

西安市鄠邑区发展和改革委员会（汇总）
2024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；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。

西安市鄠邑区发展和改革委员会包括机关本级及2个下属事业单位。机关本级共设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、国防动员科；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粮食稽查队。

二、工作任务

（一）聚力做好经济运行调度分析。围绕今年人代会确定的全区生产总值增长8.0%、固定资产投资增长8.0%、城镇居民增长6.5%等重要经济指标增长目标，继续发挥好统筹协调作用，细化和夯实各项指标支撑单位和工作责任，制定措施督促落实，按时序高质高效完成，努力实现产业结构多元区“保三争一”目标。

（二）聚力做好“八个新突破”统筹推动。认真落实市委提出的八个新突破”，形成完善1个总

方案+8个子方案+1个月度任务清单，准确掌握各项任务进展情况，及时了解各项指标排名情况，主动协调工作推进，确保2024年八个新突破各项工作在市级排名中考前。

（三）聚力做好投资项目实施谋划。健全完善投资计划项目协调服务保障机制，分类施策研究解决项目建设遇到的困难问题，做到项目有亮点的示范引导、进度缓慢的调度督促、手续不全的协调办理，在2024年已谋划的202个项目总投资671.45亿元、年度投资82.79亿元的基础上，继续完善投资项目计划，争取实现全年计划投资110亿元的目标。

（四）聚力做好重点项目服务保障。在谋划包装2024年重点项目基础上，锚定中省市重点支持投资方向和重要领域，进一步提升项目储备数量和质量，推动资金、土地、政策、服务等要素向重点项目聚集，建立“1+3+2”项目管理全过程伴随式服务保障机制，认真筹办重点项目集中开工和季度观摩等载体活动，做到在建重点项目加快进度，储备项目提前开工，谋划项目手续完备。

（五）聚力做好县域经济高质量发展并进。及时制定《“一区一策”事项清单2024年工作计划》，细化分解工作任务，夯实责任部门，明确工作阶段性目标和完成时限，加快推动事项清单落地见效。培育壮大现代产业体系，持续优化链式布局，做大做强汽车及装备制造、文旅等主导产业，积极推进新能源汽车、电子信息、新材料等新兴产业发展，促进产业转型升级，以产业推动县域经济高质量发展。

（六）聚力做好区域建设谋篇布局。抢抓全省首批、全市唯一的创建以县城为重要载体的城镇化建设省级试点工作，聚焦“产业功能区县”建设目标，立足本地发展，聚焦城区功能定位和试点目标

任务，形成一套完备科学的鄠邑城镇化建设经验。围绕“双中心”引领区建设，以洮陂湖片区为主要承载，聚焦战略性新兴产业、未来产业和科技型企业总部经济，做好与规划团队配合，深入开展产业研究，强化科创产业谋篇布局，加快编制产业规划和城市详细性规划，发挥区域科创、产业、生态优势，打造西部科创新区，加快形成新质生产力。

（七）聚力做好粮食安全规范保障。聚焦粮食安全，做好粮食储备和管理工作；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。确保物价平稳有序，重要商品供应充足。

三、预算单位构成

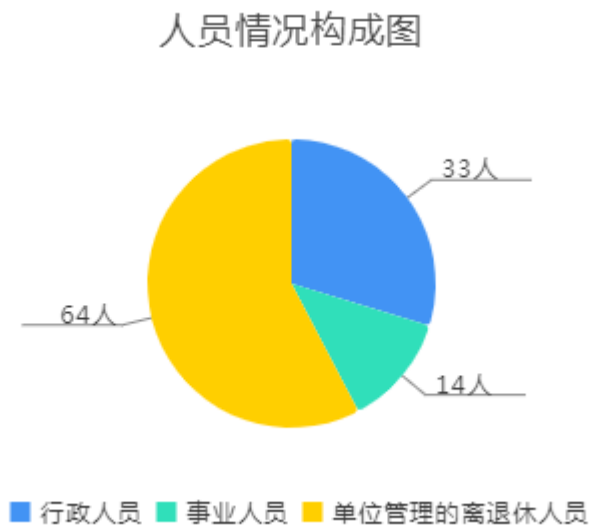
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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38人，其中行政编制22人，事业编制16人；实有人员47人，其中行政33人,事业14人。单位管理的离退休人员64人。



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2024年预算收入3,300.10万元，其中：一般公共预算拨款3,300.10万元，较上年增加1,994.38万元，增长152.74%，

增长的主要原因是：因机构改革，原人防办划转至我委，更名为国防动员办公室，本年度增加国防动员预算；本部门2024年预算支出3,300.10万元，其中：一般公共预算拨款3,300.10万元，较上年增加1,994.38万元，增长152.74%，增长的主要原因是：因机构改革，原人防办划转至我委，更名为国防动员办公室，本年度增加国防动员预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入3,300.10万元，其中：一般公共预算拨款收入3,300.10万元，较上年增加1,994.38万元，增长152.74%，增长的主要原因是：因机构改革，原人防办划转至我委，更名为国防动员办公室，本年度增加国防动员预算；本部门2024年财政拨款支出3,300.10万元，其中：一般公共预算拨款支出3,300.10万元，较上年增加1,994.38万元，增长152.74%，增长的主要原因是：因机构改革，原人防办划转至我委，更名为国防动员办公室，本年度增加国防动员预算。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出3,300.10万元，较上年增加1,994.38万元，增长152.74%，增长的主要原因是：因机构改革，原人防办划转至我委，更名为国防动员办公室，本年度增加国防动员预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,300.10万元，其中：

（1）行政运行（2010401）397.76万元，较上年减少81.23万元，下降16.96%，下降的主要原因是：本年度退休3人，减少人员工资福利支出；

（2）物价管理（2010408）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度调整功能科目，将物价管理项目支出由其他发展和改革事务支出功能科目调整至物价管理；

（3）事业运行（2010450）133.32万元，较上年减少8.30万元，下降5.86%，下降的主要原因是：上年度1人减少，减少人员工资福利支出；

（4）其他发展与改革事务支出（2010499）735.00万元，较上年增加655.00万元，增长818.75%，增长的主要原因是：因机构改革，原人防办划转至我委，更名为国防动员办公室，本年度增加国防动员预算；

（5）行政单位离退休（2080501）11.11万元，较上年增加1.12万元，增长11.19%，增长的主要原因是：本年度退休3人，增加退休人员生活补助；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.96万元，较上年减少12.72万元，下降14.35%，下降的主要原因是：本年度退休3人，减少养老保险支出；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.71万元，较上年减少0.12万元，下降14.49%，下降的主要原因是：本年度退休3人，减少工伤保险支出；

(8) 行政单位医疗（2101101）20.39万元，较上年减少3.58万元，下降14.94%，下降的主要原因是：本年度退休3人，减少医疗保险支出；

(9) 事业单位医疗（2101102）7.22万元，较上年减少0.39万元，下降5.16%，下降的主要原因是：调出1人，减少医疗保险支出；

(10) 公务员医疗补助（2101103）40.73万元，较上年减少1.86万元，下降4.37%，下降的主要原因是：本年度退休3人，减少公务员医疗补助支出；

(11) 大气（2110301）1,147.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加煤改洁补助资金项目支出；

(12) 住房公积金（2210201）55.41万元，较上年减少9.20万元，下降14.24%，下降的主要原因是：本年度退休3人，减少住房公积金支出；

(13) 其他粮油物资事务支出（2220199）660.22万元，较上年增加293.40万元，增长79.98%，增长的主要原因是：本年度增加6千吨粮食储备支出及粮食购销领域信息系统建设项目支出。

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

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,300.10万元，其中：

工资福利支出（301）677.73万元，较上年减少106.94万元，下降13.63%，下降的主要原因是：本年度退休3人，减少人员工资福利支出；

商品和服务支出（302）167.23万元，较上年增加29.54万元，增长21.45%，增长的主要原因是：因机构改革，原人防办划转至我委，更名为国防动员办公室，本年度增加国防动员预算；

对个人和家庭的补助（303）1,164.92万元，较上年增加1,139.75万元，增长4527.99%，增长的主要原因是：增加煤改洁补助资金项目支出；

资本性支出（310）770.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加粮食购销领域信息系统建设项目支出及国防动员信息系统建设项目；

对企业补助（312）520.22万元，较上年增加162.04万元，增长45.24%，增长的主要原因是：本年度增加6千吨粮食储备支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,300.10万元，其中：

机关工资福利支出（501）500.25万元，较上年减少96.49万元，下降16.17%，下降的主要原因是：本年度退休3人，减少人员工资福利支出；

机关商品和服务支出（502）163.01万元，较上年增加30.21万元，增长22.74%，增长的主要原因是：因机构改革，原人防办划转至我委，更名为国防动员办公室，本年度增加国防动员预算；

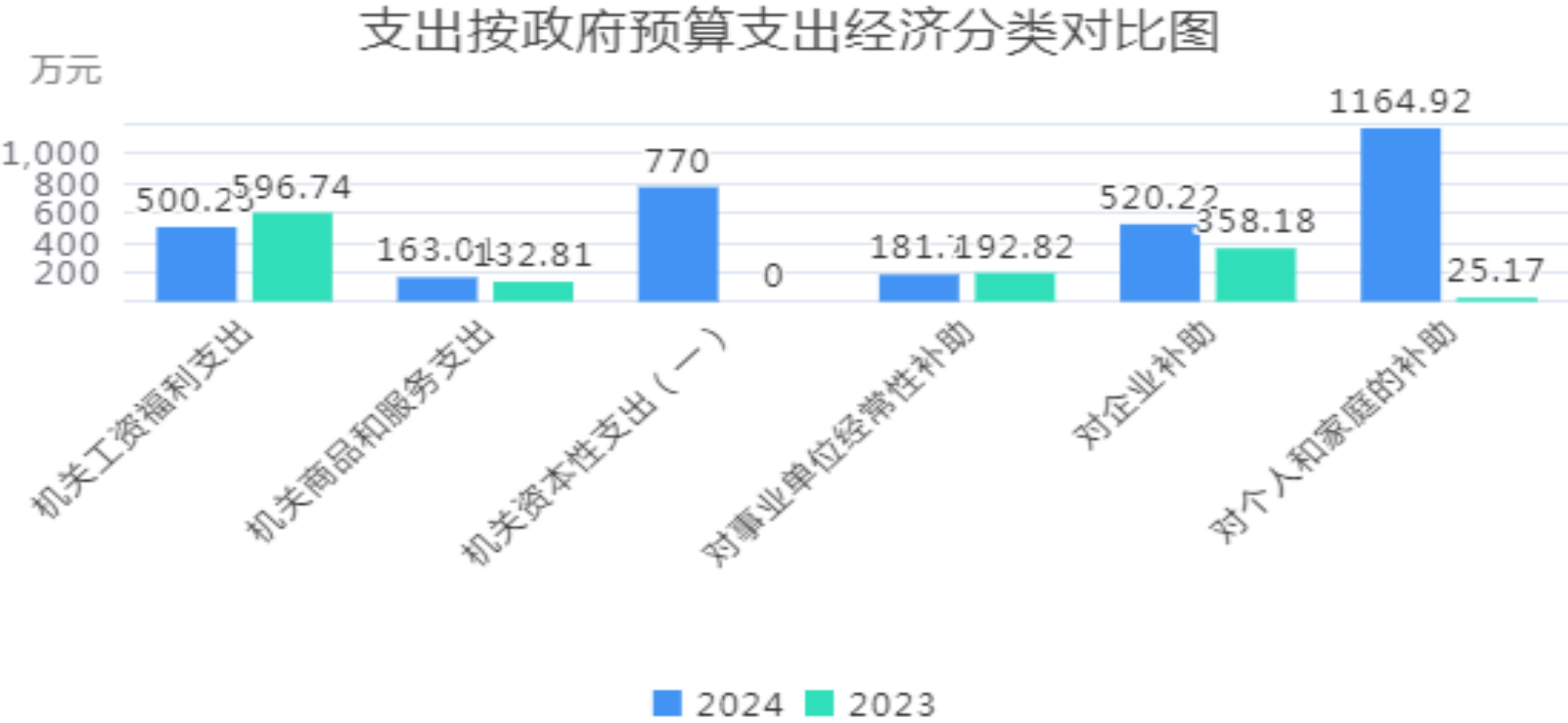
机关资本性支出（一）（503）770.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：增加粮食购销领域信息系统建设项目支出及国防动员信息系统建设项目；

对事业单位经常性补助（505）181.70万元，较上年减少11.12万元，下降5.77%，下降的主要原因是：上年度1人减少，减少人员工资福利支出；

对企业补助（507）520.22万元，较上年增加162.04万元，增长45.24%，增长的主要原因是：本年度增加6千吨粮食储备支出；

对个人和家庭的补助（509）1,164.92万元，较上年增加1,139.75万元，增长4527.99%，增长的主要原因是：增加煤改洁补助资金项目支出。



（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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.08万元，下降99%，下降的主要原因是：本年度精简开支。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，较上年减少0.08万元，下降99%，下降的主要原因是：本年度精简开支；

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。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少6.00万元，下降99%，下降的主要原因是：本年度精简开支。

2024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。

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）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共440.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算140.00万元、政府采购工程类预算300.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2024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3,300.10万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排47.23万元，较上年减少10.46万元，下降18.14%，下降的主要原因是：本年度退休3人，减少其他交通费用支出。

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。

2024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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	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	33,000,967.00	一、部门预算	33,000,967.00	一、部门预算	33,000,967.00	一、部门预算	33,000,967.00
1、财政拨款	33,000,967.00	1、一般公共服务支出	12,810,765.00	1、人员经费和公用经费支出	7,426,067.00	1、机关工资福利支出	5,002,457.00
(1) 一般公共预算拨款	33,000,967.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,777,310.00	2、机关商品和服务支出	1,630,129.00
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	472,261.00	3、机关资本性支出（一）	7,700,000.00
(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	176,496.00	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	1,816,985.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,574,900.00	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	5,202,200.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	877,818.00	(2) 商品和服务支出	1,200,000.00	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	11,472,700.00	9、对个人和家庭的补助	11,649,196.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	683,348.00	(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	11,472,700.00	(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	7,700,000.00		
		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	5,202,200.00		
		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	554,136.00				
		21、粮油物资储备支出	6,602,200.00				
		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	33,000,967.00	本年支出合计	33,000,967.00	本年支出合计	33,000,967.00	本年支出合计	33,000,967.00
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	33,000,967.00	支出总计	33,000,967.00	支出总计	33,000,967.00	支出总计	33,000,967.00

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	33,000,967.00	33,000,967.00								
243	西安市鄠邑区发展和改革委员会	33,000,967.00	33,000,967.00								
243001	西安市鄠邑区发展和改革委员会	31,183,982.00	31,183,982.00								
243002	西安市鄠邑区节能监测中心	971,874.00	971,874.00								
243003	西安市鄠邑区粮食稽查队	845,111.00	845,111.00								

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	33,000,967.00	一、财政拨款	33,000,967.00	一、财政拨款	33,000,967.00	一、财政拨款	33,000,967.00
1、一般公共预算拨款	33,000,967.00	1、一般公共服务支出	12,810,765.00	1、人员经费和公用经费支出	7,426,067.00	1、机关工资福利支出	5,002,457.00
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	6,777,310.00	2、机关商品和服务支出	1,630,129.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	472,261.00	3、机关资本性支出（一）	7,700,000.00
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	176,496.00	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	1,816,985.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,574,900.00	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	5,202,200.00
		8、社会保障和就业支出	877,818.00	(2)商品和服务支出	1,200,000.00	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	11,472,700.00	9、对个人和家庭的补助	11,649,196.00
		10、卫生健康支出	683,348.00	(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	11,472,700.00	(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	7,700,000.00		
		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	5,202,200.00		
		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	554,136.00				
		21、粮油物资储备支出	6,602,200.00				
		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	33,000,967.00	本年支出合计	33,000,967.00	本年支出合计	33,000,967.00	本年支出合计	33,000,967.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33,000,967.00	支出总计	33,000,967.00	支出总计	33,000,967.00	支出总计	33,000,967.00

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	33,000,967.00	6,953,806.00	472,261.00	25,574,900.00	
201	一般公共服务支出	12,810,765.00	4,838,504.00	472,261.00	7,500,000.00	
20104	发展与改革事务	12,810,765.00	4,838,504.00	472,261.00	7,500,000.00	
2010401	行政运行	3,977,589.00	3,547,460.00	430,129.00		
2010408	物价管理	150,000.00			150,000.00	
2010450	事业运行	1,333,176.00	1,291,044.00	42,132.00		
2010499	其他发展与改革事务支出	7,350,000.00			7,350,000.00	
208	社会保障和就业支出	877,818.00	877,818.00			
20805	行政事业单位养老支出	870,739.00	870,739.00			
2080501	行政单位离退休	111,096.00	111,096.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	759,643.00	759,643.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,079.00	7,079.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,079.00	7,079.00			
210	卫生健康支出	683,348.00	683,348.00			
21011	行政事业单位医疗	683,348.00	683,348.00			
2101101	行政单位医疗	203,871.00	203,871.00			
2101102	事业单位医疗	72,173.00	72,173.00			
2101103	公务员医疗补助	407,304.00	407,304.00			
211	节能环保支出	11,472,700.00			11,472,700.00	
21103	污染防治	11,472,700.00			11,472,700.00	
2110301	大气	11,472,700.00			11,472,700.00	
221	住房保障支出	554,136.00	554,136.00			
22102	住房改革支出	554,136.00	554,136.00			
2210201	住房公积金	554,136.00	554,136.00			
222	粮油物资储备支出	6,602,200.00			6,602,200.00	
22201	粮油物资事务	6,602,200.00			6,602,200.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	6,602,200.00			6,602,200.00	

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	33,000,967.00	6,953,806.00	472,261.00	25,574,900.00	
301	工资福利支出			6,777,310.00	6,777,310.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,563,048.00	1,563,048.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	538,632.00	538,632.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,141,352.00	1,141,352.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	108,252.00	108,252.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	777,660.00	777,660.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	301,380.00	301,380.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	342,780.00	342,780.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	560,323.00	560,323.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	199,320.00	199,320.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	203,871.00	203,871.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72,173.00	72,173.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	346,374.00	346,374.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	60,930.00	60,930.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,189.00	5,189.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,890.00	1,890.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	404,640.00	404,640.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149,496.00	149,496.00			
302	商品和服务支出			1,672,261.00		472,261.00	1,200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	788,800.00		118,800.00	670,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,800.00		21,800.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00			40,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	490,000.00			490,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	31,129.00		31,129.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,332.00		11,332.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	256,200.00		256,200.00		
303	对个人和家庭的补助			11,649,196.00	176,496.00		11,472,700.00	
30302	退休费	50905	离退休费	111,096.00	111,096.00			

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	其他对个人和家庭的补助	11,472,700.00			11,472,700.00	
310	资本性支出			7,700,000.00			7,700,000.00	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	3,000,000.00			3,000,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	300,000.00			300,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	4,400,000.00			4,400,000.00	
312	对企业补助			5,202,200.00			5,202,200.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	5,202,200.00			5,202,200.00	

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	7,426,067.00	6,953,806.00	472,261.00	
201	一般公共服务支出	5,310,765.00	4,838,504.00	472,261.00	
20104	发展与改革事务	5,310,765.00	4,838,504.00	472,261.00	
2010401	行政运行	3,977,589.00	3,547,460.00	430,129.00	
2010408	物价管理				
2010450	事业运行	1,333,176.00	1,291,044.00	42,132.00	
2010499	其他发展与改革事务支出				
208	社会保障和就业支出	877,818.00	877,818.00		
20805	行政事业单位养老支出	870,739.00	870,739.00		
2080501	行政单位离退休	111,096.00	111,096.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	759,643.00	759,643.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,079.00	7,079.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,079.00	7,079.00		
210	卫生健康支出	683,348.00	683,348.00		
21011	行政事业单位医疗	683,348.00	683,348.00		
2101101	行政单位医疗	203,871.00	203,871.00		
2101102	事业单位医疗	72,173.00	72,173.00		
2101103	公务员医疗补助	407,304.00	407,304.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
221	住房保障支出	554,136.00	554,136.00		
22102	住房改革支出	554,136.00	554,136.00		
2210201	住房公积金	554,136.00	554,136.00		
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	7,426,067.00	6,953,806.00	472,261.00	
301	工资福利支出			6,777,310.00	6,777,310.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,563,048.00	1,563,048.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	538,632.00	538,632.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,141,352.00	1,141,352.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	108,252.00	108,252.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	777,660.00	777,660.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	301,380.00	301,380.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	342,780.00	342,780.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	560,323.00	560,323.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	199,320.00	199,320.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	203,871.00	203,871.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72,173.00	72,173.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	346,374.00	346,374.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	60,930.00	60,930.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,189.00	5,189.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,890.00	1,890.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	404,640.00	404,640.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149,496.00	149,496.00		
302	商品和服务支出			472,261.00		472,261.00	
30201	办公费	50201	办公经费	118,800.00		118,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,800.00		21,800.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	31,129.00		31,129.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,332.00		11,332.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	256,200.00		256,200.00	
303	对个人和家庭的补助			176,496.00	176,496.00		
30302	退休费	50905	离退休费	111,096.00	111,096.00		
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						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建				
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
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

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	25,574,900.00	
243	西安市鄠邑区发展和改革委员会	25,574,900.00	
243001	西安市鄠邑区发展和改革委员会	25,574,900.00	
	通用项目	4,400,000.00	
	网络信息化建设	4,400,000.00	
	粮食购销领域监管信息化建设项目	1,400,000.00	
	人防指挥所信息系统综合集成项目	3,000,000.00	
	专用项目	21,174,900.00	
	本级专项资金	16,674,900.00	
	20242025采暖季煤改洁补贴资金	11,472,700.00	
	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	
	应急供应网点工作经费	57,600.00	
	原粮增加储备费用（10000吨）	2,550,700.00	
	原粮增加储备费用（6000吨）	1,534,000.00	
	其他履职业务经费	4,500,000.00	
	改革工作经费	50,000.00	
	军事设施保护工作	100,000.00	
	人防1705工程办公设施	300,000.00	
	人防1705工程续建	3,000,000.00	
	人防疏散基地建设	100,000.00	
	人防通信警报设施维护管理支出	50,000.00	

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经费	150,000.00	
	社区群众防空组织建设工作	50,000.00	
	数字专线、北斗导航及集中训练	100,000.00	
	塑料污染防治工作经费	100,000.00	
	重大项目管理经费	500,000.00	

表12

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

科目编码			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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				2						4,400,000.00	
201	04	99	1	全额				1						3,000,000.00	
201	04	99	243001	西安市鄠邑区发展和改革委员会				1						3,000,000.00	
201	04	99		人防指挥所信息系统综合集成项目	B990000000其他建筑工程		1套	1	310	07	503	06		3,000,000.00	
222	01	99	1	全额				1						1,400,000.00	
222	01	99	243001	西安市鄠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建设项目	C16020400安全集成实施服务		1套	1	310	07	503	06		1,400,000.00	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024-2025采暖季煤改洁补贴资金			
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：	1,147.27		
		其中：财政拨款	1,147.27		
		其他资金			
总体目标	目标1：全区95606户群众，按每户120元的标准补助，发放煤改洁补助资金 目标2：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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放户数	≥9.5万户	
		质量指标	资金发放的安全性	≥98%	
		时效指标	资金发放的及时性	≥98%	
		成本指标	补助标准	1147.27万元	
	效益指标	经济效益指标	降低用户取暖成本	有效降低	
		社会效益指标	推动绿色发展	有效推动	
		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	
		可持续影响指标	环境改善与民生保障相得益彰	稳步推进	
	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%	

表14

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%	
		成本指标	资金补助情况	2.88万元	
	效益指标	社会效益指标	食品安全事件发生情况	不发生	
		可持续影响指标	食品安全事件应急处置能力	不断增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对食品安全满意度	≥98%	

表14

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。				
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	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	2024	
		成本指标	办案经费成本节约率	≥90 %	
	效益指标	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	
		可持续影响指标	激发社会活力与动力	不断增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

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		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	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	指标内容	指标值	备注
	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%	
		质量指标	加强保护工作落实，形成军地共管，横向到边、纵向到底的军事设施保护工作体制。	验收合格	
		时效指标	保障军事设施使用效能和军事活动的正常进行。	100%	
		成本指标	组织费用	10万元	
	效益指标	社会效益指标	坚持党对军事设施保护工作的全面领导，积极适应战争形态新演进、安全环境新变化、经济社会新发展，坚持分类保护、确保重点的方针，更新保护理念、创新保护方法、确保军事设施安全。	有效提升	
		可持续影响指标	持续为民生服务	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食购销领域监管信息化建设项目			
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		
		其中：财政拨款	140.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：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。 目标2：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。				
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	政策性原粮监管信息化建设库点	3个	
		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）	
		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%	
		成本指标	粮食购销领域监管信息化建设项目年度总投资	140万元	
	效益指标	社会效益指标	监管方式	有效提升	
		可持续影响指标	储备粮管理水平	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	

表14

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	储备企业数量	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	2024年	
		成本指标	政府补助金额	31.41万元	
	效益指标	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%	
		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14

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	备注
	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	2024年	
		成本指标	政府补助金额	71.7万元	
	效益指标	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	
		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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		人防1705工程办公设施			
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	项目投入使用必备的办公设施等《西安市人防系统2022年工作任务分工》，建成鄠邑区人防指挥所，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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建设人防工程项目审批备案完成率	100%	
		质量指标	有效通信率	100%	
		时效指标	工程计量拨款及时率	100%	
		成本指标	总费用	30万元	
	效益指标	社会效益指标	公用人防工程完好率	100%	
		可持续影响指标	可持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对人防工程工作的满意度	≥99%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

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		
		其中：财政拨款	300.00		
		其他资金			
总体目标	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	指标内容	指标值	备注
	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%	
		质量指标	把人防指挥所建设成果运用到平日工作中	100%	
		时效指标	战时防突袭，平时救灾指挥	100%	
		成本指标	本年投入成本	300	
	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	
		可持续影响指标	持续为民生服务	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		人防疏散基地建设			
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		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建成一个人防疏散基地	100%	
		质量指标	提高接收能力，强化疏散功能	验收合格	
		时效指标	提高接收能力，强化疏散功能	100%	
		成本指标	宣传设施、指挥设备和应急设备的建设	10万元	
	效益指标	社会效益指标	提高疏散和接收的科学性，合理性和可执行性	有效提升	
		可持续影响指标	强化对人防的宣传和展示，持续为民生服务	有效提升 有效提升 有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		人防通信警报设施维护管理支出			
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	每年对防空警报设施、人防机动指挥系统、电台及北斗系统进行全面维护保养。				
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	警报器维护数量	≥36个	
		质量指标	任务验收达标率	100%	
		时效指标	建设人防工程项目审批备案及时率	100%	
		成本指标	预算金额	5万	
	效益指标	社会效益指标	防空警报系统覆盖率	100%	
		可持续影响指标	提升人防通信保障能力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对人防工作的满意度	>99%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		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		
		其中：财政拨款	300.00		
		其他资金			
总体目标	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、全时域警报鸣放，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	指标内容	指标值	备注
	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%	
		质量指标	创新平战转换模式，加强重点目标防护，把人防指挥所建设成果运用到平日工作中 指标2：雨水管道工程项目 质量安全指标3：西飞民机研发项目设计编制及招标过程	100%	
		时效指标	战时防突袭，平时救灾指挥	100%	
		成本指标	完成市级“三位一体”指挥平台建设	300万元	
	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	
		可持续影响指标	持续为民生服务	持续改进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区群众防空组织建设工作的			
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	推进重要经济目标毗邻社区防护工作有效性和针对性的开展，做细做实战备工作，确保战时能够提供有力支撑。				
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	选定1-2个重要经济目标毗邻社区防护工作有效性和针对性的开展。	100%	
		质量指标	分析研判防护要求	验收合格	
		时效指标	提升防护能力	100%	
		成本指标	组织费用	5万元	
	效益指标	社会效益指标	深入贯彻习近平总书记关于人民防空建设发展重要批示指示精神，把重要经济目标防护建设战务工作做细做实	有效提升	
		可持续影响指标	持续为民生服务	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	

表14

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。2、开展农产品成本调查工作。3、设立监测点对商品价格变化的采集、分析、上报工作。4、价格监测。5、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。6、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	备注
	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	≥98%	
		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	≥98%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		数字专线、北斗导航及集中训练			
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	建立侦察预警体系，建立与军队空情信息接收处理途径、与军地联合指挥部情报信息融合分发共享机制。				
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	数字专线、北斗导航每年不低于12次，集中训练每年不低于36次，跨区综合演练每年至少1次。	100%	
		质量指标	发挥北斗卫星系统在指挥通信保障中的中枢作用	验收合格	
		时效指标	强化通信专业队伍训练，提高通信保障能力。	100%	
		成本指标	组织费用	10万元	
	效益指标	社会效益指标	满足战时应急指挥需求，提高战时快速反应能力。	有效提升	
		可持续影响指标	持续为民生服务	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	

表14

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	备注
	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	整体任务完时间期限	2024	
		成本指标	资源回收利用成本节约率	≥90%	
	效益指标	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	
		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14

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	备注
	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	2024年	
		成本指标	政府补助金额	5.76万元	
	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%	
		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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		原粮增加储备费用（6000吨）			
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：	153.40		
		其中：财政拨款	153.40		
		其他资金			
总体目标	目标1：为全面落实粮食安全市长责任制,进一步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。增强地方粮食储备能力、保障粮食市场供应、确保粮食质量安全。全面加快区级粮油储备体系建设,根据粮食市场形势变化和调控需要,适时调查储备规模,优化储存布局和品种结构,加强仓储设施设备的投入和维修,不断改善储存条件,真正建立起保障有力、运作可靠的粮油储备体系。 目标2：落实原粮储备6000吨。				
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	原粮储备数量	6000吨	
		质量指标	小麦等级	≥3级	
		时效指标	原粮储备计划完成率	100%	
		成本指标	原粮储备6000吨项目年度总投资	153.4万元	
	效益指标	社会效益指标	加强我区粮食宏观调控	有效提升	
		可持续影响指标	建立粮食安全长效机制	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		原粮增加储备费用（10000吨）			
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	目标1：为全面落实粮食安全市长责任制,进一步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。增强地方粮食储备能力、保障粮食市场供应、确保粮食质量安全。全面加快区级粮油储备体系建设,根据粮食市场形势变化和调控需要,适时调查储备规模,优化储存布局和品种结构,加强仓储设施设备的投入和维修,不断改善储存条件,真正建立起保障有力、运作可靠的粮油储备体系。 目标2：落实原粮储备10000吨。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	原粮储备数量	1万吨	
		质量指标	小麦等级	≥3级	
		时效指标	原粮储备计划完成率	100%	
		成本指标	原粮储备10000吨项目年度总投资	255.07万元	
	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	
		可持续影响指标	建立粮食安全长效机制	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

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：	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。2024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	备注
	产出指标	数量指标	基础设施建设开工项目个数	≥5个	
		质量指标	建设工程达标率	100%	
		时效指标	建设目标任务完成率	≥95%	
		成本指标	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	≥5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15

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	其他资金
	人员工资	保障单位人员工资福利	695.39	695.39	
	日常运转	保障单位正常运转	47.22	47.22	
	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	660.22	660.22	
	重大项目	聚焦重大项目，保障重点项目顺利实施	50	50	
	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	10	
	改革工作	激发社会活力与动力	5	5	
	物价管理	加强物价管理，稳定物价	15	15	
	国防动员	保障区域国防安全	670	670	
	煤改洁	发放全区9.5万户煤改洁补助	1147.27	1147.27	
	金额合计		3,300.10	3,300.10	
年度总体目标	保障区发改委正常运转，完成预算收入742.61万元，预算支出742.61万元。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、国防动员、煤改洁补贴等专项业务费支出2557.49万元。				
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	公务员培训数		≥34人次
			机关事业单位职工基本养老保险参保人数		≥34人
			组织党支部活动次数		≥5次
		质量指标	机关事业单位参保人员职业年金征缴率		≥100%
			管理的有效性		≥98%
			项目验收合格率		≥95%
		时效指标	项目及时完工率		≥98%
			项目按期完成率		≥98%
			各项工作完成及时率		≥98%
		成本指标	预算控制数		≥3300.1万元
			会议成本节约率		≥98%
			培训成本节约率		≥98%
	效益指标	社会效益指标	保证单位日常正常运转		100%
		可持续影响指标	管理能力提升		≥98%
			管理机制创新情况		≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府对该项工作满意度		≥98%

表16

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：		
					
		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：		
					