

2020年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市高陵区发展和改革委员会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

| 序号 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|---------|
| 表1 | 2020年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2020年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2020年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） | 否 | |
| 表6 | 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） | 否 | |
| 表7 | 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） | 否 | |
| 表8 | 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） | 否 | |
| 表9 | 2020年部门综合预算政府性基金收支表 | 否 | |
| 表10 | 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 上年无结转资金 |
| 表12 | 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 表13 | 2020年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 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2020年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2020年专项资金整体绩效目标表 | 否 | |

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|----------|----------------|----------|-----------------|----------|---------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能科目(按大类) | 预算数 | 部门支出经济科目(按大类) | 预算数 | 政府支出经济科目(按大类) | 预算数 |
| 一、部门预算 | | 一、部门预算 | | 一、部门预算 | | 一、部门预算 | |
| 1、财政拨款 | 4,116.39 | 1、一般公共服务支出 | 1,032.52 | 1、基本支出 | 894.03 | 1、机关工资福利支出 | 704.41 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 1,116.39 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 795.51 | 2、机关商品和服务支出 | 432.41 |
| 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 | 93.29 | 3、机关资本性支出（一） | 19.90 |
| (2) 政府性基金拨款 | 3,000.00 | 4、公共安全支出 | | (3) 对个人和家庭的补助 | 5.23 | 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 | 102.76 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、项目支出 | 3,222.36 | 6、对事业单位资本性补助 | 3.00 |
| 3、事业收入 | | 7、文化体育与传媒支出 | | (1) 工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | | (2) 商品和服务支出 | 350.78 | 8、对企业资本性支出 | 2,000.00 |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3) 对个人和家庭的补助 | 8.68 | 9、对个人和家庭的补助 | 13.91 |
| 5、下级单位上缴收入 | | 10、医疗卫生与计划生育支出 | | (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） | 3.00 | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 3,000.00 | (6) 资本性支出 | 19.90 | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7) 对企业补助（基本建设） | 2,000.00 | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8) 对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探信息等支出 | | (9) 对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | 840.00 |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10) 其他支出 | 840.00 | | |
| | | 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、国土海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|----------|----------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| | | 20、住房保障支出 | 83.87 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 4,116.39 | 本年支出合计 | 4,116.39 | 本年收入合计 | 4,116.39 | 本年收入合计 | 4,116.39 |
| 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 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 4,116.39 | 支出总计 | 4,116.39 | 支出总计 | 4,116.39 | 支出总计 | 4,116.39 |

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|--------------|----------|----------------|----------|-----------------|----------|---------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分科目(按大类) | 预算数 | 支出经济科目(按大类) | 预算数 | 政府支出经济科目(按大类) | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 4,116.39 | 一、一般公共服务支出 | 1,032.52 | 一、基本支出 | 894.03 | 一、机关工资福利支出 | 704.41 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,116.39 | 二、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 795.51 | 二、机关商品和服务支出 | 432.41 |
| 2、政府性基金拨款 | 3,000.00 | 三、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 93.29 | 三、机关资本性支出(一) | 19.90 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 四、公共安全支出 | | (3) 对个人和家庭的补助 | 5.23 | 四、机关资本性支出(二) | |
| | | 五、教育支出 | | (4) 资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | 102.76 |
| | | 六、科学技术支出 | | 二、项目支出 | 3,222.36 | 六、对事业单位资本性补助 | 3.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | (1) 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | | (2) 商品和服务支出 | 350.78 | 八、对企业资本性支出 | 2,000.00 |
| | | 九、社会保险基金支出 | | (3) 对个人和家庭的补助 | 8.68 | 九、对个人和家庭的补助 | 13.91 |
| | | 十、卫生健康支出 | | (4) 债务利息及费用支出 | | 十、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、节能环保支出 | | (5) 资本性支出(基本建设) | 3.00 | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 3,000.00 | (6) 资本性支出 | 19.90 | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | | (7) 对企业补助(基本建设) | 2,000.00 | 十三、转移性支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | | (8) 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | | (9) 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | 840.00 |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | (10) 其他支出 | 840.00 | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 83.87 | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 4,116.39 | 本年支出合计 | 4,116.39 | 本年支出合计 | 4,116.39 | 本年支出合计 | 4,116.39 |
| 上年实户资金（财政拨款资金余额） | | 实户资金账户（财政拨款资金结转） | | 实户资金账户（财政拨款资金结转） | | 实户资金账户（财政拨款资金结转） | |
| 上年结转（财政拨款资金结转） | | 上年结转（财政拨款资金结转） | | 上年结转（财政拨款资金结转） | | 上年结转（财政拨款资金结转） | |
| 收入总计 | 4,116.39 | 支出总计 | 4,116.39 | 支出总计 | 4,116.39 | 支出总计 | 4,116.39 |

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

| 部门（科目）代码 | 部门（科目）名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 | | 备注 |
|----------|----------------|----------|--------|--------|--------|------|----|
| | | | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 业务经费 | 专项资金 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ** |
| | 合计 | 1,116.39 | 832.78 | 61.25 | 222.36 | | |
| 121 | 西安市高陵区发展和改革委员会 | 1,116.39 | 832.78 | 61.25 | 222.36 | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,032.52 | 748.91 | 61.25 | 222.36 | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,032.52 | 748.91 | 61.25 | 222.36 | | |
| 2010401 | 行政运行 | 769.57 | 667.98 | 53.59 | 48.00 | | |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 133.68 | | | 133.68 | | |
| 2010408 | 物价管理 | 15.68 | | | 15.68 | | |
| 2010450 | 事业运行 | 88.59 | 80.93 | 7.66 | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 25.00 | | | 25.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 83.87 | 83.87 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 83.87 | 83.87 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 83.87 | 83.87 | | | | |

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

| 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 | 基本支出 | | 项目支出 | | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|------|----|
| | | | | | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 业务经费 | 专项资金 | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ** |
| | 合计 | | | 1,116.39 | 832.78 | 61.25 | 222.36 | | |
| 121 | 西安市高陵区发展和改革委员会 | | | 1,116.39 | 832.78 | 61.25 | 222.36 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 795.51 | 795.51 | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 27.89 | 27.89 | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 224.54 | 224.54 | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 184.94 | 184.94 | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 26.89 | 26.89 | | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 12.67 | 12.67 | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8.76 | 8.76 | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 67.54 | 67.54 | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 33.77 | 33.77 | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.38 | 4.38 | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 20.38 | 20.38 | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.54 | 2.54 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 16.97 | 16.97 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.29 | 2.29 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 15.65 | 15.65 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.35 | 0.35 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 104.41 | 104.41 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 14.41 | 14.41 | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 23.54 | 23.54 | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 3.59 | 3.59 | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 284.07 | 32.04 | 61.25 | 190.78 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.30 | | 3.40 | 0.90 | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 27.98 | | 3.88 | 24.10 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.40 | | 0.40 | | | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 19.00 | | 1.00 | 18.00 | | |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 16.00 | | | 16.00 | | |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.70 | | 1.00 | 0.70 | | |
| 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 0.10 | | 0.10 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|--|
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 4.00 | | 3.10 | 0.90 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.80 | | 0.60 | 0.20 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 18.40 | | 8.40 | 10.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 18.00 | | 2.00 | 16.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | | | 3.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.70 | | 1.50 | 1.20 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 8.00 | | 3.00 | 5.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | | 1.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 76.78 | | 3.00 | 73.78 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 15.00 | | | 15.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 4.91 | | 4.91 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.66 | | 0.66 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | | 5.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 42.04 | 32.04 | 5.00 | 5.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 10.20 | | 10.20 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 13.91 | 5.23 | | 8.68 | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 8.68 | | | 8.68 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 5.23 | 5.23 | | | |
| 309 | 资本性支出(基本建设) | | | 3.00 | | | 3.00 | |
| 30902 | 办公设备购置 | 50602 | 资本性支出(二) | 3.00 | | | 3.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 19.90 | | | 19.90 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 12.00 | | | 12.00 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50399 | 其他资本性支出 | 7.90 | | | 7.90 | |

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

| 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 |
|---------|----------|--------|--------|--------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 894.03 | 832.78 | 61.25 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 810.16 | 748.91 | 61.25 | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 810.16 | 748.91 | 61.25 | |
| 2010401 | 行政运行 | 721.57 | 667.98 | 53.59 | |
| 2010450 | 事业运行 | 88.59 | 80.93 | 7.66 | |
| 221 | 住房保障支出 | 83.87 | 83.87 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 83.87 | 83.87 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 83.87 | 83.87 | | |

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

| 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 |
|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
| | | | | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | | | 894.03 | 832.78 | 61.25 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 795.51 | 795.51 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 27.89 | 27.89 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 224.54 | 224.54 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 184.94 | 184.94 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 26.89 | 26.89 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 12.67 | 12.67 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8.76 | 8.76 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 67.54 | 67.54 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.38 | 4.38 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 33.77 | 33.77 | | |
| 30110 | 职工基本医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 20.38 | 20.38 | | |
| 30110 | 职工基本医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.54 | 2.54 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.29 | 2.29 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 16.97 | 16.97 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 15.65 | 15.65 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.35 | 0.35 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 104.41 | 104.41 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 14.41 | 14.41 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 23.54 | 23.54 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 3.59 | 3.59 | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-----------|-------|-------|-------|--|
| 302 | 商品和服务支出 | | | 93.29 | 32.04 | 61.25 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.40 | | 3.40 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 3.88 | | 3.88 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.40 | | 0.40 | |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 0.10 | | 0.10 | |
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 3.10 | | 3.10 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.60 | | 0.60 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 8.40 | | 8.40 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 2.00 | | 2.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | | 1.50 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 3.00 | | 3.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 3.00 | | 3.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 4.91 | | 4.91 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.66 | | 0.66 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | | 5.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 37.04 | 32.04 | 5.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 10.20 | | 10.20 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 5.23 | 5.23 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 5.23 | 5.23 | | |

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-----------|----------|--------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | 3,000.00 | 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、文化体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | 160.00 |
| | | 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 | 3,000.00 | 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 | 3,000.00 | 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、资源勘探信息等支出 | | 商品和服务支出 | 160.00 | 八、对企业资本性支出 | 2,000.00 |
| | | 九、商业服务业等支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、金融支出 | | 债务利息及费用支出 | | 十、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、其他支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、转移性支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十三、债务还本支出 | | 对企业补助（基本建设） | 2,000.00 | 十三、转移性支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | 840.00 |
| | | | | 其他支出 | 840.00 | | |
| | | | | 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 | 3,000.00 | 本年支出合计 | 3,000.00 | 本年收入合计 | 3,000.00 | | 3,000.00 |

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 部门编码 | 部门名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|-----------------|--------|---|
| | | | |
| | 合计 | 382.36 | |
| 121 | 西安市高陵区发展和改革委员会 | 382.36 | |
| | 节能监测经费 | 20.00 | 根据发改委工作职能，2017年经区编办批复成立节能监测中心，该中心负责对辖区相关企业及单位进行节能监督监察。 |
| | 价格争议调解 | 1.00 | 政府价格主管部门根据当事人申请，对市场主体之间因商品价格或者服务价格产生纠纷，依法进行调解处理的行为。 |
| | 向上争取资金工作经费 | 50.00 | 该项目主要为争取中央、省市项目资金而策划、包装的政府投资项目，做好投资方向的引导和培训等项目的土地、规划、环评等工作。 |
| | 全域免费WIFI的建设 | 160.00 | 高陵区智慧城市一期无线网络建设项目是我区落实《陕西省人民政府办公厅关于加快推进全省新型智慧城市建设的指导意见》、《西安市委关于加快推进新型智慧城市建设的决定》的重点项目，项目的实施将进一步加速高陵城市信息化、数字化、智能化发展，推进城市治理体系和治理能力现代化，推进我区智慧城市建设科学务实、健康有序发展。 |
| | 王浩抚恤金 | 8.68 | 根据高人社发【2019】94号文件精神，王浩同志伤残等级为三级，抚恤金标准调整为59800元；根据高人社发【2019】147号文件精神，王浩同志护理费金额为26997.80元；以上合计86797.80元。 |
| | 粮食安全经费 | 5.00 | 根据2016年11月21日第138次常务会议纪要确定：建立健全粮食安全区长责任制。宣传收购和估计政策、建立市场价格直报点、健全粮油网络体系、粮食安全应急培训演练、统计人员培训等2万元。对粮油销售点进行检查、粮油保管监督检查、粮食收购期间质量检查、节假日及活动期间粮食食品安全综合检查等产生的接待费1万元。主要用于粮食安全的宣传，展板横幅的制作2万元，对销售亭进行维修或更换15万元；对销售亭人员及群众开展相关食品安全培训， |
| | 购销公司人员工资及社保补偿资金 | 53.68 | 根据2016年9月3日第132次区人民政府常务会议纪要：对原城关粮站旧址用于教育设施建设后，补偿购销公司人员工资及社保等费用。 |
| | 价格认定 | 6.00 | 为刑事案件、涉纪检监察案件中对价格不明或对价格有争议的财物进行价格认定的工作。 |
| | 发展和改革及价格认定工作经费 | 48.00 | 执行年度国民经济和社会发展计划及宏观经济政策的研究、预警、预测等，做好追赶超越、新型城镇化建设、特色小镇、价格监测等相关工作；完成阶梯水价的听证会和民办学校及农村班车运营的价格认证工作。 |
| | 重大项目管理工作经费 | 25.00 | 对政府投资项目可行性研究报告、初步设计委托专业机构进行评审 |
| | 电力执法工作经费 | 5.00 | 依据电力执法条例，发改委承担着电力基础设施保护、电力安全等职责，为确保辖区内电力设施安全及群众用电保障和安全等，发改委成立了电力执法大队，主要对安全用电进行宣传、指导，同时，加大电力基础设施隐患的排查督查力度，解决群众及企业用电方面的困难和问题。 |

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

| 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 | 经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|------|------|--------|------|-------|--------|---|--------|-------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | 110.00 | | | 22.78 | |
| 201 | 04 | 01 | 121001 | 沙发 | | | | 4.00 | | | | 1.20 | |
| 201 | 04 | 01 | 121001 | 文件柜 | | | | 6.00 | | | | 0.36 | |
| 201 | 04 | 02 | 121001 | 茶水柜 | | | | 1.00 | | | | 0.34 | |
| 201 | 04 | 01 | 121001 | 办公椅 | | | | 16.00 | | | | 0.32 | |
| 201 | 04 | 01 | 121001 | 空调 | | | | 4.00 | | | | 3.60 | |
| 201 | 04 | 02 | 121001 | 打印机 | | | | 3.00 | | | | 0.90 | |
| 201 | 04 | 01 | 121001 | 电脑 | | | | 5.00 | | | | 2.50 | |
| 201 | 04 | 02 | 121001 | 会议班椅 | | | | 20.00 | | | | 3.10 | |
| 201 | 04 | 02 | 121001 | 会议椅 | | | | 40.00 | | | | 1.80 | |
| 201 | 04 | 02 | 121001 | 会议桌 | | | | 1.00 | | | | 2.66 | |
| 201 | 04 | 02 | 121001 | 复印机 | | | | 1.00 | | | | 3.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|------|--------|--|--|------|--|--|--|------|--|
| 201 | 04 | 08 | 121002 | 办公设备 | 计算机 | | | 2.00 | | | | 1.00 | |
| 201 | 04 | 08 | 121002 | 办公设备 | 打印设备 | | | 1.00 | | | | 0.65 | |
| 201 | 04 | 08 | 121002 | 办公设备 | 空气调节电器 | | | 2.00 | | | | 0.85 | |
| 201 | 04 | 08 | 121002 | 办公设备 | 家具用具 | | | 4.00 | | | | 0.50 | |

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称 | 2019年 | | | | | | | 2020年 | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|-----|-----|----|---------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|-----|------|------|---------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | 会议费 | 培训费 | | | | | | | | |
| | | 小计 | 因公 出国 (境) 费用 | 公务 接待费 | 公务 用车 购置及运行 维护费 | | | | 小计 | 因公 出国 (境) 费用 | 公务 接待费 | 公务 用车 购置及运行 维护费 | | | | 小计 | 因公 出国 (境) 费用 | 公务 接待费 | 公务 用车 购置及运行 维护费 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19=10-1 | 20=11-2 | 21=12-3 | 22=13-4 | 23=14-5 | 24=15-6 | 25=16-7 | 26=17-8 | 27=18-9 | |
| | 合计 | 20.40 | 4.50 | | 4.50 | | | | 4.90 | 11.00 | 15.70 | 13.00 | | 8.00 | 5.00 | | 5.00 | | 2.70 | -4.70 | 8.50 | | 3.50 | 5.00 | | 5.00 | -4.90 | -8.30 | |
| 121001 | 西安市高陵区发展和改革委员会 | 20.40 | 4.50 | | 4.50 | | | | 4.90 | 11.00 | 13.00 | 13.00 | | 8.00 | 5.00 | | 5.00 | | | -7.40 | 8.50 | | 3.50 | 5.00 | | 5.00 | -4.90 | -11.00 | |
| 121002 | 西安市高陵区价格认证中心 | | | | | | | | | | 2.70 | | | | | | | | | 2.70 | 2.70 | | | | | | 2.70 | | |

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 (2020年度)

| | | | | | | | |
|----------|-------------------|---|------------------|---------|-------------------------------|------------------|---------|
| 项目名称 | | 发展和改革及价格认定工作经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 区发改委 | | 实施单位 | 区发改委 | | |
| 项目属性 | | 新建 | | 项目期 | 2020年1-12月 | | |
| 项目资金(万元) | | 中期资金总额 | 150万元 | 年度资金总额 | 55万元 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 150万元 | 其中：财政拨款 | 55万元 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标(2020年-2022年) | | | 年度目标 | | | |
| | | 做好国民经济和社会发展年度目标及专题的课题研究为区委、区政府提供有价值的经济参考价值。 | | | 完成好发展和改革的各项综合职能目标及价格认定及政策咨询工作 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成经济指标任务目标 | GDP增速8% | 数量指标 | 完成经济指标任务目标 | GDP增速8% |
| | | 质量指标 | 各种生活消费品价格稳定 | 持平 | 质量指标 | 各种生活消费品价格稳定 | 持平 |
| | | 时效指标 | 完成目标任务 | 本年度 | 时效指标 | 完成目标任务 | 本年度 |
| | | 成本指标 | 财政预算内 | 55万元 | 成本指标 | 财政预算内 | 55万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保持本区域内经济持续健康快速发展 | 财政收入增加 | 社会效益指标 | 保持本区域内经济持续健康快速发展 | 财政收入增加 |
| | | 生态效益指标 | 万元GDP能耗下降 | 2.8% | 生态效益指标 | 万元GDP能耗下降 | 2.8% |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 经济发展良好 | | 服务对象满意度指标 | 100% | |

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 (2020年度)

| | | | | | | | |
|----------|-------------------|-----------------------------------|-----------|----------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 项目名称 | | 节能监测经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 区发改委 | | 实施单位 | 区发改委 | | |
| 项目属性 | | 新建 | | 项目期 | 2020年1-12月 | | |
| 项目资金（万元） | | 中期资金总额 | 40万元 | 年度资金总额 | 20万元 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 40万元 | 其中：财政拨款 | 20万元 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标（2020年-2022年） | | | 年度目标 | | | |
| | | 完成好辖区内相关企业的节能监测检查和监管，达到节能降耗的要求和目标 | | 做好辖区内相关企业的节能监测检查和监管，达到节能降耗的要求和目标 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 做好企业节能的监管 | 符合产能及排污标准 | 数量指标 | 做好企业节能的监管 | 符合产能及排污标准 |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | 完成目标任务 | 本年度 | 时效指标 | 完成目标任务 | 本年度 |
| | | 成本指标 | 财政预算内 | 20万元 | 成本指标 | 财政预算内 | 20万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | 万元GDP能耗下降 | 2.8% | 生态效益指标 | 万元GDP能耗下降 | 2.8% |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 降耗节能达标 | | 服务对象满意度指标 | 群众满意度100% | |

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表
(2020年度)

| | | | | | | |
|----------|--|----------|------|---------|------------|--|
| 项目名称 | | 电力执法工作经费 | | | | |
| 主管部门及代码 | | 区发改委 | | 实施单位 | 区发改委 | |
| 项目属性 | | 续建 | | 项目期 | 2020年1-12月 | |
| 项目资金（万元） | | 中期资金总额 | 20万元 | 年度资金总额 | 10万元 | |
| | | 其中：财政拨款 | 20万元 | 其中：财政拨款 | 10万元 | |

| | | | | | | | |
|------|---|-----------|----------------|---|-----------|----------------|--------|
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标（2020年-2022年） | | | 年度目标 | | | |
| | 为确保辖区内电力设施安全及群众用电保障和安全等，发改委成立了电力执法大队，主要对安全用电进行宣传、指导，同时，加大电力基础设施隐患的排查督查力度，解决群众及企业用电方面的困难和问题。 | | | 做好辖区内电力基础设施隐患的排查督查力度，解决群众及企业用电方面的困难和问题。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 做好电力安全排查基础设施隐患 | 确保用电安全 | 数量指标 | 做好电力安全排查基础设施隐患 | 确保用电安全 |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | 完成目标任务 | 本年度 | 时效指标 | 完成目标任务 | 本年度 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 财政预算内 | 10万元 | 成本指标 | 财政预算内 | 10万元 |
| | | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 确保企业及人民群众用电安全 | | 社会效益指标 | 确保企业及人民群众用电安全 | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度100% | 服务对象满意度指标 | 群众满意度100% | | |

**2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表
(2020年度)**

| | | | | | | | |
|----------|-------------------|---|-----------------------|----------|--|-----------------------|----------|
| 项目名称 | | 向上争取资金工作经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 区发改委 | | 实施单位 | 区发改委 | | |
| 项目属性 | | 新建 | | 项目期 | 2020年1-12月 | | |
| 项目资金（万元） | | 中期资金总额 | 100万元 | 年度资金总额 | 50万元 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 100万元 | 其中：财政拨款 | 50万元 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标（2020年-2022年） | | | 年度目标 | | | |
| | | 该项目主要为争取中央、省市项目资金而策划、包装的政府投资项目，做好投资方向的引导和培训等项目的土地、规划、环评等工作。 | | | 为争取中央、省市项目资金而策划、包装的政府投资项目，做好投资方向的引导和培训等项目的土地、规划、环评等工作。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 做好政府投资方向的指导及项目的策划、包装等 | 争取资金1亿元多 | 数量指标 | 做好政府投资方向的指导及项目的策划、包装等 | 争取资金1亿元多 |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | | |

| | | | | | | |
|------|---------|--------------------------------|-------------|-----------|--------------------------------|-------------|
| 绩效指标 | 时效指标 | 完成目标任务 | 本年度 | 时效指标 | 完成目标任务 | 本年度 |
| | 成本指标 | 财政预算内 | 50万元 | 成本指标 | 财政预算内 | 50万元 |
| | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | 为辖区内基础设施、民生工程、生态环境治理等争取更多的资金支持 | 经济繁荣、人民安居乐业 | 社会效益指标 | 为辖区内基础设施、民生工程、生态环境治理等争取更多的资金支持 | 经济繁荣、人民安居乐业 |
| | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度100% | 服务对象满意度指标 | 群众满意度100% | 群众满意度100% |

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(2020年度)

| 项目名称 | | 重大项目管理工作经费 | | | | | |
|----------|-------------------|--|-----------|---------|--|-----------|------|
| 主管部门及代码 | | 区发改委 | | 实施单位 | 区发改委 | | |
| 项目属性 | | 续建 | | 项目期 | 2020年1-12月 | | |
| 项目资金(万元) | | 中期资金总额 | 50万元 | 年度资金总额 | 25万元 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 50万元 | 其中：财政拨款 | 25万元 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标(2020年-2022年) | | | 年度目标 | | | |
| | | 对政府投资项目可行性研究报告、初步设计委托专业机构进行评审，同时，做好重大项目的事前、事中、事后的监测检查。 | | | 对政府投资项目可行性研究报告、初步设计委托专业机构进行评审，同时，做好重大项目的事前、事中、事后的监测检查。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 年度重大项目开工率 | 100% | 数量指标 | 年度重大项目开工率 | 100% |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | 完成目标任务 | 本年度 | 时效指标 | 完成目标任务 | 本年度 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 财政预算内 | 25万元 | 成本指标 | 财政预算内 | 25万元 |
| | | 经济效益指标 | 尽快建成投入使用 | 80% | 经济效益指标 | 尽快建成投入使用 | 80% |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 企业满意度100% | | 服务对象满意度指标 | 企业满意度100% | |

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 (2020年度)

| | | | | | | | |
|----------|-------------------|--|----------------------|---------|---|----------------------|------|
| 项目名称 | | 粮食安全工作经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 区发改委 | | 实施单位 | 区发改委 | | |
| 项目属性 | | 新建 | | 项目期 | 2020年1-12月 | | |
| 项目资金(万元) | | 中期资金总额 | 10万元 | 年度资金总额 | 5万元 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 10万元 | 其中：财政拨款 | 5万元 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标(2020年-2022年) | | | 年度目标 | | | |
| | | 根据2016年11月21日第138次常务会议纪要确定：建立健全粮食安全区长责任制。宣传收购、建立市场价格直报点、健全粮油网络体系、粮食安全应急培训等 | | | 建立健全粮食安全区长责任制。宣传收购、建立市场价格直报点、健全粮油网络体系、粮食安全应急培训等 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 粮食安全的监测检查，确保粮食供应和安全率 | 100% | 数量指标 | 粮食安全的监测检查，确保粮食供应和安全率 | 100% |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | 完成目标任务 | 本年度 | 时效指标 | 完成目标任务 | 本年度 |
| | | 成本指标 | 财政预算内 | 5万元 | 成本指标 | 财政预算内 | 5万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 确保人民群众用粮安全 | 100% | 社会效益指标 | 确保人民群众用粮安全 | 100% |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 降耗节能达标 | | 服务对象满意度指标 | 群众满意度100% | |

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 (2020年度)

| | | | | |
|----------|--|---------------|--|---------|
| 项目名称 | | 煤改洁补助资金(区级配套) | | |
| 主管部门及代码 | | 区发改委 | | 实施单位 |
| 项目属性 | | 新建 | | 项目期 |
| 项目资金(万元) | | 中期资金总额 | | 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 | 中期目标（2020年-2022年） | | | 年度目标 | | | |
| | | | | | 完成辖区内所有群众的煤改电、煤改气 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成煤改气、煤改电率 | 100% | 数量指标 | 完成煤改气、煤改电率 | 100% |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | 完成目标任务 | 本年度 | 时效指标 | 完成目标任务 | 本年度 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 财政预算内 | 840万元 | 成本指标 | 财政预算内 | 840万元 |
| | | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | 万元GDP能耗下降 | 2.8% | 生态效益指标 | 万元GDP能耗下降 | 2.8% |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 降耗节能达标 | | 服务对象满意度指标 | 群众满意度100% | |

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表
(2020年度)

| | | | | | | | |
|----------|-------------------|--|----------|---------|--|----------|------|
| 项目名称 | | 全域免费WIFI建设项目 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 区发改委 | | 实施单位 | 区发改委 | | |
| 项目属性 | | 续建 | | 项目期 | 2020年1-12月 | | |
| 项目资金（万元） | | 中期资金总额 | 160万元 | 年度资金总额 | 160万元 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 160万元 | 其中：财政拨款 | 160万元 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标（2020年-2022年） | | | 年度目标 | | | |
| | | 为将进一步加速高陵城市信息化、数字化、智能化发展，推进城市治理体系和治理能力现代化，推进我区智慧城市建设科学务实、健康有序发展。 | | | 为将进一步加速高陵城市信息化、数字化、智能化发展，推进城市治理体系和治理能力现代化，推进我区智慧城市建设科学务实、健康有序发展。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设免费WIFI | 全域免费 | 数量指标 | 建设免费WIFI | 全域免费 |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | 完成目标任务 | 本年度 | 时效指标 | 完成目标任务 | 本年度 |

| | | | | | | |
|------|---------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 绩效指标 | 成本指标 | 财政预算内 | 160万元 | 成本指标 | 财政预算内 | 160万元 |
| | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | 公共场所为群众提供网络 | 全域免费 | 社会效益指标 | 公共场所为群众提供网络 | 全域免费 |
| | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度100% | 服务对象满意度指标 | 群众满意度指标 | 群众满意度100% |

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 (2020年度)

| | | | | | | | |
|----------|---|-----------------|-----------|-------------------|------------|-----------|---------|
| 项目名称 | | 购销公司人员工资及社保补偿资金 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 区发改委 | | 实施单位 | 区发改委 | | |
| 项目属性 | | 新建 | | 项目期 | 2020年1-12月 | | |
| 项目资金(万元) | | 中期资金总额 | 107.36万元 | 年度资金总额 | 53.68万元 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 107.36万元 | 其中：财政拨款 | 53.68万元 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标(2020年-2022年) | | | 年度目标 | | | |
| | 根据2016年9月3日第132次区人民政府常务会议纪要：对原城关粮站旧址用于教育设施建设后，补偿购销公司人员工资及社保等费用。 | | | 补偿购销公司人员工资及社保等费用。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补偿人员工资及社保 | 53.68万元 | 数量指标 | 补偿人员工资及社保 | 53.68万元 |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | 完成目标任务 | 本年度 | 时效指标 | 完成目标任务 | 本年度 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 财政预算内 | 53.68万元 | 成本指标 | 财政预算内 | 53.68万元 |
| | | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | | 服务对象满意度指标 | 群众满意度100% | 服务对象满意度指标 | 群众满意度指标 | 群众满意度100% | |

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 (2020年度)

| | | | | | | | |
|----------|-------------------|---|-------------------|---------|---|-------------------|--------|
| 项目名称 | | 服务业发展专项资金 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 区发改委 | | 实施单位 | 区发改委 | | |
| 项目属性 | | 新建 | | 项目期 | 2020年1-12月 | | |
| 项目资金（万元） | | 中期资金总额 | 4000万元 | 年度资金总额 | 2000万元 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 4000万元 | 其中：财政拨款 | 2000万元 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标（2020年-2022年） | | | 年度目标 | | | |
| | | 根据西安市服务业发展若干意见，为支持和鼓励辖区内服务业快速发展，尽快补齐短板，向企业提供发展动力。 | | | 根据西安市服务业发展若干意见，为支持和鼓励辖区内服务业快速发展，尽快补齐短板，向企业提供发展动力。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 为促进服务业快速发展 | 2000万元 | 数量指标 | 为促进服务业快速发展 | 2000万元 |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | 完成目标任务 | 本年度 | 时效指标 | 完成目标任务 | 本年度 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 财政预算内 | 2000万元 | 成本指标 | 财政预算内 | 2000万元 |
| | | 经济效益指标 | 服务业增加值 | 8% | 经济效益指标 | 服务业增加值 | 8% |
| | | 社会效益指标 | 为群众提供方便、快捷，高质量的生活 | 加快发展 | 社会效益指标 | 为群众提供方便、快捷，高质量的生活 | 加快发展 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度100% | | 服务对象满意度指标 | 群众满意度100% | |

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表
(2020年度)

| | | | | | | |
|----------|-------------------|---------|--------|---------|------------|--|
| 项目名称 | | 王浩抚恤金 | | | | |
| 主管部门及代码 | | 区发改委 | | 实施单位 | 区发改委 | |
| 项目属性 | | 新建 | | 项目期 | 2020年1-12月 | |
| 项目资金（万元） | | 中期资金总额 | 17.4万元 | 年度资金总额 | 8.68万元 | |
| | | 其中：财政拨款 | 17.4万元 | 其中：财政拨款 | 8.68万元 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| | 中期目标（2020年-2022年） | | | 年度目标 | | |

| | | | | | | | |
|------|-------|--|-----------|--|-----------|-----------|--------|
| 总体目标 | | 根据高人社发【2019】94号文件精神，王浩同志伤残等级为三级，抚恤金标准调整为59800元；根据高人社发【2019】147号文件精神，王浩同志护理费金额为26997.80元；以上合计86797.80元。 | | 根据高人社发【2019】94号文件精神，王浩同志伤残等级为三级，抚恤金标准调整为59800元；根据高人社发【2019】147号文件精神，王浩同志护理费金额为26997.80元；以上合计86797.80元。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 王浩抚恤金和护理费 | 8.7万元 | 数量指标 | 王浩抚恤金和护理费 | 8.7万元 |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | 完成目标任务 | 本年度 | 时效指标 | 完成目标任务 | 本年度 |
| | | 成本指标 | 财政预算内 | 8.68万元 | 成本指标 | 财政预算内 | 8.68万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度100% | | 服务对象满意度指标 | 满意度100% | |

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西安市高陵区发展和改革委员会 | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|----------|---------|--|--|--|--|--|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | | | | |
| | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | | | | |
| | 机关运转 | 为确保部门高效运转，支出人员经费及三金的缴纳等。 | 734.03 | 734.03 | | | | | |
| | 履行发展和改革及价格认定工作 | 执行年度国民经济和社会发展计划及宏观经济政策的研究、预警、预测等，做好追赶超越、价格监测等相关工作；完成阶梯水价的听证会和民办学校及农村班车运营的价格认证工作。 | 55 | 55 | | | | | |
| | 电力执法工作 | 对安全用电进行宣传、指导，同时，加大电力基础设施隐患的排查督查力度，解决群众及企业用电方面的困难和问题。 | 5 | 5 | | | | | |
| | 节能监测工作 | 对辖区相关企业及单位进行节能监督监察。 | 20 | 20 | | | | | |
| | 全域免费WIFI | 加速高陵城市信息化、数字化、智能化发展，推进城市治理体系和治理能力现代化，推进我区智慧城市建设科学务实、健康有序发展。 | 160 | 160 | | | | | |
| | 向上争取资金工作 | 为争取中央、省市项目资金而策划、包装的政府投资项目，做好投资方向的引导和培训等项目的土地、规划、环评等工作。 | 50 | 50 | | | | | |
| | 重大项目管理工作 | 对政府投资项目可行性研究报告、初步设计委托专业机构进行评审，同时，对重大项目的事前、事中、事后的监测检查。 | 25 | 25 | | | | | |
| | 粮食安全工作 | 建立健全粮食安全区长责任制。宣传收购和估计政策、建立市场价格直报点、健全粮油网络体系、粮食安全应急培训等。 | 5 | 5 | | | | | |
| 年度总体目标 | 购销公司人员工资及社保补偿资金 | 对原城关粮站旧址用于教育设施建设后，补偿购销公司人员工资及社保等费用。 | 53.68 | 53.68 | | | | | |
| | 王浩抚恤金 | 王浩同志伤残等级为三级，抚恤金标准调整为59800元；根据高人社发【2019】147号文件精神，王浩同志护理费金额为26997.80元；以上合计86797.80元。 | 8.68 | 8.68 | | | | | |
| | 金额合计 | | 1116.39 | 1116.39 | | | | | |
| | 完成GDP增速8%，固定资产投资7%等经济指标，完成年度国民经济和社会发展预测、分析、预警等。 | | | | | | | | |
| 解决和保障辖区内群众及企业的用电安全问题。 | | | | | | | | | |
| GDP万元能耗下降2.8% | | | | | | | | | |
| 加强重大项目的监督管理 | | | | | | | | | |

| | | | | |
|--------|--|----------|------------|------------|
| | 做好政府投资方向的指导，策划基础设施、民生工程、生态环境治理等方面项目，已争取更多的上级资金支持，促进高陵区经济社会发展，为人民谋福祉。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 地方生产总值增速 | 8% |
| | | | 固定资产投资增长 | 6%以上 |
| | | | 万元生产总值能耗降低 | 2.80% |
| | 质量指标 | | 促进经济健康快速发展 | GDP增速8% |
| | | | 万元生产总值能耗降低 | 2.80% |
| | 时效指标 | 完成各项目标任务 | 1-12月 | |
| | 成本指标 | 财政预算 | 1116.39万元 | |
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 经济效益 | 促进经济健康快速发展 | GDP增速8% |
| | | 社会效益 | 经济社会协调健康发展 | 人民幸福指数上升 |
| | | 生态效益 | 提高空气质量 | 万元能耗下降2.8% |
| | | 可持续影响 | 天更蓝 | 万元能耗下降2.8% |
| | 满意度 | 服务对象 | 群众 | 100% |
| | 指标 | 满意度指标 | 人民群众满意度 | 100% |

备注：年度绩效指标可选择填写。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

| | | | | |
|----------|--|-----------|---------------------|-----------|
| 专项（项目）名称 | | 服务业发展专项经费 | | |
| 主管部门 | | 区发改委 | | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额: | 2000 | |
| | | 其中：财政拨款 | 2000 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 为补齐高陵区发展短板，支持和鼓励高陵区服务业快速发展，依据西安市服务业发展若干意见提出高陵区服务业发展管理办法，以促进服务业全方面，全覆盖，多领域发展，以激活经济繁荣快速发展，完成服务业增加值8%的增速目标； | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 规模以上服务业增加 | 1户 |
| | | 质量指标 | 促进服务业全方面快速发展 | 增速8% |
| | | 时效指标 | 服务业增速达到8% | 1-12月 |
| | | 成本指标 | 财政预算内 | 2840万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障三产的平衡发展，促进产业结构的调整 | 占比25%以上 |
| | | 社会效益指标 | 为群众提供方便快捷的服务 | 群众的幸福指数上升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业的满意度 | 100% |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。