

西安市雁塔区发展和改革委员会（汇总）
2024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）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计划报告。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的专项资金申请工作。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。

(八)国防动员科。贯彻执行有关人民防空和地下空间综合管理的法律、法规和方针政策；组织编制全区平战综合防护建设发展规划和人民防空建设规划，负责全区人防工程监督管理工作；依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查；拟订全区防空袭预案，疏散基地建设规划和人口疏散计划等方案，并组织实施；负责制定全区人防通信警报建设规划和维护管理，组织人防指挥通信网络建设和战备执勤；负责全区人防信息系统建设管理工作；负责组建和训练全区防空专业队伍，制

定应对突发事件的预案；负责群众防空组织，制定群众防空组织训练计划，组织人民防空演习和民防演练；协调利用全区人防系统设施和资源参与突发公共事件应急处置，承担政府赋予的防灾救灾任务；制定全区人防宣传教育计划，指导开展防空防灾知识教育；负责全区人防工程平战结合开发利用，提高人防工程开发利用水平；负责全区防空工程建设年度统计；负责辖区人防工程维护管理和开发利用等工作；负责检查、监督新建人防工程中不依法修建人防设施的行为；负责及时处理随意侵占、破坏验收后交付使用中人防设施的行为；负责依法查处人防工程建设的违法违章行为并进行行政处罚；负责辖区地下空间开发利用的管理、监督检查；负责受理人防违法行为的投诉举报；承担上级交办的其他工作。

二、工作任务

（一）全力促进经济企稳回升。一是落实稳增长专班工作机制，加强分析调度，狠抓重点行业，提高经济分析的质量和深度，针对经济运行存在问题，及时提出调控建议，推动各项指标稳步提升。二是积极争取中、省、市资金支持，深入企业广泛宣传，真金白银稳企稳岗、真心实意助企纾困，在全省、全市稳增长中体现雁塔担当。三是统筹推进“十四五”后半期工作，充分发挥其对经济社会发展的引领和指导作用，真正指导我区未来发展。

（二）全力稳固推进项目建设。一是继续落实重点项目各项工作机制，强化项目要素保障，实施“全生命周期服务”，督导各责任单位全力加快建设进度，确保项目建设工作取得新成效。二是不断

提升项目谋划质效，巩固好前期招商成果，对意向、在谈的引资项目紧盯不放，强力推进，尽早转化，争取早日建成运营。三是协调指导区级相关部门继续做好中央预算内项目和专项债项目的谋划储备，积极为我区企业、项目争取上级的资金支持。

（三）全力推进社会事业发展。一是严控煤炭消费增量，认真研究解决煤炭整治存在的问题，着力在抓细、抓实上下功夫，在清洁能源替代上下功夫。科学实施负荷管理，合理安排错峰用电。二是坚持储备粮油月报制度，开展重大节日粮食安全联合检查，及时掌握粮情，确保全区粮油市场运行稳定。三是抓住群众急难愁盼热点问题，积极搭建居民增收工作交流平台，为下一步更好的做好居民增收奠定基础。对有困难的家庭实施定点帮扶，督促相关部门及时将低保救助、残疾补助等社会福利发放到位。

（四）全力打造一流营商环境。一是持续推进投资审批制度改革，在项目立项审批中，严格区分项目备案和审批的程序和要求，按照要求将我区投资项目的备案和审批全部纳入陕西省投资项目在线审批监管平台在线审批。二是加强重要商品服务价格监测，落实涉企收费治理长效机制，调整民办幼儿园保教费伙食费标准和民办小学学费标准。三是继续进行“放管服”清理整治工作，规范政策语言，及时解读政策，确保各项政策措施“看得见、听得懂、信得过、记得住、用得上、能兑现”。

（五）全力守好粮食安全底线。一是严格粮食安全责任制考核，实施优质粮食工程，持续做好“双随机、一公开”抽查检查工作、区级应急成品储备粮监管工作，积极发挥粮食储备吞吐调节作用，适时组织好市级储备粮油轮换工作。二是持续抓好粮食购销领域腐败问题专项整治，深入开展专

项整治、粮油库存检查等问题整改“回头看”。三是坚决守牢库存粮食数量真实、质量良好、储存安全的底线，确保我区1500吨区级应急成品储备粮存储安全、管理规范，保证关键时候调得出、用得上，全区粮食收购市场平稳有序。

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。

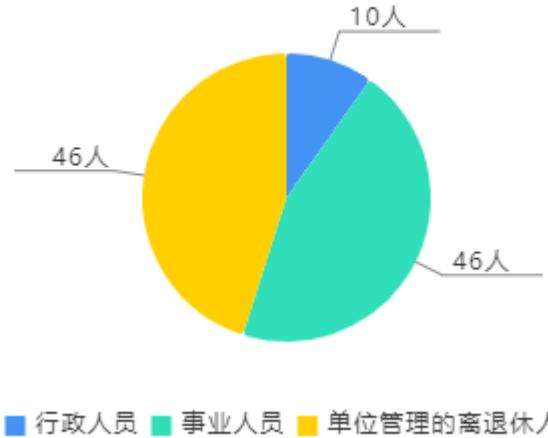
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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67人，其中行政编制17人，事业编制50人；实有人员56人，其中行政10人，事业46人。单位管理的离退休人员46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2024年预算收入1,287.42万元，其中：一般公共预算拨款1,287.42万元，较上年增加23.06万元，增长1.82%，增长的

主要原因是：人员增加，人员经费随之增加；本部门2024年预算支出1,287.42万元，其中：一般公共预算拨款1,287.42万元，较上年增加23.06万元，增长1.82%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费随之增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,287.42万元，其中：一般公共预算拨款收入1,287.42万元，较上年增加23.06万元，增长1.82%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费随之增加；本部门2024年财政拨款支出1,287.42万元，其中：一般公共预算拨款支出1,287.42万元，较上年增加23.06万元，增长1.82%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费随之增加。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出1,287.42万元，较上年增加52.35万元，增长4.24%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费随之增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,287.42万元，其中：

（1）行政运行（2010401）840.07万元，较上年增加90.33万元，增长12.05%，增长的主要原因

是：人员增加，人员经费随之增加；

（2）一般行政管理事务（2010402）38.16万元，较上年减少38.30万元，下降50.09%，下降的主要原因是：预算项目费用减少，专项业务经费减少；

（3）行政单位离退休（2080501）18.03万元，较上年增加15.27万元，增长553.09%，增长的主要原因是：退休人员增多；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.48万元，较上年增加12.21万元，增长19.30%，增长的主要原因是：人员增加，养老保险支出增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）37.73万元，较上年增加6.10万元，增长19.27%，增长的主要原因是：人员增加，职业年金缴费支出增加；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.68万元，较上年减少3.85万元，下降84.92%，下降的主要原因是：减少失业保险测算预算支出；

（7）行政单位医疗（2101101）26.55万元，较上年减少10.02万元，下降27.40%，下降的主要原因是：上年涉及两年基数调整，补缴金额较多，本年不涉及；

（8）公务员医疗补助（2101103）35.62万元，较上年减少1.76万元，下降4.72%，下降的主要原因是：上年涉及退休人员较多；

（9）住房公积金（2210201）79.85万元，较上年减少12.46万元，下降13.50%，下降的主要原因是：工资结构变化，公积金缴费基数调整；

(10) 储备粮油补贴（2220401）135.25万元，较上年减少5.15万元，下降3.67%，下降的主要原因是：按照市级要求，24年区级应急成品储备费用减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

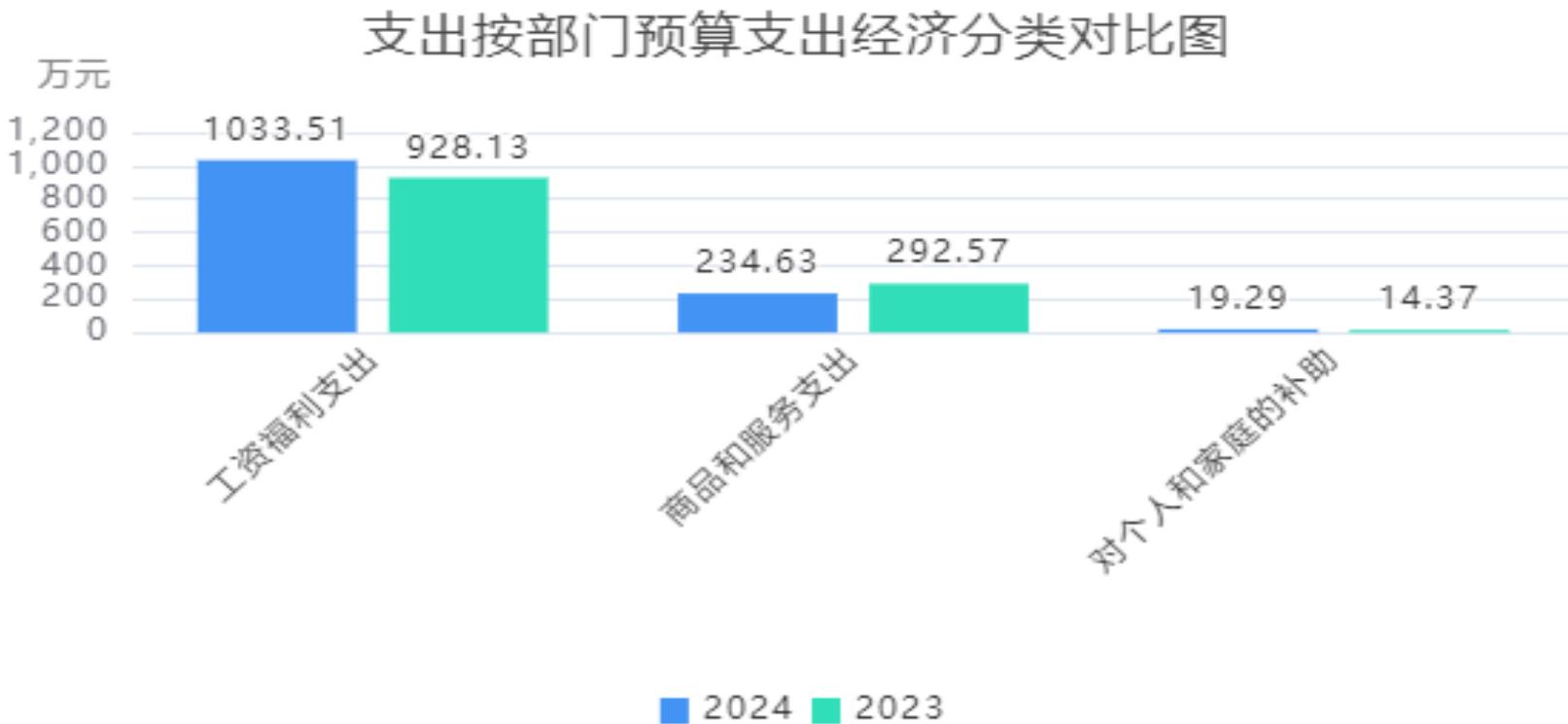
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,287.42万元，其中：

工资福利支出（301）1,033.51万元，较上年增加105.38万元，增长11.35%，增长的主要原因是：人员增加；

商品和服务支出（302）234.63万元，较上年减少57.94万元，下降19.81%，下降的主要原因是：预算项目费用减少；

对个人和家庭的补助（303）19.29万元，较上年增加4.91万元，增长34.18%，增长的主要原因是：人员增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

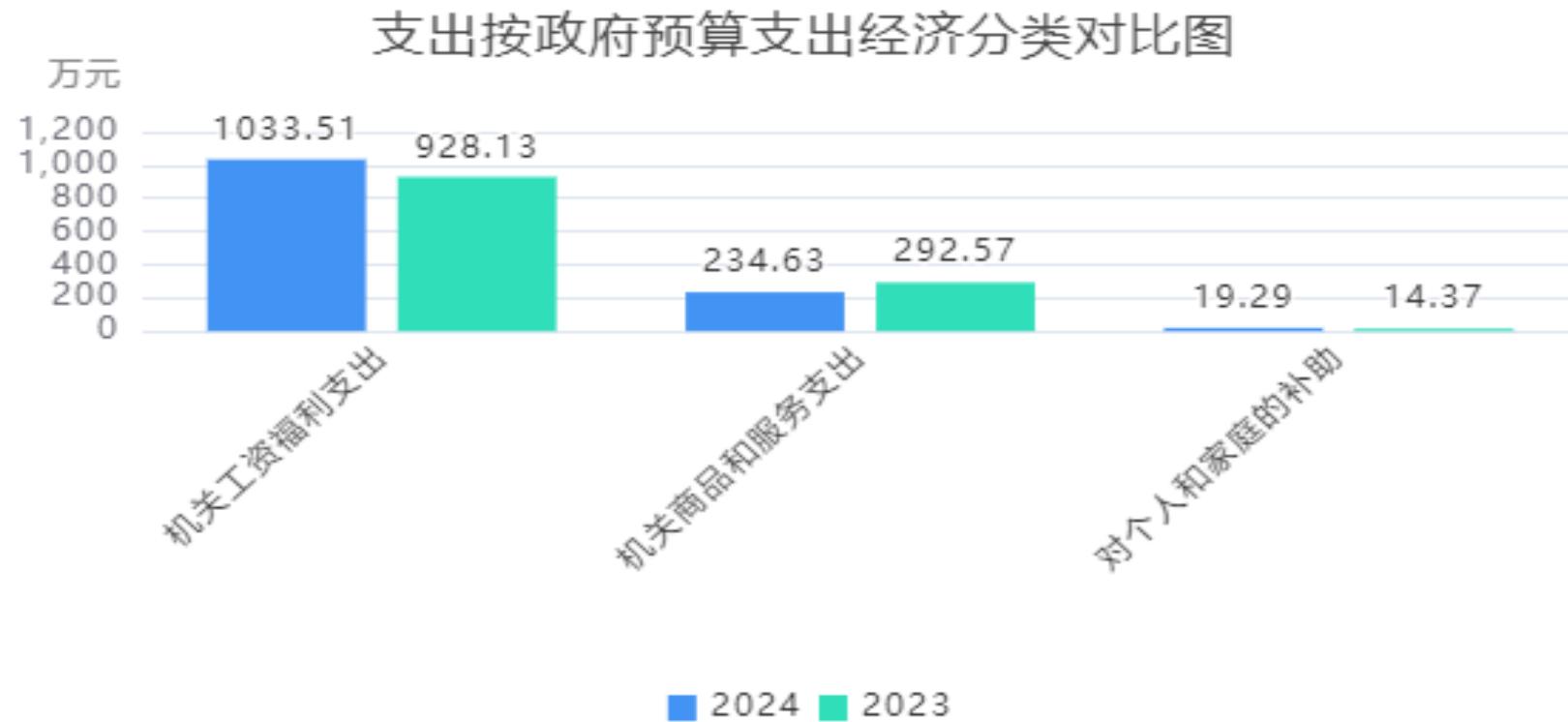
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,287.42万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,033.51万元，较上年增加105.38万元，增长11.35%，增长的主要原因是：人员增加；

机关商品和服务支出（502）234.63万元，较上年减少57.94万元，下降19.81%，下降的主要原因

是：预算项目费用减少；

对个人和家庭的补助（509）19.29万元，较上年增加4.91万元，增长34.18%，增长的主要原因是：人员增加。



（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

2024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。

2024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。

2024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

2024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1,287.42万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排37.16万元，较上年减少47.19万元，下降55.95%，下降的主要原因是：节约成本。

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。

2024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	是	本部门不涉及故公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门不涉及故公开空表
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及故公开空表
表13	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	本部门不涉及故公开空表
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及故公开空表

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	12,874,205.25	一、部门预算	12,874,205.25	一、部门预算	12,874,205.25	一、部门预算	12,874,205.25
1、财政拨款	12,874,205.25	1、一般公共服务支出	8,782,256.25	1、人员经费和公用经费支出	11,140,105.25	1、机关工资福利支出	10,335,088.44
(1)一般公共预算拨款	12,874,205.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,248,688.44	2、机关商品和服务支出	2,346,263.81
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	698,563.81	3、机关资本性支出（一）	
(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	192,853.00	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	1,734,100.00	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	1,319,177.60	(2)商品和服务支出	1,647,700.00	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	192,853.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	621,733.80	(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			
		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	798,537.60				
		21、粮油物资储备支出	1,352,500.00				
		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	12,874,205.25	本年支出合计	12,874,205.25	本年支出合计	12,874,205.25	本年支出合计	12,874,205.25
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	12,874,205.25	支出总计	12,874,205.25	支出总计	12,874,205.25	支出总计	12,874,205.25

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

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	12,874,205.25	12,874,205.25							
106	西安市雁塔区发展和改革委员会	12,874,205.25	12,874,205.25							
106001	西安市雁塔区发展和改革委员会	12,874,205.25	12,874,205.25							

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	12,874,205.25	一、财政拨款	12,874,205.25	一、财政拨款	12,874,205.25	一、财政拨款	12,874,205.25
1、一般公共预算拨款	12,874,205.25	1、一般公共服务支出	8,782,256.25	1、人员经费和公用经费支出	11,140,105.25	1、机关工资福利支出	10,335,088.44
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	10,248,688.44	2、机关商品和服务支出	2,346,263.81
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	698,563.81	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	192,853.00	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	1,734,100.00	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	1,319,177.60	(2)商品和服务支出	1,647,700.00	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	192,853.00
		10、卫生健康支出	621,733.80	(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			
		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	798,537.60				
		21、粮油物资储备支出	1,352,500.00				
		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	12,874,205.25	本年支出合计	12,874,205.25	本年支出合计	12,874,205.25	本年支出合计	12,874,205.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,874,205.25	支出总计	12,874,205.25	支出总计	12,874,205.25	支出总计	12,874,205.25

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	12,874,205.25	10,768,541.44	371,563.81	1,734,100.00	
201	一般公共服务支出	8,782,256.25	8,029,092.44	371,563.81	381,600.00	
20104	发展与改革事务	8,782,256.25	8,029,092.44	371,563.81	381,600.00	
2010401	行政运行	8,400,656.25	8,029,092.44	371,563.81		
2010402	一般行政管理事务	381,600.00			381,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,319,177.60	1,319,177.60			
20805	行政事业单位养老支出	1,312,337.80	1,312,337.80			
2080501	行政单位离退休	180,253.00	180,253.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	754,771.20	754,771.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	377,313.60	377,313.60			
20899	其他社会保障和就业支出	6,839.80	6,839.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,839.80	6,839.80			
210	卫生健康支出	621,733.80	621,733.80			
21011	行政事业单位医疗	621,733.80	621,733.80			
2101101	行政单位医疗	265,516.35	265,516.35			
2101103	公务员医疗补助	356,217.45	356,217.45			
221	住房保障支出	798,537.60	798,537.60			
22102	住房改革支出	798,537.60	798,537.60			
2210201	住房公积金	798,537.60	798,537.60			
222	粮油物资储备支出	1,352,500.00			1,352,500.00	
22204	粮油储备	1,352,500.00			1,352,500.00	
2220401	储备粮油补贴	1,352,500.00			1,352,500.00	

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	12,874,205.25	10,768,541.44	371,563.81	1,734,100.00	
301	工资福利支出			10,335,088.44	10,248,688.44		86,400.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,051,814.48	2,051,814.48			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,820,300.96	1,820,300.96			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,618,417.00	3,618,417.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	198,960.00	198,960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	754,771.20	754,771.20			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	377,313.60	377,313.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	265,516.35	265,516.35			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	356,217.45	356,217.45			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,839.80	6,839.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	798,537.60	798,537.60			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	86,400.00			86,400.00	
302	商品和服务支出			2,346,263.81	327,000.00	371,563.81	1,647,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	320,000.00		245,000.00	75,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,572,700.00			1,572,700.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	126,563.81		126,563.81		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	327,000.00	327,000.00			
303	对个人和家庭的补助			192,853.00	192,853.00			
30302	退休费	50905	离退休费	180,253.00	180,253.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			

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	11,140,105.25	10,768,541.44	371,563.81	
201	一般公共服务支出	8,400,656.25	8,029,092.44	371,563.81	
20104	发展与改革事务	8,400,656.25	8,029,092.44	371,563.81	
2010401	行政运行	8,400,656.25	8,029,092.44	371,563.81	
2010402	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1,319,177.60	1,319,177.60		
20805	行政事业单位养老支出	1,312,337.80	1,312,337.80		
2080501	行政单位离退休	180,253.00	180,253.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	754,771.20	754,771.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	377,313.60	377,313.60		
20899	其他社会保障和就业支出	6,839.80	6,839.80		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,839.80	6,839.80		
210	卫生健康支出	621,733.80	621,733.80		
21011	行政事业单位医疗	621,733.80	621,733.80		
2101101	行政单位医疗	265,516.35	265,516.35		
2101103	公务员医疗补助	356,217.45	356,217.45		
221	住房保障支出	798,537.60	798,537.60		
22102	住房改革支出	798,537.60	798,537.60		
2210201	住房公积金	798,537.60	798,537.60		
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	11,140,105.25	10,768,541.44	371,563.81	
301	工资福利支出			10,248,688.44	10,248,688.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,051,814.48	2,051,814.48		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,820,300.96	1,820,300.96		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,618,417.00	3,618,417.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	198,960.00	198,960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	754,771.20	754,771.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	377,313.60	377,313.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	265,516.35	265,516.35		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	356,217.45	356,217.45		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,839.80	6,839.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	798,537.60	798,537.60		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			698,563.81	327,000.00	371,563.81	
30201	办公费	50201	办公经费	245,000.00		245,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	126,563.81		126,563.81	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	327,000.00	327,000.00		
303	对个人和家庭的补助			192,853.00	192,853.00		
30302	退休费	50905	离退休费	180,253.00	180,253.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		

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		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	1,734,100.00	
106	西安市雁塔区发展和改革委员会	1,734,100.00	
106001	西安市雁塔区发展和改革委员会	1,734,100.00	
	专用项目	1,734,100.00	
	其他履职经费	1,734,100.00	
	法律顾问劳务费	20,000.00	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。
	价格监测经费	20,000.00	根据《价格监测规定》第十六条“价格监测的工作经费，可申请列入同级财政预算。”的规定，价格管理科2024年价格监测经费预算2万元。
	粮食补贴、检测及调查统计费用	80,200.00	1. 粮食供应网点补贴：2024年我区粮食应急供应网点54家，每家每年补贴500元。 2. 社会化粮食储备补贴：雁塔区社会化责任储备粮300吨。 3. 成品粮检测费用：储备粮储存期间每年组织开展两次粮食质量或品质检验。 4. 粮油统计调查：粮油统计调查：2022年城乡居民粮油消费调查户22户，每户每年600元。
	粮食房屋网络维护费、运行费	60,000.00	由于机构改革粮食雁塔分局并入我委，有独立办公场所，水电及电话费等需要自行承担。为年度延续性支出
	粮食购销领域监管信息化建设	50,000.00	应急成品储备面粉信息化建设费用
	粮食执法监督培训费	15,000.00	区级应急成品粮检查、执法装备购置、执法宣传和培训
	临聘人员工资	86,400.00	临聘人员工资
	区级应急成品粮食储备费用	1,352,500.00	2024年按照市级安排，我区区级应急成品储备粮为1500吨，（其中：大米500吨，面粉1000吨）
	重点项目集中开工仪式及服务管理费用	50,000.00	此项工作一般根据市发改委报市委，统一安排和要求开展。

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市雁塔区发展和改革委员会（汇总）

单位: 元

表12

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：西安市雁塔区发展和改革委员会（汇总）

单位: 元

表13

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：西安市雁塔区发展和改革委员会（汇总）

单位: 元

表14

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:		2.00	
		其中: 财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	通过规范支付法律顾问劳务费，聘请专业法律顾问为发改委行政决策、项目审批、政策制定、合同管理、纠纷处理等工作提供优质法律服务，提升依法行政水平，防范化解法律风险，保障各项工作合法合规推进，增强机关内部对法律服务的满意度，为区域经济社会发展提供坚实法律支撑。				
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	聘请法律顾问人数	1人	
		质量指标	法律顾问资质合格率	100%	
		时效指标	法律顾问服务时间	2024年1-12月	
		成本指标	法律顾问劳务费	2万元/人/年	
	效益指标	社会效益指标	防范化解法律风险	100%	
		可持续影响指标	法律风险防控体系持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

表14

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:	2.00	
		其中: 财政拨款	2.00	
		其他资金		
总体目标	通过规范发放价格监测补贴（含监测点运营补贴、监测人员劳务补贴、数据采集设备补贴等），保障辖区内价格监测网络稳定运行，激励监测点及监测人员高效完成粮油、蔬菜、能源、工业原材料等重点商品和服务价格数据采集、上报工作，提升价格监测数据的及时性、准确性和完整性，为价格调控、市场监管、政策制定提供可靠数据支撑，维护市场价格稳定，保障群众合法权益，定点单位每家每年2500元，共8家。			
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	价格监测点	8个
		质量指标	价格数据准确率	100%
			补贴发放准确率	100%
	时效指标	时效指标	补贴发放时限	2024年1-12月
		成本指标	定点单位补贴标准	2500元/家
	效益指标	社会效益指标	维护价格秩序稳定	100%
			价格监测覆盖面	≥98%
		可持续影响指标	维护价格秩序持续稳定	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	价格监测人员满意度		100%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食补贴、检测及调查统计费用		
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:		8.02	
	其中: 财政拨款		8.02	
	其他资金			
总体目标	1. 粮食供应网点补贴: 2024年我区粮食应急供应网点54家, 每家每年补贴500元。 2. 社会化粮食储备补贴: 雁塔区社会化责任储备粮300吨。 3. 成品粮检测费用: 储备粮储存期间每年组织开展两次粮食质量或品质检验。 4. 粮油统计调查: 粮油统计调查: 2022年城乡居民粮油消费调查户22户, 每户每年600元。			
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	粮食应急供应网点数量	54家
			社会化责任储备粮数量	300吨
			城乡居民粮油消费调查户数	22户
	质量指标		粮食应急供应网点补贴准确率	100%
			储备粮质量检验合格率	100%
			粮油消费调查覆盖率	100%
	时效指标		项目实施时间	2024年1-12月
			粮食应急供应网点补贴标准	500元/家
			城乡居民粮油消费调查标准	600元/户
效益指标	社会效益指标	保障粮食安全	100%	
	可持续影响指标	持续保障辖区应急粮食供应和价格稳定	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	100%	

表14

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:	6.00	
		其中: 财政拨款	6.00	
		其他资金		
总体目标	由于机构改革粮食雁塔分局并入我委, 有独立办公场所, 水电及电话费等需要自行承担。为年度延续性支出, 保障机构改革粮食雁塔分局工作正常开展。			
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	办公场所数量	1所
			网络租赁数量	1条
	质量指标	合同执行率	100%	
			2024年1-12月	
			6万元	
	效益指标	社会效益指标	保障机构改革粮食雁塔分局正常运转	100%
		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	职工满意度	100%

表14

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:		5.00		
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	通过推进应急成品储备面粉信息化建设，搭建集数据采集、实时监控、智能预警、溯源管理于一体的监管信息系统，覆盖粮食收购、储存、销售、运输全流程，实现监管数据互联互通、动态更新，提升粮食购销监管的智能化、精准化水平，防范粮食购销领域违法违规行为，保障粮食数量真实、质量安全，为粮食安全治理提供有力技术支撑，增强监管部门、粮食企业对信息化系统的满意度。				
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	区级应急成品储备库建设数量	2个	
		质量指标	区级应急成品储备库建设质量 验收合格率	100%	
		时效指标	区级应急成品储备库建设时间	2024年1-12月	
		成本指标	区级应急成品储备库建设费用	5万元	
	效益指标	社会效益指标	提升监管覆盖面	100%	
			保障粮食工作	100%	
		可持续影响指标	信息化监管机制完善度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食执法监督培训费			
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:		1.50		
	其中: 财政拨款		1.50		
	其他资金				
总体目标	项目主要是开展区级应急成品粮检查、执法装备购置、执法宣传和培训，提升粮食执法工作人员工作能力。				
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	整改工作完成率	100%	
		时效指标	检查时间	2024年	
	效益指标	成本指标	监督检查费	1.5万元	
		社会效益指标	保障粮食安全	100%	
		可持续影响指标	提升辖区粮食储备稳定性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员工资			
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	通过规范发放4名临聘人员工资, 按照1800元/人 (含基本工资、绩效工资、社会保险补贴等), 保障临聘人员合法劳动报酬权益, 稳定临聘人员队伍, 激励临聘人员高效完成辅助性、事务性、临时性工作任务, 为单位核心业务开展提供有力人力支撑, 提升单位用工效率与工作推进效能, 增强临聘人员及用工部门对工资保障工作的满意度。				
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	临聘人员出勤率	100%	
		时效指标	工资发放时间	按月发放	
	效益指标	成本指标	临聘人员工资标准	1800元/人/月	
		社会效益指标	临聘人员权益保障覆盖率	100%	
			单位工作推进保障力	100%	
	满意度 指标	可持续影响指标	临聘人员管理机制完善度	长期	
		服务对象满意度 指标	临聘人员满意度	100%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		区级应急成品粮食储备费用		
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:		135.25	
	其中: 财政拨款		135.25	
	其他资金			
总体目标	<p>1. 利息补贴、储备费用、轮换费用等费用合同招标价合计135.25万元。（目前区级成品粮面粉1000吨，大米500吨共1500吨）。(1)利息补贴大米100万斤每斤按市场均价3元每斤共计300万元，面粉200万斤每斤按照市场均价2元每斤共计400万元，两项共计700万元按照央行贷款年利率4.35%利息补贴共计：30.45万元。(2)按照《西安市人民政府关于同意提高市级成品粮食储备费用补贴标准的批复》（市政函〔2020〕75号）文件精神，成品粮食储备费用补贴标准为大米每年每斤0.12元，面粉每年每斤0.092元，我区参照市级储备费用执行，2023年我区级成品储备粮食共计1500吨（300万斤分别：面粉200万斤、大米100万斤），大米补贴保管费大米每年每斤0.12元，全年为12万元；面粉保管费每年每斤约为0.092元，全年保管费用为18.4万元。共需储备保管费用30.4万元。(3)根据《西安市市级应急成品储备粮油管理规定》（市粮发〔2013〕142号）要求，应急成品储备大米每年轮换次数不少于6次，面粉每年轮换次数不少于9次。《西安市人民政府关于调整市级储备粮费用补贴标准的批复》（市政函〔2013〕57号）规定，原粮轮换费用标准为0.04元/斤次。我区执行如下：面粉为0.04元×2000000斤×70%=5.6万，全年为50.4万元，大米轮换1次费用按0.04元×1000000斤=4万元，全年为24万元，两项共计74.4万元。</p>			
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	应急成品面粉储备数量		1000吨
		应急成品大米储备数量		500吨
	质量指标	应急成品储备粮质量检验合格率		100%
	时效指标	储备时间		2024年1-12月
	成本指标	利息补贴标准		大米3元/斤；面粉2元/斤
		储备费用补贴标准		0.12元/斤
		保管费用		30.40万元
		轮换费用		74.40万元
	效益指标	社会效益指标	保障我区粮食应急保供工作	100%
		可持续影响指标	储备粮应急稳定作用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	承储企业满意度	100%

表14

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:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	此项工作一般根据市发改委报市委, 统一安排和要求开展。主要是用于重点项目集中开工仪式和服务管理, 保障各项内容正常开展。				
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	开工仪式次数	2-4次	
		质量指标	开工仪式劳务质量合格率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月	
	效益指标	成本指标	重点项目集中开工仪式及服务管理费用	5万元	
		社会效益指标	保障我区重点项目发展	100%	
		可持续影响指标	重点项目落地保障度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	

表15

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
年度主要任务	2024年部门整体支出	2024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, 全面贯彻落实党的二十大精神, 坚持稳中求进、以进促稳、先立后破, 完整、准确、全面贯彻新发展理念, 锚定高质量发展首要任务, 深化“三个年”活动, 围绕区委、区政府重大决策部署, 夯实经济任务, 优化绩效管理, 强化风险防范, 聚力实现“八个新突破”, 干好“一三五”, 走在最前列, 为谱写中国式现代化雁塔实践新篇章贡献发改力量。	1287.42	1287.42	
金额合计			1287.42	1287.42	
年度总体目标	(一) 进一步加强经济分析调度, 增强经济回升向好态势。 (二) 进一步发挥规划导向作用, 推动战略部署有效落地。 (三) 进一步推进新旧动能转换, 推动传统产业转型升级。 (四) 进一步加快重点项目建设, 发挥有效投资关键作用。 (五) 进一步深化改革创新, 着力释放经济发展动力活力。				
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		9个
		质量指标	临聘人员出勤率		100%
		质量指标	储备粮检验质量合格率		100%
		时效指标	整改工作完成率		100%
		成本指标	项目实施年限		2024年1-12月
	效益指标	人员经费	人员经费		1076.85万元
		公用经费	公用经费		37.16万元
		专项业务费	专项业务费		173.41万元
		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%
		社会效益指标	保障我区重点项目发展		100%
		社会效益指标	保障我区粮食应急保供工作		100%
		社会效益指标	临聘人员权益保障覆盖率		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		≥1年
			储备粮应急稳定作用年限		≥1年
			临聘人员管理机制完善度		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		100%
			临聘人员满意度		100%

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:				
						
	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:				
						