

2023 年枣庄市能源局机关单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省有关能源发展改革的法律法规和方针政策。拟订全市能源发展战略、规划和制度政策并组织实施。推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。

(二)组织拟订全市煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源产业政策以及相关标准。研究提出全市有关能源重大项目布局的建议，参与能源固定资产投资项目审批、核准、审核有关工作。指导协调全市农村能源发展工作。

(三)组织推进能源关键设备研发以及相关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新。组织协调相关重点示范工程，负责新产品、新技术、新设备的推广应用。

(四)负责能源行业节能和资源综合利用，参与研究全市能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。

(五)负责全市能源预测预警，监测分析能源市场供求变化，发布能源信息，参与能源运行调节和能源保障。

(六)负责全市能源行业管理。承担全市石油天然气管道保护的监督管理职责。负责煤矿工程质量监督和压煤建筑物搬迁管理有关工作。

(七)负责全市能源行业安全生产管理。在职责范围内，负责全市煤矿安全监管工作。

(八)参与拟订全市与能源相关的资源、财税、环保以及应对气候变化等政策。负责能源行业对外合作与交流，协调市际以及境外能源开发利用。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委，省政府和市委，市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进全市能源系统转变政府职能。进一步精简行政审批程序，减少审批环节，提高行政效率，加强监督管理，创新监管方式，强化事中事后监管，发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用。

（十一）根据法规授权和枣庄市能源局委托，负责法律法规明确由市级承担的煤炭安全生产、能源节约和资源综合利用、电力设施和电能保护、油气管道保护等方面综合执法（行政检查、行政处罚）工作；承担枣庄市能源局煤炭油气、电力和能源节约管理辅助工作。

（十二）开展全市能源行业综合调度工作，接收、传达上级机关和领导关于能源工作重要部署、指令和要求；组织做好能源安全 24 小时应急值守工作；承担煤矿安全生产监管平台运行管理、全市智慧能源云平台运行维护、全市煤矿安全生产监测监控系统联网运行与维护工作；承担市能源局财务管理技术支撑工作；承担市能源局后勤服务保障辅助工作；完成市能源局交办的其他工作。

二、机构设置情况

枣庄市能源局机关单位预算包括：枣庄市能源局机关预算、枣庄市能源综合执法支队预算、枣庄市煤矿安全生产调度指挥信息中心预算。

纳入枣庄市能源局机关 2023 年单位预算编制范围的预算

单位包括：

1. 枣庄市能源局机关
2. 枣庄市能源综合执法支队
3. 枣庄市煤矿安全生产调度指挥信息中心

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,304.87	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,304.87	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	8.86
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	116.91
		九、卫生健康支出	49.42
		十、节能环保支出	1,063.50
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	66.18
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,304.87	本年支出合计	1,304.87
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,304.87	支出总计	1,304.87

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位经 营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				1,304.87	1,304.87	1,304.87										
205			教育支出	8.86	8.86	8.86										
205	08		进修及培训	8.86	8.86	8.86										
205	08	03	培训支出	8.86	8.86	8.86										
208			社会保障和就业支出	116.91	116.91	116.91										
208	05		行政事业单位养老支出	116.91	116.91	116.91										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.94	77.94	77.94										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.97	38.97	38.97										
210			卫生健康支出	49.42	49.42	49.42										
210	11		行政事业单位医疗	49.42	49.42	49.42										
210	11	01	行政单位医疗	29.94	29.94	29.94										
210	11	03	公务员医疗补助	19.48	19.48	19.48										
211			节能环保支出	1,063.50	1,063.50	1,063.50										
211	10		能源节约利用	311.50	311.50	311.50										
211	10	01	能源节约利用	311.50	311.50	311.50										
211	14		能源管理事务	752.00	752.00	752.00										
211	14	01	行政运行	689.00	689.00	689.00										
211	14	02	一般行政管理事务	58.00	58.00	58.00										
211	14	08	能源管理	5.00	5.00	5.00										
221			住房保障支出	66.18	66.18	66.18										
221	02		住房改革支出	66.18	66.18	66.18										
221	02	01	住房公积金	66.18	66.18	66.18										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				1,304.87	930.37	374.50				
205			教育支出	8.86	8.86					
205	08		进修及培训	8.86	8.86					
205	08	03	培训支出	8.86	8.86					
208			社会保障和就业支出	116.91	116.91					
208	05		行政事业单位养老支出	116.91	116.91					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.94	77.94					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.97	38.97					
210			卫生健康支出	49.42	49.42					
210	11		行政事业单位医疗	49.42	49.42					
210	11	01	行政单位医疗	29.94	29.94					
210	11	03	公务员医疗补助	19.48	19.48					
211			节能环保支出	1,063.50	689.00	374.50				
211	10		能源节约利用	311.50		311.50				
211	10	01	能源节约利用	311.50		311.50				
211	14		能源管理事务	752.00	689.00	63.00				
211	14	01	行政运行	689.00	689.00					
211	14	02	一般行政管理事务	58.00		58.00				
211	14	08	能源管理	5.00		5.00				
221			住房保障支出	66.18	66.18					
221	02		住房改革支出	66.18	66.18					
221	02	01	住房公积金	66.18	66.18					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,304.87	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	8.86	8.86		
		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	116.91	116.91		
		九、卫生健康支出	49.42	49.42		
		十、节能环保支出	1,063.50	1,063.50		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	66.18	66.18		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,304.87	本 年 支 出 合 计	1,304.87	1,304.87		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1,304.87	支 出 总 计	1,304.87	1,304.87		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,304.87	930.37	861.80	68.57	374.50
205			教育支出	8.86	8.86		8.86	
205	08		进修及培训	8.86	8.86		8.86	
205	08	03	培训支出	8.86	8.86		8.86	
208			社会保障和就业支出	116.91	116.91	116.91		
208	05		行政事业单位养老支出	116.91	116.91	116.91		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.94	77.94	77.94		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.97	38.97	38.97		
210			卫生健康支出	49.42	49.42	49.42		
210	11		行政事业单位医疗	49.42	49.42	49.42		
210	11	01	行政单位医疗	29.94	29.94	29.94		
210	11	03	公务员医疗补助	19.48	19.48	19.48		
211			节能环保支出	1,063.50	689.00	629.29	59.71	374.50
211	10		能源节约利用	311.50				311.50
211	10	01	能源节约利用	311.50				311.50
211	14		能源管理事务	752.00	689.00	629.29	59.71	63.00
211	14	01	行政运行	689.00	689.00	629.29	59.71	
211	14	02	一般行政管理事务	58.00				58.00
211	14	08	能源管理	5.00				5.00
221			住房保障支出	66.18	66.18	66.18		
221	02		住房改革支出	66.18	66.18	66.18		
221	02	01	住房公积金	66.18	66.18	66.18		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						930.37	861.80	68.57
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	840.62	840.62	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	232.72	232.72	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	156.30	156.30	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.83	18.83	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	183.58	183.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	77.94	77.94	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	38.97	38.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.94	29.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.48	19.48	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.19	3.19	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	66.18	66.18	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	13.49	13.49	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	68.57		68.57
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.93		21.93
302	16	培训费	502	03	培训费	8.86		8.86
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.94		0.94
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.80		11.80
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.91		0.91
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.60		3.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.13		18.13
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.40		2.40

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	21.18	21.18	
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.58	11.58	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.41	4.41	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.63	4.63	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.56	0.56	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
4.40	0.00	4.40	0.00	3.60	0.80	4.54	0.00	3.60	0.00	3.60	0.94

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款		部门预算支出 经济分类科目	科目编码 类 款		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
合计						930.37	930.37	930.37				
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	840.62	840.62	840.62				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	232.72	232.72	232.72				
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	156.30	156.30	156.30				
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.83	18.83	18.83				
301	07	绩效工资				183.58	183.58	183.58				
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	77.94	77.94	77.94				
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	38.97	38.97	38.97				
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.94	29.94	29.94				
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.48	19.48	19.48				
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.19	3.19	3.19				
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	66.18	66.18	66.18				
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	13.49	13.49	13.49				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	68.57	68.57	68.57				
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.93	21.93	21.93				
302	16	培训费	502	03	培训费	8.86	8.86	8.86				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.94	0.94	0.94				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.80	11.80	11.80				
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.91	0.91	0.91				
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.13	18.13	18.13				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.40	2.40	2.40				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	21.18	21.18	21.18				
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.58	11.58	11.58				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.41	4.41	4.41				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.63	4.63	4.63				
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.56	0.56	0.56				

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		374.50	374.50	374.50					
能源综合执法经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00					
能源综合服务经费	其他运转类	42.00	42.00	42.00					
能源领域专家查隐患经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00					
挂职人员经费	其他运转类	1.00	1.00	1.00					
政府储气能力租赁费	特定目标类	311.50	311.50	311.50					

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			7.80	7.80	7.80						
211			节能环保支出	7.80	7.80	7.80					
211	14		能源管理事务	7.80	7.80	7.80					
211	14	01	行政运行	0.80	0.80	0.80					
211	14	02	一般行政管理事务	7.00	7.00	7.00					

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,304.87 万元，其中一般公共预算收入 1,304.87 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,304.87 万元，其中基本支出 930.37 万元，项目支出 374.5 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,304.87 万元，较上年预算增加 321.92 万元，其中：

1. 收入预算增加 321.92 万元，其中一般公共预算收入增加 321.92 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 321.92 万元，其中基本支出增加 194.42 万元；项目支出增加 127.5 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加；二是单位新增加在编人员 8 名；三是单位人

员职级和薪级工资晋升；四是政府储气能力租赁项目扩大租赁量。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.54万元，与上年基本持平。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费3.6万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费3.6万元，与上年持平。

3.公务接待费0.94万元，比上年增加0.14万元，增长17.5%，主要原因是单位新增加在编人员，按人计算的招待费相应增加。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年本单位机关运行经费安排68.57万元。较2022年预算增加34.08万元，增长98.81%。主要原因是：人员编制数量增加，办公费增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 7.8 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 7.8 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 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，其他按照规定配备的公务用车 2 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是下属事业单位用车两辆，其中：枣庄市能源综合执法支队 1 辆，枣庄市煤矿安全生产调度指挥信息中心 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市能源局机关 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 374.5 万元，其中财政拨款 374.5 万元。拟对能源综合执法经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 15 万元，其中财政拨款 15 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化能源综合服务经费、能源领域专家查隐患经费、挂职人员经费、政府储气能力租赁费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表									
1	项目编码及名称	37040023P340018102038-能源综合服务经费			主管部门及代码	[414]枣庄市能源局			
2	项目单位	414001-1]枣庄市能源局机关			年度资金总额	420000			
3	资金用途	通过开展能源综合服务,提升全市能源行业进一步发展							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	50000.00		170000.00		300000.00		42000.00	
10	年度绩效目标	目标1	通过开展能源综合服务,提升全市能源行业进一步发展						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	能源局能源综合服务经费	能源局能源综合服务经费	=	42	万元	按照单位实行情况	15
14									
15									
16	产出指标	数量指标	服务人员数量	服务人员数量	=	51	人	按照单位实行情况	15
17		质量指标	工作完成达标率	工作目标实现程度	≥	90	%	按照单位实行情况	15
18		时效指标	能源综合服务工作完成及时性	服务能源机关资金支出时效	文字描述		及时	按照单位实行情况	15
19									
20	效益指标	社会效益指标	提升行业管理效能	单位是否提升行业管理效能	文字描述		是	按照单位实行情况	15
21		社会效益指标	保障工作正常运行	单位持续对社会发展产生良好影响	文字描述		是	按照单位实行情况	15
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	单位人员满意度	≥	95	%	按照单位实行情况	10

项目支出绩效目标表									
1	项目编码及名称	37040023P34001810205F-挂职人员经费			主管部门及代码	[414]枣庄市能源局			
2	项目单位	414001-1]枣庄市能源局机关			年度资金总额	10000			
3	资金用途	通过支付挂职人员经费，保障挂职人员生活							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	2500.00		5000.00		7500.00		10000.00	
10	年度绩效目标	目标1	通过支付挂职人员经费，保障挂职人员权益						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	挂职人员经费	挂职人员经费	=	1	万元	组织部规定	15
14									
15									
16	产出指标	数量指标	派驻村第一书记	挂职干部	=	1	名	组织部规定	15
17		质量指标	挂职人员经费发放情况	发放质量	文字描述		优	组织部规定	15
18		时效指标	挂职人员经费发放及时率	发放待遇及时情况	≥	80	%	组织部规定	15
19									
20	效益指标	社会效益指标	保障单位挂职人员生活	保障单位挂职人员生活	文字描述	是			10
21		社会效益指标	提高挂职工作人员积极性	促进挂职地社会管理效能	文字描述	是			10
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	挂职人员满意度	挂职人员对补助的满意度	≥	100	%	组织部规定	20

项目支出绩效目标表									
1	项目编码及名称	37040023P34001810204U-能源领域专家查隐患经费			主管部门及代码	[414]枣庄市能源局			
2	项目单位	414001-11枣庄市能源局机关			年度资金总额	50000			
3	资金用途	通过开展专家隐患排查，促进能源行业安全发展							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	10000.00		20000.00		30000.00		50000.00	
10	年度绩效目标	目标1	通过开展专家隐患排查，促进能源行业安全发展						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	专家查隐患经费	能源领域专家查隐患经费	=	5	万元	按要求完成	10
14									
15									
16	产出指标	数量指标	规划专家人次	专家进行审查的人次	≥	50	人次	按要求完成	20
17		数量指标	专家咨询会议	请专家开会讨论次数	≥	10	次	按要求完成	20
18		质量指标	问题隐患查出率	问题隐患查出率	≥	98	%	按要求完成	10
19		时效指标	聘请专家安全检查及时率	聘请专家安全检查及时率	≥	90	%	按要求完成	20
20	效益指标	社会效益指标	促进能源行业安全发展	对能源安全生产带来积极影响	文字描述		是	按要求完成	5
21		社会效益指标	对当地天然气供应提供应急保	对当地天然气供应提供应急保障	文字描述		是	按要求完成	5
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	工作人员满意度	≥	90	%	按要求完成	10

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外

宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。