

附件 1

靖边县燃气和供热服务中心 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、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 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

（一）单位主要职责

负责全县新建、改建、扩建燃气和供热工程核准；负责燃气、供热经营者改动市政燃气、供热设施的监管工作；负责燃气供热器具企业经营、安装、维修等监管工作；负责中心城区燃气管线（包括门站出站以后的城市输气管网）安全监管，负责中心城区燃气发展规划与应急保障、燃气经营与服务、燃气使用、燃气设施保护、燃气安全事故预防与处理及相关管理活动，承办县住房和城乡建设局交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位内设股室：办公室、财务室、加气站股、天然气股和液化气股。

二、2022 年度单位工作任务

2022 年，我单位将按照“以人为本、安全发展”的理念，不断探索燃气管理新思路、寻求新方式，全面提高干部队伍素质，强化安全监管，夯实企业主体责任，落实安全监管措施，稳步推进城镇燃气工程建设。工作计划安排如下：

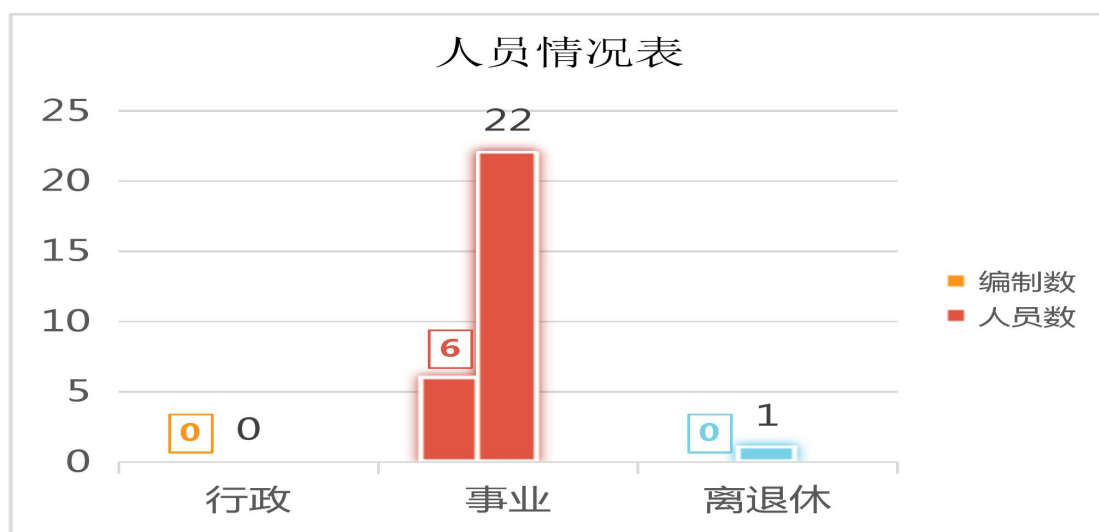
今年，计划发展天然气用户 6264 户，敷设天然气管线 156 公里；东坑镇今年计划发展天然气用户 406 户，敷设天然气管

线 16.2 公里；陕西靖边长兴能源有限公司在杨桥畔镇及中小园区实施气化工程，计划发展天然气用户 543 户，建设燃气管道 64.4 公里；靖边县隆丰能源发展有限公司在杨桥畔镇、张家畔街道办林家湾村等，计划发展天然气用户 2941 户，建成燃气管道 258.9 公里。

为了加强管理，落实企业主体责任，计划组织召开 2 次燃气经营企业、安装维修企业参加的城镇燃气安全工作会议，以及城镇燃气工程项目等专题会议。与全县燃气经营企业、燃气器具安装维修签订了《2022 年度安全管理目标任务书》，要求各企业要建立健全各项规章制度，严格执行行业标准，定期开展安全检查，发放燃气安全宣传资料，指导用户正确使用，确保用户安全用气。加大市场监管力度，取缔无证经营安装，监督燃气企业和经营安装维修企业做好燃气管道安全巡查和燃气入户检查工作，强化安装维修安全，安装燃气器具必须符合安全规定。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、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 1709.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 1709.32 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，2022 年本单位预算收入较上年增加 168.69 万元，主要原因居民天然气冬季采暖补贴费用增加；2022 年本单位预算支出 1709.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 1709.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 168.69 万元，主要原因是居民天然气冬季采暖补贴费用增加。

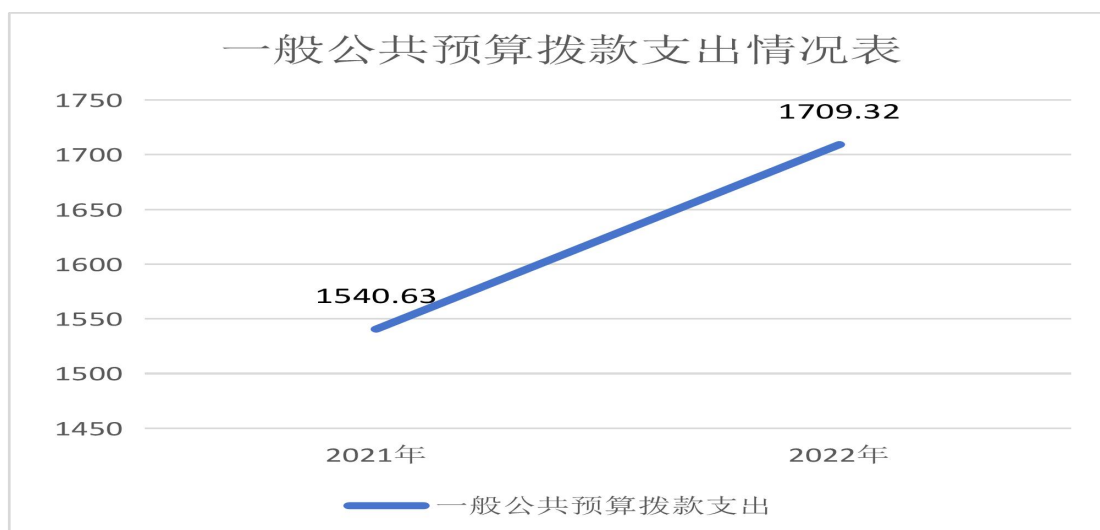
（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入1709.32万元，其中一般公共预算拨款收入1709.32万元、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，2022年本单位财政拨款收入较上年增加168.69万元，主要原因居民天然气冬季采暖补贴费用增加；2022年本单位财政拨款支出1709.32万元，其中一般公共预算拨款支出1709.32万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算收入0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加168.69万元，主要原因是居民冬季天然气补贴费用增加。

（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1709.32万元，较上年增加168.69万元，主要原因是居民冬季天然气补贴费用增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

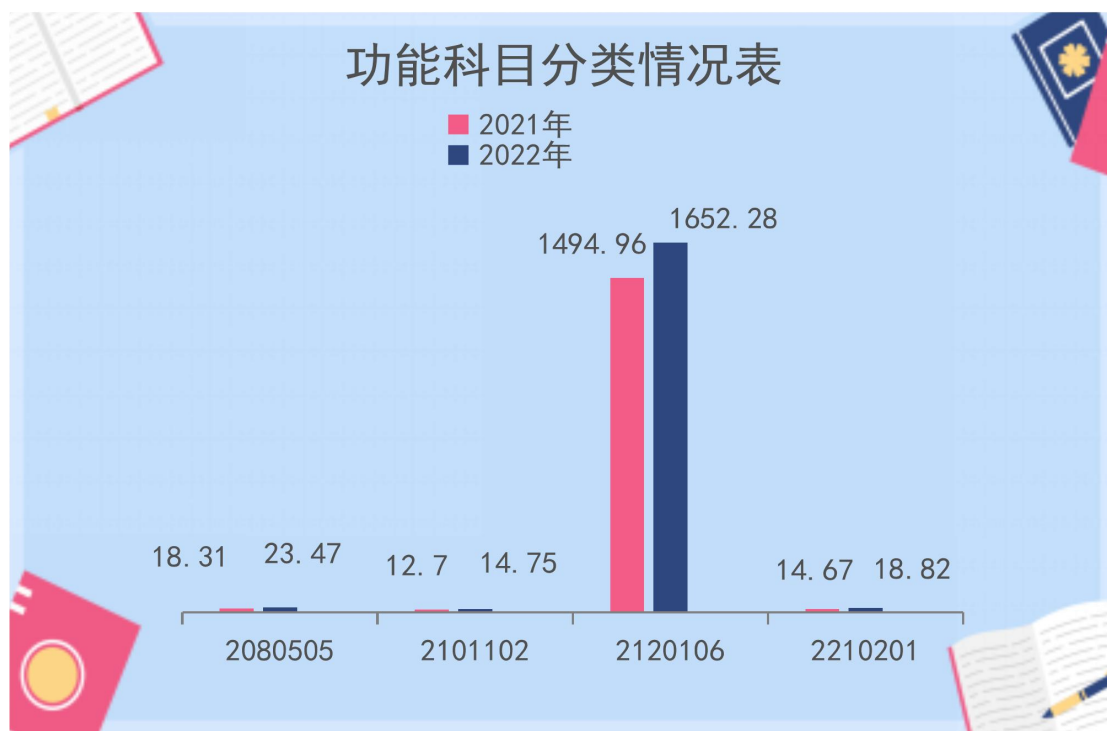
2022年本单位当年一般公共预算支出 1709.32 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)23.47 万元，较上年增加 5.16 万元，原因是人员增资；

(2) 事业单位医疗(2101102)14.75 万元，较上年增加 2.05 万元，原因是人员增资；

(3) 市政公用行业市场监管(2120107)1652.28 万元，较上年增加 157.32 万元，原因是居民冬季采暖补贴增加；

(4) 住房公积金(2210201)18.82 万元，较上年增加 4.15 万元，原因是人员增资。



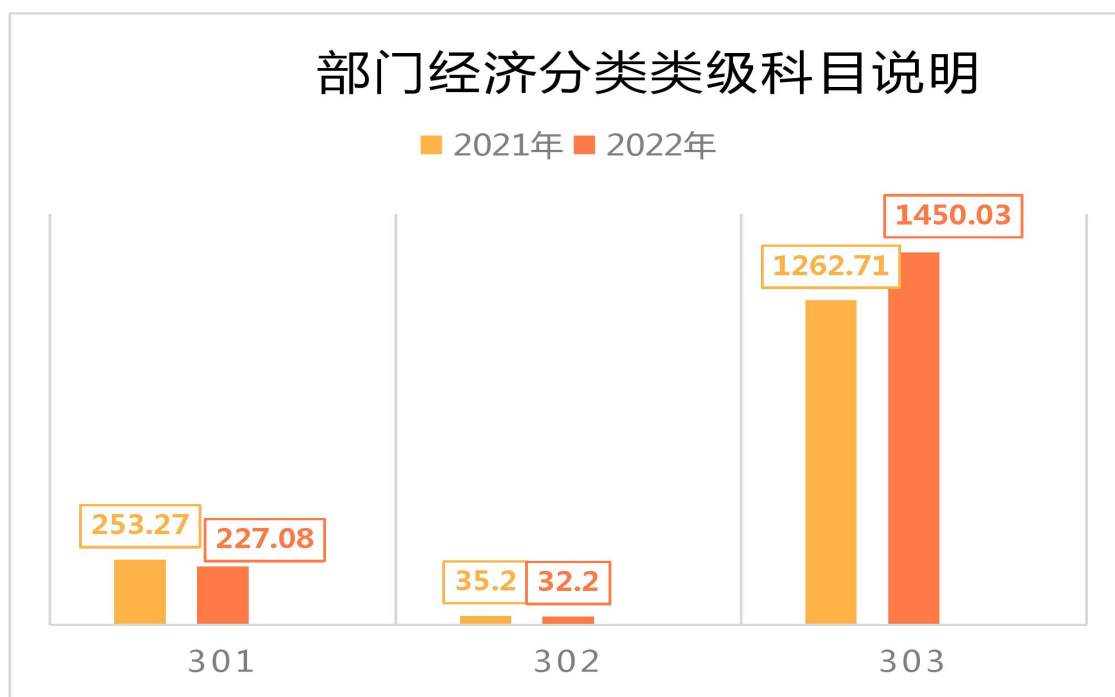
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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1709.32万元,其中:
工资福利支出(301)227.08万元,较上年减少26.19万元,
原因是人员转退休,该项费用减少;

商品和服务支出(302)32.2万元,较上年减少3万元,原
因是在职人员转退休,公用经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303)1450.03万元,较上年增
加187.32万元,原因是天然气冬季取暖补贴增加。

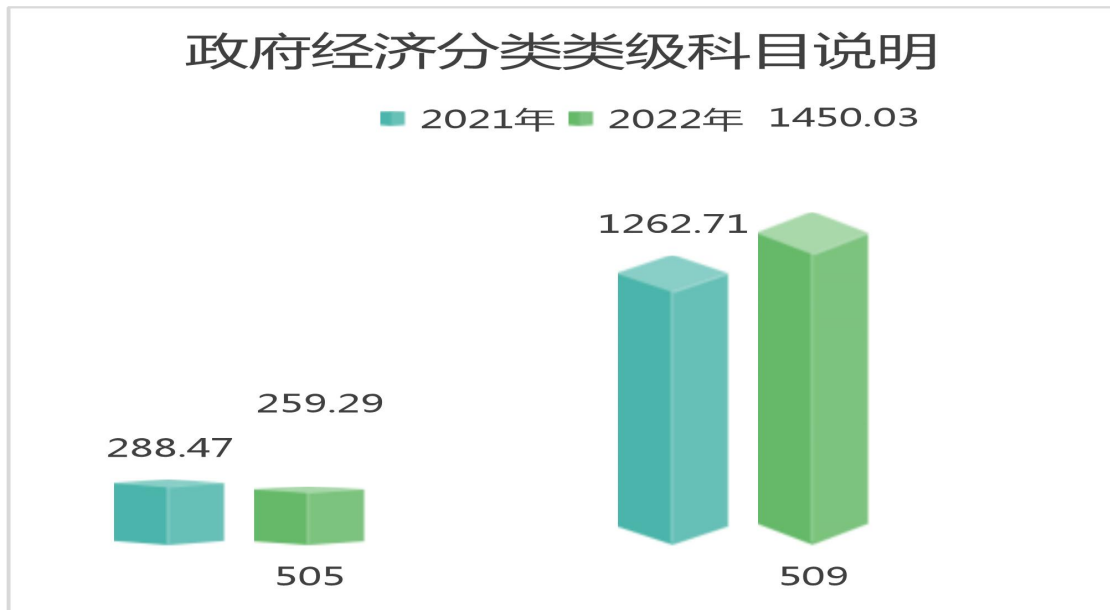


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出1709.32万元,其中:
对事业单位经常性补助(505)259.29万元,较上年减少
29.18万元,原因是在职人员转退休,该项预算费用减少;

对个人和家庭的补助(509)1450.03万元,较上年增加

187.32 万元，原因是天然气冬季取暖补贴增加。



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、当年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

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

本单位无2021年结转的‘三公’经费支出。

六、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4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。

七、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。

八、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1709.32万元，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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.2 万元，与上年持平，主要原因人员经费未变。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县燃气和供热服务中心

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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门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年部门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年部门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年部门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年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，已公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表13	2022年部门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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门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	是	不涉及，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。3、市县部门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。

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	1709.32	一、部门预算	1709.32	一、部门预算	1709.32	一、部门预算	1709.32
2	1、财政拨款	1709.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	234.60	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1709.32	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	227.09	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	7.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	.31	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	259.29
7	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	1474.72	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	23.47	(2)商品和服务支出	25.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	1449.72	9、对个人和家庭的补助	1450.03
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	14.75	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	1652.28	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	18.82				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	1709.32	本年支出合计	1709.32	本年支出合计	1709.32	本年支出合计	1709.32
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	1709.32	支出总计	1709.32	支出总计	1709.32	支出总计	1709.32

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款	1709.32	一、财政拨款	1709.32	一、财政拨款	1709.32	一、财政拨款	1709.32
2	1、一般公共预算拨款	1709.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	234.60	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	227.09	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	7.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	.31	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	259.29
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1474.72	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	23.47	(2)商品和服务支出	25.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1449.72	9、对个人和家庭的补助	1450.03
11			10、卫生健康支出	14.75	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	1652.28	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	18.82				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	1709.32	本年支出合计	1709.32	本年支出合计	1709.32	本年支出合计	1709.32
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	1709.32	支出总计	1709.32	支出总计	1709.32	支出总计	1709.32

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	1709.32	227.4	7.2	1474.72	
2	208	社会保障和就业支出	23.47	23.47	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	23.47	23.47	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴	23.47	23.47	0	0	
5	210	卫生健康支出	14.75	14.75	0	0	
6	21011	行政事业单位医疗	14.75	14.75	0	0	
7	2101102	事业单位医疗	14.75	14.75	0	0	
8	212	城乡社区支出	1652.28	170.36	7.2	1474.72	
9	21201	城乡社区管理事务	1652.28	170.36	7.2	1474.72	
10	2120107	市政公用行业市场监管	1652.28	170.36	7.2	1474.72	
11	221	住房保障支出	18.82	18.82	0	0	
12	22102	住房改革支出	18.82	18.82	0	0	
13	2210201	住房公积金	18.82	18.82	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			1709.31	227.39	7.2	1474.72	
2	301	工资福利支出			227.08	227.08	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	77.55	77.55	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.7	38.7	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	6.46	6.46	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.02	47.02	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	23.47	23.47	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.75	14.75	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.31	0.31	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.82	18.82	0	0	
11	302	商品和服务支出			32.2	0	7.2	25	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.5	0	3.5	2	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1	0	1	0	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.6	0	0.2	0.4	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.6	0	0	0.6	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.4	0	0	0.4	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3	0	0	3	
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.6	0	0	3.6	
20	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15	0	0	15	
21	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2	0	2	0	
22	303	对个人和家庭的补助			1450.03	0.31	0	1449.72	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.31	0.31	0	0	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1449.72	0	0	1449.72	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	234.6	227.4	7.2	
2	208	社会保障和就业支出	23.47	23.47	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	23.47	23.47	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47	23.47	0	
5	210	卫生健康支出	14.75	14.75	0	
6	21011	行政事业单位医疗	14.75	14.75	0	
7	2101102	事业单位医疗	14.75	14.75	0	
8	212	城乡社区支出	177.56	170.36	7.2	
9	21201	城乡社区管理事务	177.56	170.36	7.2	
10	2120107	市政公用行业市场监管	177.56	170.36	7.2	
11	221	住房保障支出	18.82	18.82	0	
12	22102	住房改革支出	18.82	18.82	0	
13	2210201	住房公积金	18.82	18.82	0	

表8

2022年部门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-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			234.59	227.39	7.2	
2	301	工资福利支出			227.08	227.08	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	77.55	77.55	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.7	38.7	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	6.46	6.46	0	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.02	47.02	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.47	23.47	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.75	14.75	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.31	0.31	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.82	18.82	0	
12	302	商品和服务支出			7.2	0	7.2	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.5	0	3.5	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1	0	1	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
20	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
21	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
22	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2	0	2	
23	303	对个人和家庭的补助			0.31	0.31	0	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.31	0.31	0	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1	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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1474.72	
2	411	靖边县住房和城乡建设局	1474.72	
3	411006	靖边县燃气和供热服务中心	1474.72	
4		专用项目	1474.72	
5		县级专项业务经费	1474.72	
6		冬季居民天然气补贴	1449.72	所有使用天然气的居民用户享受政府优惠政策，每立方米补贴0.2元。
7		专项业务经费	25	1、靖边县液化气钢瓶过期使用暂扣存放处/2、城区气化工程监理

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		冬季居民天然气补贴			
主管部门		靖边县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,449.72		
		其中: 财政拨款	1,449.72		
		其他资金			
总体目标	根据《靖边县县城供气合同》，为了治理大气污染，建设低碳城市，所有使用天然气的居民用户享受政府优惠政策，每立方米补贴0.2元。				
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	居民补贴	1	
		质量指标	居民补贴	1	
		时效指标	建设低碳城市	100%	
		成本指标	居民补贴	10%	
	效益指标	经济效益指标	建设低碳城市	100%	
			治理大气污染	100%	
		社会效益指标	建设低碳城市	效果显著	
		生态效益指标	治理大气污染	效果显著	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	天然气居民满意度	99%	

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、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		靖边县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00		
		其中: 财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	根据2000年《靖边县县城供气合同》及《城镇燃气管理条例》3/2013年10月31日靖边县财政投资建设项目管理领导小组会议纪要(第4次), 靖边县液化气钢瓶过期使用暂扣存放处, 城区气化工程监理, 聘请监理公司监督天然气公司燃气工程, 液化气钢瓶属于危险品, 解决了液化气钢瓶使用过期暂扣存放问题。				
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	雇佣人员数	1人	
			购买水电气次数	2次	
			涉及监理公司个数	1个	
		质量指标	提升燃气管理水平	效果显著	
		时效指标	当年监理参与率	100%	
			当年费用完成率	100%	
	成本指标	厉行节约	25万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人民群众安全生产、生活	效果显著	
		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	用气群众满意度调查	96%	

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、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		靖边县燃气和供热服务中心			
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	正常发放人员经费	227.08	227.08	
	日常公用经费	保障单位正常运转	7.2	7.2	
	专项业务经费	保障专项业务开展	25	25	
	冬季取暖补贴经费	保障冬季取暖补贴	1450.03	1450.03	
金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 按时发放人员经费, 保障人员工资及各类社保基金 目标2: 购置办公用品及印刷等费用支出, 保障机关正常运转 目标3: 为确保人防、市政管理、危房改造等专项业务开展, 弥补办公经费不足 目标4: 对居民进行冬季取暖补贴				
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	指标1: 发放人员工资数量		19人
			指标2: 购置办公用品批数		≥120批
			指标3: 对居民进行冬季取暖补贴		≥90000户
		质量指标	指标1: 居民冬季取暖补贴完成率		≥100%
			指标2: 专项业务项目工作完成率		≥100%
			指标3: 提升补贴效率		≥100%
		时效指标	指标1: 预算资金拨付完成时间		2022年12月底
			指标2: 及时发放人员经费率		≥100%
			指标3: 兑付补贴资金及时率		≥100%
		成本指标	指标1: 人头经费预算控制数		227.08万元
			指标2: 公用经费预算控制数		7.2万元
			指标3: 专项业务经费控制数		1475.03万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 补贴完成率		≥50%
			指标2: 工程完工率		≥100%
		生态效益指标			
可持续影响指标		指标1: 满足正常业务开展		效果显著	
	指标2: 确保补贴业务正常开展		效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 本单位干部职工满意度		≥95%	
		指标2: 城区用气居民满意度		≥92%	

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。