

# 阳城县能源局

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>3</b>
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	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
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、单位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.....	19
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
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>30</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

(一) 贯彻落实国家、省、市有关能源工作的法律、法规和政策，研究拟订全县能源发展战略、政策和发展规划，推进能源体制改革。涉及能源发展重大规划、政策和投资项目管理等，由县发展和改革局牵头，以联席会议制度进行协调协商。

(二) 负责全县能源行业管理。

(三) 负责权限范围内的审批、核准、审核能源固定资产投资项，并负责组织或监督管理项目竣工验收。负责全县煤矿建设工程质量监督工作。

(四) 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。拟订石油、天然气战略储备规划，提出石油、天然气战略储备收储、动用建议，经县发展和改革局审核后，报县人民政府审批，按程序组织实施。

(五) 牵头组织全县节能降耗工作，拟订年度工作计划并推动实施。牵头组织全县节能监督管理和节能监察工作。承担能源行业节能降耗和资源综合利用，参与研究能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制工作，衔接能源生产建设和供需平衡。

(六) 协调电力发展和改革中的重大问题。负责电力运行管理。负责供电营业区的划分、变更和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) 组织推进能源重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关重大示范工程、试点工程，积极推广应用新产品、新技术，新设备。

(十) 组织推进能源对内对外合作，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等政策，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和安全生产监督管理职责。

(十四) 完成县委县政府交办的其他任务。

(十五) 职能转变。研究提出全县能源发展战略、政策和规划，提出能源体制改革建议，转变能源管理和服务职能，减少微观管理和具体审批事项。制定实施能源领域的相关规划、技术标准和规模管理，加强事中事后监管，激发市场主体活力。

(十六) 有关职责分工。

### 二、机构设置情况

从部门预算构成看，阳城县能源局预算主要包括局机关预算和局属事业单位预算。

纳入阳城县能源局预算单位包括：

阳城县能源局机关

阳城县能源发展中心

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：阳城县能源局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	5,186.02	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	35.88	35.88	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	10.42	10.42	
		十一、节能环保支出	5,119.65	5,119.65	
		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	20.07	20.07	
		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	5,186.02	本年支出合计	5,186.02	5,186.02	
上年结转		年终结转			
收入总计	5,186.02	支出总计	5,186.02	5,186.02	

## 2023年预算收入总表

单位名称：阳城县能源局

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		5,186.02	5,186.02					
208	社会保障和就业支出	35.88	35.88					
20805	行政事业单位养老支出	35.45	35.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.64	23.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.82	11.82					
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					
210	卫生健康支出	10.42	10.42					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30					
2101102	事业单位医疗	10.30	10.30					
211	节能环保支出	5,119.65	5,119.65					
21103	污染防治	1,600.00	1,600.00					
2110301	大气	1,600.00	1,600.00					
21110	能源节约利用	3,252.33	3,252.33					
2111001	能源节约利用	3,252.33	3,252.33					
21114	能源管理事务	267.32	267.32					
2111401	行政运行	80.88	80.88					
2111407	能源行业管理	27.00	27.00					
2111408	能源管理	9.00	9.00					
2111450	事业运行	141.45	141.45					

2111499	其他能源管理事务支出	9.00	9.00					
221	住房保障支出	20.07	20.07					
22102	住房改革支出	20.07	20.07					
2210201	住房公积金	20.07	20.07					

## 2023年预算支出总表

单位名称：阳城县能源局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5,186.02	252.69	4,933.33
208	社会保障和就业支出	35.88	35.88	
20805	行政事业单位养老支出	35.45	35.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.64	23.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.82	11.82	
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	10.42	10.42	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30	
2101102	事业单位医疗	10.30	10.30	
211	节能环保支出	5,119.65	186.32	4,933.33
21103	污染防治	1,600.00		1,600.00
2110301	大气	1,600.00		1,600.00
21110	能源节约利用	3,252.33		3,252.33
2111001	能源节约利用	3,252.33		3,252.33
21114	能源管理事务	267.32	186.32	81.00
2111401	行政运行	80.88	44.88	36.00
2111407	能源行业管理	27.00		27.00
2111408	能源管理	9.00		9.00
2111450	事业运行	141.45	141.45	
2111499	其他能源管理事务支出	9.00		9.00
221	住房保障支出	20.07	20.07	
22102	住房改革支出	20.07	20.07	
2210201	住房公积金	20.07	20.07	

## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：阳城县能源局

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	5,186.02	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	35.88	35.88		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.42	10.42		
		十一、节能环保支出	5,119.65	5,119.65		
		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	20.07	20.07		
		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	5,186.02	本年支出合计	5,186.02	5,186.02		
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	5,186.02	支出总计	5,186.02	5,186.02		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳城县能源局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5,186.02	252.69	4,933.33
208	社会保障和就业支出	35.88	35.88	
20805	行政事业单位养老支出	35.45	35.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.64	23.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.82	11.82	
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	10.42	10.42	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30	
2101102	事业单位医疗	10.30	10.30	
211	节能环保支出	5,119.65	186.32	4,933.33
21103	污染防治	1,600.00		1,600.00
2110301	大气	1,600.00		1,600.00
21110	能源节约利用	3,252.33		3,252.33
2111001	能源节约利用	3,252.33		3,252.33
21114	能源管理事务	267.32	186.32	81.00
2111401	行政运行	80.88	44.88	36.00
2111407	能源行业管理	27.00		27.00
2111408	能源管理	9.00		9.00
2111450	事业运行	141.45	141.45	
2111499	其他能源管理事务支出	9.00		9.00
221	住房保障支出	20.07	20.07	
22102	住房改革支出	20.07	20.07	
2210201	住房公积金	20.07	20.07	

## 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）

单位名称：阳城县能源局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		252.69	232.27	20.42
工资福利支出		232.90	230.90	2.00
基本工资	工资奖金津补贴	80.49	80.49	
津贴补贴	工资奖金津补贴	20.94	20.94	
奖金	工资奖金津补贴	6.65	6.65	
绩效工资	工资福利支出	47.56	47.56	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	23.64	23.64	
职业年金缴费	社会保障缴费	11.82	11.82	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.19	10.19	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.54	0.54	
住房公积金	住房公积金	20.07	20.07	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	11.00	9.00	2.00
商品和服务支出		18.42		18.42
办公费	办公经费	4.09		4.09
公务接待费	公务接待费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	2.46		2.46
福利费	办公经费	4.31		4.31
其他交通费用	办公经费	3.57		3.57
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.00		3.00
对个人和家庭的补助		1.37	1.37	
退休费	离退休费	1.25	1.25	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳城县能源局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳城县能源局

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

### 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：阳城县能源局

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

### 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：阳城县能源局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	1.00	1.00		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：阳城县能源局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	20.42	20.42		
阳城县能源局	20.42	20.42		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳城县能源局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
能源行业执法管理经费	27.00	27.00				
煤矿安全监管专员经费	9.00	9.00				
安全监管及能源管理工作经费	36.00	36.00				
节能降耗工作经费	9.00	9.00				
清洁煤球供应补贴资金	1,600.00	1,600.00				
2023年非常规天然气省级补助资金	796.92	796.92				
2023年清洁能源发展专项资金	2,455.41	2,455.41				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳城县能源局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

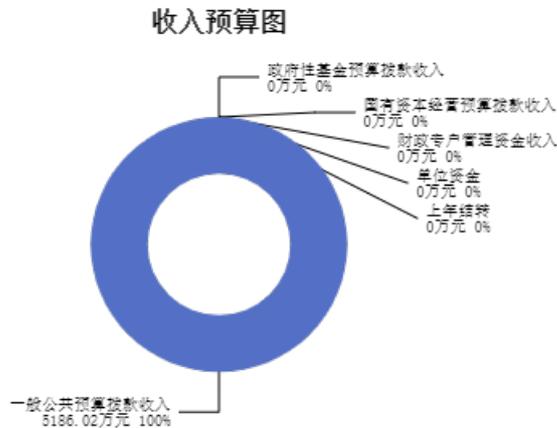
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计5,186.02万元，其中：本年收入5,186.02万元，上年结转0.00万元，比上年增加4781.40万元，增加1181.70%，主要原因是特定目标类预算增加，本年新增了清洁煤球供应项目、2023年非常规天然气省级补助项目和2023年清洁能源发展项目。；本年单位预算支出总计5,186.02万元，其中：本年预算安排5,186.02万元，上年结转0.00万元，比上年增加4781.40万元，增加1181.70%，主要原因是特定目标类预算增加，本年新增了清洁煤球供应项目、2023年非常规天然气省级补助项目和2023年清洁能源发展项目。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入5,186.02万元，主要包括一般公共预算拨款收入5,186.02万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算5,186.02万元，其中：基本支出252.69万元，占4.87%；项目支出4,933.33万元，占95.13%。

#### 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5,186.02万元。收入为一般公共预算拨款5,186.02万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入5,186.02万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出35.88万元、卫生健康支出10.42万元、节能环保支出5,119.65万元、住房保障支出20.07万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

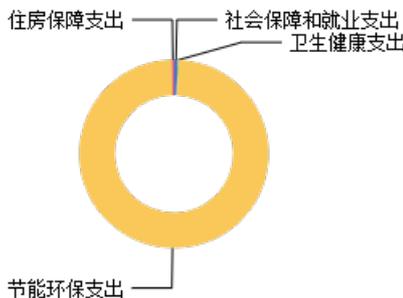
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款5,186.02万元,比上年增加4781.40万元 , 增加1181.7%。

### (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5,186.02万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出35.88万元, 占0.69%; 卫生健康支出10.42万元, 占0.20%; 节能环保支出5,119.65万元, 占98.72%; 住房保障支出20.07万元, 占0.39%。

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 252.69万元, 其中:

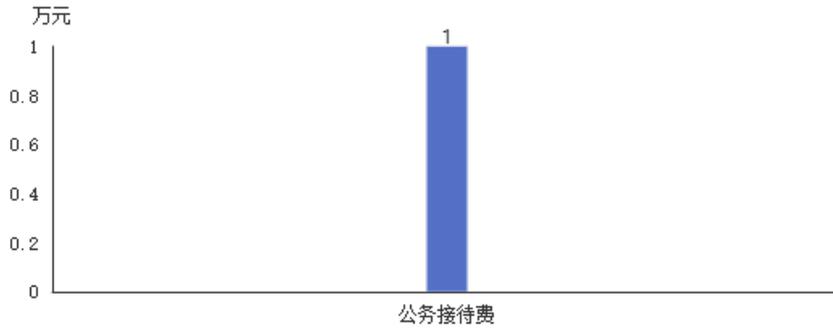
人员经费 232.27万元, 主要包括: 其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费;

公用经费20.42万元, 主要包括: 办公费、其他工资福利支出、福利费、其他商品和服务支出、公务接待费、其他交通费用、工会经费等。

## 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1.00万元与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1.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费0.00万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。

三公经费分布图



### 八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年我单位机关运行经费财政拨款预算19.56万元，比2022年预算同口径增加0.93万元，增长4.9%，增加主要是福利费及工会经费增加。

### 九、政府采购情况

2023年阳城县能源局部门各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(注：本单位没有政府采购情况。)

### 十、绩效管理情况

#### 1、绩效管理情况

2023年阳城县能源局单位实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款4933.33万元。

#### 2、绩效目标情况（附表说明）

##### 1、2023年非常规天然气省级补助资金

年度预算安排：一般公共预算财政拨款796.92万元。

项目概况：根据山西省财政厅《关于提前下达2023年非常规天然气省级财政奖补资金的通知》及市能源局提供的非常规天然气利用气量，下达2023年非常规天然气省级财政奖补资金。

年度目标：1-12月完成抽采利用量申报及核定。

##### 2、2023年清洁能源发展专项资金

年度预算安排：一般公共预算财政拨款2455.41万元。

项目概况：根据山西省财政厅《关于提前下达2023年清洁能源发展专项的通知》及市能源局提供的奖补气量，提前下达2023年清洁能源发展专项资金，同于支持非常规天然气开发利用。

年度目标：1-12月完成煤层气抽采利用量申报及核实，增加能源供应。

##### 3、安全监管及能源管理工作经费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款36万元。

项目概况：根据山西省煤矿安全监管专员制度要求，我单位承担6座矿井的安全监管职责，接管全县130座光伏扶贫电站的管理职责，增加安全监管及能源管理工作经费。

年度目标：1-12月内完成6座煤矿安全监管工作。

#### 4、节能降耗工作经费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款9万元。

项目概况：为贯彻落实中央、省、市关于节能工作的各项安排部署，推动我县节能减排，助力实现碳达峰、碳中和，申请节能降耗经费。

年度目标：1-12月完成节能宣传周活动及重点用能企业指导，推动我县节能减排，助力实现碳达峰、碳中和。

#### 5、煤矿安全监管专员经费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款9万元。

项目概况：为认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示精神，推动省委、省政府重大决策部署落地落实，切实解决安全监管有效性不够，监管责任落实不够等问题，有效遏制煤矿生产安全事故发生，从应急管理和能源部门的公务员和参公人员中统筹选派，每月深入煤矿不少于两次。

年度目标：1-12月完成6座矿井的常态化监管，每月深入煤矿不少于两次。

#### 6、能源行业执法管理经费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款27万元。

项目概况：贯彻落实国家、省、市有关能源工作的法律、法规和政策，做好全县能源领域执法监督工作。

年度目标：1-12月份完成200次以上行政执法安全监督，确保全县能源行业安全生产无事故。

#### 7、清洁煤球供应补贴资金

年度预算安排：一般公共预算财政拨款1600万元。

项目概况：为切实做好全县农村居民冬季清洁取暖保障工作，确保农村居民温暖过冬，同时结合当前大气污染防治工作要求，减少燃煤污染，推动空气质量持续改善，在全县禁煤区以外，对集中供热、“煤改气”、“煤改电”等清洁取暖改造整村未覆盖区域的农村居民建立清洁煤球供应保障机制。

年度目标：1-12月完成清洁煤球供应，供应结束审查无误后完成清洁煤球供应补贴。

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年非常规天然气省级补助资金							
主管部门及代码		905-企业股		实施单位		阳城县能源局			
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:		7,969,200		年度资金总额:		7,969,200	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		7,969,200		省级财政资金		7,969,200	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		金		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据山西省财政厅《关于提前下达2023年非常规天然气省级财政奖补资金的通知》及市能源局提供的非常规天然气利用气量,下达2023年非常规天然气省级财政奖补资金。							
立项依据		《晋城市财政局关于提前下达2023年非常规天然气省级财政奖补资金的通知》(晋市财建【2022】116号)							
项目设立必要性		开发利用非常规天然气,有利于增加能源供应。							
保证项目实施的制度、措施		《晋城市财政局关于提前下达2023年非常规天然气省级财政奖补资金的通知》(晋市财建【2022】116号)							
项目实施计划		1-12月完成抽采利用量申报核定。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1-12月完成抽采利用量申报及核定。			1-12月完成抽采利用量申报及核定。				
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	非常规天然气开采利用量	6060.56万立方米	数量指标	非常规天然气开	6060.56万立方米		
		质量指标	抽采利用量申报工作完成	100%	质量指标	抽采利用量申报	100%		
		时效指标	非常规天然气项目设备更	及时	时效指标	非常规天然气项	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	增加能源供应	增加	社会效益指标	增加能源供应	增加		
		生态效益指标	减少温室气体排放	减少	生态效益指标	减少温室气体排	减少		
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	补贴企业满意度	≥90%	服务对象满意度指	补贴企业满意度	≥90%		
负责人:	郭军亮	经办人:	李鹏波	联系电话:	4221682	填报日期:			

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年清洁能源发展专项资金					
主管部门及代码		905-企业股		实施单位		阳城县能源局	
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:		24,554,100	年度资金总额:		24,554,100
		其中:中央财政资金		24,554,100	其中:中央财政资金		24,554,100
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据山西省财政厅《关于提前下达2023年清洁能源发展专项的通知》及市能源局提供的奖补气量,提前下达2023年清洁能源发展专项资金,用于支持非常规天然气开发利用。					
立项依据		《关于提前下达2023年清洁能源发展专项的通知》(晋财建【2022】133号)					
项目设立必要性		实施清洁能源发展,有利于增加能源供应,实现安全发展、清洁发展。					
保证项目实施的制度、措施		《关于提前下达2023年清洁能源发展专项的通知》(晋财建【2022】133号)					
项目实施计划		1-12月完成煤层气开采利用量的申报及核实。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1-12月完成煤层气抽采利用量申报及核实,增加能源供应。			1-12月完成煤层气抽采利用量申报及核实,增加能源供应。		
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	煤层气开采利用总量	227042214.64立方米	数量指标	煤层气开采利用总量	227042214.64立方米
		质量指标	煤层气抽采利用总量工作	100%	质量指标	煤层气抽采利用总量	100%
		时效指标	煤层气抽采利用申报核实	1-12月	时效指标	煤层气抽采利用申报	1-12月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增加能源供应	增加	社会效益指标	增加能源供应	增加
		生态效益指标	减少温室气体排放	减少	生态效益指标	减少温室气体排放	减少
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	抽采利用企业满意度	≥90%	服务对象满意度	抽采利用企业满意度	≥90%
负责人:	郭军亮	经办人:	李鹏波	联系电话:	4221682	填报日期:	

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		安全监管及能源管理工作经费							
主管部门及代码		218-阳城县能源局		实施单位		阳城县能源局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		4年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,900,000		年度资金总额:		360,000	
		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		1,900,000		市县(区)财政资金		360,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据山西省煤矿安全监管专员制度要求,我单位承担6座矿井的安全监管职责,接管全县130座光伏扶贫电站的管理职责,增加安全监管及能源管理工作经费。							
立项依据		根据山西省煤矿安全监管专员制度要求,我单位承担6座矿井安全监管职能,阳城县能源局关于增加专项业务经费预算的申请(阳能源字【2021】9号)							
项目设立必要性		解决单位经费开支不足,确保我单位各项工作有序开展。							
保证项目实施的制度、措施		阳能源党组发【2021】14号 财务管理制度							
项目实施计划		1-12月内完成6座煤矿安全监管工作。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		1-12月内完成6座煤矿安全监管工作。				1-12月内完成6座煤矿安全监管工作。			
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	完成6座矿井安全监管职责	6座	数量指标	完成6座矿井安全监管	6座		
		质量指标	能源管理工作能力提升	提升	质量指标	能源管理工作能	提升		
		时效指标	工作完成及时性	100%	时效指标	工作完成及时性	100%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	能源管理工作提升度	≥90%	社会效益指标	能源管理工作提	≥90%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	确保各项工作有序开展	确保	可持续影响指标	确保各项工作有	确保		
	满意度指标	服务对象满意度	受益单位满意度	≥90%	服务对象满意度指	受益单位满意度	≥90%		
负责人:	郭军亮	经办人:	李翊波	联系电话:	4221682	填报日期:			

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		节能降耗工作经费							
主管部门及代码		218-阳城县能源局		实施单位		阳城县能源局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		300,000		年度资金总额:		90,000	
		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		90,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为贯彻落实中央、省、市关于节能工作的各项安排部署,推动我县节能减排,助力实现碳达峰、碳中和,申请节能降耗经费。							
立项依据		阳城县节能工作领导小组办公室关于新增节能降耗工作经费的呈请(阳节能办发【2021】5号)							
项目设立必要性		对帮助重点用能单位全面、准确把握能源利用状况,挖掘节能潜力意义重大,也是为县政府科学、准确地分解和实现“十四五”能耗双控目标提供依据。							
保证项目实施的制度、措施		阳城县节能工作领导小组办公室关于新增节能降耗工作经费的呈请(阳节能办发【2021】5号)							
项目实施计划		1-12月完成节能降耗宣传周的宣传及重点用能企业的指导。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1-12月完成节能宣传周活动及重点用能企业指导,推动我县节能减排,助力实现碳达峰、碳中和。				1-12月完成节能宣传周活动及重点用能企业指导,推动我县节能减排,助力实现碳达峰、碳中和。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	补贴单位个数	1个	数量指标	补贴单位个数	1个		
		质量指标	节能降耗工作完成率	100%	质量指标	节能降耗工作完	100%		
		时效指标	节能降耗工作进行时间	1-12月	时效指标	节能降耗工作进	1-12月		
		成本指标	节能降耗工作成本	100000元	成本指标	节能降耗工作成	100000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	推动我县节能减排	推动	社会效益指标	推动我县节能减	推动		
		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	受益单位满意度	≥90%	服务对象满意度指	受益单位满意度	≥90%		
负责人:	郭军亮	经办人:	李鹏波	联系电话:	4221682	填报日期:			

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		能源行业执法管理经费							
主管部门及代码		218-阳城县能源局		实施单位		阳城县能源局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		4年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,200,000		年度资金总额:		270,000	
		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		1,200,000		市县(区)财政资金		270,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		贯彻落实国家、省、市有关能源工作的法律、法规和政策,做好全县能源领域执法监督工作。							
立项依据		中共阳城县委办公室阳城县人民政府关于印发《阳城县能源局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(阳政办发【2019】27号)							
项目设立必要性		加强全县能源行业管理,做好石油、天然气、煤层气行业(除煤层气开采安全监管之外)的行政执法工作,做好电力、新能源和可再生能源行业的安全监管工作,确保能源领域安全生产无事故。							
保证项目实施的制度、措施		按照《阳城县机构改革方案》(阳政办发【2019】4号),贯彻国家、省、市有关能源工作的法律、法规和政策,负责能源领域内的行政执法。							
项目实施计划		做好能源领域企业的相关安全监管工作;完成其他工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1-12月份完成200次以上行政执法安全监管,确保全县能源行业安全生产无事故。				1-12月份完成200次以上行政执法安全监管,确保全县能源行业安全生产无事故。			
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	行业执法监督次数	>200次	数量指标	行业执法监督次数	>200次		
		质量指标	执法监督工作完成率	≥95%	质量指标	执法监督工作完成率	≥95%		
		时效指标	行政执法监督时间	1-12月	时效指标	行政执法监督时间	1-12月		
		成本指标	执法监督工作开展成本	300000元	成本指标	执法监督工作开展成本	300000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	加强全县能源行业管理	加强	社会效益指标	加强全县能源行业管理	加强		
		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	企业满意度	≥90%	服务对象满意度	企业满意度	≥90%			
负责人:	郭军亮	经办人:	李鹏波	联系电话:	4221682	填报日期:			

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		清洁煤球供应补贴资金							
主管部门及代码		218-阳城县能源局		实施单位		阳城县能源局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		48,000,000		年度资金总额:		16,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		48,000,000		市县(区)财政资金		16,000,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为切实做好全县农村居民冬季清洁取暖保障工作,确保农村居民温暖过冬,同时结合当前大气污染防治工作要求,减少燃煤污染,推动空气质量持续改善,在全县采暖区以外,对集中供热、“煤改气”、“煤改电”等清洁取暖改造覆盖不到的农村居民建立清洁煤球供应保障机制							
立项依据		阳城县能源局关于申请2021年度清洁煤球供应资金的报告(阳能源字【2022】25号) 阳城县人民政府办公室关于印发2021年度阳城县农村居民冬季清洁煤球供应实施方案的通知(阳政办发【2021】43号)							
项目设立必要性		确保农村居民温暖过冬,减少燃煤污染,推动空气质量持续改善。							
保证项目实施的制度、措施		阳城县能源局关于申请2021年度清洁煤球供应资金的报告(阳能源字【2022】25号) 阳城县人民政府办公室关于印发2021年度阳城县农村居民冬季清洁煤球供应实施方案的通知(阳政办发【2021】43号)							
项目实施计划		1-12月完成煤球供应;申请煤球补贴资金,下达补贴资金。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1-12月完成清洁煤球供应,供应结束审查无误后完成清洁煤球供应补贴。				1-12月完成清洁煤球供应,供应结束审查无误后完成清洁煤球供应补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	煤球供应户数	7.96万户	数量指标	煤球供应户数	7.96万户		
		质量指标	清洁煤球供应工作完成率	100%	质量指标	清洁煤球供应工	100%		
		时效指标	清洁煤球供应时间	10月份前	时效指标	清洁煤球供应时	10月份前		
		成本指标	清洁煤球供应成本	1586.9万元	成本指标	清洁煤球供应成	1586.9万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	确保农村居民温暖过冬	确保	社会效益指标	确保农村居民温	确保		
		生态效益指标	减少燃煤污染	减少	生态效益指标	减少燃煤污染	减少		
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	服务对象满意度指	居民满意度	≥90%		
负责人:	郭军亮	经办人:	李鹏波	联系电话:	4221682	填报日期:			

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

我单位拥有1辆公务用车。

### 2、房屋情况：

我单位办公用房面积为481.58平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

我单位现无价值50万元以上的通用设备。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务。

### （二）其他

无。

## 第四部分 名词解释

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

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。