

高平市北城街街道办事处

2026年度部门预算公开

# 目 录

|  |           |
|--|-----------|
| <b>第一部分 概况</b> .....                   | <b>1</b>  |
| 一、本部门职责.....                           | 1         |
| 二、机构设置情况.....                          | 1         |
| <b>第二部分 2026年部门预算报表</b> .....          | <b>2</b>  |
| 表一2026年预算收支总表.....                     | 2         |
| 表二2026年预算收入总表.....                     | 4         |
| 表三2026年预算支出总表.....                     | 8         |
| 表四2026年财政拨款收支总表.....                   | 10        |
| 表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....        | 12        |
| 表六2026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）..... | 13        |
| 表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....         | 14        |
| 表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....         | 15        |
| 表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....      | 16        |
| 表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....          | 16        |
| 表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....           | 17        |
| 表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....             | 18        |
| 表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....             | 19        |
| <b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....       | <b>20</b> |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因.....                 | 20        |
| 二、收入预算情况说明.....                        | 20        |
| 三、支出预算情况说明.....                        | 20        |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....                  | 20        |
| 五、一般公共预算支出情况说明.....                    | 21        |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明.....                  | 21        |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明.....                  | 22        |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明.....                  | 22        |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 九、政府采购情况.....         | 22        |
| 十、绩效管理情况.....         | 22        |
| 十一、国有资产占有使用情况.....    | 45        |
| 十二、其他说明.....          | 45        |
| 1、政府购买服务指导性目录 .....   | 45        |
| 2、其他 .....            | 45        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b> | <b>46</b> |

## 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他工作。

### 二、机构设置情况

北城街街道办事处党政机构设置：

党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、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、退役军人服务站

## 第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

## 2026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         | 2026年   | 项目             | 2026年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算   | 2504.38 | 一、一般公共服务支出     | 767.90  | 740.93 | 26.96  |
| 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  | 10.38   |        | 10.38  |
|            |         | 八、社会保障和就业支出    | 155.94  | 155.94 |        |
|            |         | 九、社会保险基金支出     |         |        |        |
|            |         | 十、卫生健康支出       | 61.72   | 61.72  |        |
|            |         | 十一、节能环保支出      |         |        |        |
|            |         | 十二、城乡社区支出      | 713.37  | 706.61 | 6.76   |
|            |         | 十三、农林水支出       | 779.72  | 735.12 | 44.60  |
|            |         | 十四、交通运输支出      | 52.18   |        | 52.18  |
|            |         | 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      | 299.29  | 94.30  | 204.99 |
|            |         | 二十一、粮油物资储备支出   |         |        |        |

|               |                |                     |                |                |               |
|---------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|---------------|
|               |                | 二十二、国有资本经营<br>预算支出  | 11.13          |                | 11.13         |
|               |                | 二十三、灾害防治及应<br>急管理支出 | 9.75           | 9.75           |               |
|               |                | 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<br>支出    |                |                |               |
|               |                | 三十、抗疫特别国债安<br>排的支出  |                |                |               |
|               |                |                     |                |                |               |
| <b>本年收入合计</b> | <b>2504.38</b> | <b>本年支出合计</b>       | <b>2861.38</b> | <b>2504.38</b> | <b>357.00</b> |
| 上年结转          | 357.00         | 年终结转                |                |                |               |
| <b>收入总计</b>   | <b>2861.38</b> | <b>支出总计</b>         | <b>2861.38</b> | <b>2504.38</b> | <b>357.00</b> |

## 2026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      |                     | 2504.38 | 2504.38 |       |          |          |      | 357.00 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 740.93  | 740.93  |       |          |          |      | 26.96  |
| 20101   | 人大事务                |         |         |       |          |          |      | 1.60   |
| 2010108 | 代表工作                |         |         |       |          |          |      | 1.60   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 728.93  | 728.93  |       |          |          |      |        |
| 2010301 | 行政运行                | 211.71  | 211.71  |       |          |          |      |        |
| 2010350 | 事业运行                | 461.32  | 461.32  |       |          |          |      |        |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 55.90   | 55.90   |       |          |          |      |        |
| 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                |         |         |       |          |          |      | 17.80  |
| 2013299 | 其他组织事务支出            |         |         |       |          |          |      | 17.80  |
| 20139   | 社会工作事务              |         |         |       |          |          |      | 7.57   |
| 2013999 | 其他社会工作事务支出          |         |         |       |          |          |      | 7.57   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出         |         |         |       |          |          |      | 10.38  |

|         |                  |        |        |  |  |  |  |       |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|-------|
| 20701   | 文化和旅游            |        |        |  |  |  |  | 4.32  |
| 2070109 | 群众文化             |        |        |  |  |  |  | 1.11  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        |        |        |  |  |  |  | 3.21  |
| 20702   | 文物               |        |        |  |  |  |  | 4.05  |
| 2070204 | 文物保护             |        |        |  |  |  |  | 4.05  |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    |        |        |  |  |  |  | 2.00  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    |        |        |  |  |  |  | 2.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 155.94 | 155.94 |  |  |  |  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 155.94 | 155.94 |  |  |  |  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.96 | 103.96 |  |  |  |  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 51.98  | 51.98  |  |  |  |  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 61.72  | 61.72  |  |  |  |  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 61.72  | 61.72  |  |  |  |  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12.08  | 12.08  |  |  |  |  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 30.16  | 30.16  |  |  |  |  |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 19.49  | 19.49  |  |  |  |  |       |
| 212     | 城乡社区支出           | 706.61 | 706.61 |  |  |  |  | 6.76  |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 550.00 | 550.00 |  |  |  |  |       |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 550.00 | 550.00 |  |  |  |  |       |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 156.61 | 156.61 |  |  |  |  | 6.76  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 156.61 | 156.61 |  |  |  |  | 6.76  |
| 213     | 农林水支出            | 735.12 | 735.12 |  |  |  |  | 44.60 |

|         |                 |        |        |  |  |  |  |        |
|---------|-----------------|--------|--------|--|--|--|--|--------|
| 21301   | 农业农村            | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  | 16.00  |
| 2130110 | 执法监管            | 10.00  | 10.00  |  |  |  |  |        |
| 2130122 | 农业生产发展          |        |        |  |  |  |  | 16.00  |
| 2130126 | 农村社会事业          | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |        |
| 21302   | 林业和草原           | 28.70  | 28.70  |  |  |  |  |        |
| 2130299 | 其他林业和草原支出       | 28.70  | 28.70  |  |  |  |  |        |
| 21303   | 水利              |        |        |  |  |  |  | 0.90   |
| 2130399 | 其他水利支出          |        |        |  |  |  |  | 0.90   |
| 21307   | 农村综合改革          | 596.43 | 596.43 |  |  |  |  | 27.70  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助    | 5.00   | 5.00   |  |  |  |  | 27.70  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助  | 591.43 | 591.43 |  |  |  |  |        |
| 214     | 交通运输支出          |        |        |  |  |  |  | 52.18  |
| 21401   | 公路水路运输          |        |        |  |  |  |  | 52.18  |
| 2140104 | 公路建设            |        |        |  |  |  |  | 34.00  |
| 2140106 | 公路养护            |        |        |  |  |  |  | 18.18  |
| 221     | 住房保障支出          | 94.30  | 94.30  |  |  |  |  | 204.99 |
| 22101   | 保障性安居工程支出       |        |        |  |  |  |  | 204.99 |
| 2210108 | 老旧小区改造          |        |        |  |  |  |  | 204.99 |
| 22102   | 住房改革支出          | 94.30  | 94.30  |  |  |  |  |        |
| 2210201 | 住房公积金           | 94.30  | 94.30  |  |  |  |  |        |
| 223     | 国有资本经营预算支出      |        |        |  |  |  |  | 11.13  |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出 |        |        |  |  |  |  | 11.13  |

|         |                   |      |      |  |  |  |  |       |
|---------|-------------------|------|------|--|--|--|--|-------|
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 |      |      |  |  |  |  | 11.13 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出       | 9.75 | 9.75 |  |  |  |  |       |
| 22404   | 矿山安全              | 9.75 | 9.75 |  |  |  |  |       |
| 2240404 | 矿山安全监察事务          | 9.75 | 9.75 |  |  |  |  |       |

## 2026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      |                     | 2026年预算数 |         |         |
|---------|---------------------|----------|---------|---------|
| 科目编码    | 科目名称                | 合计       | 基本支出    | 项目支出    |
| 合计      |                     | 2861.38  | 1035.90 | 1825.48 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 767.90   | 723.93  | 43.96   |
| 20101   | 人大事务                | 1.60     |         | 1.60    |
| 2010108 | 代表工作                | 1.60     |         | 1.60    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 728.93   | 723.93  | 5.00    |
| 2010301 | 行政运行                | 211.71   | 211.71  |         |
| 2010350 | 事业运行                | 461.32   | 461.32  |         |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 55.90    | 50.90   | 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                | 17.80    |         | 17.80   |
| 2013299 | 其他组织事务支出            | 17.80    |         | 17.80   |
| 20139   | 社会工作事务              | 7.57     |         | 7.57    |
| 2013999 | 其他社会工作事务支出          | 7.57     |         | 7.57    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出         | 10.38    |         | 10.38   |
| 20701   | 文化和旅游               | 4.32     |         | 4.32    |
| 2070109 | 群众文化                | 1.11     |         | 1.11    |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出           | 3.21     |         | 3.21    |
| 20702   | 文物                  | 4.05     |         | 4.05    |
| 2070204 | 文物保护                | 4.05     |         | 4.05    |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 2.00     |         | 2.00    |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 2.00     |         | 2.00    |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 155.94   | 155.94  |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 155.94   | 155.94  |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 103.96   | 103.96  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 51.98    | 51.98   |         |
| 210     | 卫生健康支出              | 61.72    | 61.72   |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 61.72    | 61.72   |         |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 12.08    | 12.08   |         |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 30.16    | 30.16   |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 19.49    | 19.49   |         |
| 212     | 城乡社区支出              | 713.37   |         | 713.37  |
| 21201   | 城乡社区管理事务            | 550.00   |         | 550.00  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出        | 550.00   |         | 550.00  |
| 21299   | 其他城乡社区支出            | 163.37   |         | 163.37  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出            | 163.37   |         | 163.37  |
| 213     | 农林水支出               | 779.72   |         | 779.72  |
| 21301   | 农业农村                | 126.00   |         | 126.00  |

|         |                   |        |              |               |
|---------|-------------------|--------|--------------|---------------|
| 2130110 | 执法监管              | 10.00  |              | 10.00         |
| 2130122 | 农业生产发展            | 16.00  |              | 16.00         |
| 2130126 | 农村社会事业            | 100.00 |              | 100.00        |
| 21302   | 林业和草原             | 28.70  |              | <b>28.70</b>  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出         | 28.70  |              | 28.70         |
| 21303   | 水利                | 0.90   |              | <b>0.90</b>   |
| 2130399 | 其他水利支出            | 0.90   |              | 0.90          |
| 21307   | 农村综合改革            | 624.13 |              | <b>624.13</b> |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助      | 32.70  |              | 32.70         |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助    | 591.43 |              | 591.43        |
| 214     | 交通运输支出            | 52.18  |              | <b>52.18</b>  |
| 21401   | 公路水路运输            | 52.18  |              | <b>52.18</b>  |
| 2140104 | 公路建设              | 34.00  |              | 34.00         |
| 2140106 | 公路养护              | 18.18  |              | 18.18         |
| 221     | 住房保障支出            | 299.29 | <b>94.30</b> | <b>204.99</b> |
| 22101   | 保障性安居工程支出         | 204.99 |              | <b>204.99</b> |
| 2210108 | 老旧小区改造            | 204.99 |              | 204.99        |
| 22102   | 住房改革支出            | 94.30  | <b>94.30</b> |               |
| 2210201 | 住房公积金             | 94.30  | 94.30        |               |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 11.13  |              | <b>11.13</b>  |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 11.13  |              | <b>11.13</b>  |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 11.13  |              | 11.13         |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出       | 9.75   |              | <b>9.75</b>   |
| 22404   | 矿山安全              | 9.75   |              | <b>9.75</b>   |
| 2240404 | 矿山安全监察事务          | 9.75   |              | 9.75          |

## 2026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   | 2504.38 | 一、一般公共服务支出      | 767.90  | 767.90  |         |          |
| 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   | 10.38   | 10.38   |         |          |
|            |         | 八、社会保障和就业支出     | 155.94  | 155.94  |         |          |
|            |         | 九、社会保险基金支出      |         |         |         |          |
|            |         | 十、卫生健康支出        | 61.72   | 61.72   |         |          |
|            |         | 十一、节能环保支出       |         |         |         |          |
|            |         | 十二、城乡社区支出       | 713.37  | 713.37  |         |          |
|            |         | 十三、农林水支出        | 779.72  | 779.72  |         |          |
|            |         | 十四、交通运输支出       | 52.18   | 52.18   |         |          |
|            |         | 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       | 299.29  | 299.29  |         |          |
|            |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |         |         |          |
|            |         | 二十二、国有资本经营预算支出  | 11.13   |         |         | 11.13    |
|            |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 9.75    | 9.75    |         |          |
|            |         | 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     | 2504.38 | 本年支出合计          | 2861.38 | 2850.25 |         | 11.13    |

|            |         |      |         |         |  |       |
|------------|---------|------|---------|---------|--|-------|
| 上年财政拨款结转   | 357.00  | 年终结转 |         |         |  |       |
| 一、一般公共预算   | 345.88  |      |         |         |  |       |
| 二、政府性基金预算  |         |      |         |         |  |       |
| 三、国有资本经营预算 | 11.13   |      |         |         |  |       |
|            |         |      |         |         |  |       |
| 收入总计       | 2861.38 | 支出总计 | 2861.38 | 2850.25 |  | 11.13 |

## 2026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      |                     | 2026年预算数 |         |         |
|---------|---------------------|----------|---------|---------|
| 科目编码    | 科目名称                | 合计       | 基本支出    | 项目支出    |
| 合计      |                     | 2504.38  | 1035.90 | 1468.48 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 740.93   | 723.93  | 17.00   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 728.93   | 723.93  | 5.00    |
| 2010301 | 行政运行                | 211.71   | 211.71  |         |
| 2010350 | 事业运行                | 461.32   | 461.32  |         |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 55.90    | 50.90   | 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   |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 155.94   | 155.94  |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 155.94   | 155.94  |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 103.96   | 103.96  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 51.98    | 51.98   |         |
| 210     | 卫生健康支出              | 61.72    | 61.72   |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 61.72    | 61.72   |         |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 12.08    | 12.08   |         |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 30.16    | 30.16   |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 19.49    | 19.49   |         |
| 212     | 城乡社区支出              | 706.61   |         | 706.61  |
| 21201   | 城乡社区管理事务            | 550.00   |         | 550.00  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出        | 550.00   |         | 550.00  |
| 21299   | 其他城乡社区支出            | 156.61   |         | 156.61  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出            | 156.61   |         | 156.61  |
| 213     | 农林水支出               | 735.12   |         | 735.12  |
| 21301   | 农业农村                | 110.00   |         | 110.00  |
| 2130110 | 执法监管                | 10.00    |         | 10.00   |
| 2130126 | 农村社会事业              | 100.00   |         | 100.00  |
| 21302   | 林业和草原               | 28.70    |         | 28.70   |
| 2130299 | 其他林业和草原支出           | 28.70    |         | 28.70   |
| 21307   | 农村综合改革              | 596.43   |         | 596.43  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助        | 5.00     |         | 5.00    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助      | 591.43   |         | 591.43  |
| 221     | 住房保障支出              | 94.30    | 94.30   |         |
| 22102   | 住房改革支出              | 94.30    | 94.30   |         |
| 2210201 | 住房公积金               | 94.30    | 94.30   |         |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出         | 9.75     |         | 9.75    |
| 22404   | 矿山安全                | 9.75     |         | 9.75    |
| 2240404 | 矿山安全监察事务            | 9.75     |         | 9.75    |

## 2026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 | 2026年预算数 |         |       |
|----------------|--------------|----------|---------|-------|
|                |              | 合计       | 人员经费    | 公用经费  |
| 合计             |              | 1035.90  | 1019.28 | 16.62 |
| 工资福利支出         |              | 1019.28  | 1019.28 |       |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 365.79   | 365.79  |       |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 93.62    | 93.62   |       |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 35.03    | 35.03   |       |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 209.51   | 209.51  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 103.96   | 103.96  |       |
| 职业年金缴费         | 社会保障缴费       | 51.98    | 51.98   |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 42.23    | 42.23   |       |
| 公务员医疗补助缴费      | 社会保障缴费       | 19.49    | 19.49   |       |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 2.24     | 2.24    |       |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 94.30    | 94.30   |       |
| 其他工资福利支出       | 其他工资福利支出     | 1.12     | 1.12    |       |
| 商品和服务支出        |              | 16.62    |         | 16.62 |
| 其他交通费用         | 办公经费         | 16.62    |         | 16.62 |

## 2026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

## 2026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

## 2026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

## 2026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         | 2026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   |         |          |

## 2026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        | 2026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        | 16.62   | 16.62  |         |          |
| 高平市北城街街道办事处 | 16.62   | 16.62  |         |          |

## 2026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      | 2026年财政拨款 |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|--|---------|-----------|-------------|--------------|--------------|------|
|  |         | 一般公共预算    | 政府性基<br>金预算 | 国有资本经营预<br>算 |              |      |
| 1  | 2       | 3         | 4           | 5            | 6            | 7    |
| 高平市北城街街道办事处                              | 1468.48 | 1468.48   |             |              |              |      |
| 高平市北城街街道办事处                              | 1468.48 | 1468.48   |             |              |              |      |
| 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      |             |              |              |      |
| 北城办社区服务群众专项经费                            | 80.00   | 80.00     |             |              |              |      |
| 北城办乡镇综合行政执法经费                            | 10.00   | 10.00     |             |              |              |      |
| 北城办纪检监察专项工作经费                            | 4.00    | 4.00      |             |              |              |      |
| 北城办2026年武装工作经费                           | 5.00    | 5.00      |             |              |              |      |
| 北城办2026年安监员工资及安监站工作经费                    | 9.75    | 9.75      |             |              |              |      |
| 北城办护林防火经费                                | 10.00   | 10.00     |             |              |              |      |
| 北城办城市绿化租地款                               | 18.70   | 18.70     |             |              |              |      |
| 北城办乡镇补助经费                                | 310.00  | 310.00    |             |              |              |      |
| 北城办村级组织运转经费及农村两委副职待遇1                    | 286.00  | 286.00    |             |              |              |      |
| 北城办村级组织运转经费及农村两委副职待遇2                    | 121.00  | 121.00    |             |              |              |      |
| 北城办2026年社区补助经费                           | 120.00  | 120.00    |             |              |              |      |
| 北城办固定收益项目经费（原2025年项目）                    | 56.61   | 56.61     |             |              |              |      |
| 北城办社区补助经费（原2025年项目）                      | 40.00   | 40.00     |             |              |              |      |
| 北城办村级组织运转经费及农村两委副职待遇3                    | 184.43  | 184.43    |             |              |              |      |
| 北城办本级预拨2025年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金（原2025年项目） | 5.00    | 5.00      |             |              |              |      |
| 北城办固定收益项目经费1                             | 100.00  | 100.00    |             |              |              |      |
| 北城办乡村振兴产业扶持资金                            | 100.00  | 100.00    |             |              |              |      |

## 2026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     | 2026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   | 357.01 | 345.88    |         | 11.13    |
| 高平市北城街街道办事处   | 357.01 | 345.88    |         | 11.13    |
| （晋市财会【2024】61号）北城办提前下达2025年市级市属国有企业退休人员社会化管理补助资金                    | 6.76   | 6.76      |         |          |
| （晋市财会【2024】56号）北城办提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金                      | 11.13  |           |         | 11.13    |
| 省级公共文化服务体系建设专项资金（山西省群众文化惠民工程-市县）                                    | 1.10   | 1.10      |         |          |
| （晋市财教【2024】129号）提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金预算北城办            | 0.01   | 0.01      |         |          |
| （晋财文【2024】93号）2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央及省级补助资金北城办                 | 2.81   | 2.81      |         |          |
| （晋市财综【2024】34号）中央北城办预拨2025年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金                       | 24.00  | 24.00     |         |          |
| （晋市财行【2024】116号）2025年北城办党员教育培训市级经费                                  | 1.80   | 1.80      |         |          |
| （晋财建【2024】219号）2025年成品油税费改革转移支付资金——北城办2025年“四好农村路”建设项目补助资金          | 23.00  | 23.00     |         |          |
| （晋市财建【2025】17号）2025年交通运输领域项目资金（第二批）——北城办2025年“四好农村路”建设项目补助资金        | 10.00  | 10.00     |         |          |
| （晋财建【2024】233号）2025年交通运输领域中央资金（第一批）——北城办2025年“四好农村路”建设项目补助资金        | 1.00   | 1.00      |         |          |
| （晋市财建【2025】32号）北城办2025年度（第一批）农村公路晋城市级养护补助资金                         | 18.18  | 18.18     |         |          |
| （晋市财农【2024】52号）北城办2025年第一批市级水利发展资金巡河员经费                             | 0.90   | 0.90      |         |          |
| 晋市财综（2025）18号第三批中央北城办预拨2025年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金                      | 3.70   | 3.70      |         |          |
| （晋财文【2025】22号）2025年公共文化服务体系中央及省级补助资金预算（公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开发）的通知+北城办 | 0.40   | 0.40      |         |          |
| （晋市财农【2024】48号）北城办提前下达2025年中央农业相关转移支付资金预算（农业生产社会化服务）                | 16.00  | 16.00     |         |          |
| 基建支出  | 204.99 | 204.99    |         |          |
| 晋市财行【2024】104号北城办2025年市人大代表联络站经费                                    | 0.50   | 0.50      |         |          |
| 晋市财行【2024】105号北城办2025年市人大代表活动经费                                     | 0.60   | 0.60      |         |          |
| 晋市财行【2024】105号北城办2025年市人大代表小组活动经费                                   | 0.50   | 0.50      |         |          |
| 招募社区助理生活补助  | 3.76   | 3.76      |         |          |
| 2025年北城办晋城市社区党建工作专项经费   | 16.00  | 16.00     |         |          |
| （晋市财行【2025】71号）北城办2025年社区助理生活补助经费市级资金                               | 3.81   | 3.81      |         |          |
| 省级公共文化服务体系建设配套资金  | 2.00   | 2.00      |         |          |
| 2025年省级文物保护员经费（北城办事处）   | 2.19   | 2.19      |         |          |
| 文物保护专项经费（下县）1（北城办事处）  | 1.86   | 1.86      |         |          |

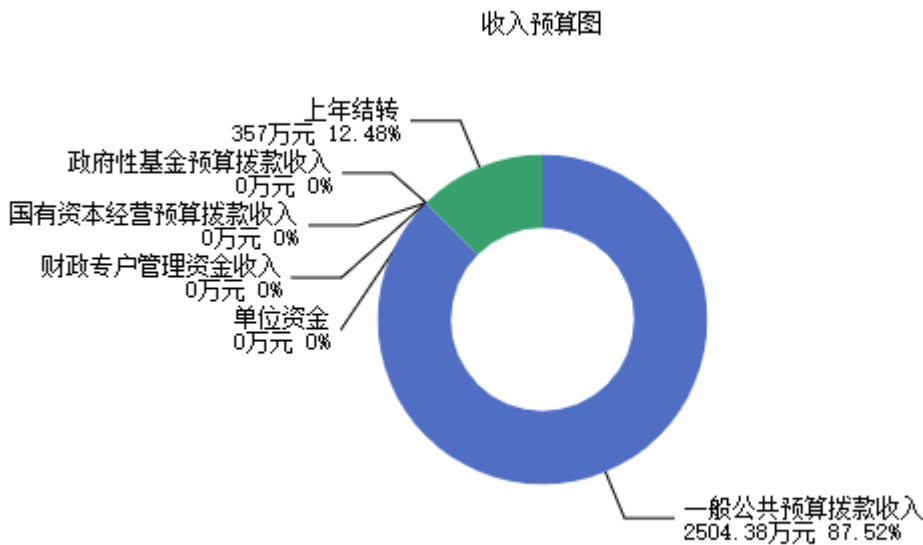
### 第三部分 2026年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度高平市北城街街道办事处预算收入总计2,861.38万元，其中：本年收入2,504.38万元，上年结转357.00万元，比上年减少1780.07万元，下降38.35%，主要原因是本年度我部门项目减少，所涉及项目资金减少；本年部门预算支出总计2,861.38万元，其中：本年预算安排2,504.38万元，上年结转357.00万元，比上年减少1780.07万元，下降38.35%，主要原因是本年度我部门项目减少，所涉及项目资金减少。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度高平市北城街街道办事处预算收入2,861.38万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,504.38万元，占87.52%；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357.00万元，占12.48%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度高平市北城街街道办事处支出预算2861.38万元，其中：基本支出1035.9万元，占36.20%；项目支出1825.48万元，占63.80%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度高平市北城街街道办事处财政拨款收支总预算2,861.38万元。其中：一般公共预算拨款2,850.25万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款

11.13万元。其中：当年拨款收入2,504.38万元，上年结转收入357.00万元。支出包括：一般公共服务支出767.90万元、文化旅游体育与传媒支出10.38万元、社会保障和就业支出155.94万元、卫生健康支出61.72万元、城乡社区支出713.37万元、农林水支出779.72万元、交通运输支出52.18万元、住房保障支出299.29万元、国有资本经营预算支出11.13万元、灾害防治及应急管理支出9.75万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

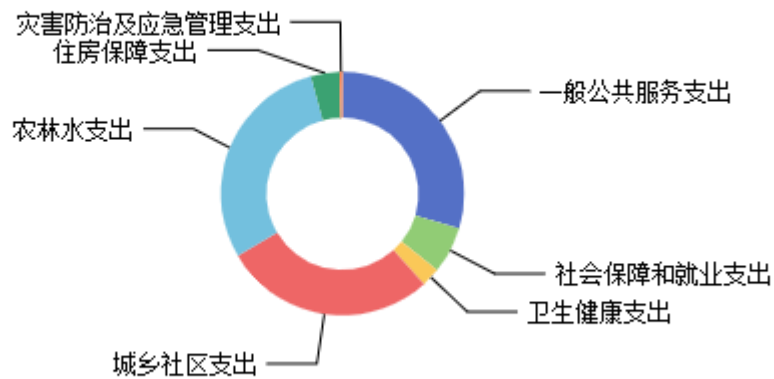
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度高平市北城街街道办事处一般公共预算当年支出2,504.38万元，比上年减少1641.47万元，下降39.59%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度高平市北城街街道办事处一般公共预算当年支出2,504.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出740.93万元，占29.59%；社会保障和就业支出155.94万元，占6.23%；卫生健康支出61.72万元，占2.46%；城乡社区支出706.61万元，占28.21%；农林水支出735.12万元，占29.35%；住房保障支出94.30万元，占3.77%；灾害防治及应急管理支出9.75万元，占0.39%等。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026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1,035.90万元，其中：

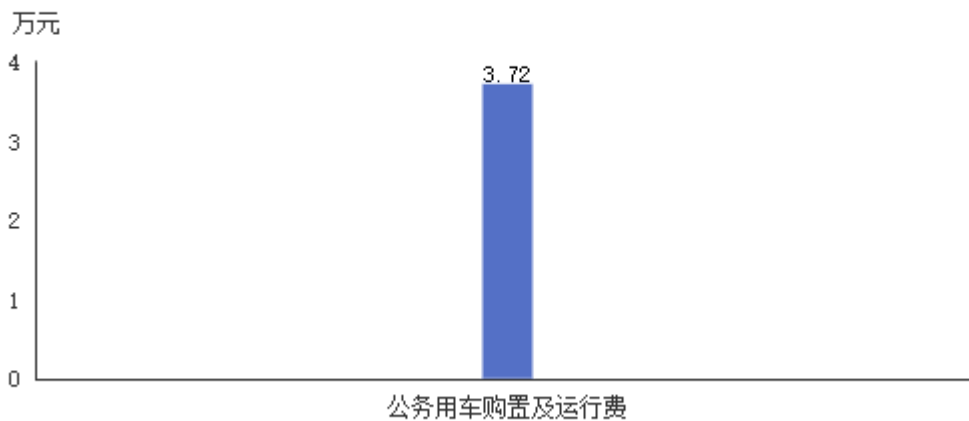
人员经费1,019.28万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费16.62万元，主要包括：其他交通费用等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026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2025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；公务用车购置及运行费3.72万元，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。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属一家行政单位机关运行经费财政拨款预算16.62万元，比2025年预算增加1.41万元，增加9.27%，原因是本年度我部门所属单位人员增加。

## 九、政府采购情况

2026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

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金2604.38万元，其中基本支出1035.9万元，项目支出1568.48万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

### 2、项目绩效目标

2026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19个，共计金额1,468.48万元。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19个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标19个，涉及项目金额1,468.48万元，占部门（单

位)项目支出总额的100%。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19个,涉及项目金额1,468.48万元。

(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

(2026)年度

|   |  |  |          |          |
|---|--|--|----------|----------|
| 部门基本信息  | 部门名称   | 551-高平市北城街道办事处   |          |          |
|   | 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   | 75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  | <p>北城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,做好法制宣传、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。</p> |  |          |          |
| 部门战略目标  | <p>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“1225”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。一是全力实施项目建设提升行动。一产要立足农业“特”“优”战略,做好“土特产”文章,三产要以文旅康养为牵引,重点抓好“五大项目”。二要全力实施城乡融合提速行动。三要全力实施集体经济提能行动。四要全力实施基层治理提效行动。五要全力实施和美乡村提质行动。六要全力实施民生福祉提级行动。七要全力实施安全生产提档行动。</p>   |  |          |          |
| 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   | 2604.38  | 合计       | 2604.38  |
|   | 其中:一般公共预算资金  | 2604.38  | 其中:基本支出  | 1035.90  |
|   | 政府性基金预算资金  | 0.00   | 项目支出     | 1568.48  |
|   | 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   |          |          |
|   | 全力实施集体经济提能行动。壮大村集体经济是乡村振兴的重要内容。农村条件千差万别,资源禀赋各不相同,发展村集体经济没有固定模式,关键在于走出适合自己的特色产业发展路径。  | 要更加注重产业发展联农带农,用好利益联结分配“6项机制”,促进企业和农户在产业链上优势互补、分工合作,让农民更多参与产业发展、分享增值收益,各村要强化经济意识,积极推进庙会活动向庙会经济转变。                         |          |          |
|   | 全力实施民生福祉提级行动。坚持民有所盼、政有所为,把群众的“点滴小事”当成“心头大事”,真金白银为幸福加码。   | 认真落实就业帮扶政策,深化“人人持证、技能社会”建设,加快推进燃气报警器免费安装和年检服务,持续完善养老助老服务,有力开展爱国卫生运动,丰富全民健身活动,继续实施生育补贴政策。永禄村、南沟村、北沟村、许庄村4村要积极推进一事一议财政奖补项目 |          |          |
|   | 全力实施安全生产提档行动。安全是发展的基础,稳定是强盛的前提。  | 要加强对高空作业、动火作业、有限空间等重点环节、重点人员、重点区域、重点设备的安全管理。森林防火提档期要办事处全员下乡护林防火,建筑施工要对辖区内建筑工地开展摸排。                                       |          |          |
|   | 全力实施城乡融合提速行动。乡村振兴不能就城说城、就乡说乡、就村说村,只能走一条城乡融合、产城融合、城乡一体的路子。  | 扎实推进8个社区要深化新时代文明实践站,积极开展志愿服务,突出整治卫生死角、乱停乱放、非机动车闯红灯、行人乱穿马路等问题。  |          |          |
| 全力实施基层治理提效行动。良好的社会治理是高质量发展的基础和保障,要进一步突出抓基层、强基础、固基本的工作导向,坚持“五治融合”,打造共建、共治、共享的治理格局。 | 围绕高平标杆、晋城品牌这一目标,精心打造“叔和”调解品牌,整合各类社会资源,集成矛盾纠纷调处、城乡网格数据、重点人员管控、行业场所地点等信息。  |  |          |          |

|        |  |          |                 |           |
|--------|--|----------|-----------------|-----------|
| 年度绩效目标 | 根据街道经济和社会发展的需求，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。目标完成后，可以提升辖区内居民生活幸福感，确保政策有效落地，保障辖区内安全稳定。优化社区生活环境，凝聚基层发展合力，提升基层服务精细化。 |          |                 |           |
| 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     | 深化社区新时代文明实践活动个数 | 8个        |
|        |  |          | 辖区内行政村个数        | 22个       |
|        |  |          | 本年度重点项目数量       | 19个       |
|        |  |          | 一事一议奖补项目个数      | 4个        |
|        |  | 质量指标     | 重点项目建设完成率       | 100%      |
|        |  |          | 开展新时代文明实践活动开展率  | 100%      |
|        |  |          | 一事一议项目合格率       | 100%      |
|        |  |          | 党风廉政建设情况        | 无违规       |
|        |  |          | 项目管理制度健全性       | 健全        |
|        |  | 时效指标     | 一事一议项目完成时间      | 2026年12月底 |
|        |  |          | 重点项目建设完成时间      | 2026年12月底 |
|        |  |          | 开展新时代文明实践活动开展时间 | 2026年12月底 |
|        |  | 成本指标     | 基本支出经费          | 1035.9万元  |
|        | 项目支出经费   |          | 1568.48万元       |           |
|        | 三公经费   |          | 3.72万元          |           |
|        | 效益指标   | 经济效益     | 增加农村集体收入        | 增加        |
|        |  | 社会效益     | 提升辖区内群众幸福感      | 提升        |
|        |  | 生态效益     | 丰富社区群众活动        | 丰富        |
|        |  | 可持续影响    | 应急保障机制          | 完善        |
| 满意度指标  | 服务对象满意度  | 辖区内群众满意度 | ≥90%            |           |

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026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         |                        | 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         |                        | <p>为了保障乡镇执法工作正常开展,维护社会治安稳定,需要为执法队配置日常工作经费,执法队工作人员日常工作包括负责安全生产、食品安全隐患排查、监管小作坊等,每月最少检查至少4次。本项目预算资金10万元整,主要用于1、执法队春秋秋5套,每套大概400元;夏装5套,每套200元;冬装5套,每套600元;鞋子买5双,每双300元,购买头盔5顶,每顶100元,购买执法记录仪5个,每个600元,共11000元;2、购买打印纸20箱,每箱100元,共2000元;3、每月举办1次宣传活动,每次活动花费大概4150元,包括版面制作共2个,每个600元,印刷宣传页1000份,每份3.15元;4、3.72万元用于2辆公务用车日常运行维护。</p>  |          |                        |              |  |      |              |      |     |  |
| 立项依据         |                        | 北城街街道办事处关于乡镇综合行政执法经费请示   |          |                        |              |  |      |              |      |     |  |
| 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 |                        | 组织机构:分管领导;庞水斌,承办科室:行政执法队,由执法队按照2026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       |                        | 购买装备、购买A4纸及公务用车维修维护工作于2026年1月份开展,于2026年12月完成,举办活动于每月展开;均由财务在2026年12月底前进行结算。  |          |                        |              |  |      |              |      |     |  |
| 实施期目标        |                        |  |          | 年度目标                   |              |  |      |              |      |     |  |
| 总体目标         |                        | <p>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。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,执法队工作人员日常工作包括负责安全生产、食品安全隐患排查、监管小作坊等,每月最少检查至少4次。本项目预算资金10万元整,主要用于1、执法队春秋秋5套,每套大概400元;夏装5套,每套200元;冬装5套,每套600元;鞋子买5双,每双300元,购买头盔5顶,每顶100元,购买执法记录仪5个,每个600元,共11000元;2、购买打印纸20箱,每箱100元,共2000元;3、每月举办1次宣传活动,每次活动花费大概4150元,包括版面制作共2个,每个600元,印刷宣传页1000份,每份3.15元;4、3.72万元用于2辆公务用车日常运行维护。</p> |          |                        |              | <p>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。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,执法队工作人员日常工作包括负责安全生产、食品安全隐患排查、监管小作坊等,每月最少检查至少4次。本项目预算资金10万元整,主要用于1、执法队春秋秋5套,每套大概400元;夏装5套,每套200元;冬装5套,每套600元;鞋子买5双,每双300元,购买头盔5顶,每顶100元,购买执法记录仪5个,每个600元,共11000元;2、购买打印纸20箱,每箱100元,共2000元;3、每月举办1次宣传活动,每次活动花费大概4150元,包括版面制作共2个,每个600元,印刷宣传页1000份,每份3.15元;4、3.72万元用于2辆公务用车日常运行维护。</p> |      |              |      |     |  |
| 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 |  |
|              |                        |  | 数量指标     | 购买执法仪个数                | 5个           | 数量指标   |      | 购买头盔数量       | 5顶   |     |  |
|              |                        |  |          | 购买打印纸数量                | 20箱          |  |      | 购买衣服、鞋总套数    | ≥20种 |     |  |
|              |                        |  |          | 举办活动次数                 | 12次          |  |      | 购买执法仪个数      | 5个   |     |  |
|              |                        |  |          | 购买头盔数量                 | 5顶           |  |      | 购买打印纸数量      | 20箱  |     |  |
|              |                        |  |          | 购买衣服、鞋总套数              | ≥20种         |  |      | 举办活动次数       | 12次  |     |  |
|              |                        |  | 涉及公务用车辆数 | 2辆                     | 涉及公务用车辆数     | 2辆   |      |              |      |     |  |
|              |                        |  | 质量指标     | 补助发放完成率                | 100%         | 质量指标   |      | 公务用车维修、维护合格率 | 100% |     |  |
|              |                        |  |          | 公务用车维修、维护合格率           | 100%         |  |      | 购买装备完成率      | 100% |     |  |
|              |                        |  |          | 购买装备完成率                | 100%         |  |      | 补助发放完成率      | 100% |     |  |
| 举办活动完成率      | 100%                   | 举办活动完成率  |          | 100%                   |              |  |      |              |      |     |  |
| 购买打印纸完成率     | 100%                   | 购买打印纸完成率   | 100%     |                        |              |  |      |              |      |     |  |
| 时效指标         | 举办活动完成时间               | 每月   | 时效指标     | 购买装备、购买打印纸、公车维修等工作完成时间 | 2026年12月     |  |      |              |      |     |  |
|              | 购买装备、购买打印纸、公车维修等工作完成时间 | 2026年12月   |          | 举办活动完成时间               | 每月           |  |      |              |      |     |  |
|              | 补助发放完成时间               | 2026年12月   |          | 补助发放完成时间               | 2026年12月     |  |      |              |      |     |  |
| 成本指标         | 执法队补助发放标准              | ≤10万元  | 成本指标     | 执法队补助发放标准              | ≤10万元        |  |      |              |      |     |  |
| 效益指标         | 经济效益                   |  | 经济效益     |                        |              |  |      |              |      |     |  |
|              | 社会效益                   | 保障乡镇执法工作正常开展   | 保障       | 社会效益                   | 保障乡镇执法工作正常开展 | 保障   |      |              |      |     |  |
|              | 生态效益                   |  | 生态效益     |                        |              |  |      |              |      |     |  |
|              | 可持续影响                  |  | 可持续影响    |                        |              |  |      |              |      |     |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                | 群众满意度  | ≥90%     | 服务对象满意度                | 群众满意度        | ≥90%   |      |              |      |     |  |

### 高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026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          |           |               |           |
| 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         | 由于工作需求,现需申请乡镇补助经费310万,涉及7个支出用途,我单位临时工每月完成相对应的报表、协助村(社区)工作等,临时人工资60万元,涉及30人,平均每人2万元;电费5万元大概62500度电,每度0.8元;水费1万元,大概2000吨,每吨5元;委托外单位办理业务115.01万元,涉及大约20个公司,工会经费14.91万元,福利费26.08万元,用于发放140人福利;电费1万元,每季度2500元,差旅费2万元,大概出差10次,每次2000元,其他办公费50万元,用于零星支出,用于村日常工作20万元,涉及22个村;用于其他商品和服务支出15万元,用于广告直传费,涉及5个委托业务单位,平均每个单位3万元。                        |                 |  |               |           |               |           |
| 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       | 临时工每月完成相对应的工作,工资、电费、水费每月发放缴纳,委托其他外面单位进行对接业务于2026年1月份开始,2026年12月底前完成委托工作,电费每季度缴纳一次,工会发放福利及提取经费工作于2026年1月份开始12月底前完成,各村完成工作、办事处广告直传、差旅费、其他办公零星支出于2026年1月份开始,于12月底前完成,财务将在2026年12月底前进行结算。  |                 |  |               |           |               |           |
| 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。由于工作需求,现需申请乡镇补助经费310万,涉及7个支出用途,我单位临时工每月完成相对应的报表、协助村(社区)工作等,临时人工资60万元,涉及30人,平均每人2万元;电费5万元大概62500度电,每度0.8元;水费1万元,大概2000吨,每吨5元;委托外单位办理业务115.01万元,涉及大约20个公司,工会经费14.91万元,福利费26.08万元,用于发放140人福利;电费1万元,每季度2500元,差旅费2万元,大概出差10次,每次2000元,其他办公费50万元,用于零星支出,用于村日常工作20万元,涉及22个村;用于其他商品和服务支出15万元,用于广告直传费,涉及5个委托业务单位,平均每个单位3万元。 |                 | 资金用于保障我单位正常运转,推动社会经济发展。由于工作需求,现需申请乡镇补助经费310万,涉及7个支出用途,我单位临时工每月完成相对应的报表、协助村(社区)工作等,临时人工资60万元,涉及30人,平均每人2万元;电费5万元大概62500度电,每度0.8元;水费1万元,大概2000吨,每吨5元;委托外单位办理业务115.01万元,涉及大约20个公司,工会经费14.91万元,福利费26.08万元,用于发放140人福利;电费1万元,每季度2500元,差旅费2万元,大概出差10次,每次2000元,其他办公费50万元,用于零星支出,用于村日常工作20万元,涉及22个村;用于其他商品和服务支出15万元,用于广告直传费,涉及5个委托业务单位,平均每个单位3万元。 |               |           |               |           |
| 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       |
|              |  |                 | 涉及支出用途个数   | 7个            | 数量指标      | 涉及村个数         | 22个       |
|              |  |                 | 涉及临时工人数  | 30人           |           | 涉及水费吨数        | 2000吨     |
|              |  |                 | 涉及电费度数   | 62500度        |           | 涉及支出用途个数      | 7个        |
|              |  |                 | 涉及水费吨数   | 2000吨         |           | 涉及电费度数        | 62500度    |
|              |  | 涉及村个数           | 22个  | 委托外单位业务个数     |           | 20个           |           |
|              |  | 质量指标            | 委托外单位业务个数  | 20个           | 质量指标      | 工会经费福利费涉及发放人数 | 140人      |
|              |  |                 | 工会经费福利费涉及发放人数  | 140人          |           | 涉及临时工人数       | 30人       |
|              |  |                 | 差旅费涉及次数  | 10次           |           | 差旅费涉及次数       | 10次       |
|              |  |                 | 临时工完成工作合格率   | 100%          |           | 电费、水费及时缴纳完成率  | 100%      |
|              | 电费、水费及时缴纳完成率   |                 | 100%   | 电费及时缴纳完成率     |           | 100%          |           |
|              | 产出指标   | 时效指标            | 委托业务完成合格率  | 100%          | 时效指标      | 委托业务完成合格率     | 100%      |
|              |  |                 | 临时工完成工作时间  | 每月            |           | 各村工作完成时间      | 2026年12月底 |
|              |  |                 | 电费、水费缴纳时间  | 每月            |           | 委托业务完成时间      | 2026年12月底 |
|              |  |                 | 各村工作完成时间   | 2026年12月底     |           | 电费、水费缴纳时间     | 每月        |
|              |  |                 | 委托业务完成时间   | 2026年12月底     |           | 临时工完成工作时间     | 每月        |
|              |  | 成本指标            | 电费缴纳完成时间   | 每季度           | 成本指标      | 电费缴纳完成时间      | 每季度       |
|              |  |                 | 临时工资发放标准   | ≤60万元         |           | 电费缴纳标准        | ≤0.8元/度   |
|              |  |                 | 电费缴纳标准   | ≤0.8元/度       |           | 水费缴纳标准        | ≤5元/吨     |
|              |  |                 | 办公费补助标准  | ≤50万元         |           | 临时工资发放标准      | ≤60万元     |
| 工会经费福利费补助标准  |  |                 | ≤40.99万元   | 办公费补助标准       |           | ≤50万元         |           |
| 效益指标         | 委托业务补助标准   | ≤115.01万元       | 成本指标   | 工会经费福利费补助标准   | ≤40.99万元  |               |           |
|              | 水费缴纳标准   | ≤5元/吨           |  | 委托业务补助标准      | ≤115.01万元 |               |           |
|              | 其他商品和服务支出补助标准  | ≤15万元           |  | 委托业务补助标准      | ≤115.01万元 |               |           |
|              | 差旅费补助标准  | ≤2万元            |  | 电费缴纳标准        | ≤1万元      |               |           |
|              | 电费缴纳标准   | ≤1万元            |  | 其他商品和服务支出补助标准 | ≤15万元     |               |           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度  | 群众满意度           | ≥90%   | 服务对象满意度       | 群众满意度     | ≥90%          |           |

## 高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

|              |              |  |                 |                    |              |  |                    |
|--------------|--------------|--|-----------------|--------------------|--------------|--|--------------------|
| 项目名称         |              | 北城办乡村振兴产业扶持资金  |                 |                    |              |  |                    |
| 主管部门及代码      |              | 551-高平市北城街道办事处   |                 | 实施单位               |              | 高平市北城街道办事处   |                    |
| 项目属性         |              | 一次性项目(1年结束)  |                 | 项目期                |              | 1年   |                    |
| 项目资金<br>(元)  |              | 实施期资金总额:   |                 | 1,000,000          | 年度资金总额:      |  | 1,000,000          |
|              |              | 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  |                 | 1,000,000          | 市县(区)财政资金    |  | 1,000,000          |
|              |              | 单位自筹   |                 | 0                  | 单位自筹         |  | 0                  |
|              |              | 其他资金   |                 |                    | 其他资金         |  |                    |
| 项目概况         |              | 由于我单位资金短缺,与上级部门申请乡村振兴产业扶持资金100万元,用于300百万羽蛋鸡养殖项目,其中支付挡土墙建设工程款50万元,其中涉及挡土墙面积1000m <sup>2</sup> ,每平方米500元;支付道路建设工程款50万元,涉及道路面积1000m <sup>2</sup> ,每平方米500元。                       |                 |                    |              |  |                    |
| 立项依据         |              | 北城办街道办事处关于乡村振兴产业扶持资金的请示  |                 |                    |              |  |                    |
| 项目设立必要性      |              | 推动乡村振兴产业的发展,带动周围村民的经济收入。   |                 |                    |              |  |                    |
| 保证项目实施的制度、措施 |              | 组织结构:王建文,承办科室:乡村振兴办公室,资金下达我单位后,由相关科室将发票交由财务,财务进行下拨。  |                 |                    |              |  |                    |
| 项目实施计划       |              | 挡土墙、道路工程等大概于2025年6月份开始,2025年12月底已完成,财务将在2026年12月底前进行下拨。  |                 |                    |              |  |                    |
| 实施期目标        |              |  |                 | 年度目标               |              |  |                    |
| 总体目标         |              | 由于我单位资金短缺,与上级部门申请乡村振兴产业扶持资金100万元,用于300百万羽蛋鸡养殖项目,其中支付挡土墙建设工程款50万元,其中涉及挡土墙面积1000m <sup>2</sup> ,每平方米500元;支付道路建设工程款50万元,涉及道路面积1000m <sup>2</sup> ,每平方米500元。推动乡村振兴产业的发展,带动周围村民的经济。 |                 |                    |              | 由于我单位资金短缺,与上级部门申请乡村振兴产业扶持资金100万元,用于300百万羽蛋鸡养殖项目,其中支付挡土墙建设工程款50万元,其中涉及挡土墙面积1000m <sup>2</sup> ,每平方米500元;支付道路建设工程款50万元,涉及道路面积1000m <sup>2</sup> ,每平方米500元。推动乡村振兴产业的发展,带动周围村民的经济。 |                    |
| 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   | 涉及挡土墙工程面积       | 1000m <sup>2</sup> | 数量指标         | 涉及挡土墙工程面积  | 1000m <sup>2</sup> |
|              |              |  | 涉及道路建设工程面积      | 1000m <sup>2</sup> |              | 涉及道路建设工程面积   | 1000m <sup>2</sup> |
|              |              | 质量指标   | 补助资金发放达标率       | 100%               | 质量指标         | 补助资金发放达标率  | 100%               |
|              |              |  | 挡土墙、道路工程完成验收合格率 | 100%               |              | 挡土墙、道路工程完成验收合格率  | 100%               |
|              |              | 时效指标   | 挡土墙、道路工程开始时间    | 2025年6月底           | 时效指标         | 挡土墙、道路工程开始时间   | 2025年6月底           |
|              |              |  |                 | 补助发放完成时间           |              |  | 2026年12月底          |
|              | 挡土墙、道路工程完工时间 |  | 2025年12月底       | 挡土墙、道路工程完工时间       | 2025年12月底    |  |                    |
|              | 成本指标         | 乡村振兴产业扶持补助标准   | ≤100万元          | 成本指标               | 乡村振兴产业扶持补助标准 | ≤100万元   |                    |
|              | 效益指标         | 经济效益   |                 | 经济效益               |              |  |                    |
|              |              | 社会效益   | 推动乡村振兴产业的发展     | 推动                 | 社会效益         | 推动乡村振兴产业的发展  | 推动                 |
|              |              | 生态效益   |                 | 生态效益               |              |  |                    |
| 可持续影响        |              |  | 可持续影响           |                    |              |  |                    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度      | 施工方满意度   | ≥90%            | 服务对象满意度            | 施工方满意度       | ≥90%   |                    |

## 高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026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<br>(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      | 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,到社区后,农经站进行监管。   |               |  |         |               |             |
| 项目实施计划       |  | 安装路灯、摄像头及举办活动需要于2026年1月份开展,2026年12月底前完成,资金下达我单位后,财务将在2026年12月底前进行下拨。                                      |               |  |         |               |             |
| 实施期目标        |  |   |               | 年度目标   |         |               |             |
| 总体目标         | 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。推动社区开展服务群众工作,提高居民幸福满意度。 |   |               | 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;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  | 涉及社区个数        | 3个   | 数量指标    | 涉及社区个数        | 3个          |
|              |  |   | 涉及路灯盏数        | 100盏   |         | 涉及路灯盏数        | 100盏        |
|              |  |   | 涉及电梯摄像头个数     | 12个  |         | 涉及电梯摄像头个数     | 12个         |
|              |  |   | 涉及举办活动次数      | 3次   |         | 涉及举办活动次数      | 3次          |
|              |  | 质量指标  | 举办活动工作完成率     | 100%   | 质量指标    | 举办活动工作完成率     | 100%        |
|              |  |   | 安装路灯、摄像头验收合格率 | 100%   |         | 安装路灯、摄像头验收合格率 | 100%        |
|              |  |   | 补助发放达标率       | 100%   |         | 补助发放达标率       | 100%        |
|              |  |   | 服务群众工作完成时间    | 2026年12月   |         | 服务群众工作完成时间    | 2026年12月    |
|              | 时效指标   | 补助发放时间  | 2026年12月      | 时效指标   | 补助发放时间  | 2026年12月      |             |
|              |  | 成本指标  | 各社区服务群众补助标准   |  | ≤10万元/个 | 成本指标          | 各社区服务群众补助标准 |
|              | 效益指标   | 经济效益  |               | 经济效益   |         |               |             |
|              |  | 社会效益  | 推动社区开展服务群众工作  | 推动   | 社会效益    | 推动社区开展服务群众工作  | 推动          |
|              |  | 生态效益  |               | 生态效益   |         |               |             |
| 可持续影响        |  |   | 可持续影响         |  |         |               |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度  | 群众满意度   | ≥90%          | 服务对象满意度  | 群众满意度   | ≥90%          |             |

## 高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |   | 北城办社区补助经费(原2025年项目)   |               |   |           |               |          |
|--------------|---|---|---------------|---|-----------|---------------|----------|
| 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<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 400,000   | 年度资金总额:       | 400,000   |           |               |          |
|              | 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   | 400,000   | 市县(区)财政资金     | 400,000   |           |               |          |
|              | 单位自筹  | 0   | 单位自筹          | 0   |           |               |          |
|              | 其他资金  |   | 其他资金          |   |           |               |          |
| 项目概况         |   | 北城办原2025年社区补助经费40万元,涉及8个社区,每个社区5万元,两委干部完成办事处安排的日常工作同时处理社区日常事务、提供民政、社保等政策咨询服务、受理居民代办事项申请,每个社区大概涉及5人,平均每人每月工资2000元,发放5个月,共40万元。 |               |   |           |               |          |
| 立项依据         |   | 北城街街道办事处关于2025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 |   | 组织机构:分管领导:许慧机,承办科室:党办,资金下达我单位后,由各社区会计履行相关手续,财务将进行下拨到社区。资金由农经监管。   |               |   |           |               |          |
| 项目实施计划       |   | 社区工作人员25年已完成相对应工作,工资于2026年2月底前进行发放。   |               |   |           |               |          |
| 实施期目标        |   |   |               | 年度目标  |           |               |          |
| 总体目标         | 北城办原2025年社区补助经费40万元,涉及8个社区,每个社区5万元,两委干部完成办事处安排的日常工作同时处理社区日常事务、提供民政、社保等政策咨询服务、受理居民代办事项申请,每个社区大概涉及5人,平均每人每月工资2000元,发放5个月,共40万元。用于居委会正常运转、推动社区发展、提高居民幸福指数。 |   |               | 北城办原2025年社区补助经费40万元,涉及8个社区,每个社区5万元,两委干部完成办事处安排的日常工作同时处理社区日常事务、提供民政、社保等政策咨询服务、受理居民代办事项申请,每个社区大概涉及5人,平均每人每月工资2000元,发放5个月,共40万元。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         | 产出指标  | 数量指标  | 涉及社区个数        | 8个  | 数量指标      | 涉及社区个数        | 8个       |
|              |   |   | 各社区涉及发放工资人数   | 5人  |           | 各社区涉及发放工资人数   | 5人       |
|              |   | 质量指标  | 各社区干部工作完成合格率  | 100%  | 质量指标      | 各社区干部工作完成合格率  | 100%     |
|              |   |   | 社区补助发放达标率     | 100%  |           | 社区补助发放达标率     | 100%     |
|              |   | 时效指标  | 各社区干部工作发放完成时间 | 2025年12月  | 时效指标      | 各社区干部工作发放完成时间 | 2025年12月 |
|              |   |   | 社区补助发放完成时间    | 2026年12月  |           | 社区补助发放完成时间    | 2026年12月 |
|              | 成本指标  | 各社区补助发放标准   | ≤5万元/个        | 成本指标  | 各社区补助发放标准 | ≤5万元/个        |          |
|              | 效益指标  | 经济效益  |               | 经济效益  |           |               |          |
|              |   | 社会效益  | 保障居委会正常运转     | 保障  | 社会效益      | 保障居委会正常运转     | 保障       |
|              |   | 生态效益  |               | 生态效益  |           |               |          |
| 可持续影响        |   |   | 可持续影响         |   |           |               |          |
| 满意度指标        | 服务对象满意度   | 群众满意度   | ≥90%          | 服务对象满意度   | 群众满意度     | ≥90%          |          |

### 高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |           | 北城办纪检监察专项工作经费   |              |                            |            |   |      |                            |          |
|--------------|-----------|---|--------------|----------------------------|------------|---|------|----------------------------|----------|
| 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:  | 40,000  | 年度资金总额:      | 40,000                     |            |   |      |                            |          |
|              | 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 | 40,000  | 市县(区)财政资金    | 40,000                     |            |   |      |                            |          |
|              | 单位自筹      | 0   | 单位自筹         | 0                          |            |   |      |                            |          |
|              | 其他资金      |   | 其他资金         |                            |            |   |      |                            |          |
| 项目概况         |           | 北城办纪检监察专项工作经费4万元,涉及用于购买各种纪检监察杂志共5套,共3000元,每套600元,委托外单位业务公司大概3家,涉及12000元,差旅费5000元,大概出差次数4次;购买及维修日常办公用品2万元。                         |              |                            |            |   |      |                            |          |
| 立项依据         |           | 北城街街道办事处关于纪检监察专项工作经费的请示   |              |                            |            |   |      |                            |          |
| 项目设立必要性      |           | 顺利开展纪检工作,保障纪检工作人员日常工作需求。  |              |                            |            |   |      |                            |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 组织机构:承办公室:纪检办公室;主管领导:王君;资金下达我单位后,由纪检办公室的工作人员将购买的收据或发票交由财务,财务进行清算。   |              |                            |            |   |      |                            |          |
| 项目实施计划       |           | 购买杂志、委托业务及购买办公用品维修零星工作需要2026年1月份进行开展,于2026年12月完成,资金下达我单位后,财务将在2026年12月底前下拨资金。   |              |                            |            |   |      |                            |          |
| 实施期目标        |           |   |              | 年度目标                       |            |   |      |                            |          |
| 总体目标         |           | 北城办纪检监察专项工作经费4万元,涉及用于购买各种纪检监察杂志共5套,共3000元,每套600元,委托外单位业务公司大概3家,涉及12000元,差旅费5000元,大概出差次数4次;购买及维修日常办公用品2万元。顺利开展纪检工作,保障纪检工作人员日常工作需求。 |              |                            |            | 北城办纪检监察专项工作经费4万元,涉及用于购买各种纪检监察杂志共5套,共3000元,每套600元,委托外单位业务公司大概3家,涉及12000元,差旅费5000元,大概出差次数4次;购买及维修日常办公用品2万元。顺利开展纪检工作,保障纪检工作人员日常工作需求。 |      |                            |          |
| 绩效指标         | 产出指标      | 数量指标  | 涉及出差次数       | 4次                         | 数量指标       | 涉及出差次数  | 4次   |                            |          |
|              |           |   | 委托业务涉及公司个数   | 3个                         |            | 委托业务涉及公司个数  | 3个   |                            |          |
|              |           |   | 购买杂志数量       | 5套                         |            | 购买杂志数量  | 5套   |                            |          |
|              |           |   | 出差工作完成率      | 100%                       |            | 出差工作完成率   | 100% |                            |          |
|              |           |   | 委托业务工作完成率    | 100%                       |            | 委托业务工作完成率   | 100% |                            |          |
|              |           |   | 订阅杂志工作完成率    | 100%                       |            | 订阅杂志工作完成率   | 100% |                            |          |
|              |           | 质量指标  | 购买、维修零星支出完成率 | 100%                       | 质量指标       | 购买、维修零星支出完成率  | 100% |                            |          |
|              |           |   | 补助发放达标率      | 100%                       |            | 补助发放达标率   | 100% |                            |          |
|              |           |   | 时效指标         | 购买杂志、委托业务及购买办公用品维修零星工作完成时间 |            | 2026年12月  | 时效指标 | 购买杂志、委托业务及购买办公用品维修零星工作完成时间 | 2026年12月 |
|              |           |   |              | 补助发放完成时间                   |            | 2026年12月  |      | 补助发放完成时间                   | 2026年12月 |
|              |           |   | 成本指标         | 纪检监察专项工作经费补助发放标准           |            | ≤4万元  | 成本指标 | 纪检监察专项工作经费补助发放标准           | ≤4万元     |
|              |           |   |              | 经济效益                       |            |   |      | 经济效益                       |          |
| 效益指标         | 社会效益      | 确保顺利开展纪检工作  | 确保           | 社会效益                       | 确保顺利开展纪检工作 | 确保  |      |                            |          |
|              | 生态效益      |   |              | 生态效益                       |            |   |      |                            |          |
|              | 可持续影响     |   |              | 可持续影响                      |            |   |      |                            |          |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度   | 群众满意度        | ≥90%                       | 服务对象满意度    | 群众满意度   | ≥90% |                            |          |

### 高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026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;纪检联络员每月要完成办事处下发的协助办事处调查工作、在协助调查工作的同时并进行监督、负责及时传递调查信息,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       |          | 纪检联络员于2026年1月份开展工作,每月要完成办事处下发的的工作,于26年12月底完成工作,资金下达我单位后,财务将在2026年12月底前进行下拨资金。                   |                |           |               |  |           |
| 实施期目标        |          |   |                | 年度目标      |               |  |           |
| 总体目标         |          | 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,纪检联络员每月要完成办事处下发的的工作,涉及30人,每人一年2000元。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。      |                |           |               | 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,纪检联络员每月要完成办事处下发的的工作,涉及30人,每人一年2000元。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  | 涉及村级联络员人数      | 30人       | 数量指标          | 涉及村级联络员人数  | 30人       |
|              |          | 质量指标  | 纪检监察联络员工作完成合格率 | 100%      | 质量指标          | 纪检监察联络员工作完成合格率   | 100%      |
|              |          |   | 补助发放达标率        | 100%      |               | 补助发放达标率  | 100%      |
|              |          | 时效指标  | 纪检监察联络员工作完成时间  | 2026年12月底 | 时效指标          | 纪检监察联络员工作完成时间  | 2026年12月底 |
|              | 补助发放完成时间 |   | 2026年12月底      | 补助发放完成时间  |               | 2026年12月底  |           |
|              | 成本指标     | 纪检监察联络员补助发放标准   | ≤2000元/人       | 成本指标      | 纪检监察联络员补助发放标准 | ≤2000元/人   |           |
|              | 效益指标     | 经济效益  |                |           | 经济效益          |  |           |
|              |          | 社会效益  | 保障纪检工作正常开展     | 保障        | 社会效益          | 保障纪检工作正常开展   | 保障        |
|              |          | 生态效益  |                |           | 生态效益          |  |           |
| 可持续影响        |          |   |                | 可持续影响     |               |  |           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度  | 纪检监察联络员满意度  | ≥90%           | 服务对象满意度   | 纪检监察联络员满意度    | ≥90%   |           |

### 高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026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<br>(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,为了保证护林防火工作正常开展,下拨北城办护林防火经费10万元,其中9.4万元用于22个村开展护林防火工作补助,用于购买铁锹100把,每把30元,共3000元,护林防火条幅100条,每条30元,共3000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      |  | 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:邢建宙,承办科室:林业办,资金下达我单位后,由各村会计履行手续交由财务,财务进行结算;购买铁锹、制订条幅等由林业办将相关手续交由财务,财务进行结算。   |  |           |             |              |           |
| 项目实施计划       |  | 各村护林防火工作于2026年3月开始,2026年5月底前完成,购买铁锹、制作版面、条幅于2026年2月底前完成,财务均在2026年12月底前进行结算。  |  |           |             |              |           |
| 实施期目标        |  |  | 年度目标   |           |             |              |           |
| 总体目标         | 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,为了保证护林防火工作正常开展,下拨北城办护林防火经费10万元,其中9.4万元用于22个村开展护林防火工作补助,用于购买铁锹100把,每把30元,共3000元,护林防火条幅100条,每条30元,共3000元,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,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。 |  | 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,为了保证护林防火工作正常开展,下拨北城办护林防火经费10万元,其中9.4万元用于22个村开展护林防火工作补助,用于购买铁锹100把,每把30元,共3000元,护林防火条幅100条,每条30元,共3000元,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,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。 |           |             |              |           |
| 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   | 制作版面个数   | 28个       | 数量指标        | 制作版面个数       | 28个       |
|              |  |  | 制作条幅条数   | 100条      |             | 制作条幅条数       | 100条      |
|              |  |  | 涉及村个数  | 8个        |             | 涉及村个数        | 8个        |
|              |  | 质量指标   | 购买铁锹把数   | 100把      | 质量指标        | 购买铁锹把数       | 100把      |
|              |  |  | 各村护林防火工作完成率  | 100%      |             | 各村护林防火工作完成率  | 100%      |
|              |  |  | 版面制作完成合格率  | 100%      |             | 版面制作完成合格率    | 100%      |
|              |  |  | 购买铁锹完成合格率  | 100%      |             | 购买铁锹完成合格率    | 100%      |
|              |  | 时效指标   | 条幅制作完成合格率  | 100%      | 时效指标        | 条幅制作完成合格率    | 100%      |
|              |  |  | 补助发放达标率  | 100%      |             | 补助发放达标率      | 100%      |
|              |  |  | 各村护林防火工作完成时间   | 2025年5月底前 |             | 各村护林防火工作完成时间 | 2025年5月底前 |
|              | 成本指标   | 补助资金下拨完成时间   | 2025年5月底前  | 成本指标      | 补助资金下拨完成时间  | 2025年5月底前    |           |
|              |  | 条幅制作完成时间   | 2025年5月底前  |           | 条幅制作完成时间    | 2025年5月底前    |           |
|              |  | 版面制作完成时间   | 2025年5月底前  |           | 版面制作完成时间    | 2025年5月底前    |           |
|              |  | 购买铁锹完成时间   | 2025年5月底前  |           | 购买铁锹完成时间    | 2025年5月底前    |           |
| 效益指标         | 经济效率   | 各村补助标准   | ≤1万元/个   | 经济效率      | 各村补助标准      | ≤1万元/个       |           |
|              |  | 条幅制作补助标准   | ≤30元/条   |           | 条幅制作补助标准    | ≤30元/条       |           |
|              |  | 版面制作补助标准   | ≤500元/个  |           | 版面制作补助标准    | ≤500元/个      |           |
|              |  | 铁锹购买标准   | ≤30元/把   |           | 铁锹购买标准      | ≤30元/把       |           |
| 社会效益         | 提高火灾救援能力   | 提高   | 社会效益   | 提高火灾救援能力  | 提高          |              |           |
|              | 生态效益   |  |  | 生态效益      |             |              |           |
|              | 可持续影响  |  |  | 可持续影响     |             |              |           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度  | 群众满意度  | ≥90%   | 服务对象满意度   | 群众满意度       | ≥90%         |           |

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |            | 北城办固定收益项目经费1   |               |            |           |  |          |
|--------------|------------|--|---------------|------------|-----------|--|----------|
| 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<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 1,000,000  |               | 年度资金总额:    | 1,000,000 |  |          |
|              | 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  | 1,000,000  |               | 市县(区)财政资金  | 1,000,000 |  |          |
|              | 单位自筹       | 0  |               | 单位自筹       | 0         |  |          |
|              | 其他资金       |  |               | 其他资金       |           |  |          |
| 项目概况         |            | 根据相关规定,我单位现申请固定收益资金用于工作经费,涉及资金100万,其中784170元用于委托大概14个外公司承办业务;2万元用于25年护林防火租车费,用于两个车,土地占地费涉及3个村,共195830元。                    |               |            |           |  |          |
| 立项依据         |            | 北城街街道办事处关于申请固定收益资金用于工作经费的请示  |               |            |           |  |          |
| 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       |            | 委托业务、护林防火租车及土地占地工作于2025年12月底前已完成,财务在2026年12月前进行结算完成。   |               |            |           |  |          |
| 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,根据相关规定,我单位现申请固定收益资金用于工作经费,涉及资金100万,其中560690元用于委托大概12个外公司承办业务;23480用于25年护林防火租车费,土地占地费涉及5个村,共415830元。 |               |            |           | 资金用于保障我单位正常运转,推动社会经济发展,根据相关规定,我单位现申请固定收益资金用于工作经费,涉及资金100万,其中560690元用于委托大概12个外公司承办业务;23480用于25年护林防火租车费,土地占地费涉及5个村,共415830元。 |          |
| 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   | 涉及护林防火车辆个数    | 2辆         | 数量指标      | 涉及护林防火车辆个数   | 2辆       |
|              |            |  | 涉及土地占地村个数     | 3个         |           | 涉及土地占地村个数  | 3个       |
|              |            |  | 涉及委托业务单位个数    | ≥14个       |           | 涉及委托业务单位个数   | ≥14个     |
|              |            | 质量指标   | 护林防火租车完成合格率   | 100%       | 质量指标      | 护林防火租车完成合格率  | 100%     |
|              |            |  | 土地占地工作完成验收合格率 | 100%       |           | 土地占地工作完成验收合格率  | 100%     |
|              |            |  | 委托业务工作完成合格率   | 100%       |           | 委托业务工作完成合格率  | 100%     |
|              |            |  | 工作经费下拨完成达标率   | 100%       |           | 工作经费下拨完成达标率  | 100%     |
|              |            | 时效指标   | 委托业务工作完成时间    | 2026年12月   | 时效指标      | 委托业务工作完成时间   | 2026年12月 |
|              |            |  | 土地占地工作完成时间    | 2026年12月   |           | 土地占地工作完成时间   | 2026年12月 |
|              |            |  | 护林防火工作完成时间    | 2026年12月   |           | 护林防火工作完成时间   | 2026年12月 |
|              | 工作经费下拨完成时间 |  | 2026年12月      | 工作经费下拨完成时间 |           | 2026年12月   |          |
|              | 成本指标       | 工作经费补助标准   | ≤100万元        | 成本指标       | 工作经费补助标准  | ≤100万元   |          |
|              | 效益指标       | 经济效益   |               | 经济效益       |           |  |          |
| 社会效益         |            | 保障我单位正常运转  | 保障            | 社会效益       | 保障我单位正常运转 | 保障   |          |
| 生态效益         |            |  | 生态效益          |            |           |  |          |
| 可持续影响        |            |  | 可持续影响         |            |           |  |          |
| 满意度指标        | 服务对象满意度    | 群众满意度  | ≥90%          | 服务对象满意度    | 群众满意度     | ≥90%   |          |

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |  | 北城办固定收益项目经费(原2025年项目)  |             |  |            |             |          |
|--------------|--|--|-------------|--|------------|-------------|----------|
| 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:   | 566,054.54   |             | 年度资金总额:  | 566,054.54 |             |          |
|              | 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  | 566,054.54   |             | 市县(区)财政资金  | 566,054.54 |             |          |
|              | 单位自筹   | 0  |             | 单位自筹   | 0          |             |          |
| 其他资金         |  |  | 其他资金        |  |            |             |          |
| 项目概况         |  | 根据相关规定,我单位现申请2025年结转固定收益资金566054.54元用于工作经费,其中483309元用于5个村涉及的占地补偿费,剩余82745.54元,用于委托大概3个外公司承办业务。 |             |  |            |             |          |
| 立项依据         |  | 北城街街道办事处关于申请固定收益资金用于工作经费的请示  |             |  |            |             |          |
| 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       |  | 委托业务在2026年3月底前完成,财务26年6月底结算,各村于2026年2月底将收据交由财务,财务在2025年3月底前进行下拨完成。                             |             |  |            |             |          |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标   |            |             |          |
| 总体目标         | 根据相关规定,我单位现申请2025年结转固定收益资金566054.54元用于工作经费,其中465000元用于5个村涉及的占地补偿费,剩余101054.54元,用于委托大概3个外公司承办业务。资金用于保障我单位正常运转,推动社会经济发展。 |  |             | 根据相关规定,我单位现申请2025年结转固定收益资金566054.54元用于工作经费,其中465000元用于5个村涉及的占地补偿费,剩余101054.54元,用于委托大概3个外公司承办业务。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   | 涉及占地补偿费村个数  | 5个   | 数量指标       | 涉及占地补偿费村个数  | 5个       |
|              |  |  | 涉及委托单位个数    | 3个   |            | 涉及委托单位个数    | 3个       |
|              |  | 质量指标   | 委托业务工作完成合格率 | 100%   | 质量指标       | 委托业务工作完成合格率 | 100%     |
|              |  |  | 占地费补偿发放完成率  | 100%   |            | 占地费补偿发放完成率  | 100%     |
|              |  | 时效指标   | 委托业务完成时间    | 2026年3月底   | 时效指标       | 委托业务完成时间    | 2026年3月底 |
|              |  |  | 占地补偿费发放完成时间 | 2026年3月底   |            | 占地补偿费发放完成时间 | 2026年3月底 |
|              | 成本指标   | 固定收益补助标准   | ≤566054.54元 | 成本指标   | 固定收益补助标准   | ≤566054.54元 |          |
|              | 效益指标   | 经济效益   |             |  | 经济效益       |             |          |
|              |  | 社会效益   | 保障我单位正常运转   | 保障   | 社会效益       | 保障我单位正常运转   | 保障       |
| 生态效益         |  |  |             | 生态效益   |            |             |          |
| 可持续影响        |  |  |             | 可持续影响  |            |             |          |
| 满意度指标        | 服务对象满意度  | 群众满意度  | ≥90%        | 服务对象满意度  | 群众满意度      | ≥90%        |          |

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026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 3  |              |   |                         |              |           |
|--------------|---|-------------------------|--------------|---|-------------------------|--------------|-----------|
| 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:  | 1,844,276.9             |              | 年度资金总额:   | 1,844,276.9             |              |           |
|              | 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   | 1,844,276.9             |              | 市县(区)财政资金   | 1,844,276.9             |              |           |
|              | 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2025年村级组织运转经费184.4276.9元,其中33万用于我办事处22个行政村村日常村级运转经费支出。每个行政村1.5万元,每个村主干负责村委会的日常经营和管理,确保各项工作顺利开展,副职协助主干完成日常工作,确保各项决策的顺利实施,剩余1554276.9元用于发放主干副职工资,平均每个村每人1.4万元。                            |                         |              |   |                         |              |           |
| 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规定》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 | 主管领导:许慧枫,承办科室:党办,资金下达我单位后,工资由党办将发放表交由财务,财务进行下发至个人,工作经费由各村会计开具缴交由财务,财务进行下拨到农经,农经监管。  |                         |              |   |                         |              |           |
| 项目实施计划       | 每个村主干副职25年工作已完成,财务将在26年3月底前进行发放工资及下发工作经费。   |                         |              |   |                         |              |           |
| 实施期目标        |   |                         |              | 年度目标  |                         |              |           |
| 总体目标         | 我办事处2025年村级组织运转经费184.4276.9元,其中33万用于我办事处22个行政村村日常村级运转经费支出,每个行政村1.5万元,每个村主干负责村委会的日常经营和管理,确保各项工作顺利开展,副职协助主干完成日常工作,确保各项决策的顺利实施,剩余1554276.9元用于发放主干副职工资,平均每个村每人1.4万元,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。 |                         |              | 我办事处2025年村级组织运转经费184.4276.9元,其中33万用于我办事处22个行政村村日常村级运转经费支出,每个行政村1.5万元,每个村主干负责村委会的日常经营和管理,确保各项工作顺利开展,副职协助主干完成日常工作,确保各项决策的顺利实施,剩余1554276.9元用于发放主干副职工资,平均每个村每人1.4万元,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         | 产出指标  | 数量指标                    | 涉及主干副职人数     | 110人  | 数量指标                    | 涉及村个数        | 22个       |
|              |   |                         | 涉及村个数        | 22个   |                         | 涉及主干副职人数     | 110人      |
|              |   | 质量指标                    | 补助发放达标率      | 100%  | 质量指标                    | 主干副职工作完成率    | 100%      |
|              |   |                         | 主干副职工作完成率    | 100%  |                         | 补助发放达标率      | 100%      |
|              |   | 时效指标                    | 主干副职工作完成时间   | 2025年12月底   | 时效指标                    | 主干副职工作完成时间   | 2025年12月底 |
|              |   |                         | 主干副职补助发放完成时间 | 每月  |                         | 主干副职补助发放完成时间 | 每月        |
|              | 成本指标  | 村级组织运转经费及农村两委副职待遇补助发放标准 | ≤1844276.9元  | 成本指标  | 村级组织运转经费及农村两委副职待遇补助发放标准 | ≤1844276.9元  |           |
|              | 效益指标  | 经济效益                    |              | 经济效益  |                         |              |           |
|              |   | 社会效益                    | 保障各村村级活动正常运行 | 保障  | 社会效益                    | 保障各村村级活动正常运行 | 保障        |
|              |   | 生态效益                    |              | 生态效益  |                         |              |           |
| 可持续影响        |   |                         | 可持续影响        |   |                         |              |           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度   | 两委主干副职满意度               | ≥90%         | 服务对象满意度   | 两委主干副职满意度               | ≥90%         |           |

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026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 2   |               |   |          |              |            |
|--------------|---|--|---------------|---|----------|--------------|------------|
| 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<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 1,210,000  | 年度资金总额:       | 1,210,000   |          |              |            |
|              | 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<br>金   | 1,210,000  | 市县(区)财政资<br>金 | 1,210,000   |          |              |            |
|              | 单位自筹  | 0  | 单位自筹          | 0   |          |              |            |
| 其他资金         |   | 其他资金   |               |   |          |              |            |
| 项目概况         |   | 我办事处村级组织运转经费121万元,用于发放副职工资,副职协助主干完成日常管理工作,确保各项决策的顺利实施,22个村121万元,每个村发放副职平均4人,副职每人平均工资1.375万元。 |               |   |          |              |            |
| 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,提高各村副职工作积极性。  |               |   |          |              |            |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 主管领导:许慧机,承办科室:党办,资金下达我单位后,工资由党办将发放表交由财务,财务进行下发至个人。   |               |   |          |              |            |
| 项目实施计划       |   | 每个村副职每月完成办事处下发的任务,财务将每月进行发放工资。   |               |   |          |              |            |
| 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,提高各村副职工作积极性。我办事处村级组织运转经费121万元,用于发放副职工资,副职协助主干完成日常管理工作,确保各项决策的顺利实施,22个村121万元,每个村发放副职平均4人,副职每人平均工资1.375万元。 |  |               | 保障各村村级活动正常运行,提高各村副职工作积极性。我办事处村级组织运转经费121万元,用于发放副职工资,副职协助主干完成日常管理工作,确保各项决策的顺利实施,22个村121万元,每个村发放副职平均4人,副职每人平均工资1.375万元。 |          |              |            |
| 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         | 22个   | 数量指标     | 涉及村个数        | 22个        |
|              |   |  | 涉及副职人数        | 88人   |          | 涉及副职人数       | 88人        |
|              |   | 质量指标   | 副职工作完成合格率     | 100%  | 质量指标     | 副职工作完成合格率    | 100%       |
|              |   |  | 补助发放达标率       | 100%  |          | 补助发放达标率      | 100%       |
|              | 时效指标  | 副职工作完成时间   | 每月            | 时效指标  | 副职工作完成时间 | 每月           |            |
|              |   |  | 副职补助发放完成时间    |   |          | 每月           | 副职补助发放完成时间 |
|              | 成本指标  | 补助发放标准   | ≤121万元        | 成本指标  | 补助发放标准   | ≤121万元       |            |
|              | 效益指标  | 经济效益   |               | 经济效益  |          |              |            |
|              |   | 社会效益   | 保障各村村级活动正常运行  | 保障  | 社会效益     | 保障各村村级活动正常运行 | 保障         |
| 生态效益         |   |  | 生态效益          |   |          |              |            |
| 可持续影响        |   |  | 可持续影响         |   |          |              |            |
| 满意度指标        | 服务对象满意度   | 副职满意度  | ≥90%          | 服务对象满意度   | 副职满意度    | ≥90%         |            |

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表  
(2026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 1  |              |             |   |              |             |     |
|--------------|---|-------------------------|--------------|-------------|---|--------------|-------------|-----|
| 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:  | 2,860,000               | 年度资金总额:      | 2,860,000   |   |              |             |     |
|              | 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   | 2,860,000               | 市县(区)财政资     | 2,860,000   |   |              |             |     |
|              | 单位自筹  | 0                       | 单位自筹         | 0           |   |              |             |     |
| 其他资金         |   | 其他资金                    |              |             |   |              |             |     |
| 项目概况         | 我办事处村级组织运转经费286万元,其中66万用于我办事处22个行政村村日常村级运转经费支出。每个行政村3万元,每个村主干负责村委会的日常经营和管理,确保各项工作顺利开展,副职协助主干完成日常管理工作,确保各项决策的顺利实施,每个村发放主干副职平均5人,主干工资平均6万元,22个村132万元;副职每人平均工资1万元,22个村88万元。                            |                         |              |             |   |              |             |     |
| 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 | 主管领导:许慧枫,承办科室:党办,资金下达我单位后,工资由党办将发放表交由财务,财务进行下发至个人,工作经费由各村会计开具收据交由财务,财务进行下拨到农经,农经监管。   |                         |              |             |   |              |             |     |
| 项目实施计划       | 每个村主干副职每月完成办事处下发的任务,财务将每月进行发放工资;工作经费每半年进行支付。  |                         |              |             |   |              |             |     |
| 实施期目标        |   |                         | 年度目标         |             |   |              |             |     |
| 总体目标         | 我办事处村级组织运转经费286万元,其中66万用于我办事处22个行政村村日常村级运转经费支出。每个行政村3万元,每个村主干负责村委会的日常经营和管理,确保各项工作顺利开展,副职协助主干完成日常管理工作,确保各项决策的顺利实施,每个村发放主干副职平均5人,主干工资平均6万元,22个村132万元;副职每人平均工资1万元,22个村88万元;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。 |                         |              |             | 我办事处村级组织运转经费286万元,其中66万用于我办事处22个行政村村日常村级运转经费支出。每个行政村3万元,每个村主干负责村委会的日常经营和管理,确保各项工作顺利开展,副职协助主干完成日常管理工作,确保各项决策的顺利实施,每个村发放主干副职平均5人,主干工资平均6万元,22个村132万元;副职每人平均工资1万元,22个村88万元;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                    | 涉及村个数        | 22个         | 数量指标  | 涉及村个数        | 22个         |     |
|              |   |                         | 涉及主干副职人数     | 110人        |   | 涉及主干副职人数     | 110人        |     |
|              |   | 质量指标                    | 主干副职工作完成合格率  | 100%        | 质量指标  | 主干副职工作完成合格率  | 100%        |     |
|              |   |                         | 补助发放达标率      | 100%        |   | 补助发放达标率      | 100%        |     |
|              |   | 时效指标                    | 时效指标         | 主干副职工作完成时间  | 每月  | 时效指标         | 主干副职工作完成时间  | 每月  |
|              |   |                         |              | 村工作经费发放完成时间 | 每半年   |              | 村工作经费发放完成时间 | 每半年 |
|              | 主干副职补助发放完成时间  |                         |              | 每月          | 主干副职补助发放完成时间  |              | 每月          |     |
|              | 成本指标  | 村级组织运转经费及农村两委副职待遇补助发放标准 | 286万元        | 成本指标        | 村级组织运转经费及农村两委副职待遇补助发放标准   | 286万元        |             |     |
|              | 效益指标  | 经济效益                    |              |             | 经济效益  |              |             |     |
|              |   | 社会效益                    | 保障各村村级活动正常运行 | 保障          | 社会效益  | 保障各村村级活动正常运行 | 保障          |     |
|              |   | 生态效益                    |              |             | 生态效益  |              |             |     |
|              |   | 可持续影响                   |              |             | 可持续影响   |              |             |     |
| 满意度指标        | 服务对象满意度   | 两委主干副职满意度               | ≥90%         | 服务对象满意度     | 两委主干副职满意度   | ≥90%         |             |     |

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026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         |  | 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:   | 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         | 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占用我街道城北、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,涉及个人131.35亩,78810元,村集体3.56亩,2136元。围城12084元涉及个人19.6亩,11760元,涉及村集体0.54亩,324元;城西20790元涉及村集体34.65亩;城北64920元涉及村集体108.2亩;西关8220元,涉及村集体13.7亩。                  |                 |                  |          |             |                  |                  |
| 立项依据         | 北城街街道办事处关于申请城市绿化租地款的请示   |                 |                  |          |             |                  |                  |
| 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 | 为改善市区环境,资金下达我单位后,由各个村(社区)会计将履行财务手续,财务审核后,会及时发放到位。  |                 |                  |          |             |                  |                  |
| 项目实施计划       | 占地工作于2021年1月前已完成,各村(社区)核对发放工作于2026年1月份开展,2026年2月底完成,资金下达我单位后,财务会在2026年2月底前发放到位。  |                 |                  |          |             |                  |                  |
| 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。历年来,市区丹河景观、神农路小游园和城市防护林绿化共占用我街道城北、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,涉及个人131.35亩,78810元,村集体3.56亩,2136元。围城12084元涉及个人19.6亩,11760元,涉及村集体0.54亩,324元;城西20790元涉及村集体34.65亩;城北64920元涉及村集体108.2亩;西关8220元,涉及村集体13.7亩。 |                 |                  |          |             |                  |                  |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标            | 涉及村(社区)个数        | 5个       | 数量指标        | 涉及村(社区)个数        | 5个               |
|              |  |                 | 涉及个人亩数           | 150.95亩  |             | 涉及个人亩数           | 150.95亩          |
|              |  |                 | 涉及村集体亩数          | 160.65亩  |             | 涉及村集体亩数          | 160.65亩          |
|              |  | 质量指标            | 占地补偿工作及核对发放工作完成率 | 100%     | 质量指标        | 涉及资金发放达标率        | 100%             |
|              |  |                 | 涉及资金发放达标率        | 100%     |             | 占地补偿工作及核对发放工作完成率 | 100%             |
|              |  |                 | 占地补偿工作完成时间       | 2021年1月前 |             | 时效指标             | 各村(社区)核对发放工作完成时间 |
|              | 补助发放完成时间   | 2026年2月         | 占地补偿工作完成时间       | 2021年1月前 |             |                  |                  |
|              | 各村(社区)核对发放工作完成时间   | 2026年2月         | 补助发放完成时间         | 2026年2月  |             |                  |                  |
|              | 成本指标   | 城市绿化租地款补助标准     | ≤186960元         | 成本指标     | 城市绿化租地款补助标准 | ≤186960元         |                  |
|              | 效益指标   | 经济效益            |                  | 经济效益     |             |                  |                  |
| 社会效益         |  | 提高人民幸福满意度       | 提高               | 社会效益     | 提高人民幸福满意度   | 提高               |                  |
| 生态效益         |  |                 | 生态效益             |          |             |                  |                  |
| 可持续影响        |  |                 | 可持续影响            |          |             |                  |                  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度  | 农户满意度           | ≥90%             | 服务对象满意度  | 农户满意度       | ≥90%             |                  |

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026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<br>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         |                    | 北城财政所办公经费共2万元,其中涉及女工4人,每人每年360元女工卫生费,大概0.15万元;产生的办公耗材及购买办公用品、订阅杂志等1.325万元(零星维修费6500元,购买凭证盒子70个,每个30元;购买A4纸20箱,每箱100元;购买装订机1个,3000元;订阅报纸150元),九鼎维护费2250元,用友记账一年2500元等。                          |             |                    |                     |  |     |        |  |
| 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 |                    | 组织机构:分管领导:王芳芳,承办科室:财政所,资金下达我单位后,由相关工作人员履行财务手续,审核后财务将进行结算。  |             |                    |                     |  |     |        |  |
| 项目实施计划       |                    | 购买办公用品、零星维修及订阅报纸等工作于2026年1月份开展,于2026年12月底结束后进行结算,女工卫生费每半年发放一次,系统记账服务于2026年1月开展,财务将会在2026年12月底前进行结算。  |             |                    |                     |  |     |        |  |
| 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;北城财政所办公经费共2万元,其中涉及女工4人,每人每年360元女工卫生费,大概0.15万元;产生的办公耗材及购买办公用品、订阅杂志等1.325万元(零星维修费6500元,购买凭证盒子70个,每个30元;购买A4纸20箱,每箱100元;购买装订机1个,3000元;订阅报纸150元),九鼎维护费2250元,用友记账一年2500元等。 |             |                    |                     | 保障财政所工作正常运转,提高办公效率和工作积极性;北城财政所办公经费共2万元,其中涉及女工4人,每人每年360元女工卫生费,大概0.15万元;产生的办公耗材及购买办公用品、订阅杂志等1.325万元(零星维修费6500元,购买凭证盒子70个,每个30元;购买A4纸20箱,每箱100元;购买装订机1个,3000元;订阅报纸150元),九鼎维护费2250元,用友记账一年2500元等。 |     |        |  |
| 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A4纸箱数     | 20箱                | 数量指标                | 购买A4纸箱数  | 20箱 |        |  |
|              |                    |  | 涉及女工人数      | 4人                 |                     | 涉及女工人数   | 4人  |        |  |
|              |                    |  | 购买装订机个数     | 1个                 |                     | 购买装订机个数  | 1个  |        |  |
|              |                    |  | 购买凭证箱个数     | 70个                |                     | 购买凭证箱个数  | 70个 |        |  |
|              |                    |  | 涉及系统维护费单位个数 | 2个                 |                     | 涉及系统维护费单位个数  | 2个  |        |  |
|              | 质量指标               | 女工卫生费发放达标率   | 100%        | 质量指标               | 女工卫生费发放达标率          | 100%   |     |        |  |
|              |                    | 购买办公用品、维修耗材等工作完成合格率  | 100%        |                    | 购买办公用品、维修耗材等工作完成合格率 | 100%   |     |        |  |
|              |                    | 报刊订阅完成率  | 100%        |                    | 报刊订阅完成率             | 100%   |     |        |  |
|              |                    | 财政所经费拨付达标率   | 100%        |                    | 财政所经费拨付达标率          | 100%   |     |        |  |
| 时效指标         | 购买办公用品、维修耗材等工作完成时间 | 2026年12月   | 时效指标        | 购买办公用品、维修耗材等工作完成时间 | 2026年12月            |  |     |        |  |
|              | 女工卫生费发放完成时间        | 每半年  |             | 女工卫生费发放完成时间        | 每半年                 |  |     |        |  |
|              | 报刊订阅完成时间           | 2026年12月   |             | 报刊订阅完成时间           | 2026年12月            |  |     |        |  |
|              | 财政所经费拨付完成时间        | 2026年12月   |             | 财政所经费拨付完成时间        | 2026年12月            |  |     |        |  |
| 成本指标         | 财政所工作经费补助标准        | ≤2万元   | 成本指标        | 财政所工作经费补助标准        | ≤2万元                |  |     |        |  |
| 效益指标         | 经济效益               |  | 经济效益        |                    |                     |  |     |        |  |
|              | 社会效益               | 保障财政所工作正常运转  | 保障          | 社会效益               | 保障财政所工作正常运转         | 保障   |     |        |  |
|              | 生态效益               |  | 生态效益        |                    |                     |  |     |        |  |
|              | 可持续影响              |  | 可持续影响       |                    |                     |  |     |        |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度            | 群众满意度  | ≥90%        | 服务对象满意度            | 群众满意度               | ≥90%   |     |        |  |

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称           |  | 北城办本级预算2025年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金(原2025年项目)   |                  |  |                |                  |        |
|----------------|--|--|------------------|--|----------------|------------------|--------|
| 主管部门及代码        |  | 906-综合科  |                  | 实施单位   |                |                  |        |
| 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          | 50,000   |                |                  |        |
|                | 单位自筹   | 0  | 单位自筹             | 0  |                |                  |        |
|                | 其他资金   |  | 其他资金             |  |                |                  |        |
| 项目概况           |  | 为推进一事一议财政奖补工作,关于提前下达2025年农村综合改革转移支付的通知,我街道涉及一事一议资金5万元,涉及3个村,每个村1万元,其中:围城村用于北街休闲广场新建工程,目前建设面积为16平方米,每平方米625元,共计1万元;王何南村小游园提升改造工程,安装游乐设施1套,每套8000元,安装广场灯4盏,每盏500元,共计2000元,共1万元;李家沟村村容美化工程,主街道木制花盆100个,每个100元,共1万元;黄耳沟村用于村容村貌提升工程,闲里街硬化100平方米,每平方米100元,共计1万元;王降村用于广场提升工程,硬化场地面积100平方米,每平方米100元,共计1万元。 |                  |  |                |                  |        |
| 立项依据           |  | 高平市财政局关于预拨2025年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金的通知高财综(2025)10号   |                  |  |                |                  |        |
| 项目设立必要性        |  | 为村民办实事,提高村民参与公共事业的积极性。   |                  |  |                |                  |        |
| 保证项目实施的制度、措施   |  | 组织机构:主管领导:申晓,承办科室:财政所,资金到达我街道后,由3个村村会计开具收据,交由财务进行下拨,农经站进行监督。   |                  |  |                |                  |        |
| 项目实施计划         |  | 王何南村安装路灯、围城新建广场、李家沟安装木制花盆等、黄耳沟硬化、王降村硬化工程需要在2025年11月底前完成,财务将在2026年12月底前完成下拨。  |                  |  |                |                  |        |
| 实施期目标          |  |  | 年度目标             |  |                |                  |        |
| 总体目标           | 为村民办实事,提高村民参与公共事业的积极性。为推进一事一议财政奖补工作,关于提前下达2025年农村综合改革转移支付的通知,我街道涉及一事一议资金3万元,涉及3个村,每个村1万元,其中:围城村用于北街休闲广场新建工程,目前建设面积为16平方米,每平方米625元,共计1万元;王何南村小游园提升改造工程,安装游乐设施1套,每套8000元,安装广场灯4盏,每盏500元,共计2000元,共1万元;李家沟村村容美化工程,主街道木制花盆100个,每个100元,共1万元;黄耳沟村用于村容村貌提升工程,闲里街硬化100平方米,每平方米100元,共计1万元;王降村用于广场提升工程,硬化场地面积100平方米,每平方米100元,共计1万元。 |  |                  | 为村民办实事,提高村民参与公共事业的积极性。为推进一事一议财政奖补工作,关于提前下达2025年农村综合改革转移支付的通知,我街道涉及一事一议资金3万元,涉及3个村,每个村1万元,其中:围城村用于北街休闲广场新建工程,目前建设面积为16平方米,每平方米625元,共计1万元;王何南村小游园提升改造工程,安装游乐设施1套,每套8000元,安装广场灯4盏,每盏500元,共计2000元,共1万元;李家沟村村容美化工程,主街道木制花盆100个,每个100元,共1万元;黄耳沟村用于村容村貌提升工程,闲里街硬化100平方米,每平方米100元,共计1万元;王降村用于广场提升工程,硬化场地面积100平方米,每平方米100元,共计1万元。 |                |                  |        |
| 绩效指标           | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标             |  | 二级指标           | 三级指标             |        |
|                |  |  | 指标值              |  |                | 指标值              |        |
|                | 数量指标   | 涉及王何南安装路灯盏数  | 涉及李家沟购买木制花盆个数    | 4盏   | 涉及一事一议村个数      | 涉及围城村硬化面积        | 5个     |
|                |  |  | 涉及围城村硬化面积        | 100盆   |                | 涉及李家沟购买木制花盆个数    | 16平方米  |
|                |  |  | 涉及一事一议村个数        | 16平方米  |                | 涉及王何南安装路灯盏数      | 5个     |
|                |  |  | 王降村涉及硬化面积        | 100平方米   |                | 涉及王何南安装游乐设施套数    | 4盏     |
|                |  |  | 黄耳沟村涉及硬化面积       | 100平方米   |                | 黄耳沟村涉及硬化面积       | 1套     |
|                |  |  | 涉及王何南安装游乐设施套数    | 1套   |                | 王降村涉及硬化面积        | 100平方米 |
|                | 质量指标   | 围城村硬化工程验收合格率   | 王何南安装路灯工程验收合格率   | 100%   | 质量指标           | 围城村硬化工程验收合格率     | 100%   |
|                |  |  | 王何南安装游乐设施工程验收合格率 | 100%   |                | 李家沟购买木制花盆验收合格率   | 100%   |
|                |  |  | 黄耳沟村硬化工程验收合格率    | 100%   |                | 王何南安装路灯工程验收合格率   | 100%   |
|                |  |  | 王降村硬化工程验收合格率     | 100%   |                | 王何南安装游乐设施工程验收合格率 | 100%   |
| 李家沟购买木制花盆验收合格率 |  |  | 100%             | 黄耳沟村硬化工程验收合格率  |                | 100%             |        |
| 王降村硬化工程验收合格率   |  |  | 100%             | 王降村硬化工程验收合格率   |                | 100%             |        |
| 产出指标           | 一事一议补助发放完成时间   | 黄耳沟村硬化工程完成时间   | 2025年12月         | 时效指标   | 黄耳沟村硬化工程完成时间   | 2025年11月         |        |
|                |  | 王降村硬化工程完成时间  | 2025年11月         |  | 王降村硬化工程完成时间    | 2025年11月         |        |
|                |  | 王何南安装游乐设施工程完成时间  | 2025年11月         |  | 一事一议补助发放完成时间   | 2025年11月         |        |
|                |  | 王何南安装路灯工程完成时间  | 2025年11月         |  | 王何南安装路灯工程完成时间  | 2025年11月         |        |
|                |  | 李家沟购买木制花盆完成时间  | 2025年11月         |  | 李家沟购买木制花盆完成时间  | 2025年11月         |        |
|                |  | 围城村硬化工程完成时间  | 2025年11月         |  | 围城村硬化工程完成时间    | 2025年11月         |        |
| 成本指标           | 王何南安装路灯补助标准  | 李家沟购买木制花盆补助标准  | ≤500元/盏          | 成本指标   | 各村一事一议补助标准     | ≤1万元/个           |        |
|                |  | 围城村硬化补助标准  | ≤100元/个          |  | 秋子村安装路灯补助标准    | ≤400元/盏          |        |
|                |  | 秋子村安装路灯补助标准  | ≤625元/平方         |  | 围城村硬化补助标准      | ≤625元/平方         |        |
|                |  | 王降村硬化补助标准  | ≤400元/盏          |  | 李家沟购买木制花盆补助标准  | ≤100元/个          |        |
|                |  | 王何南安装游乐设施补助标准  | ≤100元/平方米        |  | 黄耳沟村硬化补助标准     | ≤100元/平方米        |        |
|                |  | 各村一事一议补助标准   | ≤8000元/套         |  | 王何南安装路灯补助标准    | ≤500元/盏          |        |
| 黄耳沟村硬化补助标准     | ≤1万元/个   | 王降村硬化补助标准  | ≤100元/平方米        |  |                |                  |        |
| 王何南安装游乐设施补助标准  | ≤100元/平方米  | 王何南安装游乐设施补助标准  | ≤8000元/套         |  |                |                  |        |
| 效益指标           | 经济效益   | 提高村民参与公共事业的积极性   | 提高               | 社会效益   | 提高村民参与公共事业的积极性 | 提高               |        |
|                | 社会效益   |  |                  | 生态效益   |                |                  |        |
|                | 生态效益   |  |                  | 可持续影响  |                |                  |        |
|                | 可持续影响  |  |                  |  |                |                  |        |
| 满意度指标          | 服务对象满意度  | 村民满意度  | ≥90%             | 服务对象满意度  | 村民满意度          | ≥90%             |        |

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |           | 北城办2026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<br>(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2026年武装工作经费共5万,用于民兵训练购买民兵物资(衣服、裤子、鞋)40套,每套500元,共2万元,3万元用于版面制作,制作30个版面,每个版面1000元。                             |             |           |            |   |          |
| 立项依据         |           | 中共高平市委办公室关于印发《市委议军会议纪要》的通知高办字【2022】9号   |             |           |            |   |          |
| 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 |           | 组织机构:主管领导:邢建宙,承办科室:武装部;资金下达我单位后,由武装部相关负责人履行财务手续,财务核实后进行结算。  |             |           |            |   |          |
| 项目实施计划       |           | 民兵物资于2026年1月份开展,2026年5月底前购买完成,版面制作于2026年1月份开展,2026年10月底前完成,财务2026年12月底前进行结算。                                    |             |           |            |   |          |
| 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。北城办2026年武装工作经费共5万,用于民兵训练购买民兵物资(衣服、裤子、鞋)40套,每套500元,共2万元,三万元用于版面制作,制作30个版面,每个版面1000元。 |             |           |            | 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。北城办2026年武装工作经费共5万,用于民兵训练购买民兵物资(衣服、裤子、鞋)40套,每套500元,共2万元,三万元用于版面制作,制作30个版面,每个版面1000元。 |          |
| 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      |
|              |           |   | 制作版面数量      | 30个       |            | 制作版面数量  | 30个      |
|              |           | 质量指标  | 购买民兵装备完成合格率 | 100%      | 质量指标       | 购买民兵装备完成合格率   | 100%     |
|              |           |   | 版面制作完成合格率   | 100%      |            | 版面制作完成合格率   | 100%     |
|              |           |   | 补助发放达标率     | 100%      |            | 补助发放达标率   | 100%     |
|              |           | 时效指标  | 购买民兵装备完成时间  | 2026年5月份  | 时效指标       | 购买民兵装备完成时间  | 2026年5月份 |
|              | 补助发放完成时间  |   | 2026年12月份   | 补助发放完成时间  |            | 2026年12月份   |          |
|              | 版面制作完成时间  |   | 2026年10月份   | 版面制作完成时间  |            | 2026年10月份   |          |
|              | 成本指标      | 武装经费补助标准  | ≤5万元        | 成本指标      | 武装经费补助标准   | ≤5万元  |          |
|              |           | 购买民兵装备补助标准  | ≤500元/套     |           | 购买民兵装备补助标准 | ≤500元/套   |          |
|              | 效益指标      | 经济效益  |             | 经济效益      |            |   |          |
|              |           | 社会效益  | 推动武装工作健康发展  | 推动        | 社会效益       | 推动武装工作健康发展  | 推动       |
| 生态效益         |           |   | 生态效益        |           |            |   |          |
| 可持续影响        |           |   | 可持续影响       |           |            |   |          |
| 满意度指标        | 服务对象满意度   | 群众满意度   | ≥90%        | 服务对象满意度   | 群众满意度      | ≥90%  |          |

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |  | 北城办2026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         |  | 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:   | 1,200,000       |                  | 年度资金总额:  | 1,200,000       |                  |      |
|              | 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  | 1,200,000       |                  | 市县(区)财政资   | 1,200,000       |                  |      |
|              | 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2026年社区补助经费120万元,涉及8个社区,每个社区15万元,用于日常零星维修购买大概涉及公司5家,支出3万元,两委干部完成办事处安排的日常工作同时处理社区日常事务、提供民政、社保等政策咨询服务、受理居民代办事项申请,每个社区大概涉及5人,平均每人每月工资2000元共12万元。                           |                 |                  |  |                 |                  |      |
| 立项依据         | 北城街街道办事处关于2025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 | 组织机构:分管领导:许慧枫,承办科室:党办,资金下达我单位后,由各社区会计履行相关手续,财务将进行下拨到社区,资金由农经监管。  |                 |                  |  |                 |                  |      |
| 项目实施计划       | 日常零星维修购买工作于2026年1月开展,于26年12月底完成,财务将在26年12月底前进行结算;工资按每月进行发放到个人。   |                 |                  |  |                 |                  |      |
| 实施期目标        |  |                 |                  | 年度目标   |                 |                  |      |
| 总体目标         | 北城办2026年社区补助经费120万元,涉及8个社区,每个社区15万元,用于日常零星维修购买大概涉及公司5家,支出3万元,两委干部完成办事处安排的日常工作同时处理社区日常事务、提供民政、社保等政策咨询服务、受理居民代办事项申请,每个社区大概涉及5人,平均每人每月工资2000元共12万元,用于居委会正常运转、推动社区发展、提高居民幸福指数。 |                 |                  | 北城办2026年社区补助经费120万元,涉及8个社区,每个社区15万元,用于日常零星维修购买大概涉及公司5家,支出3万元,两委干部完成办事处安排的日常工作同时处理社区日常事务、提供民政、社保等政策咨询服务、受理居民代办事项申请,每个社区大概涉及5人,平均每人每月工资2000元共12万元,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            | 各社区涉及发放工资人数      | 5人   | 数量指标            | 各社区涉及发放工资人数      | 5人   |
|              |  |                 | 涉及社区个数           | 8个   |                 | 涉及社区个数           | 8个   |
|              |  |                 | 各社区涉及委托公司个数      | 5个   |                 | 各社区涉及委托公司个数      | 5个   |
|              |  | 质量指标            | 购买办公用品及维修零星完成合格率 | 100%   | 质量指标            | 购买办公用品及维修零星完成合格率 | 100% |
|              |  |                 | 各社区干部工作完成合格率     | 100%   |                 | 各社区干部工作完成合格率     | 100% |
|              |  |                 | 社区补助发放达标率        | 100%   |                 | 社区补助发放达标率        | 100% |
|              | 时效指标   | 各社区干部工资发放完成时间   | 每月               | 时效指标   | 各社区干部工资发放完成时间   | 每月               |      |
|              |  | 购买办公用品及维修零星完成时间 | 2026年12月         |  | 购买办公用品及维修零星完成时间 | 2026年12月         |      |
|              |  | 社区补助发放完成时间      | 2026年12月         |  | 社区补助发放完成时间      | 2026年12月         |      |
|              | 成本指标   | 各社区补助发放标准       | ≤15万元/个          | 成本指标   | 各社区补助发放标准       | ≤15万元/个          |      |
|              | 效益指标   | 经济效益            |                  | 经济效益   |                 |                  |      |
| 社会效益         |  | 保障居委会正常运转       | 保障               | 社会效益   | 保障居委会正常运转       | 保障               |      |
| 生态效益         |  |                 |                  | 生态效益   |                 |                  |      |
| 可持续影响        |  |                 |                  | 可持续影响  |                 |                  |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度  | 群众满意度           | ≥90%             | 服务对象满意度  | 群众满意度           | ≥90%             |      |

### 高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |           | 北城办2026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:  | 97,488   | 年度资金总额:          | 97,488  |                 |  |      |
|              | 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 | 97,488   | 市县(区)财政资金        | 97,488  |                 |  |      |
|              | 单位自筹      | 0  | 单位自筹             | 0       |                 |  |      |
| 其他资金         |           | 其他资金   |                  |         |                 |  |      |
| 项目概况         |           | 由于工作需要,现申请2026年安监员工资及安监站工作经费。安监员日常工作涉及确保范围内商铺、居民住宅安全等,资金用于北城办安监人员工资97488元,涉及两个人,其中1个在职39840元,退休的一人大概27648元;及安监站工作经费3万元,用于办事处应急预案编制费用,涉及1个委托单位。                   |                  |         |                 |  |      |
| 立项依据         |           | 高平市安全生产委员会关于进一步加强乡(镇、办事处)安全生产和应急管理工作的通知高安委发【2020】2号  |                  |         |                 |  |      |
| 项目设立必要性      |           | 保障工作人员生命安全,维护社会稳定。   |                  |         |                 |  |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 组织机构:主管领导:李国,承办科室:安监办,资金下达我单位后,由相关科室将人员工资发放表及预案编制费用相关发票交由财务,财务进行发放。  |                  |         |                 |  |      |
| 项目实施计划       |           | 安监员每月要完成办事处安排的工作任务,财务将在每月进行下拨到个人;办事处应急预案编制工作于2026年1月份开始,12月完成,财务将在2026年12月底前进行结算。  |                  |         |                 |  |      |
| 实施期目标        |           |  |                  | 年度目标    |                 |  |      |
| 总体目标         |           | 保障工作人员生命安全,维护社会稳定,由于工作需要,现申请2026年安监员工资及安监站工作经费,安监员日常工作涉及确保范围内商铺、居民住宅安全等,资金用于北城办安监人员工资97488元,涉及两个人,其中1个在职39840元,退休的一人大概27648元;及安监站工作经费3万元,用于办事处应急预案编制费用,涉及1个委托单位。 |                  |         |                 | 保障工作人员生命安全,维护社会稳定,由于工作需要,现申请2026年安监员工资及安监站工作经费。安监员日常工作涉及确保范围内商铺、居民住宅安全等,资金用于北城办安监人员工资97488元,涉及两个人,其中1个在职39840元,退休的一人大概27648元;及安监站工作经费3万元,用于办事处应急预案编制费用,涉及1个委托单位。 |      |
| 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   | 涉及退休安监员人数        | 1人      | 数量指标            | 涉及退休安监员人数  | 1人   |
|              |           |  | 涉及在职安监员人数        | 1人      |                 | 涉及在职安监员人数  | 1人   |
|              |           |  | 涉及委托单位个数         | 1个      |                 | 涉及委托单位个数   | 1个   |
|              |           | 质量指标   | 补助发放达标率          | 100%    | 质量指标            | 补助发放达标率  | 100% |
|              |           |  | 安监员工作完成合格率       | 100%    |                 | 安监员工作完成合格率   | 100% |
|              |           |  | 办事处应急预案编制工作完成合格率 | 100%    |                 | 办事处应急预案编制工作完成合格率   | 100% |
|              | 时效指标      | 安监员补助发放时间  | 每月               | 时效指标    | 安监员补助发放时间       | 每月   |      |
|              |           | 办事处应急预案编制工作完成时间  | 2026年12月底        |         | 办事处应急预案编制工作完成时间 | 2026年12月底  |      |
|              | 成本指标      | 安监工资及安监办公经费补助标准  | 97488元           | 成本指标    | 安监工资及安监办公经费补助标准 | 97488元   |      |
| 效益指标         | 经济效益      |  | 经济效益             |         |                 |  |      |
|              | 社会效益      | 维护社会稳定   | 维护               | 社会效益    | 维护社会稳定          | 维护   |      |
|              | 生态效益      |  | 生态效益             |         |                 |  |      |
|              | 可持续发展影响   |  | 可持续发展影响          |         |                 |  |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度   | 群众满意度  | ≥90%             | 服务对象满意度 | 群众满意度           | ≥90%   |      |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年12月31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2025年12月31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2025年12月31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

### 1、政府购买服务指导性目录

本部门本年度无政府购买服务。

### 2、其他

本部门无其他情况。

## 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。