

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，努力做大做优“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

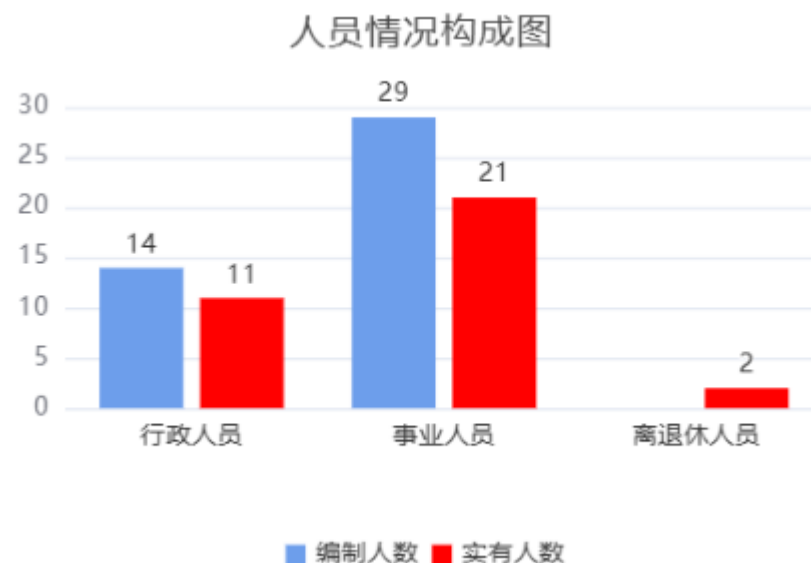
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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年未安排年终考核

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年未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；

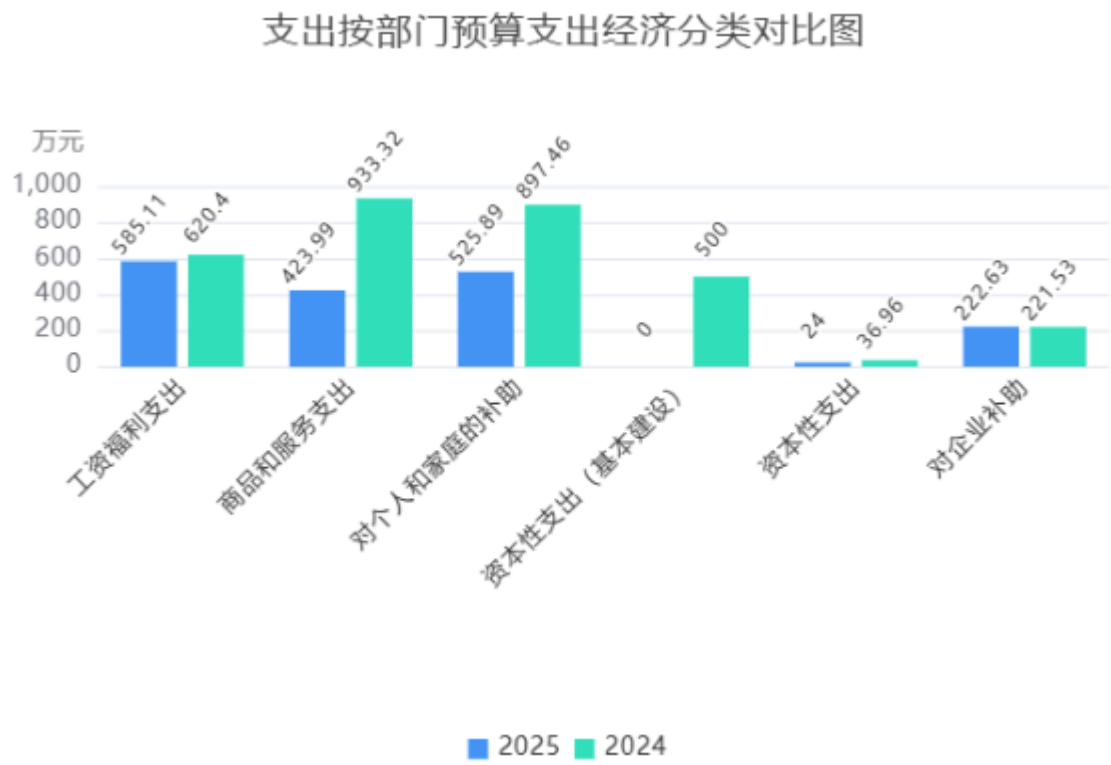
（3）对个人和家庭的补助（303）525.89万元，较上年减少371.57万元，下降41.40%，下降的主要原因是：一是煤改洁区级配套减少269.79万元；二是减少充电基础设施市级补贴100万元；三是遗属人员减少1人，生活补助较上年减少1.14万元；

（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年未安排预算；

（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。



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；

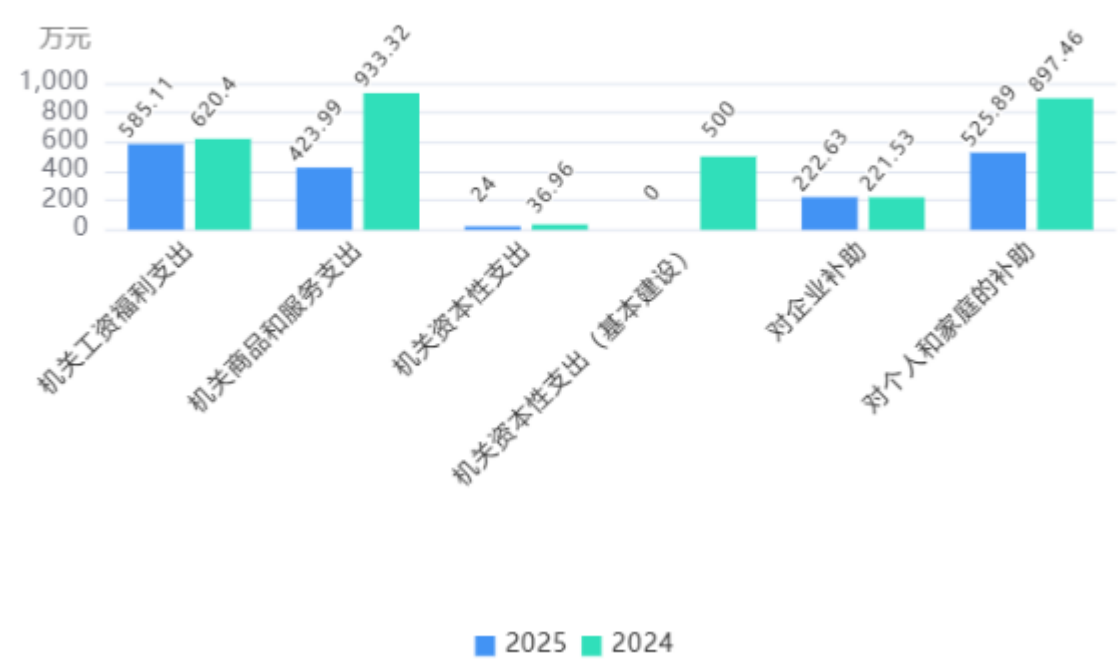
（3）机关资本性支出（503）24.00万元，较上年减少12.96万元，下降35.06%，下降的主要原因是：一是减少公车购置费12万元，二是减少办公设备购置费9.96万元，三是新增专用设备购置费9万元；

（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 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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3

部门综合预算支出总表

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 | 17,816,189.40 | 17,816,189.40 | | | | | | | | |
| 105 | 西安市阎良区发展和改革委员会 | 17,816,189.40 | 17,816,189.40 | | | | | | | | |
| 105001 | 西安市阎良区发展和改革委员会 | 17,816,189.40 | 17,816,189.40 | | | | | | | | |

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

[illegible]

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 | | | 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 |
|------|----|----|--------|----------------|-----------------|--------|------|----|----------|----------|--------|------------|------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 | | | |
| | | | | | | | | | 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 | | 小计 | | 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 | 小计 | | 因公出国（境）费用 | | 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 | 小计 | | 因公出国（境）费用 | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | 会议费 | 培训费 | | | | |
| | | | | | | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | | | | | | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | | | | | | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 因公出国（境）费用 | | 公务接待费 | | | | | | | | | 公务用车购置费 | | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | 因公出国（境）费用 | | 公务接待费 | | | | 公务用车购置费 | | 公务用车运行维护费 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| | | 时效指标 | 项目谋划时间 | 2025年1月-12月 | 8 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进全区两重项目谋划建设 | ≥20% | 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 | 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 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 机关食堂劳务费 | | 17.4万元 | 4 |
| | | | 机关食堂食材采购费 | | 7.6万元 | 3 |
| | | | 机关物业管理费 | | 15.829万元 | 3 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 食堂工作人员数 | | 3-4人 | 8 |
| | | | 食堂食材采购量 | | 20至30人 | 8 |
| | | | 物业服务事项的数 | | 2项 | 8 |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | | 100% | 8 |
| | | 时效指标 | 服务时间 | | 2025年1月-12月 | 8 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障机关正常运转 | | ≥98% | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 提高机关管理水平 | | ≥1年 | 15 |
| | 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 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 临聘人员经费 | 66.87万元 | 5 |
| | | | 临聘人员费用标准 | 3715元 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 临聘人员人数 | 15人 | 10 |
| | | 质量指标 | 发放准确率 | 100% | 10 |
| | | | 合同执行率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 聘用时间 | 2025年1-12月 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各项工作正常运转 | ≥98% | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 提高各项工作水平 | ≥1年 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临聘人员满意度 | ≥98% | 10 |

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。 | | | | |
| 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 | 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 |
| | 产出指标 | 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 |
| | | | | 订阅报刊发放率 | 100% |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|----------|------------|----|
| | | 质量指标 | 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 | 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 |
| | | | 宣传印刷费 | | 1.5万元 | 2 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 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 |
| | | | 印刷批次 | | ≥5次 | 3.5 |
| | | 质量指标 | 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 |
| | | | 宣传的覆盖率 | | ≥95% | 3.5 |
| | | 时效指标 | 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 | 5 |
| | | | 煤改洁补贴标准 | 240元/户 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 煤改洁户数 | 40541户 | 13 |
| | | 质量指标 | 享受补贴政策验收合格率 | 100% | 13 |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 2025年5月、11月 | 14 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善空气质量 | 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 | 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、关键时候能调的动,用得上。 | | | | |
| 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 | 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 |
| | | 质量指标 | 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 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 承储费用 | | 86.13万元 | 5 |
| | | | 储备原粮贷款利率标准 | | 4.35% | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 承储数量 | | 6600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 | | | | |
|------------------|------------------------|----------------------|----------|---------|------|----------------|
| 年度主要任务 主任 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | 执行率分值 （10分） |
| | | | 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 | 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； | | | | |
| 成本指标 | 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 | 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

| | | | | |
|--|----------|-----------------|----------|-----|
| | | 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 |
| | | 工程建设验收合格率 | 100% | 0.8 |
| | | 设备正常运行率 | 100% | 0.8 |
| | 时效指标 | 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 |
| | | 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 |
| | 社会效益指标 | 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 |

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 | | | 执行率分值（10分） |
| 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 | 分值权重（90分） |
| | 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 | | | | | |