

孝义市新义街道办事处
2024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 2024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	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
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	20
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5个行政村，15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 2024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

2024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	4313.49	一、一般公共服务支出	32	1664.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3948.73	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	70.00	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	906.01
	9		九、卫生健康支出	40	93.48
	10		十、节能环保支出	41	117.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2234.44
	12		十二、农林水支出	43	14.26
	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	187.40
	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	70.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	4.97
	23		二十三、其他支出	54	3040.00

	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	8332.22	本年支出合计	58	8332.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	8332.22	总计	62	8332.22

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

2024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		8332.22	8332.22					
201	一般公共服务支出	1664.66	1664.66					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1631.87	1631.87					
2010301	行政运行	291.22	291.22					
2010302	一般行政管理事务	116.91	116.91					
2010350	事业运行	1223.75	1223.75					
20139	社会工作事务	32.79	32.79					
2013902	一般行政管理事务	32.79	32.79					
208	社会保障和就业支出	906.01	906.01					
20805	行政事业单位养老支出	250.76	250.76					
2080501	行政单位离退休	33.45	33.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.43	205.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.87	11.87					
20811	残疾人事业	2.18	2.18					
2081107	残疾人生活和护理补贴	2.18	2.18					
20825	其他生活救助	653.07	653.07					
2082502	其他农村生活救助	653.07	653.07					
210	卫生健康支出	93.48	93.48					
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	91.36	91.36					
2101101	行政单位医疗	13.96	13.96					
2101102	事业单位医疗	70.95	70.95					
2101103	公务员医疗补助	6.45	6.45					
211	节能环保支出	117.00	117.00					
21103	污染防治	117.00	117.00					
2110301	大气	117.00	117.00					
212	城乡社区支出	2234.44	2234.44					
21201	城乡社区管理事务	740.44	740.44					

2120102	一般行政管理事务	100.00	100.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	640.44	640.44					
21202	城乡社区规划与管理	200.00	200.00					
2120201	城乡社区规划与管理	200.00	200.00					
21203	城乡社区公共设施	385.28	385.28					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	385.28	385.28					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	908.73	908.73					
2120801	征地和拆迁补偿支出	300.00	300.00					
2120804	农村基础设施建设支出	438.73	438.73					
2120816	农业农村生态环境支出	170.00	170.00					
213	农林水支出	14.26	14.26					
21307	农村综合改革	14.26	14.26					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.26	14.26					
221	住房保障支出	187.40	187.40					
22102	住房改革支出	187.40	187.40					
2210201	住房公积金	187.40	187.40					
223	国有资本经营预算支出	70.00	70.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	70.00	70.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	70.00	70.00					
224	灾害防治及应急管理支出	4.97	4.97					
22402	消防救援事务	4.97	4.97					
2240299	其他消防救援事务支出	4.97	4.97					
229	其他支出	3040.00	3040.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3000.00	3000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000.00	3000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	40.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.00	40.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：万元

-6-

2120102	一般行政管理事务	100.00		100.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	640.44		640.44			
21202	城乡社区规划与管理	200.00		200.00			
2120201	城乡社区规划与管理	200.00		200.00			
21203	城乡社区公共设施	385.28		385.28			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	385.28		385.28			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	908.73		908.73			
2120801	征地和拆迁补偿支出	300.00		300.00			
2120804	农村基础设施建设支出	438.73		438.73			
2120816	农业农村生态环境支出	170.00		170.00			
213	农林水支出	14.26		14.26			
21307	农村综合改革	14.26		14.26			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.26		14.26			
221	住房保障支出	187.40	187.40				
22102	住房改革支出	187.40	187.40				
2210201	住房公积金	187.40	187.40				
223	国有资本经营预算支出	70.00		70.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	70.00		70.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	70.00		70.00			
224	灾害防治及应急管理支出	4.97		4.97			
22402	消防救援事务	4.97		4.97			
2240299	其他消防救援事务支出	4.97		4.97			
229	其他支出	3040.00		3040.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3000.00		3000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000.00		3000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	40.00		40.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.00		40.00			

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 2024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	4313.49	一、一般公共服务支出	33	1664.66	1664.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3948.73	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	70.00	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	906.01	906.01		
	9		九、卫生健康支出	41	93.48	93.48		
	10		十、节能环保支出	42	117.00	117.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	2234.44	1325.71	908.73	
	12		十二、农林水支出	44	14.26	14.26		
	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	187.40	187.40		
	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	70.00			70.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	4.97	4.97		
	23		二十三、其他支出	55	3040.00		3040.00	
	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	8332.22	本年支出合计	59	8332.22	4313.49	3948.73	70.00
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	8332.22	总计	64	8332.22	4313.49	3948.73	70.00

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收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

2024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		4313.49	2044.48	2269.02
201	一般公共服务支出	1664.66	1514.96	149.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1631.87	1514.96	116.9
2010301	行政运行	291.22	291.22	
2010302	一般行政管理事务	116.91		116.91
2010350	事业运行	1223.75	1223.75	
20139	社会工作事务	32.79		32.79
2013902	一般行政管理事务	32.79		32.79
208	社会保障和就业支出	906.01	250.76	655.26
20805	行政事业单位养老支出	250.76	250.76	
2080501	行政单位离退休	33.45	33.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.43	205.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.87	11.87	
20811	残疾人事业	2.18		2.18
2081107	残疾人生活和护理补贴	2.18		2.18
20825	其他生活救助	653.07		653.07
2082502	其他农村生活救助	653.07		653.07
210	卫生健康支出	93.48	91.36	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	91.36	91.36	
2101101	行政单位医疗	13.96	13.96	
2101102	事业单位医疗	70.95	70.95	
2101103	公务员医疗补助	6.45	6.45	
211	节能环保支出	117.00		117.00
21103	污染防治	117.00		117.00
2110301	大气	117.00		117.00
212	城乡社区支出	1325.71		1325.71
21201	城乡社区管理事务	740.44		740.44
2120102	一般行政管理事务	100.00		100.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	640.44		640.44
21202	城乡社区规划与管理	200.00		200.00
2120201	城乡社区规划与管理	200.00		200.00
21203	城乡社区公共设施	385.28		385.28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	385.28		385.28
213	农林水支出	14.26		14.26
21307	农村综合改革	14.26		14.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.26		14.26
221	住房保障支出	187.40	187.40	
22102	住房改革支出	187.40	187.40	
2210201	住房公积金	187.40	187.40	
224	灾害防治及应急管理支出	4.97		4.97
22402	消防救援事务	4.97		4.97
2240299	其他消防救援事务支出	4.97		4.97

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

2024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	1929.52	302	商品和服务支出	57.68	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	759.19	30201	办公费	3.10	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	139.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	32.12	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	499.07	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	205.43	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	11.87	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	84.91	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	6.45	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	3.33	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	187.40	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		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	57.27	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	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	33.45	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	23.82	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	35.17	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.41	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		1986.79	公用经费合计								57.68

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2024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			3948.73	3948.73		3948.73	
212	城乡社区支出		908.73	908.73		908.73	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		908.73	908.73		908.73	
2120801	征地和拆迁补偿支出		300.00	300.00		300.00	
2120804	农村基础设施建设支出		438.73	438.73		438.73	
2120816	农业农村生态环境支出		170.00	170.00		170.00	
229	其他支出		3040.00	3040.00		3040.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		3000.00	3000.00		3000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出		3000.00	3000.00		3000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		40.00	40.00		40.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金 支出		40.00	40.00		40.00	

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

2024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		70.00		70.00
223	国有资本经营预算支出	70.00		70.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	70.00		70.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	70.00		70.00

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。

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

2024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
5.81		5.81		5.81		5.81		5.81		5.81	

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

2024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	93.90
货物	2	88.09
工程	3	
服务	4	5.81
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	57.68
（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

2024年度收入总计8,332.22万元，支出总计8,332.22万元。与上年相比，收入总计增加4,012.19万元，增长92.87%，支出总计增加4,012.19万元，增长92.87%。主要原因是新增新建赵家庄幼儿园（含托儿所）建设项目、府中社区幸福养老提速工程项目及农村基础设施建设等项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8,332.22万元，其中：
财政拨款收入8,332.22万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8,332.22万元，其中：
基本支出2,044.48万元，占比24.54%；
项目支出6,287.75万元，占比75.46%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计8,332.22万元，支出总计8,332.22万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加4,012.19万元，增长92.87%；财政拨款支出总计增加4,012.19万元，增长92.87%。主要原因是新增新建赵家庄幼儿园（含托儿所）建设项目、府中社区幸福养老提速工程项目及农村基础设施建设等项目。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出4,313.49万元，占本年支出合计的51.77%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.46万元，增长1.02%。主要原因是新增城镇建设发展专项资金，社会保障和就业支出小幅度上涨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,313.49万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)1,664.66万元，占比38.59%；
社会保障和就业支出(类)906.01万元，占比21.00%；
卫生健康支出(类)93.48万元，占比2.17%；
节能环保支出(类)117.00万元，占比2.71%；
城乡社区支出(类)1,325.71万元，占比30.73%；
农林水支出(类)14.26万元，占比0.33%；
住房保障支出(类)187.40万元，占比4.34%；
灾害防治及应急管理支出(类)4.97万元，占比0.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,566.75万元，支出决算4,313.49万元，完成年初预算的120.94%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,391.44万元，支出决算1,664.66万元，完成年初预算的119.64%，用于日常工作经费支出，保障机构正常运转。较上年决算减少25.03万元，下降1.48%，主要原因是本年度压缩经费，从实际行动体现“过紧日子”思想。

社会保障和就业支出年初预算850.56万元，支出决算906.01万元，完成年初预算的106.52%，用于社会保障和就业支出，保障人员经费。较上年决算增加56.57万元，增长6.66%，主要原因是社会保障和就业支出小幅度上涨。

卫生健康支出年初预算73.89万元，支出决算93.48万元，完成年初预算的126.51%，用于卫生健康支出。较上年决算增加19.62万元，增长26.56%，主要原因是行政事业单位医疗小幅度调增。

节能环保支出年初预算0万元，支出决算117.00万元，用于冬季取暖运行补贴发放。较上年决算增加97.42万元，增长497.55%，主要原因是新增冬季取暖运行补贴。

城乡社区支出年初预算1,096.52万元，支出决算1,325.71万元，完成年初预算的120.90%，用于城乡社区项目。较上年决算减少106.48万元，下降7.43%，主要原因是本年度减少各类创文期间工程支出项目。

农林水支出年初预算5.95万元，支出决算14.26万元，完成年初预算的239.66%，用于农林水支出项目。较上年决算减少42.92万元，下降75.06%，主要原因是村主干报酬未做项目，于本年追加。

住房保障支出年初预算148.39万元，支出决算187.40万元，完成年初预算的126.29%，用于住房公积金支出。较上年决算增加39.32万元，增长26.55%，主要原因是住房公积金小幅度上涨。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算4.97万元，用于消防工作所日常支出。较上年决算增加4.97万元，主要原因是新增消防工作所经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2,044.47万元，其中：

人员经费1,986.79万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；

公用经费57.68万元，主要包括办公费、福利费和其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计3,948.73万元、支出总计3,948.73万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加3,898.73万元，增长7797.46%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加3,898.73万元，增长7797.46%。主要原因是新增新建赵家庄幼儿园（含托儿所）建设项目、府中社区幸福养老提速工程项目及农村基础设施建设等项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出总计70.00万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加70.00万元，主要原因是新增国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算5.81万元，支出决算5.81万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少4.10万元，下降41.37%，主要原因是：公车运行未及时报账致使资金使用延后。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出5.81万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少4.10万元，下降41.37%，主要原因是：公车运行未及时报账致使资金使用延后；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

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：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出5.81万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆，主要用于：机要文件交换、市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、保险费。

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，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出57.68万元，比2023年增加14.54万元，增长33.7%，主要原因福利费小幅度增长。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额93.90万元，其中：政府采购货物支出88.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.81万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：主要负责人用车2辆、机要通信用车1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

2024年二级项目绩效自评个数28个，涉及资金5921.1万元，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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

(2024年度)

-23-

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		西北安置区项目（大顺路临时占地费）					
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		一般项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	年度资金总额：		7,301	年度资金总额：	7,301		
	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		7,301	市县（区）财政资金	7,301		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		西北安置区项目					
立项依据		市局文件					
项目设立必要性		保障大顺路临时占地费					
保证项目实施的制度、措施		根据上级文件执行					
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			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	大西北安置区项目	1个	数量指标	大西北安置区项目	1个
		质量指标	资金使用率	100%	质量指标	资金使用率	100%
		时效指标	资金及时性	及时	时效指标	资金及时性	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	社会可持续性	可持续	社会效益	社会可持续性	可持续
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152235

(2024年度)

-25-

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		贾家庄城西防护林建设					
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)		实施资金总额:		100,320	年度资金总额:		100,320
		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		100,320	市县(区)财政资金		100,320
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		经常性项目					
立项依据		市局文件					
项目设立必要性		保障防护林建设					
保证项目实施的制度、措施		根据上级文件执行					
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				按报账进度拨付	
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	城西防护林建设	10.032万元	数量指标	城西防护林建设	10.032万元
		质量指标	资金使用率	100%	质量指标	资金使用率	100%
		时效指标	资金及时性	及时	时效指标	资金及时性	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	社会可持续性	可持续	社会效益	社会可持续性	可持续
		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	满意	服务对象满意度	服务对象满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152235

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		三贤社区公厕管理经费(2024)						
主管部门及代码		556 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)	年度资金总额:		20,000		年度资金总额:		20,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		20,000		市县(区)财政资金		20,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		经常性项目						
立项依据		市局文件						
项目设立必要性		保障公厕正常运行						
保证项目实施的制度、措施		根据上级文件执行						
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				按报账进度拨付			
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	三贤社区公厕	1座	数量指标	三贤社区公厕	1座	
		质量指标	资金使用率	100%	质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	资金及时性	及时	时效指标	资金及时性	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	社会可持续性	可持续	社会效益	社会可持续性	可持续	
		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	满意	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152235	

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		人大工作经费（2024）							
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		一般公共预算项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		60,000		年度资金总额：		60,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		60,000		市县（区）财政资金		60,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		经常性项目							
立项依据		市局文件							
项目设立必要性		保障人大工作正常开展							
保证项目实施的制度、措施		根据市局文件执行							
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						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	人大办公室	1个		数量指标	人大办公室	1个	
		质量指标	资金使用率	100%		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	资金及时性	及时		时效指标	资金及时性	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	社会可持续性	可持续		社会效益	社会可持续性	可持续	
		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	职工满意度	满意		服务对象满意度	职工满意度	满意		
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
(2024年度)

项目名称		退役军人服务保障经费（2024）						
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：		50,000	年度资金总额：		50,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		50,000	市县（区）财政资金		50,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		经常性项目						
立项依据		市局文件						
项目设立必要性		保障退役军人服务站工作正常运作						
保证项目实施的制度、措施		根据上级文件执行						
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				按到账进度拨付			
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	退役军人服务站	1个	数量指标	退役军人服务站	1个	
		质量指标	资金使用率	100%	质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	资金及时性	及时	时效指标	资金及时性	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	社会可持续性	可持续	社会效益	社会可持续性	可持续	
		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	满意	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20240713152235

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		再就业退役军人岗位经费					
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		一次拨款项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		1,331,271	年度资金总额：	1,331,271		
	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		1,331,271	市县（区）财政资金	1,331,271		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		经常性项目					
立项依据		市局文件					
项目设立必要性		保障再就业退役军人待遇					
保证项目实施的制度、措施		根据市局文件执行					
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				按到账进度拨付		
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	再就业退役军人	21人	数量指标	再就业退役军人	21人
		质量指标	资金使用率	100%	质量指标	资金使用率	100%
		时效指标	资金及时性	及时	时效指标	资金及时性	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	社会可持续性	可持续	社会效益	社会可持续性	可持续
		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	对象满意度	满意	服务对象满意度	对象满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152235

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		失地农民生活补助						
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：		6,530,738	年度资金总额：		6,530,738	
		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		6,530,738	市县（区）财政资金		6,530,738	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		经常性项目						
立项依据		市局文件						
项目设立必要性		保障失地农民基本生活						
保证项目实施的制度、措施		根据上级文件执行						
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				按报账进度拨付			
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	失地农村	1个	数量指标	失地农村	1个	
		质量指标	资金使用率	100%	质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	资金及时性	及时	时效指标	资金及时性	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	社会可持续性	可持续	社会效益	社会可持续性	可持续	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240713152235

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		参战退役士兵2024年生活补助							
主管部门及项目来源		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）		实施资金总额：		80,640	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		80,640	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		经常性项目							
立项依据		市局文件							
项目设立必要性		保障参战士兵生活							
保证项目实施的制度、措施		根据市局文件执行							
项目实施计划		按进度拨付							
实施期目标					年度目标				
总体目标	根据进度拨付								
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	参战退役士兵	1人	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			经济效益				
		社会效益	社会可持续性	可持续	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	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：		20240713152235

孝义市新义街道办事处

孝义市新义街道办事处

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		机关食堂补助经费(2024)							
主管部门及代码		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:		170,000		年度资金总额:		170,000	
		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		170,000		市县(区)财政资金		170,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		经常性项目							
立项依据		市局文件							
项目设立必要性		保障机关食堂正常运转							
保证项目实施的制度、措施		根据市局文件执行							
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					按报账进度拨付			
	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	机关食堂	1个	数量指标	机关食堂	1个		
		质量指标	资金使用率	100%	质量指标	资金使用率	100%		
		时效指标	资金及时性	及时	时效指标	资金及时性	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	社会可持续性	可持续	社会效益	社会可持续性	可持续		
		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	职工满意度	满意	服务对象满意度	职工满意度	满意			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152235		

-34-

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年1-12月社区纪检监察联络员补贴					
主管部门及代码		50-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:		76,320	年度资金总额:		76,320
		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		76,320	市县(区)财政资金		76,320
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2023年1-12月社区纪检监察联络员补贴					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		上级文件					
保证项目实施的制度、措施		按进度拨付					
项目实施计划		按文件执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按进度拨付				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	联络员人数	20人	数量指标	联络员人数	20人
		质量指标	资金使用率	100%	质量指标	资金使用率	100%
		时效指标	资金及时性	及时	时效指标	资金及时性	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	社会持续性	可持续	社会效益	社会持续性	可持续
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152235

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

孝义市		新义街道樊家庄中科三阳应用中心建设项目拆迁安置款							
主管部门代码		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：		3,000,000		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		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		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		新义街道樊家庄中科三阳应用中心建设项目拆迁安置款							
立项依据		市局文件							
项目设立必要性		按照市局文件执行							
保证项目实施的制度、措施		按照市局文件执行							
项目实施计划		按照市局文件执行							
实施期目标						年度目标			
总体目标		按照市局文件执行							
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	中科三阳物联网科技研发	1项		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	项目古川樊家庄村拆迁安 占地亩数	300万元 68.373亩		成本指标			
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	社会可持续性	可持续		社会效益			
		生态效益				生态效益			
		可持续影响				可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	满意		服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20241205163531	



孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人居环境整治项目					
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)		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		人居环境整治项目					
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		按照市局文件执行					
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	人居环境整治项目	1项	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	人居环境整治资金	170万元	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	社会可持续性	可持续	生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240924090845

孝义市新义街道办事处

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称

贾家庄乡村旅游重点村项目

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)

项目期

1年

项目资金(元)

实施期资金总额:

2,000,000

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

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

0

单位自筹

0

单位自筹

0

其他资金

其他资金

项目概况

贾家庄乡村旅游重点村项目

立项依据

根据项目请示报告

项目设立必要性

上级文件

保证项目实施的制度、措施

根据文件精神执行

项目实施计划

根据文件精神执行

实施期目标

年度目标

总体目标

按进度支付

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

古驿道项目

326.96万元

数量指标

微循环道路项目

158.19万元

数量指标

人居环境整治项目

100万元

质量指标

资金使用率

100%

质量指标

资金使用率

100%

时效指标

资金及时性

及时

时效指标

资金及时性

及时

成本指标

资金申请额度

200万元

成本指标

资金申请额度

200万元

效益指标

经济效益

经济效益

社会效益

社会效益

生态效益

生态可持续性

可持续

生态效益

生态可持续性

可持续

可持续影响

可持续影响

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

满意

服务对象满意度

群众满意度

满意

负责人:

经办人:

联系电话:

填报日期:

20240716112107

(2024年度)

-39-

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		孝义市赵家庄幼儿园（含托儿所）建设项目							
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）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施资金总额：		30,000,000		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		30,000,000		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		孝义市赵家庄幼儿园（含托儿所）建设项目							
立项依据		孝财预（2024）220号文件							
项目设立必要性		保障适龄儿童上学权益							
保证项目实施的制度、措施		根据市局文件执行							
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	孝义市赵家庄幼儿园建设	1项		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	申请资金	3000万元		成本指标			
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	社会可持续性	可持续		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	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：		20240713152236	



孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		消防工作所经费						
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:	50,000	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	50,000	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		消防工作所经费						
立项依据		市局文件						
项目设立必要性		保障应急消防工作顺利开展						
保证项目实施的制度、措施		根据上级文件执行						
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	消防应急站	1所	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	消防工作所经费	5万元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	社会可持续性	可持续	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:	20240713152236	

(2024年度)

-43-



孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

历史文化名镇名村和传统村落保护专项补助资金							
主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局		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：	2,000,000	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	2,000,000	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		2024年历史文化名镇名村和传统村落保护项目					
立项依据		市局文件					
项目设立必要性		保障2024年历史文化名镇名村和传统村落保护项目正常运行					
保证项目实施的制度、措施		根据市局文件执行					
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	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			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会可持续性	可持续	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	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：20240713152236	

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

国有企业退休职工社会化项目									
主管部门及代码		551-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：		2,430,000		年度资金总额：		2,430,000	
		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		2,430,000		市县（区）财政资金		2,430,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		国有企业退休职工社会化项目							
立项依据		市局文件							
项目设立必要性		保障国有企业退休职工社会化项目							
保证项目实施的制度、措施		根据市局文件执行							
项目实施计划		根据进度拨付							
实施期目标					年度目标				
总体目标	按进度拨付				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	国有企业退休职工	3962人	数量指标	国有企业退休职工	3962人		
		质量指标	资金使用率	100%	质量指标	资金使用率	100%		
		时效指标	资金及时性	及时	时效指标	资金及时性	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	社会可持续性	可持续	社会效益	社会可持续性	可持续		
		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	国有企业退休职工满意度	满意	服务对象满意度	国有企业退休职工	满意		
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

(2024年度)

项目名称		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		竞争性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施资金总额：	103,000	年度资金总额：	103,000			
	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	103,000	市县（区）财政资金	103,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		经营自建房安全鉴定费					
立项依据		市局文件					
项目设立必要性		保障经营自建房安全鉴定费					
保证项目实施的制度、措施		根据市局文件执行					
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			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	经营自建房	305户	数量指标	经营自建房	305户
		质量指标	资金使用率	100%	质量指标	资金使用率	100%
		时效指标	资金及时性	及时	时效指标	资金及时性	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	社会可持续性	可持续	社会效益	社会可持续性	可持续
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
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

(2024年度)

项目名称		新义街道社会治理中心							
主管部门及代码		560 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		一般公共预算项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,508,057.86		年度资金总额:		1,508,057.86	
		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		508,057.86		单位自筹		508,057.86	
其他资金				其他资金					
项目概况		新义街道社会治理中心							
立项依据		上级文件							
项目设立必要性		新义街道社会治理中心							
保证项目实施的制度、措施		新义街道社会治理中心							
项目实施计划		新义街道社会治理中心							
实施期目标					年度目标				
总体目标		根据进度拨付					根据进度拨付		
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	社会治理中心	1个	数量指标	社会治理中心	1个		
		质量指标	资金使用率	100%	质量指标	资金使用率	100%		
		时效指标	资金及时性	及时	时效指标	资金及时性	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	社会可持续性	可持续	社会效益	社会可持续性	可持续		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240713152235	

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		高层建筑楼宇环境整治						
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		一般项目(1年结束)			项目期		1年	
项目资金 (元)		申请财政资金:		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		高层建筑楼宇环境整治						
立项依据		根据上级文件						
项目设立必要性		根据上级文件						
保证项目实施的制度、措施		根据上级文件						
项目实施计划		根据上级文件						
实施期目标					年度目标			
总体目标	根据进度拨付				根据进度拨付			
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	高层小区	1个	数量指标	高层小区	1个	
		质量指标	资金使用率	100%	质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	资金及时性	及时	时效指标	资金及时性	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	社会可持续性	可持续	社会效益	社会可持续性	可持续	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意		
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20240713152235

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		冬季清洁取暖运行补贴资金							
主管部门及代码		95416 经济建设一般		实施单位		孝义市新义街道办事处			
项目属性		一般项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,170,000		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		1,170,000		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		2024-2025年冬季清洁取暖运行补贴资金							
立项依据		孝财建一(2024)指标							
项目设立必要性		根据文件建立							
保证项目实施的制度、措施		根据文件执行							
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	冬季取暖运行补贴项目	1项		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	冬季取暖运行补贴资金	117万元		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				生态效益			
		可持续影响	社会可持续性	可持续		可持续影响			
	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:		20240910094237	