

2025 年滕州市能源事务中心本级单位 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 2025 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 2025 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）贯彻落实国家、省、市能源发展方面的法律法规和方针政策。为全市能源发展和节能事业有关政策和行业技术标准的制定提供技术支撑和服务保障。

（二）承担推动全市综合能源服务平台建设工作。组织开展能源政策以及相关标准的研究和宣传推广。为全市能源项目布局提供情报信息、技术支撑、综合研判和意见建议。为全市能源事业各版块的项目建设、产业链拉长、高质量发展提供全方位服务。承担全市能源行业人才队伍教育培训工作。

（三）承担全市能源统一规划和开发利用服务体系的建设工作。承担推动全市煤炭、石油、天然气、电力和新能源等能源行业中长期规划及年度计划的实施和落实。

（四）承担推动涉及能源产业的项目招引工作。承担能源行业固定资产投资项目审批、核准、备案等服务性工作。承担政府能源事业政策的课题研究和实施效果评估工作。开展能源行业对外交流与合作，协调区际及境外能源开发利用。

（五）承担全市煤炭、电力、石油、天然气、新能源行业及节能信息的综合统计和经济运行分析工作，为全市能源事业发展提供决策建议和咨询意见。承担能源运行调节和能源保障的事务性工作。

（六）承担新能源产业发展的服务保障工作。承担能源行业新产品、新技术、新设备研制开发、引进、推广、应用工作。承担能源与节能事业重点科技专项和重点示范工程的管理服务工作。承担全市民用清洁能源应用、推广工作。

（七）承担谋划全市煤炭产业高质量发展的事务性工作。

承担煤矿技术业务指导、淘汰落后产能和利用工作。参与市政府组织的压煤建筑物搬迁和煤炭物流基地规划、建设工作。

（八）承担谋划全市电力产业高质量发展的事务性工作。承担电力行业相关规划和政策实施情况的日常调度与上报工作。参与全市电动汽车充电设施总量控制、市场准入等事务性工作。

（九）承担电力市场建设、电力需求侧管理和电力调度管理的服务保障工作。参与研究电力生产和电网运行中的重大问题，为市委、市政府提供决策建议和咨询意见。

（十）参与全市境内加油站、加气站、燃气公司的规划布局、总量控制的技术支撑工作。研究提出石油、天然气、电力等各类管网设施建设的意见和建议。承担途经全市和全市投资的全市油、气、电管网工程路由选址、施工、维护时的地企关系协调工作。

（十一）承担推动落实能源消费总量控制目标的事务性工作。研究提出全市能源消费总量控制目标建议。承担全市重点用能单位碳排放和能耗指标增减、置换、分配和总体调控的技术支撑工作。承担涉及节能项目的争取、分配和实施工作。

（十二）承担全市重点煤耗企业和重点能耗企业信息调度、核实工作。承担固定资产投资项目的节能评估工作。参与市政府组织的对节能法律法规、政策、规划和标准执行情况以及单位能耗的评估、考核等工作。

（十三）参与全市公共机构单位节能目标责任制和节能考核评价制度的制定和推动落实工作。参与有关部门对全市公共机构能源的审计工作，为全市提高能源利用效率提供技术支

撑。

（十四）承担加强城市节约用电管理的事务性工作。参与控制公用设备和大型建筑物装饰性景观照明能耗工作。配合统计部门建立健全能源统计制度。参与构建能源统计指标体系。

（十五）承担本单位职责范围内的安全生产和生态环境保护的辅助性工作。

（十六）完成市委市政府交办的其他任务，根据有关行政机关委托，承担相关事务性工作。

二、机构设置情况

本单位为滕州市能源事务中心二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 综合科
2. 人事计财科
3. 油气管理科
4. 煤电管理科
5. 节能管理科
6. 规划科

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：滕州市能源事务中心本级

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	287.26	一、一般公共服务支出	5.50
一般公共预算拨款收入	287.26	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	24.97
五、其他收入		八、卫生健康支出	13.39
		九、节能环保支出	42.40
		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	185.24
		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	15.76
		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	287.26	本年支出合计	287.26
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		结转下年	
收 入 总 计	287.26	支 出 总 计	287.26

收入总体情况表

部门（单位）：滕州市能源事务中心本级

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	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				287.26	287.26	287.26										
201			一般公共服务支出	5.50	5.50	5.50										
	99		其他一般公共服务支出	5.50	5.50	5.50										
		99	其他一般公共服务支出	5.50	5.50	5.50										
208			社会保障和就业支出	24.97	24.97	24.97										
	05		行政事业单位养老支出	24.97	24.97	24.97										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.95	18.95	18.95										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02	6.02										
210			卫生健康支出	13.39	13.39	13.39										
	11		行政事业单位医疗	13.39	13.39	13.39										
		01	行政单位医疗	8.65	8.65	8.65										
		03	公务员医疗补助	4.74	4.74	4.74										
211			节能环保支出	42.40	42.40	42.40										
	14		能源管理事务	42.40	42.40	42.40										
		99	其他能源管理事务支出	42.40	42.40	42.40										
215			资源勘探工业信息等支出	185.24	185.24	185.24										
	01		资源勘探开发	177.24	177.24	177.24										
		01	行政运行	177.24	177.24	177.24										
	99		其他资源勘探工业信息等支出	8.00	8.00	8.00										
		99	其他资源勘探工业信息等支出	8.00	8.00	8.00										
221			住房保障支出	15.76	15.76	15.76										
	02		住房改革支出	15.76	15.76	15.76										
		01	住房公积金	15.76	15.76	15.76										

支出总体情况表

部门（单位）：滕州市能源事务中心本级

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				287.26	231.36	55.90	
201			一般公共服务支出	5.50		5.50	
	99		其他一般公共服务支出	5.50		5.50	
		99	其他一般公共服务支出	5.50		5.50	
208			社会保障和就业支出	24.97	24.97		
	05		行政事业单位养老支出	24.97	24.97		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.95	18.95		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02		
210			卫生健康支出	13.39	13.39		
	11		行政事业单位医疗	13.39	13.39		
		01	行政单位医疗	8.65	8.65		
		03	公务员医疗补助	4.74	4.74		
211			节能环保支出	42.40		42.40	
	14		能源管理事务	42.40		42.40	
		99	其他能源管理事务支出	42.40		42.40	
215			资源勘探工业信息等支出	185.24	177.24	8.00	
	01		资源勘探开发	177.24	177.24		
		01	行政运行	177.24	177.24		
	99		其他资源勘探工业信息等支出	8.00		8.00	
		99	其他资源勘探工业信息等支出	8.00		8.00	
221			住房保障支出	15.76	15.76		
	02		住房改革支出	15.76	15.76		
		01	住房公积金	15.76	15.76		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：滕州市能源事务中心本级

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、一般公共预算拨款收入	287.26	一、一般公共服务支出	5.50	5.50		
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、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	24.97	24.97		
		八、卫生健康支出	13.39	13.39		
		九、节能环保支出	42.40	42.40		
		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	185.24	185.24		
		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	15.76	15.76		

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	287.26	本 年 支 出 合 计	287.26	287.26		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	287.26	支 出 总 计	287.26	287.26		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：滕州市能源事务中心本级

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				287.26	231.36	211.58	19.78	55.90
201			一般公共服务支出	5.50				5.50
	99		其他一般公共服务支出	5.50				5.50
		99	其他一般公共服务支出	5.50				5.50
208			社会保障和就业支出	24.97	24.97	24.97		
	05		行政事业单位养老支出	24.97	24.97	24.97		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.95	18.95	18.95		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02	6.02		
210			卫生健康支出	13.39	13.39	13.39		
	11		行政事业单位医疗	13.39	13.39	13.39		
		01	行政单位医疗	8.65	8.65	8.65		
		03	公务员医疗补助	4.74	4.74	4.74		
211			节能环保支出	42.40				42.40
	14		能源管理事务	42.40				42.40
		99	其他能源管理事务支出	42.40				42.40
215			资源勘探工业信息等支出	185.24	177.24	157.46	19.78	8.00
	01		资源勘探开发	177.24	177.24	157.46	19.78	
		01	行政运行	177.24	177.24	157.46	19.78	
	99		其他资源勘探工业信息等支出	8.00				8.00
		99	其他资源勘探工业信息等支出	8.00				8.00
221			住房保障支出	15.76	15.76	15.76		
	02		住房改革支出	15.76	15.76	15.76		

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	
		01	住房公积金	15.76	15.76	15.76		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：滕州市能源事务中心本级

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						231.36	211.58	19.78
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	199.12	199.12	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	59.09	59.09	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	56.15	56.15	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.93	4.93	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	24.29	24.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.95	18.95	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.02	6.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.65	8.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.74	4.74	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.54	0.54	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.76	15.76	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	19.78		19.78
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.35		5.35
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.89		2.89
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.46		0.46
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.38		9.38
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	12.46	12.46	
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.01	7.01	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.43	5.43	

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
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：滕州市能源事务中心本级

单位：万元

2024 年预算数						2025 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	
1.67	0.00	1.50	0.00	1.50	0.17	2.30	0.00	1.50	0.00	1.50	0.80

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：滕州市能源事务中心本级

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								

注：2025 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）：滕州市能源事务中心本级

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								

注：2025 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）：滕州市能源事务中心本级

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
		类	款	类	款									
合计						231.36	231.36	231.36						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	199.12	199.12	199.12						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	59.09	59.09	59.09						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	56.15	56.15	56.15						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.93	4.93	4.93						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	24.29	24.29	24.29						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.95	18.95	18.95						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.02	6.02	6.02						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.65	8.65	8.65						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.74	4.74	4.74						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.54	0.54	0.54						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.76	15.76	15.76						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	19.78	19.78	19.78						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.35	5.35	5.35						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.89	2.89	2.89						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.46	0.46	0.46						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.38	9.38	9.38						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	12.46	12.46	12.46						
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.01	7.01	7.01						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.43	5.43	5.43						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

项目支出预算情况表

部门（单位）：滕州市能源事务中心本级

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
合 计		55.90	55.90	55.90						
业务经费	其他运转类	5.50	5.50	5.50						
全市新能源规划推广利用及清洁煤推广工作经费	特定目标类	27.00	27.00	27.00						
官桥、刘村煤矿留守处办公及维稳经费	特定目标类	5.10	5.10	5.10						
采煤塌陷区综合整治规划与转型发展工作经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
新能源电池产业发展大会专项经费	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
刘村煤矿、力源矿业公司待退休人员生活费	特定目标类	7.30	7.30	7.30						

政府采购预算表

部门（单位）：滕州市能源事务中心本级

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	国有资本经营预算				
			合 计	8.82	8.82	8.82						
201			一般公共服务支出	3.62	3.62	3.62						
	99		其他一般公共服务支出	3.62	3.62	3.62						
		99	其他一般公共服务支出	3.62	3.62	3.62						
211			节能环保支出	3.20	3.20	3.20						
	14		能源管理事务	3.20	3.20	3.20						
		99	其他能源管理事务支出	3.20	3.20	3.20						
215			资源勘探工业信息等支出	2.00	2.00	2.00						
	01		资源勘探开发	1.00	1.00	1.00						
		01	行政运行	1.00	1.00	1.00						
	99		其他资源勘探工业信息等支出	1.00	1.00	1.00						
		99	其他资源勘探工业信息等支出	1.00	1.00	1.00						

第三部分

2025 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：2025 年收入预算 287.26 万元，其中：一般公共预算收入 287.26 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 287.26 万元，其中：基本支出 231.36 万元，项目支出 55.90 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 287.26 万元，较上年预算增加 18.30 万元，其中：

1. 收入预算增加 18.30 万元，其中：一般公共预算收入增加 18.30 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 18.30 万元，其中：基本支出增加 34.70 万元，项目支出减少 16.40 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，新入职公务员及其他单位新调入人员。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.30 万元，比上年增加 0.63 万元，增长 37.72%，主要原因是因业务需要新增接待预算。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 1.50 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 1.50 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.80 万元，比上年增加 0.63 万元，增长 370.59%，主要原因是因我市锂电和新能源专班设在能源中心，专班为接待各类客商和上级单位预留出一部分资金作为公务接待费。

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。2025 年本单位机关运行经费安排 19.78 万元。较 2024 年预算增加 4.22 万元，增长 27.12%。主要原因是：新入职公务员和其他单位转入人员。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 8.82 万元，其中：政府采购货物预算 4.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.42 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 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

滕州市能源事务中心本级 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 55.90 万元，其中财政拨款 55.90 万元。拟对业务经费等 6 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 55.90 万元，其中财政拨款 55.90 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化业务经费等项目支出 2025 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

(2025年度)

项目名称		官桥、刘村煤矿留守处办公及维稳经费		
主管部门		滕州市能源事务中心	单位名称	滕州市能源事务中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	5.1	
		其中：财政拨款	5.1	
		其他资金	0	
绩效目标		通过支付官桥、刘村煤矿留守处办公经费，实现全年信访稳定，确保信访工作正常开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	官桥、刘村煤矿留守处办公及维稳经费	≤5.1万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	服务办公人数	≥8人
			服务企业数量	≥2个
		质量指标	信访处理率	=100%
		时效指标	信访件处理及时	及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保社会稳定	是
			保障能源行业健康发展	确保
		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	上访群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		刘村煤矿、力源矿业公司待退休人员生活费		
主管部门		滕州市能源事务中心	单位名称	滕州市能源事务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	7.3	
		其中：财政拨款	7.3	
		其他资金	0	
绩效目标		通过支付官桥、刘村煤矿留守处办公经费，实现全年信访稳定，确保信访工作正常开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	刘村待退休人员生活费	≤7.3万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	发放生活费人数	=3人
		质量指标	生活费发放完成率	=100%
		时效指标	生活费发放及时性	及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减少矛盾纠纷和信访，促进社会和谐稳定。	显著
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进社会和谐稳定	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		业务经费		
主管部门		滕州市能源事务中心	单位名称	滕州市能源事务中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	5.5	
		其中：财政拨款	5.5	
		其他资金	0	
绩效目标		通过支付滕州市能源事务中心办公类经费支出，保障能源中心各项业务工作正常运转。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务经费	≤5.50万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	出差人数	≤17人
			通讯费缴纳次数	=12次
		质量指标	能源中心各项业务开展情况	优
			各项费用缴纳率	=100%
			资料打印合格率	=100%
		时效指标	各项费用缴纳及时性	及时
			出差报销及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作高效运转	保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升业务水平和综合能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务办公人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全市新能源规划推广利用及清洁煤推广工作经费		
主管部门		滕州市能源事务中心	单位名称	滕州市能源事务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	27		
	其中:财政拨款	27		
	其他资金	0		
绩效目标		通过对清洁能源和清洁煤全市范围内推广宣传, 确保减少大气污染, 确保空气质量达标, 同时培育我市新能源和锂电专班产业链建设, 减少“两高”企业能耗, 全力推进我市节能事业发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	全市新能源规划推广利用及清洁煤推广工作经费	≤27万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	宣传镇街数量	=21个
		质量指标	宣传工作质量	高
			能耗考核工作质量	较高
		时效指标	宣传工作按时开展	按时
	效益指标	经济效益指标	推动区域经济发展	显著
		社会效益指标	促进农村社会全面发展	显著
		生态效益指标	改善塌陷区居住环境	显著
		可持续发展影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度指标	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新能源电池产业发展大会专项经费		
主管部门		滕州市能源事务中心	单位名称	滕州市能源事务中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	8	
		其中：财政拨款	8	
		其他资金	0	
绩效目标		为圆满完成枣庄市每年的新能源电池产业发展大会滕州活动，承接会议前期企业拜访、期间客商考察观摩、座谈交流、论坛讲座、项目签约等活动所使用的经费。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	新能源电池产业发展大会专项经费	≤8万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	召开滕州大讲堂工作	≥4课时
		质量指标	新能源电池产业发展大会开展情况	优
		时效指标	及时召开各种活动	及时
	效益指标	经济效益指标	提升投资额	提升
		社会效益指标	改善营商环境	改善
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及嘉宾满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		采煤塌陷区综合整治规划与转型发展工作经费		
主管部门		滕州市能源事务中心	单位名称	滕州市能源事务中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	3	
		其中：财政拨款	3	
		其他资金	0	
绩效目标		通过对我市塌陷区发展编制出详细规划，对房屋道路、公共设施的损毁开展评估、修复，促进地质矿产和土地资源在规划、保护、利用、监测以及关停煤矿绿色转型等方面实现全方位协同一体化发展，有效推动新能源开发、土地利用、生态环境治理和新型城镇化建设。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	采煤塌陷区综合整治规划与转型发展工作经费	≤3万
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	评估塌陷区数量	≥3个
		质量指标	道路房屋损毁评估	≥95%
			煤矿转型进度	较快
		时效指标	治理修复完成时间时限	2025年底
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进煤矿绿色发展	显著
		生态效益指标	改善塌陷区环境	显著
		可持续发展影响指标	推动区域经济和社会高质量发展	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≥90%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指本部门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：指市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。