

2024 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 2024 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 2024 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持工作；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

本单位为枣庄市能源局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 办公室

(二) 发展规划科

(三)煤炭油气科（挂安全生产办公室牌子）

(四)电力和能源节约科

(五)新能源科

(六)机关基层党组织（挂人事科牌子）

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市能源局机关

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,301.75	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,301.75	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	8.75
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	116.98
五、其他收入		八、卫生健康支出	55.43
		九、节能环保支出	1,204.02
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	66.11
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,301.75	本年支出合计	1,451.29
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	149.54	结转下年	
收入总计	1,451.29	支出总计	1,451.29

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市能源局机关

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 (不含教 育收费)	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				1,451.29	1,301.75	1,301.75										149.54
205			教育支出	8.75	8.75	8.75										
	08		进修及培训	8.75	8.75	8.75										
		03	培训支出	8.75	8.75	8.75										
208			社会保障和就业支出	116.98	116.98	116.98										
	05		行政事业单位养老支出	116.98	116.98	116.98										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.47	78.47	78.47										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.51	38.51	38.51										
210			卫生健康支出	55.43	55.43	55.43										
	11		行政事业单位医疗	55.43	55.43	55.43										
		01	行政单位医疗	35.81	35.81	35.81										
		03	公务员医疗补助	19.62	19.62	19.62										
211			节能环保支出	1,204.02	1,054.48	1,054.48										149.54
	14		能源管理事务	1,204.02	1,054.48	1,054.48										149.54
		01	行政运行	304.64	304.64	304.64										
		02	一般行政管理事务	222.09	221.35	221.35										0.74
		07	能源行业管理	206.80	58.00	58.00										148.80
		50	事业运行	390.69	390.69	390.69										
		99	其他能源管理事务支出	79.80	79.80	79.80										
221			住房保障支出	66.11	66.11	66.11										
	02		住房改革支出	66.11	66.11	66.11										
		01	住房公积金	66.11	66.11	66.11										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市能源局机关

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				1,451.29	942.60	508.69	
205			教育支出	8.75	8.75		
	08		进修及培训	8.75	8.75		
		03	培训支出	8.75	8.75		
208			社会保障和就业支出	116.98	116.98		
	05		行政事业单位养老支出	116.98	116.98		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.47	78.47		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.51	38.51		
210			卫生健康支出	55.43	55.43		
	11		行政事业单位医疗	55.43	55.43		
		01	行政单位医疗	35.81	35.81		
		03	公务员医疗补助	19.62	19.62		
211			节能环保支出	1,204.02	695.33	508.69	
	14		能源管理事务	1,204.02	695.33	508.69	
		01	行政运行	304.64	304.64		
		02	一般行政管理事务	222.09		222.09	
		07	能源行业管理	206.80		206.80	
		50	事业运行	390.69	390.69		
		99	其他能源管理事务支出	79.80		79.80	
221			住房保障支出	66.11	66.11		
	02		住房改革支出	66.11	66.11		
		01	住房公积金	66.11	66.11		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市能源局机关

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	1,301.75	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、公共安全支出				
		四、教育支出	8.75	8.75		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	116.98	116.98		
		八、卫生健康支出	55.43	55.43		
		九、节能环保支出	1,204.02	1,204.02		
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	66.11	66.11		

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,301.75	本 年 支 出 合 计	1,451.29	1,451.29		
上年结转	149.54	结转下年				
收 入 总 计	1,451.29	支 出 总 计	1,451.29	1,451.29		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市能源局机关

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				1,451.29	942.60	873.01	69.59	508.69
205			教育支出	8.75	8.75		8.75	
	08		进修及培训	8.75	8.75		8.75	
		03	培训支出	8.75	8.75		8.75	
208			社会保障和就业支出	116.98	116.98	116.98		
	05		行政事业单位养老支出	116.98	116.98	116.98		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.47	78.47	78.47		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.51	38.51	38.51		
210			卫生健康支出	55.43	55.43	55.43		
	11		行政事业单位医疗	55.43	55.43	55.43		
		01	行政单位医疗	35.81	35.81	35.81		
		03	公务员医疗补助	19.62	19.62	19.62		
211			节能环保支出	1,204.02	695.33	634.49	60.84	508.69
	14		能源管理事务	1,204.02	695.33	634.49	60.84	508.69
		01	行政运行	304.64	304.64	269.41	35.23	
		02	一般行政管理事务	222.09				222.09
		07	能源行业管理	206.80				206.80
		50	事业运行	390.69	390.69	365.08	25.61	
		99	其他能源管理事务支出	79.80				79.80
221			住房保障支出	66.11	66.11	66.11		
	02		住房改革支出	66.11	66.11	66.11		
		01	住房公积金	66.11	66.11	66.11		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市能源局机关

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						942.60	873.01	69.59
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	376.11	376.11	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	92.87	92.87	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	102.84	102.84	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.52	7.52	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	71.42	71.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.64	30.64	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.32	15.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.98	13.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.66	7.66	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.58	0.58	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.86	25.86	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	7.42	7.42	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	462.83	462.83	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	140.57	140.57	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	55.79	55.79	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.38	11.38	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	106.99	106.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	47.83	47.83	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	23.19	23.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.83	21.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.96	11.96	

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
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.99	2.99	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	40.25	40.25	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.05	0.05	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	38.65		38.65
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.20		7.20
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.11		0.11
302	16	培训费	502	03	培训费	3.42		3.42
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.39		0.39
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.56		4.56
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.48		0.48
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	17.04		17.04
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.85		1.85
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	30.94		30.94
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.28		12.28
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.99		0.99
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.92		0.92
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.33		5.33
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.62		0.62
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.10		7.10
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.45		0.45
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.85		0.85
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	34.07	34.07	
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.06	12.06	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.62	3.62	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	17.68	17.68	
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	0.71	0.71	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市能源局机关

单位: 万元

2023 年预算数						2024 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	
4.54	0.00	3.60	0.00	3.60	0.94	4.61	0.00	3.60	0.00	3.60	1.01

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市能源局机关

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：2024 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

部门（单位）：枣庄市能源局机关

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：2024 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

部门(单位): 枣庄市能源局机关

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	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	国有资本 经营预算					
类	款		类	款											
合计						942.60									
301		工资福利支出		838.94	838.94	838.94									
301	01	基本工资		233.44	233.44	233.44									
301	02	津贴补贴		158.63	158.63	158.63									
301	03	奖金		18.90	18.90	18.90									
301	07	绩效工资		178.41	178.41	178.41									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		78.47	78.47	78.47									
301	09	职业年金缴费		38.51	38.51	38.51									
301	10	职工基本医疗保险缴费		35.81	35.81	35.81									
301	11	公务员医疗补助缴费		19.62	19.62	19.62									
301	12	其他社会保障缴费		3.57	3.57	3.57									
301	13	住房公积金		66.11	66.11	66.11									
301	99	其他工资福利支出		7.47	7.47	7.47									
302		商品和服务支出		69.59	69.59	69.59									
302	01	办公费		19.48	19.48	19.48									
302	02	印刷费		0.99	0.99	0.99									
302	07	邮电费		0.11	0.11	0.11									
302	13	维修(护)费		0.92	0.92	0.92									
302	16	培训费		8.75	8.75	8.75									

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	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
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	17	公务接待费		1.01	1.01	1.01								
302	28	工会经费		11.66	11.66	11.66								
302	29	福利费		0.93	0.93	0.93								
302	31	公务用车运行维护费		3.60	3.60	3.60								
302	39	其他交通费用		19.44	19.44	19.44								
302	99	其他商品和服务支出		2.70	2.70	2.70								
303		对个人和家庭补助		34.07	34.07	34.07								
303	02	退休费		12.06	12.06	12.06								
303	05	生活补助		3.62	3.62	3.62								
303	09	奖励金		17.68	17.68	17.68								
303	99	其他对个人和家庭的补助		0.71	0.71	0.71								

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市能源局机关

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		508.69	359.15	359.15					149.54
煤炭安全生产技术服务机构派驻服务费	特定目标类	148.80							148.80
能源综合服务经费	其他运转类	0.74							0.74
能源行业执法监管	其他运转类	15.00	15.00	15.00					
全市能源行业管理运行	其他运转类	43.00	43.00	43.00					
政府储气能力租赁费	特定目标类	220.15	220.15	220.15					
2024年锂电产业展览会经费	特定目标类	76.00	76.00	76.00					
挂职人员经费	特定目标类	1.20	1.20	1.20					
优选人才补贴	特定目标类	3.80	3.80	3.80					

政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市能源局机关

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			177.13	27.59	27.59					149.54	
211			节能环保支出	27.59	27.59	27.59					
	14		能源管理事务	27.59	27.59	27.59					
		02	一般行政管理事务	0.74						0.74	
		07	能源行业管理	152.40	3.60	3.60				148.80	
		50	事业运行	0.99	0.99	0.99					
		99	其他能源管理事务支出	23.00	23.00	23.00					

第三部分

2024 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。

（一）收入预算：2024 年收入预算 1,451.29 万元，其中：一般公共预算收入 1,301.75 万元，上年结转 149.54 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 1,451.29 万元，其中：基本支出 942.60 万元，项目支出 508.69 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 1,451.29 万元，较上年预算增加 146.42 万元，其中：

1. 收入预算增加 146.42 万元，其中：一般公共预算收入减少 3.12 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，上年结转增加 149.54 万元。

2. 支出预算增加 146.42 万元，其中：基本支出增加 12.23 万元，项目支出增加 134.19 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是上年结转收入增加 149.54 万元；二是项目支出今年增加 134.19 万元；三是人员增加工资收入和支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 4.61 万元，比上年增加 0.07 万元，增长 1.54%，主要原因是因在编人员增加，按人核算的三公经费增加。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 3.60 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 3.60 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 1.01 万元，比上年增加 0.07 万元，增长 7.45%，主要原因是因在编人员增加，按人核算的接待经费增加。

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。2024 年本单位机关运行经费安排 38.65 万元。较 2023 年预算减少 29.92 万元，下降 43.63%。主要原因是：办公运行管理支出减少，办公设备购置费减少，资产运行维护支出减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 177.13 万元，其中：政府采购货物预算 4.34 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 172.79 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 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局属事业单位枣庄能源综合执法支队、枣庄市煤矿安全生产调度指挥信息中心业务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台(件、套)。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

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 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 8 个,预算资金 508.69 万元,其中财政拨款 508.69 万元。拟对煤矿安全生产技术服务机构派驻服务费等 1 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 148.80 万元,其中财政拨款 148.80 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化煤矿安全生产技术服务机构派驻服务费等项目支出 2024 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

(2024年度)

项目名称	全市能源行业管理运行			
主管部门	枣庄市能源局	单位名称	枣庄市能源局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	43		
	其中:财政拨款	43		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展能源综合服务,提升全市能源行业进一步发展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	能源局能源综合服务经费	≤43万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	服务人员数量	=54人
		质量指标	能源服务经费完成情况	优
		时效指标	能源综合服务及时率	≥90%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升单位工作效率	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进单位工作正常开展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	能源综合服务经费			
主管部门	枣庄市能源局	单位名称	枣庄市能源局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.7425		
	其中:财政拨款	0.7425		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展能源综合服务采购复印纸,提升机关运行效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	能源综合服务经费	≤0.7425万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	服务人员数量	≥53人
		质量指标	单位资金是否及时到位	是
		时效指标	资金支出时效	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高机关运行工作效率	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标		保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	政府储气能力租赁费				
主管部门	枣庄市能源局	单位名称	枣庄市能源局机关		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	220.15			
	其中:财政拨款	220.15			
	其他资金	0			
绩效目标	通过天然气储气建设,保障全市应急供气能力				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	政府储气能力租赁费	≤220.15万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	应急调峰能力		≥500万立方米
		质量指标	政府储气能力租赁质量是否符合要求		是
		时效指标	按时完成储气工作		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进全市应急供气能力进一步提升		促进
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	保障应急储气能力		保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	用气用户满意度		≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	能源行业执法监管			
主管部门	枣庄市能源局	单位名称	枣庄市能源局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15		
	其中:财政拨款	15		
	其他资金	0		
绩效目标	通过能源执法检查,减少能源安全生产问题,按计划进行差旅活动,提高单位运行服务能力			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	能源综合执法经费	≤15万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	全年派出执法及差旅人次	≥500人次
		质量指标	能源综合执法经费完成情况	优
		时效指标	按计划执法出差及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进能源安全生产进一步提升	促进
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升单位人员工作效率	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	能源相关行业人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	煤矿安全生产技术服务机构派驻服务费				
主管部门	枣庄市能源局	单位名称	枣庄市能源局机关		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	148.8			
	其中:财政拨款	148.8			
	其他资金	0			
绩效目标	通过支付2024年煤矿安全生产技术服务机构派驻服务费, 保障煤矿持续安全生产				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	煤矿安全生产技术服务机构派驻服务费	≤280万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	派驻专家数量		8人
		质量指标	服务质量考核优秀		是
		时效指标	按时完成检查任务		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升单位工作效率		提升
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	保障煤矿持续安全生产		保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年枣庄国际锂电产业展览会				
主管部门	枣庄市能源局	单位名称	枣庄市能源局机关		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	76			
	其中:财政拨款	76			
	其他资金	0			
绩效目标	通过支付锂电产业展览会经费,促进锂电产业不断发展				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	2024年锂电产业展览会经费	≤76万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	参会家数		≥130家
		质量指标	展览会开展完成情况		优
		时效指标	按时完成锂电产业展览筹备工作		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	带动锂电产业就业人数增加		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	促进锂电产业可持续发展		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	挂职人员经费			
主管部门	枣庄市能源局	单位名称	枣庄市能源局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.2		
	其中:财政拨款	1.2		
	其他资金	0		
绩效目标	通过发放挂职人员经费,保障挂职人员生活质量			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	挂职人员经费	≤1.2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	挂职干部数量	≤1人
		质量指标	挂职人员到岗情况	优
		时效指标	挂职人员到岗及时率	≥80%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升挂职人员基本生活保障	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障挂职人员生活质量	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	优选人才补贴			
主管部门	枣庄市能源局	单位名称	枣庄市能源局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.8		
	其中:财政拨款	3.8		
	其他资金	0		
绩效目标	通过发放优选人才补贴,保障优选人才生活质量			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	优选人才补贴	≤3.8万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	优选人才数量	≤4人
		质量指标	优选人才到岗情况	优
		时效指标	优选人才到岗及时率	≥90%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升优选人才生活保障	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障优选人才生活质量	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	优选人才满意度	≥95%

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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。