

附件 2

榆林市横山区能源产业发展服务中心 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

机构无变动。

二、工作任务

（一）加大追赶超越力度，促进重点项目建设。

年初区委、区政府下达我中心的重点项目计划任务为：输出天然气 24 亿立方、原油产能 13.5 万吨。为使该项目建设顺利，我中心成立了重点项目领导小组，由一把手负总责，分管副主任具体抓。全年对重点项目建设情况督促检查 6 次，及时为石油企业排忧解难，尽最大程度释放产能。2023 年，完成原油产能 13.5 万吨，占计划任务的 100%；全年新打油井 6 口、天然气井 26 口，完成天然气输出 25 亿立方米。

（二）优化招商引资环境，促进天然气产能建设。

为了促进天然气产能建设，进一步深化改革油气开发审批的操作流程，防止税费流失，多次与两税部门、各油气开发企业座谈，进一步优化《榆林市横山区石油天然气开发项目申报审批办理流程》，加大了招商引资的力度，不但遏制了油气开发中的税费流失，而且扩大了油气产能的建设。

（三）规范石油天然气开发项目的审查批复。

今年，我中心严格按照《横山区石油天然气资源开发管理办法》、《榆林市横山区石油天然气开发项目申报审批办理流程》认真审查油气开发项目，严格履行审批程序。根据企业申报情况，及时对油气建设项目进行现场勘查，并将勘查报告上报区政府。政府分管领导主持召开专题会议研究 3 次，同意实施天然气井 102 口、管线 139 条、干线阀室 6 座、增压站 5 座、集气站 2 座、脱水站 1 座。

（四）加大油气开发协调力度，维护社会治安综合稳定。

石油天然气开发的投资环境问题一直以来是一个难题，特别是天然气开发方面，显得尤为突出。针对油气开发地群众阻挡油气开发建设工程的问题，我们积极与地方政府及办事处加强协调配合力度。一年来，共处理解决石油天然气生产、开采当中各类矛盾和纠纷 30 多起，有力的维护了油气开发的正常秩序，为全区经济社会健康稳定发展做出了贡献。

（五）努力开创安全生产工作新局面。

石油天然气管线的平稳运行关系到人民群众的生命财产安全，关系到经济发展和社会稳定的大局，也关系到党和政府的形象。今年，我中心认真依照《中华人民共和国安全生产法》、

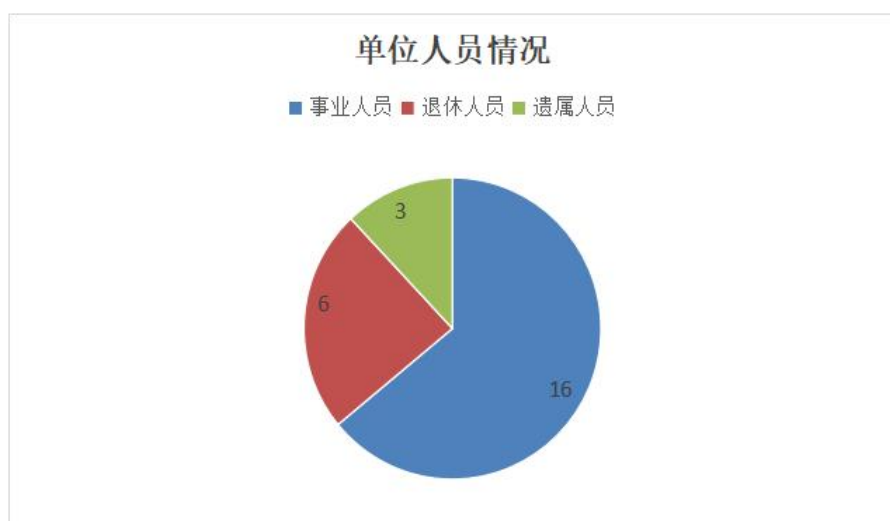
《石油天然气管道保护法》等法律、法规的要求，进一步完善了一把手负总责，分管领导具体负责的责任制。按照企业负主体责任、部门监管、属地管理的原则，分别与在我区境内从事石油天然气开发的企业签订了 2023 年度安全生产责任书。建立安全信息网络台账、制订石油天然气管道事故应急预案。一是对企业所申请的项目进行实地勘查，如有安全隐患，要求企业变更项目，否则不予批复，从源头上消除安全隐患。二是定期对区境内的长输管线进行隐患排查，全年共排查 6 次，发现各类安全隐患 6 处，并及时向油气企业下发了整改通知书，责令落实整改资金限期整改。三是加大对《石油天然气管道保护法》的宣传。我们通过短信平台、网络媒体、悬挂宣传标语、发放宣传图册等材料等形式，多次对《石油天然气管道保护法》进行宣传，投入宣传资金 4.5 万元。11 月份，我们结合全国消防宣传月活动，组织了三家油气管道长输企业在雷龙湾镇以及沿线镇村深入开展石油天然气管道安全宣传，散发各类宣传品 2000 多份，沿线群众对管道的保护意识、安全意识明显增强。四是加强隐患整改。我区对石油天然气管道安全隐患整改工作高度重视，全年落实整改资金 120 多万元，整改油气长输管道安全隐患 6 处。

（六）携手企业，助力乡村振兴。

乡村振兴战略是党中央站在新的历史起点上提出的一项重大战略，是关系全面建设社会主义现代化国家的全局性、历史性任务，办好这件大事，需要政府部门积极作为，同样需要全社会各界共同参与。我中心充分发挥自身特点，积极加强与各油气企业的横向联系，以互帮互助、互惠互利为原则，以共建双赢为目的，引导各油气企业加大对地方建设资金的投入，全年累计投资 1000 多万元，用于我区乡村道路等基础设施建设。

三、人员情况说明

示例：截止上年底，本单位人员编制 16 人，其中事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中事业 16 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 234.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 234.71 万元，较上年增加 68.89 万元，主要原因是人员增加；本单位当年预算支出 234.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 234.71 万元，较上年增加 68.89 万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 234.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 234.71 万元，较上年增加 68.89 万元，主要原因是人员增加；本单位当年财政拨款支出 234.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 234.71 万元，较上年增加 68.89 万元，主要原因是人员增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 234.71 万元，较上年增加 68.89 万元，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 234.71 万元，其中：

（3）事业运行（2010650），较上年增加 68.89 万元，原因是人员增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 234.71 万元，其中：
工资福利支出（301）202.28 万元，较上年增加 57.21 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）20.46 万元，较上年增加 10.35 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）11.97 万元，较上年增加 1.25 万元，原因是人员增加；

（2）本单位当年一般公共预算支出 234.71 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）222.74 万元，原因是人员增加；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

无

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

示例：本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 234.71 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 15.46 万元，较上年增加 5.44 万元，主要原因是人员增加。

十、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区能源产业发展服务中心

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	无政府基金预算
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	无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无三公经费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	否	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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	2,347,056.62	一、部门预算	2,347,056.62	一、部门预算	2,347,056.62	一、部门预算	2,347,056.62
1、财政拨款	2,347,056.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,297,056.62	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,347,056.62	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,022,795.18	2、机关商品和服务支出	
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	154,595.04	3、机关资本性支出	
(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	119,666.40	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	2,227,390.22
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	424,704.12	(2) 商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	119,666.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	100,768.54	(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	1,651,242.04	(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(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			
		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	170,341.92				
		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	2,347,056.62	本年支出合计	2,347,056.62	本年支出合计	2,347,056.62	本年支出合计	2,347,056.62
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,347,056.62	支出总计	2,347,056.62	支出总计	2,347,056.62	支出总计	2,347,056.62

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	2,347,056.62	一、财政拨款	2,347,056.62	一、财政拨款	2,347,056.62	一、财政拨款	2,347,056.62
1、一般公共预算拨款	2,347,056.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,297,056.62	1、机关工资福利支出	
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	2,022,795.18	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	154,595.04	3、机关资本性支出	
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	119,666.40	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,227,390.22
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	424,704.12	(2)商品和服务支出	50,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	119,666.40
		10、卫生健康支出	100,768.54	(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	1,651,242.04	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(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			
		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	170,341.92				
		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	2,347,056.62	本年支出合计	2,347,056.62	本年支出合计	2,347,056.62	本年支出合计	2,347,056.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,347,056.62	支出总计	2,347,056.62	支出总计	2,347,056.62	支出总计	2,347,056.62

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	2347056.62	2142461.58	154595.04	50000	
208	社会保障和就业支出	424704.12	424704.12			
20805	行政事业单位养老支出	306085.08	306085.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204056.28	204056.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102028.8	102028.8			
20808	抚恤	116066.4	116066.4			
2080802	伤残抚恤	116066.4	116066.4			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2552.64	2552.64			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2552.64	2552.64			
210	卫生健康支出	100768.54	100768.54			
21007	计划生育事务	4019.26	4019.26			
2100799	其他计划生育事务支出	4019.26	4019.26			
21011	行政事业单位医疗	96749.28	96749.28			
2101102	事业单位医疗	41776.56	41776.56			
2101103	公务员医疗补助	54972.72	54972.72			
211	节能环保支出	1651242.04	1446647	154595.04	50000	
21114	能源管理事务	1651242.04	1446647	154595.04	50000	
2111407	能源行业管理	1651242.04	1446647	154595.04	50000	
221	住房保障支出	170341.92	170341.92			
22102	住房改革支出	170341.92	170341.92			
2210201	住房公积金	170341.92	170341.92			

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			2347056.62	2142461.58	154595.04	50000	
301	工资福利支出			2022795.18	2022795.18			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1396647	1396647			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46400	46400			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	204056.28	204056.28			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	102028.8	102028.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41776.56	41776.56			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	54972.72	54972.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2552.64	2552.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	170341.92	170341.92			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4019.26	4019.26			
302	商品和服务支出			204595.04		154595.04	50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	147800		127800	20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26795.04		26795.04		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000			30000	
303	对个人和家庭的补助			119666.4		119666.4		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	119666.4		119666.4		

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	2347056.62	2142461.58	154595.04	
208	社会保障和就业支出	424704.12	424704.12		
20805	行政事业单位养老支出	306085.08	306085.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204056.28	204056.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102028.8	102028.8		
20808	抚恤	116066.4	116066.4		
2080802	伤残抚恤	116066.4	116066.4		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2552.64	2552.64		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2552.64	2552.64		
210	卫生健康支出	100768.54	100768.54		
21007	计划生育事务	4019.26	4019.26		
2100799	其他计划生育事务支出	4019.26	4019.26		
21011	行政事业单位医疗	96749.28	96749.28		
2101102	事业单位医疗	41776.56	41776.56		
2101103	公务员医疗补助	54972.72	54972.72		
211	节能环保支出	1601242.04	1446647	154595.04	
21114	能源管理事务	1601242.04	1446647	154595.04	
2111407	能源行业管理	1601242.04	1446647	154595.04	
221	住房保障支出	170341.92	170341.92		
22102	住房改革支出	170341.92	170341.92		
2210201	住房公积金	170341.92	170341.92		

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			2297056.62	2142461.58	154595.04	
301	工资福利支出			2022795.18	2022795.18		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1396647	1396647		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46400	46400		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	204056.28	204056.28		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	102028.8	102028.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41776.56	41776.56		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	54972.72	54972.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2552.64	2552.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	170341.92	170341.92		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4019.26	4019.26		
302	商品和服务支出			154595.04		154595.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	127800		127800	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26795.04		26795.04	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000			
303	对个人和家庭的补助			119666.4	119666.4		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	119666.4	119666.4		

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	
		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	50000	
332	榆林市横山区能源产业发展服务中心	50000	
332001	榆林市横山区能源产业发展服务中心	50000	
	专用项目	50000	
	专项业务类	50000	
	油气长输管道宣传费及安全巡查交通费	50000	油气长输管道宣传费及安全巡查交通费

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

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		油气长输管道宣传及安全巡查			
主管部门		榆林市横山区能源产业发展服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	保障部门单位及机构自身正常运转、完成日常工作。				
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	宣传次数	≥2次	
			安全巡查次数	≥8次	
		质量指标	专项业务符合报销标准	按标准执行	
		时效指标	工作任务时效	2024年12月前	
		成本指标	油气长输管道宣传及安全巡查费	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高宣传力度	进一步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升宣传范围	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区能源产业发展服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费和日常公用经费	人员经费和日常公用经费	2297056.62	2297056.62	
	油气长输管道宣传及安全巡查	油气长输管道宣传及安全巡查	50000	50000	
	金额合计		2347056.62	2347056.62	
年度 总体 目标	保障部门单位其结构自身正常运转、完成日常工作。				
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	在职人数	16人	
			油气长输管道宣传次数	≥2次	
			油气长输管道安全巡查次数	≥8次	
		质量指标	工资发放及时率	100%	
			专项业务符合报销标准	按标准执行	
		时效指标	工作任务时效	2024年12月前	
		成本指标	人员经费和日常公用经费	≤2297056.62元	
			油气长输管道宣传及安全巡查	≤50000元	
	效益指标	社会效益指标	提高宣传力度	进一步提高	
		可持续影响指标	提升宣传范围	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		油气长输管道宣传及安全巡查			
主管部门		榆林市横山区能源产业发展服务中心		实施期限	2024年12月前
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	年度资金总额:	5
		其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障部门单位及机构自身正常运转、完成日常工作。			保障部门单位及机构自身正常运转、完成日常工作。	
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	宣传次数	≥2次	
			安全巡查次数	≥8次	
		质量指标	专项业务符合报销标准	按标准执行	
		时效指标	工作任务时效	2024年12月前	
		成本指标	油气长输管道宣传及安全巡查费	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高宣传力度	进一步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升宣传范围	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	

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。