

孝义市新义街道办事处

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

我街道负责本区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，地处孝义市城南大道，下辖18个社区。

二、机构设置情况

我街道内设公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、综合行政执法办公室、党建办公室、党群服务中、退役军人服务站等。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 孝义市新义街道办事处

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,270.03	一、一般公共服务支出	32	1,689.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	849.44
	9		九、卫生健康支出	40	73.86
	10		十、节能环保支出	41	19.58
	11		十一、城乡社区支出	42	1,482.19
	12		十二、农林水支出	43	57.18
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	148.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,320.03	本年支出合计	58	4,320.03
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,320.03	总计	62	4,320.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：孝义市新义街道办事处

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,320.03	4,320.03					
201	一般公共服务支出	1,689.69	1,689.69					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,518.64	1,518.64					
2010301	行政运行	515.67	515.67					
2010350	事业运行	1,002.98	1,002.98					
20132	组织事务	20.00	20.00					
2013201	行政运行	20.00	20.00					
20138	市场监督管理事务	151.05	151.05					
2013899	其他市场监督管理事务	151.05	151.05					
208	社会保障和就业支出	849.44	849.44					
20805	行政事业单位养老支出	195.24	195.24					
2080502	事业单位离退休	34.90	34.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.34	160.34					
20811	残疾人事业	1.48	1.48					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.48	1.48					
20825	其他生活救助	652.72	652.72					
2082502	其他农村生活救助	652.72	652.72					
210	卫生健康支出	73.86	73.86					
21007	计划生育事务	2.12	2.12					
2100717	计划生育服务	2.12	2.12					
21011	行政事业单位医疗	71.74	71.74					
2101101	行政单位医疗	14.33	14.33					
2101102	事业单位医疗	50.81	50.81					
2101103	公务员医疗补助	6.61	6.61					
211	节能环保支出	19.58	19.58					
21103	污染防治	19.58	19.58					
2110301	大气	19.58	19.58					
212	城乡社区支出	1,482.19	1,482.19					
21201	城乡社区管理事务	418.33	418.33					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	418.33	418.33					
21203	城乡社区公共设施	1,013.86	1,013.86					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,013.86	1,013.86					

21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	50.00	50.00					
2120816	农业农村生态环 境支出	50.00	50.00					
213	农林水支出	57.18	57.18					
21307	农村综合改革	57.18	57.18					
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	57.18	57.18					
221	住房保障支出	148.08	148.08					
22102	住房改革支出	148.08	148.08					
2210201	住房公积金	148.08	148.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：孝义市新义街道办事处

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,320.03	1,573.99	2,746.04			
201	一般公共服务支出	1,689.69	1,158.92	530.77			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,518.64	1,158.92	359.72			
2010301	行政运行	515.67	298.64	217.03			
2010350	事业运行	1,002.98	860.29	142.69			
20132	组织事务	20.00		20.00			
2013201	行政运行	20.00		20.00			
20138	市场监督管理事务	151.05		151.05			
2013899	其他市场监督管理事务	151.05		151.05			
208	社会保障和就业支出	849.44	195.24	654.20			
20805	行政事业单位养老支出	195.24	195.24				
2080502	事业单位离退休	34.90	34.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.34	160.34				
20811	残疾人事业	1.48		1.48			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.48		1.48			
20825	其他生活救助	652.72		652.72			
2082502	其他农村生活救助	652.72		652.72			
210	卫生健康支出	73.86	71.74	2.12			
21007	计划生育事务	2.12		2.12			
2100717	计划生育服务	2.12		2.12			
21011	行政事业单位医疗	71.74	71.74				
2101101	行政单位医疗	14.33	14.33				
2101102	事业单位医疗	50.81	50.81				
2101103	公务员医疗补助	6.61	6.61				
211	节能环保支出	19.58		19.58			
21103	污染防治	19.58		19.58			
2110301	大气	19.58		19.58			
212	城乡社区支出	1,482.19		1,482.19			
21201	城乡社区管理事务	418.33		418.33			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	418.33		418.33			
21203	城乡社区公共设施	1,013.86		1,013.86			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,013.86		1,013.86			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			

2120816	农业农村生态环境支出	50.00		50.00			
213	农林水支出	57.18		57.18			
21307	农村综合改革	57.18		57.18			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	57.18		57.18			
221	住房保障支出	148.08	148.08				
22102	住房改革支出	148.08	148.08				
2210201	住房公积金	148.08	148.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称: 孝义市新义街道办事处

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,270.03	一、一般公共服务支出	33	1,689.69	1,689.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	849.44	849.44		
	9		九、卫生健康支出	41	73.86	73.86		
	10		十、节能环保支出	42	19.58	19.58		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,482.19	1,432.19	50.00	
	12		十二、农林水支出	44	57.18	57.18		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	148.08	148.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	4,320.03	本年支出合计	59	4,320.03	4,270.03	50.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,320.03	总计	64	4,320.03	4,270.03	50.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：孝义市新义街道办事处		2023年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,270.03	1,573.99	2,696.04
201	一般公共服务支出	1,689.69	1,158.92	530.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,518.64	1,158.92	359.72
2010301	行政运行	515.67	298.64	217.03
2010350	事业运行	1,002.98	860.29	142.69
20132	组织事务	20.00		20.00
2013201	行政运行	20.00		20.00
20138	市场监督管理事务	151.05		151.05
2013899	其他市场监督管理事务	151.05		151.05
208	社会保障和就业支出	849.44	195.24	654.20
20805	行政事业单位养老支出	195.24	195.24	
2080502	事业单位离退休	34.90	34.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.34	160.34	
20811	残疾人事业	1.48		1.48
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.48		1.48
20825	其他生活救助	652.72		652.72
2082502	其他农村生活救助	652.72		652.72
210	卫生健康支出	73.86	71.74	2.12
21007	计划生育事务	2.12		2.12
2100717	计划生育服务	2.12		2.12
21011	行政事业单位医疗	71.74	71.74	
2101101	行政单位医疗	14.33	14.33	
2101102	事业单位医疗	50.81	50.81	
2101103	公务员医疗补助	6.61	6.61	
211	节能环保支出	19.58		19.58
21103	污染防治	19.58		19.58
2110301	大气	19.58		19.58
212	城乡社区支出	1,432.19		1,432.19
21201	城乡社区管理事务	418.33		418.33
2120199	其他城乡社区管理事务支出	418.33		418.33
21203	城乡社区公共设施	1,013.86		1,013.86
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,013.86		1,013.86
213	农林水支出	57.18		57.18
21307	农村综合改革	57.18		57.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	57.18		57.18
221	住房保障支出	148.08	148.08	
22102	住房改革支出	148.08	148.08	

2210201	住房公积金	148.08	148.08	
---------	-------	--------	--------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：孝义市新义街道办事处

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,472.11	302	商品和服务支出	43.14	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	584.47	30201	办公费	3.10	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	138.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	32.23	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	324.79	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.34	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	65.13	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	6.61	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	3.70	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	148.08	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	8.10	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	58.74	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	34.90	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	23.84	30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	19.88	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.16	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		1,530.85	公用经费合计								43.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：孝义市新义街道办事处

2023年度

单位:万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			50.00	50.00		50.00	
212	城乡社区支出		50.00	50.00		50.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2120816	农业农村生态环境支出		50.00	50.00		50.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：孝义市新义街道办事处

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：孝义市新义街道办事处

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.91		9.91		9.91		9.91		9.91		9.91	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：孝义市新义街道办事处

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	201.54
货物	2	132.53
工程	3	
服务	4	69.01
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	43.14
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	2
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4,320.03万元，支出总计4,320.03万元。与上年相比，收入总计减少17,228.62万元，下降79.95%，支出总计减少17,228.62万元，下降79.95%。主要原因是上年度有城市棚户区改造新义街办贾家庄片区（二期）建设项目债券资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,320.03万元，其中：

财政拨款收入4,320.03万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,320.03万元，其中：

基本支出1,573.99万元，占比36.43%；

项目支出2,746.04万元，占比63.57%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4,320.03万元，支出总计4,320.03万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少17,228.62万元，下降79.95%；财政拨款支出总计减少17,228.62万元，下降79.95%。主要原因是上年度有城市棚户区改造新义街办贾家庄片区（二期）建设项目债券资金及煤改气补贴等资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出4,270.03万元，占本年支出合计的98.84%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,483.23万元，下降25.78%。主要原因是节能环保支出减少，城乡社区支出减少，商业服务业等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,270.03万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,689.69万元，占比39.57%；

社会保障和就业支出(类)849.44万元，占比19.89%；

卫生健康支出(类)73.86万元，占比1.73%；

节能环保支出(类)19.58万元，占比0.46%；

城乡社区支出(类)1,432.19万元，占比33.54%；

农林水支出(类)57.18万元，占比1.34%；

住房保障支出(类)148.08万元，占比3.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,502.04万元，支出决算4,270.03万元，完成年初预算的121.93%。其中：

（1）一般公共服务支出年初预算1612.87万元，支出决算1689.69万元，完成年初预算的104.76%，用于基本支出及项目支出。较2022年决算增加134.96万元，增长8.68%，主要原因是工作经费小幅度调增；（2）社会保障和就业支出年初预算849.85万元，支出决算849.44万元，完成年初预算的99.95%，用于社会保障和就业支出。较2022年决算增加73.11万元，增长9.42%，增加的主要原因是其他农村生活救助小幅度调增；（3）卫生健康支出年初预算73.87万元，支出决算73.87万元，完成年初预算的100%，用于卫生健康支出。较2022年决算增加11.18万元，增长17.84%，增加的主要原因是其行政事业单位医疗小幅度调增；（4）节能环保支出年初预算0万元，支出决算19.58万元，完成年初预算的100%，用于节能环保项目。较2022年决算减少1687.39万元，下降98.85%，减少的主要原因是冬季清洁取暖既有建筑节能改造项目和清洁取暖煤改气补助减少；（5）城乡社区支出年初预算818.82万元，支出决算1482.19万元，完成年初预算的181.02%，用于城乡社区项目。较2022年决算减少15770.35万元，下降91.41%，减少的主要原因是本年度减少各类创文期间工程支出项目；（6）农林水支出年初预算48.55万元，支出决算57.18万元，完成年初预算的117.78%，用于农林水支出项目。较2022年决算增加29.01万元，增长102.98%，增加的主要上年度村主干报酬未做项目，于本年追加；（7）住房保障支出年初预算148.08万元，支出决算148.08万元，完成年初预算的100%，用于住房公积金支出。较2022年决算增加11.13万元，增长8.13%，增加的主要原因是住房公积金小幅度上涨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,573.99万元，其中：

人员经费1,530.85万元，主要包括工资福利支出1472.11万元，对个人和家庭补助支出58.74万元；

公用经费43.14万元，主要包括办公费3.1万，福利费19.88万元，其他交通费用20.16万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计50.00万元、支出总计50.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少15,745.39万元，下降99.68%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少15,745.39万元，下降99.68%。主要原因是农村基础设施建设支出减少，其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少，其他棚户区改造专项债券收入安排的支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算9.91万元，支出决算9.91万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.09万元，下降0.9%，主要原因是：公务用车维修小幅度减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车运行维护费支出9.91万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.09万元，下降0.9%，主要原因是：公务用车维修小幅度减少；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无因公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出9.91万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：机要文件交换，市内公务活动所需车辆的燃料费、维修保养费及保险费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主

要是本单位无因公出国（境）支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出43.14万元，比2022年减少189.82万元，下降81.48%，主要原因办公设备设施购置经费减少，资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额201.54万元，其中：政府采购货物支出132.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69.01万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是农用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数28个，涉及资金1675.03万元：28个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		村改居工作经费					
主管部门及代码		550-孝义市新义街道办事处		实施单位	孝义市新义街道办事处		
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：	270,849	年度资金总额：	270,849			
	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	270,849	市县（区）财政资金	270,849			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		村改居工作经费					
立项依据		村改居工作经费					
项目设立必要性		村改居工作经费					
保证项目实施的制度、措施		村改居工作经费					
项目实施计划		村改居工作经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	村改居工作经费						
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	村改居工作经费	270849元	数量指标	村改居工作经费	270849元
		质量指标	资金使用率	100%	质量指标	资金使用率	100%
		时效指标	资金到位率	100%	时效指标	资金到位率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续发展	良好	可持续影响指标	可持续发展	良好
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	良好	服务对象满意度	服务对象满意度	良好
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240713152228	

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称		2023年第三季度“两委”主干预算					
主管部门及代码		908-预算股		实施单位 李义市新义街道办事处			
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：		47,425.5	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		47,425.5	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		2023年第三季度“两委”主干预算					
立项依据		市局文件					
项目设立必要性		市局文件					
保证项目实施的制度、措施		市局文件					
项目实施计划		市局文件					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据进度及时支付					
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	2023年第三季度“两委”	17425.5元	数量指标		
		质量指标	村主干	3人	质量指标		
		时效指标	资金及时性	及时	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标	社会可持续性	可持续	可持续发展指标		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240713152230	

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年重点工作集中观摩奖励金					
主管部门及代码		908-预算股		实施单位	孝义市新义街道办事处		
项目属性		一次性项目（1年结束）		实施期限	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		200,000	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		200,000	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		2023年重点工作集中观摩奖励金					
立项依据		2023年重点工作集中观摩奖励金					
项目设立必要性		2023年重点工作集中观摩奖励金					
保证项目实施的制度、措施		2023年重点工作集中观摩奖励金					
项目实施计划		2023年重点工作集中观摩奖励金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年重点工作集中观摩奖励金						
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	2023年重点工作集中观摩	20万元	数量指标		
		质量指标	资金使用率	100%	质量指标		
		时效指标	资金及时性	及时	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	生态可持续	可持续	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	职工满意度	满意	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152230

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年传统村落集中连片省级试点资金					
主管部门及代码		905-经济建设二股		实施单位	孝义市新义街道办事处		
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：	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	1,000,000	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		2023年传统村落集中连片省级试点资金，孝财建二（2023）135号文件					
立项依据		孝财建二（2023）135号文件					
项目设立必要性		孝财建二（2023）135号文件					
保证项目实施的制度、措施		孝财建二（2023）135号文件					
项目实施计划		孝财建二（2023）135号文件					
实施期目标				年度目标			
总体目标	依进度拨付						
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	传统村落	1个	数量指标		
		质量指标	资金使用率	100%	质量指标		
		时效指标	资金及时性	及时	时效指标		
		成本指标	传统村落试点资金	100万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	生态可持续性	可持续	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	对象满意度	满意	服务对象满意度		
负责人：		经办人：	联系电话：	填报日期：	20240713152229		

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		煤改气气费补贴					
主管部门及代码		904-经济建设一般	实施单位 孝义市新义街道办事处				
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：	195,826	年度资金总额 0				
	其中：中央财政资金	195,826	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	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		煤改气气费补贴					
立项依据		晋财资环【2023】31号					
项目设立必要性		晋财资环【2023】31号					
保证项目实施的制度、措施		晋财资环【2023】31号					
项目实施计划		晋财资环【2023】31号					
实施期目标			年度目标				
总体目标	根据拨款进度支付						
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	煤改气气费补贴	195826元	数量指标		
		质量指标	资金使用率	100%	质量指标		
		时效指标	资金下拨率	100%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会可持续性	可持续	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152229

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		府中社区幸福养老工程项目					
主管部门及代码		908-预算股		实施单位	孝义市新义街道办事处		
项目属性		一次性项目（1年结束）			1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		100,000	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		100,000	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		根据府中社区幸福养老工程项目请示报告					
立项依据		根据府中社区幸福养老工程项目请示报告					
项目设立必要性		根据府中社区幸福养老工程项目请示报告					
保证项目实施的制度、措施		根据府中社区幸福养老工程项目请示报告					
项目实施计划		根据府中社区幸福养老工程项目请示报告					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据项目进度拨付						
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	项目采购金额	10万元	数量指标		
		质量指标	资金使用率	100%	质量指标		
		时效指标	资金及时性	及时	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标	生态可持续性	可持续	可持续发展指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152230

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称		府中等7个社区党群服务中心维修改造工程经费						
主管部门及代码		908-预算股			实施单位		孝义市新义街道办事处	
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：		1,258,000		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		1,258,000		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		府中等7个社区党群服务中心维修改造工程经费						
立项依据		孝财预（2023）0079号指标						
项目设立必要性		孝财预（2023）0079号指标						
保证项目实施的制度、措施		孝财预（2023）0079号指标						
项目实施计划		孝财预（2023）0079号指标						
实施期目标					年度目标			
总体目标		按进度拨付						
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	府中等7个社区党群服务中心	125.8万元	数量指标			
		质量指标	资金使用率	100%	质量指标			
		时效指标	资金到账及时性	及时	时效指标			
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标			社会效益指标			
		生态效益指标	生态可持续性	可持续	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	职工满意度	满意	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240713152229

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		党群服务中心规范提升建设费					
主管部门及代码		908-预算股		实施单位	孝义市新义街道办事处		
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：		300,000	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		300,000	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		党群服务中心规范提升建设费					
立项依据		孝财预（2023）0065号指标					
项目设立必要性		孝财预（2023）0065号指标					
保证项目实施的制度、措施		孝财预（2023）0065号指标					
项目实施计划		孝财预（2023）0065号指标					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按进度拨款						
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	党群服务中心规范提升建	20万元	数量指标		
		质量指标	资金使用率	100%	质量指标		
		时效指标	资金及时性	及时	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	生态可持续性	可持续	生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度		
负责人：		经办人：	联系电话：	填报日期：	20240713152229		

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		新时代文明实践站经费					
主管部门及代码		908-预算股		实施单位	孝义市新义街道办事处		
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：		120,000	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		120,000	市、县（区）财政资金	0		
	金						
	单位自筹		0	单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		新时代文明实践站经费					
立项依据		孝文明办（2023）6号文件					
项目设立必要性		孝文明办（2023）6号文件					
保证项目实施的制度、措施		孝文明办（2023）6号文件					
项目实施计划		孝文明办（2023）6号文件					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据文件精神拨付						
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	新时代文明实践站	21个	数量指标		
		质量指标	资金使用率	100%	质量指标		
		时效指标	资金下拨及时性	及时	时效指标		
		成本指标	新时代文明实践站经费	120000元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益可持续	可持续	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	生态可持续	可持续	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152229	

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		张家庄安置小区供气管网建设					
主管部门及代码		908-预算股		实施单位	孝义市新义街道办事处		
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：	421,800	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	421,800	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		张家庄安置小区供气管网建设					
立项依据		市局文件					
项目设立必要性		市局文件					
保证项目实施的制度、措施		市局文件					
项目实施计划		市局文件					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照进度拨付						
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	安置人数	222户	数量指标		
		质量指标	资金使用率	100%	质量指标		
		时效指标	资金及时性	及时	时效指标		
		成本指标	安置小区供气管网建设费	121000元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续性影响指标	可持续性	可持续	可持续性影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	基层工作人员满意度	满意	服务对象满意度		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152229	

(2023年度)

项目名称		棚户区居民安置费		孝义市新义街道办事处			
主管部门及代码		908-预算款		实施单位			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期			
项目资金（元）	实施期资金总额：	685,000	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	685,000	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		棚户区居民安置费					
立项依据		市局文件					
项目设立必要性		市局文件					
保证项目实施的制度、措施		市局文件					
项目实施计划		市局文件					
实施期目标				年度目标			
按进度拨付							
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	未安置居民数	137户	数量指标		
		质量指标	资金使用率	100%	质量指标		
		时效指标	资金及时性	及时	时效指标		
		成本指标	安置费	685000元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标	可持续发展	可持续	可持续发展指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152229	

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		人居环境建设项目资金					
主管部门及代码		550-孝义市新义街道办事处		实施单位	孝义市新义街道办事处		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		500,000	年度资金总额：	500,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市、县（区）财政资 金		500,000	市、县（区）财政资 金	500,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		人居环境建设项目资金					
立项依据		人居环境建设项目资金					
项目设立必要性		人居环境建设项目资金					
保证项目实施的制度、措施		人居环境建设项目资金					
项目实施计划		人居环境建设项目资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	人居环境建设项目资金				正常拨付		
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	人居环境建设项目资金	500000元	数量指标	人居环境建设资金	500000元
		质量指标	资金使用率	100%	质量指标	资金使用率	100%
		时效指标	资金到位率	100%	时效指标	资金到位率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标	可持续发展	良好	可持续发展指标	可持续发展	良好
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	良好	服务对象满意度	服务对象满意度	良好
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152229	

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		孝义党群服务中心示范点建设补助资金					
主管部门及代码		550-孝义市新义街道办事处		实施单位	孝义市新义街道办事处		
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：	1,850,000	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	1,850,000	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		孝财行（2023）3146号指标					
立项依据		孝财行（2023）3146号指标					
项目设立必要性		孝财行（2023）3146号指标					
保证项目实施的制度、措施		孝财行（2023）3146号指标					
项目实施计划		孝财行（2023）3146号指标					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据拨款进度支付						
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	小区数量	19个	数量指标		
		质量指标	资金使用率	100%	质量指标		
		时效指标	资金及时性	及时	时效指标		
		成本指标	服务示范点建设补助经	185万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会可持续	可持续	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152230	

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		社区租赁费					
主管部门及代码		550-孝义市新义街道办事处		实施单位	孝义市新义街道办事处		
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：	582,000	年度资金总额：	582,000			
	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	582,000	市县（区）财政资金	582,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		社区租赁费					
立项依据		社区租赁费					
项目设立必要性		社区租赁费					
保证项目实施的制度、措施		社区租赁费					
项目实施计划		社区租赁费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		社区租赁费					
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	社区租赁费	582000元	数量指标	社区租赁费	582000元
		质量指标	资金使用率	100%	质量指标	资金使用率	100%
		时效指标	资金到位率	100%	时效指标	资金到位率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标	可持续发展	良好	可持续发展指标	可持续发展	良好
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	良好	服务对象满意度	服务对象满意度	良好
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152229

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		社区取暖费					
主管部门及代码		550-孝义市新义街道办事处		实施单位	孝义市新义街道办事处		
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：	152,371	年度资金总额：	152,371			
	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	152,371	市县（区）财政资金	152,371			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		社区取暖费					
立项依据		社区取暖费					
项目设立必要性		社区取暖费					
保证项目实施的制度、措施		社区取暖费					
项目实施计划		社区取暖费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	社区取暖费						
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	社区取暖费	152371元	数量指标		
		质量指标	资金使用率	100%	质量指标		
		时效指标	资金到位率	100%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续发展	良好	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	良好	服务对象满意度		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152229	

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		社区办公经费					
主管部门及代码		550-孝义市新义街道办事处	实施单位 孝义市新义街道办事处				
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：	3,450,000	年度资金总额： 3,450,000				
	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	3,450,000	市县（区）财政资金 3,450,000				
	单位自筹	0	单位自筹 0				
	其他资金		其他资金				
项目概况		社区办公经费					
立项依据		社区办公经费					
项目设立必要性		社区办公经费					
保证项目实施的制度、措施		社区办公经费					
项目实施计划		社区办公经费					
实施期目标			年度目标				
总体目标	社区办公经费		社区办公经费				
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	社区办公经费	345万元	数量指标	社区办公经费	315万元
		质量指标	资金使用率	100%	质量指标	资金使用率	100%
		时效指标	资金到位率	100%	时效指标	资金到位率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续发展	良好	可持续影响指标	可持续发展	良好
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	良好	服务对象满意度	服务对象满意度	良好
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152229	

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		新建赵家庄幼儿园项目经费					
主管部门及代码		550-孝义市新义街道办事处		实施单位 孝义市新义街道办事处			
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：		1,700,000	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		1,700,000	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		新建赵家庄幼儿园项目经费					
立项依据		孝财预（2023）0063号指标					
项目设立必要性		孝财预（2023）0063号指标					
保证项目实施的制度、措施		孝财预（2023）0063号指标					
项目实施计划		孝财预（2023）0063号指标					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按进度拨款					
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	新建赵家庄幼儿园项目经	170万元	数量指标		
		质量指标	资金使用率	100%	质量指标		
		时效指标	资金及时性	及时	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	生态可持续	可持续	生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240713152229	

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		高层建筑楼宇环境整治项目					
主管部门及代码		550-孝义市新义街道办事处		实施单位	孝义市新义街道办事处		
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：	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		200,000	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		高层建筑楼宇环境整治费用					
立项依据		孝财建二【2023】5162号					
项目设立必要性		孝财建二【2023】5162号					
保证项目实施的制度、措施		按进度拨付					
项目实施计划		按进度拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按进度拨付					
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	高层建筑楼宇环境整治费	200000元	数量指标		
		质量指标	资金使用率	100%	质量指标		
		时效指标	资金及时性	及时	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会可持续性	可持续	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152230	

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		新义街道经营自建房安全鉴定费					
主管部门及代码		550-孝义市新义街道办事处		实施单位	孝义市新义街道办事处		
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：	910,000	年度资金总额：	910,000			
	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	910,000	市县（区）财政资金	910,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		新义街道经营自建房安全鉴定费					
立项依据		新义街道经营自建房安全鉴定费					
项目设立必要性		新义街道经营自建房安全鉴定费					
保证项目实施的制度、措施		新义街道经营自建房安全鉴定费					
项目实施计划		新义街道经营自建房安全鉴定费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	新义街道经营自建房安全鉴定费			新义街道经营自建房安全鉴定费			
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	新义街道经营自建房安全	910000元	数量指标	新义街道经营自	910000元
		质量指标	资金使用率	100%	质量指标	资金使用率	100%
		时效指标	资金到位率	100%	时效指标	资金到位率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标	可持续发展	良好	可持续发展指标	可持续发展	良好
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	良好	服务对象满意度	服务对象满意度	良好
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：20240713152229			

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		城区扬尘治理经费					
主管部门及代码		550-孝义市新义街道办事处		实施单位	孝义市新义街道办事处		
项目属性		一次性项目（1年结束）		地（市）别	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	564,500	年度资金总额：	564,500			
	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	564,500	市（县、区）财政资金	564,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		城区扬尘治理经费					
立项依据		城区扬尘治理经费					
项目设立必要性		城区扬尘治理经费					
保证项目实施的制度、措施		城区扬尘治理经费					
项目实施计划		城区扬尘治理经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	城区扬尘治理经费			城区扬尘治理经费			
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	城区扬尘治理经费	564500元	数量指标	城区扬尘治理经费	564500元
		质量指标	资金使用率	100%	质量指标	资金使用率	100%
		时效指标	资金到位率	100%	时效指标	资金到位率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标	可持续发展	良好	可持续发展指标	可持续发展	良好
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	良好	服务对象满意度	服务对象满意度	良好
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20240713152229		

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		棚户区三翼片区拆迁及清运工程					
主管部门及代码		550-孝义市新义街道办事处		实施单位	孝义市新义街道办事处		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		800,000	年度资金总额：	800,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市、县（区）财政资		800,000	市、县（区）财政资金	800,000		
	金						
	单位自筹		0	单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		棚户区三翼片区拆迁及清运工程					
立项依据		棚户区三翼片区拆迁及清运工程					
项目设立必要性		棚户区三翼片区拆迁及清运工程					
保证项目实施的制度、措施		棚户区三翼片区拆迁及清运工程					
项目实施计划		棚户区三翼片区拆迁及清运工程					
实施期目标				年度目标			
总体目标	棚户区三翼片区拆迁及清运工程				棚户区三翼片区拆迁及清运工程		
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	棚户区三翼片区拆迁及清运	800,000元	数量指标	棚户区三翼片区	800,000元
		质量指标	资金使用率	100%	质量指标	资金使用率	100%
		时效指标	资金到位率	100%	时效指标	资金到位率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续发展	良好	可持续影响指标	可持续发展	良好
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	良好	服务对象满意度	服务对象满意度	良好
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：20240713152229		

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		棚户区改造三贤路片区围挡工程					
主管部门及代码		550-孝义市新义街道办事处		实施单位	孝义市新义街道办事处		
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：	300,000	年度资金总额：	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		棚户区改造三贤路片区围挡工程					
立项依据		棚户区改造三贤路片区围挡工程					
项目设立必要性		棚户区改造三贤路片区围挡工程					
保证项目实施的制度、措施		棚户区改造三贤路片区围挡工程					
项目实施计划		棚户区改造三贤路片区围挡工程					
实施期目标				年度目标			
总体目标	棚户区改造三贤路片区围挡工程				棚户区改造三贤路片区围挡工程		
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	棚户区改造三贤路片区围	300000元	数量指标	棚户区改造三贤	300000元
		质量指标	资金使用率	100%	质量指标	资金使用率	100%
		时效指标	资金到位率	100%	时效指标	资金到位率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标	可持续发展	良好	可持续发展指标	可持续发展	良好
	满意度指标		服务对象满意度	良好	服务对象满意度		良好
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152228	

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		孝义市新义街道转移支付					
主管部门及代码		550-孝义市新义街道办事处	孝义市新义街道办事处				
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：	30,834	年度资金总额：	30,834			
	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	30,834	市县（区）财政资金	30,834			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		乡村道路转移支付					
立项依据		乡村道路转移支付					
项目设立必要性		乡村道路转移支付					
保证项目实施的制度、措施		乡村道路转移支付					
项目实施计划		乡村道路转移支付					
实施期目标			年度目标				
总体目标	乡村道路转移支付		正常拨付				
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	乡村道路转移支付	30834元	数量指标	乡村道路转移支付	30834元
		质量指标	资金使用率	100%	质量指标	资金使用率	100%
		时效指标	资金到位率	100%	时效指标	资金到位率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续发展	良好	可持续影响指标	可持续发展	良好
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	良好	服务对象满意度	服务对象满意度	良好
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152229	

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		二到六类残疾人生活补贴		
主管部门及代码		550-孝义市新义街道办事处		
项目属性		一次性项目（1年结束）	孝义市新义街道办事处	
项目资金（元）	实施期资金总额：	33,600	年度资金总额：	1年
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	33,600
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	33,600	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	33,600
	其他资金		其他资金	0
项目概况		二到六类残疾人生活补贴		
立项依据		二到六类残疾人生活补贴		
项目设立必要性		二到六类残疾人生活补贴		
保证项目实施的制度、措施		二到六类残疾人生活补贴		
项目实施计划		二到六类残疾人生活补贴		
实施期目标				
总体目标	二到六类残疾人生活补贴		年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	二到六类残疾人生活补贴	33600元
		质量指标	资金使用率	100%
		时效指标	资金到位率	100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续发展	良好
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	良好
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：20240713152228	

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		计生转移支付					
主管部门及代码		350-孝义市新义街道办事处		实施单位	孝义市新义街道办事处		
项目属性		一次性项目（1年内实施）		项目日期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	21,200	年度资金总额：	21,200			
	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）财政资金	21,200	市、县（区）财政资金	21,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		计生转移支付					
立项依据		计生转移支付					
项目设立必要性		计生转移支付					
保证项目实施的制度、措施		计生转移支付					
项目实施计划		计生转移支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	计生转移支付			正常拨付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	计生转移支付	21200元	数量指标	计生转移支付	21200元
		质量指标	资金使用率	100%	质量指标	资金使用率	100%
		时效指标	资金到位率	100%	时效指标	资金到位率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标	可持续发展	良好	可持续发展指标	可持续发展	良好
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	良好	服务对象满意度	服务对象满意度	良好
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：20240713152228			

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		招聘村(社区)大学生工作经历费		孝义市新义街道办事处		
主管部门及代码		孝义市新义街道办事处		孝义市新义街道办事处		
项目属性		一次性项目		项目期		
项目资金 (元)	实施资金总额:	200,000	年度实施资金:	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(区)级财政资金	200,000	市(区)级财政资金	0		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况		招聘村(社区)大学生工作经历费				
立项依据		市局文件晋组发〔2023〕1号				
项目设立必要性		调动大学生村官工作积极性				
保证项目实施的制度、措施		按实际情况进行拨付				
项目实施计划		按实际情况进行拨付				
实施期目标			年度目标			
总体目标	招聘村(社区)大学生工作经历费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工作类型	250人次	数量指标	
		质量指标	资金使用率	100%	质量指标	
		时效指标	资金到位率	100%	时效指标	
		成本指标			成本指标	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
		社会效益指标			社会效益指标	
		生态效益指标			生态效益指标	
		可持续发展指标	可持续发展	良好	可持续发展指标	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	良好	服务对象满意度	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240713152229	

(区)级预算部门(单位):	义乌市新义街街道办事处
(2023年度)	425
805-预算股	
一次项目(1年结束)	
投资总金额:	296,500

项目名称		个体工商户创业补助资金		项目主管单位		孝义市新义街道办事处		
主管部门及代码		901 预算股		实施单位				
项目属性		一般类项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额		296,500		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（区）财政资金		296,500		市（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		个体工商户创业补助资金						
立项依据		孝财行【2023】3031号						
项目设立必要性		孝财行【2023】3031号						
保证项目实施的制度、措施		孝财行【2023】3031号						
项目实施计划		孝财行【2023】3031号						
		实施期目标				年度目标		
总体目标		根据拨款制度支付						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	四级指标	五级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	个体工商户创业补助	296500元	数量指标			
		质量指标	资金拨付率	100%	质量指标			
		时效指标	资金及时到位	及时到位	时效指标			
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	社会可复制性	可持续	社会效益指标			
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240713152225		

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		孝义市新义街道办事处		村级纪检监察联络员2022年1-12月补贴			
主管部门及代码		550-孝义市新义街道办事处		实施年份		孝义市新义街道办事处	
项目属性		一般公共预算(1年结束)		项目期限		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		18,720	年度资金总额:		18,720	
	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		18,720	市县(区)财政资金		18,720	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		村级纪检监察联络员补贴					
立项依据		孝财预(2023)0027号					
项目设立必要性		孝财预(2023)0027号					
保证项目实施的制度、措施		孝财预(2023)0027号					
项目实施计划		孝财预(2023)0027号					