

表号	表名
表1	收支总表
表2	收入总表
表3	支出总表
表4	财政拨款收支总表
表5	一般公共预算支出表
表6	一般公共预算基本支出表
表7	一般公共预算“三公”经费支出表
表8	政府性基金预算支出表
表9	国有资本经营预算支出表
表10	部门项目支出
表11	项目绩效目标表
表12	政府采购预算表

表1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,306.16	一、一般公共服务支出	16.83
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	210.61
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	69.95
		十一、节能环保支出	1,896.86
		十二、城市社区支出	
		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	111.92
		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、转移性支付	
		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、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	2,306.16	本年支出合计	2,306.16
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,306.16	支 出 总 计	2,306.16

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	16.83	16.83				
20129	群众团体事务	16.83	16.83				
2012999	其他群众团体事务支出	16.83	16.83				
208	社会保障和就业支出	210.61	210.61				
20805	行政事业单位养老支出	210.61	210.61				
2080501	行政单位离退休	26.40	26.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.81	122.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.40	61.40				
210	卫生健康支出	69.95	69.95				
21011	行政事业单位医疗	69.95	69.95				
2101101	行政单位医疗	69.95	69.95				
211	节能环保支出	1,896.86	1,023.86	873.00			
21114	能源管理事务	1,896.86	1,023.86	873.00			
2111401	行政运行	1,023.86	1,023.86				
2111402	一般行政管理事务	60.00		60.00			
2111403	机关服务	80.00		80.00			
2111407	能源行业管理	208.00		208.00			
2111408	能源管理	103.00		103.00			
2111499	其他能源管理事务支出	422.00		422.00			
221	住房保障支出	111.92	111.92				
22102	住房改革支出	111.92	111.92				
2210201	住房公积金	111.92	111.92				
	合计	2,306.16	1,433.16	873.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,306.16	一、本年支出	2,306.16
（一）一般公共预算拨款	2,306.16	（一）一般公共服务支出	16.83
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	210.61
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	69.95
		（十一）节能环保支出	1,896.86
		（十二）城市社区支出	
		（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	111.92
		（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）转移性支付	
		（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）抗疫特别国债还本支出	
		（三十一）与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,306.16	支 出 总 计	2,306.16

表5

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	16.83	16.83		16.83	
20129	群众团体事务	16.83	16.83		16.83	
2012999	其他群众团体事务支出	16.83	16.83		16.83	
208	社会保障和就业支出	210.61	210.61	209.53	1.08	
20805	行政事业单位养老支出	210.61	210.61	209.53	1.08	
2080501	行政单位离退休	26.40	26.40	25.32	1.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.81	122.81	122.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.40	61.40	61.40		
210	卫生健康支出	69.95	69.95	69.95		
21011	行政事业单位医疗	69.95	69.95	69.95		
2101101	行政单位医疗	69.95	69.95	69.95		
211	节能环保支出	1,896.86	1,023.86	945.50	78.36	873.00
21114	能源管理事务	1,896.86	1,023.86	945.50	78.36	873.00
2111401	行政运行	1,023.86	1,023.86	945.50	78.36	
2111402	一般行政管理事务	60.00				60.00
2111403	机关服务	80.00				80.00
2111407	能源行业管理	208.00				208.00
2111408	能源管理	103.00				103.00
2111499	其他能源管理事务支出	422.00				422.00
221	住房保障支出	111.92	111.92	111.92		
22102	住房改革支出	111.92	111.92	111.92		
2210201	住房公积金	111.92	111.92	111.92		
	合计	2,306.16	1,433.16	1,336.89	96.27	873.00

表6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,311.47	1,311.47	
30101	基本工资	353.38	353.38	
30102	津贴补贴	156.78	156.78	
30103	奖金	80.92	80.92	
30107	绩效工资	230.27	230.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.81	122.81	
30109	职业年金缴费	61.40	61.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.95	69.95	
30112	其他社会保障缴费	18.46	18.46	
30113	住房公积金	111.92	111.92	
30199	其他工资福利支出	105.58	105.58	
302	商品和服务支出	96.27		96.27
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.60		3.60
30207	邮电费	1.38		1.38
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30216	培训费	21.03		21.03
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	16.83		16.83
30229	福利费	21.03		21.03
30239	其他交通费用	14.22		14.22
30299	其他商品和服务支出	3.58		3.58
303	对个人和家庭的补助	25.42	25.42	
30302	退休费	25.32	25.32	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
	合计	1,433.16	1,336.89	96.27

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：我部门本年无政府性基金预算支出。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：我部门无国有资本经营预算支出。

表10

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
部门预算项目	乌海（含鄂托克旗） 煤炭矿区总体规划工 作经费	442001	乌海市能源局	10.00	10.00							
部门预算项目	安全生产举报奖励	442001	乌海市能源局	30.00	30.00							
部门预算项目	聘用人员工资	442001	乌海市能源局	30.00	30.00							
部门预算项目	甘德尔抽水蓄能电站 项目二期工作经费	442001	乌海市能源局	30.00	30.00							
专项资金项目	供暖季民生供暖用煤	442001	乌海市能源局	422.00	422.00							
部门预算项目	乌海及周边地区跨盟 市新能源规划编制前 期工作经费	442001	乌海市能源局	30.00	30.00							
部门预算项目	能源企业安全标准化 管理体系技术服务经 费	442001	乌海市能源局	168.00	168.00							
专业信息系统运 行维护	煤矿安全生产监控设 备升级维护经费	442001	乌海市能源局	80.00	80.00							
部门预算项目	生产安全专家评审顾 问费	442001	乌海市能源局	73.00	73.00							
合 计				873.00	873.00							

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值						
煤矿安全生产监控设备升级维护经费	442001-乌海市能源局	专业信息系统运行维护	80.00	能源综合信息化平台设备维护升级服务费27.8万元、煤矿安全监控系统联网技术服务费市区煤矿9.8万元、煤矿安全监控系统数据维护费10万元、煤矿安全监控系统网络专线维护及云业务服务费30万元、监控中心电费2.4万元，保障煤矿安全监控系统稳定运行，持续做好能源企业安全生产监管工作。	产出指标	时效指标	维护时间	正向	等于	12	月	5						
							维护及时率	正向	大于等于	95	%	5						
						成本指标	煤矿安全监控电信网络专线维护及云业务服务费	反向	小于等于	30	万元	2						
							能源综合信息化平台设备维护升级服务费	反向	小于等于	27.8	万元	2						
							煤矿安全监控系统联网技术服务费市区煤矿	反向	小于等于	9.8	万元	2						
							煤矿安全监控系统数据维护费	反向	小于等于	10	万元	2						
							电费	反向	小于等于	2.4	万元	2						
						数量指标	电信网络服务	正向	等于	12	月	5						
							云服务器租用	正向	等于	12	月	5						
							联网技术服务	正向	等于	12	月	3						
							监控系统维护次数	正向	等于	12	次	2						
						质量指标	维护服务供应商合格率	正向	大于等于	100	%	5						
							符合煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范	正向	大于等于	100	%	10						
						效益指标	社会效益	提供有效的数据	定性		有效		10					
							生态效益	矿区火点扬尘可监测	定性		监测		10					
							可持续影响	实现全市煤矿等能源企业监测监控安全预警	定性		预警		10					
						满意度指标	服务对象满意度	单位科室满意度	正向	大于等于	95	%	10					
						聘用人工工资	442001-乌海市能源局	部门预算项目	30.00	聘用人员人数为4人，每人每年人均成本7.5万元，按时足额发放聘用人员工资，满足现阶段能源行业安全生产监管要求，持续做好能源企业安全生产监管工作。	产出指标	质量指标	年度考核合格率	正向	大于等于	100	%	5
													专业技术人员专业符合率	正向	大于等于	75	%	10
数量指标	聘用人员人数	反向	小于等于	4	人							10						
	发放工资月数	正向	等于	12	月							5						
时效指标	工资发放及时率	正向	大于等于	90	%							5						
	项目持续时间	正向	等于	1	年							5						
成本指标	总成本	反向	小于等于	30	万元							5						
	人均每月成本	反向	小于等于	6250	元							5						
满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意率	正向	大于等于	75							%	10					
效益指标	可持续影响	持续做好能源企业安全生产监管工作	定性		做好		15											
	社会效益	满足现阶段需求	定性		满足		15											

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
生产安全专家评审顾问费	442001-乌海市能源局	部门预算项目	73.00	持续推进能源行业安全生产工作，全面提升监管水平，促进全市能源行业安全生产形势持续稳定向好。落实安全生产专项整治工作，严格按照年度执法检查计划开展执法检查工作。持续推进煤矿采空区安全监管、煤矿（采空区）初步设计及技术改造等评审、煤矿扬尘火点检查验收等。做好自治区审批权限下放后的各类评审、审批工作。	产出指标	成本指标	总成本	反向	小于等于	73	万元	2.5
							煤炭行业专家费成本	反向	小于等于	43	万元	2.5
							油气电力与新能源行业费用成本	反向	小于等于	20	万元	2.5
							洗选行业费用成本	反向	小于等于	10	万元	2.5
						数量指标	聘请次数	正向	大于等于	50	次	10
							聘请专家人数合计	正向	大于等于	21	人	5
						质量指标	聘请专家合格率	正向	等于	100	%	10
							专家费支付率	正向	大于等于	95	%	5
						时效指标	项目持续时间	定性		长期		5
							专家费支付及时率	正向	大于等于	60	%	5
					效益指标	社会效益	进一步增强能源企业安全生产保障	定性		增强	15	
						生态效益	提高空气质量	定性		提高	5	
						可持续影响	落实能源企业安全生产监管责任防范重特大事故	定性		落实	10	
					满意度指标	服务对象满意度	单位科室满意度	正向	大于等于	95	%	10
能源企业安全标准化管理体系技术服务经费	442001-乌海市能源局	部门预算项目	168.00	夯实能源企业安全生产基础，研判能源企业重大安全风险、排查重大事故隐患，严厉打击违法违规行为，坚决遏制重特大事故，严防一般事故，确保安全生产形势稳定。	产出指标	数量指标	检查考评井工煤矿数量	反向	小于等于	14	个	5
							检查考评露天煤矿数量	反向	小于等于	20	个	5
							检查考评矿次数	反向	小于等于	48	矿次	5
						时效指标	项目持续时间	定性		全年		5
							资金支付及时率	正向	大于等于	80	%	5
						质量指标	检查专家合格率	正向	等于	100	%	5
							检查标准符合煤矿安全生产标准化管理体系基本要求	正向	等于	100	%	10
							成本指标	井工煤矿检查单矿次成本	反向	小于等于	4.5	万元
						总费用		反向	小于等于	168	万元	4
						露天煤矿检查单矿次成本		反向	小于等于	2.5	万元	3
					满意度指标	服务对象满意度	单位科室满意度	正向	大于等于	95	%	10
					效益指标	可持续影响	推动企业落实安全生产主体责任防范重特大事故发生	定性		防范	15	
						社会效益	增强煤矿企业安全生产基础保障	定性		增强	15	
效益指标	可持续影响	落实能源企业安全生产监管责任防范重特大事故发生	定性		防范	15						
	社会效益	提高社会力量参与安全生产工作的积极性	定性		提高	15						
			正向	大于等于	6	万元	2					

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
安全生产举报奖励	442001-乌海市能源局	部门预算项目	30.00	按照举报安全生产重大事故隐患或违法行为奖励3000元；举报瞒报、谎报一般事故奖励3万元；举报瞒报、谎报较大事故奖励4万元；举报瞒报、谎报重大事故奖励5万元；举报瞒报、谎报特别重大事故奖励6万元执行。	产出指标	成本指标	举报瞒报谎报重大事故奖励	正向	大于等于	5	万元	2
							举报瞒报谎报较大事故奖励	正向	大于等于	4	万元	2
							举报瞒报谎报一般事故奖励	正向	大于等于	3	万元	2
							举报安全生产重大事故隐患或违法行为奖励	正向	大于等于	0.3	万元	2
						时效指标	举报奖励发放时间	定性		全年		5
							项目持续时间	定性		长期		5
						质量指标	举报事项受理率	正向	等于	100	%	5
							举报奖励发放程序合规率	正向	等于	100	%	10
						数量指标	下半年举报次数	反向	小于等于	5	次	7.5
							上半年举报次数	反向	小于等于	5	次	7.5
满意度指标	服务对象满意度	单位科室满意率	正向	大于等于	98	%	10					
甘德尔抽水蓄能电站项目二期工作经费	442001-乌海市能源局	部门预算项目	30.00	通过开展内蒙古海勃湾甘德尔抽水蓄能电站项目前期工作，有效提高蒙西电网调峰能力、优化电网结构，同时进一步拉动乌海经济发展，推动产业结构和能源产业结构调整、开发甘德山景区旅游、改善生态环境、提升城市品位。将内蒙古海勃湾甘德尔抽水蓄能电站项目新增纳入国家抽水蓄能“十四五”重点实施项目。	产出指标	质量指标	报销合规率	正向	等于	100	%	10
							考察调研完成率	正向	等于	100	%	5
						成本指标	会议费	反向	小于等于	1	万元	2
							差旅费	反向	小于等于	24	万元	2
							总费用	反向	小于等于	30	万元	2
							办公费	反向	小于等于	3	万元	2
							印刷费	反向	小于等于	2	万元	2
						时效指标	报销及时率	正向	大于等于	75	%	5
							项目持续时间	定性		1年		5
						数量指标	出差次数	反向	小于等于	30	次	5
							每次出差平均人数	正向	大于等于	3	人	5
							每次出差平均天数	正向	大于等于	2	天	5
						效益指标	社会效益	协调推动作为重点实施项目纳入国家相关规划	定性		推动	
生态效益	改善生态环境	定性		改善			10					
可持续影响	保障项目顺利推进	定性		推进			10					
满意度指标	服务对象满意度	单位科室满意率	正向	大于等于	95	%	10					
乌海（含鄂托克旗）煤炭矿区总体规划工作经费	442001-乌海市能源局	部门预算项目	10.00	更好的解决利用的稀缺煤炭资源，优化开采方式，对小型露天矿进行整合，实现排土场连片治理，更好的解决生态环境问题。赴呼市对接自治区能源局、赴北京到国家能源局协调存在问题、参加评估会议并与专家沟通交流具体	产出指标	数量指标	出差次数	反向	小于等于	20	次	5
							平均每次出差人数	反向	小于等于	3	人	5
							平均每次出差天数	反向	小于等于	7	天	5
						成本指标	平均每次出差成本	反向	小于等于	2	万元	5
							总费用	反向	小于等于	10	万元	5
						时效指标	项目持续时间	定性		2024年1-12月		5
							报销及时率	正向	等于	100	%	5
						质量指标	预算执行率	正向	等于	95	%	5
							报销合规率	正向	等于	100	%	10
						可持续影响	有序开发建设矿区	定性		有序		10
生态效益	提高资源利用效率	定性		提高		10						

