

西安市未央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

### 1. 主要职能。

(1.) 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。

(2.) 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。

(3.) 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。

(4.) 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。

(5.) 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。

(6.) 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。

(7.) 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。

(8.) 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工作；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。

(9.) 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问题；承担全面创新改革试验工作。

(10.) 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。

（11.）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。

（12.）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。

（13.）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。

（14.）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。

(15.) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 2. 机构情况。

本部门下设9个科室，分别是：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、PPP管理科(特色小镇推进科)、价格收费管理科、粮食和物资储备科。

## 二、工作任务

2023年，是贯彻落实党的二十大精神的开局之年。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新发展理念，充分发挥引领经济社会发展加快构建新发展格局。

一是着力推进高质量发展。紧抓国家宏观财政政策、货币政策机遇，认真贯彻落实中省市稳增长促就业措施，着力推动消费复苏和有效投资扩大，推动经济质的有效提升和量的合理增长。2023全区经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长8%以上，区属固定资产投资增长10%以上，社会消费品零售总额增长10%以上，规模以上工业增加值增长6%以上，城镇居民人均可支配收入增长8%以上。

二是着力推动现代化产业发展。启动未央区产业倍增计划，充分运用省市产业倍增措施，积极争取重大产业项目，争取上级财政资金、专项产业基金，做强支柱产业、做大新兴产业、做优生产性服务业、做精文化旅游产业，加快推进产业结构优化。支持小微企业健康发展，力争新增“五上”企业

100家以上。

三是着力项目建设稳投资。牢固树立“项目优先、项目为王”的理念，创新项目建设管理机制，坚持一周一调度、一月一考核、一季度一通报，奖优罚劣，强力调动各方要素保障项目顺利推进。深化保姆式服务，突出解决制约项目落地开工的文物勘探发掘、土地报批、规划审批、施工办理等手续问题，以高质量项目引领经济高质量发展。紧盯126个市、区重点项目，科学统筹、强化调度，加大容缺办理力度，充分释放行政审批改革红利，推动项目建设实现“开门红”。对73个新建项目实行领导包抓、专班跟进，提供“全程式、跟踪式、管家式”帮办包办代办服务，确保一季度开工率达到50%以上。

四是着力行业监管保安全。全面落实电力企业、油气长输管道企业安全、粮食安全生产主体责任，健全全员岗位安全生产责任制，常态化开展安全隐患排查整治，以“安全生产月”活动为契机，持续开展宣传教育活动，守住安全“底线”。

### 三、预算单位构成

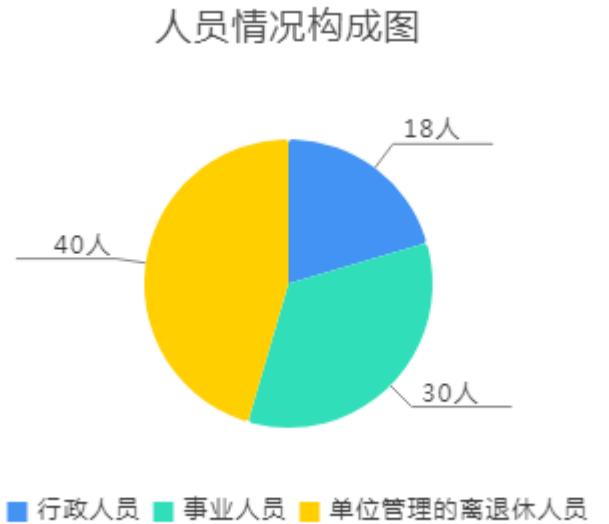
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区发展和改革委员会（机关）	

## 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制51人，其中行政编制17人，事业编制34人；实有人员48人，其中行政18人，事业30人。单位管理的离退休人员40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2023年预算收入1,598.86万元，其中：一般公共预算拨款1,598.86万元，较上年减少100.39万元，下降5.91%，下降的主要原因是：减少了煤改洁补贴资金的支出和减少二级预算单位西安市未央区统一建设管理办公室；本部门2023年预算支出1,598.86万元，其中：一般公共预算拨款1,598.86万元，较上年减少100.39万元，下降5.91%，下降的主要原因是：减少了煤改洁补贴资金的支出和减少二级预算单位西安市未央区统一建设管理办公室。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,598.86万元，其中：一般公共预算拨款收入1,598.86万元，较上年减少100.39万元，下降5.91%，下降的主要原因是：减少了煤改洁补贴资金的支出和减少二级预算单位西安市未央区统一建设管理办公室；本部门2023年财政拨款支出1,598.86万元，其中：一般公共预算拨款支出1,598.86万元，较上年减少100.39万元，下降5.91%，下降的主要原因是：减少了煤改洁补贴资金的支出和减少二级预算单位西安市未央区统一建设管理办公室。

## （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1,598.86万元，较上年减少100.39万元，下降5.91%，下降的主要原因是：减少了煤改洁补贴资金的支出和减少二级预算单位西安市未央区统一建设管理办公室。

## 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1,598.86万元，其中：

(1) 行政运行（2010401）1,009.26万元，较上年增加261.98万元，增长35.06%，增长的主要原因是：人员经费的增加；

(2) 一般行政管理事务（2010402）589.61万元，较上年增加279.44万元，增长90.09%，增长的主要原因是：增加了粮食发展专项资金和高质量项目建设及经济发展专项资金；

(3) 大气（2110301）0.00万元，较上年减少500.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年未填写大气支出；

(4) 储备粮油补贴（2220401）0.00万元，较上年减少141.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年未填写储备粮油补贴。

## 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1,598.86万元，其中：

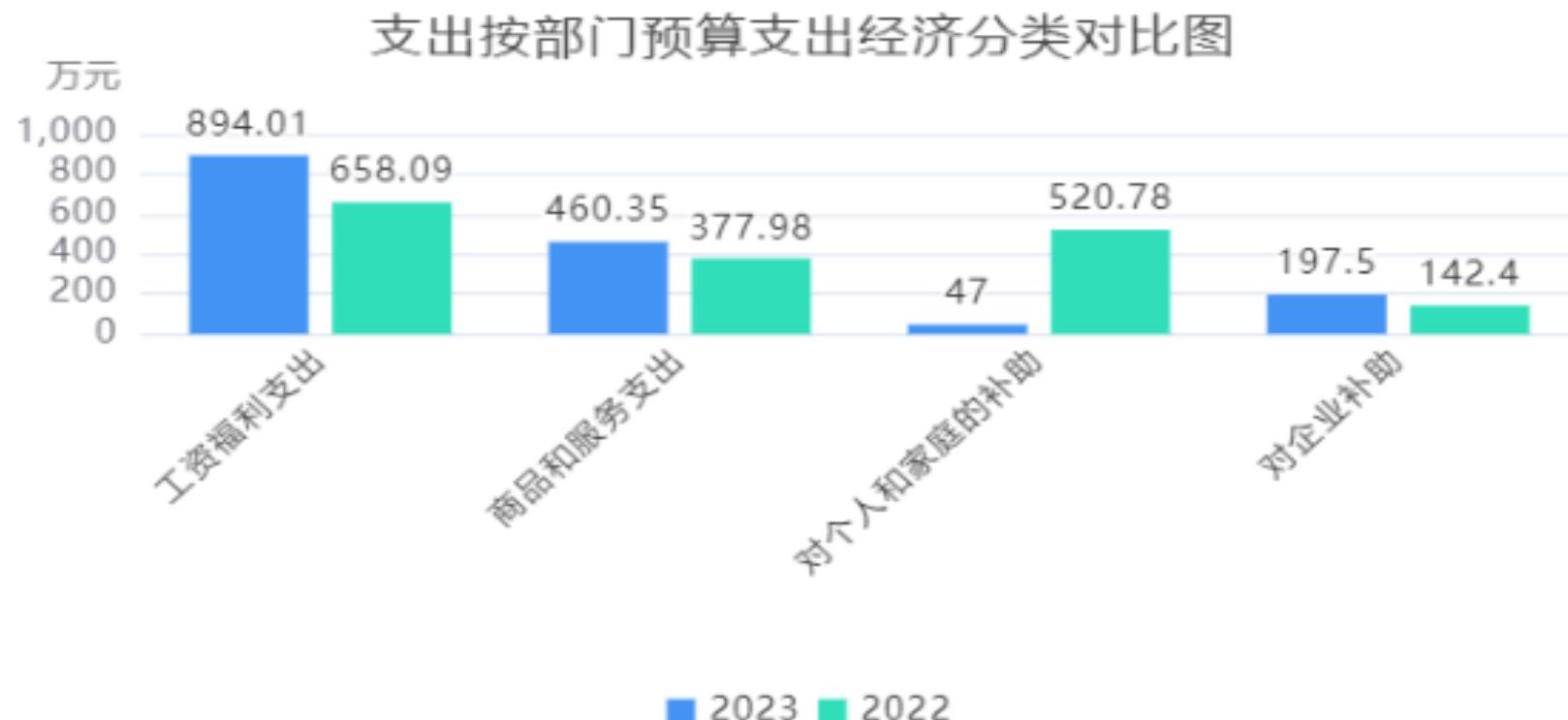
工资福利支出（301）894.01万元，较上年增加235.92万元，增长35.85%，增长的主要原因是：

人员经费的增加；

商品和服务支出（302）460.35万元，较上年增加82.37万元，增长21.79%，增长的主要原因是：增加了粮食发展专项资金项目；

对个人和家庭的补助（303）47.00万元，较上年减少473.78万元，下降90.98%，下降的主要原因是：是减少了煤改洁补贴资金的支出；

对企业补助（312）197.50万元，较上年增加55.10万元，增长38.69%，增长的主要原因是：增加了高质量项目建设及经济发展专项资金项目。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

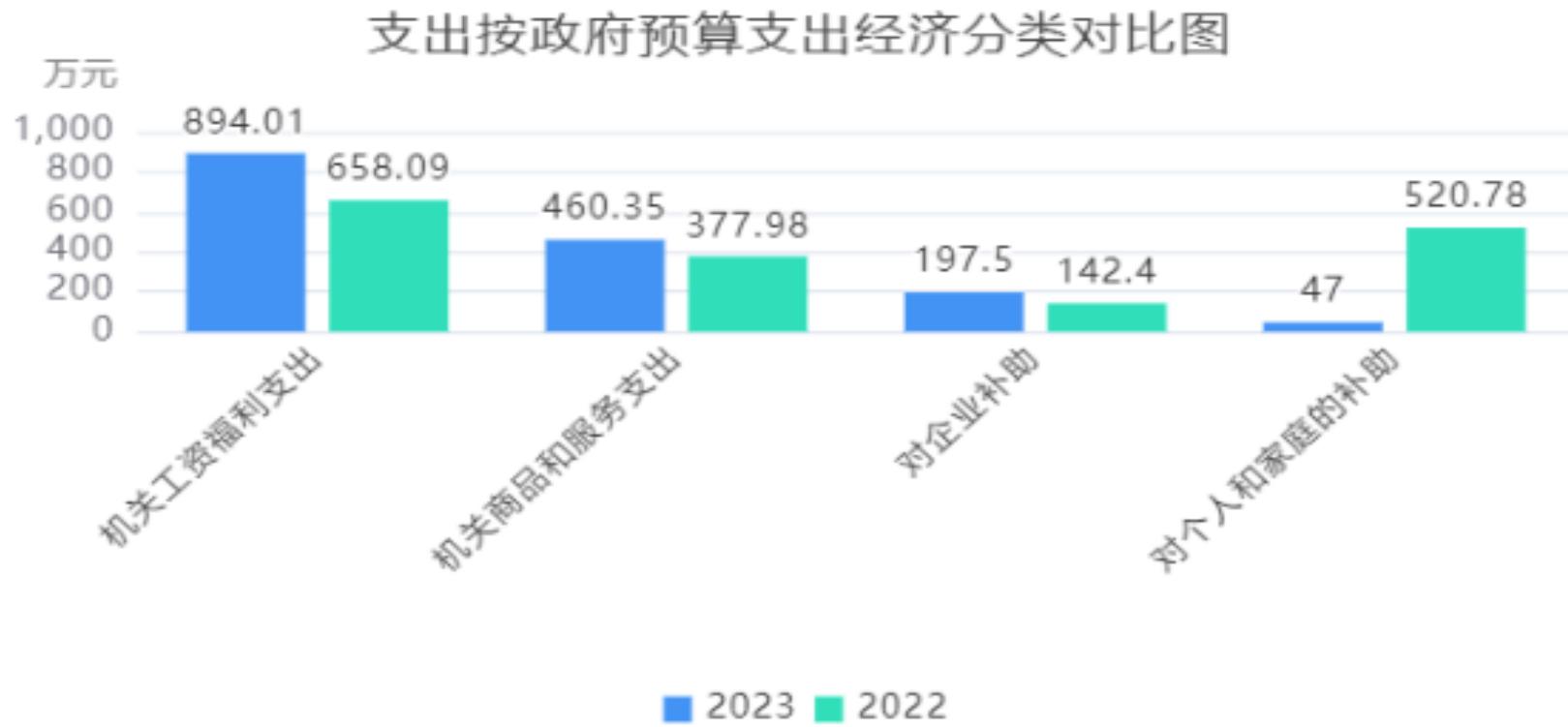
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,598.86万元，其中：

机关工资福利支出（501）894.01万元，较上年增加235.92万元，增长35.85%，增长的主要原因是：人员经费的增加；

机关商品和服务支出（502）460.35万元，较上年增加82.37万元，增长21.79%，增长的主要原因是：增加了粮食发展专项资金项目；

对企业补助（507）197.50万元，较上年增加55.10万元，增长38.69%，增长的主要原因是：增加了高质量项目建设及经济发展专项资金项目；

对个人和家庭的补助（509）47.00万元，较上年减少473.78万元，下降90.98%，下降的主要原因是：减少了煤改洁补贴资金的支出。



#### (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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.81万元，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0.81万元，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0.00万元，较上年无增减。

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。

## **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1,598.86万元，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68.24万元，较上年减少0.16万元，下降0.23%，下降的主要原因是：减少二级预算单位西安市未央区统一建设管理办公室。

## **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：西安市未央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	本单位不涉及，已公开空表
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	本单位不涉及，已公开空表
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		

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：西安市未央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	15,988,618.00	一、部门预算	15,988,618.00	一、部门预算	15,988,618.00	一、部门预算	15,988,618.00
1、财政拨款	15,988,618.00	1、一般公共服务支出	15,988,618.00	1、人员经费和公用经费支出	10,092,554.00	1、机关工资福利支出	8,940,088.00
(1)一般公共预算拨款	15,988,618.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,940,088.00	2、机关商品和服务支出	4,603,510.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	682,446.00	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	470,020.00	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	5,896,064.00	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	1,975,000.00
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	3,921,064.00	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		9、对个人和家庭的补助	470,020.00
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)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	1,975,000.00		
		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					
		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>15,988,618.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,988,618.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,988,618.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,988,618.00</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>15,988,618.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,988,618.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,988,618.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,988,618.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市未央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	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	15,988,618.00	15,988,618.00	1,000,000.00							
125	西安市未央区发展和改革委员会	15,988,618.00	15,988,618.00	1,000,000.00							
125001	西安市未央区发展和改革委员会	15,988,618.00	15,988,618.00	1,000,000.00							

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市未央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	15,988,618.00	15,988,618.00	1,000,000.00						
125	西安市未央区发展和改革委员会	15,988,618.00	15,988,618.00	1,000,000.00						
125001	西安市未央区发展和改革委员会	15,988,618.00	15,988,618.00	1,000,000.00						

表4

### 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市未央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	15,988,618.00	一、财政拨款	15,988,618.00	一、财政拨款	15,988,618.00	一、财政拨款	15,988,618.00
1、一般公共预算拨款	15,988,618.00	1、一般公共服务支出	15,988,618.00	1、人员经费和公用经费支出	10,092,554.00	1、机关工资福利支出	8,940,088.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,940,088.00	2、机关商品和服务支出	4,603,510.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	682,446.00	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	470,020.00	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	5,896,064.00	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	1,975,000.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	3,921,064.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	470,020.00
		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)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	1,975,000.00		
		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					
		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	15,988,618.00	本年支出合计	15,988,618.00	本年支出合计	15,988,618.00	本年支出合计	15,988,618.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,988,618.00	支出总计	15,988,618.00	支出总计	15,988,618.00	支出总计	15,988,618.00

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：西安市未央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	15,988,618.00	9,410,108.00	682,446.00	5,896,064.00	
201	一般公共服务支出	15,988,618.00	9,410,108.00	682,446.00	5,896,064.00	
20104	发展与改革事务	15,988,618.00	9,410,108.00	682,446.00	5,896,064.00	
2010401	行政运行	10,092,554.00	9,410,108.00	682,446.00		
2010402	一般行政管理事务	5,896,064.00			5,896,064.00	

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：西安市未央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	15,988,618.00	9,410,108.00	682,446.00	5,896,064.00	
301	工资福利支出			8,940,088.00	8,940,088.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,878,118.00	2,878,118.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,483,291.00	1,483,291.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,241,899.00	2,241,899.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	306,057.00	306,057.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	677,941.00	677,941.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	312,708.00	312,708.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	101,881.00	101,881.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,075.00	4,075.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	934,118.00	934,118.00			
302	商品和服务支出			4,603,510.00		682,446.00	3,921,064.00	
30201	办公费	50201	办公经费	394,060.00		190,060.00	204,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	44,700.00		24,700.00	20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	24,700.00		24,700.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	39,000.00			39,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,060.00		8,060.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,021,824.00			1,021,824.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	90,838.00		90,838.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	344,088.00		344,088.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,636,240.00			2,636,240.00	
303	对个人和家庭的补助			470,020.00	470,020.00			
30302	退休费	50905	离退休费	124,780.00	124,780.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	324,600.00	324,600.00			
312	对企业补助			1,975,000.00			1,975,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1,975,000.00			1,975,000.00	

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：西安市未央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	10,092,554.00	9,410,108.00	682,446.00	
201	一般公共服务支出	10,092,554.00	9,410,108.00	682,446.00	
20104	发展与改革事务	10,092,554.00	9,410,108.00	682,446.00	
2010401	行政运行	10,092,554.00	9,410,108.00	682,446.00	
2010402	一般行政管理事务				
2010499	其他发展与改革事务支出				
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
21112	可再生能源				
2111201	可再生能源				
21199	其他节能环保支出				
2119999	其他节能环保支出				
215	资源勘探工业信息等支出				
21505	工业和信息产业监管				
2150517	产业发展				
21599	其他资源勘探工业信息等支出				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出				
216	商业服务业等支出				
21699	其他商业服务业等支出				
2169999	其他商业服务业等支出				

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：西安市未央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	10,092,554.00	9,410,108.00	682,446.00	
301	工资福利支出			8,940,088.00	8,940,088.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,878,118.00	2,878,118.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,483,291.00	1,483,291.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,241,899.00	2,241,899.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	306,057.00	306,057.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	677,941.00	677,941.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	312,708.00	312,708.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	101,881.00	101,881.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,075.00	4,075.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	934,118.00	934,118.00		
302	商品和服务支出			682,446.00		682,446.00	
30201	办公费	50201	办公经费	190,060.00		190,060.00	
30205	水费	50201	办公经费	24,700.00		24,700.00	
30206	电费	50201	办公经费	24,700.00		24,700.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,060.00		8,060.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	90,838.00		90,838.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	344,088.00		344,088.00	
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			470,020.00	470,020.00		
30302	退休费	50905	离退休费	124,780.00	124,780.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	324,600.00	324,600.00		
311	对企业补助(基本建设)						
31199	其他对企业补助	50899	其他对企业资本性支出				
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：西安市未央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：西安市未央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	5,896,064.00	
125	西安市未央区发展和改革委员会	5,896,064.00	
125001	西安市未央区发展和改革委员会	5,896,064.00	
	专用项目	5,896,064.00	
	其他履职经费	5,896,064.00	
	单位廉政灶采买经费	236,240.00	
	发展和改革专项经费	1,700,000.00	
	发展和改革专项经费1	300,000.00	
	发展和改革专项经费11	200,000.00	
	高质量项目建设及经济发展专项资金	550,000.00	
	价格调解专项经费	50,000.00	
	粮食发展专项资金	1,000,000.00	
	粮食市场专项经费	20,000.00	
	临聘人员购买服务费	234,824.00	
	区级粮食储备相关费用	1,425,000.00	
	物业管理服务费	180,000.00	

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：西安市未央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：西安市未央区发展和改革委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况							
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算							
		合计	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	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
	合计	8,060.00	8,060.00			8,060.00				8,060.00	8,060.00			8,060.00				8,060.00			
125	西安市未央区发展和改革委员会	8,060.00	8,060.00			8,060.00				8,060.00	8,060.00			8,060.00				8,060.00			
125000	西安市未央区发展和改革委员会	8,060.00	8,060.00			8,060.00				8,060.00	8,060.00			8,060.00				8,060.00			

表13-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理服务费		
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:	18万元	
		其中: 财政拨款	18万元	
		其他资金	0.00	
总体目标	为约1600平方米单位办公用房及时缴纳2024年度水电费、物业费、暖气费、办公用房日常维修费，确保机关办公正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	办公用房面积	约1600平方米
		质量指标	服务合格率; 维修合格率	100%; 100%
		时效指标	执行时间	2023年1-12月
		成本指标	总成本; 物业费、暖气费、电费成本、维修成本	18万元; 9.5万元; 4.5万元; 2万元; 2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维持机关正常运转	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	≥96%

表13-2

## 部门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:	23.48万元	
		其中: 财政拨款	23.48万元	
		其他资金		
总体目标	聘请临聘人员5名（门卫、保洁、厨师），年需234824元，确保机关正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	5人
		质量指标	人员出勤率	≥98%
		时效指标	服务年限	2023年1-12月
		成本指标	总成本；人均成本	23.4824万元/年； 4.6965万元/人
	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；受聘人员满意度	≥95%；≥95%

表13-3

## 部门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:	26.62万元	
		其中: 财政拨款	26.62万元	
		其他资金		
总体目标	保障职工灶正常运行，为员工提供质量安全可靠的饭菜，保障单位正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	服务机构; 用餐人数; 菜单采购;	1个; ≥52人; 12批次
		质量指标	职工灶菜品质量合格率; 燃料、维修、保洁用品合格率;	100%; 100%
		时效指标	执行时间	2023年1-12月
		成本指标	总成本	26.62万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	廉政灶安全卫生，质量保障; 保证单位正常运转	100%; 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	职工满意度; 机关干部满意度	≥95%; ≥98%

表13-4

## 部门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:	26.62	
		其中: 财政拨款	23.62	
		其他资金	3.00	
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 , 保障单位正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	服务机构; 用餐人数; 菜品采购	1个; ≥52人; 12批次
		质量指标	职工灶菜品质量合格率; 燃料、维修、保洁用品合格率	100%
		时效指标	执行时间	2023年1-12月
		成本指标	总成本	26.624万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	廉政灶安全卫生、质量保障; 保证单位正常运转	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	职工满意度; 机关干部满意度	≥95%; ≥98%

表13-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		区级粮食储备相关费用		
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:	142.50	
		其中: 财政拨款	142.50	
		其他资金		
总体目标	做好1875吨区级应急储备粮食管理工作，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
	产出指标	数量指标	成品粮储备数量；轮换次数	1875吨；≥9次
		质量指标	储备粮食合格率；轮换合格率	100%；100%
		时效指标	执行时间	2023年
		成本指标	总成本	142.5万元/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，提高应对突发情况	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	群众、政府、单位满意度	≥95%

表13-6

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		发展和改革专项经费1		
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:	30万元	
		其中: 财政拨款	30万元	
		其他资金	0.00	
总体目标	确保重点项目工作顺利开展，重点项目保质保量完成。			
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	重点项目开工仪式	2次
		质量指标	完成率	100%
		时效指标	执行时间	2023年1-12月
		成本指标	重点项目开工仪式成本	30万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保重点项目工作顺利开展	≥98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	确保重点项目保质保量完成	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、政府满意度	≥98%

表13-7

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		高质量项目建设及经济发展专项资金		
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:	55.00	
		其中: 财政拨款	55.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 强化项目建设的支撑和引领作用, 进一步推进全区经济建设提速、提质、提效, 为符合资质的街办发放高质量项目建设及经济发展专项资金。			
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: 拨付数	≥3家
		质量指标	拨付准确率	100%
		时效指标	拨付时间	2023年1-12月
		成本指标	高质量项目建设及经济发展成本	55万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	强化项目建设的支撑和引领作用	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、政府满意度	≥95%

表13-8

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		价格调解专项经费		
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:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	确保价格争议纠纷调解工作顺利开展，用现代化传媒手段，使社会各界了解价格争议纠纷调解工作。			
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	调查单位个数；成本监审项目；政策宣传印刷	4个；5个； $\geqslant$ 1000份
		质量指标	成本调查、监审数据准确率；印刷质量合格率	100%
		时效指标	执行时间	2023年
	效益指标	成本指标	总成本；成本调查、监审工作成本；宣传印刷成本	5万元；4万元；1万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	做好价格调解工作，提升物价宏观调控水平	$\geqslant$ 95%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	$\geqslant$ 1年
		服务对象满意度指标	群众、政府满意度	$\geqslant$ 95%

表13-9

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食市场专项经费		
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:	2.00	
		其中: 财政拨款	2.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	做好粮油统计、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，确保粮油市场供应即使价格稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	粮油应急供应网点；粮食市场监管检查；粮食安全宣传；粮食消费调查，价格监测	53个；10次；2次；4次；4次
		质量指标	数据准确率；印刷合格率	100%；100%
		时效指标	执行时间	2023年1-12月
		成本指标	总成本：	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	≥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、群众满意度	≥95%

表13-10

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		发展和改革专项经费11		
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:	20万元	
		其中: 财政拨款	20万元	
		其他资金	0.00	
总体目标	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，确保合同服务符合法律规定			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	未央区政府投资项目第三方评审服务	1次
		质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	执行时间	2023年1-12月
		成本指标	未央区政府投资项目第三方评审服务及监督成本	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保未央区政府投资项目评审工作顺利开展	≥98%
		生态效益指标		

	可持续影响指标	确保合同服务符合法律规定	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府、群众、企业满意度；机关干部满意度	≥98%	

表13-11

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		发展和改革专项经费		
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:		223. 21	
	其中: 财政拨款		170万元	
	其他资金		53. 21	
总体目标	贯目标1: 贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于发展和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、做好大面积停电、天然气供应应急预案, 落实“双碳”政策, 推进工作开展, 加强节能电力、天然气、安全宣传, 进一步提高大众安全意识; 2、高质量完成重点项目观摩、定期召开重点项目例会、调度会, 加大重点项目开工率; 3、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; 4、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, 确保合同服务符合法律规定; 5、做好成本调查、成本监审、价格监测及政策宣传工作, 确保价格收费管理工作落实到位; 6、为了进一步提升未央区服务业企业经营管理水平和市场竞争力, 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; 7、聘请专家参与价格认定, 做好价格争议纠纷调解工作, 确保价格认证工作落实到位, 维护价格市场秩序。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	应急预案; 宣传活动; 重点项目观摩; 开工仪式; 系统维护; 宣传片; 规划编制报告; 宣传印刷; 政府投资项目评审, 监督; 成本调查; 成本监审; 价格监测及政策宣传; 召开企业培训会; 聘请专家; 聘请价格认证专家; 处理价格争议纠纷;	2个; 1次; ≥4次; ≥2次; ≥2个; ≥2个; ≥1次; ≥3次; ≥10个; ≥5个; ≥4次; ≥4次; ≥2次; ≥10个; ≥6次
			群众知晓率; 重点项目观摩会质量; 开工率; 系统维护率; 报告质量; 印刷合格率; 服务机构评审, 法律服务合格率; 成本调查, 监审数据准确率; 印刷合格率; 培训会会议质量; 印刷合格率; 专家出勤率; 纠纷调解结果认可率	95%; 100%
	成本指标	时效指标	执行时间	2023年1-12月
		成本指标	总成本: 应急预案, 宣传活动成本; 重点项目观摩, 开工仪式, 系统维护, 宣传片成本; 规划编制及宣传费成本; 未央区政府投资项目第三方评审服务及监督成本; 成本调查, 成本监审, 价格监测及政策宣传成本; 产业发展企业培训会成本, 聘请专家成本; 聘请价格认证专家等物价管理工作成本	170万元; 10万元; 100万元; 15万元; 15万元; 10万元; 10万元; 10万元

	经济效益指标		
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、用气安全意思；加大开工率，确保重点项目持续推进；提高区域产业规划水平，提高区域整体竞争力；加强政府投资项目评审及监督，提高项目可行性和落地能力；推动我区服务企业有序发展，区域产业加速发展；确保价格认证工作落到实处，维护	≥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；机关干部满意度	≥95%

表14

## 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 目标	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	基支支出	人员支出、办公经费支出	1009.26	1009.26
	物业管理服务费	物业管理服务费	18	18
	临聘人员购买服务	临聘人员购买服务	23.48	23.48
	单位廉政灶采买经费	单位廉政灶采买经费	23.62	23.62
	发展和改革专项经费	发展和改革专项经费	170.00	170.00
	区级粮食储备相关费用	区级粮食储备相关费用	142.50	142.50
	发展和改革专项经费1	发展和改革专项经费1	30.00	30.00
	高质量项目建设及经济发展专项	高质量项目建设及经济发展专项资金	55.00	55.00
	价格调解专项经费	价格调解专项经费	5.00	5.00
	粮食市场专项经费	粮食市场专项经费	2.00	2.00
	发展和改革专项经费11	发展和改革专项经费11	20.00	20.00
	粮食发展专项资金	粮食发展专项资金	100.00	100.00
金额合计		1,598.86	1,598.86	
目标1: 保障西安市未央区发展和改革委员会单位的正常运转、强化制定全区发展战略、统一规划体系的职能的实现。 目标2: 完成预算收入14,988,618.00万元，预算支出14,988,618.00万元。 目标3: 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、重点项目前期研究，并提出相关建议。 目标4: 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所趋，提出宏观调控政策建议；调解经济运行，落实执行重要物资的禁忌调度。 目标5: 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；组织拟定综合性经济体制改革方案。 目标6: 负责全区投资综合管理，拟定全区固定资产投资总规模、结构调整目标和政策；规划全区重大建设项目和生产力布局；拟定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。 目标7: 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；组织拟定全区社会发展战略、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，推进社会事业发展；协调社会事业发展和改革中的重大问题。 目标8: 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； 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				
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92人：在职52人；离退休40人
			指标2: 2023年发改委项目支出	10个
	质量指标		指标1: 在职人员控制率；三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出	≤100%；≤100%； ≥98%；100%；≥98%
			率2: 验收政府采购合格率；行培率培训参与人数；宣传覆盖面	≥98%；4人次；≥98%
	时效指标		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	100%；100%；100%
			指标2: 执行时间	2023年1-12月
	成本指标		指标1: 基本支出:人员经费；日常公用经费	人员经费941.0108万元；日常公用经费68.2446万元
			指标2: 西安市未央区发展和改革委员会项目支出	合计489.6064万元

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	指标1: 保障单位基本运转 指标2: 确保单位工作正常进行, 单位职能可以完全体现	100% 100%
	生态效益指标	指标1: 生态效益指标 推进实施可持续发展战略, 推进全区生态文明建设和改革协调生态环境保护与 城市发展 指标1: 年度计划、部门规划与三年方案、区 域发展匹配度一致性	100%
	可持续影响指标	指标2: 部门年度计划与部门中长期规划明确可实现 度高	匹配、一致、合理 1
	满意度指标	服务对象满意度指 标	指标1: 服务部门或对象满意度 指标2: 机关、干部、群众满意度

表15-1

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		粮食发展专项资金				
主管部门		西安市未央区发展和改革委员会		实施期限	2024年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100	年度资金总额:	100	
	其中: 财政拨款		100	其中: 财政拨款	100	
	其他资金			其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	为了加快我区粮食企业发展，保证粮食安全，维护粮食市场稳定，规范粮食发展专项资金使用和管理，提高财政专项资金使用效益。			为了加快我区粮食企业发展，保证粮食安全，维护粮食市场稳定，规范粮食发展专项资金使用和管理，提高财政专项资金使用效益。		
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	粮食发展项目	1个		
		质量指标	项目开展率	100%		
		时效指标	执行时间	2023年1-12月		
	效益指标	成本指标	总成本	100万元		
		经济效益指标				
		社会效益指标	加快我区粮食企业发展，保证粮食安全，维护粮食市场稳定	≥95%		
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、政府满意度	≥95%		

表15-1

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		粮食发展专项资金				
主管部门		西安市未央区发展和改革委员会		实施期限	2024年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100	年度资金总额:	100	
	其中: 财政拨款		100	其中: 财政拨款	100	
	其他资金			其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	为了加快我区粮食企业发展，保证粮食安全，维护粮食市场稳定，规范粮食发展专项资金使用和管理，提高财政专项资金使用效益。			为了加快我区粮食企业发展，保证粮食安全，维护粮食市场稳定，规范粮食发展专项资金使用和管理，提高财政专项资金使用效益。		
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	粮食发展项目	1个		
		质量指标	项目开展率	100%		
		时效指标	执行时间	2023年1-12月		
	效益指标	成本指标	总成本	100万元		
		经济效益指标				
		社会效益指标	加快我区粮食企业发展，保证粮食安全，维护粮食市场稳定	≥95%		
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、政府满意度	≥95%		