

神木市煤矿技术服务中心

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

神木市煤矿技术服务中心为神木市能源局下属单位，主要职责为：全市地方煤矿采掘现状实测，准确的测量数据为煤矿从事安全生产工作提供了可靠保障。进一步规范全市地方煤矿采掘行为并做好图纸交换备案工作。认真做好全市地方煤矿产量核算及产销数据比对管理工作，及时掌握地方煤矿的采掘动态，规范煤矿开采行为，准确核算产量情况。切实做好我市部分地方煤矿矿井瓦斯等级鉴定工作。

(二) 机构设置

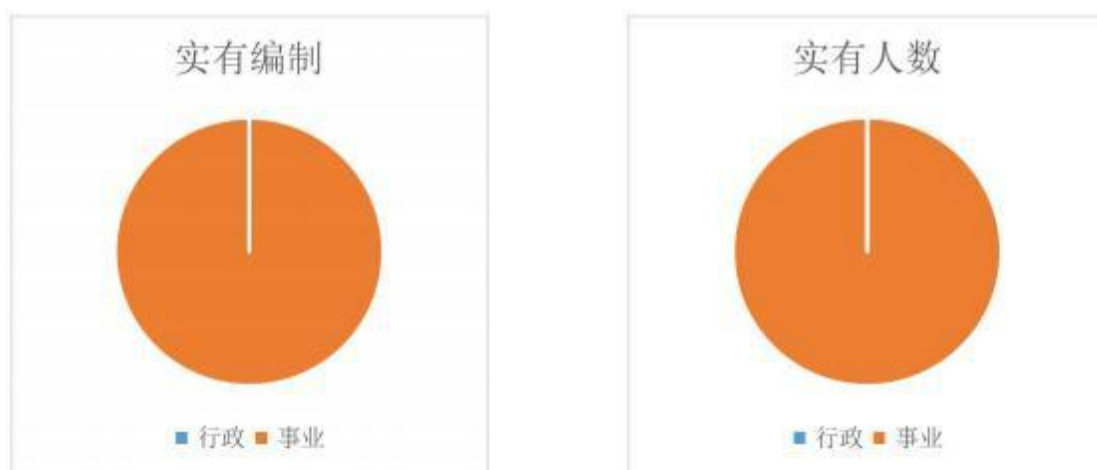
神木市煤矿技术服务中心内设综合办公室、党建办公室、财务科、内业科、外业一科、外业二科、外业三科。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化“党建+互联网”，打造“党建+业务”，做好全体党员干部职工的政治理论学习。开展全市地方煤矿“三图”测绘工作，实测全市地方煤矿煤矿采掘煤量工作。组织开展2024年度矿井瓦斯等级鉴定工作。积极完成主管局安排的其它测量工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。



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 281 万元，其中一般公共预算拨款收入 281万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加8.84万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 281万元，其中一般公共预算拨款支出 281 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 8.84万元，主要原因是人员工资调整费用增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入281万元，其中一般共预算拨款收入281万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元,较上 年增加 8.84万元，主要原因是人员经费增加;本单位当年财政拨款支出 281万元，其中一般公共预算拨款支出 281万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元,较上年增加 8.84 万元，主要原因是人员工资调整专项费用增加。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 281万元，较上年增加 8.84 万元，主要原因是人员工资调整专项费用增加。

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 281 万元，其中：

(1) 其他资源勘探业支出（2150199）244.45 万元，较上年增加 3.24 万元，主要原因是专项经费增大。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.76万元，较上年增加2.81万元， 主要原因是缴费基数变化，养老保险缴费增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.88 万元，较上年增加 1.4万元，主要原因是缴费基数变化，职业年金缴费增加。

(4) 住房公积金(2210201) 12.90万元,较上年增加1.38万元,主要原因缴费基数变化,住房公积金缴费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 281 万元,其中:

工资福利支出(301)169.70万元,较上年增加了25.67万元,原因是社保基数调整,人员工资增加。

商品和服务支出(302)111.30万元,较上年减少16.83万元,原因是专项业务活动减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出281万元,其中:

工资福利支出(50501)169.70万元,较上年增加了25.67万元,原因是社保基数调整,人员工资增加。

商品和服务支出(50502)111.30万元,较上年减少16.83万元,原因是专项业务活动减少。

(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,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

上年及本年度,本单位无三公经费预算。

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 0 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281万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排11.30万元，较上年增加3.17万元，主要原因是人员增加公用经费增加。

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。

2. “三公”经费：是指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

用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：神木市煤矿技术服务中心

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购(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	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	是	本单位无三公经费预算，并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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，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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	2810000.00	一、部门预算	2810000.00	一、部门预算	2810000.00	一、部门预算	2810000.00
1、财政拨款	2810000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1810000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2810000.00			(1)工资福利支出	1697000.00	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	113000.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2810000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1000000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	236452.80	(2)商品和服务支出	1000000.00	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		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	2444520.80	(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			

表1

部门综合预算收支总表

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
		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	129026.40				
		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	2810000.00	本年支出合计	2810000.00	本年支出合计	2810000.00	本年支出合计	2810000.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	2810000.00	支出总计	2810000.00	支出总计	2810000.00	支出总计	2810000.00

表4

部门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	2810000.00	一、财政拨款	2810000.00	一、财政拨款	2810000.00	一、财政拨款	2810000.00
1、一般公共预算拨款	2810000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1810000.00	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	1697000.00	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	113000.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2810000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1000000.00	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	236452.80	(2)商品和服务支出	1000000.00	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		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	2444520.80	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

表4

部门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
		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	129026.40				
		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	2810000.00	本年支出合计	2810000.00	本年支出合计	2810000.00	本年支出合计	2810000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2810000.00	支出总计	2810000.00	支出总计	2810000.00	支出总计	2810000.00

表5

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)

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	2810000.00	1697000.00	113000.00	1000000.00	
208	社会保障和就业支出	236452.80	236452.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157635.20	157635.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78817.60	78817.60			
221	住房保障支出	129026.40	129026.40			
2210201	住房公积金	129026.40	129026.40			
215	资源勘探工业信息等支出	2444520.80	1331520.80	113000.00	1000000.00	
2150199	其他资源勘探业支出	2444520.80	1331520.80	113000.00	1000000.00	

表6

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)

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			2810000.00	1697000.00	113000.00	1000000.00	
301	工资福利支出			1697000.00	1697000.00			
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	412728.00	412728.00			
3010702	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	245864.00	245864.00			
3010204	事业人员改革性补贴	50501	工资福利支出	122448.00	122448.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8434.80	8434.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1906.15	1906.15			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129026.40	129026.40			
3010301	资金(基础绩效奖)	50501	工资福利支出	204180.00	204180.00			
3010303	奖金(年度考核奖)	50501	工资福利支出	90000.00	90000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	157635.20	157635.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	89356.07	89356.07			
3010207	个人采暖补贴	50501	工资福利支出	23000.00	23000.00			
3019902	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6360.00	6360.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	78817.60	78817.60			
3019902	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	127243.78	127243.78			
302	商品和服务支出	50502		1113000.00		113000.00	1000000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00		
3029904	其他商品服务支出	50502	商品和服务支出	14000.00		14000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13000.00		13000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3080.00		3080.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3300.00		3300.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		

30213	维修费	50502	商品和服务支出	9120.00		9120.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
3029903	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1000000.00			1000000.00	

表7

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)

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	1810000.00	1697000.00	113000.00	
208	社会保障和就业支出	236452.80	236452.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157635.20	157635.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78817.60	78817.60		
221	住房保障支出	129026.40	129026.40		
2210201	住房公积金	129026.40	129026.40		
215	资源勘探工业信息等支出	1444520.80	1331520.80	113000.00	
2150199	其他资源勘探业支出	1444520.80	1331520.80	113000.00	

表8

部门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			1810000.00	1697000.00	113000.00	
301	工资福利支出			1697000.00	1697000.00		
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	412728.00	412728.00		
3010702	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	245864.00	245864.00		
3010204	事业人员改革性补贴	50501	工资福利支出	122448.00	122448.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8434.80	8434.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1906.15	1906.15		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129026.40	129026.40		
3010301	资金（基础绩效奖）	50501	工资福利支出	204180.00	204180.00		
3010303	奖金（年度考核奖）	50501	工资福利支出	90000.00	90000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	157635.20	157635.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	89356.07	89356.07		
3010207	个人采暖补贴	50501	工资福利支出	23000.00	23000.00		
3019902	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6360.00	6360.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	78817.60	78817.60		
3019902	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	127243.78	127243.78		
302	商品和服务支出	50502		113000.00		113000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00	
3029904	其他商品服务支出	50502	商品和服务支出	14000.00		14000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13000.00		13000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3080.00		3080.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3300.00		3300.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	

30213	维修费	50502	商品和服务支出	9120.00		9120.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	

表9

部门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(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、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

部门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
603004	神木市煤矿技术服务中心	1000000.00	
	井下采掘现状测量专项经费	1000000.00	神木市煤矿技术服务中心主要职责是为神木市属地监管煤矿提供技术支持、安全设备检测等服务；煤矿“三图”绘制；煤矿瓦斯等级鉴定。实测煤矿采掘煤量为职能部队提供产量数据。其中井下采掘现状测量劳务人员25人；煤矿井下采掘现状测量及“三图”绘制仪器5台每季度进行井下采掘现状测量1次；每季度测量需租赁车辆160辆。

表13

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	井下采掘现状测量专项经费		项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日	
项目主管部门	神木市能源局		项目实施单位	神木市煤矿技术服务中心	
项目预算（万元）	100	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据神能局发（2020）406号提出为切实加强煤矿企业的安全生产和运销秩序管理，煤矿技术服务中心不定期对地方煤矿的井下采掘现状测量工作进行产量核算。				
项目概述	神木市煤矿技术服务中心主要职责是为神木市属地监管煤矿提供技术、安全设备检测等服务；煤矿“三图”绘制；煤矿瓦斯等级鉴定。实测煤矿采掘煤量为职能部队提供产量数据。其中井下采掘现状测量劳务人员25人；煤矿井下采掘现状测量及“三图”绘制仪器5台；每季度进行井下采掘现状测量一次；每季度测量需租赁车辆160辆。				
经费测算（测算方法，测算依据）	经初步预算，2024年煤矿井下采掘现状测量工作需购买社会劳务费415000、入井补助43200元、年度绩效考核43000元、社会保险费128800元、小计劳保用品发放费用16200元、职业病防治检查费7500元、办公费61800元、公务用车租赁费280000、人力公司管理费4500元等，共计100万元。				
项目实施方案	2024年每月发放煤矿井下采掘现状测量工作人员社会劳务费；2024年每季度一次煤矿井下采掘测量并绘制“三图”工作，全年共4次。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXMB2024603004001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	100	年度资金总额：	100
		其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	100
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
	煤矿井下采掘现状测量劳务人员共25人，每季度进行一次井下现状采掘测量及煤矿井下测量“三图”绘制，全年共4次。全年井下采掘现状测量车辆租赁共500车次。		煤矿井下采掘现状测量劳务人员共25人，每季度进行一次井下现状采掘测量及煤矿井下测量“三图”绘制，全年共4次。全年井下采掘现状测量车辆租赁共500车次。		

	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	井下采掘现状测量劳务人员人数	≥25人	≥25人		
			每季度井下现状采掘测量煤矿数量	≥70个	≥70个		
			煤矿井下测量“三图”绘制完成数量	≥400份	≥400份		
			全年井下采掘现状测量车辆租赁总车次	≥500次	≥500次		
		质量指标	井下采掘现状测量劳务人员	≥100%	≥100%		
			井下采掘现状测量劳务人员工资发放准确率	≥100%	≥100%		
			井下采掘现状测量租赁车辆使用率	≥100%	≥100%		
			煤矿井下测量绘制“三图”验收合格率	≥85%	≥85%		
		时效指标	井下采掘现状测量劳务人员月工资发放及时性	2024.12.31前	2024.12.31前		
			煤矿井下现状测量车辆租赁完成及时性	2024.12.31前	2024.12.31前		
			煤矿井下测量“三图”绘制完成及时性	2024.12.31前	2024.12.31前		
		成本指标	井下采掘现状测量劳务人员月工资成本	≤2100元/月	≤2100元/月		
			井下采掘现状测量租赁车辆每日成本	≤650元/辆	≤650元/辆		
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	实测数据综合利用率	≥85%	≥85%	
				规范煤矿企业合理开采增长率	≥85%	≥85%	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	可持续影响指标	井下采掘现状测量管理工作制度健全性	健全	健全		
			井下采掘现状测量档案管理健全性	健全	健全		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	辖区内煤矿满意度	≥85%	≥85%		
井下采掘现状测量劳务人员满意度			≥85%	≥85%			
非服务对象或非受益者满意度指标							

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		神木市煤矿技术服务中心			
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	工资福利支出, 对家庭和个人补助	169.70	169.70	
	公用经费	维持单位正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出	11.30	11.30	
	专项业务经费	井下采掘现状测量人员劳务费, 测量绘制“三图”工作	100.00	100.00	
金额合计		281.00	281.00		
年度 总体 目标	煤矿井下采掘现状测量劳务人员共25人, 每季度进行一次井下现状采掘测量及煤矿井下测量“三图”绘制, 全年共4次。全年井下采掘现状测量车辆租赁共500车次。				
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	重点工作实际完成率	=100%	
			重点工作质量达标率	= 100%	
			重点工作完成及时率	=100%	
		成本指标	公用经费控制率	≤100%	
			预算控制率	≤100%	
		社会效益指标	实测数据综合利用率	≥85%	
			规范煤矿企业合理开采增长率	≥85%	
		可持续影响指标	井下采掘现状测量管理制度健全性	健全	
	井下采掘现状测量档案管理健全性		健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内煤矿满意度	≥85%	
			工作人员满意度	≥85%	

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	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。