

高平市南城街街道办事处

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2024年单位预算报表	3
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
表三2024年预算支出总表.....	8
表四2024年财政拨款收支总表.....	10
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	12
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	15
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	16
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	16
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	18
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	18
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	19
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	20
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	22
第三部分 2024年度单位预算情况说明	23
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	23
二、收入预算情况说明.....	23
三、支出预算情况说明.....	23
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	23
五、一般公共预算支出情况说明.....	24
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	24
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	24
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	25
九、政府采购情况.....	25
十、绩效管理情况.....	25

十一、国有资产占有使用情况.....	46
十二、其他说明.....	46
（一）政府购买服务指导性目录.....	46
（二）其他.....	46
第四部分 名词解释.....	48

第一部分 概况

一、本单位职责

第一节 街道党工委

第一条 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规,落实省委、晋城市委、高平市委的各项决策部署,执行上级党组织的决议、决定,保证上级安排的各项任务顺利完成。

第二条 全面加强街道党建工作,落实党风廉政建设主体责任,抓好组织、宣传、统战、政法工作,深入推进“平安建设”,充分发挥街道党工委的领导核心作用、基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,充分发挥街道监察员作用,进一步推动全面从严治党向基层延伸。负责决定本街道城市基层党建的重大问题,提升基层党建整体水平。

第三条 领导街道办事处依法行使各项行政管理职能,支持街道工会、团委、妇联等群团组织按各自章程开展工作,加强党对武装、统战等工作的领导。按照干部管理权限,做好本街道管理机关干部和社区干部的教育、培养、考核和监督工作,发动、指导、协调、组织驻地单位党组织和党员积极参加社区建设、社区管理、社区服务、文明城市建设等工作。

第四条 负责统筹推进依法治街工作,强化综合治理,及时处理矛盾纠纷,化解各种不稳定因素,确保辖区的政治稳定和社会安定。

第五条 讨论和决定本街道经济发展、文明建设、城市管理、社区建设、社会治理等方面的重大问题,对地区性、社会性、群众性、公益性的工作全面负责。

第六条 建立健全党建工作协调机制,作为街道统筹区域化党建工作的议事协调平台,建立落实各级党组织向属地街道党工委报到制度,着力形成地区事务共同参与、共同协商、共同管理的工作格局。

第七条 完成市委交办的其他任务。

第二节 街道办事处

第八条 执行法律、法规、规章和上级党委、政府的决定、命令、指示,完成党委和政府部署的各项任务。

第九条 发展街道经济,为经济发展提供人才、科技、信息服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展,维护市场经济秩序。

第十条 依法承接好上级下放到街道的经济社会管理权限,强化基层经济发展、社会管理和公共服务职能,确保接得住、管得好、有监督,进一步夯实基层基础。

第十一条 加强社区居委会建设,指导、支持社区居委会依法自治,确保各项社区建设目标任务落实。

第十二条 负责法治街办建设,做好人民调解工作、法律服务工作,加强对违法青少

年的帮教转化，组织开展对刑满释放和解矫人员的过渡性帮扶教育工作。

第十三条 组织开展辖区内群众性文化、体育、教育等活动，提高居民群众素质，创建全国文明城市。

第十四条 组织开展辖区的信访工作，接待群众来信来访，向市人民政府反映群众诉求，做好本辖区的稳定工作。

第十五条 按照职责权限，负责辖区内的城市建设和管理，做好市容环境卫生、园林绿化、环境保护、建筑工地、安全生产等的监督、管理、服务工作。

第十六条 发展为民、便民、利民的服务事业，协助做好待业人员就业推荐和离退休人员管理工作。负责在本辖区内具体实施国家、省、晋城市、高平市劳动与社会保障政策，开展公共就业服务、劳动用工监察、社会保险办理等工作。做好民政、卫生健康和残联等工作。

第十七条 组织开展辖区的公共安全工作。按照上级部门要求做好应急管理和安全生产、市场监管、交通安全等工作。

第十八条 负责本级行政审批服务管理工作，做好本级服务事项和上级下放行政审批和服务事项的承接、调整、梳理、督办等工作

第十九条 加强街道综合便民服务平台建设。实行“一站式服务”、“一门式办理”，建立和完善适应基层实际的办事指南和工作规程，实行“马上办、网上办、就近办、一次办”。整合街道内部决策、管理、监督职责及力量，为行政审批服务工作提供支持和保障。

第二十条 按照省、晋城市、高平市的统一安排和要求，深化综合行政执法体制改革，开展本辖区综合行政执法工作。

第二十一条 整合街道网格管理和指挥平台，依托社区合理划分基本网格单元，统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理和安全生产、社会救助等工作，实现“多网合一”。合理确定网格监督任务和事项，实行定人、定岗、定责。建立健全发现问题、流转交办、协调联动、研判预警、督查考核等综合指挥工作机制，实现基层管理跨部门、跨层级协同运转。

第二十二条 组织开展拥军优属、拥政爱民，做好本辖区退役军人服务管理及国防动员工作。

第二十三条 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

我街道内设五办一站两中心，分别为党建办公室、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、退役军人服务保障工作站、党群服务中心、综合便民服务中心。核定编制数73人，其中行政人员24人，事业人员49人。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：高平市南城街街道办事处

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	8899.79	一、一般公共服务支出	611.94	588.62	23.33
二、政府性基金预算	141.24	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	4.30	4.30	
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	3.66		3.66
		八、社会保障和就业支出	123.98	123.98	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	37.65	37.65	
		十一、节能环保支出	1090.25	1060.00	30.25
		十二、城乡社区支出	2443.68	2404.68	39.00
		十三、农林水支出	1462.99	1360.66	102.33
		十四、交通运输支出	100.00	100.00	
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出	27.41	27.41	
		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	4.86	4.86	
		二十、住房保障支出	3815.40	3319.12	496.28
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出	9.76	9.76	
		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	9041.02	本年支出合计	9735.87	9041.02	694.85
上年结转	694.85	年终结转			
收入总计	9735.87	支出总计	9735.87	9041.02	694.85

2024年预算收入总表

单位名称：高平市南城街街道办事处

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		9041.02	8899.79	141.24				694.85
201	一般公共服务支出	588.62	588.62					23.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	577.02	577.02					
2010301	行政运行	206.27	206.27					
2010350	事业运行	339.33	339.33					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.41	31.41					
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	9.60	9.60					
2011199	其他纪检监察事务支出	9.60	9.60					
20132	组织事务							23.33
2013299	其他组织事务支出							23.33
204	公共安全支出	4.30	4.30					
20402	公安	4.30	4.30					
2040299	其他公安支出	4.30	4.30					
207	文化旅游体育与传媒支出							3.66
20799	其他文化旅游体育与传媒支出							3.66
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出							3.66
208	社会保障和就业支出	123.98	123.98					
20805	行政事业单位养老支出	120.47	120.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.31	80.31					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.16	40.16				
20820	临时救助	3.51	3.51				
2082001	临时救助支出	3.51	3.51				
210	卫生健康支出	37.65	37.65				
21007	计划生育事务	0.01	0.01				
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01				
21011	行政事业单位医疗	37.65	37.65				
2101101	行政单位医疗	11.74	11.74				
2101102	事业单位医疗	20.89	20.89				
2101103	公务员医疗补助	5.02	5.02				
211	节能环保支出	1060.00	1060.00				30.25
21103	污染防治	1060.00	1060.00				30.25
2110301	大气	1060.00	1060.00				30.25
212	城乡社区支出	2404.68	2263.44	141.24			39.00
21201	城乡社区管理事务	593.00	593.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	593.00	593.00				
21205	城乡社区环境卫生	51.87	51.87				
2120501	城乡社区环境卫生	51.87	51.87				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	141.24		141.24			39.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	123.32		123.32			
2120816	农业农村生态环境支出	17.92		17.92			39.00
21299	其他城乡社区支出	1618.57	1618.57				
2129999	其他城乡社区支出	1618.57	1618.57				
213	农林水支出	1360.66	1360.66				102.33
21301	农业农村	773.92	773.92				100.00
2130110	执法监管	15.00	15.00				
2130122	农业生产发展						67.00

2130126	农村社会事业	758.92	758.92					33.00
21302	林业和草原	306.24	306.24					2.33
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00					2.33
2130299	其他林业和草原支出	296.24	296.24					
21307	农村综合改革	280.50	280.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	280.50	280.50					
214	交通运输支出	100.00	100.00					
21401	公路水路运输	100.00	100.00					
2140199	其他公路水路运输支出	100.00	100.00					
216	商业服务业等支出	27.41	27.41					
21602	商业流通事务	27.41	27.41					
2160299	其他商业流通事务支出	27.41	27.41					
220	自然资源海洋气象等支出	4.86	4.86					
22001	自然资源事务	4.86	4.86					
2200108	自然资源行业业务管理	4.86	4.86					
221	住房保障支出	3319.12	3319.12					496.28
22101	保障性安居工程支出	3250.00	3250.00					496.28
2210103	棚户区改造	3250.00	3250.00					
2210108	老旧小区改造							496.28
22102	住房改革支出	69.12	69.12					
2210201	住房公积金	69.12	69.12					
224	灾害防治及应急管理支出	9.76	9.76					
22404	矿山安全	9.76	9.76					
2240404	矿山安全监察事务	9.76	9.76					

2024年预算支出总表

单位名称：高平市南城街街道办事处

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		9735.87	799.25	8936.63
201	一般公共服务支出	611.94	572.02	39.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	577.02	572.02	5.00
2010301	行政运行	206.27	206.27	
2010350	事业运行	339.33	339.33	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.41	26.41	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	9.60		9.60
2011199	其他纪检监察事务支出	9.60		9.60
20132	组织事务	23.33		23.33
2013299	其他组织事务支出	23.33		23.33
204	公共安全支出	4.30		4.30
20402	公安	4.30		4.30
2040299	其他公安支出	4.30		4.30
207	文化旅游体育与传媒支出	3.66		3.66
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.66		3.66
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.66		3.66
208	社会保障和就业支出	123.98	120.47	3.51
20805	行政事业单位养老支出	120.47	120.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.31	80.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.16	40.16	
20820	临时救助	3.51		3.51
2082001	临时救助支出	3.51		3.51
210	卫生健康支出	37.65	37.65	
21007	计划生育事务	0.01	0.01	
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	
21011	行政事业单位医疗	37.65	37.65	
2101101	行政单位医疗	11.74	11.74	
2101102	事业单位医疗	20.89	20.89	
2101103	公务员医疗补助	5.02	5.02	
211	节能环保支出	1090.25		1090.25
21103	污染防治	1090.25		1090.25
2110301	大气	1090.25		1090.25
212	城乡社区支出	2443.68		2443.68

21201	城乡社区管理事务	593.00		593.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	593.00		593.00
21205	城乡社区环境卫生	51.87		51.87
2120501	城乡社区环境卫生	51.87		51.87
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180.24		180.24
2120801	征地和拆迁补偿支出	123.32		123.32
2120816	农业农村生态环境支出	56.92		56.92
21299	其他城乡社区支出	1618.57		1618.57
2129999	其他城乡社区支出	1618.57		1618.57
213	农林水支出	1462.99		1462.99
21301	农业农村	873.92		873.92
2130110	执法监管	15.00		15.00
2130122	农业生产发展	67.00		67.00
2130126	农村社会事业	791.92		791.92
21302	林业和草原	308.57		308.57
2130234	林业草原防灾减灾	12.33		12.33
2130299	其他林业和草原支出	296.24		296.24
21307	农村综合改革	280.50		280.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	280.50		280.50
214	交通运输支出	100.00		100.00
21401	公路水路运输	100.00		100.00
2140199	其他公路水路运输支出	100.00		100.00
216	商业服务业等支出	27.41		27.41
21602	商业流通事务	27.41		27.41
2160299	其他商业流通事务支出	27.41		27.41
220	自然资源海洋气象等支出	4.86		4.86
22001	自然资源事务	4.86		4.86
2200108	自然资源行业业务管理	4.86		4.86
221	住房保障支出	3815.40	69.12	3746.28
22101	保障性安居工程支出	3746.28		3746.28
2210103	棚户区改造	3250.00		3250.00
2210108	老旧小区改造	496.28		496.28
22102	住房改革支出	69.12	69.12	
2210201	住房公积金	69.12	69.12	
224	灾害防治及应急管理支出	9.76		9.76
22404	矿山安全	9.76		9.76
2240404	矿山安全监察事务	9.76		9.76

2024年财政拨款收支总表

单位名称：高平市南城街街道办事处

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	8899.79	一、一般公共服务支出	611.94	611.94		
二、政府性基金预算	141.24	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	4.30	4.30		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	3.66	3.66		
		八、社会保障和就业支出	123.98	123.98		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	37.65	37.65		
		十一、节能环保支出	1090.25	1090.25		
		十二、城乡社区支出	2443.68	2263.44	180.24	
		十三、农林水支出	1462.99	1462.99		
		十四、交通运输支出	100.00	100.00		
		十五、资源勘探工业信息支出				
		十六、商业服务业等支出	27.41	27.41		
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象支出	4.86	4.86		
		二十、住房保障支出	3815.40	3815.40		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出	9.76	9.76		
		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	9041.02	本年支出合计	9735.87	9555.64	180.24	
上年财政拨款结转	694.85	年终结转				
一、一般公共预算	655.85					
二、政府性基金预算	39.00					
三、国有资本经营预算						
收入总计	9735.87	支出总计	9735.87	9555.64	180.24	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：高平市南城街街道办事处

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		8899.79	799.25	8100.54
201	一般公共服务支出	588.62	572.02	16.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	577.02	572.02	5.00
2010301	行政运行	206.27	206.27	
2010350	事业运行	339.33	339.33	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.41	26.41	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	9.60		9.60
2011199	其他纪检监察事务支出	9.60		9.60
204	公共安全支出	4.30		4.30
20402	公安	4.30		4.30
2040299	其他公安支出	4.30		4.30
208	社会保障和就业支出	123.98	120.47	3.51
20805	行政事业单位养老支出	120.47	120.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.31	80.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.16	40.16	
20820	临时救助	3.51		3.51
2082001	临时救助支出	3.51		3.51
210	卫生健康支出	37.65	37.65	
21007	计划生育事务	0.01	0.01	
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	
21011	行政事业单位医疗	37.65	37.65	
2101101	行政单位医疗	11.74	11.74	
2101102	事业单位医疗	20.89	20.89	
2101103	公务员医疗补助	5.02	5.02	
211	节能环保支出	1060.00		1060.00
21103	污染防治	1060.00		1060.00
2110301	大气	1060.00		1060.00

212	城乡社区支出	2263.44		2263.44
21201	城乡社区管理事务	593.00		593.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	593.00		593.00
21205	城乡社区环境卫生	51.87		51.87
2120501	城乡社区环境卫生	51.87		51.87
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120816	农业农村生态环境支出			
21299	其他城乡社区支出	1618.57		1618.57
2129999	其他城乡社区支出	1618.57		1618.57
213	农林水支出	1360.66		1360.66
21301	农业农村	773.92		773.92
2130110	执法监管	15.00		15.00
2130126	农村社会事业	758.92		758.92
21302	林业和草原	306.24		306.24
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
2130299	其他林业和草原支出	296.24		296.24
21307	农村综合改革	280.50		280.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	280.50		280.50
214	交通运输支出	100.00		100.00
21401	公路水路运输	100.00		100.00
2140199	其他公路水路运输支出	100.00		100.00
216	商业服务业等支出	27.41		27.41
21602	商业流通事务	27.41		27.41
2160299	其他商业流通事务支出	27.41		27.41
220	自然资源海洋气象等支出	4.86		4.86
22001	自然资源事务	4.86		4.86
2200108	自然资源行业业务管理	4.86		4.86
221	住房保障支出	3319.12	69.12	3250.00
22101	保障性安居工程支出	3250.00		3250.00
2210103	棚户区改造	3250.00		3250.00
22102	住房改革支出	69.12	69.12	
2210201	住房公积金	69.12	69.12	
224	灾害防治及应急管理支出	9.76		9.76

22404	矿山安全	9.76		9.76
2240404	矿山安全监察事务	9.76		9.76

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：高平市南城街街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		799.25	782.84	16.41
工资福利支出		782.83	782.83	
基本工资	工资奖金津补贴	252.98	252.98	
津贴补贴	工资奖金津补贴	86.79	86.79	
奖金	工资奖金津补贴	32.70	32.70	
绩效工资	工资福利支出	161.69	161.69	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	81.51	81.51	
职业年金缴费	社会保障缴费	40.66	40.66	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	33.13	33.13	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	5.12	5.12	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.67	1.67	
住房公积金	住房公积金	70.12	70.12	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	16.47	16.47	
商品和服务支出		16.41		16.41
其他交通费用	办公经费	16.41		16.41
对个人和家庭的补助		0.01	0.01	
奖励金	社会福利和救助	0.01	0.01	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：高平市南城街街道办事处

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		141.24
103	非税收入	141.24
10301	政府性基金收入	141.24
1030148	国有土地使用权出让收入	141.24

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：高平市南城街街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		141.24		141.24
212	城乡社区支出	141.24		141.24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	141.24		141.24
2120801	征地和拆迁补偿支出	123.32		123.32
2120816	农业农村生态环境支出	17.92		17.92

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：高平市南城街街道办事处

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：高平市南城街街道办事处

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	3.72	3.72		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.72	3.72		
合计	3.72	3.72		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：高平市南城街街道办事处

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	16.41	16.41		
高平市南城街街道办事处	16.41	16.41		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：高平市南城街道办事处

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
高平市南城街道办事处	8241.78	8100.54	141.24			
南城办乡镇补助经费	240.00	240.00				
南城办经费补助资金	252.50	252.50				
南城办龙渠社区城中村（片区）改造回迁安置房项目资金	200.00	200.00				
南城办2023年执法队工资（高财经〔2023〕281号原2023年项目）	4.86	4.86				
南城办2022年市场主体培育第四批专项资金（高财行〔2023〕85号原2023年项目）	7.00	7.00				
南城办2023年市场主体培育第一批专项资金（高财行〔2023〕85号原2023年项目）	11.00	11.00				
南城办康达苑三期信访问题资金（高财预〔2023〕152号原2023年项目）	500.00	500.00				
南城办市场主体培育工作经费（高财行〔2023〕85号原2023年项目）	9.41	9.41				
南城办创建全国文明城市社区小区补助经费（高财行〔2023〕123号原2023年项目）	51.87	51.87				
南城办“两站两员”2023年第四季度工作经费（年初预算原2023年项目）	4.30	4.30				
南城办龙渠棚户区改造项目原实施主体退出补偿资金（高财预〔2023〕7号原2023年项目）	250.00	250.00				
南城办2022年美丽宜居乡村创建奖补资金（高财农〔2023〕100号原2023年项目）	150.00	150.00				
南城办2023年绿化工程占地补偿资金（高财农〔2023〕72号原2023年项目）	236.63	236.63				
南城办GR(2021)-15号宗地征收集体土地奖励资金（高财经〔2023〕209号原2023年项目）	123.32		123.32			
南城办重点路段沿线环境整治款（高财预〔2023〕145号原2023年项目）	17.92		17.92			
南城办“千万工程”征拆资金1	240.00	240.00				
南城办“千万工程”拆迁补偿资金1	368.92	368.92				
南城办财政所办公经费	2.00	2.00				
南城办2024年武装工作经费	5.00	5.00				
南城办村级组织运转经费及农村两委副职待遇	280.50	280.50				
南城办社区服务群众专项经费	110.00	110.00				
南城办2024年社区补助经费	143.00	143.00				

南城办纪检监察专项工作经费	4.00	4.00				
南城办纪检监察联络员工作保障经费	5.60	5.60				
南城办护林防火经费	10.00	10.00				
南城办城市绿化租地款	59.60	59.60				
南城办2024年安监员工资及安监站工作经费	9.76	9.76				
南城办乡镇综合行政执法经费	15.00	15.00				
南城办汤王头回迁安置房项目资金	500.00	500.00				
南城办城南实验中学换热站项目资金	300.00	300.00				
南城办一级路东谷口桥修建资金	100.00	100.00				
南城办坪曲线拓宽改造桥北段补偿资金	166.07	166.07				
南城办龙渠棚户区改造项目原实施主体退出补偿资金项目	3000.00	3000.00				
南城办唐庄片区集中供热一网工程补助资金	760.00	760.00				
南城办2023年临时救助资金（高财社〔2023〕58号原2023年项目）	3.51	3.51				
南城办专项经费	100.00	100.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：高平市南城街街道办事处

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
高平市南城街街道办事处	694.85	655.85	39.00	
高平市南城街街道办事处	694.85	655.85	39.00	
（晋市财经【2023】17号）南城办2023年森林防火可燃物“五清”项目	2.33	2.33		
（晋市财教{2022}179号）下达2023年公共文化服务体系建设中央补助资金南城办	1.13	1.13		
（晋市财教{2022}179号）下达2023年公共文化服务体系建设中央权重部分及绩效部分南城办	2.53	2.53		
晋市财农【2023】33号南城办2023年中央农业经营主体能力提升资金（农业生产托管）	67.00	67.00		
（晋市财农（2023）1号）南城办2023年土地指标跨省域调剂（2022年整村推进）	33.00	33.00		
（晋财农【2023】77号）南城办土地出让收益省级统筹资金（农村户厕改造-新改厕）	39.00		39.00	
（晋市财综(2022)42号）中央南城办2023年老旧小区改造工程补助资金	496.27	496.27		
南城街街道2023年农村“两委”主干星级补贴经费	0.98	0.98		
南城街街道2023年社区“两委”主干星级补贴经费	0.35	0.35		
（晋市财行[2023]27号）南城办2022-2023年社区党建市级工作经费	22.00	22.00		
（晋市财经(2023)105号）南城办2019年省级冬季清洁取暖专项资金	19.92	19.92		
（晋市财经(2023)105号）南城办2020年省级冬季清洁取暖专项资金	9.53	9.53		
（晋市财经(2023)105号）南城办2018年省级冬季清洁取暖专项资金	0.80	0.80		
（晋市财综(2022)42号）中央南城办2023年老旧小区改造工程补助资金	0.01	0.01		

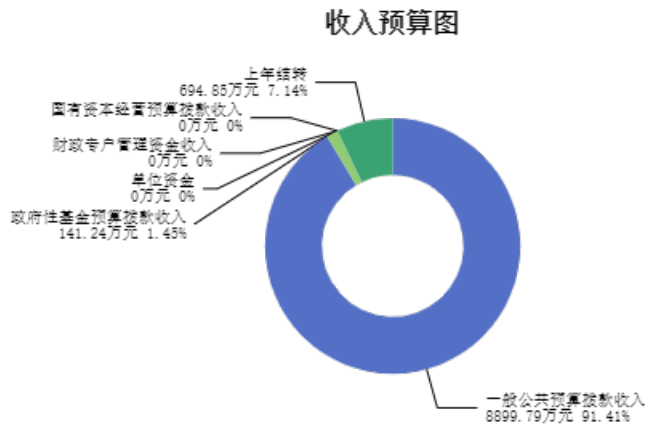
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度高平市南城街街道办事处预算收入总计9,735.87万元，其中：本年收入9,041.02万元，上年结转694.85万元，比上年减少7706.46万元，下降44.18%，主要原因是龙渠棚户区改造项目原实施主体退出补偿资金及龙渠城中村(片区)改造回迁安置房两个项目今年预算收入减少；本年单位预算支出总计9,735.87万元，其中：本年预算安排9,041.02万元，上年结转694.85万元，比上年减少7706.46万元，下降44.18%，主要原因是龙渠棚户区改造项目原实施主体退出补偿资金及龙渠城中村(片区)改造回迁安置房两个项目今年预算支出减少

二、收入预算情况说明

2024年度高平市南城街街道办事处预算收入9,735.87万元，主要包括一般公共预算拨款收入8,899.79万元，占91.41%；政府性基金预算拨款收入141.24万元，占1.45%；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694.85万元，占7.14%。



三、支出预算情况说明

2024年度高平市南城街街道办事处支出预算9735.87万元，其中：基本支出799.25万元，占8.21%；项目支出8936.63万元，占91.79%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度高平市南城街街道办事处财政拨款收支总预算9,735.87万元。其中：一般公共预算拨款9,555.64万元，政府性基金预算拨款180.24万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入9,041.02万元，上年结转收入694.85万元。支出包括：一般公共服务支出611.94万元、公共安全支出4.30万元、文化旅游体育与传媒支出3.66万元、社会保障和就业支出123.98万元、卫生健康支出37.65万

元、节能环保支出1,090.25万元、城乡社区支出2,443.68万元、农林水支出1,462.99万元、交通运输支出100.00万元、商业服务业等支出27.41万元、自然资源海洋气象等支出4.86万元、住房保障支出3,815.40万元、灾害防治及应急管理支出9.76万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

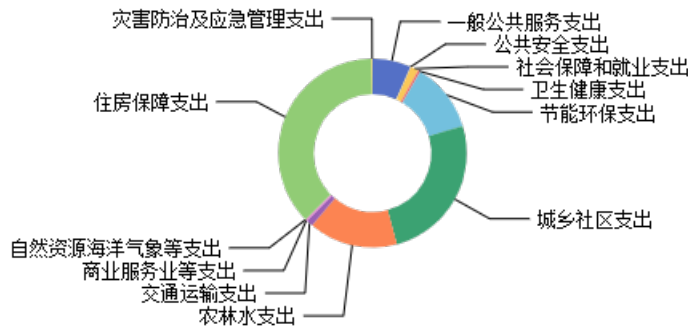
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度高平市南城街街道办事处一般公共预算当年支出8,899.79万元,比上年减少7260.08万元,下降44.93%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度高平市南城街街道办事处一般公共预算当年支出8,899.79万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出588.62万元,占6.61%;公共安全支出4.30万元;社会保障和就业支出123.98万元,占1.39%;卫生健康支出37.65万元,占0.42%;节能环保支出1,060.00万元,占11.91%;城乡社区支出2,263.44万元,占25.43%;农林水支出1,360.66万元,占15.29%;交通运输支出100.00万元,占1.12%;商业服务业等支出27.41万元,占0.31%;自然资源海洋气象等支出4.86万元;住房保障支出3,319.12万元,占37.29%;灾害防治及应急管理支出9.76万元,占0.11%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

2024年度高平市南城街街道办事处一般公共预算安排基本支出799.25万元,其中:

人员经费782.84万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

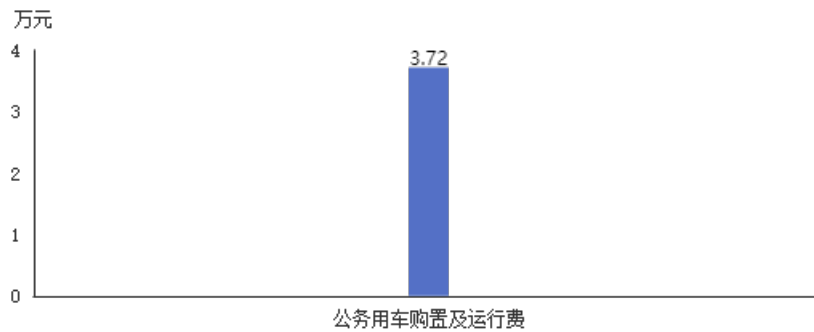
公用经费16.41万元,主要包括:其他交通费用等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年高平市南城街街道办事处财政拨款安排的“三公”经费预算3.72万元与2023年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待

费0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费3.72万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算16.41万元，比2023年预算减少2.25万元，下降12.06%，原因是由于人员减少3人导致的公用经费减少(我单位机关运行经费为基本支出中的公用经费支出)。

九、政府采购情况

2024年高平市南城街街道办事处政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年我单位未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2024年高平市南城街街道办事处纳入绩效目标管理的二级项目36个，共计金额8,241.78万元。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36个，涉及金额8,241.78万元。公开项目绩效目标20个，涉及项目金额7,065.34万元，占部门（单位）项目支出总额的85.73%。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20个，涉及项目金额7,065.34万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		南城办专项经费					
主管部门及代码		553-高平市南城街道办事处		实施单位		高平市南城街道办事处	
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:	1,000,000		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	为褒奖先进典型、激励干事创业,市委市政府决定;对2023年度各行各业涌现的先进集体、劳动模范予以表彰奖励。予以我街道金杯奖励,奖金100万元整。主要用于我街道发放临时人员工资、办公费、水、电、暖气费、文化活动费用等。						
立项依据	中共高平市委高平市人民政府关于表彰二〇二三年度先进集体和劳动模范的决定 高平市二〇二三年度先进集体、劳动模范名单						
项目设立必要性	为褒奖先进典型、激励干事创业。						
保证项目实施的制度、措施	党政办及其他业务科室据实申报各类办公费用等,财政所根据本街道支付流程进行资金拨付。						
项目实施计划	资金到位后,由经办人根据工作实际需要,按照财政资金支付流程及时、合理、高效拨付资金,预计2024年12月底之前完成支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	项目资金为褒奖先进典型、有效激励干事创业,资金到位后,党政办及其他业务科室据实申报各类办公费用等,按照财政资金支付流程及时、合理、高效拨付资金,预计2024年12月底之前完成支付。			项目资金为褒奖先进典型、有效激励干事创业,资金到位后,党政办及其他业务科室据实申报各类办公费用等,按照财政资金支付流程及时、合理、高效拨付资金,预计2024年12月底之前完成支付。			
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	临时工人数	约30人	数量指标	临时工人数	约30人
		质量指标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%
		时效指标	临时工工资发放时间	每两月	时效指标	临时工工资发放时间	每两月
		成本指标	临时工工资成本	≤3000元/月/人	成本指标	临时工工资成本	≤3000元/月/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	褒奖先进典型、激励干事创业	激励	社会效益指标	褒奖先进典型、激励干事创业	激励
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项工作经办人及临时工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	各项工作经办人及临时工满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240311160158

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		南城办重点路段沿线环境整治款(高财预(2023)145号原2023年项目)					
主管部门及代码		553-高平市南城街街道办事处		实施单位	高平市南城街街道办事处		
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:	179,154.1	年度资金总额:	179,154.1			
	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	179,154.1	市县(区)财政资 金	179,154.1			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据农村千万工程现场会沿线整治的要求,我街道对炎帝大道、一级路及重点沿线进行拆迁整治,本项目17.91541万元用于项目拆迁整治款。					
立项依据		农村千万工程现场会沿线整治的要求					
项目设立必要性		深入开展环境卫生整治行动,持续推动环境卫生整治质量不断提升。					
保证项目实施的制度、措施		由包片领导、包村干事负责各自村拆迁工作,整治工作由环卫办负责,根据各村实际拆迁工作进行支出,并由单位经办人严格按照财政资金支付程序合理支付资金,专款专用,不得挪用。					
项目实施计划		资金到位后,根据项目实际需要及时形成支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	由包片领导、包村干事负责各自村拆迁工作,整治工作由环卫办负责,根据各村实际拆迁工作进行支出,并由单位经办人严格按照财政资金支付程序合理支付资金,专款专用,不得挪用。资金到位后,根据项目实际需要及时形成支出,深入开展环境卫生整治行动,持续推动环境卫生整治质量不断提升。			由包片领导、包村干事负责各自村拆迁工作,整治工作由环卫办负责,根据各村实际拆迁工作进行支出,并由单位经办人严格按照财政资金支付程序合理支付资金,专款专用,不得挪用。资金到位后,根据项目实际需要及时形成支出,深入开展环境卫生整治行动,持续推动环境卫生整治质量不断提升。			
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	项目涉及重点交通及观摩点沿线路段数量	≥3段	数量指标	项目涉及重点交通及观摩点沿线路段数量	≥3段
		质量指标	拆迁整治率	≥95%	质量指标	拆迁整治率	≥95%
		时效指标	拆迁整治及时性	及时	时效指标	拆迁整治及时性	及时
		成本指标	拆迁补助成本	按评估值	成本指标	拆迁补助成本	按评估值
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推动环境卫生整治质量不断提升	推动	社会效益指标	推动环境卫生整治质量不断提升	推动
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240125153835			

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		南城办一级路东谷口桥修建资金					
主管部门及代码		553-高平市南城街街道办事处		实施单位		高平市南城街街道办事处	
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:	1,000,000		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		我街道谷口桥位于一级路东,系谷口村连接市区的主要交通要道。去年来由于连续降雨,加上年久失修,谷口桥被冲毁,为保障群众安全出行,我街道委托高平市市政公司对该桥(含配套设施)及周边路段进行了重新修建,该桥为箱涵桥,包括修建桥本体长度4.5米(含配套设施)及周边路段水泥混凝土路面895平米等。现由于街道资金紧张,需申请项目资金100万元。					
立项依据		上级文件及南城办相关工作安排。					
项目设立必要性		有效保障群众安全出行。					
保证项目实施的制度、措施		由我街道派专人对项目进行跟进,合理安排项目进度,有效利用资源,保证项目顺利进行,并根据财政资金支付流程对资金进行支付。加强资金监管、合理、规范、高效使用资金。					
项目实施计划		资金到位后,根据项目2024年工作进度和安排,严格按照财政资金支付流程,及时拨付资金,预计2024年12月底之前完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		由我街道派专人对项目进行跟进,合理安排项目进度,有效利用资源,保证项目顺利进行,并根据财政资金支付流程对资金进行支付。加强资金监管、合理、规范、高效使用资金。有效保障群众安全出行。				由我街道派专人对项目进行跟进,合理安排项目进度,有效利用资源,保证项目顺利进行,并根据财政资金支付流程对资金进行支付。加强资金监管、合理、规范、高效使用资金。有效保障群众安全出行。	
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	项目涉及修建桥梁数量	1个	数量指标	项目涉及修建桥梁数量	1个
		质量指标	满足群众出行安全需求度	满足	质量指标	满足群众出行安全需求度	满足
		时效指标	项目资金支付及时性	及时	时效指标	项目资金支付及时性	及时
		成本指标	成本节约率	≤10%	成本指标	成本节约率	≤10%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障群众安全出行	保障	社会效益指标	保障群众安全出行	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240130175934

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		南城办乡镇综合行政执法经费						
主管部门及代码		553-高平市南城街道办事处		实施单位		高平市南城街道办事处		
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:	150,000		年度资金总额:	150,000			
	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	150,000		市县(区)财政资 金	150,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		为了保障乡镇执法工作正常开展,持续维护社会治安稳定,需要为执法队配置日常工作经费,本项目预算资金15万元主要用于1、6名执法人员工资11.28万元;2、2辆公务用车运行维护费3.72万元。						
立项依据		根据乡镇执法队工作职责和2024年工作计划						
项目设立必要性		乡镇执法队伍作为基层执法队伍,在维护社会治安稳定、维护公共利益和社会秩序方面具有重要作用,通过保障乡镇执法工作正常开展,有助于保护公民、法人和其他组织的合法权益。						
保证项目实施的制度、措施		由乡镇执法队按照2024年工作计划开展执法工资,财政所根据提交的相关凭证进行款项支付。						
项目实施计划		执法人员工资按2024年工作进度每两月发放一次,公务用车运行维护费按实际发生情况完成燃油费、维修费及车辆保险的支付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	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,维护社会治安稳定、维护公共利益和社会秩序			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,维护社会治安稳定、维护公共利益和社会秩序				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	执法人员人数	6人	数量指标	执法人员人数	6人	
			公务用车数量	2辆		公务用车数量	2辆	
		质量指标	执法队日常工作完成率 执法队日常工作完成率	100%	质量指标	执法队日常工作 完成率执法队日 常工作完成率	100%	
		时效指标	执法检查开展及时	及时	时效指标	执法检查开展及时	及时	
		成本指标	成本节约率	<10%	成本指标	成本节约率	<10%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障社会治安稳定	保障	社会效益指标	保障社会治安稳定	保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度 指标	执法人员满意度	≥95%	服务对象满意度 指标	执法人员满意度	≥95%	
	负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240129163434			

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		南城办乡镇补助经费					
主管部门及代码		553-高平市南城街街道办事处		实施单位		高平市南城街街道办事处	
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:	2,400,000		年度资金总额:	2,400,000		
	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	2,400,000		市县(区)财政资 金	2,400,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	南城街街道办事处依法行使各项管理职能,确保辖区的政治稳定和社会安定。本次下拨资金用于保障机关正常运转。项目资金240万元用于我街道30余名临时工工资支出及日常组织协调费用,包含水电费、办公低值易耗品费用、伙食补助等各类保障机关运转经费。						
立项依据	南城街街道办事处概况和工作职责。						
项目设立必要性	有效保障机关日常工作正常运转。						
保证项目实施的制度、措施	资金到位后,由党政领导统一安排部署,并根据工作需求,合理、规范、高效使用资金,有效保障机关正常运转。						
项目实施计划	资金到位后,根据工作需要合理支出,由单位经办人按照财政资金支付流程及时支付,预计2024年12月底之前支付完毕。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	资金到位后,由党政领导统一安排部署,并根据工作需求,合理、规范、高效使用资金,由单位经办人按照财政资金支付流程及时支付,预计2024年12月底之前支付完毕。有效保障机关正常运转。			资金到位后,由党政领导统一安排部署,并根据工作需求,合理、规范、高效使用资金,由单位经办人按照财政资金支付流程及时支付,预计2024年12月底之前支付完毕。有效保障机关正常运转。			
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	临时工人数	≥30人	数量指标	临时工人数	≥30人
		质量指标	经费满足日常工作需求程度	满足	质量指标	经费满足日常工作需求程度	满足
		时效指标	保障机关正常运转年度	2024年	时效指标	保障机关正常运转年度	2024年
		成本指标	保障机关运转成本	≥200000元/月	成本指标	保障机关运转成本	≥200000元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关正常运转	保障	社会效益指标	保障机关正常运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240118142724

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		南城办唐庄片区集中供热一网工程补助资金					
主管部门及代码		553-高平市南城街街道办事处		实施单位		高平市南城街街道办事处	
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:	7,600,000		年度资金总额:	7,600,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	7,600,000		市县(区)财政资金	7,600,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	2019年以来,南城街街道办事处积极推进唐庄片区集中供热工程,片区所辖15个村(现实际供暖面积59.6万m ² ,热用户4000户)已全部实现集中供热,项目社会效益、经济效益、环境效益明显,群众获得感、幸福感明显提升,按照高平市人民政府专题会议纪要精神,市政府需承担一网工程费,现需申请唐庄集中供热一网工程补助资金760万元。						
立项依据	高平市人民政府关于《实施南城街街道办事处集中供热》的会议纪要精神(高政专纪字(2019)14号)						
项目设立必要性	唐庄片区集中供热项目,提高供热质量,促进生产发展。能有效利用城市空间,降低人力、物力的消耗。随着集中供热技术不断成熟、完善,安全可靠性能高于传统取暖方式。节约能源,对控制大气环境污染起到积极作用。						
保证项目实施的制度、措施	由我街道派专人对项目进行跟进,合理安排项目进度,有效利用资源,保证项目顺利进行。并根据财政资金支付流程对资金进行支付。加强资金监管、合理、规范、高效使用资金。						
项目实施计划	资金到位后,根据项目2024年工作进度和安排,严格按照财政资金支付流程,及时拨付资金。预计2024年12月底之前完成支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	由我街道派专人对项目进行跟进,合理安排项目进度,有效利用资源,保证项目顺利进行。并根据财政资金支付流程对资金进行支付。加强资金监管、合理、规范、高效使用资金。提高供热质量,促进生产发展。			由我街道派专人对项目进行跟进,合理安排项目进度,有效利用资源,保证项目顺利进行。并根据财政资金支付流程对资金进行支付。加强资金监管、合理、规范、高效使用资金。提高供热质量,促进生产发展。			
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	供暖面积	596000平方米	数量指标	供暖面积	596000平方米
			受益户数	4000余户		受益户数	4000余户
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	工程完工时间	2021年1月	时效指标	工程完工时间	2021年1月
		成本指标	成本节约率	≤10%	成本指标	成本节约率	≤10%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升人居环境	提升	社会效益指标	提升人居环境	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240131173334

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		南城办汤王头回迁安置房项目资金					
主管部门及代码		553-高平市南城街街道办事处		实施单位		高平市南城街街道办事处	
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:	5,000,000		年度资金总额:	5,000,000		
	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	5,000,000		市县(区)财政资 金	5,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据高平市人民政府专题会议纪要(高政专纪字[2019]6号)精神,南城街街道办事处作为汤王头回迁安置楼项目建设主体,委托高平市诚建综合开发公司代建汤王头回迁安置楼,2023年6月13日汤王头回迁安置房顺利交付群众。按照合同约定,我街道应付代建方项目建设总投资80%的工程款,现申请项目资金500万元。					
立项依据		上级工作安排及相关文件					
项目设立必要性		大幅改善居民生活、居住条件,本项目对地块重新科学构建,与城市发展相融合,有利于加快城市化建设,提升城市环境。					
保证项目实施的制度、措施		由我街道派专人对项目进行跟进,并根据财政资金支付流程对资金进行支付。加强资金监管、合理、规范、高效使用资金。					
项目实施计划		资金到位后,根据项目2024年工作进度和安排,严格按照财政资金支付流程,及时拨付资金,预计2024年12月底之前完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		由我街道派专人对项目进行跟进,并根据财政资金支付流程对资金进行支付。资金到位后,根据项目2024年工作进度和安排,严格按照财政资金支付流程,及时拨付资金。加强资金监管、合理、规范、高效使用资金。大幅改善居民生活、居住条件,本项目对地块重新科学构建,与城市发展相融合,有利于加快城市化建设,提升城市环境。				由我街道派专人对项目进行跟进,并根据财政资金支付流程对资金进行支付。资金到位后,根据项目2024年工作进度和安排,严格按照财政资金支付流程,及时拨付资金。加强资金监管、合理、规范、高效使用资金。大幅改善居民生活、居住条件,本项目对地块重新科学构建,与城市发展相融合,有利于加快城市化建设,提升城市环境。	
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	项目代建公司数量	1个	数量指标	项目代建公司数量	1个
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	成本节约率	≤10%	成本指标	成本节约率	≤10%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善群众居住、生活条件	改善	社会效益指标	改善群众居住、生活条件	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240130172828

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		南城办坪曲线拓宽改造桥北段补偿资金					
主管部门及代码		553-高平市南城街道办事处		实施单位		高平市南城街道办事处	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,660,742.65		年度资金总额:	1,660,742.65		
	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	1,660,742.65		市县(区)财政资金	1,660,742.65		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		坪曲线拓宽改造是2010年市政府重点工程,涉及桥北社区居民张志宏、邢吉花(张志宏之母)、张新且(张志宏之弟)、张小明、张福等5户,以上5户多次到相关部门进行上访,后张志宏、邢吉花提起行政诉讼,参照相关判决书,属给予张志宏、邢吉花、张新且安置补偿款共计166.074265万元。					
立项依据		上级文件及南城办相关工作安排。					
项目设立必要性		有助于快速解决信访问题,消除信访隐患。					
保证项目实施的制度、措施		由我街道派专人对项目进行跟进,合理安排项目进度,有效利用资源,保证项目顺利进行。并根据财政资金支付流程对资金进行支付。加强资金监管、合理、规范、高效使用资金。					
项目实施计划		资金到位后,根据项目2024年工作进度和安排,严格按照财政资金支付流程,及时拨付资金。预计2024年12月底之前完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	由我街道派专人对项目进行跟进,合理安排项目进度,有效利用资源,保证项目顺利进行。资金到位后,根据项目2024年工作进度和安排,严格按照财政资金支付流程,及时拨付资金。加强资金监管、合理、规范、高效使用资金。预计2024年12月底之前完成支付。有助于快速解决信访问题,消除信访隐患。			由我街道派专人对项目进行跟进,合理安排项目进度,有效利用资源,保证项目顺利进行。资金到位后,根据项目2024年工作进度和安排,严格按照财政资金支付流程,及时拨付资金。加强资金监管、合理、规范、高效使用资金。预计2024年12月底之前完成支付。有助于快速解决信访问题,消除信访隐患。			
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	补助对象	3人	数量指标	补助对象	3人
		质量指标	应补尽补率	100%	质量指标	应补尽补率	100%
		时效指标	项目资金支付及时性	及时	时效指标	项目资金支付及时性	及时
		成本指标	成本节约率	≤10%	成本指标	成本节约率	≤10%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	消除信访隐患	消除	社会效益指标	消除信访隐患	消除
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续性影响指标				可持续性影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置补助对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	安置补助对象满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240131170905

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		南城办龙渠社区城中村(片区)改造回迁安置房项目资金						
主管部门及代码		553-高平市南城街街道办事处		实施单位		高平市南城街街道办事处		
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:		2,000,000		年度资金总额:		2,000,000
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0		省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		2,000,000		市县(区)财政资 金		2,000,000
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		按照高平市人民政府市长办公会议纪要(2021年3月9日第37次)议定事项要求,我街道为龙渠社区城中村(片区)改造回迁安置房实施主体。此项目已办理了各种手续,项目建设内容主要为5栋住宅楼,同时配套建设室外给排水、供电、供暖、硬化、绿化等工程,涉及总建筑面积90440.18平方米。目前,各项目工程基本完工,正在进行室外道路绿化等配套设施建设。为保证项目顺利进行,本次下达预算资金200万,主要用于拨付工程进度款。						
立项依据		高平市行政审批服务管理局 高行审字【2021】91号 高平市行政审批服务管理局关于高平市南城街街道龙渠社区城中村(片区)改造回迁安置房项目建议书的批复高平市行政审批服务管理局 高行审字【2021】125号 高平市行政审批服务管理局关于高平市南城街街道龙渠社区城中村(片区)改造回迁安置房可行性研究报告的批复						
项目设立必要性		改造危旧住房,完善城市环境,建设南内环街,建设城中村片区改造回迁安置房项目,安置被拆迁农户						
保证项目实施的制度、措施		项目办工作人员根据施工进度、工程款进度审批表等办理支出手续,经相关人员审核签字后,进行资金拨付。						
项目实施计划		目前,各项目工程基本完工,正在进行室外道路绿化等配套设施建设,预计6月底完工。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		改造危旧住房,完善城市环境,建设南内环街,建设城中村片区改造回迁安置房项目,安置被拆迁农户			改造危旧住房,完善城市环境,建设南内环街,建设城中村片区改造回迁安置房项目,安置被拆迁农户			
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	总建筑面积	90440.18平方米	数量指标	总建筑面积	90440.18平方米	
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目实施时间	全年	时效指标	项目实施时间	全年	
		成本指标	成本节约率	≤10%	成本指标	成本节约率	≤10%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	改善群众住房条件	改善	社会效益指标	改善群众住房条件	改善	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240124103931	

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		南城办龙渠棚户区改造项目原实施主体退出补偿资金项目					
主管部门及代码		553-高平市南城街街道办事处		实施单位		高平市南城街街道办事处	
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:	30,000,000		年度资金总额:	30,000,000		
	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	30,000,000		市县(区)财政资金	30,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	为妥善解决龙渠棚户区改造历史遗留问题,根据2021年3月9日高平市人民政府第37次市长办公会议纪要精神,我街道作为龙渠棚户区改造项目清算主体,对原项目实施主体晋城市隆一房地产开发有限公司进行了清算,双方签订了退出补偿协议。项目资金用于原实施主体退出补偿。						
立项依据	上级文件及南城办的工作职责及职能。						
项目设立必要性	能有效妥善解决龙渠棚户区改造的历史遗留问题。						
保证项目实施的制度、措施	由我街道派专人对项目进行跟进,合理安排项目进度,有效利用资源,保证项目顺利进行。专款专用,不得挪用。						
项目实施计划	资金到位后,由单位经办人根据项目2024年工作进度及相关要求,按照财政资金支付流程将资金及时支付到位。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	由我街道派专人对项目进行跟进,合理安排项目进度,有效利用资源,资金到位后,由单位经办人根据项目2024年工作进度及相关要求,按照财政资金支付流程将资金及时支付到位,保障龙渠棚户区改造项目原实施主体退出补偿项目顺利进行,能有效妥善解决龙渠棚户区改造的历史遗留问题。			由我街道派专人对项目进行跟进,合理安排项目进度,有效利用资源,资金到位后,由单位经办人根据项目2024年工作进度及相关要求,按照财政资金支付流程将资金及时支付到位,保障龙渠棚户区改造项目原实施主体退出补偿项目顺利进行,能有效妥善解决龙渠棚户区改造的历史遗留问题。			
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	项目涉及棚户区数量	1个	数量指标	项目涉及棚户区数量	1个
		质量指标	满足项目顺利进行程度	满足	质量指标	满足项目顺利进行程度	满足
		时效指标	保障项目顺利进行时间	全年	时效指标	保障项目顺利进行时间	全年
		成本指标	成本节约率	≤10%	成本指标	成本节约率	≤10%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障项目顺利进行	保障	社会效益指标	保障项目顺利进行	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240131172147

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		南城办经费补助资金							
主管部门及代码		553-高平市南城街街道办事处		实施单位		高平市南城街街道办事处			
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:		2,525,000		年度资金总额:		2,525,000	
		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		2,525,000		市县(区)财政资金		2,525,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		去年以来,我街道为保障全国康养大会、省千万工程现场会、我市第八届海峡两岸神农炎帝民间拜祖大典和省市主要领导调研等多项重大活动顺利开展,我街道围绕太焦高铁、炎帝大道等重点路段区域开展了环境卫生综合整治,共申请经费补助252.5万元。							
立项依据		根据南城办关于解决乡镇经费补助资金的请求							
项目设立必要性		全面开展环境卫生综合整治,改善人居环境,提升居民生活幸福感							
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件精神,根据项目推进情况,合理使用资金,提高资金使用效益。							
项目实施计划		全年开展环境卫生综合整治工作,12月底支付完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		全年开展环境卫生综合整治,改善人居环境,提升居民生活幸福感				全年开展环境卫生综合整治,改善人居环境,提升居民生活幸福感			
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	环境整治区域数	≥5个	数量指标	环境整治区域数	≥5个		
		质量指标	项目合格率	100%	质量指标	项目合格率	100%		
		时效指标	项目开展时间	全年	时效指标	项目开展时间	全年		
		成本指标	成本节约率	≤5%	成本指标	成本节约率	≤5%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升环境质量	提升	社会效益指标	提升环境质量	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240122164247		

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		南城办村级组织运转经费及农村两委副职待遇					
主管部门及代码		553-高平市南城街街道办事处		实施单位		高平市南城街街道办事处	
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:	2,805,000		年度资金总额:	2,805,000		
	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	2,805,000		市县(区)财政资 金	2,805,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		此项经费是为了保障村级组织正常运行,提高村级组织正常运转和服务的补助资金,包括运转经费和服务经费两部分。运转经费主要用于办公用品费用、水电费用、会议活动费的维持村级运转所必需的开支、主干工资发放。					
立项依据		中共高平市委办公室高平市人民政府办公室关于印发《高平市机构改革方案》的通知					
项目设立必要性		加强“三基”建设和规范村干部队伍管理,调动和保护干部工作的积极性和创造性,推动基层干部队伍建设。					
保证项目实施的制度、措施		办事处行政部门负责资金的管理工作,并根据相关工作工作实际支付需要及时、合理、高效拨付资金,专款专用,不得挪用,村民群众监督运行。					
项目实施计划		资金到位后,由单位经办人根据2024年相关工作进度及实际支付需要按照财政资金支付流程及时拨付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		办事处行政部门负责资金的管理工作,并根据相关工作工作实际支付需要及时、合理、高效拨付资金,专款专用,不得挪用,村民群众监督运行。有效加强“三基”建设和规范村干部队伍管理,调动和保护干部工作的积极性和创造性,推动基层干部队伍建设。				办事处行政部门负责资金的管理工作,并根据相关工作工作实际支付需要及时、合理、高效拨付资金,专款专用,不得挪用,村民群众监督运行。有效加强“三基”建设和规范村干部队伍管理,调动和保护干部工作的积极性和创造性,推动基层干部队伍建设。	
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	辖区内行政村个数	17个	数量指标	辖区内行政村个数	17个
		质量指标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%
		时效指标	两委主干工作时间	全年	时效指标	两委主干工作时间	全年
		成本指标	项目成本	≤24万元/月	成本指标	项目成本	≤24万元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障村级组织正常运转	保障	社会效益指标	保障村级组织正常运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	两委主干满意度	≥95%	服务对象满意度指标	两委主干满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240129112914

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		南城办创建全国文明城市社区小区补助经费(高财行(2023)123号原2023年项目)					
主管部门及代码		553-高平市南城街街道办事处		实施单位		高平市南城街街道办事处	
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:		518,657.25	年度资金总额:		518,657.25
		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		518,657.25	市县(区)财政资金		518,657.25
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为全面提升社区小区文明创建工作质量,做好居民小区文明建设工作,更好地推进我市全国文明城市创建工作。我街道共有11个社区积极开展全国文明城市创建工作,本次经费共拨付518657.25元,用于文明城市创建工作推进。					
立项依据		宣传部关于下达创建全国文明城市社区小区补助经费的通知。					
项目设立必要性		此项目有利于更好地推进我市全国文明城市创建工作,提升城市治理效能,提高辖区群众生活质量,助力城市环境面貌和群众精神风貌不断改善。					
保证项目实施的制度、措施		主管领导:马加翼。承办科室:宣传文化科室。宣传文化科室根据各社区小区文明城市创建实际,统筹规划使用。					
项目实施计划		资金下达后,我单位将创建全国文明城市社区小区补助经费及时下拨到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		资金下达后,我单位将创建全国文明城市社区小区补助经费及时下拨到位,从而全面提升社区小区文明创建工作质量,做好居民小区文明建设工作,更好地推进我市全国文明城市创建工作,提升城市治理效能,提高辖区群众生活质量,助力城市环境面貌和群众精神风貌不断改善。				资金下达后,我单位将创建全国文明城市社区小区补助经费及时下拨到位,从而全面提升社区小区文明创建工作质量,做好居民小区文明建设工作,更好地推进我市全国文明城市创建工作,提升城市治理效能,提高辖区群众生活质量,助力城市环境面貌和群众精神风貌不断改善。	
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	项目涉及社区数量	11个	数量指标	项目涉及社区数量	11个
		质量指标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%
		时效指标	工作推进时间	2024年	时效指标	工作推进时间	2024年
		成本指标	创文工作推进成本	518657.25元	成本指标	创文工作推进成本	518657.25元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推进我市全国文明城市建设工作,提升城市治理效能,提高辖区群众生活质量	推进	社会效益指标	推进我市全国文明城市建设工作,提升城市治	推进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥93%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥93%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240124172908

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		南城办城市绿化租地款					
主管部门及代码		553-高平市南城街街道办事处		实施单位		高平市南城街街道办事处	
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:	596,028		年度资金总额:	596,028		
	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	596,028		市县(区)财政资金	596,028		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为支持城市建设,市政府自2009年起陆续租用我街道南赵庄、西南庄、桥北、龙渠、城南、庞村六个村共计993.38亩,每亩补偿600元,资金用于南城办绿化租地款。					
立项依据		南城办事处工作职责与职能。					
项目设立必要性		完善城市功能,提升城市品质,丰富城市面貌,有利于提高群众幸福指数,推动城市建设。					
保证项目实施的制度、措施		加强资金监管,合理、规范、高效使用资金。					
项目实施计划		资金到位后,由单位经办人根据2024年项目工作要求和进度,按照财政资金支付流程及时支付到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完善城市功能,提升城市品质,丰富城市面貌,有利于提高群众幸福指数,推动城市建设。			完善城市功能,提升城市品质,丰富城市面貌,有利于提高群众幸福指数,推动城市建设。			
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	项目涉及村数量	6个	数量指标	项目涉及村数量	6个
		质量指标	满足绿化程度	满足	质量指标	满足绿化程度	满足
		时效指标	土地用作绿化时间	2023年	时效指标	土地用作绿化时间	2023年
		成本指标	占地补偿成本	600元/亩	成本指标	占地补偿成本	600元/亩
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高群众幸福指数	提高	社会效益指标	提高群众幸福指数	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240129155236

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		南城办城南实验中学换热站项目资金					
主管部门及代码		553-高平市南城街街道办事处		实施单位		高平市南城街街道办事处	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,000,000		年度资金总额:	3,000,000		
	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	3,000,000		市县(区)财政资金	3,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	原城南实验中学换热站位于城南中学校区内,系在城南实验中学自建的锅炉房基础上改造建设,现由于城南实验中学院内整体规划,需拆除原有换热站。为确保本年度该片区用户正常供热,我街道对换热站进行了重新选址修建,建筑面积339.5平方米及配套的一次供热管网、二次供热管网。换热站新址位于城南,现申请拨付建设资金300万元。						
立项依据	上级文件及办事处相关工作安排						
项目设立必要性	有效保障该片区用户冬季正常供热等基本需求。						
保证项目实施的制度、措施	由我街道派专人对项目进行跟进,合理安排项目进度,有效利用资源,保证项目顺利进行。并根据财政资金支付流程对资金进行支付。加强资金监管、合理、规范、高效使用资金。						
项目实施计划	资金到位后,根据项目2024年工作进度和安排,严格按照财政资金支付流程,及时拨付资金,预计2024年12月底之前完成支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	由我街道派专人对项目进行跟进,合理安排项目进度,有效利用资源,保证项目顺利进行。并根据财政资金支付流程对资金进行支付。加强资金监管、合理、规范、高效使用资金。有效保障该片区用户冬季正常供热等基本需求。			由我街道派专人对项目进行跟进,合理安排项目进度,有效利用资源,保证项目顺利进行。并根据财政资金支付流程对资金进行支付。加强资金监管、合理、规范、高效使用资金。有效保障该片区用户冬季正常供热等基本需求。			
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	项目涉及片区数量	1个	数量指标	项目涉及片区数量	1个
		质量指标	满足该片区用户冬季正常供热需求度	满足	质量指标	满足该片区用户冬季正常供热需求度	满足
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	成本节约率	≤10%	成本指标	成本节约率	≤10%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障用户正常供热	保障	社会效益指标	保障用户正常供热	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240130175046

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		南城办GR(2021)-15号宗地征收集体土地奖励资金(高财经(2023)209号原2023年项目)							
主管部门及代码		553-高平市南城街道办事处		实施单位		高平市南城街道办事处			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,233,223.73		年度资金总额:		1,233,223.73	
		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		1,233,223.73		市县(区)财政资金		1,233,223.73	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		GR(2021)-15号宗地组织协调奖励资金123.322373万元,奖励用于土地征收中矛盾化解和城市管理中的环保、社区管理、绿化维护、环境整治等。							
立项依据		高平市土地收购储备中心关于拨付GR(2021)-15号宗地征收集体土地奖励资金的通知							
项目设立必要性		该项目有利于调动街道及村委开展征收工作的积极性,提高征收效率,更好地完成征地工作。							
保证项目实施的制度、措施		负责领导:刘杰 承办科室:项目办 根据高平市土地收购储备中心关于拨付GR(2021)-15号宗地征收集体土地奖励资金的通知,资金到账后,根据项目工作实际需求及时拨付到位,同时加强领导,保证奖励资金的合理使用。							
项目实施计划		资金到账后,根据高平市财政局和土地收购储备中心相关文件,根据项目工作实际需求及时拨付到位。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		资金到账后,根据项目工作实际需求及时拨付到位,同时加强领导,保证奖励资金的合理使用。该项目有利于调动街道及村委开展征收工作的积极性,提高征收效率,更好地完成征地工作。				资金到账后,根据项目工作实际需求及时拨付到位,同时加强领导,保证奖励资金的合理使用。该项目有利于调动街道及村委开展征收工作的积极性,提高征收效率,更好地完成征地工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	项目涉及宗地数量	1宗	数量指标	项目涉及宗地数量	1宗		
		质量指标	征收工作完成率	100%	质量指标	征收工作完成率	100%		
		时效指标	资金保障工作运转时间	全年	时效指标	资金保障工作运转时间	全年		
		成本指标	项目成本	1233223.73元	成本指标	项目成本	1233223.73元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升工作积极性	提升	社会效益指标	提升工作积极性	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	奖励对象满意度	≥95%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240125152439		

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		南城办2024年社区补助经费					
主管部门及代码		553-高平市南城街街道办事处		实施单位		高平市南城街街道办事处	
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:	1,430,000		年度资金总额:	1,430,000		
	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	1,430,000		市县(区)财政资金	1,430,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		该项资金主要用于保障社区正常运转,重点包括干部基本报酬、社区办公经费等。涉及我街道11个社区,按每个社区13万元的标准进行测算,共计143万元。					
立项依据		中共高平市委办公室高平市人民政府办公室关于印发《高平市机构改革方案》的通知					
项目设立必要性		加强“三基”建设和规范居委会干部队伍建设,调动和保护干部工作的积极性和创造性,推进基层干部队伍建设。					
保证项目实施的制度、措施		办事处负责资金的管理工作,合理、高效拨付资金,切实提高资金使用效益,专款专用,不得挪用。					
项目实施计划		资金到位后,由单位经办人根据2024年工作进度及安排并按照财政资金拨付流程及时支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		涉及我街道11个社区,按每个社区13万元的标准进行测算,共计143万元。该项资金主要用于保障社区正常运转,重点包括干部基本报酬、社区办公经费等。办事处负责资金的管理工作,合理、高效拨付资金,切实提高资金使用效益,专款专用,不得挪用。资金到位后,由单位经办人按照财政资金拨付流程及时支付。有效加强“三基”建设和规范居委会干部队伍建设,调动和保护干部工作的积极性和创造性,推进基层干部队伍建设。				涉及我街道11个社区,按每个社区13万元的标准进行测算,共计143万元。该项资金主要用于保障社区正常运转,重点包括干部基本报酬、社区办公经费等。办事处负责资金的管理工作,合理、高效拨付资金,切实提高资金使用效益,专款专用,不得挪用。资金到位后,由单位经办人按照财政资金拨付流程及时支付。有效加强“三基”建设和规范居委会干部队伍建设,调动和保护干部工作的积极性和创造性,推进基层干部队伍建设。	
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	11个	数量指标	涉及社区个数	11个
		质量指标	社区工作完成率	100%	质量指标	社区工作完成率	100%
		时效指标	保障社区运转时间	全年	时效指标	保障社区运转时间	全年
		成本指标	每个社区补助成本	13万元	成本指标	每个社区补助成本	13万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障居委会日常工作正常开展	保障	社会效益指标	保障居委会日常工作正常开展	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240129145522

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		南城办2023年绿化工程占地补偿资金(高财农〔2023〕72号原2023年项目)					
主管部门及代码		553-高平市南城街道办事处		实施单位		高平市南城街道办事处	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,366,345		年度资金总额:	2,366,345		
	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	2,366,345		市县(区)财政资 金	2,366,345		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	根据上级文件精神,现下达2023年度绿化工程占地补偿资金2366345元到本单位。其中城内用地1709.45亩,每亩700元,共计1196615元;农村用地1949.55亩,每亩600元,共计1169730元,资金到位后用于本街道2023年绿化工程占地补偿补助。						
立项依据	高平市林业局文件高林字〔2023〕83号高平市林业局关于下达2023年绿化工程占地补偿资金的通知						
项目设立必要性	根据《高平市林业局关于下达2023年绿化工程占地补偿资金的通知》的要求,积极组织工作,有效推动绿化工程占地补偿工作。						
保证项目实施的制度、措施	组织机构(主管领导:张光宇;承办科室:林业站),资金下达我单位后,我街道林业站对2023年绿化工程占地补偿资金进行了合理规划,严格按照相关法律法规和财务管理制度使用资金,由经手人严格按照资金支付流程拨付资金,同时严格资金管理,专款专用,不得扩大支出范围,不得挪用。						
项目实施计划	我街道林业站对2023年绿化工程占地补偿资金进行了合理规划,资金下达我单位后,我街道林业站由单位经手人根据文件要求严格按照资金拨付流程及时拨付到位,预计2024年4月底之前拨付完成。同时,要严格资金管理,确保资金做到专款专用,不得截留或挪用。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	我街道林业站对2023年绿化工程占地补偿资金进行了合理规划,资金下达我单位后,我街道林业站由单位经手人根据文件要求严格按照资金拨付流程及时拨付到位,预计2024年4月底之前拨付完成。同时,要严格资金管理,确保资金做到专款专用,不得截留或挪用。积极组织工作,有效推动绿化工程占地补偿工作。			我街道林业站对2023年绿化工程占地补偿资金进行了合理规划,资金下达我单位后,我街道林业站由单位经手人根据文件要求严格按照资金拨付流程及时拨付到位,预计2024年4月底之前拨付完成。同时,要严格资金管理,确保资金做到专款专用,不得截留或挪用。积极组织工作,有效推动绿化工程占地补偿工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	绿化工程占地补偿面积	3659亩	数量指标	绿化工程占地补偿面积	3659亩
			项目涉及行政村(社区)数量	21个		项目涉及行政村(社区)数量	21个
		质量指标	应补尽补率	100%	质量指标	应补尽补率	100%
		时效指标	资金保障绿化工程占地年度	2023年	时效指标	资金保障绿化工程占地年度	2023年
		成本指标	城内用地补助标准	700元/亩	成本指标	城内用地补助标准	700元/亩
	农村用地补助标准		600元/亩	农村用地补助标准		600元/亩	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高绿化成效	提高	社会效益指标	提高绿化成效	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125100045

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		南城办2022年美丽宜居乡村创建奖补资金(高财农(2023)100号原2023年项目)							
主管部门及代码		553-高平市南城街街道办事处		实施单位		高平市南城街街道办事处			
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:		1,500,000		年度资金总额:		1,500,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,500,000		市县(区)财政资金		1,500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		以提升农民生活品质为目标,以启动实施农村人居环境整治提升三年行动为抓手,全域提升农村人居环境质量,努力建设一批美丽宜居村庄,2022年完成3个宜居村庄,分别是南陈村、北陈村、上庄村,每个村庄补助资金50万,共计150万;							
立项依据		高农(计)发【2023】48号关于下达高平市2022年美丽宜居乡村创建第三批奖补资金使用计划的通知							
项目设立必要性		为深入贯彻落实乡村振兴战略,全面提升农村人居环境水平,努力创建宜居乡村。							
保证项目实施的制度、措施		街道农业办负责跟进,村上进行申报,办事处进行审核上报申请,农业农村居进行验收,验收合格后按程序进行拨付到位,专款专用不得截留挪用。							
项目实施计划		资金到位后,由单位经办人按照财政资金支付流程及时拨付到位,预计3月底拨付到位。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		街道农业办负责跟进,村上进行申报,办事处进行审核上报申请,农业农村居进行验收,验收合格后按程序进行拨付到位,专款专用不得截留挪用。资金到位后,由单位经办人按照财政资金支付流程及时拨付到位,预计3月底拨付到位。有效推进乡村振兴战略,深入农村人居环境整治行动,持续提升农村人居环境水平。							
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	完成宜居乡村	3个	数量指标	完成宜居乡村	3个		
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	宜居乡村创建完成时间	2022年底	时效指标	宜居乡村创建完成时间	2022年底		
		成本指标	每个村奖补资金	500000元	成本指标	每个村奖补资金	500000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升农村人居环境	提升	社会效益指标	提升农村人居环境	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125091614		

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		南城办“千万工程”拆迁补偿资金1					
主管部门及代码		553-高平市南城街街道办事处		实施单位		高平市南城街街道办事处	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,689,220.9		年度资金总额:	3,689,220.9		
	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	3,689,220.9		市县(区)财政资 金	3,689,220.9		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		根据全市农村“千万工程”现场会环境卫生整治要求,我街道对炎帝大道、晋高一一路、坪曲线等重点交通沿线和观景点沿线环境高标准进行了整治提升,共涉及12个村45处,现恳请拨付资金用于拆迁补偿。					
立项依据		我街道关于农村“千万工程”现场会重点交通沿线环境整治提升资金的请示					
项目设立必要性		深入开展人居环境整治行动,持续推进人居环境整治质量不断提升					
保证项目实施的制度、措施		合理安排项目进度,切实加强领导,保证项目高效有序进行。					
项目实施计划		资金到位后,根据计划及时拨付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		由包片领导、包村干部负责各自村拆迁工作,根据各村实际拆迁工作进行支出,并由单位经办人严格按照财政资金支付程序合理支付资金,专款专用,不得挪用。资金到位后,根据项目工作需要及时形成支出,进而有效深入开展环境卫生整治行动,持续推动环境卫生整治质量不断提升。			由包片领导、包村干部负责各自村拆迁工作,根据各村实际拆迁工作进行支出,并由单位经办人严格按照财政资金支付程序合理支付资金,专款专用,不得挪用。资金到位后,根据项目工作需要及时形成支出,进而有效深入开展环境卫生整治行动,持续推动环境卫生整治质量不断提升。		
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	项目涉及重点交通及观 景点沿线路段数量	≥3段	数量指标	项目涉及重点交通 及观景点沿线路段 数量	≥3段
		质量指标	拆迁整治率	≥95%	质量指标	拆迁整治率	≥95%
		时效指标	拆迁整治及时性	及时	时效指标	拆迁整治及时性	及时
		成本指标	成本节约率	≤10%	成本指标	成本节约率	≤10%
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推动人居环境整治质量 不断提升	推动	社会效益指标	推动人居环境整治 质量不断提升	推动
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指 标			可持续影响指 标		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240126171643			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年4月8日，高平市南城街街道办事处共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年4月8日，高平市南城街街道办事处使用的办公用房建筑总面积850平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月8日，高平市南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）；高平市南城街街道办事处占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我街道未编制政府购买服务指导性目录

（二）其他

我街道无其他说明事项

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。