

西安市灞桥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；组织拟订和实施全区国民经济和社会发展年度计划。2、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、结构调控目标和政策。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

2025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《灞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2025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。持续做好储备粮稽查工作和耕地保护工作。

七是在落实政策助力企业发展上实现新突破。持续跟踪省市各项惠企政策，在政策落地、助企纾困上下功夫，加强政策宣传指导，强化部门联动，积极组织申报。

八是在产业战略谋划上实现新跃升。我委将根据区委区政府安排，追加资金，按照批复，积极谋划“十五五”产业布局、项目建设的沟通衔接，实现错位发展，联动发展，做靓西安“东大门”，积极构建新的经济增长点。

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。

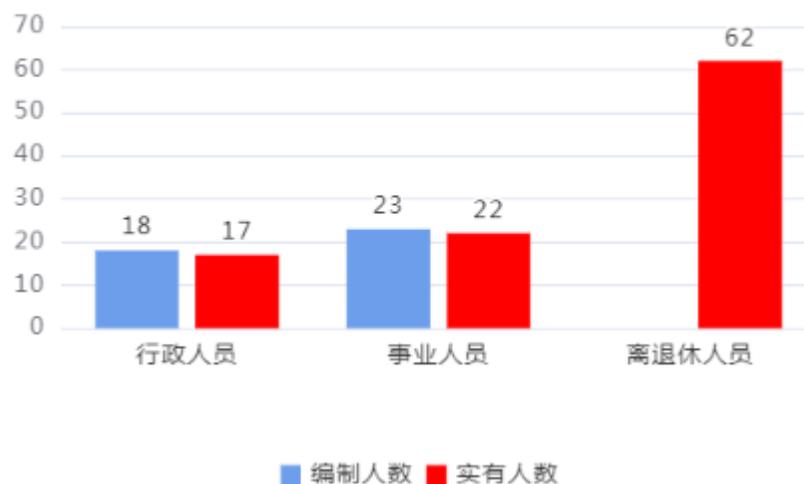
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市灞桥区发展和改革委员会本级（机关）	无
2	西安市灞桥区经济信息研究中心（未独立核算）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制41人，其中行政编制18人，事业编制23人；实有人员39人，其中行政17人，事业22人。单位管理的离退休人员62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1,691.02万元，其中：一般公共预算拨款1,691.02万元，较上年减少224.15万元，下降11.70%，下降的主要原因是：本年度原粮食稽查大队机构撤销，其在职人员分流至其他单位造成人员经费减少，以及项目预算减少所致；本部门当年预算支出1,691.02万元，其中：一般公

共预算拨款1,691.02万元，较上年减少224.15万元，下降11.70%，下降的主要原因是：本年度原粮食稽查大队机构撤销，其在职人员分流至其他单位造成人员经费减少，以及项目预算减少所致。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,691.02万元，其中：一般公共预算拨款收入1,691.02万元，较上年减少224.15万元，下降11.70%，下降的主要原因是：本年度原粮食稽查大队机构撤销，其在职人员分流至其他单位造成人员经费减少，以及项目预算减少所致；本部门当年财政拨款支出1,691.02万元，其中：一般公共预算拨款支出1,691.02万元，较上年减少224.15万元，下降11.70%，下降的主要原因是：本年度原粮食稽查大队机构撤销，其在职人员分流至其他单位造成人员经费减少，以及项目预算减少所致。

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1,691.02万元，较上年减少224.15万元，下降11.70%，下降的主要原因是：本年度原粮食稽查大队机构撤销，其在职人员分流至其他单位造成人员经费减少，以及项目预算减少所致。

（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1,691.02万元，其中：

1. 行政运行（2010401）601.20万元，较上年减少155.94万元，下降20.60%，下降的主要原因是：本年度原粮食稽查大队机构撤销，其在职人员分流至其他单位造成人员经费减少；

2. 一般行政管理事务（2010402）783.62万元，较上年增加447.76万元，增长133.32%，增长的主要原因是：本年一般行政管理事务项目预算增加所致；

3. 人民防空（2030603）0.00万元，较上年减少18.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年将人民防空项目调整至一般行政管理事务所致；

4. 行政单位离退休（2080501）16.57万元，较上年增加3.84万元，增长30.16%，增长的主要原因是：本年退休人员增加所致；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）102.71万元，较上年减少2.89万元，下降2.74%，下降的主要原因是：本年度原粮食稽查大队机构撤销，其在职人员分流至其他单位造成人员经费减少；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.38万元，较上年减少1.03万元，下降73.05%，下降的主要原因是：本年度原粮食稽查大队机构撤销，其在职人员分流至其他单位造成人员经费减少；

7. 行政单位医疗（2101101）38.10万元，较上年减少3.88万元，下降9.24%，下降的主要原因是：本年度原粮食稽查大队机构撤销，其在职人员分流至其他单位造成人员经费减少；

8. 公务员医疗补助（2101103）56.86万元，较上年减少10.70万元，下降15.84%，下降的主要原因是：本年度原粮食稽查大队机构撤销，其在职人员分流至其他单位造成人员经费减少；

9. 大气（2110301）0.00万元，较上年减少481.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年将大气项目调整至一般行政管理事务所致；

10. 住房公积金（2210201）91.58万元，较上年减少2.32万元，下降2.47%，下降的主要原因是：本年度原粮食稽查大队机构撤销，其在职人员分流至其他单位造成人员经费减少。

（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1,691.02万元，其中：

（1）工资福利支出（301）832.33万元，较上年减少147.32万元，下降15.04%，下降的主要原因是：本年度原粮食稽查大队机构撤销，其在职人员分流至其他单位造成人员经费减少；

（2）商品和服务支出（302）182.15万元，较上年减少47.56万元，下降20.70%，下降的主

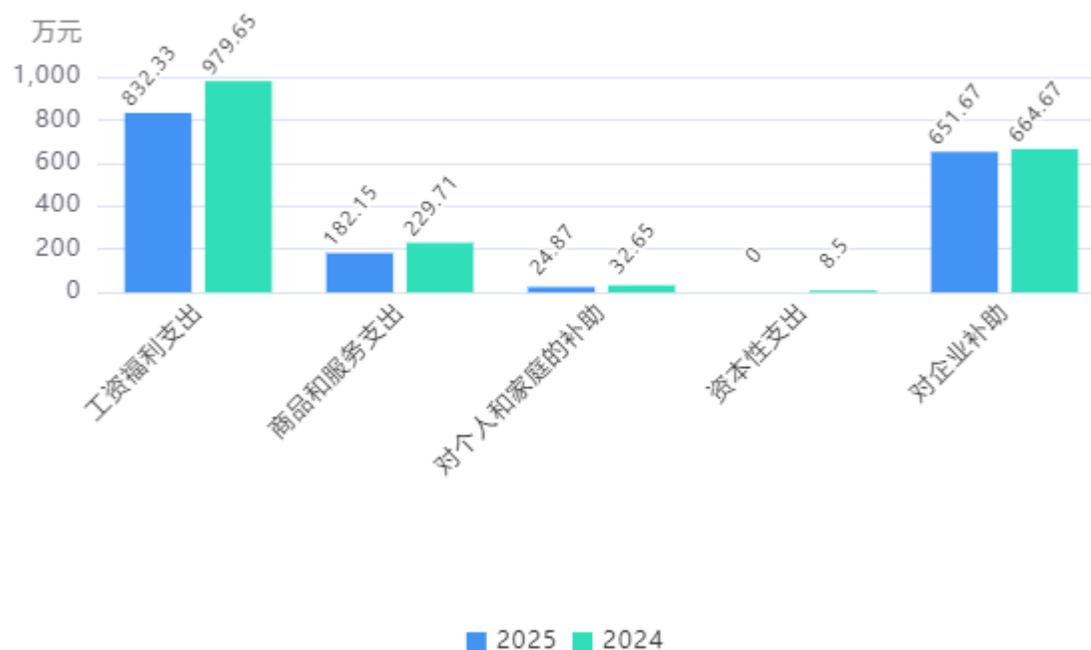
主要原因是：本年度原粮食稽查大队机构撤销，其在职人员分流至其他单位造成公用经费减少，以及项目预算减少所致；

（3）对个人和家庭的补助（303）24.87万元，较上年减少7.78万元，下降23.83%，下降的主要原因是：本年度原粮食稽查大队机构撤销，其在职人员分流至其他单位造成人员经费减少；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少8.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无固定资产采购支出；

（5）对企业补助（312）651.67万元，较上年减少13.00万元，下降1.96%，下降的主要原因是：本年对企业补助预算减少所致。

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1,691.02万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）832.33万元，较上年减少147.32万元，下降15.04%，下降的主要原因是：本年度原粮食稽查大队机构撤销，其在职人员分流至其他单位造成人员经费减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）182.15万元，较上年减少47.56万元，下降20.70%，下降的主要原因是：本年度原粮食稽查大队机构撤销，其在职人员分流至其他单位造成公用经费减

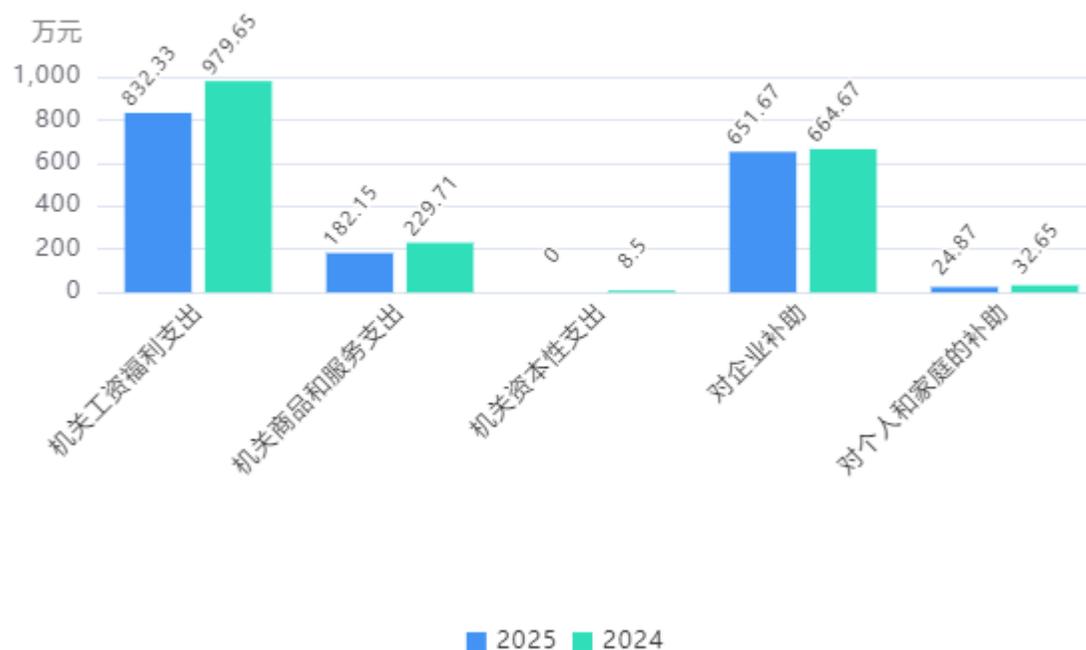
少，以及项目预算减少所致；

(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少8.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无固定资产采购支出；

(4) 对企业补助（507）651.67万元，较上年减少13.00万元，下降1.96%，下降的主要原因是：本年对企业补助预算减少所致；

(5) 对个人和家庭的补助（509）24.87万元，较上年减少7.78万元，下降23.83%，下降的主要原因是：本年度原粮食稽查大队机构撤销，其在职人员分流至其他单位造成人员经费减少。

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2.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

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，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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）。

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1,691.02万元，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26.84万元，较上年减少10.56万元，下降28.24%，下降的主要原因是：本年压缩机关运行经费所致。

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	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	是	不涉及

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	16,910,230.20	一、部门预算	16,910,230.20	一、部门预算	16,910,230.20	一、部门预算	16,910,230.20
1、财政拨款	16,910,230.20	1、一般公共服务支出	13,848,152.68	1、人员经费和公用经费支出	9,074,034.52	1、机关工资福利支出	8,323,292.52
(1)一般公共预算拨款	16,910,230.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,323,292.52	2、机关商品和服务支出	1,821,517.68
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	565,022.00	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	185,720.00	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	7,836,195.68	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	6,516,700.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,196,629.52	(2)商品和服务支出	1,256,495.68	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	63,000.00	9、对个人和家庭的补助	248,720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	949,608.00	(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		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	6,516,700.00		
		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	915,840.00				
		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	16,910,230.20	本年支出合计	16,910,230.20	本年支出合计	16,910,230.20	本年支出合计	16,910,230.20
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	16,910,230.20	支出总计	16,910,230.20	支出总计	16,910,230.20	支出总计	16,910,230.20

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	16,910,230.20	一、财政拨款	16,910,230.20	一、财政拨款	16,910,230.20	一、财政拨款	16,910,230.20
1、一般公共预算拨款	16,910,230.20	1、一般公共服务支出	13,848,152.68	1、人员经费和公用经费支出	9,074,034.52	1、机关工资福利支出	8,323,292.52
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	8,323,292.52	2、机关商品和服务支出	1,821,517.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	565,022.00	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	185,720.00	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	7,836,195.68	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	6,516,700.00
		8、社会保障和就业支出	1,196,629.52	(2)商品和服务支出	1,256,495.68	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	63,000.00	9、对个人和家庭的补助	248,720.00
		10、卫生健康支出	949,608.00	(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	6,516,700.00		
		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	915,840.00				
		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	16,910,230.20	本年支出合计	16,910,230.20	本年支出合计	16,910,230.20	本年支出合计	16,910,230.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,910,230.20	支出总计	16,910,230.20	支出总计	16,910,230.20	支出总计	16,910,230.20

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	16,910,230.20	8,805,652.52	268,382.00	7,836,195.68	
201	一般公共服务支出	13,848,152.68	5,743,575.00	268,382.00	7,836,195.68	
20104	发展与改革事务	13,848,152.68	5,743,575.00	268,382.00	7,836,195.68	
2010401	行政运行	6,011,957.00	5,743,575.00	268,382.00		
2010402	一般行政管理事务	7,836,195.68			7,836,195.68	
208	社会保障和就业支出	1,196,629.52	1,196,629.52			
20805	行政事业单位养老支出	1,192,781.12	1,192,781.12			
2080501	行政单位离退休	165,668.00	165,668.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,027,113.12	1,027,113.12			
20899	其他社会保障和就业支出	3,848.40	3,848.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,848.40	3,848.40			
210	卫生健康支出	949,608.00	949,608.00			
21011	行政事业单位医疗	949,608.00	949,608.00			
2101101	行政单位医疗	380,995.20	380,995.20			
2101103	公务员医疗补助	568,612.80	568,612.80			
221	住房保障支出	915,840.00	915,840.00			
22102	住房改革支出	915,840.00	915,840.00			
2210201	住房公积金	915,840.00	915,840.00			

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				16,910,230.20	8,805,652.52	268,382.00	7,836,195.68	
301	工资福利支出			8,323,292.52	8,323,292.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,276,849.00	2,276,849.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,447,010.00	1,447,010.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,703,024.00	1,703,024.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,027,113.12	1,027,113.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	380,995.20	380,995.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	568,612.80	568,612.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,848.40	3,848.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	915,840.00	915,840.00			
302	商品和服务支出			1,821,517.68	296,640.00	268,382.00	1,256,495.68	
30201	办公费	50201	办公经费	195,600.00		174,600.00	21,000.00	
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	44,815.68			44,815.68	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,090,680.00			1,090,680.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	73,782.00		73,782.00		
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	296,640.00	296,640.00			
303	对个人和家庭的补助			248,720.00	185,720.00		63,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	165,668.00	165,668.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	79,200.00	16,200.00		63,000.00	
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	2,412.00	2,412.00			
312	对企业补助			6,516,700.00			6,516,700.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	6,516,700.00			6,516,700.00	

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）

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	9,074,034.52	8,805,652.52	268,382.00	
201	一般公共服务支出	6,011,957.00	5,743,575.00	268,382.00	
20104	发展与改革事务	6,011,957.00	5,743,575.00	268,382.00	
2010401	行政运行	6,011,957.00	5,743,575.00	268,382.00	
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	1,196,629.52	1,196,629.52		
20805	行政事业单位养老支出	1,192,781.12	1,192,781.12		
2080501	行政单位离退休	165,668.00	165,668.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,027,113.12	1,027,113.12		
20899	其他社会保障和就业支出	3,848.40	3,848.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,848.40	3,848.40		
210	卫生健康支出	949,608.00	949,608.00		
21011	行政事业单位医疗	949,608.00	949,608.00		
2101101	行政单位医疗	380,995.20	380,995.20		
2101103	公务员医疗补助	568,612.80	568,612.80		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
221	住房保障支出	915,840.00	915,840.00		
22102	住房改革支出	915,840.00	915,840.00		
2210201	住房公积金	915,840.00	915,840.00		
222	粮油物资储备支出				
22204	粮油储备				
2220401	储备粮油补贴				
2220499	其他粮油储备支出				

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）

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			9,074,034.52	8,805,652.52	268,382.00	
301	工资福利支出			8,323,292.52	8,323,292.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,276,849.00	2,276,849.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,447,010.00	1,447,010.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,703,024.00	1,703,024.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,027,113.12	1,027,113.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	380,995.20	380,995.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	568,612.80	568,612.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,848.40	3,848.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	915,840.00	915,840.00		
302	商品和服务支出			565,022.00	296,640.00	268,382.00	
30201	办公费	50201	办公经费	174,600.00		174,600.00	
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	73,782.00		73,782.00	
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	296,640.00	296,640.00		
303	对个人和家庭的补助			185,720.00	185,720.00		
30302	退休费	50905	离退休费	165,668.00	165,668.00		
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	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	2,412.00	2,412.00		
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

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	

表10

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	7,836,195.68	
106	西安市灞桥区发展和改革委员会	7,836,195.68	
106001	西安市灞桥区发展和改革委员会	7,836,195.68	
	专用项目	7,836,195.68	
	其他履职经费	7,836,195.68	
	房屋租赁费	80,000.00	
	防空警报业务费用	441,680.00	
	临聘人员经费	44,815.68	
	律师顾问费用	21,000.00	
	暖气费	20,000.00	
	区粮食应急供应点网点专项奖补资金	32,000.00	
	人防工程业务费用	64,000.00	
	人防警报及短波电台迁移费用	14,000.00	
	散煤治理清洁能源替代（煤改洁）财政补助区级资金	4,680,000.00	
	应急成品粮食储备费用	1,804,700.00	
	政府投资项目评审服务费用	70,000.00	
	指挥通信及军事设施保护费用	21,000.00	
	重点项目咨询服务费用	480,000.00	
	驻村干部生活补助费用	63,000.00	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		4.48	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		4.48	
		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。				
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	临聘人员费用	44815.68元	20
	产出指标	数量指标	临聘人数	2人	10
		质量指标	人员考核率	100%	10
		时效指标	项目执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率	有效提高	10
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	>98%	20

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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		执行率分值 (10分)	
		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	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	应急成品粮食储备费用	1804700元	20	
		产出指标	数量指标	应急成品粮食储备数量	>1吨	10
			质量指标	轮换次数、粮食入库验收率	>9次, 100%	10
	时效指标		项目执行时间	2025年	10	
	效益指标	社会效益指标	提高我区粮食应急能力	有效提高	10	
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	>1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	粮食承储企业	>98%	20	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		重点项目咨询服务费用			
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:	48.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	48.00		
		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、重点项目进行实地勘探调研, 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	包装策划费用/谋划费用/评审费用	18万元/10万元/20万元	20
	产出指标	数量指标	重点项目数量	>10个	10
		质量指标	项目开工率	>95%	10
		时效指标	项目执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	拉动社会投资率	有效拉动	10
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	>5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设单位满意度	>98%	20

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		散煤治理清洁能源替代（煤改洁）财政补助区级资金			
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:	468.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	468.00		
		其他资金			
总体目标	根据《通知》要求,初步摸排我区纳入散煤治理平台共39000户,初步拟定补贴标准600元/户/采暖季,省市补贴480元/户,我区配套120元/户。				
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	散煤治理清洁能源替代（煤改洁）财政补助区级费用	468万元	10
			户均补贴标准	120元/户	10
	产出指标	数量指标	农村地区煤改洁户数	3.9万户	10
		质量指标	验收通过率	100%	10
		时效指标	项目执行时间	2025年	10
	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	10
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	>3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	20

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		指挥通信及军事设施保护费用			
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:	2.10		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	2.10		
		其他资金			
总体目标	<p>根据《中华人民共和国人民防空法》《陕西省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》第十八条 人民防空主管部门建设通信、警报网所需的电路、频率,邮电部门、无线电管理机构应当予以保障。区国动办拥有人防应急指挥平台,配备各类通信设备,需要开展常态化通信训练,每月参与全市集中训练,不定期参与省市演习演练,日常每周一至周四开展通信训练和值班。根据《中华人民共和国动员法》规定:公民和组织在和平时应当依法完成国防动员员准备工作;国家决定实施国防动员后,应当完成规定的国防动员任务,国家保障国防动员经费,国防动员经费按照事权划分的原则,分别列入中央和地方财政预算。因该项工作保密要求,需配备特定设备和软件。</p>				
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	指挥通信及军事设施保护费用	2.1万元	20
	产出指标	数量指标	演练次数、购置设备、软件数量	8次、>1台、>1套	10
		质量指标	人员实名率、采购设备质量合格率	100%、100%	10
		时效指标	演练时间、实施年度	2025年、2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提高群众人防知识知晓率、提高群众国防意识	100%、有效提高	10
		可持续影响指标	提升人民防空工作管理水平	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	20

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		驻村干部生活补助费用			
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:	6.30	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	6.30		
		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),我单位印雪芹,张答让,张玉玲等人驻村补助资金。				
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	驻村干部生活补助费用	6.3万元	20
	产出指标	数量指标	驻村干部人数	3人	10
		质量指标	驻村干部出勤率	100%	10
		时效指标	项目执行时间	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	保障驻村干部生活	有效保证	10
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	>98%	20

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政府投资项目评审服务费用			
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:	7.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	7.00		
		其他资金			
总体目标	按照《西安市政府投资管理实施细则》第十六条中,需聘请专业中介服务机构对我区拟实施的政府投资项目进行咨询评估。				
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	政府投资项目评审服务费用	10万元	20
	产出指标	数量指标	项目服务数量	>1家	10
		质量指标	项目服务质量验收合格率	>95%	10
		时效指标	项目执行时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	促进项目发展	有效促进	10
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	>1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	20

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人防警报及短波电台迁移费用			
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:	1.40	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1.40		
		其他资金			
总体目标	按照《全市警报器规划建设三年行动方案》要求,需完成9台警报器布点安装和全区警报器维护工作,并加强日常管理,确保9.18顺利试鸣。				
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	人防警报及短波电台迁移费用	1.4万元	20
	产出指标	数量指标	购买设备数量	>1台	10
		质量指标	设备验收通过率	100%	10
		时效指标	购置设备及时率	>95%	10
	效益指标	社会效益指标	保障9.18顺利试鸣	有效保证	10
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	>1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	20

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人防工程业务费用			
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:	6.40	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6.40		
		其他资金			
总体目标	<p>根据《陕西省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》第四条 县级以上人民政府和同级军事机关领导本行政区域内的人民防空工作。第十五条 公用的人民防空工程由人民防空主管部门负责维护管理, 其他人民防空工程由所在单位负责维护管理。必须加强人民防空工程的维护管理, 县级以上人民政府人民防空主管部门对人民防空工程应当每年进行检查。机构改革后, 区发改委承接原人防办人防科职能, 需对全区100余个人防工程进行监管, 尤其是纺织城、洪庆等区域老旧人防工程建设年代久远, 汛期存在一定安全隐患, 需做好防汛准备工作。</p>				
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	人防工程业务费用	6.4万元	20
	产出指标	数量指标	维护人防工程数量	100个	10
		质量指标	质量合格率	100%	10
		时效指标	维护及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	人防工程正常使用率	100%	10
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	>1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	20

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区粮食应急供应点网点专项奖补资金			
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:	3.20	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3.20		
		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,在全区共创建了**个粮食应急供应网点,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做出贡献,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	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	区粮食应急供应点网点专项奖补费用	3.2万元	20
	产出指标	数量指标	粮食应急供应网点	>1个	10
		质量指标	粮食应急网点验收率	100%	10
		时效指标	项目执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提升我区粮食应急能力	有效提升	10
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	>1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	粮食承储企业	>98%	20

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		律师顾问费用			
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:	2.10	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.10		
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	法律服务费用项目费用	3万元	20
	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	10
		质量指标	满足法律服务需求率	100%	10
		时效指标	项目执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	降低单位日常运行法律风险	有效降低	10
		可持续影响指标	法律服务对项目管理影响	有效改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	对法律服务满意度	>95%	20

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		房屋租赁费			
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:	8.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	我委下属单位原粮食大队, 现粮食物资发展中心, 由于没有自有办公用房, 租赁西安市灞桥区粮油贸易公司房屋办公。				
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	房屋租赁费用	8万元	20
	产出指标	数量指标	使用面积	508平方米	10
		质量指标	完成率	100%	10
		时效指标	项目执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	满足原粮食大队, 现粮食物资发展中心办公需求	有效满足	10
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	20

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	防空警报业务费用				
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:		44.17	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		44.17		
	其他资金				
总体目标	根据区机构改革方案,区住建局人防科划入我委,成立国防动员科,负责全区警报器布点安装,因市上要求完成所有安装任务,确保“9.18”防空警报有序鸣放。				
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	防空警报业务费用	441680元	20
	产出指标	数量指标	警报器数量	>1台	10
		质量指标	安装工程验收合格率	100%	10
		时效指标	项目执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	有效推动辖区防空设施建设	有效推动	10
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	安装工程企业满意度	>98%	20

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	沪灞移交人防管理经费				
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:		5	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金				
总体目标	按照与沪灞移交社会事务协议约定, 做好沪灞移交范围内人防工程和防空警报器维护管理工作, 用于沪灞移交的防空警报管理费用和人防工程管理费支出。				
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	沪灞移交人防管理费用	5万元	20
	产出指标	数量指标	沪灞移交警报器	一批	10
		质量指标	警报器设备安全可靠率	100%	10
		时效指标	项目执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提升群众国防意识	有效提升	10
		可持续影响指标	维持警报器覆盖率	有效维持	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	20

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		暖气费			
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:	2.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	我委下属单位原粮食大队, 现粮食物资发展中心, 由于没有自有办公用房, 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	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	暖气费用	2万元	20
	产出指标	数量指标	数量面积	508平方米	10
		质量指标	完成率	100%	10
		时效指标	项目执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	满足原粮食大队, 现粮食物资发展中心办公需求	有效满足	10
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	20	

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位人员工资福利	880.57	880.57		
	任务2	保障单位正常运转	26.84	26.84		
	任务3	保障重点项目管理、人防工程维护	783.62	783.62		
金额合计			1691.03	1691.03		
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: 完成人防工程、防空警报业务、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	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本	人员经费、日常公用经费、项目经费	880.57万元、26.84万元、783.62万元	10	
			数量指标	机构人员: 在职人员、离退休人员、遗属 重点项目观摩次数、储备粮食数量、煤改洁涉及农村户数、人防演练次数	合计105人: 39人、62人、4人 >4次、>1吨、3.9万户、>2次	10 10
	产出指标	质量指标	在职人员控制率, “三公”经费控制率, 支出合格率, 政府采购执行率	>98%、100%、>98%、100%	5	
			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%	5	
		时效指标	预算执行及时率、预算变更及调整的及时率 重点项目观摩时间、粮食储备时间、煤改洁实施时间、人防演练时间	100%、100% 2025年	5 5	
	效益指标	经济效益指标	预算支出、预算支出执行率	1691.03万元、>95%	10	
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%	5	
			目标责任考核成果	优	5	
			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、提升	5	
		生态效益指标	大气污染防治考核	100%	5	
	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	5		
	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%	5	

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)	
	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			年度总目标		
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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				
	满意度指标	服务对象满意度指标				