

西安市临潼区发展和改革委员会（本级）  
2023年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### (一) 主要职责：

拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；牵头组织全区统一规划体系建设；负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接；执行国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规规章。

提出全区加快建设现代化经济体系、推动经济高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策建议；组织开展全区重大战略规划、重大政策、重大项目前期研究，并提出相关建议。

统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全区宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；研究落实中省市经济、资源、产业安全和重要商品平衡相关政策；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题，负责重要物资的紧急调度；参与拟订全区财政政策，金融政策和土地政策。

指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进全区供给侧结构性改革；协调推进全区产权制度和要素市场化配置改革；推动完善全区基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；组织拟订综合性经济体制改革方案，会同有关部

门做好重要专项经济体制改革之间的衔接。

贯彻落实中央、省、市“一带一路”倡议规划，牵头推进实施“一带一路”建设相关工作；拟订我区利用外资和境外投资的建设发展规划建议。

负责全区投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策；安排区财政预算内基本建设资金，按权限做好项目审批、核准、备案工作；规划全区重大建设项目和生产力布局；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

衔接中央、省、市发展规划，推进实施中央、省、市重大区域发展战略，落实西部大开发、关中平原城市群等规划和意见；推进落实全区区域协调发展战略，提出区域经济发展规划、项目布局建议，指导协调经济发展工作，提出政策建议；落实以工代赈相关工作。

组织拟订全区综合性产业政策；协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进全区重大基础设施建设工作；组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策；协调指导全区物流业发展工作，研究解决物流业发展的重大问题；协调推进重大物流项目建设。

贯彻落实中央、省、市创新驱动战略规划，推动实施全区创新驱动发展战略；参与拟订全区创新创业规划，提出全区创新发展和培育经济发展新动能的政策措施；会同有关部门规划布局全区重大科技基础设施；推动实施全区高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的有关问题。

负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；组织拟订全区社会发展战略

略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，推进社会事业建设；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题。

推进实施可持续发展战略，推动全区生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、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和任务。

负责全区能源规划与全区发展规划的衔接平衡，统筹全区能源结构优化，供需平衡，实施可持续发展战略，提出能源发展规划、政策和改革建议；承担重大能源基础设施项目布局工作；按规定权限核准、审核能源投资项目；监测和分析能源行业、能源安全的发展状况；负责全区能源行业综合协调管理工作；承担本区行政区域石油天然气管道（城镇燃气管道除外）保护责任；协调处理石油天然气管道保护的重大问题，指导、监督有关单位履行石油天然气管道保护义务，依法查处危害石油天然气管道安全的违法行为；承担电力行政执法监察责任。

贯彻执行有关价格的法律、法规和政策；起草全区价格管理规范性文件；拟订全区价格中长期规划、年度计划并组织实施；贯彻执行有关国家管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；提出全区重点领域价格改革意见并组织实施；研究提出全区价格总水平控制目标、价格调控措施、临时干预措施；组织实施全区重要商品和服务价格的监测工作；负责对全区种植业、养殖业生产成本及收益的调查工作；负责全区价格认定工作。

贯彻落实中央、省、市关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署；拟订全区粮食流通和物

资储备体制改革方案并组织实施;研究提出全区粮食和储备物资总体规划及区级储备物资品种目录建议,组织实施全区战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令;管理全区粮食(含食用油)棉花、食糖储备,负责区级储备粮棉糖行政管理;负责全区粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理;管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

(二)机构设置:单位内设党政办公室、国民经济科、环境资源保护科、经济体制改革科、固定资产和重点项目科、社会发展科、物价管理科、粮食物资储备科8个内设科室。

## 二、工作任务

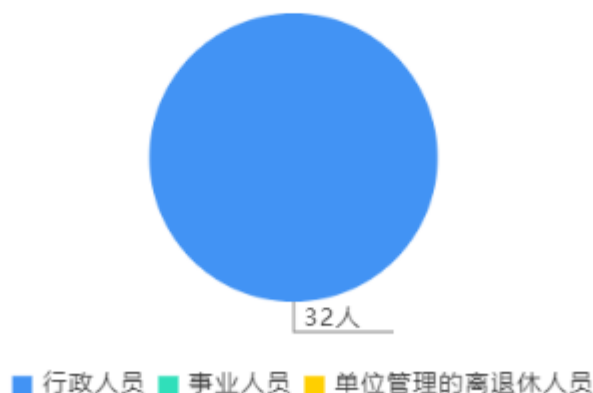
1. 坚持“月监测、季分析”,及时通报全区经济运行情况和存在的问题,并提出相应措施和建议。2. 继续抓好重点项目建设,提出2023年重点项目,并抓好重点项目督管工作。3. 紧紧围绕国家重点投资领域投资方向,按照我区“追赶超越”的总体要求,围绕工业经济提速增效、城市建设跨越提升、农业结构优化调整、改善民生增收富民等方面,研究提出重大项目策划储备、前期推进、建设实施的跟进服务措施,协调各部门共同推动重大项目建设,带动固定资产投资快速增长,并协调争取进入全市、全省乃至全国的规划盘子,以争取更多的上级资金支持,保持固定资产投资的连续增长,为加快经济发展方式转变、优化产业结构升级发挥积极地推动作用。4. 高标准、高起点、高水平的编制和实施好临潼区“十四五”国民经济与社会发展总体规划,对于贯彻落实新发展理念,推动高质量发展具有十分重要的意义。5. 密切关注搜集中央预算投资方向及有关国债、省(市)预算内投资项目资金

安排信息，在加强与省、市发改委沟通衔接的基础上，加大调查研究，不断完善更新项目储备库，继续策划包装一批对全局带动作用大，产业关联度高的好项目、大项目，积极申报国家投资或对外招商，积极争取各方资金支持。6. 加强学习国家、省、市有关全面深化改革的各项政策及规定，结合我区实际，认真分析研究，按照要求，做好深化改革的各项工作。7. 抓好政府决咨委办公室日常工作，充分发挥专家委员作用，继续做好全区重大政策出台、重点项目建设、重要社会事务专家评审论证工作，强化课题调研，邀请专家委员举办讲座，继续开展好专家与政府的信息交流活动。8. 不断加强党员政治理论学习，保障各项任务圆满完成。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制23人，事业编制0人；实有人员32人，其中行政32人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入1,398.98万元，其中：一般公共预算拨款1,398.98万元，较上年增加335.29万元，增长31.52%，增长的主要原因是：项目增加；本单位2023年预算支出1,398.98万元，其中：一般公共预算拨款1,398.98万元，较上年增加335.29万元，增长31.52%，增长的主要原因是：项目增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,398.98万元，其中：一般公共预算拨款收入1,398.98万元，较上年增加335.29万元，增长31.52%，增长的主要原因是：项目增加；本单位2023年财政拨款支出1,398.98万元，其中：一般公共预算拨款支出1,398.98万元，较上年增加335.29万元，增长31.52%，增长的主要原因是：项目增加。

## （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，本单位当年一般公共预算拨款支出1,398.98万元，较上年增加335.29万元，增长31.52%，增长的主要原因是：项目增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,398.98万元，其中：

（1）行政运行（2010401）498.17万元，较上年增加72.81万元，增长17.12%，增长的主要原因是：人员变动，项目增加；

（2）战略规划与实施（2010404）140.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目；

（3）物价管理（2010408）303.00万元，较上年减少23.50万元，下降7.20%，下降的主要原因

是：项目经费缩减；

（4）其他发展与改革事务支出（2010499）135.00万元，较上年增加85.00万元，增长170.00%，增长的主要原因是：新增项目；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.49万元，较上年减少10.45万元，下降18.36%，下降的主要原因是：人员变动；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.29万元，较上年减少0.05万元，下降15.78%，下降的主要原因是：人员变动；

（7）行政单位医疗（2101101）23.11万元，较上年减少3.86万元，下降14.31%，下降的主要原因是：人员变动；

（8）公务员医疗补助（2101103）38.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增公务员医疗补助；

（9）住房公积金（2210201）50.47万元，较上年增加5.42万元，增长12.03%，增长的主要原因是：调整基数；

（10）处理陈化粮补贴（2220114）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目；

（11）其他粮油物资事务支出（2220199）35.08万元，较上年增加0.03万元，增长0.09%，增长的主要原因是：资金增加；

（12）储备粮油补贴（2220401）69.00万元，较上年无增减。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

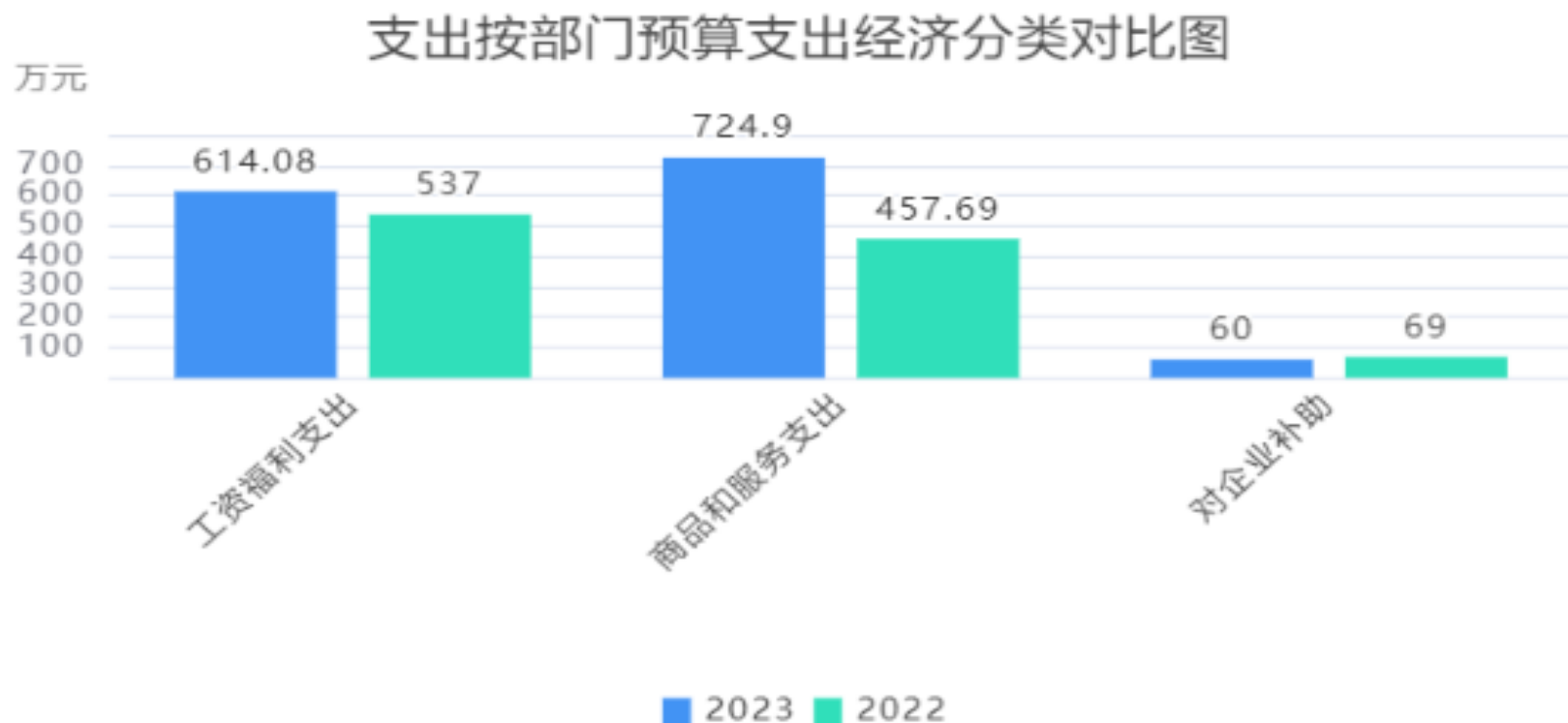
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,398.98万元，其中：

工资福利支出（301）614.08万元，较上年增加77.09万元，增长14.36%，增长的主要原因是：人员变动；

商品和服务支出（302）724.90万元，较上年增加267.21万元，增长58.38%，增长的主要原因是：项目增加；

对企业补助（312）60.00万元，较上年减少9.00万元，下降13.04%，下降的主要原因是：压减专项业务经费开支。。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

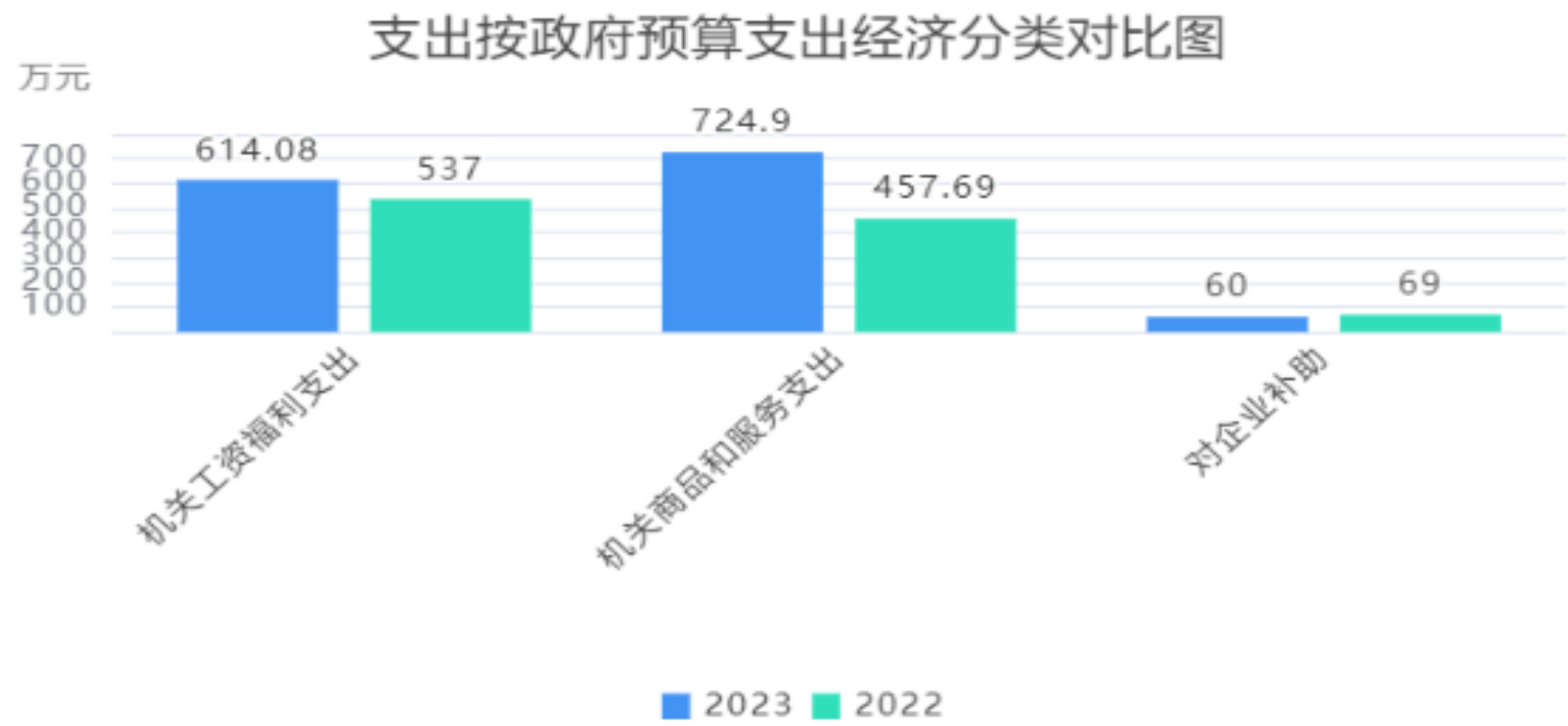
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,398.98万元，其中：

机关工资福利支出（501）614.08万元，较上年增加77.09万元，增长14.36%，增长的主要原因是：人员变动，调整工资及社保；

机关商品和服务支出（502）724.90万元，较上年增加267.21万元，增长58.38%，增长的主要原因

因是：项目增加；

对企业补助（507）60.00万元，较上年减少9.00万元，下降13.04%，下降的主要原因是：压减对企业补助的经费支出。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

## 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，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，本单位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，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。

## 七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共120.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算120.00万元、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）。

## 八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,398.98万元，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）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排10.20万元，较上年减少1.20万元，下降10.53%，下降的主要原因是：减少经费支出。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区发展和改革委员会（本级）

保密审查情况：已审查

单位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  | 单位综合预算收支总表                        |      |                    |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        |      |                    |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        |      |                    |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    |      |                    |
| 表5  | 单位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  | 单位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  | 单位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  | 单位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  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本年无预算政府性基金         |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   |      |                    |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          |      |                    |
| 表12 | 单位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 | 是    | 本单位无一般公共预算拨款“三公”经费 |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     |      |                    |
| 表14 | 单位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

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区发展和改革委员会（本级）

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           | 13,989,803.00 | 一、部门预算         | 13,989,803.00 | 一、部门预算            | 13,989,803.00 | 一、部门预算            | 13,989,803.00 |
| 1、财政拨款           | 13,989,803.00 | 1、一般公共服务支出     | 10,761,672.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 6,569,003.00  | 1、机关工资福利支出        | 6,140,843.00  |
| (1) 一般公共预算拨款     | 13,989,803.00 | 2、外交支出         |               | (1) 工资福利支出        | 6,140,843.00  | 2、机关商品和服务支出       | 7,248,960.00  |
| 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       | 428,160.00    | 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     |               | 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         |               | (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        | 7,420,800.00  | 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           | 600,000.00    |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |               | 8、社会保障和就业支出    | 467,782.00    | (2) 商品和服务支出       | 6,820,800.00  | 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       |               |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 614,843.00    | (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         | 600,000.00    |                   |               |
|                  |               | 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      | 504,706.00    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 21、粮油物资储备支出    | 1,640,800.00  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 13,989,803.00 | 本年支出合计         | 13,989,803.00 | 本年支出合计            | 13,989,803.00 | 本年支出合计            | 13,989,803.00 |
| 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             | 13,989,803.00 | 支出总计           | 13,989,803.00 | 支出总计              | 13,989,803.00 | 支出总计              | 13,989,803.00 |



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区发展和改革委员会（本级）

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             | 13,989,803.00 | 13,989,803.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 205    | 西安市临潼区发展和改革委员会 | 13,989,803.00 | 13,989,803.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 205001 | 西安市临潼区发展和改革委员会 | 13,989,803.00 | 13,989,803.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区发展和改革委员会（本级）

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           | 13,989,803.00 | 一、财政拨款         | 13,989,803.00 | 一、财政拨款            | 13,989,803.00 | 一、财政拨款            | 13,989,803.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 13,989,803.00 | 1、一般公共服务支出     | 10,761,672.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 6,569,003.00  | 1、机关工资福利支出        | 6,140,843.00  |
| 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         | 6,140,843.00  | 2、机关商品和服务支出       | 7,248,960.00  |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 428,160.00    | 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      |               | 4、机关资本性支出（二）      |               |
|                  |               | 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        | 7,420,800.00  | 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           | 600,000.00    |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 467,782.00    | (2)商品和服务支出        | 6,820,800.00  | 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       |               |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 614,843.00    | (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          | 600,000.00    |                   |               |
|                  |               | 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      | 504,706.00    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 21、粮油物资储备支出    | 1,640,800.00  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 13,989,803.00 | 本年支出合计         | 13,989,803.00 | 本年支出合计            | 13,989,803.00 | 本年支出合计            | 13,989,803.00 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 13,989,803.00 | 支出总计           | 13,989,803.00 | 支出总计              | 13,989,803.00 | 支出总计              | 13,989,803.00 |

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市临潼区发展和改革委员会（本级）

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               | 13,989,803.00 | 6,467,003.00 | 102,000.00 | 7,420,800.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 10,761,672.00 | 4,879,672.00 | 102,000.00 | 5,780,000.00 |    |
| 20104   | 发展与改革事务          | 10,761,672.00 | 4,879,672.00 | 102,000.00 | 5,780,000.00 |    |
| 2010401 | 行政运行             | 4,981,672.00  | 4,879,672.00 | 102,000.00 |              |    |
| 2010404 | 战略规划与实施          | 1,400,000.00  |              |            | 1,400,000.00 |    |
| 2010408 | 物价管理             | 3,030,000.00  |              |            | 3,030,000.00 |    |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 1,350,000.00  |              |            | 1,350,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 467,782.00    | 467,782.00   |            |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 464,852.00    | 464,852.00   |            |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 464,852.00    | 464,852.00   |            |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2,930.00      | 2,930.00     |            |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2,930.00      | 2,930.00     |            |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 614,843.00    | 614,843.00   |            |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 614,843.00    | 614,843.00   |            |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 231,134.00    | 231,134.00   |            |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 383,709.00    | 383,709.00   |            |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 504,706.00    | 504,706.00   |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 504,706.00    | 504,706.00   |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 504,706.00    | 504,706.00   |            |              |    |
| 222     | 粮油物资储备支出         | 1,640,800.00  |              |            | 1,640,800.00 |    |
| 22201   | 粮油物资事务           | 950,800.00    |              |            | 950,800.00   |    |
| 2220114 | 处理陈化粮补贴          | 600,000.00    |              |            | 600,000.00   |    |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出       | 350,800.00    |              |            | 350,800.00   |    |
| 22204   | 粮油储备             | 690,000.00    |              |            | 690,000.00   |    |
| 2220401 | 储备粮油补贴           | 690,000.00    |              |            | 690,000.00   |    |

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市临潼区发展和改革委员会（本级）

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        | 13,989,803.00 | 6,467,003.00 | 102,000.00 | 7,420,800.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 6,140,843.00  | 6,140,843.00 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,847,796.00  | 1,847,796.00 |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,531,733.00  | 1,531,733.00 |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,173,983.00  | 1,173,983.00 |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 464,852.00    | 464,852.00   |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 231,134.00    | 231,134.00   |            |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 383,709.00    | 383,709.00   |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 2,930.00      | 2,930.00     |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 504,706.00    | 504,706.00   |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 7,248,960.00  | 326,160.00   | 102,000.00 | 6,820,800.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 1,248,000.00  |              | 48,000.00  | 1,200,000.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 14,000.00     |              | 14,000.00  |              |    |
| 30203    | 咨询费            | 50205    | 委托业务费     | 260,000.00    |              |            | 260,000.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 40,000.00     |              | 40,000.00  |              |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 4,350,000.00  |              |            | 4,350,000.00 |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 326,160.00    | 326,160.00   |            |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 1,010,800.00  |              |            | 1,010,800.00 |    |
| 312      | 对企业补助          |          |           | 600,000.00    |              |            | 600,000.00   |    |
| 31204    | 费用补贴           | 50701    | 费用补贴      | 600,000.00    |              |            | 600,000.00   |    |

表7

单位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）

单位名称：西安市临潼区发展和改革委员会（本级）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|----|
|         | 合计               | 6,569,003.00 | 6,467,003.00 | 102,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 4,981,672.00 | 4,879,672.00 | 102,000.00 |    |
| 20104   | 发展与改革事务          | 4,981,672.00 | 4,879,672.00 | 102,000.00 |    |
| 2010401 | 行政运行             | 4,981,672.00 | 4,879,672.00 | 102,000.00 |    |
| 2010404 | 战略规划与实施          |              |              |            |    |
| 2010408 | 物价管理             |              |              |            |    |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      |              |              |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 467,782.00   | 467,782.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 464,852.00   | 464,852.00   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 464,852.00   | 464,852.00   |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2,930.00     | 2,930.00     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2,930.00     | 2,930.00     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 614,843.00   | 614,843.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 614,843.00   | 614,843.00   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 231,134.00   | 231,134.00   |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 383,709.00   | 383,709.00   |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 504,706.00   | 504,706.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 504,706.00   | 504,706.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 504,706.00   | 504,706.00   |            |    |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市临潼区发展和改革委员会（本级）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|------------|----|
|          |                |          | 合计       | 6,569,003.00 | 6,467,003.00 | 102,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 6,140,843.00 | 6,140,843.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,847,796.00 | 1,847,796.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,531,733.00 | 1,531,733.00 |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,173,983.00 | 1,173,983.00 |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 464,852.00   | 464,852.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 231,134.00   | 231,134.00   |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 383,709.00   | 383,709.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 2,930.00     | 2,930.00     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 504,706.00   | 504,706.00   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 428,160.00   | 326,160.00   | 102,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 48,000.00    |              | 48,000.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 14,000.00    |              | 14,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 40,000.00    |              | 40,000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 326,160.00   | 326,160.00   |            |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区发展和改革委员会（本级）

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区发展和改革委员会（本级）

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称                   | 项目金额         | 项目简介 |
|--------|----------------------------|--------------|------|
|        | 合计                         | 7,420,800.00 |      |
| 205    | 西安市临潼区发展和改革委员会             | 7,420,800.00 |      |
| 205001 | 西安市临潼区发展和改革委员会             | 7,420,800.00 |      |
|        | 专用项目                       | 7,420,800.00 |      |
|        | 其他履职业务经费                   | 7,420,800.00 |      |
|        | 《临潼区选聘第三方中介机构项目咨询服务采购项目》经费 | 1,200,000.00 |      |
|        | 产粮大县奖励区级储备小麦费用补贴           | 690,000.00   |      |
|        | 产粮大县奖励区级储备小麦轮换补贴           | 600,000.00   |      |
|        | 产粮大县奖励区级应急面粉储备费            | 270,000.00   |      |
|        | 产粮大县奖励区级应急小麦储备费            | 50,800.00    |      |
|        | 价格监测经费                     | 30,000.00    |      |
|        | 景区维护经费                     | 3,000,000.00 |      |
|        | 决咨委工作经费                    | 350,000.00   |      |
|        | 粮食质量安全监管经费                 | 30,000.00    |      |
|        | 实现“双碳目标”发展路径研究报告编制项目       | 200,000.00   |      |
|        | 重点项目观摩经费                   | 1,000,000.00 |      |

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市临潼区发展和改革委员会（本级）

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 | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 |        |              |    |
|      |    |    |        | 合计                         |             |        |      |    |          |          |          |          |        | 1,200,000.00 |    |
| 201  | 04 | 04 | 1      | 全额                         |             |        |      | 3  |          |          |          |          |        |              |    |
| 201  | 04 | 04 | 205001 | 西安市临潼区发展和改革委员会             |             |        |      | 3  |          |          |          |          |        | 1,200,000.00 |    |
| 201  | 04 | 04 |        | 《临潼区选聘第三方中介机构项目咨询服务采购项目》经费 | C1001工程咨询服务 |        | 3    | 3  | 302      | 27       | 502      | 05       |        | 1,200,000.00 |    |



表13

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                              |           |                            |                         |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------------------|----|
| 项目名称         |                                                                                              |           | 《临潼区选聘第三方中介机构项目咨询服务采购项目》经费 |                         |    |
| 主管部门         |                                                                                              |           | 西安市临潼区发展和改革委员会             |                         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                              |           | 实施期资金总额：                   | 120.00                  |    |
|              |                                                                                              |           | 其中：财政拨款                    | 120.00                  |    |
|              |                                                                                              |           | 其他资金                       |                         |    |
| 总体目标         | 通过政府采购程序，聘请3家第三方专业咨询机构，围绕中央省市预算内财政性资金政策支持，谋划包装储备各类项目，争取资金支持，进一步提升政府投资项目策划包装、谋划储备、资金争取的质量和效率。 |           |                            |                         |    |
| 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      | 标段1                        | 100个                    |    |
|              |                                                                                              |           | 标段2                        | 300个                    |    |
|              |                                                                                              |           | 标段3                        | 150个                    |    |
|              |                                                                                              | 质量指标      | 完成目标任务                     | 100%                    |    |
|              |                                                                                              | 时效指标      | 起止时间                       | 2023. 1. 1-2023. 12. 31 |    |
|              |                                                                                              | 成本指标      | 实施资金总额                     | 120万元                   |    |
|              | 效益指标                                                                                         | 经济效益指标    | 经济增长率                      | ≥90%                    |    |
|              |                                                                                              | 社会效益指标    | 项目保障范围                     | 优                       |    |
|              |                                                                                              | 生态效益指标    | 环境质量达标                     | 优                       |    |
|              |                                                                                              | 可持续影响指标   | 项目持续发挥作用时限                 | 长期                      |    |
|              | 满意度指标                                                                                        | 服务对象满意度指标 | 项目受惠群众满意度                  | ≥95%                    |    |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                         |           |                   |       |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------|----|
| 项目名称         |                                                                                         |           | 产粮大县奖励-区级储备小麦费用补贴 |       |    |
| 主管部门         |                                                                                         |           | 西安市临潼区发展和改革委员会    |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                         |           | 实施期资金总额：          | 69.00 |    |
|              |                                                                                         |           | 其中：财政拨款           | 69.00 |    |
|              |                                                                                         |           | 其他资金              |       |    |
| 总体目标         | 确保区储小麦质量符合3级及以上； 确保区储小麦储备数量账实相符，即账面与实物均为7500吨；确保区储小麦安全，做到“四符一无”；解决区各级应急，为社会安定及稳定做好物资基础。 |           |                   |       |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                    | 二级指标      | 指标内容              | 指标值   | 备注 |
|              | 产出指标                                                                                    | 数量指标      | 储备粮数量             | 7500吨 |    |
|              |                                                                                         |           | 储备粮仓库             | 1个    |    |
|              |                                                                                         | 质量指标      | 发放到位率             | 100%  |    |
|              |                                                                                         | 时效指标      | 项目按期完成率           | ≥95%  |    |
|              |                                                                                         | 成本指标      | 人工费               | 35万元  |    |
|              |                                                                                         |           | 熏蒸费               | 19万元  |    |
|              |                                                                                         |           | 器材费               | 9万元   |    |
|              |                                                                                         |           | 晾晒费               | 6万元   |    |
|              | 效益指标                                                                                    | 经济效益指标    | 经济增长率             | ≥90%  |    |
|              |                                                                                         | 社会效益指标    | 项目保障范围            | 优     |    |
|              |                                                                                         | 生态效益指标    | 环境质量达标率           | 优     |    |
|              |                                                                                         | 可持续影响指标   | 项目持续发挥作用时限        | 1-3年  |    |
|              | 满意度指标                                                                                   | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度           | 100%  |    |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                |                   |             |       |                     |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------|---------------------|----|
| 项目名称         |                                                                                                | 产粮大县奖励-区级储备小麦轮换补贴 |             |       |                     |    |
| 主管部门         |                                                                                                | 西安市临潼区发展和改革委员会    |             |       |                     |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                | 实施期资金总额：          |             | 60.00 |                     |    |
|              |                                                                                                | 其中：财政拨款           |             | 60.00 |                     |    |
|              |                                                                                                | 其他资金              |             |       |                     |    |
| 总体目标         | 确保区储小麦质量符合3级及以上<br>确保区储小麦储备数量账实相符，即账面与实物均为7500吨<br>确保区储小麦安全，做到“一符四无”<br>解决区各级应急，为社会安定及稳定做好物资基础 |                   |             |       |                     |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                           | 二级指标              | 指标内容        |       | 指标值                 | 备注 |
|              | 产出指标                                                                                           | 数量指标              | 储备粮数量       |       | 7500吨               |    |
|              |                                                                                                |                   | 储备粮仓库       |       | 1个                  |    |
|              |                                                                                                | 质量指标              | 完成目标任务      |       | 100%                |    |
|              |                                                                                                | 时效指标              | 起止时间（三年一轮换） |       | 2023.1.1-2023.12.31 |    |
|              |                                                                                                | 成本指标              | 人工费         |       | 26万元                |    |
|              |                                                                                                |                   | 熏蒸费         |       | 19万元                |    |
|              |                                                                                                |                   | 器材费         |       | 9万元                 |    |
|              |                                                                                                |                   | 整理费         |       | 6万元                 |    |
|              | 效益指标                                                                                           | 经济效益指标            | 经济增长率       |       | ≥90%                |    |
|              |                                                                                                | 社会效益指标            | 不涉及         |       | 不涉及                 |    |
|              |                                                                                                | 生态效益指标            | 不涉及         |       | 不涉及                 |    |
|              |                                                                                                | 可持续影响指标           | 项目持续发挥作用时限  |       | 长期                  |    |
|              | 满意度指标                                                                                          | 服务对象满意度指标         | 被补贴对象满意度    |       | ≥95%                |    |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                |                  |            |      |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------|------|----|
| 项目名称         |                                                                | 产粮大县奖励-区级应急面粉储备费 |            |      |    |
| 主管部门         |                                                                | 西安市临潼区发展和改革委员会   |            |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                | 实施期资金总额:         | 27.00      |      |    |
|              |                                                                | 其中: 财政拨款         | 27.00      |      |    |
|              |                                                                | 其他资金             |            |      |    |
| 总体目标         | 为确保我区粮食安全, 更好贯彻落实粮食区长安全责任制, 为此我区新增了区级应急面粉500吨储存任务, 需要财政资金27万元。 |                  |            |      |    |
| 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             | 数量         | 500吨 |    |
|              |                                                                | 质量指标             | 发放到位率      | 100% |    |
|              |                                                                | 时效指标             | 项目按期完成率    | ≥95% |    |
|              |                                                                | 成本指标             | 储备费        | 27万元 |    |
|              | 效益指标                                                           | 经济效益指标           | 经济增长率      | ≥90% |    |
|              |                                                                | 社会效益指标           | 项目保障范围     | 优    |    |
|              |                                                                | 生态效益指标           | 不涉及        | 不涉及  |    |
|              |                                                                | 可持续影响指标          | 项目持续发挥作用时限 | 1年   |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                      | 社会公众满意度          | 100%       |      |    |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                       |                  |            |        |    |
|--------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------|--------|----|
| 项目名称         |                                                       | 产粮大县奖励-区级应急小麦储备费 |            |        |    |
| 主管部门         |                                                       | 西安市临潼区发展和改革委员会   |            |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                       | 实施期资金总额:         | 5.08       |        |    |
|              |                                                       | 其中:财政拨款          | 5.08       |        |    |
|              |                                                       | 其他资金             |            |        |    |
| 总体目标         | 为确保我区粮食安全,更好贯彻落实粮食区长安全责任制,将原来应急面粉指标调整为应急小麦指标。数量为357吨。 |                  |            |        |    |
| 年度绩效<br>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             | 数量         | 357吨   |    |
|              |                                                       | 质量指标             | 项目达标率      | 100%   |    |
|              |                                                       | 时效指标             | 项目按期完成率    | ≥95%   |    |
|              |                                                       | 成本指标             | 储备费        | 5.08万元 |    |
|              | 效益指标                                                  | 经济效益指标           | 经济增长率      | ≥90%   |    |
|              |                                                       | 社会效益指标           | 项目保障范围     | 优      |    |
|              |                                                       | 生态效益指标           | 不涉及        | 不涉及    |    |
|              |                                                       | 可持续影响指标          | 项目持续发挥作用时限 | 1年     |    |
|              | 满意度指标                                                 | 服务对象满意度指标        | 社会公众满意度    | 100%   |    |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                         |                |                          |      |                |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|------|----------------|----|
| 项目名称         |                                                                                                         | 价格监测经费         |                          |      |                |    |
| 主管部门         |                                                                                                         | 西安市临潼区发展和改革委员会 |                          |      |                |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                         | 实施期资金总额：       |                          | 3.00 |                |    |
|              |                                                                                                         | 其中：财政拨款        |                          | 3.00 |                |    |
|              |                                                                                                         | 其他资金           |                          |      |                |    |
| 总体目标         | 根据不同时期价格监测需要和重要商品价格变化情况，不断调整价格应急监测方案，密切关注市场价格动态，及时掌握市场供求和价格变化，认真分析价格走势，写出分析报告，在第一时间上报，为各级领导的决策提供强有力的依据。 |                |                          |      |                |    |
| 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           | 监测品种                     |      | 135种           |    |
|              |                                                                                                         | 质量指标           | 监测数据真实有效                 |      | 100%           |    |
|              |                                                                                                         | 时效指标           | 《重要商品和服务价格》135个品种的常规监测上报 |      | 2023.1-2023.12 |    |
|              |                                                                                                         | 成本指标           | 监测经费                     |      | 3万元            |    |
|              | 效益指标                                                                                                    | 经济效益指标         | 经济增长率                    |      | ≥90%           |    |
|              |                                                                                                         | 社会效益指标         | 项目保障范围                   |      | 优              |    |
|              |                                                                                                         | 生态效益指标         | 不涉及                      |      | 不涉及            |    |
|              |                                                                                                         | 可持续影响指标        | 项目持续发挥作用期限               |      | 1年             |    |
|              | 满意度指标                                                                                                   | 服务对象满意度指标      | 社会公众满意度                  |      | 100%           |    |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                              |                |            |                   |      |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------|------|--|
| 项目名称         |                                                              | 景区维护经费         |            |                   |      |  |
| 主管部门         |                                                              | 西安市临潼区发展和改革委员会 |            |                   |      |  |
| 资金金额<br>(万元) |                                                              | 实施期资金总额：       |            | 300.00            |      |  |
|              |                                                              | 其中：财政拨款        |            | 300.00            |      |  |
|              |                                                              | 其他资金           |            |                   |      |  |
| 总体目标         | 申请2023年景区维护经费300万元，主要用于发放人员工资、缴纳社保费和机关运行经费，资金使用期限为2023年12月底。 |                |            |                   |      |  |
| 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           | 保障景区维护人员数量 | 22人               |      |  |
|              |                                                              |                | 维护车辆运行     | 1辆                |      |  |
|              |                                                              | 质量指标           | 项目达标率      | 100%              |      |  |
|              |                                                              | 时效指标           | 保障期限       | 2023. 1. 1—12. 31 |      |  |
|              |                                                              | 成本指标           | 月人均工资      | 0. 71万元           |      |  |
|              |                                                              |                | 月人均社保费     | 0. 38万元           |      |  |
|              |                                                              |                | 取暖费、降温费    | 7. 11万元           |      |  |
|              |                                                              |                | 月人均机关运行经费  | 0. 15万元           |      |  |
|              | 效益指标                                                         | 生态效益指标         | 年车辆运行费     | 1. 5万元            |      |  |
|              |                                                              |                | 经济效益指标     | 经济增长率             | ≥90% |  |
|              |                                                              |                | 社会效益指标     | 项目保障范围            | 优    |  |
|              |                                                              |                | 生态效益指标     | 环境质量达标率           | 优    |  |
|              | 满意度指标                                                        | 服务对象满意度指标      | 可持续影响指标    | 项目持续发挥作用期限        | 1年   |  |
| 职工满意度        |                                                              |                | 100%       |                   |      |  |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                        |                |            |      |    |
|--------------|----------------------------------------|----------------|------------|------|----|
| 项目名称         |                                        | 决咨委工作经费        |            |      |    |
| 主管部门         |                                        | 西安市临潼区发展和改革委员会 |            |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                        | 实施期资金总额：       | 35.00      |      |    |
|              |                                        | 其中：财政拨款        | 35.00      |      |    |
|              |                                        | 其他资金           |            |      |    |
| 总体目标         | 决咨委日常工作顺利开展。为我区经济社会发展提供智力支持。为专家做好服务工作。 |                |            |      |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                   | 二级指标           | 指标内容       | 指标值  | 备注 |
|              | 产出指标                                   | 数量指标           | 专家调研会      | ≥10次 |    |
|              |                                        |                | 常态化工作会议    | 5次   |    |
|              |                                        |                | 专家数量       | 33个  |    |
|              |                                        |                | 非常态化工作会议   | 8次   |    |
|              |                                        | 质量指标           | 项目达标率      | 100% |    |
|              |                                        | 时效指标           | 项目按期完成率    | ≥95% |    |
|              |                                        | 成本指标           | 咨询费        | 26万元 |    |
|              |                                        |                | 办公费        | 9万元  |    |
|              | 效益指标                                   | 经济效益指标         | 经济增长率      | ≥90% |    |
|              |                                        | 社会效益指标         | 项目保障范围     | 优    |    |
|              |                                        | 生态效益指标         | 不涉及        | 不涉及  |    |
|              |                                        | 可持续影响指标        | 项目持续发挥作用时限 | 1年   |    |
|              | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标      | 社会公众满意度    | 100% |    |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                        |                |            |       |    |
|--------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------|-------|----|
| 项目名称         |                                                        | 粮食质量安全监管经费     |            |       |    |
| 主管部门         |                                                        | 西安市临潼区发展和改革委员会 |            |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                        | 实施期资金总额：       | 3.00       |       |    |
|              |                                                        | 其中：财政拨款        | 3.00       |       |    |
|              |                                                        | 其他资金           |            |       |    |
| 总体目标         | 为确保我区粮食流通安全，根据《西安市粮食质量安全监督实施细则》的要求，为加强、规范粮食流通安全、质量的管理。 |                |            |       |    |
| 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           | 检查范围       | 8次/年  |    |
|              |                                                        | 质量指标           | 发放到位率      | 100%  |    |
|              |                                                        | 时效指标           | 项目按期完成率    | ≥95%  |    |
|              |                                                        | 成本指标           | 办公费        | 1.5万元 |    |
|              |                                                        |                | 通讯费        | 0.5万元 |    |
|              |                                                        |                | 交通费        | 1万元   |    |
|              | 效益指标                                                   | 经济效益指标         | 经济增长率      | ≥90%  |    |
|              |                                                        | 社会效益指标         | 项目保障范围     | 优     |    |
|              |                                                        | 生态效益指标         | 不涉及        | 不涉及   |    |
|              |                                                        | 可持续影响指标        | 项目持续发挥作用时限 | 1年    |    |
|              | 满意度指标                                                  | 服务对象满意度指标      | 社会公众满意度    | 100%  |    |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                   |                      |                                                            |                         |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|----|
| 项目名称         |                                                                                   | 实现“双碳目标”发展路径研究报告编制项目 |                                                            |                         |    |
| 主管部门         |                                                                                   | 西安市临潼区发展和改革委员会       |                                                            |                         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                   | 实施期资金总额：             |                                                            | 20.00                   |    |
|              |                                                                                   | 其中：财政拨款              |                                                            | 20.00                   |    |
|              |                                                                                   | 其他资金                 |                                                            |                         |    |
| 总体目标         | 通过政府采购程序，聘请专业机构编制《临潼区实现“双碳目标”发展路径研究报告》。最终成果包括：《临潼区碳排放统计报告》和《临潼区实现“双碳目标”发展路径研究报告》。 |                      |                                                            |                         |    |
| 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《临潼区实现“双碳目标”发展路径研究报告》和《临潼区碳排放统计报告》的编制                    | 1个                      |    |
|              |                                                                                   | 质量指标                 | 完成目标任务                                                     | 100%                    |    |
|              |                                                                                   | 时效指标                 | 起止时间                                                       | 2023. 1. 1-2023. 12. 31 |    |
|              |                                                                                   | 成本指标                 | 实施资金总额                                                     | 20万元                    |    |
|              | 效益指标                                                                              | 经济效益指标               | 通过打造“零碳科技新城”和“西部碳谷”加快我区产业结构调整，促进金融、科技、产业的融合发展，引领全区产业高质量发展。 | ≥95%                    |    |
|              |                                                                                   | 社会效益指标               | 改变城市社区的能源消费格局和生活方式，最大限度减少城市的温室气体排放，实现城市社区的清洁、高效、可持续发展。     | ≥95%                    |    |
|              |                                                                                   | 生态效益指标               | 打造临潼区绿色生态城市名片，实现“零碳”区域发展新模式。                               | ≥80%                    |    |
|              |                                                                                   | 可持续影响指标              | 项目持续发挥作用时限                                                 | 长期                      |    |
|              | 满意度指标                                                                             | 服务对象满意度指标            | 服务对象满意度                                                    | ≥95%                    |    |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                       |                |                 |       |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------|----|
| 项目名称         |                                                                       | 重点项目观摩经费       |                 |       |    |
| 主管部门         |                                                                       | 西安市临潼区发展和改革委员会 |                 |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                       | 实施期资金总额:       | 100.00          |       |    |
|              |                                                                       | 其中:财政拨款        | 100.00          |       |    |
|              |                                                                       | 其他资金           |                 |       |    |
| 总体目标         | 按照市委、市政府有关要求,组织做好我区重点项目观摩活动,力争使临潼区观摩活动在全市的排名靠前,以及承担我市重点项目集中开工分会场有关活动。 |                |                 |       |    |
| 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           | 市集中开工分会场及重点项目观摩 | 4场    |    |
|              |                                                                       | 质量指标           | 发放到位率           | 100%  |    |
|              |                                                                       | 时效指标           | 项目按期完成率         | ≥95%  |    |
|              |                                                                       | 成本指标           | 观摩及集中开工经费       | 100万元 |    |
|              | 效益指标                                                                  | 经济效益指标         | 经济增长率           | 100%  |    |
|              |                                                                       | 社会效益指标         | 项目保障范围          | 优     |    |
|              |                                                                       | 生态效益指标         | 不涉及             | 不涉及   |    |
|              |                                                                       | 可持续影响指标        | 项目持续发挥作用时限      | 1-3年  |    |
|              | 满意度指标                                                                 | 服务对象满意度指标      | 社会公众满意度         | 100%  |    |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 西安市临潼区发展和改革委员会         |                   |          |      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------|------|
| 年度<br>主要<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 基本支出                   | 656.90            | 656.90   |      |
|                | 任务2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 重点项目观摩经费               | 100.00            | 100.00   |      |
|                | 任务3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 决咨委工作经费                | 35.00             | 35.00    |      |
|                | 任务4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 价格监测经费                 | 3.00              | 3.00     |      |
|                | 任务5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 景区维护经费                 | 300.00            | 300.00   |      |
|                | 任务6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 粮食质量安全监管执法经费           | 3.00              | 3.00     |      |
|                | 任务7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 产粮大县奖励-区级应急面粉储备费       | 27.00             | 27.00    |      |
|                | 任务8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 产粮大县奖励-区级储备小麦费用补贴      | 69.00             | 69.00    |      |
|                | 任务9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 产粮大县奖励-区级应急小麦储备费       | 5.08              | 5.08     |      |
|                | 任务10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 产粮大县奖励-区级储备小麦轮换补贴      | 60.00             | 60.00    |      |
|                | 任务11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 临潼区选聘第三方中介机构项目咨询服务采购项目 | 120.00            | 120.00   |      |
|                | 任务12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 实现"双碳目标"发展路径研究报告编制项目   | 20.00             | 20.00    |      |
|                | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        | 1,398.98          | 1,398.98 |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 完成临潼区发改委正常运转、基本职能实现。为临潼重点项目做好服务工作；确保策划包装一批具有带动效应的项目；推动服务业企业扩规模、提档次，提升规上服务业企业数量和质量；大力推进民生项目建设速度；督促推进民生项目实施质量和进度；确保我区粮食流通安全，根据《西安市粮食质量安全监督实施细则》的要求，为加强、规范粮食流通安全、质量的管理；积极开展电力设施、天然气长输管线安全生产大检查、大排查、大整治；围绕营商环境攻坚、城乡居民煤改电、住宅小区专改公等工作，持续开展电力营商攻坚行动，提升我区营商环境；做好大气污染治理煤改洁工作。涉案物品价格认定工作作为区域内的公、检、法、司、涉税、涉纪等相关政府职能部门办案提供客观、公正、公平的价值依据。涉案物品认定的价值结果将直接影响案件性质。成本监审工作作为政府调定价前的一项工作，它的公正、真实性直接影响和导向政府调定价的决策结果，事关民生、民计。 |                        |                   |          |      |
|                | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 二级指标                   | 指标内容              |          | 指标值  |
|                | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        | 在职人员控制率           |          | 100% |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | 三公、公用经费控制、重点支出安排率 |          | 100% |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | 支出合格率             |          | 98%  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | 政府采购执行率           |          | 100% |

|                |       |           |                            |                         |
|----------------|-------|-----------|----------------------------|-------------------------|
| 年度<br>绩效<br>指标 | 产出指标  | 质量指标      | 发放到位率                      | 100%                    |
|                |       |           | 粮食质量安全检查外出执法率              | ≥90%                    |
|                |       |           | 项目达标率                      | 100%                    |
|                |       | 时效指标      | 起止时间                       | 2024. 1. 1-2024. 12. 31 |
|                |       | 成本指标      | 基本支出                       | 656. 9万元                |
|                |       |           | 重点项目观摩经费                   | 100万元                   |
|                |       |           | 决咨委工作经费                    | 35万元                    |
|                |       |           | 价格监测经费                     | 3万元                     |
|                |       |           | 景区维护经费                     | 300万元                   |
|                |       |           | 粮食质量安全监管执法经费               | 3万元                     |
|                |       |           | 产粮大县奖励-区级应急面粉储备费           | 27万元                    |
|                |       |           | 产粮大县奖励-区级储备小麦费用补贴          | 69万元                    |
|                |       |           | 产粮大县奖励-区级应急小麦储备费           | 5. 08万元                 |
|                |       |           | 实现“双碳目标”发展路径研究报告编制项目       | 20万元                    |
|                |       |           | 《临潼区选聘第三方中介机构项目咨询服务采购项目》经费 | 120万元                   |
|                |       |           | 产粮大县奖励-区级储备小麦轮换补贴          | 60万元                    |
|                | 效益指标  | 经济效益指标    | 经济增长率                      | 提升                      |
|                |       | 社会效益指标    | 项目管理水平                     | 提升                      |
|                |       |           | 市场价格稳定                     | 保障                      |
|                |       |           | 人员工作积极性                    | 提升                      |
|                |       |           | 粮食管理水平                     | 提升                      |
|                |       |           | 政府投资项目策划包装质量               | 提升                      |
|                |       |           | 日常国防行动                     | 正常开展                    |
|                |       | 生态效益指标    | 不涉及                        | 不涉及                     |
|                |       | 可持续影响指标   | 项目持续发挥作用时限                 | 1-3年                    |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众企业满意度                    | ≥95%                    |

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<br>(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                          |    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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      | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 质量指标      | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 时效指标      | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 成本指标      | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标    | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 社会效益指标    | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 生态效益指标    | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 可持续影响指标   | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |