

2020年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市新城区发展和改革委员会

保密审查情况： 赵辉 （已审查）

部门主要负责人审签情况： 赵辉 （已审签）

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	我部门无政府性基金预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	我部门无财政拨款上年结转资金支出
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算	711.03	一、部门预算	711.03	一、部门预算	711.03	一、部门预算	711.03
1、财政拨款	711.03	1、一般公共服务支出	614.86	1、人员经费和公用经费支出	644.58	1、机关工资福利支出	522.67
(1)一般公共预算拨款	711.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	522.67	2、机关商品和服务支出	133.66
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	67.21	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金预算拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	54.70	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	66.45	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	64.53	(2)商品和服务支出	66.45	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	16.64	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	54.70
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出	5.00	(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、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出	10.00				
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	711.03	本年支出合计	711.03	本年收入合计	711.03	本年收入合计	711.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转		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	
非财政拨款资金结余							
收入总计	711.03	支出总计	711.03	支出总计	711.03	支出总计	711.03

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	711.03	711.03	711.03								
007	新城区发展和改革委员会	711.03	711.03	711.03								

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	711.03	一、财政拨款	711.03	一、财政拨款	711.03	一、财政拨款	711.03
1、一般公共预算拨款	711.03	1、一般公共服务支出	614.86	1、人员经费和公用经费支出	644.58	1、机关工资福利支出	522.67
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	522.67	2、机关商品和服务支出	133.66
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	67.21	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	54.70	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	66.45	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	64.53	(2)商品和服务支出	66.45	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	16.64	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	54.70
		10、节能环保支出	5.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出	10.00				
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	711.03	本年支出合计	711.03	本年收入合计	711.03	本年收入合计	711.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	711.03	支出总计	711.03	支出总计	711.03	支出总计	711.03

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	711.03	614.51	30.07	66.45	
201	一般公共服务支出	614.86	533.34	28.07	53.45	
20104	发展与改革事务	614.86	533.34	28.07	53.45	
2010401	行政运行	561.41	533.34	28.07		
2010402	一般行政管理事务	50.45			50.45	
2010408	物价管理	3.00			3.00	
208	社会保障和就业支出	64.53	64.53			
20805	行政事业单位养老支出	63.85	63.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.85	63.85			
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68			
210	卫生健康支出	16.64	16.64			
21011	行政事业单位医疗	16.64	16.64			
2101101	行政单位医疗	13.82	13.82			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.82	2.82			
211	节能环保支出	5.00			5.00	
21199	其他节能环保支出	5.00			5.00	
2119901	其他节能环保支出	5.00			5.00	
222	粮油物资储备支出	10.00		2.00	8.00	
22201	粮油事务	10.00		2.00	8.00	
2220101	行政运行	2.00		2.00		
2220199	其他粮油事务支出	8.00			8.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			711.03	614.51	30.07	66.45	
301	工资福利支出			522.67	522.67			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	196.48	196.48			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	217.98	217.98			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.93	14.93			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	13.57	13.57			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.85	63.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.82	13.82			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.04	2.04			
302	商品和服务支出			133.66	37.14	30.07	66.45	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00		2.00		
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.30		2.30		
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00		
30217	公务接待费(三公)	50206	公务接待费(三公)	0.05		0.05		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.45		1.45		
30228	工会经费	50201	办公经费	4.58		4.58		
30229	福利费	50201	办公经费	0.19		0.19		
30231	公务用车运行维护费(三公)	50208	公务用车运行维护费(三公)	2.50		2.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.14	37.14			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	66.45			66.45	
303	对个人和家庭的补助			54.70	54.70			
30301	离休费	50905	离退休费	45.23	45.23			
30302	退休费	50905	离退休费	5.78	5.78			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.10	2.10			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.59	1.59			

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	644.58	614.51	30.07	
201	一般公共服务支出	561.41	533.34	28.07	
20104	发展与改革事务	561.41	533.34	28.07	
2010401	行政运行	561.41	533.34	28.07	
208	社会保障和就业支出	64.53	64.53		
20805	行政事业单位养老支出	63.85	63.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	63.85	63.85		
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68		
210	卫生健康支出	16.64	16.64		
21011	行政事业单位医疗	16.64	16.64		
2101101	行政单位医疗	13.82	13.82		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.82	2.82		
222	粮油物资储备支出	2.00		2.00	
22201	粮油事务	2.00		2.00	
2220101	行政运行	2.00		2.00	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			644.58	614.51	30.07	
301	工资福利支出			522.67	522.67		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	196.48	196.48		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	217.98	217.98		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.93	14.93		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	13.57	13.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.85	63.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.82	13.82		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.04	2.04		
302	商品和服务支出			67.21	37.14	30.07	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00		2.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.30		2.30	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费(三公)	50206	公务接待费(三公)	0.05		0.05	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.45		1.45	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.58		4.58	
30229	福利费	50201	办公经费	0.19		0.19	
30231	公务用车运行维护费(三公)	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.14	37.14		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			54.70	54.70		
30301	离休费	50905	离退休费	45.23	45.23		
30302	退休费	50905	离退休费	5.78	5.78		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.10	2.10		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.59	1.59		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	66.45	
007	新城区发展和改革委员会	66.45	
	重点项目挂图	1.00	
	PPP、特色小镇等项目策划包装	6.00	
	粮食检测、放心工程、宣传等	8.00	
	节能工资经费	5.00	
	临聘人员工资	4.95	
	宣传费	2.00	
	统筹城乡管理	2.00	
	河长及五上企业培育	2.00	
	应急成品粮储备	32.50	
	价格鉴定、检测、宣传	3.00	

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
										合计		16.00	
201												6.00	
	04											6.00	
201	04	02	007	特色小镇策划	课题规划研究服务		项目策划	2				3.00	
201	04	02	007	PPP项目策划编制	课题规划研究服务		项目策划	2				3.00	
211												2.00	
	99											2.00	
211	99	01	007	印刷	办公印刷服务		印刷	1				2.00	
222												8.00	
	01											8.00	
222	01	99	007	办公室修缮	建筑物改扩建及维修、装修工程		修缮	1				3.20	
222	01	99	007	电脑	台式电脑		台式	4				2.00	
222	01	99	007	打印机	打印机		惠普	4				0.80	
222	01	99	007	办公家具	办公家具		办公	20				2.00	

2020年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：万元																												
单位编码	单位名称	2019年								2020年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费 小计				公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国(境)费用				公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计			因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计										3.55	2.55		0.05	2.50		2.50		1.00									
007	新城区发展和改革委员会										3.55	2.55		0.05	2.50		2.50		1.00									

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		PPP、特色小镇等项目策划		
主管部门		新城区发改委		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	6	
		其中：财政拨	6	
		其他资		
总体目标	年度目标			
	目标1：	按照我委工作职能及领导要求，对我区产业及区域规划进行项目策划包装		
	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
	产出指标	数量指标	PPP项目	>1个
			特色小镇	>1个
		质量指标		
		时效指标	PPP项目	12月以前
			特色小镇	12月以前
		成本指标	编制费用	6
	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	服务对象幸福度	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标		

目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		粮食检测，放心工程		
主管部门		新城区发改委		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	8	
		其中：财政拨款	8	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	新建及提升老旧放心网点提升改造		
	目标2：	开展政策性粮食及各类网点监督检查		
	目标3：	网点日常监管及宣传		
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	对城乡居民粮油调查户建立粮油消费统计台	70户
			粮食宣传	1次
		质量指标		
		时效指标	对城乡居民粮油调查户建立粮油消费统计台	12月以前
			粮食宣传	12月以前
		成本指标	8	8
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务对象上访率	0
		生态效益指标		
		可持续影响指标	服务对象幸福度	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%

中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		节能工作经费		
主管部门		新城区发改委		
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	年度目标			
	目标1：	对辖区内用能单位的合理用能情况进行监测		
	目标2：	节能宣传		
	目标3：			
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	用能情况进行监测	随时
			节能宣传	12月以前
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标	节能宣传	2
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	能源消费增量	控制目标12万吨标准煤。
			单位GDP能耗	降低0.75%。
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		临聘人员工资			
主管部门		新城区发改委			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	4.95		
		其中：财政拨款			
		其他资金	4.95		
总体目标	年度目标				
	目标1：	因工作需要聘用公益性岗位人员5名，需按时发放工资			
	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	
	产出指标	数量指标	公益性岗位人员	5人	
		质量指标			
		时效指标	公益性岗位人员工资	按月发放	
	成本指标	公益性岗位人员工资	4.95		
		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				

项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		宣传费			
主管部门		新城区发改委			
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	年度目标				
	目标1：	电视及报刊发表文章			
	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	
	产出指标	数量指标	电视及报刊	2篇以上	
		质量指标			
		时效指标	电视及报刊	12月以前	
	成本指标	成本指标	电视及报刊	2	
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	对我区重点及特色工资进	2篇以上
	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				

目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		统筹城乡管理		
主管部门		新城区发改委		
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	年度目标			
	目标1：	城市公共资源均等化宣传等		
	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
	产出指标	数量指标	城市公共资源均等化宣传	>1次
		质量指标		
		时效指标		
	成本指标	城市公共资源均等化宣传	2	
	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	使进程务工人员享受改革红利	12月以前
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%

目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		河长及五上企业培育		
主管部门		新城区发改委		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2	
		其中：财政	2	
		其他		
总体目标	年度目标			
	目标1：	研究制定、组织推进“河长制”目标任务、工作重点、保障措施		
	目标2：	督导护城河新城段保护管理突出问题专项整治		
	目标3：	培育扶持“五上”企业		
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	培育扶持“五上”企业	25家
			督导护城河新城段保护管理	随时
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标	督导护城河新城段保护管理	1
	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	服务对象幸福度	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标		
			服务对象满意度	>90%

专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		应急成品粮储备			
主管部门		新城区发改委			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	32.5		
		其中：财政拨款	32.5		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：	250吨应急成品粮食储备			
	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	
	产出指标	数量指标	应急成品粮食储备	250吨	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	应急成品粮食储备	32.5	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		应急专用储备粮	250T	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		服务对象幸福度	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	

用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		价格鉴定、检测、宣传			
主管部门		新城区发改委			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3		
		其中：财政拨	3		
		其他资			
总体目标	年度目标				
	目标1：	辖区内居民生活必需品以及重要商品、服务价格监测工作			
	目标2：	“3.15”《价格法》以及价格法规的宣传			
	目标3：	对学校及幼儿园进行评估			
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	幼儿园价格评估	2家以上	
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标	成本指标	幼儿园价格评估	3	
		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	服务对象满意度	>90%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用

表14				
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表				
专项（项目）名称		重点项目挂图		
主管部门		新城区发改委		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1	
		其中：财政拨款	1	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	每年需对全区当年所以重点项目制作分布挂图，发放至每位包抓领导及相关单位		
	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
	产出指标	数量指标	2020年全区重点项目挂图	>100幅
		质量指标		
		时效指标	2020年全区重点项目挂图	6月以前印制完成
	成本指标	2020年全区重点项目挂图	1	
	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		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

15) 部门整体支出绩效目标表

表15					
2020年部门整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称		西安市新城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
	基本履职	定方案确定的政府职能，完成区委区政府交办	711.03	711.03	
	金额合计				
年度总体目标		1、深化主题教育成果，推动全面从严治党。2. 协调推动深化改革，保障经济稳步运行。3. 坚持“项目为王”理念，推进重点项目建设。4. 完善资源保护管理，促进节能减排降耗。5. 严格价格收费管理，做好价格认定工作。6、落实粮食安全责任，保障国家粮食安全。			
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	生产总值增长	7.3%	
			服务业增加值增速	7.0%	
			能源消费增量控制目标	12万吨标准煤	
			单位GDP能耗降低	0.75%	
			城镇居民人均可支配收入增长	8.0%	
			固定资产投资增长	6%	
		质量指标	资金支出完成率	>90%	
			项目验收合格率	100%	
			安全事故发生率	0	
		时效指标	资金支出时限	2020年12月中旬以前	
			各项目标任务完成	2020年12月底以前	
		成本指标	基本履职经费	711.03	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	能源消费增量控制目标	12万吨标准煤	
			单位GDP能耗降低	0.75%	
		可持续影响指标	产业可持续发展影响	长期	
			服务水平提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>80%	
			政府目标年度考核	良好以上	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

表16				
2020年部门专项资金整体绩效目标表				
专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	成本指标			
	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			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。