

**西安市阎良区发展和改革委员会（汇总）**

**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

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）机构设置

按规定不予公开。

## 二、工作任务

（一）强化经济运行分析，提升统筹谋划水平。一是加强经济运行调度。坚持动态调度工作机制，强化向上对接和部门协调联动、会商研判，抓好指标研判分析和跟踪监测，确保经济运行在合理区间。加强重点行业、重点企业调度服务，深化脚步丈量入企，采取有力有效措施，协调解决堵点难点问题，推动指标稳步提升。二是深入研究考核指标。密切跟踪生产总值、固定资产投资等重点指标考核情况，逐月分析指标数据，纵向研究、横向衔接，及时发现并解决指标推进中的各类问题，确保完成各项目标。今年我区固定资产投资持续高位运行，明年在高基数的影响下固投增速压力持续较大。2025年，区发改委将保存量、挖增量，确保有效

投资持续扩大。一方面提前开展投资预判，谋划做好明年一季度、上半年及全年投资预判，根据项目投资清单逐一跑项目、查进度，为实现开门红夯实基础。另一方面，紧盯投资入库纳入统，督促跟进项目单位提前做好工程进度单、支出费用票据等纳入统资料准备工作，确保实物工作量应统尽统。三是持续推动规划引领发展。在扎实开展“十四五”规划终期评估的基础上，启动“十五五”规划前期调研工作，对五年来全区经济发展客观体检评估，研究提出我区“十五五”时期基本思路、发展目标和重点任务，高标准完成“十五五”规划编制工作，力争更多项目纳入省市规划“盘子”。

（二）优化服务做细谋划，抓牢项目促建攻坚。一是高质量谋划储备项目。精准对接国家和省市战略布局、政策导向、行业规划、资金投向，用足用好国家政策，重点聚焦“两重”建设、新质生产力发展、现代化基础设施、民生保障等领域，做好项目谋划、储备、遴选和前期手续办理等工作，加大项目储备力度，提高项目储备质量，努力做大做强“四个一批”重点项目库。二是抓好项目手续办理。坚持问题导向，针对未开工项目，逐一制定推进方案，倒排工期，明确时限节点，增强调度频次，确保新开工项目一二季度开工率分别达到50%、80%以上，三季度全部开工。三是强化项目日常监管。严格落实区级领导包抓责任制、“四张清单”管理机制，全过程调度、全周期服务，实行项目“红黄蓝”预警、“红黑榜”晾晒等措施，充分利用重点项目智慧APP管理平台，分级分类精准调度，推动项目早开工、快建设、多投资，确保重

点项目超额完成年度投资任务。

（三）多措并举向上争取，夯实要素保障底盘。一是吃透政策抢抓机遇。紧盯国家和省市战略布局、政策导向和资金投向，重点聚焦“两重”建设等领域，组织专业力量开展项目策划，深入研究2025年申报要求，全力争取更多资金支持。二是凝聚合力统筹推进。重点针对保障性安居工程、基础设施等中央预算内资金、专项债支持领域，超前包装谋划、多向联动争取，并督促项目单位加快做好项目开工前准备工作，提高申报资金成功率。三是强化资金调度管理。加大对中央预算内投资项目、专项债项目等各类政策性资金项目按月调度管理，及时梳理项目存在问题困难，定期通报项目实施进度，督促项目进展缓慢的单位加快项目实施，避免专项资金沉淀。同时，重点加强政府投资项目建设资金监管，杜绝新增政府隐性债务。

（四）深化改革优化环境，不断激发发展活力。一是加快改革试点任务。全力推进国家城乡融合试验区建设，统筹抓好2个产业园区建设，完成农村集体经营性建设用地入市交易。探索农民自愿有偿退出农村权益、科技成果入乡转化以及城乡基础设施一体化发展实例，形成一批特色鲜明、亮点突出的改革经验。二是全力保障企业发展。常态化开展服务业企业摸排培育工作，建立潜力企业培育清单，确保重点培育对象按期纳入统入库，持续壮大在库企业体量。在规上服务业企业方面，紧盯在库企业，提前掌握企业主营业务收入情况，抓好政策支持和企业帮扶。

(五) 切实保障民生需求，全面提升群众幸福感。一是守牢粮油市场安全。扎实抓好粮食物资储备，加强区级储备粮油管理，构筑区域内稳市场、保应急、保安全的“第一道防线”。加强粮食流通监管，指导全区涉粮企业报送粮食流通数据，密切掌握市场动态，健全粮食应急保障体系。深入研究粮食安全责任制考核指标体系，细化量化考核指标，查漏补缺、固强补弱，切实把粮食安全工作落到实处。二是加大能源安全保障。严格落实安全生产主体责任，确保我区油气长输管道和电力设施安全稳定。开展节能审查工作，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，确保完成市上下达的节能双控目标任务。三是维护民生价费稳定。加强价格监测，科学安排和设置价格监测点，拓宽监测范围，形成覆盖全区的价格监测网，紧盯粮、油、肉、蛋、菜等重要民生商品及化肥等主要农资价格变化，发现问题及时上报并提出建议。严格执行收费清单管理制度，继续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，坚决打击价格违法违规行为。

### 三、预算单位构成

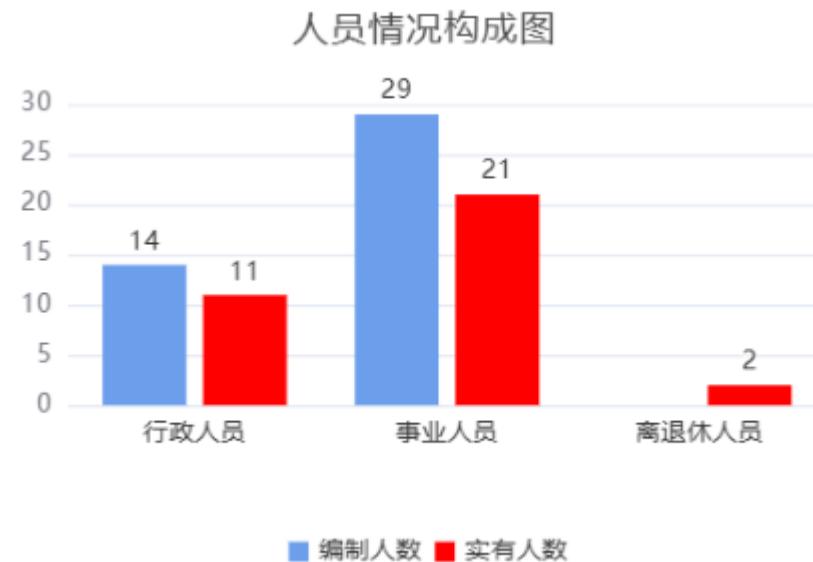
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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（机关）	

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制43人，其中行政编制14人，事业编制29人；实有人员32人，其中行政11人，事业21人。单位管理的离退休人员2人。



#### 第二部分：部门预算收支情况说明

#### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入1,781.62万元，其中：一般公共预算拨款1,781.62万元，较上年减少1,428.06万元，下降

44.49%，下降的主要原因是：一是在编人员减少3人，导致工资福利支出和公用经费支出减少；二是公车购置费减少12万元；三是办公设备购置减少10万元；四是发改业务费减少18万元；五是项目前期费和高质量项目推进成效奖励减少410万元；六是煤改洁区级配套减少269万元；七是上级专项资金减少600万元；本部门当年预算支出1,781.62万元，其中：一般公共预算拨款1,781.62万元，较上年减少1,428.06万元，下降44.49%，下降的主要原因是：一是在编人员减少3人，导致工资福利支出和公用经费支出减少；二是公车购置费减少12万元；三是办公设备购置减少10万元；四是发改业务费减少18万元；五是项目前期费和高质量项目推进成效奖励减少410万元；六是煤改洁区级配套减少269万元；七是上级专项资金减少600万元。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,781.62万元，其中：一般公共预算拨款收入1,781.62万元，较上年减少1,428.06万元，下降44.49%，下降的主要原因是：一是在编人员减少3人，导致工资福利支出和公用经费支出减少；二是公车购置费减少12万元；三是办公设备购置减少10万元；四是发改业务费减少18万元；五是项目前期费和高质量项目推进成效奖励减少410万元；六是煤改洁区级配套减少269万元；七是上级专项资金减少600万元；本部门当年财政拨款支出1,781.62万元，其中：一般公共预算拨款支出1,781.62万元，较上年减少1,428.06万元，下降44.49%，

下降的主要原因是：一是在编人员减少3人，导致工资福利支出和公用经费支出减少；二是公车购置费减少12万元；三是办公设备购置减少10万元；四是发改业务费减少18万元；五是项目前期费和高质量项目推进成效奖励减少410万元；六是煤改洁区级配套减少269万元；七是上级专项资金减少600万元。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1,781.62万元，较上年减少1,428.06万元，下降44.49%，下降的主要原因是：一是在编人员减少3人，导致工资福利支出和公用经费支出减少；二是公车购置费减少12万元；三是办公设备购置减少10万元；四是发改业务费减少18万元；五是项目前期费和高质量项目推进成效奖励减少410万元；六是煤改洁区级配套减少269万元；七是上级专项资金减少600万元。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,781.62万元，其中：

1. 行政运行（2010401）202.78万元，较上年减少85.89万元，下降29.75%，下降的主要原因是：一是事业人员减少3人；二是2025年工资福利测算标准调整；三是2025年末安排年终考核

奖预算；四是公车减少一辆；

2. 一般行政管理事务（2010402）365.70万元，较上年减少35.66万元，下降8.88%，下降的主要原因是：一是发改业务费减少18万元；二是公车购置费减少12万元；三是办公设备购置费减少10万元；四是劳务派遣服务费增加4.3万元；

3. 事业运行（2010450）132.24万元，较上年减少5.12万元，下降3.73%，下降的主要原因是：一是事业人员减少3人；

4. 其他发展与改革事务支出（2010499）110.00万元，较上年减少410.00万元，下降78.85%，下降的主要原因是：一是项目前期费减少110万元；二是取消高质量项目推进成效奖励支出；

5. 行政单位离退休（2080501）32.21万元，较上年减少0.63万元，下降1.92%，下降的主要原因是：人数不变，功能科目调整；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.55万元，较上年减少15.50万元，下降18.01%，下降的主要原因是：事业人员减少3人；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.76万元，较上年减少2.58万元，下降17.99%，下降的主要原因是：事业人员减少3人；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.27万元，较上年减少0.02万元，下降6.90%，下

降的主要原因是：事业人员减少3人；

9. 行政单位医疗（2101101）22.04万元，较上年减少4.38万元，下降16.58%，下降的主要原因是：事业人员减少3人；

10. 公务员医疗补助（2101103）31.25万元，较上年减少0.43万元，下降1.36%，下降的主要原因是：事业人员减少3人；

11. 大气（2110301）492.00万元，较上年减少269.79万元，下降35.42%，下降的主要原因是：煤改洁区级配套减少269万元；

12. 其他节能环保支出（2119999）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年未安排预算；

13. 住房公积金（2210201）79.29万元，较上年增加1.95万元，增长2.52%，增长的主要原因是：公积金普调；

14. 专项业务活动（2220106）10.00万元，较上年无增减；

15. 其他粮油物资事务支出（2220199）221.53万元，较上年无增减；

16. 自然灾害灾后重建补助（2240704）0.00万元，较上年减少500.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年未安排预算。

### （三）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，本部门当年一般公共预算支出1,781.62万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）585.11万元，较上年减少35.29万元，下降5.69%，下降的主要原因是：一是事业人员减少3人；二是2025年工资福利测算标准调整；三是2025年末安排年终考核奖预算；

(2) 商品和服务支出（302）423.99万元，较上年减少509.33万元，下降54.57%，下降的主要原因是：一是发改业务费较上年减少18万元；二是2025年高质量项目推进成效奖励未安排预算，较上年减少300万元；三是项目前期费较上年减少110万元；四是人防非税收入返还项目较上年减少10万元；五是劳务派遣服务费，因经济科目调整至其他工资福利支出，减少62.5万元；六是因在编人员减少，公用经费和公务交通补贴减少8.66万元；

(3) 对个人和家庭的补助（303）525.89万元，较上年减少371.57万元，下降41.40%，下降的主要原因是：一是煤改洁区级配套减少269.79万元；二是减少充电基础设施市级补贴100万元；三是遗属人员减少1人，生活补助较上年减少1.14万元；

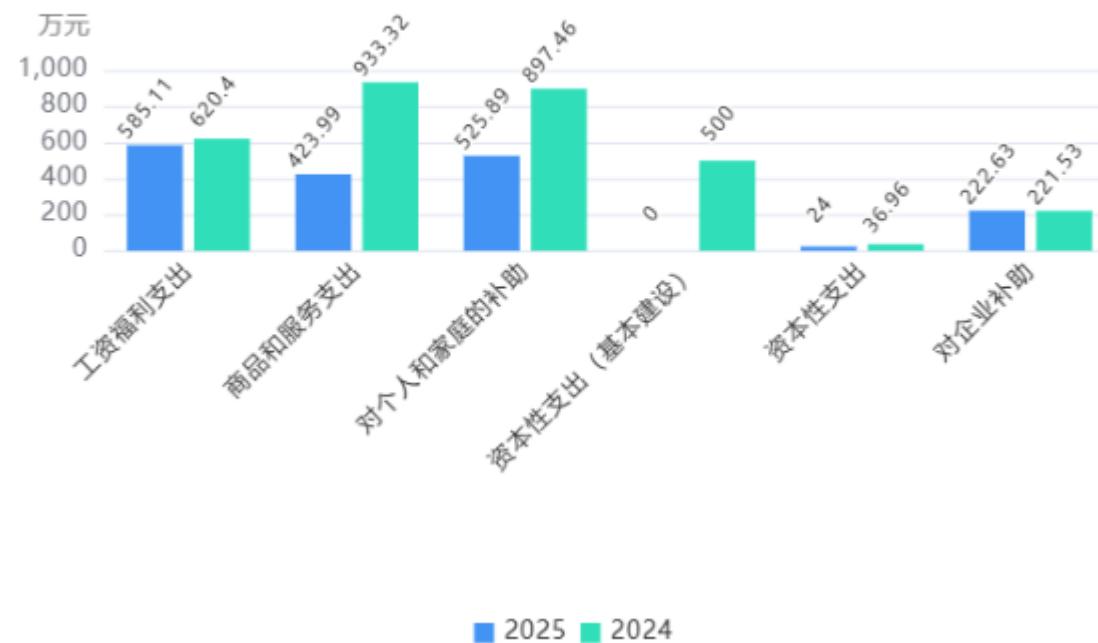
(4) 资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少500.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年末安排预算；

(5) 资本性支出（310）24.00万元，较上年减少12.96万元，下降35.06%，下降的主要原因是：一是减少公车购置费12万元，二是减少办公设备购置费9.96万元，三是新增专用设备购

置费9万元；

(6) 对企业补助(312) 222.63万元，较上年增加1.10万元，增长0.50%，增长的主要原因是：增加2024-2025年应急网点补贴。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,781.62万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501) 585.11万元，较上年减少35.29万元，下降5.69%，下降的主要原因是：一是事业人员减少3人；二是2025年工资福利测算标准调整；三是2025年未安排年

终考核奖预算；

(2) 机关商品和服务支出（502）423.99万元，较上年减少509.33万元，下降54.57%，下降的主要原因是：一是发改业务费较上年减少18万元；二是2025年高质量项目推进成效奖励未安排预算，较上年减少300万元；三是项目前期费较上年减少110万元；四是人防非税收入返还项目较上年减少10万元；五是劳务派遣服务费，因经济科目调整至其他工资福利支出，减少62.5万元；六是因在编人员减少，公用经费和公务交通补贴减少8.66万元；

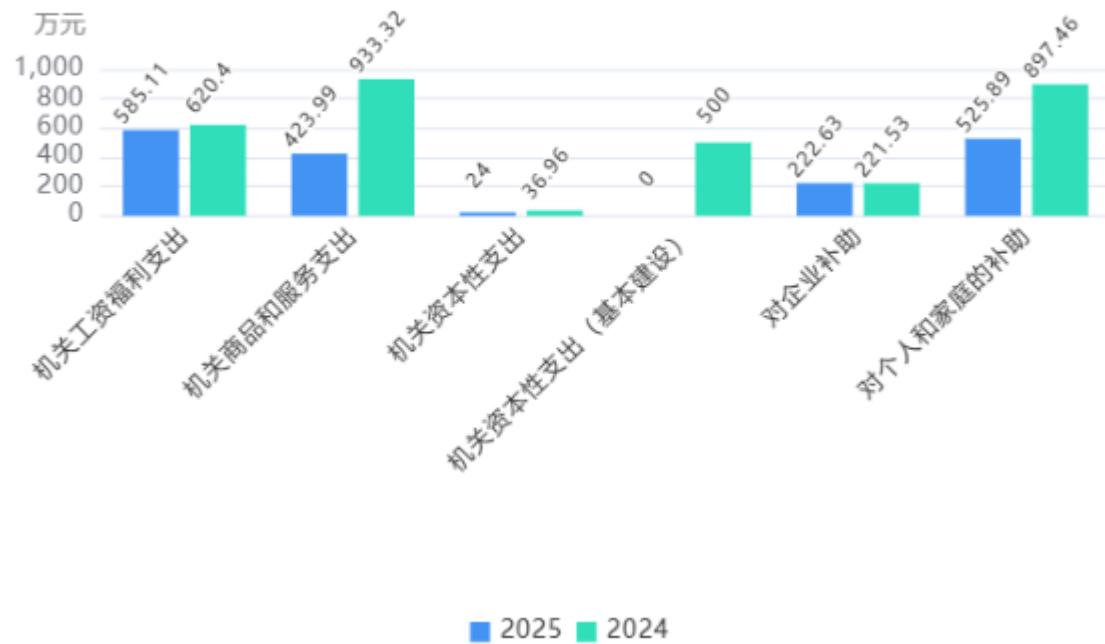
(3) 机关资本性支出（503）24.00万元，较上年减少12.96万元，下降35.06%，下降的主要原因是：一是减少公车购置费12万元，二是减少办公设备购置费9.96万元，三是新增专用设备购置费9万元；

(4) 机关资本性支出（基本建设）（504）0.00万元，较上年减少500.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年未安排预算；

(5) 对企业补助（507）222.63万元，较上年增加1.10万元，增长0.50%，增长的主要原因是：增加2024-2025年应急网点补贴；

(6) 对个人和家庭的补助（509）525.89万元，较上年减少371.57万元，下降41.40%，下降的主要原因是：一是煤改洁区级配套减少269.79万元；二是减少充电基础设施市级补贴100万元；三是遗属人员减少1人，生活补助较上年减少1.14万元。

### 支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分：其他重要事项说明

#### 十、 “三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年减少12.50万元，下降86.21%，下降的主要原因是：减少公车购置支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年减少0.50万元，下降20.00%，下降的主要原因是：减少公车一辆；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少12.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少公车购置支出。

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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.59万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年无业务培训支出。

#### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

## 十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共99.80万元，其中政府采购货物类预算22.98万元、政府采购服务类预算76.83万元、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）。

## 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,781.62万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

## 十四、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20.00万元，较上年减少5.75万元，下降22.33%，下降的主要原因是：一是公车减少一辆；二是人员减少3人。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
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

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	17,816,189.40	一、部门预算	17,816,189.40	一、部门预算	17,816,189.40	一、部门预算	17,816,189.40
1、财政拨款	17,816,189.40	1、一般公共服务支出	8,107,265.00	1、人员经费和公用经费支出	5,823,899.40	1、机关工资福利支出	5,851,131.80
(1)一般公共预算拨款	17,816,189.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,182,431.80	2、机关商品和服务支出	4,239,881.40
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	302,591.40	3、机关资本性支出	240,000.00
(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	338,876.20	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	11,992,290.00	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	668,700.00	7、对企业补助	2,226,300.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,147,859.80	(2)商品和服务支出	3,937,290.00	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	4,920,000.00	9、对个人和家庭的补助	5,258,876.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	532,840.60	(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	4,920,000.00	(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	240,000.00		
		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	2,226,300.00		
		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	792,924.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>17,816,189.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,816,189.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,816,189.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,816,189.40</b>
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>17,816,189.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,816,189.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,816,189.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,816,189.40</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元



表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

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	17,816,189.40	一、财政拨款	17,816,189.40	一、财政拨款	17,816,189.40	一、财政拨款	17,816,189.40
1、一般公共预算拨款	17,816,189.40	1、一般公共服务支出	8,107,265.00	1、人员经费和公用经费支出	5,823,899.40	1、机关工资福利支出	5,851,131.80
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	5,182,431.80	2、机关商品和服务支出	4,239,881.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	302,591.40	3、机关资本性支出	240,000.00
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	338,876.20	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	11,992,290.00	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	668,700.00	7、对企业补助	2,226,300.00
		8、社会保障和就业支出	1,147,859.80	(2) 商品和服务支出	3,937,290.00	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	4,920,000.00	9、对个人和家庭的补助	5,258,876.20
		10、卫生健康支出	532,840.60	(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	4,920,000.00	(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	240,000.00		
		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	2,226,300.00		
		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	792,924.00				
		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	17,816,189.40	本年支出合计	17,816,189.40	本年支出合计	17,816,189.40	本年支出合计	17,816,189.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,816,189.40	支出总计	17,816,189.40	支出总计	17,816,189.40	支出总计	17,816,189.40

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）

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	17,816,189.40	5,623,908.00	199,991.40	11,992,290.00	
201	一般公共服务支出	8,107,265.00	3,150,283.60	199,991.40	4,756,990.00	
20104	发展与改革事务	8,107,265.00	3,150,283.60	199,991.40	4,756,990.00	
2010401	行政运行	2,027,848.12	1,827,856.72	199,991.40		
2010402	一般行政管理事务	3,656,990.00			3,656,990.00	
2010450	事业运行	1,322,426.88	1,322,426.88			
2010499	其他发展与改革事务支出	1,100,000.00			1,100,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,147,859.80	1,147,859.80			
20805	行政事业单位养老支出	1,145,141.80	1,145,141.80			
2080501	行政单位离退休	322,076.20	322,076.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	705,484.80	705,484.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117,580.80	117,580.80			
20899	其他社会保障和就业支出	2,718.00	2,718.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,718.00	2,718.00			
210	卫生健康支出	532,840.60	532,840.60			
21011	行政事业单位医疗	532,840.60	532,840.60			
2101101	行政单位医疗	220,372.50	220,372.50			
2101103	公务员医疗补助	312,468.10	312,468.10			
211	节能环保支出	4,920,000.00			4,920,000.00	
21103	污染防治	4,920,000.00			4,920,000.00	
2110301	大气	4,920,000.00			4,920,000.00	
221	住房保障支出	792,924.00	792,924.00			
22102	住房改革支出	792,924.00	792,924.00			
2210201	住房公积金	792,924.00	792,924.00			
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	

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）

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			17,816,189.40	5,623,908.00	199,991.40	11,992,290.00	
301	工资福利支出			5,851,131.80	5,182,431.80		668,700.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	943,737.60	943,737.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	837,748.00	837,748.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	745,374.00	745,374.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	504,024.00	504,024.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	705,484.80	705,484.80			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	117,580.80	117,580.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	220,372.50	220,372.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	312,468.10	312,468.10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,718.00	2,718.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	792,924.00	792,924.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	668,700.00			668,700.00	
302	商品和服务支出			4,239,881.40	102,600.00	199,991.40	3,937,290.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,374,991.40		169,991.40	2,205,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	158,290.00			158,290.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,574,000.00			1,574,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102,600.00	102,600.00			
303	对个人和家庭的补助			5,258,876.20	338,876.20		4,920,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	322,076.20	322,076.20			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,920,000.00			4,920,000.00	
310	资本性支出			240,000.00			240,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	240,000.00			240,000.00	
312	对企业补助			2,226,300.00			2,226,300.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	2,226,300.00			2,226,300.00	

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）

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	5,823,899.40	5,623,908.00	199,991.40	
201	一般公共服务支出	3,350,275.00	3,150,283.60	199,991.40	
20104	发展与改革事务	3,350,275.00	3,150,283.60	199,991.40	
2010401	行政运行	2,027,848.12	1,827,856.72	199,991.40	
2010402	一般行政管理事务				
2010450	事业运行	1,322,426.88	1,322,426.88		
2010499	其他发展与改革事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,147,859.80	1,147,859.80		
20805	行政事业单位养老支出	1,145,141.80	1,145,141.80		
2080501	行政单位离退休	322,076.20	322,076.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	705,484.80	705,484.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117,580.80	117,580.80		
20899	其他社会保障和就业支出	2,718.00	2,718.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,718.00	2,718.00		
210	卫生健康支出	532,840.60	532,840.60		
21011	行政事业单位医疗	532,840.60	532,840.60		
2101101	行政单位医疗	220,372.50	220,372.50		
2101103	公务员医疗补助	312,468.10	312,468.10		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
221	住房保障支出	792,924.00	792,924.00		
22102	住房改革支出	792,924.00	792,924.00		
2210201	住房公积金	792,924.00	792,924.00		
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				

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）

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			5,823,899.40	5,623,908.00	199,991.40	
301	工资福利支出			5,182,431.80	5,182,431.80		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	943,737.60	943,737.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	837,748.00	837,748.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	745,374.00	745,374.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	504,024.00	504,024.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	705,484.80	705,484.80		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	117,580.80	117,580.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	220,372.50	220,372.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	312,468.10	312,468.10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,718.00	2,718.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	792,924.00	792,924.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			302,591.40	102,600.00	199,991.40	
30201	办公费	50201	办公经费	169,991.40		169,991.40	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102,600.00	102,600.00		
303	对个人和家庭的补助			338,876.20	338,876.20		
30301	离退休费	50905	离退休费	322,076.20	322,076.20		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
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

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11,992,290.00	
105	西安市阎良区发展和改革委员会	11,992,290.00	
105001	西安市阎良区发展和改革委员会	11,992,290.00	
	专用项目	11,992,290.00	
	区级专项	4,920,000.00	
	煤改洁区级配套	4,920,000.00	
	专项业务	7,072,290.00	
	发改业务费	820,000.00	
	机关管理费	408,290.00	
	劳务派遣服务费	668,700.00	
	粮食执法检查费用	100,000.00	
	区级原粮储备费用	1,000,000.00	
	人防非税收入返还	1,760,000.00	
	社会责任储备	861,300.00	
	项目前期费	1,100,000.00	
	应急成品粮油补贴费用	354,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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

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	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						9							998,040.00
201 04 02 1		全额				8							638,040.00
201 04 02	105001	西安市阎良区发展和改革委员会				8							638,040.00
201 04 02		机关管理费	C05040300保安服务		安保服务	1	302	09	502	01			73,490.00
201 04 02		机关管理费	C99000000其他服务		保洁服务	1	302	09	502	01			84,800.00
201 04 02		人防非税收入返还	A02089900其他通信设备		涉密	5	310	03	503	06			229,750.00
201 04 02		人防非税收入返还	C20039900其他咨询服务		应急预案	1	302	27	502	05			250,000.00
201 04 99 1		全额				1							360,000.00
201 04 99	105001	西安市阎良区发展和改革委员会				1							360,000.00
201 04 99		项目前期费	C20039900其他咨询服务		无	1	302	27	502	05			360,000.00

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

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						
			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	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	
	合计	150,900.00	145,000.00				145,000.00	120,000.00	25,000.00		5,900.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		-130,900.00	-125,000.00		-125,000.00	-120,000.00	-5,000.00		-5,900.00		
105	西安市阎良区发展和改革委员会	150,900.00	145,000.00				145,000.00	120,000.00	25,000.00		5,900.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		-130,900.00	-125,000.00		-125,000.00	-120,000.00	-5,000.00		-5,900.00		
105001	西安市阎良区发展和改革委员会	150,900.00	145,000.00				145,000.00	120,000.00	25,000.00		5,900.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		-130,900.00	-125,000.00		-125,000.00	-120,000.00	-5,000.00		-5,900.00		

表14-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	110.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	110.00			
		其他资金				
年度目标	用于项目前期工作的专项经费，提高政府投资项目谋划的质效。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	咨询顾问服务费用	36万元	5	
			两重项目建设前期费	74万元	5	
	产出指标	数量指标	咨询服务数量	1个	8	
			两重项目数	24项	8	
		质量指标	提供服务的合同执行率	100%	8	
			项目前期费合规性	100%	8	
	效益指标	时效指标	项目谋划时间	2025年1月-12月	8	
		社会效益指标	推进全区两重项目谋划建设	≥20%	15	
			可影响年度	≥1年	15	
满意度指标		服务对象满意度指标		项目单位满意度	≥98%	
					10	

表14-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		40.83	
	其他资金			
年度目标	保障机关大院的安全及清洁, 以及机关食堂的正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	机关食堂劳务费	17.4万元
			机关食堂食材采购费	7.6万元
			机关物业管理费	15.829万元
	产出指标	数量指标	食堂工作人员数	3-4人
			食堂食材采购量	20至30人
			物业服务事项的数	2项
	质量指标	合同执行率		100%
	时效指标	服务时间		2025年1月-12月
	效益指标	经济效益指标	保障机关正常运转	≥98%
		可持续影响指标	提高机关管理水平	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥99%
				10

表14-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务派遣服务费		
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:		66.87	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		66.87	
	其他资金			
年度目标	项目预算66.87万元, 用于机关临聘人员的工资发放, 临聘人员15人, 确保了项目投资审批、重点项目推进、节能、机关收发文件、粮食管理和价格认证工作的顺利开展, 提高机关各项工作顺利完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	临聘人员经费	66.87万元
			临聘人员费用标准	3715元
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	15人
		质量指标	发放准确率	100%
			合同执行率	100%
	效益指标	时效指标	聘用时间	2025年1-12月
		社会效益指标	保障各项工作正常运转	≥98%
			提高各项工作水平	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥98%

表14-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		82.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		82.00	
	其他资金			
年度 目标	主要用于落实区委区政府安排的各项重点工作，确保考核指标顺利完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
成本指标	经济成本	2025-2026年报刊费	10万元	2
		2022-2025年业务委托费	20万元	2
		2023-204年办公用品费用	4.6万元	1
		2023-2025年印刷费	20万元	1
		差旅培训费	6万元	1
		2024-2025年取暖费	9万元	1
		2024-2025年退休人员年终慰问费	6万元	1
		2年的职工体检费用	6.4万元	1
年度 绩效 指标	数量指标	订阅报刊的数量	≥110份	2
		业务委托的数	≥4个	2
		办公用品的采购批次	≥40次/年	2
		印刷批次	≥160批次	2
		出差的批次	约180次	2
		取暖的办公楼数	2家	2
		退休干部人数	56人	2
		在编职工数	31人	2
产出指标		订阅报刊发放率	100%	2

		业务委托执行率	100%	2
		办公用品使用率	100%	2
		印刷文件合格率	100%	3
		出差的执行率	100%	3
		供热达标率	100%	3
		退休干部人慰问率	100%	3
		在编职工到岗率	100%	3
	时效指标	业务开展时间	2025年1-12月	3
效益指标	社会效益指标	落实各项职能工作	100%	15
	可持续影响指标	可影响年度	≥1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥98%	10

表14-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		粮食执法检查费用			
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:	10.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
年度目标	我区粮食执法检查经费主要用于全区政策性粮油库存检查及夏、秋粮收购检查，主要是为保障执法检查正常运转、完成检查工作任务，以及应急供应网点的管理而发生的各项支出。				
年 绩 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	法律顾问费	4万元	2
			质检费用	1万元	2
			应急供应网点补贴费用	1.1万元	2
			差旅培训费	2.4万元	2
	产出指标	数量指标	宣传印刷费	1.5万元	2
			聘用法律顾问数量	1家	3.5
			质检的数量	4个点位	3.5
			应急供应网点的数量	11个	3.5
			出差的批次	≥40次	3.5
	质量指标		印刷批次	≥5次	3.5
			法律顾问服务满意度	100%	3.5
			质检的执行率	100%	3.5
			应急网点供应率	100%	3.5
			出差的执行率	100%	3.5
	时效指标		宣传的覆盖率	≥95%	3.5
			业务开展时间	2025年1-12月	5
效益指标	社会效益指标	保障粮食市场规范	100%	15	
	可持续影响指标	可影响年度	≥1年	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10	

表14-6

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:		492.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		492.00			
	其他资金					
年度目标	按时拨付煤改洁补贴资金, 确保40541户冬季清洁取暖, 改善大气质量					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	煤改洁补贴费用		492万元	
			煤改洁补贴标准		240元/户	
	产出指标	数量指标	煤改洁户数		40541户	
		质量指标	享受补贴政策验收合格率		100%	
		时效指标	发放时间		2025年5月、11月	
	效益指标	生态效益指标	改善空气质量		100%	
		可持续影响指标	可执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	
					10	

表14-7

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区级原粮储备费用				
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		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		100.00			
	其他资金					
年度目标	建立7500吨的区级储备原粮，保障区级储备粮承储安全，数量真实、质量达标、关键时候能调得动，用得上。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	承储费用		100万元 2.5	
			储备原粮贷款利率标准		3.45% 2.5	
			轮换费用补贴标准		26.66元/吨 2.5	
			保管费用补贴标准		120元/吨 2.5	
	产出指标	数量指标	储备数量		7500吨 13	
		质量指标	储备粮质量合格率		100% 13	
		时效指标	储备时间		2025年1月-12月 14	
	效益指标	社会效益指标	保障我区粮食市场稳定		100% 15	
		可持续影响指标	可执行年度		≥1年 15	
满意度指标	服务对象满意度指标	承储企业满意度		≥98%	10	

表14-8

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		应急成品粮油补贴费用			
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:		35.40	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		35.40		
	其他资金				
年度 目标	按照市区的要求, 建立625吨的面粉, 确保10-15天的日常供应。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
成本指标	经济成本	承储费用		35.4万元	2
		保管费用标准		88元/吨	2
		储备原粮贷款利率标准		7.60%	2
		轮换费用标准		80元/吨	2
		其中250吨全年费用包干		15万元	2
产出指标	数量指标	承储数量		625吨	13
		应急成品面粉质量合格率		100%	13
	时效指标	储备时间		2025年1月-12月	14
效益指标	社会效益 指标	保障成品粮油市场供应		100%	15
	可持续影响 指标	可执行年度		≥1年	15
满意度指标	服务对象满 意度指标	承储企业满意度		≥98%	10

表14-9

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社会责任储备		
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	执行率分值(10分)
	其中: 财政拨款		86.13	
	其他资金			
年度目标	按照市级要求,我区建立6600吨社会责任储备原粮,推动形成政府储备和企业储备协同互补的粮食储备共单机只能,进一步完善我区粮食储备体系。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	承储费用	86.13万元
			储备原粮贷款利率标准	4.35%
	产出指标	数量指标	承储数量	6600吨
		质量指标	储备粮质量合格率	100%
		时效指标	储备时间	2025年1月-12月
	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	可执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	承储企业满意度	≥98%

表15

# 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市阎良区发展和改革委员会			执行率分值 (10分)	
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		
	任务1：工资福利支出	保障单位人员工资福利	499.87	499.87		
	任务2：遗属补贴	4名遗属补贴发放	1.68	1.68		
	任务3：离休工资	2名离休人员的工资福利	32.20	32.20		
	任务4：日常人均办公经费	机关运转经费	19.99	19.99		
	任务5：发改业务费	保障发改各项业务顺利开展	82.00	82.00		
	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	66.87	66.87		
	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	110.00	110.00		
	任务9：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10：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11：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12：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	492.00	492.00		
	任务13：机关管理费	用于机关后勤保障和物业管理	40.83	40.83		
	任务14：人防非税收入返还项目	落实市级任务	176.00	176.00		
金额合计			1752.97	1752.97		

年度 总体 目标	任务1：保障单位人员工资福利；任务2：4名遗属补贴发放；任务3：2名离休人员的工资福利；任务4：机关运转经费；任务5：保障发改各项业务顺利开展；任务6：保障粮食各项业务开展；任务7：保障临聘人员工资；任务8：保障项目前期储备工作，推进项目高质量发展；任务9：存储7500吨区级储备小麦，保障全区储备粮安全；任务10：建立625吨的区级应急成品粮，保障市场供应；任务11：建立6600吨的社会责任储备小麦；任务12：煤改洁专项资金及时拨付，确保村民清洁取暖；任务13：确保机关后勤保障和物业管理服务到位；任务14：落实市级任务；			
一级指标	二级 指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
成本指标	经济 成本	工资福利费用	561.18万元	0.4
		遗属补助经费	1.68万元	0.4
		公用经费	19.99万元	0.4
		社会责任储备补贴费用	86.13万元	0.4
		区级原粮储备费用	100万元	0.4
		应急成品粮油储备费用	35.4万元	0.4
		法律顾问费	4万元	0.4
		质检费用	1万元	0.4
		应急供应网点补贴费用	1.1万元	0.4
		差旅培训费	8.4万元	0.3
		2023-2025年宣传印刷费	41.5万元	0.3
		2025-2026年报刊费	10万元	0.3
		2022-2025年编制经费	45万元	0.3
		2023-204年办公用品费用	19.2万元	0.3
		2024-2025年取暖费	9万元	0.3
		2024-2025年退休人员年终慰问费	6万元	0.3
		2年的职工体检费用	6.4万元	0.3
		临聘人员经费	66.87万元	0.3
		机关食堂劳务费	17.4万元	0.3
		机关食堂食材采购费	7.6万元	0.3
		机关物业管理费	15.829万元	0.3
		咨询顾问服务费用	36万元	0.3
		两重项目建设前期费	74万元	0.3
		煤改洁补贴成本	492万元	0.3
		购置设备	24万元	0.3
		设备维管费	7.4万元	0.3

年度绩效指标	费用指标	演练费	25万元	0.3
		设备运行费	10万元	0.3
		老旧工程维护费	20万元	0.3
		工程建设费	30万元	0.4
	数量指标	在编离休人数	35人	0.7
		遗属人数	4人	0.7
		公用经费使用人数	48人	0.7
		社会责任储备数	6600吨	0.7
		区级原粮储备数	7500吨	0.7
		应急成品粮油储备数	625吨	0.7
		聘用法律顾问数量	1家	0.7
		质检的数量	4个点位	0.7
		应急供应网点的数量	11个	0.7
		出差的批次	约220次	0.7
		印刷批次	≥165次	0.7
		订阅报刊的数量	≥110份	0.7
		2022-2025年编制预案数	≥4个	0.7
		办公用品的采购批次	≥40次/年	0.7
		取暖的单位数	2家	0.7
		退休干部人数	56人	0.7
		临聘人员人数	15人	0.7
		食堂工作人员数	3-4人	0.7
		食堂食材采购量	20-30人的量	0.7
		物业服务事项的数	2项	0.7
		咨询服务数量	1项	0.7
		两重项目数	24个	0.7
		煤改洁户数	40541户	0.7
		购置设备的数	5个	0.7
		设备维管人数	60人	0.7
		宣传物品及资料份数	≥64000份	0.7
		编制预案数	1套	0.7

产出指标		演练次数	3次	0.7
		项目建设事项数	3个	0.7
质量指标		在编人员到岗率	100%	0.7
		补贴发放到位率	100%	0.7
		储备粮质量合格率	100%	0.7
		法律顾问服务满意度	100%	0.7
		质检的执行率	100%	0.7
		应急网点供应率	100%	0.7
		出差的执行率	100%	0.7
		宣传的覆盖率	≥95%	0.7
		订阅报刊发放率	100%	0.7
		预案编制执行率	100%	0.7
		办公用品使用率	100%	0.8
		印刷文件合格率	100%	0.8
		供热达标率	100%	0.8
		退休干部人慰问率	100%	0.8
		在编职工到岗率	100%	0.8
		合同执行率	100%	0.8
		购置设备合格率	100%	0.8
		设备维管到位率	100%	0.8
		演练执行率	100%	0.8
时效指标		工程建设验收合格率	100%	0.8
		设备正常运行率	100%	0.8
		年度重点工作办结率	100%	0.8
		专项执行年度	100%	0.8
		预算执行及时率	100%	0.8
社会效益指标		预算变更及调整及时性	100%	0.8
		业务开展时间	2025年1-12月	0.7
		保障粮食市场规范	100%	6
		保障粮食市场稳定，供应充足	100%	6
		推进全区两重项目谋划	≥20%	4

效益指标		落实各项重点工作	100%	4
	生态效益指标	提升空气质量	100%	5
	可持续影响指标	年度执行、部门规划与三定方案、区域发展匹配度、一致性、合理性	100%	5
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	2
		粮食企业满意度	≥98%	2
		煤改洁农户满意度	≥98%	2
		群众满意度	≥98%	2
		项目单位满意度	≥98%	2

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			