

西安市高陵区发展和改革委员会

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（西安市高陵区发展和改革委员会预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、 部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

西安市高陵区发展和改革委员会为区政府工作部门，为正处级。加挂西安市高陵区粮食和物资储备局牌子。

1、研究提出全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；

2、负责汇总和分析全区经济和社会发展情况，提出国民经济社会发展和结构优化目标，监测全区宏观经济和社会发展态势，研究提出经济调控政策建议；

3、贯彻落实国家、省、市“西部大开发发展战略”和“丝绸之路经济带新起点战略”，研究拟订全区战略目标、工作任务；

4、承担指导推进和综合协调全区经济体制和生态文明体制专项改革研究工作。组织拟订全区经济体制和生态文明体制改革方案，会同有关部门做好重要专项体制改革之间的衔接工作；

5、拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，负责投资项目事中事后监管。

6、研究提出全区利用国外资金的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策，引导利用外资的总规模和投向；负责全口径外资的总量控制、结构优化和监测工作；负责申报限额以上和审批限额以外的利用外资项目；

7、规划全区重点建设项目的布局。制定全区重点建设项目管理办法并组织实施，编制重点项目年度计划，安排确定重点建设项目，协调解决重点项目建设中的问题。

8、负责全区节能减排综合协调工作，推进可持续发展战略，拟订发展循环经济、节能减排的目标任务及政策措施并组织实施。参与编制生态建设，环境保护规划，协调生态建设、能源综合利用重大事项，促进全区经济与人口资源、环境的协调发展；

9、负责全区能源行业管理工作。研究能源开发利用，提出能源发展战略和政策意见。加强能源监督管理，监测和分析能源行业、能源发展现状，维护能源市场秩序；

10、负责电力行政执法监察工作，依法监督本行政区域内电力部门对电力设施的保护工作，对电力企业和用户执行电力法律、行政法规的情况进行监督检查；

11、拟订全区第三产业战略规划，研究提出发展目标、总体布局和政策措施；围绕全区产业发展，科学布局生产性服务业和生活性服务业，推动全区经济社会发展；

12、研究和协调全区科技、教育、文化、卫生的等社会事业发展中的重大问题，提出经济和社会协调发展，相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题；

13、贯彻执行国家、省、市的价格法律、法规和政策，拟订全区价格管理中长期规划、年度计划并组织实施。

14、健全完善价格监测和预警系统，组织实施国家及审、市价格监测报告制度；负责监测、预测、分析区内价格趋势，提出政策建议。

15、承担重要商品、服务价格管理责任，执行并监管国家、省级定价目录管理的重要商品及服务价格；组织召开价格听证会；负责发布重要商品和服务价格信息；管理行政事业和经营性服务收费；指导区内价格认证机构开展价格认定工作。

16、负责粮食监测、预警和应急工作，拟订全区粮食安全总体规划和应急案，并组织实施。

17、负责全区粮食流通的监督管理工作。依法开展粮食市场监督检查，维护粮食流通秩序；执行国家粮食质量标准和粮食储存。

18、负责全区智慧城市的推进协调工作，组织智慧城市的规划编制和具体工作的推进。

19、承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

西安市高陵区发展和改革委员会内设机构四个分别为：办公室、综合计划科（加挂产业发展科）、项目管理科、粮食和物资储备管理科；区发改委机关行政编制 13 名，设主任 1 名，副主任 3 名，科级领导职数 5 名。

二、2022 年年度部门工作任务

- 1、地方生产总值增长 7.5% 左右；
- 2、全社会固定资产投资增长 6% 以上；
- 3、城镇常住居民人均可支配收入增长 8%；
- 4、万元生产总值能耗降低 2.8%；
- 5、服务业增加值占 GDP 比重 25% 以上，服务业增长 10%；
- 6、争取国家相关试点工作、中省重大项目和资金；

- 7、完成服务业试点任务相关工作；
- 8、严控煤炭消费总量；
- 9、负责将卫生应急体系建设纳入当地国民经济和社会发展规划；
- 10、地区生产总值、固定资产投资、人均地区生产总值、地区生产总值增长速度（不变价）、固定资产投资增长速度、服务业增加值占生产总值比重、城镇居民人均可支配收入、城镇居民人均可支配收入增长速度、万元生产总值能耗降低率较上年度全省排名进位；
- 11、牵头做好追赶超越、智慧城市建设、经济体制改革等方面的相关工作；
- 12、完成“治污减霾”相关工作任务；
- 13、负责全区节能减排综合协调工作，推进可持续发展战略，拟订发展循环经济、节能减排的目标任务及政策措施并组织实施。
- 14、承担重要商品、服务价格管理责任，执行并监管国家、省级定价目录管理的重要商品及服务价格；组织召开价格听证会；负责发布重要商品和服务价格信息；管理行政事业和经营性服务收费；指导区内价格认证机构开展价格认定工作。

15、落实粮食安全市长责任制；做好储备、安全管理工作，抓好购销工作和粮食流通统计工作，不断提升放心馒头工程质量，抓好粮食流通市场监管；

16、减少一般生产安全事故，控制生产安全死亡事故，遏制较大安全事故，杜绝重大安全事故；杜绝发生造成重大经济损失或造成重大政治影响的安全事故；工矿商贸安全生产四项控制指标较上年有所下降（安委会成员单位）；

17、完成质量强省相关工作任务；

18、做好“两联一包”扶贫工作；

19、我委承担的市考指标资料的收集整理，按考核的相关要求，必须做到做到数据来源有依有据。即上报的统计报表须经填表人、统计负责人签字、加盖公章。考核要有相关的统计报表，同时，统计台账应逐月、逐季、逐年进行登记，装订成册，以备查考；

20、全力推进惠民实事。积极承接全市惠民实事中加快我区民生项目的建设步伐，确保惠民实事全面落实；

21、大力发展社会事业。根据国家、省、市关于深化收入分配制度改革的有关政策，结合我区实际，研究出台我区有利于社会事业发展的相关政策措施。加大民生投入，提升“十个全覆盖”的档次和水平，重点抓好民生项目建设，加大力度争取上级资金支持，确保民生项目进展顺利；

22、抓好电力执法工作。加强电力设施保护，优化电网运行环境，大力普及电力行政执法以及电力设施保护知识，提高全民护电保网的法律意识；

23、加强经济形势监测分析。密切关注经济运行情况，科学研判形势，及时提出促进经济增长的对策建议，为区委、区政府提供决策参考。

24、认真开展调查研究。结合我区肩负的建设渭北工业区责任、统筹城乡先行试点责任、建设民生示范区的责任以及城镇化建设、产业发展、生态文明、收入分配等经济社会发展中的热点难点问题开展课题研究，提出前瞻性的政策举措；

25、发挥政府投资导向作用。准确把握中省投资领域，高度重视认真做好项目前期策划、论证等基础工作，抓好土地、规划、环评、能评等关键环节，夯实基础，以优质项目争取得到更大支持。

26、党的组织建设；

27、党风廉政建设、机关效能建设，实现主动、热情、纯洁、高效的服务；

28、做好对外宣传与舆情引导。

29、做好区委信息上报工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成来说,本部门预算包括本级预算单位如下:

序号	单位名称
1	西安市高陵区发展和改革委员会

四、部门人员情况说明

截至 2021 年底,本部门人员编制 23 人,其中:行政编制 13 人;事业编制 13 人。实有人员 127 人,其中:行政 36 人;事业 34 人;遗属 10 人;公益岗位 2 人;退休 45 人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2022年总收入预算4341.70万元，较上年总收入预算的3181.07万元增加了1160.63万元，主要原因为突发项目经费的增加。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算支出4341.70万元，其中一般公共财政拨款支出1128.19万元，政府性基金拨款支出3213.52万元，具体为：

1. 基本支出1128.19万元，主要包括：人员经费支出803.91万元；公用经费59.28万元。
2. 政府性基金预算支出3213.52万元，其中专项业务经费支出265万元，分别为价格认定、争议调解经费10万元；粮食市长责任制、安全、稽查工作经费20万元；节能监测工作经费20万元；电力执法工作经费3万元；重大项目管理经费40万元；发改管理及价格监测经费50万元；JMRH发展工作经费25万元；城乡融合工作经费25万元；科技创新和人才队伍建设工作经费2万元；限塑污染治理工作经费16万元；粮食购销公司人员工资及社保费54万元。

（二）财政拨款收支情况。

2022年总收入预算4341.70万元,较上年总收入预算的3181.07万元增加了1160.63万元,主要原因为区级重点项目开工、市级观摩赛等项目经费增加。2022年本单位财政预算总支出为4341.70万元,较2021年财政预算总支出3181.07万元增加了1160.63万元,主要原因为区级重点项目开工、市级观摩赛等项目经费增加。

(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。

2022 年本单位一般公共财政预算总支出为 4341.70 万元，较 2021 年财政预算总支出 3181.07 万元增加



了 1160 万元。, 增加了 36.48%。

引起变化的主要原因为重点项目开工及观摩赛项目的增加。

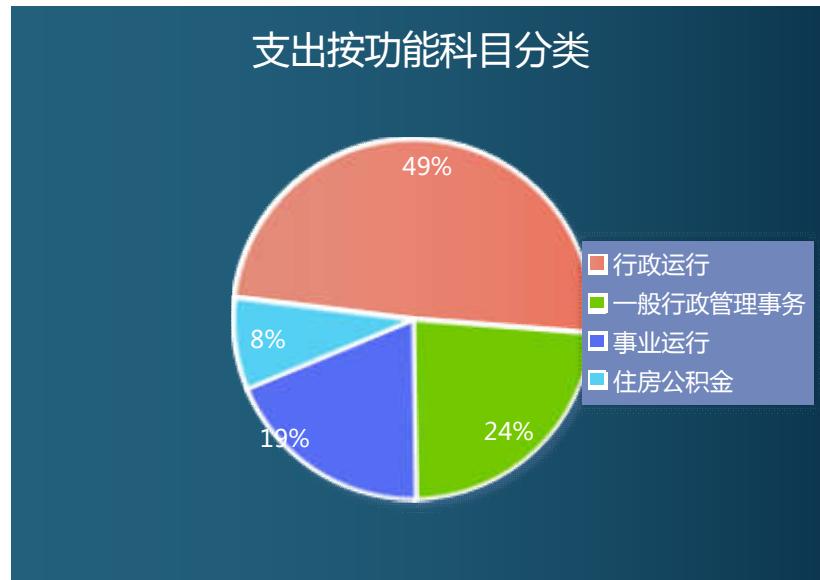
2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年一般公共预算支出 1128.19 万元, 其中:

行政运行 554.74 万元, 较上年 568.54 减少了 13.8 万元, 主要原因是由于人员的调动及减少;

一般行政管理事务 265 万元, 较上年 217 增加了 48 万元, 主要为购销工司人员的社保调整至项目;

事业运行 213.14 万元,较上年 209.94 增加了 3.2 万元,主要原因为事业人员调资的增加;
住房公积金 95.31 万元 , 较上年的 90.60 万元增加了 4.71 万元 , 主要原因是住房公积金基数的调整。

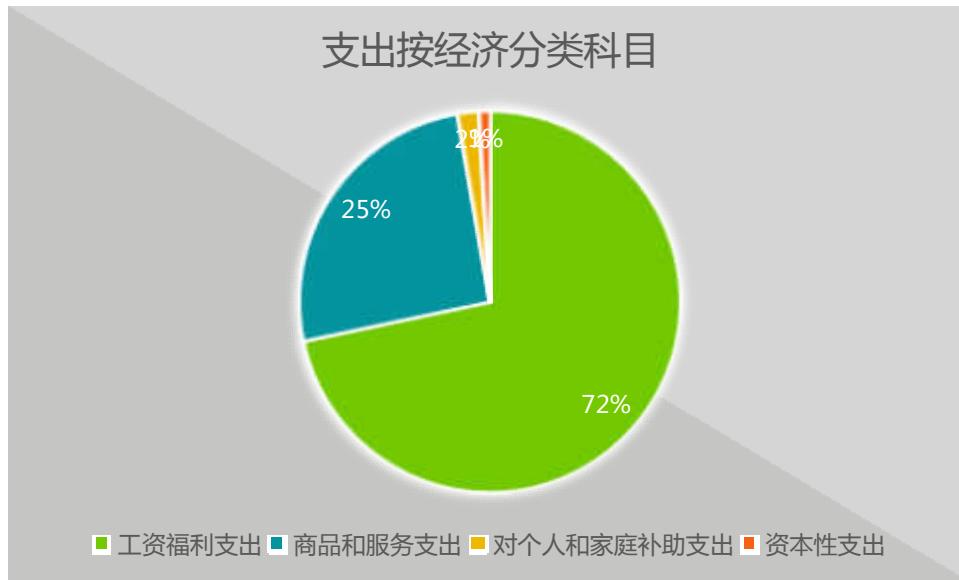


3 . 支出按经济分类的明细情况。

(1) 2022 年本部门一般公共预算支出 1128.19 万元 , 其中 :

机关工资福利支出 (301) 808.16 万元 , 较上年的 776.99 万元增加了 31.17 万元 , 主要为人员晋升及增资等 ;

机关商品和服务支出(302)289.20万元,较上年294.94减少了5.74万元,主要是由于公用经费的压缩;对个人和家庭的补助支出(303)19.83万元,较上年的17.65万元增加了2.18万元,主要是王浩抚恤金的追加。

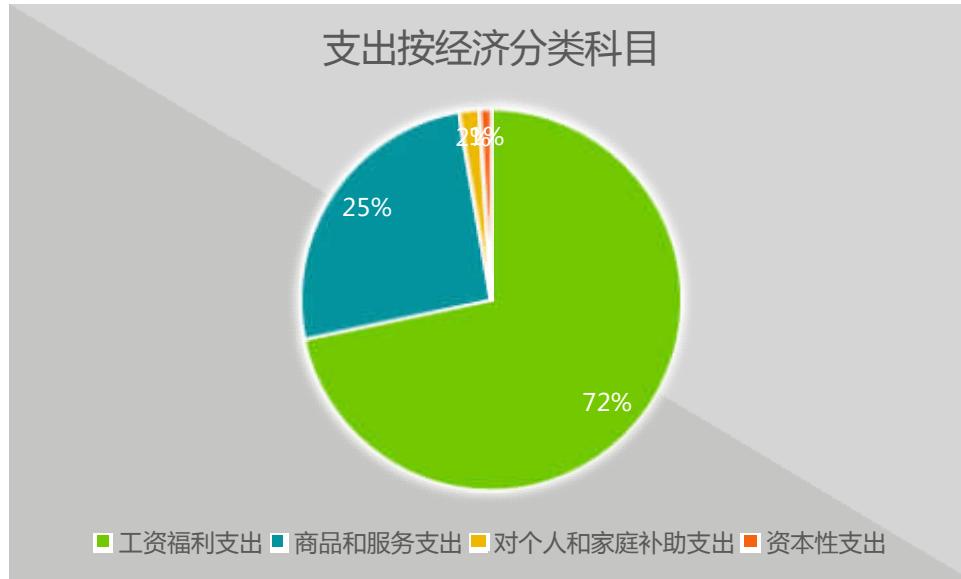


资本性支出(310)11万元,较上年16.50减少了5.5万元,主要是由于办公设备购置压缩。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出(301)808.16万元,较上年的776.99万元增加了31.17万元,主要为人员晋升及增资等;

机关商品和服务支出(302)289.20万元,较上年294.94减少了5.74万元,主要是由于公用经费的压缩;
对个人和家庭的补助支出(303)19.83万元,较上年的17.65万元增加了2.18万元,主要是王浩抚恤金



的追加。

资本性支出(310)11万元,较上年16.50减少了5.5万元,主要是由于办公设备购置压缩。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门 2022 年综合预算政府性基金为 3213.52 万元，分别为煤改洁区级配套资金 2843.15 万元；滞留人员过年补贴资金 75.55 万元等，较 2021 年政府性基金预算的 2075 万元增加了 1138.52 万元，主要原因为煤改洁补贴资金和疫情影响企业滞留人员过年补贴资金等。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费等预算情况。

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出为 8 万元，较上年减少 4 万元 33.33%，减少原因为公务用车运行维护费的压缩。其中：因公出国费预算为 0 元；公务用车购置及运行维护费为 3 元；公务接待费为 3 万元。会议费预算为 0 万元、培训费预算为 2 万元。2021 年“三公”经费预算为 12 万元，其中：因公出国费预算为 0 元；公务用车购置及运行维护费为 3 元；公务接待费为 9 万元。会议费预算为 0 万元、培训费预算为 0 万元。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2021 年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。自 2015 年车改以后，西安市高陵区发展和改革委员会无公车，2019 年由于机构改革将原粮食局整建制划转至发改委，将划转小轿车 1 辆。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1128.19 万元，当年政府性基金预算拨款 3213.52 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中绩效目标表)

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况

2022 年公用经费预算为 59.28 万元较 2021 年的 62.98 万元减少了 3.7 万元，主要由于预算人员经费的调整。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

- 1.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

第四部分 公开报表

（见附件2 内容）

附件 2

2022 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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表 6	2022 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）		
表 7	2022 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）		
表 8	2022 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）		
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表		
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	2022 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		
表 13	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 15	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变；2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	4341.7	一、部门预算	4341.7	一、部门预算	4341.70	一、部门预算	4341.70
2	1、财政拨款	4341.7	1、一般公共服务支出	1030.88	1、人员经费和公用经费支出	863.19	1、机关工资福利支出	808.17
3	(1)一般公共预算拨款	1128.19	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	754.17	2、机关商品和服务支出	459.56
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	89.19	3、机关资本性支出（一）	11.00
5	(2)政府性基金拨款	3213.52	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	19.83	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3478.52	6、对事业单位资本性补助	0.00

8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	54.00	7、对企业补助	200.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	370.37	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2843.15	9、对个人和家庭的补助	2862.98
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	3213.52	(6)资本性支出	11.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	200.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	95.31				

22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	4341.70	本年支出合计	4341.70	本年支出合计	4341.70	本年支出合计	4341.70
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00

36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	4341.70	支出总计	4341.70	支出总计	4341.70	支出总计	4341.70

表 2

2022年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表 3

2022年部门综合预算支出总表

单位: 万元

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	4341.70	一、财政拨款	4341.70	一、财政拨款	4341.70	一、财政拨款	4341.70
2	1、一般公共预算拨款	1128.19	1、一般公共服务支出	1032.88	1、人员经费和公用经费支出	863.19	1、机关工资福利支出	808.17
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	754.17	2、机关商品和服务支出	459.56
4	2、政府性基金拨款	3213.52	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	89.19	3、机关资本性支出（一）	11.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	19.83	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3478.52	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	54.00	7、对企业补助	200.00

9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	370.37	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2843.15	9、对个人和家庭的补助	2862.98
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	3213.52	(6)资本性支出	11.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	200.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

21			20、住房保障支出	95.31				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	4341.70	本年支出合计	4341.70	本年支出合计	4341.70	本年支出合计	4341.70
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

34								
35								
36								
37	收入总计	4341.70	支出总计	4341.70	支出总计	4341.70	支出总计	4341.70

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出功能分类科目一不含上年结转)

单位：万元

序号	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
1		合计	1128.19	803.91	59.28		265
2	201	一般公共服务支出	1032.88	708.6	59.28		265
3	20104	发展与改革事务	1032.88	708.6	59.28		265
4	2010401	行政运行	554.74	495.46	59.28		0
5	2010402	一般行政管理事务	265	0	0		265
6	2010450	事业运行	213.14	213.14	0		0
7	221	住房保障支出	95.31	95.31	0		0
8	22102	住房改革支出	95.31	95.31	0		0
9	2210201	住房公积金	95.31	95.31	0		0

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出经济分类科目一不含上年结转)

单位: 万元

序号	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
1		合计			1128.19	803.91	59.28	265	
2	301	工资福利支出			808.16	754.16	0	54	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	296.46	296.46	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	148.87	148.87	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.7	12.7	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	79.36	79.36	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.96	75.96	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.89	43.89	0	0	

9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.61	1.61	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	95.31	95.31	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	54	0	0	54	
12	302	商品和服务支出			289.2	29.92	59.28	200	
13	30201	办公费	50201	办公经费	224.38	0	26.38	198	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	4.5	0	4.5	0	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.5	0	1.5	0	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.2	0	1.2	0	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	4	0	4	0	
18	30216	培训费	50203	培训费	2	0	0	2	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3	0	3	0	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	10	0	10	0	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	5.7	0	5.7	0	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3	0	3	0	

23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.92	29.92	0	0	
24	303	对个人和家庭的补助			19.83	19.83	0	0	
25	30301	离休费	50905	离退休费	0.42	0.42	0	0	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19.41	19.41	0	0	
27	310	资本性支出			11	0	0	11	
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	11	0	0	11	

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按支出功能分类科目一不含上年结转)

单位: 万元

序号	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		合计	863.19	803.91	59.28	
2	201	一般公共服务支出	767.88	708.6	59.28	
3	20104	发展与改革事务	767.88	708.6	59.28	
4	2010401	行政运行	554.74	495.46	59.28	
5	2010402	一般行政管理事务	0	0	0	
6	2010450	事业运行	213.14	213.14	0	
7	221	住房保障支出	95.31	95.31	0	
8	22102	住房改革支出	95.31	95.31	0	
9	2210201	住房公积金	95.31	95.31	0	

表 8

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
(支出经济分类科目一不含上年结转)

单位: 万元

序号	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		合计			863.19	803.91	59.28	
2	301	工资福利支出			754.16	754.16	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	296.46	296.46	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	148.87	148.87	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.7	12.7	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	79.36	79.36	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.96	75.96	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.89	43.89	0	

9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.61	1.61	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	95.31	95.31	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
12	302	商品和服务支出			89.2	29.92	59.28	
13	30201	办公费	50201	办公经费	26.38	0	26.38	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	4.5	0	4.5	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.5	0	1.5	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.2	0	1.2	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	4	0	4	
18	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3	0	3	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	10	0	10	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	5.7	0	5.7	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3	0	3	

23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.92	29.92	0	
24	303	对个人和家庭的补助			19.83	19.83	0	
25	30301	离休费	50905	离退休费	0.42	0.42	0	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19.41	19.41	0	
27	310	资本性支出			0	0	0	
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	3213.52	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	170.37
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	3213.52	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	3213.52	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	200.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	170.37	八、对企业资本性支出	0.00

9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	2843.15	九、对个人和家庭的补助	2843.15
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	200.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	3213.52	本年支出合计	3213.52	本年支出合计	3213.52	本年支出合计	3213.52

表 10

2022 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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3478.52	
134	西安市高陵区发展和改革委员会	3478.52	
134001	西安市高陵区发展和改革委员会	3478.52	
	专用项目	3478.52	
	其他履职专项业务费	3478.52	
	2021 年西安市服务业综合改革专项资金计划（第二批）	200	按照《市委办公厅 市政府办公厅关于印发十项重点工作有关奖补政策的通知》《西安市大力发展“三个经济”支持政策实施细则》有关规定，综合资质核查、资料审核、实地考察结果，经网上公示和市政府同意
	2021 争取上级资金奖励	50	按照区委、区政府工作安排，2021 年度区发改委积极对接中、省、市发改委，组织区级各部门积极筹备项目，向上级争取资金支持。2021 年争取中省专项资金 8255 万元，其中：高陵区餐厨来及处理项目 2150 万元，城区供热管网项目 1105 万元，泾河综合治理项目 5000 万元，申报发行专项债项目两个，资金 1 亿元，其中中医医院迁建

			及老旧小区改造项目各 5000 万元。
	2022 年一季度重点项目开工仪式	27.32	为认真落实省委、省政府要求,积极应对疫情影响,确保一季度国民经济恢复性增长,持续强化“以项目看发展论英雄”的理念,进一步推动全区重大项目建设,组织我区 2022 年第一季度重点建设项目开工仪式活动,发改委负责我区 2022 年第一季度重点建设项目开工仪式活动,现场布置及相关器材租赁。
	城乡融合试点经费	25	建立城乡融合发展体制机制和政策体系,为全国提供可复制可推广的典型经验
	春节慰问企业资金	17.5	按照《中共西安市高陵区委办公室 西安市高陵区人民政府办公室关于 2022 年春节前走访慰问民生保供复工企业及重点项目施工单位活动安排的通知》(高办便字〔2022〕2 号)文件精神,区委区政府决定由 1 月 26 日开始,由各区级领导带队对复工复产企业、重点项目施工单位、物流企业\粮食保供点、农业合作社进行走访慰问,发改委按照 3500 元的标准为 50 家企业准备慰问品,共产生慰问资金 175000 元。
	电力执法工作经费	3	深入贯彻落实中央和我省、我市深化“放管服”改革”、优化营商环境相关决策部署,以用户为中心,聚焦审批项目最少、收费标准最低、办事效率最快、服务水平最优的工作要求,推动我市电力营商环境持续优化,达到全国一流,省内第一,为我市营造国际一流营商环境提供坚实支撑。
	发改管理及价格监测经费	50	按照区政府工作安排,区发改委负责做好全区经济社会发展的牵头工作,同时做好粮食安全及物资储备、价格认证、价格监测管理等工作,本项目主要为工作开展提供经费支持

	价格认定及价格争议调解工作经费	10	规范价格认定工作,为公安机关、纪检监察、司法和行政部门在办理案件过程中的价格不明或者价格有争议的认定标的提供价格认定服务。负责本行政区域内价格争议调解处理工作,具体工作由其所属的价格认定机构承担,价格认定机构根据当事人申请,对市场主体之间因商品价格或者服务价格产生的纠纷,依法进行调解处理的行为。
	节能监测工作经费	20	2021年单位GDP能耗3%,能源消费总量控制在3万吨标准煤以内。
	军民融合工作经费	25	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神和JMRH发展重要论述,对标《JMRH发展战略纲要》,深入实施高陵区《关于加快推进JMRH产业发展的实施方案(2020—2022年)》
	科技创新和人才队伍建设工作经费	2	深入贯彻落实习近平总书记关于人才发展和科技创新的重要论述,深入实施人才强区战略,围绕聚力“一二三,建设主城区”目标,紧扣高陵产业实际需要,聚焦科技创新和产业发展,突出需求导向,引进培育一批具有国内先进水平的战略科技人才和产业领军人才。
	粮食安全工作经费	10	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,粮食应急培训演练,统计人员培训。
	粮食购销公司人员工资及社保费	54	根据西安市高陵区人民政府2016年9月3日第132次政府常务会议纪要,对原城关粮站旧址用于教育设施建设后,需补偿该公司在岗人员工资、社保及各类人员生活补助、福利等,区财政局每年需按区政府常务会议纪要拨付53.68万元,直至2030年底付清为止。
	粮食稽查工作经费	10	依据国家粮食法律规范规定,负责辖区内粮油市场秩序的监督管理工作;监督检查粮食收购、储存情况;监督检

			查各级储备粮管理情况；监督检查粮食流通统计制度执行情况；监督检查粮食仓储设施、设备是否符合国家技术规范。
	煤改洁专项补贴资金	2843.15	截止 2020 年底，全区累计改造煤改洁用户 56863 户，根据《中共西安市委办公厅 西安市人民政府办公厅 关于印发十项重点工作有关奖补政策的通知》（市办字〔2021〕61 号）精神，继续向农村地区“煤改洁”用户发放“煤改电”“煤改气”运行补贴。每户每个采暖季最高补贴 1000 元，费用由财政全额负担（市与区县分担比例不变，运行费用 1000 元以内改造户不再承担）。为鼓励使用清洁取暖设备，采暖季前先补 500 元，采暖季结束后超过 500 元部分据实结算发放补贴资金。延长运行补贴执行 2021-2022 年、2022-2023 年两个采暖季。
	限塑污染治理工作经费	16	按照市政府要求，从 2020 年开始，我区要在全区范围内开展限塑行动。《关于印发 2020 年西安市塑料污染治理工作计划的通知》（市发改环资〔2020〕16 号）。
	滞留人员过年补贴资金	75.55	《关于高陵区春节期间外地滞留人员就地过年奖补政策的通知》（高指发〔2022〕4 号）
	重大项目管理工作经费	40	确保重大项目建设快速推进，高质量建设，尽快投产达效，为全区经济发展做贡献。

表 11

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位: 万元

表 12

2022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 (不含上年结转)

单位: 万元

单位编码	单位名称	2020年							2021年							增减变化情况							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	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					
			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		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							
			公务用车购置费	公务用车运行维护费						公务用车购置费	公务用车运行维护费				公务用车购置费	公务用车运行维护费				公务用车购置费	公务用车运行维护费						
		合计	12	12	9	3	0	3	0	0	8	6	0	3	3	0	3	0	2	-4	-6	0	-6	0	0	0	2
134	西安市高陵区发展和改革委员会	12																									
134001	西安市高陵区发展和改革委员会	12	12	12	9	3	0	3	0	0	8	6	0	3	3	0	3	0	2	-4	-6	0	-6	0	0	0	2

表 13-1

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021 争取上级资金奖励		
主管部门		西安市高陵区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50	
	其中: 财政拨款		50	
	其他资金			
总体目标	按照区委、区政府工作安排, 2021 年度区发改委积极对接中、省、市发改委, 组织区级各部门积极筹备项目, 向上级争取资金支持。2021 年争取中省专项资金 8255 万元, 其中: 高陵区餐厨来及处理项目 2150 万元, 城区供热管网项目 1105 万元, 泾河综合治理项目 5000 万元, 申报发行专项债项目两个, 资金 1 亿元, 其中中医医院迁建及老旧小区改造项目各 5000 万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	2021 年, 争取中省专项资金 8255 万元, 其中高陵区餐厨垃圾处理项目 2150 万元、城区供热管网项目 1105 万元、泾河综合治理项目 5000 万元。申报发改专项债项目两个, 专项债资金 1 亿元, 其中中医院迁建及老旧小区改造各 5000 万.	2021 年争取中省资金 8255 万元; 申报发改专项债资金 1 亿元。
			争取项目资金能够加快项目建成投用	全区项目高质量发展
		时效指标	2021 年争取上级资金	2021 年争取上级资金
		成本指标	500000	500000
	效益指标	经济效益指标	争取率中省专项资金, 促进区域经济发展	经济实现高质量发展
		社会效益指标	贯彻以项目看发展论英雄的理念	加快推进我区项目建设
		生态效益指标	使项目建设中生态环境保护不断提升	项目建设区域生态环境保护水平大提升
		可持续影响指标	确保项目早建成、早投产、早见效	持续健康发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 90%以上	满意度 90%以上

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 13-2

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		春节慰问企业资金		
主管部门		西安市高陵区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17.50	
	其中: 财政拨款		17.50	
	其他资金			
总体目标	按照《中共西安市高陵区委办公室 西安市高陵区人民政府办公室关于 2022 年春节前走访慰问民生保供复工企业及重点项目施工单位活动安排的通知》(高办便字(2022)2号)文件精神,区委区政府决定由 1 月 26 日开始,由各区委区级领导带队对复工复产企业、重点项目施工单位、物流企业\粮食保供点、农业合作社进行走访慰问,区发改委按照 3500 元的标准为 50 家企业准备慰问品,共产生慰问资金 175000 元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	50 家企业	3500 元标准
		质量指标	4 种慰问品	春节慰问品
		时效指标	1 月 26 日-1 月 30 日	5 天内
		成本指标	175000 元	175000 元
	效益指标	经济效益指标	促进更多的企业复工复产	全区范围内
		社会效益指标	体验政府对企业发展的关怀与支持。	全区复工复产企业
		生态效益指标	各企业生态效益达标	长期效应
		可持续影响指标	通过慰问,可以让广大复工复产企业坚定生产、发展的信心。	长期效应
	满意度指标	服务对象满意度指标	50 家企业满意度	满意度 98% 以上

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 13-3

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		服务业专项经费		
主管部门		西安市高陵区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1200.00	
	其中: 财政拨款		1200.00	
	其他资金			
总体目标	促进服务业转型升级, 培育骨干财源企业, 推动服务业高质量发展。支持服务业做大做强			
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	减压五提 1. 新增规上企业数量, 2. 重点支持服务业项目数量升	大于等于 1
		质量指标	服务业发展速度高于 GDP 增速	是
		时效指标	预算按时下达	2022 年
	效益指标	成本指标	12000000	12000000
		经济效益指标	服务业对 GDP 的综合贡献率	≥30%
		社会效益指标	服务业新增加人数	≥1000 人
		生态效益指标	不涉及	不涉及
	满意度指标	可持续影响指标	促进物流降本增效	物流总费用占比降低
		服务对象满意度指标	相关企业满意度	大于等于 90%

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 13-4

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		煤改洁专项补贴资金		
主管部门		西安市高陵区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2843.15	
	其中: 财政拨款		2843.15	
	其他资金			
总体目标	巩固煤改洁工作成效, 按照《西安市巩固农村地区“煤改洁”成果提升取暖效果实施方案(2021-2023年)》(市发改发〔2021〕46号)持续发放补贴资金, 实现全区冬季采暖清洁化, 为全区环境治理工作作出贡献。			
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	56863 户	100%
		质量指标	不使用散煤生活及进行取暖	不适用散煤
		时效指标	2021-2022 年度	采暖季结束后
		成本指标	28431500 元	28431500 元
	效益指标	经济效益指标	完成农户补贴资金发放工作	28431500 元
		社会效益指标	通过发放煤改洁补贴资金促使煤改洁工作得到认可和促进	煤改洁工作任务全部完成
		生态效益指标	环境质量得到明显改善	空气质量明显改善
		可持续影响指标	空气质量得到不断好转	3%一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放补贴资金居民不使用散煤, 空气质量持续变好	95%

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 13-5

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		滞留人员过年补贴资金		
主管部门		西安市高陵区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		75.55	
	其中: 财政拨款		75.55	
	其他资金			
总体目标	减少疫情风险区人员外流, 保障因疫情原因在我区滞留过年的非西安籍的相关进城务工人员的生活。			
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	每人 500 元, 符合补贴条件共 1511 人。	100%
		质量指标	保障滞留人员基本生活	100%
		时效指标	防止春节期间疫情扩散, 减少人员外流	100%
		成本指标	755500 元	755500 元
	效益指标	经济效益指标	保障基本生活	100%
		社会效益指标	巩固疫情防控成果	100%
		生态效益指标	防止疫情扩散	100%
		可持续影响指标	推进务工人员继续为我区贡献	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 13-6

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡融合试点工作经费		
主管部门		西安市高陵区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.00	
	其中: 财政拨款		25.00	
	其他资金			
总体目标	建立城乡融合发展体制机制和政策体系, 为全国提供可复制可推广的典型经验。			
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	工促农, 以城带乡	100%
		质量指标	生产要素双向自由流动和公共资源合理配置	100%
		时效指标	2022 年	100%
		成本指标	250000	250000
	效益指标	经济效益指标	推进农村经济全年发展	100%
		社会效益指标	深化农村综合改革	100%
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	激活要素资源释放发展活力	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于 95%

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 13-7

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电力执法工作经费		
主管部门		西安市高陵区发展和改革委员会		
资金金额 (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	深入贯彻落实中央和我省、我市深化“放管服”改革、优化营商环境相关决策部署，以用户为中心，聚焦审批项目最少、收费标准最低、办事效率最快、服务水平最优的工作要求，推动我市电力营商环境持续优化，达到全国一流，省内第一，为我市营造国际一流营商环境提供坚实支撑			
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	五减压五提升	依据文件要求
		质量指标	压缩办电时间、降低办电费用	按照节能标准
		时效指标	2022 年	1 年
		成本指标	30000	30000
	效益指标	经济效益指标	推动电力营商环境	客户用电量增加
		社会效益指标	力争办电用户“一次都不跑”	满意度增加
		生态效益指标	发挥电网企业核心作用	为社会发展做贡献
		可持续影响指标	提升接电便利度及接电效率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于 95%

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 13-8

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		发改管理及价格监测经费		
主管部门		西安市高陵区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00	
	其中: 财政拨款		50.00	
	其他资金			
总体目标	按照区政府工作安排, 区发改委负责做好全区经济社会发展的牵头工作, 同时做好粮食安全及物资储备、价格认证、价格监测管理等工作, 本项目主要为工作开展提供经费支持。			
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	确保完成全区主要经济指标	参照全市考核结果
		质量指标	完成年度工作任务	参照全区目标任务考核方案
		时效指标	2022 年	全年工作正常运转
		成本指标	依据工作任务及干部人数设定	全委机关干部
	效益指标	经济效益指标	为全区经济指标完成提供支撑	全区经济指标靠前
		社会效益指标	确保全区经济社会的高质量发展	全区经济指标靠前
		生态效益指标	经济社会高质量发展, 避免浪费资源	人民满意度提升
		可持续影响指标	为全区经济指标完成提供支撑	全区在全市的排名
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作的顺利开展率达到 90% 以上	90%

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 13-9

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		价格认定及价格争议调解工作经费		
主管部门		西安市高陵区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	负责本行政区域内价格争议调解处理工作, 具体工作由其所属的价格认定机构承担, 价格认定机构根据当事人申请, 对市场主体之间因商品价格或者服务价格产生的纠纷, 依法进行调解处理的行为。			
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	完成价格认定财物以及认定次数	100%
		质量指标	对各类案件中价格有争议的财物进行认定工作	100%
		时效指标	2022 年	2022 年
		成本指标	100000	100000
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	维护国家利益及公民法人的合法权益	100%
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	不涉及	不涉及
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度测评	100%

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 13-10

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		节能监测工作经费		
主管部门		西安市高陵区发展和改革委员会		
资金金额 (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	根据节能监测相关文件和发改委相关职能。2017 年经区编办批复成立节能监测中心, 该中心负责辖区相关企业及单位进行节能监督检查。			
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	全区节能减耗工作完成既定目标	参照全年目标任务
		质量指标	增强电力燃气供应能力	供应能力达标
		时效指标	2022 年	2022 年
		成本指标	200000	100%
	效益指标	经济效益指标	加强工业节能	工业节能达标
		社会效益指标	促进交通节能	促进经济社会发挥
		生态效益指标	推动建筑节能	区域发展协调
		可持续影响指标	强化商贸旅游领域节能	全年任务达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	社群众满意度达标	90%以上

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 13-11

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		军民融合工作经费		
主管部门		西安市高陵区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.00	
	其中: 财政拨款		25.00	
	其他资金			
总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神和 JMRH 发展重要论述, 对标《JMRH 发展战略纲要》, 深入实施高陵区《关于加快推进 JMRH 产业发展的实施方案 (2020—2022 年)》。			
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	每年开展“军工四证”、政策宣讲、“线上军采”	100%
		质量指标	每年新增民参军不少于 3 家	100%
		时效指标	2022 年	2022 年
		成本指标	250000	100%
	效益指标	经济效益指标	完成全年 JMRH 产值增速任务	100%
		社会效益指标	加快推进高陵 JMRH 产业发展	100%
		生态效益指标	加快推进高陵 JMRH 产业发展	100%
		可持续影响指标	全年推进, 大力发展 JMRH 发展工作任务	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度测评 90%	90%

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 13-12

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技创新和人才队伍建设工作经费		
主管部门		西安市高陵区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00	
	其中: 财政拨款		2.00	
	其他资金			
总体目标	根据高人才发 2020 年 1 号, 中共西安市高陵区委人才工作领导小组关于印发《高陵区人才队伍建设及科技创新工作方案 (2020-2022)》的通知精神。深入贯彻落实习近平总书记关于人才发展和科技创新的重要论述, 深入实施人才强区战略, 围绕聚力“一二三, 建设主城区”目标, 紧扣高陵产业实际需要, 聚焦科技创新和产业发展, 突出需求导向, 引进培育一批具有国内先进水平的战略科技人才和产业领军人才。组建经济社会发展智库, 聘请国内外有较大影响的经济管理专家, 经济学家, 企业家 10-12 名, 为经济社会发展重大问题提供咨询。开展各类专项课题研究不少于 8 次, 力争 2022 年建成一个能独立思考, 社会影响广泛, 决策部门认同的智库系统。			
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	根据高人才发 2020 年 1 号, 中共西安市高陵区委人才工作领导小组关于印发《高陵区人才队伍建设及科技创新工作方案 (2020-2022)》的通知精神。	根据高人才发 2020 年 1 号, 中共西安市高陵区委人才工作领导小组关于印发《高陵区人才队伍建设及科技创新工作方案 (2020-2022)》的通知精神。
		质量指标	组建经济社会发展智库, 聘请国内外有较大影响的经济管理专家, 经济学家, 企业家 10-12 名, 为经济社会发展重大问题提供咨询。开展各类专项课题研究不少于 8 次	组建经济社会发展智库, 聘请国内外有较大影响的经济管理专家, 经济学家, 企业家 10-12 名, 为经济社会发展重大问题提供咨询。开展各类专项课题研究不少于 8 次
		时效指标	2022 年	2022 年
	效益指标	成本指标	20000	20000
		经济效益指标		
		社会效益指标	组建经济社会发展智库, 聘请国内外有较大影响的经济管理专家, 经济学家, 企业家 10-12 名, 为经济社会发展重大问题提供咨询。开展各类专项课题研究不少于 8 次	≥8
		生态效益指标		
		可持续影响指标	紧扣高陵产业实际需要, 聚焦科技创新和产业发展, 突出需求导向, 引进培育一批具有国内先进水平的战略科技人才和产业领军人才	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达标	95%

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 13-13

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食安全工作经费		
主管部门		西安市高陵区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	按照粮食市场责任制考核要求及我区粮食安全工作要求, 健全相关制度, 切实把粮食安全放在全区经济社会发展突出位置, 常抓不懈, 确保粮食安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	完成粮食安全市长责任制考核所规定的内容	参照全年目标任务
		质量指标	完成我区应急储备及管理工作任务	供应能力达标
		时效指标	2022 年粮食市长责任制考核所规定的时限内	2022 年
		成本指标	参照往年工作实际及 2022 年工作	100%
	效益指标	经济效益指标	提高粮食安全, 确保经济社会稳定发展	100%
		社会效益指标	足够的粮食物资保障	100%
		生态效益指标	达到考核所规定的生态指标	100%
		可持续影响指标	有效提高粮食安全意识责任意识	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	粮食安全满意度达到 90% 以上	90%

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 13-14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食购销公司人员工资及社保费		
主管部门		西安市高陵区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		54.00	
	其中: 财政拨款		54.00	
	其他资金			
总体目标	根据西安市高陵区人民政府 2016 年 9 月 3 日第 132 次政府常务会议纪要, 对原城关粮站旧址用于教育设施建设后, 需补偿该公司在岗人员工资、社保及各类人员生活补助、福利等, 区财政局每年需按区政府常务会议纪要拨付 53.68 万元, 直至 2030 年底付清为止。			
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	区财政局每年需按区政府常务会议纪要拨付 53.68 万元, 直至 2030 年底付清为止。	100%
		质量指标	区财政局每年需按区政府常务会议纪要拨付 53.68 万元, 直至 2030 年底付清为止。	100%
		时效指标	2022 年	2022 年
	效益指标	成本指标	540000	540000
		经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	对原城关粮站旧址用于教育设施建设后, 需补偿该公司在岗人员工资、社保及各类人员生活补助、福利等	补偿该公司在岗人员工资、社保及各类人员生活补助、福利等
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	对原城关粮站旧址用于教育设施建设后, 需补偿该公司在岗人员工资、社保及各类人员生活补助、福利等	补偿该公司在岗人员工资、社保及各类人员生活补助、福利等
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于 95%

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 13-15

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食稽查工作经费		
主管部门		西安市高陵区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	依据国家粮食法律规范规定, 负责辖区内粮油市场秩序的监督管理工作; 监督检查粮食收购、储存情况; 监督检查各级储备粮管理情况; 监督检查粮食流通统计制度执行情况; 监督检查粮食仓储设施、设备是否符合国家技术规范。			
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	完成粮食流通市场专项检查 5 次	100%
		质量指标	确保辖区内粮食流通市场粮食质量	100%
		时效指标	2022 年规定的时限内	100%
		成本指标	100000	100000
	效益指标	经济效益指标	维护辖区内粮食流通市场秩序, 确保经济社会稳定发展	100%
		社会效益指标	保障各级储备粮数量真实质量良好储存安全	100%
		生态效益指标	达到考核所规定的生态质量	100%
		可持续影响指标	提高粮食流通监督检查水平	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	粮食执法满意度	大于等于 90%

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 13-16

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		限塑污染治理工作经费			
主管部门		西安市高陵区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16.00		
	其中: 财政拨款		16.00		
	其他资金				
总体目标	按照市政府要求, 从 2020 年开始, 我区要在全区范围内开展限塑行动。《关于印发 2020 年西安市塑料污染治理工作计划的通知》(市发改环资〔2020〕16 号)				
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	全区禁限塑工作完成既定目标	依据既定目标完成	
		质量指标	加强限塑污染治理力度	达到限塑治理目标	
		时效指标	2022 年	2022 年	
	效益指标	成本指标	160000	160000	
		经济效益指标	减少能源消耗	社会经济持续发展	
		社会效益指标	减少白色污染	社会满意度增加	
		生态效益指标	减少白色污染	生态效益增加	
	满意度指标	可持续影响指标	社会生态, 经济持续发展	社会经济良好发展	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于 90%	

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 13-17

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重大项目管理工作经费			
主管部门		西安市高陵区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.00		
	其中: 财政拨款		40.00		
	其他资金				
总体目标	确保重大项目建设快速推进, 高质量建设, 尽快投产达效, 为全区经济发展做贡献。				
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	切实增强抓项目建设的责任感、紧迫感、充分发挥重大项目对经济发展的贡献。	100%	
		质量指标	快速推进, 高质量建设, 尽快投产达效。	100%	
		时效指标	加快重大项目又好又快建设, 推进全区经济高质量发展	2022 年	
	效益指标	成本指标	160000	160000	
		经济效益指标	充分发挥重大项目建设对经济社会发展的关键发动作用	100%	
		社会效益指标	推动全区经济高质量跨越式发展	100%	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
	满意度指标	可持续影响指标	影响我区在全市考核排名	100%	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于 90%	

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14

2022 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
			4341.70	4341.70	
	金额合计		4341.70	4341.70	
年度总体目标	按照区委、区政府工作要求，统揽做好全区经济发展的牵头抓总作用，全力做好 2021 年重点项目的推进工作，确保全区经济发展各项工作任务的全面完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	发改委承担的全年考核任务	目标考核任务实施方案	
		质量指标	全面完成考核任务	按照各项任务指标要求	
		时效指标	2022 年	2022 年	
		成本指标	维持各项工作的年度预算	年度预算数字	
	效益指标	经济效益指标	全区经济各项指标全面达标	年度指标任务	
		社会效益指标	促进全区经济社会实现持续稳定发展	经济社会持续稳定发展	
		生态效益指标	环境质量得到不断提升	居住质量不断提升	
		可持续影响指标	全年时间段内	1 个工作任务年度内	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度达到 90%	90%以上	

备注：1. 年度绩效指标可选择填写。2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:		
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:			
					
		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:			
					

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 不涉及专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

