

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

河津市能源局

2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

| | |
|--|----|
| 第一部分 概况..... | 1 |
| 一、本部门职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2024年部门预算报表..... | 2 |
| 表一2024年预算收支总表..... | 2 |
| 表二2024年预算收入总表..... | 4 |
| 表三2024年预算支出总表..... | 5 |
| 表四2024年财政拨款收支总表..... | 6 |
| 表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 8 |
| 表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 9 |
| 表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 10 |
| 表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 11 |
| 表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 12 |
| 表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表..... | 12 |
| 表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表..... | 13 |
| 表十二2024年项目支出预算表（本年预算）..... | 14 |
| 表十三2024年项目支出预算表（上年结转）..... | 15 |
| 第三部分 2024年度部门预算情况说明..... | 16 |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因..... | 16 |
| 二、收入预算情况说明..... | 16 |
| 三、支出预算情况说明..... | 16 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 16 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 16 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 17 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明..... | 17 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明..... | 17 |
| 九、政府采购情况..... | 17 |
| 十、绩效管理情况..... | 17 |

| | |
|----------------------|----|
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 24 |
| 十二、其他说明..... | 24 |
| (一) 政府购买服务指导性目录..... | 24 |
| (二) 其他..... | 24 |
| 第四部分 名词解释..... | 27 |

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

- (一) 贯彻落实国家、省、市有关能源工作的法律、法规和政策，研究拟定能源发展战略、政策和发展规划。
- (二) 负责全市能源行业管理。
- (三) 负责审批、核准、审核能源固定资产投资项，并负责组织或参与项目竣工验收。
- (四) 能源预测预警，监测全市能源发展状况，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。
- (五) 牵头组织全市节能降耗工作，拟订年度工作计划并推动实施。
- (六) 协调电力发展和改革中的重大问题。
- (七) 负责石油、天然气等管道建设和保护。
- (八) 指导协调新能源、可再生资源、农村电网和农村能源发展工作。
- (九) 完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

在编人数15人，退休人员0人。本单位共设四个股室，分别是办公室、能源管理股、煤炭源股、财务室

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：天津市能源局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------|
| 项目 | 2024年 | 项目 | 2024年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 311.53 | 一、一般公共服务支出 | 139.55 | 139.55 | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | | | |
| 五、单位资金 | | 五、教育支出 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 18.33 | 18.33 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 7.56 | 7.56 | |
| | | 十一、节能环保支出 | 137.96 | 137.96 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| | | 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 | 8.12 | 8.12 | |
| | | 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、转移性支出 | | | |
| | | 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、抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 311.53 | 本年支出合计 | 311.53 | 311.53 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 311.53 | 支出总计 | 311.53 | 311.53 | |

2024年预算收入总表

部门名称：天津市能源局

单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | | | | | | 上年结转 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| 合计 | | 311.53 | 311.53 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 139.55 | 139.55 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 139.55 | 139.55 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 139.55 | 139.55 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.33 | 18.33 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.33 | 18.33 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.33 | 18.33 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.56 | 7.56 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.56 | 7.56 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.09 | 3.09 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.47 | 4.47 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 137.96 | 137.96 | | | | | |
| 21114 | 能源管理事务 | 137.96 | 137.96 | | | | | |
| 2111499 | 其他能源管理事务支出 | 137.96 | 137.96 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.12 | 8.12 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.12 | 8.12 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.12 | 8.12 | | | | | |

2024年预算支出总表

部门名称：天津市能源局

单位：万元

| 项目 | | 2024年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 311.53 | 173.57 | 137.96 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 139.55 | 139.55 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 139.55 | 139.55 | |
| 2010301 | 行政运行 | 139.55 | 139.55 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.33 | 18.33 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.33 | 18.33 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.33 | 18.33 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.56 | 7.56 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.56 | 7.56 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.09 | 3.09 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.47 | 4.47 | |
| 211 | 节能环保支出 | 137.96 | | 137.96 |
| 21114 | 能源管理事务 | 137.96 | | 137.96 |
| 2111499 | 其他能源管理事务支出 | 137.96 | | 137.96 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.12 | 8.12 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.12 | 8.12 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.12 | 8.12 | |

2024年财政拨款收支总表

部门名称：天津市能源局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | | |
| | | | 小计 | 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 | 311.53 | 一、一般公共服务支出 | 139.55 | 139.55 | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 18.33 | 18.33 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 7.56 | 7.56 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | 137.96 | 137.96 | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 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 | 8.12 | 8.12 | | |
| | | 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、转移性支出 | | | | |
| | | 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、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计 | 311.53 | 本年支出合计 | 311.53 | 311.53 | | |
| 上年财政拨款结转 | | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 311.53 | 支出总计 | 311.53 | 311.53 | | |

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：天津市能源局

单位：万元

| 项目 | | 2024年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 311.53 | 173.57 | 137.96 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 139.55 | 139.55 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 139.55 | 139.55 | |
| 2010301 | 行政运行 | 139.55 | 139.55 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.33 | 18.33 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.33 | 18.33 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.33 | 18.33 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.56 | 7.56 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.56 | 7.56 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.09 | 3.09 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.47 | 4.47 | |
| 211 | 节能环保支出 | 137.96 | | 137.96 |
| 21114 | 能源管理事务 | 137.96 | | 137.96 |
| 2111499 | 其他能源管理事务支出 | 137.96 | | 137.96 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.12 | 8.12 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.12 | 8.12 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.12 | 8.12 | |

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：天津市能源局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称 | 政府预算支出经济科目名称 | 2024年预算数 | | |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 173.57 | 162.39 | 11.18 |
| 工资福利支出 | | 162.39 | 162.39 | |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 68.34 | 68.34 | |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 21.70 | 21.70 | |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 7.41 | 7.41 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 24.55 | 24.55 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 18.33 | 18.33 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 7.45 | 7.45 | |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 0.86 | 0.86 | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 13.75 | 13.75 | |
| 商品和服务支出 | | 11.18 | | 11.18 |
| 办公费 | 办公经费 | 4.16 | | 4.16 |
| 工会经费 | 办公经费 | 1.37 | | 1.37 |
| 福利费 | 办公经费 | 1.15 | | 1.15 |
| 其他交通费用 | 办公经费 | 4.50 | | 4.50 |

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：河津市能源局

单位：万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | |
| | | |

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：河津市能源局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：天津市能源局

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|------------|------------|------------|------|----|------|------|
| 项目 | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：天津市能源局

单位：万元

| 项目 | 2024年预算数 | | | |
|------------|----------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 | | | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | | | | |
| 合计 | | | | |

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：河津市能源局

单位：万元

| 单位名称 | 2024预算数 | | | |
|--------|---------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 | 11.18 | 11.18 | | |
| 河津市能源局 | 11.18 | 11.18 | | |

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：天津市能源局

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2024年财政拨款 | | | 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 天津市能源局 | 137.96 | 137.96 | | | | |
| 天津市能源局 | 137.96 | 137.96 | | | | |
| 天津市新能源汽车充（换）电设施建设规划 | 9.90 | 9.90 | | | | |
| 2024年专项工作经费 | 25.00 | 25.00 | | | | |
| 2023年“煤改电”配套电网工程资金 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 天津市能源局残疾人保障金 | 3.06 | 3.06 | | | | |

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：河津市能源局

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2024年财政拨款 | | |
|------|----|-----------|---------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

注：本表无数据

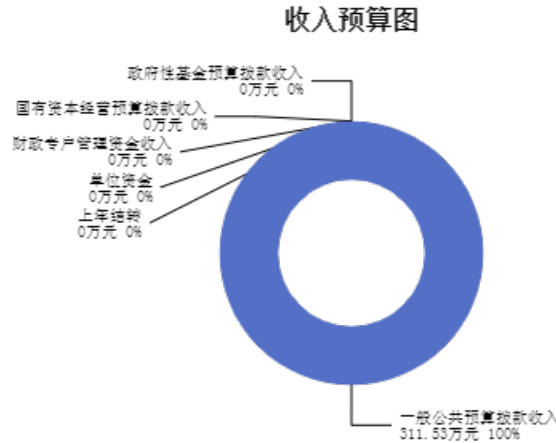
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度河津市能源局预算收入总计311.53万元，其中：本年收入311.53万元，上年结转0万元，比上年减少875.63万元，下降73.76%，主要原因是项目经费减少；本年部门预算支出总计311.53万元，其中：本年预算安排311.53万元，上年结转0万元，比上年减少875.63万元，下降73.76%，主要原因是项目经费减少

二、收入预算情况说明

2024年度河津市能源局预算收入311.53万元，主要包括一般公共预算拨款收入311.53万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度河津市能源局支出预算311.53万元，其中：基本支出173.57万元，占55.72%；项目支出137.96万元，占44.28%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度河津市能源局财政拨款收支总预算311.53万元。其中：一般公共预算拨款311.53万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入311.53万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出139.55万元、社会保障和就业支出18.33万元、卫生健康支出7.56万元、节能环保支出137.96万元、住房保障支出8.12万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

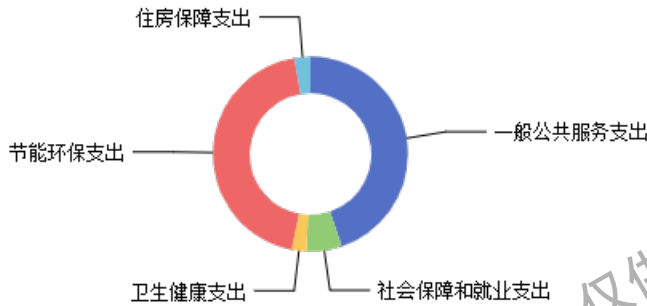
2024年度河津市能源局一般公共预算当年支出311.53万元，比上年减少875.63

万元，下降73.76%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度河津市能源局一般公共预算当年支出311.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出139.55万元，占44.80%；社会保障和就业支出18.33万元，占5.88%；卫生健康支出7.56万元，占2.43%；节能环保支出137.96万元，占44.28%；住房保障支出8.12万元，占2.61%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度河津市能源局一般公共预算安排基本支出173.57万元，其中：

人员经费162.39万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费11.18万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属河津市能源局等一家行政、参公单位机关运行经费财政拨款预算11.18万元，比2023年预算增加0.03万元，增长0.2%，原因是人员工资增加，基数变动。

九、政府采购情况

2024年河津市能源局政府采购预算总额7.53万元。其中：政府采购货物预算7.53万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金311.53万元，其中基本支出173.57万元，项目支出137.96万元；机关及下属预算单位1*个，其中1个单位（包括

机关)编报了单位整体绩效目标,涉及资金311.53万元。

2、项目绩效目标

2024年天津市能源局纳入绩效目标管理的二级项目4个,共计金额137.96万元。其中:其他运转类项目1个,涉及金额3.06万元;特定目标类项目3个,涉及金额134.90万元。公开项目绩效目标3个,涉及项目金额134.90万元,占部门(单位)项目支出总额的97.79%。其中:其他运转类项目0个,涉及项目金额0万元;特定目标类项目3个,涉及项目金额134.90万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2024)年度

| | | | | |
|---------|--|---------------------|-------------------|-----------|
| 部门基本信息 | 部门名称 | 034-天津市能源局 | | |
| | 内设职能部门数 | 4个 | 所属预算单位数 | 1个 |
| | 核定的人员编制数 | 16人 | 实际在职人员总数 | 16人 |
| | | | 其中:在编人员数 | 16人 |
| | | 其他人员数 | 0人 | |
| 部门职责 | 1、拟定全市能源发展战略、政策和发展规划,起草有关能源地方政策性规定,推进能源体制改革。2、负责全市能源行业管理。3、负责审批、核准、审核能源固定资产投资项;4、监测全市能源发展状况,参与能源运行调节和应急保障。5、组织全市节能降耗工作。6、协调电力发展和改革中的重大问题。7、负责石油、天然气等管道建设和保护。8、协调新能源、可再生能源、农村电网和农村能源发展工作。 | | | |
| 部门战略目标 | 1、实现能源安全,确保国家能源供应的稳定性和可持续性。2、推进能源转型,推动新能源的发展和用,降低对传统能源的依赖,实现能源的清洁、高效和可持续发展。3、支持经济发展,保障工业和生产用能的需求,提供能源资源和技术支持等。 | | | |
| 年度预算情况 | 按资金来源划分 | 资金总额(万元) | 按资金方向划分 | 资金总额(万元) |
| | 合计 | 311.53 | 合计 | 311.53 |
| | 其中:一般公共预算资金 | 311.53 | 其中:基本支出 | 173.57 |
| | 政府性基金预算资金 | 0.00 | 项目支出 | 137.96 |
| | 国有资本经营预算资金 | 0.00 | | |
| | 社会保险基金预算资金 | 0.00 | | |
| | 专户管理资金 | 0.00 | | |
| 单位资金 | 0.00 | | | |
| 年度重点任务 | 核心职能 | 重点任务 | | |
| | 煤炭行业管理 | 促进煤炭企业增产保供,全力服务煤矿生产 | | |
| | 协调新能源的、农村电网发展工作 | 做好充电桩、换电站规划工作 | | |
| | 电力行业管理 | 加强电力行业安全管理、提供电力保障 | | |
| | 负责全市能源行业管理 | 做好冬季清污取暖工作 | | |
| 年度绩效目标 | 狠抓安全隐患,确保能源稳定供应;全力优化营商环境,推进能源项目建设;促进煤炭企业增产保供;做好充电桩、换电站规划工作,加快充电桩、换电站建设;做好冬季清污取暖工作; | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 能源发展战略、政策和发展规划 | 100% |
| | | | 能源行业产业政策落实情况 | 100% |
| | | | 2024年煤改电改造用户 | ≥13868户 |
| | | | 屋顶式分布式光伏试点发电量 | ≥493MW |
| | | | 2024清污取暖用户运行补贴款 | ≥300万元 |
| | | | 6座生产煤矿原煤产量 | ≥506万吨 |
| | | 质量指标 | 各项工作开展合规率 | 100% |
| | | | 2024煤改电配电网工程补贴足额率 | 100% |
| | | | 资产管理规范性 | 规范 |
| | | | 绩效管理制度健全性 | 健全 |
| | | | 政府采购规范性 | 合规 |
| | | | 各项工作经费和项目经费支付进度率 | 达到序时进度 |
| | | | 绩效管理制度执行有效性 | 有效 |
| | | | 项目管理制度执行有效性 | 有效 |
| | 时效指标 | 各种工作经费发放及时率 | 100% | |
| | | 能源应急保障反应时间 | ≤1小时 | |
| | | 企业突发事件需求反应时间 | ≤1小时 | |
| | | 行业安全检查频率 | ≤14天 | |
| | | 成本指标 | 基本支出成本 | ≤173.57万元 |
| | 项目支出成本 | | ≤137.96万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| 社会效益指标 | | 能源公共服务 | 提升 | |
| | | 保障工作顺利开展 | 保障 | |
| 生态效益指标 | | 人民生活幸福指数 | 提高 | |
| | | 空气质量 | 改善 | |
| 可持续影响指标 | | 大气污染 | 降低 | |
| | | 机关长效管理机制建设 | 完善 | |
| | 应急能源物资机制有效性 | 有效 | | |
| | 人才队伍建设 | 完善 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | |
| | | 单位工作人员满意度 | ≥95% | |

天津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | | 2023年“煤改电”配电网工程资金 | | | | | |
|--------------|---------------|--|----------------|------------|-----------|----------------|---------|
| 主管部门及代码 | | 034-天津市能源局 | | 实施单位 | | 天津市能源局 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 1,000,000 | | 年度资金总额: | 1,000,000 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 0 | | 省级财政资金 | 0 | | |
| | 市县(区)财政资 金 | 1,000,000 | | 市县(区)财政资金 | 1,000,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 2023年“煤改电”电网配套资金,金额1000000元,用于平原地区“煤改电”农村用户用电补贴。 | | | | | |
| 立项依据 | | 运政办【2023】36号,运城市人民政府办公室关于印发运城市2023年冬季清洁取暖工作实施方案的通知 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障广大群众清洁温暖过冬,持续改善空气质量 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 政办【2023】36号,运城市人民政府办公室关于印发运城市2023年冬季清洁取暖工作实施方案的通知 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 依据用户用电量,每度补贴0.1元 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 农村用户电费足额补贴 | | | 农村用户电费足额补贴 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 2023年清洁取暖“煤改电” | ≥13838户 | 数量指标 | 2023年清洁取暖 | ≥13838户 |
| | | 质量指标 | 补贴足额率 | 100% | 质量指标 | 补贴足额率 | 100% |
| | | 时效指标 | 补贴时间 | 2024年6月 | 时效指标 | 补贴时间 | 2024年6月 |
| | | 成本指标 | 项目可使用成本 | ≤100万元 | 成本指标 | 项目可使用成本 | ≤100万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 居民用电成本 | 降低 | 社会效益指标 | 居民用电成本 | 降低 |
| | | 生态效益指标 | 空气质量 | 改善 | 生态效益指标 | 空气质量 | 改善 |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 完善 | 可持续影响指标 | 长效管理制度建 | 完善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 补助居民满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指 | 补助居民满意度 | ≥90% |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20240304172827 | |

天津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | | 2024年专项工作经费 | | | | | | |
|--------------|------------------|---|-----------|-----------|------------------|-----------|------|--|
| 主管部门及代码 | | 034-天津市能源局 | | 实施单位 | | 天津市能源局 | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额: | 250,000 | | 年度资金总额: | 250,000 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | | |
| | 省级财政资金 | 0 | | 省级财政资金 | 0 | | | |
| | 市县(区)财政资金 | 250,000 | | 市县(区)财政资金 | 250,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 2024年专项工作经费, 总额250000元, 主要包括办公费、差旅费、印刷费、会议培训等 | | | | | | |
| 立项依据 | | 河办字【2019】43号关于印发《天津市能源局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 工作正常运转 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 天津市能源局财务制度、内控制度 | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 依据单位工作要求, 及时支付各项支出 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 保障单位正常运转, 提高工作效率 | | | | 保障单位正常运转, 提高工作效率 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年出差人数 | ≥14人 | 数量指标 | 会议培训开展次数 | ≥2次 | |
| | | | 采购办公设备 | ≥2台 | | 全年出差人数 | ≥14人 | |
| | | | 年印刷次数 | ≥20次 | | 年印刷次数 | ≥20次 | |
| | | | 会议培训开展次数 | ≥2次 | | 采购办公设备 | ≥2台 | |
| | | 质量指标 | 购置办公设备合格率 | 100% | 质量指标 | 购置办公设备合格率 | 100% | |
| | | | 开展差旅工作合规率 | 100% | | 开展会议培训合格率 | 100% | |
| | | | 开展印刷工作合规率 | 100% | | 开展差旅工作合规率 | 100% | |
| | | | 开展会议培训合格率 | 100% | | 开展印刷工作合格率 | 100% | |
| | 时效指标 | 差旅费执行时间 | 2024年全年 | 时效指标 | 办公费使用效率 | 2024年全年 | | |
| | | 办公费使用效率 | 2024年全年 | | 会议培训目标 | 2024年全年 | | |
| | | 会议培训目标 | 2024年全年 | | 差旅费执行时间 | 2024年全年 | | |
| | | 印刷工作完成 | 2024年全年 | | 印刷工作完成 | 2024年全年 | | |
| | 成本指标 | 办公费用 | ≤15万元 | 成本指标 | 会议培训费用 | ≤2万元 | | |
| | | 差旅费用 | ≤6万元 | | 印刷费用 | ≤2万元 | | |
| | | 印刷费用 | ≤2万元 | | 办公费用 | ≤15万元 | | |
| 会议培训费用 | | ≤2万元 | 差旅费用 | | ≤6万元 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 单位正常运行 | 保障 | 社会效益指标 | 单位正常运行 | 保障 | | |
| | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | 长效管理机制建设 | 完善 | 可持续影响指标 | 长效管理机制建设 | 完善 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位工作人员满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 单位工作人员满意度 | ≥90% | | |

河津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | | 2024年专项工作经费 | | | | | |
|--------------|-------------------|---|------|------------------|---------|--------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 034-天津市能源局 | | 实施单位 | | 天津市能源局 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 250,000 | | 年度资金总额: | 250,000 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 0 | | 省级财政资金 | 0 | | |
| | 市县(区)财政资 金 | 250,000 | | 市县(区)财政资金 | 250,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 2024年专项工作经费, 总额250000元, 主要包括办公费、差旅费、印刷费、会议培训等 | | | | | |
| 立项依据 | | 河办字【2019】43号关于印发《天津市能源局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 工作正常运转 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 天津市能源局财务制度、内控制度 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 依据单位工作要求, 及时支付各项支出 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 保障单位正常运转, 提高 工作效率 | | | 保障单位正常运转, 提高工作效率 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20240229111828 |

天津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | | 天津市新能源汽车充(换)电设施建设规划 | | | | | |
|--------------|---------------|---|----------|-------------|-----------------------------|----------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 034-天津市能源局 | | 实施单位 | | 天津市能源局 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 99,000 | | 年度资金总额: | 99,000 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 0 | | 省级财政资金 | 0 | | |
| | 市县(区)财政资 金 | 99,000 | | 市县(区)财政资金 | 99,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 天津市新能源汽车充(换)电设施建设规划,金额9.9万元,合理规划布局天津市城区及五个乡镇的八十六个村充电桩 | | | | | |
| 立项依据 | | 建设工程规划方案设计合同 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 天津市城区及五个乡镇的充电桩合理布局,达到经济效益最佳 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 天津市账务制度、内控制度 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 立足2023年,预测2024年,规划布局2023--2025年 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 天津市城区及五个乡镇的充电桩合理布局,达到经济效益最佳 | | | 天津市城区及五个乡镇的充电桩合理布局,达到经济效益最佳 | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 充电桩涉及数量 | 86个 | 数量指标 | 充电桩涉及数量 | 86个 |
| | | 质量指标 | 规划方案符合度 | 100% | 质量指标 | 规划方案符合度 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目规划时间 | 2023年至2025年 | 时效指标 | 项目规划时间 | 2023年至2025年 |
| | | 成本指标 | 项目可使用成本 | ≤9.9万元 | 成本指标 | 项目可使用成本 | ≤9.9万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 能源结构升级 | 促进 | 社会效益指标 | 能源结构升级 | 促进 |
| | | 生态效益指标 | 环境污染 | 减少 | 生态效益指标 | 环境污染 | 减少 |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制建设 | 完善 | 可持续影响指标 | 长效管理机制建设 | 完善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | >90% | 服务对象满意度指 | 社会公众满意度 | >90% |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | 20240229110116 | | |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，天津市能源局共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，天津市能源局使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，天津市能源局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；天津市能源局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

专项资金的使用必须遵循法律法规、规章制度、依照财政管理制度执行。建立专项资金使用管理责任制，明确专项资金的管理，提高使用效率。

2024年集中采购目录及采购限额标准

一、政府集中采购目录

| 编码 | 品目名称 | 备注 |
|-----------|----------|-----------------|
| A | 货物 | 全省50万元以下框架协议采购。 |
| A02010104 | 服务器 | |
| A02010105 | 台式计算机 | |
| A02010108 | 便携式计算机 | |
| A02021001 | A3 黑白打印机 | |
| A02021002 | A3 彩色打印机 | |
| A02021003 | A4 黑白打印机 | |
| A02021004 | A4 彩色打印机 | |
| A02021005 | 3D 打印机 | |
| A02021104 | 液晶显示器 | |
| A02021118 | 扫描仪 | |
| A08060301 | 基础软件 | |
| A02020100 | 复印机 | |
| A02020200 | 投影仪 | |
| A02020400 | 多功能一体机 | |
| A02021103 | LED显示屏 | |
| A02020800 | 触控一体机 | |
| A02021301 | 碎纸机 | |
| A02030500 | 乘用车 | |
| A02051227 | 电梯 | |
| A02061504 | 不间断电源 | |
| A02061804 | 空调机 | |
| A05010000 | 家具 | 限各类标准办公家具 |
| A05040101 | 复印纸 | |

| 编码 | 品目名称 | 备注 |
|-----------|-------------|--|
| C | 服务 | 全省50万元以下框架协议采购。 |
| C17010200 | 网络接入服务 | 区域联动框架协议。 |
| C18040102 | 财产保险服务 | 全省联动框架协议。 |
| C21040000 | 物业管理服务 | 区域联动框架协议。 |
| C23090100 | 印刷服务 | 区域联动框架协议。限单证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务中的文件印刷服务、公文印刷服务、资料汇编印刷服务、信封印刷服务。 |
| C23120301 | 车辆维修和保养服务 | 区域联动框架协议。 |
| C23120302 | 车辆加油、添加燃料服务 | 全省联动框架协议。 |
| C16040000 | 云计算服务 | 包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。 |

注：1. 表中所列项目根据财政部《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）制定，除我省另有补充说明外，各品目具体内容按照财政部文件对应内容解释确定。

2. 表中所列项目不包括部门集中采购项目和高校、科研机构所采购的科研仪器设备。

3. 公立医院采购乙类及以上大型医疗设备项目，由集中采购机构组织实施。

二、政府集中采购目录内采购规则

凡纳入集中采购目录的品目按规定委托集中采购机构采购。其中：单项或批量小于50万元的小额零星采购，在山西省政府采购电子卖场，可以按照框架协议采购方式实施采购；大于或等于

第四部分 名词解释

一、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公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。