

大同市能源发展中心 2022 年度预算

目 录

| | |
|--|---|
| 第一部分 概况..... | 1 |
| 一、 本单位职责..... | 1 |
| 二、 机构设置情况..... | 2 |
| 第二部分 2022 年度预算报表..... | 3 |
| 一、 大同市能源发展中心 2022 年预算收支总表..... | 3 |
| 二、 大同市能源发展中心 2022 年预算收入总表..... | 4 |
| 三、 大同市能源发展中心 2022 年预算支出总表..... | 5 |
| 四、 大同市能源发展中心 2022 年财政拨款收支总表.... | 6 |
| 五、 大同市能源发展中心 2022 年一般公共预算支出预算 表..... | 7 |
| 六、 大同市能源发展中心 2022 年一般公共预算安排基本 支出分经济科目表..... | 8 |
| 七、 大同市能源发展中心 2022 年政府性基金预算收入预 算表..... | 8 |
| 八、 大同市能源发展中心 2022 年政府性基金预算支出预 算表..... | 9 |
| 九、 大同市能源发展中心 2022 年国有资本经营预算收支 预算表..... | 9 |
| 十、 大同市能源发展中心 2022 年“三公”经费支出预算 | |

| | |
|---|----|
| 表..... | 9 |
| 十一、大同市能源发展中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表..... | 10 |
| 第三部分 2022 年度预算情况说明..... | 11 |
| 一、2022 年度预算数据变动情况说明..... | 11 |
| 1、本年度预算安排收支情况..... | 11 |
| 2、较上年预算比较变动情况..... | 11 |
| 3、本年预算具体构成情况..... | 11 |
| 二、“三公”经费增减变动情况说明..... | 12 |
| 三、事业运行经费变动原因说明..... | 12 |
| 四、政府采购情况..... | 12 |
| 五、绩效管理情况..... | 12 |
| 1、绩效管理情况..... | 12 |
| 2、绩效目标情况..... | 12 |
| 六、国有资产占用使用情况..... | 16 |
| 第四部分 名词解释..... | 16 |

第一部分 概况

一、本单位职责

大同市能源发展中心是由大同市编办批准成立的副县级财政拨款事业单位。主要职责：

1、贯彻执行国家和省能源发展的方针政策、法律法规和市委市政府决策部署，为开展能源革命综合改革，实现能源行业高质量转型发展提供技术支持，决策支持。

2、围绕能源革命综合改革，分析提出能源生产和能源消费相关政策建议。

3、分析能源发展趋势，负责引进、推广能源新技术、新工艺、新装备；开展能源技术领域交流合作。

4、开展能源行业经济运行态势分析，动态跟踪监测能源领域信息数据，提出发展预测和政策建议。

5、协助编撰能源发展规划和行业专项发展规划，负责为能源行业提供技术和服务保障，承担能源行业国家标准的推广应用工作。

6、开展节能法律法规的宣传和普及，参与节能标准的研究拟定工作，负责全市节能监测监控工作，对重点耗能企业实施及时节能监测，定时公报能耗情况，对企业节能情况进行跟踪和指导。

7、分析我市能源产业布局，为我市能源产业决策及制定新能源产业政策提供咨询、建议。

8、承办市能源局交给的其他任务。

二、机构设置情况

大同市能源发展中心于 2020 年依据市委编委《关于印发〈大同市深化事业单位改革实施方案〉的通知》（同编发[2020]8 号）文件要求，由大同市新能源产业发展和大同市节能监测监控中心整合而成，隶属于大同市能源局。是能源发展中心设下列内设机构（正科级）：办公室、人事科、发展研究科、能源监测科、技术创新科、节能降耗科。

第二部分 2022 年度预算报表

一、大同市能源发展中心 2022 年预算收支总表

| 预算公开表1 | | | | | |
|----------------------|--------|-------------|---------|--------|--------|
| 2022年预算收支总表 | | | | | |
| 部门：[113002]大同市能源发展中心 | | | | 单位：万元 | |
| 收入 | | 支出 | | | |
| 项目 | 2022年 | 项目 | 2022年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 272.85 | 一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 国防支出 | | | |
| 四、财政专户管理资金 | | 公共安全支出 | | | |
| 五、单位资金 | | 教育支出 | | | |
| | | 科学技术支出 | | | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 28.19 | 28.19 | |
| | | 社会保险基金支出 | | | |
| | | 卫生健康支出 | 11.25 | 11.25 | |
| | | 节能环保支出 | 207.12 | 207.12 | |
| | | 城乡社区支出 | | | |
| | | 农林水支出 | | | |
| | | 交通运输支出 | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | |
| | | 金融支出 | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 住房保障支出 | 26.30 | 26.30 | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 预备费 | | | |
| | | 其他支出 | | | |
| | | 转移性支出 | | | |
| | | 债务还本支出 | | | |
| | | 债务付息支出 | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 272.85 | 本年支出合计 | 272.85 | 272.85 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 272.85 | 支出总计 | 272.85 | 272.85 | |

二、大同市能源发展中心 2022 年预算收入总表

| | | | | | | | | 预算公开表2 |
|-------------|----------------------------|--------|--------|-------|----------|----------|------|--------|
| 2022年预算收入总表 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目 | | 本年收入 | | | | | | 上年结转 |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| | 合计 | 272.85 | 272.85 | | | | | |
| 208 | [208] 社会保障和就业支出 | 28.19 | 28.19 | | | | | |
| 20805 | [20805] 行政事业单位养老支出 | 28.19 | 28.19 | | | | | |
| 2080502 | [2080502] 事业单位离退休 | 2.47 | 2.47 | | | | | |
| 2080505 | [2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.72 | 25.72 | | | | | |
| 210 | [210] 卫生健康支出 | 11.25 | 11.25 | | | | | |
| 21011 | [21011] 行政事业单位医疗 | 11.25 | 11.25 | | | | | |
| 2101102 | [2101102] 事业单位医疗 | 11.25 | 11.25 | | | | | |
| 211 | [211] 节能环保支出 | 207.12 | 207.12 | | | | | |
| 21114 | [21114] 能源管理事务 | 207.12 | 207.12 | | | | | |
| 2111450 | [2111450] 事业运行 | 207.12 | 207.12 | | | | | |
| 221 | [221] 住房保障支出 | 26.30 | 26.30 | | | | | |
| 22102 | [22102] 住房改革支出 | 26.30 | 26.30 | | | | | |
| 2210201 | [2210201] 住房公积金 | 23.24 | 23.24 | | | | | |
| 2210202 | [2210202] 提租补贴 | 3.06 | 3.06 | | | | | |

三、大同市能源发展中心 2022 年预算支出总表

| | | | | 预算公开表3 |
|--------------------|----------------------------|----------|--------|--------|
| 2022年预算支出总表 | | | | |
| | | | | 单位：万元 |
| 项目 | | 2022年预算数 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | 272.85 | 254.95 | 17.90 |
| 208 | [208] 社会保障和就业支出 | 28.19 | | |
| 20805 | [20805] 行政事业单位养老支出 | 28.19 | | |
| 2080502 | [2080502] 事业单位离退休 | 2.47 | 2.47 | |
| 2080505 | [2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.72 | 25.72 | |
| 210 | [210] 卫生健康支出 | 11.25 | | |
| 21011 | [21011] 行政事业单位医疗 | 11.25 | | |
| 2101102 | [2101102] 事业单位医疗 | 11.25 | 11.25 | |
| 211 | [211] 节能环保支出 | 207.12 | | |
| 21114 | [21114] 能源管理事务 | 207.12 | | |
| 2111450 | [2111450] 事业运行 | 207.12 | 189.22 | 17.90 |
| 221 | [221] 住房保障支出 | 26.30 | | |
| 22102 | [22102] 住房改革支出 | 26.30 | | |
| 2210201 | [2210201] 住房公积金 | 23.24 | 23.24 | |
| 2210202 | [2210202] 提租补贴 | 3.06 | 3.06 | |

四、大同市能源发展中心 2022 年财政拨款收支总表

| 预算公开表4 | | | | | | |
|---------------|--------|-------------|--------|--------|-------|----------|
| 2022年财政拨款收支总表 | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 收入 | | 支出 | | | | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 272.85 | 一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 国防支出 | | | | |
| | | 公共安全支出 | | | | |
| | | 教育支出 | | | | |
| | | 科学技术支出 | | | | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 28.19 | 28.19 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 11.25 | 11.25 | | |
| | | 节能环保支出 | 207.12 | 207.12 | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | | | | |
| | | 交通运输支出 | | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 金融支出 | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 住房保障支出 | 26.30 | 26.30 | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 预备费 | | | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | 转移性支出 | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | |
| | | 债务付息支出 | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计 | 272.85 | 本年支出合计 | 272.85 | 272.85 | | |
| 上年财政拨款结转 | | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 272.85 | 支出总计 | 272.85 | 272.85 | | |

五、大同市能源发展中心 2022 年一般公共预算支出预 算表

| 预算公开表5 | | | | |
|------------------|----------------------------|----------|--------|-------|
| 2022年一般公共预算支出预算表 | | | | |
| 单位：万元 | | | | |
| 项目 | | 2022年预算数 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 272.85 | 254.95 | 17.90 |
| 208 | [208] 社会保障和就业支出 | 28.19 | 28.19 | |
| 20805 | [20805] 行政事业单位养老支出 | 28.19 | 28.19 | |
| 2080502 | [2080502] 事业单位离退休 | 2.47 | 2.47 | |
| 2080505 | [2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.72 | 25.72 | |
| 210 | [210] 卫生健康支出 | 11.25 | 11.25 | |
| 21011 | [21011] 行政事业单位医疗 | 11.25 | 11.25 | |
| 2101102 | [2101102] 事业单位医疗 | 11.25 | 11.25 | |
| 211 | [211] 节能环保支出 | 207.12 | 189.22 | 17.90 |
| 21114 | [21114] 能源管理事务 | 207.12 | 189.22 | 17.90 |
| 2111450 | [2111450] 事业运行 | 207.12 | 189.22 | 17.90 |
| 221 | [221] 住房保障支出 | 26.30 | 26.30 | |
| 22102 | [22102] 住房改革支出 | 26.30 | 26.30 | |
| 2210201 | [2210201] 住房公积金 | 23.24 | 23.24 | |
| 2210202 | [2210202] 提租补贴 | 3.06 | 3.06 | |

六、大同市能源发展中心 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

| | | 预算公开表6 |
|--------------------|--------|--------|
| 一般公共预算安排基本支出分经济科目表 | | |
| | | 单位：万元 |
| 经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
| 合计 | 254.95 | |
| 工资福利支出 | 235.99 | |
| 基本工资 | 94.72 | |
| 津贴补贴 | 16.77 | |
| 绩效工资 | 62.52 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.72 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 11.25 | |
| 其他社会保障缴费 | 1.77 | |
| 住房公积金 | 23.24 | |
| 商品和服务支出 | 16.28 | |
| 办公费 | 4.25 | |
| 印刷费 | 0.50 | |
| 手续费 | 0.05 | |
| 水费 | 0.10 | |
| 电费 | 0.40 | |
| 邮电费 | 0.40 | |
| 物业管理费 | 0.10 | |
| 差旅费 | 0.80 | |
| 劳务费 | 0.10 | |
| 工会经费 | 1.63 | |
| 福利费 | 5.71 | |
| 公务用车运行维护费 | 1.60 | |
| 其他商品和服务支出 | 0.64 | |
| 对个人和家庭的补助 | 2.69 | |
| 退休费 | 2.33 | |
| 奖励金 | 0.36 | |

七、大同市能源发展中心 2022 年政府性基金预算收入预算表

| | | 预算公开表7 |
|-----------------|------|-----------|
| 2022年政府性基金预算收入表 | | |
| | | 单位：万元 |
| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | | |

说明：大同市能源发展中心 2022 年政府基金预算收入为零

八、大同市能源发展中心 2022 年政府性基金预算支出 预算表

| | | |
|------------------------|------|-----------|
| | | 预算公开表8 |
| 2022年政府性基金预算支出表 | | |
| | | 单位: 万元 |
| 项目 | | 政府性基金支出预算 |
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | | |

说明：大同市能源发展中心 2022 年政府基金预算支出为零

九、大同市能源发展中心 2022 年国有资本经营预算收 支预算表

| | | | | | | | | |
|---------------------------|------|----------------|------|------------|----|------|------|--------|
| | | | | | | | | 预算公开表9 |
| 2022年国有资本经营预算收支预算表 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 单位: 万元 |
| 国有资本经营预算收入 | | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| 项目 | | 国有资本经营收 入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

说明：大同市能源发展中心 2022 年国有资本经营预算收支为零

十、大同市能源发展中心 2022 年“三公”经费支出预 算表

| | | |
|---------------------------------|----------|---------|
| | | 预算公开表10 |
| 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 | | |
| | | 单位: 万元 |
| 项目 | 2022年预算数 | |
| 因公出国（境）费 | | |
| 公务接待费 | | |
| 公务用车购置及运行费 | 1.60 | |
| ①公务用车购置费 | | |
| ②公务用车运行维护费 | 1.60 | |
| 合计 | 1.60 | |

十一、大同市能源发展中心 2022 年机关运行经费预算
财政拨款情况表

| 2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | | |
|------------------------|------|----------|
| | | 单位:万元 |
| 单位编码 | 单位名称 | 2022年预算数 |
| | | |

第三部分 2022 年度预算情况说明

一、2022 年度预算数据变动情况说明

1、本年度预算安排收支情况

2022 年大同市能源发展中心预算收入总计 272.85 万元，全部为一般公共预算，无政府性基金预算和国有资金经营预算。全部为本年收入，没有上年结转资金；当年安排预算支出为 272.85 万元。

2、较上年预算比较变动情况

2021 年预算收入为 302.37 万元，2022 年与上年相比，减少 29.52 万元。减少的主要原因是 在职减员，存在退休，离职等情况。2022 年预算不再列支他们的工资。同时核减相应的办公经费。从项目经费上看，2022 年项目经费比 2021 年增加 2 万元。

3、本年预算具体构成情况

从支出功能科目来看，社会保障和就业支出 28.19 万元，其中事业单位离退休费 2.47 万元，机关事业单位养老保险经费支出 25.72 万元；卫生健康支出 11.25 万元，事业单位医疗支出 11.25 万元；节能环保支出 207.12 万元，其中事业运行 207.12 万元；住房保障支出 26.3 万元，其中住房公积金 23.34 万元，提租补贴 3.06 万元。

从支出性质和经济分类来看，基本支出为 254.95 万元，包含：工资福利支出 235.99 万元，商品服务支出 16.28 万元，对个人和家庭补助支出 2.69 万元。项目支出为 17.9 万

元。

二、“三公”经费增减变动情况说明

2022年一般公共预算安排的三公经费1.6万元，主要因为单位实有车辆数为一辆，财政按实有车辆数安排预算。

三、事业运行经费变动原因说明

事业运行经费主要变动原因是在职人员减少，包括退休和离职，相应预算减少。

四、政府采购情况

2022年，政府采购预算1.2万元，印刷服务0.5万元，复印纸采购0.4万元，车辆保险采购0.3万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

大同市能源发展中心认真贯彻落实《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预[2011]416号）、《关于全面推进我省预算绩效管理的指导意见》（晋政办发[2013]80号）文件精神，积极推进预算管理绩效工作，不断完善预算绩效管理制度。2022年，大同市能源发展中心3个项目，全部实行了目标绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款17.9万元。

2、绩效目标情况

2022年，大同市能源发展中心的全部项目实行了绩效目标管理，均已设定了绩效目标和绩效指标，项目在申报预算时填写了《项目绩效目标申报表》。每个项目在设定绩效目标时，围绕产出指标、效益指标、满意度指标都制定了三级指标，建立了绩效管理目标和指标体系。以下是2022年项目

绩效目标申报表:

(一) 大同市能源发展中心节能监测费绩效目标申报表

| 山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-----------------------------------|-----------|----------|------------------------------------|-----------|--------------------|
| | | | | (2022年度) | | | |
| 项目名称 | | J节能监测费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 113-大同市能源局[部门] | | 实施单位 | | 大同市能源发展中心 | |
| 项目属性 | | 经常性项目(长期开展) | | 项目期 | | 3年 | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | | 180,000 | 年度资金总额: | | 60,000 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | 其中:中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 0 | 省级财政资金 | | 0 |
| | | 市县(区)财政资金 | | 180,000 | 市县(区)财政资金 | | 60,000 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 对全市重点耗能企业进行检测监控,跟踪指导,督促其节能降耗。 | | | | | |
| 立项依据 | | 大同市政府办公会议 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为全市的节能降耗工作提供指导性建议,有利于改善人居环境。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 1.严格执行预算法。2.实行严格的财务管理制度,保证做到专款专用。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 尽力做到实时、有序推进。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 进一步推动全市节能降耗工作,为全市的节能降耗工作提供数字依据。 | | | 本年内进一步推动全市节能降耗工作,为全市的节能降耗工作提供数字依据。 | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 日常工作完成率 | 100% | 数量指标 | 日常工作完成率 | 100% |
| | | 质量指标 | 日常工作保障率 | 100% | 质量指标 | 日常工作保障率 | 100% |
| | | 时效指标 | 日常工作开展及时性 | 及时 | 时效指标 | 日常工作开展及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 督促企业节能降耗 | 督促 | 经济效益指标 | 督促企业节能降耗 | 督促 |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关受益人满意度 | ≥100% | 服务对象满意度指标 | 相关受益人满意度 | ≥100% |
| 负责人: | | 经办人: | 梁建利 | 联系电话: | 13008099042 | 填报日期: | 2021112017 1945 |

(二) 大同市能源发展中心残疾人就业保证金绩效目标申报表

| 山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|-----------------------------|-----------|-------------|------------------------|-----------|----------------|---------|-----------|-------------|-----------|-----------|------|
| | | | | (2022年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | J残疾人就业保证金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 113-大同市能源局[部门] | | 实施单位 | | 大同市能源发展中心 | | | | | | | |
| 项目属性 | | 经常性项目(长期开展) | | 项目期 | | 3年 | | | | | | | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | | 42,000 | | 年度资金总额: | | 14,000 | | | | | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | | | | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | | | | | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 42,000 | | 市县(区)财政资金 | | 14,000 | | | | | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | | | |
| 项目概况 | | 支持残疾人事业发展,为残疾人事业提供资金支持 | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | | 延续项目 | | | | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为残疾人事业发展提供支持,为促进社会的和谐稳定贡献力量 | | | | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 专款专用,全额实时拨付 | | | | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 一次性全额及时拨付 | | | | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | | | | | |
| 总体目标 | | 促进残疾人事业发展,促进社会的和谐稳定 | | | 本年度促进残疾人事业发展,促进社会的和谐稳定 | | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | | | | | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | | 根据单位人数提取 | | 14000元 | | 数量指标 | | 根据单位人数提取 | | 14000元 | |
| | | 质量指标 | | 补贴资金到位情况 | | 按比例及时足额到位 | | 质量指标 | | 补贴资金到位情况 | | 按比例及时足额到位 | |
| | | 时效指标 | | 工作完成及时性 | | 及时 | | 时效指标 | | 工作完成及时性 | | 及时 | |
| | | 成本指标 | | | | | | 成本指标 | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | | | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | 支持有能力的残疾人就业 | | 支持 | | 社会效益指标 | | 支持有能力的残疾人就业 | | 支持 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 满意度达到100% | | 100% | | 服务对象满意度指标 | | 满意度达到100% | | 100% |
| 负责人: | | 经办人: | 梁建利 | 联系电话: | 13008099042 | 填报日期: | 20211122154009 | | | | | | |

（三）大同市能源发展中心驻村帮扶工作人员经费绩效目标申报表

| 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------------|-------------|-------------|--------------------|----------------|------|---------|--|
| （2022年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | J驻乡帮扶工作人员经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 113-大同市能源局[部门] | | 实施单位 | | 大同市能源发展中心 | | | |
| 项目属性 | | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | | 3年 | | | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | | 315,000 | | 年度资金总额: | | 105,000 | |
| | | 其中: 中央财政资金 | | 0 | | 其中: 中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 315,000 | | 市县(区)财政资金 | | 105,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 驻村扶贫, 帮助脱贫 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 延续项目 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 帮助贫困地区脱贫, 促进地区间平衡发展 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 主任负责, 财务把关, 严格执行专管专用, 实报实销制度 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 实时报销, 按进度报销 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 如期完成脱贫攻坚任务 | | | 本年度内如期完成上级布置下的脱贫任务 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 根据工作实际填数核定 | 3人 | 数量指标 | 根据工作实际填数核定 | 3人 | | |
| | | 质量指标 | 开展驻村帮扶工作保障率 | 100% | 质量指标 | 开展驻村帮扶工作保障率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 拨款及时性 | 及时 | 时效指标 | 拨款及时性 | 及时 | | |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升驻村干部管理水平 | 促进 | 社会效益指标 | 提升驻村干部管理水平 | 促进 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关受益人满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 相关受益人满意度 | 100% | | |
| 负责人: | 经办人: | 梁建利 | 联系电话: | 13008099042 | 填报日期: | 20211125163334 | | | |

六、国有资产占用使用情况

1、车辆情况：大同市能源发展中心公车编制数 2 个，实有数 1 辆

2、房屋情况：大同市能源发展中心办公地点设在平康里大同市机关办公大院 3 号楼，办公室使用面积 201.15 平方米。

第四部分 名词解释

一、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：是指一般公共预算安排的因公出国（境）费用，公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位因公出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费及运行费反映单位按规定保留的公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、一般公共预算：是指以税收为主体的公共收入，安排用于改善和保障民生，推动经济社会发展，维护国家安全，维护国家正常运转等方面的收支预算。

五、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或其它方式筹集的资

金。专项用于特定公共事业发展的收支预算。

六、国有资本经营预算：是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位缴款收入、其他收入等。

八、上年结转：是指以前年度预算安排的，结转到本年仍然按原用途使用的资金。