

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 承担全市新能源领域新技术、新工艺、新装备的推广应用工作；
2. 承担能源发展改革方便信息收集、编辑与对外宣传；
3. 开展能源发展改革战略、规划、政策和重点、热点问题调查研究，保障服务全市能源发展改革工作；
4. 承担重点用能单位和用能行业日常节能监察事务性工作；
5. 承担有关固定投资项目节能的技术审查、用能单位的能源审计、节能规划评审和清洁能源生产审核等事务性工作；
6. 承担建立和完善能源利用、清洁生产数据库，提供制定节能技术规范相关数据，开展节能技术服务工作；
7. 协调指导全市散煤治理和清洁取暖工作；
8. 负责全市能源化工产业发展及园区建设指导工作；
9. 负责规上工业非电力煤炭消费总量控制工作；
10. 负责推进电动汽车充电基础设施建设；
11. 完成市发改委交办的其他任务。

宝鸡市能源发展促进中心内设科室 3 个，分别是：综合科、能源发展科、节能监察中心。

二、2023 年度单位工作任务

1. 扎实做好全市规上工业非电力煤炭消费总量控制工作。

按照中省绿色、低碳、高质量发展要求，根据省上下达我市 2023 年度关中地区规上工业非电力煤炭消费总量控制工作目标任务，及时调研摸清全市规上工业非电力企业煤炭消费现状，科学制定 2023 年全市规上工业非电力煤炭消费总量控制方案。加强与统计、工信、环保等部门对接，创新工作方法，完善工作机制，实行“月度监测，季度归零”，跟踪分析研判，完成年度目标任务。

2. 持续巩固散煤治理成果。巩固提升清洁能源替代改造成果，加强散煤市场管控，督促市场监管、工信等部门持续加强散煤源头管理，加大对劣质散煤经营场所的查处力度，加强对洁净煤市场的管控力度。加强对煤炭运输的道路监管，严厉打击涉煤机动车辆非法兜售散煤行为。不定期对全市散煤治理工作推进情况开展督导检查，防止散煤复燃。按照省市要求，及时对接财政部门落实 2023 年运行补贴资金，督促各县区做好 2023 年度运行补贴发放工作。

3. 切实加强专项节能监察工作。依法加强节能专项监察工作，推动高耗能行业转型升级，提高能源利用效率。配合做好陕西省 2022 年度国家工业节能监察企业现场监察工作。依法对 2022 年违规企业整改落实情况、重点高耗能行业能耗、重点行业强制性节能标准执行情况、公共建筑领域等行业开展专项节能监察，引导企业依法科学高效用能，加快企业转型升级，促进绿色低碳高质量发展，确保各项节能法律法规和政策措施

落实到位。

4. 推进省级重点用能单位能耗在线监测系统建设工作。

按照全省统一要求，调研我市新纳入陕西省重点用能单位名单（2023 版）企业，指导企业建设能耗在线监测系统，实现数据自动采集和上传。强化市县联合督导机制，定期通报各县区重点用能单位能耗在线监测系统月报、日报数据采集和上传情况，为节能监察和煤炭消费总量控制工作提供数据支持。全力做好宝鸡市作为全省在线报送重点用能单位能源利用状况报告试点的各项工作，确保试点工作扎实推进，顺利实施。

5. 积极稳妥做好电力直接交易工作。积极响应中省电力体制改革政策，持续推进电力市场化交易，稳妥推进全市 2023 年电力直接交易各项工作。组织相关企业培训学习 2023 年全省电力直接交易相关业务知识，宣传电力交易政策，按照 2023 年交易方式组织参与实施交易。积极与省发改委、省电力交易中心对接，力争我市钛及钛合金产业企业参与 2023 年跨省跨区“点对点”交易成功，切实为企业降低用电成本。

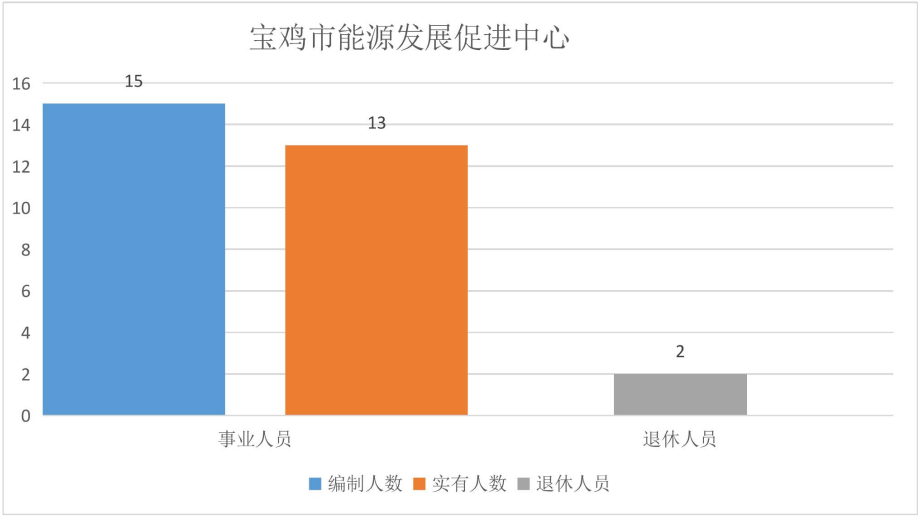
6. 做好能源运行基础数据统计工作。落实能源行业运行报表制度，坚持按月对全市煤、电、油、气企业的运行数据进行统计，加强分析预测，编制能源运行册，为各级领导决策提供依据。

7. 抓好麟陇能源化工基地的建设协调推进工作。积极与省决策委、省发改委、省能源局等部门对接，协调出台支持宝鸡建设能源化工基地的政策。深入研究中省能源化工产业政策，依托能源化工园区总体规划，制定项目表，加快推动能源化工

基地建设。

8. 开展电动汽车充电基础设施建设工作。编制《宝鸡市电动汽车充电基础设施建设实施方案（2023-2025 年）》，配合抓好各项工作任务落实，确保顺利推进“适度超前、布局合理、智能高效”的充电基础设施体系建设。

三、人员情况说明



截止 2022 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的退休人员 2 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 207.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 207.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 52.47 万元，主要原因是人员工资标准调整及专项业务费增加；本单位当年预算支出 207.42 万元，其中一般公共预算

预算拨款支出 207.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 52.47 万元,主要原因是人员工资标准调整及专项业务费增加。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 207.42 万元,其中一般公共预算拨款收入 207.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 52.47 万元,主要原因是人员工资标准调整及专项业务费增加;本部门当年财政拨款支出 207.42 万元,其中一般公共预算拨款支出 207.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 52.47 万元,主要原因是人员工资标准调整及专项业务费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 207.42 万元,较上年增加 52.47 万元,主要原因是人员工资标准调整及专项业务费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 207.42 万元,其中:

（1）事业运行(2010450)182.41 万元,较上年增加 48.67 万元,主要原因是人员增加及人员工资标准调整;

（2）培训支出(2050803)0.2 万元,较上年减少 0.5 万元,主要原因是随着国家疫情防控政策调整,国家节能中心节

能监察及能源管理方面培训增加,节能监察专项经费中列支专项培训;

(3) 事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 15.86 万元,较上年增加 2.65 万元,原因是养老缴费基数随人员工资调整而增加;

(4) 事业单位医疗(2101102) 8.95 万元,较上年增加 1.45 万元,原因是是人员增加及医保缴费基数随人员工资调整而增长;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 207.42 万元,其中: 工资福利支出(301) 192.87 万元,较上年增加 52.47 万元,原因是人员工资标准调整,预算支出增加;

商品和服务支出(302) 14.5 万元,与上年持平;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.054 万元,与上年一致;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本部门当年一般公共预算支出 207.42 万元。其中:

工资福利支出(301) 192.87 万元,较上年增加 52.47 万元,原因是人员工资标准调整,预算支出增加;

商品和服务支出(302) 14.5 万元,与上年持平;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.054 万元,与上年持

平。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2 万元，与上年一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.2 万元，与上年一致。本单位无公务用车，公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.5 万元，较上年减少 0.59 万元，减少的主要原因是精简会议，压缩会议支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.7 万元，较上年增加 0.2 万元，增加的主要原因是随着国家疫情防控政策调整，国家节能中心节能监察及能源管理方面培训增加。

1	全市节能监察工作会议	2023 年 5 月底前	150 人	0.15	
2	全市节能宣传工作会议	2023 年 5 月至 6 月底	200 人	0.35	
3	全市节能监察监测工作业务培训	2023 年 9 月底前	100 人	0.12	
4	重点用能单位能耗在线监测系统建设培训	2023 年 8 月	70 人	0.08	
5	能源管理岗位专项培训	暂定 4 月、5 月、7 月、9 月各一期	13	0.5	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 207.42 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排为 14.5 万元，与上年一致。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2023年部门所属单位预算公开报表

单位名称：宝鸡市能源发展促进中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,074,216.00	一、部门预算	2,074,216.00	一、部门预算	2,074,216.00	一、部门预算	2,074,216.00
1、财政拨款	2,074,216.00	1、一般公共服务支出	1,819,106.00	1、人员经费和公用经费支出	1,863,216.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,074,216.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,797,676.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	65,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	540.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	7,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,073,676.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	211,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	131,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	158,561.00	(2)商品和服务支出	80,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	89,549.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,074,216.00	本年支出合计	2,074,216.00	本年支出合计	2,074,216.00	本年支出合计	2,074,216.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,074,216.00	支出总计	2,074,216.00	支出总计	2,074,216.00	支出总计	2,074,216.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,074,216.00	一、财政拨款	2,074,216.00	一、财政拨款	2074216	一、财政拨款	2,074,216.00
1、一般公共预算拨款	2,074,216.00	1、一般公共服务支出	1,819,106.00	1、人员经费和公用经费支出	1,863,216.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,797,676.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	65,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	540.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	7,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,073,676.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	211,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	131,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	158,561.00	(2)商品和服务支出	80,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	540.00
		10、卫生健康支出	89,549.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,074,216.00	本年支出合计	2,074,216.00	本年支出合计	2074216.00	本年支出合计	2,074,216.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,074,216.00	支出总计	2,074,216.00	支出总计	2074216.00	支出总计	2,074,216.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,074,216.00	1,798,216.00	65,000.00	211,000.00	
201	一般公共服务	1,824,106.00	1,550,106.00	63,000.00	211,000.00	
20104	发展与改革事	1,824,106.00	1,550,106.00	63,000.00	211,000.00	
2010450	事业运行	1,824,106.00	1,550,106.00	63,000.00	211,000.00	
205	教育支出	2,000.00		2,000.00		
20508	进修及培训	2,000.00		2,000.00		
2050803	培训支出	2,000.00		2,000.00		
208	社会保障和就	158,561.00	158,561.00			
20805	行政事业单位	158,561.00	158,561.00			
2080505	机关事业单位	158,561.00	158,561.00			
210	卫生健康支出	89,549.00	89,549.00			
21011	行政事业单位	89,549.00	89,549.00			
2101102	事业单位医疗	89,549.00	89,549.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2,074,216.00	1,798,216.00	65,000.00	211,000.00	
301	工资福利支出			1,928,676.00	1,797,676.00		131,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	707,760.00	707,760.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39,000.00	39,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	131,000.00			131,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	790,716.00	790,716.00			
30108	机关事业单位基本养老	50501	工资福利支出	158,561.00	158,561.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85,227.00	85,227.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,322.00	4,322.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,090.00	12,090.00			
302	商品和服务支出			145,000.00		65,000.00	80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	78,000.00		6,000.00	72,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5,000.00		2,000.00	3,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7,000.00		2,000.00	5,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,863,216.00	1,798,216.00	65,000.00	
201	一般公共服务支出	1,613,106.00	1,550,106.00	63,000.00	
20104	发展与改革事务	1,613,106.00	1,550,106.00	63,000.00	
2010450	事业运行	1,613,106.00	1,550,106.00	63,000.00	
205	教育支出	2,000.00		2,000.00	
20508	进修及培训	2,000.00		2,000.00	
2050803	培训支出	2,000.00		2,000.00	
208	社会保障和就业支出	158,561.00	158,561.00		
20805	行政事业单位养老支出	158,561.00	158,561.00		
2080505	机关事业单位基本养老	158,561.00	158,561.00		
210	卫生健康支出	89,549.00	89,549.00		
21011	行政事业单位医疗	89,549.00	89,549.00		
2101102	事业单位医疗	89,549.00	89,549.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,863,216.00	1,798,216.00	65,000.00	
301	工资福利支			1,797,676.00	1,797,676.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	707,760.00	707,760.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39,000.00	39,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	790,716.00	790,716.00		
30108	机关事业单位	50501	工资福利支出	158,561.00	158,561.00		
30110	职工基本医	50501	工资福利支出	85,227.00	85,227.00		
30112	其他社会保	50501	工资福利支出	4,322.00	4,322.00		
30199	其他工资福	50501	工资福利支出	12,090.00	12,090.00		
302	商品和服务			65,000.00		65,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00	
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30299	其他商品和	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
303	对个人和家			540.00	540.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

“备注：本单位不涉及”

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	211,000.00	
602	宝鸡市发展和改革委员会	211,000.00	
602004	宝鸡市能源发展促进中心	211,000.00	
	专用项目	211,000.00	
	发展和改革委员会	211,000.00	
	绩效考核奖	131,000.00	绩效考核奖
	节能监察监测专项经费	80,000.00	节能监察监测专项经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编 码	采购项 目	采购目 录	购买服务内 容	规格型 号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采 购时间	预算金 额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

“备注：本单位不涉及”

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绩效考核及节能监察监测专项经费			
主管部门		宝鸡市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		211000.00	
		其中:财政拨款		211000.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按时足额发放绩效考核奖励 目标2: 依法对能源生产、经营、使用单位和其他相关单位执行节能法律、法规、规章和强制性节能标准的情况等进行监督检查。 目标3: 对用能单位的能源利用状况进行定量分析, 依据国家有关法律法规和技术标准对用能单位的能源利用状况作出评价。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 召开2023年全市节能监察监测工作会议、培训会	会议1次, 培训1次	
			指标2: 开展全市重点用能企业现场监察监测工作	4次(一季度一次)	
		质量指标	指标1: 会议、培训参与度、覆盖率	≥ 90%	
			指标2: 契合节能监察监测工作	较显著	
		时效指标	指标1: 现场监察工作基本覆盖市级重点用能单位	当年内完成	
			指标2: 针对节能监察工作及时进行业务培训	当年内完成	
		成本指标	指标1: 会议、培训费, 用能企业现场监察监测、设备维护费	8万元	
			指标2: 绩效考核费用	13.1万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 企业运行成本	明显降低	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 企业节能意识	显著提高	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 煤炭消费减量措施	得到落实	
			指标2: 煤炭消费减量指标	全面完成	
		可持续影响指标	指标1: 推动能源合理利用	有效提升	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全市重点用能单位节能目标基本完成	≥ 90%	
			指标2: 各县区节能监察监测工作顺利进行	≥ 90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市能源发展促进中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	全年工资发放、养老、 医保工伤费用缴纳，单 位日常运转费用	1863216.00	1863216.00	
	任务2	绩效考核	131000.00	131000.00	
	任务3	节能监察专项经费	80000.00	80000.00	
	金额合计		2074216.00	2074216.00	
年度 总体 目标	目标1：按时足额发放人员工资，缴纳社会保险，确保单位正常运转 目标2：依法对能源生产、经营、使用单位和其他相关单位执行节能法律、法规、规章和强制性节能标准				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：足额发放人员工资， 缴纳社会保险	100%	
			指标2：召开2023年全市节能 监察监测工作会议、培训会；	会议1次，培训1次	
		质量指标	指标1：会议、培训参与度、 覆盖率	≥ 90%	
			指标2：契合节能监察监测工 作	较显著	
		时效指标	指标1：按时完成工资发放， 社会保险缴纳工作	每月20日前	
			指标2：现场监察工作基本覆 盖市级重点用能单位，针对节	当年内完成	
		成本指标	指标1：单位人员经费、运行 成本	预算内	
			指标2：指标1：会议、培训 费，用能企业现场监察监测、	预算内	
	效益指标	经济效益 指标	指标1：企业运行成本	企业运行成本	
			指标2：		
		社会效益 指标	指标1：企业节能意识	显著提高	
			指标2：		
		生态效益 指标	指标1：煤炭消费减量措施	得到落实	
			指标2：煤炭消费减量指标	全面完成	
	可持续影响 指标	指标1：推动能源合理利用	有效提升		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：全市重点用能单位节 能目标基本完成	≥ 90%	
			指标2：各县区节能监察监测 工作顺利进行	≥ 90%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		绩效考核及节能监察监测专项经费			
主管部门		宝鸡市发展和改革委员会		实施期限	2023年12月底
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	211000.00	年度资金总额:	211000.00
		其中: 财政拨款	211000.00	其中: 财政拨款	211000.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 按时足额发放绩效考核奖励 目标2: 依法对能源生产、经营、使用单位和其他相关单位执行节能法律、法规、规章和强制性节能标准的情况等进行监督检查。			目标1: 按时足额发放绩效考核奖励 目标2: 依法对能源生产、经营、使用单位和其他相关单位执行节能法律、法规、规章和强制性节能标准的情况等进行监督检查。	
	目标3: 对用能单位的能源利用状况进行定量分析, 依据国家有			目标3: 对用能单位的能源利用状况进行定量分析, 依据国家有	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 召开2023年全市节能监察监测工作会议、培训会;	会议1次, 培训1次	
			指标2: 开展全市重点用能企业现场监察监测工作	4次 (一季度一次)	
		质量指标	指标1: 会议、培训参与度、覆盖率	≥ 90%	
			指标2: 契合节能监察监测工作	较显著	
		时效指标	指标1: 现场监察工作基本覆盖市级重点用能单位	当年内完成	
			指标2: 针对节能监察工作及时进行业务培训	当年内完成	
		成本指标	指标1: 会议、培训费, 用能企业现场监察监测、设备维护费	8万元	
			指标2: 绩效考核费用	13.1万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 企业运行成本	明显降低	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 企业节能意识	显著提高	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 煤炭消费减量措施	得到落实	
			指标2: 煤炭消费减量指标	全面完成	
		可持续影响指标	指标1: 推动能源合理利用	有效提升	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全市重点用能单位节能目标基本完成	≥ 90%	
			指标2: 各县区节能监察监测工作顺利进行	≥ 90%	