

西安市高陵区发展和改革委员会

2021 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、2021 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、2021 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**（具体部
门预算公开报表）

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、2021 年度部门工作任务

1、 地方生产总值增长 7%以上；

2、 全社会固定资产投资增长 7%以上；

3、 城镇常住居民人均可支配收入稳步增长；

4、 服务业增长 8%；

5、 争取国家相关试点工作、中省重大项目和资金；

6、 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；

7、 牵头做好追赶超越、智慧城市建设、经济体制改革及军民融合等方面的相关工作；

8、 完成“治污减霾”相关工作任务；

9、 完成禁限塑相关工作任务；

10、 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。

11、 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。

12、 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；

13、 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）；

14、 做好扶贫帮扶相关工作；15、承担的市考指标资料的收集整理，按考核的相关要求，必须做到数据来源有依有据；

16、 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；

17、 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。

18、 认真开展调查研究。结合我区肩负的建设渭北工业区责任、城乡融合

试点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；

19、 发挥政府投资导向作用。抓好重点项目建设工作，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。

20、 党的组织建设；

21、 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；

22、 做好对外宣传与舆情引导。

23、 做好区委信息上报工作。

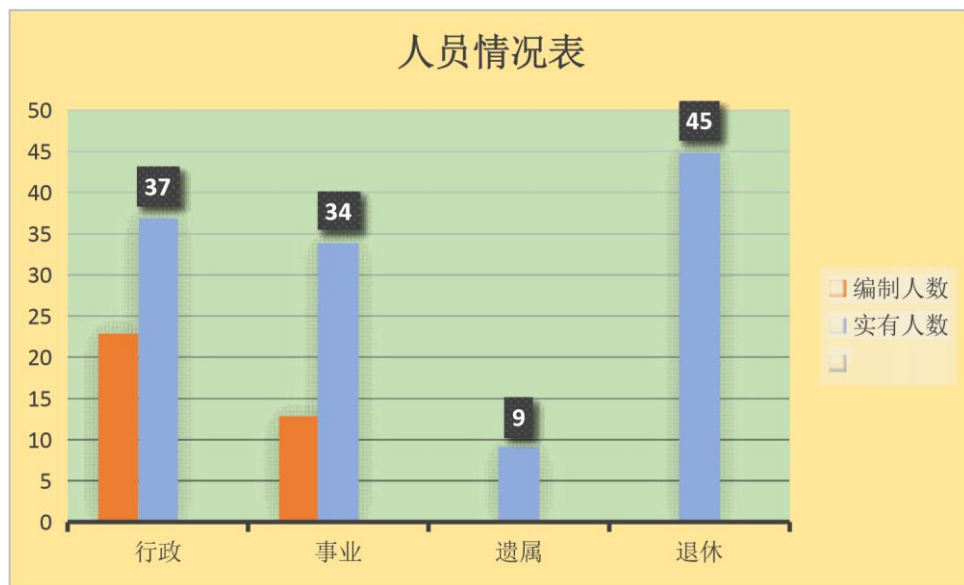
三、 部门预算单位构成

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 2020 年底，本部门人员编制 36 人，其中：行政编制 13 人；事业编制 23 人。实有人员 129 人，其中：行政 37 人；事业 34 人；遗属 9 人；公益岗位 4 人；退休 45 人。



第二部分 收支情况

五、 2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2021 年总收入预算 3181.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 1106.07 万元、政府性基金拨款收入 2075 万元，较上年总收入预算的 4116.39 万元减少了 935.32 万元，主要原因为项目经费的压缩。

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。2021 年本部门预算支出 3181.07 万元，较上年总收入预算的 4116.39 万元减少了 935.32 万元，主要原因为项目经费的压缩。

具体为：

1. 基本支出 1106.07 万元，主要包括：人员经费支出 806.10 万元；公用经费 62.98 万元。

2. 政府性基金预算支出 2075 万元，其中专项业务经费支出 237 万元，

分别为价格认定、争议调解经费 20 万元；粮食市长责任制、安全、稽查工作经费 25 万元；节能监测工作经费 35 万元；电力执法工作经费 5 万元；重大项目管理经费 34 万元；发改管理及价格监测经费 58 万元；JMRH 发展工作经费 30 万元；城乡融合工作经费 30 万元。

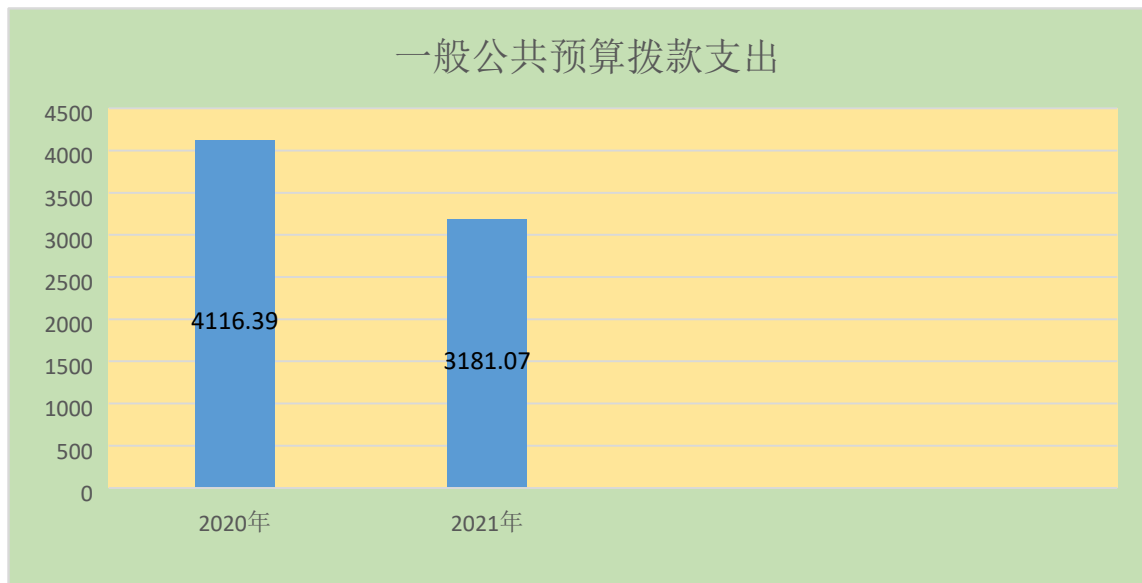
（二）财政拨款收支情况。

2021 年总收入预算 3181.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 1106.07 万元、政府性基金拨款收入 2075 万元，年总收入预算的 4116.39 万元减少了 935.32 万元，主要原因为项目经费的压缩。2021 年本单位财政预算总支出为 3181.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 1106.07 万元、政府性基金拨款支出 2075 万元，较 2020 年财政预算总支出 4116.39 万元减少了 935.32 万元，主要是原因是项目支出的减少（煤改洁工作接近尾声）。

（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。

2021 年本单位一般公共预算总支出为 3181.07 万元，较 2020 年财政预算总支出 4116.39 万元减少了 935.32 万元



，减少了 22.72%。引起变化的主要原因为项目经费的压缩。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年一般公共预算支出 1106.08 万元,其中:

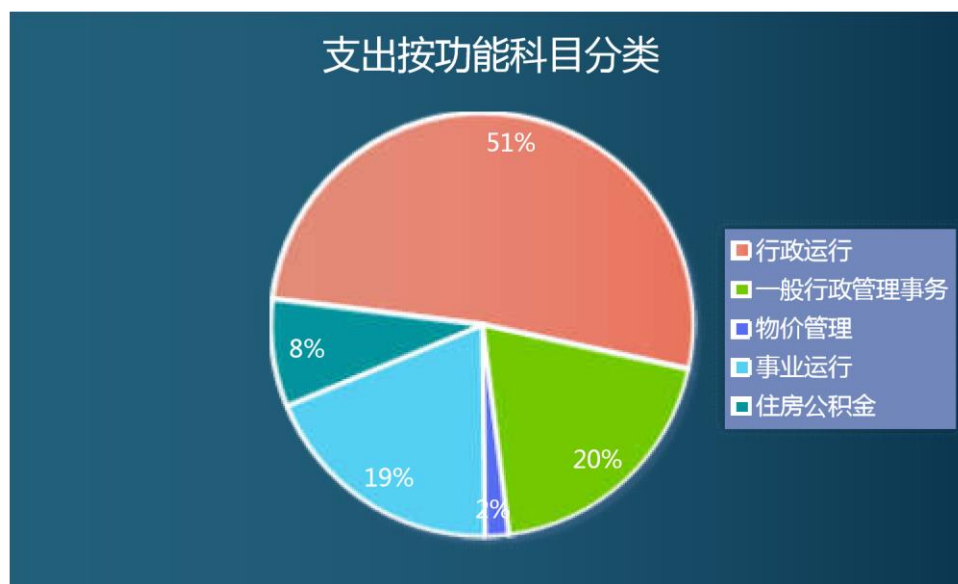
行政运行 568.54 万元,较上年 769.57 减少了 201.03 万元,主要原因是由于人员的调动及减少;

一般行政管理事务 217 万元,较上年 133.68 增加了 83.32 万元,主要预算功能分类科目的调整;

物价管理 20 万元,较上年 15.68 增加了 4.32 万元,主要原因抚恤金的上调;

事业运行 209.94 万元,较上年 88.59 增加了 121.35 万元,主要原因为机构改革事业人员的增加;

住房公积金 90.60 万元, 较上年的 83.87 万元增加了,6.73 万元, 主要原因是住房公积金基数的调整。



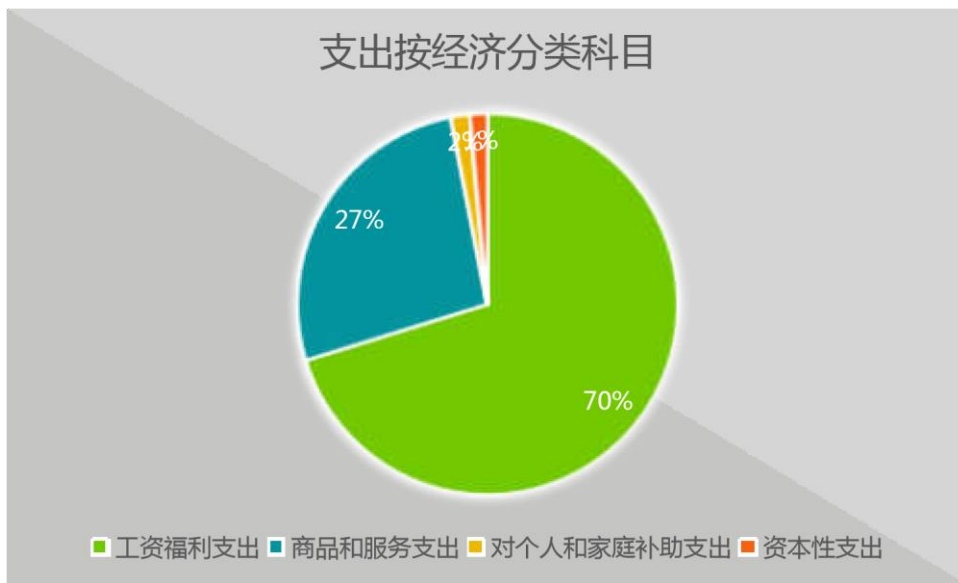
3. 支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门一般公共预算支出 1106.08 万元，其中：

机关工资福利支出（301）776.99 万元，较上年的 795.51 万元减少了 18.52 万元，主要为人员的调动及退休等；

机关商品和服务支出（302）294.94 万元，较上年 284.07 增加了 10.87 万元，主要是由于机构改革人员经费的增加；对个人和家庭的补助支出（303）17.65 万元，较上年的 13.91 万元增加了 3.74 万元，主要是王浩抚恤金的追加。



资本性支出（310）16.50 万元，较上年 19.9 减少了 3.4 万元，主要是由

于办公设备购置压缩。

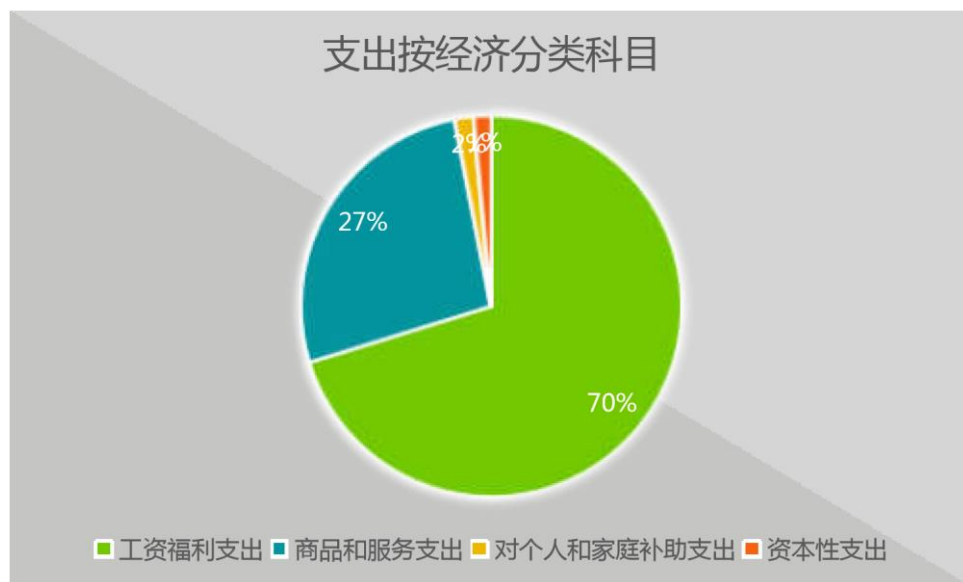
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门一般公共预算支出 1106.08 万元，其中：

机关工资福利支出（301）776.99 万元，较上年的 795.51 万元减少了 18.52 万元，主要为人员的调动及退休死亡等；

机关商品和服务支出（302）369.94 万元，较上年 284.07 增加了 85.87 万元，主要是由于机构改革人员经费的增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2017.65 万元，较上年的 13.91 万元增加了 2003.74 万元，主要是王浩抚恤金的追加和煤改洁区级配套资金的增加。



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门 2021 年综合预算政府性基金为 2075 万元，分别为煤改洁区级配套资金 2000 万元等，较 2020 年政府性基金预算的 3000 万元减少了 925 万元，主要原因为煤改洁工作已进入尾声，大部分资金已到位完成。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出为 12 万元，较

上年减少 1 万元 7.69%，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 万元，较上年减少 2 万元（40%），减少的主要原因是公务运行维护费的压缩。；公务接待费为 9 万元，较上年增加 1 万元（17.5%），增加的主要原因是业务工作的调整。会议费预算为 0 万元、培训费预算为 0 万元。2020 年“三公”经费预算为 13 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 5 元；公务接待费为 8 万元。会议费预算为 0 万元、培训费预算为 0 万元。

本部门无 2020 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 2020 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。2020 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 2020 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

2021 年本部门政府采购预算为 0 万元，2020 年的政府采购预算为 22.78 万元，由于机构改革需要装修配置会议室及更新部分办公设备。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、 部门预算绩效目标说明

2021 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 1106.08 万元，当年政府性基金预算拨款 2075 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 2020 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

2021 年公用经费预算为 62.98 万元较 2020 年的 32.04 万元增加了 30.94 万元，主要由于预算人员经费的调整。

本部门无 2020 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：是指财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行和公务接待费用。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、培训费等支出；公务用车购置及运行费用反映公务用车购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类接待支出。

3.一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

第四部分 公开报表

2021 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

表名称	是否空表	公开空表理由

明细表（按功能科目分）		
明细表（按经济分类科目分）		
支出明细表（按功能科目分）		
支出明细表（按经济分类科目分）		
表		
置、购买服务）预算表		
“三公”经费及会议费、培训费支出预算		

	是	不涉及

表 1

2021 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	3181.07	一、部门预算	3181.07	一、部门预算	3181.07	一、部门预算	3181.07
1. 财政拨款	3181.07	1. 一般公共服务支出	1015.48	1. 人员经费和公用经费支出	3181.07	1. 机关工资福利支出	776.99
(1) 一般公共预算拨款	1106.07	2. 外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	776.99	2. 机关商品和服务支出	369.94
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	74.44	3. 机关资本性支出 (一)	16.50
(2) 政府性基金拨款	2075	4. 公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补 助	17.65	4. 机关资本性支出 (二)	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	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
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	2312	6. 对事业单位资本性 补助	0.00

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	0.00	7. 对企业补助	0.00
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	295.5	8. 对企业资本性支出	0.00
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	2000	9. 对个人和家庭的补助	2017.65

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
6. 其他收入	0.00	11. 节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11. 债务利息及费用支出	
		12. 城乡社区支出	2075	(6) 资本性支出	16.5	12. 债务还本支出	
		13. 农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		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. 资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15. 其他支出	
		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	90.6				
		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	3181.07	本年支出合计	3181.07	本年支出合计	3181.07	本年支出合计	3181.07

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	3181.07	支出总计	3181.07	支出总计	3181.07	支出总计	3181.07

表 2

2021 年部门综合预算收入总表单位：万元

	单位名称	部 门 预 算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补 助收入	事业收 入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结 转	上年实户 资金余额	其他收 入
			小计	其中： 专项资 金列入 部门预 算项目									
134	西安市高陵区发展和改革委员会	3,181.07	1,106.07	0.00	2,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134001	西安市高陵区发展和改革委员会	3,181.07	1,106.07	0.00	2,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2021 年部门综合预算支出总表单位：万元

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							
134	西安市高陵区发展和改革委员会	3181.07	1106.07	0.00	2075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134001	西安市高陵区发展和改革委员会	3181.07	1106.07	0.00	2075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表单位：万元

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	3181.07	一、财政拨款	3181.07	一、财政拨款	3181.07	一、财政拨款	3181.07
1. 一般公共预算拨款	1106.07	1. 一般公共服务支出	1015.48	1. 人员经费和公用经费支出	869.07	1. 机关工资福利支出	776.99
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	776.99	2. 机关商品和服务支出	369.94
2. 政府性基金拨款	2075.00	3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	74.44	3. 机关资本性支出（一）	16.50
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	17.65	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	2312.00	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	
		8. 社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	295.50	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	2000.00	9. 对个人和家庭的补助	2017.65
		10. 卫生健康支出		(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. 债务利息及费用支出	
		12. 城乡社区支出	2075.00	(6) 资本性支出	16.50	12. 债务还本支出	
		13. 农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		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. 资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15. 其他支出	

		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					
		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	3181.07	本年支出合计	3181.07	本年支出合计	3181.07	本年支出合计	3181.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

收入总计	3181.07	支出总计	3181.07	支出总计	3181.07	支出总计	3181.07

表 5

2021 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—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	专项业务经费支出	备 注
201	一般公共服务支出	1,106.08	806.10	62.98	237.00	
20104	发展与改革事务	1,015.48	715.50	62.98	237.00	
2010401	行政运行	1,015.48	715.50	62.98	237.00	
2010402	一般行政管理事务	568.54	505.56	62.98	0.00	
2010408	物价管理	217.00	0.00	0.00	217.00	

2010450	事业运行	20.00	0.00	0.00	20.00	
221	住房保障支出	209.94	209.94	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	90.60	90.60	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	90.60	90.60	0.00	0.00	

表 6

2021 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—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	专项业务经费支 出	备注
	合计			1,106.08	806.10	62.98	237.00	
301	工资福利支出			776.99	776.99	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	251.31	251.31	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	174.18	174.18	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.62	12.62	0.00	0.00	

30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	93.56	93.56	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.36	75.36	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.68	25.68	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	90.60	90.60	0.00	0.00	

30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	53.68	53.68	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			294.94	11.46	62.98	220.50	
30201	办公费	50201	办公经费	203.50	0.00	29.50	174.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	9.00	0.00	4.00	5.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	

30211	差旅费	50201	办公经费	33.00	0.00	2.00	31.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.00	0.00	5.00	4.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	14.36	0.00	7.86	6.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.42	0.00	9.42	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.46	11.46	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			17.65	17.65	0.00	0.00	

30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	9.28	9.28	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭 的补助	50999	其他对个人和家庭补 助	8.37	8.37	0.00	0.00	
310	资本性支出			16.50	0.00	0.00	16.50	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	16.50	0.00	0.00	16.50	

表 7

2021 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—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
	合计	869.08	806.10	62.98	
201	一般公共服务支出	778.48	715.50	62.98	
20104	发展与改革事务	778.48	715.50	62.98	
2010401	行政运行	568.54	505.56	62.98	
2010450	事业运行	209.94	209.94	0.00	
221	住房保障支出	90.60	90.60	0.00	
22102	住房改革支出	90.60	90.60	0.00	
2210201	住房公积金	90.60	90.60	0.00	

表 8

2021 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—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
	合计			869.08	806.10	62.98	
301	工资福利支出			776.99	776.99	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	251.31	251.31	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	174.18	174.18	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.62	12.62	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	93.56	93.56	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.36	75.36	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.68	25.68	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	90.60	90.60	0.00	

30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	53.68	53.68	0.00	
-------	----------	-------	----------	-------	-------	------	--

302	商品和服务支出			74.44	11.46	62.98	
30201	办公费	50201	办公经费	29.50	0.00	29.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.86	0.00	7.86	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.42	0.00	9.42	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.46	11.46	0.00	

303	对个人和家庭的补助			17.65	17.65	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	9.28	9.28	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.37	8.37	0.00	

表 9

2021 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

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	2075.00	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	75.00
		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	2075.00	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	2075.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出	0.00	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	75.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	2000.00	九、对个人和家庭的补助	2000.00
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	

		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	2075.00	本年支出合计	2075.00	本年支出合计	2075.00	本年支出合计	2075.00

表 10

2021 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
134	西安市高陵区发展和改革委员会	2,312.00	
134001	西安市高陵区发展和改革委员会	2,312.00	
	专用项目	2,312.00	
	检查费用	2,312.00	
	电力执法工作经费	5.00	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。
	执法办案费用	5.00	
	价格认定及价格争议	20.00	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

	调解工作经费		<p>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，</p> <p>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</p> <p>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。</p>
	专项资金管理费用	20.00	
	军民融合工作经费	30.00	<p>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</p> <p>精神和 JMRH 发展重要论述，对标《JMRH 发展战略纲要》，深入实施高陵陵区《关于加快</p> <p>推进 JMRH 产业发展的实施方案（2020—2022 年）》。</p>
	其他履职专项业务费	30.00	
	2020 年二季度观摩赛	206.90	<p>我委承担 2020 年二季度重点项目观摩赛的相关工作任务，完成了观摩赛各项目现场的点</p> <p>位</p> <p>提升布置工作，相关街道配合完成观摩点、路线及周边环境的卫生整治工作。</p>
	城乡融合发展	24.90	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。

	发改管理及价格监测 经费	30.00	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。
	节能监测经费	58.00	2020 年底全市万元 GDP 能耗较 2015 年下降 16%,能源消费总量控制在 3006 万吨标准煤以 内。

	粮食安全及稽查工作 经费	35.00	按照粮食市长责任制考核的工作要求及我区粮食安全、粮食稽查的工作要求，健全相关制度， 做好粮食的保供稳价工作，切实把粮食安全放在全区经济社会发展的突出位置，常抓不懈， 确保粮食安全。
	重大项目管理工作经 费	25.00	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
	区级专项资金	34.00	
	煤改洁专项工作	2,000.00	按照西安市煤改洁工作要求以及西安市高陵区全域推进煤改洁实施方案，全区城乡居民实施 煤改洁工作，做到煤改洁全覆盖。

表 11

2021 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

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	部门预算支出经 济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
201	04	02	134	西安市高陵区发展和改 革委员会				1						29.00	
201	04	02	134001	西安市高陵区发展 和改革委员会				1						29.00	
201	04	02		节能监测经费				1						29.00	
201	04	02	134	西安市高陵区发展和改 革委员会	C0899 其他 商务服务		高陵区”十四 五“节能规 划	1	302	01	502	01		29.00	

表 12

2021 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								
		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
			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				
						小 计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护 费							小 计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护 费							小 计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护 费		
	合计	15.70	13.00		8.00			5.00		2.70	12.00	12.00		9.00	3.00		3.00						1.00			0.30		-2.70
134	西安市高 陵区发展 和改革委 员会	15.70	13.00		8.00			5.00		2.70	12.00	12.00		9.00	3.00		3.00						1.00			0.30		-2.70
134001	西安市高 陵区发展 和改革委 员会	15.70	13.00		8.00			5.00		2.70	12.00	12.00		9.00	3.00		3.00						1.00			0.30		-2.70

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-1

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：	58	
			其中：财政拨款	58	
			其他资金		
总体目标	按照机构改革方案的划定，原物价局部分及原粮食局纳入发改委。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	备注
	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	全年工作的正常运转	2021 全年	
		成本指标	依据工作任务级干部人数设定	全委机关干部	
	效益指标	经济效益指标	为全区经济指标的完成提供支撑。	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	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

		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	为全区经济社会的发展提供支撑。	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%	

表 13-2

项目名称		城乡融合发展			
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：	30		
		其中：财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	坚持新发展理念、坚持高质量发展、坚持农业农村优先发展、坚持农民主体地位，以缩小差距促进城乡融合发展为目的，以统筹推进乡村振兴战略为抓手，以公共资源优化配置为关键，促进城乡生产要素资源双向自由流动，加快推动全区农业农村现代化建设。				
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	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%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

		时效指标	加快推动全区农业农村现代化建设	100%	
		成本指标	300000 元	100%	
	效益指标	经济效益指标	推进农村经济全面发展	100%	
		社会效益指标	深化农村综合改革	100%	
		生态效益指标	激活要素资源	100%	
		可持续影响指标	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	≥95%	

表 13-3

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：	30
	其中：财政拨款	30
	其他资金	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

总体目标	通过政策支持、政府培育、金融支持、军地对接、“军需”牵引等，助力辖区“民参军”企业服务配套竞争力和成果转化承接能力不断提高，大力推进辖区 JMRH 产业高速深度发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	每年开展“军工四证”、政策宣讲、“线上军采”、企业座谈、银企对接等各类会议不少于 16 次	100%	
		质量指标	每年新增“民参军”企业不少于 3 家	100%	
		时效指标	全年工作的正常运转	2021 全年	
		成本指标	30 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	完成全年 JMRH 产值增速指标任务	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	全面完成大力推进 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%	

表 13-4

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		煤改洁专项工作			
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：		2000	
		其中：财政拨款		2000	
		其他资金			
总体目标	利用煤改洁工作初步实现能源清洁化，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	备注
	产出指标	数量指标	6 万户	全区煤改洁居民户数	
		质量指标	不使用散煤生活及进行取暖	不使用散煤	
		时效指标	2021 年年底前	年底前	
		成本指标	2000 万补贴资金	每户 1000 元	
	效益指标	经济效益指标	完成农户补贴资金发放工作	2000 万补贴资金	
		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	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

		可持续影响指标	空气质量得到不断好转	3 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%	

表 13-5

项 目 名 称			“十四五”规划后期费用		
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:	50.10	
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	50.10	
总 体 目 标	按照西安市高陵区国民经济和社会发展“十四五”规划纲要编制要求和西安市高陵区人民政府第 57 次常务会议纪要精神，做好我区“十四五”规划编制工作，做好“十三五”发展回顾、“十四五”发展环境、总体目标与发展要求、“十四五”时期主要任务、保障措施等篇章。				
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	按照规划编制的要求，做好规划编制工作，为我区经济社会的发展谋划局。	参照规划执行	
		质量指标	结合区域实际，高标准做好规划编制工作。	按照规划安排	
		时效指标	按照规定的时限范围内	按照规划要求	
		成本指标	招标确定的编制费用	按照招标确定的费用	
	效 益 指 标	经济效益指标	为全区十四五工作谋好局，确保实现经济社会高质量发展。	确保高质量发展	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

		社会效益指标	科学编制和实施好“十四五”规划，对于贯彻落实新发展理念，推动高质量发展，不断满足人民日益增长的美好生活需要，具有十分重要的意义。	按照文件要求	
		生态效益指标	为全区生态发展做好保护规划	按照文件要求	
		可持续影响指标	为十四五期间的经济社会发展做好规划引领	按照文件要求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	规划编制的满意率达到 90% 以上	90%	

表 13-6

项目名称			粮食安全及稽查工作经费		
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：	25.00	
			其中：财政拨款	25.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	按照粮食市长责任制考核的工作要求及我区粮食安全、粮食稽查的工作要求，健全相关制度，做好粮食的保供稳价工作，切实把粮食安全放在全区经济社会发展的突出位置，常抓不懈，确保粮食安全。按照 2016 年 11 月 21 日第 138 次区人民政府常务会议纪要，会议确定要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。				
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

绩效指标	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。	100%	
		质量指标	完成我区应急粮食储备及管理工作任务	100%	
		时效指标	粮食市长考核制规定的时限内	100%	
		成本指标	参照往年工作实际及2021 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	让群众有足够的粮食物资保证。	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	有效提升粮食的安全意识、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%	

表 13-7

项目名称	2020 年二季度观摩赛	
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:	24.90
	其中: 财政拨款	0.00
	其他资金	24.90

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

总体目标	按照区委区政府工作安排，区发改委承担市级重点项目二季度观摩赛牵头工作，二季度观摩赛共涉及费用 2946152.5 元，本次申请 248973 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	按照二季度观摩赛方案，完成市级观摩赛任务。	参照工作方案	
		质量指标	在二季度市级重点观摩赛中取的好成绩。	争取全市排名进入前列	
		时效指标	2020 年度二季度	二季度	
		成本指标	本次观摩各项费用	观摩赛产生费用	
	效益指标	经济效益指标	加快项目建设，促进区域经济社会发展。	促进经济社会发展	
		社会效益指标	促进民生及群众生活水平不断提升。	社会效益不断提升	
		生态效益指标	促进区域生态水平不断提升。	区域生态水平提升	
		可持续影响指标	市级项目得到持续推进。	项目加快建设	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到 90%以上。	90%以上	

表 13-8

2021 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:	20.00	
			其中: 财政拨款	20.00	
			其他资金		
总 体 目 标	为公诉案件、行政执法案件, 定罪量刑及确定案件性质提供价格依据。价格争议调解处理工作是价格认定机构, 利用自身价格认定的专业知识, 为处理个人、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, 化解群众性上访事件。				
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	完成价格认定财物价格认定次数	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	2021 年	100%	
		成本指标	工作经费在上年基础上进行测算	100%	
	效 益 指 标	经济效益指标	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		
		可持续影响指标	不涉及		

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	社会满意度测评	100%	
--	-----------	---------------	---------	------	--

表 13-9

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:	5.00	
			其中: 财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
总 体 目 标	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	备注
	产 出 指 标	数量指标	五压减五提升	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	2021 年	1 年	
		成本指标	50000 元	5 万元	
	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”	群众满意度增加	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

		生态效益指标	发挥电网企业核心作用	为社会生态发展做出贡献	
		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	服务对象满意度	≥95%	

表 13-10

项目名称			节能监测经费		
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:	35.00	
			其中: 财政拨款	35.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	坚持实施能耗总量和强度“双控”管理,持续推进重点领域重点企业绿色发展,不断提升能源资源利用水平,确保“十三五”节能目标任务顺利完成,助力国家中心城市建设,推进绿色生态西安发展.				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新增清洁取暖面积 1130 万平米	100%	
		质量指标	增强电力燃气供给能力	100%	
		时效指标	2021 年	100%	
		成本指标	350000 元	100%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

	效益指标	经济效益指标	加强工业节能	100%	
		社会效益指标	促进交通节能	100%	
		生态效益指标	推动建筑节能	100%	
		可持续影响指标	强化商贸旅游领域节能	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达标	≥96%	

表 13-11

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:		34.00	
		其中: 财政拨款		34.00	
		其他资金			
总 体 目 标	确保重大项目建设各项工作全年顺利完成				
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社会发展的支撑作用	100%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

		质量指标	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	100%	
		时效指标	加快重大项目又好又快建设，推动全区经济高质量发展	100%	
		成本指标	340000.00	100%	
	效 益 指 标	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带动作用	100%	
		社会效益指标	推动全区经济高质量发展跨越式发展	100%	
		生态效益指标	不涉及	100%	
		可持续影响指标	影响我区在全市年度考核排名	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	95%	100%	

表 14

2021 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
			3181	3181	
金额合计			3181	3181	
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工作任务	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	2021 年	1 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

表 15

2021 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:		
			
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:		
				