



子洲县油气工作服务中心 2024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

1. 组织全体工作人学习油气勘探开发利用理论基础知识，提高工作人员业务工作能力。

2. 加大协调保障力度，全年完成天然气井场审批 40 个，在旧原油井场钻打水平油井 1 口，全年累计产原油 1.8 万吨；新钻打天然气井 63 口，续建气井 32 口，产量约 9 亿方。

3. 继续同长庆、延长协调对接，提高天然气就地转化利用率。

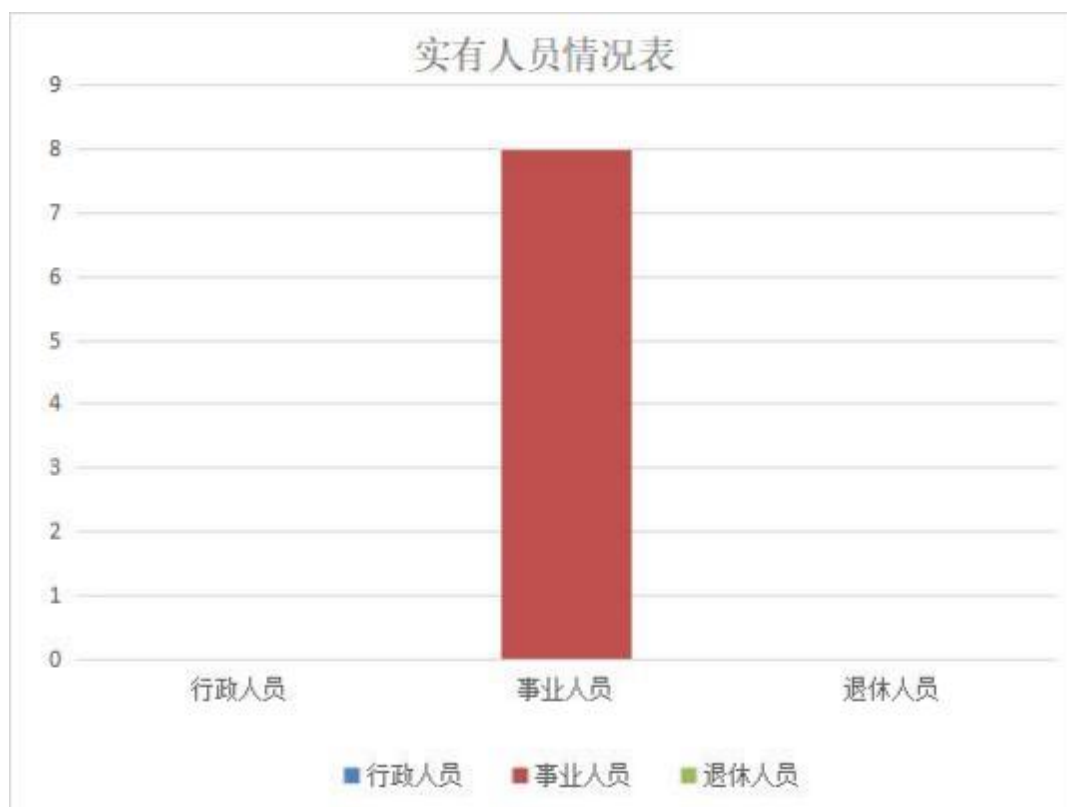
4. 全年开展油气安全环保大排查 12 次以上，全面消除安全隐患，确保各企业平稳运行。

5. 开展油气安全宣传活动，提升群众油气安全保护意识。

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部门预算管理。本单位当年预算收入 104.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 104.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 5.14 万元，主要原因是财政预算项目经费减少；本单位

当年预算支出 104.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 104.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 5.14 万元，主要原因是财政预算项目经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 104.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 104.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 5.14 万元，主要原因是财政预算项目经费减少；本单位当年财政拨款支出 104.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 104.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 5.14 万元，主要原因是财政预算项目经费减少。

（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 104.1 万元，较上年减少 5.14 万元，主要原因是财政预算项目经费减少。

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 104.1 万元，其中：

（1）事业运行支出（2010450）69.16 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是工资普调增加；

（2）其他发展与改革事务支出（2010499）12 万元，较上年减少 6 万元，原因是财政预算项目经费减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.75 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是在职人员工资普调增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.38 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是在职人员工资普调增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.11 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是在职人员工资普调增加；

（6）事业单位医疗支出（2101102）1.99 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是在职人员工资普调增加；

（7）住房公积金支出（2210201）7.71 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是在职人员工资普调增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门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，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 104.1 万元，其中：

工资福利支出（301）89.53 万元，较上年增加 0.79 万元，原因是在职人员工资普调增加；

商品和服务支出（302）14.57 万元，较上年减少 5.93 万元，原因是财政预算项目经费减少。

（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 104.1 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）104.1 万元，较上年减少 5.14 万元，主要原因是财政预算项目经费减少。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，无增减变动。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，无增减变动；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，无增减变动；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，无增减变动；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，无增减变动。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，无增减变动。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，无增减变动。

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
1					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 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 104.1 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，主要原因是财政预算安排无调整变化。

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：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

2024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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
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	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表
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	本单位当年无三公经费预算，并已公开空表
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	本单位无专项资金安排，并已公开空表

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。

表1

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、部门预算	1,040,975.00	一、部门预算	1,040,975.00	一、部门预算	1,040,975.00	一、部门预算	1,040,975.00
1、财政拨款	1,040,975.00	1、一般公共服务支出	811,595.00	1、人员经费和公用经费支出	915,275.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,040,975.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	895,275.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	20,000.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	1,040,975.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	125,700.00	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	132,396.00	(2) 商品和服务支出	125,700.00	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		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	77,124.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	1,040,975.00	本年支出合计	1,040,975.00	本年支出合计	1,040,975.00	本年支出合计	1,040,975.00
使用非财政拨款结余		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	1,040,975.00	支出总计	1,040,975.00	支出总计	1,040,975.00	支出总计	1,040,975.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

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、财政拨款	1,040,975.00	一、财政拨款	1,040,975.00	一、财政拨款	1040975	一、财政拨款	1,040,975.00
1、一般公共预算拨款	1,040,975.00	1、一般公共服务支出	811,595.00	1、人员经费和公用经费支出	915,275.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	895,275.00	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	20,000.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,040,975.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	125,700.00	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	132,396.00	(2)商品和服务支出	125,700.00	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	19,860.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	77,124.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	1,040,975.00	本年支出合计	1,040,975.00	本年支出合计	1040975	本年支出合计	1,040,975.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,040,975.00	支出总计	1,040,975.00	支出总计	1040975	支出总计	1,040,975.00

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）

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	1040975.00	895275.00	20000.00	125700.00	
201	一般公共服务支出	811595.00	665895.00	20000.00	125700.00	
20104	发展与改革事务	811595.00	665895.00	20000.00	125700.00	
2010450	事业运行	691595.00	665895.00	20000.00	5700.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	120000.00			120000.00	
208	社会保障和就业支出	132396.00	132396.00			
20805	行政事业单位养老支出	131232.00	131232.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	87480.00	87480.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	43752.00	43752.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1164.00	1164.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1164.00	1164.00			
210	卫生健康支出	19860.00	19860.00			
21011	行政事业单位医疗	19860.00	19860.00			
2101102	事业单位医疗	19860.00	19860.00			
221	住房保障支出	77124.00	77124.00			
22102	住房改革支出	77124.00	77124.00			
2210201	住房公积金	77124.00	77124.00			

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）

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			1040975.00	895275.00	20000.00	125700.00	
301	工资福利支出			895275.00	895275.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	584304.00	584304.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18400.00	18400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	58391.00	58391.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87480.00	87480.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	43752.00	43752.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19860.00	19860.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1164.00	1164.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77124.00	77124.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4800.00	4800.00			
302	商品和服务支出			145700.00		20000.00	125700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5700.00			5700.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	120000.00			120000.00	

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）

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	915275.00	895275.00	20000.00	
201	一般公共服务支出	685895.00	665895.00	20000.00	
20104	发展与改革事务	685895.00	665895.00	20000.00	
2010450	事业运行	685895.00	665895.00	20000.00	
208	社会保障和就业支出	132396.00	132396.00		
20805	行政事业单位养老支出	131232.00	131232.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	87480.00	87480.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43752.00	43752.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1164.00	1164.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1164.00	1164.00		
210	卫生健康支出	19860.00	19860.00		
21011	行政事业单位医疗	19860.00	19860.00		
2101102	事业单位医疗	19860.00	19860.00		
221	住房保障支出	77124.00	77124.00		
22102	住房改革支出	77124.00	77124.00		
2210201	住房公积金	77124.00	77124.00		

表8

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）

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	备注
	合计			915275.00	895275.00	20000.00	
301	工资福利支出			895275.00	895275.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	584304.00	584304.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18400.00	18400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	58391.00	58391.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87480.00	87480.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	43752.00	43752.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19860.00	19860.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1164.00	1164.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77124.00	77124.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4800.00	4800.00		
302	商品和服务支出			20000.00		20000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

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	125700	
112	子洲县发展改革和科技局	125700	
112002	子洲县油气工作服务中心	125700	
-	子洲县油气工作服务中心	125700	
	履职项目	125700	
	工会经费（留用部分）	3400	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	2300	工会经费（上解部分）
	油气安全环保大排查	50000	油气安全环保大排查
	油气管道安全检查培训宣传经费	20000	油气管道安全检查培训宣传经费
	资源勘探开发协调保障经费	50000	资源勘探开发协调保障经费

表11

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

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						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							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

单位：元

表13-1

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:	5	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	化解我县境内油气井存在的各类安全环保隐患问题，确保油气井顺利完成钻井并安全生产。				
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	≥12次	
		质量指标	油气管道质量排查合规率（%）	=100%	
		时效指标	油气安全环保大排查完成及时率（%）	=100%	
		成本指标	油气安全环保大排查成本（万元）	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患排查率（%）	=100%	
		可持续影响指标	服务对象覆盖率（%）	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥95%	

表13-2

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:	2	
			其中: 财政拨款	2	
			其他资金		
总体目标	开展油气安全宣传活动, 多次深入各油气开发企业和群众进行发放, 让人民群众更多的了解石油、天然气管道保护等安全知识。				
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	
			宣传材料制作数(份)	≥5000份	
		质量指标	宣传材料质量合格率(%)	=100%	
		时效指标	宣传活动完成及时率(%)	=100%	
		成本指标	活动宣传成本(万元)	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	油气安全检查覆盖率(%)	=100%	
		可持续影响指标	油气安全保护意识普及率(%)	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥95%	

表13-3

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	油气资源开发利用事务的协调和服务等工作。				
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	协调保障油气管线长度（公里）	≥750公里	
		质量指标	资源勘探开发协调质量达标率（%）	=100%	
		时效指标	资源勘探开发协调保障完成及时率（%）	=100%	
		成本指标	资源勘探开发协调保障成本（万元）	≤5万	
	效益指标	社会效益指标	资源勘探开发协调保障覆盖率（%）	=100%	
			能源利用率（%）	≥99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥95%	

表13-4

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:	0.34	
			其中：财政拨款	0.34	
			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	开展活动次数（次）	≥1次	
		质量指标	慰问品质量合格率（%）	=100%	
		时效指标	工会活动完成及时率（%）	=100%	
		成本指标	活动开展成本（万元）	≤0.34万元	
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	提高	
		可持续影响指标	服务对象覆盖率（%）	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥98%	

表13-5

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：	0.23	
			其中：财政拨款	0.23	
			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	上解次数	≥1次	
		质量指标	上解资金合规率	=100%	
		时效指标	上解完成及时率	=100%	
		成本指标	上解资金金额（万元）	≤0.23万元	
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	提高	
		可持续影响指标	服务对象覆盖率（%）	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥98%	

表14

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
	人员经费	保障人员经费正常发放	89.53	89.53	
	日常公用经费	保障日常运行正常	2	2	
	履职项目	保障各项工作的顺利开展	12.57	12.57	
	金额合计		104.1	104.1	
年度 总体 目标	1. 保障人员经费正常发放； 2. 保障日常运行正常； 3. 油气安全环保大排查； 4. 油气管道安全检查培训宣传； 5. 资源勘探开发协调保障。				
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	油气安全环保大排查次数		≥12人
			油气管道安全宣传活动次数		≥5次
			协调保障油气管线长度（公里）		≥750
		质量指标	油气管道质量排查合规率（%）		=100%
			宣传材料质量合格率（%）		=100%
			资源勘探开发协调质量达标率（%）		=100%
		时效指标	油气安全环保大排查完成及时率（%）		=100%
			宣传活动完成及时率（%）		=100%
			资源勘探开发协调保障完成及时率（%）		=100%
		成本指标	人员经费（万元）		≤89.53万元
			日常办公经费（万元）		≤2万元
			专项业务经费（万元）		≤12.57万元
	效益指标	社会效益指标	安全隐患排查率（%）		=100%
			油气安全检查覆盖率（%）		=100%
			资源勘探开发协调保障覆盖率（%）		=100%
			能源利用率（%）		≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）		≥98%

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。

表15

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:			
						

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。