40
207	文化旅游体育与传媒支出	19.01		19.01
20701	文化和旅游	4.01		4.01
2070109	群众文化	1.50		1.50
2070199	其他文化和旅游支出	2.51		2.51
20702	文物	15.00		15.00
2070204	文物保护	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	145.25	142.51	2.73
20805	行政事业单位养老支出	142.51	142.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.01	95.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.50	47.50	
20820	临时救助	1.40		1.40
2082001	临时救助支出	1.40		1.40
20821	特困人员救助供养	1.34		1.34
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.34		1.34
210	卫生健康支出	97.08	44.54	52.55
21004	公共卫生	52.55		52.55
2100410	突发公共卫生事件应急处置	52.55		52.55
21011	行政事业单位医疗	44.54	44.54	
2101101	行政单位医疗	10.36	10.36	

2101102	事业单位医疗	28.24	28.24	
2101103	公务员医疗补助	5.94	5.94	
211	节能环保支出	781.84		781.84
21103	污染防治	40.97		40.97
2110301	大气	40.97		40.97
21199	其他节能环保支出	740.87		740.87
2119999	其他节能环保支出	740.87		740.87
212	城乡社区支出	946.65		946.65
21201	城乡社区管理事务	544.00		544.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	544.00		544.00
21203	城乡社区公共设施	107.78		107.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	107.78		107.78
21205	城乡社区环境卫生	96.73		96.73
2120501	城乡社区环境卫生	96.73		96.73
21299	其他城乡社区支出	198.14		198.14
2129999	其他城乡社区支出	198.14		198.14
213	农林水支出	999.00		999.00
21301	农业农村	105.00		105.00
2130110	执法监管	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	95.00		95.00
21302	林业和草原	31.00		31.00
2130234	林业草原防灾减灾	12.30		12.30
2130299	其他林业和草原支出	18.70		18.70
21307	农村综合改革	363.00		363.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	363.00		363.00
21399	其他农林水支出	500.00		500.00
2139999	其他农林水支出	500.00		500.00
220	自然资源海洋气象等支出	9.72		9.72
22001	自然资源事务	9.72		9.72
2200108	自然资源行业业务管理	9.72		9.72
221	住房保障支出	232.83	87.24	145.59
22101	保障性安居工程支出	145.59		145.59
2210108	老旧小区改造	145.59		145.59
22102	住房改革支出	87.24	87.24	
2210201	住房公积金	87.24	87.24	
224	灾害防治及应急管理支出	13.16		13.16
22404	矿山安全	13.16		13.16
2240404	矿山安全监察事务	13.16		13.16

2024年财政拨款收支总表

部门名称：高平市北城街街道办事处

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	3899.94	一、一般公共服务支出	716.77	716.77		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	19.01	19.01		
		八、社会保障和就业支出	145.25	145.25		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	97.08	97.08		
		十一、节能环保支出	781.84	781.84		
		十二、城乡社区支出	946.65	946.65		
		十三、农林水支出	999.00	999.00		
		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	9.72	9.72		
		二十、住房保障支出	232.83	232.83		
		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	13.16	13.16		
		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	3899.94	本年支出合计	3961.30	3961.30		
上年财政拨款结转	61.36	年终结转				
一、一般公共预算	61.36					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3961.30	支出总计	3961.30	3961.30		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：高平市北城街街道办事处

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3899.94	971.80	2928.14
201	一般公共服务支出	714.91	697.51	17.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	702.51	697.51	5.00
2010301	行政运行	183.35	183.35	
2010350	事业运行	458.63	458.63	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.53	55.53	5.00
20106	财政事务	2.00		2.00
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00
20111	纪检监察事务	10.00		10.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00		10.00
20138	市场监督管理事务	0.40		0.40
2013802	一般行政管理事务	0.40		0.40
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50
20701	文化和旅游	1.50		1.50
2070109	群众文化	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	143.91	142.51	1.40
20805	行政事业单位养老支出	142.51	142.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.01	95.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.50	47.50	
20820	临时救助	1.40		1.40
2082001	临时救助支出	1.40		1.40
210	卫生健康支出	97.08	44.54	52.55
21004	公共卫生	52.55		52.55
2100410	突发公共卫生事件应急处置	52.55		52.55
21011	行政事业单位医疗	44.54	44.54	
2101101	行政单位医疗	10.36	10.36	
2101102	事业单位医疗	28.24	28.24	
2101103	公务员医疗补助	5.94	5.94	
211	节能环保支出	743.48		743.48

21103	污染防治	2.61		2.61
2110301	大气	2.61		2.61
21199	其他节能环保支出	740.87		740.87
2119999	其他节能环保支出	740.87		740.87
212	城乡社区支出	946.65		946.65
21201	城乡社区管理事务	544.00		544.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	544.00		544.00
21203	城乡社区公共设施	107.78		107.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	107.78		107.78
21205	城乡社区环境卫生	96.73		96.73
2120501	城乡社区环境卫生	96.73		96.73
21299	其他城乡社区支出	198.14		198.14
2129999	其他城乡社区支出	198.14		198.14
213	农林水支出	996.70		996.70
21301	农业农村	105.00		105.00
2130110	执法监管	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	95.00		95.00
21302	林业和草原	28.70		28.70
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
2130299	其他林业和草原支出	18.70		18.70
21307	农村综合改革	363.00		363.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	363.00		363.00
21399	其他农林水支出	500.00		500.00
2139999	其他农林水支出	500.00		500.00
220	自然资源海洋气象等支出	9.72		9.72
22001	自然资源事务	9.72		9.72
2200108	自然资源行业业务管理	9.72		9.72
221	住房保障支出	232.83	87.24	145.59
22101	保障性安居工程支出	145.59		145.59
2210108	老旧小区改造	145.59		145.59
22102	住房改革支出	87.24	87.24	
2210201	住房公积金	87.24	87.24	
224	灾害防治及应急管理支出	13.16		13.16
22404	矿山安全	13.16		13.16

2240404	矿山安全监察事务	13.16		13.16
---------	----------	-------	--	-------

2024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：高平市北城街街道办事处

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		971.80	956.41	15.39
工资福利支出		956.41	956.41	
基本工资	工资奖金津补贴	334.17	334.17	
津贴补贴	工资奖金津补贴	91.47	91.47	
奖金	工资奖金津补贴	31.11	31.11	
绩效工资	工资福利支出	213.27	213.27	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	98.86	98.86	
职业年金缴费	社会保障缴费	49.43	49.43	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	40.37	40.37	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	6.16	6.16	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.06	2.06	
住房公积金	住房公积金	89.52	89.52	
商品和服务支出		15.39		15.39
其他交通费用	办公经费	15.39		15.39

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：高平市北城街街道办事处

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		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：高平市北城街街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：高平市北城街街道办事处

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							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：高平市北城街街道办事处

单位：万元

项目	2024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	3.72	3.72		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.72	3.72		
合计	3.72	3.72		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：高平市北城街街道办事处

单位：万元

单位名称	2024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	15.39	15.39		
高平市北城街街道办事处	15.39	15.39		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：高平市北城街街道办事处

单位：万元

项目名称	合计	2024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
高平市北城街街道办事处	2928.14	2928.14				
高平市北城街街道办事处	2928.14	2928.14				
北城办乡镇补助经费	310.00	310.00				
北城办经费补助资金	198.14	198.14				
北城办工作经费	60.00	60.00				
北城办人居环境整治提升资金	200.00	200.00				
北城办城市绿化租地款	18.70	18.70				
北城办“千万工程”提升改造补偿资金（高财预【2023】162号原2023年项目）	540.87	540.87				
北城办王叔和故里建设资金（高财预【2023】114号原2023年项目）	500.00	500.00				
北城办2022年本级资金（保障性安居工程）（高财预【2023】168号原2023年项目）	145.59	145.59				
北城办2022年优质炭供应奖补资金（高财经【2023】54号原2023年项目）	2.61	2.61				
2023年北城办临时救助资金（高财社【2023】58号原2023年项目）	1.40	1.40				
北城办2023年两馆一站本级配套资金（高财行【2023】132号原2023年项目）	1.50	1.50				
燃气泄漏报警器安装补助资金（高财行【2023】15号原2023年项目）	0.40	0.40				
2023年北城办执法队工资（高财经【2023】281号原2023年项目）	9.72	9.72				
北城办2022年四季度农业产业发展奖补（高财农【2023】87号原2023年项目）	35.00	35.00				
北城办乡镇综合行政执法经费	10.00	10.00				
北城办2024年社区补助经费	104.00	104.00				
北城办社区服务群众专项经费	80.00	80.00				
北城办2024年武装工作经费	5.00	5.00				
北城办纪检监察专项工作经费	4.00	4.00				
北城办财政所办公经费	2.00	2.00				
北城办纪检监察联络员工作保障经费	6.00	6.00				
北城办护林防火经费	10.00	10.00				
北城办村级组织运转经费及农村两委副职待遇	363.00	363.00				

北城办2024年安监员工资及安监站工作经费	13.16	13.16				
北城办疫情防控经费补助资金（高财社【2023】6号原2023年项目）	52.55	52.55				
北城办创建全国文明城市社区小区补助经费（高财行【2023】123号原2023年项目）	96.73	96.73				
北城办西北片区市政管网改造及配套工程前期费（高财预【2023】13号原2023年项目）	107.78	107.78				
北城办专项经费	50.00	50.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：高平市北城街街道办事处

单位：万元

项目名称	合计	2024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
高平市北城街街道办事处	61.36	61.36		
高平市北城街街道办事处	61.36	61.36		
（晋市财经【2023】17号）北城办2023年森林防火可燃物“五清”项目	2.30	2.30		
（晋财文【2022】87号）下达2023年“两馆一站”免费开放中央补助资金北城办	2.51	2.51		
（晋市财行【2023】34号）北城办2023年党员教育培训经费	1.71	1.71		
文物保护专项经费(下县)	15.00	15.00		
（晋市财社[2023]65号）北城办2023年晋城市财政困难群众救助补助资金	1.34	1.34		
（晋财行[2023]49号）全省伊斯兰教“三化”问题集中治理工作专项经费	0.15	0.15		
晋市财经【2023】105号北城办2018年省级冬季清洁取暖专项资金	21.10	21.10		
晋市财经【2023】105号北城办2019年省级冬季清洁取暖专项资金	14.73	14.73		
晋市财经【2023】105号北城办2020年省级冬季清洁取暖专项资金	2.53	2.53		

第三部分 2024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

2024年度高平市北城街街道办事处预算收入总计3,961.30万元，其中：本年收入3,899.94万元，上年结转61.36万元，比上年减少460.99万元，下降10.42%，主要原因是2024年本单位项目减少，项目资金减少。；本年部门预算支出总计3,961.30万元，其中：本年预算安排3,899.94万元，上年结转61.36万元，比上年减少460.99万元，下降10.42%，主要原因是2024年本单位项目减少，项目资金减少。

二、收入预算情况说明

2024年度高平市北城街街道办事处预算收入3,961.30万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,899.94万元，占98.45%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；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61.36万元，占1.55%。

三、支出预算情况说明

2024年度高平市北城街街道办事处支出预算3961.3万元，其中：基本支出971.8万元，占24.53%；项目支出2989.5万元，占75.47%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度高平市北城街街道办事处财政拨款收支总预算3,961.30万元。其中：一般公共预算拨款3,961.30万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入3,899.94万元，上年结转收入61.36万元。支出包括：一般公共服务支出716.77万元、文化旅游体育与传媒支出19.01万元、社会保障和就业支出145.25万元、卫生健康支出97.08万元、节能环保支出781.84万元、城乡社区支出946.65万元、农林水支出999.00万元、自然资源海洋气象等支出9.72万元、住房保障支出232.83万元、灾害防治及应急管理支出13.16万元等。

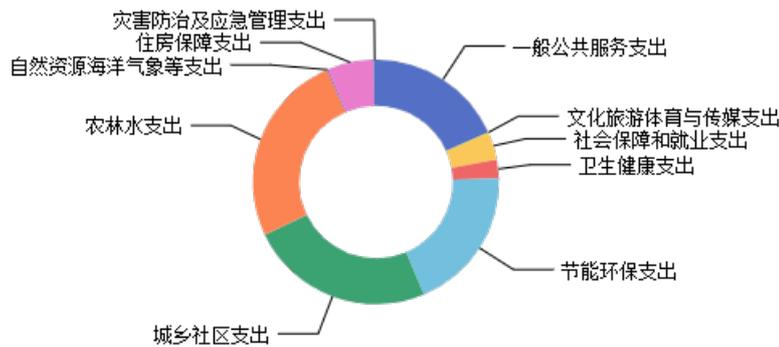
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度高平市北城街街道办事处一般公共预算当年支出3,899.94万元,比上年增加1281.31万元,增长48.93%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度高平市北城街街道办事处一般公共预算当年支出3,899.94万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出714.91万元,占18.33%;文化旅游体育与传媒支出1.50万元;社会保障和就业支出143.91万元,占3.69%;卫生健康支出97.08万元,占2.49%;节能环保支出743.48万元,占19.06%;城乡社区支出946.65万元,占24.27%;农林水支出996.70万元,占25.56%;自然资源海洋气象等支出9.72万元,占0.25%;住房保障支出232.83万元,占5.97%;灾害防治及应急管理支出13.16万元,占0.34%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度高平市北城街街道办事处一般公共预算安排基本支出971.80万元,其中:

人员经费956.41万元,主要包括:其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费15.39万元,主要包括:其他交通费用等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年高平市北城街街道办事处财政拨款安排的“三公”经费预算3.72万元与2023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;公务用车运行维护费3.72万元,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

2024年度我单位机关运行经费15.39万元，2023年我单位机关运行经费16.05万元，比2023年减少0.66万元，减少4.11%，主要原因是我单位调出1人。

九、政府采购情况

2024年高平市北城街街道办事处政府采购预算总额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。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金3899.94万元，其中基本支出3899.94万元，项目支出2928.14万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金3899.94万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年高平市北城街街道办事处纳入绩效目标管理的二级项目28个，共计金额2,928.14万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目28个，涉及金额2,928.14万元。公开项目绩效目标28个，涉及项目金额2,928.14万元，占部门（单位）项目支出总额的97.95%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目28个，涉及项目金额2,928.14万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2024)年度

部门基本信息	部门名称	551-高平市北城街街道办事处		
	内设职能部门数	8个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	77人	实际在职人员总数	87人
			其中:在编人员数	82人
其他人员数			5人	
部门职责	北城街街道办事处是高平市政府的派出机构,负责本街道辖区内经济发展、城市管理、村委建设和社会服务、社会治安综合治理等行政工作。			
部门战略目标	北城街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党中央重大决策部署,紧紧围绕市委“1235”战略部署,努力做好“四篇文章”,认真践行“六化工作法”,沿着街道“126”发展思路,攻坚克难、开拓奋进、埋头苦干、勇毅前行,为我市全方位推进高质量发展贡献北城力量。			
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	3899.94	合计	3899.94
	其中:一般公共预算资金	3899.94	其中:基本支出	971.80
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	2928.14
	国有资本经营预算资金	0.00		
	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		
	城市建设	加快推进老旧小区改造,城周边村社区建设,创建文明城市建设		
	护林防火	森林防火特险期,按照市委市政府的要求,乡村干部全员上岗,宣传值守护林防火		
	乡村振兴	围绕乡村振兴战略发展目标,加快推进农村人居环境整治和农业产业融合发展		
年度绩效目标	根据街道经济和社会需求,围绕招商引资、税收、重点工作目标,城市管理、劳动保障、卫健妇联工作,护林防火、综治稳定、应急管理等工作,确保街道各项工作目标圆满完成。			
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	辖区内行政村个数	22个
		质量指标	资金使用合规性	合规
			党风廉政建设情况	无违规
			人员经费保障率	100%
		时效指标	规定时间内完成任务及时率	100%
		成本指标	基本支出经费	971.8万元
			项目支出经费	2928.14万元
	三公经费		3.72万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升辖区内群众幸福感	提升
		生态效益指标	改善辖区内群众生活居住环境	改善
可持续影响指标		人才队伍建设	完善	
		应急保障机制	完善	

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		北城办2024年社区补助经费							
主管部门及代码		551-高平市北城街街道办事处		实施单位		高平市北城街街道办事处			
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:		1,040,000		年度资金总额:		1,040,000	
		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		1,040,000		市县(区)财政资金		1,040,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		北城办2024年社区补助经费104万元,涉及8个社区,每个社区13万元,用于日常办公							
立项依据		北城街街道办事处关于2024年社区补助经费的请示							
项目设立必要性		用于居委会正常运转、推动社区发展、提高居民幸福指数							
保证项目实施的制度、措施		资金下达我单位后,由8个社区会计开具收据交由财务,财务进行下拨到村							
项目实施计划		资金下达我单位后,2024年12月底前进行下拨到村							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		用于居委会正常运转、推动社区发展、提高居民幸福指数				用于居委会正常运转、推动社区发展、提高居民幸福指数			
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	涉及居委会数	8个	数量指标	涉及居委会数	8个		
		质量指标	居委会开展工作完成率	100%	质量指标	居委会开展工作完成率	100%		
		时效指标	资金下拨时间	2024年12月底前	时效指标	资金下拨时间	2024年12月底前		
		成本指标	每个社区补助标准	13万元/个	成本指标	每个社区补助标准	13万元/个		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	推动社区发展、提高居民幸福指数	推动提高	社会效益指标	推动社区发展、提高居民幸福指数	推动提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240129094707		

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		北城办2024年安监员工资及安监站工作经费					
主管部门及代码		551-高平市北城街街道办事处		实施单位		高平市北城街街道办事处	
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:	131,568		年度资金总额:	131,568		
	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	131,568		市县(区)财政资金	131,568		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		资金用于北城办安监人员工资101568元,涉及三个人,其中两个在职73920元,每人36960元,退休的一人27648元;及安监站工作经费3万元,用于安监站日常工作支出					
立项依据		北城街街道办事处关于安监员工资及安监站工作经费的请示					
项目设立必要性		提高安监员工作积极性及安监站日常工作开展。					
保证项目实施的制度、措施		资金下达我单位后,由相关科室将工资发放表交由财务,财务进行下拨资金					
项目实施计划		资金下达我单位后,将在2024年12月底前进行下拨到个人					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提高安监员工作积极性及安监站日常工作开展。			提高安监员工作积极性及安监站日常工作开展。		
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	涉及人数	3人	数量指标	涉及人数	3人
		质量指标	安监员工作完成率	100%	质量指标	安监员工作完成率	100%
		时效指标	工资发放完成时间	2024年12月底前	时效指标	工资发放完成时间	2024年12月底前
		成本指标	安监站经费补助标准	3万元/个	成本指标	安监站经费补助标准	3万元/个
	各安监员发放标准		36960/27648元/个	各安监员发放标准		36960/27648元/个	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高安监员工作积极性;保障安监站日常工作开展	提高保障	社会效益指标	提高安监员工作积极性;保障安监站日常工作开展	提高保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2024/12/31 10:25

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		北城办2024年武装工作经费							
主管部门及代码		551-高平市北城街街道办事处		实施单位		高平市北城街街道办事处			
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		北城办2024年武装工作经费共5万,用于版面制作费用3万元,购买民兵物资(衣服、裤子、鞋40套)大约2万元							
立项依据		北城街街道办事处关于2024年武装工作经费的请示							
项目设立必要性		为推动武装工作健康发展,保障广大民兵战士更好的保卫家乡							
保证项目实施的制度、措施		武装部科学管理,统筹安排经费,把握好经费分配的重点,有效发挥标准经费使用效益,完善监督机制。结合文件规定的经费使用标准,对武装部开展工作和办公物品所需经费进行全面审核,并将审核结果作为经费发放的重要依据,有效促进武装部开展的各项。该项经费由乡镇财政部门通过审批程序每月及时足额拨付。							
项目实施计划		资金下达我单位后,财务将会在2024年12月底前							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为推动武装工作健康发展,保障广大民兵战士更好的保卫家乡				为推动武装工作健康发展,保障广大民兵战士更好的保卫家乡			
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	购买民兵装备数量	≥40套	数量指标	购买民兵装备数量	≥40套		
		质量指标	开展活动完成率	100%	质量指标	开展活动完成率	100%		
		时效指标	资金下达到位时间	2024年12月底前	时效指标	资金下达到位时间	2024年12月底前		
		成本指标	武装经费补助标准	5万元/个	成本指标	武装经费补助标准	5万元/个		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	推动武装工作健康发展,保障广大民兵战士更好的保卫家乡	推动保障	社会效益指标	推动武装工作健康发展,保障广大民兵战士更好的保卫家乡	推动保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240129100659			

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		北城办财政所办公经费					
主管部门及代码		551-高平市北城街街道办事处		实施单位		高平市北城街街道办事处	
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:	20,000		年度资金总额:	20,000		
	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	20,000		市县(区)财政资金	20,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		项目资金财政业务工作中产生的办公耗材17500元、九鼎维护费2500元,等相关费用的支出,市财政预算安排财政所办公经费20000元。					
立项依据		北城街街道办事处关于财政所办公经费的请示					
项目设立必要性		保障财政所工作正常运转,提高办公效率和工作积极性					
保证项目实施的制度、措施		根据财政所需求,实事求是的管理资金,合理使用资金,做到专用于财政所业务支出					
项目实施计划		财政所根据实际情况及时将办公用品、办公耗材、九鼎维护费等支出,预计12月底支付完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障财政所工作正常运转,提高办公效率和工作积极性				保障财政所工作正常运转,提高办公效率和工作积极性	
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	工作经历支出项目数	2项	数量指标	工作经历支出项目数	2项
		质量指标	工作经历使用合理率	100%	质量指标	工作经历使用合理率	100%
		时效指标	资金支付时间	2024年12月底	时效指标	资金支付时间	2024年12月底
		成本指标	财政所经费补助标准	2万元/个	成本指标	财政所经费补助标准	2万元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障财政所工作正常运转,提高办公效率和工作积极性	保障提高	社会效益指标	保障财政所工作正常运转,提高办公效率和工作积极性	保障提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240129102354	

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		北城办城市绿化租地款					
主管部门及代码		551-高平市北城街街道办事处		实施单位		高平市北城街街道办事处	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	186,960		年度资金总额:	186,960		
	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	186,960		市县(区)财政资金	186,960		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		历年来,市区丹河景观、神农路小游园和城市防护林绿化共用我街道城北、城西、西关和南王庄、围城村(居)委土地311.6亩,每亩补偿标准为600元,需拨付城市绿化租地款186960元整,其中南王庄80946元、围城12084元、城西20790元、城北64920元、西关8220元					
立项依据		北城街街道办事处关于拨付2023年城市防护林、游园占地补偿款的请示					
项目设立必要性		改善市区环境,提高人民幸福满意度					
保证项目实施的制度、措施		资金下达我单位后,由各个村(社区)会计开具收据后,财务进行下拨到村					
项目实施计划		资金下达我单位后,财务会在2024年12月底前拨付到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标	改善市区环境,提高人民幸福满意度			改善市区环境,提高人民幸福满意度			
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	涉及社区(村)个数	5个	数量指标	涉及社区(村)个数	5个
		质量指标	涉及资金下达到位率	100%	质量指标	涉及资金下达到位率	100%
		时效指标	资金下达到位时间	2024年12月底前	时效指标	资金下达到位时间	2024年12月底前
		成本指标	绿化和地补助标准	186960元/个	成本指标	绿化和地补助标准	186960元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善市区环境,提高人民幸福满意度	改善提高	社会效益指标	改善市区环境,提高人民幸福满意度	改善提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240125110656	

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		北城办公经费					
主管部门及代码		551-高平市北城街街道办事处		实施单位		高平市北城街街道办事处	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		600,000	年度资金总额:		600,000
		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		600,000	市县(区)财政资金		600,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		按照市委、市政府部署要求,今年,我街道扎实推进项目建设、环境整治、安全生产、城市更新、乡村振兴等工作,现申请工作经费60万元整,其中60万元用于10个村,每个村6万元。					
立项依据		北城街街道办事处关于申请解决部分工作经费的请示					
项目设立必要性		用于保障我单位正常运转,推动经济发展,提高工作效率					
保证项目实施的制度、措施		资金下达我单位后,由各个村会计收据交由财务,财务审核后将进行清算					
项目实施计划		资金下达我单位后,财务将在2024年12月底前进行清算					
实施期目标				年度目标			
总体目标		用于保障我单位正常运转,推动经济发展,提高工作效率			用于保障我单位正常运转,推动经济发展,提高工作效率		
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	涉及村个数	10个	数量指标	涉及村个数	10个
		质量指标	工作补助下拨完成率	100%	质量指标	工作补助下拨完成	100%
		时效指标	工作补助下拨时间	2024年12月底前	时效指标	工作补助下拨时间	2024年12月底前
		成本指标	每个村补助标准	6万元/个	成本指标	每个村补助标准	6万元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	用于保障我单位正常运转,推动经济发展,提高工作效率	保障推动	社会效益指标	用于保障我单位正常运转,推动经济发展,提高工作效率	保障推动
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240122163830	

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		北城办护林防火经费					
主管部门及代码	551-高平市北城街街道办事处	实施单位	高平市北城街街道办事处				
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:	100,000	年度资金总额:	100,000			
	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	100,000	市县(区)财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	随着近年来全省生态建设成果凸显,森林面积不断增加,引发森林草原火灾的不利因素逐渐增多,森林火灾防治形势严峻,为了保证护林防火工作正常开展,2023年下达预算资金10万元,主要用于1.护林防火物资购置;购买铁锹100把,需3000元;2.护林防火版面制作费36100元、购买宣传条幅3000元;3.护林员补助;补助72个护林员,每人800元,需要57600元						
立项依据	《高平市林业局关于印发【高平市森林防火专项整治三年行动集中攻坚年工作方案】的通知》(高林字[2021]95号)						
项目设立必要性	随着近年来全省生态建设成果凸显,森林面积不断增加,引发森林草原火灾的不利因素逐渐增多,森林火灾防治形势严峻,通过日常进行护林防火,防止森林火灾发生,保护森林资源,提高火灾救援能力,减少安全隐患。						
保证项目实施的制度、措施	组织机构(主管领导:卫晖;承办科室:林业站),乡镇林业站根据林业局相关护林防火工作计划和任务进行,财政所根据本乡镇财务管理制度及支付流程进行资金结算。						
项目实施计划	资金下达我单位后,财务将在2024年12月底前下到村						
实施期目标		年度目标					
总体目标	防止森林火灾发生,保护森林资源,提高火灾救援能力,减少安全隐患		防止森林火灾发生,保护森林资源,提高火灾救援能力,减少安全隐患				
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	购置防火物资(铁锹、版面)	100把	数量指标	购置防火物资(铁锹、版面)	100把
			经费使用项数	3项		经费使用项数	3项
			护林员补助人数	72人		护林员补助人数	72人
		质量指标	防火物资购置达标率	100%	质量指标	防火物资购置达标率	100%
			护林员补助达标率	100%		护林员补助达标率	100%
			护林防火工作完成达标率	100%		护林防火工作完成达标率	100%
	时效指标	护林防火工作开展及时性	及时	时效指标	护林防火工作开展及时性	及时	
	成本指标	护林防火补助标准	10万元/个	成本指标	护林防火补助标准	10万元/个	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
社会效益指标		防止森林火灾发生,保护森林资源,提高火灾救援能力,减少安全隐患	防止保护	社会效益指标	防止森林火灾发生,保护森林资源,提高火灾救援能力,减少安全隐患	防止保护	
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240129104419			

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		北城办纪检监察联络员工作保障经费							
主管部门及代码		551-高平市北城街街道办事处		实施单位		高平市北城街街道办事处			
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		我办事处涉及村级纪检监察联络员工作保障经费为6万元,涉及30人,每人一年2000元							
立项依据		全市村级纪检监察联络员工作保障经费的通知							
项目设立必要性		调动村级纪检监察联络员工作积极性,保障纪检工作正常开展							
保证项目实施的制度、措施		组织机构:主管领导:王君;承办科室:纪检办公室;资金下达我单位后,由纪检办公室将发放名单交由财务,财务进行下拨到个人							
项目实施计划		资金下达我单位后,财务将在2024年12月底前进行下拨资金							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		调动村级纪检监察联络员工作积极性,保障纪检工作正常开展				调动村级纪检监察联络员工作积极性,保障纪检工作正常开展			
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	村级联络员人数	30人	数量指标	村级联络员人数	30人	
			质量指标	纪检联络员工作完成率	100%	质量指标	纪检联络员工作完成率	100%	
			时效指标	资金下达时间	2024年12月底前	时效指标	资金下达时间	2024年12月底前	
			成本指标	各联络员补助标准	2000元/个	成本指标	各联络员补助标准	2000元/个	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	调动村级纪检监察联络员工作积极性,保障纪检工作正常开展	调动保障	社会效益指标	调动村级纪检监察联络员工作积极性,保障纪检工作正常开展	调动保障	
			生态效益指标			生态效益指标			
			可持续影响指标			可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240129103444		

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		北城办经费补助资金					
主管部门及代码		551-高平市北城街街道办事处		实施单位		高平市北城街街道办事处	
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:	1,981,400		年度资金总额:	1,981,400		
	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	1,981,400		市县(区)财政资金	1,981,400		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		按照市委、市政府部署要求,今年,我街道扎实推进项目建设、环境整治、安全生产、城市更新、乡村振兴等工作,现申请工作经费198.14万元,其中198.14万元用于人居环境整治100万元,用于10个村。每个村10万元;炎帝活动环境整治98.14万元,用于五个村,其中一个村18.14万元,其他四个村各20万元。					
立项依据		北城街街道办事处关于申请解决部分经费补助的请示					
项目设立必要性		用于保障我单位正常运转,改善人居环境,提高工作效率					
保证项目实施的制度、措施		资金下达我单位后,由各个村会计相关收据交由财务,财务审核后将进行清算					
项目实施计划		资金下达我单位后,财务将在2024年12月底前进行清算					
实施期目标				年度目标			
总体目标		用于保障我单位正常运转,改善人居环境,提高工作效率			用于保障我单位正常运转,改善人居环境,提高工作效率		
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	人居环境整治资金涉及村个数	10个	数量指标	人居环境整治资金涉及村个数	10个
			炎帝活动环境整治资金涉及村个数	5个		炎帝活动环境整治资金涉及村个数	5个
		质量指标	环境整治工作完成率	100%	质量指标	环境整治工作完成率	100%
		时效指标	环境整治工作经费下拨时间	2024年12月底前	时效指标	环境整治工作经费下拨时间	2024年12月底前
		成本指标	人居环境整治资金补助标准	100万元/个	成本指标	人居环境整治资金补助标准	100万元/个
			炎帝活动环境整治资金补助标准	98.14万元/个		炎帝活动环境整治资金补助标准	98.14万元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	用于保障我单位正常运转,改善人居环境,提高工作效率	保障改善	社会效益指标	用于保障我单位正常运转,改善人居环境,提高工作效率	保障改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240122163110	

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		北城办人居环境整治提升资金					
主管部门及代码		551-高平市北城街街道办事处		实施单位		高平市北城街街道办事处	
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:	2,000,000		年度资金总额:	2,000,000		
	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	2,000,000		市县(区)财政资金	2,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	按照市委、市政府人居环境整治工作安排,我街道扎实推进村庄绿化美化、生活垃圾治理、道路和基础设施提升、主干道立面提升等工作,现需拨付人居环境整治资金200万,其中,此资金大概用于10个村,每个村10万元,共100万,其他用于6个单位,每个单位平均16.51万元。						
立项依据	北城街街道办事处关于申请解决人居环境整治提升资金的请示						
项目设立必要性	改善居民居住环境,提升人民幸福感,推动环境整治工作						
保证项目实施的制度、措施	资金下达我单位后,由各村会计及其他承办科室将收据及发票交由财务,财务进行清算						
项目实施计划	资金下达我单位后,财务将在2024年12月底前进行下拨到位						
实施期目标				年度目标			
总体目标	改善居民居住环境,提升人民幸福感,推动环境整治工作			改善居民居住环境,提升人民幸福感,推动环境整治工作			
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	涉及村个数	10个	数量指标	涉及村个数	10个
			涉及其他单位个数	6个		涉及其他单位个数	6个
		质量指标	人居环境改造完成率	100%	质量指标	人居环境改造完成	100%
		时效指标	人居环境经费下拨时间	2024年12月底前	时效指标	人居环境经费下拨	2024年12月底前
		成本指标	涉及各村补助标准	10万元/个	成本指标	涉及各村补助标准	10万元/个
	涉及其他单位补助标准		16.51万元/个	涉及其他单位补助		16.51万元/个	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善居民居住环境,提升人民幸福感,推动环境整治工作	改善提升	社会效益指标	改善居民居住环境,提升人民幸福感,推动环境整治工作	改善提升
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240122164750

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		北城办社区服务群众专项经费										
主管部门及代码		551-高平市北城街街道办事处		实施单位		高平市北城街街道办事处						
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		北城办社区服务群众专项经费80万元,涉及8个社区,每个社区10万元,用于开展服务群众工作,其中,安装路灯100盏,5万元,每盏500元;小区电梯摄像头12个,每个2500元,共3万元;举办活动三次,花费2万元。										
立项依据		北城街街道办事处关于社区服务群众专项经费的请示										
项目设立必要性		推动社区开展服务群众工作,提高居民幸福满意度										
保证项目实施的制度、措施		资金下达我单位后,由8个社区会计开具收据交由财务,财务进行下拨到村										
项目实施计划		资金下达我单位后,财务将在2024年12月底前进行下拨										
		实施期目标				年度目标						
总体目标		推动社区开展服务群众工作,提高居民幸福满意度				推动社区开展服务群众工作,提高居民幸福满意度						
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	涉及路灯盏数	100盏	数量指标	涉及社区个数	8个					
			涉及电梯摄像头个数	12个								
			涉及举办活动次数	3次								
			涉及社区个数	8个								
	质量指标	服务群众工作完成率	100%	质量指标	服务群众工作完成率	100%						
		时效指标	资金下达到位时间		2024年12月底前	时效指标	资金下达到位时间	2024年12月底前				
		成本指标	每个社区补助标准		10万元/个		成本指标	每个社区补助标准	10万元/个			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标							
社会效益指标		推动社区开展服务群众工作,提高居民幸福满意度	推动提高	社会效益指标	推动社区开展服务群众工作,提高居民幸福满意度	推动提高						
生态效益指标				生态效益指标								
可持续性影响指标			可持续性影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%						
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240129095510					

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		北城办乡镇补助经费							
主管部门及代码		551-高平市北城街街道办事处		实施单位		高平市北城街街道办事处			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		3,100,000		年度资金总额:		3,100,000	
		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		3,100,000		市县(区)财政资金		3,100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		乡镇补助经费用于我单位临时人员工资、单位公务用车维护费及办公费等零星支出。							
立项依据		北城街街道办事处关于申请拨付乡镇补助的请示							
项目设立必要性		资金用于保障我单位正常运转,推动社会经济发展							
保证项目实施的制度、措施		资金下达我单位后,由各部门根据日常支出及项目进度,将支付手续交由财务,财务进行结算							
项目实施计划		资金下达我单位后,财务将在2024年12月底前下拨到位							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		资金用于保障我单位正常运转,推动社会经济发展				资金用于保障我单位正常运转,推动社会经济发展			
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	涉及支付用途	≥20类	数量指标	涉及支付用途	≥20类		
						涉及公务用车数量	2辆		
						涉及临时工人数	≥20人		
		质量指标	资金下达率	100%	质量指标	资金下达率	100%		
		时效指标	资金下达时间	2024年12月底前	时效指标	资金下达时间	2024年12月底前		
	成本指标	乡镇补助标准	310万元/个	成本指标	乡镇补助标准	310万元/个			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	资金用于保障我单位正常运转,推动社会经济发展	保障推动	社会效益指标	资金用于保障我单位正常运转,推动社会经济发展	保障推动		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240118150806		

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		北城办专项经费							
主管部门及代码		551-高平市北城街街道办事处		实施单位		高平市北城街街道办事处			
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:		500,000		年度资金总额:		500,000	
		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		500,000		市县(区)财政资金		500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		北城办专项经费用于我单位临时工人数40人,涉及临时人员工资30万元,其他零星支出需要20万元							
立项依据		北城街街道办事处关于申请拨付专项经费的请示							
项目设立必要性		资金用于保障我单位正常运转,推动社会经济发展							
保证项目实施的制度、措施		资金下达我单位后,由各部门根据日常支出及项目进度,将支付手续交由财务,财务进行结算							
项目实施计划		资金下达我单位后,财务将在2024年12月底前下拨到位							
实施期目标				年度目标					
总体目标		资金用于保障我单位正常运转,推动社会经济发展				资金用于保障我单位正常运转,推动社会经济发展			
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	涉及支付用途	≥2种	数量指标	涉及支付用途	≥2种		
			涉及临时工人数	40人		涉及临时工人数	40人		
		质量指标	资金下达率	100%	质量指标	资金下达率	100%		
		时效指标	资金下达时间	2024年12月底前	时效指标	资金下达时间	2024年12月底前		
		成本指标	专项经费补助标准	50万元/个	成本指标	专项经费补助标准	50万元/个		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	资金用于保障我单位正常运转,推动社会经济发展	保障推动	社会效益指标	资金用于保障我单位正常运转,推动社会经济发展	保障推动		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240311180700					

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		北城办村级组织运转经费及农村两委副职待遇								
主管部门及代码		551-高平市北城街街道办事处		实施单位		高平市北城街街道办事处				
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:		3,630,000		年度资金总额:		3,630,000		
		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		3,630,000		市县(区)财政资金		3,630,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		我办事处村级运转经费363万元,用于我办事处22个行政村村日常村级运转经费支出。每个行政村16.5万元,其中,用于日常办公4万元,发放主干副职工资12.5万元,资金下拨到村后,由农经站监管								
立项依据		高平市人民政府办公厅关于印发《北城办主要职责内设机构和人民编制制定》的通知								
项目设立必要性		保障各村村级活动正常运行,提高各村主干副职工作积极性。								
保证项目实施的制度、措施		资金由财政所支付到农经站,农经站进行监督,村级花费张榜公示,村民群众进行监督运行								
项目实施计划		资金下达我办事处后每半年拨付一回,到2024年10月全部拨付至村								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		保障各村村级活动正常运行,提高各村主干副职工作积极性。				保障各村村级活动正常运行,提高各村主干副职工作积极性。				
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	村级组织经费涉及村个数	22个	数量指标	村级组织经费涉及村个数	22个	
				质量指标	村级组织运转经费拨付到位率	100%	质量指标	村级组织运转经费拨付到位率	100%	
				时效指标	村级组织运转经费拨付时间	2024年12月底前	时效指标	村级组织运转经费拨付时间	2024年12月底前	
				成本指标	每个行政村补助标准	16.5万元/个	成本指标	每个行政村补助标准	16.5万元/个	
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标			
				社会效益指标	保障各村村级活动正常运行,提高各村主干副职工作积极性。	保障提高	社会效益指标	保障各村村级活动正常运行,提高各村主干副职工作积极性。	保障提高	
				生态效益指标			生态效益指标			
				可持续影响指标			可持续影响指标			
		满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240129105122		

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		北城办乡镇综合行政执法经费					
主管部门及代码		551-高平市北城街街道办事处		实施单位	高平市北城街街道办事处		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	100,000	年度资金总额:	100,000			
	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	100,000	市县(区)财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为了保障乡镇执法工作正常开展,持续维护社会治安稳定,需要为执法队配置日常工作经费,本项目预算资金10万元整,主要用于1、执法队日常办公用品、耗材购置3万元;2、办公设备日常维修维护3.28万元;3、3.72万元用于2辆公务用车日常运行维护。					
立项依据		北城街街道办事处关于乡镇综合行政执法经费的请示					
项目设立必要性		乡镇执法队伍作为基层执法队伍,在维护社会稳定、维护公共利益和社会秩序方面具有重要作用,通过保障乡镇执法工作正常开展,有助于保护公民、法人和其他组织的合法权益。					
保证项目实施的制度、措施		由执法队按照2023年工作计划开展执法工作,财政所根据提交的相关票据进行款项支付。					
项目实施计划		资金下达我单位后,2024年12月底前下拨到位					
实施期目标			年度目标				
总体目标	维护公共利益和社会秩序方面具有重要作用,保障乡镇执法工作正常开展			维护公共利益和社会秩序方面具有重要作用,保障乡镇执法工作正常开展			
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	执法人员人数	6人	数量指标	执法人员人数	6人
			公务用车数量	2辆		公务用车数量	2辆
		质量指标	执法工作完成率	100%	质量指标	执法工作完成率	100%
		时效指标	执法检查开展及时性	及时	时效指标	执法检查开展及时性	及时
		成本指标	乡镇综合行政执法经费下	10万元/个	成本指标	乡镇综合行政执法	10万元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护公共利益和社会秩序	维护保障	社会效益指标	维护公共利益和	维护保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
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:	20240126121222			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，高平市北城街街道办事处共有公务用车编制2辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0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2024年1月1日，高平市北城街街道办事处使用的办公用房建筑总面积6821.75平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，高平市北城街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）；高平市北城街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

无

（二）其他

无

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。