

山 阴 县 能 源 局 （ 部 门 ）

2 0 2 3 年 度 部 门 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本部门职责

县能源局的主要职责是：

- 1、贯彻落实国家和省市有关能源工作的法律、法规和政策，研究拟定全县能源发展规划，提出有关能源地方性规章政策的意见和建议，推进能源体制改革。、
- 2、负责全县能源行业管理。
- 3、负责能源预测预警，监测全县能源发展状况，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。
- 4、牵头组织全县节能降耗工作，拟定年度工作计划并推动实施。
- 5、协调电力发展和改革中的重大问题。
- 6、组织推进能源对外合作，协调对外能源开发利用工作。
- 7、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门除本级外，下设山阴县新能源产业发展促进中心。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：山阴县能源局（部门）单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	736.14	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	26.33	26.33	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.00	7.00	
		十一、节能环保支出	690.83	690.83	
		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	11.98	11.98	
		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	52.00		52.00
本年收入合计	736.14	本年支出合计	788.14	736.14	52.00
上年结转	52.00	年终结转			
收入总计	788.14	支出总计	788.14	736.14	52.00

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：山阴县能源局（部门）

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		736.14	736.14					52.00
208	社会保障和就业支出	26.33	26.33					
20805	行政事业单位养老支出	23.95	23.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99					
20807	就业补助	1.80	1.80					
2080711	就业见习补贴	1.80	1.80					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.58	0.58					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.37	0.37					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21					
210	卫生健康支出	7.00	7.00					
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00					
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05					
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51					
211	节能环保支出	690.83	690.83					
21112	可再生能源	476.58	476.58					
2111201	可再生能源	476.58	476.58					
21114	能源管理事务	214.25	214.25					
2111401	行政运行	67.72	67.72					
2111402	一般行政管理事务	33.08	33.08					
2111408	能源管理	30.00	30.00					

2111450	事业运行	63.45	63.45					
2111499	其他能源管理事务支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	11.98	11.98					
22102	住房改革支出	11.98	11.98					
2210201	住房公积金	11.98	11.98					
234	抗疫特别国债安排的支出							52.00
23402	抗疫相关支出							52.00
2340204	援企稳岗补贴							52.00

2023年预算支出总表

部门名称：山阴县能源局（部门）

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		788.14	174.68	613.46
208	社会保障和就业支出	26.33	24.53	1.80
20805	行政事业单位养老支出	23.95	23.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99	
20807	就业补助	1.80		1.80
2080711	就业见习补贴	1.80		1.80
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.58	0.58	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.37	0.37	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	7.00	7.00	
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05	
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	
211	节能环保支出	690.83	131.17	559.66
21112	可再生能源	476.58		476.58
2111201	可再生能源	476.58		476.58
21114	能源管理事务	214.25	131.17	83.08
2111401	行政运行	67.72	67.72	
2111402	一般行政管理事务	33.08		33.08
2111408	能源管理	30.00		30.00
2111450	事业运行	63.45	63.45	
2111499	其他能源管理事务支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	11.98	11.98	
22102	住房改革支出	11.98	11.98	
2210201	住房公积金	11.98	11.98	
234	抗疫特别国债安排的支出	52.00		52.00
23402	抗疫相关支出	52.00		52.00
2340204	援企稳岗补贴	52.00		52.00

2023年财政拨款收支总表

部门名称：山阴县能源局（部门）

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	736.14	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	26.33	26.33		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.00	7.00		
		十一、节能环保支出	690.83	690.83		
		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	11.98	11.98		
		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	52.00		52.00	
本年收入合计	736.14	本年支出合计	788.14	736.14	52.00	
上年财政拨款结转	52.00	年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算	52.00					
三、国有资本经营预算						
收入总计	788.14	支出总计	788.14	736.14	52.00	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山阴县能源局（部门）

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		736.14	174.68	561.46
208	社会保障和就业支出	26.33	24.53	1.80
20805	行政事业单位养老支出	23.95	23.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99	
20807	就业补助	1.80		1.80
2080711	就业见习补贴	1.80		1.80
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.58	0.58	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.37	0.37	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	7.00	7.00	
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05	
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	
211	节能环保支出	690.83	131.17	559.66
21112	可再生能源	476.58		476.58
2111201	可再生能源	476.58		476.58
21114	能源管理事务	214.25	131.17	83.08
2111401	行政运行	67.72	67.72	
2111402	一般行政管理事务	33.08		33.08
2111408	能源管理	30.00		30.00
2111450	事业运行	63.45	63.45	
2111499	其他能源管理事务支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	11.98	11.98	
22102	住房改革支出	11.98	11.98	
2210201	住房公积金	11.98	11.98	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：山阴县能源局（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		174.68	151.87	22.81
工资福利支出		151.87	151.87	
基本工资	工资奖金津补贴	29.42	29.42	
基本工资	工资福利支出	31.58	31.58	
津贴补贴	工资奖金津补贴	17.76	17.76	
津贴补贴	工资福利支出	4.64	4.64	
奖金	工资奖金津补贴	3.85	3.85	
绩效工资	工资福利支出	21.11	21.11	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	7.51	7.51	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	8.45	8.45	
职业年金缴费	社会保障缴费	3.76	3.76	
职业年金缴费	工资福利支出	4.23	4.23	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.05	3.05	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.44	3.44	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.32	0.32	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.77	0.77	
住房公积金	住房公积金	5.64	5.64	
住房公积金	工资福利支出	6.34	6.34	
商品和服务支出		21.81		21.81
办公费	办公经费	4.40		4.40
办公费	商品和服务支出	1.00		1.00
印刷费	办公经费	2.00		2.00
邮电费	商品和服务支出	1.60		1.60
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	办公经费	0.94		0.94
工会经费	商品和服务支出	1.06		1.06
福利费	办公经费	0.94		0.94
福利费	商品和服务支出	1.06		1.06
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00
其他交通费用	办公经费	4.41		4.41
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.40		0.40
资本性支出		1.00		1.00
办公设备购置	设备购置	1.00		1.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山阴县能源局（部门）

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：山阴县能源局（部门）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：山阴县能源局（部门）

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

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：山阴县能源局（部门）

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	3.00	3.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：山阴县能源局（部门）

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	16.69	16.69		
山阴县能源局	16.69	16.69		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山阴县能源局（部门）

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
山阴县能源局（部门）	561.46	561.46				
山阴县能源局	561.46	561.46				
2023年就业见习补贴县级补贴百分之四十部分	1.80	1.80				
2021年朔州市清洁取暖电热炕项目	58.89	58.89				
2022年朔州市清洁取暖电热炕项目	417.69	417.69				
专家聘请经费	30.00	30.00				
2022年煤矿安全监管专员奖励金	20.00	20.00				
办公用房维修经费	5.00	5.00				
公用经费专项补助资金	28.08	28.08				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山阴县能源局（部门）

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
山阴县能源局（部门）	52.00		52.00	
山阴县能源局	52.00		52.00	
关于拨付规模以上工业企业省外职工返岗补助 资金的通知(朔财建一【2020】11号)	52.00		52.00	

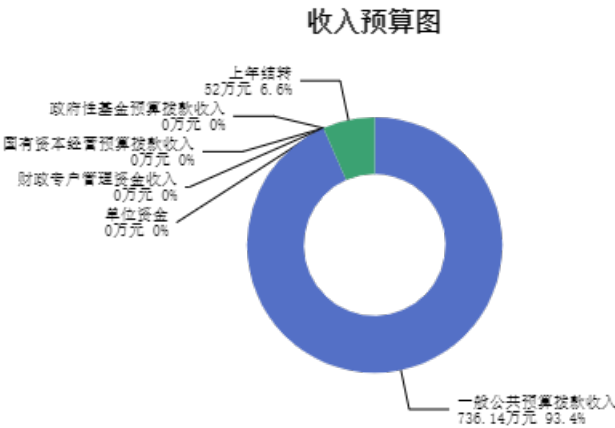
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计788.14万元，其中：本年收入736.14万元，上年结转52.00万元，比上年增加282.76万元，增加55.95%，主要原因是增加冬季清洁取暖电热炕项目资金、公用经费缺口补助资金、上年结转援企稳岗补贴资金；本年部门预算支出总计788.14万元，其中：本年预算安排736.14万元，上年结转52.00万元，比上年增加282.76万元，增加55.95%，主要原因是增加冬季清洁取暖电热炕项目资金、公用经费缺口补助资金、上年结转援企稳岗补贴资金

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入788.14万元，主要包括一般公共预算拨款收入736.14万元，占93.40%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转52.00万元，占6.60%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算788.14万元，其中：基本支出174.68万元，占22.16%；项目支出613.46万元，占77.84%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算788.14万元。收入为一般公共预算拨款736.14万元，政府性基金预算拨款52.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入736.14万元，上年结转收入52.00万元。支出包括：社会保障和就业支出26.33万元、卫生健康支出7.00万元、节能环保支出690.83万元、住房保障支出11.98万元、抗疫特别国债安排的支出52.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

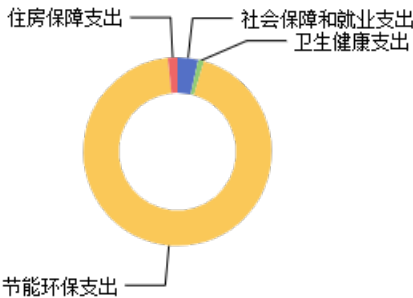
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款736.14万元,比上年增加230.76万元，增加45.66%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款736.14万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出26.33万元，占3.58%；卫生健康支出7.00万元，占0.95%；节能环保支出690.83万元，占93.84%；住房保障支出11.98万元，占1.63%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

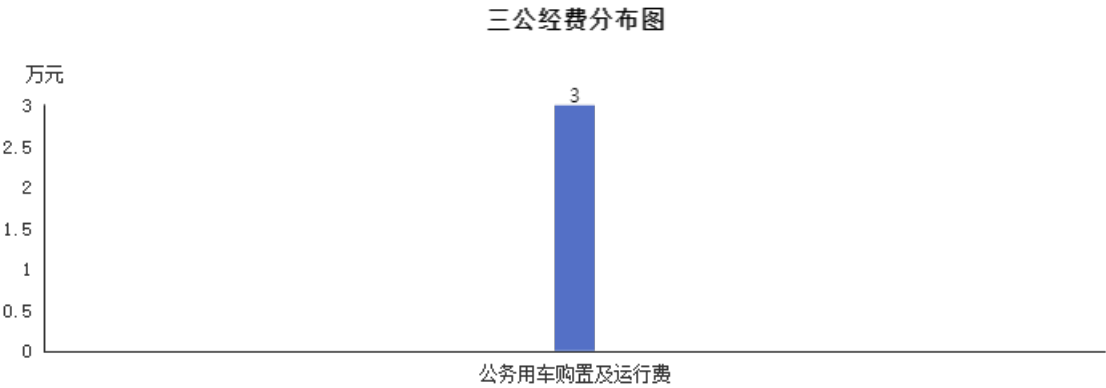
2023 年度一般公共预算基本支出 174.68万元，其中：

人员经费151.87万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费22.81万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费3.00万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本年度16.69万元，较上年度15.11万元增加了1.58万元，主要原因是公用经费增加。

九、政府采购情况

2023年山阴县能源局（部门）部门各单位政府采购预算总额6.8万元。其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算3.8万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山阴县能源局（部门）部门实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算当年拨款736.14万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我部门支出预算788.14万元，实现绩效目标全覆盖，涉及主要项目4个，详见附件说明。

项目名称	2021 年朔州市清洁取暖电热炕项目			
主管部门及代码	040-山阴县能源局（部门）		实施单位	山阴县能源局
项目属性	一次性项目（1 年结束）		项目期	1 年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	588,900	年度资金总额：	588,900
	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	588,900	市县（区）财政资 金	588,900
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为推进朔州市清洁取暖全覆盖，鼓励群众采用清洁能源采暖，电热炕清洁取暖用户每户补贴县级资金 300 元。			
立项依据	朔州市小微企业发展服务中心《关于印发<朔州市清洁取暖项目电热炕配套资金拨付>的通知》（朔企发【2021】70 号），《朔州市冬季清洁取暖项目实施方案（2021-2023）》和《朔州市 2021 年冬季清洁取暖工作方案》。			
项目设立必要性	为推进朔州市清洁取暖全覆盖，鼓励群众采用清洁能源采暖，保证朔州市清洁取暖项目可持续，群众采暖用得上、用得起。			
保证项目实施的制度、措施	朔州市清洁取暖工作领导小组办公室文件《关于印发<朔州市清洁取暖资金使用暂行办法>的通知》（朔清洁办发【2021】4 号）			
项目实施计划	依据相关文件精神依次推进，对完成电热炕项目用户及时发放补贴资金。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为推进朔州市清洁取暖全覆盖，鼓励群众采用清洁能源采暖，保证朔州市清洁取暖项目可持续，群众采暖用得上、用得起。				为推进朔州市清洁取暖全覆盖，鼓励群众采用清洁能源采暖，保证朔州市清洁取暖项目可持续，群众采暖用得上、用得起。		
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	冬季清洁取暖入户数量	1963 户	数量指标	冬季清洁取暖入户数量	1963 户
		质量指标	冬季清洁取暖入户补贴标准	300 元/户	质量指标	冬季清洁取暖入户补贴标准	300 元/户
		时效指标	资金发放及时性	年内	时效指标	资金发放及时性	年内
		成本指标	成本控制率	100%	成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解决民生问题	全覆盖	社会效益指标	解决民生问题	全覆盖
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	清洁取暖项目可持续	可持续	可持续影响指标	清洁取暖项目可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	冬季清洁取暖入户群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	冬季清洁取暖入户群众满意度	≥95%

实施期目标				年度目标			
总体目标	为进一步发挥我省煤炭监管专员作用，激励主动担当作为。			为进一步发挥我省煤炭监管专员作用，激励主动担当作为。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人数	4 人	数量指标	人数	4 人
		质量指标	安全监管专员考核标准	50000 元/人/年	质量指标	安全监管专员考核标准	50000 元/人/年
		时效指标	支付费用及时性	及时	时效指标	支付费用及时性	及时
		成本指标	成本控制率	100%	成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	充分发挥煤矿安全监管专员作用	担当	社会效益指标	充分发挥煤矿安全监管专员作用	担当
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	进一步加强煤炭行业安全生产的保障	提高	可持续影响指标	进一步加强煤炭行业安全生产的保障	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目名称	2022 年朔州市清洁取暖电热炕项目			
主管部门及代码	040-山阴县能源局（部门）		实施单位	山阴县能源局
项目属性	一次性项目（1 年结束）		项目期	1 年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	4,176,900	年度资金总额：	4,176,900
	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	4,176,900	市县（区）财政 资金	4,176,900
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为推进朔州市清洁取暖全覆盖，鼓励群众采用清洁能源采暖，电热炕清洁取暖用户每户补贴县级资金 300 元。			
立项依据	朔州市小微企业发展服务中心《关于印发<朔州市清洁取暖项目电热炕配套资金拨付>的通知》（朔企发【2021】70 号），《朔州市冬季清洁取暖项目实施方案（2021-2023）》和《朔州市 2021 年冬季清洁取暖工作方案》。			
项目设立必要性	为推进朔州市清洁取暖全覆盖，鼓励群众采用清洁能源采暖，保证朔州市清洁取暖项目可持续，群众采暖用得上、用得起。			
保证项目实施的制度、措施	朔州市清洁取暖工作领导小组办公室文件《关于印发<朔州市清洁取暖资金使用暂行办法>的通知》（朔清洁办发【2021】4 号）			
项目实施计划	依据相关文件精神依次推进，对完成电热炕项目用户及时发放补贴资金。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为推进朔州市清洁取暖全覆盖，鼓励群众采用清洁能源采暖，保证朔州市清洁取暖项目可持续，群众采暖用得上、用得起。				为推进朔州市清洁取暖全覆盖，鼓励群众采用清洁能源采暖，保证朔州市清洁取暖项目可持续，群众采暖用得上、用得起。		
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	冬季清洁取暖入户数量	13923 户	数量指标	冬季清洁取暖入户数量	13923 户
		质量指标	冬季清洁取暖入户补贴标准	300 元/户	质量指标	冬季清洁取暖入户补贴标准	300 元/户
		时效指标	资金发放及时性	年内	时效指标	资金发放及时性	年内
		成本指标	成本控制率	100%	成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解决民生问题	全覆盖	社会效益指标	解决民生问题	全覆盖
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	清洁取暖项目可持续	可持续	可持续影响指标	清洁取暖项目可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	冬季清洁取暖入户群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	冬季清洁取暖入户群众满意度	≥95%

项目名称	专家聘请经费			
主管部门及代码	040-山阴县能源局（部门）		实施单位	山阴县能源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	300,000	年度资金总额：	300,000
	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	300,000	市县（区）财政资 金	300,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为积极应对电力行业快速发展的新形势，更好的指导、服务电力行业安全生产；同时为了提高煤炭行业技术服务水平，完善安全生产技术基础，聘请专家进行指导。			
立项依据	根据部门实际工作需求。			
项目设立必要性	为积极应对电力行业快速发展的新形势，更好的指导、服务电力行业安全生产；同时为了提高煤炭行业技术服务水平，完善安全生产技术基础，聘请专家进行指导。			
保证项目实施的制度、措施	专项资金管理办法，专款专用。			
项目实施计划	专家就工作中的问题进行指导并提出意见，根据完成情况并及时支付费用。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为积极应对电力行业快速发展的新形势，更好的指导、服务电力行业安全生产；同时为了提高煤炭行业技术服务水平，完善安全生产技术基础。				为积极应对电力行业快速发展的新形势，更好的指导、服务电力行业安全生产；同时为了提高煤炭行业技术服务水平，完善安全生产技术基础。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人数	3 人	数量指标	人数	3 人
		质量指标	专家聘请标准	100000 元/人	质量指标	专家聘请标准	100000 元/人
		时效指标	支付费用及时性	及时	时效指标	支付费用及时性	及时
		成本指标	成本控制	100%	成本指标	成本控制	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高煤炭行业技术服务水平	提高	社会效益指标	提高煤炭行业技术服务水平	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	专家满意度	≥95%	服务对象满意度指标	专家满意度	≥95%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

保有车辆0辆，价值0万元。

2、房屋情况：

保有房屋0平方米，价值0万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

其他资产54.95万元，较上年增加3.45万元，主要为办公计算机、打印机、装订机等。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无政府购买服务事项。

（二）其他

新增加资产3.45万元，主要为办公计算机、打印机、装订机等。

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。