西安市发展和改革委员会（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

西安市发展和改革委员会是市政府工作部门，为正局级，加挂市粮食和物资储备局、市物流业发展办公室牌子。

1.拟订全市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；牵头组织全市统一规划体系建设；负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接；起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规、规章草案。

2.提出全市加快建设现代化经济体系、推动经济高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策建议；组织开展全市重大战略规划、重大政策、重大项目前期研究，并提出相关建议。

3.统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测、预测、预警全市宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；研究落实中央、省重要商品平衡相关政策；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题，负责重要物资的紧急调度；参与拟订全市财政政策、金融政策和土地政策。

4.指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进全市供

给侧结构性改革；协调推进全市产权制度和要素市场化配置改革；推动完善全市基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；组织拟订综合性经济体制改革方案，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接。

5.贯彻落实中省“一带一路”倡议规划，牵头推进实施“一带一路”建设相关工作；参与涉外重大经济活动和推进“一带一路”国际合作等相关工作；承担西安“一带一路”综合改革试验区相关工作；提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策；会同有关方面组织拟订国际金融组织、外国政府贷款规划等相关工作。

6.负责全市投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策；安排市财政预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案项目；规划全市重大建设项目和生产力布局；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7.衔接中省发展规划，推进实施中省重大区域发展战略，落实西部大开发、关中平原城市群、西咸一体化等规划和意见；推进落实全市区域协调发展战略，提出区域经济发展规划、项目布局建议，指导协调全市区县、开发区经济发展工作，提出政策建议；落实以工代赈相关工作。

8.组织拟订全市综合性产业政策；协调各产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进全市重大基础设施建设工作；组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略

规划和重大政策；协调指导全市物流业发展工作，研究解决物流业发展的重大问题；协调推进重大物流项目建设。

9.贯彻落实中央、省创新驱动发展战略规划，推动实施全市创新驱动发展战略；组织拟订全市创新创业规划，提出全市创新发展和培育经济发展新动能的政策措施；会同有关部门规划布局全市重大科技基础设施；组织拟订并推动实施全市高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的有关问题；承担全面创新改革试验工作。

10.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；组织拟订全市社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，推进社会事业建设；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题。

11.推进实施可持续发展战略，推动全市生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；贯彻落实生态保护补偿机制有关政策措施，协调推进全市环保产业和清洁生产促进有关工作；组织落实能源消费控制目标和任务。

12.负责全市能源规划与全市发展规划的衔接平衡，统筹全市能源结构优化，供需平衡，实施可持续发展战略，提出能源发展规划、政策和改革建议；承担重大能源基础设施项目布局工

作；按规定权限核准、审核能源投资项目；监测和分析能源行业的发展状况；负责全市能源行业综合协调管理工作；承担本市行政区域石油天然气管道（城镇燃气管道除外）保护责任；协调处理石油天然气管道保护的重大问题，指导、监督有关单位履行石油天然气管道保护义务，依法查处危害石油天然气管道安全的违法行为；承担电力行政执法监察责任。

13.贯彻执行有关价格的法律、法规和政策；起草全市价格管理地方性法规、规章草案和规范性文件；拟订全市价格中长期规划、年度计划并组织实施；贯彻执行有关重要商品、服务价格和重要收费标准；提出全市重点领域价格改革意见并组织实施；研究提出全市价格总水平控制目标、价格调控措施，临时干预措施；组织实施全市重要商品和服务价格的监测工作；负责对全市种植业、养殖业生产成本及收益的调查工作；负责全市价格认定工作。

14.贯彻落实中央、省关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署；拟订全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；研究提出全市粮食和储备物资总体规划及市级储备物资品种目录建议，组织实施全市战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；管理全市粮食（含食用油）、棉花、食糖储备，负责市级储备粮棉糖行政管理；负责全市粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理；管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

西安市发展和改革委员会下设38个内部处室。内部处室有：办公室、组织人事处、财务审计处、政策法规处、发展战略和规划处、国民经济综合处、经济运行调节办公室、体制改革综合处、创新和高技术处、改革成果推广处、区域协调处、开放合作处、能源管理办公室、固定资产投资处、基础设施发展处、重点项目管理处、农村经济处、产业发展处、高技术发展处、贸易和服务业处（物流业发展处）、财政金融处（利用外资和境外投资处）、资源节约和环境保护处、社会发展处、就业和消费处、商品价格处、收费与服务价格处、价格监测调控处、成本监审认定处、粮食储备和协调处、物资和能源储备处、仓储与科技发展处、粮食执法督查处、市公共资源交易管理办公室、市统一建设管理办公室、行政审批处、评估督导处、机关党委、离退休人员服务处。

二、工作任务

市发改委将牢牢把握作为市委市政府决策部署的具体组织者、执行者和服务者的政治属性，坚决落实市委市政府工作要求，锚定高质量发展首要任务，强化“走在前、挑大梁”的责任担当，善作善为、勇毅笃行，努力实现更多优质增量，推动经济量的稳步增长和质的有效提升。

（一）更加注重精准发力，当好经济发展总调度

1.强化运行调度精准性。扎实用好三级监测调度和任务管理体系，不断优化完善重点指标、重点工作、重点项目过程管理，加强风险研判预警，靶向调整稳增长措施。压紧压实部门和责任，紧盯目标进度，综合运用偏离分析、服务督帮、协同攻坚等手段精准发力，确保完成全年经济指标任务。

2.强化政策供给针对性。顶格落实好一揽子增量政策。紧盯国家和省上政策措施，加强政策落地和谋划储备，根据形势变化和发展需要，推动相关领域及时出台针对性措施，增强政策取向一致性，强化政策协同，形成政策合力。

3.强化战略引领带动性。出台加快转变城市发展方式工作要点，用足用好省上支持政策，走出具有西安特色的内涵式发展道路。加快“十四五”规划任务落实，全面启动“十五五”规划编制，谋深谋实符合国家和我市发展需要的重大战略任务、重大改革举措、重大工程项目。抢抓国家优化重大生产力布局窗口期，乘势而为提升产业链供应链韧性和安全水平。

（二）更加注重扩量提质，做实项目投资硬支撑

1.做实做强项目储备。发挥好“两重”项目组织谋划工作专班作用，紧盯超长期特别国债、中央预算内投资、专项债等国家重点支持方向，常态化系统化谋划项目，建立滚动接续的项目储备库，确保项目申报数量和质量“双提升”，争取更多国家政策性资金支持。

2.全力提升投资质效。抓好2025年投资计划项目实施，压实各板块、各领域投资任务，逐月调度纠偏，推动在建项目能快尽快、新开工项目能开尽开、谋划项目能转尽转，强化用地、用能、资金等要素保障，全口径推进投资项目加快实施，以高质量项目建设赋能高质量发展。

3.放大资金使用效益。加强项目事中事后监管，深入现场、强化监督、定期调度，帮助破解难点堵点，督促建设单位按建设内容和时序进度科学组织施工力量，按计划及时支付资金，最大限度发挥资金使用效益。运用好国家民间资本推介平台，落实好新开工民间投资项目贷款贴息等优惠政策，鼓励和吸引民间资本。

（三）更加注重创新驱动，跑出产业升级加速度

1.加快培育壮大新兴产业。深入落实光子、人工智能、增材制造、高端航空制造、超导等产业创新集群行动计划，壮大高新技术企业群体，推动战略性新兴产业加快发展。按照“建成1个、新开工建设2个、实质性推进1个”目标，推动高精度地基授时系统设施工程竣工，先进阿秒激光、转化医学（西安）设施项目争取一季度开工建设，电磁驱动聚变装置可研报告获国家批复。积极争取承办中韩第三次经济领域务实合作交流，进一步拓宽对韩合作空间，助推我市新一代信息技术等产业快速发展。

2.加快推进产业转型升级。加快我市工业重点领域节能降碳技术改造行动计划（2024—2026年）落实，全力推进企业技改。在西咸、高新、经开等重点区域开展交通运输、储能、工

业等氢能示范应用，推进氢能标准化建设和技术创新，加大科技成果就地转化力度。

3.加快服务业高质量发展。推动生产性服务业加快发展，加大对规上服务业企业培育力度，力争全年生产性服务业营业收入达到5000亿元。加快推进“四枢纽一基地”、城郊大仓基地建设，打造西北蔬菜骨干流通走廊，持续推进主城区物流园区外迁，优化物流布局，完善“通道+枢纽+网络”物流体系。制定降低全社会物流成本落实措施，推进物流业提质降本增效，更好赋能实体经济发展。

（四）更加注重改革开放，绘就协调共融新画卷

1.深入推进重点领域改革。坚持破立并举、先立后破，稳步推进进一步全面深化改革各项任务落实。统筹推进经济生态领域专项改革，巩固改革成果。指导西咸新区抓好要素市场化配置改革试点，有效破除科技成果转移转化市场壁垒。严格落实市场准入负面清单制度，开展重点领域不当干预市场行为专项整治，保障各类市场主体公平参与竞争。持续深化评定分离、暗标盲评、远程异地评标等交易模式改革，加大智慧移动交易推广力度，提升市场主体参与交易活动便利度。

2.扩大高水平对外开放。提升中欧班列西安集结中心辐射能级，探索开行中欧班列南通道海铁联运全程时刻表班列，中欧班列（西安）全年开行6000列，西安国际港站集装箱吞吐量达到56万标箱，阿拉木图中哈物流场站6月底前建成投用。推动首列西安—阿拉木图人文旅游班列

于5月开行，积极探索开行西安直达欧洲人文旅游专列，打造具有丝绸之路特色的人文旅游品牌。高质量办好第二届中欧班列国际合作论坛，积极推动设立跨里海联盟西安办事机构。加快机场三期扩建工程建设，稳定运营西安至布达佩斯客货运航线，巩固提升西安至阿拉木图客货运航线优势，力争开通西安至香港货运航线，全力推进“1+2”枢纽对枢纽建设。

3.深化区域城乡协同发展。加快推进西安都市圈建设三年行动计划和北跨发展行动方案落实，谋划实施一批重点项目，以项目带动规划落地。加强“两市一区”联动协同，推动西咸一体化取得新突破。务实推进西渭、西汉、西商、西康协调发展，促进区域经济合作迈上新台阶。加快推进高陵、阎良、西咸新区城乡融合发展试验区建设和鄠邑、周至以县城为重要载体的城镇化试点建设。加大特色主导产业培育，壮大县域经济。

（五）更加注重示范引领，彰显绿色发展美誉度

1.统筹推进双碳工作。推动能耗“双控”逐步向碳排放“双控”转型。推进西咸新区碳达峰建设，加快试点任务落实。抓好大宗固废基地建设，深化资源综合利用。严格能耗强度管控，强化重点用能单位管理，指导企业加快绿电购置，有序推进用能预算管理和用能权交易。

2.加快推进能源结构优化。完成西安热电有限公司燃煤小机组关停，启动建设大唐灞桥电厂热力替代项目，加快推进陕西渭河电厂供热挖潜项目建设。持续推进电网项目建设，优化电网结构，新增供电能力100万千瓦。

3.加大光伏推广应用力度。启动大唐灞桥热电厂5万千瓦光伏电站项目和国投电力20万千瓦灌溉渠光伏复合利用项目建设，扩大新能源装机规模。总结试点示范建设成果，进一步推广农村分布式光伏整村开发、既有公共建筑加装光伏和企业园区屋顶光伏新场景、新模式、新应用。

（六）更加注重民生福祉，提升人民群众获得感

1.用心用情办好民生实事。聚焦群众所急所盼，制定1+N实施方案，确保全市2025年为民实事项目如期兑现。加强监测分析，持续完善援企、稳岗、扩就业措施，推动居民收入稳定增长。加快推进“平急两用”公共基础设施和社区嵌入式服务设施建设，积极争取资金支持养老、托育、教育、医疗等公共服务设施建设。地铁15号线一期争取年底前通车运营，协调推动地铁四期建设规划尽快获国家批复。

2.牢住牢守粮食安全底线。严格落实耕地保护和粮食安全党政同责，抓好粮食收购，加强执法监管，优化收购服务，坚决守住农民“种粮卖得出”底线。加快建设综合性粮食仓储基地，开展绿色储粮技术应用试点。严格落实粮油储备规模，合理安排轮换计划，优化储备布局，加强储备管理，确保数量真实、质量良好、储存安全。

3.做好保供稳价和价格调控。发挥好价格监测前哨作用，加强重要时段价格监管，确保重要民生商品供应充足、价格平稳。做好成本调查监审，积极稳妥推进供热、供水价格改革，修

订民办中小学幼儿园收费管理办法和机动车停车服务收费管理办法，制定殡葬行业相关收费标准和非居民厨余垃圾计量收费标准。发挥好涉企收费长效监管机制作用，持续清理整治涉企乱收费乱罚款乱摊派行为。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制181人，其中行政编制181人，事业编制0人；实有人员174人，其中行政174人，事业0人。单位管理的离退休人员207人。

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入98,948.02万元，其中：一般公共预算拨款98,883.02万元、上年实户资金余额11.07万元、其他收入53.93万元，较上年减少136,275.40万元，下降57.93%，下降的主要原因是：市级预算内基本建设资金已分配至各项目单位，未全部列入我委部门预算；压减专项业务费；本单位当年预算支出98,948.02万元，其中：一般公共预算拨款98,883.02万元、上年实户资金余额11.07万元、其他收入53.93万元，较上年减少136,275.40万元，下降57.93%，下降的主要原因是：市级预算内基本建设资金已分配至各项目单位，未全部列入我委部门预算；压减专项业务费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入98,883.02万元，其中：一般公共预算拨款收入98,883.02万元，较上年减少136,020.40万元，下降57.90%，下降的主要原因是：市级预算内基本建设资金已分配至各项目单位，未全部列入我委部门预算；压减专项业务费；本单位当年财政拨款支出98,883.02万元，其中：一般公共预算拨款支出98,883.02万元，较上年减少136,220.40万元，下降57.94%，下降的主要原因是：市级预算内基本建设资金已分配至各项目单位，未全部列入我委部门预算；压减专项业务费。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出98,883.02万元，较上年减少136,020.40万元，下降57.90%，下降的主要原因是：市级预算内基本建设资金已分配至各项目单位，未全部列入我委部门预算；压减专项业务费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出98,883.02万元，其中：

1.行政运行（2010401）3,383.03万元，较上年减少173.55万元，下降4.88%，下降的主要原因是：住房公积金缴费基数变动，导致人员经费减少；

2.一般行政管理事务（2010402）1,330.68万元，较上年减少1,272.60万元，下降48.88%，下降的主要原因是：坚持“过紧日子”，压减专项业务费；

3.战略规划与实施（2010404）335.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未安排该项开支；

4.日常经济运行调节（2010405）19.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未安排该项开支；

5.物价管理（2010408）145.72万元，较上年增加84.68万元，增长138.73%，增长的主要原因是：增加上年度追加项目的合同尾款；

6.其他发展与改革事务支出（2010499）7,000.00万元，较上年减少140,000.00万元，下降95.24%，下降的主要原因是：市级预算内基本建设资金已分配至各项目单位；

7.培训支出（2050803）20.00万元，较上年增加6.00万元，增长42.86%，增长的主要原因是：增加业务培训内容；

8.其他科学技术支出（2069999）4,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无该科目预算；

9.行政单位离退休（2080501）122.61万元，较上年减少25.05万元，下降16.96%，下降的主要原因是：离休人员较上年减少；

10.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）370.21万元，较上年减少2.50万元，下降0.67%，下降的主要原因是：养老保险缴费基数调整；

11.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）190.10万元，较上年增加3.74万元，增长2.01%，增长的主要原因是：增加退休人员职业年金记实资金预算；

12.其他社会保障和就业支出（2089999）4.82万元，较上年减少0.30万元，下降5.86%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

13.行政单位医疗（2101101）124.62万元，较上年减少0.61万元，下降0.49%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

14.公务员医疗补助（2101103）163.79万元，较上年增加123.21万元，增长303.62%，增长的主要原因是：上年度公务员医疗补助定额部分列入行政运行科目；

15.大气（2110301）80,000.00万元，较上年无增减；

16.其他铁路运输支出（2140299）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增项目；

17.工程建设及运行维护（2150516）515.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算时新增项目；

18.住房公积金（2210201）328.25万元，较上年减少79.54万元，下降19.51%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

19.购房补贴（2210203）195.84万元，较上年增加15.76万元，增长8.75%，增长的主要原因是：新增符合审核条件人员；

20.一般行政管理事务（2220102）0.00万元，较上年减少108.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度预算时纳入其他粮油物资事务支出；

21.其他粮油物资事务支出（2220199）533.40万元，较上年增加438.40万元，增长

461.47%，增长的主要原因是：新增粮食发展补助预算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出98,883.02万元，其中：

（1）工资福利支出（301）4,286.97万元，较上年增加4.57万元，增长0.11%，增长的主要原因是：新增符合申领住房货币化补贴人员、社保缴费基数调整以及在职人数较上年增加；

（2）商品和服务支出（302）2,356.54万元，较上年减少3,637.11万元，下降60.68%，下降的主要原因是：减少预算项目及压减专项业务费预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）115.84万元，较上年减少159.53万元，下降57.93%，下降的主要原因是：本年度公务员医疗补助定额部分列入工资福利支出；

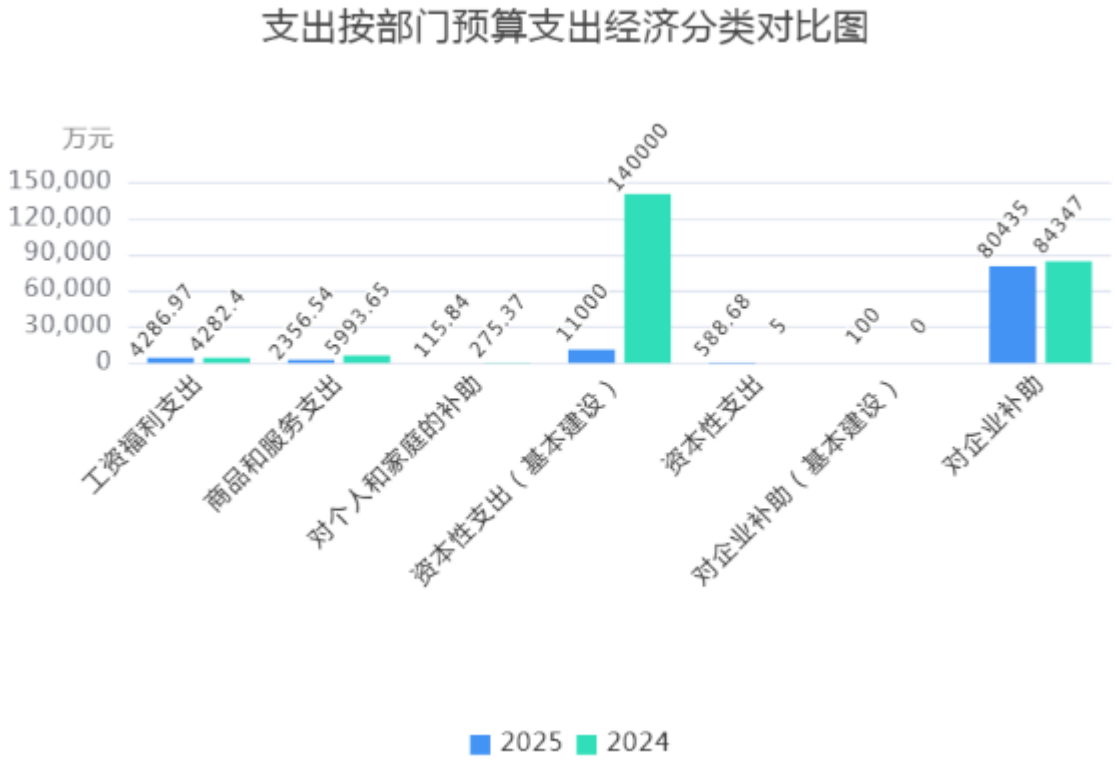
（4）资本性支出（基本建设）（309）11,000.00万元，较上年减少129,000.00万元，下降92.14%，下降的主要原因是：减少列入部门预算的专项资金；

（5）资本性支出（310）588.68万元，较上年增加583.68万元，增长11673.60%，增长的主要原因是：本年度预算新增信息化建设项目尾款项目；

（6）对企业补助（基本建设）（311）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可

比的主要原因是：本年度新增项目；

（7）对企业补助（312）80,435.00万元，较上年减少3,912.00万元，下降4.64%，下降的主要原因是：减少预算项目。



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出98,883.02万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）4,286.97万元，较上年增加4.57万元，增长0.11%，增长的主要原因是：新增符合申领住房货币化补贴人员、社保缴费基数调整以及在职人数较上年增

加；

（2）机关商品和服务支出（502）2,356.54万元，较上年减少3,637.11万元，下降60.68%，下降的主要原因是：减少预算项目及压减专项业务费预算；

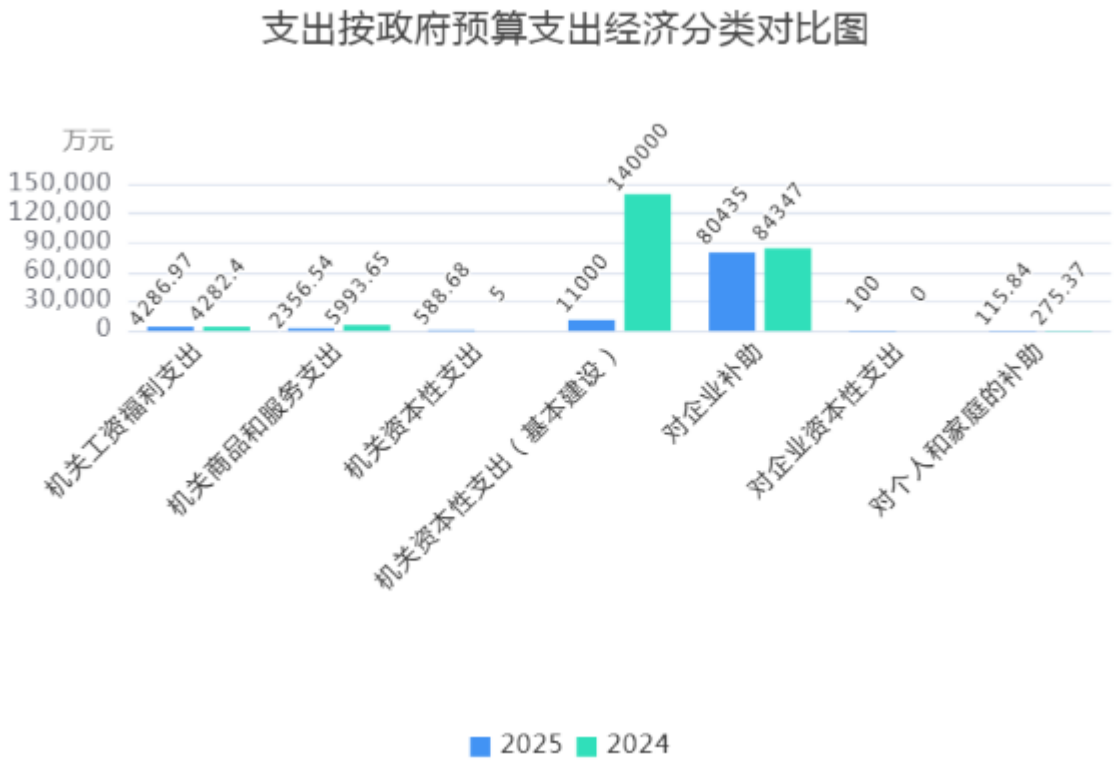
（3）机关资本性支出（503）588.68万元，较上年增加583.68万元，增长11673.60%，增长的主要原因是：本年度预算新增信息化建设项目尾款项目；

（4）机关资本性支出（基本建设）（504）11,000.00万元，较上年减少129,000.00万元，下降92.14%，下降的主要原因是：减少列入部门预算的专项资金；

（5）对企业补助（507）80,435.00万元，较上年减少3,912.00万元，下降4.64%，下降的主要原因是：减少预算项目；

（6）对企业资本性支出（508）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增项目；

（7）对个人和家庭的补助（509）115.84万元，较上年减少159.53万元，下降57.93%，下降的主要原因是：本年度公务员医疗补助定额部分列入工资福利支出。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出22.50万元，较上年减少1.00万元，下降4.26%，下降的主要原因是：减少公务接待费预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.00万元，较上年减少3.50万元，下降41.18%，下降的主要原因是：根据相关要求压减预算；

公务用车运行维护费17.50万元，较上年增加2.50万元，增长16.67%，增长的主要原因是：机构改革新增车辆编制及实有数1辆；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出25.00万元，较上年增加16.00万元，增长177.78%，增长的主要原因是：增加业务会议预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出20.00万元，较上年增加6.00万元，增长42.86%，增长的主要原因是：增加业务培训预算。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	机场迁建、通航产业发展、民航建设等业务会议	根据需要适时安排	80	2.00	
2	电力建设协调会议及业务交流会	根据需要适时安排	100	4.00	
3	区域合作交流会议	根据工作安排适时开展	100	4.00	
4	全市发展和改革工作会议	2025年3月	200	2.50	
5	财务业务交流会	2025年9月	50	1.00	
6	全市经济形势分析与研判会议	2025年每季度末	200	4.00	
7	关中平原城市群友好合作交流会	2025年10月	200	4.00	
8	发改业务推进会	根据需要适时开展	60	3.50	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	西安市政府投资项目管理办法和超长期特别国债政策培训	2025年2月14日	240	1.00	
2	解读《2025年全市“深化六个改革”适时方案》	2025年1-3月	170	1.00	
3	物流项目谋划及政策解读培训会	2025年3月	80	1.00	
4	《西安市本级政府投资项目审批工作流程》培训	2025年4月	100	1.00	
5	2025年全市能源领域业务培训	2025年5-6月	80	2.00	
6	粮食流通行政执法培训	2025年6月-12月	60	2.00	
7	投资项目管理政策及重点项目推进实操培训	2025年8月-9月	100	2.00	
8	养老服务相关政策培训	2025年10月	120	1.00	
9	殡葬服务相关政策培训	2025年11月	100	1.00	
10	全市粮食流通统计培训	2025年12月	60	2.00	
11	发改大讲堂	全年	200	2.00	
12	法治专题培训	2025年6月、2025年9月	150	1.00	
13	网络专题培训	全年	300	3.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备3台（套）。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（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共1,840.18万元，其中政府采购货物类预算515.96万元、政府采购服务类预算1,324.22万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款98,936.95万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排288.21万元，较上年增加17.54万元，增长6.48%，增长的主要原因是：在职人员较上年增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市发展和改革委员会（本级）

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：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	989,369,505.44	一、部门预算	989,480,189.04	一、部门预算	989,480,189.04	一、部门预算	989,480,189.04
1、财政拨款	988,830,189.04	1、一般公共服务支出	122,627,384.61	1、人员经费和公用经费支出	48,832,689.04	1、机关工资福利支出	42,869,689.78
(1)一般公共预算拨款	988,830,189.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	42,869,689.78	2、机关商品和服务支出	24,215,376.62
其中：专项资金列入部门预算的项目	916,796,750.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,804,626.62	3、机关资本性支出	5,886,750.00
(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	1,158,372.64	4、机关资本性支出（基本建设）	110,000,000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	200,000.00	(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	40,000,000.00	2、专项业务经费支出	940,647,500.00	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	804,350,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	6,877,493.18	(2)商品和服务支出	19,410,750.00	8、对企业资本性支出	1,000,000.00
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	1,158,372.64
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,884,035.45	(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	539,316.40	11、节能环保支出	800,000,000.00	(5)资本性支出(基本建设)	110,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	5,886,750.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	1,000,000.00		
		14、交通运输支出	1,000,000.00	(8)对企业补助	804,350,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	5,159,550.00	(9)对社会保障基金补助			
		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	5,240,821.80				
		21、粮油物资储备支出	5,490,904.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	989,369,505.44	**本年支出合计**	989,480,189.04	**本年支出合计**	989,480,189.04	**本年支出合计**	989,480,189.04
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	110,683.60	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	989,480,189.04	**支出总计**	989,480,189.04	**支出总计**	989,480,189.04	**支出总计**	989,480,189.04

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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									
合计		989,480,189.04	988,830,189.04	916,796,750.00								110,683.60	539,316.40
221	西安市发展和改革委员会	989,480,189.04	988,830,189.04	916,796,750.00								110,683.60	539,316.40
221001	西安市发展和改革委员会	989,480,189.04	988,830,189.04	916,796,750.00								110,683.60	539,316.40

表3

单位综合预算支出总表

单位：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		989,480,189.04	988,830,189.04	916,796,750.00					110,683.60	539,316.40	
221	西安市发展和改革委员会	989,480,189.04	988,830,189.04	916,796,750.00					110,683.60	539,316.40	
221001	西安市发展和改革委员会	989,480,189.04	988,830,189.04	916,796,750.00					110,683.60	539,316.40	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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	988,830,189.04	一、财政拨款	988,830,189.04	一、财政拨款	988,830,189.04	一、财政拨款	988,830,189.04
1、一般公共预算拨款	988,830,189.04	1、一般公共服务支出	122,134,288.61	1、人员经费和公用经费支出	48,832,689.04	1、机关工资福利支出	42,869,689.78
其中：专项资金列入部门预算的项目	916,796,750.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	42,869,689.78	2、机关商品和服务支出	23,565,376.62
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,804,626.62	3、机关资本性支出	5,886,750.00
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	1,158,372.64	4、机关资本性支出（基本建设）	110,000,000.00
		5、教育支出	200,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	40,000,000.00	2、专项业务经费支出	939,997,500.00	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	804,350,000.00
		8、社会保障和就业支出	6,877,493.18	(2)商品和服务支出	18,760,750.00	8、对企业资本性支出	1,000,000.00
		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	1,158,372.64
		10、卫生健康支出	2,884,035.45	(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	800,000,000.00	(5)资本性支出(基本建设)	110,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	5,886,750.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	1,000,000.00		
		14、交通运输支出	1,000,000.00	(8)对企业补助	804,350,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	5,159,550.00	(9)对社会保障基金补助			
		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	5,240,821.80				
		21、粮油物资储备支出	5,334,000.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	988,830,189.04	**本年支出合计**	988,830,189.04	**本年支出合计**	988,830,189.04	**本年支出合计**	988,830,189.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	988,830,189.04	**支出总计**	988,830,189.04	**支出总计**	988,830,189.04	**支出总计**	988,830,189.04

表5

单位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：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		988,830,189.04	45,950,570.42	2,882,118.62	939,997,500.00	
201	一般公共服务支出	122,134,288.61	31,091,091.99	2,739,246.62	88,303,950.00	
20104	发展与改革事务	122,134,288.61	31,091,091.99	2,739,246.62	88,303,950.00	
2010401	行政运行	33,830,338.61	31,091,091.99	2,739,246.62		
2010402	一般行政管理事务	13,306,750.00			13,306,750.00	
2010404	战略规划与实施	3,350,000.00			3,350,000.00	
2010405	日常经济运行调节	190,000.00			190,000.00	
2010408	物价管理	1,457,200.00			1,457,200.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	70,000,000.00			70,000,000.00	
205	教育支出	200,000.00			200,000.00	
20508	进修及培训	200,000.00			200,000.00	
2050803	培训支出	200,000.00			200,000.00	
206	科学技术支出	40,000,000.00			40,000,000.00	
20699	其他科学技术支出	40,000,000.00			40,000,000.00	
2069999	其他科学技术支出	40,000,000.00			40,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,877,493.18	6,734,621.18	142,872.00		
20805	行政事业单位养老支出	6,829,254.00	6,686,382.00	142,872.00		
2080501	行政单位离退休	1,226,134.60	1,083,262.60	142,872.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,702,079.69	3,702,079.69			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,901,039.71	1,901,039.71			
20899	其他社会保障和就业支出	48,239.18	48,239.18			
2089999	其他社会保障和就业支出	48,239.18	48,239.18			
210	卫生健康支出	2,884,035.45	2,884,035.45			
21011	行政事业单位医疗	2,884,035.45	2,884,035.45			
2101101	行政单位医疗	1,246,166.59	1,246,166.59			
2101103	公务员医疗补助	1,637,868.86	1,637,868.86			
211	节能环保支出	800,000,000.00			800,000,000.00	
21103	污染防治	800,000,000.00			800,000,000.00	
2110301	大气	800,000,000.00			800,000,000.00	
214	交通运输支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
21402	铁路运输	1,000,000.00			1,000,000.00	
2140299	其他铁路运输支出	1,000,000.00			1,000,000.00	

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
215	资源勘探工业信息等支出	5,159,550.00			5,159,550.00	
21505	工业和信息产业	5,159,550.00			5,159,550.00	
2150516	工程建设及运行维护	5,159,550.00			5,159,550.00	
221	住房保障支出	5,240,821.80	5,240,821.80			
22102	住房改革支出	5,240,821.80	5,240,821.80			
2210201	住房公积金	3,282,466.16	3,282,466.16			
2210203	购房补贴	1,958,355.64	1,958,355.64			
222	粮油物资储备支出	5,334,000.00			5,334,000.00	
22201	粮油物资事务	5,334,000.00			5,334,000.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	5,334,000.00			5,334,000.00	

表6

单位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：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				988,830,189.04	45,950,570.42	2,882,118.62	939,997,500.00	
301	工资福利支出			42,869,689.78	42,869,689.78			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,760,804.20	9,760,804.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10,606,239.27	10,606,239.27			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9,661,376.00	9,661,376.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,702,079.69	3,702,079.69			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,901,039.71	1,901,039.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,246,166.59	1,246,166.59			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,637,868.86	1,637,868.86			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	48,239.18	48,239.18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,282,466.16	3,282,466.16			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,023,410.12	1,023,410.12			
302	商品和服务支出			23,565,376.62	1,922,508.00	2,882,118.62	18,760,750.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,100,000.00		1,100,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	930,000.00		50,000.00	880,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,120,000.00		50,000.00	1,070,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	250,000.00		50,000.00	200,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	200,000.00			200,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,194,000.00		50,000.00	1,144,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	14,704,750.00		200,000.00	14,504,750.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	328,246.62		328,246.62		
30229	福利费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	175,000.00		175,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,922,508.00	1,922,508.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,060,872.00		448,872.00	612,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,158,372.64	1,158,372.64			
30301	离休费	50905	离退休费	781,354.60	781,354.60			
30302	退休费	50905	离退休费	301,908.00	301,908.00			

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
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	14,510.04	14,510.04			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	53,400.00	53,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,200.00	7,200.00			
309	资本性支出（基本建设）			110,000,000.00			110,000,000.00	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	110,000,000.00			110,000,000.00	
310	资本性支出			5,886,750.00			5,886,750.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	90,000.00			90,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	5,796,750.00			5,796,750.00	
311	对企业补助（基本建设）			1,000,000.00			1,000,000.00	
31101	资本金注入（基本建设）	50804	资本金注入（基本建设）	1,000,000.00			1,000,000.00	
312	对企业补助			804,350,000.00			804,350,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	800,000,000.00			800,000,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	4,350,000.00			4,350,000.00	

表7

单位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：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		48,832,689.04	45,950,570.42	2,882,118.62	
201	一般公共服务支出	33,830,338.61	31,091,091.99	2,739,246.62	
20104	发展与改革事务	33,830,338.61	31,091,091.99	2,739,246.62	
2010401	行政运行	33,830,338.61	31,091,091.99	2,739,246.62	
2010402	一般行政管理事务				
2010404	战略规划与实施				
2010405	日常经济运行调节				
2010408	物价管理				
2010499	其他发展与改革事务支出				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
206	科学技术支出				
20699	其他科学技术支出				
2069999	其他科学技术支出				
208	社会保障和就业支出	6,877,493.18	6,734,621.18	142,872.00	
20805	行政事业单位养老支出	6,829,254.00	6,686,382.00	142,872.00	
2080501	行政单位离退休	1,226,134.60	1,083,262.60	142,872.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,702,079.69	3,702,079.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,901,039.71	1,901,039.71		
20899	其他社会保障和就业支出	48,239.18	48,239.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	48,239.18	48,239.18		
210	卫生健康支出	2,884,035.45	2,884,035.45		
21011	行政事业单位医疗	2,884,035.45	2,884,035.45		
2101101	行政单位医疗	1,246,166.59	1,246,166.59		
2101103	公务员医疗补助	1,637,868.86	1,637,868.86		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
214	交通运输支出				
21402	铁路运输				
2140299	其他铁路运输支出				

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
215	资源勘探工业信息等支出				
21505	工业和信息产业				
2150516	工程建设及运行维护				
221	住房保障支出	5,240,821.80	5,240,821.80		
22102	住房改革支出	5,240,821.80	5,240,821.80		
2210201	住房公积金	3,282,466.16	3,282,466.16		
2210203	购房补贴	1,958,355.64	1,958,355.64		
222	粮油物资储备支出				
22201	粮油物资事务				
2220199	其他粮油物资事务支出				
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

表8

单位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）

单位：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				48,832,689.04	45,950,570.42	2,882,118.62	
301	工资福利支出			42,869,689.78	42,869,689.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,760,804.20	9,760,804.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10,606,239.27	10,606,239.27		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9,661,376.00	9,661,376.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,702,079.69	3,702,079.69		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,901,039.71	1,901,039.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,246,166.59	1,246,166.59		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,637,868.86	1,637,868.86		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	48,239.18	48,239.18		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,282,466.16	3,282,466.16		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,023,410.12	1,023,410.12		
302	商品和服务支出			4,804,626.62	1,922,508.00	2,882,118.62	
30201	办公费	50201	办公经费	1,100,000.00		1,100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200,000.00		200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	328,246.62		328,246.62	
30229	福利费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	175,000.00		175,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,922,508.00	1,922,508.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	448,872.00		448,872.00	
303	对个人和家庭的补助			1,158,372.64	1,158,372.64		
30301	离休费	50905	离退休费	781,354.60	781,354.60		
30302	退休费	50905	离退休费	301,908.00	301,908.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	14,510.04	14,510.04		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	53,400.00	53,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,200.00	7,200.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
311	对企业补助（基本建设）						
31101	资本金注入（基本建设）	50804	资本金注入（基本建设）				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

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
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		940,647,500.00	
221	西安市发展和改革委员会	940,647,500.00	
221001	西安市发展和改革委员会	940,647,500.00	
	通用项目	8,400,000.00	
	大型活动	4,000,000.00	
	省市级重点项目开工观摩费用	4,000,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	400,000.00	
	绩效评价费用	400,000.00	
	委托咨询业务	4,000,000.00	
	政府投资、固定资产投资项目咨询评估	3,000,000.00	
	重大课题研究及智库服务费用	1,000,000.00	
	专用项目	932,247,500.00	
	“十五五”规划	3,000,000.00	
	“十五五”规划编制	3,000,000.00	
	发改职能业务	12,300,750.00	
	大面积停电事件应急演练经费	280,000.00	
	发改综合业务费	3,704,750.00	
	干部教育培训经费	200,000.00	
	机场迁建业务费	150,000.00	
	价格调查、区域合作、粮食督查劳务费	1,900,000.00	
	粮食发展补助	4,350,000.00	
	粮食业务、价格监测及农产品成本调查与职工安置遗留问题经费	650,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	市级深化六个改革等专班经费	970,000.00	
	驻村工作经费	96,000.00	
	奖补	800,000,000.00	
	天然气补贴资金	800,000,000.00	
	聘请法律顾问	150,000.00	
	法律顾问费用	150,000.00	
	市财政预算内基本建设资金	111,000,000.00	
	国家分子医学转化科学中心项目	10,000,000.00	
	西延高铁可研内资本金西安出资	1,000,000.00	
	先进阿秒激光设施项目	30,000,000.00	
	朱雀大街北段东侧危旧房屋连片改造项目	70,000,000.00	
	信息化延续建设项目	5,796,750.00	
	西安都市圈产业大脑尾款	1,697,450.00	
	西安市价格监测预警系统升级尾款	637,200.00	
	西安市投资项目管理平台建设项目	3,462,100.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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			
合计								21						18,401,750.00	
201	04	02	1	全额				15						9,355,000.00	
201	04	02	221001	西安市发展和改革委员会				15						9,355,000.00	
201	04	02		大面积停电事件应急演练经费	C05990000其他社会服务		大面积停电演练	1	302	27	502	05		280,000.00	
201	04	02		发改综合业务费	C17010200网络接入服务		省级专网	1	302	27	502	05		150,000.00	
201	04	02		发改综合业务费	C19990000其他专业技术服务		微信公众号	1	302	27	502	05		255,000.00	
201	04	02		发改综合业务费	C20039900其他咨询服务		能源平衡报告	1	302	27	502	05		200,000.00	
201	04	02		发改综合业务费	C20039900其他咨询服务		有效降低全社会物流成本行动方案	1	302	27	502	05		300,000.00	
201	04	02		发改综合业务费	C23200000档案管理服务		档案管理（含价格档案整理）	1	302	27	502	05		170,000.00	
201	04	02		法律顾问费用	C20030300法律咨询服务		聘请法律顾问	1	302	27	502	05		150,000.00	
201	04	02		绩效评价费用	C23029900其他会计服务			1	302	27	502	05		150,000.00	
201	04	02		省市级重点项目开工观摩费用	C19990000其他专业技术服务		省市开竣工及项目观摩费用	1	302	27	502	05		3,500,000.00	
201	04	02		省市级重点项目开工观摩费用	C20030900评审咨询服务		重点项目入库评审（含尾款）	1	302	27	502	05		250,000.00	
201	04	02		政府投资、固定资产投资项目咨询评估	C20030900评审咨询服务		产业引导发展专项资金服务	1	302	27	502	05		150,000.00	
201	04	02		政府投资、固定资产投资项目咨询评估	C20030900评审咨询服务		产业引导发展专项资金服务、市级工程研究中心认定	1	302	27	502	05		200,000.00	
201	04	02		政府投资、固定资产投资项目咨询评估	C20030900评审咨询服务		投资项目咨询评估	1	302	27	502	05		200,000.00	
201	04	02		政府投资、固定资产投资项目咨询评估	C20031000评价咨询服务		政府投资及固定资产投资项目咨询评估	1	302	27	502	05		2,400,000.00	
201	04	02		重大课题研究及智库服务费用	C99000000其他服务		重大课题研究及智库服务	1	302	27	502	05		1,000,000.00	
201	04	04	1	全额				3						3,250,000.00	
201	04	04	221001	西安市发展和改革委员会				3						3,250,000.00	
201	04	04		“十五五”规划编制	C23080100行业规划服务		全市”十五五“规划、城乡融合发展试验区建设、国家中心城市建设、特色小镇建设、都市圈建设、“十四五”规划中期评估、“十五五”专项规划等	1	302	27	502	05		3,000,000.00	
201	04	04		市级深化六个改革等专班经费	C06020400音像制作服务		深化六个改革推进成效视频	2	302	99	502	99		250,000.00	
201	04	08	1	全额				1						637,200.00	
201	04	08	221001	西安市发展和改革委员会				1						637,200.00	
201	04	08		西安市价格监测预警系统升级尾款	C16079900其他运行维护服务			1	310	07	503	06		637,200.00	
215	05	16	1	全额				2						5,159,550.00	
215	05	16	221001	西安市发展和改革委员会				2						5,159,550.00	
215	05	16		西安都市圈产业大脑尾款	A08060303应用软件			1	310	07	503	06		1,697,450.00	
215	05	16		西安市投资项目管理平台建设项目	A08060303应用软件			1	310	07	503	06		3,462,100.00	

表13

单位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：元

单位编码	单位名称	上年									当年										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		465,000.00	235,000.00		85,000.00	150,000.00		150,000.00	90,000.00	140,000.00	675,000.00	225,000.00		50,000.00	175,000.00		175,000.00	250,000.00	200,000.00	210,000.00	-10,000.00		-35,000.00	25,000.00		25,000.00	160,000.00	60,000.00
221	西安市发展和改革委员会	465,000.00	235,000.00		85,000.00	150,000.00		150,000.00	90,000.00	140,000.00	675,000.00	225,000.00		50,000.00	175,000.00		175,000.00	250,000.00	200,000.00	210,000.00	-10,000.00		-35,000.00	25,000.00		25,000.00	160,000.00	60,000.00
221001	西安市发展和改革委员会	465,000.00	235,000.00		85,000.00	150,000.00		150,000.00	90,000.00	140,000.00	675,000.00	225,000.00		50,000.00	175,000.00		175,000.00	250,000.00	200,000.00	210,000.00	-10,000.00		-35,000.00	25,000.00		25,000.00	160,000.00	60,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	大型活动		
主管部门	西安市发展和改革委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	400.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	400.00	
	其他资金		
年度目标	通过开展重点项目观摩测评及开工活动，进一步强化以项目看发展论英雄理念，巩固发展比学赶超抓项目促发展的良好氛围，加快推进市级重点项目建设，促进项目投产达效，为稳住经济基本盘、高质量发展再上新台阶提供强力支撑。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	省级、市级项目开竣工活动次均成本（万元/次）	≤90	10
			省级、市级观摩活动次均成本（万元/次）	≤40	10
	产出指标	数量指标	省市观摩活动（次）	≥4	8
			省市开竣工活动（次）	≥2	8
			评审领域（类）	≥7	6
		质量指标	观摩及开竣工活动举办成功率	100%	7
			入库项目合规率	100%	7
		时效指标	观摩活动持续时长（天）	≤3	2
			开竣工活动持续时长（天）	≤1	2
	效益指标	社会效益指标	全市重点建设项目完成投资率	≥80%	10
			全市重点项目新开工率	≥80%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥90%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）		
主管部门	西安市发展和改革委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	40.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	40.00	
	其他资金		

年度目标	1.对我委预算执行情况进行绩效绩效评价； 2.省级产业类资金执行情况绩效评价； 3.废旧物资循环利用体系建设成效评价； 4.中省市基建项目中期评估、监督检查及后评价； 5.市级储备粮补贴绩效评价； 6.中欧班列（西安）专项资金绩效评价； 7.对我委内控制度修订完善； 8.根据相关规定进行内审及离任审计。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	单个项目绩效评价费用(万元)	≤3	20
	产出指标	数量指标	绩效评价项目个数(个)	≥5	5
			内审及离任审计个数(个)	≥2	5
		质量指标	内控制度修订完成情况	100%	5
			内审查出问题整改率	100%	5
		时效指标	预算执行绩效完成时间	2025年11月底前	5
			内控制度修订完成时限	2025年8月前	5
	效益指标	社会效益指标	绩效评价结果对于项目促进作用	≥90%	10
			内控修订后的制度对工作规范情况	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	内控制度使用对象满意度	≥90%	20

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	委托咨询业务		
主管部门	西安市发展和改革委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	400.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	400.00	
	其他资金		
年度目标	1.按照国家、我省、我市相关工作要求，组织开展好我市投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计的评估评审及固定资产项目节能审查评审等工作。充分发挥政府投资作用，提高政府投资效益，规范政府投资行为，激发社会投资活力。 2.会同市财政局对报送的项目组织相关专家进行评审论证，实地考察，核查申报材料和申报内容的真实性、合法性和合理性；对已完工项目，会同市财政局，组织相关专家对项目进行竣工验收。 3.支持现有市级工程研究中心提质增效，组织市级工程研究中心评价认定；开展集成电路“窗口指导”工作、省级专项评审等工作。 4.组织开展政府投资项目、PPP项目等谋划评审论证等有关工作，促进我市持续扩大有效投资，优化投资运行监测调度机制，积极争取上级资金支持，规范管理、高效使用市预算内基本建设资金。 5.以服务市委、市政府决策为宗旨，提供有针对性、创新性、前瞻性和可操作性的对策和建议，提升发改干部队伍政策研究和综合分析能力。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	委托投资咨询评估投资取费标准(万元/个)	≤1.6	5
			项目验收专家劳务费(元／天·人)	≤800	5
			市级工程研究中心评价认定、集成电路“窗口指导”、省级专项评审经费(万元)	≤20	5
			智库咨询及专项课题委托业务费（万元/个）	≦20	5
	产出指标	数量指标	政府投资及固定资产投资项目咨询评估项目完成个数(个)	≥150	6
			智库服务及专项课题的数量（个）	≥5	6
			参与粮食发展专项资金验收专家人数(人)	≥6	2
		质量指标	课题验收合格率	≥95%	4
			政府投资及固定资产投资项目咨询评估项目完成率	100%	5
		时效指标	政府采购项目完成时间	2025年9月前	5
			课题结项时间	2025年12月31日前	5
	效益指标	社会效益指标	课题成果转化应用率	≥20%	10
			参与专项资金评价认定和评审的企业新增就业人员(人)	≥200	8
		可持续影响指标	对行业和企业发展影响年限(年)	≥3	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业及社会公众满意度	≥95%	2
			课题成果使用者满意度	≥95%	5
			政府投资及固定资产投资项目咨询评估结果使用对象满意度	≥95%	6

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	“十五五”规划		
主管部门	西安市发展和改革委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	300.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	300.00	
	其他资金		
年度目标	把党的主张转化为社会共同行动纲领，明确未来五年发展方向，统筹重大战略、重大举措时空安排。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	专项“十五五”规划成本(万元)	≤80	10
			全市“十五五”规划纲要编制成本(万元)	≤150	10
	产出指标	数量指标	印刷“十五五”相关资料数量(套)	≥100	4
			编制“十五五”规划组织专家评审次数(次)	≥5	4
		质量指标	规划编制完成情况	≥95%	10
			“十五五”规划评审通过率	100%	10
		时效指标	规划初稿完成时间（年、月、日）	2025年12月25日前	7
	效益指标	社会效益指标	“十五五”规划对行业发展影响率	≥85%	10
		可持续影响指标	“十五五”发展规划对社会发展影响年限（年）	≥5	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	15

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	发改职能业务		
主管部门	西安市发展和改革委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1230.08	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1230.08	
	其他资金		
年度目标	1.通过粮食发展补助资金扶持，全面落实我市粮食发展规划部署，进一步提升粮食仓储设施条件和应急成品粮保障能力，提高粮油加工能力和安全生产能力，推动粮食行业高质量发展；提升粮食行政执法队伍能力；粮食储备管理和应急保供年度重点任务顺利完成、取得成效。 2.进行价格决策听证及社会稳定风险评估，接受社会监督，促进政府定价行为科学合理、合法规范；通过价格监管手段调控商品与服务价格，确保价格水平有序，人民可接受、企业可发展。圆满完成制定价格前成本监审和定期监审等年度成本监审（调查）任务，为制定、调整价格提供有力依据。 3.贯彻落实国家区域协调发展战略，开展城市间的交流合作，互动调研，推进城市合作深入开展，互相学习借鉴，取长补短，在重点领域、环节、问题上有针对性的快速突破，实现追赶超越。 4.保障发改综合业务、市级深化六个改革等专班工作顺利开展。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	粮食发展补助(万元)	≤435	4
			城乡居民消费调查户补助费用(元/户·年)	≤600	3
			应急保供网点补助费用(元/户·年)	≤1200	4
			“深化六个改革”成效视频制作成本(万元/个)	≤12.5	3
	产出指标	数量指标	粮食发展补助项目个数(个)	≤5	4
			价格监测点数量(个)	≥120	3
			全年完成成本监审项目(个)	≥3	2
			微信公众号年发稿量(篇)	≥700	2
			全年涉密专网检查次数(次)	≥2	2
			市级储备粮承储库点审核数量(个)	≥15	3
			大面积停电演练次数（次）	1	2
			电力相关检查调研次数(次)	≥2	2
		质量指标	项目实施符合相关技术标准(分)	100%	2
			设备购置安装及安全设施设备建设符合国家和行业标准	100%	3
			年度定调价成本监审（调查）任务完成率	≥95%	2
			参加培训完成率	≥95%	2
			经济运行研判覆盖率	≥80%	4
		时效指标	关中平原城市群派驻单位伙食补助方法时间	2025年9月底前	2
			价格监测数据上报及时性	100%	3
			政府采购项目启动时间	2025年7月前	4
	效益指标	经济效益指标	有经济效益的项目实施后企业总收入及利润总额	较上年增加1%	4
		社会效益指标	促进非居民厨余垃圾处理费收缴	≥80%	2
			粮食发展专项资金项目考察覆盖率	≥99%	4
			粮食购销领域违法违规情况发生率	≤5%	3
		可持续影响指标	粮食发展补助资金支持新建项目正常使用年限(年)	≥30	5
			调整后的价格执行时限(年)	≥2	3
			对我市民航高质量发展促进影响时限(年)	≥1	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	粮食应急保供工作及价格工作群众满意度	≥90%	5
			关中平原城市群合作城市满意度	≥90%	5

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">奖补</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市发展和改革委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>80000.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>80000.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">对采暖季民生供暖用气未疏导部分进行补贴，通过补贴减少企业亏损，调动企业保供积极性，实现让群众温暖过冬的要求。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>天然气补贴支出(亿元)</td><td>≤8</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补企业数量(个)</td><td>≥10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补贴标准</td><td>≤未疏导差价</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付企业时限</td><td>2025年12月底前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>减少企业民生供暖天然气成本亏损</td><td>≥50%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>确保民生采暖用气稳定供应时间（年）</td><td>≥1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象
满意度指标</td><td>补贴对象满意率</td><td>≥95%</td><td>20</td></tr>
</table>

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	聘请法律顾问		
主管部门	西安市发展和改革委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	15.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	15.00	
	其他资金		
年度目标	委内日常法律服务，做好合法性审查、行政复议和行政诉讼工作。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	聘请的法律顾问人均成本(万元)	≤15	20
	产出指标	数量指标	审查合同、参加采购、重大行政决策合法性审核等(项)	≥80	20
		质量指标	律师提供咨询完成情况	100%	10
		时效指标	律师服务频次(天/周)	≥2	10
	效益指标	社会效益指标	涉诉案件败诉率	≤5%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	律师服务对象满意度	≥90%	20

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	市财政预算内基本建设资金		
主管部门	西安市发展和改革委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	111000.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	111000.00	
	其他资金		
年度目标	1. 解除朱雀大街北段东侧危房的群众居住安全及改善周边环境。 2.建设软X射线阿秒激光束线、高能量太赫兹束线等4条束线和相应9个用户研究终端，总建筑面积28290平方米，配套建设阿秒装置楼、实验中心、动力中心楼等。 3. 建立国家分子医学共性技术体系，构筑分子诊断、临床分子影像及个体化药物治疗3个转化研究平台及配套的7个功能技术中心。 4.确保西安市在西延高铁项目中的出资差额及时填补，保障项目的顺利推进。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	拆迁成本(万元/亩)	≤2500	5
			先进阿秒激光设施项目配套资金的成本控制(万元)	≤3000	5
			配套资金的成本控制(万元)	≤1000	5
			资本金出资的成本控制 （万元）	≤100	5
	产出指标	数量指标	拆除面积(㎡)	14686.83	5
			建设软X射线阿秒激光束线、高能量太赫兹束线(个)	4	3
			用户研究终端(个)	9	2
			建设转化平台(个)	3	2
			建设功能性技术中心(个)	7	2
		质量指标	拆迁完成率	100.00%	4
			最高每秒脉冲能量(nJ)	≥100	3
			资本金出资的合规性和及时性	100%符合财政资金使用规定，按时完成出资	2
			实现重大疾病精确定性、定位诊断准确率提升	≥10%	2
		时效指标	先进阿秒激光设施项目、国家分子医学转化科学中心项目建成时间	2027年底前	3
			资本金出资的时间节点	2025年底前	3
			拆迁完成时间	2025年底前	4
	效益指标	社会效益指标	改善群众居住危房面积(亩)	14.6	10
		可持续影响指标	高端仪器制造等相关产业持续发展年限（年）	≥3	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁群众满意度	100.00%	10
			先进阿秒激光设施项目与国家分子医学转化科学中心项目建成后设施用户满意度	≥90%	10

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	信息化延续建设项目		
主管部门	西安市发展和改革委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	579.68	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	579.68	
	其他资金		
年度目标	1.实现建立统一面向决策支撑的产业数据基座，建立统一面向运行分析的共享共治平台，建立统一面向产业治理的精准施策体系。 2.优化系统报价模式，增加“菜篮子”信息发布等功能，对接国家、省价格监测系统。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	都市圈产业大脑平台尾款(万元)	≤169.745	7
			西安市价格监测预警系统升级尾款(万元)	≤63.72	6
			投资项目管理平台建设项目尾款（万元）	≤346.21	7
	产出指标	数量指标	都市圈产业大脑平台上线功能项(个)	≥80	6
			对接国家省监测系统，增加报价点位(个)	≥200	4
			审核端系统服务对象(个)	≥20	5
		质量指标	当年竣工项目合格率	≥95%	5
			投资项目管理平台各子系统合格率	100%	5
		时效指标	尾款拨付时间	项目验收合格15个工作日内	10
	效益指标	经济效益指标	产业专题数据库	>10	5
			减少报价环节出错率	≤90%	5
		社会效益指标	产业数据监测准确性	≥80%	5
			掌握市场价格变化及时率	100%	5
		可持续影响指标	对投资项目行业未来可持续发展的影响年限（年）	≥3	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	采价点人员满意度	≥98%	5
			社会公众或服务对象对项目实施的满意程度	≥95%	5

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安市发展和改革委员会				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本运转	保障机关及委属单位基本运转	4883.27	4883.27		
	单位基本履职尽责	完成单位基本职能业务工作	94064.75	93999.75	65.00	
	金额合计		98948.02	98883.02	65.00	
年度总体目标	1.合理确定基本建设的规模、速度、比例和布局，提高基本建设投资经济效果，扩大有效投资，稳定经济社会发展。 2.以服务市委、市政府决策为宗旨，提供有针对性、创新性、前瞻性和可操作性的对策和建议，提升发改干部队伍政策研究和综合分析能力。 3.全面加快国家中心城市建设步伐，充分激发千年古都精气神，创新推进中国式现代化西安实践取得新成效，在奋力谱写中国式现代化建设的陕西新篇章中勇当先行示范。 4.把党的主张转化为社会共同行动纲领，明确未来五年发展方向，统筹重大战略、重大举措时空安排，完成“十五五”规划编制及重大课题研究。 5.通过开展重点项目观摩测评及开工活动，进一步强化以项目看发展论英雄理念，巩固发展比学赶超抓项目促发展的良好氛围，加快推进市级重点项目建设，促进项目投产达效，为稳住经济基本盘、高质量发展再上新台阶提供强力支撑。 6.充分发挥政府投资作用，提高政府投资效益，规范政府投资行为，激发社会投资活力。 7.完成粮食收获质量调查、品质测报和粮食质量安全风险监测工作。。按时完成2025年度市级储备粮油轮换及验收工作。市级储备粮油的资金、费用、利息的结算申报。全面提高我市市级储备粮管理水平，保障粮食安全。 8.完成价格监测、价格管理、成本监审等工作，稳定物价。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	委托投资咨询评估投资取费标准(万元/个)	≤1.6	3
			拆迁成本(万元/亩)	≤2500	4
			先进阿秒激光设施项目配套资金的成本控制(万元)	≤3000	3
			配套资金的成本控制(万元)	≤1000	3
			资本金出资的成本控制(万元)	≤100	3
			经济运行分析研判费(万元)	≤30	2
			规划总费用控制(万元)	≤300	2
			“市级深化六个改革”总费用控制(万元)	≤30	1
			省市级重点项目开工观摩总费用（万元）	≤400	2
			大面积停电事件应急演练经费支出(万元)	≤28	1
	产出指标	数量指标	公众号年发稿量(篇)	≥700	1
			智库服务及专项课题的数量(个)	≥10	2
			经济形势分析调度会次数(次)	≥4	1
			拆除面积(㎡)	14686.83	5
			建设软X射线阿秒激光束线、高能量太赫兹束线(个)	4	3
			用户研究终端(个)	9	2
			建设转化平台(个)	3	2
			建设功能性技术中心(个)	7	2
			市级储备粮承储库点审核数量(个)	≥15	3
			大面积停电实地演练次数(次)	1	2
		质量指标	档案自查覆盖率	100%	1
			课题及规划验收合格率	≥95%	4
			仓储评审论证准确率	≥90%	2
			停电演练工作合格率	95%	1
		时效指标	省级专网发生故障维修人员响应时间(小时)	≤2	1
			政府采购启动完成时间	2025年9月前	1
	效益指标	经济效益指标	无纸化会议系统非涉密会议使用率	≥80%	1
			全市重点建设项目完成投资率	100%	3
			全市重点项目新开工率	100%	2
			政府投资项目投资额(亿元)	≥15	4
		社会效益指标	公众号年度访问量(万人)	≥50	1
			研究成果对各项政策方案制定、工作推进产生较强借鉴作用(个)	≥5	3
			重点建设项目吸纳就业(万人)	≥50	2
		生态效益指标	政府投资项目产生对生态环境负面影响的数量(个)	≤3	3
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限（年）	≥3	1
			促进经济社会各方面健康可持续年限（年）	1-5年	1
			在全市持续营造比学赶超促投资、抓项目的浓厚氛围(年)	≥1	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众浏览公众号满意率	≥90%	2
			经济形势分析工作满意度	≥80%	2
			课题成果及规划使用人满意度	≥95%	4
			仓储企业及社会公众满意度	≥95%	3

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>