

榆林市横山区能源产业发展服务中心

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

- 1、负责本区境内石油天然气资源储藏状况的调查研究。
- 2、石油天然气开发及其项目建设的审查。
- 3、石油天然气开发过程中的矛盾协调。
- 4、石油天然气开发及其管道运行的安全管理等。
- 5、完成区委和区政府交办的其他工作。

二、2021 年度部门工作任务

1、狠抓重点项目建设。加快石油资源开发,全年力争完成固定资产投资 1500 万元,完成原油生产 14 万吨。(每季度召开一次产能建设座谈会,听取企业发展存在的问题,及时给予解决。)严格按照《榆林市横山区石油天然气开发项目申报审批办理流程》,定期与两税部门协接,严格控制油气开发建设的税费流失。全力以赴支持中省油气企业在境内的石油天然气开发,增加地方财政收入。

2、摸清资源分布,规范项目审批。全面调查研究我区石油、天然气资源的储藏状况及油气井分布情况,为政府的宏观调控提供可靠的依据,并严格按照区政府的有关规定,规范石油、天然气的审批制度,建立项目管理制度,积极会同有关部门和

单位，认真审查石油、天然气开发利用项目，按照项目属地管理的原则，严格履行审批制度，促进我区煤炭、石油、天然气等资源及其他基础设施建设科学、和谐、合理、可持续发展。进一步加强与中、省企业的联系，积极探索煤、油、气重叠资源，科学、合理开采利用的技术规程。

3、加强协调力度，优化投资环境。在区委、区政府的统一领导下，我办将进一步调整充实石油天然气开发利用的协调力量，不断提高协调工作人员的能力。不定期召开油气资源开发协调会议，竭尽全力做好石油、天然气开发利用的协调和行业管理工作。积极配合司法机关、监察机关和行政执法部门，严厉打击破坏、干扰、妨害油气企业正常生产经营的不法行为，着力优化石油天然气资源开发投资环境治理工作。

4、强化安全生产，提高依法行政能力。对区境内输油气管道进行详细普查，建立档案。与各油气企业签订《安全生产责任书》。建立健全油气管道安全信息网络。6月份，会同油气企业在管道沿线村庄，对《石油天然气管道保护法》进行大力宣传。聘请法律顾问，依法大力查处境内侵占、压管线以及破坏管道的各类违法案件。全年进行不少于8次的油气管道安全督查行动，并将排查隐患登记造册，落实专人挂牌督办。继续深入开展创建清洁文明井场达标活动，清洁文明井场达标率100%。

5、进一步加强与中、省石油天然气开发企业的横向合作联系，本着互相支持、互惠互利的原则，不断引导其加大对交通、教育、文化、卫生、通讯、人畜饮水等基础设施建设的投资，改善油气开发区基础设施建设落后的面貌。力争天然气用气指标，全力推进气化乡镇项目建设。

三、部门预算单位构成

根据《中共榆林市横山区委、榆林市横山区人民政府关于印发《榆林市横山区人民政府职能转变和党政群机关机构改革实施意见》的通知》（横字【2017】48号）文件精神，横山区油气办公室更名为榆林市横山区能源产业发展服务中心。

横山区能源产业发展服务中心为财政全额拨款事业单位，不设下属单位我办纳入2021年度部门预算编制范围的独立核算单位1个，其中：全额事业单位1个。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门事业编制28人，实有在职人员28人，单位管理的离退休人员4人，遗属补助3人。

单位预 算 代码	单 位名 称	单 位性 质	经 营管 理方 式	人员情况			
				合 计	在 职	退 休	遗 属

332001	榆林市横山区能源产业发 展服务中心	事业单位	全额拨款	28	28	4	3
--------	----------------------	------	------	----	----	---	---

第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

1、2021 年我中心收入预算 319.35 万元，全部为公共预算拨款，较上年增加了 17.68 万元，增长了 5.5%。主要原因是 2021 年正常调资晋级导致人员经费提高。

2、2021 年我中心支出预算 319.35 万元，全部为公共预算拨款，较上年增加了 17.68 万元，增长了 5.5%。主要原因是 2021 年正常调资晋级导致人员经费提高。

(二) 财政拨款收支情况。

1、2021年我中心收入预算总额319.35万元，全部为公共预算拨款，较上年增加了17.68万元，增长了5.5%。主要原因是2021年正常调资晋级导致人员经费提高。

2、2021年我中心支出预算总额319.35万元，全部为公共预算拨款，较上年增加了17.68万元，增长了5.5%。主要原因是2021年正常调资晋级导致人员经费提高。

（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。

2021年一般公共预算拨款支出319.35万元，其中：部门基本支出296.53万元，占公共预算拨款支出的92.85%，较上年增加了10.41万元，部门日常公用经费14.09万元，占公共预算拨款支出的4.41%，与上年持平。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照支出功能科目分类标准，包括石油和天然气勘探开采支出319.35万元，较上年增加了17.68万元，增长了5.5%。主要原因是2020年正常调资晋级及个人取暖费标准提高导致人员经费提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2021年公共预算支出预算319.35万元，其中：工资福利支出296.53万元，较上年增加了10.41万元，主要原因是2020年调整工资标准；对个人和家庭的补助支出8.73万元，较上

年增长了 0.48 万元，主要原因是生活补助提高；商品和服务支出 14.09 万元，较上年增加 6.79 万元，主要原因是 2021 年增加长输管道安全巡查工作。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年和 2021 年，本部门无“三公”经费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，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）。2021 年部门预算不安排购置车辆，不安排购置单价 20 万元以上的设备。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 319.35 万元，无政府性基金预算，部门无随同本次部门预算下达的专项资金。

十、机关运行经费安排情况说明

2021 年我单位日常公用经费预算 14.09 万元，主要用于维持单位正常运转和履行工作职责的日常性公共支出，其中：办公费 5.7 万元、印刷费 0.9 万元、邮电费 1.0 万元、差旅费 1.3 万元，宣传费 4.5 万元，交通费 0.69 万元。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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。

第四部分 公开报表

(……)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：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

部门主要负责人审签情况：

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表13	2021年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14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	319.35	一、部门预算	319.35	一、部门预算	315.39	一、部门预算	319.35
1、财政拨款	319.35	1、一般公共服务支出	319.35	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	296.53
(1)一般公共预算拨款	319.35	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	14.09
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	8.73
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	319.35	一、财政拨款	319.35	一、财政拨款	319.35	一、财政拨款	319.35
1、一般公共预算拨款	319.35	1、一般公共服务支出	319.35	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	296.53
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	296.53	2、机关商品和服务支出	14.09
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14.09	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8.73	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	8.73
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	319.35	本年支出合计	319.35	本年支出合计	319.35	本年支出合计	319.35
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	319.35	支出总计	319.35	支出总计	319.35	支出总计	319.35

表5

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探信息等支出	319.35	305.26	7.09	7.00	
21501	资源勘探开发	319.35	305.26	7.09	7.00	
2150105	石油和天然气勘探开采	319.35	305.26	7.09	7.00	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

序号	部门经济科目	部门经济科目名称	政府经济科目	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
1		合计			319.34	305.25	7.09	7
2	301	工资福利支出			305.25	305.25		
3	3010	基本工资	50101	工资奖金津补贴	155.33	155.33		
4	3010	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.72	59.72		
5	3010	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.15	8.15		
6		机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.74	29.74		
7	3010	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.87	14.87		
8	3011	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.95	12.95		
9	3011	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00		
10	3011	住房公积金	50103	住房公积金	23.49	23.49		
11	302	商品和服务支出			14.09		7.09	7
12	3020	办公费	50201	办公经费	5.7		3.2	2.5
13	3020	印刷费	50201	办公经费	0.9		0.9	
14	3020	邮电费	50201	办公经费	1		1	
15	3021	差旅费	50201	办公经费	1.3		1.3	
16	3021	维修（护）费	50209	维修（护）费	0			
17	3021	培训费	50203	培训费	0			
18	3021	专用材料费	50204	专用材料购置费	0			
19	3022	劳务费	50205	委托业务费	0			
20	3022	委托业务费	50205	委托业务费	4.5			4.5
21	3023	其他交通费用	50201	办公经费	0.69		0.69	
22	3029	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0			

表7

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4
	合计	319.35	305.26	7.09	7.00
215	资源勘探信息等支出	319.35	305.26	7.09	7.00
21501	资源勘探开发	319.35	305.26	7.09	7.00
2150105	石油和天然气勘探开采	319.35	305.26	7.09	7.00

表8

2021年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-不含上年结转）

序号	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
1		合计			312.34	305.25	7.09
2	301	工资福利支出			305.25	305.25	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	155.33	155.33	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.72	59.72	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.15	8.15	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.74	29.74	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.87	14.87	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.95	12.95	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1	1.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.49	23.49	
11	302	商品和服务支出			7.09		7.09
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.2		3.2
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.9		0.9
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1		1
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.3		1.3
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0		
17	30216	培训费	50203	培训费	0		
18	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0		
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	0		
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0		
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.69		0.69
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出		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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
------	----------	------	------

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

专项业务费绩效目标表

专项（项目）名称	《石油天然气管道保护法》宣传				
主管部门	工贸局	实施期限	一年		
资金金额 (万元)	年度资金总额:				
	其中: 财政拨款		4.5		
	其他资金				
年度目标	利用LED、新闻、广播、电台等媒体对《中华人民共和国石油天然气管道保护法》进行宣传，广泛提高人民群众防护意识。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	宣传费及宣传品		利用各类媒体和印刷品进行宣传
		质量指标	工作质量		增加知晓率
		时效指标	全年		全年不间断宣传
		成本指标	4.5		100%保障宣传
	社会效益指标	知晓率		管道沿线群众知晓率达70%	
满意度指标	服务对象满意度指标				

专项业务费绩效目标表

专项（项目）名称		油气长输管道安全检查		
主管部门		工贸局	实施期限	一年
资金金额 (万元)		年度资金总额：	2.5	
		其中：财政拨款	2.5	
		其他资金		
年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	监管巡查	全年不少于8次巡查
		质量指标	工作质量	按中、省、市规定巡查
		时效指标	全年	全年不少于8次巡查
		成本指标	2.5	100%保障长输管道巡查
		社会效益指标	知晓率	管道沿线群众知晓率达70%
	满意度指标	服务对象满意度指标		

2021年整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	榆林市横山区能源产业发展服务中心				
填报人	马荣飞	联系电话	18091262625		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款	315.06	100%	
		其他资金			
		合计	315.06	100%	
	支出构成	基本支出	308.06	98%	
		项目支出	7	2.00%	
合计		315.06	100%		
部门职能概述	对区境内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的审查、石油天然气开发过程中的矛盾协调、及境内油气长输管道运行的安全监管。				
年度工作任务	1、狠抓重点项目建设。加快石油资源开发,全年力争完成固定资产投资1500万元,完成原油生产14万吨。 2、摸清资源分布,规范项目审查。 3、加强协调力度,优化投资环境。 4、强化安全生产,提高依法行政能力。 5、进一步加强与中、省石油天然气开发企业的横向合作联系,本着互相支持、互惠互利的原则,不断引导其加大对交通、教育、文化、卫生、通讯、人畜饮水等基础设施建设的投资,改善油气开发区基础设施建设落后的面貌。				
专项业务费支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	石油天然气管道保护法	宣传	4.5	4.5	年度宣传费
	石油天然气管道保护法	监管	2.5	2.5	年度监管检查其他交通费
整体绩效总目标			年度目标		
			1、全年督促企业完成固定资产投资1500万元,完成原油生产14万吨。2、全年进行油气长输管道监管巡查不少于8次。3、利用各类媒体对《石油天然气管道保护法》进行宣传。		
年度目标1:	保证工资正常发放,保证机关日常工作正常运转;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	
	产出指标	数量指标	工资发放	100%保障在职人员28人、离退休人员4人工资发放。	
			公用经费	100%保障在职人员28人正常办公,保障各项工作顺利开展。	
		质量指标	工作质量	100%保障在职人员的正常办公生活要求,提升办公效率,及时完成区委、区政府安排重大事项	
		实效指标	全年		
		成本指标	减少不必要开支		
	效益指标	社会效益指标	年度任务		
		服务对象满意度	人大代表、人民群众		