

子洲县油气工作服务中心
2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

依据三定方案，子洲县油气工作服务中心为发展改革和科技局下属事业单位，主要职责是负责对辖区油气行业所属企业进行检查、指导和服务；负责对油气资源开发利用事务的协调和服务等工作。本单位无内设或下设单位。

二、2022 年度单位工作任务

本单位 2022 年度主要工作任务如下：

（一）督促延长集团子洲采油厂加快 200 口油井恢复进度，争取原油产量达 1.5 万吨，天然气产量达 9 亿方；

（二）督促各天然气开发企业加快审批的未动工井场及管线手续办理进度，进一步优化营商环境，释放天然气产能；

（三）进一步加大协调保障力度，审批天然气井场 30 个，钻打天然气井 25 口，铺设天然气管线 60 公里；

（四）继续按照市县对油气安全排查相关要求，加大井场及管线安全环保隐患大排查力度，全面开展油气安全生产大排查工作 12 次，全面消除安全隐患，确保油气安全生产形势持续稳中向好。

（五）继续协调长庆、延长天然气边缘气井的利用，为乡镇供气企业争取用气指标。

三、单位预算单位构成

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的单位共 1 个，本单位的单位预算属于本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县油气工作服务中心	

四、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 119.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 119.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

2022 年本单位预算收入较上年减少 1.5 万元，主要原因是专项业务经费减少；2022 年本单位预算支出 119.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 119.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 1.5 万元，主要原因是专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 119.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 119.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 1.5 万元，主要原因是专项业务经费减少；2022 年本单位财政拨款支出 119.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 119.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 1.5 万元，主要原因是专项业务经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 119.35 万元，较上年减少 1.5 万元，主要原因是专项业务经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 119.35 万元，其中：

(1) 事业运行（2010450）62.92 万元，较上年增加 3.89 万元，主要原因 2022 年在职人员基础绩效奖金和工资普调增

加。

(2) 其他发展与改革事务支出（2010499）32.5 万元，较上年减少 2.5 万元，主要原因是专项业务经费减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.51 万元，较上年减少 1.19 万元，主要原因是 2022 年人员变动导致。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.26 万元，较上年减少 2.14 万元，主要原因是人员变动导致。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.11 万元，较上年增加 0 万元，无变动。

(6) 事业单位医疗（2101102）1.94 万元，较上年增加 0.11 万元，主要原因 2022 年在职人员工资调整增加。

(7) 住房公积金（2210201）7.11 万元，较上年增加 0.41 万元，主要原因 2022 年在职人员工资调整增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 119.35 万元，其中：

工资福利支出（301）84.85 万元，较上年增加 1 万元，主要原因 2022 年在职人员基础绩效奖金和工资普调增加；

商品和服务支出（302）32.5 万元，较上年减少 2.5 万元，主要原因是专项业务经费减少；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 119.35 万元，其中：
对事业单位经常性补助(505)119.35 万元，较上年减少
1.5 万元，原因是专项业务经费减少；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款
收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费预算支出。

本单位 2022 年一般公共预算未安排“三公”经费支出，
也无其他具体资金来源（如政府性基金）安排的“三公”经费
支出情况。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 119.35 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2 万元，较上年增加 0 万元，无变化。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材

料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表



单位名称：子洲县油气工作服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	2022年无政府性基金支出
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2022年无财政拨款上年结转资金支出
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		2022年无政府采购支出
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		2022年无三公经费支出安排
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		2022年无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、单位预算	119.35	一、单位预算	119.35	一、单位预算	119.35	一、单位预算	119.35
1、财政拨款	119.35	1、一般公共服务支出	85.42	1、人员经费和公用经费支出	86.85	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	119.35	2、外交支出		(1)工资福利支出	84.85	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	119.35
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32.50	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	12.88	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1.94	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	12.00	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	7.11				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	119.35	本年支出合计	119.35	本年支出合计	119.35	本年支出合计	119.35
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	119.35	支出总计	119.35	支出总计	119.35	支出总计	119.35

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	119.35	一、财政拨款	119.35	一、财政拨款	119.35	一、财政拨款	119.35
1、一般公共预算拨款	119.35	1、一般公共服务支出	85.42	1、人员经费和公用经费支出	86.85	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	84.85	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	119.35
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32.50	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	12.88	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	1.94	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	12.00	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	7.11				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	119.35	本年支出合计	119.35	本年支出合计	119.35	本年支出合计	119.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	119.35	支出总计	119.35	支出总计	119.35	支出总计	119.35

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	119.35	84.85	2	32.5	
201	一般公共服务支出	85.42	62.92	2	20.5	
20104	发展与改革事务	85.42	62.92	2	20.5	
2010450	事业运行	64.92	62.92	2		
2010499	其他发展与改革事务	20.5			20.5	
208	社会保障和就业支出	12.88	12.88			
20805	行政事业单位养老支出	12.77	12.77			
2080505	机关事业单位基本养老支出	8.51	8.51			
2080506	机关事业单位职业年金支出	4.26	4.26			
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11			
210	卫生健康支出	1.94	1.94			
21011	行政事业单位医疗	1.94	1.94			
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94			
215	资源勘探工业信息等	12			12	
21599	其他资源勘探信息等	12			12	
2159999	其他资源勘探信息等	12			12	
221	住房保障支出	7.11	7.11			
22102	住房改革支出	7.11	7.11			
2210201	住房公积金	7.11	7.11			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元								
单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			119.35	84.85	2	32.5	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	84.85	84.85			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	54.56	54.56			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.84	1.84			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.36	2.36			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	8.52	8.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.26	4.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.94	1.94			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.11	7.11			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.15	4.15			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34.5		2	32.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2		2		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32.54			32.5	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	86.85	84.85	2	
201	一般公共服务支出	64.92	62.92	2	
20104	发展与改革事务	64.92	62.92	2	
2010450	事业运行	64.92	62.92	2	
208	社会保障和就业支出	12.88	12.88		
20805	行政事业单位养老支出	12.77	12.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.51	8.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.26	4.26		
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11		
210	卫生健康支出	1.94	1.94		
21011	行政事业单位医疗	1.94	1.94		
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94		
221	住房保障支出	7.11	7.11		
22102	住房改革支出	7.11	7.11		
2210201	住房公积金	7.11	7.11		

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元							
单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			86.85	84.85	2	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	84.85	84.85		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	54.56	54.56		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.84	1.84		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.36	2.36		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	8.52	8.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.26	4.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.94	1.94		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.11	7.11		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.15	4.15		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2		2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2		2	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	32.5	
112	子洲县发展和改革委员会	32.5	
112002	子洲县油气工作服务中心	32.5	
	专用项目	32.5	
	履职项目	32.5	
	工会经费（留用部分）	0.3	工会经费
	工会经费（上解部分）	0.2	工会经费
	油气安全环保大排查	12	油气安全环保大排查
	油气管道安全检查培训宣传	5	油气管道安全检查培训宣传
	资源勘探协调保障工作经费	5	资源勘探协调保障

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14-1

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工会经费（留用部分）		
主管部门			子洲县发展和改革委员会		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	0.3	
			其中：财政拨款	0.3	
			其他资金		
总体目标	保障工会运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务职工数量	8人	
		质量指标	保障职工合法权益	保障	
		时效指标	时效期限	2022年全年	
		成本指标	预算控制数	0.3万元	
	效益指标	社会效益指标	提高职工幸福指数	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%满意	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县单位也应公开。

表14-2

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工会经费（上解部分）		
主管部门			子洲县发展和改革委员会		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	0.2	
			其中：财政拨款	0.2	
			其他资金		
总体目标	保障工会运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务职工数量	8人	
		质量指标	保障职工合法权益	保障	
		时效指标	时效期限	2022年全年	
		成本指标	预算控制数	0.2万元	
	效益指标	社会效益指标	提高职工幸福指数	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%满意	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县单位也应公开。

表14-3

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		油气安全环保大排查			
主管部门		子洲县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12	
		其中: 财政拨款		12	
		其他资金			
总体目标	保障工会运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	进行油气大排查数量	12次	
		质量指标	足额投入项目活动经费	100%保障	
		时效指标	项目完成时限	2022年12月31日前完成	
		成本指标	项目投入资金	12万元	
	效益指标	社会效益指标	开展油气大排查安全保障	100%保障	
		可持续影响指标	群众保护管道的意识提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%满意	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县单位也应公开。

表14-4

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			油气管道安全检查培训宣传经费			
主管部门			子洲县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		15	
			其中: 财政拨款		15	
			其他资金			
总体目标	保障工会运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
		数量指标	油气管道安全宣传活动数量		5次	
	产出指标		制度宣传资料		5000册	
		质量指标	足额投入项目活动经费		100%保障	
		时效指标	项目完成时限		2022年12月31日前完成	
		成本指标	项目投入资金		15万元	
	效益指标	社会效益指标	油气管道安全保障		100%保障	
		可持续影响指标	群众保护管道的意识提高		提高	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度		100%满意	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县单位也应公开。

表14-5

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		资源勘探协调保障工作经费			
主管部门		子洲县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	保障工会运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障协调油气管线公里数	650公里	
		质量指标	安全保障率	100%保障	
		时效指标	项目完成时限	2022年12月31日前完成	
		成本指标	项目投入资金	5万元	
	效益指标	社会效益指标	保障协调覆盖率	100%保障	
		可持续影响指标	环保及群众安全保障	100%保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%满意	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县单位也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		子洲县油气工作服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障人员工资福利	人员经费	84.85	84.85	
	保障单位正常运转	公用经费	2	2	
	保障项目正常运转	专项业务费	32.5	32.5	
	金额合计				
年度 总体 目标	保障人员工资，保障油气管道，确保油气安全。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	进行油气大排查数量		12次
			油气管道安全宣传活动数量		5次
			制度宣传资料		5000册
		质量指标	安全保障率		100%保障
			足额投入项目活动经费		100%保障
		时效指标	项目完成时限		2022年12月31日前完成
			人员经费预算控制数		≤84.85万元
			公用经费预算控制数		≤2万元
			专项业务费预算控制数		≤32.5万元
	社会效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转		100%保障
			保障全县油气安全		100%保障
			提高群众油气管道保护意识		提高
		可持续影响指标	全县人民逐步提升油气管道保护意识		逐步提升
			保障全县油气安全		100%保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%满意

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。