

周至县燃气服务中心
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、贯彻执行燃气有关法律法规、规章，负责编制燃气发展规划，对全县燃气行业的安全生产和服务质量进行监督管理。

2、受住房和城乡建设局委托，检查燃气经营企业供气设施运行和安全防范工作，依法查处燃气行业各种违法、违章行为。

3、负责对镇、街道燃气管理工作进行指导检查。

4、负责燃气燃烧器具安装维修企业《陕西省燃气燃烧器具安装维修许可证》的初审。

5、协助有关部门处理燃气事故和突发事件。

6、承担燃气行业的安全监管相关政策法规、行业知识的培训和宣传。

（二）机构设置

周至县燃气服务中心分设办公室、天然气监察科、液化气监察科。

二、工作任务

结合当前城镇燃气安全管理面临的新形势和任务，按照局工作要求，结合我县燃气行业实际，科学谋划2025年度燃气安全管理工作，有针对性地制定新一年工作思路和具体举措，制定本工作计划。

（一）组织业务知识学习

- 1、组织学习《中华人民共和国安全生产法》、《城镇燃气管理条例》、《陕西省燃气管理条例》、《西安市燃气管理条例》等燃气行业法律法规和规范，提高行业管理水平。
- 2、组织学习《中华人民共和国行政处罚法》等执法规范标准，做到公平公正执法。
- 3、参加上级部门组织的各项培训活动。

（二）行业安全监管

- 1、依法落实各项安全管理制度，落实行业监管责任，与各燃气企业签订安全生产目标责任书，进一步明确目标落实责任。
- 2、按照定期检查和随机检查相结合的方式开展行业监管工作。每月组织不少于一次的燃气行业安全检查，继续抓好“五一”、“十一”、元旦、春节等节前检查工作、落实“双随机、一公开”检查制度的基础上，抓好对《中华人民共和国安全生产法》《条例》贯彻落实情况的督查，排查安全隐患，保障燃气安全。进一步完善检查监督机制，加大行政执法力度，大力开展燃气供热市场清理整顿，查处违法建设经营的行为，规范燃气工程建设市场秩序。进一步和

有关部门沟通，开展联合检查监督工作机制，会同应急、市场监管、消防等部门，强化安全检查，加强市场监管。

3、加强燃气器具安全管理。组织开展燃气器具备案工作，对没有列入市燃气供热服务中心公布的气源适配性检测合格产品结果的器具，一律不得销售、安装使用，违反此项规定的，一经查处，上报上级管理部门。

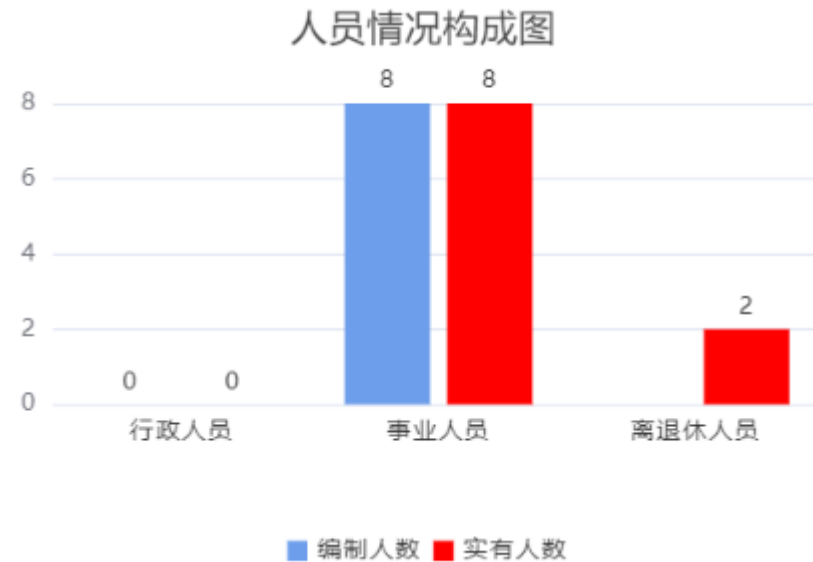
4、抓好燃气安全教育培训。依照国家和省有关法律法规，切实抓好燃气企业主要负责人、安全管理人员、工程技术人员的安全培训和岗位培训。组织召开燃气安全知识培训会，全面进行燃气行业从业人员教育培训；督促燃气企业参加上级部门组织的各类培训；开展全县部门、镇街进行燃气安全知识培训。

5、进一步抓好燃气安全宣传。动员组织力量深入社区、街道、燃气用户开展燃气安全宣传，向广大用户发放安全用气宣传彩页。通过电视、广播电台、报刊等新闻媒体向社会宣传，进一步提高群众正确使用燃气的安全意识。

6、完善燃气安全网格化管理。落实县、镇街、村三级燃气安全网格化管理制度，督导各级燃气安全监管工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员2人。



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104.24万元，其中：一般公共预算拨款104.24万元，较上年减少11.60万元，下降10.01%，下降的主要原因是：本年度退休1人；本单位当年预算支出104.24万元，其中：一般公共预算拨款104.24万元，较上年减少11.60万元，下降10.01%，下降的主要原因是：本年度退休1人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入104.24万元，其中：一般公共预算拨款收入104.24万元，较上年减少11.60万元，下降10.01%，下降的主要原因是：本年度退休1人；本单位当年财政拨款支出104.24万元，其中：一般公共预算拨款支出104.24万元，较上年减少11.60万元，下降10.01%，下降的主要原因是：本年度退休1人。

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104.24万元，较上年减少11.60万元，下降10.01%，下降的主要原因是：本年度退休1人。

（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104.24万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.42万元，较上年减少1.49万元，下降12.51%，下降的主要原因是：本年度退休1人；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年减少0.01万元，下降8.33%，下

降的主要原因是：本年度退休1人；

3. 事业单位医疗（2101102）4.16万元，较上年减少0.59万元，下降12.42%，下降的主要原因是：本年度退休1人；

4. 公务员医疗补助（2101103）4.12万元，较上年减少0.20万元，下降4.63%，下降的主要原因是：本年度退休1人；

5. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）77.63万元，较上年减少8.20万元，下降9.55%，下降的主要原因是：本年度退休1人；

6. 住房公积金（2210201）7.79万元，较上年减少1.12万元，下降12.57%，下降的主要原因是：本年度退休1人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

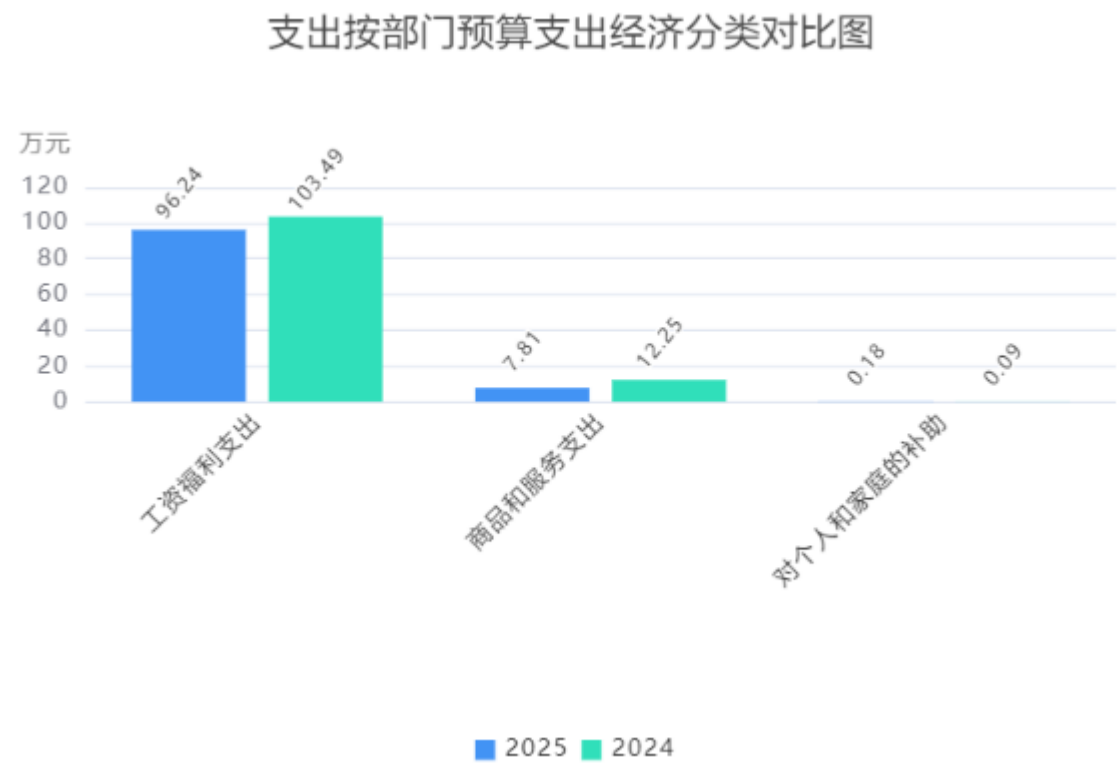
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出104.24万元，其中：

（1）工资福利支出（301）96.24万元，较上年减少7.25万元，下降7.01%，下降的主要原因是：本年度退休1人；

（2）商品和服务支出（302）7.81万元，较上年减少4.44万元，下降36.24%，下降的主要

原因是：本年度退休1人；

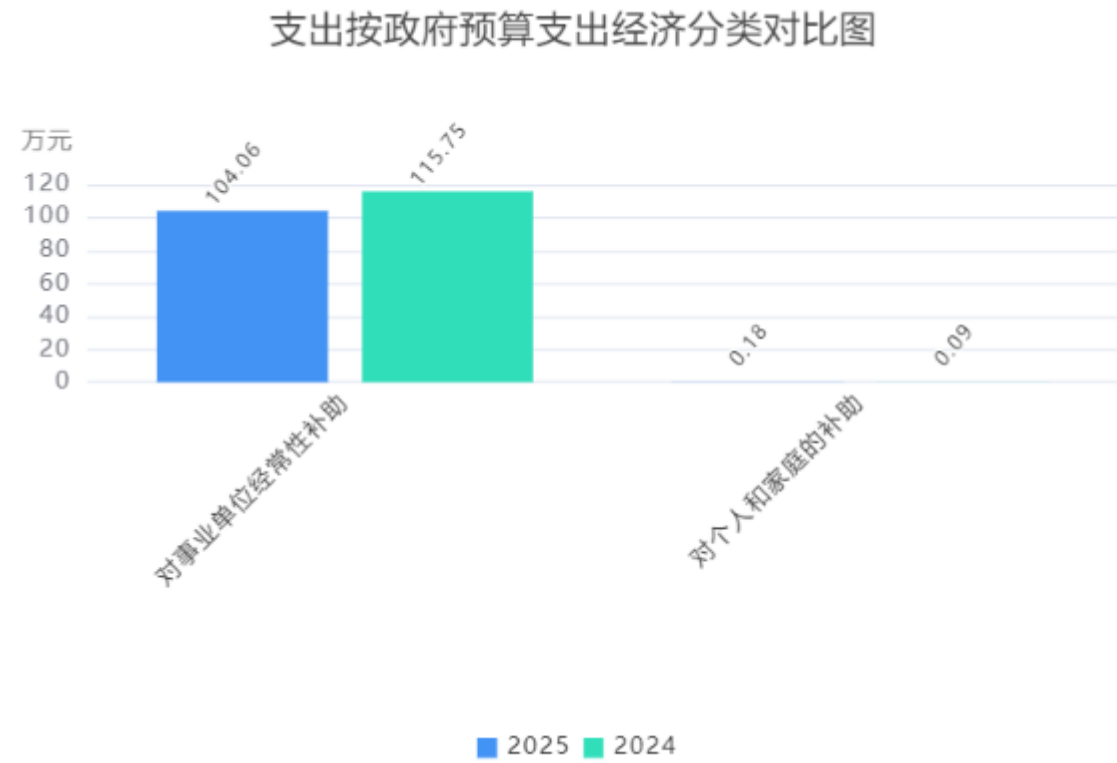
（3）对个人和家庭的补助（303）0.18万元，较上年增加0.09万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度退休1人。



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104.24万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）104.06万元，较上年减少11.69万元，下降10.10%，下降的主要原因是：本年度退休1人；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.18万元，较上年增加0.09万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度退休1人。



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0.00万元，较上年无增减。

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）。

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104.24万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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2.81万元，较上年增加0.06万元，增长2.22%，增长的主要原因是：本单位经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

三、基本支出：指为保障单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：指为单位完成特定的工作任务或者事业发展目标所发生的各项支出。

五、财政拨款收入：指本单位财政当年拨付的资金。

六、商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、电费、水费、会议费、培训费等。

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：周至县燃气服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

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	1,042,358.00	一、部门预算	1,042,358.00	一、部门预算	1,042,358.00	一、部门预算	1,042,358.00
1、财政拨款	1,042,358.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	992,358.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,042,358.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	962,414.00	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	28,144.00	3、机关资本性支出	
(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	1,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1,040,558.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	105,292.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	1,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	82,856.00	(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	776,289.00	(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		(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	77,921.00				
		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	1,042,358.00	本年支出合计	1,042,358.00	本年支出合计	1,042,358.00	本年支出合计	1,042,358.00
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	1,042,358.00	支出总计	1,042,358.00	支出总计	1,042,358.00	支出总计	1,042,358.00

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	1,042,358.00	1,042,358.00								
118	周至县住房和城乡建设局	1,042,358.00	1,042,358.00								
118016	周至县燃气服务中心	1,042,358.00	1,042,358.00								

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	1,042,358.00	一、财政拨款	1,042,358.00	一、财政拨款	1,042,358.00	一、财政拨款	1,042,358.00
1、一般公共预算拨款	1,042,358.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	992,358.00	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	962,414.00	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	28,144.00	3、机关资本性支出	
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	1,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,040,558.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	105,292.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	1,800.00
		10、卫生健康支出	82,856.00	(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	776,289.00	(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		(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	77,921.00				
		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	1,042,358.00	本年支出合计	1,042,358.00	本年支出合计	1,042,358.00	本年支出合计	1,042,358.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,042,358.00	支出总计	1,042,358.00	支出总计	1,042,358.00	支出总计	1,042,358.00

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	1,042,358.00	964,214.00	28,144.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	105,292.00	105,292.00			
20805	行政事业单位养老支出	104,202.00	104,202.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,202.00	104,202.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,090.00	1,090.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,090.00	1,090.00			
210	卫生健康支出	82,856.00	82,856.00			
21011	行政事业单位医疗	82,856.00	82,856.00			
2101102	事业单位医疗	41,634.00	41,634.00			
2101103	公务员医疗补助	41,222.00	41,222.00			
212	城乡社区支出	776,289.00	698,145.00	28,144.00	50,000.00	
21203	城乡社区公共设施	776,289.00	698,145.00	28,144.00	50,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	776,289.00	698,145.00	28,144.00	50,000.00	
221	住房保障支出	77,921.00	77,921.00			
22102	住房改革支出	77,921.00	77,921.00			
2210201	住房公积金	77,921.00	77,921.00			

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				1,042,358.00	964,214.00	28,144.00	50,000.00	
301	工资福利支出			962,414.00	962,414.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	310,932.00	310,932.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49,473.00	49,473.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	106,380.00	106,380.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	229,560.00	229,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104,202.00	104,202.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,634.00	41,634.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	41,222.00	41,222.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,090.00	1,090.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77,921.00	77,921.00			
302	商品和服务支出			78,144.00		28,144.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63,120.00		23,120.00	40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,024.00		4,024.00		
303	对个人和家庭的补助			1,800.00	1,800.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,800.00	1,800.00			

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	992,358.00	964,214.00	28,144.00	
208	社会保障和就业支出	105,292.00	105,292.00		
20805	行政事业单位养老支出	104,202.00	104,202.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,202.00	104,202.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,090.00	1,090.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,090.00	1,090.00		
210	卫生健康支出	82,856.00	82,856.00		
21011	行政事业单位医疗	82,856.00	82,856.00		
2101102	事业单位医疗	41,634.00	41,634.00		
2101103	公务员医疗补助	41,222.00	41,222.00		
212	城乡社区支出	726,289.00	698,145.00	28,144.00	
21203	城乡社区公共设施	726,289.00	698,145.00	28,144.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	726,289.00	698,145.00	28,144.00	
221	住房保障支出	77,921.00	77,921.00		
22102	住房改革支出	77,921.00	77,921.00		
2210201	住房公积金	77,921.00	77,921.00		

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			992,358.00	964,214.00	28,144.00	
301	工资福利支出			962,414.00	962,414.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	310,932.00	310,932.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49,473.00	49,473.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	106,380.00	106,380.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	229,560.00	229,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104,202.00	104,202.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,634.00	41,634.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	41,222.00	41,222.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,090.00	1,090.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77,921.00	77,921.00		
302	商品和服务支出			28,144.00		28,144.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,120.00		23,120.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,024.00		4,024.00	
303	对个人和家庭的补助			1,800.00	1,800.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,800.00	1,800.00		

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	50,000.00	
118	周至县住房和城乡建设局	50,000.00	
118016	周至县燃气服务中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	专项业务	50,000.00	
	燃气安全检查及工作经费	50,000.00	

表12

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	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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		燃气安全检查及工作经费			
主管部门		周至县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	按照工作和计划要求，每月对燃气经营企业进行两次安全检查，每逢节假日进行重点检查，对使用燃气的经营场所进行监督检查。计划每年进行两次大型安全知识宣传。				
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	燃气安全检查及宣传。	50000元。	15分
	产出指标	数量指标	燃气安全检查与宣传。	每月两次燃气安全检查，每年两次燃气安全知识宣传。	15分
		质量指标	燃气领域	确保燃气领域安全运行减少事故的发生，必须对使用燃气的经营场所进行监督检查。	20分
		时效指标	项目按时完成。	2025年1月1日至2025年12月31日。	10分
	效益指标	社会效益指标	全县人民安全用气意识。	提高。	10分
		生态效益指标	生态环境。	对生态环境有所改善。	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度。	大于等于85%。	10分

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		周至县燃气服务中心				
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	
	人员工资	2025年人员工资等	96.24	96.24		
	商品和服务支出	2025年单位运行经费	2.81	2.81		
	对个人和家庭的补助	退休人员降温费等	0.18	0.18		
	项目经费	燃气安全检查及工作经费	5.00	5.00		
金额合计			104.23	104.23		
年度总体目标	目标1：按照本单位2025年工资计划，完成年度内各项工作 目标2：保障本单位工作人员的正常办公，各项工作顺利展开。 目标3：对燃气安全进行检查，对燃气安全知识宣传。					
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	人员经费、公用经费及项目经费。		104.23万元	10
		社会成本	本年度燃气各项工作。		按期完成	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	确保单位工资社保、经费及项目支出按期支付。		2025年1月-12月	10
		质量指标	工资发放及单位正常运转率。		100%	10
		时效指标	2024年1月-12月。		按期完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高全县人民安全意识。		提高意识比较显著。	8
		社会效益指标	正常运转保障。		100%	8
		生态效益指标	改善人居环境，提高全民生活质量。		比较明显。	8
		可持续影响指标	提高全县人民安全用气意识。		提高意识。	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	居住人口满意度。		≥95%	8

表16

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			执行率分值（10分）
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						