

西安市碑林区发展和改革委员会
2022 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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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

主要职责：

（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态势趋势，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新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、2022 年部门工作任务

（1）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。

（2）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。

（3）全面完善城市功能。继续抓好节能减排、治污减霾等工作。根据一三五治水目标，推进我区一河两湖的治理。

（4）不断改善民生水平。继续做好粮食及物价价格监测鉴定工作，提高社会保障水平，维护社会和谐稳定。

（5）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。

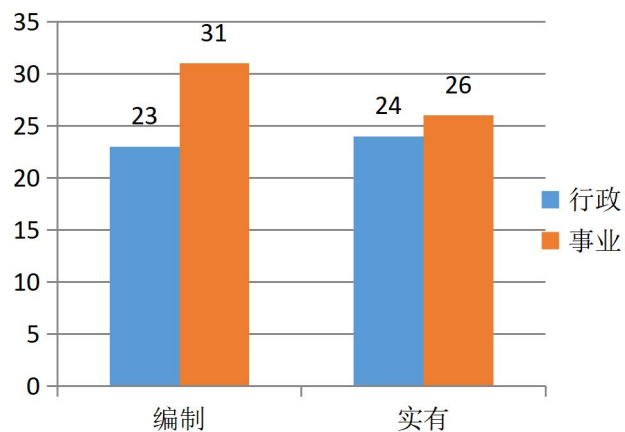
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 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、部门人员情况说明

截止 2021 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；实有人数 50 人，其中行政 24 人，事业 26 人。单位管理的离退休人员 47 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(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。2022 年本部门预算收入 921.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 921.59 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 178.09 万元，主要原因是人员经费减少；2022 年本部门预算支出 921.59 万元，其中一般公共预算拨款支出

921.59 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 178.09 万元，主要原因是人员经费减少。

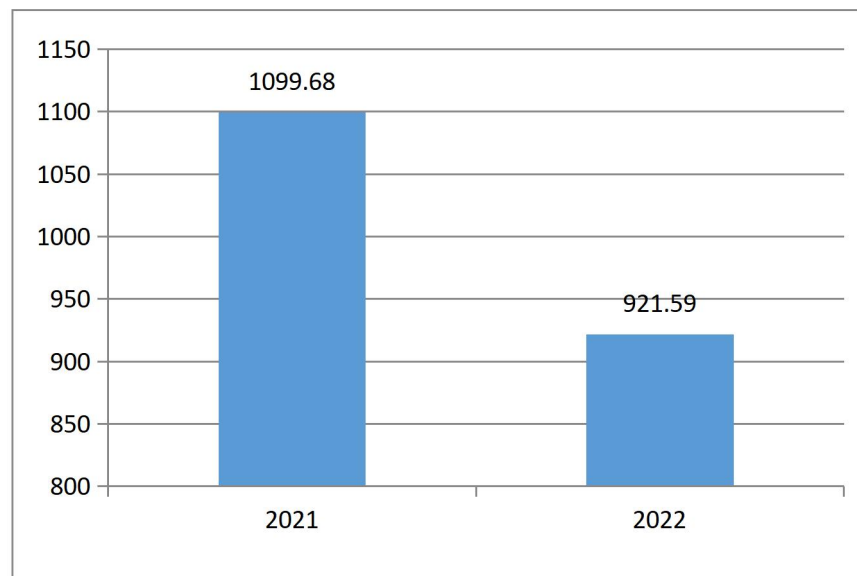
（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 921.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 921.59 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 178.09 万元，主要原因是人员经费减少；2022 年本部门财政拨款支出 921.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 921.59 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 178.09 万元，主要原因是人员经费减少。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 921.59 万元，较上年减少 178.09 万元，主要原因是人员经费减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 921.59 万元，其中：

（1）行政运行（2010401）429.67 万元，较上年减少 233.06 万元，原因是人员经费减少；

（2）一般行政管理事务（2010402）76.5 万元，较上年减少 22 万元，原因是重点项目建设管理经费、业务工作经费减少；

（3）物价管理（2010408）4 万元，较上年减少 5.5 万元，原因是收费审验、价格监测鉴定专项

经费减少；

(4) 事业运行（2010499）56.74 万元，较上年减少 41.76 万元，原因是人员经费减少；

(5) 行政单位离退休（2080501）37.44 万元，较上年增加 4.91 万元，原因是离退休费增加；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.31 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是 2022 年工伤保险单独列支；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.21 万元，较上年减少 6.11 万元，原因是编制口径调整；

(8) 行政单位医疗（2101101）24.41 万元，较上年减少 0.35 万元，原因是编制口径调整；

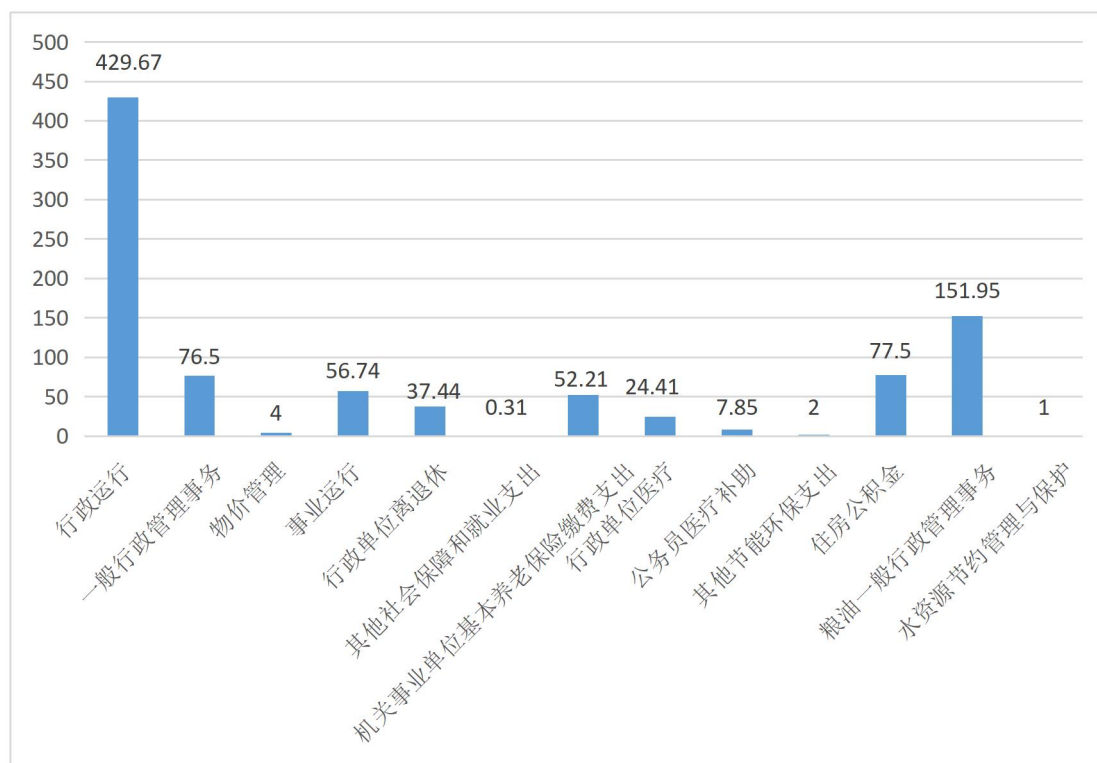
(9) 公务员医疗补助（2101103）7.85 万元，较上年增加 7.85 万元，原因是从 2022 年起我区公务员医疗补助从由医疗保险经办机构征收改为税务征收，预算由各单位安排；

(10) 其他节能环保支出（2119999）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是新增节能工作专项业务经费；

(11) 住房公积金（2210201）77.5 万元，较上年增加 8.22 万元，原因是人员增加；

（12）粮油一般行政管理事务（2220102）151.95 万元，较上年增加 38.75 万元，原因是社会粮油供需平衡调查、粮油价格监测经费减少，应急成品粮食储备经费增加；

（13）水资源节约管理与保护（2130311）1 万元，较上年增加 1 万元，原因是新增全域治水工作专项业务经费。



3、支出按经济科目分类的明细情况

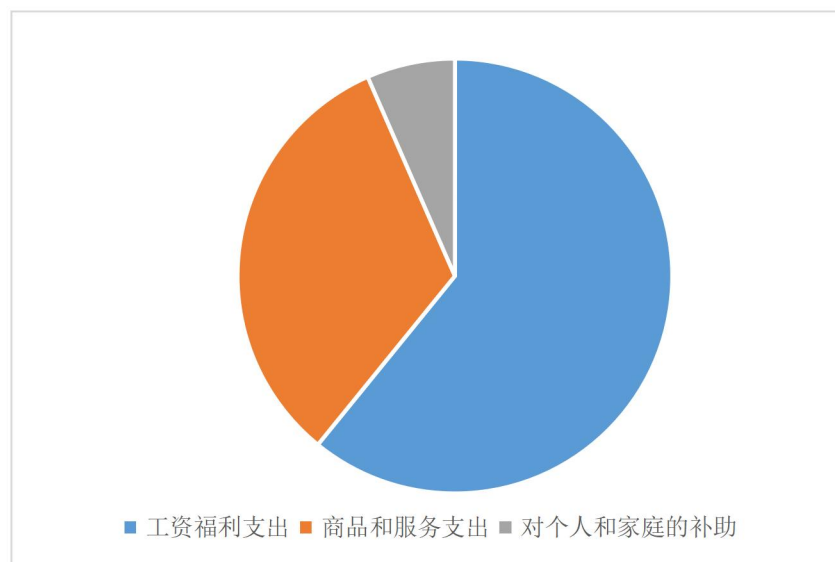
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 921.59 万元，其中：

工资福利支出（301）560.89 万元，较上年减少 233.58 万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

商品和服务支出（302）300.13 万元，较上年增加 34.74 万元，原因是应急成品粮食储备经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）60.56 万元，较上年增加 20.75 万元，原因是原由医保局发放的医保账户个人定额补助于 2022 年改由单位自行发放。



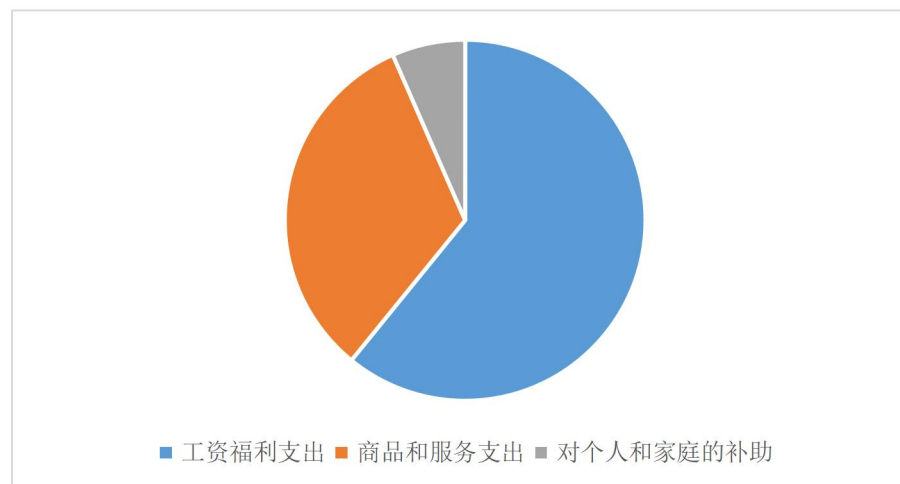
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 921.59 万元，其中：

机关工资福利支出（501）560.89 万元，较上年减少 233.58 万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

机关商品和服务支出（502）300.13 万元，较上年增加 34.74 万元，原因是应急成品粮食储备经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）60.56 万元，较上年增加 20.75 万元，原因是原由医保局发放的医保账户个人定额补助于 2022 年改由单位自行发放。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.3 万元，较上年减少 0.2 万元（8%），减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：公务用车运行维护费 2.3 万元，较上年减少 0.2 万元（8%），减少的主要原因是缩减公车支出。公务用车购置费 0 万元。2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费和公务接待经费。

本部门无 2021 年结转的“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 2021 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）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 214 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 214 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 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

2022 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 921.59 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 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

本部门当年机关运行经费预算安排 32.55 万元，较上年减少 11.64 万元，主要原因是其他交通费用在人员经费中列支。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

备注：以下报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换的四舍五入问题，可以忽略不计。

2022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

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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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）		
表6	2022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）		
表7	2022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）		
表8	2022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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022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	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	921.59	一、部门预算	921.59	一、部门预算	921.59	一、部门预算	921.59
1、财政拨款	921.59	1、一般公共服务支出	566.91	1、人员经费和公用经费支出	686.14	1、机关工资福利支出	560.91
（1）一般公共预算拨款	921.59	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	560.91	2、机关商品和服务支出	300.13
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	64.68	3、机关资本性支出（一）	0.00
（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	60.56	4、机关资本性支出（二）	0.00
（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
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	235.45	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	89.96	（2）商品和服务支出	235.45	8、对企业资本性支出	0.00
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	60.56
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	32.26	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	2.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	77.50				
		21、粮油物资储备支出	151.95				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	921.59	本年支出合计	921.59	本年支出合计	921.59	本年支出合计	921.59
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	921.59	支出总计	921.59	支出总计	921.59	支出总计	921.59

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	921.59	一、财政拨款	921.59	一、财政拨款	921.59	一、财政拨款	921.59
1、一般公共预算拨款	921.59	1、一般公共服务支出	566.91	1、人员经费和公用经费支出	686.14	1、机关工资福利支出	560.91
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	560.91	2、机关商品和服务支出	300.13
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	64.68	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	60.56	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	235.45	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	89.96	(2) 商品和服务支出	235.45	8、对企业资本性支出	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	60.56
		10、卫生健康支出	32.26	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	2.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	77.50				
		21、粮油物资储备支出	151.95				

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	921.59	本年支出合计	921.59	本年支出合计	921.59	本年支出合计	921.59
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	921.59	支出总计	921.59	支出总计	921.59	支出总计	921.59

表5

2022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）

单位：万元

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	921.59	653.59	32.55	235.45	
201	一般公共服务支出	566.91	453.87	32.55	80.5	
20104	发展与改革事务	566.91	453.87	32.55	80.5	
2010401	行政运行	429.67	397.13	32.55		
2010402	一般行政管理事务	76.5			76.5	
2010408	物价管理	4			4	
2010499	其他发展与改革事务支出	56.74	56.74			
208	社会保障和就业支出	89.96	89.96			
20805	行政事业单位养老支出	89.65	89.65			
2080501	行政单位离退休	37.44	37.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.21	52.21			
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31			
210	卫生健康支出	32.26	32.26			
21011	行政事业单位医疗	32.26	32.26			
2101101	行政单位医疗	24.41	24.41			
2101103	公务员医疗补助	7.85	7.85			
211	节能环保支出	2			2	
21199	其他节能环保支出	2			2	
2119999	其他节能环保支出	2			2	
213	农林水支出	1			1	
21303	水利	1			1	
2130311	水资源节约管理与保护	1			1	
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	77.5	77.5			
22102	住房改革支出	77.5	77.5			
2210201	住房公积金	77.5	77.5			

表5

2022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）

单位：万元

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	921.59	653.59	32.55	235.45	
222	粮油物资储备支出	151.95			151.95	
22201	粮油物资事务	151.95			151.95	
2220102	一般行政管理事务	151.95			151.95	

表6

2022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）

单位：万元

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			921.59	653.59	32.55	235.45	
301	工资福利支出			560.89	560.89			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	196.17	196.17			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	169.46	169.46			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.52	13.52			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	19.46	19.46			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.21	52.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.41	24.41			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.85	7.85			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77.5	77.5			
302	商品和服务支出			300.13	32.13	32.55	235.45	
30201	办公费	50201	办公经费	23.02		13	10.02	
30202	印刷费	50201	办公经费	8.3		4.5	3.8	
30205	水费	50201	办公经费	0.1		0.1		
30206	电费	50201	办公经费	1.2		1.2		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.2		1.2		
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.5		1.5		
30214	租赁费	50201	办公经费	48			48	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	173.43			173.43	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.15		7.15		
30229	福利费	50201	办公经费	0.16	0.16			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.3		2.3		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.97	31.97			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.8		0.6	0.2	
303	对个人和家庭的补助			60.56	60.56			
30301	离休费	50905	离退休费	33.55	33.55			
30302	退休费	50905	离退休费	3.89	3.89			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.4	2.4			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.46	0.46			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20.26	20.26			
312	对企业补助							
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助					

表7

2022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）

单位：万元

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	686.14	653.59	32.55	
201	一般公共服务支出	486.41	453.87	32.55	
20104	发展与改革事务	486.41	453.87	32.55	
2010401	行政运行	429.67	397.13	32.55	
2010402	一般行政管理事务				
2010408	物价管理				
2010499	其他发展与改革事务支出	56.74	56.74		
208	社会保障和就业支出	89.96	89.96		
20805	行政事业单位养老支出	89.65	89.65		
2080501	行政单位离退休	37.44	37.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.21	52.21		
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31		
210	卫生健康支出	32.26	32.26		
21011	行政事业单位医疗	32.26	32.26		
2101101	行政单位医疗	24.41	24.41		
2101103	公务员医疗补助	7.85	7.85		
211	节能环保支出				
21199	其他节能环保支出				
2119999	其他节能环保支出				
213	农林水支出				
21303	水利				
2130311	水资源节约管理与保护				
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	77.5	77.5		
22102	住房改革支出	77.5	77.5		
2210201	住房公积金	77.5	77.5		

表7

2022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）

单位：万元

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	686.14	653.59	32.55	
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

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			686.14	653.59	32.55	
301	工资福利支出			560.89	560.89		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	196.17	196.17		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	169.46	169.46		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.52	13.52		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	19.46	19.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.21	52.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.41	24.41		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.85	7.85		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77.5	77.5		
302	商品和服务支出			64.68	32.13	32.55	
30201	办公费	50201	办公经费	13		13	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.5		4.5	
30205	水费	50201	办公经费	0.1		0.1	
30206	电费	50201	办公经费	1.2		1.2	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.2		1.2	
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.5		1.5	
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	7.15		7.15	
30229	福利费	50201	办公经费	0.16	0.16		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.3		2.3	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.97	31.97		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.6		0.6	
303	对个人和家庭的补助			60.56	60.56		
30301	离休费	50905	离退休费	33.55	33.55		
30302	退休费	50905	离退休费	3.89	3.89		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.4	2.4		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.46	0.46		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20.26	20.26		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	235.45	
1	全额	235.45	
177001	西安市碑林区发展和改革委员会	235.45	
	通用项目	48	
	办公场所租赁	48	
	办公用房租赁费用（非税收）	48	
	专用项目	187.45	
	其他履职经费	187.45	
	放心工程	0.75	
	价格管理工作经费	1	
	价格认定价格争议调解专项经费	4	
	节能工作	2	
	粮食稽查大队、宣传及培训经费	2.5	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	235.45	
	全域治水工作	1	
	社会粮油供需平衡调查	1.2	
	项目包装策划费用	5	
	应急成品粮食储备	150	
	重点项目建设管理经费	20	

表12

2022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

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
									类	款	类	款			
				合计				483						214	
201	04	02	1	全额				482						64	
201	04	02	177001	西安市碑林区发展和改革委员会				482						64	
201	04	02		办公用房租赁费用（非税收）	C1202房屋租赁服务			480	302	14	502	01		48	
201	04	02		重点项目建设管理费	C0806广告服务			2	302	27	502	05		16	
222	01	02	1	全额				1						150	
222	01	02	177001	西安市碑林区发展和改革委员会				1						150	
222	01	02		应急成品粮食储备	C99其他服务			1	302	27	502	05		150	

表13

2022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

单位编码	单位名称	2021年										2022年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
**	西安市碑林区发展和改革委员会	2.5	2.5				2.5				2.3	2.3				2.3				0.2	0.2				0.2						

单位：万元

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			粮食稽查大队、宣传及培训经费	
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:	2.5
			其中: 财政拨款	2.5
			其他资金	
总体目标	目标1: 通过在辖区开展执法检查、爱粮节粮宣传等活动, 使辖区内形成自觉守法, 文明经营的氛围; 目标2: 进一步提升我委执法人员的执法水平, 对粮油经营及群众厨房经营户的管理水平大幅度提高; 目标3: 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。			
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: 每年开展专项检查次数	不少于5次
			指标2: 开展大型宣传活动次数	不少于5次
		质量指标	指标1: 整改通知书下达整改问题完成率	100%
			指标2: 宣传覆盖率	≥90%
		时效指标	指标1: 检查时间	2022年1月-11月不定期检查
			指标2: 宣传时间	2022年5月、10月
		成本指标	指标1: 检查费用	1.5万元
			指标2: 宣传费用	1万元
		经济效益指标	指标1:	

	效益指标	社会效益指标	指标1：粮油安全生产事故下降率	明显下降
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：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	指标1：群众满意度	≥95%

表14-2

2022年部门预算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		
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, 营造美丽环境。			
	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: 节水宣传	3次
		质量指标	指标1: 宣传普及率	≥95%
		时效指标	指标1: 河长制工作开展时间	2022年1月——12月
		成本指标	指标1: 河长制公示牌更新	0.7万元
			指标2: 节水宣传工作	0.3万元

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 河湖长工作覆盖率	≥90%
			指标2: 河湖长工作宣传率	≥95%
		生态效益指标	指标1: 人居环境	有效提高
		可持续影响指标	指标1: 提高群众保护水资源意识	1年以上
			指标2: 提升群众对河湖长制工作的认同感	1年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%

表14-3

2022年部门预算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	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: 辖区内粮油消费情况抽样调查户数	20户
		质量指标	指标1: 抽样数据合格率	≥90%
		时效指标	指标1: 第一阶段确定调查户, 发放台账	2022年1月-3月
			指标2: 第二阶段调查户填写台账	2022年1月-12月
			指标3: 第三阶段回收台账	次年1月

效益指标			指标4：第四阶段汇总、审核、上报调查结果	次年1月-3月
		成本指标	指标1：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	指标1：	
		社会效益指标	指标1：提高群众科学消费、爱粮节粮意识	有效提高
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：对粮油行业未来可持续发展的影响	≥3年
	满意度指标	服务对象	指标1：群众满意度	≥90%
		满意度指标		

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目包装策划费用		
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:		5
		其中: 财政拨款		5
		其他资金		
总体目标	目标: 充实库内项目, 对固定资产投资指标形成有效支撑, 为中长期发展打好坚实基础。			
年度绩效	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: 项目征集策划	4次
			指标2: 座谈、研讨会	4次
			指标3: 专家人数	4人
		质量指标	指标1: 策划包装项目质量达标率	100%
		时效指标	指标1: 项目开展天数	60天
		成本指标	指标1: 专家费用	2000元/人/次
			指标2: 资料印刷、广告费	3000元/次

效 指 标		成本指标	指标3：项目征集策划费用	2000元/次
			指标4：其他费用	2000元
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：充实库内项目	有效提高
			指标2：支撑固定资产投资指标向好	有效提高
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：推进全区固定资产投资指标发展	≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度	100%

表14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急成品粮食储备			
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:	150		
		其中: 财政拨款	150		
		其他资金			
总体目标	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。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	指标1: 应急成品储备粮储备数量	1500吨	
			指标2: 应急成品粮储备企业贷款	700万元	
			指标3: 应急成品粮储备轮换次数	面粉9次以上, 大米6次以上	
			指标4: 仓房租赁	2个, 共1800m²	
			指标5: 应急成品粮保管人员	8人	
			指标1: 应急成品储备粮质量	达标	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标2：贷款安全度	100%
			指标3：应急成品粮轮换质量	达标
			指标4：仓库环境（温度、湿度）	合格
			指标5：保管人员专业度	合格
		时效指标	指标1：前3季度	轮换不少于5次
			指标2：全年	面粉轮换不少于9次，大米不少于6次
		成本指标	指标1：应急成品储备粮保管人员工资	43.2万元/年
			指标2：应急成品粮储备企业贷款利息	45.675万元/年
			指标3：应急成品粮储备轮换费用	14.1万元/年
			指标4：应急成品粮储备仓房租赁费用	47.025万元/年
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：成品粮应急调控	及时调控
			指标2：重大事件、特殊时期粮油的有效供应	及时供应
			指标3：粮油市场稳定	有效维护

		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 数量真实、质量良好、储存安全	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对应急成品粮储备的满意度	100%

表14-6

2022年部门预算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:	2.00
			其中: 财政拨款	2.00
			其他资金	
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	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: 宣传品	1000个
			指标2: 宣传资料	2000份
		质量指标	指标1: 宣传展板展示率	100%
		时效指标	指标1: 节能工作开展时间	2022年1月——12月
		成本指标	指标1: 展板制作费用	0.5万元
			指标2: 资料印刷费用	1.5万元

效 指 标	效益指标	经济效益指标	指标1：GDP能耗降低目标	3%
			指标2：能源消费增量控制目标	7万吨
		社会效益指标	指标1：群众节能意识	显著增强
		生态效益指标	指标1：环境优化	污染减少
		可持续影响指标	指标1：提升全区节能降耗意识	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对环境满意度	95%以上

表14-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		价格管理工作经费		
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:		1.00
		其中: 财政拨款		1.00
		其他资金		
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	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: 公办园生均保育、教育成本调研。	1次
			指标2: 价格政策宣传。	1次
		质量指标	指标1: 公办园生均保育、教育成本调研产出质量达标率。	100%
			指标2: 价格政策宣传产出质量达标率。	100%
		时效指标	指标1: 价格管理项目开展时间	2022年1-12月

度 绩 效 指 标		成本指标	指标1：定期开展辖区公办园生均保育、教育成本调研预算费用	7000元
			指标2：价格政策宣传预算费用	3000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：稳定市场，保障居民生活商品及服务价格稳定，维护合法权益。	有效维护
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：保障居民生活商品及服务价格稳定	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度。	≥90%

表14-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		放心工程			
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:	0.75		
		其中: 财政拨款	0.75		
		其他资金			
总体目标	目标1: 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; 目标2: 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; 目标3: 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。				
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: 创建、提升改造网点数量	1个	
		质量指标	指标1: 创建、提升改造网点达标率	100%	
		时效指标	指标1: 提升、改造网点时间	2022年1月-12月	
		成本指标	指标1: 创建、提升改造网点费	0.75万元/年	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进“放心工程”网点增收率	≥5%	
		社会效益指标	指标1: 促进粮油市场安全稳定	有效促进	

	双项目标	生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：“放心工程”工作影响力	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对“放心工程”的满意度	95%以上

表14-9

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			价格认定价格争议调解专项经费	
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:	4.00
			其中: 财政拨款	4.00
			其他资金	
总体目标	目标1: 对320种犯罪标的进行价格认定。 目标2: 设立价格争议调解站3个, 开展价格宣传。			
	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: 价格认定320种犯罪标的价格	320次
			指标2: 设立价格争议纠纷调解站	3个
		质量指标	指标1: 全区覆盖率	100%
		时效指标	指标1: 工作开展时间	2022年1-12月
		成本指标	指标1: 对320种犯罪进行价格认定费用	3万元

年度 绩效 指标		双平指标	指标2：处理群众价格争议调解事项，开展价格政策宣传	1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：为公安部门等行政机关打击各种犯罪行为提供依据	依法、公正、效率
			指标2：处理群众价格争议调解事项，开展价格政策宣传	公平、公正、便捷
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：为公安机关打击犯罪行为，提供法律依据。	≥1年
			指标2：化解人民价格纠纷与矛盾	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：纪检监察机关、司法机关、行政机关满意度	≥95%
			指标2：受众群体满意度	≥95%

表14-10

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公用房租赁费用（非税收）	
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：	48.00
			其中：财政拨款	48.00
			其他资金	
总体目标	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
	产出指标	数量指标	指标1：办公用房使用面积	480平方米
		质量指标	指标1：合同执行完成率	100%
		时效指标	指标1：租用时间	2122年1月——12月
		成本指标	指标1：办公用房租赁	48万元/年
		经济效益指标		

怀	效益指标	社会效益指标	指标1：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	指标1：保障职工办公地点稳定	一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部职工对办公环境的满意度	100%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点项目建设管理经费		
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:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体目标	目标1: 制定区域重点项目发展规划、年度工作计划和建设计划, 筛选、推荐当年重点建设项目, 参与申报重点项目的考察论证, 确定重点项目的审批和申报; 目标2: 承担对重点项目建设督察和稽查工作, 对入区项目投资和建设进行审核和监控; 实行动态管理制度, 适时对项目进行调整; 目标3: 承担和受理有关项目的包装、指导、推荐、洽谈、引进和宣传工作; 目标4: 负责定期召开重点建设项目研判会议, 落实区重点项目建设领导小组的决议, 并督促检查有关部门及项目单位的执行落实情况; 目标5: 根据市委市政府及区委区政府安排, 组织全年每季度“市级重点项目观摩测评活动”和“重点项目集中开工仪式活动”。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	指标1: 重点建设项目简介册	100本
			指标2: 重点建设项目挂图	5个
			指标3: 项目评审资料	320套
			指标4: 重点项目综合管理平台维护	1次/年
			指标5: 重点项目观摩测评、集中开工竣工活动	2次

年度绩效指标	产出指标		指标6：重点项目考核调研、招商引资	2次/年、2人/3天/次
		质量指标	指标1：项目简介册、挂图正常使用率	100%
			指标2：重点项目评审合格率	100%
			指标3：重点项目综合管理平台使用率	95%
			指标4：重点项目建设管理覆盖率	95%
			指标5：重点项目观摩测评活动、集中开工活动完成率	100%
		时效指标	指标1：制作重点项目简介册、挂图	2022. 01-2022. 03
			指标2：重点项目评审资料印刷	2022. 01-2022. 03
			指标3：重点项目综合管理平台维护	2022. 09
			指标4：重点项目观摩测评活动、集中开工活动	2022. 01-2022. 12
			指标5：重点项目考核调研、招商引资	2022. 05、2022. 09
		成本指标	指标1：重点建设项目简介册	0. 55万元
			指标2：重点建设项目挂图	0. 5万元
			指标3：重点建设项目评审资料	1. 12万元
			指标4：重点项目综合管理平台维护	0. 6万元
			指标5：重点项目观摩测评、集中开工竣工活动	16万元

			指标6：重点项目考核调研、招商引资	1.23万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高碑林区经济发展	有所提高
		社会效益指标	指标2：改善人居环境及区域发展	有所改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：区域经济不断发展	≥1年
			指标2：人居环境不断改善	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	98%以上

表15

2022年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			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资福利及其他	保证机关正常运行及干部职工福利	686.14	686.14	0
	节能工作	承担节能执法监察工作，继续推进居民煤改洁工作的开展，大力推广新能源。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。	2	2	0
	全域治水	根据一三五治水目标，推进我区一河两湖的治理。通过宣传，增强居民护河、爱河保护环境的意识，从而进一步进行水质监测，提高水质，营造美丽环境。	1	1	0
	重点项目建设管理	承担全区重点建设项目的综合管理服务。负责制定区域重点项目发展规划、年度工作计划和建设计划，筛选、推荐当年重点建设项目，参与申报重点项目的考察论证，确定重点项目的审批和申报；承担对重点项目建设督察和稽查工作，对入区项目投资和建设进行审核和监控；承担和受理有关项目的包装、指导、推荐、洽谈、引进和宣传工作；负责定期召开重点建设项目研判会议，落实区重点项目建设领导小组的决议，并督促检查有关部门及项目单位的执行落实情况；负责组织全年每季度“市级重点项目观摩测评活动”和“重点项目集中开工、竣工仪式活动”。	20	20	0

年度 主要 任务	价格认定价格争议调解	根据认定基准日评估、认定涉案物品及服务相关市场价格；处理人民群众价格争议调解。对于涉案财物价格认定涉及建筑工程材料、机器设备等特殊领域，每年聘请部分专业技术人员参与案件的评估；根据国家及省、市认证中心加强认证队伍建设、不断提高价格鉴定人员素质的要求，参加业务培训；设立价格争议调解室，处理人民价格争议的纠纷及矛盾。	4	4	0
	粮油供需平衡	按月对辖区20户抽样居民户全年的粮油消费情况进行调查统计；通过调查掌握基础资料，提高科学消费、爱粮节粮普及率。	1.2	1.2	0
	放心工程	每年根据西安市粮食和物资储备局及碑林区政府制定的年度目标任务，全年预期创建网点1个，提升改造网点1个。改善网点环境，保障粮油、馒头等主食品安全，旨在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。	0.75	0.75	0
	项目包装策划费用	项目策划包装，充实项目储备库，对固定资产投资指标形成有效支撑，为中长期发展打好坚实基础。负责在全区开展项目包装策划工作，同时召开包装策划研究讨论会，每季度开展一次，策划优质项目支撑全区固定资产投资指标向好。	5	5	0
	价格管理项目（最低标准）	负责定期开展辖区公办园生均保育、教育成本调研，掌握幼儿园经费收支运行情况，为政府合理制定公办幼儿园保教费提供调控决策依据；负责价格政策宣传。	1	1	0

	粮食稽查大队宣传及培训项目		按照《粮食流通管理条例》赋予的“负责本辖区粮食流通的行政管理行业指导”职责，粮食稽查科需对辖区的粮油市场进行监管，负责爱粮节粮宣传活动，稽查科行政执法人员、统计人员等每年需组织参加各类培训以提高行政执法能力，通过粮食监督检查工作的开展，努力保障辖区粮油市场安全稳定。	2.5	2.5	0
	应急成品粮食储备		按照《西安市人民政府办公厅关于新增应急成品粮食储备有关工作的通知》（市政办函〔2018〕17号）和《关于抓好做好区县级成品粮食储备增储工作的通知》（市政办函〔2020〕40号）精神，碑林区承担1500吨应急成品粮食储备任务。	150	150	0
	办公用房租赁		租赁办公用房,使机关职工能有稳定的办公环境。	48	48	0
	金额合计			921.59	921.59	0
年度总体目标	<p>目标1：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。</p> <p>目标2：增强市场活力和区域核心竞争力。持续深化改革攻坚、持优化营商环境，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。</p> <p>目标3：全面完善市场功能。继续抓好节能减排、治污减霾等工作。根据一三五治水目标，推进我区一河两湖的治理。</p> <p>目标4：不断改善民生水平。继续做好粮食及物价价格检测鉴定工作，提高社会保障水平，维护社会和谐稳定。</p> <p>目标5：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。</p>					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
			指标1：成品粮储备库面积	1800平方米		
			指标2：项目观摩测评，项目集中开工	2次，2次		
			指标3：辖区内粮油消费情况抽样调查户数	20户		

产出指标	数量指标	指标4：设立价格争议纠纷调解站	3个
		指标5：节能宣传展品	1000个
		指标6：工资发放人数	50人
		指标7：租赁办公用房	480平方米
		指标8：公办园生均保育、教育成本调研	1次
		指标9：每年开展粮食专项检查次数	≥5次
		指标10：创建、提升改造网点数量	1个
		指标11：项目征集策划	4次
	质量指标	指标1：抽样数据合格率	≥90%
		指标2：节能工作宣传率、知晓率	≥95%； ≥95%
		指标3：成品粮储备验收合格率	100%
		指标4：工资发放及时率	100%
		指标5：重点项目观摩测评活动、集中开工活动完成率	100%
		指标6：整改通知书下达整改问题完成率	100%
		指标7：创建、提升改造网点及污染防治达标率	100%
		指标8：租房合同执行完成率	100%
		指标9：全区价格宣传覆盖率	100%
		指标10：综合管理平台使用率	100%
		指标11：公办园生生均保育、教育成本调研产出质量达标率	100%
		指标12：策划包装项目质量达标率	100%
		指标1：工资发放时间	2022年1月-12月
		指标2：办公用房租用时间	2022年1月-12月
		指标3：应急成品粮轮换时间	2022年1月-12月

年度绩效指标		时效指标	指标4：粮食监督检查、培训及粮油消调查、价格监测时间	2022年1月-12月
			指标5：提升、改造网点时间	2022年1月-12月
			指标6：节能工作开展时间	2022年1月-12月
			指标7：价格管理项目开展时间	2022年1月-12月
			指标8：项目观摩测评，项目集中开工时间	2022年1月-12月
			指标9：确定粮油供需平衡调查户，发放台账时间	2022年1月-3月
		成本指标	指标1：人员工资福利及其他	686.14万元
			指标2：节能工作	2万元
			指标3：全域治水工作	1万元
			指标4：重点项目建设管理	20万元
			指标5：项目包装策划费用	5万元
			指标6：价格管理项目（最低标准）	1万元
			指标7：价格认定价格争议调解专项经费	4万元
			指标8：粮油供需平衡调查	1.2万元
			指标9：放心工程	0.75万元
			指标10：粮食稽查大队宣传及培训项目	2.5万元
			指标11：应急成品粮食储备	150万元
			指标12：办公用房租赁	48万元
		经济效益指标	指标1：GDP能耗降低目标	3%
			指标2：促进“放心工程”网点增收率	≥5%
			指标3：提高碑林区经济发展	有所提高
			指标1：增强群众节能意识	有所增强
			指标2：保障重大事件，特殊时期粮油的有效供应	全面保障

	效益指标	社会效益指标	指标3：提高区域经济社会发展水平	有效提高
			指标4：保障工作环境稳定，提高工作效率	有效提高
			指标5：支撑固定资产投资指标向好	有效提高
			指标6：保障居民生活商品及服务价格稳定	有效保障
			指标7：提高群众科学消费、爱粮节粮意识	有效提高
			指标8：区域经济不断发展	持续发展
			指标9：为政府提供及时动态监测数据	持续提供
		生态效益指标	指标1：环境得到优化	有效改善
		可持续影响指标	指标1：优化调整产业结构	≥1年
			指标2：预测和预警价格发展趋势对宏观调控提出价格建议	≥1年
			指标3：推动全区固定资产凑字指标发展	≥1年
			指标4：化解人民价格纠纷与矛盾	长期
			指标5：全区群众节能降耗意识	长期影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度指标	受众群体满意度