

西安市阎良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

1、区发改委主要负责全区国民经济和社会发展战略及中长期规划，监测全区宏观经济和社会发展趋势；负责审批政府投资项目、企业投资项目备案，积极争取上级资金；负责全区节能减排综合协调和能源行业管理，全区电力管理以及本区行政区域内石油天然气管道（城镇燃气管道除外）保护；负责编制全区重点项目年度计划，统筹推进重点项目建设；负责全区粮食流通管理，组织实施全区储备粮的收储、轮换和日常管理；负责拟定全区价格中长期规划，监测、预测、分析全区价格趋势，承担重要商品、服务价格管理责任及价格监审工作；负责全区军民融合发展重大项目和重要事项的协调推进等工作。

2、机构设置：6个内设机构，分别是办公室、规划投资科、军民融合发展科、粮食和物资储备管理科、价格管理科、国防动员科。

二、工作任务

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入贯彻“十四五”规划的攻坚之年，区发改委将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习

近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，完成、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。

（一）持续增强经济发展动力。一是强化经济运行监测调度。充分发挥稳增长专班作用，严格落实周调度、月分析等工作推进机制，强化向上对接和部门协调联动、会商研判，做好指标研判分析和跟踪调度，确保经济运行在合理区间。紧盯重点区域、重点指标、重点企业，开展脚步丈量大调研，用足用好各级稳经济政策措施，推动政策靠前发力。二是靠前发力促进服务业增长。定期排查规上服务业企业运行实情，掌握企业发展需求，加强宣传解读，抓紧加快兑现，牢牢稳住在庫企业。建立潜力企业培育清单，及时掌握企业主营业务收入情况，对具有一定规模、主业突出的企业及时列入重点培育对象，做好部门和企业多方衔接，确保按期入库。

（二）巩固拓展发展改革成效。一是持续巩固城乡融合发展成果。持续跟踪中省市改革政策，提前谋划制定2024年工作要点和支撑项目，紧盯改革刚性任务目标，督促各专项小组合力推进试验任务落实落地；挖掘提炼工作经验和典型案例，梳理形成可复制可推广的改革经验；发挥好专班职责，强化向上争取和问题协调。二是牵头抓好经济体制改革。持续发挥统筹协调作用，积极承接市改革任务，做好改革系统台账、工作报告等系列工作，认真总结梳理优秀案例，为全面深化改革提供宝贵经验。三是抢抓发展政策机遇。紧盯中省市战略部署，统筹抓好“一带一路”建设、西安“北跨”发展、西安都市圈、西渭融合等重点工作，强化向上衔接沟通，在重大基础设施建设、产业结构布局调整等方面积极争取政策、资金支持，提升区域发展动能和综合能级。

（三）持续抓项目管理和投资审批。一是多措并举推动项目建设。抓调度管理。常态化深入项目实地调研和服务，现场办公、解决难题。抓任务落实。坚持目标不变、任务不减、标准不降，奋力完成年度目标任务。抓谋划储备。高质量谋划2024年重点项目，为区域经济社会发展提供有力支撑。2024年，安排区级重点“四个一批”项目251个，总投资1131.28亿元，年度计划投资183.17亿元。其中，谋划类项目118个，总投资387.88亿元；储备类项目69个，总投资293.67亿元，年度计划投资78.56亿元；开工类项目64个，总投资449.73亿元，年度计划投资104.61亿元。二是积极争取更多建设资金。紧抓资金投向争取预算内资金。积极组织项目单位做好投资申报前期准备工作，多方加强沟通衔接，最大力度争取中省市资金支持。争取发行地方政府专项债券。已通过国家重大项目库录入阎良区污泥焚烧处置等5个项目，总投资28.3461亿元，拟争取发行2024年第一批地方政府专项债券8.86亿元。梳理项目增发国债。组织相关单位召开增加发债国债专题会，严格把关，梳理申报灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力等投向的项目。

（四）统筹推进军民融合全面发展。持续做好服务保障驻区单位工作，与西飞公司、试飞院、一飞院、强度所等定期对接，及时了解掌握驻区单位发展需求，协调解决生产生活问题。加强与省委、市委JMRH办的对接，跟进西安市创建国家JMRH重点区域工作，积极配合提供相关资料，推进西安市创建国家JMRH重点区域工作取得突破性进展。继续做好市级JMRH企业的认定工作，对纳入储备库的JMRH企业进一步培育，帮助企业不断发展，争取早日纳入市级认定JMRH企业库。

（五）扎实推进民生保障综合提升。一是做好粮食安全保障工作。全力以赴做好2023年粮食安全

市长责任制考核工作。加强市场监管，全力抓好粮食收购工作，落实好仓容、资金和人员培训工作，确保农民增收、粮企增效。及时组织开展政策性粮食销售出入库检查，严厉打击政策性粮油“轮换超架空期”和擅自动用库存等违法违规行为。二是持续推进我区能源保障工作。成立节能监察监测机构，逐企业进行节能监督审查，督促企业合理使用能源，确保节能双控目标任务完成。加快光伏、充电站（桩）建设。加强综合协调，保障电力、燃气等基础设施建设顺利推进，为全区生产生活提供充足的能源保障。三是严格执行价格管理制度。认真做好收费目录清单清理规范和动态调整工作，加强收费管理，优化营商环境。贯彻执行水电气暖等重要商品价格政策，开展政府定价、政府指导价商品和服务价格定价成本调查、测算和审核工作。

三、预算单位构成

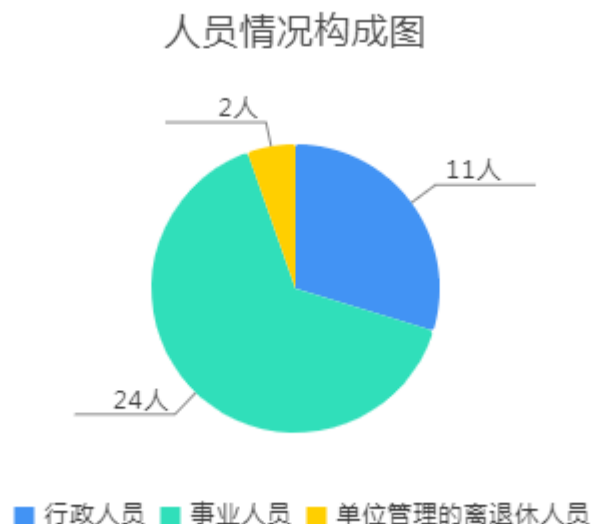
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市阎良区发展和改革委员会本级	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制40人，其中行政编制14人，事业编制26人；实有人员35人，其中行政11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2024年预算收入3,209.68万元，其中：一般公共预算拨款3,209.68万元，较上年增加845.44万元，增长35.76%，增长的主要原因是：新增煤改洁区级配套资金761.79万元、公车购置12.00万元、购置电脑9.96万元、劳务派遣服务费62.57万元、机关管理费40.83万元；本部门2024年预算支出3,209.68万元，其中：一般

公共预算拨款3,209.68万元，较上年增加845.44万元，增长35.76%，增长的主要原因是：新增煤改洁区级配套资金761.79万元、公车购置12.00万元、购置电脑9.96万元、劳务派遣服务费62.57万元、机关管理费40.83万元。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入3,209.68万元，其中：一般公共预算拨款收入3,209.68万元，较上年增加845.44万元，增长35.76%，增长的主要原因是：新增煤改洁区级配套资金761.79万元、公车购置12.00万元、购置电脑9.96万元、劳务派遣服务费62.57万元、机关管理费40.83万元；本部门2024年财政拨款支出3,209.68万元，其中：一般公共预算拨款支出3,209.68万元，较上年增加845.44万元，增长35.76%，增长的主要原因是：新增煤改洁区级配套资金761.79万元、公车购置12.00万元、购置电脑9.96万元、劳务派遣服务费62.57万元、机关管理费40.83万元。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出3,209.68万元，较上年增加845.44万元，增长35.76%，增长的主要原因是：新增煤改洁区级配套资金761.79万元、公车购置12.00万元、购置电脑9.96万元、劳务派遣服务费62.57万元、机关管理费40.83万元。

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3,209.68万元，其中：

（1）行政运行（2010401）288.67万元，较上年减少82.27万元，下降22.18%，下降的主要原因是：在编人员减少3人；

（2）一般行政管理事务（2010402）401.36万元，较上年增加381.36万元，增长1906.80%，增长的主要原因是：改委业务费增加80.00万元、新增劳务派遣服务费62.57万元、机关管理费40.83万元、公车购置费12.00万元、购置电脑9.96万元、非税收入返还176.00万元；

（3）事业运行（2010450）137.36万元，较上年减少11.92万元，下降7.98%，下降的主要原因是：2023年事业人员工资测算公式与2024年测算公式有不同，2023年事业人员工资剩余资金年底财政收回；

（4）其他发展与改革事务支出（2010499）520.00万元，较上年减少80.00万元，下降13.33%，下降的主要原因是：结合2023年的支出情况，2024年将项目前期费调减80.00万元至发改业务费；

（5）行政单位离退休（2080501）32.84万元，较上年无增减；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）86.05万元，较上年减少2.07万元，下降2.35%，下降的主要原因是：行政人员减少3人；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.34万元，较上年减少0.44万元，下降2.98%，下降的主要原因是：行政人员减少3人；

(8) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.29万元, 较上年增加0.01万元, 增长3.57%, 增长的主要原因是: 2023年预算安排的工伤保险较实际支出多, 剩余资金由财政收回;

(9) 行政单位医疗(2101101) 26.42万元, 较上年减少0.63万元, 下降2.33%, 下降的主要原因是: 行政人员减少3人;

(10) 公务员医疗补助(2101103) 31.68万元, 较上年减少0.46万元, 下降1.43%, 下降的主要原因是: 行政人员减少3人;

(11) 大气(2110301) 761.79万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 2024年新增区级配套煤改洁资金761.79万元;

(12) 其他节能环保支出(2119999) 100.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新增市级充电桩专项资金100.00万元;

(13) 产业发展(2150517) 0.00万元, 较上年减少716.06万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 新增提前下达军民融合专项716.06万元;

(14) 住房公积金(2210201) 77.34万元, 较上年减少3.87万元, 下降4.77%, 下降的主要原因是: 行政人员减少3人;

(15) 专项业务活动(2220106) 10.00万元, 较上年无增减;

(16) 其他粮油物资事务支出(2220199) 221.53万元, 较上年增加121.53万元, 增长121.53%, 增长的主要原因是: 与上年相比无增加, 只是对部分项目的功能科目的款项进行调整;

（17）储备粮油补贴（2220401）0.00万元，较上年减少121.53万元，下降100.00%，下降的主要原因是：与上年相比无增加，只是对部分项目的功能科目的款项进行调整；

（18）自然灾害灾后重建补助（2240704）500.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增2023年市级专项资金500.00万元。

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3,209.68万元，其中：

工资福利支出（301）620.40万元，较上年减少102.81万元，下降14.22%，下降的主要原因是：一是行政人员减少3人，二是2023年含2022年基础绩效奖；三是2023年工资测算公式与2024年稍有不同，2023年工资预算数较实际支出大；

商品和服务支出（302）933.32万元，较上年增加265.55万元，增长39.77%，增长的主要原因是：新增劳务派遣费62.57万元、机关管理费40.83万元、非税收入返还161.00万元；

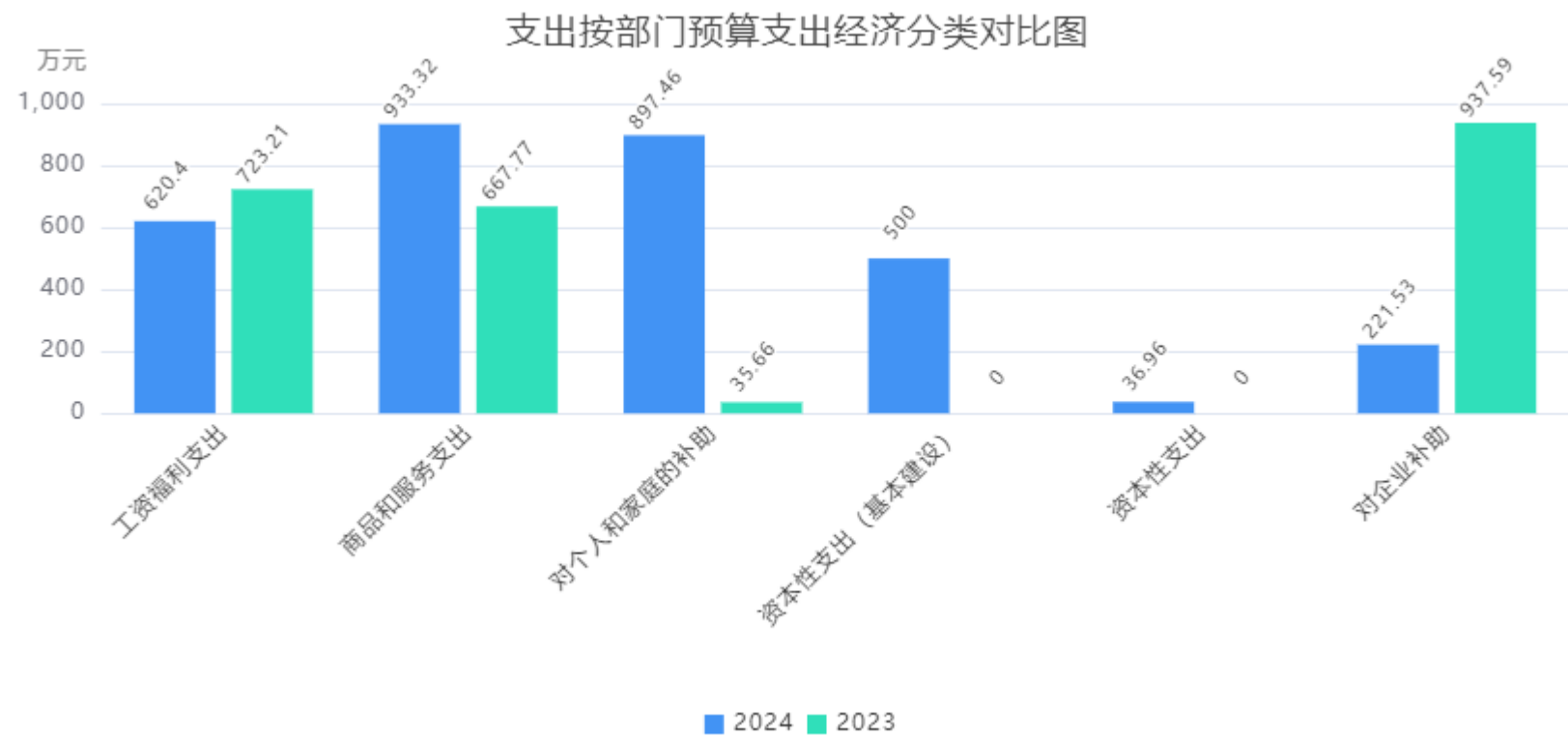
对个人和家庭的补助（303）897.46万元，较上年增加861.80万元，增长2416.71%，增长的主要原因是：2024年新增区级配套煤改洁资金761.79万元；

资本性支出（基本建设）（309）500.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增2023年市级专项资金500.00万元；

资本性支出（310）36.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增公车

购置费12.00万元、购置电脑9.96万元，设备15.00万元；

对企业补助（312）221.53万元，较上年减少716.06万元，下降76.37%，下降的主要原因是：2023年市级提前下达JMRH专项716.06万元，2024年无。



(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3,209.68万元，其中：

机关工资福利支出（501）620.40万元，较上年减少102.81万元，下降14.22%，下降的主要原因是：一是行政人员减少3人；二是2023年含2022年基础绩效奖；三是2023年工资测算公式与2024年稍

有不同，2023年工资预算数较实际支出大；

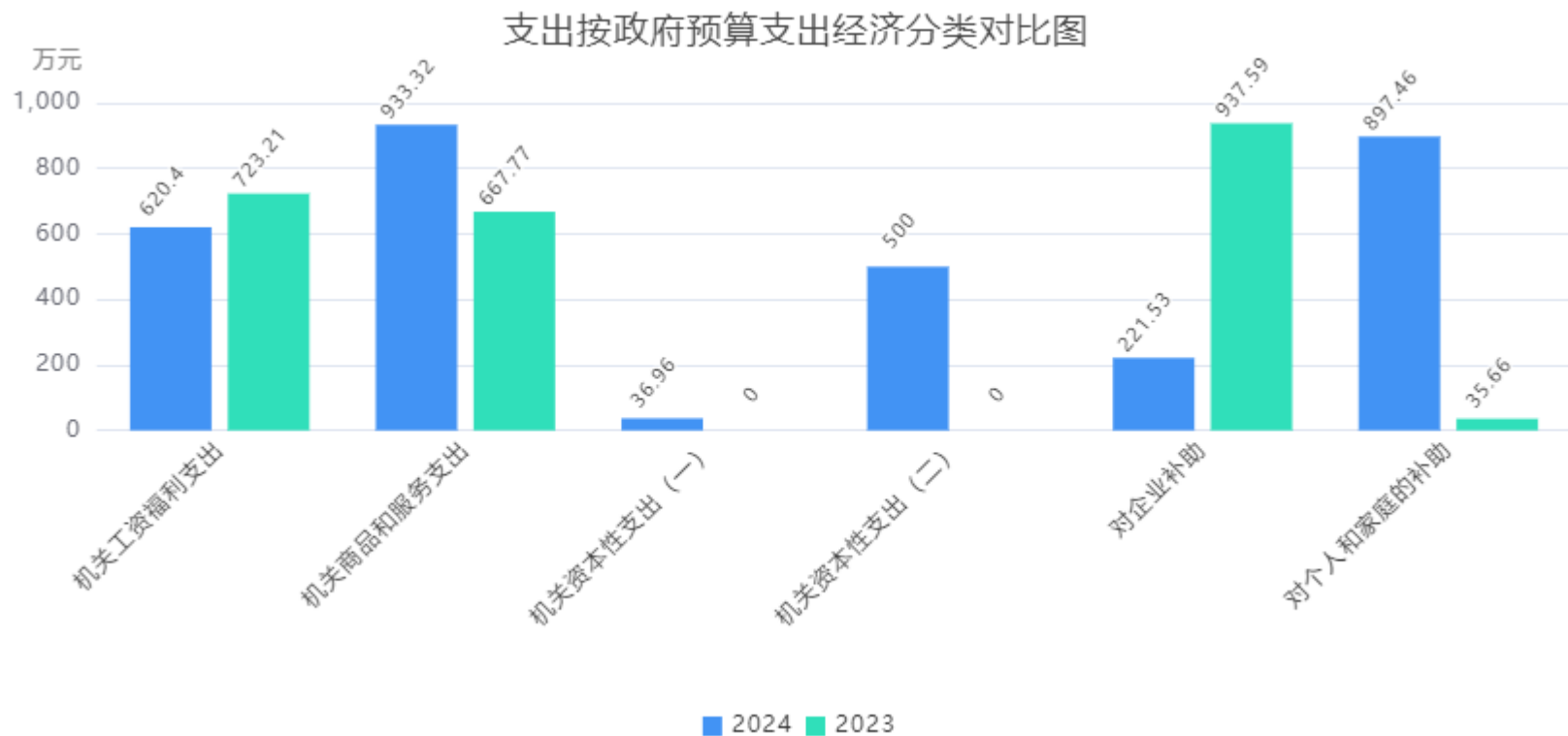
机关商品和服务支出（502）933.32万元，较上年增加265.55万元，增长39.77%，增长的主要原因是：新增劳务派遣费62.57万元、机关管理费40.83万元、非税收入返还161.00万元；

机关资本性支出（一）（503）36.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增公车购置费12.00万元、购置电脑9.96万元、设备15.00万元；

机关资本性支出（二）（504）500.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增2023年市级专项资金500.00万元；

对企业补助（507）221.53万元，较上年减少716.06万元，下降76.37%，下降的主要原因是：2023年市级提前下达JMRH专项716.06万元，2024年无；

对个人和家庭的补助（509）897.46万元，较上年增加861.80万元，增长2416.71%，增长的主要原因是：2024年新增区级配套煤改洁资金761.79万元。



(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14.50万元，较上年增加13.30万元，增长1108.33%，增长的主要原因是：一是新增公车购置费12.00万元；二是新增人防公车1辆，新增公车运行费1.50万元。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，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：结合近年来的公务活动开展情况，2024年无公务接待支出；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年增加1.50万元，增长150.00%，增长的主要原因是：新增人防公车1辆；

公务用车购置费12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：原公车报废，2024年需新购置公车1辆。

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0.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据业务需要，2024年新增粮食培训费0.59万元。

会议费培训费明细表

序号	预算单位	培训名称	培训地点	培训（讲师） 人数	培训时长 （天）	预算费用（元）	备注
1	105001-西安市阎良区发展和改革委员会	粮食安全培训	三楼会议室	35	1	4,900.00	

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1台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共166.76万元，其中政府采购货物类预算21.96万元、政府采购服务类预算144.80万元、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3,209.68万元，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25.75万元，较上年增加1.95万元，增长8.21%，增长的主要原因是：新增人防公车运行费3万元。

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. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

2024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		

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	32,096,774.70	一、部门预算	32,096,774.70	一、部门预算	32,096,774.70	一、部门预算	32,096,774.70
1、财政拨款	32,096,774.70	1、一般公共服务支出	13,473,932.55	1、人员经费和公用经费支出	6,949,889.70	1、机关工资福利支出	6,204,005.95
(1) 一般公共预算拨款	32,096,774.70	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,204,005.95	2、机关商品和服务支出	9,333,225.55
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	389,235.55	3、机关资本性支出（一）	369,648.00
(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）	5,000,000.00
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	5,900.00	(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	25,146,885.00	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	2,215,300.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,335,256.37	(2) 商品和服务支出	8,943,990.00	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	8,617,947.00	9、对个人和家庭的补助	8,974,595.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	580,951.28	(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	8,617,947.00	(5) 资本性支出（基本建设）	5,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	369,648.00		
		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	2,215,300.00		
		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	773,387.50				
		21、粮油物资储备支出	2,309,400.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	5,000,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	32,096,774.70	本年支出合计	32,096,774.70	本年支出合计	32,096,774.70	本年支出合计	32,096,774.70
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	32,096,774.70	支出总计	32,096,774.70	支出总计	32,096,774.70	支出总计	32,096,774.70

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	32,096,774.70	32,096,774.70								
105	西安市阎良区发展和改革委员会	32,096,774.70	32,096,774.70								
105001	西安市阎良区发展和改革委员会	32,096,774.70	32,096,774.70								

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	32,096,774.70	一、财政拨款	32,096,774.70	一、财政拨款	32,096,774.70	一、财政拨款	32,096,774.70
1、一般公共预算拨款	32,096,774.70	1、一般公共服务支出	13,473,932.55	1、人员经费和公用经费支出	6,949,889.70	1、机关工资福利支出	6,204,005.95
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	6,204,005.95	2、机关商品和服务支出	9,333,225.55
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	389,235.55	3、机关资本性支出（一）	369,648.00
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）	5,000,000.00
		5、教育支出	5,900.00	(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	25,146,885.00	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	2,215,300.00
		8、社会保障和就业支出	1,335,256.37	(2)商品和服务支出	8,943,990.00	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	8,617,947.00	9、对个人和家庭的补助	8,974,595.20
		10、卫生健康支出	580,951.28	(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	8,617,947.00	(5)资本性支出(基本建设)	5,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	369,648.00		
		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	2,215,300.00		
		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	773,387.50				
		21、粮油物资储备支出	2,309,400.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	5,000,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	32,096,774.70	本年支出合计	32,096,774.70	本年支出合计	32,096,774.70	本年支出合计	32,096,774.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32,096,774.70	支出总计	32,096,774.70	支出总计	32,096,774.70	支出总计	32,096,774.70

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	32,096,774.70	6,692,404.15	257,485.55	25,146,885.00	
201	一般公共服务支出	13,473,932.55	4,002,809.00	257,485.55	9,213,638.00	
20104	发展与改革事务	13,473,932.55	4,002,809.00	257,485.55	9,213,638.00	
2010401	行政运行	2,886,663.05	2,629,177.50	257,485.55		
2010402	一般行政管理事务	4,013,638.00			4,013,638.00	
2010450	事业运行	1,373,631.50	1,373,631.50			
2010499	其他发展与改革事务支出	5,200,000.00			5,200,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,335,256.37	1,335,256.37			
20805	行政事业单位养老支出	1,332,351.45	1,332,351.45			
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	860,488.50	860,488.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143,414.75	143,414.75			
20899	其他社会保障和就业支出	2,904.92	2,904.92			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,904.92	2,904.92			
210	卫生健康支出	580,951.28	580,951.28			
21011	行政事业单位医疗	580,951.28	580,951.28			
2101101	行政单位医疗	264,201.28	264,201.28			
2101103	公务员医疗补助	316,750.00	316,750.00			
211	节能环保支出	8,617,947.00			8,617,947.00	
21103	污染防治	7,617,947.00			7,617,947.00	
2110301	大气	7,617,947.00			7,617,947.00	
21199	其他节能环保支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
2119999	其他节能环保支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
221	住房保障支出	773,387.50	773,387.50			
22102	住房改革支出	773,387.50	773,387.50			
2210201	住房公积金	773,387.50	773,387.50			
222	粮油物资储备支出	2,315,300.00			2,315,300.00	
22201	粮油物资事务	2,315,300.00			2,315,300.00	
2220106	专项业务活动	100,000.00			100,000.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	2,215,300.00			2,215,300.00	
224	灾害防治及应急管理支出	5,000,000.00			5,000,000.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5,000,000.00			5,000,000.00	

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
2240704	自然灾害灾后重建补助	5,000,000.00			5,000,000.00	

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	32,096,774.70	6,692,404.15	257,485.55	25,146,885.00	
301	工资福利支出			6,204,005.95	6,204,005.95			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,157,043.25	1,157,043.25			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	672,210.00	672,210.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,408,037.00	1,408,037.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	605,568.75	605,568.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	860,488.50	860,488.50			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	143,414.75	143,414.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	264,201.28	264,201.28			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	316,750.00	316,750.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,904.92	2,904.92			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	773,387.50	773,387.50			
302	商品和服务支出			9,333,225.55	131,750.00	257,485.55	8,943,990.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,419,100.00		150,000.00	1,269,100.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	234,290.00			234,290.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	28,800.00		13,800.00	15,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,900.00			5,900.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7,488,385.55		68,685.55	7,419,700.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	131,750.00	131,750.00			
303	对个人和家庭的补助			8,974,595.20	356,648.20		8,617,947.00	
30301	离休费	50905	离退休费	328,448.20	328,448.20			
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	其他对个人和家庭的补助	8,617,947.00			8,617,947.00	
309	资本性支出（基本建设）			5,000,000.00			5,000,000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	5,000,000.00			5,000,000.00	
310	资本性支出			369,648.00			369,648.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	99,648.00			99,648.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	150,000.00			150,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	120,000.00			120,000.00	
312	对企业补助			2,215,300.00			2,215,300.00	

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
31204	费用补贴	50701	费用补贴	2,215,300.00			2,215,300.00	

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	6,949,889.70	6,692,404.15	257,485.55	
201	一般公共服务支出	4,260,294.55	4,002,809.00	257,485.55	
20104	发展与改革事务	4,260,294.55	4,002,809.00	257,485.55	
2010401	行政运行	2,886,663.05	2,629,177.50	257,485.55	
2010402	一般行政管理事务				
2010450	事业运行	1,373,631.50	1,373,631.50		
2010499	其他发展与改革事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,335,256.37	1,335,256.37		
20805	行政事业单位养老支出	1,332,351.45	1,332,351.45		
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	860,488.50	860,488.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143,414.75	143,414.75		
20899	其他社会保障和就业支出	2,904.92	2,904.92		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,904.92	2,904.92		
210	卫生健康支出	580,951.28	580,951.28		
21011	行政事业单位医疗	580,951.28	580,951.28		
2101101	行政单位医疗	264,201.28	264,201.28		
2101103	公务员医疗补助	316,750.00	316,750.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
21199	其他节能环保支出				
2119999	其他节能环保支出				
221	住房保障支出	773,387.50	773,387.50		
22102	住房改革支出	773,387.50	773,387.50		
2210201	住房公积金	773,387.50	773,387.50		
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				
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				

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
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	6,949,889.70	6,692,404.15	257,485.55	
301	工资福利支出			6,204,005.95	6,204,005.95		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,157,043.25	1,157,043.25		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	672,210.00	672,210.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,408,037.00	1,408,037.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	605,568.75	605,568.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	860,488.50	860,488.50		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	143,414.75	143,414.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	264,201.28	264,201.28		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	316,750.00	316,750.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,904.92	2,904.92		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	773,387.50	773,387.50		
302	商品和服务支出			389,235.55	131,750.00	257,485.55	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	13,800.00		13,800.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	68,685.55		68,685.55	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	131,750.00	131,750.00		
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		
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	其他对个人和家庭的补助				
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				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

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	25,146,885.00	
105	西安市阎良区发展和改革委员会	25,146,885.00	
105001	西安市阎良区发展和改革委员会	25,146,885.00	
	专用项目	25,146,885.00	
	区级专项	13,617,947.00	
	2023年新能源汽车充电基础设施市级补贴资金	1,000,000.00	
	采暖农村地区“煤改洁”区级配套	7,617,947.00	
	市级基本建设支出	5,000,000.00	
	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	
	区级储备粮油补贴费用	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	1,215,300.00	
	社会责任储备费用项目	861,300.00	
	应急成品粮补贴费用	354,000.00	
	专项业务	9,313,638.00	
	发改业务费	1,000,000.00	
	高质量项目推进成效评价奖励资金	3,000,000.00	
	购置公务用车	120,000.00	
	购置电脑	99,648.00	
	机关管理费	408,290.00	
	劳务派遣人员工资	625,700.00	
	粮食业务费	100,000.00	
	非税收入返还项目	1,760,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	项目前期费	2,200,000.00	

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：西安市阎良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	
									支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
				合计				20					1,667,648.00	
201	04	02	1	全额				20					1,369,648.00	
201	04	02	105001	西安市阎良区发展和改革委员会				22					1,369,648.00	
201	04	02		购置公务用车	A02030501轿车		油电混动	1	310	13	503	03	120,000.00	
201	04	02		购置电脑	A02010105台式计算机		国产化	16	310	02	503	06	99,648.00	
201	04	02		非税返还项目	C99000000其他服务等		符合要求	1	302	27	502	05	1,150,000.00	
201	04	99	1	全额				1					298,000.00	
201	04	99	105001	西安市阎良区发展和改革委员会				1					298,000.00	
201	04	99		项目前期费	C16010301通用应用软件开发服务		定制化	1	302	27	502	05	298,000.00	

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					
		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						会议费	培训费	一般公共预算安排的“三公”经费预算							
			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					
	合计	12,000.00	12,000.00		2,000.00	10,000.00				150,900.00	145,000.00			145,000.00	120,000.00	25,000.00		5,900.00	138,900.00	133,000.00		-2,000.00	135,000.00	120,000.00	15,000.00	5,900.00	
105	西安市阎良区发展和改革委员会	12,000.00	12,000.00		2,000.00	10,000.00				150,900.00	145,000.00			145,000.00	120,000.00	25,000.00		5,900.00	138,900.00	133,000.00		-2,000.00	135,000.00	120,000.00	15,000.00	5,900.00	
105	西安市阎良区发展和改革委员会	12,000.00	12,000.00		2,000.00	10,000.00				150,900.00	145,000.00			145,000.00	120,000.00	25,000.00		5,900.00	138,900.00	133,000.00		-2,000.00	135,000.00	120,000.00	15,000.00	5,900.00	
105001	西安市阎良区发展和改革委员会	12,000.00	12,000.00		2,000.00	10,000.00				150,900.00	145,000.00			145,000.00	120,000.00	25,000.00		5,900.00	138,900.00	133,000.00		-2,000.00	135,000.00	120,000.00	15,000.00	5,900.00	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			发改业务费		
主管部门			西安市阎良区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	100.00	
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金		
总体目标	主要用于保障我委价格认证，成本监审，节能评估，应急演练编制，外出调研培训学习等，确保各项重点工作和考核指标顺利完成。				
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	22-24年订阅报刊数	≥690份	
			成本监审批次	≥2次	
			22-24年印刷批次	≥200次	
			应急演练编制费批次	≥2次	
			机关取暖	2024年11-12月；2025年1-2月	
			委托服务的次数	≥7次	
			价格认证，军融、城乡融合调研培训批次	≥10个	
			工会经费	2023年2-4季度	
		质量指标	报刊订阅率	100%	
			应急演练编制费合格率	100%	
			印刷资料使用率	100%	
			成本监审完成率	100%	
			机关采暖满意率	100%	
			业务委托达标率	100%	
			价格认证，军融、城乡融合调研培训效果	100%	

			职工福利发放率	100%	
		时效指标	支付时间	2024年1-12月	
		成本指标	报刊费	20万元	
			印刷费	16万元	
			成本监审费	10万元	
			应急演练编制经费	7万元	
			评估咨询等委托费	18万元	
			采暖费	4万元	
			价格认证，军融、城乡融合调研培训等费用	10万元	
			工会经费总额	15万元	
	效益指标	社会效益指标	落实各项职能工作	≥98%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部人员满意度	≥98%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			高质量项目推进成效评价奖励资金		
主管部门			西安市阎良区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	300.00	
			其中：财政拨款	300.00	
			其他资金		
总体目标	加快全区重大项目的实施建设				
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	评比次数	4次	
		质量指标	按照全区推进排名	前一、二名	
		时效指标	奖励时间	2024年1-4季度	
		成本指标	奖励资金	300万元	
			第一名奖励标准	20万元/季度	
			第二名奖励标准	10万元/季度	
		效益指标	经济效益指标	重点项目推进率	≥95%
	可持续影响指标		项目持续发挥作用的期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点项目单位满意度	≥95%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			购置公务用车		
主管部门			西安市阎良区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	12.00	
			其中：财政拨款	12.00	
			其他资金		
总体目标	购置新车1辆				
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	购置新车数	1辆	
		质量指标	车辆出勤率	100%	
		时效指标	购置时间	2024年2-3月	
		成本指标	购置公车费用	12万元	
			新能源汽车费用标准	12万元	
	效益指标	社会效益指标	提升机关效能	100%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			购置电脑		
主管部门			西安市阎良区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	9.96	
			其中：财政拨款	9.96	
			其他资金		
总体目标	2024年需购置电脑16台。				
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	购置数	16台	
		质量指标	电脑使用率	100%	
		时效指标	购买时间	2024年2-3月	
		成本指标	购买电脑费用	9.96万元	
			购买电脑费用标准	6225元	
		效益指标	社会效益指标	提升办公设备	≥95%
	可持续影响指标		项目持续发挥作用的期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			机关管理费		
主管部门			西安市阎良区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	40.83	
			其中：财政拨款	40.83	
			其他资金		
总体目标	保障机关正常运转				
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	购买服务的数	2项	
		质量指标	提供服务的质量	100%	
		时效指标	费用支出时间	2024年1-12月	
		成本指标	物业管理费	15.83万元/年	
			机关服务费	25万元	
			食堂劳务费标准	1.45万元/月	
			食材采购费用标准	7000元/月	
		效益指标	社会效益指标	提升机关服务和安全保障等	100%
	可持续影响指标		项目持续发挥作用的期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳务派遣人员工资		
主管部门			西安市阎良区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	62.57	
			其中：财政拨款	62.57	
			其他资金		
总体目标	为保障各项工作顺利开展，与瑞杰人力签订劳务派遣业务。签订劳务派遣14人				
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	临聘人员数	14人	
		质量指标	出勤率	99%	
		时效指标	签订时间	2024年1月前	
		成本指标	劳务费用支出	62.57万元	
			工资标准	3724元/人/月	
		效益指标	社会效益指标	提升机关工作效率	≥98%
	可持续影响指标		项目持续发挥作用的期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	≥98%	

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			粮食业务费		
主管部门			西安市阎良区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	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，做好粮食安全责任制考核工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			印刷批次	≥6次	
			粮食质检的数	≥4次	
			宣传培训的次数	≥3次	
			粮食应急演练的数	1套	
		质量指标	质检的执行率	100%	
			宣传培训覆盖率	98%	
			印刷批次	≥6次	
			应急预案编制合格率	100%	
		时效指标	费用支出时间	2024年1-12月	
		成本指标	宣传培训费	1万元	
			质检费	1万元	
			质检费用标准	1500元/点位	
			印刷费	3万元	
			应急预案编制费	5万元	
	效益指标	社会效益指标	保障粮食市场稳定和粮食质量	100%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表14-8

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		西安市阎良区发展和改革委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		220.00		
		其中：财政拨款		220.00		
		其他资金				
总体目标	用于全区重大项目建设前期费用，重点项目智慧平台软件的开发和维护等					
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	策划包装项目		≥3个	
			开发重点项目监管平台的数		1套	
			平台的维护		1套	
		质量指标	项目申报成功率		≥90%	
			软件开发的满意度		100%	
			软件运维的及时率		100%	
		时效指标	策划包装时间		2024年1-12月	
		成本指标	项目前期编制费用		170万元	
			软件开发经费		30万元	
			运维经费		20万元	
	效益指标	经济效益指标	推动项目建设进度		≥95%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

表15

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：工资福利支出	保障单位人员工资福利	633.58	633.58	
	任务2：遗属补贴	4名遗属补贴发放	2.82	2.82	
	任务3：离休工资	2名离休人员的工资福利	32.84	32.84	
	任务4：日常人均办公经费	机关运转经费	25.75	25.75	
	任务5：发改业务费	保障发改各项业务顺利开展	100.00	100.00	
	任务6：粮食业务费	保障粮食各项业务开展	10.00	10.00	
	任务7：劳务派遣人员工资	保障临聘人员工资	62.57	62.57	
	任务8：项目前期费	保障项目前期储备工作，推进项目高质量发展	220.00	220.00	
	任务9：高质量项目推进成效评价奖励	对重点项目推进成效显著的单位予以奖励	300.00	300.00	
	任务10：区级储备粮油补贴费用	用于7500吨区级储备小麦的补贴费用	100.00	100.00	
	任务11：应急成品粮补贴费用	用于625吨的应急成品粮补贴费用	35.40	35.40	
	任务12：社会责任储备费用	建立6600吨的社会责任储备小麦	86.13	86.13	
	任务13：购置公务用车	机关公务用车购置	12.00	12.00	
	任务14：购置电脑	购置电脑16台	9.96	9.96	
	任务15：采暖农村地区“煤改洁”区级配套资金	煤改洁专项资金及时拨付，确保村民清洁取暖	761.79	761.79	
	任务16：市级基本建设支出	及时拨付2023年市级第一批基本建设资金	500.00	500.00	
	任务17：2023年新能源汽车充电基础设施	按时拨付市级充电桩专项资金100户	100.00	100.00	
	任务18：机关管理费	用于机关后勤保障和物业管理	40.83	40.83	
	任务19：人防非税返还项目	确保完成各项工作任务	176.00	176.00	
	金额合计		3,209.67	3,209.67	

年度 总体 目标	确保干部职工的工资福利按时发放；保障机关的正常运转；完成年度各项目标任务；确保全区粮食市场稳定，重点项目推进顺利，冬季清洁取暖补贴资金及时拨付到位，加快推进全区充电桩基础设施建设等			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	在编人数	35人
			遗属人数	4人
			离休人数	2人
			公用经费	35人
			订阅报刊的数	≥690份
			成本监审批次	≥2次
			印刷批次	≥300次
			应急演练编制数	≥2次
			机关取暖年次	2年
			业务委托批次	≥7次
			调研培训宣传批次	≥10次
			粮食质检批次	≥4次
			临聘人员的数	14人
			策划包装项目的数	≥3
			开发重点项目监管平台的数	1套
			重点项目智慧平台维护	2024年
			高质量项目建设成效评比批次	4次
			购置新车的数	1辆
			购置电脑的数	16台
			煤改洁补贴的户数	≥4万户
			支持项目的数	≥4个
			安装新能源充电桩的根数	100根
			机关服务项目的数	3个
			项目建设数	2个
			管理人员数	60人
			维护批次	≥2次
			区级储备粮的数	7500吨
			应急成品粮的数	625吨

年度
绩效
指标

产出指标

质量指标

时效指标

社会责任储备的数	6600吨
工会会员的数	47人
在编人员到岗率	100%
质检执行率	100%
粮食宣传培训覆盖率	100%
印刷资料使用率	100%
应急演练编制合格率	100%
报刊订阅率	100%
成本监审完成率	100%
机关取暖满意率	100%
业务委托达标率	100%
调研培训效果	≥97%
三公、公用经费控制率	100%
重点支出安排率	100%
临聘人员出勤率	100%
项目申报成功率	100%
软件开发使用满意度	100%
软件运维及时率	100%
评比奖励兑付率	100%
公车使用率	100%
电脑使用率	100%
煤改洁资金拨付到位率	100%
项目验收合格率	100%
充电桩验收合格率	100%
提供服务质量	100%
项目工程验收合格率	100%
设施维护覆盖率	100%
储备小麦质量达标率	100%
工会会员福利发放率	100%
费用支出时间	2024年1-12月
年度重点工作办结率	100%
专项执行年度	100%

			预算执行及时率	100%
			预算变更及调整及时性	100%
		成本指标	工资福利支出	633.58万元
			质检成本	1万元
			应急演练编制成本	12万元
			公用经费总成本	25.75万元
			报刊费	20万元
			印刷成本	19万元
			成本监审费用	10万元
			评估咨询等业务委托成本	18万元
			采暖费	4万元
			调研培训宣传费	11万元
			劳务派遣服务总成本	62.57万元
			策划包装编制等经费	170万元
			软件开发费	30万元
			软件运维费	20万元
			高质量项目推进成效奖励成本	300万元
			购车成本	12万元
			购置电脑成本	9.96万元
			煤改洁补贴资金总额	761.79万元
			市级基本建设资金拨付总额	500万元
			按照1万元/根的标准，补贴总额	100万元
			机关管理总成本	40.83万元
			非税收入返还成本	176万元
			区级储备粮补贴费用	100万元
			区级应急成品粮补贴费用	35.4万元
			社会责任储备费用	86.13万元
			遗属补助资金	2.82万元
			离休人员工资总额	32.84万元
			工会经费拨付总额	15万元
	经济效益指标		推动项目建设	95%

	效益指标	社会效益指标	保障粮食市场稳定	100%
			基础设施建设提升	≥10%
		生态效益指标	建立节能充电桩100根	100%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%
			粮食企业满意度	≥98%
			重点项目单位满意度	100%
			煤改洁补贴农户的满意度	≥99%

表16-1

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年新能源汽车充电基础设施市级补贴资金				
主管部门		西安市阎良区发展和改革委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		100.00		
		其中：财政拨款		100.00		
		其他资金				
总体目标	专项资金及时拨付到位					
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	拨付户数		100户	
		质量指标	充电基础设施验收合格率		100%	
		时效指标	补贴发放时限		2024年12月	
		成本指标	按照每根1万元的标准		100万元	
	效益指标	生态效益指标	建立100根充电桩		100%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度		≥99%	

表16-2

专项资金总体绩效目标表

项目名称			采暖农村地区“煤改洁”区级配套		
主管部门			西安市阎良区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	761.79	
			其中：财政拨款	761.79	
			其他资金		
总体目标	保障采暖季煤改洁补贴资金按时拨付到位				
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	2024年享受煤改洁补贴的数	4万户	
			2022-2023年享受补贴的户数	40189户	
		质量指标	资金拨付率	100%	
		时效指标	拨付时效	2024年5月、11月	
		成本指标	区级配套煤改洁补贴资金	761.79万元	
	效益指标	生态效益指标	改善空气质量	≥90%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	煤改洁农户满意度	≥98%	

表16-3

专项资金总体绩效目标表

项目名称		区级储备粮油补贴费用			
主管部门		西安市阎良区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	100.00		
		其中：财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	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				
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	储备数量	7500吨	
		质量指标	储备质量达标率	100%	
		时效指标	储备时间	2024年1-12月	
		成本指标	补贴费用	100万元	
			保管费标准	120元/吨	
			轮换费标准	26.66元/吨	
		效益指标	社会效益指标	保障粮食市场稳定	≥99%
	可持续影响指标		项目持续发挥的期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

表16-4

专项资金总体绩效目标表

项目名称			社会责任储备费用项目		
主管部门			西安市阎良区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	86.13	
			其中：财政拨款	86.13	
			其他资金		
总体目标	我区建立6600吨社会责任储备粮				
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	社会责任储备粮数量	6600吨	
		质量指标	储备粮食质量达标率	100%	
			承储企业数	2家	
		时效指标	承储时间	2024年1-12月	
		成本指标	承储费用	86.13万元	
			储备小麦贷款利率标准	4.35%	
	效益指标	社会效益指标	保障粮食市场稳定	100%	
		可持续影响指标	项目可影响期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表16-5

专项资金总体绩效目标表

项目名称			市级基本建设支出		
主管部门			西安市阎良区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	500.00	
			其中：财政拨款	500.00	
			其他资金		
总体目标	保障项目按照年度计划推进。				
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	支持项目个数	≥4个	
		质量指标	支出的项目质量合格率	≥95%	
		时效指标	资金到位时限	≤10个工作日	
		成本指标	上级专项项目经费	500万元	
	效益指标	社会效益指标	提升基础设施	≥90%	
		可持续影响指标	项目可影响期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意率	≥90%	

表16-6

专项资金总体绩效目标表

项目名称			应急成品粮补贴费用		
主管部门			西安市阎良区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	35.40	
			其中：财政拨款	35.40	
			其他资金		
总体目标	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	储备数量	625吨	
		质量指标	质量达标率	100%	
		时效指标	承储时间	2024年1-12月	
		成本指标	补贴费用	35.4万元	
			保管费标准	88元/吨	
			轮换费用标准	80元/吨	
			其中250吨全年费用包干	15万元/年	
		效益指标	社会效益指标	提升粮食市场 保障能力	100%
	可持续影响指标		储备粮食可影响期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	