

西安市莲湖区发展和改革委员会（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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. 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、国防动员科。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。

二、工作任务

（一）经济稳增长工作。清单化推进指标，抓实行业增长，把握好工作节奏，积极探寻经济增长发力点，确保抓经济工作举措得当有效，力促经济实现稳定增长。

（二）项目建设工作。紧抓增量政策争取、存量资源激活、项目储备建设等关键点，加强项目管理，强化项目谋划，确保高质量项目有序推进，推动投资合理增长。

（三）资源节约工作。持续深化电网基础设施建设，落实固定资产项目节能审查工作，加快战略新兴产业发展，做好新能源技术推广应用。

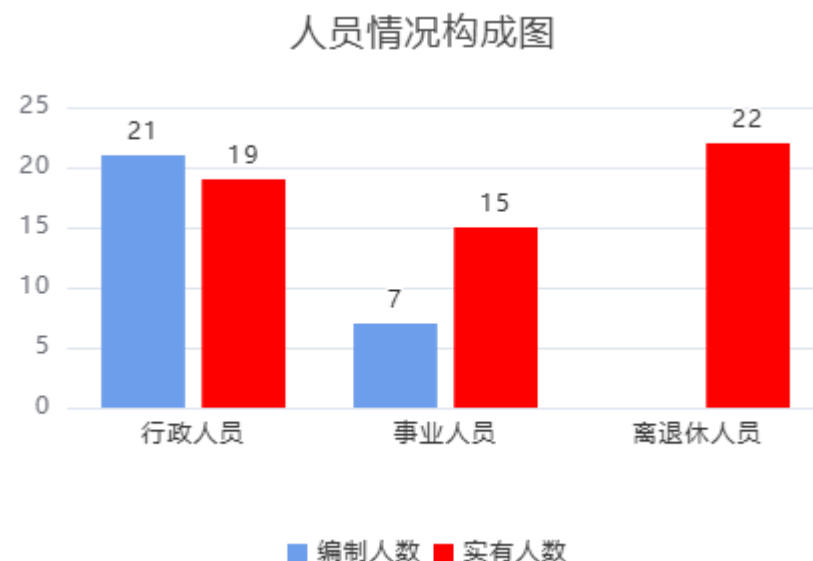
（四）六个改革牵头任务工作。以新质生产力要素聚集和高效配置，提升城市开放层次能级工作。加强对上沟通，主动汇报亮点，动态调整重点，推动工作走深走实。

（五）粮食安全工作。开展粮食质量安全宣传，拉网式核查粮食应急供应网点，确保粮食应急供应网点达标，做好辖区应急储备粮管理，确保全区粮食安全。

（六）其它各项重点工作。一是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。二是加强国防动员宣传教育，推动人防质监有效衔接，按照警报器布点规划建设要求，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

截至上年底，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34人，其中行政19人，事业15人。单位管理的离退休人员22人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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1,161.84万元，其中：一般公共预算拨款1,161.84万元，较上年增加605.04万元，增长

108.66%，增长的主要原因是：人员经费及专项业务经费增加；本单位当年预算支出1,161.84万元，其中：一般公共预算拨款1,161.84万元，较上年增加605.04万元，增长108.66%，增长的主要原因是：人员经费及专项业务经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,161.84万元，其中：一般公共预算拨款收入1,161.84万元，较上年增加605.04万元，增长108.66%，增长的主要原因是：人员经费及专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出1,161.84万元，其中：一般公共预算拨款支出1,161.84万元，较上年增加605.04万元，增长108.66%，增长的主要原因是：人员经费及专项业务经费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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1,161.84万元，较上年增加605.04万元，增长108.66%，增长的主要原因是：人员经费及专项业务经费增加。

（二）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1,161.84万元，其中：

1. 行政运行（2010401）493.71万元，较上年增加125.06万元，增长33.92%，增长的主要原因是：人员经费增加；

2. 一般行政管理事务（2010402）35.92万元，较上年减少2.98万元，下降7.66%，下降的主要原因是：涉水工作经费减少；

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，较上年无增减；

5. 其他发展与改革事务支出（2010499）302.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：其他服务业发展工作经费等专项业务经费增加；

6. 人民防空（2030603）40.00万元，较上年增加35.00万元，增长700.00%，增长的主要原因是：国防动员项目经费增加；

7. 培训支出（2050803）0.72万元，较上年增加0.22万元，增长44.00%，增长的主要原因是：培训费用增加；

8. 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少14.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：离休人员减少；

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.41万元，较上年增加15.48万元，增

长33.70%，增长的主要原因是：养老保险缴费增加；

10. 行政单位医疗（2101101）19.76万元，较上年增加4.84万元，增长32.44%，增长的主要原因是：医疗保险缴费增加；

11. 公务员医疗补助（2101103）22.76万元，较上年增加4.31万元，增长23.36%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费增加；

12. 住房公积金（2210201）48.84万元，较上年增加8.49万元，增长21.04%，增长的主要原因是：住房公积金增加；

13. 信息统计（2220105）3.05万元，较上年增加0.55万元，增长22.00%，增长的主要原因是：粮食应急网点补助及居民粮油消费调查经费增加；

14. 储备粮油补贴（2220401）126.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：区级应急成品粮储备管理等相关费用增加。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出1,161.84万元，其中：

（1）工资福利支出（301）593.64万元，较上年增加144.87万元，增长32.28%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）441.52万元，较上年增加352.96万元，增长398.55%，增长的

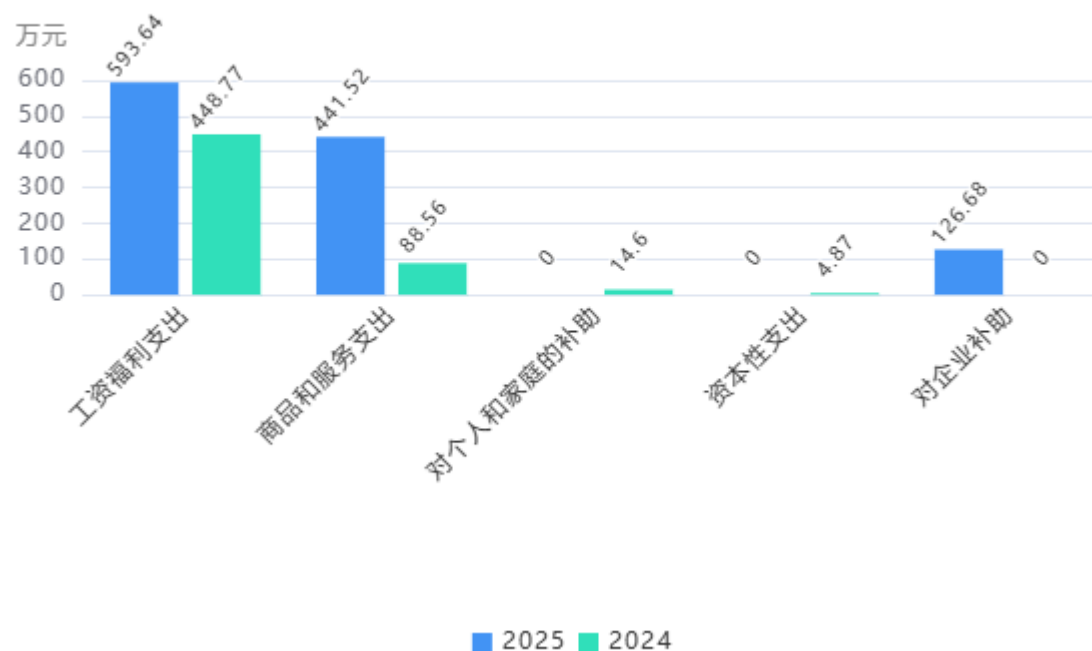
主要原因是：专项业务经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少14.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：离休人员减少；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少4.87万元，下降100.00%，下降的主要原因是：办公设备购置经费减少；

（5）对企业补助（312）126.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：区级应急成品粮储备管理等相关费用增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,161.84万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）593.64万元，较上年增加144.87万元，增长32.28%，增长的主要原因是：人员经费增加；

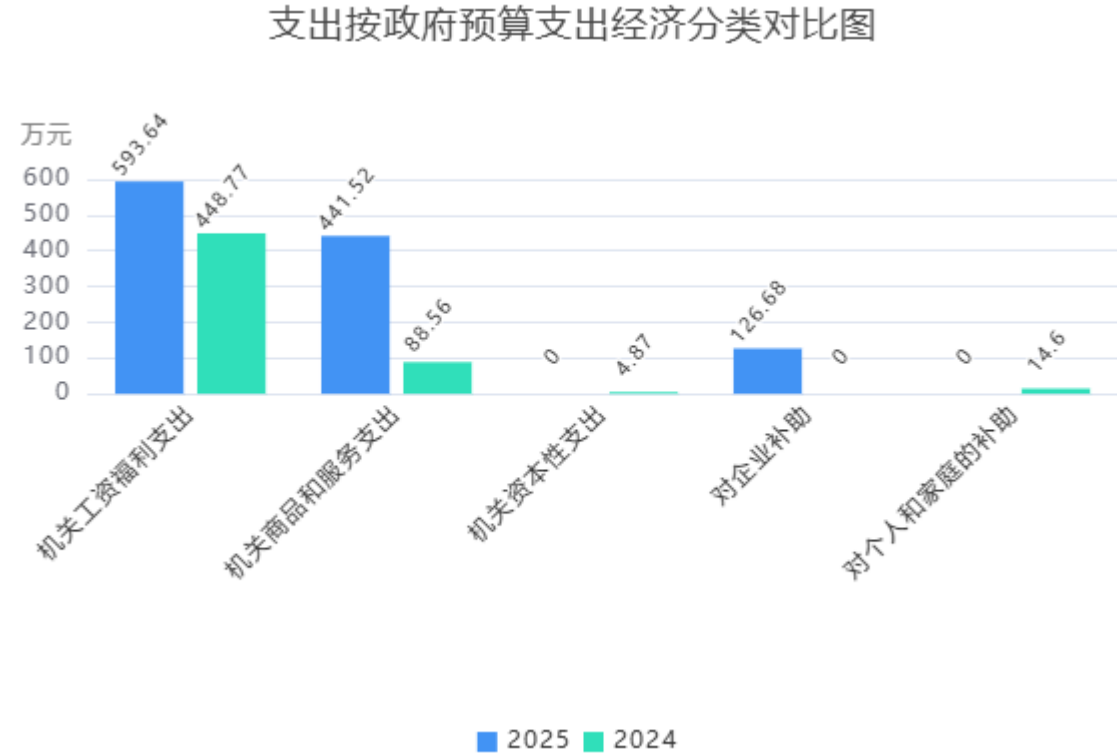
（2）机关商品和服务支出（502）441.52万元，较上年增加352.96万元，增长398.55%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少4.87万元，下降100.00%，下降的主要

原因是：办公设备购置经费减少；

（4）对企业补助（507）126.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：区级应急成品粮储备管理等相关费用增加；

（5）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少14.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：离休人员减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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7.70万元，较上年增加0.43万元，增长5.91%，增长的主要原因是：公务接待费及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0.20万元，较上年增加0.20万元，增长100.00%，增长的主要原因是：接待费预算增加；

公务用车运行维护费7.50万元，较上年增加0.23万元，增长3.16%，增长的主要原因是：公务用车平台服务费预算增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.10万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.72万元，较上年增加0.22万元，增长44.00%，增长的主要原因是：人员增加导致培训费预算增加。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	日常会议	2025年8月11日	5	0.10	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	日常业务培训	2025年5月12日-5月16日	4	0.72	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共306.68万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算306.68万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,161.84万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排30.39万元，较上年增加6.16万元，增长25.45%，增长的主要原因是：人员增加导致公用经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	11,618,409.04	一、部门预算	11,618,409.04	一、部门预算	11,618,409.04	一、部门预算	11,618,409.04
1、财政拨款	11,618,409.04	1、一般公共服务支出	8,386,257.94	1、人员经费和公用经费支出	6,471,909.04	1、机关工资福利支出	5,936,410.38
(1)一般公共预算拨款	11,618,409.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,936,410.38	2、机关商品和服务支出	4,415,198.66
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	400,000.00	(2)商品和服务支出	535,498.66	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	7,160.00	(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	5,146,500.00	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	1,266,800.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	614,125.76	(2)商品和服务支出	3,879,700.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	425,179.02	(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			
		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	1,266,800.00		
		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	488,386.32				
		21、粮油物资储备支出	1,297,300.00				
		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	11,618,409.04	本年支出合计	11,618,409.04	本年支出合计	11,618,409.04	本年支出合计	11,618,409.04
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	11,618,409.04	支出总计	11,618,409.04	支出总计	11,618,409.04	支出总计	11,618,409.04

表3

单位综合预算支出总表

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	11,618,409.04	11,618,409.04								
132	西安市莲湖区发展和改革委员会	11,618,409.04	11,618,409.04								
132001	西安市莲湖区发展和改革委员会	11,618,409.04	11,618,409.04								

表4

单位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	11,618,409.04	一、财政拨款	11,618,409.04	一、财政拨款	11,618,409.04	一、财政拨款	11,618,409.04
1、一般公共预算拨款	11,618,409.04	1、一般公共服务支出	8,386,257.94	1、人员经费和公用经费支出	6,471,909.04	1、机关工资福利支出	5,936,410.38
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	5,936,410.38	2、机关商品和服务支出	4,415,198.66
2、政府性基金拨款		3、国防支出	400,000.00	(2)商品和服务支出	535,498.66	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	7,160.00	(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	5,146,500.00	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	1,266,800.00
		8、社会保障和就业支出	614,125.76	(2)商品和服务支出	3,879,700.00	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	
		10、卫生健康支出	425,179.02	(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			
		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	1,266,800.00		
		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	488,386.32				
		21、粮油物资储备支出	1,297,300.00				
		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	11,618,409.04	本年支出合计	11,618,409.04	本年支出合计	11,618,409.04	本年支出合计	11,618,409.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,618,409.04	支出总计	11,618,409.04	支出总计	11,618,409.04	支出总计	11,618,409.04

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：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	11,618,409.04	6,168,010.38	303,898.66	5,146,500.00	
201	一般公共服务支出	8,386,257.94	4,640,319.28	296,738.66	3,449,200.00	
20104	发展与改革事务	8,386,257.94	4,640,319.28	296,738.66	3,449,200.00	
2010401	行政运行	4,937,057.94	4,640,319.28	296,738.66		
2010402	一般行政管理事务	359,200.00			359,200.00	
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	
2010499	其他发展与改革事务支出	3,020,000.00			3,020,000.00	
203	国防支出	400,000.00			400,000.00	
20306	国防动员	400,000.00			400,000.00	
2030603	人民防空	400,000.00			400,000.00	
205	教育支出	7,160.00		7,160.00		
20508	进修及培训	7,160.00		7,160.00		
2050803	培训支出	7,160.00		7,160.00		
208	社会保障和就业支出	614,125.76	614,125.76			
20805	行政事业单位养老支出	614,125.76	614,125.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	614,125.76	614,125.76			
210	卫生健康支出	425,179.02	425,179.02			
21011	行政事业单位医疗	425,179.02	425,179.02			
2101101	行政单位医疗	197,568.06	197,568.06			
2101103	公务员医疗补助	227,610.96	227,610.96			
221	住房保障支出	488,386.32	488,386.32			
22102	住房改革支出	488,386.32	488,386.32			
2210201	住房公积金	488,386.32	488,386.32			
222	粮油物资储备支出	1,297,300.00			1,297,300.00	
22201	粮油物资事务	30,500.00			30,500.00	
2220105	信息统计	30,500.00			30,500.00	
22204	粮油储备	1,266,800.00			1,266,800.00	
2220401	储备粮油补贴	1,266,800.00			1,266,800.00	

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：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				11,618,409.04	6,168,010.38	303,898.66	5,146,500.00	
301	工资福利支出			5,936,410.38	5,936,410.38			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,784,477.40	1,784,477.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,030,034.40	1,030,034.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,473,024.20	1,473,024.20			
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	614,125.76	614,125.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	197,568.06	197,568.06			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	227,610.96	227,610.96			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,163.28	3,163.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	488,386.32	488,386.32			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,560.00	1,560.00			
302	商品和服务支出			4,415,198.66	231,600.00	303,898.66	3,879,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	696,700.00		88,200.00	608,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	18,600.00		18,600.00		
30215	会议费	50202	会议费	1,000.00		1,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	7,160.00		7,160.00		
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	3,271,200.00			3,271,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	63,265.52		63,265.52		
30229	福利费	50201	办公经费	1,224.00		1,224.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75,000.00		75,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	231,600.00	231,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	47,449.14		47,449.14		
312	对企业补助			1,266,800.00			1,266,800.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	810,000.00			810,000.00	
31205	利息补贴	50702	利息补贴	456,800.00			456,800.00	

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：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		6,471,909.04	6,168,010.38	303,898.66	
201	一般公共服务支出	4,937,057.94	4,640,319.28	296,738.66	
20104	发展与改革事务	4,937,057.94	4,640,319.28	296,738.66	
2010401	行政运行	4,937,057.94	4,640,319.28	296,738.66	
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				
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030603	人民防空				
205	教育支出	7,160.00		7,160.00	
20508	进修及培训	7,160.00		7,160.00	
2050803	培训支出	7,160.00		7,160.00	
208	社会保障和就业支出	614,125.76	614,125.76		
20805	行政事业单位养老支出	614,125.76	614,125.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	614,125.76	614,125.76		
210	卫生健康支出	425,179.02	425,179.02		
21011	行政事业单位医疗	425,179.02	425,179.02		
2101101	行政单位医疗	197,568.06	197,568.06		
2101103	公务员医疗补助	227,610.96	227,610.96		
221	住房保障支出	488,386.32	488,386.32		
22102	住房改革支出	488,386.32	488,386.32		
2210201	住房公积金	488,386.32	488,386.32		
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

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：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		6,471,909.04	6,168,010.38	303,898.66	
301	工资福利支出			5,936,410.38	5,936,410.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,784,477.40	1,784,477.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,030,034.40	1,030,034.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,473,024.20	1,473,024.20		
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	614,125.76	614,125.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	197,568.06	197,568.06		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	227,610.96	227,610.96		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,163.28	3,163.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	488,386.32	488,386.32		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,560.00	1,560.00		
302	商品和服务支出			535,498.66	231,600.00	303,898.66	
30201	办公费	50201	办公经费	88,200.00		88,200.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	18,600.00		18,600.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,000.00		1,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	7,160.00		7,160.00	
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				
30228	工会经费	50201	办公经费	63,265.52		63,265.52	
30229	福利费	50201	办公经费	1,224.00		1,224.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75,000.00		75,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	231,600.00	231,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	47,449.14		47,449.14	
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31205	利息补贴	50702	利息补贴				

表9

单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,146,500.00	
132	西安市莲湖区发展和改革委员会	5,146,500.00	
132001	西安市莲湖区发展和改革委员会	5,146,500.00	
	专用项目	5,146,500.00	
	发改业务经费补助	61,200.00	
	发改业务经费补助	61,200.00	
	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	
	国防动员项目经费（非税返还）	350,000.00	
	国防动员项目经费（非税返还）	350,000.00	
	国民经济和社会发展重点工作经费	20,000.00	
	国民经济和社会发展重点工作经费	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	
	粮食监督检查、宣传及培训经费	70,000.00	
	粮食监督检查、宣传及培训经费	70,000.00	
	粮食应急网点补助及居民粮油消费调查经费	30,500.00	
	粮食应急网点补助及居民粮油消费调查经费	30,500.00	
	其他服务业发展工作经费	1,150,000.00	
	其他服务业发展工作经费	1,150,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	区级应急成品粮储备管理等相关费用	810,000.00	
	区级应急成品粮储备管理等相关费用	810,000.00	
	区级应急成品粮储备利息补贴	456,800.00	
	区级应急成品粮储备利息补贴	456,800.00	
	委托第三方机构提供专家服务	1,800,000.00	
	委托第三方机构提供专家服务	1,800,000.00	
	重点项目建设经费	250,000.00	
	重点项目建设经费	250,000.00	
	资源节约和双碳工作经费	10,000.00	
	资源节约和双碳工作经费	10,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								3				3,066,800.00	
201	04	99	1	全额				1				1,800,000.00	
201	04	99	132001	西安市莲湖区发展和改革委员会				1				1,800,000.00	
201	04	99		委托第三方机构提供专家服务	C20039900其他咨询服务	委托咨询服务		1	302	27	502	05	1,800,000.00
222	04	01	1	全额				2				1,266,800.00	
222	04	01	132001	西安市莲湖区发展和改革委员会				2				1,266,800.00	
222	04	01		区级应急成品粮储备管理等相关费用	C15100000仓储服务	代储莲湖区区级应急成品粮储备1875吨		1	312	04	507	01	810,000.00
222	04	01		区级应急成品粮储备利息补贴	C15100000仓储服务	代储莲湖区区级应急成品粮储备1875吨		1	312	05	507	02	456,800.00

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：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况															
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
		公务用车购置及运行维护费					公务用车购置及运行维护费					公务用车购置及运行维护费					公务用车购置及运行维护费					公务用车购置及运行维护费															
		会议费					培训费					会议费					培训费					会议费								培训费							
		合计	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	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	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	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	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	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	78,680.00	72,680.00			72,680.00	72,680.00	1,000.00	5,000.00	85,160.00	77,000.00		2,000.00	75,000.00	75,000.00	1,000.00	7,160.00	6,480.00	4,320.00		2,000.00	2,320.00	2,320.00		2,000.00	2,320.00		2,160.00									
132	西安市莲湖区发展和改革委员会	78,680.00	72,680.00			72,680.00	72,680.00	1,000.00	5,000.00	85,160.00	77,000.00		2,000.00	75,000.00	75,000.00	1,000.00	7,160.00	6,480.00	4,320.00		2,000.00	2,320.00	2,320.00		2,000.00	2,320.00		2,160.00									
132001	西安市莲湖区发展和改革委员会	78,680.00	72,680.00			72,680.00	72,680.00	1,000.00	5,000.00	85,160.00	77,000.00		2,000.00	75,000.00	75,000.00	1,000.00	7,160.00	6,480.00	4,320.00		2,000.00	2,320.00	2,320.00		2,000.00	2,320.00		2,160.00									

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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：	6.12	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	6.12	
			其他资金		
年度目标	根据实际工作需求，本年发改业务经费补助资金为6.12万元，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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	业务经费补助	6.12万元	10
	产出指标	数量指标	补助人数	3人	15
		质量指标	文件执行率	100%	15
		时效指标	补助经费支出时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	确保日常业务顺利开展	有效保障	15
		可持续影响指标	业务经费补助作用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	100%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	3.80	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	业务培训费	1万元	5
			印制资料费	2.8万元	5
	产出指标	数量指标	开展业务培训次数	4次	7
			印制资料	1000份	7
		质量指标	培训完成率	100%	7
			合同执行率	100%	7
		时效指标	培训开展时间	2025年1-12月	6
			印制资料时间	2025年1-12月	6
	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	15
		可持续影响指标	政策宣传作用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	5.00	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	防空警报器及指挥通信设备维护费	2万元	5
			人防工程维护维修费	3万元	5
	产出指标	数量指标	防空警报器及指挥通信设备维护次数	≥1次	10
			人防工程维护维修次数	≥1次	10
		质量指标	维护完成率	100%	10
		时效指标	防空设备维护检修完成时间	2025年1-12月	10
	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	15
		可持续影响指标	人防设备维护检修作用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			国防动员项目经费（非税返还）		
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：	35.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	35.00	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	防空警报器及指挥通信设备维护费	5万元	5
			人防工程维护维修费	30万元	5
	产出指标	数量指标	防空警报器及指挥通信设备维护次数	≥1次	10
			人防工程维护维修次数	≥5次	10
		质量指标	维护完成率	100%	10
		时效指标	防空设备维护检修完成时间	2025年1-12月	10
	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	15
		可持续影响指标	人防设备维护检修作用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			国民经济和社会发展重点工作经费		
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	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	2.00	
			其他资金		
年度目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	制作宣传视频费用	1万元	5
			印制资料费	1万元	5
	产出指标	数量指标	制作宣传视频	2个	10
			印制资料	500份	10
		质量指标	合同执行率	100%	10
		时效指标	制作视频及印制资料完成时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	全区“十四五”规划纲要宣传	科学有序推进	15
		可持续影响指标	宣传工作作用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	5.00	
			其他资金		
年度目标	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。本年度计划完成出具成本监审、认证报告200份, 发放价格监测补助及表彰等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	出具成本监审、认证报告费用	2万元	5
			价格监测补助及表彰费用	3万元	5
	产出指标	数量指标	出具成本监审、认证报告	200份	7
			价格监测补助及表彰	30家, 7人	7
		质量指标	合同执行率	100%	7
			计划完成率	100%	7
		时效指标	出具成本监审、认证报告完成时间	2025年1-12月	6
			价格监测补助及表彰完成时间	2025年1-12月	6
	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	15
		可持续影响指标	价格监测工作作用年限	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	7.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	7.00	
			其他资金		
年度目标	根据《粮食安全保障法》《西安市储备粮管理暂行办法》等法规办法的规定,开展储备粮检查、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。2025年度预算资金7.00万元,用于开展监督检查、宣传培训等,保障区级应急成品储备粮安全、辖区粮食市场稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	专项检查费用	3万元	5
			宣传及培训费	4万元	5
	产出指标	数量指标	专项检查次数	5次	7
			宣传及培训次数	4次	7
		质量指标	检查及时率	≥90%	7
			培训合格率	≥90%	7
		时效指标	专项检查时间	按市级部门要求时间开展	6
			宣传及培训时间	2025年5月、10月	6
	效益指标	社会效益指标	确保辖区粮食市场稳定,储备粮安全	进一步提升	15
		可持续影响指标	粮食市场检查作用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			粮食应急网点补助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:	3.05	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	3.05	
			其他资金		
年度目标	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,调查工作为期6个月,计划入户20户;根据西安市粮食安全责任制考核要求,对35个我区现有粮食应急供应网点发放补助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	粮食应急网点补助	2.45万元	5
			居民粮油消费调查补助	0.6万元	5
	产出指标	数量指标	粮食应急网点个数	35个	10
			居民粮油消费调查户数	20户	10
		质量指标	调查完成率	100%	10
		时效指标	调查时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	了解居民粮油消费状况,为粮油宏观调控提供依据	进一步提升	10
			保障应急情况下的粮食供应	进一步提高	10
		可持续影响指标	粮油供需平衡调查作用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			其他服务业发展工作经费		
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:	115.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	115.00	
			其他资金		
年度目标	为进一步提升其他服务业数据质量、扩大总盘子,奖励新增规上服务业企业,坚定市场主体驻区发展信心,做好入库纳统工作,全力提升企业在库稳定性、入库积极性,夯实高质量发展的基础。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	新增规上服务业企业奖励	80万元	5
			“五上”单位工作经费	35万元	5
	产出指标	数量指标	新增规上服务业企业个数	≥15家	10
			“五上”企业在库数量60家以上的街办数	≥3个	10
		质量指标	计划完成率	100%	10
		时效指标	计划完成时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	企业发展信心	显著提高	15
		可持续影响指标	奖励资金作用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务业企业满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	81.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	81.00	
			其他资金		
年度目标	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)《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)要求我区承担区级应急成品粮储备任务,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。按照《西安市发展和改革委员会、西安市财政局关于提高西安市市级成品储备粮(面粉、大米)储备费用补贴标准及增加成品储备粮轮换费用通知》(市发改发〔2023〕223号),2025年度预算资金81.00万元,用于支出储备粮的保管费和轮换费,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	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	保管轮换成本	81万元	10
	产出指标	数量指标	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	7
			面粉轮换次数	9次	7
			大米轮换次数	6次	7
		质量指标	合同执行率	100%	7
		时效指标	储备时间	2025年1月-12月	6
			储备粮检查时间	每季度首月	6
	效益指标	社会效益指标	储备粮数量真实、质量良好、储备安全性	有效提升	15
		可持续影响指标	应急成品粮储备作用年限	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	5
			承储企业满意度	≥90%	5

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			区级应急成品粮储备利息补贴		
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:	45.68	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	45.68	
			其他资金		
年度目标	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)《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)要求我区承担区级应急成品粮储备任务,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。2025年度预算资金45.68万元,用于支付储备粮的利息补贴,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	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	利息补贴	45.68万元	10
	产出指标	数量指标	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	7
			面粉轮换次数	9次	7
			大米轮换次数	6次	7
		质量指标	合同执行率	100%	7
		时效指标	储备时间	2025年1月-12月	6
			储备粮检查时间	每季度首月	6
	效益指标	社会效益指标	储备粮数量真实、质量良好、储备安全性	有效提升	15
		可持续影响指标	应急成品粮储备作用年限	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	5
			承储企业满意度	≥90%	5

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			委托第三方机构提供专家服务		
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:	180.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	180.00	
			其他资金		
年度目标	委托第三方机构提供专家服务在经济发展、项目谋划、难题破解、手续攻坚等应用端为我区提出决策咨询和实践支持,切实将专家的个体智慧凝聚成科学决策的集体智慧,为区委区政府重点工作提供助力,加快推进“丝路新风烟火色 活力幸福新莲湖”建设进程,奋力谱写中心城区高质量发展新篇章。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	第三方机构提供专家服务费	180万元	10
	产出指标	数量指标	委托第三方机构提供专家服务次数	≥30人次	15
		质量指标	委托第三方机构提供专家服务完成率	100%	15
		时效指标	完成时间	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	完成中心城区高质量发展	提供助力	15
		可持续影响指标	专家服务作用年限	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	25.00	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	重点项目观摩测评费	24万元	5
			维护重点项目综合管理平台费	1万元	5
	产出指标	数量指标	重点项目观摩测评次数	4次	8
			维护重点项目综合管理平台	1个	8
		质量指标	合同执行率	100%	8
			时效指标	重点项目观摩测评完成时间	2025年1-12月
		维护重点项目综合管理平台完成时间		2025年1-12月	8
		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
	可持续影响指标		重点项目建设工作作用年限	≥1年	15
	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%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			资源节约和双碳工作经费		
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	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1.00	
			其他资金		
年度目标	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, 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	印制宣传资料费	1万元	10
	产出指标	数量指标	印制宣传资料	1000份	15
		质量指标	合同执行率	100%	15
		时效指标	印制宣传资料完成时间	2025年1-12月	10
	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	15
		可持续影响指标	节能宣传工作作用年限	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员工资福利	保障单位人员工资福利	616.8	616.8		
	机关运转	保障单位正常运转	30.39	30.39		
	国民经济和社会发展重点、服务业推进及资源节约工作	国民经济和社会发展重点、服务业推进及资源节约经费	6.8	6.8		
	重点项目建设、国防动员项目经费及业务经费补助工作	重点项目建设、国防动员项目经费及业务经费补助	71.12	71.12		
	价格认证、价格监测及价格管理专项工作	价格认证、价格监测及价格管理专项经费	5	5		
	粮食应急网点补助及居民粮油消费调查、粮食监督检查宣传及培训工	粮食应急网点补助及居民粮油消费调查、粮食监督检查宣传及培训经费	10.05	10.05		
	区级应急成品粮储备管理	区级应急成品粮储备管理	126.68	126.68		
	委托第三方机构提供专家服务及其他服务业发展工作	委托第三方机构提供专家服务及其他服务业发展工作经费	295	295		
金额合计		1161.84	1161.84			
年度总体目标	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1161.84万元，预算支出1161.84万元； 目标3：保障国民经济和社会发展重点、服务业推进及资源节约工作顺利开展； 目标4：保障重点项目建设、国防动员项目经费及业务经费补助工作顺利开展； 目标5：保障价格认证、价格监测及价格管理专项工作顺利开展； 目标6：保障粮食应急网点补助及居民粮油消费调查、粮食监督检查宣传及培训工作开展； 目标7：保障区级应急成品粮储备管理及利息补贴等相关工作顺利开展； 目标8：保障委托第三方机构提供专家服务及其他服务业发展工作顺利开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	647.19万元；其中人员经费616.8万元；日常公用经费30.39万元	2	
			项目支出：	514.65万元	2	
			分项目1：国民经济和社会发展重点、服务业推进及资源节约经费	6.8万元	1	
			分项目2：重点项目建设、国防动员项目经费及业务经费补助	71.12万元	1	
			分项目3：价格认证、价格监测及价格管理专项工作经费	5.00万元	1	
			分项目4：粮食应急网点补助及居民粮油消费调查、粮食监督检查宣传及培训经费	10.05万元	1	
			分项目5：区级应急成品粮储备管理及利息补贴等相关费用	126.68万元	1	
			分项目6：委托第三方机构提供专家服务及其他服务业发展工作经费	295.00万元	1	
	产出指标	数量指标	机构人员：在职	34人	3	
			采集粮油消费数据户数；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	3	
			价格监测补助及表彰；价格成本监审及业务培训	30家，7人；3次	3	
			全市重点项目观摩测评；维护重点项目综合管理平台	4次；1个	3	
			防空警报器及指挥通信设备维护；人防工程维护维修	≥2次；≥6次	3	
			委托第三方机构提供专家服务次数；新增规模以上服务企业个数	≥30人次；≥15家	3	
			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	3	
		质量指标	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%；≥90%	3	
			文件执行率；培训完成率；合同执行率	100%；100%；100%	3	
			计划完成率；验收合格率；维护完成率	100%；100%；100%	3	
		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%；100%；≥90%	2.5	
			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	2025年1-12月	2.5	
			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	2025年1-12月	2.5	
			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	2025年1-12月	2.5	
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展	≥95%	3	
			目标责任考核成果	“良”以上	3	
促进辖区群众爱粮节粮，放心消费；辖区居民节约、节能意识			有所提升	3		
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	3		
促进我区重点项目建设工作			顺利进行	3		
可持续影响指标		为区委区政府重点工作	提供助力	3		
		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	3		
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	明确；可实现	3		
		补助资金作用年限；政策宣传作用年限；价格监测工作作用年限	≥1年；长期	2		
		节能宣传工作作用年限；人防设备维护检修作用年限	≥1年	2		
专家服务作用年限；奖励资金作用年限	长期；≥1年	2				
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	5		
		重点项目建设单位满意度	≥90%	5		

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分）
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	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					