

吕梁市能源信息调度中心

2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2025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）	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

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。各县市区局和集团公司信息调度中心的监督管理工作，完成局党组交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

独立机构编制数：1，

吕梁市能源信息调度中心：在编人员13人，合并原吕梁市节能监察支队：在编人员26人，

机构设置包括：综合办公室，人事教育部，信息资源部，党群工作部，节能降耗部，洗选产业部，电力发展部，煤炭生技部，清洁利用部

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：吕梁市能源信息调度中心

单位：万
元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	632.57	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	22.80	22.80	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.90	6.90	
		十一、节能环保支出	382.50	382.50	
		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	200.69	200.69	
		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	19.67	19.67	
		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	632.57	本年支出合计	632.57	632.57	
上年结转		年终结转			
收入总计	632.57	支出总计	632.57	632.57	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：吕梁市能源信息调度中心

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		632.57	632.57					
208	社会保障和就业支出	22.80	22.80					
20805	行政事业单位养老支出	22.80	22.80					
2080502	事业单位离退休	5.82	5.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.98	16.98					
210	卫生健康支出	6.90	6.90					
21011	行政事业单位医疗	6.90	6.90					
2101102	事业单位医疗	6.90	6.90					
211	节能环保支出	382.50	382.50					
21114	能源管理事务	382.50	382.50					
2111499	其他能源管理事务支出	382.50	382.50					
215	资源勘探工业信息等支出	200.69	200.69					
21501	资源勘探开发	200.69	200.69					
2150199	其他资源勘探业支出	200.69	200.69					
221	住房保障支出	19.67	19.67					
22102	住房改革支出	19.67	19.67					
2210201	住房公积金	19.67	19.67					

2025年预算支出总表

单位名称：吕梁市能源信息调度中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		632. 57	559. 95	72. 61
208	社会保障和就业支出	22. 80	22. 80	
20805	行政事业单位养老支出	22. 80	22. 80	
2080502	事业单位离退休	5. 82	5. 82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 98	16. 98	
210	卫生健康支出	6. 90	6. 90	
21011	行政事业单位医疗	6. 90	6. 90	
2101102	事业单位医疗	6. 90	6. 90	
211	节能环保支出	382. 50	382. 50	
21114	能源管理事务	382. 50	382. 50	
2111499	其他能源管理事务支出	382. 50	382. 50	
215	资源勘探工业信息等支出	200. 69	128. 08	72. 61
21501	资源勘探开发	200. 69	128. 08	72. 61
2150199	其他资源勘探业支出	200. 69	128. 08	72. 61
221	住房保障支出	19. 67	19. 67	
22102	住房改革支出	19. 67	19. 67	
2210201	住房公积金	19. 67	19. 67	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：吕梁市能源信息调度中心

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	632.57	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	22.80	22.80		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.90	6.90		
		十一、节能环保支出	382.50	382.50		
		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	200.69	200.69		
		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	19.67	19.67		
		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	632.57	本年支出合计	632.57	632.57		

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	632.57	支出总计	632.57	632.57		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市能源信息调度中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		632. 57	559. 95	72. 61
208	社会保障和就业支出	22. 80	22. 80	
20805	行政事业单位养老支出	22. 80	22. 80	
2080502	事业单位离退休	5. 82	5. 82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 98	16. 98	
210	卫生健康支出	6. 90	6. 90	
21011	行政事业单位医疗	6. 90	6. 90	
2101102	事业单位医疗	6. 90	6. 90	
211	节能环保支出	382. 50	382. 50	
21114	能源管理事务	382. 50	382. 50	
2111499	其他能源管理事务支出	382. 50	382. 50	
215	资源勘探工业信息等支出	200. 69	128. 08	72. 61
21501	资源勘探开发	200. 69	128. 08	72. 61
2150199	其他资源勘探业支出	200. 69	128. 08	72. 61
221	住房保障支出	19. 67	19. 67	
22102	住房改革支出	19. 67	19. 67	
2210201	住房公积金	19. 67	19. 67	

2025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）

单位名称：吕梁市能源信息调度中心

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		559.95	531.54	28.41
工资福利支出		515.71	515.71	
基本工资	工资福利支出	162.05	162.05	
津贴补贴	工资福利支出	9.56	9.56	
奖金	工资福利支出	9.39	9.39	
绩效工资	工资福利支出	165.21	165.21	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	54.27	54.27	
职业年金缴费	工资福利支出	18.64	18.64	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	22.14	22.14	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.25	2.25	
住房公积金	工资福利支出	56.81	56.81	
其他工资福利支出	工资福利支出	15.39	15.39	
商品和服务支出		28.41		28.41
办公费	商品和服务支出	8.36		8.36
福利费	商品和服务支出	11.87		11.87
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.60		3.60
其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.58		4.58
对个人和家庭的补助		15.83	15.83	
退休费	离退休费	5.82	5.82	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	10.01	10.01	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市能源信息调度中心

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市能源信息调度中心

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

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市能源信息调度中心 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							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：吕梁市能源信息调度中心 单位：万元

项目	2025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	3.60	3.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.60	3.60		
合计	3.60	3.60		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：吕梁市能源信息调度中心

单位：万元

单位名称	2025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				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吕梁市能源信息调度中心

单位：万元

项目名称	合计	2025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
吕梁市能源信息调度中心	72.61	72.61				
节能监察工作经费	8.55	8.55				
安全检查专项工作经费	1.75	1.75				
安全检查专项工作经费	3.71	3.71				
能源信息平台购买服务经费	34.67	34.67				
煤炭专网信息平台维护、租赁费	23.93	23.93				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吕梁市能源信息调度中心

单位：万元

项目名称	合计	2025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

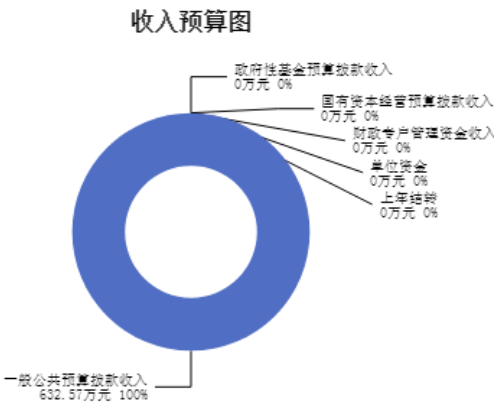
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度吕梁市能源信息调度中心预算收入总计632.57万元，其中：本年收入632.57万元，上年结转0万元，比上年减少1.42万元，下降0.22%，主要原因是 响应过紧日子要求，压减其他运转类项目；本年单位预算支出总计632.57万元，其中：本年预算安排632.57万元，上年结转0万元，比上年减少1.42万元，下降0.22%，主要原因是 响应过紧日子要求，压减其他运转类项目

二、收入预算情况说明

2025年度吕梁市能源信息调度中心预算收入632.57万元，主要包括一般公共预算拨款收入632.57万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度吕梁市能源信息调度中心支出预算632.57万元，其中：基本支出559.95万元，占88.52%；项目支出72.61万元，占11.48%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度吕梁市能源信息调度中心财政拨款收支总预算632.57万元。其中：一般公共预算拨款632.57万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入632.57万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出22.80万元、卫生健康支出6.90万元、节能环保支出382.50万元、资源勘探工业信息等支出200.69万元、住房保障支出19.67万元等。

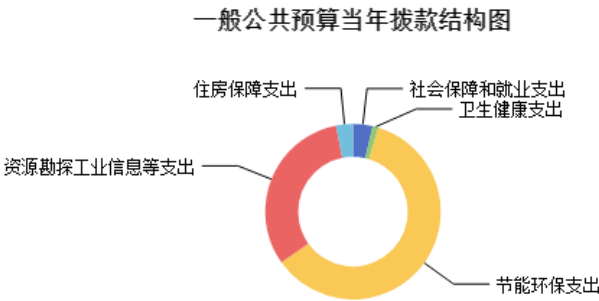
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度吕梁市能源信息调度中心一般公共预算当年支出632.57万元，比上年减少1.42万元，下降0.22%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度吕梁市能源信息调度中心一般公共预算当年支出632.57万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出22.80万元,占3.60%;卫生健康支出6.90万元,占1.09%;节能环保支出382.50万元,占60.47%;资源勘探工业信息等支出200.69万元,占31.73%;住房保障支出19.67万元,占3.11%等。

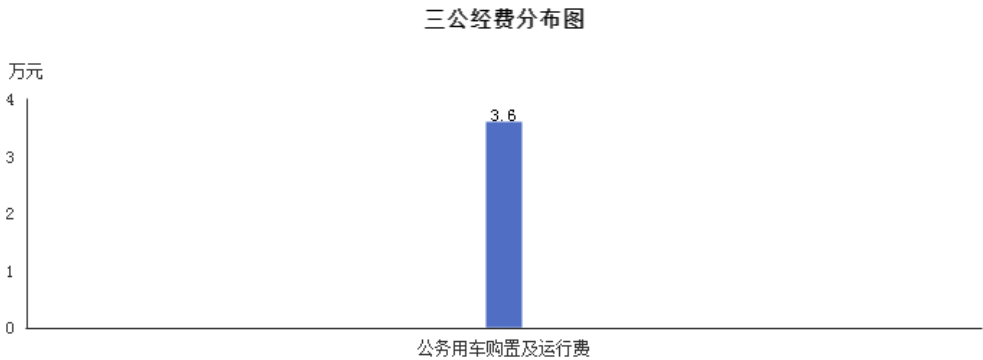


六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度吕梁市能源信息调度中心一般公共预算安排基本支出559.95万元,其中:
人员经费531.54万元,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、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;
公用经费28.41万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年吕梁市能源信息调度中心财政拨款安排的“三公”经费预算3.60万元与2024年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费3.60万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费3.60万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年吕梁市能源信息调度中心政府采购预算总额12.32万元。其中：政府采购货物预算7.57万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.75万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年未编报单位整体绩效目标

2、项目绩效目标

2025年吕梁市能源信息调度中心纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额72.61万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额72.61万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额72.61万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额72.61万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		安全检查专项工作经费					
主管部门及代码		105-吕梁市能源局		实施单位		吕梁市能源信息调度中心	
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		3年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		120,000	年度资金总额：		37,125
		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		120,000	市县（区）财政资金		37,125
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			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					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对全市煤矿安全执法检查			对全市煤矿安全执法检查			
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	出差次数	≤40次	数量指标	出差次数	≤40次
			安全检查次数	≤12次		安全检查次数	≤12次
		质量指标	补助对象准确率（%）	≤100%	质量指标	补助对象准确率（%）	≤100%
			安全隐患排查率（%）	≤100%		安全隐患排查率（%）	≤100%
		时效指标	补助支付及时性	及时	时效指标	补助支付及时性	及时
			安全检查工作及时性	按计划每月至少开展		安全检查工作及时性	按计划每月至少开展一次
	成本指标	安全检查专项工作经费	≤40000元	成本指标	安全检查专项工作经费	≤40000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效减少安全事故的发生	有效减少	社会效益指标	有效减少安全事故的发生	有效减少
		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	服务企业满意度（%）	≤100%	服务对象满意度指标	服务企业满意度（%）	≤100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151210

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		安全检查专项工作经费						
主管部门及代码		105-吕梁市能源局			实施单位		吕梁市能源信息调度中心	
项目属性		延续性项目（阶段开展）			项目期		3年	
项目资金 （元）	实施期资金总额:		52, 500		年度资金总额:		17, 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		52, 500		市县（区）财政资金		17, 500	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				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						
实施期目标					年度目标			
总体目标	对全市煤矿安全执法检查				对全市煤矿安全执法检查			
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	安全检查次数	≤12次	数量指标	安全检查次数	≤12次	
			出差次数	≤40次		出差次数	≤40次	
		质量指标	补助对象准确率	≤100%	质量指标	补助对象准确率	≤100%	
			安全隐患排查率	≤98%		安全隐患排查率	≤98%	
		时效指标	补助支付及时性	及时及时	时效指标	补助支付及时性	及时及时	
			安全检查工作及及时性	按计划没有至少开展按计划没有至少开展		安全检查工作及及时性	按计划没有至少开展按计划没有至少开展	
	成本指标	安全检查专项工作经费	≤17500元	成本指标	安全检查专项工作经费	≤17500元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	有效减少安全事故的发生	有效减少有效减少	社会效益指标	有效减少安全事故的发生	有效减少有效减少	
		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	服务企业满意度	≥90%	服务对象满意度	服务企业满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151205	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		节能监察工作经费					
主管部门及代码		105-吕梁市能源局		实施单位		吕梁市能源信息调度中心	
项目属性		延续性项目（阶段开展）		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：	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	270,000		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		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					
实施期目标				年度目标			
总体目标	节能监察专项工作经费完成下达的培训和监察检查任务。			节能监察专项工作经费完成下达的培训和监察检查			
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（会议）天数	≤1天	数量指标	培训（会议）天数	≤1天
			培训（参会）人数	≤400人		培训（参会）人数	≤400人
			全年监察次数	≤130次		全年监察次数	≤130次
			全年培训次数	≤1次		全年培训次数	≤1次
		质量指标	培训课程（会议）安排合理性	合理合理	质量指标	培训课程（会议）安排合理性	合理合理
			培训需求满足度	满足满足		培训需求满足度	满足满足
			培训人员合格率	≤90%		培训人员合格率	≤90%
		时效指标	培训（会议）时间	2023年12月前XX月XX日-XX月XX日	时效指标	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	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		监察差旅标准市内	≤140元/人/天	
		监察差旅标准市外	≤180元/人/天		监察差旅标准市外	≤180元/人/天	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	业务能力提升度	提升提升	社会效益指标	业务能力提升度	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	培训（参会）人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151205

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025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		延续性项目（阶段开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,055,700		年度资金总额：		239,305	
		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		1,055,700		市县（区）财政资金		239,305	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				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。							
保证项目实施的制度、措施		根据吕财预[2021]59号文件《关于编制2022年市属部门预算和2022年—2024年中期财政规划的通知》，进行2024年度的专项费用支出。							
项目实施计划		根据吕财预[2021]59号文件《关于编制2022年市属部门预算和2022年—2024年中期财政规划的通知》，进行2024年度的专项费用支出。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		确保煤炭信息数据资源准确及监管信息平台正常运转。				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	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	监控设备维护次数	≤1次	产出指标	数量指标	监控设备维护次数	≤1次	
			云计算资源单位（个）	≤16个			数量指标	云计算资源单位（个）	≤16个
			信息平台维护次数（次）	≤1次				信息平台维护次数（次）	≤1次
		质量指标	数据安全稳定传输率	≥100%		质量指标	数据安全稳定传输率	≥100%	
			系统维护通过率（%）	≥100%			系统维护通过率（%）	≥100%	
			网络畅通率（%）	≤100%			网络畅通率（%）	≤100%	
			系统响应率（%）	≤100%			系统响应率（%）	≤100%	
			设备维护达标率（%）	≤100%			设备维护达标率（%）	≤100%	
		时效指标	网络租赁费到位及时性	及时		时效指标	网络租赁费到位及时性	及时	
			信息平台维护费用支付及时性	及时			信息平台维护费用支付及时性	及时	
			云计算租赁费支付及时性	及时			云计算租赁费支付及时性	及时	
		成本指标	设备维护及时性	及时		成本指标	设备维护及时性	及时	
			监管信息平台维护费	≤19000元			监管信息平台维护费	≤19000元	
			煤矿远程监控设备维护费	≤50000元			煤矿远程监控设备维护费	≤50000元	
			煤炭专网租赁费	≤15000元			煤炭专网租赁费	≤15000元	
	云计算租赁费		≤195000元	云计算租赁费			≤195000元		
	煤炭专网网络租赁费		≤72900元	煤炭专网网络租赁费			≤72900元		
	效益指标	经济效益指标				效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高全市煤矿安全水平，降低事故发生率	有效提高			社会效益指标	提高全市煤矿安全水平，降低事故发生率	有效提高
		生态效益指标					生态效益指标		
		可持续影响指标	保障信息平台正常运行	有效保障			可持续影响指标	保障信息平台正常运行	有效保障
			保障信息数据实时共享	持续保障				保障信息数据实时共享	持续保障
	保障数据信息安全传输		有效保障	保障数据信息安全传输		有效保障			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≤100%		服务对象满意度指标	使用单位满意度	≤100%	
	负责人：		经办人：			联系电话：		填报日期：	20240713151210

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025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		实施单位	吕梁市能源信息调度中心		
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目日期	3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：	1,040,100	年度资金总额：	346,700			
	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	1,040,100	市县（区）财政资金	346,700			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		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。					
保证项目实施的制度、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。			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	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	数量指标	平台数量	1个
		质量指标	确保全市能统数据的准确性	≤100%	质量指标	确保全市能统数据的准确性	≤100%
		时效指标	及时进行平台数据更新	及时及时	时效指标	及时进行平台数据更新	及时及时
		成本指标	能源信息平台服务经费	≤346700元	成本指标	能源信息平台服务经费	≤346700元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	监控信息平台预警信息有效监控	有效监控有效监控	社会效益指标	监控信息平台预警信息有效监控	有效监控有效监控
		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	≤100%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≤100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240713151210	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，吕梁市能源信息调度中心共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，吕梁市能源信息调度中心使用的办公用房建筑总面积175平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，吕梁市能源信息调度中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吕梁市能源信息调度中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位严格依据省财政厅统一发布的政府购买服务指导性目录组织实施政府购买服务

（二）其他

由于四舍五入原因，部分附表中分项合计与合计数存在差异

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。