

吕梁市能源局

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.....	2
第二部分 2023年部门预算报表	3
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.....	14
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
第三部分 2023年度部门预算情况说明	19
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.....	19
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.....	48
十二、其他说明.....	48
（一）政府购买服务指导性目录.....	48
（二）其他.....	48
第四部分 名词解释.....	50

第一部分 概况

一、本部门职责

吕梁市能源局机关职责：

（一）贯彻落实国家有关能源工作的法律、法规和政策，研究拟定全市能源发展战略、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。涉及能源发展的重大规划、政策和投资项目管理等，由市发展和改革委员会牵头，以联席会议制度进行协调协商。

（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等能源以及炼油等产业的相关标准并组织实施。

（三）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。

（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。拟定石油、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，拟定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的监督管理。

（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推广及运用，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。

（十二）承办市委、市人民政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。市能源局要围绕山西建设全国资源型经济转型发展示范区和打造全国能源革命排头兵战略，研究提出全市能源发展战略、政策和规划，提出能源体制改革建议，转变能源管理和服务职能，减少微观管理和具体审批事项。制定能源领域的相关规划、技术标准和规模管理，加强事中事后监管，激发市场主体活力。

下属单位职责：

吕梁市能源发展服务中心主要职责：为能源领域科技创新提供技术支持，为能源建设项目提供技术服务，为节能降耗工作提供技术支持和服务，为煤炭工程项目质量管理提供技术服务。

吕梁市煤炭信息调度中心（吕梁市节能监测中心）主要职责：负责全市能源监测监控信息网络系统的运行管理，能源行业生产调度及信息化推广应用工作，煤矿企业产量监测监控系统的监督管理，市局调度和监控各县市区和集团公司信息高度中心的监督管理工作。

吕梁市煤炭产量调控中心职责：承担煤炭产量的预测预警、监测分析工作，参与实施煤炭产量空工作，为全市煤矿企业图纸交换、块段管理等提供服务。

二、机构设置情况

2023年部门决算包含以下单位：吕梁市能源局及下属三个单位（吕梁市煤炭信息调度中心（吕梁市节能监测中心）、吕梁市煤炭产量调控中心、吕梁市能源发展服务中心）构成。

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：吕梁市能源局

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	2,067.46	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	159.52	159.52	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出	397.13	397.13	
		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	1,438.08	1,438.08	
		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	72.74	72.74	
		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	2,067.46	本年支出合计	2,067.46	2,067.46	
上年结转		年终结转			
收入总计	2,067.46	支出总计	2,067.46	2,067.46	

2023年预算收入总表

部门名称：吕梁市能源局

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		2,067.46	2,067.46					
208	社会保障和就业支出	159.52	159.52					
20805	行政事业单位养老支出	159.52	159.52					
2080501	行政单位离退休	52.27	52.27					
2080502	事业单位离退休	7.65	7.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.27	65.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.33	34.33					
211	节能环保支出	397.13	397.13					
21114	能源管理事务	397.13	397.13					
2111499	其他能源管理事务支出	397.13	397.13					
215	资源勘探工业信息等支出	1,438.08	1,438.08					
21501	资源勘探开发	1,438.08	1,438.08					
2150101	行政运行	889.48	889.48					
2150199	其他资源勘探业支出	548.60	548.60					
221	住房保障支出	72.74	72.74					
22102	住房改革支出	72.74	72.74					
2210201	住房公积金	72.74	72.74					

2023年预算支出总表

部门名称：吕梁市能源局

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		2,067.46	1,441.32	626.14
208	社会保障和就业支出	159.52	159.52	
20805	行政事业单位养老支出	159.52	159.52	
2080501	行政单位离退休	52.27	52.27	
2080502	事业单位离退休	7.65	7.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.27	65.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.33	34.33	
211	节能环保支出	397.13	384.13	13.00
21114	能源管理事务	397.13	384.13	13.00
2111499	其他能源管理事务支出	397.13	384.13	13.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,438.08	824.94	613.14
21501	资源勘探开发	1,438.08	824.94	613.14
2150101	行政运行	889.48	386.67	502.81
2150199	其他资源勘探业支出	548.60	438.27	110.33
221	住房保障支出	72.74	72.74	
22102	住房改革支出	72.74	72.74	
2210201	住房公积金	72.74	72.74	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁市能源局

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	2,067.46	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	159.52	159.52		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出	397.13	397.13		
		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	1,438.08	1,438.08		
		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	72.74	72.74		
		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	2,067.46	本年支出合计	2,067.46	2,067.46		
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	2,067.46	支出总计	2,067.46	2,067.46		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市能源局

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		2,067.46	1,441.32	626.14
208	社会保障和就业支出	159.52	159.52	
20805	行政事业单位养老支出	159.52	159.52	
2080501	行政单位离退休	52.27	52.27	
2080502	事业单位离退休	7.65	7.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.27	65.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.33	34.33	
211	节能环保支出	397.13	384.13	13.00
21114	能源管理事务	397.13	384.13	13.00
2111499	其他能源管理事务支出	397.13	384.13	13.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,438.08	824.94	613.14
21501	资源勘探开发	1,438.08	824.94	613.14
2150101	行政运行	889.48	386.67	502.81
2150199	其他资源勘探业支出	548.60	438.27	110.33
221	住房保障支出	72.74	72.74	
22102	住房改革支出	72.74	72.74	
2210201	住房公积金	72.74	72.74	

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：吕梁市能源局

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		1,441.32	1,338.24	103.08
工资福利支出		1,248.93	1,248.93	
基本工资	工资奖金津补贴	128.44	128.44	
基本工资	工资福利支出	246.53	246.53	
津贴补贴	工资奖金津补贴	76.96	76.96	
津贴补贴	工资福利支出	14.12	14.12	
奖金	工资奖金津补贴	65.00	65.00	
奖金	工资福利支出	9.28	9.28	
绩效工资	工资福利支出	255.34	255.34	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	41.06	41.06	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	82.59	82.59	
职业年金缴费	社会保障缴费	34.33	34.33	
职业年金缴费	工资福利支出	29.19	29.19	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	16.68	16.68	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	33.65	33.65	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	7.70	7.70	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	7.35	7.35	
其他社会保障缴费	工资福利支出	12.43	12.43	
住房公积金	住房公积金	47.57	47.57	
住房公积金	工资福利支出	101.02	101.02	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	11.80	11.80	
其他工资福利支出	工资福利支出	27.91	27.91	
商品和服务支出		103.08		103.08
办公费	办公经费	1.00		1.00
办公费	商品和服务支出	2.52		2.52
印刷费	办公经费	0.50		0.50
邮电费	办公经费	0.10		0.10
取暖费	办公经费	8.74		8.74
差旅费	办公经费	1.00		1.00
维修(护)费	维修(护)费	0.20		0.20
委托业务费	商品和服务支出	0.72		0.72
福利费	办公经费	8.98		8.98
福利费	商品和服务支出	5.30		5.30
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.00		4.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.60		3.60
其他交通费用	办公经费	22.02		22.02

其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	13.32		13.32
其他商品和服务支出	商品和服务支出	31.08		31.08
对个人和家庭的补助		89.31	89.31	
退休费	离退休费	72.74	72.74	
退职（役）费	离退休费	0.10	0.10	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	16.47	16.47	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市能源局

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：吕梁市能源局

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：吕梁市能源局

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			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
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	0.00	211	节能环保支出		0.00	0.00
21114	能源管理事务	0.00	21114	能源管理事务		0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出		2111499	其他能源管理事务支出			
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	215	资源勘探工业信息等支出		0.00	0.00
21501	资源勘探开发	0.00	21501	资源勘探开发		0.00	0.00
2150101	行政运行		2150101	行政运行			
2150199	其他资源勘探业支出		2150199	其他资源勘探业支出			
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			

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：吕梁市能源局

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	7.60	7.60		

①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	7.60	7.60		
合计	7.60	7.60		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吕梁市能源局

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	59.86	59.86		
吕梁市能源局	59.86	59.86		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁市能源局

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
公共服务岗位人员经费	25.20	25.20				
冬季清洁取暖工作经费	8.50	8.50				
退役军人慰问经费	0.10	0.10				
煤炭安全生产工作经费	32.16	32.16				
煤矿安全生产工作经费(设备购置)	7.84	7.84				
天然气长输管道保护工作经费	10.00	10.00				
煤矿安全检查租车费	13.00	13.00				
异地干部交流房屋租赁费	3.00	3.00				
节能领导小组办公室工作及宣传培训经费	10.00	10.00				
电力行业工作经费	5.00	5.00				
吕梁市煤炭消费总量控制2021年度自查报告、吕梁市煤炭消费总量控制2022实施方案	15.00	15.00				
能源研究服务经费	330.53	330.53				
优化营商环境“获得电力”资金	20.00	20.00				
煤炭工程系列职称评审费	3.50	3.50				
律师顾问费	2.50	2.50				
行业稽查工作经费	8.00	8.00				
遗嘱人员补助	3.19	3.19				
专项法律服务(信访案件复查)	3.80	3.80				
冬季清洁取暖工作经费(办公设备购置)	1.51	1.51				
安全检查专项工作经费	4.00	4.00				
专用机房设备电费	34.72	34.72				
煤炭专网信息平台维护、租赁费	35.19	35.19				
能源信息平台购买服务经费	34.67	34.67				
安全检查专项工作经费	1.75	1.75				
节能监察工作经费	9.00	9.00				
产量调控中心工作经费	4.00	4.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁市能源局

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

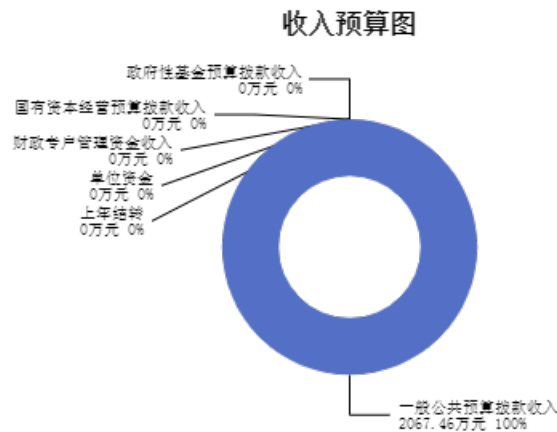
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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2,067.46万元，其中：本年收入2,067.46万元，上年结转0.00万元，比上年增加515.81万元，增加33.24%，主要原因是人员工资绩效增加；本年部门预算支出总计2,067.46万元，其中：本年预算安排2,067.46万元，上年结转0.00万元，比上年增加515.81万元，增加33.24%，主要原因是人员工资绩效增加

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,067.46万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,067.46万元，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2,067.46万元，其中：基本支出1,441.32万元，占69.71%；项目支出626.14万元，占30.29%。

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2,067.46万元。收入为一般公共预算拨款2,067.46万元，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2,067.46万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出159.52万元、节能环保支出397.13万元、资源勘探工业信息等支出1,438.08万元、住房保障支出72.74万元。

五、一般公共预算支出情况说明

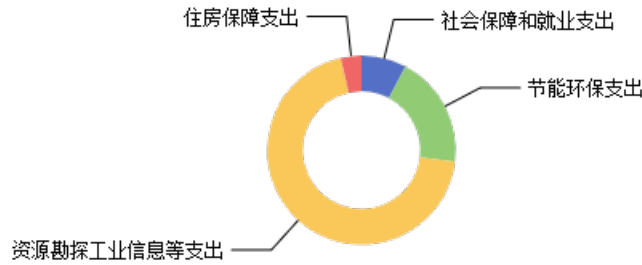
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款2,067.46万元,比上年增加515.81万元 , 增加33.24%。

(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2,067.46万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出159.52万元, 占7.72%; 节能环保支出397.13万元, 占19.21%; 资源勘探工业信息等支出1,438.08万元, 占69.56%; 住房保障支出72.74万元, 占3.52%。

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 1,441.32万元, 其中:

人员经费1,338.24万元, 主要包括: 其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、退休(役)费、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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

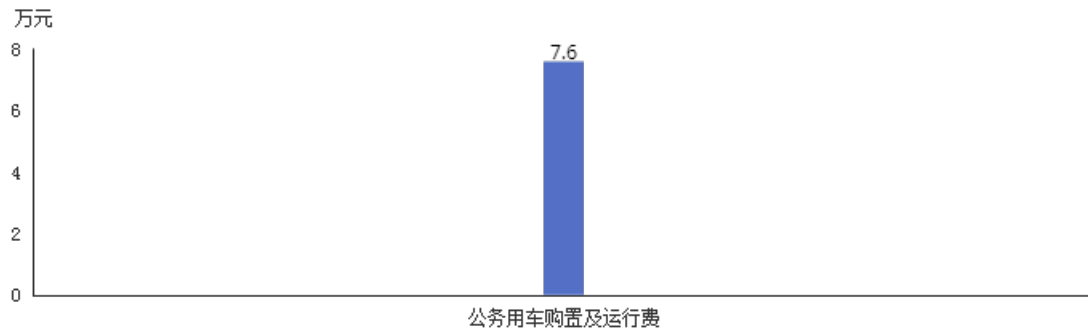
公用经费103.08万元, 主要包括: 印刷费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、委托业务费、取暖费等。

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7.60万元比2022年同口径增加 1.80万元, 主要原因是车辆实有数保持不变, 下属单位漏报

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0.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费7.60万元与上年相比预算数增加1.80万元, 主要原因是车辆实有数保持不变, 下属单位漏报; 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年开始公用取暖费列入部门预算

九、政府采购情况

2023年吕梁市能源局部门各单位政府采购预算总额24.80万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 12.70万元、政府采购服务预算12.10万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吕梁市能源局部门实行绩效目标管理的项目26个，涉及一般公共预算当年拨款626.16万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

绩效项目目标附后

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		实施单位	
主管部门及代码		吕梁市能源局	
项目属性		项目期	
项目资金(元)		1年	
实施期资金总额:		15,050	15,050
其中:中央财政拨款		0	0
省级财政资金		0	0
市县(区)财政资金		15,050	15,050
单位自筹		0	0
其他资金			
项目概况		冬季清洁取暖工作经费办公设备购置	
立项依据		冬季清洁取暖工作经费办公设备购置	
项目设立必要性		冬季清洁取暖工作经费办公设备购置	
保证项目实施的制度、措施		冬季清洁取暖工作经费办公设备购置	
项目实施计划		冬季清洁取暖工作经费办公设备购置	
实施期目标			
总体目标		年度目标	
冬季清洁取暖工作经费办公设备购置		冬季清洁取暖工作经费办公设备购置	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	设备购置数量	6个
	质量指标	产品合格率	合格
	时效指标	办公设备配备及时性	及时
	成本指标	设备总成本	≤1.51万元
效益指标	经济效益指标	工作正常运转专项业务保障度	保障保障
	社会效益指标	资产利用水平	正常正常
	生态效益指标	资产使用年限	≥10年
	可持续影响指标	服务对象满意度	≥100%
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	数量指标	设备购置数量	6个
	质量指标	产品合格率	合格
	时效指标	办公设备配备及时性	及时
	成本指标	设备总成本	≤1.51万元
社会效益指标	工作正常运转专项业务保障度	保障保障	保障保障
	资产利用水平	正常正常	正常正常
	资产使用年限	≥10年	≥10年
	服务对象满意度	使用人员满意度	≥100%
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
负责人:	王建明	联系电话:	8221910
填报日期:	20230113160811		

吕梁市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		实施单位			
主管部门及代码		吕梁市能源局			
项目属性		项目期			
实施期资金总额:		78,410			
其中:中央财政资金		0			
省级财政资金		0			
市县(区)财政资金		78,410			
单位自筹		0			
其他资金		0			
项目概况		为证明机关正常运转,需在煤炭安全生产工作中购置办公设备			
立项依据		为证明机关正常运转,需在煤炭安全生产工作中购置办公设备			
项目设立必要性		为证明机关正常运转,需在煤炭安全生产工作中购置办公设备			
保证项目实施的制度、措施		为证明机关正常运转,需在煤炭安全生产工作中购置办公设备			
项目实施计划		为证明机关正常运转,需在煤炭安全生产工作中购置办公设备			
总体目标	实施期目标	为证明机关正常运转,需在煤炭安全生产工作中购置办公设备	年度目标	为证明机关正常运转,需在煤炭安全生产工作中购置办公设备	
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	办公设备购置数量	通用	通用
		数量指标	办公设备购置数量	≤32个	≤32个
		质量指标	办公设备质量	合格	合格
		时效指标	办公设备送达时效	及时	及时
		时效指标	是否有计划采购	有	有
	成本指标	成本指标	处级办公桌	≤1200元/把	≤1200元/把
		成本指标	处级办公桌	≤3200元/张	≤3200元/张
		成本指标	台式电脑	≤5810元/台	≤5810元/台
		成本指标	1.4米办公桌	≤1100元/张	≤5810元/台
成本指标		笔记本电脑	≤6007元/台	≤1100元/张	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转保障度	保障	保障	
	社会效益指标	生态效益指标	可持續影响指标	2023年	
	社会效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度评价	满意	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度评价	满意度	满意	
负责人:	经办人:	王建明	联系电话:	8221910	
				填报日期: 20221208180101	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	行业稽查工作经费		
主管部门及代码	105-吕梁市能源局		
项目属性	经常性项目（长期开展）		
实施单位	吕梁市能源局		
项目周期	3年		
项目资金（元）	80,000		
其中：中央财政资金	0		
省级财政资金	0		
市县（区）财政资金	80,000		
单位自筹	0		
其他资金	0		
项目概况	以习近平总书记关于安全生产工作指示批示精神为指导，牢牢把握安全发展理念，坚持人民至上、生命至上，坚持预防为主、综合治理，推动能源领域企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设。		
立项依据	以习近平总书记关于安全生产工作指示批示精神为指导，牢牢把握安全发展理念，坚持人民至上、生命至上，坚持预防为主、综合治理，推动能源领域企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设。		
项目设立必要性	以习近平总书记关于安全生产工作指示批示精神为指导，牢牢把握安全发展理念，坚持人民至上、生命至上，坚持预防为主、综合治理，推动能源领域企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设。		
保证项目实施的制度、措施	2023年3月底，能源部门综合电力企业安全风险等级评价结果，确定企业风险等级，建立企业安全风险等级库，完善企业安全风险等级库，开展企业安全风险等级评价工作。		
项目实施计划	2023年3月底，能源部门综合电力企业安全风险等级评价结果，确定企业风险等级，建立企业安全风险等级库，开展企业安全风险等级评价工作。		
总体目标	实施期目标		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值
	产出指标	数量指标	3个
		企业安全风险管控户数	≤270户
		企业安全风险管控户数	按省进度推进
		企业安全风险管控等级评价	按省评分办法执行
		企业安全风险管控工作开展时间	2023年1月-12月
		企业安全风险管控标准	≤140元/人·天
	效益指标	社会效益	提升提升
		社会效益	提升提升
		社会效益	保障保障
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%
负责人：	经办人：王建明		联系电话：8221910
			填报日期：2022121612921

吕梁市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		冬季清洁取暖工作经验	
主管部门及代码		吕梁市能源局	
项目属性		经常性项目(长期开展)	
项目资金(元)		实施期资金总额:	254,850
		其中:中央财政资金	0
		省级财政资金	0
		市县(区)财政资金	254,850
		单位自筹	0
		其他资金	0
项目概况		根据《吕梁市冬季清洁取暖试点实施方案》三年规划目标任务,市区及周边、汾渭平原平川四县为重点任务,加大农村农村地区清洁取暖改造和既有建筑节能改造力度,全面完成试点建设目标任务。	
立项依据		吕梁市人民政府办公室(吕政办函〔2019〕23号)《吕梁市人民政府办公室关于成立吕梁市冬季清洁取暖工作领导小组的通知》	
项目设立必要性		加大全市冬季清洁取暖建设工作,保障广大群众温暖过冬,促进环境空气质量持续改善,减少大气污染。	
保证项目实施的制度、措施		《吕梁市冬季清洁取暖试点实施方案》、《吕梁市2020年度冬季清洁取暖实施方案》	
项目实施计划		《吕梁市冬季清洁取暖试点实施方案》、《吕梁市2020年度冬季清洁取暖实施方案》	
总体目标	实施期目标	年度目标	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	≥40次
		质量指标	合格率
		时效指标	及时
		成本指标	≤180元/天·人
		经济效益指标	保障
	效益指标	社会效益指标	提升
		生态效益指标	提升
		可持续影响指标	提升
		服务对象满意度指标	提升
		满意度指标	提升
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:
	王建明	8221910	20221206191031

吕梁市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		吕梁市能源局	
主管部门及代码		105-吕梁市能源局	
项目属性		经常性项目(长期开展)	
实施期资金总额:		75,000	吕梁市能源局
其中:中央财政资金		0	3年
省级财政资金		0	25,000
市县(区)财政资金		75,000	0
单位自筹		0	0
其他资金		0	25,000
项目概况			
推进依法行政,明确主体责任,加强机关运行合法化、规范化、标准化,提升化解矛盾纠纷能力,特聘清法律顾问。			
推进依法行政,明确主体责任,加强机关运行合法化、规范化、标准化,提升化解矛盾纠纷能力,特聘清法律顾问。			
项目设立必要性			
推进依法行政,明确主体责任,加强机关运行合法化、规范化、标准化,提升化解矛盾纠纷能力,特聘清法律顾问。			
保证项目实施的制度、措施			
推进依法行政,明确主体责任,加强机关运行合法化、规范化、标准化,提升化解矛盾纠纷能力,特聘清法律顾问。			
项目实施计划			
推进依法行政,明确主体责任,加强机关运行合法化、规范化、标准化,提升化解矛盾纠纷能力,特聘清法律顾问。			
总体目标			
一级指标		二级指标	
推进依法行政,明确主体责任,加强机关运行合法化、规范化、标准化,提升化解矛盾纠纷能力,特聘清法律顾问。		推进依法行政,明确主体责任,加强机关运行合法化、规范化、标准化,提升化解矛盾纠纷能力,特聘清法律顾问。	
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标
产出指标	数量指标	≥5件	≥5件
	质量指标	1个	1个
	时效指标	根据实际依法确定	根据实际依法确定
	成本指标	是	是
	经济效率指标	及时	及时
效益指标	社会效益指标	25000元/年	25000元/年
	社会效益指标	提升提升	提升提升
	社会效益指标	提升提升	提升提升
	社会效益指标	提升提升	提升提升
	社会效益指标	提升提升	提升提升
满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%
	服务对象满意度指标	提升提升	提升提升
	服务对象满意度指标	提升提升	提升提升
	服务对象满意度指标	提升提升	提升提升
	服务对象满意度指标	提升提升	提升提升
负责人:	经办人: 王建明		联系电话: 8221910
			填报日期: 20221215211532

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	煤矿安全检查租车费				
主管部门及代码	105-吕梁市能源局				
项目属性	经常性项目（长期开展）				
项目资金（元）	实施期资金总额：	390,000			
	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	390,000			
	单位自筹	0			
项目概况	其他资金	0			
	我单位承担能源领域行业较多，日常公务用车经费不足维持护机关工作的开展，每年履行政府采购方式向汽车租赁公司签订用车合同以保证工作开展（常规性项目）。				
	我单位承担能源领域行业较多，日常公务用车经费不足维持护机关工作的开展，每年履行政府采购方式向汽车租赁公司签订用车合同以保证工作开展（常规性项目）。				
立项依据	我单位承担能源领域行业较多，日常公务用车经费不足维持护机关工作的开展，每年履行政府采购方式向汽车租赁公司签订用车合同以保证工作开展（常规性项目）。				
项目设立必要性	我单位承担能源领域行业较多，日常公务用车经费不足维持护机关工作的开展，每年履行政府采购方式向汽车租赁公司签订用车合同以保证工作开展（常规性项目）。				
项目实施计划	汽车租赁实行专人管理，外出人员需填公用用车派车单，由相关领导签字方可租车外出办公。				
实施单位	吕梁市能源局				
实施日期	3年				
年度资金总额	130,000				
其中：中央财政资金	0				
省级财政资金	0				
市县（区）财政资金	130,000				
单位自筹	0				
其他资金	0				
总体目标	实施目标	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	安全运行天数	安全运行天数	≤261天
		质量指标	出勤车次	出勤车次	≤500次
		时效指标	车辆安全性能达标率	车辆安全性能达标率	达标
		成本指标	车辆出勤及时率	车辆出勤及时率	及时
		经济效率指标	第三方服务费	第三方服务费	13万元
	效益指标	社会效益指标	租车标准	租车标准	≤260元/天
		生态效益指标	工作效率提升度	工作效率提升度	提升
		生态效益指标	公共服务能力提升度	公共服务能力提升度	提升
		生态效益指标	单位正常运转保障度	单位正常运转保障度	保障
生态效益指标		可持续发展指标	可持续发展指标	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：		
	王建明	8221910	20221214105923		

吕梁市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		专项法律服务(信访案件复查)	
主管部门及代码		实施单位	
项目属性		项目期	
项目资金(元)		年度资金总额	
		其中:中央财政拨款	
		省级财政资金	
		市县(区)财政资金	
		单位自筹	
		其他资金	
项目概况		柳林县能源局向双喜回复的《信访事项处理意见书》、车应喜回复的《信访事项处理意见书》后,二人一直上访,吕梁市能源局2022年决定对二个案件委托律师事务所进行法律复查,经事务所认定	
立项依据		柳林县能源局向双喜回复的《信访事项处理意见书》、车应喜回复的《信访事项处理意见书》后,二人一直上访,吕梁市能源局2022年决定对二个案件委托律师事务所进行法律复查,经事务所认定	
项目设立必要性		柳林县能源局向双喜回复的《信访事项处理意见书》、车应喜回复的《信访事项处理意见书》后,二人一直上访,吕梁市能源局2022年决定对二个案件委托律师事务所进行法律复查,经事务所认定	
保证项目实施的制度、措施		柳林县能源局向双喜回复的《信访事项处理意见书》、车应喜回复的《信访事项处理意见书》后,二人一直上访,吕梁市能源局2022年决定对二个案件委托律师事务所进行法律复查,经事务所认定	
项目实施计划		柳林县能源局向双喜回复的《信访事项处理意见书》、车应喜回复的《信访事项处理意见书》后,二人一直上访,吕梁市能源局2022年决定对二个案件委托律师事务所进行法律复查,经事务所认定	
总体目标		年度目标	
一级指标		二级指标	
二级指标		三级指标	
数量指标		复查案件数量	
质量指标		委托律师事务所	
时效指标		出具法律意见书	
成本指标		案件复查真实性	
经济效益指标		案件复查及时性	
社会效益指标		案件收费标准	
生态效益指标		法律诉讼专业化提升程度	
可持续影响指标		公共服务公正性保障度	
满意度指标		服务对象满意度	
负责人:	经办人: 王建明	联系电话: 8221910	填报日期: 20221228104700

吕梁市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		吕梁市煤炭消费总量控制2022年度实施方案	
主管部门及代码		吕梁市能源局	
项目属性		105-吕梁市能源局	
项目资金(元)		实施单位	
实施期资金总额:		项目期	
其中:中央财政资金		3年	
省级财政资金		年度资金总额:	
市县(区)财政资金		450,000	
单位自筹		其中:中央财政资金	
其他资金		0	
项目概况		省级财政资金	
立项依据		市县(区)财政资金	
项目设立必要性		单位自筹	
保证项目实施的制度、措施		其他资金	
项目实施计划		重点分析评估2022年度煤炭消费总量控制目标完成情况,煤炭消费强度和减排情况,煤控工作存在的问题,预判2023年全市煤炭消费总量控制目标,并将煤控目标合理分解至县市区、行业和企业,基于基础调研提出我市2022年煤控工作建议。	
总体目标		2018年6月,《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》,要求到2020年全市煤炭消费总量下降5%左右;2018年8月,《打赢蓝天保卫战三年行动计划》(国务院印发(2018)22号),要求汾渭平原实现负增长。	
一级指标		“十三五”期间,国家将我市纳入煤炭消费总量控制重点区域之一,要求2020年煤炭消费总量较2015年压减5%左右,但2020年全市煤炭消费总量845.62万吨,较2015年累计增加2848.38万吨,累计增长了96%,未完成“十三五”期间目标。严格控制煤炭消费总量、推进煤炭消费减量替代,是党中央、国务院打赢蓝天保卫战的重大决策部署,是履行碳达峰碳中和目标的重要途径,也是我省加快资源型经济转型和能源革命排头兵建设的关键举措,意义重大。煤炭消费总量控制工作作为一项全新工作,涉及面广,系统性、专业性、复杂性、专业性,必须开展相关基础调研和研究工作,强化科学决策,制定精准有效的控煤对策,落实国家相关要求,本项目的实施可为全市煤炭消费总量控制工作提供以下问题: 1)摸清全市规模以上工业煤炭消费情况,明确煤炭消费特征; 2)摸清全市推进煤炭消费总量控制工作存在的问题; 3)明确全市2021年煤炭消费总量,并分解至重点区、重点行业及企业; 4)制定符合本市实际的煤炭消费总量控制方案,明确工作内容,成果要求及形式; 5.建立工作推进跟踪机制,明确项目负责人,开展工作月报和季报,定期组织开展项目内部研讨会; 6.综合考虑专业领域、工作经验和技能等因素,合理组建项目团队; 7.明确项目经费使用要求及计划,严格依据批复预算执行。	
二级指标		年度目标	
产出指标		重点分析评估2022年度煤炭消费总量控制目标完成情况、煤炭消费强度和减排情况,煤控工作存在的问题; 预判2023年全市煤炭消费总量控制目标,并将煤控目标合理分解至县市区、行业和企业,基于基础调研提出我市2022年煤控工作建议。	
一级指标		二级指标	
数量指标		三级指标	
质量指标		调查评估电力、焦化、钢铁企业数量	
时效指标		调查评估县(市、区)煤炭消费强度数量	
成本指标		调查评估部门(发改、能源、工信、统计、住建、城管、生态环境)个数	
经济效益指标		提交成果报告(个)数量	
社会效益指标		《2022年度吕梁市煤炭消费总量控制考核自查报告》质量合格率	
生态效益指标		《吕梁市煤炭消费总量控制考核自查报告》质量合格率	
可持续影响指标		《吕梁市煤炭消费总量控制考核自查报告》成果提交时间	
满意度指标		《2022年度吕梁市煤炭消费总量控制考核自查报告》项目成果提交	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	
可持续影响指标		得到改善	
满意度指标		有所下降	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	
可持续影响指标		得到改善	
满意度指标		有所下降	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	
可持续影响指标		得到改善	
满意度指标		有所下降	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	
可持续影响指标		得到改善	
满意度指标		有所下降	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	
可持续影响指标		得到改善	
满意度指标		有所下降	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	
可持续影响指标		得到改善	
满意度指标		有所下降	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	
可持续影响指标		得到改善	
满意度指标		有所下降	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	
可持续影响指标		得到改善	
满意度指标		有所下降	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	
可持续影响指标		得到改善	
满意度指标		有所下降	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	
可持续影响指标		得到改善	
满意度指标		有所下降	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	
可持续影响指标		得到改善	
满意度指标		有所下降	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	
可持续影响指标		得到改善	
满意度指标		有所下降	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	
可持续影响指标		得到改善	
满意度指标		有所下降	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	
可持续影响指标		得到改善	
满意度指标		有所下降	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	
可持续影响指标		得到改善	
满意度指标		有所下降	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	
可持续影响指标		得到改善	
满意度指标		有所下降	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	
可持续影响指标		得到改善	
满意度指标		有所下降	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	
可持续影响指标		得到改善	
满意度指标		有所下降	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	
可持续影响指标		得到改善	
满意度指标		有所下降	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	
可持续影响指标		得到改善	
满意度指标		有所下降	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	
可持续影响指标		得到改善	
满意度指标		有所下降	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	
可持续影响指标		得到改善	
满意度指标		有所下降	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	
可持续影响指标		得到改善	
满意度指标		有所下降	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	
可持续影响指标		得到改善	
满意度指标		有所下降	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	
可持续影响指标		得到改善	
满意度指标		有所下降	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	
可持续影响指标		得到改善	
满意度指标		有所下降	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	
可持续影响指标		得到改善	
满意度指标		有所下降	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	
可持续影响指标		得到改善	
满意度指标		有所下降	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	
可持续影响指标		得到改善	
满意度指标		有所下降	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	
可持续影响指标		得到改善	
满意度指标		有所下降	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	
可持续影响指标		得到改善	
满意度指标		有所下降	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	
可持续影响指标		得到改善	
满意度指标		有所下降	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	
可持续影响指标		得到改善	
满意度指标		有所下降	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	
可持续影响指标		得到改善	
满意度指标		有所下降	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	
可持续影响指标		得到改善	
满意度指标		有所下降	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	
可持续影响指标		得到改善	
满意度指标		有所下降	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	
可持续影响指标		得到改善	
满意度指标		有所下降	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	
可持续影响指标		得到改善	
满意度指标		有所下降	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	
可持续影响指标		得到改善	
满意度指标		有所下降	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	
可持续影响指标		得到改善	
满意度指标		有所下降	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	
可持续影响指标		得到改善	
满意度指标		有所下降	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	
可持续影响指标		得到改善	
满意度指标		有所下降	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	
可持续影响指标		得到改善	
满意度指标		有所下降	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	
可持续影响指标		得到改善	
满意度指标		有所下降	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	
可持续影响指标		得到改善	
满意度指标		有所下降	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	
可持续影响指标		得到改善	
满意度指标		有所下降	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	
可持续影响指标		得到改善	
满意度指标		有所下降	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	
可持续影响指标		得到改善	
满意度指标		有所下降	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	
可持续影响指标		得到改善	
满意度指标		有所下降	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	
可持续影响指标		得到改善	
满意度指标		有所下降	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	
可持续影响指标		得到改善	
满意度指标		有所下降	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	
可持续影响指标		得到改善	
满意度指标		有所下降	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	
可持续影响指标		得到改善	
满意度指标		有所下降	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	
可持续影响指标		得到改善	
满意度指标		有所下降	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	
可持续影响指标		得到改善	
满意度指标		有所下降	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	
可持续影响指标		得到改善	
满意度指标		有所下降	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	
可持续影响指标		得到改善	
满意度指标		有所下降	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	
可持续影响指标		得到改善	
满意度指标		有所下降	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	
可持续影响指标		得到改善	
满意度指标		有所下降	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	
可持续影响指标		得到改善	
满意度指标		有所下降	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	
可持续影响指标		得到改善	
满意度指标		有所下降	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	
可持续影响指标		得到改善	
满意度指标		有所下降	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	
可持续影响指标		得到改善	
满意度指标		有所下降	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	
可持续影响指标		得到改善	
满意度指标		有所下降	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	
可持续影响指标		得到改善	
满意度指标		有所下降	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	
可持续影响指标		得到改善	
满意度指标		有所下降	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	
可持续影响指标		得到改善	
满意度指标		有所下降	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	
可持续影响指标		得到改善	
满意度指标		有所下降	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	
可持续影响指标		得到改善	
满意度指标		有所下降	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	
可持续影响指标		得到改善	
满意度指标		有所下降	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	
可持续影响指标		得到改善	
满意度指标		有所下降	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	
可持续影响指标		得到改善	
满意度指标		有所下降	
一级指标		二级指标	
社会效益指标		具有再生性	
生态效益指标		具有指导性	

吕梁市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		实施单位	
主管部门及代码	106-吕梁市能源局	实施单位	吕梁市能源局
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:	105,000	35,000
	其中:中央财政资金	0	0
	省级财政资金	0	0
	市县(区)财政资金	105,000	35,000
	单位自筹	0	0
其他资金			
项目概况	按照市人社局的安排,定期组织开展煤炭工程系列专业职称评审的相关费用,包括评审场所费、评审专家费用、办公费用等。		
立项依据	据市人社局安排开展评审工作		
项目设立必要性	职称评审工作按照市人社局安排煤炭工程系列由市能源局配合组织开展,收回的报名费用上缴财政国库,实行收支分类管理,待市财政安排专项费用。		
保证项目实施的制度、措施	严格按照人社部的要求本着公开公平公正的原则组织开展评审工作,为保证评审工作有序开展须租赁场地、聘请评审专家等。		
项目实施计划	严格按照人社部的要求本着公开公平公正的原则组织开展评审工作,为保证评审工作有序开展须租赁场地、聘请评审专家等。		
总体目标	实施期目标		年度目标
绩效指标	职称评审工作按照市人社局安排煤炭工程系列由市能源局配合组织开展,收回的报名费用上缴财政国库,实行收支分类管理,待市财政安排专项费用。	职称评审工作按照市人社局安排煤炭工程系列由市能源局配合组织开展,收回的报名费用上缴财政国库,实行收支分类管理,待市财政安排专项费用。	
	一级指标	二级指标	三级指标
	数量指标	评审次数	1年/次
	质量指标	评审专家	≥7人
	时效指标	评审专家合格率	合格
	成本指标	评审工作公开及时性	及时公开
	经济收益指标	人均专家费用	≤3000元/人
	社会效益指标	会议室使用费用	≤10000元
	生态效益指标	单位正常运转保障度	保障
	可持续影响指标	工作效率提升度	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
负责人:	王建明	联系电话:	8221910
		填报日期:	20221215210119

吕梁市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		优化营商环境“获得电力”资金																																																								
主管部门及代码		吕梁市能源局																																																								
项目属性		实施单位																																																								
105-吕梁市能源局		3年																																																								
持续性项目(阶段开展)		项目期																																																								
项目资金(元)		年度资金总额: 200,000																																																								
其中:中央财政资金		其中:中央财政资金																																																								
省级财政资金		0																																																								
市县(区)财政资金		0																																																								
单位自筹		200,000																																																								
其他资金		0																																																								
<p>项目概况</p> <p>在2021年获得电力指标优化工作基础上,2022年拟着力提升窗口服务人员综合业务能力,聚焦重点难点问题实施攻坚突破,对获得电力各项指标进行监督检查,动态跟踪监测与评估,全面提升服务水平。</p> <p>在2021年获得电力指标优化工作基础上,2022年拟着力提升窗口服务人员综合业务能力,聚焦重点难点问题实施攻坚突破,对获得电力各项指标进行监督检查,动态跟踪监测与评估,全面提升服务水平。</p> <p>在2021年获得电力指标优化工作基础上,2022年拟着力提升窗口服务人员综合业务能力,聚焦重点难点问题实施攻坚突破,对获得电力各项指标进行监督检查,动态跟踪监测与评估,全面提升服务水平。</p> <p>在2021年获得电力指标优化工作基础上,2022年拟着力提升窗口服务人员综合业务能力,聚焦重点难点问题实施攻坚突破,对获得电力各项指标进行监督检查,动态跟踪监测与评估,全面提升服务水平。</p> <p>在2021年获得电力指标优化工作基础上,2022年拟着力提升窗口服务人员综合业务能力,聚焦重点难点问题实施攻坚突破,对获得电力各项指标进行监督检查,动态跟踪监测与评估,全面提升服务水平。</p> <p>在2021年获得电力指标优化工作基础上,2022年拟着力提升窗口服务人员综合业务能力,聚焦重点难点问题实施攻坚突破,对获得电力各项指标进行监督检查,动态跟踪监测与评估,全面提升服务水平。</p>																																																										
<p>立项依据</p> <p>项目设立必要性</p> <p>保证项目实施的制度、措施</p> <p>项目实施计划</p>																																																										
<p>年度目标</p> <p>在2021年获得电力指标优化工作基础上,2022年拟着力提升窗口服务人员综合业务能力,聚焦重点难点问题实施攻坚突破,对获得电力各项指标进行监督检查,动态跟踪监测与评估,全面提升服务水平。</p> <p>在2021年获得电力指标优化工作基础上,2022年拟着力提升窗口服务人员综合业务能力,聚焦重点难点问题实施攻坚突破,对获得电力各项指标进行监督检查,动态跟踪监测与评估,全面提升服务水平。</p> <p>在2021年获得电力指标优化工作基础上,2022年拟着力提升窗口服务人员综合业务能力,聚焦重点难点问题实施攻坚突破,对获得电力各项指标进行监督检查,动态跟踪监测与评估,全面提升服务水平。</p> <p>在2021年获得电力指标优化工作基础上,2022年拟着力提升窗口服务人员综合业务能力,聚焦重点难点问题实施攻坚突破,对获得电力各项指标进行监督检查,动态跟踪监测与评估,全面提升服务水平。</p> <p>在2021年获得电力指标优化工作基础上,2022年拟着力提升窗口服务人员综合业务能力,聚焦重点难点问题实施攻坚突破,对获得电力各项指标进行监督检查,动态跟踪监测与评估,全面提升服务水平。</p> <p>在2021年获得电力指标优化工作基础上,2022年拟着力提升窗口服务人员综合业务能力,聚焦重点难点问题实施攻坚突破,对获得电力各项指标进行监督检查,动态跟踪监测与评估,全面提升服务水平。</p>																																																										
<p>实施期目标</p> <p>在2021年获得电力指标优化工作基础上,2022年拟着力提升窗口服务人员综合业务能力,聚焦重点难点问题实施攻坚突破,对获得电力各项指标进行监督检查,动态跟踪监测与评估,全面提升服务水平。</p> <p>在2021年获得电力指标优化工作基础上,2022年拟着力提升窗口服务人员综合业务能力,聚焦重点难点问题实施攻坚突破,对获得电力各项指标进行监督检查,动态跟踪监测与评估,全面提升服务水平。</p> <p>在2021年获得电力指标优化工作基础上,2022年拟着力提升窗口服务人员综合业务能力,聚焦重点难点问题实施攻坚突破,对获得电力各项指标进行监督检查,动态跟踪监测与评估,全面提升服务水平。</p> <p>在2021年获得电力指标优化工作基础上,2022年拟着力提升窗口服务人员综合业务能力,聚焦重点难点问题实施攻坚突破,对获得电力各项指标进行监督检查,动态跟踪监测与评估,全面提升服务水平。</p> <p>在2021年获得电力指标优化工作基础上,2022年拟着力提升窗口服务人员综合业务能力,聚焦重点难点问题实施攻坚突破,对获得电力各项指标进行监督检查,动态跟踪监测与评估,全面提升服务水平。</p> <p>在2021年获得电力指标优化工作基础上,2022年拟着力提升窗口服务人员综合业务能力,聚焦重点难点问题实施攻坚突破,对获得电力各项指标进行监督检查,动态跟踪监测与评估,全面提升服务水平。</p>																																																										
<p>总体目标</p> <p>在2021年获得电力指标优化工作基础上,2022年拟着力提升窗口服务人员综合业务能力,聚焦重点难点问题实施攻坚突破,对获得电力各项指标进行监督检查,动态跟踪监测与评估,全面提升服务水平。</p> <p>在2021年获得电力指标优化工作基础上,2022年拟着力提升窗口服务人员综合业务能力,聚焦重点难点问题实施攻坚突破,对获得电力各项指标进行监督检查,动态跟踪监测与评估,全面提升服务水平。</p> <p>在2021年获得电力指标优化工作基础上,2022年拟着力提升窗口服务人员综合业务能力,聚焦重点难点问题实施攻坚突破,对获得电力各项指标进行监督检查,动态跟踪监测与评估,全面提升服务水平。</p> <p>在2021年获得电力指标优化工作基础上,2022年拟着力提升窗口服务人员综合业务能力,聚焦重点难点问题实施攻坚突破,对获得电力各项指标进行监督检查,动态跟踪监测与评估,全面提升服务水平。</p> <p>在2021年获得电力指标优化工作基础上,2022年拟着力提升窗口服务人员综合业务能力,聚焦重点难点问题实施攻坚突破,对获得电力各项指标进行监督检查,动态跟踪监测与评估,全面提升服务水平。</p> <p>在2021年获得电力指标优化工作基础上,2022年拟着力提升窗口服务人员综合业务能力,聚焦重点难点问题实施攻坚突破,对获得电力各项指标进行监督检查,动态跟踪监测与评估,全面提升服务水平。</p>																																																										
<p>绩效指标</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>一级指标</th> <th>二级指标</th> <th>三级指标</th> <th>指标值</th> <th>指标值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10">产出指标</td> <td rowspan="3">数量指标</td> <td>业扩工单监测次数</td> <td>3次</td> <td>3次</td> </tr> <tr> <td>业扩工单办结率监测数量</td> <td>3次</td> <td>3次</td> </tr> <tr> <td>业扩工单办结率</td> <td>1本</td> <td>1本</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">质量指标</td> <td>业扩工单回单率</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>政务服务大厅入驻率</td> <td>>90%</td> <td>>90%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">时效指标</td> <td>年度供电时间</td> <td>12个月</td> <td>12个月</td> </tr> <tr> <td>监测整改提升周期</td> <td>≤6个月</td> <td>≤6个月</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">成本指标</td> <td>信息监测技术应用</td> <td>≤20万元</td> <td>≤20万元</td> </tr> <tr> <td>水电气综合覆盖比例</td> <td>≥80%</td> <td>≥80%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">效益指标</td> <td>社会效益指标</td> <td>社会效益指标</td> <td>社会效益指标</td> <td>社会效益指标</td> </tr> <tr> <td>生态效益指标</td> <td>生态效益指标</td> <td>生态效益指标</td> <td>生态效益指标</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">满意度指标</td> <td>可持續影响指标</td> <td>可持續影响指标</td> <td>可持續影响指标</td> <td>可持續影响指标</td> </tr> <tr> <td>服务对象满意度指标</td> <td>服务对象满意度指标</td> <td>服务对象满意度指标</td> <td>服务对象满意度指标</td> </tr> </tbody> </table>				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值	产出指标	数量指标	业扩工单监测次数	3次	3次	业扩工单办结率监测数量	3次	3次	业扩工单办结率	1本	1本	质量指标	业扩工单回单率	100%	100%	政务服务大厅入驻率	>90%	>90%	时效指标	年度供电时间	12个月	12个月	监测整改提升周期	≤6个月	≤6个月	成本指标	信息监测技术应用	≤20万元	≤20万元	水电气综合覆盖比例	≥80%	≥80%	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	满意度指标	可持續影响指标	可持續影响指标	可持續影响指标	可持續影响指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值																																																						
产出指标	数量指标	业扩工单监测次数	3次	3次																																																						
		业扩工单办结率监测数量	3次	3次																																																						
		业扩工单办结率	1本	1本																																																						
	质量指标	业扩工单回单率	100%	100%																																																						
		政务服务大厅入驻率	>90%	>90%																																																						
	时效指标	年度供电时间	12个月	12个月																																																						
		监测整改提升周期	≤6个月	≤6个月																																																						
	成本指标	信息监测技术应用	≤20万元	≤20万元																																																						
		水电气综合覆盖比例	≥80%	≥80%																																																						
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标																																																					
生态效益指标		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标																																																						
满意度指标	可持續影响指标	可持續影响指标	可持續影响指标	可持續影响指标																																																						
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标																																																						
负责人:		经办人: 王建国																																																								
联系电话:		8221910																																																								
填报日期:		202212152065217																																																								

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		实施单位	
主管部门及代码		吕梁市能源局	
项目属性		105-吕梁市能源局	
项目资金(元)		经常性项目(长期开展)	
实施期资金总额:		90,000	3年
其中:中央财政资金		0	30,000
省级财政资金		0	0
市县(区)财政资金		90,000	0
单位自筹		0	30,000
其他资金		0	0
项目概况			
为保障异地交流干部住房问题申请房屋租金			
立项依据			
中国吕梁市委组织部 吕梁市财政局 吕梁市人社局 吕梁市人社局关于市直机关异地交流任职(租租)干部有关福利待遇的通报(吕财行[2020]20号)、中共吕梁市委组织部关于王建明同志职务任免的通知			
项目设立必要性			
为保障异地交流干部住房问题申请房屋租金			
保证项目实施的制度、措施			
为保障异地交流干部住房问题申请房屋租金,处级干部100平方米以下			
项目实施计划			
异地交流干部房屋租金			
总体目标		年度目标	
实施期目标		异地交流干部房屋租金	
产出指标		指标值	
数量指标	租房人数	2人	2人
质量指标	租房面积	≤100平方米/人	≤100平方米/人
时效指标	房屋安全性能	比较安全	比较安全
成本指标	租房时间	1年	1年
经济效益指标	单位运转成本	3万元	3万元
社会效益指标	工作效率提升度	提升	提升
生态效益指标	单位正常运转保障度	保障	保障
可持续影响指标	可持續影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	租房人员满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:
	王建明	8221910	2023121415232

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		天然气管输管道保护工作经费	
主管部门及代码		吕梁市能源局	
项目属性		经常性项目（长期开展）	
实施期资金总额：		300,000	
其中：中央财政资金		0	
省级财政资金		0	
市县（区）财政资金		300,000	
单位自筹		0	
其他资金		0	
项目概况		为切实履行天然气管输管道建设和保护职责，扎实开展管道保护宣传。	
立项依据		根据《中华人民共和国石油天然气管道保护法》、《山西省石油天然气管道建设保护办法》，结合省能源局《关于华新燃气集团公司“输输线”天然气管输管道泄漏事故的通报》和市委办《关于天然气管道泄漏事故的通报》精神。	
项目设立必要性		深刻吸取教训，举一反三防止类似事故再次发生。	
保证项目实施的制度、措施		深刻吸取教训，举一反三防止类似事故再次发生。	
项目实施计划		深刻吸取教训，举一反三防止类似事故再次发生。	
实施期目标	为切实履行天然气管输管道建设和保护职责，扎实开展管道保护宣传。	年度目标	为切实履行天然气管输管道建设和保护职责，扎实开展管道保护宣传。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	数量指标	出差次数	≥40次
		天然气管输管道保护安全宣传次数	≥1次
	质量指标	印刷份数	参照往年
		印刷品质量合格率	合格
	时效指标	差旅补助发放及时性	100%
		印刷品到位及时性	及时
	成本指标	长输管道宣传时效性	及时
		人均差旅费成本	≤180元/人、天
	社会效益指标	单位正常运转保障程度	保障
		生态效益指标	可持續影响指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：
	王建国	8221910	20221208182236

吕梁市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		实施单位				
主管部门及代码		吕梁市能源局				
项目属性		项目期				
		3年				
实施期资金总额:		96,664	31,888			
其中:中央财政资金		0	0			
省级财政资金		0	0			
市县(区)财政资金		96,664	31,888			
单位自筹		0	0			
其他资金						
项目概况		对遗属人员的补助				
立项依据		对遗属人员的补助				
项目设立必要性		对遗属人员的补助				
保证项目实施的制度、措施		对遗属人员的补助				
项目实施计划		对遗属人员的补助				
年度目标		对遗属人员的补助				
实施期目标		对遗属人员的补助				
总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	遗属人员	5人	5人	
		质量指标	领取人员是否健在	健在	健在	
		时效指标	补助发放时效	及时	及时	
		成本指标	发放标准	≤525元/人、月	≤525元/人、月	
	效益指标	经济效益指标	工作开展保障度	保障	保障	
		社会效益指标	生态效益指标	可持續影响指标	满意	
		满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	满意	
	负责人:		经办人:	联系电话:	填报日期:	
			王建明	8221910	20221216125222	

吕梁市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		吕梁市能源局		
主管部门及代码		105-吕梁市能源局		
项目属性		经常性项目(长期开展)		
实施期资金总额:		3,000		
其中:中央财政资金		0		
省级财政资金		0		
市县(区)财政资金		3,000		
单位自筹		0		
其他资金				
退役军人慰问经费				
立项依据	根据吕梁市拥军优属拥政爱民工作领导小组文件《关于扎实做好“八一”期间双拥工作的通知》要求,我局每年慰问退役军人两次			
项目设立必要性	根据吕梁市拥军优属拥政爱民工作领导小组文件《关于扎实做好“八一”期间双拥工作的通知》要求,我局每年慰问退役军人两次			
保证项目实施的制度、措施	根据吕梁市拥军优属拥政爱民工作领导小组文件《关于扎实做好“八一”期间双拥工作的通知》要求,我局每年慰问退役军人两次			
项目实施计划	根据吕梁市拥军优属拥政爱民工作领导小组文件《关于扎实做好“八一”期间双拥工作的通知》要求,我局每年慰问退役军人两次			
总体目标	根据吕梁市拥军优属拥政爱民工作领导小组文件《关于扎实做好“八一”期间双拥工作的通知》要求,我局每年慰问退役军人两次			
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	慰问次数	2次
		数量指标	慰问人数	2人
		质量指标	慰问对象覆盖率	100%
	效益指标	时效指标	慰问对象精准率	精准
		成本指标	活动开展及时性	及时
		经济效益指标	慰问成本	500元/人
		社会效益指标	政策知晓率	100%
	满意度指标	社会效益指标	提升退役军人生活质量	提升
		生态效益指标	可持续发展指标	
服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	满意	
负责人:	经办人: 王建明		联系电话: 8221910	
填报日期:	2022120619352			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		公共服务岗位人员经费		
主管部门及代码		吕梁市能源局		
项目属性		实施单位		
经常性项目（长期开展）		3年		
实施资金总额：		756,000	252,000	
其中：中央财政资金		0	0	
省级财政资金		0	0	
市县（区）财政资金		756,000	252,000	
单位自筹		0	0	
其他资金				
项目概况	为保证机关工作正常开展，向劳务派遣公司购买服务，劳务派遣6名工作人员驻能源局工作，我局负责劳务派遣人员工资及各项社保费用。			
立项依据	为保证机关工作正常开展，向劳务派遣公司购买服务，劳务派遣6名工作人员驻能源局工作，我局负责劳务派遣人员工资及各项社保费用。			
项目设立必要性	为保证机关工作正常开展，向劳务派遣公司购买服务，劳务派遣6名工作人员驻能源局工作，我局负责劳务派遣人员工资及各项社保费用。			
保证项目实施的条件、措施	为保证机关工作正常开展，向劳务派遣公司购买服务，劳务派遣6名工作人员驻能源局工作，我局负责劳务派遣人员工资及各项社保费用。			
项目实施计划	为保证机关工作正常开展，向劳务派遣公司购买服务，劳务派遣6名工作人员驻能源局工作，我局负责劳务派遣人员工资及各项社保费用。			
实施期目标				
总体目标	为在保证机关工作正常开展，向劳务派遣公司购买服务，劳务派遣6名工作人员驻能源局工作，我局负责劳务派遣人员工资及各项社保费用。			
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	服务岗位数量	6个
		质量指标	人员到岗率	100%
		时效指标	劳动报酬发放及时性	及时
		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	工作效能提升	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	机关对服务人员满意度	满意
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	
	王建明	8221910	20220121103210	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		煤炭安全生产工作经历		
主管部门及代码	实施单位	吕梁市能源局		
项目属性	项目期	3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	964,770	321,590	
	其中: 中央财政资金	0	0	
	省级财政资金	0	0	
	市县(区)财政资金	964,770	321,590	
项目概况	单位自筹	0	0	
	其他资金			
立项依据	保证机关正常运行的日常办公设备、办公用品、报刊订阅、差旅费等支出补充的公用经费。			
项目设立必要性	公用经费不足以开展日常工作, 需向财政申请经费用于补充公用经费。			
保证项目实施的制度、措施	保证机关正常运行的日常办公设备、办公用品、报刊订阅、差旅费等支出补充的公用经费。			
项目实施计划	1、办公设备采购严格执行政府采购相关制度; 2、日常支出执行财政采购相关制度。			
2023年				
总体目标	实施期目标		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	办公耗材购置数量	≥80个
			出差次数	≥40次
			资料印制数量	≥5000份
			印刷品质量合格	合格
	质量指标	办公耗材质量达标率	办公耗材质量达标率	达标
			差旅补助对象符合率	100%
	时效指标	办公用品、印刷品到位及时性	办公用品、印刷品到位及时性	及时
			差旅补助发放及时性	及时
	成本指标	人均差旅费成本	人均差旅费成本	≤180元/天、人
经济绩效指标				
效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障程度	保障	
		工作效率提升度	提升	
	生态效益指标	可持续发展影响指标	可持续发展影响指标	提升
		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	
	王建明	8221910	20221208161128	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		能源研究服务经费			
主管部门及代码	105-吕梁市能源局	实施单位	吕梁市能源局		
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:	9,915,771	3,305,257		
	其中:中央财政资金	0	0		
	省级财政资金	0	0		
	市县(区)财政资金	9,915,771	0		
	单位自筹	0	3,305,257		
	其他资金				
项目概况	机构改革后吕梁市煤炭设计院与吕梁市煤炭职工培训中心部分人员合并组建能源中心所需人员经费, 主要对能源企业进行事中事后监管并提供无偿技术服务				
立项依据	机构改革后吕梁市煤炭设计院与吕梁市煤炭职工培训中心部分人员合并组建能源中心所需人员经费, 主要对能源企业进行事中事后监管并提供无偿技术服务				
项目设立必要性	机构改革后吕梁市煤炭设计院与吕梁市煤炭职工培训中心部分人员合并组建能源中心所需人员经费, 主要对能源企业进行事中事后监管并提供无偿技术服务				
保证项目实施的制度、措施	机构改革后吕梁市煤炭设计院与吕梁市煤炭职工培训中心部分人员合并组建能源中心所需人员经费, 主要对能源企业进行事中事后监管并提供无偿技术服务				
项目实施计划	机构改革后吕梁市煤炭设计院与吕梁市煤炭职工培训中心部分人员合并组建能源中心所需人员经费, 主要对能源企业进行事中事后监管并提供无偿技术服务				
年度目标	机构改革后吕梁市煤炭设计院与吕梁市煤炭职工培训中心部分人员合并组建能源中心所需人员经费, 主要对能源企业进行事中事后监管并提供无偿技术服务				
总体目标	机构改革后吕梁市煤炭设计院与吕梁市煤炭职工培训中心部分人员合并组建能源中心所需人员经费, 主要对能源企业进行事中事后监管并提供无偿技术服务				
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	出差次数	≤20次	≤20次
			监督执法企业覆盖率	10个县区	10个县区
			调研(走访、调查)工作完成达标率	100%	100%
	质量指标		差旅费标准执行度	合格	合格
			处罚整改验收合格	及时	及时
			调研(走访、调查)工作完成及时性	及时	及时
	时效指标	成本指标	人均差旅标准	≤180元/人、天	≤180元/人、天
		经济效率指标	正常日运转率	有保障	有保障
		社会效益指标	问题分析解决率	≥85%	≥85%
	效益指标	生态效益指标	可持续发展影响指标	服务企业对资源满意度	≥95%
		社会效益指标	可持续发展影响指标	补助对象满意度	≥95%
		满意度指标	服务企业对资源满意度	补助对象满意度	≥95%
	负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	
		王建明	8221910	20221215204352	

吕梁市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		节能领导小组办公室工作及宣传培训经费	
主管部门及代码		吕梁市能源局	
项目属性		经常性项目(长期开展)	
实施年度		3年	
项目资金(元)		年度资金总额: 300,000	100,000
		其中:中央财政资金 0	0
		省级财政资金 0	0
		市县(区)财政资金 300,000	100,000
		单位自筹 0	0
		其他资金	
项目概况		为了做好节能工作,我局组织全市重点用能企业及相关单位进行节能培训,每年举行一次的节能宣传周活动,有效推动节能领导小组日常工作正常开展申请工作经费。	
立项依据		《中华人民共和国节约能源法》、《重点用能单位节能管理办法》、《山西省节约能源条例》等	
项目设立必要性		为了做好节能工作,我局组织全市重点用能企业及相关单位进行节能培训,每年举行一次的节能宣传周活动,有效推动节能领导小组日常工作正常开展申请工作经费。	
项目实施计划		为了做好节能工作,我局组织全市重点用能企业及相关单位进行节能培训,每年举行一次的节能宣传周活动,有效推动节能领导小组日常工作正常开展申请工作经费。	
年度目标		年度目标	
总体目标		为了做好节能工作,我局组织全市重点用能企业及相关单位进行节能培训,每年举行一次的节能宣传周活动,有效推动节能领导小组日常工作正常开展申请工作经费。	
一级指标		二级指标	
二级指标		三级指标	
数量指标		出差次数 ≥30次	
		节能宣传周活动次数 1次/年	
		办公用品份数 按需印刷	
		印刷品质量合格率 合格	
		差旅补助对象符合率 合格	
		节能宣传内容符合率 合格	
		节能宣传周时效性 每年6月份开展	
		差旅补助发放及时性 及时	
		印刷品到位及时性 及时	
		人均差旅费成本 ≤180元/人、天	
		节能宣传经费 ≤3.5万元	
产出指标		经济效益指标	
		工作效能提升度 提升	
		公众节能意识 提升	
		保障全市节能工作有序推进完成双控目标任务 保障	
效益指标		生态效益指标	
		可持续发展指标 可待续影响指标	
		服务对象满意度指标 ≥80%	
满意度指标		服务对象满意度指标 ≥80%	
负责人:		经办人: 王健明	
		联系电话: 8221910	
		填报日期: 20221214154320	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		节能监察工作经费		
主管部门及代码	实施单位			
	吕梁市能源局信息调度中心			
项目属性	实施日期			
	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:			
	90,000	年度资金总额:	90,000	
	0	其中:中央财政资金	0	
	0	省级财政资金	0	
	90,000	市县(区)财政资金	90,000	
项目概况	0	单位自筹	0	
	0	其他资金	0	
	节能监察专项工作经费,用于培训和监察。			
立项依据	节能监察专项工作经费			
项目设立必要性	节能监察专项工作经费			
保证项目实施的制度、措施	节能监察专项工作经费			
项目实施计划	节能监察专项工作经费			
年度目标				
节能监察专项工作经费				
总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全年监察次数	≥130次
			全年培训次数	≥1次
			培训(参会)人数	≥400人
		质量指标	培训(参会)天数	≥1天
			培训覆盖率(会议)安排合理性	合理合理
	时效指标	培训需求满足度	满足满足	
		培训人员合格率	≥90%	
		培训(会议)时间	2023年12月前XX月XX日-XX月XX日	
	成本指标	单位培训(会议)成本	≤200元/人	
		监察差旅标准市内	140元/人/天	
效益指标	经济效益指标	监察差旅标准市外	180元/人/天	
		业务能力提升度	提升提升	
		社会效益指标	社会效益指标	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	
		可持续发展指标	可持续发展指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	≥90%	
负责人:	张燕			联系电话: 13087540886
填报日期:	20221212154314			填报日期:

吕梁市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		安全督查专项工作经历	
主管部门及代码	105-吕梁市能源局	实施单位	吕梁市能源信息调度中心
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	3年
项目资金 (元)	实施资金总额:	120,000	40,000
	其中:中央财政资金	0	0
	省级财政资金	0	0
	市县(区)财政资金	120,000	40,000
	单位自筹	0	0
其他资金			
项目概况	对全市煤矿安全执法检查		
立项依据	保证专项工作正常运行		
项目设立必要性	对全市煤矿安全执法检查		
保证项目实施的制度、措施	保证专项工作正常运行		
项目实施计划	根据年初计划对全市煤矿安全进行执法检查		
总体目标	年度目标		
绩效指标	对全市煤矿安全执法检查		
	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	安全督查次数
			≥12次
			≥10次
	质量指标	补助对象准确率(%)	100%
			≥98%
	时效指标	补助支付及时性	及时
			按计划每月至少开展一次
	成本指标	成本指标	
经济效益指标	经济效益指标		
社会效益指标	社会效益指标	有效减少安全事故的发生	
生态效益指标	生态效益指标	有效减少生态事故的发生	
可持续发展指标	可持续发展指标	可有效影响指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	
		≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:
	李旭奇	15582757403	20211203112136

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		能源信息平台购买服务经费		
主管部门及代码	105-吕梁市能源局		吕梁市能源信息调度中心	
项目属性	经常性项目（长期开展）		3年	
项目资金 (元)	实施资金总额:	1,040,100	346,700	
	其中:中央财政资金	0	0	
	省级财政资金	0	0	
	市县(区)财政资金	1,040,100	346,700	
	单位自筹	0	0	
	其他资金			
项目概况	能源信息调度中心通过政府购买服务对全市煤炭信息平台进行全面服务。			
立项依据	本部门确定的政府购买服务项目			
项目设立必要性	对全市煤炭信息平台进行全面服务。			
保证项目实施制度和措施	按时进行维护			
项目实施计划	按购买服务合同进行支付相关费用			
实施期目标		年度目标		
总体目标	能源信息调度中心通过政府购买服务对全市煤炭信息平台进行全面服务。			
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	平台数量	1个
		质量指标	确保全市能耗数据的准确性	≥90%
		时效指标	及时进行平台数据更新	及时
		成本指标	能源信息平台维护费	346700元/年
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	有效监控有效监控
		社会效益指标	社会效益指标	有效监控有效监控
		生态效益指标	生态效益指标	有效监控有效监控
		可持续影响指标	可持续影响指标	有效监控有效监控
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%
		单位人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	
	张燕	13087540886	20221122219536	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		专用机房设备电费				
主管部门及代码		105-吕梁市能源局				
项目属性		经常性项目（长期开展）				
实施期资金总额：		1,041,600	吕梁市能源信息调度中心			
其中：中央财政资金		0	3年			
省级财政资金		0	347,200			
市县（区）财政资金		1,041,600	0			
单位自筹		0	0			
其他资金		0	0			
项目概况		保障电力供应充足，确保煤炭信息平台项目畅通				
立项依据		保障电力供应充足，确保煤炭信息平台项目畅通				
项目设立必要性		确保煤炭信息平台项目畅通				
保证项目实施的制度、措施		保障电力供应充足，确保煤炭信息平台项目畅通				
项目实施计划		按标准进行支付电费				
年度目标						
总体目标		保障电力供应充足，确保煤炭信息平台项目畅通				
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	指标值	指标值
	产出指标		数量指标	预计供电量（万度）	≤50万度	≤50万度
			质量指标	正常供电保障度	正常保障	正常保障
			时效指标	电费支付及时率	及时支付	及时支付
			成本指标	电费费用	347200元/年	347200元/年
	效益指标		经济效益指标	工作效率提升度	不断提升	不断提升
			社会效益指标	社会满意度	不断提升	不断提升
			生态效益指标	生态满意度	不断提升	不断提升
	满意度指标		可持續影响指标	保障专业机房设备正常运行	完全保障	完全保障
			服务对象满意度指标	单位满意度	≥98%	≥98%
负责人：	经办人：	联系电话：	15582757403	李旭奇	填报日期：	20211203112337

吕梁市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		煤炭专网信息平台维护、租赁费				
主管部门及代码	105-吕梁市能源局	实施单位	吕梁市能源信息调度中心			
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:	351,900	351,900			
	其中:中央财政资金	0	0			
	省级财政资金	0	0			
	市县(区)财政资金	351,900	351,900			
	单位自筹	0	0			
其他资金						
项目概况	用于煤矿远程监控设备、监管信息平台的维护及连接省级专网、云计算提供煤炭信息数据资源的租赁费。					
立项依据	根据单位主要职责进行立项,保障正常工作运转。					
项目设立必要性	用于煤矿远程监控设备、监管信息平台的维护及连接省级专网、云计算提供煤炭信息数据资源的租赁费。					
项目实施计划	根据吕财预[2021]59号文件《关于编制2022年市级部门预算和2022年-2024年中期财政规划的通知》,进行2022年度的专项费用支出。					
总体目标	实施期目标 确保煤炭信息数据资源准确及监管信息平台正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值	
	产出指标	数量指标	监控设备维护次数	1次	1次	
			云计算设备单位	16个	16个	
			信息平台覆盖次数	4个	4个	
		质量指标	数据安全稳定传输率	≥98%	≥98%	
			系统维护通过率	≥99%	≥98%	
	时效指标	网络修复率	≥98%	≥98%		
		设备维护保障达标率	100%	≥90%		
		网络租赁费用到位及时性	及时及时	及时及时		
	成本指标	信息平台维护费用及时性	及时及时	及时及时		
		云计算租赁费用及时性	及时及时	及时及时		
		设备维护及时性	及时及时	及时及时		
		监管信息平台维护费	19000元	19000元		
		煤矿远程监控设备维护费	50000元	50000元		
	效益指标	社会效益指标	煤炭专网租赁费	150000元	150000元	
煤炭专网网络租赁费			195000元	195000元		
煤炭专网网络租赁费			72900元	72900元		
煤炭全市煤炭安全水平、降低事故发生率		有效提高有效提高	有效提高有效提高			
生态效益指标		煤炭信息管理平台正常运行	保障信息管理平台正常运行	保障信息管理平台正常运行		
满意度指标	服务对象满意度指标	保障信息数据实时共享	保障信息数据实时共享	保障信息数据实时共享		
		保障数据信息安全传输	保障数据信息安全传输	保障数据信息安全传输		
		使用单位满意度	使用单位满意度	使用单位满意度		
	经办人:	张燕	联系电话:	13087540886	填报日期:	20221122211704

吕梁市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		产调控制中心工作经费			
主管部门及代码		105-吕梁市能源局			
项目属性		经常性项目(长期开展)			
实施期		3年			
实施单位		产调控制中心			
实施日期		2023-2025			
年度资金总额:		40,000			
其中:中央财政资金		0			
省级财政资金		0			
市县(区)财政资金		40,000			
单位自筹		0			
其他资金		0			
项目概况					
开展产调预警全市煤炭产量,监测分析煤炭市场供求变化,组织实施煤炭产调预警工作的工作经费					
立项依据					
吕政办通【2017】22号、吕煤调控办【2017】1号					
项目设立必要性					
准确预警全市煤炭资源开采和生产经营状况,强化煤矿安全生产管理,提升煤矿安全生产水平,有效调控煤炭总量					
保证项目实施的制度、措施					
吕梁市煤炭产调预警工作暂行办法					
项目实施计划					
每季度对全市煤矿采掘、施工图统实行交换,每季度最后一个月对煤矿产量进行现场核查					
实施期目标					
准确预警全市煤炭资源开采和生产经营状况,强化煤矿安全生产管理,提升煤矿安全生产水平,有效调控煤炭总量					
年度目标					
在四季度全市煤炭资源开采和生产经营状况,强化煤矿安全生产管理,提升煤矿安全生产水平,有效调控煤炭总量					
绩效指标	一级指标	产出指标	数量指标	≥30次	≥30次
		质量指标	出差次数	保障	保障
		时效指标	差旅费保障度	≥96%	≥98%
	二级指标	成本指标	差旅费支付到位率	≤340元/天	≤340元/天
		经济效益指标	煤炭补助标准	保障	保障
		社会效益指标	单位运行保障度	保障	保障
		生态效益指标	单位运行保障度	保障	保障
	三级指标	可持续发展指标	可持续发展指标	可持续发展指标	可持续发展指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度(%)	≥98%
		服务对象满意度指标	工作人员满意度(%)	工作人员满意度(%)	≥98%
负责人:		联系电话: 18135829915		填报日期: 20211116142931	
经办人:		冯磊			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

车辆302.03万元

2、房屋情况：

房屋1281.30万元

3、其他国有资产占有使用情况：

其他1488.36万元

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。