

青岛市能源保障中心
2025年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2025年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

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、主要职能

青岛市能源保障中心经市机构编制委员会批准（青编字〔2024〕9号）于2024年5月11日成立，为青岛市发展和改革委员会下属全额拨款事业单位，正处级规格，设主任（正处级）1名，副主任（副处级）2名，正科级领导职数6名。截止12月底机构编制42人，在职41人，退休38人。主要职能：承担节能双控评价、油气管道保护、电力设施和电能保护、煤炭质量检测等技术性、辅助性工作；承担节能降碳、油气管道保护、电力设施和电能保护等法律法规政策宣传和培训等事务性工作；承担节能新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用相关工作。

二、机构设置

青岛市能源保障中心内设机构共6个，分别为：办公室、节能保障科、油气管道保护一科、油气管道保护二科、电力设施和电能保护科、宣传推广科。

第二部分

2025年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市能源保障中心

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1,273.78	一、一般公共服务支出	1,039.21
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	137.61
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	96.97
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	1,273.78	本年支出合计	1,273.78
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	1,273.78	支出总计	1,273.78

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市能源保障中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1,273.78	1,273.78	1,273.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	1,039.21	1,039.21	1,039.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20104	发展与改革事务	1,039.21	1,039.21	1,039.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010401	行政运行	903.11	903.11	903.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2010450	事业运行	136.10	136.10	136.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	137.61	137.61	137.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	137.61	137.61	137.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.74	91.74	91.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.87	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	96.97	96.97	96.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	96.97	96.97	96.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	96.97	96.97	96.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市能源保障中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	1,273.78	1,241.78	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	1,039.21	1,007.21	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20104	发展与改革事务	1,039.21	1,007.21	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010401	行政运行	903.11	903.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2010450	事业运行	136.10	104.10	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	137.61	137.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	137.61	137.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.74	91.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	96.97	96.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	96.97	96.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	96.97	96.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市能源保障中心

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1,273.78	一、一般公共服务支出	1,039.21	1,039.21	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	137.61	137.61	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	96.97	96.97	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	1,273.78	本年支出合计	1,273.78	1,273.78	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	1,273.78	支出总计	1,273.78	1,273.78	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市能源保障中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	1,273.78	1,241.78	1,157.79	83.99	32.00
2	201	一般公共服务支出	1,039.21	1,007.21	923.22	83.99	32.00
3	20104	发展与改革事务	1,039.21	1,007.21	923.22	83.99	32.00
4	2010401	行政运行	903.11	903.11	903.11	0.00	0.00
5	2010450	事业运行	136.10	104.10	20.11	83.99	32.00
6	208	社会保障和就业支出	137.61	137.61	137.61	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	137.61	137.61	137.61	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.74	91.74	91.74	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.87	45.87	45.87	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	96.97	96.97	96.97	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	96.97	96.97	96.97	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	96.97	96.97	96.97	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市能源保障中心

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,241.78	1,157.79	83.99
2	301	工资福利支出	989.80	989.80	0.00
3	30101	基本工资	188.62	188.62	0.00
4	30102	津贴补贴	280.10	280.10	0.00
5	30103	奖金	160.72	160.72	0.00
6	30107	绩效工资	47.44	47.44	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.74	91.74	0.00
8	30109	职业年金缴费	45.87	45.87	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	53.32	53.32	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	4.90	4.90	0.00
11	30113	住房公积金	96.97	96.97	0.00
12	30199	其他工资福利支出	20.11	20.11	0.00
13	302	商品和服务支出	92.76	8.77	83.99
14	30201	办公费	4.00	0.00	4.00
15	30205	水费	0.20	0.00	0.20
16	30206	电费	7.00	0.00	7.00
17	30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
18	30208	取暖费	7.40	0.00	7.40
19	30209	物业管理费	8.40	0.00	8.40
20	30213	维修（护）费	6.00	0.00	6.00
21	30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
22	30228	工会经费	8.77	8.77	0.00
23	30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	30239	其他交通费用	31.98	0.00	31.98
25	30299	其他商品和服务支出	11.01	0.00	11.01
26	303	对个人和家庭的补助	159.22	159.22	0.00
27	30302	退休费	95.00	95.00	0.00
28	30307	医疗费补助	5.12	5.12	0.00
29	30399	其他对个人和家庭的补助	59.10	59.10	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市能源保障中心

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,241.78	1,157.79	83.99
2	501	机关工资福利支出	942.36	942.36	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	629.44	629.44	0.00
4	50102	社会保障缴费	195.84	195.84	0.00
5	50103	住房公积金	96.97	96.97	0.00
6	50199	其他工资福利支出	20.11	20.11	0.00
7	502	机关商品和服务支出	92.76	8.77	83.99
8	50201	办公经费	72.75	8.77	63.98
9	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50
10	50208	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
11	50209	维修（护）费	6.00	0.00	6.00
12	50299	其他商品和服务支出	11.01	0.00	11.01
13	505	对事业单位经常性补助	47.44	47.44	0.00
14	50501	工资福利支出	47.44	47.44	0.00
15	509	对个人和家庭的补助	159.22	159.22	0.00
16	50901	社会福利和救助	5.12	5.12	0.00
17	50905	离退休费	95.00	95.00	0.00
18	50999	其他对个人和家庭的补助	59.10	59.10	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市能源保障中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市能源保障中心

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.00	3.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	3.00	3.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	2.50	2.50	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青岛市能源保障中心

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20
青岛市发展和改革委员会			8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20
青岛市能源保障中心			8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20
[2010450]事业运行	[C18040102]财产保险服务	服务	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010450]事业运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
[2010450]事业运行	[A05040101]复印纸	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2010450]事业运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、2025年单位预算情况说明

(一) 2025年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2025年收入预算为1,273.78万元，包括：一般公共预算拨款收入1,273.78万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2025年支出预算为1,273.78万元，其中基本支出1,241.78万元、项目支出32.00万元。

(3) 增减变化情况

2025年收支预算1,273.78万元，较上年预算减少18.18万元，其中：

1. 收入预算减少18.18万元，其中一般公共预算拨款收入减少18.18万元。

2. 支出预算减少18.18万元，其中基本支出增加4.82万元、项目支出减少23.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：本单位机构改革，职能发生变化，相关职能经费已划转。

(二) 一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入1,273.78万元，与上一年相比，减少18.18万元，下降1.41%，主要原因是：本单位机构改革，职能发生变化，相关职能经费已划转。

2025年一般公共预算支出1,273.78万元，与上一年相比，减少18.18万元，下降1.41%，主要原因是：本单位机构改革，职能发生变化，相关职能经费已划转。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2025年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出1,241.78万元，其中：

人员经费1,157.79万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公经费、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费83.99万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商

品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

（五）“三公”经费支出情况

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共3.00万元，与上一年相比，减少5.20万元，下降63.41%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费2.50万元，与上一年相比，减少5.00万元，下降66.67%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费2.50万元，与上一年相比，减少5.00万元，下降66.67%，主要原因是：本单位机构改革，职能发生变化，相关职能车辆已划转，公务用车购置及运行费相应减少，同时贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务接待费0.50万元，与上一年相比，减少0.20万元，下降28.57%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年青岛市能源保障中心机关运行经费财政拨款预算为83.99万元，与上一年相比，减少4.43万元，下降5.01%。主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额8.60万元，其中：财政拨款安排8.60万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算7.60万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、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，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2025年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市能源保障中心2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金32万元，其中财政拨款32万元。拟对能源保障发展工作经费等1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金32万元，其中财政拨款32万元。根据以前年度绩效评价结果，优化能源保障发展工作经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

能源保障发展工作经费绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

601003青岛市能源保障中心

单位：万元

项目编码	37020025002206010009C	项目名称	能源保障发展工作经费	
主管部门	青岛市发展和改革委员会	预算金额	32.00	
绩效目标	<p>根据节能、油气管道保护、电力设施和电能保护、煤炭质量监管、企业投资项目等相关法律法规要求，加强能源保障业务研究，持续防范化解重大风险，强化能源保障服务。</p> <p>目标1：2025年12月10日前，能源保障服务次数达到150次以上，完成能源保障相关研究报告4篇以上；</p> <p>目标2：报告发现问题整改率达到90%以上；</p> <p>目标3：研究报告完成率达到100%；</p> <p>目标4：组织开展能源保障业务培训工作，2025年12月10日前，举行培训、会议班次3次；</p> <p>目标5：培训出勤率达到90%以上；</p> <p>目标6：培训每次人均成本数控制在450元/人；</p> <p>目标7：培训（参会）人员满意度达到90%以上。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	会议标准	≤450元/人，每天
			培训标准	≤450元/人，每天
	产出指标	数量指标	能源保障服务次数	≥120次
			完成研究报告数量	≥4篇
			会议、培训班次	=3
		质量指标	研究报告完成率	≥90%
			培训参与度	≥90%
	时效指标	年度研究报告按时完成情况	2025年12月10日前	
	效益指标	社会效益指标	报告发现问题整改率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥90%

（五）重点项目情况说明

能源保障发展工作经费

1. 项目概述：根据节能、油气管道保护、电力设施和电能保护、煤炭质量监管、企业投资项目等相关法律法规要求，加强能源保障业务研究，持续防范化解重大风险，强化能源保障服务。

2. 立项依据：《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》、《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》、《2024—2025年节能降碳行动方案》、《中华人民共和国节约能源法》、《关于设立市能源保障中心的批复》、《山东省石油天然气管道保护行政执法制度》等。

3. 实施主体：青岛市能源保障中心

4. 实施方案：根据节能、油气管道保护、电力设施和电能保护、煤炭质量监管、企业投资项目等相关法律法规要求，加强能源保障业务研究，持续防范化解重大风险，强化能源保障服务。

2025年12月10日前，能源保障服务次数达到150次以上，完成能源保障相关研究报告4篇以上；报告发现问题整改率达到90%以上；研究报告完成率达到100%；组织开展能源保障业务培训工作，2025年12月10日前，举行培训、会议班次3次；培训出勤率达到90%以上；培训每次人均成本数控制在450元/人；培训（参会）人员满意度达到90%以上。

5. 实施周期：全年

6. 年度预算安排：32万元

7. 绩效目标和指标：见下表。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

601003青岛市能源保障中心

单位：万元

项目编码	37020025002206010009C	项目名称	能源保障发展工作经费	
主管部门	青岛市发展和改革委员会	预算金额	32.00	
绩效目标	<p>根据节能、油气管道保护、电力设施和电能保护、煤炭质量监管、企业投资项目等相关法律法规要求，加强能源保障业务研究，持续防范化解重大风险，强化能源保障服务。</p> <p>目标1：2025年12月10日前，能源保障服务次数达到150次以上，完成能源保障相关研究报告4篇以上；</p> <p>目标2：报告发现问题整改率达到90%以上；</p> <p>目标3：研究报告完成率达到100%；</p> <p>目标4：组织开展能源保障业务培训工作，2025年12月10日前，举行培训、会议班次3次；</p> <p>目标5：培训出勤率达到90%以上；</p> <p>目标6：培训每次人均成本数控制在450元/人；</p> <p>目标7：培训（参会）人员满意度达到90%以上。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	会议标准	≤450元/人，每天
			培训标准	≤450元/人，每天
	产出指标	数量指标	能源保障服务次数	≥120次
			完成研究报告数量	≥4篇
			会议、培训班次	=3
		质量指标	研究报告完成率	≥90%
			培训参与度	≥90%
	时效指标	年度研究报告按时完成情况	2025年12月10日前	
	效益指标	社会效益指标	报告发现问题整改率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指本部门所属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”、“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、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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以及其他费用。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。

十八、201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十九、20104发展与改革事务：反映发展与改革事务方面的支出。

二十、2010401行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、2010450事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

二十三、20805行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

二十四、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十六、221住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

二十七、22102住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

二十八、2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。