

2020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	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（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020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）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
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	不涉及
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年区发展和改革委员会部门综合预算收支总表

预算单位名称：西安市阎良区发展和改革委员会		单位：万元					
收 入		支 出					
项目	预算数	部门预算支出功能分类科目（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	678.45	一、部门预算	678.45	一、部门预算	678.45	一、部门预算	678.45
1、财政拨款	678.45	1、一般公共服务支出	537.45	1、人员经费和公用经费支出	457.45	1、机关工资福利支出	411.79
(1)一般公共预算拨款	678.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	409.29	2、机关商品和服务支出	241.61
其中：专项资金列入部门预算的项目	123.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	23.11	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)对个人和家庭补助	25.05	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、专项业务费支出	221.00	6、对设疑单位资本性补助	
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	
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	221.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人家庭补助	25.05
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		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	141.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、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	678.45	本年支出合计	678.45	本年支出合计	678.45	本年支出合计	678.45
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							
非财政资金拨款结余							
收入总计	678.45	支出总计	678.45	支出总计	678.45	支出总计	678.45

表2

2020年部门综合预算收入总表

预算单位名称: 西安市阎良区发展和改革委员会

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

预算单位名称：西安市阎良区发展和改革委员会		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							
	合计	678.45	678.45	123.00							
105	区发展和改革委员会	678.45	678.45	123.00							
105001	区发展和改革委员会本级	678.45	678.45	123.00							

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	678.45	一、财政拨款	678.45	一、财政拨款	678.45	一、财政拨款	678.45
1、一般公共预算拨款	678.45	1、一般公共服务支出	537.45	1、人员经费和公用经费支出	457.45	1、机关工资福利支出	411.79
其中：专项资金列入部门预算的	123.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	409.29	2、机关商品和服务支出	241.61
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	23.11	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	25.05	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	221.00	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	221.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	25.05
		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		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	141.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、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	678.45	本年支出合计	678.45	本年支出合计	678.45	本年支出合计	678.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	678.45	支出总计	678.45	支出总计	678.45	支出总计	678.45

表5

2020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）

预算单位名称：西安市阎良区发展和改革委员会 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	678.45	434.34	23.11	221.00	
105	区发展和改革委员会	678.45	434.34	23.11	221.00	
105001	区发展和改革委员会本级	678.45	434.34	23.11	221.00	
201	一般公共服务支出	537.45	434.34	23.11	80.00	
04	发展与改革事务	537.45	434.34	23.11	80.00	
01	行政运行（发展与改革事务）	457.45	434.34	23.11		
	统发工资	21.63	21.63			
	对个人和家庭的补助其他	17.52		17.52		
	三公经费	3.42	3.42			
	离退休（集中发放）	409.29	409.29			
	日常人均办公经费	5.59		5.59		
02	一般行政管理事务（发展与改革事务）	25.00			25.00	
	业务费	25.00			25.00	
06	社会事业发展规划	55.00			55.00	
	节能专项资金	45.00			45.00	
	“十四五”规划编制经费	10.00			10.00	
222	粮油物资储备支出	141.00			141.00	
01	粮油事务	141.00			141.00	
06	粮食专项业务活动	18.00			18.00	
	放心馒头扶持基金	10.00			10.00	
	粮食收购专项经费	8.00			8.00	
99	其他粮油事务支出	123.00			123.00	
	应急成品粮储备	100.00			100.00	
	区级储备粮油费用利息补贴	23.00			23.00	

表6

2020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）

预算单位名称：西安市阎良区发展和改革委员会

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			678.45	434.34	23.11	221.00	
105	区发展和改革委员会			678.45	434.34	23.11	221.00	
105001	区发展和改革委员会本级			678.45	434.34	23.11	221.00	
301	工资福利支出			409.29	409.29			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.57	144.57			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.65	63.65			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.85	6.85			
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	83.57	83.57			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	47.30	47.30			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.95	61.95			
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	1.40	1.40			
302	商品和服务支出			244.11		23.11	221.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5.62		4.62	1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	19.03		1.03	18.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	48.50			48.50	
30206	电费	50201	办公经费	1.27		1.27		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.03		1.03		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.82		0.82		
30210	交通费	50199	其他工资福利支出	2.50			2.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.89		4.89		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.43		1.43		
30215	会议费	50202	会议费	2.22		0.72	1.50	
30216	培训费	50203	培训费	3.00			3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	18.00			18.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.73		1.73		
30230	三公经费	50206	公务接待费	2.85		2.85		
30230	三公经费	50208	公务用车运行维护费	2.74		2.74		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	128.50			128.50	
303	对个人和家庭的补助			25.05	25.05			
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	3.42	3.42			

表7

2020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）

预算单位名称：西安市阎良区发展和改革委员会

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	457.45	434.34	23.11	
105	区发展和改革委员会	457.45	434.34	23.11	
105001	区发展和改革委员会本级	457.45	434.34	23.11	
201	一般公共服务支出	457.45	434.34	23.11	
04	发展与改革事务	457.45	434.34	23.11	
01	行政运行（发展与改革事务）	457.45	434.34	23.11	
	三公经费	3.42	3.42		
	统发工资	17.52		17.52	
	日常人均办公经费	5.59		5.59	
	离退休(集中发放)	21.63	21.63		
	对个人和家庭的补助其他	409.29	409.29		
02	一般行政管理事务（发展与改革事务）				
	业务费				
06	社会事业发展规划				
	节能专项资金				
	“十四五”规划编制经费				
222	粮油物资储备支出				
01	粮油事务				
06	粮食专项业务活动				
	粮食收购专项经费				
	放心馒头扶持基金				
99	其他粮油事务支出				
	区级储备粮油费用利息补贴				
	应急成品粮储备				

表8

2020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）

预算单位名称：西安市阎良区发展和改革委员会				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
				457.45	434.34	23.11	
105	区发展和改革委员会			457.45	434.34	23.11	
105001	区发展和改革委员会本级			457.45	434.34	23.11	
301	工资福利支出			409.29	409.29		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.57	144.57		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.65	63.65		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.85	6.85		
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	83.57	83.57		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	47.30	47.30		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.95	61.95		
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	1.40	1.40		
302	商品和服务支出			23.11		23.11	
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50201	办公经费	4.62		4.62	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费	1.03		1.03	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30206	电费	50201	办公经费	1.27		1.27	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.03		1.03	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.82		0.82	
30210	交通费	50199	其他工资福利支出				
30210	交通费	50199	其他工资福利支出				
30210	交通费	50199	其他工资福利支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	4.89		4.89	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	1.43		1.43	
30215	会议费	50202	会议费				
30215	会议费	50202	会议费	0.72		0.72	
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				

表8

2020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）

预算单位名称：西安市阎良区发展和改革委员会

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
				457.45	434.34	23.11	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.73		1.73	
30230	三公经费	50208	公务用车运行维护费	2.74		2.74	
30230	三公经费	50206	公务接待费	2.85		2.85	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			25.05	25.05		
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	3.42	3.42		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位名称：西安市阎良区发展和改革委员会

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

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位名称：西安市阎良区发展和改革委员会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	221.00	
105	区发展和改革委员会	221.00	
105001	区发展和改革委员会本级	221.00	
	区级储备粮油费用利息补贴	100.00	存储区级储备小麦7500吨，保障全区储备粮食安全，数量真实，质量达标。关键
	应急成品粮储备	23.00	按照市级要求，成品粮油储备要达到10-15天市场供应，我区建立375吨应急成品
	业务费	25.00	重点项目前期的考察、评估，全区粮油仓储和粮油市场检查、安全与管理，粮油
	放心馒头扶持基金	8.00	全区17个放心粮油店（点）和42个放心馒头店（点）的日常监督检查和管理，坚
	“十四五”规划编制经费	45.00	根据阎政办发〔2019〕39号，编制阎良区“十四五”规划。
	节能专项资金	10.00	用于节能项目的评估、宣传、培训等。
	粮食收购专项经费	10.00	主要用于依法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

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位名称: 西安市阎良区发展和改革委员会

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

预算单位名称：西安市阎良区发展和改革委员会

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			
			105001	服务类	信息服务	“十四五”规划编制服务		1	301	27	502	5		45	

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（不含上年结转）

预算单位名称：西安市阎良区发展和改革委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年										2020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费		小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费		小计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行费	
						小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		
105	西安市阎良区发展和改革委员会	6.88	6.04		3.19	2.85		2.85	0.84		6.31	5.59		2.74	2.85		2.85	0.72		-0.57	-0.45		-0.45				-0.12			
105001	西安市阎良区发展和改革委员会本级	6.88	6.04		3.19	2.85		2.85	0.84		6.31	5.59		2.74	2.85		2.85	0.72		-0.57	-0.45		-0.45				-0.12			

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			业务经费	
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：	25
			其中：财政拨款	25
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：确保各项业务活动正常开展			
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：开展调研的数	不少于5次
			指标2：订阅报刊的数	249
			指标3：临聘人数	3
			指标4：工会经费	44人
		质量指标	指标1：完成调研	100%
			指标2：完成订阅报刊	100%
			指标3：临聘人员出勤率	100%
			指标4：拨付工会经费	100%
		时效指标	指标1：执行时间	2020年度
			指标2：执行时间	2020年度
			指标3：执行时间	2020年度
			指标4：执行时间	2020年度
		成本指标	指标1：调研总成本	7.5万元
			指标2：订阅报刊总成本	5.7万元
			指标3：临聘人员总成本	6.5万元
			指标4：工会经费总成本	5.3万元
		社会效益指标	指标1：保障发改各项业务开展	100%
		可持续影响指标	指标1：执行年度	一年以上
			指标2：执行年度	一年以上
			指标3：执行年度	一年以上
		……	指标4：执行年度	一年以上
	满意度指	服务对象满意度指标	指标1：完成发改各项业务工作满意度	≥99%

专项（项目）名称		粮食收购专项经费	
----------	--	----------	--

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:	10
			其中: 财政拨款	10
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	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库检化验工作, 每年开展粮食大清查工作。			
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: 2020年收购粮食的数	2020年全区收购数量
			指标2: 防汛、消防的数	消防1次/月, 防汛根据情况定, 专项检查10次,
			指标3: 聘请法律顾问的数	1个
			指标4: 慰问企业和检查的数	全区粮食企业
		质量指标	指标1: 检化验小麦质量达标率	100%
			指标2: 消防、防汛质量达标率	防汛4-10月, 消防全年
			指标3: 法律咨询达标率	100%
			指标4: 完成慰问企业和检查质量达标率	100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2020年度
			指标2: 执行时间	2020年度
			指标3: 执行时间	2020年度
			指标4: 执行时间	2020年度
		成本指标	指标1: 粮食质检总成本	1.5万元
			指标2: 防汛、消防总成本	1万元
			指标3: 咨询费总成本	2万元
			指标4: 宣传和慰问, 培训、检查等总成本	5.5万元
		社会效益指标	指标1: 保障粮食市场稳定和粮食质量	100%
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	一年以上
			指标2: 执行年度	一年以上
			指标3: 执行年度	一年以上
			指标4: 执行年度	一年以上
	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: 粮食收购企业满意度	≥ 99%
			指标3: 粮食收购企业满意度	≥ 99%
			指标4: 粮食收购企业满意度	≥ 99%

专项(项目)名称		放心馒头扶持基金	
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
		其中: 财政拨款		8
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 全区17个放心粮油店和放心馒头点的日常监管。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。			
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: 放心粮油店的数	17个放心粮油店和42个放心馒头点
			指标2: 检查	至少1次/月
			指标3: 提档升级	17个放心粮油店和42个放心馒头点
		质量指标	指标1: 提档升级质量达标率	100%
			指标2: 检查培训达标率	100%
			指标3: 宣传印刷达标率	100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2020年度
			指标2: 执行时间	2020年度
			指标3: 执行时间	2020年度
		成本指标	指标1: 提档升级维修总成本	3.5万元
			指标2: 检查培训总成本	2.5万元
			指标3: 宣传印刷总成本	2万元
		社会效益指标	指标1: 保障放心粮油和馒头的质量	100%
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	一年以上
			指标2: 执行年度	一年以上
			指标3: 执行年度	一年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全区群众满意度	≥ 99%
			指标2: 放心馒头和粮油店的满意度	≥ 100%

专项(项目)名称	“十四五”规划编制		
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:	45	
	其中: 财政拨款	45	

		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：根据阎政办发（2019）39号，编制阎良区“十四五”规划。			
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：编制“十四五”规划	1套
		质量指标	指标1：完成“十四五”规划编制	100%
		时效指标	指标1：执行时间	2020年度
		成本指标	指标1：总成本	45
		社会效益指标	指标1：促进阎良区经济发展	促进阎良区经济有一个高质量的发展
		可持续影响指标	指标1：执行年度	一年以上
	满意度指	服务对象满意度指标	指标1：全区群众满意度	≥99%

专项（项目）名称			节能专项经费	
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：	10
			其中：财政拨款	10
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：节能项目的宣传，培训和评估			
绩效	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：节能项目的宣传	不少于12次
			指标2：节能项目的检查	不少于20次
			指标3：节能项目的评估	对节能项目评估
		质量指标	指标1：完成节能项目全区宣传	宣传覆盖率100%
			指标2：开展节能检查	检查率95%
			指标3：完成节能项目的评估	完成评估100%
		时效指标	指标1：执行时间	2020年度
			指标2：执行时间	2020年度
			指标3：执行时间	2020年度
			指标1：总成本	4.5万元

指标		成本指标	指标2：总成本	4万元
			指标3：总成本	1.5万元
		社会效益指标	指标1：对节能项目进行宣传	100%
			指标2：对节能项目检查	100%
			指标3：对节能项目进行评估	100%
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期
			指标1：执行年度	长期
			指标1：执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	≥ 99%
			指标2：开展节能各项检查群众培训满意度	≥ 99%
			指标3：对节能项目进行评估	100%



2020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	统发工资	409.29	409.29	
	任务2	日常人均办公经费和三公经费	23.11	23.11	
	任务3	离休工资	21.63	21.63	
	任务4	对个人和家庭的补助	3.42	3.42	
	任务5	业务费	25	25	
	任务6	粮食收购专项经费	10	10	
	任务7	“十四五”规划	45	45	
	任务8	放心馒头扶持基金	8	8	
	任务9	应急成品粮储备	23	23	
	任务10	区级储备	100	100	
	任务11	节能专项	10	10	
	金额合计			678.45	678.45
年度 总体 目标	目标1：保障行政、事业、及离退休人员工资；遗属生活补助。 目标2：提高日常办公效率 目标3：保障各项工作业务顺利开展并取得好成绩				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标		指标1：行政人员		18人
			指标2：事业人员		18人
			指标3：离休人员		2人
			指标4：遗属人员		6人
			指标5：日常人均办公经费、三公经费		36人
			指标6：临时人员		7人
			指标7：宣传、检查、印刷的数		全年印刷数，检查50余次
			指标8：区级储备的数		7500吨
			指标9：调研、咨询，报刊的数		249份，调研不少于5次
			指标10：应急成品粮储备		375吨
			指标11：放心工程提档升级和奖励的数		59个点
			指标12：收购粮食的检化验的数		全区粮食仓储企业
			指标13：项目评估的数		2020年节能项目
			指标14：“十四五”规划的数		1套
			指标15:消防和防汛，慰问、专项检查的数		防汛4-10月，消防全年，专项检查不少于10次
			指标16：工会会员的数		43人
	质量指标		指标1：行政人员出勤率		100%
			指标2：事业人员出勤率		100%
			指标3：离休人员工资发放率		100%
			指标4：遗属生活补助发放率		100%
			指标5：完成日常办公任务		100%
			指标6：临聘人员出勤率		100%
			指标7：宣传、检查、印刷质量达标率		100%
			指标8：区级储备质量达标率		100%
			指标9：调研、咨询，报刊使用率		98%
			指标10：应急成品粮储备质量达标率		100%
			指标11：完成放心工程提档升级和奖励		100%
			指标12：粮食的检化验合格率		100%
			指标13：完城项目评估		100%
			指标14：“十四五”规划编制质量达标率		100%
			指标15：消防和防汛，慰问、专项检查质量达标率		99%

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		区级储备粮油费用利息补贴		
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	
		其中：财政拨款	100	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：存储区级储备小麦7500吨，保障全区储备粮食安全，数量真实，质量达标，关键时候能调的动，用得上。			
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：存储小麦的数	7500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：存储时间	2020年度
		成本指标	指标1：储备小麦总成本	100万元
		社会效益指标	指标1：保障粮食市场稳定	100%
		可持续影响指标	指标1：执行年度	一年以上
	满意度指	服务对象满意度指标	指标1全区人民满意度	≥99%

专项（项目）名称	应急成品粮储备
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:		23
		其中: 财政拨款		23
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 按照市级要求, 成品粮油储备要达到10-15天市场供应, 我区建立375吨应急成品粮, 其中大米185吨, 面粉190吨, 保障市场稳定, 确保群众日常供应。			
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: 应急成品粮的数	375吨, 其中面粉190吨, 大米185吨。
		质量指标	指标1: 储备应急成品粮的质量达标率	100%
		时效指标	指标1: 存储时间	2020年度
		成本指标	指标1: 储备应急成品粮总成本	23万元
			指标2: 利息补贴	11.4万元
			指标3: 保管费	4.8万元
			指标4: 轮换费	6.8万元
		社会效益指标	指标1: 保障市场稳定供应	100%
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	一年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1全区人民满意度	≥99%

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。3、市县根据本级部门