

晋城市能源局

2025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 2025年部门预算报表</b>           | <b>2</b>  |
| 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                     | 6         |
| 表四2025年财政拨款收支总表                   | 7         |
| 表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）        | 9         |
| 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） | 10        |
| 表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）         | 11        |
| 表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）         | 12        |
| 表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）      | 13        |
| 表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表          | 13        |
| 表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表           | 14        |
| 表十二2025年项目支出预算表（本年预算）             | 15        |
| 表十三2025年项目支出预算表（上年结转）             | 16        |
| <b>第三部分 2025年度部门预算情况说明</b>        | <b>17</b> |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因                 | 17        |
| 二、收入预算情况说明                        | 17        |
| 三、支出预算情况说明                        | 17        |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明                  | 17        |
| 五、一般公共预算支出情况说明                    | 17        |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明                  | 18        |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明                  | 18        |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明                  | 18        |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 九、政府采购情况.....         | 19        |
| 十、绩效管理情况.....         | 19        |
| 十一、国有资产占有使用情况.....    | 36        |
| 十二、其他说明.....          | 36        |
| （一）政府购买服务指导性目录.....   | 36        |
| （二）其他.....            | 36        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b> | <b>37</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

贯彻落实国家、省有关能源工作的法律、法规和政策，负责研究起草能源专项规划，负责能源监督管理；负责全市能源行业管理；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；负责能源领域执法监督工作；承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责；完成市委市政府交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

晋城市能源局内设综合办公室、人事科、政策法规科、监测与规划科、煤炭科、油气科、电力与新能源科、节能环保稽查科8个科室。下设财务独立核算的下属单位2个，其中：全额拨款事业单位1个（即晋城市能源发展中心），自收自支事业单位1个（即晋城市能源技术服务中心）。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：晋城市能源局

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   | 2268.41 | 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         | 1.20    | 1.20    |        |
|            |         | 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    | 186.70  | 186.70  |        |
|            |         | 九、社会保险基金支出     |         |         |        |
|            |         | 十、卫生健康支出       | 65.83   | 65.83   |        |
|            |         | 十一、节能环保支出      | 1932.61 | 1932.61 |        |
|            |         | 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      | 82.07   | 82.07   |        |
|            |         | 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 | 2268.41 | 本年支出合计          | 2268.41 | 2268.41 |  |
| 上年结转   |         | 年终结转            |         |         |  |
| 收入总计   | 2268.41 | 支出总计            | 2268.41 | 2268.41 |  |

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：晋城市能源局

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      |                  | 2268.41 | 2268.41 |       |          |          |      |      |
| 205     | 教育支出             | 1.20    | 1.20    |       |          |          |      |      |
| 20502   | 普通教育             | 1.20    | 1.20    |       |          |          |      |      |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 1.20    | 1.20    |       |          |          |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 186.70  | 186.70  |       |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 186.70  | 186.70  |       |          |          |      |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 43.32   | 43.32   |       |          |          |      |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 14.71   | 14.71   |       |          |          |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.78   | 85.78   |       |          |          |      |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 42.89   | 42.89   |       |          |          |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 65.83   | 65.83   |       |          |          |      |      |
| 21007   | 计划生育事务           | 8.36    | 8.36    |       |          |          |      |      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 8.36    | 8.36    |       |          |          |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 57.47   | 57.47   |       |          |          |      |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.92   | 10.92   |       |          |          |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 28.14   | 28.14   |       |          |          |      |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 18.03   | 18.03   |       |          |          |      |      |

|         |              |         |         |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.39    | 0.39    |  |  |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出       | 1932.61 | 1932.61 |  |  |  |  |  |
| 21114   | 能源管理事务       | 1932.61 | 1932.61 |  |  |  |  |  |
| 2111401 | 行政运行         | 245.70  | 245.70  |  |  |  |  |  |
| 2111411 | 信息化建设        | 38.00   | 38.00   |  |  |  |  |  |
| 2111499 | 其他能源管理事务支出   | 1648.91 | 1648.91 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 82.07   | 82.07   |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 82.07   | 82.07   |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 82.07   | 82.07   |  |  |  |  |  |

2025年预算支出总表

部门名称：晋城市能源局

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      |                  | 2268.41  | 1132.09 | 1136.32 |
| 205     | 教育支出             | 1.20     |         | 1.20    |
| 20502   | 普通教育             | 1.20     |         | 1.20    |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 1.20     |         | 1.20    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 186.70   | 186.70  |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 186.70   | 186.70  |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 43.32    | 43.32   |         |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 14.71    | 14.71   |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.78    | 85.78   |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 42.89    | 42.89   |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 65.83    | 65.83   |         |
| 21007   | 计划生育事务           | 8.36     | 8.36    |         |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 8.36     | 8.36    |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 57.47    | 57.47   |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.92    | 10.92   |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 28.14    | 28.14   |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 18.03    | 18.03   |         |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.39     | 0.39    |         |
| 211     | 节能环保支出           | 1932.61  | 797.49  | 1135.12 |
| 21114   | 能源管理事务           | 1932.61  | 797.49  | 1135.12 |
| 2111401 | 行政运行             | 245.70   | 245.70  |         |
| 2111411 | 信息化建设            | 38.00    |         | 38.00   |
| 2111499 | 其他能源管理事务支出       | 1648.91  | 551.79  | 1097.12 |
| 221     | 住房保障支出           | 82.07    | 82.07   |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 82.07    | 82.07   |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 82.07    | 82.07   |         |

2025年财政拨款收支总表

部门名称：晋城市能源局

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   | 2268.41 | 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          | 1.20    | 1.20    |         |          |
|            |         | 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     | 186.70  | 186.70  |         |          |
|            |         | 九、社会保险基金支出      |         |         |         |          |
|            |         | 十、卫生健康支出        | 65.83   | 65.83   |         |          |
|            |         | 十一、节能环保支出       | 1932.61 | 1932.61 |         |          |
|            |         | 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       | 82.07   | 82.07   |         |          |
|            |         | 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     | 2268.41 | 本年支出合计          | 2268.41 | 2268.41 |         |          |

|            |         |      |         |         |  |  |
|------------|---------|------|---------|---------|--|--|
| 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       | 2268.41 | 支出总计 | 2268.41 | 2268.41 |  |  |

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：晋城市能源局

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      |                  | 2268.41  | 1132.09 | 1136.32 |
| 205     | 教育支出             | 1.20     |         | 1.20    |
| 20502   | 普通教育             | 1.20     |         | 1.20    |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 1.20     |         | 1.20    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 186.70   | 186.70  |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 186.70   | 186.70  |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 43.32    | 43.32   |         |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 14.71    | 14.71   |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.78    | 85.78   |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 42.89    | 42.89   |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 65.83    | 65.83   |         |
| 21007   | 计划生育事务           | 8.36     | 8.36    |         |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 8.36     | 8.36    |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 57.47    | 57.47   |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.92    | 10.92   |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 28.14    | 28.14   |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 18.03    | 18.03   |         |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.39     | 0.39    |         |
| 211     | 节能环保支出           | 1932.61  | 797.49  | 1135.12 |
| 21114   | 能源管理事务           | 1932.61  | 797.49  | 1135.12 |
| 2111401 | 行政运行             | 245.70   | 245.70  |         |
| 2111411 | 信息化建设            | 38.00    |         | 38.00   |
| 2111499 | 其他能源管理事务支出       | 1648.91  | 551.79  | 1097.12 |
| 221     | 住房保障支出           | 82.07    | 82.07   |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 82.07    | 82.07   |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 82.07    | 82.07   |         |

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）

部门名称：晋城市能源局

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 | 2025年预算数 |        |        |
|----------------|--------------|----------|--------|--------|
|                |              | 合计       | 人员经费   | 公用经费   |
| 合计             |              | 1132.09  | 999.34 | 132.76 |
| 工资福利支出         |              | 932.95   | 932.95 |        |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 66.66    | 66.66  |        |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 183.32   | 183.32 |        |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 40.58    | 40.58  |        |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 22.54    | 22.54  |        |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 37.98    | 37.98  |        |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 204.67   | 204.67 |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 22.65    | 22.65  |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 63.13    | 63.13  |        |
| 职业年金缴费         | 社会保障缴费       | 11.32    | 11.32  |        |
| 职业年金缴费         | 工资福利支出       | 31.57    | 31.57  |        |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 10.92    | 10.92  |        |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 28.14    | 28.14  |        |
| 公务员医疗补助缴费      | 社会保障缴费       | 5.04     | 5.04   |        |
| 公务员医疗补助缴费      | 工资福利支出       | 12.99    | 12.99  |        |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 0.39     | 0.39   |        |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 1.99     | 1.99   |        |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 22.87    | 22.87  |        |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 59.20    | 59.20  |        |
| 其他工资福利支出       | 其他工资福利支出     | 48.00    | 48.00  |        |
| 其他工资福利支出       | 工资福利支出       | 59.00    | 59.00  |        |
| 商品和服务支出        |              | 132.76   |        | 132.76 |
| 办公费            | 办公经费         | 14.28    |        | 14.28  |
| 办公费            | 商品和服务支出      | 28.94    |        | 28.94  |
| 水费             | 办公经费         | 0.10     |        | 0.10   |
| 电费             | 办公经费         | 0.70     |        | 0.70   |
| 取暖费            | 办公经费         | 8.00     |        | 8.00   |
| 取暖费            | 商品和服务支出      | 0.58     |        | 0.58   |
| 差旅费            | 商品和服务支出      | 5.00     |        | 5.00   |
| 工会经费           | 办公经费         | 2.83     |        | 2.83   |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 7.89     |        | 7.89   |
| 福利费            | 办公经费         | 4.95     |        | 4.95   |
| 福利费            | 商品和服务支出      | 13.81    |        | 13.81  |
| 公务用车运行维护费      | 公务用车运行维护费    | 3.90     |        | 3.90   |
| 其他交通费用         | 办公经费         | 11.82    |        | 11.82  |
| 其他商品和服务支出      | 其他商品和服务支出    | 9.80     |        | 9.80   |
| 其他商品和服务支出      | 商品和服务支出      | 20.16    |        | 20.16  |
| 对个人和家庭的补助      |              | 66.39    | 66.39  |        |
| 退休费            | 离退休费         | 58.03    | 58.03  |        |
| 奖励金            | 社会福利和救助      | 8.36     | 8.36   |        |

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：晋城市能源局

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：晋城市能源局

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

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）

部门名称：晋城市能源局单位：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         |      |            |            |      |    |      |      |
|            |      |            |            |      |    |      |      |

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

部门名称：晋城市能源局单位：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 | 9.75     | 9.75   |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 | 9.75     | 9.75   |         |          |
| 合计         | 9.75     | 9.75   |         |          |

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：晋城市能源局

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   | 52.49   | 52.49  |         |          |
| 晋城市能源局 | 52.49   | 52.49  |         |          |

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：晋城市能源局

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    |
| 晋城市能源局                  | 1136.32 | 1136.32   |         |          |          |      |
| 晋城市能源局                  | 518.32  | 518.32    |         |          |          |      |
| “十五五”能源专项规划和煤炭发展规划编制费用  | 140.00  | 140.00    |         |          |          |      |
| 2024中国(太原)国际能源产业博览会费用   | 42.00   | 42.00     |         |          |          |      |
| 人才专项                    | 1.20    | 1.20      |         |          |          |      |
| 能源行业管理工作经费              | 234.00  | 234.00    |         |          |          |      |
| 生产煤质抽检项目                | 25.00   | 25.00     |         |          |          |      |
| 遗属补助项目                  | 0.72    | 0.72      |         |          |          |      |
| 全市煤炭工程系列中初级专业技术职务任职资格评审 | 12.00   | 12.00     |         |          |          |      |
| 电力行业培训项目等               | 18.00   | 18.00     |         |          |          |      |
| “山西省能源信息监管服务平台”市级平台建设   | 38.00   | 38.00     |         |          |          |      |
| 资产购置                    | 7.40    | 7.40      |         |          |          |      |
| 晋城市能源发展中心               | 50.00   | 50.00     |         |          |          |      |
| 能源发展中心工作经费              | 50.00   | 50.00     |         |          |          |      |
| 晋城市能源技术服务中心             | 568.00  | 568.00    |         |          |          |      |
| 培训中心工作经费                | 218.00  | 218.00    |         |          |          |      |
| 技术服务中心工作经费              | 350.00  | 350.00    |         |          |          |      |

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：晋城市能源局

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<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1    | 2  | 3         | 4           | 5            |
|      |    |           |             |              |

注：本表无数据

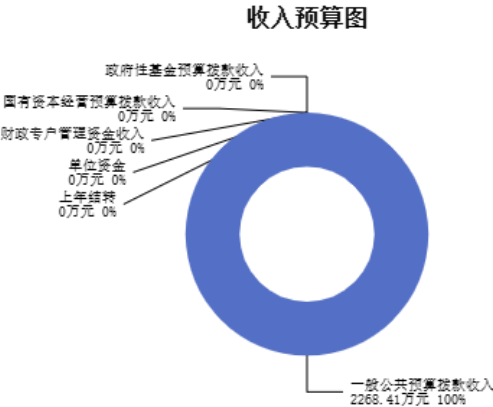
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度晋城市能源局预算收入总计2,268.41万元，其中：本年收入2,268.41万元，上年结转0万元，比上年增长10.76万元，增长0.48%，主要原因是人员工资调增导致人员经费、公用经费增加，故2025年度预算收入总计增长；本年部门预算支出总计2,268.41万元，其中：本年预算安排2,268.41万元，上年结转0万元，比上年增长10.76万元，增长0.48%，主要原因是人员工资调增导致人员经费、公用经费增加，故2025年度预算支出总计增长。

二、收入预算情况说明

2025年度晋城市能源局预算收入2,268.41万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,268.41万元，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年度晋城市能源局支出预算2268.41万元，其中：基本支出1132.09万元，占49.91%；项目支出1136.32万元，占50.09%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度晋城市能源局财政拨款收支总预算2,268.41万元。其中：一般公共预算拨款2,268.41万元，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2,268.41万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出1.20万元、社会保障和就业支出186.70万元、卫生健康支出65.83万元、节能环保支出1,932.61万元、住房保障支出82.07万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

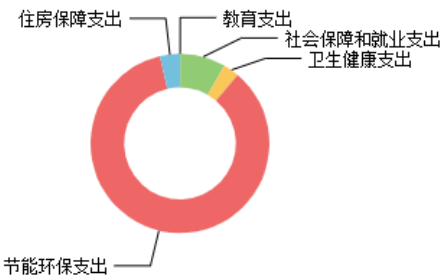
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度晋城市能源局一般公共预算当年支出2,268.41万元,比上年增长10.76万元，增长0.48%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度晋城市能源局一般公共预算当年支出2,268.41万元,主要用于以下方面:教育支出1.20万元;社会保障和就业支出186.70万元,占8.23%;卫生健康支出65.83万元,占2.90%;节能环保支出1,932.61万元,占85.20%;住房保障支出82.07万元,占3.62%等。

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

2025年度晋城市能源局一般公共预算安排基本支出1,132.09万元,其中:

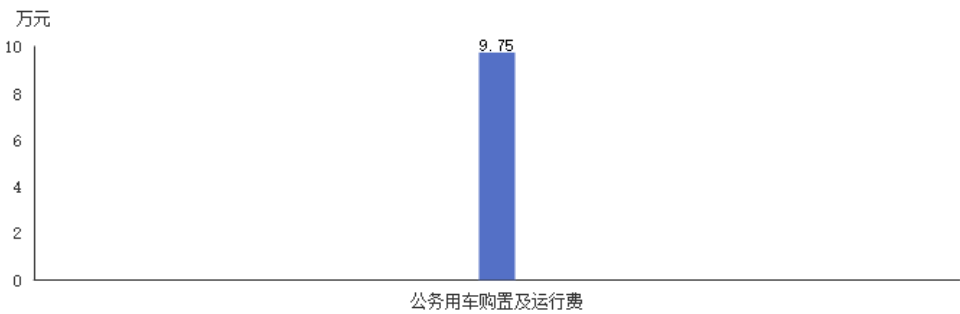
人员经费999.34万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

公用经费132.76万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、电费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年晋城市能源局财政拨款安排的“三公”经费预算9.75万元与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9.75万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费9.75万元,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。

三公经费分布图



本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年机关运行经费财政拨款预算52.49万元,比2024年预算减少9.2万元,下降14.91%,原因是全面落实“过紧日子要求”,严控办公经费,严控印刷纸张,压缩日常经费开支等,故机关运行经费减少。

## 九、政府采购情况

2025年晋城市能源局政府采购预算总额130.60万元。其中：政府采购货物预算11.72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算118.88万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金2268.41万元，其中基本支出1132.09万元，项目支出1136.32万元；机关及下属预算单位2个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金2268.41万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

### 2、项目绩效目标

2025年晋城市能源局纳入绩效目标管理的二级项目13个，共计金额1,136.32万元。其中：其他运转类项目10个，涉及金额953.12万元；特定目标类项目3个，涉及金额183.20万元。公开项目绩效目标13个，涉及项目金额1,136.32万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目10个，涉及项目金额953.12万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额183.20万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

[illegible]

| 晋城市市級预算部门（单位）项目支出绩效目标表 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |           |                                                              |                      |                              |          |  |
|------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------|--|
| (2025年度)               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |           |                                                              |                      |                              |          |  |
| 项目名称                   |       | “山西省能源信息监管服务平台”市級平台建设                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |           |                                                              |                      |                              |          |  |
| 主管部门及代码                |       | 223-晋城市能源局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 实施单位      |                                                              | 晋城市能源局               |                              |          |  |
| 项目属性                   |       | 延续性项目（阶段开展）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 项目期       |                                                              | 3年                   |                              |          |  |
| 项目资金<br>（元）            |       | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 年度资金总额：   |                                                              | 380,000              |                              |          |  |
|                        |       | 其中：中央财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 其中：中央财政资金 |                                                              | 0                    |                              |          |  |
|                        |       | 省级财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 省级财政资金    |                                                              | 0                    |                              |          |  |
|                        |       | 市县（区）财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 市县（区）财政资金 |                                                              | 380,000              |                              |          |  |
|                        |       | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 单位自筹      |                                                              | 0                    |                              |          |  |
| 其他资金                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 其他资金      |                                                              |                      |                              |          |  |
| 项目概况                   |       | 山西省能源信息监管服务平台建设项目建设项目市平台运行监测中心”硬件购置预算89万元，市級平台运行监测中心装修工程预算22.35万元，晋城市能耗在线监测系统7.15万元，截至2024年12月份进展如下：2024年10月，硬件设备（大屏系统1套60万元、ups不间断电源1套18.5万元、功放系统1套0.6万元、交换机1套0.2万元、扩音系统1套0.4万元、拾音系统1套3万元、视频管理系统1套5万元、网络摄像机1套0.1万元、音频处理系统1套1万元、硬盘录像机8套0.2万元）全部安装到位，完成中心装修约350平米（进行大屏钢结构、大屏背景墙区域建设，进行大厅地面顶面翻新、灯具更换、窗帘更换等装修工程），并按照合同月度，分三笔支付装修工程全部款项（22.25万元）。2024年12月13日，联硕电子科技有限公司组织监理方（山西美信工程监理有限公司）完成初验，并出具初验报告，但由于初验时间太晚，导致无法在2024年完成30%的款项（21.85万元）支付，最后的20%款项需等山西省能源信息监管服务平台整体验收后才能进行支付，2024年4月，与山西新太阳科技有限公司《山西省能源信息监管服务平台建设项目建设项目市級重点用能单位能耗在线监测系统政府购买服务合同》2024年8月14日，按照硬件采购合同约定（开票日期为2024年 8月14 日），支付合同总金额的50%，共38750 万元，2024年11月，初步验收合格后支付合同总金额的30%，金额 23250万元，最后的20%款项需等山西省能源信息监管服务平台整体验收后才能进行支付，2025年需经费38万元，用于支付最后的尾款。 |                              |           |                                                              |                      |                              |          |  |
| 立项依据                   |       | 省政务信息管理局、省财政厅《关于启动实施山西省能源信息监管服务平台的通知》（晋政信发[2023]12号）文件，启动“山西省能源信息监管服务平台”建设，省能源局、省财政厅《关于配合做好山西省能源信息监管服务平台项目建设相关工作的通知》（晋能源信监发〔2023〕12号）文件，明确我市财政负担资金为97.5万元，分别是：市級能耗在线监测系统8.5万元、市級平台运行监测中心89万元，采用统筹分拨的方式由省能源局组织实施。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |           |                                                              |                      |                              |          |  |
| 项目设立必要性                |       | 按照省能源局《山西省能源信息监管服务平台项目建设实施方案》（晋能源信监发[2023]214号）文件要求，市級平台主要建设内容为：建设市級平台运行监测中心、市級重点用能单位能耗在线监测系统，市級平台建设是山西省能源信息监管服务平台的重要组成部分，建设山西省能源信息监管服务平台， 是省委、省政府贯彻落实习近平总书记关于“四个革命、一个合作” 能源安全新战略和推进我省能源经济高质量发展决策部署的重要举措。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |           |                                                              |                      |                              |          |  |
| 保证项目实施的制度、措施           |       | 按照省能源局《山西省能源信息监管服务平台项目建设实施方案》（晋能源信监发[2023]214号）文件要求，由本单位智慧能源科推进项目建设，负责组织本行政区域内能源企业配合平台建设单位完成企业端软硬件施工建设，做好市級平台建设工作，完成市級平台项目资金预算入账和采购网上委托工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |           |                                                              |                      |                              |          |  |
| 项目实施计划                 |       | 2024年11月，初步验收合格后，已完成支付合同总金额的30%，金额 23250万元；待山西省能源信息监管服务平台整体验收后（具体验收时间暂时未定），完成剩余的20%款项的支付；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |           |                                                              |                      |                              |          |  |
| 实施期目标                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 年度目标      |                                                              |                      |                              |          |  |
| 总体目标                   |       | 完成晋城市能耗在线监测系统、市級平台运行监测中心建设，为全市能源行业高质量发展提供有力支撑，推进我省能源经济高质量发展。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |           | 完成晋城市能耗在线监测系统、市級平台运行监测中心建设，为全市能源行业高质量发展提供有力支撑，推进我省能源经济高质量发展。 |                      |                              |          |  |
| 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                          |          |  |
|                        | 数量指标  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 市級平台运行监测中心装修面积（平方米）          | ≤350平方米   | 数量指标                                                         |                      | 市級平台运行监测中心装修面积（平方米）          | ≤350平方米  |  |
|                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 购置硬件设备数量（套）                  | ≥10套      |                                                              |                      | 购置硬件设备数量（套）                  | ≥10套     |  |
|                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 晋城市能耗在线监测系统建设数量              | 1个        |                                                              |                      | 晋城市能耗在线监测系统建设数量              | 1个       |  |
|                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 软件购置数量                       | 1套        |                                                              |                      | 软件购置数量                       | 1套       |  |
|                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 市級平台运行监测中心建设数量               | 1个        |                                                              |                      | 市級平台运行监测中心建设数量               | 1个       |  |
|                        | 质量指标  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 市級平台运行监测中心装修验收合格率            | 100%      | 质量指标                                                         |                      | 市級平台运行监测中心装修验收合格率            | 100%     |  |
|                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 购置硬件设备验收合格率                  | 100%      |                                                              |                      | 购置硬件设备验收合格率                  | 100%     |  |
|                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 晋城市能耗在线监测系统验收合格率             | 100%      |                                                              |                      | 晋城市能耗在线监测系统验收合格率             | 100%     |  |
|                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 购置软件验收合格率                    | 100%      |                                                              |                      | 购置软件验收合格率                    | 100%     |  |
|                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 市級平台运行监测中心验收合格率              | 100%      |                                                              |                      | 市級平台运行监测中心验收合格率              | 100%     |  |
|                        | 时效指标  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 晋城市能耗在线监测系统建设、市級平台运行监测中心验收时间 | 12月       | 时效指标                                                         |                      | 晋城市能耗在线监测系统建设、市級平台运行监测中心验收时间 | 12月      |  |
|                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 完成市級平台运行监测中心建设时间             | 6月        |                                                              |                      | 完成市級平台运行监测中心建设时间             | 6月       |  |
|                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 完成晋城市能耗在线监测系统建设时间            | 6月        |                                                              |                      | 完成晋城市能耗在线监测系统建设时间            | 6月       |  |
|                        | 成本指标  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 购置硬件设备成本                     | ≤89万元     | 成本指标                                                         |                      | 购置硬件设备成本                     | ≤89万元    |  |
|                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 软件购置成本                       | ≤22.35万元  |                                                              |                      | 软件购置成本                       | ≤22.35万元 |  |
|                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 市級平台运行监测中心装修成本               | ≤8.5万元    |                                                              |                      | 市級平台运行监测中心装修成本               | ≤8.5万元   |  |
|                        | 效益指标  | 经济效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |           |                                                              | 经济效益                 |                              |          |  |
|                        |       | 社会效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 推进我省能源经济高质量发展                | 推进        | 社会效益                                                         | 推进我省能源经济高质量发展        | 推进                           |          |  |
|                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 促进能源产业实现又好又快发展               | 促进        |                                                              | 促进能源产业实现又好又快发展       | 促进                           |          |  |
|                        |       | 生态效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |           |                                                              | 生态效益                 |                              |          |  |
|                        |       | 可持续影响                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |           |                                                              | 可持续影响                |                              |          |  |
|                        | 满意度指标 | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 相关人员满意度                      | ≥95%      |                                                              | 服务对象满意度              | 相关人员满意度                      | ≥95%     |  |
| 负责人：                   |       | 经办人：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 联系电话：     |                                                              | 填报日期： 20250225110425 |                              |          |  |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表  
(2025年度)

| 项目名称         |           | “十五五”能源专项规划和煤炭发展规划编制费用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |        |           |                             |                        |                   |
|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|-----------|-----------------------------|------------------------|-------------------|
| 主管部门及代码      |           | 223-晋城市能源局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             | 实施单位   |           | 晋城市能源局                      |                        |                   |
| 项目属性         |           | 延续性项目（阶段开展）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | 项目期    |           | 2年                          |                        |                   |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,800,000                   |        | 年度资金总额：   |                             | 1,400,000              |                   |
|              | 其中：中央财政资金 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                           |        | 其中：中央财政资金 |                             | 0                      |                   |
|              | 省级财政资金    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                           |        | 省级财政资金    |                             | 0                      |                   |
|              | 市县（区）财政资金 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,800,000                   |        | 市县（区）财政资金 |                             | 1,400,000              |                   |
|              | 单位自筹      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                           |        | 单位自筹      |                             | 0                      |                   |
|              | 其他资金      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |        | 其他资金      |                             |                        |                   |
| 项目概况         |           | 根据晋城市发展和改革委员会关于印发《晋城市“十五五”规划编制工作方案》的通知（晋市发改综合发[2024]151号）、山西省能源局《关于做好“十五五”煤炭发展规划编制工作的通知》（晋能源煤开发[2024]234号）和中国（太原）国际能源产业博览会组委会秘书处《关于共同办好2024年中国（太原）国际能源产业博览会的函》等文件要求，2025年能源事务专项经费预算约140万元；资金主要用于1.能源规划内容主要包括培育壮大能源新质生产力、构建新型电力系统关键问题、煤炭基地布局与产能平衡、煤层气和煤矿瓦斯利用、能源结构调整与新能源供给消纳、节能降碳等内容，科学布局能源总量、结构、布局、改革、创新等重大任务，回答：具体由规划监测科负责，预计于2025年12月前完成“十五五”能源专项规划编制，需费用100万元；2.煤炭规划是山西省能源局要求单独规划煤炭相关专项；具体由煤炭科负责，预计于2025年12月前完成“十五五”煤炭发展规划编制，需费用40万元； |                             |        |           |                             |                        |                   |
| 立项依据         |           | 《晋城市“十五五”规划编制工作方案》的通知（晋市发改综合发[2024]151号）、山西省能源局《关于做好“十五五”煤炭发展规划编制工作的通知》（晋能源煤开发[2024]234号）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |        |           |                             |                        |                   |
| 项目设立必要性      |           | 细化落实“十五五”期间能源领域的战略任务，重大举措等工作，对保障国家能源安全、稳定经济社会大局具备支撑作用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |        |           |                             |                        |                   |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 依据晋城市能源局制度汇编，晋城市发展和改革委员会关于印发《晋城市“十五五”规划编制工作方案》的通知（晋市发改综合发[2024]151号）、山西省能源局《关于做好“十五五”煤炭发展规划编制工作的通知》（晋能源煤开发[2024]234号），各主要负责部门细化工作职责，确保“十五五”能源专项规划编制、“十五五”煤炭发展规划编制正常进行，严格按照本单位财务管理制度按时完成支付。                                                                                                                                                                                                                                              |                             |        |           |                             |                        |                   |
| 项目实施计划       |           | 1.由规划监测科、煤炭科负责制定“十五五”能源专项规划编制、“十五五”煤炭发展规划编制需衔接会筹备工作方案，预计于2025年3月份完成指标，4月底前完成合同的签订，2025年前完成“十五五”能源专项规划编制和“十五五”煤炭发展规划编制，在省能源规划和市综合规划之后，完成上报工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |        |           |                             |                        |                   |
| 实施期目标        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             | 年度目标   |           |                             |                        |                   |
| 总体目标         |           | 完成能源领域“十五五”规划编制方案，对保障国家能源安全、稳定经济社会大局具备支撑作用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |        |           |                             |                        |                   |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | “十五五”能源专项规划编制数              | 1个     | 数量指标      | “十五五”煤炭发展规划编制数              | 1个                     |                   |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | “十五五”煤炭发展规划编制数              | 1个     |           | “十五五”能源专项规划编制数              | 1个                     |                   |
|              |           | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 规划编制合格率                     | 100%   | 质量指标      | 规划编制合格率                     | 100%                   |                   |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 规划编制招标时间                    | 3月份    |           | 规划编制招标时间 <td>3月份</td>       | 3月份                    |                   |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 规划编制成本                      | ≤140万元 |           |                             | 规划编制成本 <td>≤140万元</td> | ≤140万元            |
|              | 效益指标      | 经济效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 确保“十五五”期间全市能源领域重大战略规划有序推进实施 | 确保     | 经济效益      | 确保“十五五”期间全市能源领域重大战略规划有序推进实施 |                        | 确保                |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 社会效益                        |        |           | 社会效益 <td></td>              |                        |                   |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 生态效益                        |        |           |                             | 生态效益 <td></td>         |                   |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 可持续发展影响                     |        |           |                             |                        | 可持续发展影响 <td></td> |
|              | 满意度指标     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 服务对象满意度                     | ≥90%   | 服务对象满意度   |                             | ≥90%                   |                   |
| 负责人：         | 经办人：      | 联系电话：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |        |           | 填报日期：                       | 20250307160830         |                   |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                                                     |         | 2024中国(太原)国际能源产业博览会费用                                                                                                                        |                |                                                     |               |                |
|--------------|-----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                                     |         | 223-晋城市能源局                                                                                                                                   |                | 实施单位                                                | 晋城市能源局        |                |
| 项目属性         |                                                     |         | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                  |                | 项目期                                                 | 1年            |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                                            |         | 420,000                                                                                                                                      | 年度资金总额:        |                                                     | 420,000       |                |
|              | 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                                           |         | 420,000                                                                                                                                      | 市县(区)财政资金      |                                                     | 420,000       |                |
|              | 单位自筹                                                |         | 0                                                                                                                                            | 单位自筹           |                                                     | 0             |                |
|              | 其他资金                                                |         |                                                                                                                                              | 其他资金           |                                                     |               |                |
| 项目概况         |                                                     |         | 2024中国（太原）国际能源产业博览会费用42万元；我单位于2024年9月10日-12日组织我市21家企业赴山西黄河国际会展中心参展，主要为了宣传晋城能源产业，展览会展台设计搭建费39万元，展厅面积约300平方米，21家参展企业的物流费及住宿费3万元，2025年4月底前完成支付。 |                |                                                     |               |                |
| 立项依据         |                                                     |         | 中国（太原）国际能源产业博览会组委会秘书处《关于共同办好2024年中国（太原）国际能源产业博览会的函》                                                                                          |                |                                                     |               |                |
| 项目设立必要性      |                                                     |         | 积极配合省政府办好能源博览会，持续扩大能源博览会在国际国内能源领域的影响力，助推我省能源革命综合改革试点建设。                                                                                      |                |                                                     |               |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                     |         | 依据中国（太原）国际能源产业博览会组委会秘书处《关于共同办好2024年中国（太原）国际能源产业博览会的函》，各主要负责部门细化工作职责，严格按照本单位财务管理制度按时完成支付。                                                     |                |                                                     |               |                |
| 项目实施计划       |                                                     |         | 我单位于2024年9月10日-12日已组织我市21家企业赴山西黄河国际会展中心完成晋城能源产业参展，预计于2025年4月份完成支付。                                                                           |                |                                                     |               |                |
| 实施期目标        |                                                     |         |                                                                                                                                              |                | 年度目标                                                |               |                |
| 总体目标         | 完成2024中国（太原）国际能源产业博览会费用支付，大力宣传晋城能源产业，提高我市参展企业的市场影响。 |         |                                                                                                                                              |                | 完成2024中国（太原）国际能源产业博览会费用支付，大力宣传晋城能源产业，提高我市参展企业的市场影响。 |               |                |
|              |                                                     |         |                                                                                                                                              |                |                                                     |               |                |
| 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    | 参展企业数                                                                                                                                        | 21家            | 数量指标                                                | 参展企业数         | 21家            |
|              |                                                     |         | 展厅搭建面积                                                                                                                                       | ≥350平方米        |                                                     | 展厅搭建面积        | ≥350平方米        |
|              |                                                     | 质量指标    | 参展企业资质合格率                                                                                                                                    | 100%           | 质量指标                                                | 参展企业资质合格率     | 100%           |
|              |                                                     |         | 展厅搭建验收合格率                                                                                                                                    | 100%           |                                                     | 展厅搭建验收合格率     | 100%           |
|              |                                                     | 时效指标    | 企业参展时间                                                                                                                                       | 2024年9月10日至12日 | 时效指标                                                | 企业参展时间        | 2024年9月10日至12日 |
|              |                                                     | 成本指标    | 企业参展成本                                                                                                                                       | ≤42万元          | 成本指标                                                | 企业参展成本        | ≤42万元          |
|              | 效益指标                                                | 经济效益    |                                                                                                                                              |                | 经济效益                                                |               |                |
|              |                                                     | 社会效益    | 提高我市参展企业的市场影响                                                                                                                                | 提高             | 社会效益                                                | 提高我市参展企业的市场影响 | 提高             |
|              |                                                     | 生态效益    |                                                                                                                                              |                | 生态效益                                                |               |                |
|              |                                                     | 可持续影响   |                                                                                                                                              |                | 可持续影响                                               |               |                |
|              | 满意度指标                                               | 服务对象满意度 | 相关人员满意度                                                                                                                                      | ≥90%           | 服务对象满意度                                             | 相关人员满意度       | ≥90%           |
| 负责人:         |                                                     | 经办人:    |                                                                                                                                              | 联系电话:          |                                                     | 填报日期:         | 20250307161349 |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |       |                                                                                                              | 电力行业培训项目等                                                                                                                                                                                                                     |         |                     |                                                                                                              |        |  |
|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| 主管部门及代码      |       |                                                                                                              | 223-晋城市能源局                                                                                                                                                                                                                    |         | 实施单位                |                                                                                                              | 晋城市能源局 |  |
| 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：                                                                                                                                                                                                                      | 540,000 | 年度资金总额：             | 180,000                                                                                                      |        |  |
|              |       |                                                                                                              | 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                                                                                                                                                                                                                     | 540,000 | 市县（区）财政资金           | 180,000                                                                                                      |        |  |
|              |       |                                                                                                              | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                          | 0       | 单位自筹                | 0                                                                                                            |        |  |
|              |       |                                                                                                              | 其他资金                                                                                                                                                                                                                          |         | 其他资金                |                                                                                                              |        |  |
| 项目概况         |       |                                                                                                              | 为及时有效处置电力行业突发事件，最大限度地减少突发事件造成的影响和损失，保障全市电力稳定运行，建立健全突发事件救援体系和运行机制，规范和指导应急处置工作，全面提高企业突发事件的应对能力，维护社会稳定和人民生命财产安全，特制定本预案，并开展相应的应急演练；同时，在2024年对电力从业人员培训120人次的基础上，2025年拟对电力从业人员200余人次进行安全培训，培训餐费、资料费、专家讲课费（每人每天500-600元）、场地费，共需18万元。 |         |                     |                                                                                                              |        |  |
| 立项依据         |       |                                                                                                              | 《中华人民共和国突发事件应对法》《生产安全事故应急预案管理办法》《山西省突发事件应急预案管理办法》《晋城市突发事件应急预案管理办法》市电专办《关于印发〈晋城市电力行业从业人员安全生产素质提升专项行动实施方案〉的通知》（晋市电专办发[2024]4号）                                                                                                  |         |                     |                                                                                                              |        |  |
| 项目设立必要性      |       |                                                                                                              | 严格落实法律规定的晋城市能源局安全监管责任，履行三管三必须职责，加强电力从业人员安全培训，做好突发事件的预防和应对工作。                                                                                                                                                                  |         |                     |                                                                                                              |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       |                                                                                                              | 晋城市能源局关于印发《行业安全监管“三管三必须”工作机制实施细则（试行）》的通知、《晋城市突发事件应急预案管理办法》                                                                                                                                                                    |         |                     |                                                                                                              |        |  |
| 项目实施计划       |       |                                                                                                              | 预计于2025年8月份以前完成晋城市电力行业各供电企业应急预案的修订工作；计划2025年9月份根据预案进行一次应急演练，；按照相关文件要求，2025年10月组织能源电力行业相关部门和企业开展安全培训；12月前完成相关费用的支付。                                                                                                            |         |                     |                                                                                                              |        |  |
| 实施期目标        |       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                               |         | 年度目标                |                                                                                                              |        |  |
| 总体目标         |       | 及时有效处置电力行业突发事件，最大限度地减少突发事件造成的影响和损失，保障全市电力稳定运行，建立健全突发事件救援体系和运行机制，规范和指导应急处置工作，全面提高企业突发事件的应对能力，维护社会稳定和人民生命财产安全。 |                                                                                                                                                                                                                               |         |                     | 及时有效处置电力行业突发事件，最大限度地减少突发事件造成的影响和损失，保障全市电力稳定运行，建立健全突发事件救援体系和运行机制，规范和指导应急处置工作，全面提高企业突发事件的应对能力，维护社会稳定和人民生命财产安全。 |        |  |
| 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                                                                                                         | 应急演练（次）                                                                                                                                                                                                                       | 1次      | 数量指标                | 应急演练（次）                                                                                                      | 1次     |  |
|              |       |                                                                                                              | 电力从业人员培训人数                                                                                                                                                                                                                    | ≥200人   |                     | 电力从业人员培训人数                                                                                                   | ≥200人  |  |
|              |       | 质量指标                                                                                                         | 应急演练完成率                                                                                                                                                                                                                       | 100%    | 质量指标                | 应急演练完成率                                                                                                      | 100%   |  |
|              |       |                                                                                                              | 培训合格率                                                                                                                                                                                                                         | ≥95%    |                     | 培训合格率                                                                                                        | ≥95%   |  |
|              |       | 时效指标                                                                                                         | 应急演练时间                                                                                                                                                                                                                        | 9月份     | 时效指标                | 应急演练时间                                                                                                       | 9月份    |  |
|              |       |                                                                                                              | 培训时间                                                                                                                                                                                                                          | 10月份    |                     | 培训时间                                                                                                         | 10月份   |  |
|              |       | 成本指标                                                                                                         | 培训成本                                                                                                                                                                                                                          | ≤18万元   | 成本指标                | 培训成本                                                                                                         | ≤18万元  |  |
|              | 效益指标  | 经济效益                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |         | 经济效益                |                                                                                                              |        |  |
|              |       | 社会效益                                                                                                         | 提高企业突发事件的应对能力                                                                                                                                                                                                                 | 提高      | 社会效益                | 提高企业突发事件的应对能力                                                                                                | 提高     |  |
|              |       | 生态效益                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |         | 生态效益                |                                                                                                              |        |  |
|              |       | 可持续影响                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                               |         | 可持续影响               |                                                                                                              |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                                                                                      | 培训人员满意度                                                                                                                                                                                                                       | ≥95%    | 服务对象满意度             | 培训人员满意度                                                                                                      | ≥95%   |  |
| 负责人：         | 经办人：  |                                                                                                              | 联系电话：                                                                                                                                                                                                                         |         | 填报日期：20250225105715 |                                                                                                              |        |  |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表  
(2025年度)

| 项目名称         | 能源行业管理工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                   |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------|
| 主管部门及代码      | 223-晋城市能源局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 实施单位              | 晋城市能源局      |
| 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：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,020,000 | 年度资金总额：           | 2,340,000   |
|              | 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：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,020,000 | 市县（区）财政资金：        | 2,340,000   |
|              | 单位自筹：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0         | 单位自筹：             | 0           |
|              | 其他资金：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 其他资金：             |             |
| 项目概况         | 根据本单位职能、三定方案职能及上级部门文件要求，2025年晋城市能源局预计开展工作经费234万元，资金主要用于：1、油气、电力、新能源、煤矿行业安全监管，建设项目事中事后监管和推进，能源行业职能监管调研，生产运营督查等督查检查；赴上级部门汇报对接工作等，全年预计下步次数240次，补助标准为每人每天100元；共计55万元；2、全市能源工作会、能源行业工作推进会、经济运行会等会议召开补助约3万元；3、办公设备（台式电脑、打印机等）维护及耗材购买、办公楼（总面积约1062㎡）设施及附属维修等约16万元；4、能源系统干部职工素质提升培训（单位所有职工80人）、普通党员入党校培训（单位所有党员80人）、党费活动经费、对标学习、节能培训等约23.7万元；5、专家聘请、职工餐厅厨师工资、保安、司机、保洁等约45万元；主要包括职工餐厅厨师工资，每月8000元整；聘用保安3人，30000元/人/年、聘用保洁1人，负责3、4、5层保洁卫生，合同费用36000元/人/年；聘用司机1人，合同费用49707.96元/年；6、财务内审、安全督查鉴定等技术职称费用的约5万元；主案包括智能化评估验收聘请专家、安全督查、评审等聘请专家，7、《中国煤炭市场网》银行卡会员年费、各类报刊杂志订阅、行业图书、素质提升图书购买等10万元；8、3名驻村工作队队员驻村补助、电费、爱心超市及生活保障用品等14万元；9、其他62.3万元，包括：印刷费、节能宣传、安全生产日宣传、宪法宣传周等、文明城市创建、电话费、云视讯会议系统、政务舆情监测、安全督查鉴定等技术职称、档案整理、网费、邮电费、电梯维保费、信息运维费、业务费、档案整理费。                                                                                                                                 |           |                   |             |
| 立项依据         | 三定方案及职能、《三定方案》晋市办【2019】11号；《晋城市三管三必须实施细则》晋市安委发【2021】50号；《安全生产三年行动专项方案》、《晋城市能源系统综合改革试点实施方案》、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）、《省能源局《关于加强煤矿建设项目事中事后监管的通知》（晋能源监管发〔2019〕600号）规定：“市能源局每年动态抽查不少于全部项目的30%，全年应进行100%的抽查。省能源局通过随机抽查、专项督查等方式对全省煤矿建设项目进行事中事后监管。”省能源局《关于加强生产煤矿技术改造管理工作的通知》（晋能源煤技发〔2021〕314号）规定：“市能源局每季度动态抽查不少于30%，且每年达到全覆盖”。省能源局《关于全省煤矿技术改造项目的，将通过专项督查、抽查核实等方式，督促煤矿企业依法依规进行技术改造，督促各市、县能源局（煤炭行业管理部门）落实行业安全监管职责。”煤炭工业建设工程质量监督总站《关于继续开展2020年度煤炭建设工程质量监督大检查的通知》（煤建监字〔2020〕1号）、山西省能源局《关于做好2020年度全省煤炭建设工程质量监督行政检查工作的通知》（晋能源煤开发〔2020〕226号）、山西省能源局《关于加强生产煤矿生产安全能力公告管理工作的通知》（晋能源煤技发〔2019〕489号）规定：“各市能源局每季度动态抽查不少于辖区内所有煤矿的15%，全年不少于60%，两年全市全覆盖。”、《市委组织部《2019-2023年晋城市提升党员教育培训质量25条措施》、《中共晋城市委办公厅、市政府办公厅印发《关于全面贯彻国家能源局“谁执法谁普法”普法责任制的实施意见》的通知》及《晋城市市级部门“谁执法谁普法”普法责任清单》等相关文件。市政府办《关于印发晋城市全面推行行政执法公示制度行政执法全过程记录制度重大行政执法决定法制审核制度实施方案的通知》（晋市政办〔2019〕23号），等相关文件。 |           |                   |             |
| 项目设立必要性      | 促进我市能源行业健康发展，本单位工作职责：（一）贯彻落实国家、省有关能源工作的法律、法规和规章，研究制订全市能源发展战略、政策和规划，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、政策和投资项目等，由市委发展和改革委员会牵头，以联席会议制度进行协调。 （二）负责全市能源行业管理，贯彻落实国家、省关于煤炭、电力、石油、天然气、煤层气、新能源和可再生能源等能源以及石油业的相关标准。 （三）负责权限范围内的审批、核准、审核能源固定资产投资，并负责组织或监督项目竣工验收，负责全市煤矿建设工程质量监督工作。 （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响应，拟订石油、天然气战略储备规划，提出石油、天然气战略储备收购、动用建议，报市委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，牵头组织全市节能监察和节能监察工作，负责能源领域和公共机构节能降耗的监察工作，承担能源行业节能降耗和能源综合利用，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，负责电力业务许可的初审工作。 （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）组织开展能源重大科技项目，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）组织开展能源对内对外合作，协调对外能源开发利用工作。 （十一）负责能源领域执法监督工作。 （十二）参与制定与能源相关的资源、环保及应对气候变化政策，提出能源价格调整建议。 （十三）承担本部门职责范围内的应急管理 and 安全生产监督管理职责。 （十四）完成市委市政府交办的其他任务。 |           |                   |             |
| 保证项目实施的制度、措施 | 根据三定方案，各职能部门各司其责，做好各项工作任务，严格按照本单位财务管理制度按时完成支付。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                   |             |
| 项目实施计划       | 2025年6月开展节能宣传1次，开展安全生产宣传1次，开展普法宣传1次；完成能源革命宣传、法治宣传、节能宣传、安全生产宣传、机关党务政务宣传等，按时完成相关费用的支付；2025年10月份开展培训学习，开展党建活动，按照文件规定进行订阅，按时完成相关费用的支付；2025年11月完成全市能源工作会、能源行业工作推进会、经济运行会等会议的召开，2025年12月前严格按照本单位财务管理制度，每月按时完成相关费用的支付（职工餐厅厨师工资、聘用保安、保洁工资、聘用司机工资），2025年12月前完成专家聘请和业务技术支持工作，严格按照本单位财务管理制度，按时完成相关费用的支付；2025年12月前完成档案整理、政务舆情监测等工作；完成合同费、云视讯会议系统、邮电费、水费、电费、电梯维保费、信息资料费、电话费等费用的支付；全年根据工作计划每月开展下乡工作，按时完成差旅费用的支付；全年根据工作安排完成办公设备维护及耗材、办公楼设施及附属维修和其他与能源行业相关的临时性工作，按时完成相关费用的支付。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                   |             |
| 绩效指标         | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                   |             |
|              | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 二级指标      | 三级指标              | 指标值         |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 数量指标      | 聘用保安、保洁、司机人数      | ≤5人         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 预计维修维护次数          | ≥2次         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 干部职工素质提升培训人数      | 80人         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 党员干部教育培训次数        | ≥1次         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 聘请专家人数            | ≥1人         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 全年预计下步次数（出差次数）    | ≤240次       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 质量指标      | 开展宣传次数            | ≥8次         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 召开会议次数            | ≥3次         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 普通党员入党校培训人数       | 80人         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 聘用保安、保洁、司机日常工作完成率 | ≥95%        |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 数量指标      | 聘请专家人员资质合格率       | 100%        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 党员干部教育培训合格率       | ≥95%        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 参会人员到位率           | ≥95%        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 维修维护工作验收合格率       | 100%        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 宣传覆盖率             | ≥80%        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 其他日常工作开展及时性       | 及时          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 时效指标      | 开展宣传时间            | 6月          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 党员干部教育培训时间        | 10月前        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 开展工作（下乡）时间        | 每月          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 能源工作会议召开时间        | 11月前        |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 数量指标      | 聘用保安成本            | ≤3万元/人/年    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 聘用保洁成本            | ≤3.6万元/人/年  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 宣传成本              | ≤15万元       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 聘用专家人员成本          | ≤3万元/人/年    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 聘用司机成本            | ≤4.97万元/人/年 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 党员干部培训标准          | ≤400元/人/天   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 成本指标      | 聘用保安成本            | ≤3万元/人/年    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 聘用保洁成本            | ≤3.6万元/人/年  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 宣传成本              | ≤15万元       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 聘用专家人员成本          | ≤3万元/人/年    |

晋城市市級預算部門（單位）項目支出績效目標表  
（2025年度）

| 项目名称         | 能源行业管理工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                |                                        |                  |       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------------------------------|------------------|-------|
| 主管部门及代码      | 223-晋城市能源局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 实施单位           |                                        | 晋城市能源局           |       |
| 项目属性         | 延续性项目（持续开展）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 项目期            |                                        | 3年               |       |
| 项目资金<br>（元）  | <b>实施期资金总额：</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | <b>年度资金总额：</b> |                                        | <b>2,340,000</b> |       |
|              | 其中：中央财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 其中：中央财政资金      |                                        | 0                |       |
|              | 省级财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | 省级财政资金         |                                        | 0                |       |
|              | 市、县（区）财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 市、县（区）财政资金     |                                        | 2,340,000        |       |
|              | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 单位自筹           |                                        | 0                |       |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 其他资金           |                                        |                  |       |
| 项目概况         | 根据本单位职能、三定方案职能及上级部门文件要求，2025年晋城市能源局预计工作经费824万元，资金主要用于：1. 油气、电力、新能源、矿业生产安全监管。建设司从事安全生产监管和指挥、救援等应急管理职责；全市约16个应急管理局等负责执法；县、乡两级归口报告约37万人，全年须至少多次赴约240次，补贴标准为每人每年100元；共约953万元；2. 全市能源工作会、能源运行工作推进会、经济运行全体会议及开会约37万人；3. 办公设备（台式电脑、打印机等）、维护及耗材购买、办公楼（总面积约1082㎡）设施及附属维修等约16万元；4. 能源系统干部职工教育培训计划（单位所有职工80人），晋通燃气入校培训（单位所有职工80人）、法律援助经费、对标学习、节能培训等的约93.7万元；5. 专家聘请、驻厂维修工程师工资、保安、司机、保洁等的约45万元；主要包括驻厂维修工薪酬工资，每月8000元整；聘用保安3人，30000元/人/年；聘用保洁1人，负责3、4、5楼保洁任务，合同费用用36000元/人/年；聘用司机1人，合同费用用49707.96元/年；6、财务内审、安全稽查鉴定等技术职称费用的约7万元；主要包含智能化评价检测聘请专家、安全核查、评审等聘请专家；7、《中国煤炭市场网》银行卡会员费、各检测报告打印、行业团组、素质提升图书购置等约10万元；8、3名驻村工作队人员驻村补助、电费、爱心超市及生活保险用品等14万元；9、其他62.37元。包括：印刷费、差旅费、安全生生产日宣传、表彰奖励等。文明城市创建、电话费、云视讯会议系统、政务舆情监测、安全稽查鉴定等技术职称、档案整理、网页、邮电费、电梯维保费、信息保障服务费、水费、电费、能源管理。                                                                                                                    |         |                |                                        |                  |       |
| 立项依据         | 三定方案及职能。《三定方案》晋市办【2019】11号：“晋城市三管三必监实施细则”晋市委办发【2021】50号：“《安全生产三年行动专项工作方案》”。晋城市能源局承担该方案中能源矿产安全监管的职责。（晋政办发【2021】109号）。《省能源局〈关于加强能源项目建设事中事后监督的通知〉》（晋能能源发〔2019〕600号）规定：“市能源局每年年度抽查不少于全部项目的30%，全年开展行10%的抽查，省能源局通过随机抽查、专项检查等方式对全省能源项目进行事中事后监督检查。”，《省能源局〈关于加强生产安全事故调查处理工作的通知〉》（晋能能源发〔2021〕214号）规定：“各市能源局每年年度动态抽查不少于30%，且每年至少全覆盖。”。《省能源局〈关于开展全省煤矿安全风险管控工作〉》，将通过专项检查、抽查核实等方式，督促煤矿企业依法规范进行技术改造，督促各县、市能源局（煤炭行业管理部门）落实行业安全监管职责，“煤炭工业建设工程质量监督站”（关于继续开展2020年度煤炭建设工程质量安全检查的通知）（煤建质字〔2020〕1号）、山西省能源局《关于开展2020年度全省煤炭建设工程质量行政检查工作通知》（晋能能源开〔2020〕236号）、山西省能源局《关于加强生产安全事故预防能力全省普查工作的通知》（晋能能源开〔2019〕489号）规定：“各市能源局每年年度动态抽查不少于辖区内所有煤矿的15%，全年不少于6%，两年全市全覆盖。”、“市委组织科《2019-2023年晋城市提升党员教育素质工程25条措施》、《中共晋城市委办公厅、市政府办公厅印发〈关于全面落实国家机关系“两个维护”普法责任制〉的实施方案的意见》及《晋城市级机关“两个维护”普法责任制清单》等相关文件，由市政府《关于印发晋城市全面推广行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施办法的通知》（晋市政办〔2019〕23号）等相关文件。                                |         |                |                                        |                  |       |
| 项目设立必要性      | 促进我市能源行业健康有序发展。本单位工作职责：（一）贯彻执行国家、省有关能源工作的法律、法规和规章，研究制订本市能源发展战略、政策和规划，起草有关能源法律法规、规章制度，推进能源体制改革，涉及能源发展的重大规划、政策和重大项目审批等；由市委发展和改革委员会牵头，以市委办公室协调推进。（二）负责全市能源行业发展，贯彻落实国家、省有关能源、电力、石油、天然气、煤炭、氢能、新能源和可再生能源等能源以及炼油等行业的相关标准。（三）负责权限范围内的审批、核准、审核能源固定资产投资，并负责组织实施重要能源项目竣工验收，负责全市煤矿建设工程质量监督工作。（四）负责资源预测预警，监测全市能源发展状况，参与能源运行调节和应急能力建设，指导石油石化、天然气管道建设和保护。（五）指导协调新能源、可再生能源、农村能源和农村能源发展工作。（六）组织协调能源重大科技项目，指导能源科技研发、气象服务等科技成果转化，组织开展能源重大示范工程、试点工作，积极推广应用新产品、新技术、新设备。（七）指导推进能源对内对外开放，协调对外能源开发利用工作。（八）负责能源领域执法监察工作。（九）制定年度能源消耗总量控制目标责任状，指导、督促能源生产建设和供需平衡。（十）协调电力发展和电网安全的重大问题，负责电力运行管理，负责供电营业区的划分、变更和电力业务许可的初审工作。（十一）负责电力、热力等基础设施保护。（十二）指导协调新能源、可再生能源、农村能源和农村能源发展工作。（十三）组织协调能源重大科技项目，指导能源科技研发、气象服务等科技成果转化，组织开展能源重大示范工程、试点工作，积极推广应用新产品、新技术、新设备。（十四）指导推进能源对内对外开放，协调对外能源开发利用工作。（十五）负责能源领域执法监察工作。（十六）制定年度能源消耗总量控制目标责任状，指导、督促能源生产建设和供需平衡。（十七）承担本市部门职责范围内的应急管理、安全生产监督管理职责。（十八）完成市委市政府交办的其他工作任务。 |         |                |                                        |                  |       |
| 保证项目实施的制度、措施 | 根据三定方案，各职能部门各司其责，做好各项工作任务，严格按照本单位财务管理制度按时完成支付。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                |                                        |                  |       |
| 项目实施计划       | 2025年6月开展节能减排1次，开展安全生产宣传1次，开展普法宣传1次；完成能源革命宣传、法治宣传、节能环保、安全生产宣传、机关党务宣传等。按时完成相关费用的支付；2025年10月份开展培训学习，开展无纸化办公，按照文件完成培训的订购；按时完成相关费用的支付；2025年11月完成安全生产巡查、能源运行工作推进会、经济运行工作会议的开展；2025年12月按照年初各单位工作计划，开展安全生产巡查、节能环保工作费用的支付（驻厂维修工程师工资、保安、司机、保洁工资、聘用司机工资、法律援助经费、对标学习、节能培训和技术支持工作）；按照各单位年度计划，按时完成相关费用的支付；2025年12月完成档案整理、政务舆情监测等工作；完成网页、云视讯会议系统、邮电费、水费、电费、电梯维保费、信息保障服务费、电话费等费用的支付；全年根据工作计划每月开展下乡工作，按时完成差旅费用的支付；全年根据工作安排完成办公设备及耗材、办公用品接收及附属维修和其他与能源行业相关的临时性工作，按时完成相关费用的支付。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                |                                        |                  |       |
| 实施期目标        | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                | 年度目标                                   |                  |       |
| 总体目标         | 全年根据计划完成日常工作，保障机关的正常运转，促进我市能源行业健康有序发展。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                | 全年根据计划完成日常工作，保障机关的正常运转，促进我市能源行业健康有序发展。 |                  |       |
| 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   |
| 生态效益         | 生态效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                | 生态效益                                   |                  |       |
|              | 可持续发展影响                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                | 可持续发展影响                                |                  |       |
| 社会效益         | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 相关人员满意度 | >=95%          | 服务对象满意度                                | 相关人员满意度          | >=95% |
| 负责人：         | 经办人：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 联系电话：   |                | 填报日期：                                  |                  |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 2025020165428  |                                        |                  |       |

晋城市市級預算部門（單位）項目支出績效目標表  
(2025年度)

| 项目名称         |  | 全市煤炭工程系列中初级专业技术职务任职资格评审                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                  |  |               |  |
|--------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--|
| 主管部门及代码      |  | 223-晋城市能源局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 实施单位                                                                                                                             |  | 晋城市能源局        |  |
| 项目属性         |  | 延续性项目（阶段开展）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 项目日期                                                                                                                             |  | 3年            |  |
| 项目资金<br>（元）  |  | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 360,000                                                                                                                          |  | 年度资金总额：       |  |
|              |  | 其中：中央财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 0                                                                                                                                |  | 其中：中央财政资金     |  |
|              |  | 省级财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 0                                                                                                                                |  | 省级财政资金        |  |
|              |  | 市县（区）财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 360,000                                                                                                                          |  | 市县（区）财政资金     |  |
|              |  | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 0                                                                                                                                |  | 单位自筹          |  |
|              |  | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                  |  | 其他资金          |  |
| 项目概况         |  | 为做好本年度煤炭工程系列专业技术职务的评审工作，根据省人力资源和社会保障厅《关于印发〈职称评审管理实施细则〉的通知》（晋人社厅发〔2021〕28号）和《关于做好2023年度全省职称评审工作的通知》（晋人社厅发〔2023〕567号）精神和我市《2023年度全市煤炭工程系列中初级专业技术职务任职资格评审工作实施意见》2025年度全市煤炭工程系列中初级专业技术职务任职资格评审预计报名人数约450名，聘用专家数约25名；预计聘费12万元整；经费明细如下：1. 笔试准考证打印软件升级费3000-5000元；2. 笔试委托外市第三方机构进行出题印题，命题分为7个专业7套题，每个专业试卷再分为AB卷，任职资格考试命题费30000元；3. 考务人员订餐费用7500元；4. 移动监控设备租用费10000元；5. 笔试题库更新监考老师、判卷人员、巡考工作人员、评审环节专家安排评审专家、计分复核巡考等工作人员，人员补助经费35000元；6. 评审会议召开：5000元；7. 评审专家费：25000元；8.其他费用：1000元 |  |                                                                                                                                  |  |               |  |
| 立项依据         |  | 山西省人力资源和社会保障厅《关于印发〈职称评审管理实施细则〉的通知》（晋人社厅发〔2021〕28号）和《关于做好2023年度全省职称评审工作的通知》（晋人社厅发〔2023〕567号）精神                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                  |  |               |  |
| 项目设立必要性      |  | 通过职称评审，对职业人员的职业水平、业务能力、工作业绩等方面进行评估，最终确定其职称等级，提高职业人员的职业素质和业务能力，促进职业人员的职业发展，同时也提高整个行业的水平和质量，为煤炭行业发展储备人才。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                  |  |               |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 本年度全市煤炭工程、中初级专业技术职务任职资格评审工作，在市人力资源和社会保障局的统一管理和指导下，由山西省晋城市工程系列煤炭专业中初级专业技术职务评审委员会具体组织实施，人事科主要负责，命题、监控、报名收费系统升级由第三方完成，选择合适的评审学校，在机关内初选工作人员负责评审活动，并在社区急用纪组组的监督下随机挑选评审专家确保考试公平公正。                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                  |  |               |  |
| 项目实施计划       |  | 1. 2024年11月在市能源局网站发布公告2. 2024年12月-2024年1月对报名人员材料进行初审3. 预计2025年3月至6月底前组织考试及评审4. 2024年8月初前龄通过人员发放证书5. 2025年10月前根据本单位财务管理制度按时完成项目项目费用的支付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                  |  |               |  |
| 实施期目标        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 年度目标                                                                                                                             |  |               |  |
| 总体目标         |  | 3月至6月底前完成考试及评审，8月初前完成证书发放；通过职称评审，对职业人员的职业水平、业务能力、工作业绩等方面进行评估，最终确定其职称等级，提高职业人员的职业素质和业务能力，促进职业人员的职业发展，同时也提高整个行业的水平和质量，为煤炭行业发展储备人才。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 3月至6月底前完成考试及评审，8月初前完成证书发放；通过职称评审，对职业人员的职业水平、业务能力、工作业绩等方面进行评估，最终确定其职称等级，提高职业人员的职业素质和业务能力，促进职业人员的职业发展，同时也提高整个行业的水平和质量，为煤炭行业发展储备人才。 |  |               |  |
| 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                                                                                                                             |  | 职称评审预计报名人数    |  |
|              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 聘用专家数量 <td colspan="2">≥25人</td>                                                                                                 |  | ≥25人          |  |
|              |  | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 职称评审公开公平公正性 <td colspan="2">100%</td>                                                                                            |  | 100%          |  |
|              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 聘用专家人员资质合格率 <td colspan="2">100%</td>                                                                                            |  | 100%          |  |
|              |  | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 证书发放时间 <td colspan="2">8月初前</td>                                                                                                 |  | 8月初前          |  |
|              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 组织考试及评审时间 <td colspan="2">3月至6月底前</td>                                                                                           |  | 3月至6月底前       |  |
| 效益指标         |  | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 职称评审工作实施成本                                                                                                                       |  | ≤12万元         |  |
|              |  | 经济效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 经济效益                                                                                                                             |  |               |  |
|              |  | 社会效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 提高职业人员的职业素质和业务能力                                                                                                                 |  | 提高            |  |
|              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 提高整个行业的水平和质量                                                                                                                     |  | 提高            |  |
|              |  | 生态效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 提高整个行业的水平和质量                                                                                                                     |  | 提高            |  |
|              |  | 可持续性影响                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 可持续性影响                                                                                                                           |  | 可持续性影响        |  |
| 满意度指标        |  | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 相关人员满意度                                                                                                                          |  | ≥95%          |  |
| 负责人：         |  | 经办人： <td colspan="2">联系电话：<td colspan="2">填报日期：</td></td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 联系电话： <td colspan="2">填报日期：</td>                                                                                                 |  | 填报日期：         |  |
|              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                  |  | 2025022510510 |  |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |           | 人才专项                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           |         |                |         |
|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------|---------|
| 主管部门及代码      |           | 223-晋城市能源局                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 实施单位      | 晋城市能源局  |                |         |
| 项目属性         |           | 延续性项目（阶段开展）                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 项目期       | 3年      |                |         |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：  |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 36,000          | 年度资金总额：   | 12,000  |                |         |
|              | 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 36,000          | 市县（区）财政资金 | 12,000  |                |         |
|              | 单位自筹      |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0               | 单位自筹      | 0       |                |         |
|              | 其他资金      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 其他资金      |         |                |         |
| 项目概况         |           | 根据中共晋城市委组织部、晋城市人力资源和社会保障局关于印发《晋城市引进人才生活补贴和购（租）房补贴发放实施办法（试行）的通知》，按照“人才新政20条”有关规定，新全职引进的硕士研究生等6类人才，到企业工作的，5年内可享受3000元/月生活补贴；到事业单位工作的，5年内可享受1000元/月生活补贴。对新录取的选调生和来我市挂职锻炼的中央、省博士服务团成员，以事业单位引进人才待遇享受相应人才补贴。2025年拟为我单位1名选调生发放2024年7月至2025年6月的生活补贴，按照每月1000元的标准，合计共需1.2万元。 |                 |           |         |                |         |
| 立项依据         |           | 根据中共晋城市委组织部、晋城市人力资源和社会保障局关于印发《晋城市引进人才生活补贴和购（租）房补贴发放实施办法（试行）的通知》                                                                                                                                                                                                     |                 |           |         |                |         |
| 项目设立必要性      |           | 贯彻落实中共晋城市委办公室、晋城市人民政府办公室印发的《晋城市创优高质量人才生态若干举措（试行）》，全面推进我市人才工作，保障人才生活补贴和购（租）房补贴待遇落实到位，促进各类人才投身我市高质量发展。                                                                                                                                                                |                 |           |         |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 根据中共晋城市委组织部、晋城市人力资源和社会保障局关于印发《晋城市引进人才生活补贴和购（租）房补贴发放实施办法（试行）的通知》，办公室具体承办，财务科监督经费使用情况。                                                                                                                                                                                |                 |           |         |                |         |
| 项目实施计划       |           | 预计于1-12月底前/每月，根据规定及时完成选调生生活补贴的发放。                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           |         |                |         |
| 实施期目标        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 年度目标      |         |                |         |
| 总体目标         |           | 及时完成1名选调生生活补贴的发放，贯彻落实中共晋城市委办公室、晋城市人民政府办公室印发的《晋城市创优高质量人才生态若干举措（试行）》，全面推进我市人才工作，保障人才生活补贴和购（租）房补贴待遇落实到位，促进各类人才投身我市高质量发展。                                                                                                                                               |                 |           |         |                |         |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                | 生活补贴发放人数        | 1人        | 数量指标    | 生活补贴发放人数       | 1人      |
|              |           | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                | 生活补贴足额发放率       | 100%      | 质量指标    | 生活补贴足额发放       | 100%    |
|              |           | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                | 生活补贴发放时间        | 每月        | 时效指标    | 生活补贴发放时间       | 每月      |
|              |           | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                | 生活补贴发放标准        | 1000元/月   | 成本指标    | 生活补贴发放标准       | 1000元/月 |
|              | 效益指标      | 经济效益                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 经济效益    |                |         |
|              |           | 社会效益                                                                                                                                                                                                                                                                | 促进各类人才投身我市高质量发展 | 促进        | 社会效益    | 促进各类人才投身       | 促进      |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 落实晋城市创优高质量人才生态  | 落实        |         | 落实晋城市创优高       | 落实      |
|              |           | 生态效益                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 生态效益    |                |         |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                             | 享受补贴人员满意度       | ≥90%      | 服务对象满意度 | 享受补贴人员满意       | ≥90%    |
| 经办人：         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 联系电话：           |           | 填报日期：   | 20250307161719 |         |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                                                                                                                 | 生产煤质抽检项目                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                 |                     |                                        |           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-----------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                 | 223-晋城市能源局                                                                                                                                                                                                                           |                                        | 实施单位                                                                                                            |                     | 晋城市能源局                                 |           |
| 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：                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                      | 750,000                                | 年度资金总额：                                                                                                         |                     | 250,000                                |           |
|              | 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                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                      | 750,000                                | 市县（区）财政资金                                                                                                       |                     | 250,000                                |           |
|              | 单位自筹                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                      | 单位自筹                                                                                                            |                     | 0                                      |           |
|              | 其他资金                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | 其他资金                                                                                                            |                     |                                        |           |
| 项目概况         |                                                                                                                 | 按照山西省能源局关于生产煤质管理的工作要求，对全市98座生产煤矿按40%比例进行抽检。2025年计划抽检煤矿数量40座，单位矿并抽检费用0.625万元，按40座煤矿预算需要技术服务费25万元。                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                 |                     |                                        |           |
| 立项依据         |                                                                                                                 | 《山西省能源局关于进一步做好全省生产煤矿煤质管理工作的通知》（晋能源煤技发〔2022〕438号）规定：“各市能源局负责辖区内所有生产煤矿的煤质抽检工作，每半年开展一次煤质抽检，全年抽检煤矿数量应达到行政区域内生产煤矿数量的30%以上，相邻两次抽检煤矿原则上不得与上次抽检煤矿重复”。                                                                                        |                                        |                                                                                                                 |                     |                                        |           |
| 项目设立必要性      |                                                                                                                 | 煤炭消费是我市碳排放的主要来源，通过生产煤质抽检，可以从生产源头强化煤质管控，保障生产煤炭质量，是提升我市节能减排工作和大气质量的重要举措，对助力“双碳”目标实现，推动晋城全方位高质量发展具有重要意义。                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                 |                     |                                        |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                                                                 | 由我局分管领导负责、能源消费科承办，联合生态环境部门、市场监管部门，按照《山西省煤炭生产煤质管理暂行办法》《生产煤样采取方法》（MT1034-2006）《煤的工业分析方法》（GB/T212-2008）《煤中全硫的测定方法》（GB/T214-2007）《煤的发热量测定方法》（GB/T213-2008）《煤中灰分的测定方法》（GB/T16659-2024）等制度和标准要求，优化时间安排，细化责任分工，加强过程管控，强化监督反馈，保障项目推进和资金合理使用。 |                                        |                                                                                                                 |                     |                                        |           |
| 项目实施计划       |                                                                                                                 | 预计于2025年第二季度启动煤质抽检相关工作，12月前完成40座煤矿的抽检工作，根据抽检工作安排，按时完成相关费用的支付。                                                                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                 |                     |                                        |           |
| 实施期目标        |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | 年度目标                                                                                                            |                     |                                        |           |
| 总体目标         | 在抽检期间，检测把关被抽检煤矿生产煤质质量；2025年年底前完成全市40座煤矿的抽检任务，并将抽检结果上报省能源局，从源头环节保障生产煤炭质量，促进节能减排工作和大气质量提升，助力我市“双碳”目标实现和社会经济高质量发展。 |                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | 在抽检期间，检测把关被抽检煤矿生产煤质质量；2025年年底前完成全市40座煤矿的抽检任务，并将抽检结果上报省能源局，从源头环节保障生产煤炭质量，促进节能减排工作和大气质量提升，助力我市“双碳”目标实现和社会经济高质量发展。 |                     |                                        |           |
| 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                                                                                                                                                                                                                                 | 抽检煤矿                                   | 40座                                                                                                             | 数量指标                | 抽检煤矿                                   | 40座       |
|              |                                                                                                                 | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                 | 不合格煤质处置率                               | 100%                                                                                                            | 质量指标                | 不合格煤质处置率                               | 100%      |
|              |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                      | 煤矿抽检工作完成率                              | 100%                                                                                                            | 质量指标                | 煤矿抽检工作完成率                              | 100%      |
|              |                                                                                                                 | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                 | 煤质抽检工作完成时间                             | 12月前                                                                                                            | 时效指标                | 煤质抽检工作完成时间                             | 12月前      |
|              |                                                                                                                 | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                 | 单位矿并抽检费用                               | 0.625万元/矿                                                                                                       | 成本指标                | 单位矿并抽检费用                               | 0.625万元/矿 |
|              | 效益指标                                                                                                            | 经济效益                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                                                                                                 | 经济效益                |                                        |           |
|              |                                                                                                                 | 社会效益                                                                                                                                                                                                                                 | 促进节能减排工作和大气质量提升，助力我市“双碳”目标实现和社会经济高质量发展 | 促进                                                                                                              | 社会效益                | 促进节能减排工作和大气质量提升，助力我市“双碳”目标实现和社会经济高质量发展 | 促进        |
|              |                                                                                                                 | 生态效益                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                                                                                                 | 生态效益                |                                        |           |
|              |                                                                                                                 | 可持续发展影响                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                                                                                                                 | 可持续发展影响             |                                        |           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                                                                                                         | 企业对抽检工作的满意度                                                                                                                                                                                                                          | ≥95%                                   | 服务对象满意度                                                                                                         | 企业对抽检工作的满意度         | ≥95%                                   |           |
| 负责人：         | 经办人：                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      | 联系电话：                                  |                                                                                                                 | 填报日期：20250225103820 |                                        |           |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |       | 遗属补助项目                                                                                          |              |           |                                                    |              |                |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 主管部门及代码      |       | 223-晋城市能源局                                                                                      |              | 实施单位      | 晋城市能源局                                             |              |                |
| 项目属性         |       | 延续性项目（阶段开展）                                                                                     |              | 项目期       |                                                    | 3年           |                |
| 项目资金<br>（元）  |       | 实施期资金总额：                                                                                        | 21,600       | 年度资金总额：   | 7,200                                              |              |                |
|              |       | 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<br>金                                                                                   | 21,600       | 市县（区）财政资金 | 7,200                                              |              |                |
|              |       | 单位自筹                                                                                            | 0            | 单位自筹      | 0                                                  |              |                |
| 其他资金         |       |                                                                                                 | 其他资金         |           |                                                    |              |                |
| 项目概况         |       | 根据山西省人事厅、山西省财政厅关于印发《山西省国家机关企事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》的通知：2025年我单位发放遗属补助1人合计7200元。                 |              |           |                                                    |              |                |
| 立项依据         |       | 根据山西省人事厅、山西省财政厅关于印发《山西省国家机关企事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》的通知。                                         |              |           |                                                    |              |                |
| 项目设立必要性      |       | 积极稳妥的解决职工死亡后遗属生活困难问题，有效处理信访突出问题及群体性事件。                                                          |              |           |                                                    |              |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 根据山西省人事厅、山西省财政厅关于印发《山西省国家机关企事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》的通知，由退役军人事务局对补助对象进行审核批复，我单位财务科根据批复进行补助资金的发放。 |              |           |                                                    |              |                |
| 项目实施计划       |       | 2025年根据人社局批复，预计11月份将补助资金发放到位。                                                                   |              |           |                                                    |              |                |
|              |       |                                                                                                 |              |           |                                                    |              |                |
| 实施期目标        |       |                                                                                                 |              |           | 年度目标                                               |              |                |
|              |       |                                                                                                 |              |           |                                                    |              |                |
| 总体目标         |       | 通过给职工遗属发放补助，积极稳妥的解决职工死亡后遗属生活困难问题，有效处理信访突出问题及群体性事件。                                              |              |           | 通过给职工遗属发放补助，积极稳妥的解决职工死亡后遗属生活困难问题，有效处理信访突出问题及群体性事件。 |              |                |
| 绩效<br>指<br>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                                                                                            | 补助遗属人员数量     | 1人        | 数量指标                                               | 补助遗属人员数量     | 1人             |
|              |       | 质量指标                                                                                            | 受补助遗属人员资格符合率 | 100%      | 质量指标                                               | 受补助遗属人员资格符合率 | 100%           |
|              |       |                                                                                                 | 补助发放达标率      | 100%      |                                                    | 补助发放达标率      | 100%           |
|              |       |                                                                                                 | 时效指标         | 补助发放时间    |                                                    | 11月份         | 时效指标           |
|              |       | 成本指标                                                                                            | 遗属补助发放标准     | 7200元/人/年 | 成本指标                                               | 遗属补助发放标准     | 7200元/人/年      |
|              | 效益指标  | 经济效益                                                                                            |              |           | 经济效益                                               |              |                |
|              |       | 社会效益                                                                                            | 解决遗属人员生活困难问题 | 解决        | 社会效益                                               | 解决遗属人员生活困难问题 | 解决             |
|              |       | 生态效益                                                                                            |              |           | 生态效益                                               |              |                |
|              |       | 可持续影响                                                                                           |              |           | 可持续影响                                              |              |                |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                                                                         | 受补助遗属人员满意度   | ≥95%      | 服务对象满意度                                            | 受补助遗属人员满意度   | ≥95%           |
|              |       |                                                                                                 |              |           |                                                    |              |                |
| 负责人：         |       | 经办人：                                                                                            |              | 联系电话：     |                                                    | 填报日期：        | 20250225104603 |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                                                              | 资产配置                                                                                                                                                 |               |           |                                                              |                     |           |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| 主管部门及代码      |                                                              | 223-晋城市能源局                                                                                                                                           |               | 实施单位      | 晋城市能源局                                                       |                     |           |
| 项目属性         |                                                              | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                          |               | 项目期       | 1年                                                           |                     |           |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                                     | 74,000                                                                                                                                               | 年度资金总额：       | 74,000    |                                                              |                     |           |
|              | 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                                                    | 74,000                                                                                                                                               | 市县（区）财政资金     | 74,000    |                                                              |                     |           |
|              | 单位自筹                                                         | 0                                                                                                                                                    | 单位自筹          | 0         |                                                              |                     |           |
|              | 其他资金                                                         |                                                                                                                                                      | 其他资金          |           |                                                              |                     |           |
| 项目概况         |                                                              | 由于部分办公设备使用年限较长，已出现性能下降，故障频发，维修成本增加等问题，为了更好的保障单位职工办公环境，确保各项工作顺利进行，提升办公效率，保障日常工作正常开展；2025年我单位需购置立式空调4台，每台0.85万元，小计3.4万元；挂式空调10台，每台0.4万元，小计4万元，合计7.4万元。 |               |           |                                                              |                     |           |
| 立项依据         |                                                              | 晋城市财政局关于印发《晋城市市级行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》的通知                                                                                                              |               |           |                                                              |                     |           |
| 项目设立必要性      |                                                              | 根据我单位日常工作开展需要，部分办公设备不能满足日常工作需要，为了更好的保障单位职工办公环境，确保各项工作顺利进行，提升办公效率，保障日常工作正常开展，需要配备办公设备。                                                                |               |           |                                                              |                     |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                              | 由办公室对此项费用进行全程跟踪和负责，财务科根据本单位财务管理支付负责结算，保障专款专用。                                                                                                        |               |           |                                                              |                     |           |
| 项目实施计划       |                                                              | 2025年待财政资金下达后进行采购资金的支付，预计6月完成采购信息的公示，7月完成采购合同的签订，8月完成设备的采购验收并投入使用。                                                                                   |               |           |                                                              |                     |           |
| 实施期目标        |                                                              |                                                                                                                                                      |               | 年度目标      |                                                              |                     |           |
| 总体目标         | 通过完成办公设备的购置，有效解决办公设备老化，日常工作无法正常开展等问题，提高职工的办公效率，确保各项工作任务顺利完成。 |                                                                                                                                                      |               |           | 通过完成办公设备的购置，有效解决办公设备老化，日常工作无法正常开展等问题，提高职工的办公效率，确保各项工作任务顺利完成。 |                     |           |
| 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                                                                                                                                                 | 购置挂式空调数量      | 10台       | 数量指标                                                         | 购置挂式空调数量            | 10台       |
|              |                                                              |                                                                                                                                                      | 购置立式空调数量      | 4台        |                                                              | 购置立式空调数量            | 4台        |
|              |                                                              | 质量指标                                                                                                                                                 | 购置立式空调验收合格率   | 100%      | 质量指标                                                         | 购置立式空调验收合格率         | 100%      |
|              |                                                              |                                                                                                                                                      | 购置挂式空调验收合格率   | 100%      |                                                              | 购置挂式空调验收合格率         | 100%      |
|              |                                                              | 时效指标                                                                                                                                                 | 购置空调验收完成时间    | 8月份       | 时效指标                                                         | 购置空调验收完成时间          | 8月份       |
|              |                                                              |                                                                                                                                                      | 采购合同签订完成时间    | 7月份       |                                                              | 采购合同签订完成时间          | 7月份       |
|              |                                                              |                                                                                                                                                      | 购置空调投入使用时间    | 8月份       |                                                              | 购置空调投入使用时间          | 8月份       |
|              |                                                              | 成本指标                                                                                                                                                 | 购置立式空调成本      | ≤0.85万元/台 | 成本指标                                                         | 购置立式空调成本            | ≤0.85万元/台 |
|              |                                                              |                                                                                                                                                      | 购置挂式空调成本      | ≤0.4万元/台  |                                                              | 购置挂式空调成本            | ≤0.4万元/台  |
|              | 效益指标                                                         | 经济效益                                                                                                                                                 |               |           | 经济效益                                                         |                     |           |
|              |                                                              | 社会效益                                                                                                                                                 | 有效解决办公设备老化等问题 | 解决        | 社会效益                                                         | 有效解决办公设备老化等问题       | 解决        |
|              |                                                              | 生态效益                                                                                                                                                 |               |           | 生态效益                                                         |                     |           |
|              |                                                              | 可持续影响                                                                                                                                                |               |           | 可持续影响                                                        |                     |           |
|              | 满意度指标                                                        | 服务对象满意度                                                                                                                                              | 单位职工满意度       | ≥95%      | 服务对象满意度                                                      | 单位职工满意度             | ≥95%      |
| 负责人：         |                                                              | 经办人：                                                                                                                                                 |               | 联系电话：     |                                                              | 填报日期：20250226161326 |           |

晋城市市級预算部门（单位）项目支出绩效目标表  
(2025年度)

| 项目名称         |           | 技术服务中心工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |           |                                                                                         |              |      |
|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| 主管部门及代码      |           | 223-晋城市能源局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | 实施单位      | 晋城市能源技术服务中心                                                                             |              |      |
| 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：  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,500,000          | 年度资金总额：   |                                                                                         | 3,500,000    |      |
|              | 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,500,000          | 市县（区）财政   |                                                                                         | 3,500,000    |      |
|              | 单位自筹      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                   | 单位自筹      |                                                                                         | 0            |      |
|              | 其他资金      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | 其他资金      |                                                                                         |              |      |
| 项目概况         |           | 内容：质监站和新能源技术指导中心经费350万元，其中：人员经费288.7万元，公用经费17万元，公务用车维护费3.9万元，项目经费40.4万元。项目经费明细如下：1、依据国家有关法律、法规、标准，对炭监工程建设各方质量责任主体及有关机构履行监督监理职责和工程实体质量进行监督检查，我中心对全市25个煤炭建设项目进行日常监督检查，预计经费约2万元；2、在总站进行煤炭工业建设工程质量监督、检测机构及监督、检测专业人员的考核统计工作，请各中心站认真考核统计准备工作，我站资质证每年到北京年检费用1.5万元，10个监督员证年检费用2万元，小计3.5万元；3、对全市4个矿柱林场全年预计进行10次防火检查、病虫害防治费用2万元；4、森林防火宣传印刷费用；宣传纸杯、条幅、宣传纸等共计5万元；5、防火器材库房租赁5.04万元，租赁面积约350平方米；6、网费、电话费3万元，水电费2万元，燃气费2.6万元，小计7.6万元；7、人员体检费17*1500元/人=2.6万元；8、学习资料、员工能力提升（单位职工17人）、办公耗材购置、设备仪器检修、软件服务等费用日常开支 12.66万元。 |                     |           |                                                                                         |              |      |
| 立项依据         |           | 《关于印发〈煤炭工业建设工程质量监督规定〉等四个煤炭建设工程质量监督规定、规则、办法的通知》（煤监监字[2008]3号）规定：煤炭建设工程质量监督机构，依据《关于继续开展2023年度煤炭建设工程质量监督大检查工作的通知》（晋煤质监发[2023]2号）规定：各站按照本通知规定，依据《关于开展2023年煤炭工业建设工程质量监督、检测机构及监督、检测专业人员考核统计的通知》（煤监监字[2023]9号）要求：依据《关于举办2023年度第一期煤炭建设工程质量监督培训会议的通知》，依据晋城市能源局关于转发《晋城市森林草原防灭火指挥部办公室关于转发〈山西省森林草原防灭火指挥部办公室关于进一步加强对涉林旅游景区森林草原防火工作的通知〉的通知》，〈晋市能源办发[2023]137号〉要求。                                                                                                                                                     |                     |           |                                                                                         |              |      |
| 项目设立必要性      |           | 晋城市能源技术服务中心负责能源技术推广、能源建设工程质量监督技术服务，矿柱林场防火和病虫害防治、能源行业培训和职工技能提升，通过本单位日常工作，确保全市地方煤炭建设项目质量安全、平稳、可控，确保全市矿柱林场不发生大的火灾和病虫害疫情，保护好青山，促进生态经济发展，加快能源行业健康稳定发展。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |           |                                                                                         |              |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 由煤矿工程质监部、新能源质监部、能源培训中心具体负责，根据2025年工作计划开展各项认证、检查、培训工作，财务室根据人社局批件进行工资发放，根据各种单据、合同以及本单位财务制度进行费用结算。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |           |                                                                                         |              |      |
| 项目实施计划       |           | 1、全年不定期对全市25座基本建设矿井并进行执法检查监督、工程质量大检查，单位工程质量认证；2、按文件要求在第二、三季度开展我站资质年检，监督员证年检；3、按煤炭工业建设工程质量监督总站文件要求的时间参加监督人员培训；4、全年开展全市矿柱林场的森林防火工作，每月发放人员工资，其他费用在工作完成后及时结算。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |           |                                                                                         |              |      |
| 实施期目标        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | 年度目标      |                                                                                         |              |      |
| 总体目标         |           | 保障本单位日常工作正常开展，确保全市地方煤炭建设项目质量安全、平稳、可控，确保全市矿柱林场不发生大的火灾和病虫害疫情，保护好青山，促进生态经济发展，加快能源行业健康稳定发展。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |           | 保障本单位日常工作正常开展，确保全市地方煤炭建设项目质量安全、平稳、可控，确保全市矿柱林场不发生大的火灾和病虫害疫情，保护好青山，促进生态经济发展，加快能源行业健康稳定发展。 |              |      |
| 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  |
|              | 数量指标      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 组织职工体检人数            | 17人       | 数量指标                                                                                    | 监督人员培训人数     | 10人  |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 监督人员培训人数            | 10人       |                                                                                         | 年检证件数量       | 11个  |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 工资保障人数              | 17人       |                                                                                         | 组织职工体检人数     | 17人  |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 监督检查地方煤矿数量          | 25座       |                                                                                         | 工资保障人数       | 17人  |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 防火检查矿柱林场数量          | 4个        |                                                                                         | 监督检查地方煤矿数量   | 25座  |
|              |           | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 年检证件数量              | 11个       | 防火检查矿柱林场数量                                                                              | 4个           |      |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 煤矿检查覆盖率             | 100%      | 矿柱林场防火检查覆盖率                                                                             | 100%         |      |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 单位工程质量认证合格率         | 100%      | 检测机构及监督、检测专业人员资质合格率                                                                     | 100%         |      |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 检测机构及监督、检测专业人员资质合格率 | 100%      | 单位工程质量认证合格率                                                                             | 100%         |      |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 矿柱林场防火检查覆盖率         | 100%      | 煤矿检查覆盖率                                                                                 | 100%         |      |
|              | 时效指标      | 矿柱林场防火检查时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 全年                  | 时效指标      | 工资发放及保险缴纳时间                                                                             | 每月           |      |
|              |           | 工资发放及保险缴纳时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 每月                  |           | 矿柱林场防火检查时间                                                                              | 全年           |      |
|              |           | 监督检查开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 全年                  |           | 资质年检，监督员证年检时间                                                                           | 2至3季度        |      |
|              |           | 资质年检，监督员证年检时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2至3季度               |           | 监督检查开始时间                                                                                | 全年           |      |
|              |           | 日常监督检查成本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100元/人/次            |           | 日常监督检查成本                                                                                | 100元/人/次     |      |
|              | 成本指标      | 监督员证年检费用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≤3.5万元              | 成本指标      | 森林防火宣传印刷费用                                                                              | ≤5万元         |      |
|              |           | 防火检查、病虫害防治费用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ≤2万元                |           | 防火检查、病虫害防治费用                                                                            | ≤2万元         |      |
|              |           | 森林防火宣传印刷费用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ≤5万元                |           | 人员体检费                                                                                   | ≤0.15万元/人    |      |
|              |           | 人员体检费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≤0.15万元/人           |           | 监督员证年检费用                                                                                | ≤3.5万元       |      |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |           |                                                                                         |              |      |
|              | 效益指标      | 经济效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 经济效益      |                                                                                         |              |      |
|              |           | 社会效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 加强能源行业健康发展          | 加强        | 社会效益                                                                                    | 加强能源行业健康发展   | 加强   |
|              |           | 生态效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 保障日常工作正常开展          | 保障        | 生态效益                                                                                    | 保障日常工作正常开展   | 保障   |
|              |           | 可持续影响                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | 可持续影响     |                                                                                         |              |      |
| 满意度指标        |           | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 煤矿企业、矿柱林场满意度        | ≥95%      | 服务对象满意度                                                                                 | 煤矿企业、矿柱林场满意度 | ≥95% |
| 负责人：         |           | 经办人：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 联系电话：               |           | 填报日期：20250226165239                                                                     |              |      |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                                                                                                                    | 培训中心经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |        |                                                                                                                    |              |                |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                    | 223-晋城市能源局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |        | 实施单位                                                                                                               |              | 晋城市能源技术服务中心    |  |
| 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：                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,540,000    |        | 年度资金总额：                                                                                                            |              | 2,180,000      |  |
|              | 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                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,540,000    |        | 市县（区）财政资金                                                                                                          |              | 2,180,000      |  |
|              | 单位自筹                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0            |        | 单位自筹                                                                                                               |              | 0              |  |
|              | 其他资金                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |        | 其他资金                                                                                                               |              |                |  |
| 项目概况         |                                                                                                                    | 根据《关于举办2024年煤炭职业能力水平评价系统操作人员、质量督导员培训暨煤炭行业评价管理人员工作的通知》（煤职鉴评价函[2024]15号）文件要求，2025年晋城市能源局培训中心工作经费约222.95万元，资金主要用于：1. 煤矿培训中心人员经费204.3万元；公用经费13万元，包含公务用车运行维护费1.95万元；人员经费用于发放13个煤矿培训中心人员的工资（工资标准约为4500元/人/月）、保险等；公用经费用于支付全年单位人员的办公费、差旅费等；公务用车运行维护费主要用于单位1辆公务用车的加油、保险和维修维护费等。2. 本单位部分日常工作是配合主管局进行培训工作，2025年预计煤矿智能化培训人数小于400人，培训批次大于等于5批。 |              |        |                                                                                                                    |              |                |  |
| 立项依据         |                                                                                                                    | 依据《关于落实市委第二次会议纪要市属自收自支事业单位经费安排的意见》（晋市财办函[2015]14号）文件内容：《关于举办2024年煤炭职业能力水平评价系统操作人员、质量督导员培训暨煤炭行业评价管理人员工作的通知》（煤职鉴评价函[2024]15号）。                                                                                                                                                                                                      |              |        |                                                                                                                    |              |                |  |
| 项目设立必要性      |                                                                                                                    | 晋城市能源技术服务中心负责能源技术推广、能源行业培训和职工技能提升，通过本单位培训工作，进一步提高能源行业职工素质，加快能源行业健康稳定发展。                                                                                                                                                                                                                                                           |              |        |                                                                                                                    |              |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                                                                    | 由能源培训部具体负责，根据2025年工作计划开展各项培训工作，财务室根据人社局批件进行工资发放，根据各种单据、合同以及本单位财务制度进行费用结算。                                                                                                                                                                                                                                                         |              |        |                                                                                                                    |              |                |  |
| 项目实施计划       |                                                                                                                    | 按照主管局工作安排，2025年12月前完成能源行业人员培训，全年每月及时完成办公用品的购置及差旅费用的报销，每月按时发放人员工资、缴纳保险等，其他费用在工作完成后及时结算。                                                                                                                                                                                                                                            |              |        |                                                                                                                    |              |                |  |
| 实施期目标        |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |        | 年度目标                                                                                                               |              |                |  |
| 总体目标         | 全年按照主管局工作安排，12月前完成能源行业人员培训，每月及时完成办公用品的购置及差旅费用的报销，每月按时发放人员工资，其他费用在工作完成后及时进行结算；通过本单位培训工作，进一步提高能源行业职工素质，加快能源行业健康稳定发展。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |        | 全年按照主管局工作安排，12月前完成能源行业人员培训，每月及时完成办公用品的购置及差旅费用的报销，每月按时发放人员工资，其他费用在工作完成后及时进行结算；通过本单位培训工作，进一步提高能源行业职工素质，加快能源行业健康稳定发展。 |              |                |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 公务用车数量       | 1辆     | 数量指标                                                                                                               | 公务用车数量       | 1辆             |  |
|              |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 预计组织培训批次     | ≥5批次   |                                                                                                                    | 预计组织培训批次     | ≥5批次           |  |
|              |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 预计参与培训人数     | ≤400人  |                                                                                                                    | 预计参与培训人数     | ≤400人          |  |
|              |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 煤矿培训中心人员数量   | 13人    |                                                                                                                    | 煤矿培训中心人员数量   | 13人            |  |
|              |                                                                                                                    | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 培训合格率        | ≥95%   | 质量指标                                                                                                               | 培训合格率        | ≥95%           |  |
|              |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 工资发放足额率      | 100%   |                                                                                                                    | 工资发放足额率      | 100%           |  |
|              |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 车辆正常使用率      | ≥95%   |                                                                                                                    | 车辆正常使用率      | ≥95%           |  |
|              |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 日常工作完成率      | ≥95%   |                                                                                                                    | 日常工作完成率      | ≥95%           |  |
|              |                                                                                                                    | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 工资发放时间       | 每月     | 时效指标                                                                                                               | 工资发放时间       | 每月             |  |
|              |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 组织培训及时性      | 及时     |                                                                                                                    | 组织培训及时性      | 及时             |  |
|              |                                                                                                                    | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 培训中心运转成本     | ≤218万元 | 成本指标                                                                                                               | 培训中心运转成本     | ≤218万元         |  |
|              | 效益指标                                                                                                               | 经济效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |        | 经济效益                                                                                                               |              |                |  |
|              |                                                                                                                    | 社会效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 加快能源行业健康稳定发展 | 加快     | 社会效益                                                                                                               | 加快能源行业健康稳定发展 | 加快             |  |
|              |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 提高能源行业职工素质   | 提高     |                                                                                                                    | 提高能源行业职工素质   | 提高             |  |
|              |                                                                                                                    | 生态效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |        | 生态效益                                                                                                               |              |                |  |
|              |                                                                                                                    | 可持续发展影响                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |        | 可持续发展影响                                                                                                            |              |                |  |
|              | 满意度指标                                                                                                              | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 单位人员满意度      | ≥95%   | 服务对象满意度                                                                                                            | 单位人员满意度      | ≥95%           |  |
|              |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 培训人员满意度      | ≥95%   |                                                                                                                    | 培训人员满意度      | ≥95%           |  |
| 负责人：         | 经办人：                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 联系电话：        |        | 填报日期：                                                                                                              |              | 20250225171845 |  |

晋城市市級預算部門（單位）項目支出績效目標表  
（2025年度）

[illegible]

晋城市市級預算部門（單位）項目支出績效目標表  
（2025年度）

[illegible]

## 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，晋城市能源局共有公务用车编制5辆，实有5辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0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5辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年12月31日，晋城市能源局使用的办公用房建筑总面积2328.44平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，晋城市能源局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；晋城市能源局占有使用价值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

严格执行《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》（晋财综【2023】43号）和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录（B类）的通知》（晋财综【2023】47号）文件要求，本单位2025年政府购买服务指导性目录无预算支出。

### （二）其他

本单位严格按照《晋城市市级财政专项资金管理办法》中预算执行、绩效管理、信息公开等要求，切实提高预算公开及时性、准确性。

## 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。