

孝义市矿区居民安置协调中心

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.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

孝义市矿区居民安置协调中心成立于2022年2月18日（孝编字〔2021〕3号文件），属于事业单位性质，正科级建制，直属市人民政府系统。财务隶属关系为一级单位，执行财务会计制度为政府会计制度，为全额拨款事业单位。定编16人，其中：主任1名（正科级），副主任2名（副科级），股级领导职数5名。

主要职责为：贯彻执行上级关于因采矿造成的沉陷区综合治理的方针政策；制定全市范围内因采矿造成的受损村庄整体搬迁、居民安置规划并组织实施；负责实施全市范围内因采矿造成的沉陷区综合治理工作；协调当地乡镇党委、政府及有关部门，化解矛盾纠纷，处理相关问题，为矿山企业正常生产经营活动创造良好的社会环境；统筹使用矿山企业公益性捐助资金；负责核查收集各矿山企业基本信息；承办市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

设置内设机构为综合股、财务股、事务协调股、信息统计股、项目运行股。

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：孝义市矿区居民安置协调中心

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	6,846.32	一、一般公共服务支出	32	226.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	33.91
	9		九、卫生健康支出	40	12.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	6,573.88
	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	6,846.32	本年支出合计	58	6,846.32
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	6,846.32	总计	62	6,846.32

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：孝义市矿区居民安置协调中心

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		6,846.32	6,846.32					
201	一般公共服务支出	226.00	226.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	226.00	226.00					
2010350	事业运行	226.00	226.00					
208	社会保障和就业支出	33.91	33.91					
20805	行政事业单位养老支出	33.91	33.91					
2080502	事业单位离退休	3.20	3.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.71	30.71					
210	卫生健康支出	12.53	12.53					
21011	行政事业单位医疗	12.53	12.53					
2101102	事业单位医疗	12.53	12.53					
221	住房保障支出	6,573.88	6,573.88					
22101	保障性安居工程支出	6,546.78	6,546.78					
2210102	沉陷区治理	6,546.78	6,546.78					
22102	住房改革支出	27.10	27.10					
2210201	住房公积金	27.10	27.10					

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：孝义市矿区居民安置协调中心

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		6,846.32	297.67	6,548.65			
201	一般公共服务支出	226.00	224.13	1.87			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	226.00	224.13	1.87			
2010350	事业运行	226.00	224.13	1.87			
208	社会保障和就业支出	33.91	33.91				
20805	行政事业单位养老支出	33.91	33.91				
2080502	事业单位离退休	3.20	3.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.71	30.71				
210	卫生健康支出	12.53	12.53				
21011	行政事业单位医疗	12.53	12.53				
2101102	事业单位医疗	12.53	12.53				
221	住房保障支出	6,573.88	27.10	6,546.78			
22101	保障性安居工程支出	6,546.78		6,546.78			
2210102	沉陷区治理	6,546.78		6,546.78			
22102	住房改革支出	27.10	27.10				
2210201	住房公积金	27.10	27.10				

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：孝义市矿区居民安置协调中心 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	6,846.32	一、一般公共服务支出	33	226.00	226.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	33.91	33.91		
	9		九、卫生健康支出	41	12.53	12.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	6,573.88	6,573.88		
	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	6,846.32	本年支出合计	59	6,846.32	6,846.32		
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	6,846.32	总计	64	6,846.32	6,846.32		

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出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：孝义市矿区居民安置协调中心 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		6,846.32	297.67	6,548.65
201	一般公共服务支出	226.00	224.13	1.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	226.00	224.13	1.87
2010350	事业运行	226.00	224.13	1.87
208	社会保障和就业支出	33.91	33.91	
20805	行政事业单位养老支出	33.91	33.91	
2080502	事业单位离退休	3.20	3.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.71	30.71	
210	卫生健康支出	12.53	12.53	
21011	行政事业单位医疗	12.53	12.53	
2101102	事业单位医疗	12.53	12.53	
221	住房保障支出	6,573.88	27.10	6,546.78
22101	保障性安居工程支出	6,546.78		6,546.78
2210102	沉陷区治理	6,546.78		6,546.78
22102	住房改革支出	27.10	27.10	
2210201	住房公积金	27.10	27.10	

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：孝义市矿区居民安置协调中心

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	277.37	302	商品和服务支出	17.10	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	112.56	30201	办公费	4.12	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	13.15	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	80.48	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	30.71	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	0.65	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	12.53	30208	取暖费	5.90	30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入	————
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.84	30211	差旅费		30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	27.10	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	0.10	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	3.20	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	3. 20	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		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	3. 92	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	1. 20	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		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		280. 57	公用经费合计								17. 10

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。

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：孝义市矿区居民安置协调中心

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：孝义市矿区居民安置协调中心

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
1.20		1.20		1.20		1.20		1.20		1.20	

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：孝义市矿区居民安置协调中心

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	2.84
货物	2	0.80
工程	3	
服务	4	2.04
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（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	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
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	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6,846.32万元，支出总计6,846.32万元。与上年相比，收入总计减少254.10万元，下降3.58%，支出总计减少254.10万元，下降3.58%。主要原因是本年项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6,846.32万元，其中：

财政拨款收入6,846.32万元，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6,846.32万元，其中：

基本支出297.67万元，占比4.35%；

项目支出6,548.65万元，占比95.65%；

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6,846.32万元，支出总计6,846.32万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少254.10万元，下降3.58%；财政拨款支出总计减少254.10万元，下降3.58%。主要原因是本年项目支出减少。

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6,846.32万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加784.96万元，增长12.95%。主要原因是本年政府性基金项目支出减少。

（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6,846.32万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)226.00万元，占比3.30%；

社会保障和就业支出(类)33.91万元，占比0.50%；

卫生健康支出(类)12.53万元，占比0.18%；

住房保障支出(类)6,573.88万元，占比96.02%。

（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1,331.96万元，支出决算6,846.32万元，完成年初预算的514.00%。其中：

一般公共服务支出年初预算229.71万元，支出决算226.00万元，完成年初预算的98.38%，用于机关日常运行和部分项目支出。较上年决算减少192.44万元，下降45.99%，主要原因是减少清零行动永泰花园缴纳税费、采煤沉陷区搬迁安置治理费用；社会保障和就业支出年初预算31.53万元，支出决算33.91万元，完成年初预算的107.55%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。较上年决算增加5.77万元，增加20.53%，主要原因是工资普调，缴费基数增加，人员经费增加；卫生健康支出年初预算12.83万元，支出决算12.53万元，完成年初预算的97.66%，用于行政事业单位医保缴费支出。较上年决算增加1.78万元，增加16.55%，增加的主要原因是工资普调，缴费基数增加，人员经费增加；住房保障支出年初预算1057.85万元，支出决算6573.88万元，完成年初预算的621.44%，用于单位职工公积金缴纳支出和采煤沉陷区搬迁安置。较上年决算增加2026.80万元，增加44.57%，增加的主要原因是采煤沉陷区搬迁安置治理费用

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297.67万元，其中：

人员经费280.57万元，主要包括基本工资112.56万元，津贴补贴13.15万元，绩效工资80.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费30.71万元，职工基本医疗保险缴费12.53万元，其他社会保障缴费0.84万元，住房公积金27.10万元，退休费3.20万元；

公用经费17.10万元，主要包括办公费4.12万元、印刷费1.20万元、邮电费0.65万元、福利费3.92万元、维修费0.10万元、公务用车运行维护费1.19万元、取暖费5.90万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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1.20万元，支出决算1.20万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.02万元，增长1.69%，主要原因是：燃油

费用增加其中：

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：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出1.20万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.02万元，增长1.69%，主要原因是：燃油费用增加；

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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.20万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：用于单位日常工作。

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，主要是本单位无公务接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额2.84万元，其中：政府采购货物支出0.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.04万元。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1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是办公室日常工作使用；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3个，涉及资金1030万元：2个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。

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

孝义市预算部门（单位）项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	清零行动永泰花园剩余费用						
主管部门及代码	孝义市矿区居民安置协调中心		实施单位（发包方）及项目实施单位（承包方）中标单位		孝义市矿区居民安置协调中心		
项目属性	本级部门确定的项目		项目期		1 年		
项目分类	A	☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 吕梁市考核办对我市年度目标责任考核任务 ☐ 我市中心工作和重点项目 ☒ 市委、市政府主要领导批示的重点工作					
	B	☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 中央、省和吕梁市有关政策要求的刚性配套资金 ☒ 上级对口部门要求的重点考核项目					
	C	☒ 市委、市政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 ☐ 正常业务活动项目和一般性项目					
项目资金（万元）	中期资金总额：	380 万元	年度资金总额：	380 万元			
	其中：一般公共预算资金	380 万元	其中：一般公共预算资金	380 万元			
	政府性基金		政府性基金				
	上级转移支付资金（中央）		上级转移支付资金（中央）				
	上级转移支付资金（省）		上级转移支付资金（省）				
	上级转移支付资金（吕梁市）		上级转移支付资金（吕梁市）				
	其他资金		其他资金				
项目概况	永泰花园 B 区办理不动产登记证的税费缴纳						
立项依据	永泰花园 B 区办理不动产登记证的税费缴纳						
项目设立必的 要性	永泰花园 B 区办理不动产登记证的税费缴纳						
保障项目实施的 制度、措施	永泰花园 B 区办理不动产登记证的税费缴纳						
项目实施计划	永泰花园 B 区办理不动产登记证的税费缴纳						
总体目标	中期目标（20××年-20××年）				年度目标		
	目标 1：目标 2：目标 3：				目标 1：目标 2：目标 3：		
绩效指标	中期指标				年度指标		
	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	指标 1：	100%	数量指标	指标 1：	100%
			指标 2：			指标 2：	
							

		质量指标	指标 1:	100%	质量指标	指标 1:	100%
			指标 2:			指标 2:	
							
		时效指标	指标 1:	100%	时效指标	指标 1:	100%
			指标 2:			指标 2:	
							
		成本指标	指标 1:	100%	成本指标	指标 1:	100%
			指标 2:			指标 2:	
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	100%	经济效益指标	指标 1:	100%
			指标 2:			指标 2:	
							
		社会效益指标	指标 1:	100%	社会效益指标	指标 1:	100%
			指标 2:			指标 2:	
							
		生态效益指标	指标 1:	100%	生态效益指标	指标 1:	100%
			指标 2:			指标 2:	
							
		可持续影响指标	指标 1:	100%	可持续影响指标	指标 1:	100%
			指标 2:			指标 2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	100%	服务对象满意度指标	指标 1:	100%
			指标 2:			指标 2:	
							
							

项目负责人：

填表人：

联系电话：

填报日期：

孝义市预算部门(单位)项目绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称	采煤沉陷区维修费用						
主管部门及代码	031001		实施单位(发包方)及项目实施单位(承包方)中标单位		孝义市矿区居民安置协调中心		
项目属性	本级部门确定的项目			项目期		1 年	
项目分类	A	☐ 政府工作报告承诺的实事 ☒ 吕梁市考核办对我市年度目标责任考核任务 ☐ 我市中心工作和重点项目 ☒ 市委、市政府主要领导批示的重点工作					
	B	☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 中央、省和吕梁市有关政策要求的刚性配套资金 ☒ 上级对口部门要求的重点考核项目					
	C	☒ 市委、市政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 ☐ 正常业务活动项目和一般性项目					
项目资金(万元)	中期资金总额:	50 万元	年度资金总额:	50 万元			
	其中:一般公共预算资金	50 万元	其中:一般公共预算资金	50 万元			
	政府性基金		政府性基金				
	上级转移支付资金(中央)		上级转移支付资金(中央)				
	上级转移支付资金(省)		上级转移支付资金(省)				
	上级转移支付资金(吕梁市)		上级转移支付资金(吕梁市)				
	其他资金		其他资金				
项目概况	采煤沉陷区维修费用						
立项依据	采煤沉陷区维修费用						
项目设立必妥性	采煤沉陷区维修费用						
保障项目实施的制度、措施	采煤沉陷区维修费用						
项目实施计划	采煤沉陷区维修费用						
总体目标	中期目标(2023 年)				年度目标		
	加快采煤沉陷区治理,确保受灾群众得到安置。				加快采煤沉陷区治理,确保受灾群众得到安置。		
绩效指标	中期指标				年度指标		
	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	搬迁安置户数	7037 户	数量指标	搬迁安置户数	7037 户
			指标 2:			指标 2:	
							

		质量指标	房屋质量是否合格	合格	质量指标	房屋质量是否合格	合格
			指标 2:			指标 2:	
							
		时效指标					
			指标 2:			指标 2:	
							
		成本指标	指标 1:	100%	成本指标	指标 1:	100%
			指标 2:			指标 2:	
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	100%	经济效益指标	指标 1:	100%
			指标 2:			指标 2:	
							
		社会效益指标	指标 1:	100%	社会效益指标	指标 1:	100%
			指标 2:			指标 2:	
							
		生态效益指标	指标 1:	100%	生态效益指标	指标 1:	100%
			指标 2:			指标 2:	
							
		可持续影响指标	是否改善人居环境	是	可持续影响指标	是否改善人居环境	是
			指标 2:			指标 2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意
			指标 2:			指标 2:	
							
							

项目负责人：于波 填表人：任晓丽 联系电话：18335853883 填报日期：

孝义市预算部门（单位）项目绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称	采煤沉陷区维修费用						
主管部门及代码	031001	实施单位（发包方）及项目实施单位（承包方）中标单位	孝义市矿区居民安置协调中心				
项目属性	本级部门确定的项目		项目期	1 年			
项目分类	A	☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 我市中心工作和重点项目 ☒ 吕梁市考核办对我市年度目标责任考核任务 ☒ 市委、市政府主要领导批示的重点工作					
	B	☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 中央、省和吕梁市有关政策要求的刚性配套资金 ☒ 上级对口部门要求的重点考核项目					
	C	☒ 市委、市政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 ☐ 正常业务活动项目和一般性项目					
项目资金（万元）	中期资金总额：	600 万元	年度资金总额：	600 万元			
	其中：一般公共预算资金	600 万元	其中：一般公共预算资金	600 万元			
	政府性基金		政府性基金				
	上级转移支付资金（中央）		上级转移支付资金（中央）				
	上级转移支付资金（省）		上级转移支付资金（省）				
	上级转移支付资金（吕梁市）		上级转移支付资金（吕梁市）				
	其他资金		其他资金				
项目概况	采煤沉陷区维修费用						
立项依据	采煤沉陷区维修费用						
项目设立必妥性	采煤沉陷区维修费用						
保障项目实施的制度、措施	采煤沉陷区维修费用						
项目实施计划	采煤沉陷区维修费用						
总体目标	中期目标（2023 年）			年度目标			
	加快采煤沉陷区治理，确保受灾群众得到安置。			加快采煤沉陷区治理，确保受灾群众得到安置。			
绩效指标	中期指标				年度指标		
	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	搬迁安置户数	7037 户	数量指标	搬迁安置户数	7037 户
			指标 2:			指标 2:	
							

		质量指标	房屋质量是否合格	合格	质量指标	房屋质量是否合格	合格
			指标 2:			指标 2:	
							
		时效指标					
			指标 2:			指标 2:	
							
		成本指标	指标 1:	100%	成本指标	指标 1:	100%
			指标 2:			指标 2:	
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	100%	经济效益指标	指标 1:	100%
			指标 2:			指标 2:	
							
		社会效益指标	指标 1:	100%	社会效益指标	指标 1:	100%
			指标 2:			指标 2:	
							
		生态效益指标	指标 1:	100%	生态效益指标	指标 1:	100%
			指标 2:			指标 2:	
							
		可持续影响指标	是否改善人居环境	是	可持续影响指标	是否改善人居环境	是
			指标 2:			指标 2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意
			指标 2:			指标 2:	
							
							

项目负责人：于波 填表人：任晓丽 联系电话：18335853883 填报日期：