

2022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：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|--------|
| 表1 | 2022年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2022年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2022年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2022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 | 2022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 | 2022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 | 2022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 | 2022年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2022年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 | 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 暂不涉及 |
| 表13 | 2022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 | 2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2022年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表一

2022年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市新城区发展和改革委员会

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | | |
|----|------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|-------------------|--------|
| | 项目 | 预算数 | 支出功能分科目(按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科目(按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 987.19 | 一、部门预算 | 987.19 | 一、部门预算 | 987.19 | 一、部门预算 | 987.19 |
| 2 | 1、财政拨款 | 987.19 | 1、一般公共服务支出 | 646.85 | 1、人员经费和公用经费支出 | 793.19 | 1、机关工资福利支出 | 642.26 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 987.19 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 642.26 | 2、机关商品和服务支出 | 254.01 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 65.65 | 3、机关资本性支出（一） | 5.64 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 85.28 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 2.39 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 7 | 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 194.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 62.21 | (2)商品和服务支出 | 188.37 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 85.28 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 39.43 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 2.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 5.64 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 2.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 87.80 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 144.50 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 987.19 | 本年支出合计 | 987.19 | 本年支出合计 | 987.19 | 本年支出合计 | 987.19 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 35 | 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 987.19 | 支出总计 | 987.19 | 支出总计 | 987.19 | 支出总计 | 987.19 |

表二

2022年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市新城区发展和改革委员会

单位：万元

表三

2022年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市新城区发展和改革委员会

单位: 万元

表四

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市新城区发展和改革委员会

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | | |
|----|------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | 项目 | 预算数 | 支出功能分科目(按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科目(按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济科目(按大类) | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 987.19 | 一、财政拨款 | 987.19 | 一、财政拨款 | 987.19 | 一、财政拨款 | 987.19 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 987.19 | 1、一般公共服务支出 | 649.24 | 1、人员经费和公用经费支出 | 793.19 | 1、机关工资福利支出 | 642.26 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 642.26 | 2、机关商品和服务支出 | 254.01 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 65.65 | 3、机关资本性支出（一） | 5.64 |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 85.28 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 194.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 62.21 | (2)商品和服务支出 | 188.37 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 85.28 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 39.43 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 2.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 5.64 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 2.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 87.80 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 144.50 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 987.19 | 本年支出合计 | 987.19 | 本年支出合计 | 987.19 | 本年支出合计 | 987.19 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 37 | 收入总计 | 987.19 | 支出总计 | 987.19 | 支出总计 | 987.19 | 支出总计 | 987.19 |

表五

2022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 - 不含上年结转）

预算单位：西安市新城区发展和改革委员会

单位：万元

| 序号 | 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 | | 合计 | 987.18 | 727.53 | 65.65 | 194.00 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 649.24 | 538.09 | 65.65 | 45.50 | |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 649.24 | 538.09 | 65.65 | 45.50 | |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 603.74 | 538.09 | 65.65 | 0.00 | |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 37.47 | 0.00 | 0.00 | 37.47 | |
| 6 | 2010408 | 物价管理 | 4.53 | 0.00 | 0.00 | 4.53 | |
| 7 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 62.21 | 62.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.02 | 61.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.02 | 61.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 39.43 | 39.43 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.43 | 39.43 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.87 | 29.87 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.56 | 9.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 211 | 节能环保支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 19 | 21199 | 其他节能环保支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 20 | 2119999 | 其他节能环保支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 22 | 21303 | 水利 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 23 | 2130310 | 水土保持 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 24 | 2130399 | 其他水利支出 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 25 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 27 | 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 28 | 216 | 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 29 | 21699 | 其他商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30 | 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 87.80 | 87.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 87.80 | 87.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 87.80 | 87.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 34 | 222 | 粮油物资储备支出 | 144.50 | 0.00 | 0.00 | 144.50 | |
| 35 | 22201 | 粮油物资事务 | 144.50 | 0.00 | 0.00 | 144.50 | |
| 36 | 2220105 | 信息统计 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | |
| 37 | 2220121 | 物资保管保养 | 143.00 | 0.00 | 0.00 | 143.00 | |

表六

2022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 - 不含上年结转）

预算单位：西安市新城区发展和改革委员会

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 987.19 | 727.53 | 65.65 | 194.01 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 642.25 | 642.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 254.79 | 254.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 156.84 | 156.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 22.44 | 22.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 18.74 | 18.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 61.02 | 61.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 29.87 | 29.87 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9.56 | 9.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 87.80 | 87.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | | | 254.02 | 0.00 | 65.65 | 188.37 | |
| 14 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 30.35 | 0.00 | 14.90 | 15.45 | |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 16 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.80 | 0.00 | 0.50 | 0.30 | |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |
| 20 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 2.39 | 0.00 | 0.50 | 1.89 | |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 23.85 | 0.00 | 0.50 | 23.35 | |
| 22 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 146.32 | 0.00 | 1.00 | 145.32 | |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 4.16 | 0.00 | 4.16 | 0.00 | |
| 24 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 37.60 | 0.00 | 37.60 | 0.00 | |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 85.28 | 85.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 29 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 37.01 | 37.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 30 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 32 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 45.13 | 45.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 33 | 310 | 资本性支出 | | | 5.64 | 0.00 | 0.00 | 5.64 | |
| 34 | 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 5.64 | 0.00 | 0.00 | 5.64 | |
| 35 | 312 | 对企业补助 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 36 | 31299 | 其他对企业补助 | 50799 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

表七

2022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-不含上年结转)

预算单位：西安市新城区发展和改革委员会

单位：万元

| 序号 | 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 | | 合计 | 793.18 | 727.53 | 65.65 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 603.74 | 538.09 | 65.65 | |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 603.74 | 538.09 | 65.65 | |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 603.74 | 538.09 | 65.65 | |
| 5 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 2010408 | 物价管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 62.21 | 62.21 | 0.00 | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.02 | 61.02 | 0.00 | |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.02 | 61.02 | 0.00 | |
| 12 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | |
| 13 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 39.43 | 39.43 | 0.00 | |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.43 | 39.43 | 0.00 | |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.87 | 29.87 | 0.00 | |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.56 | 9.56 | 0.00 | |
| 18 | 211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 21199 | 其他节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 2119999 | 其他节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 21303 | 水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 2130310 | 水土保持 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | 2130399 | 其他水利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 27 | 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 28 | 216 | 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 29 | 21699 | 其他商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30 | 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 87.80 | 87.80 | 0.00 | |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 87.80 | 87.80 | 0.00 | |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 87.80 | 87.80 | 0.00 | |
| 34 | 222 | 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 35 | 22201 | 粮油物资事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 36 | 2220105 | 信息统计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 37 | 2220121 | 物资保管保养 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

表八

2022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-不含上年结转)

预算单位: 西安市新城区发展和改革委员会

单位: 万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|------------|--------|--------|--------|----|
| 1 | | 合计 | | | 793.18 | 727.53 | 65.65 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 642.25 | 642.25 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 254.79 | 254.79 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 156.84 | 156.84 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 22.44 | 22.44 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 18.74 | 18.74 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 61.02 | 61.02 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 29.87 | 29.87 | 0.00 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9.56 | 9.56 | 0.00 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 87.80 | 87.80 | 0.00 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | | | 65.65 | 0.00 | 65.65 | |
| 14 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 14.90 | 0.00 | 14.90 | |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 16 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
| 22 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 4.16 | 0.00 | 4.16 | |
| 24 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 37.60 | 0.00 | 37.60 | |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 85.28 | 85.28 | 0.00 | |
| 29 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 37.01 | 37.01 | 0.00 | |
| 30 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | |
| 32 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 45.13 | 45.13 | 0.00 | |
| 33 | 310 | 资本性支出 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 34 | 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 35 | 312 | 对企业补助 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 36 | 31299 | 其他对企业补助 | 50799 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

表九

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区发展和改革委员会

单位：万元

| 序号 | 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 | |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 | |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 | |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 | |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 | |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 | |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 | |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 | |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 | |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 | |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 | |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 | |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 | |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 | |
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 | |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 | |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | | |
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | | |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | |

表十

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：西安市新城区发展和改革委员会

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|--------------------------|--------|---|
| 1 | | 合计 | 194.00 | |
| 2 | 1 | 全额 | 194.00 | |
| 3 | 107001 | 西安市新城区发展和改革委员会 | 194.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 194.00 | |
| 5 | | 其他履职业务经费 | 194.00 | |
| 6 | | 河湖长制工作及节水宣传项目 | 1.00 | 河湖长制的各级河湖长制巡查、督导；河湖长制宣传；河湖长制培训；河湖长制公示牌更换、一河（湖）一册制定、节水宣传周、世界节水日宣传 |
| 7 | | 价格认定、成本监审、价格争议调解宣传相关费用 | 4.00 | 1、依据教育及价格主管部门的委托开展成本监审（调查）工作；2、就价格争议调解工作开展相关宣传，将群众的价格争议、矛盾解决在萌芽中。 |
| 8 | | 节能宣传相关工作经费 | 2.00 | 每年节能宣传周活动是由国家发展和改革委组织的全国性节能宣传活动，要求各地区、各有关部门和单位要围绕宣传重点，组织动员社会各界积极参与，普及生态文明、绿色发展理念和节能降碳知识，营造崇尚节约、绿色低碳的社会风尚。各地区节能宣传周和低碳日活动牵头部门要切实发挥牵头作用，加强沟通协作，会同联合主办部门和单位做好本地区节能宣传周和低碳日的组织工作；联合主办、参与部门和单位要积极做好协同工作，组织本系统力量围绕宣传重点开展各类宣传活动。通过节能宣传周活动，宣传低碳发展理念，普及应对气候变化知识，提升公众低碳意识，倡导公众选择简约适度、绿色低碳的生活方式；提升全社会节能意识和节能能力，推动形成绿色低碳生产生活方式，不断推进生态文明建设和美丽中国建设。节能宣传周活动经费主要用于：每年宣传海报的印制、煤炭削减替代工作海报印制、购买宣传品、宣传场地的专业设计、搭建；横幅、展板的制作等支出。 |
| 9 | | 居民生活必需品价格监测 | 1.00 | 新城区价格监测目前需要监测包括粮食、食用油、肉、蛋、菜、奶、汽油、住宿等65种居民生活必需品的超市和集贸市场价格动态，及快递、酒店、餐饮、物流等四个行业的劳动力市场价格动态，上报价格周报及月报。同时，根据上级要求，开展针对特殊情况（如疫情、猪肉价格上涨等）的应急监测。通过对市场价格全方位、立体化的跟踪监测，发现异常及时预警，稳预期稳物价。县级以上人民政府应当加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。 |
| 10 | | 粮食市场监管、放心工程网点提升改造及宣传培训项目 | 4.00 | 加强我区粮食市场监管及粮食安全宣传教育，确保我区粮食安全。 |
| 11 | | 粮油供需平衡调查、粮油价格监测工作经费 | 1.50 | 根据国家粮食流通统计调查制度要求，按照市发改委每年工作安排开展粮油供需平衡调查。主要调查城镇居民户的粮食、食用植物油的供给量、消费量和库存量。同时根据《西安市粮食市场价格监测方案》要求，按照规定的报送时间、流程、平台，及时、准确填报粮油价格监测数据。 |
| 12 | | 临聘人员工资及公益性岗位社保及办公设备购置费用 | 30.00 | 1、临聘人员工资；2、临聘人员及公益性岗位社保；3、人员办公设备购置 |
| 13 | | 区级应急成品储备 | 138.00 | 我区现共有区级应急成品粮食储备1250吨（其中：大米375吨，面粉875吨），粮权归新城区政府所有，涉及的各项补贴由区县财政承担，具体补贴标准和储备库存成本价由各区县确定。 |
| 14 | | 社会化粮食储备经费 | 5.00 | 我区现有社会化粮食储备500吨（其中：大米450吨，面粉50吨），粮权归各承储企业所有，作为区级应急成品粮食储备的有效补充，区县财政每年只承担其保管费用，具体补贴标准由区政府确定。 |
| 15 | | 市级重点项目观摩宣传工作经费 | 1.00 | 按照市委市政府安排，每季度对市级重点项目进行现场观摩；拍摄项目电视宣传片 |
| 16 | | 水土保持评审费 | 1.00 | 2020年西安市水土保持监督站下放了1、西安市热力总公司雁东幸福林带燃气调峰供热站项目2、西安市经九路-陇海铁路立交工程3、华清学府城四期4、西安壹号院项目。 |
| 17 | | 推进新时代对外开放培训、宣传专项经费 | 0.50 | 推进新时代对外开放工作涉及研究制定专项支持政策及重点工作举措，以及争取中、省、市专项资金。该项目经费主要用于：推进新时代对外开放工作、政策宣传，涉及宣传资料设计、印制，宣传场地设计、租赁等；组织开展推进对外开放工作专项培训，涉及培训资料印刷、培训场地租赁等。 |
| 18 | | 五上企业培育及政策宣讲经费 | 1.00 | 培育辖区物流企业、五上企业，促进企业尽快达标进库。 |
| 19 | | 新城区贯彻落实“亩均论英雄”综合改革实施方案 | 1.50 | 陕西省出台推行“亩均论英雄”综合改革的指导意见，我区为切实推进“亩均论英雄”综合改革落地见效，拟结合新城发展实际，深入研究新城区发展现状，分析新城区亩均效益水平，明确新城区推行“亩均论英雄”的指导方向，探索建立区域亩均效益综合评价体系，提出新城区提高亩均效益水平及实施“亩均论英雄”路径与举措，从而进一步优化资源要素配置，提高单位土地面积产出效益和全要素生产率的，推动新旧动能转换和经济高质量发展。 |
| 20 | | 新城区重点建设项目综合管理平台运行维护费 | 0.50 | 对区级重点建设项目进行信息化管理 |
| 21 | | 政府投资项目评审论证费 | 1.00 | 对于新城区政府投资项目，需要聘请相关领域专家召开评审会，主要包括项目可行性研究报告的评议、项目初步设计和概算的评议等。 |
| 22 | | 重点项目挂图制作费 | 1.00 | 对纳入2022年的重点项目制作作战挂图 |

表十一

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市新城区发展和改革委员会

单位: 万元

表十二

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区发展和改革委员会

单位: 万元

表十三

2022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(不含上年结转)

预算单位：西安市新城区发展和改革委员会

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 2021年 | | | | | | | 2022年 | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | |
|----|--------|----------------|---------------------|----|-----------|-------|-----|-----|----|---------------------|------|-----------|-------|------------|------|-----------|---------------------|------------|----|-----------|-------|------------|--|--|
| | | | 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 | | |
| | | | 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费 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | |
| 1 | | 合计 | | | | | | | | 4.89 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.39 | | | | | | |
| 2 | 107 | 西安市新城区发展和改革委员会 | | | | | | | | 4.89 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.39 | | | | | | |
| 3 | 107001 | 西安市新城区发展和改革委员会 | | | | | | | | 4.89 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.39 | | | | | | |

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---------------------------|----------------|--------------------------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 五上企业培育及政策宣讲经费 | | |
| 主管部门 | | 西安市新城区发展和改革委员会 | | |
| 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: 培育辖区五上企业, 促进企业尽快达标进库 | | | |
| 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 | 指标1: 培育扶持“五上”企业进库数 量 | 26家 |
| | | | | |
| | 产出 指标 | 质量指标 | 指标1: 对“五上”企业进行政策宣传 指导 | 促进企业尽快达标进库 |
| | | | | |
| | 产出 指标 | 时效指标 | 指标1: 培育扶持“五上”企业入库时 间 | 2022年12月以前 |
| | | | | |
| | 成本 指标 | 成本指标 | 指标1: 调研费用 | 0.3万元 |
| | | | 指标2: 会议费用 | 0.5万元 |
| | | | 指标3: 印刷材料费用 | 0.2万元 |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标1: 经济发展 | 加快我区经济发展 |
| | | | | |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 指标1: 培育市场主体 | 培育高质量的市场主体 |
| | | | | |
| | 效益 指标 | 生态效益 指标 | | |
| | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1: 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 | 指标1: 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。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|----------------|--------------------|------------|
| 专项(项目)名称 | | 政府投资项目评审论证费 | | |
| 主管部门 | | 西安市新城区发展和改革委员会 | | |
| 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: 对于新城区政府投资项目,聘请相关领域专家召开评审会,主要包括项目可行性研究报告的评议、项目初步设计和概算的评议等。 | | | |
| 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 | 指标1: 评审次数 | ≥1次 |
| | | | | |
| | 质量指标 | | 指标1: 项目评审论证 | 真实有效 |
| | | | | |
| | 时效指标 | | 指标1: 完成时间 | 2022年12月以前 |
| | | | | |
| | 成本指标 | | 指标1: 专家评审费、会议费和印刷费 | 1万元 |
| | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标1: 新城区政府投资项目 | 促进我区项目投资 |
| 指标2: 经济发展 | | | 加快我区经济发展 | |
| 社会效益 指标 | | | | |
| | | | | |
| 生态效益 指标 | | | | |
| | | | | |
| 可持续影响 指标 | | 指标1: 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 | 指标1: 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。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|----------------|----------------|--------------|
| 专项(项目)名称 | | 社会化粮食储备 | | |
| 主管部门 | | 西安市新城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 | 年度目标 | | | |
| | 目标1: 发挥社会化粮食储备应急保障作用, 确保数量真实, 质量良好, 储存安全 | | | |
| 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 | 指标1: 社会化粮食储备数量 | 保密 |
| | | | | |
| | 质量指标 | | 指标1: 社会化粮食储备标准 | 符合粮食安全标准 |
| | | | | |
| | 时效指标 | | 指标1: 社会化粮食储备时间 | 2022年1-12月 |
| | | | 指标2: 费用拨付时间 | 按照合同规定按时拨付费用 |
| | 成本指标 | | 指标1: 保管费用 | 5万元 |
| | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | |
| | | | | |
| | 社会效益 指标 | | 指标1: 社会化粮食储备 | 发挥应急保障作用 |
| | | | | |
| | 生态效益 指标 | | | |
| | | | | |
| | 可持续影响 指标 | | 指标1: 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 | 指标1: 群众满意度 | >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。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|--|--|
| 专项(项目)名称 | | 粮食市场监管、放心工程网点提升改造及宣传培训项目 | | | | |
| 主管部门 | | 西安市新城区发展和改革委员会 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 4 | | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 4 | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 总体 目标 | 年度目标 | | | | | |
| | 目标1: 粮食监督检查、宣传及培训 目标2: 放心工程网点监管 | | | | | |
| 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 | 指标1: 粮食监督检查、宣传次数 | ≥3次 | | |
| | | | 指标2: 粮食监督检查培训次数 | ≥2次 | | |
| | | | 指标3: 粮食监督联合检查及日常检查次数 | ≥5次 | | |
| | | 质量指标 | 指标4: 放心工程网点提升改造 | 1-2家 | | |
| | | | 指标1: 粮食监督检查、宣传及培训 | 符合粮食安全要求 | | |
| | 时效指标 | | 指标2: 放心工程网点提升改造 | 验收合格 | | |
| | | | 指标1: 粮食监督检查、宣传及培训 | 1-12月 | | |
| | | | 指标2: 放心工程网点提升改造 | 2022年12月底以前 | | |
| | 成本指标 | | 指标1: 粮食监督检查、宣传及培训 | 3万元 | | |
| | | | 指标2: 放心工程网点提升改造 | 1万元 | | |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | | |
| | 社会效益 指标 | | 指标1: 辖区粮食安全 | 有效提升 | | |
| | | | | | | |
| | 生态效益 指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度 指标 | 可持续影响 指标 | | 指标1: 服务对象幸福度 | 持续提高 | | |
| | | | | | | |
| | 服务对象 满意度指标 | | 指标1: 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。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------|
| 专项(项目)名称 | | 区级应急成品储备 | | |
| 主管部门 | | 西安市新城区发展和改革委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 138 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 138 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体 目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1: 1250吨应急成品粮食储备 | | | |
| 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 | 指标1: 应急成品粮食储备数量 | 1250吨 |
| | | | | |
| | 质量指标 | | 指标1: 应急成品粮食储备 | 符合粮食质量安全标准 |
| | | | | |
| | 时效指标 | | 指标1: 应急成品粮食储备费用拨付时间 | 2022年1-12月 |
| | | | | |
| | 成本指标 | | 指标1: 保管费用、轮换费用、利息补贴、仓房租赁费用 | 138万元 |
| | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | |
| | | | | |
| | 社会效益 指标 | | 指标1: 社会经济秩序 | 稳定 |
| | | | | |
| | 生态效益 指标 | | | |
| | | | | |
| | 可持续影响 指标 | | 指标1: 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 | 指标1: 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。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|----------------------|-----------------|--|--|
| 专项(项目)名称 | | 粮油供需平衡调查、粮油价格监测 | | | | |
| 主管部门 | | 西安市新城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 | 年度目标 | | | | | |
| | 目标1: 全面准确掌握我区粮食、食用植物油供需平衡状况, 为政府粮食宏观调控服务; 掌握我区粮油价格动态, 确保粮油市场稳定 | | | | | |
| 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 | 指标1: 粮油消费调查户 | 20户 | | |
| | | | 指标2: 价格监测点 | 1个 | | |
| | 质量指标 | | 指标1: 粮油供需平衡调查、粮油价格监测 | 调查数据真实可靠 | | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | | 指标1: 粮油供需平衡调查时间 | 全年 | | |
| | | | 指标2: 粮油价格监测次数 | 每周一次 | | |
| | 成本指标 | | 指标1: 居民台账补贴 | 12000元 | | |
| | | | 指标2: 粮油价格监测补贴 | 1200元 | | |
| | | | 指标3: 价格监测工作经费 | 1800元 | | |
| | 经济效益 指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 社会效益 指标 | | 指标1: 辖区粮油市场 | 掌握我区粮油消费及价格变动情况 | | |
| | | | | | | |
| | 生态效益 指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响 指标 | | 指标1: 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 | 指标1: 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。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|----------------|------------------------|----------------|
| 专项(项目)名称 | | 重点项目挂图制作费 | | |
| 主管部门 | | 西安市新城区发展和改革委员会 | | |
| 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: 有利于区级项目包抓领导, 项目责任单位直观、清晰地了解项目地理位置分布以及投资情况 | | | |
| 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 | 指标1: 2022年重点建设项目挂图制作数量 | >30幅 |
| | | | | |
| | 质量指标 | | 指标1: 2022年重点建设项目挂图质量标准 | 符合使用要求 |
| | | | | |
| | 时效指标 | | 指标1: 2022年重点建设项目挂图完成时间 | 2022年6月份以前印制完成 |
| | | | | |
| | 成本指标 | | 指标1: 设计费 | 0.25万元 |
| | | | 指标2: 原材料、辅助材料费 | 0.25万元 |
| | | | 指标3: 印刷费 | 0.5万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 项目建设工作的推进影响 | 有利于推进项目建设 |
| | | | | |
| | 社会效益指标 | | 指标1: 服务对象满意度 | ≥ 90% |
| | | | | |
| | 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 | 指标1: 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。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|------------------|----------|
| 专项(项目)名称 | | 新城区重点建设项目综合管理平台运行维护费 | | |
| 主管部门 | | 西安市新城区发展和改革委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 0.5 | |
| | 其他资金 | | 0.5 | |
| 总体 目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1: 对全区重点建设项目进行信息化管理, 及时追踪项目建设进度, 促进项目投产达效。 | | | |
| 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 | 指标1: 信息平台搭建 | 1次 |
| | | | 指标2: 维护、服务次数 | 全年 ≥ 50次 |
| | | 质量指标 | 指标1: 信息平台搭建 | 搭建成功 |
| | | | 指标2: 项目管理平台运行保障率 | 正常运行 |
| | | 时效指标 | 指标1: 维护服务时间 | 2022年全年 |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 项目管理平台运行服务费 | 0.5万元 |
| | | | | |
| | | 效益 指标 | 指标1: 项目建设 | 促进项目建设 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 指标1: 对生态环境的影响 | 无污染 |
| | | 可持续影响 指标 | 指标1: 查询数据次数 | ≥ 300次/年 |
| | | | | |
| 满意度 指标 | | 指标1: 平台使用责任单位满意度 | ≥ 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。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------------------------|---|-----------------------|
| 专项（项目）名称 | | 市级重点项目观摩宣传工作经费 | | |
| 主管部门 | | 西安市新城区发展和改革委员会 | | |
| 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: 按照市委、市政府统一安排部署, 每季度组织一次市级重点项目观摩, 营造“比学赶超”抓项目建设浓厚氛围, 加快推进市级重点项目建设。 目标2: 展现新城区项目建设成就 | | | |
| 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 | 指标1: 展板设计、制作 | ≥ 4次 |
| | | | | |
| | 质量指标 | 指标1: 市级重点建设项目观摩开展效果 | 符合现场布展工作要求和标准 | |
| | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: 市级重点建设项目观摩完成时间 | 2022年12月以前 | |
| | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: 宣传费用 指标2: 展板设计、制作费用 | 0.5万元 | |
| | | | 0.5万元 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标1: 加快项目发展, 促进区域发展 | 带动项目周边产业良性发展 |
| | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标1: 安置群众 指标2: 展示区域经济发展 指标3: 带动就业人数 | 显著改善 有力提升 提高就业率 |
| | | | | |
| | | 生态效益 指标 | | |
| | | | | |
| | 可持续影响 指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1: 基础设施环境 | 持续改进 |
| | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1: 周边群众对项目建设的满意度 | ≥ 90% |
| | | | 指标2: 企业对项目建设的满意度 | ≥ 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。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|--|--------------------|-------|
| 专项(项目)名称 | | 居民生活必需品价格监测 | | |
| 主管部门 | | 西安市新城区发展和改革委员会 | | |
| 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: 贯彻落实国家、省、市各项价格监测报告制度, 确保价格监测信息的真实、准确和及时, 提高价格监测质量和水平。 | | | |
| 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 | 指标1: 监测频次 | ≥ 52次 |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 价格监测数据 | 真实有效 |
| | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: 监测时间 | | |
| | | | 每周三 | |
| | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: 监测点劳务补贴 指标2: 业务培训 指标3: 宣传用品 | 0.4万元 | |
| | | | 0.3万元 | |
| | | | 0.3万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1: 提高价格调控政策的科学性 | 及时采集价格信息, 发现异常及时预警 | |
| | | | | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 可持续影响指标 | 指标1: 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 | 指标1: 受益对象满意度 | ≥ 95% | |
| | | | | |

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。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|----------------|-----------------------|-------|
| 专项(项目)名称 | | 节能宣传相关工作经费 | | |
| 主管部门 | | 西安市新城区发展和改革委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 2 | 2 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 2 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1: 宣传节能法律、法规和规章, 宣传低碳发展理念, 普及应对气候变化知识, 提升公众低碳意识, 倡导公众选择简约适度、绿色低碳的生活方式; 提升全社会节能意识和节能能力, 推动形成绿色低碳生产生活方式, 不断推进生态文明建设和美丽中国建设。 | | | |
| 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 | 指标1: 宣传频次 | ≥ 3次 |
| | | | | |
| | 质量指标 | 指标1: 节能宣传效果 | 符合节能控制目标 | |
| | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: 节能宣传完成时间 | 2022年10月以前 | |
| | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: 宣传费 | 1万元 | |
| | | | 指标2: 资料印刷费 | 1万元 |
| | 经济效益指标 | | | |
| | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1: 宣传低碳发展理念 | 提升全社会节能意识和节能能力, 减少碳排放 | |
| | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标1: 生态环境 | 不断推进生态文明建设和美丽中国建设 | |
| | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1: 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 | 指标1: 服务对象满意度 | ≥ 95% |

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。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|--------------------|--------------------|-------------|
| 专项(项目)名称 | | 价格认定、成本监审、价格争议调解宣传 | | |
| 主管部门 | | 西安市新城区发展和改革委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 4 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 4 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体 目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1: 对学校及幼儿园进行成本监审 目标2: 价格争议调解工作站建设及宣传 | | | |
| 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 | 指标1: 学校成本监审 | 3家 |
| | | | 指标2: 幼儿园成本监审 | 10家 |
| | | 质量指标 | 指标3: 价格争议调解工作宣传 | 4次 |
| | 时效 指标 | 质量指标 | 指标1: 按政府集中采购规定购买服务 | 严格执行政府采购规定 |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 项目计划完成时间 | 2022年 1-12月 |
| | 成本 指标 | 成本指标 | 指标1: 学校成本监审 | 3.4万元 |
| | | | 指标2: 价格争议调解工作宣传 | 0.6万元 |
| | | | | |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 社会效益 指标 | 指标1: 服务对象满意度 | | ≥ 90% |
| | | | | |
| 满意度 指标 | 生态效益 指标 | | | |
| | | | | |
| | 可持续影响 指标 | 指标1: 服务对象幸福度 | | 持续提升 |
| | | | | |
| | 服务对象 满意度指标 | 指标1: 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。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-------------------------|---------------------|-----------------|
| 专项(项目)名称 | | 临聘人员工资社保及公益性岗位社保及办公设备购置 | | |
| 主管部门 | | 西安市新城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 | 年度目标 | | | |
| | 目标1: 临聘人员工资; 目标2: 临聘人员及公益性岗位社保; 目标3: 人员办公设备购置 | | | |
| 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 | 指标1: 临聘人员数量 | 3人 |
| | | | 指标2: 公益性岗位人员数量 | 4人 |
| | | | 指标3: 办公设备购置数量 | 6台(把) |
| | 时效指标 | | 指标1: 按政府集中采购规定购买设备 | 严格执行政府采购规定 |
| | | | | |
| | | | 指标1: 项目计划完成时间 | 2022年1-12月 |
| | 成本指标 | | 指标1: 临聘人员工资及公益性岗位社保 | 23万元 |
| | | | 指标2: 办公设备购置费 | 5万 |
| | | | 指标3: 办公经费 | 2万元 |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | |
| | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标1: 就业率 | 提高就业率 |
| | | | 指标2: 单位运转 | 提高单位工作效率 |
| | 生态效益 指标 | | | |
| | | | | |
| | 可持续影响 指标 | | 指标1: 服务对象幸福度 | 幸福度 $\geq 98\%$ |
| | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1: 服务对象满意度 | | 满意率 $\geq 95\%$ |
| | | | | |

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。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|----------------|--------------------|------------|--|--|
| 专项(项目)名称 | | 河湖长制工作及节水宣传项目 | | | | |
| 主管部门 | | 西安市新城区发展和改革委员会 | | | | |
| 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: 不断提升居民的节水意识, 为我区生态文明工作做贡献 | | | | | |
| 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 | 指标1: 河湖长制宣传和节水宣传次数 | ≥3次 | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 宣传效果 | 达到预期效果 | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 时效指标 | 指标1: 完成时效 | 2022年12月以前 | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 宣传费 | 1万元 | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 生态文明建设 | 促进生态文明 | | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 水环境质量 | 不断提升 | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 居民节水意识 | 持续提升 | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度 | >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。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|--------------------|--------------------|-------|
| 专项（项目）名称 | | 水土保持评审费 | | |
| 主管部门 | | 西安市新城区发展和改革委员会 | | |
| 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: 确保水土保持方案技术评审工作依法、公正、公平、有序的进行,更好的提高水土保持方案的审查质量, 营造良好的水土保持营商环境。 | | | |
| 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 | 指标1: 评审次数 | ≥ 2次 |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 水土保持评审结果 | 真实有效 |
| | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: 完成时间 | 2022年12月以前 | |
| | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: 专家评审费 | 0.7万元 | |
| | | | | |
| | | 指标2: 差旅费、会议费 | 0.3万元 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | |
| | | | | |
| | | 社会效益 指标 | | |
| | | | | |
| | 生态效益 指标 | 指标1: 营造良好的水土保持营商环境 | 提高水土保持方 案的审查质量 | |
| | | | | |
| | 可持续影响 指标 | 指标1: 推动可持续发展 | 确保水土保持方 案技术评审工作 | |
| | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1: 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。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|--|------------------------|------------------|---------------|--|--|
| 专项(项目)名称 | | 新城区贯彻落实“亩均论英雄”综合改革实施方案 | | | | |
| 主管部门 | | 西安市新城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 | 年度目标 | | | | | |
| | 目标1: 为我区在区域发展、经济转型、产业招引指明方向,是贯彻落实习近平总书记“腾笼换鸟、凤凰涅槃”思想的改革实践,通过企业亩均效益综合评价和资源要素的差别化配置,努力实现以最小的资源环境消耗获得最大的发展收益。 | | | | | |
| 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 | 指标1: 实施方案 | 1个 | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 亩均效益综合评价满意度 | ≥ 90% | | |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | 时效指标 | 指标1: 完成年度 | 2022年度 | | |
| | | | | | | |
| | | 指标1: 咨询论证评审费 | 1万元 | | | |
| | | | 指标2: 图书资料费 | 0.5万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: “亩均论英雄”指标体系 | 促进高产出项目和企业发展 | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 推进“亩均论英雄”改革 | 促进产业、企业转型升级 | | |
| | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1: 推动可持续发展 | | 推进新城区经济高质量发展。 | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 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。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|--------------------|---------------------|---------------------------|
| 专项(项目)名称 | | 推进新时代对外开放培训、宣传专项经费 | | |
| 主管部门 | | 西安市新城区发展和改革委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 0.5 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 0.5 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1: 组织开展推进新时代对外开放培训会, 提升工作人员业务能力。开展推进新时代对外开放政策宣传, 支持企业争取中、省、市专项资金。 | | | |
| 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 | 指标1: 培训、宣传频次 | ≥2次 |
| | | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 指标1: 培训宣传满意度 | ≥95% |
| | | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 指标1: 完成年度 | 2022年度 |
| | | | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 指标1: 培训费 | 0.3万元 |
| | | | 指标2: 宣传费 | 0.2万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 新时代对外开放工作的推进影响 | 推进区域更高水平对外开放 |
| | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 推动经济社会发展 | 促进更高水平、更深层次对外开放, 帮扶企业发展壮大 |
| | | | | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 推动可持续发展 | 推进区域更高水平对外开放 |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 服务对象满意度 | ≥95% |
| | | | | |

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。

表15

2022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 |
| | 任务1 | 保障单位人员工资福利 | 727.53 | 727.53 |
| | 任务2 | 保障单位正常运转 | 65.65 | 65.65 |
| | 任务3 | 保障单位正常业务和项目开展,完成区委区政府交办的任务 | 194.01 | 194.01 |
| 年度总体目标 | 金额合计 | | | |
| | 987.19 | | | |
| | 目标1: 保障单位正常运转,发改委基本职能职责实现。 | | | |
| | 目标2: 全年完成预算支出987.19万元。 | | | |
| | 目标3: 强化党建,深化党史学习教育推动从严治党;狠抓项目,坚持“项目为王”加快项目建设;统筹规划,强化引领作用当好参谋助手;恢复生态,深化节能治水推动绿色发展;强化监管,严格收费管理做好价格认定;稳固民生,强化应急储备保障粮食安全。 | | | |
| 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 | 指标1: 在职人员、离退休人员 | 52人、68人 |
| | | | 指标2: 培育扶持“五上”企业数量 | 26家 |
| | | | 指标3: 应急成品粮食储备 | 1250吨 |
| | | | 指标4: 价格监测频次 | >52次 |
| | | | 指标5: 2022年重点建设项目挂图制作数量 | >30幅 |
| | | 质量指标 | 指标1: 机关运转 | 正常 |
| | | | 指标2: 业务开展 | 正常 |
| | | | 指标3: 项目进度 | 顺利 |
| | | | 指标4: 培育扶持“五上”企业 | 促进企业尽快达标进库 |
| | | | 指标5: 应急成品粮食储备 | 符合粮食质量安全标准 |
| | 时效指标 | 成本指标 | 指标6: 2022年重点建设项目挂图质量标准 | 符合使用要求 |
| | | | 指标7: 价格监测 | 真实有效 |
| | | | 指标1: 年度预算完成时间 | 2022年12月中旬以前 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标2: 各项目目标任务完成 | 2022年12月中旬以前 |
| | | | 指标1: 人员经费 | 727.53万元 |
| | | | 指标2: 日常公用经费 | 65.65万元 |
| | | | 指标3: 项目支出 | 194.01万元 |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 地区生产总值增长 | 5.50% |
| | | | 指标2: 社会消费品零售总额增速 | 6% |
| | | | 指标3: 城镇常住居民人均可支配收入增长 | 6% |
| | | 生态效益指标 | 指标4: 固定资产投资增长 | 稳步增长 |
| | | | 指标1: 保障单位基本运转 | 98% |
| | | | 指标2: 目标责任考核成果 | 优良以上 |
| | 可持续影响指标 | 生态效益指标 | 指标3: 促进发展改革事业发展 | 明显提升 |
| | | | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | 满意度指标 | 指标1: 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 |
| | | | 指标2: 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等 | 明确、可实现 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 服务对象满意度 | >95% |
| | | | 指标2: 群众满意度 | >95% |

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

2022年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: | | | | | |
| 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | | |
| | 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: | | | | |
| | | | | | | |
| 绩效指标 | 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: | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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。