

附件 1

神木市能源局 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) 主要职责

1、贯彻实施有关能源发展监督管理的法律法规和规章政策，监督能源企业执行有关法律、法规和技术规范、规程及标准；制定全市能源行业行政执法检查计划，管理能源行业相关协会的工作；负责全市能源行业行政执法工作；拟定并组织实施全市能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革；组织协调能源相关重大示范工程建设；协调全市能源发展和改革中的重大问题。

2、负责煤矿开办审核申报工作；负责全市煤矿生产能力和生产要素的登记、上报；负责煤炭专业技术的指导服务工作；负责全市能源行业新技术、新工艺、新设备的推广应用工作；负责煤矿产能置换和产能核增工作；提请市政府依法关闭不具备安全生产条件的煤矿；参与能源资源开发与规划管理、煤炭资源矿业权的设置、全市属地监管煤矿建设项目的技术审查；指导煤矿建设项目、淘汰落后产能(工艺)工作。

3、负责全市煤矿安全生产监督管理工作，监督煤矿落实安全生产责任制；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；组织煤矿安全监督检查，依法查处煤矿安全违法违规行。指导平安矿区和煤矿安全文化建设。

4、负责煤矿安全培训监督管理工作；建设煤矿风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；受理煤矿安全生产相关举报；参与煤矿应急救援管理和事故调查处理工作；指导煤矿采空区普查，督促煤矿开展隐蔽致灾因素普查；指导全市煤矿安全生产专业技术队伍建设。

5、负责制定能源行业信息化智能化建设的发展规划并组织实施；负责能源行业信息和网络信息管理工作；负责全市能源行业信息统计工作；负责向上级有关部门上报能源行业信息；指导下属单位和能源企业的信息化智能化建设。

6、负责全市煤炭洗选加工企业安全生产、安全培训监督管理工作，环境保护督查检查工作；负责全市煤炭洗选加工企业政策宣传、法律法规贯彻落实工作。

7、对全市能源经济运行态势进行预测、分析。

8、负责对本系统内的安全工作实施监督管理并承担相应的行政监管责任。

9、严格履行市委办、市政府办《关于建立环境保护“党政同责、一岗双责”责任制的通知》（神办发〔2016〕74号）等有关文件规定的环境保护职责。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

神木市能源局是市人民政府工作部门，为正科级。机关内设办公室、党建办、法制科、财务科、生产技术科、运销科、

企管科、培训科、信息指挥中心、环保办 10 个科室。煤矿安全执法大队为副科级建制，属于我局的执法机构，与我局实行“局队合一”体制，人、财、物由局机关统一管理。

二、工作任务

2024 年，我局将认真总结经验和不足，进一步提高政治站位，紧紧围绕市委、市政府下达的年度目标任务，不断提升工作谋划水平和安全保障能力，确保我市煤炭企业平稳安全生产，加快推动煤炭工业高质量发展步伐。

（一）居安思危，进一步树牢安全理念。一是督促煤矿企业制定学习计划，将习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神作为煤矿安全培训重要内容，牢固树立以人民为中心的发展理念；二是要深刻吸取事故教训，督促各煤矿企业组织全体人员在每月集中培训时观看煤矿事故警示教育片，进一步增强红线意识和底线思维；三是督促企业正确处理好安全和发展的关系，做到不安全不生产，立足从根本上消除隐患，从根本上解决问题。

（二）责无旁贷，进一步夯实安全责任。一是落实企业主体责任，全面落实《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》，督促煤矿不断完善安全生产责任制，严格现场作业管理，常态化进行“手指口述”培训，明确抓“三违”任务目标，充分发挥全员考核结果的效用，形成自保互保的安全责任链条。二是紧盯“关键少数”，严格落

实煤矿安委会主任、五职矿长管理办法，督促煤矿主要负责人和安全管理人員履职尽责。三是夯实安全监管责任，强化能源系统监管队伍建设，不断完善监管责任和考核问责机制，确保监管人員包保、盯守、巡查责任落实落细。

（三）严惩不贷，进一步加大执法检查力度。坚持“严管就是厚爱”的思想，加大执法检查力度。一是严格落实“月必查”制度，常态化采取突击检查、夜查、回头查等方式，加大国有煤矿企业监管力度，同时紧盯多煤层开采、蹬空开采、长期停产、资源枯竭、采空区大面积悬顶、安全基础薄弱的矿井，加大督查检查力度和频次。二是利用已安装的“双预控”、电子封条、水文在线等监测监控设施开展“互联网+执法”检查，对瓦斯、CO 超限报警和断线频繁的矿井，加大处罚力度，确保企业不安全不生产。三是严查洗选企业违规生产行为，对管理制度不完善、组织机构不健全、安全投入不到位、管理人員配备不足的企业，加大处罚力度，保障企业安全生产。

（四）精准施策，进一步落实重点工作。一是聘请第三方专业机构对我市 67 处井工煤矿防治水工作进行专项检查评估，确保水害防治工作取得实效。二是持续推进大面积悬顶治理试点项目，采用注浆充填方式对西沟街道大砭窑 110KV 变电站下方及周边采空区进行治理。三是聘请第三方科研机构对我市 64 处煤矿开展隐蔽致灾因素普查，并进行治理。四是加快煤炭产运销智能服务平台建设，计划 2024 年该系统在全市煤

矿和洗选加工企业投入使用，精准掌握煤炭产运销数据，堵塞税费流失，进一步规范我市煤炭运销秩序。

（五）与时俱进，加快煤矿智能化信息化标准化建设。一是加快推动智能化建设，指导制定智能化建设“一矿一策”专项方案，计划2024年创建智能化矿井5处。二是进一步完善智慧能源多系统融合监管平台建设，积极推进煤矿精准定位、工业视频AI识别、智能辅助分析及分级预警推送系统建设，切实发挥好监管平台“技防”作用。三是加快煤矿标准化建设，对全市已建成的一、二级标准化矿井进行提档晋升动态达标管理检查指导，切实提高矿井本质安全水平，计划2024年创建一级标准化煤矿5处。

三、预算单位构成

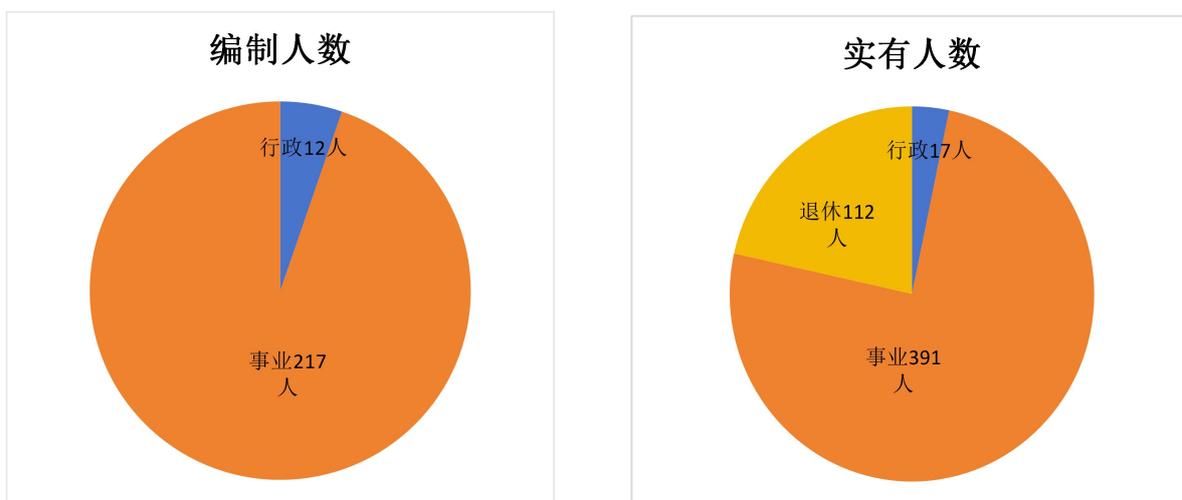
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	神木市能源局（本级）	无变化
2	神木市煤矿信息统计服务中心	无变化
3	神木市煤炭销售服务站	无变化
4	神木市煤矿技术服务中心	无变化
5	神木市煤炭洗选企业安全服务中心	无变化

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 229 人，其中行政编制 12 人、事业编制 217 人；实有人员 408 人，其中行政 17 人、事业 391 人。单位管理的离退休人员 112 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 13525.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 13525.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 382.33 万元，主要原因是专项业务费增加；本部门当年预算支出 13525.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 13525.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 382.33 万元，主要原因是专项业务费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 13525.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 13525.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 382.33 万元，主要原因是专项业务费增加；本部门当年财政拨款支出 13525.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 13525.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 382.33 万元，主要原因是专项业务费增加。

(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 13525.67 万元，较上年增加 382.33 万元，主要原因是专项业务费增加。

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 13525.67 万元，其中：

(1) 行政运行(2150101)3290.95 万元，较上年减少 62.2 万元，原因是人员数量减少；

(2) 其他资源勘探业支出(2150199)8755.02304 万元，较上年增加 409.26914 万元，原因是专项业务费增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)631.52976 万元，较上年增加 29.03976 万元，原因是缴费基数增大；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)316.21988 万元，较上年增加 14.96988 万元，原因是缴费基数

数增大；

(5) 住房公积金(2210201) 531.94732 万元，较上年增加减少 8.74878 万元，原因是上年补缴了基数调整部分。

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当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 13525.67 万元，其中：

工资福利支出(301) 10990.962118 万元，较上年增加 218.442118 万元，原因是人员工资增加及社保缴费基数增大；

商品和服务支出(302) 2345.81 万元，较上年增加 227.35 万元，原因是专项业务费增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 148.887882 万元，较上年减少 58.472118 万元，原因是本年没有安排交通卡口一线工作人员临时性工作补助经费；

资本性支出(310) 40.01 万元，较上年减少 4.99 万元，原因是坚持精打细算“非必要不花钱”的支出安排原则，严格控制资产配置。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 13525.67 万元，其中：

机关工资福利支出(501)3251.75 万元，较上年减少 40.34 万元，原因是人员数量减少；

机关商品和服务支出（502）1645.17万元，较上年增加361.04万元，原因是专项业务经费增加；

机关资本性支出（503）40.01万元，较上年减少4.99万元，原因是坚持精打细算“非必要不花钱”的支出安排原则，严格控制资产配置；

对事业单位经常性补助（505）8439.852118万元，较上年增加125.092118万元，原因是专项业务费增加；

对个人和家庭的补助（509）148.887882万元，较上年减少58.472118万元，原因是本年没有安排交通卡口一线工作人员临时性工作补助经费。

（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0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，

较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 173.572 万元，较上年增加 153.572 万元，增加的主要原因是根据实际工作需要，增加了培训计划。

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	驻矿安监员业务能力提升培训	2024 年 4 月 1 日-12 月 31 日	233	55.572	
2	局机关及执法大队安全监管人员业务能力培训	2024 年 4 月 1 日-12 月 31 日	143	41	
3	出省脱产学习培训	2024 年 4 月 1 日-12 月 31 日	60	24	
4	对洗选加工企业安全监管人员及企业管理人员培训及业务指导	2024 年 4 月 1 日-12 月 31 日	330	53	

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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

示例：当年本部门政府采购预算共 720 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 720 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 13525.67 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年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 215.18 万元,较上年增加 17.05 万元,主要原因是本年执法大队人员按照行政单位标准预算的公用经费。

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:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件 3

2024 年部门综合预算公开报表

单位名称：神木市能源局（汇总）

保密审查情况：已审查

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	本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表
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	项目(政策)支出绩效目标表	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	本单位当年无专项资金，已公开空表

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	135256700.00	一、部门预算	135256700.00	一、部门预算	135256700.00	一、部门预算	135256700.00
1、财政拨款	135256700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	117757500.00	1、机关工资福利支出	32517500.00
(1)一般公共预算拨款	135256700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	109909621.18	2、机关商品和服务支出	16451700.00
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	6598200.00	3、机关资本性支出(一)	400100.00
(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	1249678.82	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	84398521.18
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17499200.00	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		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	9477496.40	(2)商品和服务支出	16859900.00	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	239200.00	9、对个人和家庭的补助	1488878.82
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	400100.00		
		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	120459730.40	(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			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

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
		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	5319473.20				
		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	135256700.00	本年支出合计	135256700.00	本年支出合计	135256700.00	本年支出合计	135256700.00
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	135256700.00	支出总计	135256700.00	支出总计	135256700.00	支出总计	135256700.00

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基 金拨款	上级补 助收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附属单位 上缴收入	上年 结转	上年实户 资金余额	其他 收入
			小计	其中：专项资金列 入部门预算项目								
	合计	135256700.00	135256700.00									
603	神木市能源局	135256700.00	135256700.00									
603001	神木市能源局	49958500.00	49958500.00									
603002	神木市煤矿信息统计服务中心	65173000.00	65173000.00									
603003	神木市煤炭销售服务站	7000000.00	7000000.00									
603004	神木市煤矿技术服务中心	2810000.00	2810000.00									
603005	神木市煤炭洗选企业安全服务中心	10315200.00	10315200.00									

表 3

部门综合预算支出总表

单位：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 项目							
	合计	135256700.00	135256700.00								
603	神木市能源局	135256700.00	135256700.00								
603001	神木市能源局	49958500.00	49958500.00								
603002	神木市煤矿信息统计服务中心	65173000.00	65173000.00								
603003	神木市煤炭销售服务站	7000000.00	7000000.00								
603004	神木市煤矿技术服务中心	2810000.00	2810000.00								
603005	神木市煤炭洗选企业安全服务中心	10315200.00	10315200.00								

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	135256700.00	一、财政拨款	135256700.00	一、财政拨款	135256700.00	一、财政拨款	135256700.00
1、一般公共预算拨款	135256700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	117757500.00	1、机关工资福利支出	32517500.00
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	109909621.18	2、机关商品和服务支出	16451700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6598200.00	3、机关资本性支出(一)	400100.00
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	1249678.82	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	84398521.18
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17499200.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	9477496.40	(2)商品和服务支出	16859900.00	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	239200.00	9、对个人和家庭的补助	1488878.82
		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	400100.00		
		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	120459730.40	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

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
		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	5319473.20				
		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	135256700.00	本年支出合计	135256700.00	本年支出合计	135256700.00	本年支出合计	135256700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	135256700.00	支出总计	135256700.00	支出总计	135256700.00	支出总计	135256700.00

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	135256700.00	111279300.00	6478200.00	17499200.00	
208	社会保障和就业支出	9477496.40	9477496.40			
20805	行政事业单位养老支出	9477496.40	9477496.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6315297.60	6315297.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3162198.80	3162198.80			
215	资源勘探工业信息等支出	120459730.40	96482330.40	6478200.00	17499200.00	
21501	资源勘探开发	120459730.40	96482330.40	6478200.00	17499200.00	
2150101	行政运行	32909500.00	30757700.00	2151800.00		
2150199	其他资源勘探业支出	87550230.40	65724630.40	4326400.00	17499200.00	
221	住房保障支出	5319473.20	5319473.20			
22102	住房改革支出	5319473.20	5319473.20			
2210201	住房公积金	5319473.20	5319473.20			

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			135256700.00	111279300.00	6478200.00	17499200.00	
301	工资福利支出			109909621.18	109909621.18			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2788280.00	2788280.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14446953.00	14446953.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1144990.00	1144990.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5000284.00	5000284.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2093300.00	2093300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	8944826.00	8944826.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	946830.00	946830.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9665425.00	9665425.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	928100.00	928100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5387197.60	5387197.60			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	468600.00	468600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2693598.80	2693598.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	450708.00	450708.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3087745.32	3087745.32			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37292.00	37292.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	343036.20	343036.20			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	833100.00	833100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4486373.20	4486373.20			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22826300.00	22826300.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23336682.06	23336682.06			
302	商品和服务支出			23458100.00	120000.00	6478200.00	16859900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	449180.00		300000.00	149180.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	980300.00		980300.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	168480.00		168480.00		

30203	咨询费	50502	商品和服务支出	410000.00		410000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	50500.00		50500.00		
30205	水费	50201	办公经费	40000.00		40000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	181500.00		181500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	310600.00		310600.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	50000.00		50000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	560000.00		560000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	60000.00		60000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	80000.00			80000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	253920.00		253920.00		
30216	培训费	50203	培训费	1735720.00		385000.00	1350720.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	500050.00		500050.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7750000.00			7750000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	256300.00		256300.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	659900.00		659900.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3860000.00	120000.00	340000.00	3400000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	500000.00		500000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1670450.00		220450.00	1450000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2911200.00		231200.00	2680000.00	
303	对个人和家庭的补助			1488878.82	1249678.82		239200.00	
30302	退休费	50905	离退休费	253040.00	253040.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	138160.00	138160.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	83400.00	83400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1014278.82	775078.82		239200.00	
310	资本性支出			400100.00			400100.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	400100.00			400100.00	

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	117757500.00	111279300.00	6478200.00	
208	社会保障和就业支出	9477496.40	9477496.40		
20805	行政事业单位养老支出	9477496.40	9477496.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6315297.60	6315297.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3162198.80	3162198.80		
215	资源勘探工业信息等支出	102960530.40	96482330.40	6478200.00	
21501	资源勘探开发	102960530.40	96482330.40	6478200.00	
2150101	行政运行	32909500.00	30757700.00	2151800.00	
2150199	其他资源勘探业支出	70051030.40	65724630.40	4326400.00	
221	住房保障支出	5319473.20	5319473.20		
22102	住房改革支出	5319473.20	5319473.20		
2210201	住房公积金	5319473.20	5319473.20		

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			117757500.00	111279300.00	6478200.00	
301	工资福利支出			109909621.18	109909621.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2788280.00	2788280.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14446953.00	14446953.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1144990.00	1144990.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5000284.00	5000284.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2093300.00	2093300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	8944826.00	8944826.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	946830.00	946830.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9665425.00	9665425.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	928100.00	928100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5387197.60	5387197.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	468600.00	468600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2693598.80	2693598.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	450708.00	450708.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3087745.32	3087745.32		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37292.00	37292.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	343036.20	343036.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	833100.00	833100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4486373.20	4486373.20		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22826300.00	22826300.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23336682.06	23336682.06		
302	商品和服务支出			6598200.00	120000.00	6478200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	300000.00		300000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	980300.00		980300.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	168480.00		168480.00	

30203	咨询费	50502	商品和服务支出	410000.00		410000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	50500.00		50500.00	
30205	水费	50201	办公经费	40000.00		40000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	181500.00		181500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	310600.00		310600.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50000.00		50000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	560000.00		560000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60000.00		60000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	253920.00		253920.00	
30216	培训费	50203	培训费	385000.00		385000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	500050.00		500050.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	256300.00		256300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	659900.00		659900.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	460000.00	120000.00	340000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	500000.00		500000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	220450.00		220450.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	231200.00		231200.00	
303	对个人和家庭的补助			1249678.82	1249678.82		
30302	退休费	50905	离退休费	253040.00	253040.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	138160.00	138160.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	83400.00	83400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	775078.82	775078.82		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	

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	17499200.00	
603	神木市能源局	17499200.00	
603001	神木市能源局	14819200.00	
	专项工作经费类	14819200.00	
	春节秧歌文艺汇演经费	200000.00	此项目主要是为了营造欢乐祥和的节日氛围,丰富群众精神文化生活,持续打造文旅节庆品牌,政府主导、部门联动社会参与,按照“百花齐放、百家争鸣”的方针,开展丰富多彩的春节系列活动。
	煤矿安全生产专项经费	7500000.00	此项目主要是为了保障我局业务正常开展,涉及办公经费、差旅费、设备购置费、宣传费、劳保用品、固定资产的修理和修护、网络信息系统运行与维护、业务培训费、科室下井人员的补助及其他劳务费、结合我局实际职能,需要委托第三方进行业务办理,聘请法律顾问 1 人、财政业务咨询、资产清查、义务植树 1 批,隐患排查等其他不可预见的委托业务;全年工作人员下井,需租用车辆,每天 20 辆,每月租用 21 天所产生的费用。
	煤矿安全信息化平台功能更新与网络安全软件升级项目	7000000.00	<p>安全生产远程监管平台升级改造项目已经完成,在使用过程中还需要对设施、设备进行日常维护、设备的维修以及更换,故需要申请安全生产远程监管平台升级改造项目运营维护费;</p> <p>神木市煤炭安全生产远程监控平台运行需要通信链路 85 条,其中从监控中心到煤矿的光纤专线 82 条,监控中心 1000M 互联网 2 条,裸光纤 1 条,从而保证煤炭安全生产远程监控平台数据传输的正常运行,提高信息化水平,加强安全生产监管等;</p> <p>神木市能源局安全远程监管平台升级改造项目调度室、机房及办公室装修工程建成后,随着系统的运行和后期工程的投入生产,信息指挥中心数据机房华为 fushion compute 虚拟机资源算力严重超负荷,CPU 复用率超过 300%,需增加 3 台服务器(每台 CPU:2*2.1GHz/26core,内存 12*32G)、存储 64T、虚拟化许可授权 1 条。</p> <p>对神木市能源局安全生产远程监管平台升级改造成果“智慧能源多系统融合监管平台”进行系统监控、故障排除和修复、安全管理、数据备份和恢复、性能优化、软件升级和维护等以确保平台运行稳定可靠维护;对信息指挥中心数据中心机房进行基础运维,包括物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全及日常设备巡检;对软件平台及机房硬件设施进行重大节日保障(多系统融合平台运营维护费 2024 年)</p> <p>面对神木市能源局现有安全技术防护体系不足,针对现有网络结构及业务情况,结合网络安全等级保护要求,建设以安全计算环境、安全区域边界、安全通信网络防护三维一体的动态安全防护。通过等保测评、风险评估、漏洞扫描、渗透测试、日志分析、安全检测、安全运维等提升网络安全防护高度及能力,满足国家等保合规要求,实现业务系统安全高效发展,有效保障生产业务的连续性。</p>

	驻村第一书记、干部和工作队经费	119200.00	为巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，根据市委组织部要求，我局共选派4人在栏杆堡镇担任脱贫村扶贫工作（3人）和软弱涣散村党组织整顿工作（1人）。根据神木市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组印发《关于进一步规范重点乡村选派第一书记和工作队工作经费及驻村干部补助的通知》（神巩衔办发【2021】19号）精神，应给予这4人补助。
603002	神木市煤矿信息统计服务中心	1680000.00	
	神木市煤矿信息统计服务中心	1680000.00	
	专项工作经费类	1680000.00	
	煤炭运销监管经费	1680000.00	为了保障煤炭运销工作正常运转，所需煤炭运销临时人员专项监管经费，临时工54人，全年共需经费为168万元。
603004	神木市煤矿技术服务中心	1000000.00	
	神木市煤矿技术服务中心	1000000.00	
	专项工作经费类	1000000.00	
	井下采掘现状测量专项经费	1000000.00	为职能部队提供产量数据。

表 11

部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目 编码		政府预算支出 经济科目 编码		实施采 购 时 间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
			合计											7200000.00	
215	01	99	603001	春节秧歌文 艺汇演经费	C06059900 其他娱 乐服务	服务类	次	1	302	27	502	05	2024 年	200000.00	
215	01	99	603001	煤矿安全信 息化平台功 能更新与网 络安全软件 升级项目	C99-其他服务	服务类	项	1	302	27	502	05	2024 年	7000000.00	

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

单位 编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费					
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费						公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计		200000.00							200000.00	1735720.00								1735720.00	1535720.00				1535720.00	
603	神木市能源局	200000.00							200000.00	1735720.00								1735720.00	1535720.00				1535720.00	
603001	神木市能源局	200000.00							200000.00	1735720.00								1735720.00	1535720.00				1535720.00	
603002	神木市煤矿信息统计服务中心																							
603003	神木市煤炭销售服务站																							
603004	神木市煤矿技术服务中心																							
603005	神木市煤炭洗选企业安全服务中心																							

表 13

项目（政策）支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	驻村第一书记、干部和工作队经费		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31		
项目主管部门	神木市能源局		项目实施单位	神木市能源局		
项目预算（万元）	11.92	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2024 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>			
设立依据	根据《中共神木市委组织部 神木市乡村振兴局 关于向脱贫村、易地扶贫搬安置村、乡村振兴任务重的村选派驻村第一书记和工作队队员的通知》（神组发【2023】69 号）精神，我局选派乔志廷同志为栏杆堡镇张家峁村第一书记，刘鹏、王明亮为该村工作队队员。根据《中共神木市委组织部关于张斌等十名同志任软弱涣散村党组织第一书记的通知》（神组发【2021】243 号）精神及 2023 年 10 月 15 日组织部关于刘永继续为栏杆堡镇武园则村党支部第一书记留任一年的情况说明。共计 4 人涉及此项目补助经费。					
项目概述	为巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，根据市委组织部要求，我局共选派 4 人在栏杆堡镇担任脱贫村扶贫工作（3 人）和软弱涣散村党组织整顿工作（1 人）。根据神木市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组印发《关于进一步规范重点乡村选派第一书记和工作队工作经费及驻村干部补助的通知》（神巩衔办发【2021】19 号）精神，应给予这 4 人补助。					
经费测算（测算方法，测算依据）	此项经费共预算 11.92 万元。根据神木市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组印发《关于进一步规范重点乡村选派第一书记和工作队工作经费及驻村干部补助的通知》（神巩衔办发【2021】19 号）精神，生活补助 50 元/人/日，交通补贴 80 元/人/日，全年预算 220 天，4 人共计经费 11.44 万元；通信补贴 100 元/人/月，4 人共计通信补贴 4800 元。三项补贴共计经费 11.92 万元。					
项目实施方案	生活补助、交通补贴及通信补贴以乡镇出具的实际出勤为准，由我局核实后制表签字予以发放。生活补助标准 50 元/人/日；交通补贴标准 80 元/人/日；通信补贴 100 元/人/月。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2024603001001		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	11.92	年度资金总额：	11.92	
		其中：财政拨款	11.92	其中：财政拨款	11.92	
	其他资金		其他资金			
当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	能切实解决重点乡村选派的驻村第一书记、工作队队员及软弱涣散党组织第一书记的后顾之忧，激励担当作为，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。			能切实解决重点乡村选派的驻村第一书记、工作队队员及软弱涣散党组织第一书记的后顾之忧，激励担当作为，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注

	产出指标	数量指标	驻村工作队人数	=4 人	=4 人	
			补助天数	=220 天	=220 天	
			通信补贴月数	=12 月	=12 月	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	=100%	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	
		成本指标	生活补助标准每人每天	=50 元	=50 元	
			交通补贴标准每人每天	=80 元	=80 元	
	通信补贴每人每月		=100 元	=100 元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作人员出勤率	=100%	=100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果	巩固	巩固	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	脱贫村村民满意度	≥ 96%	≥ 96%	
软弱涣散村民满意度			≥ 95%	≥ 95%		
非服务对象或非受益者满意度指标						

- 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

项目（政策）支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	煤矿安全信息化平台功能更新与网络安全软件升级项目		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31
项目主管部门	神木市能源局		项目实施单位	神木市能源局
项目预算(万元)	700	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
设立依据	<p>矿安〔2022〕128号国家矿山安监局财政部关于印发《煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控建设工作总体方案》的通知</p> <p>《神能局发〔2021〕287号神木市能源局关于征求《煤矿风险分级预警规范(征求意见稿)》意见的函》</p> <p>《智能化煤矿建设指南2021版》</p> <p>矿安〔2022〕128号国家矿山安监局财政部关于印发《煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控建设工作总体方案》的通知</p> <p>《神能局发〔2021〕287号神木市能源局关于征求《煤矿风险分级预警规范(征求意见稿)》意见的函》</p> <p>《智能化煤矿建设指南2021版》</p> <p>《神木市2020年基本建设项目年度计划》、《神木市政府投资建设项目领导小组会议纪要(第2次)》(神木市发展和改革委员会2020年3月3日)、《神木市政府投资项目综合验收会签表》</p> <p>《中华人民共和国网络安全法》(2017年6月1日)</p> <p>《网络安全等级保护管理条例》(征求意见稿)</p> <p>《网络安全等级保护定级指南》(GB/T 22240-2020)</p> <p>《网络安全等级保护基本要求》(GB/T 22239-2019)</p> <p>《网络安全等级保护安全设计技术要求》(GB/T 25070-2019)</p> <p>《网络安全等级保护实施指南》(GB/T 25058-2019)</p> <p>《中共神木市委宣传部(神宣发〔2023〕57号)关于开展2023年网络安全检查的通知》</p>			
项目概述	<p>安全生产远程监管平台升级改造项目已经完成,在使用过程中还需要对设施、设备进行日常维护、设备的维修以及更换,故需要申请安全生产远程监管平台升级改造项目运营维护费;</p> <p>神木市煤炭安全生产远程监控平台运行需要通信链路85条,其中从监控中心到煤矿的光纤专线82条,监控中心1000M互联网2条,裸光纤1条,从而保证煤炭安全生产远程监控平台数据传输的正常运行,提高信息化水平,加强安全生产监管等;</p> <p>神木市能源局安全远程监管平台升级改造项目调度室、机房及办公室装修工程建成后,随着系统的运行和后期工程的投入生产,信息指挥中心数据机房华为fushion compute虚拟机资源算力严重超负荷,CPU复用率超过300%,需增加3台服务器(每台CPU:2*2.1GHz/26core,内存12*32G)、存储64T、虚拟化许可授权1条。</p> <p>对神木市能源局安全生产远程监管平台升级改造成果“智慧能源多系统融合监管平台”进行系统监控、故障排除和修复、安全管理、数据备份和恢复、性能优化、软件升级和维护等以确保平台运行稳定可靠维护;对信息指挥中心数据中心机房进行基础运维,包括物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全及日常设备巡检;对软件平台及机房硬件设施进行重大节日保障(多系统融合平台运营维护费2024年)</p> <p>面对神木市能源局现有安全技术防护体系不足,针对现有网络结构及业务情况,结合网络安全等级保护要求,建设以安全计算环境、安全区域边界、安全通信网络防护三维一体的动态安全防护。通过等保测评、风险评估、漏洞扫描、渗透测试、日志分析、安全检测、安全运维等提升网络安全防护高度及能力,满足国家等保合规要求,实现业务系统安全高效发展,有效保障生产业务的连续性。</p>			

<p>经费测算 (测算方法, 测算依据)</p>	<p>软件系统运维服务 20 万元（包括平台的产品软件维护、数据库中间件维护、系统备份与恢复、系统技术支持、系统化升级等）；网络 and 平台硬件维护服务 20 万元（包括日常维护和巡检保养、故障处理和备件协调、文档管理，网络安全防范，防火和机房大厅安全管理工作等）；值班值守服务 30 万元（开展跟班值班值守，对系统运行实行全程监控并建立完整的运维记录、快速处理和解决系统硬件和软件故障、随时跟踪预警和报警信息进行闭环管理，数据统计，报表制作，维护和报警资料归档。）；会议保障和视频调度服务 5 万元（协助开展会议保障，会议调度和运行讲解等工作）；共计约 75 万元</p> <p>100M 光纤专线 82 条，每条 2.443 万元，小计 200.326 万元；1000M 互联网光纤专线 2 条，每条 39.5945 万元，小计 79.189 万元，裸光纤 1 条，0.485 万元；85 条共计 280 万元。</p> <p>3 台服务器，单价 8 万元/台，合计 24 万元；64T 存储（2U, 双控, 256GB 缓存, 8*1Gb ETH, 8*10Gb ETH 含多模 SFP+, 4*(4*12Gb) SAS, 6*960GB 硬盘 16*4T SAS 硬盘单元(3.5"）) 单价 40 万元/台，共 1 台，合计 40 万元；虚拟化软件（DCS 虚拟化套件高级版许可-每 CPU*10）价格 16 万元；合计：80 万元。</p> <p>智慧能源软件平台共 33 项维护内容，网络建设及配套设备 35 项，大屏系统及配套设备 8 项，智能调度平台 14 项，共计 90 项维护内容，合计 190 万元。</p> <p>等保测评每年对 3 个系统开展一次，13 万元/套，共计 39 万元；风险评估每年对 3 个系统开展一次，3 万元/套，共计 9 万元；漏洞扫描每半年对信息系统资产开展一次，5 千元/次，共计 1 万元；渗透测试每半年对信息系统资产开展一次，1 万元/次，共计 2 万元；无线网络安全评分每半年对信息系统资产开展一次，1 万元/次，共计 2 万元；；日志分析每半年开展一次，1 万元/次，共计 2 万元；驻场运维：每年派驻 2 名安全工程师进行安全运维，人员成本即人员薪资为 10 万元/人/年，其工作内容包括但不限于每年 1 次外部漏洞跟踪管理、每年 12 次基线检查、每年至少 2 次应急响应、每年 6 次威胁情报服务（安全通告、安全资讯）、每年 2 次安全巡检、协助完成全年问题及安全漏洞的安全加固，负责全局网络运维服务，共计 20 万元。总计 75 万元。</p>
<p>项目实施 方案</p>	<p>在项目实施期内，对能源局信息指挥中心的机房装修、机房设备、展厅大屏维护、办公电脑及办公桌椅的定期检查维护，出现问题的调试维修，设备损害的更换（采购、安装、调试，甚至数据信息的迁移），维修费和设备更换费用需要根据具体设备单独计算。</p> <p>综合考虑能源局及煤矿的情况，招投标、实施等因素制定项目计划，项目启动 1 个月内完成链路建设，从而保证煤炭安全生产远程监管平台运行的有效性和稳定性。</p> <p>针对本次项目的特点，为保证施工质量、施工进度、实现扩容功能，项目实施分为硬件实施方案和网络实施方案。</p> <p>硬件实施方案依据项目采购清单采购，负责设备的运输、到货质检、现场安装调试及指导、资料整理全过程。</p> <p>网络实施方案基于神木市能源局安全远程监管平台结合前期项目交流、实际测试经验以及伴随的网络改造和升级的特点，在本次扩容中应遵循可靠性、扩展性、安全性原则，以保证安全生产远程监管平台运行的有效性和稳定性。</p> <p>综合考虑能源局安全生产远程监管平台及机房设施运行的情况制定运维计划，从以下七方面进行维护：硬件相关类；软件相关类；备品备件类；内容信息类；安全管理服务类；网络接入和通信类；综合事务类。从日常维护、季度维护、重大节日保障对软件平台和机房硬件设施进行维护，保证安全生产远程监管平台运行的有效性和稳定性。</p> <p>网络安全实施方案：一、等保测评：依据《信息安全技术 网络安全基本要求》（GB/T 22239-2019）、《信息安全技术 网络安全测评要求》（GB/T 28448-2019）、《信息安全技术 网络安全测评过程指南》（GB/T 28449-2018）等国家关于网络安全等级保护 2.0 的相关标准和规范要求，对神木市能源局多系统融合平台（三级）、安全生产远程监管平台（三级）、双预控系统平台（三级）开展等级保护测评，包括安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心测评，以及安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理测评；</p> <p>二、风险评估：依据《信息安全技术 网络安全基本要求》（GB/T 22239-2019）、《信息安全技术 信息安全风险评估规范》（GB/T20984-2022）等国家关于网络安全风险评估的相关标准和规范要求，对神木市能源局多系统融合平台、安全生产远程监管平台、双预控系统平台开展风险评估测评，对资产、威胁、脆弱性、安全措施进行识别和分析，确定风险计算模型，从物理层、网络层、系统层和应用层等方面进行评估，全面分析系统面临的信息安全风险；</p> <p>三、漏洞扫描：漏洞扫描即通过自动化扫描工具，对神木市能源局所有网站服务器、系统服务器、网络设备、安全设备等信息系统资产进行自动化安全扫描进行软件漏洞扫描、端口及服务探测、弱口令扫描等，提前发现系统中可能存在的各类安全风险，并提供修复建议；</p> <p>四、渗透测试：依据《信息安全技术 网络安全基本要求》（GB/T 22239-2019）、《信息安全技术 安全漏洞标识与描述规范》（GB/T28458-2012）等国家关于网络安全渗透测试的相关标准和规范要求，</p>

<p>对神木市能源局开展渗透测试服务，对神木市能源局所有网站服务器、系统服务器、网络设备、安全设备等信息系统资产进行人工渗透测试，发现存在的应用问题，并提供渗透测试报告以及整改建议；</p> <p>五、无线安全评估：服务方对神木市能源局提供无线安全评估服务，在服务期间，服务方对开放的无线网络进行安全检测，模拟黑客攻击，全面深度测试。主要检测以下四大项：（1）认证类。（2）基础安全检查。（3）路由器配置检查。（4）服务端攻击检测，来帮助客户发现无线网络潜在安全风险；</p> <p>六、日志分析：服务方对神木市能源局多系统融合平台、安全生产远程监管平台、双预控系统平台提供日志分析服务，在服务期间，服务方由安全服务工程师实施，通过专业的检测工具和人工分析相结合的方式，深入分析信息系统中存在的高级安全威胁，提升信息系统的防护水平；</p> <p>七、驻场运维：包含但不限于（1）基线检查根据既定的检查规范及方法，采用人工检查用表（checklist）、脚本程序或基线扫描工具对多系统融合平台、安全生产远程监管平台、双预控系统平台的主机系统安全、数据库安全、中间件安全等进行系统的策略配置、服务配置、保护措施以及系统和软件升级、更新情况，是否存在后门等内容进行检查；（2）外部漏洞跟踪管理即应对处理包括多系统融合平台、安全生产远程监管平台、双预控系统平台的 web 漏洞、应用漏洞、操作系统漏洞、安全设备漏洞、API 漏洞等，提供资产管理、漏洞管理、知识库管理等，提前发现系统可能存在的各类安全风险，并提供修复建议；（3）应急响应是根据响应事件类别，通过远程和现场支持的形式协助客户对遇到的突发性安全事件进行紧急分析和处理。主要工作内容包括：突发事件相关信息的收集、事件的分析、报告提交、问题解决建议等。紧急事件主要包括：勒索病毒、病毒和蠕虫事件、黑客入侵事件、数据泄露、挖矿事件等；（4）威胁情报服务（安全通告、安全资讯）通过从云端发起、周期性为神木市能源局提供的安全态势报告，内容包括行业安全事件推送、定期安全态势报告、客户月度安全态势报告等。同时在出现高危漏洞和突发重要事件时，要提供相应的紧急安全事件通告，内容包含测试方法、影响范围、修复建议等内容；（5）安全巡检是针对神木市能源局所涉及的机房环境（包括灭火设备巡检、精密空调巡检、动环系统巡检等）、网络设备、安全设备、存储设备、应用系统等定期进行专项安全巡检，巡检结束后参考现场机房、信息系统的等级分类和标准，对检查的结果进行分析汇总；（6）安全运维加固是针对神木市能源局风险评估、渗透测试、漏洞扫描发现的安全风险，输出专业可落地的安全加固方案，协助进行全面加固，加固完成后进行全面复测，确保安全加固有效性。负责全局网络安全运维工作。</p>					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：JXPG2024603001002	
预算安排情况	资金金额 （万元）	实施期资金总额：	700	年度资金总额：	700
		其中：财政拨款	700	其中：财政拨款	700
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动 情况及理由				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	
	1: 机房环境的日常检查； 2: 对机房设备的日常检查； 3: 对大厅环境日常检查； 4: 对大厅办公电脑、桌椅的日常检查； 5: 对大屏的日常检查； 6: 损坏的环境和设备的日常维修（严重的需根据具体情况计算费用）； 7: 严重损坏的设备的更换（需根据具体情况计算费用）； 8: 完成监控中心到各煤矿光纤专线链路建设 9: 完成 2 条 1000M 互联网专线链路建设； 10: 完成监控中心到大数据中心机房裸光纤建设； 11: 保证保证煤炭安全生产远程监管平台数据传输的正常运行； 12: 提高信息化水平，加强安全生产监管； 13: 完成 3 台服务器扩容；			1: 机房环境的日常检查； 2: 对机房设备的日常检查； 3: 对大厅环境日常检查； 4: 对大厅办公电脑、桌椅的日常检查； 5: 对大屏的日常检查； 6: 损坏的环境和设备的日常维修（严重的需根据具体情况计算费用）； 7: 严重损坏的设备的更换（需根据具体情况计算费用）； 8: 完成监控中心到各煤矿光纤专线链路建设； 9: 完成 2 条 1000M 互联网专线链路建设； 10: 完成监控中心到大数据中心机房裸光纤建设； 11: 保证保证煤炭安全生产远程监管平台数据传输的正常运行； 12: 提高信息化水平，加强安全生产监管；	

<p>14: 完成 64T 存储扩容;</p> <p>15: 完成虚拟化软件部署;</p> <p>16: 对软件平台及数据中心机房完成每日维护并登记当日巡查结果;</p> <p>17: 完成季度维护。每季度末最后一个星期对软件平台进行全面的安全检查、升级操作系统及其他软件, 备份数据; 彻底清洁机房环境, 对所有设备除尘, 检查安全、防火、防水、防雷电设施;</p> <p>18: 重大节日期间保障系统正常运行, 及时处理突发事件;</p> <p>19: 等保测评绩效指标: 依据国家关于网络安全等级保护 2.0 的相关标准和规范要求, 对神木市能源局多系统融合平台(三级)、安全生产远程监管平台(三级)、双预控系统平台(三级)开展等级保护测评, 包括安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心测评, 以及安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理测评;</p> <p>20: 风险评估绩效指标: 依据国家关于网络安全风险评估的相关标准和规范要求, 对神木市能源局多系统融合平台、安全生产远程监管平台、双预控系统平台开展风险评估测评, 对资产、威胁、脆弱性、安全措施进行识别和分析, 确定风险计算模型, 从物理层、网络层、系统层和应用层等方面进行评估, 全面分析系统面临的信息安全风险;</p> <p>21: 漏洞扫描绩效指标: 依据国家关于网络安全漏洞扫描的相关标准和规范要求, 对神木市能源局信息系统资产开展漏洞扫描服务, 对多系统融合平台、安全生产远程监管平台、双预控系统平台的应用服务器、系统服务器、网络设备、安全设备等进行软件漏洞扫描、端口及服务探测、弱口令扫描等, 提前发现各平台可能存在的各类安全风险, 并提供修复建议;</p> <p>22: 渗透测试绩效指标: 依据国家关于网络安全渗透测试的相关标准和规范要求, 对神木市能源局信息系统资产进行人工渗透测试, 发现存在的应用问题, 并提供渗透测试报告以及整改建议;</p> <p>23: 外部漏洞跟踪管理绩效指标: 依据国家关于网络安全漏洞处理的相关标准和规范要求, 对神木市能源局多系统融合平台、安全生产远程监管平台、双预控系统平台开展外部漏洞跟踪管理服务, 对多系统融合平台、安全生产远程监管平台、双预控系统平台的 web 漏洞、应用漏洞、操作系统漏洞、安全设备漏洞、API 漏洞等, 提供资产管理、漏洞管理、知识库管理等进行跟踪, 提前发现系统可能存在的各类安全风险, 并提供修复建议;</p> <p>24: 基线检查绩效指标: 对神木市能源局提供机房物理设备基线检查服务, 在服务期间, 根据既定的检查规范及方法, 采用人工检查用表(checklist)、脚本程序或基线扫描工具对评估目标范围内的主机系统安全、数据库安全、中间件安全等进行系统的策略配置、服务配置、保护措施以及系统和软件升级、更新情况, 是否存在后门等内容进行检查;</p> <p>25: 无线安全评估绩效指标: 对神木市能源局提供无线</p>	<p>13: 完成 3 台服务器扩容;</p> <p>14: 完成 64T 存储扩容;</p> <p>15: 完成虚拟化软件部署;</p> <p>16: 对软件平台及数据中心机房完成每日维护并登记当日巡查结果;</p> <p>17: 完成季度维护。每季度末最后一个星期对软件平台进行全面的安全检查、升级操作系统及其他软件, 备份数据; 彻底清洁机房环境, 对所有设备除尘, 检查安全、防火、防水、防雷电设施;</p> <p>18: 重大节日期间保障系统正常运行, 及时处理突发事件;</p> <p>19: 有效防止网络攻击: 通过做好渗透测试、漏洞扫描等工作, 可以有效防止网络攻击, 保护网络安全;</p> <p>20: 提高网络安全水平: 通过做好等级保护、风险评估、无线安全评估等工作, 可以提高网络安全水平, 保护网络资源;</p> <p>21: 降低网络安全风险: 通过做好日志分析、恶意样本分析、安全加固等工作, 可以降低网络安全风险, 避免网络攻击造成的损失。</p> <p>四、提升网络安全意识: 通过做好应急响应、基线检查等工作, 可以提升网络安全意识, 让用户更加重视网络安全。</p>
---	---

	<p>安全评估服务，在服务期间，对开放的无线网络进行安全检测，模拟黑客攻击，全面深度测试。主要检测以下四大项：①认证类。②基础安全检查。③路由器配置检查。④服务端攻击检测。</p> <p>26：应急响应绩效指标：对神木市能源局按需提供应急响应服务，在应急响应服务期间，根据事件类别，通过远程和现场支持的形式协助客户对遇到的突发性安全事件进行紧急分析和处理。主要工作内容包括：突发事件相关信息的收集、事件的分析、报告提交、问题解决建议等。紧急事件主要包括：勒索病毒、病毒和蠕虫事件、黑客入侵事件、数据泄露、挖矿事件等。</p> <p>27：威胁情报服务绩效指标：对神木市能源局提供威胁情报服务，在服务期间，通过从云端发起、周期性提供安全态势报告，内容包括行业安全事件推送、定期安全态势报告、神木市能源局月度安全态势报告等。同时在出现高危漏洞和突发重要事件时，要提供相应的紧急安全事件通告，内容要包含测试方法、影响范围、修复建议等内容。</p> <p>28：日志分析绩效指标：对神木市能源局多系统融合平台、安全生产远程监管平台、双预控系统平台提供日志分析服务，在服务期间，由安全服务工程师实施，通过专业的检测工具和人工分析相结合的方式，深入分析信息系统中存在的高级安全威胁，提升信息系统的防护水平。</p> <p>29：安全巡检绩效指标：对神木市能源局机房设备等提供安全巡检服务，在服务期间，针对客户安全设备物理状态、安全配置、安全告警日志进行分析。</p> <p>30：安全加固绩效指标：对神木市能源局提供安全加固服务，在服务期间，针对风险评估、渗透测试、漏洞扫描发现的安全风险，输出专业可落地的安全加固方案，协助进行全面加固，加固完成后进行全面复测，确保安全加固有效性。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	中心端机房和指挥大厅设备检查和维修	=1套	=1套	
			煤矿路由器和调度室摄像头检查	=105套	=105套	
			通信链路数量	=85条	=85条	
			完成3台服务器扩容	=3台	=3台	
			完成64T存储扩容	=64T	=64T	
			完成1套虚拟化软件部署	=1套	=1套	
			驻场工程师人数	=4人	=4人	
			等保测评	=3套	=3套	
			风险评估	=3套	=3套	
			漏洞扫描	=2次	=2次	
			渗透测试	=2次	=2次	
			应急响应	=2次	=2次	
			威胁情报服务（安全通告、安全资讯）	=6次	=6次	
外部漏洞跟踪管理	=1套	=1套				

		基线检查	=12 套	=12 套	
		安全巡检	=2 次	=2 次	
		日志分析	=2 次	=2 次	
		无线网络安全评估	=2 次	=2 次	
		安全运维加固	=1 年	=1 年	
	质量指标	设备正常运转率	=100%	=100%	
		通信链路的可靠性	可靠	可靠	
		服务器运行的可靠性	=100%	=100%	
		存储运行的可靠性	=100%	=100%	
		虚拟化软件可靠性	=100%	=100%	
		平台运行的可靠性	≥99%	≥99%	
		等保测评系统通过率	=100%	=100%	
		风险评估系统测评通过率	=100%	=100%	
		漏洞扫描系统测评通过率	=100%	=100%	
		渗透测试系统测评通过率	=100%	=100%	
		外部漏洞跟踪管理系统测评通过率	=100%	=100%	
		基线检查系统测评通过率	=100%	=100%	
		日志分析测评通过率	=100%	=100%	
		无线网络安全评估测评通过率	=100%	=100%	
		安全运维加固测评通过率	=100%	=100%	
		威胁情报服务（安全通告、安全资讯）测评通过率	=100%	=100%	
		应急响应测评通过率	=100%	=100%	
		安全巡检测评通过率	=100%	=100%	
		满足国家等保合规要求	≥80%	≥80%	
		时效指标	维修维护及时率	≥100%	≥100%
	项目完成时间		2024 年底	2024 年底	
	3 台服务器扩容完成时间		2024 年 3 月底前	2024 年 3 月底前	
	64T 存储扩容完成时间		2024 年 6 月底前	2024 年 6 月底前	
	虚拟化许可授权完成时间		2024 年 9 月底前	2024 年 9 月底前	
	现场工程师响应时间		≤15 分钟	≤15 分钟	
	等保测评系统完成时间		2024 年 12 月底	2024 年 12 月底	
	风险评估系统完成时间		2024 年 12 月底	2024 年 12 月底	
	漏洞扫描系统完成时间		2024 年 12 月底	2024 年 12 月底	
渗透测试系统完成时间	2024 年 12 月底		2024 年 12 月底		
外部漏洞跟踪管理系统完成时间	2024 年 12 月底		2024 年 12 月底		
基线检查系统完成时间	2024 年 12 月底		2024 年 12 月底		
日志分析完成时间	2024 年 12 月底		2024 年 12 月底		
无线网络安全评估完成时间	2024 年 12 月底	2024 年 12 月底			

		威胁情报服务（安全通告、安全资讯）完成时间	2024年12月底	2024年12月底		
		应急响应完成时间	2024年12月底	2024年12月底		
		安全巡检完成时间	2024年12月底	2024年12月底		
		安全运维加固完成时间	2024年12月底	2024年12月底		
	成本指标	维护费用	≤75万	≤75万		
		煤炭安全生产远程监管平台网络租赁	≤280万	≤280万		
		3台服务器	≤24万	≤24万		
		64T存储	≤40万	≤40万		
		虚拟化许可授权	≤16万	≤16万		
		90项维护内容	≤190万	≤190万		
		等保测评成本	≤39万	≤39万		
		风险评估成本	≤9万	≤9万		
		漏洞扫描成本	≤1万	≤1万		
		渗透测试成本	≤2万	≤2万		
		外部漏洞跟踪管理成本	≤1万	≤1万		
		基线检查系统成本	≤1万	≤1万		
		日志分析成本	≤2万	≤2万		
		无线网络安全评估成本	≤2万	≤2万		
		威胁情报服务（安全通告、安全资讯）成本	≤2万	≤2万		
		应急响应成本	≤2万	≤2万		
	安全巡检成本	≤2万	≤2万			
	安全运维加固成本	≤12万	≤12万			
	效益指标	经济效益指标	对煤碳企业安全生产提高率	≥10%	≥10%	
		社会效益指标	全面提升煤炭系统安全生产监管水平和经济发展动力	提升	提升	
有效防止企业信息泄露			有效防止	有效防止		
保障业务系统运行连续性作用			≥10%	≥10%		
生态效益指标						
可持续影响指标	运维管理办法健全性	健全	健全			
	大幅度提升系统的安全保障能力和防护水平	提升	提升			
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	煤炭系统安全生产监管水平提升率	≥20%	≥20%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	能源局用户满意度	≥90%	≥90%		

- 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

项目（政策）支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	煤矿安全生产专项经费		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31	
项目主管部门	神木市能源局		项目实施单位	神木市能源局	
项目预算(万元)	750	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2024 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	我单位是我市煤炭安全生产的监管部门，负责全市煤炭企业安全生产和煤炭运销管理工作，安全方面应急支出大。根据神木市能源局《关于请求将原罚没返还款支出项目列入 2022 年度财政预算的报告》（神能局字[2022]48 号）文件，经审批同意后列入年初预算项目。				
项目概述	此项目主要是为了保障我局业务正常开展，涉及办公经费、差旅费、设备购置费、宣传费、劳保用品、固定资产的修理和修护、网络信息系统运行与维护、业务培训费、科室下井人员的补助及临聘人员的工资社保其他劳务费、结合我局实际职能，需要委托第三方进行业务办理，聘请法律顾问 1 人、财政业务咨询、资产清查、义务植树 1 批，隐患排查等其他不可预见的委托业务；全年工作人员下井，需租用车辆，每天 20 辆，每月租用 21 天所产生的费用。				
经费测算(测算方法，测算依据)	办公费（购买日常办公耗材、书报杂志等）14.92 万元；其他交通费 340 万元；培训费（包括培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、场地费、资料费、交通费等各类培训费。驻矿安监员 233 名业务能力培训时长 6 天 55.92 万元，局机关及执法大队安全监管人员 133 名业务能力培训时长 7 天 37.24 万元，洗选加工企业安全监管人员及企业管理人员培训 320 人，时长 5 天 64 万元，外出学习培训 80 人，时长 5 天 16 万元，共计 173.16 万元）135.07 万元；委托业务费（法律顾问及服务费 8 万元，义务植树 4 万元、隐患排查等其他委托业务费 43 万）55 万元；其他商品服务支出（劳保用品 18 万元，观影费 4 万元，劳务费 30 万元，宣传费 42 万元，其他 51 万元）145 万元；维修费 8 万元；设备购置费（办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等支出）40.01 万元，对个人和家庭的补助（下井补助）12 万元，总计 750 万元。				
项目实施方案	根据单位职能，租车费基本每天都在产生；法律顾问是全年购买服务；财政专项业务因工作需要聘请专业人员在内控、审计、决算等业务的指导，资产清查 2024 年完成；业务植树根据市下达指标落实；劳保及下井补助按季度发放，培训费按照培训时间及时支付。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：94	事前绩效评估编号：JXPG2024603001003	
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：	750	年度资金总额：	750
		其中：财政拨款	750	其中：财政拨款	750
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由					

绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
	保障单位日常工作正常运行，通过对煤矿隐患的大力排查，及事故应急预案等的编制，避免事故发生，面对突发事件能及时进行应急救，最大限度的减少损失。提高经济效益		保障单位日常工作正常运行，通过对煤矿隐患的大力排查，及事故应急预案等的编制，避免事故发生，面对突发事件能及时进行应急救，最大限度的减少损失。提高经济效益			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	绩效指标	产出指标	数量指标	购买办公用品批数	≥10 批	≥10 批
购买报刊期数				≥10 期	≥10 期	
宣传活动次数				≥15 次	≥15 次	
发放劳保人数				≥65 人	≥65 人	
观看电影、演出次数				≥8 次	≥8 次	
固定资产维修维护次数				≥10 次	≥10 次	
网络运行维护次数				≥10 次	≥10 次	
培训人数				≥766 人	≥766 人	
下井人数				≥65 人	≥65 人	
装卸次数				≥1 次/月	≥1 次/月	
授课人数				≥3 人	≥3 人	
授课期数				≥4 期	≥4 期	
租车天数				≥252 天	≥252 天	
全年租车车次数				≥5230 车次	≥5230 车次	
聘请法律顾问人数				=1 人	=1 人	
义务植树批次			=1 批	=1 批		
质量指标			办公用品验收合格率	=100%	=100%	
			培训合格率	≥95%	≥95%	
			办公设备（固定资产）验收合格率	=100%	=100%	
			劳保验收合格率	=100%	=100%	
			固定资产维修维护验收合格率	=100%	=100%	
			网络运行维护验收合格率	=100%	=100%	
			下井补助发放正确率	=100%	=100%	
租用车辆使用率			=100%	=100%		
时效指标			办公用品验收及时性	及时	及时	
			报刊发放及时性	及时	及时	
			办公设备（固定资产）验收及时性	及时	及时	
	劳保发放及时性	及时	及时			
	固定资产维修维护及时性	及时	及时			
	网络运行维护验收及时性	及时	及时			

	成本指标	下井补助发放及时性	及时	及时		
		租用车辆使用及时性	及时	及时		
		办公经费	≤14.92 万元	≤14.92 万元		
		培训费用	≤135.07 万元	≤135.07 万元		
		委托业务费	≤55 万元	≤55 万元		
		其他商品和服务支出	≤145 万元	≤145 万元		
		维修费	≤8 万元	≤8 万元		
		设备购置费	≤40.01 万元	≤40.01 万元		
		其他交通费用	≤340 万元	≤340 万元		
		对个人和家庭的补助	≤12 万元	≤12 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	煤矿安全事故应急响应率	≥60%	≥60%	
			减少事故发生率	≥25%	≥25%	
			群众安全生产知晓率	≥90%	≥90%	
			固定资产使用率	≥80%	≥80%	
生态效益指标						
可持续影响指标		管理工作规范率	≥75%	≥75%		
	事故应急能力提升	提升	提升			
	推进全市煤炭工业科学发展、安全发展、可持续发展	推进	推进			
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度	≥98%	≥98%		
		群众满意度	≥85%	≥85%		
		煤矿满意度	≥93%	≥93%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

- 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

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	春节秧歌文艺汇演经费		项目实施起止时间	2024.02.15-2024.02.24			
项目主管部门	神木市能源局		项目实施单位	神木市能源局			
项目预算（万元）	20	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2024 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>				
设立依据	根据中共神木市委办公室神木市人民政府办公室关于印发《“黄土魂·神木年”2024 年春节系列活动实施方案》的通知(神办发[2023]97 号)文件。						
项目概述	此项目主要是为了营造欢乐祥和的节日氛围，丰富群众精神文化生活，持续打造文旅节庆品牌，政府主导、部门联动社会参与，按照“百花齐放、百家争鸣”的方针，开展丰富多彩的春节系列活动。						
经费测算（测算方法，测算依据）	传统秧歌出场 36 人 10 天工资：93600 元；外聘舞狮 10 人 10 天工资：80000 元；秧歌鼓乐队 10 人 10 天工资：28000 元；指挥 1 人 10 天工资 8000 元；外聘人员住宿费 6 间 12 天 14400 元；伙食费 11 人 12 天 7920 元；演员化妆费 57 人 10 天 8550 元；彩车装扮（宣传牌、模拟造型、彩旗等）1 辆 19000 元；制作秧歌队队旗 1 套 1000 元；鼓乐车辆租赁费 1 辆 10 天 8000 元；参演人员乘坐车辆租赁费 1 辆 10 天 8000 元；外聘人员交通费（往返 2 次）11 人 2 次 2200 元；背景音乐录制费 1 项 8000 元；演出人员服装 36 套 7740 元；指挥人员服装 1 套 700 元；参演人员保险 57 人 1710 元，其他费用 3000 元，合计：299820 元。						
项目实施方案	基于秧歌表演形式的专业性，经研究决定委托第三方专业机构负责具体实施，秧歌表演总人数不少于 50 人。展演活动内容有两部分，一、传承陕北秧歌：1. 喜庆唢呐开场大秧歌；2. 传承秧歌鼓点动作“七锤子”；3. 秧歌舞蹈“社员都是向阳花”；4. 秧歌鼓点动作“凤凰三点头”；5. 舞美造型“东方红”；二、舞狮表演：1. 梅花桩表演；2. 步步高表演；3. 地面杂耍等。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG2024603001004			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	29	年度资金总额：	29		
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20		
		其他资金	9	其他资金	9		
当年预算变动情况及理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	以“黄土魂·神木年”为主题，以践行社会主义核心价值观为主线，通过春节系列活动，把喜迎春节同促进消费、文化融合、非遗传承等有机衔接、互联互通，持续丰富群众的精神文化生活。			以“黄土魂·神木年”为主题，以践行社会主义核心价值观为主线，通过春节系列活动，把喜迎春节同促进消费、文化融合、非遗传承等有机衔接、互联互通，持续丰富群众的精神文化生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	传统秧歌出场人数		≥36 人	≥36 人	
			外聘舞狮人数		≥10 人	≥10 人	
			秧歌鼓乐队人数		≥10 人	≥10 人	
			指挥人数		≥1 人	≥1 人	
外聘人员住宿		≥6 间	≥6 间				

		外聘人员住宿天数	≥10 天	≥10 天		
		外聘人员伙食	≥11 人	≥11 人		
		外聘人员伙食天数	≥10 天	≥10 天		
		演员化妆人数	≥57 人	≥57 人		
		彩车装扮数量	≥1 辆	≥1 辆		
		制作秧歌队队旗数量	≥1 套	≥1 套		
		鼓乐车辆租赁天数	≥10 天	≥10 天		
		参演人员乘坐车辆租赁天数	≥10 天	≥10 天		
		背景音乐录制	≥1 项	≥1 项		
		演出人员服装数量	≥36 套	≥36 套		
		指挥服装数量	≥1 套	≥1 套		
		质量指标	彩车装扮合格率	=100%	=100%	
			制作秧歌队队旗合格率	=100%	=100%	
	背景音乐录制合格率		=100%	=100%		
	演出人员服装合格率		=100%	=100%		
	指挥服装合格率		=100%	=100%		
	租用车辆使用率		=100%	=100%		
	时效指标	彩车装扮验收及时性	及时	及时		
		制作秧歌队队旗验收及时性	及时	及时		
		背景音乐录制验收及时性	及时	及时		
		演出人员服装验收及时性	及时	及时		
		指挥服装验收及时性	及时	及时		
		租用车辆使用及时性	及时	及时		
	成本指标	传统秧歌出场人员工资	≤93600 元	≤93600 元		
		外聘舞狮人员工资	≤80000 元	≤80000 元		
		秧歌鼓乐队人员工资	≤28000 元	≤28000 元		
		指挥人员工资	≤8000 元	≤8000 元		
		外聘人员住宿费	≤14400 元	≤14400 元		
		外聘人员伙食费	≤7920 元	≤7920 元		
		演员化妆费	≤8550 元	≤8550 元		
		彩车装扮费	≤19000 元	≤19000 元		
		制作秧歌队队旗费	≤1000 元	≤1000 元		
		鼓乐车辆租赁费	≤8000 元	≤8000 元		
		参演人员乘坐车辆租赁费	≤8000 元	≤8000 元		
		外聘人员交通费	≤2200 元	≤2200 元		
		背景音乐录制费	≤8000 元	≤8000 元		
		演出人员服装费	≤7740 元	≤7740 元		
		指挥人员服装费	≤700 元	≤700 元		
		参演人员保险	≤1710 元	≤1710 元		
		其他费用	≤3000 元	≤3000 元		
		效益指标	经济效益指标	提高消费欲望	提高	提高
	社会效益指标		推提升煤炭知名度	提升	提升	
	生态效益指标					
可持续影响指标	推动文化产业发展		推动	推动		

	满意度指 标	服务对象或受益者满 意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	
		非服务对象或非受益 者满意度指标				

- 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。

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	煤炭运销监管专项经费		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31			
项目主管部门	神木市能源局		项目实施单位	神木市煤矿信息统计服务中心			
项目预算（万元）	168	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	神煤信统发【2023】16号，为了保障煤炭运销工作正常运转，所需煤炭运销临时人员专项监管经费						
项目概述	为了保障煤炭运销工作正常运转，所需煤炭运销临时人员专项监管经费，临时工 54 人，全年共需经费为 168 万元						
经费测算（测算方法，测算依据）	根据聘用人数和薪酬待遇标准测算：临时工 54 人，全年共需经费 168 万元。具体见附件。						
项目实施方案	每月按时支付煤炭运销临时人员薪资。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXMB 2024603002001			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	168	年度资金总额：	168		
		其中：财政拨款	168	其中：财政拨款	168		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	为了保障煤炭运销工作正常运转，所需煤炭运销临时人员专项监管经费。			为了保障煤炭运销工作正常运转，所需煤炭运销临时人员专项监管经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	临时工人数		≥54 人	≥54 人	
		质量指标	聘用人员合格率		≥100%	≥100%	
			工资发放准确率		≥100%	≥100%	
		时效指标	工资发放完成及时性		每月 20 日	每月 20 日	
	成本指标	临时工每月平均工资成本		≤2700 元	≤2700 元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		在岗人员签到率	≥100%	≥100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	临时工满意度		≥85%	≥85%		
	非服务对象或非受益者满意度指标						

- 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

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	井下采掘项经费		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31		
项目主管部门	神木市能源局		项目实施单位	神木市煤矿技术服务中心		
项目预算（万元）	100	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2024 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	根据神能局发（2020）406 号提出为切实加强煤矿企业的安全生产和运销秩序管理，煤矿技术服务中心不定期对地方煤矿的井下采掘现状测量工作进行产量核算。					
项目概述	神木市煤矿技术服务中心主要职责是为神木市属地监管煤矿提供技术、安全设备检测等服务；煤矿“三图”绘制；煤矿瓦斯等级鉴定。实测煤矿采掘煤量为职能部队提供产量数据。其中井下采掘现状测量劳务人员 25 人；煤矿井下采掘现状测量及“三图”绘制仪器 5 台；每季度进行井下采掘现状测量一次；每季度测量需租赁车辆 160 辆。					
经费测算（测算方法，测算依据）	经初步预算，2024 年煤矿井下采掘现状测量工作需购买社会劳务费 415000、入井补助 43200 元、年度绩效考核 43000 元、社会保险费 128800 元、小计劳保用品发放费用 16200 元、职业病防治检查费 7500 元、办公费 61800 元、公务用车租赁费 280000、人力公司管理费 4500 元等，共计 100 万元。					
项目实施方案	2024 年每月发放煤矿井下采掘现状测量工作人员社会劳务费；2024 年每季度一次煤矿井下采掘测量并绘制“三图”工作，全年共 4 次。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXMB2024603004001		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	100	年度资金总额：	100	
		其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	100	
		其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	煤矿井下采掘现状测量劳务人员共 25 人，每季度进行一次井下现状采掘测量及煤矿井下测量“三图”绘制，全年共 4 次。全年井下采掘现状测量车辆租赁共 500 车次。			煤矿井下采掘现状测量劳务人员共 25 人，每季度进行一次井下现状采掘测量及煤矿井下测量“三图”绘制，全年共 4 次。全年井下采掘现状测量车辆租赁共 500 车次。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	井下采掘现状测量劳务人员人数	≥25 人	≥25 人	
			每季度井下现状采掘测量煤矿数量	≥70 个	≥70 个	
			煤矿井下测量“三图”绘制完成数量	≥400 份	≥400 份	
全年井下采掘现状测量车辆租赁总车次			≥500 次	≥500 次		

	质量指标	井下采掘现状测量劳务人员	≥100%	≥100%		
		井下采掘现状测量劳务人员工资发放准确率	≥100%	≥100%		
		井下采掘现状测量租赁车辆使用率	≥100%	≥100%		
		煤矿井下测量绘制“三图”验收合格率	≥85%	≥85%		
	时效指标	井下采掘现状测量劳务人员月工资发放及时性	2024.12.31前	2024.12.31前		
		煤矿井下现状测量车辆租赁完成及时性	2024.12.31前	2024.12.31前		
		煤矿井下测量“三图”绘制完成及时性	2024.12.31前	2024.12.31前		
	成本指标	井下采掘现状测量劳务人员月工资成本	≤2100元/月	≤2100元/月		
		井下采掘现状测量租赁车辆每日成本	≤650元/辆	≤650元/辆		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	实测数据综合利用率	≥85%	≥85%	
			规范煤矿企业合理开采增长率	≥85%	≥85%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	井下采掘现状测量管理制度健全性	健全	健全		
井下采掘现状测量档案管理健全性		健全	健全			
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	辖区内煤矿满意度	≥85%	≥85%		
		井下采掘现状测量劳务人员满意度	≥85%	≥85%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

- 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		神木市能源局			
	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	人员经费	工资福利支出、对个人和家庭的补助	111279300.00	111279300.00	
	公用经费	维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出	6478200.00	6478200.00	
	专项业务经费	驻村第一书记、干部和工作队经费、煤矿安全信息化平台功能更新与网络安全软件升级项目、煤矿安全生产专项经费、春节秧歌文艺汇演经费	17499200.00	17499200.00	
	金额合计		135256700.00	135256700.00	
	年度 总体 目标	1、部门人员工资及社保有效落实，加强公用经费管理，保障部门正常运行及各项业务活动顺利开展。 2、聘请第三方专业机构对我市 67 处井工煤矿防治水工作进行专项检查评估，确保水害防治工作取得实效；持续推进大面积悬顶治理试点项目，采用注浆充填方式对西沟街道大砭窑 110KV 变电站下方及周边采空区进行治理；聘请第三方科研机构对我市 64 处煤矿开展隐蔽致灾因素普查，并进行治理。四是加快煤炭产运销智能服务平台建设，计划 2024 年该系统在全市煤矿和洗选加工企业投入使用，精准掌握煤炭产运销数据，堵塞税费流失，进一步规范我市煤炭运销秩序。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	重点工作实际完成率		=100%
		质量指标	重点工作质量达标率		=100%
		时效指标	重点工作完成及时率		=100%
		成本指标	公用经费控制率		≤ 100%
			预算控制率		≤ 100%
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全生产事故下降率		≥ 65%
			事故预防处置及时率		及时
		生态效益指标	环境污染降低		降低
		可持续影响指标	事故应急能力提升		提升
			加强煤矿安全生产领域的社会监督		可持续
	提升煤炭系统安全生产监管水平		提升		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	煤矿满意度		≥ 85%
			主管部门满意度		≥ 90%
工作人员满意度			≥ 92%		

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。

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 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。