

表号

表1

表2

表3

表4

表5

表6

表7

表8

表9

表10

表11

表12

表名

[收支总表](#)

[收入总表](#)

[支出总表](#)

[财政拨款收支总表](#)

[一般公共预算支出表](#)

[一般公共预算基本支出表](#)

[一般公共预算“三公”经费支出表](#)

[政府性基金预算支出表](#)

[国有资本经营预算支出表](#)

[部门项目支出](#)

[项目绩效目标表](#)

[政府采购预算表](#)

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	2,345.31	一、一般公共服务支出	15.75
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	224.04
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	59.11
		十一、节能环保支出	1,952.40
		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	94.00
		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	2,345.31	本年支出合计	2,345.31
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,345.31	支 出 总 计	2,345.31

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。

口径说明：一般公共预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=111一般公共预算资金，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 政府性基金预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 国有资本经营预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 财政专户管理资金收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，上级补助-23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余 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：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 年结转结余：=【资金来源】为13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余数据之和 年终结转结余：=收入总计-本年支出合计

收入总表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入								上年结转结余							
			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	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	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	单位资金
442	乌海市能源局(部门)	2,345.31	2,345.31	2,345.31														
442001	乌海市能源局	2,345.31	2,345.31	2,345.31														
	合计	2,345.31	2,345.31	2,345.31														

口径说明：取值为部门预算编制二上细化表。本年收入：一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估。政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估。国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估。财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力—13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，上级补助—23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余。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：取值为部门预算编制二上细化【收入预算表】。上年结转结余：一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估。政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估。国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估。财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估。单位资金：【资金性质】=31事业收入资金，32上级补助收入资金，33附属单位上缴收入资金，34事业单位经营收入资金，39其他收入资金；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估。

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	15.75	15.75				
20129	群众团体事务	15.75	15.75				
2012999	其他群众团体事务支出	15.75	15.75				
208	社会保障和就业支出	224.04	224.04				
20805	行政事业单位养老支出	224.04	224.04				
2080501	行政单位离退休	50.21	50.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.88	115.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.94	57.94				
210	卫生健康支出	59.11	59.11				
21011	行政事业单位医疗	59.11	59.11				
2101101	行政单位医疗	59.11	59.11				
211	节能环保支出	1,752.40	1,322.40	630.00			
21114	能源管理事务	1,752.40	1,322.40	630.00			
2111401	行政运行	1,322.40	1,322.40				
2111402	一般行政管理事务	57.00		57.00			
2111403	机关服务	80.00		80.00			
2111407	能源行业管理	198.00		198.00			
2111408	能源管理	295.00		295.00			
221	住房保障支出	94.00	94.00				
22102	住房改革支出	94.00	94.00				
2210201	住房公积金	94.00	94.00				
	合计	2,345.31	1,715.31	630.00			

口径说明：取值口径为部门预算编制二上细化表。基本支出：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费。项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。事业单位经营支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。上缴上级支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。对附属单位补助支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。

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	2,345.31	一、本年支出	2,345.31
(一) 一般公共预算拨款	2,345.31	(一) 一般公共服务支出	15.75
(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	224.04
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	59.11
		(十一) 节能环保支出	1,952.40
		(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	94.00
		(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	2,345.31	支 出 总 计	2,345.31

口径说明：一、本年收入：取值口径与[收支总表]收入取值一致 二、上年结转：（一）一般公共预算拨款【资金性质】=111一般公共预算资金，114外国政府和国际组织赠款；（二）政府性基金预算拨款【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；（三）国有资本经营预算拨款【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，上级补助-23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余 三、本年支出：根据支出功能分类进行对应取数

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	15.75	15.75		15.75	
20129	群众团体事务	15.75	15.75		15.75	
2012999	其他群众团体事务支出	15.75	15.75		15.75	
208	社会保障和就业支出	224.04	224.04	224.04		
20805	行政事业单位养老支出	224.04	224.04	224.04		
2080501	行政单位离退休	50.21	50.21	50.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.88	115.88	115.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.94	57.94	57.94		
210	卫生健康支出	59.11	59.11	59.11		
21011	行政事业单位医疗	59.11	59.11	59.11		
2101101	行政单位医疗	59.11	59.11	59.11		
211	节能环保支出	1,752.40	1,322.40	1,245.95	76.46	630.00
21114	能源管理事务	1,752.40	1,322.40	1,245.95	76.46	630.00
2111401	行政运行	1,322.40	1,322.40	1,245.95	76.46	
2111402	一般行政管理事务	57.00				57.00
2111403	机关服务	80.00				80.00
2111407	能源行业管理	198.00				198.00
2111408	能源管理	295.00				295.00
221	住房保障支出	94.00	94.00	94.00		
22102	住房改革支出	94.00	94.00	94.00		
2210201	住房公积金	94.00	94.00	94.00		
	合 计	2,345.31	1,715.31	1,623.10	92.21	630.00

口径说明： 人员经费：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出。 公用经费：【项目类别】包含为21公用经费。 项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。

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	1,572.79	1,572.79	
30101	基本工资	351.28	351.28	
30102	津贴补贴	567.82	567.82	
30103	奖金	78.14	78.14	
30107	绩效工资	232.03	232.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.88	115.88	
30109	职业年金缴费	57.94	57.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.11	59.11	
30112	其他社会保障缴费	16.52	16.52	
30113	住房公积金	94.00	94.00	
30199	其他工资福利支出	0.06	0.06	
302	商品和服务支出	89.21		89.21
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	3.11		3.11
30207	邮电费	1.56		1.56
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30216	培训费	19.93		19.93
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	15.75		15.75
30229	福利费	19.69		19.69
30239	其他交通费用	13.68		13.68
30299	其他商品和服务支出	3.88		3.88
303	对个人和家庭的补助	50.31	50.31	
30302	退休费	50.21	50.21	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00
合计		1,715.31	1,623.10	92.21
口径说明：根据部门经济分类取值基本支出数据。				

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	2022预算数						2022执行数						2023预算数					
	“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	“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	“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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
442001-乌海市能源局													2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

口径说明：根据部门(单位)取值三公经费，部门经济分类分别为：30212-因公出国(境)费用，31013-公务用车购置，30913-公务用车购置，30231-公务用车运行维护费，30217-公务接待费。

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			

口径说明：【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券

注：本部门本年度不涉及政府性基金预算，故本表为空表。

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			

口径说明：【资金性质】=13国有资本经营预算资金

注：本部门本年度不涉及国有资本经营预算，故本表为空表。

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	安全生产专家评审顾问费	442001	乌海市能源局	70.00	70.00							
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	分布式光伏专家评审费	442001	乌海市能源局	25.00	25.00							
部门预算项目	聘用人员工资	442001	乌海市能源局	37.00	37.00							
部门预算项目	甘德尔抽水蓄能电站工作经费	442001	乌海市能源局	20.00	20.00							
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	煤矿煤层、排土场火点自燃监测和治理经费	442001	乌海市能源局	200.00	200.00							
合计				630.00	630.00							

口径说明： 一般公共预算拨款收入：【资金性质】=111一般公共预算资金，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 政府性基金预算拨款收入：【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 国有资本经营预算拨款收入：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 财政专户管理资金收入：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，上级补助-23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余 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：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】

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
煤矿安全生产监控系统升级维护经费	442001-乌海市能源局	专业信息系统运行维护	80.00	构建智慧能源基础数据融合信息平台。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。将井工煤矿安全监控系统服务器升级为云服务器，并联系电力、石油、天然气长输管道等企业开展调研，逐步投入行业及安全生产基础数据。	产出指标	数量指标	云服务器租用	正向	等于	12	月	5
							煤矿安全监控系统电话网络服务	正向	等于	12	月	5
							联网技术服务	正向	等于	12	月	3
							煤矿监控系统维护次数	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管理规范	正向	大于等于	100	%	10
						时效指标	项目持续时间	定性		2023年1月-12月		5
							维护及时率	正向	大于等于	100	%	5
						成本指标	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
							煤矿安全监控系统电话网络专线维护及云业务服务费	反向	小于等于	30	万元	3
					监控中心电费		反向	小于等于	2.4	万元	2	
					效益指标	能源综合信息化平台系统维护维护费	反向	小于等于	37.8	万元	3	
						经济效益	无	定性	无		5	
						社会效益	提供有效基础数据和统计分析	定性	提供		10	
生态效益	无	定性	无			5						
可持续发展指标	可实现影响	实现全市煤矿等能源企业监测监控安全预警	定性	实现		10						
	满意度指标	服务对象满意度	科室满意度	正向	大于等于	98	%	10				
聘用人工工资	442001-乌海市能源局	部门预算项目	37.00	为更好煤矿、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，聘用5名专业技术人员，每人每年不超过7.8万元，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	数量指标	发放工资月数	正向	等于	12	个月	5
							聘用人工人数	反向	小于等于	5	人	10
						质量指标	年度考核合格率	正向	等于	100	%	5
							专业技术人员专业符合率	正向	大于等于	75	%	10
						时效指标	项目持续时间	定性		长期		5
							工资发放时间	定性		2023年1月-12月		5
						成本指标	聘用人员每人每月单位成本	反向	小于等于	0.65	万元每月	5
							聘用人员工资每人每年单位成本	反向	小于等于	7.8	万元每年	5
						效益指标	经济效益	无	定性	无		5
							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
					生态效益		无	定性	无		5	
					可实现影响		持续做好能源企业安全生产监管工作	定性	持续		10	
					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
					安全生产专家评审顾问费	442001-乌海市能源局	部门预算项目	70.00	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。目标一：落实安全生产专项整治三年行动，严格按照年度执法检查工作计划开展执法检查。目标二：持续推进煤矿及采空区安全监管、电力行业安全生产监管、煤矿《采空区》初步设计及技术改造等评审、煤矿扬尘点检查验收等。	产出指标	数量指标	聘请专家次数
平均聘请专家天数	正向	大于等于	3	天每人每次								3
平均每次聘请专家人数	反向	小于等于	5	人次每天								2
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	161	家								5
质量指标	聘请的专家合格率	正向	等于	100							%	10
	专家费支付率	正向	大于等于	100							%	5
时效指标	项目持续时间	定性		长期								5
	专家费支付时间	定性		2022年1月-12月								5
成本指标	聘请专家平均单位成本	反向	小于等于	500							元每人每天	5
	专家费总成本	反向	小于等于	70							万元	5
效益指标	经济效益	无	定性	无							5	
	社会效益	能源企业安全生产保障进一步增强	定性	增强							10	
	生态效益	无	定性	无							5	
	可实现影响	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	长期							10	
满意度指标	服务对象满意度	科室满意度	正向	大于等于	98	%	10					
能源企业安全标准化	442001-乌海市能源局	部门预算项目	100.00	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。对全市复查查井工煤矿全	产出指标	数量指标	检查考评井工煤矿数量	正向	等于	16	个	3
							煤矿安全标准化考评次数	反向	小于等于	55	矿次	3
							井工煤矿每次聘请专家人数	正向	大于等于	9	人	3
							检查考评露天煤矿数量	正向	等于	23	个	3
							露天煤矿每次聘请专家人数	正向	大于等于	6	人	3
						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标准化管理体系基本要求	正向	等于	100	%	10
						项目持续时间	定性		长期		5	

项目/费用名称	项目/费用代码	项目/费用类型	项目/费用金额	项目/费用描述	考核指标	考核内容											
						检查时间	定性	定量	2023年1-12月	单位	数量						
目标考核技术服务费	442001-乌海市能源局	部门预算项目	105.00	煤矿开滦60处安主工厂动态达标考评,对复工复产露天露天井筒安全动态达标考评,增强煤矿企业安全生产基础保障,防范重特大事故发生。	成本指标	井工煤矿检查单位成本	反向	小于等于	3.96	万元	5						
						露天煤矿检查单位成本	反向	小于等于	2.58	万元	5						
						经济效益	无	定性		无	5						
						社会效益	增强煤矿企业安全生产基础保障	定性		增强	10						
						生态效益	无	定性		无	5						
					可持续发展影响	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		长期	10							
					满意度指标	服务对象满意度	科室满意度	正向	大于等于	98	%	10					
					分布式光伏专家评审费	442001-乌海市能源局	部门预算项目	25.00	积极稳妥有序推进分布式光伏发电项目开发建设工作,保障项目按期建成,实现全容量并网。计划聘请专家不少于5人,不少于10个工作日对分布式光伏项目进行优选评审并出具评审报告,总费用25万元。	产出指标	数量指标	出具评审报告	正向	等于	1	项	5
												聘请专家人数	正向	大于等于	5	人	2
												评审光伏项目	正向	大于等于	50	户	5
召开专家评审会	正向	大于等于	1	次								3					
质量指标	款项支付合规率	正向	大于等于	100							%	5					
	评审专家合规率	正向	等于	100						%	10						
时效指标	项目持续时间	定性		1年						5							
	评审时间	定性		2023年1月-12月						5							
成本指标	总成本	反向	小于等于	25						万元	5						
	评审项目单位成本	反向	小于等于	0.5						万元	5						
效益指标	经济效益	无	定性		无	5											
	社会效益	推进分布式光伏发电项目开发建设工作	定性		推进	10											
	生态效益	无	定性		无	5											
	可持续发展影响	推进能源结构优化调整	定性		推进	10											
	满意度指标	服务对象满意度	科室满意度	正向	大于等于	95	%	10									
安全生产举报奖励	442001-乌海市能源局	部门预算项目	30.00	深入贯彻落实自治区《内蒙古自治区安全生产领域举报奖励办法(试行)》,进一步鼓励举报生产安全事故隐患和安全生产非法违法行为,提高社会各界和广大人民群众参与安全生产工作的积极性,加强社会监督。	产出指标	数量指标	下半年举报次数	反向	小于等于	5	次	10					
							上半年举报次数	反向	小于等于	3	次	5					
						质量指标	举报程序合规率	正向	大于等于	100	%	10					
							举报事项调查处理率	正向	大于等于	100	%	5					
						时效指标	项目持续时间	定性		长期	5						
							举报奖励发放时间	定性		2023年1月-12月	5						
					成本指标	举报安全生产重大事故隐患或违法行为	正向	大于等于	0.3	万元	2						
						举报瞒报谎报一般事故	正向	大于等于	3	万元	2						
						举报瞒报谎报特别重大事故	正向	大于等于	6	万元	2						
						举报瞒报谎报较大事故	正向	大于等于	4	万元	2						
						举报瞒报谎报重大事故	正向	大于等于	5	万元	2						
					效益指标	经济效益	无	定性		无	5						
						社会效益	提高社会力量参与安全生产工作的积极性	定性		提升	10						
						生态效益	无	定性		无	5						
						可持续发展影响	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		长期	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										
甘德尔抽水蓄能电站工作经费	442001-乌海市能源局	部门预算项目	20.00	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	正向	大于等于	3	天	5					
							出差次数	反向	小于等于	20	次	5					
							每次出差平均人数	正向	大于等于	4	人	5					
						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					
						时效指标	报销及时率	正向	大于等于	100	%	5					
							项目持续时间	定性		2023年1-12月	5						
					成本指标	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						
						会议费	反向	小于等于	2	万元	2						
						差旅费	反向	小于等于	13	万元	4						
						经济效益	无	定性		无	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	10						
						生态效益	无	定性		无	5						
						可持续发展影响	保障项目顺利推进实施	定性		保障	5						
优化电网结构	定性		优化	5													
满意度指标	服务对象满意度	科室满意率	正向	大于等于	98	%	10										
数量指标	研究报告	正向	等于	1	份	10											
	召开评审会议	正向	大于等于	1	次	5											
	委托第三方研究机构合格率	正向	等于	100	%	10											

煤矿煤层、排土场火点自然监测和治理经费	442001-乌海市能源局	部门预算项目	200.00	对乌海市境内全市煤层、排土场自然监测点进行考察调研，研究提出乌海市煤炭自然分布特征，提供可行的检测技术和方案，形成有效的煤炭自然预测预警体系，形成最终研究报告。	产出指标	采购程序合规性	正向	大于等于	100	%	5				
						时效指标	合同支付及时率	正向	大于等于	100	%	5			
							项目持续时间	定性		2023年1-12月		5			
						成本指标	项目总成本	反向	小于等于	200	万元	5			
							单项目成本	反向	小于等于	200	万元	5			
						效益指标	经济效益	无	定性		无	5			
					社会效益		提供可行的监测技术和方案	定性		可行	10				
					生态效益		为火点监测治理提供技术支持	定性		提供	5				
					可持续影响		形成有效的煤炭自然预测预警体系	定性		有效	10				
					满意度指标	服务对象满意度	科室满意率	正向	大于等于	98	%	10			
					合 计			630.00							
					口径说明： 取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。										

政府采购预算表

单位:元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	申报情况			资金性质									
					申请数量	单价(元)	金额(元)	合计	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	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
442001	乌海市能源局	日常公用经费(定额七档)	A02010105	台式计算机	2	7,015.00	14,030.00	1.40	1.40								
442001	乌海市能源局	日常公用经费(定额七档)	A05010201	办公桌	2	1,500.00	3,000.00	0.30	0.30								
442001	乌海市能源局	日常公用经费(定额七档)	A05010299	其他台、桌类	1	850.00	850.00	0.09	0.09								
442001	乌海市能源局	日常公用经费(定额七档)	A05010299	其他台、桌类	4	350.00	1,400.00	0.14	0.14								
442001	乌海市能源局	日常公用经费(定额七档)	A05010303	会议椅	24	280.00	6,720.00	0.67	0.67								
442001	乌海市能源局	日常公用经费(定额七档)	A05010599	其他柜类	10	400.00	4,000.00	0.40	0.40								
442001	乌海市能源局	日常公用经费(定额七档)	C08140199	其他印刷服务	1	10,000.00	10,000.00	1.00	1.00								
442001	乌海市能源局	甘德尔抽水蓄能电站工作经费	A07100300	纸制品	1	30,000.00	30,000.00	3.00	3.00								
442001	乌海市能源局	甘德尔抽水蓄能电站工作经费	C08140199	其他印刷服务	1	20,000.00	20,000.00	2.00	2.00								
442001	乌海市能源局	煤矿安全生产监控设备升级维护经费	C0399	其他电信和信息技术服务	1	300,000.00	300,000.00	30.00	30.00								
442001	乌海市能源局	能源企业安全标准化管理体系技术服务经费	C0908	其他专业技术服务	1	1,680,000.00	1,680,000.00	168.00	168.00								
442002	乌海市能源局	煤矿煤层、排土场火点自然监测和治理经费	C0909	其他专业技术服务	1	2,000,000.00	2,000,000.00	200.00	200.00								
	合计				48		4,070,000.00	407.00	407.00								

口径说明:取值口径为部门预算编制二上细化【支出预算表】-【政府采购预算汇总表】