永济市能源局

2025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　2025年部门预算报表.....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
第三部分　2025年度部门预算情况说明.....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

仅供内部审核

九、政府采购情况.....18
十、绩效管理情况.....18
十一、国有资产占有使用情况.....26
十二、其他说明.....26
（一）政府购买服务指导性目录.....26
（二）其他.....26
第四部分　名词解释.....**28**

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4人，全额事业单位编制人数10名，实有人数11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

永济市能源局部门由永济市能源局1个二级预算单位组成。

仅供内部审核

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：永济市能源局　　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	1202.89	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	18.88	18.88	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.11	7.11	
		十一、节能环保支出	1176.08	1166.15	9.93
		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	10.74	10.74	
		二十一、粮油物资储备支出			

仅供内部审核

		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	1202.89	**本年支出合计**	1212.82	1202.89	9.93
上年结转	9.93	年终结转			
收入总计	1212.82	**支出总计**	1212.82	1202.89	9.93

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表2

2025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		1202.89	1202.89					9.93
208	社会保障和就业支出	18.88	18.88					
20805	行政事业单位养老支出	18.88	18.88					
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	17.18	17.18					
210	卫生健康支出	7.11	7.11					
21011	行政事业单位医疗	7.11	7.11					
2101101	行政单位医疗	1.93	1.93					
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18					
211	节能环保支出	1166.15	1166.15					9.93
21103	污染防治	1032.50	1032.50					9.93
2110301	大气	1032.50	1032.50					9.93
21114	能源管理事务	133.65	133.65					
2111401	行政运行	37.60	37.60					
2111402	一般行政管理事务	9.00	9.00					
2111450	事业运行	85.08	85.08					
2111499	其他能源管理事务支出	1.97	1.97					

221	住房保障支出	10.74	10.74					
22102	住房改革支出	10.74	10.74					
2210201	住房公积金	10.74	10.74					

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表3

2025年预算支出总表

部门名称：永济市能源局　　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		1212.82	159.41	1053.40
208	社会保障和就业支出	18.88	18.88	
20805	行政事业单位养老支出	18.88	18.88	
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	17.18	17.18	
210	卫生健康支出	7.11	7.11	
21011	行政事业单位医疗	7.11	7.11	
2101101	行政单位医疗	1.93	1.93	
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	
211	节能环保支出	1176.08	122.68	1053.40
21103	污染防治	1042.43		1042.43
2110301	大气	1042.43		1042.43
21114	能源管理事务	133.65	122.68	10.97
2111401	行政运行	37.60	37.60	
2111402	一般行政管理事务	9.00		9.00
2111450	事业运行	85.08	85.08	
2111499	其他能源管理事务支出	1.97		1.97
221	住房保障支出	10.74	10.74	
22102	住房改革支出	10.74	10.74	
2210201	住房公积金	10.74	10.74	

仅供内部审核

预算公开表4

2025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	1202.89	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	18.88	18.88		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.11	7.11		
		十一、节能环保支出	1176.08	1176.08		
		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	10.74	10.74		
		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	1202.89	本年支出合计	1212.82	1212.82		

上年财政拨款结转	9.93	年终结转				
一、一般公共预算	9.93					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1212.82	**支出总计**	1212.82	1212.82		

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表5

2025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		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		1202.89	159.41	1043.47
208	社会保障和就业支出	18.88	18.88	
20805	行政事业单位养老支出	18.88	18.88	
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	17.18	17.18	
210	卫生健康支出	7.11	7.11	
21011	行政事业单位医疗	7.11	7.11	
2101101	行政单位医疗	1.93	1.93	
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	
211	节能环保支出	1166.15	122.68	1043.47
21103	污染防治	1032.50		1032.50
2110301	大气	1032.50		1032.50
21114	能源管理事务	133.65	122.68	10.97
2111401	行政运行	37.60	37.60	
2111402	一般行政管理事务	9.00		9.00
2111450	事业运行	85.08	85.08	
2111499	其他能源管理事务支出	1.97		1.97
221	住房保障支出	10.74	10.74	
22102	住房改革支出	10.74	10.74	
2210201	住房公积金	10.74	10.74	

仅供内部审核

预算公开表6

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：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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		159.41	150.82	8.59
工资福利支出		149.11	149.11	
基本工资	工资奖金津补贴	16.94	16.94	
基本工资	工资福利支出	44.79	44.79	
津贴补贴	工资奖金津补贴	10.93	10.93	
津贴补贴	工资福利支出	5.60	5.60	
奖金	工资奖金津补贴	2.64	2.64	
奖金	工资福利支出	3.73	3.73	
绩效工资	工资福利支出	28.66	28.66	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	4.63	4.63	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	12.55	12.55	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1.88	1.88	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.10	5.10	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.10	0.10	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.81	0.81	
住房公积金	住房公积金	2.89	2.89	
住房公积金	工资福利支出	7.85	7.85	
商品和服务支出		8.59		8.59
办公费	办公经费	1.50		1.50
印刷费	办公经费	0.40		0.40
邮电费	办公经费	0.10		0.10
差旅费	办公经费	1.03		1.03
工会经费	办公经费	0.29		0.29
工会经费	商品和服务支出	0.78		0.78
福利费	办公经费	0.29		0.29
福利费	商品和服务支出	0.78		0.78
其他交通费用	办公经费	2.91		2.91
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.50		0.50
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	

预算公开表7

2025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

仅供内部审核

预算公开表8

2025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

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：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

2025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	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				
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

预算公开表11

2025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	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	8.59	8.59		
永济市能源局	8.59	8.59		

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表12

2025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	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
永济市能源局	1043.47	1043.47				
永济市能源局	1043.47	1043.47				
2025年中央大气污染防治资金农村地区清洁取暖运营补贴	804.50	804.50				
2025年省级冬季清洁取暖专项资金	228.00	228.00				
2025年清洁取暖工作经费	2.00	2.00				
2025年新能源产业项目工作经费	3.00	3.00				
2025年遗属补助及取暖费	1.97	1.97				
2025年能源工作经费（节能降耗经费）	4.00	4.00				

仅供内部审核

预算公开表13

2025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	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
永济市能源局	9.93	9.93		
永济市能源局	9.93	9.93		
2024年省级冬季清洁取暖专项资金	9.93	9.93		

仅供内部审核

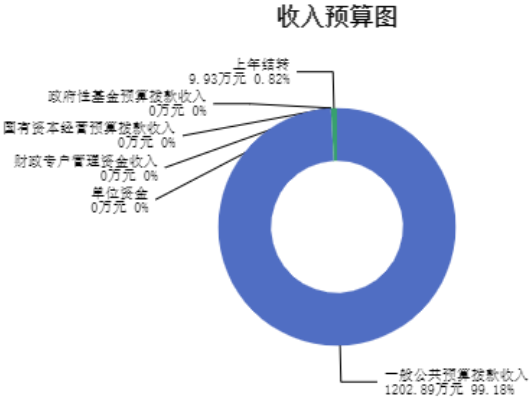
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度永济市能源局预算收入总计1,212.82万元，其中：本年收入1,202.89万元，上年结转9.93万元，比上年增加290.19万元，增长31.45%，主要原因是增加2025年中央大气污染防治资金农村地区清洁取暖运营补贴与2025年省级冬季清洁取暖专项资金；本年部门预算支出总计1,212.82万元，其中：本年预算安排1,202.89万元，上年结转9.93万元，比上年增加290.19万元，增长31.45%，主要原因是增加2025年中央大气污染防治资金农村地区清洁取暖运营补贴与2025年省级冬季清洁取暖专项资金。

二、收入预算情况说明

2025年度永济市能源局预算收入1,212.82万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,202.89万元，占99.18%；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9.93万元，占0.82%。



三、支出预算情况说明

2025年度永济市能源局支出预算1212.82万元，其中：基本支出159.41万元，占13.14%；项目支出1053.4万元，占86.86%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度永济市能源局财政拨款收支总预算1,212.82万元。其中：一般公共预算拨款1,212.82万元，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1,202.89万元，上年结转收入9.93万元。支出包括：社会保障和就业支出18.88万元、卫生健康支出7.11万元、节能环保支出1,176.08万元、住房保障支出10.74万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

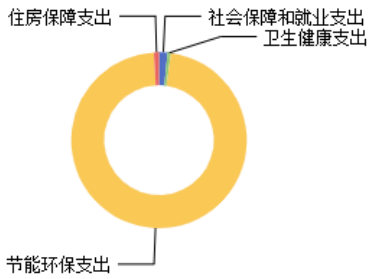
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度永济市能源局一般公共预算当年支出1,202.89万元,比上年增加996.93万元，增长484.04%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度永济市能源局一般公共预算当年支出1,202.89万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出18.88万元，占1.57%；卫生健康支出7.11万元，占0.59%；节能环保支出1,166.15万元，占96.95%；住房保障支出10.74万元，占0.89%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年度永济市能源局一般公共预算安排基本支出159.41万元，其中：

人员经费150.82万元，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、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费8.59万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、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8.59万元，比2024年预算减少6.6万元，下降43.45%，原因是减少1人，办公经费减少。

九、政府采购情况

2025年永济市能源局政府采购预算总额1.40万元。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1.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金1202.89万元，其中基本支出159.41万元，项目支出1043.47万元。

2、项目绩效目标

2025年永济市能源局纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额1,043.47万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额5.97万元；特定目标类项目4个，涉及金额1,037.50万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额1,043.47万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额5.97万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额1,037.50万元。

（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

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2025）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	1个
	核定的人员编制数	16人	实际在职人员总数	15人
			其中:在编人员数	15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.完成能源项目招商引资工作；4.完成能源行业培训及会议；5.完成能源领域相关检查；6.完成清洁取暖工作；7.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	1202.89	合　计	1202.89
	其中:一般公共预算资金	1202.89	其中:基本支出	159.41
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	1043.47
	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.完成能源项目招商引资工作；4.完成能源行业培训及会议；5.完成能源领域相关检查；6.完成清洁取暖工作；7.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.完成能源项目招商引资工作；4.完成能源行业培训及会议；5.完成能源领域相关检查；6.完成清洁取暖工作；7.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	15人
			实施项目数量	6个
			公用经费维持单位内设机构数量	4个
		质量指标	改造工程验收合格率	≥90%
			节能宣传覆盖率	≥90%
			电力安全检查程序合规性	合规
			人员经费发放依据	人社及组织部门核定标准
		时效指标	人员资金拨付时间	按月发放
			公用及项目资金拨付时间	根据工作进度及时拨付
		成本指标	公用经费金额	8.59万元
			项目经费金额	1043.47万元
			人员经费总额	150.82万元
	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

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年能源工作经费（节能降耗经费）			
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：	40,000	年度资金总额：	40,000
	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	40,000	市县（区）财政资金	40,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	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	2025年全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成运城市下达的能耗控制目标任务				完成运城市下达的能耗控制目标任务		
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	开展节能宣传周活动次数	1次	数量指标	开展节能宣传周活动次数	1次
			节能监察次数	≥24次		节能监察次数	≥24次
		质量指标	节能宣传覆盖率	100%	质量指标	节能宣传覆盖率	100%
			完成运城市下达的能耗控制目标任务	按期完成		完成运城市下达的能耗控制目标任务	按期完成
		时效指标	节能宣传周活动开展时间	2023年6月	时效指标	节能宣传周活动开展时间	2023年6月
		成本指标	节能工作成本	4万元	成本指标	节能工作成本	4万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高能源利用率	提升	社会效益	提高能源利用率	提升
		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	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250107160403

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

（2025年度）

项目名称	2025年遗属补助及取暖费			
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：	19,728	年度资金总额：	19,728
	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	19,728	市县（区）财政资金	19,728
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2025年遗属补助及取暖费			
立项依据	组织部文件通知			
项目设立必要性	解决遗属生活困难			
保证项目实施的制度、措施	按照上级文件要求			
项目实施计划	2025年1月-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保遗属补助按时发放				确保遗属补助按时发放		
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	发放人数	3人	数量指标	发放人数	3人
		质量指标	确保遗属补助发放到位	按时足额发放	质量指标	确保遗属补助发放到位	按时足额发放
		时效指标	发放时间	按时发放	时效指标	发放时间	按时发放
		成本指标	发放标准	1644元/月	成本指标	发放标准	1644元/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	确保遗属补助按时发放到位	按时发放	社会效益	确保遗属补助按时发放到位	按时发放
		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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250106094553

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

（2025年度）

项目名称	2025年清洁取暖工作经费			
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：	20,000	年度资金总额：	20,000
	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	20,000	市县（区）财政资金	20,000
	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”，改善永济市环境空气质量，减少重污染天气。			
立项依据	晋财资环【2024】256号关于2025年冬季清洁取暖省级专项资金的通知			
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	2025年全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成年度煤改电任务数及宣传工作				完成年度煤改电任务数及宣传工作		
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2025年“煤改电”前期工作宣传次数	1次	数量指标	“煤改电”项目验收次数	≥16次
			“煤改电”项目验收次数	≥16次		开展2025年“煤改电”前期工作宣传次数	1次
		质量指标	改造工程验收合格率	100%	质量指标	改造工程验收合格率	100%
		时效指标	清洁取暖完工时间	2025年10月底前	时效指标	清洁取暖完工时间	2025年10月底前
		成本指标	煤改电工作成本	2万元	成本指标	煤改电工作成本	2万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升居民节能环保意识	提升	社会效益	提升居民节能环保意识	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	环境空气质量改善程度	空气质量持续改善	可持续影响	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	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250207104408

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

（2025年度）

项目名称	2025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：	30,000	年度资金总额：	30,000
	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	30,000	市县（区）财政资金	30,000
	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、抽水蓄能等项目的谋划和落地跟踪服务工作。			
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	2025年全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为助力实现习总书记提出的“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。		
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	≥4次	数量指标	项目对接洽谈	≥4次
			外出考察对接	≥2次		外出考察对接	≥2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	任务完成时间	2025年全年	时效指标	任务完成时间	2025年全年
		成本指标	工作经费	3万元	成本指标	工作经费	3万元
		经济效益	固定资产投资	增加	经济效益	固定资产投资	增加
	效益指标	社会效益	带动就业人数	≥20人	社会效益	带动就业人数	≥20人
		生态效益	改善空气质量	改善	生态效益	改善空气质量	改善
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250207111508

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

（2025年度）

项目名称	2025年中央大气污染防治资金农村地区清洁取暖运营补贴			
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：	8,045,000	年度资金总额：	8,045,000
	其中：中央财政资金	8,045,000	其中：中央财政资金	8,045,000
	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	为降低居民清洁取暖成本，提高“煤改电”“煤改气”设备使用率，助力打赢污染防治攻坚战，对全市“煤改电发放采暖季运行补贴。煤改电居民用户扣除生活用电4-6月份平均用电量外，在每月2600度采暖用电0.2862元/度优惠电价的基础上，每度电再补贴0.1元			
立项依据	晋财资环【2024】238关于2025中央大气污染防治资金的通知农村地区清洁取暖运营补贴			
项目设立必要性	为降低居民清洁取暖成本，提高“煤改电”“设备使用率，助力打赢污染防治攻坚战，对清洁取暖改造户发放运行补贴。			
保证项目实施的制度、措施	晋财资环【2024】238关于2025中央大气污染防治资金的通知农村地区清洁取暖运营补贴			
项目实施计划	2025年全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为降低居民清洁取暖成本，提高“煤改电”“煤改气”设备使用率，助力打赢污染防治攻坚战				为降低居民清洁取暖成本，提高“煤改电”“煤改气”设备使用率，助力打赢污染防治攻坚战		
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	清洁取暖运营补贴年度目标达标率	≥90%	数量指标	清洁取暖运营补贴年度目标达标率	≥90%
		质量指标	运营补贴发放完成率	≥90%	质量指标	运营补贴发放完成率	≥90%
		时效指标	完成时间	2025年全年	时效指标	完成时间	2025年全年
		成本指标	清洁取暖运营补贴标准	0.1元/千瓦时	成本指标	清洁取暖运营补贴标准	0.1元/千瓦时
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	清洁取暖公众认知度、获得感	提升	社会效益	清洁取暖公众认知度、获得感	提升
		生态效益	环境空气质量改善程度	持续改善	生态效益	环境空气质量改善程度	持续改善
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250124103108

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

（2025年度）

项目名称	2025年省级冬季清洁取暖专项资金			
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：	2,280,000	年度资金总额：	2,280,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	2,280,000	省级财政资金	2,280,000
	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	2025年冬季清洁取暖省级专项资金			
立项依据	晋财资环【2024】256号关于2025年部分省级生态环境领域专项资金的通知——冬季清洁取暖省级专项资金			
项目设立必要性	通过支持冬季清洁取暖、散煤清零项目，有效减少燃煤散烧，推动环境空气质量持续改善。			
保证项目实施的制度、措施	晋财资环【2024】256号关于2025年部分省级生态环境领域专项资金的通知——冬季清洁取暖省级专项资金			
项目实施计划	2025年全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过支持冬季清洁取暖、散煤清零项目，有效减少燃煤散烧，推动环境空气质量持续改善。				通过支持冬季清洁取暖、散煤清零项目，有效减少燃煤散烧，推动环境空气质量持续改善。		
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	清洁取暖年度计划完成率	≥90%	数量指标	清洁取暖年度计划完成率	≥90%
		质量指标	改造工程验收合格率	≥90%	质量指标	改造工程验收合格率	≥90%
		时效指标	2025年清洁取暖改造计划开工率	≥90%	时效指标	2025年清洁取暖改造计划开工率	≥90%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	清洁取暖公众认知度、获得感	提升	社会效益	清洁取暖公众认知度、获得感	提升
		生态效益	环境空气质量持续改善	持续改善	生态效益	环境空气质量持续改善	持续改善
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	服务对象满意度	群众满意度	≥80%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250124104138

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，永济市能源局共有公务用车编制0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2024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2024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

2025年度本单位不涉及政府购买服务指导性目录中所含服务。

（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：

2025 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

2025 年 4 月 2 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