

互助土族自治县人民政府高寨街道办事处
2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

我单位属于一级预算单位，是财政全额拨款单位。主要职责是贯彻执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的社会经济发展规划，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强镇级财政的监督和管理；指导村（居）民委员会民主治理；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、机构设置

高寨街道办事处为独立核算的县财政一级预算单位。行政编制16人，事业编制18人，退休人员13人，临聘人员3人。下设有：综合办公室、党建办公室、公共管理服务办公室和综合执法办公室。

三、部门预算单位构成

高寨街道办事处没有纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县人民政府高寨街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,113.05	一. 一般公共服务支出	579.24
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	126.12
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	65.26
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	288.89
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	53.55
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	1, 113. 05	本年支出合计	1, 113. 05
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 113. 05	支出总计	1, 113. 05

收入总表

部门名称：互助土族自治县人民政府高寨街道办事处

单位：万元

预算单位	小计	上年 结转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
合计	1,113.05		1,113.05								
互助土族自治县人民政府高寨街道 办事处	1,113.05		1,113.05								
互助土族自治县人民政府高寨街道 办事处（本级）	1,113.05		1,113.05								

支出总表

部门名称：互助土族自治县人民政府高寨街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,113.05	743.02	370.03			
201	一般公共服务支出	579.24	502.07	77.17			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	579.24	502.07	77.17			
2010301	行政运行	281.68	224.28	57.40			
2010350	事业运行	297.56	277.80	19.77			
208	社会保障和就业支出	126.12	122.14	3.98			
20805	行政事业单位养老支出	124.55	120.58	3.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.77	55.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.88	27.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.90	36.92	3.98			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.57	1.57				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.16	1.16				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	65.26	65.26				
21011	行政事业单位医疗	65.26	65.26				
2101101	行政单位医疗	15.58	15.58				
2101102	事业单位医疗	21.02	21.02				
2101103	公务员医疗补助	20.91	20.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.75	7.75				
213	农林水支出	288.89		288.89			
21307	农村综合改革	288.89		288.89			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	288.89		288.89			
221	住房保障支出	53.55	53.55				
22102	住房改革支出	53.55	53.55				
2210201	住房公积金	53.55	53.55				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县人民政府高寨街道办事处

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,113.05	一、本年支出	1,113.05	1,113.05		
一般公共预算拨款收入	1,113.05	(一) 一般公共服务支出	579.24	579.24		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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				
		(八) 社会保障和就业支出	126.12	126.12		
		(九) 卫生健康支出	65.26	65.26		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	288.89	288.89		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	53.55	53.55		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,113.05	支出总计	1,113.05	1,113.05		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县人民政府高寨街道办事处

单位：万元

支出功能分类科目		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	1,113.05	743.02	370.03
201	一般公共服务支出	579.24	502.07	77.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	579.24	502.07	77.17
2010301	行政运行	281.68	224.28	57.40
2010350	事业运行	297.56	277.80	19.77
208	社会保障和就业支出	126.12	122.14	3.98
20805	行政事业单位养老支出	124.55	120.58	3.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.77	55.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.88	27.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.90	36.92	3.98
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.57	1.57	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.16	1.16	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	65.26	65.26	
21011	行政事业单位医疗	65.26	65.26	
2101101	行政单位医疗	15.58	15.58	
2101102	事业单位医疗	21.02	21.02	
2101103	公务员医疗补助	20.91	20.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.75	7.75	
213	农林水支出	288.89		288.89
21307	农村综合改革	288.89		288.89
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	288.89		288.89
221	住房保障支出	53.55	53.55	
22102	住房改革支出	53.55	53.55	

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	53.55	53.55	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县人民政府高寨街道办事处

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	743.02	704.00	39.02
301	工资福利支出	659.32	659.32	
30101	基本工资	134.21	134.21	
30102	津贴补贴	164.72	164.72	
30103	奖金	52.99	52.99	
30107	绩效工资	111.13	111.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.77	55.77	
30109	职业年金缴费	27.88	27.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.60	36.60	
30111	公务员医疗补助缴费	20.91	20.91	
30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
30113	住房公积金	53.55	53.55	
302	商品和服务支出	39.02		39.02
30201	办公费	4.00		4.00
30205	水费	0.31		0.31
30206	电费	1.55		1.55
30208	取暖费	9.30		9.30
30211	差旅费	3.42		3.42
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	11.42		11.42
30299	其他商品和服务支出	3.12		3.12
303	对个人和家庭的补助	44.67	44.67	

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	30.32	30.32	
30305	生活补助	6.60	6.60	
30307	医疗费补助	7.75	7.75	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县人民政府高寨街道办事处

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						3.90		2.00		2.00	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县人民政府高寨街道办事处

单位：万元

支出功能分类科目		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			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县人民政府高寨街道办事处

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

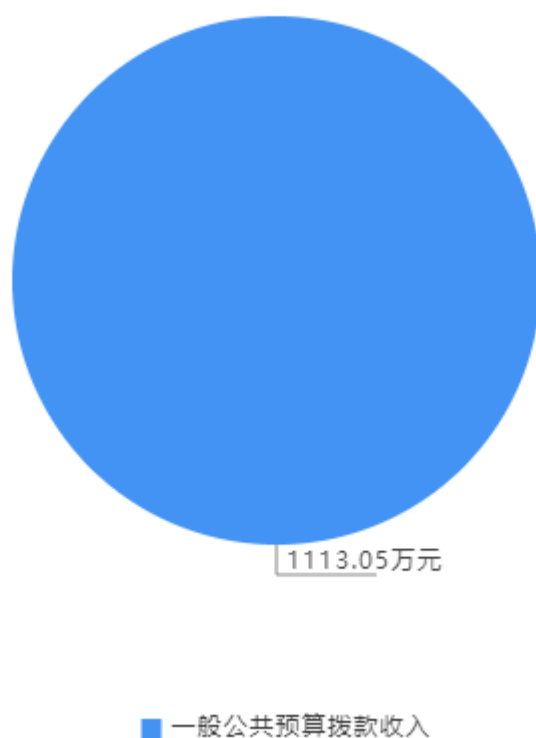
按照综合预算的原则，互助土族自治县人民政府高寨街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,113.05万元；支出包括：一般公共服务支出579.24万元、社会保障和就业支出126.12万元、卫生健康支出65.26万元、农林水支出288.89万元、住房保障支出53.55万元。

互助土族自治县人民政府高寨街道办事处2024年收支总预算1,113.05万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县人民政府高寨街道办事处2024年收入预算1,113.05万元，其中：一般公共预算拨款收入1,113.05万元，占100.00%。

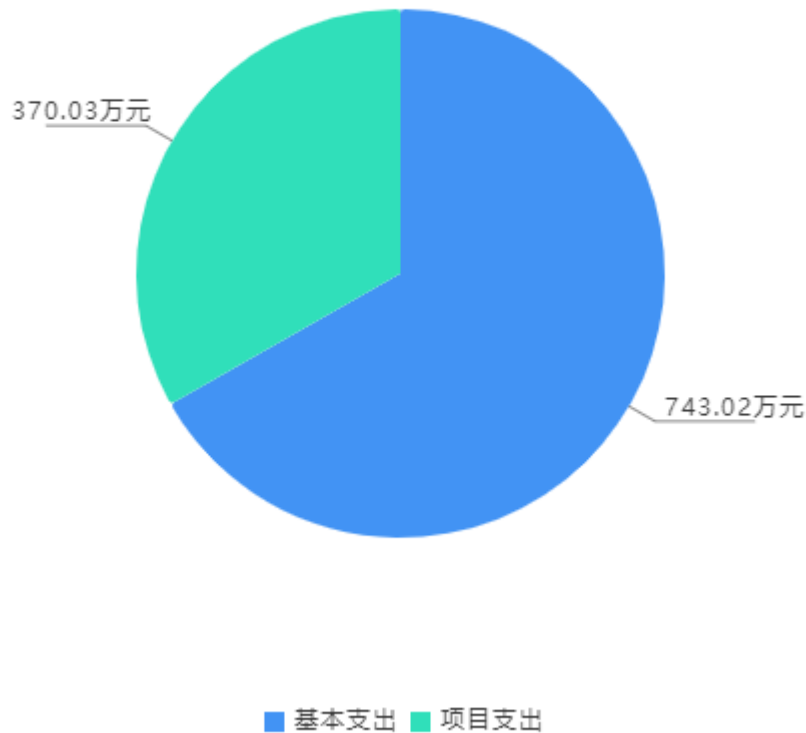
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县人民政府高寨街道办事处2024年支出预算1,113.05万元，其中：基本支出743.02万元，占66.76%；项目支出370.03万元，占33.24%。

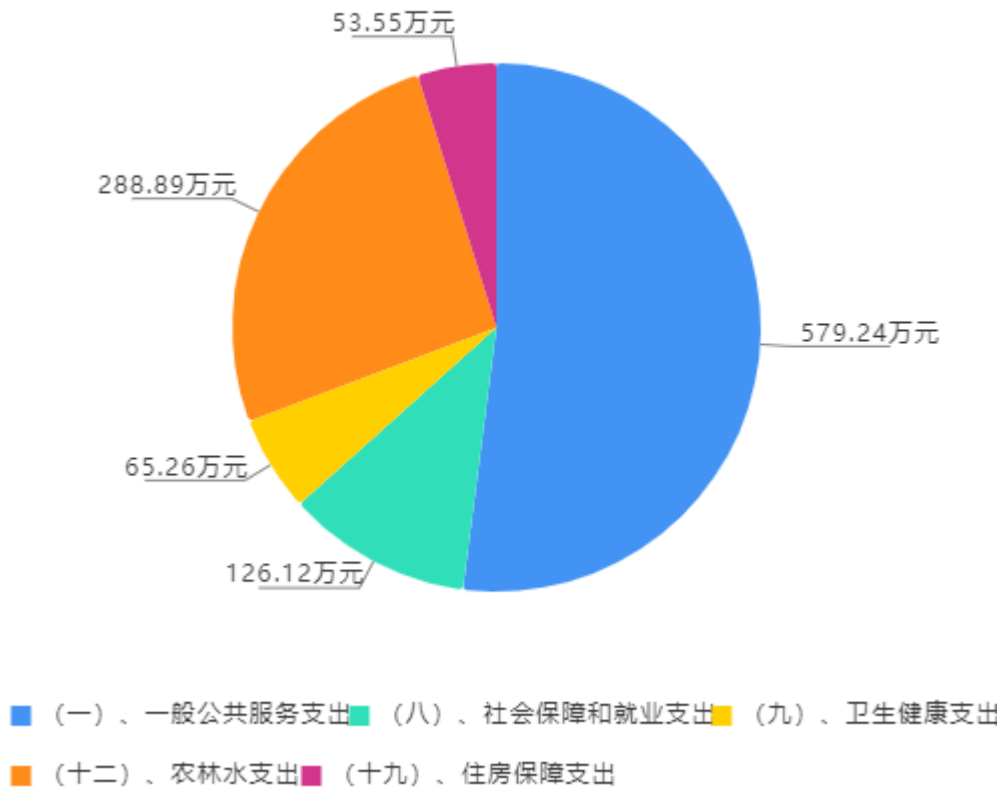
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县人民政府高寨街道办事处2024年财政拨款收支总预算1,113.05万元，比上年减少55.49万元，主要是一般公共服务支出减少58.48万元、文化旅游体育与传媒支出减少7.99万元、社会保障和就业支出减少0.45万元、卫生健康支出减少28.86万元、农林水支出增加37.12万元、住房保障支出增加2.06万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,113.05万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出579.24万元，社会保障和就业支出126.12万元，卫生健康支出65.26万元，农林水支出288.89万元，住房保障支出53.55万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

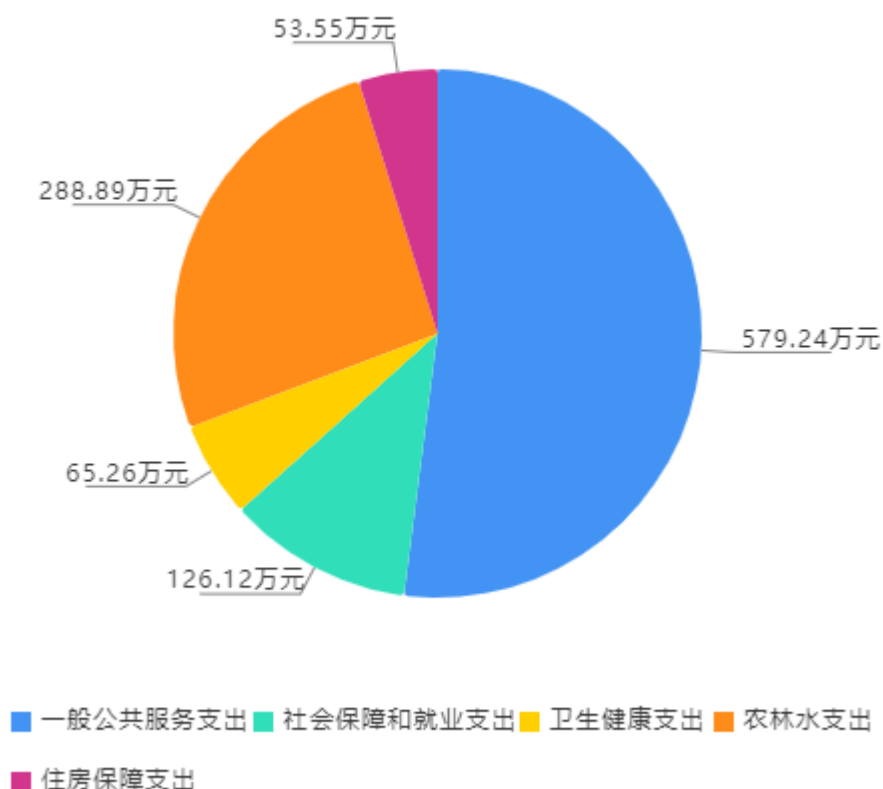
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县人民政府高寨街道办事处2024年一般公共预算当年拨款1,113.05万元，比上年减少55.49，主要是一般公共服务支出减少58.48万元、文化旅游体育与传媒支出减少7.99万元、社会保障和就业支出减少0.45万元、卫生健康支出减少28.86万元、农林水支出增加37.12万元、住房保障支出增加2.06万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出579.24万元，占52.04%；社会保障和就业（类）支出126.12万元，占11.33%；卫生健康（类）支出65.26万元，占5.86%；农林水（类）支出288.89万元，占25.95%；住房保障（类）支出53.55万元，占4.81%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为281.68万元，比上年减少50.26万元，下降15.14%。主要是行政人员减少，工资、津贴补贴减少。

2、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为297.56万元，比上年增加20.1万元，增长7.24%。主要是事业编制人员正常晋档、工资增长。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为55.77万元，比上年减少3.59万元，下降6.05%。主要是行政人员减少，配套资金减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为27.88万元，比上年减少1.8万元，下降6.06%。主要是行政人员减少，配套资金减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为40.90万元，比上年增加5.14万元，增长14.37%。主要是2023年度我单位有两名行政编制人员退休，退休费增加。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2024年预算数为1.16万元，比上年减少0.14万元，下降10.76%。主要是调整基数，配套资金减少。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为0.40万元，比上年比上年减少0.07万元，下降14.89%。主要是调整基数，配套资金减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为15.58万元，比上年减少2.25万元，下降12.62%。主要是行政人员减少，配套资金减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为21.02万元，比上年减少0.11万元，下降0.52%。主要是调整基数，配套资金减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为20.91万元，比上年减少1.35万元，下降6.06%。主要是行政人员减少，配套资金减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为7.75万元，比上年减少25.16万元，下降76.45%。主要是退休人员医疗保险补助比例下调，配套资金减少。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为288.89万元，比上年增加39.12万元，增长15.66%。主要是上寨等7个村的村级运转经费2023年度由红崖子沟乡发放，2024年度由高寨街道发放。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为53.55万元，比上年增加2.06万元，增长4%。主要是人员正常晋档、工资增长，住房公积金配套资金调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县人民政府高寨街道办事处2024年一般公共预算基本支出743.02万元，其中：

人员经费 704.00万元，主要包括：基本工资134.21万元，津贴补贴164.72万元，奖金52.99万元，绩效工资111.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费55.77万元，职业年金缴费27.88万元，职工基本医疗保险缴费36.60万元，公务员医疗补助缴费20.91万元，其他社会保障缴费1.57万元，住房公积金53.55万元，退休费30.32万元，生活补助6.60万元，医疗费补助7.75万元；

公用经费 39.02万元，主要包括：办公费4.00万元，水费0.31万元，电费1.55万元，取暖费9.30万元，差旅费3.42万元，

会议费2.00万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用11.42万元，其他商品和服务支出3.12万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县人民政府高寨街道办事处2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.90万元，比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.00万元，增加0万元；公务接待费1.90万元，增加0万元。2024年“三公”经费预算比上年增加没有变化。

八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县人民政府高寨街道办事处2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县人民政府高寨街道办事处2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年互助土族自治县人民政府高寨街道办事处机关运行经费财政拨款预算39.02万元，比上年预算减少1.38万元，下降3.41%。主要是缩减经费。

（二）政府采购安排情况。

2024年互助土族自治县人民政府高寨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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，互助土族自治县人民政府高寨街道办事处共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年互助土族自治县人民政府高寨街道办事处预算均实行绩效目标管理，涉及项目16个，预算金额346.29万元。

2024年高寨镇街道办事处部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		346.29											
	63022300023T000000055-乡镇妇联经费	10	2.20	确保互助县高寨街道办事处妇联各类活动顺利开展，确保妇联慰问贫困妇女、好婆婆好媳妇评选、妇联为村民办理生育手续等各项妇联工作顺利开展。	成本指标	经济成本	乡镇妇联经费	=	2	2	万元	20	20	
					产出指标	数量指标	确保好婆婆、好媳妇评定	≥	15	15	人	10	10	
						质量指标	确保妇联各项活动顺利开展	≥	95	95	%	10	10	
						时效指标	确保2024年每月妇联工作顺利开展	=	12	12	月	20	20	
					效益指标	社会效益	确保高寨街道妇联工作得到群众认可	定性	良	良	优良中低差	20	20	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	
	63022300023T000000075-社长工资	10	6.30	确保互助县高寨街道辖区15个村的105名社长协助村两委开展各类村级工作，发放105名社长报酬，确保社长工作开展基本支出。	成本指标	经济成本	社长报酬标准	=	600	600	元	10	10	
						社会成本	确保2024年工作完成率	≥	95	95	%	10	10	
					产出指标	数量指标	按人发放社长工资	=	105	105	人	30	30	
						时效指标	2024年按月足额完成发放	=	12	12	月	10	10	
					效益指标	社会效益	提升社长工作积极性，提升群众生活质量	≥	95	95	%	20	20	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	
	63022300024T000000606-人大代表活动经费	10	1.56	确保互助县高寨街道办事处人大代表活动顺利完成,确保互助县高寨街道办事处人大代表会议顺利开展,确保互助县高寨街道办事处十项工作顺利开展。	产出指标	数量指标	确保人大代表数量	=	10	10	人	20	20	
						质量指标	确保人大代表工作完成率	≥	97	97	%	20	20	
						时效指标	确保2024年人大工作按月完成	=	12	12	月	20	20	

2024年高寨镇街道办事处部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重		
合计-	-		346.29												
				街道办事处人大各项工作顺利开展。	效益指标	社会效益	确保人大代表为高寨群众观点传达体现	定性	良	良	优良中低差	20	20		
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10		
	63022300024T000000629-基层武装经费	10	0.80	确保互助县高寨街道办事处武装相关工作开展，互助县高寨街道办事处民兵连训练等相关工作，互助县高寨街道办事处征兵相关工作开展。	产出指标	数量指标	确保民兵训练、巡逻等工作	≥	30	30	人	20	20		
						质量指标	确保民兵、征兵等武装工作完成率	≥	95	95	%	20	20		
						时效指标	确保2024年每月完成武装工作	=	12	12	月	20	20		
					效益指标	社会效益	确保武装相关工作有序开展	定性	良	良	优良中低差	20	20		
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10		
	63022300024T000000641-乡镇食堂补助	10	6.70	确保互助土族自治县人民政府高寨街道办事处食堂在工作时间正常运转，提供一日三餐。出现特殊工作时，对职工提供伙食，满足公务接待等工作。	产出指标	数量指标	确保职工日常伙食	≥	30	30	人	20	20		
						质量指标	确保三餐，公务接待等餐饮活动	≥	98	98	%	20	20		
						时效指标	确保2024年街道食堂正常	=	12	12	月	20	20		
					效益指标	可持续影响	确保高寨街道职工基本伙食保障	定性	良	良	优良中低差	20	20		
					满意度指标	服务对象满意度	确保高寨街道职工对食堂饭菜满意	定性	良	良	优良中低差	10	10		
	63022300024T000000654-乡镇党建纪检经费	10	10.00	确保互助县高寨街道办事处党建工作、精神文明工作、宣传工作、纪检监察工作、红色物业品牌创建等相关党建纪检工	产出指标	数量指标	确保高寨街道党支部开展工作	=	17	17	个	20	20		
						质量指标	确保红色物业，党建，宣传，精神文明等工作完成率	≥	95	95	%	20	20		
						时效指标	确保2024年党建纪检工作按月完成	=	12	12	月	20	20		

2024年高寨镇街道办事处部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		346.29											
703001-互助土族自治县人民政府高寨街道办事处(本级)				作顺利完成。	效益指标	社会效益	确保高寨街道党建纪检工作完成率	≥	95	95	%	20	20	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	
	63022300024T000000658-集镇及周边环境整治	10	2.00	用于互助县高寨街道办事处后山环境卫生整治工作，垃圾清运工作，网围栏、指示牌设立等环境卫生整治相关工作资金。	产出指标	数量指标	确保高寨辖区环境整治天数	≥	340	340	天	20	20	
						质量指标	确保环境整治工作完成率	≥	95	95	%	20	20	
						时效指标	确保2024年每月开展环境整治工作	=	12	12	月	20	20	
					效益指标	生态效益	确保高寨街道生态环境美丽和谐	定性	良	良	优良中低差	20	20	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	
	63022300024T000000669-综治经费	10	1.71	确保互助县高寨街道办事处全年平安建设、综治维稳、反邪教、重点人员管控、综治小喇叭、寺院维稳等相关综治工作顺利开展。	产出指标	数量指标	确保重点人员管控	=	13	13	人	20	20	
						质量指标	确保重大刑事案件等问题出现率	≤	1	1	%	20	20	
						时效指标	确保每月综治工作顺利开展	=	12	12	月	20	20	
					效益指标	社会效益	确保高寨街道社会和谐稳定	定性	良	良	优良中低差	20	20	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	
	63022300024T000000677-乡镇团委经费	10	2.00	用于互助县高寨街道团委各项志愿服务、五四主题活动、慰问活动、优秀团员评议表彰、团员思想教育等团委相关	产出指标	数量指标	确保街道团员各项活动顺利开展	≥	302	302	人	20	20	
						质量指标	确保各项主题活动、服务活动开展	≥	97	97	%	20	20	
						时效指标	确保2024年每月团委工作顺利开展	=	12	12	月	20	20	

2024年高寨镇街道办事处部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		346.29											
				工作开展	效益指标	社会效益	确保高寨街道团委工作顺利开展	定性	良	良	优良中低差	20	20	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	10	10	%	10	10	
	63022300024T000000679-乡镇补助	10	5.43	确保互助县高寨街道办事处各类办公及商品服务支出，如临聘人员工资、各项保险的配套支出，办公耗材、职工出差费等工作经费支出	成本指标	社会成本	确保高寨街道各项工作完成率	≥	95	95	%	20	20	
					产出指标	数量指标	确保职工出差费发放	≥	20	20	人	20	20	
						时效指标	确保每月各项工作顺利完成	=	12	12	月	20	20	
					效益指标	社会效益	确保高寨街道为群众提供各项服务顺利开展	定性	良	良	优良中低差	20	20	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	
					63022300024T000000699-村级运转经费	10	69.50	用于互助县高寨街道辖区15个村运转经费，用于村干部燃油费、通讯费、办公用品购置、文化活动开展等经费使用	成本指标	经济成本	村级运转经费发放标准	≥	45000	45000
	社会成本	确保街道各项工作顺利完成	≥	95						95	%	10	10	
	产出指标	数量指标	发放村级运转经费金额	=					695000	695000	元	10	10	
		质量指标	确保街道安排各项工作高质量完成	≥					95	95	%	20	20	
		时效指标	确保2024年工作全部完成	=					1	1	年	10	10	
效益指标	社会效益	确保解决群众各类问题，提高群众生活质量	≥	95					95	%	20	20		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95					95	%	10	10		
				成本指标					经济成本	村干部报酬标准	≥	25893	25893	元

2024年高寨镇街道办事处部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		346.29											
63022300024T000000714-村干部报酬	63022300024T000000714-村干部报酬	10	203.32	确保互助县高寨街道办事处村干部报酬按时、按标准顺利发放，确保村干部日常生活有保障。确保村民办事有人可寻。	产出指标	数量指标	村干部人数	=	63	63	人	20	20	
						质量指标	确保15个村各项工作完成率	≥	95	95	%	10	10	
						时效指标	确保全年村干部报酬顺利发放	=	12	12	月	10	10	
					效益指标	经济效益	高寨街道辖区群众经济收入增幅完成率	≥	95	95	%	10	10	
						社会效益	确保配合街道工作高质量完成	≥	95	95	%	10	10	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	
	63022300024T000000736-监委会主任报酬	63022300024T000000736-监委会主任报酬	10	1.95	确保互助县高寨街道村务监督委员会主任对村务监督工作有效开展，发放村委监督委员会主任补助，确保村委监督委员会主任工作产生实效。	成本指标	经济成本	监委会主任报酬标准	=	1300	1300	元	20	20
						产出指标	数量指标	监委会主任报酬发放人数	=	15	15	人	30	30
							时效指标	确保2024年内发放报酬	=	1	1	年	10	10
						效益指标	社会效益	确保监委会主任对村务监督工作起到作用	≥	98	98	%	20	20
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10
	63022300024T000000758-卸任干部补助资金	63022300024T000000758-卸任干部补助资金	10	5.82	确保互助县高寨街道办事处辖区15个村卸任老干部生活补助按时顺利发放，确保卸任老干部生活有一定保障，确保在职村干部对工作有热情。	成本指标	经济成本	卸任老干部补助标准	=	1120	1120	元	20	20
产出指标						数量指标	确保卸任老干部报酬按人数发放	=	52	52	人	20	20	
						时效指标	按上下半年足额发放补助	=	2	2	次	20	20	
效益指标						可持续影响	确保村干部老有所依，群众看见上级对老干部的关爱	定性	良	良	优良中低差	20	20	

2024年高寨镇街道办事处部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		346.29											
	63022300024T000001101-高寨街道办事处办公场所运转经费	10	25.00	用于互助县高寨街道办事处办公场所运转所需的办公场所租金、物业费、取暖费，确保高寨街道办事处正常运转。	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	
					成本指标	社会成本	确保2024年高寨街道办事处办公场所顺利运行	≥	99	99	%	20	20	
						产出指标	数量指标	确保办公场所供暖达到标准	≥	5	5	月	20	20
					时效指标		2024年按月确保办公场所运转	=	12	12	月	20	20	
					效益指标	社会效益	确保高寨街道各项工作顺利完成	≥	95	95	%	20	20	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	
	63022300024T000001344-高寨街道办事处新增村级运转经费	10	2.00	确保高寨街道2024年各项工作在15个村级顺利开展各项工作，确保全街道工作顺利完成，确保各村开展工作时有经费使用。	成本指标	社会成本	确保2024年街道全年工作顺利完成	≥	95	95	%	20	20	
					产出指标	数量指标	发放金额	=	20000	20000	元	10	10	
						质量指标	确保养老、医疗、民政等服务类工作高质量完成	=	95	95	%	20	20	
						时效指标	确保2024年工资顺利完成	=	95	95	%	10	10	
					效益指标	社会效益	解决群众各类问题，提升群众生活质量	=	95	95	%	20	20	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=	95	95	%	10	10	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款和专项收入。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入，如利息收入。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

(一) 一般公共服务(类)政府办公厅/室及相关机构事务(款)行政运行(项):指高寨街道办事处用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如发放公务员工资、奖金。

(二) 一般公共服务(类)政府办公厅/室及相关机构事务(款)事业运行(项):指高寨街道办事处事业编制人员用于开展日常工作的基本支出。如发放事业编人员工资、奖金。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指高寨街道办事处在社会保障与就业方面的支出。如职工养老保险。

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指高寨街道办事处在社会保障与就业方面的支出。如职工职业年金。

(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指高寨街道办事处在离退休方面的支出。如退休费。

(六) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):指高寨街道办事处在其他社会保障与就业方面的支出。如职工失业保险。

(七) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):指高寨街道办事处

处在其他社会保障与就业方面的支出。如职工工伤保险。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指高寨街道办事处在医疗卫生与计划生育管理方面的支出。如职工医疗保险。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指高寨街道办事处在医疗卫生与计划生育管理方面的支出。如职工医疗保险。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指高寨街道办事处在医疗卫生与计划生育管理方面的支出。如职工医疗保险。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指高寨街道办事处在其他医疗卫生与计划生育管理方面的支出。如退休人员医疗保险。

（十二）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指高寨街道办事处对村民委员会和村党支部的补助支出。如村级运转经费。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指高寨街道办事处按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。如职工住房公积金。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词。