

晋中市能源局

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	38
十二、其他说明.....	38
(一) 政府购买服务指导性目录.....	38
(二) 其他.....	38
第四部分 名词解释.....	39

第一部分 概况

一、本部门职责

晋中市能源局是根据中共晋中市委办公厅、晋中市人民政府办公厅《晋中市机构改革方案》（市厅发[2019]2号）组建的市政府工作部门，主要工作是：

1. 贯彻落实国家、省有关能源工作的法律、法规和政策，研究拟订全市能源发展战略、政策和发展规划，起草有关能源规范性文件，推进能源体制改革。

2. 负责全市能源行业管理。组织实施国家、省、市煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源以及炼油等产业的相关标准。

3. 按市人民政府规定权限，负责审批、核准、审核能源固定资产投资项目，并负责组织项目竣工验收。

4. 负责能源预测预警，监测全市能源发展状况，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。拟订石油、天然气战略储备规划，提出石油、天然气战略储备收储、动用建议，经市发展和改革委员会审核后，报市人民政府审批，按程序组织实施。

5. 牵头组织全市节能降耗工作，拟订年度工作计划并推动实施。承担能源行业节能降耗和资源综合利用，参与研究能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。

6. 协调电力发展和改革中的重大问题。负责电力运行管理。

7. 负责石油、天然气等管道建设和保护。

8. 指导协调新能源、可再生能源、农村电网和农村能源发展工作。

9. 组织推进能源重大设备研发及其相关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关重大示范工程、试点工程，积极推广应用新产品、新技术、新设备。

10. 组织推进能源对外合作，协调对外能源开发利用工作。

11. 参与制定与能源相关的资源、环保及应对气候变化等政策，提出能源进出口总量建议。

12. 从行业管理上承担全市洗（选）煤厂、配煤、型煤加工企业的相关安全监管职责，在项目核准、初步设计、竣工验收、产能调控等方面落实安全监管责任。

13. 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

预算主要由以下单位构成：晋中市能源局（行政单位）、晋中市能源事务服务中心（全额事业单位）。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：晋中市能源局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,351.40	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	156.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	262.14	262.14	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	43.64	43.64	
		十一、节能环保支出	7.08	7.08	
		十二、城乡社区支出	156.00	156.00	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	155.43	155.43	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出	883.12	883.12	
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,507.40	本年支出合计	1,507.40	1,507.40	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,507.40	支出总计	1,507.40	1,507.40	

2023年预算收入总表

部门名称：晋中市能源局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1,507.40	1,351.40	156.00				
208	社会保障和就业支出	262.14	262.14					
20805	行政事业单位养老支出	262.14	262.14					
2080501	行政单位离退休	150.01	150.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.13	109.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00					
210	卫生健康支出	43.64	43.64					
21007	计划生育事务	0.42	0.42					
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42					
21011	行政事业单位医疗	43.22	43.22					
2101101	行政单位医疗	12.26	12.26					
2101102	事业单位医疗	24.75	24.75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.20	6.20					
211	节能环保支出	7.08	7.08					
21110	能源节约利用	7.08	7.08					
2111001	能源节约利用	7.08	7.08					
212	城乡社区支出	156.00		156.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	156.00		156.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	156.00		156.00				
221	住房保障支出	155.43	155.43					
22102	住房改革支出	155.43	155.43					

2210201	住房公积金	108.74	108.74					
2210202	提租补贴	46.69	46.69					
224	灾害防治及应急管理支出	883.12	883.12					
22404	矿山安全	883.12	883.12					
2240401	行政运行	323.01	323.01					
2240404	矿山安全监察事务	56.04	56.04					
2240450	事业运行	504.07	504.07					

2023年预算支出总表

部门名称：晋中市能源局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,507.40	1,274.34	233.06
208	社会保障和就业支出	262.14	259.14	3.00
20805	行政事业单位养老支出	262.14	259.14	3.00
2080501	行政单位离退休	150.01	150.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.13	109.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00		3.00
210	卫生健康支出	43.64	43.62	0.02
21007	计划生育事务	0.42	0.42	
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	
21011	行政事业单位医疗	43.22	43.20	0.02
2101101	行政单位医疗	12.26	12.26	
2101102	事业单位医疗	24.75	24.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.20	6.18	0.02
211	节能环保支出	7.08		7.08
21110	能源节约利用	7.08		7.08
2111001	能源节约利用	7.08		7.08
212	城乡社区支出	156.00		156.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	156.00		156.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	156.00		156.00
221	住房保障支出	155.43	155.43	
22102	住房改革支出	155.43	155.43	
2210201	住房公积金	108.74	108.74	
2210202	提租补贴	46.69	46.69	
224	灾害防治及应急管理支出	883.12	816.16	66.96
22404	矿山安全	883.12	816.16	66.96
2240401	行政运行	323.01	312.09	10.92
2240404	矿山安全监察事务	56.04		56.04
2240450	事业运行	504.07	504.07	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：晋中市能源局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,351.40	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	156.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	262.14	262.14		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	43.64	43.64		
		十一、节能环保支出	7.08	7.08		
		十二、城乡社区支出	156.00		156.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息支出				
		十六、商业服务业支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象支出				
		二十、住房保障支出	155.43	155.43		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出	883.12	883.12		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,507.40	本年支出合计	1,507.40	1,351.40	156.00	
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,507.40	支出总计	1,507.40	1,351.40	156.00	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：晋中市能源局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,351.40	1,274.34	77.06
208	社会保障和就业支出	262.14	259.14	3.00
20805	行政事业单位养老支出	262.14	259.14	3.00
2080501	行政单位离退休	150.01	150.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.13	109.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00		3.00
210	卫生健康支出	43.64	43.62	0.02
21007	计划生育事务	0.42	0.42	
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	
21011	行政事业单位医疗	43.22	43.20	0.02
2101101	行政单位医疗	12.26	12.26	
2101102	事业单位医疗	24.75	24.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.20	6.18	0.02
211	节能环保支出	7.08		7.08
21110	能源节约利用	7.08		7.08
2111001	能源节约利用	7.08		7.08
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
221	住房保障支出	155.43	155.43	
22102	住房改革支出	155.43	155.43	
2210201	住房公积金	108.74	108.74	
2210202	提租补贴	46.69	46.69	
224	灾害防治及应急管理支出	883.12	816.16	66.96
22404	矿山安全	883.12	816.16	66.96
2240401	行政运行	323.01	312.09	10.92
2240404	矿山安全监察事务	56.04		56.04
2240450	事业运行	504.07	504.07	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：晋中市能源局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1,274.34	1,176.89	97.45
工资福利支出		1,005.15	1,005.15	
基本工资	工资奖金津补贴	112.63	112.63	
基本工资	工资福利支出	222.94	222.94	
津贴补贴	工资奖金津补贴	76.86	76.86	
津贴补贴	工资福利支出	42.78	42.78	
奖金	工资奖金津补贴	56.04	56.04	
绩效工资	工资福利支出	232.84	232.84	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	35.90	35.90	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	73.23	73.23	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	12.26	12.26	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	24.75	24.75	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.60	1.60	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.58	4.58	
住房公积金	住房公积金	37.50	37.50	
住房公积金	工资福利支出	71.24	71.24	
商品和服务支出		91.24		91.24
办公费	办公经费	20.59		20.59
印刷费	办公经费	2.00		2.00
邮电费	办公经费	1.00		1.00
取暖费	办公经费	0.46		0.46
差旅费	办公经费	3.00		3.00
会议费	会议费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	10.73		10.73
福利费	办公经费	18.78		18.78
其他交通费用	办公经费	22.61		22.61
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	11.07		11.07
对个人和家庭的补助		171.74	171.74	
离休费	离退休费	14.41	14.41	
退休费	离退休费	156.90	156.90	
奖励金	社会福利和救助	0.42	0.42	
资本性支出		6.21		6.21
办公设备购置	设备购置	6.21		6.21

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：晋中市能源局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		156.00
103	非税收入	156.00
10301	政府性基金收入	156.00
1030148	国有土地使用权出让收入	156.00

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：晋中市能源局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		156.00		156.00
212	城乡社区支出	156.00		156.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	156.00		156.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	156.00		156.00

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：晋中市能源局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	21007	计划生育事务		0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
211	节能环保支出	0.00	211	节能环保支出		0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	21110	能源节约利用		0.00	0.00
2111001	能源节约利用		2111001	能源节约利用			
212	城乡社区支出	0.00	212	城乡社区支出		0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
2210202	提租补贴		2210202	提租补贴			
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	224	灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00
22404	矿山安全	0.00	22404	矿山安全		0.00	0.00
2240401	行政运行		2240401	行政运行			

2240404	矿山安全监察事务		2240404	矿山安全监察事务			
2240450	事业运行		2240450	事业运行			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：晋中市能源局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：晋中市能源局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	97.45	97.45		
晋中市能源局	97.45	97.45		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：晋中市能源局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
能源监管检查经费	50.00		50.00			
煤炭消费减量替代工作经费	20.00		20.00			
节能宣传周活动经费	3.00		3.00			
全市能源革命专题培训经费	2.00		2.00			
网络运行费	16.00		16.00			
能源行业聘请专家费用	23.00		23.00			
数字化档案室建设经费	10.00		10.00			
退休人员抗美援朝志愿军生活补助	0.27	0.27				
煤炭物资供销社已故离休干部配偶冬季取暖补贴	0.47	0.47				
残疾人就业保障金	7.62	7.62				
自收自支人员职业年金单位部分	3.00	3.00				
能源业务评审评估经费	10.00		10.00			
局劳务派遣人员经费	55.32	55.32				
2023年非常规天然气省级财政奖补资金	2.02	2.02				
煤矿煤质抽检经费	22.00		22.00			
2023年度清洁能源发展专项资金	5.06	5.06				
遗属补助	3.30	3.30				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：晋中市能源局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

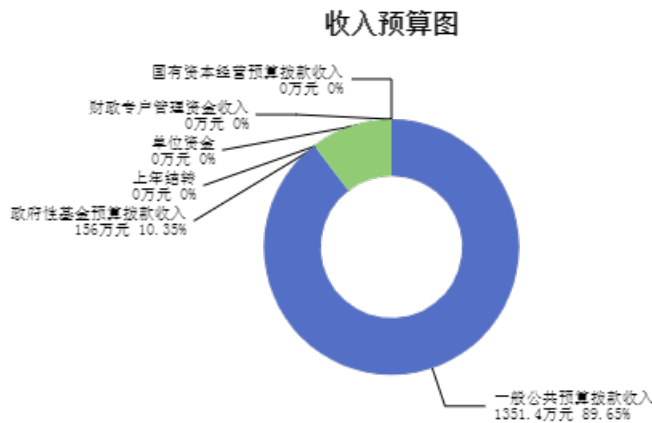
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,507.40万元，其中：本年收入1,507.40万元，上年结转0.00万元，比上年增加195.69万元，增加14.92%，主要原因是在职行政事业人员增发奖励性绩效，退休人员增发补充性绩效；本年部门预算支出总计1,507.40万元，其中：本年预算安排1,507.40万元，上年结转0.00万元，比上年增加195.69万元，增加14.92%，主要原因是在职行政事业人员增发奖励性绩效，退休人员增发补充性绩效。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,507.40万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,351.40万元，占89.65%；政府性基金预算拨款收入156.00万元，占10.35%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,507.4万元，其中：基本支出1,274.34万元，占84.54%；项目支出233.06万元，占15.46%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,507.40万元。收入为一般公共预算拨款1,351.40万元，政府性基金预算拨款156.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,507.40万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出262.14万元、卫生健康支出43.64万元、节能环保支出7.08万元、城乡社区支出156.00万元、住房保障支出155.43万元、灾害防治及应急管理支出883.12万元。

五、一般公共预算支出情况说明

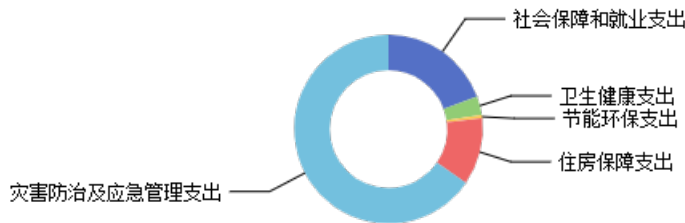
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,351.40万元,比上年增加39.69万元 , 增加3.03%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,351.40万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出262.14万元,占19.40%; 卫生健康支出43.64万元,占3.23%; 节能环保支出7.08万元,占0.52%; 住房保障支出155.43万元,占11.50%; 灾害防治及应急管理支出883.12万元,占65.35%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 1,274.34万元, 其中:

人员经费 1,176.89万元, 主要包括: 离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

公用经费97.45万元, 主要包括: 会议费、办公费、邮电费、印刷费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年机关运行经费预算是97.45万元, 2022年机关运行经费预算是105.25万元, 较上年减少7.8万元, 主要原因是在职人员转退休。

九、政府采购情况

2023年晋中市能源局部门各单位政府采购预算总额13.21万元。其中: 政府采购货物预算13.21万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年晋中市能源局部门实行绩效目标管理的项目17个，涉及一般公共预算当年拨款77.06万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年我局试行绩效项目管理的项目有17个，涉及金额233.06万元，其中一般公共预算77.06万元，政府性基金预算156万元。其他运转类项目9个，涉及金额87.06万元；特定目标类项目8个，涉及金额146万元。

项目名称		2023年度清洁能源发展专项资金							
主管部门及代码		906-经建科		实施单位		晋中市能源局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		50,600		年度资金总额：		50,600	
		其中：中央财政资金		50,600		其中：中央财政资金		50,600	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据《山西省财政厅关于提前下达2023年清洁能源发展专项资金预算的通知》（晋财建[2022]133号），用于支持非常规天然气开发利用，进一步规范和加强对相关企业非常规天然气开采利用的日常管理，及时掌握相关企业非常规天然气开采利用动态，确保非常规天然气开采利用数据真实准确和补贴资金安全有效。							
立项依据		《山西省财政厅关于提前下达2023年清洁能源发展专项资金预算的通知》（晋财建[2022]133号）							
项目设立必要性		进一步规范和加强对相关企业非常规天然气开采利用的日常管理，及时掌握相关企业非常规天然气开采利用动态，确保非常规天然气开采利用数据真实准确和补贴资金安全有效。							
保证项目实施的制度、措施		根据非常规天然气开采利用情况，统筹使用非常规天然气补贴资金，进一步规范和加强对相关企业非常规天然气开采利用的日常管理，及时掌握相关企业非常规天然气开采利用动态，确保非常规天然气开采利用数据真实准确和补贴资金安全有效。							
项目实施计划		根据《山西省财政厅关于提前下达2023年清洁能源发展专项资金预算的通知》（晋财建[2022]133号），用于支持非常规天然气开发利用，进一步规范和加强对相关企业非常规天然气开采利用的日常管理，及时掌握相关企业非常规天然气开采利用动态，确保非常规天然气开采利用数据真实准确和补贴资金安全有效。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		进一步规范和加强对相关企业非常规天然气开采利用的日常管理，及时掌握相关企业非常规天然气开采利用动态，确保非常规天然气开采利用数据真实准确和补贴资金安全有效。							
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	采暖季非常规天然气利用量占全年比例	≥30%	数量指标	采暖季非常规天然气利用量占全年比例	≥30%		
		质量指标	非常规天然气抽采设备情况	质量稳定、安全可靠	质量指标	非常规天然气抽采设备情况	质量稳定、安全可靠		
		时效指标	非常规天然气项目设备更新维护	及时、有效	时效指标	非常规天然气项目设备更新维护	及时、有效		
		成本指标	专项资金	50600元	成本指标	专项资金	50600元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	是否做到增加能源供应、减少安全事故	是	社会效益指标	是否做到增加能源供应、减少安全事故	是		
		生态效益指标	是否减少温室气体排放	是	生态效益指标	是否减少温室气体排放	是		
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	实施项目公示无异议率	100%	服务对象满意度指标	实施项目公示无异议率	100%		
项目实施地周边群众满意度			90%	项目实施地周边群众满意度		90%			
实施项目公示率			100%	实施项目公示率		100%			
负责人：	经办人：	张相志	联系电话：	3039643	填报日期：	20230302105753			

项目名称		2023年非常规天然气省级财政奖补资金							
主管部门及代码		906-经建科		实施单位		晋中市能源局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		20,200		年度资金总额：		20,200	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		20,200		省级财政资金		20,200	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据《山西省财政厅关于提前下达2023年非常规天然气省级财政奖补资金的通知》（晋财建[2022]146号），用于支持非常规天然气开发利用，进一步规范和加强对相关企业非常规天然气开采利用的日常管理，及时掌握有关企业非常规天然气开采利用动态，确保非常规天然气开采利用数据真实准确和补贴资金安全有效。							
立项依据		《山西省财政厅关于提前下达2023年非常规天然气省级财政奖补资金的通知》（晋财建[2022]146号）							
项目设立必要性		进一步规范和加强对相关企业非常规天然气开采利用的日常管理，及时掌握有关企业非常规天然气开采利用动态，确保非常规天然气开采利用数据真实准确和补贴资金安全有效。							
保证项目实施的制度、措施		《山西省财政厅关于提前下达2023年非常规天然气省级财政奖补资金的通知》（晋财建[2022]146号）							
项目实施计划		根据《山西省财政厅关于提前下达2023年非常规天然气省级财政奖补资金的通知》（晋财建[2022]146号），用于支持非常规天然气开发利用，进一步规范和加强对相关企业非常规天然气开采利用的日常管理，及时掌握有关企业非常规天然气开采利用动态，确保非常规天然气开采利用数据真实准确和补贴资金安全有效。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		进一步规范和加强对相关企业非常规天然气开采利用的日常管理，及时掌握有关企业非常规天然气开采利用动态，确保非常规天然气开采利用数据真实准确和补贴资金安全有效。				进一步规范和加强对相关企业非常规天然气开采利用的日常管理，及时掌握有关企业非常规天然气开采利用动态，确保非常规天然气开采利用数据真实准确和补贴资金安全有效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	采暖季非常规天然气利用量占全年比例	>30%	数量指标	采暖季非常规天然气利用量占全年比例	>30%		
		质量指标	非常规天然气抽采设备情况	质量稳定、安全可靠	质量指标	非常规天然气抽采设备情况	质量稳定、安全可靠		
		时效指标	非常规天然气项目设备更新维护	及时、有效	时效指标	非常规天然气项目设备更新维护	及时、有效		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	是否做到增加能源供应、减少安全事故	是	社会效益指标	是否做到增加能源供应、减少安全事故	是		
		生态效益指标	是否减少温室气体排放	是	生态效益指标	是否减少温室气体排放	是		
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施地周边群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	项目实施地周边群众满意度	≥90%		
			实施项目公示无异议率	100%		实施项目公示无异议率	100%		
			实施项目公示率	100%		实施项目公示率	100%		
负责人：	经办人：	张相志	联系电话：	3039643	填报日期：	20230203124010			

项目名称		残疾人就业保障金					
主管部门及代码		207-晋中市能源局		实施单位		晋中市能源局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		294,600	年度资金总额:		76,200
		其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		294,600	市县(区)财政资金		76,200
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		我局按照《山西省残疾人保障条例》规定, 由于未安排残疾人就业, 按要求缴纳残疾人就业保障金。					
立项依据		《山西省残疾人保障条例》					
项目设立必要性		为了保障残疾人权益, 促进就业, 支持残疾人事业发展缴纳的政府性基金。					
保证项目实施的制度、措施		按照《山西省残疾人保障条例》规定, 每年缴纳一次, 根据(用人单位在职人数*1.5%-用人单位实际安排残疾人人数)*用人单位在职职工年平均工资。					
项目实施计划		根据上年12月在职工工资表及安排残疾人就业表等数据, 每年缴纳一次。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了保障残疾人权益, 促进就业, 支持残疾人事业发展缴纳的政府性基金。			为了保障残疾人权益, 促进就业, 支持残疾人事业发展缴纳的政府性基金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	残保金发放人数	73人	数量指标	残保金发放人数	73人
		质量指标	项目目标	为了保障残疾人权益, 促进就业, 支持残疾人事业发展缴纳的政府性基金。	质量指标	项目目标	为了保障残疾人权益, 促进就业, 支持残疾人事业发展缴纳的政府性基金。
		时效指标	每年一次	4年	时效指标	每年一次	1年
		成本指标	费用	294600元	成本指标	费用	76200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益	为了保障残疾人权益, 促进就业, 支持残疾人事业发展缴纳的政府性基金。	社会效益指标	社会效益	为了保障残疾人权益, 促进就业, 支持残疾人事业发展缴纳的政府性基金。
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	服务对象满意度指标	满意度	≥90%
负责人:	经办人:	张华	联系电话:	03543039643	填报日期:	20221227180056	

项目名称		节能宣传周活动经费					
主管部门及代码		207-晋中市能源局		实施单位		晋中市能源局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	122,000		年度资金总额:	30,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	122,000		市县(区)财政资金	30,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据市节能降耗工作领导小组办公室《关于开展2022年节能宣传周活动的通知》文件精神,为进一步提升全社会节能意识,市节能降耗工作领导小组各成员单位拟举行集中广场宣传活动,需要印刷宣传资料,制作宣传看板,同时利用报纸、电视等媒体开展宣传活动,节能宣传周活动经费合计3万元,项目明细:包括制作宣传版面1万元,印刷宣传资料及宣传品2万元。延续2022年项目,本年调减0.2万元。					
立项依据		市节能降耗工作领导小组办公室《关于开展2022年节能宣传周活动的通知》					
项目设立必要性		为进一步提升全社会节能意识,市节能降耗工作领导小组各成员单位拟举行集中广场宣传活动。					
保证项目实施的制度、措施		要创新宣传方式、加大宣传力度,采用活泼新颖多样、群众喜闻乐见的宣传内容和形式,充分发挥电视、广播、报纸等传统媒体优势,积极运用网站及微信、微博、视频平台等新兴媒体,结合工作实际开展具有行业特点和地方特色的宣传活动。要加强与网络、通讯、交通、城管等部门的衔接,妥善做好相关宣传材料的推送、发布、播放及张贴等工作。					
项目实施计划		根据市节能降耗工作领导小组办公室《关于开展2022年节能宣传周活动的通知》文件精神,为进一步提升全社会节能意识,市节能降耗工作领导小组各成员单位拟举行集中广场宣传活动,需要印刷宣传资料,制作宣传看板,同时利用报纸、电视等媒体开展宣传活动,节能宣传周活动经费合计3万元,项目明细:包括制作宣传版面1万元,印刷宣传资料及宣传品2万元。延续2022年项目,本年调减0.2万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为进一步提升全社会节能意识,增强建设节约型社会的紧迫感和责任感,营造全社会节能降耗的良好氛围。				为进一步提升全社会节能意识,增强建设节约型社会的紧迫感和责任感,营造全社会节能降耗的良好氛围。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	活动次数	1次	数量指标	活动次数	1次
		质量指标	举行集中广场宣传活动	增强建设节约型社会的紧迫感和责任感	质量指标	举行集中广场宣传活动	增强建设节约型社会的紧迫感和责任感
		时效指标	每年8月中旬	一周时间	时效指标	每年8月中旬	一周时间
		成本指标	活动费用	122000元	成本指标	活动费用	30000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	节能宣传活动的社会效益	增强建设节约型社会的紧迫感和责任感,营造全社会节能降耗的良好氛围。	社会效益指标	节能宣传活动的社会效益	增强建设节约型社会的紧迫感和责任感,营造全社会节能降耗的良好氛围。
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众的满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众的满意度	≥90%
负责人:	经办人:	弓艳萍	联系电话:	03543039643	填报日期:	20230209132001	

项目名称		局劳务派遣人员经费					
主管部门及代码		207-晋中市能源局		实施单位		晋中市能源局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,099,600		年度资金总额:	553,200		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	2,099,600		市县(区)财政资金	553,200		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	为了保证我局工作正常运转,需要劳务派遣人员13人,经费需55.32万元,属于经常项目。测算依据:1.辅助工作类人员11人,其中2人有中级职称,9人一般为岗位,合计48.32万元;2.工勤类人员2人,合计7万元。延续2022年项目,本年较上年增加11.32万元,原因是局机关新增1名辅助工作类人员。						
立项依据	我局和晋中市晨名人力资源有限公司签用人协议,协议说明需要劳务派遣人员13人,经费需55.32万元。						
项目设立必要性	为弥补我局人员短缺问题,急需劳务派遣人员13名。						
保证项目实施的制度、措施	我局和晋中市晨名人力资源有限公司签用人协议,协议说明需要劳务派遣人员13人,经费需55.32万元。						
项目实施计划	劳务派遣人员13人,经费需55.32万元,属于经常项目。测算依据:1.辅助工作类人员11人,其中2人有中级职称,9人一般为岗位,合计48.32万元;2.工勤类人员2人,合计7万元。延续2022年项目,本年较上年增加11.32万元,原因是局机关新增1名辅助工作类人员。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障我局工作正常运转。			保障我局工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	派遣人员人数	13人	数量指标	派遣人员人数	13人
		质量指标	工作目标	保障我局工作正常运转。	质量指标	工作目标	保障我局工作正常运转。
		时效指标	聘用时间	48月	时效指标	聘用时间	12月
		成本指标	聘用费用	2099600元	成本指标	聘用费用	553200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	项目目标	保障我局工作正常运转。	社会效益指标	项目目标	保障我局工作正常运转。
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%
负责人:	经办人:	张华	联系电话:	03543039643	填报日期:	20221227175325	

项目名称		煤矿煤质抽检经费							
主管部门及代码		207-晋中市能源局		实施单位		晋中市能源局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		660,000		年度资金总额：		220,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		660,000		市县（区）财政资金		220,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		煤矿煤质抽检经费22万元，主要用于开展全市煤矿煤质抽检经费，根据山西省能源局《关于进一步加强煤炭质量管理有关事项的通知》（晋能源煤技术[2022]229）文件精神，2023年计划抽检44座，取样化验费用为每组0.5万元，预计需要22万元。							
立项依据		《国家发展改革委等六部委关于加强商品质量管理有关意见的通知》、山西省能源局《关于进一步加强煤炭质量管理有关事项的通知》（晋能源煤技术[2022]229）							
项目设立必要性		进一步做好全市生产煤矿煤质管理工作，高度重视生产环节煤质管理工作，制定煤质检测制度，精心组织，定期检测，严格按照国家规程规范要求开展日常煤质化验，长期坚持，不断提高煤质化验水平。							
保证项目实施的制度、措施		煤矿企业要加强组织领导，建立健全煤质管理机构，明确管理责任，落实煤质管理岗位责任制，制定煤质检测制度，精心组织，定期检测，严格按照国家规程规范要求开展日常煤质化验，长期坚持，不断提高煤质化验水平，并建立完善煤质管理台账，逐级上报上级公司和县（区、市）能源局，各产煤县（区、市）能源局要及时汇总煤质数据，建立煤质档案，按照要求及时有针对性开展复查，按时上报，对煤矿生产煤炭质量不符合国家及我省有关规定的，要立即采取措施，确保煤质符合标准。							
项目实施计划		煤矿煤质抽检经费22万元，主要用于开展全市煤矿煤质抽检经费，根据山西省能源局《关于进一步加强煤炭质量管理有关事项的通知》（晋能源煤技术[2022]229）文件精神，2023年计划抽检44座，取样化验费用为每组0.5万元，预计需要22万元。为确保煤炭生产环节煤质管理工作落实到位，市能源局负责对全市所有生产煤矿开展煤质抽检工作，适时组织安排煤质抽检工作。抽检工作每半年开展一次，全年抽检煤矿数量为全市煤矿总数的30%以上，相邻两次抽检煤矿原则上不得与上次抽检煤矿重复，力争3年内对全市所有生产煤矿实现煤质抽检全覆盖。抽检发现煤质不达标的煤矿企业要责令限期整改，同时做好向政府申请煤质化验专项经费的工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		全力抓好煤矿生产煤质管理，促进社会环境优质化。				全力抓好煤矿生产煤质管理，促进社会环境优质化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	煤矿数量	≥44座	数量指标	煤矿数量	≥44座		
		质量指标	煤质是否合格	合格	质量指标	煤质是否合格	合格		
		时效指标	检测时段	一年两次	时效指标	检测时段	一年两次		
		成本指标	检测费用	660000元	成本指标	检测费用	220000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障煤质	民众放心使用	社会效益指标	保障煤质	民众放心使用		
		生态效益指标	监控煤质	符合国家使用要求	生态效益指标	监控煤质	符合国家使用要求		
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%		
负责人：	经办人：	杨云良	联系电话：	3039643	填报日期：	20230210125811			

项目名称		煤炭物资供销站已故离休干部配偶冬季取暖补贴					
主管部门及代码		207-晋中市能源局		实施单位		晋中市能源局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	18,600		年度资金总额:	4,700		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	18,600		市县(区)财政资金	4,700		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《关于将市直企事业单位离休干部建国前老工人津补贴、已故离休干部无工作配偶冬季取暖补贴的发放划归主管部门的通知》(市人社办字【2020】22号)文件要求,涉及我局下属单位煤炭物资供销站已故离休干部配偶一人,冬季取暖补贴0.45万元。延续2022年项目,本年新增0.02万元;根据《关于企业军转干部部分解困资金发放划归安置企业主管部门的通知》(市退役军人组办发[2022]年4号)及《企业军转干部解困资金管理暂行办法的通知》(市财社[2022]年81号)文件要求,为下属单位矿业汽修厂企业军转干部1人补充大病医保0.02万元。					
立项依据		《关于将市直企事业单位离休干部建国前老工人津补贴、已故离休干部无工作配偶冬季取暖补贴的发放划归主管部门的通知》(市人社办字【2020】22号)《关于企业军转干部部分解困资金发放划归安置企业主管部门的通知》(市退役军人组办发[2022]年4号)及《企业军转干部解困资金管理暂行办法的通知》(市财社[2022]年81号)文件					
项目设立必要性		原由养老保险经办机构代发的《市直企业和自收自支事业单位已故离休干部无工作配偶冬季取暖补贴》现无法在新系统中发放,从2021年1月起划归主管部门发放。					
保证项目实施的制度、措施		我局下属单位煤炭物资供销站已故离休干部配偶一人,冬季取暖补贴4480元,下属单位矿业汽修厂企业军转干部1人补充大病医保0.02万元。					
项目实施计划		我局下属单位煤炭物资供销站已故离休干部配偶一人,冬季取暖补贴4480元。下属单位矿业汽修厂企业军转干部1人补充大病医保0.02万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		我局下属单位煤炭物资供销站已故离休干部配偶一人,冬季取暖补贴4480元,下属单位矿业汽修厂企业军转干部1人补充大病医保0.02万元,保障人员基本生活。				我局下属单位煤炭物资供销站已故离休干部配偶一人,冬季取暖补贴4480元,下属单位矿业汽修厂企业军转干部1人补充大病医保0.02万元,保障人员基本生活。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴人数	2人	数量指标	补贴人数	2人
		质量指标	工作目标	保障基本生活。	质量指标	工作目标	保障基本生活。
		时效指标	时效	4年	时效指标	时效	1年
		成本指标	补贴费用	18600元	成本指标	补贴费用	4700元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	项目目标	保障基本生活。	社会效益指标	项目目标	保障基本生活。
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	服务对象满意度指标	满意度	≥90%
负责人:	经办人:	张华	联系电话:	03543039643	填报日期:	20221227154914	

项目名称		煤炭消费减量替代工作经费					
主管部门及代码		207-晋中市能源局		实施单位	晋中市能源局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	4年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,100,000	年度资金总额：	200,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	1,100,000	市县（区）财政资金	200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据《晋中市煤炭消费减量替代2021年度工作方案的通知》（市能源【2021】2号）、《关于2021年上半年山西省煤炭消费总量控制工作开展情况的通报》（晋能源清消发〔2021〕396号）、《关于印发山西省市级全社会煤炭消费统计调查制度和山西省“十四五”市级全社会煤炭消费统计核算办法的通知》（晋能源清消发〔2022〕329号）要求申请经费合计80万元，包括全社会煤炭消费调查平台建设、“十四五”煤炭消费减量替代方案编制以及年度煤炭消费总量控制工作目标评估与考核。此项目属于阶段性项目，需要二年完成。2022年列支预算指标80万元，根据项目实际进度，与第三方签订合同费用合计48.6万元，按照合同规定前期支付总金额的60%，2022年已支付29.1万元，剩余19.4万元2023年验收审核后支付，2023年需要列支预算指标20万元。					
立项依据		根据《晋中市煤炭消费减量替代2021年度工作方案的通知》（市能源【2021】2号）、《关于2021年上半年山西省煤炭消费总量控制工作开展情况的通报》（晋能源清消发〔2021〕396号）、《关于印发山西省市级全社会煤炭消费统计调查制度和山西省“十四五”市级全社会煤炭消费统计核算办法的通知》（晋能源清消发〔2022〕329号）					
项目设立必要性		为落实国家和省煤炭消费减量替代工作相关要求，积极响应国家和省双碳战略，为我市“十四五”煤炭消费减量替代工作和双碳目标打好基础，强化我市“十四五”煤控工作的科学决策。					
保证项目实施的制度、措施		1.晋中市全社会煤炭消费调查平台建设。根据国家和山西省煤控工作相关政策要求，紧贴煤控工作实际需要，按照“简单、实用、易用”原则，建设全社会煤炭消费调查平台，旨在方便、快捷、高效地获取全市全社会煤炭消费数据和分领域煤炭消费数据，提升全市煤控工作的科学化和精细化水平，科学指导煤控工作开展。2.晋中市“十四五”煤炭消费减量替代方案编制。研究制定晋中“十四五”煤炭消费减量替代工作目标，并将目标分解至各县（市、区）。结合晋中市“十四五”国民经济发展规划及各领域专项规划，分析全市重点领域发展方向，明确主要工作任务，从多方面提出推进“十四五”全市煤炭消费减量替代工作的保障措施。3.晋中市2022年度煤炭消费总量控制工作目标评估与考核。编制2022年度晋中市煤炭消费总量控制工作考核评估报告。建立健全晋中市煤炭消费总量目标预测预警机制，进一步加大对重点耗能企业煤炭消费的统计和监督力度和指导检查。明确对各县、区规模以上工业企业煤炭消费督导考核措施和方案，制定对重点区域、重点企业煤炭消费减量工作的常态化督导检查形式与内容。					
项目实施计划		根据《晋中市煤炭消费减量替代2021年度工作方案的通知》（市能源【2021】2号）、《关于2021年上半年山西省煤炭消费总量控制工作开展情况的通报》（晋能源清消发〔2021〕396号）、《关于印发山西省市级全社会煤炭消费统计调查制度和山西省“十四五”市级全社会煤炭消费统计核算办法的通知》（晋能源清消发〔2022〕329号）要求申请经费合计80万元，包括全社会煤炭消费调查平台建设、“十四五”煤炭消费减量替代方案编制以及年度煤炭消费总量控制工作目标评估与考核。此项目属于阶段性项目，需要二年完成。2022年列支预算指标50万元，根据项目实际进度，与第三方签订合同费用合计48.6万元，按照合同规定前期支付总金额的60%，2022年已支付29.1万元，剩余19.4万元2023年验收审核后支付，2023年需要列支预算指标20万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为落实国家和省煤炭消费减量替代工作相关要求，积极响应国家和省双碳战略，为我市“十四五”煤炭消费减量替代工作和双碳目标打好基础，强化我市“十四五”煤控工作的科学决策。		为落实国家和省煤炭消费减量替代工作相关要求，积极响应国家和省双碳战略，为我市“十四五”煤炭消费减量替代工作和双碳目标打好基础，强化我市“十四五”煤控工作的科学决策。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	考核编制方案	3个	数量指标	考核编制方案	3个
		质量指标	强化我市“十四五”煤控工作提升率	≥90%	质量指标	强化我市“十四五”煤控工作提升率	≥90%
		时效指标	编制方案及后期考核工作完成率	100%	时效指标	编制方案及后期考核工作完成率	100%
		成本指标	编制方案费用	≤1100000元	成本指标	编制方案费用	≤200000元
	效益指标	社会效益指标	全社会煤炭消费调查平台建设	为我市“十四五”煤炭消费减量替代工作和双碳目标打好基础	社会效益指标	全社会煤炭消费调查平台建设	为我市“十四五”煤炭消费减量替代工作和双碳目标打好基础
		经济效益指标			经济效益指标		
		生态效益指标	工作目标	强化我市“十四五”煤控工作的科学决策	生态效益指标	工作目标	强化我市“十四五”煤控工作的科学决策
		可持续发展影响指标			可持续发展影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	民众满意度	≥90%
负责人：	经办人：	韩建青	联系电话：	3039643	填报日期：	20230209125429	

项目名称		能源行业聘请专家费用					
主管部门及代码		207-晋中市能源局		实施单位	晋中市能源局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	4年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	930,000	年度资金总额：	230,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	930,000	市县（区）财政资金	230,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为强化全市能源行业安全生产管理和技术服务指导工作，适应当前能源发展需要，发挥专家在能源发展、安全隐患排查治理、安全生产检查和技术服务等方面的技术、经验和实践优势，为进一步加强我市能源行业监管工作顺利开展，更好地为全市能源领域煤炭监管、电力企业及非电力生产企业自备电厂的属地安全监管、石油天然气管道建设和保护的监督检查、隐患排查等方面提供专业咨询服务和技术支持。我局需要聘请有资质有经验的专家辅助开展能源领域督查检查工作。						
立项依据	根据市委市政府《晋中市深化事业单位改革实施方案》（市发【2020】15号）及市委编办《关于明确市县两级电力行业建设运行安全监管部门的通知》（市编发【2020】43号）文件精神，我局请示市政府后制定《晋中市能源局安全生产及技术服务专家管理办法（试行）》及晋中市能源局安全生产及技术服务专家库，更好地为全市能源领域煤炭监管、电力企业及非电力生产企业自备电厂的属地安全监管、石油天然气管道建设和保护的监督检查、隐患排查等方面提供专业咨询服务和技术支持。						
项目设立必要性	为进一步加强我市能源行业监管工作顺利开展，更好地为全市能源领域煤炭监管、电力企业及非电力生产企业自备电厂的属地安全监管、石油天然气管道建设和保护的监督检查、隐患排查等方面提供专业咨询服务和技术支持。						
保证项目实施的制度、措施	按照《晋中市能源局安全生产及技术服务专家管理办法（试行）》规定，制定了专家选聘标准、专家库专家来源及专家管理和职责，专家权利和义务，专家考核办法等，充分发挥专家在能源行业发展、安全隐患排查治理等方面的技术、经验、实践优势。						
项目实施计划	我局需要聘请有资质有经验的专家辅助开展能源领域督查检查工作，煤炭专家2名、非煤专家5名。按照煤矿专家0.05万元/人/天、非煤专家0.03万元/人/天，住宿费0.03万元/人/晚，出差天数按照50天计算，合计约23万元。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	为全市节能领域政策研究、监督检查以及管理等提供专业咨询服务和技术支持，开展各监管行业督察工作，提升工作效果。			为全市节能领域政策研究、监督检查以及管理等提供专业咨询服务和技术支持，开展各监管行业督察工作，提升工作效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	常驻专家组人数	7人	数量指标	常驻专家组人数	7人
			开展安全检查和技术的煤炭洗选企业数	≥300座		开展安全检查和技术的煤炭洗选企业数	≥300座
		质量指标	提升全市能源安全监管安全率	≥95%	质量指标	提升全市能源安全监管安全率	≥95%
		时效指标	安全监管监察提供专业技术指导	全年随时	时效指标	安全监管监察提供专业技术指导	全年随时
		成本指标	专家劳务费	≤930000元	成本指标	专家劳务费	≤230000元
	效益指标	经济效益指标	能源行业安全生产促进经济有序发展	能源行业高效发展，促进社会经济快速发展	经济效益指标	能源行业安全生产促进经济有序发展	能源行业高效发展，促进社会经济快速发展
		社会效益指标	监察督查检查专业化，提高监察工作效率	借助专家力量使监察督查检查工作更专业高效财产的安全和管道的安全运营	社会效益指标	监察督查检查专业化，提高监察工作效率	借助专家力量使监察督查检查工作更专业高效财产的安全和管道的安全运营
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	能源行业快速发展促进社会可持续发展	能源行业安全有效发展促进社会可持续发展	可持续影响指标	能源行业快速发展促进社会可持续发展	能源行业安全有效发展促进社会可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	能源行业发展群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	能源行业发展群众满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	田鑫	联系电话：	03543039643	填报日期：	20230209132329	

项目名称		能源监督检查经费					
主管部门及代码		207-晋中市能源局		实施单位		晋中市能源局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,250,000		年度资金总额：	500,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	2,250,000		市县（区）财政资金	500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2023年度需要能源监督检查经费合计50万元，主要用于全市煤矿行业、节能监察业务、电力安全运行、石油天然气管道建设和保护等监督检查经费，其中：办公费11万元、印刷费6万元、差旅费26万元、其他交通费用8万元。					
立项依据		山西省能源局《关于全面开展油气管道隐患排查治理切实加强汛期管道保护工作的通知》（晋能源稽查发【2019】265号），《晋中市机构改革方案》（市厅发【2019】2号）文件					
项目设立必要性		强化能源行业管理，实施煤矿行业，节能降耗、电力安全运行、石油天然气管道建设和保护等的监督检查，提升能源行业管理监督保障能力。					
保证项目实施的制度、措施		根据《晋中市机构改革方案》（市厅发【2019】2号）文件规定，晋中市能源局主要职能是贯彻落实国家、省有关能源工作的法律、法规和政策，研究拟订全市能源发展战略、政策和发展规划，起草有关能源规范性文件，推进能源体制改革。负责全市能源行业管理。组织实施国家、省、市煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源以及炼油等产业的相关标准；按市人民政府规定权限，负责审批、核准、审核能源固定资产投资，并负责组织项目竣工验收，牵头组织全市节能降耗工作，拟订年度工作计划并推动实施。承担能源行业节能降耗和资源综合利用，参与研究能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡等等。					
项目实施计划		2023年度需要能源监督检查经费合计50万元，主要用于全市煤矿行业、节能监察业务、电力安全运行、石油天然气管道建设和保护等监督检查经费，其中：办公费11万元、印刷费6万元、差旅费26万元、其他交通费用8万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		强化能源行业管理，实施煤矿行业，节能降耗、电力安全运行、石油天然气管道建设和保护等的监督检查，提升能源行业管理监督保障能力。				强化能源行业管理，实施煤矿行业，节能降耗、电力安全运行、石油天然气管道建设和保护等的监督检查，提升能源行业管理监督保障能力。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	督察次数	≥36次	数量指标	督察次数	≥36次
		质量指标	督查检查完成率	100%	质量指标	督查检查完成率	100%
		时效指标	督查检查	全年随时	时效指标	督查检查	全年随时
		成本指标	监察费用	2250000元	成本指标	监察费用	500000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	能源行业保障能力	强化能源行业管理能力	社会效益指标	能源行业保障能力	强化能源行业管理能力
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受群众满意度	≥90%
负责人：	经办人：	田鑫	联系电话：	3039643	填报日期：	20230209130619	

项目名称		能源业务评审评估经费							
主管部门及代码		207-晋中市能源局		实施单位		晋中市能源局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		421,000		年度资金总额：		100,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		421,000		市县（区）财政资金		100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		我局能源业务评审评估经费合计10万元，主要用于固定资产投资项目能耗双控目标节能审查、全市新能源安全应急预案评审等费用。							
立项依据		省能源局《关于进一步规范固定资产投资项目节能审查工作的通知》（晋能源节能发〔2020〕254号），《关于印发山西省固定资产投资项目煤炭消费减量替代管理办法（试行）的通知》（晋能源清消发〔2021〕496号）等。							
项目设立必要性		我局能源业务评审评估经费合计10万元，主要用于我市固定资产投资项目能耗双控目标节能审查、涉及煤炭消费的固定资产投资项目减量替代方案审查、新能源项目评审、全市新能源安全应急预案评审等。							
保证项目实施的制度、措施		省能源局《关于进一步规范固定资产投资项目节能审查工作的通知》（晋能源节能发〔2020〕254号），《关于印发山西省固定资产投资项目煤炭消费减量替代管理办法（试行）的通知》（晋能源清消发〔2021〕496号）等。							
项目实施计划		我局能源业务评审评估经费合计10万元，主要用于固定资产投资项目能耗双控目标节能审查、全市新能源安全应急预案评审等费用。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		推动我市节能工作、煤成气产业、新能源产业健康、稳定、可持续发展，促进我市社会经济高质量发展。				推动我市节能工作、煤成气产业、新能源产业健康、稳定、可持续发展，促进我市社会经济高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	评审项目个数	≤50个	数量指标	评审项目个数	≤50个		
		质量指标	评审要求	推动我市节能工作、煤成气产业、新能源产业健康、稳定、可持续发展，促进我市社会经济高质量发展。	质量指标	评审要求	推动我市节能工作、煤成气产业、新能源产业健康、稳定、可持续发展，促进我市社会经济高质量发展。		
		时效指标	评审时间	48月	时效指标	评审时间	12月		
		成本指标	评审费用	421000元	成本指标	评审费用	100000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作目标	推动我市节能工作、煤成气产业、新能源产业健康、稳定、可持续发展，促进我市社会经济高质量发展。	社会效益指标	工作目标	推动我市节能工作、煤成气产业、新能源产业健康、稳定、可持续发展，促进我市社会经济高质量发展。		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	服务对象满意度指标	满意度	≥90%		
负责人：		经办人：	张华	联系电话：	03543039643	填报日期：	20230209112622		

项目名称		全市能源革命专题培训经费					
主管部门及代码		207-晋中市能源局		实施单位		晋中市能源局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	110,000		年度资金总额:	20,000		
	其中: 中央财政资金	0		其中: 中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	110,000		市县(区)财政资金	20,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为进一步提升全市能源行业干部职工的政治能力、领导能力和专业能力，全面推动我市能源革命综合改革试点工作，我局拟举办全市能源革命专题培训班。经初步测算，课程设置培训时间为1天，市县两级能源局共计需50人次参加学习，按照0.03万元/人/天，所需经费约2万元。					
立项依据		《晋中市能源局能源革命综合改革试点2021-2022年行动计划的通知》（市能源发展规划发[2021]3号）					
项目设立必要性		为进一步提升全市能源行业干部职工的政治能力、领导能力和专业能力，全面推动我市能源革命综合改革试点工作。					
保证项目实施的制度、措施		按照市委市政府决策部署，我市为争当全省能源革命综合改革先行区，在提高能源供给体系质量效益、构建清洁低碳用能模式、推进能源科技创新、深化能源体制改革、扩大能源对外合作等方面积极探索突破，能源革命工作的实质性推进对带动全市经济高质量发展具有重大而深远的意义，进一步提升全市能源行业干部职工的政治能力、领导能力和专业能力，全面推动我市能源革命综合改革试点工作。					
项目实施计划		为进一步提升全市能源行业干部职工的政治能力、领导能力和专业能力，全面推动我市能源革命综合改革试点工作，我局拟举办全市能源革命专题培训班。经初步测算，课程设置培训时间为1天，市县两级能源局共计需50人次参加学习，按照0.03万元/人/天，所需经费约2万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为进一步提升全市能源行业干部职工的政治能力、领导能力和专业能力，全面推动我市能源革命综合改革试点工作。			为进一步提升全市能源行业干部职工的政治能力、领导能力和专业能力，全面推动我市能源革命综合改革试点工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训人数	50人次	数量指标	培训人数	50人次
		质量指标	提升全市能源行业干部职工	≥95%	质量指标	提升全市能源行业干部职工	≥95%
		时效指标	培训时间	每年培训3天	时效指标	培训时间	每年培训3天
		成本指标	培训费用	110000元	成本指标	培训费用	20000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为进一步提升全市能源行业	全面推动我市能源革命综合改革试点工作	社会效益指标	为进一步提升全市能源行业干部职工的政治能力、领导能力和专业能力	全面推动我市能源革命综合改革试点工作
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市能源工作带动经济满意度	≥90%	服务对象满意度指标	全市能源工作带动经济满意度	≥90%
负责人:	经办人:	张华	联系电话:	3039643	填报日期:	20230209131245	

项目名称		数字化档案室建设经费						
主管部门及代码		207-晋中市能源局		实施单位		晋中市能源局		
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		4年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		500,000		年度资金总额：		100,000
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0		省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		500,000		市县（区）财政资金		100,000
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		根据《晋中市档案局关于转发国家档案局关于进一步数字档案室建设的意见的通知》要求，结合我局实际情况，对档案资料的系统化、数字化、科学化进行系统整理，经第三方核算需要110万元。此项目属于阶段性项目，需要三年完成，2022年申请预算指标20万元，通过第三方招标签订合同，已付9.89万元，剩余10万元在2023年待阶段项目竣工验收后支付，2023年需要申请10万元。						
立项依据		《晋中市档案局关于转发国家档案局关于进一步推进机关数字档案室建设的意见的通知》（市档函【2020】10号）						
项目设立必要性		做好我局数字化档案室建设工作，不断提升机关档案信息化水平。						
保证项目实施的制度、措施		我局计划委托第三方专业机构对档案资料的系统化、数字化、科学化进行整理，第三方根据我局实际情况制定整理方案，分年度、分批次进行整理。						
项目实施计划		根据《晋中市档案局关于转发国家档案局关于进一步数字档案室建设的意见的通知》要求，结合我局实际情况，对档案资料的系统化、数字化、科学化进行系统整理，经第三方核算需要110万元。此项目属于阶段性项目，需要三年完成，2022年申请预算指标20万元，通过第三方招标签订合同，已付9.89万元，剩余10万元在2023年待阶段项目竣工验收后支付，2023年需要申请10万元。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		不断提升我局档案信息化水平。			不断提升我局档案信息化水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数字化档案整理系统	1套	数量指标	数字化档案整理系统	1套	
		质量指标	档案室整理数字化覆盖率	≥90%	质量指标	档案室整理数字化覆盖率	≥90%	
		时效指标	完成时间	≤4年	时效指标	完成时间	≤1年	
		成本指标	整理档案费用	≤500000元	成本指标	整理档案费用	≤100000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	推动档案事业创新发展	不断提升机关档案信息化水平，进一步提高对档案资料的系统化、数字化、科学化的整理保存。	社会效益指标	推动档案事业创新发展	不断提升机关档案信息化水平，进一步提高对档案资料的系统化、数字化、科学化的整理保存。	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	不断提升机关档案信息化水平	提升档案资料的系统化、数字化、科学化的整理保存	可持续影响指标	不断提升机关档案信息化水平	提升档案资料的系统化、数字化、科学化的整理保存	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作需求满意度	≥90%	服务对象满意度指标	工作需求满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	田鑫	联系电话：	03543039643	填报日期：	20230209125910		

项目名称		退休人员抗美援朝志愿军生活补助					
主管部门及代码		207-晋中市能源局		实施单位		晋中市能源局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	10,800		年度资金总额:	2,700		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	10,800		市县(区)财政资金	2,700		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		《关于给企业抗美援朝志愿军老战士发放生活补助的通知》规定,我局有一名退休人员抗美援朝志愿军,生活补助合计0.27万元(月补220元*12个月)。					
立项依据		《关于给企业抗美援朝志愿军老战士发放生活补助的通知》规定					
项目设立必要性		为更好的保障企业退休抗美援朝志愿军老战士的基本生活					
保证项目实施的制度、措施		《关于给企业抗美援朝志愿军老战士发放生活补助的通知》规定,退休人员抗美援朝志愿军每月补220元。					
项目实施计划		我局有一名退休人员抗美援朝志愿军,生活补助合计0.27万元(月补220元*12个月),每半年发放一次。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障企业退休抗美援朝志愿军老战士的基本生活。			保障企业退休抗美援朝志愿军老战士的基本生活。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助人数	1人	数量指标	补助人数	1人
		质量指标	项目目标	保障企业退休抗美援朝志愿军老战士的基本生活。	质量指标	项目目标	保障企业退休抗美援朝志愿军老战士的基本生活。
		时效指标	补贴时间	4年	时效指标	补贴时间	4年
		成本指标	补助费用	10800元	成本指标	补助费用	10800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益	保障企业退休抗美援朝志愿军老战士的基本生活。	社会效益指标	社会效益	保障企业退休抗美援朝志愿军老战士的基本生活。
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	服务对象满意度指标	满意度	≥90%
负责人:	经办人:	张华	联系电话:	03543039643	填报日期:	20221227155856	

项目名称		网络运行费					
主管部门及代码		207-晋中市能源局		实施单位		晋中市能源局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		640,000	年度资金总额:		160,000	
	其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		640,000	市县(区)财政资金		160,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金			其他资金				
项目概况		用于全年数据电话租费及网络话费, 包括市政府批准建立煤炭(洗煤)企业销售信息监控及大数据分析平台, “三大监控系统”等, 网络运行费合计16万元, 其中用于全年数据电话租费13万元, 网络话费3万元。					
立项依据		晋中市能源局《关于解决煤炭洗煤企业销售信息监控及大数据分析平台升级开发与服务项目资金的请示》, 晋中市财政局《关于下达煤炭洗煤企业销售信息监控及大数据分析平台升级开发与服务项目资金的通知》(市财建【2019】15号)					
项目设立必要性		全市煤炭系统销售平台及信息平台租用专用网络数据专线, 保障网络线路快速畅通, 公用支出的补充。					
保证项目实施的制度、措施		按照全市信息大数据建设要求, 全市煤炭系统销售平台及信息平台租用专用网络数据专线。					
项目实施计划		网络运行费合计16万元, 其中用于全年数据电话租费13万元, 网络话费3万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		全市煤炭系统销售平台及信息平台租用专用网络数据专线, 保障网络线路快速畅通。			全市煤炭系统销售平台及信息平台租用专用网络数据专线, 保障网络线路快速畅通。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年电话数据专线	3条	数量指标	全年电话数据专线	3条
		质量指标	正常运转率	100%	质量指标	正常运转率	100%
		时效指标	系统故障修复响应时间	小于1小时	时效指标	系统故障修复响应时间	小于1小时
		成本指标	费用	≤640000元	成本指标	费用	≤160000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	能源工作有序进行	保障工作正常运转	社会效益指标	能源工作有序进行	保障工作正常运转
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	提高网络运行	快速有效的提高工作效率, 为能源工作提供可靠数据。	可持续影响指标	提高网络运行	快速有效的提高工作效率, 为能源工作提供可靠数据。		
满意度指标	服务对象满意度指标	数据获取满意度	≥90%	服务对象满意度指标	数据获取满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	田鑫	联系电话:	03543039643	填报日期:	20230209130955

项目名称		遗属补助							
主管部门及代码		207-晋中市能源局		实施单位		晋中市能源局			
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		3年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		99,000		年度资金总额：		33,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		99,000		市县（区）财政资金		33,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我局遗属补助3人，生活补助合计3.3万元（月补568元*3人*12个月+取暖费3920元+3920元+4480元）。							
立项依据		已故退休干部按照2022年晋中市城乡居民最低保障标准的80%计发。							
项目设立必要性		补充人员经费。							
保证项目实施的制度、措施		已故退休干部按照2022年晋中市城乡居民最低保障标准的80%计发。							
项目实施计划		我局遗属补助3人，生活补助合计3.3万元（月补568元*3人*12个月+取暖费3920元+3920元+4480元）。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		补充人员经费，保障人员生活。				补充人员经费，保障人员生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	补助人数	3人	数量指标	补助人数	3人		
		质量指标	是否提高人员生活水平	提高100%	质量指标	是否提高人员生活水平	提高100%		
		时效指标	发放时间	两个月发一次	时效指标	发放时间	两个月发一次		
		成本指标	补助费用	≥99000元	成本指标	补助费用	≥33000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障生活水平提高率	≥90%	社会效益指标	保障生活水平提高率	≥90%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥90%		
负责人：	经办人：	张华	联系电话：	3039643	填报日期：	20221213121633			

项目名称		自收自支人员职业年金单位部分					
主管部门及代码		207-晋中市能源局		实施单位		晋中市能源局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		110,000	年度资金总额:		30,000
		其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		110,000	市县(区)财政资金		30,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		我单位自收自支人员四人, 合计需要缴纳3万元职业年金单位部分。					
立项依据		我单位自收自支人员四人					
项目设立必要性		我单位自收自支人员四人, 合计需要缴纳3万元职业年金单位部分。					
保证项目实施的制度、措施		我单位自收自支人员四人, 合计需要缴纳3万元职业年金单位部分。					
项目实施计划		我单位自收自支人员四人, 合计需要缴纳3万元职业年金单位部分。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障人员经费。				保障人员经费。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退休人员人数	4人	数量指标	退休人员人数	4人
		质量指标	工作目标	保障我局工作正常运转。	质量指标	工作目标	保障我局工作正常运转。
		时效指标	发放时间	48月	时效指标	发放时间	12月
		成本指标	发放费用	110000元	成本指标	发放费用	30000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	项目目标	保障我局工作正常运转。	社会效益指标	项目目标	保障我局工作正常运转。
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	服务对象满意度指标	满意度	≥90%
负责人:	经办人:	张华	联系电话:	03543039643	填报日期:	20230209113145	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2022年12月31日，我单位车辆账面数量4辆，账面原值73.24万元，账面净值0万元。从使用状况分析：在用3辆，占75.00%，出租出借0辆，占0.00%，闲置0辆，占0.00%，待处置1辆，占25.00%。2022年度新增车辆0辆，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元。

2、房屋情况：

截至2022年12月31日，我单位房屋账面面积6,127.40平方米，账面价值4,130.85万元，其中办公用房面积2,775.87平方米，占房屋的45.30%；业务用房面积2,713.76平方米，占44.29%；其他用房面积637.77平方米，占10.41%。从使用状况分析：在用6,127.40平方米，占100.00%，出租出借0.00平方米，占0.00%，闲置0.00平方米，占0.00%，待处置0.00平方米占0.00%。2022年度新增账面面积0平方米，账面原值0万元；本年度处置账面面积0.00平方米，账面原值0万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

(1) 补录2020年6月3号凭证和2021年9月9号凭证关于2020年销售平台监控室建设大屏幕集成设备安装项目，固定资产1件，原值900900元，折旧337837.5元，净值563062.5元，2022年11月资产管理信息系统及财务账面已全部完善。

(2) 补录2021年9月9号凭证关于煤炭洗选企业销售信息监控平台项目，固定资产1件，原值62000元，折旧23249.97元，净值38750.03元，2022年11月资产管理信息系统及财务账面已全部完善。

(3) 2022年度办公设备购置3件，原值10948元。

(4) 2022年数字化档案室建设设备项目录入无形资产原值29400元，固定资产原值600元，资产管理信息系统及财务账面已全部完善。

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

无。

(二) 其他

无。

第四部分 名词解释

一、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的人员支出和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。