

西安市莲湖区发展和改革委员会

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位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建设，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. 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。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。

二、2022 年单位工作任务

（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。

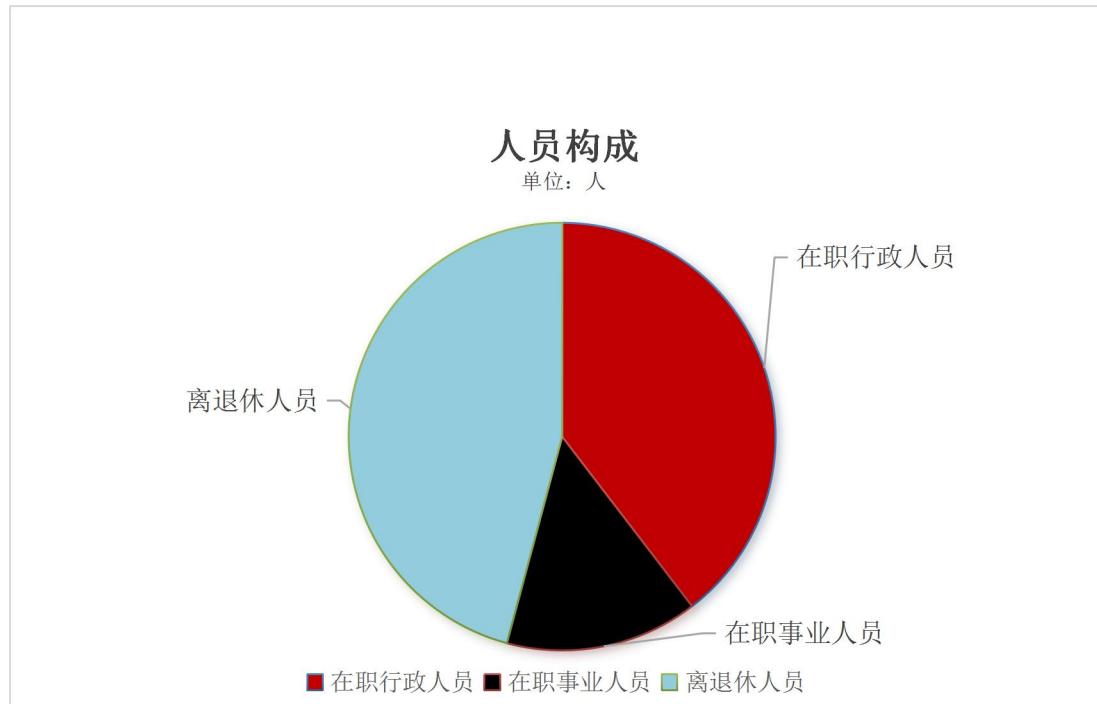
（四）落实“双碳”理念，推进高质量发展。一是全面推进项目节能审查工作，理顺工作机制，严防“两高”项目落地莲湖。二是扎实推进散煤治理，落实“煤改洁”补贴政策，统筹做好各领域监管工作，防止死灰复燃。三是持续推进电网建设，加快330千伏中心输变电工程等6个电网攻坚项目建设，确保2022年夏季电力供应保障。四是做好新能源新技术推广工作。持续帮助辖区企业，争取新能源汽车充电基础设施、分布式光伏发电省、市奖补资金，大力推进污水源热泵取暖等绿色新技术推广应用。

（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、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 19 人、事业编制 7 人；实有人员 48 人，其中行政 19 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 22 人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 392.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 392.96 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 9.90 万元，主要原因是社保经费增加；本单位当年预算支出 392.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 392.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.90 万元，主要原因是社保经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 392.96 万元，其中一般共预算拨款收入 392.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.90 万元，主要原因是社保经费增加；本单位当年财政拨款支出 392.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 392.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.90 万元，主要原因是社保经费增加。

（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。

本单位当年一般公共预算拨款支出 392.96 万元，较上年增加 9.90 万元，主要原因是社保经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位当年一般公共预算支出 392.96 万元，其中：

- (1) 行政运行（2010401）347.85 万元，较上年增加 10.85 万元，原因是社保经费增加；
- (2) 一般行政管理事务（2010402）23.30 万元，较上年减少 2 万元，原因是部分项目经费减少；
- (3) 战略规划与实施（2010404）2.00 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）7.00 万元，较上年增加 0 万元，原因是无；
- (5) 培训支出（2050803）1.05 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是本年培训计划增加；
- (6) 行政单位离退休（2080501）10.76 万元，较上年增加 0 万元，原因是无；
- (7) 信息统计（2220105）1.00 万元，较上年减少 1 万元，原因是本年度该项目经费减少。

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。

本单位当年一般公共预算支出392.96万元，其中：

工资福利支出（301）312.00万元，较上年增加14.49万元，原因是社保经费增加；

商品和服务支出（302）65.70万元，较上年减少9.10万元，原因是部分项目经济科目变化；

对个人和家庭的补助（303）10.76万元，较上年减少0万元，原因是无；

资本性支出（310）4.50万元，较上年增加4.50万元，原因是上年度无资本性支出预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出392.96万元，其中：

机关工资福利支出（501）312.00万元，较上年增加14.49万元，原因是社保经费增加；

机关商品和服务支出（502）65.70万元，较上年减少9.10万元，原因是部分项目经济科目变化；

机关资本性支出（一）（503）4.50万元，较上年增加4.50万元，原因是上年度无资本性支出预算；

对个人和家庭的补助（509）10.76万元，较上年减少0万元，原因是无。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，较上年减少2.50万元（50%），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0.00万元，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，较上年增加0.00万元（0%），增加的主要原因是无；公务用车运行维护费2.50万元，较上年减少2.50万元（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0.00万

元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.20万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无。本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.05万元，较上年增加0.05万元（5%），增加的主要原因是本年培训计划增加。

本单位无2021年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款392.96万元，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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排20.24万元，较上年减少1.86万元，主要原因是压缩公用经费。

本单位无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、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年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区发展和改革委员会

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
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		
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	是	不涉及
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

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	3929552.70	一、部门预算	3929552.70	一、部门预算	3929552.70	一、部门预算	3929552.70
1、财政拨款	3929552.70	1、一般公共服务支出	3801495.70	1、人员经费和公用经费支出	3596552.70	1、机关工资福利支出	3120025.38
(1)一般公共预算拨款	3929552.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	3120025.38	2、机关商品和服务支出	656950.32
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	368950.32	3、机关资本性支出(一)	45000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	107577.00	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	10480.00	(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	333000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中: 纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	107577.00	(2)商品和服务支出	288000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	107577.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	45000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		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					
		21、粮油物资储备支出	10000.00				
		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	3929552.70	本年支出合计	3929552.70	本年支出合计	3929552.70	本年支出合计	3929552.70
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	3929552.70	支出总计	3929552.70	支出总计	3929552.70	支出总计	3929552.70

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年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	3929552.70	一、财政拨款	3929552.70	一、财政拨款	3929552.70	一、财政拨款	3929552.70
1、一般公共预算拨款	3929552.70	1、一般公共服务支出	3801495.70	1、人员经费和公用经费支出	3596552.70	1、机关工资福利支出	3120025.38
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	3120025.38	2、机关商品和服务支出	656950.32
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	368950.32	3、机关资本性支出（一）	45000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	107577.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10480.00	(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	333000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	107577.00	(2)商品和服务支出	288000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	107577.00
		10、卫生健康支出		(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	45000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		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					
		21、粮油物资储备支出	10000.00				
		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	3929552.70	本年支出合计	3929552.70	本年支出合计	3929552.70	本年支出合计	3929552.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3929552.70	支出总计	3929552.70	支出总计	3929552.70	支出总计	3929552.70

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）

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	3929552.7	3394162.38	202390.32	333000	
201	一般公共服务支出	3801495.7	3286585.38	191910.32	323000	
20104	发展与改革事务	3801495.7	3286585.38	191910.32	323000	
2010401	行政运行	3478495.7	3286585.38	191910.32		
2010402	一般行政管理事务	233000			233000	
2010404	战略规划与实施	20000			20000	
2010408	物价管理	70000			70000	
205	教育支出	10480		10480		
20508	进修及培训	10480		10480		
2050803	培训支出	10480		10480		
208	社会保障和就业支出	107577	107577			
20805	行政事业单位养老支出	107577	107577			
2080501	行政单位离退休	107577	107577			
222	粮油物资储备支出	10000			10000	
22201	粮油物资事务	10000			10000	
2220105	信息统计	10000			10000	

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）

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			3929552.7	3394162.38	202390.32	333000	
301	工资福利支出			3120025.38	3120025.38			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1237545	1237545			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	784680	784680			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79042.5	79042.5			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	114780	114780			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	317950.8	317950.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147719.76	147719.76			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	186183.75	186183.75			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1731.57	1731.57			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	247752	247752			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2640	2640			
302	商品和服务支出			656950.32	166560	202390.32	288000	
30201	办公费	50201	办公经费	276000		98000	178000	
30207	邮电费	50201	办公经费	6000		6000		
30215	会议费	50202	会议费	2000		2000		
30216	培训费	50203	培训费	10480		10480		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	110000			110000	
30228	工会经费	50201	办公经费	34271.04		34271.04		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000		25000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	166560	166560			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26639.28		26639.28		
303	对个人和家庭的补助			107577	107577			
30301	离休费	50905	离退休费	107577	107577			
310	资本性支出			45000			45000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	45000			45000	

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）

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	3596552.7	3394162.38	202390.32	
201	一般公共服务支出	3478495.7	3286585.38	191910.32	
20104	发展与改革事务	3478495.7	3286585.38	191910.32	
2010401	行政运行	3478495.7	3286585.38	191910.32	
2010402	一般行政管理事务				
2010404	战略规划与实施				
2010408	物价管理				
205	教育支出	10480		10480	
20508	进修及培训	10480		10480	
2050803	培训支出	10480		10480	
208	社会保障和就业支出	107577	107577		
20805	行政事业单位养老支出	107577	107577		
2080501	行政单位离退休	107577	107577		
222	粮油物资储备支出				
22201	粮油物资事务				
2220105	信息统计				

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）

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			3596552.7	3394162.38	202390.32	
301	工资福利支出			3120025.38	3120025.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1237545	1237545		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	784680	784680		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79042.5	79042.5		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	114780	114780		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	317950.8	317950.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147719.76	147719.76		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	186183.75	186183.75		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1731.57	1731.57		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	247752	247752		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2640	2640		
302	商品和服务支出			368950.32	166560	202390.32	
30201	办公费	50201	办公经费	98000		98000	
30207	邮电费	50201	办公经费	6000		6000	
30215	会议费	50202	会议费	2000		2000	
30216	培训费	50203	培训费	10480		10480	
30228	工会经费	50201	办公经费	34271.04		34271.04	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000		25000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	166560	166560		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26639.28		26639.28	
303	对个人和家庭的补助			107577	107577		
30301	离休费	50905	离退休费	107577	107577		

表9

2022年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(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年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	333000	
132	西安市莲湖区发展和改革委员会	333000	
132001	西安市莲湖区发展和改革委员会	333000	
	专用项目	333000	
	成本监审	20000	
	成本监审	20000	
	放心工程经费	15000	
	放心工程经费	15000	
	服务业推进经费	38000	
	服务业推进经费	38000	
	国民经济和社会发展年度计划经费	20000	
	国民经济和社会发展年度计划经费	20000	
	河湖长制工作经费	20000	
	河湖长制工作经费	20000	
	价格监测及收费管理专项经费	20000	
	价格监测及价格管理专项经费	20000	
	价格听证专项经费	10000	
	价格听证专项经费	10000	
	粮油消费调查、价格监测经费	10000	
	粮油消费调查经费	10000	
	散煤治理、资源节约和宜居幸福社区建设工作经费	10000	
	散煤治理、资源节约和宜居幸福社区建设工作经费	10000	
	涉案财物价格认定	20000	
	涉案财物价格认定及价格争议纠纷调解	20000	
	水土保持工作经费	10000	
	水土保持工作经费	10000	
	项目调研经费	20000	
	项目调研经费	20000	
	重点项目建设	100000	

表10

2022年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	333000	
	重点项目建设经费	100000	
	最严格水资源管理工作经费	20000	
	最严格水资源管理工作经费	20000	

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

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

单位：元

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

单位：元

表14

2022年部门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	目标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; 目标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; 目标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	指标1: 学习考察调研次数	2次	
			指标2: 召开项目策划包装培训会	8次	
			指标3: 项目可行性研究报告评审会	8次	
	质量指标	指标1: 培训完成率	100%		
			指标2: 验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 完成时间	2022年度	
	成本指标	指标1: 总成本	2万元		
			指标2: 学习考察调研及会议成本	2万元	
	经济效益指标	指标1:			
			指标2:		
	社会效益指标	指标1: 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	
		指标2:			
	生态效益指标	指标1:			
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年		
			指标2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 重点项目建设单位满意度	≥95%		
		指标2:			

表14

2022年部门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	目标1: 对2个放心网点硬件设施进行改造提升; 目标2: 加强宣传培训, 确保放心粮油健康、持续发展。			
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: 提升改造数量	2个
			指标2:	
		质量指标	指标1: 放心网点标准化达标率	≥95%
			指标2:	
	时效指标	时效指标	指标1: 提升改造完成时间	2022年1-12月
			指标2:	
		成本指标	指标1: 总成本	1.5万元
			指标2: 提升改造经费	1.5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 辖区食品安全	进一步保障
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	指标1: 执行年度		≥1年
		指标2:		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 辖区群众满意度		≥85%
		指标2:		

表14

2022年部门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	目标1: 对辖区20户居民粮食消费情况进行统计调查。			
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: 采集粮油消费数据户数	20户
			指标2:	
		质量指标	指标1: 采集数据完成率	≥95%
			指标2:	
	时效指标	指标1: 完成时间	2022年度	
			指标2:	
		成本指标	指标1: 总成本	1万元
			指标2: 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	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 促进辖区群众爱粮节粮, 放心消费	有所提升
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	指标1: 执行年度		≥1年
		指标2:		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 辖区群众满意度		95%
		指标2:		

表14

2022年部门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	目标1: 对价格监测、行政事业性收费、教育、物业和养老等开展业务培训5次; 目标2: 价格及收费管理宣传品及资料印刷一批。			
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: 培训次数	5次
			指标2: 宣传品及资料印刷	1批
	质量指标	指标1: 培训完成率	100%	
			指标2: 验收合格率	100%
	时效指标	指标1: 完成时间	2022年1-12月	
			指标2:	
	成本指标	指标1: 总成本	2万元	
			指标2: 培训成本	0.5万元
			指标3: 宣传品及资料印刷成本	1.5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 规范各行业价格收费行为,维护价格市场秩序	逐步提高
			指标2:	
	生态效益指标	指标1:		
			指标2:	
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
			指标2:	
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:		

表14

2022年部门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	目标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2次; 目标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。			
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: 业务培训次数	2次
			指标2: 印制宣传资料	1400册
		质量指标	指标1: 培训完成率	100%
			指标2: 合同执行率	100%
		时效指标	指标1: 完成时间	2022年1-12月
			指标2:	
	成本指标		指标1: 总成本	2万元
			指标2: 业务培训成本	0.6万元
			指标3: 印制资料成本	1.4万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 确保全区“十四五”规划纲要按照年度计划	科学有序推进
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:	
	满意度指标		指标1: 辖区群众满意度	≥95%
			指标2:	

表14

2022年部门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	目标1: 对生产建设项目单位开展水土保持培训; 目标2: 水土保持业务交流学习。			
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: 水土保持学习培训	3次
			指标2:	
	质量指标		指标1: 培训完成率	100%
			指标2:	
	时效指标		指标1: 完成时间	2022年1-12月
			指标2:	
	成本指标		指标1: 总成本	1万元
			指标2: 水土保持学习培训成本	1万元
			指标3:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 辖区人为水土流失	有效防止
			指标2:	
	生态效益指标		指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标		指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:	
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:		

表14

2022年部门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	目标1: 开展节水型公共机构、校园水平衡测试, 开展节水宣传活动。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 节水宣传活动宣传用品	1批
			指标2:	
		质量指标	指标1: 宣传用品采购率	100%
			指标2:	
		时效指标	指标1: 完成时间	2022年1-12月
			指标2:	
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本	2万元
			指标2: 节水宣传活动宣传用品成本	2万元
			指标3:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 辖区群众节水意识	进一步提升
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度	≥95%
			指标2:	

表14

2022年部门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	目标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; 目标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。			
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: 河湖长公示牌更新、维护	10块
			指标2: 河湖长制培训会议	2次
	质量指标		指标1: 培训合格率	100%
			指标2: 印刷品验收合格率	100%
	时效指标		指标1: 完成时间	2022年1-12月
			指标2:	
	成本指标		指标1: 总成本	2万元
			指标2: 河湖长公示牌更新、维护成本	1.6万元
			指标3: 培训会议成本	0.4万元
效益指标	经济效益指标		指标1:	
			指标2:	
	社会效益指标		指标1:	
			指标2:	
	生态效益指标		指标1: 辖区河湖水质	显著提高
			指标2:	
	可持续影响指标		指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度	≥95%
			指标2:	

表14

2022年部门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	目标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; 目标2: 制作印制2022年全区重点攻坚项目作战图、项目进展图册; 目标3: 维护重点项目综合管理平台1个。			
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: 重点项目观摩测评	4次
			指标2: 印制全区重点攻坚项目作战图份数	≥50份
			指标3: 维护重点项目综合管理平台	1个
	质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标2: 合同执行率	100%
	时效指标	指标1: 完成时间	2022年1-12月	
			指标2:	
	成本指标	指标1: 总成本	10万元	
			指标2: 重点项目观摩测评成本	8.5万元
			指标3: 印制全区重点攻坚项目作战图成本	1万元
			指标4: 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	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 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
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
			指标2:	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 重点项目建设单位满意度		≥95%
		指标2:		

表14

2022年部门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	目标1: 参加国家、省、市组织的人员业务培训。			
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: 参加国家、省、市业务培训	4人次
			指标2:	
		质量指标	指标1: 培训合格率	100%
			指标2:	
		时效指标	指标1: 完成时间	2022年1-12月
			指标2:	
		成本指标	指标1: 总成本	2万元
			指标2: 业务培训成本	2万元
			指标3:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 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2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:	
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:		

表14

2022年部门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	目标1: 2022年度价格听证会2次。				
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: 2022年度价格听证会次数	2次	
			指标2: 参加听证人数	200人	
		质量指标	指标1: 人员到场率	≥95%	
			指标2:		
	时效指标	指标1: 完成时间	2022年1-12月		
			指标2:		
		成本指标	指标1: 总成本	1万元	
	效益指标		指标2: 价格听证会成本	1万元	
			指标3:		
满意度指标	经济效益指标	指标1:			
		指标2:			
	社会效益指标	指标1: 进一步完善价格决策机制	逐步提高		
		指标2:			
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年		
		指标2:			
	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度	≥90%		
		指标2:			

表14

2022年部门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	目标1: 开展2次居民煤改洁政策宣传、1次节能宣传周宣传; 目标2: 组织开展2次新能源汽车充电基础设施和光伏发电项目验收工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 居民煤改洁政策及节能宣传	3次
			指标2: 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	指标1: 宣传完成率	100%
			指标2: 验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 完成时间	2022年1-12月
			指标2:	
		成本指标	指标1: 总成本	1万元
			指标2: 居民煤改洁政策及节能宣传成本	0.5万元
			指标3: 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	指标1:		
		指标2:		
	社会效益指标	指标1: 全区万元GDP能耗下降率、能源消费总量指标持续保持在合理区间		≥85%
		指标2:		
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
		指标2:		
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:		

表14

2022年部门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	目标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; 目标2: 印制政策宣传册2000册。			
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: 服务业推进宣传册	2000册
			指标2: 开展业务培训次数	3次
	质量指标		指标1: 培训合格率	100%
			指标2: 验收合格率	100%
	时效指标		指标1: 完成时间	2022年1-12月
			指标2:	
	成本指标		指标1: 总成本	3.8万元
			指标2: 服务业推进宣传册成本	3万元
			指标3: 开展业务培训成本	0.8万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
	社会效益指标		指标1: 辖区企业发展信心	显著提高
			指标2:	
	生态效益指标		指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标		指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务业企业满意度	≥95%	
		指标2:		

表14

2022年部门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	目标1: 开展价格认定人员业务培训4次。				
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: 开展业务培训次数	4次	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 培训合格率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 完成时间	2022年1-12月	
			指标2:		
	成本指标		指标1: 总成本	2万元	
			指标2: 开展业务培训成本	2万元	
			指标3:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 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2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	指标1: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
	满意度指标		指标1: 服务业企业满意度	≥90%	
			指标2:		

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	
	任务1	保障单位员工工资福利	339.42	339.42	
	任务2	保障单位正常运转	20.24	20.24	
	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	
年度总体目标	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	
	金额合计		392.96	392.96	
目标1: 预算收入392.96万元; 预算支出392.96万元; 目标2: 为单位26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。					
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26人(19人、7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	20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; 邀请专家; 培训次数	3次; 40家; 40个; 2次; 200人; ≥300件; ≤50/人次; ≤4人次	
			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	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	
			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; 2000册; ≥2次; ≥20人次	
			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	5家; 2家; 500份; 5块; 8块; 一批; 500册; 2个	
		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%	
	时效指标	时效指标	指标3: 调查报告合格率; 合同执行率	100%; 100%	
			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: 完成时间	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	359.66万元; 其中人员经费339.42万元; 日常公用经费20.24万元	
			指标2: 项目支出合计:	33.3万元	
			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	
	效益指标	经济效益指标	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	
		社会效益指标	指标1: 预算收入: 预算收入实现率	392.96万元; ≥95%	
			指标2: 预算支出: 预算支出执行完成率	392.96万元; ≥95%	
			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%	
	可持续影响指标	社会效益指标	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, 维护市场价格秩序, 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GDP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	
		生态效益指标	指标5: 节水意识: 节水意识宣传覆盖率	进一步提升; 100%	
			指标1: 辖区河湖水质	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 辖区人为水土流失	有效防止	
			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	
				指标2: 重点项目建设单位满意度	
				≥90%	
				≥90%	

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				