

西安市新城区发展和改革委员会（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

按照新办字〔2019〕39号关于印发《西安市新城区发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，原区物价局、西安市粮食新城分局并入西安市新城区发展和改革委员会（以下简称区发改委）是区政府工作部门，加挂区粮食和物资储备局牌子。

（一）主要职责

1. 拟定全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划。
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。
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态势，提出宏观调控政策建议。
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。
5. 贯彻落实中省市“一带一路”倡议规划，牵头推进实施“一带一路”建设相关工作。
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。

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。

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。

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；指导、协调、监督全区行政事业和经营性服务收费；对实行市场调节的商品价格进行引导和监控，规范价格行为；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. 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安全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。

14. 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。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

16. 职能转变：

（1）强化制定全区发展战略、统一规划体系的职能，完善全区规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥发展战略、规划的导向作用。

（2）强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制。

（3）深入推进简政放权，全面落实市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，落实省市政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制。

（二）内设机构。

新城区发展和改革委员会设10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、粮食和物资储备科、价格认证中心、重点项目服务中心、粮食稽查大队及节能监察监测中心。

二、工作任务

2023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。

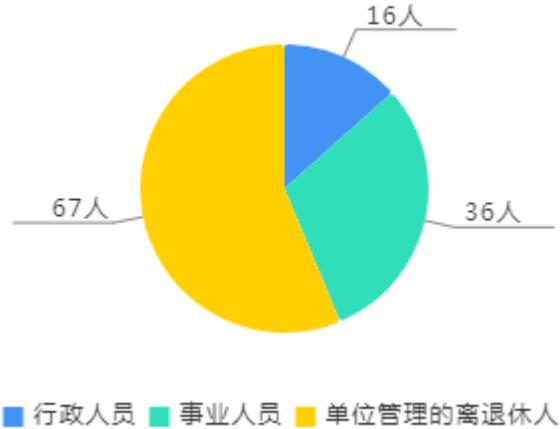
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
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60人，其中行政编制20人，事业编制40人；实有人员52人，其中行政16人，事业36人。单位管理的离退休人员67人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入1,053.93万元，其中：一般公共预算拨款1,053.93万元，较上年增加66.74万元，增长6.76%，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经费增加；本部门2023年预算支出1,053.93万元，其中：一般公共预算拨款1,053.93万元，较上年增加66.74万元，增长6.76%，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经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,053.93万元，其中：一般公共预算拨款收入1,053.93万元，较上年增加66.74万元，增长6.76%，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经费增加；本部门2023年财政拨款支出1,053.93万元，其中：一般公共预算拨款支出1,053.93万元，较上年增加66.74万元，增长6.76%，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经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,053.93万元，较上年增加66.74万元，增长6.76%，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经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,053.93万元，其中：

- (1) 行政运行（2010401）636.86万元，较上年增加33.12万元，增长5.49%，增长的主要原因是：人员经费增加；
- (2) 一般行政管理事务（2010402）30.50万元，较上年减少6.97万元，下降18.60%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少；
- (3) 物价管理（2010408）3.00万元，较上年减少1.53万元，下降33.77%，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）0.00万元，较上年减少3.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目调整；
- (5) 行政单位离退休（2080501）40.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员变动社保正常调标；
- (6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.05万元，较上年减少2.97万元，下降4.87%，下降的主要原因是：人员变动社保正常调标；
- (7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.68万元，较上年减少0.51万元，下降42.86%，下降的主要原因是：人员变动医保正常调标；
- (8) 行政单位医疗（2101101）28.64万元，较上年减少1.23万元，下降4.12%，下降的主要原因是：功能科目调整；

(9) 公务员医疗补助（2101103）45.02万元，较上年增加35.46万元，增长370.92%，增长的主要原因是：人员变动医保正常调标；

(10) 其他节能环保支出（2119999）2.00万元，较上年无增减；

(11) 水土保持（2130310）1.00万元，较上年无增减；

(12) 其他水利支出（2130399）1.00万元，较上年无增减；

(13) 住房公积金（2210201）80.98万元，较上年减少6.82万元，下降7.77%，下降的主要原因是：人员变动公积金正常调标；

(14) 信息统计（2220105）1.30万元，较上年减少0.20万元，下降13.33%，下降的主要原因是：功能科目调整；

(15) 物资保管保养（2220121）121.00万元，较上年减少22.00万元，下降15.38%，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）3.00万元，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。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,053.93万元，其中：

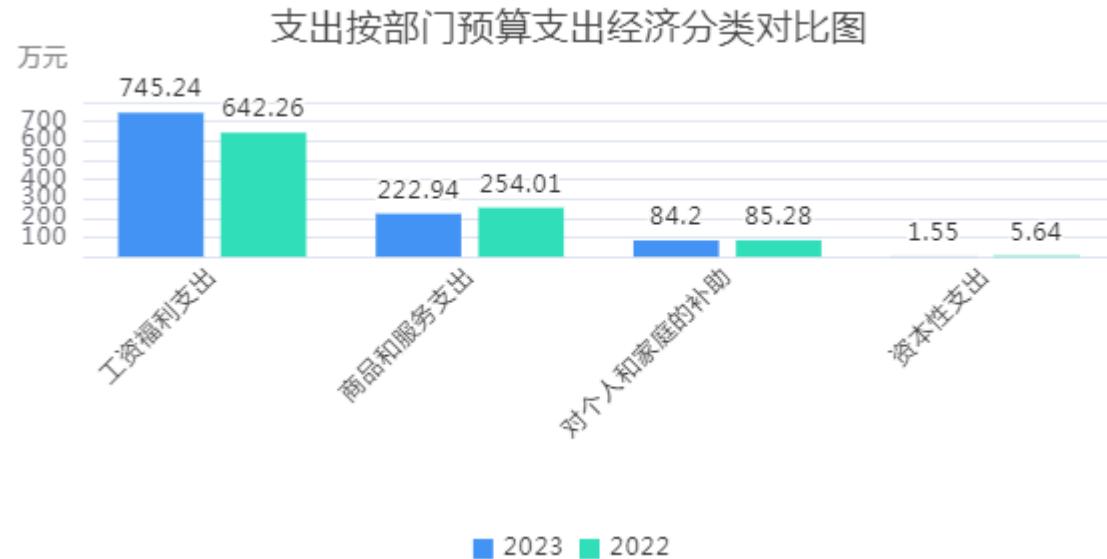
工资福利支出（301）745.24万元，较上年增加102.98万元，增长16.03%，增长的主要原因是：

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）222.94万元，较上年减少31.07万元，下降12.23%，下降的主要原因是：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；

对个人和家庭的补助（303）84.20万元，较上年减少1.08万元，下降1.27%，下降的主要原因是：离退休人员减少；

资本性支出（310）1.55万元，较上年减少4.09万元，下降72.52%，下降的主要原因是：办公设备购置预算减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

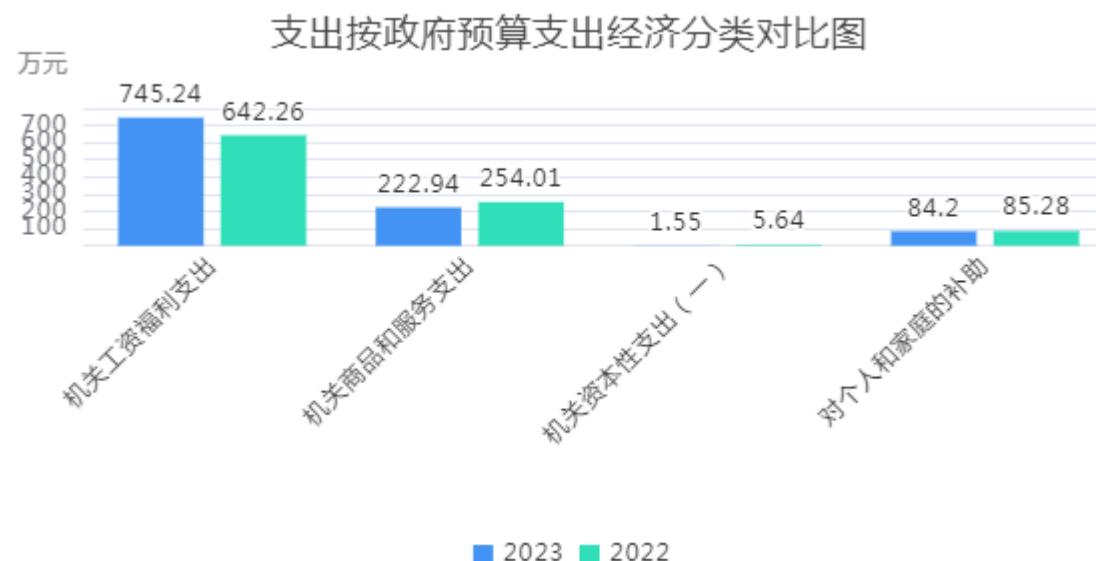
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,053.93万元，其中：

机关工资福利支出（501）745.24万元，较上年增加102.98万元，增长16.03%，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）222.94万元，较上年减少31.07万元，下降12.23%，下降的主要原因是：区级应急成品粮补贴费用及专项业务办公费减少；

机关资本性支出（一）（503）1.55万元，较上年减少4.09万元，下降72.52%，下降的主要原因是：办公设备购置预算减少；

对个人和家庭的补助（509）84.20万元，较上年减少1.08万元，下降1.27%，下降的主要原因是：离退休人员减少。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023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。

2023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。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.32万元，较上年减少2.07万元，下降86.60%，下降的主要原因是：本年度机关干部培训预算开支较上年度减少。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	粮食业务培训	2023年6月16日	8人	0.16	
2	粮食业务培训	2023年9月15日	8人	0.16	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备00台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023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1,053.93万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排61.69万元，较上年减少3.96万元，下降6.03%，下降的主要原因是：公务交通补贴减少。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

2023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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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	10,539,283.72	一、部门预算	10,539,283.72	一、部门预算	10,539,283.72	一、部门预算	10,539,283.72
1、财政拨款	10,539,283.72	1、一般公共服务支出	6,703,559.52	1、人员经费和公用经费支出	8,911,283.72	1、机关工资福利支出	7,452,371.32
(1)一般公共预算拨款	10,539,283.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,452,371.32	2、机关商品和服务支出	2,229,390.54
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	616,890.54	3、机关资本性支出（一）	15,500.00
(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	842,021.86	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	3,200.00	(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		2、专项业务经费支出	1,628,000.00	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	996,261.98	(2)商品和服务支出	1,612,500.00	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	842,021.86
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	736,624.46	(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	15,500.00		
		13、农林水支出	20,000.00	(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	809,837.76				
		21、粮油物资储备支出	1,249,800.00				
		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	10,539,283.72	本年支出合计	10,539,283.72	本年支出合计	10,539,283.72	本年支出合计	10,539,283.72
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	10,539,283.72	支出总计	10,539,283.72	支出总计	10,539,283.72	支出总计	10,539,283.72

表2

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

表3

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	10,539,283.72	10,539,283.72							
107	西安市新城区发展和改革委员会	10,539,283.72	10,539,283.72							
107001	西安市新城区发展和改革委员会	10,539,283.72	10,539,283.72							

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	10,539,283.72	一、财政拨款	10,539,283.72	一、财政拨款	10,539,283.72	一、财政拨款	10,539,283.72
1、一般公共预算拨款	10,539,283.72	1、一般公共服务支出	6,703,559.52	1、人员经费和公用经费支出	8,911,283.72	1、机关工资福利支出	7,452,371.32
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	7,452,371.32	2、机关商品和服务支出	2,229,390.54
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	616,890.54	3、机关资本性支出(一)	15,500.00
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	842,021.86	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	3,200.00	(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	1,628,000.00	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	996,261.98	(2)商品和服务支出	1,612,500.00	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	842,021.86
		10、卫生健康支出	736,624.46	(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	15,500.00		
		13、农林水支出	20,000.00	(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	809,837.76				
		21、粮油物资储备支出	1,249,800.00				
		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	10,539,283.72	本年支出合计	10,539,283.72	本年支出合计	10,539,283.72	本年支出合计	10,539,283.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,539,283.72	支出总计	10,539,283.72	支出总计	10,539,283.72	支出总计	10,539,283.72

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市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	10,539,283.72	8,294,393.18	616,890.54	1,628,000.00	
201	一般公共服务支出	6,703,559.52	5,751,668.98	616,890.54	335,000.00	
20104	发展与改革事务	6,703,559.52	5,751,668.98	616,890.54	335,000.00	
2010401	行政运行	6,368,559.52	5,751,668.98	616,890.54		
2010402	一般行政管理事务	305,000.00			305,000.00	
2010408	物价管理	30,000.00			30,000.00	
208	社会保障和就业支出	996,261.98	996,261.98			
20805	行政事业单位养老支出	989,494.16	989,494.16			
2080501	行政单位离退休	409,031.60	409,031.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580,462.56	580,462.56			
20899	其他社会保障和就业支出	6,767.82	6,767.82			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,767.82	6,767.82			
210	卫生健康支出	736,624.46	736,624.46			
21011	行政事业单位医疗	736,624.46	736,624.46			
2101101	行政单位医疗	286,411.65	286,411.65			
2101103	公务员医疗补助	450,212.81	450,212.81			
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	20,000.00			20,000.00	
21303	水利	20,000.00			20,000.00	
2130310	水土保持	10,000.00			10,000.00	
2130399	其他水利支出	10,000.00			10,000.00	
221	住房保障支出	809,837.76	809,837.76			
22102	住房改革支出	809,837.76	809,837.76			
2210201	住房公积金	809,837.76	809,837.76			
222	粮油物资储备支出	1,253,000.00			1,253,000.00	
22201	粮油物资事务	1,253,000.00			1,253,000.00	
2220105	信息统计	13,000.00			13,000.00	
2220121	物资保管保养	1,210,000.00			1,210,000.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	30,000.00			30,000.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市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	10,539,283.72	8,294,393.18	616,890.54	1,628,000.00	
301	工资福利支出			7,452,371.32	7,452,371.32			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,134,790.40	2,134,790.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,866,374.08	1,866,374.08			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,500,544.50	1,500,544.50			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	187,200.00	187,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	580,462.56	580,462.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	274,795.65	274,795.65			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	98,366.37	98,366.37			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	809,837.76	809,837.76			
302	商品和服务支出			2,229,390.54		616,890.54	1,612,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	245,800.00		159,000.00	86,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
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	3,200.00			3,200.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	274,500.00			274,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,243,000.00		10,000.00	1,233,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	36,130.54		36,130.54		
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		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	347,760.00		347,760.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			842,021.86	842,021.86			
30301	离休费	50905	离退休费	368,301.60	368,301.60			
30302	退休费	50905	离退休费	40,730.00	40,730.00			
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	其他对个人和家庭补助	420,390.26	420,390.26			
310	资本性支出			15,500.00			15,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	15,500.00			15,500.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市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	8,911,283.72	8,294,393.18	616,890.54	
201	一般公共服务支出	6,368,559.52	5,751,668.98	616,890.54	
20104	发展与改革事务	6,368,559.52	5,751,668.98	616,890.54	
2010401	行政运行	6,368,559.52	5,751,668.98	616,890.54	
2010402	一般行政管理事务				
2010404	战略规划与实施				
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	996,261.98	996,261.98		
20805	行政事业单位养老支出	989,494.16	989,494.16		
2080501	行政单位离退休	409,031.60	409,031.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580,462.56	580,462.56		
20899	其他社会保障和就业支出	6,767.82	6,767.82		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,767.82	6,767.82		
210	卫生健康支出	736,624.46	736,624.46		
21011	行政事业单位医疗	736,624.46	736,624.46		
2101101	行政单位医疗	286,411.65	286,411.65		
2101103	公务员医疗补助	450,212.81	450,212.81		
211	节能环保支出				
21112	可再生能源				
2111201	可再生能源				
21199	其他节能环保支出				
2119999	其他节能环保支出				
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120101	行政运行				
213	农林水支出				
21303	水利				
2130310	水土保持				

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
2130399	其他水利支出				
216	商业服务业等支出				
21699	其他商业服务业等支出				
2169999	其他商业服务业等支出				
221	住房保障支出	809,837.76	809,837.76		
22102	住房改革支出	809,837.76	809,837.76		
2210201	住房公积金	809,837.76	809,837.76		
222	粮油物资储备支出				
22201	粮油物资事务				
2220105	信息统计				
2220121	物资保管保养				
2220199	其他粮油物资事务支出				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市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	8,911,283.72	8,294,393.18	616,890.54	
301	工资福利支出			7,452,371.32	7,452,371.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,134,790.40	2,134,790.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,866,374.08	1,866,374.08		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,500,544.50	1,500,544.50		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	187,200.00	187,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	580,462.56	580,462.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	274,795.65	274,795.65		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	98,366.37	98,366.37		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	809,837.76	809,837.76		
302	商品和服务支出			616,890.54		616,890.54	
30201	办公费	50201	办公经费	159,000.00		159,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
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				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	36,130.54		36,130.54	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	347,760.00		347,760.00	
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			842,021.86	842,021.86		
30301	离休费	50905	离退休费	368,301.60	368,301.60		
30302	退休费	50905	离退休费	40,730.00	40,730.00		
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	其他对个人和家庭补助	420,390.26	420,390.26		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

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	

表10

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	1,628,000.00	
107	西安市新城区发展和改革委员会	1,628,000.00	
107001	西安市新城区发展和改革委员会	1,628,000.00	
	专用项目	1,628,000.00	
	其他履职业务经费	1,628,000.00	
	2023年节能宣传（含散煤治理宣传）	20,000.00	
	河湖长制工作及节水宣传项目	10,000.00	
	价格认定、成本监审、价格争议调解宣传	30,000.00	
	节约粮食宣传及培训费用	10,000.00	
	粮食市场监督检查费用	20,000.00	
	粮油供需平衡调查、粮油价格监测	13,000.00	
	临聘人员工资社保及公益性岗位社保及办公设备购置	270,000.00	
	区级应急成品储备粮补贴费用	1,160,000.00	
	社会化粮食储备补贴费用	50,000.00	
	水土保持评审费	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	
	重点项目挂图制作费	20,000.00	
	重点项目观摩、集中开工活动工作经费及重点项目电视片拍摄经费	10,000.00	

表11

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

表12

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

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年节能宣传（含散煤治理宣传）		
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:		2	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金			
总体目标	目标1: 通过举办启动仪式、开展专题宣传活动,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。			
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: 按照市发改委要求印制宣传海报	3-5次
		质量指标	指标1: 宣传有效率	≥80%
	时效指标	指标1: 完成时间	2023年1-12月	
		成本指标	指标1: 宣传费	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	指标1: 绿色发展	促进绿色发展	
		可持续影响指标	指标1: 群众幸福度	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥80%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、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13

部门专项业务经费绩效目标表

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:		3	
	其中: 财政拨款		3	
	其他资金			
总体目标	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培训			
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: 学校成本监审	3家
			指标2: 幼儿园成本监审	5家
			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
	成本指标		指标1: 项目计划完成时间	2023年 1-12月
效益指标	经济效益指标		指标1: 学校成本监审	2.4万元
			指标2: 幼儿园成本监审	1.5万元
			指标3: 价格争议调解工作宣传	0.6万元
	社会效益指标			
			指标1: 价格争议调解工作	促进相关矛盾化解
	生态效益指标			
	可持续影响指标		指标1: 服务对象幸福度	≥90%
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%

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、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13

部门专项业务经费绩效目标表

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:		116		
	其中: 财政拨款		116		
	其他资金				
总体目标	目标1: 确保区级应急成品粮食储备1250吨, 保障我区粮食安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 区级应急成品储备粮	1250吨	
		质量指标	指标1: 粮食质量安全标准	达到粮食质量安全标准	
	时效指标	指标1: 按期完成			
			2023年全年		
	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			
			116万元		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	指标1: 辖区粮食应急保障能力			
			不断提升		
	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			
			≥95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会化粮食储备补贴费用		
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	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	目标1: 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。			
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: 社会化粮食储备	500吨
	质量指标	指标1: 符合粮食质量安全标准	达到粮食质量安全标准	
	时效指标	指标1: 严格按照合同要求执行	2023年全年	
	成本指标	指标1: 保管费用	5万元	
效益指标	经济效益指标	指标1: 辖区粮食应急保障能力	不断提升	
	社会效益指标	指标1: 辖区粮食应急保障能力	不断提升	
	生态效益指标	指标1: 服务对象幸福度	不断提升	
	可持续影响指标	指标1: 服务对象幸福度	不断提升	
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%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食市场监督检查费用		
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:		2	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金			
总体目标	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。加强我区应急成品储备粮管理, 确保区级应急成品储备粮数量真实、质量良好、管理规范、储存安全。			
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: 联合检查和储备粮日常检查	联合检查一年不少于4次, 储备粮日常检查一年不少于12次。
	质量指标	指标1: 日常检查工作	符合粮食安全责任制考核要求	
	时效指标	指标1: 按期完成	2023年全年	
	成本指标	指标1: 外出检查的交通及餐费补助	0.5万元	
			指标2: 监督检查装备配备	1.5万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1: 确保辖区粮食安全	>90%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 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	指标1: 服务对象满意度	>90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		节约粮食宣传及培训费用		
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:		1	
	其中: 财政拨款		1	
	其他资金			
总体目标	目标1: 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。号召广大群众以节约粮食为荣, 铺张浪费为耻, 积极践行“光盘行动”, 坚决杜绝“舌尖上的浪费”, 传承中华民族勤俭节约、爱粮节粮的优秀传统美德。			
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: 宣传频次	10次左右
	质量指标		指标1: 宣传及培训	符合粮食安全责任制考核要求
	时效指标		指标1: 完成时间	2023年全年
	成本指标		指标1: 爱粮节粮宣传	1万元
	效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		指标1: 爱粮节粮	促进爱粮节粮
	生态效益指标			
	可持续影响指标		指标1: 粮食安全的重要性和厉行节约的必要性	显著提升
	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%

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、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13

部门专项业务经费绩效目标表

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:		1.3	
	其中: 财政拨款		1.3	
	其他资金			
总体目标	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。			
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: 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	指标1: 调查质量	调查数据真实可靠
	时效指标	指标1: 粮油供需平衡调查、价格监测	2023年全年	
	成本指标	指标1: 居民台账补贴	1.2万元	
			指标2: 粮油价格监测补贴	1万元
效益指标	经济效益指标	指标1: 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	
	社会效益指标	指标1: 确保辖区粮食安全	持续提升	
	生态效益指标	指标1: 服务对象满意度	>90%	
满意度指标	服务对象 满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、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13

部门专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 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。			
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: 评审次数		≥1.5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		2023年12月以前
年度绩效指标	经济效益指标	指标1: 评审费		1万元
	社会效益指标	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
	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		≥95%

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、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13

部门专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 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
	产出指标	数量指标	指标1: 河湖长制宣传和节水宣传	3次以上
	时效指标	质量指标	指标1: 宣传效果	达到预期效果
	成本指标	经济效益指标	指标1: 完成时效	2023年12月以前
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 宣传费	1万元
	生态效益指标	生态效益指标	指标1: 生态文明	为我区生态文明工作做贡献
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1: 水环境质量	不断提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 居民节水意识	持续提升

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、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13

部门专项业务经费绩效目标表

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:		2	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金			
总体目标	目标1: 对纳入2023年的重点项目计划的项目分布情况制作作战挂图; 目标2: 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			
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: 2023年重点建设项目挂图制作数量	按项目实际需要制作
	质量指标	指标1: 2023年重点建设项目挂图质量达标率	100%	
	时效指标	指标1: 2023年重点建设项目挂图完成时间	2023年	
	成本指标	指标1: 2023年重点建设项目挂图设计、印刷制作费用	2万元	
效益指标	经济效益指标	指标1: 项目建设工作的推进影响	助推重点项目建设	
	社会效益指标			
	生态效益指标	指标1: 对生态环境的影响	无污染	
	可持续影响指标	指标1: 重点项目建设	持续推动	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥98%

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、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13

部门专项业务经费绩效目标表

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:		0.5	
	其中: 财政拨款		0.5	
	其他资金			
总体目标	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。			
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: 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	指标1: 平台运行保障率	100%
	时效指标	指标1: 维护服务时间		
		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	经济效益指标	指标1: 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	指标1: 对生态环境的影响	无污染	
		可持续影响指标	指标1: 重点项目建设	持续推动
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点项目观摩、集中开工活动及重点项目宣传片拍摄经费		
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	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(按观摩要求需对重点项目的建设进度进行拍摄), 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
	产出指标	数量指标	指标1: 重点建设项目观摩、开工活动次数2. 重点项目宣传片拍摄次	≥4次
		质量指标	指标1: 重点建设项目观摩、开工活动开展及宣传片拍摄效果	符合工作要求和标准
	时效指标	指标1: 重点建设项目观摩、开工活动及重点项目宣传片拍摄时间	2023. 1—2023. 12	
	成本指标	指标1: 重点建设项目观摩、宣传片拍摄	1万元	
效益指标	经济效益指标	指标1: 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	指标1: 群众居住环境	显著改善	
		指标2: 就业	提高就业率	
		指标3: 税收	提升税收	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 重点项目建设	持续推动	
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、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13

部门专项业务经费绩效目标表

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:		27	
	其中: 财政拨款		27	
	其他资金			
总体目标	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			
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: 临聘人员数量	4人
			指标2: 公益性岗位人员数量	5人
		质量指标	指标1: 发放工资、缴纳社保	及时、足额
		时效指标	指标1: 完成时间	2023年全年
	成本指标	指标1: 临聘人员工资社保及公益性岗位社保		27万元
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: 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	指标1: 服务对象满意度		满意率 $\geq 95\%$

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、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

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	829.44	829.44	
	任务2	保障单位正常运转	61.69	61.69	
	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	162.8	162.8	
年度总体目标	金额合计		1053.92	1053.92	
	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1053.93万元。 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、67人
			指标2: 区级应急成品储备粮		1250吨
			指标3: 水土保持评审		≥1.5次
			指标4: 2023年重点建设项目挂图制作数量		按项目实际需要制作
			指标5: 1: 重点建设项目观摩、开工活动次数2. 重点项目宣传片拍摄次数		≥4次
		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: 区级应急成品储备粮		达到粮食质量安全标准
			指标5: 水土保持评审结果		真实有效
	时效指标	指标6: 2023年重点建设项目挂图制作质量达标率		100%	
		指标7: 重点建设项目观摩、开工活动开展及宣传片拍摄效果		符合工作要求和标准	
		指标1: 年度预算完成时间		2023年12月中旬以前	
	成本指标	指标2: 各项目目标任务完成		2023年12月中旬以前	
		指标1: 人员经费		829.44万元	
		指标2: 日常公用经费		61.69万元	
	效益指标	经济效益指标	指标3: 项目支出		162.8万元
			指标1: 地区生产总值增长		
			指标2: 社会消费品零售总额增速		
			指标3: 城镇常住居民人均可支配收入增长		
		社会效益指标	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	指标3: 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:		
		持续影响指标	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%

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。

表15

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:			
					
	满意度指 标	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:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					

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。