

西安市新城区发展和改革委员会

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 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、 部门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、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的主要目标，监测预测预警全区宏观经济和社会发展的态势，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、贯彻落实中省市战略规划，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，落实省市定价目录，健全反映市场供求的定价机制。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年是“十四五”规划开局之年，做好各项工作，对于实现第一个百年奋斗目标意义重大。区发改委将按照区委区政府部署要求，不断深化巩固主题教育成果，采取更加有力的措施，持续推进“建一流班子、带一流队伍、创一流业绩、树一流形象”的目标，不断强化系统党员干部的责任意识、实干意识、担当意识、创新意识，认准目标，坚定信心，超前谋划，坚持加快发展的决心不动摇，狠抓项目建设不松劲，力争各项工作全面提升。

1、抓党建，深化学习教育推动从严治党

- 2、抓规划，强化引领作用当好参谋助手
- 3、抓调控，推进“三个经济”工作有序发展
- 4、抓项目，坚持“项目为王”加快项目建设
- 5、抓生态，加强节能减排推动绿色发展
- 6、抓监管，严格收费管理做好价格认定
- 7、抓民生，强化应急储备保障粮食安全

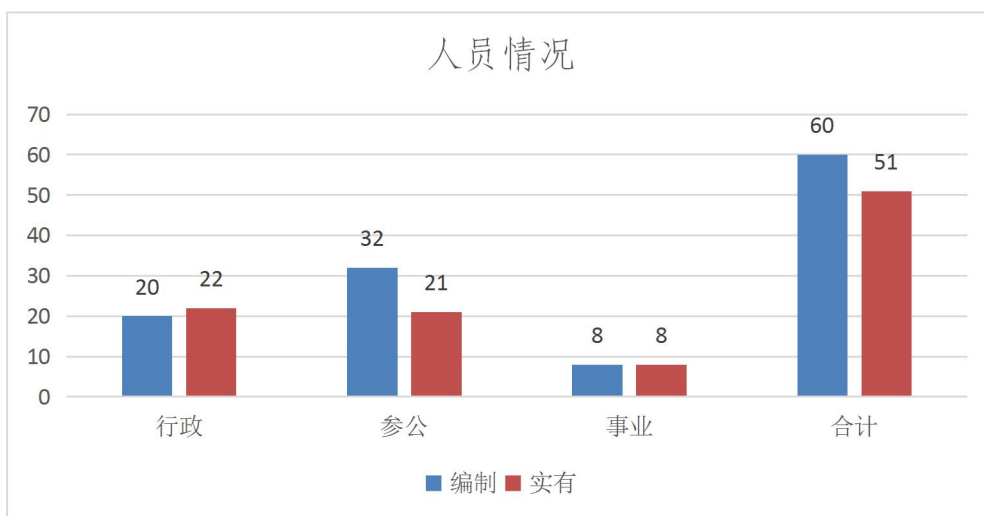
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 20 人、参公事业编制 32 人、事业编制 8 人。实有人员 51 人，其中行政 22 人、参公事业 21 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 68 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2021 年本部门预算收入 867.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 867.89 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 156.86 万元，主要原因是人员经费增加（将住房公积金纳入预算）及按照市发改委相关要求增加 1000 吨区级应急成品储备。2021 年本部门预算支出 867.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 867.89 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 156.86 万元，主要原因是人员经费增加（将住房公积金纳入预算），及按照市发改委相关要求增加 1000 吨区级应急成品储备。

（二）财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 867.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 867.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 156.86 万元，主要原因是人员经费增加（将住房公积金纳入预算），及按照市发改委相关要求新增 1000 吨区级应急成品储备。2021 年本部门财政拨款支出 867.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 867.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增 156.86 万元，主要原因是人员经费增加（将住房公积金纳入预算），及按照市发改委相关要求增加 1000 吨区级应急成品储备。

（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。

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 867.89 万元，较上年增加 156.86 万元，主要原因是人员经费增加（将住房公积金纳入预算），及按照市发改委相关要求增加 1000 吨区级应急成品储备。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 867.89 万元，其中：

（1）行政运行（2010401）494.41 万元，较上年减少 67 万元，原因是：功能科目调整。

（2）一般行政管理事务（2010402）25 万元，较上年减少 25.45 万元，原因是：功能科目调整。

（3）日常经济运行调节（2010405）7 万元，较上年增加 7 万元，原因是：上年未单独使用此科目。

（4）物价管理（2010408）3 万元，与上年持平。

（5）行政单位离退休（2080501）36.02，较上年增加 36.02，原因是：上年未单独使用此科目。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.97 万元，较上年减少 6.88 万元，原因是：人员减少。

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.65，较上年减少 0.03，原因是：人员减少。

（8）行政单位医疗（2101101）24.56 万元，较上年增加 10.74 万元，原因是：医保基数调整。

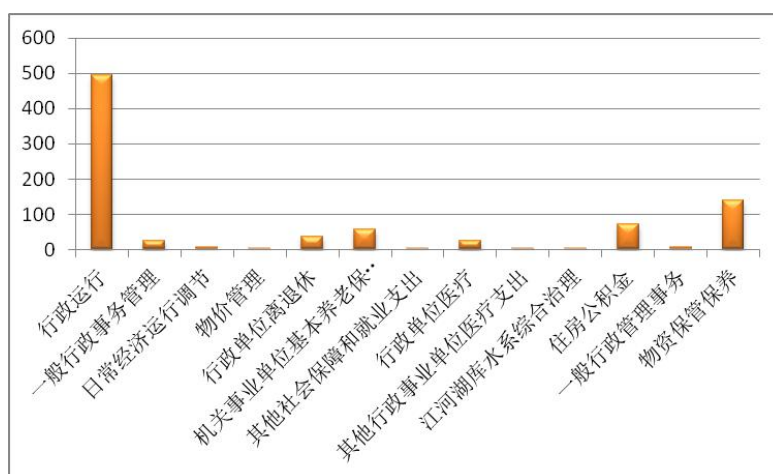
(9) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 1.13 万元, 较上年减少 1.69 万元, 原因是: 人员减少。

(10) 江河湖库水系综合治理 (2130319) 1 万元, 较上年增加 1 万元, 原因是上年未单独使用此科目。

(11) 住房公积金 (2210201) 72.14 万元, 较上年增加 72.14 万元, 原因是上年未单独使用此科目。

(12) 一般行政管理事务 (2220102) 6 万元, 较上年增加 6 万元, 原因是功能科目调整。

(13) 物资保管保养 (2220121) 140 万元, 较上年增加 140 万元, 功能科目调整, 新增区级应急成品储备 1000 吨。



3、支出按经济科目分类的明细情况

2021 年本部门一般公共预算支出 867.89 万元, 其中:

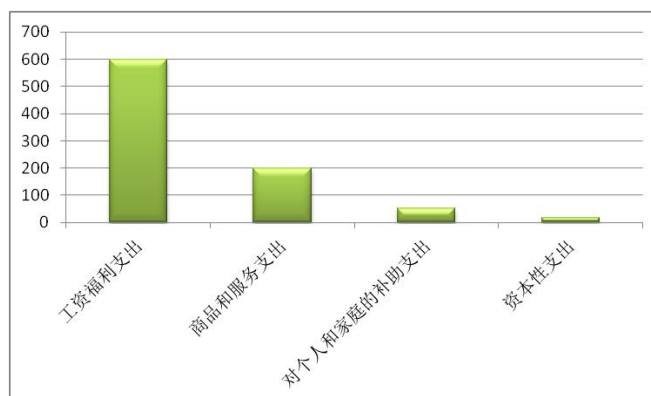
(1) 工资福利支出 (301) 597.93 万元, 较上年增加 75.26 万元, 原因是功能科目调整, 此科目增加住房公积金列入。

(2) 商品和服务支出 (302) 198.68 万元, 较上年增

加 65.02 万元，原因是经济科目调整及新增区级应急成品储备 1000 吨。

（3）对个人和家庭的补助支出（303）53.27 万元，较上年减少 1.43 万元，原因是离退休人员减少，离退休费减少。

（4）资本性支出（309）18 万元，较上年增加 18 万元，原因是更新公务用车。



4、2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（三）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 2.5

万元，较上年减少 0.05 万元，原因是公务接待费减少 0.05 万元。其中：无因公出国（境）经费用；无公务接待费；公务用车运行维护费 2.5 万元（较上年增减无变化）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明。

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆一辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、部门政府采购情况

本部门 2021 年政府采购多需申请省市专项资金，具体采购计划需待专项资金下达后进行追加申报，现已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 867.89 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门 2021 年机关运行经费预算安排 34.68 万元，较上年减少 32.53 万元，主要原因是经济分类科目调整。

具体是：办公费 5.41 万元、印刷费 2.00 万元、咨询费 2.00 万元、电费 2.00 万元、邮电费 1.50 万元、差旅费 2.00 万元、维护费 2.3 万元、劳务费：5.95 万元、委托

业务费 2.00 万元、工会经费 3.82 万元、福利费 0.19 万元、公务用车运行维护费 2.50 万元，其它交通费用 3.01 万元。

十一、专业名词解释

（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我委开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费、住房公积金等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

——商品和服务支出：指我委在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）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。

（三）机关运行经费，包括办公及印刷费、邮电费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、日常维修费、公务运行维护费以及其他交通费用。

第四部分 公开报表

附件：

表一 2021 年新城区发展和改革委员会综合预算收支总表

表二 2021 年新城区发展和改革委员会综合预算收入总表

表三 2021 年新城区发展和改革委员会综合支出总表

表四 2021 年新城区发展和改革委员会综合预算财政拨款收支总表

表五 2021 年新城区发展和改革委员会综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表六 2021 年新城区发展和改革委员会综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

表七 2021 年新城区发展和改革委员会一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表八 2021 年新城区发展和改革委员会一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表九 2021 年新城区发展和改革委员会综合预算政府性基金收支表

表十 2021 年新城区发展和改革委员会综合预算专项业务经费支出表

表十一 2021 年新城区发展和改革委员会财政拨款上年结转资金支出表

表十二 2021 年新城区发展和改革委员会政府采购预算

表

表十三 2021 年新城区发展和改革委员会“三公”经费及会议、培训费预算表

表十四 2021 年新城区发展和改革委员会专项业务经费重点项目绩效目标表

表十五 2021 年新城区发展和改革委员会部门整体支出绩效部门表

表十六 2021 年新城区发展和改革委员会部门专项资金绩效目标表

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021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	2021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	2021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	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021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

2021 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	867.89	一、部门预算	867.89	一、部门预算	867.89	一、部门预算	867.89
2	1、财政拨款	867.89	1、一般公共服务支出	529.41	1、人员经费和公用经费支出	685.89	1、机关工资福利支出	597.94
3	（1）一般公共预算拨款	867.89	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	597.94	2、机关商品和服务支出	198.68
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	34.68	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	53.27	4、机关资本性支出（二）	18.00
6	（3）国有资本经营预算收入	0.00	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	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	182.00	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	93.65	（2）商品和服务支出	164.00	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	53.27
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	25.69	（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	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	18.00	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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1.00	（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	72.14				
22			21、粮油物资储备支出	146.00				
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				
31								
32								
33	本年收入合计	867.89	本年支出合计	867.89	本年支出合计	867.89	本年支出合计	867.89
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						
39								
40	收入总计	867.89	支出总计	867.89	支出总计	867.89	支出总计	867.89

预算单位：西安市新城区发展和改革委员会

单位：万元

[illegible]

表四

2021 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	867.89	一、财政拨款	867.89	一、财政拨款	867.89	一、财政拨款	867.89
2	1、一般公共预算拨款	867.89	1、一般公共服务支出	529.41	1、人员经费和公用经费支出	685.89	1、机关工资福利支出	597.94
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	597.94	2、机关商品和服务支出	198.68
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	34.68	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	53.27	4、机关资本性支出（二）	18.00
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	182.00	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	93.65	（2）商品和服务支出	164.00	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	53.27
11			10、卫生健康支出	25.69	（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	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	18.00	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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1.00	（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	72.14				
22			21、粮油物资储备支出	146.00				
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				
31								
32	本年收入合计	867.89	本年支出合计	867.89	本年支出合计	867.89	本年支出合计	867.89
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
34								
35								
36								
37	收入总计	867.89	支出总计	867.89	支出总计	867.89	支出总计	867.89

表五

2021 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	867.88	654.21	31.67	182.00	
2	201	一般公共服务支出	529.41	462.74	31.67	35.00	
3	20104	发展与改革事务	529.41	462.74	31.67	35.00	
4	2010401	行政运行	494.41	462.74	31.67	0.00	
5	2010402	一般行政管理事务	25.00	0.00	0.00	25.00	
6	2010405	日常经济运行调节	7.00	0.00	0.00	7.00	
7	2010408	物价管理	3.00	0.00	0.00	3.00	
8	208	社会保障和就业支出	93.64	93.64	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	92.99	92.99	0.00	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	36.02	36.02	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.97	56.97	0.00	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	25.69	25.69	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	25.69	25.69	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	24.56	24.56	0.00	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	0.00	0.00	
18	213	农林水支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
19	21303	水利	1.00	0.00	0.00	1.00	
20	2130319	江河湖库水系综合整治	1.00	0.00	0.00	1.00	
21	221	住房保障支出	72.14	72.14	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	72.14	72.14	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	72.14	72.14	0.00	0.00	
24	222	粮油物资储备支出	146.00	0.00	0.00	146.00	
25	22201	粮油物资事务	146.00	0.00	0.00	146.00	
26	2220102	一般行政管理事务	6.00	0.00	0.00	6.00	
27	2220121	物资保管保养	140.00	0.00	0.00	140.00	

表六

2021 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			867.88	654.21	31.67	182.00	
2	301	工资福利支出			597.93	597.93	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	256.83	256.83	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	155.93	155.93	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24.97	24.97	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.97	56.97	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.35	26.35	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	72.14	72.14	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.74	4.74	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			198.68	3.01	31.67	164.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	17.41	0.00	5.41	12.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
13	30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.30	0.00	2.30	0.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	9.95	0.00	5.95	4.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	3.82	0.00	3.82	0.00	
21	30229	福利费	50201	办公经费	0.19	0.00	0.19	0.00	
22	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	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.01	3.01	0.00	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	148.00	0.00	0.00	148.00	
25	303	对个人和家庭的补助			53.27	53.27	0.00	0.00	
26	30301	离休费	50905	离退休费	36.02	36.02	0.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.28	2.28	0.00	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14.97	14.97	0.00	0.00	
29	309	资本性支出（基本建设）			18.00	0.00	0.00	18.00	
30	30913	公务用车购置	50403	公务用车购置	18.00	0.00	0.00	18.00	

表七

2021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	680.93	654.21	26.72	
2	201	一般公共服务支出	489.46	462.74	26.72	
3	20104	发展与改革事务	489.46	462.74	26.72	
4	2010401	行政运行	489.46	462.74	26.72	
5	208	社会保障和就业支出	93.64	93.64	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	92.99	92.99	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	36.02	36.02	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.97	56.97	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	
11	210	卫生健康支出	25.69	25.69	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	25.69	25.69	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	24.56	24.56	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	0.00	
15	221	住房保障支出	72.14	72.14	0.00	
16	22102	住房改革支出	72.14	72.14	0.00	
17	2210201	住房公积金	72.14	72.14	0.00	

表八

2021 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			680.93	654.21	26.72	
2	301	工资福利支出			597.93	597.93	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	256.83	256.83	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	155.93	155.93	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24.97	24.97	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.97	56.97	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.35	26.35	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	72.14	72.14	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.74	4.74	0.00	
10	302	商品和服务支出			29.73	3.01	26.72	
11	30201	办公费	50201	办公经费	5.41	0.00	5.41	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
13	30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.30	0.00	2.30	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	3.82	0.00	3.82	
21	30229	福利费	50201	办公经费	0.19	0.00	0.19	
22	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	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.01	3.01	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			53.27	53.27	0.00	
25	30301	离休费	50905	离退休费	36.02	36.02	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.28	2.28	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14.97	14.97	0.00	

表九

2021 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		
20								
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

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市新城区发展和改革委员会 单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
		合计	182.00	
2	107	西安市新城区发展和改革委员会	182.00	
3	107001	西安市新城区发展和改革委员会	182.00	
4		专用项目	182.00	
5		其他履职业务经费	182.00	
6		社会化粮食储备	2.00	根据西安市粮食安全市长责任制考核工作要求，我区2019年设立社会化粮食储备500吨（其中大米450吨，面粉50吨），粮权归企业所有。按照《西安市新城区发展和改革委员会关于推进社会化储粮工作的通知》（新发改发〔2019〕86号）要求，每年向承储企业补贴相应的保管费用，资金由区财政承担。
7		粮食监管及放心工程	2.00	根据工作职能，对辖区粮食市场进行监督检查，对各级储备粮进行日常监管，并负责辖区内“放心粮油店”和“群众厨房”工程的创建及监督工作，所需资金由区财政承担。
8		公车购置	18.00	购买公车。
9		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。
10		价格认定、成本监审、宣传	2.00	完成全区各街道价格争议调解工作站建设并开展1-2次宣传活动。 依据教育及价格主管部门的委托开展成本监审（调查）工作。对全区2021年有调价意向的民办小学、民办幼儿园进行调价前成本监审。
11		节能工作经费	5.00	节能宣传周活动主要包括：每一年宣传海报的印制、煤炭削减替代工作海报印制，宣传场地的租赁、横幅、展板的制作。
12		粮油供需平衡调查、粮油价格监测	4.00	粮油供需平衡调查：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。主要调查城镇居民的粮食、食用植物油的供给量、消费量和库存量。 粮油价格监测：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。
13		区级应急成品粮食储备	138.00	我区现有应急成品粮食储备1250吨，粮权归区政府所有，2018年新增250吨成品粮食储备购粮款已由区财政一次性拨付到位，2020年新增1000吨购粮款由承储企业承担。区财政每年需向承储企业拨付相关费用补贴，其中保管费用、轮换费用及利息补贴按季拨付，仓房租赁费用每年一次性拨付到位，资金由区财政承担。
14		全域治水碧水兴城、河湖长及五上企业培育	1.00	“全域治水、碧水兴城”工作成效是市考指标。领导小组办公室对我区全域治水工作定期进行指导和督导；对全域治水工作的节水单元创建、节水周、节水日进行宣传。对全域治水会议以及指挥部安排的各项事宜。对河湖长制工作宣传和督导工作。实施方式日常经费和大型现场宣传活动。
15		市级重点项目观摩	1.00	市委、市政府为了牢固树立“以项目看发展论英雄”理念，加快市级重点项目建设，促进项目投产达效，切实发挥重点项目对经济社会发展引领带动作用，在全市上下营造比学赶超抓项目的浓厚氛围，每季度在全市范围内举办一次市级重点项目观摩，观摩原则实行全覆盖。
16		统筹城乡管理	2.00	主要内容：开展为进城务工人员、外地务工人员服务的宣传，力求公共资源、公共服务均等化。
17		五上企业培育	1.00	会议明确区发改委统筹“五上”企业培育工作。 “五上企业”培育工作每季度开展一次以统计法律、统计业务知识等为主要内容的培训活动，引导企业充分了解统计法和统计工作，打消企业顾虑。
18		宣传费	2.00	对我区重点及特色工作进行报道、宣传、费用总计2万元。
19		中央预算内项目和政府专项债项目策划包装	2.00	根据区委、区政府年初确定的目标任务，以年底为时间节点，倒算账、找差距、补短板、定目标，努力实现全区固定资产投资达到全年增长6%的市考指标，力争市级重点项目建设完成目标，努力保持全区经济平稳较快增长。
20		重点项目挂图	1.00	统筹全区项目情况制作项目作战图，助力项目攻城拔寨、落地生根、开花结果。

表十一

2021 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

[illegible]

2021 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）

单位：万元

[illegible]

2021 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)

单位：万元

[illegible]

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		公车购置			
主管部门		新城区发改委			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		18	
		其中：财政拨款		18	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标：全面保障执法执勤公务活动				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	公车数量	1辆	
		质量指标	公车质量	符合国家质量标准	
		时效指标			
	成本指标	成本指标	公车质量	18	
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标		
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		宣传费		
主管部门		新城区发改委		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2
		其中：财政拨款		2
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：全力完成亮点、重点工作对外宣传任务 目标2：电视及报刊发表文章			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	电视及报刊	2篇以上
		质量指标		
		时效指标	电视及报刊	12月以前
	成本指标	电视及报刊	2	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对我区重点及特色工资进行宣传报道	2篇以上
			服务对象满意率	>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	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。

2021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	
主管部门			新城区发改委	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1
			其中：财政拨款	1
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标：培育扶持“五上”企业			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	培育扶持“五上”企业	25家
		质量指标		
		时效指标	培育扶持“五上”企业	2021年12月以前
	成本指标	培育扶持“五上”企业	1	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务对象幸福度	>90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	服务对象幸福度	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%

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。

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			中央预算内项目和政府专项债项目策划包装		
主管部门			新城区发改委		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	2	
			其中：财政拨款	2	
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	目标：争取中央预算内资金和地方专项债5000万元				
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	争取中央预算内资金和地方专项债		5000万
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务对象幸福度		>90%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务对象幸福度		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>90%

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。

2021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		新城区发改委		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	2	
		其中：财政拨款	2	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：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	社会化粮食储备	保密
		质量指标	社会化粮食储备	符合粮食安全标准
		时效指标	社会化粮食储备	2020年1-12月
	成本指标	社会化粮食储备		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	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	服务对象幸福度	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%

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。

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		粮食监管及放心工程		
主管部门		新城区发改委		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2
		其中：财政拨款		2
		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	粮食监督检查、宣传及培训	粮食宣传2次，业务培训1—2次，专项检查、联合检查5次及日常检查
			放心工程网点提升改造	1-2家
		质量指标	粮食监督检查、宣传及培训	符合粮食安全要求
			放心工程网点提升改造	确保健康持续发展
		时效指标	粮食监督检查、宣传及培训	1-12月
			放心工程网点提升改造	12月底以前
		成本指标	粮食监督检查、宣传及培训	1万元
			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	服务对象上访率	0
		生态效益指标		
		可持续影响指标	服务对象幸福度	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%

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。

2021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		新城区发改委		
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：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 目标2：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		
		质量指标	粮油供需平衡调查	调查数据真实可靠
			粮油价格监测	采集数据真实可靠
		时效指标	粮油供需平衡调查	全年
			粮油价格监测	全年
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	粮油供需平衡调查	掌握我区粮油消费状况
			粮油价格监测	掌握我区粮油价格动态
		生态效益指标		
		可持续影响指标	粮油供需平衡调查	为政府粮食宏观调控服务
			粮油价格监测	确保粮油市场稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2021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			新城区发改委	
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：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	应急成品粮食储备	1250吨
		质量指标	应急成品粮食储备	符合粮食安全标准
		时效指标	应急成品粮食储备	2020年1-12月
		成本指标	应急成品粮食储备	138万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	应急专用储备粮	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	>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。

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		全域治水碧水兴城、河湖长及五上企业培育		
主管部门		新城区发改委		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1
		其中：财政拨款		1
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：督导全域治水碧水兴城、护城河新城段、革命公园翠湖保护管理			
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	督导全域治水碧水兴城、护城河新城段、革命公园翠湖保护管理	2021年1月-12月
			节水宣传	≥1
		质量指标		
		时效指标	督导全域治水碧水兴城、护城河新城段、革命公园翠湖保护管理	2021年12月以前
			节水宣传	2021年12月以前
		成本指标	督导全域治水碧水兴城、护城河新城段、革命公园翠湖保护管理、节水宣传	1
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务对象满意率	>90%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	服务对象幸福度	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%

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。

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		价格监测		
主管部门		新城区发改委		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1
		其中：财政拨款		1
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：完成价格监测周报、月报及应急报表任务			
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：价格监测周报	52次
			指标2：价格监测月报	12次
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务对象满意率	满意率≥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	服务对象满意度	满意率≥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。

2021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、宣传		
主管部门		新城区发改委		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2
		其中：财政拨款		2
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成3所民办小学调价前成本监审 目标2：完成1所民办幼儿园调价前成本监审 目标3：完成全区各街道价格争议调解工作站建设并开展1-2次宣传活动			
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	学校成本监审	3家
			幼儿园成本监审	1家
			价格争议调解工作站建设及宣传	9个
		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	2021年 1-12月
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务对象上访率	0
			服务对象满意率	满意率≥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	服务对象满意度	满意率≥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。

2021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	
主管部门			新城区发改委	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1
			其中：财政拨款	1
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标：配合全市重点项目观摩制作挂图			
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	2021年全区重点项目挂图	≥50
		质量指标	2021年全区重点项目挂图	符合设计要求
		时效指标	2021年全区重点项目挂图	2021年12月以前完成
	成本指标	2021年全区重点项目挂图	1	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务对象满意率	≥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	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。

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			重点项目挂图	
主管部门			新城区发改委	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1
			其中：财政拨款	1
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标：配合全区重点项目制作挂图			
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	2021年全区重点项目挂图	≥50
		质量指标	2021年全区重点项目挂图	符合设计要求
		时效指标	2021年全区重点项目挂图	2021年12月以前完成
	成本指标	2021年全区重点项目挂图	1	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务对象满意率	≥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	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。

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			节能工作经费	
主管部门			新城区发改委	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	5
			其中：财政拨款	5
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：对辖区内用能单位的合理用能情况进行监测 目标2：节能宣传			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	用能情况进行监测	2021年1-12月
			节能宣传	≥3次
		质量指标	用能情况进行监测	符合控制目标
			时效指标	用能情况进行监测
		节能宣传		2021年8月以前
		成本指标	节能宣传	2
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务对象满意率	>90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	服务对象幸福度	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%

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。

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			统筹城乡管理		
主管部门			新城区发改委		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		2
			其中：财政拨款		2
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	目标：城市公共资源均等化宣传等				
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	城市公共资源均等化宣传		>1次
		质量指标	城市公共资源均等化宣传		符合相关部门要求
		时效指标	城市公共资源均等化宣传		2020年1-12月
		成本指标	城市公共资源均等化宣传		2
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务对象满意率		>90%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	使进程务工人员享受改革红利		12月以前
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>90%

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

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			区发改委		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	基本履职	履行三定方案确定的政府职能，完成 区委区政府交办的任务	总额	财政拨款	其他资金
			867.89	867.89	
			金额合计		
年度 总体 目标	抓党建，深化学习教育推动从严治党;抓规划，强化引领作用当好参谋助手;抓调控，推进“三个经济”工作有序发展 ;抓项目，坚持“项目为王”加快项目建设;抓生态，加强节能减排推动绿色发展;抓监管，严格收费管理做好价格认定;抓民生，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	生产总值增长		6%
			服务业增加值增速		6%
			城镇居民人均可支配收入增长		6%
			固定资产投资增长		8%
		质量指标	资金支出完成率		>90%
			项目验收合格率		100%
			安全事故发生率		0
		时效指标	资金支出时限		2021年12月中旬以前
			各目标任务完成		2021年12月中旬以前
			基本履职经费		867.89万元
		成本指标			
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	产业可持续发展影响		长期
	服务水平提升		长期		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		>80%
			政府目标年度考核		良好以上

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021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：				
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：		
			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：		

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。