

西安市长安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

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；受区政府委托向市人大常委会提交国民经济和社会发展规划执行情况报告。

2. 负责监测全区宏观经济和社会发展趋势，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。

3. 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。

4. 协调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。

5. 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。

6. 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。

7. 负责全面改革创新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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 负责粮食流通设施和储备设施的投资建设工作。

12. 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 and 安全情况，依法查处违法行为，维护粮食市场秩序。

13. 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。

14. 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。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

区发改委含内设机构：办公室、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、价格和收费管理科等。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、西安市长安区粮食储备安全和救灾物资保障中心。

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2025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2025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2024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2025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 and 安全情况，依法查处违法行为，维护粮食市场秩序。
10. 统计2024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2025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

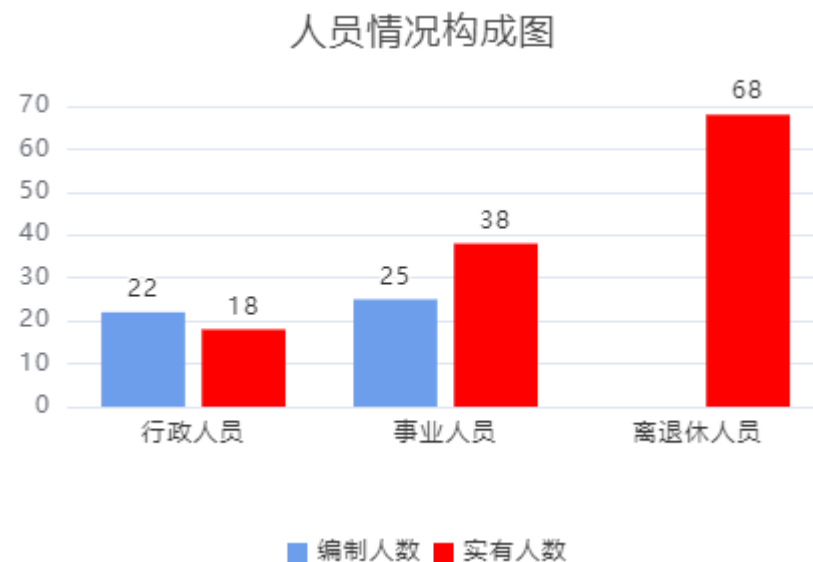
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制47人，其中行政编制22人，事业编制25人；实有人员56人，其中行政18人，事业38人。单位管理的离退休人员68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1,440.14万元，其中：一般公共预算拨款1,440.14万元，较上年减少189.89万元，下降11.65%，下降的主要原因是：因退休减少3人及应急救灾物资储备、储备粮费用有所减少；本部门当年预算支出1,440.14万元，其中：一般公共预算拨款1,440.14万元，较上年减少189.89万元，下降11.65%，下降的主要原因是：因退休减少3人及应急救灾物资储备、储备粮费用有所减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,440.14万元，其中：一般公共预算拨款收入1,440.14万元，较上年减少189.89万元，下降11.65%，下降的主要原因是：因退休减少3人及应急救灾物资储备、储备粮费用有所减少；本部门当年财政拨款支出1,440.14万元，其中：一般公共预算拨款支出1,440.14万元，较上年减少189.89万元，下降11.65%，下降的主要原因是：因退休减少3人及应急救灾物资储备、储备粮费用有所减少。

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1,440.14万元，较上年减少189.89万元，下降11.65%，下降的主要原因是：因退休减少3人及应急救灾物资储备、储备粮费用有所减少。

（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1,440.14万元，其中：

1. 行政运行（2010401）379.18万元，较上年减少11.19万元，下降2.87%，下降的主要原因是：人员减少；

2. 一般行政管理事务（2010402）35.00万元，较上年减少29.00万元，下降45.31%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；

3. 日常经济运行调节（2010405）10.00万元，较上年增加2.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：新增一般性项目业务；

4. 物价管理（2010408）41.20万元，较上年减少1.80万元，下降4.19%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；

5. 事业运行（2010450）368.30万元，较上年减少9.12万元，下降2.42%，下降的主要原因是：人员减少；

6. 其他发展与改革事务支出（2010499）120.60万元，较上年增加6.99万元，增长6.15%，增长的主要原因是：增加信息化运行维护费等；

7. 行政单位离退休（2080501）9.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增功能科目；

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.27万元，较上年减少6.39万元，下降8.79%，下降的主要原因是：人员减少；

9. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.14万元，较上年减少3.19万元，下降8.78%，下降的主要原因是：人员减少；

10. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.82万元，较上年增加0.37万元，增长82.22%，增长的主要原因是：缴纳比例上调；

11. 行政单位医疗（2101101）30.92万元，较上年减少3.60万元，下降10.43%，下降的主要原因是：人员减少；

12. 公务员医疗补助（2101103）10.16万元，较上年减少1.19万元，下降10.48%，下降的主要原因是：人员减少；

13. 住房公积金（2210201）74.67万元，较上年减少7.37万元，下降8.98%，下降的主要原因是：人员减少；

14. 专项业务活动（2220106）19.00万元，较上年减少0.20万元，下降1.04%，下降的主要原因是：压缩项目费用；

15. 其他粮油物资事务支出（2220199）0.00万元，较上年减少40.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目功能科目调整；

16. 储备粮油补贴（2220401）221.43万元，较上年减少45.65万元，下降17.09%，下降的主要原因是：较上年轮换数量减少；

17. 其他应急管理支出（2240199）20.00万元，较上年减少50.00万元，下降71.43%，下降的主要原因是：减少应急救灾物资费用。

（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1,440.14万元，其中：

（1）工资福利支出（301）894.30万元，较上年增加1.04万元，增长0.12%，增长的主要原因是：工资普调；

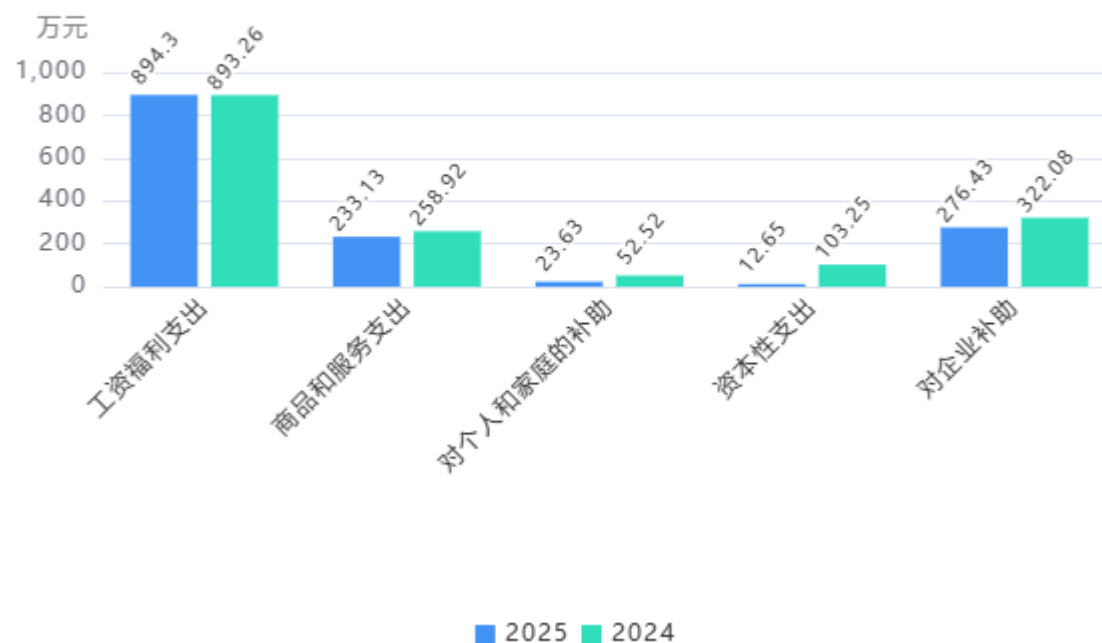
（2）商品和服务支出（302）233.13万元，较上年减少25.79万元，下降9.96%，下降的主要原因是：人员减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）23.63万元，较上年减少28.89万元，下降55.01%，下降的主要原因是：公务员医疗个人账户定额补助经济分类做了调整；

（4）资本性支出（310）12.65万元，较上年减少90.60万元，下降87.75%，下降的主要原因是：减少救灾物资采购费用及设备购买费用等；

（5）对企业补助（312）276.43万元，较上年减少45.65万元，下降14.17%，下降的主要原因是：轮换数量减少。

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1,440.14万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）894.30万元，较上年增加1.04万元，增长0.12%，增长的主要原因是：人员工资晋升；

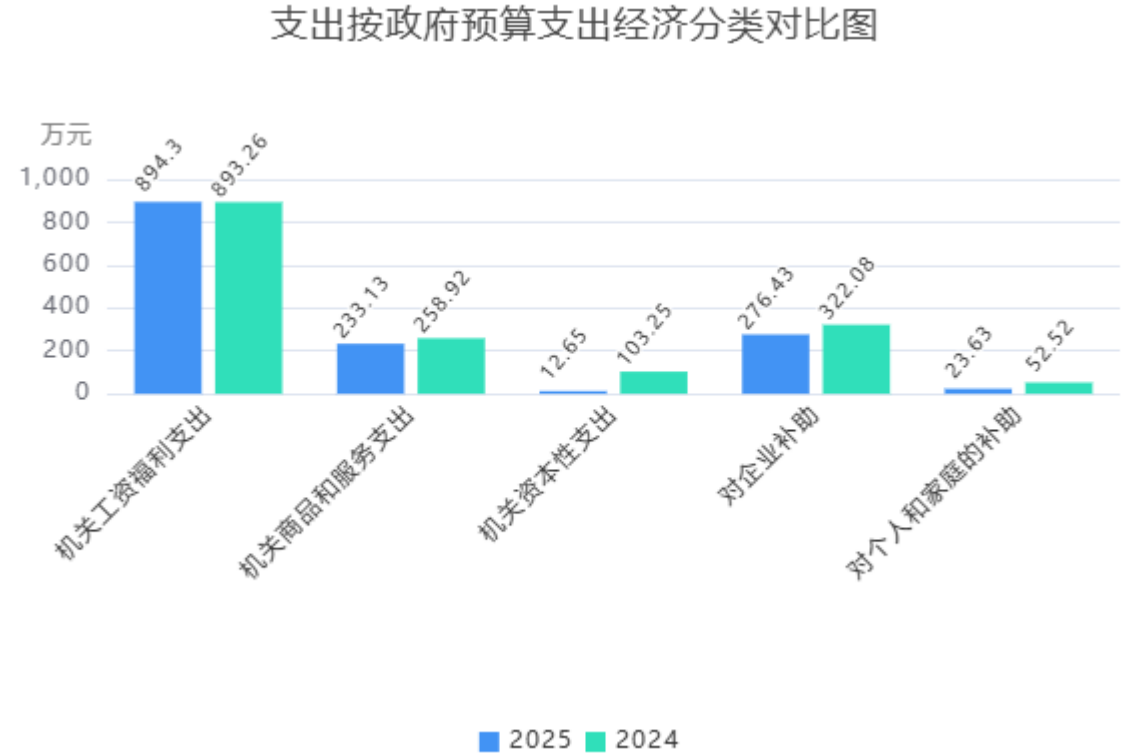
（2）机关商品和服务支出（502）233.13万元，较上年减少25.79万元，下降9.96%，下降的主要原因是：人员减少；

（3）机关资本性支出（503）12.65万元，较上年减少90.60万元，下降87.75%，下降的主

要原因是：减少救灾物资采购费用及设备购买费用等；

（4）对企业补助（507）276.43万元，较上年减少45.65万元，下降14.17%，下降的主要原因是：轮换数量减少；

（5）对个人和家庭的补助（509）23.63万元，较上年减少28.89万元，下降55.01%，下降的主要原因是：公务员医疗个人账户定额补助经济分类做了调整。



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3.60万元，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3.60万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩培训费用，减少支出。

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2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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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当年拨款1,440.14万元，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35.59万元，较上年减少1.22万元，下降3.31%，下降的主要原因是：因退休减少3人，预算经费减少。

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。

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	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	是	不涉及
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	14,401,400.00	一、部门预算	14,401,400.00	一、部门预算	14,401,400.00	一、部门预算	14,401,400.00
1、财政拨款	14,401,400.00	1、一般公共服务支出	9,542,800.00	1、人员经费和公用经费支出	9,729,100.00	1、机关工资福利支出	8,943,000.00
(1)一般公共预算拨款	14,401,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,943,000.00	2、机关商品和服务支出	2,331,300.00
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	549,800.00	3、机关资本性支出	126,500.00
(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	236,300.00	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	4,672,300.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	2,764,300.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,096,800.00	(2)商品和服务支出	1,781,500.00	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	236,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	410,800.00	(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	126,500.00		
		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	2,764,300.00		
		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	746,700.00				
		21、粮油物资储备支出	2,404,300.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	200,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	14,401,400.00	本年支出合计	14,401,400.00	本年支出合计	14,401,400.00	本年支出合计	14,401,400.00
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	14,401,400.00	支出总计	14,401,400.00	支出总计	14,401,400.00	支出总计	14,401,400.00

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	14,401,400.00	14,401,400.00								
120	西安市长安区发展和改革委员会	14,401,400.00	14,401,400.00								
120001	西安市长安区发展和改革委员会	14,401,400.00	14,401,400.00								

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	14,401,400.00	一、财政拨款	14,401,400.00	一、财政拨款	14,401,400.00	一、财政拨款	14,401,400.00
1、一般公共预算拨款	14,401,400.00	1、一般公共服务支出	9,542,800.00	1、人员经费和公用经费支出	9,729,100.00	1、机关工资福利支出	8,943,000.00
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	8,943,000.00	2、机关商品和服务支出	2,331,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	549,800.00	3、机关资本性支出	126,500.00
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	236,300.00	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	4,672,300.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	2,764,300.00
		8、社会保障和就业支出	1,096,800.00	(2)商品和服务支出	1,781,500.00	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	236,300.00
		10、卫生健康支出	410,800.00	(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	126,500.00		
		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	2,764,300.00		
		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	746,700.00				
		21、粮油物资储备支出	2,404,300.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	200,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	14,401,400.00	本年支出合计	14,401,400.00	本年支出合计	14,401,400.00	本年支出合计	14,401,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,401,400.00	支出总计	14,401,400.00	支出总计	14,401,400.00	支出总计	14,401,400.00

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）

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	14,401,400.00	9,373,200.00	355,900.00	4,672,300.00	
201	一般公共服务支出	9,542,800.00	7,118,900.00	355,900.00	2,068,000.00	
20104	发展与改革事务	9,542,800.00	7,118,900.00	355,900.00	2,068,000.00	
2010401	行政运行	3,791,800.00	3,435,900.00	355,900.00		
2010402	一般行政管理事务	350,000.00			350,000.00	
2010405	日常经济运行调节	100,000.00			100,000.00	
2010408	物价管理	412,000.00			412,000.00	
2010450	事业运行	3,683,000.00	3,683,000.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	1,206,000.00			1,206,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,096,800.00	1,096,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,088,600.00	1,088,600.00			
2080501	行政单位离退休	94,500.00	94,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	662,700.00	662,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331,400.00	331,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,200.00	8,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,200.00	8,200.00			
210	卫生健康支出	410,800.00	410,800.00			
21011	行政事业单位医疗	410,800.00	410,800.00			
2101101	行政单位医疗	309,200.00	309,200.00			
2101103	公务员医疗补助	101,600.00	101,600.00			
221	住房保障支出	746,700.00	746,700.00			
22102	住房改革支出	746,700.00	746,700.00			
2210201	住房公积金	746,700.00	746,700.00			
222	粮油物资储备支出	2,404,300.00			2,404,300.00	
22201	粮油物资事务	190,000.00			190,000.00	
2220106	专项业务活动	190,000.00			190,000.00	
22204	粮油储备	2,214,300.00			2,214,300.00	
2220401	储备粮油补贴	2,214,300.00			2,214,300.00	
224	灾害防治及应急管理支出	200,000.00			200,000.00	
22401	应急管理事务	200,000.00			200,000.00	
2240199	其他应急管理支出	200,000.00			200,000.00	

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）

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				14,401,400.00	9,373,200.00	355,900.00	4,672,300.00	
301	工资福利支出			8,943,000.00	8,943,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,373,100.00	2,373,100.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,267,800.00	1,267,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	504,900.00	504,900.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,762,800.00	1,762,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	662,700.00	662,700.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	331,400.00	331,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	309,200.00	309,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	463,000.00	463,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,200.00	8,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	746,700.00	746,700.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	513,200.00	513,200.00			
302	商品和服务支出			2,331,300.00	193,900.00	355,900.00	1,781,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	760,400.00		105,400.00	655,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	791,000.00			791,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	73,500.00		73,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36,000.00		36,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	193,900.00	193,900.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	230,500.00		15,000.00	215,500.00	
303	对个人和家庭的补助			236,300.00	236,300.00			
30302	退休费	50905	离退休费	69,200.00	69,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	160,500.00	160,500.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6,600.00	6,600.00			
310	资本性支出			126,500.00			126,500.00	

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
31002	办公设备购置	50306	设备购置	126,500.00			126,500.00	
312	对企业补助			2,764,300.00			2,764,300.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	2,214,300.00			2,214,300.00	
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）

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		9,729,100.00	9,373,200.00	355,900.00	
201	一般公共服务支出	7,474,800.00	7,118,900.00	355,900.00	
20104	发展与改革事务	7,474,800.00	7,118,900.00	355,900.00	
2010401	行政运行	3,791,800.00	3,435,900.00	355,900.00	
2010402	一般行政管理事务				
2010405	日常经济运行调节				
2010408	物价管理				
2010450	事业运行	3,683,000.00	3,683,000.00		
2010499	其他发展与改革事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,096,800.00	1,096,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,088,600.00	1,088,600.00		
2080501	行政单位离退休	94,500.00	94,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	662,700.00	662,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331,400.00	331,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,200.00	8,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,200.00	8,200.00		
210	卫生健康支出	410,800.00	410,800.00		
21011	行政事业单位医疗	410,800.00	410,800.00		
2101101	行政单位医疗	309,200.00	309,200.00		
2101103	公务员医疗补助	101,600.00	101,600.00		
221	住房保障支出	746,700.00	746,700.00		
22102	住房改革支出	746,700.00	746,700.00		
2210201	住房公积金	746,700.00	746,700.00		
222	粮油物资储备支出				
22201	粮油物资事务				
2220106	专项业务活动				
22204	粮油储备				
2220401	储备粮油补贴				
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）

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			9,729,100.00	9,373,200.00	355,900.00	
301	工资福利支出			8,943,000.00	8,943,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,373,100.00	2,373,100.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,267,800.00	1,267,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	504,900.00	504,900.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,762,800.00	1,762,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	662,700.00	662,700.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	331,400.00	331,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	309,200.00	309,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	463,000.00	463,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,200.00	8,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	746,700.00	746,700.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	513,200.00	513,200.00		
302	商品和服务支出			549,800.00	193,900.00	355,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	105,400.00		105,400.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	73,500.00		73,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36,000.00		36,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	193,900.00	193,900.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
303	对个人和家庭的补助			236,300.00	236,300.00		
30302	退休费	50905	离退休费	69,200.00	69,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	160,500.00	160,500.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6,600.00	6,600.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
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

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	4,672,300.00	
120	西安市长安区发展和改革委员会	4,672,300.00	
120001	西安市长安区发展和改革委员会	4,672,300.00	
	通用项目	110,000.00	
	网络信息化建设	80,000.00	
	信息化运行维护	80,000.00	
	委托咨询业务	30,000.00	
	法律服务费	30,000.00	
	专用项目	4,562,300.00	
	其他履职专项业务经费	4,562,300.00	
	长安区高质量项目推进管理及集中开工、观摩测评等费用	350,000.00	
	处理粮食改制遗留问题	400,000.00	
	GD工作项目	516,000.00	
	价格认定及价格争议调解处理	162,000.00	
	节能、宣传办公经费等	50,000.00	
	粮食监督检查、统计调查、粮食质检、世界粮食日、粮食安全宣传周宣传、应急供应网点经费、长安区粮食区级专项应急预案修编项目费用	190,000.00	
	农产品成本调查、价格成本监审、价格听证、价格监测	250,000.00	
	区级储备粮补贴、轮换、管理费用	2,214,300.00	
	区域经济信息调查、监测、研究经费	50,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	稳增长、“八个新突破”重点工作、军民融合推进工作经费、决策咨询工作经费	100,000.00	
	项目评审及管理费用	80,000.00	
	新成立粮食储备安全和救灾物资保障中心开办费用及粮食储备工作费用、应急救灾物资储备、管理等工作费用	200,000.00	

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			长安区高质量项目推进管理及集中开工、观摩测评等费用			
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:	35.00	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	35.00		
			其他资金	0.00		
年度目标	对标省、市高质量项目管理新要求，按照实事求是、科学合理、客观公正、注重实绩的原则，强化对重点建设项目的全过程服务保障，进一步加强省、市、区三级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、观摩测评等活动，及时宣传推进长安区高质量项目建设成效，凝聚合力加速高质量建设项目建设，以高质量建设项目为长安区经济社会高质量发展强基赋能。					
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	预算控制数		35万元	20
	产出指标	数量指标	计划文本数量		200册	2.5
			项目地图数		5幅	2.5
			数据分析采购次数		1次	2.5
			集中开工、观摩测评次数		不少于4次	2.5
		质量指标	验收合格率		100%	18
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	12
	效益指标	经济效益指标	推动经济指标高质量发展		有效推动	2.5
			推动固定资产投资持续扩大		有效推动	2.5
		社会效益指标	推进高质量项目建设成效		有效推进	10
		可持续影响指标	影响年限		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目责任单位		≥95%	5
			建设单位满意度		≥95%	5

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			稳增长、“八个新突破”重点工作、军民融合推进工作经费、决策咨询工作经费		
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:	10.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	开展城镇居民收入抽样调查慰问、军民融合业务走访调研,定期召开稳增长调度会,承担区委区政府重大事项决策研究。				
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	预算控制数	10万元	20
	产出指标	数量指标	慰问调查户	2次	3
			调研走访军民融合企业	50家次	3
			稳增长调度会	≥6次	4
		质量指标	慰问品质量合格率	100%	9
			会议出勤率	≥95%	9
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12
	效益指标	经济效益指标	全区经济指标增长程度	稳步增长	5
		社会效益指标	保障项目正常运转	有效保障	10
		可持续影响指标	影响年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查户	≥95%	5
			企业满意度	≥95%	5

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			项目评审及管理费用			
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:	8.00	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	8.00		
			其他资金	0.00		
年度目标	根据政府投资管理办法，组织专家对政府投资项目节能报告、可研报告和初设及概算进行论证，提高政府投资项目的科学决策水平，发挥财政资金效益；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。					
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	预算控制数		8万	20
	产出指标	数量指标	召开评审会数量		≥20次	5
			事中事后监管次数		≥8	5
		质量指标	项目质量提高率		≧92%	18
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	12
	效益指标	经济效益指标	提高投资项目效益程度		有效提高	5
		社会效益指标	发挥投资带动作用程度		有效发挥	10
		可持续影响指标	影响年限		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度		≧90%	10

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			节能、宣传办公经费等		
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:	5.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数	5万元	20
	产出指标	数量指标	节能宣传次数	不少于2次	10
		质量指标	节能宣传覆盖率	≥85%	18
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	节能意识提升程度	有所提升	10
		可持续影响指标	影响年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	10

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			粮食监督检查、统计调查、粮食质检、世界粮食日、粮食安全宣传周宣传、应急供应网点经费、长安区粮食区级专项应急预案修编项目费用		
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：	19.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	19.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	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。保障应急储备粮、成品粮的安全。				
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	预算控制数	19万元	20
	产出指标	数量指标	执法检查次数	≥12次	5
			粮食应急预案修编数量	1套	5
		质量指标	执法人员出勤率	100%	9
			验收合格率	100%	9
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	保障应急储备粮、成品粮的安全	100%	10
		可持续影响指标	影响年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	5
			粮油经销户满意度	100%	5

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			新成立粮食储备安全和救灾物资保障中心开办费用及粮食储备工作费用、应急救灾物资储备、管理等工作费用		
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:	20.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	保障我区储备粮安全, 负责完成救灾物资的发放、维护、保养及日常管理工作。				
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	预算控制数	20万元	20
	产出指标	数量指标	储备粮、应急储备物资完整率	100%	10
		质量指标	物资保障率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	保障粮食、应急救灾物资储备安全	有效保障	10
		可持续影响指标	影响年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		区级储备粮补贴、轮换、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:	221.43		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	221.43		
		其他资金	0		
年度目标	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到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地开展粮油应急供应，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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数	221.43万元	20
	产出指标	数量指标	小麦轮换次数	4年/次	5
			成品粮轮换次数	9次/年	5
		质量指标	入库验收合格率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	保障群众基本生活	有效保障	10
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	100%	10

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	40.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	化解历史遗留问题, 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; 做好维稳信访, 确保系统稳定和谐。				
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	预算控制数	40万元	20
	产出指标	数量指标	补助发放人数	51人	10
		质量指标	发放准确率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	确保系统和谐稳定	有效确保	10
		可持续影响指标	影响年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	改制遗留人员满意度	≥95%	10

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农产品成本调查、价格成本监审、价格听证、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	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	25.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	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；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；对制定价格的必要性、可行性、合理性必须进行价格听证。加强价格监测工作的领导，建立完善价格监测网络。				
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	预算控制数	25万元	20
	产出指标	数量指标	农户补贴数量	9户	5
			价格监测次数	56次	5
		质量指标	补贴发放准确率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	保持市场价格总水平基本稳定	有效保持	10
		可持续影响指标	影响年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		区域经济信息调查、监测、研究经费				
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：	5.00		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	5.00			
		其他资金	0.00			
年度目标	围绕区委、区政府高质量发展宏观目标，聚焦高质量发展经济动态进行深入调查、全面监测、分析研究，为区委、区政府决策提供依据，推动长安经济社会实现高质量发展。					
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	预算控制数		5万元	20
	产出指标	数量指标	信息动态（参考报告）数量		4期（次）	10
		质量指标	合格率		100%	18
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	12
	效益指标	经济效益指标	推动经济指标高质量发展		有效推动	5
		社会效益指标	提升城乡人均收入		有效提升	10
		可持续影响指标	影响年限		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	经济发展各成员单位满意度		≥95	10

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		价格认定及价格争议调解处理			
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:	16.20		执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	16.20		
		其他资金	0.00		
年度目标	承担涉纪检监察、涉刑、涉税财物价格认定及价格争议调解处理的具体工作，需要对涉案物品实地勘验及市场调查，必要时请专家协助价格认定，促进工作进度，提高工作质量，提高认定结论书的法律效力；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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	16.2万元	20
	产出指标	数量指标	价格认定办案数量	≥90件	5
			价格争议调解数量	≥50件	5
		质量指标	网上办案熟悉度	100%	9
			全区价格争议调解率	≥95%	9
		时效指标	涉案物品价格认定完成时限	≤7个工作日	12
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有效维护	5
			提高办案人员工作水平	有效提高	5
		可持续影响指标	影响年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托办案人员满意度	≥95%	5
			委托调解人员满意度	≥95%	5

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			法律服务费		
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：	3.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	解决2025年度法务工作。				
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	预算控制数	3万元	20
	产出指标	数量指标	法务工作	<10起	10
		质量指标	法律纠纷解决率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12
	效益指标	经济效益指标	降低法律纠纷造成的损失	有所降低	5
		社会效益指标	维护社会稳定	有效维护	10
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	处理满意度	≥95	10

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		信息化运行维护				
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		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	8.00			
		其他资金	0.00			
年度目标	对标省、市高质量项目管理新要求，搭建全生命周期重点建设项目数字化管理平台，分类处理“四个一批”高质量项目数据，强化建设项目全流程管控，高效掌控项目手续办结率、开工率、入库率、投资完成率、竣工达产率等数据，实现精准调度，凝聚强大合力推进高质量建设项目。					
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	预算控制数		8万元	20
	产出指标	数量指标	采购重点建设项目数据服务次数		1批次	10
		质量指标	合格率		100%	18
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	12
	效益指标	经济效益指标	推动经济指标高质量发展		有效推动	5
		社会效益指标	推进“四个一批”建设项目滚动前进		有效推进	10
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目责任单位		≥95%	5
			建设单位满意度		≥95%	5

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		西安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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员经费	937.32	937.32	0.00	
		公用经费	35.59	35.59	0.00	
	项目支出	项目总支出	467.23	467.23	0.00	
金额合计			1440.14	1440.14	0.00	
年度总体目标		目标1：保障长安区发展和改革委员会单位正常运转、基本职能的实现；目标2：完成预算收入1440.14万元，预算支出1440.14万元；目标3：保障临时人员劳务支出；目标4：开展好集中开工、观摩测评等活动，及时宣传推进长安区高质量项目建设成效，凝聚合力加速高质量建设项目建设，以高质量建设项目为长安区经济社会高质量发展强基赋能；目标5：推动区域内经济指标稳步增长；目标6：提高政府投资项目的科学决策水平，发挥财政资金效益；目标7：通过宣传提升市民节能意识，推进我区绿色发展；目标8：应急供应网点价格监测和应急时期粮食保障工作；目标9：保障我区储备粮安全，负责完成救灾物资的发放、维护、保养及日常管理工作；目标10：在突发事件的关键时刻能够迅速有效地开展粮油应急供应；目标11：确保粮食系统稳定和谐；目标12：农产品成本调查、价格成本监审、价格听证、价格监测，为政府制定价格提供依据；目标13：为区委、区政府决策提供依据，推动长安经济社会发展实现高质量发展；目标14：保障区域内价格认定及价格争议调解处理。				
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	预算控制数		≤1440.14万元	20
	产出指标	数量指标	在职人员数		56人	2
			补助发放人数		51人	2
			计划文本数量		200册	2
			项目地图数		5幅	2
			数据分析采购次数		1次	1
			集中开工、观摩测评次数		不少于4次	1
		质量指标	资金支出合规率		100%	6
			验收合格率		100%	6
			发放准确率		100%	6
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	12
	效益指标	经济效益指标	推动经济指标高质量发展		有效推动	2.5
			推动固定资产投资持续扩大		有效推动	2.5
		社会效益指标	保障单位正常运转		保障	5
			推进高质量项目建设成效		有效推进	5
		可持续影响指标	影响年限		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标责任考核		“良”以上	4
			群众满意度		≥95	3
			企业满意度		≥95	3

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	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				