

榆林市榆阳区能源局 2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于能源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。

1、贯彻国家能源管理的法律法规及政府规章，监督能源企业执行有关法律、法规和技术规范、规程及标准；负责起草全区能源发展战略、规划和规定草案，推进全区能源体制改革，协调全区能源改革和发展重大问题。

2、负责全区煤矿、兰炭、洗选煤、新能源和可再生能源等能源的生产、建设、经营、技术等方面的监督管理工作；负责煤矿复工复产验收工作；负责煤矿安全生产标准化建设工作；承担全区能源企业安全监管职责，编制全区能源企业安全生产规划草案，并组织实施，监督落实能源企业安全生产责任制。

3、依法整顿能源企业生产、经营秩序，负责全区能源行业行政处罚和执法工作；负责全区煤矿

安全生产许可证和矿长安全合格证的审核上报和年检工作；

4、负责全区能源行业安全基础管理和安全生产日常监管以及安全技术培训工作；参与制定和审查全区能源企业安全生产应急救援预案和重大事故救援指挥工作。

5、负责全区煤炭建设项目安全监督管理工作；监督、检查煤炭企业的安全资金投入和使用情况；督促煤矿开展隐蔽致灾因素普查，负责全区煤矿灾害预防工作。

6、负责煤炭工业运行监测，实施产能、产量控制；掌握分析煤炭工业生产动态，汇集分析和发布煤炭市场信息，提供信息咨询服务。

7、负责审查、申报全区煤矿重点建设和技改项目，组织综合开发建设和工程安全质量监督检查工作；监督检查煤炭企业执行生产建设规范、规程和标准。

8、负责全区煤炭企业的改革工作，指导煤炭企业搞好改革、改组、改造，建立现代企业制度；负责直属企业国有资产的监管。

9、负责全区煤矿矿区居民搬迁的规划、审查和监督等管理工作。研究提出全区煤炭营销策略和政策建议；统筹、协调、调度全区煤矿的生产和销售；负责全区煤炭企业运销、计量和票据的监督管理。

理工作。

10、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门内设政秘岗位、煤炭发展规划岗位、生产管理岗位、安全监管岗位、运销管理岗位、煤转化管理岗位、新能源管理岗位。

二、2021 年度部门工作任务

（一）主要经济指标计划完成情况：生产原煤 1.25 亿吨，洗煤 2000 万吨。

（二）重点项目建设计划完成情况：累计完成投资 39.6 亿元，其中大海则煤矿矿井建设及选煤厂项目计划投资 16 亿元，完成矿建、土建、安装及铁路专用线施工；巴拉素矿井及选煤厂项目计划投资 7.2 亿元，完成井巷工程 31100m；郭家滩矿井及选煤厂项目计划投资 4.4 亿元，完成手续批复及矿井井筒和部分地面建设；榆树湾煤矿二号风井项目计划投资 4000 万元，完成场地三通一平、2 条井筒开挖安装、设备采购。杭来湾煤矿二盘区项目，计划投资 1.2 亿元，完成进回风立井、设备安

装和附属工程。可可盖矿井及选煤厂项目计划投资 10.4 亿元，主副斜井和中央进回风立井开工建设。

（三）安全监管计划完成情况。认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示精神，以“两个至上”“两个不放松”（人民至上、生命至上，继续抓整改不放松、不达目的不放松）统领安全生产工作，把实现“零死亡”作为最坚定的目标，多措并举，坚决杜绝较大以上事故发生。

一是深化集中整治。深化安全生产集中整治三年行动，制定集中攻坚方案，对煤矿企业做到自查自改、监管执法检查全覆盖，按照分类处置要求，督促正常生产建设煤矿按标准逐矿编制“一矿一策”顶层设计方案并认真实施，整改提升煤矿对照安全整改标准逐矿编制“一矿一策”整改方案认真整改。二是夯实安全管理基础水平。坚持关口前移、重心下移，推动建立健全安全风险防控体系和源头严控、过程严管、事故严惩机制。制定年度安全生产标准化考核达标、动态管理目标计划，以安全生产标准化建设推动安全基础管理水平提升。三是持续推进人员素质提升。把实际控制人履职尽责、“五职矿长”考核管理、全员安全培训有机结合起来，开展“三敬畏”“反三违”（敬畏生命、敬畏法规、敬畏职责，反违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）活动，推动“学法规、抓落实、强管理”常态化和各类人员持证上岗率达 100%。四是扎实开展重大风险治理。完成灾害风险普查核查报告和评估审核，

系统化推进灾害普查核查和重大灾害治理，严格落实“一停二整三关”和“三个一律”要求。深入推进采空区大面积悬顶治理工作。深化“平安矿区”建设，防范化解重大矛盾风险，构建群防群治、共治共享安全新格局。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

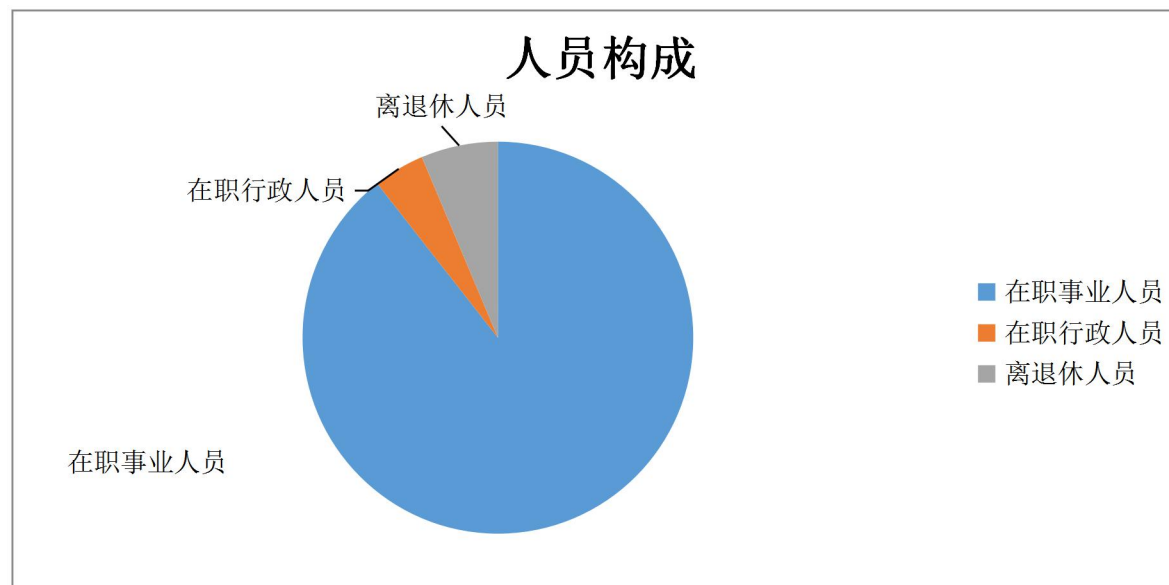
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳区能源局	
2	榆林市榆阳区煤炭运销服务站	
3	榆阳区煤炭计量票据结算中心	
4	榆阳区煤炭计量稽查大队	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 127 人，其中行政编制 11 人、事业编制 116 人；实有人员 281

人，其中行政 12 人、事业 253 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入5432.52万元，其中一般公共预算拨款收入5432.52万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加783.49万元，主要原因是新设煤矿安全生产第三方评估及防爆密闭工程抽检专项业务费；2021年本部门预算支出5432.52万元，其中一般公共预算拨款支出5432.52万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加783.49万元，主要原因是新设煤矿安全生产第三方评估及防爆密闭工程抽检专项业务费。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入5432.52万元，其中一般公共预算拨款收入5432.52万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加783.49万元，

主要原因是新设煤矿安全生产第三方评估及防爆密闭工程抽检专项业务费；2021年本部门财政拨款支出5432.52万元，其中一般公共预算拨款支出5432.52万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加783.49万元，主要原因是新设煤矿安全生产第三方评估及防爆密闭工程抽检专项业务费。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出5432.52万元，较上年增加783.49万元，主要原因是新设煤矿安全生产第三方评估及防爆密闭工程抽检专项业务费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出5432.52万元，其中：

(1)其他资源勘探业支出（2150199）5432.52万元，较上年增加783.49万元，原因是新设煤矿安全生产第三方评估及防爆密闭工程抽检专项业务费。

3、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的类级科目说明。

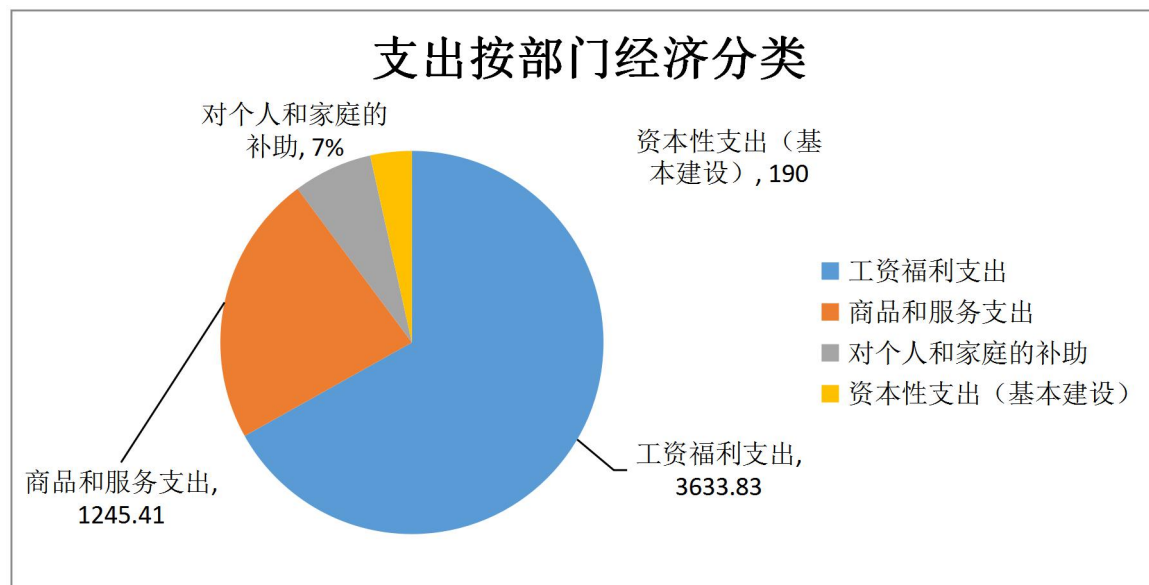
2021 年本部门当年一般公共预算支出 5432.52 万元，其中：

工资福利支出（301）3633.83 万元，较上年减少 23.32 万元，原因是有人人员调出及退休。

商品和服务支出（302）1245.41 万元，较上年增加 610.56 万元，原因是新设煤矿安全生产第三方评估及防爆密闭工程抽检专项业务费。

对个人和家庭的补助（303）363.28 万元，较上年增加 6.25 万元，原因是榆阳区原四大国有煤矿返乡农民轮换工煤肺病抚恤金标准提高。

资本性支出（基本建设）（309）190.00 万元，较上年增加 190.00 万元，原因是榆阳区煤炭运销服务站新建基层计量站点。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 5432.52 万元，其中：

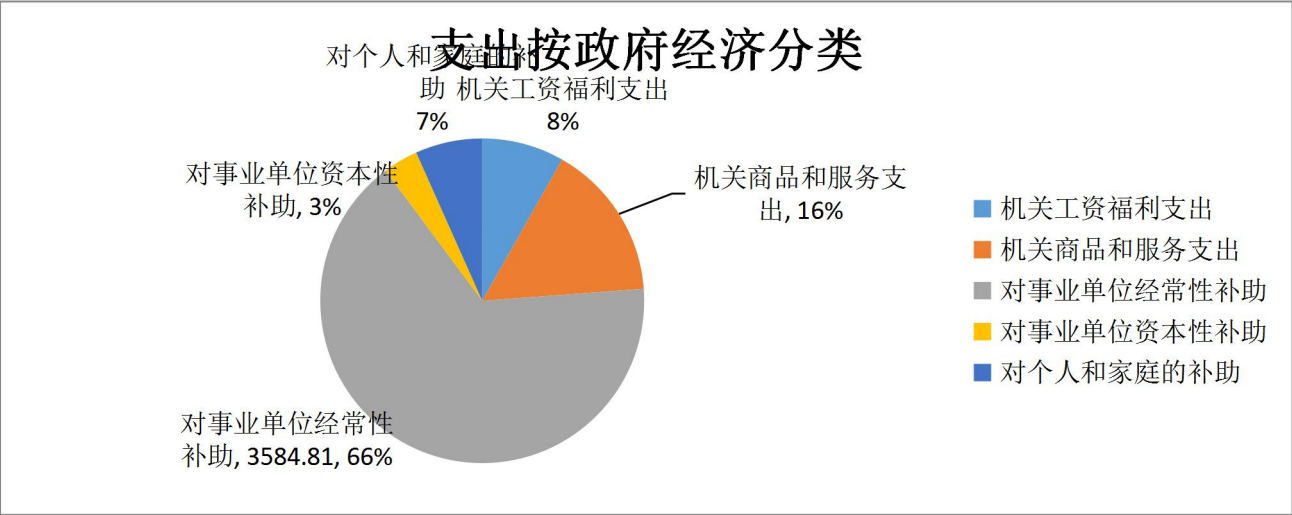
机关工资福利支出（501）446.19 万元，较上年减少 1.31 万元，原因是有 1 人辞职。

机关商品和服务支出（502）848.24 万元，较上年增加 480.65 万元，原因是新设煤矿安全生产第三方评估及防爆密闭工程抽检专项业务费。

对事业单位经常性补助（505）3584.81 万元，较上年增加 107.90 万元，原因是煤炭运销监管平台网络服务费由榆阳区煤炭运销服务站预算。

对事业单位资本性补助（506）190.00 万元，较上年增加 190.00 万元，原因是榆阳区煤炭运销服务站新建基层计量站点。

对个人和家庭的补助（509）363.28 万元，较上年增加 6.25 万元，原因是榆阳区原四大国有煤矿返乡农民轮换工煤肺病抚恤金标准提高。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出37.00万元，较上年增加2万元(5.70%)，增加的主要原因是业务用车增加。其中：因公出国(境)经费0.00万元，较上年增加(减少)0.00万元(0.00%)，增加(减少)的主要原因是2020年和2021年皆未安排此项费用；公务接待费0.00万元，较上年增加(减少)0.00万元(0.00%)，增加(减少)的主要原因是2020年和2021年皆未安排此项费用；公务用车运行维护费37.00万元，较上年增加2.00万元(5.70%)，增加的主要原因是业务用车增加；公务用车购置费0.00万元，较上年增加(减少)0.00万元(0.00%)，增加(减少)的主要原因是2020年和2021年皆未安排此项费用。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备3台(套)。2021年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)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 620.20 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 620.20 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 5432.52 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年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）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 274.91 万元，较上年减少 86.17 万元，主要原因是压缩一般性开支。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市榆阳区能源局

保密审查情况：已审查

部门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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项经费，空表公开
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年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	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
收入总计	5,432.52	支出总计	5,432.52	支出总计	5,432.52	支出总计	5,432.52

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	5432.52	5432.52	2179.29	**	**	**	**	**	**	**
552	榆林市榆阳区能源局	5432.52	5432.52	2179.29							
552001	榆林市榆阳区能源局	1646.15	1646.15	1161.59							
552002	榆林市榆阳区煤炭运销服务站	2609.25	2609.25	862.5							
552003	榆阳区煤炭计量票据结算中心	235.83	235.83	37							
552004	榆阳区煤炭计量稽查大队	941.29	941.29	118.2							

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	5,432.52	一、财政拨款	5,432.52	一、财政拨款	5,432.52	一、财政拨款	5,432.52
1、一般公共预算拨款	5,432.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,253.23	1、机关工资福利支出	446.19
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,179.29	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,965.02	2、机关商品和服务支出	848.24
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	274.91	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	13.30	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	3,584.81
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,179.29	6、对事业单位资本性补助	190.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	668.81	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	970.50	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	349.98	9、对个人和家庭的补助	363.28
		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	190.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	5,432.52	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5,432.52	本年支出合计	5,432.52	本年支出合计	5,432.52	本年支出合计	5,432.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,432.52	支出总计	5,432.52	支出总计	5,432.52	支出总计	5,432.52

表5

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
215	资源勘探工业信息等支出	5432.52	2978.32	274.91	2179.29	**
21501	资源勘探开发	5432.52	2978.32	274.91	2179.29	
2150199	其他资源勘探业支出	5432.52	2978.32	274.91	2179.29	

表6

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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			5,432.52	2,978.32	274.91	2,179.29	**
301	工资福利支出			3,633.83	2,965.02		668.81	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	181.38	181.38			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	827.22	827.22			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.62	48.01		4.61	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125.29	125.29			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.15	4.15			
30103	奖金	50501	工资福利支出	48.25	48.25			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	62.29	62.29			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	819.83	819.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	40.35	40.35			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	249.26	249.26			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.17	20.17			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	124.63	124.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.54	15.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106.26	106.26			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.11	8.11			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	35.21	35.21			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.86	0.86			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.20	5.20			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.72	33.72			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	209.30	209.30			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27.00			27.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	637.20			637.20	
302	商品和服务支出			1,245.41		274.91	970.50	
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		10.00	10.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35.22		35.22		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00			1.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	9.00			9.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	41.50		41.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	15.00			15.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.90		7.90		
30208	取暖费	50201	办公经费	7.00		7.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7.00			7.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	9.70		9.70		
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00			6.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00		

表6

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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			5,432.52	2,978.32	274.91	2,179.29	**
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12.50		12.50		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4.80			4.80	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	68.50		35.30	33.20	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	657.00			657.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.24		3.24		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.10		20.10		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	37.00		5.00	32.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56.24		11.24	45.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	61.26		24.26	37.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	155.65		42.15	113.50	
303	对个人和家庭的补助			363.28	13.30		349.98	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	264.48			264.48	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.41	4.41			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	85.50			85.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.89	8.89			
309	资本性支出（基本建设）			190.00			190.00	
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（二）	190.00			190.00	

表7

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
215	资源勘探工业信息等支出	3,253.23	2,978.32	274.91	
21501	资源勘探开发	3,253.23	2,978.32	274.91	
2150199	其他资源勘探业支出	3,253.23	2,978.32	274.91	

表8

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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			3,253.23	2,978.32	274.91	
301	工资福利支出			2,965.02	2,965.02		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	181.38	181.38		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	827.22	827.22		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.01	48.01		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125.29	125.29		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.15	4.15		
30103	奖金	50501	工资福利支出	48.25	48.25		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	62.29	62.29		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	819.83	819.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	40.35	40.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	249.26	249.26		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.17	20.17		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	124.63	124.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.54	15.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106.26	106.26		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.11	8.11		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	35.21	35.21		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.86	0.86		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.20	5.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.72	33.72		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	209.30	209.30		
302	商品和服务支出			274.91		274.91	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35.22		35.22	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	41.50		41.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.90		7.90	
30208	取暖费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	9.70		9.70	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12.50		12.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	35.30		35.30	

表8

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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			3,253.23	2,978.32	274.91	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.24		3.24	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.10		20.10	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.24		11.24	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24.26		24.26	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	42.15		42.15	
303	对个人和家庭的补助			13.30	13.30		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.41	4.41		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.89	8.89		

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,179.29	
552	榆林市榆阳区能源局	2,179.29	
552001	榆林市榆阳区能源局	1,161.59	
	专用项目	1,161.59	
	2021年患有I期煤肺病返乡农民轮换	264.48	
	榆阳区原四大国有煤矿返乡农民轮换工煤肺病抚恤金	264.48	原榆阳区四大国有煤矿农民轮换工为我区煤炭事业和经济发展做出了积极贡献，后响应国家政策，返乡从事农业生产。经榆阳区能源局2008年、2018年两次组织职业病排查，鉴定为煤肺病者给予相关待遇。
	安全生产监管监察岗位津贴	4.61	
	安全生产监管监察岗位津贴	4.61	为保障煤矿、非煤矿山井下工作人员的身心健康，对从事该类工作的在编正式工作人员发放安全生产监管监察岗位津贴。
	安全生产专项经费	80.00	
	安全生产专项工作经费	80.00	区能源局负责全区煤矿、兰炭、洗选煤、新能源和可再生能源等能源的生产、建设、经营、技术等方面的监督管理工作，负责全区能源行业安全基础管理和安全生产日常监管以及安全技术培训工作，任务艰巨，责任重大，特设专项工作经费。
	煤矿安全监管人员下井检查经费	30.00	
	煤矿安全监管人员下井检查经	30.00	为保障因工作需要经常下井人员的身体健康，对下井人员发放下井补助，及健康体检。
	煤矿安全宣传月、煤博会工作经费	10.00	
	煤矿安全生产宣传月、煤博会	10.00	为促进全区煤矿安全生产形势持续好转，通过煤博会等现场会开展安全生产宣传教育活动。
	煤炭安全生产信息监控中心经费	30.00	
	煤炭安全生产信息监控中心工 作经费	30.00	煤炭安全生产信息监控中心与各煤矿视频联网，负责信息的监视、保存、维护，在安全监管中发挥着重要作用，此经费用以发放10名临聘人员工资及电费。
	委托业务费	657.00	
	榆阳区煤矿安全生产第三方评 估及防爆密闭工程抽检委托业务费	657.00	加强煤矿安全管理，防范煤矿安全事故，委托第三方对全区现有29处正常生产建设矿井开展安全生产会诊评估工作；加快煤矿采空区大面积悬顶灾害治理工作，落实采空区密闭隔离措施，委托第三方对采空区大面积悬顶煤矿的采空区隔离防爆密闭工程质量进行检查服务；聘请专家进行安全检查和相关技术服务。
	原四大国有煤矿返乡农民轮换工	85.50	
	榆阳区原四大国有煤矿返乡农 民轮换工救助金	85.50	榆阳区原四大国有煤矿农民轮换工为我区煤炭事业和经济发展做出了积极贡献，后响应国家政策，返乡从事农业生产。经榆阳区政府会议研究决定给予每年1000元救助。
552002	榆林市榆阳区煤炭运销服务站	862.50	
	专用项目	862.50	
	车辆费用	16.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,179.29	
	车辆费用	16.00	4辆公务用车、2021年运行费用
	基层计量站运行费	45.00	
	基层计量站运行费	45.00	站点租赁费、站点生活用煤、冬季取暖锅炉工资、站点后勤人员工资、办公大楼后勤人员工资
	榆阳区煤炭运销监管平台网络服务	113.50	
	榆阳区煤炭运销监管平台网络	113.50	榆阳区煤炭运销监管平台网络服务费
	驻矿人员经费	498.00	
	驻矿人员经费	498.00	临时人员工资、正式人员补助
	走马梁站点建设	190.00	
	走马梁站点建设	190.00	土建工程、室外工程
552003	榆阳区煤炭计量票据结算中心	37.00	
	专用项目	37.00	
	车辆费用	4.00	
	车辆经费	4.00	我中心负责煤炭生产企业、洗选煤加工企业计量票据的领用、核销及规范使用服务工作，所以需要经常下企业检查煤管票规范使用情况，公务用车的维修费、燃油费支出较大
	临时驻矿人员经费	24.00	
	临时驻矿人员经费	24.00	我单位负责全区涉煤企业煤炭计量票据的领用、核销、统计和规范使用服务等工作，工作任务重，为进一步规范煤炭计量票据的监督、管理和使用，经区政府同意聘用临时人员8名，工资每人每月2500元。
	正式人员补助经费	9.00	
	正式人员工作补助	9.00	根据榆林市榆阳区人民政府常务会议纪要2009年第12次文件，对榆阳区煤炭计量票据结算中心工作人员补助按每人每月500元预算
552004	榆阳区煤炭计量稽查大队	118.20	
	专用项目	118.20	
	车辆费用	12.00	
	车辆经费	12.00	公务用车3辆主要用于煤炭运销下乡稽查。
	临时驻矿人员经费	43.20	
	临时驻矿人员经费	43.20	根据榆区煤发（2016）19号文，临时人员工资每人每月2000元，补助每人每月500元。
	协警人员经费	18.00	
	协警人员经费	18.00	根据2009年第12次榆阳区人民政府常务会议纪要要求配备6名协警人员。
	正式工作人员补助	45.00	
	工作人员补助	45.00	根据2009年第12次榆阳区人民政府常务会议纪要要求工作人员补助经费每人每月500元。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产监管监察岗位津贴			
主管部门		榆林市榆阳区能源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.61		
		其中:财政拨款	4.61		
		其他资金			
总体目标	为保障煤矿、非煤矿山井下工作人员的身体康,对从事该类工作的在编正式工作人员发放安全生产监管监察岗位津贴。				
年度绩效指标	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	发放人数	12人	
		质量指标	健康保障情况	有效保障	
		时效指标	发放时间	按季度发放	
		成本指标	预算控制数	46100元	
	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	煤炭行业持续稳定发展	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	井下工作人员满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	安全生产专项工作经费				
主管部门	榆林市榆阳区能源局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80.00		
	其中: 财政拨款		80.00		
	其他资金				
总体目标	<p>区能源局负责全区煤矿、兰炭、洗选煤、新能源和可再生能源等能源的生产、建设、经营、技术等方面的监督管理工作，负责全区能源行业安全基础管理和安全生产日常监管以及安全技术培训工作，任务艰巨，责任重大，设立专项工作经费保障上述工作的顺利开展。</p>				
年度绩效指标	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	下乡粗车次数	1000次	
			安全生产宣传、培训场次	2场次	
		质量指标	安全生产监管能力	有效提高	
		时效指标	资金支付进度	按季度支付	
		成本指标	预算控制数	80万元	
	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	安全生产形势	持续向好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		煤矿安全监管人员下井检查经费			
主管部门		榆林市榆阳区能源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	发放下井补助, 及健康体检, 保障经常下井人员的身体健康。				
年度绩效指标	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	全年下井次数	4800次	
		质量指标	健康保障	有效保障	
		时效指标	补助发放时间	按季度发放	
		成本指标	预算控制数	30万元	
	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	煤炭行业持续健康发展	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		煤矿安全生产宣传月、煤博会工作经费			
主管部门		榆林市榆阳区能源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	通过煤博会等现场会开展安全生产宣传教育活动, 以提高煤矿企业和职工安全生产意识和事故防范能力, 促进安全生产形势持续稳定好转。				
年度绩效指标	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	现场会次数	2	
		质量指标	安全生产形势	持续向好	
		时效指标	宣传教育时间	9月	
		成本指标	预算控制数	10万元	
	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	安全生产意识	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		煤炭安全生产信息监控中心工作经费			
主管部门		榆林市榆阳区能源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	煤炭安全生产信息监控中心与各煤矿视频联网,负责信息的监视、保存、、维护,在安全监管中发挥着重要作用,此经费用以发放10名临聘人员工资。				
年度绩效指标	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	发放人数	10人	
		质量指标	安全生产监管效果	有效提高	
		时效指标	发放时间	按月发放	
		成本指标	预算控制数	30万元	
	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	安全生产监管水平	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆阳区原四大国有煤矿返乡农民轮换工救助金				
主管部门		榆林市榆阳区能源局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	85.50			
		其中: 财政拨款	85.50			
		其他资金				
总体目标	为原四大国有煤矿工作、上世纪七十年代初处理回乡的农民轮换工按时足额发放救助金, 改善生活, 促进社会团结稳定。					
年度绩效指标	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	救助人数	855人		
		质量指标	按时发放率	100%		
		时效指标	资金拨付进度	6月底		
		成本指标	补助金额	855000		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	补助对象问题改善情况	有效改善		
			促进社会稳定	有效促进		
		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	补助对象满意度	>90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	榆阳区原四大国有煤矿返乡农民轮换工煤肺病抚恤金					
主管部门	榆林市榆阳区能源局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		264.48			
	其中: 财政拨款		264.48			
	其他资金					
总体目标	为原四大国有煤矿工作、七十年代初处理回乡的煤肺病农民轮换工按时足额发放抚恤金。					
年度绩效指标	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	发放人数	95		
		质量指标	按时发放率	100%		
		时效指标	资金支付进度	6月底		
		成本指标	发放金额	据核实人数和标准发放		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		促进社会稳定	持续改善	
				补助对象问题改善情况	持续改善	
		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	补助对象满意度	100%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	榆阳区煤矿安全生产第三方评估及防爆密闭工程抽检委托业务费				
主管部门	榆林市榆阳区能源局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		657.00		
	其中: 财政拨款		657.00		
	其他资金				
总体目标	<p>为了进一步深化煤矿安全专项整治三年行动工作, 进一步加强煤矿安全生产管理, 委托第三方对煤矿开展煤矿安全生产评估、加大对采空区大面积悬顶灾害治理, 有效防范煤矿安全事故发生, 促进榆阳区煤炭产业高质量发展, 为全区经济发展奠定坚实基础。</p>				
年度绩效指标	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	第三方安全生产评估矿井数量	29处	
			采空区隔离防爆密闭工程质量第三方检查数量	159处	
		质量指标	生产安全事故数量	0	
		时效指标	项目完成时间	2021年底	
		成本指标	预算控制数	657万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障煤矿安全生产, 遏制煤矿事故发生	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	煤矿安全生产形势	明显好转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	责任部门对咨询服务满意度	>=90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		车辆费用			
主管部门		榆林市榆阳区能源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.00		
		其中: 财政拨款	16.00		
		其他资金			
总体目标	保障公务用车全年正常运转				
年度绩效指标	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	公务用车	4辆	
		质量指标	保障公务用车全年正常运转	100%	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日	
		成本指标	投入经费	16万元	
	效益指标	经济效益指标	保障煤炭运销秩序	持续提升	
		社会效益指标	保障煤炭运销秩序	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护煤炭运销秩序	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高工作效率水平	持续提升	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层计量站运行费			
主管部门		榆林市榆阳区能源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.00		
		其中: 财政拨款	45.00		
		其他资金			
总体目标	单位正常运转				
年度绩效指标	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	租赁费、生活用煤、冬季取暖、站点后勤人员、办公大楼后勤人员	5项	
		质量指标	预算安排人数	14人	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日	
		成本指标	预算控制数	45万元	
	效益指标	经济效益指标	保障煤炭运销秩序	持续提升	
		社会效益指标	保障煤炭运销秩序	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障煤炭运销秩序	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高工作效率水平	持续提升	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆阳区煤炭运销监管平台网络服务费			
主管部门		榆林市榆阳区能源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	115.00		
		其中: 财政拨款	115.00		
		其他资金			
总体目标	保障榆阳区煤炭运销监管平台正常运行				
年度绩效指标	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	100M数字线路	37条	
		质量指标	服务合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2021年08月	
		成本指标	预算控制数	115万元	
	效益指标	经济效益指标	保障煤炭运销秩序	持续提升	
		社会效益指标	保障煤炭运销秩序	持续提升	
		生态效益指标	保障煤炭运销秩序	持续提升	
		可持续影响指标	保障煤炭运销秩序	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高工作效率水平	持续提升	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻矿人员经费			
主管部门		榆林市榆阳区能源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	498.00		
		其中: 财政拨款	498.00		
		其他资金			
总体目标	保障驻矿人员经费, 维护煤炭运销秩序				
年度绩效指标	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	预算控制总人数	288人	
		质量指标	资金发放率	100%	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日	
		成本指标	投入经费	498万元	
	效益指标	经济效益指标	保障煤炭运销秩序	持续提升	
		社会效益指标	保障煤炭运销秩序	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障煤炭运销秩序	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高工作效率水平	持续提升	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		走马梁站点建设			
主管部门		榆林市榆阳区能源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	190.00		
		其中: 财政拨款	190.00		
		其他资金			
总体目标	完成走马梁站土建工程、室外工程				
年度绩效指标	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	建筑面积	1458.8平方米	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日	
		成本指标	投入经费	190万元	
	效益指标	经济效益指标	保障煤炭运销秩序	持续提升	
		社会效益指标	保障煤炭运销秩序	持续提升	
		生态效益指标	保护生态作业面积	20亩	
		可持续影响指标	维护煤炭运销秩序	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高工作效率水平	持续提升	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		车辆经费			
主管部门		榆林市榆阳区能源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00		
		其中: 财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	保障我单位票据检查工作正常开展				
年度绩效指标	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	检查工作次数	每周至少1-2次	
		质量指标	规范票据使用	票据严格按照要求使用	
		时效指标	检查的及时性	有任务随时检查	
		成本指标	公务车运行维护费	4万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	规范票据使用保证税费足额征收	
		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	涉煤企业的满意度	>90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临时驻矿人员经费			
主管部门		榆林市榆阳区能源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	进一步规范煤炭计量票据的监督管理和使用				
年度绩效指标	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	聘用人数	8人	
		质量指标	规范票据管理	保障票据工作有序开展	
		时效指标	预算支出及时性	及时发放	
		成本指标	工资发放	24万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务质量	工作环境改善服务质量提升	
		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	涉煤企业满意度	大于等于95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		正式人员工作补助			
主管部门		榆林市榆阳区能源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.00		
		其中: 财政拨款	9.00		
		其他资金			
总体目标	进一步规范煤炭计量票据的监督、管理和使用				
年度绩效指标	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	补助人数	15人	
		质量指标	规范票据管理	保障票据工作正常开展	
		时效指标	预算支出及时性	及时发放	
		成本指标	工资发放	9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务质量提升	工作环境改善服务质量提升	
		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	涉煤企业满意度	大于等于95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		车辆经费			
主管部门		榆林市榆阳区能源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.00		
		其中:财政拨款	12.00		
		其他资金			
总体目标	加大煤炭运销稽查力度,确保煤炭稽查工作安全、高效、快捷发展。				
年度绩效指标	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	车辆数量	3辆	
		质量指标	煤炭运销稽查质量	高效、规范	
		时效指标	及时有效时效	保障正常运行	
		成本指标	车辆经费	120000	
	效益指标	经济效益指标	实际维修维护费	厉行节约	
		社会效益指标	加大稽查力度	3辆	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	服务质量	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作人员补助			
主管部门		榆林市榆阳区能源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.00		
		其中: 财政拨款	45.00		
		其他资金			
总体目标	加强稽查队伍力量, 加大煤炭运销稽查力度, 进一步规范煤炭运销管理秩序。				
年度绩效指标	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	工作人员人数	75人	
		质量指标	煤炭运销稽查质量	高效、规范	
		时效指标	按时发放时效	按月及时发放	
		成本指标	人员经费支出	450000	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	解决人员就业	75人	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	服务质量	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临时驻矿人员经费			
主管部门		榆林市榆阳区能源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	43.20		
		其中: 财政拨款	43.20		
		其他资金			
总体目标	加强稽查队伍力量, 加大煤炭运销稽查力度, 进一步规范煤炭运销管理秩序。				
年度绩效指标	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	临时驻矿人员人数	16人	
		质量指标	煤炭运销稽查质量	高效、规范	
		时效指标	按时发放时效	按月及时发放	
		成本指标	人员经费支出	432000	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	解决人员就业	16人	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	服务质量	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		协警人员经费			
主管部门		榆林市榆阳区能源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.00		
		其中: 财政拨款	18.00		
		其他资金			
总体目标	加强稽查队伍力量, 加大煤炭运销稽查力度, 进一步规范煤炭运销管理秩序。				
年度绩效指标	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	协警人员人数	6人	
		质量指标	煤炭运销稽查质量指标	高效、规范	
		时效指标	按时发放时效	按月及时发放	
		成本指标	人员经费支出	180000	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	解决人员就业	6人	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	服务质量	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市榆阳区能源局			
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
年度主要任务	人员和公用经费	保障人员工资支出；保障养老保险、职业年金、医疗保险等社会保障及住房公积金按期足额缴纳；加强单位公用经费管理，保障单位正常运行及各项业务活动顺利开展。	3,253.23	3,253.23	
	原四大国有煤矿返乡农民轮换工煤肺病抚恤金	为原四大国有煤矿工作、七十年代初处理回乡的煤肺病农民轮换工按时足额发放抚恤金	264.48	264.48	
	原四大国有煤矿返乡农民轮换工救助金	为原四大国有煤矿工作、七十年代初处理回乡的农民轮换工按时足额发放救助金	85.50	85.50	
	榆阳区煤矿安全生产第三方评估及防爆密闭工程抽检委托业务费	委托第三方对全区现有29处正常生产建设矿井开展安全生产会审评估工作；委托第三方对采空区大面积悬顶煤矿的采空区隔离防爆密闭工程质量进行检查服务；聘请专家进行安全检查和相关技术服务。	657.00	657.00	
	安全生产专项工作经费等	区能源局负责全区煤矿、兰炭、洗选煤、新能源和可再生能源等能源的生产、建设、经营、技术等方面的监督管理工作，负责全区能源行业安全基础管理和安全生产日常监管以及安全技术培训工作，任务艰巨，责任重大，特设专项工作经费	154.61	154.61	
	煤炭运销监管平台及票据管理系统网络服务费	为榆阳区煤炭运销监管平台及票据管理系统，提供网络服务	113.50	113.50	
	走马梁站点建设	用于走马梁计量站点建设	190.00	190.00	
	基层计量站运行费	站点租赁费、站点生活用煤、冬季取暖锅炉工资、站点后勤人员工资	45.00	45.00	
	公务用车经费	下属单位保留8辆公务用车，每车每年定额4万元	32.00	32.00	
	驻矿人员工作经费及补助	位置偏远、条件艰苦，给予补助	637.20	637.20	
	金额合计			5,432.52	5,432.52
年度总体目标	目标1：立足提质增效，全面完成区政府下达产量任务及续建、新建煤矿建设；加强全区能源企业安全基础管理和安全生产日常监管及技术培训，不发生重大安全生产责任事故； 目标2：保障人员工资支出；保障养老保险、职业年金、医疗保险等社会保障及住房公积金按期足额缴纳；加强单位公用经费及专项业务费管理，保障单位正常运行及各项业务活动顺利开展				
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	原煤产量		1.25亿吨
			兰炭产量		100万吨
			洗煤		2000万吨
		质量指标	安全生产监管人员管理水平		有效提高
		时效指标	资金支付进度		9月底前不低于预算的80%；12月底前不低于预算的98%
		成本指标	人员经费		2978.32万元
			公用经费		274.91万元
	专项业务费		2179.29万元		
	效益指标	经济效益指标	促进财政收入增长		有效促进
		社会效益指标	安全生产形势		稳定好转
		生态效益指标			
		可持续影响指标	干部队伍稳定情况		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2021年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:			
				

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。