

附件 3:

昌吉州能源安全监测中心
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉州能源安全监测中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门昌吉州能源安全监测中心预算公开 表

一、昌吉州能源安全监测中心收支总体情况表

二、昌吉州能源安全监测中心收入总体情况表

三、昌吉州能源安全监测中心支出总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

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、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门（单位）预算情况说明

一、关于昌吉州能源安全监测中心 2023 年收支预算情况的
总体说明

二、关于昌吉州能源安全监测中心 2023 年收入预算情况说

明

三、关于昌吉州能源安全监测中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉州能源安全监测中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州能源安全监测中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州能源安全监测中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州能源安全监测中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州能源安全监测中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉州能源安全监测中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉州能源安全监测中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌吉州能源安全监测中心概况

一、主要职能

为自治州能源（煤矿、油气管道、电力）安全监控系统的建设管理、运行维护、数据采集、综合分析及数据库建设管理等工作提供服务；为事故预警信息的应急处置提供技术支撑和保障；指导、推动能源安全生产新技术、新装备的应用；指导各县市能源安全监测工作。承担自治州节能减排领导小组办公室日常工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉州能源安全监测中心无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合科、节能科、监测技防科。

昌吉州能源安全监测中心编制数 5 个，实有人数 5 人，其中：在职 5 人，减少 7 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年昌吉州能源安全监测中心预算公开表

表 1

昌吉州能源安全监测中心收支总体情况表

编制部门（单位）：昌吉州能源安全监测中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	92.40	201 一般公共服务支出	71.18
1. 一般公共预算拨款	92.40	202 外交支出	
其中：一般财力	92.40	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	12.33
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	4.40
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	6.49
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余	2.00	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	94.40	支 出 总 计	94.40

备注：（表 1 变动较大，收入项目增多）

表 2

昌吉州能源安全监测中心收入总体情况表

编制部门（单位）：昌吉州能源安全监测中心
万元

单位：

功能分类 科目编码			功能分 类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（ 教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转余
类	款	项			财政 拨款 (补 助)小 计	一般 公共 预算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付			
201			一般公共 服务支出	71.18	69.18	69.18								2.00
201	04		发展与改 革事务	71.18	69.18	69.18								2.00
201	04	50	事业运行	62.18	60.18	60.18								2.00
201	04	99	其他发展 与改革事 务	9.00	9.00	9.00								
208			社会保 障和就 业支出	12.33	12.33	12.33								
208	05		行政事业 单位养老 支出	12.33	12.33	12.33								
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	8.22	8.22	8.22								
208	05	06	机关事业 单位职业 年金缴费	4.11	4.11	4.11								

210			卫生健康支出	4.40	4.40	4.40									
210	11		行政事业单位医疗	4.40	4.40	4.40									
210	11	02	事业单位医疗	4.11	4.11	4.11									
210	11	03	公务员医疗补助	0.26	0.26	0.26									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.03									
221			住房保障支出	6.49	6.49	6.49									
221	02		住房改革支出	6.49	6.49	6.49									
221	02	01	住房公积金	6.49	6.49	6.49									
			合 计	94.40	92.40	92.40									2.00

表 3

昌吉州能源安全监测中心支出总体情况表

编制部门(单位): 昌吉州能源安全监测中心

单位: 万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	71.18	60.18	11.00
201	04		发展与改革事务	71.18	60.18	11.00
201	04	50	事业运行	62.18	60.18	2.00
201	04	99	其他发展与改革事务	9.00		9.00
208			社会保障和就业支出	12.33	12.33	
208	05		行政事业单位养老支出	12.33	12.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.22	8.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	4.11	4.11	
210			卫生健康支出	4.40	4.40	
210	11		行政事业单位医疗	4.40	4.40	
210	11	02	事业单位医疗	4.11	4.11	
210	11	03	公务员医疗补助	0.26	0.26	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	
221			住房保障支出	6.49	6.49	
221	02		住房改革支出	6.49	6.49	
221	02	01	住房公积金	6.49	6.49	
			合 计	94.40	83.40	11.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）： 昌吉州能源安全监测中心
万元

单位:

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	92.40	201 一般公共服务支出	69.18	69.18		
一般公共预算	92.40	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	12.33	12.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.40	4.40		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	6.49	6.49		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	92.40	支 出 总 计	92.40	92.40		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：昌吉州能源安全
监测中心

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	69.18	60.18	9.00
201	04		发展与改革事务	69.18	60.18	9.00
201	04	50	事业运行	60.18	60.18	
201	04	99	其他发展与改革事务	9.00		9.00
208			社会保障和就业支出	12.33	12.33	
208	05		行政事业单位养老支出	12.33	12.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8.22	8.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费	4.11	4.11	
210			卫生健康支出	4.40	4.40	
210	11		行政事业单位医疗	4.40	4.40	
210	11	02	事业单位医疗	4.11	4.11	
210	11	03	公务员医疗补助	0.26	0.26	
210	11	99	其他行政事业单位医疗 支出	0.03	0.03	
221			住房保障支出	6.49	6.49	
221	02		住房改革支出	6.49	6.49	
221	02	01	住房公积金	6.49	6.49	
			合 计	92.40	83.40	9.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：昌吉州能源安全监
测中心

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	75.46	75.46	
301	01	基本工资	22.62	22.62	
301	02	津贴补贴	4.80	4.80	
301	03	奖金	7.65	7.65	
301	07	绩效工资	16.81	16.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.22	8.22	
301	09	职业年金缴费	4.11	4.11	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	4.11	4.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.26	0.26	
301	12	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
301	13	住房公积金	6.49	6.49	
302		商品和服务支出	7.94		7.94
302	01	办公费	2.45		2.45
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	0.97		0.97
302	29	福利费	0.88		0.88
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	0.44		0.44
		合 计	83.40	75.46	7.94

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：昌吉州能源安全监
测中心

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		9.00		9.00								
201	04		发展与改革事务		9.00		9.00								
201	04	99	一般公共服务支出	节能督促指导服务工作经历费	9.00		9.00								
				合 计	9.00		9.00								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门（单位）：昌
吉州能源安全监测中
心

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：我单位无国有资本预算支出情况，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：昌吉州能源安全监测中心

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.20	2.20		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

第三部分 2023 年昌吉州能源安全监测中心预算情况说明

一、关于昌吉州能源安全监测中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州昌吉州能源安全监测中心 2023 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 94.40 万元。

收入预算包括：一般公共预算、非财政拨款结转结余等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于昌吉州能源安全监测中心 2023 年收入预算情况说明

昌吉州能源安全监测中心收入预算 94.40 万元，其中：

一般公共预算 92.40 万元，占 97.88 %，比上年预算减少 172.98 万元，下降 65.18 %，主要原因是机构改革，部分职能划入州应急管理局，人员经费、专项经费随之转移，减少预算收入。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

非财政拨款结转结余 2.00 万元，占 2.12 %，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100 %，主要原因是增加机关运行经费。

三、关于昌吉州能源安全监测中心 2023 年支出预算情况说明

昌吉州能源安全监测中心 2023 年支出预算 94.40 万元，其中：

基本支出 83.40 万元，占 88.35%，比上年预算减少 71.98 万元，下降 46.33 %，主要原因是机构改革，部分职能划入州应急管理局，人员经费、办公经费随之转移，减少预算收入。

项目支出 11.00 万元，占 11.65 %，比上年预算减少 99.00 万元，下降 90.00 %，主要原因是机构改革，部分职能划入州应急管理局，专项经费随之转移，减少预算收入。

四、关于昌吉州能源安全监测中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 92.40 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 92.40 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 92.40 万元，主要用于一般公共服务支出 69.18 万元，主要用于昌吉州能源安全监测中心的基本支出和项目支出；社会保障和就业支出 12.33 万元，用于行政事业单位养老方面的支出；卫生健康支出 4.40 万元，用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出；住房保障支出 6.49 万元，用于职工住房公积金支出。

五、关于昌吉州能源安全监测中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌吉州能源安全监测中心 2023 年一般公共预算拨款合计 92.40 万元，其中：基本支出 83.40 万元，比上年预算减少 71.98 万元，下降 46.33 %。主要原因是：机构改革，部分职能划入州应急管理局，人员经费、办公经费随之转移，减少预算收入。项目支出 9.00 万元，比上年预算减少 101 万元，下降 90.99 %。主要原因是：机构改革，部分职能划入州应急管理局，专项经费随之转移，减少预算收入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）69.18 万元，占 74.87 %。
2. 社会保障和就业支出（类）12.33 万元，占 13.35 %。
3. 卫生健康支出（类）4.40 万元，占 4.76%。
4. 住房保障支出（类）6.49 万元，占 7.02%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 60.18 万元，比上年预算数减少 163.40 万元，下降 73.08%，主要原因是：机构改革，部分职能划入州应急管理局，人员经费、办公经费、专项经费随之转移，减少预算收入。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：2023 年预算数为 9.00 万元，比上年预算数减少 101.00 万元，下降 91.82%，主要原因是：机构改革，部分职能划入州应急管理局，专项经费随之转移，减少预算收入。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2023 年预算数为 8.22 万元，比上年预算数减少 7.24 万元，下降 46.83%，主要原因是：机构改革，部分职能划入州应急管理局，人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费预算减少。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：2023 年预算数为 4.11 万元，比上年预算数增加 4.11 万元，增长 100.00%，主要原因是：财政新增机关事业单位职业年金缴费预算收入。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 4.11 万元，比上年预算数减少 5.07 万元，下降 55.23%，主要原因是：机构改革，部分职能划入州应急管理局，人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费预算减少。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 0.26 万元，比上年预算数减少 2.64 万元，下降 91.03%，主要原因是：机构改革，部分职能划入州应急管理局，人员减少，公务员医疗补助预算减少。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 0.03 万元，比上年预算数减少 0.04 万元，下降 57.14%，主要原因是：机构改革，部分职能划入州应急管理局，人员减少，其他行政事业单位医疗预算减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项): 2023 年预算数为 6.49 万元, 比上年预算数减少 7.70 万元, 下降 54.26%, 主要原因是: 机构改革, 部分职能划入州应急管理局, 人员减少, 住房公积金预算减少。

六、关于昌吉州能源安全监测中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州能源安全监测中心 2023 年一般公共预算基本支出 83.40 万元, 其中:

人员经费 75.46 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 7.94 万元, 主要包括: 办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于昌吉州能源安全监测中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称: 节能督促指导服务经费

设立的政策依据: 《中华人民共和国节约能源法》《重点用能单位节能管理办法》(国家发改委令〔2018〕15号)、《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平(2021年版)》(发改产业〔2021〕1609号)《煤炭清洁高效利用重点领域标杆水平和基准水平(2022年版)》(发改运行〔2022〕559号)

预算安排规模: 9.00 万元

项目承担单位：昌吉州能源安全监测中心

资金分配情况：材料用品费 1 万元、差旅费 2.5 万元、专家劳务服务费 6.5 万元，合计 10 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

2、项目名称：机构运行保障经费

设立的政策依据：能源安全监测中心日常业务，承担自治州节能减排领导小组办公室日常工作职责。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：昌吉州能源安全监测中心

资金分配情况：单位日常开支，其他商品和服务支出 2.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于昌吉州能源安全监测中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州能源安全监测中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于昌吉州能源安全监测中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉州能源安全监测中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于昌吉州能源安全监测中心 2023 年财政拨款“三

“三公”经费预算情况说明

昌吉州能源安全监测中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.20 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.00 万元，公务接待费 0.20 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算保持一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年预算保持一致。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，昌吉州能源安全监测中心的机关运行经费财政拨款预算 7.94 万元，比上年预算减少 7.41 万元，下降 48.27%。主要原因是机构改革，部分职能划入州应急管理局，人员减少，公用经费预算减少。

（二）政府采购情况

2023 年，昌吉州能源安全监测中心政府采购预算 9.00 万元，其中：政府采购货物预算 2.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6.50 万元。

2023 年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购

项目预算金额 9.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，昌吉州能源安全监测中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年昌吉州能源安全监测中心预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 11 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 9 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉回族自治州能源安全监测中心						
项目名称		节能督促指导服务经费			项目负责人		苗岩杰	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	9	其中：财 政拨款	9.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		对全州规模以上工业企业的工艺水平,能效水平,用能设备,能源计量器具等能源利用管理有问题的企业,通过专家问诊督导等形式,进行节能督促指导社会化服务 20 次以上,提高企业节能意识和能效水平						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	节能督促服务企业数量	≥20 次	计划标准	18 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
		节能宣传活动	≥1 次	计划标准	1 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	企业能耗问题解决率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		问题解决及时率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	节能督促服务按计划完成率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	节能督促指导专家服务经费	=5.5 万元	计划标准	6.5 万元	10	直接赋分	工作资料, 原始凭证
		节能督促指导服务工作材料及差旅费	=3.5 万元	计划标准	3.5 万元	10	直接赋分	工作资料, 原始凭证

效益指标	社会效益指标	节能意识	增强	计划标准	增强	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	企业能效水平	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业对节能服务工作满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

项目名称		机构运行保障经费						
预算单位		昌吉州能源安全监测中心				项目负责人		杨以林
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：2						
		其中：财政拨款:2 万元						
		其他资金						
年度总体目标								
为自治州能源（煤矿、油气管道、电力）安全监控系统的建设管理、运行维护、数据采集、综合分析及数据库建设管理等工作提供服务；为事故预警信息的应急处置提供技术支撑和保障；指导、推动能源安全生产新技术、新装备的应用；指导各县市能源安全监测工作。承担自治州节能减排领导小组办公室日常工作。促进节能宣传，增强节能意识。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	对县市监测中心业务指导次数	>=2 次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		保障能源中心人员数量	>=5 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	能源中心业务工作完成率	>=98%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		企业能耗问题解决率	=100%	计划标准		10	按评判等级赋	工作资料

							分	
成本 成本 指标	经济 成本 指标	保障人员单位正常运转等相关费用	≤1 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		保障各项业务有序开展经费	≤1 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	促进节能宣传, 增强节能意识	提高	计划标准		30	直接赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，

在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

昌吉州能源安全监测中心

2023年1月31日