

榆林市横山区能源局
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻实施能源发展有关监督管理的法律法规和规章政策。负责拟订并组织实施全区煤矿、石油、天然气、煤炭洗选加工发展规划、年度计划、行政执法检查计划和有关监督管理规定等；监督行业管理范围内企业执行有关法律、法规和技术规范、规程及标准；协调解决发展和改革中的重大问题。

2. 负责全区煤矿、石油、天然气、煤炭洗选加工企业的生产、建设、经营、技术等方面的行业监督管理工作。

3. 负责全区煤炭安全生产监督管理工作；负责煤矿、煤炭洗选加工建设项目安全监督管理工作；负责监督煤矿落实安全生产责任制；组织煤矿安全监督检查，依法查处违法违规生产行为；受理煤矿安全生产相关举报及核查；参与煤矿应急救援管理和事故调查处理工作。

4. 负责全区煤矿生产能力和生产要素的登记、公告；承担煤矿（不含新建煤矿）产能置换和煤矿生产能力核定申报工作；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；组织协调煤矿生产、技术研究和新技术的推广应用；负责煤矿安全应急救援建设和管理工作；组织指导煤矿建设项目、技术改造、淘汰落后产能（工艺）工作；参与

能源资源开发与规划管理；参与煤炭资源矿业权的设置意见；负责全区煤矿、石油、天然气、煤炭洗选加工建设项目的技术审查；负责煤炭专业技术的指导服务工作；负责煤矿开办审核申报工作；负责煤矿采空区普查，督促煤矿开展隐蔽致灾因素普查治理；负责煤矿、石油、天然气、煤炭洗选加工行业管理范围内的资源节约、综合循环利用和生态环境保护职责。

5. 负责全区煤炭、石油、天然气、煤炭洗选加工等经济运行监测预警、调研分析、调节调度以及协调解决运行中出现的重大问题，并对其产品产销运需进行管理；负责提供煤炭信息咨询服务。

6. 负责拟定并组织实施全区石油天然气行业的发展规划、年度计划；承担全区石油天然气行业管理工作；承担全区石油天然气资源储藏状况的调查研究、石油天然气开发及其项目建设；负责协调处理境内中省市企业在石油天然气资源勘探开发中存在的矛盾和问题；负责全区境内石油、天然气长输管道（不含城镇燃气管道和炼油、化工、危险化学品企业厂区管道）安全监管协调工作；督促油气长输管道企业履行长输管道保护责任。

7. 负责全区煤矿、石油、天然气安全生产专业技术队伍建设；负责煤矿安全培训监督管理工作；负责全区煤炭、石油、天然气、煤炭洗选加工行业从业人员能力素质提升。

8. 负责协调对接信息化建设有关部门，指导制定全区煤炭、石油、天然气、煤炭洗选加工等能源行业的信息化建设

发展规划并组织实施。

9. 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。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1. 办公室（督查科）：承办机关政务、党务工作，文书处理、政务督导、机要、档案、会务、建议、提案、政务公开、机关财务管理等日常事务工作；负责局机关及所属事业单位机构编制、人事、劳动工资、职称、培训等工作；负责宣传、创建、群众团体工作。负责督查督办各级各类政策、会议、文件精神贯彻落实情况；负责督查督办干部遵守纪律、遵守有关规定情况。

2. 规划及生产技术科：承办起草全区煤炭、石油、天然气发展规划、计划；负责能源局项目建设、技术改造，推广应用能源领域新技术、新设备、新工艺，淘汰落后产能（工艺）工作；负责煤矿复工复产验收工作、图纸交换工作；负责全区生产煤矿的能力核定、产能置换和产能核增工作；指导监督煤矿建设、闭坑项目；负责煤矿标准化建设；承办煤炭企业技术测绘，煤矿灾害防治指导、隐蔽致灾因素普查治理工作；负责全区煤矿安全生产专业队伍建设；参与煤矿生产安全事故应急救援工作。

3. 安全生产监督管理科：承办能源局安全生产监督管理工作；负责煤矿安全生产执法检查、执法监督、安全督导工作；负责煤炭行业安全生产专家库建设和管理工作；监督煤

矿安全费用提取使用；受理煤矿安全生产相关举报及核查。编制煤矿应急救援预案，负责煤矿生产安全事故应急救援和调查处理工作。

4. 清洁能源科：承办全区煤炭洗选加工行业管理工作；负责全区煤矿、石油、天然气、煤炭洗选加工领域的环境保护和资源节约利用、综合循环工作；承办环保型储煤场建设、验收和监管工作。

5. 运销服务科：承办全区煤矿、石油、天然气、煤炭洗选加工行业经济运行的监测预警、调研分析、调节调度等工作；负责煤炭产运销需、煤炭产量统计业务工作；负责煤炭产品宣传推介工作。

6. 驻矿安全监督员管理科：负责全区煤矿驻矿安全监督员日常管理、考核和考勤工作。

7. 信息化建设科（监控中心）：承办局机关电子政务信息化建设工作，负责区智慧煤监系统运营管理工作。

8. 培训科（煤矿安全培训中心）：宣传贯彻安全培训有关规定；组织开展全区生产、建设矿井安全培训；编制煤矿安全培训计划；督查煤矿培训工作；负责煤矿安全培训机构的监督管理工作。

二、工作任务

2025年横山区能源发展坚持“稳中提质，进中增效”的总体思路，以稳定扩大煤、油、气产能为目标，加快实施“能源强区”战略，加快煤矿、油气井重点项目建设，加快

能源产业转型升级步伐，强化安全监管，强化“全过程”配套服务，充分挖掘能源经济区位优势和后发优势，不断为横山区能源事业高质量发展蓄势储能。

（一）强化安全生产，做好能源安全保供。

（二）加快推进煤矿建设项目。

（三）加快推动边角资源配给项目。为进一步提高资源利用率，解决部分煤矿资源枯竭的发展问题，推动小型煤矿企业高质量发展，结合边角资源配给政策，分类分步推动横山区柳家沟区块、创业村区块、城关镇头道峁区块、苏家畔区块、双河村区块、杨梁区块、牛家沟区块等7块边角资源配给项目。

（四）加快油气资源开发。

（五）加快推动王家峁、塔湾井田探转采工作。建立煤矿项目建设联合指导协调工作机制，齐抓共管，全力推动陕西聚新恒煤矿业有限公司完成塔湾煤矿探转采及项目核准工作，全力推动陕西永榆能源有限公司完成王家峁煤矿探转采及项目核准工作。

（六）加快推动救护队基地建设项目。

三、预算单位构成

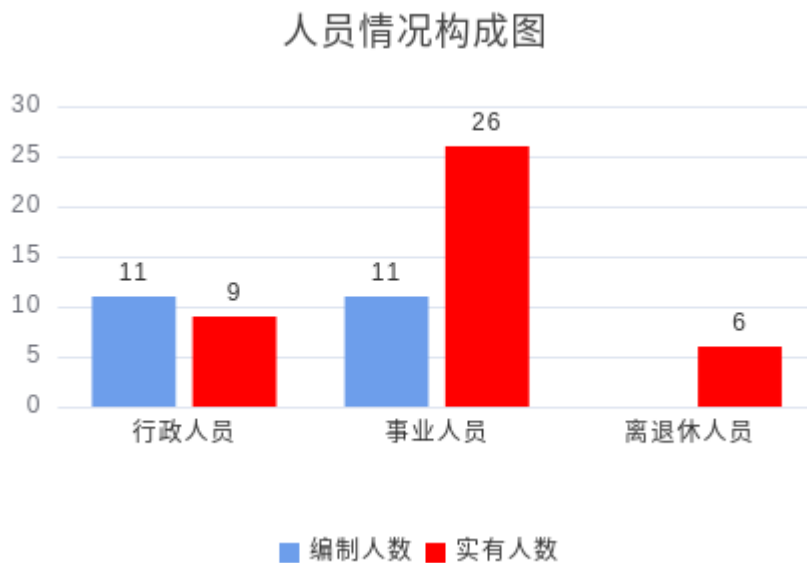
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区能源局本级（机关）	新设单位
2	榆林市横山区煤矿安全培训中心	新设单位

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制22人，其中行政编制11人，事业编制11人；实有人员35人，其中行政9人，事业26人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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880.98万元，其中：一般公共预算拨款880.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新设单位；本部门当年预算支出880.98万元，其中：一般公共预算拨款880.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新设单位。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入880.98万元，其中：一般公共预算拨款收入880.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新设单位；本部门当年财政拨款支出880.98万元，其中：一般公共预算拨款支出880.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新设单位。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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880.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新设单位。

（二）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880.98万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新设单位；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新设单位；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改

革，新设单位；

4. 行政单位医疗（2101101）3.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新设单位；

5. 事业单位医疗（2101102）7.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新设单位；

6. 公务员医疗补助（2101103）14.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新设单位；

7. 行政运行（2111401）143.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新设单位；

8. 事业运行（2111450）255.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新设单位；

9. 其他能源管理事务支出（2111499）346.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新设单位；

10. 住房公积金（2210201）39.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新设单位。

（三）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880.98万元，其中：

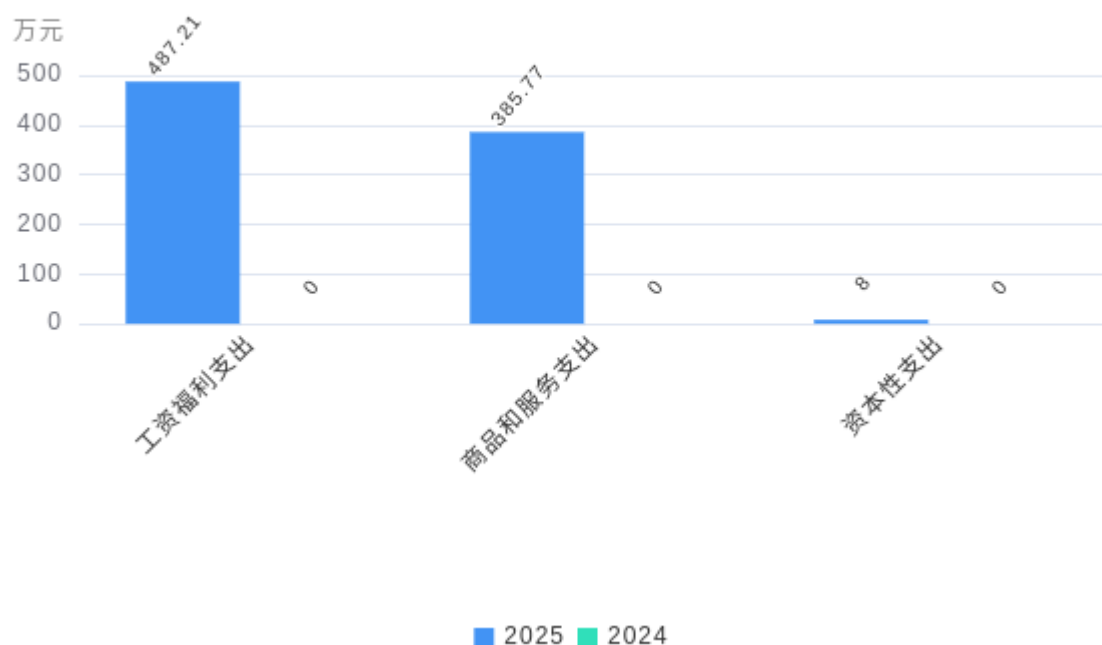
（1）工资福利支出（301）487.21万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新设单位；

（2）商品和服务支出（302）385.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新设单位；

（3）资本性支出（310）8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新设单位。

支出按部门预算支出经济分类对比图



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880.98万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）174.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新设单位；

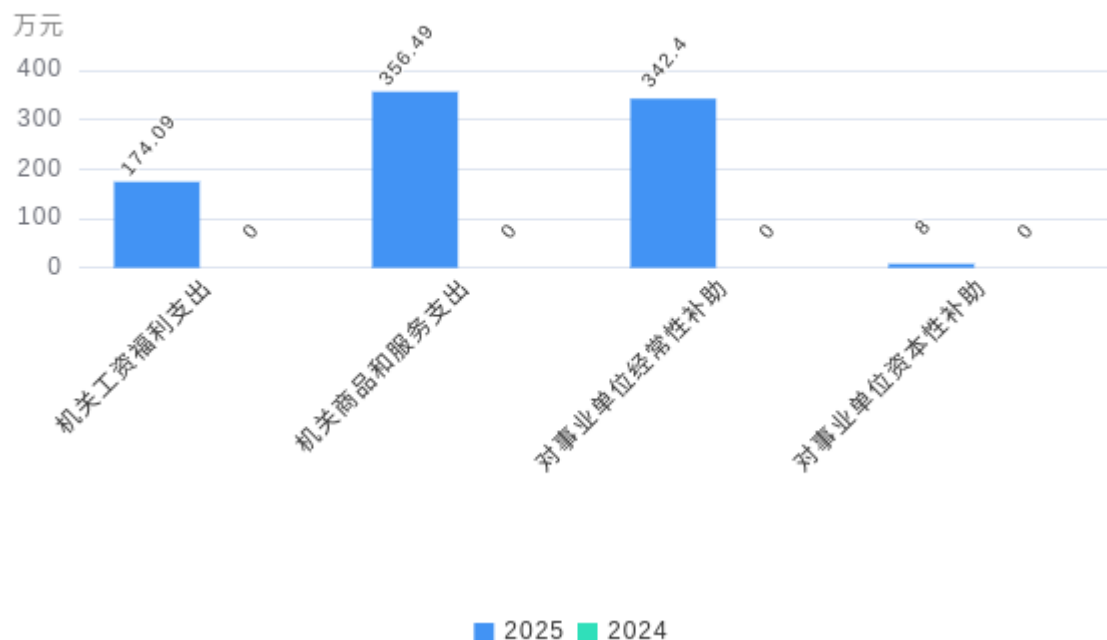
（2）机关商品和服务支出（502）356.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，

新设单位；

(3) 对事业单位经常性补助（505）342.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新设单位；

(4) 对事业单位资本性补助（506）8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新设单位。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新设单位。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	能源领域从业人员培训费	2025年	44	60.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、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。

十三、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880.98万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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47.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新设单位。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会

批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保

险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区能源局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	无综合预算政府性基金收支表
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	无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无

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	8,809,792.52	一、部门预算	8,809,792.52	一、部门预算	8,809,792.52	一、部门预算	8,809,792.52
1、财政拨款	8,809,792.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,349,792.52	1、机关工资福利支出	1,740,873.82
(1)一般公共预算拨款	8,809,792.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,872,107.72	2、机关商品和服务支出	3,564,874.96
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	477,684.80	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		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	600,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,424,043.74
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,460,000.00	6、对事业单位资本性补助	80,000.00
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	712,192.20	(2)商品和服务支出	3,380,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	248,350.12	(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	6,849,725.80	(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	80,000.00		
		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		(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	399,524.40				
		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	8,809,792.52	本年支出合计	8,809,792.52	本年支出合计	8,809,792.52	本年支出合计	8,809,792.52
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	8,809,792.52	支出总计	8,809,792.52	支出总计	8,809,792.52	支出总计	8,809,792.52

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	使用非财政拨款结余	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	8,809,792.52	8,809,792.52										
363	榆林市横山区能源局	8,809,792.52	8,809,792.52										
363001	榆林市横山区能源局	5,305,748.78	5,305,748.78										
363002	榆林市横山区煤矿安全培训中心	3,504,043.74	3,504,043.74										

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的项目							
	合计	8,809,792.52	8,809,792.52								
363	榆林市横山区能源局	8,809,792.52	8,809,792.52								
363001	榆林市横山区能源局	5,305,748.78	5,305,748.78								
363002	榆林市横山区煤矿安全培训中心	3,504,043.74	3,504,043.74								

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	8,809,792.52	一、财政拨款	8,809,792.52	一、财政拨款	8,809,792.52	一、财政拨款	8,809,792.52
1、一般公共预算拨款	8,809,792.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,349,792.52	1、机关工资福利支出	1,740,873.82
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	4,872,107.72	2、机关商品和服务支出	3,564,874.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	477,684.80	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	600,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,424,043.74
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,460,000.00	6、对事业单位资本性补助	80,000.00
		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	712,192.20	(2)商品和服务支出	3,380,000.00	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	
		10、卫生健康支出	248,350.12	(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	6,849,725.80	(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	80,000.00		
		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		(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	399,524.40				
		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	8,809,792.52	本年支出合计	8,809,792.52	本年支出合计	8,809,792.52	本年支出合计	8,809,792.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,809,792.52	支出总计	8,809,792.52	支出总计	8,809,792.52	支出总计	8,809,792.52

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	8,809,792.52	4,872,107.72	477,684.80	3,460,000.00	
208	社会保障和就业支出	712,192.20	712,192.20			
20805	行政事业单位养老支出	706,306.32	706,306.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470,870.16	470,870.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235,436.16	235,436.16			
20899	其他社会保障和就业支出	5,885.88	5,885.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,885.88	5,885.88			
210	卫生健康支出	248,350.12	248,350.12			
21011	行政事业单位医疗	248,350.12	248,350.12			
2101101	行政单位医疗	37,575.70	37,575.70			
2101102	事业单位医疗	70,126.26	70,126.26			
2101103	公务员医疗补助	140,648.16	140,648.16			
211	节能环保支出	7,449,725.80	3,512,041.00	477,684.80	3,460,000.00	
21114	能源管理事务	7,449,725.80	3,512,041.00	477,684.80	3,460,000.00	
2111401	行政运行	1,431,903.96	1,227,029.00	204,874.96		
2111450	事业运行	2,557,821.84	2,285,012.00	272,809.84		
2111499	其他能源管理事务支出	3,460,000.00			3,460,000.00	
221	住房保障支出	399,524.40	399,524.40			
22102	住房改革支出	399,524.40	399,524.40			
2210201	住房公积金	399,524.40	399,524.40			

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				8,809,792.52	4,872,107.72	477,684.80	3,460,000.00	
301	工资福利支出			4,872,107.72	4,872,107.72			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,193,929.00	1,193,929.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,212,512.00	2,212,512.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33,100.00	33,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72,500.00	72,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	167,618.04	167,618.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	303,252.12	303,252.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	83,809.32	83,809.32			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	151,626.84	151,626.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37,575.70	37,575.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70,126.26	70,126.26			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	78,533.40	78,533.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	62,114.76	62,114.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,095.24	2,095.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,790.64	3,790.64			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	144,213.12	144,213.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	255,311.28	255,311.28			
302	商品和服务支出			3,857,684.80		477,684.80	3,380,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	149,000.00		79,000.00	70,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	171,400.00		151,400.00	20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	420,000.00			420,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,760,000.00			1,760,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	600,000.00			600,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,074.96		22,074.96		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41,409.84		41,409.84		
30229	福利费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73,800.00		73,800.00		

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	360,000.00			360,000.00	
310	资本性支出			80,000.00			80,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	80,000.00			80,000.00	

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	5,349,792.52	4,872,107.72	477,684.80	
208	社会保障和就业支出	712,192.20	712,192.20		
20805	行政事业单位养老支出	706,306.32	706,306.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470,870.16	470,870.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235,436.16	235,436.16		
20899	其他社会保障和就业支出	5,885.88	5,885.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,885.88	5,885.88		
210	卫生健康支出	248,350.12	248,350.12		
21011	行政事业单位医疗	248,350.12	248,350.12		
2101101	行政单位医疗	37,575.70	37,575.70		
2101102	事业单位医疗	70,126.26	70,126.26		
2101103	公务员医疗补助	140,648.16	140,648.16		
211	节能环保支出	3,989,725.80	3,512,041.00	477,684.80	
21114	能源管理事务	3,989,725.80	3,512,041.00	477,684.80	
2111401	行政运行	1,431,903.96	1,227,029.00	204,874.96	
2111450	事业运行	2,557,821.84	2,285,012.00	272,809.84	
2111499	其他能源管理事务支出				
221	住房保障支出	399,524.40	399,524.40		
22102	住房改革支出	399,524.40	399,524.40		
2210201	住房公积金	399,524.40	399,524.40		

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）

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			5,349,792.52	4,872,107.72	477,684.80	
301	工资福利支出			4,872,107.72	4,872,107.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,193,929.00	1,193,929.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,212,512.00	2,212,512.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33,100.00	33,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72,500.00	72,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	167,618.04	167,618.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	303,252.12	303,252.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	83,809.32	83,809.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	151,626.84	151,626.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37,575.70	37,575.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70,126.26	70,126.26		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	78,533.40	78,533.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	62,114.76	62,114.76		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,095.24	2,095.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,790.64	3,790.64		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	144,213.12	144,213.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	255,311.28	255,311.28		
302	商品和服务支出			477,684.80		477,684.80	
30201	办公费	50201	办公经费	79,000.00		79,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	151,400.00		151,400.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	22,074.96		22,074.96	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41,409.84		41,409.84	
30229	福利费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73,800.00		73,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	3,460,000.00	
363	榆林市横山区能源局	3,460,000.00	
363001	榆林市横山区能源局	3,360,000.00	
	专用项目	3,360,000.00	
	民生类	1,600,000.00	
	2025办公经费	300,000.00	用于日常办公经费及设备购置管理，保持单位正常运转。办公用品采购成本控制，确保单位办公用品采购成本在预算内，避免过度采购浪费。
	2025樊河煤矿退出产能办公经费	100,000.00	樊河煤矿推出产能办公经费；财政拨款，专款专用，按时完成进度支出。
	2025煤博会	450,000.00	助推煤矿生产和经济社会实现高质量发展，吸引客商投资兴业，推动区域发展，保证煤博会顺利进行，专款专用，按时完成进度支出。
	2025煤矿执法人员体检费	50,000.00	煤矿执法检查人员从事煤矿井下及工业场所检查工作，长期接触煤尘、瓦斯等危害因素，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国职业病防治法》等有关规定，用人单位对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康体检。及时监测和检查我局煤矿执法人员身体状况，维护工作人员身体健康。
	2025煤炭专家费	100,000.00	煤炭专家在各煤矿进行安全评价检测检验专项执法检查，保障安全正常生产。专款专用，按时完成进度支出。
	2025能源领域从业人员培训费	600,000.00	根据《陕西省安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026年）》《榆林市煤矿安全治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》，对从业人员素质提升培训。
	专项业务类	1,760,000.00	
	2025智慧煤监系统售后服务费	1,760,000.00	用于系统的日常维护，升级保修等工作，保障智慧煤监系统正常运行。
363002	榆林市横山区煤矿安全培训中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	民生类	100,000.00	
	2025办公经费	100,000.00	用于日常办公经费及设备购置管理，保持单位正常运转。办公用品采购成本控制，确保单位办公用品采购成本在预算内，避免过度采购浪费。

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										
合计											600,000.00							600,000.00	600,000.00						600,000.00		
363	榆林市横山区能源局										600,000.00							600,000.00	600,000.00						600,000.00		
363001	榆林市横山区能源局										600,000.00							600,000.00	600,000.00						600,000.00		
363002	榆林市横山区煤矿安全培训中心																										

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025樊河煤矿推出产能办公经费			
主管部门			榆林市横山区能源局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10		
			其他资金			
年度目标	樊河煤矿退出产能办公经费;专款专用,按时完成进度支出。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	推出产能办公经费		10万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	人数		10人	15
		质量指标	资金使用合格率		100%	15
		时效指标	项目时间		12/31/2025	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障樊河煤矿退出产能运转		有效保障	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升工作积极性		进一步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥96%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025煤博会				
主管部门		榆林市横山区能源局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	45			
		其他资金				
年度目标	保证煤博会顺利进行,专款专用,按时完成进度支出。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	煤博会专项资金		45万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	展厅面积		300平米	15
		质量指标	资金使用合格率		100%	10
		时效指标	项目时间		12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标	吸引客商投资兴业,推动区域发展		有效推动	10
		社会效益指标	展现了横山区资源、自然、人文及产业发展优势		全面展现	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	助推煤矿生产和经济社会实现高质量发展		有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥96%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025煤矿执法人员体检费			
主管部门			榆林市横山区能源局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	5		
			其他资金			
年度目标	煤矿执法检查人员从事煤矿井下及工业场所检查工作,长期接触煤尘、瓦斯等危害因素,根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国职业病防治法》等有关规定,用人单位对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康体检。及时监测和检查我局煤矿执法人员身体状况,维护工作人员身体健康。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	煤矿执法人员体检资金		5万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	体检人数		29人	15
		质量指标	体检费用		1500元/人/年	15
		时效指标	项目时间		12/31/2025	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	及时监测和检查煤矿执法人员身体状况		有效监测	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	维护工作人员身体健康		有效维护	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥96%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025煤炭专家费			
主管部门			榆林市横山区能源局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10		
			其他资金			
年度目标	煤炭专家费用,专款专用,按时完成进度支出。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	煤炭专家费		10万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	专家执法检查次数		≤100次	15
		质量指标	专家费		1000元/人/次	15
		时效指标	项目时间		12/31/2025	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	进行安全评价检测,保障各煤矿安全生产		有效保障	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升各煤矿后续工作安全质量		有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥96%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025能源领域从业人员培训费			
主管部门			榆林市横山区能源局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	60	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	60		
			其他资金			
年度目标	根据《陕西省安全生产治本攻坚三年行动实施方案(2024-2026年)》《榆林市煤矿安全治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)》,对从业人员素质提升培训。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	能源领域从业人员培训费		60万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	一般从业人员、特种作业人员		24学时	15
			主要负责人、安管人员		40学时	10
		质量指标	中级工程师(副教授)级		2000元/天	10
		时效指标	项目时间		12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	从业人员素质提升培训		有效提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高能源领域从业人员安全意识		持续提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥96%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025智慧煤监系统售后服务费			
主管部门			榆林市横山区能源局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	176	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	176		
			其他资金			
年度目标	系统的日常维护,升级保修等工作,保障智慧煤监系统正常运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	系统售后服务费资金		176万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	智慧煤监系统		1个	15
		质量指标	资金使用合规性		100%	15
		时效指标	项目时间		12/31/2025	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高矿山监管监察职能		有效提高	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障智慧煤监系统正常运行		有效掌握	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥96%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025办公经费				
主管部门		榆林市横山区能源局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	30			
		其他资金				
年度目标	1. 办公用品采购成本控制, 确保单位办公用品采购成本在预算内, 避免过度采购浪费; 2. 日常办公经费及设备购置管理, 保持单位正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	办公经费		30万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	人数		10人	15
		质量指标	资金使用合格率		100%	15
		时效指标	项目时间		12/31/2025	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障正常办公条件		有效保障	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高职工工作效率效率		有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥96%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025办公经费				
主管部门		榆林市横山区能源局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	1. 办公用品采购成本控制, 确保单位办公用品采购成本在预算内, 避免过度采购浪费; 2. 日常办公经费及设备购置管理, 保持单位正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	办公经费		10万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	人数		25人	15
		质量指标	资金使用合格率		100%	15
		时效指标	项目时间		2025年12月31日	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障正常办公条件		有效保障	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高职工工作效率效率		有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥96%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		榆林市横山区能源局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费和日常公用经费	人员经费及日常公用经费	534.97	534.97		
	2025煤博会	保证煤博会顺利进行	45	45		
	2025办公经费	日常办公经费及设备购置管理，保持单位正常运转	40	40		
	2025煤矿执法人员体检费	及时监测和检查煤矿执法人员身体状况	5	5		
	2025樊河煤矿退出产能办公经费	樊河煤矿退出产能办公经费	10	10		
	2025煤炭专家费用	进行安全评价检测，保障各煤矿安全生产	10	10		
	2025能源领域从业人员培训费	从业人员素质提升培训	60	60		
	2025智慧煤监系统售后服务费	保障智慧煤监系统正常运行	176	176		
金额合计			880.97	880.97		
年度总体目标	1.保障单位职工工资福利支出；2.日常办公用品及差旅费等支出，保障单位正常运转；3.及时监测和检查煤矿执法人员身体状况；4.从业人员素质提升培训；5.有效保障煤博会顺利进行；6.保障智慧煤监系统正常运行；7.进行安全评价检测，保障各煤矿安全生产；8.完成上级主管部门和区政府等安排的其他工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员经费和日常公用经费		≤534.97万元	3
			2025煤博会		≤45万元	3
			2025办公经费		≤40万元	3
			2025煤矿执法人员体检费		≤5万元	3
			2025樊河煤矿退出产能办公经费		≤10万元	3
			2025煤炭专家费用		≤10万元	3
			2025能源领域从业人员培训费		≤60万元	3
			2025智慧煤监系统售后服务费		≤176万元	3
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	职工在职人数		35人	4
			退休人数		6人	3
		质量指标	经费支出合理性		100%	4
			资金使用合格率		100%	4
		时效指标	完成时间		12/31/2025	3
	效益指标	经济效益指标	吸引客商投资兴业，推动区域发展		有效推动	3
		社会效益指标	保障正常办公条件		有效保障	3
			保障樊河煤矿退出产能运转		有效保障	3
			展现了横山区资源、自然、人文及产业发展优势		全面展现	3
			及时监测和检查煤矿执法人员身体状况		有效监测	3
			进行安全评价检测，保障各煤矿安全生产		有效保障	3
			从业人员素质提升培训		有效提升	3
			提高矿山监管监察职能		有效提高	3
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高职工工作效率效率		有效提高	3
			提升工作积极性		进一步提升	3
			助推煤矿生产和经济社会实现高质量发展		有效提升	3
			维护工作人员身体健康		有效维护	3
			提升各煤矿后续工作安全质量		有效提升	3
			提高能源领域从业人员安全意识		持续提高	3
			保障智慧煤监系统正常运行		有效保障	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥96%	3

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		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					

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。