乡宁县能源局 2022 年度部门预算

目 录

第一部分　部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分　2022 年度部门预算报表

一、乡宁县能源局 2022 年预算收支总表

二、乡宁县能源局 2022 年预算收入总表

三、乡宁县能源局 2022 年预算支出总表

四、乡宁县能源局 2022 年财政拨款收支总表

五、乡宁县能源局 2022 年一般公共预算支出预算表

六、乡宁县能源局 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁县能源局 2022 年政府性基金预算收入预算表

八、乡宁县能源局 2022 年政府性基金预算支出预算表

九、乡宁县能源局 2022 年政府采购支出预算表

十、乡宁县能源局 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、乡宁县能源局 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、乡宁县能源局2022年财政项目支出绩效目标表
第三部分　2022年度部门预算情况说明
第四部分　名词解释

乡宁县能源局2022年部门预算公开

一、部门概况

1、贯彻落实国家、省、市有关能源工作的法律、法规和政策，研究拟定全县能源发展战略、政策和发展规划。

2、负责全县能源行业管理。组织拟定全县煤炭、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。

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

4、负责能源预测预警，监测全县能源发展状况，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。

5、牵头组织全县节能降耗工作，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。

6、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。

7、负责石油、天然气等管道建设和保护。

8、指导协调新能源、可再生能源、农村电网和农村能源发展工作。

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

10、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。

11、承办县委、县人民政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、机构及组成单位情况

乡宁县能源局是行政单位，财务隶属一级单位，执行行政单位会计制度。下设综合办公室、综合业务股、洗煤股、环保股、教育稽查股、经济运行股、煤炭工业股、规划股等10个股室。

全局共有1个下属单位，能源发展服务中心。

2、人员构成情况

乡宁县能源局共有59人，全部为在职人员。因为单位机构改革编制暂定行政编制7名，事业编制12名。

三、2022年部门主要工作任务及目标

（一）主要任务

1、2022年完成原煤产量1700万吨保供任务。

2、全县原煤就地加工入洗率达85%以上。

3、新增煤炭产能210万吨/年，焦煤集团产能达到860万吨/年。

4、完成谭坪煤电启动项目前期手续办理，王家岭东区项目前期手续办理。

5、完成前湾煤业绿色充填开采项目，以及隆博煤业小煤柱绿色和燕家河煤业无煤柱开采项目。

6、2022年底全县煤矿先进产能占比稳定80%以上。

（二）工作目标

一是加快矿井建设项目进度，力争2022年底元甲煤业（60万吨/年）、富康源煤业（120万吨/年）两座矿井达到联合试运转条件，完成燕家河煤业90万吨/年提能任务，新增产能210万吨/年。其中，元甲煤业2022年计划完成投资1.1亿元，预计2022年7月进行联合试运转；富康源煤业2022年计划完成4889万元，力争2022年底达到联合试运转。竣工验收后一并同步建成矿井5G网络、工业互联网、物联网、人工智能等新型基础设施建设，为打造绿色生态智能矿山奠定前期基础。

二是加快推进智慧矿山示范点建设工程。力争在2025年底建成王家岭、华宁焦煤、吉宁煤业3座矿井实现智能化开采。

三是加快推广煤炭绿色开采技术。一方面，提升煤矿机械化装备水平，优化矿井生产系统和生产布局，推广“一井一面”组织生产，厚煤层一次采全高、无煤柱开采、小煤柱开采和薄煤层开采成套技术的应用，提高资源回收率

四是加快推进煤炭减量重组提能工程。加快燕家河煤

业、延申岭煤业减量重组提能项目，投资0.7亿元，建设包括机电设备购安，以及矿井5G网络、工业互联网、物联网、人工智能等新型基础设施建设，为打造绿色生态智能矿山奠定基础。项目完工后产能达90万吨/年，新增产能30万吨/年。

五是推广煤与瓦斯共采先进技术，逐步实现绿色发展。加快延川南煤层气田产能续建项目建设，项目总投资9.6亿元，在乡宁县境内新钻井238口，新建产能1.6亿方，2022年计划新钻井33口，完成投资6000万元；推进申南凹焦煤瓦斯抽放系统工程，该项目总投资0.76亿元，建成投产后达到实现智能瓦斯预抽标准，预计2022年底完工投运，有效提升县域优质能源供给，改善能源供给结构。

第二部分 2022年度部门预算表

（十二张表附后）

第三部分　2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

乡宁县能源局2022年度收入、支出预算总计2965.62万元，与上年相比收、支预算总计减少1480.83万元，减少33.3%。其中：

（一）收入预算总计2965.62万元。包括:

1. 财政拨款收入预算总计2965.62万元。

（1）一般公共预算收入预算2965.62万元，与上年相比减少1480.83万元，减少33.3%。主要原因清洁能源任务完成，项目资金减少。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无政府性基金。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无财政专户管理资金。

3. 国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无国有资本经营。

4. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无其他资金。

（二）支出预算总计2965.62万元。包括:

1. 社会保障和就业（类）支出59.99万元，主要用于能源管理事务支出。与上年相比减少2.35万元，减少3.76%。主要原因是政策性压减。

2. 卫生健康支出25.49万元，主要用于本单位人员卫生健康管理支出。与上年相比增加0.23万元，增长0.91%。主要原因是人员工资基数增长。

3. 节能环保支出2838.63万元，主要用于本单位节能环保支出。与上年相比减少1484.87万元，减少34.34%。主要原因清洁能源任务完成，项目资金减少。

4. 住房保障支出41.52万元，主要用于本单位人员卫生健康管理支出。与上年相比增加6.17万元，增长17.45%。主要原因是住房公积金比例上调。

5. 基本支出预算数为556.5万元。与上年相比减少6.96万元，减少1.2%。主要原因是响应国家号召，厉行节约，压减支出。项目支出预算数为2409.12万元。与上年相比减少1473.87万元，减少37.9%。主要原因清洁能源任务完成，项目资金减少。

二、收入预算情况说明

乡宁县能源局本年收入预算合计2965.62万元，其中：一般公共预算收入2965.62万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

乡宁县能源局本年支出预算合计 2965.62 万元，其中：基本支出 556.5 万元，占 18.8 %；项目支出 2409.12 万元，占 81.2 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县能源局 2022 年度财政拨款收、支总预算 2965.62 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计减少 1480.83 万元，减少 33.3 %。主要原因是清洁能源任务完成，项目资金减少

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县能源局 2022 年一般公共预算支出预算 2965.62 万元，与上年相比减少 1480.83 万元，减少 33.3 %。主要原因清洁能源任务完成，项目资金减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县能源局 2022 年度一般公共预算基本支出预算 2965.62 万元，其中：

（一）人员经费 513.89 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 42.61 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护

费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

乡宁县能源局2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是无政府性基金预算支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡宁县能源局2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出16万元，占“三公”经费的84.2%；公务接待费支出3万元，占“三公”经费的15.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算减少0万元。2. 公务用车购置及运行费预算支出16万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出16万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因与上年一致。

3. 公务接待费预算支出3万元，比上年预算增加（减少0万元，主要原因与上年一致。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出

84.78万元，与上年相比减少 14.61 万元，降低 14.7 %。主要原因是：响应国家号召，厉行节约政策性压减。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额 2000 万元，其中：拟采购货物支出 2000 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共 11 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 2965.62 万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 2965.62万元。

十三、其他说明

十四、（一）政府债券公开

1.一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

本单位上年未使用政府债券

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

本单位上年未使用政府债券

2.专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

本单位上年未使用政府债券

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

本单位上年未使用政府债券

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

本单位上年未使用政府债券

（二）其他

无

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：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、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2022年预算收支总表

部门:[131001]乡宁县能源局　　单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	2,965.62	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		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	59.99
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	25.49
		节能环保支出	2,838.63
		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	41.52
		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	2,965.62	本年支出合计	2,965.62

预算公开表2

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数				
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
合计		2,965.62	2,965.62			
208	[208]社会保障和就业支出	59.99	59.99			
20805	[20805]行政事业单位养	59.91	59.91			
2080505	[2080505]机关事业单	59.91	59.91			
20827	[20827]财政对其他社会	0.08	0.08			
2082702	[2082702]财政对工伤	0.08	0.08			
210	[210]卫生健康支出	25.49	25.49			
21011	[21011]行政事业单位医	25.49	25.49			
2101101	[2101101]行政单位医	25.49	25.49			
211	[211]节能环保支出	2,838.63	2,838.63			
21114	[21114]能源管理事务	2,838.63	2,838.63			
2111401	[2111401]行政运行	517.63	517.63			
2111499	[2111499]其他能源管	2,321.00	2,321.00			
221	[221]住房保障支出	41.52	41.52			
22102	[22102]住房改革支出	41.52	41.52			
2210201	[2210201]住房公积金	41.52	41.52			

预算公开表3

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,965.62	556.50	2,409.12
	[208]社会保障和就业支出	59.99	59.99	
208	[20805]行政事业单位养老支出	59.91	59.91	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保	59.91	59.91	
208	[20827]财政对其他社会保险基金的补	0.08	0.08	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补	0.08	0.08	
	[210]卫生健康支出	25.49	25.49	
210	[21011]行政事业单位医疗	25.49	25.49	
2101101	[2101101]行政单位医疗	25.49	25.49	
	[211]节能环保支出	2,838.63	429.51	2,409.12
211	[21114]能源管理事务	2,838.63	429.51	2,409.12
2111401	[2111401]行政运行	517.63	429.51	88.12
2111499	[2111499]其他能源管理事务支出	2,321.00		2,321.00
	[221]住房保障支出	41.52	41.52	
221	[22102]住房改革支出	41.52	41.52	
2210201	[2210201]住房公积金	41.52	41.52	

预算公开表4

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
一、一般公共预算	2,965.62	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
		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	59.99	59.99	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	25.49	25.49	
		节能环保支出	2,838.63	2,838.63	
		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	41.52	41.52	
		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	2,965.62	本年支出合计	2,965.62	2,965.62	

预算公开表5

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[131001]乡宁县能源局

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,965.62	556.50	2,409.12
[208]社会保障和就业支出		59.99	59.99	
[20805]行政事业单位养老支出		59.91	59.91	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	59.91	59.91	
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		0.08	0.08	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	
[210]卫生健康支出		25.49	25.49	
[21011]行政事业单位医疗		25.49	25.49	
2101101	[2101101]行政单位医疗	25.49	25.49	
[211]节能环保支出		2,838.63	429.51	2,409.12
[21114]能源管理事务		2,838.63	429.51	2,409.12
2111401	[2111401]行政运行	517.63	429.51	88.12
2111499	[2111499]其他能源管理事务支出	2,321.00		2,321.00
[221]住房保障支出		41.52	41.52	
[22102]住房改革支出		41.52	41.52	
2210201	[2210201]住房公积金	41.52	41.52	

预算公开表6

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
	556.500000	
501	381.750000	
[50101]工资奖金津补贴	254.750000	
[50102]社会保障缴费	85.480000	
[50103]住房公积金	41.520000	
502	42.610000	
[50201]办公经费	29.500000	
[50203]培训费	1.300000	
[50205]委托业务费	1.410000	
[50206]公务接待费	3.000000	
[50208]公务用车运行维护费	7.400000	
505	130.980000	
[50501]工资福利支出	130.980000	
509	1.160000	
[50901]社会福利和救助	1.160000	

预算公开表7

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	

预算公开表8

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	

政府采购预算明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额							
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	其中：上级或下级财政补助资金
											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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计							1.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00					
131	[131]乡宁县能源局							1.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00					
131001	[131001]乡宁县能源局	清洁取暖专项资金	[31099]其他资本性支	[31059]冬季清洁取暖	年初安排	财政拨款资金	其他服务	1.00	2000.0000	2,000.00	2,000.00	2,000.00					

预算公开表10

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	3.00
公务用车购置及运行费	16.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	16.00
合计	19.00

预算公开表11

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		42.6105
131001	[131001]乡宁县能源局	42.6105

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	单位人员工资			
主管部门及代码	131-乡宁县能源局		实施单位	乡宁县能源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	16,946	年度资金总额：	0
	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	16,946	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。			
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
保证项目实施的制度、措施	根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。			
项目实施计划	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
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	服务人员数量	=2人	数量指标		
		质量指标	服务人员经费保障	保障	质量指标		
		时效指标	发放及时率	及时	时效指标		
		成本指标	服务人员支出成本	≤16946元	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	带动工作人员积极性	逐步提高	社会效益指标		
		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	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：	郑泽民	联系电话：	6820001	填报日期：	20211227221433

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	运转类经费			
主管部门及代码	131-乡宁县能源局		实施单位	乡宁县能源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	426,430	年度资金总额：	426,430
	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	426,430	市县（区）财政资金	426,430
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	单位有关运行支出项目。			
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位正常运行。			
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位正常运行。			
保证项目实施的制度、措施	根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。			
项目实施计划	保障单位正常运行。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位正常运行				良好		
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	办公费	≥59人	数量指标	办公费	≥59人
			印刷费	≥6200张		印刷费	≥6200张
			邮电费	≥10月		邮电费	≥10月
			差旅费	≥2661次		差旅费	≥2661次
			公务用车运行维护费	≥4辆		公务用车运行维	≥4辆
			劳务费	≥3人		劳务费	≥3人
		质量指标	运转经费合规率	合规	质量指标	运转经费合规率	合规
		时效指标	运转经费及时发放率	及时	时效指标	运转经费及时发	及时
		成本指标	办公费	≤63100元	成本指标	办公费	≤63100元
			印刷费	≤18500元		印刷费	≤18500元
			邮电费	≤10000元		邮电费	≤10000元
			差旅费	≤199570元		差旅费	≤199570元
			公务用车运行维护费	≤86000元		公务用车运行维	≤86000元
			劳务费	≤19260元		劳务费	≤19260元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高单位运转效率	提高	社会效益指标	提高单位运转效	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	职工满意度	≥98%	服务对象满意度指	职工满意度	≥98%

负责人：		经办人：	郑泽民	联系电话：	6820001	填报日期：	20220112232522

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	公用经费项目			
主管部门及代码	141029000132-131-乡宁县能源局		实施单位	乡宁县能源局
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：	426,105	年度资金总额：	426,105
	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	426,105	市县（区）财政资金	426,105
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。						
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	举办培训班次	≥5次	数量指标		
		质量指标	培训合格率	>98%	质量指标		
			培训课程安排合理性	合理			
		时效指标	按计划完成培训	≥100%	时效指标		
		成本指标	培训费标准	≤400元/人天	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	确保各项日常工作正常开	100%	社会效益指标		
			工作效能提升程度	提升			
			单位正常运转保障度	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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220112185639

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	人员类项目			
主管部门及代码	131-乡宁县能源局		实施单位	乡宁县能源局
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：	5,138,917	年度资金总额：	5,138,917
	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	5,138,917	市县（区）财政资金	5,138,917
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。			
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
保证项目实施的制度、措施	根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。			
项目实施计划	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
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	保障在职人员数量	=59人	数量指标		
		质量指标	人员经费保障率	保障	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发	及时	时效指标		
		成本指标	人员支出	按标准	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	带动单位工作人员工作积	逐步提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220112185639

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	清洁取暖专项资金			
主管部门及代码	141029000132-131-乡宁县能源局		实施单位	乡宁县能源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	20,000,000	年度资金总额：	20,000,000
	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	20,000,000	市县（区）财政资金	20,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年冬季清洁取暖			
立项依据	根据县委县政府2022年清洁取暖计划			
项目设立必要性	为进一步控制燃煤污染，减少二氧化硫排放提高大气质量根据上级各部门环保要求，结合我县实际情况制定本项目。			
保证项目实施的制度、措施	乡政办发（2021）76号			
项目实施计划	全县清洁取暖用户			

实施期目标					年度目标		
总体目标	全县清洁取暖用户顺利过冬				良好		
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	清洁取暖户数（户）	≥10000户	数量指标	清洁取暖户数（	≥10000户
		质量指标	清洁取暖验收合规率	合规	质量指标	清洁取暖验收合	合规
		时效指标	清洁取暖补助发放及时性	及时	时效指标	清洁取暖补助发	及时
		成本指标	清洁取暖成本	≤20000000元	成本指标	清洁取暖成本	≤20000000元
	效益指标	经济效益指标	补贴取暖群众减少经济负	增加群众整体收入，减少取暖负担	经济效益指标	补贴取暖群众减	增加群众整体收入，减少取暖负
		社会效益指标	提高群众幸福指数	提高	社会效益指标	提高群众幸福指	提高
		生态效益指标	控制燃煤污染，减少大气	减少	生态效益指标	控制燃煤污染，	减少
		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	用户满意度	≥98%	服务对象满意度指	用户满意度	≥98%

负责人：		经办人：	郑泽民	联系电话：	6820001	填报日期：	20220121101243

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	退休补充保险			
主管部门及代码	131-乡宁县能源局		实施单位	乡宁县能源局
项目属性	3-新增项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	5,208	年度资金总额：	5,208
	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	5,208	市县（区）财政资金	5,208
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	退休人员补充保险			
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
保证项目实施的制度、措施	根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。			
项目实施计划	按时缴纳本单位退休人员保险			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按时缴纳本单位退休人员保险				良好		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补充保险数量	≤62人	数量指标	补充保险数量	≥62人
		质量指标	补充保险合规率	合规	质量指标	补充保险合规率	合规
		时效指标	补充保险及时率	及时	时效指标	补充保险及时率	及时
		成本指标	补充保险成本	≤84元/人	成本指标	补充保险成本	≤84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	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	退休人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	退休人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	证泽民	联系电话：	6820001	填报日期：	20211227214049

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	职业年金保险			
主管部门及代码	131-乡宁县能源局		实施单位	乡宁县能源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	202,058	年度资金总额：	202,058
	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	202,058	市县（区）财政资金	202,058
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	职业年金			
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
保证项目实施的制度、措施	根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。			
项目实施计划	按时缴纳本单位工作人员职业年金。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位工作人员职业年金缴纳。				良好		
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	职业年金	=202058元	数量指标	职业年金	=202058元
			职业年金缴纳人数	=41人		职业年金缴纳人	=41人
		质量指标	职业年金质量	合格	质量指标	职业年金质量	合格
		时效指标	职业年金缴纳及时	及时	时效指标	职业年金缴纳及	及时
		成本指标	职业年金缴纳成本	≤4928元/人/年	成本指标	职业年金缴纳成	≤4928元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	职业年金缴纳社会效益	持续提高	社会效益指标	职业年金缴纳社	持续提高
		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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	郑泽民	联系电话：	6820001	填报日期：	20220110205531

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	电脑、打印机购置			
主管部门及代码	131-乡宁县能源局		实施单位	乡宁县能源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	97,500	年度资金总额：	97,500
	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	97,500	市县（区）财政资金	97,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年需购买办公电脑、打印机			
立项依据	《政府采购法》			
项目设立必要性	办公必需用品			
保证项目实施的制度、措施	严格按照《政府采购法》标准执行			
项目实施计划	严格按照采购程序执行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障在职工作人员办公必需用品				良好		
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	办公电脑	=15台	数量指标	办公电脑	=15台
			打印机数量	=15台		打印机数量	=15台
		质量指标	办公电脑、打印机达标率	达标	质量指标	办公电脑、打印	合规合规
		时效指标	办公电脑、打印机购置及	及时	时效指标	办公电脑、打印	及时
		成本指标	办公电脑	≤5000元/台	成本指标	办公电脑	≤5000元/台
			打印机购置成本	≤1500元/台		打印机购置成本	≤1500元/台
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效率提升度	提高	社会效益指标	工作效率提升度	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	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥98%

负责人：		经办人：	郑泽民	联系电话：	6820001	填报日期：	20211227215935

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	全县五保户2021年冬季清洁取暖			
主管部门及代码	131-乡宁县能源局		实施单位	乡宁县能源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	190,800	年度资金总额：	190,800
	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	190,800	市县（区）财政资金	190,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据国家发展改革委、能源局《关于做好2020-2021 年采暖季北方地区清洁取暖工作的通知》、《山西省2021 年冬季清洁取暖工作实施方案》和《临汾市 2021 年打赢污染防治攻坚战重要举》、《临汾市环境污染防治暨高铁高速沿线环境综合整治专项行动实施方案》要求，根据《临汾市 2021 年冬季清洁取暖工作			
立项依据	国家发展改革委、能源局《关于做好2020-2021 年采暖季北方地区清洁取暖工作的通知》、《山西省2021年冬季清洁取暖工作实施方案》和《临汾市 2021 年打赢污染防治攻坚战重要举》、《临汾市环境污染防治暨高铁高速沿线环境综合整治专项行动实施方案》			
项目设立必要性	全面贯彻党的十九大精神，认真落实党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府生态环境保护决策部署，全力推进我县冬季清洁取暖工作。按照企业为主、政府推动、因地制宜、宜热则热、 宜电则电、宜气则气的原则，因地制宜，因村施策，宜电则电，宜气则气，宜煤则煤（超低排放），是可能利用清洁能			
保证项目实施的制度、措施	各乡(镇)是清洁取暖改造工作的责任主体,全面负责组织 实施本辖区内清洁取暖改造工作，成立工作专班，明确工作目标，明确所有项目工程的推进和完成时间节点，制定推进时间进度表，严格落实清洁取暖周报告、日例会制度、认真开展督促检查，全面加快建设进度，确保清洁取暖顺利完成。			
项目实施计划	明确所有项目工程的推进和完成时间节点，制定推进时间进度表，严格落实清洁取暖周报告，冬季取暖前完成。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	五保户予以全额补贴。以达到最好的取暖效果。				良好		
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	五保户数量指标	≥318户	数量指标	五保户数量指标	≥318户
		质量指标	五保户补贴合规率	合规	质量指标	五保户补贴合规率	合规
		时效指标	五保户取暖补贴时效性	及时	时效指标	五保户取暖补贴时效性	及时
		成本指标	五保户取暖补贴成本	≤600元/户	成本指标	五保户取暖补贴成本	≤600元/户
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证五保户顺利过冬	保障	社会效益指标	保证五保户顺利过冬	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	郑泽民	联系电话：	6820001	填报日期：	20211227211606

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	2021年冬季清洁取暖费用			
主管部门及代码	131-乡宁县能源局		实施单位	乡宁县能源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,019,222	年度资金总额：	3,019,222
	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	3,019,222	市县（区）财政资金	3,019,222
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据国家发展改革委、能源局《关于做好2020-2021 年采暖季北方地区清洁取暖工作的通知》、《山西省2021 年冬季清洁取暖工作实施方案》和《临汾市 2021 年打赢污染防治攻坚战重要举》、《临汾市环境污染防治暨蓝天碧水清洁沿线环境综合整治专项行动实施方案》要求，根据《临汾市 2021 年冬季清洁取暖工作			
立项依据	国家发展改革委、能源局《关于做好2020-2021 年采暖季北方地区清洁取暖工作的通知》、《山西省2021 年冬季清洁取暖工作实施方案》和《临汾市 2021 年打赢污染防治攻坚战重要举》、《临汾市环境污染防治暨蓝天碧水清洁沿线环境综合整治专项行动实施方案			
项目设立必要性	全面贯彻党的十九大精神，认真落实党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府生态环境保护决策部署，全力推进我县冬季清洁取暖工作。按照企业为主、政府推动、因地制宜、宜热则热、 宜电则电、宜气则气的原则，因地制宜，因村施策，宜电则电，宜气则气，宜煤则煤（超低排放），尽可能利用清洁能			
保证项目实施的制度、措施	各乡(镇)是清洁取暖改造工作的责任主体,全面负责组织 实施本辖区内清洁取暖改造工作，成立工作专班，明确工作目标，明确所有项目工程的推进和完成时间节点，制定推进时间进度表，严格落实清洁取暖周报告、日例会制度，认真开展督促检查，全面加快建设进度，确保清洁取暖顺利完成。			
项目实施计划	明确所有项目工程的推进和完成时间节点，制定推进时间进度表，严格落实清洁取暖周报告，冬季取暖前完成。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	明确所有项目工程的推进和完成时间节点，制定推进时间进度表，严格落实清洁取暖周报告，冬季取暖前完成。				良好		
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	供应数量（吨）	≥10000吨	数量指标	供应数量（吨）	≥10000吨
		质量指标	供应煤质量合格率	合格	质量指标	供应煤质量合格	合格
		时效指标	供应煤及时性	及时	时效指标	供应煤及时性	及时
		成本指标	供应煤成本（元）	≤3019222元	成本指标	供应煤成本（元	≤3019222元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证居民顺利过冬	保障	社会效益指标	保证居民顺利过	保障
		生态效益指标	减少大气污染	减少	生态效益指标	减少大气污染	减少
		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	群众满意度（%）	≥98%	服务对象满意度指	群众满意度（%）	≥98%

负责人：		经办人：	郑泽民	联系电话：	6820001	填报日期：	20220120211316

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	企业安全专家会诊专项费用			
主管部门及代码	131-乡宁县能源局		实施单位	乡宁县能源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	150,000	年度资金总额：	150,000
	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	150,000	市县（区）财政资金	150,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	聘请能源专家指导对相关行业进行节能降耗和资源综合利用、能源科技进步、协调节能环保与安全生产有效平衡			
立项依据	贯彻落实国家、省、市有关能源工作的法律、法规和政策，研究拟定全县能源发展战略、政策和发展规划，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			
项目设立必要性	进一步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、承担能源行业节能降耗和资源综合利用，			
保证项目实施的制度、措施	彻落实国家、省、市有关能源工作的法律、法规和政策，研究拟定全县能源发展战略、政策和发展规划，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			
项目实施计划	小于等于1000元/人/天			

实施期目标					年度目标		
总体目标	《关于临汾市财政资金项目库管理暂行办法》临财预（2020）40号				良好		
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	人员聘次数（次）	≥150次	数量指标	人员聘次数（次	≥150次
		质量指标	聘用人员资格达标率	合格	质量指标	聘用人员资格达	合格
		时效指标	人员聘用及时性	及时	时效指标	人员聘用及时性	及时
		成本指标	聘用人员成本（元）	≤1000元/人	成本指标	聘用人员成本（	≤1000元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加强企业能源领域高效节	加强	社会效益指标	加强企业能源领	加强
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对企业长期高效发展起到	长期	可持续影响指标	对企业长期高效	积极
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度（%）	≥98%	服务对象满意度指	企业满意度（%）	≥98%

负责人：		经办人：	郑泽民	联系电话：	6820001	填报日期：	20220120213526