

# 临汾市能源局

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>3</b>
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
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）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	31
十二、其他说明.....	31
(一) 政府购买服务指导性目录.....	31
(二) 其他.....	31
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>33</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

临汾市能源局主要职责是贯彻落实党中央、省委、市委关于能源管理的方针政策和决策部署。主要包括：

（一）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，起草有关能源地方性法规、规章草案，推进能源体制改革。

（二）负责全市能源行业管理。组织拟订全市煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源以及炼油等产业的相关标准并组织实施。

（三）按照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，并负责组织项目竣工验收。

（四）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。

（五）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。

（六）协调电力发展和改革中的重大问题。负责电力运行管理。负责供电营业区的划分、变更和《供电营业许可证》的颁发管理工作。

（七）负责石油、天然气等管道建设和保护。

（八）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。

（九）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。

（十）组织推进能源国际、省际、市际合作，协调对外能源开发利用工作。

（十一）参与制定与能源相关的资源、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整和进出口总量建议。

### 二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构分别为：办公室、人事教育科（机关党委）、发展规划科、煤炭工业科、电力和新能源科、油气和节能科、稽查和法制科。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2023年预算编制范围的预算单位共计2个，分别为：临汾市能源局（本级）、临汾市能源发展中心。



## 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：临汾市能源局

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	747.93	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		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	97.85	97.85	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出	624.08	624.08	
		十二、城乡社区支出			
		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	26.00	26.00	
		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			
		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	747.93	本年支出合计	747.93	747.93	
上年结转		年终结转			
收入总计	747.93	支出总计	747.93	747.93	

### 2023年预算收入总表

部门名称：临汾市能源局

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		747.93	747.93					
208	社会保障和就业支出	97.85	97.85					
20805	行政事业单位养老支出	97.85	97.85					
2080501	行政单位离退休	62.78	62.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.15	25.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93					
211	节能环保支出	624.08	624.08					
21114	能源管理事务	624.08	624.08					
2111401	行政运行	215.80	215.80					
2111407	能源行业管理	384.28	384.28					
2111499	其他能源管理事务支出	24.00	24.00					
221	住房保障支出	26.00	26.00					
22102	住房改革支出	26.00	26.00					
2210201	住房公积金	26.00	26.00					

### 2023年预算支出总表

部门名称：临汾市能源局

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		747.93	485.92	262.01
208	社会保障和就业支出	97.85	97.85	
20805	行政事业单位养老支出	97.85	97.85	
2080501	行政单位离退休	62.78	62.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.15	25.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93	
211	节能环保支出	624.08	362.07	262.01
21114	能源管理事务	624.08	362.07	262.01
2111401	行政运行	215.80	215.80	
2111407	能源行业管理	384.28	146.28	238.01
2111499	其他能源管理事务支出	24.00		24.00
221	住房保障支出	26.00	26.00	
22102	住房改革支出	26.00	26.00	
2210201	住房公积金	26.00	26.00	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：临汾市能源局

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	747.93	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		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	97.85	97.85		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出	624.08	624.08		
		十二、城乡社区支出				
		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	26.00	26.00		
		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				
		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	747.93	本年支出合计	747.93	747.93		
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	747.93	支出总计	747.93	747.93		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：临汾市能源局

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		747.93	485.92	262.01
208	社会保障和就业支出	97.85	97.85	
20805	行政事业单位养老支出	97.85	97.85	
2080501	行政单位离退休	62.78	62.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.15	25.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93	
211	节能环保支出	624.08	362.07	262.01
21114	能源管理事务	624.08	362.07	262.01
2111401	行政运行	215.80	215.80	
2111407	能源行业管理	384.28	146.28	238.01
2111499	其他能源管理事务支出	24.00		24.00
221	住房保障支出	26.00	26.00	
22102	住房改革支出	26.00	26.00	
2210201	住房公积金	26.00	26.00	

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：临汾市能源局

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
<b>合计</b>		<b>485.92</b>	<b>431.19</b>	<b>54.73</b>
工资福利支出		368.41	368.41	
基本工资	工资奖金津补贴	78.26	78.26	
基本工资	工资福利支出	43.67	43.67	
津贴补贴	工资奖金津补贴	46.59	46.59	
津贴补贴	工资福利支出	5.60	5.60	
奖金	工资奖金津补贴	39.55	39.55	
绩效工资	工资福利支出	45.07	45.07	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	25.15	25.15	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	14.26	14.26	
职业年金缴费	社会保障缴费	9.93	9.93	
职业年金缴费	工资福利支出	5.89	5.89	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.23	8.23	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.90	4.90	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.59	0.59	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.05	1.05	
住房公积金	住房公积金	26.00	26.00	
住房公积金	工资福利支出	13.68	13.68	
商品和服务支出		53.39	3.22	50.17
办公费	办公经费	6.13		6.13
办公费	商品和服务支出	0.69		0.69
印刷费	商品和服务支出	0.30		0.30
水费	办公经费	0.80		0.80
水费	商品和服务支出	0.20		0.20
电费	商品和服务支出	0.40		0.40
邮电费	办公经费	0.50		0.50
邮电费	商品和服务支出	0.40		0.40
取暖费	商品和服务支出	0.45		0.45
物业管理费	办公经费	2.97		2.97
维修(护)费	维修(护)费	2.00		2.00
维修(护)费	商品和服务支出	0.20		0.20
会议费	会议费	2.00		2.00
培训费	培训费	0.40		0.40
公务接待费	公务接待费	0.50		0.50
工会经费	办公经费	1.41		1.41
工会经费	商品和服务支出	0.84		0.84
福利费	办公经费	4.12		4.12

福利费	商品和服务支出	2.45		2.45
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.20		3.20
其他交通费用	办公经费	13.89		13.89
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	8.38	3.22	5.16
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.16		1.16
对个人和家庭的补助		59.56	59.56	
退休费	离退休费	59.56	59.56	
资本性支出		4.56		4.56
办公设备购置	资本性支出（一）	4.56		4.56

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：临汾市能源局

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		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：临汾市能源局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

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：临汾市能源局

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							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
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			
211	节能环保支出		211	节能环保支出			
21114	能源管理事务		21114	能源管理事务			
2111401	行政运行		2111401	行政运行			
2111407	能源行业管理		2111407	能源行业管理			
2111499	其他能源管理事务支出		2111499	其他能源管理事务支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

### 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：临汾市能源局

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	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费	7.00	7.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	7.00	7.00		
合计	8.00	8.00		

### 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：临汾市能源局

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	42.58	42.58		
临汾市能源局	42.58	42.58		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：临汾市能源局

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
临汾市能源局	262.01	262.01				
临汾市能源局	255.96	255.96				
临汾市能源局	255.96	255.96				
能源监管信息平台运行维护 费	13.95	13.95				
效能建设支出	38.00	38.00				
办公楼租赁	116.90	116.90				
清洁取暖及散煤治理工作经 费	8.55	8.55				
煤矿安全监管专员奖励	24.00	24.00				
遗留退休人员经费	10.09	10.09				
能源革命工作经费	32.67	32.67				
临汾安全职业技术学校管护 费	11.80	11.80				
临汾市能源发展中心	6.05	6.05				
临汾市能源发展中心	6.05	6.05				
能源领域发展调查研究费	6.05	6.05				

### 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：临汾市能源局

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

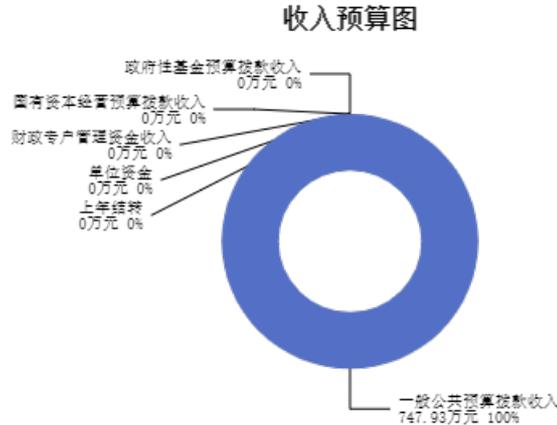
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 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747.93万元，其中：本年收入747.93万元，上年结转0.00万元，比上年增加99.39万元，增加15.33%，主要原因是：一般公共预算拨款收入增加99.39万元，增加15.33%；本年部门预算支出总计747.93万元，其中：本年预算安排747.93万元，上年结转0.00万元，比上年增加99.39万元，增加15.33%，主要原因是：（1）基本支出人员类项目中退休费预算59.56万元，比上年预算8.9万元增加50.66万元，增加569.21%；（2）基本支出人员类项目中工资福利支出预算368.41万元，比上年预算337.88万元增加30.53万元，增加9.04%；（3）项目支出比上年增加了煤矿安全监管专员奖励项目预算24万元。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入747.93万元，主要包括一般公共预算拨款收入747.93万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；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747.93万元，其中：基本支出485.92万元，占64.97%；项目支出262.01万元，占35.03%。

#### 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747.93万元。收入为一般公共预算拨款747.93万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入747.93万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出97.85万元、节能环保支出624.08万元、住房保障支出26.00万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

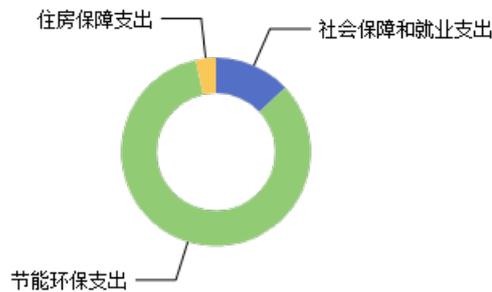
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款747.93万元,比上年增加99.39万元 , 增加15.33%。

### (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747.93万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出97.85万元,占13.08%;节能环保支出624.08万元,占83.44%;住房保障支出26.00万元,占3.48%。

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 485.92万元, 其中:

人员经费431.19万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、其他商品和服务支出、基本工资、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

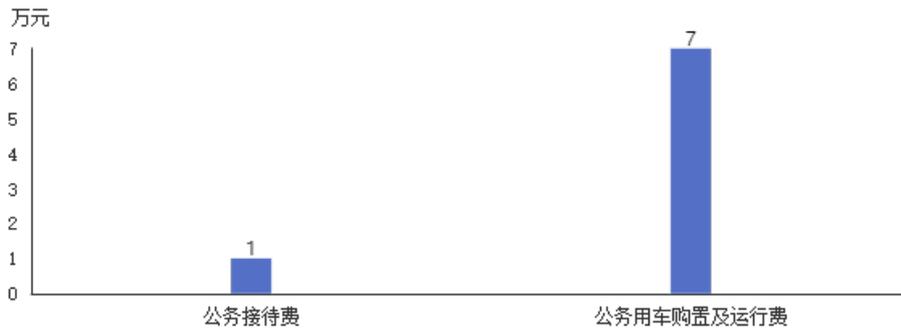
公用经费54.73万元, 主要包括: 办公费、邮电费、印刷费、会议费、公务用车运行维护费、电费、维修(护)费、物业管理费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、公务接待费、其他交通费用、培训费、工会经费、取暖费、水费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算8.00万元比2022年同口径减少 7.45万元, 主要原因是: 厉行节约, 精简开支。

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费1.00万元与上年相比预算数减少4.85万元; 公务用车运行维护费7.00万元与上年相比预算数减少2.60万元; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



### 八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年本部门一般公共预算机关运行经费预算42.58万元，与上年预算48.7万元相比减少6.12万元，减少12.57%。主要原因是：

- (1) 行政单位在职人员公务交通补贴预算13.89万元，与上年预算16.08万元相比减少2.19万元，减少13.62%；
- (2) 培训费预算0.4万元，与上年预算2.7万元相比减少2.3万元，减少85.19%；
- (3) 维修(护)费预算2万元，与上年预算5万元相比减少3万元，减少60%。

### 九、政府采购情况

2023年临汾市能源局部门各单位政府采购预算总额138.25万元。其中：政府采购货物预算7.06万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算131.19万元。

### 十、绩效管理情况

#### 1、绩效管理情况

2023年临汾市能源局部门实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款262.01万元。

#### 2、绩效目标情况（附表说明）

2023年临汾市能源局部门绩效目标情况详见附表。

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023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		4年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		4,676,000	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		4,676,000	市县（区）财政资金		1,169,000
		金					
		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。				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。	
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	满足满足	质量指标	办公用房工作需求满足度	满足满足
			办公楼使用时间	1年		时效指标	办公楼使用时间
		时效指标	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
	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	保障保障	社会效益指标	工作正常运转保障度	保障保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	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：	20221114194352	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临汾安全职业技术学校管护费							
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：		354,000		年度资金总额：		118,000	
		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		354,000		市县（区）财政资 金		118,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		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、实习基地、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。							
立项依据		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。							
项目设立必要性		为进一步盘活全国有资产，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。							
保证项目实施的制度、措施		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。							
项目实施计划		学校管护建筑面积56000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，按篇申请项目资金。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		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。				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。			
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	管护建筑面积	56000平方米	数量指标	管护建筑面积	56000平方米		
		质量指标	日常工作质量达标率	≥95%	质量指标	日常工作质量达标率	≥95%		
		时效指标	日常工作完成及时性	及时	时效指标	日常工作完成及时性	及时		
		成本指标	每年管护面积平均成本	≤2.11元/平米	成本指标	每年管护面积平均成本	≤2.11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	学校场所安全性	≥95%	社会效益指标	学校场所安全性	≥95%		
		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	管护人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	管护人员满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	杨平	联系电话：	03572589383	填报日期：	20221214165256			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		能源革命工作经费							
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：		980,100		年度资金总额：		326,700	
		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		980,100		市县（区）财政资金		326,700	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为全面贯彻落实习近平总书记能源革命有关重要论述及考察调研山西重要指示精神，扎实推进我市能源革命综合改革试点，推动全市能源产业全方位高质量发展，根据《临汾市能源革命综合改革试点2022年行动计划》（临能改办发[2022]1号）要求，结合我局承担职能，制定了《临汾市能源局贯彻落实“临汾市能源革命综合改革试点2022年行动计划”的工作方案》，根据方案的能源革命工作任务清单，需要经费支持。							
立项依据		《临汾市能源革命综合改革试点2022年行动计划》（临能改办发[2022]1号）；《临汾市能源局贯彻落实“临汾市能源革命综合改革试点2022年行动计划”的工作方案》；《山西省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）；《山西省能源局关于印发山西省能源局煤炭洗选企业标准化规范考核评定办法（试行）》的通知（晋能源煤技发[2021]90号）等文件							
项目设立必要性		为全面贯彻落实习近平总书记能源革命有关重要论述及考察调研山西重要指示精神，扎实推进我市能源革命综合改革试点，推动全市能源产业全方位高质量发展，根据《临汾市能源革命综合改革试点2022年行动计划》（临能改办发[2022]1号）要求，结合我局承担职能，制定了《临汾市能源局贯彻落实“临汾市能源革命综合改革试点2022年行动计划”的工作方案》，根据方案的能源革命工作任务清单，需要经费支持。根据《山西省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）、《山西省能源局关于印发山西省能源局煤炭洗选企业标准化规范考核评定办法（试行）》的通知（晋能源煤技发[2021]90号）文件要求，市能源局负责辖区内除省级评定外的其他煤矿智能化建设项目等级评定工作，负责市能源局监管煤矿的附属选煤厂的标准化规范等级评定工作，促进煤炭行业高质量发展。							
保证项目实施的制度、措施		1.制度：《会计法》、《财务管理制度》以及市级财政管理制度体系。2.措施：《临汾市能源局贯彻落实“临汾市能源革命综合改革试点2022年行动计划”的工作方案》。							
项目实施计划		按照省、市委市政府的部署，及本部门工作计划开展能源革命各项工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		全面推进智能化矿井和采掘工作面建设，推进洗选煤企业标准化升级；全面提升煤矿生产煤炭管控水平；煤炭生产总量根据煤炭市场需求变化实行动态紧平衡；提升能源互联及供电服务能力；提高电力外送能力；坚持节能优先，对高能耗产业和产能过剩行业实行能源消费总量控制约束。				全面推进智能化矿井和采掘工作面建设，推进洗选煤企业标准化升级；全面提升煤矿生产煤炭管控水平；煤炭生产总量根据煤炭市场需求变化实行动态紧平衡；提升能源互联及供电服务能力；提高电力外送能力；坚持节能优先，对高能耗产业和产能过剩行业实行能源消费总量控制约束。			
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	智能化评定次数完成率	≥80%	数量指标	智能化评定次数完成率	≥80%		
			标准化评定次数完成率	≥80%		标准化评定次数完成率	≥80%		
		质量指标	评定规范性	规范	质量指标	评定规范性	规范		
		时效指标	时间进度	≥90%	时效指标	时间进度	≥90%		
	效益指标	成本指标	每人次专家评定费	≤500元	成本指标	每人次专家评定费	≤500元		
		经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
	满意度指标	生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	煤炭行业发展质量	提高	可持续影响指标	煤炭行业发展质量	提高		
服务对象满意度指标	服务对象满意度	评定对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	评定对象满意度	≥90%			
负责人：	经办人：	杨平	联系电话：	03572589383	填报日期：	20221207175143			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023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		4年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		346,500		年度资金总额:		85,500	
		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		346,500		市县(区)财政资 金		85,500	
		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，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顺利开展，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	检查人数	≥4人		
			检查天数	≥30天		检查天数	≥30天		
		质量指标	检查率	≥90%	质量指标	检查率	≥90%		
		时效指标	检查计划按期完成率	≥90%	时效指标	检查计划按期完成率	≥90%		
	成本指标	人均差旅费	≤600元	成本指标	人均差旅费	≤600元			
		平均公务用车运行维护费	≤300元		平均公务用车运行维护费	≤300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	促进全市清洁能源高质量发展	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	检查对象满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	杨平	联系电话:	03572589383	填报日期:	20221114220254			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		遗留退休人员经费							
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:		302,640		年度资金总额:		100,880	
		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		302,640		市县(区)财政资金		100,880	
		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、体检费。							
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,按时体检。							
项目实施计划		19名退休人员取暖费、体检费,根据年初预算金额及时全额发放、按时完成体检。							
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、体检费;目标2:补助按时发放,按时完成体检。				目标1:保障19名退休人员取暖费、体检费;目标2:补助按时发放,按时完成体检。			
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	取暖费发放及体检及时性	及时	时效指标	取暖费发放及体检及时性	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	退休人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	杨平	联系电话:	03572589383	填报日期:	20221206174514			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023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		4年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	790,000		年度资金总额:	139,500		
	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	790,000		市县(区)财政资金	139,500		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		此项目为 I 类项目。 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，随着平台建设日臻完善，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以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以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以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	维护监控点	≥80个	数量指标	维护系统数	≥20个
			维护系统数	≥20个		维护监控点	≥80个
		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	≥98%
		时效指标	异常报警处置及时性	及时	时效指标	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
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		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		
	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	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:	20221114210443	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		煤矿安全监管专员奖励							
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		延续性项目（阶段开展）		项目期		2年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,200,000		年度资金总额：		240,000	
		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		1,200,000		市县（区）财政资金		240,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		<p>此项目为1类项目。为认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，推动省委、省政府重大决策部署落地落实，切实解决安全监管有效性不够、监管责任落实不够等问题，有效遏制煤矿生产安全事故发生，省政府办公厅制定了《山西省煤矿安全监管专员制度》，煤矿安全监管专员由省、市、县人民政府依据《山西省煤矿分级分类安全监管监察办法》，从应急管理和能源部门的公务员和参公人员中统筹选派。煤矿安全监管专员实行“两人一矿”常态化监管，每月深入煤矿不少于两次。为加强煤矿安全监管专员管理，充分发挥煤矿安全监管专员作用，激励主动担当作为，按照权责相适的原则，山西省应急管理厅、财政厅、人社厅制定了《山西省煤矿安全监管专员考核奖励办法》，按照考核奖励办法规定，年度考核为优秀的，每人给予3万元奖励，连续两年考核优秀的，第二年每人奖励5万元，奖励资金按照监管专员的隶属关系由同级财政予以保障，本办法有效期3年（2021年-2023年），年度考核实施期为2022年至2024年。临汾市能源局选派8名煤矿安全监管专员，预计2022年度考核奖励资金40万元。</p>							
立项依据		<p>《山西省政府办公厅关于印发山西省煤矿安全监管专员制度的通知》（晋政办发〔2020〕109号）、《山西省应急管理厅、财政厅、人社厅关于印发〈山西省煤矿安全监管专员考核奖励办法〉的通知》（晋应急发〔2021〕133号）、临汾市煤矿安全监管专员监管煤矿情况表。</p>							
项目设立必要性		<p>按照权责相适的原则，加强煤矿安全监管专员管理，充分发挥煤矿安全监管专员作用，激励主动担当作为，切实解决安全监管有效性不够、监管责任落实不够等问题，有效遏制煤矿生产安全事故发生。</p>							
保证项目实施的制度、措施		<p>按照《山西省煤矿安全监管专员制度》、《山西省煤矿安全监管专员考核奖励办法》，严格落实年度煤矿安全监管专员履职考核。</p>							
项目实施计划		<p>按照省、市政府等部门部署的工作任务开展各项工作，做好安全监管过程追踪，及时开展年度履职考核，按照考核结果及时兑现奖励。</p>							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照省、市政府等部门部署的工作任务开展各项工作，做好安全监管过程追踪，及时开展年度履职考核，按照考核结果及时兑现奖励。				按照省、市政府等部门部署的工作任务开展各项工作，做好安全监管过程追踪，及时开展年度履职考核，按照考核结果及时兑现奖励。			
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	煤矿安全监管专员数量	8人	数量指标	煤矿安全监管专员数量	8人		
		质量指标	年度内所监管煤矿发生安全事故占比	≤50%	质量指标	年度内所监管煤矿发生安全事故占比	≤50%		
		时效指标	年度履职考核及时性	及时	时效指标	年度履职考核及时性	及时		
		成本指标	人均奖励金额	≤5万元	成本指标	人均奖励金额	≤5万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	安全生产意识	提升	社会效益指标	安全生产意识	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	监管煤矿工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	监管煤矿工作人员满意度	≥90%		
负责人：	经办人：	杨平	联系电话：	03572589383	填报日期：	20221116080606			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023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		4年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,540,000		年度资金总额：		380,000	
		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		1,540,000		市县（区）财政资 金		380,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目为II类项目。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督导检查工作。							
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督导检查工作的通知》（晋能源油气发[2021]275号）；临汾市能改办关于印发《临汾市能源革命综合改革试点“两个责任清单”》的通知（临能改办发[2020]1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	各类会议、学习、检查督 导次数	≥100次	数量指标	各类会议、学 习、 检查 督导次数	≥100次		
			收发文处理次数	≥500次		收发文处理次数	≥500次		
			材料印刷数量	≥8000份		材料印刷数量	≥8000份		
		质量指标	工作质量达标率	≥95%	质量指标	工作质量达标率	≥95%		
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时		
	成本指标	单次人均成本	≤500元	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：	20221116084334			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023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		4年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		254,800	年度资金总额:		60,500
		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		254,800	市县(区)财政资 金		60,500
		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	≥3次	数量指标	调查研究次数	≥3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发展	有效	社会效益指标	促进能源行业高质量转型发展	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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
负责人:	经办人:	贾振廷	联系电话:	03572589383	填报日期:	20221026152526	

## 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，临汾市能源局车辆账面数量 11辆，账面原值164.35万元，账面净值0万元。从使用状况分析：在用2辆，占18.18%；出租出借0辆，占0.00%；闲置0辆，占0.00%；待处置9辆，占81.82%。

### 2、房屋情况：

截至2022年12月31日，临汾市能源局房屋账面面积10,319.72平方米，账面价值516.59万元，其中：办公用房面积0.00平方米，占房屋的0.00%；业务用房面积820.12平方米，占7.95%；其他用房面积9,499.60平方米，占92.05%。从使用状况分析：在用2,668.12平方米，占25.85%，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7,651.60平方米，占74.15%。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2022年12月31日，临汾市能源局土地账面面积11,144.67平方米，账面原值19.11万元，账面净值19.11万元。从使用状况分析：在用11,144.67平方米，占比100.00%，出租出借0.00平方米，占比0.00%，闲置0.00平方米，占比0.00%，待处置0.00平方米，占比0.00%。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本部门2023年政府购买服务预算详见附表。

### （二）其他

无。

2023年政府购买服务预算明细表

部门名称：临汾市能源局

单位：万元

一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	政府购买服务预算金额						
					预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金
						政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金		
合计					22.52	22.52	22.52				
政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	档案管理服务	档案管理服务	档案管理服务	2.52	2.52	2.52				
政府履职辅助性服务	信息化服务	信息化系统使用服务	信息化系统使用服务	信息化系统使用服务	9.00	9.00	9.00				
政府履职辅助性服务	后勤服务	安全服务	安全服务	安保服务	11.00	11.00	11.00				

## 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。