永 济 市 能 源 局

２０２４年度部门预算公开

仅供内部审核

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　2024年部门预算报表.....2
表一2024年预算收支总表.....2
表二2024年预算收入总表.....4
表三2024年预算支出总表.....5
表四2024年财政拨款收支总表.....6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....8
表六2024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）.....9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....15
第三部分　2024年度部门预算情况说明.....16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....16
二、收入预算情况说明.....16
三、支出预算情况说明.....16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....16
五、一般公共预算支出情况说明.....16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....17
九、政府采购情况.....17
十、绩效管理情况.....17

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况.....22
十二、其他说明.....22
（一）政府购买服务指导性目录.....22
（二）其他.....22
第四部分　名词解释.....**24**

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

永济市能源局行政单位，行政编制人数6名，实有人数5人，全额事业单位编制人数12名，实有人数12人。

贯彻落实国家、省、运城市有关能源工作的法律、法规和政策,研究拟订永济市能源发展战略、政策和发展规划,起草有关能源地方政策性规定,推进能源体制改革。涉及能源发展的重大规划、政策和投资项目管理等,由市发展和改革局牵头,以联席会议制度进行协调协商。

二、机构设置情况

内设3个机构：办公室，编制1名，股级职数1名；规划法制股，编制2名，股级职数1名；能源管理股（节约能源股），编制1名，股级职数1名；下属事业单位1个：永济市能源综合服务中心，规格为股级全额事业单位，股级职数1正。

仅供内部审核

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：永济市能源局　　单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	205.96	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	26.42	26.42	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	8.05	8.05	
		十一、节能环保支出	876.00	159.33	716.67
		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	12.16	12.16	
		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			

仅供内部审核

		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	205.96	本年支出合计	922.63	205.96	716.67
上年结转	716.67	年终结转			
收入总计	922.63	支出总计	922.63	205.96	716.67

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：永济市能源局

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		205.96	205.96					716.67
208	社会保障和就业支出	26.42	26.42					
20805	行政事业单位养老支出	26.42	26.42					
2080501	行政单位离退休	0.64	0.64					
2080502	事业单位离退休	1.70	1.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.46	19.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62					
210	卫生健康支出	8.05	8.05					
21011	行政事业单位医疗	8.05	8.05					
2101101	行政单位医疗	2.51	2.51					
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54					
211	节能环保支出	159.33	159.33					716.67
21103	污染防治	0.00	0.00					716.67
2110301	大气	0.00	0.00					716.67
21114	能源管理事务	159.33	159.33					
2111401	行政运行	53.35	53.35					
2111402	一般行政管理事务	15.00	15.00					
2111450	事业运行	90.98	90.98					
221	住房保障支出	12.16	12.16					
22102	住房改革支出	12.16	12.16					
2210201	住房公积金	12.16	12.16					

预算公开表3

2024年预算支出总表

部门名称：永济市能源局　　单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		922.63	190.33	732.31
208	社会保障和就业支出	26.42	25.78	0.64
20805	行政事业单位养老支出	26.42	25.78	0.64
2080501	行政单位离退休	0.64		0.64
2080502	事业单位离退休	1.70	1.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.46	19.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62	
210	卫生健康支出	8.05	8.05	
21011	行政事业单位医疗	8.05	8.05	
2101101	行政单位医疗	2.51	2.51	
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54	
211	节能环保支出	876.00	144.33	731.67
21103	污染防治	716.67		716.67
2110301	大气	716.67		716.67
21114	能源管理事务	159.33	144.33	15.00
2111401	行政运行	53.35	53.35	
2111402	一般行政管理事务	15.00		15.00
2111450	事业运行	90.98	90.98	
221	住房保障支出	12.16	12.16	
22102	住房改革支出	12.16	12.16	
2210201	住房公积金	12.16	12.16	

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表4

2024年财政拨款收支总表

部门名称：永济市能源局　　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	205.96	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	26.42	26.42		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.05	8.05		
		十一、节能环保支出	876.00	876.00		
		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	12.16	12.16		
		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	205.96	本年支出合计	922.63	922.63		
上年财政拨款结转	716.67	年终结转				
一、一般公共预算	716.67					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	922.63	支出总计	922.63	922.63		

仅供内部审核

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：永济市能源局　　单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		205.96	190.33	15.64
208	社会保障和就业支出	26.42	25.78	0.64
20805	行政事业单位养老支出	26.42	25.78	0.64
2080501	行政单位离退休	0.64		0.64
2080502	事业单位离退休	1.70	1.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.46	19.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62	
210	卫生健康支出	8.05	8.05	
21011	行政事业单位医疗	8.05	8.05	
2101101	行政单位医疗	2.51	2.51	
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54	
211	节能环保支出	159.33	144.33	15.00
21103	污染防治	0.00		0.00
2110301	大气	0.00		0.00
21114	能源管理事务	159.33	144.33	15.00
2111401	行政运行	53.35	53.35	
2111402	一般行政管理事务	15.00		15.00
2111450	事业运行	90.98	90.98	
221	住房保障支出	12.16	12.16	
22102	住房改革支出	12.16	12.16	
2210201	住房公积金	12.16	12.16	

仅供内部审核

预算公开表6

2024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：永济市能源局　　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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		**190.33**	**175.13**	**15.19**
工资福利支出		173.41	173.41	
基本工资	工资奖金津补贴	22.09	22.09	
基本工资	工资福利支出	47.58	47.58	
津贴补贴	工资奖金津补贴	14.12	14.12	
津贴补贴	工资福利支出	6.09	6.09	
奖金	工资奖金津补贴	3.54	3.54	
奖金	工资福利支出	3.97	3.97	
绩效工资	工资福利支出	30.91	30.91	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	6.04	6.04	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	13.42	13.42	
职业年金缴费	工资福利支出	4.62	4.62	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.45	2.45	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.45	5.45	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.11	0.11	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.84	0.84	
住房公积金	住房公积金	3.78	3.78	
住房公积金	工资福利支出	8.39	8.39	
商品和服务支出		15.19		15.19
办公费	办公经费	3.50		3.50
印刷费	办公经费	0.50		0.50
邮电费	办公经费	0.10		0.10
差旅费	办公经费	2.50		2.50
租赁费	办公经费	0.60		0.60
工会经费	办公经费	0.38		0.38
工会经费	商品和服务支出	0.84		0.84
福利费	办公经费	0.38		0.38
福利费	商品和服务支出	0.84		0.84
其他交通费用	办公经费	4.05		4.05
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.51		1.51
对个人和家庭的补助		1.72	1.72	
退休费	离退休费	1.70	1.70	
医疗费补助	社会福利和救助	0.02	0.02	

仅供内部审核

预算公开表7

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：永济市能源局　　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

仅供内部审核

预算公开表8

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：永济市能源局　　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

仅供内部审核

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：永济市能源局　　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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：永济市能源局　　单位:万元

项目	2024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				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

仅供内部审核

预算公开表11

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：永济市能源局　　单位:万元

单位名称	2024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	15.19	15.19		
永济市能源局	15.19	15.19		

仅供内部审核

预算公开表12

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：永济市能源局　　单位：万元

项目名称	合计	2024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
永济市能源局	15.64	15.64				
永济市能源局	15.64	15.64				
2023年冬季清洁取暖专项资金						
2024年清洁取暖和节能工作经费	5.00	5.00				
2024年新能源产业项目工作经费	10.00	10.00				
2024年遗属补助	0.64	0.64				

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表13

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：永济市能源局　　单位：万元

项目名称	合计	2024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
永济市能源局	716.67	716.67		
永济市能源局	716.67	716.67		
2022-2023年农村冬季清洁取暖运行补贴	27.79	27.79		
2023冬季清洁取暖省级专项资金	688.88	688.88		

第三部分 2024年度部门预算情况说明

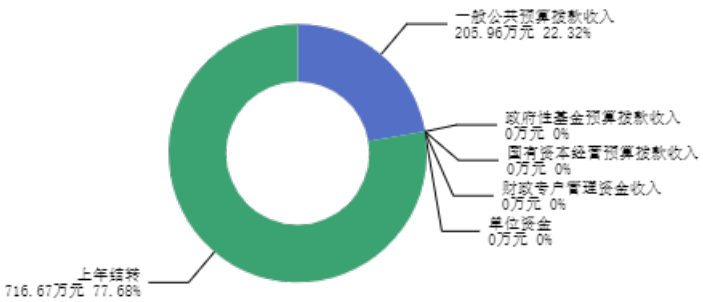
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度永济市能源局预算收入总计922.63万元，其中：本年收入205.96万元，上年结转716.67万元，比上年增加598.24万元 ，增长184.42%，主要原因是上年结转清洁取暖项目资金；本年部门预算支出总计922.63万元，其中：本年预算安排205.96万元，上年结转716.67万元，比上年增加598.24万元，增长184.42%，主要原因是上年结转清洁取暖项目资金

二、收入预算情况说明

2024年度永济市能源局预算收入922.63万元，主要包括一般公共预算拨款收入205.96万元，占22.32%；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716.67万元，占77.68%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2024年度永济市能源局支出预算922.63万元，其中：基本支出190.33万元，占20.63%；项目支出732.31万元，占79.37%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度永济市能源局财政拨款收支总预算922.63万元。其中：一般公共预算拨款922.63万元，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205.96万元，上年结转收入716.67万元。支出包括：社会保障和就业支出26.42万元、卫生健康支出8.05万元、节能环保支出876.00万元、住房保障支出12.16万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

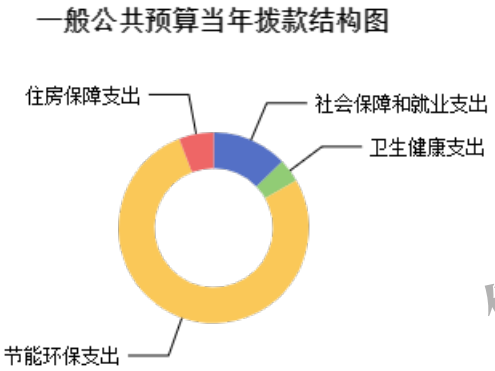
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

仅供内部审核

2024年度永济市能源局一般公共预算当年支出205.96万元,比上年减少19.88万元，下降8.8%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度永济市能源局一般公共预算当年支出205.96万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出26.42万元，占12.83%；卫生健康支出8.05万元，占3.91%；节能环保支出159.33万元，占77.36%；住房保障支出12.16万元，占5.90%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度永济市能源局一般公共预算安排基本支出190.33万元，其中：

人员经费175.13万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、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15.19万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、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、租赁费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

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

本单位机关运行经费财政拨款预算15.19万元，比2023年预算减少0.99万元，下降6.12%，原因是减少1人，办公经费减少。

九、政府采购情况

2024年永济市能源局政府采购预算总额2.90万元。其中：政府采购货物预算0.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金205.96万元，其中基本支出190.33万元，项目支出15.64万元。

仅供内部审核

2、项目绩效目标

2024年永济市能源局纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额15.64万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额0.64万元；特定目标类项目2个，涉及金额15.00万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额15.00万元，占部门（单位）项目支出总额的95.91%。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2个，涉及项目金额15.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2024）年度

部门基本信息	部门名称	109-永济市能源局		
	内设职能部门数	3个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	10人	实际在职人员总数	17人
			其中:在编人员数	17人
			其他人员数	0人
部门职责	贯彻落实国家、省、运城市有关能源工作的法律、法规和政策,研究拟订永济市能源发展战略、政策和发展规划,起草有关能源地方政策性规定,推进能源体制改革。涉及能源发展的重大规划、政策和投资项目管理等,由市发展和改革局牵头,以联席会议制度进行协调协商。			
部门战略目标	1.举办节能宣传周活动；2.完成年度节能监察工作；3.完成招商引资工作；4.完成能源行业培训及会议；5.完成能源领域相关检查；6.完成市政府交办其他工作			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合　计	205.96	合　计	205.96
	其中:一般公共预算资金	205.96	其中:基本支出	190.33
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	15.64
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	贯彻落实国家、省、运城市有关能源工作的法律、法规和政策,研究拟订永济市能源发展战略、政策和发展规划,起草有关能源地方政策性规定,推进能源体制改革。涉及能源发展的重大规划、政策和投资项目管理等,由市发展和改革局牵头,以联席会议制度进行协调协商		1.举办节能宣传周活动；2.完成年度节能监察工作；3.完成招商引资工作；4.完成能源行业培训及会议；5.完成能源领域相关检查；6.完成市政府交办其他工作	
年度绩效目标	1.举办节能宣传周活动；2.完成年度节能监察工作；3.完成招商引资工作；4.完成能源行业培训及会议；5.完成能源领域相关检查；6.完成市政府交办其他工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人员经费保障人员数量	17人
			公用经费维持单位内设机构数量	4个
			实施项目数量	2个
		质量指标	人员经费发放依据	人社及组织部门核定标准
			节能宣传覆盖率	≥90%
			改造工程验收合格率	≥90%
			电力安全检查程序合规性	合规
		时效指标	公用及项目资金拨付时间	根据工作进度及时拨付
			人员资金拨付时间	按月发放
		成本指标	公用经费金额	15.19万元
			人员经费总额	175.13万元
			项目经费金额	15.64万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高企业能源的使用率	提升
			促进全市能源产业健康快速发展	加快
		生态效益指标	环境空气质量改善	改善
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

仅供内部审核

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年清洁取暖和节能工作经费			
主管部门及代码	109-永济市能源局		实施单位	永济市能源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	50,000	年度资金总额：	50,000
	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	50,000	市县（区）财政资金	50,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	实施永济市冬季清洁取暖“煤改电”。承担能源行业节能降耗和资源综合利用，指导、监督能源消费总量控制有关工作。改善永济市环境空气质量，减少重污染天气。			
立项依据	《永济市能源局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》永办字〔2019〕22号中市能源局相关职能。			
项目设立必要性	项目的实施可以减少原煤消耗量，减少二氧化碳、二氧化硫排放量，减少空气中粉尘的排放量，减少排渣量，减少燃煤锅炉污染，改善群众居住环境，提高人民生活质量具有极其重要而深远的意义。			
保证项目实施的制度、措施	市能源局相关制度，能源股负责项目相关工作的规划及总结，责任明确到人。			
项目实施计划	2024年全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1.完成节能宣传周活动；2.完成年度煤改电任务数；3.完成年度节能监察工作。				1.完成节能宣传周活动；2.完成年度煤改电任务数；3.完成年度节能监察工作。		
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	开展“煤改电”前期工作宣传次数	1次	数量指标	节能监察次数	≥24次
			“煤改电”项目验收次数	≥16次		开展“煤改电”前期工作宣传次数	1次
			开展节能宣传周活动次数	1次		开展节能宣传周活动次数	1次
			节能监察次数	≥24次		“煤改电”项目验收次数	≥16次
		质量指标	改造工程验收合格率	100%	质量指标	节能宣传覆盖率	100%
			节能宣传覆盖率	100%		改造工程验收合格率	100%
		时效指标	清洁取暖完工时间	2024年3月底	时效指标	节能宣传周活动开展时间	2024年6月中期
			节能宣传周活动开展时间	2024年6月中期		清洁取暖完工时间	2024年3月底
		成本指标	工作成本	5万元	成本指标	工作成本	5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升居民节能环保意识	提升	社会效益指标	提高企业能源的使用率	提升
			提高企业能源的使用率	提升		提升居民节能环保意识	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	环境空气质量改善程度	空气质量持续改善	可持续影响指标	环境空气质量改善程度	空气质量持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	202402051

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年新能源产业项目工作经费			
主管部门及代码	109-永济市能源局		实施单位	永济市能源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000
	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	100,000	市县（区）财政资金	100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照市委、市政府安排，负责新能源领域储能、储能、充电桩等项目的谋划和落地跟踪服务工作。目前1、在七个乡镇投资建设7个充电站，42个充电桩，党政机关、公园、景区等公共停车场投资建设4个充电站点，24个充电桩。2、抽水蓄能项目列入国家、省级规划申报资料已通过运城相关部门审核，并提交省相关部门。			
立项依据	按照中共永济市委办公室 、永济市人民政府办公室安排			
项目设立必要性	为助力实现习近平总书记提出的“碳达峰、碳中和”目标，深入推进永济市能源革命综合改革试点工作，加快新能源产业集群发展壮大，推动节能减排，促进绿色发展，建设适度超前、布局合理、功能完善的充电基础设施体系，引导培育新能源汽车消费市场，促进永济市新能源汽车产业健康快速发展。着力引进一批成长好、关联度高的产业项目。			
保证项目实施的制度、措施	市能源局相关制度，能源股负责项目相关工作的规划及总结，责任明确到人。			
项目实施计划	2024年全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为助力实现习近平总书记提出的“碳达峰、碳中和”目标，深入推进永济市能源革命综合改革试点工作，加快新能源产业集群发展壮大，推动节能减排，促进绿色发展，建设适度超前、布局合理、功能完善的充电基础设施体系，引导培育新能源汽车消费市场，促进永济市新能源汽车产业健康快速发展，着力引进一批成长好、关联度高的产业项目。				为助力实现习近平总书记提出的“碳达峰、碳中和”目标，深入推进永济市能源革命综合改革试点工作，加快新能源产业集群发展壮大，推动节能减排，促进绿色发展，建设适度超前、布局合理、功能完善的充电基础设施体系，引导培育新能源汽车消费市场，促进永济市新能源汽车产业健康快速发展，着力引进一批成长好、关联度		
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	项目对接洽谈	≥10次	数量指标	外出考察对接	≥6次
			外出考察对接	≥6次		项目对接洽谈	≥10次
		质量指标	项目落地率	≥90%	质量指标	项目落地率	≥90%
		时效指标	任务完成时限	2024年全年	时效指标	任务完成时限	2024年全年
		成本指标	工作经费	10万元	成本指标	工作经费	10万元
	效益指标	经济效益指标	固定资产投资	增加	经济效益指标	固定资产投资	增加
		社会效益指标	带动就业人数	≥30人	社会效益指标	带动就业人数	≥30人
		生态效益指标	改善空气质量	改善	生态效益指标	改善空气质量	改善
		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	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	202402051

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，永济市能源局共有公务用车编制00辆，实有0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0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，永济市能源局使用的办公用房建筑总面积195平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，永济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）；永济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

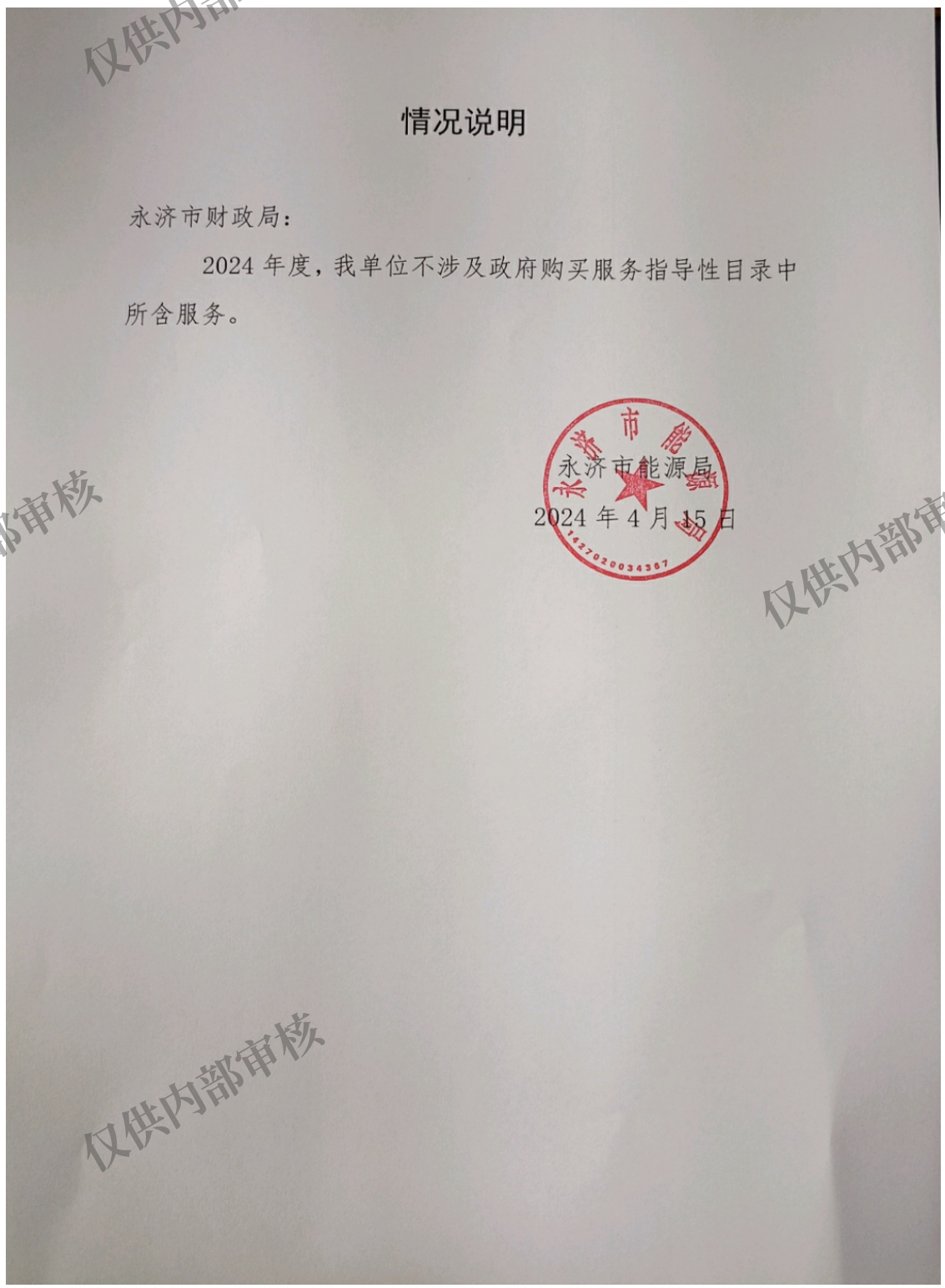
（一）政府购买服务指导性目录

2024年度本单位不涉及政府购买服务。

（二）其他

无其他需要说明的情况。

仅供内部审核



情况说明

永济市财政局：

2024 年度，我单位不涉及政府购买服务指导性目录中所含服务。

永济市能源局

2024 年 4 月 15 日

仅供内部审核

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。

仅供内部审核