

# 西安市莲湖区发展和改革委员会 2021 年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门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；牵头组织全区统一规划体系建设；负责区级专项规划与全区发展规划的统筹衔接。

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，监测研判全区经济运行态势，提出相关政策建议；协调解决经济运行中的重大问题。

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；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，贯彻落实供给侧结构性改革相关政策。

5. 衔接中省市发展规划，推进实施中省市重大区域发展战略；贯彻落实中省市“一带一路”建设规划，牵头推进实施“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和投资结构的目标、政策及措施；组织谋划项目申报中省市投资支持，按规定权限审批项目；组织研究全区重大建设项目计划，协调推进项目建

设工作；贯彻落实鼓励民间投资政策措施；组织推进政府和社会资本合作。

7. 协调产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；贯彻落实服务业、现代物流业及战略性新兴产业相关规划和重大政策；配合开展军民融合有关工作。

8. 推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设；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；组织落实能源消费控制目标和任务；参与协调全区环保产业和清洁生产促进有关工作。

9. 提出能源发展规划、政策和改革建议；监测和分析能源行业发展状况；统筹推进能源结构优化工作；承担区域内电力设施建设协调工作；落实能源、新能源、可再生能源发展战略、规划和政策。

10. 贯彻执行中省市的价格法律、法规和政策；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；拟订全区价格中长期规划、年度计划，并组织实施；拟订有关价格管理的规范性文件；组织实施全区重要商品和服务价格监测工作；对实行市场调节的商品和服务价格进行引导和监控，规范市场价格；负责开展价格认定工作；负责全区成本监审和调查工作。

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；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)储备，负责区级储备粮行政管理；负责全区粮食储备基础设施建设和管理，承担和组织实施中省市下达的区级粮食安全保障任务和具体工作，开展粮食价格监测和粮油统计工作，组织指导开展粮油流通和库存监督检查工作；组织开展国民经济动员有关工作。

12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

根据上述职责，区发展和改革委员会设7个科室、1个直属行政机构和1个事业机构，下设1个副处级事业单位。分别为办公室、发展规划科、投资发展科、经济体制改革科、资源节约科、价格服务科、粮食和物资储备管理科。直属行政机构为区价格认证中心，事业机构为区节能监察监测中心，副处级事业单位为区粮食稽查大队。

## 二、2021年度部门工作任务

（一）强化经济运行监控分析。一是逐季开展全区经济运行分析，动态监督主要经济指标，及时预警、研判异常指标。二是充分发挥经济综合职能部门作用，落实好“四个一”管理推进办法，全面做好经济指标的过程性督导。三是加强对事关全区经济运行的难点、热点问题的调查研究，及时向区委、区政府提出对策建议。四是密切关注国家、省、市经济形势变化和有关政策调整，加强与市发改委的对接协调，力争在指标任务下达、任务推进落实等方面获得更多支持。

（二）全力以赴抓项目扩投资。按照招商引资一批、征收拆迁一批，加快建设一批的总体思路，盯紧投资量大、带动性强的大块头项目，确保46个重点在建项目一季度基本复工，全年完成投资126亿元以上；草阳小区棚改、“5930”多层次养老等新开工项目一季度开工30%，上半年开工80%以上，三季度全面开工；顺城巷、国际健康城等项目加快落地实施，为固定资产投资指标稳定增长、完成任务

奠定基础。

（三）推动服务业优化升级。一是加强服务业指标的监测和分析，定期召开指标分析研判会，全面掌握重点企业经营状况，围绕大体量服务业企业，持续开展走访调研服务工作，针对性提出解决帮扶措施，推动企业加快发展，强化各行业对服务业的支撑作用。二是全面做好深化改革各项工作，充分发挥经济体制改革专项小组牵头单位作用，会同小组成员单位，围绕2021年改革工作要点，稳步推进各项重点改革任务。三是积极做好申请全市服务业专项资金项目的后续跟踪、协调工作，及时掌握资金申报进度，积极搭建企业和市级部门信息有效沟通的桥梁，提高资金申请效率。四是加快特色小镇建设，确保大唐西市丝路文旅小镇、老城根文尚小镇2个创建类小镇支撑项目有序推进，协助做好其他小镇的策划实施。

（四）统筹推进其他重点工作。一是抓好资源节约和环保相关工作。扎实推进散煤治理新能源新技术推广工作，统筹推进全域治水碧水兴城各项工作。二是持续加强粮食管理。认真贯彻落实粮食安全市长责任制，切实管好应急成品粮食储备。加强粮食流通市场监管，维护粮食市场流通秩序。三是继续做好价格服务。密切关注民生价格热点问题，提高监测分析频次，准确研判预警。

### **三、部门预算单位构成**

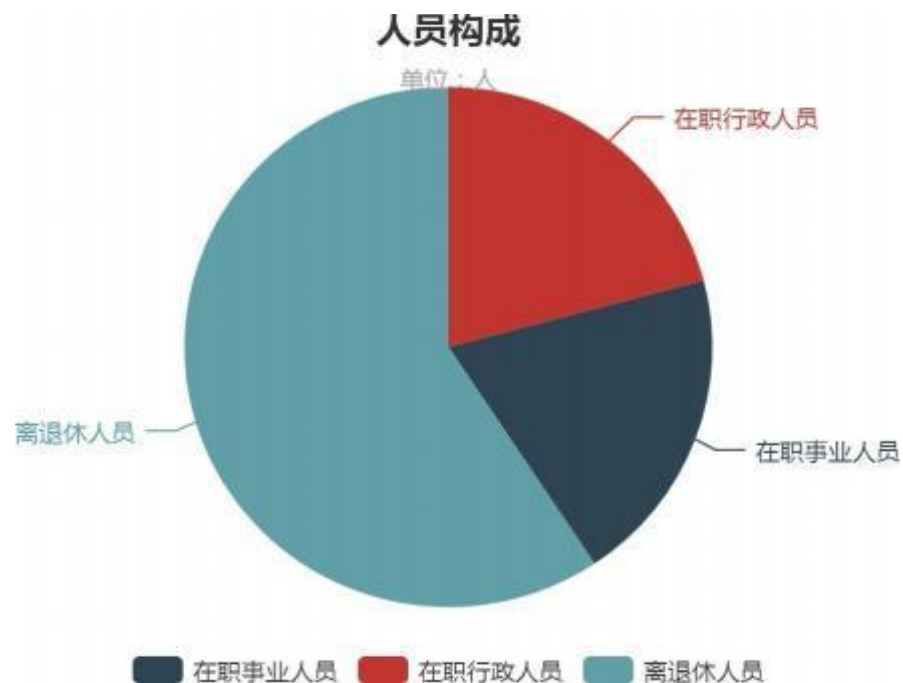
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区发展和改革委员会本级（机关）	无变动
2	西安市莲湖区粮食稽查大队	无变动

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 19 人、事业编制 29 人；实有人员 92 人，其中行政 19 人、事业 19 人，单位管理的离退休人员 54 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

#### （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。2021 年本部门预算收入 736.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 736.42 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 305.29 万元，主要原因是机构改革，人员增加及部门职责增加；2021 年本部门预算支出 736.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 736.42 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 305.29 万元，主要原因是机构改革，人员增加及部门职责增加。

#### （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 736.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 736.42 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 305.29 万元，主要原因是机构改革，人员增加及部门职责增加；2021 年本部门财政拨款支出 736.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 736.42 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门



财政拨款支出较上年增加 305.29 万元，主要原因是机构改革，人员增加及部门职责增加。

(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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 736.42 万元，较上年增加 305.29 万元，主要原因是机构改革，人员增加及部门职责增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 736.42 万元，其中：

(1) 行政运行（2010401）337.00 万元，较上年增加 36.85 万元，原因是机构改革，人员增加及部门职责增加；

(2) 一般行政管理事务（2010402）25.30 万元，较上年减少 7.3 万元，原因是该项目预算减少；

(3) 物价管理（2010408）7.00 万元，较上年增加 0 万元，原因是无；

(4) 事业运行（2010450）195.90 万元，较上年增加 195.90 万元，原因是上年度无事业运行预算，本年度粮食大队人员经费单独预算；

(5) 其他发展与改革事务支出（2010499）16.00 万元，较上年增加 16 万元，原因是上年度无该项目预算；

(6) 培训支出（2050803）1.52 万元，较上年增加 0 万元，原因是上年度无该项目预算；

(7) 行政单位离退休（2080501）10.76 万元，较上年增加 0 万元，原因是无；

(8) 事业单位离退休（2080502）23.15 万元，较上年增加 23.15 万元，原因是上年度无事业离退

休预算，本年度粮食大队离退休经费单独预算；

(9) 信息统计（2220105）2.00 万元，较上年增加 0 万元，原因是无；

(10) 储备粮油补贴（2220401）117.79 万元，较上年增加 62.07 万元，原因是因工作需要，本年度该项目预算增加；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 736.42 万元，其中：

工资福利支出（301）469.42 万元，较上年增加 210.62 万元，原因是机构改革人员变化及公积金等经费纳入预算。

商品和服务支出（302）115.30 万元，较上年减少 42.64 万元，原因是本年度商品和服务支出预算减少。

对个人和家庭的补助（303）33.91 万元，较上年增加 19.51 万元，原因是退休人员增加。

对企业补助（312）117.79 万元，较上年增加 117.79 万元，原因是上年度无对企业补助预算。

(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 736.42 万元，其中：

机关工资福利支出（501）464.74 万元，较上年增加 205.94 万元，原因是机构改革人员变化及公积金等经费纳入预算。

机关商品和服务支出（502）115.30 万元，较上年减少 42.64 万元，原因是本年度商品和服务支出预算减少。

对事业单位经常性补助（505）4.68 万元，较上年增加 4.68 万元，原因是上年度无该预算。

对企业补助（507）117.79 万元，较上年增加 117.79 万元，原因是上年度无对企业补助预算。

对个人和家庭的补助（509）33.91 万元，较上年增加 19.51 万元，原因是退休人员增加。

#### （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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.00 万元，较上年增加 2 万元（66.67%），增加的主要原因是公车运行经费增加。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无；公务接待费 0.00 万元，较上年减少 0.5 万元（0%），减少的主要原因是本年无公务接待预算；公务用车运行维护费 5.00 万元，较上年增加 2.5 万元（100%），增加的主要原因是公车运行经费增加；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2021 年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。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 15 万元，其中政府采购货物类预算 15 万元、政府采购服务类预算 15 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2021 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 736.42 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、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 65 万元，较上年增加 27.28 万元，主要原因是机构改革，人员增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

## 第四部分 公开报表

# 2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：莲湖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	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 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）		
表 6	2021 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）		
表 7	2021 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）		
表 8	2021 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）		
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)		
表 11	2021 年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	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 13	2021 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		
表 14	2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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	736.42	一、部门预算	736.42	一、部门预算	736.42	一、部门预算	736.42
1、财政拨款	736.42	1、一般公共服务支出	581.20	1、人员经费和公用 经费支出	568.33	1、机关工资 福利支出	464.74
(1)一般公共预算拨 款	736.42	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	469.42	2、机关商品 和服务支出	115.30
其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	65.00	3、机关资本 性支出（一）	0.00
(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	33.91	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	1.52	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	4.68
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	168.09	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	117.79
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	33.91	(2)商品和服务 支出	50.30	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	33.91
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(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	0.00	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	0.00
		14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	117.79	14、预备费 及预留	0.00
		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	0.00



		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	0.00				
		21、粮油物资储备支出	119.79				
		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	736.42	本年支出合计	736.42	本年支出合计	736.42	本年支出合计	736.42
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
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	736.42	支出总计	736.42	支出总计	736.42	支出总计	736.42
------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





表4

## 2021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	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
一、财政拨款	736.42	一、财政拨款	736.42	一、财政拨款	736.42	一、财政拨款	736.42
1、一般公共预算拨款	736.42	1、一般公共服务支出	581.20	1、人员经费和公用经费支出	568.33	1、机关工资福利支出	464.74
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	469.42	2、机关商品和服务支出	115.30
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	65.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	33.91	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	1.52	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4.68
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	168.09	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	117.79
		8、社会保障和就业支出	33.91	(2)商品和服务支出	50.30	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	33.91
		10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	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	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	117.79	14、预备费及预留	0.00
		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	0.00

		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	0.00				
		21、粮油物资储备支出	119.79				
		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	736.42	本年支出合计	736.42	本年支出合计	736.42	本年支出合计	736.42
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	736.42	支出总计	736.42	支出总计	736.42	支出总计	736.42

表5

## 2021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	736.42	533.06	35.27	168.09	
201	一般公共服务支出	581.20	499.15	33.75	48.30	
20104	发展与改革事务	581.20	499.15	33.75	48.30	
2010401	行政运行	337.00	315.90	21.10	0.00	
2010402	一般行政管理事务	25.30	0.00	0.00	25.30	
2010408	物价管理	7.00	0.00	0.00	7.00	
2010450	事业运行	195.90	183.25	12.65	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	16.00	0.00	0.00	16.00	
205	教育支出	1.52	0.00	1.52	0.00	
20508	进修及培训	1.52	0.00	1.52	0.00	
2050803	培训支出	1.52	0.00	1.52	0.00	
208	社会保障和就业支出	33.91	33.91	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	33.91	33.91	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	10.76	10.76	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	23.15	23.15	0.00	0.00	
222	粮油物资储备支出	119.79	0.00	0.00	119.79	
22201	粮油物资事务	2.00	0.00	0.00	2.00	
2220105	信息统计	2.00	0.00	0.00	2.00	
22204	粮油储备	117.79	0.00	0.00	117.79	
2220401	储备粮油补贴	117.79	0.00	0.00	117.79	

2021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）

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	专项业务经费支出	备注
	合计			736.43	533.07	35.27	168.09	
301	工资福利支出			469.42	469.42	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	190.99	190.99	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	133.39	133.39	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.65	13.65	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.68	4.68	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.63	49.63	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.81	24.81	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.72	12.72	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.15	39.15	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.40	0.40	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			115.31	29.74	35.27	50.30	
30201	办公费	50201	办公经费	31.10	0.00	14.10	17.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.20	0.00	0.00	6.20	
30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.00	0.60	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.60	0.00	0.60	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	15.00	0.00	0.00	15.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.40	0.00	0.40	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.52	0.00	1.52	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	0.00	1.00	



30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.50	0.00	0.00	10.50
30228	工会经费	50201	办公经费	5.26	0.00	5.26	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.74	29.74	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.09	0.00	4.09	0.00
303	对个人和家庭的补助			33.91	33.91	0.00	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	33.91	33.91	0.00	0.00
312	对企业补助			117.79	0.00	0.00	117.79
31204	费用补贴	50701	费用补贴	117.79	0.00	0.00	117.79

## 2021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	568.33	533.06	35.27	
201	一般公共服务支出	532.90	499.15	33.75	
20104	发展与改革事务	532.90	499.15	33.75	
2010401	行政运行	337.00	315.90	21.10	
2010450	事业运行	195.90	183.25	12.65	
205	教育支出	1.52	0.00	1.52	
20508	进修及培训	1.52	0.00	1.52	
2050803	培训支出	1.52	0.00	1.52	
208	社会保障和就业支出	33.91	33.91	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	33.91	33.91	0.00	
2080501	行政单位离退休	10.76	10.76	0.00	
2080502	事业单位离退休	23.15	23.15	0.00	

## 2021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-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			568.34	533.07	35.27	
301	工资福利支出			469.42	469.42	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	190.99	190.99	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	133.39	133.39	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.65	13.65	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.68	4.68	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.63	49.63	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.81	24.81	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.72	12.72	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.15	39.15	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.40	0.40	0.00	
302	商品和服务支出			65.01	29.74	35.27	
30201	办公费	50201	办公经费	14.10	0.00	14.10	
30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30206	电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.60	0.00	0.60	
30215	会议费	50202	会议费	0.40	0.00	0.40	
30216	培训费	50203	培训费	1.52	0.00	1.52	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.26	0.00	5.26	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.74	29.74	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.09	0.00	4.09	

303	对个人和家庭的补助			33.91	33.91	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	33.91	33.91	0.00	

表9

## 2021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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		

				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 2021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
	合计	168.09	
132	西安市莲湖区发展和改革委员会	168.09	
132001	西安市莲湖区发展和改革委员会	34.30	
	专用项目	34.30	
	PPP项目建设	2.00	
	PPP项目建设	2.00	统筹推进全区ppp投资项目,开展项目策划包装培训、重点项目巡查,制作PPP重点建设项目分布图和投资进度图,把握我区PPP重点项目总体情况和项目投资进度。充实PPP项目工作力量,解决日常项目人手不足问题。
	成本监审	2.00	
	成本监审	2.00	根据《中华人民共和国价格法》、《政府制定价格成本监审办法》第一章总则第十条 定价机关根据工作需要,可以委托价格主管部门或者有关部门开展成本监审部分工作,也可以通过政府购买服务等方式,委托或聘请专业机构或者人员参与成本监审工作。
	放心工程经费	1.50	
	放心工程经费	1.50	西安市实施“放心粮油全覆盖工程”和“放心馒头工程”,改善民生,保障食品安全。根据莲湖区政府年初下达的放心网点创建、改造任务,对网点的硬件设施进行改造提升,按照统一标识要求进行门头更换(修补)、室内吊顶、墙面贴及增设销售柜等项目。
	服务业推进经费	3.80	
	服务业推进经费	3.80	为深入贯彻《国务院关于进一步加快发展服务业的若干意见》、《陕西省人民政府关于进一步加快发展服务业的指导意见》、《西安市人民政府关于进一步加快发展服务业的若干意见》等上级推动服务业发展的各类文件精神,面对服务业下行压力加大的不利局面,加强政策宣传引导,扩大服务业各级政策资金知晓率。

	河湖长制工作经费	2.00	
	河湖长制工作经费	2.00	根据《西安市莲湖区河长制实施方案》、《西安市莲湖区关于全面落实湖长制的实施意见》，开展河湖长制工作。
	价格监测及收费管理专项经费	2.00	
	价格监测及收费管理专项经费	2.00	根据《陕西省价格监测规定》、《价格监测补助资金使用管理办法》及其他地区和陕西省内各地补助标准情况，结合我区价格监测拟开展情况，2021年我区拟开展价格监测的项目有：城市居民食品、民办非学历教育、停车服务费、物业服务费、服务业消费市场等，拟设监测点50个。
	价格听证专项经费	1.00	
	价格听证专项经费	1.00	根据《政府制定价格听证办法》（国家发改委第21号令）和《陕西省价格听证目录》（陕价综发〔2018〕59号）规定，2021年拟对辖区内教育、景区或者环境保护等定价事项或者目录以外认为有必要实行听证的事项召开听证会或者意见征询会，需邀请政府部门、社会组织、专家、学者、经营者及消费者参加人数不少于20人。
	粮油消费调查、价格监测经费	2.00	
	粮油消费调查、价格监测经费	2.00	根据国家粮食和物资储备局《国家粮食流通统计调查制度》中调查主要粮油品种的供给量、消费量、库存量等数据的要求，开展粮油供需平衡调查工作、粮油市场信息监测预测等工作。
	散煤治理、资源节约和宜居幸福社区建设工作经费	1.00	
	散煤治理、资源节约和宜居幸福社区建设工作经费	1.00	按照《关于印发铁腕治霾财政奖补办法的通知》（市政办发〔2017〕103号）、《关于印发西安市城乡居民煤改清洁能源财政补贴发放实施细则》（市财发〔2017〕234号）等文件要求，为做好散煤补贴宣传工作，每年3月供暖季结束和11月供暖季开始前对政策进行全覆盖宣传。
	涉案财物价格认定	2.00	
	涉案财物价格认定	2.00	根据《中华人民共和国价格法》、《价格认定规定》（发改价格〔2015〕2251号）第二十五条 价格认定工作所需经费纳入同级财政预算管理。
	水土保持工作经费	1.00	



	水土保持工作经费	1.00	根据《西安市莲湖区人民政府办公室关于做好市级下放一批行政事权承接落实工作的通知》《西安市水务局关于开展2020年全市生产建设项目水土保持监督检查和履职督查的通知》文件要求，开展水土保持相关工作。
	项目调研经费	2.00	
	项目调研经费	2.00	根据《西安市莲湖区各部门各单位2021年度目标责任考核指标》《西安市高质量推进市级重点项目建设管理办法(试行)》文件要求，加强项目策划包装培训工作，召开项目可行性研究报告评审会、初步设计评审会，邀请各领域专家进行项目评审。
	重点项目建设	10.00	
	重点项目建设	10.00	根据《西安市重点项目观摩测评活动方案》要求，我委负责莲湖区迎接全市重点项目观摩测评活动的场地展板布置、宣传资料准备。为统筹把握我区重点项目总体情况和项目投资进度，制作全区重点攻坚项目作战图、项目进展图册。
	最严格水资源管理工作经费	2.00	
	最严格水资源管理工作经费	2.00	根据《西安市莲湖区发展和改革委员会关于印发2020年度实施最严格水资源管理制度目标任务分解表的通知》文件要求，开展节水型公共机构、校园水平衡测试，开展节水宣传活动。
132002	西安市莲湖区粮食稽查大队	133.79	
	专用项目	133.79	
	办公用房租赁	15.00	
	办公用房租赁及维护费	15.00	莲湖区粮食稽查大队无办公用房，租用西安市通达粮油贸易有限公司所属劳动西路7号房屋，租用面积752平方米，解决粮食稽查大队无办公场所的问题。
	粮食监督检查、宣传及培训经费	1.00	
	粮食监督检查、宣传及培训经费	1.00	一是根据《粮食流通管理条例》、《关于进一步加强粮食市场管理等有关问题的通知》等，开展五次专项检查。二是根据《西安市市级应急成品储备粮油管理规定》，对3家承储企业进行检查。三是开展粮食安全责任制考核，开展世界粮食日宣传等活动。四是对稽查人员进行培训。检查办公费、差旅费、印刷费、培训费预算1万元。

	区级成品粮储备项目	117.79	
	区级应急成品粮储备管理等相关费用	117.79	我区共承担成品粮储备任务 1875 吨，储备粮粮权归区政府所有，所有应急成品粮食已全部验收入库，所需成本由企业自筹解决，管理费用及利息等由区级财政承担。2021 年需继续支付承储企业保管费、轮换费、利息补贴共 117.79 元。

## 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

## 2021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）

单位：万元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						15.00	
201	04	99	132	西安市莲湖区发展与改革委员会				1						15.00	
201	04	99	132002	西安市莲湖区粮食稽查大队				1						15.00	
201	04	99		办公用房租赁及维护费	C1202 房屋租赁服务		办公用房规整，办公区域位于同一建筑内	1	302	14	502	01		15.00	



表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮油消费调查、价格监测经费			
主管部门		西安市莲湖区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中:财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区发展和改革委员会:根据国家粮食和物资储备局《国家粮食流通统计调查制度》中调查主要粮油品种的供给量、消费量的要求,开展粮油供需平衡调查工作、粮油市场信息监测预测等工作。促进辖区群众爱粮节粮,放心消费。莲湖区发展和改革委员会 2021 年粮油消费调查、价格监测工作经费预算 2 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	采集粮油消费数据户数	91 户	
		质量指标	采集数据完成率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2021 年 1-12 月	
		成本指标	总成本	2 万元	
		经济效益指标			

年度 绩效 指标	效益 指 标	社会效益指标	促进辖区群众爱粮节粮，放心消费。	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	91户居民和4家企业满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		PPP 项目建设			
主管部门		西安市莲湖区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中:财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区发展和改革委员会: 开展 PPP 项目策划包装培训, 制作 PPP 重点建设项目分布图和投资进度图, 把握我区 PPP 重点项目总体情况和项目投资进度, 统筹推进全区 PPP 项目工作。西安市莲湖区发展和改革委员会 2021 年 PPP 项目建设工作经费预算 2 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	项目策划包装培训班次	4 次	
		质量指标	业务大讲堂单位参与度	≥95%	
		时效指标	培训时间	2021 年 1-12 月	
		成本指标	总成本	2 万元	
	经济效益指标				



年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	我区重点项目主管单位 PPP 业务知识水平	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	我区 PPP 重点项目建设单位满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		成本监审			
主管部门		西安市莲湖区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中:财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区发展和改革委员会:根据《中华人民共和国价格法》、《政府制定价格成本监审办法》第一章总则第十条 定价机关根据工作需要,可以委托价格主管部门或者有关部门开展成本监审部分工作,也可以通过政府购买服务等方式,委托或聘请专业机构或者人员参与成本监审工作。以政府购买服务等方式委托或聘请的,应当签订合同,明确工作内容及相关责任,规范政府价格行为,促进社会和谐,维护消费者权益。莲湖区发展和改革委员会 2021 年成本监审工作经费预算 2 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	出具成本监审调查报告	20 件	
		质量指标	调查报告合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021 年 1-12 月	
		成本指标	总成本	2 万元	
	经济效益指标				

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	规范政府价格行为，促进社会和谐，维护消费者权益。	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目调研经费			
主管部门		西安市莲湖区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中:财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区发展和改革委员会:根据《西安市莲湖区各部门各单位 2021 年度目标责任考核指标》《西安市高质量推进市级重点项目建设管理办法(试行)》文件要求,加强项目策划包装培训工作,召开项目可行性研究报告评审会、初步设计评审会,邀请各领域专家进行项目评审。学习考察发达地区发改部门项目管理经验,充实重点项目工作力量,加强辖区 2021 年度重点项目建设。莲湖区发展和改革委员会 2021 年项目调研工作经费预算 2 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	印制全区重点攻坚项目作战图份数	≥50 份	
		质量指标	培训完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2021 年 1-12 月	
		成本指标	总成本	2 万元	
	经济效益指标				

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	学习考察发达地区发改部门项目管理经验，加强辖区 2021 年度重点项目建设，充实重点项目工作力量	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点项目建设单位满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		涉案财物价格认定			
主管部门		西安市莲湖区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中:财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区发展和改革委员会:开展价格认定人员业务培训,聘请房地产、钟表等方面专家,完成涉案财物价格认证工作,做好价格管理事务性工作。莲湖区发展和改革委员会 2021 年涉案财物价格认证工作经费预算 2 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	出具价格认定结论书	≥300 件	
		质量指标	价格认定结论书正确率	100%	
		时效指标	执行时间	2021 年 1-12 月	
		成本指标	总成本	2 万元	
	经济效益指标				

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护公共利益，保障纪检监察、司法和行政工作进行	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		散煤治理、资源节约和宜居幸福社区建设工作经费			
主管部门		西安市莲湖区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00		
		其中:财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区发展和改革委员会: 做好散煤补贴宣传工作, 确保政策宣传全覆盖。做好我区涉及新能源汽车充电桩、分布式光伏发电项目补贴审核验收工作, 聘请第三方专业机构, 编制莲湖区“十四五”节能专项规划。按照幸福宜居社区创建工作要求, 在我区 131 个社区开展幸福宜居社区创建工作。莲湖区发展和改革委员会 2021 年散煤治理、资源节约和宜居幸福社区建设工作经费项目预算 1 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	编制莲湖区“十四五”节能专项规划	1 册	
		质量指标	宣传完成率	100%	
		时效指标	制订时间	2021 年 1-12 月	
		成本指标	总成本	1 万元	
	经济效益指标				



年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	全区万元 GPD 能耗下降率、能源消费总量指标持续保持在合理区间。	≥85%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		服务业推进经费			
主管部门		西安市莲湖区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.80	
		其中:财政拨款		3.80	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区发展和改革委员会:为深入贯彻《国务院关于加快发展服务业的若干意见》《陕西省人民政府关于进一步加快发展服务业的指导意见》《西安市人民政府关于进一步加快发展服务业的若干意见》等上级推动服务业发展的各类文件精神,面对服务业下行压力加大的不利局面,加强政策宣传引导,扩大服务业各级政策资金知晓率,提振企业发展信心,力促指标企稳回升,推动区域服务业实现高质量发展。莲湖区发展和改革委员会2021年服务业推进经费预算3.8万元。				
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	服务业推进宣传册	1000册	
		质量指标	印刷品验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	3.8万元	
	经济效益指标				

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	企业发展信心	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务业企业单位满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		价格监测及收费管理专项经费			
主管部门		西安市莲湖区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中:财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区发展和改革委员会:根据《陕西省价格监测规定》、《价格监测补助资金使用管理办法》及其他地区和陕西省内各地补助标准情况,结合我区价格监测拟开展情况,2021年我区拟开展价格监测项目,规范各行业价格收费行为,维护价格市场秩序。莲湖区发展和改革委员会2021年价格监测及收费管理专项工作经费预算2万元。				
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	培训次数	3次	
		质量指标	培训完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	2万元	
	经济效益指标				

年度 绩效 指标	效益 指 标	社会效益指标	规范各行业价格收费行为，维护价格市场秩序。	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点项目建设			
主管部门		西安市莲湖区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区发展和改革委员会:根据《西安市重点项目观摩测评活动方案》要求,做好莲湖区迎接全市重点项目观摩测评活动的场地展板布置、宣传资料准备,制作全区重点攻坚项目作战图、项目进展图册。统筹把握我区重点项目总体情况和项目投资进度,推进重点项目建设工作。莲湖区发展和改革委员会 2021 年重点项目建设工作经费预算 10 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	印制全区重点攻坚项目作战图份数	≥50 份	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021 年 1-12 月	
		成本指标	总成本	10 万元	
	经济效益指标				

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	进一步提升我区重点项目建设；提高我区重点项目主管单位管理水平	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点项目建设单位满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		放心工程经费			
主管部门		西安市莲湖区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.50	
		其中:财政拨款		1.50	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区发展和改革委员会:根据西安市实施“放心粮油全覆盖工程”和“放心馒头工程”,莲湖区政府年初下达的放心网点创建、改造任务,对网点的硬件设施进行改造提升,加强宣传培训,确保放心粮油工程健康、持续发展,改善民生,保障食品安全。莲湖区发展和改革委员会2021年放心工程经费项目预算1.5万元。				
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	提升改造数量	2个	
		质量指标	放心网点标准化达标率	≥95%	
		时效指标	提升改造完成时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	1.5万元	
	经济效益指标				



年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	食品安全	进一步保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥85%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		价格听证专项经费			
主管部门		西安市莲湖区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.00	
		其中:财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区发展和改革委员会:2021 年度对辖区地段内旅游景点的门票价格及教育收费项目召开 2 次听证会, 进一步完善价格决策机制。莲湖区发展和改革委员会 2021 年价格听证专项工作经费预算 1 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	2021 年度价格听证会次数	2 次	
		质量指标	人员到场率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2021 年 1-12 月	
		成本指标	总成本	1 万元	
		经济效益指标			

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	进一步完善价格决策机制	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		最严格水资源管理工作经费			
主管部门		西安市莲湖区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中:财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区发展和改革委员会:根据《西安市莲湖区发展和改革委员会关于印发 2021 年度实施最严格水资源管理制度目标任务分解表的通知》文件要求,开展节水宣传活动,积极创建节水型公共机构、节水型学校。莲湖区发展和改革委员会 2021 年最严格水资源管理工作经费预算 2 万元。达到全民节水意识进一步提升。				
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	创建节水型公共机构数量	5 家	
		质量指标	宣传用品验收合格率	100%	
		时效指标	创建时间	2021 年 3-10 月	
		成本指标	总成本	2 万元	
	经济效益指标				

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	节水意识	进一步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水土保持工作经费			
主管部门		西安市莲湖区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.00	
		其中:财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区发展和改革委员会:根据《西安市莲湖区人民政府办公室关于做好市级下放一批行政事权承接落实工作的通知》《西安市水务局关于开展 2021 年全市生产建设项目水土保持监督检查和履职督查的通知》文件要求,开展水土保持相关工作,完善水土保持机制,抓好水土流失治理。莲湖区发展和改革委员会 2021 年水土保持工作经费预算 1 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	印制水土保持宣传工作资料	500 册	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	宣传时间	2021 年 1-12 月	
		成本指标	总成本	1 万元	
	经济效益指标				

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标			
		生态效益指标	辖区人为水土流失	有效防止	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		河湖长制工作经费			
主管部门		西安市莲湖区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中:财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区发展和改革委员会:根据《西安市莲湖区河长制实施方案》、《西安市莲湖区关于全面落实湖长制的实施意见》,积极学习河湖长制有关业务知识,开展河湖长制工作,提高河湖长履职能力,有效推进河湖长制各项工作。莲湖区发展和改革委员会 2021 年河湖长制工作经费预算 2 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	河湖长公示牌更新、维护	5 块	
		质量指标	培训合格率	95%	
		时效指标	培训时间	2021 年 1-12 月	
		成本指标	总成本	2 万元	
	经济效益指标				



年度绩效指标	效益指标	社会效益指标			
		生态效益指标	辖区河湖水质	显著提高	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食监督检查、宣传及培训经费			
主管部门		西安市莲湖区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.00	
		其中:财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区粮食稽查大队:通过开展粮食库存检查、夏粮收购检查、秋粮收购检查专项检查,确保粮油市场稳定;开展区级储备粮检查,确保储备粮质量良好、数量真实。预算1万元。				
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	粮油市场专项检查次数	≥5次	
			储备粮检查次数	≥9次	
			粮食安全考核次数	1次	
			宣传次数	≥2次	
	质量指标	考核等次	≥良好等次		

			宣传覆盖率	≥90%	
			检查及时率	100%	
		时效指标	实施时间	2021年12月31日前	
		成本指标	总成本	10000元	
			储备粮检查经费	6000元	
			考核宣传经费	2000元	
			专项检查经费	2000元	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	储备粮数量真实、储备安全指数	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉粮企业、辖区居民满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房租赁			
主管部门		西安市莲湖区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中:财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区粮食稽查大队:根据粮食稽查大队的职能、工作需要和人员编制情况,租用西安市通达粮油贸易有限公司所属劳动西路7号房屋,租用面积752平方米,解决单位无办公场所的问题。预算15万元。				
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	租用面积	752平方米	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	房租支付时间	每季度末	
			租赁时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	15万元	

年度绩效指标			单位成本	199.47 元/平方米·年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公保障率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区级成品粮储备项目			
主管部门		西安市莲湖区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		117.79	
		其中:财政拨款		117.79	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区粮食稽查大队:建立我区粮食应急体系,确保做到粮食“储得进、管得好、调得动、用得上”,认真做好监管职责、储备安全;承储企业加快轮换速度,确保仓储设施维护到位,高度重视消防安全工作,确保粮库安全。按季拨付储备粮保管轮换费用、利息补贴等费用。预算 117.79 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	储备大米数量	750 吨	
			储备面粉数量	1125 吨	
			承储企业数量	3 个	
			储备粮轮换次数	≥9 次	
质量指标	储备小麦粉标准	符合 GB1355-1986《小麦粉》特一标准要求			

年度绩效指标	时效指标	储备大米标准	符合 GB154-2009《大米》粳米二级标准要求		
		储备时间	2021年1-12月		
		储备费用支付时间	每季度末		
		成本指标	储备总费用	117.79万元	
			储备面粉费用	51.58万元	
			储备大米费用	66.21万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	储备粮数量真实、储备安全指数	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	3家承储企业及群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖区发展和改革委员会		
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	503.33	503.33	
任务 2	保障单位正常运转	65	65	
任务 3	保障粮油消费调查、价格监测和成本监审工作顺利开展	4	4	
任务 4	保障价格监测及收费管理、价格听证专项工作和涉案财物价格认定工作顺利开展	5	5	
任务 5	保障项目调研、重点项目建设和 PPP 项目建设工作顺利开展	14	14	
任务 6	保障散煤治理、资源节约和宜居幸福社区建设、放心工程和服务业推进工作顺利开展	6.3	6.3	
任务 7	保障最严格水资源管理、河湖长制和水土保持工作顺利开展	5	5	
任务 8	保障粮食稽查大队正常办公需求	15	15	
任务 9	保障粮食监督检查宣传培训工作顺利开展	1	1	
任务 10	保障区级应急成品粮储备工作顺利开展	117.79	117.79	
金额合计		736.42	736.42	



年度总体目标	<p>目标 1: 预算收入 736.42 万元; 预算支出 736.42 万元;</p> <p>目标 2: 为单位 40 人提供工作经费、发放待遇, 保障单位正常运行;</p> <p>目标 3: 保障粮油消费调查、价格监测和成本监审工作顺利开展;</p> <p>目标 4: 保障价格监测及收费管理、价格听证专项工作和涉案财物价格认定工作顺利开展;</p> <p>目标 5: 保障项目调研、重点项目建设和 PPP 项目建设工作顺利开展;</p> <p>目标 6: 保障散煤治理、资源节约和宜居幸福社区建设、放心工程和服务业推进工作顺利开展;</p> <p>目标 7: 保障最严格水资源管理、河湖长制和水土保持工作顺利开展;</p> <p>目标 8: 保障粮食稽查大队正常办公需求;</p> <p>目标 9: 保障粮食监督检查工作顺利开展 ;</p> <p>目标 10: 保障区级应急成品储备粮数量真实、质量良好、储备安全;</p>			
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: 机构人员合计: 在职人数(行政编制人数、事业编制人数); 退休人数	94 人; 在职 40 人(19 人、6 人、15 人)、退休 54 人
			指标 2: 采集粮油消费数据户数; 价格检测户数; 培训次数; 出具成本监审调查报告; 参加国家、省、市业务培训	91 户; 4 家; 2 次; 20 件; 4 人次
			指标 3: 培训次数; 价格监测点数量; 制作价格监测点标志数量; 2020 年度价格听证会次数; 参加听证人数; 出具价格认定结论书; 聘请专家; 培训次数	3 次; 40 家; 40 个; 2 次; 200 人; $\geq 300$ 件; $\leq 50$ /人次; $\leq 4$ /人次
			指标 4: 学习考察调研次数; 每次调研印制资料份数; 召开项目策划包装培训会; 印制全区重点攻坚项目作战图份数; 项目进展图册份数; 4 次重点项目观摩测评活动共租赁展板桁架个数; 制作展板个数; 展板打样次数; 宣传资料设计次数; 项目现场媒体视频拍摄次数; 项目策划包装培训班次; 项目包装包装、PPP 业务培训大讲堂	2 次; $\geq 15$ 份; 6 次; $\geq 50$ 份; $\geq 200$ 份; $\geq 12$ 个; $\geq 12$ 个; $\geq 45$ 次; 4 次; 4 次; 4 次; $\geq 40$ 人/次
指标 5: 提升改造数量; 编制莲湖区“十四五”节能专项规划; 散煤补贴宣传次数; 服务业推进宣传册; 培训次数; 培训人数	2 个; 1 册; 2 次; 1000 册; $\geq 2$ 次; $\geq 20$ 人次			

年度 绩效 指标		指标 6: 创建节水型公共机构数量; 创建节水型学校数量; 购置节水宣传活动宣传用品; 河湖长公示牌更新、维护; 河湖长制挂图 8 块作战更新; 印制、采购河湖长制各类宣传资料; 印制水土保持宣传工作资料; 购买水土保持移动终端、核查取证等专用设备	5 家; 2 家; 500 份; 5 块; 8 块; 一批; 500 册; 2 个
		指标 7: 租用面积	752 平方米
		指标 8: 专项检查次数; 储备粮检查次数; 粮食安全责任制考核次数; 宣传次数	≥5 次; ≥9 次; 1 次; ≥2 次
		指标 9: 承储大米数量; 承储面粉数量; 承储企业数量; 每年轮换次数。	750 吨; 1125 吨; 3 家; 9 次
	质量 指标	指标 1: 在职人员控制率; “三公、公用经费控制率; 重点支出安排率; 资金支出合规率; 政府采购执行率	≤100%; ≤100%; ≥85%; 100%; 100%
		指标 2: 采集数据完成率; 培训完成率	≥95%; 100%
		指标 3: 调查报告合格率; 合同执行率	100%; 100%
		指标 4: 培训完成率; 验收合格率	100%; 100%
		指标 5: 人员到场率	≥95%
		指标 6: 价格认定结论书正确率	100%
		指标 7: 放心网点标准化达标率	≥95%
		指标 8: 宣传完成率	100%
		指标 9: 业务大讲堂单位参与度	≥95%
		指标 10: 储备小麦粉标准; 储备大米标准	符合 GB1355-1986《小麦粉》特别一等标准要求; 符合 GB1354-2009《大米》粳米
		指标 11: 检查及时率	100%
		指标 12: 合同执行力	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性; 年度重点工作办结率	100%; 100%; ≥90%
		指标 2: 执行时间	2021 年 1-12 月
	成本 指标	指标 1: 基本支出合计; 其中: 人员经费; 日常公用经费	568.33 万元; 其中人员经费 503.33 万元; 日常公用经费 65 万元

年度绩效指标		指标 2: 项目支出合计:	168.09 万元		
		分项 1: 粮油消费调查、价格监测和成本 监审工作经费	4 万元		
		分项 2: 价格监测及收费管理、价格听证 专项工作和涉案财物价格认定工作经费	5 万元		
		分项 3: 项目调研、重点项目建设和 PPP 项目建设工作经费	14 万元		
		分项 4: 散煤治理、资源节约和宜居幸福 社区建设、放心工程和服务业推进工作经费	6.3 万元		
		分项 5: 最严格水资源管理、河湖长制和 水土保持工作经费	5 万元		
		分项 6: 区级应急成品粮储备管理等相关费 用	117.79 万元		
		分项 7: 粮食监督检查、宣传及培训经费	1 万元		
		分项 8: 办公用房租赁费及维护费	15 万元		
	效益 指标	经济 效益 指标	预算收入: 预算收入实现率	736.42 万元; $\geq 95\%$	
			预算支出: 预算支出执行完成率	736.42 万元; $\geq 95\%$	
		社会 效益 指标	指标 1: 保障单位基本正常运转, 保障正常公务活动的 开展;		$\geq 95\%$
			指标 2: 目标责任考核		“良”及以上
			指标 3: 促进辖区群众爱粮节粮, 放心消费; 规范政府 价格行为, 促进社会和谐, 维护消费者权益。		有所提升
			指标 4: 规范各行业价格收费行为, 维护价格市场秩序 , 进一步完善价格决策机制, 维护公共利益, 保障纪检 监察、司法和行政工作顺利进行。		有所提升
			指标 5: 学习考察发达地区发改部门项目管理经验, 加 强辖区 2021 年度重点项目建设, 充实重点项目工作力量 ; 进一步提升我区重点项目建设; 提高我区重点项目主 管单位管理水平; 我区重点项目主管单位 PPP 业务知 识水平		逐步提高

年度绩效指标		指标 6: 食品安全; 全区万元 GPD 能耗下降率、能源消费总量指标持续保持在合理区间; 企业发展信心。	进一步保障	
		指标 7: 节水意识; 节水意识宣传覆盖率	进一步提升; 100%	
		指标 8: 确保储备粮数量真实、质量良好、储备安全指数	100%	
		指标 9: 保障粮油市场稳定	进一步保障	
	生态效益指标	指标 1: 辖区河湖水质;	显著提高	
		指标 2: 辖区人为水土流失;	有效防止	
	可持续影响指标	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: 部门年度计划明确性、可实现度	明确; 可实现	
		指标 3: 计划执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 91 户居民和 4 家企业满意度	≥90%
			指标 2: 辖区群众满意度	≥90%
			指标 3: 重点项目建设单位满意度	≥95%
			指标 4: 承储企业满意度	≥90%
			指标 5: 涉粮企业满意度	≥90%

备注：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。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。

表 16

2021 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 目标	实施期总目标			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

绩效 指 标		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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