

府谷县能源局（本级）
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻实施能源发展有关监督管理的法律法规和规章政策，监督能源企业执行有关法律、法规和技术规范、规程及标准；拟定并组织实施全县能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，协调全县能源发展和改革中的重大问题；制定全县能源行业行政执法检查计划，负责全县能源行业行政执法工作的监督检查；负责全县能源行业诚信体系建设工作。

2、负责全县煤炭安全生产监督管理工作，监督煤矿落实安全生产责任制；组织煤矿安全监督检查，依法查处煤矿安全违法违规行为；负责煤矿复工复产验收工作；负责煤矿安全生产标准化建设工作；负责平安矿区和煤矿安全文化建设。

3、参与煤矿应急救援管理和事故调查处理工作；建设煤矿风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；负责煤矿采空区普查，督促煤矿开展隐蔽致灾因素普查；受理煤矿安全生产相关举报；负责煤矿安全培训监督管理工作；负责全县煤矿安全生产专业技术队伍建设；负责全县煤炭重点基本建设和技术改革项目的上报工作，配合有关部门做好验收工作。

4、负责全县煤炭工业产、运、销环节的组织协调，依法整顿规范煤炭生产经营秩序，查处违法违规行为，做好煤炭洗选加工企业管理工作；负责全县各煤矿及涉煤企业的煤炭运销票证的发放、结算、复核、统计工作；负责全县境内煤炭运销出入境计量、验票的监督管理和过境煤炭销售的准入管理；负责煤炭坑口计量系统的建设和管理工作。负责煤炭运销计算机管理服务系统工作，通过软件管理对各企业的生产、销售等环节进行联网，实现信息共享以及网络管理。

5、负责全县能源行业新技术、新工艺、新设备的推广应用工作；负责全县煤矿生产能力登记、公告；承担煤矿产能置换和产能核增工作；组织指导煤矿建设项目、淘汰落后产能（工艺）工作；参与能源资源转化、开发和规划管理工作；负责全县煤炭建设项目上报和工程质量认证上报；负责煤炭专业技术的指导服务工作；负责煤矿开办审核申报工作。

6、负责全县过境天然气长输管道（不含城镇燃气管道和炼油、化工、危险化学品企业厂区管道）安全监管、协调工作；负责全县煤层气、天然气生产及转化企业安全监管、协调工作。

7、协调全县新能源和可再生能源发展，拟订新能源和可再生能源发展规划及相关政策，组织新能源和可再生能源关键技术和共性技术研究，推进新能源和可再生能源开发建设；指导全县能源行业节能和资源综合利用，促进能源行业资源节约和循环利用，参与推进节能减排重点工程建设；提

出能源行业节能评估报告的审核意见；负责能源对外合作，按规定权限审核申报能源外来投资项目；参与煤转电项目建设管理工作；配合有关部门履行能源行业生态环境保护职责；负责“府谷煤”品牌及煤产品宣传推介工作。

8、负责制定能源行业信息化建设的发展规划并组织实施，承担能源行业信息和网络信息安全管理；负责向县委、县政府及上级行业部门上报能源行业信息；负责协调对接县级有关部门的信息化建设；负责全县能源行业信息统计和信息发布。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

10、有关职责分工。

与县公安、国土部门在煤矿企业火工品审批供应行政许可事项中，负责煤矿企业火工品数量的核准工作。与县环保局部门在环境保护相关工作中，负责配合县环保部门做好全县煤矿、洗选煤企业环保相关工作。

（二）机构设置

包括部门本级机关共设15个科室：办公室、党委办、综合协调科、安全科、执法监督科、煤矿灾害防治指导科、能源技术科、能源经济运行科、清洁能源科、洗选科、财务科、驻矿安监员管理科、行政许可科、安全监控中心、培训科。

二、工作任务

1、抓复工复产,充分释放煤炭产能。2025年,预计复工复产煤矿59处,恢复产能9005万吨。

2、抓项目建设,扩大优势产业支撑。推动古城煤矿一号井田尽快开工,普泉煤业实现充填式开采。加快五一普冉等9个矿井建设,其中盛海煤业转入生产,秦晋、二道沟进入联合试运转。

3、抓安全生产,保障煤炭安全供应。全面落实安全生产责任制,扎实开展安全生产治本攻坚三年行动,持续采取分组排查、外聘专家与随机抽查相结合等方式,推进煤矿安全隐患排查整治,防范煤矿企业安全风险。

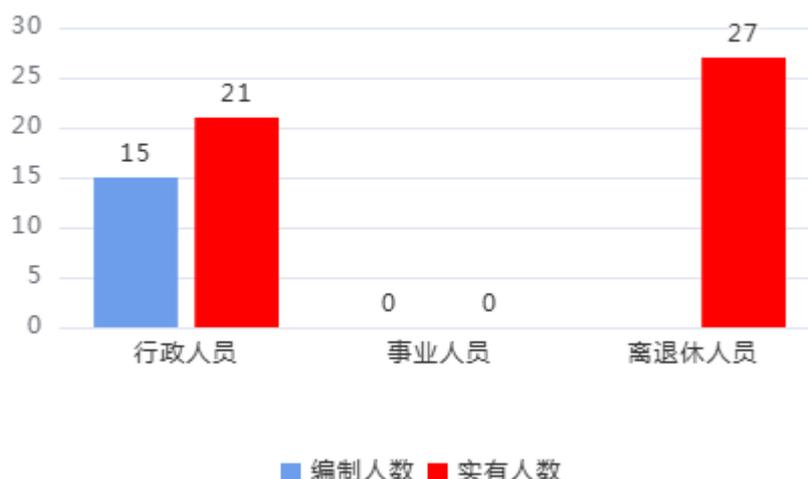
4、抓科技创新,推动科技兴安水平。引导煤炭企业加大安全投入和技术创新,加快安全技术改造,推进煤矿智能化建设,提升煤矿本质安全水平。2025年,11处120万吨/年及以上矿井建成全矿井智能化。鼓励推动90万吨/年以上矿井建设全矿井智能化。所有生产、建设矿井掘进工作面全部实现迈步式支架等先进临时支护。煤矿安全生产远程监管平台完成升级改造,提升煤矿安全监管水平。

5、抓助企纾困,优化企业发展环境。不断强化主动服务意识,随时掌握企业生产经营中存在的困难和诉求,“一企一策”制定帮扶措施,夯实帮扶责任,推动停产半停产企业复工复产。带领企业加强下游市场的调研分析,主动对接下游企业,拓展下游市场。加大国家涉企优惠政策宣传力度,推动各项政策措施落实落地,全力保障能源经济平稳运行。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制15人，事业编制0人；实有人员22人，其中行政21人，事业0人。单位管理的离退休人员27人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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5,341.95万元，其中：一般公共预算拨款5,341.95万元，较上年增加1,176.09万元，增长28.23%，增长的主要原因是：因工作需要，本年度新增专项业务经费；本单位当年预算支出5,341.95万元，其中：一般公共预算拨款5,341.95万元，较上年增加1,176.09万元，增长28.23%，增长的主要原因是：因工作需要，本年度新增专项业务经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入5,341.95万元，其中：一般公共预算拨款收入5,341.95万元，较上年增加1,176.09万元，增长28.23%，增长的主要原因是：因工作需要，本年度新增专项业务经费；本单位当年财政拨款支出5,341.95万元，其中：一般公共预算拨款支出5,341.95万元，较上年增加1,176.09万元，增长28.23%，增长的主要原因是：因工作需要，本年度新增专项业务经费。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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5,341.95万元，较上年增加1,176.09万元，增长28.23%，增长的主要原因是：因工作需要，本年度新增专项业务经费。

（二）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5,341.95万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）2.64万元，较上年增加0.80万元，增长43.48%，增长的主要原因是：2025年新增退休人员1名；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）137.58万元，较上年减少58.89万元，下降29.97%，下降的主要原因是：机构改革52名事业人员分流到其他单位；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.05万元，较上年减少34.77万元，下降64.60%，下降的主要原因

是：机构改革52名事业人员分流到其他单位；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.29万元，较上年减少0.73万元，下降36.14%，下降的主要原因是：机构改革52名事业人员分流到其他单位；

5. 行政单位医疗（2101101）56.88万元，较上年减少37.14万元，下降39.50%，下降的主要原因是：机构改革52名事业人员分流到其他单位；

6. 行政运行（2150101）733.96万元，较上年减少511.19万元，下降41.05%，下降的主要原因是：机构改革52名事业人员分流到其他单位；

7. 其他资源勘探业支出（2150199）4,361.18万元，较上年增加1,873.30万元，增长75.30%，增长的主要原因是：因工作需要，本年度新增专项业务经费；

8. 住房公积金（2210201）29.36万元，较上年减少55.30万元，下降65.32%，下降的主要原因是：机构改革52名事业人员分流到其他单位。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出5,341.95万元，其中：

（1）工资福利支出（301）865.81万元，较上年减少656.57万元，下降43.13%，下降的主要原因是：机构改革52名事业人员分流到其他单位；

（2）商品和服务支出（302）3,292.37万元，较上年增加909.04万元，增长38.14%，增长的主要原因是：因工作需

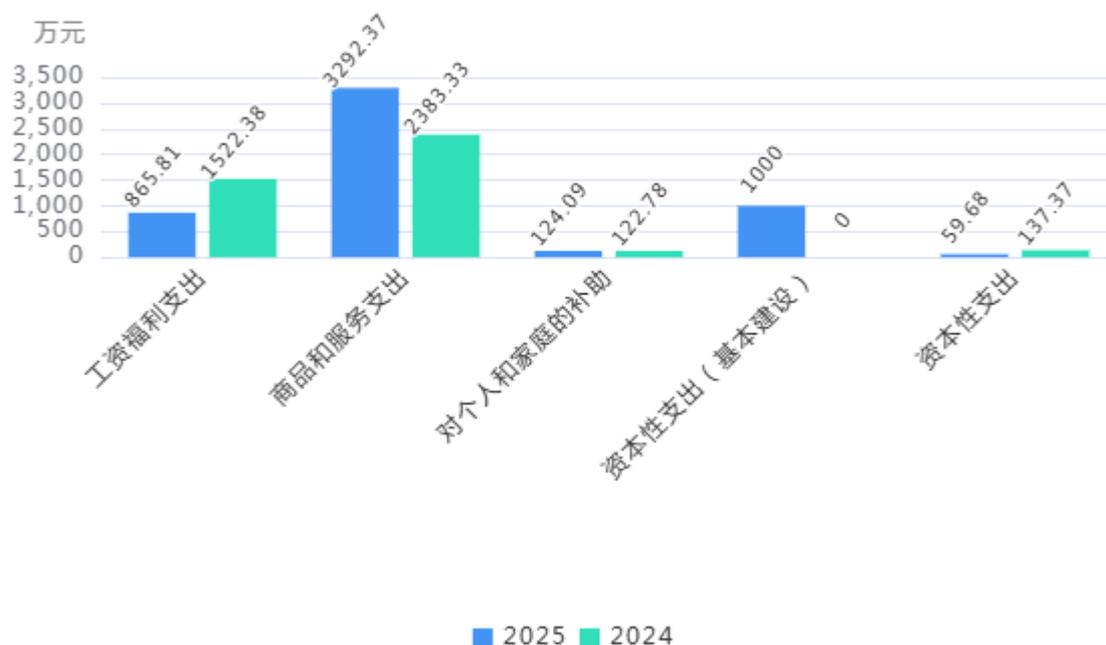
要，本年度新增专项业务经费；

(3) 对个人和家庭的补助（303）124.09万元，较上年增加1.31万元，增长1.07%，增长的主要原因是：2025年新增退休人员1名；

(4) 资本性支出（基本建设）（309）1,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因工作需要，本年度新增专项业务经费；

(5) 资本性支出（310）59.68万元，较上年减少77.69万元，下降56.56%，下降的主要原因是：2025年暂未有该项支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出5,341.95万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）865.81万元，较上年减少656.57万元，下降43.13%，下降的主要原因是：机构改革

52名事业人员分流到其他单位；

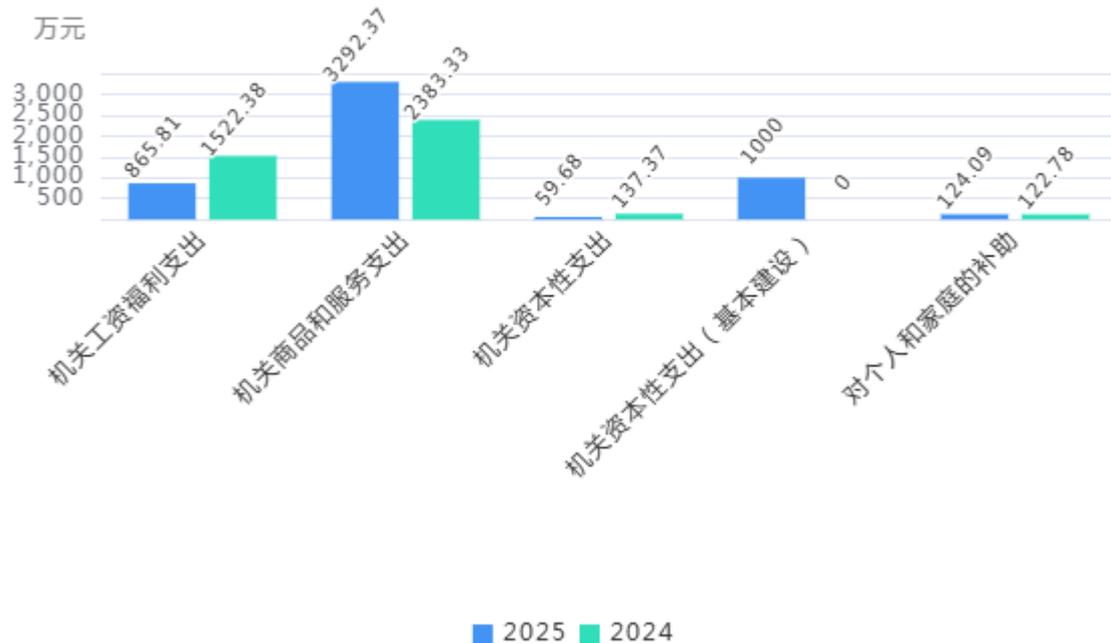
(2) 机关商品和服务支出（502）3,292.37万元，较上年增加909.04万元，增长38.14%，增长的主要原因是：因工作需要，本年度新增专项业务经费；

(3) 机关资本性支出（503）59.68万元，较上年减少77.69万元，下降56.56%，下降的主要原因是：2025年项目减少；

(4) 机关资本性支出（基本建设）（504）1,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因工作需要，本年度新增煤矿安全生产远程监管平台升级改造项目；

(5) 对个人和家庭的补助（509）124.09万元，较上年增加1.31万元，增长1.07%，增长的主要原因是：2025年新增退休人员1名。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出60.00万元，较上年减少27.31万元，下降31.28%，下降的主要原因是：工作需要我单位本年度安排业务培训减少。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	煤矿安全监管干部执法能力提升专题培训	2025年4月	70	3.00	
2	干部综合素质培训	2025年7月	100	3.00	
3	煤矿驻矿安全监督员培训	2025年10月	221	54.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备4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）。

十一、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。

十二、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拨款5,341.95万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排90.59万元，较上年减少33.53万元，下降27.02%，下降的主要原因是：机构改革52名事业人员分流到其他单位。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县能源局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位无政府性基金预算收支
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	本单位无政府采购预算
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	单位不需要填报

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	53,419,489.53	53,419,489.53										
838	府谷县能源局	53,419,489.53	53,419,489.53										
838001	府谷县能源局	53,419,489.53	53,419,489.53										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	53,419,489.53	53,419,489.53								
838	府谷县能源局	53,419,489.53	53,419,489.53								
838001	府谷县能源局	53,419,489.53	53,419,489.53								

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	53,419,489.53	一、财政拨款	53,419,489.53	一、财政拨款	53,419,489.53	一、财政拨款	53,419,489.53
1、一般公共预算拨款	53,419,489.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,807,657.53	1、机关工资福利支出	8,658,059.53
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	8,658,059.53	2、机关商品和服务支出	32,923,730.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	905,898.00	3、机关资本性支出	596,800.00
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	243,700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	10,000,000.00
		5、教育支出	600,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	43,611,832.00	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	1,605,565.11	(2)商品和服务支出	32,017,832.00	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	997,200.00	9、对个人和家庭的补助	1,240,900.00
		10、卫生健康支出	568,828.78	(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）	10,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	596,800.00		
		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	50,351,458.00	(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	293,637.64				
		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	53,419,489.53	本年支出合计	53,419,489.53	本年支出合计	53,419,489.53	本年支出合计	53,419,489.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	53,419,489.53	支出总计	53,419,489.53	支出总计	53,419,489.53	支出总计	53,419,489.53

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	53,419,489.53	8,901,759.53	905,898.00	43,611,832.00	
208	社会保障和就业支出	1,605,565.11	1,605,565.11			
20805	行政事业单位养老支出	1,592,711.84	1,592,711.84			
2080501	行政单位离退休	26,380.00	26,380.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,375,846.00	1,375,846.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190,485.84	190,485.84			
20899	其他社会保障和就业支出	12,853.27	12,853.27			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,853.27	12,853.27			
210	卫生健康支出	568,828.78	568,828.78			
21011	行政事业单位医疗	568,828.78	568,828.78			
2101101	行政单位医疗	568,828.78	568,828.78			
215	资源勘探工业信息等支出	50,951,458.00	6,433,728.00	905,898.00	43,611,832.00	
21501	资源勘探开发	50,951,458.00	6,433,728.00	905,898.00	43,611,832.00	
2150101	行政运行	7,339,626.00	6,433,728.00	905,898.00		
2150199	其他资源勘探业支出	43,611,832.00			43,611,832.00	
221	住房保障支出	293,637.64	293,637.64			
22102	住房改革支出	293,637.64	293,637.64			
2210201	住房公积金	293,637.64	293,637.64			

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				53,419,489.53	8,901,759.53	905,898.00	43,611,832.00	
301	工资福利支出			8,658,059.53	8,658,059.53			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,360,092.00	1,360,092.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	933,240.00	933,240.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	943,421.00	943,421.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	53,695.00	53,695.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,375,846.00	1,375,846.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	190,485.84	190,485.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	568,828.78	568,828.78			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,853.27	12,853.27			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	293,637.64	293,637.64			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,925,960.00	2,925,960.00			
302	商品和服务支出			32,923,730.00		905,898.00	32,017,832.00	
30201	办公费	50201	办公经费	400,000.00		100,000.00	300,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	137,000.00		20,000.00	117,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	390,000.00		117,000.00	273,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,052,900.00			1,052,900.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	378,932.00			378,932.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	830,000.00		30,000.00	800,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	430,000.00		30,000.00	400,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	600,000.00			600,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	24,212,800.00			24,212,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,880,000.00			2,880,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	568,898.00		568,898.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,003,200.00			1,003,200.00	
303	对个人和家庭的补助			1,240,900.00	243,700.00		997,200.00	
30302	退休费	50905	离退休费	17,980.00	17,980.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	98,400.00	8,400.00		90,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	510,000.00	10,000.00		500,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	614,520.00	207,320.00		407,200.00	
309	资本性支出（基本建设）			10,000,000.00			10,000,000.00	

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
30907	信息网络及软件购置更新	50404	设备购置	10,000,000.00			10,000,000.00	
310	资本性支出			596,800.00			596,800.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	500,000.00			500,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	96,800.00			96,800.00	

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	9,807,657.53	8,901,759.53	905,898.00	
208	社会保障和就业支出	1,605,565.11	1,605,565.11		
20805	行政事业单位养老支出	1,592,711.84	1,592,711.84		
2080501	行政单位离退休	26,380.00	26,380.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,375,846.00	1,375,846.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190,485.84	190,485.84		
20899	其他社会保障和就业支出	12,853.27	12,853.27		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,853.27	12,853.27		
210	卫生健康支出	568,828.78	568,828.78		
21011	行政事业单位医疗	568,828.78	568,828.78		
2101101	行政单位医疗	568,828.78	568,828.78		
215	资源勘探工业信息等支出	7,339,626.00	6,433,728.00	905,898.00	
21501	资源勘探开发	7,339,626.00	6,433,728.00	905,898.00	
2150101	行政运行	7,339,626.00	6,433,728.00	905,898.00	
2150199	其他资源勘探业支出				
221	住房保障支出	293,637.64	293,637.64		
22102	住房改革支出	293,637.64	293,637.64		
2210201	住房公积金	293,637.64	293,637.64		

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）

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			9,807,657.53	8,901,759.53	905,898.00	
301	工资福利支出			8,658,059.53	8,658,059.53		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,360,092.00	1,360,092.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	933,240.00	933,240.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	943,421.00	943,421.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	53,695.00	53,695.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,375,846.00	1,375,846.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	190,485.84	190,485.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	568,828.78	568,828.78		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,853.27	12,853.27		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	293,637.64	293,637.64		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,925,960.00	2,925,960.00		
302	商品和服务支出			905,898.00		905,898.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	117,000.00		117,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	568,898.00		568,898.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			243,700.00	243,700.00		
30302	退休费	50905	离退休费	17,980.00	17,980.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	10,000.00	10,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	207,320.00	207,320.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30907	信息网络及软件购置更新	50404	设备购置				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

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	43,611,832.00	
838	府谷县能源局	43,611,832.00	
838001	府谷县能源局	43,611,832.00	
	专用项目	43,611,832.00	
	一般性专项	33,611,832.00	
	安全生产技术服务专家团队费用	2,600,000.00	府谷县能源局聘请煤矿安全生产专家团队
	安全专项经费	2,000,000.00	设立安全专项资金，用于煤矿生产领域举报奖励，执法装备配备及人员安全生产培训。
	采暖费	378,932.00	采暖费
	第一书记工作生活经费	90,000.00	根据文件精神财政安排全县第一书记、驻村工作队工作经费用于工作保障。
	交通费	300,000.00	交通费
	煤矿安全监管工作经费	3,000,000.00	实现对煤矿企业安全生产监管监督。
	煤矿安全监管有关工作缺口	1,817,200.00	实现对煤矿企业安全生产监管监督。
	煤矿安全监管有关工作缺口一	182,800.00	实现对煤矿企业安全生产监管监督。
	煤炭安全生产远程监管系统数据专网租赁费及办公互联网专线业务费（政策性专项）	1,042,900.00	实现对煤矿安全生产远程监管、数据采集、实时视频监控；提高能源局办公互联网服务。
	驻矿安监员劳务派遣费（政策）	3,000,000.00	优化加强我县煤矿安全生产工作，提升能源系统驻矿安监员管理水平加强驻矿安监员队伍建设，加强对煤矿企业安全生产监管监督。
	驻矿安监员劳务派遣费（政策）一	16,400,000.00	优化加强我县煤矿安全生产工作，提升能源系统驻矿安监员管理水平加强驻矿安监员队伍建设，加强对煤矿企业安全生产监管监督。
	专项工作经费	2,800,000.00	能源局专项工作经费
	重大项目县级配套	10,000,000.00	
	煤矿安全生产远程监管平台升级改造项目（重点项目）	10,000,000.00	对煤矿安全生产远程监管平台升级改造，增加对联网监测数据进行智能分析功能、优化数据传输网络架构、提升系统准确性可靠性稳定性、煤炭灾害风险动态评估系统等

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

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码类 款		政府预算支出经济科目编码类 款		实施采购时间	预算金额	说明
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	专项工作经费				
主管部门	府谷县能源局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		280.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		280.00		
	其他资金				
年度目标	解决能源局工作经费不足,保障各项工作正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	≥280万元	20
	产出指标	数量指标	检查频次	≥200次	10
		质量指标	保障单位正常运行率	≥98	10
		时效指标	任务完成时间	按时	10
	效益指标	社会效益指标	行业规范发展	稳定发展	10
		可持续影响指标	可持续影响年度	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	安全生产技术服务专家团队费用				
主管部门	府谷县能源局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		260.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		260.00		
	其他资金				
年度目标	府谷县能源局聘请煤矿安全生产专家团队, 采取专家团队常驻服务3名和机动专家2名, 协调服务模式, 配合府谷县能源局对煤矿安全生产监督检查、技术服务指导等活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	≥260万元	20
	产出指标	数量指标	聘请专家人数	5名	10
		质量指标	专家资质达标率	100%	10
		时效指标	工作效率	按时	10
	效益指标	社会效益指标	促进全县安全生产	≥98%	10
		可持续影响指标	有效提升	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	对煤矿安全生产监督检查、技术服务指导等有效提升	≥98%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	驻矿安监员劳务派遣费（政策）一				
主管部门	府谷县能源局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1640.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		1640.00		
	其他资金				
年度目标	优化加强我县煤矿安全监督工作，提升能源系统驻矿安监员管理水平加强驻矿安监员队伍建设，加强对煤矿企业安全生产监管监督。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	劳务派遣成本	≥1640万元	20
	产出指标	数量指标	驻矿安监员人数	192名	10
		质量指标	人员在岗率	100%	10
		时效指标	按照年度工作安排开展工作	按时	10
	效益指标	经济效益指标	减少煤矿事故发生	明显减少	10
		社会效益指标	促进社会稳定	效果显著	10
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	第一书记工作生活经费				
主管部门	府谷县能源局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		9.00		
	其他资金				
年度目标	全面推进乡村振兴,向乡村振兴示范村和推动村选派驻村工作队和指导员,保障驻村工作队工作正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	标准内执行	100%	20
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	10
		质量指标	合规性	100%	10
		时效指标	工作任务时效	按时	10
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	10
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥98%	20	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	煤炭安全生产远程监管系统数据专网租赁费及办公互联网专线业务费（政策性专项）				
主管部门	府谷县能源局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		104.29	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		104.29		
	其他资金				
年度目标	实现对煤矿安全生产远程监管、数据采集、实时视频监控;提高能源局办公互联网服务,确保能源局办公大楼正常运行工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	租用成本	104.29万元	20
	产出指标	数量指标	维护设备数量	≥64	10
		质量指标	系统运行稳定性	100%	10
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤30分钟	10
	效益指标	经济效益指标	矿区相关产业数据增加	增加	10
		可持续影响指标	设备使用年限	≥6年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥98%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	煤矿安全生产远程监管平台升级改造项目（重点项目）				
主管部门	府谷县能源局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1000.00			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	1000.00			
	其他资金				
年度目标	煤矿安全生产远程监管平台升级改造, 增加对联网监测数据进行智能分析功能、优化数据传输网络架构、提升系统准确性可靠性稳定性、煤炭灾害风险动态评估系统等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	系统升级成本	1000万元	20
	产出指标	数量指标	软件系统集成	≥5套	10
		质量指标	系统正常运行率	100%	10
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤30分钟	10
	效益指标	生态效益指标	对全县煤炭能源资源的开发利用	良以上	10
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	煤矿安全监管有关工作缺口一					
主管部门	府谷县能源局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18.28	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		18.28			
	其他资金					
年度目标	优化加强我县煤矿安全监督工作,提升能源系统驻矿安监员管理水平加强驻矿安监员队伍建设,加强对煤矿企业安全生产监管监督。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	所需成本	18.28万元	20	
	产出指标	数量指标	煤矿安全工作人员人数		≥48人	10
		质量指标	人员在岗率		100%	10
		时效指标	按年度安排工作开展		按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	减少煤矿事故发生		减少	10
		社会效益指标	促进社会稳定		效果显著	10
		可持续影响指标	可持续影响年度		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	煤矿安全监管工作经费				
主管部门	府谷县能源局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		300.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		300.00		
	其他资金				
年度目标	优化加强我县煤矿安全监督工作,提升能源系统驻矿安监员管理水平,加强对煤矿企业安全生产监管监督。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	所需成本	300万元	20
	产出指标	数量指标	监管煤矿安全生产监控人员人数	≥48人	10
		质量指标	人员在岗率	100%	10
		时效指标	按年度安排工作开展	按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	减少煤矿事故发生	减少	10
		社会效益指标	促进社会稳定	效果显著	10
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	交通费				
主管部门	府谷县能源局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		30.00		
	其他资金				
年度目标	根据工作需要, 合规合理支出, 保证单位正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	车辆数	10辆	20
		质量指标	车辆正常运行率	100%	10
		时效指标	按年度安排工作开展	按时完成	10
	效益指标	生态效益指标	碳排放下降率	减少	10
		社会效益指标	车辆资源利用率	100%	10
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	20	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		采暖费			
主管部门		府谷县能源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	37.89	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	37.89		
		其他资金			
年度目标	满足单位办公场所供暖需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	所需成本	37.89万元	20
	产出指标	数量指标	采暖面积	11376m ²	10
		质量指标	集中供热率	≥98%	10
		时效指标	供热时期	≥168天	10
	效益指标	社会效益指标	减少二氧化碳排放	减少	10
		经济效益指标	减少原煤消耗率	节能减排	10
		可持续影响指标	可持续服务率	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	安全专项经费					
主管部门	府谷县能源局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200.00	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		200.00			
	其他资金					
年度目标	设立安全专项资金,用于煤矿生产领域举报奖励,执法装备配备及人员安全生产培训。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	所需成本	200万元	20	
	产出指标	数量指标	参加安全生产监管培训的人数		≥50人	10
		质量指标	安全生产宣传覆盖率		≥98%	10
		时效指标	安全生产宣传及时完成率		≥98天	10
	效益指标	社会效益指标	行业规范发展		稳定发展	10
		可持续影响指标	可持续影响年度		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	煤矿安全监管有关工作缺口					
主管部门	府谷县能源局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		181.72	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		181.72			
	其他资金					
年度目标	优化加强我县煤矿安全监督工作,提升能源系统驻矿安监员管理水平加强驻矿安监员队伍建设,加强对煤矿企业安全生产监管监督。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	所需成本	181.72万元	20	
	产出指标	数量指标	煤矿安全工作人员人数		≥48人	10
		质量指标	人员在岗率		100%	10
		时效指标	按年度安排工作开展		按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	减少煤矿事故发生		减少	10
		社会效益指标	促进社会稳定		效果显著	10
		可持续影响指标	可持续影响年度		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		驻矿安监员劳务派遣费（政策）			
主管部门		府谷县能源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	300.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	300.00		
		其他资金			
年度目标	优化加强我县煤矿安全监督工作，提升能源系统驻矿安监员管理水平加强驻矿安监员队伍建设，加强对煤矿企业安全生产监管监督。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	劳务派遣成本	≥300万元	20
	产出指标	数量指标	驻矿安监员人数	192名	10
		质量指标	人员在岗率	100%	10
		时效指标	按照年度工作安排开展工作	按时	10
	效益指标	经济效益指标	减少煤矿事故发生	明显减少	10
		社会效益指标	促进社会稳定	效果显著	10
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		府谷县能源局					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	公用经费	由电费、差旅费、印刷费、水费、办公费、工会经费、交通费等组成,用于单位日常运转所需费用支出。	90.59	90.59			
	人员经费	由人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、职工医保等组成,用于保障人员工资发放及基本社会保障费用缴纳。	890.18	890.18			
	专项经费	安全生产技术服务专家团队费用、驻矿安全员劳务派遣费、第一书记工作生活经费、专项工作经费、煤炭安全生产远程监管系统数据专网租赁费及办公互联网专线业务费、煤矿安全生产远程监管平台升级改造项目等。	4361.18	4361.18			
	金额合计		5341.95	5341.95			
年度总体目标	保障财政供养人员收入稳定发放,保障部门、单位其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。对煤矿安全生产远程监控监管、数据采集、实时视频监控,提升能源系统驻矿安全员管理水平,加强驻矿安全员队伍建设,对煤矿企业安全生产监管监督。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	总成本		≥5341.95万元	20	
	产出指标	数量指标	保障经费人次		≥342人	10	
		质量指标	资金使用合规率		100%	10	
		时效指标	完成工作任务时效		≥98%	10	
	效益指标	经济效益指标	减少煤矿事故发生		明显减少	10	
		社会效益指标	对全县煤炭能源资源的开发利用实行行业管理,促进社会稳定发展		效果显著	10	
		生态效益指标	单位产值碳排放下降率		明显下降	5	
		可持续影响指标	可持续服务率		≥99%	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员、服务监管对象满意度		≥98%	10		

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

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			

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。