

府谷县煤矿安全培训服务中心

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

2023年2月8日，府谷县委机构编制委员会下发文件《关于调整府谷县能源局所属涉煤事业单位的通知》【府编发(2023)4号】，撤销府谷县大昌汗、老高川、庙沟门、新民4个区域煤炭安全生产服务站，组建府谷县煤矿安全培训服务中心，为府谷县能源局所属事业单位，正科级建制，核定事业编制38名，领导职数1正4副，经费财政全额预算。其主要职责是：负责煤矿安全和产销信息化建法律法规相关政策的宣传培训；负责系统安全监管人员年度培训工作；负责煤炭经营单位管理者及相关从业人员培训、考试、证件的发放等工作；承办主管部门交办的其他工作。

2023年7月19日，县政府人事任免文件《府谷县人民政府关于王波等同志任免职的通知》府政发〔2023〕40号文件，任命郝春彦同志任县煤矿安全培训服务中心主任，刘贵良、高峰、白栓柱、张凤飞四名同志为县煤矿安全培训服务中心副主任。

二、工作任务

(一)根据《煤矿安全培训规定》、【国家安全生产监督管理总局第92号令】、及县能源局2024年复工复产全员岗前培训工作方案，对全县煤矿企业从业人员(安全生产管理人员、特种作业人员、班组长、其他从业人员)进行全员培训，从2024年2月19日开始直至培训人员全部培训完毕结束，每期

三日。由县煤矿安全培训服务中心派驻人员到煤矿监督培训，由培训机构负责人安排培训老师到矿授课，培训结束后进行考试，经考试合格后由培训机构颁发合格证书。截止目前共计培训 12213 人，达到既定要求。同时开展煤矿新入职员工安全培训，每期 72 课时，截止目前完成新入职员工安全培训 2228 人，其余上报人员正在进行。

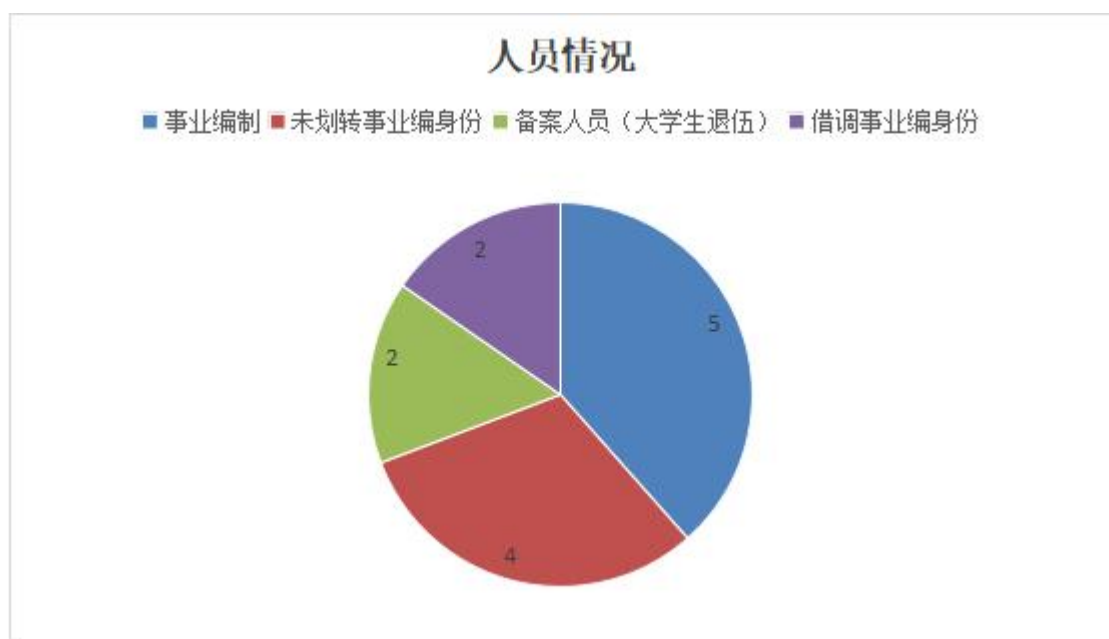
（二）根据县能源局（府能发[2024]71 号文）府谷县能源局《关于印发〈中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强矿上安全生产工作的意见〉〈国务院安全生产委员会关于防范遏制矿上领域重特大生产安全事故的硬措施〉〈煤矿安全生产条例〉宣贯工作方案》的通知，县煤矿安全培训中心具体组织实施对全县煤矿企业及上级公司从业人员、煤矿安全监管干部、驻矿安全监督员进行宣贯学习讲座。

（三）根据《煤矿安全培训规定》【国家安全生产监督管理总局第 92 号令】、《煤矿安全规程》【国家应急管理部第 8 号令】对煤矿企业从业人员安全教育和培训的相关规定和要求，按工种和人员岗位性质分类，实行全员脱产大培训。根据各培训机构资质和承载能力，南梁和铜川培训中心分片区负责特种作业人员培训，博瀚培训中心负责煤矿安全生产管理人员和其他从业人员培训。根据去年培训 13376 人，预计今年培训 14000 余人。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 38 人，无行政编制、事业

编制 38 人；实有人员 13 人，其中事业编制 11 人，其中原区域安全服务站 4 名事业身份工作人员划转到县煤矿安全培训服务中心工作，2023 年 8 月份，4 名人员已到岗，等待县编办和人社部门发文划转。在县煤矿安全培训服务中心工作正常运转后，根据业务需要，经县能源局研究同意，在县煤炭信息服务中心临时抽调了 2 名事业编身份、1 名备案人员（大学生退伍），府谷县矿山救护队调入 1 名备案人员（大学生退伍）。单位无离退休人员。



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 135.144626 万元，其中一般

公共预算拨款收入 135.144626 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 135.144626 万元，其中一般公共预算拨款收入 135.144626 万元。

（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 135.144626 万

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 135.144626 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.09024 万元；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.04512 万元；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.094697 万元；

（4）事业单位医疗（2101102）4.446601 万元；

（5）其他资源勘探业支出（2150199）112.1 万元；

（6）住房公积金（2210201）6.367968 万元。

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。本单位当年一般公共预算支出

135.144626 万元，其中：

工资福利支出（301）79.944626 万元；

商品和服务支出（302）42.6335 万元；

资本性支出（310）12.5665 万元。

（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 135.144626 万元，其中：

工资福利支出（50501）79.944626 万元；

商品和服务支出（50502）42.6335 万元；

资本性支出（50601）12.5665 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位本年度无此内容，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位本年度无此内容，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 5 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
----	---------	----	----	----	----

1	2024 年煤矿复工复产培训	2024 年 2 月 9 日-4 月 10 日	17 人	3	
2	2024 年煤矿从业人员能力提升培训	2024 年 6 月-8 月	17 人	2	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

当年部门预算安排购置电脑 8 台、照相机 3 台、摄像机 3 台、办公设备 21 套，合计 20.6635 万元

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

示例：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 135.144626 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 4.2 万元。

十、专业名词解释

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

2024 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县煤矿安全培训服务中心

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	否	
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	本年度本单位无此内容
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	本年度本单位无此内容
---------	-------------	---	------------

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(元)	支出功能分科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
一、部门预算	1,351,446.26	一、部门预算	1,351,446.26	一、部门预算	1,351,446.26	一、部门预算	1,351,446.26
1、财政拨款	1,351,446.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	841,446.26	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,351,446.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	799,446.26	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	42,000.00	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	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,225,781.26
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	510,000.00	6、对事业单位资本性补助	125,665.00
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	122,300.57	(2)商品和服务支出	384,335.00	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	44,466.01	(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	125,665.00	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	1,071,000.00	(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	63,679.68				
		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	1,351,446. 26	本年支出合计	1,351,446. 26	本年支出合计	1,351,446. 26	本年支出合计	1,351,446. 26
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	1,351,446. 26	支出总计	1,351,446. 26	支出总计	1,351,446. 26	支出总计	1,351,446. 26

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(元)	支出功能分科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)
一、财政拨款	1,351,446.26	一、财政拨款	1,351,446.26	一、财政拨款	1,351,446.26	一、财政拨款	1,351,446.26
1、一般公共预算拨款	1,351,446.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	841,446.26	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	799,446.26	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	42,000.00	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	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,225,781.26
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	510,000.00	6、对事业单位资本性补助	125,665.00
		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	122,300.57	(2)商品和服务支出	384,335.00	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	44,466.01	(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	125,665.00	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	1,071,000.00	(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	63,679.68				
		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	1,351,446. 26	本年支出合计	1,351,446. 26	本年支出合计	1,351,446. 26	本年支出合计	1,351,446. 26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,351,446. 26	支出总计	1,351,446. 26	支出总计	1,351,446. 26	支出总计	1,351,446. 26

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(元)	人员经费支出 (元)	公用经费支出 (元)	专项业务经费支出 (元)	备注
	合计	1,351,446.26	799,446.26	42,000.00	510,000.00	
208	社会保障和就业支出	122,300.57	122,300.57			
20805	行政事业单位养老支出	121,353.60	121,353.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,902.40	80,902.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,451.20	40,451.20			
20899	其他社会保障和就业支出	946.97	946.97			
2089999	其他社会保障和就业支出	946.97	946.97			
210	卫生健康支出	44,466.01	44,466.01			
21011	行政事业单位医疗	44,466.01	44,466.01			
2101102	事业单位医疗	44,466.01	44,466.01			
215	资源勘探工业信息等支出	1,121,000.00	569,000.00	42,000.00	510,000.00	
21501	资源勘探开发	1,121,000.00	569,000.00	42,000.00	510,000.00	

2150199	其他资源勘探业支出	1,121,000.00	569,000.00	42,000.00	510,000.00	
221	住房保障支出	63,679.68	63,679.68			
22102	住房改革支出	63,679.68	63,679.68			
2210201	住房公积金	63,679.68	63,679.68			

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
	合计			1,351,446.26	799,446.26	42,000.00	510,000.00	
301	工资福利支出			799,446.26	799,446.26			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	267,800.00	267,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	244,020.00	244,020.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	57,180.00	57,180.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80,902.40	80,902.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40,451.20	40,451.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44,466.01	44,466.01			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	946.97	946.97			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63,679.68	63,679.68			
302	商品和服务支出			426,335.00		42,000.00	384,335.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,886.00		30,000.00	886	

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	173,449.00			173,449.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
310	资本性支出			125,665.00			125,665.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	82,465.00			82,465.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	43,200.00			43,200.00	

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
	合计	841,446.26	799,446.26	42,000.00	
208	社会保障和就业支出	122,300.57	122,300.57		
20805	行政事业单位养老支出	121,353.60	121,353.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,902.40	80,902.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,451.20	40,451.20		
20899	其他社会保障和就业支出	946.97	946.97		
2089999	其他社会保障和就业支出	946.97	946.97		
210	卫生健康支出	44,466.01	44,466.01		
21011	行政事业单位医疗	44,466.01	44,466.01		
2101102	事业单位医疗	44,466.01	44,466.01		
215	资源勘探工业信息等支出	611,000.00	569,000.00	42,000.00	
21501	资源勘探开发	611,000.00	569,000.00	42,000.00	

2150199	其他资源勘探业支出	611,000.00	569,000.00	42,000.00	
221	住房保障支出	63,679.68	63,679.68		
22102	住房改革支出	63,679.68	63,679.68		
2210201	住房公积金	63,679.68	63,679.68		

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
	合计			841,446.26	799,446.26	42,000.00	
301	工资福利支出			799,446.26	799,446.26		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	267,800.00	267,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	244,020.00	244,020.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	57,180.00	57,180.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80,902.40	80,902.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40,451.20	40,451.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44,466.01	44,466.01		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	946.97	946.97		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63,679.68	63,679.68		
302	商品和服务支出			42,000.00		42,000.00	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

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(元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
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	
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(元)	项目简介
	合计	510,000.00	
838	府谷县能源局	510,000.00	
838012	府谷县煤矿安全培训服务中心	510,000.00	
	专用项目	510,000.00	
	一般性专项	510,000.00	
	开办费	300,000.00	新单位成立，需要购置办公设备、办公场所维修等。
	煤矿企业安全人员培训专项业务费	200,000.00	根据单位实际情况， 按需开展培训
	租车补贴	10,000.00	工作人员下乡租赁车辆支出

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]

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

[illegible]

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			煤矿企业安全人员培训专项业务费		
主管部门			府谷县能源局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	
			其中: 财政拨款	20	
			其他资金	0	
总体目标	完成全年培训任务				
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	培训（会议）天数	60 天	反映会议培训举办天数情况
		质量指标	培训场所和设备保障率	95≥%	教学、实训和后勤设施完备，保障良好
		时效指标	任务完成时间	按时	
		成本指标	总成本	≥200000	
	效益指标	经济效益指标	通过加强安全生产培训，提高安全生产管理水平	保障行业安全生产	反映安全生产在市场经济中的作用
		社会效益指标	培训次数	5≥次	项目期限内与企业共建的实训次数
		可持续影响指标	可持续影响年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95≥%	

项目名称			租车补贴		
主管部门			府谷县能源局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1	
			其中: 财政拨款	1	
			其他资金	0	
总体目标	按照单位实际情况，保障工作人员正常下乡需要				
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	下乡出勤次数	100≥次	反映租车情况
		质量指标	专项补贴及时率	95≥%	专项补贴实际完成时间与计划完成时间的比率
		时效指标	任务完成时间	按时	
		成本指标	总成本	10000≥	
	效益指标	经济效益指标	整合资源减少经费支出	95≥%	反映租车与公务用车的支出比率
		社会效益指标	行业规范发展	稳定发展	
		生态效益指标	节能减排	减少尾气排放	
		可持续影响指标	可持续影响年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95≥%	

项目名称	开办费
------	-----

主管部门			府谷县能源局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30	
			其中：财政拨款	30	
			其他资金	0	
总体目标	按府编发（2023）4号文件要求，组建府谷县煤矿安全培训服务中心，为了满足日常办公需求，特申请资金支持				
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	购置设备数量	7≥台（套）	反映购置数量情况
		质量指标	采购合格率	95≥%	项目采购是否按照政府采购流程进行采购
		时效指标	任务完成时间	按时	
		成本指标	总成本	300000≥	
	效益指标	经济效益指标	按要求采买降低成本	80≥%	
		社会效益指标	设备利用率	99≥%	
		可持续影响指标	可持续影响年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95≥%	

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县煤矿安全培训服务中心			
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	由人员基本工资、津贴补贴等组成，保障工资发放和社保缴费	79.944626	79.944626	0
	公用经费	由办公费、印刷费组成	4.2	4.2	0
	一般性专项	煤矿企业安全人员培训专项业务费	51	51	0
	金额合计		135.144626	135.144626	0
年度 总体 目标	保障财政供养人员收入发放，保障单位正常运转，完成工作，切实加强煤矿安全生产培训。				
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	下乡人数		17
			保障经费人次		17
		质量指标	人员在岗率		100≥%
			保障单位业务正常运转		95≥%
		时效指标	租车情况		50≥次
			工作任务时效		按时
		成本指标	租赁成本		10000
	效益 指标	经济效益 指标	组织煤矿企业人员培训		降低从业人员培训费支出
		社会效益 指标	促进社会稳定		效果显著
			提高煤矿企业安全生产促进社会稳定		效果显著
		生态效益 指标	减少二氧化碳排放		减少
		可持续影响 指标	可持续影响年度		长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		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。

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 1：		

		效益 指标	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。