

**西安市临潼区节能监察监测中心**

**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

西安市临潼区节能监察监测中心主要职责：负责编写全区节能监察规划和年度监察工作计划，组织和参与节能有关重大课题的研究、节能情况调查；对区内节能法律法规、节能标准执行情况及用能状况实施监督检查和指导；开展节能宣传、培训工作，进行节能新技术、新产品、新材料的开发和推广应用。

#### （二）机构设置

无内设机构。

### 二、工作任务

开展业务情况。1. 做好我区省级重点用能单位能耗在线监测系统数据工作。做好指导、督办和服务工作，督导企业进行数据上传，指导企业进行系统及软件的升级，每周、每月定期不定期做好督导。1-12月平台数据互联互通，全年数据上传完成率100%。二是组织新进省级重点用能单位赴宝鸡参加全省能耗在线监测系统接入段建设培训。系统学习和掌握了监测系统政策

解读、工作部署、在线系统使用管理。2. 做好全国节能宣传周节能宣传工作。一是发布《西安市临潼区2024年全国节能宣传周节能降碳倡议书》。二是组织生态环境分局、区应急局、区交运局等15家单位开展“临潼区2024年全国节能宣传周集中宣传活动”。现场设置咨询台10个，摆放宣传展板15块，接受咨询2000余人次，发放宣传资料6000份。三是开展节能宣传走进西关社区粮食局、环卫站、技术监督局小区活动。通过登门走访和发放宣传单，广泛宣传节能法律法规，全面引导我区居民进行节粮、节水、节电、绿色消费、绿色出行、绿色生产等绿色低碳新实践。3. 发布我区重点用能工业企业监测名单。按照省、市发改委重点用能单位（2024版）通知文件，及时发布我区西安市和区级工业2024年重点用能监测企业名单，要求各单位结合各自职能，深入开展节能降碳，做好区级重点用能监测工业企业节能管理工作，助力我区节能目标任务顺利完成。4. 完成重点用能单位能效诊断节能管理建档工作。完成我区年综合能耗1万吨标准煤重点用能单位节能编码、节能管理档案建档、节能降碳改造和用能设备更新项目储备清单的填报和上报工作。为省市发改委会同同级部门，组织第三方机构开展入企诊断服务提供数据依据。5. 做好我区商场能耗测评工作，完成奥特莱斯商场能耗对标测试表和能耗指标计算表的填报和上报。6. 开展全区2024年公共建筑夏季空调温度节能专项监察工作。到区数据和行政审批服务局、长安先导国际创新人才交流中心进行交流检查，现场采集了室内现场温度数据，指导被检单位用电。7. 开展重点用能单位能效诊断入企服务。与西安节能协会到我区邦淇制油

开展入企能效诊断服务，了解企业能源消费结构、能效现状等情况，推进节能降碳改造和用能设备更新。本次入企服务组织综合节能、工艺、设备、计量专家进行交流指导，切实做到了“精准把脉”，提出了切实可行的能效诊断意见和建议。8. 参加国家节能中心2024年第2期能源与碳排放管理岗位培训。受省节能中心邀请参加了培训，培训内容主要以围绕当前节能降碳总体形势、政策安排及工作情况分析、碳达峰碳中和的基本认识和主要政策介绍、能耗双控转向碳排放双控机制等政策和多个方面进行了解读。9. 完成节能中心2024年行政执法培训和换证考试等相关工作。组织在编人员完成2024年全区行政执法人员业务培训工作。完成委托执法文件报送工作和换发证考试报名及其他手续办理工作。

二、取得的经济和社会效益。节能监察工作的开展，为我区完成万元GDP能耗下降3%和万元GDP二氧化碳排放下降4.135工作目标奠定了基础。同时，通过节能监察监测各项工作的开展，利用科学手段降低企业能耗，降低了企业能源资金投入，提高了企业的能源利用效率。在公共机构领域，通过规范各公共建筑冬夏两季按照国家要求控制室内温度，并加强相关节能宣传工作，不仅降低了公共机构能耗，同时提高了广大人民群众的节能意识。

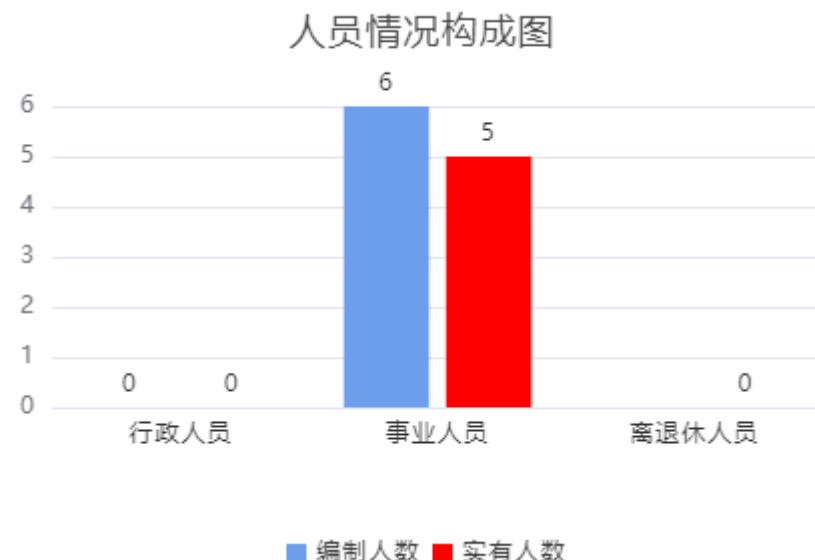
三、存在问题。主要是省、市、区未能形成上下一体的节能监察监测工作机制。当前，省节能中心为省发改委直管单位，市节能支队为市工信局直管单位。上下体系和工作机制不畅通，开展节能监察工作存在难度。其次是工作经费不足，节能监察未列入区级财政预算，无法

开展监察的执法相关工作。

四、今后工作打算。1. 巩固成果，继续做好节能宣传和培训工作。做好节能宣传工作，开展节能日常宣传工作。2. 做好全区节能监察监测工作。监督指导行业部门开展节能工作，督导做好省级重点用能单位能耗在线监测系统建设工作。3. 做好各类检查工作。协助做好节能双控工作工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入71.63万元，其中：一般公共预算拨款71.63万元，较上年增加9.45万元，增长15.21%，增长的主要原因是：人员调整；本单位当年预算支出71.63万元，其中：一般公共预算拨款71.63万元，较上年增加9.45万元，增长15.21%，增长的主要原因是：人员调整。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入71.63万元，其中：一般公共预算拨款收入71.63万元，较上年增加9.45万元，增长15.21%，增长的主要原因是：人员调整；本单位当年财政拨款支出71.63万元，其中：一般公共预算拨款支出71.63万元，较上年增加9.45万元，增长15.21%，增长的主要原因是：人员调整。

### 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

#### （一）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71.63万元，较上年增加9.45万元，增长15.21%，增长的主要原因是：人员调整。

## （二）支出按功能科目的明细情况

本单位当年一般公共预算支出71.63万元，其中：

1. 事业运行（2010450）53.77万元，较上年增加9.56万元，增长21.62%，增长的主要原因是：人员调整；

2. 其他发展与改革事务支出（2010499）4.00万元，较上年减少1.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：压缩经费；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.12万元，较上年增加0.09万元，增长2.23%，增长的主要原因是：人员调整；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年增加0.01万元，增长33.33%，增长的主要原因是：人员调整；

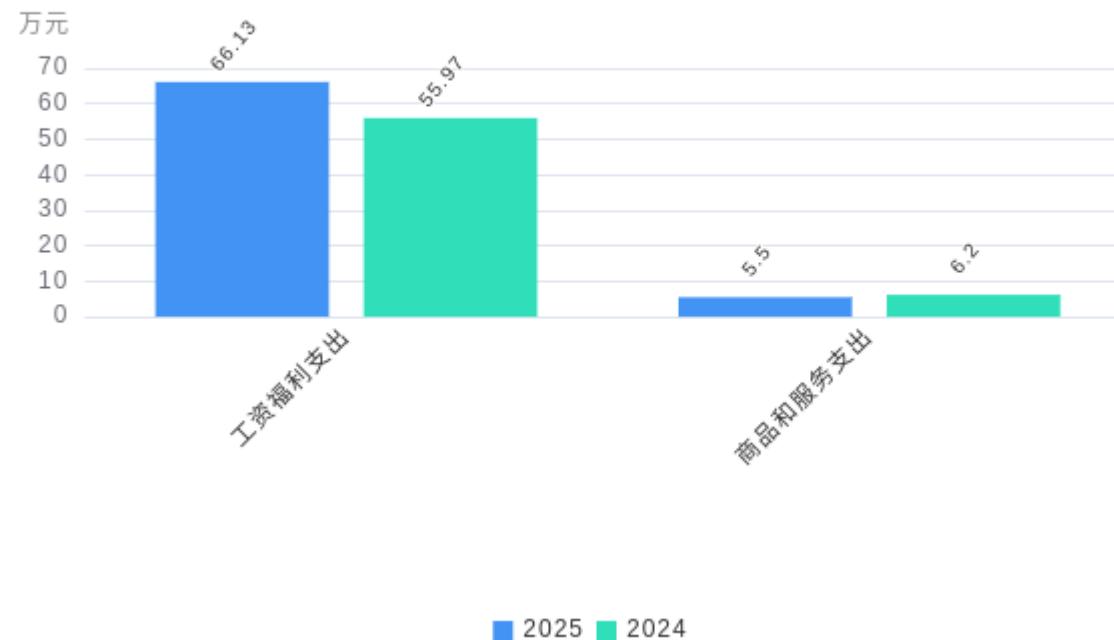
5. 事业单位医疗（2101102）2.65万元，较上年增加0.66万元，增长33.17%，增长的主要原因是：人员调整；

6. 公务员医疗补助（2101103）2.29万元，较上年无增减；
7. 住房公积金（2210201）4.78万元，较上年增加0.14万元，增长3.02%，增长的主要原因是：人员调整。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出71.63万元，其中：
  - (1) 工资福利支出（301）66.13万元，较上年增加10.16万元，增长18.15%，增长的主要原因是：人员调整；
  - (2) 商品和服务支出（302）5.50万元，较上年减少0.70万元，下降11.29%，下降的主要原因是：人员调整。

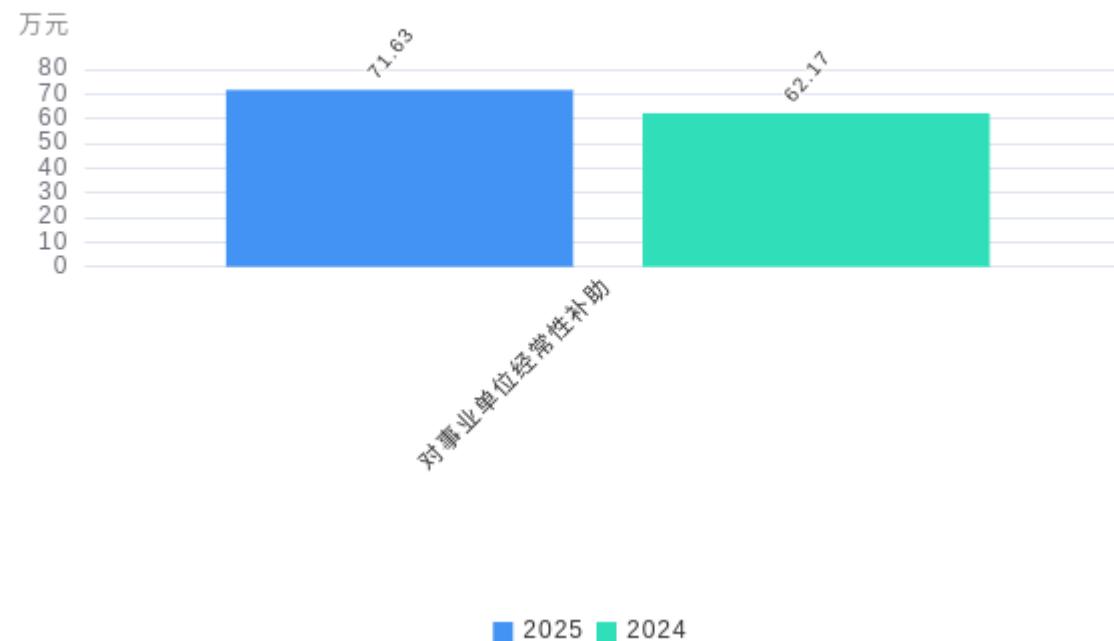
### 支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出71.63万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）71.63万元，较上年增加9.46万元，增长15.22%，增长的主要原因是：人员调整。

### 支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分：其他重要事项说明

#### 九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

#### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

#### 十一、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。

## 十二、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拨款71.63万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排1.50万元，较上年增加0.30万元，增长25.00%，增长的主要原因是：人员调整。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

- 三、1. 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。
- 2. 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。
- 3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区节能监察监测中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

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	716,287.00	一、部门预算	716,287.00	一、部门预算	716,287.00	一、部门预算	716,287.00
1、财政拨款	716,287.00	1、一般公共服务支出	577,660.00	1、人员经费和公用经费支出	676,287.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	716,287.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	661,287.00	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	15,000.00	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	716,287.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40,000.00	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		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	41,535.00	(2)商品和服务支出	40,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	49,327.00	(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	47,765.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>716,287.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>716,287.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>716,287.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>716,287.00</b>
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>716,287.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>716,287.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>716,287.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>716,287.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位：元



表4

## 单位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	716,287.00	一、财政拨款	716,287.00	一、财政拨款	716,287.00	一、财政拨款	716,287.00
1、一般公共预算拨款	716,287.00	1、一般公共服务支出	577,660.00	1、人员经费和公用经费支出	676,287.00	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	661,287.00	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	15,000.00	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	716,287.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	41,535.00	(2)商品和服务支出	40,000.00	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	
		10、卫生健康支出	49,327.00	(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	47,765.00				
		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	716,287.00	本年支出合计	716,287.00	本年支出合计	716,287.00	本年支出合计	716,287.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	716,287.00	支出总计	716,287.00	支出总计	716,287.00	支出总计	716,287.00

表5

## 单位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	716,287.00	661,287.00	15,000.00	40,000.00	
201	一般公共服务支出	577,660.00	522,660.00	15,000.00	40,000.00	
20104	发展与改革事务	577,660.00	522,660.00	15,000.00	40,000.00	
2010450	事业运行	537,660.00	522,660.00	15,000.00		
2010499	其他发展与改革事务支出	40,000.00			40,000.00	
208	社会保障和就业支出	41,535.00	41,535.00			
20805	行政事业单位养老支出	41,176.00	41,176.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41,176.00	41,176.00			
20899	其他社会保障和就业支出	359.00	359.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	359.00	359.00			
210	卫生健康支出	49,327.00	49,327.00			
21011	行政事业单位医疗	49,327.00	49,327.00			
2101102	事业单位医疗	26,476.00	26,476.00			
2101103	公务员医疗补助	22,851.00	22,851.00			
221	住房保障支出	47,765.00	47,765.00			
22102	住房改革支出	47,765.00	47,765.00			
2210201	住房公积金	47,765.00	47,765.00			

表6

## 单位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			716,287.00	661,287.00	15,000.00	40,000.00	
301	工资福利支出			661,287.00	661,287.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	173,700.00	173,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35,830.00	35,830.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	164,060.00	164,060.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	149,070.00	149,070.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41,176.00	41,176.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26,476.00	26,476.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22,851.00	22,851.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	359.00	359.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47,765.00	47,765.00			
302	商品和服务支出			55,000.00		15,000.00	40,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	

表7

## 单位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	676,287.00	661,287.00	15,000.00	
201	一般公共服务支出	537,660.00	522,660.00	15,000.00	
20104	发展与改革事务	537,660.00	522,660.00	15,000.00	
2010450	事业运行	537,660.00	522,660.00	15,000.00	
2010499	其他发展与改革事务支出				
208	社会保障和就业支出	41,535.00	41,535.00		
20805	行政事业单位养老支出	41,176.00	41,176.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41,176.00	41,176.00		
20899	其他社会保障和就业支出	359.00	359.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	359.00	359.00		
210	卫生健康支出	49,327.00	49,327.00		
21011	行政事业单位医疗	49,327.00	49,327.00		
2101102	事业单位医疗	26,476.00	26,476.00		
2101103	公务员医疗补助	22,851.00	22,851.00		
221	住房保障支出	47,765.00	47,765.00		
22102	住房改革支出	47,765.00	47,765.00		
2210201	住房公积金	47,765.00	47,765.00		

表8

## 单位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）

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			676,287.00	661,287.00	15,000.00	
301	工资福利支出			661,287.00	661,287.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	173,700.00	173,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35,830.00	35,830.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	164,060.00	164,060.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	149,070.00	149,070.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41,176.00	41,176.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26,476.00	26,476.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22,851.00	22,851.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	359.00	359.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47,765.00	47,765.00		
302	商品和服务支出			15,000.00		15,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

## 单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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

### 单位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	40,000.00	
205	西安市临潼区发展和改革委员会	40,000.00	
205002	西安市临潼区节能监察监测中心	40,000.00	
	专用项目	40,000.00	
	其他履职业务经费	40,000.00	
	低碳节能宣传	40,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

### 单位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

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		低碳节能宣传		
主管部门		西安市临潼区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		4.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	制作各类低碳宣传活动所需的宣传品; 印刷节能宣传资料; 开展节能宣传进学校、进小区、进社区、进景区等活动; 召开工作会、培训会、开展节能检查、送政下乡、夏季温控、冬季温控等检查。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	低碳节能宣传经费	40000元
		社会成本指标	不涉及	不涉及
		生态环境成本指标	不涉及	不涉及
	产出指标	数量指标	节能宣传与培训等相关工作正常开展	4次
		质量指标	宣传资料验收合格率	100%
		时效指标	保障期限	2025. 1. 1-2025. 12. 31
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	低碳节能普及率	95%
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	10

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市临潼区节能监察监测中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	低碳节能	4	4		
	任务2	基本支出	67.63	67.63		
金额合计			71.63	71.63		
年度总体目标	制作各类低碳宣传活动所需的宣传横幅、宣传标语、宣传展台、宣传展板；印刷各类节能宣传资料；召开工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	宣传、培训、基本支出	100%	10	
		社会成本指标	不涉及	不涉及	5	
		生态环境成本指标	不涉及	不涉及	5	
	产出指标	数量指标	节能宣传与培训工资正常开展	4次	10	
		质量指标	项目达标率	100%	10	
		时效指标	开始时间 结束时间	2025年1月至12月	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	5	
		社会效益指标	项目保证范围	优	10	
		生态效益指标	环境达标率	优	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	10	

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门			实施期限				
资金金额 (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		年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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					