

西安市雁塔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

西安市雁塔区发展和改革委员会贯彻落实党中央和省市区委关于发展改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订并协调组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。组织协调区级产业规划、区域规划、专项规划与全区发展规划的统筹衔接。受区委区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。

（二）组织和协调全区贯彻落实中省市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。负责提出全区加快经济发展相关政策建议。统筹衔接中省市发展规划，推进实施中省市重大区域发展战略，落实西部大开发、“一带一路”、国际大都市等规划和意见。

（三）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，统筹提出全区国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警全区宏观经济态势趋势，提出宏观调控政策建议。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

（四）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。会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度工作。

(五)拟定全区固定资产投资计划，监测分析全区固定资产投资状况，对全区固定资产投资结构调整及时提出建议。编报中央预算内投资计划，组织和协调按项目争取中、省、市各类专项资金。按规定权限审批、核准转报和备案项目。

(六)组织编制全区年度重点项目计划并对项目建设情况进行跟踪管理。研究制定全区重点项目配套政策和管理办法。组织和协调策划包装项目及重点项目社会稳定风险评估工作。负责全区政府和社会资本合作项目的包装策划及管理工作。组织推进全区特色小镇建设工作。

(七)组织和协调全区贯彻落实国家、省、市产业政策。做好产业发展与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。制定全区产业结构调整意见，负责全区服务业、物流业发展相关工作。

(八)贯彻落实中省市创新驱动战略规划，推动实施全区创新驱动发展战略。协助会同相关部门拟订全区创新创业的规划和政策，提出全区创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。负责推进战略性新兴产业发展相关工作。

(九)负责组织协调相关部门贯彻落实国家、省、市社会事业发展相关政策。做好全区社会事业与国民经济发展的衔接平衡，协调社会事业发展中的重大问题。贯彻落实国家、省、市收入分配制度改革工作，组织有关部门分析、研究并提出我区促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

(十)参与推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用。贯彻落实生态保护补偿机制有关政策措施，综合协调推进全市环保产业和清洁生产促进有关工作。完成能

源消费控制目标任务。负责全区能源行业综合协调管理工作，推进能源市场建设。贯彻全市能源发展战略、规划计划、政策措施，做好与全区国民经济社会发展的衔接。协调区供电部门做好我区电力事业发展的相关工作。

(十一)深化价格改革，贯彻落实国家、省、市关于价格工作的方针政策。按照价格管理权限进行价格监测、成本监审及定价管理。开展价格法规政策的宣传、咨询等公共服务，处理价格矛盾纠纷。负责对各种扣押、追缴、没收及纠纷财务价格进行认定与鉴定。

(十二)贯彻落实国家、省、市关于粮食和物资储备工作的方针政策和部署，执行全市粮食流通和物资储备体制改革意见。按照市级储备总体发展规划和品种目录，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。负责全区粮食储备基础设施建设和管理。

(十三)负责做好相关目标考评工作。

(十四)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。

贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革的综合协调，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

1. 强化制定全区发展战略、统一规划体系的职能，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥发展战略、规划的导向引领作用。

2. 完善宏观调控体制，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

3. 深入推进简政放权，组织实施市场准入负面清单制度工作。深化投融资机制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，及时修订调减政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制。

区发展和改革委员会设下列内设机构：

(一) 办公室。负责机关日常运转。负责文电、机要、信息、保密、督办等文秘工作；负责办公用品采购、会议组织、档案、信访及对外接待工作；负责机关组织人事管理、工资、三金、财务、固定资产等专项工作。负责机关各项工作制度的制定并督促检查落实；负责人大建议、议案和政协提案办理的组织协调工作。负责新闻宣传、政务公开、12345热线及网络舆情监测工作；负责机关干部教育培训计划的制定、组织实施及人才考核工作；负责机关党组织建设及考核，意识形态领域的分析研判及隐患摸排等工作；负责扶贫和结对帮扶工作；负责精神文明建设和作风建设等活动的组织开展。负责退休干部的管理和服务工作。

(二) 综合科。负责研究拟订全区国民经济和社会事业发展战略、中长期规划、年度计划，并协调

组织实施。负责全区经济运行监测，进行宏观经济预测预警，研究涉及经济安全的重要问题，提出意见建议。负责组织和协调全区贯彻落实中省市区经济社会发展战略方针、政策和措施。受区委区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展规划报告。负责本单位营商环境的牵头工作。

(三)项目投资科。组织编制全区年度重点项目计划并对项目建设情况进行跟踪管理。研究制定全区重点项目配套政策和管理办法。组织和协调策划包装项目及重点项目社会稳定风险评估工作。负责推进“一带一路”建设及西部大开发相关工作。负责市级公共资源交易平台建设相关工作。监测分析全区固定资产投资状况，对全区固定资产投资结构调整及时提出建议。负责全区政府投资项目审批、企业投资项目备案、核准转报和管理权限内的外商投资项目备案，负责权限内项目的初步设计审批，并做好项目事中、事后监管工作。负责央资项目的招商引资工作。负责编报中央预算内投资计划，组织和协调区级部门和街道按项目争取各类国家、省、市专项资金工作。会同相关部门组织实施全区企业投资负面清单和外商投资负面清单制度工作。

(四)资环科。贯彻实施全市绿色发展相关规划、政策，协调推进实施可持续发展战略，承担生态文明建设和改革相关工作。研究拟订节能降耗规划、年度计划和配套措施，并组织协调和监督实施，完成全区能源消费控制目标任务。负责全区节能降耗项目和产品、新能源开发利用项目和产品专项资金申请工作。组织实施全区节能降耗产品、新能源产品的宣传、推广工作。负责辖区内相关能源管理工作。负责我区电力行业的电力安全监督管理及与电力相关的变电站建设工作。

(五)产业发展科。组织和协调全区贯彻落实国家、省、市产业政策，做好产业发展与国民经济和

社会发展规划的衔接平衡。负责研究制定全区产业结构调整意见，拟订全区产业发展规划，并协调组织实施。负责推进服务业、物流业及战略性新兴产业发展相关工作。贯彻落实中省市创新驱动战略规划，推动实施全区创新驱动发展战略。协助会同相关部门拟订全区创新创业的规划和政策，提出全区创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。协调推进全区特色小镇建设，组织推广政府和社会资本合作，协调全区PPP工作开展，承担PPP工作领导小组办公室、区特色小镇建设领导小组办公室日常工作。

(六)粮食和物资储备科。研究拟订区级储备粮的规模、布局以及收购、轮换、动用计划和建议。指导协调全区粮食购销、产销合作和政策性粮食供应工作。负责全区粮食流通统计，归口管理粮食相关统计工作。负责粮油仓储企业备案工作，落实仓储管理政策和制度，推动科技创新、技术改造工作。组织编制全区粮食流通、加工基础设施建设规划并负责投资项目管理。承担粮食流通信息化建设工作。组织推动粮食产业经济发展相关工作。负责安排相关物资储备工作。

(七)价格管理科。贯彻执行国家服务价格的法律法规和政策，组织实施地方性法规、规章、行政措施和管理制度。贯彻落实全市价格总水平的调控目标和措施，监测、分析辖区价格总水平的变动情况和趋势。按照价格管理权限实施定价管理和成本监审。负责有关价格法律法规的政策咨询宣传工作，开展价格公共服务。

机关党的机构按照党章规定设置。

二、工作任务

（一）全力以赴稳增长。积极发挥稳增长工作专班作用，密切关注国内外经济形势变化，加强对我区经济运行的分析调度。以实现生产总值增速7%，固定资产投资增速8%，城镇居民人均可支配收入稳定增长为任务开展工作。

（二）多措并举抓项目。紧盯市级重点项目观摩活动和观摩测评要求，全力抓好2023年29个市级重点项目和118个区级重点项目建设。加快重点建设项目手续办理，完成市级重点项目年度投资计划。

（三）多管齐下保民生。常抓粮食安全，落实粮食安全市长责任制，确保10000吨市级储备小麦和1500吨区级应急成品储备粮数量真实、质量良好、储存安全。贯彻《粮食流通管理条例》，区级应急成品粮食储备检查全年不少于9次，粮食市场专项检查不少于3次。全区粮食应急供应网点数量达到54个。做好粮食收购检查，确保区域内粮食收购市场平稳有序。做好价格监测预警，对群众反映问题及时做好政策解答。加强重要民生价格管理，落实教育收费、门票价格、物业收费政策。做好价格认定、成本调查监审、价格争议调解处理工作。

（四）不遗余力优环境。坚持每月“电网攻坚专题会”，积极配合市发改委开展能耗双控相关工作，确保完成目标任务；按照西安市电网建设领导小组要求完成我区变电站建设任务。

（五）持之以恒改作风。深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和党的二十大精神，不折不扣地把党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神落实落细。持之以恒加强作风建设，

扎实开展作风建设专项行动，大力倡导“勤快严实精细廉”的工作作风，打造忠诚、干净、担当的雁塔高素质发改队伍。

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。

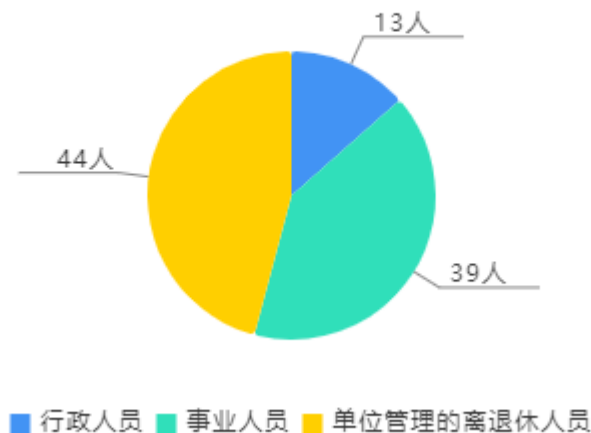
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区发展和改革委员会	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制59人，其中行政编制16人，事业编制43人；实有人员52人，其中行政13人,事业39人。单位管理的离退休人员44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1,264.36万元，其中：一般公共预算拨款1,235.07万元、政府性基金拨款29.29万元，较上年减少

64.62万元，下降4.86%，下降的主要原因是：总体专项资金减少；本部门2023年预算支出1,264.36万元，其中：一般公共预算拨款1,235.07万元、政府性基金拨款29.29万元，较上年减少64.62万元，下降4.86%，下降的主要原因是：总体专项资金减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,264.36万元，其中：一般公共预算拨款收入1,235.07万元、政府性基金拨款收入29.29万元，较上年减少64.62万元，下降4.86%，下降的主要原因是：总体专项资金减少；本部门2023年财政拨款支出1,264.36万元，其中：一般公共预算拨款支出1,235.07万元、政府性基金拨款支出29.29万元，较上年减少64.62万元，下降4.86%，下降的主要原因是：总体专项资金减少。

（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1,235.07万元，较上年减少93.91万元，下降7.07%，下降的主要原因是：总体专项资金减少。

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1,235.07万元，其中：

（1）行政运行（2010401）749.74万元，较上年减少187.36万元，下降19.99%，下降的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（2）一般行政管理事务（2010402）76.46万元，较上年增加42.46万元，增长124.88%，增长的主要原因是：项目增加，专项资金增加；；

（3）行政单位离退休（2080501）2.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照预算要求，支出功能科目调整；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照预算要求，支出功能科目调整；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照预算要求，支出功能科目调整；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）4.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照预算要求，支出功能科目调整；

（7）行政单位医疗（2101101）36.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照预算要求，支出功能科目调整；

（8）公务员医疗补助（2101103）37.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照预算要求，支出功能科目调整；

(9) 一般行政管理事务(2110102) 0.00万元, 较上年减少182.20万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 按照预算要求, 支出功能科目调整;

(10) 住房公积金(2210201) 92.31万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 按照预算要求, 支出功能科目调整;

(11) 一般行政管理事务(2220102) 0.00万元, 较上年减少175.68万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 按照预算要求, 支出功能科目调整;

(12) 储备粮油补贴(2220401) 140.40万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 2022预算支出功能科目无此项。

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

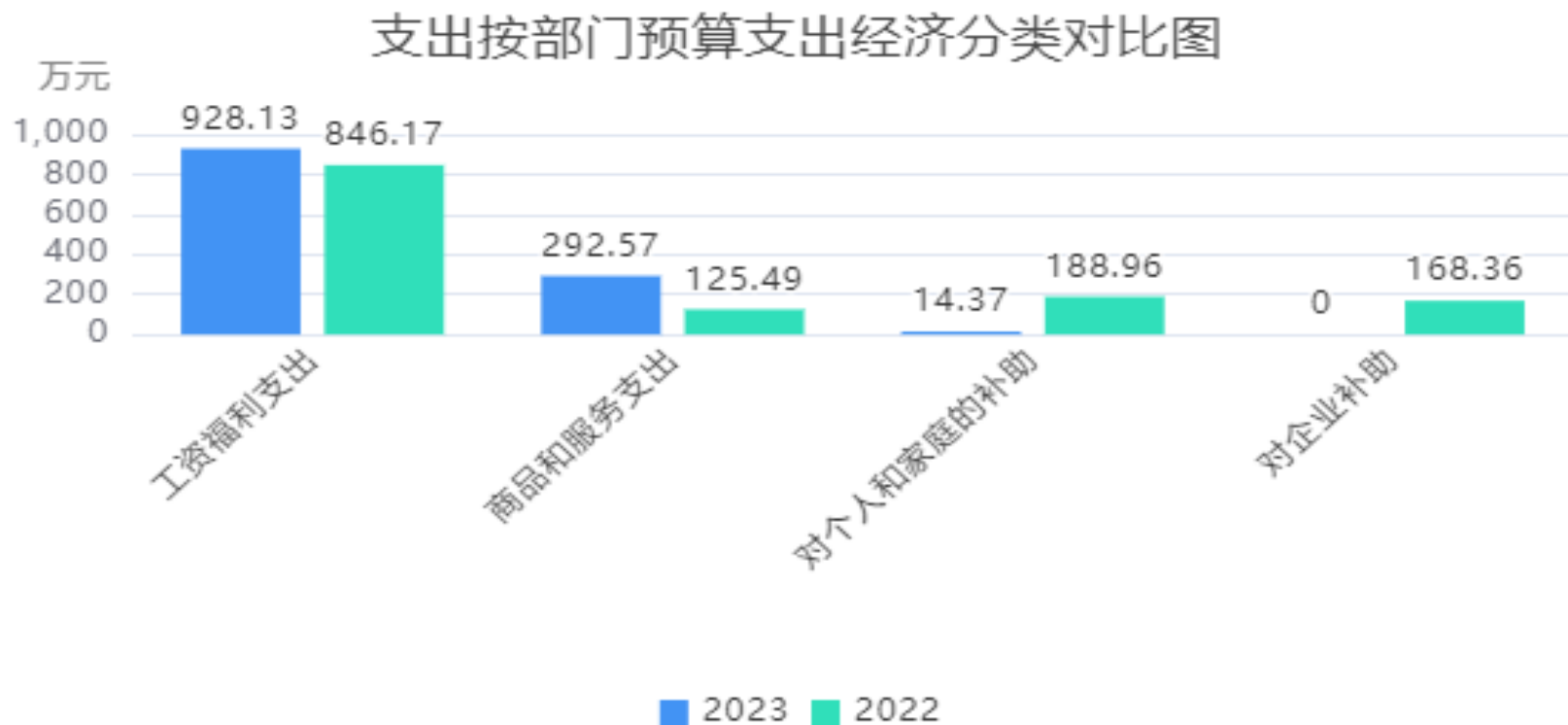
2023年, 本部门当年一般公共预算支出1,235.07万元, 其中:

工资福利支出(301) 928.13万元, 较上年增加81.96万元, 增长9.69%, 增长的主要原因是: 新增人员, 工资增加;

商品和服务支出(302) 292.57万元, 较上年增加167.08万元, 增长133.14%, 增长的主要原因是: 新增人员, 工资增加;

对个人和家庭的补助(303) 14.37万元, 较上年减少174.59万元, 下降92.40%, 下降的主要原因是: 新增遗属一人;

对企业补助（312）0.00万元，较上年减少168.36万元，下降100.00%，下降的主要原因是：23年预算无支出功能科目费用。



（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1,235.07万元，其中：

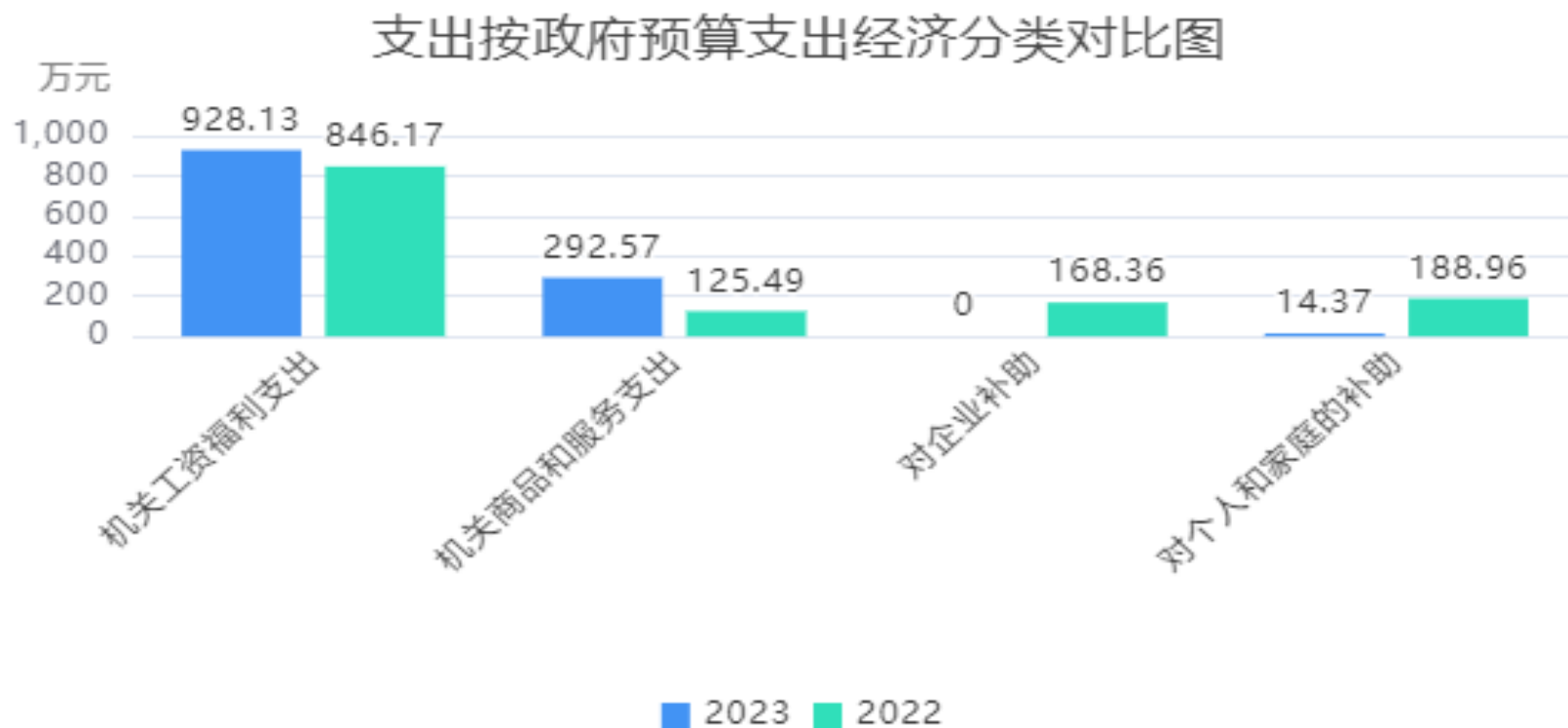
机关工资福利支出（501）928.13万元，较上年增加81.96万元，增长9.69%，增长的主要原因是：新增人员，工资增加；

机关商品和服务支出（502）292.57万元，较上年增加167.08万元，增长133.14%，增长的主要原

因是：新增人员，工资增加；

对企业补助（507）0.00万元，较上年减少168.36万元，下降100.00%，下降的主要原因是：23年预算无支出功能科目费用；

对个人和家庭的补助（509）14.37万元，较上年减少174.59万元，下降92.40%，下降的主要原因是：新增遗属一人。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出29.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加变电站前期建设资金，专项业务经费支出增加。

（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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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0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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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216.86万元，当年政府性基金预算当年拨款29.29万元，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84.35万元，较上年增加0.18万元，增长0.22%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔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		
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	是	不涉及
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	是	不涉及
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：西安市雁塔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	12,643,604.00	一、部门预算	12,643,604.00	一、部门预算	12,643,604.00	一、部门预算	12,643,604.00
1、财政拨款	12,643,604.00	1、一般公共服务支出	8,262,004.00	1、人员经费和公用经费支出	10,182,104.00	1、机关工资福利支出	9,281,270.00
(1) 一般公共预算拨款	12,350,704.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9,194,870.00	2、机关商品和服务支出	3,218,610.00
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	843,510.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	292,900.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	143,724.00	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		(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	2,461,500.00	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	86,400.00	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	1,021,992.00	(2) 商品和服务支出	2,375,100.00	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	143,724.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	739,584.00	(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	292,900.00	(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			
		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	923,124.00				
		21、粮油物资储备支出	1,404,000.00				
		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	12,643,604.00	本年支出合计	12,643,604.00	本年支出合计	12,643,604.00	本年支出合计	12,643,604.00
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	12,643,604.00	支出总计	12,643,604.00	支出总计	12,643,604.00	支出总计	12,643,604.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市雁塔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	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
	合计	12,643,604.00	12,350,704.00		292,900.00								
106	西安市雁塔区发展和改革委员会	12,643,604.00	12,350,704.00		292,900.00								
106001	西安市雁塔区发展和改革委员会	12,643,604.00	12,350,704.00		292,900.00								

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市雁塔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	12,643,604.00	12,350,704.00		292,900.00						
106	西安市雁塔区发展和改革委员会	12,643,604.00	12,350,704.00		292,900.00						
106001	西安市雁塔区发展和改革委员会	12,643,604.00	12,350,704.00		292,900.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市雁塔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	12,643,604.00	一、财政拨款	12,643,604.00	一、财政拨款	12,643,604.00	一、财政拨款	12,643,604.00
1、一般公共预算拨款	12,350,704.00	1、一般公共服务支出	8,262,004.00	1、人员经费和公用经费支出	10,182,104.00	1、机关工资福利支出	9,281,270.00
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	9,194,870.00	2、机关商品和服务支出	3,218,610.00
2、政府性基金拨款	292,900.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	843,510.00	3、机关资本性支出（一）	
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	143,724.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	2,461,500.00	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	86,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,021,992.00	(2)商品和服务支出	2,375,100.00	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	143,724.00
		10、卫生健康支出	739,584.00	(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	292,900.00	(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			
		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	923,124.00				
		21、粮油物资储备支出	1,404,000.00				
		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	12,643,604.00	本年支出合计	12,643,604.00	本年支出合计	12,643,604.00	本年支出合计	12,643,604.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,643,604.00	支出总计	12,643,604.00	支出总计	12,643,604.00	支出总计	12,643,604.00

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：西安市雁塔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	12,350,704.00	9,338,594.00	843,510.00	2,168,600.00	
201	一般公共服务支出	8,262,004.00	6,681,494.00	815,910.00	764,600.00	
20104	发展与改革事务	8,262,004.00	6,681,494.00	815,910.00	764,600.00	
2010401	行政运行	7,497,404.00	6,681,494.00	815,910.00		
2010402	一般行政管理事务	764,600.00			764,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,021,992.00	994,392.00	27,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	976,638.00	949,038.00	27,600.00		
2080501	行政单位离退休	27,600.00		27,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	632,692.00	632,692.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316,346.00	316,346.00			
20899	其他社会保障和就业支出	45,354.00	45,354.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	45,354.00	45,354.00			
210	卫生健康支出	739,584.00	739,584.00			
21011	行政事业单位医疗	739,584.00	739,584.00			
2101101	行政单位医疗	365,736.00	365,736.00			
2101103	公务员医疗补助	373,848.00	373,848.00			
221	住房保障支出	923,124.00	923,124.00			
22102	住房改革支出	923,124.00	923,124.00			
2210201	住房公积金	923,124.00	923,124.00			
222	粮油物资储备支出	1,404,000.00			1,404,000.00	
22204	粮油储备	1,404,000.00			1,404,000.00	
2220401	储备粮油补贴	1,404,000.00			1,404,000.00	

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：西安市雁塔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	12,350,704.00	9,338,594.00	843,510.00	2,168,600.00	
301	工资福利支出			9,281,270.00	9,194,870.00		86,400.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,176,476.00	2,176,476.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,137,521.00	2,137,521.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,221,373.00	2,221,373.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	632,692.00	632,692.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	316,346.00	316,346.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	365,000.00	365,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	374,584.00	374,584.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	45,354.00	45,354.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	923,124.00	923,124.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	88,800.00	2,400.00		86,400.00	
302	商品和服务支出			2,925,710.00		843,510.00	2,082,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	330,000.00		255,000.00	75,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,007,200.00			2,007,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	134,701.00		134,701.00		
30229	福利费	50201	办公经费	1,836.00		1,836.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	367,680.00		367,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	84,293.00		84,293.00		
303	对个人和家庭的补助			143,724.00	143,724.00			
30302	退休费	50905	离退休费	129,504.00	129,504.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00			

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：西安市雁塔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	10,182,104.00	9,338,594.00	843,510.00	
201	一般公共服务支出	7,497,404.00	6,681,494.00	815,910.00	
20104	发展与改革事务	7,497,404.00	6,681,494.00	815,910.00	
2010401	行政运行	7,497,404.00	6,681,494.00	815,910.00	
2010402	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1,021,992.00	994,392.00	27,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	976,638.00	949,038.00	27,600.00	
2080501	行政单位离退休	27,600.00		27,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	632,692.00	632,692.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316,346.00	316,346.00		
20899	其他社会保障和就业支出	45,354.00	45,354.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	45,354.00	45,354.00		
210	卫生健康支出	739,584.00	739,584.00		
21011	行政事业单位医疗	739,584.00	739,584.00		
2101101	行政单位医疗	365,736.00	365,736.00		
2101103	公务员医疗补助	373,848.00	373,848.00		
221	住房保障支出	923,124.00	923,124.00		
22102	住房改革支出	923,124.00	923,124.00		
2210201	住房公积金	923,124.00	923,124.00		
222	粮油物资储备支出				
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：西安市雁塔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	10,182,104.00	9,338,594.00	843,510.00	
301	工资福利支出			9,194,870.00	9,194,870.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,176,476.00	2,176,476.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,137,521.00	2,137,521.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,221,373.00	2,221,373.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	632,692.00	632,692.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	316,346.00	316,346.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	365,000.00	365,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	374,584.00	374,584.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	45,354.00	45,354.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	923,124.00	923,124.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,400.00	2,400.00		
302	商品和服务支出			843,510.00		843,510.00	
30201	办公费	50201	办公经费	255,000.00		255,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	134,701.00		134,701.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,836.00		1,836.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	367,680.00		367,680.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	84,293.00		84,293.00	
303	对个人和家庭的补助			143,724.00	143,724.00		
30302	退休费	50905	离退休费	129,504.00	129,504.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市雁塔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	292,900.00	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	292,900.00
		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	292,900.00	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	292,900.00	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	292,900.00	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	292,900.00	本年支出合计	292,900.00	本年支出合计	292,900.00	本年支出合计	292,900.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市雁塔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	2,461,500.00	
106	西安市雁塔区发展和改革委员会	2,461,500.00	
106001	西安市雁塔区发展和改革委员会	2,461,500.00	
	专用项目	2,461,500.00	
	其他履职经费	2,461,500.00	
	“十四五”规划中期评估报告	50,000.00	
	变电站前期建设资金	292,900.00	
	法律顾问劳务费	20,000.00	
	价格监测经费	20,000.00	
	粮食房屋网络维护费、运行费	60,000.00	
	粮食购销领域监管信息化建设	200,000.00	
	粮油统计调查	13,200.00	
	临聘人员	86,400.00	
	区级应急成品粮储备费用	1,404,000.00	
	执法监督培训费	15,000.00	
	重点项目集中开工仪式及服务管理费用	300,000.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			“十四五” 规划中期评估报告		
主管部门			西安市雁塔区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	2021年3月10日西安市雁塔区第十七届人民代表大会第六次会议批准通过了《西安市雁塔区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，技按照市级部门和区级考核要求，我区需要总结评估“十四五” 规划中期实施情况。				
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	规划数	1个	
		质量指标	规划按时完成率	100%	
		时效指标	全年	2023年	
		成本指标	规划费用	5万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	“十四五” 规划完成度	≥98%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	职工满意度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			变电站前期建设资金		
主管部门			西安市雁塔区发展和改革委员会		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	29.29	
			其中：财政拨款	29.29	
			其他资金		
总体目标	群众满意				
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	预算安排	1项	
		质量指标	完成度	100%	
		时效指标	全年	2023年	
		成本指标	预算金额	29.29万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	群众满意度	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			法律顾问劳务费		
主管部门			西安市雁塔区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2	
			其中: 财政拨款	2	
			其他资金		
总体目标	聘请法律顾问, 进行法律咨询和代理案件服务, 避免不必要的法律纠纷。				
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	法律顾问	1人	
		质量指标	支付劳务费及时率、准确率	100%	
		时效指标	全年	2023年	
		成本指标	聘请经费	2万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	避免法律纠纷	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	资金可持续保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		价格监测经费			
主管部门		西安市雁塔区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	陕西省价格价格监测规定:第四条县级以上人民政府应当加强强对价格监测工作的领导，建立完善价格监测网络。价格监测工作所需经费，列入同级财政预算。第六条县级以上人民政府价格主管部门根据价格监测报告制度的规定，指定本行政区域内有关国家行政机关、企事业单位以及其他组织作为价格监测定点单位，并按国家有关规定发给证书或标志牌。				
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	价格监测点	8个	
		质量指标	数据真实有效	100%	
		时效指标	全年	2023年	
		成本指标	价格监测经费	2万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	维护价格秩序稳定	≥98%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	维护价格秩序持续稳定	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	价格监测满意度	100%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			粮食房屋网络维护费、运行费		
主管部门			西安市雁塔区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6	
			其中: 财政拨款	6	
			其他资金		
总体目标	由于机构改革粮食雁塔分局并入发改委, 有独立办公场所, 水电及电话费等需要自行承担, 此费用为年度延续性支出。				
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	房屋数	1个	
		质量指标	粮食工作保障率	100%	
		时效指标	全年	2023年	
		成本指标	粮食房屋网络维护费、运行费	6万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障粮食工作完成率	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	粮食工作顺利开展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	粮食职工满意度	100%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			粮食购销领域监管信息化建设		
主管部门			西安市雁塔区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	
			其中: 财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	建立信息化设备, 对区级应急成品粮实时监管。				
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	粮温监测设备及监管软件	1个	
		质量指标	粮应急成品粮食监督率	100%	
		时效指标	全年	2023年	
		成本指标	粮温监测设备及监管软件	20万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	粮食监管率	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	资金保障率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			粮油统计调查		
主管部门			西安市雁塔区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.32	
			其中:财政拨款	1.32	
			其他资金		
总体目标	按照《国家粮食局关于进一步做好社会粮食食用植物油供需平衡调查工作的通知》 国粮调〔2017〕号文件精神,以及《西安市粮食和物资储备局关于做好2019年度粮食流通统计年报和社会粮油供需平衡调查工作的通知》(〔2020〕1号)文件要求,2022年城乡居民粮油消费调查户22户,每户每年600元,共计1.32万元。				
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	调查户、调查经费	22户,每户每年600元	
		质量指标	调查情况掌握率	100%	
		时效指标	全年	2023年	
		成本指标	调查经费	1.32万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	调查情况	≥98%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	资金保障率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查户满意度	100%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			临聘人员		
主管部门			西安市雁塔区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.64	
			其中: 财政拨款	8.64	
			其他资金		
总体目标	临聘人员发工资。				
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	临聘人员数量	4人	
		质量指标	资金保障率	100%	
		时效指标	全年	2023年	
		成本指标	临聘工资	8.64万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障工作效率	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	工作持续保证	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

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费用		
主管部门			西安市雁塔区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	140.4	
			其中:财政拨款	140.4	
			其他资金		
总体目标	为进一步落实国务院《关于建立健全粮食安全省长责任制的若干意见》(国发【2014】69号)提出的“大中城市和价格易波动地区的成品粮油储备要达到10-15天市场供应应量”的目标任务,根据西安市人民政府办公厅《关于新增应急成品粮食储备有关工作的通知》中关于雁塔区新增区级应急成品粮食储备500吨的要求,我区于2018年建立了区级应急成品大米储备500吨,2020年5月底建立了区级应急成品粮1000吨,区政府补贴相关费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	大米、粮食轮换次数	≥6次	
		质量指标	成品粮完好率	≥98%	
		时效指标	全年	2023年	
		成本指标	利息补贴、轮换补贴	140.4万元	
	效益指标	经济效益指标	大米、粮食损耗率	≤98%	
		社会效益指标	保障工储备安全	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	资金保障率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			执法监督培训费		
主管部门			西安市雁塔区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.5	
			其中: 财政拨款	1.5	
			其他资金		
总体目标	区级应急成品粮检查、执法宣传和培训。				
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	检查次数	≥6次	
		质量指标	区级应急成品粮质量	≥98%	
		时效指标	全年	2023年	
		成本指标	监督检查费	1.5万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	成品粮质量保证	≥95%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	资金持续保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点项目集中开工仪式及服务管理费用			
主管部门		西安市雁塔区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	1. 促进我区重点项目建设健康发展; 2. 宣传展示我区重点项目建设情况和经济发展成果; 3. 推动全区重点项目建设可持续发展, 稳步推进。				
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	开工仪式	2-4次	
		质量指标	我区重点项目持续发展	100%	
		时效指标	全年	2023年	
		成本指标	开工仪式平台管理费	30万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障我区重点项目发展率	≥90%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	我区重点项目持续发展	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区发展和改革委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2023年部门整体支出	2023年，区发改委将在区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记来陕考察重要讲话精神，紧紧围绕“一三五三”的总战略，大力实施“四项改革”，坚决打好“六场硬仗”，打造高水平、高质量、具有高显示度的二十个标志性成果，全面完成各项目标任务，奋力推进中国式现代化雁塔实践实现新突破。	1264.36	1264.36	
	金额合计		1264.36	1264.36	
年度 总体 目标	1. 全力以赴稳增长。加强对我区经济运行的分析调度，逐月召开调度会、逐季召开分析会，针对经济运行存在问题，及时提出调控建议措施调度；积极争取上级支持企业发展资金，助企纾困，在全省、全市稳住经济大盘中体现雁塔担当。 2. 多措并举抓项目。全力抓好2023年29个市级重点项目和118个区级重点项目建设；争取项目观摩再创佳绩。 3. 多管齐下保民生。常抓粮食安全；强化价费管理；建立雁塔区城镇居民增收部门协调会商制度。 4. 不遗余力优环境。坚持每月“电网攻坚专题会”；积极筹划节能宣传周活动；严控煤炭消费增量。 5. 狠抓规划谋新篇。起草“十四五”中期评估报告，谋划2023年经济社会发展主要目标。				
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	专项业务数量		11个
		质量指标	资金使用率		100%
		时效指标	资金使用年度		2023年
		成本指标	部门工作支出		1264.36万元
	效益指标	经济效益指标	完成全年各项目标任务		100%
		社会效益指标	确保完成各项任务指标，辖区粮食安全，收入增长		≥90%
		生态效益指标	优化环境建设		100%
		可持续影响指标	加快推进项目建设，提升高质量发展水平		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		100%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
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:			
					
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					