

# 塔河县热力事业发展中心2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 塔河县热力事业发展中心部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## **第二部分 塔河县热力事业发展中心2023年部门预算公开 报表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 塔河县热力事业发展中心2023年部门预算情况 说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 塔河县热力事业发展中心部门概况

## 一、部门职责

我单位主要职责任务：按照县政府总体工作部署，以提升百姓满意度为目标，把各项供热和用电民生服务举措落实到位，组织实施供热民生项目，办理热用户接访，办理商服热费补贴、核对新增办公用房和棚户区闲置房面积热费，最大限度做好民生服务工作。指导供热企业和热用户守法供用热。指导供热企业科技创新、技术攻关、节能环保及供热参数的统计汇总分析；在停暖期间做好安全生产、煤炭储备、事故处置、优质服务等事项，达到降低消耗、节约能源，合理调配，经济运行，提高经济效益。综合协调有关单位拟定供热专项资金的归集及使用政策，统一归集管理全县热源和热网建设及改造资金。协助有关单位对供热行业资质审查、供热市场管理、核定测算供热成本、价格调整及热源建设费等标准。根据上述职责，塔河县热电服务中心设2个内设机构：热建股、热运股。

## 二、部门机构设置

本部门无所属单位。

序号	单位名称	单位性质
1		

## 三、部门人员构成

塔河县热力事业发展中心部门编制总数为10个，其中：行政编制0个，事业编制10个，工勤编制0个。实有人员10人，其中：

在职人员10 人，离退休人员2 人。与上年预算相比，实有人数增加2 人，其中：在职人数增加2人，离退休人员增加0人。

#### **四、部门预算构成**

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 塔河县热力事业发展中心2023年 部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：塔河县热力事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1123.08	一、社会保障和就业支出	13.39
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	8.31
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	1087.78
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	13.60
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	1123.08	本年支出合计	1123.08
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1123.08	支出总计	1123.08

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：塔河县热力事业发展中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业单位资金	
	合计	1123.08	1123.08	1123.08	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
046	塔河县热力事业发展中心	1123.08	1123.08	1123.08	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
046001	塔河县热力事业发展中心	1123.08	1123.08	1123.08	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

## 支出总表

单位名称：塔河县热力事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1123.07	167.41	955.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1087.77	132.11	955.66	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	619.28	0.00	619.28	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	619.28	0.00	619.28	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	462.19	132.11	330.08	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	462.19	132.11	330.08	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
22102	住房改革支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：塔河县热力事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1123.08	一、本年支出	1123.08
（一）一般公共预算拨款	1123.08	（一）社会保障和就业支出	13.39
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	8.31
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	1087.78
		（四）住房保障支出	13.60
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1123.08	支出总计	1123.08

## 一般公共预算支出表

单位名称：塔河县热力事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1123.07	167.41	143.24	24.17	955.66
208	社会保障和就业支出	13.39	13.39	13.39	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.39	13.39	13.39	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.39	13.39	13.39	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.31	8.31	8.31	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.31	8.31	8.31	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.31	8.31	8.31	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1087.77	132.11	107.94	24.17	955.66
21203	城乡社区公共设施	619.28	0.00	0.00	0.00	619.28
2120303	小城镇基础设施建设	619.28	0.00	0.00	0.00	619.28
21205	城乡社区环境卫生	462.19	132.11	107.94	24.17	330.08
2120501	城乡社区环境卫生	462.19	132.11	107.94	24.17	330.08
21299	其他城乡社区支出	6.30	0.00	0.00	0.00	6.30
2129999	其他城乡社区支出	6.30	0.00	0.00	0.00	6.30
221	住房保障支出	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县热力事业发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	167.41	143.23	24.18
301	工资福利支出	135.74	135.74	0.00
30101	基本工资	44.23	44.23	0.00
3010101	基本工资	43.39	43.39	0.00
3010102	普调工资	0.84	0.84	0.00
30102	津贴补贴	47.99	47.99	0.00
3010201	津补贴	45.38	45.38	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.61	2.61	0.00
30103	奖金	7.32	7.32	0.00
3010301	奖金	7.32	7.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.39	13.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.33	8.33	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.31	8.31	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.46	0.46	0.00
3011202	失业保险缴费	0.42	0.42	0.00
30113	住房公积金	13.60	13.60	0.00
302	商品和服务支出	24.18	0.00	24.18
30201	办公费	0.55	0.00	0.55
30202	印刷费	0.60	0.00	0.60
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.14	0.00	0.14
3020501	办公水费	0.14	0.00	0.14
30206	电费	0.60	0.00	0.60

部门预算支出经济分类科目		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
3020601	办公电费	0.60	0.00	0.60
30207	邮电费	0.53	0.00	0.53
3020701	邮电费	0.53	0.00	0.53
30208	取暖费	11.65	0.00	11.65
3020801	办公用房取暖费	11.65	0.00	11.65
30211	差旅费	3.05	0.00	3.05
30213	维修（护）费	1.49	0.00	1.49
3021301	一般维修费	1.49	0.00	1.49
30214	租赁费	0.19	0.00	0.19
30216	培训费	1.33	0.00	1.33
30228	工会经费	1.78	0.00	1.78
30229	福利费	2.22	0.00	2.22
3022901	福利费	2.22	0.00	2.22
303	对个人和家庭的补助	7.49	7.49	0.00
30302	退休费	7.49	7.49	0.00
3030201	退休工资	6.89	6.89	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.60	0.60	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县热力事业发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	955.66
302	商品和服务支出	306.38
30201	办公费	0.08
30214	租赁费	300.00
30226	劳务费	6.30
303	对个人和家庭的补助	30.00
30399	其他对个人和家庭的补助	30.00
309	资本性支出（基本建设）	598.82
30905	基础设施建设	6.40
30906	大型修缮	592.42
310	资本性支出	20.46
31001	房屋建筑物购建	0.46
31006	大型修缮	20.00

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县热力事业发展中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：塔河县热力事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：塔河县热力事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：塔河县热力事业发展中心

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	955.66	955.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	换热站过户费用	塔河县热力事业发展中心	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	专业技术人员聘用经费	塔河县热力事业发展中心	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金-供热管道阀门井及换 热站分配站维修改造项目	塔河县热力事业发展中心	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金-塔河县诚惠热电供热 热源换热站升级改造项目	塔河县热力事业发展中心	138.82	138.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金-塔河县集中供热系统 低温改造项目	塔河县热力事业发展中心	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	商服补贴	塔河县热力事业发展中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金-地面硬化及办公楼维 修项目	塔河县热力事业发展中心	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	供热应急抢修	塔河县热力事业发展中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金-塔河县塔河镇集中供 热项目高温高压段改造工程	塔河县热力事业发展中心	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	供热管网租金	塔河县热力事业发展中心	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年党建经费	塔河县热力事业发展中心	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2023年党建经费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230463110000008								
项目名称	2023年党建经费								
主管部门	塔河县热力事业发展中心								
实施单位	塔河县热力事业发展中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	0.08							
	其中：财政拨款数	0.08							
	其他资金	0.00							
年度目标	加强2023年党支部标准化加强组织领导，做好党建活动								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	党务工作成本控制率	正向	等于	2400.00	元	20	
	产出指标	数量指标	完成党支部任务次数	正向	大于等于	5.00	次/年	20	
		质量指标	完成工作的合格率	正向	大于等于	90.00	%	10	
		时效指标	完成工作的进度	正向	大于等于	100.00	%	10	
	效益指标	社会效益指标	发挥党务工作者积极性		定性	优良中低	/	20	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对党务工作满意度	正向	大于等于	100.00	%	10	

# 边转资金-地面硬化及办公楼维修项目项目绩效目标表

(2023年)

项目编	232722230463110000004								
项目名	边转资金-地面硬化及办公楼维修项目								
主管部	塔河县热力事业发展中心								
实施单	塔河县热力事业发展中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	79.00							
	其中: 财政拨款数	79.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	办公楼年久失修, 地面雨天泥泞, 为使工作及办事人员出行方便, 申请维修资金维修办公楼及院内地面硬化。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	年度预算额	反向	小于等于	79.00	万元	20	
	产出指标	数量指标	院内地面硬化办公楼维	正向	大于等于	100.00	%	20	
		质量指标	地面房屋使用率	正向	大于等于	90.00	%	20	
	效益指标	社会效益指标	保证群众安全		定性	好坏	/	20	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于	90.00	%	10	

# 边转资金-供热管道阀门井及换热站分配站维修改造项目项目 (2023年)

项目编码	23272223046311000003								
项目名称	边转资金-供热管道阀门井及换热站分配站维修改造项目								
主管部门	塔河县热力事业发展中心								
实施单位	塔河县热力事业发展中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	95.00							
	其中：财政拨款数	95.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	为保证行人行车安全，及阀门井，换热站、分配站正常使用，因供热阀门井、7座换热站，分配站存在重大安全隐患，需对其进行维修改造。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	阀门井换热站分	正向	大于等于	100.00	%	10	
		质量指标	阀门井换热站分	正向	大于等于	90.00	%	10	
		时效指标	阀门井换热站分	正向	大于等于	100.00	%	30	
	效益指标	社会效益指标	保障阀门井换热		定性	优良中低差/		15	
			民生得到保证		定性	好坏	/	15	
满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	正向	大于等于	80.00	%	10		

# 边转资金-塔河县诚惠热电供热热源换热站升级改造项目项目

(2023年)

项目编	232722230463110000012								
项目名	边转资金-塔河县诚惠热电供热热源换热站升级改造项目								
主管部	塔河县热力事业发展中心								
实施单	塔河县热力事业发展中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	138.82							
	其中：财政拨款数	138.82							
	其他资金	0.00							
年度目标	供热换热站老旧管道拆除更换(包含阀门及计量装置)和管道保温、增设30立方米水箱、变频、补水泵等								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	二级网修复程度	正向	大于等于	100.00	%	10	
		质量指标	管网恢复使用率	正向	大于等于	90.00	%	10	
		时效指标	管网修复速度	正向	大于等于	100.00	%	30	
	效益指标	社会效益指标	民生得到保证	正向	定性	好坏	/	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	热用户满意度	正向	大于等于	80.00	%	10		

# 边转资金-塔河县集中供热系统低温改造项目项目绩效目 (2023年)

项目编	23272223046311000011								
项目名	边转资金-塔河县集中供热系统低温改造项目								
主管部	塔河县热力事业发展中心								
实施单	塔河县热力事业发展中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	200.00							
	其中：财政拨款数	200.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	塔河县集中供热系统低温改造项目，新建一级供热管网3400米，管径DN200-DN250，二级供热管网4251米，管径DN80-DN200，新建换热站2座，改造1座								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	二级网修复程度	正向	大于等于	100.00	%	20	
		质量指标	管网恢复使用率	正向	大于等于	90.00	%	20	
		时效指标	完成工作的进度	正向	大于等于	100.00	%	10	
	效益指标	社会效益指标	民生得到保证	正向	定性	好坏	/	30	
满意度指标	服务对象满意	使用人满意度	正向	大于等于	100.00	%	10		

# 边转资金-塔河县塔河镇集中供热项目高温高压段改造工程项目 (2023年)

项目编	232722230463110000013								
项目名	边转资金-塔河县塔河镇集中供热项目高温高压段改造工程								
主管部	塔河县热力事业发展中心								
实施单	塔河县热力事业发展中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	86.00							
	其中：财政拨款数	86.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	减温减压器，其他附属设备及阀门管件、高温管道和电气控制安装工程								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	二级网修复程度	正向	大于等于	100.00	%	10	
		质量指标	管网恢复使用率	正向	大于等于	100.00	%	20	
		时效指标	完成工作的进度	正向	大于等于	100.00	%	20	
	效益指标	社会效益指标	保障供热稳定	正向	定性	好坏	/	30	
满意度指标	服务对象满意度指	使用人满意度	正向	大于等于	100.00	%	10		

# 供热管网租金项目绩效目标表

(2023年)

项目编	232722230463110000005								
项目名称	供热管网租金								
主管部门	塔河县热力事业发展中心								
实施单位	塔河县热力事业发展中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	300.00							
	其中：财政拨款数	300.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	完成对宏翔实业有限公司供热管网租赁费的支付，以保证居民供热								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	年度预算额	反向	小于等于	300.00	万元	20	
	产出指标	数量指标	管网租金	反向	小于等于	300.00	万元	20	
		质量指标	租金支付率	正向	大于	300.00	%	20	
	效益指标	社会效益指标	保证城区供执		定性	好坏	/	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	居民满意度	正向	大于	85.00	%	10	

# 供热应急抢修项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230463110000006								
项目名称	供热应急抢修								
主管部门	塔河县热力事业发展中心								
实施单位	塔河县热力事业发展中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	20.00							
	其中：财政拨款数	20.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	及时处理各类突发和不可预见供热系统应急抢修问题，确保供热期间安全、稳定和连续供热，最大限度减少供热事故对城区居民生活生产影响								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	二级网修复程度	正向	大于等于	100.00	%	10	
		质量指标	管网恢复使用率	正向	大于等于	90.00	%	10	
		时效指标	管网修复速度	正向	大于等于	100.00	%	30	
	效益指标	社会效益指标	民生得到保证		定性	好坏	/	15	
			保障供热稳定		定性	优良中低	/	15	
	满意度指标	服务对象满意度	热用户满意度	正向	大于等于	80.00	%	10	

## 换热站过户费用项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230463110000010								
项目名称	换热站过户费用								
主管部门	塔河县热力事业发展中心								
实施单位	塔河县热力事业发展中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	0.46							
	其中：财政拨款数	0.46							
	其他资金	0.00							
年度目标	由于2022年项目申请指标不足 现申请换热站过户费								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	换热站过户费	反向	小于等于	0.46	万元	20	
	产出指标	数量指标	申请换热站过户费	反向	小于等于	1.00	次	20	
		质量指标	及时支付换热站过		定性	优良中低差/		20	
	效益指标	社会效益指标	过户费		定性	好坏	/	20	
	满意度指标	服务对象满意	分配站过户费		定性	优良中低差/		10	

# 商服补贴项目绩效目标表

(2023年)

项目编	232722230463110000009								
项目名	商服补贴								
主管部	塔河县热力事业发展中心								
实施单	塔河县热力事业发展中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	30.00							
	其中：财政拨款数	30.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	受疫情和水灾影响，解决商服热用户实际困难，缓解压力，根据2017年第六次常务会议纪要，为商服热用户给予每平方米五元热费补贴，总体目标完成2023年度商服热用户补贴								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	补贴额	反向	小于	30.00	万元	20	
	产出指标	数量指标	商服补贴数量	反向	小于等于	100.00	平方米	10	
		质量指标	商服补贴		定性	增加	/	20	
		时效指标	补贴期限	正向	等于	2023.00	年	10	
	效益指标	经济效益指标	热费收入增加		定性	高中低	/	10	
		社会效益指标	提高商服热用户		定性	优良中低差	/	10	
	满意度指标	服务对象满意度	商服用户满意	正向	大于等于	85.00	%	10	

# 专业技术人员聘用经费项目绩效目标表

(2023年)

项目编	23272223046311000007								
项目名	专业技术人员聘用经费								
主管部	塔河县热力事业发展中心								
实施单	塔河县热力事业发展中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	6.30							
	其中：财政拨款数	6.30							
	其他资金	0.00							
年度目标	工作需要，聘用一名专业技术人员，加强财务管理，提高财务管理水平								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	外聘人员费用	正向	大于等于	6.30	万元	20	
	产出指标	数量指标	聘用专业技术人员		定性	好坏	/	20	
		质量指标	聘用专业人员	正向	大于等于	6.30	万元	20	
	效益指标	经济效益指标	外聘人员经费		定性	好坏	/	20	
	满意度指标	服务对象满意	加强管理，提高水		定性	好坏	/	10	

# 部门整体绩效表

部门：塔河县热力事业发展中心

年度目标								
年度目标	对供热企业进行管理，组织实施供热基础设施建设，保证塔河县内取暖季供热稳定，做好民生工作，保证塔河镇内居民冬季供暖顺利。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	通过各种措施，保证塔河镇内居民冬季供暖。			对供热企业进行管理，组织实施供热基础设施建设，保证塔河县供热稳定，做好民生工作，保证塔河镇内居民冬季供暖顺利。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	年度预算支出	小于等于	反向	100	%	
		质量指标	供热合格率	大于等于	正向	95	%	
		成本指标	年度预算数	小于等于	反向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	保证供热效果	定性	正向	高中低	/	
		社会效益指标	民生得到保证	定性	正向	好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	热用户满意度	大于等于	正向	95	%	

# 第三部分 塔河县热力事业发展中心2023年 部门预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，塔河县热力事业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县热力事业发展中心收入总预算1123.08万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少2108.12万元，下降65.24%，主要原因是：项目资金减少。支出总预算1123.08万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出，比上年预算减少2108.12万元，下降65.24%，主要原因是项目资金减少。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县热力事业发展中心收入预算1123.08万元，其中：一般公共预算拨款收入1123.08万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县热力事业发展中心支出预算1123.08万元，其中：基本支出167.41万元，占14.91%；项目支出955.66万元，占85.09%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县热力事业发展中心财政拨款收入预算1123.08万元，其中：一般公共预算拨款1123.08万元，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。财政拨款支出预算1123.08万元，其中，社会保障和就业支出13.39万元，卫生健

康支出8.31万元，城乡社区支出1087.78万元，住房保障支出13.60万元。比上年预算减少2108.12万元，下降65.24%，主要原因是项目支出减少。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县热力事业发展中心一般公共预算支出1123.07万元，其中：基本支出167.41万元，项目支出955.66万元。

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)13.39万元，比上年预算增加3.39万元，增长33.9%，主要原因是本年增加2人。

(二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)8.31万元，比上年预算增加2.85万元，增长52.2%，主要原因是本年增加2人。

(三)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)619.28万元，比上年预算减少311.71万元，33.48%，主要原因是项目支出减少。

(四)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)462.19万元，比上年预算、减少314.14万元，下降40.46%，主要原因是项目资金减少。

(五)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)6.30万元，比上年预算增加6.3万元，增长100%，主要原因是劳务费增加。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)13.60万元，比上年预算增加5.18万元，增长61.52%，主要原因是本年增加2人。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，塔河县热力事业发展中心一般公共预算基本支出167.41万元，其中：人员经费143.23万元，公用经费24.18万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）44.23万元，比上年预算增加5.82万元，增长15.15%，主要原因是本年增加2人。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）47.99万元，比上年预算增加16.29万元，增长51.38%，主要原因是本年增加2人。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）7.32万元，比上年预算增加4.18万元，增长133.12%，主要原因是本年增加2人。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）13.39万元，比上年预算增加3.39。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）8.33万元，比上年预算增加3.75万元，增长81.87%，主要原因是本年增加2人。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.88万元，比上年预算增加0.53万元，增长151.42%，主要原因是本年增加2人。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）13.60万元，比上年预算增加5.18万元，增长61.52%，主要原因是本年增加2人。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.55万元，比上年预算增加0.06万元，增长12.24%，主要原因是本年增加2人。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.60万元，比上年预算增加0.01万元，增长1.69%，主要原因是本年增加2人。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%，原因是无。

(十一) 商品和服务支出(类)水费(款)0.14万元,比上年预算增加(0.01万元,增长7.6%,主要原因是本年增加2人。

(十二) 商品和服务支出(类)电费(款)0.60万元,比上年预算增加0.06万元,增长11.11%,主要原因是本年增加2人。

(十三) 商品和服务支出(类)邮电费(款)0.53万元,比上年预算增加0.07万元,增长15.21%,主要原因是本年增加2人。

(十四) 商品和服务支出(类)取暖费(款)11.65万元,比上年预算增加0万元,增长0%,原因是无。

(十五) 商品和服务支出(类)差旅费(款)3.05万元,比上年预算增加0.4万元,增长15.09%,主要原因是本年增加2人。

(十六) 商品和服务支出(类)维修(护)费(款)1.49万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因无。

(十七) 商品和服务支出(类)租赁费(款)0.19万元,比上年预算减少0.09万元,下降32.14%,主要原因是租金下调。

(十八) 商品和服务支出(类)培训费(款)1.33万元,比上年预算增加0.32万元,增长31.68%,主要原因是本年增加2人。

(十九) 商品和服务支出(类)工会经费(款)1.78万元,比上年预算增加0.44万元,增长32.83%,主要原因是本年增加2人。

(二十) 商品和服务支出(类)福利费(款)2.22万元,比上年预算增加0.54万元,增长32.14%,主要原因是本年增加2人。

(二十一) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款)7.49万元,比上年预算增加0.8万元,增长11.96%,主要原因是退休工资增加。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县热力事业发展中心部门一般公共预算项目支出955.66万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)0.08万元，比上年预算增加0.8万元，增长100%，主要原因是63850项目审计费。

(二)商品和服务支出(类)租赁费(款)300.00万元，比上年预算减少244.33万元，下降%，主要原因是合同规定。

(三)商品和服务支出(类)劳务费(款)6.30万元，比上年预算增加603万元，增长100%，主要原因是外聘劳务费。

(四)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)30.00万元，比上年预算减20万元下降40%，主要原因是本年预计需支付30。

(五)资本性支出(基本建设)(类)基础设施建设(款)6.40万元，比上年预算增加6.4万元，增长100%，主要原因是新项目。

(六)资本性支出(基本建设)(类)大型修缮(款)592.42万元，比上年预算增加25.22万元，增长4.4%，主要原因是预计工程款。

(七)资本性支出(类)房屋建筑物购建(款)0.46万元，比上年预算增加0.46万元，增长100%，主要原因是购房手续费。

(八)资本性支出(类)大型修缮(款)20.00万元，比上年预算0万元，增长0%，主要原因无。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，塔河县热力事业发展中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车

购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加（0万元，增长（0%，主要原因是无。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算0万元，增长（0%，主要原因是无。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河县热力事业发展中心采购预算总额598.82万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算598.82万元、服务类预算0万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县热力事业发展中心固定资产金额12,597.03 万元，其中：房屋490平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产206.4万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

## 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，塔河县热力事业发展中心实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额955.66万元。

## 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年塔河县热力事业发展中心年度绩效目标为"对供热企业进行绩效管理，组织实施供热基础设施建设，保证塔河县内取暖季供

热稳定，做好民生工作，保证塔河镇内居民冬季供暖顺利。完成供热应急抢修等11项重点工作。主要绩效指标有产出指标、效益指标、满意度指标，指标值情况都能达到目标值。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

行政运行：反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

其他财政事务支出：反映上述项目以外其他财政事务方面的支出。

社会保障支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

行政单位离退休费：反映用于行政单位离退休方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

行政单位医疗：反映政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房公积金：反映行政事业单位按**人力资源和社会保障部**、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

保障性住房租金补贴：是住房公积金增值收益向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。