

**西安市雁塔区发展和改革委员会（汇总）**

**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

1. 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。
2. 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。
3. 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。
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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 负责做好相关目标考评工作。

14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

15. 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。

## （二）机构设置

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。贯彻落实省市创新驱动发展战略规划，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。

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。负责研究拟定全区惠民实事年度计划，协调有关部门按序推进。调查、研究全区教育、文化、卫生、就业、社会保障等社会事业发展方面的重大事项，会同有关部门提出政策建议，协调解决社会事业发展中的重大问题。负责做好全区社会事业与国民经济发展的衔接平衡。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。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，贯彻落实国家、省、市收入分配制度改革工作。拟订我区人口发展规划，协调处理人口政策衔接问题。负责组织开展创新改革中的相关工作。

6. 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。

7. 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。

8. 国防动员科。承担国防动员工作综合协调任务。

## 二、工作任务

(一) 全力以赴拉动经济增长。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。抢抓存量政策和一揽子增量政策机遇，认真研究中央预算内投资、地方政府专项债券和超长期国债等新增政策和上级投资方向，积极争取中央、省、市资金支持，真金白银稳企稳岗、真心实意助企纾困。强化规划引领，坚持科学性、前瞻性、实用性，全面开展“十五五”规划编制工作，为雁塔经济社会长远发展提供蓝图指引。

(二) 全向发力推动投资项目。立足高质量发展目标，围绕基础设施、先进制造、社会民生等领域，积极谋划“两重”、中省资金、专项债项目，建立常态化项目谋划储备机制，分类

建立新建、续建、储备和重点项目库，力争实现2025年重点项目数量、质量、投资体量再拔高。按照“谋划项目抓落地、储备项目抓开工、开工项目抓进度、竣工项目抓达效”的工作思路，落实“1+1+1+N”工作机制，用好“一台账三清单”晾晒工作法，对项目实行全流程全生命周期管理，全力破解项目建设各环节中的“梗阻”，全力以赴加快建设进度。

（三）全心投入服务民生保障。坚持把促增收作为检验高质量发展成效的根本标准，摸清近期新一轮换的居民收入样本调查户家庭收支状况，着力强化增收政策，拓展增收渠道，力争居民收入增长快于经济增长。积极推进“处遗”项目人防手续办理，切实保障老百姓的切身利益。牵头落实粮安责任制考核，做好重要节日、重大活动粮油市场保供稳市工作。围绕构建绿色低碳友好的生产生活方式，大力维护电力安全，保障重大产业项目用电需求。同时，切实维护物价稳定，深化重点领域降本减负，加强重要民生商品价格监测预警，管好全区人民的“米袋子”“菜篮子”。

（四）全面一流优化营商环境。持续推进投资审批制度改革，坚持投资项目审批备案全部纳入陕西省投资项目在线审批监管平台在线审批。牵头实施不见面招标投标，依托“互联网+”信息技术，打破传统招投标模式对人员、场地的限制，全面实施工程项目不见面招投标。持续开展涉企“三乱”专项整治，落实水电气暖、教育、物业、门票等价格政策，进一步优化民办小学收费管理调价流程，切实减轻各类企业、市场主体的不合理负担。建设人防工程基本信息

数据库和信息管理系统平台，实现人防工程建设审批、验收备案、使用管理精细化、数字化、系统化。

（五）全面从严改进工作作风。结合学习贯彻党的二十届三中全会精神，抓好党的创新理论武装，巩固深化主题教育成果。持续开展党纪学习教育，常态化推进学纪知纪明纪守纪，驰而不息加强作风建设，不断强化纪律意识和法治观念，坚决守住纪律底线和法律红线。坚持不懈强队伍、固堡垒，提高领导班子驾驭经济工作的能力，坚定不移激发干部队伍干事创业活力，坚持领导干部带头，精准考核奖惩，引导带动干部队伍养成勤于学习、勇于担当、严于律己的良好作风。扎实推动群众身边不正之风和腐败问题集中整治，聚焦乡村振兴、住房保障、生态环保、安全生产等领域，认真开展自查排查和线索处置，确保整治工作取得实效。从严做好巡视巡察整改，坚决扛牢巡视巡察整改政治责任，按照时序节点和整改标准，扎实推动整改整治落地见效。

### 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。

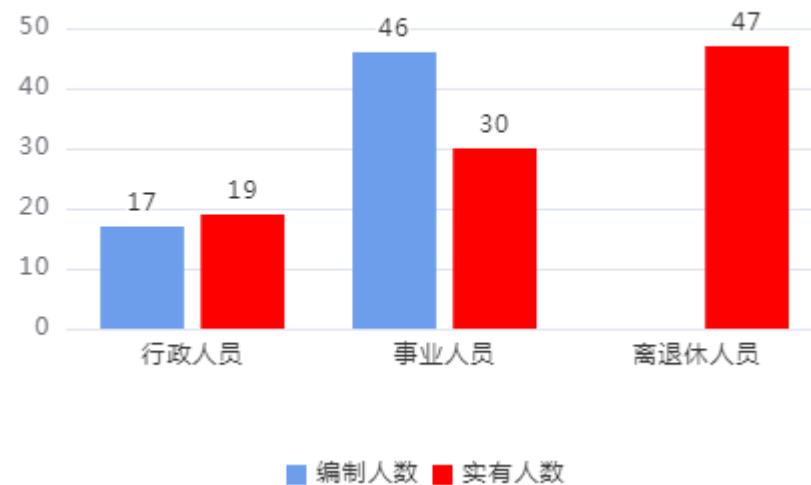
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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本级（机关）	无

## 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制63人，其中行政编制17人，事业编制46人；实有人员49人，其中行政19人，事业30人。单位管理的离退休人员47人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入1,275.72万元，其中：一般公共预算拨款1,275.72万元，较上年减少11.70万元，下降0.91%，

下降的主要原因是：人员调出，人员经费随之减少；本部门当年预算支出1,275.72万元，其中：一般公共预算拨款1,275.72万元，较上年减少11.70万元，下降0.91%，下降的主要原因是：人员调出，人员经费随之减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,275.72万元，其中：一般公共预算拨款收入1,275.72万元，较上年减少11.70万元，下降0.91%，下降的主要原因是：人员调出，人员经费随之减少；本部门当年财政拨款支出1,275.72万元，其中：一般公共预算拨款支出1,275.72万元，较上年减少11.70万元，下降0.91%，下降的主要原因是：人员调出，人员经费随之减少。

## 七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出1,275.72万元，较上年减少11.70万元，下降0.91%，下降的主要原因是：人员调出，人员经费随之减少。

### (二) 支出按功能科目的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,275.72万元，其中：

1. 行政运行（2010401）648.28万元，较上年减少191.79万元，下降22.83%，下降的主要原因是：人员调出，人员经费随之减少；
2. 一般行政管理事务（2010402）234.36万元，较上年增加196.20万元，增长514.15%，增长的主要原因是：预算项目费用增加，专项业务经费增加；
3. 人民防空（2030603）23.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新增国防动员科室经费；
4. 行政单位离退休（2080501）14.04万元，较上年减少3.99万元，下降22.13%，下降的主要原因是：离退休人员变动，经费减少；
5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.76万元，较上年减少4.72万元，下降6.25%，下降的主要原因是：人员调出，养老保险支出减少；
6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.40万元，较上年减少2.33万元，下降6.18%，下降的主要原因是：人员调出，职业年金支出减少；
7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.66万元，较上年减少0.02万元，下降2.94%，下降的主要原因是：人员调出，工伤保险支出减少；
8. 行政单位医疗（2101101）25.54万元，较上年减少1.01万元，下降3.80%，下降的主要原

因是：人员调出，人员医疗支出减少；

9. 公务员医疗补助（2101103）35.00万元，较上年减少0.62万元，下降1.74%，下降的主要原因是：人员调出，公务员医疗补助支出减少；

10. 住房公积金（2210201）76.03万元，较上年减少3.82万元，下降4.78%，下降的主要原因是：人员调出，住房公积金支出减少；

11. 储备粮油补贴（2220401）112.45万元，较上年减少22.80万元，下降16.86%，下降的主要原因是：参照市级和其他区县储备费用，调整我区储备粮油补贴。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

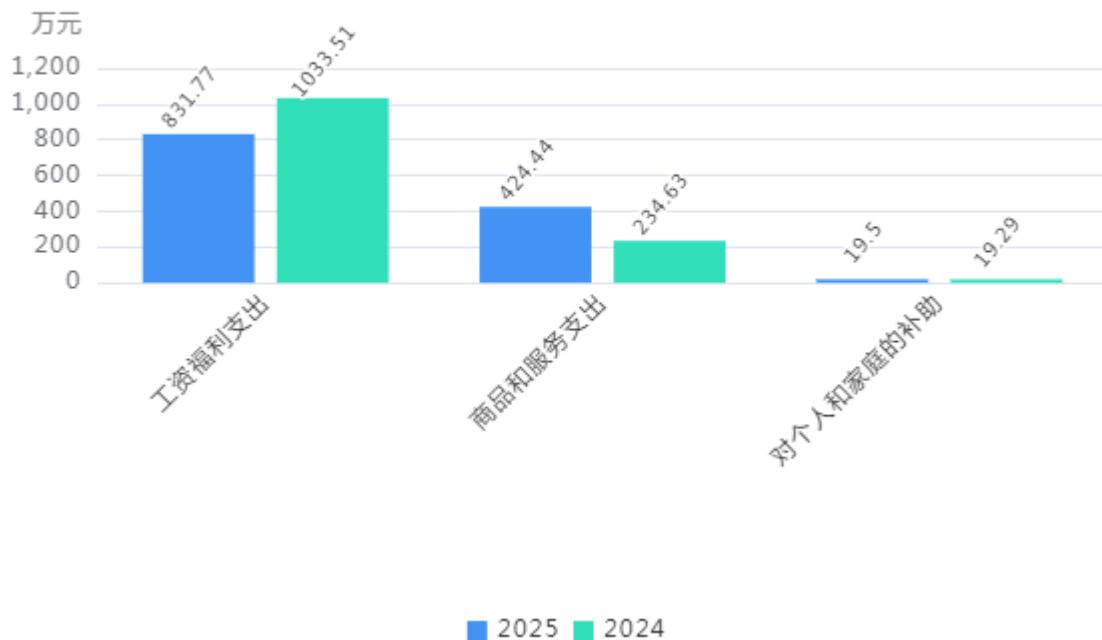
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,275.72万元，其中：

（1）工资福利支出（301）831.77万元，较上年减少201.74万元，下降19.52%，下降的主要原因是：人员调出，工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）424.44万元，较上年增加189.81万元，增长80.90%，增长的主要原因是：预算项目费用增加，专项业务经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）19.50万元，较上年增加0.21万元，增长1.09%，增长的主要原因是：退休人员增加。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



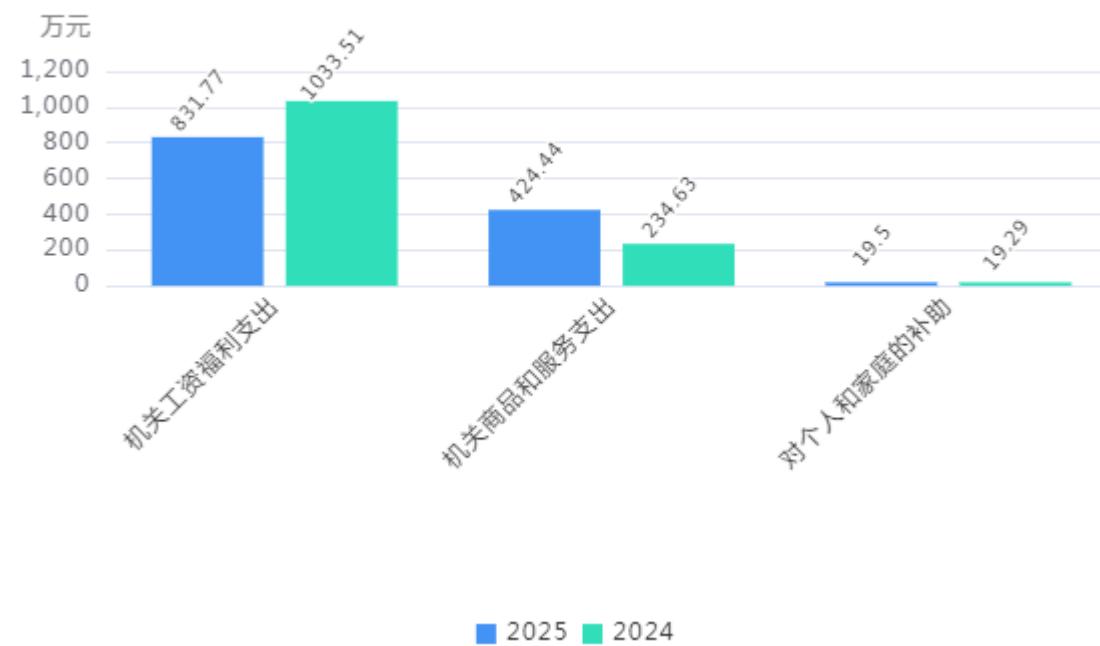
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,275.72万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）831.77万元，较上年减少201.74万元，下降19.52%，下降的主要原因是：人员调出，机关工资福利支出减少；
- (2) 机关商品和服务支出（502）424.44万元，较上年增加189.81万元，增长80.90%，增

长的主要原因是：预算项目费用增加，专项业务支出增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）19.50万元，较上年增加0.21万元，增长1.09%，增长的主要原因是：退休人员增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算拨款收支情况说明**

本部门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**

### **十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.09万元，较上年增加2.09万元，增长100.00%，增长的主要原因是：机构改革，新增国防动员科，配备专用车辆一辆。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2.09万元，较上年增加2.09万元，增长100.00%，增长的主要原因是：机构改革，新增国防动员科，配备专用车辆一辆，公务用车运行维护费增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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。

### **十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

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

## 十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共212.90万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算212.90万元、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）。

## 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,275.72万元，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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排35.89万元，较上年减少1.27万元，下降3.42%，下降的主要原因是：人员调出，办公经费减少。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门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

## 部门综合预算收支总表

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	12,757,168.70	一、部门预算	12,757,168.70	一、部门预算	12,757,168.70	一、部门预算	12,757,168.70
1、财政拨款	12,757,168.70	1、一般公共服务支出	8,826,350.90	1、人员经费和公用经费支出	9,057,068.70	1、机关工资福利支出	8,317,712.16
(1)一般公共预算拨款	12,757,168.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,231,312.16	2、机关商品和服务支出	4,244,420.54
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	232,000.00	(2)商品和服务支出	630,720.54	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	195,036.00	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		(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	3,700,100.00	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	1,208,614.00	(2)商品和服务支出	3,613,700.00	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	195,036.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	605,395.80	(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	760,308.00				
		21、粮油物资储备支出	1,124,500.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>12,757,168.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,757,168.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,757,168.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,757,168.70</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>12,757,168.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,757,168.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,757,168.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,757,168.70</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元



表4

## 部门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	12,757,168.70	一、财政拨款	12,757,168.70	一、财政拨款	12,757,168.70	一、财政拨款	12,757,168.70
1、一般公共预算拨款	12,757,168.70	1、一般公共服务支出	8,826,350.90	1、人员经费和公用经费支出	9,057,068.70	1、机关工资福利支出	8,317,712.16
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	8,231,312.16	2、机关商品和服务支出	4,244,420.54
2、政府性基金拨款		3、国防支出	232,000.00	(2)商品和服务支出	630,720.54	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	195,036.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	3,700,100.00	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	1,208,614.00	(2)商品和服务支出	3,613,700.00	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	195,036.00
		10、卫生健康支出	605,395.80	(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	760,308.00				
		21、粮油物资储备支出	1,124,500.00				
		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	12,757,168.70	本年支出合计	12,757,168.70	本年支出合计	12,757,168.70	本年支出合计	12,757,168.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,757,168.70	支出总计	12,757,168.70	支出总计	12,757,168.70	支出总计	12,757,168.70

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）

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	12,757,168.70	8,698,148.16	358,920.54	3,700,100.00	
201	一般公共服务支出	8,826,350.90	6,123,830.36	358,920.54	2,343,600.00	
20104	发展与改革事务	8,826,350.90	6,123,830.36	358,920.54	2,343,600.00	
2010401	行政运行	6,482,750.90	6,123,830.36	358,920.54		
2010402	一般行政管理事务	2,343,600.00			2,343,600.00	
203	国防支出	232,000.00			232,000.00	
20306	国防动员	232,000.00			232,000.00	
2030603	人民防空	232,000.00			232,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,208,614.00	1,208,614.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,202,041.44	1,202,041.44			
2080501	行政单位离退休	140,436.00	140,436.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	707,640.96	707,640.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	353,964.48	353,964.48			
20899	其他社会保障和就业支出	6,572.56	6,572.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,572.56	6,572.56			
210	卫生健康支出	605,395.80	605,395.80			
21011	行政事业单位医疗	605,395.80	605,395.80			
2101101	行政单位医疗	255,398.85	255,398.85			
2101103	公务员医疗补助	349,996.95	349,996.95			
221	住房保障支出	760,308.00	760,308.00			
22102	住房改革支出	760,308.00	760,308.00			
2210201	住房公积金	760,308.00	760,308.00			
222	粮油物资储备支出	1,124,500.00			1,124,500.00	
22204	粮油储备	1,124,500.00			1,124,500.00	
2220401	储备粮油补贴	1,124,500.00			1,124,500.00	

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）

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			12,757,168.70	8,698,148.16	358,920.54	3,700,100.00	
301	工资福利支出			8,317,712.16	8,231,312.16		86,400.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,001,524.64	2,001,524.64			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,507,318.72	1,507,318.72			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,917,907.00	1,917,907.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	370,680.00	370,680.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	707,640.96	707,640.96			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	353,964.48	353,964.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	255,398.85	255,398.85			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	349,996.95	349,996.95			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,572.56	6,572.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	760,308.00	760,308.00			
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			4,244,420.54	271,800.00	358,920.54	3,613,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	283,500.00		223,500.00	60,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	129,000.00			129,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,424,700.00			3,424,700.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	114,520.54		114,520.54		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,900.00		20,900.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	271,800.00	271,800.00			
303	对个人和家庭的补助			195,036.00	195,036.00			
30302	退休费	50905	离退休费	140,436.00	140,436.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	42,000.00	42,000.00			

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	9,057,068.70	8,698,148.16	358,920.54	
201	一般公共服务支出	6,482,750.90	6,123,830.36	358,920.54	
20104	发展与改革事务	6,482,750.90	6,123,830.36	358,920.54	
2010401	行政运行	6,482,750.90	6,123,830.36	358,920.54	
2010402	一般行政管理事务				
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030603	人民防空				
208	社会保障和就业支出	1,208,614.00	1,208,614.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,202,041.44	1,202,041.44		
2080501	行政单位离退休	140,436.00	140,436.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	707,640.96	707,640.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	353,964.48	353,964.48		
20899	其他社会保障和就业支出	6,572.56	6,572.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,572.56	6,572.56		
210	卫生健康支出	605,395.80	605,395.80		
21011	行政事业单位医疗	605,395.80	605,395.80		
2101101	行政单位医疗	255,398.85	255,398.85		
2101103	公务员医疗补助	349,996.95	349,996.95		
221	住房保障支出	760,308.00	760,308.00		
22102	住房改革支出	760,308.00	760,308.00		
2210201	住房公积金	760,308.00	760,308.00		
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）

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			9,057,068.70	8,698,148.16	358,920.54	
301	工资福利支出			8,231,312.16	8,231,312.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,001,524.64	2,001,524.64		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,507,318.72	1,507,318.72		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,917,907.00	1,917,907.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	370,680.00	370,680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	707,640.96	707,640.96		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	353,964.48	353,964.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	255,398.85	255,398.85		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	349,996.95	349,996.95		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,572.56	6,572.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	760,308.00	760,308.00		
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			630,720.54	271,800.00	358,920.54	
30201	办公费	50201	办公经费	223,500.00		223,500.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	114,520.54		114,520.54	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,900.00		20,900.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	271,800.00	271,800.00		
303	对个人和家庭的补助			195,036.00	195,036.00		
30302	退休费	50905	离退休费	140,436.00	140,436.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	42,000.00	42,000.00		

表9

## 部门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

## 部门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	3,700,100.00	
106	西安市雁塔区发展和改革委员会	3,700,100.00	
106001	西安市雁塔区发展和改革委员会	3,700,100.00	
	专用项目	3,700,100.00	
	其他履职经费	3,700,100.00	
	2025粮食补贴、检测及调查统计费用	80,200.00	
	2025粮食执法监督培训费	12,000.00	
	2025人民防空	232,000.00	
	成本监审、价格争议调解经费	30,000.00	
	法律顾问劳务费	20,000.00	
	价格监测经费	15,000.00	
	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	40,000.00	
	临聘人员工资	86,400.00	
	区级应急成品粮食储备费用	1,124,500.00	
	雁塔区“十五五”规划及专项规划首款	2,000,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
合计						2					2,129,000.00
201 04 02 1		全额				1					2,000,000.00
201 04 02	106001	西安市雁塔区发展和改革委员会				1					2,000,000.00
201 04 02		雁塔区“十五五”规划及专项规划首 款	C99000000其他服务		规划	1	302	27 502 05			2,000,000.00
203 06 03 1		全额				1					129,000.00
203 06 03	106001	西安市雁塔区发展和改革委员会				1					129,000.00
203 06 03		2025人民防空	C13990000其他公共设施管理服务		维护警报器	1	302	13 502 09			129,000.00

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

单位：元

单位编码	单位名称	合计	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							
			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	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	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	会议费	培训费
		合计							20,900.00	20,900.00			20,900.00		20,900.00		20,900.00	20,900.00			20,900.00	
106	西安市雁塔区发展和改革委员会								20,900.00	20,900.00			20,900.00		20,900.00		20,900.00	20,900.00			20,900.00	
106001	西安市雁塔区发展和改革委员会								20,900.00	20,900.00			20,900.00		20,900.00		20,900.00	20,900.00			20,900.00	

表14-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	8.02	
		其他资金		
年度 目标	1. 粮食供应网点补贴：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四次粮食质量或品质检验。4. 粮油统计调查：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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	粮食补贴、检测及调查统计费用	8.02万元
	产出指标	数量指标	供应网点	54家
			抽检次数	每季度一次
			社会化储备大米	300吨
		供需平衡调查户	22家	3.75
	质量指标	质量达标率	100%	10
		项目实施时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障粮食工作	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	100%
				10

表14-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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:	1.20	执行率分值（ 10分）	
		其中：财政拨款	1.20		
		其他资金			
年度 目标	区级应急成品粮检查、执法装备购置、执法宣传和培训				
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	监督检查费	1.2万元	15
	产出指标	数量指标	检查次数	≥6次	15
		质量指标	工作完成率	100%	10
		时效指标	监督培训时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	成品粮质量保证	100%	15
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		10

表14-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025人民防空		
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:	23.20	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	23.20	
		其他资金		
年度 目标	办公场所运转经费			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人民防空费用	23.20万元
	产出指标	数量指标	宣传教育	完成100%
			办公区后勤物业专业化管理, 确保工作场所正常运转	完成100%
		质量指标	全部设备、办公场所正常运转	100%
	时效指标		宣传教育普率	100%
			项目实施时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对办公场所满意度	≥95%

表14-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		成本监审、价格争议调解经费			
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:		3.00	执行率分值（ 10分）	
	其中：财政拨款		3.00		
	其他资金				
年度 目标	根据工作需要，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。价格争议调解宣传费				
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	成本监审经费	3万元	15
	产出指标	数量指标	学校成本监审	3个学校（9学年）	15
		质量指标	工作质量达标率	100%	10
		时效指标	项目实施时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	维护学校正常运行	100%	15
		可持续影响指标	维护学校持续发展稳定	≥90%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校成本监审满意度	100%	10

表14-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值（ 10分）
	其中：财政拨款		2.00	
	其他资金			
年度 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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	聘请经费	2万元
	产出指标	数量指标	法律顾问人数	1人
		质量指标	支付劳务费及时率准确率	100%
		时效指标	法律顾问时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	避免法律纠纷	100%
		可持续影响指标	保证单位的正常运转	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工、群众满意度	100%

表14-6

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	1.50	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	1.50	
		其他资金		
年度 目标	2025年度价格监测工作补贴：定点单位每家每年2500元，共6家。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	价格监测经费	2万元
	产出指标	数量指标	价格监测点	6个
		质量指标	数据真实有效	100%
		时效指标	价格监测时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	维护价格秩序稳定	100%
		可持续影响指标	维护价格秩序持续稳定	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	价格监测点满意度	100%

表14-7

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值（ 10分）	
	其中：财政拨款		6.00		
	其他资金				
年度 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				
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	粮食房屋网络维护费、运行费	6万元	15
	产出指 标	数量指标	房屋数	1个	7.5
			网络数	1条	7.5
	质量指标		粮食工作保障率	100%	10
			维护、运行时间	2025年1-12月	10
	效益指 标	社会效益指标	保障粮食工作完成率	100%	15
		可持续影响指标	粮食工作顺利开展	100%	15
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	粮食职工满意度	100%	10

表14-8

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	4.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	4.00		
	其他资金			
年度 目标	应急成品储备面粉信息化建设费用			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	粮食购销领域监管信息化建设费用	4万元
	产出指标	数量指标	应急成品储备库建设数量	2个
		质量指标	按照省市批准的建设要求完成建设	100%
		时效指标	建设时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障粮食监管信息化工作	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设对象满意度	100%

表14-9

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	8.64	
		其他资金		
年度 目标	发放临聘人员工资，保障单位的正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指 标	经济成本指标	临聘人员工资	8.64万元
			人均工作标准	1800元/人
	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	项目实施时间	2025年1-12月
	效益指 标	社会效益指标	保障工资效率	100%
		可持续影响指标	工作持续保障	100%
满意度 指标	服务对象满意度指 标	职工满意度	100%	10

表14-10

## 部门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:	112.45	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	112.45		
		其他资金			
年度 目标	2025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), 占用利息补贴、储备费用等费用约合计112.45万元;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	区级应急成品粮食储备费用	112.45万元	
	产出指标	数量指标	大米数量	500吨	
			面粉数量	1000吨	
	质量指标		数量真实、质量良好、储存安全	100%	
			储备时间	2025年	
	效益指标	社会效益指标	保障我区粮食应急保供工作	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	100%	

表14-11

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		雁塔区“十五五”规划及专项规划首款		
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:	200.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	200.00	
		其他资金		
年度 目标	根据雁塔区十四五时期国民经济和社会发展完成情况，结合十五五时期发展面临的机遇和挑战，科学合理提出雁塔区未来五年经济社会重点建设任务和发展目标，牵头开展雁塔区“十五五”规划编制，初步提出1个总体规划和21个专项规划，力争2026年完成编制，并报区人代会审查批准实施。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	雁塔区“十五五”规划及专项规划首款	200万元
	产出指标	数量指标	编制规划个数	22
		质量指标	完成总体规划招标，并启动编制工作	符合进展要求
		时效指标	按照上级进度要求完成	符合进展要求
	效益指标	经济效益指标	规划编制充分考虑全区经济发展方式转变，对“十五五”经济发展提出目标和任务。	符合要求
		社会效益指标	规划编制充分考虑全民共享改革成果，对“十五五”社会事业发展提出目标和任务。	符合要求
		生态效益指标	规划编制融入绿色生态发展理念，并提出“十五五”生态建设目标。	符合要求
		可持续影响指标	总体规划雁塔区“十五五”经济社会发展的指导性纲领。	符合要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过区人代会审查批准	通过审查

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	2025年部门整体支出	2025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。	1275.72	1275.72		
	金额合计		1275.72	1275.72		
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	三级指标	指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	部门工作支出	1275.72万元		10
	产出指标	数量指标	专项业务数量	11个		10
		质量指标	资金使用率	100%		10
		时效指标	资金使用年度	2025年1-12月		10
	效益指标	经济效益指标	完成全年各项目标任务	100%		10
		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%		10
		生态效益指标	生态可持续发展	≥90%		10
		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%		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%		10

表16

## 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			
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		
	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					