

西安市莲湖区发展和改革委员会（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

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. 负责人民防空组织指挥和信息化体系建设，加快人防警报通信信息化建设、加大重要经济目标防护工作力度、加强人防专业队伍训练和演练、完善人民防空疏散体系建设；负责人防工程相关业务工作，进行人防工程建设、易地建设、拆除审批、开展人防工程竣工备案、维护管理、行政处罚等工作；负责国防动员诸项事宜。

13. 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8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、国防动员科。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、工作任务

（一）聚焦重点任务全力推动经济稳增长。加强与市级主管部门的沟通联系，扎实做好经济运行监测分析，把握经济形势，积极探寻经济增长发力点，力促2024年全区经济实现稳定增长。

（二）加快推进重点项目建设。发挥重点项目支撑和引领作用，推动重点突破，加强项目管理，强化项目谋划，确保高质量项目有序衔接、滚动推进，以重点项目建设赋能经济高质量发展。

（三）夯实服务业发展基础。抓好服务业各项支撑指标的督促落实，力促服务业指标稳定增长。扶持龙头企业做大做强，加大对在库企业的扶持与服务力度，持续引导具备条件的企业“升规入统”，不断壮大服务业发展“总盘子”。

（四）稳步推进绿色发展再上台阶。统筹推进全区节能降耗，确保我区能耗双控指标顺利完成。加快推进电网攻坚建设，持续开展新能源推广工作，落实新能源汽车充电基础设施建设三年行动工作任务，促进辖区新能源事业持续稳定发展。

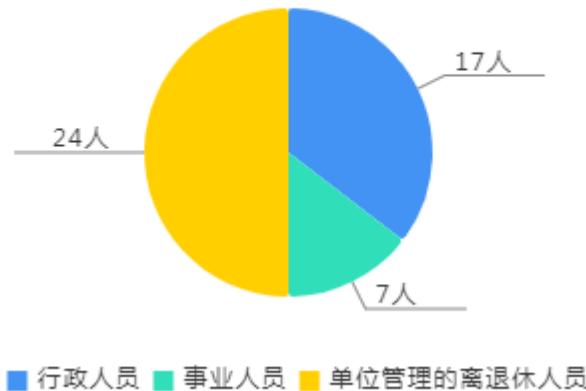
（五）扎实开展涉水各项工作任务。进一步加强河湖长管理，加强河湖长巡查履职，提高水资源节约集约利用水平，总结河湖长制工作经验，做好宣传引导工作，激发市民群众参与治水护水热情，不断增强辖区群众的获得感和幸福感。

（六）统筹推进各项重点工作。一是持续跟进市级部门有关教育收费、垃圾处理费等各项价格改革和政策的新动态，全方位提供优质的价格政策咨询服务，密切关注重点民生商品和服务的价格波动情况，为我区价格市场稳定、有序提供基础保障。二是认真贯彻落实省、市、区粮食安全各项工作部署，持续做好辖区应急储备粮管理，不断加强常态化粮油应急保障工作，严密关注粮油市场动态，做好监测预警，开展粮食质量安全宣传活动，切实保障辖区粮食安全。三是加强国防动员宣传教育，推动人防质监有效衔接，推进空情预警报知系统建设，按照警报器三年布点规划建设要求，增设警报器，提高警报音响覆盖率，进一步提升预警能力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制21人，事业编制7人；实有人员24人，其中行政17人，事业7人。单位管理的离退休人员24人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、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2024年预算收入556.80万元，其中：一般公共预算拨款556.80万元，较上年增加68.90万元，增长14.12%，增长的主要原因是

要原因是：社会保障缴费增加；本单位2024年预算支出556.80万元，其中：一般公共预算拨款556.80万元，较上年增加68.90万元，增长14.12%，增长的主要原因是：社会保障缴费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入556.80万元，其中：一般公共预算拨款收入556.80万元，较上年增加68.90万元，增长14.12%，增长的主要原因是：社会保障缴费增加；本单位2024年财政拨款支出556.80万元，其中：一般公共预算拨款支出556.80万元，较上年增加68.90万元，增长14.12%，增长的主要原因是：社会保障缴费增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出556.80万元，较上年增加68.90万元，增长14.12%，增长的主要原因是：社会保障缴费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出556.80万元，其中：

（1）行政运行（2010401）368.65万元，较上年减少52.36万元，下降12.44%，下降的主要原因是：社会保障缴费功能科目调整；

(2) 一般行政管理事务(2010402) 38.90万元, 较上年增加4.10万元, 增长11.78%, 增长的主要原因是: 改革业务经费补助增加;

(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) 5.00万元, 较上年减少6.10万元, 下降54.95%, 下降的主要原因是: 物价管理预算减少;

(5) 人民防空(2030603) 5.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年新增人民防空预算;

(6) 培训支出(2050803) 0.50万元, 较上年减少0.45万元, 下降47.37%, 下降的主要原因是: 培训费预算减少;

(7) 行政单位离退休(2080501) 14.60万元, 较上年减少0.93万元, 下降5.99%, 下降的主要原因是: 离休费预算减少;

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 45.93万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 社会保障缴费功能科目调整;

(9) 行政单位医疗(2101101) 14.92万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 社会保障缴费功能科目调整;

(10) 公务员医疗补助(2101103) 18.45万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 社会保障缴费功能科目调整;

(11) 住房公积金（2210201）40.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：住房公积金功能科目调整；

(12) 信息统计（2220105）2.50万元，较上年无增减。

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

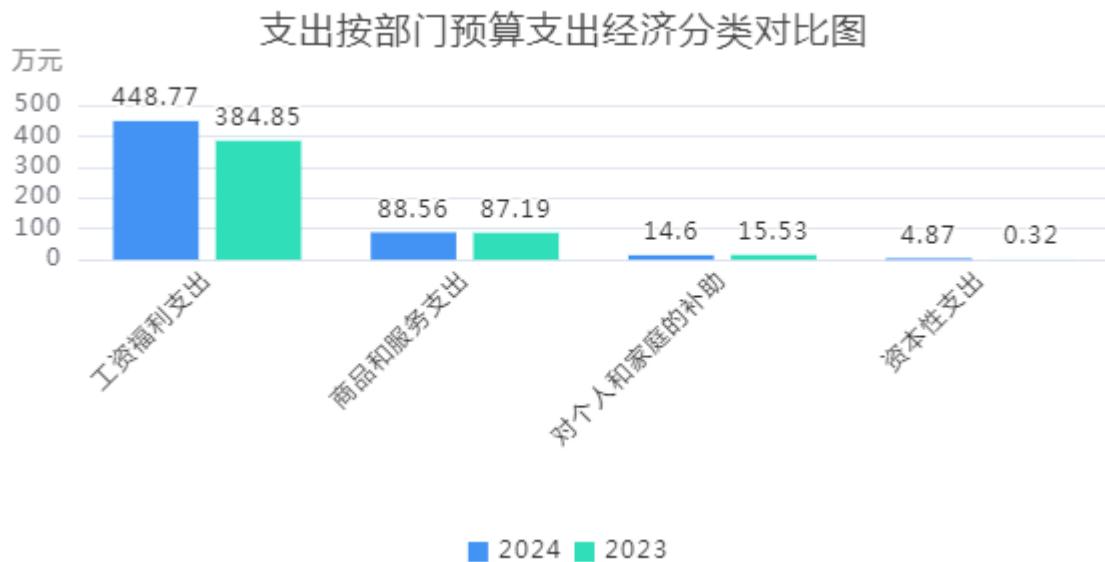
2024年，本单位当年一般公共预算支出556.80万元，其中：

工资福利支出（301）448.77万元，较上年增加63.92万元，增长16.61%，增长的主要原因是：社会保障缴费增加；

商品和服务支出（302）88.56万元，较上年增加1.37万元，增长1.57%，增长的主要原因是：本年新增人民防空预算；

对个人和家庭的补助（303）14.60万元，较上年减少0.93万元，下降5.99%，下降的主要原因是：离休费预算减少；

资本性支出（310）4.87万元，较上年增加4.55万元，增长1421.88%，增长的主要原因是：办公设备购置预算增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出556.80万元，其中：

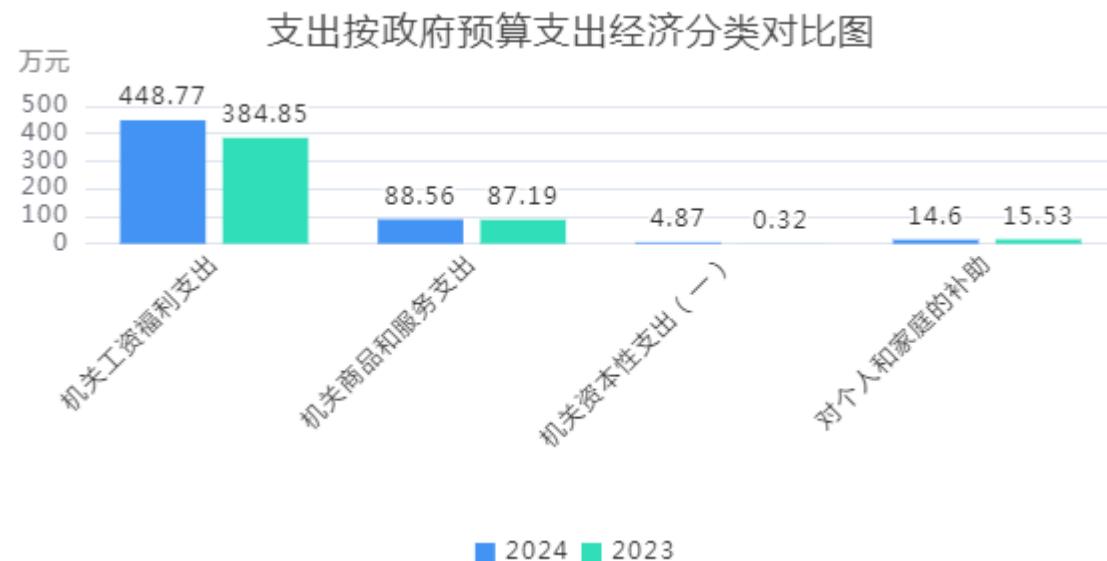
机关工资福利支出（501）448.77万元，较上年增加63.92万元，增长16.61%，增长的主要原因是：社会保障缴费增加；

机关商品和服务支出（502）88.56万元，较上年增加1.37万元，增长1.57%，增长的主要原因是：本年新增人民防空预算；

机关资本性支出（一）（503）4.87万元，较上年增加4.55万元，增长1421.88%，增长的主要原

因是：办公设备购置预算增加；

对个人和家庭的补助（509）14.60万元，较上年减少0.93万元，下降5.99%，下降的主要原因是：离休费预算减少。



（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、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.27万元，较上年增加4.77万元，增长190.72%，增长的主要原因是：本年公务用车运行维护费预算增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费7.27万元，较上年增加4.77万元，增长190.72%，增长的主要原因是：本年公务用车运行维护费预算增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.10万元，较上年减少0.10万元，下降50.00%，下降的主要原因是：本年会议费预算减少。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.50万元，较上年减少0.45万元，下降47.48%，下降的主要原因是：本年培训费预算减少。

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	日常会议	2024年8月15日	5人	0.1	
2	业务培训	2024年4月10日-4月12日	5人	0.5	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆3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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款556.80万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排24.23万元，较上年增加5.21万元，增长27.37%，增长的主要原因是：公用经费预算增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2024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（本
级）

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市莲湖区发展和改革委员会（本级）

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	5,567,987.48	一、部门预算	5,567,987.48	一、部门预算	5,567,987.48	一、部门预算	5,567,987.48
1、财政拨款	5,567,987.48	1、一般公共服务支出	4,145,538.47	1、人员经费和公用经费支出	5,033,987.48	1、机关工资福利支出	4,487,658.47
(1)一般公共预算拨款	5,567,987.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,487,658.47	2、机关商品和服务支出	885,619.01
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	50,000.00	(2)商品和服务支出	400,339.01	3、机关资本性支出（一）	48,720.00
(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	145,990.00	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	5,000.00	(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	534,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	605,297.57	(2)商品和服务支出	485,280.00	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	145,990.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	333,695.63	(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	48,720.00		
		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	403,455.81				
		21、粮油物资储备支出	25,000.00				
		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	5,567,987.48	本年支出合计	5,567,987.48	本年支出合计	5,567,987.48	本年支出合计	5,567,987.48
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	5,567,987.48	支出总计	5,567,987.48	支出总计	5,567,987.48	支出总计	5,567,987.48

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市莲湖区发展和改革委员会（本级）

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市莲湖区发展和改革委员会（本级）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	5,567,987.48	5,567,987.48							
132	西安市莲湖区发展和改革委员会	5,567,987.48	5,567,987.48							
132001	西安市莲湖区发展和改革委员会	5,567,987.48	5,567,987.48							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖区发展和改革委员会（本级）

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	5,567,987.48	一、财政拨款	5,567,987.48	一、财政拨款	5,567,987.48	一、财政拨款	5,567,987.48
1、一般公共预算拨款	5,567,987.48	1、一般公共服务支出	4,145,538.47	1、人员经费和公用经费支出	5,033,987.48	1、机关工资福利支出	4,487,658.47
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	4,487,658.47	2、机关商品和服务支出	885,619.01
2、政府性基金拨款		3、国防支出	50,000.00	(2)商品和服务支出	400,339.01	3、机关资本性支出(一)	48,720.00
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	145,990.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	5,000.00	(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	534,000.00	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	
		8、社会保障和就业支出	605,297.57	(2)商品和服务支出	485,280.00	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	145,990.00
		10、卫生健康支出	333,695.63	(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	48,720.00		
		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	403,455.81				
		21、粮油物资储备支出	25,000.00				
		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	5,567,987.48	本年支出合计	5,567,987.48	本年支出合计	5,567,987.48	本年支出合计	5,567,987.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,567,987.48	支出总计	5,567,987.48	支出总计	5,567,987.48	支出总计	5,567,987.48

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市莲湖区发展和改革委员会（本级）

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	5,567,987.48	4,791,732.87	242,254.61	534,000.00	
201	一般公共服务支出	4,145,538.47	3,449,283.86	237,254.61	459,000.00	
20104	发展与改革事务	4,145,538.47	3,449,283.86	237,254.61	459,000.00	
2010401	行政运行	3,686,538.47	3,449,283.86	237,254.61		
2010402	一般行政管理事务	389,000.00			389,000.00	
2010404	战略规划与实施	20,000.00			20,000.00	
2010408	物价管理	50,000.00			50,000.00	
203	国防支出	50,000.00			50,000.00	
20306	国防动员	50,000.00			50,000.00	
2030603	人民防空	50,000.00			50,000.00	
205	教育支出	5,000.00		5,000.00		
20508	进修及培训	5,000.00		5,000.00		
2050803	培训支出	5,000.00		5,000.00		
208	社会保障和就业支出	605,297.57	605,297.57			
20805	行政事业单位养老支出	605,297.57	605,297.57			
2080501	行政单位离退休	145,990.00	145,990.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459,307.57	459,307.57			
210	卫生健康支出	333,695.63	333,695.63			
21011	行政事业单位医疗	333,695.63	333,695.63			
2101101	行政单位医疗	149,195.35	149,195.35			
2101103	公务员医疗补助	184,500.28	184,500.28			
221	住房保障支出	403,455.81	403,455.81			
22102	住房改革支出	403,455.81	403,455.81			
2210201	住房公积金	403,455.81	403,455.81			
222	粮油物资储备支出	25,000.00			25,000.00	
22201	粮油物资事务	25,000.00			25,000.00	
2220105	信息统计	25,000.00			25,000.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市莲湖区发展和改革委员会（本级）

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	5,567,987.48	4,791,732.87	242,254.61	534,000.00	
301	工资福利支出			4,487,658.47	4,487,658.47			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,331,831.95	1,331,831.95			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	757,476.52	757,476.52			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,081,028.86	1,081,028.86			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	116,460.00	116,460.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	459,307.57	459,307.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	149,195.35	149,195.35			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	184,500.28	184,500.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,362.13	2,362.13			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	403,455.81	403,455.81			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,040.00	2,040.00			
302	商品和服务支出			885,619.01	158,084.40	242,254.61	485,280.00	
30201	办公费	50201	办公经费	344,280.00		80,000.00	264,280.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,000.00		1,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	221,000.00			221,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	47,242.63		47,242.63		
30229	福利费	50201	办公经费	900.00		900.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	72,680.00		72,680.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	158,084.40	158,084.40			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35,431.98		35,431.98		
303	对个人和家庭的补助			145,990.00	145,990.00			
30301	离休费	50905	离退休费	145,990.00	145,990.00			
310	资本性支出			48,720.00			48,720.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	48,720.00			48,720.00	

表7

单位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）

单位名称：西安市莲湖区发展和改革委员会（本级）

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	5,033,987.48	4,791,732.87	242,254.61	
201	一般公共服务支出	3,686,538.47	3,449,283.86	237,254.61	
20104	发展与改革事务	3,686,538.47	3,449,283.86	237,254.61	
2010401	行政运行	3,686,538.47	3,449,283.86	237,254.61	
2010402	一般行政管理事务				
2010404	战略规划与实施				
2010408	物价管理				
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030603	人民防空				
205	教育支出	5,000.00		5,000.00	
20508	进修及培训	5,000.00		5,000.00	
2050803	培训支出	5,000.00		5,000.00	
208	社会保障和就业支出	605,297.57	605,297.57		
20805	行政事业单位养老支出	605,297.57	605,297.57		
2080501	行政单位离退休	145,990.00	145,990.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459,307.57	459,307.57		
210	卫生健康支出	333,695.63	333,695.63		
21011	行政事业单位医疗	333,695.63	333,695.63		
2101101	行政单位医疗	149,195.35	149,195.35		
2101103	公务员医疗补助	184,500.28	184,500.28		
221	住房保障支出	403,455.81	403,455.81		
22102	住房改革支出	403,455.81	403,455.81		
2210201	住房公积金	403,455.81	403,455.81		
222	粮油物资储备支出				
22201	粮油物资事务				
2220105	信息统计				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市莲湖区发展和改革委员会（本级）

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	5,033,987.48	4,791,732.87	242,254.61	
301	工资福利支出			4,487,658.47	4,487,658.47		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,331,831.95	1,331,831.95		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	757,476.52	757,476.52		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,081,028.86	1,081,028.86		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	116,460.00	116,460.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	459,307.57	459,307.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	149,195.35	149,195.35		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	184,500.28	184,500.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,362.13	2,362.13		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	403,455.81	403,455.81		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,040.00	2,040.00		
302	商品和服务支出			400,339.01	158,084.40	242,254.61	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,000.00		1,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	47,242.63		47,242.63	
30229	福利费	50201	办公经费	900.00		900.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	72,680.00		72,680.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	158,084.40	158,084.40		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35,431.98		35,431.98	
303	对个人和家庭的补助			145,990.00	145,990.00		
30301	离休费	50905	离退休费	145,990.00	145,990.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市莲湖区发展和改革委员会（本级）

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市莲湖区发展和改革委员会（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	534,000.00	
132	西安市莲湖区发展和改革委员会	534,000.00	
132001	西安市莲湖区发展和改革委员会	534,000.00	
	专用项目	534,000.00	
	发改业务经费补助	41,000.00	
	发改业务经费补助	41,000.00	
	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	
	国防动员项目经费	50,000.00	
	国防动员项目经费	50,000.00	
	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	
	价格认证、价格监测及价格管理专项经费	50,000.00	
	价格认证、价格监测及价格管理专项经费	50,000.00	
	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	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	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	资源节约和限塑工作经费	10,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市莲湖区发展和改革委员会（本级）

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市莲湖区发展和改革委员会（本级）

单位：元

表13

单位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

单位名称：西安市莲湖区发展和改革委员会（本级）

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						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维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行 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	公务用车购置	公务用车运行 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	公务用车购置	公务用车运行 维护费	
	合计	36,520.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00	2,000.00	9,520.00	78,680.00	72,680.00				72,680.00	72,680.00	1,000.00	5,000.00	42,160.00	47,680.00				47,680.00	47,680.00	-1,000.00	-4,520.00	
132	西安市莲湖区发展和改革委员会	36,520.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00	2,000.00	9,520.00	78,680.00	72,680.00				72,680.00	72,680.00	1,000.00	5,000.00	42,160.00	47,680.00				47,680.00	47,680.00	-1,000.00	-4,520.00	
132001	西安市莲湖区发展和改革委员会	36,520.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00	2,000.00	9,520.00	78,680.00	72,680.00				72,680.00	72,680.00	1,000.00	5,000.00	42,160.00	47,680.00				47,680.00	47,680.00	-1,000.00	-4,520.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		发改业务经费补助		
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 :		4.10	
	其中 : 财政拨款		4.10	
	其他资金			
总体目标	根据实际工作需求 , 本年发改业务经费补助资金为 4.1 万元 , 主要用于发改委业务经费补助支出。			
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	业务经费补助人次	2 人次
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	补助经费支出时间	2024 年 1-12 月
	成本指标	总成本		4.1 万元
		业务经费补助成本		4.1 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保日常业务顺利开展	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	业务经费补助作用年限	≥1 年
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度		100%

表14

单位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	采集粮油消费数据户数	20户
			提升改造场所	2个
	质量指标	文件执行率	100%	
			项目实施时间	2024年1-12月
	成本指标	总成本	2.5万元	
			提升改造成本	1.9万元
			粮油消费调查补贴成本	0.6万元
	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	补助资金作用年限	≥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

单位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。			
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	开展业务培训	4次
			印制政策宣传册	2000册
	质量指标	培训完成率	培训完成率	100%
			合同执行率	100%
	时效指标	培训开展时间	培训开展时间	2024年1-12月
			印制宣传册时间	2024年1-12月
	成本指标	总成本	总成本	3.8万元
			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		
	社会效益指标	加强政策宣传引导，扩大服务业各级政策资金知晓率		有所提升
	生态效益指标			
	可持续影响指标	政策宣传作用年限		≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业满意度		≥95%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		国防动员项目经费			
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	国防动员项目经费主要用于防空警报器购置及维护；指挥通信设备、指挥通信车辆使用维护；人防工程检测及人防工程维护维修；人防工程专家咨询服务等，确保人防工作正常运行，有效组织人民防空，保护人民群众生命和财产安全。				
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	防空警报器及指挥通信设备维护	≥1次	
			人防工程维护维修	≥1次	
	质量指标	维护完成率	100%		
		防空设备维护检修完成时间	2024年1-12月		
		成本指标	总成本	5万元	
	效益指标		防空警报器及指挥通信设备维护成本	2万元	
			人防工程维护维修	3万元	
	社会效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效组织人民防空，保护人民群众生命和财产安全	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人防设备维护检修作用年限	≥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

单位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	制作宣传视频	2个
			印制资料	1000册
		质量指标	合同完成率	100%
	成本指标	成本指标	宣传工作完成时间	2024年1-12月
			总成本	2万元
			制作宣传视频成本	1万元
	效益指标	社会效益指标	印制宣传资料成本	1万元
			经济效益指标	
		社会效益指标	全区“十四五”规划纲要	科学有序推进
			公众和“两代表一委员”的获得感、幸福感、安全感	不断提升
满意度指标	生态效益指标			
		可持续影响指标		≥1年
	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		价格认证、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 :		5.00	
	其中 : 财政拨款		5.00	
	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	价格监测补助及表彰	30家，7人
			制作监测点标志牌等资料	50个
			价格成本监审及业务培训	3次
	质量指标		文件执行率	100%
			合同执行率	100%
	时效指标		价格监测补助及表彰完成时间	2024年1-12月
			制作监测点标志牌完成时间	2024年1-12月
			价格成本监审及业务培训完成时间	2024年1-12月
	成本指标		总成本	5万元
			价格监测补助及表彰成本	2万元
			制作监测点标志牌等资料成本	2万元
			价格成本监审及业务培训	1万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		进一步规范价格行为，维护市场价格秩序	逐步完善
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	长期	

表14

单位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2024年全市生产建设项目水土保持监督检查和履职督查工作，2024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	备注
	产出指标	数量指标	河湖长公示牌等更新、维护	1批	
			开展水土保持监督检查和履职督查工作	3次	
	时效指标	质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	河湖长公示牌等更新、维护完成时间	2024年1-12月	
			水土保持监督检查完成时间	2024年1-12月	
	成本指标	成本指标	总成本	5万元	
			河湖长公示牌等更新、维护成本	3万元	
			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			
		社会效益指标	辖区群众节水意识	进一步提升	
		生态效益指标	辖区河湖水质	有所提高	
		可持续影响指标	河湖维护保养作用年限	长期	
			水土保持监督检查作用年限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%		

表14

单位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
	数量指标	全市重点项目观摩测评		4次
		维护重点项目综合管理平台		1个
		印制全区重点项目资料		≥200份
	质量指标	合同执行率		100%
		验收合格率		100%
	时效指标	全市重点项目观摩测评完成时间		2024年1-12月
		维护重点项目综合管理平台完成时间		2024年1-12月
		印制全区重点项目资料完成时间		2024年1-12月
	成本指标	总成本		25万元
		重点项目观摩测评成本		20万元
		项目平台维护及印制项目资料成本		5万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	促进我区重点项目建设工作	顺利进行	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	重点项目建设工作作用年限	≥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	100%	

表14

单位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
	产出指标	数量指标	印制宣传资料	1000册
			固定资产投资项目节能审查评审会	4次
	质量指标		合同执行率	100%
			计划完成率	100%
	时效指标		印制宣传资料完成时间	2024年1-12月
			固定资产投资项目节能审查评审会完成时间	2024年1-12月
	成本指标		总成本	1万元
			印制宣传资料成本	0.8万元
			固定资产投资项目节能审查评审会成本	0.2万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	辖区居民节约、节能意识	进一步提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	节能宣传工作作用年限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

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	保障单位人员工资福利	479.17	479.17
	任务2	保障单位正常运转	24.23	24.23
	任务3	保障放心工程及居民粮油消费调查工作顺利开展	2.50	2.50
	任务4	保障价格认证、价格监测及价格管理工作顺利开展	5.00	5.00
	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	6.00	6.00
	任务6	保障重点项目建设和服务业推进工作顺利开展	28.80	28.80
	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	6.10	6.10
年度 总体 目标	任务8	保障国防动员工作顺利开展	5.00	5.00
	金额合计		556.80	556.80
	目标1：保障单位正常运转，基本职能的实现； 目标2：完成预算收入556.8万元，预算支出556.8万元； 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：保障价格认证、价格监测及价格管理工作顺利开展； 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业推进工作顺利开展； 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； 目标8：保障国防动员工作顺利开展。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	机构人员：在职；离退休	合计48人；在职24人，离退休24人
			采集粮油消费数据份数；提升改造场所；开展业务培训；印制资料；制作宣传视频	20户；2个；4次；5000册；2个
			价格监测补助及表彰；制作监测点标志牌等资料；价格成本监审及业务培训	30家，7人；50个；3次
			河湖长公示牌等更新、维护；开展节水保持监督检查和履职督查工作	1批，3次
			全市重点项目观摩测评；维护重点项目综合管理平台；印制全市重点项目资料；固定资产投资项目节能审查会	4次；1个；≥200份；4次
			防空警报器及指挥通信设备维护；人防工程维护维修	≥1次；≥1次
			在职人员控制率；三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率	≤100%；≤100%；≥95%；100%
			文件执行率；培训完成率；合同执行率	100%；100%；100%
			计划完成率；验收合格率；维护完成率	100%；100%；100%
年度 绩效 指标	时效指标	时效指标	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%
			项目实施时间；培训开展时间；印制宣传册时间；宣传工作完成时间	2024年1-12月
			价格监测补助及表彰完成时间；制作监测点标志牌完成时间；价格成本监审及业务培训完成时间	2024年1-12月
			河湖长公示牌等更新、维护完成时间；水土保持监督检查完成时间	2024年1-12月
			全市重点项目观摩测评完成时间；维护重点项目综合管理平台完成时间；人防设备检修维护完成时间	2024年1-12月
			基本支出：人员经费；日常公用经费	503.40万元；其中人员经费479.17万元
			项目支出：	53.4万元
			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：价格认证、价格监测及价格管理工作经费	5万元
效益指标	成本指标	经济效益指标	分项3：资源节约和限塑工作、莲湖区涉水工作经费	6万元
			分项4：重点项目建设和服务业推进工作经费	28.8万元
			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	6.1万元
			分项6：国防动员项目经费	5万元
			保障单位基本运转，保障单位日常工作开展	100%
			目标任务考核成果	“良”以上
			促进辖区群众爱粮节粮，放心消费；辖区群众节水意识；辖区居民节约、节能意识	有所提升
			进一步规范价格行为，维护市场价格秩序；加强政策宣传引导，扩大服务业各级政策知晓率	逐步完善；有所提升
			促进我区重点工作建设工作	顺利进行
满意度指 标	服务对象满意度指标	社会效益指标	全区“十四五”规划纲要；公众和“两代表一委员”的获得感、幸福感、安全感	科学有序推进；不断提升
			辖区河湖水质	有所提高
			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
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现程度等	明确；可实现
			补助资金使用年限；政策宣传作用年限；价格监测工作作用年限	≥1年；长期
			河湖维护保养作用年限；水土保持监督检查作用年限；重点项目建设工作作用年限	≥1年；长期
			节能宣传工作作用年限；人防设备维护检修作用年限	≥1年
			辖区群众满意度	≥90%
			重点项目单位满意度	≥90%

表16

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 :			
					
		经济效益指标	指标1 :			
			指标2 :			
					
			指标1 :			
		社会效益指标	指标2 :			
.....						
指标1 :						
生态效益指标		指标2 :				
					
		指标1 :				
可持续影响指标		指标2 :				
					
		指标1 :				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2 :				
					
		指标1 :				