

(西安市未央区发展和改革委员会中心)

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

西安市未央区发展和改革委员会贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于发展改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。主要职责是：

（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；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；贯彻落实国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策法规。

（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；贯彻落实中省市经济、资源、产业安全和重要商品平衡相关政策；落实执行重要物资的紧急调度；贯彻执行财政政策、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；推动完善全区基本经济制度和现代市场体系建设，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，牵头推进我区实施“一带一路”建设相关工作。

（六）负责全区投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策；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工作措施；负责推进政府和社会资本合作项目工作。

（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。

（八）组织拟订全区综合性产业政策；协调一二三产业发展中的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；协调推进我区物流项目建设。

（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工作措施；会同有关部门规划布局全区重大科技基础设施；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；承担全面改革创新改革试验工作。

（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和收入分配制度改革，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）承担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，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；贯彻执行价格管理地方性法规、规章草案和规范性文件；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；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。

西安市未央区发展和改革委员会设下列内设机构：

办公室、发展规划科、产业推进科、投资管理科（政务服务科）、创新改革科、资源环境管理科、军民融合科、价格收费管理科、粮食和物资储备科。

下属事业单位有：粮食稽查大队、价格认证中心、重点项目服务中心、统一建设管理服务中心。

## 二、2022 年单位工作任务

一是高质量做好政府投资项目管理，严格做好政府投资项目审批及监管，规范政府投资行为。加大民生领域及基础设施建设领域项目中省资金申报力度，积极争取 2022 年中央预算内资金及地方政府专项债项目资金支持。紧盯年度目标做好稳投资工作。聚焦聚力重点项目，以重点工作突破带动整体工作提升。

二是强力推进项目建设，按照市级部门统一安排，积极筹备、精心组织我区市级重点项目观摩工作。2022 年安排重点项目 162 个，其中在建项目 111 个，前期项目 36 个，储备项

目 15 个。162 个项目中，111 个在建项目计划总投资 975.57 亿元，年计划投资 289 亿元。111 个在建项目中，新建项目 63 个，续建项目 48 个。在建项目总投资 975.57 亿元，年计划投资 289 亿元。新建项目计划总投资 407.86 亿元，年计划投资 149.8 亿元，续建项目计划总投资 567.71 亿元，年计划投资 139.2 亿元。

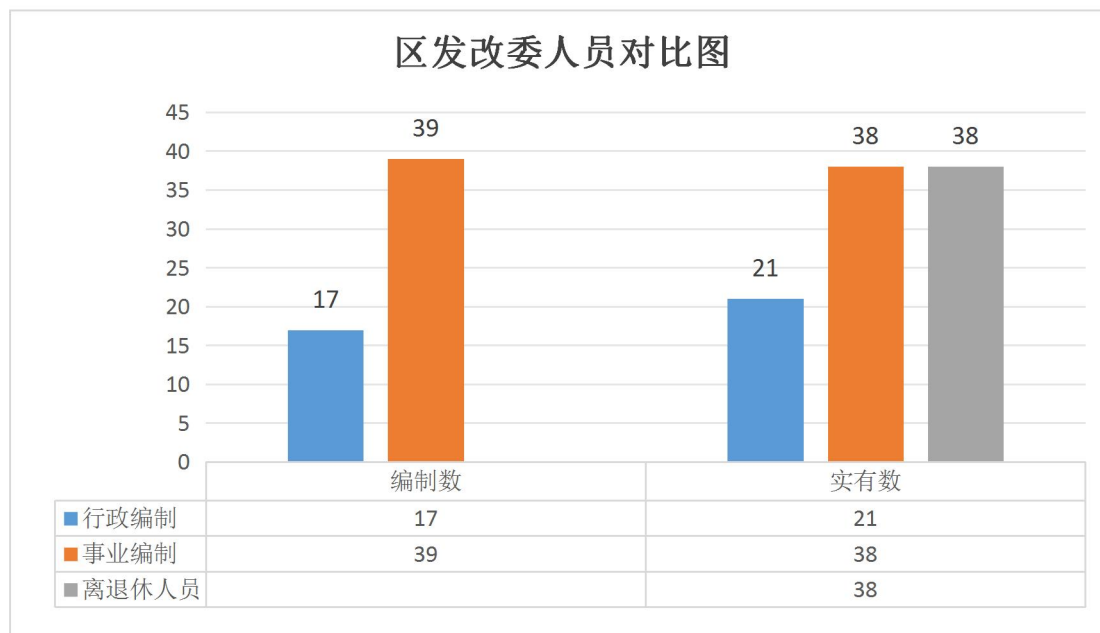
三是牵头全区九方面重点工作，承担 2022 年服务业增加值指标，负责全区经济稳增长领导小组日常工作，负责撰写全区经济运行分析，负责做好规上服务业企业行业指导工作，积极做好新增规上服务业企业、3A 物流奖补申报，规上服务业企业复工复产等工作。

四是继续做好城乡居民“煤改洁”资金申报核查工作及清洁能源推广应用工作；做好节能、禁塑宣传工作；做好电力和油气长输管线安全宣传工作，持续开展电力设施和油气长输管道三年攻坚行动。

五是继续推进其他各项工作。大力做好价格收费管理、价格认定、粮食流通监督检查、节能降耗等各项工作。

### 三、单位人员情况说明





示例：截止上年底，本单位人员编制 56 人，其中行政编制 17 人、事业编制 39 人；实有人员 59 人，其中行政 21 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 38 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 1699.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 1699.25 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 103.22 万元，主要原因是储备粮油补贴较上年大幅度减少；本单位当年预算支出 1699.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 1699.25 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 103.22 万元，主要原因是储备粮油补贴较上年大幅度减少。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1699.25 万元，其中一般共预算拨款收入 1699.25 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 103.22 万元，主要原因是储备粮油补贴较上年大幅度减少；本单位当年财政拨款支出 1699.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 1699.25 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 103.22 万元，主要原因是储备粮油补贴较上年大幅度减少。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1699.25 万元，较上年减少 103.22 万元，主要原因是储备粮油补贴较上年大幅度减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

示例：本单位当年一般公共预算支出 1699.25 万元，其中：

（1）行政运行（2010401）747.28 万元，较上年增加 54.61 万元，原因是人员工资的调整；

（2）一般行政管理事务（2010402）310.17 万元，较上年减少 561.63 万元，原因是今年将煤改洁补贴从一般行政管理事务调整至大气（2110301）；

（3）大气（2110301）500.00 万元，较上年增加 500.00 万元，原因是今年将煤改洁补贴列入大气；

（4）储备粮食补贴（2220401）141.8 万元，较上年减少 96.2 万元，原因是贷款利率、仓储租赁费降低，储备粮油补贴减少。

## 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。

本单位当年一般公共预算支出 1699.25 万元，其中：

工资福利支出（301）658.09 万元，较上年增加 52.91 万元，原因是人员工资的调整；

商品和服务支出（302）377.98 万元，较上年减少 562.43 万元，原因是今年将煤改洁补

贴从商品和服务支出调整至对个人和家庭的补助（303）；

对个人和家庭的补助支出（303）520.78 万元，较上年增加 501.91 万元，原因是今年将煤改洁补贴列入个人和家庭的补助支出；

对企业补助支出（312）142.40 万元，较上年减少 95.6 万元，原因是贷款利率、仓储租赁费降低，储备粮油补贴减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1699.25 万元，其中：

工资福利支出（501）658.09X 万元，较上年增加 52.91 万元，原因是人员工资的调整；

商品和服务支出（502）377.98 万元，较上年减少 562.43 万元，原因是今年将煤改洁补贴从商品和服务支出调整至对个人和家庭的补助（509）；

对个人和家庭的补助（509）520.78 万元，较上年增加 501.91 万元，原因是今年将煤改洁补贴列入个人和家庭的补助支出；

对企业补助（507）142.40 万元，较上年减少 95.6 万元，原因是贷款利率、仓储租赁费降低，储备粮油补贴减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **2、上年结转政府性基金预算支出情况。**

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**

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**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.81 万元，较上年增加 0.05 万元（106.58%），增加的主要原因是“三公”经费预算的修改。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.81 万元，较上年增加 0.05 万元（106.58%），增加的主要原因是“三公”经费预算的修改；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。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

本单位无 2021 年结转的 ‘三公’ 经费支出。

## **六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 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**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **八、单位绩效目标说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1699.25 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 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

示例：本单位当年公用经费预算安排 68.41 万元，较上年减少 0.2 万元，主要原因是厉行勤俭节约原则。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、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. 对企业补助支出：指区级预算内对企业的补助，主要指区级储备粮轮换费用利息补贴，即对承担储备任务的企业按规定支付贷款利息和管理、轮换费用等。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

部门（单位）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

单位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		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
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		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		按一级项目公开，无专项业务经费项目的单位，请公开空表并说明。
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的单位，请公开空表并说明。区县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的单位应公开空表。

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。

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	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	16,992,469.00	一、部门预算	16,992,469.00	一、部门预算	16,992,469.00	一、部门预算	16,992,469.00
1、财政拨款	16,992,469.00	1、一般公共服务支出	10,574,469.00	1、人员经费和公用经费支出	7,472,750.00	1、机关工资福利支出	6,580,873.00
(1)一般公共预算拨款	16,992,469.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,580,873.00	2、机关商品和服务支出	3,779,772.00
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	684,053.00	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	207,824.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,519,719.00	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	1,424,000.00
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	3,095,719.00	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	5,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	5,207,824.00
5、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	
6、其他收入		11、节能环保支出	5,000,000.00	(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			
		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	1,424,000.00		
		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					
		21、粮油物资储备支出	1,418,000.00				
		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	16,992,469.00	本年支出合计	16,992,469.00	本年支出合计	16,992,469.00	本年支出合计	16,992,469.00
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	16,992,469.00	支出总计	16,992,469.00	支出总计	16,992,469.00	支出总计	16,992,469.00

表2

## 2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

## 2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	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	16,992,469.00	一、财政拨款	16,992,469.00	一、财政拨款	16,992,469.00	一、财政拨款	16,992,469.00
1、一般公共预算拨款	16,992,469.00	1、一般公共预算支出	10,574,469.00	1、人员经费和公用经费支出	7,472,750.00	1、机关工资福利支出	6,580,873.00
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	6,580,873.00	2、机关商品和服务支出	3,779,772.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	684,053.00	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	207,824.00	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	9,519,719.00	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	1,424,000.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	3,095,719.00	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	5,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	5,207,824.00
		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	
		11、节能环保支出	5,000,000.00	(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			
		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	1,424,000.00		
		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					
		21、粮油物资储备支出	1,418,000.00				
		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	16,992,469.00	本年支出合计	16,992,469.00	本年支出合计	16,992,469.00	本年支出合计	16,992,469.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,992,469.00	支出总计	16,992,469.00	支出总计	16,992,469.00	支出总计	16,992,469.00

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）

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	16992469	6788697	684053	9519719	
201	一般公共服务支出	10574469	6788697	684053	3101719	
20104	发展与改革事务	10574469	6788697	684053	3101719	
2010401	行政运行	7472750	6788697	684053		
2010402	一般行政管理事务	3101719			3101719	
211	节能环保支出	5000000			5000000	
21103	污染防治	5000000			5000000	
2110301	大气	5000000			5000000	
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					
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					
222	粮油物资储备支出	1418000			1418000	
22204	粮油储备	1418000			1418000	
2220401	储备粮油补贴	1418000			1418000	

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）

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			16992469	6788697	684053	9519719	
301	工资福利支出			6580873	6580873			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2705806	2705806			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1513386	1513386			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	152232	152232			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	297562	297562			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	650369	650369			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	297437	297437			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3913	3913			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	960168	960168			
302	商品和服务支出			3779772		684053	3095719	
30201	办公费	50201	办公经费	190060		190060		
30202	印刷费	50201	办公经费	110000			110000	
30205	水费	50201	办公经费	29700		24700	5000	
30206	电费	50201	办公经费	59700		24700	35000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	150000			150000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	57500			57500	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8060		8060		
30226	劳务费	50205	委托业务费	219219			219219	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1020000			1020000	
30228	工会经费	50201	办公经费	81300		81300		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	355233		355233		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1499000			1499000	
303	对个人和家庭的补助			5207824	207824		5000000	
30302	退休费	50905	离退休费	101876	101876			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50400	50400			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1440	1440			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5054108	54108		5000000	
312	对企业补助			1424000			1424000	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1424000			1424000	

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）

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	7472750	6788697	684053	
201	一般公共服务支出	7472750	6788697	684053	
20104	发展与改革事务	7472750	6788697	684053	
2010401	行政运行	7472750	6788697	684053	
2010402	一般行政管理事务	7472750	6788697	684053	



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）

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			7472750	6788697	684053	
301	工资福利支出			6580873	6580873		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2705806	2705806		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1513386	1513386		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	152232	152232		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	297562	297562		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	650369	650369		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	297437	297437		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3913	3913		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	960168	960168		
302	商品和服务支出			684053		684053	
30201	办公费	50201	办公经费	190060		190060	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	24700		24700	
30206	电费	50201	办公经费	24700		24700	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8060		8060	
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	81300		81300	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	355233		355233	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			207824	207824		
30302	退休费	50905	离退休费	101876	101876		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50400	50400		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1440	1440		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	54108	54108		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9519719	
125	全额	9519719	
125001	西安市未央区发展和改革委员会	9519719	
	专用项目	9519719	
	其他履职经费	9519719	
	2021年市级服务业综合改革专项资金（第二批）	6000	依据市发改贸服[2021]12号文件，兑付2021年西安市服务业综合改革专项资金（第二批）区县承担部分
	办公用房物业管理及维修费	150000	办公用房物业管理及维修费
	办公用房物业管理及维修费1	44500	办公用房物业管理及维修费
	单位廉政灶采买经费	270000	单位廉政灶采买经费
	军民融合工作经费	50000	军民融合工作经费
	粮食市场管理工作经费	65000	粮食市场管理工作经费
	临聘人员购买服务费	219219	临聘人员购买服务费
	煤改洁补贴资金	5000000	煤改洁补贴资金
	区级储备粮费用利息补贴	1418000	区级储备粮费用利息补贴
	业务工作经费	2127000	区发改委员会贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于发展改革工作的方针和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革工作的集中统一领导，保障我委各项业务工作正常开展。1、高质量完成重点项目集中观摩、定期召开重点项目例会、调度会，加大重点项目开工率；2、按照要求开展政府投资评审服务，加强政府投资项目评审、监督等管理，确保合同服务法律规定；3、聘请专家参与价格认定，做好价格争议纠纷调节工作，做好成本调查、监审、价格监测及政策宣传工作，确保价格认证工作落实到位，维护价格市场秩序；4、推进新时代对外开放重点工作，做好物流业发展规划，经济运行分析日常调研，召开规模以上服务业企业培训会议，确保我区区域产业不断向好；5、做好未央区域产业规划编制工作，提升区域产业发展整体水平。
	院外单位水电费	40000	院外单位水电费
	资源环境管理工作经费	130000	对清洁能源补贴户入户抽查，确保清洁能源补贴发放准确，不断提升生态环境质量；开展节能电力、天然气、安全宣传，进一步提高大众安全意识。







表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年市级服务业综合改革专项资金（第二批）区县承担部分			
主管部门		西安市未央区发展和改革委员会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.6	
		其中：财政拨款		0.6	
		其他资金			
总体目标	目标1：按照市发改贸服〔2021〕12号文件，及时准确拨付2021年市级服务业综合改革专项资金（第二批）区县承担部分。				
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	拨付企业	1家	
		质量指标	拨付准确率	100%	
		时效指标	拨付时间	2022年度	
		成本指标	财政补助金额	0.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动我区服务业企业有序发展，促进我区经济发展。	≥1年	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动我区服务业企业有序发展，促进我区经济发展。	≥1年	
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、政府满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房物业管理及维修费			
主管部门		西安市未央区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.45	
		其中: 财政拨款		19.45	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为约1600平方米办公用房缴纳物业费、暖气费, 办公用房零星维修等, 保障机关单位正常运转。				
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	办公用房面积	约1600平方米	
			物业费缴纳	按季度缴纳	
		质量指标	服务合格率	≥95%	
			维修合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	19.45万元	
			物业费成本	9万元	
			暖气费成本	5万元	
			维修费成本	5.45万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关单位正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。



表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		单位廉政灶采买经费			
主管部门		西安市未央区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27	
		其中:财政拨款		27	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障职工灶正常运行, 为员工提供质量安全可靠的饭菜, 保证单位正常运转。				
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	菜品采购	12批次	
			用餐人员	52人左右	
		质量指标	职工灶食品、燃料、维修、保洁用品合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	27万元	
			粮油肉蛋菜奶等成本	21万元	
			燃料成本	2万元	
			保洁用品	2万元	
			厨房用品维修等	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	伙食保障	100%	
			廉政灶安全卫生	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		军民融合工作经费			
主管部门		西安市未央区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按照上级要求, 承办市级活动会议, 联合市委军融办处定期举办军民融合专题会议, 确保区域军民融合工作深度发展。				
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	召开会议	≥2次	
			资料印刷	≥500份	
		质量指标	会议质量	100%	
			印刷合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	5万元	
			召开会议成本	4.5万元	
			资料印刷成本	0.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动军民融合, 提升军品企业社会竞争力	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、政府满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食市场管理工作经费			
主管部门		西安市未央区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.5	
		其中:财政拨款		6.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好粮食统计、市场价格监测, 粮油供需平衡调查工作, 进行粮食应急演练, 印刷粮食安全宣传册, 确保粮油市场供应及时价格稳定。				
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	粮油消费调查户	18户	
			粮食市场监测点	6家	
			粮食流通统计户	7家	
			粮食安全宣传册印刷数量	≥1000册	
			应急演练	≥1次	
		质量指标	数据准确率	100%	
			印刷合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	6.5万元	
			粮食消费调查成本	2.4万元	
			粮食市场监测点成本	0.7万元	
			粮食流通统计成本	1.1万元	
			粮食安全册印刷成本	1.1万元	
			应急演练成本	1.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护粮油市场供应平衡, 价格稳定	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、群众满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			临聘人员购买服务		
主管部门			西安市未央区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	21.92	
			其中: 财政拨款	21.92	
			其他资金		
总体目标	目标1: 聘请临聘人员4人(厨师、保洁等), 保障机关正常运转。				
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	临聘人员人数	4人	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	21.92万元	
			人均成本	5.48万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维持机关日常管理	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		院外单位水电费			
主管部门		西安市未央区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中: 财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	目标1: 及时缴纳水电费, 保障单位水电正常供应, 单位正常运转。				
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	用电量	4.8万度/年	
			用水量	625吨/年	
		质量指标	供电正常	100%	
			供水正常	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	4万元	
			电费	3.6万元/年	
			水费	0.4万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位水电正常供应, 机关单位正常运转。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		资源环境管理工作经费				
主管部门		西安市未央区发展和改革委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13		
		其中: 财政拨款		13		
		其他资金				
总体目标	目标1: 对清洁能源补贴户入户抽查, 确保清洁能源补贴发放准确, 不断提升生态环境质量; 加强节能电力、天然气、安全宣传, 进一步提高大众安全意识。					
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	入户核查户数	≥2000户		
			宣传活动	1次		
		质量指标	核查准确率	100%		
			群众知晓率	≥90%		
		时效指标	执行时间	2022年1-12月		
		成本指标	总成本	13万元		
			入户核查成本	10万元		
			宣传活动成本	3万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	通过宣传提高大众知晓率, 提高广大群众用电电气安全意识。	≥90%		
		生态效益指标	减少散煤污染, 加强清洁能源使用率, 促进生态环境不断向好。	≥95%		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		煤改洁补贴资金			
主管部门		西安市未央区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500	
		其中: 财政拨款		500	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按照政策要求, 及时把煤改洁补贴资金拨付到位, 确保清洁能源使用率达标。				
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	补贴户数	约1万户	
			补贴拨付准确率	100%	
		质量指标	补贴拨付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	500万元	
			补贴标准	约500元/户	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	减少散煤燃烧, 加强清洁能源使用, 维持生态环境不断向好。	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		区级储备粮费用利息补贴				
主管部门		西安市未央区发展和改革委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		141.8		
		其中: 财政拨款		141.8		
		其他资金				
总体目标	目标1: 做好1875吨区级应急储备粮管理工作, 确保储备粮数量真实, 质量良好, 及时应对自然灾害等情况。					
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	成品粮储备数量		1875吨	
			轮换次数		≥9次	
		质量指标	储备粮合格率		100%	
			轮换合格率		100%	
		时效指标	执行时间		2022年1-12月	
		成本指标	总成本		141.8万元	
			储备费用补贴		35万元/年	
			轮换费用补贴		21万元/年	
			利息费用补贴		33万元/年	
			仓储租赁补贴		53万元/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加强未央区应急粮食储备管理, 提高应对突发自然灾害等特殊情况的		100%	
			能力。			
		生态效益指标			100%	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、政府满意度		≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。



表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务工作经费			
主管部门		西安市未央区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		212.7	
		其中: 财政拨款		212.7	
		其他资金			
总体目标	目标1: 贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于发展改革工作的方针和决策部署, 在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革工作的集中统一领导, 保障我委各项业务工作正常开展。				
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	重点项目集中观摩会; 宣传片; 重点项目信息系统; 业务工作印刷	≥4次; ≥2个; 2个; ≥2次	
			聘请专业服务机构	2个	
			聘请价格认证专家; 处理价格争议纠纷; 成本调查单位个数; 成本监审项目; 业务工作印刷	10个; ≥6次; 4个; 5个; ≥1次	
			召开企业会议; 经济运行调研; 业务工作印刷	2次; ≥1次; ≥1次	
			规划编制报告; 宣传印刷	2个; ≥1次	
			质量指标	重点项目观摩会质量; 短片拍摄合格率; 维护合格率; 印刷合格率	100%; 100%; 100%; 100%
		服务机构评审、法律服务合格率		100%	
		专家出勤率; 纠纷调解结果认可率; 成本调查、监审数据准确率; 印刷合格率		100%; 100%; 100%; 100%	
		调研、会议质量; 印刷合格率		≥95%; 100%	
		报告质量; 印刷合格率		100%; 100%	
		时效指标		执行时间	2022年1-12月
		成本指标	总成本	212.7万元	
			重点项目观摩、宣传片制作、系统维护等重点项目工作成本	101.3万元	
			未央区政府投资项目第三方评审服务及投融资管理咨询服务费	30万元	
			产业发展会议培训、经济调研等工作成本	4.4万元	
			聘请价格认证专家等物价管理工作成本	10万元	
			规划编制及宣传费成本	67万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加大开工率, 确保重点项目持续推进。	≥95%	
			加强政府投资项目评审及监管, 提高项目可行性和落地能力。	≥95%	
			确保价格认证工作落实到位, 做好价格监测工作, 提升物价宏观调控水平, 维护市场秩序。	100%	
			推动我区服务业企业有序发展, 区域产业加速发展。	≥95%	
			提高区域产业规划水平, 提升区域整体竞争力。	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	政府、群众、企业满意度	≥95%		

注:1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	部门基本运转	机关人员工资社保等，办公场所基本运行	747.28	747.28	
	办公用房物业管理及维修费	办公用房物业管理及维修费、水电费	23.45	23.45	
	单位廉政灶采购	职工灶采购，保障单位正常运转	27	27	
	军民融合工作	军民融合政策讲解、项目申报	5	5	
	粮食市场管理	粮食市场供需平衡调查、居民消费粮油价格监测等	6.5	6.5	
	聘请临聘人员	本部门及下属事业单位共7名临聘人员，保障单位工作正常运转。	21.92	21.92	
	煤改洁补贴	按照相关程序审核、及时发放煤改洁补贴资金	500	500	
	区级储备粮费用利息补贴	严格按照合同支付规定拨付补贴	141.8	141.8	
	资源环境管理工作	对清洁能源补贴户入户抽查，开展节能电力、天然气安全宣传	13	13	
	专项业务工作	保障本部门及下属事业单位各项业务工作正常开展	213.3	213.3	
	金额合计		1699.25	1699.25	
年度 总体 目标	目标1：保障机关单位正常运转 目标2：开展区域产业片区规划、政府投资管理、重点项目管理、资源环境电力安全等工作，确保区域经济稳中向好。 目标3：做好粮食市场管理、价格认定、价格监测等工作，确保我区粮食市场稳定，物价稳中有序。 目标4：做好粮食储备管理，确保储备粮数量真实可靠、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
	产出指标	数量指标	办公用房面积		约1600m²
			菜品采购		12批次
			军民融合政策对接会		≥2次
			粮食消费调查户；粮食市场监测点；粮食流通统计户；区级储备粮补贴企业		18户；6家；7家；1家
			临勤人员数量		7人
			清洁能源入户核查数		≥2000户
			重点项目集中观摩会；宣传片；重点项目信息系统		≥4次；≥2个；2个
			聘请专业服务机构		2个
			聘请价格认证专家；处理价格争议纠纷；成本调查单位个数；成本监审项目		10个；≥6次；4个；5个
			规划编制数量		2个
			业务工作印刷		≥5次
		质量指标	物业服务、办公用房维修、菜品采购等合格率		100%
			会议、报告编制、重点项目观摩、宣传片制作等质量		100%
			调查数据准确率、纠纷结果认可率		100%
			服务机构评审、法律服务合格率		100%
			外聘人员出勤率		100%
			印刷合格率		100%
			资金拨付准确率		100%
		时效指标	执行时间		2022年1-12月
		成本指标	总成本		1803.99万元
			人员经费		750.42万元
			公用经费		73.89万元
			专项业务费		979.69万元
	效益指标	经济效益			
		社会效益指标	保障单位基本运转，提高政府投资项目评审及监管，提高项目可行性和落地能力，进一步提高区域产业规划水平，提升预期整体竞争力，推动我区服务业企业有序发展。		≥95%
加强粮油市场监管，维护粮油市场供应平衡，价格稳定；做好价格监测工作，提升物价宏观调控水平；保障对企业的补贴			100%		
提高广大群众用电用气安全意识，通过宣传提高大众知晓率			≥95%		
生态效益指标		减少散煤污染，加强清洁能源使用率，促进生态环境不断向好		≥95%	
可持续影响		执行年度		≥1年	
满意度指标	服务对象	群众、政府、单位满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

2022年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				
	目标1： 目标2： 目标3： .....			目标1： 目标2： 目标3： .....	
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：		
			.....		

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。