

2024年山东省能源局机关 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）贯彻执行国家有关能源发展和改革的法律法规和方针政策，起草全省能源发展的地方性法规、政府规章草案。拟订全省能源发展战略、规划和政策并组织实施。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）组织拟订全省煤炭、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。研究提出全省有关能源重大项目布局的建议，与能源固定资产投资项目审批、核准、审核有关工作。负责拟订核电发展规划并组织实施。指导协调全省农村能源发展工作。

（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，参与研究全省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）负责全省能源预测预警，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）负责全省能源行业管理。负责全省油区管理。承担全省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）负责全省能源行业安全生产管理。在职责范围内，负责全省煤矿安全监管工作。

（八）参与拟订全省与能源相关的资源、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，协调省际以及境外能源开发利用。

（九）完成省委、省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、省政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进全省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。

1. 推进能源供给侧结构性改革，提高能源供给体系质量，加快优化能源结构，壮大清洁能源产业，构建清洁低碳、安全高效的能源体系。

2. 强化能源行业管理，加强能源法制建设，推进能源体制改革，提升能源高质量发展水平，为经济社会发展和人民美好生活提供坚实的能源保障。

3. 加强监督管理，创新监管方式，强化事中事后监管，全面落实“双随机、一公开”要求，着力加强安全生产，压实企业安全生产主体责任，依法履行行业安全监管责任，落实属地安全监管责任，保持能源行业安全生产形势稳定好转。

（十一）关于电动汽车以及充电设施管理的职责分工。省工业和信息化厅牵头负责电动汽车产业发展的相关工作，组织实施国家电动汽车发展规划、产业政策，拟订我省相关规划、政策，指导我省电动汽车产业发展。省能源局牵头负责电动汽车充电设施发展的相关工作，根据电动汽车发展规划和产业政策，拟订电动汽车充电设施发展规划和扶持政策，并负责将其与全省能源规划相衔接。省市场监管局负责组织实施电动汽车以及充电设施的国家标准和行业标准，制定并发布地方标准，对标准执行情况进行监督检查。

二、机构设置情况

本单位为山东省能源局二级预算单位，无下属单位。单位设置下列内设机构，分别为：

- (一) 办公室
- (二) 人事处
- (三) 政策法规处（挂行政许可处牌子）
- (四) 发展规划处
- (五) 能源节约和科技装备处
- (六) 电力处
- (七) 煤炭处（挂省政府压煤村庄搬迁办公室牌子）
- (八) 石油天然气处
- (九) 新能源和可再生能源处
- (十) 安全监督管理处
- (十一) 机关党委

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 山东省能源局机关

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3,649.28	一、一般公共服务支出	303.60
一般公共预算收入	3,649.28	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
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	517.00
五、其他收入	3.00	八、卫生健康支出	117.00
		九、节能环保支出	2,580.84
		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	134.00
		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	3,652.28	本年支出合计	3,652.44
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	0.16	结转下年	
收入总计	3,652.44	支出总计	3,652.44

收入总体情况表

部门(单位)：山东省能源局机关

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								
			合 计	3,652.44	3,649.28	3,649.28					3.00				0.16
201			一般公共服务支出	303.60	303.60	303.60									
	05		统计信息事务	303.60	303.60	303.60									
		99	其他统计信息事务支出	303.60	303.60	303.60									
208			社会保障和就业支出	517.00	517.00	517.00									
	05		行政事业单位养老支出	517.00	517.00	517.00									
		01	行政单位离退休	292.00	292.00	292.00									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00	150.00									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.00	75.00	75.00									
210			卫生健康支出	117.00	117.00	117.00									
	11		行政事业单位医疗	117.00	117.00	117.00									
		01	行政单位医疗	117.00	117.00	117.00									
211			节能环保支出	2,580.84	2,577.68	2,577.68					3.00				0.16
	14		能源管理事务	2,580.84	2,577.68	2,577.68					3.00				0.16
		01	行政运行	1,524.00	1,524.00	1,524.00									
		02	一般行政管理事务	1,056.84	1,053.68	1,053.68					3.00				0.16

收入总体情况表

部门（单位）：山东省能源局机关

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								
221			住房保障支出	134.00	134.00	134.00									
	02		住房改革支出	134.00	134.00	134.00									
		01	住房公积金	134.00	134.00	134.00									

支出总体情况表

部门(单位)：山东省能源局机关

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	3,652.44	2,292.00	1,360.44	
201			一般公共服务支出	303.60		303.60	
	05		统计信息事务	303.60		303.60	
		99	其他统计信息事务支出	303.60		303.60	
208			社会保障和就业支出	517.00	517.00		
	05		行政事业单位养老支出	517.00	517.00		
		01	行政单位离退休	292.00	292.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.00	75.00		
210			卫生健康支出	117.00	117.00		
	11		行政事业单位医疗	117.00	117.00		
		01	行政单位医疗	117.00	117.00		
211			节能环保支出	2,580.84	1,524.00	1,056.84	
	14		能源管理事务	2,580.84	1,524.00	1,056.84	
		01	行政运行	1,524.00	1,524.00		
		02	一般行政管理事务	1,056.84		1,056.84	
221			住房保障支出	134.00	134.00		
	02		住房改革支出	134.00	134.00		
		01	住房公积金	134.00	134.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省能源局机关

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	3,649.28	一、一般公共服务支出	303.60	303.60		
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				
		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	517.00	517.00		
		八、卫生健康支出	117.00	117.00		
		九、节能环保支出	2,577.68	2,577.68		
		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	134.00	134.00		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：山东省能源局机关

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
		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	3,649.28	本 年 支 出 合 计	3,649.28	3,649.28		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,649.28	支 出 总 计	3,649.28	3,649.28		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东省能源局机关

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	3,649.28	2,292.00	1,879.00	413.00	1,357.28
201			一般公共服务支出	303.60				303.60
	05		统计信息事务	303.60				303.60
		99	其他统计信息事务支出	303.60				303.60
208			社会保障和就业支出	517.00	517.00	499.00	18.00	
	05		行政事业单位养老支出	517.00	517.00	499.00	18.00	
		01	行政单位离退休	292.00	292.00	274.00	18.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00	150.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.00	75.00	75.00		
210			卫生健康支出	117.00	117.00	117.00		
	11		行政事业单位医疗	117.00	117.00	117.00		
		01	行政单位医疗	117.00	117.00	117.00		
211			节能环保支出	2,577.68	1,524.00	1,129.00	395.00	1,053.68
	14		能源管理事务	2,577.68	1,524.00	1,129.00	395.00	1,053.68
		01	行政运行	1,524.00	1,524.00	1,129.00	395.00	
		02	一般行政管理事务	1,053.68				1,053.68
221			住房保障支出	134.00	134.00	134.00		
	02		住房改革支出	134.00	134.00	134.00		
		01	住房公积金	134.00	134.00	134.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东省能源局机关

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				2,292.00	1,879.00	413.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,589.00	1,589.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	340.00	340.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	454.00	454.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	319.00	319.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	150.00	150.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	75.00	75.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	77.00	77.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	33.00	33.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.00	7.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	134.00	134.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	413.00		413.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	05	水费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	06	电费	502	01	办公经费	27.00		27.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	24.00		24.00
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	11.00		11.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	7.00		7.00
302	15	会议费	502	02	会议费	18.00		18.00
302	16	培训费	502	03	培训费	19.00		19.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东省能源局机关

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
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.50		2.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	88.00		88.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	121.50		121.50
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	290.00	290.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	140.00	140.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.00	15.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	19.00	19.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	116.00	116.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省能源局机关

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	
17.50	5.00	10.00		10.00	2.50	23.50	11.00	10.00		10.00	2.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省能源局机关

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	

（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）：山东省能源局机关

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	

（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): 山东省能源局机关

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
类	款		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				
		合计				2,292.00	2,292.00	2,292.00						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,589.00	1,589.00	1,589.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	340.00	340.00	340.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	454.00	454.00	454.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	319.00	319.00	319.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	150.00	150.00	150.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	75.00	75.00	75.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	77.00	77.00	77.00						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	33.00	33.00	33.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.00	7.00	7.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	134.00	134.00	134.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	413.00	413.00	413.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	27.00	27.00	27.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	24.00	24.00	24.00						
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	11.00	11.00	11.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	7.00	7.00	7.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	18.00	18.00	18.00						

基本支出预算情况表

部门(单位): 山东省能源局机关

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
类	款		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				
302	16	培训费	502	03	培训费	19.00	19.00	19.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.50	2.50	2.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	88.00	88.00	88.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	121.50	121.50	121.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	290.00	290.00	290.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	140.00	140.00	140.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.00	15.00	15.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	19.00	19.00	19.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	116.00	116.00	116.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省能源局机关

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		1,360.44	1,357.28	1,357.28			3.00		0.16	
离退休干部组织工作经费保障	其他运转类	2.50	2.50	2.50						
新能源专班	其他运转类	80.00	80.00	80.00						
能源规划重大课题研究经费	其他运转类	41.14	41.14	41.14						
行政许可审查监管等专项	其他运转类	92.44	92.44	92.44						
全省能源行业管理及安全检查应急专项	其他运转类	114.69	111.69	111.69			3.00			
省能源局业务用房租赁	其他运转类	500.00	500.00	500.00						
信息化及电子政务信息系统运行维护	其他运转类	103.51	103.51	103.51						
综合运行保障经费	其他运转类	122.40	122.40	122.40						
信息化及电子政务信息系统运行维护	特定目标类	0.01							0.01	
全省能源行业管理及安全生产检查应急专项	特定目标类	0.15							0.15	
能源局机关政务信息化项目	特定目标类	303.60	303.60	303.60						

政府采购预算表

部门（单位）：山东省能源局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	127.16	127.16	127.16					
211			节能环保支出	127.16	127.16	127.16					
	14		能源管理事务	127.16	127.16	127.16					
		01	行政运行	26.20	26.20	26.20					
		02	一般行政管理事务	100.96	100.96	100.96					

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3,652.44万元，其中：一般公共预算收入3,649.28万元，其他收入3.00万元，上年结转0.16万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,652.44万元，其中：基本支出2,292.00万元，项目支出1,360.44万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,652.44万元，比上年增加195.52万元，其中：

1. 收入预算增加195.52万元，其中一般公共预算收入增加194.36万元，其他收入增加1.00万元，上年结转增加0.16万元。

2. 支出预算增加195.52万元，其中基本支出减少2.00万元，项目支出增加197.52万元。

3. 收支预算增加的主要原因，增加充电基础设施信息公共服务平台专项支出，项目收支相应增加。

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23.50万元，比上年增加6.00万元，增长34.29%。主要原因是因公出国（境）费支出增加。

其中：

1. 因公出国（境）费11.00万元，比上年增加6.00万元，增长120.00%，主要原因是为进一步深化能源领域国际交流，加强与国际顶尖企业和资本对接，重点围绕能源贸易和产业升级、项目建设和综合利用等领域，开展深层次合作，因公出国次数和人次增加，支出相应增加。

2. 公务用车购置及运行费10.00万元，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10.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.50万元，与上年基本持平。

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413万元。较2023年预算增加48万元，增长13.15%。主要原因是：为了进一步加强能源行业管理，保障各项工作高效开展，增加了办公设施设备购置经费、差旅费、印刷费、其他交通费等费用。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算127.16万元，其中：政府采购货物预算36.89万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算90.27万元。

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4辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1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老干部用车。

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

山东省能源局机关2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金1360.44万元，其中财政拨款1357.28万元。拟对全省

能源行业管理及安全检查应急专项、行政许可审查监管等专项等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金207.13万元，其中财政拨款204.13万元。根据以前年度绩效评价结果，优化新能源专班、信息化及电子政务信息系统运行维护等项目支出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

项目名称	离退休干部组织工作经费保障			
主管部门	山东省能源局	实施单位		山东省能源局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.50		
	其中: 财政拨款	2.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>根据《关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的意见》《关于做好离退休干部党组织书记工作补助发放的通知》等文件要求, 计划投入2.5万元关心关爱离退休老干部, 为1个党总支、2个党支部报销离退休干部党组织工作经费, 为1个党总支书记、2个党支部书记发放基本补助, 不断满足离退休老干部的政治、文化、精神需求, 同时, 不断提升离退休老干部党组织建设水平。</p>			
	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	项目总成本	≤2.5万元
			离退休干部党总支工作经费单位成本	≤5000元/个
			离退休干部党支部工作经费单位成本	≤4000元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	报销离退休干部党总支工作经费党总支个数	≥1个
			报销离退休干部党支部工作经费党支部个数	≥2个
			离退休干部党支部书记基本补助发放人数	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	离退休干部党组织工作经费报销准确率	100%
			离退休干部党组织书记基本补助发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	离退休干部党组织书记基本补助发放频次	1次/月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障离退休党组织正常开展活动	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	新能源专班			
主管部门	山东省能源局	实施单位	山东省能源局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80.00		
	其中: 财政拨款	80.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>目标1: 根据《省级能源发展规划管理办法》(国能规〔2016〕46号)、《新型储能标准体系建设指南》等文件要求, 拟投入预算资金40.9万元, 用于开展“十五五”能源节约和科技创新领域规划前期研究、开展省能源行业标准实施效果评估、开展新型储能示范应用评估评价、举办省能源领域标准化专题会议1次、组织储能项目安全培训1次、开展新型储能项目安全检查、开展能源行业地方标准制修订评审, 能源领域首台(套)项目评审, 能源领域新产品、新技术、新装备, 新型储能入库项目评审、国家新型储能试点示范项目优选评审等, 推动新能源产业发展, 统筹推进规划、智库、协会等高效运作, 全面推动规划编制、政策落地、项目推进、双招双引、要素保障等重点难点工作落地落实。</p> <p>目标2: 根据《中共山东省委办公厅 山东省人民政府办公厅关于印发〈山东省能源局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(鲁厅字〔2019〕36号), 拟投入预算资金39.1万元, 用于开展陆上风电项目评审、市场化并网项目评审、鲁北盐碱滩涂地风光储输一体化基地开发建设实施成果评估, 开展督导调研10次, 同时保障新能源产业专班工作经费, 通过以上措施, 推动规划重点项目实施, 保障新能源测评、评估、调研等产业专班工作正常开展。</p>			
	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	项目总成本	≤80万元
			专家费支出单位成本	≤1400元/人/天
			督导调研支出单位成本	≤1000元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	开展“十五五”能源节约和科技创新领域规划前期研究调研选取样本数量	≥40个
			开展新型储能项目安全检查次数	≥1次
			出具新型储能示范应用评估评价报告数量	≥1个
			开展督导调研次数	10次
绩效指标	产出指标	质量指标	代表性样本抽取比例	=100%
			相关成果验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	报告等工作成果完成及时率	=100%
			各项工作开展时限	2024年12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	“十五五”能源节约和科技创新领域规划前期研究为后续规划编制等工作提供必要支撑	提供
			对省政府办公厅印发文件实施情况及成果进行逐年评估	有效落实
			排查新型储能项目安全隐患, 促进项目安全运行	促进
			保障新能源测评、评估、调研等产业专班工作正常开展	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	调研对象满意度	≥95%
			企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	能源规划重大课题研究经费			
主管部门	山东省能源局	实施单位		山东省能源局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	41.14		
	其中:财政拨款	41.14		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>目标1:根据《关于印发《山东省优化电力营商环境工作评价实施方案(试行)》的通知》(鲁能源电力〔2023〕110号)、《国务院办公厅关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》(国办发〔2023〕19号)等文件要求,拟投入预算资金10.14万元,用于编制优化电力营商环境验收评价报告和山东省电动汽车充电基础设施“十四五”发展规划中期评估报告,进一步提升全省“获得电力”服务水平,加快补齐农村地区充电基础设施建设短板,构建高质量充电基础设施体系。目标2:根据省级相关文件要求,拟投入预算资金16.73万元,用于编制煤电转型升级工作绩效评估报告,为优化相关政策提供参考,提升政策制定的科学性。目标3:根据《省级能源发展规划管理办法》(国能规划〔2016〕46号)等文件要求,拟投入预算资金14.28万元,用于编制2个山东省能源发展“十五五”规划重大课题研究报告,为能源发展“十五五”规划顺利编制奠定坚实基础,为经济社会发展提供有力能源支撑。</p>			
	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	项目总成本	≤41.14万元
			优化电力营商环境工作评估分项成本	≤5.07万元
			《山东省电动汽车充电基础设施“十四五”发展规划》中期评估分项成本	≤5.07万元
			山东省煤电行业转型升级工作绩效评估分项成本	≤16.73万元
			能源发展“十五五”规划课题研究分项成本	≤10.14万元
			其他工作分项成本	≤4.13万元
绩效指标	产出指标	数量指标	编写优化电力营商环境评价验收报告、山东省电动汽车充电基础设施“十四五”发展规划中期评估报告数量	2份
			开展山东省煤电行业转型升级工作政策解读会等会议活动次数	1次
			山东省煤电行业转型升级工作绩效评估编制工作绩效评估报告数量	1份
			完成山东省能源发展“十五五”规划重大课题数量	2份
绩效指标	产出指标	质量指标	优化电力营商环境评价验收报告、发展规划中期评估报告、煤电行业转型升级工作绩效评估报告、山东省煤电行业	100%
			山东省能源发展“十五五”规划重大课题专家审查验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成时限	2024年12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	营商环境评价验收全省覆盖范围	16市
			提升中心城区电动汽车充电基础设施平均服务半径	≤3公里
			山东省煤电行业转型升级工作绩效评估成果为政策优化提供参考	有效提供
			能源发展“十五五”规划课题研究成果为“十五五”规划提供有力支撑	有效提供
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%
			电动汽车车主满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	行政许可审查监管等专项			
主管部门	山东省能源局	实施单位		山东省能源局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	92.44		
	其中:财政拨款	92.44		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>目标1:根据《煤矿生产能力管理办法》(安监总煤行〔2014〕61号)、《安全生产法》(2021年6月10日第三次修正)等文件要求,拟投入预算资金3.5万元,用于举办行政许可等事项专家评审会议7次,保障行政许可审查检查任务事项工作完成精准高效,督促煤矿企业落实安全主体责任,夯实煤矿安全生产基础,确保全省煤矿安全生产形势稳定。</p> <p>目标2:一是根据《中华人民共和国应急管理部第1号令》、《煤矿企业安全生产许可证实施办法》(原国家安全生产监督管理总局令第86号,第89号修改)、《国家矿山安全监察局综合司《关于开展煤矿安全生产许可事项移交工作的通知》(矿安综〔2021〕33号)等文件要求,拟投入预算资金48.12万元,用于做好煤矿安全评价检测检验机构资质认可、煤矿安全生产许可证颁发管理两项工作,并对合格的特种作业操作证进行制作和发放。目标3:根据《干部人事档案工作条例》、《干部教育培训工作条例》等文件要求,拟投入预算资金40.82万元,用于加强全局干部数字化档案管理,举办1次干部培训班,开展煤炭工程系列高级职称评审,聘请法律顾问1人,规范全局干部人事档案管理工作,提高干部素质能力,促进煤矿工程专业技术人员水平提高,不断提高煤矿企业安全生产水平和从业人员安全素质,保障全局法律工作正常开展。</p>			
	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	项目总成本	≤92.44万元
			会议费支出标准	≤450元/人/天
			职称评审专家费支出标准	≤2000元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	行政许可等事项专家评审会次数	7次
			煤矿安全评价检测检验机构资质认可专家现场审核(检查)次数	≥12次
			煤矿(企业)安全生产许可证颁发管理事项专家现场审核(检查)次数	≥12次
			参加职称评审人数	≥400人
绩效指标	产出指标	质量指标	行政许可工作办理规范性	规范
			职称评审选拔专家符合率	=100%
			其他各项工作成果达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	行政许可工作在法定时限内及时办理	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进煤矿工程专业技术人员水平提高	有效促进
			专业技术人才新增人数	≥100人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进全省煤矿安全生产形势持续好转	有效促进
			严格煤矿安全生产准入	严格
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	行政许可对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	全省能源行业管理及安全检查应急专项			
主管部门	山东省能源局	实施单位		山东省能源局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	114.69		
	其中:财政拨款	111.69		
	其他资金	3.00		
年度总体绩效目标	<p>目标1:根据《关于深化应急管理综合行政执法改革的意见》《安全生产法》《煤矿安全规程》《关于印发〈煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法(试行)〉和〈煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分办法(试行)〉的通知》《中华人民共和国网络安全法》《煤矿安全培训规定》,拟投入预算资金76.5万元,用于开展煤矿安全督导检查、安全考试考核、安全生产标准化核查,采煤塌陷地综合治理情况核查、煤矿安全生产标准化体系建设、监督检查、培训考核及监管平台信息安全等级保护测评等工作,不断规范、持续改进安全生产管理,督促煤矿企业落实安全生产主体责任,不断提高煤矿企业安全生产管理水平和从业人员安全素质,提升防灾抗灾能力,坚决防范遏制各类生产安全事故。目标2:根据《关于进一步做好采煤塌陷地综合治理工作的通知》(鲁发改能源〔2023〕59号)、《关于进一步做好采煤塌陷地综合治理工作的通知》(鲁发改能源〔2023〕59号)等文件要求,拟投入预算资金38.2万元,做好采煤塌陷地综合治理年度任务完成情况核查1次、煤矿充填开采产量确认1次、油气管道保护督导检查至少4次,举办煤矿安全改造中央预算内投资备选项目评审会1次,保证地市及企业上报各项数据真实性,保障煤炭油气安全可靠供应。</p>			
	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	项目总成本	≤114.69万元
			煤矿安全监督检查及评审、评估等分项成本	≤15.12万元
			煤矿安全考试考核经费分项成本	≤11.58万元
			煤矿安全生产标准化现场核查分项成本	≤45.17万元
			油气管道保护督导检查分项成本	≤24.59万元
			监管平台信息安全等级保护测评等其他分项成本	≤18.23万元
绩效指标	产出指标	数量指标	监督检查及评审、评估覆盖煤矿企业数量	≥16处
			组织煤矿安全考试考核人次	≥3000人次
			煤矿安全生产标准化现场核查次数	≥25次
			省煤矿安全培训考核监管平台信息安全等级保护测评次数	≥1次
			油气管道保护督导检查次数	≥4次
绩效指标	产出指标	质量指标	评审、评估、核查、检查工作开展规范性	参照行业标准执行
			考试考核组织规范性	规范
			等保测评工作开展规范性	规范
绩效指标	产出指标	时效指标	等保测评完成时限	2024年11月底前
			监督检查、核查及评审、评估等工作完成时限	2024年12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	规范相关人员考试考核管理	提升
			煤矿安全生产标准化管理体系一、二级占全省正常生产煤矿比例	≥75%
			规范山东省煤矿安全培训考核监管平台网络安全管理	提升
			油气管道保护督导检查对象范围	16市

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高全省煤矿安全生产和油气管道保护工作水平	不断提高
			提高全省能源行业管理水平	不断提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	煤矿企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	省能源局业务用房租赁			
主管部门	山东省能源局	实施单位	山东省能源局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	500.00		
	其中:财政拨款	500.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据工作实际用房需求及合同约定,向山东国华时代投资发展有限公司支付2024年度3918.9平方米的房租,满足省能源局2024年度的办公需求。			
	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	项目总成本	≤500万元
			房租租赁单价	≤0.14万元/平方米/年
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁面积	=3918.9平方米
			房租支付完成率	1
绩效指标	产出指标	质量指标	房租支付准确性	按合同支付
绩效指标	产出指标	时效指标	房租支付完成时限	2024年11月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	房租拖欠天数	≤0天
			促进办公系统持续稳定运转	持续稳定运转
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	信息化及电子政务信息系统运行维护			
主管部门	山东省能源局	实施单位	山东省能源局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	103.51		
	其中:财政拨款	103.51		
	其他资金			
年度总体绩效目标	结合实际工作需求,拟投入预算资金103.512万元,用于实施网站改造及运维、局机关信息化运维、国产化办公设备替代、白机网络专线畅通、病毒库更新等工作,确保信息化系统正常运行,保障相关工作顺利推进,提升机关工作效率。			
	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	项目总成本	≤103.51万元
			门户网站与政务新媒体分项成本	≤44万元
			资产购置分项成本	≤26.6万元
			系统运维服务等其他分项成本	≤32.91万元
绩效指标	产出指标	数量指标	门户网站运行及维护、门户网站适老化与无障碍改造服务数量	=2项
			租赁政务专网线路数量	=3个
			运维服务工作完成率	100%
			资产购置数量	≥30台(套)
绩效指标	产出指标	质量指标	门户网站运维及云监测服务质量达标率	达标
			设施设备系统等运维服务质量达标率	100%
			购置资产等质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	局机关网络、网站运行维护响应时间	≤2小时
			网站故障修复处理时间	≤2小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障政务信息正常公开	保障
			回应公众及企业关切渠道	2个
绩效指标	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

项目名称	综合运行保障经费			
主管部门	山东省能源局	实施单位	山东省能源局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	122.40		
	其中:财政拨款	122.40		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据实际工作需要,能源局计划投入122.4万元购买物业管理服务、餐厅管理服务以及劳务派遣服务,以保障2024年能源局工作正常运行,加强办公场所日常秩序维护、卫生清洁等,提供稳定安全的工作环境。			
	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	项目年度总成本	≤122.4万元
			物业服务费用分项成本	≤42.4万元
			餐厅管理费用分项成本	≤48万元
			购买劳务派遣服务分项成本	≤32万元
			物业服务费用单位成本	108.194元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务面积	≤3918.9平方米
			购买餐厅管理服务数量	=1项
			购买劳务派遣服务数量	=1项
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务质量达标率	≥95%
			餐厅管理服务质量达标率	≥95%
			劳务派遣服务质量达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业、餐厅、劳务派遣服务完成时限	2024年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	物业、餐厅管理服务覆盖人数	≥100人
			创造就业岗位数量	≥25个
			保障办公系统正常运行	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	能源局工作人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	信息化及电子政务信息系统运行维护			
主管部门	山东省能源局	实施单位		山东省能源局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.01		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	0.01		
年度总体绩效目标	确保信息化系统正常运行, 保障相关工作顺利推进, 提升机关工作效率。			
	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	项目总成本	≤0.01万元
			项目单位成本	≤0.01万元
绩效指标	产出指标	数量指标	门户网站和政务新媒体云监测服务数量	=1项
绩效指标	产出指标	质量指标	门户网站运维及云监测服务质量达标率	达标
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障政务信息正常公开	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	全省能源行业管理及安全生产检查应急专项			
主管部门	山东省能源局	实施单位		山东省能源局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.15		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	0.15		
年度总体绩效目标	保障部门正常运转。			
	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	项目总成本	≤0.49万元
			单次租车成本	≤0.49万元
绩效指标	产出指标	数量指标	租车合同签订数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	租车合同完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时完成租车款支付	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高日常工作运转效率	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	能源局机关政务信息化项目			
主管部门	山东省能源局	实施单位		山东省能源局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	303.60		
	其中:财政拨款	303.60		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>根据《国务院办公厅 关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》(国办发〔2023〕19号)等文件要求,拟投入预算资金303.6万元,用于完善省平台综合分析能力、提升数据统一交互能力、贯通统一登录服务、构建负荷聚合服务等5方面系统升级改造,实现对全省范围内充电设施的统一规范监控管理,加快推进充电运营企业平台互联互通,实现信息共享、数据共用,同时为全省电动汽车用户提供统一便捷的充电桩查找、扫码充电、充电监测等服务,提升充电便利性和用户体验。</p>			
	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	项目总成本	≤303.6万元
			升级改造费用分项成本	≤286万元
			第三方功能测试费用分项成本	≤10万元
			等保测评费用分项成本	≤7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	平台升级改造内容数量	≥5项
			平台升级改造工作完成率	100%
			服务用户人数	≥20万人
			预期产生数据量	接入充电设施运营商500家、充电基础设施13万台、订单数量1.4亿次
绩效指标	产出指标	质量指标	平台升级改造验收合格率	100%
			平台建设标准达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成平台升级改造时限	2024年12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	完善省平台综合分析能力、提升数据统一交互能力、贯通统一登录服务	作用明显
			优化全省统一充电服务网络,提升全省统一充电服务水平	作用明显
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	累计接入运营商平台数量	≥90家
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用方满意度	≥95%
			电动汽车用户满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指本单位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：指省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。