

西安市碑林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

（一）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；受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。

（二）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；负责全区企业改制相关工作，组织编制全区国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（三）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。

（四）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；会同相关部门组织落实市场准入负面清单制度；组织拟订综合性经济体制改革方案，研究全区经济体制改革的重大问题，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接。

（五）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；落实

西部大开发、关中平原城市群等规划。

（六）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；按规定权限审批、核准、备案项目；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。

（七）组织拟订全区综合性产业政策；协调第二、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；推动实施落实服务业及现代物流业战略规划和重大政策；协调指导全区物流业发展工作，研究解决物流业发展的重大问题；协调推进重大物流项目建设。

（八）贯彻落实中省市创新驱动战略规划，组织推动落实市级高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策。

（九）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关问题；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；推进落实促进就业、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。

（十）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；协调推进全区环保产业促进有关工作；组织落实能源消费控制目标和任务；配合开展电力行政执法监察。

（十一）贯彻执行国家、省、市有关价格的法律、法规和规章；落实全区重点领域价格改革意见；指导、协调、监督全区行政事业和经营性服务收费；负责权限范围内商品和服务价格的定调价管

理；根据价格调控监管工作的需要，开展对重要商品和服务的成本调查工作；负责全区价格公共服务工作，宣传价格法律、法规和方针政策；负责全区市场价格监测预警工作；负责全区价格认定工作。

（十二）贯彻落实中省市关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署；落实全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；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；管理全区粮食（含食用油）、棉花、食糖储备，负责区级储备粮棉糖行政管理；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；管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

（十三）协助配合有关部门完成相关行政审批工作，并加强事中事后监管。

（十四）负责本部门及所属事业单位安全生产管理工作。

（十五）承办区委、区政府交办的其他工作任务。

机构设置：

西安市碑林区发展和改革委员会设行政单位1个，下设办公室、综合管理科、发展规划科、投资管理科、资源环境管理科、价格管理科、粮食和物资储备科七个行政科室；下属事业单位3个，分别为产业促进中心、价格认证中心、粮食稽查大队。

二、工作任务

（一）全面提升经济发展质量和效益。做好重点项目和扩大开放的牵头工作。提升产业发展能级、推进重点项目建设、全力以赴稳增长。

（二）增强市场活力和区域核心竞争力。持续深化改革攻坚、持续优化营商环境、全面提高创新能力、补齐基本生活服务设施短板，完善功能，提升品质，建设宜居幸福社区。

（三）全面完善城市功能。继续抓好节能减排、治污减霾等工作。推进我区一河两湖的治理。

（四）不断改善民生水平。继续做好粮食流通管理、物价价格监测鉴定、价格认定及价格争议纠纷调解工作，确保区级应急成品储备粮数量真实、质量可靠、储备安全，提高社会保障水平，维护社会和谐稳定。

（五）其他工作。做好项目资金申请工作，承办区委、区政府交办的其他事项。

三、预算单位构成

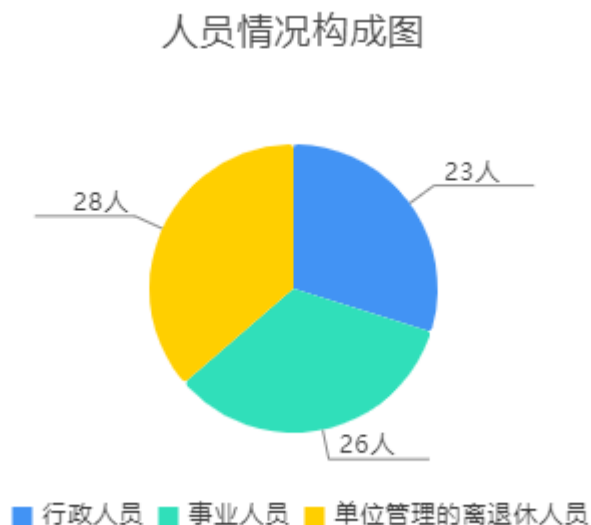
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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 | 西安市碑林区发展和改革委员会本级（机关） | |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制54人，其中行政编制23人，事业编制31人；实有人员49人，其中行政23人,事业26人。单位管理的离退休人员28人。



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1,135.98万元，其中：一般公共预算拨款1,135.98万元，较上年增加214.39万元，增长23.26%，增长

的主要原因是：人员增加，人员经费和公用经费支出增加；本部门2023年预算支出1,135.98万元，其中：一般公共预算拨款1,135.98万元，较上年增加214.39万元，增长23.26%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费和公用经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,135.98万元，其中：一般公共预算拨款收入1,135.98万元，较上年增加214.40万元，增长23.26%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费和公用经费支出增加；本部门2023年财政拨款支出1,135.98万元，其中：一般公共预算拨款支出1,135.98万元，较上年增加214.40万元，增长23.26%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费和公用经费支出增加。

（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1,135.98万元，较上年增加214.40万元，增长23.26%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费和公用经费支出增加。

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1,135.98万元，其中：

（1）行政运行（2010401）675.03万元，较上年增加245.36万元，增长57.10%，增长的主要原因

是：人员增加，人员经费和公用经费支出增加；

（2）一般行政管理事务（2010402）173.19万元，较上年增加96.69万元，增长126.39%，增长的主要原因是：项目支出增加；

（3）物价管理（2010408）9.00万元，较上年增加5.00万元，增长125.00%，增长的主要原因是：恢复收费审验、价格监测鉴定专项经费增加；

（4）其他发展与改革事务支出（2010499）73.12万元，较上年增加16.38万元，增长28.87%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

（5）行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少37.44万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员减少；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.59万元，较上年增加3.38万元，增长6.47%，增长的主要原因是：养老基数调整；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.31万元，下降100.00%，下降的主要原因是：指标调整，未列举此项；

（8）行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少24.41万元，下降100.00%，下降的主要原因是：指标调整，未列举此项；

（9）公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少7.85万元，下降100.00%，下降的主要原因是：指标调整，未列举此项；

(10) 其他节能环保支出(2119999) 2.00万元, 较上年无增减;

(11) 水资源节约管理与保护(2130311) 1.00万元, 较上年无增减;

(12) 住房公积金(2210201) 0.00万元, 较上年减少77.50万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 指标调整, 未列举此项;

(13) 一般行政管理事务(2220102) 147.05万元, 较上年减少4.90万元, 下降3.22%, 下降的主要原因是: 缩减预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

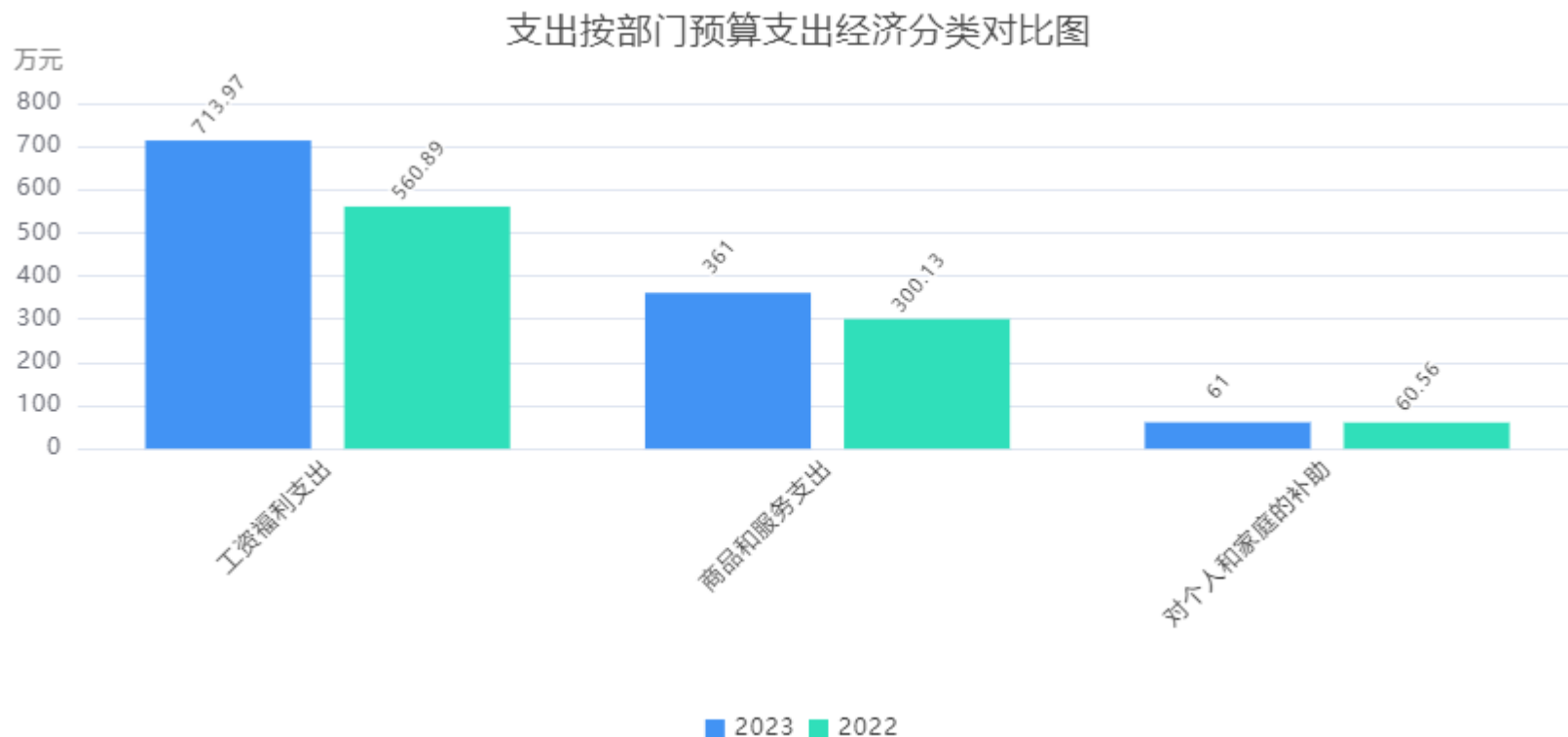
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本部门当年一般公共预算支出1,135.98万元, 其中:

工资福利支出(301) 713.97万元, 较上年增加153.08万元, 增长27.29%, 增长的主要原因是: 人员增加;

商品和服务支出(302) 361.00万元, 较上年增加60.87万元, 增长20.28%, 增长的主要原因是: 项目增多;

对个人和家庭的补助(303) 61.00万元, 较上年增加0.44万元, 增长0.73%, 增长的主要原因是: 人员增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

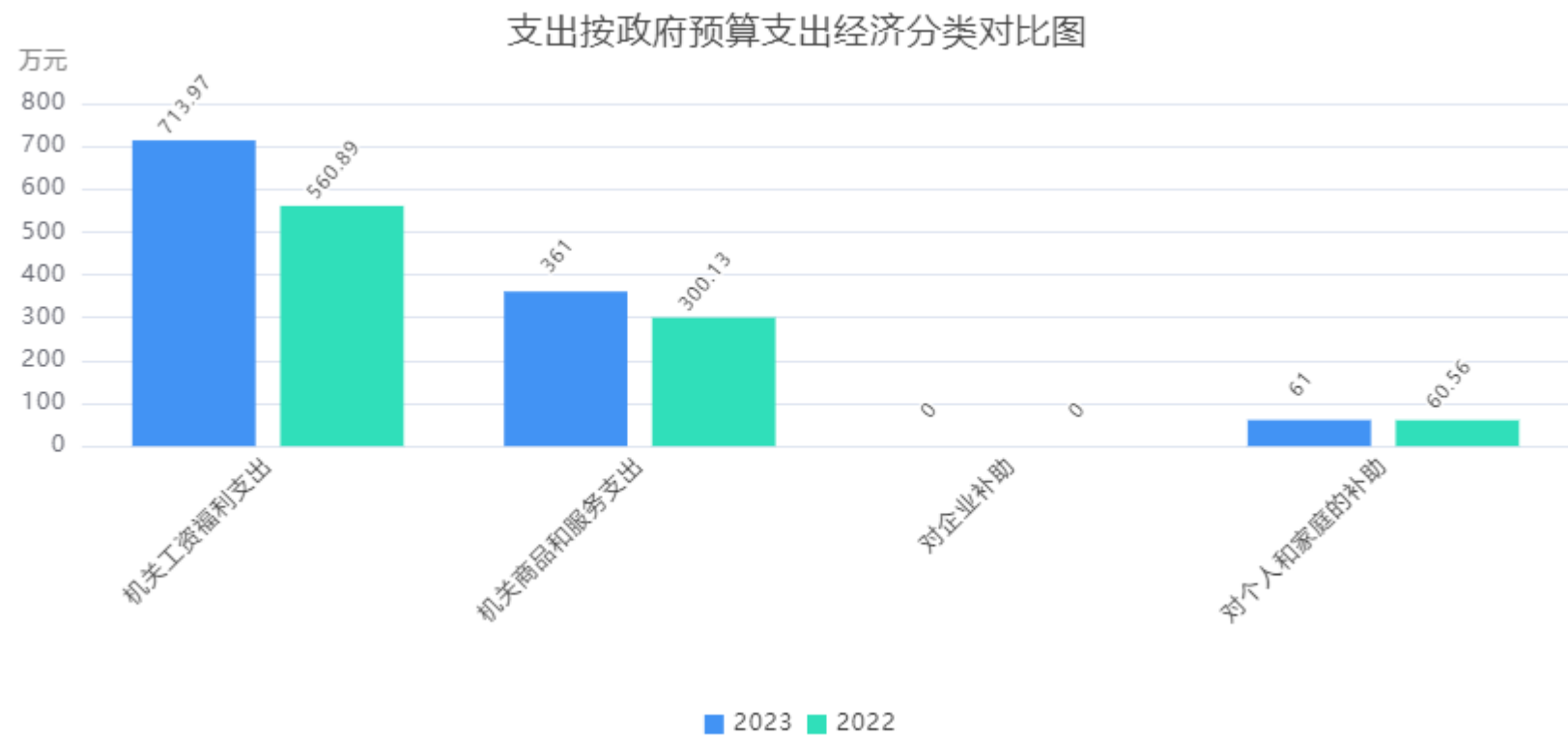
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,135.98万元，其中：

机关工资福利支出（501）713.97万元，较上年增加153.08万元，增长27.29%，增长的主要原因是：人员增加；

机关商品和服务支出（502）361.00万元，较上年增加60.87万元，增长20.28%，增长的主要原因是：项目增多；

对企业补助（507）0.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）61.00万元，较上年增加0.44万元，增长0.73%，增长的主要原因是：人员增加。



（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0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

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）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共271.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算271.00万元、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）。

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1,135.98万元，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33.73万元，较上年增加1.18万元，增长3.61%，增长的主要原因是：人员增加。

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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林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 | | |
| 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 | 是 | 不涉及 |

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市碑林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 | 11,359,806.55 | 一、部门预算 | 11,359,806.55 | 一、部门预算 | 11,359,806.55 | 一、部门预算 | 11,359,806.55 |
| 1、财政拨款 | 11,359,806.55 | 1、一般公共服务支出 | 9,303,389.51 | 1、人员经费和公用经费支出 | 8,374,706.55 | 1、机关工资福利支出 | 7,139,721.55 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 11,359,806.55 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 7,139,721.55 | 2、机关商品和服务支出 | 3,610,048.00 |
| 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 | 636,948.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (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 | 598,037.00 | 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 | | (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 | 2,985,100.00 | 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 | 555,917.04 | (2) 商品和服务支出 | 2,973,100.00 | 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 | 12,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 610,037.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (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 | | | |
| | | 13、农林水支出 | 10,000.00 | (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 | | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 1,470,500.00 | | | | |
| | | 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 | 11,359,806.55 | 本年支出合计 | 11,359,806.55 | 本年支出合计 | 11,359,806.55 | 本年支出合计 | 11,359,806.55 |
| 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 | 11,359,806.55 | 支出总计 | 11,359,806.55 | 支出总计 | 11,359,806.55 | 支出总计 | 11,359,806.55 |

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市碑林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 | 11,359,806.55 | 11,359,806.55 | | | | | | | | |
| 177 | 西安市碑林区发展和改革委员会 | 11,359,806.55 | 11,359,806.55 | | | | | | | | |
| 177001 | 西安市碑林区发展和改革委员会 | 11,359,806.55 | 11,359,806.55 | | | | | | | | |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市碑林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 | 11,359,806.55 | 一、财政拨款 | 11,359,806.55 | 一、财政拨款 | 11,359,806.55 | 一、财政拨款 | 11,359,806.55 |
| 1、一般公共预算拨款 | 11,359,806.55 | 1、一般公共服务支出 | 9,303,389.51 | 1、人员经费和公用经费支出 | 8,374,706.55 | 1、机关工资福利支出 | 7,139,721.55 |
| 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 | 7,139,721.55 | 2、机关商品和服务支出 | 3,610,048.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 636,948.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 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 | 598,037.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (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 | 2,985,100.00 | 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 | 555,917.04 | (2)商品和服务支出 | 2,973,100.00 | 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 | 12,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 610,037.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | | (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 | | | |
| | | 13、农林水支出 | 10,000.00 | (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 | | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 1,470,500.00 | | | | |
| | | 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 | 11,359,806.55 | 本年支出合计 | 11,359,806.55 | 本年支出合计 | 11,359,806.55 | 本年支出合计 | 11,359,806.55 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 11,359,806.55 | 支出总计 | 11,359,806.55 | 支出总计 | 11,359,806.55 | 支出总计 | 11,359,806.55 |

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：西安市碑林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 | 11,359,806.55 | 8,037,446.55 | 337,260.00 | 2,985,100.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9,303,389.51 | 7,481,529.51 | 337,260.00 | 1,484,600.00 | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 9,303,389.51 | 7,481,529.51 | 337,260.00 | 1,484,600.00 | |
| 2010401 | 行政运行 | 6,750,303.03 | 6,750,303.03 | | | |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 1,731,860.00 | | 337,260.00 | 1,394,600.00 | |
| 2010408 | 物价管理 | 90,000.00 | | | 90,000.00 | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 731,226.48 | 731,226.48 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 555,917.04 | 555,917.04 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 555,917.04 | 555,917.04 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 555,917.04 | 555,917.04 | | | |
| 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 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 21303 | 水利 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 1,470,500.00 | | | 1,470,500.00 | |
| 22201 | 粮油物资事务 | 1,470,500.00 | | | 1,470,500.00 | |
| 2220102 | 一般行政管理事务 | 1,470,500.00 | | | 1,470,500.00 | |

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：西安市碑林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 | 11,359,806.55 | 8,037,446.55 | 337,260.00 | 2,985,100.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 7,139,721.55 | 7,139,721.55 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,064,660.48 | 2,064,660.48 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,674,415.08 | 1,674,415.08 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,415,824.50 | 1,415,824.50 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 253,500.00 | 253,500.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 555,917.04 | 555,917.04 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 249,527.85 | 249,527.85 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 80,072.00 | 80,072.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3,203.00 | 3,203.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 842,601.60 | 842,601.60 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 3,610,048.00 | 299,688.00 | 337,260.00 | 2,973,100.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1,883,100.00 | | 240,000.00 | 1,643,100.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 480,000.00 | | | 480,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 850,000.00 | | | 850,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 74,260.00 | | 74,260.00 | | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 1,728.00 | 1,728.00 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 23,000.00 | | 23,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 297,960.00 | 297,960.00 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 610,037.00 | 598,037.00 | | 12,000.00 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 237,689.00 | 237,689.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 40,476.00 | 40,476.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 31,200.00 | 31,200.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 1,272.00 | 1,272.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 299,400.00 | 287,400.00 | | 12,000.00 | |

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）

部门名称：西安市碑林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 | 8,374,706.55 | 8,037,446.55 | 337,260.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,818,789.51 | 7,481,529.51 | 337,260.00 | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 7,818,789.51 | 7,481,529.51 | 337,260.00 | |
| 2010401 | 行政运行 | 6,750,303.03 | 6,750,303.03 | | |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 337,260.00 | | 337,260.00 | |
| 2010408 | 物价管理 | | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 731,226.48 | 731,226.48 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 555,917.04 | 555,917.04 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 555,917.04 | 555,917.04 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 555,917.04 | 555,917.04 | | |
| 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 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | | | | |
| 21303 | 水利 | | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | | | | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |

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：西安市碑林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 | 8,374,706.55 | 8,037,446.55 | 337,260.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 7,139,721.55 | 7,139,721.55 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,064,660.48 | 2,064,660.48 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,674,415.08 | 1,674,415.08 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,415,824.50 | 1,415,824.50 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 253,500.00 | 253,500.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 555,917.04 | 555,917.04 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 249,527.85 | 249,527.85 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 80,072.00 | 80,072.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3,203.00 | 3,203.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 842,601.60 | 842,601.60 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 636,948.00 | 299,688.00 | 337,260.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 240,000.00 | | 240,000.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 74,260.00 | | 74,260.00 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 1,728.00 | 1,728.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 23,000.00 | | 23,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 297,960.00 | 297,960.00 | | |
| 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 | | | 598,037.00 | 598,037.00 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 237,689.00 | 237,689.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 40,476.00 | 40,476.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 31,200.00 | 31,200.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 1,272.00 | 1,272.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 287,400.00 | 287,400.00 | | |
| 312 | 对企业补助 | | | | | | |
| 31299 | 其他对企业补助 | 50799 | 其他对企业补助 | | | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市碑林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：西安市碑林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 | | |
| 177 | 西安市碑林区发展和改革委员会 | 2,985,100.00 | |
| 177001 | 西安市碑林区发展和改革委员会 | 2,985,100.00 | |
| | 专用项目 | 2,985,100.00 | |
| | 其他履职经费 | 2,985,100.00 | |
| | 碑林区“十四五规划纲要中期评估报告” | 250,000.00 | |
| | 碑林区政府多媒体信息发布系统维保费 | 14,600.00 | |
| | 价格管理工作经费 | 50,000.00 | |
| | 价格认定价格争议调解经费 | 40,000.00 | |
| | 节能工作 | 20,000.00 | |
| | 粮食办公区维护费用 | 480,000.00 | |
| | 粮食市场维护经费 | 78,500.00 | |
| | 全域治水项目 | 10,000.00 | |
| | 社会粮油供需平衡调查 | 12,000.00 | |
| | 项目包装策划费用 | 50,000.00 | |
| | 应急成品粮食储备经费 | 1,380,000.00 | |
| | 重点项目建设管理经费 | 600,000.00 | |

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：西安市碑林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 | 支出经济科目编码 | | | |
| | | | | 合计 | | | | 7 | | | | 2,710,000.00 | |
| 201 | 04 | 02 | 1 | 全额 | | | | 6 | | | | 1,330,000.00 | |
| 201 | 04 | 02 | 177001 | 西安市碑林区发展和改革委员会 | | | | 6 | | | | 1,330,000.00 | |
| 201 | 04 | 02 | | 碑林区“十四五规划纲要中期评估报告” | C0808社会与管理咨询服务 | | | 1 | 302 | 27 502 05 | | 250,000.00 | |
| 201 | 04 | 02 | | 粮食办公区维护费用 | C1202房屋租赁服务 | | 无 | 4 | 302 | 14 502 01 | | 480,000.00 | |
| 201 | 04 | 02 | | 重点项目建设管理费 | C0602展览服务 | | | 1 | 302 | 27 502 05 | | 600,000.00 | |
| 222 | 01 | 02 | 1 | 全额 | | | | 1 | | | | 1,380,000.00 | |
| 222 | 01 | 02 | 177001 | 西安市碑林区发展和改革委员会 | | | | 1 | | | | 1,380,000.00 | |
| 222 | 01 | 02 | | 应急成品粮食储备经费 | C0499其他租赁服务 | | | 1 | 302 | 01 502 01 | | 1,380,000.00 | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|----------------|-----------------------|------------------|----|
| 项目名称 | | 重点项目建设管理 | | | |
| 主管部门 | | 西安市碑林区发展和改革委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 60 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 60 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 为全区重点项目单位做好服务,确保项目顺利实施,引进央企在我区投资建设,确保重点项目投资任务顺利完成,筹备观摩测评活动和集中开工活动,确保全区在全市重点项目考核中争先进位。 | | | | |
| 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 | 重点建设项目简介册 | 1 | |
| | | | 重点项目综合管理平台维护 | 1次 | |
| | | | 重点项目观摩测评数 | 1次/季度 | |
| | | | 重点项目集中开工竣工活动数 | 1次/季度 | |
| | | 质量指标 | 重点项目评审合格率 | 100% | |
| | | | 重点项目观摩测评、集中开工竣工活动完成率 | 95% | |
| | | | 重点项目综合管理平台使用率 | 95% | |
| | | 时效指标 | 重点项目观摩测评活动、集中开工活动开展时间 | 2023年1月-2023年12月 | |
| | | | 重点项目评审资料印刷 | 2023年1月—3月 | |
| | | 成本指标 | 重点项目观摩测评活动 | 360000元 | |
| | | | 重点项目综合管理平台维护 | 6000元 | |
| | | | 重点项目资料 | 34000元 | |
| | | | 重点项目集中开工竣工活动 | 200000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善人居环境及区域发展 | 有效改善 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 促进区域经济发展 | ≥1年 | |
| | | | 改善人居环境 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥90% | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------------------|-----------|----|
| 项目名称 | | | 碑林区“十四五”规划实施中期评估 | | |
| 主管部门 | | | 西安市碑林区发展和改革委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 25 | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 25 | |
| | | | 其他资金 | 0 | |
| 总体目标 | 依据《陕西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》文件， 组织开展全区“十四五”规划实施情况中期评估工作。及时发现“十四五”规划纲要实施过程中的问题，认真分析产生问题的原因，提出有针对性的对策建议，对不能按期完成的指标和重点工作内容，经认真评估，报送人大，实施对规划进行调整和修订。 | | | | |
| 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 | 完成文本数量 | 1份 | |
| | | 质量指标 | 成果转化率 | 100% | |
| | | | 产品合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 12/1/2023 | |
| | | 成本指标 | 生成中期评估报告文本费用 | 250000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 指导社会民生政策文件制定，促进全区社会发展 | 有效促进 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指明发展方向和发展措施 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥90% | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-----------|--------------------|------------------|----|
| 项目名称 | | | 碑林区政府多媒体信息发布系统维保费用 | | |
| 主管部门 | | | 西安市碑林区发展和改革委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 1. 46 | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 1. 46 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 定期维护维修碑林区政府多媒体信息发布系统，丰富宣传多样性，提升群众满意度。 | | | | |
| 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 | 碑林区政府多媒体信息发布系统维保费用 | 1个 | |
| | | 质量指标 | 系统维护合格率 | 1 | |
| | | 时效指标 | 维保时间 | 2023年1月-2023年12月 | |
| | | 成本指标 | 多媒体信息发布系统维修费 | 1. 46万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 促进碑林区信息宣传 | 有效促进 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 维持多媒体信息发布系统正常运作 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥95% | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------------|------------|----|
| 项目名称 | | | 价格管理工作 | | |
| 主管部门 | | | 西安市碑林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 | 0 | |
| 总体目标 | 目标1: 定期开展辖区公办园生均保育、教育成本调研 目标2: 负责价格政策宣传 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | | | 组织价格宣传次数 | 2次 | |
| | | 质量指标 | 教育成本监审完成率 | 100% | |
| | | | 组织或参加价格政策培训、宣传完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 价格管理项目开展时间 | 2023年1-12月 | |
| | | | 教育成本监审预算费用 | 45000元 | |
| | | | 组织价格宣传费用 | 5000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障居民生活商品及服务价格稳定 | 有效保障 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 维护市场价格稳定 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意程度 | ≥90% | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------------------|-------------|----|
| 项目名称 | | | 价格认定和价格争议调解 | | |
| 主管部门 | | | 西安市碑林区发展和改革委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 4 | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 4 | |
| | | | 其他资金 | 0 | |
| 总体目标 | 目标1: 对300种犯罪标的进行价格认定; 目标2: 设立价格争议调解站, 开展价格争议纠纷调解工作宣传。 | | | | |
| 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 | 对涉刑事案件进行价格认定的案件数量 | ≥300件 | |
| | | | 设立价格争议纠纷调解站 | ≥2个 | |
| | | 质量指标 | 对涉事案件价格认定质量达标率 | 100% | |
| | | | 宣传活动覆盖率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 开展工作时间 | 2023年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 对犯罪进行价格认定费用 | 30000元 | |
| | | | 处理群众价格争议调解事项, 开展价格政策宣传 | 10000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 打击各种犯罪行为 | 有效打击 | |
| | | | 提升群众对价格争议调解政策的知晓度 | 有效提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 为公安机关打击犯罪行为提供法律依据 | ≥1年 | |
| | | | 化解人民价格纠纷与矛盾 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 纪检监察机关、司法机关、行政机关 | ≥95% | |
| | | | 人民群众满意度 | ≥90% | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------|-------------|----|
| 项目名称 | | | 节能工作 | | |
| 主管部门 | | | 西安市碑林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 | 0 | |
| 总体目标 | 目标1: 承担节能执法监察工作, 基本实现全区煤炭全面清零, 100%全面实现清洁取暖, GDP能耗降低0%目标达标。 能源消费增量控制目标11(万吨标准煤)。 目标2: 承担区节能降耗工作领导小组办公室的日常工作, 充电桩及光伏发电推广。 目标3: 承担电力行政执法监督。 | | | | |
| 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 | 节能宣传资料 | 约2000个 | |
| | | 质量指标 | 宣传展板展示展示率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 节能工作开展时间 | 2023年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 宣传费用支出 | 20000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升群众节能意识 | 有效提升 | |
| | | 生态效益指标 | 减少环境污染 | 有效减少 | |
| | | 可持续影响指标 | 全区节能降耗意识的形成 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内人民群众对环境满意度 | ≥90% | |

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 粮食市场维护 | | | |
|--------------|--|----------------|------------------|-------------|----|
| 主管部门 | | 西安市碑林区发展和改革委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 7.85 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 7.85 | |
| | | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 目标1: 通过补助粮食应急供应网点, 确保网点正常运营, 粮食保供工作安全稳定。 目标2: 通过增加120吨社会化储备粮, 确保粮油市场稳定和应对突发情况。 目标3: 通过在辖区创建放心工程网点、对已建成的网点进行提升改造, 确保放心工程工作健康、持续发展; 让放心工程网点能够为广大市民提供更优质的产品和更贴心的服务; 促进粮油市场安全稳定, 不断满足城乡居民日益增长的粮油消费需求。 目标4: 通过对1500吨应急成品储备粮质量检测, 确保储备粮质量安全。 目标5: 中心城市粮油价格发生特大波动时, 政府为调控粮食市场价格, 批准由粮食企业抛售粮食或动用市级储备粮油, 用于补贴储备粮油和市级临时储备粮费用利息和抛售价格与成本价格的价差。 | | | | |
| 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 | 粮食应急供应网点数量 | 26个 | |
| | | | 每年开展专项检查次数 | ≥5次 | |
| | | | 社会化储备粮数量 | 120吨 | |
| | | | 创建、提升改造网点数量 | 1个 | |
| | | | 应急成品储备粮质量检测次数 | 2次 | |
| | | 质量指标 | 产品检验合格率 | 100% | |
| | | | 粮食储备完成率 | 100% | |
| | | | 创建、提升改造网点达标率 | 100% | |
| | | | 应急成品储备粮合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 粮食应急供应网点补助时间 | 2023年1月-12月 | |
| | | | 检查时间 | 2023年1月-12月 | |
| | | | 粮食风险基金保障时间 | 2023年1月-12月 | |
| | | | 提升、改造网点时间 | 2023年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 粮食应急供应网点补助 | 26000元 | |
| | | | 120吨社会化储备粮补助 | 20000元 | |
| | | | 粮食风险基金 | 20000元 | |
| | | | 放心工程 | 7500元 | |
| | | | 1500吨应急成品储备粮质量检测 | 5000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 重大事件、特殊时期粮油的有效供应 | 及时供应 | |
| | | | 维护粮油市场稳定 | 有效维护 | |
| | | | 提升执法水平 | 有效提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | “粮食应急供应网点”工作影响力 | ≥1年 | |
| | | | 对维持粮油市场安全稳定的影响 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区人民群众满意度 | ≥90% | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------|-----------|-----------------|-------------|----|
| 项目名称 | | | 粮食稽查大队办公用房租赁 | | |
| 主管部门 | | | 西安市碑林区发展和改革委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 48 | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 48 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 使机关单位职工能有稳定的办公环境。 | | | | |
| 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 | 办公用房使用面积 | 492. 09平方米 | |
| | | 质量指标 | 合同执行完成率 | 1 | |
| | | 时效指标 | 租用时间 | 2023年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 办公用房租赁及日常经费 | 48万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障工作环境稳定，提高工作效率 | 有效提高 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障职工办公地点稳定 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | 1 | |

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经费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市碑林区发展和改革委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 138 | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 138 | |
| | | | 其他资金 | 0 | |
| 总体目标 | 完成区级1500吨应急成品粮储备工作任务，确保辖区内应急成品粮安全。 | | | | |
| 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 | 应急成品储备粮储备数量 | 1500吨 | |
| | | | 应急成品粮储备轮换次数 | ≥9次 | |
| | | 质量指标 | 应急成品储备粮质量 | 100% | |
| | | | 应急成品粮轮换完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 粮食轮换时间 | 2023年1月——12月 | |
| | | 成本指标 | 采购项目合同补贴费用 | 1380000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障人民生活粮油日常需求 | 全面保障 | |
| | | | 维护粮油市场稳定 | 有效维护 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 保障我区应急粮食安全 | ≥1年 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众对应急成品粮储备的满意度 | 100% | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------------|--------------|----|
| 项目名称 | | | 全域治水工作 | | |
| 主管部门 | | | 西安市碑林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 | 0 | |
| 总体目标 | 目标1: 通过展板展示等宣传工作, 增强居民护河、爱河保护环境意识。 目标2: 通过环保监测, 河长巡查, 公园治理, 达到人与环境和谐相处, 提高水质, 营造碑林区美丽环境。 | | | | |
| 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 | 节水宣传次数 | 3次 | |
| | | 质量指标 | 宣传普及率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 河长制工作开展时间 | 2023年1月——12月 | |
| | | 成本指标 | 节水宣传工作 | 10000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高群众亲河爱河护河及保护生态环境意识 | 有效提高 | |
| | | | 提高群众亲水爱水节水意识, 提高水质 | 有效提高 | |
| | | 生态效益指标 | 增强河湖、水环境的保护 | 有效增强 | |
| | | 可持续影响指标 | 全区群众保护河湖及节水的意识形成 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区人民群众满意度 | ≥98% | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------------|-------------|----|
| 项目名称 | | | 社会粮油供需平衡调查 | | |
| 主管部门 | | | 西安市碑林区发展和改革委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 1.2 | |
| | | | 其中:财政拨款 | 1.2 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1: 对辖区20户城镇居民户全年的粮油消费情况进行调查统计。 目标2: 为政府制定粮食宏观调控政策提供数据支撑, 掌握消费趋势, 改善民生需求。 | | | | |
| 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 | 辖区内粮油消费情况抽样调查户数 | 20户 | |
| | | 质量指标 | 抽样数据合格率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 第一阶段确定调查户, 发放台账 | 2023年1月-3月 | |
| | | | 第二阶段调查户填写台账 | 2023年1月-12月 | |
| | | | 第三阶段回收台账 | 1/1/2024 | |
| | | | 第四阶段汇总、审核、上报调查结果 | 2024年1月-3月 | |
| | | 成本指标 | 粮油供需平衡调查每户每年补贴标准 | 600元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高群众科学消费、爱粮节粮意识 | 有效提高 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 对粮油行业未来可持续发展的影响 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥90% | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|----------------|----------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 项目包装策划 | | | |
| 主管部门 | | 西安市碑林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 | 邀请专业的培训机构开展项目包装策划培训，指导各部门各街道挖掘新项目，充实库内项目，对固定资产投资指标形成有效支撑；邀请专业的培训机构开展地方政府专项债券、中央预算内投资等资金申请培训，加强政策指导，为项目建设寻求资金支持。 | | | | |
| 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 | 项目征集策划次数 | 2次 | |
| | | | 开展培训、座谈、研讨会次数 | 2次 | |
| | | | 聘请专家人数 | ≥2人 | |
| | | 质量指标 | 策划包装项目质量达标率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目包装策划开展时间 | 2023年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 专家费用 | 5000元/人/次 | |
| | | | 资料印刷、广告费 | 3000元/次 | |
| | | | 项目征集策划费用 | 2500元/次 | |
| | | | 单个项目包装策划 | 10000元/个 | |
| | | | 其他费用 | 6000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | 支撑固定资产投资指标向好 | 大力支撑 | |
| | | | 提高单个项目的包装策划质量 | 有效提高 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 推进全区固定资产投资指标发展 | ≥1年 | |
| | | | 加强项目申请资金力度 | ≥1年 | |
| | | | 提高项目包装擦花质量 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区人民群众满意度 | ≥90% | |

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西安市碑林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 |
| | 节能项目 | 节能执法检查工作，继续推进居民煤改洁工作。 | 2 | 2 | |
| | 全域治水 | 通过环保监测，河长巡查，公园治理，达到人与环境和谐相处，提高水质，营造美丽环境。 | 1 | 1 | |
| | 重点项目建设管理费 | 制定区域重点项目发展规划、年度工作计划和建设计划，根据市委市政府及区委区政府安排，组织全年每季重点项目建设观摩活动”和“ | 60 | 60 | |
| | 价格管理项目 | 调查民办幼儿园保教费成本。 | 5 | 5 | |
| | 项目包装策划 | 通过开展项目包装策划培训，指导各部门充实项目库内项目。 | 5 | 5 | |
| | 粮食稽查大队办公房租赁 | 为职工提供有效工作环境。 | 48 | 48 | |
| | 社会粮油供需平衡调查 | 对辖区20户居民全年粮油消费情况进行统计调查。 | 1.2 | 1.2 | |
| | 应急成品粮食储备 | 完成区级应急成品粮储备工作任务，确保辖区内应急成品粮安全。 | 138 | 138 | |
| | 价格认定价格争议调解经费 | 设立价格争议调解站，开展价格争议纠纷调解工作。 | 4 | 4 | |
| | 碑林区政府多媒体信息发布系统维保费 | 定期维护碑林区政府多媒体信息发布系统。 | 1.46 | 1.46 | |
| | “十四五”规划中期评估报告申报文本 | 对“十四五”规划纲要提出对策建议，进行调整和修订。 | 25 | 25 | |
| | 粮食市场维护项目 | 创建放心工程网点，补助粮食应急供应网点，对1500吨应急成品储备粮进行检测。 | 7.85 | 7.85 | |
| | 人员工资福利及其他 | 保障机关正常运行及干部职工福利。 | 837.47 | 837.47 | |
| | 金额合计 | | 1135.98 | 1135.98 | |
| 年度总体目标 | 目标1：保障我区1500吨应急成品粮食安全，对辖区居民抽样开展全年的粮油消费调查统计，检测粮油价格，维护粮食市场稳定； 目标2：通过开展节能、全域治水相关工作，提升我区环境质量； 目标3：通过开展价格管理工作，解决群众矛盾纠纷，监控辖区教育价格； 目标4：通过开展重点项目观摩活动，推动我区经济发展； 目标5：开展人防指挥通信日常训练保障，保障人防日常训练顺利进行； 目标6：对辖区人防工程进行检查维护，保障人防工程维修安全； 目标7：开展粮食宣传和培训活动，提升群众节粮爱粮意识； 目标8：全面评估“十四五”规划实施情况，提出推进规划实施的对策建议。 | | | | |
| 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 | 在职人员数量 | | 49人 |
| | | | 采购办公用品次数 | | ≥4次 |
| | | | 承担区级应急成品粮数量 | | 1500吨 |
| | | | 开展项目观摩次数 | | 4次 |
| | | | 设立价格争议纠纷调解站 | | 2个 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 资金拨付及时率 | | 100% |
| | | | 资金拨付准确率 | | 100% |
| | | | 重点项目观摩测评、集中开工竣工活动完成率 | | 100% |
| | | | 应急成品粮轮换完成率 | | 100% |
| | | | 创建、提升改造网点达标率 | | 100% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 在职人员工资发放时间 | | 2023年1—12月 |
| | | | 重点项目考核调研、招商引资时间 | | 2023年5月、9月 |
| | | | 河长制工作开展时间 | | 2023年1—12月 |
| | | | 确定调查户，发放台账时间 | | 2023年1—3月 |
| | | | 价格管理项目开展时间 | | 2023年1—12月 |
| | 成本指标 | 成本指标 | 人员工资 | | 837.47万元 |
| | | | 日常公用经费 | | 35.31万元 |
| | | | 应急成品粮食储备 | | 138万元 |
| | | | 粮食市场维护项目 | | 7.85万元 |
| | | | 碑林区政府多媒体系统维保费 | | 1.46万元 |
| | | | 社会粮油供需平衡调查 | | 1.2万元 |
| | | | 重点项目建设管理费 | | 60万元 |
| | | | 2023年三季度红黑榜奖励 | | 4万元 |
| | | | “十四五”规划中期评估报告申报文本 | | 25万元 |
| | | | 价格管理项目 | | 5万元 |
| | | | 价格认定价格争议调解经费 | | 4万元 |
| | | | 项目包装策划 | | 5万元 |
| | | | 全域治水 | | 1万元 |
| | | | 粮食稽查大队办公房租赁 | | 48万元 |
| | | | 节能项目 | | 2万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升我区环境质量，提高人民群众环保意识 | | 有效提升 |
| | | | 保障居民生活商品及服务价格稳定，维护合法权益 | | 有效保障 |
| | | 生态效益指标 | 维护我区粮油市场稳定 | | 有效维护 |
| | | | 辖区群众节能降耗、环境保护意识形成 | | ≥1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | | | 100% |
| | | | 受调查人民群众满意度 | | ≥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 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 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 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 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 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |