

## 2022年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	648.54	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	50.45
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	563.39
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	34.70
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	648.54	本年支出合计	648.54



### 2022年预算收入汇总表

单位：万元

功能科目编码	项目 功能科目名称	2022年预算数					单位资金
		本年收入合计	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	
208	[208] 社会保障和就业支出	648.54	648.54				
20805	[20805] 行政事业单位养老支出	50.45	50.45				
2080501	[2080501] 行政单位离退休	8.90	8.90				
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.06	35.06				
2080506	[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49				
211	[211] 节能环保支出	563.39	563.39				
21114	[21114] 能源管理事务	563.39	563.39				
2111401	[2111401] 行政运行	199.27	199.27				
2111407	[2111407] 能源行业管理	364.11	364.11				
221	[221] 住房保障支出	34.70	34.70				
22102	[22102] 住房改革支出	34.70	34.70				
2210201	[2210201] 住房公积金	34.70	34.70				
合计		648.54	648.54				





### 2022年预算支出总表

单位：万元



科目编码	科目名称	合计	2022年预算数	
			基本支出	项目支出
合计		648.54	419.56	228.98
	[208] 社会保障和就业支出	50.45	50.45	
208	[20805] 行政事业单位养老支出	50.45	50.45	
2080501	[2080501] 行政单位离退休	8.90	8.90	
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.06	35.06	
2080506	[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49	
	[211] 节能环保支出	563.39	334.41	228.98
211	[21114] 能源管理事务	563.39	334.41	228.98
2111401	[2111401] 行政运行	199.27	199.27	
2111407	[2111407] 能源行业管理	364.11	135.13	228.98
	[221] 住房保障支出	34.70	34.70	
221	[22102] 住房改革支出	34.70	34.70	
2210201	[2210201] 住房公积金	34.70	34.70	



## 2022年财政拨款收支总表

单位：万元

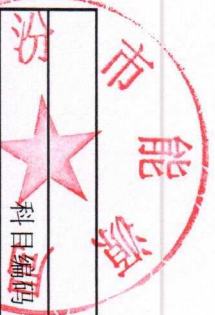
收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	648.54	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	50.45	50.45		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出	563.39	563.39		
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	34.70	34.70		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	648.54	本年支出合计	648.54	648.54		



## 2022年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目	2022年预算数			
			合计	基本支出	项目支出	
[208]社会保障和就业支出			648.54	419.56	228.98	
[20805]行政事业单位养老支出			50.45	50.45		
[2080501]行政单位离退休			50.45	50.45		
2080501	[2080501]行政单位离退休		8.90	8.90		
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出		35.06	35.06		
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出		6.49	6.49		
[211]节能环保支出			563.39	334.41	228.98	
[21114]能源管理事务			563.39	334.41	228.98	
2111401	[2111401]行政运行		199.27	199.27		
2111407	[2111407]能源行业管理		364.11	135.13	228.98	
[221]住房保障支出			34.70	34.70		
[22102]住房改革支出			34.70	34.70		
2210201	[2210201]住房公积金		34.70	34.70		







## 一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	419.56	
501	213.08	
[50101]工资奖金津补贴	146.96	
[50102]社会保障缴费	42.93	
[50103]住房公积金	23.19	
502	48.70	
[50201]办公经费	29.18	
[50202]会议费	2.00	
[50203]培训费	2.70	
[50208]公务用车运行维护费	3.20	
[50209]维修(护)费	5.00	
[50299]其他商品和服务支出	6.62	
505	124.79	
[50501]工资福利支出	124.79	
50502	14.74	
[5050201]公务接待费	0.30	
[5050299]商品和服务支出	14.44	
509	18.25	
[50901]社会福利和救助	9.35	
[50905]离退休费	8.90	





# 2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	





### 2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	



### 2022年国有资本经营预算收支预算表

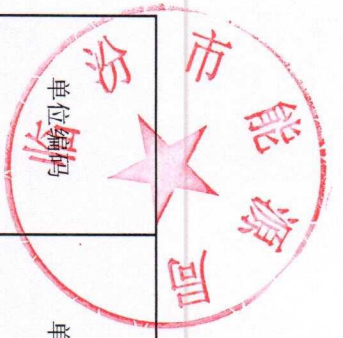
单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目	科目名称	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
科目编码							





2022年一般公共预算“三公”经费预算表



单位编号	单位名称	2022年预算数据								备注
		合计	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车费			会议费	培训费	
					小计	公务用车运 行维护费	公务用车 购置费			
207	临汾市能源局	15.45		5.85	9.60	9.60		2.83	14.88	

单位:万元



## 2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
合计		48.70
207001011	[207001011]临汾市能源局	48.70



政府采购预算明细表

单位:万元

预算公开表12

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类科目名称	政府采购品目	采购数量	计量单位	单价	预算总计	资金来源				备注	
									政府预算资金合计	政府预算资金				国有资本经营预算资金
										一般公共预算资金	政府性基金预算资金	财政专户管理资金		
207	[207]临汾市能源局	公用经费			6,574.00			175.70	175.70	175.70				
207001011	[207001011]临汾市能源局	[207001011]临汾市能源局	[30213]维修(护)费	办公设备维修和保养服务	4.00	季度	0.40	1.60	1.60	1.60				
207001011	[207001011]临汾市能源局	[207001011]临汾市能源局	[30201]办公费	复印纸	80.00	箱	0.02	1.60	1.60	1.60				
207001011	[207001011]临汾市能源局	[207001011]临汾市能源局	[30213]维修(护)费	计算机设备维修和保养服务	2.00	半年	0.40	0.80	0.80	0.80				
207001011	[207001011]临汾市能源局	[207001011]临汾市能源局	[30213]维修(护)费	运行维护服务	1.00	年	2.60	2.60	2.60	2.60				
207001011	[207001011]临汾市能源局	[207001011]临汾市能源局	[30231]公务用车运行	车辆加油服务	1,142.00	升	0.00	0.80	0.80	0.80				
207001011	[207001011]临汾市能源局	[207001011]临汾市能源局	[30231]公务用车运行	机动车辆保险服务	2.00	辆	0.60	1.20	1.20	1.20				
207001011	[207001011]临汾市能源局	[207001011]临汾市能源局	[30231]公务用车运行	车辆维修和保养服务	2.00	辆	0.60	1.20	1.20	1.20				
207002013	[207002013]临汾市能源发展中心	[207002013]临汾市能源发展中心	[30209]物业管理费	物业管理服务	1.00	年	0.30	0.30	0.30	0.30				
207002013	[207002013]临汾市能源发展中心	[207002013]临汾市能源发展中心	[30227]委托业务费	市场调研和民意测验服务	4.00	季度	0.25	1.00	1.00	1.00				
207002013	[207002013]临汾市能源发展中心	[207002013]临汾市能源发展中心	[30213]维修(护)费	办公设备维修和保养服务	5.00	次	0.05	0.25	0.25	0.25				
207001011	[207001011]临汾市能源局	[207001011]临汾市能源局	[30214]租赁费	房屋租赁服务	2,933.00	年	134.70	136.75	136.75	136.75				
207001011	[207001011]临汾市能源局	[207001011]临汾市能源局	[30227]委托业务费	安全服务	1.00	年	12.60	12.60	12.60	12.60				
207001011	[207001011]临汾市能源局	[207001011]临汾市能源局	[30231]公务用车运行	车辆加油服务	2,928.00	升	0.00	2.05	2.05	2.05				
207001011	[207001011]临汾市能源局	[207001011]临汾市能源发展中心	[30231]公务用车运行	车辆及其他运输机械租赁服务	1.00	年	1.20	1.20	1.20	1.20				
207002013	[207002013]临汾市能源发展中心	[207002013]临汾市能源发展中心	[30231]其他交通费用	市场调研和民意测验服务	1.00	年	3.00	3.00	3.00	3.00				
207002013	[207002013]临汾市能源发展中心	[207002013]临汾市能源发展中心	[30227]委托业务费	市场调研和民意测验服务	1.00	年	1.00	1.00	1.00	1.00				
207001011	[207001011]临汾市能源局	[207001011]临汾市能源局	[30213]维修(护)费	运行维护服务	2,398.00	年	12.44	27.60	27.60	27.60				
207001011	[207001011]临汾市能源局	[207001011]临汾市能源局	[30213]维修(护)费	其他专业技术服务	1.00	季度	4.95	4.95	4.95	4.95				
207001011	[207001011]临汾市能源局	[207001011]临汾市能源局	[30227]委托业务费	印刷服务	4.00	年	3.00	12.00	12.00	12.00				
207001011	[207001011]临汾市能源局	[207001011]临汾市能源局	[30202]印刷费	车辆加油服务	1.00	年	4.00	4.00	4.00	4.00				
207001011	[207001011]临汾市能源局	[207001011]临汾市能源局	[30231]公务用车运行	多功能一体机	2,375.00	台	0.00	1.90	1.90	1.90				
207001011	[207001011]临汾市能源局	[207001011]临汾市能源局	[30102]办公设备购置	物业管理服务	5.00	月	0.16	0.79	0.79	0.79				
207001011	[207001011]临汾市能源局	[207001011]临汾市能源局	[30209]物业管理费	物业管理服务	12.00	月	0.33	3.96	3.96	3.96				







**山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**  
(2022年度)

项目名称		安全生产监管岗位津贴						
主管部门及代码		207-临汾市能源局		实施单位		临汾市能源局		
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:	90,000		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	90,000		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《人力资源社会保障部 财政部 关于实行安全生产监管监察岗位津贴的通知》，从事煤矿非煤矿山井下安全生产监管监察的人员发放安全生产监管监察岗位津贴。根据市局安全生产监管岗位津贴实施方案，局机关在编工作人员，赴生产一线进行安全生产监管，每月达到10个工作日以上的人员，按规定标准发放监管岗位津贴。目的：鼓励支持实施范围内工作人员深入生产一线进行安全生产监管监察。						
立项依据		晋人社厅发[2013]40号、临人社发[2013]148号						
项目设立必要性		根据单位职责职能划分，我单位需要对煤矿、非煤矿山井下、电力等能源企业的安全进行安全监管监察。						
保证项目实施的制度、措施		《人力资源社会保障部 财政部 关于实行安全生产监管监察岗位津贴的通知》						
项目实施计划		根据职工监察记录，工作人员深入生产一线进行安全生产监管监察、每月达到10个工作日以上的在编正式职工，按文件要求发放安全生产岗位津贴。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		目标1：监管工作人员数量17人，监管检查企业次数20次；目标2：监管到位率为100% 目标3：鼓励支持实施范围内工作人员深入生产一线进行安全生产监管监察		目标1：监管工作人员数量17人，监管检查企业次数20次；目标2：监管到位率为100% 目标3：鼓励支持实施范围内工作人员深入生产一线进行安全生产监管监察				
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	监管检查企业次数	≥20次	数量指标	监管检查企业次数	≥20次	
			监管到位率	≥90%		质量指标	监管到位率	≥90%
	时效指标	监管及时性	监管及时性	及时	时效指标		监管及时性	及时
			每人每月成本	≤320元		成本指标	每人每月成本	≤320元
			经济效益指标				经济效益指标	
	社会效益指标	强化安全发展观念	强化安全发展观念	提高	社会效益指标	强化安全发展观念	提高	
			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		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	企业对象满意度	企业对象满意度	≥95%	服务对象满意度	企业对象满意度	≥95%
		企业对监管人员满意度	≥95%					
负责人:	经办人:	杨平	联系电话:	03572589383	填报日期:	20211223093706		



山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		办公楼租赁							
主管部门及代码		207-临汾市能源局		实施单位		临汾市能源局			
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:		3,507,000		年度资金总额:		1,169,000	
		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		3,507,000		市县(区)财政资 金		1,169,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		本项目为续租办公楼项目,经咨询市财政局采购科,在项目目的及金额不变的情况下,可以续租原办公楼。为了保障全市能源工作正常有序开展,并为职工提供良好的工作环境,节省搬迁费用,续租直属单位山西临汾天马煤机有限责任公司办公楼一年。							
立项依据		原办公楼危房鉴定(临抗鉴字[2011]1号)、市政府允许搬迁批复(2011年3月7日市政府收文呈批卡)、发改委对搬迁回复意见(临发改工业字[2011]46号)、《临汾市财政局预算评审中心服务类项目预算评审表》(临财评服[2021]247号)、《成交通知书》(通知书编号:2021-027-1)							
项目设立必要性		保障能源工作正常有序开展,为职工提供办公场所。							
保证项目实施的制度、措施		资金来源以财政拨款作为资金保障,项目实施以《合同管理办法》、《财务管理制度》为依据							
项目实施计划		租赁办公楼1栋,办公楼租赁面积为2420平方米,场地租赁面积10800平方米;办公楼、场地利用率达到95%;根据年初预算金额,每年租金总额为116.9万元							
实施期目标				年度目标					
总体目标		目标1:租赁办公楼1栋,办公楼租赁面积为2420平方米,场地租赁面积10800平方米;目标2:办公楼、场地利用率达到95%;目标3:保障能源工作正常有序开展,为职工提供良好的工作环境。				标1:租赁办公楼1栋,办公楼租赁面积为2420平方米,场地租赁面积10800平方米;目标2:办公楼、场地利用率达到95%;目标3:保障能源工作正常有序开展,为职工提供良好的工作环境。			
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	租赁办公用房面积	2420平方米	数量指标	租赁办公用房面积	2420平方米		
			办公场地租赁面积数	10800平方米		办公场地租赁面积数	10800平方米		
		质量指标	办公用房工作需求满足度	满足	质量指标	办公用房工作需求满足度	满足		
			办公使用时间	1年		办公使用时间	1年		
	时效指标	办公使用时间	1年	时效指标	办公使用时间	1年			
		场地使用时间	1年		场地使用时间	1年			
	成本指标	办公楼租赁成本	≤207元/平方米·年	成本指标	办公楼租赁成本	≤207元/平方米·年			
		办公场地租赁成本	≤62元/平方米·年		办公场地租赁成本	≤62元/平方米·年			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
社会效益指标		工作正常运转保障度	保障	社会效益指标	工作正常运转保障度	保障			
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	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	杨平	联系电话:	03572589383	填报日期:	2021112219042			



# 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		节能监察和管道保护工作经费						
主管部门及代码		207-临汾市能源局		实施单位		临汾市能源局		
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:		314,400	年度资金总额:		104,800	
		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		314,400	市县(区)财政资金		104,800	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		根据市政府关于开展能源消费总量和强度双控目标责任评价考核工作安排, 落实目标责任、重点领域节能、支持政策、监督检查、节能管理与服务等工作; 根据山西省能源局关于增量配电业务改革试点督促检查工作方案要求, 开展辖区内督导检查工作。						
立项依据		《山西省节约能源工作领导小组办公室关于开展“十三五”市级人民政府能源消费总量和强度双控目标责任评价考核的通知(晋节能办电[2021]3号); 《山西省能源局关于印发全省增量配电业务改革试点督促检查工作方案的通知》等文件。						
项目设立必要性		按照省、市委市政府的工作部署, 保障各项工作顺利开展, 发挥行政职能作用。						
保证项目实施的制度、措施		省、市委市政府的部署, 及本部门工作计划						
项目实施计划		按照省、市委市政府的部署, 及本部门工作计划分配工作, 按照计划进行监察检查。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		目标1: 开展监察检查30次; 目标2: 工作质量达标率达100%; 目标3: 保障各项工作顺利开展。			目标1: 开展监察检查30次; 目标2: 工作质量达标率达100%; 目标3: 保障各项工作顺利开展。			
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	监察检查次数	≥30次	数量指标	材料印刷数量	≥12000份	
						收发文处理次数	≥650次	
		质量指标			质量指标	各类会议、学习、	≥120次	
			工作质量达标率	≥95%		工作质量达标率	≥95%	
	时效指标					工作完成及时性	及时	
				工作完成及时性	及时			
		成本指标			成本指标	单次人均成本	≤800元	
			平均成本	≤800元				
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	提升行业管理能力	提升		社会效益指标		
							提升行业管理能力	提升
		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				服务对象满意度指标	大众满意度	≥95%	
		群众满意度	≥95%					
负责人:		经办人:		杨平	联系电话:		03572589383	
					填报日期:		20211223161439	





## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		临汾安全职业技术学校建设维护费						
主管部门及代码		207-临汾市能源局		实施单位		临汾市能源局		
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:		405,000	年度资金总额:		135,000	
		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		405,000	市县(区)财政资金		135,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		<p>项目于2009年3月开始建设到2016年12月1日停工；项目资金：一期建设共计9515万元，政府投资3000万元，其余资金自筹；学校一期建设内容：综合楼、餐厅及附属、阶梯教室、实训基地、实验楼等；预计完成后在校全日制学生可达4000人，年培训人次达万人以上，前景非常可观；现处于停工状态，经市政府会议研究同意拍卖，由市煤炭局牵头，安排专人了解拍卖相关事宜，做好拍卖前的各项准备工作。资金来源为财政拨款。</p>						
立项依据		<p>2011年6月7日经市政府专题会议【2011】4次会议纪要决定，由临汾市安监局牵头建设；2013年经临汾市发展和改革委员会研究决定，同意我校可研报告，文号“临发改审批发【2013】173号；2014年5月12日经市政府常务会议第42次会议纪要决定由煤炭局牵头建设。市政府专题会议【2018】48号会议纪要研究同意拍卖，在拍卖完成前需要进行安全维护等工作；</p>						
项目设立必要性		<p>为进一步盘活全国国有资产，尽快解决安全生产职业技术学校问题，同意对其进行拍卖，在拍卖完成前需要进行安全维护等工作。</p>						
保证项目实施的制度、措施		<p>项目实施以市政府专题会议【2018】48号会议纪要、相关财经、施工制度、维护需求等作为实施依据。</p>						
项目实施计划		<p>学校建设维护管理人数5人，维护建筑面积12731平方米，日常工作质量达标率100%；确保施工场所安全，高压等设施正常工作，做好季节性等防护、维护措施，根据年初预算金额，按需申请项目资金。</p>						
实施期目标				年度目标				
总体目标		<p>目标1：维护建筑面积12731平方米 目标2：日常工作质量达标率100% 目标3：确保施工场所安全，高压等设施正常工作，做好季节性等防护、维护措施</p>			<p>目标1：维护建筑面积12731平方米 目标2：日常工作质量达标率100% 目标3：确保施工场所安全，高压等设施正常工作，做好季节性等防护、维护措施</p>			
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	维护建筑面积	12731平方米	数量指标			
		质量指标				质量指标	维护建筑面积	12731平方米
				日常工作质量达标率	≥98%		质量指标	日常工作质量达标率
	时效指标		日常工作完成及时性	及时	时效指标			
	成本指标						日常工作完成及时性	及时
				维护面积平均成本	<12元/平米	成本指标	维护面积平均成本	<12元/平米
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标		维护学校场所安全性	≥90%	社会效益指标		
生态效益指标						维护学校场所安全性	≥90%	
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		维护管理人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标			
						维护管理人员满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		杨平	联系电话:		03572589383	
						填报日期:		202112230941





**山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表**  
(2022年度)

项目名称		能源监管信息平台运行维护费					
主管部门及代码		207-临汾市能源局		实施单位		临汾市能源局	
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	220,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		临政发[2016]6号、晋煤办发[2016]251号要求加快建设煤炭监管信息平台建设, 随着平台建设工作日趋完善, 为保障煤炭监管信息平台的正常运行及维护, 以及下一步升级为能源监管信息平台, 需要请相关公司进行维护。					
立项依据		临政发[2016]6号、晋煤办发[2016]251号。					
项目设立必要性		对信息监管平台的日常运行进行维护					
保证项目实施的制度、措施		《合同管理办法》、《财务管理制度》					
项目实施计划		维护监控点80个, 维护系统数20个, 定期对县级能源主管部门和能源企业利用信息平台推送的数据进行管理及巡查企业上传的数据和信息; 对信息平台的相关信息、数据进行备份, 对指令及反馈报告等文档进行存档; 对信息平台进行维护和故障处理, 监控网络正常运行率、服务合格率达98%。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1: 维护监控点80个, 维护系统数20个; 目标2: 定期对县级能源主管部门和能源企业利用信息平台推送的数据进行管理及巡查企业上传的数据和信息; 对信息平台的相关信息、数据进行备份, 对指令及反馈报告等文档进行存档, 监控网络正常运行率、服务合格率达98%; 目标3: 为保障能源监管信息平台系统的正常运行。		目标1: 维护监控点80个, 维护系统数20个; 目标2: 定期对县级能源主管部门和能源企业利用信息平台推送的数据进行管理及巡查企业上传的数据和信息; 对信息平台的相关信息、数据进行备份, 对指令及反馈报告等文档进行存档, 监控网络正常运行率、服务合格率达98%; 目标3: 为保障能源监管信息平台系统的正常运行。			
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	维护系统数	≥20个	数量指标	维护监控点	≥80个
			维护监控点	≥80个		数量指标	维护系统数
		质量指标	监控网络正常运行率	≥98%	质量指标		监控网络正常运行率
			异常报警处置及时性	及时		异常报警处置及时性	及时
	成本指标	运行维护平均成本	≤3100元/监控点.系统	成本指标	运行维护平均成本	≤3100元/监控点.系统	
		经济效益指标		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故率	下降	社会效益指标	安全生产事故率	下降
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标			可持续影响指标		
服务对象满意度指标		企业对信息平台运行维护人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	企业对信息平台运行维护人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	杨平	联系电话:	03572589383	填报日期:	20211227172912	





## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		清洁取暖及散煤治理工作经费							
主管部门及代码		207-临汾市能源局		实施单位		临汾市能源局			
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:		270,000		年度资金总额:		90,000	
		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		270,000		市县(区)财政资金		90,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		加强督导指导，构建以上游清洁煤炭供应企业为保障，洁净煤供应点为枢纽的一体化清洁煤炭物流配送体系，健全煤炭质量和煤炭市场秩序监管体系，全力保障群众清洁、绿色、安全、温暖过冬							
立项依据		负责全市能源行业管理，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，负责能源预测预警，牵头组织全市节能降耗工作，协调电力发展和改革中的重大问题，负责电力运行管理，负责石油、天然气等管道建设和保护，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等。							
项目设立必要性		保障单位专项业务工作开展顺利，发挥行政职能作用							
保证项目实施的制度、措施		按照省、市政府等部门部署的工作任务要求完成							
项目实施计划		按照省、市政府等部门部署的工作任务分配工作，开展各项会议、学习、检查等							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位清洁取暖及散煤治理工作顺利开展，促进我市清洁能源高质量发展。				保障单位清洁取暖及散煤治理工作顺利开展，促进我市清洁能源高质量发展。			
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	检查人数	≥4人	数量指标	监察检查人数	≥17人		
			检查天数	≥30天		监察检查天数	≥30天		
		质量指标	检查率	≥90%	质量指标	生产要素检查率	≥60%		
						煤质检查率	≥30%		
	时效指标	时效指标	检查计划按期完成率	≥90%	时效指标	监察检查计划按期完成率	≥90%		
		成本指标	平均公务用车运行维护费	≤300元	成本指标				
			人均差旅费	≤600元		人均差旅费	≤600元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	促进全市清洁能源高质量发展	有效	社会效益指标	促进全市能源行业转型高	有效		
		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	检查对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标				
						监察检查对象满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	王贵民	联系电话:	03572589665	填报日期:	20211223153519		



## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		遗留退休人员取暖费					
主管部门及代码		207-临汾市能源局		实施单位		临汾市能源局	
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：		231,840	年度资金总额：		77,280
		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		231,840	市县（区）财政资金		77,280
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		申请原因：应《关于取消部分涉企行政事业性收费的通知》的要求，原“两费”供养人员的工资、退休金、福利待遇等无法得到保障，根据2013年11月22日《临汾市人民政府市长办公会议纪要[2013]13号》精神，议定增加市煤炭工业局列费项目和经费予以保障。目前该项目用于列支19名退休人员取暖费。					
立项依据		临汾市人民政府市长办公会议纪要[2013]13号					
项目设立必要性		保障原“两费”供养人员的福利待遇等，维护19名退休人员的切身利益、促进社会和谐稳定。					
保证项目实施的制度、措施		资金来源以财政拨款作为资金保障，项目实施以临汾市人民政府市长办公会议纪要作为实施依据；根据规定标准按时足额发放。					
项目实施计划		19名退休人员取暖费，根据年初预算金额及时全额发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1：保障19名退休人员取暖费； 目标2：补助按时发放。		目标1：保障19名退休人员取暖费； 目标2：补助按时发放。			
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	退休人数	19人	数量指标	退休人数	19人
		质量指标	补助发放率	100%	质量指标	补助发放率	100%
		时效指标	取暖费发放及时性	及时	时效指标	取暖费发放及时性	及时
		成本指标	人均取暖费	≤4068元/人	成本指标	人均取暖费	≤4068元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高退休人员生活质量	提高	社会效益指标	提高退休人员生活质量	提高
		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	领取补贴对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	领取补贴对象满意度	≥98%
负责人：		经办人：		杨平	联系电话：		03572589383
					填报日期：		20211122203705





**山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表**  
(2022年度)

项目名称		效能建设支出							
主管部门及代码		207-临汾市能源局		实施单位		临汾市能源局			
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：		1,200,000	年度资金总额：		400,000		
		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		1,200,000	市县（区）财政资金		400,000		
		单位自筹		0	单位自筹		0		
其他资金				其他资金					
项目概况		全面提升“获得电力”服务水平，持续优化用电营商环境；加快煤矿智能化建设评定工作；进一步做好石油天然气管道建设和保护监督检查工作。							
立项依据		山西省发改委等10厅局《关于印发全面提升“获得电力”服务水平持续优化用电营商环境工作方案的通知》（晋能源电力发【2021】190号）；山西能源局《关于加快煤矿智能化建设评定有关事项的通知》（晋能源煤技发【2021】462号）；山西省能源局《关于进一步做好油气长输管道建设和保护监督检查工作的通知》（晋能源油气发[2021]275号）等文件。							
项目设立必要性		按照省、市委市政府的工作部署，保障各项工作顺利开展，发挥行政职能作用。							
保证项目实施的制度、措施		省、市委市政府的部署，及本部门工作计划							
项目实施计划		按照省、市委市政府的部署，及本部门工作计划分配工作，组织及参加各项会议、学习、检查，收发各种文件，印刷各种材料，按照计划对各项工作督导、检查、评定、总结汇报。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		目标1：参加各项会议、学习、检查、督导100余次，收发各种文件500次，印刷各种材料8000份；目标2：日常工作质量达标率达100%；目标3：保障各项工作顺利开展。				目标1：参加各项会议、学习、检查、督导100余次，收发各种文件500次，印刷各种材料8000份；目标2：日常工作质量达标率达100%；目标3：保障各项工作顺利开展。			
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	收发文处理次数	≥500次	数量指标	各类会议、学习、检查督导次数	≥100次		
			材料印刷数量	≥8000份			收发文处理次数	≥500次	
							材料印刷数量	≥8000份	
			各类会议、学习、检查督导次数	≥100次					
	质量指标	质量指标	工作质量达标率	≥95%	质量指标	工作完成及时性	及时		
							成本指标	单次人均成本	≤500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	强化安全发展观念提升行业管理能力	提升	社会效益指标	强化安全发展观念提升行业管理能力	提升		
		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	大众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	大众满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	杨平	联系电话：	03572589383	填报日期：	20211223095908			





## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		能源领域发展调查研究费					
主管部门及代码		207-临汾市能源局		实施单位		临汾市能源发展中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		191,100	年度资金总额:		63,700
		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		191,100	市县(区)财政资金		63,700
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		用于开展能源领域调查研究工作, 发挥相关职能作用。					
立项依据		贯彻执行国家能源发展的方针政策、法律法规和省、市决策部署, 为开展能源革命综合改革试点, 打造五个能源, 实现能源行业高质量转型发展提供技术支持、决策支持、服务支持。					
项目设立必要性		用于开展能源领域调查研究工作, 发挥相关职能作用。					
保证项目实施的制度、措施		《财务管理制度》					
项目实施计划		根据省能源局、市能源局下发的文件及政府部门的委托, 以及根据实际情况制定的工作计划开展工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为实现能源行业高质量转型发展提供技术支持、决策支持、服务支持。			为实现能源行业高质量转型发展提供技术支持、决策支持、服务支持。		
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	调查研究次数	≥5次	数量指标	调查研究次数	≥5次
		质量指标	调查研究结果的有效性	≥90%	质量指标	调查研究结果的有效性	≥90%
		时效指标	调查研究的及时性	及时	时效指标	调查研究的及时性	及时
		成本指标	调查研究单次费用	≤20000元	成本指标	调查研究单次费用	≤20000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进能源行业高质量转型	有效	社会效益指标	促进能源行业高质量	有效
		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	支持对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	支持对象满意度	≥90%
负责人:	经办人:		贾振廷	联系电话:	03572589383	填报日期:	20211228093113