

表1

收支预算总表

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	1,602.03	一、一般公共服务支出	14.32
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	160.99
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	149.73
		十一、节能环保支出	1,192.63
		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	84.36
		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	1,602.03	本年支出合计	1,602.03
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,602.03	支 出 总 计	1,602.03

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2

表2

收入预算总表

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入
442	乌海市能源局(部门)	1,602.03	1,602.03	1,602.03				
442001	乌海市能源局	1,602.03	1,602.03	1,602.03				
合计		1,602.03	1,602.03	1,602.03				

表3

支出预算总表

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	14.32	14.32				
20129	群众团体事务	14.32	14.32				
2012999	其他群众团体事务支出	14.32	14.32				
208	社会保障和就业支出	160.99	160.99				
20805	行政事业单位养老支出	160.99	160.99				
2080501	行政单位离退休	6.10	6.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.26	103.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.63	51.63				
210	卫生健康支出	149.73	149.73				
21011	行政事业单位医疗	149.73	149.73				
2101101	行政单位医疗	52.73	52.73				
2101103	公务员医疗补助	97.00	97.00				
211	节能环保支出	1,192.63	857.63	335.00			
21101	环境保护管理事务	20.00		20.00			
2110103	机关服务	20.00		20.00			
21114	能源管理事务	1,172.63	857.63	315.00			
2111401	行政运行	857.63	857.63				
2111402	一般行政管理事务	47.00		47.00			
2111403	机关服务	80.00		80.00			
2111407	能源行业管理	188.00		188.00			
221	住房保障支出	84.36	84.36				
22102	住房改革支出	84.36	84.36				
2210201	住房公积金	84.36	84.36				
	合计	1,602.03	1,267.03	335.00			

表4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,602.03	一、本年支出	1,602.03
(一) 一般公共预算拨款	1,602.03	(一) 一般公共服务支出	14.32
(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	160.99
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	149.73
		(十一) 节能环保支出	1,192.63
		(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	84.36
		(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	1,602.03	支 出 总 计	1,602.03

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	14.32	14.32		14.32	
20129	群众团体事务	14.32	14.32		14.32	
2012999	其他群众团体事务支出	14.32	14.32		14.32	
208	社会保障和就业支出	160.99	160.99	160.99		
20805	行政事业单位养老支出	160.99	160.99	160.99		
2080501	行政单位离退休	6.10	6.10	6.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.26	103.26	103.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.63	51.63	51.63		
210	卫生健康支出	149.73	149.73	149.73		
21011	行政事业单位医疗	149.73	149.73	149.73		
2101101	行政单位医疗	52.73	52.73	52.73		
2101103	公务员医疗补助	97.00	97.00	97.00		
211	节能环保支出	1,192.63	857.63	786.71	70.91	335.00
21101	环境保护管理事务	20.00				20.00
2110103	机关服务	20.00				20.00
21114	能源管理事务	1,172.63	857.63	786.71	70.91	315.00
2111401	行政运行	857.63	857.63	786.71	70.91	
2111402	一般行政管理事务	47.00				47.00
2111403	机关服务	80.00				80.00
2111407	能源行业管理	188.00				188.00
221	住房保障支出	84.36	84.36	84.36		
22102	住房改革支出	84.36	84.36	84.36		
2210201	住房公积金	84.36	84.36	84.36		
	合 计	1,602.03	1,267.03	1,181.79	85.23	335.00

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	1,175.59	1,175.59	
30101	基本工资	312.57	312.57	
30102	津贴补贴	337.62	337.62	
30103	奖金	4.88	4.88	
30107	绩效工资	223.94	223.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.26	103.26	
30109	职业年金缴费	51.63	51.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.73	52.73	
30112	其他社会保障缴费	4.55	4.55	
30113	住房公积金	84.36	84.36	
30199	其他工资福利支出	0.06	0.06	
302	商品和服务支出	85.23		85.23
30201	办公费	3.72		3.72
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.43		1.43
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	17.90		17.90
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	14.32		14.32
30229	福利费	17.90		17.90
30239	其他交通费用	12.96		12.96
30299	其他商品和服务支出	2.90		2.90
303	对个人和家庭的补助	6.20	6.20	
30302	退休费	6.10	6.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
	合计	1,267.03	1,181.79	85.23

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门(单位)代 码	部门(单位)名 称	“三公”经费合 计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
442001	乌海市能源局	3.00					3.00
合计		3.00					3.00

表8

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			

注：我单位不涉及此表内容。

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			

注：我单位不涉及此表内容。

表11

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
聘用人员工资	442001-乌海市能源局	部门预算项目	37.00	为做好煤矿、电力、石油天然气长输管道安全生产监管工作，满足我单位现阶段能源行业的安全生产监管工作要求，拟聘用5名专业技术人员，每人每年平均7.4万元，共计37万元，保障聘用人员工资及时发放率达到100%。	产出指标	成本指标	聘用人员单位成本	正向	小于等于	0.62	万元/人/	10
					产出指标	时效指标	工资发放时间	定性		2022年1-12		10
					产出指标	质量指标	出勤率	正向	大于等于	95	%	10
					产出指标	数量指标	聘用人员人数	正向	等于	5	人	10
					产出指标	质量指标	工资及时发放率	正向	大于等于	100	%	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		持续		10
					效益指标	生态效益	无	定性		无		5
					效益指标	社会效益	满足现阶段能源行业安全生产监管要求	定性		满足		10
					效益指标	经济效益	无	定性		无		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	95	%	10
物业服务费	442001-乌海市能源局	部门预算项目	20.00	目标一：主要用于我单位1984.8平方米办公楼内办公区域的保洁、安保、维修等工作，充分保障办公区域内人员、物资安全，物业服务专业、维修及时等。 目标二：物业费按季度支付，每次5万元，支付4次，共计20万元。	产出指标	时效指标	物业管理费服务时间	定性		2022年12月		10
					产出指标	时效指标	物业费支付时间	定性		按季度支付		10
					产出指标	成本指标	物业费每平方米成本	反向	小于等于	8.4	元	10
					产出指标	质量指标	各服务项目达标率	正向	等于	100	%	5
					产出指标	数量指标	建筑面积	正向	等于	1984.8	平方米	5
					产出指标	数量指标	物业费按季度支付次数	正向	等于	4	次	10
					效益指标	经济效益	无	定性		无		5
					效益指标	社会效益	楼内办公环境质量提高	定性		提高		10
					效益指标	可持续影响	保证保障办公区域内人员、物资安全，办公环境舒	定性		保证		10
					效益指标	生态效益	无	定性		无		5
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	95	%	10					

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
生产安全专家评审顾问费	442001-乌海市能源局	部门预算项目	20.00	持续推进煤矿安全生产标准化建设，全面提升达标创建工作水平，促进全是煤矿安全生产形势持续稳定向好。目标一：计划聘请专家人次大约100次，每次4-6人，共400-600人次，总费用20万元。目标二：落实安全生产专项整治三年行动，严格按照年度执法检查计划开展执法检查工作的。	产出指标	数量指标	下企业检查次数	正向	大于等于	20	次	5
					产出指标	数量指标	职责范围内煤矿电力油气长输管道洗选煤企业个数	正向	等于	91	家	5
					产出指标	数量指标	平均每次聘请专家人数	正向	大于等于	5	人	5
					产出指标	数量指标	聘请次数	反向	小于等于	100	人次	5
					产出指标	质量指标	专家达标率	正向	等于	100	%	10
					产出指标	时效指标	项目持续时间	定性		2022年1-12		10
					产出指标	成本指标	聘请专家平均单位成本	正向	等于	400	元/人次	10
					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	定性		长期		10
					效益指标	生态效益	无	定性		无		5
					效益指标	经济效益	无	定性		无		5
					效益指标	社会效益	能源企业安全生产保障进一步增强	定性		增强		10
					满意度指标	服务对象满意度	聘请专家满意度	正向	大于等于	98	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	正向	大于等于	98	%	5
					抽水蓄能电站项目一期建设二期前期工作经费	442001-乌海市能源局	部门预算项目	10.00	实地对接项目单位、设计单位，积极协调落实项目建设所需各项工作；采取现场调研的形式汲取其他省份、盟市的先进工作经验，为今后的推进工作提前做好谋划	产出指标	数量指标	每次出差平均天数
产出指标	数量指标	出差次数	正向	小于等于						8	次	5
产出指标	成本指标	省外每次平均每人每天出差成本	正向	等于						680	元/人次/	3
产出指标	成本指标	省内每次平均每人每天出差成本	正向	等于						500	元/人次/	3
产出指标	成本指标	印刷费	正向	小于等于						2	万元	3
产出指标	成本指标	会议费	正向	小于等于						1	万元	3
产出指标	成本指标	每次人均交通费	正向	小于等于						1000	元/人/次	3
产出指标	成本指标	办公费	正向	小于等于						3	万元	3
产出指标	时效指标	项目持续时间	定性							2022年1-12		10
产出指标	质量指标	考察调研完成率	正向	等于						100	%	5
产出指标	成本指标	公务接待费	正向	小于等于						1	万元	3
产出指标	数量指标	每次出差平均人数	正向	大于等于						3	人	5
产出指标	质量指标	报销合规率	正向	等于						100	%	5
效益指标	可持续影响	优化电网结构	定性							优化		5
效益指标	可持续影响	保障项目顺利推进实施	定性							保障		5
效益指标	生态效益	无	定性							无		2
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		10
效益指标	经济效益	无	定性							无		2
满意度指标	服务对象满意度	领导满意度	正向	大于等于						98	%	10

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
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	对全市煤矿开展安全标准化和安全“体检”达标检查考评。全市在册煤矿46处，其中井工煤矿21处、露天煤矿25处。对全市复工复查井工煤矿全覆盖开展2次安全生产动态化达标考评，对复工复产露天全覆盖开展1次安全生产动态化达标考评。增强煤矿企业安全生产基础保障，防范重特大事故发生。	产出指标	数量指标	煤矿安全生产标准化考评次数	反向	小于等于	55	矿次	10
					产出指标	数量指标	露天煤矿年度检查次数	正向	等于	1	次	4
					产出指标	数量指标	井工煤矿年度检查次数	正向	等于	2	次	4
					产出指标	数量指标	检查考评露天煤矿数量	正向	等于	23	个	4
					产出指标	数量指标	井工煤矿每次聘请专家人数	正向	大于等于	9	人	4
					产出指标	成本指标	井工煤矿检查单位成本	正向	小于等于	3.96	万元每矿	4
					产出指标	成本指标	露天煤矿检查单位成本	正向	小于等于	2.58	万元每矿	4
					产出指标	时效指标	检查时间	定性		2022年1-12		5
					产出指标	质量指标	检查专家合格率	正向	等于	100	%	5
					产出指标	质量指标	检查标准符合煤矿安全生产标准化管理体系基本要	正向	等于	100	%	5
					产出指标	数量指标	检查考评井工煤矿数量	正向	等于	16	个	4
					产出指标	数量指标	露天煤矿每次聘请专家人数	正向	大于等于	6	人	4
					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	定性		长期		10
					效益指标	生态效益	无	定性		无		2
					效益指标	社会效益	增强煤矿企业安全生产基础保障	定性		增强		10
					效益指标	经济效益	无	定性		无		1
					满意度指标	服务对象满意度	煤矿企业满意度	正向	大于等于	98	%	10
煤矿安全生产监控设备维护经费	442001-乌海市能源局	专业信息系统运行维护	80.00	构建智慧能源基础数据融合信息分析平台。将已有的井工煤矿安全监控等三大系统、露天联网三大系统、煤矿水害监控系统融合平台，光伏电站监控系统纳入平台管理。联系电力、石油、长输管道等企业调研行业及安全生产基础数据，适度接入。	产出指标	数量指标	煤矿安全监控设施电信网络服务	正向	大于等于	12	月	5
					产出指标	数量指标	联网技术服务	正向	大于等于	12	月	5
					产出指标	数量指标	覆盖矿区数	正向	等于	30	个	5
					产出指标	质量指标	符合煤矿安全监控系统及检测仪器管理规范	正向	等于	100	%	10
					产出指标	时效指标	项目完成时间	定性		2022年1-12		10
					产出指标	成本指标	煤矿安全监控信息平台 and 数据库维护费	反向	小于等于	10	万元	2
					产出指标	成本指标	煤矿安全监控系统联网技术服务费市区	反向	小于等于	9.8	万元	2
					产出指标	成本指标	煤矿安全监控设施电信网络服务费	反向	小于等于	30	万元	2
					产出指标	成本指标	监控中心电费	反向	小于等于	2.4	万元	2
					产出指标	成本指标	露天煤矿监控维修维护费	反向	小于等于	27.8	万元	2
					产出指标	数量指标	信息库维护次数	正向	大于等于	12	次	5
					效益指标	经济效益	无	定性		无		5
					效益指标	社会效益	提供有效基础数据和统计分析	定性		有效		5
					效益指标	社会效益	实现全市煤矿等能源企业监测监控安全预警	定性		监控		5
					效益指标	生态效益	无	定性		无		5
					效益指标	可持续影响	构建智慧能源基础数据融合信息分析平台	定性		构建		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	98	%	10

