

西安市鄠邑区发展和改革委员会（本级）

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

1. 拟订我区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；牵头组织全区统一规划体系建设；负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。
2. 提出全区加快建设现代化经济体系、推动经济高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策建议；组织开展全区重大战略规划、重大政策、重大项目前期研究，并提出相关建议。
3. 统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预警全区宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；研究落实中省市经济、资源、产业安全和重要商品平衡相关政策；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题，负责重要物资的紧急调度；参与拟订全区财政政策、金融政策和土地政策。
4. 指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进落实全区供给侧结构性改革；协调推进全区产权制度和要素市场化配置改革；会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；组织拟订综合性经济体制改革方案，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接。

5. 贯彻落实中省市“一带一路”发展规划，牵头推进实施“一带一路”建设相关工作；参与涉外重大经济活动和推进“一带一路”国际合作等相关工作；承担西安“一带一路”综合改革试验区相关工作；提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策；会同有关方面组织拟订国际金融组织、外国政府贷款规划等相关工作。

6. 负责全区投资综合管理，组织实施重点项目，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策；安排区财政预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案项目；规划全区重大建设项目和生产力布局；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7. 衔接中省市发展规划，推进实施中省市重大区域发展战略，落实西部大开发、关中平原城市群、西咸一体化等规划和意见；推进落实全区区域协调发展战略，提出区域经济发展规划、项目布局建议，指导协调全区各镇街经济发展工作，提出政策建议。

8. 组织拟订全区综合性产业政策；协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进全区重大基础设施建设工作；组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策；协调指导全区物流业发展工作，研究解决物流业发展的重大问题；协调推进重大物流项目建设。

9. 贯彻落实中省市创新驱动战略规划，推动实施全区创新驱动发展战略；组织拟订全区创新创业规划，提出全区创新发展和培育经济发展新动能的政策措施；会同有关部门规划布局全

区重大科技基础设施；组织拟订并推动实施全区高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的问题；承担全面创新改革试验工作。

10. 负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；组织拟订全区社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设，推进社会事业建设；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题。

11. 推进实施可持续发展战略，推动全区生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；贯彻落实生态保护补偿机制有关政策措施，协调推进全区环保产业和清洁生产促进有关工作；组织落实能源消费控制目标和任务。

12. 负责全区能源规划与我全区发展规划的衔接平衡，统筹全区能源结构优化，供需平衡，实施可持续发展战略，提出能源发展规划、政策和改革建议；承担重大能源基础设施项目布局工作；按规定权限核准、审核能源投资项目；监测和分析能源行业、能源安全的发展状况；负责全区能源行业综合协调管理工作；承担本区行政区域石油天然气管道（城镇燃气管道除外）保护责任；协调处理石油天然气管道保护的重大问题，指导、监督有关单位履行石油天然气管道保护义务，依法查处危害石油天然气管道安全的违法行为；承担电力行政执法监察责任。

13. 贯彻执行有关的价格的法律、法规和政策；起草全区价格管理规范性文件；拟订全区价格中长期规划、年度计划并组织实施；贯彻执行有关国家管理的重要商品、服务价格和重要收

费标准；提出全区重点领域价格改革意见并组织实施；研究提出全区价格总水平控制目标、价格调控措施，临时干预措施；组织实施全区重要商品和服务价格的监测工作；负责对全区种植业、养殖业生产成本及收益的调查工作；负责全区价格认定工作。

14. 贯彻落实中省市关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署；拟订全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；研究提出全区粮食和储备物资总体规划及区级储备物资品种目录建议，组织实施全区战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；管理全区粮食（含食用油）、棉花、食糖储备，负责区级储备粮棉糖行政管理；负责全区粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理；管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

西安市鄠邑区发展和改革委员（本级）会共设12个内设机构，包括行政科、发展规划科、重点项目科、投资科、经济体制改革科、农村经济和社会事业科、环资源管理科、粮食管理科、物资储备科、价费管理科、价格监测和成本监审科、国防动员科。

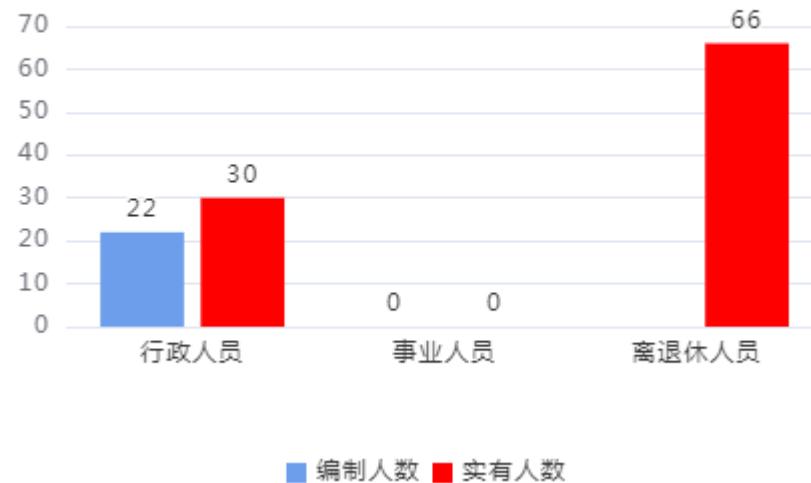
二、工作任务

- (一) 加强重点任务和经济工作牵头调度。
- (二) 加强重点项目服务管理。
- (三) 强化政策牵引扩大有效投资。
- (四) 统筹做好县域经济高质量发展工作。
- (五) 做好“十五五”规划编制工作。
- (六) 全面启动渼陂科创新城建设工作。
- (七) 统筹推动以人为本城镇化国家级试点。
- (八) 协调做好能源结构供给侧改革。
- (九) 全力以赴统筹各项业务工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制22人，事业编制0人；实有人员30人，其中行政30人，事业0人。单位管理的离退休人员66人。

人员情况构成图



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3,871.17万元，其中：一般公共预算拨款3,871.17万元，较上年增加752.78万元，增长24.14%，增长的主要原因是：增加鄂邑渼陂科技新城发展战略、城市设计及规划优化提升项目收入；本单位当年预算支出3,871.17万元，其中：一般公共预算拨款3,871.17万元，较上年增加752.78万元，增长24.14%，增长的主要原因是：增加鄂邑渼陂科技新城发展战略、城市设计及规划优化提升项目支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,871.17万元，其中：一般公共预算拨款收入3,871.17万元，较上年增加752.78万元，增长24.14%，增长的主要原因是：增加鄂邑渼陂科技新城发展战略、城市设计及规划优化提升项目收入；本单位当年财政拨款支出3,871.17万元，其中：一般公共预算拨款支出3,871.17万元，较上年增加752.78万元，增长24.14%，增长的主要原因是：增加鄂邑渼陂科技新城发展战略、城市设计及规划优化提升项目支出。

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3,871.17万元，较上年增加752.78万元，增长24.14%，增长的主要原因是：增加鄂邑渼陂科技新城发展战略、城市设计及规划优化提升项目支出。

（二）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3,871.17万元，其中：

1. 行政运行（2010401）355.91万元，较上年减少41.85万元，下降10.52%，下降的主要原因是：退休3人；

2. 物价管理（2010408）10.00万元，较上年减少5.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：本年度精简开支；

3. 其他发展与改革事务支出（2010499）1,509.30万元，较上年增加774.30万元，增长105.35%，增长的主要原因是：增加重点项目支出；

4. 行政单位离退休（2080501）12.61万元，较上年增加1.50万元，增长13.50%，增长的主要原因是：退休3人；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.19万元，较上年减少5.84万元，下降10.42%，下降的主要原因是：退休3人；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.60万元，较上年增加0.08万元，增长15.38%，增长的主要原因是：工伤保险基数增加；

7. 行政单位医疗（2101101）18.37万元，较上年减少2.02万元，下降9.91%，下降的主要原因是：退休3人；

8. 公务员医疗补助（2101103）33.64万元，较上年减少1.00万元，下降2.89%，下降的主要原因是：退休3人；

9. 大气（2110301）1,211.27万元，较上年增加64.00万元，增长5.58%，增长的主要原因是：增加煤改洁补助项目支出；

10. 住房公积金（2210201）36.24万元，较上年减少4.22万元，下降10.43%，下降的主要原因是：退休3人；

11. 其他粮油物资事务支出（2220199）633.05万元，较上年减少27.17万元，下降4.12%，下降的主要原因是：减少粮食储备支出。

（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3,871.17万元，其中：

（1）工资福利支出（301）450.71万元，较上年减少49.54万元，下降9.90%，下降的主要原因是：退休3人；

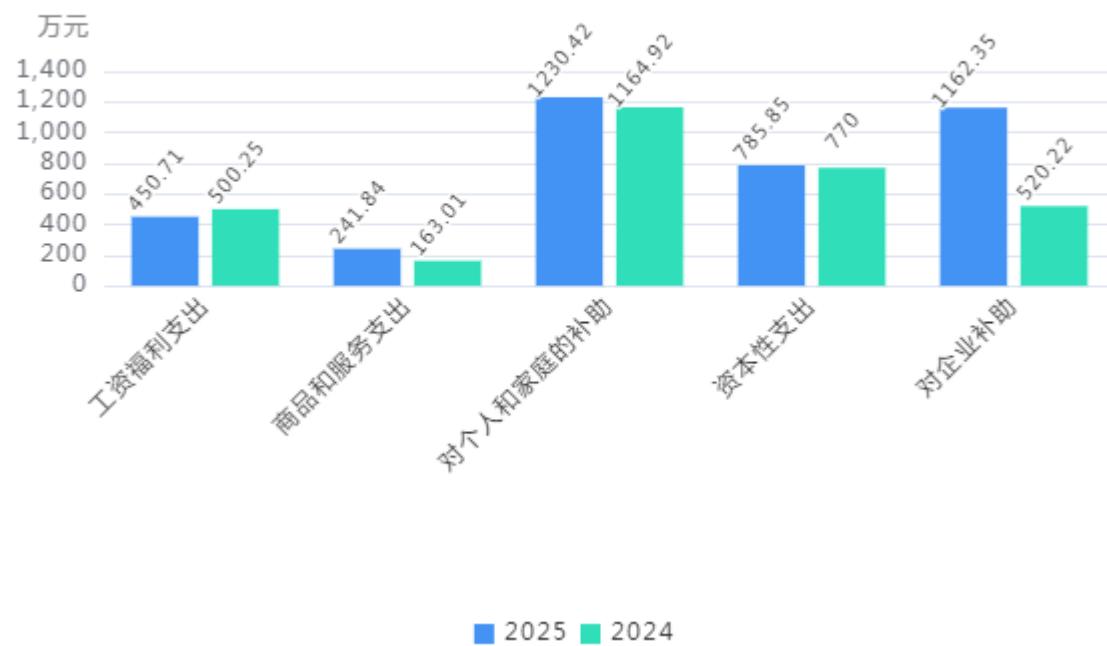
（2）商品和服务支出（302）241.84万元，较上年增加78.83万元，增长48.36%，增长的主要原因是：增加重点项目支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）1,230.42万元，较上年增加65.50万元，增长5.62%，增长的主要原因是：增加煤改洁补助项目支出；

（4）资本性支出（310）785.85万元，较上年增加15.85万元，增长2.06%，增长的主要原因是：增加人防疏散基地建设项目；

（5）对企业补助（312）1,162.35万元，较上年增加642.13万元，增长123.43%，增长的主要原因是：增加鄂邑渼陂科技新城发展战略、城市设计及规划优化提升项目支出。

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3,871.17万元，其中：

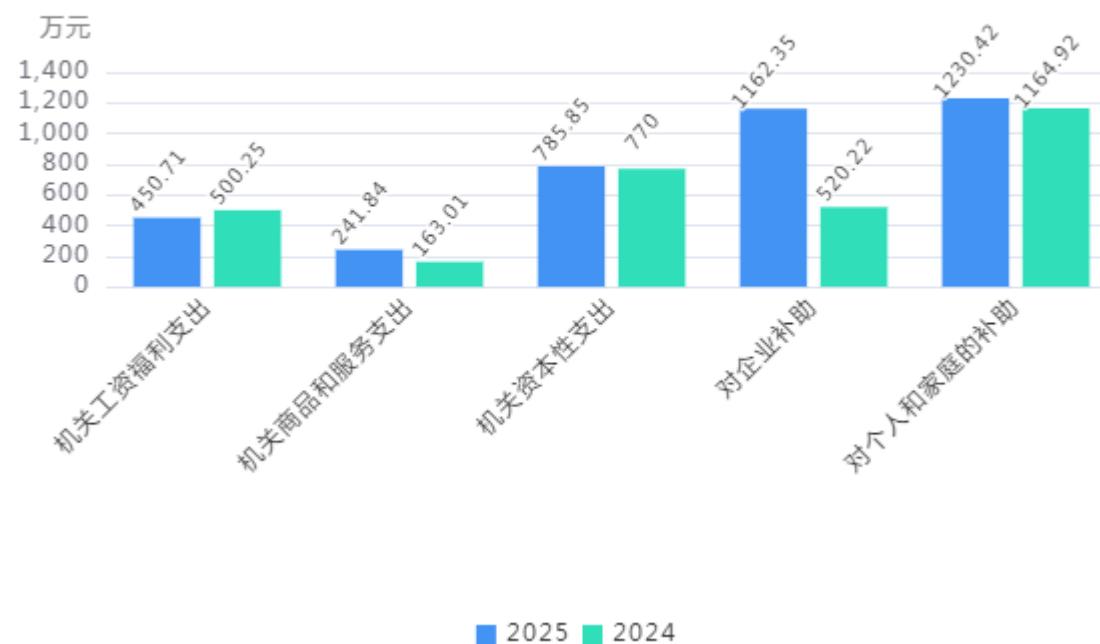
- (1) 机关工资福利支出（501）450.71万元，较上年减少49.54万元，下降9.90%，下降的主要原因是：退休3人；
- (2) 机关商品和服务支出（502）241.84万元，较上年增加78.83万元，增长48.36%，增长的主要原因是：增加重点项目支出；
- (3) 机关资本性支出（503）785.85万元，较上年增加15.85万元，增长2.06%，增长的主

要原因是：增加人防疏散基地建设项目；

(4) 对企业补助（507）1,162.35万元，较上年增加642.13万元，增长123.43%，增长的主要原因是：增加鄂邑渼陂科技新城发展战略、城市设计及规划优化提升项目支出；

(5) 对个人和家庭的补助（509）1,230.42万元，较上年增加65.50万元，增长5.62%，增长的主要原因是：增加煤改洁补助项目支出。

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2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

当年本单位政府采购预算共560.85万元，其中政府采购货物类预算475.85万元、政府采购服务类预算85.00万元、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）。

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3,871.17万元，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37.69万元，较上年减少5.32万元，下降12.37%，下降的主要原因是：退休3人。

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。

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：西安市鄠邑区发展和改革委员会（本
级）

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	否	
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	38,711,746.00	一、部门预算	38,711,746.00	一、部门预算	38,711,746.00	一、部门预算	38,711,746.00
1、财政拨款	38,711,746.00	1、一般公共服务支出	18,752,081.00	1、人员经费和公用经费支出	5,075,546.00	1、机关工资福利支出	4,507,129.00
(1)一般公共预算拨款	38,711,746.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,507,129.00	2、机关商品和服务支出	2,418,417.00
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	376,917.00	3、机关资本性支出	7,858,500.00
(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	191,500.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	33,636,200.00	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	11,623,500.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	634,033.00	(2)商品和服务支出	2,041,500.00	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	12,112,700.00	9、对个人和家庭的补助	12,304,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	520,060.00	(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	12,112,700.00	(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	7,858,500.00		
		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	11,623,500.00		
		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	362,372.00				
		21、粮油物资储备支出	6,330,500.00				
		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	38,711,746.00	本年支出合计	38,711,746.00	本年支出合计	38,711,746.00	本年支出合计	38,711,746.00
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							
收入总计	38,711,746.00	支出总计	38,711,746.00	支出总计	38,711,746.00	支出总计	38,711,746.00

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	38,711,746.00	一、财政拨款	38,711,746.00	一、财政拨款	38,711,746.00	一、财政拨款	38,711,746.00
1、一般公共预算拨款	38,711,746.00	1、一般公共服务支出	18,752,081.00	1、人员经费和公用经费支出	5,075,546.00	1、机关工资福利支出	4,507,129.00
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	4,507,129.00	2、机关商品和服务支出	2,418,417.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	376,917.00	3、机关资本性支出	7,858,500.00
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	191,500.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	33,636,200.00	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	11,623,500.00
		8、社会保障和就业支出	634,033.00	(2)商品和服务支出	2,041,500.00	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	12,112,700.00	9、对个人和家庭的补助	12,304,200.00
		10、卫生健康支出	520,060.00	(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	12,112,700.00	(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	7,858,500.00		
		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	11,623,500.00		
		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	362,372.00				
		21、粮油物资储备支出	6,330,500.00				
		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	38,711,746.00	本年支出合计	38,711,746.00	本年支出合计	38,711,746.00	本年支出合计	38,711,746.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	38,711,746.00	支出总计	38,711,746.00	支出总计	38,711,746.00	支出总计	38,711,746.00

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	38,711,746.00	4,698,629.00	376,917.00	33,636,200.00	
201	一般公共服务支出	18,752,081.00	3,182,164.00	376,917.00	15,193,000.00	
20104	发展与改革事务	18,752,081.00	3,182,164.00	376,917.00	15,193,000.00	
2010401	行政运行	3,559,081.00	3,182,164.00	376,917.00		
2010408	物价管理	100,000.00			100,000.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	15,093,000.00			15,093,000.00	
208	社会保障和就业支出	634,033.00	634,033.00			
20805	行政事业单位养老支出	627,993.00	627,993.00			
2080501	行政单位离退休	126,100.00	126,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501,893.00	501,893.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,040.00	6,040.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,040.00	6,040.00			
210	卫生健康支出	520,060.00	520,060.00			
21011	行政事业单位医疗	520,060.00	520,060.00			
2101101	行政单位医疗	183,663.00	183,663.00			
2101103	公务员医疗补助	336,397.00	336,397.00			
211	节能环保支出	12,112,700.00			12,112,700.00	
21103	污染防治	12,112,700.00			12,112,700.00	
2110301	大气	12,112,700.00			12,112,700.00	
221	住房保障支出	362,372.00	362,372.00			
22102	住房改革支出	362,372.00	362,372.00			
2210201	住房公积金	362,372.00	362,372.00			
222	粮油物资储备支出	6,330,500.00			6,330,500.00	
22201	粮油物资事务	6,330,500.00			6,330,500.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	6,330,500.00			6,330,500.00	

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			38,711,746.00	4,698,629.00	376,917.00	33,636,200.00	
301	工资福利支出			4,507,129.00	4,507,129.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,404,720.00	1,404,720.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,016,944.00	1,016,944.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	695,100.00	695,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	501,893.00	501,893.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	183,663.00	183,663.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	336,397.00	336,397.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,040.00	6,040.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	362,372.00	362,372.00			
302	商品和服务支出			2,418,417.00		376,917.00	2,041,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,930,900.00		89,400.00	1,841,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	36,237.00		36,237.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	227,280.00		227,280.00		
303	对个人和家庭的补助			12,304,200.00	191,500.00		12,112,700.00	
30302	退休费	50905	离退休费	126,100.00	126,100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	65,400.00	65,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,112,700.00			12,112,700.00	
310	资本性支出			7,858,500.00			7,858,500.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	7,858,500.00			7,858,500.00	
312	对企业补助			11,623,500.00			11,623,500.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	11,623,500.00			11,623,500.00	

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	5,075,546.00	4,698,629.00	376,917.00	
201	一般公共服务支出	3,559,081.00	3,182,164.00	376,917.00	
20104	发展与改革事务	3,559,081.00	3,182,164.00	376,917.00	
2010401	行政运行	3,559,081.00	3,182,164.00	376,917.00	
2010408	物价管理				
2010499	其他发展与改革事务支出				
208	社会保障和就业支出	634,033.00	634,033.00		
20805	行政事业单位养老支出	627,993.00	627,993.00		
2080501	行政单位离退休	126,100.00	126,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501,893.00	501,893.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,040.00	6,040.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,040.00	6,040.00		
210	卫生健康支出	520,060.00	520,060.00		
21011	行政事业单位医疗	520,060.00	520,060.00		
2101101	行政单位医疗	183,663.00	183,663.00		
2101103	公务员医疗补助	336,397.00	336,397.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
221	住房保障支出	362,372.00	362,372.00		
22102	住房改革支出	362,372.00	362,372.00		
2210201	住房公积金	362,372.00	362,372.00		
222	粮油物资储备支出				
22201	粮油物资事务				
2220199	其他粮油物资事务支出				

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			5,075,546.00	4,698,629.00	376,917.00	
301	工资福利支出			4,507,129.00	4,507,129.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,404,720.00	1,404,720.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,016,944.00	1,016,944.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	695,100.00	695,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	501,893.00	501,893.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	183,663.00	183,663.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	336,397.00	336,397.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,040.00	6,040.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	362,372.00	362,372.00		
302	商品和服务支出			376,917.00		376,917.00	
30201	办公费	50201	办公经费	89,400.00		89,400.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	36,237.00		36,237.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	227,280.00		227,280.00	
303	对个人和家庭的补助			191,500.00	191,500.00		
30302	退休费	50905	离退休费	126,100.00	126,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	65,400.00	65,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	33,636,200.00	
243	西安市鄠邑区发展和改革委员会	33,636,200.00	
243001	西安市鄠邑区发展和改革委员会	33,636,200.00	
	通用项目	4,758,500.00	
	网络信息化建设	4,500,000.00	
	粮食购销领域监管信息化集成项目	1,400,000.00	
	人防疏散掩蔽基地建设	100,000.00	
	鄠邑区人防指挥所信息系统综合集成项目	3,000,000.00	
	专项购置	258,500.00	
	人防1705工程办公设施（警报器）	258,500.00	
	专用项目	28,877,700.00	
	本级专项资金	4,930,500.00	
	放心粮店管理工作经费	28,800.00	
	粮食执法监管工作经费	50,000.00	
	区级应急成品储备补贴	314,100.00	
	区级应急供应网点工作经费	57,600.00	
	区级原粮储备补贴	4,480,000.00	
	其他履职业务经费	23,947,200.00	
	2025--2026煤改洁补贴资金散煤治理	12,112,700.00	
	发展与改革综合业务经费	500,000.00	
	国防动员综合业务费	300,000.00	
	军事设施保护工作	100,000.00	
	人防1705工程（续建）	3,000,000.00	
	人防1705工程办公设施	41,500.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	涉案、涉税价格鉴定、价格争议调解、价格监测与成本调查及收费管理工作	100,000.00	
	西安市鄠邑区“十五五”规划编制	850,000.00	
	重大项目管理经费	200,000.00	
	鄠邑渼陂科技新城发展战略、城市设计及规划优化提升	6,743,000.00	

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

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	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
合计						9					5,608,500.00
201 04 99 1		全额				8					4,208,500.00
201 04 99 243001		西安市鄂邑区发展和改革委员会				8					4,208,500.00
201 04 99		人防1705工程办公设施（警报器）	A02109900其他仪器仪表		国产	5	310	07 503 06			258,500.00
201 04 99		人防疏散掩蔽基地建设	A02019900其他信息化设备		项	1	310	07 503 06			100,000.00
201 04 99		西安市鄂邑区“十五五”规划编制	C99000000其他服务		项	1	302	01 502 01			850,000.00
201 04 99		鄂邑区人防指挥所信息系统综合集成项目	A02019900其他信息化设备		项	1	310	07 503 06			3,000,000.00
222 01 99 1		全额				1					1,400,000.00
222 01 99 243001		西安市鄂邑区发展和改革委员会				1					1,400,000.00
222 01 99		粮食购销领域监管信息化集成项目	A02019900其他信息化设备		项	1	310	07 503 06			1,400,000.00

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		2025-2026煤改洁补贴资金-散煤治理			
主管部门		西安市鄠邑区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,211.27	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1,211.27		
	其他资金				
年度目标	全区98806户群众，按每户120元的标准补助，发放煤改洁补助资金。推进煤改洁工作，有效防治大气污染，将改善人居环境这一重大民生工程落到实处，对推动全区高质量发展具有重要意义。				
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	总补助金额	1211.27万元	45
	产出指标	数量指标	发放补助户数	≥9.8万户	10
		质量指标	足额、安全发放率	≥99%	5
		时效指标	发放及时率	≥98%	5
	效益指标	经济效益指标	降低用户取暖成本	有效降低	5
		社会效益指标	推动绿色发展理念	有效推动	5
		生态效益指标	清洁村庄、保卫蓝天	加快社会主义新农村建设	5
		可持续影响指标	环境改善与民生保障相得益彰	稳步推进	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度群众满意度	≥95%	5

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		发展与改革综合业务经费			
主管部门		西安市鄠邑区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	50.00		
		其他资金			
年度目标	加强塑料污染及散煤治理，建立健全塑料制品长效管理机制，推进全区生态文明建设和高质量发展。运用改革思维总结改革工作，从已有工作成果基础上挖掘经验，打造具有鄠邑特色的改革品牌。				
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	项目年度总费用	50万元	45
	产出指标	数量指标	组织大型宣传活动	≥2次	10
		质量指标	绿色产品普及率	≥90%	10
		时效指标	活动开展的及时性	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥95%	5
		可持续影响指标	树立绿色发展理念	不断树立	5
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	5	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		放心粮店管理工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.88	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.88		
	其他资金				
年度 目标	增强粮食应急保障能力，确保在应急状态下有效发挥粮食应急保障作用，有效应对粮食突发事件和市场供求异常波动，维护正常的社会秩序。 设立12个放心粮油店。				
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	总补助金额	2.88万元	45
	产出指标	数量指标	放心粮油网点	12个	10
		质量指标	粮油储备质量	依据法律法规和食品安全标准	10
		时效指标	放心粮油网点项目计划完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	应对区域内粮食市场供求异常波动能力	有效应对	5
		可持续影响指标	全面加快区级粮油储备体系建设	有效提升	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国防动员综合业务费			
主管部门		西安市鄠邑区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		30.00		
	其他资金				
年度目标	切实履行好“战时防空、平时服务、应急支援”使命任务，增强全社会防空防灾意识，普及推广全民防空防灾知识和避灾自救技能，提高综合减灾能力。				
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	项目年度总费用	30万元	45
	产出指标	数量指标	全年训练次数	≥5次	10
		质量指标	全年信息化训练任务完成率	100%	10
		时效指标	训练的及时性	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提高应对公共安全危机的能力	不断提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		鄠邑渼陂科技新城发展战略、城市设计及规划优化提升			
主管部门		西安市鄠邑区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		674.30	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		674.30		
	其他资金				
年度目标	渼陂湖周边区域战略规划。 渼陂湖周边区域战略规划周边区域核心区城市设计及周边区域综合交通优化研究。 渼陂湖周边核心区国土空间详细规划规划。				
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	规划编制总成本	674.3万元	45
	产出指标	数量指标	渼陂湖周边区域战略规划个数	≥3个	10
		质量指标	规划编制的指导性和带动性	≥90%	10
		时效指标	规划编制的及时性	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	发挥科创优势, 提高就业率	有效发挥	5
		可持续影响指标	促进区域经济可持续发展	不断促进	5
满意度指标	服务对象满意度指标	科技企业满意度	≥95%	5	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		鄠邑区人防指挥所信息系统综合集成项目			
主管部门		西安市鄠邑区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		300.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		300.00		
	其他资金				
年度目标	建成通信手段多、信息化水平高、决策分析能力强的集成鄠邑区人防指挥通信保障体系，实现全区域、全时段警报鸣放，提高应对公共安全危机的能力。				
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	项目年度总投资	≥300万元	45
	产出指标	数量指标	短波电台有效连通率及防空警报鸣放率	100%	10
		质量指标	创新平战转换模式	100%	10
		时效指标	项目年度投资计划完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提高应对公共安全危机的能力	不断提高	5
		可持续影响指标	持续为民生服务	有效提升	5
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	5	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		军事设施保护工作			
主管部门		西安市鄠邑区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
年度目标	建立完善军事设施保护体系机制，有效解决军事设施保护方面存在的突出问题，保护行动军队联合的军事设施保护工作新格局。				
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	项目年度总投资	10万元	45
	产出指标	数量指标	每年组织综合检查评估，每3年做到至少一轮全覆盖。	100%	10
		质量指标	加强保护工作落实，形成军地共管，横向到底、纵向到底的军事设施保护	验收合格	10
		时效指标	工作任务完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	确保军事设施安全	有效提升	5
		可持续影响指标	持续为民生服务	有效提升	5
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于95%		5

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		粮食购销领域监管信息化集成项目			
主管部门		西安市鄠邑区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		140.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		140.00		
	其他资金				
年度目标	<p>严格按照《粮食购销领域监管信息化规范》（国粮规〔2022〕78号）的要求，对甘河库点和涝店库点进行出入库系统、仓储管理升级改造、安装监控系统、业务共享平台、机房装修设备、其他硬件及系统构成等方面的监管信息化建设。</p> <p>严格按照《粮食购销领域监管信息化规范》（国粮规〔2022〕78号）的要求，对四个成品储备库点的监管信息化建设。</p>				
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	项目总投资	140万元	40
	产出指标	数量指标	政策性原粮监管信息化建设库点	3个	10
		质量指标	建设标准	《粮食购销领域监管信息化规范》（国粮规〔2022〕78号）	10
		时效指标	粮食购销领域监管信息化建设项目计划完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	监管理念	有效提升	10
		可持续影响指标	构建粮食购销领域全面互联互通	有效提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		粮食执法监管工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
年度目标	持续增强粮食安全保障能力，完成市粮食安全考核工作。每年预算工作经费5万元，用于粮食安全管理工作。				
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	粮食安全管理项目年度总投资	5万元	45
	产出指标	数量指标	年度成品储备监督检查	≥9次/年	10
		质量指标	粮食安全管理标准	符合相关文件规定	10
		时效指标	粮食安全管理计划完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	落实粮食安全市长责任制	全面落实	5
		可持续影响指标	建立粮食安全长效机制	有效提升	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区级应急成品储备补贴			
主管部门		西安市鄠邑区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		31.41	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		31.41		
	其他资金				
年度目标	加强区级应急成品储备粮油管理, 规范区级应急成品储备粮油周转轮换和储存行为。储备特一级小麦粉750吨。				
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	成品储备总补助金额	31.41万元	45
	产出指标	数量指标	成品储备企业	≥4个	10
		质量指标	GB1355-1986《小麦粉》	特一粉	10
		时效指标	成品储备项目计划完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	全面落实粮食安全市长责任制	有效提升	5
		可持续影响指标	全面加快区级粮油储备体系建设	有效提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	5

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区级应急供应网点工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.76	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5.76		
	其他资金				
年度目标	增强粮食应急保障能力，确保在应急状态下有效发挥粮食应急保障作用，有效应对粮食突发事件和市场供求异常波动，维护正常的社会秩序。 设立16个粮食应急供应网点。				
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	总补助金额	5.76万元	45
	产出指标	数量指标	应急供应网点	16个	10
		质量指标	粮油储备质量	依据法律法规和食品安全标准	10
		时效指标	项目计划完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	应对区域内粮食市场供求异常波动能力	有效应对	5
		可持续影响指标	全面加快区级粮油储备体系建设	有效提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区级原粮储备补贴			
主管部门		西安市鄠邑区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		448.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		448.00		
	其他资金				
年度目标	调节全区粮食供求，稳定粮食市场，应对重大自然灾害或者其他突发事件。 储备中级以上小麦23500吨。				
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	原粮储备总补助金额	448万元	45
	产出指标	数量指标	原粮储备数量	23500吨	10
		质量指标	小麦等级	≥3级	10
		时效指标	原粮储备计划完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	全面落实粮食安全市长责任制	有效提升	5
		可持续影响指标	全面加快区级粮油储备体系建设	全面提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人防1705工程（续建）			
主管部门		西安市鄠邑区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		300.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		300.00		
	其他资金				
年度目标	建成鄠邑区人防指挥所，加快市本级和各区之间纵向互通、横向互联的指挥信息系统，提高应对公共安全危机的能力。				
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	项目年度总投资	300万元	45
	产出指标	数量指标	有效建成指挥通信系统	100%	10
		质量指标	工程质量达到优良	100%	10
		时效指标	项目年度任务完成率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	保障指挥机关安全，提高应对公共安全危机的能力	有效提升	5
		可持续影响指标	持续为民生服务	有效提升	5
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%		5

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人防1705工程办公设施（警报器）			
主管部门		西安市鄠邑区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.85	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		25.85		
	其他资金				
年度 目标	加强警报建设，提高警报音响覆盖率，购置警报器5台。				
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	总购置成本	25.85万元	45
	产出指标	数量指标	新增警报器台数	5台	10
		质量指标	防空警报鸣放率和 覆盖率	100%	10
		时效指标	防空警报鸣放及时 率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提高应对公共安全 危机的能力	不断提高	5
		可持续影响指标	持续为民生服务	有效提升	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人防疏散掩蔽基地建设			
主管部门		西安市鄠邑区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
年度 目标	依托鄠邑区地理优势，建设鄠邑区人防疏散基地。				
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	项目年度总投资	10万元	40
	产出指标	数量指标	建成防空疏散掩蔽基地	1个	10
		质量指标	项目质量	验收合格	10
		时效指标	年度任务目标完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提高疏散和接收的科学性	不断提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		涉案、涉税价格鉴定、价格争议调解、价格监测与成本调查及收费管理工作			
主管部门		西安市鄠邑区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
年度目标	规范价格行为，维护市场秩序，保护消费者、经营者的合法权益和社会公共利益。价格认定案例100件，35个成本监审和调查项目、85个价格监测点。				
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	总费用	10万元	45
	产出指标	数量指标	价格认定案例	≥100件	10
		质量指标	合法、公正、准确率	≥99%	10
		时效指标	价格监测的及时性及调控性	≥99%	10
	效益指标	社会效益指标	推进涉案价格认定工作，服务司法领域工作	全面推进	5
		可持续影响指标	遏制乱收费行为	减轻群众负担	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	5

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西安市鄠邑区“十五五”规划编制			
主管部门		西安市鄠邑区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	85.00	执行率分值（ 10分）	
		其中：财政拨款	85.00		
		其他资金			
年度 目标	西安市鄠邑区“十五五”规划纲要。 西安市鄠邑区“十五五”产业发展规划。 西安市鄠邑区“十五五”粮食发展规划。				
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	规划编制总成本	85万元	45
	产出指标	数量指标	“十五五”规划印刷数量	≥230本	10
		质量指标	规划编制的带动性	≥90%	10
		时效指标	规划编制的及时性	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	推动改革和创新	不断推动	5
		可持续影响指标	促进结构转型升级	有效促进	5
		服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	5
		可持续影响指标	环境改善与民生保障相得益彰	稳步推进	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度群众满意度	≥95%	5

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		重大项目管理经费			
主管部门		西安市鄠邑区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
年度 目标	聚焦重大项目，负责重大项目策划、“并联审批”手续办理、推动建设各项工作。				
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	重大项目工作经费	20万元	45
	产出指标	数量指标	重大项目个数	≥20个	10
		质量指标	建设工程达标率	100%	10
		时效指标	建设目标任务完成率	≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	规模以上企业	≥5家	5
		社会效益指标	产业融合程度	不断融合	5
		可持续影响指标	环境改善与民生保障相得益彰	稳步推进	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	5

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市鄠邑区发展和改革委员会			
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
	人员工资	保障单位人员工资福利	469.86	469.86	
	日常运转	保障单位正常运转	37.69	37.69	
	粮食储备	保障区域粮食安全, 加强和改善区域粮食宏观调控	633.05	633.05	
	重大项目	聚焦重大项目, 保障重点项目顺利实施	20	20	
	物价管理	加强物价管理, 稳定物价	10	10	
	国防动员	保障区域国防安全	680	20	660
	煤改洁	发放全区9.8万户煤改洁补助	1211.27	1211.27	
	发展与改革	推动区域改革与发展	50	50	
年度总体目标	规划编制		做好"十五五"规划等编制	759.3	759.3
	金额合计		3871.17	3211.17	660
年度绩效指标	保障区发改委正常运转, 完成预算收入507.55万元, 预算支出507.55万元。完成我区重点项目管理、塑料污染治理、区粮食、面粉储备任务、物价管理、煤改洁、国防安全等专项业务费支出3363.62万元。				
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	预算控制数	≥3871.17万元	30
	产出指标	数量指标	机关事业单位职工基本养老保险参保人数	30人	10
			组织党支部活动次数	≥ 5次	5
		质量指标	机关事业单位参保人员职业年金征缴率	≥98 %	5
			管理的有效性	≥98 %	5
	时效指标		项目验收合格率	100%	5
			各项工作完成及时率	≥98%	5
			项目及时完工率	≥98%	5
	效益指标	社会效益指标	保证单位日常正常运转	100%	5
		可持续影响指标	管理能力提升	≥98 %	5
	满意度指标		管理机制创新情况	≥98 %	5
	服务对象满意度指标	政府对该项工作满意度	≥98 %	5	

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			