

**西安市莲湖区发展和改革委员会  
2022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、2022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、2022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的主要目标，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个事业单位，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，事业单位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、2022年度部门工作任务

（一）强化经济运行监控分析。一是加强与市级部门的沟通衔接，及时了解全市重大经济决策部署和重点工作安排，积极争取市上理解支持，力争各项工作走在前列。二是重点关注高质量发展综合绩效评价指标体系，全面领会、准确吃透指标体系和考核办法，及时掌握经济运行动态，增强主动适应指标体系变化的能力，力促指标下达符合区情实际。三是扎实做好经济运行监测分析，定期召开稳增长调度会议，会同行业部门及时解决关联企业困难问题，起草形成内容详实、科学准确的经济运行分析报告，供区委、区政府决策参考。

（二）全力以赴抓项目扩投资。按照“四个一批”总体思路，加快推进高质量项目，力争项目形成更多实物工作量和投资量。一是明确目标抓进度，进一步完善项目管理和推进机制，形成“四个一批”项目时间表、路线图，确保一季度在建项目复工率达到100%，新开工项目开工率达到50%；全年重点项目完成投资121亿元以上，争取竣工投用项目20个以上。二是强化举措抓落地，盯紧投资量大、带动性强的前期项目，分类进行协调推进，力争国际健康城、顺城巷棚改、悦邦新百年等一批项目取得突破性进展，促进项目落地建设。三是紧盯机遇抓策划。围绕中省重点支持的基础设施建设、医疗卫生等领域，积极争取上级政策资金支持，助力老旧小区改造等项目加快建设。

（三）强力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，充分发挥经济体制和生态文明体制改革专项小组牵头单位作用，会同小组成员单位，围绕 2022 年改革工作要点，稳步推进各项重点改革任务。三是积极做好服务业综合改革、生产性服务业、标准化试点等资金政策申报工作，加强对拟申请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）落实“双碳”理念，推进高质量发展。一是全面推进项目节能审查工作，理顺工作机制，严防“两高”项目落地莲湖。二是扎实推进散煤治理，落实“煤改洁”补贴政策，统筹做好各领域监管工作，防止死灰复燃。三是持续推进电网建设，加快 330 千伏中心输变电工程等 6 个电网攻坚项目建设，确保 2022 年夏季电力供应保障。四是做好新能源新技术推广工作。持续帮助辖区企业，争取新能源汽车充电基础设施、分布式光伏发电省、市奖补资金，大力推进污水源热泵取暖等绿色新技术推广应用。

（五）落实黄河流域生态保护和高质量发展战略。一是做好常态化巡查工作。组织各

级河长湖长，按照“四查三清一研究”要求，持续开展河湖巡查、“清四乱”、黑臭水体排查等工作，确保巡查工作不留死角、不走过场。二是提高水资源节约集约利用水平，严格落实国家节水行动方案和节水评价机制，实行最严格水资源管理制度。扎实开展节水单元创建、水土保持监管、地下水限采等工作。三是营造良好社会氛围。开展多层次、多角度的节水宣传活动，提高全社会节水意识，增强居民护河、爱河的自觉性。

（六）统筹推进其他重点工作。一是抓好价格政策宣传落实，强化价格监测体系建设，提高预测预警能力，继续做好价格认证、成本监审等相关价格工作。二是加强粮食市场监测预警，粮食流通市场监管，管好应急成品粮食储备，提高粮食应急保障能力。认真完成粮食安全市长责任制考核工作，落实粮食安全保障任务。三是进一步规范 PPP 项目管理，建立 PPP 项目全生命周期绩效管理机制，稳步推进项目建设及运营管理。

### 三、部门预算单位

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。

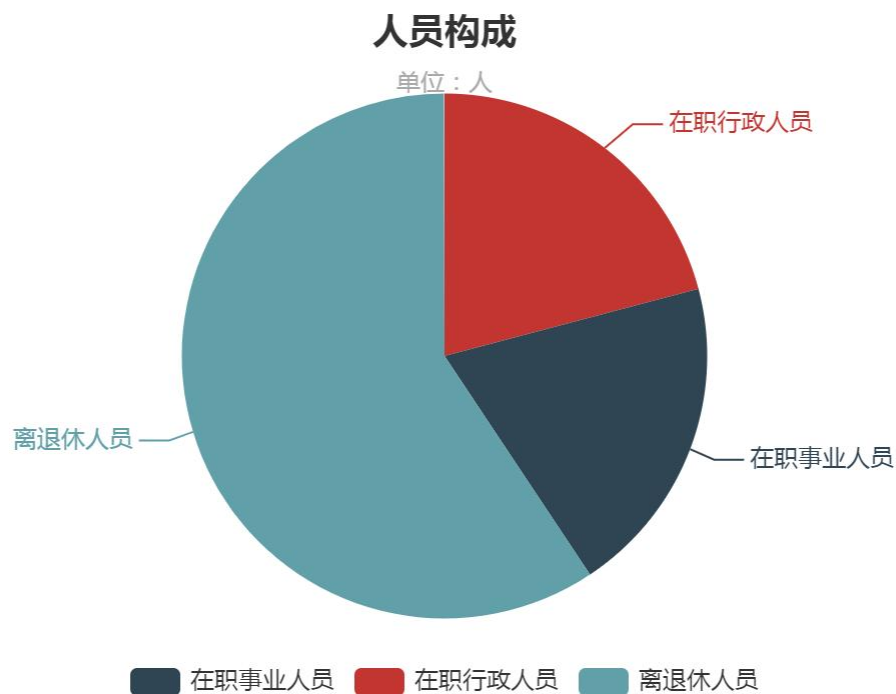
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：



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

#### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制48人，其中行政编制19人、参公事业编制22人、事业编制7人；实有人员96人，其中行政19人、参公事业17人、事业7人。单位管理的离退休人员53人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022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。2022年本部门预算收入741.0606万元，其中一般公共预算拨款收入741.0606万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加4.6437万元，主要原因是社保基数调整及应急储备粮检查经费增加；2022年本部门预算支出741.0606万元，其中一般公共预算拨款支出741.0606万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门预算支出较上年增加4.6437万元，主要原因是社保基数调整及应急储备粮检查经费增加。

#### （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入741.0606万元，其中一般公共预算拨款收入741.0606万

元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加4.6437万元，主要原因是社保基数调整及应急储备粮检查经费增加；2022年本部门财政拨款支出741.0606万元，其中一般公共预算拨款支出741.0606万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加4.6437万元，主要原因是社保基数调整及应急储备粮检查经费增加。

### （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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出741.0606万元，较上年增加4.6437万元，主要原因是社保基数调整及应急储备粮检查经费增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出741.0606万元，其中：

(1) 行政运行（2010401）542.7095万元，较上年增加9.8127万元，原因是社保基数调整；

(2) 一般行政管理事务（2010402）23.3000万元，较上年减少4万元，原因是部分项目经费减少；

(3)战略规划与实施（2010404）2.0000万元，较上年增加2万元，原因是本年度新增项目；

(4)物价管理（2010408）7.0000万元，较上年增加0万元，原因是无；

(5)其他发展与改革事务支出（2010499）18.0000万元，较上年增加2万元，原因是应急储备粮检查经费增加；

(6)培训支出（2050803）1.5200万元，较上年增加0万元，原因是无；

(7)行政单位离退休（2080501）22.0412万元，较上年减少11.8689万元，原因是离休干部人数减少；

(8)一般行政管理事务（2220102）5.0000万元，较上年增加5万元，原因是该项目为本年新增；

(9)信息统计（2220105）1.0000万元，较上年减少1万元，原因是本年度该项目经费减少；

(10)储备粮油补贴（2220401）118.4900万元，较上年增加0.7万元，原因是应急储备粮检查经费增加。

### 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。

2022年本部门当年一般公共预算支出741.0606万元，其中：

工资福利支出（301）483.9437万元，较上年增加14.5237万元，原因是社保基数调整；

商品和服务支出（302）150.5857万元，较上年增加35.2841万元，原因是部分项目经济科目变化；

对个人和家庭的补助（303）22.0412万元，较上年减少11.8689万元，原因是离休干部人数减少；

对企业补助（312）84.49万元，较上年减少33.3万元，原因是部分项目经济科目变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出741.0606万元，其中：

机关工资福利支出（501）483.9437万元，较上年增加14.5237万元，原因是社保基数调整；

机关商品和服务支出（502）150.5857万元，较上年增加35.2841万元，原因是部分项

目经济科目变化；

对企业补助（507）84.49万元，较上年减少33.3万元，原因是部分项目经济科目变化；

对个人和家庭的补助（509）22.0412万元，较上年减少11.8689万元，原因是离休干部人数减少。

#### **（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**

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.7000万元，较上年减少2.3000万元（46%），减少的主要原因是本年公务用车运行维护费预算减少。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无；公务接待费0.2000万元，较上年增加0.2000万元（0%），增加的主要原因是上年度无公务接待费预

算；公务用车运行维护费2.5000万元，较上年减少2.5000万元（50%），减少的主要原因是本年公务用车预算减少；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无。

2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.4万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无。2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.52万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022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（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

2022年当年本部门政府采购预算共133.49万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算133.49万元、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2021年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款741.0606万元，当年政府性基金预算拨款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 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排60.2857万元，较上年减少4.7143万元，主要原因是压缩公用经费。

本部门无2021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、公务接待费这三项经费。

## 第四部分 公开报表

# 2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市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	公开表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
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)		
表 11	2022 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	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 13	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		
表 14	2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	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
1	一、部门预算	7,410,606.43	一、部门预算	7,410,606.43	一、部门预算	7,410,606.43	一、部门预算	7,410,606.43
2	1、财政拨款	7,410,606.43	1、一般公共服务支出	5,930,094.63	1、人员经费和公用 经费支出	5,662,706.43	1、机关工资 福利支出	4,839,437.11
3	(1)一般公共预算拨 款	7,410,606.43	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	4,839,437.11	2、机关商品 和服务支出	1,460,857.52
4	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	602,857.52	3、机关资本 性支出（一）	45,000.00
5	(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	220,411.80	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	15,200.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	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	1,747,900.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	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	844,900.00
9	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	220,411.80	(2)商品和服务 支出	858,000.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	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	220,411.80
11	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
12	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
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	45,000.00	12、债务还 本支出	0.00
14			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
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	844,900.00	14、预备费 及预留	0.00
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	1,244,900.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	7,410,606.43	本年支出合计	7,410,606.43	本年支出合计	7,410,606.43	本年支出合计	7,410,606.43
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	7,410,606.43	支出总计	7,410,606.43	支出总计	7,410,606.43	支出总计	7,410,606.43
----	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------

表 2

## 2022 年部门综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]





表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	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
1	一、财政拨款	7,410,606.43	一、财政拨款	7,410,606.43	一、财政拨款	7,410,606.43	一、财政拨款	7,410,606.43
2	1、一般公共预算拨款	7,410,606.43	1、一般公共服务支出	5,930,094.63	1、人员经费和公用经费支出	5,662,706.43	1、机关工资福利支出	4,839,437.11
3	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	4,839,437.11	2、机关商品和服务支出	1,460,857.52
4	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	602,857.52	3、机关资本性支出（一）	45,000.00
5	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	220,411.80	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	15,200.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,747,900.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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	844,900.00
9			8、社会保障和就业支出	220,411.80	(2)商品和服务支出	858,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	220,411.80
11			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
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	45,000.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	844,900.00	14、预备费及预留	0.00
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	1,244,900.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	7,410,606.43	本年支出合计	7,410,606.43	本年支出合计	7,410,606.43	本年支出合计	7,410,606.43
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	7,410,606.43	支出总计	7,410,606.43	支出总计	7,410,606.43	支出总计	7,410,606.43

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）

金额单位：元

序号	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
1		合计	7,410,606.43	5,335,608.91	327,097.52	1,747,900.00	
2	201	一般公共服务支出	5,930,094.63	5,115,197.11	311,897.52	503,000.00	
3	20104	发展与改革事务	5,930,094.63	5,115,197.11	311,897.52	503,000.00	
4	2010401	行政运行	5,427,094.63	5,115,197.11	311,897.52	0.00	
5	2010402	一般行政管理事务	233,000.00	0.00	0.00	233,000.00	
6	2010404	战略规划与实施	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
7	2010408	物价管理	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
8	2010499	其他发展与改革事务支出	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
9	205	教育支出	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	
10	20508	进修及培训	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	
11	2050803	培训支出	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	
12	208	社会保障和就业支出	220,411.80	220,411.80	0.00	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	220,411.80	220,411.80	0.00	0.00	
14	2080501	行政单位离退休	220,411.80	220,411.80	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	2130306	水利工程运行与维护	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	222	粮油物资储备支出	1,244,900.00	0.00	0.00	1,244,900.00	
22	22201	粮油物资事务	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
23	2220102	一般行政管理事务	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
24	2220105	信息统计	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	

25	22204	粮油储备	1,184,900.00	0.00	0.00	1,184,900.00	
26	2220401	储备粮油补贴	1,184,900.00	0.00	0.00	1,184,900.00	

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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			7,410,606.43	5,335,608.91	327,097.52	1,747,900.00	
2	301	工资福利支出			4,839,437.11	4,839,437.11	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,895,778.24	1,895,778.24	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,254,260.00	1,254,260.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	127,016.00	127,016.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	114,780.00	114,780.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	486,548.48	486,548.48	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	227,376.24	227,376.24	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	346,447.80	346,447.80	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,642.35	2,642.35	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	381,408.00	381,408.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,180.00	3,180.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			1,460,857.52	275,760.00	327,097.52	858,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	391,000.00	0.00	133,000.00	258,000.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	

24	30228	工会经费	50201	办公经费	52,261.44	0.00	52,261.44	0.00	
25	30229	福利费	50201	办公经费	504	0.00	504	0.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	275,760.00	275,760.00	0.00	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	380,132.08	0.00	40,132.08	340,000.00	
29	303	对个人和家庭的补助			220,411.80	220,411.80	0.00	0.00	
30	30301	离休费	50905	离退休费	220,411.80	220,411.80	0.00	0.00	
31	310	资本性支出			45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
32	31002	办公设备购置	50306	设备购置	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
33	312	对企业补助			844,900.00	0.00	0.00	844,900.00	
34	31204	费用补贴	50701	费用补贴	387,000.00	0.00	0.00	387,000.00	
35	31205	利息补贴	50702	利息补贴	457,900.00	0.00	0.00	457,900.00	

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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计	5,662,706.43	5,335,608.91	327,097.52	
2	201	一般公共服务支出	5,427,094.63	5,115,197.11	311,897.52	
3	20104	发展与改革事务	5,427,094.63	5,115,197.11	311,897.52	
4	2010401	行政运行	5,427,094.63	5,115,197.11	311,897.52	
5	2010402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010404	战略规划与实施	0.00	0.00	0.00	
7	2010408	物价管理	0.00	0.00	0.00	
8	2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	
9	205	教育支出	15,200.00	0.00	15,200.00	
10	20508	进修及培训	15,200.00	0.00	15,200.00	
11	2050803	培训支出	15,200.00	0.00	15,200.00	
12	208	社会保障和就业支出	220,411.80	220,411.80	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	220,411.80	220,411.80	0.00	
14	2080501	行政单位离退休	220,411.80	220,411.80	0.00	
15	210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	
18	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
19	21303	水利	0.00	0.00	0.00	
20	2130306	水利工程运行与维护	0.00	0.00	0.00	
21	222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
22	22201	粮油物资事务	0.00	0.00	0.00	
23	2220102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	

24	2220105	信息统计	0.00	0.00	0.00	
25	22204	粮油储备	0.00	0.00	0.00	
26	2220401	储备粮油补贴	0.00	0.00	0.00	



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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			5,662,706.43	5,335,608.91	327,097.52	
2	-				0.00	0.00	0.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
4	301	工资福利支出			4,839,437.11	4,839,437.11	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,895,778.24	1,895,778.24	0.00	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,254,260.00	1,254,260.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	127,016.00	127,016.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	114,780.00	114,780.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	486,548.48	486,548.48	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	227,376.24	227,376.24	0.00	
11	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	346,447.80	346,447.80	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,642.35	2,642.35	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	381,408.00	381,408.00	0.00	
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,180.00	3,180.00	0.00	
15	302	商品和服务支出			602,857.52	275,760.00	327,097.52	
16	30201	办公费	50201	办公经费	133,000.00	0.00	133,000.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	19,000.00	0.00	19,000.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6,000.00	0.00	6,000.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
22	30215	会议费	50202	会议费	4,000.00	0.00	4,000.00	
23	30216	培训费	50203	培训费	15,200.00	0.00	15,200.00	

24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00	0.00	2,000.00	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	52,261.44	0.00	52,261.44	
27	30229	福利费	50201	办公经费	504	0.00	504	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00	0.00	25,000.00	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	275,760.00	275,760.00	0.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,132.08	0.00	40,132.08	
31	303	对个人和家庭的补助			220,411.80	220,411.80	0.00	
32	30301	离休费	50905	离退休费	220,411.80	220,411.80	0.00	
33	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
34	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
35	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
36	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
37	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00	
38	31205	利息补贴	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00	

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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

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)

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,747,900.00	
2	1	全额	1,747,900.00	
3	132001	西安市莲湖区发展和改革委员会	333,000.00	
4		专用项目	333,000.00	
5		成本监审	20,000.00	
6		成本监审	20,000.00	
7		放心工程经费	15,000.00	

8		放心工程经费	15,000.00	
9		服务业推进经费	38,000.00	
10		服务业推进经费	38,000.00	
11		国民经济和社会发展年度计划经费	20,000.00	
12		国民经济和社会发展年度计划经费	20,000.00	
13		河湖长制工作经费	20,000.00	

14		河湖长制工作 经费	20,000.00	
15		价格 监测及收费管 理专项经费	20,000.00	
16		价格监测及价 格管理专项经费	20,000.00	
17		价 格听证专项经费	10,000.00	
18		价格听证专项 经费	10,000.00	
19		粮 油消费调查、价 格监测经费	10,000.00	

20		粮油消费调查 经费	10,000.00	
21		散煤治理、资源节约和宜居幸福社区建设工作经费	10,000.00	
22		散煤治理、资源节约和宜居幸福社区建设工作经费	10,000.00	
23		涉案财物价格认定	20,000.00	
24		涉案财物价格认定及价格争议纠纷调解	20,000.00	
25		水土保持工作经费	10,000.00	

26		水土保持工作 经费	10,000.00	
27		项目 调研经费	20,000.00	
28		项目调研经费	20,000.00	
29		重点 项目建设	100,000.00	
30		重点项目建设 经费	100,000.00	
31		最 严格水资源管理 工作经费	20,000.00	



32		最严格水资源 管理工作经费	20,000.00	
33	132 002	西安市莲湖 区粮食稽查大队	1,414,900.00	
34		专用项 目	1,414,900.00	
35		办 公用房租赁	150,000.00	
36		办公用房租赁 费	150,000.00	
37		粮 食大队公用经费 补助	50,000.00	
38		公用经费补助	50,000.00	

39		粮食监督检查、宣传及培训经费	30,000.00	
40		粮食监督检查宣传及培训经费	30,000.00	
41		区级成品粮储备项目	844,900.00	
42		区级应急成品粮储备管理等相关费用	844,900.00	
43		区级应急成品粮储备补助经费（粮食大队）	340,000.00	
44		区级应急成品粮储备补助经费	340,000.00	



表 12

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）

金额单位：元

序号	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			
1					合计				4						1,334,900.00	
2	201	04	99	1	全额				1						150,000.00	
3	201	04	99	132002	西安市莲湖区粮食稽查大队				1						150,000.00	
4	201	04	99		办公用房租赁费	C1202 房屋租赁服务			1	302	14	502	01		150,000.00	
5	222	04	01	1	全额				3						1,184,900.00	
6	222	04	01	132002	西安市莲湖区粮食稽查大队				3						1,184,900.00	
7	222	04	01		区级应急成品粮储备补助经费	C99 其他服务		承储区级应 急成品粮储 备 1875 吨	1	302	99	502	99		340,000.00	
8	222	04	01		区级应急成品粮储备管理等相关费用	C99 其他服务		承储区级应 急成品粮储 备 1875 吨	1	312	04	507	01		387,000.00	
9	222	04	01		区级应急成品粮储备管理等相关费用	C99 其他服务		承储区级应 急成品粮储 备 1875 吨	1	312	05	507	02		457,900.00	

表 13

# 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）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021 年									2022 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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	69200.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	50000.00	4000.00	15200.00	46,200.00	27,000.00		2,000.00	25,000.00		25,000.00	4,000.00	15,200.00	-2300.00	2000.00	0.00	2000.00	-25000.00	0.00	-25000.00	0.00	0.00
2	132	西安市莲湖区发展和改革委员会	69200.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	50000.00	4000.00	15200.00	46,200.00	27,000.00		2,000.00	25,000.00		25,000.00	4,000.00	15,200.00	-2300.00	2000.00	0.00	2000.00	-25000.00	0.00	-25000.00	0.00	0.00
3	132001	西安市莲湖区发展和改革委员会	6200.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	50000.00	2000.00	10000.00	37,480.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00	2,000.00	10,480.00	-2450.00	0.00	0.00	0.00	-25000.00	0.00	-25000.00	0.00	500.00
4	132002	西安市莲湖区粮食稽查大队	7200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	5200.00	8,720.00	2,000.00		2,000.00				2,000.00	4,720.00	1500.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00

表14

2022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：1. 编制争取中、省、市资金工作方案，开展项目策划包装会议 8 次，加大上级资金争取力度，预算 0.8 万元；2. 召开项目可行性研究报告评审会、初步设计评审会共 8 次，支付专家评审费，预算 0.8 万元；3. 赴外地项目建设工作先进地区考察调研 2 次，经费预算 0.4 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	学习考察调研次数	2 次	
			召开项目策划包装培训会	8 次	
			项目可行性研究报告评审会	8 次	
		质量指标	培训完成率	100%	
			验收合格率	100%	

		时效指标	执行时间	2022 年度	
		成本指标	总成本	2 万元	
			学习考察调研及会议成本	2 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		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 2022 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%	

表14

2022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：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、墙面贴砖、增设销售柜等项目，统一标识标牌、统一配发工作服等预算 1.3 万元；加强宣传培训，确保放心粮油健康、持续发展，预算 0.2 万元。共需经费 1.5 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	2022 年 1-12 月	
		成本指标	总成本	1.5 万元	
			提升改造经费	1.5 万元	



	效益指标	经济效益指标			
		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%	

表14

2022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：	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等工作。根据《统计法》相关要求，开展粮油供需平衡调查工作，对辖区 20 户居民粮食消费情况进行统计调查，调查工作为期半年，对每户按 300 元予以补助，粮油调查工作经费 4000 元，半年共需经费 10000 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	20 户	
		质量指标	采集数据完成率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2022 年度	
		成本指标	总成本	1 万元	
			粮油消费调查补贴及工作成本	1 万元	

	效益指标	经济效益指标			
		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	辖区居民满意度	95%	

表14

2022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：1、专家讲课费，对价格监测、行政事业性收费、教育、物业和养老等开展培训，1000 元/人・次×1 人×5 次=5000 元；2、其他资料费，宣传品印刷 9000 元，价格台账本 20 元/本×300 本=6000 元，预算经费 15000 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	5 次	
			印制资料	1 批	
		质量指标	培训完成率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022 年 1-12 月	

		成本指标	总成本	2 万元	
			培训成本	0.5 万元	
			印制资料成本	1.5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		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%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			粮食大队公用经费补助		
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:	5.00	
			其中: 财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	西安市莲湖区粮食稽查大队: 1、每家企业全年检查不少于4次, 通过检查, 确保粮食“储得进、管得好、调得动、用得上”; 2、每家企业全年轮换不少于9次, 确保数量真实、质量良好、储备安全; 3、对储备粮监督检查人员、储备企业相关人员进行培训不少于2次。				
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	1、每家储备粮企业检查次数; 2、储备粮轮换次数; 3、开展培训次数; 4、购置办公设备	1、≥4次; 2、≥9次; 3、≥2次; 4、2台	
		质量指标	1、检查及时率; 2、轮换及时率; 3、培训合格率	1、≥90%; 2、≥90%; 3、≥90%	
		时效指标	实施时间	2022年1-12月	
		成本指标	1、总成本; 2、检查经费; 3、培训经费; 4、办公设备购置经费	1、5万元; 2、3万元; 3、1万元; 4、1万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	储备粮数量真实、质量良好、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	涉粮企业和广大群众满意度	≥90%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			国民经济和社会发展年度计划经费		
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: 1. 围绕经济高质量发展, 邀请业务主管部门负责同志及相关专家学者, 开展业务培训 2 次, 经费预算每次 0.3 万元, 共 0.6 万元; 2. 围绕提升公众满意度相关工作, 积极宣传国民经济和社会发展取得的成绩, 印制宣传资料 1400 册, 参考同类印制质量和价格经费预算每册 10 元, 共 1.4 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	业务培训	2 次	
			印制宣传资料	1400 册	
		质量指标	培训合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022 年度	



		成本指标	总成本	2 万元	
			业务培训成本	0.6 万元	
			印制资料成本	1.4 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保全区“十四五”规划纲要按照年度计划	科学有序推进	
		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	≥95%	

表14

2022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《西安市水土保持监督工作站关于开展全市生产建设项目水土保持设施自主验收核查工作的通知》《陕西省水利厅关于开展 2021 年度水土保持遥感监管工作的通知》文件要求, 开展水土保持相关工作。 1. 对生产建设项目单位开展水土保持培训, 预算 0.8 万元。 2. 水土保持交流学习, 预算 0.2 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	水土保持学习培训	3 次	
		质量指标	培训合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2022 年 1-12 月	
		成本指标	总成本	1 万元	
			水土保持学习培训成本	1 万元	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区人为水土流失	有效防止	
		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%	

表14

2022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 年度实行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。 购置节水宣传活动宣传用品费用，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	节水宣传活动宣传用品	1 批	
		质量指标	宣传用品采购率	100%	
		时效指标	完成时间	2022 年度	
		成本指标	总成本；节水宣传活动宣传用品成本	2 万元； 2 万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标	辖区群众节水意识	进一步提升	
		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%	

表14

2022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》, 开展河湖长制工作。1. 及时更新维护河湖长公示牌, 更新挂图作战, 印制、采购河湖长制各类宣传用品、河湖长巡河记录本、考核汇编等各类资料, 有效推进河湖长制各项工作, 经费预算 1.6 万元。 2. 邀请业务主管部门负责同志及相关专家学者, 召开 2 次培训会议, 积极学习河湖长制有关业务知识, 提高河湖长履职能力, 经费预算 0.4 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	10 块	
			河湖长制培训会议	2 次	
		质量指标	培训合格率	95%	
			印刷品验收合格率	100%	

		时效指标	执行时间	2022 年 1-12 月	
		成本指标	总成本	2 万元	
			河湖长公示牌更新、维护 成本	1.6 万元	
			培训会议成本	0.4 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区河湖水质	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	群众满意度	≥95%	

表14

2022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, 我委负责莲湖区迎接全市重点项目观摩测评活动的场地布置、宣传资料准备, 有助于展示莲湖重点项目建设良好风貌, 争取获得区县靠前排名; 根据《关于报送省市两级重点项目影响资料的通知》要求, 省、市重点项目基本情况视频拍摄及每月进展情况视频拍摄对省市了解重点项目进展情况有重要意义。 1. 按照全市项目观摩活动安排, 每季度谋划筹备重点项目观摩测评活动, 包括设计制作项目展板、布置项目现场、市广播电视台进行项目视频拍摄等, 经费预算 8.5 万元; 2. 制作印制 2022 年全区重点攻坚项目作战图、项目进展图册, 经费预算 1 万元; 3. 重点项目综合管理平台 1 个, 维护费用 0.5 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	重点项目观摩测评	4 次	
			印制全区重点攻坚项目作战图份数	≥50 份	
			重点项目综合管理平台	1 个	
		质量指标	验收合格率	100%	



			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022 年度	
		成本指标	总成本	10 万元	
			重点项目观摩测评成本	8.5 万元	
			印制全区重点攻坚项目作战图成本	1 万元	
			重点项目综合管理平台成本	0.5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		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%	

表14

2022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。参加国家、省、市组织的人员业务培训，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	参加国家、省、市业务培训	4 人次	
		质量指标	培训执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022 年 1-12 月	
		成本指标	总成本；培训成本	2 万元；2 万元	
	效益指标	经济效益指标			

		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%	

表14

2022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: 1、购买服务费: 合法性审查费 3000 元/次; 2、会务费、调查材料费: 会务费 1000 元/次, 调查材料费 1000 元/次; 以上单次合计 5000 元/次, 预计 2022 年至少召开 2 次会议共需经费 10000 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	2022 年度价格听证会次数	2 次	
			参加听证人数	200 人	
		质量指标	人员到场率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2022 年 1-12 月	
		成本指标	总成本	1 万元	

			价格听证会成本	1 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		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%	

表14

2022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：1.开展好一年2次居民煤改洁政策宣传、1次节能宣传周宣传所需的宣传册、海报、印制品等，预计总共印制宣传1000册左右，按照每册5元，共计5000元。2.组织开展新能源汽车充电基础设施和光伏发电项目验收工作，一年预计2次，一次费用2500元，总计5000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	居民煤改洁政策及节能宣传	3次	
			新能源汽车充电基础设施和光伏发电项目验收工作	2次	
		质量指标	宣传完成率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	

		成本指标	总成本	1 万元	
			居民煤改洁政策及节能宣传成本	0.5 万元	
			新能源汽车充电基础设施和光伏发电项目验收工作成本	0.5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		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	辖区居民满意度	≥90%	

表14

2022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：1. 邀请业务主管部门负责同志及相关专家学者，开展业务培训 3 次，共 0.8 万元； 2. 印制政策宣传册 2000 册，参考往期印制价格和印制质量，经费预算每册 15 元，共 3 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；培训次数	1000 册；≥2 次	
		质量指标	培训合格率；印刷品验收合格率	100%；100%	
		时效指标	完成时间	2022 年 1-12 月	
		成本指标	总成本；服务业推进宣传册成本；培训人员成本	3.8 万元；3 万元；0.8 万元	
	效益指标	经济效益指标			



		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%	

表14

2022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：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。 1. 价格认定人员业务培训，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	4 次	
		质量指标	培训合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2022 年度	
		成本指标	总成本	2 万元	
			培训成本	2 万元	

	效益指标	经济效益指标			
		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顺利	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%	

表14

2022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 269.64 平方米, 解决单位无办公场所的问题。				
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	269.64 平方米	
		质量指标	合同执行力	100%	
		时效指标	租赁时间、房租支付时间	2022 年 1-12 月; 按季支付	
		成本指标	总成本、单位成本	15 万元/年、556.30 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	本单位职工满意度	≥90%	

表14

# 2022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:	84.49	
			其中: 财政拨款	84.49	
			其他资金		
总体目标	西安市莲湖区粮食稽查大队: 1. 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”; 2. 认真做好监管职责, 确保数量真实、质量良好、储备安全; 3. 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, 确保库区安全。 4. 按规定及时足额拨付储备粮保管轮换费用、利息补贴等费用。				
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	1、承储大米数量; 2、承储面粉数量; 3、承储企业数量; 4、每年轮换次数。	1、750 吨; 2、1125 吨; 3、3家; 4、≥9 次	
		质量指标	1、储备小麦粉标准; 2、储备大米标准	1、符合 GB1355-1986《小麦粉》特别一等标准要求; 2、符合 GB1354-2009《大米》粳米二级标准要求。	
		时效指标	1、储备时间; 2、储备费用支付时间	1、2022 年 1-12 月; 2、按季支付次季度 10 日前	
		成本指标	1、储备总费用; 2、保管轮换费; 3、利息补贴	1、84.49 万元; 2、38.7 万元; 3、45.79 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、质量良好、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	承储企业及群众满意度	≥90%	

表14

2022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:	3.00	
			其中: 财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	西安市莲湖区粮食稽查大队: 1、开展粮食库存检查、夏粮收购检查、秋粮收购检查等不少于 5 次的专项检查; 2、按时完成重点涉粮案件查办和粮食安全市长责任制考核等工作; 3、开展世界粮食日、粮食科技周等宣传活动不少于 2 次。4、对粮食行政执法人员、涉粮企业相关人员进行培训不少于 2 次。				
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	1、开展专项检查次数; 2 开展粮食安全考核次数; 3、开展宣传活动次数; 4、开展培训次数	1、5 次; 2、1 次; 3、2 次; 4、2 次	
		质量指标	1、检查及时率; 2、考核等次; 3、宣传覆盖率; 4、培训合格率	1、≥90%; 2、≥良好等次; 3、≥90%; 4、≥90%	
		时效指标	实施时间	2022 年 1-12 月	
		成本指标	1、总成本; 2、检查经费; 3、考核、宣传经费; 4、培训经费	1、3 万元; 2、1 万元; 3、1.5 万元; 4、0.5 万元	
	效益指标	经济效益指标			



		社会效益指标	保障粮食市场稳定	确保稳定	
		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	涉粮企业和广大群众满意度	≥90%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			区级应急成品粮储备补助经费		
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:	34.00	
			其中: 财政拨款	34.00	
			其他资金		
总体目标	西安市莲湖区粮食稽查大队: 1. 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”; 2. 认真做好监管职责, 确保数量真实、质量良好、储备安全; 3. 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, 确保库区安全; 4. 按规定及时足额拨付储备粮补助经费。				
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	1、承储大米数量; 2、承储面粉数量; 3、承储企业数量; 4、每年轮换次数。	1、750 吨; 2、1125 吨; 3、3家; 4、≥9 次	
		质量指标	1、储备小麦粉标准; 2、储备大米标准	1、符合 GB1355-1986《小麦粉》特别一等标准要求; 2、符合 GB1354-2009《大米》粳米二级标准要求。	
		时效指标	1、储备时间; 2、补助经费拨付时间	1、2022 年 1-12 月; 2、按季拨付, 次季度 10 日前拨付到位	
		成本指标	1、总成本; 2、补助经费	34 万元; 34 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、质量良好、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	承储企业及群众满意度	≥90%	

表 15

2022 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			
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	533.56	533.56	
	任务 2	保障单位正常运转	32.71	32.71	
	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	5.00	5.00	
	任务 4	保障价格听证专项工作和涉案财物价格认定工作顺利开展	3.00	3.00	
	任务 5	保障项目调研、重点项目建设和国民经济和社会发展工作顺利开展	14.00	14.00	
	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	6.30	6.30	
	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	5.00	5.00	
	任务 8	保障区级应急成品储备粮数量真实、质量良好、储备安全	118.49	118.49	
	任务 9	保障粮食监督检查工作顺利开展	8.00	8.00	
	任务 10	为粮食稽查大队正常工作，履行职能，提供办公场所	15.00	15.00	
	金额合计		741.06	741.06	

年度 总体 目标	目标 1：预算收入 741.06 万元；预算支出 741.06 万元； 目标 2：为单位 43 人提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运行； 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； 目标 4：保障价格听证专项工作和涉案财物价格认定工作顺利开展； 目标 5：保障项目调研、重点项目建设和国民经济和社会发展工作顺利开展； 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； 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； 目标 8：保障区级应急成品粮储备、管理及粮食监督检查宣传及培训工作顺利开展； 目标 9：保障办公用房租赁、公用经费补助工作顺利开展。			
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）；	在职 43 人（19 人、24 人）
			指标 2：采集粮油消费数据户数；价格监测户数；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；2022 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；≥300 件；≤50/人次；≤4/人次

		<p>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；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、PPP 业务培训大讲堂</p>	<p>2 次；≥15 份；6 次；≥50 份；≥200 份；≥12 个；≥12 个；≥45 次；4 次；4 次；4 次；≥40 人/次</p>
		<p>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</p>	<p>2 个；1 册；2 次；1000 册；≥2 次；≥20 人次</p>
		<p>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</p>	<p>5 家；2 家；500 份；5 块；8 块；一批；500 册；2 个</p>
		<p>指标 7：承储大米数量；承储面粉数量；承储企业数量；每年轮换次数</p>	<p>750 吨；1125 吨；3 家；9 次</p>

			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; ≥4 次; 1 次; ≥2 次
			指标 9: 租用面积	269.64 平方米
		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: 小麦粉标准; 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 5: 考核等次; 检查及时率; 宣传覆盖率	≥良好等次; 100%; ≥90%
		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	2022 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	566.27 万元: 其中人员经费 533.56 万元; 日常公用经费 32.71 万元
			指标 2: 项目支出合计:	174.79 万元
			分项 1: 粮油消费调查、价格监测和成本监审工作经费	5 万元
			分项 2: 价格听证专项工作和涉案财物价格认定工作经费	3 万元
			分项 3: 项目调研、重点项目建设和国民经济和社会发展工作经费	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	118.49 万元
			分项 7：粮食监督检查工作经费	8 万元
			分项 8：办公用房租赁工作经费	15 万元
	效益指标	经济效益指标	预算收入：预算收入实现率	741.06 万元；≥95%
			预算支出：预算支出执行完成率	741.06 万元；≥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；	≥95%
			指标 2：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 3：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 4：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 5：节水意识；节水意识宣传覆盖率；	进一步提升；100%
			指标 6：确保储备粮数量真实、质量良好、储备安全指数，保障粮油市场稳定；	100%，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：辖区群众满意度	≥90%
			指标 2：承储企业满意度	≥90%
			指标 3：重点项目建设单位满意度	≥90%



表 16

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	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			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			