

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区发展改革和经济局

保密审查情况：可以公开

部门主要负责人审签情况：

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 年部门综合预算政府性基金收支表		
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	区县（开发区）可根据实际预算编制情况公开，如不公开，请从目录和附表中删去
表 12	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表 13	2019 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	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	如本级财政部门未要求公开，请从目录和附表中删去
表 15	2019 年专项资金整体绩效目标表	否	如本级财政部门未要求公开，请从目录和附表中删去

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。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2019 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	602.65	一、部门预算	602.65	一、部门预算	602.65	一、部门预算	602.65
1、财政拨款	602.65	1、一般公共服务支出	451.65	1、人员经费和公用经费支出	423.65	1、机关工资福利支出	271.96
(1) 一般公共预算拨款	602.65	2、外交支出		(1) 工资福利支出	379.27	2、机关商品和服务支出	153.03
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	26.39	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	20.99	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	156.66
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	176.00	6、对事业单位资本性补助	
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		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	20.99
5、附属单位上缴收入		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)		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、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					
		21、粮油物资储备支出	151.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	602.65	本年支出合计	602.65	本年支出合计	602.65	本年支出合计	602.65
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	602.65	支出总计	602.65	支出总计	602.65	支出总计	602.65

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

2019 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	602.65	一、财政拨款	602.65	一、财政拨款	602.65	一、财政拨款	602.65
1、一般公共预算拨款	602.65	1、一般公共服务支出	451.65	1、人员经费和公用经费支出	426.65	1、机关工资福利支出	271.96
其中：专项资金列入部门预算的项目	602.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	379.27	2、机关商品和服务支出	153.64
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	26.39	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	20.99	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	156.06
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	176.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(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	176.00	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	
		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	
		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、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					
		21、粮油物资储备支出	151.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	602.65	本年支出合计	602.65	本年支出合计	602.65	本年支出合计	602.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	602.65	支出总计	602.65	支出总计	602.65	支出总计	602.65

表 5

2019 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）

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	
**	**	1	2	3	4	**	
	合计	602.65	400.26	26.39	176.00		
007	区发展改革和经济局	602.65	400.26	26.39	176.00		
007001	区发展改革和经济局本级	543.18	345.15	22.03	176.00		
201	一般公共服务支出	392.18	345.15	22.03	25.00		
04	发展与改革事务	392.18	345.15	22.03	25.00		
01	行政运行（发展与改革事务）	367.18	345.15	22.03	0.00		
	统发工资	324.16	324.16	0.00	0.00		
	离退休（集中发放）	17.93	17.93	0.00	0.00		
	三公经费	5.43	0.00	5.43	0.00		
	对个人和家庭的补助其他	3.06	3.06	0.00	0.00		
	日常人均办公经费	16.59	0.00	16.59	0.00		
02	一般行政管理事务（发展与改革事务）	15.00	0.00	0.00	15.00		
	发改业务费	15.00	0.00	0.00	15.00		

06	社会事业发展规划	10.00	0.00	0.00	10.00		
	节能专项资金	10.00	0.00	0.00	10.00		
222	粮油物资储备支出	151.00	0.00	0.00	151.00		
01	粮油事务	151.00	0.00	0.00	151.00		
06	粮食专项业务活动	28.00	0.00	0.00	28.00		
	放心馒头扶持基金	8.00	0.00	0.00	8.00		
	粮食收购专项经费	10.00	0.00	0.00	10.00		
	粮食业务费	10.00	0.00	0.00	10.00		
99	其他粮油事务支出	123.00	0.00	0.00	123.00		
	应急成品粮储备	23.00	0.00	0.00	23.00		
	区级储备粮油费用利息补贴	100.00	0.00	0.00	100.00		
007002	阎良区重点项目服务中心	59.47	55.11	4.36	0.00		
201	一般公共服务支出	59.47	55.11	4.36	0.00		
04	发展与改革事务	59.47	55.11	4.36	0.00		
50	事业运行（发展与改革事务）	59.47	55.11	4.36	0.00		
	统发工资	55.11	55.11	0.00	0.00		
	日常人均办公经费	3.75	0.00	3.75	0.00		
	三公经费	0.61	0.00	0.61	0.00		

表 6

2019 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）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			602.65	400.26	26.39	176.00	
007	区发展改革和经济局			602.65	400.26	26.39	176.00	
007001	区发展改革和经济局本级			543.18	345.15	22.03	176.00	
301	工资福利支出			324.16	324.16	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	133.53	133.53	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	128.74	128.74	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.97	7.97	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.19	52.19	0.00	0.00	
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	1.72	1.72	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	50502		198.03	0.00	22.03	176.00	
30201	办公费	50201	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.36	0.00	4.36	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.97	0.00	0.97	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.2	0.00	1.2	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.97	0.00	0.97	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.78	0.00	0.78	0.00	

30211	差旅费	50201	办公经费	4.62	0.00	4.62	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	1.43	0.00	1.43	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.68	0.00	0.68	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	0.00	
30230	三公经费	50206	公务接待费	2.58	0.00	2.58	0.00	
30230	三公经费	50208	公务用车运行维护费	2.85	0.00	2.85	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	131.00	0.00	0.00	131.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35.00	0.00	0.00	35.00	
303	对个人和家庭的补助			20.99	20.99	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	17.93	17.93	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.06	3.06	0.00	0.00	
007002	阎良区重点项目服务中心			59.47	55.11	4.36	0.00	
301	工资福利支出			55.11	55.11	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.72	22.72	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.39	32.39	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			4.36	0.00	4.36	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.03	0.00	1.03	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.23	0.00	0.23	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.28	0.00	0.28	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.23	0.00	0.23	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.09	0.00	1.09	0.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.29	0.00	0.29	0.00	

30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.16	0.00	0.16	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.27	0.00	0.27	0.00	
30230	三公经费	50506	公务接待费(事)	0.61	0.00	0.31	0.00	

表 7

2019 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）

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	426.65	400.26	26.39	
007	区发展改革和经济局	426.65	400.26	26.39	
007001	区发展改革和经济局本级	367.18	345.15	22.03	
201	一般公共服务支出	367.18	345.15	22.03	
04	发展与改革事务	367.18	345.15	22.03	
01	行政运行(发展与改革事务)	367.18	345.15	22.03	
	对个人和家庭的补助其他	3.06	3.06	0.00	
	三公经费	5.43	0.00	5.43	
	统发工资	324.16	324.16	0.00	
	离退休(集中发放)	17.93	17.93	0.00	
	日常人均办公经费	16.59	0.00	16.59	
007002	阎良区重点项目服务中心	59.47	55.11	4.36	
201	一般公共服务支出	59.47	55.11	4.36	
04	发展与改革事务	59.47	55.11	4.36	

50	事业运行(发展与改革事务)	59.47	55.11	4.36	
	日常人均办公经费	3.75	0.00	3.75	
	三公经费	0.61	0.00	0.61	
	统发工资	55.11	55.11	0.00	

表 8

2019 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)

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			426.65	400.26	26.39	
007	区发展改革和经济局			426.62	400.26	26.39	
007001	区发展改革和经济局本级			367.18	345.15	22.03	
301	工资福利支出			324.16	324.16	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	133.53	133.53	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	128.74	128.74	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.97	7.97	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.19	52.19	0.00	
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	1.72	1.72	0.00	
302	商品和服务支出	50502		22.03	0.00	22.03	
30201	办公费	50201	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.36	0.00	4.36	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.97	0.00	0.97	
30206	电费	50201	办公经费	1.2	0.00	1.2	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.97	0.00	0.97	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.78	0.00	0.78	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.62	0.00	4.62	

30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.43	0.00	1.43	
30215	会议费	50202	会议费	0.68	0.00	0.68	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	
30230	三公经费	50206	公务接待费	2.58	0.00	2.58	
30230	三公经费	50208	公务用车运行维护费	2.85	0.00	2.85	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			20.99	20.99	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	17.93	17.93	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.06	3.06	0.00	
007002	闽良区重点项目服务中心			59.47	55.11	4.36	
301	工资福利支出			55.11	55.11	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.72	22.72	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.39	32.39	0.00	
302	商品和服务支出			4.36	0.00	4.36	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.03	0.00	1.03	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.23	0.00	0.23	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.28	0.00	0.28	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.23	0.00	0.23	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.18	0.00	0.18	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.09	0.00	1.09	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.29	0.00	0.29	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.16	0.00	0.16	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.27	0.00	0.27	
30230	三公经费	50506	公务接待费(事)	0.31	0.00	0.31	
				0.31	0.00	0.31	

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

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、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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		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)		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	
				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			

表 10

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

[illegible]

表 11

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

2019 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

[illegible]

表 13

2019 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	2018 年									2019 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	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					
**	**	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		
007	区发展改革和经济局	5.43	5.43	0	2.58	2.85		2.85	0	0	6.88	6.04	0	3.19	2.85	0	2.85	0.84	0	1.45	11.47	0	0.61	0	0	0	0.84	0		
007001	区发展改革和经济局本级	5.43	5.43	0	2.58	2.85		2.85	0	0	6.88	6.04	0	3.19	2.85	0	2.85	0.84	0	1.45	11.47	0	0.61	0	0	0	0.84	0		
007002	阎良区重点项目服务中心	0.53	0	0	0.53	0		0	0	0	0.77	0.61	0	0.61	0	0		0.16	0	0.24	1.14	0	0.08	0	0	0	0	0		

表 14

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区发展改革和经济局			
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	统发工资及日常办公、三公经费	309.94	309.94	
	任务 2	对个人和家庭的补助其他	0.78	0.78	
	任务 3	发改业务费	15	15	
	任务 4	节能专项资金	10	10	
	任务 5	粮食业务费	10	10	
	任务 6	区级储备粮油费用利息补贴	100	100	
	任务 7	应急成品粮储备	23	23	
	任务 8	放心馒头扶持基金	8	8	
	任务 9	粮食收购专项经费	10	10	
	金额合计		486.72	486.72	
年度 总体 目标	目标 1：保障行政、事业人员工资。 目标 2：提高日常办公效率。 目标 3：促进各项工作顺利开展，并取得好的成绩。				
年度 绩效 指	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：行政人员	17 人	
			指标 2：事业人员	14 人	
			指标 3：日常人均办公、三公经费	31 人	

标			指标 4: 对个人和家庭的补助其他	2 人
			指标 5: 重点项目的前期考察。	考察项目不少于 20 次
			指标 6: 重点项目的前期评估等	前期评估不少于 10 次
			指标 7: 节能项目宣传	不少于 10 次
			指标 8: 节能项目培训	不少于 5 次
			指标 9: 节能项目评估	对 8 个项目进行评估
			指标 10: 临时工 (司机)	1 人
			指标 11: 培训会议咨询的数	133 人
			指标 12: 资料检查的数	12000 份, 检查 40 余次
			指标 13: 检化验调查的数	全区粮食仓储库
			指标 14: 防汛、消防的数	防汛每月 1-2 次, 专项检查 5 次, 日常 1 次/季度
			指标 15: 储存粮食的数	7500 吨
			指标 16: 放心工程提档升级的数	49 个点 (店)
			指标 17: 应急成品粮的数量	大米 185 吨, 面粉 190 吨
		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: 完成日常办公要求	100 %
			指标 4: 对遗属进行生活补助	100 %

			指标 5: 完成项目的前期考察。	100 %
			指标 6: 完成重点项目的前期评估等	100 %
			指标 7: 完成节能项目全区宣传	宣传覆盖面 95 %
			指标 8: 参加上级培训及对群众进行培训	培训合格率 98 %
			指标 9: 完成节能项目评估	完成评估 100 %
			指标 10: 车辆出勤保障	100 %
			指标 11: 仓储能力提高率	100 %
			指标 12: 仓储粮食质量达标率	100 %
			指标 13: 检化验调查的质量达标率质量	100 %
			指标 14: 防汛及消防的质量达标率	100 %
			指标 15: 区级储备粮的质量达标率	100 %
			指标 16 应急成品粮的质量达标率	100 %
			指标 17: 放心工程的质量达标率	100%
		时效指标	指标 1: 执行时间	2019 年 1 月-12 月
			指标 2: 执行时间	2019 年 1 月-12 月
			指标 3: 执行时间	2019 年 1 月-12 月

			指标 4: 执行时间	2019 年 1 月-12 月
			指标 5: 执行时间	2019 年 1 月-12 月
			指标 6: 执行时间	2019 年 1 月-12 月
			指标 7: 执行时间	2019 年 1 月-12 月
			指标 8: 执行时间	2019 年 1 月-12 月
			指标 9: 执行时间	2019 年 1 月-12 月
			指标 10: 执行时间	2019 年 1-12 月
			指标 11: 执行时间	2019 年 1-12 月
			指标 12: 执行时间	2019 年 4 月, 2019 年 10 月
			指标 13: 执行时间	2019 年 1-12 月
			指标 14: 执行时间	2019 年 1-12 月
			指标 15: 执行时间	2019 年 1-12 月
			指标 16: 执行时间	2019 年 1-12 月
			指标 17: 执行时间	2019 年 1-12 月
		成本指标	指标 1: 总成本	237.5 万元
			指标 2: 总成本	55.11 万元
			指标 3: 总成本	16.71 万元
			指标 4: 总成本	0.78 万元
			指标 5: 总成本	7.5 万元
			指标 6: 总成本	7.5 万元
			指标 7: 总成本	5 万元
			指标 8: 总成本	2 万余
			指标 9: 总成本	3 万元
			指标 10: 总成本	1.68 万元
			指标 11: 总成本	5.2 万元
			指标 12: 总成本	5.9 万元
			指标 13: 总成本	6.7 万元

年度绩效指标	效益指标		指标 14: 总成本	2 万元
			指标 15: 总成本	100 万元
			指标 16: 总成本	23 万元
			指标 17: 总成本	6.5 万元
		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		社会效益指标	指标 1: 保障行政人员工资	100 %
			指标 2: 保障事业人员工资	100 %
			指标 3: 确保单位日常工作顺利开展	100 %
			指标 4: 确保遗属生活得到补助	100 %
			指标 5: 全区重点项目前期考察	100 %
			指标 6: 重点项目前期评估等	100 %
			指标 7: 对节能项目进行宣传。	100 %
			指标 8: 参加节能项目培训	100 %
			指标 9: 对节能项目进行评估	100 %
			指标 10: 保障粮食流通的稳定和安全	100 %

			指标 11: 保障粮食市场稳定	100 %
			指标 12: 保障成品粮市场稳定及供应	100 %
			指标 13: 保障放心工程的实施	100 %
			指标 14: 保障粮食收购的质量	100 %
		可持续影响指标	指标 1: 可执行年度	一年以上
			指标 2: 可执行年度	一年以上
			指标 3: 可执行年度	一年以上
			指标 4: 可执行年度	一年以上
			指标 5: 可执行年度	一年以上
			指标 6: 可执行年度	一年以上
			指标 7: 可执行年度	一年以上
			指标 8: 可执行年度	一年以上
			指标 9: 可执行年度	一年以上
			指标 10: 可执行年度	一年以上
			指标 11: 可执行年度	一年以上
			指标 12: 可执行年度	一年以上
			指标 13: 可执行年度	一年以上
			指标 14: 可执行年度	一年以上
			指标 15: 可执行年度	一年以上
			指标 16: 可执行年度	一年以上
			指标 17: 可执行年度	一年以上
				

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 行政人员满意度	100 %
			指标 2: 事业人员满意度	100 %
			指标 3: 全体领导、干部 满意度	100 %
			指标 4: 遗属人员满意度	100 %
			指标 5: 全区重点项目满 意度	100 %
			指标 6: 全区重点项目完 成评估等	100 %
			指标 7: 全区群众满意度	98 %
			指标 8: 参加上级培训及 对群众进行培训	10 次以上
			指标 9: 对节能项目进行 评估。	100 %
			指标 10: 全区粮食仓储企 业满意度	100 %
			指标 11: 全区群众满意度	98 %
			指标 13: 全区群众满意度	98 %
			指标 14: 粮食收储企业满 意度	100 %
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、市级部门的整体绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部

2019 年专项资金整体绩效目标表

（ 2019 年度）

单位：万元

项目名称			发改业务费					
主管部门及代码			西安市阎良区发展改革和经济局 （粮食局）		实施单位		西安市阎良区发展改革和经济局	
项目属性			延续项目		项目期		2019	
项目资金 （万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		15	
			其中：财 政拨款		其中：财政拨款		15	
			其他资金		其他资金			
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n 年）				年度目标			
	目标 1： 目标 2： 目标 3：				目标 1：重点项目的前期考察。 目标 2：重点项目的前期评估等。			
绩 效	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	

指 标	产 出 指 标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 重点项目 的前期考 察。	考察项目不少于 20 次
			指标 2:			指标 2: 重点项目 的前期评 估等	前期评估不少于 10 次
							
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 完成项目 的前期考 察。	100 %
			指标 2:			指标 2: 完成重点 项目的前 期评估等	100 %
							
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 全年	2019 年 1 月-12 月
			指标 2:			指标 2: 全年	2019 年 1 月-12 月
							
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 总成本	7.5 万元
			指标 2:			指标 2:	7.5 万元

						总成本	
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 全区重点项目前期考察	100%
			指标 2:			指标 2: 重点项目前期评估等	100%
							
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	一年以上
			指标 2:			指标 2: 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:		服务对象 满意度指标	指标 1: 全区重点 项目满意 度	100 %
			指标 2:			指标 2: 全区重点 项目完成 评估等	100 %
							

2019 年专项资金整体绩效目标表							
(2019 年度)							
项目名称			节能专项经费				
主管部门及代码			西安市阎良区发展改革和经济局（粮食局）		实施单位	西安市阎良区发展改革和经济局	
项目属性			延续项目		项目期	2019 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额：		年度资金总额：	10 万元	
			其中：财政拨款		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（20××年—20××+n 年）				年度目标		
	目标 1： 目标 2： 目标 3：				目标 1：节能项目宣传。 目标 2：节能项目培训。 目标 3：节能项目评估。		
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 节能项目宣传。	不少于 10 次
			指标 2:			指标 2: 节能项目培训。	不少于 5 次
						指标 3: 节能项目评估。	对 8 个项目进行评估
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 完成节能项目全区宣传	宣传覆盖面 95%
			指标 2:			指标 2: 参加节能项目上级培训及本级组织培训	培训合格率 98%
						指标 3: 完成节能项目评估	完成评估 100%
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 执行时间	2019 年 1 月-12 月
			指标 2:			指标 2: 执行时间	2019 年 1 月-12 月
						指标 3: 执行时间	2019 年 1 月-12 月
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 总成本	5 万元
			指标 2:			指标 2: 总成本	2 万元
						指标 3: 总成本	3 万元
							
	效	经济效	指标 1:		经济效益	指标 1:	

	益指标	益指标	指标 2:		指标	指标 2:	
							
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 对节能项目进行宣传。	100 %
			指标 2:			指标 2: 参加节能项目培训	100 %
						指标 3: 对节能项目进行评估	100 %
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 可执行年度	长期
			指标 2:			指标 2: 可执行年度	长期
						指标 3: 可执行年度	长期
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 全区群众满意度	98 %
			指标 2:			指标 2: 参加上级培训及对群众进行培训	10 次以上。
						指标 3: 对节能项目进行评估。	100 %
							

2019 年专项资金整体绩效目标表							
(2019 年度)							
项目名称			粮食业务费				
主管部门及代码			西安市阎良区发展改革和经济局 (粮食局)		实施单位	西安市阎良区发展改革和经济局	
项目属性			延续项目		项目期		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:	10 万元	
			其中: 财政拨款		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 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 全区粮油仓储和粮油市场检查、安全与管理, 粮油保管员的业务培训, 农户科学储粮工作, 农户种粮成本, 收获品质的调查, 系统“三防”和化学药剂的安全生产, 每年的清仓查库, 规范化考评, 做好全社会粮食流通统计, 供需平衡调查及项目日常业务经费。		
绩 效	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

指标	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 临时工（司机）	1 人
			指标 2:			指标 2: 培训会议的数	2 次，每次 55 人
						指标 3: 检化验数量	10 个库
						指标 4: 资料，检查的数	9000 份，18 次
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 车辆出勤保障	≥95%
						指标 2: 仓储能力提高率	95%
						指标 3: 仓储粮食质量达标率	100%
						指标 4: 资料、检查	100%
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 出勤时间	2019 年 1-12 月
			指标 2:			指标 2: 培训时间	2019 年 4 月，2019 年 10 月
						指标 3: 检化验时间	2019 年 1-12 月
						指标 4: 资料、检查时间	2019 年 1-12 月
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 总成本	10 万元
			指标 2:			指标 2: 工资薪金	1.68 万元
						指标 3: 培训会议成本	1.1 万元

						指标 4: 检化验成本	4.2 万元
						指标 5: 资料, 检查成本	3 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 保障稳定和安全	100%
			指标 2:			指标 2:	
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	一年以上
			指标 2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 全区粮食仓储企业满意度	100%
			指标 2:			指标 2:	
							

2019 年专项资金整体绩效目标表

（ 2019 年度）

项目名称			区级储备				
主管部门及代码			西安市阎良区发展改革和经济局(粮食局)		实施单位	西安市阎良区发展改革和经济局	
项目属性			延续项目		项目期		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:	100 万元	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	100 万元	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3: …… (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)				目标 1: 存储区级储备小麦 7500 吨, 保障区级储备粮食安全. 数量真实, 质量达标。关键时候调得动, 用得上。		
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	数量指标	指标 1:	如果资金填写中期值,才需要锁定	数量指标	指标 1: 储存粮食的数	7500 吨

	指标		指标 2:	中期绩效指标			
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 储备小麦 质量达标率	100%
			指标 2:				
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 执行时间	2019 年 1-12 月
			指标 2:				
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 总成本	100 万元
			指标 2:				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 保障粮食 市场稳定	100%
			指标 2:			指标 2:	
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	

		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	一年以上
			指标 2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 全区群众满意度	100%
			指标 2:			指标 2:	

2019 年专项资金整体绩效目标表									
(2019 年度)									
项目名称			应急成品粮费用补贴						
主管部门及代码			西安市阎良区发展改革和经济局（粮食局）		实施单位		西安市阎良区发展改革和经济局		
项目属性			延续项目		项目期				
项目资金 (万元)			中期资金总额：		年度资金总额：		23 万元		
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		23 万元		
			其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）				年度目标				
	目标 1： 目标 2： 目标 3：				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	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

指标	产出指标	数量指标	指标 1:	如果资金填写中期值，才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标 1: 应急成品粮的数量	大米 185 吨；面粉 190 吨
			指标 2:				
							
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 应急成品粮的质量达标率	100%
			指标 2:				
							
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 执行时间	2019 年 1-12 月
			指标 2:				
							
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 总成本	23 万元
			指标 2:			指标 2: 利息补贴	11.4 万元
						指标 3: 保管费	4.8 万元
						指标 3: 轮换费	6.8 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
		社会效益	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 保障市场稳定个供应	100%

		指标	指标 2:			指标 2:	
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	一年以上
			指标 2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 全区群众满意度	100%
			指标 2:			指标 2:	

2019 年专项资金整体绩效目标表							
(2019 年度)							
项目名称			放心馒头扶持基金				
主管部门及代码			西安市阎良区发展改革和经济局（粮食局）		实施单位	西安市阎良区发展改革和经济局	
项目属性			延续项目		项目期		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		年度资金总额：	8 万元	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	8 万元	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）				年度目标		
	目标 1： 目标 2： 目标 3： ……（期间：完成工作内容及数量及产生的效益）				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，坚持每月一次全面的检查的原则，确保各粮油和馒头店物品摆放整洁有序，营业人员持证上岗、文明经营，供应品种齐全、质量良好，确保全区放心粮油、放心馒头的 供应，维护放心粮油、馒头市场的食品安全。		
绩效	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

指 标	产 出 指 标	数量指 标	指标 1:		数量指标	指标 1: 放心馒头店（点） 的数	17 个放心粮油店（点）； 42 个放心馒头店（点）
			指标 2:			指标 2: 检查的数	1 次/月
						指标 3: 培训人数	49 人
		质量指 标	指标 1:		质量指标	指标 1: 放心馒头质量达标 率	100%
						指标 2: 提档升级质量达标率	100%
			指标 2:			指标 3: 资料, 检查达标率	100%
						指标 4: 人员业务知识提升达 标率	100%
		时效指 标	指标 1:		时效指标	指标 1: 执行时间	2019 年 1-12 月
						指标 2: 执行时间	2019 年 1-12 月
						指标 3: 执行时间	2019 年 1-12 月
			指标 2:			指标 4: 执行时间	2019 年 1-12 月
		成本指 标	指标 1:		成本指标	指标 1: 总成本	8 万元
			指标 2:			指标 2: 提档升级维修费	6.5 万元
						指标 3: 资料检查费	1 万元
						指标 4: 培训会议费	0.5 万元
			指标 2:			指标 2:	

		社会效益 指标	指标 1:		社会效益 指标	指标 1: 保障馒头质量	100%
			指标 2:			指标 2:	
		可持续 影响 指标	指标 1:		可持续影响 指标	指标 1: 执行年度	一年以上
			指标 2:			指标 1: 执行年度	一年以上
						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:		服务对象 满意度指标	指标 1: 全区群众满意度	≥98%
			指标 2:			指标 2: 放心粮油和放心馒头店满意度	100%
						指标 3: 放心粮油店和馒头点的经营者满意度	100%

2019 年专项资金整体绩效目标表

（ 2019 年度）

项目名称			粮食收购专项经费				
主管部门及代码			西安市阎良区发展改革和经济局（粮食局）		实施单位	西安市阎良区发展改革和经济局	
项目属性			延续项目		项目期		
项目资金 （万元）			中期资金总额：		年度资金总额：	10 万元	
			其中：财政拨款		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（20××年—20××+n 年）				年度目标		
	目标 1： 目标 2： 目标 3： ……（期间：完成工作内容及数量及产生的效益）				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作，对全区国有控股企业粮食出入库检化验工作，市场粮油产品的质量监督、监测、原粮卫生调查和品质测报，每年 4 月份的全国清仓查库工作和 10 月份的规范化考评等工作经费		
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	指标 1:	如果资金填写中期值,才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标 1: 2019 收购粮食数量	19 年全区收购数量
			指标 2:			指标 2: 防汛、消防的次数	防汛每月 1-2 次,专项检查 5 次,日常 1 次/季度
						指标 3: 咨询费	2 万元
						指标 4: 培训检查资料费	培训 29 人次,检查 10 次
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 收购小麦质量达标率	100%
						指标 2: 检化验小麦质量达标率	100%
			指标 2:			指标 3: 防汛、消防质量达标率	100%
						指标 4: 法律咨询达标率	100%
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 执行时间	2019 年 1-12 月
			指标 2:			指标 2: 执行时间	防汛 4-10 云,消防全年
						指标 3: 执行时间	2019 年 1-12 月
						指标 4: 执行时间	2019 年 1-12 月
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 总成本	10 万元
			指标 2:			指标 2: 检化验费成本	2.5 万元
						指标 3: 防汛、消防成本	2 万元

						指标 4: 法律顾问费成本	2 万元/年
						指标 4: 培训检查资料费	3.5 万元
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 保障粮食市场稳定和粮食的品质	100%
			指标 2:			指标 2:	
		可持续影响指标	指标 1:		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 2:			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:		服务对象满意度指标	指标 1: 全区粮食仓储企业满意度	≥98%
			指标 2:			指标 2: 粮食收购企业满意度	≥98%
						指标 3: 粮食收购企业满意度	≥98%
						指标 4: 粮食企业人员满意度	100%