

西安市未央区发展和改革委员会（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）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。

（二）机构设置

本部门行政内设机构9个，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、价格收费管理科、粮食和物资储备科、国防动员科，下属事业单位3个，分别是：重点项目服务中心、价格认证中心、粮食综合保障中心。

二、工作任务

一是在稳中提质上强化新统筹。加强经济运行调度。持续做好“月调度、季研判”，认真研究工作中的短板弱项和背后的深层次原因，找准发力点，切实把帮扶措施落实到具体项目、具体企业，推动指标提升。加速服务业产业聚集。围绕服务工业园区建设，大力发展金融、商务、科技、物流等6大生产性服务业，打造服务业发展聚集区。强化牵头抓总作用。纵深推进“五上”企业培育，完善“种子库”“白名单”等工作机制，坚决打好三年行动收官战；积极

对接省市规划，紧密结合中央实际，牵头做好“十五五”规划编制工作。

二是在项目投资上抓好新增量。做实项目储备。围绕都市工业园，新媒体产业园、西航产业园，谋划一批体量大、带动强、支撑强的产业项目。提速项目建设。突出投资量、实物量、工作量“三量齐抓”，开工率、投产率、入库率“三率并举”，全程服务保项目，有效打通项目落地、建设、达效过程中的制约和堵点，真正将围墙外的事包办到位、围墙里的事代办到底。着力要素保障。抢抓国家政策窗口期，发挥要素争取服务保障机制作用，全力争取中央预算内投资、专项债、超长期特别国债等政策红利。

三是在惠民惠企上谋划新举措。聚力民生实事。坚持“小切口”改善，促进民生“大变革”，项目化解决群众身边的“小事、难事、烦心事”，把群众的“表情包”当作工作的“风向标”。聚力居民增收。加强对居民收入和就业形势监测分析，实现居民收入与经济增长同步。聚力保供稳价。加强能源管理，推进变电站、充电桩建设，做好能源保障。优化价格管理，提升企业满意度。

四是在作风建设上做好新示范。强化政治引领。持续开展党纪学习教育，深入学习党的二十大、党的二十届三中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”。健全制度约束。完善权力运行清单和廉政风险防控机制，严格执行“三重一大”决策制度，规范项目审批、资金使用等重点领域流程。狠抓纪律作风。常态化开展警示教育，坚决纠治形式主义、官僚主义，

强化日常监督考核，营造风清气正、担当作为的工作氛围，为高质量发展提供坚实保障。

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。

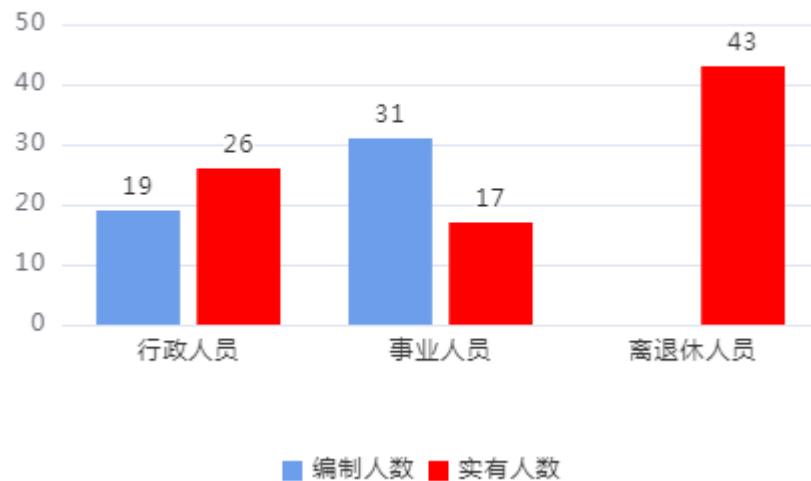
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制50人，其中行政编制19人，事业编制31人；实有人员43人，其中行政26人，事业17人。单位管理的离退休人员43人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入1,514.16万元，其中：一般公共预算拨款1,511.15万元、其他收入3.01万元，较上年减少549.14万元，下降26.61%，下降的主要原因是：减少发展和改革专项经费、人防工作经费、物业管理服务费和价格管理专项经费等；本部门当年预算支出1,514.16万元，其中：一般公共预算拨款1,511.15万元、其他收入3.01万元，较上年减少549.14万元，下降26.61%，下降的主要原因是：减少发展和改革专项经费、人防工作经费、物业管理服务费和价格管理专项经费等。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,511.15万元，其中：一般公共预算拨款收入1,511.15万元，较上年减少552.15万元，下降26.76%，下降的主要原因是：减少发展和改革专项经费、人防工作经费、物业管理服务费和价格管理专项经费等；本部门当年财政拨款支出1,511.15万元，其中：一般公共预算拨款支出1,511.15万元，较上年减少552.15万元，下降26.76%，下降的主要原因是：减少发展和改革专项经费、人防工作经费、物业管理服务费和价格管理专项经费等。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1,511.15万元，较上年减少552.15万元，下降26.76%，下降的主要原因是：减少发展和改革专项经费、人防工作经费、物业管理服务费和价格管理专项经费等。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,511.15万元，其中：

1. 行政运行（2010401）616.53万元，较上年减少183.02万元，下降22.89%，下降的主要原

因是：人员数量及待遇调整，减少人员工资和社保经费等支出；

2. 一般行政管理事务（2010402）686.71万元，较上年增加247.65万元，增长56.40%，增长的主要原因是：增加对企业补助补贴；

3. 其他发展与改革事务支出（2010499）0.00万元，较上年减少85.71万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无其他发展与改革事务支出；

4. 行政单位离退休（2080501）13.11万元，较上年减少0.17万元，下降1.28%，下降的主要原因是：退休人员待遇调整，减少退休人员相关支出；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.87万元，较上年减少12.10万元，下降14.07%，下降的主要原因是：退休人员待遇调整，减少退休人员相关支出；

6. 行政单位医疗（2101101）24.69万元，较上年减少5.08万元，下降17.06%，下降的主要原因是：人员数量及待遇调整，减少人员医疗保障经费支出；

7. 公务员医疗补助（2101103）20.26万元，较上年减少18.47万元，下降47.69%，下降的主要原因是：人员数量及待遇调整，减少人员公务员医疗补助支出；

8. 大气（2110301）0.00万元，较上年减少370.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度专项资金未单独纳入大气支出；

9. 住房公积金（2210201）75.97万元，较上年减少15.26万元，下降16.73%，下降的主要原

因是：人员数量及待遇调整，减少人员住房公积金支出；

10. 储备粮油补贴（2220401）0.00万元，较上年减少110.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度专项资金未单独纳入储备粮油补贴支出。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出1,511.15万元，其中：

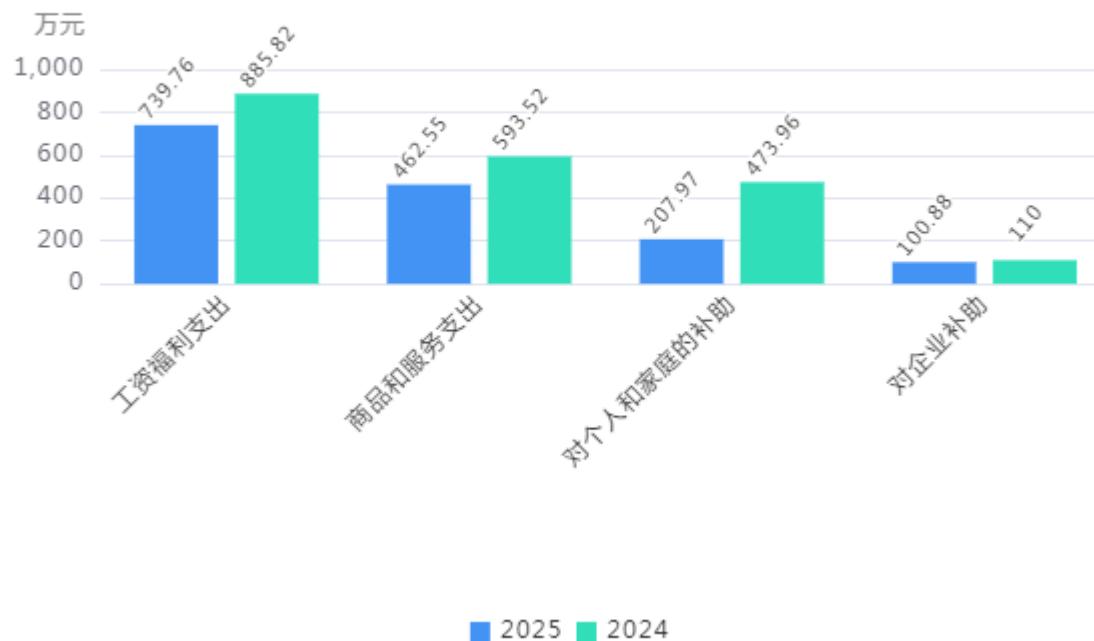
（1）工资福利支出（301）739.76万元，较上年减少146.06万元，下降16.49%，下降的主要原因是：人员数量及待遇调整，减少人员工资和社保经费等支出；

（2）商品和服务支出（302）462.55万元，较上年减少130.97万元，下降22.07%，下降的主要原因是：减少发展和改革专项经费、人防工作经费等；

（3）对个人和家庭的补助（303）207.97万元，较上年减少265.99万元，下降56.12%，下降的主要原因是：本年度未纳入储备粮油补贴等支出；

（4）对企业补助（312）100.88万元，较上年减少9.12万元，下降8.29%，下降的主要原因是：减少对企业补助补贴。

支出按部门预算支出经济分类对比图



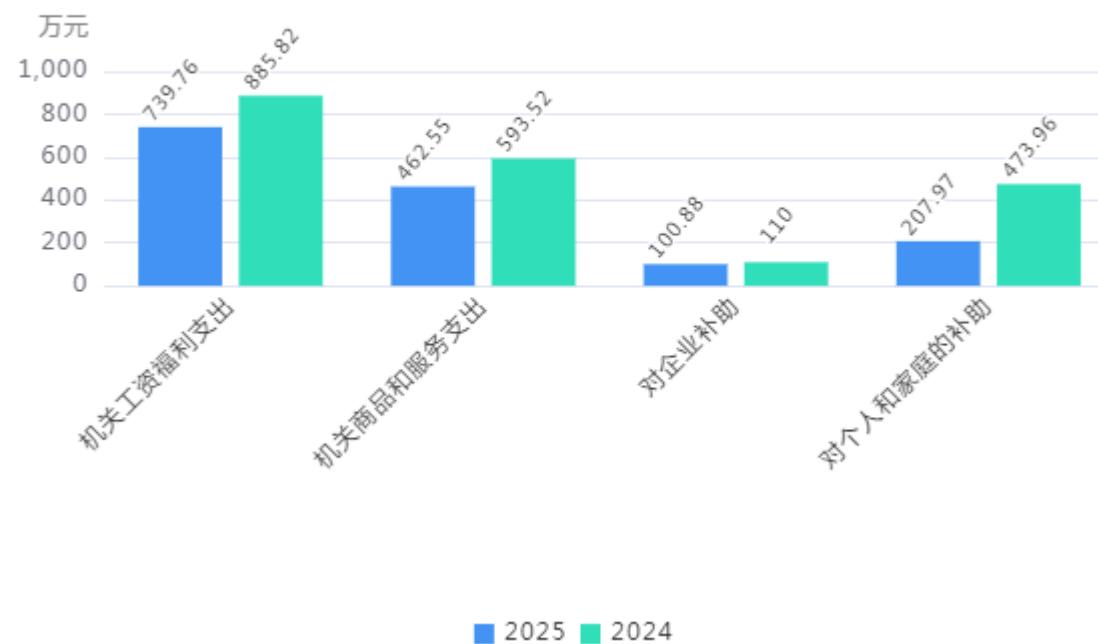
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,511.15万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）739.76万元，较上年减少146.06万元，下降16.49%，下降的主要原因是：人员数量及待遇调整，减少人员工资和社保经费等支出；
- (2) 机关商品和服务支出（502）462.55万元，较上年减少130.97万元，下降22.07%，下降的主要原因是：减少发展和改革专项经费、人防工作经费等；
- (3) 对企业补助（507）100.88万元，较上年减少9.12万元，下降8.29%，下降的主要原因

是：减少对企业补助补贴；

(4) 对个人和家庭的补助 (509) 207.97万元，较上年减少265.99万元，下降56.12%，下降的主要原因是：本年度未纳入储备粮油补贴等支出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.65万元，较上年减少0.13万元，下降4.68%，下降的主要原因是：本年度人员变动，减少公务接待费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.65万元，较上年减少0.13万元，下降16.67%，下降的主要原因是：本年度人员变动，减少公务接待费；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,511.15万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排53.36万元，较上年减少15.39万元，下降22.38%，下降的主要原因是：人员数量及待遇调整，减少人员公用经费支出。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	是	不涉及
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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

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	15,141,630.00	一、部门预算	15,141,630.00	一、部门预算	15,141,630.00	一、部门预算	15,141,630.00
1、财政拨款	15,111,523.00	1、一般公共服务支出	13,062,589.00	1、人员经费和公用经费支出	8,244,380.00	1、机关工资福利支出	7,397,558.00
(1)一般公共预算拨款	15,111,523.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,397,558.00	2、机关商品和服务支出	4,655,622.00
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	533,642.00	3、机关资本性支出	
(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	313,180.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
(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	6,897,250.00	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	1,008,750.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	869,778.00	(2)商品和服务支出	4,121,980.00	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	1,766,520.00	9、对个人和家庭的补助	2,079,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	449,531.00	(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	30,107.00	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	1,008,750.00		
		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	759,732.00				
		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	15,141,630.00	本年支出合计	15,141,630.00	本年支出合计	15,141,630.00	本年支出合计	15,141,630.00
使用非财政拨款结余		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	15,141,630.00	支出总计	15,141,630.00	支出总计	15,141,630.00	支出总计	15,141,630.00

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转
合计			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	15,141,630.00	15,111,523.00	1,000,000.00							
125	西安市未央区发展和改革委员会	15,141,630.00	15,111,523.00	1,000,000.00							
125001	西安市未央区发展和改革委员会	15,141,630.00	15,111,523.00	1,000,000.00							

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	15,141,630.00	15,111,523.00	1,000,000.00						30,107.00	
125	西安市未央区发展和改革委员会	15,141,630.00	15,111,523.00	1,000,000.00						30,107.00	
125001	西安市未央区发展和改革委员会	15,141,630.00	15,111,523.00	1,000,000.00						30,107.00	

表4

部门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	15,111,523.00	一、财政拨款	15,111,523.00	一、财政拨款	15,111,523.00	一、财政拨款	15,111,523.00
1、一般公共预算拨款	15,111,523.00	1、一般公共服务支出	13,032,482.00	1、人员经费和公用经费支出	8,244,380.00	1、机关工资福利支出	7,397,558.00
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	7,397,558.00	2、机关商品和服务支出	4,625,515.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	533,642.00	3、机关资本性支出	
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	313,180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	6,867,143.00	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	1,008,750.00
		8、社会保障和就业支出	869,778.00	(2)商品和服务支出	4,091,873.00	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	1,766,520.00	9、对个人和家庭的补助	2,079,700.00
		10、卫生健康支出	449,531.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	1,008,750.00		
		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	759,732.00				
		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	15,111,523.00	本年支出合计	15,111,523.00	本年支出合计	15,111,523.00	本年支出合计	15,111,523.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,111,523.00	支出总计	15,111,523.00	支出总计	15,111,523.00	支出总计	15,111,523.00

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）

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	15,111,523.00	7,710,738.00	533,642.00	6,867,143.00	
201	一般公共服务支出	13,032,482.00	5,631,697.00	533,642.00	6,867,143.00	
20104	发展与改革事务	13,032,482.00	5,631,697.00	533,642.00	6,867,143.00	
2010401	行政运行	6,165,339.00	5,631,697.00	533,642.00		
2010402	一般行政管理事务	6,867,143.00			6,867,143.00	
208	社会保障和就业支出	869,778.00	869,778.00			
20805	行政事业单位养老支出	869,778.00	869,778.00			
2080501	行政单位离退休	131,110.00	131,110.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	738,668.00	738,668.00			
210	卫生健康支出	449,531.00	449,531.00			
21011	行政事业单位医疗	449,531.00	449,531.00			
2101101	行政单位医疗	246,894.00	246,894.00			
2101103	公务员医疗补助	202,637.00	202,637.00			
221	住房保障支出	759,732.00	759,732.00			
22102	住房改革支出	759,732.00	759,732.00			
2210201	住房公积金	759,732.00	759,732.00			

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）

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			15,111,523.00	7,710,738.00	533,642.00	6,867,143.00	
301	工资福利支出			7,397,558.00	7,397,558.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,318,565.00	2,318,565.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,062,640.00	1,062,640.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,835,794.00	1,835,794.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	350,820.00	350,820.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	738,668.00	738,668.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	246,894.00	246,894.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	81,197.00	81,197.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,248.00	3,248.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	759,732.00	759,732.00			
302	商品和服务支出			4,625,515.00		533,642.00	4,091,873.00	
30201	办公费	50201	办公经费	377,165.00		157,165.00	220,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,144.00		6,144.00		
30206	电费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	108,600.00			108,600.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,450.00		6,450.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,480,593.00			1,480,593.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	72,563.00		72,563.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	235,320.00		235,320.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,232,680.00			2,232,680.00	
303	对个人和家庭的补助			2,079,700.00	313,180.00		1,766,520.00	
30302	退休费	50905	离退休费	131,110.00	131,110.00			
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	其他对个人和家庭的补助	1,927,950.00	161,430.00		1,766,520.00	
312	对企业补助			1,008,750.00			1,008,750.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1,008,750.00			1,008,750.00	

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	8,244,380.00	7,710,738.00	533,642.00	
201	一般公共服务支出	6,165,339.00	5,631,697.00	533,642.00	
20104	发展与改革事务	6,165,339.00	5,631,697.00	533,642.00	
2010401	行政运行	6,165,339.00	5,631,697.00	533,642.00	
2010402	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	869,778.00	869,778.00		
20805	行政事业单位养老支出	869,778.00	869,778.00		
2080501	行政单位离退休	131,110.00	131,110.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	738,668.00	738,668.00		
210	卫生健康支出	449,531.00	449,531.00		
21011	行政事业单位医疗	449,531.00	449,531.00		
2101101	行政单位医疗	246,894.00	246,894.00		
2101103	公务员医疗补助	202,637.00	202,637.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
221	住房保障支出	759,732.00	759,732.00		
22102	住房改革支出	759,732.00	759,732.00		
2210201	住房公积金	759,732.00	759,732.00		

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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			8,244,380.00	7,710,738.00	533,642.00	
301	工资福利支出			7,397,558.00	7,397,558.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,318,565.00	2,318,565.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,062,640.00	1,062,640.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,835,794.00	1,835,794.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	350,820.00	350,820.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	738,668.00	738,668.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	246,894.00	246,894.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	81,197.00	81,197.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,248.00	3,248.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	759,732.00	759,732.00		
302	商品和服务支出			533,642.00		533,642.00	
30201	办公费	50201	办公经费	157,165.00		157,165.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,144.00		6,144.00	
30206	电费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,450.00		6,450.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	72,563.00		72,563.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	235,320.00		235,320.00	
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			313,180.00	313,180.00		
30302	退休费	50905	离退休费	131,110.00	131,110.00		
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	其他对个人和家庭的补助	161,430.00	161,430.00		
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

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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	

部门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	6,897,250.00	
125	西安市未央区发展和改革委员会	6,897,250.00	
125001	西安市未央区发展和改革委员会	6,897,250.00	
	专用项目	6,897,250.00	
	其他履职经费	6,897,250.00	
	2024年后勤购买服务（门厨保）	44,520.00	
	2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	63,709.00	
	单位廉政灶采买经费	279,587.00	
	发展和改革专项经费	1,500,000.00	
	后勤购买服务（门卫、厨师、保洁）	226,419.00	
	价格管理专项经费	116,900.00	
	粮食发展专项资金	1,000,000.00	
	粮食市场专项经费	133,200.00	
	临聘人员劳务费（不含门卫、厨师、保洁）	449,045.00	
	煤改洁补贴资金	1,766,520.00	
	区级粮食储备相关费用	1,008,750.00	
	人防工作经费	150,000.00	
	物业管理服务费	158,600.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况														
		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	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	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	公务用车购置	公务用车运行	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	公务用车购置	公务用车运行	维护费			
		合计	27,800.00	27,800.00		7,800.00	20,000.00	20,000.00			26,450.00	26,450.00		6,450.00	20,000.00	20,000.00					-1,350.00	-1,350.00		-1,350.00						
125	西安市未央区发展和改革委员会	27,800.00	27,800.00	7,800.00	20,000.00	20,000.00		26,450.00	26,450.00		6,450.00	20,000.00	20,000.00								-1,350.00	-1,350.00		-1,350.00						
125001	西安市未央区发展和改革委员会	27,800.00	27,800.00	7,800.00	20,000.00	20,000.00		26,450.00	26,450.00		6,450.00	20,000.00	20,000.00								-1,350.00	-1,350.00		-1,350.00						

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	15.86	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	15.86	
		其他资金	0	
年度 目标	及时缴纳办公用房的2025年度物业费、暖气费、日常维修费及停车位物业费, 确保机关办公正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	物业管理服务费	15.86万元 30
	产出指标	数量指标	物业管理的办公用房面积	1523.24平方米 10
		质量指标	合同条款执行率	100% 10
		时效指标	物业管理时间	2025年1月-12月 10
	效益指标	社会效益指标	维持机关正常运转	100% 10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年 10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥96% 10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	27.9587	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	24.948	
		其他资金	3.0107	
年度目标	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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	单位廉政灶采买经费	27.9587万元
	产出指标	数量指标	用餐人数	≥61人
			菜品采购批次	12批次
		质量指标	职工灶菜品质量合格率	100%
	效益指标	时效指标	供餐时间	2025年1月-12月
		社会效益指标	保证单位正常运转	100%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%
			机关干部满意度	≥95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员劳务费（不含门卫、厨师、保洁）		
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:	44.9045	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	44.9045	
		其他资金	0	
年度 目标	聘请临聘人员7名, 年需449044.44元, 确保机关正常运转。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本指标	临聘人员劳务费	44.9045万元
	产出 指标	数量指标	临聘人员人数	7人
		质量指标	人员出勤率	≥98%
		时效指标	劳务费发放时间	2025年1月-12月
	效益 指标	社会效益指标	维持机关日常运转	100%
			工作积极性提升成果	100%
		可持续影响指标	保障机关正常运转	1年
满意度 指标	服务对象满意度 指标	单位满意度		≥95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		后勤购买服务（门卫、厨师、保洁）		
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:	22.6419	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	22.6419	
		其他资金	0	
年度目标	聘请临聘人员4名（厨师、保安、保洁），年需226418.88元，确保机关正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	后勤购买服务费	22.6419万元
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	4人
		质量指标	人员出勤率	≥98%
		时效指标	服务时间	2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	维持机关日常管理	100%
		可持续影响指标	保障单位持续正常运转	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		150	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		150	
		其他资金		0	
年度 目标	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、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；2、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；3、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；4、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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	发展和改革专项经费	150万元	5
			重点项目观摩、开工仪式、系统维护、宣传费用	67.6万元	5
			规划编制及宣传费用	38万元	5
			政府投资项目评审服务费用	22.9万元	5
			固定资产投资项目节能评审咨询服务合同费用	19.5万元	5
	产出指标	数量指标	应急预案、宣传活动费用	2万元	5
			维护系统个数	≥2个	2
			规划编制报告份数	≥2份	2
			开展政府投资项目评审会	≥3场	3
		质量指标	召开企业培训会	≥2场	3
			群众知晓率	95%	5
	效益指标	社会效益指标	系统维护率	100%	5
			活动开展时效性	2025年1月-12月	10
		可持续影响指标	群众用电用气意识安全提升程度	100%	5
			区域规划水平提升程度	100%	5
满意度指标	服务对象满意度指标	项目持续发挥作用的期限		1年	10
		政府、群众、企业满意度		≥95%	5
		机关干部满意度		≥95%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人防工作经费		
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:	15	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	15	
		其他资金	0	
年度 目标	保障发改委2025年人防工作的正常开展。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本指标	人防工作经费	15万元
	产出 指标	数量指标	项目开展个数	≥3个
		质量指标	项目开展率	100%
		时效指标	人防工作开展时效性	2025年1月-12月
	效益 指标	社会效益指标	群众人防安全意识提升程度	100%
		可持续影响指标	人防工作持续影响的期限	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%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	13.32	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	13.32	
		其他资金	0	
年度 目标	做好粮食监督检查、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	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本指标	粮食市场专项经费	13.32万元
	产出 指标	数量指标	粮食市场监督检查次数	≥8次
			粮食安全宣传次数	≥2次
			粮食消费调查次数	≥4次
	质量指标	项目实施率		100%
		督导检查工作开展时效性		2025年1月-12月
	效益 指标	社会效益指标	群众粮食安全意识提升程度	100%
		可持续影响指标	持续保障粮油市场供应价格的稳定	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14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		价格管理专项经费			
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:	11.69	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	11.69		
		其他资金	0		
年度 目标	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。2. 聘请涉案财务价格认定服务，做好价格认定档案管理工作，确保价格认定工作落实到位，维护价格市场秩序。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本 指标	经济成本指标	价格管理专项经费	11.69万元	30
	产出 指标	数量指标	成本监审个数	≥3个	2
			价格监测及政策宣传次数	≥2次	2
			涉案财务价格认定件数	≥200件	3
			价格认定档案管理份数	≥200件	3
	质量指标	数据正确率		100%	10
		时效指标	价格调控工作时效性	2025年1月-12月	10
	效益 指标	社会效益指标	物价宏观调控水平提升程度，保障市场价格稳定性	100%	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年	10
满意度 指标	服务对象满意度 指标	政府、群众满意度		≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	176.652	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	176.652		
		其他资金	0		
年度目标	本项目计划补贴煤改洁0.3万户以上,持续巩固农村地区“煤改洁”成效;鼓励企业及个人推广应用新能源及清洁能源,预计减少5吨以上的碳排放数量,改善空气质量;大幅降低设备故障率,确保群众温暖过冬。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	煤改洁补贴费用	176.652万元	20
	产出指标	数量指标	煤改洁补贴户数	≥0.3万户	10
			减少碳排放数量	≥5吨	10
	质量指标	设备故障率		≤5%	10
			补贴兑付完成时限	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	群众温暖过冬保障程度	100%	10
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）			
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:	6.3709	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6.3709		
		其他资金	0		
年度 目标	聘请临聘人员6名（不含门卫、保洁、厨师），2024年10月、11月工资63708.96元，确保机关正常运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	2024年临聘人员劳务费	6.370896万元	30
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	6人	10
		质量指标	人员出勤率	≥98%	10
		时效指标	劳务费发放时效性	2024年10月-11月	10
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	100%	10
		可持续影响指标	持续发挥作用的期限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年后勤购买服务（门厨保）			
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:	4.452	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.452		
		其他资金	0		
年度 目标	聘请临聘人员5名（门卫、保洁、厨师），2024年10月、11月工资44519.28元，确保机关正常运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	后勤购买服务费	4.451928万元	30
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	5人	10
		质量指标	人员出勤率	≥98%	10
		时效指标	劳务费发放时效性	2024年10月-11月	10
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	100%	10
		可持续影响指标	持续发挥作用的期限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1: 部门基本运转	机关人员工资社保等, 办公场所基本运行	824.44	824.44	0	
	任务2: 物业管理服务费	办公用房物业管理及维修费、水电费	15.86	15.86	0	
	任务3: 单位廉政灶采买经费	职工灶采买, 保障单位正常运转	27.96	24.95	3.01	
	任务4: 临聘人员劳务费(不含门卫、厨师、保洁)	临聘人员服务费, 保障单位正常运转	44.91	44.91	0	
	任务5: 后勤购买服务(门卫、厨师、保洁)	临聘人员服务费, 保障单位正常运转	22.62	22.62	0	
	任务6: 发展和改革专项经费	保障业务正常开展	150	150	0	
	任务7: 人防工作经费	保障人防工作的正常开展	15	15	0	
	任务8: 粮食市场专项经费	确保粮食业务正常开展	13.32	13.32	0	
	任务9: 价格管理专项经费	保障价格业务正常开展	11.69	11.69	0	
	任务10: 煤改洁补贴资金	发放煤改洁资金	176.66	176.66	0	
	任务11: 区级粮食储备相关费用	严格按照合同支付规定拨付补贴	100.88	100.88	0	
	任务12: 2024年临聘人员劳务费(不含门卫、保洁、厨师)	临聘人员服务费, 保障单位正常运转	6.37	6.37	0	
	任务13: 2024年后勤购买服务(门厨保)	临聘人员服务费, 保障单位正常运转	4.45	4.45	0	
金额合计			1414.16	1411.15	3.01	
年度总体目标	1. 及时缴纳办公用房的2025年度物业费、暖气费、日常维修费及停车位物业费, 确保机关办公正常运转; 2. 保障职工灶正常运行, 为员工提供质量安全可靠的饭菜, 年需279587元, 其中自收30107元, 保障单位正常运转; 3. 聘请临聘人员7名, 年需449044.44元, 确保机关正常运转; 4. 聘请临聘人员4名(厨师、保安、保洁), 年需226418.88元, 确保机关正常运转; 5. 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; 做好未央区产业规划编制工作, 提升区域产业发展整体水平; 按照要求开展政府投资项目评审服务, 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; 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; 6. 保障发改委2025年人防工作的正常开展; 7. 做好粮食监督检查、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; 8. 做好成本监审、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; 聘请涉案财务价格认定服务, 做好价格认定档案管理工作, 确保价格认定工作落实到位, 维护价格市场秩序; 9. 鼓励企业及个人推广应用新能源及清洁能源, 持续巩固农村地区“煤改洁”成效, 确保群众温暖过冬; 10. 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; 11. 聘请临聘人员6名(不含门卫、保洁、厨师), 2024年10月、11月工资63708.96元, 确保机关正常运转; 12. 聘请临聘人员5名(门卫、保洁、厨师), 2024年10月、11月工资44519.28元, 确保机关正常运转。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	项目实施总费用	1414.16万元	10	
			基本支出	824.44万元	10	
			专项业务支出	589.72万元	10	
	产出指标	数量指标	物业管理的办公用房面积	1523.24平方米	10	
		质量指标	资金支出合规率	100%	5	
			调查数据准确率、纠纷结果认可率	100%	5	
	效益指标	时效指标	项目实施时间	2025年1月-12月	10	
		社会效益指标	维持机关正常运转	100%	5	
			提升政府投资项目评审及监管能力, 提高项目可行性和落地能力	100%	5	
	满意度指标	生态效益指标	空气质量改善程度	100%	5	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年	5	
			群众满意度	≥ 95%	5	
		服务对象满意度指标	政府、单位满意度	≥ 95%	5	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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	2025年	执行率分值（10分）
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	100万元	年度资金总额：	100	
	其中：财政拨款	100万元	其中：财政拨款	100	
	其他资金	0万元	其他资金	0	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	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。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	粮食发展专项资金	100万元	30
	产出指标	数量指标	粮食发展项目	1个	10
		质量指标	资金支出合规率	100%	10
		时效指标	粮食工作开展时效性	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	维护粮食市场稳定	100%	10
		可持续影响指标	项目持续影响年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前预下2025年省级煤改洁（中央大气专项）			
主管部门	西安市未央区发展和改革委员会		实施期限	2025年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	172.9025万元	年度资金总额：	172.9025	
	其中：财政拨款	172.9025万元	其中：财政拨款	172.9025	
	其他资金	0万元	其他资金	0	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	本项目计划补贴煤改洁1.47万户以上，持续巩固农村地区“煤改洁”成效；鼓励企业及个人推广应用新能源及清洁能源，改善空气质量；大幅降低设备故障率，确保群众温暖过冬。		本项目计划补贴煤改洁1.47万户以上，持续巩固农村地区“煤改洁”成效；鼓励企业及个人推广应用新能源及清洁能源，改善空气质量；大幅降低设备故障率，确保群众温暖过冬。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	省级煤改洁费用	172.9025万元	20
	产出指标	数量指标	煤改洁补贴户数	≥1.47万户	15
		质量指标	设备故障率	≤5%	15
		时效指标	补贴兑付完成时限	2025年11月15日前	10
	效益指标	社会效益指标	群众温暖过冬保障程度	100%	5
		生态效益指标	空气质量改善程度	100%	5
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	10