

2023 年度
罗山县燃气热力服务站单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分：罗山县燃气热力服务站概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：罗山县燃气热力服务站 2023 年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：罗山县燃气热力服务站 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：罗山县燃气热力服务站概况

一、主要职责

- （一）负责全县的燃气行业运行和安全管理；
- （二）贯彻执行燃气管理的有关法律、法规；计划；
- （三）参与制定和组织实施本县燃气专业规划和近期
- （四）参与新建燃气工程项目的选址、定点；具体负责新建、改建、扩建燃气工程项目的设计审核、施工监督和竣工验收的有关工作；
- （五）负责燃气经营单位、自供单的资质审查和许可证发放工作；
- （六）会同技术监督等部门对生产、销售的燃气器具和经营单位供气质量的检查、监督；负责对燃气用具安装、维护和使用的监督检查；
- （七）按照规定负责燃气行业有关人员的培训工作；
- （八）参与燃气事故的调查处理；对燃气企业实行业务指导；

二、内设机构设置情况

罗山县燃气热力服务站办公室。

三、部门所属预算单位构成情况

本预算为罗山县燃气热力服务站本级预算。

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：罗山县燃气热力服务站本级，无二级预算单位。

第二部分：罗山县燃气热力服务站 2023 年 度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县燃气热力服务站 2023 年收入总计 8 万元，支出总计 8 万元与 2022 年预算持平，主要原因：无增减变动。

二、收入预算总体情况说明

罗山县燃气热力服务站 2023 年收入合计 8 万元，其中：一般公共预算 8 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

罗山县燃气热力服务站 2023 年支出合计 8 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 8 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县燃气热力服务站 2023 年一般公共预算收支预算 8 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0 万元。其中：

一般公共预算收支预算与 2022 年预算持平，主要原因：无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县燃气热力服务站 2023 年一般公共预算支出年初预算为 8 万元。主要用于以下方面基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 8 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县燃气热力服务站 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 0 万元，其中：

人员经费支出 0 万元，占 0%；公用经费支出 0 万元，占 0%；对个人和家庭的补助 0 万元，占 0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县燃气热力服务站 2023 年“三公”经费预算为 0 万元，与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：本单位没有“三公”经费费用。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费用为 0 万元。预算数与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：本单位无相关业务活动。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算持平，无增减变动。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，与 2022 年预算持平，无增减变动。主要原因：公务车改革，未保留公务车。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与 2022

年预算持平，无增减变动 主要原因：本单位无相关业务活动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

罗山县燃气热力服务站 2023 年运行经费支出预算（不含人员经费）0 万元，主要原因：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

罗山县燃气热力服务站2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年本级预算金额共计8万元，其中项目共1个，金额为8万元。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年末我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位没有负责的专项转移支付项目。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出

；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：罗山县燃气热力服务站 2023 年度部门预算表

预算 01 表

收支总体情况表

单位名称：罗山县燃气热力服务站

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|------|-------------|------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 8 | 一、一般公共服务 | 0.00 |
| 其中：财政拨款 | 8 | 二、外交 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 四、公共安全 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 五、教育 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 六、科学技术 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十、卫生健康 | 0.00 |
| | | 十一、节能环保 | 0.00 |

预算 01 表

收支总体情况表

单位名称：罗山县燃气热力服务站

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----|----|----------------|------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| | | 十二、城乡社区事务 | 8 |
| | | 十三、农林水事务 | 0.00 |
| | | 十四、交通运输 | 0.00 |
| | | 十五、资源勘探信息等 | 0.00 |
| | | 十六、商业服务业等 | 0.00 |
| | | 十七、金融支出 | 0.00 |
| | | 十九、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 二十一、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | 0.00 |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | 0.00 |
| | | 二十七、预备费 | 0.00 |
| | | 二十九、其他支出 | 0.00 |

预算 01 表

收支总体情况表

单位名称：罗山县燃气热力服务站

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------|------|-----------------|------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| | | 三十、转移性支出 | 0.00 |
| | | 三十一、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 三十二、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 8 | 本年支出合计 | 0.00 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 8 | 支出总计 | 8 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：罗山县燃气热力服务站

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|----------|-----------|----|------|--------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|--------|------|--------|-------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 408006 | 罗山燃气热力服务站 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：罗山县燃气热力服务站

单位：万元

| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|---------|--------|--------------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | 合计 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | 8 | 0.00 |
| | 408006 | 罗山县燃气热力服务站 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | 8 | 0.00 |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | 8 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗山县燃气热力服务站

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|------|----------------|------|--------|---------|-------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 8 | 一、本年支出 | 8 | 8 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 8 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：财政拨款 | 8 | （二）外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （三）国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、上年结转 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （八）社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗山县燃气热力服务站

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|----|----|----------------|------|--------|---------|-------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| | | (九)医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十)卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十一)节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十二)城乡社区事务支出 | 8 | 8 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十三)农林水事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十四)交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十五)资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十六)商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十七)金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十八)援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗山县燃气热力服务站

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|----|----|-----------------|------|--------|---------|-------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| | | (十九)自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十)住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十一)粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十二)国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十三)灾害防治及应急管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十四)预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十五)其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十六)转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十七)债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十八)债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗山县燃气热力服务站

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------|----|-----------------|------|--------|---------|-------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| | | (二十九)债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (三十)抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二、年终结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 8 | 支出合计 | 8 | 8 | 8 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：罗山县城管监察大队

单位：万元

| 科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|---------|--------|--------------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | 合计 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | 8 | 0.00 |
| | 408006 | 罗山县燃气热力服务站 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | 8 | 0.00 |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | 8 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：罗山县燃气热力服务站

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|---------|----------------|---------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | 合计 | 8 | 0 | 8 |
| 30201 | 商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 8 | 0 | 8 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：罗山县燃气热力服务站

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | 政府预算经济分类 | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|---------|----------|---------|----|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 8 | 8 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30201 | 商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 8 | 8 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：罗山县燃气热力服务站

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗山县燃气热力服务站

单位：万元

| 科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|------|----------|------|------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
| | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：罗山县燃气热力服务站 2023 年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

项目支出表

单位名称：罗山县燃气热力服务站

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理 资金 | 单位资金 |
|-----|----------------|----------------|----|--------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预 算 | 国有资本经营 预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预 算 | 国有资本经营 预算 | | |
| | | 合计 | 8 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 运转类 | 燃气管理安全 监管经费 | 罗山县燃气热 力服务站 | 8 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位整体绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

| | | |
|----------|------------------|--|
| 部门（单位）名称 | | 罗山县燃气热力服务站 |
| 年度履职目标 | 全县燃气行业正常运行和安全管理。 | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| | 全县燃气行业正常运行和安全管理。 | 负责全县的燃气行业运行和安全管理；贯彻执行燃气管理的有关法律、法规；计划；参与制定和组织实施本县燃气专业规划和近期；参与新建燃气工程项目的选址、定点；具体负责新建、改建、扩建燃气工程项目的设计审核、施工监督和竣工验收的有关工作；负责燃气经营单位、自供单的资质审查和许可证发放工作；会同技术监督等部门对生产、销售的燃气器具和经营单位供气质量的检查、监督；负责对燃气用具安装、维护和使用的监督检查；按照规定负责燃气行业有关人员的培训工作；参与燃气事故的调查处理；对燃气企业实行业务指导；依法查处违法本条例规定的行为； |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | 8 |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | 8 |
| | （2）财政专户管理资金 | |
| | （3）单位资金 | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | 0 |

| | (2) 项目支出 | | 8 | |
|--------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 反映年度履职目标相关性 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 反映工作任务科学性 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 反映绩效指标合理性 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 反映预算编制完整性 |
| | | 专项资金细化率 | ≥95% | 反映部门预算专项资金的细化率 |
| | | 预算执行率 | ≥95% | 反映部门预算的执行情况 |
| | | 预算调整率 | 0 | 反映预算调整情况 |
| | | 结转结余率 | ≤1% | 反映控制结余资金的努力程度 |
| | | “三公经费”控制率 | 0 | 反映“三公经费”变动情况 |
| | | 政府采购执行率 | ≥95% | 反映政府采购执行情况 |
| | | 决算真实性 | 真实 | 反映决算真实程度 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 反映资金使用的合规性 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 反映制度建设的规范情况 |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 反映预决算是否公开 |
| | 资产管理规范性 | 规范 | 反映资产管理工作的规范情况 | |
| 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 反映绩效目标编制完成情况 | |

| | | | | |
|------|----------|----------------|------|------------------|
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 反映绩效监控完成情况 |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 反映绩效自评完成情况 |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 反映部门绩效评价完成情况 |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 反映评价结果应用情况 |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 燃气行业正常运行和安全管理。 | ≥95% | 反映全县燃气行业安全运行情况 |
| | 履职目标实现 | 年度工作目标实现率 | ≥95% | 反映本部门年度工作目标完成情况 |
| 效益指标 | 履职效益 | 社会对燃气安全管理工作认可 | 提升 | 反映社会对燃气安全管理工作认可度 |
| | 满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 反映群对对部门服务的满意度 |

预算项目绩效目标汇总表

单位名称：罗山县燃气热力服务站

单位：万元

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|------------|------------|----------|--------|----------|------|-------|------|---------------|--------|--------------------|------|---------|-----|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 408006 | 燃气管理安全监管经费 | 8 | 8 | | | 经费总成本 | 8 万元 | 县城及乡镇燃气安全检查次数 | 15 次/月 | 居民安全使用燃气, 环保节能 | 效果明显 | 服务对象满意度 | 95% |
| | | | | | | | | 燃气安全生产管理培训次数 | 20 次/年 | 安全使用燃气, 保障人民生命财产安全 | 效果明显 | | |
| | | | | | | | | 全年持续监管 | 全年 | | | | |