

西安市莲湖区发展和改革委员会（汇总）  
2023年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1. 拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；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、工作任务

（一）聚焦重点任务全力推动经济稳增长。一是加强与市级主管部门的沟通联系，及时了解全市重大经济决策部署和重点工作安排，在指标任务下达等方面最大限度争取理解支持。二是扎实做好经济运行监测分析，定期召开经济运行分析研判会，及时了解和解决经济运行中存在的问题，起草形成经济运行分析报告，供区委、区政府决策参考。三是把握经济形势，认真研究中央经济工作会议、中央财经工作会议等国家和我省、我市各项经济政策，积极探寻经济增长发力点，力促2023年全区经济实现稳定增长。

（二）加快推进重点项目建设。一是加快建设进度。尽快确定2023年市区重点项目总盘子，按月

细化投资任务，确保在建项目顺利完成投资计划，新开工项目开工率达到100%。二是谋实项目储备。紧盯项目政策争取、征收拆除、招商引资等前期工作，促进大庆智路等投资量大、带动性强的项目由虚转实，形成有序接替良好局面。三是做优项目服务。完善重点项目管理相关制度，及时疏通项目堵点难点，加速化解一批项目遗留问题，确保新项目手续按程序尽快办结。四是做好项目观摩。采取实地调研、督导检查等方式，逐季度抓好项目观摩准备工作，形成可观摩、可介绍的亮点，力争观摩测评排名靠前。五是争取项目资金。围绕政策资金投向，积极为老旧小区、棚改安置小区配套等符合条件项目，争取中央预算内资金和地方政府专项债资金支撑，为项目早落地、快建设提供资金保障。

（三）持续推进能耗双控工作。一是统筹做好节能工作，会同区级相关单位和各街办，做好全区各行业、各领域节能工作任务落实。二是强化重点企业监测。强化重点用能单位能耗在线监测工作，督促企业如实填报能耗情况，并及时做好研判分析。三是严控“两高”项目落地。会同区级相关部门持续做好项目立项的节能审查工作，督促企业按程序向省、市发改部门递交节能审查资料，严防高耗能项目落地莲湖。

（四）扎实推进涉水各项工作。一是坚持做好巡查工作。组织各级河长湖长，按照“四查三清一研究”要求，常态化开展河湖巡查、“清四乱”、黑臭水体排查等工作。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，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，不断提高辖区再生水利用率。三是营造良好社会氛围。持续开展多层次、多角度的涉水宣传活动，提高全社会护水爱水惜水节水意识。

（五）坚持统筹兼顾推动其他重点工作。一是进一步规范PPP管理项目，按照程序开展项目建设内容调整工作。探索建立PPP项目全生命周期绩效管理机制，通过强化绩效考核推动政府和社会资本双方提高公共服务供给效率和质量。二是认真贯彻落实粮食安全市长责任制，开展粮食质量安全专项检查，确保粮油质量良好，储备粮数量真实，储存安全。三是持续做好价格服务。密切关注民生价费热点问题，提高监测分析频次，准确研判预警。严格落实收费清单制度，有效传导政策红利。

### 三、预算单位构成

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

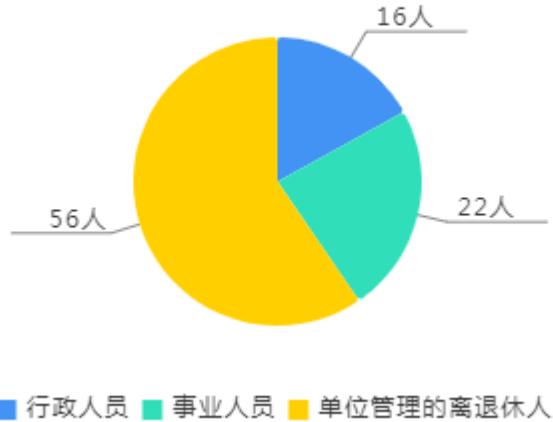
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

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

### 四、人员情况说明

截止上年底，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38人，其中行政16人，事业22人。单位管理的离退休人员56人。

### 人员情况构成图



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入901.98万元，其中：一般公共预算拨款901.98万元，较上年增加160.92万元，增长21.71%，增长的主

要原因是：社保缴费、绩效工资及部分项目经费增加；本部门2023年预算支出901.98万元，其中：一般公共预算拨款901.98万元，较上年增加160.92万元，增长21.71%，增长的主要原因是：社保缴费、绩效工资及部分项目经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入901.98万元，其中：一般公共预算拨款收入901.98万元，较上年增加160.92万元，增长21.71%，增长的主要原因是：社保缴费、绩效工资及部分项目经费增加；本部门2023年财政拨款支出901.98万元，其中：一般公共预算拨款支出901.98万元，较上年增加160.92万元，增长21.71%，增长的主要原因是：社保缴费、绩效工资及部分项目经费增加。

## （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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出901.98万元，较上年增加160.92万元，增长21.71%，增长的主要原因是：社保缴费、绩效工资及部分项目经费增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出901.98万元，其中：

（1）行政运行（2010401）676.38万元，较上年增加133.67万元，增长24.63%，增长的主要原因

是：社保缴费、绩效工资增加；

（2）一般行政管理事务（2010402）34.80万元，较上年增加11.50万元，增长49.36%，增长的主要原因是：重点项目建设经费增加；

（3）战略规划与实施（2010404）2.00万元，较上年无增减；

（4）物价管理（2010408）11.10万元，较上年增加4.10万元，增长58.57%，增长的主要原因是：价格认证工作经费增加；

（5）其他发展与改革事务支出（2010499）23.00万元，较上年增加5.00万元，增长27.78%，增长的主要原因是：应急储备粮检查经费增加；

（6）培训支出（2050803）1.62万元，较上年增加0.10万元，增长6.58%，增长的主要原因是：本年度培训计划增加；

（7）行政单位离退休（2080501）31.57万元，较上年增加9.53万元，增长43.24%，增长的主要原因是：离休人员预算经费增加；

（8）一般行政管理事务（2220102）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目经费功能科目调整；

（9）信息统计（2220105）2.50万元，较上年增加1.50万元，增长150.00%，增长的主要原因是：放心工程经费增加；

（10）储备粮油补贴（2220401）119.00万元，较上年增加0.51万元，增长0.43%，增长的主要原

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

2023年，本部门当年一般公共预算支出901.98万元，其中：

工资福利支出（301）617.79万元，较上年增加133.85万元，增长27.66%，增长的主要原因是：社保缴费、绩效工资增加；

商品和服务支出（302）130.29万元，较上年减少15.80万元，下降10.82%，下降的主要原因是：部分项目经济科目变化；

对个人和家庭的补助（303）31.57万元，较上年增加9.53万元，增长43.24%，增长的主要原因是：离休人员预算经费增加；

资本性支出（310）3.32万元，较上年减少1.18万元，下降26.22%，下降的主要原因是：本年度设备购置计划减少；

对企业补助（312）119.00万元，较上年增加34.51万元，增长40.85%，增长的主要原因是：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

2023年，本部门当年一般公共预算支出901.98万元，其中：

机关工资福利支出（501）617.79万元，较上年增加133.85万元，增长27.66%，增长的主要原因是：社保缴费、绩效工资增加；

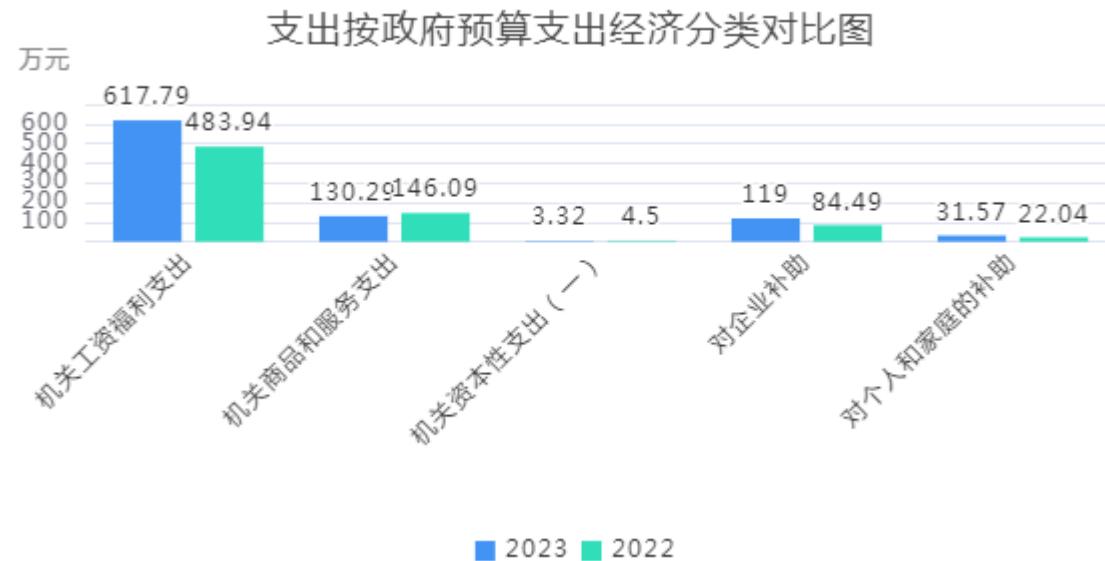
机关商品和服务支出（502）130.29万元，较上年减少15.80万元，下降10.82%，下降的主要原因是：部分项目经济科目变化；

机关资本性支出（一）（503）3.32万元，较上年减少1.18万元，下降26.22%，下降的主要原因是：本年度设备购置计划减少；

对企业补助（507）119.00万元，较上年增加34.51万元，增长40.85%，增长的主要原因是：部分

项目经济科目变化；

对个人和家庭的补助（509）31.57万元，较上年增加9.53万元，增长43.24%，增长的主要原因是：离休人员预算经费增加。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.70万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.20万元，较上年减少0.20万元，下降50.00%，下降的主要原因是：本年度会议计划减少。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.62万元，较上年增加0.10万元，增长6.84%，增长的主要原因是：本年度培训计划增加。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	执法人员业务培训	2023年10月24日-10月25日	10人	0.67	
2	项目策划包装业务培训	2023年4月5日-4月6日	6人	0.4	
3	价格监测系统业务培训	2023年3月15日-3月17日	3人	0.55	
4	日常业务研讨会	2023年8月10日	20人	0.2	

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共134.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算134.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 九、绩效目标情况说明

2023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901.98万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排31.56万元，较上年减少1.15万元，下降3.51%，下降的主要原因是：本年人数减少导致机关运行经费减少。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助，其中工资福利支出包含在职人员的工资和各项补贴、津贴；商品和服务支出包括日常办公经费支出，如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、维修（护）费等；对个人和家庭的补助，包含退休费等。

# 2023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（汇  
总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：西安市莲湖区发展和改革委员会（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	9,019,783.58	一、部门预算	9,019,783.58	一、部门预算	9,019,783.58	一、部门预算	9,019,783.58
1、财政拨款	9,019,783.58	1、一般公共服务支出	7,472,830.78	1、人员经费和公用经费支出	7,095,783.58	1、机关工资福利支出	6,177,902.76
(1)一般公共预算拨款	9,019,783.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,177,902.76	2、机关商品和服务支出	1,302,948.02
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	602,168.02	3、机关资本性支出（一）	33,220.00
(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	315,712.80	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	16,240.00	(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	1,924,000.00	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	1,190,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	315,712.80	(2)商品和服务支出	700,780.00	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	315,712.80
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	33,220.00		
		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	1,190,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出	1,215,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>9,019,783.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,019,783.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,019,783.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,019,783.58</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>9,019,783.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,019,783.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,019,783.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,019,783.58</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市莲湖区发展和改革委员会（汇总）

单位：元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市莲湖区发展和改革委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	9,019,783.58	9,019,783.58								
132	西安市莲湖区发展和改革委员会	9,019,783.58	9,019,783.58								
132001	西安市莲湖区发展和改革委员会	4,879,003.74	4,879,003.74								
132002	西安市莲湖区粮食稽查大队	4,140,779.84	4,140,779.84								

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市莲湖区发展和改革委员会（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	9,019,783.58	一、财政拨款	9,019,783.58	一、财政拨款	9,019,783.58	一、财政拨款	9,019,783.58
1、一般公共预算拨款	9,019,783.58	1、一般公共服务支出	7,472,830.78	1、人员经费和公用经费支出	7,095,783.58	1、机关工资福利支出	6,177,902.76
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	6,177,902.76	2、机关商品和服务支出	1,302,948.02
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	602,168.02	3、机关资本性支出(一)	33,220.00
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	315,712.80	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	16,240.00	(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	1,924,000.00	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	1,190,000.00
		8、社会保障和就业支出	315,712.80	(2)商品和服务支出	700,780.00	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	315,712.80
		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	33,220.00		
		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	1,190,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出	1,215,000.00				
		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	9,019,783.58	本年支出合计	9,019,783.58	本年支出合计	9,019,783.58	本年支出合计	9,019,783.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,019,783.58	支出总计	9,019,783.58	支出总计	9,019,783.58	支出总计	9,019,783.58

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市莲湖区发展和改革委员会（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	9,019,783.58	6,780,175.56	315,608.02	1,924,000.00	
205	教育支出	16,240.00		16,240.00		
20508	进修及培训	16,240.00		16,240.00		
2050803	培训支出	16,240.00		16,240.00		
201	一般公共服务支出	7,472,830.78	6,464,462.76	299,368.02	709,000.00	
20104	发展与改革事务	7,472,830.78	6,464,462.76	299,368.02	709,000.00	
2010401	行政运行	6,763,830.78	6,464,462.76	299,368.02		
2010402	一般行政管理事务	348,000.00			348,000.00	
2010404	战略规划与实施	20,000.00			20,000.00	
2010408	物价管理	111,000.00			111,000.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	230,000.00			230,000.00	
208	社会保障和就业支出	315,712.80	315,712.80			
20805	行政事业单位养老支出	315,712.80	315,712.80			
2080501	行政单位离退休	315,712.80	315,712.80			
222	粮油物资储备支出	1,215,000.00			1,215,000.00	
22201	粮油物资事务	25,000.00			25,000.00	
2220105	信息统计	25,000.00			25,000.00	
22204	粮油储备	1,190,000.00			1,190,000.00	
2220401	储备粮油补贴	1,190,000.00			1,190,000.00	

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市莲湖区发展和改革委员会（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	9,019,783.58	6,780,175.56	315,608.02	1,924,000.00	
301	工资福利支出			6,177,902.76	6,177,902.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,871,402.28	1,871,402.28			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,172,780.00	1,172,780.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,539,390.45	1,539,390.45			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	114,660.00	114,660.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	550,066.87	550,066.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	215,626.44	215,626.44			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	345,116.16	345,116.16			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,776.56	2,776.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	363,024.00	363,024.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,060.00	3,060.00			
302	商品和服务支出			1,302,948.02	286,560.00	315,608.02	700,780.00	
30201	办公费	50201	办公经费	291,780.00		132,000.00	159,780.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5,000.00		5,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	2,000.00		2,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	16,240.00		16,240.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	391,000.00			391,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50,857.16		50,857.16		
30229	福利费	50201	办公经费	1,368.00		1,368.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	286,560.00	286,560.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38,142.86		38,142.86		
303	对个人和家庭的补助			315,712.80	315,712.80			
30301	离休费	50905	离退休费	315,712.80	315,712.80			
310	资本性支出			33,220.00			33,220.00	

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
31002	办公设备购置	50306	设备购置	33,220.00			33,220.00	
312	对企业补助			1,190,000.00			1,190,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	727,000.00			727,000.00	
31205	利息补贴	50702	利息补贴	463,000.00			463,000.00	

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市莲湖区发展和改革委员会（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	7,095,783.58	6,780,175.56	315,608.02	
205	教育支出	16,240.00		16,240.00	
20508	进修及培训	16,240.00		16,240.00	
2050803	培训支出	16,240.00		16,240.00	
201	一般公共服务支出	6,763,830.78	6,464,462.76	299,368.02	
20104	发展与改革事务	6,763,830.78	6,464,462.76	299,368.02	
2010401	行政运行	6,763,830.78	6,464,462.76	299,368.02	
2010402	一般行政管理事务				
2010404	战略规划与实施				
2010408	物价管理				
2010499	其他发展与改革事务支出				
208	社会保障和就业支出	315,712.80	315,712.80		
20805	行政事业单位养老支出	315,712.80	315,712.80		
2080501	行政单位离退休	315,712.80	315,712.80		
222	粮油物资储备支出				
22201	粮油物资事务				
2220105	信息统计				
22204	粮油储备				
2220401	储备粮油补贴				

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市莲湖区发展和改革委员会（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	7,095,783.58	6,780,175.56	315,608.02	
301	工资福利支出			6,177,902.76	6,177,902.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,871,402.28	1,871,402.28		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,172,780.00	1,172,780.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,539,390.45	1,539,390.45		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	114,660.00	114,660.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	550,066.87	550,066.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	215,626.44	215,626.44		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	345,116.16	345,116.16		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,776.56	2,776.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	363,024.00	363,024.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,060.00	3,060.00		
302	商品和服务支出			602,168.02	286,560.00	315,608.02	
30201	办公费	50201	办公经费	132,000.00		132,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5,000.00		5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	2,000.00		2,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	16,240.00		16,240.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50,857.16		50,857.16	
30229	福利费	50201	办公经费	1,368.00		1,368.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	286,560.00	286,560.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38,142.86		38,142.86	
303	对个人和家庭的补助			315,712.80	315,712.80		
30301	离休费	50905	离退休费	315,712.80	315,712.80		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市莲湖区发展和改革委员会（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市莲湖区发展和改革委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,924,000.00	
132	西安市莲湖区发展和改革委员会	1,924,000.00	
132001	西安市莲湖区发展和改革委员会	504,000.00	
	专用项目	504,000.00	
	放心工程及居民粮油消费调查经费	25,000.00	
	放心工程及居民粮油消费调查经费	25,000.00	
	服务业推进经费	38,000.00	
	服务业推进经费	38,000.00	
	国民经济和社会发展年度计划及公众满意度宣传经费	20,000.00	
	国民经济和社会发展年度计划及公众满意度宣传经费	20,000.00	
	价格监测及价格管理专项经费	30,000.00	
	价格监测及价格管理专项经费	30,000.00	
	价格认证工作经费	81,000.00	
	价格认证工作经费	81,000.00	
	莲湖区涉水工作经费	50,000.00	
	莲湖区涉水工作经费	50,000.00	
	重点项目建设经费	250,000.00	
	重点项目建设经费	250,000.00	
	资源节约和限塑工作经费	10,000.00	
	资源节约和限塑工作经费	10,000.00	
132002	西安市莲湖区粮食稽查大队	1,420,000.00	
	专用项目	1,420,000.00	
	办公用房租赁	150,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	办公用房租赁	150,000.00	
	粮食大队公用经费补助	50,000.00	
	公用经费补助	50,000.00	
	粮食监督检查、宣传及培训经费	30,000.00	
	粮食监督检查宣传及培训经费	30,000.00	
	区级成品粮储备项目	850,000.00	
	区级应急成品粮储备管理等相关费用	850,000.00	
	区级应急成品粮储备补助经费(粮食大队)	340,000.00	
	区级应急成品粮储备补助经费	340,000.00	

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市莲湖区发展和改革委员会（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
			合计			4					1,340,000.00			
201 04 99 1			全额			1					150,000.00			
201 04 99 132002		西安市莲湖区粮食稽查大队				1					150,000.00			
201 04 99		办公用房租赁	C1202房屋租赁服务		269.64平方米	1	302	14 502 01			150,000.00			
222 04 01 1		全额				3					1,190,000.00			
222 04 01 132002		西安市莲湖区粮食稽查大队				3					1,190,000.00			
222 04 01		区级应急成品粮储备补助经费	C17交通运输和仓储服务		代储区级应急成品粮1875吨	1	312	04 507 01			340,000.00			
222 04 01		区级应急成品粮储备管理等相关费用	C17交通运输和仓储服务		代储区级应急成品粮1875吨	1	312	04 507 01			387,000.00			
222 04 01		区级应急成品粮储备管理等相关费用	C17交通运输和仓储服务		代储区级应急成品粮1875吨	1	312	05 507 02			463,000.00			

表12

## 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：西安市莲湖区发展和改革委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
	合计	46,200.00	27,000.00	2,000.00	25,000.00	25,000.00	4,000.00	15,200.00	45,240.00	27,000.00	2,000.00	25,000.00	25,000.00	2,000.00	16,240.00	-960.00								-2,000.00	1,040.00				
132	西安市莲湖区发展和改革委员会	46,200.00	27,000.00	2,000.00	25,000.00	25,000.00	4,000.00	15,200.00	45,240.00	27,000.00	2,000.00	25,000.00	25,000.00	2,000.00	16,240.00	-960.00								-2,000.00	1,040.00				
132001	西安市莲湖区发展和改革委员会	37,480.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00	2,000.00	10,480.00	36,520.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00	2,000.00	9,520.00	-960.00									-960.00				
132002	西安市莲湖区粮食稽查大队	8,720.00	2,000.00	2,000.00			2,000.00	4,720.00	8,720.00	2,000.00	2,000.00			6,720.00											-2,000.00	2,000.00			

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		放心工程及居民粮油消费调查经费		
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:		2.50	
	其中: 财政拨款		2.50	
	其他资金			
总体目标	根据《西安市人民政府办公厅关于推进全市放心粮油工程的实施意见》文件精神, 实施“放心工程”, 对辖区社会粮油网点改造提升, 提供帮助辅导, 加强宣传, 确保放心粮油工程健康、持续发展; 根据《粮食流通管理条例》相关要求, 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: 提升改造数量	3个
		质量指标	指标1: 计划完成率	100%
		时效指标	指标1: 完成时间	2023年度
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本	2.5万元
			指标2: 提升改造成本	1.9万元
			指标3: 粮油消费调查补贴成本	0.6万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		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
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区居民满意度	≥95%

表13

## 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	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。按照市区疫情防控部署,做好企业生产要素保障、应急值班值守、实地督导检查等工作,确保疫情防控和生产经营两不误。			
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	4次
			指标2: 印制政策宣传册	2000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	2023年度
	成本指标		指标1: 总成本	3.8万元
			指标2: 业务培训及印制宣传册成本	3.8万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 企业发展信心	有所提升
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区企业满意度	≥95%

表13

## 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及公众满意度宣传经费		
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	按照《西安市莲湖区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》要求, 聚焦区域经济高质量发展, 全面总结经济发展、创新驱动、绿色低碳、民生保障等方面工作成绩, 研究制定国民经济和社会发展年度计划, 确保全区“十四五”规划纲要按照年度计划科学有序推进。按照全区公众满意度宣传工作要求, 通过制作视频、印制宣传册等方式, 积极主动做好各项宣传, 不断提升公众和“两代表一委员”的获得感、幸福感、安全感。			
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: 制作宣传视频	2个
			指标2: 印制宣传资料	1000册
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%
		时效指标	指标1: 完成时间	2023年度
		成本指标	指标1: 总成本	2万元
			指标2: 制作宣传视频成本	1万元
			指标3: 印制宣传资料成本	1万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 全区“十四五”规划纲要	科学有序推进
			指标2: 公众和“两代表一委员”的获得感、幸福感、安全感	不断提升
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 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%

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		价格监测及价格管理专项经费		
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:		3.00	
	其中: 财政拨款		3.00	
	其他资金			
总体目标	根据《价格法》、《政府制定价格行为规则》、《陕西省价格条例》、《西安市物价局 财政局关于取消收费许可证制度加强事中事后监管工作的通知》等文件规定,新形势下基层价格主管部门应当根据实际情况开展价格评估、跟踪调查、政策宣传、业务培训等工作,以更好地规范价格行为,维护市场价格秩序,保护消费者、经营者的合法权益和社会公益。			
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: 价格监测补助及表彰	30家, 7人
			指标2: 制作监测点标志牌等资料	1批
			指标3: 价格听证聘请专家	20人次
	质量指标	指标1: 合同执行率	100%	
			指标2: 计划完成率	100%
		时效指标	指标1: 完成时间	2023年度
	成本指标	指标1: 总成本	3万元	
			指标2: 价格监测补助及表彰成本	2万元
			指标3: 制作监测点标志牌等资料成本	0.5万元
			指标4: 价格听证聘请专家成本	0.5万元
效益指标	经济效益指标	指标1:		
	社会效益指标	指标1: 规范价格行为, 维护市场价格秩序	进一步	
	生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标	指标1: 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%

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		价格认证工作经费		
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:		8.10	
	其中: 财政拨款		8.10	
	其他资金			
总体目标	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。本年度计划完成涉案财物价格认证工作350件,完成制定或调整商品和服务价格成本监审工作等。			
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: 涉案财物价格认证工作	350件
			指标2: 价格成本监审及业务培训	3次
		质量指标	指标1: 计划完成率	100%
		时效指标	指标1: 完成时间	2023年度
		成本指标	指标1: 总成本	8.1万元
			指标2: 涉案财物价格认证工作成本	4万元
			指标3: 价格成本监审及业务培训成本	4.1万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		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
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 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%

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		莲湖区涉水工作经费		
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:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	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，及时更新维护河湖长公示牌，印制、采购河湖长制各类宣传用品；按照《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》，开展水土保持相关工作，开展2023年全市生产建设项目水土保持监督检查和履职督查工作，2023年生产建设项目水土保持遥感监管工作；根据城市节约用水宣传周工作要求，开展节水型公共机构、校园水平衡测试，开展节水宣传活动。			
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: 河湖长公示牌等更新、维护	1批
			指标2: 开展水土保持监督检查和履职督查工作	3次
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%
			指标2: 计划完成率	100%
		时效指标	指标1: 完成时间	2023年度
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本	5万元
			指标2: 河湖长公示牌等更新、维护成本	3万元
			指标3: 开展水土保持监督检查和履职督查工作成本	2万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 辖区群众节水意识	进一步提升
		生态效益指标	指标1: 辖区河湖水质	显著提高
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区居民满意度	≥90%

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点项目建设经费		
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:		25.00	
	其中: 财政拨款		25.00	
	其他资金			
总体目标	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,通过视频、展板、作战图等展示莲湖重点项目建设良好风貌,促进重点项目建设顺利进行。			
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: 重点项目基本情况视频拍摄	4次
			指标2: 制作项目展板等资料	1批
			指标3: 维护重点项目综合管理平台	1个
			指标4: 设计评审会及考察调研	10次
	质量指标		指标1: 合同执行率	100%
			指标2: 计划完成率	100%
	时效指标		指标1: 完成时间	2023年度
	成本指标		指标1: 总成本	25万元
			指标2: 视频拍摄、展板制作成本	17万元
			指标3: 项目平台维护及考察调研成本	8万元
效益指标	经济效益指标		指标1:	
	社会效益指标		指标1: 我区重点项目建设	不断推进
	生态效益指标		指标1:	
	可持续影响指标		指标1: 执行年度	≥1年
	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	100%

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		资源节约和限塑工作经费			
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	根据《西安市应急预案管理办法》《西安市大面积停电事件应急预案（2022年修订版）》、区安委办《关于进一步做好应急管理相关工作的通知》，需要对《莲湖区大面积停电应急预案》进行修编。根据全国节能宣传周要求，每年6月上旬开展一次全区各行业、各领域的节能集中宣传工作，需要在全社会范围内开展集中和分散式宣传。根据市发改委、市生态环境局《西安市进一步加强塑料污染治理实施方案》和我区《西安市莲湖区进一步加强塑料污染治理实施方案》要求，在我区各行业、各领域推进限塑工作，其中全年要持续开展集中和分散宣传工作，进一步提高辖区居民节约、节能意识。				
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: 印制宣传资料	1000册	
			指标2: 开展安全培训和应急预案	4次	
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%	
			指标2: 计划完成率	100%	
		时效指标	指标1: 完成时间	2023年度	
	成本指标		指标1: 总成本	1万元	
			指标2: 印制宣传资料成本	0.8万元	
			指标3: 开展安全培训和应急预案成本	0.2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 辖区居民节约、节能意识	进一步提升	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期	
	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%	

表13

## 部门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	莲湖区粮食稽查大队无办公用房, 根据《合同法》, 《政府采购法》, 租用劳动西路7号房屋, 租用面积269. 64平方米。2023年预算资金15万元, 用于支付办公用房租赁费, 解决大队无办公场所的问题。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 租赁面积	269. 64平方米
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%
		时效指标	指标1: 租赁时间	2023年1-12月
		成本指标	指标1: 总成本	15万元/年
			指标2: 单位成本	556. 30元/平方米. 年
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 保障单位日常办公正常运转	有效保障
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 房屋使用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 本单位职工及群众满意度	≥90%

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		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	根据《西安市储备粮管理暂行办法》、《莲湖区区级应急成品储备粮管理规定》等规定办法, 对储备粮的数量、质量和储存安全进行监督检查。2023年度预算资金5万元, 用于储备粮检查差旅费、办公设备购置等, 保障监督检查工作的顺利开展。			
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: 每家储备粮企业检查次数	4次
			指标2: 购置办公设备数量	4台
		质量指标	指标1: 检查及时率	≥90%
			指标2: 购置及时率	≥90%
		时效指标	指标1: 实施时间	2023年1-12月
	成本指标		指标1: 总成本	5万元
			指标2: 检查经费	2万元
			指标3: 办公设备购置经费	3万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 强化粮食市场监管, 确保辖区粮食市场稳定	进一步提升
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 储备粮检查作用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 涉粮企业和广大群众满意度	≥90%

表13

## 部门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	根据《粮食流通管理条例》等法律法规的规定,开展粮食流通领域日常检查、专项检查、双随机检查等;开展粮食安全责任制考核、世界粮食日宣传、粮食科技周宣传等活动;对粮食行政执法人员、涉粮企业相关人员进行培训。2023年度预算资金3万元,用于开展监督检查、宣传培训等工作,保障辖区粮食市场稳定。			
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: 开展专项检查次数	5次
			指标2: 开展粮食安全考核次数	1次
			指标3: 开展宣传活动次数	2次
			指标4: 开展培训次数	2次
	质量指标		指标1: 检查及时率	≥90%
			指标2: 考核等次	≥良好等次
			指标3: 宣传覆盖率	≥90%
			指标4: 培训合格率	≥90%
	时效指标		指标1: 实施时间	2023年1-12月
	成本指标		指标1: 总成本	3万元
			指标2: 检查办公经费	1万元
			指标3: 考核、宣传经费	1.5万元
			指标4: 培训经费	0.5万元
效益指标	经济效益指标		指标1:	
	社会效益指标		指标1: 强化粮食市场监管,确保辖区粮食市场稳定	进一步提升
	生态效益指标		指标1:	
	可持续影响指标		指标1: 储备粮、粮食市场检查作用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 涉粮企业和广大群众满意度	≥90%

表13

## 部门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	根据市政府办公厅《关于新增应急成品粮食储备有关工作的通知》(市政办函〔2018〕17号)要求我区承担375吨应急成品粮食储备任务,《西安市人民政府办公厅关于抓紧做好区县级成品粮食储备增储工作的通知》(市政办函〔2020〕40号)要求我区新增1500吨应急成品粮食储备任务,共承储1875吨应急成品粮,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,所需资金由企业自筹解决,管理费用及利息等由区级财政承担。2023年度预算资金34万元,用于支付承储企业保管费补助,保障莲湖区区级应急成品粮储备工作的顺利开展,确保应急成品储备粮数量真实,质量良好,储存安全。			
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: 承储应急成品粮数量	完成市级下达我区的应急成品粮储备规模
			指标2: 面粉轮换次数	9次
			指标3: 大米轮换次数	6次
	质量指标		指标1: 储备小麦粉标准	符合GB1355-1986《小麦粉》特制一等标准要求
			指标2: 储备大米标准	符合GB1354-2018《大米》粳米二级标准要求
			时效指标	指标1: 储备时间
	效益指标		指标1: 补助经费	2023年1-12月
			经济效益指标	指标1:
			社会效益指标	指标1: 储备粮数量真实、质量良好、储备安全性
	生态效益指标		指标1:	有效提升
			可持续影响指标	指标1: 应急成品粮储备作用年限
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 承储企业及群众满意度	≥90%

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		区级应急成品粮储备管理等相关费用		
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:		85.00	
	其中: 财政拨款		85.00	
	其他资金			
总体目标	根据市政府办公厅《关于新增应急成品粮食储备有关工作的通知》(市政办函〔2018〕17号)要求我区承担375吨应急成品粮食储备任务,《西安市人民政府办公厅关于抓紧做好区县级成品粮食储备增储工作的通知》(市政办函〔2020〕40号)要求我区新增1500吨应急成品粮食储备任务,两项任务共1875吨应急成品粮,储备粮粮权归区政府所有,通过政府采购方式确定代储企业,所有应急成品粮食已全部验收入库,所需资金由代储企业自筹解决,管理费用及利息等由区级财政承担。2023年度预算资金85万元,用于储备粮的轮换、保管费用及利息补贴,保障莲湖区区级应急成品粮储备工作的顺利开展,确保应急成品储备粮数量真实,质量良好,储存安全。			
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: 承储应急成品粮数量	完成市级下达我区的应急成品粮储备规模
			指标2: 面粉轮换次数	9次
			指标3: 大米轮换次数	6次
	质量指标	指标1: 储备小麦粉标准	符合GB1355-1986《小麦粉》特制一等标准要求	
			指标2: 储备大米标准	符合GB1354-2018《大米》粳米二级标准要求
		时效指标	指标1: 储备时间	2023年1-12月
	成本指标	指标1: 储备总费用	85万元	
			指标2: 保管轮换费	38.70万元
			指标3: 利息补贴	46.30万元
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标1: 储备粮数量真实、质量良好、储备安全性	有效提升	
	社会效益指标			
	生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标	指标1: 应急成品粮储备作用年限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 承储企业及群众满意度	≥90%	

## 部门整体支出绩效目标表

部门名称		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	保障单位人员工资福利	678.02	678.02
	任务2	保障单位正常运转	31.56	31.56
	任务3	保障放心工程及居民粮油消费调查工作顺利开展	2.5	2.5
	任务4	保障价格监测及价格管理、价格认证工作顺利开展	11.1	11.1
	任务5	保障资源节约和限塑工作、莲湖区涉水工作顺利开展	6	6
	任务6	保障重点项目建设和服务推进工作顺利开展	28.8	28.8
	任务7	保障国民经济和社会发展年度计划及公众满意度宣传工作顺利开展	2	2
	任务8	落实区级应急成品粮储备任务	119	119
年度 总体 目标	任务9	保障粮食监督检查工作顺利开展	8	8
	任务10	为粮食稽查大队正常开展工作，履行职能，提供办公场所	15	15
	金额合计		901.98	901.98
	目标1：预算收入901.98万元；预算支出901.98万元；			
	目标2：为单位24人提供工作经费，发放待遇，保障单位正常运行；			
	目标3：保障放心工程及居民粮油消费调查工作顺利开展；			
	目标4：保障价格监测及价格管理、价格认证工作顺利开展；			
	目标5：保障资源节约和限塑工作、莲湖区涉水工作顺利开展；			
	目标6：保障重点项目建设和服务推进工作顺利开展；			
	目标7：保障国民经济和社会发展年度计划及公众满意度宣传工作顺利开展；			
年度 绩效 指标	数量指标		指标内容	
	产出指标	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）：	指标值	
		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；2023年度价格听证会次数：参加听证会人数；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	
		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：印制全区重点工作攻坚项目图册份数：项目进展图册份数：重点项目观摩调研活动共租赁制板架个数：制作展板个数：展板制作次数：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；≥40人/次	
		指标5：提升改造数量：散煤补贴宣传次数：服务业宣传册：培训次数：培训人数	2个；2次；1000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：河湖长制挂图更新：印刷、采购河湖长制各类宣传资料：印制土保持宣传工作资料；购买土保持移动终端、核查取证等专用设备	5家；2家；500份；5块；8块；一批；500册	
		指标7：承储应急成品粮数量：面粉轮换次数：大米轮换次数	完成市级下达我区的应急成品粮储备规模：9次；6次	
		指标8：粮食市场专项检查次数：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：租用公用房面积	269.64平方米	
效益 指标	质量指标		指标1：在岗人员控制率：“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	
	成本 指标	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：储备小麦粉标准：储备大米标准		符合GB1355-1986《小麦粉》特制一等标准要求；符合GB1354-2018《大米》粳米二级标准要求
		指标5：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6：执行时间		2023年1-12月
		指标7：基本支出合计：其中：人员经费：日常公用经费		709.58万元；其中人员经费678.02万元；日常公用经费31.56万元
		指标8：项目支出合计		192.4万元
		分项1：放心工程及居民粮油消费调查工作经费		2.5万元
		分项2：价格监测及价格管理、价格认证工作经费		11.1万元
满意度 指标	成本指标		分项3：资源节约和限塑工作、莲湖区涉水工作经费	
	社会效益 指标	分项4：重点项目建设和服务业推进工作经费		6万元
		分项5：国民经济和社会发展年度计划及公众满意度宣传工作经费		28.8万元
		分项6：区级应急成品粮储备管理等相关费用		2万元
		分项7：区级应急成品粮储备补助经费		85万元
		分项8：公用经费补助		34万元
		分项9：公用经费补助		5万元
		分项10：办公用房租费		3万元
		分项11：办公用房租费		15万元
		经济效益指标		指标1：预算收入：预算执行实现率
满意度 指标	社会效益 指标		指标2：预算支出：预算支出执行完成率	
	满意度 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：规范行业价格收费行为：维护市场价格秩序，进一步完善价格机制，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
		指标5：节水意识：节水宣传覆盖率		进一步提升；100%
		生态效益指标		指标1：辖区河湖水质
		指标2：辖区人为水土流失		有所提高
		指标3：年度工作计划与“三定方案”一致性、合理性		有效防止
		指标4：单位年度计划明确性、可实现度		一致；合理
		指标5：计划执行年度		明确；可实现
满意度 指标	可持续影响 指标		指标1：单位年度计划明确性、可实现度	
	指标2：计划执行年度		≥1年	
	指标3：重点项目单位满意度		≥90%	
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：承储企业满意度		≥90%	
	指标3：重点项目单位满意度		≥90%	

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:			
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
	其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....		
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	满意度指 标	可持续影响 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			