

西安市新城区发展和改革委员会（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 拟订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；协调全区第二和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）机构设置

新城区发展和改革委员会设12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、粮食稽查科、重点项目服务中心、粮食安全保障中心、节能监察监测中心及价格认证中心。

二、工作任务

2024年，新城区发改委在区委、区政府的坚强领导下，深入贯彻落实党的二十大和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，以全省“三个年”活动和全市“八个新突破”重点工作为抓手，以深耕“四大经济板块”，做强“五大主导产业”发展战略为着力点，全力拼经济、抓项目、兴板块、聚产业，经济高质量发展取得实质性突破。

一是深化理论武装，党建引领凝聚强劲动力；二是用好“三张清单”，助力经济发展稳中

向好；三是紧扣“八个新突破”，围绕重点工作狠抓落实；四是统筹规划研判，助力四大板块加速发展；五是动态优化机制，狠抓重点项目强力推进；六是推进电网建设，优化绿色能源持续发展；七是严格价格监管，扎实做好价格认定工作；八是强化储备管理，保障粮食安全稳定民生；九是紧盯人防建设，实现国防动员全新突破。

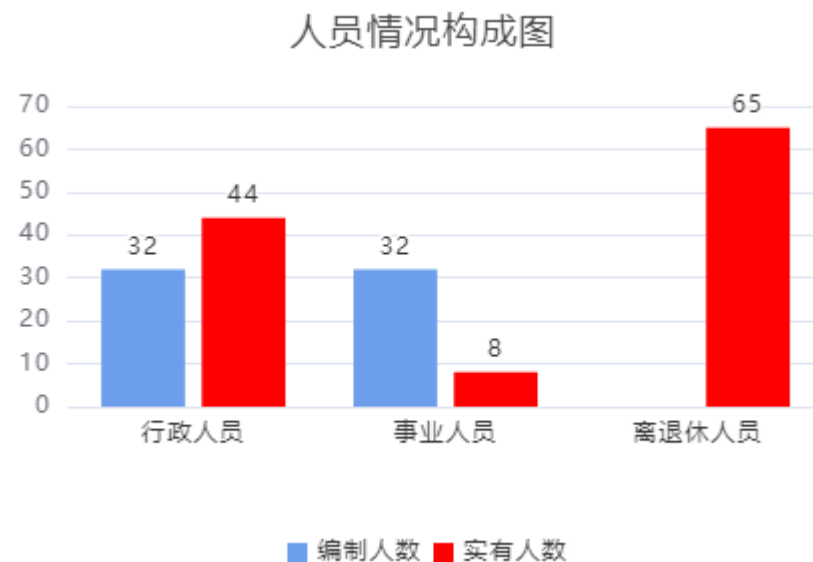
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
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（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制64人，其中行政编制32人，事业编制32人；实有人员52人，其中行政44人，事业8人。单位管理的离退休人员65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。本部门当年预算收入1,409.18万元，其中：一般公共预算拨款1,409.18万元，较上年减少54.18万元，下降3.70%，下降的主要原因是：因机构改革，人员经费项目经费减少；本部门当年预算支出1,409.18万元，其中：一般公共预算拨款1,409.18万元，较上年减少54.18万元，下降3.70%，下降的主要原因是：因机构改革，人员经费项目经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,409.18万元，其中：一般公共预算拨款收入1,409.18万元，较上年减少54.18万元，下降3.70%，下降的主要原因是：因机构改革，人员经费项目经费减少；本部门当年财政拨款支出1,409.18万元，其中：一般公共预算拨款支出1,409.18万元，较上年减少54.18万元，下降3.70%，下降的主要原因是：因机构改革，人员经费项目经费减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1,409.18万元，较上年减少54.18万元，下降3.70%，下降的主要原因是：因机构改革，人员经费项目经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,409.18万元，其中：

1. 行政运行（2010401）836.36万元，较上年减少238.65万元，下降22.20%，下降的主要原因是：因机构改革，人员经费项目经费减少；

2. 一般行政管理事务（2010402）7.00万元，较上年减少1.00万元，下降12.50%，下降的主要原因是：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有所缩减；

3. 战略规划与实施（2010404）25.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增新城区“十五五”规划纲要编制费用专项业务经费；

4. 物价管理（2010408）1.50万元，较上年无增减；

5. 其他发展与改革事务支出（2010499）28.00万元，较上年减少3.00万元，下降9.68%，下降的主要原因是：重点项目观摩、集中开工活动工作经费有所缩减；

6. 人民防空（2030603）22.00万元，较上年减少6.00万元，下降21.43%，下降的主要原因是：人防工程维护管理费和建设方案审核费专项业务经费有所缩减；

7. 行政单位离退休（2080501）58.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年进行了功能科目调整；

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）122.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年进行了功能科目调整；

9. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.88万元，较上年减少0.24万元，下降21.43%，下降的主要原因是：人员变动社保正常调标；

10. 行政单位医疗（2101101）34.06万元，较上年减少6.25万元，下降15.50%，下降的主要原因是：人员变动医保正常调标；

11. 公务员医疗补助（2101103）47.80万元，较上年减少7.20万元，下降13.09%，下降的主

要原因是：人员变动医保正常调标；

12. 其他节能环保支出（2119999）3.00万元，较上年增加1.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：业务增加，节能工作经费增加；

13. 水土保持（2130310）0.00万元，较上年减少0.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务调整，本年无水土保持评审项目支出；

14. 其他水利支出（2130399）0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务调整，本年无河湖长制工作及应对大面积停电事件应急预案项目支出；

15. 住房公积金（2210201）104.53万元，较上年增加12.04万元，增长13.02%，增长的主要原因是：公积金基数调整；

16. 一般行政管理事务（2220102）3.00万元，较上年无增减；

17. 信息统计（2220105）1.30万元，较上年无增减；

18. 物资保管保养（2220121）110.80万元，较上年减少8.83万元，下降7.38%，下降的主要原因是：区级应急成品储备粮项目存储合同金额调整；

19. 其他粮油物资事务支出（2220199）3.00万元，较上年减少0.80万元，下降21.05%，下降的主要原因是：业务调整，本年无粮食应急预案编修项目支出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,409.18万元，其中：

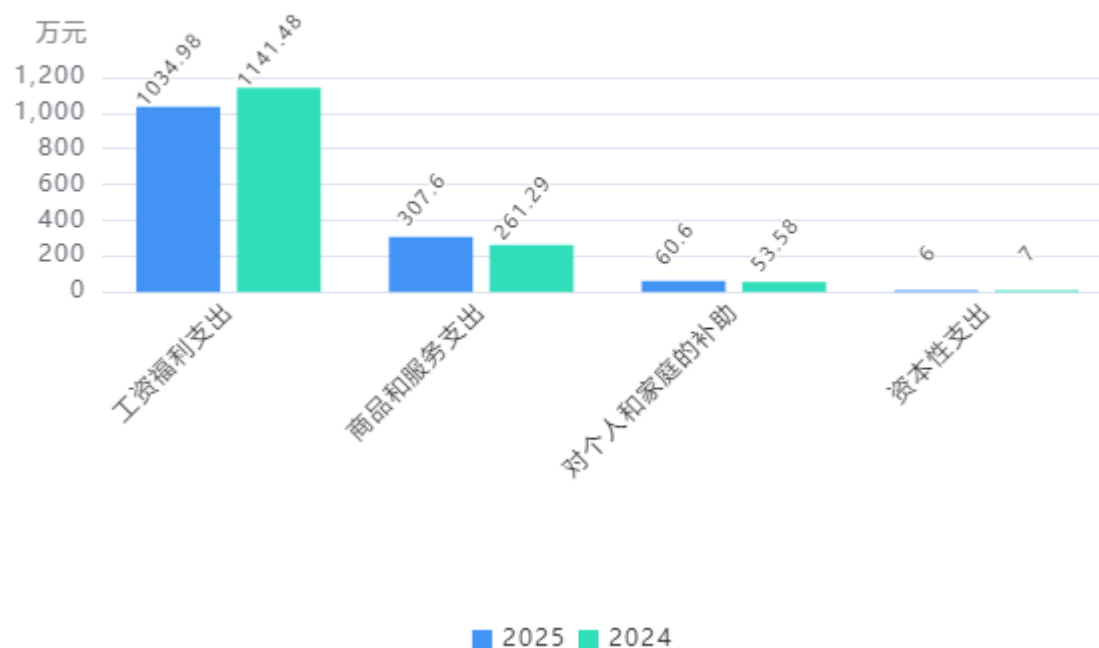
（1）工资福利支出（301）1,034.98万元，较上年减少106.50万元，下降9.33%，下降的主要原因是：因机构改革，人员减少，工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）307.60万元，较上年增加46.31万元，增长17.72%，增长的主要原因是：本年新增新城区“十五五”规划纲要编制费用专项业务经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）60.60万元，较上年增加7.02万元，增长13.10%，增长的主要原因是：离休人员薪资调整；

（4）资本性支出（310）6.00万元，较上年减少1.00万元，下降14.29%，下降的主要原因是：提升资产盘活利用效率，办公设备购置预算有所缩减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,409.18万元，其中：

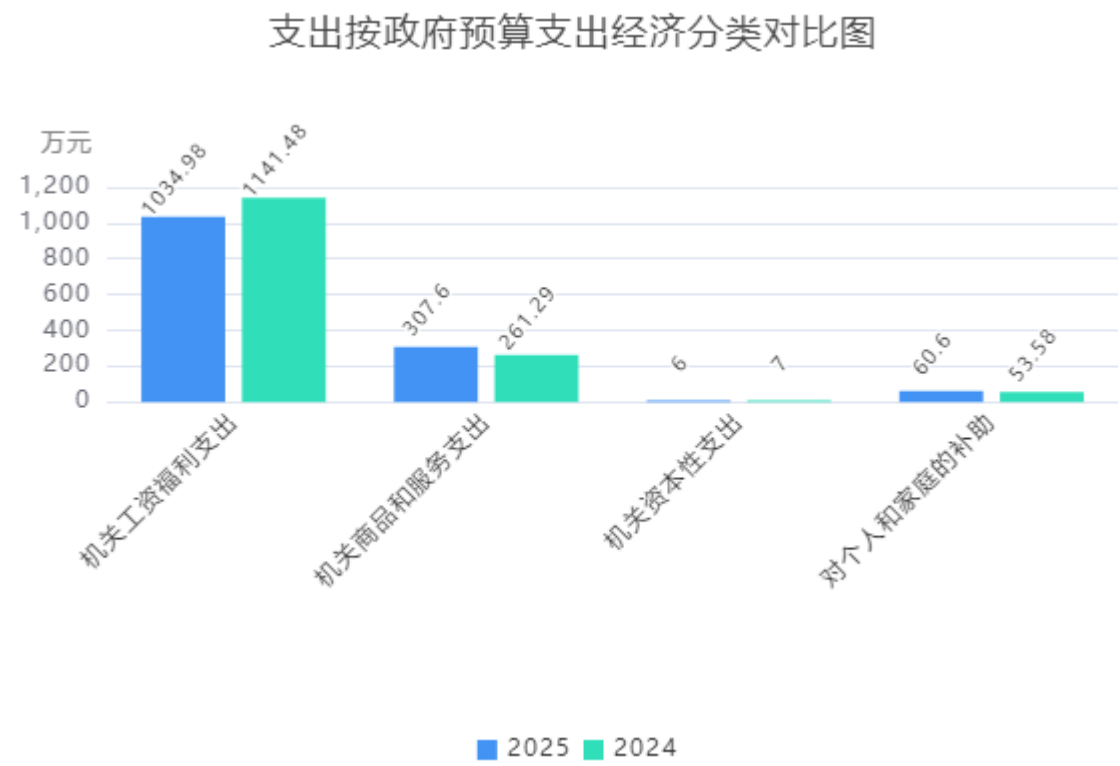
（1）机关工资福利支出（501）1,034.98万元，较上年减少106.50万元，下降9.33%，下降的主要原因是：因机构改革，人员减少，工资福利支出减少；

（2）机关商品和服务支出（502）307.60万元，较上年增加46.31万元，增长17.72%，增长的主要原因是：本年新增新城区“十五五”规划纲要编制费用专项业务经费；

（3）机关资本性支出（503）6.00万元，较上年减少1.00万元，下降14.29%，下降的主要

原因是：提升资产盘活利用效率，办公设备购置预算有所缩减；

（4）对个人和家庭的补助（509）60.60万元，较上年增加7.02万元，增长13.10%，增长的主要原因是：离休人员薪资调整。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.50万元，较上年增加0.20万元，增长66.67%，

增长的主要原因是：为提升干部履职尽责能力，年度培训计划增加。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	中青年干部党校培训	预计2025年11月1日-7日	1	0.30	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
2	新招录人员业务培训	预计2025年11月22日-25日	2	0.20	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共105.80万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算105.80万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,409.18万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排71.00万元，较上年增加2.14万元，增长3.11%，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、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、人员经费：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、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	14,091,800.00	一、部门预算	14,091,800.00	一、部门预算	14,091,800.00	一、部门预算	14,091,800.00
1、财政拨款	14,091,800.00	1、一般公共服务支出	8,973,600.00	1、人员经费和公用经费支出	12,045,800.00	1、机关工资福利支出	10,349,800.00
(1)一般公共预算拨款	14,091,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,349,800.00	2、机关商品和服务支出	3,076,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	220,000.00	(2)商品和服务支出	1,090,000.00	3、机关资本性支出	60,000.00
(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	606,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	5,000.00	(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		2、专项业务经费支出	2,046,000.00	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	1,818,300.00	(2)商品和服务支出	1,986,000.00	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	606,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	818,600.00	(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	30,000.00	(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	60,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,045,300.00				
		21、粮油物资储备支出	1,181,000.00				
		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	14,091,800.00	本年支出合计	14,091,800.00	本年支出合计	14,091,800.00	本年支出合计	14,091,800.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	14,091,800.00	支出总计	14,091,800.00	支出总计	14,091,800.00	支出总计	14,091,800.00

表3

部门综合预算支出总表

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	14,091,800.00	14,091,800.00								
107	西安市新城区发展和改革委员会	14,091,800.00	14,091,800.00								
107001	西安市新城区发展和改革委员会	14,091,800.00	14,091,800.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	14,091,800.00	一、财政拨款	14,091,800.00	一、财政拨款	14,091,800.00	一、财政拨款	14,091,800.00
1、一般公共预算拨款	14,091,800.00	1、一般公共服务支出	8,973,600.00	1、人员经费和公用经费支出	12,045,800.00	1、机关工资福利支出	10,349,800.00
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	10,349,800.00	2、机关商品和服务支出	3,076,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	220,000.00	(2)商品和服务支出	1,090,000.00	3、机关资本性支出	60,000.00
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	606,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,000.00	(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	2,046,000.00	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	1,818,300.00	(2)商品和服务支出	1,986,000.00	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	606,000.00
		10、卫生健康支出	818,600.00	(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	30,000.00	(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	60,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,045,300.00				
		21、粮油物资储备支出	1,181,000.00				
		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	14,091,800.00	本年支出合计	14,091,800.00	本年支出合计	14,091,800.00	本年支出合计	14,091,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,091,800.00	支出总计	14,091,800.00	支出总计	14,091,800.00	支出总计	14,091,800.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	14,091,800.00	11,335,800.00	710,000.00	2,046,000.00	
201	一般公共服务支出	8,978,600.00	7,653,600.00	710,000.00	615,000.00	
20104	发展与改革事务	8,978,600.00	7,653,600.00	710,000.00	615,000.00	
2010401	行政运行	8,363,600.00	7,653,600.00	710,000.00		
2010402	一般行政管理事务	70,000.00			70,000.00	
2010404	战略规划与实施	250,000.00			250,000.00	
2010408	物价管理	15,000.00			15,000.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	280,000.00			280,000.00	
203	国防支出	220,000.00			220,000.00	
20306	国防动员	220,000.00			220,000.00	
2030603	人民防空	220,000.00			220,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,818,300.00	1,818,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,809,500.00	1,809,500.00			
2080501	行政单位离退休	583,200.00	583,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,226,300.00	1,226,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,800.00	8,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,800.00	8,800.00			
210	卫生健康支出	818,600.00	818,600.00			
21011	行政事业单位医疗	818,600.00	818,600.00			
2101101	行政单位医疗	340,600.00	340,600.00			
2101103	公务员医疗补助	478,000.00	478,000.00			
211	节能环保支出	30,000.00			30,000.00	
21199	其他节能环保支出	30,000.00			30,000.00	
2119999	其他节能环保支出	30,000.00			30,000.00	
221	住房保障支出	1,045,300.00	1,045,300.00			
22102	住房改革支出	1,045,300.00	1,045,300.00			
2210201	住房公积金	1,045,300.00	1,045,300.00			
222	粮油物资储备支出	1,181,000.00			1,181,000.00	
22201	粮油物资事务	1,181,000.00			1,181,000.00	
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	1,108,000.00			1,108,000.00	

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	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）

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				14,091,800.00	11,335,800.00	710,000.00	2,046,000.00	
301	工资福利支出			10,349,800.00	10,349,800.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,483,200.00	2,483,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,117,900.00	2,117,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,413,700.00	2,413,700.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	236,000.00	236,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,226,300.00	1,226,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	340,600.00	340,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	478,000.00	478,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,800.00	8,800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,045,300.00	1,045,300.00			
302	商品和服务支出			3,076,000.00	380,000.00	710,000.00	1,986,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	531,000.00		241,000.00	290,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	6,000.00		3,000.00	3,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,043,000.00		350,000.00	1,693,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
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		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	380,000.00	380,000.00			
303	对个人和家庭的补助			606,000.00	606,000.00			
30301	离休费	50905	离退休费	524,000.00	524,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	44,080.00	44,080.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,120.00	36,120.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00			
310	资本性支出			60,000.00			60,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	60,000.00			60,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	12,045,800.00	11,335,800.00	710,000.00	
201	一般公共服务支出	8,363,600.00	7,653,600.00	710,000.00	
20104	发展与改革事务	8,363,600.00	7,653,600.00	710,000.00	
2010401	行政运行	8,363,600.00	7,653,600.00	710,000.00	
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	1,818,300.00	1,818,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,809,500.00	1,809,500.00		
2080501	行政单位离退休	583,200.00	583,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,226,300.00	1,226,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,800.00	8,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,800.00	8,800.00		
210	卫生健康支出	818,600.00	818,600.00		
21011	行政事业单位医疗	818,600.00	818,600.00		
2101101	行政单位医疗	340,600.00	340,600.00		
2101103	公务员医疗补助	478,000.00	478,000.00		
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				
221	住房保障支出	1,045,300.00	1,045,300.00		
22102	住房改革支出	1,045,300.00	1,045,300.00		
2210201	住房公积金	1,045,300.00	1,045,300.00		
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				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			12,045,800.00	11,335,800.00	710,000.00	
301	工资福利支出			10,349,800.00	10,349,800.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,483,200.00	2,483,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,117,900.00	2,117,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,413,700.00	2,413,700.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	236,000.00	236,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,226,300.00	1,226,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	340,600.00	340,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	478,000.00	478,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,800.00	8,800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,045,300.00	1,045,300.00		
302	商品和服务支出			1,090,000.00	380,000.00	710,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	241,000.00		241,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
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	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	350,000.00		350,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	380,000.00	380,000.00		
303	对个人和家庭的补助			606,000.00	606,000.00		
30301	离休费	50905	离退休费	524,000.00	524,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	44,080.00	44,080.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,120.00	36,120.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2, 046, 000. 00	
107	西安市新城区发展和改革委员会	2, 046, 000. 00	
107001	西安市新城区发展和改革委员会	2, 046, 000. 00	
	专用项目	2, 046, 000. 00	
	其他履职业务经费	2, 046, 000. 00	
	国防动员潜力调查	50, 000. 00	
	价格认定、成本监审、价格争议调解宣传	15, 000. 00	
	节能工作经费	30, 000. 00	
	警报鸣放保障费	20, 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	
	粮油供需平衡调查、粮油价格监测	13, 000. 00	
	能源与资源环境协调发展项目费用	20, 000. 00	
	区级应急成品储备粮补贴费用	1, 058, 000. 00	
	人防工程维护管理费和建设方案审核费	120, 000. 00	
	社会化储备粮补贴费用	50, 000. 00	
	稳增长、助企稳产工作经费	30, 000. 00	
	新城区“十五五”规划纲要编制费用	250, 000. 00	
	重点项目观摩、集中开工及办公工作经费	250, 000. 00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	资源环境管理、价格认定及综合经济 工作经费	50,000.00	

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济	支出经济			
类	款	项							科目编码	科目编码			
合计								376				1,058,000.00	
222	01	21	1	全额				376				1,058,000.00	
222	01	21	107001	西安市新城区发展和改革委员会				376				1,058,000.00	
222	01	21		区级应急成品储备粮补贴费用	C15100000仓储服务		大米储备年费用补贴	375	302	27 502 05		360,000.00	
222	01	21		区级应急成品储备粮补贴费用	C15100000仓储服务		面粉储备年费用补贴	1	302	27 502 05		698,000.00	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	3.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	3.00		
			其他资金			
年度目标	全面贯彻中省市稳增长工作部署,在全区开展稳增长、助企稳产工作,每月、每季度开展全区稳增长调度工作,召开区级经济稳增长工作会议4场次,指导各街道每周开展助企稳产走访帮扶,年度累计走访1000家以上,加大企业帮扶力度、政策宣传力度,全力以赴稳增长,助推企业发展壮大,推动产业发展,促进全区GDP目标增速、规模以上工业增加值目标增速、固定资产投资、社会消费品零售总额目标增速、城镇常住居民人均可支配收入等重点指标稳中向好,推进新城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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	政策宣传费及会务耗材费		3万元	10
	产出指标	数量指标	召开工作会议		4场次	15
		质量指标	经济平稳发展		经济运行在合理区间	10
		时效指标	项目计划完成时间		2025年底前	10
	效益指标	经济效益指标	主要经济指标增速		稳中向好	10
		社会效益指标	累计走访帮助企业		≥1000家	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	15

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			节能工作经费			
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:	3.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	3.00		
			其他资金			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	宣传、节能审查评审及节能监察费用		3万元	10
		社会成本	完成节能宣传,推广节能意识		落实市发改委要求	10
	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评审和节能监察		宣传3-5次,其他依据市发改委要求开展。	15
		质量指标	符合宣传要求		≥90%	10
		时效指标	在市发改委要求时限内		2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	宣传绿色发展、为重点项目提供节能服务		≥80%	10
		可持续影响指标	营造简约适度、绿色低碳、文明健康的社会风尚		持续推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥80%	15

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1.50		
			其他资金			
年度目标	价格认定案件办理、学校及幼儿园成本监审、价格认定宣传培训					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	民办小学成本监审、成本调查、价格争议调解工作宣传经费		1.5万元	15
	产出指标	数量指标	学校成本监审		2家	10
			幼儿园成本监审		3家	10
			价格争议调解工作宣传		4次	10
		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	10
		时效指标	项目计划完成时间		2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	解决群众的价格争议、矛盾		将矛盾解决在萌芽中	10
	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%	15

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	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	15
	产出指标	数量指标	粮食应急供应网点个数;粮食应急供应网点设施维修改造个数;储备粮质检次数	24个;2个;2次	15
		质量指标	符合粮食质量安全标准	达到粮食质量安全标准	10
		时效指标	按期完成	2025年全年	10
	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	15
		可持续影响指标	服务对象幸福度	持续提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	15	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			区级应急成品储备粮补贴费用			
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:	105.80	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	105.80		
			其他资金			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	区级应急成品储备粮补贴费用		105.8万元	15
	产出指标	数量指标	区级应急成品储备粮		1250吨	15
		质量指标	符合粮食质量安全标准		达到粮食质量安全标准	10
		时效指标	按期完成		2025年全年	10
	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	15
		可持续影响指标	服务对象幸福度		持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	15

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	5.00		
			其他资金			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	保管费用		5万元	15
	产出指标	数量指标	社会化粮食储备		500吨	15
		质量指标	符合粮食质量安全标准		达到粮食质量安全标准	10
		时效指标	按期完成		2025年全年	10
	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	15
		可持续影响指标	服务对象幸福度		持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	15

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1.30	
			其他资金		
年度目标	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,开展粮油零售价格监测工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	支付经费	1.3万元	10
		社会成本	完成台账填写及价格上报	完成20户居民粮油消费台账填写及1家价格监测点价格上报	10
	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	10
		质量指标	调查数据真实可靠	真实有效	10
		时效指标	按时完成粮油供需平衡调查、价格监测	2025年全年	10
	效益指标	经济效益指标	粮油供需平衡调查、价格监测工作顺利开展	全部完成	10
		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	10
		可持续影响指标	粮油市场平稳运行	显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民台账户及价格监测点满意度	>90%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3.00			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	展板、横幅制作、场地搭建、宣传品印刷、监督检查装备配备费用		3万元	15
	产出指标	数量指标	联合检查、宣传频次		联合检查不少于4次,宣传不少于10次	15
		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	15
		时效指标	项目完成时限		2025全年	10
	效益指标	社会效益指标	辖区粮食安全		确保辖区粮食安全	10
		可持续影响指标	提升监督检查能力,确保辖区粮食安全		显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>90%	15

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			重点项目观摩、集中开工及办公工作经费			
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:	25.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	25.00		
			其他资金			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	重点项目观摩、集中开工及办公工作经费		25万元	10
		社会成本	加快推进重点项目建设		持续加快	10
	产出指标	数量指标	重点项目观摩、集中开工及办公工作		1项	10
		质量指标	项目服务保障率		100%	10
		时效指标	保障项目建设时限		2025年全年	10
	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	10
		生态效益指标	对生态环境的影响		无污染	10
		可持续影响指标	重点项目建设		持续推动	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			资源环境管理、价格认定、综合经济工作经费			
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:	5.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	5.00		
			其他资金			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资源环境管理、价格认定、综合经济工作经费		5万元	15
	产出指标	数量指标	主要经济指标		3项	15
		质量指标	主要经济指标		经济运行在合理区间	10
		时效指标	完成时间		2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	单位运转		提高单位工作效率	15
		可持续影响指标	工作效率及工作水平		持续提升	10
	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%	15

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	5.00		
			其他资金			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	国防动员潜力调查		5万元	10
	产出指标	数量指标	培训单位		27家	10
			调查设计内容		>18	10
			摸排点位		>1000	10
		质量指标	国防潜力调查		真实有效	10
		时效指标	完成时间		2025年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	提高国防意识		不断提高	10
		可持续影响指标	国防战备意识		持续提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>98%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	3.00		
			其他资金			
年度目标	保护军事设施					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	军事设施保护经费		3万元	15
	产出指标	数量指标	聘请专业人员		3人	15
		质量指标	保护军事设施		安全可靠	15
		时效指标	完成时间		2025年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	国防战备效能		不断提升	10
		可持续影响指标	国家安全		持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>90%	15

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			人防工程维护管理费和建设方案审核费			
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:	12.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	12.00		
			其他资金			
年度目标	对报建单位提供项目总平图、人防工程设计方案(战时平面、人防工程各方面剖面图)、《人防“结建”审批报建表》及附表进行审核。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人防工程维护管理费和建设方案审核费		12万元	15
	产出指标	数量指标	老旧公共人防工程摸排修缮点位		5个	15
		质量指标	验收合格率		>90%	15
		时效指标	完成时间		2025年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	提高平战利用效益		逐年提升	10
		可持续影响指标	人防工程战备效能		持续提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>90%	15

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			警报鸣放保障费			
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	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	2.00		
			其他资金			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	警报鸣放保障费		2万元	15
	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	15
		质量指标	警报维修合格率		100%	15
		时效指标	完成时间		2025年12月前	10
	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	10
		可持续影响指标	人防的战备效率		持续提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>95%	15

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			能源与资源环境协调发展项目			
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:	2.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	2.00		
			其他资金			
年度目标	推进我区电力安全应急能力水平,推动塑料污染治理、反食品浪费等各项工作,促进经济发展与能源、资源、环境相匹配。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	支付经费		2万元	10
	产出指标	数量指标	开展应急演练及宣传		4次以上	15
		质量指标	演练及宣传效果		达到预期效果	10
		时效指标	完成时效		2025年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	促进我区电力安全应急保障能力		持续提升	10
		生态效益指标	推进黄河流域生态保护和高质量发展		不断提升	10
		可持续影响指标	促进经济与能源、资源、环境协调发展		协调发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查		≥85%	15

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			新城区“十五五”规划纲要编制费用		
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:	25.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	25.00	
			其他资金		
年度目标	完成《西安市新城区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》编制				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	考察调研、会务耗材、编制及印刷费用	25万元	15
	产出指标	数量指标	召开工作会议	不少于10场次	15
		质量指标	2026年区人大代表会议审议	审议通过	15
		时效指标	完成时间	2025年年底	15
	效益指标	经济效益指标	“十五五”期间全区约束类和预期性指标	科学合理提出	15
	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%	15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位人员工资福利	1133.58	1133.58		
	任务2	保障单位正常运转	71.00	71.00		
	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	204.60	204.60		
	金额合计		1409.18	1409.18		
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1409.18万元。 目标3:深化理论武装，党建引领凝聚强劲动力；用好“三张清单”，助力经济发展稳中向好；紧扣“八个新突破”，围绕重点工作狠抓落实；统筹规划研判，助力四大板块加速发展；动态优化机制，狠抓重点项目强力推进；推进电网建设，优化绿色能源持续发展；严格价格监管，扎实做好价格认定工作；强化储备管理，保障粮食安全稳定民生；紧盯人防建设，实现国防动员全新突破。					
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	人员经费		1133.58万元	3
			日常公用经费		71.00万元	3
			项目支出		204.60万元	4
	产出指标	数量指标	在编人员		52人	5
			应急成品粮食储备		1250吨	3
			粮食应急供应网点个数；粮食应急供应网点设施维修改造个数；储备粮质检次数		24个；2个；2次	4
			老旧公共人防工程摸排修缮点位		5个	3
			全区防空警报器日常维护检查与维修		≥12次	5
		质量指标	机关运转		正常	3
			业务开展		正常	3
			项目进度		顺利	3
			重点项目服务保障率		100%	3
			应急成品粮食储备		符合粮食质量安全标准	3
			经济平稳发展		经济运行在合理区间	3
			保护军事设施		安全可靠	3
		时效指标	年度预算及各项目标完成时间		2025年12月前	4
	效益指标	经济效益指标	“十五五”期间全区约束类和预期性指标		科学合理提出	4
			重点项目建设和经济发展		促进提升	3
			粮油供需平衡调查、价格监测工作顺利开展		全部完成	3
		社会效益指标	保障单位基本运转		顺利运转	3
			目标责任考核成果		优良以上	4
			促进发展改革事业发展		明显提升	4
		生态效益指标	推动绿色发展，为重点项目提供节能服务		持续优化	2
			推进黄河流域生态保护和高质量发展		不断推进	2
		可持续影响指标	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	3
			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	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及群众满意度		>95%	4

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨款			
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					