

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 临县能源局

## 2025年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
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> .....	2
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	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> .....	17
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.....	18
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	35
十二、其他说明.....	35
(一) 政府购买服务指导性目录.....	35
(二) 其他.....	35
第四部分 名词解释.....	36

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

主要职能负责全县能源行业管理，按县人民政府规定权限，负责审批、核准、审核能源固定资产投资项 目，并负责组织项目竣工验收，负责石油天然气等管道建设和保护的监督管理，指挥协调新能源，可再生能源，农村电网和农村能源发展工作。内设机构：1、办公室：负责机关文秘、会务、档案、机要、印鉴、接待、保密、政务督查、政务公开、政务信息报送、后勤保障等日常工作；负责机关的财务管理和社保、医保、公积金等资金的代扣代缴工作；负责机关的综治维稳及安全保卫工作。2、综合股：负责煤炭行业（煤矿安全除外）管理；负责电力行业管理；负责能源领域行政审批项目的事中事后监管。3、能源股：负责石油、天然气等行业管理。

### 二、机构设置情况

临县能源局、临县能源服务中心、临县节能监察大队

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：临县能源局

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	2735.00	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	49.30	49.30	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.81	9.81	
		十一、节能环保支出	2108.35	1842.66	265.69
		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	397.65	233.29	164.36
		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	599.95	599.95	
		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	2735.00	本年支出合计	3165.06	2735.00	430.05
上年结转	430.05	年终结转			
收入总计	3165.06	支出总计	3165.06	2735.00	430.05

2025年预算收入总表

部门名称：临县能源局

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		2735.00	2735.00					430.05
208	社会保障和就业支出	49.30	49.30					
20805	行政事业单位养老支出	43.13	43.13					
2080501	行政单位离退休	7.36	7.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.85	23.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.92	11.92					
20808	抚恤	3.14	3.14					
2080801	死亡抚恤	3.14	3.14					
20899	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03					
210	卫生健康支出	9.81	9.81					
21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81					
2101101	行政单位医疗	7.17	7.17					
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64					
211	节能环保支出	1842.66	1842.66					265.69
21103	污染防治	1765.68	1765.68					259.99
2110301	大气	1765.68	1765.68					259.99

21104	自然生态保护						5.70
2110402	农村环境保护						5.70
21114	能源管理事务	76.98	76.98				
2111408	能源管理	76.98	76.98				
215	资源勘探工业信息等支出	233.29	233.29				164.36
21501	资源勘探开发	233.29	233.29				164.36
2150101	行政运行	139.64	139.64				14.94
2150102	一般行政管理事务						45.53
2150103	机关服务	93.64	93.64				
2150199	其他资源勘探业支出						103.88
221	住房保障支出	599.95	599.95				
22101	保障性安居工程支出	579.95	579.95				
2210108	老旧小区改造	579.95	579.95				
22102	住房改革支出	20.00	20.00				
2210201	住房公积金	20.00	20.00				

2025年预算支出总表

部门名称：临县能源局

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		3165.06	274.43	2890.63
208	社会保障和就业支出	49.30	46.16	3.14
20805	行政事业单位养老支出	43.13	43.13	
2080501	行政单位离退休	7.36	7.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.85	23.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.92	11.92	
20808	抚恤	3.14		3.14
2080801	死亡抚恤	3.14		3.14
20899	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03	
210	卫生健康支出	9.81	9.81	
21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81	
2101101	行政单位医疗	7.17	7.17	
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64	
211	节能环保支出	2108.35		2108.35
21103	污染防治	2025.67		2025.67
2110301	大气	2025.67		2025.67
21104	自然生态保护	5.70		5.70
2110402	农村环境保护	5.70		5.70
21114	能源管理事务	76.98		76.98
2111408	能源管理	76.98		76.98
215	资源勘探工业信息等支出	397.65	198.46	199.19
21501	资源勘探开发	397.65	198.46	199.19
2150101	行政运行	154.59	152.81	1.77
2150102	一般行政管理事务	45.53		45.53
2150103	机关服务	93.64	45.64	48.00
2150199	其他资源勘探业支出	103.88		103.88
221	住房保障支出	599.95	20.00	579.95
22101	保障性安居工程支出	579.95		579.95
2210108	老旧小区改造	579.95		579.95
22102	住房改革支出	20.00	20.00	
2210201	住房公积金	20.00	20.00	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：临县能源局

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	2735.00	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	49.30	49.30		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.81	9.81		
		十一、节能环保支出	2108.35	2108.35		
		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	397.65	397.65		
		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	599.95	599.95		
		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	2735.00	本年支出合计	3165.06	3165.06		

上年财政拨款结转	430.05	年终结转				
一、一般公共预算	430.05					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3165.06	支出总计	3165.06	3165.06		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：临县能源局

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		2735.00	261.26	2473.75
208	社会保障和就业支出	49.30	46.16	3.14
20805	行政事业单位养老支出	43.13	43.13	
2080501	行政单位离退休	7.36	7.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.85	23.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.92	11.92	
20808	抚恤	3.14		3.14
2080801	死亡抚恤	3.14		3.14
20899	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03	
210	卫生健康支出	9.81	9.81	
21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81	
2101101	行政单位医疗	7.17	7.17	
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64	
211	节能环保支出	1842.66		1842.66
21103	污染防治	1765.68		1765.68
2110301	大气	1765.68		1765.68
21114	能源管理事务	76.98		76.98
2111408	能源管理	76.98		76.98
215	资源勘探工业信息等支出	233.29	185.29	48.00
21501	资源勘探开发	233.29	185.29	48.00
2150101	行政运行	139.64	139.64	
2150103	机关服务	93.64	45.64	48.00
221	住房保障支出	599.95	20.00	579.95
22101	保障性安居工程支出	579.95		579.95
2210108	老旧小区改造	579.95		579.95
22102	住房改革支出	20.00	20.00	
2210201	住房公积金	20.00	20.00	

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：临县能源局

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		261.26	238.66	22.60
工资福利支出		231.30	231.30	
基本工资	工资奖金津补贴	66.50	66.50	
基本工资	工资福利支出	23.73	23.73	
津贴补贴	工资奖金津补贴	43.20	43.20	
津贴补贴	工资福利支出	4.54	4.54	
奖金	工资奖金津补贴	8.75	8.75	
绩效工资	工资福利支出	15.96	15.96	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	23.85	23.85	
职业年金缴费	社会保障缴费	11.92	11.92	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.69	9.69	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.15	3.15	
住房公积金	住房公积金	20.00	20.00	
商品和服务支出		22.60		22.60
办公费	办公经费	2.40		2.40
取暖费	办公经费	2.76		2.76
福利费	办公经费	3.81		3.81
福利费	商品和服务支出	1.41		1.41
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	10.23		10.23
对个人和家庭的补助		7.36	7.36	
退休费	离退休费	7.36	7.36	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：临县能源局

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：临县能源局

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

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：临县能源局

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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：临县能源局

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	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：临县能源局

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	22.60	22.60		
临县能源局	22.60	22.60		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：临县能源局

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
临县能源局	2473.75	2473.75				
临县能源局	2473.75	2473.75				
临县冬季清洁取暖运行补贴事前绩效评估费用	26.04	26.04				
解决2024煤改电清洁取暖运行补贴	500.00	500.00				
拨付煤改电项目验收费用	28.98	28.98				
解决2023年农村冬季清洁取暖清洁煤供应补贴	270.00	270.00				
县域风光发电可利用土地资源调查分析评估费用	50.00	50.00				
拨付临县2020年碛口景区“煤改电”改造投资及测算报告费用	27.00	27.00				
解决农村冬季清洁取暖用煤保供经费	7.10	7.10				
解决临时人员工资	28.00	28.00				
解决临时人员工资	29.84	29.84				
解决王秀平信访案件补助费	9.60	9.60				
解决困难企业退休职工缴纳居民医保救助金	2.44	2.44				
恒圆丽都城、恒圆时尚广场电气整治验收费用	29.95	29.95				
解决恒圆丽都城等重点住宅小区电气隐患费用	500.00	500.00				
拨付湫河花园等住宅小区高层电气安装设计费用	50.00	50.00				
解决2021年农村冬季清洁取暖清洁煤供应补贴	200.00	200.00				
解决碛口煤改电土建工程项目费用	500.00	500.00				
解决煤改电配套电网工程实施费用	163.66	163.66				
办公经费	48.00	48.00				
遗属人员补助	3.14	3.14				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：临县能源局

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
临县能源局	416.88	416.88		
临县能源局	416.88	416.88		
2018年农村冬季清洁取暖补贴和2019年北方地区清洁取暖试点奖补资金	200.00	200.00		
2023年冬季煤改电清洁取暖运行补贴	6.12	6.12		
解决碛口煤改电项目工程监理费用	53.87	53.87		
2024年省级冬季清洁取暖专项资金（省级资金）	5.70	5.70		
解决2021年煤改电电力配套工程绩效评价费用	1.35	1.35		
解决对吕临能化公司疫情防控应急处置费用	2.48	2.48		
拨付用能预算管理费用	100.05	100.05		
2023年办公经费	1.77	1.77		
2024年办公经费	45.53	45.53		

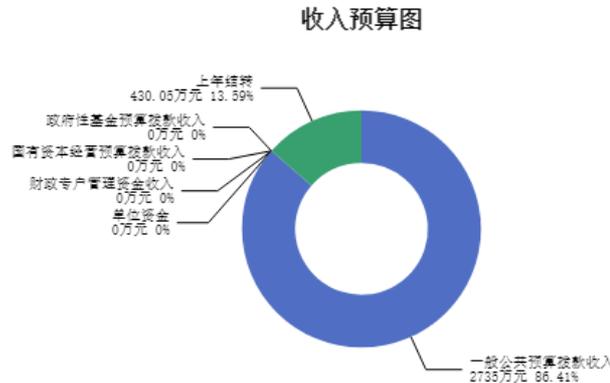
### 第三部分 2025年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度临县能源局预算收入总计3,165.06万元，其中：本年收入2,735.00万元，上年结转430.05万元，比上年减少942.66万元，下降22.95%，主要原因是本年煤改电、冬季取暖清洁煤预算安排减少，故收入下降；本年部门预算支出总计3,165.06万元，其中：本年预算安排2,735.00万元，上年结转430.05万元，比上年减少942.66万元，下降22.95%，主要原因是本年煤改电、冬季取暖清洁煤预算安排减少，故收入下降

#### 二、收入预算情况说明

2025年度临县能源局预算收入3,165.06万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,735.00万元，占86.41%；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430.05万元，占13.59%。



#### 三、支出预算情况说明

2025年度临县能源局支出预算3165.06万元，其中：基本支出274.43万元，占8.67%；项目支出2890.63万元，占91.33%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度临县能源局财政拨款收支总预算3,165.06万元。其中：一般公共预算拨款3,165.06万元，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2,735.00万元，上年结转收入430.05万元。支出包括：社会保障和就业支出49.30万元、卫生健康支出9.81万元、节能环保支出2,108.35万元、资源勘探工业信息等支出397.65万元、住房保障支出599.95万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

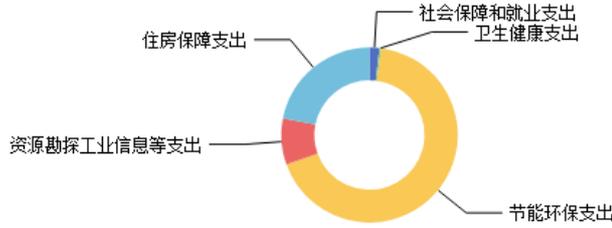
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度临县能源局一般公共预算当年支出2,735.00万元，比上年增加920.43万元，增长50.72%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度临县能源局一般公共预算当年支出2,735.00万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出49.30万元,占1.80%;卫生健康支出9.81万元,占0.36%;节能环保支出1,842.66万元,占67.37%;资源勘探工业信息等支出233.29万元,占8.53%;住房保障支出599.95万元,占21.94%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年度临县能源局一般公共预算安排基本支出261.26万元,其中:

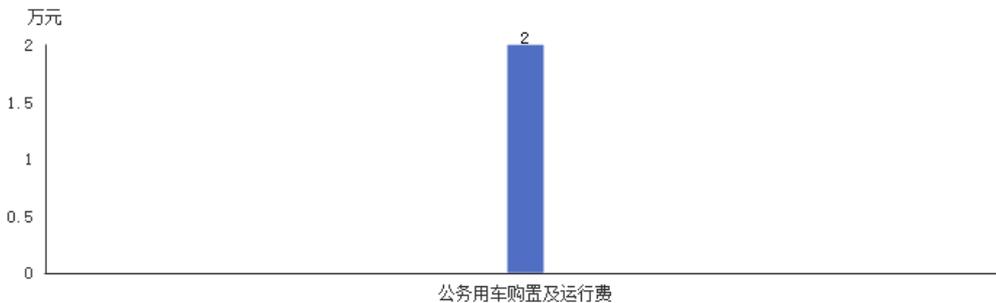
人员经费238.66万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费22.60万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、取暖费等。

### 七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年临县能源局财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元与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2.00万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费2.00万元,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



### 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为行政单位,部门2025年机关运行经费财政拨款预算22.6万元,比2024年预算22.54万元增加0.06万元,同比增长0.27%,增加原因主要是本年度我单位福利费增加。

### 九、政府采购情况

2025年临县能源局政府采购预算总额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。

## 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2470.61万元，其中基本支出48万元，项目支出2422.61万元。

### 2、项目绩效目标

2025年临县能源局纳入绩效目标管理的二级项目17个，共计金额2,470.61万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额48.00万元；特定目标类项目16个，涉及金额2,422.61万元。公开项目绩效目标0个，涉及项目金额0万元，占部门（单位）项目支出总额的0%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表								
项目名称		临时人员工资费用						
主管部门及代码		能源局		实施单位		能源局		
项目属性		新增项目		项目期		2024年度		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		29.84		年度资金总额:		29.84	
	其中:中央财政资金				其中:中央财政资金			
	省级财政资金				省级财政资金			
	市县(区)财政资金		29.84		市县(区)财政资金		29.84	
	单位自筹				单位自筹			
	其他资金				其他资金			
项目概况		解决能源局2024年临时人员工资						
立项依据		临时人员工资						
项目设立必要性		保障单位正常运转						
保证项目实施的制度、措施		参照事业单位临时人员工资						
项目实施计划		2024年能源局临时人员工资						
实施期目标				年度目标				
目总								
标体	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	能源局临时人员	17人	数量指标	能源局临时人员	17人	
		质量指标	确保工作人员积极性	100%	质量指标	确保工作人员积极性	100%	
		时效指标	及时发放	100%	时效指标	及时发放	100%	
	效益指标	社会效益	维护单位正常运转	100%	社会效益	维护单位正常运转	100%	
		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	临时人员满意度	100%	服务对象满意度指标	临时人员满意度	100%	
负责人:	高晋明 13835805009		经办人:	王娜娜	联系电话:	15135847712	填报日期: 2025.1.25	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



仅供内部审核

仅供内部审核

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

项目名称		临时人员工资费用					
主管部门及代码		能源局		实施单位		能源局	
项目属性		新增项目		项目期		2023年度	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		28	年度资金总额:		28	
	其中:中央财政资金			其中:中央财政资金			
	省级财政资金			省级财政资金			
	市县(区)财政资金		28	市县(区)财政资金		28	
	单位自筹			单位自筹			
	其他资金			其他资金			
项目概况		解决能源局2023年临时人员工资					
立项依据		临时人员工资					
项目设立必要性		保障单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		参照事业单位临时人员工资					
项目实施计划		2023年能源局临时人员工资					
实施期目标				年度目标			
目总							
标体	一级	二级	三级	指标	二级	三级	指标
	指标	指标	指标	值	指标	指标	值
绩效	产出	数量	能源局临时人员	17人	数量	能源局临时人员	17人
		质量	确保工作人员积极性	100%	质量	确保工作人员积极性	100%
		时效	及时发放	100%	时效	及时发放	100%
	效益	社会效益	维护单位正常运转	100%	社会效益	维护单位正常运转	100%
		可持续影响	影响指标		可持续影响	影响指标	
	满意度	服务对象满意度	临时人员满意度	100%	服务对象满意度	临时人员满意度	100%
负责人:	高晋明 13835805009		经办人:	王娜娜	联系电话:	15135847712	填报日期:
							2025.1.25

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

项目名称								农村冬季清洁取暖用煤保供工作经费									
主管部门及代码				能源局				实施单位				能源局					
项目属性				新增项目				项目期				2023年度					
项目资金 (万元)				实施期资金总额:		30		年度资金总额:		30							
				其中: 中央财政资金				其中: 中央财政资金									
				省级财政资金				省级财政资金									
				市县(区)财政资金		30		市县(区)财政资金		30							
				单位自筹				单位自筹									
				其他资金				其他资金									
项目概况				农村冬季清洁取暖工作费用													
立项依据				落实省委关于做好冬季取暖工作的决策部署													
项目设立必要性				保障煤改电冬季清洁取暖正常运转													
保证项目实施的制度、措施				出台了进一步加强冬季清洁取暖管控的实施方案													
项目实施计划				能源局、各乡镇监管清洁煤保供工作, 提供有力保障													
实施期目标								年度目标									
目 标 体																	
	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										
绩效指标	产出指标	数量指标	下达单位	24个	数量指标	下达单位	24个										
		质量指标	分配合格率	100%	质量指标	分配合格率	100%										
		时效指标	分配及时性	100%	时效指标	分配及时性	100%										
	效益指标	社会效益	圆满完成节能目标任务	100%	社会效益	圆满完成节能目标任务	100%										
		可持续影响指标	促进空气环境质量持续改善	100%	可持续影响指标	促进空气环境质量持续改善	100%										
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作单位人员满意度	100%	服务对象满意度指标	工作单位人员满意度	100%										
负责人:	高晋明13835805009			经办人:	王娜娜			联系电话:	15135847712			填报日期:	2025. 1. 25				

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



仅供内部审核

仅供内部审核

### 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

项目名称		散户居民煤改电验收费用					
主管部门及代码		能源局		实施单位		能源局	
项目属性		新增项目		项目期		2024年度	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	28.98	年度资金总额:		28.98		
	其中:中央财政资金		其中:中央财政资金				
	省级财政资金		省级财政资金				
	市县(区)财政资金	28.98	市县(区)财政资金		28.98		
	单位自筹		单位自筹				
	其他资金		其他资金				
项目概况		散户居民煤改电验收费用					
立项依据		落实省委关于做好冬季取暖工作的决策部署					
项目设立必要性		为保障煤改电项目实施的成果达到满意					
保证项目实施的制度、措施		通过公开招标,由专业公司验收					
项目实施计划		由第三方专业公司组织验收					
实施期目标				年度目标			
标目体总							
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	验收户数	4508户	数量指标	验收户数	4508户
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	验收及时性	100%	时效指标	验收及时性	100%
		成本指标	共需资金	28.98万元	成本指标	共需资金	28.98万元
	效益指标	社会效益	圆满完成验收任务	100%	社会效益	圆满完成验收任务	100%
		可持续影响指标	验收合格保障安全	100%	可持续影响指标	验收合格保障安全	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	100%	服务对象满意度指标	单位满意度	100%
负责人:	高晋明13835805009	经办人:	王娜娜	联系电话:	15135847712	填报日期:	2025.1.25

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

### 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

项目名称		冬季煤改电清洁取暖运行补贴						
主管部门及代码		能源局		实施单位		能源局		
项目属性		新增项目		项目期		2019-2022年度		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		1915.28	年度资金总额:		1915.28	
		其中: 中央财政资金			其中: 中央财政资金			
		省级财政资金			省级财政资金			
		市县(区)财政资金		1915.28	市县(区)财政资金		1915.28	
		单位自筹			单位自筹			
		其他资金			其他资金			
项目概况		冬季煤改电清洁取暖运行补贴						
立项依据		北方地区清洁取暖规划2018-2021年						
项目设立必要性		充分贯彻落实习总书记关于推进北方地区冬季清洁取暖重要指示						
保证项目实施的制度、措施		出台了临县2021年冬季清洁取暖实施方案						
项目实施计划		圆满完成2019-2022年煤改电清洁取暖						
实施期目标				年度目标				
总体目标								
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	煤改电清洁取暖改造	124万多平米	数量指标	煤改电清洁取暖改造	124万多平米	
		质量指标	定期协商解决工作推进中的重大事项	100%	质量指标	定期协商解决工作推进中的重大事项	100%	
		时效指标	补贴完成及时率	100%	时效指标	补贴完成及时率	100%	
		成本指标	共需资金	1915.28万元	成本指标	共需资金	1915.28万元	
	效益指标	社会效益	提高居民生活水平	100%	社会效益	提高居民生活水平	100%	
			保障广大群众清洁安全温暖过冬	100%		保障广大群众清洁安全温暖过冬	100%	
		可持续影响指标	促进空气质量持续改善	100%	可持续影响指标	促进空气质量持续改善	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	100%	服务对象满意度	受益群众满意度	100%	
	负责人:	高晋明13835805009	经办人:	王娜娜	联系电话:	15135847712	填报日期:	2025.1.25

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

项目名称		恒圆丽都城住宅小区电气隐患整治费用					
管部门及代码		能源局		实施单位		能源局	
项目属性		新增项目		项目期		2023年度	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	1361.85		年度资金总额:	1361.85		
	其中:中央财政资金			其中:中央财政资金			
	省级财政资金			省级财政资金			
	市县(区)财政资金	1361.85		市县(区)财政资金	1361.85		
	单位自筹			单位自筹			
	其他资金			其他资金			
项目概况		恒圆丽都城住宅小区电气隐患整治费用					
立项依据		结合实际情况,于2023年5月30日召开了高层建筑消防安全隐患大排查会议专题研究(领导小组办公室纪要(2023)1号)					
项目设立必要性		坚决遏制类似事故再次发生					
保证项目实施的制度、措施		(领导小组办公室纪要(2023)1号)					
项目实施计划		尽快消除严重的安全隐患,待事故调查结束,责任主体确定后。我局牵头依法追缴相关费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标							
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	安全隐患小区	3个	数量指标	安全隐患小区	3个
		质量指标	尽快解决工作推进中的重大事项	100%	质量指标	尽快解决工作推进中的重大事项	100%
		时效指标	补贴完成及时率	100%	时效指标	补贴完成及时率	100%
		成本指标	共需资金	1361.85万元	成本指标	共需资金	1361.85万元
	效益指标	社会效益	保障小区居民生活水平	100%	社会效益	保障小区居民生活水平	100%
		可持续影响指标	落实“人民至上,安全第一”	100%	可持续影响指标	落实“人民至上,安全第一”	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%
负责人:	高晋明 13835805009		经办人:	王娜娜	联系电话:	15135847712	填报日期: 2024.2.7

### 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

项目名称	请求拨付湫河花园等住宅小区高层电气安装设计费用						
主管部门及代码	能源局		实施单位		能源局		
项目属性	新增项目		项目期		2023年度		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	120	年度资金总额:	120			
	其中:中央财政资金		其中:中央财政资金				
	省级财政资金		省级财政资金				
	市县(区)财政资金	120	市县(区)财政资金	120			
	单位自筹		单位自筹				
	其他资金		其他资金				
项目概况	请求拨付湫河花园等住宅小区高层电气安装设计费用						
立项依据	结合实际情况,于2023年5月30日召开了高层建筑消防安全隐患大排查会议专题研究(领导小组办公室纪要(2023)1号)						
项目设立必要性	充分落实县委、县政府“人民至上,安全第一”的理念和原则						
保证项目实施的制度、措施	(领导小组办公室纪要(2023)1号)						
项目实施计划	尽快消除严重的安全隐患,待事故调查结束,责任主体确定后。我局牵头依法追缴相关费用						
实施期目标				年度目标			
总体目标							
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	住宅安装小区	3个	数量指标	住宅安装小区	3个
		质量指标	尽快协商解决工作推进中的重大事项	100%	质量指标	尽快协商解决工作推进中的重大事项	100%
		时效指标	补贴完成及时率	100%	时效指标	补贴完成及时率	100%
		成本指标	供需资金	120万元	成本指标	供需资金	120万元
	效益指标	社会效益	保障广大群众的安全	100%	社会效益	保障广大群众的安全	100%
		可持续影响指标	保障高层建筑的隐患安全问题	100%	可持续影响指标	保障高层建筑的隐患安全问题	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%
负责人:	高晋明 13835805009	经办人:	王娜娜	联系电话:	15135847712	填报日期:	2024.2.7

### 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

项目名称								解决县域风光发电可利用土地资源调查分析评估工作费							
主管部门及代码				能源局				实施单位				能源局			
项目属性				新增项目				项目期				2024年度			
项目资金 (万元)				实施期资金总额:		50		年度资金总额:		50					
				其中: 中央财政资金				其中: 中央财政资金							
				省级财政资金				省级财政资金							
				市县(区)财政资金		50		市县(区)财政资金		50					
				单位自筹				单位自筹							
				其他资金				其他资金							
项目概况				解决县域风光发电可利用土地资源调查分析评估工作费											
立项依据				经省、市能源局统一部署, 为优化全县新能源和可再生能源规划布局、进一步有序开发利用资源											
项目设立必要性				组织开展县域风光发电可利用土地资源调查分析评估工作, 摸清县域资源家底											
保证项目实施的制度、措施				加快推动本地区能源革命转型与新型电力系统构建											
项目实施计划				进一步做好新能源与国土空间规划的衔接											
实施期目标								年度目标							
总体目标															
	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								
绩效指标	产出指标	数量指标	新能源和可再生能源	风电、光伏		数量指标	新能源和可再生能源	风电、光伏							
		质量指标	及时完成调查分析	100%	质量指标	及时完成电力配套工程合格率	100%								
		时效指标	补贴完成及时率	100%	时效指标	补贴完成及时率	100%								
		成本指标	所需资金	50万元	成本指标	所需资金	50万元								
	效益指标	社会效益	推动本地区能源革命与新型系统	100%	社会效益	推动本地区能源革命与新型系统	100%								
		可持续影响指标	区域环境改善	100%	可持续影响指标	区域环境改善	100%								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%								
负责人:	高晋明 13835805009		经办人:	王娜娜	联系电话:	15135847712	填报日期:	2025. 1. 25							

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

项目名称		拨付2023年农村冬季清洁取暖清洁煤供应补贴						
主管部门及代码		能源局		实施单位		能源局		
项目属性		新增项目		项目期		2023年度		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		270	年度资金总额:		270		
	其中:中央财政资金			其中:中央财政资金				
	省级财政资金			省级财政资金				
	市县(区)财政资金		270	市县(区)财政资金		270		
	单位自筹			单位自筹				
	其他资金			其他资金				
项目概况		农村冬季清洁取暖清洁煤供应补贴						
立项依据		落实省委关于做好冬季取暖工作的决策部署,确保人民群众温暖过冬。						
项目设立必要性		确保居民冬季取暖能及时用上符合标准的清洁煤						
保证项目实施的制度、措施		根据《临县人民政府办公室关于印发临县2020年冬季清洁煤供应实施方案的通知》精神,我局会同各乡镇圆满完成了农村居民用户清洁煤供给。						
项目实施计划		供煤企业直接配送至我县的23个清洁煤供应点						
实施期目标				年度目标				
总体目标								
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	清洁煤供应点	23个	数量指标	清洁煤供应点	23个	
			清洁煤吨数	8万吨		清洁煤吨数	8万吨	
		质量指标	监管落实到位	100%	质量指标	监管落实到位	100%	
			时效指标	2023年采暖季		100%	时效指标	2023年采暖季
		成本指标	所需资金	270万元	成本指标	所需资金	270万元	
	效益指标	社会效益	圆满完成节能降耗目标任务	100%	社会效益	圆满完成节能降耗目标任务	100%	
		可持续影响指标	碳达峰、碳中和	100%	可持续影响指标	碳达峰、碳中和	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
负责人:	高晋明 13835805009		经办人:	王娜娜	联系电话:	15135847712	填报日期:	2025.1.25

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

### 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

项目名称		解决困难企业退休职工缴纳居民医保救助金					
主管部门及代码		能源局		实施单位		能源局	
项目属性		新增项目		项目期		2024年度	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		2.44	年度资金总额:		2.44	
	其中:中央财政资金			其中:中央财政资金			
	省级财政资金			省级财政资金			
	市县(区)财政资金		2.44	市县(区)财政资金		2.44	
	单位自筹			单位自筹			
	其他资金			其他资金			
项目概况		解决困难企业退休职工缴纳居民医保救助金					
立项依据		《临县国有(县营集体)企业退休职工医保信访事项推进会议纪要》精神					
项目设立必要性		根据《临县国有(县营集体)企业退休职工医保信访事项推进会议纪要》精神					
保证项目实施的制度、措施		为保证退休职工生活所需					
项目实施计划		涉及61人,缴纳2025年居民医保资金,确保缴纳到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标							
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	退休职工需缴纳医保人数	61人	数量指标	退休职工需缴纳医保人数	61人
		质量指标	保障退休职工生活	100%	质量指标	保障退休职工生活	100%
		时效指标	补贴完成及时率	100%	时效指标	补贴完成及时率	100%
		成本指标	共需资金	2.44万元	成本指标	共需资金	2.44万元
	效益指标	社会效益	保障退休职工生活	100%	社会效益	保障退休职工生活	100%
		可持续影响指标	退休职工医保衔接	100%	可持续影响指标	退休职工医保衔接	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%
负责人:	高晋明 13835805009	经办人:	王娜娜	联系电话:	15135847712	填报日期:	2025.1.25

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
项目名称		拨付临县恒圆丽都城、恒圆时尚广场电气验收费用					
主管部门及代码		能源局	实施单位		能源局		
项目属性		新增项目	项目期		2024年度		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	29.95	年度资金总额:		29.95		
	其中:中央财政资金		其中:中央财政资金				
	省级财政资金		省级财政资金				
	市县(区)财政资金	29.95	市县(区)财政资金		29.95		
	单位自筹		单位自筹				
	其他资金		其他资金				
项目概况		拨付临县恒圆丽都城、恒圆时尚广场电气验收费用					
立项依据		落实省委关于做好冬季取暖工作的决策部署					
项目设立必要性		为保障煤改电项目实施的成果达到满意					
保证项目实施的制度、措施		通过公开招标,由专业公司验收					
项目实施计划		由第三方专业公司组织验收					
实施期目标				年度目标			
标目体总							
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	验收小区	2个	数量指标	验收小区	2个
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		成本指标	共需资金	29.95万元	成本指标	共需资金	29.95万元
		时效指标	验收及时性	100%	时效指标	验收及时性	100%
	效益指标	社会效益	圆满完成验收任务	100%	社会效益	圆满完成验收任务	100%
		可持续影响指标	验收合格保障安全	100%	可持续影响指标	验收合格保障安全	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	100%	服务对象满意度指标	单位满意度	100%	
负责人:	高晋明13835805009	经办人:	王娜娜	联系电话:	15135847712	填报日期: 2025.1.25	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



### 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

项目名称		拨付临县2020年碛口煤改电改造投资及测算报告					
主管部门及代码		能源局		实施单位		能源局	
项目属性		新增项目		项目期		2024年度	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		27	年度资金总额:		27	
	其中:中央财政资金			其中:中央财政资金			
	省级财政资金			省级财政资金			
	市县(区)财政资金		27	市县(区)财政资金		27	
	单位自筹			单位自筹			
	其他资金			其他资金			
项目概况		拨付临县2020年碛口煤改电改造投资及测算报告					
立项依据		落实好中央、省、市关于做好冬季清洁取暖工作					
项目设立必要性		根据县财政安排,开展项目事前事中绩效评价					
保证项目实施的制度、措施		为了打赢蓝天保卫战,落实好中央、省、市关于做好冬季清洁取暖工作					
项目实施计划		我局开展了临县2020年碛口景区煤改电改造工程及碛口街道、西头村煤改电项目					
实施期目标				年度目标			
总体目标							
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	“煤改电”改造工程	碛口景区、碛口街道、西头村	数量指标	“煤改电”改造工程	碛口景区、碛口街道、西头村
		质量指标	及时完成改造工程合格率	100%	质量指标	及时完成电力配套工程合格率	100%
		时效指标	补贴完成及时率	100%	时效指标	补贴完成及时率	100%
		成本指标	共需资金	27万元	成本指标	共需资金	27万元
	效益指标	社会效益	改善人民生活环境	100%	社会效益	改善人民生活环境	100%
		可持续影响指标	区域环境改善	100%	可持续影响指标	区域环境改善	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%
负责人:	高晋明 13835805009	经办人:	王娜娜	联系电话	15135847712	填报日期:	2025.1.25



仅供内部审核

仅供内部审核

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
项目名称		拨付临县冬季清洁取暖运行补贴资金项目事前绩效评估费用							
管部门及代码		能源局		实施单位		能源局			
项目属性		新增项目		项目期		2025年度			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		26.04		年度资金总额:		26.04	
		其中:中央财政资金				其中:中央财政资金			
		省级财政资金				省级财政资金			
		市县(区)财政资金		26.04		市县(区)财政资金		26.04	
		单位自筹				单位自筹			
		其他资金				其他资金			
项目概况		拨付临县冬季清洁取暖运行补贴资金项目事前绩效评估费用							
立项依据		落实好中央、省、市关于做好冬季清洁取暖工作							
项目设立必要性		根据县财政安排,开展项目事前事中绩效评价							
保证项目实施的制度、措施		为了打赢蓝天保卫战,落实好中央、省、市关于做好冬季清洁取暖工作							
项目实施计划		我县2023-2024开展了10个冬季清洁取暖等项目资金的咨询工作,并进行项目绩效评价							
实施期目标				年度目标					
总体目标									
	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		
绩效指标	产出指标	数量指标	清洁取暖事前绩效数量	10个	数量指标	清洁取暖事前绩效数量	10个		
		质量指标	及时事前绩效合格率	100%	质量指标	及时事前绩效合格率	100%		
		时效指标	补贴完成及时率	100%	时效指标	补贴完成及时率	100%		
		成本指标	所需资金	26.04万元	成本指标	所需资金	26.04万元		
	效益指标	社会效益	改善人民生活环境	100%	社会效益	改善人民生活环境	100%		
		可持续影响指标	区域环境改善	100%	可持续影响指标	区域环境改善	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%		
负责人:	高晋明 13835805009		经办人:	王娜娜	联系电话:	15135847712	填报日期:	2025.1.25	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

### 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

项目名称	农村冬季清洁取暖清洁煤供应补贴							
部门及代码	能源局			实施单位	能源局			
项目属性				项目期	2021年度			
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		230	年度资金总额:		230		
	其中: 中央财政资金			其中: 中央财政资金				
	省级财政资金			省级财政资金				
	市县(区) 财政资金		230	市县(区) 财政资金		230		
	单位自筹			单位自筹				
	其他资金			其他资金				
项目概况	农村冬季清洁取暖清洁煤供应补贴							
立项依据	落实省委关于做好冬季取暖工作的决策部署							
项目设立必要性	确保居民冬季取暖能及时用上符合标准的清洁煤							
保证项目实施的制度、措施	临县2021年冬季清洁煤供应实施方案							
项目实施计划	供煤企业直接配送至我县的25个清洁煤供应点							
实施期目标				年度目标				
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	清洁煤供应点	25个	数量指标	清洁煤供应点	25个	
		质量指标	监管落实到位	100%	质量指标	监管落实到位	100%	
		时效指标	2021年采暖季	100%	时效指标	2021年采暖季	100%	
		成本指标	所需资金	230万元	成本指标	所需资金	230万元	
	效益指标	社会效益	圆满完成节能降耗目标任务	100%	社会效益	圆满完成节能降耗目标任务	100%	
		可持续影响指标	碳达峰、碳中和	100%	可持续影响指标	碳达峰、碳中和	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
负责人:	高晋明13835805009		经办人:	王娜娜	联系电话:	15135847712	填报日期:	2025. 1. 25

西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

名称	煤改电配套电网工程实施费用						
门及代码	能源局		实施单位		能源局		
目属性	新增项目		项目期		2023-2024年度		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	163.66	年度资金总额:	163.66			
	其中:中央财政资金		其中:中央财政资金				
	省级财政资金		省级财政资金				
	市县(区)财政资金	163.66	市县(区)财政资金	163.66			
	单位自筹		单位自筹				
	其他资金		其他资金				
项目概况	煤改电配套电网工程实施费用						
立项依据	进一步优化全县城乡供热用能结构,减少燃煤锅炉污染,改善临县大气环境质量						
项目设立必要性	充分贯彻落实习总书记关于推进北方地区冬季清洁取暖重要指示						
保证项目实施的制度、措施	临县2021年“煤改电”工作实施方案						
项目实施计划	2个中队、4个住宅小区						
实施期目标				年度目标			
目标	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
绩效指标	产出指标	数量指标	机关事业单位	2个	数量指标	机关事业单位	2个
			住宅小区	4个		住宅小区	4个
		质量指标	完成清洁取暖目标任务	100%	质量指标	完成清洁取暖目标任务	100%
		时效指标	完成配电网相关设备及及时率	100%	时效指标	完成配电网相关设备及及时率	100%
		成本指标	所需资金	163.66万元	成本指标	所需资金	163.66万元
	效益指标	社会效益	改善广大群众生活环境	100%	社会效益	改善广大群众生活环境	100%
		可持续影响指标	促进空气质量持续改善	100%	可持续影响指标	促进空气质量持续改善	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	煤改电供暖用户满意度	98%	服务对象满意度指标	煤改电供暖用户满意度	98%
负责人	高晋明 100950015009		经办人:	曹冬冬	联系电话	13720915522	填报日期: 2025.1.25

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年6月19日，临县能源局共有公务用车编制1辆，实有1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0辆，其他公务用车1辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年6月19日，临县能源局使用的办公用房建筑总面积1352平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年6月19日，临县能源局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；临县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

本单位无政府购买服务。

### （二）其他

本单位无其他需要说明的情况。

## 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。