

孝义市阳泉曲镇人民政府

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.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第三部分 情况说明.....	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

阳泉曲镇政府的主要职责：

- (1)、制定和组织实施经济和社会发展规划，组织指导各行业生产活动，协调本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。
- (2)、制定组织实施村镇建设规划，部署重点工程，建设地方道路设施，水利设施的管理，负责土地林木、水等自然资源和生态环境的保护。
- (3)、促进本区域内的民政、计生、文化教育、卫生等民生事业的协调发展，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
- (4)、按计划组织本级财政收入和合理安排支出，完成税收征收工作，不断培植财源，管好各项资产。

二、机构设置情况

孝义市阳泉曲镇人民政府属于独立行政单位，制定和组织实施乡镇建设规划，负责全乡镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业。

内设五办一站两中心，其职能职责如下：（1）党政综合办公室负责乡镇党委、政府机关日常工作；负责人大、政协、武装部具体事务；负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、巡察、老干部和工会、团委、妇联等方面工作；负责财务、人事、保密、档案、固定资产管理和后勤服务。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。（2）经济发展办公室负责农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及乡村振兴战略、区域协调发展战略的组织实施；负责协调发展和改革、科学技术、工业和信息化、财政、自然资源、村镇建设和管理、交通运输、林业、水务、农业农村、审计、统计、能源等方面工作；协调配合生态环境保护相关工作。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。（3）社会事务办公室（挂平安建设办公室牌子）负责农村基层政权建设，指导村委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导村务公开、村账乡管等工作；负责矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育，基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等相关工作；负责应急管理、信访的综合协调工作，督促检查工作落实；负责教育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康和体育、退役军人事务、医疗保障、行政审批服务、残疾人服务、慈善事务、红十字会事务等社会事务工作。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。（4）规划建设办公室负责组织编制乡镇总体规划和村庄规划，根据乡镇总体规划的要求，组织

编制乡镇的控制性详细规划；组织规划编制单位依法修改总体规划和修建性详细规划并依照审批程序报批；负责管理辖区内各项建筑活动和施工许可等初审工作；做好乡镇、村供水、排水、垃圾和污水处理、燃气、园林绿化、环境卫生等建设工作。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。（5）综合行政执法办公室（挂综合行政执法队牌子）负责乡镇综合行政执法队伍的日常管理，组织开展对综合行政执法事项巡查上报、执法处置等日常执法工作；作为基层综合行政执法平台，负责统筹协调辖区内市场-1-孝义市阳泉曲镇人民政府2023年部门预算公开报告监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理等各领域派驻执法力量、公安等派出执法机构开展联合执法工作；组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（6）党群服务中心负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动；提供党员培训活动场所，做好区域内党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作；为村镇党组织、党员群众提供相关服务和资源保障；负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。（7）综合便民服务中心负责制定乡镇综合便民服务中心的管理制度并组织实施；结合实际设置基层来信来访、多村建设、农业农村服务、畜牧兽医、卫生健康和体育、就业和社会保障、社会救助、户籍管理、不动产登记、法律服务等便民服务专门窗口，集中办理面向群众的行政审批和服务事项；负责进驻中心事项的公开公示，对进入中心的各窗口及其工作人员进行日常管理和监督；受理群众对窗口工作人员及便民服务工作的投诉举报；指导村（社区）便民服务站点日常工作开展。完成乡镇党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

（8）退役军人服务保障工作站负责宣传贯彻有关退役军人法律、法规、政策；负责退役军人信访服务相关工作；负责退役军人权益保障服务工作，对退役军人提供就业指导、帮扶救助、思想教育等帮助服务；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等待遇保障工作；指导开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人走访慰问、荣誉奖励以及纪念活动等；承办乡镇党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

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：孝义市阳泉曲镇人民政府

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	3,970.48	一、一般公共服务支出	32	1,123.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	950.00	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	134.39
	9		九、卫生健康支出	40	22.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,076.71
	12		十二、农林水支出	43	550.27
	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	112.60
	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	900.00
	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	4,920.48	本年支出合计	58	4,920.48
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	4,920.48	总计	62	4,920.48

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：孝义市阳泉曲镇人民政府

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		4,920.48	4,920.48					
201	一般公共服务支出	1,123.97	1,123.97					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,073.97	1,073.97					
2010301	行政运行	423.01	423.01					
2010350	事业运行	650.96	650.96					
20132	组织事务	36.00	36.00					
2013201	行政运行	23.00	23.00					
2013299	其他组织事务支出	13.00	13.00					
20138	市场监督管理事务	14.00	14.00					
2013899	其他市场监督管理事务	14.00	14.00					
208	社会保障和就业支出	134.39	134.39					
20805	行政事业单位养老支出	130.33	130.33					
2080501	行政单位离退休	18.77	18.77					
2080502	事业单位离退休	1.74	1.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.97	104.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.85	4.85					
20811	残疾人事业	4.06	4.06					
2081107	残疾人生活和护理补贴	4.06	4.06					
210	卫生健康支出	22.55	22.55					
21007	计划生育事务	3.84	3.84					
2100717	计划生育服务	3.84	3.84					
21011	行政事业单位医疗	18.71	18.71					
2101101	行政单位医疗	12.80	12.80					
2101103	公务员医疗补助	5.91	5.91					
212	城乡社区支出	2,076.71	2,076.71					
21201	城乡社区管理事务	17.79	17.79					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.79	17.79					
21203	城乡社区公共设施	2,008.92	2,008.92					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,008.92	2,008.92					
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	550.27	550.27					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	85.00	85.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	85.00	85.00					
21307	农村综合改革	465.27	465.27					
2130701	对村级公益事业建设的补助	184.60	184.60					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	280.67	280.67					
221	住房保障支出	112.60	112.60					
22102	住房改革支出	112.60	112.60					
2210201	住房公积金	112.60	112.60					
229	其他支出	900.00	900.00					
22960	彩票公益金安排的支出	900.00	900.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	900.00	900.00					

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：孝义市阳泉曲镇人民政府

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		4,920.48	1,174.31	3,746.18			
201	一般公共服务支出	1,123.97	912.66	211.31			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,073.97	912.66	161.31			
2010301	行政运行	423.01	265.71	157.31			
2010350	事业运行	650.96	646.96	4.00			
20132	组织事务	36.00		36.00			
2013201	行政运行	23.00		23.00			
2013299	其他组织事务支出	13.00		13.00			
20138	市场监督管理事务	14.00		14.00			
2013899	其他市场监督管理事务	14.00		14.00			
208	社会保障和就业支出	134.39	130.33	4.06			
20805	行政事业单位养老支出	130.33	130.33				
2080501	行政单位离退休	18.77	18.77				
2080502	事业单位离退休	1.74	1.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.97	104.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.85	4.85				
20811	残疾人事业	4.06		4.06			
2081107	残疾人生活和护理补贴	4.06		4.06			
210	卫生健康支出	22.55	18.71	3.84			
21007	计划生育事务	3.84		3.84			
2100717	计划生育服务	3.84		3.84			
21011	行政事业单位医疗	18.71	18.71				
2101101	行政单位医疗	12.80	12.80				
2101103	公务员医疗补助	5.91	5.91				
212	城乡社区支出	2,076.71		2,076.71			
21201	城乡社区管理事务	17.79		17.79			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.79		17.79			
21203	城乡社区公共设施	2,008.92		2,008.92			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,008.92		2,008.92			
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	550.27		550.27			

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	85.00		85.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	85.00		85.00			
21307	农村综合改革	465.27		465.27			
2130701	对村级公益事业建设的补助	184.60		184.60			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	280.67		280.67			
221	住房保障支出	112.60	112.60				
22102	住房改革支出	112.60	112.60				
2210201	住房公积金	112.60	112.60				
229	其他支出	900.00		900.00			
22960	彩票公益金安排的支出	900.00		900.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	900.00		900.00			

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：孝义市阳泉曲镇人民政府 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	3,970.48	一、一般公共服务支出	33	1,123.97	1,123.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	950.00	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	134.39	134.39		
	9		九、卫生健康支出	41	22.55	22.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,076.71	2,026.71	50.00	
	12		十二、农林水支出	44	550.27	550.27		
	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	112.60	112.60		
	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	900.00		900.00	
	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	4,920.48	本年支出合计	59	4,920.48	3,970.48	950.00	
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	4,920.48	总计	64	4,920.48	3,970.48	950.00	

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：孝义市阳泉曲镇人民政府 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		3,970.48	1,174.31	2,796.18
201	一般公共服务支出	1,123.97	912.66	211.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,073.97	912.66	161.31
2010301	行政运行	423.01	265.71	157.31
2010350	事业运行	650.96	646.96	4.00
20132	组织事务	36.00		36.00
2013201	行政运行	23.00		23.00
2013299	其他组织事务支出	13.00		13.00
20138	市场监督管理事务	14.00		14.00
2013899	其他市场监督管理事务	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	134.39	130.33	4.06
20805	行政事业单位养老支出	130.33	130.33	
2080501	行政单位离退休	18.77	18.77	
2080502	事业单位离退休	1.74	1.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.97	104.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.85	4.85	
20811	残疾人事业	4.06		4.06
2081107	残疾人生活和护理补贴	4.06		4.06
210	卫生健康支出	22.55	18.71	3.84
21007	计划生育事务	3.84		3.84
2100717	计划生育服务	3.84		3.84
21011	行政事业单位医疗	18.71	18.71	
2101101	行政单位医疗	12.80	12.80	
2101103	公务员医疗补助	5.91	5.91	
212	城乡社区支出	2,026.71		2,026.71
21201	城乡社区管理事务	17.79		17.79
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.79		17.79
21203	城乡社区公共设施	2,008.92		2,008.92
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,008.92		2,008.92
213	农林水支出	550.27		550.27
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	85.00		85.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	85.00		85.00
21307	农村综合改革	465.27		465.27
2130701	对村级公益事业建设的补助	184.60		184.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	280.67		280.67
221	住房保障支出	112.60	112.60	
22102	住房改革支出	112.60	112.60	

2210201	住房公积金	112.60	112.60	
---------	-------	--------	--------	--

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：孝义市阳泉曲镇人民政府

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	1,087.62	302	商品和服务支出	60.18	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	384.46	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	195.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	18.15	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	191.71	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	104.97	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	4.85	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	43.46	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	5.91	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	1.19	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	112.60	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	25.28	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	26.50	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	20.51	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	5.35	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	0.64	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	13.08	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	47.10	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		1,114.12	公用经费合计								60.18

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：孝义市阳泉曲镇人民政府

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			950.00	950.00		950.00	
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	
229	其他支出		900.00	900.00		900.00	
22960	彩票公益金安排的支出		900.00	900.00		900.00	
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出		900.00	900.00		900.00	

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：孝义市阳泉曲镇人民政府

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：孝义市阳泉曲镇人民政府

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
7.20		7.20		7.20		7.20		7.20		7.20	

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：孝义市阳泉曲镇人民政府

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	74.60
货物	2	
工程	3	
服务	4	74.60
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	60.18
（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	17
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	
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	15
（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4,920.48万元，支出总计4,920.48万元。与上年相比，收入总计增加1,908.59万元，增长63.37%，支出总计增加1,908.59万元，增长63.37%。主要原因是增加了巩固脱贫衔接乡村振兴支出、城乡社区公共设施及用于社会福利的彩票公益金等支出。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,920.48万元，其中：

财政拨款收入4,920.48万元，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4,920.48万元，其中：

基本支出1,174.31万元，占比23.87%；

项目支出3,746.18万元，占比76.13%；

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4,920.48万元，支出总计4,920.48万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,908.59万元，增长63.37%；财政拨款支出总计增加1,908.59万元，增长63.37%。主要原因是增加了巩固脱贫衔接乡村振兴支出、城乡社区公共设施支出及用于社会福利的彩票公益金等支出。。

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3,970.48万元，占本年支出合计的80.69%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,282.84万元，增长47.73%。主要原因是增加了巩固脱贫衔接乡村振兴支出、城乡社区公共设施支出。。

（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3,970.48万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,123.97万元，占比28.31%；

社会保障和就业支出(类)134.39万元，占比3.38%；

卫生健康支出(类)22.55万元，占比0.57%；

城乡社区支出(类)2,026.71万元，占比51.04%；

农林水支出(类)550.27万元，占比13.86%；

住房保障支出(类)112.60万元，占比2.84%。

(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1,817.78万元，支出决算3,970.48万元，完成年初预算的218.42%。其中：

①一般公共服务支出年初预算1099.78万元，支出决算1123.97万元完成年初预算的102.2%，用于人员支出及机关日常公用支出。较2022年决算增加245.35万元，增长2.79%，主要原因为增加了招聘到村社区工作大学生工作经费、选派到村任职干部工作经费、个体工商户创业补助资金等支出。

②社会保障和就业支出年初预算129.44万元，支出决算134.39万元完成年初预算的103.82%，用于行政事业单位离退休人员取暖及机关事业单位基本养老保险及年金缴费及残疾人生活护理补贴支出。较2022年增加23.42元，增长2.11%，主要原因为离退休人员增加。

③城乡社区支出年初预算240.60万元，支出决算2076.71万元，完成年初预算的8631.38%，用于阳泉曲社区经费支出、参战退役士兵生活补助、乡村道路转移支付、吕居堡道路硬化工程、阳泉曲镇基础设施提升建设、阳泉曲循环线(下庄-西上庄段)改造工程项目、吕居堡不稳定斜坡应急治理款、马佩勋展馆基地补助、单位集中供暖等项目资金及工作经费等支出。较2022年增加968.12万元，增长872.42%，主要原因为增加吕居堡道路硬化工程、阳泉曲镇基础设施提升建设、阳泉曲循环线(下庄-西上庄段)改造工程项目、吕居堡不稳定斜坡应急治理款、马佩勋展馆基地补助、单位集中供暖等项目资金等支出。

④卫生健康支出年初预算22.57万元，支出决算22.55万元完成年初预算的99.91%，用于行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助及计生转移支付等。较2022年决算减少21.12万元，减少48.36%，主要原因为2023年事业单位医疗调整到一般公共服务支出-事业运行-职工基本医疗保险缴费中。

⑤农林水支出年初预算210.36万元，支出决算550.27万元，完成年初预算的261.58%，用于农村两委主干、离任主干生活补助及乡村振兴等支出。较2022年决算增加128.19万元，增长3.04%，主要原因为增加碾头村股份经济联合社华星昌能源科技有限公司二期(吕财农【2023】47号)、吕梁市发展壮大村级集体经济专项奖补资

金、阳泉曲镇碾头村扩建惠民粮食加工项目(晋财农[2023]85号)等支出。

⑥住房保障支出年初预算115.03万元，支出决算112.60万元，完成年初预算的97.89%，用于行政事业人员的住房公积金。较2022年决算增加18.36元，增长19.482%，主要原因为公积金缴费基数增加。

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1,174.31万元，其中：

人员经费1,114.12万元，主要包括 基本工资384.46万元，津贴补贴195.04万元，奖金18.15万2元，绩效工资191.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费104.97万元，职业年金缴费4.85万元，职工基本医疗保险缴费43.46万元，公务员医疗补助缴费5.91万元，其他社会保障缴费1.19万元，住房公积金112.6万元，对个人和家庭的补助26.50万元等支出。

；

公用经费60.18万元，主要包括福利费13.08万元、其他交通费用47.10万元。。

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950.00万元、支出总计950.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加625.75万元，增长192.98%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加625.75万元，增长192.98%。主要原因是增加了用于社会福利的彩票公益金支出。

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7.20万元，支出决算7.20万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.62万元，增长101.12%，主要原因是：上年度此项费用未及时报账，本年度正常支出其中：

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：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出7.20万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.62万元，增长101.12%，主要原因是：上年度此项费用未及时报账，本年度正常支出；

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7.20万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共17辆车，主要用于：公务用车运行维护费。

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，主要是接待本单位无此项费用支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无此项费用支出。

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60.18万元，比2022年减少99.08万元，下降62.21%，主要原因减少办公费、劳务费、维修费等支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额74.60万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出74.60万元。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17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、离退休干部服务用车0辆，其他用车15辆，其他用车主要是与去年持平；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、预算绩效管理工作的开展情况

孝义市阳泉曲镇人民政府2023年度一级项目绩效自评个数11个，涉及资金3746.18万元；11个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本单位采取的改进管理措施为强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，我单位积极安排部署，有序进行了项目绩效工作。

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							
(2024年度)							
项目名称		顺头村股份经济联合社华星昌能源科技有限公司二期(吕财表【2023】47号)					
主管部门及代码		903-农业农村股		实施单位	孝义市阳泉曲镇人民政府		
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:	0		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	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		顺头村股份经济联合社华星昌能源科技有限公司二期(吕财表【2023】47号)					
立项依据		吕财表【2023】47号					
项目设立必要性		顺头村股份经济联合社华星昌能源科技有限公司二期(吕财表【2023】47号)					
保证项目实施的制度、措施		顺头村股份经济联合社华星昌能源科技有限公司二期(吕财表【2023】47号)					
项目实施计划		顺头村股份经济联合社华星昌能源科技有限公司二期(吕财表【2023】47号)					
实施期目标				年度目标			
总体目标	顺头村股份经济联合社华星昌能源科技有限公司二期(吕财表【2023】47号)						
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	购置专用设备数量	≥5台(套)	数量指标		
		质量指标	专用设备验收合格率	≥95%	质量指标		
		时效指标	资金拨付及时性良好	良好	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		
		可持续性影响指标	可持续	可持续	可持续性影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	满意	服务对象满意度	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240713152229

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	顺头村股份经济合作社华星昌能源科技有限公司二期(吕财表【2023】47号)			
主管部门及代码	903-农业农村股		实施单位	孝义市阳泉曲镇人民政府
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金	实施期资金总额:	0	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

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		吕居堡道路硬化工程					
主管部门及代码		509-孝义市阳泉曲镇人民政府		实施单位	孝义市阳泉曲镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	1,000,000	年度资金总额：	1,000,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市、县（区）财政资	1,000,000	市、县（区）财政资金	1,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		吕居堡道路硬化工程					
立项依据		依据市局文件					
项目设立必要性		吕居堡道路硬化工程					
保证项目实施的制度、措施		吕居堡道路硬化工程					
项目实施计划		吕居堡道路硬化工程					
实施期目标				年度目标			
总体目标	吕居堡道路硬化工程						
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	修缮设备数量	≥100万元	数量指标		
		质量指标	施工（修缮设备）验收合格	≥98%	质量指标		
		时效指标	修缮工程（设备）时间	12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100	时效指标		
		成本指标	单位修缮成本	≤3元/平方米（万元/台等）	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	修缮设备提供服务带来	≥2万元	经济效益指标		
		社会效益指标	建筑（工程）综合利用	≥98%	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	发挥功能时间	≥20年	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥98%	服务对象满意度		
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

(2024年度)

项目名称		吕居堡道路硬化工程			
主管部门及代码	509-孝义市阳泉曲镇人民政府	实施单位	孝义市阳泉曲镇人民政府		
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年	
项目资金	实施期资金总额:	1,000,000	年度资金总额:	1,000,000	
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金	0	省级财政资金	0	
	市县(区)财政资金	1,000,000	市县(区)财政资金	1,000,000	

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				个体工商户创业补助资金							
主管部门及代码				509-孝义市阳泉曲镇人民政府		实施单位		孝义市阳泉曲镇人民政府			
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:		92,500		年度资金总额:		92,500	
				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		92,500		市县(区)财政资金		92,500	
				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				依据市局文件							
项目设立必要性				依据市局文件							
保证项目实施的制度、措施				依据市局文件							
项目实施计划				依据市局文件							
实施期目标						年度目标					
总体目标		依据市局文件									
		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		
		(元)		市县(区)财政资 金		92,500	市县(区)财政资金		92,500		
				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				依据市局文件							
项目设立必要性				依据市局文件							
保证项目实施的制度、措施				依据市局文件							
项目实施计划				依据市局文件							
实施期目标						年度目标					
总体目标		依据市局文件									
		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		
绩效		产出指标		数量指标		提升国际化经营能力企业	≥300个	数量指标			
				质量指标		对外合作符合工作要求	符合符合	质量指标			
				时效指标		年度对外合作任务完成及时	及时及时	时效指标			
				成本指标				成本指标			

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用							
主管部门及代码		509-孝义市阳泉曲镇人民政府		实施单位		孝义市阳泉曲镇人民政府			
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：		86,000		年度资金总额：		86,000	
		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		86,000		市、县（区）财政资		86,000	
		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用							
立项依据		依据市局文件							
项目设立必要性		依据市局文件							
保证项目实施的制度、措施		依据市局文件							
项目实施计划		依据市局文件							
实施期目标				年度目标					
总体目标		依据市局文件							
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	发布地方标准完成数量	≥15个	数量指标				
		质量指标	计价依据验收通过率	≥98%	质量指标				
		时效指标	计价依据编制周期完成率	≥98%	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	租赁办公用房保障人数	≥150人	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	单位人员满意度	≥98%	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							
(2024年度)							
项目名称	经营自建房安全鉴定费用						
主管部门及代码	509-孝义市阳泉曲镇人民政府		实施单位	孝义市阳泉曲镇人民政府			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金	实施期资金总额:	86,000	年度资金总额:	86,000			
	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			

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		2022年个体工商户创业市级补助资金					
主管部门代码		509-孝义市阳泉曲镇人民政府		实施单位	孝义市阳泉曲镇人民政府		
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：	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	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		2022年个体工商户创业市级补助资金					
立项依据		依市局文件					
项目设立必要性		依市局文件					
保证项目实施的制度、措施		依市局文件					
项目实施计划		依市局文件					
实施期目标				年度目标			
总体目标		依市局文件					
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	提升国际化经营能力事项	≥200个	数量指标		
		质量指标	对外合作符合工作要求	符合符合	质量指标		
		时效指标	年度对外合作任务完成度	及时及时	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	举办或参加重大招商引资	≥70%	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			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	会属组织单位满意度	≥90%	服务对象满意度		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152229	

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		2022年个体工商户创业市级补助资金			
主管部门代码	509-孝义市阳泉曲镇人民政府	实施单位	孝义市阳泉曲镇人民政府		
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年	
项目资金	实施期资金总额:	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	

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		阳泉曲镇矿山秩序维护经费					
主管部门及代码		908-预算股		实施单位		孝义市阳泉曲镇人民政府	
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		0	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		阳泉曲镇矿山秩序维护经费					
立项依据		依据市局文件					
项目设立必要性		依据市局文件					
保证项目实施的制度、措施		依据市局文件					
项目实施计划		依据市局文件					
实施期目标				年度目标			
总体目标		依据市局文件					
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	行政检查完成率	≥100%	数量指标		
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	质量指标		
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标		
		成本指标	宣传片制作成本	≤10000元/部	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	水费收取率	≥98%	经济效益指标		
		社会效益指标	提高一产投资率	≥5%	社会效益指标		
		生态效益指标	生态环境改善性	改善	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	项目区会议满意度	≥98%	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		阳泉曲镇养老院改扩建项目					
主管部门及代码		509-孝义市阳泉曲镇人民政府		实施单位	孝义市阳泉曲镇人民政府		
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		1,000,000	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		0	市县（区）财政资金	0		
	金		0	单位自筹	0		
	单位自筹		0	其他资金			
项目概况		阳泉曲镇养老院改扩建项目					
立项依据		依据市局文件					
项目设立必要性		依据市局文件					
保证项目实施的制度、措施		依据市局文件					
项目实施计划		依据市局文件					
实施期目标				年度目标			
总体目标		依据市局文件		依据市局文件			
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	生活垃圾无害化处理率	≥100%	数量指标	生活垃圾无害化	≥100%
		质量指标	污水处理率	≥100%	质量指标	污水处理率	≥100%
		时效指标	计价依据编制按期完成率	≥100%	时效指标	计价依据编制	≥100%
		成本指标	调研成本控制率	≤10%	成本指标	调研成本控制率	≤10%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	专家对提升管理水平 and 能	提升	社会效益指标	专家对提升管理	提升
		生态效益指标	地表水质量的Ⅴ类水体比	≤100%	生态效益指标	地表水质量Ⅴ	≤100%
		可持续影响指标	对能源行业未来可持续性发	促进	可持续影响指标	对能源行业未来	促进
	满意度指标	服务对象满意度	居民对清洁能源改造满意	≥100%	服务对象满意度	居民对清洁能源	≥100%
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		阳泉曲镇养老院改扩建项目						
主管部门及代码		910-综合股		实施单位		孝义市阳泉曲镇人民政府		
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:		0	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		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		阳泉曲镇养老院改扩建项目						
立项依据		依据市局文件《吕梁市财政局关于做好中央专项彩票公益金项目储备及管理工作的通知》(吕财综【2022】32号)晋财综【2023】22号山西省财政厅关于下达中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预						
项目设立必要性		利用原孝义市阳泉曲镇幼儿园的环住设施改建一个集食、宿、娱乐、休闲、康养为一体的公益性养老机构,为区域内老人提供生活照料、文娛、护理、康养等多方面的服务。						
保证项目实施的制度、措施		依据市局文件《吕梁市财政局关于做好中央专项彩票公益金项目储备及管理工作的通知》(吕财综【2022】32号)项目总投资2996.8万元,其中,工程费用2585.87万元,其他费用188.94万元,预备费用221.99万						
项目实施计划		项目总建筑面积5417.38㎡,设计床位137张。改扩建内容包括拆除工程、装饰工程、安装工程、设备购置及室外配套工程等。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	利用原孝义市阳泉曲镇幼儿园的环住设施改建一个集食、宿、娱乐、休闲、康养为一体的公益性养老机构,为区域内老人提供生活照料、文娛、护理、康养等多方面的服务。项目总建筑面积5417.38㎡,设计床位137张。改扩建内容包括拆除工程、装饰工程、安装工程、设备购置及室外配套工程等。							
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	床位	≥137张	数量指标			
		质量指标	项目验收合格率	≥100%		质量指标		
			按规定标明宣传标识	≥100%				
			项目规划编制完整性、合	≥100%				
		时效指标	开展就业创业服务相关工	98%		时效指标		
	工作任务及时完成率		100%					
	效益指标		按时上报资金使用情况	100%				
		成本指标				成本指标		
		经济效益指标	有效带动社会资本投入	提升提升	经济效益指标			
		社会效益指标	有效弥补当地社会公益事	弥补弥补	社会效益指标			
		生态效益指标	提升就业创业能力	提升提升	生态效益指标			
可持续性指标	促进社会和谐		3年	可持续性影响指标				
	社会公益组织的服务能力	提升提升						
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥98%	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

(2024年度)

项目名称	阳泉曲镇养老院改扩建项目
------	--------------

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		阳泉曲镇碾头村区域性日间照料中心建设					
主管部门及代码		908-预算股		实施单位	孝义市阳泉曲镇人民政府		
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：	0	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	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		阳泉曲镇碾头村区域性日间照料中心建设					
立项依据		阳泉曲镇碾头村区域性日间照料中心建设					
项目设立必要性		阳泉曲镇碾头村区域性日间照料中心建设					
保证项目实施的制度、措施		阳泉曲镇碾头村区域性日间照料中心建设					
项目实施计划		阳泉曲镇碾头村区域性日间照料中心建设					
实施期目标				年度目标			
总体目标		阳泉曲镇碾头村区域性日间照料中心建设					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发布地方标准完成数量	≥20个	数量指标		
		质量指标	计价依据验收通过率	≥98%	质量指标		
		时效指标	计价依据编制按期完成率	≥98%	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	河道运行安全保障性	安全保障	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	工程使用年限	≥20年	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	≥98%	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

(2024年度)

项目名称		阳泉曲镇碾头村区域性日间照料中心建设			
主管部门及代码		908-预算股		实施单位	孝义市阳泉曲镇人民政府
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金	实施期资金总额:	0	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	

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		阳泉曲镇人居环境整治项目					
主管部门(代码)		509-孝义市阳泉曲镇人民政府		实施单位		孝义市阳泉曲镇人民政府	
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	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		阳泉曲镇人居环境整治项目					
立项依据		依据市局文件					
项目设立必要性		依据市局文件					
保证项目实施的制度、措施		依据市局文件					
项目实施计划		依据市局文件					
实施期目标				年度目标			
总体目标	依据市局文件			依据市局文件			
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	行政检查完成率	≥98%	数量指标	行政检查完成率	≥98%
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	年度建设任务完成及时率	≥98%	时效指标	年度建设任务完成及时率	≥98%
		成本指标	项目实施是否控制在预算	是/否	成本指标	项目实施是否控制在预算	是/否
	效益指标	经济效益指标	全市水质改善损失	减少	经济效益指标	全市水质改善损失	减少
		社会效益指标	带动劳动就业机会	增加	社会效益指标	带动劳动就业机会	增加
		生态效益指标	生态环境改善情况	改善	生态效益指标	生态环境改善情况	改善
		可持续发展指标	有利于生态可持续发展	可持续发展	可持续发展指标	有利于生态可持续发展	可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥97%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥97%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240713152235	