

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性资金收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2022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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2022年部门专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	1,325.43	一、部门预算	1,325.43	一、部门预算	1,325.43	一、部门预算	1,325.43
1、财政拨款	1,325.43	1、一般公共服务支出	1,117.74	1、人员经费和公用经费支出	953.57	1、机关工资福利支出	863.01
(1)一般公共预算拨款	1,325.43	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	863.01	2、机关商品和服务支出	285.17
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	78.78	3、机关资本性支出（一）	7.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	11.78	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	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
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	371.86	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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	158.47
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	68.62	(2)商品和服务支出	206.39	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	11.78
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	44.53	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(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	7.00	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	
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	158.47	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	
		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	94.54				
		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	0.00				
		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	1,325.43	本年支出合计	1,325.43	本年支出合计	1,325.43	本年支出合计	1,325.43
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1,325.43	支出总计	1,325.43	支出总计	1,325.43	支出总计	1,325.43

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,325.43	一、财政拨款	1,325.43	一、财政拨款	1,325.43	一、财政拨款	1,325.43
1、一般公共预算拨款	1,325.43	1、一般公共服务支出	1,117.74	1、人员经费和公用经费支出	953.57	1、机关工资福利支出	863.01
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,325.43	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	863.01	2、机关商品和服务支出	285.17
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	78.78	3、机关资本性支出（一）	7.00
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	11.78	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	371.86	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	158.47
		8、社会保障和就业支出	68.62	(2) 商品和服务支出	206.39	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	11.78
		10、卫生健康支出	44.53	(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	0.00	(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	7.00	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	
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	158.47	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	94.54				
		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	0.00				
		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	1,325.43	本年支出合计	1,325.43	本年支出合计	1,325.43	本年支出合计	1,325.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,325.43	支出总计	1,325.43	支出总计	1,325.43	支出总计	1,325.43

表5

2022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-不含上年结转）

单位：万元

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	1,325.43	874.79	78.78	371.86	
201	一般公共服务支出	1,117.74	667.10	78.78	371.86	
20104	发展与改革事务	1,117.74	667.10	78.78	371.86	
2010401	行政运行	503.02	447.55	55.47		
2010402	一般行政管理事务	371.86			371.86	
2010450	事业运行	242.85	219.55	23.30		
208	社会保障和就业支出	68.62	68.62			
20805	行政事业单位养老支出	68.26	68.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.26	68.26			
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36			
210	卫生健康支出	44.53	44.53			
21011	行政事业单位医疗	44.53	44.53			
2101103	公务员医疗补助	44.53	44.53			
221	住房保障支出	94.54	94.54			
22102	住房改革支出	94.54	94.54			

表5

2022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-不含上年结转）

单位：万元

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	1,325.43	874.79	78.78	371.86	
2210201	住房公积金	94.54	94.54			

表6

2022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-不含上年结转）

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			1,325.43	874.79	78.78	371.86	
301	工资福利支出			863.01	863.01			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	267.63	267.63			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	181.77	181.77			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	177.17	177.17			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	68.26	68.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.75	28.75			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	44.53	44.53			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	94.54	94.54			
302	商品和服务支出			285.17		78.78	206.39	
30201	办公费	50201	办公经费	42.08		17.08	25.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.32		5.32	2.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	8.00			8.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.59			5.59	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	163.80			163.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.18		12.18		
30229	福利费	50201	办公经费	0.19		0.19		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44.01		44.01		
303	对个人和家庭的补助			11.78	11.78			
30301	离休费	50905	离退休费	7.99	7.99			
30302	退休费	50905	离退休费	3.79	3.79			
310	资本性支出			7.00			7.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	7.00			7.00	
312	对企业补助			158.47			158.47	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	158.47			158.47	

表7

022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-不含上年结转）

单位：万元

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	953.57	874.79	78.78	
201	一般公共服务支出	745.88	667.10	78.78	
20104	发展与改革事务	745.88	667.10	78.78	
2010401	行政运行	503.02	447.55	55.47	
2010402	一般行政管理事务				
2010450	事业运行	242.85	219.55	23.30	
208	社会保障和就业支出	68.62	68.62		
20805	行政事业单位养老支出	68.26	68.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	68.26	68.26		
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36		
210	卫生健康支出	44.53	44.53		
21011	行政事业单位医疗	44.53	44.53		
2101103	公务员医疗补助	44.53	44.53		
221	住房保障支出	94.54	94.54		
22102	住房改革支出	94.54	94.54		
2210201	住房公积金	94.54	94.54		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			953.57	874.79	78.78	
301	工资福利支出			863.01	863.01		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	267.63	267.63		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	181.77	181.77		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	177.17	177.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.26	68.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.75	28.75		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	44.53	44.53		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	94.54	94.54		
302	商品和服务支出			78.78		78.78	
30201	办公费	50201	办公经费	17.08		17.08	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.32		5.32	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
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	12.18		12.18	
30229	福利费	50201	办公经费	0.19		0.19	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44.01		44.01	
303	对个人和家庭的补助			11.78	11.78		
30301	离休费	50905	离退休费	7.99	7.99		
30302	退休费	50905	离退休费	3.79	3.79		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
106001	西安市灞桥区发展和改革委员会	371.86	
106001	“十四五”规划纲要编制项目和规划印刷费用	100.80	按照区17届72次常务会议精神，“十四五”规划确定采取公开招标的方式由第三方服务机构进行编制，已签订咨询服务合同，需支付合同价款。
106001	节能专项资金	5.00	根据《西安市固定资产项目节能评估和审查暂行办法》[市政办发〔2011〕207号]文件规定，结合我区经济社会发展实际，每年用于制定年度节能降耗工作实施方案、宣传、考核等相关工作。
106001	粮食安全市长责任制	2.00	根据《国务院粮食流通管理条例》、《西安市粮食安全市长责任制考核办法》等文件精神，同时结合我区实际情况，我委需要开展粮食流通监督检查与粮食执法宣传活动，城乡消费平衡调查培训及粮油企业统计人员培训工作，开展放心馒头工程、放心粮油工程、放心豆制品工程等民生工程。
106001	粮食稽查大队办公用房租赁费	10.00	我委下属二级单位西安市灞桥区粮食稽查大队，由于没有自有的办公用房，所以西安市灞桥区粮食稽查大队需要租赁西安市灞桥粮油贸易总公司房屋办公，年租金8万元，暖气费2万元，总计10万元。
106001	粮食稽查大队廉政灶补助	5.00	我委下属二级单位西安市灞桥区粮食稽查大队在大院外办公，申请粮食稽查大队廉政机关灶5万元，用于保障在职人员早餐和午餐的就餐需求。
106001	粮食稽查大队应急成品粮食储备经费	158.47	根据市政府办《关于新增应急成品粮食储备有关工作的通知》文件要求，我区承担1500吨区级应急成品粮食储备任务。主要用于承储企业的费用及利息补贴。
106001	临聘人员工资	5.59	经区人社局审核确定，为弥补我单位办公人员不足的问题，批准我单位雇用2名临时工。我单位临聘人员工资:1、2人×12月×2329元/月=55896元。
106001	重点项目策划包装费	65.00	为我区所开展的重点项目项目全过程涉及的项目筛选、财政承受能力规划、项目实施和项目执行过程中的项目设计、项目评估等提供咨询资料

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
106001	西安市灞桥区发展和改革委员会	371.86	
106001	重点项目管理费	20.00	主要用于我区重点项目策划包装、评审等前期费用；全区重点项目集中开工4次，其中含仪式现场费用、登报宣传费和资料印刷费等；筹备市、区级重点项目观摩赛；上级视察项目的迎检工作及市级重点项目年度考核对接工作；组织开展重点项目督查；协调解决项目建设中存在的问题和重点项目年度考核；重点项目网络平台维护费。实施地点是灞桥区区内市级和区级重点项目，进一步提升我区重点项目的开工率和投资率，促进我区经济的快速发展。同时我单位部分固定资产购置年限较久，已不能满足正常办公需要，故申请购置新资产。采购联想台式计算机8台，需3.2万元；惠普多功能一体机2台，需0.5万元；沙发4组，需1万元；文件柜17个，需2.04万元；办公桌1张，需0.2万元，固定资产采购需6.94万元。

表11

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

2022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（不含上年结转）

单位：万元

表13-1

2022年部门预算项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		粮食稽查大队办公用房租赁费				
主管部门		西安市灞桥区发展和改革委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额		10			
	其中：财政拨款		10			
	其他资金					
总体目标	我委下属二级单位西安市灞桥区粮食稽查大队，由于没有自有的办公用房，所以西安市灞桥区粮食稽查大队需要租赁西安市灞桥粮油贸易总公司房屋办公					
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	租用办公用房面积	538平方米		
		质量指标	满足办公需要率	100%		
		时效指标	实施年度	2022年		
	效益指标	成本指标	财政资金	10万元		
		经济效益指标				
		社会效益指标	满足办公需要率	100%		
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标	影响时效	2022年整年		
		服务对象满意度指标	指标：人员满意度	100%		

表13-2

2022年部门预算项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		粮食稽查大队应急成品粮食储备费用				
主管部门		西安市灞桥区发展和改革委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额		158.47			
	其中：财政拨款		158.47			
	其他资金					
总体 目标	根据市政府办《关于新增应急成品粮食储备有关工作的通知》文件要求，我区承担1500吨区级应急成品粮食储备任务。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出 指标	数量指标	储备数量	1500吨		
		质量指标	满足储备需要率	100%		
		时效指标	实施年度	2022年		
	效益 指标	成本指标	财政资金	158.47万元		
		经济效益 指标				
		社会效益 指标	满足储备需要率	100%		
		生态效益 指标				
	满意度 指标	可持续影响 指标	影响时效	2022年整年		
		服务对象 满意度指标	群众满意度	100%		

表13-3

2022年部门预算项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		“十四五”规划纲要编制项目和规划印刷费用						
主管部门		西安市灞桥区发展和改革委员会						
资金金额 (万元)	实施期资金总额		100.8					
	其中：财政拨款		100.8					
	其他资金							
总体 目标	按照区17届72次常务会议精神，“十四五”规划确定采取公开招标的方式由第三方服务机构进行编制，已签订咨询服务合同，需支付合同价款。							
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	“十四五”规划报告份数	1份				
		质量指标	满足灞桥区规划需要率	100%				
		时效指标	实施年度	2022年				
	效益 指标	成本指标	财政资金	100.8万元				
		经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
	满意度 指标	可持续影响 指标	影响时效	2022年整年				
		服务对象 满意度指标	群众满意度	100%				

2022年部门预算项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		节能专项资金						
主管部门		西安市灞桥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	根据西安市发展和改革委员会《关于提升“获得电力”服务水平持续推动优化电力营商环境试点工作的通知》和国家能源局综合司《关于公布整县（市、区）屋顶分布式光伏发电试点名单的通知》（国能综通新能[2021]84号和《西安市固定资产项目节能评估和审查暂行办法》，每年用于年度节能减耗工作							
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	宣传活动次数	≥ 5次				
		质量指标	满足减碳考核率	100%				
		时效指标	实施年度	2022年				
	效益 指标	成本指标	财政资金	5万元				
		经济效益 指标						
		社会效益 指标	降低能耗指标	有效降低				
		生态效益 指标						
	满意度 指标	可持续影响 指标	影响时效	2022年全年				
		服务对象 满意度指标	群众满意度	100%				

2022年部门预算项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		粮食安全市长责任制费用				
主管部门		西安市灞桥区发展和改革委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额		2			
	其中：财政拨款		2			
	其他资金					
总体 目标	根据《国务院粮食流通管理条例》、《西安市粮食安全市长责任制考核办法》等文件精神，同时结合我区实际情况，我委需要开展粮食流通监督检查与粮食执法宣传活动，城乡消费平衡调查培训及粮油企业统计人员培训工作，开展放心馒头工程、放心粮油工程、放心豆制品工程等民生工程。					
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	粮食监督检查次数	6次		
		质量指标	满足市考指标需要率	100%		
		时效指标	实施年度	2022年		
		成本指标	财政资金	2万元		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	满足市考指标需要率	100%		
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	影响时效	2022年整年		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%		

表13-6

2022年部门预算项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		临聘人员工资		
主管部门		西安市灞桥区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额		5.59	
	其中：财政拨款		5.59	
	其他资金			
总体目标	经区人社局审核确定，我单位雇用2名临时人员，补足人员不足的问题			
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	人员数量	2人%
		质量指标	满足办公需要	100%
		时效指标	实施年度	2022年
		成本指标	财政资金	5.59万元
	效益指标	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	影响周期	2022年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

2022年部门预算项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		重点项目策划包装费			
主管部门		西安市灞桥区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	65		
		其中：财政拨款	65		
		其他资金			
总体目标	我区重点项目策划包装、评审等前期费用；全区重点项目集中开工4次，其中含仪式现场费用、登报宣传费和资料印刷费等；筹备市、区级重点项目观摩赛；上级视察项目的迎检工作及市级重点项目年度考核对接工作；组织开展重点项目督查；协调解决项目建设中存在的问题和重点项目年度考核；重点项目网络平台维护费。				
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	重点项目现场观摩次数	4次	
		质量指标	满足政府PPP考核率	100%	
		时效指标	实施年度	2022年	
		成本指标	财政资金	65万元	
	效益指标	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	影响周期	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

2022年部门预算项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		重点项目管理费				
主管部门		西安市灞桥区发展和改革委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额		20			
	其中：财政拨款		20			
	其他资金					
总体 目标	西安市人民政府《关于印发<西安市投资管理实施细则>的通知》（市政发[2021]8号）					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出 指标	数量指标	政府项目评审次数	18次		
		质量指标	满足政府投资需要率	100%		
		时效指标	实施年度	2022年		
	效益 指标	成本指标	财政资金	20万元		
		经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
	满意度 指标	可持续影响 指标	影响时效	2022年整年		
		服务对象 满意度指标	群众满意度	100%		

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥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
	保障单位人员工资福利	874.79	874.79		
	保障单位正常运转	78.78	78.78		
	保证粮食稽查和储备业务正常执行	175.47	175.47		
	保证节能减排任务圆满完成	10.59	10.59		
	保障市区两级重点项目开工和考核任务	85.00	85.00		
年度总体目标	保障“十四五”规划纲要编制项目完成	100.80	100.80		
	金额合计	1,325.43	1,325.43		
目标1：保障区发改委系统正常运转，人员工资福利、单位运行正常。 目标2：保障市级重点项目顺利开工及完成市级考核任务 目标3：保证粮食稽查任务和区级应急成品粮食储备任务 目标4：保证节能减排任务圆满完成 目标5：保障“十四五”规划纲要编制项目完成					
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	指标1：机构人员：在职人员；退休人员；临聘人员	52人、33人、2人	
			指标2：单位GDP能耗下降率、市级重点项目量、区级重点项目量、粮食稽查次数、粮食储备量、3本	2%、15个、136个、6次、1500吨	
	质量指标	质量指标	指标1：在职人员控制率：“三公”、公用经费控制率：行政运行合规率、	100%；100%；100%	
			重点项目开工率、粮食安全合格率；粮食储备合格率；编制项目满意度	》98%；100%；100%；》95%	
	时效指标	时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整及时率；重点工作办结率	100%；100%；100%	
			重点项目开工时间、粮食稽查时间、应急成品粮食储备保管时间：“十四五”规划纲要编制	2022年度；2022年度；2022年度；2022年1季度	
	成本指标	成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：953.57万元；分项：874.79万元；78.78万元	
			指标2：项目支出：粮食储备业务、节能减排业务、市区重点项目工作任务、“十四五”规划	合计371.86万元；分项：175.47万元；10.59万元；85万元；	
满意度指标	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；	100%	
			指标2：目标任务考核成果	优	
		可持续影响指标	指标3：全区粮食储备安全率；固定资产投资增长率、GDP增长率：“十四五”规划纲要编制可	100%；11.5%；6%；》95%	
			指标4：节能减排增长率	2%	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现	
			中长期规划、计划执行时间	》3年	

表15

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	实施期总目标			年度目标	
绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	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	生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度	可持续影 响	指标1:		
	服务对象	满意度	指标1:		

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。