

西安市长安区发展和改革委员会（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 拟订全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；提出全区加快建设现代化经济体系，推动高质量发展的目标、任务及相关意见建议；受区政府委托向区人大常委会提交国民经济和社会发展计划执行情况报告。
2. 贯彻落实中央、省、市一带一路倡议和相关工作。
3. 负责监测全区宏观经济和社会发展态势，指导推进和综合协调全区经济体制改革，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接。
4. 负责全区重点建设项目和生产力规划布局。拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施；会同有关部门规划生产力和重大项目布局；衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；负责重点建设项目的日常管理工作。
5. 协调第一、二、三产业发展并衔接平衡相关发展规划和措施，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和政策措施。
6. 统筹推进基本公共服务体系建设，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

7. 负责全区能源行业综合协调管理工作。监测和分析能源行业、能源安全的发展状况，提出能源发展规划、政策和改革建议。

8. 负责全面创新改革中军民融合改革任务的组织实施与协调推进，落实中省市创新驱动战略规划。

9. 承担区域内电力和石油天然气管道（城镇燃气管道除外）监管责任；指导、监督、协调处理电力和石油天然气管道保护的重大问题；承担区电网建设领导小组办公室日常工作。

10. 推进实施可持续发展，推动全区生态文明建设和改革，协调能源资源节约和综合利用等工作；贯彻落实生态保护补偿机制有关政策措施；协调推进全区环保产业和清洁生产促进有关工作；组织落实能源消费控制目标。

11. 贯彻执行粮食方面的法律法规和方针政策，负责粮食监测预警和应急管理；依法实施粮食流通监督检查及服务工作，负责粮食质量安全和原粮卫生管理工作；负责区级储备粮的行政管理工作，监督检查区级储备粮的库存数量、质量和储存安全。

12. 组织实施战略和应急储备物资收储、轮换、调出和日常管理工作，负责粮食流通设施和储备设施的投资建设工作。

13. 为维护粮食流通秩序提供稽查保障。依法监督检查粮食收储、运输和政策性购销活动，督查粮食流通统计制度的执行情况、区级储备粮计划的执行及管理和安全情况，依法查处违法行为，维护粮食市场秩序。

14. 贯彻执行国家、省、市的价格法律、法规和政策，执行并监管国家、省级定价目录管理的重要商品及服务价格；负责管理行政事业性和经营性服务收费；监测重要商品和服务动态，提出价格调控政策建议；负责全区农产品成本调查工作，及时核算汇总上报；负责政府定价、政府指导价商品和服务价格的定调价成本监审工作；负责价格认定工作。

15. 负责教育、旅游景区、物业收费等价格管理工作；负责农村道路客运票价、生活垃圾处理收费标准、出租车运价、公办养老机构基本服务收费标准等价格管理工作；组织召开重要商品、服务价格和收费标准调整听证会。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

区发改委设置内设机构8个，分别是：办公室（党建科）、综合改革科、固定资产投资科、项目科、能源科、人事财务科、粮食流通宏观调控科、价格和收费管理科。另有3个非独立核算事业单位：西安市长安区经济信息中心、西安市长安区价格认证中心、西安市长安区粮食稽查执法队。

二、工作任务

1. 印发《长安区国民经济和社会发展第十四个五年发展规划》《长安区“十四五”产业发展和布局规划》和《长安区“十四五”重大项目建设规划》。

2. 做好全区重点建设项目推进和协调工作。

3. 协调2023年社会事业发展和改革中的重大问题。
4. 落实全区能源发展规划、政策，积极做好2023年煤改洁工作。
5. 承担区域内电力和石油天然气管道（城镇燃气管道除外）监管责任，协调处理电力和石油天然气管道保护的重大问题。
6. 推进全区环保产业和清洁生产促进有关工作，组织落实能源消费控制目标。
7. 执行国家粮食方面的法律法规和方针政策，实施全区粮食流通监督检查及服务工作，做好粮食监测预警和应急管理；做好2023年粮食质量安全和原粮卫生管理工作，监督检查区级储备粮的库存数量、质量和储存安全。
8. 做好全区应急储备物资收储、轮换、调出和日常管理工作，负责2023年粮食流通设施和储备设施的投资建设工作。
9. 依法监督检查粮食收储、运输和政策性购销活动，督查粮食流通统计制度的执行情况、区级储备粮计划的执行及管理和安全情况，依法查处违法行为，维护粮食市场秩序。
10. 统计2022年全区行政事业性收费单位情况和收支状态，完成收费报告制度工作；监测重要商品和服务价格动态，提出价格调控政策建议；对农户种植意向、存售粮、农资购买及使用情况进行调查、上报；负责对政府定价、政府指导价商品和服务价格的定调价成本监审工作及相关价格认定工作。
11. 做好2023年全区教育、旅游景区、物业收费等价格监管，农村道路客运票价、生活垃圾处理

收费标准、出租车运价、公办养老机构基本服务收费标准等价格管理工作，组织召开重要商品、服务价格和收费标准调整听证会。

12. 完成区委、区政府交办的城市末梢治理和疫情防控的相关工作及其他任务。

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。

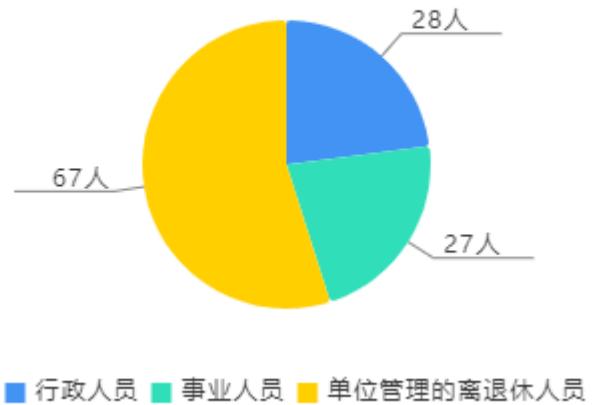
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区发展和改革委员会	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制53人，其中行政编制22人，事业编制31人；实有人员55人，其中行政28人，事业27人。单位管理的离退休人员67人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入1,716.49万元，其中：一般公共预算拨款1,716.49万元，较上年增加435.66万元，增长34.01%，增长的主要原因是：基本支出增加基础绩效、年度考核奖及住房公积金等汇缴基数调整，项目支出增加项目管理、粮食和物资储备“十四五”规划编制、粮食稽查执法队开办费用及重大项目推进管理集中开

工、储备粮费用、价格成本监审价格听证等部分费用；本部门2023年预算支出1,716.49万元，其中：一般公共预算拨款1,716.49万元，较上年增加435.66万元，增长34.01%，增长的主要原因是：基本支出增加基础绩效、年度考核奖及住房公积金等汇缴基数调整，项目支出增加项目管理、粮食和物资储备“十四五”规划编制、粮食稽查执法队开办费用及重大项目推进管理集中开工、储备粮费用、价格成本监审价格听证等部分费用。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,716.49万元，其中：一般公共预算拨款收入1,716.49万元，较上年增加435.66万元，增长34.01%，增长的主要原因是：基本支出增加基础绩效、年度考核奖及住房公积金等汇缴基数调整，项目支出增加项目管理、粮食和物资储备“十四五”规划编制、粮食稽查执法队开办费用及重大项目推进管理集中开工、储备粮费用、价格成本监审价格听证等部分费用；本部门2023年财政拨款支出1,716.49万元，其中：一般公共预算拨款支出1,716.49万元，较上年增加435.66万元，增长34.01%，增长的主要原因是：基本支出增加基础绩效、年度考核奖及住房公积金等汇缴基数调整，项目支出增加项目管理、粮食和物资储备“十四五”规划编制、粮食稽查执法队开办费用及重大项目推进管理集中开工、储备粮费用、价格成本监审价格听证等部分费用。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,716.49万元，较上年增加435.66万元，增长34.01%，增长的主要原因是：基本支出增加基础绩效、年度考核奖及住房公积金等汇缴基数调整，项目支出增加项目管理、粮食和物资储备“十四五”规划编制、粮食稽查执法队开办费用及重大项目推进管理集中开工、储备粮费用、价格成本监审价格听证等部分费用。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,716.49万元，其中：

(1) 行政运行（2010401）603.91万元，较上年增加123.34万元，增长25.67%，增长的主要原因是：增加基础绩效、年度考核奖及住房公积金等汇缴基数调整；

(2) 一般行政管理事务（2010402）65.00万元，较上年增加35.00万元，增长116.67%，增长的主要原因是：增加项目管理费用及重大项目推进管理、宣传推介、集中开工、观摩测评等部分费用；

(3) 日常经济运行调节（2010405）8.00万元，较上年无增减；

(4) 经济体制改革研究（2010407）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年未有此次业务工作；

(5) 物价管理（2010408）43.00万元，较上年增加13.00万元，增长43.33%，增长的主要原因是：增加价格成本监审、价格听证部分项目费用；

(6) 事业运行（2010450）316.06万元，较上年增加149.57万元，增长89.84%，增长的主要原因

是：增加基础绩效、年度考核奖及住房公积金等汇缴基数调整；

（7）其他发展与改革事务支出（2010499）17.36万元，较上年增加2.36万元，增长15.73%，增长的主要原因是：增加脱贫攻坚工作经费，压缩节能、煤改洁项目审计费；

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）97.70万元，较上年增加24.07万元，增长32.69%，增长的主要原因是：增加缴费基数；

（9）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）48.85万元，较上年增加12.04万元，增长32.71%，增长的主要原因是：增加缴费基数；

（10）其他社会保障和就业支出（2089999）0.44万元，较上年减少0.02万元，下降4.35%，下降的主要原因是：人员比上年减少5人；

（11）行政单位医疗（2101101）33.00万元，较上年减少11.24万元，下降25.41%，下降的主要原因是：人员比上年减少5人；

（12）公务员医疗补助（2101103）10.86万元，较上年减少37.33万元，下降77.46%，下降的主要原因是：人员比上年减少5人及在职、退休人员医疗定额补助不在此项目预算；

（13）住房公积金（2210201）81.60万元，较上年减少28.84万元，下降26.11%，下降的主要原因是：人员比上年减少5人，个人5%预算到行政运行及事业运行；

（14）专项业务活动（2220106）22.00万元，较上年增加10.50万元，增长91.30%，增长的主要原因是：增加粮食和物资储备“十四五”规划编制费用；

(15) 其他粮油物资事务支出（2220199）44.00万元，较上年减少1.00万元，下降2.22%，下降的主要原因是：增加粮食稽查执法队开办费及减少处理粮食改制遗留问题费用；

(16) 储备粮油补贴（2220401）309.71万元，较上年增加149.21万元，增长92.97%，增长的主要原因是：增加储备粮费用；

(17) 其他应急管理支出（2240199）15.00万元，较上年无增减。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,716.49万元，其中：

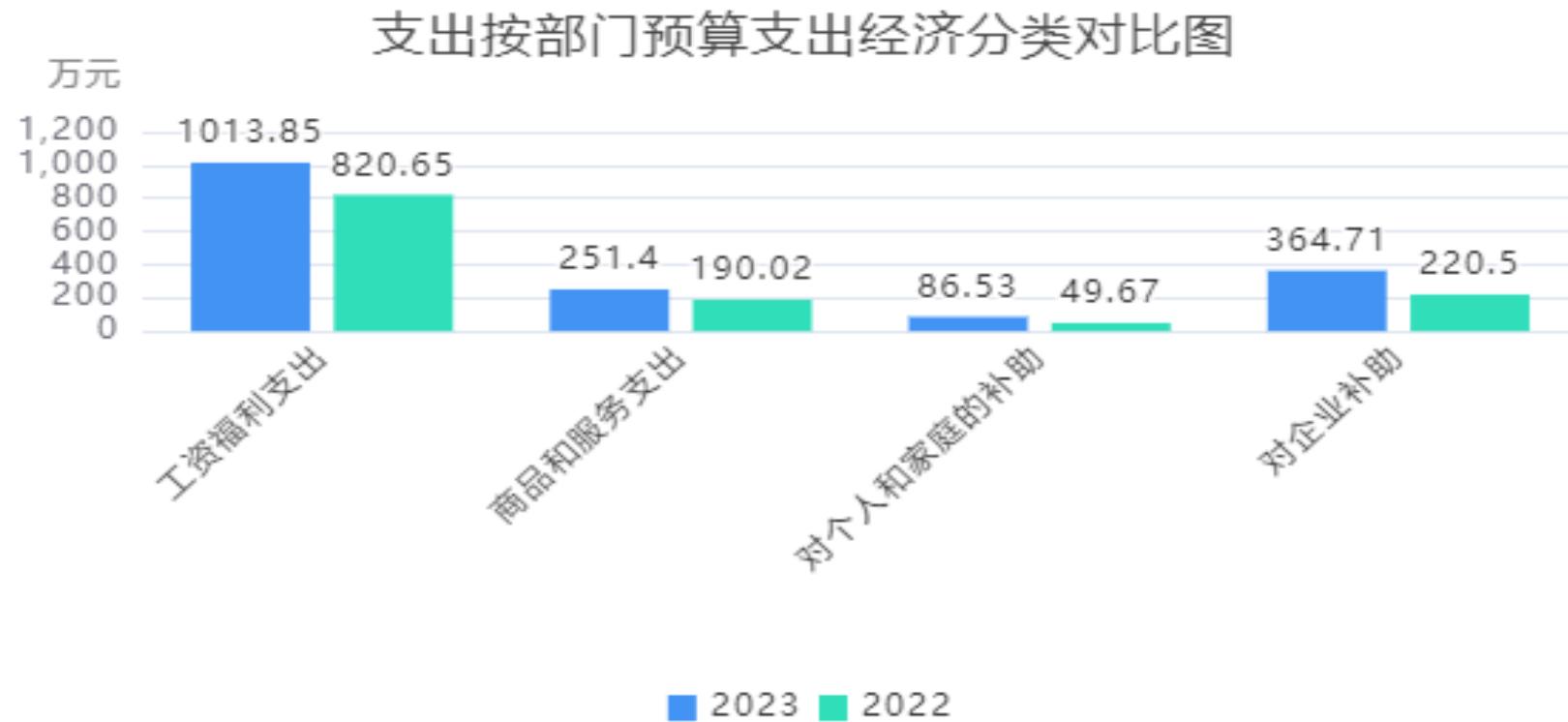
工资福利支出（301）1,013.85万元，较上年增加193.20万元，增长23.54%，增长的主要原因是：增加基础绩效、年度考核奖及住房公积金等汇缴基数调整；

商品和服务支出（302）251.40万元，较上年增加61.38万元，增长32.30%，增长的主要原因是：增加粮食和物资储备“十四五”规划编制、粮食稽查执法队开办、项目管理费用及重大项目推进管理、宣传推介、集中开工、观摩测评及价格成本监审、价格听证等部分费用；

对个人和家庭的补助（303）86.53万元，较上年增加36.86万元，增长74.21%，增长的主要原因是：因业务需要将在职、退休人员医疗定额补助部门经济分类做了调整，将“公务员医疗补助缴费”

调为“对个人和家庭的补助”；

对企业补助（312）364.71万元，较上年增加144.21万元，增长65.40%，增长的主要原因是：增加储备粮费用。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

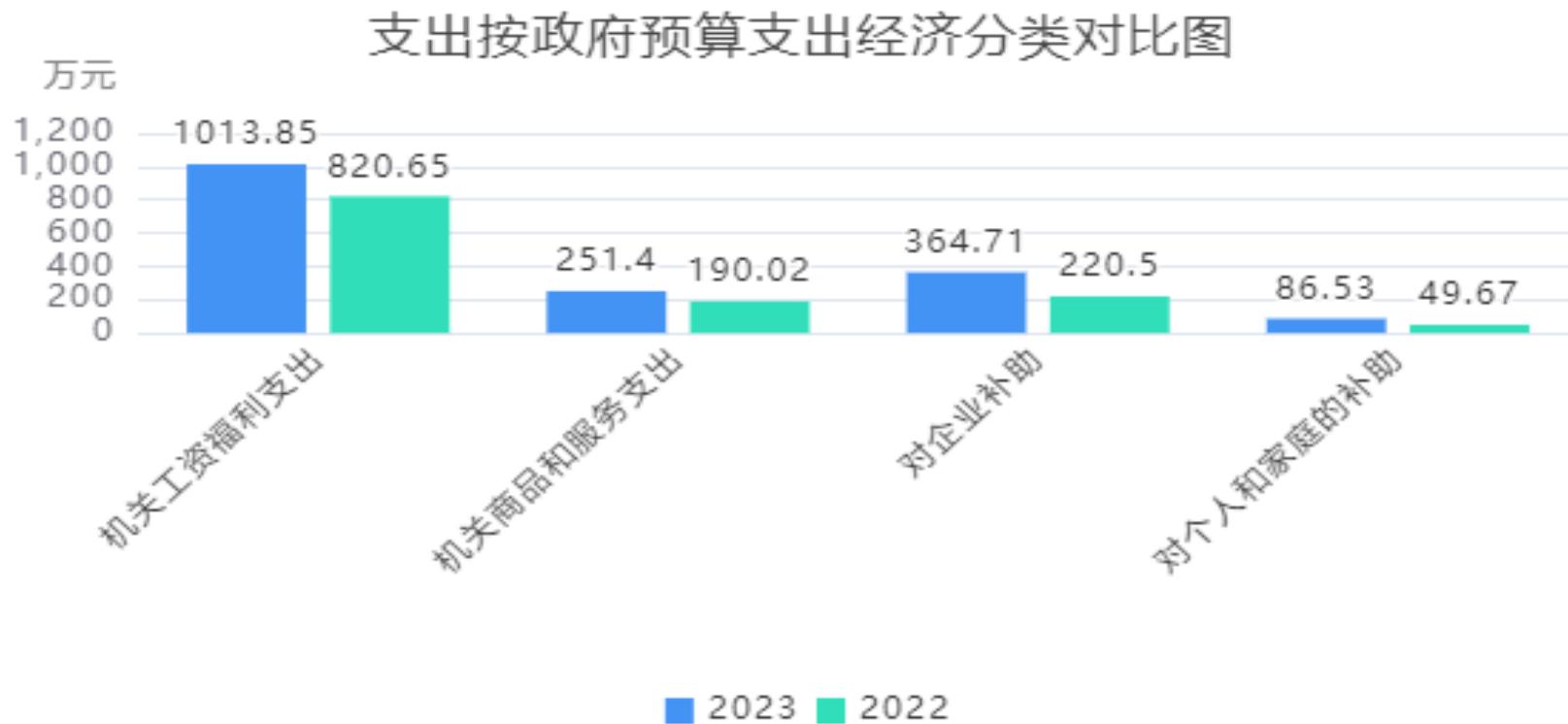
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,716.49万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,013.85万元，较上年增加193.20万元，增长23.54%，增长的主要原因是：增加基础绩效、年度考核奖及住房公积金等汇缴基数调整；

机关商品和服务支出（502）251.40万元，较上年增加61.38万元，增长32.30%，增长的主要原因是：增加粮食和物资储备“十四五”规划编制、粮食稽查执法队开办、项目管理费用及重大项目推进管理、宣传推介、集中开工、观摩测评及价格成本监审、价格听证等部分费用；

对企业补助（507）364.71万元，较上年增加144.21万元，增长65.40%，增长的主要原因是：增加储备粮费用；

对个人和家庭的补助（509）86.53万元，较上年增加36.86万元，增长74.21%，增长的主要原因是：因业务需要将在职、退休人员医疗定额补助部门经济分类做了调整，将“公务员医疗补助缴费”调为“对个人和家庭的补助”。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.80万元，较上年无增减。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1.80万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年增加1.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：刑事、纪检、涉税案件价格认定网上综合平台应用及价格争议纠纷调解培训费用增加1万元。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	粮食流通领域行政执法业务培训	5/12/2023	12 人	0	半天
2	粮食领域集中业务培训	9/13/2023	70 人	0.7	1 天
3	粮食安全党政同责业务培训	10/15/2023	60 人	0.3	半天
4	价格认定网上综合平台应用及价格争议纠纷调解业务培训	2023年7月2日-7月6日	8 人	2	5 天

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,716.49万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排66.44万元，较上年增加7.51万元，增长12.74%，增长的主要原因是：增加了临聘人员部分费用及工会经费基数有所调整。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区发展和改革委员会（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市长安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	17,164,900.00	一、部门预算	17,164,900.00	一、部门预算	17,164,900.00	一、部门预算	17,164,900.00
1、财政拨款	17,164,900.00	1、一般公共服务支出	10,513,300.00	1、人员经费和公用经费支出	11,924,200.00	1、机关工资福利支出	10,138,500.00
(1)一般公共预算拨款	17,164,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,138,500.00	2、机关商品和服务支出	2,514,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	920,400.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	865,300.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	30,000.00	(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	5,240,700.00	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	3,647,100.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,469,900.00	(2)商品和服务支出	1,593,600.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	865,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	438,600.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	3,647,100.00		
		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	816,000.00				
		21、粮油物资储备支出	3,747,100.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	150,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	17,164,900.00	本年支出合计	17,164,900.00	本年支出合计	17,164,900.00	本年支出合计	17,164,900.00
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	17,164,900.00	支出总计	17,164,900.00	支出总计	17,164,900.00	支出总计	17,164,900.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市长安区发展和改革委员会（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市长安区发展和改革委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	17,164,900.00	17,164,900.00							
120	西安市长安区发展和改革委员会	17,164,900.00	17,164,900.00							
120001	西安市长安区发展和改革委员会	17,164,900.00	17,164,900.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市长安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	17,164,900.00	一、财政拨款	17,164,900.00	一、财政拨款	17,164,900.00	一、财政拨款	17,164,900.00
1、一般公共预算拨款	17,164,900.00	1、一般公共服务支出	10,513,300.00	1、人员经费和公用经费支出	11,924,200.00	1、机关工资福利支出	10,138,500.00
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	10,138,500.00	2、机关商品和服务支出	2,514,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	920,400.00	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	865,300.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	30,000.00	(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	5,240,700.00	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	3,647,100.00
		8、社会保障和就业支出	1,469,900.00	(2)商品和服务支出	1,593,600.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	865,300.00
		10、卫生健康支出	438,600.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	3,647,100.00		
		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	816,000.00				
		21、粮油物资储备支出	3,747,100.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	150,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	17,164,900.00	本年支出合计	17,164,900.00	本年支出合计	17,164,900.00	本年支出合计	17,164,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,164,900.00	支出总计	17,164,900.00	支出总计	17,164,900.00	支出总计	17,164,900.00

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：西安市长安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	17,164,900.00	11,259,800.00	664,400.00	5,240,700.00	
201	一般公共服务支出	10,533,300.00	8,535,300.00	664,400.00	1,333,600.00	
20104	发展与改革事务	10,533,300.00	8,535,300.00	664,400.00	1,333,600.00	
2010401	行政运行	6,039,053.00	5,374,653.00	664,400.00		
2010402	一般行政管理事务	650,000.00			650,000.00	
2010405	日常经济运行调节	80,000.00			80,000.00	
2010408	物价管理	430,000.00			430,000.00	
2010450	事业运行	3,160,647.00	3,160,647.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	173,600.00			173,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,469,900.00	1,469,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,465,500.00	1,465,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	977,000.00	977,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	488,500.00	488,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,400.00	4,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,400.00	4,400.00			
210	卫生健康支出	438,600.00	438,600.00			
21011	行政事业单位医疗	438,600.00	438,600.00			
2101101	行政单位医疗	330,000.00	330,000.00			
2101103	公务员医疗补助	108,600.00	108,600.00			
221	住房保障支出	816,000.00	816,000.00			
22102	住房改革支出	816,000.00	816,000.00			
2210201	住房公积金	816,000.00	816,000.00			
222	粮油物资储备支出	3,757,100.00			3,757,100.00	
22201	粮油物资事务	660,000.00			660,000.00	
2220106	专项业务活动	220,000.00			220,000.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	440,000.00			440,000.00	
22204	粮油储备	3,097,100.00			3,097,100.00	
2220401	储备粮油补贴	3,097,100.00			3,097,100.00	
224	灾害防治及应急管理支出	150,000.00			150,000.00	
22401	应急管理事务	150,000.00			150,000.00	
2240199	其他应急管理支出	150,000.00			150,000.00	

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：西安市长安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	17,164,900.00	11,259,800.00	664,400.00	5,240,700.00	
301	工资福利支出			10,138,500.00	10,138,500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,758,968.00	2,758,968.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,310,365.00	2,310,365.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	422,497.00	422,497.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,742,170.00	1,742,170.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	977,000.00	977,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	488,500.00	488,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	330,000.00	330,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	108,600.00	108,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,400.00	4,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	816,000.00	816,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	180,000.00	180,000.00			
302	商品和服务支出			2,514,000.00	256,000.00	664,400.00	1,593,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	712,000.00		92,000.00	620,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	75,000.00		15,000.00	60,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00			30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	326,000.00		326,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	750,000.00			750,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	78,400.00		78,400.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18,000.00		18,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	256,000.00	256,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	158,600.00		25,000.00	133,600.00	
303	对个人和家庭的补助			865,300.00	865,300.00			
30301	离休费	50905	离退休费	279,500.00	279,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	110,000.00	110,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	475,800.00	475,800.00			

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
312	对企业补助			3,647,100.00			3,647,100.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	3,097,100.00			3,097,100.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	550,000.00			550,000.00	

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：西安市长安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	11,924,200.00	11,259,800.00	664,400.00	
201	一般公共服务支出	9,199,700.00	8,535,300.00	664,400.00	
20104	发展与改革事务	9,199,700.00	8,535,300.00	664,400.00	
2010401	行政运行	6,039,053.00	5,374,653.00	664,400.00	
2010402	一般行政管理事务				
2010404	战略规划与实施				
2010405	日常经济运行调节				
2010406	社会事业发展规划				
2010408	物价管理				
2010450	事业运行	3,160,647.00	3,160,647.00		
2010499	其他发展与改革事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,469,900.00	1,469,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,465,500.00	1,465,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	977,000.00	977,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	488,500.00	488,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,400.00	4,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,400.00	4,400.00		
210	卫生健康支出	438,600.00	438,600.00		
21011	行政事业单位医疗	438,600.00	438,600.00		
2101101	行政单位医疗	330,000.00	330,000.00		
2101103	公务员医疗补助	108,600.00	108,600.00		
211	节能环保支出				
21112	可再生能源				
2111201	可再生能源				
215	资源勘探工业信息等支出				
21505	工业和信息产业监管				
2150517	产业发展				
21599	其他资源勘探工业信息等支出				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出				
221	住房保障支出	816,000.00	816,000.00		
22102	住房改革支出	816,000.00	816,000.00		
2210201	住房公积金	816,000.00	816,000.00		

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	备注
222	粮油物资储备支出				
22201	粮油物资事务				
2220106	专项业务活动				
2220199	其他粮油物资事务支出				
22204	粮油储备				
2220401	储备粮油补贴				
22205	重要商品储备				
2220511	应急物资储备				
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240199	其他应急管理支出				

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）

部门名称：西安市长安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	11,924,200.00	11,259,800.00	664,400.00	
301	工资福利支出			10,138,500.00	10,138,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,758,968.00	2,758,968.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,310,365.00	2,310,365.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	422,497.00	422,497.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,742,170.00	1,742,170.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	977,000.00	977,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	488,500.00	488,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	330,000.00	330,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	108,600.00	108,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,400.00	4,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	816,000.00	816,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	180,000.00	180,000.00		
302	商品和服务支出			920,400.00	256,000.00	664,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	92,000.00		92,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	326,000.00		326,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	78,400.00		78,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18,000.00		18,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	256,000.00	256,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			865,300.00	865,300.00		
30301	离休费	50905	离退休费	279,500.00	279,500.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	110,000.00	110,000.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	475,800.00	475,800.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31008	物资储备	50399	其他资本性支出				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市长安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：西安市长安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	5,240,700.00	
120	西安市长安区发展和改革委员会	5,240,700.00	
120001	西安市长安区发展和改革委员会	5,240,700.00	
	专用项目	5,240,700.00	
	其他履职专项业务经费	5,240,700.00	
	长安区重大项目推进管理、宣传推介及集中开工、观摩测评费等	500,000.00	
	处理粮食改制遗留问题	400,000.00	
	价格成本监审、价格听证、农产品成本调查、价格监测	250,000.00	
	节能、煤改洁项目审计费等	100,000.00	
	经济指标推进及军民融合工作经费	80,000.00	
	课题调研	50,000.00	
	粮食稽查执法队开办费费	40,000.00	
	粮食监督检查、统计调查、世界粮食日、粮食安全宣传周宣传、应急供应网点经费、粮安考核培训费、“十四五”规划编制	220,000.00	
	区级储备粮补贴、区级储备粮轮换费用	3,097,100.00	
	乡村振兴驻村工作队补助、联户帮扶干部下乡费用	73,600.00	
	项目管理	100,000.00	
	刑事、纪检、涉税案件价格认定及价格争议调解	180,000.00	
	应急救灾物资储备费用及管理费用	150,000.00	

表11

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：西安市长安区发展和改革委员会（汇总）

单位: 元

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：西安市长安区发展和改革委员会（汇总）

单位: 元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况									
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算									
		合计	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	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	
	合计	38,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00		20,000.00	48,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00		30,000.00	10,000.00			10,000.00
120	西安市市长安区发展和改革委员会	38,000.00	18,000.00			18,000.00		15,000.00		20,000.00	48,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00		30,000.00	10,000.00			10,000.00
120001	西安市市长安区发展和改革委员会	38,000.00	18,000.00			18,000.00		15,000.00		20,000.00	48,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00		30,000.00	10,000.00			10,000.00

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食稽查执法队开办费			
主管部门		西安市长安区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.00	
		其中: 财政拨款		4.00	
		其他资金			
总体目标	粮食行政执法，粮食市场安全和谐稳定。				
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	电脑4台；空调2台；办公桌椅文件柜4套；沙发2组等办公设备	1批	
		质量指标	满足办公需要	≥95%	
		时效指标	实施时间	2023年	
	效益指标	成本指标	费用总额	4万元	
		社会效益指标	正常粮食行政执法；粮食市场安全和谐稳定。	100%	
		可持续影响指标	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	≥ 90%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		刑事、纪检、涉税案件价格认定及价格争议调解			
主管部门		西安市长安区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18.00		
	其中: 财政拨款		18.00		
	其他资金				
总体目标	预算资金18万元,按时按质量完成涉纪检监察、涉刑、涉税财物价格认定的工作,组织开展价格认定业务培训,提高办案人员业务能力及工作水平,并完成辖区内价格争议调解工作,有效提供服务,维护社会稳定。				
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	完成案件数量	120件	
		质量指标	网上办案熟悉率	100%	
		时效指标	实施时间	2023年	
	效益指标	成本指标	总成本: 委托业务费; 办公费; 会议费培训费	18万元: 12万; 4万; 2万	
		社会效益指标	价格争议调解率	≥95%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托办案人员满意度; 委托调矛人员满意度。	≥95%; ≥95%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		课题调研			
主管部门		西安市长安区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	1. 预算总规模为5万元; 2. 围绕区委、区政府重点工作开展调研, 为长安经济发展出谋划策; 3. 为区政府决策提供重要依据, 推动长安经济社会高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	调研报告	1个	
		质量指标	调研报告出具率	100%	
		时效指标	实施时间	2023年	
		成本指标	项目成本调研费	5万元	
	效益指标	经济效益指标	为我区经济发展提供对策建议	≥90%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区政府满意度	≥90%	

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		价格成本监审、价格听证、农产品成本调查、价格监测		
主管部门		西安市长安区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.00	
	其中: 财政拨款		25.00	
	其他资金			
总体目标	1. 农产品成本调查: 按照国家、省、市发改委要求开展农产品成本调查工作更好地为新农村建设服务, 经预算2023年需要经费3万元。 2. 成本监审: 定调价成本监审是国家发改委发布的《政府制定价格成本监审办法》(国家发改委42号令)规定的必经程序。只有按照程序实施成本监审, 才能在核定定价的成本基础上确立经营者的合法权益。《区政府制定价格成本监审办法》(国家发改委42号令)第22条、陕西省物价局关于印发《陕西省(政府制定价格成本监审办法)实施细则的通知》(陕价成发[2007]37号), 经预算2023年需要经费9万元。 3. 价格听证: 是指价格机关依法制定的政府指导价、政府定价的价格水平或者定价机制过程中, 对制定价格的必要性、可行性、合理性进行论证的活动。经预算, 2023年需要价格听证资金10万元。 4. 价格监测: 根据陕西省价格监测规定, 县级以上人民政府应当加强价格监测工作的领导, 建立完善价格监测网络, 所需经费列入同级财政预算, 经预算2023年需经费3万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	产出指标	数量指标	农户补贴; 聘请会计事务所; 价格听证; 价格监测	9户; 1家; 2次; 56次
		质量指标	补贴发放准确率; 资金支出合规率	100%; 100%
		时效指标	实施时间	2023年
		成本指标	总成本: 农产品成本调查; 定价成本监审; 价格听证; 价格监测	25万元: 3万元; 10万元; 9万元; 3万元
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	为政府制定价格提供依据, 论证其必要性、可行性, 为国家制定农产品价格政策提供依据, 有效地组织价格监测工作, 保障价格监测数据的真实性、准确性和及时性, 发挥价格监测在宏观经济调控和价格管理中的重要作用, 正确引导生产、流通和消费, 保持市场价格总水平的基本稳定。	99%
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者	95%

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食监督检查、统计调查、世界粮食日、粮食安全宣传周宣传、应急供应网点经费、粮安考核-培训费、“十四五”规划编制		
主管部门		西安市长安区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		22.00	
	其中: 财政拨款		22.00	
	其他资金			
总体目标	1. 预算规模: 22万元。 2. 工作: 全区范围进行爱粮、节粮宣传, 粮食监督检查, 统计制度执法检查, 粮食从业人员技能培训, 应急供应网点价格监测和应急时期粮食保障工作, 粮食和物资储备“十四五”规划编制。 3. 目标: 保障应急储备粮、成品粮的安全, 粮食市场稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	日常执法检查次数; 专项执法检查次数; 培训次数	每月至少1次; 每年至少4次; 每年2次
		质量指标	文件执行率; 人员出勤率; 培训完成率	100%; 100%; 100%
		时效指标	实施时间	2023年
		成本指标	总成本: 应急供应网点; 监督检查; 培训费; 宣传费; 粮安考核; “十四五”规划编制	22万元: 6.06万元; 4.94万元; 1万元; 1万元; 1万元; 8万元
	效益指标	社会效益指标	为政府提供决策依据; 保障应急储备粮、成品粮的安全	100%; 100%
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	区政府满意度; 企业满意度; 粮油经销商户满意度。	100%; 100%; 100%

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴驻村工作队补助、联户帮扶干部下乡费用		
主管部门		西安市长安区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.36	
	其中: 财政拨款		7.36	
	其他资金			
总体目标	决战决胜脱贫攻坚			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	魏寨村: 贫困户	1; 43
		质量指标	改善贫困村及贫困户的生活质量	100%
		时效指标	实施时间	2023年
	效益指标	成本指标	总成本: 驻村工作队补助; 联户帮扶费用	7.36万元: 5.36万元; 2万元
		社会效益指标	推动乡村振兴工作	≥90%
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困村; 贫困户	100%; 100%

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急救灾物资储备费用及管理费用		
主管部门		西安市长安区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00	
	其中: 财政拨款		15.00	
	其他资金			
总体目标	保障应急救灾物资储备安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	应急储备物资	完整
		质量指标	应急储备物资	100%
		时效指标	实施时间	2023年
		成本指标	应急救灾物资储备费用及管理费用	15万元
	效益指标	社会效益指标	保障应急救灾物资储备安全	100%
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	区政府满意度; 群众满意度	100%; 100%

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		处理粮食改制遗留问题		
主管部门		西安市长安区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.00	
	其中: 财政拨款		40.00	
	其他资金			
总体目标	1. 预算资金40万元。 2. 计划保障原粮食系统遗留人员工资、生活补助，社会统筹按时发放及缴纳。 3. 确保粮食系统稳定和谐。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	发放工资人数; 生活补助人数; 社会统筹人数	36人; 28人; 28人
		质量指标	发放准确率; 补助准确率; 统筹准确率	100%; 100%; 100%
		时效指标	实施时间	2023年
		成本指标	总成本: 工资成本; 补贴成本; 社保成本	40万元: 18万元; 16万元; 6万元
	效益指标	社会效益指标	和谐稳定	100%
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	改制遗留人员满意度	≥90%

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		区级储备粮补贴、区级储备粮轮换费用		
主管部门		西安市长安区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		309.71	
	其中: 财政拨款		309.71	
	其他资金			
总体目标	根据国家发改委办公厅、国家粮食和物资储备局办公室关于“重点城市在米面油可供天数达15天的基础上，结合实际适当增加保供天数”的工作要求，长安区发展和改革委员会为切实做好我市成品粮食储备工作。实现保供稳价的工作目标，落实好粮食安全区长责任制，在突发事件的关键时刻，能够迅速有效开展粮食应急供应，确保当地群众的基本生活，稳定人心，稳定社会秩序。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	原粮储备；成品粮储备；轮换任务	吨
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	实施时间	2023年
		成本指标	费用	309.71万
	效益指标	社会效益指标	保供稳价及突发事件的关键时刻能够迅速有效地开展粮油应急供应	100%
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	区政府；群众	100%；100%

表13-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		节能、煤改洁项目审计费等			
主管部门		西安市长安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	1. 预算资金10万元。 2. 计划完成全区“煤改洁”工作，节能宣传工作。 3. 目标“煤改洁”改造户清洁取暖、温暖过冬有所提升；通过宣传提升市民节能意识，推进我区绿色发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	“煤改洁”改造户户数；节能宣传	36000户	
		质量指标	清洁取暖户数	36000户	
		时效指标	实施时间	2023年	
	效益指标	成本指标	总成本：节能宣传、办公费；煤改洁审计费用	10万元：7万元；3万元	
		社会效益指标	“煤改洁”改造户清洁取暖温暖过冬	100%	
		生态效益指标	治污减霾，保卫蓝天	完成当年任务	
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目管理		
主管部门		西安市长安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	预算资金10万元。根据政府投资管理办法，组织专家对政府投资项目可行性和初设及概算进行论证，按照“双随机、一公开”的原则，通过踏勘论证、督导检查、组织竣工验收或投资效益评估等方式强化对投资项目的事中事后监管，通过具备资质的第三方咨询公司，提高政府投资项目的科学决策水平，发挥财政资金效益。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	评审会数量；事中事后监管数量	须召开评审会的所有政府投资项目；按比例要求抽取的企业投资项目
		质量指标	提高项目质量	≥95%
		时效指标	实施时间	2023年
	效益指标	成本指标	总成本：专家评审费；办公费；踏勘检查费；其他费用。	10万元：4万元；5万元；1万元
		经济效益指标	提高投资项目效益	≥85%
		社会效益指标	发挥投资带动作用	≥80%
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		服务对象满意度指标	辖区各项目单位	≥90%

表13-12

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		经济指标推进及军民融合工作经费		
主管部门		西安市长安区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.00	
	其中: 财政拨款		8.00	
	其他资金			
总体目标	经济指标推进及军民融合工作经费8万元，慰问调查户，举办军民融合活动，推动全区经济指标名列全市前列，推动军民融合深度发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	慰问调查户，举办军民融合活动	4次；1次
		质量指标	经济指标	稳定增长
		时效指标	实施时间	2023年
		成本指标	总成本: 慰问品、办公费；委托业务费；其它费用	8万元；6万元；1万元；1万元
	效益指标	经济效益指标	经济指标稳定增长	名列全市前列
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点建设项目责任单位、建设单位满意度	95%以上

表13-13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		长安区重大项目推进管理、宣传推介及集中开工、观摩测评费等		
主管部门		西安市长安区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00	
	其中: 财政拨款		50.00	
	其他资金			
总体目标	对标省、市重点建设项目管理新要求,按照实事求是、科学合理、客观公正、民主公开、注重实绩的原则,强化对重点建设项目的全过程监管,进一步加强省、市、区重点建设项目的监督管理,全力做好重大建设项目策划、包装、征集等日常管理;同时,按照市委、市政府部署,开展好集中开工、观摩测评活动,加速高质量建设项目建设,以高质量建设项目建设推进长安区经济社会高质量发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	《计划文本》《重点项目地图》集中开工、观摩测评现场布置	1套200册; 1系列; 4次以上
		质量指标	合格	符合使用要求
		时效指标	实施时间	2023年
	效益指标	成本指标	重点项目日常管理费用: 集中开工活动; 集中观摩测评; 重点项目宣传推介费用。	50万元: 20万元; 15万元; 15万元
		经济效益指标	推动全区重点项目建设,带动区属固定资产持续增长。	完成年度目标任务
		社会效益指标	推进一批民生领域重点项目建设	完成年度目标任务
		生态效益指标	推进一批生态环境领域重点项目建设	完成年度目标任务
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		服务对象满意度指标	重点建设项目建设单位满意度	95%以上

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市市长安区发展和改革委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障长安区发展和改革委员会人员工资福利	1125.98	1125.98	
	任务2	保障长安区发展和改革委员会单位正常运转	66.44	66.44	
	任务3	保障长区建设项目的策划、征集、包装及开工活动，对外宣传推介、项目管理等工作顺利开展	50	50	
	任务4	保障应急储备粮补给工作顺利开展	309.71	309.71	
	任务5	保障应急救灾物资储备安全	15	15	
	任务6	保障粮食系统从业人员工资、生活补助、社会医疗保险等按政策缴纳，确保粮食系统稳定运营。	40	40	
	任务7	粮食行业宣传、监督检查粮油市场及应急供应网点价格监测和应急粮油保障工作及粮食和物资储备“十四五”规划编制	22	22	
	任务8	保障主要经济指标工作推进及举办军民融合活动工作顺利开展	8	8	
	任务9	围绕区委、区政府重点工作开展调研，为长安经济发展出谋划策。	5	5	
	任务10	完成全区“煤改洁”、节能宣传工作	10	10	
	任务11	完成农产品成本调查、价格成本监审、价格听证、约谈工作	25	25	
	任务12	完成农产品成本调查、价格成本监审、价格听证、约谈工作	18	18	
	任务13	完成粮食稽查执法队伍成立前期工作	4	4	
	任务14	完成重点建设项目评审工作	10	10	
	任务15	完成乡村振兴工作	7.36	7.36	
金额总计			1,716.49	1,716.49	
年度 总体 目标	目标1：保障本单位正常运转、基本职能的实现；目标2：完成预算收入1716.49万元，预算支出1716.49万元；目标3：制定2023年重点工作任务方案，确保重点工作有序衔接，做好项目的筛选、论证、储备工作，不断充实项目储备库，切实增强项目储备工作的前瞻性和科学性。在科学论证的基础上，进一步加强协调对接，促进基础较弱、条件成熟项目早落地实施，认真做好拟报项目的前期工作，提高项目争取成功率，认真研究国家投资政策，密切关注省市、市投资项目；目标4：在灾害事件的灾后恢复和灾后重建工作中，确保灾区群众的基本生活，帮助民心，稳定社会秩序；目标5：保障应急救灾物资储备，确保应急救灾物资储备充足，满足应急救灾物资需求；目标6：组织粮食系统开展“煤改洁”、节能宣传工作，推动全区的节能减排和军民融合工作发展；目标7：为区政府决策提供重要依据，推动全区节能减排工作，确保全区节能减排目标完成；目标8：为区政府决策提供重要依据，为国家制定农产品价格政策进行农业生产布局安排、农业产业结构调整提供数据，论证其必要性、可行性；目标9：完成粮食稽查执法队伍成立前期工作；目标10：完成粮食稽查执法队伍成立工作；目标11：为政府制定价格听证会依据，为国家制定农产品价格政策进行农业生产布局安排、农业产业结构调整提供数据，论证其必要性、可行性；目标12：保障纪检监察、司法、行政执法工作的顺利进行；并及时完成辖区市场价格调查工作，有效服务群众，维护社会稳定；目标13：完成粮食稽查队伍成立前期工作；目标14：完成重点建设项目评审工作；目标15：完成乡村振兴工作。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	机构人员	在岗：在岗；离岗：离岗；	合计132人；在岗135人；离岗67人；离属11人	
		《计划文本》	《重点项目地图集》集中开工、观摩测评现场布置	1至200户；1系列、4次以上	
		原粮储备	商品储备、轮换任务	完整	
		原粮储备	商品储备、轮换任务	完整	
		原粮储备	商品储备、轮换任务	完整	
		原粮储备	商品储备、轮换任务	完整	
		发放人数	生活补助人数；社会接筹人数	36人；28人	
		发放次数	生活补助人数；社会接筹人数	每月至少1次；每年至少4次；每季2次	
		日常执法检查次数	专项执法检查次数：培训次数	每月至少1次；每年至少4次；每季2次	
		慰问调查户数	举办军民融合活动	42户；1次	
		调研报告数	“煤改洁”改造户数；节能宣传资料	1个	
		农户补贴	农户补贴；聘请会计事务所；价格听证会	9户；1次；2次；56次	
		完成案件数量	电脑台、空调台、办公维修文件柜4套，沙发2组等办公设备	120件	
		评审会数量	评审会数量；事中事后监管数量	1批	
		满意度	满意度：贫困户	1；43	
		在职人员持证率	在职人员持证率：“三公”、公用经费控制率；重点工作安排率：支出合规率；政府采购执行率；	100%；≤100%； ≥95%；100%；100%	
		合格率	入库验收合格率	符合使用要求	
		应急储备物资	入库验收合格率	100%	
年度 绩效 指标	产出指标	发放准确率	发放准确率；补助准确率；续航准确率	100%；100%；100%	
		文件执行率	文件执行率；人员出勤率；培训完成率	100%；100%；100%	
		经济指标	经济指标	稳定增长	
		调研报告数	调研报告数	100%	
		清洁度	清洁度	36000户	
		补贴发放准确率	补贴发放准确率；资金支出合规率	100%；100%	
		网上立案率	网上立案率	100%	
		满意度	满意度	≥95%	
		提高项目质量	提高项目质量	100%	
		改善困难群众贫困户的生活条件	经济保障、驻村扶贫、粮食储备、债务化解、项目考察评审工作等保障机制	2023年	
		时效指标	预算执行及时率：预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%	
		成本指标	长安区重大项目推进管理、宣传推介及集中开工、观摩测评等	50万元	
		质量指标	区级储备粮补贴、区级储备粮轮换费用	309.71万元	
		数量指标	应急救灾实物储备和费用及管理费用	15万元	
		效益指标	处理粮食收购遗留问题	40万元	
		产出指标	粮食监督检查、统计调查、世界粮食日、粮食安全宣传周宣传、应急供粮网点建设、粮食考勤培训费、“十四五”规划编制	22万元	
		时效指标	经济指标推进及军民融合工作经费	8万元	
		成本指标	课题研究	5万元	
		质量指标	节能、煤改洁项目审计费等	10万元	
		数量指标	成本审计、价格听证、农产品成本调查、价格监测	25万元	
		效益指标	聘请会计师、纪经、涉税案件价格认定及价格争议调解	18万元	
		产出指标	粮食检查队伍开支费	4万元	
		时效指标	项目管理费用	10万元	
		成本指标	乡村振兴费用	7.36万元	
		质量指标	项目支出：行政事业类项目	合计524.07万元	
		数量指标	基本支出：人员经费：日常公用经费	合计：1192.42万元；人员经费125.98万元；日常公用经费44万元	
年度 绩效 指标	社会效益 指标	经济效益指标	推动全区重点项目建设，带动区域固定资产持续增长	完成年度目标任务	
		社会效益指标	提高投资项目效益	稳定增长	
		社会效益指标	推进一批民生领域重点项目建设	≥85%	
		社会效益指标	突发事件的处置时能够迅速有效地开展粮食应急供应	100%	
		社会效益指标	保障应急救灾物资储备安全	100%	
		社会效益指标	和满意度	100%	
		经济效益指标	为政府提供决策依据：保障应急储备粮、成品粮的安全	100%；100%	
		社会效益指标	为我区经济转型升级提供支撑	≥90%	
		社会效益指标	“煤改洁”改造户数及供气取暖满意度	100%	
		经济效益指标	为政府制定价格提供依据，论证其必要性、可行性，为国家制定农产品价格政策提供数据，有效地组织价格监测工作，保障价格监测数据的真实性、准确性、及时性。发挥价格监测在宏观经济调控和价格管理中的重要作用，正确引导生产、流通和消费，保持市场价格总水平的稳定	99%	
		社会效益指标	价格监测频率	≥95%	
		经济效益指标	正常执行行政执法、粮食市场监管和稳定	100%	
		社会效益指标	发挥监督作用	≥80%	
		经济效益指标	推动乡村振兴工作	100%	
		社会效益指标	推进一批生态环境领域重点项目建设	完成年度目标任务	
		经济效益指标	治污减量，保卫蓝天	完成当年任务	
		社会效益指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	
		经济效益指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现	
		社会效益指标	中长期规划、计划执行时间	19%	
满意度 指标	满意度 指标	服务对象 满意度指标	重点工作项目责任单位、建设单位满意度	95%以上	
		服务对象 满意度指标	区政府、群众	100%；100%	
		服务对象 满意度指标	改制企业的满意度	≥90%	
		服务对象 满意度指标	区政府满意度：企业满意度：粮油经销商满意度	100%；100%；100%	
		服务对象 满意度指标	调查组满意度：军民融合企业满意度	≥100%	
		服务对象 满意度指标	区政府满意度	≥90%	
		服务对象 满意度指标	群众	99.50%	
		服务对象 满意度指标	消费者	95%	
		服务对象 满意度指标	委托办案人员满意度：委托调查人员满意度	≥95%；≥95%	
		服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	
		服务对象 满意度指标	辖区各项目单位	≥90%	
		服务对象 满意度指标	贫困户：贫困户	100%；100%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		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			