

西安市灞桥区发展和改革委员会（汇总）
2024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

（一）主要职责。

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；组织拟订和实施全区国民经济和社会发展规划年度计划。2. 统筹提出全区国民经济和社会发展规划主要目标，监测预测预警全区宏观经济和社会发展规划态势趋势，提出宏观调控政策建议。3. 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。4. 负责推动服务业及现代物流业有关工作，协调服务业及现代物流业发展和流通体制改革有关重大问题。5. 负责全区投资综合管理工作，贯彻落实固定资产投资总规模、结构调整目标和政策。6. 组织项目申报中省市投资，提出政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录建议。7. 负责全区能源行业综合协调管理工作，推进实施可持续发展战略。8. 承担区域内电力设施、电能和石油天然气管道（除城镇燃气管道）保护工作，协调处理石油天然气管道保护的重大问题。9. 统筹协调煤电油气运保障工作，组织协调重大节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用。10. 贯彻执行有关价格的法律、法规和政策；负责商品价格、服务价格和收费政策咨询、宣传及业务培训。11. 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；落实粮食安全责任制工作。12. 牵头组织全区重点项目前期研究，统筹推进重点项目建设，协调解决重点项目建设

设中的重大问题。13. 负责全区人防工程平时开发利用工作。

（二）机构设置

1. 办公室。

主要负责机关日常运转工作。

2. 发展规划科。

研究提出全区重大发展战略、经济结构调整政策和生产力布局的建议；拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划并组织实施；推进全区统一规划体系建设等职责。

3. 经济体制改革科。

指导协调推进全区经济体制改革；研究经济体制改革和对外开放的重大问题，贯彻落实综合性经济体制改革方案及有关专项改革方案并组织实施，做好重要专项经济体制改革之间的衔接等职责，承担区特色小镇建设领导小组办公室日常工作、区铁路工程建设指挥部办公室日常工作。

4. 资源节约和环境保护科。

负责全区能源行业综合协调管理工作；监测和分析能源行业、能源安全的发展状况；统筹全区能源结构优化，供需平衡，实施可持续发展战略等职责；承担区电力协调办公室、区节能监察监测中心日常工作。

5. 固定资产投资科。

承担全区供给侧结构性改革相关工作，促进企业降成本和优化营商环境相关工作；协调推进全区

产权制度和要素市场化配置改革，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；负责全区投资综合管理工作等职责，承担区PPP工作领导小组办公室、区重点建设项目领导小组办公室日常工作。

6. 综合管理科。

落实中省市重要商品价格政策；拟订全区资源性产品价格改革意见和措施并组织实施；贯彻落实市管范围政府定价、政府指导价商品的作价原则、作价办法和标准并实施管理等职责并承担一部分粮食工作。

7. 国防动员科。

贯彻执行国防动员、人民防空、军事设施保护等方面法律、法规和方针政策；依法开展人防工程审批、易地建设费征收等工作，查处人防工程建设领域违法行为；全区人防工程平时开发利用工作。

二、工作任务

2024年，区发改委将积极作为，奋勇争先，进一步转作风、促发展、保稳定。一是在抓经济指标上实现新跨越。积极联系对接省、市上级有关部门，创新经济指标管理方式。切实加强对全区经济运行的监测预警分析。加强调查研究。增强对宏观经济形势变化的关注度和敏感性。二是在项目高质量发展上实现新跨越。充分发挥主观能动性，按照省市区“三个年”方案及《霸桥区推进高质量项目建设三年行动方案》精神，完善重点项目全生命周期管理办法，从项目生产策划、招引落地、前期手续、开工建设、竣工投产等环节，对项目进行全生命周期的管理服务，以各环节的高质量推进，支撑

全区的高质量项目建设。三是在全力以赴稳投资工作上实现新跨越。进一步加大工作力度，以航空智能仿真研发基地、海棠职业学院新校区二期等项目为重点，同时加快白鹿云水台、清凉云集、半坡假日酒店等项目进度，尤其要推动长乐坡西区、方家村等投资体量大的安置楼项目开工建设，为民间投资增长提供源头活水和强力支撑，确保民间投资指标扭负为正。四是在资金争取稳投资上实现新跨越。加强对上沟通衔接，灵通信息，快速反应，力争有更多的项目纳入2024年中省市预算内投资计划，努力实现争取资金工作的新突破。五是在资源环境保护工作上稳步提升。对标市上下达我区的节能指标任务，不断巩固深化节能工作，积极推进节能资金申请。六是在粮食保障与应急物资保障水平上稳步提升。持续做好粮食购销领域专项整治工作；持续做好储备粮稽查工作。

三、预算单位构成

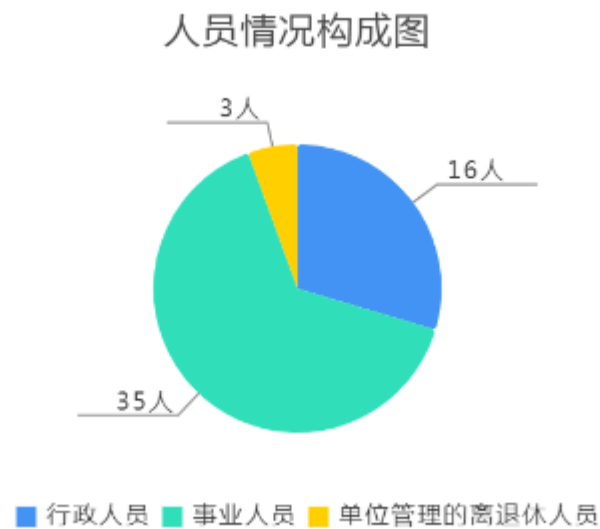
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市灞桥区经济信息研究中心（未独立核算）	
2	西安市灞桥区粮食稽查大队（未独立核算）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制59人，其中行政编制18人，事业编制41人；实有人员51人，其中行政16人,事业35人。单位管理的离退休人员3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2024年预算收入1,915.17万元，其中：一般公共预算拨款1,915.17万元，较上年减少543.58万元，下降22.11%，下降

的主要原因是：2024年我单位工资奖金等基本支出调减、压缩项目数量和金额；本部门2024年预算支出1,915.17万元，其中：一般公共预算拨款1,915.17万元，较上年减少543.58万元，下降22.11%，下降的主要原因是：2024年我单位工资奖金等基本支出调减、压缩项目数量和金额。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,915.17万元，其中：一般公共预算拨款收入1,915.17万元，较上年减少543.58万元，下降22.11%，下降的主要原因是：2024年我单位工资奖金等基本支出调减、压缩项目数量和金额；本部门2024年财政拨款支出1,915.17万元，其中：一般公共预算拨款支出1,915.17万元，较上年减少543.58万元，下降22.11%，下降的主要原因是：2024年我单位工资奖金等基本支出调减、压缩项目数量和金额。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,915.17万元，较上年减少543.58万元，下降22.11%，下降的主要原因是：2024年我单位工资奖金等基本支出调减、压缩项目数量和金额。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,915.17万元，其中：

（1）行政运行（2010401）757.14万元，较上年增加28.61万元，增长3.93%，增长的主要原因是：由于机构改革，我单位调入浐河开发区3人；

（2）一般行政管理事务（2010402）335.86万元，较上年减少1,135.35万元，下降77.17%，下降的主要原因是：2024年我单位项目数量和金额减少；

（3）人民防空（2030603）18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：由于机构改革，我单位承担人民防空、军事设施保护职能；

（4）行政单位离退休（2080501）12.73万元，较上年减少0.62万元，下降4.63%，下降的主要原因是：我单位将独生子女费单独核算；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）105.60万元，较上年增加38.52万元，增长57.43%，增长的主要原因是：由于机构改革，我单位调入浐河开发区3人；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）1.41万元，较上年增加0.57万元，增长67.57%，增长的主要原因是：由于机构改革，我单位调入浐河开发区3人；

（7）行政单位医疗（2101101）41.98万元，较上年增加8.88万元，增长26.84%，增长的主要原因是：由于机构改革，我单位调入浐河开发区3人；

（8）公务员医疗补助（2101103）67.56万元，较上年增加21.48万元，增长46.63%，增长的主要原因是：由于机构改革，我单位调入浐河开发区3人；

(9) 大气(2110301) 481.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 我单位新增散煤治理清洁能源替代(煤改洁)补贴资金;

(10) 住房公积金(2210201) 93.90万元, 较上年减少4.67万元, 下降4.74%, 下降的主要原因是: 我单位住房公积金基数调减。

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

2024年, 本部门当年一般公共预算支出1,915.17万元, 其中:

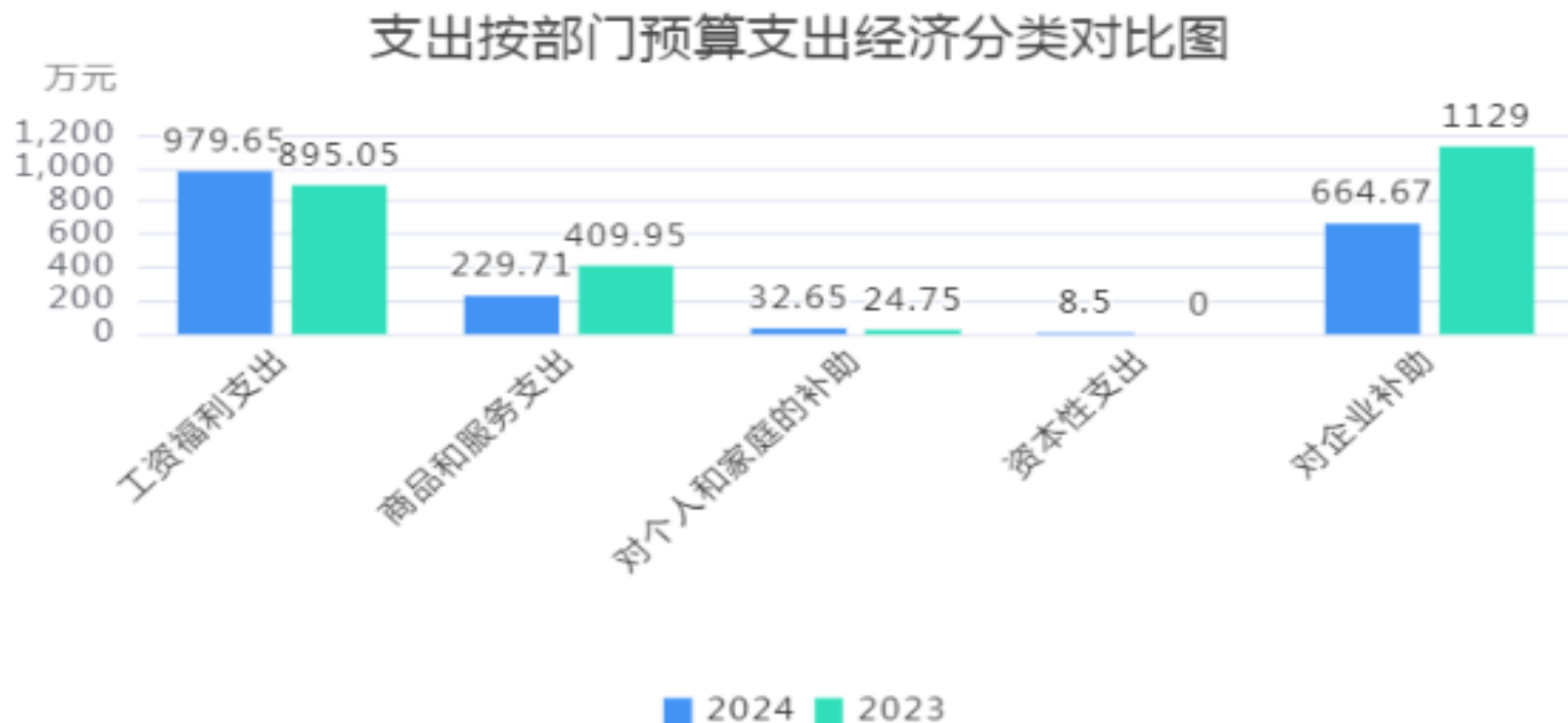
工资福利支出(301) 979.65万元, 较上年增加84.60万元, 增长9.45%, 增长的主要原因是: 由于机构改革, 我单位调入浐河开发区3人;

商品和服务支出(302) 229.71万元, 较上年减少180.24万元, 下降43.97%, 下降的主要原因是: 2024年我单位项目数量和金额减少;

对个人和家庭的补助(303) 32.65万元, 较上年增加7.90万元, 增长31.90%, 增长的主要原因是: 我单位六十年代精减人员补贴增加;

资本性支出(310) 8.50万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 我单位新增办公设备购置费用;

对企业补助(312) 664.67万元, 较上年减少464.33万元, 下降41.13%, 下降的主要原因是: 我单位煤改洁等项目补贴资金减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,915.17万元，其中：

机关工资福利支出（501）979.65万元，较上年增加84.60万元，增长9.45%，增长的主要原因是：由于机构改革，我单位调入浐河开发区3人；

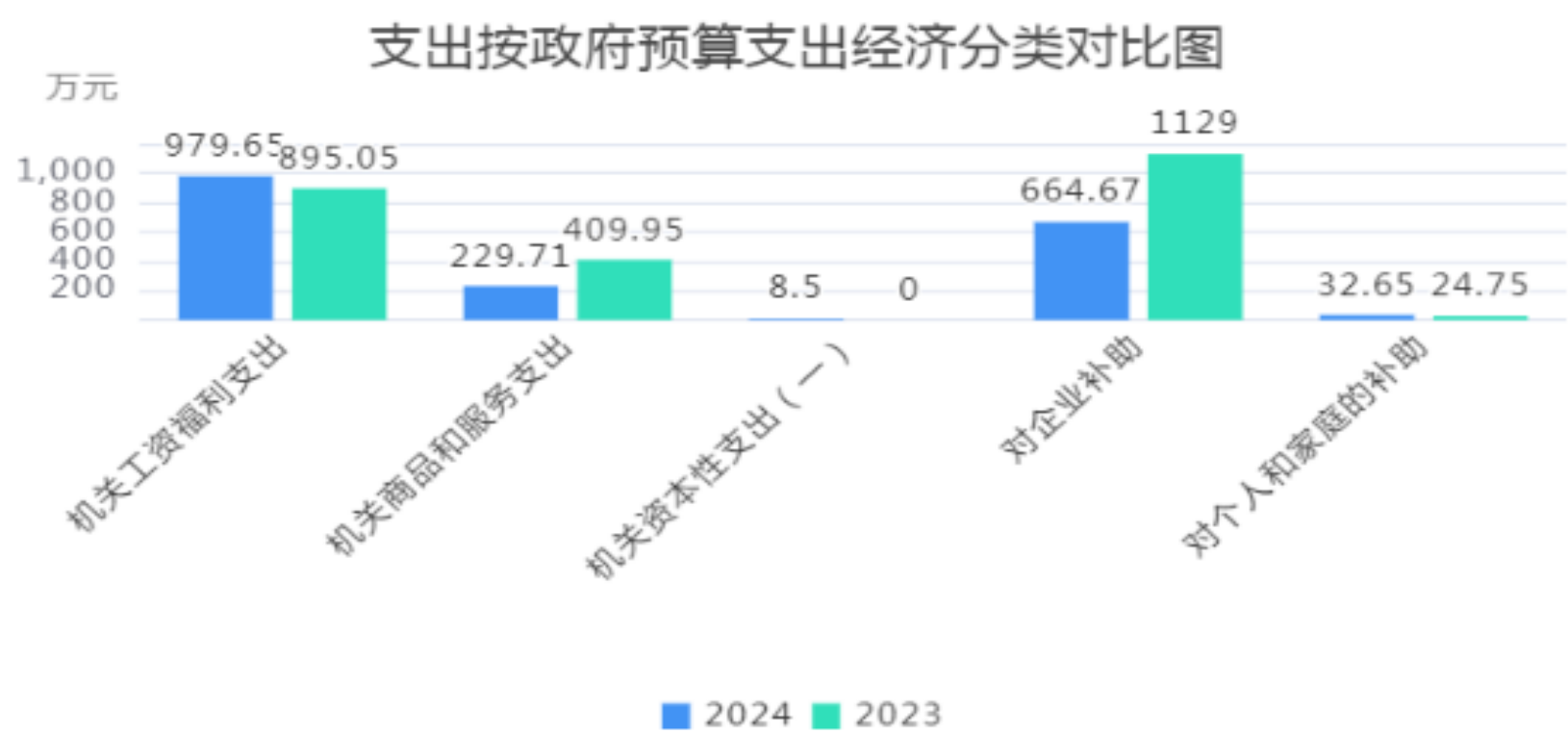
机关商品和服务支出（502）229.71万元，较上年减少180.24万元，下降43.97%，下降的主要原因是：2024年我单位项目数量和金额减少；

机关资本性支出（一）（503）8.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：我单位新增办公设备购置费用；

对企业补助（507）664.67万元，较上年减少464.33万元，下降41.13%，下降的主要原因是：我单位煤改洁等项目补贴资金减少；

对个人和家庭的补助（509）32.65万元，较上年增加7.90万元，增长31.90%，增长的主要原因是：我单位六十年代精减人员补贴增加。



（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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：由于机构改革，我单位承担人民防空、军事设施保护职能，调入一辆人防专用车。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：由于机构改革，我单位承担人民防空、军事设施保护职能，调入一辆人防专用车；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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1辆，单价20万元以上的设备1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

2024年当年本部门政府采购预算共7.50万元，其中政府采购货物类预算7.50万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2024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834.86万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排37.40万元，较上年增加2.51万元，增长7.18%，增长的主要原因是：由于机构改革，我单位调入浚河开发区3人。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024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（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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市灞桥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	19,151,740.37	一、部门预算	19,151,740.37	一、部门预算	19,151,740.37	一、部门预算	19,151,740.37
1、财政拨款	19,151,740.37	1、一般公共服务支出	10,929,918.00	1、人员经费和公用经费支出	10,803,175.37	1、机关工资福利支出	9,796,497.37
(1) 一般公共预算拨款	19,151,740.37	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9,796,497.37	2、机关商品和服务支出	2,297,083.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	180,000.00	(2) 商品和服务支出	780,718.00	3、机关资本性支出（一）	85,000.00
(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	225,960.00	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	8,348,565.00	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	6,646,700.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,197,378.40	(2) 商品和服务支出	1,516,365.00	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	100,500.00	9、对个人和家庭的补助	326,460.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,095,479.97	(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	4,810,000.00	(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	85,000.00		
		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	6,646,700.00		
		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	938,964.00				
		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	19,151,740.37	本年支出合计	19,151,740.37	本年支出合计	19,151,740.37	本年支出合计	19,151,740.37
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	19,151,740.37	支出总计	19,151,740.37	支出总计	19,151,740.37	支出总计	19,151,740.37

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市灞桥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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	19,151,740.37	19,151,740.37								
106	西安市灞桥区发展和改革委员会	19,151,740.37	19,151,740.37								
106001	西安市灞桥区发展和改革委员会	19,151,740.37	19,151,740.37								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市灞桥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	19,151,740.37	一、财政拨款	19,151,740.37	一、财政拨款	19,151,740.37	一、财政拨款	19,151,740.37
1、一般公共预算拨款	19,151,740.37	1、一般公共服务支出	10,929,918.00	1、人员经费和公用经费支出	10,803,175.37	1、机关工资福利支出	9,796,497.37
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	9,796,497.37	2、机关商品和服务支出	2,297,083.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	180,000.00	(2)商品和服务支出	780,718.00	3、机关资本性支出（一）	85,000.00
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	225,960.00	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	8,348,565.00	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	6,646,700.00
		8、社会保障和就业支出	1,197,378.40	(2)商品和服务支出	1,516,365.00	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	100,500.00	9、对个人和家庭的补助	326,460.00
		10、卫生健康支出	1,095,479.97	(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	4,810,000.00	(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	85,000.00		
		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	6,646,700.00		
		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	938,964.00				
		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	19,151,740.37	本年支出合计	19,151,740.37	本年支出合计	19,151,740.37	本年支出合计	19,151,740.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,151,740.37	支出总计	19,151,740.37	支出总计	19,151,740.37	支出总计	19,151,740.37

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：西安市灞桥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	19,151,740.37	10,429,216.37	373,959.00	8,348,565.00	
201	一般公共服务支出	10,929,918.00	7,197,394.00	373,959.00	3,358,565.00	
20104	发展与改革事务	10,929,918.00	7,197,394.00	373,959.00	3,358,565.00	
2010401	行政运行	7,571,353.00	7,197,394.00	373,959.00		
2010402	一般行政管理事务	3,358,565.00			3,358,565.00	
203	国防支出	180,000.00			180,000.00	
20306	国防动员	180,000.00			180,000.00	
2030603	人民防空	180,000.00			180,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,197,378.40	1,197,378.40			
20805	行政事业单位养老支出	1,183,302.40	1,183,302.40			
2080501	行政单位离退休	127,276.00	127,276.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,056,026.40	1,056,026.40			
20899	其他社会保障和就业支出	14,076.00	14,076.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,076.00	14,076.00			
210	卫生健康支出	1,095,479.97	1,095,479.97			
21011	行政事业单位医疗	1,095,479.97	1,095,479.97			
2101101	行政单位医疗	419,831.97	419,831.97			
2101103	公务员医疗补助	675,648.00	675,648.00			
211	节能环保支出	4,810,000.00			4,810,000.00	
21103	污染防治	4,810,000.00			4,810,000.00	
2110301	大气	4,810,000.00			4,810,000.00	
221	住房保障支出	938,964.00	938,964.00			
22102	住房改革支出	938,964.00	938,964.00			
2210201	住房公积金	938,964.00	938,964.00			

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：西安市灞桥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	19,151,740.37	10,429,216.37	373,959.00	8,348,565.00	
301	工资福利支出			9,796,497.37	9,796,497.37			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,729,271.00	2,729,271.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,732,650.00	1,732,650.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,230,030.00	2,230,030.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,056,026.40	1,056,026.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	419,831.97	419,831.97			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	675,648.00	675,648.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,076.00	14,076.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	938,964.00	938,964.00			
302	商品和服务支出			2,297,083.00	406,759.00	373,959.00	1,516,365.00	
30201	办公费	50201	办公经费	525,000.00		260,000.00	265,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	66,365.00			66,365.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,085,000.00			1,085,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	93,959.00		93,959.00		
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	406,759.00	406,759.00			
303	对个人和家庭的补助			326,460.00	225,960.00		100,500.00	
30302	退休费	50905	离退休费	127,276.00	127,276.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	116,700.00	16,200.00		100,500.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	47,624.00	47,624.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	34,860.00	34,860.00			
310	资本性支出			85,000.00			85,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	75,000.00			75,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	10,000.00			10,000.00	
312	对企业补助			6,646,700.00			6,646,700.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	6,646,700.00			6,646,700.00	

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：西安市灞桥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	10,803,175.37	10,429,216.37	373,959.00	
201	一般公共服务支出	7,571,353.00	7,197,394.00	373,959.00	
20104	发展与改革事务	7,571,353.00	7,197,394.00	373,959.00	
2010401	行政运行	7,571,353.00	7,197,394.00	373,959.00	
2010402	一般行政管理事务				
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030603	人民防空				
208	社会保障和就业支出	1,197,378.40	1,197,378.40		
20805	行政事业单位养老支出	1,183,302.40	1,183,302.40		
2080501	行政单位离退休	127,276.00	127,276.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,056,026.40	1,056,026.40		
20899	其他社会保障和就业支出	14,076.00	14,076.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,076.00	14,076.00		
210	卫生健康支出	1,095,479.97	1,095,479.97		
21011	行政事业单位医疗	1,095,479.97	1,095,479.97		
2101101	行政单位医疗	419,831.97	419,831.97		
2101103	公务员医疗补助	675,648.00	675,648.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
221	住房保障支出	938,964.00	938,964.00		
22102	住房改革支出	938,964.00	938,964.00		
2210201	住房公积金	938,964.00	938,964.00		

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）

部门名称：西安市灞桥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	10,803,175.37	10,429,216.37	373,959.00	
301	工资福利支出			9,796,497.37	9,796,497.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,729,271.00	2,729,271.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,732,650.00	1,732,650.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,230,030.00	2,230,030.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,056,026.40	1,056,026.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	419,831.97	419,831.97		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	675,648.00	675,648.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,076.00	14,076.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	938,964.00	938,964.00		
302	商品和服务支出			780,718.00	406,759.00	373,959.00	
30201	办公费	50201	办公经费	260,000.00		260,000.00	
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	93,959.00		93,959.00	
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	406,759.00	406,759.00		
303	对个人和家庭的补助			225,960.00	225,960.00		
30302	退休费	50905	离退休费	127,276.00	127,276.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	47,624.00	47,624.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	34,860.00	34,860.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市灞桥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：西安市灞桥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	8,348,565.00	
106	西安市灞桥区发展和改革委员会	8,348,565.00	
106001	西安市灞桥区发展和改革委员会	8,348,565.00	
	专用项目	8,348,565.00	
	其他履职经费	8,348,565.00	
	2024-2025年度散煤治理清洁能源替代（煤改洁）区级财政配套	4,800,000.00	
	浐灞移交人防管理经费	50,000.00	
	办公设备购置费用	75,000.00	
	法律服务费用	30,000.00	
	防空警报业务及短波电台迁移费用	70,000.00	
	固定资产投资项目节能审查工作经费	20,000.00	
	国防动员和军事设施保护工作费用	20,000.00	
	节能工作经费	10,000.00	
	粮食安全管理、党政同责责任制考核经费	5,000.00	
	粮食稽查大队办公用房租赁及采暖经费	100,000.00	
	粮食稽查大队应急成品粮食储备费用	1,804,700.00	
	临聘人员经费	66,365.00	
	区粮食应急供应网点奖补资金	32,000.00	
	人防工程业务费用	60,000.00	
	散煤治理工作经费	10,000.00	
	万名干部人才下村工作补贴经费	100,500.00	
	项目管理服务费用	295,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	指挥通信费用	30, 000. 00	
	重点项目工作经费	770, 000. 00	

表12

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：西安市灞桥区发展和改革委员会（汇总）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				27						75,000.00	
201	04	02	1	全额				27						75,000.00	
201	04	02	106001	西安市灞桥区发展和改革委员会				27						75,000.00	
201	04	02		办公设备购置费用	A02010105台式计算机			10	310	02	503	06		50,000.00	
201	04	02		办公设备购置费用	A02021003A4黑白打印机			8	310	02	503	06		11,800.00	
201	04	02		办公设备购置费用	A02021301碎纸机			6	310	02	503	06		5,700.00	
201	04	02		办公设备购置费用	A05010504保密柜			3	310	02	503	06		7,500.00	

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

部门名称：西安市灞桥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									
		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	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	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费					
	合计										20,000.00	20,000.00					20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00	
106001	西安市灞桥区发展和改革委员会										20,000.00	20,000.00					20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点项目工作经费			
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:	77		
		其中: 财政拨款	77		
		其他资金			
总体目标	我区重点项目策划包装、评审等的前期费用。邀请专业机构对我区区情、重点项目进行实地踏勘调研，对重点项目策划、包装、谋划方向进行建议，形成全年谋划重点方案。				
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	重点项目数量	>90个	
		质量指标	项目开工率	>95%	
		时效指标	实施年度	2024年	
		成本指标	财政资金	77万	
	效益指标	社会效益指标	拉动社会投资率	有效拉动	
		可持续影响指标	影响年度	>5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设单位满意度	>98%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024-2025年度散煤治理清洁能源替代（煤改洁）区级财政配套			
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：	480		
		其中：财政拨款	480		
		其他资金			
总体目标	根据《通知》要求，初步拟定补贴标准600元/户/采暖季，中省补贴不低于240元/户，市级补贴240元/户，我区配套120元/户。				
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	农村地区煤改洁户数	40000户	
		质量指标	验收通过率	100%	
		时效指标	实施年度	2024-2025年度	
		成本指标	财政资金	480万	
	效益指标	社会效益指标	提高环保意识，降低耗能水平	有效提高环保意识，进一步降低耗能水平	
		可持续影响指标	影响年度	>3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			散煤治理工作经费		
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:	1	
			其中: 财政拨款	1	
			其他资金		
总体目标	根据省市发改委关于散煤治理清洁取暖工作要求，制作展板、宣传画册等做好宣传工作。				
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	组织宣传次数	>3次	
		质量指标	宣传覆盖率	>95%	
		时效指标	实施年度	2024年	
		成本指标	财政资金	1万元	
	效益指标	社会效益指标	宣传知晓率	>95%	
		可持续影响指标	可持续影响年度	>3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		固定资产投资项目节能审查工作经费			
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:	2		
		其中: 财政拨款	2		
		其他资金			
总体目标	根据陕西省发改委《关于印发陕西省固定资产投资项目节能审查实施办法的通知》要求, 对我区能耗1000-5000吨标煤或者能耗不足1000吨标煤但年电力消耗500万千瓦时的固定资产投资项目进行节能审查。				
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	节能审查项目数量	20个左右	
		质量指标	节能审查项目合格率	>90%	
		时效指标	实施年度	2024年	
		成本指标	财政资金	2万元	
	效益指标	社会效益指标	降低耗能水平	有效降低	
		可持续影响指标	可持续影响年度	>3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	>95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		节能工作经费			
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:		1	
		其中: 财政拨款		1	
		其他资金			
总体目标	根据省市发改委关于开展全国节能宣传周通知要求，制作展板、宣传画册等做好宣传工作。				
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	宣传次数	>4次	
		质量指标	节能工作宣传效果	有效提高群众节能意识	
		时效指标	实施年度	2024年	
		成本指标	财政资金	1万元	
	效益指标	社会效益指标	提高环保意识，降低耗能水平	有效提高环保意识，进一步降低耗能水平	
		可持续影响指标	影响年度	>5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	>98%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食稽查大队办公用房租赁及采暖经费			
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	使用面积	508平方米	
		质量指标	保障粮食大队正常使用	有效保障	
		时效指标	实施年度	2024年	
		成本指标	财政资金	10万元	
	效益指标	社会效益指标	满足粮食大队办公需求	有效满足	
		可持续影响指标	可持续影响年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目管理服务费用			
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:		29.5	
		其中: 财政拨款		29.5	
		其他资金			
总体目标	为我区所开展的项目全过程咨询提供服务, 包括政府投资项目评审、PPP项目评审、财政承受能力规划, 资金争取工作培训宣传, 聘请专家团队驻场服务。				
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	项目服务数量	2家	
		质量指标	项目服务质量验收合格率	>95%	
		时效指标	实施年度	2024年	
		成本指标	财政资金	29.5万元	
	效益指标	经济效益指标	促进项目发展	有效促进	
		可持续影响指标	可持续影响年度	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

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:		180.47	
		其中: 财政拨款		180.47	
		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, 我区承担区级应急成品粮食储备任务, 需要拨付承储企业补贴费用180. 47万元				
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	应急成品粮食储备数量	xx吨	
		质量指标	轮换次数、粮食入库验收率	>9次、100%	
		时效指标	实施年度	2024年	
		成本指标	财政资金	1804700元	
	效益指标	社会效益指标	提高我区粮食应急能力	有效提高	
		可持续影响指标	影响年度	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	粮食承储企业	>98%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		区粮食应急供应网点奖补资金				
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:		3.2		
		其中: 财政拨款		3.2		
		其他资金				
总体目标	根据市粮食和物资储备局《关于进一步充实粮食应急供应网点数量的通知》（市粮发【2022】7号）精神，结合全区常住人口分布情况，按照“每个街道至少1个粮食供应网点，人口集中的街道每3万人至少一个供应网点”的需求，确保各个街办全覆盖，并已通过市上验收。为激励各粮食应急供应网点为辖区粮食应急保障工作作出贡献，特建立奖补资金，以提高各网点供应工作的积极性。					
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	粮食应急供应网点		xx个	
		质量指标	粮食应急网点验收率		100%	
		时效指标	实施年度		2024年	
		成本指标	财政资金		3.2万元	
	效益指标	社会效益指标	提升我区粮食应急能力		有效提升	
		可持续影响指标	影响年度		>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	粮食承储企业		>98%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食安全管理、党政同责责任制考核经费				
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:		0.5		
		其中: 财政拨款		0.5		
		其他资金				
总体目标	根据《西安市粮食安全市长责任制考核办法》等文件精神，牵头组织开展辖区粮食安全市长责任制考核工作，印制上报考核资料，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》组织开展科级宣传周、世界粮食日等大型宣传活动，参加辖区消费者权益保护日、食品安全宣传周等其他部门组织的宣传活动。					
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	宣传次数		>3次	
		质量指标	宣传覆盖率		>95%	
		时效指标	实施年度		2024年	
		成本指标	财政资金		5000元	
	效益指标	社会效益指标	宣传知晓率		>95%	
		可持续影响指标	可持续影响年度		>3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度		>95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		万名干部人才下村工作补贴经费			
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:		10.05	
		其中: 财政拨款		10.05	
		其他资金			
总体目标	《灞桥区“万名干部人才下乡村”干部驻村管理办法（试行）》（灞组发〔2022〕31号），我单位张答让，郭军生，张玉玲等三人补助资金2791.3元*3人*12月=100486.8元。				
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	驻村干部人数	3人	
		质量指标	驻村干部出勤率	100%	
		时效指标	实施年度	2024年	
		成本指标	财政资金	10.05万元	
	效益指标	经济效益指标	提高驻村干部补贴费用	有效提高	
		可持续影响指标	影响年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	>98%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			法律服务费用		
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:	3	
			其中: 财政拨款	3	
			其他资金		
总体目标	我单位涉及法律事务增多, 为保障各项事务合法合规开展, 需委托第三方做法律顾问。				
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	提供法律服务、提供法律培训活动	每周半天、不少于两场	
		质量指标	满足法律服务需求率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2024年	
		成本指标	法律服务费用项目	3万元	
	效益指标	经济效益指标	降低单位日常运行法律风险	有效降低	
		可持续影响指标	法律服务对项目管理影响	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对法律服务满意度	>95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员经费				
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:		6.6365		
		其中: 财政拨款		6.6365		
		其他资金				
总体目标	区人社局、区委编办《灞桥区机关事业单位编制外聘用人员限额审批表》，经人社局、区委编办审核同意，我单位招聘两名临聘人员，姓名：苏菊红，工作岗位：电力协调；姓名：吴炜琛，工作岗位：办公室，合计工资总额66365.					
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	临聘人数		2人	
		质量指标	人员考核率		100%	
		时效指标	项目执行时间		2024年	
		成本指标	临聘人员费用		66365元	
			人均成本		33182.50元	
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率		有效提高	
		可持续影响指标	影响年度		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度		>98%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置费用			
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:		7.5	
		其中: 财政拨款		7.5	
		其他资金			
总体目标	因部分办公设备超过使用年限无法正常使用, 需购置新办公设备。				
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	办公设备购置数量	>3个	
		质量指标	办公用品采购质量达标率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2024年	
		成本指标	办公设备购置费用	7.5万元	
	效益指标	社会效益指标	满足单位办公需求	满足需要	
		可持续影响指标	保障单位工作正常开展	正常开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对办公用品满意度	100%	

表15

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
	任务1	保障单位人员工资福利	1042.91	1042.91	
	任务2	保障单位正常运转	37.4	37.4	
	任务3	保障国防动员和军事设施保护工作、重点项目管理、粮食安全考核等工作	834.86	834.86	
	金额合计		1915.17	1915.17	
年度 总体 目标	目标1：保障西安市灞桥区发展和改革委员会单位正常运转。 目标2：保障辖区粮食安全。 目标3：完成重点项目观摩考核工作。 目标4：完成固定资产投资项目节能审查工作。 目标5：完成人防工程、防空警报、国防动员和军事设施保护工作。				
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	指标1：机构人员：在职人员、离退休人员、遗属	合计124人：51人、69人、4人	
			指标2：重点项目观摩次数、煤改洁涉及农村户数、人防演练次数	>4次、4万户、>2次	
		质量指标	指标1：在职人员控制率，“三公”、公共用经费控制率、支出合规率、政府采购执行率	>98%、100%、>98%、100%	
			指标2：重点项目优秀率、粮食安全考核率、煤改洁完成率、人防演练完成率	>98%、100%、100%、100%	
		时效指标	指标1：预算执行及时率、预算变更及调整的及时率	100%、100%	
			指标2：重点项目观摩时间、储备粮食时间、煤改洁实施时间、人防演练时间	2024年	
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费、日常公用经费	合计：1080.32万元，人员经费1042.92万元、日常公用经费	
			指标2：重点项目经费、粮食安全经费、煤改洁经费、人防演练经费	1915.17万元、>95%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出，预算支出执行率	1915.17万元、>95%	
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%	
			目标责任考核成果	优	
			促进重点项目管理效率、提升辖区粮食安全保障率、农村地区煤改洁完成率、人防演练完成率	有效促进重点项目管理效率、进一步提升辖区粮食安全保障率、保障农村地区煤改洁完成率、人防演练完成率	
		生态效益指标	大气污染防治考核	全年完成农村地区煤改洁4万户	
		可持续影响指标	年度计划，部门规划与“三定方案”匹配度	一致、匹配	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位人员满意度、辖区居民满意度、重点项目建设单位满意度、农村地区煤改洁农户满意度	>98%、>95%、>98%、>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。

表16

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			年度目标	
	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。