

孝义市振兴街道办事处

2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年部门预算报表	2
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.....	7
表四2026年财政拨款收支总表.....	9
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
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）.....	12
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	15
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	16
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	17
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	19
第三部分 2026年度部门预算情况说明	20
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.....	21
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.....	48
十二、其他说明.....	48
（一）政府购买服务指导性目录.....	48
（二）其他.....	48
第四部分 名词解释.....	49

第一部分 概况

一、本部门职责

我单位属于独立行政单位，制定和组织实施街道各村建设规划，负责全街道行政区域内的经济、民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业。

二、机构设置情况

根据主要职责，振兴街道办事处本级设14个内设机构，分别是：党政综合办公室、党建办公室、财经中心、农经站、退役军人服务站、综合便民服务中心、党群服务中心、文化中心、农业中心、安监中心、劳保所、综治中心、国土所、畜牧站。

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：孝义市振兴街道办事处

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	1348.47	一、一般公共服务支出	801.66	798.29	3.38
二、政府性基金预算	495.00	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	20.00	20.00	
		八、社会保障和就业支出	121.40	121.40	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	50.85	50.85	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	678.48	678.48	
		十三、农林水支出	93.48	93.48	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	77.97	77.97	
		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	3.00	3.00	
		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	1843.47	本年支出合计	1846.84	1843.47	3.38
上年结转	3.38	年终结转			
收入总计	1846.84	支出总计	1846.84	1843.47	3.38

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

部门名称：孝义市振兴街道办事处

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		1843.47	1348.47	495.00				3.38
201	一般公共服务支出	798.29	798.29					3.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	796.74	796.74					
2010301	行政运行	176.61	176.61					
2010302	一般行政管理事务	130.50	130.50					
2010350	事业运行	489.63	489.63					
20132	组织事务							2.00
2013299	其他组织事务支出							2.00
20139	社会工作事务	1.55	1.55					1.38
2013902	一般行政管理事务	1.55	1.55					1.38
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
20701	文化和旅游	20.00	20.00					
2070109	群众文化	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	121.40	121.40					
20805	行政事业单位养老支出	116.70	116.70					
2080501	行政单位离退休	22.13	22.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.57	94.57					

20811	残疾人事业	4.70	4.70					
2081107	残疾人生活和护理补贴	4.70	4.70					
210	卫生健康支出	50.85	50.85					
21007	计划生育事务	8.03	8.03					
2100717	计划生育服务	8.03	8.03					
21011	行政事业单位医疗	42.82	42.82					
2101101	行政单位医疗	9.53	9.53					
2101102	事业单位医疗	28.89	28.89					
2101103	公务员医疗补助	4.40	4.40					
212	城乡社区支出	678.48	183.48	495.00				
21201	城乡社区管理事务	125.06	125.06					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	125.06	125.06					
21203	城乡社区公共设施	58.42	58.42					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	58.42	58.42					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	495.00		495.00				
2120801	征地和拆迁补偿支出	350.00		350.00				
2120804	农村基础设施建设支出	55.00		55.00				
2120816	农业农村生态环境支出	90.00		90.00				
213	农林水支出	93.48	93.48					
21301	农业农村	8.97	8.97					
2130142	乡村道路建设	8.97	8.97					
21307	农村综合改革	84.50	84.50					

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.50	84.50					
221	住房保障支出	77.97	77.97					
22102	住房改革支出	77.97	77.97					
2210201	住房公积金	77.97	77.97					
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00					
22402	消防救援事务	3.00	3.00					
2240299	其他消防救援事务支出	3.00	3.00					

2026年预算支出总表

部门名称：孝义市振兴街道办事处

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		1846.84	903.72	943.12
201	一般公共服务支出	801.66	666.24	135.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	796.74	666.24	130.50
2010301	行政运行	176.61	176.61	
2010302	一般行政管理事务	130.50		130.50
2010350	事业运行	489.63	489.63	
20132	组织事务	2.00		2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00
20139	社会工作事务	2.92		2.92
2013902	一般行政管理事务	2.92		2.92
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
20701	文化和旅游	20.00		20.00
2070109	群众文化	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	121.40	116.70	4.70
20805	行政事业单位养老支出	116.70	116.70	
2080501	行政单位离退休	22.13	22.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.57	94.57	
20811	残疾人事业	4.70		4.70
2081107	残疾人生活和护理补贴	4.70		4.70
210	卫生健康支出	50.85	42.82	8.03
21007	计划生育事务	8.03		8.03
2100717	计划生育服务	8.03		8.03
21011	行政事业单位医疗	42.82	42.82	
2101101	行政单位医疗	9.53	9.53	
2101102	事业单位医疗	28.89	28.89	
2101103	公务员医疗补助	4.40	4.40	
212	城乡社区支出	678.48		678.48
21201	城乡社区管理事务	125.06		125.06
2120199	其他城乡社区管理事务支出	125.06		125.06
21203	城乡社区公共设施	58.42		58.42
2120399	其他城乡社区公共设施支出	58.42		58.42
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	495.00		495.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	350.00		350.00
2120804	农村基础设施建设支出	55.00		55.00
2120816	农业农村生态环境支出	90.00		90.00
213	农林水支出	93.48		93.48
21301	农业农村	8.97		8.97
2130142	乡村道路建设	8.97		8.97
21307	农村综合改革	84.50		84.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.50		84.50

221	住房保障支出	77.97	77.97	
22102	住房改革支出	77.97	77.97	
2210201	住房公积金	77.97	77.97	
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00
22402	消防救援事务	3.00		3.00
2240299	其他消防救援事务支出	3.00		3.00

2026年财政拨款收支总表

部门名称：孝义市振兴街道办事处

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	1348.47	一、一般公共服务支出	801.66	801.66		
二、政府性基金预算	495.00	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	20.00	20.00		
		八、社会保障和就业支出	121.40	121.40		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	50.85	50.85		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	678.48	183.48	495.00	
		十三、农林水支出	93.48	93.48		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	77.97	77.97		
		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	3.00	3.00		
		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	1843.47	本年支出合计	1846.84	1351.84	495.00	

上年财政拨款结转	3.38	年终结转				
一、一般公共预算	3.38					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1846.84	支出总计	1846.84	1351.84	495.00	

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：孝义市振兴街道办事处

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		1348.47	903.72	444.74
201	一般公共服务支出	798.29	666.24	132.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	796.74	666.24	130.50
2010301	行政运行	176.61	176.61	
2010302	一般行政管理事务	130.50		130.50
2010350	事业运行	489.63	489.63	
20139	社会工作事务	1.55		1.55
2013902	一般行政管理事务	1.55		1.55
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
20701	文化和旅游	20.00		20.00
2070109	群众文化	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	121.40	116.70	4.70
20805	行政事业单位养老支出	116.70	116.70	
2080501	行政单位离退休	22.13	22.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.57	94.57	
20811	残疾人事业	4.70		4.70
2081107	残疾人生活和护理补贴	4.70		4.70
210	卫生健康支出	50.85	42.82	8.03
21007	计划生育事务	8.03		8.03
2100717	计划生育服务	8.03		8.03
21011	行政事业单位医疗	42.82	42.82	
2101101	行政单位医疗	9.53	9.53	
2101102	事业单位医疗	28.89	28.89	
2101103	公务员医疗补助	4.40	4.40	
212	城乡社区支出	183.48		183.48
21201	城乡社区管理事务	125.06		125.06
2120199	其他城乡社区管理事务支出	125.06		125.06
21203	城乡社区公共设施	58.42		58.42
2120399	其他城乡社区公共设施支出	58.42		58.42
213	农林水支出	93.48		93.48
21301	农业农村	8.97		8.97
2130142	乡村道路建设	8.97		8.97
21307	农村综合改革	84.50		84.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.50		84.50
221	住房保障支出	77.97	77.97	
22102	住房改革支出	77.97	77.97	
2210201	住房公积金	77.97	77.97	
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00
22402	消防救援事务	3.00		3.00
2240299	其他消防救援事务支出	3.00		3.00

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：孝义市振兴街道办事处

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		903.72	868.37	35.35
工资福利支出		846.36	846.36	
基本工资	工资奖金津补贴	87.62	87.62	
基本工资	工资福利支出	271.30	271.30	
津贴补贴	工资奖金津补贴	52.84	52.84	
津贴补贴	工资福利支出	29.18	29.18	
奖金	工资奖金津补贴	15.90	15.90	
绩效工资	工资福利支出	172.29	172.29	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	23.45	23.45	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	71.12	71.12	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.53	9.53	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	28.89	28.89	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.40	4.40	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.57	0.57	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.30	1.30	
住房公积金	住房公积金	77.97	77.97	
商品和服务支出		35.35		35.35
办公费	办公经费	5.13		5.13
办公费	商品和服务支出	15.56		15.56
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.55		1.55
其他交通费用	办公经费	13.11		13.11
对个人和家庭的补助		22.02	22.02	
退休费	离退休费	22.02	22.02	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：孝义市振兴街道办事处

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		495.00
103	非税收入	495.00
10301	政府性基金收入	495.00
1030148	国有土地使用权出让收入	495.00

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：孝义市振兴街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	495.00		495.00
212	城乡社区支出	495.00		495.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	495.00		495.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	350.00		350.00
2120804	农村基础设施建设支出	55.00		55.00
2120816	农业农村生态环境支出	90.00		90.00

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：孝义市振兴街道办事处

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：孝义市振兴街道办事处

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	2.55	2.55		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.55	2.55		
合计	2.55	2.55		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：孝义市振兴街道办事处

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	35.35	35.35		
孝义市振兴街道办事处	35.35	35.35		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：孝义市振兴街道办事处

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
孝义市振兴街道办事处	939.74	444.74	495.00			
孝义市振兴街道办事处	939.74	444.74	495.00			
振兴街道2026年二到六类残疾人生活补贴及专职委员工作补贴	4.70	4.70				
参战退役士兵补助	12.75	12.75				
2026年度道路转移支付	8.97	8.97				
2026年度村级转移支付	56.92	56.92				
2026年度计生转移支付	8.03	8.03				
振兴街道2026年社区工作经费	23.00	23.00				
2026年金世嘉园旅游公路占地补偿	8.45	8.45				
2026年张家庄水库引流浇灌渠振兴段占地补偿	0.32	0.32				
2026年社区办公场所租赁费	40.00	40.00				
2025年社区办公场所租赁费	40.00	40.00				
汾介路平交道口硬化工程	5.50	5.50				
振兴街道鹏飞社区2024年租赁费	20.00	20.00				
振兴街道2026年工作经费	50.00		50.00			
振兴街道2025年村级转移支付	27.58	27.58				
振兴街道金世嘉园旅游公路损毁绿化及水渠、防护网等补偿	5.40	5.40				
鸿海精细化工有限公司拆迁补偿	350.00		350.00			
振兴街道通道绿化补栽项目	20.00		20.00			
振兴街道司马村污水支管网建设项目	25.00		25.00			
振兴街道东庄村黑臭水体治理项目	20.00		20.00			
振兴街道团结高修缮项目	30.00		30.00			
振兴街道2025年人居环境整治经费	20.00	20.00				
招募社区助理生活补助	1.55	1.55				
振兴街道2026年遗属补助	8.76	8.76				
振兴街道2026年人大工作经费	6.00	6.00				
振兴街道2026年退役军人服务站保障经费	2.00	2.00				
振兴街道2026年食堂补助	9.50	9.50				
振兴街道2026年科级及以下车补	1.80	1.80				
振兴街道2026年消防工作经费	3.00	3.00				
振兴街道2026年驻村工作队工作人员补助	6.00	6.00				
振兴街道2026年驻村工作队工作经费	3.00	3.00				

2026年春节非遗文化展演活动经费	20.00	20.00				
振兴街道2026年文化辅导员补助	0.14	0.14				
振兴街道2025年选派到村任职干部工作经费	6.00	6.00				
振兴街道2025年驻村工作队队员生活补助	0.60	0.60				
振兴街道2025年驻村工作队工作经费	3.00	3.00				
振兴街道2025年食堂补助	3.14	3.14				
2025年群众性文化演艺活动进景区景点活动经费	6.00	6.00				
振兴街道2025年工作经费	2.40	2.40				
振兴街道2025年工作经费	0.22	0.22				
振兴街道2025年工作经费	4.15	4.15				
振兴街道2025年工作经费	17.71	17.71				
振兴街道2020年度残疾人保障金	2.05	2.05				
振兴街道2026年工作经费	34.70	34.70				
振兴街道2026年工作经费	0.90	0.90				
振兴街道2026年工作经费	6.40	6.40				
振兴街道2026年工作经费	8.00	8.00				
振兴街道2025年招募社区助理员生活补助	2.06	2.06				
振兴街道2025年村（社区）纪检监察联络员补贴	4.03	4.03				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：孝义市振兴街道办事处

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
孝义市振兴街道办事处	3.38	3.38		
孝义市振兴街道办事处	3.38	3.38		
选派到村担任村党组织书记2025年度工作经费	2.00	2.00		
振兴街道2025年招募社区助理员生活补助	1.38	1.38		

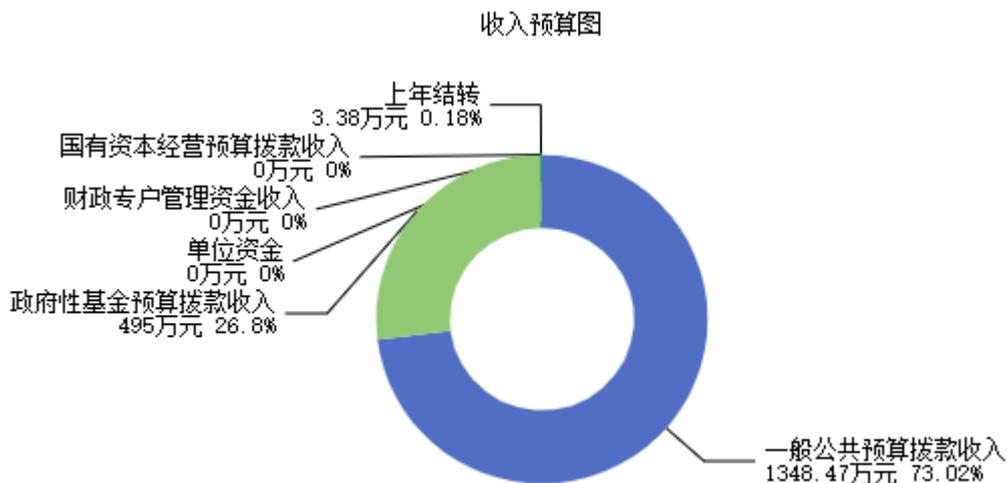
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度孝义市振兴街道办事处预算收入总计1,846.84万元，其中：本年收入1,843.47万元，上年结转3.38万元，比上年增长441.21万元，增长31.39%，主要原因是本年度新增通道绿化补栽工程20万元，司马村污水支线管网建设项目20万元，团结高灌修缮项目资金30万元，东庄村黑臭水体治理项目20万元，鸿海精细化工有限公司拆迁补偿款350万元；本年部门预算支出总计1,846.84万元，其中：本年预算安排1,843.47万元，上年结转3.38万元，比上年增长441.21万元，增长31.39%，主要原因是本年度新增通道绿化补栽工程20万元，司马村污水支线管网建设项目20万元，团结高灌修缮项目资金30万元，东庄村黑臭水体治理项目20万元，鸿海精细化工有限公司拆迁补偿款350万元

二、收入预算情况说明

2026年度孝义市振兴街道办事处预算收入1,846.84万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,348.47万元，占73.01%；政府性基金预算拨款收入495.00万元，占26.80%；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3.38万元，占0.18%。



三、支出预算情况说明

2026年度孝义市振兴街道办事处支出预算1846.84万元，其中：基本支出903.72万元，占48.93%；项目支出943.12万元，占51.07%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度孝义市振兴街道办事处财政拨款收支总预算1,846.84万元。其中：一般公共预算拨款1,351.84万元，政府性基金预算拨款495.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,843.47万元，上年结转收入3.38万元。支出包括：一般公共服务支出801.66万元、文化旅游体育与传媒支出20.00万元、社会保障和就业支出121.40万元、卫生健康支出50.85万元、城乡社区支出678.48万元、农林水支出93.48万元、住房保障支出77.97万元、灾害防治及应急管理支出3.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

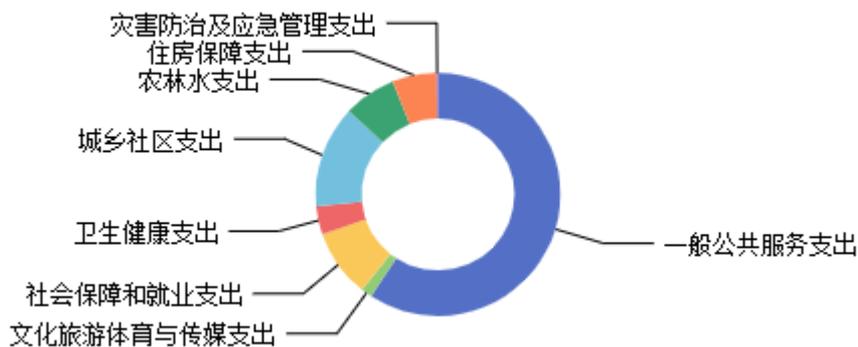
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度孝义市振兴街道办事处一般公共预算当年支出1,348.47万元，比上年减少54.16万元，下降3.86%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度孝义市振兴街道办事处一般公共预算当年支出1,348.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出798.29万元，占59.20%；文化旅游体育与传媒支出20.00万元，占1.48%；社会保障和就业支出121.40万元，占9.00%；卫生健康支出50.85万元，占3.77%；城乡社区支出183.48万元，占13.61%；农林水支出93.48万元，占6.93%；住房保障支出77.97万元，占5.78%；灾害防治及应急管理支出3.00万元，占0.22%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年度孝义市振兴街道办事处一般公共预算安排基本支出903.72万元，其中：人员经费868.37万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、

津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

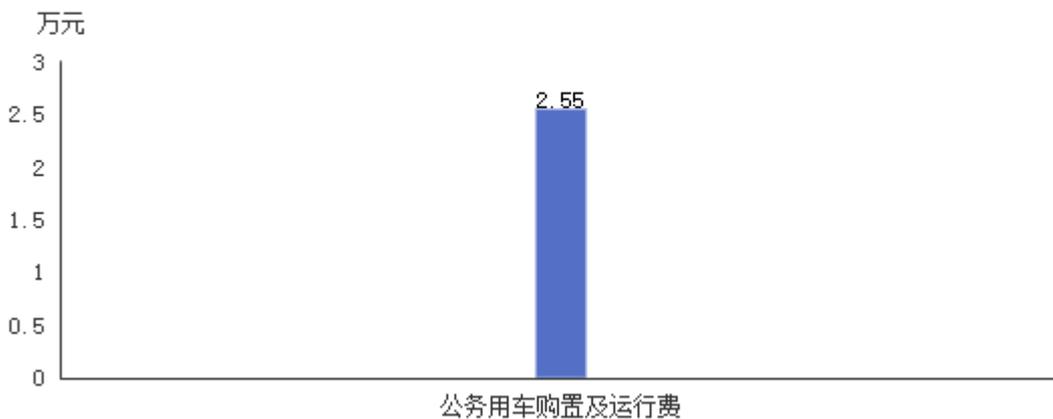
公用经费35.35万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年孝义市振兴街道办事处财政拨款安排的“三公”经费预算2.55万元比2025年减少0.20万元，主要原因是厉行节约，依据财政过紧日子的要求，压减“三公”经费支出。

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2.55万元，与上年相比预算数减少0.20万元，主要原因是厉行节约，依据财政过紧日子的要求，压减“三公”经费支出，公务用车运行维护费2.55万元，与上年相比预算数减少0.20万元，主要原因是厉行节约，依据财政过紧日子的要求，压减“三公”经费支出；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35.35万元，比2025年预算增加0.16万元，增长0.45%，原因是人员福利费增加。

九、政府采购情况

2026年孝义市振兴街道办事处政府采购预算总额14.85万元。其中：政府采购货物预算2.92万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算11.93万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金943.12万元。

2、项目绩效目标

2026年孝义市振兴街道办事处纳入绩效目标管理的二级项目50个，共计金额943.12万元。其中：其他运转类项目26个，涉及金额161.57万元；特定目标类项目25个，涉及金额781.55万元。公开项目绩效目标25个，涉及项目金额781.55万元，占部门（单位）项目支出总额的82.87%。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25个，涉及项目金额781.55万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2025年社区办公场所租赁费					
主管部门及代码	503-孝义市振兴街道办事处	实施单位	孝义市振兴街道办事处				
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:	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	2025年社区办公场所租赁费						
立项依据	2025年社区办公场所租赁费						
项目设立必要性	2025年社区办公场所租赁费						
保证项目实施的制度、措施	2025年社区办公场所租赁费						
项目实施计划	2025年社区办公场所租赁费						
实施期目标			年度目标				
总体目标	2025年社区办公场所租赁费			2025年社区办公场所租赁费			
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	社区面积	1000平米	数量指标	社区面积	1000平米
		质量指标	房屋租金	≤50元/年/每平	质量指标	租金	≤50元/年/每平
		时效指标	社区租赁费支付及时度	及时	时效指标	社区租赁费支付	及时
		成本指标	社区租赁费	400000元	成本指标	社区租赁费	400000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障社区正常工作	保障	社会效益	保障社区正常工作	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	≥90%	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260112102113

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年度)



项目名称		2026年度拟转移支付					
2026-孝义市振兴街道办事处		实施单位	孝义市振兴街道办事处				
选择项目(1年结束)		项目期	1年				
项目资金 (万元)	年度资金总额	569.246	年度资金总额	569.246			
	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	569.246	市县(区)财政资金	569.246			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	2026年度村域转移支付						
立项依据	2026年度村域转移支付						
项目设立必要性	2026年度村域转移支付						
保证项目实施的制度、措施	2026年度村域转移支付						
项目实施计划	2026年度村域转移支付						
实施期目标		年度目标					
总体目标	2026年度村域转移支付			2026年度村域转移支付			
	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	数量指标	村域转移支付	村域转移支付	1年	数量指标	村域转移支付	1年
	数量指标	村域转移支付	村域转移支付	569.246	数量指标	村域转移支付	569.246
	数量指标	村域转移支付	村域转移支付	569.246	数量指标	村域转移支付	569.246
	数量指标	村域转移支付	村域转移支付	569.246	数量指标	村域转移支付	569.246
质量指标	质量指标	村域转移支付	村域转移支付	100%	质量指标	村域转移支付	100%
	质量指标	村域转移支付	村域转移支付	100%	质量指标	村域转移支付	100%
	质量指标	村域转移支付	村域转移支付	100%	质量指标	村域转移支付	100%
	质量指标	村域转移支付	村域转移支付	100%	质量指标	村域转移支付	100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	服务对象满意度	服务对象满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2025-12-11 09:07



孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

主管部门及代码		2026年度道路转移支付						
503-孝义市振兴街道办事处		实施单位		孝义市振兴街道办事处				
项目属性		一级性项目(1年结束)		项目日期				
				1年				
项目资金 (元)	实施资金总额:	809,737	年度资金总额:	809,737				
	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)级财政资金	809,737	市、县(区)级财政资金	809,737				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	2026年度道路转移支付							
立项依据	2026年度道路转移支付							
项目设立必要性	2026年度道路转移支付							
保证项目实施的制度、措施	2026年度道路转移支付							
项目实施计划	2026年度道路转移支付							
实施期目标			年度目标					
总体目标	2026年度道路转移支付			2026年度道路转移支付				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	一级指标	指标值
		数量指标	道路数量	≥5条		数量指标	道路数量	≥5条
		质量指标	道路质量	合格		质量指标	道路质量	合格
		时效指标	道路完成及时性	及时		时效指标	道路完成及时性	及时
	效益指标	成本指标				成本指标		
		经济收益				经济收益		
		社会效益	社会满意度	≥90%		社会效益	社会满意度	≥90%
		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	≥90%		服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	202512110148				

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年度计生转移支付					
项目编码	503-孝义市振兴街道办事处	实施单位	孝义市振兴街道办事处				
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年				
项目资金 (元)	实施资金总额:	80,300	年度资金总额:	80,300			
	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	80,300	市县(区)财政资金	80,300			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2026年度计生转移支付						
立项依据	2026年度计生转移支付						
项目设立必要性	2026年度计生转移支付						
保证项目实施的制度、措施	2026年度计生转移支付						
项目实施计划	2026年度计生转移支付						
实施期目标			年度目标				
总体目标	2026年度计生转移支付			2026年度计生转移支付			
绩效目标	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	拨付对象	全街道	数量指标	拨付对象	全街道
		质量指标	支出合格率	合格	质量指标	支出合格率	合格
		时效指标	资金拨付及时率	及时	时效指标	资金拨付及时率	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会满意度	≥90%	社会效益	社会满意度	≥90%
		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	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期: 2025/11/10 09:44				



孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年金世泰同福旅游公路占地补偿					
主管部门及代码	503-孝义市振兴街道办事处	实施单位	孝义市振兴街道办事处				
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:	84,483	年度资金总额:	84,483			
	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	84,483	市县(区)财政资金	84,483			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2026年金世泰同福旅游公路占地补偿						
立项依据	2026年金世泰同福旅游公路占地补偿						
项目设立必要性	2026年金世泰同福旅游公路占地补偿						
保证项目实施的制度、措施	2026年金世泰同福旅游公路占地补偿						
项目实施计划	2026年金世泰同福旅游公路占地补偿						
实施期目标			年度目标				
总体目标	2026年金世泰同福旅游公路占地补偿			2026年金世泰同福旅游公路占地补偿			
绩效目标	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	占地数量	125.04亩	数量指标	占地数量	125.04亩
		质量指标	补偿标准	803元/亩	质量指标	补偿标准	803元/亩
		时效指标	补偿发放及时性	及时	时效指标	补偿发放及时性	及时
		成本指标	占地成本	84483元	成本指标	占地成本	84483元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障农民土地权益	保障	社会效益	保障农民土地权益	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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2026011206550



孝义市(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

		2025年社区办公场所租赁费					
项目单位(码)		503-孝义市振兴街道办事处		实施单位	孝义市振兴街道办事处		
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(区)级财政资金	400,000	市(区)级财政资金	400,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2025年社区办公场所租赁费						
立项依据	2025年社区办公场所租赁费						
项目设立必要性	2025年社区办公场所租赁费						
保证项目实施的制度、措施	2025年社区办公场所租赁费						
项目实施计划	2025年社区办公场所租赁费						
实施期目标			年度目标				
总体目标	2025年社区办公场所租赁费			2025年社区办公场所租赁费			
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	社区面积	1000平米	数量指标	社区面积	1000平米
		质量指标	租金	250元/平米/年	质量指标	租金	250元/平米/年
		时效指标	租金支付及时度	及时	时效指标	租金支付及时度	及时
		成本指标	社区租赁成本	100000元	成本指标	社区租赁成本	100000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障社区工作环境	保障	社会效益	保障社区工作环境	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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260112101352			

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年度)

 孝义市(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表 孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表 孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表		2026年张家庄水库引黄灌溉渠段占地补偿					
		503-孝义市振兴街道办事处	实施单位	孝义市振兴街道办事处			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目日期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,200	年度资金总额:	3,200			
	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)级财政资金	3,200	市县(区)级财政资金	3,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	26年张家庄水库引黄灌溉渠段占地补偿						
立项依据	26年张家庄水库引黄灌溉渠段占地补偿						
项目设立必要性	26年张家庄水库引黄灌溉渠段占地补偿						
保证项目实施的制度、措施	26年张家庄水库引黄灌溉渠段占地补偿						
项目实施计划	26年张家庄水库引黄灌溉渠段占地补偿						
实施期目标			年度目标				
总体目标	26年张家庄水库引黄灌溉渠段占地补偿			26年张家庄水库引黄灌溉渠段占地补偿			
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	占地数量	4亩	数量指标	占地数量	4亩
		质量指标	占地补偿标准	800元/亩	质量指标	占地补偿标准	800元/亩
		时效指标	占地补偿发放及时度	及时	时效指标	占地补偿发放及时度	及时
		成本指标	占地成本	3200元	成本指标	占地成本	3200元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障占地农民基本生活	保障	社会效益	保障占地农民基本生活	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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260112100458			



孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目：振兴街道2026年二到六类残疾人生活补贴及专职委员工作补贴							
部门(单位名称)	503 孝义市振兴街道办事处	实施单位	孝义市振兴街道办事处				
项目类别	具体项目(1年结束)		项目日期	1年			
项目资金(万元)	实施资金总额	47.040	年度资金总额	47.040			
	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)级财政资金	47.040	市(县、区)级财政资金	47.040			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金						
项目概况	振兴街道2026年二到六类残疾人生活补贴及专职委员工作补贴						
立项依据	振兴街道2026年二到六类残疾人生活补贴及专职委员工作补贴						
项目设立必要性	振兴街道2026年二到六类残疾人生活补贴及专职委员工作补贴						
保证项目实施的制度、措施	振兴街道2026年二到六类残疾人生活补贴及专职委员工作补贴						
项目实施日期	振兴街道2026年二到六类残疾人生活补贴及专职委员工作补贴						
实施期目标		年度目标					
总体目标	振兴街道2026年二到六类残疾人生活补贴及专职委员工作补贴		振兴街道2026年二到六类残疾人生活补贴及专职委员工作补贴				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	10人	数量指标	补贴发放人数	10人
		质量指标	补贴准确率	准确	质量指标	补贴准确率	准确
		时效指标	发放及时度	及时	时效指标	发放及时度	及时
		成本指标	补贴成本	47040元	成本指标	补贴成本	47040元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障残疾人合法权益	≥90%	社会效益	保障残疾人生活	≥90%
		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	≥90%	服务对象满意度	受益人群满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	2025121106319			

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目基本信息		振兴街道2026年工作经费					
项目名称	503-孝义市振兴街道办事处	实施单位	孝义市振兴街道办事处				
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目日期	1年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	500,000	年度资金总额:	500,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市且(区)财政资金	500,000	市且(区)财政资金	500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	振兴街道2026年工作经费						
立项依据	振兴街道2026年工作经费						
项目设立必要性	振兴街道2026年工作经费						
保证项目实施的制度、措施	振兴街道2026年工作经费						
项目实施计划	振兴街道2026年工作经费						
		实施期目标		年度目标			
总体目标	振兴街道2026年工作经费				振兴街道2026年工作经费		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人居环境整治社区、村落	12个	数量指标	人居环境整治社区	12个
		质量指标	环境整治合格率	≥90%	质量指标	环境整治合格率	≥90%
		时效指标	环境整治工作开展时限	按时	时效指标	环境整治工作开展	按时
		成本指标	环境整治经费成本	50万元	成本指标	环境整治经费成本	50万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高村、社区人居环境	提高	社会效益	提高村、社区人居环境	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	居民满意度	≥90%	服务对象满意度	居民满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260113112125



孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		振兴街道鹏飞社区2024年租赁费					
主管部门及代码	203-孝义市振兴街道办事处	实施单位	孝义市振兴街道办事处				
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金 (元)	其他资金总额:	200,000	年度资金总额:	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(区)级财政资金	200,000	市(区)级财政资金	200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	振兴街道鹏飞社区2024年租赁费						
立项依据	振兴街道鹏飞社区2024年租赁费						
项目设立必要性	振兴街道鹏飞社区2024年租赁费						
保证项目实施的制度、措施	振兴街道鹏飞社区2024年租赁费						
项目实施计划	振兴街道鹏飞社区2024年租赁费						
实施期目标		年度目标					
总体目标	振兴街道鹏飞社区2024年租赁费		振兴街道鹏飞社区2024年租赁费				
绩效目标	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	社区租赁面积	1000平方米	数量指标	社区租赁面积	1000平方米
		质量指标	租赁费单价	250元	质量指标	租赁费单价	250元
		时效指标	租赁时间	2024年	时效指标	租赁时间	2024年
		成本指标	租赁成本	250元/年	成本指标	租赁成本	250元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	满足社区工作需求	满足	社会效益	满足社区工作需求	满足
		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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260113104723



孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表								
孝义街道金世泰同福游公路树毁绿化及水渠、防护网等补偿								
主管部门及代码	503-孝义市振兴街道办事处		实施单位	孝义市振兴街道办事处				
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:	54,000	年度资金总额:	54,000				
	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	54,000	市县(区)财政资金	54,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	金世泰同福游公路树毁绿化及设施补偿							
立项依据	金世泰同福游公路树毁绿化及设施补偿							
项目设立必要性	金世泰同福游公路树毁绿化及设施补偿							
保证项目实施的制度、措施	金世泰同福游公路树毁绿化及设施补偿							
项目实施计划	金世泰同福游公路树毁绿化及设施补偿							
实施期目标			年度目标					
总体目标	金世泰同福游公路树毁绿化及设施补偿			金世泰同福游公路树毁绿化及设施补偿				
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	树木株数	绿化防护网水渠		数量指标	树木株数	绿化防护网水渠
		质量指标	补偿标准	按规定		质量指标	补偿标准	按规定
		时效指标	补偿资金来源	按时		时效指标	补偿资金来源	按时
		成本指标	补偿成本	5.4万元		成本指标	补偿成本	5.4万元
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	维护各村利益、维护稳定			社会效益	维护各村利益、维护	
		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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260113113722	

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年度)

振兴街道东庄村黑臭水体治理项目

主管部门及代码	503-孝义市振兴街道办事处			实施单位	孝义市振兴街道办事处			
项目属性	一次性项目(1年结项)		项目期	1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	200,000	年度资金总额:	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	200,000	市县(区)财政资金	200,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金		其他资金						
项目概况	振兴街道东庄村黑臭水体治理项目							
立项依据	振办函【2025】104号关于解决黑臭水体治理工程后续问题的申请							
项目设立必要性	振办函【2025】104号关于解决黑臭水体治理工程后续问题的申请							
保证项目实施的制度、措施	振兴街道东庄村黑臭水体治理项目							
项目实施计划	振兴街道东庄村黑臭水体治理项目							
实施期目标			年度目标					
总体目标	振兴街道东庄村黑臭水体治理项目			振兴街道东庄村黑臭水体治理项目				
绩效目标	产出指标	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	安装出水泵	1处		数量指标	安装出水泵	1处
		数量指标	污水支管线建设户数	60户		数量指标	污水支管线建设户数	60户
		质量指标	项目建设质量	合格		质量指标	项目建设质量	合格
	时效指标	项目完工时间	按合同约定		时效指标	项目完工时间	按合同约定	
	成本指标	项目预算批复	≤57万元		成本指标	项目预算批复	≤57万元	
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	提升东庄村人居环境质量	提升		社会效益	提升东庄村人居环境	提升
		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%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260114153623	

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年度)

 孝义市(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表 孝义市(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表 孝义市(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表		振兴街道2026年社区工作经费							
		2026年孝义市振兴街道办事处		实施单位		孝义市振兴街道办事处			
项目属性		选择项目(1年以内)		项目期	1年				
项目资金 (元)	年度资金总额	200,000		年度资金总额	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)级财政资金	200,000		市、县(区)级财政资金	200,000				
	单位自筹	0		单位自筹	0				
其他资金			其他资金						
项目概况		振兴街道2026年社区工作经费							
立项依据		振兴街道2026年社区工作经费							
项目设立必要性		振兴街道2026年社区工作经费							
保证项目实施的制度、措施		振兴街道2026年社区工作经费							
项目实施计划		振兴街道2026年社区工作经费							
		实施期目标		年度目标					
总体目标		振兴街道2026年社区工作经费		振兴街道2026年社区工作经费					
绩效目标	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	社区用电量	<=200度		数量指标	社区用电量	<=200度	
			基础用电支出	>1000			基础用电支出	>1000	
		质量指标	社区服务满意度	提升		质量指标	社区服务满意度	提升	
			社区工作规范化程度	提升			社区工作规范化程度	提升	
			社区工作规范化程度	提升			社区工作规范化程度	提升	
	成本指标	社区工作规范化程度	提升		成本指标	社区工作规范化程度	提升		
	效益指标	社会效益	社区服务满意度	提升		社会效益	社区服务满意度	提升	
			社区服务满意度	提升			社区服务满意度	提升	
		生态效益	社区服务满意度	提升		生态效益	社区服务满意度	提升	
社区服务满意度			提升		社区服务满意度		提升		
满意度指标	服务对象满意度	提升	>95%	服务对象满意度	提升	>95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2025/2/16 16:42		

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年度)

振兴街道辖区内主要道路亮化工程项目

项目代码	5011 孝义市振兴街道办事处			项目名称	孝义市振兴街道办事处		
项目属性	区域性项目(跨部门项目)			项目期	1年		
项目资金 (元)	申报资金总额	2,800,000	年度资金总额	900,000			
	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(区)级财政资金	2,800,000	市(区)级财政资金	900,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	振兴街道辖区内主要道路亮化工程项目						
立项依据	振兴街道辖区内主要道路亮化工程项目						
项目设定必要性	振兴街道辖区内主要道路亮化工程项目						
保证项目实施的制度、措施	振兴街道辖区内主要道路亮化工程项目						
项目实施计划	振兴街道辖区内主要道路亮化工程项目						
实施期目标				年度目标			
总体目标	振兴街道辖区内主要道路亮化工程项目						
绩效目标	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	路灯数量	≥180盏	数量指标		
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标		
		时效指标	按时完成情况	按时	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	道路亮化效果	提升	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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152236			



孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		振兴街道团结高渠工程渠道修缮项目					
主管部门代码	003-孝义市振兴街道办事处	实施单位	孝义市振兴街道办事处				
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年				
项目资金 (元)	实施资金总额	300,000	专项资金总额	300,000			
	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	300,000	市、县(区)财政资金	300,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	振兴街道团结高渠工程渠道修缮项目						
立项依据	基办函【2025】109号关于修缮团结高渠的请示						
项目设立必要性	基办函【2025】109号关于修缮团结高渠的请示						
保证项目实施的制度、措施	振兴街道团结高渠工程渠道修缮项目						
项目实施计划	振兴街道团结高渠工程渠道修缮项目						
		实施期目标		年度目标			
总体目标	振兴街道团结高渠工程渠道修缮项目			振兴街道团结高渠工程渠道修缮项目			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工程量	≥3万	数量指标	受益村数量	≥3村
		质量指标	工程验收合格	合格	质量指标	工程验收合格	合格
		时效指标	工程工期	合同约定	时效指标	工程工期	合同约定
		成本指标	项目预算投资	≤300万元	成本指标	项目预算投资	≤300万元
	效益指标	经济效益	稳定并提高农业生产	提高	经济效益	稳定并提高农业	提高
		社会效益			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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260114154657



孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		振兴街道通道路绿化补栽项目					
主管部门及代码		503-孝义市振兴街道办事处	实施单位	孝义市振兴街道办事处			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	200,000	年度资金总额:	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	200,000	市县(区)财政资金	200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	北外环、金世嘉同旅游公路、汾平高速沿线补栽树木						
立项依据	振办函〔2026〕95号,关于申请重点工程纳入2026年度财政预算资金的请示						
项目设立必要性	振办函〔2026〕95号,关于申请重点工程纳入2026年度财政预算资金的请示						
保证项目实施的制度、措施	北外环、金世嘉同旅游公路、汾平高速沿线补栽树木						
项目实施计划	北外环、金世嘉同旅游公路、汾平高速沿线补栽树木						
实施期目标			年度目标				
总体目标	北外环、金世嘉同旅游公路、汾平高速沿线补栽树木			北外环、金世嘉同旅游公路、汾平高速沿线补栽树木			
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	补栽树木数量	≥3000棵	数量指标	补栽树木数量	≥3000棵
		质量指标	树木补栽效果	存活	质量指标	树木补栽效果	存活
		时效指标	项目完成时间	按合同约定	时效指标	项目完成时间	按合同约定
		成本指标	项目预计投资	≥70万元	成本指标	项目预计投资	≥70万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	提升道路沿线景观及生态	提升	生态效益	提升道路沿线景观	提升
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期: 20260114152306			



孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		振兴街道司马村污水支管网建设项目						
主管部门及代码		533-孝义市振兴街道办事处	实施单位	孝义市振兴街道办事处				
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:	250,000	年度资金总额:	250,000				
	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)级财政资金	250,000	市、县(区)级财政资金	250,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	振兴街道司马村污水支管网建设项目							
立项依据	振办函【2025】96号振兴街道关于解决司马村污水支管网建设资金缺口的报告							
项目设立必要性	振办函【2025】96号振兴街道关于解决司马村污水支管网建设资金缺口的报告							
保证项目实施的制度、措施	振兴街道司马村污水支管网建设项目							
项目实施计划	振兴街道司马村污水支管网建设项目							
实施期目标			年度目标					
总体目标	振兴街道司马村污水支管网建设项目			振兴街道司马村污水支管网建设项目				
绩效指标	产出指标	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	惠及人口数	≥4000人		数量指标	惠及人口数	≥4000人
		质量指标	工程建设质量	合格		质量指标	工程建设质量	合格
		时效指标	工程完工时间	依合同约定		时效指标	工程完工时间	依合同约定
	效益指标	成本指标	资金缺口规模	≥300万元		成本指标	资金缺口规模	≥300万元
		经济效益	经济收益			经济收益		
			社会效益	提高司马村人居环境质量	提高	社会效益	提高司马村人居环境质量	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	村民满意度	≥95%		服务对象满意度	村民满意度
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260114152835	



孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目概况							
项目名称	选派到村担任村党组织书记2025年度工作经费						
主管部门及代码	503-孝义市振兴街道办事处	实施单位	孝义市振兴街道办事处				
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目日期	1年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	20,000	年度资金总额:	0			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市、县(区)财政资金	20,000	市、县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	选派到村担任村党组织书记2025年度工作经费						
立项依据	选派到村担任村党组织书记2025年度工作经费						
项目设立必要性	吕财行【2024】178号选派到村担任村党组织书记2025年度工作经费						
保证项目实施的制度、措施	选派到村担任村党组织书记2025年度工作经费						
项目实施计划	选派到村担任村党组织书记2025年度工作经费						
实施期目标		年度目标					
总体目标	吕财行【2024】178号选派到村担任村党组织书记2025年度工作经费						
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	选派到村担任干部人数	2人	数量指标		
		质量指标	选派工作满意度	100%	质量指标		
		时效指标	选派工作完成时间	及时	时效指标		
		成本指标	经费标准成本	2万元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障任务干部工作运转	保障	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	服务对象满意度	>=90%	服务对象满意度		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	2026011609:549		



孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		鸿海精细化工有限公司拆迁补偿					
主管部门及代码		033-孝义市振兴街道办事处	实施单位	孝义市振兴街道办事处			
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:	3,500,000	年度资金总额:	0			
	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	3,500,000	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		鸿海精细化工有限公司拆迁补偿					
立项依据		鸿海精细化工有限公司拆迁补偿					
项目设立必要性		鸿海精细化工有限公司拆迁补偿					
保证项目实施的制度、措施		鸿海精细化工有限公司拆迁补偿					
项目实施计划		鸿海精细化工有限公司拆迁补偿					
实施期目标			年度目标				
总体目标	鸿海精细化工有限公司拆迁补偿						
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	拆迁补偿	≥70亩	数量指标		
		质量指标	拆迁补偿质量	合格	质量指标		
		时效指标	拆迁补偿时间	及时	时效指标		
		成本指标	拆迁补偿成本	≤1000万元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	保障周边居民生态环境	保障	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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2026/03/04 10:25:11



孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目支出绩效目标表							
项目概况							
项目名称	汾合路平交道口硬化工程						
项目代码	503-孝义市振兴街道办事处	实施单位	孝义市振兴街道办事处				
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金(元)	实施资金总额	55,000	年度资金总额	55,000			
	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	55,000	市、县(区)财政资金	55,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	汾合路平交道口硬化工程						
立项依据	汾合路平交道口硬化工程						
项目设立必要性	汾合路平交道口硬化工程						
保证项目实施的制度、措施	汾合路平交道口硬化工程						
项目实施计划	汾合路平交道口硬化工程						
实施期目标							
实施期目标			年度目标				
总体目标	汾合路平交道口硬化工程			汾合路平交道口硬化工程			
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	道路硬化面积	≥9000平方米	数量指标	道路硬化面积	≥9000平方米
		质量指标	道路硬化质量	合格	质量指标	道路硬化质量	合格
		时效指标	项目完工时间	2026年12月31日	时效指标	项目完工时间	2026年12月31日
		成本指标	项目投资总额	≤160万元	成本指标	项目投资总额	≤160万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升汾合路行人环境	提升	社会效益	提升汾合路行人	提升
		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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期: 20260112104722				



孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		参战退役士兵补助					
主管部门及代码	503-孝义市振兴街道办事处	实施单位	孝义市振兴街道办事处				
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	127,500	年度资金总额	127,500			
	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	127,500	市县(区)财政资金	127,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	参战退役士兵补助						
立项依据	参战退役士兵补助						
项目设立必要性	参战退役士兵补助						
保证项目实施的制度、措施	参战退役士兵补助						
项目实施计划	参战退役士兵补助						
实施期目标		年度目标					
总体目标	参战退役士兵补助		参战退役士兵补助				
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	补助发放人数	12人	数量指标	补助发放人数	12人
		质量指标	发放准确率	5人	质量指标	发放准确率	5人
		时效指标	发放及时度	及时	时效指标	发放及时度	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会满意度	≥90%	社会效益	社会满意度	≥90%
		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	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251211100327			



孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	振兴街道2025年招募社区助理员生活补助						
主管部门及代码	503-孝义市振兴街道办事处	实施单位	孝义市振兴街道办事处				
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:	13,750	年度资金总额:	0			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	13,750	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	振兴街道2025年招募社区助理员生活补助						
立项依据	振兴街道2025年招募社区助理员生活补助						
项目设立必要性	振兴街道2025年招募社区助理员生活补助						
保证项目实施的制度、措施	振兴街道2025年招募社区助理员生活补助						
项目实施计划	振兴街道2025年招募社区助理员生活补助						
实施期目标		年度目标					
总体目标	振兴街道2025年招募社区助理员生活补助						
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	招募助理员人数	3人	数量指标		
		质量指标	补助发放标准	2150元	质量指标		
		时效指标	补助发放及时性	按月	时效指标		
		成本指标	补助成本	2150元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社区助理员工作积极性	提高	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续性影响			可持续性影响		
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260118171213			

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		振兴街道2025年人居环境整治经费					
主管部门及代码	503-孝义市振兴街道办事处		实施单位	孝义市振兴街道办事处			
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:	200,000	年度资金总额:	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)级财政资金	200,000	市县(区)级财政资金	200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	振兴街道2025年人居环境整治经费						
立项依据	振兴街道2025年人居环境整治经费						
项目设立必要性	振兴街道2025年人居环境整治经费						
保证项目实施的制度、措施	振兴街道2025年人居环境整治经费						
项目实施计划	振兴街道2025年人居环境整治经费						
实施期目标			年度目标				
总体目标	振兴街道2025年人居环境整治经费			振兴街道2025年人居环境整治经费			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人居环境整治户数	11个	数量指标	人居环境整治村	11个
		质量指标	各村人居环境整治工作任务完成率	通过验收	质量指标	各村人居环境整治	通过验收
		时效指标	人居环境整治完成时间	及时	时效指标	人居环境整治	及时
		成本指标	人居环境整治项目成本	20万元	成本指标	人居环境整治	20万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高农村人居环境	提高	社会效益	提高农村人居环境	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续性影响			可持续性影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260116080805	



孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		招募社区助理生活补助					
主管部门及代码		035-中共孝义市委社会工作部	实施单位	孝义市振兴街道办事处			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	15,480	年度资金总额:	15,480			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	15,480	省级财政资金	15,480			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	振兴街道2026年招募社区助理生活补助						
立项依据	振兴街道2026年招募社区助理生活补助						
项目设立必要性	振兴街道2026年招募社区助理生活补助						
保证项目实施的制度、措施	振兴街道2026年招募社区助理生活补助						
项目实施计划	振兴街道2026年招募社区助理生活补助						
实施期目标			年度目标				
总体目标	振兴街道2026年招募社区助理生活补助			振兴街道2026年招募社区助理生活补助			
绩效目标	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	招募社区助理人数	1人	数量指标	招募社区助理	1人
		质量指标	生活补助发放标准	250元	质量指标	生活补助发放标准	250元
		时效指标	补助发放及时性	按月	时效指标	补助发放及时性	按月
		成本指标	补助成本	250元/每月	成本指标	补助成本	250元/每月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高社区治理水平	提高	社会效益	提高社区治理水平	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	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260118170603	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年2月5日，孝义市振兴街道办事处共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0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2辆。

2、房屋情况：

截至2026年2月5日，孝义市振兴街道办事处使用的办公用房建筑总面积5000平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年2月5日，孝义市振兴街道办事处占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备1台（套）；孝义市振兴街道办事处占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备1台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。