

西安市鄠邑区发展和改革委员会（汇总）  
2023年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、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。

（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。

西安市鄠邑区发展和改革委员包括机关本级及2个下属事业单位。机关本级共设11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、环境资源管理科、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；2个下属事业单位分别为西安市鄠邑区节能监测中心和西安市鄠邑区粮食稽查队。

## 二、工作任务

（一）主要经济指标完成方面

制定《鄠邑区经济稳增长工作措施》《鄠邑区稳经济保增长32条措施》。加强对重要经济指标分析研判，组织撰写完成季度经济运行分析、稳增长工作报告、社会发展计划执行报告、主要经济指标分析研究报告，为区委区政府提供对策建议。2022年，鄠邑区实现生产总值341.27亿元，同比增长20.8%，增速全市排名第一。固定资产投资增速71.6%，排名全市第1。城镇居民人均可支配收入28899

元，同比增长3.5%；我区主要经济指标持续保持高速增长，高质量发展态势进一步稳固，经济社会发展迈进更大步伐，实现量的增长和质的提升。

## （二）重点项目建设方面

着力加快重点项目建设，促进投资稳定增长，印发《西安市鄠邑区2022年度市区两级重点项目目标任务分解表》，实行工作项目化、项目清单化、清单责任化，推行一线工作方法，坚持一周一检查、一周一分析、一周一调度。实行挂图作战，发挥助推作用，成立“一项目一专班”、制定“一张图一清单”。已绘制17个市级重点建设项目作战图，43个区级重点建设项目作战图，确保项目建设有计划并有序落实。定期组织召开项目推进会，协调了解掌握最新动态，全力以赴推动重点项目建设。2022年度，17个市级重点项目完成投资132.62亿元，占年度计划的120%，25个区级重点在建项目完成投资14.54亿元。二季度高质量项目建设成效评价中排名全省第一，三季度排名第五。连续三个季度在全市重点项目观摩工作中进入产业结构多元区前三。四季度作为全市仅有的两个区县之一参加项目观摩，重点项目建设取得前所未有的好成绩。

## （三）资金争取方面

积极争取到地方政府专项债券10.5亿元，其中，争取鄠邑沣京棚户区三期改造项目地方政府专项债券资金4.5亿元，沣京棚户区四期改造项目地方政府专项债券4.9亿元，凤巢保障房项目地方政府专项债券1.1亿元。编制完成《鄠邑区“一区一策”事项清单》，确定我区首位产业（汽车产业），经上报省发改委对接评估后，省已下拨支持我区2800万首位产业发展资金，重点支持主导产业发展壮

大。

#### （四）九个方面重点工作

制定《鄂邑区2022年九个方面重点工作任务分工推进方案》《区2022年九个方面重点工作任务月度任务清单》，指导各牵头单位制定各项具体工作推进方案，形成完善我区1个总方案+10个子方案+1个月度任务清单。坚持九方面工作“周研判、月调度”制度，协调组织召开鄂邑区九方面重点工作推进会12次，同时联合区委抓落实办公室，落实督导责任，准确掌握179项市考任务进展情况，协调了解掌握项目最新动态，主动协调推进项目进展。全市九个方面重点工作满意度测评中，我区上、下半年得分分别为100分和99.57分。

#### （五）粮食巡察整改方面

扎实做好市委粮食购销领域专项巡察巡回指导组对我区开展巡察反馈问题整改工作，在纪委、区委巡察办指导下，制定《鄂邑区粮食购销领域专项巡察整改工作方案及责任分工》和《整改方案》，协调区财政局、区市场监管局等部门对照市上反馈涉及我区粮食4个方面16类20项具体问题，逐项细化整改措施，形成《整改报告》按程序上报市委巡察办，经市审查，全部整改到位。

#### （六）节能降耗和新能源新技术推广工作方面

扎实做好“抓生态环境质量提升”工作，前三季度，上半年万元GDP能耗下降19%，能耗增量下降2.9%。规模以上工业累计能耗为538440.68吨标准煤，同比增速为-8.7%，预计能完成2022年度节能双控任务。全力打好电网攻坚战役，配合330kV镇安抽水蓄能电站线路工程和110kV渼陂输变电工程线路

建设，组织户县天然气分输站和区供电分公司持续开展安全生产大检查暨“防风险、除隐患、保安全、迎盛会”专项整治活动，全面排查油气长输管道和电力设施风险隐患，对排查出的问题隐患，指导制定隐患整改方案，督促有关单位逐一落实整改。

#### （七）粮食安全和稳价保供方面

聚焦粮食安全，做好粮食储备和管理工作。保质保量完成市区级储备粮轮换任务，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，开展粮食市场督查、最高最低库存量、政策性粮食库存检查等专项检查及重大节假日粮油质量安全检查，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。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，确保物价平稳有序，重要商品供应充足。

#### （八）价格监测和成本监审方面

梳理出全区10个部门22项行政事业性收费项目的行政事业性收费目录清单、5个部门9项涉企行政事业性目录清单及5项政府性基金目录清单，并向社会通告；梳理出139项行政审批中介服务事项收费目录清单。规范政府定价的经营服务性收费目录清单5项，均在区政府网站公布。价格认定工作全年完成涉案财物价格认定的案件61件，标的金额为2128704元。完成价格鉴证文书档案管理工作，应用价格认定工作平台网上按照程序办结完61个案卷，互联网平台受理3个案件。在法院建立价格争议处理工作站，并进入法院人民调解平台。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

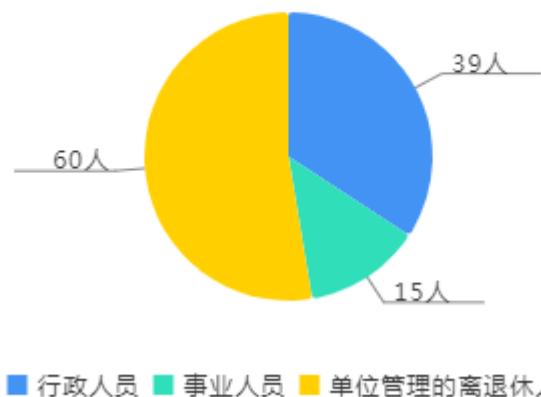
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区发展和改革委员会（本级）	
2	西安市鄠邑区节能监测中心	
3	西安市鄠邑区粮食稽查队	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制36人，其中行政编制20人，事业编制16人；实有人员54人，其中行政39人，事业15人。单位管理的离退休人员60人。

人员情况构成图



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入1,305.71万元，其中：一般公共预算拨款1,305.71万元，较上年增加469.46万元，增长56.14%，增长的主要原因是：本年度增加本级专项资金粮食储备费用；本部门2023年预算支出1,305.71万元，其中：一般公共预算拨款1,305.71万元，较上年增加469.46万元，增长56.14%，增长的主要原因是：本年度增加本级专项资金粮食储备费用。

#### （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,305.71万元，其中：一般公共预算拨款收入1,305.71万元，较上年增加469.46万元，增长56.14%，增长的主要原因是：本年度增加本级专项资金粮食储备费用；本部门2023年财政拨款支出1,305.71万元，其中：一般公共预算拨款支出1,305.71万元，较上年增加469.46万元，增长56.14%，增长的主要原因是：本年度增加本级专项资金粮食储备费用。

#### （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，本部门当年一般公共预算拨款支出1,305.71万元，较上年增加469.46万元，增长56.14%，增长的主要原因是：本年度增加本级专项资金粮食储备费用。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,305.71万元，其中：

（1）行政运行（2010401）478.98万元，较上年增加96.54万元，增长25.24%，增长的主要原因是：从2022年7月起人员增加基础性绩效工资；

（2）事业运行（2010450）141.62万元，较上年增加39.06万元，增长38.08%，增长的主要原因是：从2022年7月起人员增加基础性绩效工资；

（3）其他发展与改革事务支出（2010499）80.00万元，较上年无增减；

（4）行政单位离退休（2080501）9.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年财政统一将行政单位离退休人员的各项补贴划分到该功能科目；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）88.69万元，较上年增加23.50万元，增长36.05%，增长的主要原因是：从2022年7月起人员增加基础性绩效工资，人员养老保险基数增加；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.83万元，较上年增加0.04万元，增长5.33%，增长的主要原因是：从2022年7月起人员增加基础性绩效工资，人员工伤保险基数增加；

（7）行政单位医疗（2101101）23.97万元，较上年增加0.50万元，增长2.12%，增长的主要原因

是：人员工资增加，医保基数增加；

（8）事业单位医疗（2101102）7.61万元，较上年增加0.50万元，增长7.10%，增长的主要原因是：人员工资增加，医保基数增加；

（9）公务员医疗补助（2101103）42.59万元，较上年增加5.17万元，增长13.81%，增长的主要原因是：人员工资增加，医保基数增加；

（10）住房公积金（2210201）64.62万元，较上年减少21.21万元，下降24.71%，下降的主要原因是：从2022年7月起住房公积金个人部分财政不在承担，由个人承担；

（11）其他粮油物资事务支出（2220199）366.82万元，较上年增加330.37万元，增长906.36%，增长的主要原因是：一是以前年度区级原粮储备补贴项目71.7万元全部财政预留；二是今年增加区级原粮增加储备费用项目255.07万元。

### 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

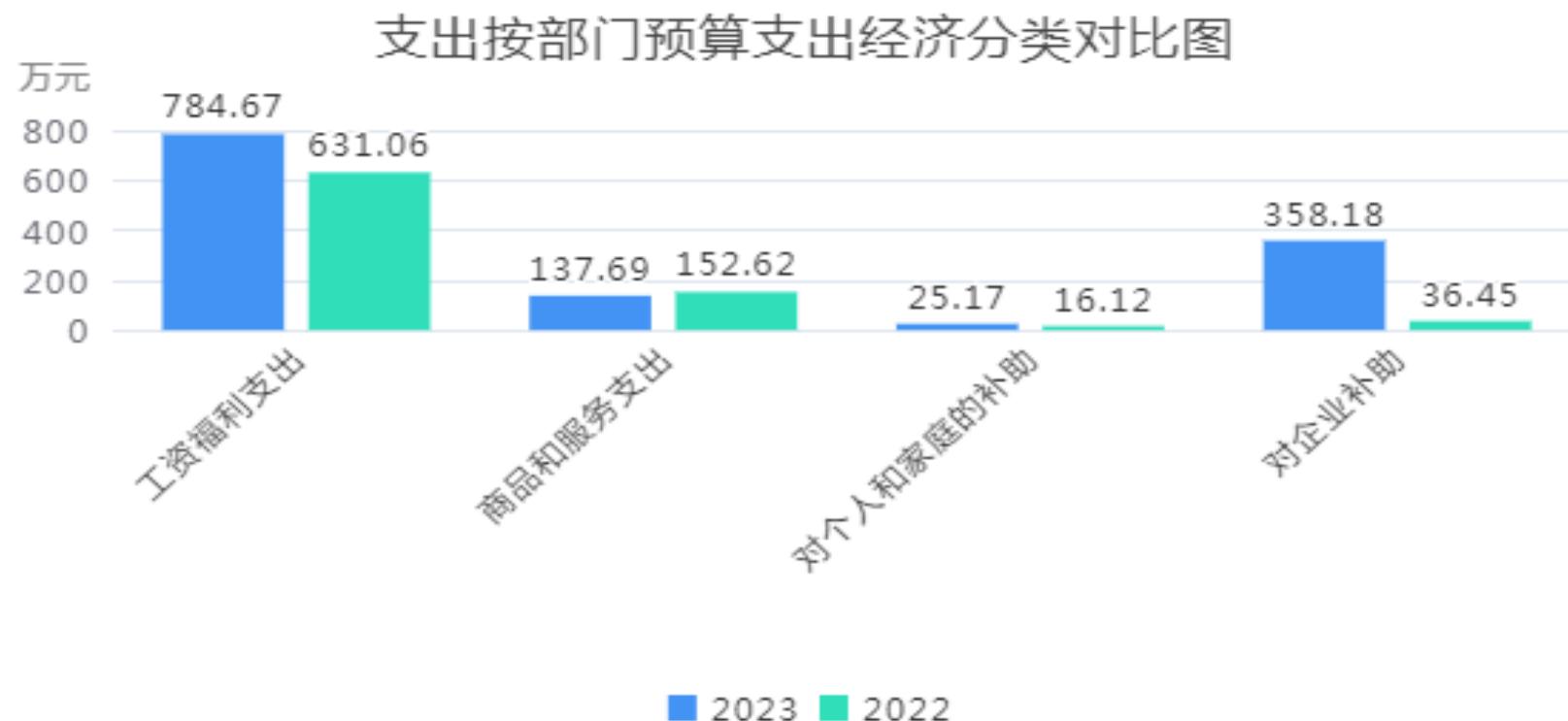
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,305.71万元，其中：

工资福利支出（301）784.67万元，较上年增加153.61万元，增长24.34%，增长的主要原因是：从2022年7月起人员增加基础性绩效工资；

商品和服务支出（302）137.69万元，较上年减少14.93万元，下降9.78%，下降的主要原因是：是本年度退休4人，其他交通费用等减少；

对个人和家庭的补助（303）25.17万元，较上年增加9.05万元，增长56.14%，增长的主要原因是：本年度退休4人，人员各项津补贴增加；

对企业补助（312）358.18万元，较上年增加321.73万元，增长882.66%，增长的主要原因是：一是以前年度区级原粮储备补贴项目71.7万元全部财政预留；二是今年增加区级原粮增加储备费用项目255.07万元。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,305.71万元，其中：

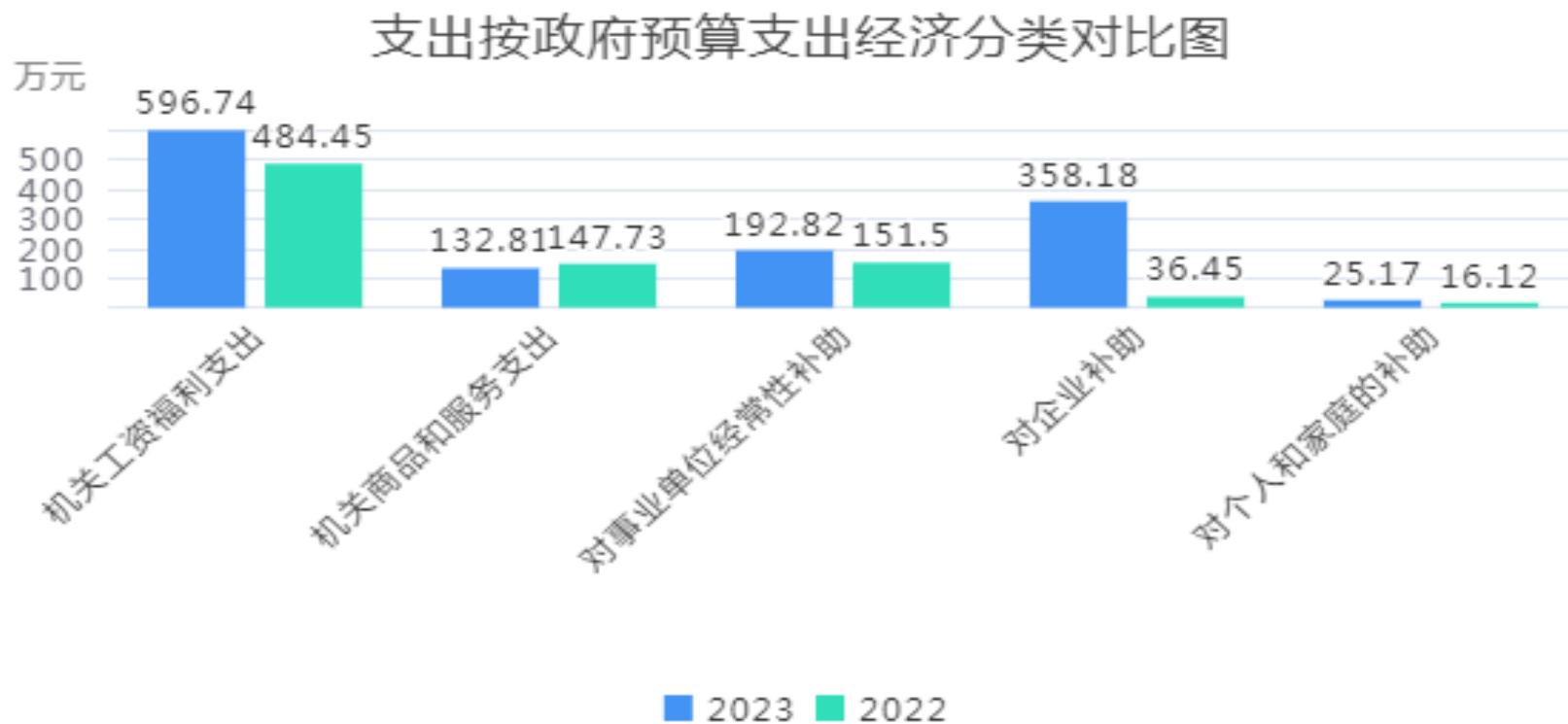
机关工资福利支出（501）596.74万元，较上年增加112.28万元，增长23.18%，增长的主要原因是：从2022年7月起人员增加基础性绩效工资；

机关商品和服务支出（502）132.81万元，较上年减少14.92万元，下降10.10%，下降的主要原因是：本年度退休4人，其他交通费用等减少；

对事业单位经常性补助（505）192.82万元，较上年增加41.32万元，增长27.27%，增长的主要原因是：从2022年7月起人员增加基础性绩效工资；

对企业补助（507）358.18万元，较上年增加321.73万元，增长882.66%，增长的主要原因是：一是以前年度区级原粮储备补贴项目71.7万元全部财政预留；二是今年增加区级原粮增加储备费用项目255.07万元；

对个人和家庭的补助（509）25.17万元，较上年增加9.05万元，增长56.14%，增长的主要原因是：本年度退休4人，人员各项津补贴增加。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.08万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.08万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加2023年度重点项目观摩测评会支出。

2023年，本部门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。

## 会议费培训费明细表

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全省一季度重点项目观摩会	2023年4月7日	305人	6万元	

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0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）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

2023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0.00万元，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）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排57.69万元，较上年增加31.97万元，增长124.34%，增长的主要原因是：增加本年度工会经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 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。
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年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区发展和改革委员会（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：西安市鄠邑区发展和改革委员会（汇总）

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	13,057,143.00	一、部门预算	13,057,143.00	一、部门预算	13,057,143.00	一、部门预算	13,057,143.00
1、财政拨款	13,057,143.00	1、一般公共服务支出	7,006,037.00	1、人员经费和公用经费支出	8,588,943.00	1、机关工资福利支出	5,967,380.00
(1)一般公共预算拨款	13,057,143.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,846,738.00	2、机关商品和服务支出	1,328,065.00
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	576,893.00	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	165,312.00	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	1,928,186.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,468,200.00	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	3,581,800.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	995,069.00	(2)商品和服务支出	800,000.00	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	86,400.00	9、对个人和家庭的补助	251,712.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	741,685.00	(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		(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			
		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	3,581,800.00		
		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	646,152.00				
		21、粮油物资储备支出	3,668,200.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>13,057,143.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,057,143.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,057,143.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,057,143.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>13,057,143.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,057,143.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,057,143.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,057,143.00</b>

表2

### 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市鄠邑区发展和改革委员会（汇总）

单位: 元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市鄠邑区发展和改革委员会（汇总）

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	13,057,143.00	13,057,143.00							
243	西安市鄠邑区发展和改革委员会	13,057,143.00	13,057,143.00							
243001	西安市鄠邑区发展和改革委员会	11,128,957.00	11,128,957.00							
243002	西安市鄠邑区节能监测中心	1,089,351.00	1,089,351.00							
243003	西安市鄠邑区粮食稽查队	838,835.00	838,835.00							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市鄠邑区发展和改革委员会（汇总）

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	13,057,143.00	一、财政拨款	13,057,143.00	一、财政拨款	13,057,143.00	一、财政拨款	13,057,143.00
1、一般公共预算拨款	13,057,143.00	1、一般公共服务支出	7,006,037.00	1、人员经费和公用经费支出	8,588,943.00	1、机关工资福利支出	5,967,380.00
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	7,846,738.00	2、机关商品和服务支出	1,328,065.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	576,893.00	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	165,312.00	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	1,928,186.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,468,200.00	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	3,581,800.00
		8、社会保障和就业支出	995,069.00	(2)商品和服务支出	800,000.00	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	86,400.00	9、对个人和家庭的补助	251,712.00
		10、卫生健康支出	741,685.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	3,581,800.00		
		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	646,152.00				
		21、粮油物资储备支出	3,668,200.00				
		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	13,057,143.00	本年支出合计	13,057,143.00	本年支出合计	13,057,143.00	本年支出合计	13,057,143.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,057,143.00	支出总计	13,057,143.00	支出总计	13,057,143.00	支出总计	13,057,143.00

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市鄠邑区发展和改革委员会（汇总）

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	13,057,143.00	8,012,050.00	576,893.00	4,468,200.00	
201	一般公共服务支出	7,006,037.00	5,629,144.00	576,893.00	800,000.00	
20104	发展与改革事务	7,006,037.00	5,629,144.00	576,893.00	800,000.00	
2010401	行政运行	4,789,849.00	4,261,784.00	528,065.00		
2010450	事业运行	1,416,188.00	1,367,360.00	48,828.00		
2010499	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	995,069.00	995,069.00			
20805	行政事业单位养老支出	986,790.00	986,790.00			
2080501	行政单位离退休	99,912.00	99,912.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	886,878.00	886,878.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,279.00	8,279.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,279.00	8,279.00			
210	卫生健康支出	741,685.00	741,685.00			
21011	行政事业单位医疗	741,685.00	741,685.00			
2101101	行政单位医疗	239,676.00	239,676.00			
2101102	事业单位医疗	76,100.00	76,100.00			
2101103	公务员医疗补助	425,909.00	425,909.00			
221	住房保障支出	646,152.00	646,152.00			
22102	住房改革支出	646,152.00	646,152.00			
2210201	住房公积金	646,152.00	646,152.00			
222	粮油物资储备支出	3,668,200.00			3,668,200.00	
22201	粮油物资事务	3,668,200.00			3,668,200.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	3,668,200.00			3,668,200.00	

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市鄠邑区发展和改革委员会（汇总）

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	13,057,143.00	8,012,050.00	576,893.00	4,468,200.00	
301	工资福利支出			7,846,738.00	7,846,738.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,904,808.00	1,904,808.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	560,928.00	560,928.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,369,376.00	1,369,376.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	115,712.00	115,712.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	922,200.00	922,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	323,400.00	323,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	367,320.00	367,320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	675,860.00	675,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	211,018.00	211,018.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	239,676.00	239,676.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76,100.00	76,100.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	361,301.00	361,301.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	64,608.00	64,608.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,287.00	6,287.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,992.00	1,992.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	487,872.00	487,872.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	158,280.00	158,280.00			
302	商品和服务支出			1,376,893.00		576,893.00	800,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	543,221.00		143,221.00	400,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,120.00		22,120.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	60,000.00			60,000.00	
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	340,000.00			340,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	48,785.00		48,785.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,708.00		26,708.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	311,280.00		311,280.00		
303	对个人和家庭的补助			251,712.00	165,312.00		86,400.00	
30302	退休费	50905	离退休费	99,912.00	99,912.00			

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
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	其他对个人和家庭补助	86,400.00			86,400.00	
312	对企业补助			3,581,800.00			3,581,800.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	3,581,800.00			3,581,800.00	

表7

## 部门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）

部门名称：西安市鄠邑区发展和改革委员会（汇总）

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	8,588,943.00	8,012,050.00	576,893.00	
201	一般公共服务支出	6,206,037.00	5,629,144.00	576,893.00	
20104	发展与改革事务	6,206,037.00	5,629,144.00	576,893.00	
2010401	行政运行	4,789,849.00	4,261,784.00	528,065.00	
2010408	物价管理				
2010450	事业运行	1,416,188.00	1,367,360.00	48,828.00	
2010499	其他发展与改革事务支出				
208	社会保障和就业支出	995,069.00	995,069.00		
20805	行政事业单位养老支出	986,790.00	986,790.00		
2080501	行政单位离退休	99,912.00	99,912.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	886,878.00	886,878.00		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
20899	其他社会保障和就业支出	8,279.00	8,279.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,279.00	8,279.00		
210	卫生健康支出	741,685.00	741,685.00		
21011	行政事业单位医疗	741,685.00	741,685.00		
2101101	行政单位医疗	239,676.00	239,676.00		
2101102	事业单位医疗	76,100.00	76,100.00		
2101103	公务员医疗补助	425,909.00	425,909.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
21110	能源节约利用				
2111001	能源节约利用				
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				

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
221	住房保障支出	646,152.00	646,152.00		
22102	住房改革支出	646,152.00	646,152.00		
2210201	住房公积金	646,152.00	646,152.00		
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

## 部门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）

部门名称：西安市鄠邑区发展和改革委员会（汇总）

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	8,588,943.00	8,012,050.00	576,893.00	
301	工资福利支出			7,846,738.00	7,846,738.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,904,808.00	1,904,808.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	560,928.00	560,928.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,369,376.00	1,369,376.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	115,712.00	115,712.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	922,200.00	922,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	323,400.00	323,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	367,320.00	367,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	675,860.00	675,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	211,018.00	211,018.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	239,676.00	239,676.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76,100.00	76,100.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	361,301.00	361,301.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	64,608.00	64,608.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,287.00	6,287.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,992.00	1,992.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	487,872.00	487,872.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	158,280.00	158,280.00		
302	商品和服务支出			576,893.00		576,893.00	
30201	办公费	50201	办公经费	143,221.00		143,221.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,120.00		22,120.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	779.00		779.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	48,785.00		48,785.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,708.00		26,708.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	311,280.00		311,280.00	
303	对个人和家庭的补助			165,312.00	165,312.00		
30302	退休费	50905	离退休费	99,912.00	99,912.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
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	其他对个人和家庭补助				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市鄠邑区发展和改革委员会（汇总）

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

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市鄠邑区发展和改革委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,468,200.00	
243	西安市鄠邑区发展和改革委员会	4,468,200.00	
243001	西安市鄠邑区发展和改革委员会	4,468,200.00	
	专用项目	4,468,200.00	
	本级专项资金	3,668,200.00	
	放心粮油店管理工作经费	28,800.00	
	区级应急成品储备粮补贴费用	314,100.00	
	区级原粮储备补贴费用	717,000.00	
	区级原粮增加储备费用	2,550,700.00	
	应急供应网点工作经费	57,600.00	
	其他履职业务经费	800,000.00	
	改革工作经费	50,000.00	
	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经费	150,000.00	
	塑料污染防治工作经费	100,000.00	
	重大项目管理	300,000.00	
	重点项目管理	200,000.00	

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市鄠邑区发展和改革委员会（汇总）

单位: 元

表12

## 部门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

部门名称：西安市鄠邑区发展和改革委员会（汇总）

单位: 元

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		放心粮油店管理工作经费			
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	
		其中: 财政拨款		2.88	
		其他资金			
总体目标	加强对12个放心粮油店管理, 落实监管责任, 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。				
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	选择项目数量	12个	
		质量指标	县级自查比例	≥98%	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥98%	
	效益指标	成本指标	资金补助情况	2.88万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	食品安全事件发生情况	不发生	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	食品安全事件应急处置能力	不断增强	
		服务对象满意度指标	群众对食品安全满意度	≥98%	

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		改革工作经费		
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	
		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。 项目实施方案			
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	综合性政策文件完成数量	≥5个
		质量指标	各环节达标率	≥90%
		时效指标	任务完成时间	2023年
	效益指标	成本指标	办案经费成本节约率	≥90%
		经济效益指标	当地经济增长情况	不断增长
		社会效益指标	对居民居住环境的改善程度	有效改善
		生态效益指标	生态环境改善程度	有效改善
	满意度指标	可持续影响指标	推动法治政府建设工作	不断推动
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13

## 部门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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		31.41	
		其中: 财政拨款		31.41	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	选择项目数量	5个	
		质量指标	抽检监测结果系统录入率	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	2023年	
	效益指标	成本指标	政府补助金额	314100元	
		经济效益指标	陕西省食品产业健康有序发展的活力	不断激发	
		社会效益指标	物资储备库实体化运行达标率	≥95%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	储备体系建立情况		不断完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		区级原粮储备补贴费用		
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:	71.70	
		其中: 财政拨款	71.70	
		其他资金		
总体目标	为加强和改善区域粮食宏观调控,确保区域粮食安全,承担区级粮食储备7500吨,区级粮食轮换任务2500吨。			
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	选择项目数量	1个
		质量指标	突发公共卫生物资储备到位率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	2023年
	效益指标	成本指标	政府补助金额	717000元
		经济效益指标	农民收入增加额	稳定增加
		社会效益指标	市场准入、竞争、消费环境的改善度	有效改善
		生态效益指标		
	可持续影响指标	储备体系建立情况	有效建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		区级原粮增加储备费用		
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:	255.07	
		其中: 财政拨款	255.07	
		其他资金		
总体目标	加强我区粮食宏观调控,强化粮食流通监管,保社会粮食正常供给、维护粮食市场稳定、建立粮食安全长效机制,有效应对粮油供应突发事件,本年度增加区级原粮储备10000吨。			
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	选择项目数量	1个
		质量指标	检测合格率	≥98%
			市级验收比例	≥98%
		时效指标	项目完成时间	2023年
	效益指标	成本指标	资金补助情况	255.07万元
		社会效益指标		
			物资储备库实体化运行达标率	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	储备体系建立情况	有效建立
		服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		涉案、涉税价格鉴定、价格争议调解、价格监测与成本调查及收费管理工作经费		
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:	15.00	
		其中: 财政拨款	15.00	
		其他资金		
总体目标	1、按照国家价格主管部门确定的农产品成本调查品种、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。			
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	办理价格案件数	≥20个
		质量指标	案件办结率	≥98%
		时效指标	价格违法行为案件查处及时性	≥98%
		成本指标	案件审理成本节约率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	≥95%
		社会效益指标	案件审理知识公众知晓率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全诉讼服务制度体系	不断健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对案件执行的满意度	≥95%

表13

## 部门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		
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	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	国控重点污染源现场抽查数量	≥28个
		质量指标	重点企业污染自动实时监测系统覆盖率	≥95%
		时效指标	整体任务完期限	2023年
	效益指标	成本指标	资源回收利用成本节约率	≥90%
		经济效益指标	企业年收入增加	有效增加
		社会效益指标	加快工业固废转化率	不断加快
		生态效益指标	减少环境污染	有效减少
	满意度指标	可持续影响指标	提高危险废物规范化管理能力	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对资源回收利用工作的满意度	≥ 98%

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		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	
		其中: 财政拨款	5.76	
		其他资金		
总体目标	加强16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。			
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	重大食品安全事故应急处置率	≥98%
		质量指标	食品抽检应公布信息公布率	≥98%
		时效指标	项目完成时间	2023年
	效益指标	成本指标	政府补助金额	5.76万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	公众对食品安全基本知识知晓率	≥98%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	储备体系建立情况	有效建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥ 98%

表13

## 部门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		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		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。2023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	县城基础设施建设开工项目个数	≥20个
		质量指标	县城建设工程达标率	≥95%
		时效指标	县城建设目标任务完成率	≥95%
		成本指标	县城建设投入成本节约率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	规模以上企业	≥5家
		社会效益指标	产业融合程度	不断融合
		生态效益指标	健康促进支持性环境	有效促进
		可持续影响指标	质量提升项目	≥20个
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用人对项目满意度	≥98%

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点项目管理		
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:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体目标	对全区重点项目进行管理, 组织4次重点项目观摩, 进行4次项目集中开工。			
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	镇区公共服务设施项目完成比率	≥98%
		质量指标	镇区建设项目质量合格率	≥98%
		时效指标	镇区建设项目完工及时率	≥95%
		成本指标	镇区建设成本节约率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	规模以上企业	≥5家
		社会效益指标	新增社会服务能力 (项)	≥5项
		生态效益指标	生态环境改善情况	有效改善
		可持续影响指标	提升重点单位监管水平	有效提升
			后续管理落实	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇区群众满意度	≥98%

表14

部门整体支出绩效目标表

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
	人员工资	保障单位人员工资福利	801.20	801.20
	日常运转	保障单位正常运转	57.69	57.69
	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	366.82	366.82
	重大项目	聚焦重大项目, 保障重点项目顺利实施	50.00	50.00
	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,	10.00	10.00
	改革工作	推进全区生态文明建设和高质量发展.	5.00	5.00
	物价管理	加强物价管理, 稳定物价。	15.00	15.00
	金额合计		1,305.72	1,305.72
年度总体目标	保障区发改委正常运转, 完成预算收入1305.72万元, 预算支出1305.72万元。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、物价管理等专项业务费支出446.82万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	公务员培训数	
			≥39人次	
			机关事业单位职工基本养老保险参保人数	
	质量指标	质量指标	组织党支部活动次数	
			≥5次	
			机关事业单位参保人员职业年金征缴率	
	时效指标	时效指标	100%	
			管理的有效性	
			≥98%	
	成本指标	成本指标	项目验收合格率	
			≥95%	
			项目及时完工率	
	效益指标	社会效益指标	≥98%	
			项目按期完成率	
			≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项工作完成及时率	
			≥98%	
			预算控制数	
	可持续影响指标	可持续影响指标	≥1305万元	
			会议成本节约率	
			≥98%	
			培训成本节约率	
			≥98%	

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	
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:		
			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:		
			.....		
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
			服务对象满意度指标		