

山西省能源局 2022 年度部门预算

目 录

第一部分 概况.....	3
一、 本部门职责.....	3
二、 机构设置情况.....	4
第二部分 2022 年度部门预算报表.....	5
一、 山西省能源局部门 2022 年预算收支总表.....	5
二、 山西省能源局部门 2022 年预算收入总表.....	6
三、 山西省能源局部门 2022 年预算支出总表.....	7
四、 山西省能源局部门 2022 年财政拨款收支总表.....	8
五、 山西省能源局部门 2022 年一般公共预算支出预算表....	9
六、 山西省能源局部门 2022 年一般公共预算安排基本支出分 经济科目表.....	10
七、 山西省能源局部门 2022 年政府性基金预算收入预算表	11
八、 山西省能源局部门 2022 年政府性基金预算支出预算表	11
九、 山西省能源局部门 2022 年国有资本经营预算收支预算表	11
十、 山西省能源局部门 2022 年“三公”经费预算财政拨款情 况统计表.....	11
十一、 山西省能源局部门 2022 年机关运行经费预算财政拨款 情况统计表.....	12
第三部分 2022 年度部门预算情况说明.....	12

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因.....	12
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	13
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	13
四、政府采购情况.....	13
五、绩效管理情况.....	13
六、国有资产占有使用情况.....	22
七、其他说明.....	22
（一）政府购买服务指导性目录.....	22
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本部门职责

贯彻落实国家有关能源工作的法律、法规和政策，起草有关能源地方性法规、规章草案，推进能源体制改革；负责全省能源行业管理。组织拟订全省煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源以及炼油等产业的相关标准并组织实施；负责能源预测预警，监测全省能源发展状况，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障；牵头组织全省节能降耗工作；协调电力发展和改革中的重大问题。负责电力运行管理；负责石油、天然气等管道建设和保护；指导协调新能源、可再生能源、农村电网和农村能源发展工作；组织推进能源国际、省际合作，协调对外能源开发利用工作。

2021年1月8日，省委编委印发了《关于省发展改革委统一领导和管理省能源局有关事项的通知》（晋编字〔2021〕1号），明确省发改委主要通过党组会议或主任会议的形式，对省能源局工作中的重大方针政策、工作部署等事项实施管理。在职责分工中重新明确：（一）省发改委负责组织研究拟定全省能源发展战略、规划、政策和改革方案。（二）省能源局负责研究起草专项规划，负责能源监督管理，并承担能源发展战略、规划、政策及相关改革确定的任务。（三）省能源局按规定权限审核能源投资项目，报省发改委核准，

或经省发改委审核后，按规定程序上报核准。（四）能源的中央财政性建设资金投入，由省发改委同省能源局组织项目并汇总，按规定程序上报。

二、机构设置情况

内设机构 17 个：综合办公室、人事教育处、机关党委、法制和改革处、发展规划处（对外合作处）、煤炭开发处、煤炭生产技术处、电力处、油气处、新能源和可再生能源处、节能和科技装备处、能源清洁利用处、信息与监测处、稽查监督处、行政审批管理处、财务处（内审处）、离退休人员工作处。

直属事业单位 3 个：山西省能源发展中心、山西省煤矿工会、中国煤炭博物馆。

根据预算信息公开的要求，本次部门预算公开包括局机关和 1 个财政预算事业单位（山西省能源发展中心）。

山西省煤矿工会为非财政预算单位，中国煤炭博物馆事业编制人员尚未配备到位，两个单位不涉及预算公开。

第二部分 2022 年度部门预算报表

一、山西省能源局部门 2022 年预算收支总表

预算公开表 1

2022 年预算收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	2022 年	项目	2022 年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	5,883.34	一般公共服务支出	2,207.00	2,207.00	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金	338.09	教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	447.65	447.65	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	112.04	112.04	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出	3,647.34	3,454.74	192.61
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	6,221.43	本年支出合计	6,414.03	6,221.43	192.61
上年结转	192.61	年终结转			
收入总计	6,414.03	支出总计	6,414.03	6,221.43	192.61

二、山西省能源局部门 2022 年预算收入总表

预算公开表 2

2022 年预算收入总表

单位：万元

功能科目 编码	项目 功能科目名称	本年收入						上年结转
		本年收入 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	6,221.43	5,883.34				338.09	192.61
201	[201]一般公共服务支出	2,207.00	1,868.91				338.09	
20103	[20103]政府办公厅(室)及相关机构事务	2,207.00	1,868.91				338.09	
2010350	[2010350]事业运行	2,207.00	1,868.91				338.09	
208	[208]社会保障和就业支出	447.65	447.65					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	447.65	447.65					
2080501	[2080501]行政单位离退休	185.03	185.03					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.45	129.45					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	133.17	133.17					
210	[210]卫生健康支出	112.04	112.04					
21007	[21007]计划生育事务	6.90	6.90					
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	6.90	6.90					
21011	[21011]行政事业单位医疗	105.14	105.14					
2101101	[2101101]行政单位医疗	88.96	88.96					
2101103	[2101103]公务员医疗补助	16.18	16.18					
215	[215]资源勘探工业信息等支出	3,454.74	3,454.74					192.61
21501	[21501]资源勘探开发	3,454.74	3,454.74					192.61
2150101	[2150101]行政运行	1,991.93	1,991.93					
2150102	[2150102]一般行政管理事务	1,462.81	1,462.81					192.61

三、山西省能源局部门 2022 年预算支出总表

预算公开表 3

2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		6,414.03	3,757.79	2,656.25
201	[201]一般公共服务支出	2,207.00		
20103	[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,207.00		
2010350	[2010350]事业运行	2,207.00	1,537.67	669.33
208	[208]社会保障和就业支出	447.65		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	447.65		
2080501	[2080501]行政单位离退休	185.03	185.03	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.45	129.45	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	133.17	133.17	
210	[210]卫生健康支出	112.04		
21007	[21007]计划生育事务	6.90		
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	6.90	6.90	
21011	[21011]行政事业单位医疗	105.14		
2101101	[2101101]行政单位医疗	88.96	88.96	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	16.18	16.18	
215	[215]资源勘探工业信息等支出	3,647.34		
21501	[21501]资源勘探开发	3,647.34		
2150101	[2150101]行政运行	1,991.93	1,660.43	331.50
2150102	[2150102]一般行政管理事务	1,655.42		1,655.42

四、山西省能源局部门 2022 年财政拨款收支总表

预算公开表 4

2022 年财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	5,883.34	一般公共服务支出	1,868.91	1,868.91		
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	447.65	447.65		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	112.04	112.04		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出	3,647.34	3,647.34		
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5,883.34	本年支出合计	6,075.94	6,075.94		
上年财政拨款结转	192.61	年终结转				
一、一般公共预算	192.61					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	6,075.94	支出总计	6,075.94	6,075.94		

五、山西省能源局部门 2022 年一般公共预算支出预算表

预算公开表 5

2022 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6,075.94	3,757.79	2,318.16
201	[201] 一般公共服务支出	1,868.91	1,537.67	331.24
20103	[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,868.91	1,537.67	331.24
2010350	[2010350] 事业运行	1,868.91	1,537.67	331.24
208	[208] 社会保障和就业支出	447.65	447.65	
20805	[20805] 行政事业单位养老支出	447.65	447.65	
2080501	[2080501] 行政单位离退休	185.03	185.03	
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.45	129.45	
2080506	[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	133.17	133.17	
210	[210] 卫生健康支出	112.04	112.04	
21007	[21007] 计划生育事务	6.90	6.90	
2100799	[2100799] 其他计划生育事务支出	6.90	6.90	
21011	[21011] 行政事业单位医疗	105.14	105.14	
2101101	[2101101] 行政单位医疗	88.96	88.96	
2101103	[2101103] 公务员医疗补助	16.18	16.18	
215	[215] 资源勘探工业信息等支出	3,647.34	1,660.43	1,986.92
21501	[21501] 资源勘探开发	3,647.34	1,660.43	1,986.92
2150101	[2150101] 行政运行	1,991.93	1,660.43	331.50
2150102	[2150102] 一般行政管理事务	1,655.42		1,655.42

六、山西省能源局部门 2022 年一般公共预算安排基本支出 分经济科目表

预算公开表 6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	3,757.79	
工资福利支出	2,807.91	
基本工资	1,026.84	
津贴补贴	385.82	
奖金	48.07	
绩效工资	325.77	
机关事业单位基本养老保险缴费	266.34	
职业年金缴费	133.17	
职工基本医疗保险缴费	139.83	
公务员医疗补助缴费	33.29	
其他社会保障缴费	7.70	
住房公积金	324.75	
其他工资福利支出	116.34	
商品和服务支出	718.16	
办公费	20.00	
印刷费	20.00	
咨询费	10.00	
手续费	5.00	
水费	20.00	
电费	20.00	
邮电费	10.00	
取暖费	41.56	
物业管理费	9.74	
差旅费	20.00	
因公出国（境）费用	16.00	
租赁费	41.00	
会议费	15.00	
培训费	20.00	
公务接待费	5.00	
工会经费	50.79	
福利费	59.13	
公务用车运行维护费	52.70	
其他交通费用	107.85	
其他商品和服务支出	174.40	
对个人和家庭的补助	221.72	
离休费	87.20	
退休费	76.22	
生活补助	11.20	
医疗费补助	21.00	
奖励金	26.10	
资本性支出	10.00	
办公设备购置	10.00	

七、山西省能源局部门 2022 年政府性基金预算收入预算表

预算公开表 7

2022 年政府性基金预算收入表

单位: 万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

备注: 省能源局部门不存在政府性基金预算收入

八、山西省能源局部门 2022 年政府性基金预算支出预算表

预算公开表 8

2022 年政府性基金预算支出预算表

单位: 万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注: 省能源局部门不存在政府性基金预算支出

九、山西省能源局部门 2022 年国有资本经营预算收支预算表

预算公开表 9

2022 年国有资本经营预算收支预算表

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
科目编码	科目名称						

备注: 省能源局部门不存在国有资本经营预算收支

十、山西省能源局部门 2022 年“三公”经费预算财政拨款

情况统计表

预算公开表 10

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022 年预算数
因公出国(境)费	16.00
公务接待费	5.00
公务用车购置及运行费	52.70
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	52.70
合计	73.70

十一、山西省能源局部门 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表 11

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数
	合计	520.41
232001	[232001]山西省能源局	520.41

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

2022 年部门预算收入与支出均为 6414.03 万元,较 2021 年增加 1191.72 万元。一是口径变化,增加上年结转资金 192.61 万元,增加能源发展中心单位自有资金 338.09 万元;二是煤炭监管信息平台运行维护费 331.5 万元由行政审批局统筹管理划转至能源局自行支付;三是人员经费中公务员人数增加 9 人、职业年金做实以及住房公积金基数变动等引起

经费增加约 300 万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 73.7 万元，比 2021 年减少了 0.97 万。其中：因公出国（境）费用 16 万元，比上年减少 0.97 万元，基本保持持平；公务接待费 5 万元，比上年无变化；公务用车运行维护费 52.7 万元，比上年无变化；公务用车购置费 0 元，比上年无变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省能源局部门 2022 年所属局机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 520.41 万元，比 2021 年预算增加 14.48 万元，增加 2.86%，增加原因主要是能源局机关增加公务员 9 人引起公用经费增加。

四、政府采购情况

2022 年山西省能源局部门各单位政府采购预算总额 690.5 万元，其中：政府采购货物预算 29 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 661.5 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年山西省能源局部门实行绩效目标管理的项目 9 个，涉及一般公共预算当年拨款 2463.64 万元。

2、绩效目标情况

(1) 涉煤事业改革支出 315.06 万元，该项经费主要用

于安排山西省煤矿工会的人员开支、公用经费及房租。

(2) 机关运转经费 780.63 万元，该项经费主要是保障机关正常运转，主要用于机关业务相关的各项评审与评估费用，差旅费，分摊煤监局办公区各项费用、水电暖费和购买后勤服务，诉讼费用，租车费用，离退休老干部活动经费等维持机关运转事项。

(3) 能源领域投资项目咨询评估经费 270 万元，该项经费主要是根据《政府核准的投资项目目录（2016 年本）》、《山西省政府核准的投资项目目录（2017 年本）》，对关系国家安全、涉及全国重大生产力布局、战略性资源开发和重大公共利益等项目，实行核准管理。根据《山西省企业投资项目核准和备案管理办法》（山西省人民政府令第 258 号）有关规定，需要评估的可委托工程咨询机构进行评估；根据《热电联产管理办法》（发改能源〔2016〕617 号），要求地市级或县级能源主管部门应在省级能源主管部门的指导下，依据当地城市总体规划、供热规划、热力电力需求、资源禀赋、环境约束等条件，编制本地区“城市热电联产规划”或“工业园区热电联产规划”，省级能源主管部门可委托有资质的第三方咨询机构对热电联产规划进行评估。

(4) 执法办案经费 79.12 万元，该项经费主要是根据根据厅字【2018】121 号，“能源局承担全省独立洗（选）煤厂、配煤、型煤加工企业的安全监督管理工作”、“牵头

负责能源领域行政审批项目的事中事后监管、组织能源领域（煤矿安全除外）行政执法和执法监督工作、指导能源（煤矿安全除外）产业加强安全生产管理和隐患排查治理工作；参与重特大安全生产事故的调查、处理”。同时，根据晋政办发【2019】53号，我局属于重大煤矿安全生产事故应急指挥部成员单位，需承担与煤矿安全事故防范和隐患排查治理的相关工作。经费主要用于与执法检查活动相关的差旅费、办公费等。

（5）职称评审费 18 万元，该项主要用于煤炭专业高级技术职务任职资格参评人员和中级参评人员的评审工作中的各项费用，具体用于会务费、劳务费、差旅费等。

（6）信息平台运行维护费 331.5 万元，山西省煤炭监管信息平台主要通过采集和填报安全生产、经济运行、综合业务等相关信息，建立数据库，按照使用权限实现信息共享，通过大数据、云计算技术，进行汇总分析，为省委、省政府及相关职能部门提供决策依据，达到国办发 99 号文在安全生产方面的要求和晋发 3 号及晋政发 37 号文在经济运行方面提出的“加强信息化管理，建立集煤炭生产、运输、销售、库存、价格等综合信息于一体的公共信息服务平台，形成数据传输和共享机制，实现互联互通。加强对信息的汇总、整理、分析，为政府产能监督、产量调控、运销监管、税费征收等提供依据，为企业经营提供服务。”的要求，从而推动

煤炭管理体制和管理能力的提升。

(7) 能源发展中心办公用房租赁费 341.33 万元，该项经费主要是用于山西省能源发展中心办公房屋租赁、日常运转等的费用。

(8) 能源发展中心业务运转经费 298 万元，该项经费主要是用于山西省能源发展中心日常运转等的费用。

(9) 能源发展中心会议培训项目 30 万元。

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	机关运转经费			
主管部门及代码	232-山西省能源局	实施单位	山西省能源局	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3 年	
项目资金（元）	年度资金总额：	7,806,300		
	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	7,806,300		
	市县（区）财政资金	0		
	单位自筹	0		
	其他资金			
项目概况	用于能源局机关日常运转包括日常业务经费、办公经费等各事项。			
立项依据	因该项目包括能源局所有业务，立项政策依据详见三级项目附件“机关运转经费说明”			
项目设立必要性	用于能源局机关日常运转包括日常业务经费、办公经费等各事项。			
保证项目实施的制度、措施	山西省能源局内部控制管理制度、山西省能源局机关财务管理制度			
项目实施计划	按照业务需要、工作进度进行资金支付			
年度目标	保障能源局机关正常运转，业务工作顺利完成，对省委省政府以及国家相关部门交办的任务可以保质保量完成。			
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	新建煤矿初步设计评审个数	=10 座
			煤矿生产矿井能力核定项目	=50 项
			农村电力设施检测与监测评价	=7 类
			生产煤矿煤质抽检指标	=8 项
			减量重组煤矿初步设计审批	=10 座
			制定煤矿企业信息化建设标准	=1 套
生产煤矿煤质抽检			=66 个	

		煤矿技术改造审计评审项目	=30 个
		生产能力核定煤矿座数	=50 座
		已批复煤矿初步设计变更审批	=20 座
		智能化煤矿验收座数	=35 座
		煤矿信息化建设以及企业数量	=10 家
		固定资产投资节能评审每个项目所需专家	≥6 人
		煤炭建设项目工程质量检查	=50 座
		煤炭建设项目工程质量检查	=50 座
		固定资产投资节能评审数量	≤100 个
		洗选企业标准化等级评定个数	=45 座
		生产能力要素核查煤矿座数	=68 座
		风光发电等新能源开发利用项目建设优选	约 400 万千瓦/年
		洗选标准评审次数	=3 次
		集中式光伏扶贫电站项目建设质量抽检	=5 座
	质量指标	煤质抽检各项指标合格率	≥95%
		煤炭建设项目单项工程质量认证合格率	=100%
		完成申报以及企业的评估	一级达标
		固定资产投资节能评审项目方案符合行业规划、准入条件、节能设计规范等	=100%
		项目所含单位工程竣工验收合格率	=100%
		煤矿洗选煤厂初步设计的内容符合有关规范要求	符合《煤炭工业矿井设计规范》(GB50215-2015)符合《煤炭工业露天矿设计规范》(GB50197-2015)要求
		生产煤矿煤质抽检及每座矿井抽检批次完成率	≥100%
		生产煤矿煤质抽检及每座矿井抽检批次完成率	=100%
		农村电力设施检测与监测评价要求	提高农村电力服务水平
		集中式光伏扶贫电站项目建设质量抽检要求	确保光伏扶贫电站高效服役
		生产能力要素核查抽查率	=10%
		煤矿智能化验收通过率	=95%
		生产能力核定完成率	=100%
		农村电网改造项目验收评估	形成农网改造升级总体工程验收报告
	时效指标	煤矿洗选煤厂初步设计评审的办结时限	≤20 工作日
		风光发电等新能源开发利用项目建设优选时限	<90 天
		单项工程质量认证受理后办结时限	≤15 工作日
		固定资产投资节能评审每个项目时效指标	=20 工作日
	成本指标	煤矿洗选煤厂每个初步设计评审需要的专家	=8 个
		煤矿、洗选煤厂初步设计评审费用	=27.6 万元
		生产煤矿煤质抽检费用	≤29.7 万元
		差旅费及出差补助	按照山西省相关规定执行
		全省煤矿技术改造设计评审费用	≤20.7 万元
		煤矿产能核定费用	≤62.5 万元
		专家咨询费	按照晋财行【2020】25 号第 12 条规定执行
		煤矿生产要素核查费用	≤17 万元
		固定资产投资节能评审费用/个	≤3 万元

效益指标	经济效益指标	煤矿初步设计促进煤矿安全生产、合理开采煤炭资源、提高煤矿经济效益方面	通过初步设计，促进煤矿安全生产、合理开采煤炭资源、推进高产高效煤矿建设，进一步提高煤矿经济效益	
		固定资产投资节能评审能否降低能源在企业成本中的比例，提高企业经济效益	固定资产投资节能评审能否降低能源在企业成本中的比例，提高企业经济效益	
	社会效益指标	煤矿初步设计促进国家能源稳定供应，促进行业提质增效方面	为国家经济建设提供能源保障，促进山西煤炭行业进一步提质增效	
		固定资产投资节能评审对于严格落实节能政策标准	=100%	
		提高煤炭洗选行业质量效益，促进洗选行业产业升级	质量效益显著提高	
		是否可以实现生产煤矿技术管理水平提升	有效提升生产煤矿技术管理水平	
		煤矿企业信息化建设填补国内标准空白	申报国标	
		煤矿企业信息化建设填补国内标准空白	有效提升生产煤矿技术管理水平	
	生态效益指标	固定资产投资节能评审对于降低经济发展对能源资源的依赖强度，减少对一次能源的开采的作用	固定资产投资节能评审有利于降低经济发展对能源资源的依赖强度，减少对一次能源的开采	
		资源回收率	>79%	
		固定资产投资节能评审对生态文明建设的促进作用	有利于促进生态文明建设	
		固定资产投资节能评审对于不合理能源消费的作用	明显降低	
		通过煤矿初步设计落实环保措施，实现环境影响评价报告目标方面	=100%	
		原煤入洗率	>80%	
		可持续影响指标	通过煤矿初步设计促进煤炭产业可持续发展方面	提升全省煤炭工业发展水平和质量，促进煤炭产业可持续发展
	煤炭行业技术管理		持续规范	
	固定资产投资节能评审对能耗“双控”目标的实现		能够保障能耗“双控”目标的实现	
	固定资产投资节能评审对节能环保产业的发展		推动节能环保产业发展	
	超能力生产违规现象		持续减少	
	固定资产投资节能评审对企业节能长效机制的作用		有利于企业节能长效机制的建立	
	洗选先进产能		>25%	
	煤矿先进产能		>68%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	煤矿初步设计评审审查通过率	≥90%
			年内发生一般以上工程质量事故数量	=0起
			年内工程质量投诉事件	≤10起
			煤矿技术改造需求	=100%
			煤矿优质产能释放	=100%
固定资产投资节能评审项目单位满意度			=100%	
负责人：	经办人：赵贵生	联系电话：4117521	填报日期：202107	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	能源领域投资项目咨询评估经费		
主管部门及代码	232-山西省能源局	实施单位	山西省能源局

项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	年度资金总额：		2,700,000	
	其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		2,700,000	
	市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0	
	其他资金			
项目概况	1、根据《政府核准的投资项目目录（2016年本）》、《山西省政府核准的投资项目目录（2017年本）》，对关系国家安全、涉及全国重大生产力布局、战略性资源开发和重大公共利益等项目，实行核准管理。根据《山西省企业投资项目核准和备案管理办法》（山西省人民政府令第258号）有关规定，需要评估的可委托工程咨询机构进行评估。2、《热电联产管理办法》（发改能源〔2016〕617号），要求地市级或县级能源主管部门应在省级能源主管部门的指导下，依据当地城市总体规划、供热规划、热力电力需求、资源禀赋、环境约束等条件，编制本地区“城市热电联产规划”或“工业园区热电联产规划”，省级能源主管部门可委托有资质的第三方咨询机构对热电联产规划进行评估。			
立项依据	关于印发《山西省能源局职能配置、内设机构和人员编制规定》（厅字【2018】121号）《企业投资项目核准和备案管理条例》（国务院令2016第673号）、《企业投资项目核准和备案管理办法》（国家发改委〔2017〕第2号令）、国务院《政府核准的投资项目目录（2016年本）》（国发〔2016〕72号）、《山西省人民政府关于发布山西省政府核准的投资项目目录（2017年本）的通知》（晋政发〔2017〕26号）、《热电联产管理办法》（发改能源〔2016〕617号）。			
项目设立必要性	1、根据《企业投资项目核准和备案管理条例》（国务院令2016第673号）、《企业投资项目核准和备案管理办法》（国家发改委〔2017〕第2号令）的有关规定，项目核准机关在正式受理项目申请报告后，需要评估的，应按照有关规定委托工程咨询机构进行评估。需要核准的项目一般需要借助工程咨询机构从以下几个方面对项目进行审查：（1）是否危害经济安全、社会安全、生态安全等国家安全（2）是否符合相关发展规划、产业政策和技术标准；（3）是否合理开发并有效利用资源；（4）是否对重大公共利益产生不利影响。2、根据《热电联产管理办法》（发改能源〔2016〕617号）第五条规定，热电联产规划是热电联产项目规划建设的必要条件。根据需要，省级能源主管部门可委托有资质的第三方咨询机构对热电联产规划进行评估。			
保证项目实施的制度、措施	制度：核准项目的审查制度参见《企业投资项目核准和备案管理条例》（国务院令2016第673号）、《企业投资项目核准和备案管理办法》（国家发改委〔2017〕第2号令）、《热电联产管理办法》（发改能源〔2016〕617号）的具体要求。措施：1、核准机关依法对项目履行核准程序，认真执行核准审查要求。2、抓住主要矛盾，重点把握以下几个方面：（1）是否危害经济安全、社会安全、生态安全等国家安全；（2）是否符合相关发展规划、产业政策和技术标准；（3）是否合理开发并有效利用资源；（4）是否对重大公共利益产生不利影响。3、加强核准全过程的监督管理。3、强化指导。地市级或县级能源主管部门应在省级能源主管部门的指导下，依据当地城市总体规划、供热规划、热力电力需求、资源禀赋、环境约束等条件，编制本地区“城市热电联产规划”或“工业园区热电联产规划”，并在规划中明确配套热网的建设方案。4、科学评审。严格按照国家相关规范和技术标准在规定时限内进行评审，评审过程中应广泛听取各方面意见，形成客观、公正的评审结论。必要时要求环保、住建等部门对项目的意见。5、加强监督。加强对评审全过程和评审参与人员的监督管理，公开接受各方面的监督检查。			
项目实施计划	按照报送的项目及时开展工作			
年度目标	地市级或县级能源主管部门应在省级能源主管部门的指导下，依据当地城市总体规划、供热规划、热力电力需求、资源禀赋、环境约束等条件，编制本地区“城市热电联产规划”，或“工业园区热电联产规划”，提高区域供热系统的经济性和可靠性，提高能源利用率，减少大气污染物的排放。			
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	固定资产投资核准项目评审个数	≥30个
			新能源跨市电网项目核准评估个数	≥5个
			热电联产专项规划项目评审个数	≥8个
			瓦斯发电上网项目审查评估个数	≥17个
			每个项目组织初步设计概算评审次数	≥3次
			组织可行性研究报告评审次数	≥3次
			单个项目初审会次数	=1次

			单个项目现场调研次数	≤2 次
			核准评估项目现场调研次数	≥30 次
		质量指标	项目初审通过率	≥80%
			项目审查会通过率	≥80%
			能源项目产业政策符合率	= 100%
			项目评估要求	符合《关于〈项目申请报告通用文本〉的说明》 对项目申请报告内容评估要求
		时效指标	审批及时率 (%)	= 100%
			完成评审报告编制时限	≤30 日
		成本指标	固定资产投资核准、热电联产 专项规划单个项目费用	≤8.1 万元
			新能源跨市电网单个项目费用	≤27.31 万元
	效益指标	经济效益指标	拉动固定资产投资	≥30 亿
			对山西省 GDP 贡献	≥30 亿
			贡献一般预算收入	≥4 亿
			项目内部收益率	≥行业基准收益率收益率
		社会效益指标	增加就业	≥1000 人
			实现集中供热	≥1000 万平方米
			对于提高电网供电可靠性	有利于提高电网供电可靠性
		生态效益指标	对于优化电网资源配置的作用	有利于优化电网资源配置
			热电联产降低煤炭消耗	≥10 万吨
			热电联产降低 PM10 排放	≥600 吨
热电联产减少二氧化碳排放			≥25 万吨	
可持续影响指标		热电联产减少二氧化硫排放	≥1700 吨	
		对于减少环境污染、应对气候 变化的作用	有利于减少环境污染、应对气候变化	
对能源行业未来可持续发展影响		促进能源高质量发展		
满意度 指标		服务对象满 意度指标	申报单位对评估满意度	≥80%
负责人：		经办人：	杜青	联系电话：0351-4117521

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	煤炭监管信息平台管理运维费用		
主管部门及代码	232-山西省能源局	实施单位	山西省能源局
项目属性	延续性项目（阶段开展）	项目期	3 年
项目资金 （元）	年度资金总额：	3,315,000	
	其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金	3,315,000	
	市县（区）财政资金	0	
	单位自筹	0	
	其他资金		

项目概况	山西省煤炭监管信息平台主要通过采集和填报安全生产、经济运行、综合业务等相关信息，建立数据库，按照使用权限实现信息共享，通过大数据、云计算技术，进行汇总分析，为省委、省政府及相关职能部门提供决策依据，达到国办发99号文在安全生产方面的要求和晋发3号及晋政发37号文在经济运行方面提出的“加强信息化管理，建立集煤炭生产、运输、销售、库存、价格等综合信息于一体的公共信息服务平台，形成数据传输和共享机制，实现互联互通。加强对信息的汇总、整理、分析，为政府产能监督、产量调控、运销监管、税费征收等提供依据，为企业经营提供服务。”的要求，从而推动煤炭管理体制和管理能力的提升。			
立项依据	《山西省发展和改革委员会关于山西省煤炭监管信息平台建设项目可行性研究报告的批复》（晋发改能源发〔2015〕825号）			
项目设立必要性	根据国务院办公厅《关于进一步加强煤矿安全生产工作的意见》（国办发〔2013〕99号），省委、省政府《关于深化煤炭管理体制改革的意见》（晋发〔2015〕3号）、《山西省煤炭焦炭公路销售体制改革方案》（晋政发〔2014〕37号）文件和2016年李小鹏省长第十二届人大四次会议《政府工作报告》要求，决定建设山西省煤炭监管信息平台，《中共山西省委、山西省人民政府关于印发山西省煤炭供给侧结构性改革实施意见的通知》（晋发〔2016〕16号）；《山西省人民政府办公厅转发省煤炭厅等部门关于推进煤炭供给侧结构性改革工作第一批实施细则的通知》（晋政办发〔2016〕54号）；《关于进一步加快山西省煤炭监管信息平台建设的实施意见》（晋煤办发〔2016〕251号）。			
保证项目实施的制度、措施	1、机房安全管理制度 2、资产安全管理制度 3、介质安全管理制度 4、设备管理制度 5、网络安全管理制度 6、系统安全管理制度			
项目实施计划	1、租用网络、租赁灾备中心场地（灾备中心设备运行托管服务）； 2、购买相关数据及服务； 3、地理测绘信息维护。			
年度目标	1、在安全生产方面：应用煤炭监管信息平台，及时掌握煤矿安全生产相关信息，加强煤矿安全管理，促进安全管理关口前移，由事后监管向事前、事中监管和预防控制管理转变。2、在经济运行方面：建立集煤炭生产、运输、销售、库存、价格等信息平台，形成数据传输和共享机制，实现互联互通。对信息进行汇总、整理、分析，为政府产能监督、产量调控、运销监管、税费征收等提供依据，为企业生产经营提供服务。 3、在综合业务方面：利用现代信息技术手段对煤矿产能、矿井建设、质量标准化、职业教育培训、技术装备及执法政务等进行科学管理和业务指导，提升我省煤炭行业的现代化管理水平。 4、在数据共享方面：为各级政府、煤炭行业管理及其他相关部门、煤炭企业、社会公众等提供数据共享服务。 5、保证系统符合国家信息系统安全等级要求。 6、保证应用软件正常运行。			
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	山西省境内煤炭货运车辆动态位置数据传输	=25万辆货运车辆位置数据/日
			地理测绘补充	≥700个
			山西省境内铁路装煤站点日装车数据传输	=1G/年
			灾备中心场地（机柜）租赁	=1组
		质量指标	山西省境内煤炭货运车辆动态位置数据传输完整率(按月)	≥98%
			地理测绘补充准确率	≥90%
			山西省境内铁路装煤站点日装车数据(按日)传输时效	≥95%
			灾备系统正常运转时间	≥98%
	时效指标	山西省境内煤炭货运车辆动态位置数据(按月)传输时效	=0.5年	
		山西省境内铁路装煤站点日装车数据(按日)传输时效	=0.5年	
		地理测绘补充	长期	
		灾备场地租用时效	=0.5年	
	成本指标	地理测绘维护点	≤360元/个	
灾备中心场地（机柜）租赁		=9.5万/年.组		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	整体上平台使用人员满意度	基本满意	

		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	为政府、煤炭行业管理及其他相关部门、煤炭企业、社会公众等提供数据共享服务的满意程度。	基本满意
负责人：	经办人：	张晓晶	联系电话：	4115822
				填报日期：202112

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

省能源局 2021 年底有 18 辆公务用车，分别是：

局机关 8 辆，包括 1 辆实物保障用车、1 辆机要用车、2 辆执法执勤车辆、4 辆离退休老干部用车；

山西省能源发展中心 10 辆，其中：主要领导用车 1 辆，机要通信用车 2 辆，执法执勤用车 2 辆，其他用车 5 辆

2、房屋情况；

截止 2021 年底省能源局部门办公用房 4210 平方米，价值 62 万元；其他用房 3782.18 平方米，价值 1468.49 万元。

3、其他国有资产占有使用情况。

截止 2021 年底，能源局机关信息平台形成的无形资产原值 3343.58 万元。

七、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

能源				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0102			公共安全情况监测服务	
A010201				电力企业安全情况监测服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				能源行业宣传推广服务
A16		行业管理服务		
A1602			行业调查与处置服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A160201				煤炭、电力、新能源和可再生能源、油气、节能、清洁能源利用行业调查与处置服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				煤炭、电力、新能源和可再生能源、油气、节能、清洁能源利用行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				能源行业职称评审服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				煤炭、电力、新能源和可再生能源、油气、节能、清洁能源利用行业标准制修订服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				煤炭、电力、新能源和可再生能源、油气、节能、清洁能源利用行业咨询服务

（二）其他

山西省能源局部门不存在政府性基金收支预算。

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：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）；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一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。