

# 神木市能源局

## 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) 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为；指导平安矿区和煤矿安全文化建设。

3、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。

4、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。

5、负责制定能源行业信息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建设。

6、对全市能源经济运行态势进行预测、分析。

7、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。

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

2023 年工作总体要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，聚焦奋进“十四五”，以“三个年”活动为契机，深入实施“136”发展战略，率先走好资源型地区绿色低碳发展新路子，坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，防范化解重大安全风险，全力夯实安全基础，严格精准规范执法，攻坚克难、标本兼治，为加快建设黄河“几”字弯城市群高质量发展示范市贡献力量。

（一）完成全社会固定资产投资 50 亿元；

（二）2023 年全市计划生产销售原煤 3 亿吨，完成工业产值 1600 亿元；

（三）全年招商引资到位资金达到 7 亿元，其中省外资金 1 亿元，省内资金 6 亿元；

(四) 完成煤矿防治水专项检查；

(五) 做好隐蔽致灾因素普查工作；

(六) 完成年度执法检查计划，强化生产安全事故管控。

(七) 推进新开工建设煤矿 2 处(宝兴源、东安)、新竣工投产煤矿 2 处(隆岩、瓷窑塔)、转入联合试运转煤矿 3 处(青草界、升富、硕家湾)；

(八) 推进 8 处生产煤矿产能核增(赵家梁五二矿、河畔、崖窑峁、盛博、朝源、东梁、东川、天瑞)；

(九) 推进 7 处煤矿(惠宝、瓷窑塔、狼窝渠、德泉、杨伙盘、乌兰色太、锃源)通过智能化采煤工作面建设；

(十) 推进创建 10 处一级安全生产标准化管理体系煤矿，40 处二级安全生产标准化管理体系煤矿；

(十一) 完成 74 处矿井双预控建设工作；

(十二) 完成 78 处矿井的电子封条接入工作。

### 三、 预算单位构成

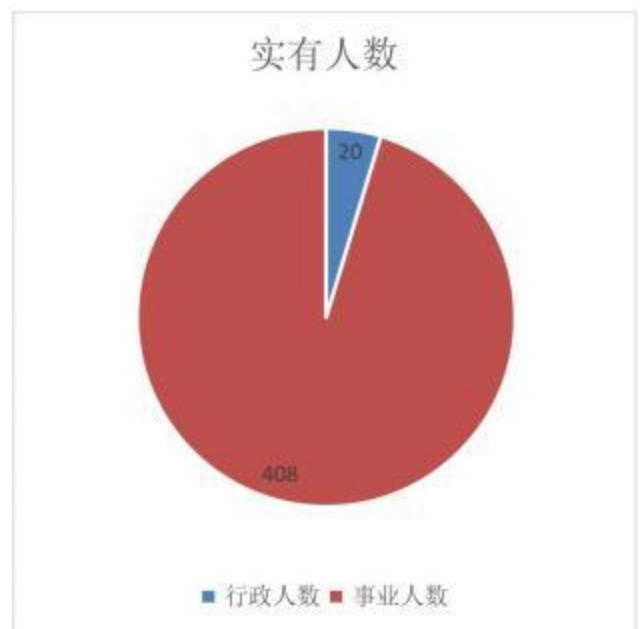
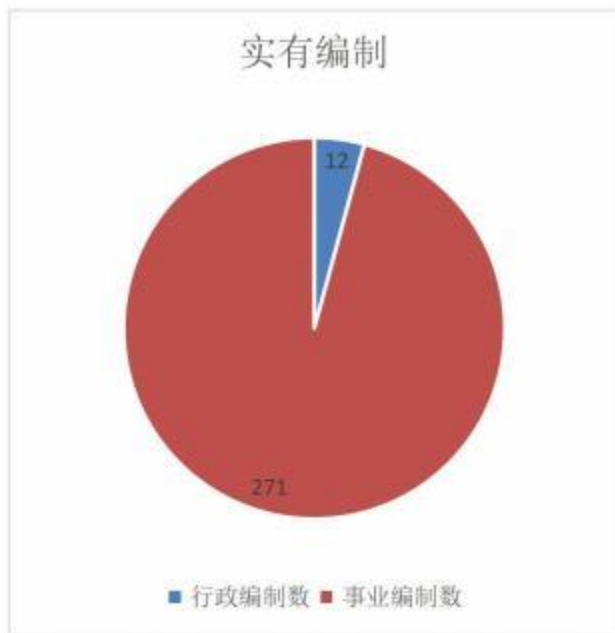
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

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	神木市煤矿安全和市场秩序保障中心	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 428 人，其中行政 20 人、事业 408 人。单位管理的离退休人员 107 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 13143.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 13143.34 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 874.19 万元，主要原因是专项业务费减少；本部门当年预算支出 13143.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 13143.34 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 874.19 万元，主要原因是专项业务费减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 13143.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 13143.34 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减 874.19 万元，主要原因是专项业务费减少；本部门当年财政拨款支出 13143.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 13143.34 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上减少 874.19 万元，主要原因是专项业务费减少。

#### (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 13143.34 万元，较上年减少 874.19 万元，主要原因是专项业务费减少。

##### 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 13143.34 万元，其中：

（1）行政运行（2150101）3353.15 万元，较上年增加 820.37 万元，原因是人员数量增加，工资及各项社保经费增大；

（2）其他资源勘探业支出（2150199）8345.7539 万元，较上年减少 2073.5387 万元，原因是专项业务费减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）602.49 万元，较上年增加 139.6582 万元，原因是缴费基数加大；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）301.25 万元，较上年增加 69.8241 万元，原因是缴费基数加大；

（5）住房公积金（2210201）540.6961 万元，较上年增加 169.4964 万元，原因是缴费基数增大，且补缴 2022 年基数调整部分。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 13143.34 万元，其中：

工资福利支出（301）10772.52 万元，较上年增加 1912.68 万元，原因是人员工资增加，社保基数增大；

商品和服务支出（302）2118.46 万元，较上年减少 2321.13 万元，原因是专项业务费减少；

对个人和家庭的补助支出(303)207.36 万元，较上年减少 114.74 万元，原因是专项业务费减少；

资本性支出(310)45.00 万元，较上年减少 351.00 万元，主要原因是信息网络及软件购置专项业务费减少。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 13143.34 万元，其中：

机关工资福利支出(501)3292.09 万元，较上年增加 1211.41 万元，原因是人员数量增加，工资及各项社保经费增大；

机关商品和服务支出(502)1284.13 万元，较上年减少 1439.01 万元，原因是专项业务费减少；

机关资本性支出(503)45.00 万元，较上年减少 351.00 万元，原因是信息网络及软件购置专项业务费减少；

对事业单位经常性补助(505)8314.76 万元，较上年减少 180.85 万元，原因是专项业务费减少；

对个人和家庭的补助(509)207.36 万元，较上年减少 114.74 万元，原因是信息网络及软件购置专项业务费减少。

#### **(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20.00万元，较上年增加19.50万元，增加的主要原因是本年度培训计划增加。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化；公务接待费0.00万元，较上年减少0.50万元，减少的主要原因是按照中央八项规定严格“三公”经费支出管理，控制公务接待费用；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化；公务用车购置费0.00万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出20.00万元，较上年增加20.00万元，增加的主要原因是上年受疫情影响，培训较少，本年度根据实际工作需要，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	煤炭工作例会	2023年3月29日	670人	12.00	
2	专业知识培训	2023年1月1日-12月31日	100人	8.00	

## 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 2 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

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2717.00万元（其中：基本建设项目1175.00万元），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 198.13 万元，较上年减少 335.97 万元，主要原因是网络租赁费未预算在此经费中。

## 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**

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：神木市能源局（汇总）

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	是	本部门当年无政府采购预算，已公开空表
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	131433400.00	一、部门预算	131433400.00	一、部门预算	131433400.00	一、部门预算	131433400.00
1、财政拨款	131433400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	116013400.00	1、机关工资福利支出	32920900.00
(1)一般公共预算拨款	131433400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	107725200.00	2、机关商品和服务支出	12841300.00
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	6374600.00	3、机关资本性支出(一)	450000.00
(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	1913600.00	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	200000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	83147600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15420000.00	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	9037400.00	(2)商品和服务支出	14810000.00	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	160000.00	9、对个人和家庭的补助	2073600.00
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	450000.00		
		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	116789039.00	(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			
		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	5406961.00				
		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	131433400.00	本年支出合计	131433400.00	本年支出合计	131433400.00	本年支出合计	131433400.00
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	131433400.00	支出总计	131433400.00	支出总计	131433400.00	支出总计	131433400.00





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	131433400.00	一、财政拨款	131433400.00	一、财政拨款	131433400.00	一、财政拨款	131433400.00
1、一般公共预算拨款	131433400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	116013400.00	1、机关工资福利支出	32920900.00
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	107725200.00	2、机关商品和服务支出	12841300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6374600.00	3、机关资本性支出(一)	450000.00
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	1913600.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	200000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	83147600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15420000.00	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	9037400.00	(2)商品和服务支出	14810000.00	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	160000.00	9、对个人和家庭的补助	2073600.00
		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	450000.00		
		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	116789039.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

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	5406961.00				
		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	131433400.00	本年支出合计	131433400.00	本年支出合计	131433400.00	本年支出合计	131433400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	131433400.00	支出总计	131433400.00	支出总计	131433400.00	支出总计	131433400.00

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	131433400.00	109638800.00	6374600.00	15420000.00	
208	社会保障和就业支出	9037400.00	9037400.00			
20805	行政事业单位养老支出	9037400.00	9037400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6024900.00	6024900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3012500.00	3012500.00			
215	资源勘探工业信息等支出	116989039.00	95194439.00	6374600.00	15420000.00	
21501	资源勘探开发	116989039.00	95194439.00	6374600.00	15420000.00	
2150101	行政运行	33531500.00	31550200.00	1981300.00		
2150199	其他资源勘探业支出	83457539.00	63644239.00	4393300.00	15420000.00	
221	住房保障支出	5406961.00	5406961.00			
22102	住房改革支出	5406961.00	5406961.00			
2210201	住房公积金	5406961.00	5406961.00			

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			131433400.00	109638800.00	6374600.00	15420000.00	
301	工资福利支出			107725200.00	107725200.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6428000.00	6428000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18786332.00	18786332.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4065200.00	4065200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	216700.00	216700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1129298.00	1129298.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10366300.00	10366300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	963200.00	963200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5061700.00	5061700.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	481600.00	481600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2530900.00	2530900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	590000.00	590000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2801100.00	2801100.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	191000.00	191000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	45700.00	45700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	356005.00	356005.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	882600.00	882600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4524361.00	4524361.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23313100.00	23313100.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24992104.00	24992104.00			
302	商品和服务支出			21184600.00		6374600.00	14810000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	400000.00		300000.00	100000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1007600.00		1007600.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	170700.00		170700.00		

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

30203	咨询费	50502	商品和服务支出	130000.00		130000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	2500.00		2500.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	29400.00		29400.00		
30205	水费	50201	办公经费	30000.00		30000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	184000.00		184000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	220000.00		220000.00		
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	58000.00		58000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	200000.00		150000.00	50000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	66000.00		66000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	200000.00			200000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	180000.00		180000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	50000.00			50000.00	
30216	培训费	50203	培训费	200000.00		100000.00	100000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	700000.00		700000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6240000.00			6240000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	150000.00		150000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	258800.00		258800.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	642000.00		642000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3000000.00			3000000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	560000.00		560000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1510000.00		390000.00	1120000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4945600.00		995600.00	3950000.00	
303	对个人和家庭的补助			2073600.00	1913600.00		160000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	748100.00	748100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	222400.00	222400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1103100.00	943100.00		160000.00	
310	资本性支出			450000.00			450000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	450000.00			450000.00	

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	116013400.00	109638800.00	6374600.00	
208	社会保障和就业支出	9037400.00	9037400.00		
20805	行政事业单位养老支出	9037400.00	9037400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6024900.00	6024900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3012500.00	3012500.00		
215	资源勘探工业信息等支出	101569039.00	95194439.00	6374600.00	
21501	资源勘探开发	101569039.00	95194439.00	6374600.00	
2150101	行政运行	33531500.00	31550200.00	1981300.00	
2150199	其他资源勘探业支出	68037539.00	63644239.00	4393300.00	
221	住房保障支出	5406961.00	5406961.00		
22102	住房改革支出	5406961.00	5406961.00		
2210201	住房公积金	5406961.00	5406961.00		

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			116013400.00	109638800.00	6374600.00	
301	工资福利支出			107725200.00	107725200.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6428000.00	6428000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18786332.00	18786332.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4065200.00	4065200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	216700.00	216700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1129298.00	1129298.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10366300.00	10366300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	963200.00	963200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5061700.00	5061700.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	481600.00	481600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2530900.00	2530900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	590000.00	590000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2801100.00	2801100.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	191000.00	191000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	45700.00	45700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	356005.00	356005.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	882600.00	882600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4524361.00	4524361.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23313100.00	23313100.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24992104.00	24992104.00		
302	商品和服务支出			6374600.00		6374600.00	
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	1007600.00		1007600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	170700.00		170700.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	130000.00		130000.00	

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

30204	手续费	50201	办公经费	2500.00		2500.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	29400.00		29400.00	
30205	水费	50201	办公经费	30000.00		30000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	184000.00		184000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	220000.00		220000.00	
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	58000.00		58000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	150000.00		150000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	66000.00		66000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	180000.00		180000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	100000.00		100000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	700000.00		700000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	150000.00		150000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	258800.00		258800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	642000.00		642000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	560000.00		560000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	390000.00		390000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	995600.00		995600.00	
303	对个人和家庭的补助			1913600.00	1913600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	748100.00	748100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	222400.00	222400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	943100.00	943100.00		

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
	合计	15420000.00	
603	神木市能源局	15420000.00	
603001	神木市能源局	11470000.00	
	专项工作经费类	11470000.00	
	全生产远程监管平台升级改造项目运营维护费	800000.00	一期项目已经完成，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。
	煤矿安全生产专项经费年初预算	6170000.00	此项目主要是为了保障我局业务正常开展，结合我局实际职能，涉及办公经费、差旅费、交通费、培训费、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、科室下井人员的下井补助费、临聘人员的劳务费、需要委托第三方进行的业务办理等其他不可预见的委托业务费等。
	煤矿安全隐患排查专项经费	3000000.00	榆林是煤炭资源富集区，是国家规划的13个大型煤炭建设基地之一，由于早期主要采用资源回收率低，安全可靠差“房柱式”或“残柱式”的炮采采煤方法，造成大面积的采空区，随着资源整合以及技术改造工作的推进，生产建设矿井的大面积悬顶防治已由各自矿权人进行了防治，但神木地区遗留有99座关闭煤矿的无矿权悬顶采空区，这些采空区所诱发的塌陷、矿震、水害、火灾等问题成为困扰榆林地区的安全、可持续发展的重要问题。为全面落实习近平总书记来陕考察指示精神，坚持以人民为中心和绿色发展理念，以问题为导向，以科学为依托，解决煤矿采空区带来的安全隐患，进行无矿权大面积悬顶安全评估及治理方案制定工作，进行基础资料收集、调研，对无矿权煤矿悬顶采空区进行危险性评价，进行悬顶采空区危险性分区，编制形成神木市无矿权悬顶采空区综合防治方案；此外，针对陕西省应发的《陕西省煤矿安全整改提升基本标准》等六项煤矿安全管理规定落实，确保煤矿安全高效生产，聘请国内煤炭行业科研院所专家，常驻神木市能源局服务。随时按能源局安排参与日常检查，帮助神木市能源局对部分煤矿的安全评估、设计方案、技术措施予以审查，为部分煤矿企业灾害防治提供技术帮助，提升监管水平，充实安全监管力量。促进煤矿高质量发展，保障人民生命和财产安全，打造平安矿区，维护社会和谐稳定，特为神木市安全生产保驾护航。

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

	信息指挥中心机房网络安全等级保护三级认证	1500000.00	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。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。
603002	神木市煤矿信息统计服务中心	1750000.00	
	煤炭运销监管专项经费	1750000.00	为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56人，全年共需经费为175万元。
603004	神木市煤矿技术服务中心	1200000.00	
	井下采掘现状测量专项经费	1200000.00	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支持、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，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；每季度井下井下采掘现状测量1次；每季度测量需租赁车辆160辆。
603009	神木市煤矿安全和市场秩序保障中心	1000000.00	
	煤矿保障经费	1000000.00	为了保障对洗选加工工作有效开展，计划2023年度加大监管排查力度，需租车大约1250次。





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产远程监管平台升级改造项目运营维护费			
主管部门		神木市能源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80.00	
		其中:财政拨款		80.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 机房环境的日常检查; 目标2: 对机房设备日常检查; 目标3: 对大厅环境日常检查; 目标4: 对大厅办公电脑、桌椅的日常检查; 目标5: 对大屏的日常检查; 目标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); 目标7: 严重损坏的设备的更换(需根据具体情况计算费用)。				
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	中心端机房和指挥大厅设备检查和维修	=1套	
			煤矿路由器和调度室摄像头检查	=105套	
		质量指标	设备正常运转率	=100%	
		时效指标	维修维护及时率	≥100%	
		成本指标	维护费用	≤80万	
	效益指标	经济效益指标			
		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	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维修维护合同期限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	信息中心工作人员满意度	≥80%		
		管控企业满意度	≥80%		

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		信息指挥中心机房网络安全等级保护三级认证				
主管部门		神木市能源局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150.00		
		其中:财政拨款		150.00		
		其他资金				
总体目标	<p>目标1: 建设网络安全技术体系框架;</p> <p>目标2: 建设覆盖物理环境、通信网络、区域边界、计算环境和安全管理中心五个方面网络安全防护手段;</p> <p>目标3: 建设集中的安全管理平台, 实现对安全系统的集中管控;</p> <p>目标4: 建立信息安全管理制度和策略体系, 形成符合等级保护基本要求的的安全管理制度要求;</p> <p>目标5: 落实等级保护定级、备案、建设整改、测评等管理要求, 完成相关业务系统等保测评工作。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	业务系统等保测评数量		=1套	
		质量指标	业务系统等保测评通过率		=100%	
			满足国家等保合规要求		≥80%	
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底	
	成本指标	网络安全等级保护建设		≤150万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效防止企业信息泄露		有效防止	
			保障业务系统运行连续性作用		≥10%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	大幅度提升系统的安全保障能力和防护水平		提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度		≥96%	

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		煤矿安全隐患排查专项经费			
主管部门		神木市能源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300.00		
		其中:财政拨款	300.00		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 排查矿井数量62座煤矿;          目标2: 现场服务期限=1年;          目标3: 聘请具备高级职称专业人员=5人;          目标4: 人员专业涵盖采矿、瓦斯、通风、地测防治水、顶板矿压、火灾、机电运输等专业;          目标5: 服务期内随时按能源局安排参与日常检查;          目标6: 服务期内, 随时帮助神木市能源局对部分煤矿的安全评估、设计方案、技术措施予以审查;          目标7: 服务期内, 神木市能源局辖区煤矿事故降低率<math>\geq 80\%</math>, 事故造成的经济损失降低率<math>\geq 70\%</math>;          目标8: 调研神木市99处无矿权采空区悬顶情况;          目标9: 评价99处无矿权采空区悬顶危险性, 制定每处的治理方案;          目标10: 编制《神木市无矿权采空区大面积悬顶综合防治方案》报告及附图1份。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成排查矿井数量;	=62	
			高级职称专家数量;	=5	
			完成99处无矿权采空区悬顶情况调研;	=99	
			《神木市无矿权采空区大面积悬顶综合防治方案》报告及附图编制1份;	=1	
		质量指标	符合国家及省市要求, 坐诊式服务成果验收合格率	=100%	
			《神木市无矿权采空区大面积悬顶综合防治方案》报告及附图一次评审通过率	=100%	
		时效指标	2023年12月31前完成62座煤矿为期1年的坐诊式服务	$\leq 2023$ 年12月31日前	
			2023年8月31前完成99座无矿权煤矿采空区悬顶防治方案	$\leq 2023$ 年8月31日前	
		成本指标	为期1年的5名专家“坐诊式”服务成本	$\leq 170$ 万	
			无矿权采空区大面积悬顶综合防治方案成本	$\leq 130$ 万	
	效益指标	经济效益指标	事故造成的经济损失降低率	$\geq 70\%$	
			采空区大面积悬顶事故造成的经济损失降低率	$\geq 70\%$	
		社会效益指标	辖区煤矿事故降低率	$\geq 80\%$	
			辖区大面积悬顶事故降低率	$\geq 80\%$	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	专家“坐诊式”服务确定的适应于神木地区煤矿区域规范效益期限	=2年	
			《神木市无矿权采空区大面积悬顶综合防治方案》正常使用年限	$\geq 3$ 年	
	过程文件保存期限		$\geq 3$ 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	$\geq 90\%$	
煤矿满意度			$\geq 85\%$		

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		煤矿安全生产专项经费			
主管部门		神木市能源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		617.00	
		其中:财政拨款		617.00	
		其他资金			
总体目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		购买办公用品批数	≥10批	
			出差人次	≥150人次	
			购买办公设备(固定资产)批数	≥10批	
			宣传活动次数	≥15次	
			发放劳保人数	≥65人	
			观看电影、演出次数	≥12次	
			培训期数	≥4期	
			每期培训人数	≥188人/期	
			下井次数	≥9次/月	
			下井人数	≥65人	
			租车天数	≥300天	
			全年租车车次数量	≥5693车次	
			固定资产维修维护次数	≥10次	
			网络运行维护次数	≥10次	
			质量指标		办公用品验收合格率
	培训合格率	≥95%			
	办公设备(固定资产)验收合格率	= 100%			
	劳保验收合格率	= 100%			
	固定资产维修维护验收合格率	= 100%			
	网络运行维护验收合格率	= 100%			
	下井补助发放正确率	= 100%			
	租用车辆使用率	= 100%			
	时效指标		办公用品验收及时性	及时	
			办公设备(固定资产)验收及时性	及时	
			劳保发放及时性	及时	
			固定资产维修维护及时性	及时	
网络运行维护验收及时性			及时		
下井补助发放及时性			及时		
租用车辆使用及时性			及时		
成本指标		购买办公用品金额	≤15万元		
		出差补助金额	≤5万元		
		购买办公设备(固定资产)金额	≤45万元		
		宣传活动费用	≤70万元		
		观看电影、演出费用	≤10万元		
		固定资产维修网络运行维护费用维护费用	≤20万元		
产出指标					

			委托业务费	≤24万元		
			培训费用	≤10万元		
			下井补助金额	≤16万元		
			租车金额	≤370万元		
			发放劳保费用	≤20万元		
			支付劳务费	≤12万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减少事故发生率	≥25%		
			群众安全生产知晓率	≥90%		
		生态效益指标				
	可持续影响指标	管理工作规范率	≥75%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%		
群众满意度			≥85%			

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		煤矿保障经费			
主管部门		神木市能源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	
		其中:财政拨款		100.00	
		其他资金			
目标总体	保障全市煤炭洗选企业的相关安全生产问题及时得到解决;通过日常排查减少煤炭洗选企业的安全隐患存在;有序管理煤炭洗选企业的环保督查。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租车总次数	=1250次	
			租车合格率	=100%	
		质量指标	租车使用率	=100%	
			保障经费发放合格率	=100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日之前完成	
		成本指标	预算控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低煤炭洗选企业安全事故发生率	降低	
		生态效益指标	环保督查管理率	≥85%	
		可持续影响指标	保障洗选加工企业市场秩序	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区洗选企业满意度	≥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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		井下采掘现状测量专项经费			
主管部门		神木市能源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120.00	
		其中:财政拨款		120.00	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	井下采掘现状测量劳务人员人数	=25人	
			每季度井下现状采掘测量煤矿数量	=70个	
			煤矿井下测量“三图”绘制完成数	=400份	
		质量指标	井下采掘现状测量劳务人员人数	=100%	
			井下采掘现状测量劳务人员工资发放准确率	=100%	
			井下采掘现状测量租赁车辆使用率	=100%	
		时效指标	井下采掘现状测量劳务人员月工资发放及时性	2023.12.31前	
			煤矿井下现状测量车辆租赁完成及时性	2023.12.31前	
			煤矿井下测量“三图”绘制完成及时性	2023.12.31前	
		成本指标	井下采掘现状测量劳务人员月工资成本	≤3300元/月	
	井下采掘现状测量租赁车辆每日成本		≤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%	
			规范煤矿企业合理开采增长率	≥85%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	井下采掘现状测量管理工作制度健全性	健全	
	井下采掘现状测量档案管理健全性		健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内煤矿满意度	≥85%	
			井下采掘现状测量劳务人员满意度	≥85%	

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		煤炭运销监管专项经费			
主管部门		神木市能源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		175.00	
		其中:财政拨款		175.00	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	临时工人数	=56人	
		质量指标	聘用人员合格率	=100%	
			工资发放准确率	=100%	
		时效指标	工资发放完成及时性:	每月20日	
		成本指标	临时工每月平均工资成本	≤2700元	
	效益指标	经济效益指标	保障运销工作正常运转	充分保障	
		社会效益指标			
		生态效益指标	增加就业岗位, 减轻就业压力, 提高生活质量。	=100%	
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 临时工满意度	≥85%		

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		煤炭运销监管服务平台升级改造项目			
主管部门		神木市能源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	450.00		
		其中:财政拨款	450.00		
		其他资金			
总体目标	2022-2023年度完成神木市智慧能源产运销数字监管云平台(含8个子系统)的全部开发建设,系统功能完全覆盖,系统上线平稳运行。				
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	系统使用说明手册数	=3	
			集成现有平台数	=5	
			子系统数量	=13	
		质量指标	功能验收合格率	=100%	
			业务功能页面响应时间	≤3s	
			系统并发	≥100	
		时效指标	平台上线时间	2023年12月31日	
			信息化标准交付时间	2022年12月31日	
		成本指标	软件成本	≤1,700万	
			硬件成本	≤950万	
			差旅费	≤50万	
			管理费	≤100万	
			实施费	≤200万	
	效益指标	经济效益指标	税费流失率	≤80%	
			减少人工,智能化设备使用率	≥50%	
		社会效益指标			
		生态效益指标	提高监管服务水平提升率	≥50%	
		可持续影响指标	信息化标准健全性	健全	
			主数据使用标准化	标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运销科、企管科、运销站、销售服务站、秩序保障中心科室满意度	≥95%	
			煤矿及其它涉煤加工运输企业满意度	≥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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		煤矿标准化检查及煤矿安全大排查项目			
主管部门		神木市能源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	260.00		
		其中:财政拨款	260.00		
		其他资金			
总体目标	通过对62家煤矿检查指导、培训、回头看,提升煤矿安全管理效果,提高煤矿标准化资料健全性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	检查指导井工煤矿数	=59家	
			检查指导露天煤矿数	=3家	
			单轮单矿专家排查人次数	=20人次	
			标准化要素个数	=30个	
			单轮排查人数	=9人	
			回头看排查人数	=5人	
			回头看单矿专家排查人次数	=8人次	
			培训授课人数	=24人	
		专家授课要素个数	=47个		
		质量指标	检查报告通过率	=100%	
			专家资质合格率	≥90%	
			煤矿检查覆盖率	=100%	
			培训达标率	≥95%	
		时效指标	单轮检查指导完成时间	2023年7月底	
			培训完成时间	2023年8月中旬	
			回头看检查指导完成时间	2023年11月底	
	成本指标	单矿专家检查费用	≤6500元/人·天		
		排查管理费	≤2000元/要素		
		单轮单矿排查人员差旅费	≤4000元/人·次		
		回头看排查人员差旅费	≤3600元/人·次		
		培训授课人员差旅费	≤6000元/人		
		专家授课要素费用	≤8255元/要素		
效益指标	经济效益指标	降低煤矿损失率	≥70%		
	社会效益指标	减少事故发生率	≥60%		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	提升煤矿管理水平	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	煤矿满意度	≥80%		
		监管人员满意度	≥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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防治水专项检查				
主管部门		神木市能源局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		465.00		
		其中:财政拨款		465.00		
		其他资金				
总体目标	目标1: 排查矿井数量62座煤矿; 目标2: 每组排查人员数量不能少于5人, 专业涵盖采矿、地测防治水、一通三防、机电运输、安全管理专业; 目标3: 每座煤矿检查时长原则上不少于5天; 每座煤矿检查完后, 由普查人员汇编形成初步汇总材料后, 进行现场通报; 目标4: 在所有煤矿现场排查结束后, 由普查单位编制《煤矿隐蔽致灾因素普查报告》。					
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	60座煤矿, 每座煤矿排查次数不低于3次	=180次		
			每组排查人员职称、数量	高级职称≥2人 中级职称≥1人		
			《神木市监管煤矿防治水专项检查评估总结报告》编制	=1份		
			煤矿《防治水会诊评估报告》编制	=62份		
			煤矿瞬变电磁数据2次处理	=186次		
			超前钻探设计指导	=186次		
			回采工作面顶板疏放水设计指导	=186次		
			煤柱留设设计指导	=186次		
			防治水中长期规划编制指导	=186次		
			水害防治预案编制指导	=186次		
			水害专项演练指导	=186次		
			防治水智能化建设指导	=186次		
			质量指标	《神木市监管煤矿防治水专项检查评估总结报告》一次评审通过率	≥98%	
				煤矿《防治水会诊评估报告》一次评审通过率	=100%	
				物探数据校核覆盖率	=100%	
	防治水设计指导覆盖率	=100%				
	智能化建设、应急指导覆盖率	=100%				
	时效指标	《神木市监管煤矿防治水专项检查评估总结报告》提交时间	2024年12月底前			
		煤矿《防治水会诊评估报告》提交时间	2024年12月底前			
		第一轮集中排查完成时间	2023年5月底前			
		第二轮集中排查完成时间	2023年9月底前			
		第三轮集中排查完成时间	2024年12月底前			
	成本指标	《总结报告》编制成本	≤35万			
		《会诊评估报告》编制成本	≤180万			
		物探数据二次校核成本	≤360万			
		防治水设计指导成本	≤150万			
		智能化建设、应急指导成本	≤155万			
		检查评估人员成本	≤50万			
	效益指标	经济效益指标	水害事故造成的经济损失降低率	≥10%		
社会效益指标		辖区生产建设煤矿水患事故降低率	≥80%			
		煤矿防治水不安全行为降低率	≥90%			
生态效益指标		煤矿水害隐患及时整改率	≥90%			
可持续影响指标		《总结报告》及《会诊评估报告》正常使用年限	≥2年			
满意度指标	服务对象满意度指标	过程文件保存期限	≥3年			
		主管部门满意度	≥90%			
		煤矿满意度	≥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	10963.88	10963.88	
	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	637.46	637.46	
	专项业务经费	安全生产远程监管平台升级改造项目运营维护费、煤矿安全生产专项经费年初预算、煤矿安全隐患排查专项经费、信息指挥中心机房网络安全等级保护三级认证、煤炭运销监管专项经费、井下采掘现状测量专项经费、煤矿保障经费。	1542.00	1542.00	
	金额合计		13143.34	13143.34	
	年度 总体 目标		<p>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；</p> <p>目标2、坚决落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，以保安全、防风险、促发展为目标稳步推进煤矿安全生产，保供稳价等各项工作。完成全社会固定资产投资500000万元；2023年全市计划生产销售原煤3亿吨，完成工业产值1600亿元；全年招商引资到位资金达到7亿元，其中省外资金1亿元，省内资金6亿元；完成煤矿防治水专项检查；做好隐蔽致灾因素普查工作；完成年度执法检查计划，强化生产安全事故管控；推进新开工建设煤矿2处（东安、宝兴源），新竣工投产煤矿2处（隆岩、瓷窑塔），转入联合试运转煤矿3处（硕嘉湾、青草界、升富）；推进8处生产煤矿产能核增（赵家梁五二矿、河畔、崖窑峁、盛博、朝源、东梁、东川、天瑞）；推进7处煤矿（惠宝、瓷窑塔、狼窝渠、德泉、杨伙盘、乌兰色太、银源）通过智能化采煤工作面建设；推进创建10处一级安全生产标准化管理体系煤矿，40处二级安全生产标准化管理体系煤矿；完成74处矿井双预控建设工作；完成78处矿井的电子封条接入工作。</p>		
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	原煤产量	≧3亿吨	
			工业产值	≧1600亿元	
			固定资产投资额	≧50亿元	
		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。

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。