

西安市新城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）主要职责

1、拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；牵头组织全区统一规划体系建设；统筹协调经济社会发展，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；负责拟订国民经济发展和优化经济结构的目标、政策，适时研究提出经济调控政策措施的意见建议；起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放相关规范性文件；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、组织开展全区重大战略规划、重大政策、重大项目前期研究，并提出相关建议；组织编制全区国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，组织开展全区国民经济和装备动员有关工作。

3、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和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议；负责调节经济运行，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；牵头推进全区供给侧结构性改革；推动完善全区基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；组织拟订全区综合性经济体制改革方案，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接工作。

5、贯彻落实中省市“一带一路”倡议，牵头推进实施“一带一路”建设相关工作；落实西部大开发、关中平原城市群等规划。

6、负责全区重点项目建设推进工作，编制下达全区重点项目工作任务目标计划。

7、负责全区投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策；规划全区重大建设项目和生产力布局；推动落实鼓励民间投资政策措施。

8、组织拟订全区综合性产业政策；协调全区第二、第三产业发展并衔接平衡相关发展规划和政策措施，做好与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；推动实施落实全区服务业及物流业战略规划和重大政策；负责全区物流业发展，协调物流业发展的重大问题。

9、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；会同有关部门规划布局全区重大科技基础设施；组织推动全区高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策。

10、负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；组织拟订全区社会发展战略和总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，推进社会事业建设；推动落实促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策；协调社会事业发展和改革中的重大问题。

11、推进实施可持续发展战略，推动全区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等工作；负责全区节能监察工作，对辖区重点用能单位能源利用状况进行监察；承担电力行政执法监察责任。

12、贯彻执行国家、省、市有关价格的法律、法规和政策；落实全区重点领域价格改革意见；贯彻执行有关国家、省、市管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；负责全区重要商品和服务价格的监测和成本监审工作；负责全区价格认定工作。

13、承担区国防动员办公室相关工作。拟订人防工程建设、指挥通信建设平战结合开发利用等规划、计划；拟订全区防空袭预案、人口疏散计划等相关保障方案，并组织实施；拟订防空专业队伍组建计划，指导有关部门组建和训练防空专业队伍；负责重要经济目标防护、人防工程维护管理、地下空间开发利用兼顾人民防空防护要求等工作的监督检查；指导人防工程开发利用等工作；负责人防法律法规宣传和政策咨询工作；负责人防执法，组织查处违法案件；战时组织开展人民防空袭斗争；管理全区人防经费和人防国有资产；协助配合相关部门完成有关行政审批工作，并加强事中事后监管。

14、贯彻落实中、省、市、区关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署；负责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；组织对承储的市级储备粮、棉、糖等物资进行日常监管；负责全区粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理；负责对全区粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理；管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

15、协助配合相关部门完成有关行政审批工作，并加强事中事后监管。

16、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

新城区发展和改革委员会设11个内设机构：分别是党政办公室、国民经济综合科、发展规划科、资源环境管理科、收费和价格管理科、国防动员科、粮食和物资储备科、重点项目服务中心、粮食稽查大队、节能监察监测中心及价格认证中心。

二、工作任务

2024年，区发改委将持续按照区委区政府部署要求，不断强化理论学习，将学习落实习近平总书记重要指示批示精神与业务工作开展有机结合起来，全委上下认准目标，坚定信心，统筹布局，坚持稳中求进工作总基调，紧盯社会民生发展总目标，强化经济监测分析总手段，狠抓重点项目建设总方针，推进超前谋划衔接总措施，牢记嘱托、只争朝夕、真抓实干，奋力推动全委各项工作取得新气象新作为。

一是深化党建，加强党风廉政建设推动全面从严治党；二是统筹规划，强化引领作用当好参谋助手；三是加强调控，推动经济运行稳步增长；四是狠抓项目，坚持“项目为王”加快项目建设；五是恢复生态，深化节能治水推动绿色发展；六是强化监管，严格收费管理做好价格认定；七是稳固民生，强化应急储备保障粮食安全。

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。

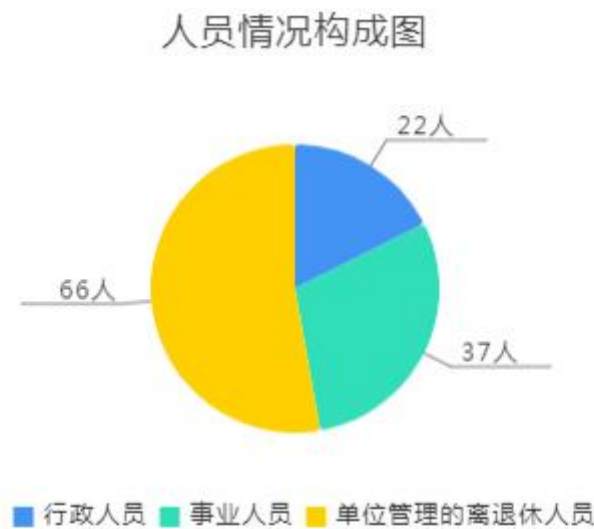
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市新城区发展和改革委员会（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制65人，其中行政编制25人，事业编制40人；实有人员59人，其中行政22人,事业37人。单位管理的离退休人员66人。



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2024年预算收入1,463.36万元，其中：一般公共预算拨款1,463.36万元，较上年增加409.43万元，增长38.85%，增长的主要原因是：因机构改革，人员经费项目经费增加；本部门2024年预算支出1,463.36万元，其中：一般公共预算拨款1,463.36万元，较上年增加409.43万元，增长38.85%，增长的主要原因是：因机构改革，人员经费项目经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,463.36万元，其中：一般公共预算拨款收入1,463.36万元，较上年增加409.43万元，增长38.85%，增长的主要原因是：因机构改革，人员经费项目经费增加；本部门2024年财政拨款支出1,463.36万元，其中：一般公共预算拨款支出1,463.36万元，较上年增加409.43万元，增长38.85%，增长的主要原因是：因机构改革，人员经费项目经费增加。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,463.36万元，较上年增加409.43万元，增长38.85%，增长的主要原因是：因机构改革，人员经费增加。

（二）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1,463.36万元，其中：

（1）行政运行（2010401）1,075.01万元，较上年增加438.16万元，增长68.80%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2010402）8.00万元，较上年减少22.50万元，下降73.77%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少；

（3）物价管理（2010408）1.50万元，较上年减少1.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：价格认定、成本监审监管对象数量减少；

(4) 其他发展与改革事务支出(2010499) 31.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 增加重点项目观摩相关经费;

(5) 人民防空(2030603) 28.00万元, 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, 新增业务;

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.12万元, 较上年增加0.45万元, 增长65.87%, 增长的主要原因是: 人员变动社保正常调标;

(7) 行政单位医疗(2101101) 40.31万元, 较上年增加11.67万元, 增长40.74%, 增长的主要原因是: 人员变动医保正常调标;

(8) 公务员医疗补助(2101103) 55.00万元, 较上年增加9.98万元, 增长22.16%, 增长的主要原因是: 人员变动医保正常调标;

(9) 其他节能环保支出(2119999) 2.00万元, 较上年无增减;

(10) 水土保持(2130310) 0.70万元, 较上年减少0.30万元, 下降30.00%, 下降的主要原因是: 水土保持评审项目支出减少;

(11) 其他水利支出(2130399) 0.50万元, 较上年减少0.50万元, 下降50.00%, 下降的主要原因是: 功能科目调整;

(12) 住房公积金(2210201) 92.49万元, 较上年增加11.50万元, 增长14.20%, 增长的主要原因是: 人员变动公积金正常调标;

(13) 一般行政管理事务(2220102) 3.00万元, 较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

（14）信息统计（2220105）1.30万元，较上年无增减；

（15）物资保管保养（2220121）119.63万元，较上年减少1.38万元，下降1.14%，下降的主要原因是：租赁合同周期调整；

（16）其他粮油物资事务支出（2220199）3.80万元，较上年增加0.80万元，增长26.67%，增长的主要原因是：增加粮食安全应急预案经费。

（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的类级科目说明

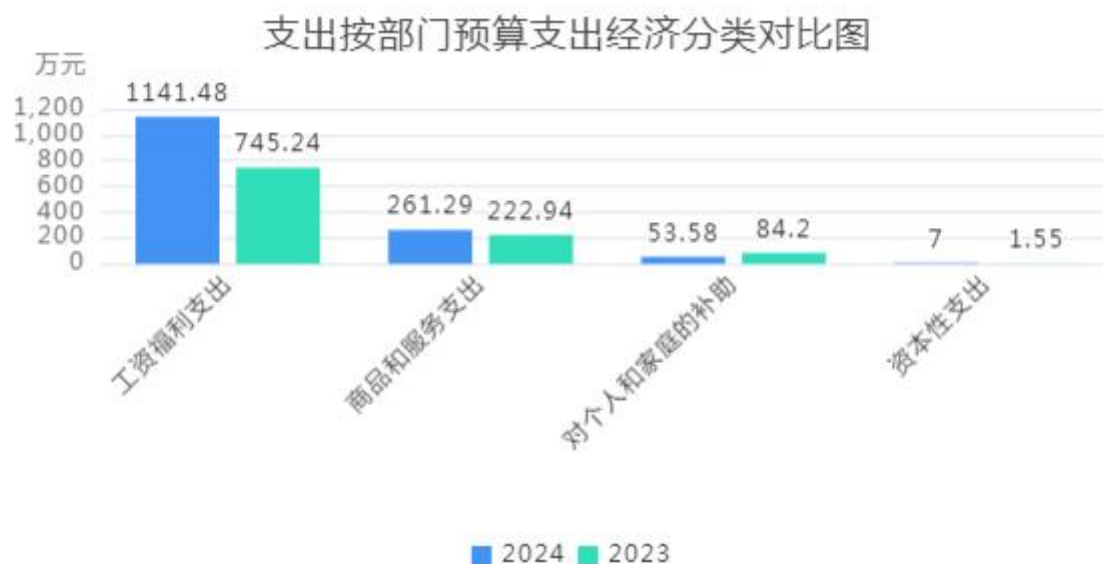
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,463.36万元，其中：

工资福利支出（301）1,141.48万元，较上年增加396.25万元，增长53.17%，增长的主要原因是：人员津补贴及社保公积金正常调标等引起的人员经费增加；

商品和服务支出（302）261.29万元，较上年增加38.35万元，增长17.20%，增长的主要原因是：因机构改革，新增项目预算；

对个人和家庭的补助（303）53.58万元，较上年减少30.62万元，下降36.36%，下降的主要原因是：离退休人员减少；

资本性支出（310）7.00万元，较上年增加5.45万元，增长351.61%，增长的主要原因是：办公设备购置预算增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

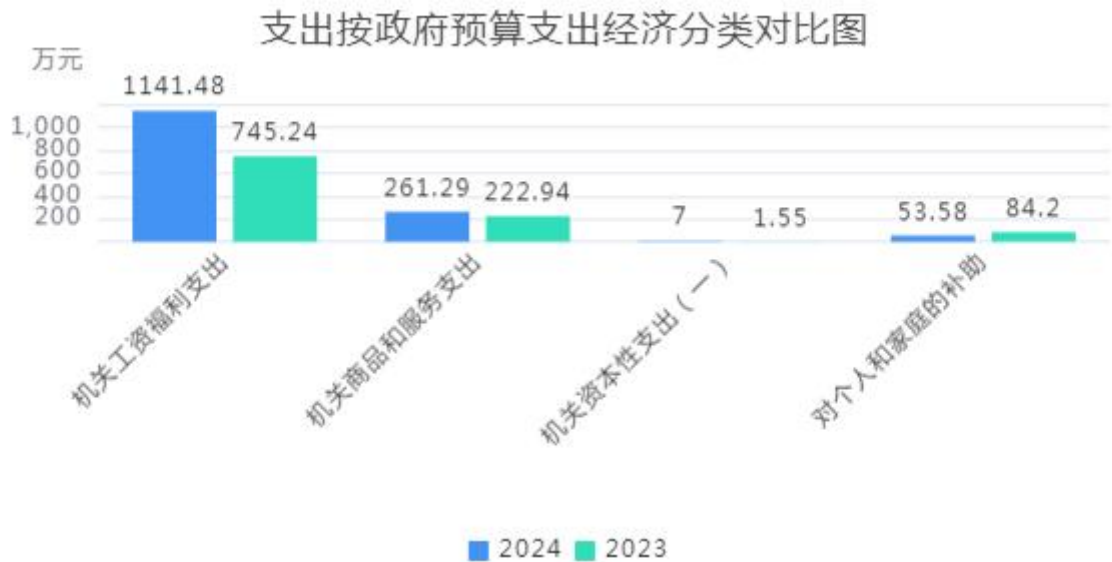
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,463.36万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,141.48万元，较上年增加396.25万元，增长53.17%，增长的主要原因是：人员津补贴及社保公积金正常调标等引起的人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）261.29万元，较上年增加38.35万元，增长17.20%，增长的主要原因是：因机构改革，新增项目预算；

机关资本性支出（一）（503）7.00万元，较上年增加5.45万元，增长351.61%，增长的主要原因是：办公设备购置预算增加；

对个人和家庭的补助（509）53.58万元，较上年减少30.62万元，下降36.36%，下降的主要原因是：离退休人员减少。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，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2.50万元，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0.30万元，较上年减少0.02万元，下降6.25%，下降的主要原因是：进一步压缩培训费支出预算。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时长	人数	金额	备注
1	业务培训	3.75天	2人	0.3	

十一、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

2024年当年本部门政府采购预算共114.63万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算114.63万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

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1,463.36万元，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）。

十四、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68.86万元，较上年增加7.18万元，增长11.63%，增长的主要原因是：机构改革，机关运行经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费： 人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

2024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（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	不涉及
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	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		
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		
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	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市新城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	14,633,573.05	一、部门预算	14,633,573.05	一、部门预算	14,633,573.05	一、部门预算	14,633,573.05
1、财政拨款	14,633,573.05	1、一般公共服务支出	11,152,145.93	1、人员经费和公用经费支出	12,639,323.05	1、机关工资福利支出	11,414,836.12
(1)一般公共预算拨款	14,633,573.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,414,836.12	2、机关商品和服务支出	2,612,898.93
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	280,000.00	(2)商品和服务支出	688,648.93	3、机关资本性支出（一）	70,000.00
(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	535,838.00	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	3,000.00	(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		6、专项业务经费支出	1,994,250.00	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		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	11,225.52	(2)商品和服务支出	1,924,250.00	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	535,838.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	953,090.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	20,000.00	(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	70,000.00		
		13、农林水支出	12,000.00	(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	924,861.60				
		21、粮油物资储备支出	1,277,250.00				
		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	14,633,573.05	本年支出合计	14,633,573.05	本年支出合计	14,633,573.05	本年支出合计	14,633,573.05
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	14,633,573.05	支出总计	14,633,573.05	支出总计	14,633,573.05	支出总计	14,633,573.05

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市新城区发展和改革委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	14,633,573.05	14,633,573.05										
107	西安市新城区发展和改革委员会	14,633,573.05	14,633,573.05										
107001	西安市新城区发展和改革委员会	14,633,573.05	14,633,573.05										

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市新城区发展和改革委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	14,633,573.05	14,633,573.05								
107	西安市新城区发展和改革委员会	14,633,573.05	14,633,573.05								
107001	西安市新城区发展和改革委员会	14,633,573.05	14,633,573.05								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市新城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	14,633,573.05	一、财政拨款	14,633,573.05	一、财政拨款	14,633,573.05	一、财政拨款	14,633,573.05
1、一般公共预算拨款	14,633,573.05	1、一般公共服务支出	11,152,145.93	1、人员经费和公用经费支出	12,639,323.05	1、机关工资福利支出	11,414,836.12
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	11,414,836.12	2、机关商品和服务支出	2,612,898.93
2、政府性基金拨款		3、国防支出	280,000.00	(2)商品和服务支出	688,648.93	3、机关资本性支出（一）	70,000.00
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	535,838.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,000.00	(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	1,994,250.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	11,225.52	(2)商品和服务支出	1,924,250.00	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	535,838.00
		10、卫生健康支出	953,090.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	20,000.00	(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	70,000.00		
		13、农林水支出	12,000.00	(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	924,861.60				
		21、粮油物资储备支出	1,277,250.00				
		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	14,633,573.05	本年支出合计	14,633,573.05	本年支出合计	14,633,573.05	本年支出合计	14,633,573.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,633,573.05	支出总计	14,633,573.05	支出总计	14,633,573.05	支出总计	14,633,573.05

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：西安市新城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	14,633,573.05	11,950,674.12	688,648.93	1,994,250.00	
201	一般公共服务支出	11,155,145.93	10,061,497.00	688,648.93	405,000.00	
20104	发展与改革事务	11,155,145.93	10,061,497.00	688,648.93	405,000.00	
2010401	行政运行	10,750,145.93	10,061,497.00	688,648.93		
2010402	一般行政管理事务	80,000.00			80,000.00	
2010408	物价管理	15,000.00			15,000.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	310,000.00			310,000.00	
203	国防支出	280,000.00			280,000.00	
20306	国防动员	280,000.00			280,000.00	
2030603	人民防空	280,000.00			280,000.00	
208	社会保障和就业支出	11,225.52	11,225.52			
20899	其他社会保障和就业支出	11,225.52	11,225.52			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,225.52	11,225.52			
210	卫生健康支出	953,090.00	953,090.00			
21011	行政事业单位医疗	953,090.00	953,090.00			
2101101	行政单位医疗	403,090.00	403,090.00			
2101103	公务员医疗补助	550,000.00	550,000.00			
211	节能环保支出	20,000.00			20,000.00	
21199	其他节能环保支出	20,000.00			20,000.00	
2119999	其他节能环保支出	20,000.00			20,000.00	
213	农林水支出	12,000.00			12,000.00	
21303	水利	12,000.00			12,000.00	
2130310	水土保持	7,000.00			7,000.00	
2130399	其他水利支出	5,000.00			5,000.00	
221	住房保障支出	924,861.60	924,861.60			
22102	住房改革支出	924,861.60	924,861.60			
2210201	住房公积金	924,861.60	924,861.60			
222	粮油物资储备支出	1,277,250.00			1,277,250.00	
22201	粮油物资事务	1,277,250.00			1,277,250.00	
2220102	一般行政管理事务	30,000.00			30,000.00	
2220105	信息统计	13,000.00			13,000.00	
2220121	物资保管保养	1,196,250.00			1,196,250.00	

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
2220199	其他粮油物资事务支出	38,000.00			38,000.00	

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：西安市新城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	14,633,573.05	11,950,674.12	688,648.93	1,994,250.00	
301	工资福利支出			11,414,836.12	11,414,836.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,810,300.00	3,810,300.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,435,739.00	2,435,739.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,634,601.00	2,634,601.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	190,800.00	190,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,004,219.00	1,004,219.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	403,090.00	403,090.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,225.52	11,225.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	924,861.60	924,861.60			
302	商品和服务支出			2,612,898.93		688,648.93	1,924,250.00	
30201	办公费	50201	办公经费	331,300.00		168,800.00	162,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		3,000.00	5,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00			5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,000.00		3,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	4,500.00			4,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,137,250.00		390,000.00	1,747,250.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	56,616.93		56,616.93		
30229	福利费	50201	办公经费	2,232.00		2,232.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
303	对个人和家庭的补助			535,838.00	535,838.00			
30301	离休费	50905	离退休费	471,028.00	471,028.00			
30302	退休费	50905	离退休费	32,890.00	32,890.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,920.00	10,920.00			
310	资本性支出			70,000.00			70,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	70,000.00			70,000.00	

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：西安市新城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	12,639,323.05	11,950,674.12	688,648.93	
201	一般公共服务支出	10,750,145.93	10,061,497.00	688,648.93	
20104	发展与改革事务	10,750,145.93	10,061,497.00	688,648.93	
2010401	行政运行	10,750,145.93	10,061,497.00	688,648.93	
2010402	一般行政管理事务				
2010408	物价管理				
2010499	其他发展与改革事务支出				
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	11,225.52	11,225.52		
20899	其他社会保障和就业支出	11,225.52	11,225.52		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,225.52	11,225.52		
210	卫生健康支出	953,090.00	953,090.00		
21011	行政事业单位医疗	953,090.00	953,090.00		
2101101	行政单位医疗	403,090.00	403,090.00		
2101103	公务员医疗补助	550,000.00	550,000.00		
211	节能环保支出				
21199	其他节能环保支出				
2119999	其他节能环保支出				
213	农林水支出				
21303	水利				
2130310	水土保持				
2130399	其他水利支出				
221	住房保障支出	924,861.60	924,861.60		
22102	住房改革支出	924,861.60	924,861.60		
2210201	住房公积金	924,861.60	924,861.60		
222	粮油物资储备支出				
22201	粮油物资事务				
2220102	一般行政管理事务				
2220105	信息统计				
2220121	物资保管保养				

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
2220199	其他粮油物资事务支出				

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：西安市新城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	12,639,323.05	11,950,674.12	688,648.93	
301	工资福利支出			11,414,836.12	11,414,836.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,810,300.00	3,810,300.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,435,739.00	2,435,739.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,634,601.00	2,634,601.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	190,800.00	190,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,004,219.00	1,004,219.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	403,090.00	403,090.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,225.52	11,225.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	924,861.60	924,861.60		
302	商品和服务支出			688,648.93		688,648.93	
30201	办公费	50201	办公经费	168,800.00		168,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费	3,000.00		3,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	390,000.00		390,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	56,616.93		56,616.93	
30229	福利费	50201	办公经费	2,232.00		2,232.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			535,838.00	535,838.00		
30301	离休费	50905	离退休费	471,028.00	471,028.00		
30302	退休费	50905	离退休费	32,890.00	32,890.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,920.00	10,920.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市新城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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市新城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	1,994,250.00	
107	西安市新城区发展和改革委员会	1,994,250.00	
107001	西安市新城区发展和改革委员会	1,994,250.00	
	专用项目	1,994,250.00	
	其他履职业务经费	1,994,250.00	
	2024年度节能工作经费（含节能宣传、重点项目节能审查评审和节能监察）	20,000.00	
	国防动员潜力调查	50,000.00	
	河湖长制工作及应对大面积停电事件应急预案项目	10,000.00	
	价格认定、成本监审、价格争议调解宣传	15,000.00	
	军事设施保护	30,000.00	
	粮食市场监督检查、宣传培训费用	30,000.00	
	粮食应急供应网点补贴、粮食应急供应网点设施维修改造费用、区级应急成品储备粮质量检验费用	30,000.00	
	粮食应急预案修编	8,000.00	
	粮油供需平衡调查、粮油价格监测	13,000.00	
	区级应急成品储备粮补贴费用	1,146,250.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	人防工程建设方案审核费	20,000.00	
	人防工程维护管理费	160,000.00	
	人防经常性业务费	20,000.00	
	社会化储备粮补贴费用	50,000.00	
	水土保持评审费	7,000.00	
	稳增长、助企稳产工作相关经费	10,000.00	
	新城区重点建设项目综合管理平台运行维护费	5,000.00	
	重点项目观摩、集中开工活动工作经费	300,000.00	
	资源环境管理、价格认定、综合经济工作及国防动员项目工作经费	70,000.00	

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市新城区发展和改革委员会（汇总）

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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：西安市新城区发展和改革委员会（汇总）

单位：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	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	类	款		
				合计				1						1,146,250.00	
222	01	21	1	全额				1						1,146,250.00	
222	01	21	107001	西安市新城区发展和改革委员会				1						1,146,250.00	
222	01	21		区级应急成品储备粮补贴费用	C99000000其他服务			1	302	27	502	05		1,146,250.00	

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

部门名称：西安市新城区发展和改革委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	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							
		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	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				
						小计	公务用车购置 费							公务用车运行 维护费	小计							公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
	合计	28,200.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		3,200.00	28,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		3,000.00	-200.00						-200.00			
107	西安市新城区发展和改革委员会	28,200.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		3,200.00	28,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		3,000.00	-200.00						-200.00			
107001	西安市新城区发展和改革委员会	28,200.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		3,200.00	28,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		3,000.00	-200.00						-200.00			

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		2024年度节能工作经费（含节能宣传、重点项目节能审查评审和节能监察）			
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：	2.00		
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	进一步普及生态文明、绿色发展理念和知识，营造简约适度、绿色低碳、文明健康的社会风尚，推进我区节能双控工作开展。				
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	按照市发改委要求印制宣传海报、开展重点项目节能审查和节能监察	宣传3-5次，其他依据市发改委要求开展。	
		质量指标	符合宣传要求	≥90%	
		时效指标	在市发改委要求时限内	2024年全年	
		成本指标	节能审查评审及节能监察	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	绿色发展	促进绿色发展	
		可持续影响指标	群众幸福度	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			粮食应急供应网点补贴、粮食应急供应网点设施维修改造费用、区级应急成品储备粮质量检验费用		
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：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	按照粮安考核要求及《关于改革完善体制机制加强粮食储备安全管理的工作措施》文件要求，对网点开展检查，在年末对我区各个粮食应急供应网点进行补贴，并对需要进行提升改造的网点予以适当支持，确保网点发挥应急保障作用。邀请第三方质检机构，对我区区级储备大米和面粉分别进行质量抽检，及时拨付第三方质检公司抽检费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	粮食应急供应网点个数	24个	
			粮食应急供应网点设施维修改造个数	2个	
			储备粮质检次数	2次	
		质量指标	符合粮食质量安全标准	达到粮食质量安全标准	
		时效指标	按期完成	2024年全年	
		成本指标	粮食应急供应网点补贴、粮食应急供应网点设施维修改造费用、区级应急成品储备粮质量检验费用	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效发挥应急保障作用	确保应急条件下调得动、用得上	
		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	≥95%	

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		粮食应急预案修编			
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：	0.80		
		其中：财政拨款	0.80		
		其他资金			
总体目标	按照粮食安全责任制考核要求及西安市粮食应急预案规定，新城区要对粮食应急预案进行修编，主要包括资料收集、组织调研、资源调查、风险分析、综合评估、专家评审等费用，为确保应急预案修编工作顺利开展，区政府应加强资金保障，区发改委牵头做好工作落实。				
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	根据市粮食应急预案修编情况开展区级粮食应急预案修编	1次	
		质量指标	符合应急预案管理要求	符合应急预案管理要求	
		时效指标	按期完成	2024年	
		成本指标	粮食应急预案修编费用	0.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效发挥应急保障作用	确保应急条件下发挥粮食应急保障作用	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	粮食应急演练效果	提升我区粮食应急保障能力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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：	1.30		
		其中：财政拨款	1.30		
		其他资金			
总体目标	项目主要用于支付居民调查户、价格监测网点工作费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	粮油消费调查户及价格监测点	20户调查户、1个监测点	
		质量指标	真实有效	调查数据真实可靠	
		时效指标	粮油供需平衡调查、价格监测	全年	
		成本指标	居民台账补贴	1.2	
			粮油价格监测补贴	0.1	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保证辖区粮油市场稳定	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		粮油市场平稳运行	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		区级应急成品储备粮补贴费用			
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：		114.63	
		其中：财政拨款		114.63	
		其他资金		0.00	
总体目标	及时签订承储合同，并加强日常监管，确保承储企业责任落实到位，粮食储备数量真实、质量良好、储存安全，并按照合同规定按时向企业拨付相关费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	区级应急成品储备粮	1250吨	
		质量指标	符合粮食质量安全标准	达到粮食质量安全标准	
		时效指标	按期完成	2024年全年	
		成本指标	保管费用、轮换费用、利息补贴、仓房租赁费用	114.625万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	区级应急成品储备粮	1250吨	
		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	≥95%	

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		国防动员潜力调查			
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：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	根据省、市国动办年度考核工作要求，通过国防动员潜力数据调查工作及时掌握国防动员潜力情况，促进国防动员潜力转化为战时实力，为军队“能打仗、打胜仗”提供有力支撑。				
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	培训单位	27家	
			调查设计内容	>18	
			摸排点位	>1000	
		质量指标	国防潜力调查	真实有效	
		时效指标	完成时间	2024年12月以前	
		成本指标	国防动员潜力调查	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高国防意识	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	国防战备意识	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		河湖长制工作及应对大面积停电事件应急预案项目			
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：	1.00		
		其中：财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	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				
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	河湖长制宣传和节水宣传	5次以上	
		质量指标	宣传效果	达到预期效果	
		时效指标	完成时效	2024年12月以前	
		成本指标	宣传费	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	生态文明	为我区生态文明工作做贡献	
		生态效益指标	水环境质量	不断提升	
		可持续影响指标	居民节水意识	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥85%	

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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：	1.50	
			其中：财政拨款	1.50	
			其他资金		
总体目标	对学校及幼儿园进行成本监审、价格争议调解工作站建设及宣传培训				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学校成本监审	2家	
			幼儿园成本监审	3家	
			价格争议调解工作宣传	2次	
		质量指标	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	项目计划完成时间	2022年1-12月	
	效益指标	成本指标	价格认定、成本监审、价格争议调解宣传	1.5	
		经济效益指标			
		社会效益指标	服务对象满意度	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务对象幸福度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			军事设施保护		
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：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	保护军事设施				
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	聘请人员	3人	
		质量指标	保护军事设施	安全可靠	
		时效指标	完成时间	2024年12月以前	
		成本指标	军事设施保护	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	国防战备效能	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	国家安全	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	大于90%	

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		粮食市场监督检查、宣传培训费用			
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：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	1. 通过粮食市场流通监督检查，建立健全统一、开放、竞争、有序的粮食市场体系，促进公平竞争，保护粮食经营者、消费者的合法权益。2. 通过开展节约粮食宣传活动，进一步扩大了宣传范围，进一步提高了市民对粮油知识的认知度，进一步让广大干部群众深刻认识到粮食安全的重要性和厉行节约的必要性。				
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	联合检查、宣传频次	联合检查一年不少于4次，宣传一年不少于10次	
		质量指标	日常检查工作、宣传及培训费用	符合粮食安全责任制考核要求	
		时效指标	完成时间	2024年全年	
		成本指标	展板、横幅制作、场地搭建、宣传品印刷	1万元	
			监督检查装备配备	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保辖区粮食安全	>90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升监督检查能力，确保辖区粮食安全	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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：	0.70		
		其中：财政拨款	0.70		
		其他资金			
总体目标	为了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。				
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	评审次数	≥2次	
		质量指标	水土保持评审结果	真实有效	
		时效指标	完成时间	2024年12月以前	
		成本指标	水土保持评审费	0.7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	
		生态效益指标	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	推动可持续发展	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		人防工程维护管理费			
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：	16.00		
		其中：财政拨款	16.00		
		其他资金			
总体目标	贯彻执行人防法律法规和方针政策，做好老旧公共人防工程维护工作。				
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	老旧公共人防工程摸排修缮点位	8个	
		质量指标	验收合格率	>90%	
		时效指标	完成时间	2024年12月以前	
		成本指标	人防工程维护管理费	18万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高平战利用效益	逐年提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人防工程战备效能	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群总满意度	>90%	

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			资源环境管理、价格认定、综合经济工作及国防动员项目工作经费		
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：	7.00	
			其中：财政拨款	7.00	
			其他资金		
总体目标	全面贯彻中省市稳增长、对内对外开放等工作部署，加大企业帮扶力度、政策宣传力度，全力以赴稳增长、扩开放，推进经济高质量发展迈出更大步伐。				
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	主要经济指标	3项	
		质量指标	经济平稳发展	经济运行在合理区间	
		时效指标	完成时间	2024年全年	
		成本指标	资源环境管理、价格认定、综合经济工作及国防动员项目工作经费	7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	工作效率及工作水平	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	满意率≥95%	

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			人防经常性业务费		
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：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	保障全市9.18防空警报在我区成功鸣放，提高广大市民人防知识。				
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	全区防空警报器日常维护检查与维修	≥12次	
		质量指标	警报维修合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月底前	
		成本指标	人防经常性业务费	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	广大市民的国防观念和 人防意识	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人防的战备效率	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群总满意度	>95%	

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		社会化储备粮补贴费用			
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：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	及时签订社会化储备粮代储合同，并加强日常监管，确保企业责任落实到位，并按照合同规定按时向企业拨付相关费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社会化粮食储备	500吨	
		质量指标	符合粮食质量安全标准	达到粮食质量安全标准	
		时效指标	完成时间	2024年全年	
		成本指标	保管费用	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效发挥应急保障作用	应急条件下调得动、用得上	
		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	≥95%	

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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：	0.70		
		其中：财政拨款	0.70		
		其他资金			
总体目标	为了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。				
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	评审次数	≥2次	
		质量指标	水土保持评审结果	真实有效	
		时效指标	完成时间	2024年12月以前	
		成本指标	水土保持评审费	0.7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	
		生态效益指标	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	推动可持续发展	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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：	0.50		
		其中：财政拨款	0.50		
		其他资金			
总体目标	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。				
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	新城区重点建设项目综合管理平台平台数量	1个	
		质量指标	平台运行保障率	100%	
		时效指标	维护服务时间	2024年全年	
		成本指标	项目管理平台运行服务费	0.5万元	
	效益指标	经济效益指标	重点项目建设和经济发展	促进提升	
		社会效益指标			
		生态效益指标	对生态环境的影响	无污染	
		可持续影响指标	重点项目建设	持续推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		稳增长、助企稳产工作经费			
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：		1.00	
		其中：财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	在全区全面开展走访企业、帮扶企业、促进产业发展等工作，通过政策宣传、组织会议、强化培训等方式，加强服务保障，抓住重点产业，扭住重点企业，盯牢重点项目，进一步稳企引商、夯实产业，拉动经济持续增长。				
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	会议数量	4次	
			带动主要经济指标数量	地区生产总值等5项	
		质量指标	经济平稳发展	经济运行在合理区间	
		时效指标	项目计划完成时间	2024年全年	
		成本指标	办公经费	1万元	
	效益指标	经济效益指标	主要经济指标增速	主要经济指标稳中向好，经济运行总体平稳	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	经济可持续发展	推动区域经济发展行稳致远。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意率≥90%	

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		重点项目观摩、集中开工活动经费			
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：	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	按照市委、市政府统一安排部署，组织市级重点项目观摩活动，适时组织开工活动，充分展现新城区项目建设成效，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。				
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	重点建设项目观摩、开工活动次数	根据市委、市政府安排进行	
		质量指标	重点建设项目观摩、开工活动质量	符合工作要求和标准	
		时效指标	重点建设项目观摩、开工活动举办时间	2024年全年	
		成本指标	重点项目观摩、开工等部分经费；	25万元	
			重点项目其他工作经费；	5万元	
	效益指标	经济效益指标	区域经济发展	以高质量项目推动高质量发展	
		社会效益指标	群众居住环境	显著改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	重点项目建设	持续推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

表15

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
	任务1	保障单位人员工资福利	1195.07	1195.07	
	任务2	保障单位正常运转	68.86	68.86	
	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	199.43	199.43	
金额合计			1463.36	1463.36	
年度 总体 目标	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1463.357305万元。 目标3：一是深化党建，加强党风廉政建设推动全面从严治党；二是统筹规划，强化引领作用当好参谋助手；三是加强调控，推动经济运行稳步增长；四是狠抓项目，坚持“项目为王”加快项目建设；五是恢复生态，深化节能治水推动绿色发展；六是强化监管，严格收费管理做好价格认定；七是稳固民生，强化应急储备保障粮食				
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	在编人员		59人
		质量指标	机关运转		正常
		时效指标	年度预算完成时间		2024年12月31日
		成本指标	人员经费		1195.07万元
			日常公用经费		68.86万元
			项目支出		199.43万元
	效益指标	经济效益指标	区域经济增长		有效促进
		社会效益指标	促进发展改革事业发展		明显提升
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	区域经济		显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>95%

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：		
				