

白水县煤炭事务中心
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

1. 承担煤炭安全监管相关辅助性工作，负责煤炭行业法律、法规的宣传、贯彻工作、负责全县煤炭生产技术服务工作，提供煤炭技术服务和指导，完成县应急管理局交办的其他工作任务。

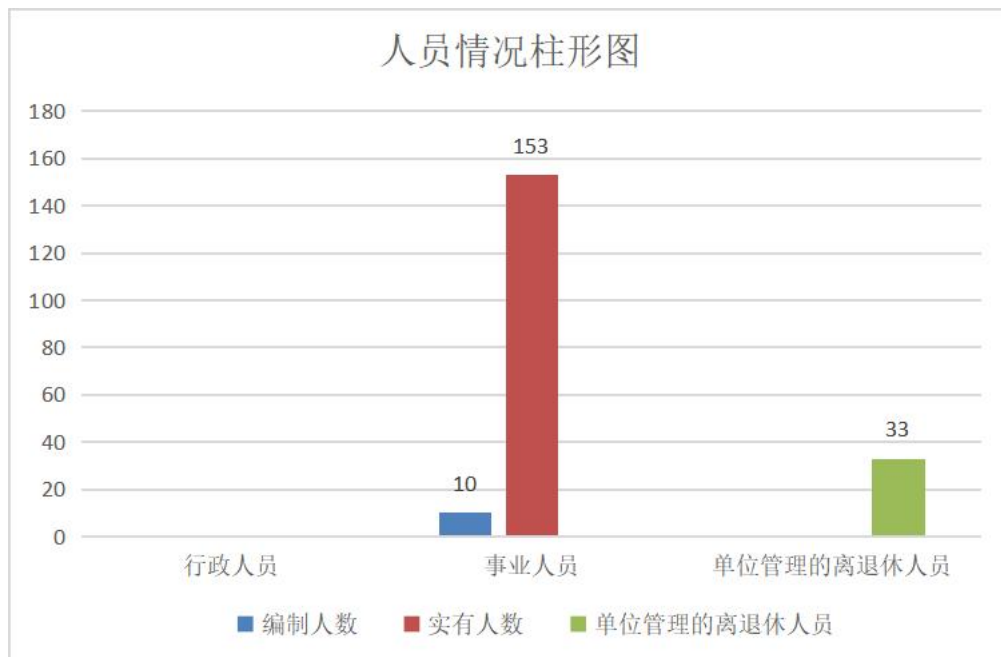
2. 白水县煤炭事务中心机构 1 个，属公益一类事业单位。设有办公室、安监股、生产股、财务股等 17 个股室。

二、工作任务

2023 年，我中心将在县委、县政府的坚强领导下，在上级业务部门的精心指导和大力支持下，认真学习党的二十大精神，进一步夯实安全监管责任，深化煤矿安全攻坚行动及隐患治理排查工作，强化干部职工学习教育，狠抓煤矿信访稳定，促推煤矿技术整改，推动各项工作进展，较好成本年各项目标任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 153 人，其中行政 0 人、事业 153 人。单位管理的离退休人员 33 人。按模板说明



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 1762.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 1762.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 657.18 万元，主要原因是计量站在职人员工资不再纳入煤炭事务中心预算；本单位当年预算支出 1762.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 1762.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 657.18 万元，主要原因是计量站在职人员工资不再纳入煤炭事务中心预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1762.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 1712.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年减少 657.18 万元，主要原因是计量站在职人员工资不再纳入煤炭事务中心预算；本单位当年财政拨款支出 1762.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 1762.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 657.18 万元，主要原因是计量站在职人员工资不再纳入煤炭事务中心预算。

（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 1762.16 万元，较上年减少 657.18 万元，主要原因是计量站在职人员工资不再纳入煤炭事务中心预算。

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 1762.16 万元，其中：

（1）资源勘探开发（21501）1445.66 万元，较上年减少 755.39 万元，原因是不再发放计量站在职人员工资；

（2）事业单位离退休（2080502）7.54 万元，较上年增加 7.54 万元，原因是退休人员相关费用列入预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）152.85 万元，较上年增加 41.49 万元，原因是退休人员增加；

（4）事业单位医疗（2101102）60.58 万元，较上年增加 20.44 万元，原因是医保缴费基数增加；

（5）住房公积金支出（2210201）95.53 万元，较上年增加 30.06 万元，原因是人员工资增加；

(6) 行政运行 (2010401) 0 万元, 较上年减少 1.31 万元, 原因是不再使用本科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1762.16 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1546.09 万元, 较上年减少 734.33 万元, 主要原因是计量站在职人员工资不再纳入煤炭事务中心预算;

商品和服务支出 (302) 56 万元, 较上年减少 70 万元, 原因是非税收入减少;

对个人和家庭的补助支出 (303) 160.07 万元, 较上年增加 147.15 万元, 原因是计量站退休人员工资纳入对个人和家庭补助;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1762.16 万元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 1602.09 万元, 较上年减少 804.33 万元, 主要原因是计量站在职人员工资不再纳入煤炭事务中心预算、非税收入减少;

对个人和家庭补助 (509) 160.07 万元, 较上年增加 147.15 万元, 原因是计量站退休人员工资纳入对个人和家庭补助。

(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。

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 0.37 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是去年本单位三公经费为 0.37 万，因属于发改局下属单位，数据未同步。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是压缩三公经费不增加；公务接待费 0.37 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是去年本单位三公经费为 0.37 万，因属于发改局下属单位，数据未同步；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是压缩三公经费不增加；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是压缩三公经费不增加。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年增加 1 万元（100%），原因是去年本单位会议费预算为 1 万元，因属于发改局下属单位，数据未同步。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年增加 1 万元（100%），原因是去年本单位培训费为 1 万元，因属于发改局下属单位，数据未同步。

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	煤矿工人岗前培训	2024年3月6日-3月8日	200人	1	
2	煤炭安全生产会议	每月1次	12	0.5	
3	煤炭安全调度会	每周五	12	0.5	

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6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1762.16万元，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6万元，较上年减少0万元，原因是单位编制数不变，人均公用经费标准不变。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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. 一般性转移支付。一般性转移支付是地方政府可以按照相关规定统筹安排、使用的补助资金，主要包括：均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均衡地区间财力配置，保障地方政府正常运转和推动区域协调发展。

3. 专项转移支付。专项转移支付是上级政府对下级政府给予的具有专门用途的补助资金，主要用于引导下级贯彻落实上级党委、政府的决策部署。

4. “三保”。即保基本民生、保工资、保运转。2019年，为落实减税降费政策，中省市要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转、保障基本民生支出兑付到位，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

5. 预算管理一体化。预算管理一体化是新时代深化预算管理制度改革的有效途径，借鉴系统科学的原理和方法，将预算管理全流程作为一个完整的系统，整合完善预算管理

流程和规则，实现业务管理与信息系统紧密结合，将规则嵌入信息系统，提高制度执行力。预算管理一体化可以概括为五个方面的一体化：全国政府预算管理的一体化，各部门预算管理的一体化，预算全过程管理的一体化，项目全生命周期管理的一体化以及全国预算数据管理的一体化。

6. 预算稳定调节基金。指各级财政通过安排的具有储备性质的基金，用于弥补预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

7. 民生支出。指与人民群众生活直接相关的教育、卫生健康、文体传媒、农林水利、社保就业等方面的支出，以及与人民群众生活密切相关的公共基础设施建设等方面支出。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县煤炭事务中心

保密审查情况：已审查

部门（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	本单位当年无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	否	
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	本单位当年无专项资金预算，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。

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	17621604.68	一、部门预算	17621604.68	一、部门预算	17621604.68	一、部门预算	17621604.68
1、财政拨款	17621604.68	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15689307.08	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	17621604.68	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15460903.08	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	60000.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	168404.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	16020903.08
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1932297.60	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	1603900.64	(2)商品和服务支出	500000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1432297.60	9、对个人和家庭的补助	1600701.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	605836.80	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	14446556.84	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	955310.40				
		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	17621604.68	本年支出合计	17621604.68	本年支出合计	17621604.68	本年支出合计	17621604.68
使用非财政拨款结余		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
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	17621604.68	支出总计	17621604.68	支出总计	17621604.68	支出总计	17621604.68

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	17621604.68	一、财政拨款	17621604.68	一、财政拨款	17621604.68	一、财政拨款	17621604.68
1、一般公共预算拨款	17621604.68	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15689307.08	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15460903.08	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	60000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	168404.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	16020903.08
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1932297.60	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	1603900.64	(2)商品和服务支出	500000.00	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	1432297.60	9、对个人和家庭的补助	1600701.60
		10、卫生健康支出	605836.80	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	14446556.84	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	955310.40				
		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	17621604.68	本年支出合计	17621604.68	本年支出合计	17621604.68	本年支出合计	17621604.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17621604.68	支出总计	17621604.68	支出总计	17621604.68	支出总计	17621604.68

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	17621604.68	15629307.08	60000	1932297.6	
208	社会保障和就业支出	1603900.64	1603900.64			
20805	行政事业单位养老支出	1603900.64	1603900.64			
2080502	事业单位离退休	75404	75404			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1528496.64	1528496.64			
210	卫生健康支出	605836.8	605836.8			
21011	行政事业单位医疗	605836.8	605836.8			
2101102	事业单位医疗	605836.8	605836.8			
215	资源勘探工业信息等支出	14456556.84	12464259.24	60000	1932297.6	
21501	资源勘探开发	14456556.84	12464259.24	60000	1932297.6	
2150101	行政运行	14456556.84	12464259.24	60000	1932297.6	

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
**	**	**	**	**	**	**
221	住房保障支出	955310.4	955310.4			
22102	住房改革支出	955310.4	955310.4			
2210201	住房公积金	955310.4	955310.4			

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			17621604.68	15629307.08	60000	1932297.6	
301	工资福利支出			15460903.08	15460903.08			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5858304	5858304			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	465120	465120			
30103	奖金	50501	工资福利支出	450231	450231			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5482967	5482967			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1528496.64	1528496.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	605836.8	605836.8			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	114637.24	114637.24			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	955310.4	955310.4			
302	商品和服务支出			560000		60000	500000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	266000		16000	250000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	108000		8000	100000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	108000		8000	100000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	54300		4300	50000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000		10000		

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3700		3700		
303	对个人和家庭的补助			1600701.6	168404		1432297.6	
30302	退休费	50905	离退休费	1507701.6	75404		1432297.6	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	93000	93000			

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	15689307.08	15629307.08	60000	
208	社会保障和就业支出	1603900.64	1603900.64		
20805	行政事业单位养老支出	1603900.64	1603900.64		
2080502	事业单位离退休	75404	75404		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1528496.64	1528496.64		
210	卫生健康支出	605836.8	605836.8		
21011	行政事业单位医疗	605836.8	605836.8		
2101102	事业单位医疗	605836.8	605836.8		
215	资源勘探工业信息等支出	12524259.24	12464259.24	60000	
21501	资源勘探开发	12524259.24	12464259.24	60000	
2150101	行政运行	12524259.24	12464259.24	60000	

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
**	**	**	**	**	**
221	住房保障支出	955310.4	955310.4		
22102	住房改革支出	955310.4	955310.4		
2210201	住房公积金	955310.4	955310.4		

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			15689307.08	15629307.08	60000	
301	工资福利支出			15460903.08	15460903.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5858304	5858304		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	465120	465120		
30103	奖金	50501	工资福利支出	450231	450231		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5482967	5482967		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1528496.64	1528496.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	605836.8	605836.8		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	114637.24	114637.24		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	955310.4	955310.4		
302	商品和服务支出			60000		60000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16000		16000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4300		4300	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3700		3700	
303	对个人和家庭的补助			168404	168404		
30302	退休费	50905	离退休费	75404	75404		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	93000	93000		

表9

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		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	1932297.6	
374	白水县应急管理局	1932297.6	
374005	白水县煤炭事务中心	1932297.6	
	专用项目	1932297.6	
	专项资金	1932297.6	
	0803023退休人员工资补助（28人）	1432297.6	计量站退休人员2024年工资
	2024年非税支出	500000	2024年非税支出

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0803023退休人员工资补助及非税支出			
主管部门		白水县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	193.23		
		其中:财政拨款	193.23		
		其他资金			
总体目标	目标1:保障计量站退休人员退休工资,提高退休职工满意度 目标2:保障单位正常运转 目标3:				
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	指标1:计量站退休人员	28人	
			指标2:煤炭事务中心人员	144人	
				
		质量指标	指标1:人员资金发放	按月发放	
			指标2:单位公用经费	按需指出	
				
		时效指标	指标1:发放及时率	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:退休人员工资补助	143.23	
			指标2:2024年非税支出	50	
				
	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:保障人员稳定	逐步提高	
			指标2:保障单位正常运转	逐步提高	
				
		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:计量站退休人员	>95%		
		指标2:煤炭事务中心人员	>95%		
				

单位整体支出绩效目标表

单位名称		白水县煤炭事务中心			
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
	任务1	0803023退休人员工资补助（28人）	143.23	143.23	
	任务2	2024年非税支出	50.00	50.00	
	任务3	一般公共预算基本支出	1568.93	1568.93	
				
金额合计			1762.16	1762.16	
年度 总体 目标	目标1：保障计量站退休人员退休工资，提高退休职工满意度 目标2：保障单位正常运转和人员工资 目标3：				
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：计量站退休人员		28人
			指标2：煤炭事务中心人员		144人
				
		质量指标	指标1：人员资金发放		按月发放
			指标2：单位公用经费		按需指出
				
		时效指标	指标1：发放及时率		100%
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：退休人员工资补助		143.23
			指标2：2024年非税支出		50
			指标3：一般公共预算基本支出		1568.93
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
				
				
		社会效益指标	指标1：保障人员稳定		逐步提高
			指标2：保障单位正常运转		逐步提高
			指标3：		
		生态效益指标	指标1：		
				
				
		可持续影响指标	指标1：		
				
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：计量站退休人员		>95%	
		指标2：煤炭事务中心人员		>95%	
				

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。

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。