

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	8
部门预算财政拨款收支总表	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	17
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	19
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	21
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	22
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	23

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	25
二、部门预算安排的总体情况	25
三、机关运行经费安排情况	26
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	27

五、部门整体绩效目标.....	27
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	29
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	30
八、政府采购预算情况.....	36
九、国有资产信息.....	36
十、名词解释.....	37
十一、其他需要说明的事项.....	38

部门预算收支总表

454 宁晋县支援油田建设服务中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	182.87	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育 与传媒支出	
8			八、社会保障和就 业支出	48.69
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	2.56
11			十一、节能环保支 出	
12			十二、城乡社区支 出	

454 宁晋县支援油田建设服务中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	960.92
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	4.45
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	

454 宁晋县支援油田建设服务中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	182.87	本年支出合计	1016.62
33	上年结转结余		年终结转结余	-833.75
34	收入总计	182.87	支出总计	182.87

部门预算收入总表

454 宁晋县支援油田建设服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1016.62	1016.62	182.87						833.75	
2	208	社会保障和就业支出	48.69	48.69	48.69							
3	20805	行政事业单位养老支出	45.53	45.53	45.53							
4	2080501	行政单位离退休	39.90	39.90	39.90							
5	2080505	机关事业单位	5.63	5.63	5.63							

454 宁晋县支援油田建设服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		基本养老保险缴费支出										
6	20808	抚恤	3.00	3.00	3.00							
7	2080801	死亡抚恤	3.00	3.00	3.00							
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16	0.16							
9	2082702	财政对工伤保险基金的	0.16	0.16	0.16							

454 宁晋县支援油田建设服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		补助										
10	210	卫生健康支出	2.56	2.56	2.56							
11	21011	行政事业单位医疗	2.56	2.56	2.56							
12	2101101	行政单位医疗	2.56	2.56	2.56							
13	215	资源勘探工业信息等支出	960.92	960.92	127.17						833.75	
14	21501	资源勘探开发	960.92	960.92	127.17						833.75	

454 宁晋县支援油田建设服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2150 101	行政 运行	50.1 5	50.1 5	50.1 5							
16	2150 102	一般 行政 管理 事务	15.1 0	15.1 0	15.1 0							
17	2150 199	其他 资源 勘探 业支 出	895. 67	895. 67	61.9 2						833. 75	
18	221	住房 保障 支出	4.45	4.45	4.45							
19	2210 2	住房 改革 支出	4.45	4.45	4.45							
20	2210 201	住房 公积 金	4.45	4.45	4.45							

部门预算支出总表

454 宁晋县支援油田建设服
务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1016.62	105.54	911.08			
2	208	社会保障和就业支出	48.69	48.69				
3	20805	行政事业单位养老支出	45.53	45.53				
4	2080501	行政单位离退休	39.90	39.90				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.63	5.63				
6	20808	抚恤	3.00	3.00				
7	2080801	死亡抚恤	3.00	3.00				
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16				
9	2082702	财政对工	0.16	0.16				

454 宁晋县支援油田建设服
务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		伤保险基金的补助						
10	210	卫生健康支出	2.56	2.25	0.31			
11	21011	行政事业单位医疗	2.56	2.25	0.31			
12	2101101	行政单位医疗	2.56	2.25	0.31			
13	215	资源勘探工业信息等支出	960.92	50.15	910.77			
14	21501	资源勘探开发	960.92	50.15	910.77			
15	2150101	行政运行	50.15	50.15				
16	2150102	一般行政管理事务	15.10		15.10			
17	2150199	其他资源勘探业支出	895.67		895.67			
18	221	住房保障支出	4.45	4.45				
19	22102	住房改革	4.45	4.45				

454 宁晋县支援油田建设服
务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
20	2210201	住房公积金	4.45	4.45				

部门预算财政拨款收支总表

454 宁晋县支援油田建设服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	182.87	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

454 宁晋县支援油田建设服务中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会保障和就业支出	48.69	48.69		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.56	2.56		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资	127.17	127.17		

454 宁晋县支援油田建设服务中心

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	4.45	4.45		
21			二十一、粮油物资储备支出				

454 宁晋县支援油田建设服务中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				

454 宁晋县支援油田建设服务中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	182.87	本年支出合计	182.87	182.87		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

454 宁晋县支援油田建设服务中心

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	182.87	支出总计	182.87	182.87		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

454 宁晋县支援油田建设服务中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	182.87	105.54	77.33
2	208	社会保障和就业支出	48.69	48.69	
3	20805	行政事业单位养老支出	45.53	45.53	
4	2080501	行政单位离退休	39.90	39.90	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.63	5.63	
6	20808	抚恤	3.00	3.00	
7	2080801	死亡抚恤	3.00	3.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	
10	210	卫生健康支出	2.56	2.25	0.31
11	21011	行政事业单位医疗	2.56	2.25	0.31

454 宁晋县支援油田建设服务中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	2101101	行政单位医疗	2.56	2.25	0.31
13	215	资源勘探工业 信息等支出	127.17	50.15	77.02
14	21501	资源勘探开发	127.17	50.15	77.02
15	2150101	行政运行	50.15	50.15	
16	2150102	一般行政管理 事务	15.10		15.10
17	2150199	其他资源勘探 业支出	61.92		61.92
18	221	住房保障支出	4.45	4.45	
19	22102	住房改革支出	4.45	4.45	
20	2210201	住房公积金	4.45	4.45	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

454 宁晋县支援油田建设服务中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	105.54	95.12	10.42
2	301	工资福利支出	52.22	52.22	
3	30101	基本工资	23.69	23.69	
4	30102	津贴补贴	9.20	9.20	
5	30103	奖金	3.36	3.36	
6	30107	绩效工资	1.00	1.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.63	5.63	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	2.25	2.25	
9	30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
10	30113	住房公积金	4.45	4.45	
11	30199	其他工资福利支出	2.48	2.48	
12	302	商品和服务支出	10.42		10.42
13	30201	办公费	1.46		1.46
14	30205	水费	0.02		0.02

454 宁晋县支援油田建设服务中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
15	30206	电费	0.02		0.02
16	30207	邮电费	1.50		1.50
17	30211	差旅费	0.26		0.26
18	30217	公务接待费	0.07		0.07
19	30228	工会经费	0.48		0.48
20	30229	福利费	1.81		1.81
21	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
22	30239	其他交通费用	2.80		2.80
23	303	对个人和家庭的补助	42.90	42.90	
24	30302	退休费	39.90	39.90	
25	30304	抚恤金	3.00	3.00	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

454 宁晋县支援油田建设服务中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

454 宁晋县支援油田建设服务中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

454 宁晋县支援油田建设服务中心

预算年度：2024
单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	6.50	6.50		
2	“三公” 经费 小计	6.50	6.50		
3	一、因公出国 （ 境 ） 费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国（ 境 ） 费				
5	其他因 公出国（ 境 ） 费				
6	二、公务用车 购置及运维费	4.00	4.00		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车 运行维护费	4.00	4.00		
9	三、公务接待 费	2.50	2.50		

454 宁晋县支援油田建设服务中心

预算年度：2024
单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
10	四、会议费				
11	其中：省属 高校业务性会 议费				
12	其他会 议费				
13	五、培训费				

宁晋县支援油田建设服务中心 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宁晋县支援油田建设服务中心 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

宁晋县支援油田建设服务中心部门主要职责：负责相关款项结算、划拨的事务性工作；协助公安部门做好油区的社会治安综合治理工作，确保油区安全生产；承担油田开发、生产、建设的服务保障工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
宁晋县支援油田建设服务中心本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。宁晋县支援油田建设服务中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 1016.62 万元，其中：一般公共预算收入 182.87 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 833.75 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县支援油田建设服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1016.62 万元，其中基本支出 105.54 万元，包括人员经费 95.12 万元和日常公用经费 10.42 万元；项目支出 911.08 万元，主要为：1.2024 年公务员医疗补助 0.312 万元；2.服务保障支出 24.3 万元，用于油田钻井占地井场环境监测，井场复垦、复耕及租赁机械等费用；3 油田往来资金 833.75 万元，主要用于油田征地款各项费用按要求支出；4、自收自支人员经费 37.62 万元，主要用于发放缴纳 8 名自收自支人员工资绩效、养老、医疗和工伤保险；5、综合事物支出 15.1 万元，主要用于协调油田开发、生产、建设等各项业务顺利完成，保障油田理赔资金及时划拨支出。其中：办公费 9.67 元、公务用车 2 万元、公务接待 2.43 万元、差旅费 1 万元等

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1016.62 万元，较 2023 年预算增加 827.41 万元，其中：基本支出减少 4.73 万元，主要为退休人员减少。项目支出增加 832.14 万元，一是增加了 3 个项目：1、2024 年公务员医疗补助 0.312 万元；2.服务保障支出 24.3 万元，用于油田钻井占地井场环境监测，井场复垦、复耕及租赁机械等费用；3 油田往来资金 833.75 万元，主要用于油田征地款各项费用按要求支出；二是自收自支人员经费增加 0.48 万元；三是积极响应国家八项规定压减综合事物支出 26.7 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 10.42 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、购买办公用品等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 6.50 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 4.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 4.00 万元，其中：日常公用经费中公务用车运行费 2 万元；项目综合事物支出中公务用车运行费 2 万元）；公务接待费 2.50 万元，其中：日常公用经费中公务接待费 0.07 万元；项目综合事物支出中公务接待费 2.43 万元。与 2023 年一致。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

负责相关款项结算、划拨的事务性工作；协助公安部门做好油区的社会治安综合治理工作，确保油区安全生产；承担油田开发、生产、建设的服务保障工作。

（二）分项绩效目标

1、做好相关款项的结算、划拨工作。协助公安部门做好油区的社会治安综合治理工作，确保油区安全生产。做好油田开发、生产、建设的服务保障工作；2 保证机关各项工作高效有序运行；3、保证干部职工的各种福利及时发放。

（三）工作保障措施

- 1、加强理论学习，不断提高干部职工的整体素质；
- 2、围绕支油中心工作，积极探索油地双赢的新办法、新思路；

- 3、加大争跑力度，争取更多无偿资金改善油区村的环境建设；
- 4、督促油田及时拨付被占地群众的补偿款。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年公务员医疗补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000002108632		项目名称	2024 年公务员医疗补助		
预算规模及资金用途	预算数	0.31	其中：财政 资金	0.31	其他资金	
	保障在职干部职工公务员医疗补助及时按标准缴纳，提高工作积极性。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.08		0.16	0.23	0.31	
绩效目标	1.保障在职干部职工的福利待遇得到及时落实					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥90%	资金到位率	
	质量指标	补助资金发放完成率（%）	补助资金发放完成率（%）	≥90%	补助资金发放完成率（%）	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥90%	工作按时完成率	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	预算执行率	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥90%	成本利用率	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	工作完成率	
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥90%	结果准确性	
	可持续影响指标	效果持续时间	效果持续时间	≥90%	效果持续时间	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	服务对象的满意度	

2、服务保障支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210619R		项目名称	服务保障支出		
预算规模及资金用途	预算数	24.30	其中：财政 资金	24.30	其他资金	
	用于油田钻井占地井场环境监测，井场复垦、复耕及租赁机械等费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		12.00	19.00	24.30	
绩效目标	1.保证油井占地恢复成原貌，保证油田占地复耕等费用及时支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成数	实际完成数		8 完成 8 块地检测复耕	实际发生
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率		≥90%	实际发生
	时效指标	处理及时率	处理及时率		≥90%	实际发生
	成本指标	完成率	完成率		≥90%	实际发生
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥90%	实际发生
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥90%	实际发生
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率		≥90%	实际发生
	可持续影响指标	综合利用率	综合利用率		≥90%	实际发生
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90%	实际发生

3、油田往来资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000002106205		项目名称	油田往来资金		
预算规模及资金用途	预算数	833.75	其中：财政 资金		其他资金	833.75
	保证油田征地款各项费用按要求支出					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	200.00		400.00	650.00	833.75	
绩效目标	1.协调油田做好征地工作，保证油田征地款各项费用按要求支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项工作完成率	各项工作完成率		≥90%	实际情况
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥90%	实际情况
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率		≥90%	实际情况
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	实际情况
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥90%	实际情况
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率		≥90%	实际情况
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		≥90%	实际情况
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率		≥90%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥90%	实际情况

4、自收自支人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210147P		项目名称	自收自支人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	37.62	其中：财政 资金	37.62	其他资金	
	发放缴纳 8 名自收自支人员工资绩效、养老、医疗和工伤保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.41		18.81	28.13	37.62	
绩效目标	1.保证机关各项工作顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数		8 发放缴纳 8 名自收自支人员工资绩效、养老、医疗和工伤保险	实际情况
	质量指标	完成率	完成率		≥90 百分比	实际情况
	时效指标	按时完成率	按时完成率		≥90 百分比	实际情况
	成本指标	按照年度工作计划完成支出	按照年度工作计划完成支出		≥90 百分比	实际情况
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定		≥8 发放缴纳 8 名自收自支人员工资绩效、养老、医疗和工伤保险	实际情况
	社会效益指标	提高效率	提高效率		≥90 百分比	实际情况
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性		8 发放缴纳 8 名自收自支人员工资绩效、养老、医疗和工伤保险	实际情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	工作完成率	工作完成率	≥90 百分比	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 百分比	实际情况

5、综合事物支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000002106186		项目名称	综合事物支出		
预算规模及资金用途	预算数	15.10	其中：财政 资金	15.10	其他资金	
	协调油田开发、生产、建设等各项业务顺利完成，保障油田理赔资金及时划拨支出。其中：办公费 9.67 元、公务用车 2 万元、公务接待 2.43 万元、差旅费 1 万元等共计 15.10 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.78		7.55	11.33	15.10	
绩效目标	1.保障油田理赔资金及时划拨支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率		≥90%	实际支出
	质量指标	正常运转率	正常运转率		≥90%	实际支出
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥90%	实际支出
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≥90%	实际支出
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥90%	实际支出
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥90%	实际支出
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明		≥90%	实际支出
	生态效益指标	对单位规范管理工作推动效果	对单位规范管理工作推动效果		≥90%	实际支出
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员使用满意度	机关工作人员使用满意度		≥90%	实际支出

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

454 宁晋县支援油田建设服务中心 单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留 中 小微 企 业份 额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

宁晋县支援油田建设服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 89.21 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

454 宁晋县支援油田建设服务中心 截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		89.21
1、房屋（平方米）	600	60.00
其中：办公用房（平方米）	135	13.50
2、车辆（台、辆）	1	14.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	360	14.23

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。