

榆林市能源局

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。负责拟定并组织实施全市煤炭、石油、天然气、煤炭洗选加工发展规划、年度计划、行政执法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；推进全市煤炭、石油、天然气、煤炭洗选加工等能源行业的体制改革，协调解决发展和改革中的重大问题；负责行业管理范围内诚信体系建设和相关协会、人民团体的管理工作。2. 负责全市煤炭生产安全监督管理工作；监督煤矿落实安全生产责任制；组织煤矿安全监督检查，依法查处煤矿安全违法违规行为；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；指导县市区能源(煤炭)管理部门煤矿安全生产监管工作；负责平安矿区和煤矿安全文化建设。3. 参与煤矿应急救援管理和事故调查处理工作；建设煤矿风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；负责煤矿采空区普查，督促煤矿开展隐蔽致灾因素普查；受理煤矿安全生产相关举报；负责煤矿安全培训监督管理工作；负责全市煤矿安全产专业技术队伍建设；4. 负责全市煤炭、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的重大问题

题，并对其产品产运需进行管理；负责全市煤炭公铁路运销的监督管理；负责落实《榆林市煤炭产运销“五联”管理办法》，即建设全市煤炭监管信息市场服务平台，核定下达全市煤产品铁路、公路销售票证计划，依法监管煤产品经营秩序，推动市级进驻较大煤炭计量站（集装站和煤炭铁路专用线），开展煤矿地测确产相关工作；负“榆林煤”品牌建设和宣传推介，开展煤炭质量监管和“榆林煤”证明商标使用授权。

5. 负责全市煤炭、石油、天然气、煤炭洗选加工等能源技术行业的新技术、新工艺、新设备的推广应用工作；负责全市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工作；督促县市区依法关闭不具备安全生产条件的煤矿；组织指导煤矿建设项目、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处置意见；负责全市煤炭建设项目的技术审查和工程质量监督；负责煤炭专业技术的指导服务工作；负责职责范围内煤矿开办审核申报相关工作。

6. 负责协调处理市境内中省企业在石油天然气资源勘探开发中存在的矛盾和问题；负责全市境内石油、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；指导督促各县市区政府能源管理部门履行辖区内长输管道保护责任；承担榆林市石油天然气协调领导小组办公室日常工作；负责全市石油天然气安全生产专业技术队伍建设；承办国家履行《禁止化学武器公约》在榆有关事项。

7. 承担全市煤炭、石油、天然气、煤炭洗选加工等能源

行业管理、资源节约和综合循环利用工作；履行行业管理范围内的生态环境保护职责，配合有关部门做好榆林市碳汇林项目建设和榆林市疏干水综合利用工作；参与煤转电项目建设管理。8. 负责协调对接省市信息化建设有关部门，指导制定全市煤炭、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，并对其网络信息安全进行管理；负责行业管理范围内的信息统计和信息发布。9. 负责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. 完成市委市政府交办的其他务。

11. 与市发展和改革委员会有关职责分工。市能源局负责全市煤炭生产安全规划、计划及政策；负责全市煤炭领域生产、经营的安全监督管理工作；负责石油、天然气长输管道安全监督管理工作，负责监督落实煤矿安全生产责任制；负责煤矿生产能力和煤炭经营监督管理。市发展和改革委员会负责全市能源和化工行业发展战略、规划和计划，提出能源体制改革建议；负责能源规划与全市发展规划的衔接平衡；负责拟定能源化工战略储备规划，提出能源储备收储、动用建议；按规定权限核准、审核能源和化工投资项目；安排市级财政性建设资金能源和化工项目投资，并提出安排建议。

（二）机构设置

榆林市能源局是市政府工作部门，为正县级，内设机构9个，政秘科、执法监督科、煤矿安全监督管理科、煤矿灾害

防治指导科、能源经济运行科、能源技术科、油气管理科、清洁能源科、运销服务科，下设两个下属单位榆林市能源信息中心和榆林市能源安全培训技术服务中心。

二、工作任务

整体指标。与2024年计划相比，2025计划生产原煤6.3亿吨，增产0.1亿吨；洗煤3600万吨，保持不变；生产天然气250亿方，增产5亿方。生产原油1000万吨，按照10月底原油累计产量（869.14万吨）月均推算今年原油总产量（1043万吨），2025年原油生产计划减产43万吨。具体工作。煤矿、油气长输管道、洗选煤厂3个领域初步确定了8方面25项任务。一是推进3个领域三年培训、巩固结构性工资等4方面从业人员素质能力提升工作。二是开展双重预防机制建设、重大事故隐患动态清零等4方面风险管控工作。三是推进60万吨以下煤矿分类处置、智能化建设等4方面产业结构优化工作。四是推进大面积悬顶防治、隐蔽致灾因素治理等2方面重大灾害治理工作。五是推进煤油气监管平台建设、专家库更新等3方面管理体系完善工作。六是推进新一轮大排查、各类中介结构监管等2方面执法帮扶和检查工作。七是推进新法宣贯、警示教育等3方面宣传教育工作。八是推进执法人员培训、驻矿安监员履职等3方面监管能力提升工作。各项任务的量化指标和采取的具体措施，计划进一步分析，并结合中省监管部门2025年工作要点进一步完善补充。

三、预算单位构成

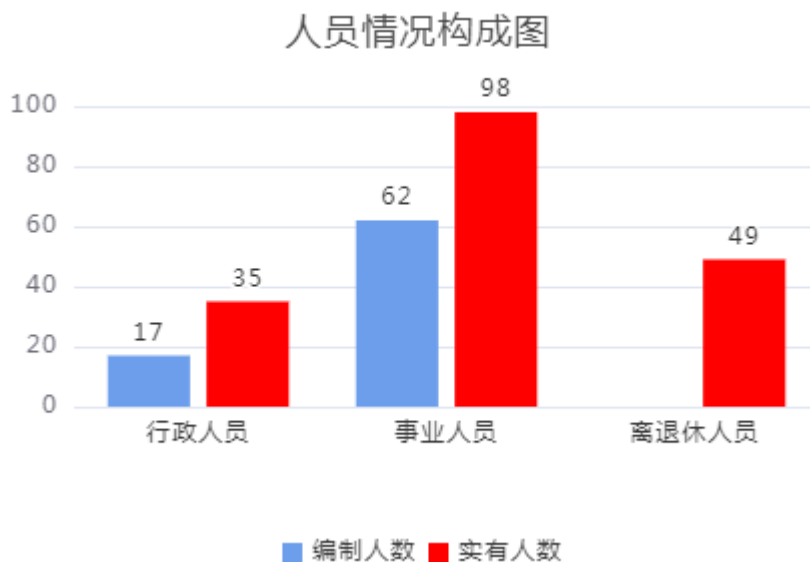
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市能源局本级（机关）	无变化
2	榆林市能源安全信息中心	无变化
3	榆林市能源安全培训技术服务中心	无变化

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制79人，其中行政编制17人，事业编制62人；实有人员133人，其中行政35人，事业98人。单位管理的离退休人员49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3,418.10万元，其中：一般公共预算拨款3,418.10万元，较上年减少8.82万元，下降0.26%，下降的主要原因是：例行节约，减少开支；本部门当年预算支出3,418.10万元，其中：一般公共预算拨款3,418.10万元，较上年减少8.82万元，下降0.26%，下降的主要原因是：例行节约，减少开支。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3,418.10万元，其中：一般公共预算拨款收入3,418.10万元，较上年减少8.82万元，下降0.26%，下降的主要原因是：例行节约，减少开支；本部门当年财政拨款支出3,418.10万元，其中：一般公共预算拨款支出3,418.10万元，较上年减少8.82万元，下降0.26%，下降的主要原因是：例行节约，减少开支。

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3,418.10万元，较上年减少8.82万元，下降0.26%，下降的主要原因是：例行节约，减少开支。

（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3,418.10万元，其中：

1. 培训支出（2050803）27.50万元，较上年增加6.50万

元，增长30.95%，增长的主要原因是：专项业务增加，加大培训；

2. 行政单位离退休（2080501）38.69万元，较上年增加17.70万元，增长84.33%，增长的主要原因是：退休人员增加，退休费用增加；

3. 事业单位离退休（2080502）0.06万元，较上年减少0.03万元，下降33.33%，下降的主要原因是：下属单位退休人员减少，费用减少；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）241.14万元，较上年增加3.43万元，增长1.44%，增长的主要原因是：工资基数上涨，养老保险增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）120.57万元，较上年增加1.72万元，增长1.45%，增长的主要原因是：工资基数上涨，职业年金增加；

6. 行政单位医疗（2101101）37.56万元，较上年增加1.34万元，增长3.70%，增长的主要原因是：工资基数上涨，单位医疗增加；

7. 事业单位医疗（2101102）89.88万元，较上年增加1.85万元，增长2.10%，增长的主要原因是：工资基数上涨，单位医疗增加；

8. 行政运行（2111401）554.12万元，较上年减少4.85万元，下降0.87%，下降的主要原因是：例行俭约，减少开支；

9. 事业运行（2111450）1,141.49万元，较上年增加15.51万元，增长1.38%，增长的主要原因是：专项业务增

加，费用增加；

10. 其他能源管理事务支出（2111499）982.50万元，较上年减少54.50万元，下降5.26%，下降的主要原因是：例行节约，减少开支；

11. 住房公积金（2210201）184.59万元，较上年增加2.51万元，增长1.38%，增长的主要原因是：工资基数增长，引起住房公积金上涨。

（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3,418.10万元，其中：

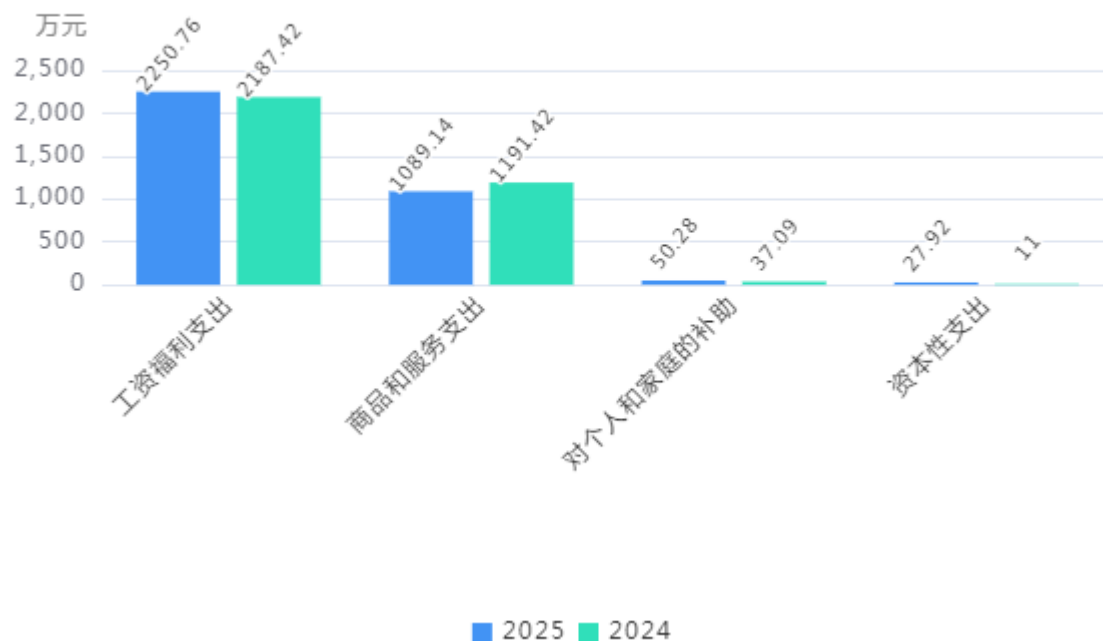
（1）工资福利支出（301）2,250.76万元，较上年增加63.34万元，增长2.90%，增长的主要原因是：工资普调上涨，拉动比例上涨；

（2）商品和服务支出（302）1,089.14万元，较上年减少102.28万元，下降8.58%，下降的主要原因是：例行节约，减少开支；

（3）对个人和家庭的补助（303）50.28万元，较上年增加13.19万元，增长35.56%，增长的主要原因是：对个人和家庭补助人员增加，引起变动增长；

（4）资本性支出（310）27.92万元，较上年增加16.92万元，增长153.82%，增长的主要原因是：下属单位购买固定资产导致资本性支出增加。

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3,418.10万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）704.47万元，较上年增加30.95万元，增长4.60%，增长的主要原因是：工资普调，拉动基数增加；

（2）机关商品和服务支出（502）770.83万元，较上年减少87.70万元，下降10.22%，下降的主要原因是：例行节约，减少开支；

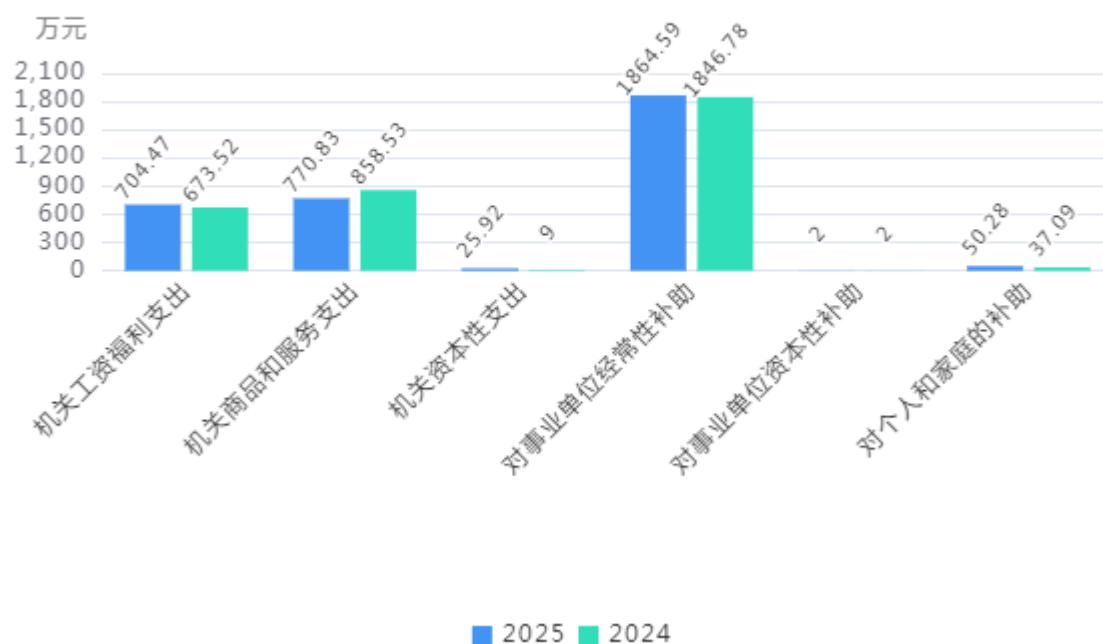
（3）机关资本性支出（503）25.92万元，较上年增加16.92万元，增长188.00%，增长的主要原因是：单位购买新的固定资产导致；

（4）对事业单位经常性补助（505）1,864.59万元，较上年增加17.81万元，增长0.96%，增长的主要原因是：业务增加补助增加；

(5) 对事业单位资本性补助（506）2.00万元，较上年无增减；

(6) 对个人和家庭的补助（509）50.28万元，较上年增加13.19万元，增长35.56%，增长的主要原因是：对个人和家庭补助人员增加，费用增加。

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8.00万元，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8.00万元，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0.50万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出27.50万元，较上年增加6.50万元，增长30.95%，增长的主要原因是：培训业务增加，费用增加。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	中国共产党党史	2025年8月5日-2025年10月10日	50	0.50	

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	煤矿安全知识培训	2025年6月5日-2025年8月10日	50	10.00	
2	油气相关知识培训	2025年8月5日-2025年10月10日	50	17.50	

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2辆，单价20万元以上的设备2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3,418.10万元，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112.06万元，较上年减少0.65万元，下降0.58%，下降的主要原因是：例行节约，减少开支。

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。

十六、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	本年度没有政府基金预算
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	本年度没有政府采购预算
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	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	本年度没有专项绩效目标

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	34,180,961.36	一、部门预算	34,180,961.36	一、部门预算	34,180,961.36	一、部门预算	34,180,961.36
1、财政拨款	34,180,961.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,130,961.36	1、机关工资福利支出	7,044,724.60
(1)一般公共预算拨款	34,180,961.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	22,507,562.08	2、机关商品和服务支出	7,708,262.72
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	1,120,569.28	3、机关资本性支出	259,200.00
(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	502,830.00	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	275,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,645,944.04
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,050,000.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
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	4,004,581.92	(2)商品和服务支出	9,770,800.00	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	502,830.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,274,409.07	(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	26,781,052.61	(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	279,200.00		
		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	1,845,917.76				
		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	34,180,961.36	本年支出合计	34,180,961.36	本年支出合计	34,180,961.36	本年支出合计	34,180,961.36
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	34,180,961.36	支出总计	34,180,961.36	支出总计	34,180,961.36	支出总计	34,180,961.36

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	34,180,961.36	34,180,961.36										
236	榆林市能源局	34,180,961.36	34,180,961.36										
236001	榆林市能源局	15,401,707.32	15,401,707.32										
236002	榆林市能源安全信息中心	16,010,549.79	16,010,549.79										
236004	榆林市能源安全培训技术服务中心	2,768,704.25	2,768,704.25										

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	34,180,961.36	34,180,961.36								
236	榆林市能源局	34,180,961.36	34,180,961.36								
236001	榆林市能源局	15,401,707.32	15,401,707.32								
236002	榆林市能源安全信息中心	16,010,549.79	16,010,549.79								
236004	榆林市能源安全培训技术服务中心	2,768,704.25	2,768,704.25								

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	34,180,961.36	一、财政拨款	34,180,961.36	一、财政拨款	34,180,961.36	一、财政拨款	34,180,961.36
1、一般公共预算拨款	34,180,961.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,130,961.36	1、机关工资福利支出	7,044,724.60
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	22,507,562.08	2、机关商品和服务支出	7,708,262.72
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,120,569.28	3、机关资本性支出	259,200.00
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	502,830.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	275,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,645,944.04
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,050,000.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
		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	4,004,581.92	(2)商品和服务支出	9,770,800.00	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	502,830.00
		10、卫生健康支出	1,274,409.07	(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	26,781,052.61	(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	279,200.00		
		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	1,845,917.76				
		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	34,180,961.36	本年支出合计	34,180,961.36	本年支出合计	34,180,961.36	本年支出合计	34,180,961.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	34,180,961.36	支出总计	34,180,961.36	支出总计	34,180,961.36	支出总计	34,180,961.36

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	34,180,961.36	23,010,392.08	1,120,569.28	10,050,000.00	
205	教育支出	275,000.00		50,000.00	225,000.00	
20508	进修及培训	275,000.00		50,000.00	225,000.00	
2050803	培训支出	275,000.00		50,000.00	225,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,004,581.92	3,990,181.92	14,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,004,581.92	3,990,181.92	14,400.00		
2080501	行政单位离退休	386,920.00	372,520.00	14,400.00		
2080502	事业单位离退休	620.00	620.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,411,361.28	2,411,361.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,205,680.64	1,205,680.64			
210	卫生健康支出	1,274,409.07	1,274,409.07			
21011	行政事业单位医疗	1,274,409.07	1,274,409.07			
2101101	行政单位医疗	375,562.01	375,562.01			
2101102	事业单位医疗	898,847.06	898,847.06			
211	节能环保支出	26,781,052.61	15,899,883.33	1,056,169.28	9,825,000.00	
21114	能源管理事务	26,781,052.61	15,899,883.33	1,056,169.28	9,825,000.00	
2111401	行政运行	5,541,152.99	5,008,090.27	533,062.72		
2111450	事业运行	11,414,899.62	10,891,793.06	523,106.56		
2111499	其他能源管理事务支出	9,825,000.00			9,825,000.00	
221	住房保障支出	1,845,917.76	1,845,917.76			
22102	住房改革支出	1,845,917.76	1,845,917.76			
2210201	住房公积金	1,845,917.76	1,845,917.76			

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				34,180,961.36	23,010,392.08	1,120,569.28	10,050,000.00	
301	工资福利支出			22,507,562.08	22,507,562.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,024,352.00	2,024,352.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,324,176.00	4,324,176.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,855,564.00	1,855,564.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,500,796.00	1,500,796.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,099,776.00	1,099,776.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,858,684.00	4,858,684.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	729,189.12	729,189.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,682,172.16	1,682,172.16			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	364,594.56	364,594.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	841,086.08	841,086.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	375,562.01	375,562.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	750,347.06	750,347.06			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,398.27	11,398.27			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	95,447.06	95,447.06			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	584,288.64	584,288.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,261,629.12	1,261,629.12			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	148,500.00	148,500.00			
302	商品和服务支出			10,891,369.28		1,120,569.28	9,770,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	253,500.00		13,500.00	240,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	130,000.00		30,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	21,800.00			21,800.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	28,392.00			28,392.00	
30206	电费	50201	办公经费	290,000.00			290,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	85,000.00			85,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	27,000.00		5,000.00	22,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		2,000.00	3,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	208,000.00			208,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	113,520.00			113,520.00	

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
30209	物业管理费	50201	办公经费	729,000.00			729,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	226,592.00			226,592.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,004,000.00		314,000.00	690,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	520,000.00		80,000.00	440,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	180,000.00			180,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	66,000.00			66,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	680,000.00			680,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00			5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00			100,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	175,000.00		50,000.00	125,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	215,000.00		70,000.00	145,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,205,000.00			3,205,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	36,000.00			36,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	88,062.72		88,062.72		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	203,956.56		203,956.56		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,100,000.00			1,100,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	339,400.00		94,200.00	245,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	296,900.00		86,900.00	210,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	279,246.00		42,950.00	236,296.00	
303	对个人和家庭的补助			502,830.00	502,830.00			
30302	退休费	50905	离退休费	372,520.00	372,520.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	129,690.00	129,690.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	620.00	620.00			
310	资本性支出			279,200.00			279,200.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	259,200.00			259,200.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20,000.00			20,000.00	

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	24,130,961.36	23,010,392.08	1,120,569.28	
205	教育支出	50,000.00		50,000.00	
20508	进修及培训	50,000.00		50,000.00	
2050803	培训支出	50,000.00		50,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,004,581.92	3,990,181.92	14,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,004,581.92	3,990,181.92	14,400.00	
2080501	行政单位离退休	386,920.00	372,520.00	14,400.00	
2080502	事业单位离退休	620.00	620.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,411,361.28	2,411,361.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,205,680.64	1,205,680.64		
20806	企业改革补助				
2080601	企业关闭破产补助				
210	卫生健康支出	1,274,409.07	1,274,409.07		
21011	行政事业单位医疗	1,274,409.07	1,274,409.07		
2101101	行政单位医疗	375,562.01	375,562.01		
2101102	事业单位医疗	898,847.06	898,847.06		
211	节能环保支出	16,956,052.61	15,899,883.33	1,056,169.28	
21114	能源管理事务	16,956,052.61	15,899,883.33	1,056,169.28	
2111401	行政运行	5,541,152.99	5,008,090.27	533,062.72	
2111450	事业运行	11,414,899.62	10,891,793.06	523,106.56	
2111499	其他能源管理事务支出				
221	住房保障支出	1,845,917.76	1,845,917.76		
22102	住房改革支出	1,845,917.76	1,845,917.76		
2210201	住房公积金	1,845,917.76	1,845,917.76		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240199	其他应急管理支出				

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			24,130,961.36	23,010,392.08	1,120,569.28	
301	工资福利支出			22,507,562.08	22,507,562.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,024,352.00	2,024,352.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,324,176.00	4,324,176.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,855,564.00	1,855,564.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,500,796.00	1,500,796.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,099,776.00	1,099,776.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,858,684.00	4,858,684.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	729,189.12	729,189.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,682,172.16	1,682,172.16		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	364,594.56	364,594.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	841,086.08	841,086.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	375,562.01	375,562.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	750,347.06	750,347.06		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,398.27	11,398.27		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	95,447.06	95,447.06		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	584,288.64	584,288.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,261,629.12	1,261,629.12		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	148,500.00	148,500.00		
302	商品和服务支出			1,120,569.28		1,120,569.28	
30201	办公费	50201	办公经费	13,500.00		13,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	314,000.00		314,000.00	
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				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				

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
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
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				
30228	工会经费	50201	办公经费	88,062.72		88,062.72	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	203,956.56		203,956.56	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	94,200.00		94,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	86,900.00		86,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	42,950.00		42,950.00	
303	对个人和家庭的补助			502,830.00	502,830.00		
30302	退休费	50905	离退休费	372,520.00	372,520.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	129,690.00	129,690.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	620.00	620.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	10,050,000.00	
236	榆林市能源局	10,050,000.00	
236001	榆林市能源局	7,420,000.00	
	专用项目	7,420,000.00	
	履职专项业务经费	4,050,000.00	
	能源管理及安全监督专项业务经费	4,050,000.00	能源管理及安全监督专项业务经费
	专项资金	3,370,000.00	
	煤矿安全监督管理局经费	2,090,000.00	煤矿安全监督管理局经费
	煤油气监管综合应用平台提升改造运行维护费	1,280,000.00	煤油气监管综合应用平台提升改造运行维护费
236002	榆林市能源安全信息中心	2,280,000.00	
	专用项目	2,280,000.00	
	专项资金	2,280,000.00	
	能源安全信息中心租赁费	680,000.00	租赁办公场所
	能源管理及安全监督专项业务经费	1,600,000.00	负责榆林市煤油气平台安全综合应用平台，负责全市煤油气企业安全生产信息调度、预警信息移交等。
236004	榆林市能源安全培训技术服务中心	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	履职专项业务经费	350,000.00	
	能源管理及安全履职专项业务经费	350,000.00	能源管理及安全履职专项业务经费

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	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	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	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	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	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	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	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费					
						公务用车购置及运行维护费									公务用车购置及运行维护费									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							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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	295,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00	5,000.00	210,000.00	360,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00	5,000.00	275,000.00	65,000.00								65,000.00					
236	榆林市能源局	295,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00	5,000.00	210,000.00	360,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00	5,000.00	275,000.00	65,000.00								65,000.00					
236001	榆林市能源局	145,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00	5,000.00	100,000.00	145,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00	5,000.00	100,000.00														
236002	榆林市能源安全信息中心	150,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00		110,000.00	190,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00		150,000.00		40,000.00							40,000.00					
236004	榆林市能源安全培训技术服务中心										25,000.00								25,000.00	25,000.00								25,000.00					

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			能源管理及安全监督专项业务经费			
主管部门			榆林市能源局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	405.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	405.00		
			其他资金			
年度目标	落实“保能源安全”任务,以“安全高水平,发展高质量”为总体要求,以创新驱动,智能高效,安全健康,清洁低碳为主攻方向,保障单位正常运转及日常工作。					
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	资金总投入		405万	8
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	购置办公费		200000	9
			物业管理费		≤2999平方米	9
		质量指标	取暖费		有效保障	9
			严格执行专项业务费预算		按标准执行	9
		时效指标	项目实施期限		2025年底	9
	效益指标	经济效益指标	灾害发生和经济损失概率		有效降低	9
		社会效益指标	提高全市煤矿安全生产能力		有效提升	9
		生态效益指标	煤矿安全生产,环保落实		有效提升	8
		可持续影响指标	服务经济发展大局能力		持续增强	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	5

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		煤油气监管综合应用平台提升改造运行维护费				
主管部门		榆林市能源局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		128.00	执行率分值（ 10分）	
		其中：财政拨款		128.00		
		其他资金				
年 度 目 标	榆林市煤油气市安全监管综合应用平台指挥中心水暖电物业设备购置费330000元 榆林市煤油气市安全监管综合应用平台等级保护, 代码审计及密码评价费950000					
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	榆林市煤油气安全监管综合应用设备购置费		330000	8
			榆林市煤油气市安全监管综合应用平台等级保护，代码审计评价费用		950000	
		社会成本				
	产出指标	生态环境成本				
		数量指标	榆林市煤油气市安全监管综合应用平台指挥中心水暖电，物业，设备购置费		1项	9
			榆林市煤油气市安全监管综合应用平台等级保，代码审计及密码评价费用		1项	9
			指挥中心运行日常水电暖，维护及设备购置费		保障运转	9
		质量指标	煤油气安全监管综合应用平台固定等级保护费用，代码审计及密码评价等费用		稳定运行	9
	效益指标	时效指标	水暖电物业维护期限		2025年底	9
			等级保护，代码审计及密码评价期限		2025年底	
		经济效益指标				9
		社会效益指标	煤矿安全生产水平		有效提升	9
		社会效益指标	对煤矿安全生产水平作用			
		生态效益指标				8
满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响性对煤矿安全生产水平作用		持续提升	6	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		煤矿安全监督管理局经费			
主管部门		榆林市能源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	209.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	209.00		
		其他资金			
年 度 目 标	全面排查安全隐患，提升煤矿安全生产水平				
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	严格按照预算时效执行	2090000	11
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障驻矿安全隐患，提升煤矿安全生产水平	按月	11
			完成排查率驻矿 安检员工资发放	1	11
		时效指标			11
			项目期限	2025年底	11
	效益指标	社会效益指标	降低煤矿安全生产事故率	显著降低	11
		可持续影响指标	保障煤矿安全运行	显著提升	12
	满意度指标	服务对象满意度 指标	驻矿安检员满意度	≥98%	12

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		能源管理及安全监督专项业务经费			
主管部门		榆林市能源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	160.00	执行率分 值（10分	
		其中：财政拨款	160.00	执行率分 值（10分 ）	
		其他资金			
年度目标	1. 保障单位正常运行 2. 依托煤油气安全监管综合运用平台，保障全市煤油气企业安全生产和产运销信息调度、预警信息移交，信息统计分析报送、运行等工作正常运行； 3. 为局机关提供辅助性服务，参与配合煤矿安全、油气安全检查等工作落实。				
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	严格按照专项业务支出	160万	10
	成本指标	社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	为局机关执法提供辅助性工作、参与配合煤矿安全、油气安全检查等	少执法的频率，参与配	10
		质量指标	参与配合煤矿安全、油气安全检查等工作、努力消除安全隐患、减少安全生产事故	有所减少	10
			资金支出	严格按照要求支出	10
	效益指标	经济效益指标	煤矿、油气安全、煤炭运行监管煤矿质量。煤炭洗选加工行业环保落实	同比降低3%	10
			发展循环节能减排	效果显著	10
		生态效益指标	矿山生态保护修复	效果显著	10
		可持续影响指标	服务经济发展大局能力	持续增强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业人员满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		能源管理及安全监督专项业务经费				
主管部门		榆林市能源局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	68.00	执行率分 值（10分）		
		其中：财政拨款	68.00	执行率分 值（10分） （）		
		其他资金				
年 目	度 标	1、保障单位正常运行； 2、保障单位有个集中的办公场所				
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	资金投入	68万	15	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	租赁建筑面积	2016平方米	15	
		质量指标	租赁质量合格率	≥95%	15	
			办公大楼租赁期	1年	15	
	效益指标	经济效益指标	提供良好的履职基础，服务社会发展能力	有所提升	15	
		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	职工满意度	≥98%	15	

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		能源管理及安全监督专项业务经费			
主管部门		榆林市能源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	35.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	35.00	执行率分值（10分）	
		其他资金			
年度目标	能源管理及安全履职专项业务经费维持单位正常办公需要				
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	资金总投入	35万	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	设备维护完成次数	≥5	15
		质量指标	加强对生产企业的日常检查	≥6	15
			项目实施期限	2025年底	15
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥3%	15
		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	办公人员满意度	≥99%	15

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		榆林市能源局				
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	
	基本支出	人员经费支出和公用经费支出	2413.10	2413.10		
	专项业务经费支出	能源安全监管及安全监管专项业务经费、炼油气监管综合应用平台提升改造运行维护费、煤矿安全监督管理经费、能源安全信息中心租赁费	1005.00	1005.00		
金额合计			3418.10	3418.10		
年度总体目标	保障单位正常办公及各项工作顺利开支。					
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	三公经费支出		只减不增	9
			公用经费		严格按照标准执行	9
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	障局机关及下属单位正常工作		3家	9
			安全监管全年煤炭产量		300家	9
		质量指标	培训煤矿人员合格率		100%	7
			煤矿安全事故发生		有所减少	5
		时效指标	年终资金支出率		95%	6
			项目实施期限		2025年底	7
	效益指标	经济效益指标	煤矿安全生产，环保落实，减少灾害发生和经济损失		有所降低	6
		社会效益指标	煤矿事故		有效遏制	6
		生态效益指标	采空区治理		生态环境好转	7
		可持续影响指标	安全宣传		持续影响	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对象满意度		95%	5

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。