

附件 1

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良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（按支出功能分类科目）		
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）		
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）		
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	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 13	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 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2022 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	693.65	一、部门预算	693.65	一、部门预算	693.65	一、部门预算	693.65
1、财政拨款	693.65	1、一般公共服务支出	353.90	1、人员经费和公用经费支出	517.65	1、机关工资福利支出	456.90
(1) 一般公共预算拨款	693.65	2、外交支出		(1) 工资福利支出	456.90	2、机关商品和服务支出	73.94
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	35.94	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	24.81	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	176	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	138
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	38	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	24.81
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		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		(6) 资本性支出		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	138	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	78.84				
		21、粮油物资储备支出	156				
		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	693.65	本年支出合计	693.65	本年支出合计	693.65	本年支出合计	693.65
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	693.65	支出总计	693.65	支出总计	693.65	支出总计	693.65

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

2022 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	693.65	一、财政拨款	693.65	一、财政拨款	693.65	一、财政拨款	693.65
1、一般公共预算拨款	693.65	1、一般公共服务支出	353.90	1、人员经费和公用经费支出	517.65	1、机关工资福利支出	456.90
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	456.90	2、机关商品和服务支出	73.94
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	35.94	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	24.81	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	176	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	138
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	38	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	24.81
		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		(6) 资本性支出		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	138	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	78.84				
		21、粮油物资储备支出	156				
		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	693.65	本年支出合计	693.65	本年支出合计	693.65	本年支出合计	693.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	693.65	支出总计	693.65	支出总计	693.65	支出总计	693.65

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-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
	合计	693.65	496.16	21.49	176	
201	一般公共服务支出	353.90	312.41	21.49	20	
20104	发展与改革事务	353.90	312.41	21.49	20	
2010401	行政运行	184.45	162.96	21.49		
2010402	一般行政管理事务	20			20	
2010450	事业运行	149.46	149.46			
208	社会保障和就业支出	104.91	104.91			
20805	行政事业单位养老支出	79.28	79.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.95	67.95			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.33	11.33			
20899	其他社会保障和就业支出	25.63	25.63			
2089999	其他社会保障和就业支出	25.63	25.63			
221	住房保障支出	78.84	78.84			
22102	住房改革支出	78.84	78.84			
2210201	住房公积金	78.84	78.84			
222	粮油物资储备支出	156			156	
22201	粮油物资事务	156			156	
2220106	专项业务活动	18			18	
2220199	其他粮油物资事务支出	138			138	

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-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			693.65	496.16	21.49	176	
301	工资福利支出			456.90	456.90			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	138.97	138.97			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.81	59.81			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.69	5.69			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	68.69	68.69			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.95	67.95			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.33	11.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.37	25.37			
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78.84	78.84			
302	商品和服务支出			73.94	14.45	21.49	38	
30201	办公费	50201	办公经费	10.75		4.24	6.5	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.94		0.94	10	
30203	咨询费	50205	委托业务费	2			2	
30205	水费	50201	办公经费	0.6		0.6		
30206	电费	50201	办公经费	1.16		1.16		

30207	邮电费	50201	办公经费	0.94		0.94		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.75		0.75		
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.6			10.6	
30211	差旅费	50201	办公经费	9.43		5.03	4.4	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.52		2.52		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.75		2.75		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.55		2.55		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.45	14.45			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.5			4.5	
303	对个人和家庭的补助			24.81	24.81			
30301	离休费	50905	离退休费	21.63	21.63			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.18	3.18			
312	对企业补助			138			138	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	138			138	

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-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	517.65	496.16	21.49	
201	一般公共服务支出	333.90	312.41	21.49	
20104	发展与改革事务	333.90	312.41	21.49	
2010401	行政运行	184.45	162.96	21.49	
2010450	事业运行	149.46	149.46		
208	社会保障和就业支出	104.91	104.91		
20805	行政事业单位养老支出	79.28	79.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.95	67.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.33	11.33		
20899	其他社会保障和就业支出	25.63	25.63		
2089999	其他社会保障和就业支出	25.63	25.63		
221	住房保障支出	78.84	78.84		
22102	住房改革支出	78.84	78.84		
2210201	住房公积金	78.84	78.84		

表 8

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-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			517.65	496.16	21.49	
301	工资福利支出			456.90	456.90		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	138.97	138.97		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.81	59.81		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.69	5.69		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	68.69	68.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.95	67.95		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.33	11.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.37	25.37		
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78.84	78.84		
302	商品和服务支出			35.94	14.45	21.49	
30201	办公费	50201	办公经费	4.24		4.24	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.94		0.94	
30205	水费	50201	办公经费	0.6		0.6	
30206	电费	50201	办公经费	1.16		1.16	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.94		0.94	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.75		0.75	

30211	差旅费	50201	办公经费	5.03		5.03	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.52		2.52	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.75		2.75	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.55		2.55	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.45	14.45		
303	对个人和家庭的补助			24.81	24.81		
30301	离休费	50905	离退休费	21.63	21.63		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.18	3.18		

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

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、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	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	176	
1	全额	176	
105001	西安市阎良区发展和改革委员会本级	176	
	专用项目	176	
	区级专项	38	
	区级应急成品粮储备补贴	38	我区建立 625 吨应急成品粮，其中大米 185 吨，面粉 440 吨。
	一级粮食发展专项资金，二级区级储备粮油费用利息补贴	100	
	区级储备粮利息费用补贴	100	存储区级储备粮小麦 7500 吨，保障全区储备粮安全，数量真实，质量达标，关键时候能调的动，用得上。
	专项业务	38	
	发改业务费	20	承担 12 项市考指标。职能：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；贯彻落实国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关法规规章；编制国民经济动员应急保障预案，组织实施国民经济动员有关工作；受区政府委托向区人大提交全区经济和社会发展规划报告；贯彻落实中省市加快建设现代化经济体系、推动经济高质量发展的政策；承担规划全区重大建设项目和生产力布局责任；拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施；衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目规划；安排区财政预算内基本建设资金；按规定权限，负责重大建设项目、外商投资项目、重大内外资项目、城中村和棚户区项目管理工作。支出方向：重点项目前期的考察、评估、资料、咨询、劳务费等，确保各项工作顺利开展。

	放心馒头粮油扶持基金	8	全区放心粮油店和馒头店的日常监管，坚持每月一次全面的检查，确保全区放心馒头和粮油的市场供应。
	粮食收购专项	10	对全区粮食实施粮食流通监督检查，维护粮食流通秩序，全区粮食检查管理工作，对全区粮食企业粮食出入检验工作，每年开展粮食大清查工作，粮食规范化考评工作。

表 11

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表 12

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

[illegible]

表 13

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

[illegible]

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			发改业务费		
主管部门			西安市阎良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	目标 1: 确保各项业务顺利开展				
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	指标 1: 取暖	一年	
			指标 2: 工会经费	49 人	
			指标 3: 订阅报刊	260 份	
			指标 4: 物业费公司	1 家	
		质量指标	指标 1: 达到取暖效果	100%	
			指标 2: 工会经费拨付率	100%	
			指标 3: 订阅报刊率	100%	
			指标 4: 机关安保及环境卫生达标率	100%	
		时效指标	指标 1: 执行年度	2022 年 1-12 月	
		成本指标	指标 1: 总成本	20 万	
			指标 2: 取暖成本	2 万	
			指标 3: 工会经费	2.4 万	
			指标 4: 订阅报刊	5 万	
			指标 5: 物业费	10.6 万	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 保障发改各项业务顺利开展	100%	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 机关工作人员满意度	≥98%	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		放心馒头粮油扶持基金			
主管部门		西安市阎良区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.00	
		其中:财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 全区放心粮油店和馒头店的日常监管, 坚持每月一次全面的检查, 确保全区放心馒头和粮油的市场供应				
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	指标 1: 应急网点	≥10 个	
			指标 2: 放心粮油店	≥12 个	
			指标 3: 检查批次	≥20 次	
			指标 4: 专项宣传批次	≥4 次	
			指标 5: 标识牌制作	≥15 个	
		质量指标	指标 1: 文件执行率	100%	
			指标 2: 应急工程验收合格率	100%	
			指标 3: 宣传覆盖率	100%	
			指标 4: 检查覆盖率	100%	
		时效指标	指标 1: 执行时间	2022 年 1-12 月	
		成本指标	指标 1: 总成本	8 万元	
			指标 2: 标识牌制作成本	2 万元	
			指标 3: 优秀店奖励成本	2 万元	
			指标 4: 应急网点补助	2 万元	
			指标 5: 宣传成本	1 万元	
			指标 6: 检查成本	1 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 保障及时供应	100%	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥99%	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			粮食收购专项		
主管部门			西安市阎良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	目标 1: 对全区粮食实施粮食流通监督检查, 维护粮食流通秩序, 全区粮食检查管理工作, 对全区粮食企业粮食出入检化验工作, 每年开展粮食大清查工作, 粮食规范化考评工作				
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	指标 1: 2022 年收购粮食的数量	2022 年夏秋两季收购	
			指标 2: 印刷批次	≥2	
			指标 3: 聘用律师事务所	1 家	
			指标 4: 检查批次	≥40 次	
		质量指标	指标 1: 检化验小麦质量达标率	100%	
			指标 2: 资料使用率	100%	
			指标 3: 合同执行率	100%	
			指标 4: 专项检查覆盖率	100%	
		时效指标	指标 1: 执行时间	2022 年 1-12 月	
		成本指标	指标 1: 总成本	10 万元	
			指标 2: 粮食抽检成本	2.5 万元	
			指标 3: 印刷成本	3 万元	
			指标 4: 聘用法律顾问成本	2 万元	
			指标 5: 检查成本	2.5 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 保障粮食市场稳定和粮食质量	100%	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 全区粮食仓储企业满意度	≥99%	
			指标 2: 群众满意度	≥99%	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			区级储备粮利息费用补贴		
主管部门			西安市阎良区发展和改革委员会		
资金金额 (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	目标 1: 存储区级储备粮小麦 7500 吨, 保障全区储备粮安全, 数量真实, 质量达标, 关键时候能调的动, 用得上。				
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	指标 1: 小麦数量	7500 吨	
			指标 2: 储备企业	2 家, 其中亚宏面粉厂 2500 吨和航城面粉厂 5000 吨	
		质量指标	指标 1: 储备小麦质量达标率	100%	
		时效指标	指标 1: 执行时间	2022 年 1-12 月	
		成本指标	指标 1: 储备费用成本	100 万元, 其中亚宏面粉厂 33.3 万元, 航城面粉厂 66.7 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 保障全区粮食安全和粮食市场稳定	100%	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥99%	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区级应急成品粮储备补贴			
主管部门		西安市阎良区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		38.00	
		其中: 财政拨款		38.00	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 按照市级要求, 成品粮储备要达到 10-15 天的市场供应, 我区建立 625 吨应急成品粮, 其中大米 185 吨, 面粉 440 吨, 保障市场稳定, 确保群众日常供应。				
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	指标 1: 应急成品粮数量	625 吨	
			指标 2: 储备家数	2 家, 其中航城面粉厂 250 吨, 军粮供应站 375 吨	
		质量指标	指标 1: 应急成品粮质量达标率	100%	
		时效指标	指标 1: 执行时间	2022 年 1-12 月	
		成本指标	指标 1: 储备成本	38 万元, 其中航城面粉厂 15 万元, 军粮供应站 23 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 保障成品粮市场供应	100%	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良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
	任务 1	工资福利	496.16	496.16	
	任务 2	公用经费	21.49	21.49	
	任务 3	区级储备粮补贴费用专项	100.00	100.00	
	任务 4	应急成品粮补贴专项	38.00	38.00	
	任务 5	放心馒头扶持基金	8.00	8.00	
	任务 6	粮食收购专项经费	10.00	10.00	
	任务 7	发改业务费	20.00	20.00	
	金额合计		693.65	693.65	
年度 总体 目标	目标 1：保障发改委单位正常运转 目标 2：完成预算收入 693.65 万元，预算支出 693.65 万元。 目标 3：存储区级储备粮小麦 7500 吨，保障全区储备粮安全。 目标 4：按照市级要求，成品粮储备要达到 10-15 天的市场供应。我区建立 625 吨应急成品粮，其中大米 185 吨，面粉 440 吨。 指标 5：全区放心粮油店和应急供应网点的日常监管，坚持每月一次全面的检查，确保全区放心粮油的市场供应 指标 6：对全区粮食实施流通监督检查，维护粮食流通秩序，完成全区粮食检查管理工作，对全区粮食企业粮食出入库进行检化验，开展粮食大清查工作。 指标 7：确保各项业务顺利开展				
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	指标 1：在编人员的数	37	
			指标 2：区级储备数量	7500 吨	
			指标 3：储备企业	2 家	
			指标 4：应急成品粮储备数量	625 吨	
			指标 5：储备企业	2 家	
			指标 6：应急网点	≥10 个	
			指标 7：放心粮油店	≥12 个	
			指标 8：检查批次	≥20 次	
			指标 9：专项宣传批次	≥4 次	
			指标 10：标识牌制作	≥15 个	
			指标 11：2022 年收购粮食数量	2022 年夏秋两季收购	
			指标 12：印刷批次	≥2	
			指标 13：聘用律师事务所	1 家	
			指标 14：取暖	四个月	
			指标 15：工会经费	49 人	
			指标 16：订阅报刊	260 份	

		质量指标	指标 1: 在编人员控制率	100%	
			指标 2: 储备小麦达标率	100%	
			指标 3:应急成品粮质量达标率	100%	
			指标 4: 文件执行率	100%	
			指标 5:应急工程验收合格率	100%	
			指标 6: 宣传覆盖率	100%	
			指标 7: 检查覆盖率	100%	
			指标 8:检化验小麦质量达标率	100%	
			指标 9: 资料使用率	100%	
			指标 10: 合同执行率	100%	
			指标 11: 专项检查覆盖率	100%	
			指标 12: 达到取暖效果	100%	
			指标 13: 工会经费拨付率	100%	
			指标 14: 订阅报刊率	100%	
			指标 15: 机关安保及环境卫生达标率	100%	
		时效指标	指标 1: 预算执行及时率	100%	
			指标 2:预算变更及调整的及时性	100%	
			指标 3:年度重点工作办结率	100%	
			指标 4: 专项执行年度	100%	
		成本指标	指标 1: 工资福利总成本	496.16 万元	
			指标 2: 公用经费总成本	21.49 万元	
			指标 3:区级储备粮补贴费用总成本	100 万元	
			指标 4:区级应急成品粮补贴费用总成本	38 万元	
			指标 5:放心粮油管理费用总成本	8 万元	
			指标 6: 粮食收购总成本	10 万元	
			指标 7:发改业务费总成本	20 万元	
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 实现预算支出	100%
				指标 2: 预算支出达标率	100%
				指标 3:预算支出执行完成率	100%
			社会效益指标	指标 1:保障单位基本运转	100%
				指标 2:保障全区粮食安全和粮食市场稳定	100%
				指标 3:保障粮食市场稳定和粮食质量达标	100%
				指标 4:保障成品粮市场稳定	100%

			指标 5: 确保及时供应、食品安全	100%
		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	≥99%
			指标 2: 离休人员满意度	≥99%
			指标 3: 遗属满意度	≥99%

表 16

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:		
					
	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:		
					

