



子洲县油气工作服务中心 2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、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、工作任务

本单位 2023 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 2021 年、2022 年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；

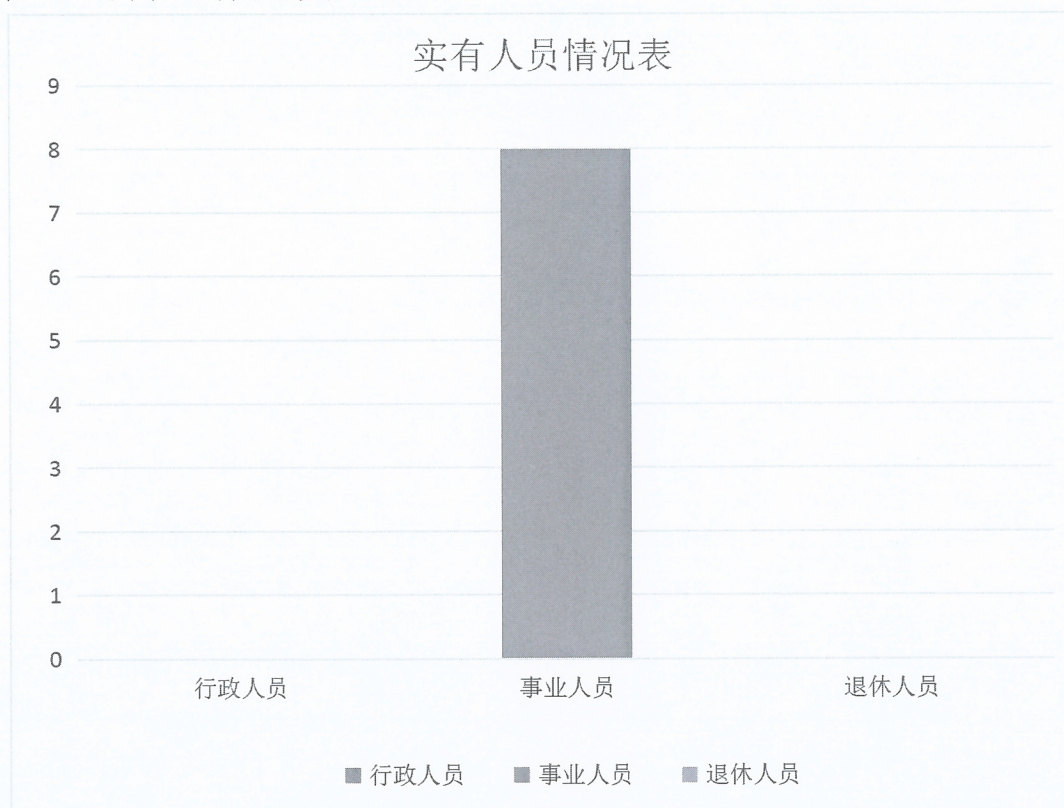
（三）进一步加大协调保障力度，审批天然气井场 30 个，钻打天然气井 25 口，铺设天然气管线 60 公里；

（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，全能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、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

四、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。本单位当年预算收入 109.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 109.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 10.11 万元，主要原因是专项业务经费收入减少；本单位当年预算支出 109.24 万

元，其中一般公共预算拨款支出 109.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 10.11 万元，主要原因是专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 109.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 109.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 15.41 万元，主要原因是专项业务经费减少；本单位当年预算支出 109.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 109.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 10.11 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

本单位当年一般公共预算拨款支出 109.24 万元，较上年减少 14 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

本单位当年一般公共预算支出 109.24 万元，其中：

(1) 事业运行（2010450）68.94 万元，较上年增加 3.89 万元，主要原因 2023 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）18 万元，较上年减少 14 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）8.65 万元，较上年增加 0.14 万元，主要原因 2023 年在职人员工资

调整增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.33 万元，较上年增加 0.07 万元，主要原因 2023 年在职人员工资调整增加。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.12 万元，增加 0.01 万元，主要原因 2023 年在职人员工资调整增加。

(6) 事业单位医疗（2101102）1.98 万元，较上年增加 0.04 万元，主要原因 2023 年在职人员工资调整增加。

(7) 住房公积金（2210201）7.23 万元，较上年增加 0.11 万元，主要原因 2023 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。

本单位当年一般公共预算支出 109.24 万元，其中：

工资福利支出（301）88.74 万元，较上年增加 3.89 万元，主要原因 2023 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）20.5 万元，较上年减少 14 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当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 109.24 万元，其中：

事业工资福利支出（505）88.74 万元，较上年增加 3.89 万元，主要原因 2023 年在职人员基础绩效奖金和工资普调增加；

事业商品和服务支出（505）20.5 万元，较上年减少 14

万元，主要原因是专项经费减少；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因：上年及本年度，本单位无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 1 台。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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 109.24 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是预算无变化。

十、专业名词解释

1. 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. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

第四部分 公开报表

2023 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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购项目
表 12	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	是	无“三公”经费支出安排
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金安排

表 1

2023 年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、部门预算	1092434.00	一、部门预算	1092434.00	一、部门预算	1092434.00	一、部门预算	1092434.00
1、财政拨款	1092434.00	1、一般公共服务支出	1092434.00	1、人员经费和公用经费支出	907434.00	1、工资福利支出	887434.00
(1) 一般公共预算拨款	1092434.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	887434.00	2、商品和服务支出	205000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	20000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1850000	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	125652.00	(2) 商品和服务支出	1850000	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12252.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		

表 1

2023 年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	72252				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1092434.00	本年支出合计	1092434.00	本年支出合计	1092434.00	本年支出合计	1092434.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	1092434.00	支出总计	1092434.00	支出总计	1092434.00	支出总计	1092434.00

表 2

2023 年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

2023 年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表 4

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1092434.00	一、财政拨款	1092434.00	一、财政拨款	1092434.00	一、财政拨款	1092434.00
1、一般公共预算拨款	1092434.00	1、一般公共服务支出	941642	1、人员经费和公用经费支出	907434.00	1、工资福利支出	887434.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	887434.00	2、商品和服务支出	205000.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	20000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	185000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	131040.00	(2)商品和服务支出	185000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	19752.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		

表 4

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	助(9)对社会保障基金补	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	72252.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1092434.00	本年支出合计	1092434.00	本年支出合计	1092434.00	本年支出合计	1092434.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1092434.00	支出总计	1092434.00	支出总计	1092434.00	支出总计	1092434.00

表 5

2023 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）

单位：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	1092434.00	887434.00	20000.00	185000.00	
201	一般公共服务支出	869390.00	664390.00	20000.00	185000.00	
20104	发展与改革事务	869390.00	664390.00	20000.00	185000.00	
2010450	事业运行	689390.00	664390.00	20000.00	5000.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	180000.00	0.00	0.00	180000.00	
208	社会保障和就业支出	131040.00	131040.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	129840.00	129840.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86532.00	86532.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43308.00	43308.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1200.00	1200.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1200.00	1200.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	19752.00	19752.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	19752.00	19752.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	72252.00	72252.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	72252.00	72252.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	72252.00	72252.00	0.00	0.00	

表 6

2023 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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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			1092434.00	887434.00	20000.00	185000.00	
301	工资福利支出			887434.00	887434.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	578052.00	578052.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	18400.00	18400.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资奖金津补贴	58105.00	58105.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	社会保障缴费	86532.00	86532.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	社会保障缴费	43308.00	43308.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	社会保障缴费	19752.00	19752.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	社会保障缴费	1200.00	720.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	住房公积金	72252.00	72252.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	其他工资福利支出	9833.00	9833.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			205000.00	0.00	20000.00	185000.00	
30201	办公费	50502	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
30299	工会经费	50502	工会经费	5000.00	0.00	0.00	5000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	其他商品和服务支出	18000.00	0.00	0.00	18000.00	

表 7

2023 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）

单位：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	907434.00	887434.00	20000.00	
201	一般公共服务支出	684390.00	664390.00	20000.00	
20104	发展与改革事务	684390.00	664390.00	20000.00	
2010450	事业运行	684390.00	664390.00	20000.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	131040.00	131040.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	129840.00	129840.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86532.00	86532.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43308.00	43308.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1200.00	1200.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1200.00	1200.00	0.00	
210	卫生健康支出	19752.00	19752.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	19752.00	19752.00	0.00	
221	住房保障支出	72252.00	72252.00	0.00	
22102	住房改革支出	72252.00	72252.00	0.00	
2210201	住房公积金	72252.00	72252.00	0.00	

表 8

2023 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）

单位：元

[illegible]

表 9

2023 年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	185000.00	
112002	子洲县油气工作服务中心	185000.00	
	专用项目	185000.00	
	履职项目	185000.00	
	油气安全环保大排查	50000.00	开展油气环保排查检查等工作
	油气管道检查培训宣传工作经费	30000.00	开展管道检查培训宣传等工作
	资源勘探开发协调保障工作经费	100000.00	进行资源勘探开发协调保障服务等工作。
	工会经费（留用部分）	3000.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	2000.00	上解县工会经费

表 11

2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表 12

2023 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

金额单位：元

[illegible]

2023 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		子洲县油气工作服务中心			
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	化解我县境内存在的各类油气安全环保隐患问题				
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	油气安全环保大排查次数	10 次	
		质量指标	环保大排查率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月底前完成	
		成本指标	预算控制数	5 万元	
	效益指标	社会效益指标	开展油气大排查安全保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表 13-2

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		油气管道检查培训宣传经费			
主管部门		子洲县油气工作服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3		
		其中：财政拨款	3		
		其他资金			
总体目标	开展油气安全宣传活动，让群众了解石油天然气管道保护安全知识				
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	油气管道安全宣传活动次数	≥5 次	
		质量指标	油气安全检查宣传率	100%	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月底前	
		成本指标	预算控制数	3 万元	
	效益指标	社会效益指标	油气管道安全保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表 13-3

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			资源勘探开发协调保障工作经费		
主管部门			子洲县油气工作服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	油气资源开发利用事务的协调和服务工作				
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	≧650 公里	
		质量指标	资源勘探协调率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月底前	
		成本指标	预算控制数	10 万元	
	效益指标	社会效益指标	保障协调全县覆盖率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≧90%	

表 13-4

2023 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			子洲县油气工作服务中心		
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	进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。				
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	涉及人数	8	
		质量指标	慰问品质量合格率	100%	
		时效指标	慰问活动完成时间	10月底前	
		成本指标	预算控制数	0.3	
	效益指标	社会效益指标	单位职工关系融洽度提升情况	显著提升	
		可持续影响指标	工会活动影响持久性	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥95%	

表 13-5

2023 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			子洲县油气工作服务中心		
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	足额上解工会经费				
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	涉及职工人数	8	
		质量指标	开展活动效果	良好	
		时效指标	上解经费时间	10 月底前	
		成本指标	上解金额	0.2	
	效益指标	社会效益指标	困难职工生活条件	改善	
		可持续影响指标	工会文体活动	丰富	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度	≥95%	

表 14

2023 年单位整体支出绩效目标表

部门（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
	人员经费	保障人员经费正常发放	88.74	88.74	
	日常公用经费	保障单位工作正常运转	2	2	
	履职项目	保障各项工作的顺利开展	18.5	18.5	
	金额合计		109.24	109.24	
年度 总体 目标	1. 保障人员经费的正常发放； 2. 保障日常运行正常； 3. 油气安全环保大排查； 4. 油气管道检查培训宣传工作经费； 5. 资源勘探开发协调保障工作经费。				
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	保障人员数	≥8 人	
			油气管道安全宣传活动次数	≥5 次	
		质量指 标	协调保障环保排查率	100%	
		时效指 标	项目完成时限	2023 年全年	
		成本指 标	人员经费 88.74 万元 日常公用经费 2 万元 履职项目 18.5 万元	≤109.24 万元	
	效益指 标	社会效 益指标	油气管道维护保障	100%	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥95%	

表 15

专项资金总体绩效目标表

单位：元

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		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			
	满意度指标	服务对象满意度指标			