

附件 1

榆林市榆阳区能源局 2024 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

(具体预算公开报表)

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、学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，以及党中央、国务院关于安全生产决策部署；建立健全煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，防范化解矿山安全重大风险。全面贯彻落实“两办意见”、“八条硬措施”、《煤矿安全生产条例》，遏制防范安全事故。

2、开展煤矿安全监管执法工作。制定完善领导干部包抓煤矿安全生产工作制度，履行煤矿安全监管职责，按规定制定、报批年度煤矿安全监管执法计划并组织实施；监管执法规范化建设，落实执法程序规范、适用法律正确、行政处罚适当、执法信息化等要求，提高执法水平。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。督促企业足额提取安全费用和保证安全投入。

3、开展煤矿重大事故隐患排查治理。对发现的重大事故隐患进行挂牌督办和验收销号，督促煤矿认真整改，确保隐患整改到位；落实煤矿安全生产举报奖励有关规定，对举报的煤矿重大事故隐患和安全生产违法违规行为依法进行查处。

4、落实煤矿重大安全风险研判制度。贯彻落实《关于预判防控煤矿重大安全风险的指导意见(试行)》等要求，明确安全风险研判、安全风险预警信息发布要求；督促煤矿开展重大安全风险研判、制

定并落实重大安全风险管控具体措施。

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。开展煤矿安全监管人员及驻矿安监员能力提升培训。

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”和事故警示教育活动，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、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。严格事故报告制度，及时准备上报各类事故信息。及时回复市区交办的涉及煤矿安全和行业的信访事件。

（二）重点任务

1、全区原煤产量达到 1.7 亿吨。

2、榆阳区矿山安全生产救护队业务用房及实训基地项目完成招标，开工建设。

3、白鹭煤矿与沙炭湾煤矿 90 万吨兼并重组项目。2024 年完成一号风井改造，井下换装硐室、地面绞车房建设，

年底完成项目验收。

4、方家畔煤矿 120 万吨/年资源整合建设项目。2024 年完成一期、二期工程建设。

5、郭家滩煤矿 1000 万吨/年新建项目。2024 年完成 EPC 项目总承包招投标；完成项目一期建设工程 30%工程量；完成铁路装煤线建设工程。

6、可可盖煤矿 1000 万吨/年新建项目。2024 年完成矿建一期工程北一回风立井，矿建二期工程全部完工，矿建三期工程首采工作面掘进完成；选煤厂具备安装条件；行政福利设施土建工程全部完工，进入装修阶段；矿井永久通风、供电、排水、运输系统全部安装完成并投用。

7、完成大川沟、榆阳、鑫源、七山、十八墩、六墩等 6 处关闭煤矿采空区悬顶区综合监测预警系统建设工程。

8、完成榆阳区煤炭矿区生态保护和修复（绿化与美化）项目矿外部分工程。共涉及 6 个乡镇 25 处煤矿，绿化面积 2.448 平方公里。

9、推进智能化矿井建设。大海则、巴拉素、袁大滩 3 处煤矿建成国家级智能示范矿井，银河、巴拉素 2 处煤矿建成智能采煤工作面，神树畔、大梁湾、巴拉素、柳巷 4 处煤矿建成智能掘进工作面。

10、推进煤矿安全生产标准化管理体系建设，加大煤矿提级晋档力度，薛庙滩、柳巷、2 处煤矿今年完成二级晋升一级；三台界、

上河、榆卜界、金牛、胜利5处煤矿，完成三级晋升二级。

三、预算单位构成

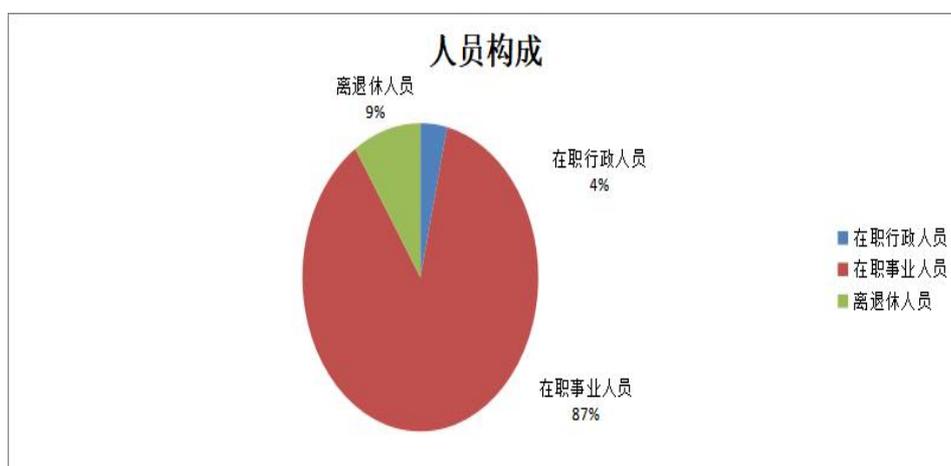
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	榆阳区煤炭安全监测和信息服务中心	无
3	榆阳区煤矿安全培训服务中心	无
4	榆阳区煤炭洗选企业安全服务中心	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 5337.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 5337.11 万元，较上年减少 239.35 万元，主要原因是榆阳区原四大国有煤矿返乡农民轮换工救助金、煤肺病抚恤金不再列入本部门预算；本部门当年预算支出 5337.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 5337.11 万元，较上年减少 239.35 万元，主要原因是榆阳区原四大国有煤矿返乡农民轮换工救助金、煤肺病抚恤金不再列入本部门预算。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 5337.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 5337.11 万元，较上年减少 239.35 万元，主要原因是榆阳区原四大国有煤矿返乡农民轮换工救助金、煤肺病抚恤金不再列入本部门预算；本部门当年财政拨款支出 5337.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 5337.11 万元，较上年减少 239.35 万元，主要原因是榆阳区原四大国有煤矿返乡农民轮换工救助金、煤肺病抚恤金不再列入本部门预算。

(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 5337.11 万元，较上年减少 239.35 万元，主要原因是榆阳区原四大国有煤矿返乡农民轮换工救助金、煤肺病抚恤金不再列入本部门预算。

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 5337.11 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出（208）570.10 万元，较上年增加 570.10 万元，原因是加强预算管理，养老保险和职业年金等预算列入本科目；

(2) 卫生健康支出（210）173.12 万元，较上年增加 173.12 万元，原因是加强预算管理，职工基本医疗保险缴费预算列入本科目；

(3) 资源勘探工业信息等支出（215）4276.50 万元，较上年减少 1299.96 万元，原因是榆阳区原四大国有煤矿返乡农民轮换工救助金、煤肺病抚恤金不再列入本部门预算及加强预算管理，职工养老保险和职业年金、住房公积金列入相关科目；

(4) 住房保障支出（221）317.39 万元，较上年增加 317.39 万元，原因是加强预算管理，住房公积金预算列入本科目；

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，本部门当年一般公

共预算支出 5337.11 万元，其中：

工资福利支出（301）4285.57 万元，较上年增加 96.66 万元，原因是工资普调；

商品和服务支出（302）1046.16 万元，较上年增加 234.17 万元，原因是预算增加榆阳区矿山安全生产救护队装备购置等专项经费；

对个人和家庭的补助支出（303）5.38 万元，较上年减少 570.18 万元，原因是榆阳区原四大国有煤矿返乡农民轮换工救助金、煤肺病抚恤金不再列入本部门预算；

（2）按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出 5337.11 万元，其中：

机关工资福利支出（501）176.46 万元，较上年增加 8.07 万元，原因是工资普调；

机关商品和服务支出（502）493.76 万元，较上年增加 16.36 万元，原因是预算增加档案室建设资金；

对事业单位经常性补助（505）4661.51 万元，较上年增加 306.4 万元，原因是预算增加榆阳区矿山安全生产救护队装备购置等专项经费；

对个人和家庭的补助（509）5.38 万元，较上年减少 570.18 万元，原因是榆阳区原四大国有煤矿返乡农民轮换工救助金、煤肺病抚恤金不再列入本部门预算。

（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。

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，与上年一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变动；公务接待费 0 万元，较上年无变动；公务用车运行维护费 32.00 万元，较上年无变动；公务用车购置费 0 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 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 51.00 万元，较上年增加 51.00 万元（100%），增加的主要原因是业务人员及矿山救护队员技能培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务能力提升 专项培训	全年	293	22	
2	救护队应急演练	全年	40	29	

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拨款 5337.11 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 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 20.76 万元，较上年增加 0.36 万元，主要原因是公务交通补助调整。

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

2024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	本部门无政府性基金收支，空表公开
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	否	
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	本部门无专项资金，空表公开

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。

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	53371140.00	一、部门预算	53371140.00	一、部门预算	53371140.00	一、部门预算	53371140.00
1、财政拨款	53371140.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	39754100.00	1、机关工资福利支出	1764640.00
(1) 一般公共预算拨款	53371140.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	38133500.00	2、机关商品和服务支出	4937600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	1566800.00	3、机关资本性支出	0.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	53800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	510000.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	46615100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	13617040.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	4722240.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	5701000.00	(2) 商品和服务支出	8894800.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	53800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1731200.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	42255040.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	3173900.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				

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
本年收入合计	53371140.00	本年支出合计	53371140.00	本年支出合计	53371140.00	本年支出合计	53371140.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	53371140.00	支出总计	53371140.00	支出总计	53371140.00	支出总计	53371140.00

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	53371140.00	一、财政拨款	53371140.00	一、财政拨款	53371140.00	一、财政拨款	53371140.00
1、一般公共预算拨款	53371140.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	39754100.00	1、机关工资福利支出	1764640.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	38133500.00	2、机关商品和服务支出	4937600.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1566800.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	53800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	510000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	46615100.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	13617040.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	4722240.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	5701000.00	(2)商品和服务支出	8894800.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	53800.00
		10、卫生健康支出	1731200.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	42255040.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	3173900.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

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
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	53371140.00	本年支出合计	53371140.00	本年支出合计	53371140.00	本年支出合计	53371140.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	53371140.00	支出总计	53371140.00	支出总计	53371140.00	支出总计	53371140.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	53371140.00	38187300.00	1566800.00	13617040.00	
208	社会保障和就业支出	5701000.00	5701000.00			
20805	行政事业单位养老支出	5641400.00	5641400.00			
2080501	行政单位离退休	17400.00	17400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3749300.00	3749300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1874700.00	1874700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	59600.00	59600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	59600.00	59600.00			
210	卫生健康支出	1731200.00	1731200.00			
21011	行政事业单位医疗	1731200.00	1731200.00			
2101101	行政单位医疗	78000.00	78000.00			
2101102	事业单位医疗	1601500.00	1601500.00			
2101103	公务员医疗补助	51700.00	51700.00			
215	资源勘探工业信息等支出	42765040.00	27581200.00	1566800.00	13617040.00	
21501	资源勘探开发	42765040.00	27581200.00	1566800.00	13617040.00	
2150199	其他资源勘探业支出	42765040.00	27581200.00	1566800.00	13617040.00	
221	住房保障支出	3173900.00	3173900.00			
22102	住房改革支出	3173900.00	3173900.00			
2210201	住房公积金	3173900.00	3173900.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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			53371140.00	38187300.00	1566800.00	13617040.00	
301	工资福利支出			42855740.00	38133500.00		4722240.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	675100.00	675100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14272600.00	14272600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	278940.00	236700.00		42240.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	177200.00	177200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	289700.00	289700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5691200.00	5691200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5422200.00	5422200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	178200.00	178200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3571100.00	3571100.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	89100.00	89100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1785600.00	1785600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78000.00	78000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1601500.00	1601500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	51700.00	51700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	59600.00	59600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	143700.00	143700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3030200.00	3030200.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31900.00	31900.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5428200.00	748200.00		4680000.00	
302	商品和服务支出			10461600.00		1566800.00	8894800.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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			53371140.00	38187300.00	1566800.00	13617040.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1910000.00		60000.00	1850000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	717500.00		437500.00	280000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10000.00		10000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	50000.00		10000.00	40000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	582500.00		10000.00	572500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	970800.00		73000.00	897800.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	37200.00		37200.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	436000.00			436000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	510000.00			510000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	600000.00			600000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	230000.00		230000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2160000.00			2160000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11400.00		11400.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	232900.00		232900.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	320000.00			320000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	84000.00		84000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	125000.00		5000.00	120000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1474300.00		365800.00	1108500.00	
303	对个人和家庭的补助			53800.00	53800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17400.00	17400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	36400.00	36400.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	39754100.00	38187300.00	1566800.00	
208	社会保障和就业支出	5701000.00	5701000.00		
20805	行政事业单位养老支出	5641400.00	5641400.00		
2080501	行政单位离退休	17400.00	17400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3749300.00	3749300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1874700.00	1874700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	59600.00	59600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	59600.00	59600.00		
210	卫生健康支出	1731200.00	1731200.00		
21011	行政事业单位医疗	1731200.00	1731200.00		
2101101	行政单位医疗	78000.00	78000.00		
2101102	事业单位医疗	1601500.00	1601500.00		
2101103	公务员医疗补助	51700.00	51700.00		
215	资源勘探工业信息等支出	29148000.00	27581200.00	1566800.00	
21501	资源勘探开发	29148000.00	27581200.00	1566800.00	
2150199	其他资源勘探业支出	29148000.00	27581200.00	1566800.00	
221	住房保障支出	3173900.00	3173900.00		
22102	住房改革支出	3173900.00	3173900.00		
2210201	住房公积金	3173900.00	3173900.00		

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-不含上年结转）

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			39754100.00	38187300.00	1566800.00	
301	工资福利支出			38133500.00	38133500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	675100.00	675100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14272600.00	14272600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	236700.00	236700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	177200.00	177200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	289700.00	289700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5691200.00	5691200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5422200.00	5422200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	178200.00	178200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3571100.00	3571100.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	89100.00	89100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1785600.00	1785600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78000.00	78000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1601500.00	1601500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	51700.00	51700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	59600.00	59600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	143700.00	143700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3030200.00	3030200.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31900.00	31900.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	748200.00	748200.00		
302	商品和服务支出			1566800.00		1566800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60000.00		60000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	437500.00		437500.00	
30205	水费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	

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-不含上年结转）

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			39754100.00	38187300.00	1566800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	73000.00		73000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	37200.00		37200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	230000.00		230000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	11400.00		11400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	232900.00		232900.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	84000.00		84000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	365800.00		365800.00	
303	对个人和家庭的补助			53800.00	53800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17400.00	17400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	36400.00	36400.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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

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
	合计	13617040.00	
552	榆林市榆阳区能源局	13617040.00	
552001	榆林市榆阳区能源局	4772240.00	
	安全生产监管监察岗位津贴	42240.00	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人员给予每月320元补贴。
	安全生产专项经费	1800000.00	设立安全生产工作专项经费，用于全区煤炭生产企业的监督管理工作，以及全区能源行业安全基础管理和安全生产日常监督以及安全技术培训工作，确保各项工作顺利开展。
	榆阳区煤矿水害排查及技术咨询服务2024年	2160000.00	根据《煤矿安全规程》，委托专业机构对辖区矿井水害隐患进行普查，坚决遏制辖区煤矿水害事故，使矿井安全性及标准化达到规程、规范要求。
	运转经费	170000.00	因人员编制少，定额经费不足，故申请新增运转经费。
	专家费	600000.00	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	榆林市榆阳区煤炭安全监测和信息服务中心	6106300.00	
	安全监测与信息服务平台数字电路费	897800.00	安全监测与信息服务平台数字电路费
	车辆费用	160000.00	车辆费用
	带充电桩LED屏智慧路灯更换	336000.00	带充电桩LED屏智慧路灯更换
	临时聘用人员工资	3840000.00	临时聘用人员工资
	煤炭大楼护眼吸顶灯更换	100000.00	煤炭大楼护眼吸顶灯更换
	榆阳区煤炭安全监测和信息服务中心职能转变	220000.00	榆阳区煤炭安全监测和信息服务中心职能转变从业人员业务能力提升培训费用
	运转经费	552500.00	安全监测和信息服务平台及办公楼电热膜取暖电费
552003	榆林市榆阳区煤矿安全培训服务中心	487000.00	
	车辆经费	40000.00	用于公务用车日常维修保养加油等支出
	临时驻矿人员经费	192000.00	

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
	合计	13617040.00	
	临时人员工资	192000.00	临时人员工资
	能源局专项资金	255000.00	
	运转经费	255000.00	用于单位后勤、物业、维修等，保障单位正常运转
552004	榆林市榆阳区煤炭洗选企业安全服务中心	874500.00	
	车辆经费	120000.00	公务用车3辆，主要用于全区煤炭洗选企业安全生产的服务保障工作。
	临时驻矿人员经费	432000.00	根据榆区煤发〔2016〕19号文，临时人员工作及补助，临时人员工资每人每月2000元，补助每人每月500元。
	运转经费	178500.00	做好煤炭洗选企业煤产品的产销数据的采集、统计和上报等工作，保障中心各项工作有序开展。
	协警人员经费	144000.00	依据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。
552005	榆林市榆阳区矿山安全生产救护队	1377000.00	
	救护队员训练补助经费	747000.00	保证我队正常高效运转，提升救护队员训练环境，保障区属煤矿安全生产。
	培训经费	290000.00	保证我队正常高效运转，提升救护队员训练环境，保障区属煤矿的安全生产。
	运转经费	340000.00	保证我队正常高效运转，提升救护队员训练环境，保障区属煤矿的安全生产。

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		
		其中:财政拨款	60		
		其他资金			
总体目标	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。				
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	10日内	
		成本指标	费用标准	中级1000元/天,高级2000元/天	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	风险辨识能力	有效提高	
			隐患排查能力	有效提高	
		生态效益指标			
	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆阳区煤矿水害排查及技术咨询服务--2024年			
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:	216		
		其中:财政拨款	216		
		其他资金			
总体目标	根据《煤矿安全规程》，委托专业机构对辖区矿井水害隐患进行普查，坚决遏制辖区煤矿水害事故，使矿井安全性及标准化达到规程、规范要求。				
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	普查煤矿数量	29	
		质量指标	煤矿水害排查及技术咨询服务	保障工作正常开展	
		时效指标	服务期限	1年	
		成本指标	预算控制数	216万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全生产情况	消除隐患，保障安全	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	煤矿水害影响	持续降低	
	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

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	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人员给予每月320元补贴。				
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	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	季度末10日	
		成本指标	发放标准	每人每月320元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人员健康保障情况	有效保障	
		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	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

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		
		其中:财政拨款	180		
		其他资金			
总体目标	设立安全生产工作专项经费,用于全区煤炭生产企业的监督管理工作,以及全区能源行业安全基础管理和安全生产日常监督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	费用发生后10日	
		成本指标	预算金额	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	
		生态效益指标			
		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

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	
		其中:财政拨款		17	
		其他资金			
总体目标	增加运转经费,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人	
		质量指标	机构运行	有效保障	
		时效指标	保障时效	2024年全年	
		成本指标	预算金额	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	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	履职尽责能力	持续提升	
	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全监测与信息服务平台数字电路费			
主管部门		榆阳区能源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		89.78	
		其中:财政拨款		89.78	
		其他资金			
总体目标	安全监测与信息服务平台数字电路费				
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	31条	
		质量指标	数字电路每天24小时正常运转	正常运转	
		时效指标	一年365天有问题随时维护	随时维护	
		成本指标	项目成本	897800元	
	效益指标	经济效益指标	保障煤炭安全监测和信息服务中心运转	有效促进	
		社会效益指标	加强煤炭安全监测和信息服务水平提升	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强煤炭安全监测和信息服务业发展	有效加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工及煤矿满意度	>95%	

表13

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	4辆公务用车运行维修费按月支出				
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	4辆	
		质量指标	支出率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	
		成本指标	成本控制	16万元	
	效益指标	经济效益指标	保障煤炭安全监测和信息服务中心正常运转	有效促进	
		社会效益指标	加强煤炭安全监测和信息服务业发展	有效促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强煤炭安全监测和信息服务业发展	有效加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	>95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		带充电桩LED屏智慧路灯更换			
主管部门		榆阳区能源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		33.60	
		其中:财政拨款		33.60	
		其他资金			
总体目标	4辆公务用车运行维修费按月支出				
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	带充电桩LED屏智慧路灯更换	48根	
		质量指标	带充电桩LED屏智慧路灯更换	行业标准	
		时效指标	项目完成时间	2024年11月	
		成本指标	成本控制	33.6万元	
	效益指标	经济效益指标	保障煤炭安全监测和信息服务中心正常运转	有效促进	
		社会效益指标	加强煤炭安全监测和信息服务业发展	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强煤炭安全监测和信息服务业发展	有效加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	>95%	

表13

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	临时聘用人员工资按月支出				
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	临时聘用人员数量	128人	
		质量指标	临时聘用人员工资	按月足额发放	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	
		成本指标	临时聘用人员工资总额	384万元	
	效益指标	经济效益指标	保障煤炭安全监测和信息服务中心正常运转	有效促进	
		社会效益指标	加强煤炭安全监测和信息服务水平提升	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强煤炭安全监测和信息服务业发展	有效加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	>95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		煤炭大楼护眼吸顶灯更换			
主管部门		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	煤炭大楼护眼吸顶灯更换				
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	煤炭大楼护眼吸顶灯	7层楼	
		质量指标	煤炭大楼护眼吸顶灯	行业标准	
		时效指标	项目完成时间	2024年11月	
		成本指标	成本控制	10万元	
	效益指标	经济效益指标	保障煤炭安全监测和信息服务中心正常运转	有效促进	
		社会效益指标	加强煤炭安全监测和信息服务水平提升	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强煤炭安全监测和信息服务业发展	有效加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	>95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆阳区煤炭安全监测和信息服务中心职能转变从业人员业务能力提升培训费用			
主管部门		榆阳区能源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22.00	
		其中:财政拨款		22.00	
		其他资金			
总体目标	榆阳区煤炭安全监测和信息服务中心职能转变从业人员业务能力提升培训费用				
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	培训人数	294人	
		质量指标	支出率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年6月	
		成本指标	成本控制数	22万元	
	效益指标	经济效益指标	保障煤炭安全监测和信息服务中心正常运转	有效促进	
		社会效益指标	加强煤炭安全监测和信息服务业发展	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强煤炭安全监测和信息服务业发展	有效加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	>95%	

表13

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		榆阳区能源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		55.25	
		其中:财政拨款		55.25	
		其他资金			
总体目标	安全监测和信息服务平台及办公楼电热膜取暖电费				
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	项目资金	55.25万元	
		质量指标	支出率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	
		成本指标	成本控制	55.25万元	
	效益指标	经济效益指标	保障煤炭安全监测和信息服务中心正常运转	有效促进	
		社会效益指标	加强煤炭安全监测和信息服务能力	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强煤炭安全监测和信息服务业发展	有效加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	>95%	

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	目标1:用于单位后勤、物业、维修等支出,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	服务大厅运转数量	1	
		质量指标	单位运转状态	正常运转	
		时效指标	项目完成时效	2024年12月前	
	成本指标	项目预算控制	25.5万元		
	效益指标	经济效益指标	服务质量提升	服务质量提升	
		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	单位职工满意度	>95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临时人员工资			
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:	19.20		
		其中:财政拨款	19.20		
		其他资金			
总体目	目标1: 单位临时驻矿人员工资发放, 保证单位业务工作正常开展				
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	临聘人数	8人	
		质量指标	服务质量	服务质量提升	
		时效指标	项目实施时效	每月按考勤及时发放	
	成本指标	预算控制数	19.2万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务水平	服务水平提升	
		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	服务对象满意度	>90%		

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	目标1: 确保公务用车正常运行, 保障业务工作正常开展				
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	车辆数量	1辆	
		质量指标	公车运行状态	运行正常	
		时效指标	完成时间	2024年12月前	
		成本指标	成本控制	低于4万元/辆	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公车运行质量	保障工作正常开展	
		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	服务对象满意度	>90%

表13

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	保障协警人员工资待遇, 确保各项职能工资正常开展。				
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	协警人数	6名	
		质量指标	煤炭洗选企业安全生产服务保障	高效、规范。	
		时效指标	财政资金下达时间	资金下达日	
		成本指标	下达资金数	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	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务保障质量	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	

表13

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	保障临时驻矿人员工资及补助待遇, 确保各项职能工资正常开展。				
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	临时驻矿人数	16名	
		质量指标	煤炭洗选企业的服务保障质量	高效、规范。	
		时效指标	财政资金下达时间	资金下达日	
		成本指标	资金下达数	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	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务保障质量	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员服务满意度	≥ 90%	

表13

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	保障公务用车正常运行。				
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	车辆数	3辆	
		质量指标	完成效率	100%	
		时效指标	财政资金下达时间	资金下达日	
		成本指标	资金下达数	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			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务保障质量	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务质量满意度	≥90%	

表13

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:		17.85	
		其中:财政拨款		17.85	
		其他资金			
总体目标	为全区煤炭洗选企业安全生产做好服务和保障, 确保中心工作正常运行, 各项工作顺利有序开展。				
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	保障人员运转数	93人	
		质量指标	保障运行	100%	
		时效指标	财政资金下达时间	资金下达日	
		成本指标	下达资金数	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			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务保障质量	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员服务满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		救护队员训练补助经费			
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:		74.70	
		其中:财政拨款		74.70	
		其他资金			
总体目标	保证我队正常高效运转,提升救护队员训练环境,保障区属煤矿安全生产。				
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	人员数量	54人	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
	成本指标	预算控制数	74.7万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	应急救援服务	高效	
		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	群众满意度	>95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		培训经费			
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：	29.00		
		其中：财政拨款	29.00		
		其他资金			
总体目标	保证我队正常高效运转，提升救护队员训练环境，保障区属煤矿安全生产。				
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	人员数量	54人	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
	成本指标	预算控制数	29万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	应急救援服务	高效	
		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	群众满意度	>95%		

表13

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：		34.00	
		其中：财政拨款		34.00	
		其他资金			
总体目标	保证我队正常高效运转，提升救护队员训练环境，保障区属煤矿安全生产。				
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	人员数量	54人	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
	成本指标	预算控制数	34万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	应急救援服务	高效	
		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	群众满意度	>95%		

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
	人员经费	保障人员工资发放及各项社保费用缴纳	3818.73	3818.73	0
	公用经费	保障机构正常运行，各项工作顺利开展	156.68	156.68	0
	专项经费	煤矿水害排查及技术咨询、煤矿安全生产会诊评估等项目有序推进	1361.7	1361.7	0
金额合计			5337.11	5337.11	0
年度 总体 目标	保障人员工资发放及各项社保费用缴纳，保障机构正常运行，各项工作顺利开展，煤矿水害排查及技术咨询、煤矿安全生产会诊评估等项目有序推进。				
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	发放工资人数		265
		质量指标	工作开展效率		100%
		时效指标	费用支付时间		10日内
		成本指标	工资及社保标准		依据调资及相关文件
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	履职能力		持续提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	煤炭行业高质量发展		长期影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		>95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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:			
				

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。