

西安市未央区发展和改革委员会 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 拟订全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；负责起草国民经济发展和优化经济结构的目标、政策，适时研究提出经济调控政策措施的意见建议；受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。

(二) 贯彻落实国家、省、市政府关于西部大开发的战略、规划和政策，研究提出西部大开发中未央区的发展战略目标、工作任务及总体规划。

(三) 贯彻落实中央、省、市丝绸之路经济带建设战略目标和工作部署，研究拟订我区丝绸之路经济带建设中长期发展规划和工作计划。

(四) 负责监测全区宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题并提出政策建议；负责调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；负责组织重要物资的紧急调度。

(五) 承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任；组织有关部门对有关重大经济问题和重大经济体制改革方案进行研究论证，为区政府决策提供建议。

(六) 负责区政府投资项目和内外资企业投资项目的审批备

案工作；承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任；拟订全区社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排国家、省、市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；组织开展重大建设项目督察工作；组织开展对各级财政性建设资金投资安排实施情况的监督和检查。

（七）推进全区经济结构战略性调整；组织拟订综合性产业政策，负责协调产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

（八）统筹推进战略性新兴产业发展工作；协调推进我区服务业综合改革试点工作，会同有关方面拟订服务业的发展战略和政策，协调处理服务业发展中的重大问题。

（九）承担组织编制全区主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策。

（十）研究拟订全区人口发展战略、规划及人口政策；参与拟订全区科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；统筹推进全区基本公共服务体系建设，研究提出促进就业、调整收入分配、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) 贯彻落实可持续发展战略，引导、促进全区经济与人口、资源、环境的协调发展；负责研究拟订全区资源节约与综合利用的总体规划，提出节约与综合利用资源的政策建议，协调相关部门实施节能降耗工作，对新建项目的合理用能方案进行初步审查；负责全区固定资产投资项目节能评估和审查工作；对节能法律法规执行情况及用能情况进行监察执法。

(十二) 依法承担行政区域内电力设施、电能保护和石油天然气管道（城镇燃气管道除外）保护工作；依法查处危害石油天然气长输管道、电力设施违法行为，协调排除石油天然气长输管道、电力设施安全隐患；负责电力行政执法监察工作。

(十三) 组织编制全区国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，提出协调国防建设和经济发展的建议，组织实施国民经济动员有关工作；负责区国防动员委员会经济动员办公室的日常工作。

(十四) 承办区政府交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

(一) 抓规划谋长远。启动“十四五”规划编制，成立区“十四五”规划编制工作领导小组，拟定工作方案，召开全区动员和部署会议，完成规划编制前期准备工作。

(二) 抓项目促投资。一是坚持以问题为导向，继续做好重点项目服务工作。二是围绕未央湖、徐家湾、六村堡、二府庄、大兴未央区域和汉长安城遗址等“六大片区”，策划包装一批具

有带动效应的项目，做好项目储备工作。三是在全区范围内排查梳理已开工未入统项目，持续挖掘投资潜力。四是持续推进 PPP 项目及特色小镇建设工作

（三）育产业促升级。一是继续履行做强大产业牵头抓总责任，促进经济实力提升。二是积极争取各级政策支持，落实兑现好鼓励服务业发展的各项扶持政策。三是做好潜力企业摸排，推动服务业企业扩规模、提档次，提升规上服务业企业数量和质量。

（四）办实事惠民生。一是继续做好民生实事的牵头工作，大力推进民生项目建设速度，积极争取上级民生项目和资金支持。二是强化民生实事的考核工作，督促推进民生项目实施质量和进度。三是以城市安全运行为目标，积极开展电力设施、天然气长输管线安全生产大检查、大排查、大整治，确保人民群众生命财产安全。四是重点围绕营商环境攻坚、城乡居民煤改电、住宅小区专改公等工作，持续开展电力营商环境攻坚行动，努力提升我区营商环境。

（五）促改革增活力。一是持续推进行政效能革命，以陕西省投资项目在线审批平台为依托，进一步提高行政审批效率，提升服务效能。二是积极落实西安市深化供给侧结构性改革各项要求。三是贯彻区委全面深化改革领导小组关于 2019 年的安排部署，做好我区经济体制改革专项小组和军民融合改革专项小组的牵头工作。

三、部门预算单位构成

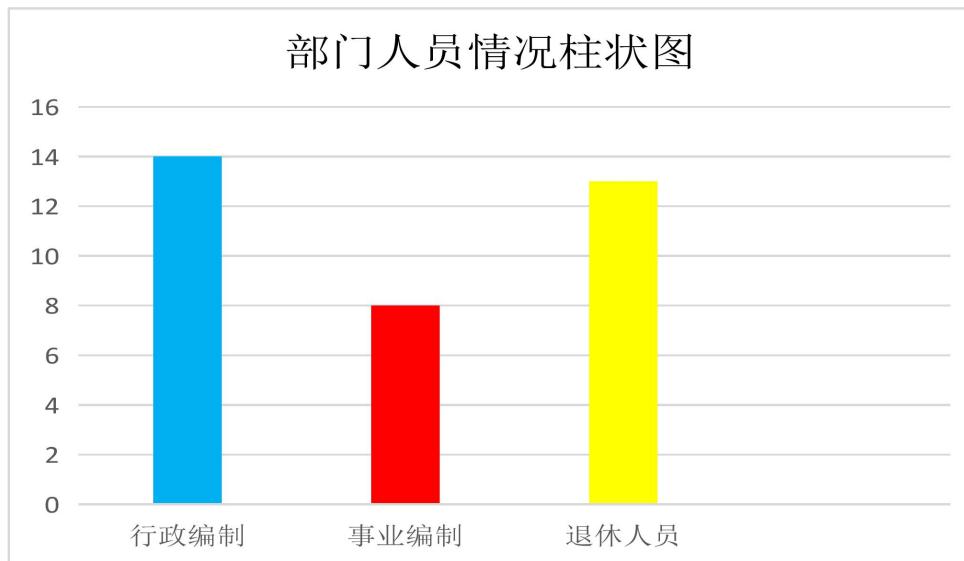
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算预算。

没有纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市未央区发展和改革委员会本级(机关)

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底, 本部门人员编制 21 人, 其中行政编制 13 人、事业编制 8 人; 实有人员 22 人, 其中行政 14 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 13 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 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。2019 年部门预算不安排购置车辆; 不安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1811.28万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入1811.28万元，其中一般公共预算拨款收入1811.28万元，2019年本部门预算收入较上年增加1500万元，主要原因是1、在编人员增加，基本支出增加130.48万元，2、项目增多，项目支出增加1369.52万元；2019年本部门预算支出1811.28万元，其中一般公共预算拨款支出1811.28万元，2019年本部门预算支出较上年增加1500万元，主要原因是1、人员增加，基本支出增加130.48万元，2、项目增多，项目支出增加1369.52万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入1811.28万元，其中一般公共预算拨款收入1811.28万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加增加1500万元，主要原因是1、在编人员增加，基本支出增加130.48万元，2、项目增多，项目支出增加1369.52万元；2019年本部门财政拨款支出1811.28万元，其中一般公共预算拨款支出1811.28万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加增加1500万元，主要原因是1、人员增加，基本支出增加130.48万元，2、项目增多，项目支出增加1369.52万元。

（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。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 1811.28 万元，较上年增加增加 1500 万元，主要原因是 1、人员增加，基本支出增加 130.48 万元，2、项目增多，项目支出增加 1369.52 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 1811.28 万元，其中：

行政运行(2010601)410.4 万元，较上年增加(减少)130.48 万元，原因是人员增加 5 名；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019 年本部门一般公共预算支出 1811.28 万元，其中：工资福利支出 (301) 369.54 万元，较上年增加 102.38 万元，主要原因：一是 2019 年增加 5 人，从上年 17 人增加至今年的 22 人，二是人员工资标准提高；

商品和服务支出 (302) 319.39 万元，较上年增加 289.65 万元，原因一是人员增加 5 名，办公经费增加，二是、因业务需求，项目经费增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 1040.06 万元，较上年增加(减少) 1038.48 万元，原因是增加 2018 年对居民煤改洁支出费用。

(2) 2019 年本部门一般公共预算支出 1811.28 万元，其中：

机关工资福利支出（501）369.54万元，较上年增加较上年增加102.38万元，主要原因：一是2019年增加5人，从上年17人增加至今年的22人，二是人员工资标准提高；

机关商品和服务支出（502）319.38万元，较上年增加289.65万元，原因一是人员增加5名，办公经费增加，二是、因业务需求，项目经费增加；

机关资本性支出（一）（503）2.3万元，较上年增加0.7万元，原因是人员增加；

对企业补助（505）80万元，较上年增加80万元，原因是增加了对企业补助预算；

对个人和家庭的补助（506）1040.06万元，较上年增加（减少）1038.48万元，原因是增加2018年对居民煤改洁支出费用。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.44万元，较上年增加0.1万元（增加29%），增加的主要原因是增加编制内人员5名。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.44万元，较上年（增加29%）；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较

上年无变化。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 410.4 万元，较上年增加（减少）130.48 万元，原因是人员增加 5 名。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 275.5 万元，其中政府采购货物类预算 2.3 万元、政府采购服务类预算 275.5 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

八、专业名词解释

1、一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4、政府购买服务。指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一

定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

5、“三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

6、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。

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区发展和改革委员会

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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019年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）	否	
表 6	2019年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）	否	
表 7	2019年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）	否	
表 8	2019年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）	否	
表 9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2019年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	否	
表 14	2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2019年部门整体支出绩效目标表	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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

2019年部门综合预算收支总表

西安市未央区发展和改革委员会

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	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	18,112,848.30	1、一般公共服务支出	6,468,948.30	一、基本支出	4,104,118.30	1、机关工资福利支出	3,695,388.38
(1) 一般公共预算拨款	18,112,848.30	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,695,388.38	2、机关商品和服务支出	3,193,855.92
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	352,025.92	3、机关资本性支出(一)	23,000.00
(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	56,704.00	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	
二、上级补助收入		6、科学技术支出		二、项目支出	14,008,730.00	6、对事业单位资本性补助	
三、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	800,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	2,841,830.00	8、对企业资本性支出	
四、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助	10,343,900.00	9、对个人和家庭的补助	10,400,604.00
五、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
六、其他收入		11、节能环保支出	11,143,900.00	(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	23,000.00	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	800,000.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(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					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		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	500,000.00				
		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	18,112,848.30	本年支出合计	18,112,848.30	本年支出合计	18,112,848.30	本年支出合计	18,112,848.30
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	18,112,848.30	支出总计	18,112,848.30	支出总计	18,112,848.30	支出总计	18,112,848.30

2019年部门综合预算收入总表

西安市未央区发展和改革委员会

单位: 元

表 3

2019年部门综合预算支出总表

西安市未央区发展和改革委员会

单位: 元

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

西安市未央区发展和改革委员会

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	18,112,848.30	1、一般公共服务支出	6,468,948.30	1、人员经费和公用经费支出	4,104,118.30	1、机关工资福利支出	3,695,388.38
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	3,695,388.38	2、机关商品和服务支出	3,193,855.92
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	352,025.92	3、机关资本性支出(一)	23,000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	56,704.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	14,008,730.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	800,000.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	2,841,830.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	10,343,900.00	9、对个人和家庭的补助	10,400,604.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	11,143,900.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	23,000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	800,000.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	500,000.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	18,112,848.30	本年支出合计	18,112,848.30	本年支出合计	18,112,848.30	本年支出合计	18,112,848.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,112,848.30	支出总计	18,112,848.30	支出总计	18,112,848.30	支出总计	18,112,848.30

表 5

2019 年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）

西安市未央区发展和改革委员会

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	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	18,112,848.30	3,916,802.38	187,315.92	14,008,730.00	
025	未央区发展计划委员会	18,112,848.30	3,916,802.38	187,315.92	14,008,730.00	
201	一般公共服务支出	6,468,948.30	3,916,802.38	187,315.92	2,364,830.00	
20104	发展与改革事务	6,468,948.30	3,916,802.38	187,315.92	2,364,830.00	
2010401	行政运行（发展与改革事务）	4,104,118.30	3,916,802.38	187,315.92		
2010402	一般行政管理事务（发展与改	109,830.00			109,830.00	
2010406	社会事业发展规划	1,550,000.00			1,550,000.00	
2010409	应对气候变化管理事务	70,000.00			70,000.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	635,000.00			635,000.00	
211	节能环保支出	11,143,900.00			11,143,900.00	
21103	污染防治	10,343,900.00			10,343,900.00	
2110301	大气	10,343,900.00			10,343,900.00	
21110	能源节约利用	800,000.00			800,000.00	
2111001	能源节约利用	800,000.00			800,000.00	
229	其他支出	500,000.00			500,000.00	
22999	其他支出	500,000.00			500,000.00	

表 6

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

西安市未央区发展和改革委员会

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	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			18,112,848.30	3,916,802.38	187,315.92	14,008,730.00	
025	未央区发展计划委员会			18,112,848.30	3,916,802.38	187,315.92	14,008,730.00	
301	工资福利支出			3,695,388.38	3,695,388.38			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,025,804.00	1,025,804.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	579,605.00	579,605.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	989,001.00	989,001.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	275,036.67	275,036.67			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	309,218.00	309,218.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	120,392.22	120,392.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62,985.00	62,985.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,020.49	7,020.49			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	326,326.00	326,326.00			
302	商品和服务支出			3,193,855.92	164,710.00	187,315.92	2,841,830.00	
30201	办公费	50201	办公经费	94,600.00		94,600.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	160,000.00			160,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	400,000.00			400,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	53,600.00		53,600.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	22,000.00			22,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00			100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,400.00		4,400.00		

表 6

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

西安市未央区发展和改革委员会								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	备注
*	*	**	**	1	2	3	4	**
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	出 328,000.0 0			328,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,400,604.00	56,704.00		10,343,900.00	
30302	退休费（养老统筹外项目）	50905	离退休费	29,464.00	29,464.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,520.00	5,520.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭	补 10,364,360.0 0	20,460.00		10,343,900.00	

表 7

2019 年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）

西安市未央区发展和改革委员会

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
**	**	1	2	3	**
	合计	4,104,118.30	3,916,802.38	187,315.92	
025	未央区发展计划委员会	4,104,118.30	3,916,802.38	187,315.92	
201	一般公共服务支出	4,104,118.30	3,916,802.38	187,315.92	
20104	发展与改革事务	4,104,118.30	3,916,802.38	187,315.92	
2010401	行政运行（发展与改革事务）	4,104,118.30	3,916,802.38	187,315.92	

表 8

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

西安市未央区发展和改革委员会

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			4,104,118.30	3,916,802.38	187,315.92	
025	未央区发展计划委员会			4,104,118.30	3,916,802.38	187,315.92	
301	工资福利支出			3,695,388.38	3,695,388.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,025,804.00	1,025,804.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	579,605.00	579,605.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	989,001.00	989,001.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	275,036.67	275,036.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	309,218.00	309,218.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	120,392.22	120,392.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62,985.00	62,985.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,020.49	7,020.49		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	326,326.00	326,326.00		
302	商品和服务支出			352,025.92	164,710.00	187,315.92	
30201	办公费	50201	办公经费	94,600.00		94,600.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	53,600.00		53,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,400.00		4,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	34,715.92		34,715.92	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	164,710.00	164,710.00		
303	对个人和家庭的补助			56,704.00	56,704.00		
30302	退休费（养老统筹外项目）	50905	离退休费	29,464.00	29,464.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,520.00	5,520.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	20,460.00	20,460.00		

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

西安市未央区发展和改革委员会

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	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		1、科学技术支出		一、基本支出		1、机关工资福利支出	
		2、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		3、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		4、节能环保支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		5、城乡社区支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、农林水支出		二、项目支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、交通运输支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、资源勘探信息等支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、商业服务业等支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、金融支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、其他支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、转移性支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、债务还本支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、债务付息支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、债务发行费用支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
				(10) 其他支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

10) 部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表			
西安市未央区发展和改革委员会			单位: 元
单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	14,008,730.00	
025001	未央区发展计划委员会本级	14,008,730.00	
	2018 年省级节能专项资金 (市财函【	800,000.00	青岛啤酒厂补贴, 80 万元, 依据市财函【2018】2875 号
	重点项目开工仪式及公示牌制作费用	50,000.00	重点项目开工仪式及重点项目公示牌制作。
	节能宣传周等活动专项费用	70,000.00	电力安全, 节能宣传等。
	PPP 工作经费	300,000.00	PPP 工作经费包含专家劳务费、服务费、项目评审、会议培训等。
	未央区发展规划费	1,500,000.00	未央湖地区产业发展规划、西航军民融合产业发展规划等项目规划。
	临聘人员劳务费	36,830.00	临聘人员 1 人。
	2018 年中央大气污染专项资金 (市财	10,343,900.00	2018 年中央大气污染防治资金 (市财函【2018】2943)
	PPP 智库咨询服务费	280,000.00	PPP 项目智库咨询服务费用。
	创智小镇规划费 (市财函 (2018) 27	500,000.00	未央区创智小镇策划包装,
	办公设备购置	23,000.00	购买办公桌椅、文件柜、电脑、打印机、传真机等办公设备
	法律顾问咨询费	50,000.00	用于 PPP 项目、重点项目、项目备案等相关咨询服务费用。
	服务业提升和经济运行分析发展培训	50,000.00	服务业提升工作培训会费用 50000 元。
	变电站评估费	5,000.00	未央区大兴变电站和中营村变电站评估报告。5000 元

11) 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表 11

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表									
西安市未央区发展和改革委员会									
预算单位代码	预算单位名称	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
**	**	**	**						

12) 政府采购预算表

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表												单位: 元	
西安市未央区发展和改革委员会			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明	
科目编码	单位编码	类	款	项	类	款	项	类	款				
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
							25			合计	2,755,000.00		
201	04	02	025001	委托业务费	其他工程咨询管理服务			4		2019	50,000.00		
201	04	06	025001	服务业提升发展培训费	培训服务			2		2019	50,000.00		
201	04	06	025001	未央区发展规划费				2		2019	1,500,000.00		
201	04	09	025001	安全周宣传	其他服务类			1		2019	20,000.00		
201	04	09	025001	节能环保宣传	其他服务类			2		2019	50,000.00		
201	04	99	025001	PPP 工作顶层设计智库	其他工程咨询管理服务			1		2019	90,000.00		
201	04	99	025001	PPP 项目培训费	培训服务			1		2019	50,000.00		
201	04	99	025001	PPP 项目委托业务费	工程造价服务			1		2019	30,000.00		
201	04	99	025001	PPP 项目委托业务费	法律服务			1		2019	30,000.00		
201	04	99	025001	PPP 项目委托业务费	其他商务服务			3		2019	90,000.00		
201	04	99	025001	PPP 项目委托项目委托业务	设计前咨询服务			2		2019	100,000.00		
201	04	99	025001	变电站评估报告编制	资产及其他评估服务			2		2019	5,000.00		
201	04	99	025001	PPP 新项目谋划咨询服务	其他工程咨询管理服务			2		2019	190,000.00		
229	99	01	025001	创智小镇规划费	课题规划研究服务			1		2019	500,000.00		

2019年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

西安市未央区发展和改革委员会

单位：元

单位编码	单位名称	2018年							2019年							增减变化情况							会议费	培训费				
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费							
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	37,400.00	3,400.00	3,400.00						34,000.00	104,400.00	4,400.00	4,400.00				100,000.00	67,000.00	1,000.00		1,000.00					66,000.00		
025001	未央区发展计划委员会本	37,400.00	3,400.00	3,400.00						34,000.00	104,400.00	4,400.00	4,400.00				100,000.00	67,000.00	1,000.00		1,000.00					66,000.00		

表 14

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央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
	任务 1	基本支出	410.41	410.41	
	任务 2	项目支出	1400.87	1400.87	
	金额合计		1811.28	1811.28	
年度总体目标	目标 1: 完成未央区发改委正常运转、基本职能实现。 目标 2: 为未央区“十四五”规划做好前期准备；为重点项目做好服务工作；确保策划包装一批具有带动效应的项目；推进 PPP 项目及特色小镇建设工作；推动服务业企业扩规模、提档次，提升规上服务业企业数量和质量；大力推进民生项目建设速度；督促推进民生项目实施质量和进度；积极开展电力设施、天然气长输管线安全生产大检查、大排查、大整治；围绕营商环境攻坚、城乡居民煤改电、住宅小区专改公等工作，持续开展电力营商环境攻坚行动，提升我区营商环境；做好大气污染治理煤改洁工作。 目标 3: 完成预算支出 1811.28 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	指标 1: 机构人员, 在职; 离退休	合计 35 人, 在职 22 人, 离退休 13 人	
			指标 2: 服务类	10 项目	
			对企业的补贴	1 家	
			对个人及家庭补贴	21970 户	
		质量指标	购置设备	1 项	
		指标 1: 在职人员控制率; 三公、公用经费控制, 重点支出安排率, 支出合格率; 政府采购执行率;	<100%; <100%; >98%; 100%		

时效指标	指标2: 宣传任务完成率; 重点项目开工仪式完成率; PPP 项目工作完成率; 发展规划完成率; 变电站评估合格率; 大气污染治理完成率; 委托业务完成率, 劳务费发放完成率, 对企业的补贴完成率,	100%
		100%
		2019 年度 12 月底; 2019 年 3 月、6 月、9 月; 2019年12 月底; 2019年12 月底; 2019年12 月底; 2019 年 6 月底 2019 年 6 月底; 2019年12 月底; 2019年12 月底; 2019 年 1-12 月底; 2019年2 月底; 2019年6 月底; 2019 年 12 月底
	指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率 指标 2: 项目宣传任务完成时间; 重点项目开工仪式完成时间; PPP 项目工作完成时间; PPP 智库工作完成时间; 发展规划完成时间; 创智小镇规划完成时间; 变电站评估合格时间; 大气污染治理完成时间; 委托业务完成时间; 劳务费发放完成时间; 对企业的补贴完成率; 培训会完成时间; 办公设备购置完成时间	合计410.41万元 人员经费 391.68万元, 日常公用经费: 18.73 万元
		合计: 1400.87 万元
		7 万元
		5 万元
		30 万元
		28 万元
		150 万元
	创智小镇规划成本	50 万元

			变电站评估成本	0.5 万元
			大气污染治理成本	1034.39 万元
			委托业务成本	5 万元
			劳务费	3.68 万元
			对企业的补贴	80 万元
			培训费	5 万元
			办公设备购置完成时间	2.3 万元
年度绩效指标	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: 保障单位基本运转, 更好的完成对我区的规划, 提高 PPP 项目的前期评估质量, 保障对区煤改洁居民及企业的补贴,	100%
			指标 2: 目标责任考核成果	良好
			指标 1:	
		生态效益指标	指标 2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 年度计划、“三定方案”一致性	一致
			指标 2: 部门年度计划目标明确	明确, 可实现
			中长期规划、计划执行时间	≥2019 年
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众企业满意度	95%
			指标 2:	
			
			

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、市级部门的整体绩效目标必须公开。3、区县(开发区)不强制要求公开, 可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一公开。

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：西安市未央区发展和改革委员会

单位：元

项目名称	2018年省级节能专项资金	0	项目属性 新增项目			
主管部门	西安市未央区发展和改革委员会	部门编码				
项目实施单位	西安市未央区发展和改革委员会	项目负责人	李梦妍	联系电话	86291520	
项目起止时间	2019.01.01-2019.12.31					
项目资金来源	资金总额:					
	财政补助资金总额:					
	上级财政补助资金					
	本级财政补助资金	800,000.00				
	自筹资金:					
	自有资金:					
	其他渠道:					
	其他资金:					
	上级部门补助资金					
	国债转贷					
其他渠道()						
项目概况	青岛啤酒厂补贴，80万元，依据市财函【2018】2875号					
项目可行性简要分析						
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)					
	2019年度					
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
			完成给企业的补贴，			
长期绩效指标	预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	对青岛啤酒厂能源补贴	1	1	
		质量指标				
	预期效益目标	时效指标				
		成本指标				
			经济效益指标			
		社会效益指标				
	服务对象满意度指标	生态效益指标				
		可持续影响指标				
年度绩效指标	预期工作量目标	具体指标				
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	对一个企业的补贴	1		
			质量指标	对企业的补贴，	优良	
	时效指标	发放补贴时间	2019年度			
		成本指标	给企业的补贴	800000元		
	预期效益目标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
服务对象满意度指标	可持续影响指标	提高企业节能效率	2019年度			
	具体指标	满意				
其他说明的问题						
专家审定意见(签章): 年 月 日	部门(单位)意见(签章): 年 月 日					
财政部门意见(签章): 年 月 日						

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：西安市未央区发展和改革委员会

单位：元

项目名称	2018年中央大气污染专项资金	项目属性	新增项目			
主管部门	西安市未央区发展和改革委员会	部门编码				
项目实施单位	西安市未央区发展和改革委员会	项目负责人	李梦妍	联系电话	86291520	
项目起止时间	2019.01.01-2019.12.31					
项目资金来源	资金总额:					
	财政补助资金总额:					
	上级财政补助资金					
	本级财政补助资金	10,343,900.00				
	自筹资金:					
	自有资金:					
	其他渠道:					
	其他资金:					
	上级部门补助资金					
	国债转贷					
其他渠道()						
项目概况	2018年中央大气污染防治资金（市财函【2018】2943）					
项目可行性简要分析						
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)					
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
			完成煤改洁补贴。			
长期绩效指标	预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标				
			质量指标			
		时效指标				
		预期效益目标	成本指标			
	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					
	服务对象满意度指标	具体指标		指标值	备注	
年度绩效指标	预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	21970户	
		数量指标		煤改洁户数	100%	
			质量指标	保质保量。	2019年	
		时效指标	2019年	1034.39万元		
		成本指标	煤改洁补贴			
	预期效益目标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标		2019年		
		可持续影响指标		执行时间		
		服务对象满意度指标	具体指标	满意		
其他说明的问题	年 月 日					
专家审定意见（签章）： 年 月 日	部门（单位）意见（签章）： 年 月 日					
财政部门意见（签章）：						

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：西安市未央区发展和改革委员会

单位：元

项目名称	PPP 工作经费	项目属性	新增项目		
主管部门	西安市未央区发展和改革委员会	部门编码			
项目实施单位	西安市未央区发展和改革委员会	项目负责人	李欣蓉	联系电话	86360680
项目起止时间	2019.01.01				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	300,000.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
	其他渠道()				
项目概况	PPP 工作经费包含专家劳务费、服务费、项目评审、会议培训等。				
项目可行性简要分析					
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019 年度				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			更好完成 PPP 项目服务		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		预期效益目标	成本指标		
	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	服务对象满意度指标	可持续影响指标			
		具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	PPP 项目工作经费	4	
		质量指标	提高 PPP 项目工作进度和质量。	100%	
		时效指标	执行年度	2019 年度	
		预期效益目标	成本指标	委托业务费、培训费等。	委托业务费 25 万元，培训费 5 万元。
	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	服务对象满意度指标	可持续影响指标	执行年度	2019 年	
		具体指标	满意		
其他说明的问题					
专家审定意见(签章)： 年 月 日	部门(单位)意见(签章)： 年 月 日				
财政部门意见(签章)：					

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 西安未央区发展和改革委员

单位：元

项目名称	PPP 智库咨询服务费	项目属性	新增项目			
主管部门	西安未央区发展和改革委员会	部门编码				
项目实施单位	西安未央区发展和改革委员会	项目负责人	李欣蓉	联系电话	86360680	
项目起止时间	2019 年 1 月 1 日起-2019 年 12 月 31 日					
项目资金来源	资金总额:					
	财政补助资金总额:					
	上级财政补助资金					
	本级财政补助资金	280,000.00				
	自筹资金:					
	自有资金:					
	其他渠道:					
	其他资金:					
	上级部门补助资金					
	国债转贷					
	其他渠道()					
项目概况	PPP 项目智库咨询服务费用。					
项目可行性简要分析						
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)					
	2019 年度					
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
			合法合规及专业性管理			
长期绩效指标	预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标				
			质量指标			
		时效指标				
			成本指标			
			经济效益指标			
		预期效益目标	社会效益指标			
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	服务对象满意度指标	具体指标				
年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		预期工作量目标	数量指标	单位个数	3	
	质量指标		保证质量, 按时完成	合格		
	时效指标		2019 年度,	2019 年度		
	成本指标		智库服务	28 万元。		
预期效益目标	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	执行年度	2019 年			
	服务对象满意度指标	具体指标	满意			
其他说明的问题						
专家审定意见(签章)： 年 月 日	部门(单位)意见(签章)： 年 月 日					
财政部门意见(签章)：	年 月 日					

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：西安市未央区发展和改革委员会

单位：元

项目名称	办公设备购置	项目属性	延续项目				
主管部门	西安市未央区发展和改革委员会	部门编码					
项目实施单位	西安市未央区发展和改革委员会	项目负责人	联系电话				
项目起止时间	2019年1月-2019年12月						
项目资金来源	资金总额:						
	财政补助资金总额:						
	上级财政补助资金						
	本级财政补助资金	23,000.00					
	自筹资金:						
	自有资金:						
	其他渠道:						
	其他资金:						
	上级部门补助资金						
	国债转贷						
	其他渠道()						
项目概况	购买办公桌椅、文件柜、电脑、打印机、传真机等办公设备						
项目可行性简要分析							
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)						
项目绩效目标	长期目标		年度目标				
			高效工作。				
长期绩效指标	预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标					
			质量指标				
		时效指标					
			成本指标				
		预期效益目标	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						
	服务对象满意度指标	具体指标					
年度绩效指标		预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			数量指标		办公桌椅, 电脑, 打印机, 传真机等	15	
				质量指标	办公桌椅, 电脑, 打印机, 传真机等	优良	
	时效指标			2019年度	2019年度		
		成本指标	购买办公桌椅, 电脑, 打印机, 传真机等	办公桌椅4套 6000元, 电脑 5000元, 传真机 2台			
预期效益目标	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		2019年度	95%			
	服务对象满意度指标	具体指标	高效工作。				
其他说明的问题							
专家审定意见（签章）： 年 月 日	部门（单位）意见（签章）： 年 月 日						
财政部门意见（签章）：	年 月 日						

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：西安市未央区发展和改革委员会

单位：元

项目名称	变电站评估费	项目属性	新增项目			
主管部门	西安市未央区发展和改革委员会	部门编码				
项目实施单位	西安市未央区发展和改革委员会	项目负责人	曹展社	联系电话	86291520	
项目起止时间	2019.01.01					
项目资金来源	资金总额:					
	财政补助资金总额:					
	上级财政补助资金					
	本级财政补助资金	5,000.00				
	自筹资金:					
	自有资金:					
	其他渠道:					
	其他资金:					
	上级部门补助资金					
	国债转贷					
其他渠道()						
项目概况	未央区大兴变电站和中营村变电站评估报告。5000 元					
项目可行性简要分析						
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)					
	2019 年度					
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
			完成两个变电站评估编制。			
长期绩效指标	预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标				
			质量指标			
		时效指标				
			成本指标			
		预期效益目标	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					
	服务对象满意度指标	具体指标				
年度绩效指标	预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标		变电站评估报告	2	
			质量指标	高质量完成评估报告编制	100%	
		时效指标		执行年度	2019 年度	
			成本指标	评估报告	两个变电站，每个 2500 元，共计 5000 元	
	预期效益目标	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	执行时间	2019 年度		
		服务对象满意度指标	具体指标	满意		
其他说明的问题						
专家审定意见(签章)： 年 月 日	部门(单位)意见(签章)： 年 月 日					
财政部门意见(签章)：						

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：西安市未央区发展和改革委员会

单位：元

项目名称	创智小镇规划费（市财函（2018）275	4 项目属性	新增项目		
主管部门	西安市未央区发展和改革委员会	部门编码			
项目实施单位	西安市未央区发展和改革委员会	项目负责人	杨婷	联系电话	86291521
项目起止时间	2019.01.01				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	500,000.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道（ ）					
项目概况	未央区创智小镇策划包装，				
项目可行性简要分析					
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019 年度				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			为更好规划创智小镇		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		预期效益目标	成本指标		
	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	服务对象满意度指标	可持续影响指标			
		具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	创智小镇	1	
		质量指标	提高规划质量	100%	
		时效指标	执行时间	2019 年度	
		预期效益目标	成本指标	创智小镇规划费	50 万元
	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	服务对象满意度指标	可持续影响指标	执行时间	2019 年	
		具体指标	满意		
其他说明的问题					
专家审定意见（签章）： 年 月 日	部门（单位）意见（签章）：		年 月 日		
财政部门意见（签章）：			年 月 日		

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：西安市未央区发展和改革委员会

单位：元

项目名称	法律顾问咨询费	项目属性	新增项目			
主管部门	西安市未央区发展和改革委员会	部门编码				
项目实施单位	西安市未央区发展和改革委员会	项目负责人	李欣蓉	联系电话	86360680	
项目起止时间	2019.01.01					
项目资金来源	资金总额:					
	财政补助资金总额:					
	上级财政补助资金					
	本级财政补助资金	50,000.00				
	自筹资金:					
	自有资金:					
	其他渠道:					
	其他资金:					
	上级部门补助资金					
	国债转贷					
其他渠道()						
项目概况	用于 PPP 项目、重点项目、项目备案等相关咨询服务费用。					
项目可行性简要分析						
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)					
	2019 年度					
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
			完成 PPP 项目，重点项目，项目备案等方面提供咨询服务。			
长期绩效指标	预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标				
			质量指标			
		时效指标				
			成本指标			
	预期效益目标	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			
		服务对象满意度指标	具体指标		指标值	备注
			3			
年度绩效指标	预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	100%	
		数量指标		为 PPP 项目，重点项目，项目备案等方面提供咨询服务。	2019 年度	
			质量指标	保证及时解决业务相关问题。	5 万元	
		时效指标		执行时间		
			成本指标	PPP 项目，重点项目，项目备案等方面提供咨询服务。		
	预期效益目标	经济效益指标				
		社会效益指标			2019 年	
		生态效益指标				
		可持续影响指标		执行年度		
			服务对象满意度指标	具体指标	满意	年 月 日
其他说明的问题	年 月 日					
专家审定意见(签章): 年 月 日	部门(单位)意见(签章):					
财政部门意见(签章):						

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：西安市未央区发展和改革委员会

单位：元

项目名称	服务业提升和经济运行分析发展培训会	项目属性	新增项目			
主管部门	西安市未央区发展和改革委员会	部门编码				
项目实施单位	西安市未央区发展和改革委员会	项目负责人	李军虎	联系电话	86291521	
项目起止时间	2019 年 1 月					
项目资金来源	资金总额:					
	财政补助资金总额:					
	上级财政补助资金					
	本级财政补助资金	50,000.00				
	自筹资金:					
	自有资金:					
	其他渠道:					
	其他资金:					
	上级部门补助资金					
	国债转贷					
其他渠道()						
项目概况	服务业提升工作培训会费用 50000 元。					
项目可行性简要分析						
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)					
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
			对相关部门进行相关指标提升培训。			
长期绩效指标	预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标				
			质量指标			
		时效指标				
			0			
	预期效益目标	成本指标 经济效益指标				
社会效益指标						
服务对象满意度指标	生态效益指标 可持续影响指标 具体指标					
			指标值	备注		
年度绩效指标	预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	2	
		数量指标		提升服务业指标, GDP 指标。	优良	
			质量指标	服务业指标, GDP 指标。	2019 年 6 月	
			时效指标	2019 年度	培训会 50000 元	
	成本指标	服务业指标, GDP 指标。				
	预期效益目标	经济效益指标 社会效益指标				
			生态效益指标		100%	
可持续影响指标		服务业指标, GDP 指标。				
服务对象满意度指标	具体指标	服务业指标, GDP 指标				
其他说明的问题	年 月 日					
专家审定意见(签章): 年 月 日	部门(单位)意见(签章):			年 月 日		

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：西安市未央区发展和改革委员会

单位：元

项目名称	节能宣传周等活动专项费用		项目属性	延续项目	
主管部门	西安市未央区发展和改革委员会		部门编码		
项目实施单位	西安市未央区发展和改革委员会		项目负责人	曹展社、李梦妍	联系电话
项目起止时间	2019 年 2 月				
项目资金来源	资金总额:				
	财政补助资金总额:				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	70,000.00			
	自筹资金:				
	自有资金:				
	其他渠道:				
	其他资金:				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道()					
项目概况	电力安全，节能宣传等。				
项目可行性简要分析					
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			节能宣传，电力安全宣传等。		
长期绩效指标	预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标			
			质量指标		
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	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			
		具体指标		指标值	备注
年度绩效指标	预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	节能宣传，电力宣传印刷品 5000 册、租赁太阳伞 6 个、
		数量指标		节能宣传，电力宣传印刷品、租赁费、委托业务费等。	95%
			质量指标	保证质量，按时完成。	3 月、6 月、12 月
		时效指标	2019 年度	电力安全宣传 20000 元，节能宣传 50000 元	
		成本指标	电力安全宣传，节能宣传。		
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标		2019 年全年	
		可持续影响指标	2019 年度		
		具体指标	满意		
其他说明的问题	年 月 日				
专家审定意见(签章): 年 月 日	部门(单位)意见(签章): 年 月 日				

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：西安市未央区发展和改革委员会

单位：元

项目名称	临聘人员劳务费	项目属性	新增项目		
主管部门	西安市未央区发展和改革委员会	部门编码			
项目实施单位	西安市未央区发展和改革委员会	项目负责人	高果茹	联系电话	86259747
项目起止时间	2019 年 1 月				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	36,830.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
	其他渠道()				
项目概况	临聘人员 1 人。				
项目可行性简要分析	协助工作人员。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间) 2019 年全年				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			及时有效地完成相应工作		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		预期效益目标	成本指标		
	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				
	服务对象满意度指标	具体指标		指标值	备注
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	1	
	预期工作量目标	数量指标	临聘人员。	1	
		质量指标	及时有效地完成相应工作	1 年	
		时效指标	2019 年度	36830 元	
		成本指标	劳务费		
		预期效益目标	经济效益指标		
	社会效益指标				
	生态效益指标			1	
	可持续影响指标		完成相应工作。		
	服务对象满意度指标	具体指标	按时高效完成相应工作		
其他说明的问题	年 月 日				
专家审定意见(签章)： 年 月 日	部门(单位)意见(签章)：			年 月 日	

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：西安市未央区发展和改革委员会

单位：元

项目名称	未央区发展规划费	项目属性	新增项目			
主管部门	西安市未央区发展和改革委员会	部门编码				
项目实施单位	西安市未央区发展和改革委员会	项目负责人	李军虎	联系电话	86291521	
项目起止时间	2019年1月					
项目资金来源	资金总额:					
	财政补助资金总额:					
	上级财政补助资金					
	本级财政补助资金	1,500,000.00				
	自筹资金:					
	自有资金:					
	其他渠道:					
	其他资金:					
	上级部门补助资金					
	国债转贷					
	其他渠道()					
项目概况	未央湖地区产业发展规划、西航军民融合产业发展规划等项目规划。					
项目可行性简要分析						
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)					
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
			完成未央湖地区产业规划，军融合产业发展规划、特色小镇规划。			
长期绩效指标	预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标				
			质量指标			
		时效指标				
	预期效益目标	成本指标				
		经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	服务对象满意度指标	可持续影响指标				
		具体指标				
年度绩效指标	预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标		完成未央湖地区产业规划，军融合产业发展规划、特色小镇规划。	2	
			质量指标	保证质量，按时完成。	95%	
		时效指标		2019年6月、7月、9月。		
	成本指标		未央湖地区产业规划，军融合产业发展规划、特色小镇规划。	完成未央湖地区产业规划100万元，军融合产业发展规		
	预期效益目标	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	提升未央区规划	良好，		
	服务对象满意度指标	具体指标	2019年度，满意			
其他说明的问题						
专家审定意见(签章): 年 月 日	部门(单位)意见(签章): 年 月 日					
财政部门意见(签章):						

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：西安市未央区发展和改革委员会

单位：元

项目名称	重点项目开工仪式及公示牌制作费用	项目属性	延续项目			
主管部门	西安市未央区发展和改革委员会	部门编码				
项目实施单位	西安市未央区发展和改革委员会	项目负责人	杨建魏	联系电话 86247541		
项目起止时间	2019 年 3 月					
项目资金来源	资金总额：					
	财政补助资金总额：					
	上级财政补助资金					
	本级财政补助资金	50,000.00				
	自筹资金：					
	自有资金：					
	其他渠道：					
	其他资金：					
	上级部门补助资金					
	国债转贷					
其他渠道()						
项目概况	重点项目开工仪式及重点项目公示牌制作。					
项目可行性简要分析						
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)					
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
			保障我区重点项目开工仪式顺利进行。			
长期绩效指标	预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标				
			质量指标			
			时效指标			
				0		
	预期效益目标	服务对象满意度指标	成本指标			
			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			
年度绩效指标	预期工作量目标	具体指标		指标值	备注	
		一级指标	二级指标	指标内容	3 次	
		数量指标		重点项目开工仪式。	优秀	
			质量指标	重点项目开工仪式。	优秀	
			时效指标	重点项目开工仪式。	优秀	
成本指标	重点项目开工仪式。					
预期效益目标	服务对象满意度指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标		优秀		
		可持续影响指标	重点项目开工仪式。			
		具体指标	优秀			
其他说明的问题					年 月 日	
专家审定意见(签章)： 年 月 日	部门(单位)意见(签章)：				年 月 日	