

西安市碑林区发展和改革委员会（汇总）  
2024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）承担国防动员工作综合协调任务。

（十六）承办区委、区政府交办的其他任务。

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、收费和价格管理科、粮食和物资储备科、国防动员科8个行政科室；下属事业单位3个，分别为区产业促进中心、区价格认证中心、区粮食稽查大队。

## 二、工作任务

(一) 负责机关日常运转和政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和会议决定事项的督办；负责单位机构编制、干部人事、劳动工资、培训等工作。

(二) 负责起草全区综合计划报告及重要文稿，组织拟定年度国民经济和社会发展计划，起草综合计划报告；牵头组织拟定并分解下达区政府年度经济目标任务；监测研判分析全区经济形式运行态势，协调经济运行中的重大问题，编制全区经济形势分析报告；贯彻落实中省市“一带一路”倡议规划，推进实施“一带一路”建设相关工作；参与拟定科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究拟定人口发展战略、规划，负责全区人口迁入的协调监督工作；负责指导协调区政府和社会资本合作工作。

(三) 负责研究提出全区国民经济和社会发展战略、规划生产力布局及调整产业结构的政策建议；组织拟定全区国民经济和社会发展中长期规划，并对规划实施情况进行检测与评估；参与拟定高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策；统筹协调全区战略性新兴产业和数字经济发展；统筹推进并组织实施流动经济等新经济发展；落实西部大开发、关中平原城市群、西咸一体化等规划和意见；承担全区企业改制相关工作。

(四) 负责贯彻执行国家和省、市关于重点项目建设的法律、法规和方针政策，拟定全区固定资产投资总规模和结构调控目标、政策、措施；承接中省市深化投资体制改革相关任务；负责国家、省、市财政预算内建设资金、专项资金等上级资金的申报，并进行组织、协调、监督工作；组织推进特色小镇建设相关工作；会同有关方面提出市场准入负面清单制度。

(五) 负责综合分析全区经济社会与资源、环境协调发展；负责节能执法监察工作；协调推进全区电网建设各项工作；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；组织落实能源消费控制目标和任务。

(六) 按照《陕西省定价目录》负责辖区内的行政性、事业性、经营性收费价格管理；做好辖区内居民生活必需品以及重要商品、服务价格监测工作；负责民办全日制小学学历教育的学费核定标准；负责价格补贴与物价水平联动机制有关工作；负责辖区景区门票价格管理工作；负责全区涉企乱收费清理整顿工作。

(七) 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；负责辖区粮食安全市长责任制考核工作；负责全区应急成品粮食、棉花、食糖储备的保管、轮换和质量进行监督管理，确保储备安全；负责重要物资的紧急调度。

(八) 承担国防动员工作综合协调任务，牵头承办国防动员建设管理和组织实施涉及军地各部门之间的协调落实工作；组织拟定国防动员建设中长期规划和年度工作要点；统筹推进国防动员重大项目和专项工程；组织开展国防动员潜力调查，协调推进国防动员信息化建设；承担人民防空建设管理和组织实施等职能。

(九) 负责辖区内粮食流通管理工作，会同有关部门开展全区粮油市场的监督检查，负责辖区放心工程网点的创建、改造提升及日常管理工作；负责粮食法律法规宣传以及开展各项爱粮节粮宣传活动；承担粮食流通信息化建设工作。

(十) 负责全区优势产业、扶持政策的宣传和咨询工作。引导产业结构调整、优化与升级；负责全区产业发展中热点、难点问题的调查研究，提出推动产业发展的建议和意见；负责对全区重大项目和投资的前期信息服务、策划包装和跟踪评估工作。

(十一) 协助做好宣传贯彻执行国家的方针政策和法律法规工作；负责面向社会为生产经营者，各类组织和公民提供关于价格的政策法规、市场行情、价格预测等咨询工作。

### 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。

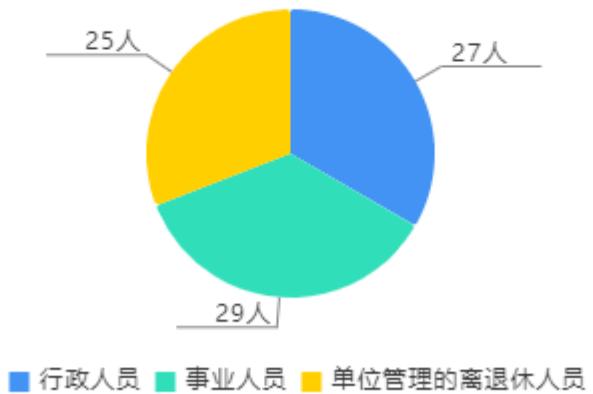
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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57人，其中行政编制26人，事业编制31人；实有人员55人，其中行政27人，事业29人。单位管理的离退休人员25人。

人员情况构成图



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入1,242.47万元，其中：一般公共预算拨款1,242.47万元，较上年增加106.49万元，增长9.37%，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2024年预算支出1,242.47万元，其中：一般公共预算拨款1,242.47万元，较上年增加106.49万元，增长9.37%，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

2024年，本部门当年财政拨款收入1,242.47万元，其中：一般公共预算拨款收入1,242.47万元，较上年增加106.49万元，增长9.37%，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2024年财政拨款支出1,242.47万元，其中：一般公共预算拨款支出1,242.47万元，较上年增加106.49万元，增长9.37%，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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,242.47万元，较上年增加106.49万元，增长9.37%，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

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,242.47万元，其中：

（1）行政运行（2010401）665.80万元，较上年减少9.23万元，下降1.37%，下降的主要原因

是：行政人员经费减少；

(2) 一般行政管理事务（2010402）91.50万元，较上年减少81.69万元，下降47.17%，下降的主要原因是：项目预算减少；

(3) 物价管理（2010408）9.00万元，较上年无增减；

(4) 其他发展与改革事务支出（2010499）90.60万元，较上年增加17.48万元，增长23.91%，增长的主要原因是：事业人员增加，经费增多；

(5) 行政单位离退休（2080501）28.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项为离退休人员补贴，2024年指标细化，单独列支；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）83.36万元，较上年增加27.77万元，增长49.96%，增长的主要原因是：养老基数调整增高，支出增多；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项为工伤保险，2024年指标细化，单独列支；

(8) 行政单位医疗（2101101）29.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项为单位基本医疗，2024年指标细化，单独列支；

(9) 公务员医疗补助（2101103）9.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项为公务员医疗补助，2024年指标细化，单独列支；

(10) 其他节能环保支出（2119999）6.00万元，较上年增加4.00万元，增长200.00%，增长的主

要原因是：新增固定资产投资项目节能审查项目，预算增加；

(11) 水资源节约管理与保护(2130311) 3.00万元，较上年增加2.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：全城治水工作业务增加，预算增多；

(12) 住房公积金(2210201) 86.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项为住房公积金，2024年指标细化，单独列支；

(13) 一般行政管理事务(2220102) 139.05万元，较上年减少8.00万元，下降5.44%，下降的主要原因是：应急成品粮食项目预算缩减，支出减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

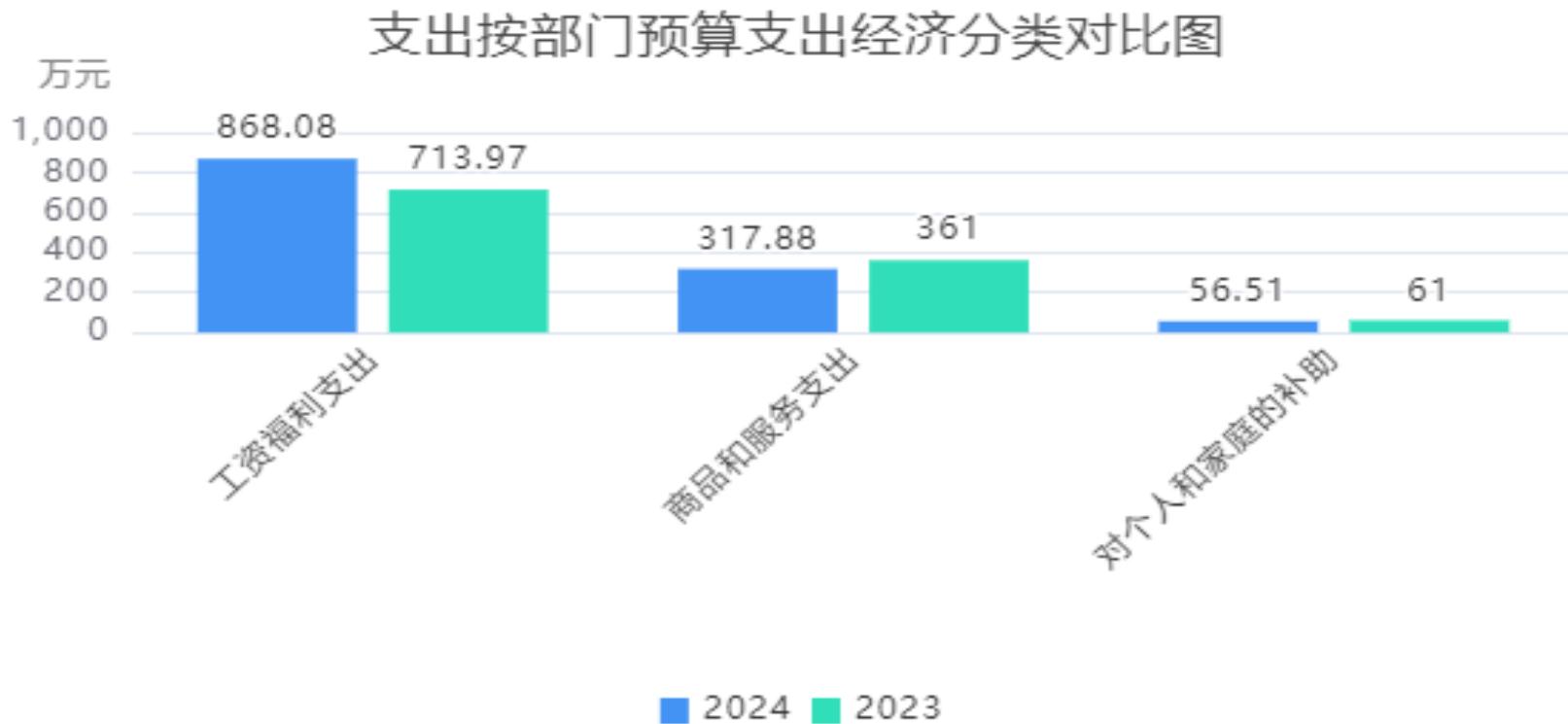
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,242.47万元，其中：

工资福利支出(301) 868.08万元，较上年增加154.11万元，增长21.58%，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；

商品和服务支出(302) 317.88万元，较上年减少43.12万元，下降11.94%，下降的主要原因是：项目预算精简，支出减少；

对个人和家庭的补助(303) 56.51万元，较上年减少4.49万元，下降7.36%，下降的主要原因是：发放补助的退休人员减少，支出减少。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

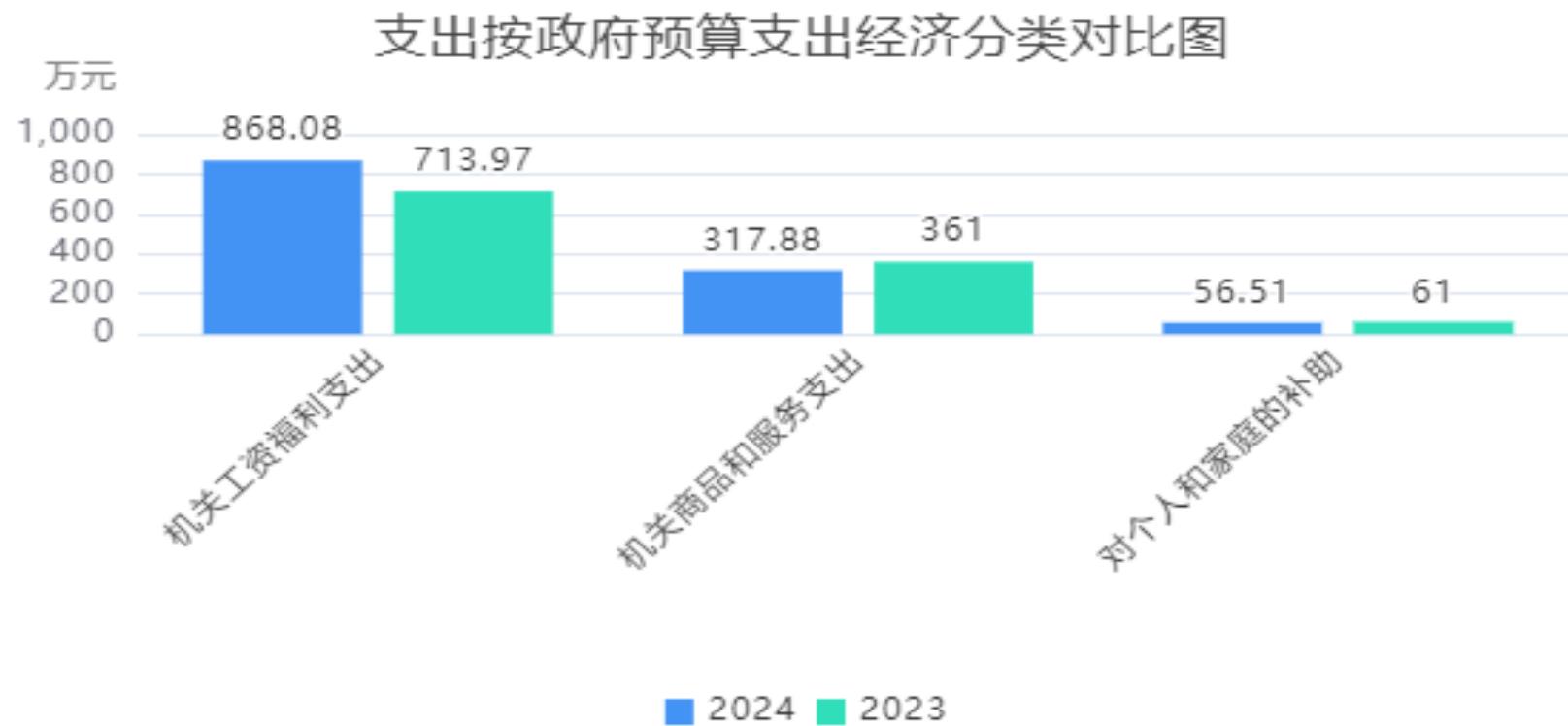
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,242.47万元，其中：

机关工资福利支出（501）868.08万元，较上年增加154.11万元，增长21.58%，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；

机关商品和服务支出（502）317.88万元，较上年减少43.12万元，下降11.94%，下降的主要原因

是：项目预算精简，支出减少；

对个人和家庭的补助（509）56.51万元，较上年减少4.49万元，下降7.36%，下降的主要原因是：发放补助的退休人员减少，支出减少。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少2.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公车使用和管理权移交至机关事务管理局，不再产生公务用车费用。

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，较上年减少2.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公车使用和管理权移交至机关事务管理局，不再产生公务用车费用；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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2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**

2024年当年本部门政府采购预算共180.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算180.00万元、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**

2024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1,242.47万元，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**

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排35.31万元，较上年增加1.58万元，增长4.70%，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。

## 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。

# 2024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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
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

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	12,424,724.56	一、部门预算	12,424,724.56	一、部门预算	12,424,724.56	一、部门预算	12,424,724.56
1、财政拨款	12,424,724.56	1、一般公共服务支出	8,569,011.20	1、人员经费和公用经费支出	9,939,224.56	1、机关工资福利支出	8,680,831.56
(1)一般公共预算拨款	12,424,724.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,680,831.56	2、机关商品和服务支出	3,178,786.00
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	693,286.00	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	565,107.00	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	2,485,500.00	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	1,119,853.76	(2)商品和服务支出	2,485,500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	565,107.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	387,846.00	(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	60,000.00	(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	30,000.00	(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	867,513.60				
		21、粮油物资储备支出	1,390,500.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>12,424,724.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,424,724.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,424,724.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,424,724.56</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>12,424,724.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,424,724.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,424,724.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,424,724.56</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市碑林区发展和改革委员会（汇总）

单位：元

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	12,424,724.56	12,424,724.56							
177	西安市碑林区发展和改革委员会	12,424,724.56	12,424,724.56							
177001	西安市碑林区发展和改革委员会	12,424,724.56	12,424,724.56							

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	12,424,724.56	一、财政拨款	12,424,724.56	一、财政拨款	12,424,724.56	一、财政拨款	12,424,724.56
1、一般公共预算拨款	12,424,724.56	1、一般公共服务支出	8,569,011.20	1、人员经费和公用经费支出	9,939,224.56	1、机关工资福利支出	8,680,831.56
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	8,680,831.56	2、机关商品和服务支出	3,178,786.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	693,286.00	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	565,107.00	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	2,485,500.00	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	1,119,853.76	(2)商品和服务支出	2,485,500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	565,107.00
		10、卫生健康支出	387,846.00	(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	60,000.00	(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	30,000.00	(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	867,513.60				
		21、粮油物资储备支出	1,390,500.00				
		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	12,424,724.56	本年支出合计	12,424,724.56	本年支出合计	12,424,724.56	本年支出合计	12,424,724.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,424,724.56	支出总计	12,424,724.56	支出总计	12,424,724.56	支出总计	12,424,724.56

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	12,424,724.56	9,586,126.56	353,098.00	2,485,500.00	
201	一般公共服务支出	8,569,011.20	7,217,113.20	346,898.00	1,005,000.00	
20104	发展与改革事务	8,569,011.20	7,217,113.20	346,898.00	1,005,000.00	
2010401	行政运行	6,658,004.48	6,311,106.48	346,898.00		
2010402	一般行政管理事务	915,000.00			915,000.00	
2010408	物价管理	90,000.00			90,000.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	906,006.72	906,006.72			
208	社会保障和就业支出	1,119,853.76	1,113,653.76	6,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,115,148.76	1,108,948.76	6,200.00		
2080501	行政单位离退休	281,551.00	275,351.00	6,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	833,597.76	833,597.76			
20899	其他社会保障和就业支出	4,705.00	4,705.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,705.00	4,705.00			
210	卫生健康支出	387,846.00	387,846.00			
21011	行政事业单位医疗	387,846.00	387,846.00			
2101101	行政单位医疗	293,884.50	293,884.50			
2101103	公务员医疗补助	93,961.50	93,961.50			
211	节能环保支出	60,000.00			60,000.00	
21199	其他节能环保支出	60,000.00			60,000.00	
2119999	其他节能环保支出	60,000.00			60,000.00	
213	农林水支出	30,000.00			30,000.00	
21303	水利	30,000.00			30,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	30,000.00			30,000.00	
221	住房保障支出	867,513.60	867,513.60			
22102	住房改革支出	867,513.60	867,513.60			
2210201	住房公积金	867,513.60	867,513.60			
222	粮油物资储备支出	1,390,500.00			1,390,500.00	
22201	粮油物资事务	1,390,500.00			1,390,500.00	
2220102	一般行政管理事务	1,390,500.00			1,390,500.00	

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	12,424,724.56	9,586,126.56	353,098.00	2,485,500.00	
301	工资福利支出			8,680,831.56	8,680,831.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,287,914.72	2,287,914.72			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,805,580.48	1,805,580.48			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,191,454.00	2,191,454.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	302,220.00	302,220.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	833,597.76	833,597.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	293,884.50	293,884.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	93,961.50	93,961.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,705.00	4,705.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	867,513.60	867,513.60			
302	商品和服务支出			3,178,786.00	340,188.00	353,098.00	2,485,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,275,500.00		265,000.00	1,010,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,475,000.00			1,475,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	81,898.00		81,898.00		
30229	福利费	50201	办公经费	1,908.00	1,908.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	338,280.00	338,280.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,200.00		6,200.00		
303	对个人和家庭的补助			565,107.00	565,107.00			
30301	离休费	50905	离退休费	237,689.00	237,689.00			
30302	退休费	50905	离退休费	37,662.00	37,662.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,876.00	4,876.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	284,880.00	284,880.00			

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	9,939,224.56	9,586,126.56	353,098.00	
201	一般公共服务支出	7,564,011.20	7,217,113.20	346,898.00	
20104	发展与改革事务	7,564,011.20	7,217,113.20	346,898.00	
2010401	行政运行	6,658,004.48	6,311,106.48	346,898.00	
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	906,006.72	906,006.72		
208	社会保障和就业支出	1,119,853.76	1,113,653.76	6,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,115,148.76	1,108,948.76	6,200.00	
2080501	行政单位离退休	281,551.00	275,351.00	6,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	833,597.76	833,597.76		
20899	其他社会保障和就业支出	4,705.00	4,705.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,705.00	4,705.00		
210	卫生健康支出	387,846.00	387,846.00		
21011	行政事业单位医疗	387,846.00	387,846.00		
2101101	行政单位医疗	293,884.50	293,884.50		
2101103	公务员医疗补助	93,961.50	93,961.50		
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				
221	住房保障支出	867,513.60	867,513.60		
22102	住房改革支出	867,513.60	867,513.60		
2210201	住房公积金	867,513.60	867,513.60		
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	9,939,224.56	9,586,126.56	353,098.00	
301	工资福利支出			8,680,831.56	8,680,831.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,287,914.72	2,287,914.72		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,805,580.48	1,805,580.48		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,191,454.00	2,191,454.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	302,220.00	302,220.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	833,597.76	833,597.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	293,884.50	293,884.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	93,961.50	93,961.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,705.00	4,705.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	867,513.60	867,513.60		
302	商品和服务支出			693,286.00	340,188.00	353,098.00	
30201	办公费	50201	办公经费	265,000.00		265,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	81,898.00		81,898.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,908.00	1,908.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	338,280.00	338,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,200.00		6,200.00	
303	对个人和家庭的补助			565,107.00	565,107.00		
30301	离休费	50905	离退休费	237,689.00	237,689.00		
30302	退休费	50905	离退休费	37,662.00	37,662.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,876.00	4,876.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	284,880.00	284,880.00		

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	2,485,500.00	
177	西安市碑林区发展和改革委员会	2,485,500.00	
177001	西安市碑林区发展和改革委员会	2,485,500.00	
	专用项目	2,485,500.00	
	其他履职经费	2,485,500.00	
	2023年三季度主要经济指标奖补资金	40,000.00	
	碑林区“十四五”规划实施中期评估	125,000.00	
	固定资产投资项目节能审查	40,000.00	
	价格管理工作	50,000.00	
	价格认定和价格争议调解	40,000.00	
	节能工作	20,000.00	
	粮食市场维护	78,500.00	
	粮食宣传经费	30,000.00	
	区级应急成品储备粮经费	1,300,000.00	
	全域治水	30,000.00	
	人防工程维护管理	20,000.00	
	人防指挥通信保障支出(非税)	50,000.00	
	社会粮油供需平衡调查	12,000.00	
	项目包装策划	50,000.00	
	重点项目建设管理	600,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市碑林区发展和改革委员会（汇总）

单位：元

表12

## 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 类 款 项	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 科目编码							
							类	款						
		合计									1,800,000.00			
201 04 02 1		全额				4					500,000.00			
201 04 02	177001	西安市碑林区发展和改革委员会				4					500,000.00			
201 04 02		重点项目建设管理	C22029900其他展览服务			4	302	01	502	01	500,000.00			
222 01 02 1		全额				1					1,300,000.00			
222 01 02	177001	西安市碑林区发展和改革委员会				1					1,300,000.00			
222 01 02		区级应急成品储备粮经费	C23119900其他租赁服务		租赁一年	1	302	27	502	05	1,300,000.00			

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

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	上年						当年						增减变化情况							
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算							
		合计	会议费		培训费		合计	会议费		培训费		合计	会议费		培训费		合计	会议费		培训费	
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计		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	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	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	
		合计																			
177	西安市肺科医院发展和改革委员会	23,000.00	23,000.00			23,000.00		23,000.00						-23,000.00		-23,000.00			-23,000.00		-23,000.00
177001	西安市肺科医院发展和改革委员会	23,000.00	23,000.00			23,000.00		23,000.00						-23,000.00		-23,000.00			-23,000.00		-23,000.00

表14-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年三季度主要经济指标奖补资金		
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	对照《碑林区2023年以奖代补实施办法》，经测算三季度主要经济指标奖补资金4万元。			
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	奖励补贴单位数	1个
		质量指标	奖补对象发放准确率	100%
		时效指标	补贴发放时间	2024年1月——12月
		成本指标	奖补金额	40000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高单位工作积极性	有效提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	激发单位工作活力的作用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受奖补单位满意度	100%

表14-2

## 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:		12.5	
	其中: 财政拨款		12.5	
	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
	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	评估时间	2024年6-12月
	效益指标	成本指标	生成中期评估报告文本费用	125000元
		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的作用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%

表14-3

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		固定资产投资项目节能审查		
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:		4	
	其中: 财政拨款		4	
	其他资金		0	
总体目标	委托具备技术能力的机构对年综合能源消费量1000-5000吨标准煤（不含5000吨）或年综合能源消费量不满1000吨标准煤但年电力消费量500万千瓦时以上的固定资产投资项目进行评审并形成评审意见，估算2024年审查6个项目。			
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	固定资产投资项目节能审查数	约6个
		质量指标	节能报告合格率	100%
		时效指标	节能审查工作开展时间	2024年1月-12月
		成本指标	聘请专家组人均费用	6000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高能源利用效率	≥5%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推进资源节约型、环境友好型社会建设的作用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%

表14-4

## 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: 组织或参加价格政策培训、宣传; 目标2: 监测全区重要商品和服务价格; 目标3: 教育成本监审。			
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	教育成本监审次数	1次
			组织或参加价格政策培训、宣传次数	2次
	质量指标	教育成本监审完成率	100%	
			参训率	100%
	时效指标	价格管理项目开展时间	2024年1-12月	
	成本指标	监测全区重要商品和服务预算费用	5000元	
			教育成本监审预算费用	20000元
			组织或参加价格政策培训、宣传费用	20000元
			其他零星办公费用	5000元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障居民生活商品服务价格稳定	有效保障	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	提升居民价格政策认知的作用	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意程度	≥90%	

表14-5

## 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
	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, 开展价格争议调解宣传	2-3次
	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	2024年1月-12月	
	成本指标		价格认定及业务办理、培训等费用	20000元
			处理群众价格争议调解事项, 开展价格政策宣传	15000元
			其他零星办公费用	5000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的作用	长期
			化解人民价格纠纷与矛盾的作用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%

表14-6

## 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
产出指标	数量指标	宣传品数量	约1000个	
		宣传资料份数	约1000份	
	质量指标	宣传品验收合格率	≥90%	
	时效指标	节能工作宣传开展时间	2024年1月-12月	
	成本指标	宣传费用支出	15000元	
		其他工作经费	5000元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	实现清洁取暖	100%	
	生态效益指标	降低GDP能耗	有效降低	
	可持续影响指标	全区节能降耗意识形成的作用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥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	应急成品储备粮合格率		100%	
		粮食储备完成率		100%	
		创建、提升改造网点达标率		100%	
	时效指标	粮食应急供应网点补助时间		2024年1月-12月	
		检查时间		2024年1月-12月	
		粮食风险基金保障时间		2024年1月-12月	
		提升、改造网点时间		2024年1月-12月	
效益指标	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	
	社会效益指标	经济效益指标			
		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		长期	
		对维持粮油市场安全稳定的影响		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民群众满意度		≥90%

表14-8

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食宣传经费		
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:		3	
	其中: 财政拨款		3	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 通过在辖区开展粮食宣传活动, 使辖区内形成珍惜粮食、反对浪费的良好氛围; 目标2: 通过向群众发放印有节粮标语的日常生活用品, 扩大粮食宣传面, 增强粮食宣传的持续影响力。			
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	开展大型宣传活动次数	≥2次
		质量指标	宣传展板合格率	≥90%
		时效指标	宣传用品合格率	100%
		成本指标	大型宣传时间	2024年5月、10月
			展板、资料印刷制作费用	8000元
			宣传物资费用	18000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升群众节粮意识	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升群众爱粮节粮意识的作用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对宣传满意度	≥95%

## 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:		130	
	其中: 财政拨款		130	
	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
	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达标率	100%
			应急成品粮轮换完成率	100%
	时效指标	粮食轮换时间	2024年1月——12月	
	成本指标		采购项目合同补贴费用	1300000元
			区级成品面粉储备费用补贴标准	0.37元/斤/年
			区级成品大米储备费用补贴标准	0.4元/斤/年
	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的作用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		全域治水		
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:		3	
	其中: 财政拨款		3	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 通过开展活动宣传、参加和组织河湖长培训、强化河湖常态化管理、制作视频等工作，增强群众亲河、爱河、护河，保护生态环境的意识，提高碑林形象。 目标2: 通过创建节水型小区、单位、院校，抽查水质监测，规范河湖长巡查，加强河湖治理等，达到群众亲水、爱水、节水意识，提高水质，营造美丽水环境。			
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	节水宣传次数	3次	
		开展河湖长培训次数	2次	
		创建节水小区、院校	3个	
	质量指标	宣传普及率	≥95%	
		培训合格率	100%	
	时效指标	河长制工作开展时间	2024年1月——12月	
	成本指标	节水宣传工作	5000元	
		开展河湖长制相关工作	20000元	
		创建节水小区、院校	5000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的作用	长期	
	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
	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	2024年1月-3月
			第二阶段调查户填写台账	2024年1月-12月
			第三阶段回收台账	2025年1月
			第四阶段汇总、审核、上报调查结果	2025年1月-3月
	效益指标	成本指标	粮油供需平衡调查每户每年补贴标准	600元
		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		
	满意度指标	可持续影响指标	对粮油行业未来可持续发展的影响	长期
		服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%

表14-12

## 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
	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	≥4人
			包装项目个数	≥15个
		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	2024年1月-12月
	成本指标	成本指标	专家费用	6000元/人/次
			资料印刷、广告费	2000元/次
			项目征集策划费用	3000元/次
			其他费用	6000元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	充实库内项目	有力充实	
		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的作用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民群众满意度	≥90%

表14-13

## 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	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。			
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	重点建设项目简介册	200本
			重点建设项目挂图数	25个
			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	100%
			项目简介册、挂图验收合格率	100%
	时效指标		重点项目观摩测评活动、集中开工活动开展时间	2024年1月—2024年12月
			重点项目评审资料印刷	2024年1月—3月
			制作重点项目简介册、挂图	2024年1月—3月
	成本指标		重点建设项目简介册	50000元
			重点建设项目挂图	50000元
			重点项目观摩测评活动	300000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	促进区域经济发展的作用	长期	
			长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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
	人员工资	包含人员工资、奖金、社保等	958.61	958.61	
	日常公用经费	保障日常工作正常开展	35.31	35.31	
	应急成品粮食储备	保管我区应急成品储备粮	130.00	130.00	
	粮食市场维护项目	维护我区粮食市场稳定	7.85	7.85	
	粮食稽查大队宣传及培训项目	开展粮食宣传和培训活动	3.00	3.00	
	社会粮油供需平衡调查	对辖区居民抽样开展全年的粮油消费调查统计	1.20	1.20	
	重点项目建设管理经费	开展重点建设项目每季度现场观摩测评、集中开工竣工工作	60.00	60.00	
	2023年三季度红黑榜奖励	奖励资金,用于重点项目工作	4.00	4.00	
	“十四五”规划中期评估报告申报文本	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	12.50	12.50	
	价格管理项目	开展价格管理方面的工作	5.00	5.00	
	价格认定价格争议调解经费	用于价格认定,参与案件评估	4.00	4.00	
	项目包装策划	用于项目包装策划培训,对地方政府专项债券、中央预算内投资等项目加强政策指导	5.00	5.00	
	全域治水	开展相关宣传活动、参加全区河湖长培训、参加国家、省、市河湖长制工作业务培训、对全区河湖进行地表水水质检测	3.00	3.00	
	固定资产投资项目节能审查	委托机构对固定资产投资项目进行评审,估算审查6个项目	4.00	4.00	
	节能项目	承担节能执法监察工作,进行节能宣传周、全国低碳日、全国生态日宣传等自然资源环境保护	2.00	2.00	
	人防指挥保障支出	内容涉密	5.00	5.00	
	人防工程维护管理专项经费	内容涉密	2.00	2.00	
			金额合计	1242.47	1242.47
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,维护粮食市场价格; 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,提升群众节约粮食意识; 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。				
	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	55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	
		质量指标	固定资产投资项目节能审查数量	约6个	
年度绩效指标	时效指标	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%		
		在职人员工资发放时间	2024年1—12月		
	成本指标	重点项目考核调研、招商引资时间	2024年5月、9月		
		河长制工作开展时间	2024年1—12月		
		确定调查户,发放台账时间	2024年1—3月		
		价格管理项目开展时间	2024年1—12月		
		人员工资	958.61万元		
	经济效益指标	日常公用经费	35.31万元		
		应急成品粮食储备	130万元		
		粮食市场维护项目	7.85万元		
		粮食稽查大队宣传及培训项目	3万元		
		社会粮油供需平衡调查	1.2万元		
		重点项目建设管理经费	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	12.5万元		
		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		
社会效益指标	社会效益指标	全域治水	3万元		
		固定资产投资项目节能审查	4万元		
		节能项目	2万元		
		人防指挥保障支出	5万元		
	可持续影响指标	人防工程维护管理专项经费	2万元		
		经济效益指标			
满意度指标	满意度指标	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		
		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		
		促进区域经济发展	≥1年		
		化解人民价格纠纷与矛盾	1年		
		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		
	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					
	可持续影响 指标	生态效益 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指标					