

西安市阎良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

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

二、工作任务

2023年，区发改委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神 and 党中央经济工作决策部署，扎实落实区委、区政府高质量发展工作任务，着力统筹“6项重点工作”，发力突破“4个难点问题”，接续推进世界一流航空新城建设，以实干实绩实效推动党的二十大精神落地见效，助力推动我区经济高质量发展。

（一）统筹推进6项重点工作

1. 推进八个方面重点工作。紧扣“六个打造”奋斗目标和“八个之城”建设，加强向上衔接和研究谋划，会同各有关单位起草2023年八个方面重点工作推进方案和月度任务清单；强化统筹协调，持续做好领导小组日常工作，推进各项目标、任务和重点项目有效落地实施；会同区委组织部、区纪委、各推进组牵头单位等有关单位，进一步完善协调调度、督导检查、绩效考核、监督执纪，“四位一体”抓落实工作机制，确保各项工作有力有序，高效推进。

2. 抓好经济稳增长工作。加强与市经济稳增长专班协调对接，及时承接主要经济指标和重点任务，科学分解各项指标任务，健全责任体系，确保落实到位；健全经济运行常态化周调度、关键时期日调度及预监测机制，聚焦重点企业、重点项目精准施策、综合发力，巩固和扩大经济运行稳中向好良好态势；强化跟踪问效，全面落实稳经济一揽子政策措施和接续措施。

3. 统筹抓好投资增长工作。全面强化稳投资工作机制，创新稳投资工作专班运行模式，建立健全投资运行预调度工作机制，强化月通报、季点评、年评价，着力在监测调度上强攻坚、求突破。积极争取上级资金支持，探索运用基础设施REITs，形成存量资产和新增投资的良性循环，为经济社会高质量发展做强支撑。

4. 大力推进重大项目建设。一是多措施助项目推进。对已谋划的155个市区级重点项目，建立攻坚台账，制定任务清单、进度清单、问题清单、责任清单，排出前期手续办理、入库纳统、投资进展、工程进度等时间节点，挂图作战，实行问题清单“销号管理”，定期调度研判，通报晾晒项目进展。出台2023年高质量项目推进年实施方案，打造环环相扣的项目推进体系，对项目储备、确定、管理、保障、服务、激励等全流程进行明确，重点突出项目储备、动态管理、项目保障、项目激励等，形成项目推进的“工作清单”和项目招引、签约、落地、开工、建设的“路线图”。二是强管理促项目建设。继续推行“五个一”全周期管理措施，做到实施项目“六个有”，强化运行调度、专班推进、日调度、周研判等措施，努力为项目落地建设创造有利条件。高质、高效组织全市重点项目观摩活动、集中开工，区人大代表、政协委员集中视察等活动，对市区级重点进行“亮晒”评比。三是高

服务促项目落地。严格实行“要素资源跟着项目走”，落实项目资源要素优先配置机制。在用地地上，梳理2023年项目土地需求情况，制定用地指标保障计划，盘活闲置低效用地，精准保障项目用地需求；在资金上，运用市场化思维，积极推动创投风投、企业债券等多种融资方式满足项目资金需求；在服务上，建立重点项目联动协调机制及协调推进工作专班制度，协调解决影响项目推进问题；建立健全绿色通道，贯彻落实“放管服”改革；在手续办理上，探索建立“1+6+N”前期服务机制，即由“1”名区级分管领导或者管委会副主任定期召开项目调度会；“6”个手续服务单位（发改、文物、资源规划、住建、财政、生态环境）等参加会议，“N”个涉及项目单位“片区长”“项目长”列席会议，提出前期手续时间表、路线图，全力做好项目落地、建设各项服务保障工作。

5. 抓好“十四五”规划纲要中期评估工作。对照既定目标任务，全面梳理分析我区“十四五”规划纲要主要指标、重点任务和重点项目的进展，总结提炼经验做法，深入剖析存在问题原因，结合发展环境变化，明确规划实施后半程的重点任务和要求，确保“十四五”时期各项任务顺利实施。起草完成《阎良区“十四五”规划纲要中期评估报告》，并提请人大审议通过。强化向上对接，做好省市规划纲要涉及我区的重点项目、重大工程等方面实施情况的客观评价。

6. 抓好西渭融合发展工作。强化向上对接，紧盯省市关于“北跨”、都市圈建设和西渭融合发展的战略谋划和政策机遇，通过专题会、座谈会及代表建议、委员提案等多途径、多方式反馈发展诉求，积极争取公路、地铁、轻轨等交通设施布局及教育、医疗等优质资源向我区倾斜；建立常态化调度、定期印发工作专报等机制，统筹抓好国土空间规划、产业互补和创新发展等四方面具体工作，确

保《西渭融合发展重点事项清单》各项任务高质量、高标准完成；加强项目资金争取，按照《西安都市圈建设三年行动计划》工作要求，积极做好重大项目策划申报，并持续做好跟踪服务。

（二）着力突破4个方面难点问题

1. 破解政府投资类重大项目建设进度慢、手续办理不及时等问题。持续跟踪阎良区重点项目落地建设，化解项目手续办理难题，建立政府主导、部门协作的工作运行机制。积极协调发改、住建、文体、教育、城投、卫生等多方主体，探索手续办理容缺机制，指导项目单位科学规划、统筹全局及时完善项目手续，优化审批流程时间，在关键手续和重要节点上主动进行协调沟通，坚持问题导向，建立问题清单，逐一研究分析，对症下药，逐项目解决问题，逐项目推进落实，确保项目有序开展，规范施工。

2. 破解重大项目储备不足问题。继续深入研判中省市稳经济大盘最新政策投向，聚焦国家新增金融工具、航空航天产业、园区建设、基础设施、民生保障等重点领域，建立前期项目储备库，健全项目动态管理机制，力争在2023年市区级项目中期调整中继续增补一批科技含量高、带动效益强的产业项目。引进推广“项目加工厂”，聘请第三方机构组成项目包装策划专家团队，按照“2+3+2”产业发展体系，突出航空航天支柱产业和高端装备制造、新能源、新材料等主导产业，精心策划包装储备项目。坚持“优中培优”“有中育新”“无中生有”，将资源、政策、服务、人力等要素向项目聚焦，持续延链补链强链，培育一批优质高效航空航天相关产业项目。

3. 探索运用基础设施REITs问题。加快文化博览园项目建设，为发行REITs基础设施公募基金做好

优质标的准备。

4. 突破创建国家军民融合重点区域核心板块问题。加强与省委、市委军民融合办沟通对接，持续跟进西安市创建国家军民融合重点区域工作。全力承接陕西省政府与航空工业集团战略合作框架协议有关内容，积极争取军工集团总部或分支机构落户阎良，同时争取一批军工重大项目落地，推动军工资源优势向产业优势转化，持续提高地区航空产业的聚集度，推进西安市创建国家军民融合重点区域工作取得突破。

三、预算单位构成

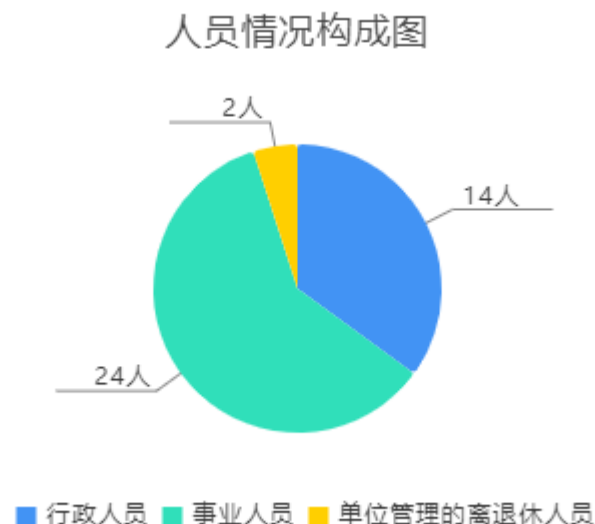
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	区发改委部门本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制38人，其中行政编制12人，事业编制26人；实有人员38人，其中行政14人,事业24人。单位管理的离退休人员2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2,364.24万元，其中：一般公共预算拨款2,364.24万元，较上年增加1,670.59万元，增长240.84%，增长的主要原因是：一是新增项目前期费600万元；二是新增上级专项资金716.06万元；三是新增社会责任储备86.13万元；本部门2023年预算支出2,364.24万元，其中：一般公共预算拨款2,364.24万

元，较上年增加1,670.59万元，增长240.84%，增长的主要原因是：一是新增项目前期费600万元；二是新增上级专项资金716.06万元；三是新增社会责任储备86.13万元。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入2,364.24万元，其中：一般公共预算拨款收入2,364.24万元，较上年增加1,670.59万元，增长240.84%，增长的主要原因是：一是新增项目前期费600万元；二是新增上级专项资金716.06万元；三是新增社会责任储备86.13万元；本部门2023年财政拨款支出2,364.24万元，其中：一般公共预算拨款支出2,364.24万元，较上年增加1,670.59万元，增长240.84%，增长的主要原因是：一是新增项目前期费600万元；二是新增上级专项资金716.06万元；三是新增社会责任储备86.13万元。

（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2,364.24万元，较上年增加1,670.59万元，增长240.84%，增长的主要原因是：一是新增项目前期费600万元；二是新增上级专项资金716.06万元；三是新增社会责任储备86.13万元。

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2,364.24万元，其中：

（1）行政运行（2010401）370.94万元，较上年增加186.49万元，增长101.11%，增长的主要原因是：新增2022-2023年基础绩效奖；

（2）一般行政管理事务（2010402）20.00万元，较上年无增减；

（3）事业运行（2010450）149.28万元，较上年减少0.18万元，下降0.12%，下降的主要原因是：测算公式略有不同；

（4）其他发展与改革事务支出（2010499）600.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此项目为新增项目；

（5）行政单位离退休（2080501）32.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：离休人员工资2022年在行政运行列支；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）88.12万元，较上年增加20.17万元，增长29.68%，增长的主要原因是：一是养老基数增加；二是人员增加；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.78万元，较上年增加3.45万元，增长30.45%，增长的主要原因是：一是养老基数增加；二是人员增加；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）0.28万元，较上年减少25.35万元，下降98.91%，下降的主要原因是：医疗保险支出2022年在此功能科目列支；

（9）行政单位医疗（2101101）27.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：行政单位医疗支出2022年在其他社会保障和就业支出列支；

（10）公务员医疗补助（2101103）32.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目；

（11）产业发展（2150517）716.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增提前下达上级专项；

（12）住房公积金（2210201）81.21万元，较上年增加2.37万元，增长3.01%，增长的主要原因是：2022年住房公积金普调；

（13）专项业务活动（2220106）10.00万元，较上年减少8.00万元，下降44.44%，下降的主要原因是：将放心馒头扶持基金项目取消；

（14）其他粮油物资事务支出（2220199）100.00万元，较上年减少38.00万元，下降27.54%，下降的主要原因是：将应急成品补贴调整至其他科目；

（15）储备粮油补贴（2220401）121.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：一是新增社会责任储备86.13万元，二是将应急成品补贴35.4万元由其他粮油物资事务支出调整至储备粮油补贴科目。

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

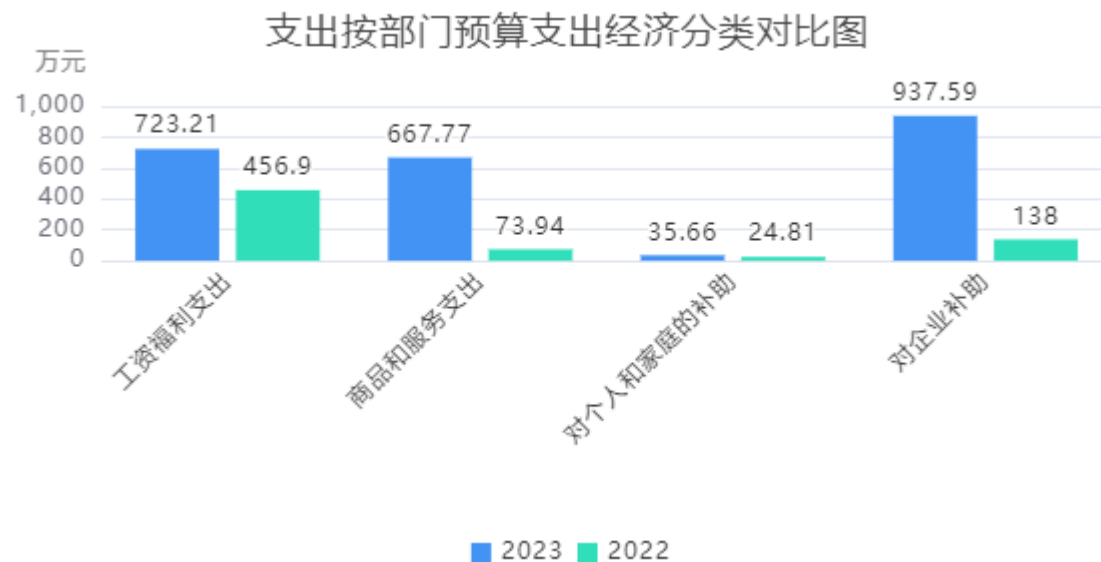
2023年，本部门当年一般公共预算支出2,364.24万元，其中：

工资福利支出（301）723.21万元，较上年增加266.31万元，增长58.29%，增长的主要原因是：一是在编人员增加，工资和住房公积金普调，养老和职业年金基础增加；二是新增22-23年基础绩效奖；

商品和服务支出（302）667.77万元，较上年增加593.83万元，增长803.12%，增长的主要原因是：新增项目前期费600万元；

对个人和家庭的补助（303）35.66万元，较上年增加10.85万元，增长43.73%，增长的主要原因是：新增离休人员22-23年基础绩效奖；

对企业补助（312）937.59万元，较上年增加799.59万元，增长579.41%，增长的主要原因是：一是新增上级提前下达专项资金716.06万元；二是新增社会责任储备86.13万元。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

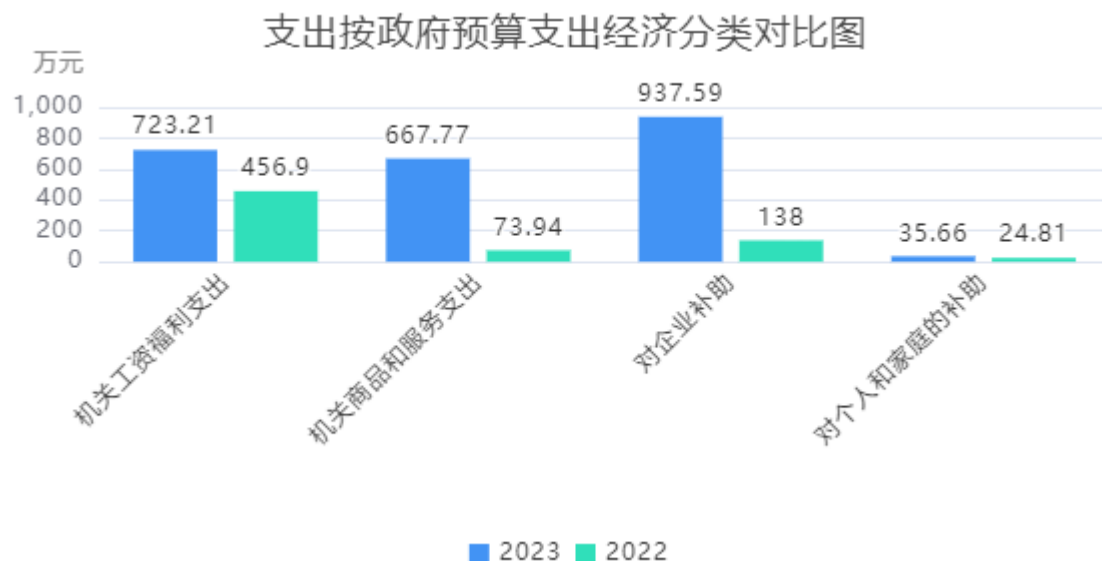
2023年，本部门当年一般公共预算支出2,364.24万元，其中：

机关工资福利支出（501）723.21万元，较上年增加266.31万元，增长58.29%，增长的主要原因是：一是在编人员增加；二是工资和住房公积金普调，养老和职业年金基础增加；三是新增22年-23年基础绩效奖；

机关商品和服务支出（502）667.77万元，较上年增加593.83万元，增长803.12%，增长的主要原因是：新增项目前期费600万元；

对企业补助（507）937.59万元，较上年增加799.59万元，增长579.41%，增长的主要原因是：一是新增上级提前下达专项资金716.06万元；二是新增社会责任储备86.13万元；

对个人和家庭的补助（509）35.66万元，较上年增加10.85万元，增长43.73%，增长的主要原因是：新增离休人员22-23年基础绩效奖。



（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1.20万元，较上年减少3.87万元，下降76.31%，下降的主要原因是：严格控制三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年减少2.32万元，下降92.05%，下降的主要原因是：严格控制公务接待；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年减少1.55万元，下降60.78%，下降的主要原因是：严格控制公车运行；

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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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2,364.24万元，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23.79万元，较上年增加2.30万元，增长10.72%，增长的主要原因是：新增人员2名。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良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	是	不涉及
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		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市阎良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	23,642,371.53	一、部门预算	23,642,371.53	一、部门预算	23,642,371.53	一、部门预算	23,642,371.53
1、财政拨款	23,642,371.53	1、一般公共服务支出	11,402,272.34	1、人员经费和公用经费支出	7,966,471.53	1、机关工资福利支出	7,232,148.33
(1) 一般公共预算拨款	23,642,371.53	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,232,148.33	2、机关商品和服务支出	6,677,675.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,160,600.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	377,675.00	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	356,648.20	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	15,675,900.00	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	9,375,900.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,360,238.01	(2) 商品和服务支出	6,300,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	356,648.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	591,878.58	(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		(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		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	9,375,900.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	7,160,600.00	(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	812,082.60				
		21、粮油物资储备支出	2,315,300.00				
		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	23,642,371.53	本年支出合计	23,642,371.53	本年支出合计	23,642,371.53	本年支出合计	23,642,371.53
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	23,642,371.53	支出总计	23,642,371.53	支出总计	23,642,371.53	支出总计	23,642,371.53

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市阎良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	23,642,371.53	23,642,371.53	7,160,600.00							
105	西安市阎良区发展和改革委员会	23,642,371.53	23,642,371.53	7,160,600.00							
105001	西安市阎良区发展和改革委员会	23,642,371.53	23,642,371.53	7,160,600.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市阎良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	23,642,371.53	一、财政拨款	23,642,371.53	一、财政拨款	23,642,371.53	一、财政拨款	23,642,371.53
1、一般公共预算拨款	23,642,371.53	1、一般公共服务支出	11,402,272.34	1、人员经费和公用经费支出	7,966,471.53	1、机关工资福利支出	7,232,148.33
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,160,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,232,148.33	2、机关商品和服务支出	6,677,675.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	377,675.00	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	356,648.20	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	15,675,900.00	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	9,375,900.00
		8、社会保障和就业支出	1,360,238.01	(2)商品和服务支出	6,300,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	356,648.20
		10、卫生健康支出	591,878.58	(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		(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		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	9,375,900.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	7,160,600.00	(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	812,082.60				
		21、粮油物资储备支出	2,315,300.00				
		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	23,642,371.53	本年支出合计	23,642,371.53	本年支出合计	23,642,371.53	本年支出合计	23,642,371.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,642,371.53	支出总计	23,642,371.53	支出总计	23,642,371.53	支出总计	23,642,371.53

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：西安市阎良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	23,642,371.53	7,728,530.53	237,941.00	15,675,900.00	
201	一般公共服务支出	11,402,272.34	4,964,331.34	237,941.00	6,200,000.00	
20104	发展与改革事务	11,402,272.34	4,964,331.34	237,941.00	6,200,000.00	
2010401	行政运行	3,709,447.02	3,471,506.02	237,941.00		
2010402	一般行政管理事务	200,000.00			200,000.00	
2010450	事业运行	1,492,825.32	1,492,825.32			
2010499	其他发展与改革事务支出	6,000,000.00			6,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,360,238.01	1,360,238.01			
20805	行政事业单位养老支出	1,357,458.45	1,357,458.45			
2080501	行政单位离退休	328,448.20	328,448.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	881,235.94	881,235.94			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147,774.31	147,774.31			
20899	其他社会保障和就业支出	2,779.56	2,779.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,779.56	2,779.56			
210	卫生健康支出	591,878.58	591,878.58			
21011	行政事业单位医疗	591,878.58	591,878.58			
2101101	行政单位医疗	270,492.39	270,492.39			
2101103	公务员医疗补助	321,386.19	321,386.19			
215	资源勘探工业信息等支出	7,160,600.00			7,160,600.00	
21505	工业和信息产业监管	7,160,600.00			7,160,600.00	
2150517	产业发展	7,160,600.00			7,160,600.00	
221	住房保障支出	812,082.60	812,082.60			
22102	住房改革支出	812,082.60	812,082.60			
2210201	住房公积金	812,082.60	812,082.60			
222	粮油物资储备支出	2,315,300.00			2,315,300.00	
22201	粮油物资事务	1,100,000.00			1,100,000.00	
2220106	专项业务活动	100,000.00			100,000.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
22204	粮油储备	1,215,300.00			1,215,300.00	
2220401	储备粮油补贴	1,215,300.00			1,215,300.00	

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：西安市阎良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	23,642,371.53	7,728,530.53	237,941.00	15,675,900.00	
301	工资福利支出			7,232,148.33	7,232,148.33			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,315,533.74	1,315,533.74			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	706,043.30	706,043.30			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,166,045.00	2,166,045.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	608,775.30	608,775.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	881,235.94	881,235.94			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	147,774.31	147,774.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	270,492.39	270,492.39			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	321,386.19	321,386.19			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,779.56	2,779.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	812,082.60	812,082.60			
302	商品和服务支出			6,677,675.00	139,734.00	237,941.00	6,300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	218,477.00		40,477.00	178,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,060,000.00			1,060,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	2,000,000.00			2,000,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,600.00		3,600.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	29,064.00		29,064.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	111,859.00		11,859.00	100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	13,800.00		13,800.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,690,000.00		60,000.00	2,630,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,141.00		17,141.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	139,734.00	139,734.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	262,000.00			262,000.00	
303	对个人和家庭的补助			356,648.20	356,648.20			
30301	离休费	50905	离退休费	328,448.20	328,448.20			

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,200.00	28,200.00			
312	对企业补助			9,375,900.00			9,375,900.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	2,215,300.00			2,215,300.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	7,160,600.00			7,160,600.00	

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：西安市阎良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	7,966,471.53	7,728,530.53	237,941.00	
201	一般公共服务支出	5,202,272.34	4,964,331.34	237,941.00	
20104	发展与改革事务	5,202,272.34	4,964,331.34	237,941.00	
2010401	行政运行	3,709,447.02	3,471,506.02	237,941.00	
2010402	一般行政管理事务				
2010450	事业运行	1,492,825.32	1,492,825.32		
2010499	其他发展与改革事务支出				
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030603	人民防空				
208	社会保障和就业支出	1,360,238.01	1,360,238.01		
20805	行政事业单位养老支出	1,357,458.45	1,357,458.45		
2080501	行政单位离退休	328,448.20	328,448.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	881,235.94	881,235.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147,774.31	147,774.31		
20899	其他社会保障和就业支出	2,779.56	2,779.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,779.56	2,779.56		
210	卫生健康支出	591,878.58	591,878.58		
21011	行政事业单位医疗	591,878.58	591,878.58		
2101101	行政单位医疗	270,492.39	270,492.39		
2101103	公务员医疗补助	321,386.19	321,386.19		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
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				
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21299	其他城乡社区支出				

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
2129999	其他城乡社区支出				
215	资源勘探工业信息等支出				
21505	工业和信息产业监管				
2150517	产业发展				
221	住房保障支出	812,082.60	812,082.60		
22101	保障性安居工程支出				
2210103	棚户区改造				
2210108	老旧小区改造				
22102	住房改革支出	812,082.60	812,082.60		
2210201	住房公积金	812,082.60	812,082.60		
2210203	购房补贴				
222	粮油物资储备支出				
22201	粮油物资事务				
2220106	专项业务活动				
2220199	其他粮油物资事务支出				
22204	粮油储备				
2220401	储备粮油补贴				
224	灾害防治及应急管理支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240704	自然灾害灾后重建补助				

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：西安市阎良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	7,966,471.53	7,728,530.53	237,941.00	
301	工资福利支出			7,232,148.33	7,232,148.33		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,315,533.74	1,315,533.74		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	706,043.30	706,043.30		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,166,045.00	2,166,045.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	608,775.30	608,775.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	881,235.94	881,235.94		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	147,774.31	147,774.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	270,492.39	270,492.39		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	321,386.19	321,386.19		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,779.56	2,779.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	812,082.60	812,082.60		
302	商品和服务支出			377,675.00	139,734.00	237,941.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,477.00		40,477.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费	3,600.00		3,600.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	29,064.00		29,064.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	11,859.00		11,859.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	13,800.00		13,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60,000.00		60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,141.00		17,141.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	139,734.00	139,734.00		
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			356,648.20	356,648.20		
30301	离休费	50905	离退休费	328,448.20	328,448.20		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,200.00	28,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

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
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：西安市阎良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：西安市阎良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	15,675,900.00	
105	西安市阎良区发展和改革委员会	15,675,900.00	
105001	西安市阎良区发展和改革委员会	15,675,900.00	
	专用项目	15,675,900.00	
	一级粮食发展专项资金，二级区级储备粮油费用利息补贴	1,000,000.00	
	区级储备粮利息补贴费用	1,000,000.00	
	一级粮食发展专项资金，二级应急成品粮食费用补贴	354,000.00	
	区级应急成品储备粮补贴费用	354,000.00	
	重大项目前期费用	6,000,000.00	
	项目前期经费	6,000,000.00	
	专项业务	8,321,900.00	
	发改业务费	200,000.00	
	军民融合发展专项资金奖补资金	2,160,600.00	
	军民融合发展专项资金军民融合创新示范基地资金	5,000,000.00	
	粮食收购专项经费	100,000.00	
	责任社会储备	861,300.00	

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

部门名称：西安市阎良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					
		一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							
		合计	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					合计	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
	合计	50,660.00	50,660.00		25,160.00	25,500.00				12,000.00	12,000.00		2,000.00	10,000.00	10,000.00		-38,660.00	-38,660.00		-23,160.00	-15,500.00		-15,500.00				
105	西安市阎良区发展和改革委员会	50,660.00	50,660.00		25,160.00	25,500.00				12,000.00	12,000.00		2,000.00	10,000.00	10,000.00		-38,660.00	-38,660.00		-23,160.00	-15,500.00		-15,500.00				
105	西安市阎良区发展和改革委员会	50,660.00	50,660.00		25,160.00	25,500.00				12,000.00	12,000.00		2,000.00	10,000.00	10,000.00		-38,660.00	-38,660.00		-23,160.00	-15,500.00		-15,500.00				
105001	西安市阎良区发展和改革委员会	50,660.00	50,660.00		25,160.00	25,500.00				12,000.00	12,000.00		2,000.00	10,000.00	10,000.00		-38,660.00	-38,660.00		-23,160.00	-15,500.00		-15,500.00				

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			发改业务经费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20万元	
			其中：财政拨款	20万元	
			其他资金		
总体目标	目标1：确保各项业务顺利开展				
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	指标1：临聘人员数量	9	
			指标2：订阅报刊数量	240分	
			指标3：机关取暖	二三楼	
			指标4：印刷的数	一年	
		质量指标	指标1：临聘人员到岗率	100%	
			指标2：报刊订阅率	100%	
			指标3：供暖情况	100%	
			指标4：印刷资料使用率	100%	
		时效指标	指标1：执行年度	2023年	
		成本指标	指标1：临聘人员工资	11万元	
			指标2：报刊费	5万元	
			指标3：取暖费	2万元	
			指标4：印刷费	2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济效益	无	
		社会效益指标	指标1：保障发改各项业务顺利开展	100%	
		生态效益指标	指标1：生态效益	无	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关工作人员满意度	≥98%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			粮食收购专项		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10万元	
			其中：财政拨款	10万元	
			其他资金		
总体目	目标1：对全区粮食实施粮食流通监督检查，维护粮食流通秩序，全区粮食检查管理工作，对全区粮食企业粮食出入检化验工作，每年开展粮食大清查工作，粮食规范化考评等工作				
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	指标1：2023年收购粮食的数	2023年夏秋两季收购	
			指标2：印刷批次	≥5次	
			指标3：聘用律师事务所	1家	
			指标4：检查批次	≥40次	
		质量指标	指标1：检化验小麦质量达标率	100%	
			指标2：资料使用率	100%	
			指标3：合同执行率	100%	
			指标4：专项检查覆盖率	100%	
		时效指标	指标1：执行年度	2023年	
		成本指标	指标1：粮食抽检等其他成本	1.2万元	
			指标2：聘用法律顾问费	2万元	
			指标3：资料印刷费	4万元	
			指标4：开展粮食日常监督检查成本	2.8万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济效益	无	
		社会效益指标	指标1：保障粮食市场稳定和粮食质量	100%	
		生态效益指标	指标1：生态效益	无	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全区粮食仓储企业满意度	≥99%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			区级储备粮利息费用补贴		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	100万元	
			其中：财政拨款	100万元	
			其他资金		
总体目	目标1：存储区级储备粮小麦7500吨，保障全区储备粮安全，数量真实，质量达标，关键时刻能调的动，用得上。				
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	指标1：储备小麦的数	7500吨	
			指标2：储备企业	2家	
		质量指标	指标1：储备小麦质量达标率	100%	
		时效指标	指标1：执行年度	2023年	
		成本指标	指标1：储备费用成本	100万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济效益	无	
		社会效益指标	指标1：保障全区粮食安全和粮食市场稳定	100%	
		生态效益指标	指标1：生态效益	无	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：储备企业满意度	≥99%	

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			区级应急成品粮储备补贴		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	35.4万元	
			其中：财政拨款	35.4万元	
			其他资金		
总体目	目标1：按照市级要求，成品粮储备要达到10-15天的市场供应，我区建立625吨应急成品粮，保障市场稳定，确保群众日常供应。				
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	指标1：应急成品粮数量	625吨	
			指标2：储备企业	2家	
		质量指标	指标1：应急成品粮质量达标率	100%	
		时效指标	指标1：执行年度	2023年	
		成本指标	指标1：储备费用成本	35.4万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济效益	无	
		社会效益指标	指标1：保障成品粮市场供应	100%	
		生态效益指标	指标1：生态效益	无	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：储备企业满意度	≥99%		

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			社会责任储备补贴费用		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	86.13万元	
			其中：财政拨款	86.13万元	
			其他资金		
总体目	目标1：我区新建6600吨社会责任储备小麦				
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	指标1：社会责任储备的数量	6600吨	
			指标2：储备家数	2家	
		质量指标	指标1：储备质量达标率	100%	
		时效指标	指标1：执行年度	2023年	
		成本指标	指标1：储备费用成本	86.13万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济收益	无	
		社会效益指标	指标1：保障粮食市场稳定	100%	
		生态效益指标	指标1：生态效益	无	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：储备企业满意度	≥99%	

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			项目前期费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	600万元	
			其中：财政拨款	600万元	
			其他资金		
总体目	目标1：谋划确定项目，贯彻执行有关项目前期准备工作，统筹安排相关经费推动项目建设。				
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	指标1：完成项目前期工作项目的数	≥5个	
		质量指标	指标1：项目前期工作达标率	≥90%	
		时效指标	指标1：事项完成及时率	100%	
		成本指标	指标1：不超预算	≤600万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：维护经济运行秩序	推动全区项目建设高质量发展，防范经济风险	
		社会效益指标	指标1：维护社会运行秩序	和谐发展	
		生态效益指标	指标1：生态效益	无	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全区人民满意度	≥99%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良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
	任务1	保障单位人员工资福利	772.85	772.85	
	任务2	保障单位正常运转	23.79	23.79	
	任务3	区级储备粮油补贴	100	100	
	任务4	应急成品粮油补贴费用	35.4	35.4	
	任务5	粮食收购专项	10	10	
	任务6	项目前期费	600	600	
	任务7	社会责任储备补贴费用	86.13	86.13	
	任务8	发改业务费	20	20	
	任务9	西安市军民融合发展专项	716.06	716.06	
	金额合计		2364.23	2364.23	
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资按时发放 目标2：保障机关正常运转 目标3：存储区级储备粮小麦7500吨，保障全区储备粮安全，数量真实，质量达标，关键时候能调的动，用得上。 目标4：按照市级要求，成品粮储备要达到10-15天的市场供应，我区建立625吨应急成品粮，保障市场稳定，确保群众日常供应。 目标5：对全区粮食实施粮食流通监督检查，维护粮食流通秩序，全区粮食检查管理工作，对全区粮食企业粮食出入检化验工作，每年开展粮食大清查工作，粮食规范化考评等工作 目标6：谋划确定项目，贯彻执行有关项目前期准备工作，统筹安排相关经费推动项目建设。 目标7：我区新建6600吨社会责任储备小麦。 目标8：确保各项业务顺利开展 目标9：充分发挥军工和科教资源，做大做强航空等				
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：在编人员的数		38人
			指标2：公用经费		38人
			指标3：离休人员的数		2人
			指标4：临聘人员的数		9人
			指标5：工会经费		47人
			指标6：区级储备小麦的数		7500吨
			指标7：应急成品粮的数		625吨
			指标8：社会责任储备的数		6600吨
			指标9：应急供应网点的数		11家
			指标10：完成项目前期工作项目的数		≥5个
			指标11：聘用律师的数		1家
			指标12：支持军民融合企业的数		≥7家
			指标13：遗属人员的数		4人
		质量指标	指标1：在编人员控制率		100%
			指标2：三公、公用经费控制率		100%
			指标3：临聘人员到岗率		100%
			指标4：重点指出安排率		100%
			指标5：储备小麦质量达标率		100%
			指标6：应急成品粮质量达标率		100%
			指标7：项目前期工作达标率		100%
			指标8：合同执行率		100%
			指标9：支出合规率		100%
			指标10：项目或企业奖补兑付准确率		100%
		时效指标	指标1：预算执行率		100%
			指标2：预算变更及调整的及时性		100%
			指标3：年度重点工作办结率		100%
			指标4：专项执行年度		2023年1-12月
		成本指标	指标1：工资福利总成本		772.85万元
			指标2：公用经费总成本		23.79万元
			指标3：区级储备粮补贴费用		100万元
			指标4：区级应急成品粮补贴费用		35.40万元
			指标5：社会责任储备补贴费用		86.13万元
			指标6：粮食收购总成本		10万元
			指标7：发改业务总成本		20万元
			指标8：项目前期费成本		≤600万元
			指标9：军民融合发展专项成本		716.06万元

	效益指标	经济效益指标	指标1：维护经济运行秩序	推动全区项目建设高质量发展，防范经济风险
			指标2：全区军民融合产业产值	≥240亿
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转	100%
			指标2：保障全区粮食安全和市场稳定	100%
			指标3：维护社会运行秩序	和谐发展
		生态效益指标	指标1：生态指标	无
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与三定方案、一致性、合理性	匹配、一致、合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	≥99%
			指标2：储备企业满意度	≥99%
			指标3：奖补军民融合企业或单位的满意度	≥95%
			指标4：全区群众满意度	≥99%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市军民融合发展专项资金			
主管部门		西安市阎良区发展和改革委员会		实施期限	2023年
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	716.06万元	其中：财政拨款	716.06万元
		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：推动军工单位核心能力提升，民参军融入国防工业体系，航空产业链提升			目标1：充分发挥军工和科教资源，做大做强航空等产业，培育壮大JMRH产业	
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	指标1：支持军民融合发展企业数量	≥7家	
		质量指标	指标1：项目或企业奖补兑付准确率	100%	
		时效指标	指标1：项目征集完成时限	2023年6月底前	
		成本指标	指标1：财政投入资金成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：全区军民融合产业产值	≥240亿	
		社会效益指标	指标1：全区军民融合发展全市排名	前列	
		生态效益指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：奖补军民融合企业或单位的满意度	≥95%	