昌都市本级部门预算项目申报书

项目名称：节能宣传、监察专项经费

项目编码：899898

项目执行单位：西藏昌都市发展和改革委员会

本级主管部门：西藏昌都市发展和改革委员会

项目负责人	陆方				
单位地址	西藏自治区昌都市卡若区昌都西路24号				
项目属性	延续项目				
项目预算（元）	年份	合计	财政拨款	事业收入	其他资金
	2023-2025	600000.00	600000.00		
	2023	200000.00	200000.00		
功能科目	科目代码：		2010402	科目名称：	一般行政管理事务（发展与改革事务）
项目申请理由	国家发展改革委等部门《关于开展2022年全国节能宣传周和全国低碳日活动的通知》（发改环资〔2022〕758号）、《国管局办公室关于开展2022年全国公共机构节能宣传周有关活动的通知》（国管办发〔2022〕15号）、《关于开展西藏自治区2022年节能宣传和2022年公共机构节能宣传周宣传活动的通知》（藏发改环资〔2022〕384号）通过动员生产节能产品企业开展节能新技术和高效节能产品推广活动，市直各类单位发放宣传资料和其他多种形式的活动，积极宣传节能文化、普及节能知识、提升全民意识，培养广大民众勤俭节约的生产方式、消费模式和生活习惯。按照《关于印发<昌都市“十四五”时期节能监察实施方案><昌都市2021年节能监察工作计划>的通知》（昌发改能源〔2021〕118号）要求，开展节能监察工作。				
项目主要内容	每年节能宣传周全市进行节能宣传活动，并发放项目宣传展板、手册、倡议书、海报及节能产品等。在出租车、广场广告牌进行宣传片播放等。 贯彻落实“碳达峰碳中和”行动方案“节能先行”的工作要求，每年开展重点用能单位节能监察，淘汰落后高耗能产品，指导各类用能单位推广节能技术、节能产品等等。				
经费测算	200000.00元				
项目组织实施计划	按照每年国家计划的节能宣传周，在全市进行节能宣传活动，并发放项目宣传展板、手册、倡议书、海报及节能产品等。在出租车、广场广告牌进行宣传片播放等。 按照国家及自治区要求，对工业、教育、卫生等行业开展能耗监测、统计。				
项目采购内容	品目			数量	

节能宣传、监察专项经费项目可行性报告

一、申报单位

西藏昌都市发展和改革委员会

二、申报科室及负责人

市能源局（资源节约和环境保护科）　　鲜永江

三、项目名称

节能宣传、监察专项经费

四、项目概况

我市每年以全国节能宣传周和低碳日宣传活动为契机，通过动员生产节能产品企业开展节能新技术和高效节能产品推广活动，市直各类单位发放宣传资料和其他多种形式的活动，积极宣传节能文化、普及节能知识、提升全民意识，培养广大民众勤俭节约的生产方式、消费模式和生活习惯。贯彻落实“碳达峰碳中和”行动方案“节能先行”的工作要求，每年开展重点用能单位节能监察，淘汰落后高耗能产品，指导各类用能单位推广节能技术、节能产品等等。

五、项目依据

按照《国家发展改革委等部门关于开展2022年全国节能宣传周和全国低碳日活动的通知》（发改环资〔2022〕758号）、《国管局办公室关于开展2022年全国公共机构节能宣传周有关活动的通知》（国管办发〔2022〕15号）、《关于开展西藏自

治区 2022 年节能宣传和 2022 年公共机构节能宣传周宣传活动的通知》（藏发改环资〔2022〕384 号）要求，在我市宣传日在茶马广场进行节能活动宣传。《关于印发<昌都市“十四五”时期节能监察实施方案><昌都市2021年节能监察工作计划>的通知》（昌发改能源〔2021〕118 号）。

六、项目实施必要性和可行性

助力全区早日实现“碳达峰碳中和”目标。按照《国家发展改革委等部门关于开展2022年全国节能宣传周和全国低碳日活动的通知》（发改环资〔2022〕758 号）、《国管局办公室关于开展 2022 年全国公共机构节能宣传周有关活动的通知》（国管办发〔2022〕15 号）、《关于开展西藏自治区 2022 年节能宣传和 2022 年公共机构节能宣传周宣传活动的通知》（藏发改环资〔2022〕384 号）要求，在我市宣传日在茶马广场进行节能活动宣传。

七、项目绩效目标、重要意义

开展能源资源和生态环境国情、区情教育，努力做到人人参与、人人体验、人人贡献，把倡导节能低碳的生产方式，消费模式和生活习惯作为重点，普及合理用能，减少浪费的节能理念，提高人们节能意识，以达到宣传的预期目的。节能监察是帮助各用能主体淘汰落后设备、制定节能措施、降低成本的关键措施，也是创建节约型机关、企业的重要举措，更是创建文明昌都的重要举措。

八、项目实施条件及进度安排

按照国家及自治区每年下发的节能宣传周活动方案于低

碳宣传日进行现场节能宣传。按照国家及自治区要求，对工业、教育、卫生等行业开展能耗监测、统计。

九、项目支出明细预算

主要包括项目宣传展板、手册、倡议书、海报及节能产品等采购及第三方服务费用共20万元。

附件1

西藏自治区本级预算支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

填报日期：2022年10年27日　　　　填报人及联系电话：鲜永江 18189900198

项目名称	节能宣传、监察专项经费		
主管部门及代码	西藏昌都市发展和改革委员会 161001	实施单位	西藏昌都市发展和改革委员会
项目属性	延续项目	项目期	长期
项目资金（万元）	年度/项目资金总额	20	
	其中：财政拨款	20	
	其他资金		
预算执行率权重（%）		10	
总体绩效目标	开展能源资源和生态环境国情、区情、市情教育，努力做到人人参与、人人体验、人人贡献，把倡导节能低碳的生产方式，消费模式和生活习惯作为重点，普及合理用能，减少浪费的节能理念，提高人们节能意识，以达到宣传的预期目的。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
绩效指标	产出指标	时效指标	制作宣传手册、制作宣传展板	≥	300	本	10	正向指标
	产出指标	数量指标	开展节能监察	≥	1	次	10	正向指标
	产出指标	经济成本	节能宣传产品	≥	1000	个	10	正向指标
	产出指标	社会成本	根据国家节能宣传周安排进行宣传活动	≥	7或8	月	10	正向指标
	成本指标	时效指标	购买宣传活动期间节能宣传横幅、宣传展板、宣传海报和宣传手册以及节能产品等	≤	20	万元	10	正向指标
	效益指标	社会效益指标	开展能源资源和生态环境国情、区情教育，努力做到人人参与、人人体验、人人贡献，把倡导节能低碳的生产方式，消费模式和生活习惯作为重点，普及合理用能，减少浪费的节能理念，提高人们节能意识，以达到宣传的预期目的	定性	300	人	10	正向指标
	效益指标	生态效益指标	开展能源资源和生态环境国情、区情教育，努力做到人人参与、人人体验、人人贡献，把倡导节能低碳的生产方式，消费模式和生活习惯作为重点，普及合理用能，减少浪费的节能理念，提高人们节能意识，为“双碳”目标打下基础	≥	300	人	10	正向指标
	效益指标	经济效益指标	为全市提前实现“双碳”目标做贡献	定性	显著	人	10	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	人	10	正向指标
	注：以上是“绩效指标”的填写范例，具体填写时应按照有关要求并结合项目实际。除人员类、运转类等支出事项外，“必填”内容不得少于上述范例，可增加行数；用“★”标记核心三级指标，并通过权重体现其重要性水平；基建类项目和大型修缮及购置项目等应设置成本指标；定性指标应参照一体化系统进行填报。							

参考资料2

节能宣传、监察专项经费项目绩效目标审核表

（ 2023年度）

审核日期：2022年11月21日

审核人及电话：高仕燕 4821620

《绩效目标表》基本情况						
项目名称		节能宣传、监察专项经费				
主管部门及代码			实施单位		西藏昌都市发展和改革委员会	
项目属性		延续项目	项目期		长期	
审核情况						
审核内容		审核要点		审核意见		备注
审核项目及分值		具体内容	权重分值	自评打分	审核打分	
完整性（23分）	规范完整性（10分）	绩效目标填报格式是否规范、符合规定要求	5	5	5	
		绩效目标填报内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项	5	5	5	
	明确清晰性（13分）	绩效目标是否明确且设置反映核心履职成效的指标，内容是否具体，层次是否	8	8	8	
		绩效目标是否清晰，是否反映项目的主要内容，是否对项目预期产出和效果进	5	5	5	
相关性（27分）	目标相关性（10分）	总体目标是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求	5	5	5	
		总体目标与本部门（单位）职能、发展规划和工作计划是否密切相关	5	5	5	
	指标科学性（17分）	绩效指标是否全面、充分，是否有能体现总体目标和项目的主要产出和核心效	9	9	9	
		绩效指标是否细化、量化，便于监控和评价；难以量化的，定性描述是否充分	8	8	7	
适当性（30分）	绩效合理性（15分）	预期绩效是否显著，是否能够体现实际产出和效果的明显改善	8	8	7	
		预期绩效是否符合行业正常水平或事业发展规律；与其他同类项目相比，预期	7	7	7	
	资金匹配性（15分）	绩效目标与项目资金量是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过	8	8	7	
		绩效目标与相应的支出内容、范围、方向、效果等是否匹配	7	7	7	
可行性（20分）	实现可能性（10分）	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算	5	5	5	
		绩效目标实现的可能性是否充分，是否考虑了现实条件和可操作性	5	5	5	
	条件充分性（10分）	项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分	5	5	5	
		内部控制是否规范，预算和财务管理制度是否健全并得到有效执行	5	5	5	
总 分			100	100	97	
综合评定等级			—	优	优	