

西安市鄠邑区发展和改革委员会（本级）

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、 单位主要职责及机构设置
- 二、 2022 年单位工作任务
- 三、 单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、 2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、 单位预算 “三公” 经费及会议费、培训费情况说明
- 六、 单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、 单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 贯彻落实中省市“一带一路”倡议，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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

（九）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有关问题；承担全面创新改革试验工作。

（十）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。

（十一）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。

(十二)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。

(十三)贯彻执行有关价格的法律、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。

(十四)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。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、2022年单位工作任务

按照“诗画鄂邑、品质新区”的定位，坚持稳中求进、进中求快总基调，坚持高质量发展，加快“十四五”规划落实，积极谋划重大项目，大力实施稳增长、稳投资、促消费等措施，确保全年经济社会平稳健康发展。

（一）做好九方面重点工作，抓好稳增长工作。加快制定出台《鄂邑区九方面重点工作实施方案》，夯实责任，分解落实，统筹抓好全区九方面重点工作稳步推进。强化经济发展态势研判，对经济运行中出现的新情况、新问题做到早分析、早预警，查找存在问题并研究解决；坚持新发展理念，多措并举稳发展，坚决完成好一季度稳增长工作目标任务。按时撰写季度经济运行分析报告和计划执行情况报告，及时为区委区政府提供决策依据。

（二）抓好重点项目建设，积极扩大有效投资。积极筹办重点项目集中开工和季度观摩

等载体活动，加快东部片区建设，重点推进 17 个市级和 25 个区级重点项目建设，重点抓好沣京医疗科技产业园、西户科技企业加速器、金叶聚乳酸新型材料产业园、荣华康养小镇等市级重点项目建设，加大督促检查力度，加快手续办理，对未开工项目逐一研判，一项目一专班，协调解决。积极与统计部门对接联系，重点做好 161 个在库项目建设，重点做好 5000 万元以上项目备案入库，抓好新开工 9 个项目入库备案，按时间节点做好数据统计上报，做到应统尽统。

(三) 做好项目策划包装，强化上级资金支持。积极对接省市部门，谋划包装项目。围绕产业发展、基础设施、棚户区改造、民生工程等方面谋划一批重点投资项目，积极争取中省市资金支持和地方债券，做好项目跟踪和服务保障，力争全年上报项目不少于 30 个，争取资金 10 亿元以上，尽快完成产业结构换挡升级，带动区域经济实现跨越式发展。积极落实军民融合政策，协调企业解决军民融合项目引进、土地指标短缺、落地难等问题，争取优惠政策，实现军民融合规模化发展。

(四) 强化规划引领，绘制发展蓝图。紧扣“诗画鄠邑、品质新区”的发展定位，加快“建设东部新区、蓄能西部片区、激活中部城区”的发展思路，抓好“十四五”规划贯彻

落实工作，实施产业带动，做大做强三大支柱产业，强化跨区域合作，加强与高新区的优势互补，加快推动与沣西合作共建，加快“丝路创新谷”和高新草堂基地建设，发挥好曲江品牌效应，打造泛渼陂湖经济圈。推动经济总量跨越式发展，实现由“量变”到“质变”的转变，力争全年GDP增速7.5%以上，总量突破300亿元。

（五）做好新能源技术推广，扎实推进节能减排工作。抓住清洁取暖示范区创建的契机，重点做好农村校园和农户的外墙结构改造保温及热源提升工作。继续做好电价运行补贴发放，加大新能源汽车充电桩建设力度。控制万元生产总值能耗、二氧化碳排放量、煤炭削减量持续下降。

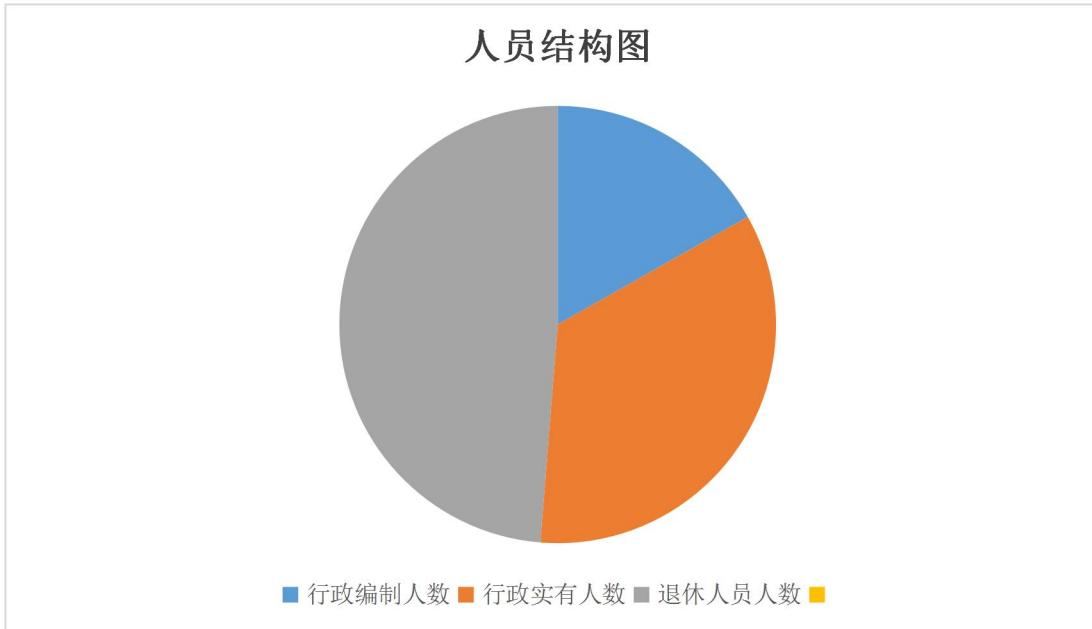
（六）做好粮食管理工作，全力确保粮食安全。扎实做好粮食巡察整改工作，执行国家粮食收购政策，保质保量完成市村级储备粮轮换任务，确保各级储备粮数量真实、质量良好、储存安全；强化依法管粮，开展粮食市场专项检查，规范粮食流通和秩序，做好粮食安全市长责任制考核，确保全年不发生一起粮食质量安全事故。

(七) 做好价格监测报告，保障物价平稳有序。继续落实好价格监测报告制度，重点做好全区市场重要商品和服务价格动态监测，关注舆情和行业需求，完成出租车和阶梯水价价格调整工作。进一步规范行政事业收费和中介机构收费，强化事中事后管理，确保价格稳定。

(八) 注重上下衔接，确保完成年度目标。不打折扣地及时贯彻执行区委区政府交办的重要工作事项。同时围绕各项市考任务，积极与市发改委、市考核办、市统计局进行对接沟通。对市考指标完成过程中存在的问题，及时与有关区级责任部门进行协调会商，共同分析问题产生的原因，认真寻找解决问题的措施，促进年度目标任务完成。

三、单位人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 20 人、事业编制 0 人；实有人员 41 人，其中行政 41 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 58 人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

(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。本单位当年预算收入 684.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 684.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 94.39 万元，主要原因是本年度较上年行政人员减少了 4 人，其中退休 2 人，调出

2人；本单位当年预算支出684.75万元，其中一般公共预算拨款支出684.75万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年较上年减少94.39万元，主要原因是本年度较上年行政人员减少了4人，其中退休2人。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入684.75万元，其中一般共预算拨款收入684.75万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少94.39万元，主要原因是本年度较上年行政人员减少了4人，其中退休2人。基金拨款支出0万元较上年减少94.39万元，主要原因是本年度较上年行政人员减少了4人，其中退休2人。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

本单位当年一般公共预算拨款支出684.75万元，较上年减少94.39万元，主要原因是本年度较上年行政人员减少了4人，其中退休2人。

2、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684.75万元，其中：

（1）行政运行（2010401）382.45万元，较上年减少了34.87万元，原因是较上年行政人员减少了4人，人员工资福利支出和日常公用经费预算支出减少；

- (2) 物价管理(2010408)15万元,与上年保持一致。
- (3) 其他发展与改革事务(2010499)80万元,较上年减少5万元,原因是本年度减少“十四五”规划印刷经费项目支出;
- (4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)50.33万元,较上年减少5.29万元,原因是较上年本年度行政人员减少了4人;
- (5) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.6万元,较上年减少0.06万元,原因是较上年本年度行政人员减少了4人;
- (6) 行政单位医疗(2101101)23.47万元,较上年减少了1.4万元,原因是较上年本年度行政人员减少了4人;
- (7) 公务员医疗补助(2101103)31.50万元,为本年度财政新增加支出。
- (8) 住房公积金(2210201)64.95万元,较上年增加8.59万元,原因是人员工资增加,人员住房公积金基数增加;
- (11) 其他粮油物资事物支出(2220199)36.45万元,较上年减少了59.46万元,原因是今年区级原粮储备补贴项目67.1万元全部财政预留,二是今年增加放心粮油店管理补

助项目 5.4 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 684.75 万元，其中：

工资福利支出（301）484.75 万元，较上年减少了 28.09 万元，原因是较上年本年度行政人员减少了 4 人；

商品和服务支出（302）147.73 万元，较上年减少 8.82 万元，原因是本年度减少“十四五”规划印刷经费项目支出印刷费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）16.12 万元，较上年增加 1.58 万元，原因是本年度增加遗属补助生活标准；

对企业补助（312）36.45 万元，较上年减少了 59.46 万元，原因一是今年区级原粮储备补贴项目 67.1 万元全部财政预留，二是今年增加放心粮油店管理补助项目 5.4 万元。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 684.75 万元，其中：

工资福利支出（501）484.45 万元，较上年增加（减少）XX 万元，原因是……；

机关工资福利支出（501）484.45 万元，较上年减少 28.1 万元，原因是较上年本年度行

政人员减少了 4 人；

机关商品和服务支出（502）147.73 万元，较上年减少了 8.82 万元，原因是本年度减少“十四五”规划印刷经费项目支出印刷费支出；

对企业补助（507）36.45 万元，较上年减少了 59.46 万元，原因一是今年区级原粮储备补贴项目 67.1 万元全部财政预留，二是今年增加放心粮油店管理补助项目 5.4 万元；

对个人和家庭的补助支出（509）16.12 万元，较上年增加 1.58 万元，原因是本年度增加遗属补助生活标准。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位 2021 年结转的一般公共预算拨款支出 1.02 万元编入 2022 年单位综合预算执行，较上年增加 1.02 万元，原因是由于疫情影响村组社区实行封闭管理，无法将粮油消费调查经费补助发放到个人。

（1）按功能支出分类：

其他粮油物资事务支出（2220199）1.02 万元，较上年增加 1.02 万元，原因是由于疫情影响村组社区实行封闭管理，无法将粮油消费调查经费补助发放到个人。

(2) 按部门预算支出经济分类:

商品和服务支出(302)1.02万元,较上年增加1.02万元,原因是由于疫情影响村组社区实行封闭管理,无法将粮油消费调查经费补助发放到个人。

(3) 按政府预算支出经济分类:

机关商品和服务支出(502)1.02万元,较上年增加1.02万元,原因是由于疫情影响村组社区实行封闭管理,无法将粮油消费调查经费补助发放到个人

(四) 政府性基金预算支出情况

1 本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2 本部单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

1. 本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

2. 本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.08万元，与上年度保持一致。

其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，公务接待费0.08万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

2021年和2022年，本部门均无会议费和培训费经费预算。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价20万元以上的设备。2021年当年部门预算未安排购置车辆和购置单价20万元以上的设备。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款684.75万元，当年

无政府性基金预算当年拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 20.82 万元，较上年减少 1.12 万元，主要原因是较上年本年度行政人员减少了 4 人，公用经费支出减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，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）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。

（三）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。

（四）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运

行费和公务接待费。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 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门名称：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

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2022年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	2022年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	否	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年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	单位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、单位预算	6847548.00	一、单位预算	6847548.00	一、单位预算	6847548.00	一、单位预算	6847548.00
1、财政拨款	6847548.00	1、一般公共服务支出	4774457.00	1、人员经费和公用经费支出	5533048.00	1、机关工资福利支出	4844545.00
(1)一般公共预算拨款	6847548.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4844545.00	2、机关商品和服务支出	1477295.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	527295.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	161208.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入	0.00	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	0.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1314500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	0.00	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	364500.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	509388.00	(2)商品和服务支出	950000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	0.00	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	161208.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	549727.00	(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	0.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	364500.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	649476.00				
		21、粮油物资储备支出	364500.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	6847548.00	本年支出合计	6847548.00	本年支出合计	6847548.00	本年支出合计	6847548.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实资金额		未安排支出的实资金额		未安排支出的实资金额		未安排支出的实资金额	
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	6847548.00	支出总计	6847548.00	支出总计	6847548.00	支出总计	6847548.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

表4

2022年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	单位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	6847548.00	一、财政拨款	6847548.00	一、财政拨款	6847548.00	一、财政拨款	6847548.00
1、一般公共预算拨款	6847548.00	1、一般公共服务支出	4774457.00	1、人员经费和公用经费支出	5533048.00	1、机关工资福利支出	4844545.00
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	4844545.00	2、机关商品和服务支出	1477295.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	527295.00	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	161208.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1314500.00	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	364500.00
		8、社会保障和就业支出	509388.00	(2) 商品和服务支出	950000.00	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	161208.00
		10、卫生健康支出	549727.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	364500.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	649476.00				
		21、粮油物资储备支出	364500.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转	6847548.00	结转下年	6847548.00	结转下年	6847548.00	结转下年	6847548.00
	0.00				0.00		
收入总计	6847548.00	支出总计	6847548.00	支出总计	6847548.00	支出总计	6847548.00

表5

2022年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-不含上年结转）

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	6,847,548.00	5,324,833.00	208,215.00	1,314,500.00	
201	一般公共服务支出	4,774,457.00	3,616,242.00	208,215.00	950,000.00	
20104	发展与改革事务	4,774,457.00	3,616,242.00	208,215.00	950,000.00	
	行政运行	3,824,457.00	3,616,242.00	208,215.00		
	物价管理	150,000.00			150,000.00	
	其他发展与改革事务支出	800,000.00			800,000.00	
208	社会保障和就业支出	509,388.00	509,388.00			
20805	行政事业单位养老支出	503,385.00	503,385.00			
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503,385.00	503,385.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,003.00	6,003.00			
	其他社会保障和就业支出	6,003.00	6,003.00			
210	卫生健康支出	549,727.00	549,727.00			
21011	行政事业单位医疗	549,727.00	549,727.00			
	行政单位医疗	234,695.00	234,695.00			
	公务员医疗补助	315,032.00	315,032.00			
221	住房保障支出	649,476.00	649,476.00			
22102	住房改革支出	649,476.00	649,476.00			
	住房公积金	649,476.00	649,476.00			
222	粮油物资储备支出	364,500.00			364,500.00	
22201	粮油物资事务	364,500.00			364,500.00	
	其他粮油物资事务支出	364,500.00			364,500.00	

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			6,847,548.00	5,324,833.00	208,215.00	1,314,500.00	
301	工资福利支出			4,844,545.00	4,844,545.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,738,752.00	1,738,752.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,397,202.00	1,397,202.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	503,385.00	503,385.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	234,695.00	234,695.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	315,032.00	315,032.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,003.00	6,003.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	649,476.00	649,476.00			
302	商品和服务支出			1,477,295.00	319,080.00	208,215.00	950,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	791,421.00		171,421.00	620,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	779.00		779.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	330,000.00			330,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	36,015.00		36,015.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	319,080.00	319,080.00			
303	对个人和家庭的补助			161,208.00	161,208.00			
30302	退休费	50905	离退休费	92,208.00	92,208.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	69,000.00	69,000.00			
312	对企业补助			364,500.00			364,500.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	364,500.00			364,500.00	

表7

2022年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-不含上年结转）

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	5,533,048.00	5,324,833.00	208,215.00	
201	一般公共服务支出	3,824,457.00	3,616,242.00	208,215.00	
20104	发展与改革事务	3,824,457.00	3,616,242.00	208,215.00	
2010401	行政运行	3,824,457.00	3,616,242.00	208,215.00	
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	509,388.00	509,388.00		
20805	行政事业单位养老支出	503,385.00	503,385.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503,385.00	503,385.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,003.00	6,003.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,003.00	6,003.00		
210	卫生健康支出	549,727.00	549,727.00		
21011	行政事业单位医疗	549,727.00	549,727.00		
2101101	行政单位医疗	234,695.00	234,695.00		
2101103	公务员医疗补助	315,032.00	315,032.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
21112	可再生能源				
2111201	可再生能源				
21199	其他节能环保支出				
2119999	其他节能环保支出				
215	资源勘探工业信息等支出				
21505	工业和信息产业监管				
2150517	产业发展				
21599	其他资源勘探工业信息等支出				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出				
216	商业服务业等支出				
21699	其他商业服务业等支出				
2169999	其他商业服务业等支出				
221	住房保障支出	649,476.00	649,476.00		
22102	住房改革支出	649,476.00	649,476.00		
2210201	住房公积金	649,476.00	649,476.00		
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

2022年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-不含上年结转）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			5,533,048.00	5,324,833.00	208,215.00	
301	工资福利支出			4,844,545.00	4,844,545.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,738,752.00	1,738,752.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,397,202.00	1,397,202.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	503,385.00	503,385.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	234,695.00	234,695.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	315,032.00	315,032.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,003.00	6,003.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	649,476.00	649,476.00		
302	商品和服务支出			527,295.00	319,080.00	208,215.00	
30201	办公费	50201	办公经费	171,421.00		171,421.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	779.00		779.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	36,015.00		36,015.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	319,080.00	319,080.00		
303	对个人和家庭的补助			161,208.00	161,208.00		
30302	退休费	50905	离退休费	92,208.00	92,208.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	69,000.00	69,000.00		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	单位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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,314,500.00	
243	西安市鄠邑区发展和改革委员会	1,314,500.00	
243001	西安市鄠邑区发展和改革委员会（本级）	1,314,500.00	
	专用项目	1,314,500.00	
	本级专项资金	284,100.00	
	区级应急成品储备粮补贴费用	284,100.00	承担区级应急成品粮储备任务，年储备750吨面粉，确保区域粮食安全。
	其他履职业务经费	1,030,400.00	
	放心粮油店管理补助	26,400.00	推动我区粮油流通市场有序发展，提高市场粮油商品质量，促进企业依法经营，优质服务，维护粮油消费者的权益，让广大居民放心消费、安全消费。
	涉案、涉税价格鉴定、价格监测与成本调查及收费管理工作	150,000.00	1、按照国家价格主管单位确定的农药品成本调查品种、周期以及质量要求开展农产品成本调查工作。2、设立监测点对商品价格变化的采集、分析、上报工作。3、价格监测4.负责全区行事业性和经营性事中事后监管、收费公示监制、收费统计上报工作5.刑事案件涉案财物价格评估费用支出。
	塑料污染防治工作经费	50,000.00	为落实市发改委、市生态环境局关于印发《西安市进一步加强塑料污染治理实施方案》（市发改环【2020】20号）要求，加强塑料污染防治，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。
	体制改革	50,000.00	做好全区改革的协调推进、督导检查，确保各项任务按时完成。同时，要善于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。
	项目前期策划包装工作经费	100,000.00	根据省市当年申报省市项目的标准和投资强度等要求确定建设项目的具体认定标准，负责全区省市建设项目的综合管理。
	应急供应网点补助	54,000.00	有效监测和控制各类突发公共事件、重大疫情和自然灾害及其他原因引起的区域内粮食市场供求异常波动，保证粮食市场正常供应，保持粮食价格基本稳定，特殊时期全区粮食市场稳定，维护正常的社会秩序。
	重大项目管理	500,000.00	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。
	重点项目观摩测评活动经费	100,000.00	2022年计划安排省市区重点项目100个，总投资约310亿元，年计划投资约120亿元。

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		10,200.00							**
1	全额		10,200.00							
243001	西安市鄠邑区发展和改革委员会（本级）	2021年城乡居民消费调查经费	10,200.00	2220199	其他粮油物资事务支出	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

表13

2022年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(不含上年结转)

单位：元

表14-1

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		涉案、涉税价格鉴定、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(本级)		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15	
	其中: 财政拨款		15	
	其他资金			
总体目标	制定、调整与城乡居民生活关系重大的公用事业、公益性服务和自然垄断经营等商品和服务的政府指导价、政府定价应当进行定价听证。列入陕西省政府定价目录听的商品和服务价格的制定进行听证。对履行行政管理职责中涉及的价格不明或者价格难以确定的财物 免费进行价格认证。			
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	农本调查户数	≥13户
			价格监测点	≥30个
	时效指标	质量指标	合法、公正、准确率	≥99%
		时效指标	价格监测的及时性及调控性	≥99%
			政府定价的合规性、合法性	≥99%
		成本指标	调查户每人每年发放补贴	≥600元/户
			监测点每人每年发放补贴	≥700元/人
	效益指标	经济效益指标	扫黑除恶，打击犯罪	有利于社会稳定
		社会效益指标	遏制偷税漏税	增加税收
		可持续影响指标	遏制乱收费行为	减轻群众负担
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度		≥95%
		群众满意度		≥95%

表14-2

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		放心粮油店管理补助		
主管部门		西安市鄠邑区发展和改革委员会（本级）		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.64	
	其中: 财政拨款		2.64	
	其他资金			
总体目标	加强11个放心粮油店的管理，加强对放心粮油店在原料供给，生产环境、加工包装、储存运输及销售等环节的质量安全管理，推动我区粮油流通市场有序发展，提高市场粮油商品质量，促进企业依法经营，优质服务，维护粮油消费者的权益，让广大居民放心消费、安全消费。			
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	放心粮油店个数	≥11个
		质量指标	食用植物油	符合食用植物油国家标准和卫生标准
			小麦粉	GB1355-1986
		时效指标	年度期间	365天
	效益指标	成本指标	总费用	2.64万元
		经济效益指标	食品合格率提升	≥100%
		社会效益指标	营业执照、食品流通许可证、健康证证件齐全率	≥100%
			经营者的积极性和责任感	大大提高
		可持续影响指标	保证食品安全，吸引更多消费者	百姓放心
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度		≥98%
		群众满意度		≥98%

表14-3

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区级应急成品储备粮补贴费用		
主管部门		西安市鄠邑区发展和改革委员会（本级）		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		28.41	
	其中：财政拨款		28.41	
	其他资金			
总体目标	为进一步构筑我区粮食安全体系，确保粮食市场供应，保证军需民食，应急应灾，保持市场粮食价格的基本稳定，切实提高我区粮食应急处置能力，加大粮油储备，增加市场投放，认真落实粮油储备计划，全面完成主城区15天以上消费量的成品粮油应急储备任务。做好保供稳市工作，加强应急成品粮油的监管。			
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	成品储备企业	≥5个
			储备面粉	≥750吨
	质量指标	GB1355-1986《小麦粉》	特一粉	
			粗细度	全部通过CB30号筛，留存CB36号筛的≤10%
	时效指标	年度期间	天	
	成本指标	储备费用及利息补贴	28.41万元	
	效益指标	经济效益指标	应对各种突发事件及自然灾害	具有较强的应急处置能力
		社会效益指标	满足成品粮油应急储备天数	≥15天
		可持续影响指标	适应粮食市场需求	促进粮食行业循环
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥98%	
		企业满意度	≥98%	

表14-4

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		塑料污染防治工作经费		
主管部门		西安市鄠邑区发展和改革委员会（本级）		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		5.00	
	其中：财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	为落实市发改委、市生态环境局关于印发《西安市进一步加强塑料污染治理实施方案》（市发改资环【2020】20号）要求，加强塑料污染治理，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。			
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	组织大型宣传活动	≥2次
		质量指标	绿色产品普及率	≥90%
		时效指标	宣传活动的及时性	≥95%
		成本指标	总费用	5万元
	效益指标	经济效益指标	推进资源化、能源化利用	有效推进
		社会效益指标	群众知晓率	≥95%
		生态效益指标	推进全区生态文明建设和高质量发展	有序推进
		可持续影响指标	树立绿色发展理念	实现绿色发展、生态西安
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥98%

表14-5

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		体制改革			
主管部门		西安市鄠邑区发展和改革委员会(本级)			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	做好全区改革的协调推进、督导检查，确保各项任务按时完成。同时，要善于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。2022年度由8家行政事业单位负责11项的改革任务，举办改革工作会议4次，印发改革工作文件、资料，为区域经济社会发展提供智力支持。				
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	体制改革项目总数	≥11个	
			召开会议次数	≥4次	
			印刷改革工作文件	≥10000份	
	质量指标	符合标准	符合国家改革标准		
		完成时限	2022年度		
		成本指标	会议经费	≥0.2万元	
	文件印刷等费用		≥4.8万元		
	效益指标	经济效益指标	促进经济良性发展	有效促进	
		社会效益指标	推动区域经济高质量发展	助力追赶超越	
可持续影响指标		深化各领域体制改革	有效推进		
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%		

表14-6

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目前期策划包装工作经费		
主管部门		西安市鄠邑区发展和改革委员会（本级）		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		10.00	
	其中：财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	根据省市当年申报省市项目的标准和投资强度等要求确定建设项目的具体认定标准，负责全区省市建设项目的综合管理。做好我区PPP、政府专项债、中央预算内资金项目策划、包装、培训学习，提高项目质量和标准政府类投资项目能够按照政府投资条例规范管理。我区成立一家专业的融资平台公司，确保政府类投资项目上的顺利实施和有效管理。			
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	项目策划包装	≥30个
		质量指标	项目策划的指导性、达标率	≥95%
		时效指标	项目策划生成及时率	≥95%
		成本指标	总费用	10万元
	效益指标	经济效益指标	审批政府投资项目个数	≥128个
		社会效益指标	提升审批效能	有效提升
		可持续影响指标	合理配置城市空间资源	有效配置
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%
			项目单位满意度	≥95%

表14-7

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急供应网点补助		
主管部门		西安市鄠邑区发展和改革委员会（本级）		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		5.40	
	其中：财政拨款		5.40	
	其他资金			
总体目标	加强15个应急供应网站点的管理，提高防范突发性公共事件的意识，加强对粮食市场的跟踪监测，有效应对各类突发公共事件、重大疫情和自然灾害及其他原因引起的区域内粮食市场供求异常波动，保证粮食市场正常供应，保持粮食价格基本稳定。			
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	应急供应网站点	≥15个
		质量指标	符合标准	符合国家标准，确保安全存储、保管
		时效指标	年度期间	365天
		成本指标	总费用	5.4万元
	效益指标	经济效益指标	应对各种突发事件及自然灾害	具有较强的应急处置能力
		社会效益指标	应对突发情况	保证群众基本生活
		可持续影响指标	适应粮食市场需求	促进粮食行业循环
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥98%
			群众满意度	≥98%

表14-8

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重大项目管理		
主管部门		西安市鄠邑区发展和改革委员会（本级）		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		50.00	
	其中：财政拨款		50.00	
	其他资金			
总体目标	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，2022年对全区不超过20个重大项目进行重点管理，助力企业发展，促进区域经济发展。			
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	重大项目个数	≤20个
		质量指标	符合标准	符合行业标准
		时效指标	完成时间	2022年12月31日
		成本指标	总费用	50万元
	效益指标	经济效益指标	助力企业发展	有效推动
		社会效益指标	增加就业	≥2万人
		可持续影响指标	促进区域经济发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%
			项目单位满意度	≥95%

表14-9

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点项目观摩测评活动经费		
主管部门		西安市鄠邑区发展和改革委员会（本级）		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		10.00	
	其中：财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	全区上下坚持以习近平总书记来陕考察重要讲话精神为指引，只争朝夕、砥砺前行、真抓实干、不懈奋斗，牢固树立“以项目建设看发展论英雄”的理念，坚持一切围着项目转，一切盯着项目干，以项目建设推动高质量经济发展，充分发挥重点项目的引领示范带动作用。2022年计划安排省市区重点项目100个，总投资约310亿元，年计划投资约120亿元，组织重点项目观摩4次。			
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	组织观摩次数	≥4次
			每次观摩人数	≥210人
			省市区重点项目	≥100个
	质量指标	观摩的指导性及带动性		≥95%
		时效指标		≥98%
		成本指标		10万元
	效益指标	经济效益指标	相关企业增加税收	≥50亿元
		社会效益指标	项目带动就业	≥2万人
		生态效益指标	有效使用清洁能源	推动绿色发展
		可持续影响指标	助力企业发展	有效推动
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度		≥95%
		企业满意度		≥95%

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市鄠邑区发展和改革委员会（本级）		
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
	人员工资	保障单位人员工资福利	531.36	531.36
	日常运转	保障单位正常运转	21.94	21.94
	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	36.45	36.45
	物价管理	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	15	15.00
	重点项目	聚焦重大项目，保障重点项目顺利实施	60	60.00
	项目管理	有效配置城市空间资源、提升审批效能、优化营商环境，负责全区省市建设项目的综合管理。	10	10.00
	污染治理	加强塑料污染治理，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。	5	5.00
	改革工作	做好全区改革的协调推进、督导检查，确保各项任务按时完成，打造具有鄠邑特色的改革品牌。	5	5.00
年度总体目标		金额合计	684.75	684.75
年度绩效指标	一级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	在职人员	41人	
		退休人员	58人	
		遗属	9人	
		区级原粮及面粉储备	原粮7500吨，面粉750吨	
		重点项目观摩、验收及测评	≥4次	
		管理重大项目个数	≥20个	
		价格监测点	≥33个	
		粮油消费调查户数	≥34户	
		粮食储备企业个数	≥6户	
		在职人员控制率	≤100%	
		公用经费控制率	≤100%	
		重点支出安排率	≥100%	
		原粮及面粉储备	符合国家粮食储存标准	
		项目验收的合格率	≥98%	
		价格监测的规范性及达标率	≥98%	
		项目策划的指导性达标率	≥98%	
		绿色产品普及率	≥90%	
		预算执行及时率	≥100%	
		年度重点工作办结率	≥100%	
		预算变更及调整的及时率	≥98%	
		基本支出：	553.3万元	
		日常公用经费支出	21.94万元	
		人员经费支出	531.36万元	
		面粉储备补贴及粮食市场管理	36.45万元	
		重大、重点项目管理经费	60万元	
		物价管理经费	15万元	
		塑料污染治理	5万元	
		项目的策划与生成	10万元	
		体制改革经费	5万元	
效益指标	社会效益指标	城镇居民可支配收入增长	>8%	
		军民融合产值增速	>10%	
		服务业增加值	>7%	
		目标责任考核成果	优	
		保障单位基本运转	有效保障	
		服务业增加值增速	≥7%	
		区域粮食安全、物资充足	安全、充足	
		推动绿色发展	有效推动	
		年度计划、部门规划与三定方案、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	
	满意度指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现	
		政府满意度	≥98%	
		企业满意度	≥98%	
		群众满意度	≥98%	

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		本级专项资金（区级应急成品储备粮补贴费用）			
主管部门		西安市鄠邑区发展和改革委员会（本级）		实施期限	2022年1月至12月
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		28.41	年度资金总额:	28.41
	其中：财政拨款		28.41	其中：财政拨款	28.41
	其他资金			其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	进一步构筑我区粮食安全体系，确保粮食市场供应，保证军需民食，应急应灾，保持市场粮食价格的基本稳定，切实提高我区粮食应急处置能力。加大粮油储备，增加市场投放。			加大粮油储备，增加市场投放，认真落实粮油储备计划，全面完成主城区15天以上消费量的成品粮油应急储备任务。做好保供稳市工作，加强应急成品粮油的监管。	
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	成品储备企业	≥5个	
			储备面粉	≥750吨	
	质量指标	GB1355-1986《小麦粉》	特一粉		
			粗细度	全部通过CB30号筛，留存CB36号筛的≤10%	
	时效指标	年度期间	天		
	成本指标	储备费用及利息补贴	28.41万元		
	效益指标	经济效益指标	应对各种突发事件及自然灾害	具有较强的应急处置能力	
		社会效益指标	满足成品粮油应急储备天数	≥15天	
		可持续影响指标	适应粮食市场需求	促进粮食行业循环	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	政府满意度	≥98%	
			企业满意度	≥98%	