

西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心
2023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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

依法负责全区煤炭行业、再生资源回收行业的监督管理；统计全区煤炭、再生资源回收数据；发布全区煤炭、再生资源回收信息；组织煤炭、再生资源回收执法工作；监督贯彻执行煤炭、再生资源回收法律落实情况。负责煤炭经营企业、再生资源回收企业的备案工作；组织全区煤炭、再生资源回收宣传教育工作；负责经营管理人员法规培训；制定全区煤炭、再生资源回收企业分布和总量调控规划工作；煤炭行业和再生资源回收行业的治污减霾工作等。

根据西安市高陵区政府办《西安市高陵区人民政府专题会议纪要（19）》文件精神，西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心为西安市高陵区科技工信和商务局下属事业单位。

二、工作任务

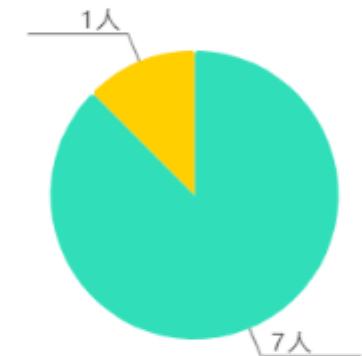
根据《西安市扬尘污染防治条例》以及《西安市商务局关于印发西安市煤炭经营场所扬尘污染防治工作考核实施细则的通知》（市商发[2016]43号）文件要求，对我区煤炭经营企业，2个大型煤炭交易市场，定期、定时检查煤场扬尘污染整治工作，高标准搞好“治污减霾”工作，并严格煤炭经营企业备案登记工作。根据高陵区爱卫办的要求以及煤炭和再生资源市场管理中心工作职能，严格再生

资源回收经营备案登记、年检、审批工作，定时、定期检查再生资源回收站点，严厉打击焚烧垃圾用火行为、杜绝废旧物资回收站点燃放烟花爆竹，监督整治废旧物资回收站的卫生环境。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8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。

人员情况构成饼图



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 单位管理的离退休人员

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2023年预算收入115.70万元，其中：一般公共预算拨款115.70万元，较上年增加41.54万元，增长56.03%，增长的主要原因是：人员工资上调，养老医保住房增加；本单位2023年预算支出115.70万元，其中：一般公共预算拨款115.70万元，较上年增加41.54万元，增长56.03%，增长的主要原因是：人员工资上调，养老医保住房增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入115.70万元，其中：一般公共预算拨款收入115.70万元，较上年增加41.54万元，增长56.03%，增长的主要原因是：人员工资上调，养老医保住房增加；本单位2023年财政拨款支出115.70万元，其中：一般公共预算拨款支出115.70万元，较上年增加41.54万元，增长56.03%，增长的主要原因是：人员工资上调，养老医保住房增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出115.70万元，较上年增加41.54万元，增长56.03%，增长的主要原因是：人员工资上调，养老医保住房增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出115.70万元，其中：

（1）市场秩序执法（2013805）31.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

（2）其他环境保护管理事务支出（2110199）0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：执法车未到使用年限，不能更换；

（3）能源行业管理（2111407）0.00万元，较上年减少4.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

（4）事业运行（2111450）79.70万元，较上年增加25.53万元，增长47.13%，增长的主要原因是：人员工资上调，养老医保住房增加；；

（5）住房公积金（2210201）5.00万元，较上年减少2.19万元，下降30.46%，下降的主要原因是：人员调离本单位。

3、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的类级科目说明

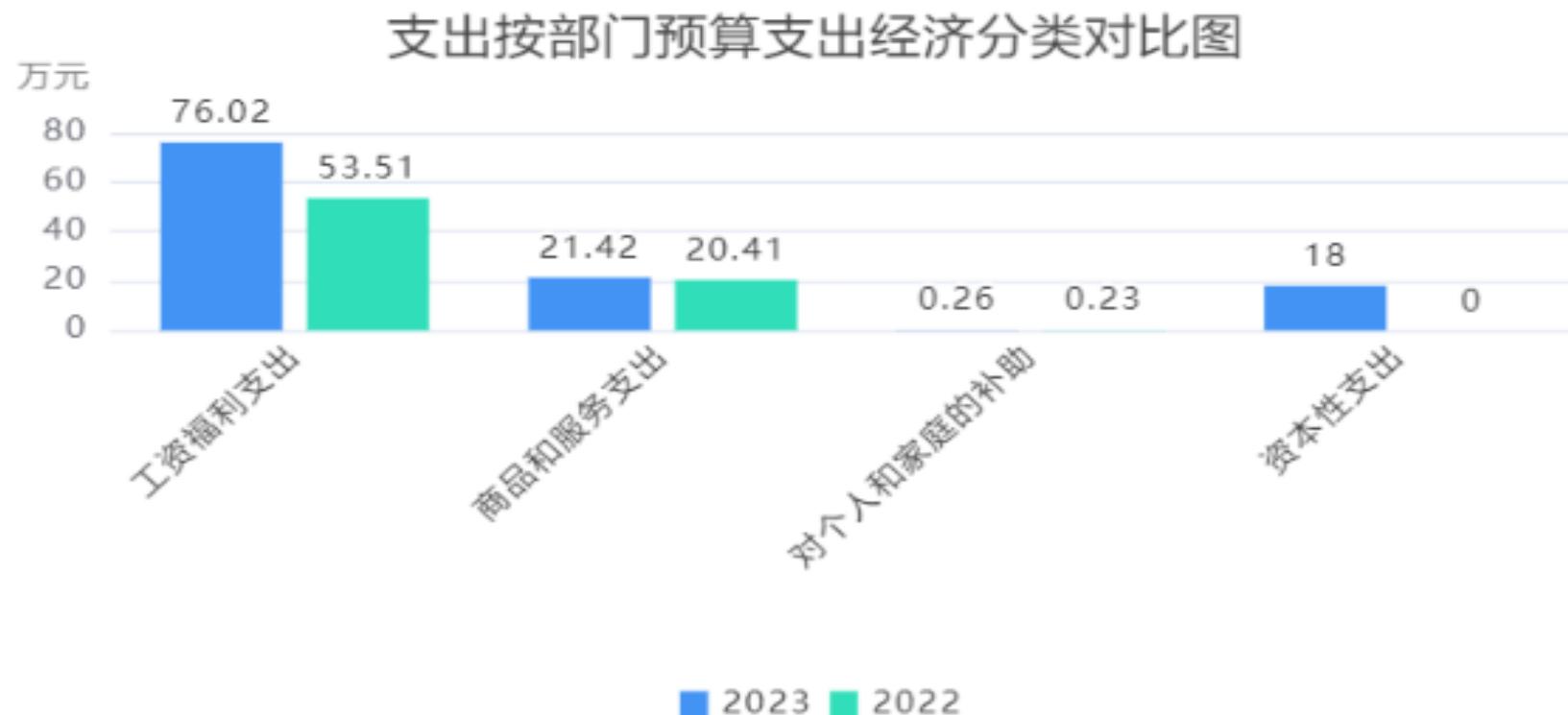
2023年，本单位当年一般公共预算支出115.70万元，其中：

工资福利支出（301）76.02万元，较上年增加22.51万元，增长42.07%，增长的主要原因是：人员工资上调，养老医保住房增加；

商品和服务支出（302）21.42万元，较上年增加1.01万元，增长4.95%，增长的主要原因是：业务工作增加；；

对个人和家庭的补助（303）0.26万元，较上年增加0.03万元，增长13.04%，增长的主要原因是：人员工资上调，养老医保住房增加；

资本性支出（310）18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整。



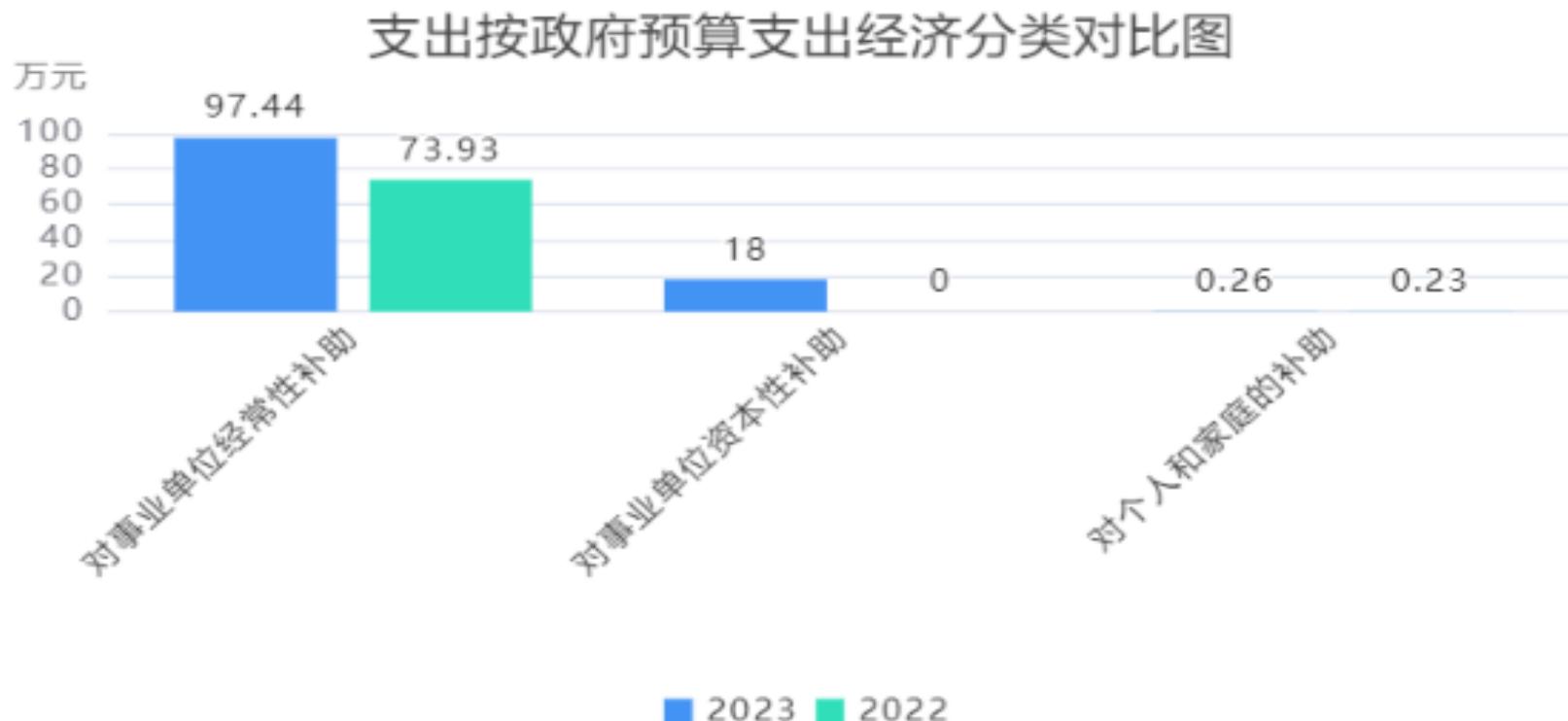
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出115.70万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）97.44万元，较上年增加23.51万元，增长31.80%，增长的主要原因是：人员工资上调，养老医保住房增加；

对事业单位资本性补助（506）18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

对个人和家庭的补助（509）0.26万元，较上年增加0.03万元，增长13.04%，增长的主要原因是：大额保险增加。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出21.00万元，较上年增加18.00万元，增长600.00%，增长的主要原因是：公务用车年久失修。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加公务用车购置预算。

2023年，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。

2023年，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。

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1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

2023年当年本单位政府采购预算共18.00万元，其中政府采购货物类预算18.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2023年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115.70万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排8.42万元，较上年增加0.81万元，增长10.58%，增长的主要原因是：业务工作量增加。

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. “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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理
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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心

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	1,156,967.50	一、部门预算	1,156,967.50	一、部门预算	1,156,967.50	一、部门预算	1,156,967.50
1、财政拨款	1,156,967.50	1、一般公共服务支出	310,000.00	1、人员经费和公用经费支出	846,967.50	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,156,967.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	760,151.53	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	84,199.97	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	2,616.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	974,351.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	310,000.00	6、对事业单位资本性补助	180,000.00
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		(2)商品和服务支出	130,000.00	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	2,616.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	796,967.82	(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	180,000.00		
		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	49,999.68				
		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	1,156,967.50	本年支出合计	1,156,967.50	本年支出合计	1,156,967.50	本年支出合计	1,156,967.50
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	1,156,967.50	支出总计	1,156,967.50	支出总计	1,156,967.50	支出总计	1,156,967.50

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,156,967.50	1,156,967.50							
146	西安市高陵区科技工信和商务局	1,156,967.50	1,156,967.50							
146003	西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心	1,156,967.50	1,156,967.50							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心

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	1,156,967.50	一、财政拨款	1,156,967.50	一、财政拨款	1,156,967.50	一、财政拨款	1,156,967.50
1、一般公共预算拨款	1,156,967.50	1、一般公共服务支出	310,000.00	1、人员经费和公用经费支出	846,967.50	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	760,151.53	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	84,199.97	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	2,616.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	974,351.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	310,000.00	6、对事业单位资本性补助	180,000.00
		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		(2)商品和服务支出	130,000.00	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	2,616.00
		10、卫生健康支出		(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	796,967.82	(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	180,000.00		
		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	49,999.68				
		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	1,156,967.50	本年支出合计	1,156,967.50	本年支出合计	1,156,967.50	本年支出合计	1,156,967.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,156,967.50	支出总计	1,156,967.50	支出总计	1,156,967.50	支出总计	1,156,967.50

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）

单位名称：西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心

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	1,156,967.50	762,767.53	84,199.97	310,000.00	
201	一般公共服务支出	310,000.00			310,000.00	
20138	市场监督管理事务	310,000.00			310,000.00	
2013805	市场秩序执法	310,000.00			310,000.00	
211	节能环保支出	796,967.82	712,767.85	84,199.97		
21114	能源管理事务	796,967.82	712,767.85	84,199.97		
2111450	事业运行	796,967.82	712,767.85	84,199.97		
221	住房保障支出	49,999.68	49,999.68			
22102	住房改革支出	49,999.68	49,999.68			
2210201	住房公积金	49,999.68	49,999.68			

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）

单位名称：西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心

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	1,156,967.50	762,767.53	84,199.97	310,000.00	
301	工资福利支出			760,151.53	760,151.53			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	246,517.20	246,517.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50,090.00	50,090.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	142,290.00	142,290.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	163,500.00	163,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66,666.24	66,666.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,583.08	39,583.08			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,505.33	1,505.33			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49,999.68	49,999.68			
302	商品和服务支出			214,199.97		84,199.97	130,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49,200.00		49,200.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	47,997.50			47,997.50	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	82,002.50			82,002.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,999.97		4,999.97		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			2,616.00	2,616.00			
30301	离休费	50905	离退休费	96.00	96.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,520.00	2,520.00			
310	资本性支出			180,000.00			180,000.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	180,000.00			180,000.00	

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）

单位名称：西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心

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	846,967.50	762,767.53	84,199.97	
201	一般公共服务支出				
20138	市场监督管理事务				
2013805	市场秩序执法				
211	节能环保支出	796,967.82	712,767.85	84,199.97	
21114	能源管理事务	796,967.82	712,767.85	84,199.97	
2111450	事业运行	796,967.82	712,767.85	84,199.97	
221	住房保障支出	49,999.68	49,999.68		
22102	住房改革支出	49,999.68	49,999.68		
2210201	住房公积金	49,999.68	49,999.68		

表8

单位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）

单位名称：西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心

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	846,967.50	762,767.53	84,199.97	
301	工资福利支出			760,151.53	760,151.53		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	246,517.20	246,517.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50,090.00	50,090.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	142,290.00	142,290.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	163,500.00	163,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66,666.24	66,666.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,583.08	39,583.08		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,505.33	1,505.33		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49,999.68	49,999.68		
302	商品和服务支出			84,199.97		84,199.97	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49,200.00		49,200.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,999.97		4,999.97	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,616.00	2,616.00		
30301	离休费	50905	离退休费	96.00	96.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,520.00	2,520.00		
310	资本性支出						
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	310,000.00	
146	西安市高陵区科技工信和商务局	310,000.00	
146003	西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心	310,000.00	
	专用项目	310,000.00	
	其他履职专项业务费	310,000.00	
	车辆购置	180,000.00	
	房屋租赁	68,000.00	
	煤炭和再生资源市场管理	62,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心

单位：元

科目编码 类 款 项	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 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
		合计				1				180,000.00				
201	38 05 1	全额				1				180,000.00				
201	38 05	146003	西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心			1				180,000.00				
201	38 05	车辆购置	A02030503小型客车		比亚迪	1	310	13 506 01		180,000.00				

表12

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

单位名称：西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心

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	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				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费		
	合计	30,000.00	30,000.00			30,000.00		210,000.00	210,000.00			210,000.00	180,000.00	30,000.00		180,000.00	180,000.00		
146	西安市高陵区科技工信和商务局	30,000.00	30,000.00			30,000.00		210,000.00	210,000.00			210,000.00	180,000.00	30,000.00		180,000.00	180,000.00		
146003	西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心	30,000.00	30,000.00			30,000.00		210,000.00	210,000.00			210,000.00	180,000.00	30,000.00		180,000.00	180,000.00		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		煤炭和再生资源市场管理工作经费			
主管部门		西安市高陵区科技工信和商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.2	
		其中: 财政拨款		6.2	
		其他资金			
总体目标	完成煤炭和再生资源行业监管工作, 保障煤炭行业和再生资源行业监管工作, 保障煤炭行业有序发展。				
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: 开展煤炭市场监管工作监督检查次数	≥100次	
			指标2: 受理煤炭经营企业、个体备案登记次	≥20次	
			指标3: 起草报送各类文件资料	≥200份	
	质量指标		指标1: 备案登记完成率	≥90%	
			指标2: 市场监管工作培训合格率	≥80%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 煤炭交易市场和再生资源市场环境综合整治环保投入值	带动企业环保投入不低于10万元	
		社会效益指标	指标1: 保障煤炭行业和再生资源行业有序发展, 提高企业环境保护意识	有所提升	
		生态效益指标	指标1: 改善煤场环境质量	达到整治标准	
	可持续影响指标		指标1: 贯彻落实《中华人民共和国煤炭法》《煤炭经营监管办法》	长期贯彻	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心			
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
一般公共预算资金	人员工资及三金，项目资金支出	115.7	115.7		
	政府性基金预算				
金额合计		115.7	115.7		
年度总体目标	煤炭和再生资源市场管理中心2023年完成所有指标及日常工作。				
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: 煤炭和再生资源市场管理中心项目	1个	
		质量指标	指标1: 煤炭和再生资源市场管理中心质量指标完成率	90%以上	
		时效指标	指标1: 煤炭和再生资源市场管理中心时效指标	按时间要求完成	
		成本指标	指标1: 煤炭和再生资源市场管理中心成本指标	115.7万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对企业产生经济效益率	90%以上	
		社会效益指标	指标1: 煤炭和再生资源市场管理中心对社会产生社会效益率	90%以上	
		生态效益指标	此项不涉及	此项不涉及	
		可持续影响指标	指标1: 对企业持续影响	不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对我中心工作满意度		95%以上	

表15

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 (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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:			
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:				
			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。