

附件 1

榆林市榆阳区能源局
2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

第一部分 部门概况

一、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，监督落实能源企业生产安全生产责任制。

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、工作任务

（一）基础任务

1、严格煤矿安全监管，遏制防范安全事故。

2、坚持属地监管与分级监管相结合，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，逐级签订安全生产责任书，形成完善的煤矿安全生产责任体系。建立安全生产约谈制度、煤矿安全生产“黑名单”管理制度，创新煤矿安全监管方式。督促企业足额提取安全费用和保证安全投入。

3、制定年度安全执法检查计划，做到月必查，根据季节煤矿特点，开展安全专项检查；定期召开安全生产调度会议，通报和安排布置阶段安全生产工作。

4、健全完善煤矿隐患排查治理责任体系，建立“双预控”管理系统，将隐患治理关口前移到防风险，同时要规范隐患排查、登记治理、监督、销号全过程闭环管理，实行隐患排查治理责任倒查机制，制定煤矿重大事故隐患治理督办制度，定期上报重大隐患整改进度。

5、加强安全培训工作，配齐煤矿安全管理人员及特种作业人员；加强驻矿安全监督员管理，有效发挥驻矿监督作用。

6、加强煤矿应急救援管理，逐矿签订煤矿救护协议；开展专职救护队质量标准化建设；督促煤矿配备必要救援装备并开展人员培训；强化应急预案管理，按规定备案应急预案，督促企业开展应急演练。

7、积极开展煤矿“安全生产月”和事故警示教育，宣讲国家煤矿安全生产法律法规。建立完善煤矿生产安全事故通报、约谈和分析制度，并严格执行；

8、及时回复市区交办的涉及煤矿安全和行业的信访事件。

9、建立信息统计工作制度，确定分管领导和专职统计人员，严格按照规定时限全面、准确上报统计报表，有效杜绝报表要素填报不全、表内表间关系矛盾等问题。严格事故(含涉险事故)报告制度，及时准确上报各类事故信息。

(二) 重点任务

1、煤炭生产

(1)、完成生产原煤 1.6 亿吨。

(2)、完成洗煤 950 万吨；

2、项目建设

(1)、榆阳区矿山安全生产救护队业务用房及训练基地项目，投资 2000 万元，启动建设（续建）。

(2)、煤炭矿区生态保护和修复（绿化与美化）工程，完成项目可研、初设、施工图设计等工作，具备招标投标条件。

(3)、关闭矿井采空区悬顶治理项目、煤矿采空区大面积悬顶治理项目，完成地质勘探、施工图设计和编制工作，具备招标投标条件。

(4)、中央政府煤炭储备基地中煤大海则项目，投资 50908 万元，建成投用。

(5)、中央政府煤炭储备基地延长巴拉素煤矿项目，投资 75654 万元，完成产品仓、储煤场、栈桥、生产水池泵房、储煤场配电室建设。

(6)、可可盖煤矿封闭式储煤场，投资 25700 万元，建成投用。

(7)、榆林源垚鑫工贸有限公司煤炭储备项目，投资 3000 万元，完成储备仓配套装备建设。

(8)、白鹭煤矿与沙炭湾煤矿兼并重组项目，投资 49134 万元，完成井底车场巷道及硐室、主要运输道及回风道、通风系统、安全监控系统、供电系统建设。

(9)、方家畔煤矿资源整合建设项目，投资 20000 万元，完成井巷工程及通风系统、安全监测监控系统、供电系统、厂区其他设施建设等

(10)、金鸡滩煤矿二号副斜井项目，投资 18864 万元，二号副斜井开拓掘进。

(11)、金鸡滩煤矿 1500 万吨/年产能核增建设项目，投资 10000 万元，建成疏干水应急水池、宿舍楼等，运煤支线开工建设。

(12)、尚合煤矿项目，投资 30000 万元，完成三条井筒及大巷建设，办公楼、宿舍楼、餐厅、联建楼、机修车间、选煤厂主体工程建设。

(13)、榆树湾煤矿新建无轨胶轮车库及维修保养区项目，投资 5000 万元，完成无轨胶轮车库和维修保养间 75%工程量。

(14)、榆树湾煤矿生产区雨水收集系统工程，投资 4638 万元，建成投产。

(15)、郭家滩煤矿矿井水处理站及应急事故建设项目，投资 15000 万元，完成土建及安装工程建设，包括综合水处理脱水间、污泥脱水间、调节沉淀间、10KV 开闭所、应急事故水池、室外管网、场区设施及配套附属工程以及设备安装、调试、试运行。

(16)、榆树湾煤矿二盘区补充勘探项目，确定施工单位后，开始施工。

(17)、榆树湾煤矿集中供热改造项目，办理前期各项手续，争取年内开工。

(18)、关闭矿井（鑫源、六墩、中能榆阳煤矿、七山、十八墩、大川沟煤矿）采空区悬顶注浆充填治理项目，办理相关手续，具备开工建设条件。

三、预算单位构成

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。

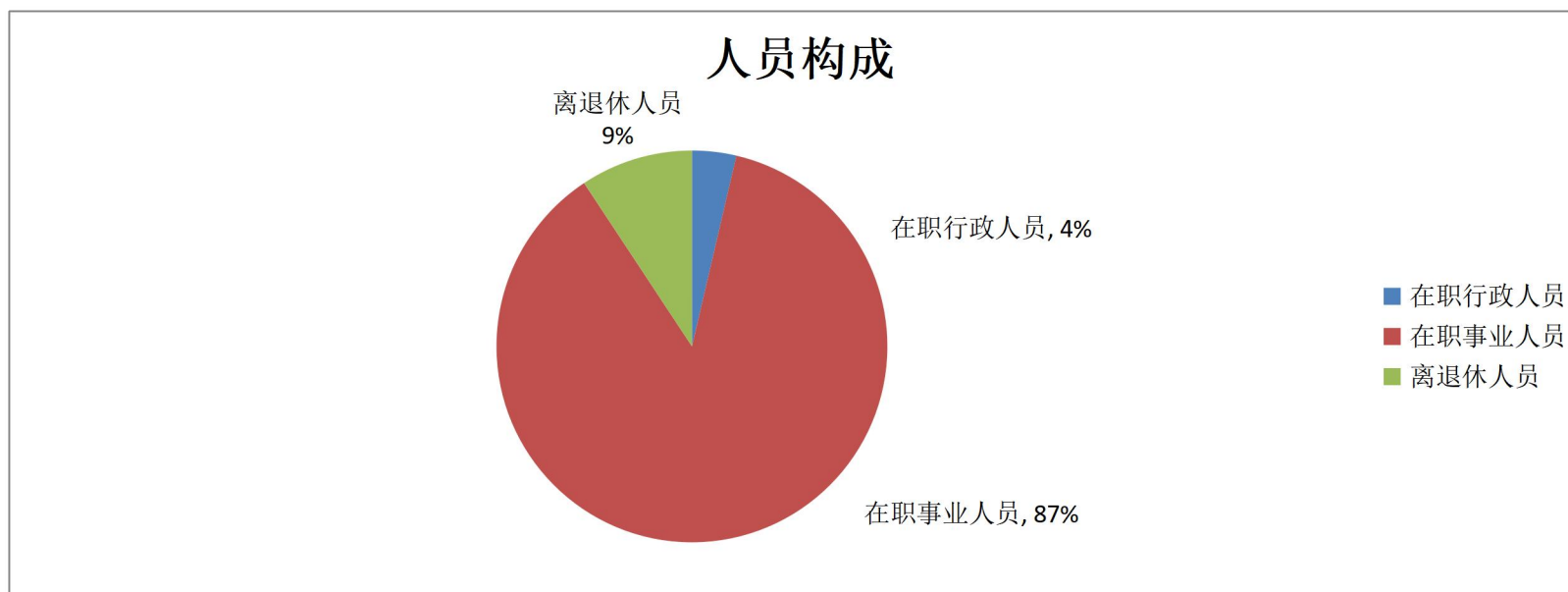
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳区能源局（机关）	无
2	榆阳区煤炭运销服务站	无

3	榆阳区煤炭计量票据结算中心	无
4	榆阳区煤炭计量稽查大队	无
5	榆阳区矿山安全生产救护队	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 95 人，其中行政编制 11 人、事业编制 84 人；实有人员 301 人，其中行政 11 人、事业 262 人，单位管理的离退休人员 28 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 5576.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 5576.46 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 970.66 万元，主要原因是 2023 年初预算新增榆阳区原四大国有煤矿返乡农民轮换工煤肺病抚恤金、2022 年困难群众冬季取暖用煤补贴等项目；本部门当年预算支出 5576.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 5576.46 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 970.66 万元，主要原因是 2023 年初预算新增榆阳区原四大国有煤矿返乡农民轮换工煤肺病抚恤金、2022 年困难群众冬季取暖用煤补贴等项目。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 5576.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 5576.46 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 970.66 万元，主要原因是 2023 年初预算新增榆阳区原四大国有煤矿返乡农民轮换工煤肺病抚恤金、2022 年困难群众冬季取暖用煤补贴等项目；本部门当年财政拨款支出 5576.46 万元，其中一般公

共预算拨款支出 5576.46 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 970.66 万元，主要原因是 2023 年初预算新增榆阳区原四大国有煤矿返乡农民轮换工煤肺病抚恤金、2022 年困难群众冬季取暖用煤补贴等项目。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 5576.46 万元，较上年增加 970.66 万元，主要原因是 2023 年初预算新增榆阳区原四大国有煤矿返乡农民轮换工煤肺病抚恤金、2022 年困难群众冬季取暖用煤补贴等项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 5576.46 万元，其中：

（1）其他资源勘探业支出（2150199）5576.46 万元，较上年增加 970.66 万元，原因是 2023 年初预算新增榆阳区原四大国有煤矿返乡农民轮换工煤肺病抚恤金、2022 年困难群众冬季取暖用煤补贴等项目；

3、支出按经济科目分类的明细情况

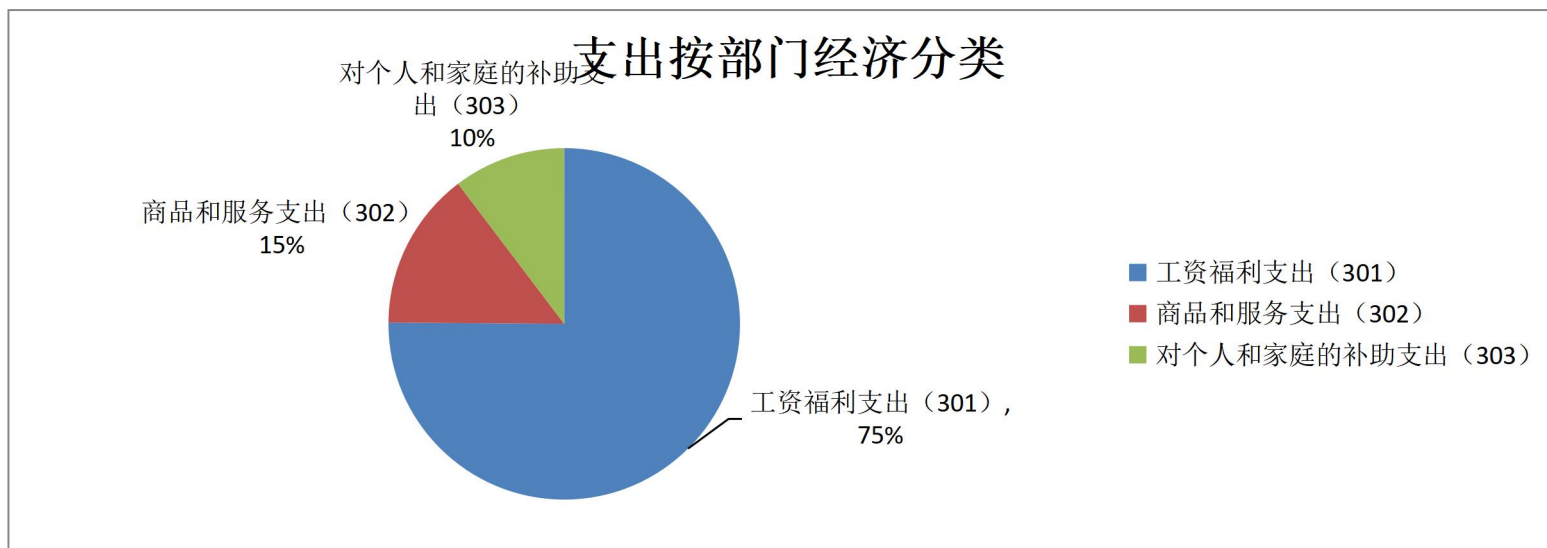
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 5576.46 万元，其中：

工资福利支出（301）4188.91万元，较上年增加555.79万元，原因是基础绩效工资纳入年初预算；

商品和服务支出（302）811.99万元，较上年减少27.93万元，原因是压缩一般性支出；

对个人和家庭的补助支出（303）575.56万元，较上年增加477.80万元，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、2022年困难群众冬季取暖用煤补贴等列入2023年初预算；



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

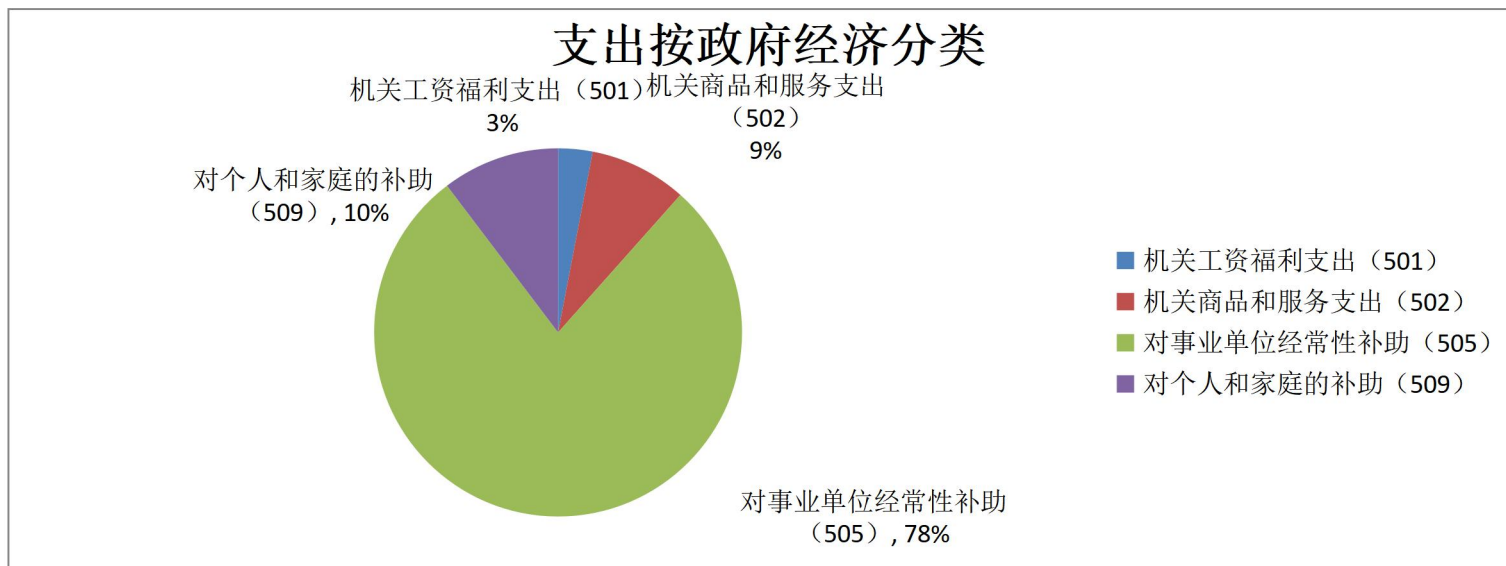
本部门当年一般公共预算支出5576.46万元，其中：

机关工资福利支出（501）168.39万元，较上年减少282.88万元，原因是因机构改革，26名驻矿安全监督员人事及预算转入榆阳区煤炭运销服务站；

机关商品和服务支出（502）477.40万元，较上年增加194.10万元，原因是2023年预算增加煤矿突水、透水在线监测及煤矿逢查必考平台建设项目预算200.00万元；

对事业单位经常性补助（505）4355.11万元，较上年增加616.64万元，原因是基础绩效工资纳入年初预算及因机构改革，26名驻矿安全监督员人事及预算转入榆阳区煤炭运销服务站；

对个人和家庭的补助（509）575.56万元，较上年增加477.80万元，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、2022年困难群众冬季取暖用煤补贴等列入2023年初预算。



（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 32.00 万元，较上年减少 18.00 万元（-36.00%），减少的主要原因是榆阳区矿山安全生产救护队业务用车购置未获批，本年未预算相关经费。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变动；公务接待费 0.00 万元，较上年无变动；公务用车运行维护费 32.00 万元，较上年减少 18.00 万元（-36%），减少的主要原因是榆阳区矿山安全生产救护队业务用车购置未获批，本年未预算相关经费；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变动。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无变动。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无变动。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 5576.46 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 20.40 万元，较上年减少 30.90 万元，主要原因是因机构改革，26 名驻矿安全督察员人事及预算转出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

附件3

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市榆阳区能源局

保密审查情况：已审查

部门（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	不涉及
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	本部门当年无政府采购预算
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	否	
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	不涉及

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	55,764,610.00	一、部门预算	55,764,610.00	一、部门预算	55,764,610.00	一、部门预算	55,764,610.00
1、财政拨款	55,764,610.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	39,176,700.00	1、机关工资福利支出	1,683,940.00
(1)一般公共预算拨款	55,764,610.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	37,142,900.00	2、机关商品和服务支出	4,774,000.00
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	1,899,900.00	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	133,900.00	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	43,551,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,587,910.00	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	4,746,240.00	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		(2)商品和服务支出	6,220,000.00	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	5,621,670.00	9、对个人和家庭的补助	5,755,570.00
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	55,764,610.00	(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			

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
		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、其他支出					
本年收入合计	55,764,610.00	本年支出合计	55,764,610.00	本年支出合计	55,764,610.00	本年支出合计	55,764,610.00
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	55,764,610.00	支出总计	55,764,610.00	支出总计	55,764,610.00	支出总计	55,764,610.00

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	55,764,610.00	一、财政拨款	55,764,610.00	一、财政拨款	55,764,610.00	一、财政拨款	55,764,610.00
1、一般公共预算拨款	55,764,610.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	39,176,700.00	1、机关工资福利支出	1,683,940.00
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	37,142,900.00	2、机关商品和服务支出	4,774,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,899,900.00	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	133,900.00	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	43,551,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,587,910.00	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	4,746,240.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	6,220,000.00	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	5,621,670.00	9、对个人和家庭的补助	5,755,570.00
		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	55,764,610.00	(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			

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
		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、其他支出					
本年收入合计	55,764,610.00	本年支出合计	55,764,610.00	本年支出合计	55,764,610.00	本年支出合计	55,764,610.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	55,764,610.00	支出总计	55,764,610.00	支出总计	55,764,610.00	支出总计	55,764,610.00

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	55,764,610.00	37,276,800.00	1,899,900.00	16,587,910.00	
215	资源勘探工业信息等支出	55,764,610.00	37,276,800.00	1,899,900.00	16,587,910.00	
21501	资源勘探开发	55,764,610.00	37,276,800.00	1,899,900.00	16,587,910.00	
2150199	其他资源勘探业支出	55,764,610.00	37,276,800.00	1,899,900.00	16,587,910.00	

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			55,764,610.00	37,276,800.00	1,899,900.00	16,587,910.00	
301	工资福利支出			41,889,140.00	37,142,900.00		4,746,240.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	649,000.00	649,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,593,000.00	13,593,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	326,040.00	283,800.00		42,240.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,051,900.00	2,051,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	240,300.00	240,300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,865,200.00	5,865,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,996,600.00	3,996,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	169,300.00	169,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,670,700.00	3,670,700.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	68,600.00	68,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,430,600.00	1,430,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90,500.00	90,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,622,700.00	1,622,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,300.00	3,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	57,600.00	57,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	136,900.00	136,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,004,100.00	3,004,100.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,912,800.00	208,800.00		4,704,000.00	
302	商品和服务支出			8,119,900.00		1,899,900.00	6,220,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,032,200.00		62,200.00	1,970,000.00	

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			55,764,610.00	37,276,800.00	1,899,900.00	16,587,910.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	706,000.00		527,500.00	178,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	106,300.00		32,000.00	74,300.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	68,000.00		68,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	600,000.00			600,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,000,000.00			2,000,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,800.00		10,800.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	228,400.00		228,400.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	320,000.00		320,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	81,000.00		81,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,827,200.00		430,000.00	1,397,200.00	
303	对个人和家庭的补助			5,755,570.00	133,900.00		5,621,670.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3,613,000.00			3,613,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	98,500.00	98,500.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	2,008,670.00			2,008,670.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	35,400.00	35,400.00			

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	39,176,700.00	37,276,800.00	1,899,900.00	
215	资源勘探工业信息等支出	39,176,700.00	37,276,800.00	1,899,900.00	
21501	资源勘探开发	39,176,700.00	37,276,800.00	1,899,900.00	
2150199	其他资源勘探业支出	39,176,700.00	37,276,800.00	1,899,900.00	

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			39,176,700.00	37,276,800.00	1,899,900.00	
301	工资福利支出			37,142,900.00	37,142,900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	649,000.00	649,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,593,000.00	13,593,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	283,800.00	283,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,051,900.00	2,051,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	240,300.00	240,300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,865,200.00	5,865,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,996,600.00	3,996,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	169,300.00	169,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,670,700.00	3,670,700.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	68,600.00	68,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,430,600.00	1,430,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90,500.00	90,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,622,700.00	1,622,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,300.00	3,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	57,600.00	57,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	136,900.00	136,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,004,100.00	3,004,100.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	208,800.00	208,800.00		
302	商品和服务支出			1,899,900.00		1,899,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	62,200.00		62,200.00	

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			39,176,700.00	37,276,800.00	1,899,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	527,500.00		527,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	68,000.00		68,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	10,800.00		10,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	228,400.00		228,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	320,000.00		320,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	81,000.00		81,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	430,000.00		430,000.00	
303	对个人和家庭的补助			133,900.00	133,900.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	98,500.00	98,500.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	35,400.00	35,400.00		

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
552	榆林市榆阳区能源局	16,587,910.00	
552001	榆林市榆阳区能源局	10,233,910.00	
	2022年困难群众冬季取暖用煤补贴	1,202,670.00	根据《榆阳区2022年困难群众冬季取暖用煤保障工作实施方案》，对困难群众冬季取暖用煤予以运费补贴，共保供9545吨，区级财政每吨补贴126元，共计1202670元。
	2023年患有I期煤肺病返乡农民轮换工抚恤金	3,613,000.00	根据榆阳区人民政府关于煤肺病农民轮换工相关待遇问题的历次会议纪要及《榆林市榆阳区人力资源和社会保障转发省人社厅关于调整工伤保险待遇标准的通知》，对上世纪70年代榆阳区原四大国有煤矿返乡农民轮换工经职业病鉴定为煤肺病患者给予相关待遇。
	安全生产监管监察岗位津贴	42,240.00	根据人社部和财政部《关于实行安全生产监管监察岗位津贴的通知》（人社部发【2012】55号文件），对从事煤矿、非煤矿山井下安全生产监管监察的人员给予每人每月320元补贴。
	安全生产专项工作经费	1,800,000.00	设立专项工作经费，用于全区煤矿、兰炭、洗选煤、新能源和可再生能源的生产、建设、经营、技术等方面的监督管理工作，以及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，确保各项工作顺利开展。
	榆阳区煤矿逢查必考平台建设	280,000.00	为了深入开展《煤矿安全生产“大学习、大培训、大考核”专项行动》，严格落实国家矿山局“逢查必考”的要求，建立煤矿主要负责人、安全管理人员、特种作业人员和其他从业人员“逢查必考”常态化考试平台。利用信息化、网络化、智能化，根据我区煤矿灾害严重程度，企业管理水平，对各专业和不同岗位，分门分类分级建立“逢查必考”题库，促进煤矿管理人员业务能力，提升煤矿安全管理水平，保障煤矿安全生产。
	榆阳区煤矿突水、透水在线监测试点建设项目	1,720,000.00	根据《煤矿安全规程》《煤矿防治水细则》和《陕西省煤矿防治水管理规定（试行）》要求加强水害防治工作，建立预测预警机制，对煤矿突水、透水重大风险隐患提前预判及时预警，坚决方案遏制各类煤矿水害事故发生，保障煤矿安全生产。对存在矿井突水、透水危害风险的矿井作为试点，建设煤矿突水、透水在线监测系统。
	原四大国有煤矿返乡农民轮换工2023年生活救助金	806,000.00	上世纪70年代榆阳区原四大国有煤矿农民轮换工响应政策返乡，因生活困难，经榆阳区人民政府会议研究给予相关人员每人每年1000元生活救助。
	运转经费	170,000.00	因机构编制少，定额经费不足，故申请新增运转经费。
	专家费	600,000.00	根据《榆阳区煤炭行业专家库管理办法（试行）》，充分发挥专家在行业监管工作中的专业支撑和技术保障作用，在聘请专家时予以费用保障。
552002	榆林市榆阳区煤炭运销服务站	5,152,500.00	

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
552	榆林市榆阳区能源局	16,587,910.00	
	办公大楼运行费用	382,500.00	办公大楼运行费用
	监管平台网络数字电路费	930,000.00	监管平台网络数字电路费
	临时聘用人员工资	3,840,000.00	临时聘用人员工资
552003	榆林市榆阳区煤炭计量票据结算中心	447,000.00	
	临时人员经费	192,000.00	临时人员工资保证工作开展
	运转经费	255,000.00	用于单位物业、专线网络维护等业务工作正常开展
552004	榆阳区煤炭计量稽查大队	754,500.00	
	临时驻矿人员经费	432,000.00	根据榆区煤发（2016）19号文，临时人员工资及补助，临时人员工资每人每月2000元，补助每人每月500元。
	办公运转经费	178,500.00	保证稽查工作有序开展。
	协警人员经费	144,000.00	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。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年困难群众冬季取暖用煤补贴			
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:		120.27	
		其中: 财政拨款		120.27	
		其他资金			
总体目标	对困难群众冬季取暖用煤予以运费补贴, 全力保障困难群众温暖过冬。				
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	保供数量	9545吨	
		质量指标	困难群众到位精准率	100%	
		时效指标	补助资金及时性	3月底拨付到位	
		成本指标	补助标准	区财政每吨126元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障对象生活质量	基本用煤有保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年患有I期煤肺病返乡农民轮换工抚恤金			
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:		361.30	
		其中:财政拨款		361.30	
		其他资金			
总体目标	按时足额发放抚恤金,提高相关人员的生活水平,促进社会和谐稳定。				
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	发放人数	120人	
		质量指标	补助对象生活改善情况	明显改善	
		时效指标	发放时间	6月底	
		成本指标	发放金额	核实统计后根据相关文件发放	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	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	>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13

2023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:		4.22	
		其中:财政拨款		4.22	
		其他资金			
总体目标	对从事煤矿、非煤矿山井下安全生产监管监察的人员给予每人每月320元补贴,保障工作人员身体健康。				
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	补贴人数	11人	
		质量指标	工作人员健康保障情况	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	4.224万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	井下工作人员健康情况	有效保障	
		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	工作人员满意度	>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13

2023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:		180.00	
		其中:财政拨款		180.00	
		其他资金			
总体目标	设立专项工作经费,用于全区煤矿、兰炭、洗选煤、新能源和可再生能源的生产、建设、经营、技术等方面的监督管理工作,以及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,确保各项工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	下乡车次	1000车次	
			下井检查次数	10000人次	
		质量指标	监管水平	有效提高	
		时效指标	支付进度	及时支付	
		成本指标	预算控制数	180万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	煤炭行业安全稳定	有效促进	
		可持续影响指标	煤炭行业高质量发展	有效促进	
	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13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆阳区煤矿逢查必考平台建设			
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:	28.00		
		其中:财政拨款	28.00		
		其他资金			
总体目标	榆阳区煤矿逢查必考平台,帮助煤矿及时发现培训存在的问题,找准培训的方向和培训的重点,进一步增强安全防范意识,提高安全风险辨识能力,促进煤矿管理人员业务能力,提升煤矿安全管理水平,保障煤矿安全生产。				
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	榆阳区煤矿逢查必考平台	1套	
		质量指标	系统功能	满足考试需求	
		时效指标	平台建设完成时间	2023年12月15日	
		成本指标	预算控制数	28万元	
	效益指标	经济效益指标	平台经济效益	降低考试成本,提升考试时效	
		社会效益指标	从业人员工作能力	从业人员满足煤矿安全生产	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	煤矿安全培训管理	提升煤矿安全培训管理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	>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13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆阳区煤矿突水、透水在线监测试点建设项目			
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:		172.00	
		其中:财政拨款		172.00	
		其他资金			
总体目标	建立预测预警机制,对煤矿突水、透水重大风险隐患提前预判及时预警,坚决方案遏制各类煤矿水害事故发生,保障煤矿安全生产。				
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	煤矿突水、透水在线监测系统	1套	
		质量指标	系统可靠	运行稳定,可靠	
		时效指标	项目完成时间	2023年完成	
		成本指标	预算控制数	172万元	
	效益指标	经济效益指标	保障煤矿安全生产	及时对突水、透水隐患进行预测预警	
		社会效益指标	保护人民生命财产安全	遏制突水、透水事故发生	
		生态效益指标	水资源保护	保持地下水资源稳定	
		可持续影响指标	灾害防治	遏制灾害放生	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管部门满意度	>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13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		原四大国有煤矿返乡农民轮换工2023年生活救助金			
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:		80.60	
		其中:财政拨款		80.60	
		其他资金			
总体目标	指定专人核实统计,按时足额发放,改善救助对象生活条件,促进社会和谐稳定。				
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	806人	
		质量指标	救助对象生活改善情况	有效改善	
		时效指标	发放时间	6月底	
		成本指标	救助金额	806000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会团结稳定	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	救助对象满意度	>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13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		运转经费			
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:		17.00	
		其中: 财政拨款		17.00	
		其他资金			
总体目标	申请新增运转经费, 保障机构正常运转。				
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	人员编制数	11	实有约90人
		质量指标	机构运行	有效保障	
		时效指标	保障时效	2023全年	
		成本指标	预算控制数	17万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	各项职能工作	正常开展	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>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13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专家费			
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:		60.00	
		其中:财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	根据业务需要聘请专家,充分发挥专家在行业监管工作中的专业支撑和技术保障作用,予以费用保障。				
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	聘请人次	500人次	
		质量指标	行业监管能力	有效提高	
		时效指标	费用支付时效	及时支付	
		成本指标	预算控制数	60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	风险辨识能力	提高	
			隐患排查能力	提高	
	可持续影响指标	煤炭行业安全生产水平	显著改善		
	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13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公大楼运行费用			
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:		38.25	
		其中:财政拨款		38.25	
		其他资金			
总体目标	支付运行费和取暖费保障单位正常运转				
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	运行费和取暖费	2项	
		质量指标	项目支出进度	按实际发生金额支付	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	
		成本指标	预算控制数	382500	
	效益指标	经济效益指标	加强监管规范税费征收	有效促进	
		社会效益指标	保障煤炭运销秩序	持续提升	
		可持续影响指标	加强行业监管促进行业发展	有效加强和促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	煤炭行业满意度	>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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		监管平台网络数字电路费			
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:		93.00	
		其中:财政拨款		93.00	
		其他资金			
总体目标	按实际使用数字电路数支付,保障单位正常运转				
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	数字电路条数	31条	
		质量指标	监管平台系统	稳定运行	
		时效指标	项目完成时间	2023年底	
		成本指标	预算控制数	930000万元	
	效益指标	经济效益指标	加强监管规范税费征收	有效加强	
		社会效益指标	保障煤炭运销秩序	持续提升	
		可持续影响指标	加强行业监管促进行业发展	有效加强和促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	煤炭行业满意度	>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13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临时聘用人员工资			
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:	384.00		
		其中:财政拨款	384.00		
		其他资金			
总体目标	保障单位2023年正常运行				
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	临聘人员数量	128	
		质量指标	支付方式	按月支付	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	
		成本指标	预算控制数	384万元	
	效益指标	经济效益指标	加强监管规范税费征收	有效促进	
		社会效益指标	保障煤炭运销秩序	持续提升	
		可持续影响指标	加强行业监管促进行业发展	有效加强和促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各煤炭行业满意度	>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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临时人员经费			
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:		19.20	
		其中:财政拨款		19.20	
		其他资金			
总体目标	保障单位正常运转,各项工作有序开展				
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	临聘人员人数	8人	
		质量指标	服务质量	服务质量提升	
		时效指标	支付的及时性	按要求按月发放	
		成本指标	24万元	24万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务质量提升	服务水平不断提升	
		可持续影响指标			
	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13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		运转经费			
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:		25.50	
		其中:财政拨款		25.50	
		其他资金			
总体目标	保证业务工作正常开展				
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	票证大厅运转数量	1	
		质量指标	服务质量提升	服务质量提升	
		时效指标	按要求支付	按要求及时支付	
		成本指标	25.5万元	25.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务水平提升	服务水平提升	
		可持续影响指标	服务质量提升	服务提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>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13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公运转经费			
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:		17.85	
		其中:财政拨款		17.85	
		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	保证人员运转数量	94人	
		质量指标	执法质量	高效、规范。	
		时效指标	支出时效	及时支付	
		成本指标	财政实际拨付	178500	
	效益指标	经济效益指标	对我区财政支出的影响	提高财政资金使用效益	
		社会效益指标	煤炭运转稽查工作	工作高效开展	
		可持续影响指标			
	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13

2023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			
		社会效益指标	解决人员就业	16人	
		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13

2023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:		14.40	
		其中:财政拨款		14.40	
		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	协警人数	6名	
		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	144000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决人员就业	6人	
		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

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
	能源系统人员经费	人员基本工资、绩效工资、奖金、社保统筹等人员经费	3,727.68	3,727.68	
	能源系统公用经费	日常办公经费	189.99	189.99	
	能源系统运转经费	办公大楼运行费及单位业务工作后勤运转保障	98.60	98.60	
	能源系统临时驻矿人员经费	临时驻矿人员工资	460.80	460.80	
	2023年患有I期煤肺病返乡农民轮换工抚恤金	2023年患有I期煤肺病返乡农民轮换工抚恤金	361.30	361.30	
	原四大国有煤矿返乡农民轮换工2023年生活救助金	原四大国有煤矿返乡农民轮换工2023年生活救助金	80.60	80.60	
	安全生产监管监察岗位津贴	安全生产监管监察岗位津贴	4.22	4.22	
	安全生产专项工作经费	安全生产专项工作经费	180.00	180.00	
	专家费	专家费	60.00	60.00	
	2022年困难群众冬季取暖用煤补贴	2022年困难群众冬季取暖用煤补贴	120.27	120.27	
	榆阳区煤矿逢查必考平台建设	榆阳区煤矿逢查必考平台建设	28.00	28.00	
	榆阳区煤矿突水、透水在线监测试点建设项目	榆阳区煤矿突水、透水在线监测试点建设项目	172.00	172.00	
	监管平台网络数字电路费	煤炭运销监管平台网络数字电路费	93.00	93.00	
		金额合计	5,576.46	5,576.46	
年度总体目标	保障人员工资及机构运行，履职尽责，完成年度任务。				
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	职工人数		302人
		质量指标	履职能力		高质量完成年度任务
		时效指标	经费保障时效		及时
		成本指标	费用支出		严格执行相关规定
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	行业安全生产水平		持续提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	煤炭行业持续健康发展		长期促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>90%

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1:		
	目标2: 目标3:			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1:					
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。