

铜川市节能监察中心  
2022 年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

四、收支说明

**第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职能

依法在全市范围内开展节能监察工作，为开展节能行政执法提供技术支持，负责节能技术指导、培训；承担节能技术咨询，推广节能新技术、新产品；负责用能单位节能监测。

#### （二）机构设置

铜川市节能监察中心内设机构包括综合科、监察科。

### 二、工作任务

（一）抓好规划引领和政策疏导。加快完善碳达峰碳中和“1+N”政策体系，积极承接中省“双碳”、“双控”政策，结合实际科学编制印发我市《关于全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见》《2030年前碳达峰行动方案》等政策文件，明确区县政府、部门在“双碳”、“双控”工作中的职责和任务、完成的时间节点和实施路径，加快推进我双碳和“双控”工作，助推高质量全面转型发展。

（二）抓好常态监管和长效管理。一是对各区县、园区、重点用能单位用能情况进行常态化监测，定期调度重点用能单位生产和耗量较大项目建设投产情况。二是修订出台《铜川市“十四五”能耗双控工作方案》《铜川市能源消费预算管理办法》《铜川市重点用能企业能耗双控分级预警方案》等政策文件，逐步建立健全“双控”工作长效机制。

（三）抓好节能审查和能源审计。一是对全市存量企业和在建项目再次进行梳理摸排，督促指导铭帝等16户存量企业和玲珑轮胎等在建拟建项目加快办理节能审查手续，确保各单位合法合规用能。二是以煤电、有色、建材等“两高”行业企业为重点，继续组织我市重点用能单位开展2019年-2020年能源审计工作，并逐步把能源审计向其他重点用能企业拓展。

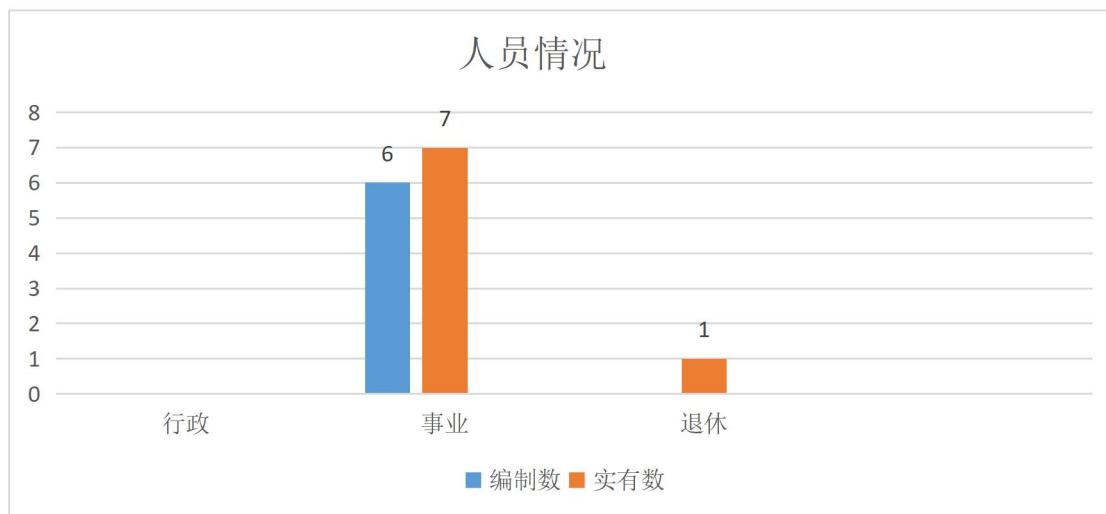
（四）抓好节能监察和预警调度。一是强化节能法律法规标准落实情况监督检查，依法查处违法违规用能行为，坚决杜绝超产能、超能耗现象。组织开展重点用能企业能耗限额执行情况、节能审查意见落实情况、能源利用状况报告填报情况、公共建筑冬夏季室内空调温度设置等专项监察。二是建立完善能耗双控用能预警通报、约谈问责等工作机制；对落实节能法律法规和中、省市能耗双控政策不力、能耗强度不降反升的区县，节能意识淡薄、违法违规行为造成恶劣影响的企业进行约谈。

（五）抓好载体建设和宣教活动。一是加快推进“一院一室一中心”建设，以铜川双碳绿色发展

研究院为载体，助力我市“双碳”和“双控”政策研究，推进科技成果转化和推广宣传。二是聘请专家为市级相关部门、区县和企业开展“双碳”和“双控”业务知识培训，解决全市节能管理人员和企业能源管理人员更换频繁、业务生疏问题。三是继续组织开展节能宣传活动。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 1 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 237.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 237.4 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、实户资金余额（2021 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元、上年结转收入 0.00 万元，较上年增加 120.04 万元，主要原因是较上年增加双碳节能专项收入预算；本单位当年预算支出 237.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 237.4 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、上级补助收入支出 0.00 万元、事业收入支出 0.00 万元、事业单位经营收入支出 0.00 万元、附属单位上缴收入支出 0.00 万元、其他收入支出 0.00 万元、实户资金余额（2021 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元，较上年增加 120.04 万元，主要原因是较上年增加双碳节能专项支出预算。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 237.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 237.4 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 120.04 万元，主要原因是较上年增加双碳节能专项收入预算；本单位当年财政拨款支出 237.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 237.4 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元，较上年增加 120.04 万元，主要原因是较上年增加双碳节能专项支出预算。

## （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 237.4 万元，较上年增加 120.04 万元，主要原因是较上年增加双碳节能专项支出预算。

### 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 237.4 万元，其中：

（1）事业运行（2010450）60.97 万元，较上年减少 20.23 万元，原因是较上年减少奖金预算；

(2) 其他发展与改革事务支出(2010499) 147.4 万元, 较上年增加 129.4 万元, 原因是双碳节能专项预算较上年增加;

(3) 培训支出(2050803) 10.6 万元, 较上年增加 10.6 万元, 原因是较上年增加培训费预算;

(4) 事业单位离退休(2080502) 0.06 万元, 较上年增加 0.06 万元, 原因是较上年新增退休人员 1 人;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 9.15 万元, 较上年减少 0.05 万元, 原因是人员变动, 养老基数调整;

(6) 事业单位医疗(2101102) 3.72 万元, 较上年增加 0.27 万元, 原因是新增退休 1 人, 调入 1 人, 医保基数变大;

(7) 住房公积金(2210201) 5.5 万元, 较上年减少 0.02 万元, 原因是人员变动, 住房公积金基数变小。

### 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 237.4 万元, 其中:



工资福利支出（301）72.9万元，较上年减少20万元，原因是较上年减少奖金预算；

商品和服务支出（302）163.69万元，较上年增加140.06万元，原因是较上年增加双碳节能专项支出预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.80万元，较上年减少0.03万元，原因是较上年减少独生子女父母补助金预算。

（2）本单位当年一般公共预算支出237.4万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）236.6万元，较上年增加120.07万元，原因是较上年增加双碳节能专项支出预算；

对个人和家庭的补助（509）0.80万元，较上年减少0.03万元，原因是较上年减少独生子女父母补助金预算。

#### （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收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 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，较上年增加 0.1 万元（100%），增加的主要原因是上年疫情原因，未安排接待。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年对比无增减变化（0%），持平原因 2021 年和 2022 年，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.2 万元，较上年增加 0.1 万元（100%），增加的主要原因是上年疫情原因，未安排接待；公务用车运行维护费 0 万元，与上年对比无增减变化（0%），持平原因是 2021 年和 2022 年，本单位无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年对比无增减变化（0%），持平原因是 2021 年和 2022 年，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 10.6 万元，较上年增加 10.6 万元（100%），增加的主要原因是上年疫情原因，未安排会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 10.6 万元，较上年增加 10.6 万元（100%），增加的主要原因是上年疫情原因，未安排培训。

## 会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称           | 时间          | 人数  | 金额   | 备注 |
|----|-------------------|-------------|-----|------|----|
| 1  | 全市碳达峰碳中和办公室工作推进会议 | 2022年8月10日  | 150 | 0.6  |    |
| 2  | 能源审计会议            | 2022年6月15日  | 135 | 4.46 |    |
| 3  | 全市碳达峰碳中和领导小组会议    | 2022年5月24日  | 280 | 1.26 |    |
| 4  | 全市碳达峰碳中和专题会议      | 2022年11月10日 | 150 | 0.6  |    |
| 5  | 全市碳达峰碳中和专题会议      | 2022年4月7日   | 150 | 0.6  |    |
| 6  | 全市碳达峰碳中和专题会议      | 2022年7月11日  | 148 | 0.55 |    |
| 7  | 全市碳达峰碳中和领导小组会议    | 2022年10月19日 | 280 | 1.33 |    |
| 8  | 全市碳达峰碳中和专题会议      | 2022年12月16日 | 150 | 0.6  |    |
| 9  | 能源监测平台业务专题会       | 2022年4月27日  | 150 | 0.6  |    |
| 10 | 全市碳达峰碳中和知识培训班     | 2022年10月8日  | 300 | 5    |    |

|    |             |             |     |     |  |
|----|-------------|-------------|-----|-----|--|
| 11 | 全市节能双控业务培训会 | 2022年6月3日   | 200 | 5   |  |
| 12 | 能源监测平台业务培训  | 2022年11月23日 | 30  | 0.6 |  |

## 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 237.4 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 5.69 万元，较上年增加 0.06 万元，主要原因是人头经费较上年增

加。

## 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. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：铜川市节能监察中心

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                       | 是    | 本单位不涉及 |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本单位不涉及 |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 部门综合预算收支总表

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、部门预算           | 2373981.96 | 一、部门预算         | 2373981.96 | 一、部门预算            | 2373981.96 | 一、部门预算            | 2373981.96 |
| 1、财政拨款           | 2373981.96 | 1、一般公共服务支出     | 2083684.09 | 1、人员经费和公用经费支出     | 793981.96  | 1、机关工资福利支出        | 0.00       |
| (1)一般公共预算拨款      | 2373981.96 | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出         | 729034.64  | 2、机关商品和服务支出       | 0.00       |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00       | 3、国防支出         | 0.00       | (2)商品和服务支出        | 56917.32   | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00       |
| (2)政府性基金拨款       | 0.00       | 4、公共安全支出       | 0.00       | (3)对个人和家庭的补助      | 8030.00    | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00       |
| (3)国有资本经营预算收入    | 0.00       | 5、教育支出         | 106000.00  | (4)资本性支出          | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助      | 2365951.96 |
| 2、上级补助收入         | 0.00       | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出        | 1580000.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00       |
| 3、事业收入           | 0.00       | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00       | (1)工资福利支出         | 0.00       | 7、对企业补助           | 0.00       |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00       | 8、社会保障和就业支出    | 92146.93   | (2)商品和服务支出        | 1580000.00 | 8、对企业资本性支出        | 0.00       |
| 4、事业单位经营收入       | 0.00       | 9、社会保险基金支出     | 0.00       | (3)对个人和家庭补助       | 0.00       | 9、对个人和家庭的补助       | 8030.00    |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00       | 10、卫生健康支出      | 37190.94   | (4)债务利息及费用支出      | 0.00       | 10、对社会保障基金补助      | 0.00       |
| 6、其他收入           | 0.00       | 11、节能环保支出      | 0.00       | (5)资本性支出（基本建设）    | 0.00       | 11、其他支出           | 0.00       |
|                  |            | 12、城乡社区支出      | 0.00       | (6)资本性支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       | 0.00       | (7)对企业补助（基本建设）    | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8)对企业补助          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00       | (9)对社会保障基金补助      | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 16、商业服务业等支出    | 0.00       | (10)其他支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 17、金融支出        | 0.00       | 3、上缴上级支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 18、援助其他地区支出    | 0.00       | 4、事业单位经营支出        | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00       | 5、对附属单位补助支出       | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 20、住房保障支出      | 54960.00   |                   |            |                   |            |



表1

## 部门综合预算收支总表

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        |
|               |            | 21、粮油物资储备支出    | 0.00       |                   |            |                   |            |
|               |            | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00       |                   |            |                   |            |
|               |            | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00       |                   |            |                   |            |
|               |            | 24、其他支出        | 0.00       |                   |            |                   |            |
|               |            |                |            |                   |            |                   |            |
| <b>本年收入合计</b> | 2373981.96 | <b>本年支出合计</b>  | 2373981.96 | <b>本年支出合计</b>     | 2373981.96 | <b>本年支出合计</b>     | 2373981.96 |
| 用事业基金弥补收支差额   | 0.00       | 结转下年           | 0.00       | 结转下年              | 0.00       | 结转下年              | 0.00       |
| 上年实户资金余额      | 0.00       | 未安排支出的实户资金     | 0.00       | 未安排支出的实户资金        | 0.00       | 未安排支出的实户资金        | 0.00       |
| 上年结转          | 0.00       |                |            |                   |            |                   |            |
|               |            |                |            |                   |            |                   |            |
| <b>收入总计</b>   | 2373981.96 | <b>支出总计</b>    | 2373981.96 | <b>支出总计</b>       | 2373981.96 | <b>支出总计</b>       | 2373981.96 |





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款           | 2373981.96 | 一、财政拨款         | 2373981.96 | 一、财政拨款            | 2373981.96 | 一、财政拨款            | 2373981.96 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2373981.96 | 1、一般公共服务支出     | 2083684.09 | 1、人员经费和公用经费支出     | 793981.96  | 1、机关工资福利支出        | 0.00       |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00       | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出         | 729034.64  | 2、机关商品和服务支出       | 0.00       |
| 2、政府性基金拨款        | 0.00       | 3、国防支出         | 0.00       | (2)商品和服务支出        | 56917.32   | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00       |
| 3、国有资本经营预算收入     | 0.00       | 4、公共安全支出       | 0.00       | (3)对个人和家庭的补助      | 8030.00    | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00       |
|                  |            | 5、教育支出         | 106000.00  | (4)资本性支出          | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助      | 2365951.96 |
|                  |            | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出        | 1580000.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00       |
|                  |            | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00       | (1)工资福利支出         | 0.00       | 7、对企业补助           | 0.00       |
|                  |            | 8、社会保障和就业支出    | 92146.93   | (2)商品和服务支出        | 1580000.00 | 8、对企业资本性支出        | 0.00       |
|                  |            | 9、社会保险基金支出     | 0.00       | (3)对个人和家庭补助       | 0.00       | 9、对个人和家庭的补助       | 8030.00    |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 37190.94   | (4)债务利息及费用支出      | 0.00       | 10、对社会保障基金补助      | 0.00       |
|                  |            | 11、节能环保支出      | 0.00       | (5)资本性支出(基本建设)    | 0.00       | 11、其他支出           | 0.00       |
|                  |            | 12、城乡社区支出      | 0.00       | (6)资本性支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       | 0.00       | (7)对企业补助(基本建设)    | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8)对企业补助          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00       | (9)对社会保障基金补助      | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 16、商业服务业等支出    | 0.00       | (10)其他支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 17、金融支出        | 0.00       | 3、上缴上级支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 18、援助其他地区支出    | 0.00       | 4、事业单位经营支出        | 0.00       |                   |            |

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

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        |
|               |            | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00       | 5、对附属单位补助支出       | 0.00       |                   |            |
|               |            | 20、住房保障支出      | 54960.00   |                   |            |                   |            |
|               |            | 21、粮油物资储备支出    | 0.00       |                   |            |                   |            |
|               |            | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00       |                   |            |                   |            |
|               |            | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00       |                   |            |                   |            |
|               |            | 24、其他支出        | 0.00       |                   |            |                   |            |
| <b>本年收入合计</b> | 2373981.96 | <b>本年支出合计</b>  | 2373981.96 | <b>本年支出合计</b>     | 2373981.96 | <b>本年支出合计</b>     | 2373981.96 |
| 上年结转          | 0.00       | 结转下年           | 0.00       | 结转下年              | 0.00       | 结转下年              | 0.00       |
|               |            |                |            |                   |            |                   |            |
| <b>收入总计</b>   | 2373981.96 | <b>支出总计</b>    | 2373981.96 | <b>支出总计</b>       | 2373981.96 | <b>支出总计</b>       | 2373981.96 |

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）

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               | 2373981.96 | 737064.64 | 56917.32 | 1580000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2083684.09 | 553366.77 | 56317.32 | 1474000.00 |    |
| 20104   | 发展与改革事务          | 2083684.09 | 553366.77 | 56317.32 | 1474000.00 |    |
| 2010450 | 事业运行             | 609684.09  | 553366.77 | 56317.32 | 0.00       |    |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 1474000.00 | 0.00      | 0.00     | 1474000.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 106000.00  | 0.00      | 0.00     | 106000.00  |    |
| 20508   | 进修及培训            | 106000.00  | 0.00      | 0.00     | 106000.00  |    |
| 2050803 | 培训支出             | 106000.00  | 0.00      | 0.00     | 106000.00  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 92146.93   | 91546.93  | 600.00   | 0.00       |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 92146.93   | 91546.93  | 600.00   | 0.00       |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 600.00     | 0.00      | 600.00   | 0.00       |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91546.93   | 91546.93  | 0.00     | 0.00       |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 37190.94   | 37190.94  | 0.00     | 0.00       |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 37190.94   | 37190.94  | 0.00     | 0.00       |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 37190.94   | 37190.94  | 0.00     | 0.00       |    |
| 221     | 住房保障支出           | 54960.00   | 54960.00  | 0.00     | 0.00       |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 54960.00   | 54960.00  | 0.00     | 0.00       |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 54960.00   | 54960.00  | 0.00     | 0.00       |    |

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             |          |            | 2373981.96 | 737064.64 | 56917.32 | 1580000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 729034.64  | 729034.64 | 0.00     | 0.00       |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 291846.00  | 291846.00 | 0.00     | 0.00       |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 52524.00   | 52524.00  | 0.00     | 0.00       |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 189976.00  | 189976.00 | 0.00     | 0.00       |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 91546.93   | 91546.93  | 0.00     | 0.00       |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 37190.94   | 37190.94  | 0.00     | 0.00       |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 10990.77   | 10990.77  | 0.00     | 0.00       |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 54960.00   | 54960.00  | 0.00     | 0.00       |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 1636917.32 | 0.00      | 56917.32 | 1580000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 305000.00  | 0.00      | 5000.00  | 300000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出    | 2160.00    | 0.00      | 2160.00  | 0.00       |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出    | 63510.00   | 0.00      | 13510.00 | 50000.00   |    |
| 30214    | 租赁费            | 50502    | 商品和服务支出    | 48000.00   | 0.00      | 0.00     | 48000.00   |    |
| 30215    | 会议费            | 50502    | 商品和服务支出    | 106000.00  | 0.00      | 0.00     | 106000.00  |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出    | 106000.00  | 0.00      | 0.00     | 106000.00  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出    | 2000.00    | 0.00      | 2000.00  | 0.00       |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出    | 532000.00  | 0.00      | 12000.00 | 520000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 5917.32    | 0.00      | 5917.32  | 0.00       |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出    | 10730.00   | 0.00      | 10730.00 | 0.00       |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出    | 5000.00    | 0.00      | 5000.00  | 0.00       |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 450600.00  | 0.00      | 600.00   | 450000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 8030.00    | 8030.00   | 0.00     | 0.00       |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 440.00     | 440.00    | 0.00     | 0.00       |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助    | 1080.00    | 1080.00   | 0.00     | 0.00       |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 6510.00    | 6510.00   | 0.00     | 0.00       |    |

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               | 793981.96 | 737064.64 | 56917.32 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 609684.09 | 553366.77 | 56317.32 |    |
| 20104   | 发展与改革事务          | 609684.09 | 553366.77 | 56317.32 |    |
| 2010450 | 事业运行             | 609684.09 | 553366.77 | 56317.32 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 92146.93  | 91546.93  | 600.00   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 92146.93  | 91546.93  | 600.00   |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 600.00    | 0.00      | 600.00   |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91546.93  | 91546.93  | 0.00     |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 37190.94  | 37190.94  | 0.00     |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 37190.94  | 37190.94  | 0.00     |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 37190.94  | 37190.94  | 0.00     |    |
| 221     | 住房保障支出           | 54960.00  | 54960.00  | 0.00     |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 54960.00  | 54960.00  | 0.00     |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 54960.00  | 54960.00  | 0.00     |    |



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             |          |            | 793981.96 | 737064.64 | 56917.32 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 729034.64 | 729034.64 | 0.00     |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 291846.00 | 291846.00 | 0.00     |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 52524.00  | 52524.00  | 0.00     |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 189976.00 | 189976.00 | 0.00     |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 91546.93  | 91546.93  | 0.00     |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 37190.94  | 37190.94  | 0.00     |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 10990.77  | 10990.77  | 0.00     |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 54960.00  | 54960.00  | 0.00     |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 56917.32  | 0.00      | 56917.32 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 5000.00   | 0.00      | 5000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出    | 2160.00   | 0.00      | 2160.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出    | 13510.00  | 0.00      | 13510.00 |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出    | 2000.00   | 0.00      | 2000.00  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出    | 12000.00  | 0.00      | 12000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 5917.32   | 0.00      | 5917.32  |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出    | 10730.00  | 0.00      | 10730.00 |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出    | 5000.00   | 0.00      | 5000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 600.00    | 0.00      | 600.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 8030.00   | 8030.00   | 0.00     |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 440.00    | 440.00    | 0.00     |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助    | 1080.00   | 1080.00   | 0.00     |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 6510.00   | 6510.00   | 0.00     |    |

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            |     |

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           | 1580000.00 |   |
| 141    | 铜川市发展和改革委员会  | 1580000.00 |   |
| 141005 | 铜川市节能监察中心    | 1580000.00 |   |
|        | 专用项目         | 1580000.00 |   |
|        | 节能监察专项       | 1580000.00 |   |
|        | 能源管理平台运行维护专项 | 180000.00  | 日常维护平台所有软件和硬件，同时在线监测全市重点用能单位用能情况远程              |
|        | 双碳节能专项       | 1400000.00 | 按照中省要求，对全市各行业和领域的碳排放工作进行检查和指导，对重点用能企业开展节能监察能源审计 |



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

单位：元

| 单位编码   | 单位名称        | 上年      |                     |           |         |              |         |           |      |           | 当年      |                     |           |       |              |         |           | 增减变化情况    |           |         |      |         |      |      |      |           |           |
|--------|-------------|---------|---------------------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|------|-----------|---------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|------|---------|------|------|------|-----------|-----------|
|        |             | 合计      | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |         |              |         |           | 会议费  | 培训费       | 合计      | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |           | 会议费       | 培训费       |         |      |         |      |      |      |           |           |
|        |             |         | 小计                  | 因公出国(境)费用 | 公务接待费   | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |      |           |         | 小计                  | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |           |           |         |      |         |      |      |      |           |           |
|        |             |         |                     |           |         | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |      |           |         |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |           |           |         |      |         |      |      |      |           |           |
|        | 合计          | 1000.00 | 1000.00             | 0.00      | 1000.00 | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00 | 214000.00 | 2000.00 | 0.00                | 2000.00   | 0.00  | 0.00         | 0.00    | 106000.00 | 106000.00 | 213000.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106000.00 | 106000.00 |
| 141    | 铜川市发展和改革委员会 | 1000.00 | 1000.00             | 0.00      | 1000.00 | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00 | 214000.00 | 2000.00 | 0.00                | 2000.00   | 0.00  | 0.00         | 0.00    | 106000.00 | 106000.00 | 213000.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106000.00 | 106000.00 |
| 141005 | 铜川市节能监察中心   | 1000.00 | 1000.00             | 0.00      | 1000.00 | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00 | 214000.00 | 2000.00 | 0.00                | 2000.00   | 0.00  | 0.00         | 0.00    | 106000.00 | 106000.00 | 213000.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106000.00 | 106000.00 |

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |                  |                   |        |    |
|--------------|---|------------------|-------------------|--------|----|
| 项目名称         |   | 能源监测平台运行维护费      |                   |        |    |
| 主管部门         |   | 铜川市发展和改革委员会      |                   |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:         | 18.00             |        |    |
|              |   | 其中:财政拨款          | 18.00             |        |    |
|              |   | 其他资金             | 0.00              |        |    |
| 总体目标         | 目标1: 保证平台使用的互联网专线安全稳定运行<br>目标2: 保证客户端数据及时准确上传<br>目标3: 保证平台所有设备和数据的正常使用及上传 |                  |                   |        |    |
| 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: 维护数量         | 24台    |    |
|              |   |                  | 指标2: 接入企业端口       | 34套    |    |
|              |   |                  | 指标3: 远程解决数据问题     | 24次    |    |
|              |   |                  | 指标4: 现场解决数据问题     | 4次     |    |
|              |   |                  | 指标5: 日常表计维护       | 48次    |    |
|              |   |                  | 指标6: 培训次数         | ≥1次    |    |
|              |   | 质量指标             | 指标1: 资金支出合规性      | 100%   |    |
|              |   |                  | 指标2: 数据及时准确上传率    | 100%   |    |
|              |   |                  | .....             |        |    |
|              |   | 时效指标             | 指标1: 系统运行维护响应时间   | ≤120分钟 |    |
|              |   |                  | 指标2: 工作完成时限       | 2022年度 |    |
|              |   |                  | 指标3: 资金支出及时率      | 100%   |    |
|              | 成本指标  | 指标1: 平台运行维护委托业务费 | 12万               |        |    |
|              |   | 指标2: 电信光纤服务费     | 6万                |        |    |
|              |   | .....            |                   |        |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标           | 指标1:              |        |    |
|              |   |                  | 指标2:              |        |    |
|              |   |                  | .....             |        |    |
|              |   | 社会效益指标           | 指标1: 平台监测预警企业能耗超标 | ≥30家   |    |
|              |   |                  | 指标2:              |        |    |
|              |   |                  | .....             |        |    |
|              |   | 生态效益指标           | 指标1:              |        |    |
| 指标2:         |   |                  |                   |        |    |
| .....        |   |                  |                   |        |    |
| 可持续影响指标      | 指标1: 监测平台使用年限   | ≥10年             |                   |        |    |
|              | 指标2:  |                  |                   |        |    |
|              | .....   |                  |                   |        |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 指标1: 监测系统使用者满意度  | ≥95%              |        |    |
|              |   | 指标2:             |                   |        |    |
|              |   | .....            |                   |        |    |

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |                |                |          |    |
|--------------|---|----------------|----------------|----------|----|
| 项目名称         |   | 双碳节能专项         |                |          |    |
| 主管部门         |   | 铜川市发展和改革委员会    |                |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:       |                | 140.00   |    |
|              |   | 其中: 财政拨款       |                | 140.00   |    |
|              |   | 其他资金           |                | 0.00     |    |
| 总体目标         | 目标1: 加强重点用能单位的节能管理, 提高能源利用效率。<br>目标2: 控制全市能源消费总量, 促进生态文明建设。 |                |                |          |    |
| 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: 调研次数      | ≥3次      |    |
|              |   |                | 指标2: 召开会议和培训   | ≥2次      |    |
|              |   |                | 指标3: 对企业开展能源审计 | ≥5户      |    |
|              |   |                | 指标4: 重点用能单位    | 50家      |    |
|              |   | 质量指标           | 指标1: 企业能源审计通过率 | ≥90%     |    |
|              |   |                | 指标2: 资金支出合规性   | 100%     |    |
|              |   |                | 指标3: 全市能源消费总量  | 符合省级指标要求 |    |
|              |   | 时效指标           | 指标1: 工作完成时间    | 2022年度   |    |
|              |   |                | 指标2: 资金支出及时率   | 100%     |    |
|              |   |                | .....          |          |    |
|              |   | 成本指标           | 指标1: 能源审计委托业务费 | 25万      |    |
|              |   |                | 指标2: 办公费       | 20万      |    |
|              | 指标3: 会议和培训  |                | 15万            |          |    |
|              | 指标4: 碳达峰碳中和咨询服务   |                | 40万            |          |    |
|              | 指标5: 双碳节能宣传   |                | 30万            |          |    |
|              | 指标6: 调研费  |                | 10万            |          |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标         | 指标1:           |          |    |
|              |   |                | 指标2:           |          |    |
|              |   | 社会效益指标         | 指标1: 能源利用效率    | 提升       |    |
|              |   |                | 指标2:           |          |    |
|              |   | 生态效益指标         | 指标1:           |          |    |
|              |   |                | 指标2:           |          |    |
| 可持续影响指标      | 指标1: 重点用能单位的节能管理  | 长期             |                |          |    |
|              | 指标2:  |                |                |          |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 指标1: 重点用能单位满意度 | ≥95%           |          |    |
|              |   | 指标2:           |                |          |    |

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                               |             |          |      |      |
|----------------|-------------------------------|-------------|----------|------|------|
| 年度<br>主要<br>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                           |             |          |      |      |
|                | 任务2                           |             |          |      |      |
|                | 任务3                           |             |          |      |      |
|                | .....                         |             |          |      |      |
|                |                               | 金额合计        |          |      |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |             |          |      |      |
| 年度<br>绩效<br>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:     |      |      |
|                |                               |             | 指标2:     |      |      |
|                |                               |             | .....    |      |      |
|                |                               | 质量指标        | 指标1:     |      |      |
|                |                               |             | 指标2:     |      |      |
|                |                               |             | .....    |      |      |
|                |                               | 时效指标        | 指标1:     |      |      |
|                |                               |             | 指标2:     |      |      |
|                |                               |             | .....    |      |      |
|                |                               | 成本指标        | 指标1:     |      |      |
|                |                               |             | 指标2:     |      |      |
|                |                               |             | .....    |      |      |
|                | 效益指标                          | 经济效益<br>指标  | 指标1:     |      |      |
|                |                               |             | 指标2:     |      |      |
|                |                               |             | .....    |      |      |
|                |                               | 社会效益<br>指标  | 指标1:     |      |      |
|                |                               |             | 指标2:     |      |      |
|                |                               |             | .....    |      |      |
|                |                               | 生态效益<br>指标  | 指标1:     |      |      |
|                |                               |             | 指标2:     |      |      |
|                |                               |             | .....    |      |      |
|                |                               | 可持续影响<br>指标 | 指标1:     |      |      |
|                |                               |             | 指标2:     |      |      |
| .....          |                               |             |          |      |      |
| 满意度指标          | 服务对象<br>满意度指标                 | 指标1:        |          |      |      |
|                |                               | 指标2:        |          |      |      |
|                |                               | .....       |          |      |      |

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。



专项资金总体绩效目标表

|              |                               |          |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称         |                               |          |       |                               |    |
| 主管部门         |                               |          |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额: |       | 年度资金总额:                       |    |
|              |                               | 其中:财政拨款  |       | 其中:财政拨款                       |    |
|              |                               | 其他资金     |       | 其他资金                          |    |
| 总体目标         | 实施期总目标                        |          |       | 年度目标                          |    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 质量指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 时效指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 成本指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标   | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 社会效益指标   | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 生态效益指标   | 指标1:  |                               |    |
| 指标2:         |                               |          |       |                               |    |
| .....        |                               |          |       |                               |    |
| 可持续影响指标      |                               | 指标1:     |       |                               |    |
|              |                               | 指标2:     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                     | 指标1:     |       |                               |    |
|              |                               | 指标2:     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。