

陕西省发展和改革委员会机关
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

1. 拟定并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全省统一规划体系建设。负责省级专项规划、区域规划、空间规划与全省发展规划的统筹衔接。起草全省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. 提出加快发展全省经济发展、建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展全省重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3. 统筹提出全省国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，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。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟定并组织实施有关价格政策，贯彻执行少数由国家管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，制定调整省级管理的重要商品、服务价格和收费标准。参与拟定全省财政政策和土地政策。

4. 指导推进和综合协调全省经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全省供给侧结构性改革。协调推

进全省产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全省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。牵头推进全省优化营商环境工作。

5. 提出全省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。牵头推进实施全省“一带一路”建设。承担统筹协调我省走出去有关工作。会同有关部门提出外商投资准入负面清单。负责全省全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6. 负责全省投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中央和省级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划全省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. 推进落实全省区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略和关中平原城市群发展规划，统筹推进关中、陕北、陕南三大区域协调发展。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，编制并组织实施以工代赈规划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8. 组织拟订全省综合性产业政策。协调一二三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

省重大基础设施建设发展，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。综合研判全省消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9. 推动实施全省创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进全省创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局全省重大科技基础设施。组织拟订并推动实施全省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重大问题。

10. 跟踪研判涉及全省有关风险隐患，提出相关工作建议。负责全省重要商品总量平衡和宏观调控。会同有关部门拟订全省储备物资品种目录、总体发展规划。

11. 负责全省社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全省社会发展战略、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，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全省社会信用体系建设。

12. 推进实施可持续发展战略，推动全省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，综合协调秦岭生态环境保护有关工作。贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，综合协调全省环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13. 承担省推进“一带一路”建设工作领导小组、省秦岭

生态环境保护委员会等议事协调机构的有关具体工作。

14. 管理省粮食和物资储备局、省能源局。

15. 完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）机构设置

我委机关（含能源局）设置36个内设机构包括办公室、发展规划处、国民经济综合处、经济运行调节办公室、体制改革综合处、固定资产投资处、利用外资和境外投资处、区域经济处（省苏陕办）、区域开放与对外合作处（省推进“一带一路”建设办公室）、农村经济处、基础设施发展处（省铁路建设工作领导小组办公室、省民航发展领导小组办公室）、工业发展处、创新和高技术发展处、资源节约和环境保护处、社会发展处、就业收入分配和消费处、贸易和服务业处、财政金融和信用建设处、价格处、政策法规处（省公共资源交易办公室）、人事处、评估督导处、县域经济和非公经济推进处、黄河流域生态保护和高质量发展处、省秦岭生态环境保护办公室、省重大项目管理办公室、省优化提升营商环境办公室、机关党委、离退休人员服务管理处、能源局综合处、产业发展处、能源节约和新能源处、电力处、煤炭处、石油天然气处、安全和市场监管处。

二、工作任务

2025年是“十四五”规划收官之年，也是开启“十五五”规划的承上启下关键一年。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十

届二中、三中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，全面落实中央经济工作会议、全国发展改革会议精神，认真落实省委第十四届七次全会暨省委经济工作会议和省“两会”部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，以进一步全面深化改革为动力，扎实推动高质量发展，落实更加积极有为的宏观政策，把扩内需摆在更加突出的位置，推动科技创新和产业创新融合发展，建设现代化产业体系，扩大高水平对外开放，更好统筹发展和安全、发展和民生，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础，奋力谱写中国式现代化建设的陕西新篇章。

（一）实施经济稳进工程，推动经济持续回升向好。一是打好政策“组合拳”，二是扎实开展规划编制。

（二）实施创新引领工程，加快培育发展新质生产力。一是持续提升产业创新能力，二是加快产业创新集群培育，三是推动传统产业优化升级。

（三）实施优势巩固工程，夯实能源产业优势地位。一是稳住传统能源，二是推动能源化工产业高端化、多元化、低碳化发展，三是大力发展可再生能源。

（四）实施项目驱动工程，着力扩大有效需求。一是深化高质量项目推进年活动，二是进一步优化投资结构，三是聚焦重点领域激发消费新潜力。

（五）实施开放带动工程，持续打造内陆改革开放高地。一是加快推进重点行业领域改革，二是大力发展开放型经济。

（六）实施融合提升工程，推动城乡区域协同融合发展。一是加快实践区域产业协作新路径，二是大力发展县域经济，三是深入推进以

人为本的新型城镇化建设，四是稳步推进宜居宜业和美乡村建设。（七）实施民生改善工程，扎实推进共同富裕。一是着力保障和改善民生，二是促进物价回归本源，三是守牢生态环境屏障，四是着力保障粮食能源安全。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制296人，其中行政编制296人，事业编制0人；实有人员277人，其中行政277人，事业0人。单位管理的离退休人员2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14,989.48万元，其中：一般公共预算拨款14,989.48万元，较上年减少649.02万元，下降4.15%，下降的主要原因是：一是单位实有人员减少，工资

福利支出减少；二是纳入部门预算的秦岭生态保护专项资金规模较2024年减少；本单位当年预算支出14,989.48万元，其中：一般公共预算拨款14,989.48万元，较上年减少649.02万元，下降4.15%，下降的主要原因是：一是单位实有人员减少，工资福利支出减少；二是纳入部门预算的秦岭生态保护专项资金规模较2024年减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入14,989.48万元，其中：一般公共预算拨款收入14,989.48万元，较上年减少649.02万元，下降4.15%，下降的主要原因是：一是单位实有人员减少，工资福利支出减少；二是纳入部门预算的秦岭生态保护专项资金规模较2024年减少；本单位当年财政拨款支出14,989.48万元，其中：一般公共预算拨款支出14,989.48万元，较上年减少649.02万元，下降4.15%，下降的主要原因是：一是单位实有人员减少，工资福利支出减少；二是纳入部门预算的秦岭生态保护专项资金规模较2024年减少。

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14,989.48万元，较上年减少649.02万元，下降4.15%，下降的主要原因是：一是单位实有人员减少，工资福利支出减少；二是纳入部门预算的秦岭生态保护专项资金规模较2024年减少。

（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14,989.48万元，其中：

1. 行政运行（2010401）5,986.57万元，较上年减少554.24万元，下降8.47%，下降的主要原因是：单位实有人员减少，工资福利支出减少；

2. 一般行政管理事务（2010402）0.00万元，较上年减少47.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无公务用车购置计划；

3. 战略规划与实施（2010404）885.57万元，较上年减少24.43万元，下降2.68%，下降的主要原因是：安排的十四五公共服务规划经费减少；

4. 其他发展与改革事务支出（2010499）5,760.98万元，较上年增加329.71万元，增长6.07%，增长的主要原因是：本年新增“十五五”规划编制经费等；

5. 培训支出（2050803）60.00万元，较上年减少20.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：严格落实“习惯过紧日子”政策，压减培训支出；

6. 行政单位离退休（2080501）167.40万元，较上年减少5.75万元，下降3.32%，下降的主要原因是：单位离休人员减少；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）620.00万元，较上年减少65.43万元，下降9.55%，下降的主要原因是：单位实有人员减少；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）81.01万

元，较上年减少74.14万元，下降47.79%，下降的主要原因是：本年退休人员较2024年减少；

9. 行政单位医疗（2101101）232.35万元，较上年减少42.31万元，下降15.40%，下降的主要原因是：单位实有人员减少；

10. 公务员医疗补助（2101103）168.16万元，较上年减少7.18万元，下降4.09%，下降的主要原因是：单位实有人员减少；

11. 生态保护（2110401）450.00万元，较上年减少80.00万元，下降15.09%，下降的主要原因是：纳入部门预算的秦岭生态保护专项资金规模较2024年减少；

12. 住房公积金（2210201）550.00万元，较上年减少57.95万元，下降9.53%，下降的主要原因是：单位实有人员减少；

13. 购房补贴（2210203）27.43万元，较上年无增减。

（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14,989.48万元，其中：

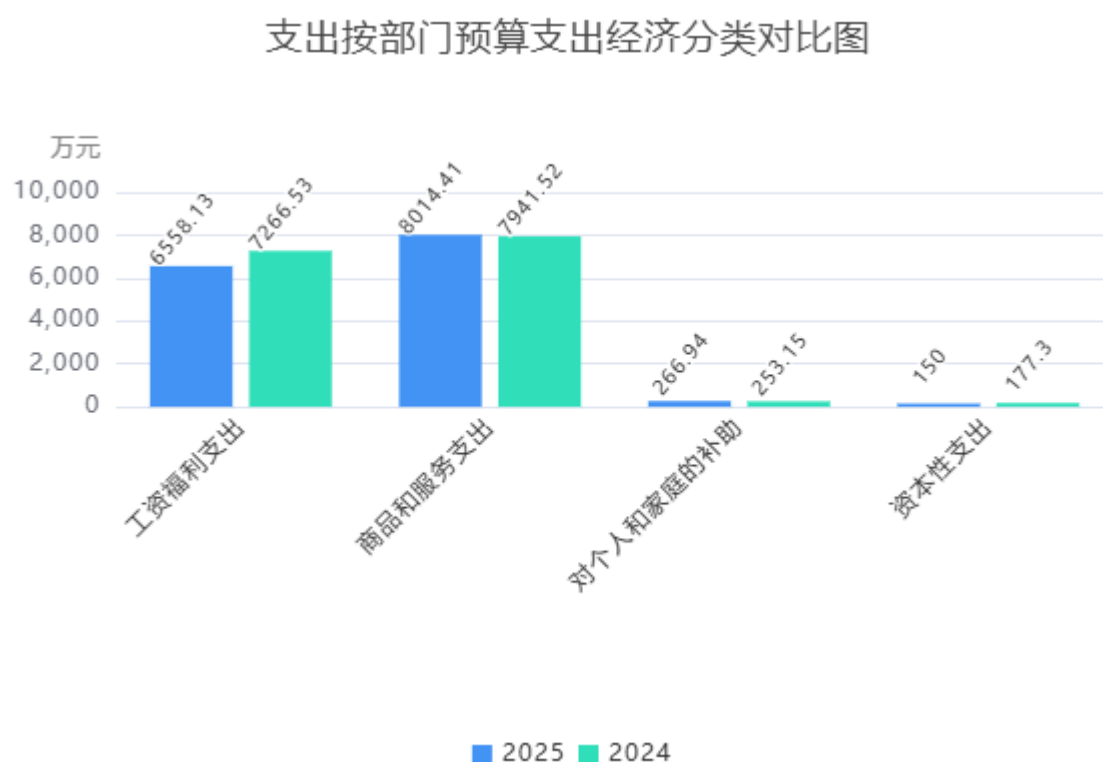
（1）工资福利支出（301）6,558.13万元，较上年减少708.40万元，下降9.75%，下降的主要原因是：单位实有人员减少，工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）8,014.41万元，较上年增加72.89万元，增长0.92%，增长的主要原因是：一是安排的十四五公共服务规划经费减少；二是本年新增“十五五”规

划编制经费等；

(3) 对个人和家庭的补助（303）266.94万元，较上年增加13.79万元，增长5.45%，增长的主要原因是：单位退休人员增加，增加相关补助经费；

(4) 资本性支出（310）150.00万元，较上年减少27.30万元，下降15.40%，下降的主要原因是：本年无公务用车购置计划。



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14,989.48万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）6,558.13万元，较上年减少708.40万元，下降9.75%，下降的主要原因是：单位实有人员减少，工资福利支出减少；

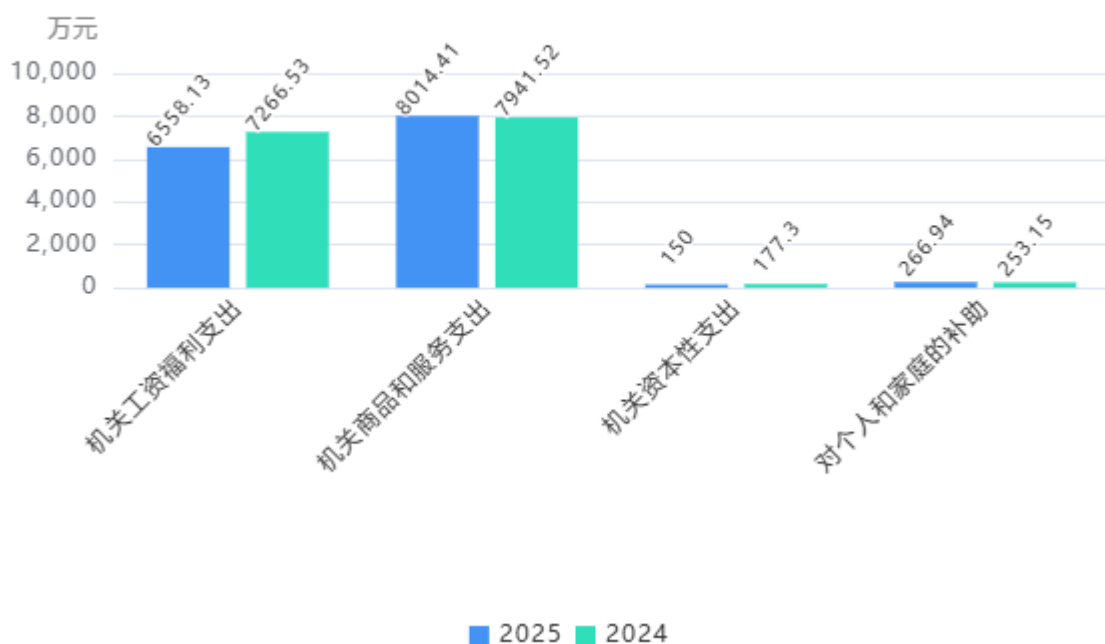
(2) 机关商品和服务支出（502）8,014.41万元，较上年增加72.89万元，增长0.92%，增长的主要原因是：一是安

排的十四五公共服务规划经费减少，二是本年新增“十五五”规划编制经费等；

（3）机关资本性支出（503）150.00万元，较上年减少27.30万元，下降15.40%，下降的主要原因是：本年无公务用车购置计划；

（4）对个人和家庭的补助（509）266.94万元，较上年增加13.79万元，增长5.45%，增长的主要原因是：单位退休人员增加，增加相关补助经费。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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193.24万元，较上年减少15.30万元，下降7.34%，下降的主要原因是：一是严格落实“习惯过紧日子”政策，压减培训会议支出；二是本年无公务用车购置计划。其中：

因公出国（境）经费102.00万元，较上年增加32.00万元，增长45.71%，增长的主要原因是：按照年度计划正常增加经费；

公务接待费16.96万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费74.28万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少47.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无公务用车购置计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出40.00万元，较上年减少50.00万元，下降55.56%，下降的主要原因是：严格落实“习惯过紧日子”政策，压减会议支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出60.00万元，较上年减少20.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：严格落实“习惯过紧日子”政策，压减培训支出。

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	全省“十四五”规划编制培训会	2025-12-17	60	4.20	
2	全省社会信用体系建设联席会议	2025-12-17	110	2.20	
3	农村产业融合发展现场推进会	2025-12-17	80	8.40	
4	后续扶持现场会	2025-12-17	90	6.30	
5	下半年营商环境现场会	2025-12-17	100	7.00	
6	上半年营商环境现场会	2025-12-17	80	5.60	
7	以工代赈现场会	2025-12-17	90	6.30	

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	干部队伍能力建设培训	2025-12-17	76	18.80	
2	专项业务培训	2025-12-17	70	17.20	
3	发展改革讲堂（12期）	2025-12-17	82	24.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆16辆，单价20万元以上的设备0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2,132.96万元，其中政府采购货物类预算150.00万元、政府采购服务类预算1,982.96万元、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当年拨款7,024.53万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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816.66万元，较上年减少18.28万元，下降2.19%，下降的主要原因是：严格落实“习惯过紧日子”政策，压减一般性支出。

第四部分：专业名词解释

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

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

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：陕西省发展和改革委员会机关

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

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	149,894,772.00	一、部门预算	149,894,772.00	一、部门预算	149,894,772.00	一、部门预算	149,894,772.00
1、财政拨款	149,894,772.00	1、一般公共服务支出	126,331,156.44	1、人员经费和公用经费支出	79,649,490.60	1、机关工资福利支出	65,581,337.70
(1)一般公共预算拨款	149,894,772.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	65,581,337.70	2、机关商品和服务支出	80,144,052.40
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,500,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	11,398,771.00	3、机关资本性支出	1,500,000.00
(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	2,669,381.90	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	600,000.00	(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		2、专项业务经费支出	70,245,281.40	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	8,684,098.10	(2)商品和服务支出	68,745,281.40	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	2,669,381.90
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,005,177.46	(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	4,500,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,500,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(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	5,774,340.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	149,894,772.00	本年支出合计	149,894,772.00	本年支出合计	149,894,772.00	本年支出合计	149,894,772.00
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		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	149,894,772.00	支出总计	149,894,772.00	支出总计	149,894,772.00	支出总计	149,894,772.00

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	149,894,772.00	149,894,772.00	4,500,000.00									
314	陕西省发展和改革委员会	149,894,772.00	149,894,772.00	4,500,000.00									
314001	陕西省发展和改革委员会	149,894,772.00	149,894,772.00	4,500,000.00									

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	149,894,772.00	149,894,772.00	4,500,000.00							
314	陕西省发展和改革委员会	149,894,772.00	149,894,772.00	4,500,000.00							
314001	陕西省发展和改革委员会	149,894,772.00	149,894,772.00	4,500,000.00							

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	149,894,772.00	一、财政拨款	149,894,772.00	一、财政拨款	149,894,772.00	一、财政拨款	149,894,772.00
1、一般公共预算拨款	149,894,772.00	1、一般公共服务支出	126,331,156.44	1、人员经费和公用经费支出	79,649,490.60	1、机关工资福利支出	65,581,337.70
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,500,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	65,581,337.70	2、机关商品和服务支出	80,144,052.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11,398,771.00	3、机关资本性支出	1,500,000.00
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	2,669,381.90	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	600,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70,245,281.40	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	8,684,098.10	(2)商品和服务支出	68,745,281.40	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	2,669,381.90
		10、卫生健康支出	4,005,177.46	(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	4,500,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,500,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(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	5,774,340.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	149,894,772.00	本年支出合计	149,894,772.00	本年支出合计	149,894,772.00	本年支出合计	149,894,772.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	149,894,772.00	支出总计	149,894,772.00	支出总计	149,894,772.00	支出总计	149,894,772.00

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	149,894,772.00	71,482,841.60	8,166,649.00	70,245,281.40	
201	一般公共服务支出	126,331,156.44	53,063,826.04	7,522,049.00	65,745,281.40	
20104	发展与改革事务	126,331,156.44	53,063,826.04	7,522,049.00	65,745,281.40	
2010401	行政运行	59,865,675.04	52,343,626.04	7,522,049.00		
2010404	战略规划与实施	8,855,681.40			8,855,681.40	
2010499	其他发展与改革事务支出	57,609,800.00	720,200.00		56,889,600.00	
205	教育支出	600,000.00		600,000.00		
20508	进修及培训	600,000.00		600,000.00		
2050803	培训支出	600,000.00		600,000.00		
208	社会保障和就业支出	8,684,098.10	8,639,498.10	44,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	8,684,098.10	8,639,498.10	44,600.00		
2080501	行政单位离退休	1,673,981.90	1,629,381.90	44,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,200,000.00	6,200,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	810,116.20	810,116.20			
210	卫生健康支出	4,005,177.46	4,005,177.46			
21011	行政事业单位医疗	4,005,177.46	4,005,177.46			
2101101	行政单位医疗	2,323,536.46	2,323,536.46			
2101103	公务员医疗补助	1,681,641.00	1,681,641.00			
211	节能环保支出	4,500,000.00			4,500,000.00	
21104	自然生态保护	4,500,000.00			4,500,000.00	
2110401	生态保护	4,500,000.00			4,500,000.00	
221	住房保障支出	5,774,340.00	5,774,340.00			
22102	住房改革支出	5,774,340.00	5,774,340.00			
2210201	住房公积金	5,500,000.00	5,500,000.00			
2210203	购房补贴	274,340.00	274,340.00			

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				149,894,772.00	71,482,841.60	8,166,649.00	70,245,281.40	
301	工资福利支出			65,581,337.70	65,581,337.70			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19,479,820.04	19,479,820.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10,769,908.00	10,769,908.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15,733,496.00	15,733,496.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	44,820.00	44,820.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6,200,000.00	6,200,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	810,116.20	810,116.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,323,536.46	2,323,536.46			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,681,641.00	1,681,641.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38,000.00	38,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,500,000.00	5,500,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,000,000.00	3,000,000.00			
302	商品和服务支出			80,144,052.40	3,232,122.00	8,166,649.00	68,745,281.40	
30201	办公费	50201	办公经费	1,620,300.00		1,120,300.00	500,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	221,600.00		221,600.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	498,600.00		498,600.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,129,600.00			1,129,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,154,630.00		3,154,630.00	2,000,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	1,020,000.00			1,020,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	400,000.00		400,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	400,000.00		400,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	600,000.00		600,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	169,600.00		169,600.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	600,000.00			600,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	25,950,000.00			25,950,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	556,019.00		556,019.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	742,800.00		742,800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,352,122.00	3,232,122.00	120,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37,728,781.40		183,100.00	37,545,681.40	
303	对个人和家庭的补助			2,669,381.90	2,669,381.90			
30301	离休费	50905	离退休费	839,381.90	839,381.90			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,830,000.00	1,830,000.00			
310	资本性支出			1,500,000.00			1,500,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,500,000.00			1,500,000.00	

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	79,649,490.60	71,482,841.60	8,166,649.00	
201	一般公共服务支出	60,585,875.04	53,063,826.04	7,522,049.00	
20104	发展与改革事务	60,585,875.04	53,063,826.04	7,522,049.00	
2010401	行政运行	59,865,675.04	52,343,626.04	7,522,049.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	720,200.00	720,200.00		
205	教育支出	600,000.00		600,000.00	
20508	进修及培训	600,000.00		600,000.00	
2050803	培训支出	600,000.00		600,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,684,098.10	8,639,498.10	44,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	8,684,098.10	8,639,498.10	44,600.00	
2080501	行政单位离退休	1,673,981.90	1,629,381.90	44,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,200,000.00	6,200,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	810,116.20	810,116.20		
210	卫生健康支出	4,005,177.46	4,005,177.46		
21011	行政事业单位医疗	4,005,177.46	4,005,177.46		
2101101	行政单位医疗	2,323,536.46	2,323,536.46		
2101103	公务员医疗补助	1,681,641.00	1,681,641.00		
221	住房保障支出	5,774,340.00	5,774,340.00		
22102	住房改革支出	5,774,340.00	5,774,340.00		
2210201	住房公积金	5,500,000.00	5,500,000.00		
2210203	购房补贴	274,340.00	274,340.00		

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			79,649,490.60	71,482,841.60	8,166,649.00	
301	工资福利支出			65,581,337.70	65,581,337.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19,479,820.04	19,479,820.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10,769,908.00	10,769,908.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15,733,496.00	15,733,496.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	44,820.00	44,820.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6,200,000.00	6,200,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	810,116.20	810,116.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,323,536.46	2,323,536.46		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,681,641.00	1,681,641.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38,000.00	38,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,500,000.00	5,500,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,000,000.00	3,000,000.00		
302	商品和服务支出			11,398,771.00	3,232,122.00	8,166,649.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,120,300.00		1,120,300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	221,600.00		221,600.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	498,600.00		498,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,154,630.00		3,154,630.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	400,000.00		400,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	400,000.00		400,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	600,000.00		600,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	169,600.00		169,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	556,019.00		556,019.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	742,800.00		742,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,352,122.00	3,232,122.00	120,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	183,100.00		183,100.00	
303	对个人和家庭的补助			2,669,381.90	2,669,381.90		
30301	离休费	50905	离退休费	839,381.90	839,381.90		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,830,000.00	1,830,000.00		

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	70,245,281.40	
314	陕西省发展和改革委员会	70,245,281.40	
314001	陕西省发展和改革委员会	70,245,281.40	
	通用项目	3,649,600.00	
	办公用房物业管理服务项目	1,129,600.00	
	机关（含能源局）办公楼物业服务项目	1,129,600.00	机关（含能源局）办公楼（区）物业服务项目
	出国出境	1,020,000.00	
	因公出国出境	1,020,000.00	完成各项出国学习、培训、考察、推荐等任务。
	专项购置	1,500,000.00	
	机关（含能源局）办公设备家具集中采购经费	1,500,000.00	为日常办公，项目办公顺利开展提供基本的物质支持。为单位办公提供良好的工作环境，员工办公积极性变高，提高办公效率，办公质量。
	专用项目	66,595,681.40	
-	专用项目	66,595,681.40	
	发展战略规划实施及改革研究工作经费	8,855,681.40	发展战略规划实施及改革研究工作经费是依据指我委职责中“拟定并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全省统一规划体系建设。负责省级专项规划、区域规划、空间规划与全省发展规划的统筹衔接。起草全省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草案”等条款。主要包括我委《陕西省发展和改革委员会课题研究管理办法（试行）》、“十四五”公共服务规划实施、“十五五”规划纲要、推动陕西省黄河流域生态保护和高质量发展工作以及其它由国家发改委、省委省政府临时安排和交办的社会调查研究事项工作等内容。
	购买社会服务	10,500,000.00	在征集各处室需求的基础上将细化的政府购买服务目录纳入部门预算编制系统进行管理。
	秦岭高水平保护和高质量发展工作项目经费	4,500,000.00	秦岭书画摄影文化系列活动、秦岭生态环境保护年度报告（蓝皮书）、秦岭生态环境保护表彰奖励、省秦岭生态环境保护工作会议、秦岭生态环境保护警示片线索采集与制作、秦岭生态环境保护纪录片拍摄项目、省秦岭生态环境保护重大课题研究项目、秦岭宣传推广项目。
	省委省政府重大经济决策推进工作经费	11,240,000.00	省委省政府重大经济决策推进工作经费是指依据省经济稳增长专班工作方案中“协调落实稳增长政策举措、细化省委省政府稳投资决策部署、统筹推进要素保障相关工作、对重点行业集中优势给予支持、全面推进全省稳增长工作”等条款，落实好全省稳经济专班工作、全省稳投资专班工作、开展全省稳增长促就业调度会、全省重点建设项目观摩推进活动以及省委省政府重大经济决策中临时交办的重大紧急任务等工作内容。
	援藏工作专项经费	31,500,000.00	省援藏项目建设办公室设在省发改委，负责援藏规划编制，项目监督，资金筹措等工作。

表11

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								3,991				21,329,600.00	
201	04	99	314	陕西省发展和改革委员会				3,991				21,329,600.00	
201	04	99	314001	陕西省发展和改革委员会				3,991				21,329,600.00	
201	04	99		购买社会服务	C19990000其他专业技术服务			99	302	27	502	05	9,900,000.00
201	04	99		购买社会服务	C19990000其他专业技术服务	项		1	302	27	502	05	8,800,000.00
201	04	99		机关（含能源局）办公楼物业服务项目	C21040000物业管理服务			1	302	09	502	01	1,129,600.00
201	04	99		机关（含能源局）办公设备家具集中采购经费	A02010105台式计算机		台式计算机	20	310	02	503	06	120,000.00
201	04	99		机关（含能源局）办公设备家具集中采购经费	A02010108便携式计算机		便携式计算机	20	310	02	503	06	140,000.00
201	04	99		机关（含能源局）办公设备家具集中采购经费	A02020100复印机		复印机	5	310	02	503	06	175,000.00
201	04	99		机关（含能源局）办公设备家具集中采购经费	A02021301碎纸机		碎纸机	10	310	02	503	06	9,500.00
201	04	99		机关（含能源局）办公设备家具集中采购经费	A05010399其他椅凳类		金属骨架为主的椅凳类	15	310	02	503	06	12,000.00
201	04	99		机关（含能源局）办公设备家具集中采购经费	A05010499其他沙发类		木骨架沙发类	15	310	02	503	06	45,000.00
201	04	99		机关（含能源局）办公设备家具集中采购经费	A05010599其他柜类		金属质柜类	15	310	02	503	06	22,500.00
201	04	99		机关（含能源局）办公设备家具集中采购经费	A05040101复印纸		复印纸	900	310	02	503	06	252,000.00
201	04	99		机关（含能源局）办公设备家具集中采购经费	A05040201鼓粉盒		鼓粉盒	1,500	310	02	503	06	345,000.00
201	04	99		机关（含能源局）办公设备家具集中采购经费	A05040401文具		其他办公消耗用品及类似物品	590	310	02	503	06	59,000.00
201	04	99		机关（含能源局）办公设备家具集中采购经费	A05040499其他文教用品		其他办公消耗用品及类似物品	400	310	02	503	06	120,000.00
201	04	99		机关（含能源局）办公设备家具集中采购经费	A05049900其他办公用品		其他办公消耗用品及类似物品	400	310	02	503	06	200,000.00

表12

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							
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算												一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算												一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				公用经费购置及运行维护费						公用经费购置及运行维护费						公用经费购置及运行维护费						公用经费购置及运行维护费						公用经费购置及运行维护费							
				会议费		培训费		会议费		培训费		会议费		培训费		会议费		培训费		会议费		培训费		会议费		培训费									
				合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	因公出国（境）费用	公务接待费							
合计		3,785,400.00	2,085,400.00	700,000.00	169,600.00	1,215,800.00	473,000.00	742,800.00	900,000.00	800,000.00	2,932,400.00	1,932,400.00	1,020,000.00	169,600.00	742,800.00	400,000.00	600,000.00	-853,000.00	-153,000.00	320,000.00	-473,000.00	-473,000.00	-500,000.00	-200,000.00											
314	陕西省发展和改革委员会	3,785,400.00	2,085,400.00	700,000.00	169,600.00	1,215,800.00	473,000.00	742,800.00	900,000.00	800,000.00	2,932,400.00	1,932,400.00	1,020,000.00	169,600.00	742,800.00	400,000.00	600,000.00	-853,000.00	-153,000.00	320,000.00	-473,000.00	-473,000.00	-500,000.00	-200,000.00											
314001	陕西省发展和改革委员会	3,785,400.00	2,085,400.00	700,000.00	169,600.00	1,215,800.00	473,000.00	742,800.00	900,000.00	800,000.00	2,932,400.00	1,932,400.00	1,020,000.00	169,600.00	742,800.00	400,000.00	600,000.00	-853,000.00	-153,000.00	320,000.00	-473,000.00	-473,000.00	-500,000.00	-200,000.00											

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			出国出境		
主管部门			陕西省发展和改革委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	102	执行率分 值(10分)
			其中:财政拨款	102	
			其他资金		
年度目标	完成年度各项出国学习、考察、培训、推荐等工作任务。突出重点,对外交流进一步拓展。注重制度建设,出国管理进一步规范强化涉外培训,人才培养进一步加强。围绕重点领域和重大项目,开展精准招商引资引智。立足产业优化升级,推动更大规模对外投资。提升和优化投资环境,构建开发型经济体系。				
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	支出规模	≤102	
	产出指标	数量指标	出访团组个数(个)	≥5	
		质量指标	规范出国管理完成率	≥90%	
		时效指标	支出进度	年底前	
	效益指标	经济效益 指标	提升投资环境效率	显著	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	出国出境人员满意度	≥90%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称		发展战略规划实施及改革研究工作经历				
主管部门		陕西省发展和改革委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		885.87		执行率分 值（10分 ）
		其中：财政拨款		885.87		
		其他资金				
年度目标	推动全省重大战略规划、重大政策、重大工程等重点工作落地实施，推动基本公共服务均等化水平进一步提高，普惠公共服务实现提质扩容，推动公共服务领域重点项目有序实施，重点指标按期完成，推动陕西省黄河流域生态保护和高质量发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	实施及研究工作经历费控制数	≤2000万元		10
	产出指标	数量指标	支持推进重点项目建设	>5项		10
			完成课题	>5项		5
		质量指标	课题合格率	≥90%		10
			项目建设合格率	=100%		10
		时效指标	项目实施年限	1年		5
			课题完成率	≥90%		5
	效益指标	经济效益指标	发掘全省经济潜在增长率、发展趋势和阶段性特征	有效促进		5
			不断提高黄河流域经济发展水平	不断提高		5
		社会效益指标	决策科学性	显著提高		5
			有助于产业结构调整	有效促进		5
		生态效益指标	持续优化黄河流域生态环境	持续优化		5
		可持续影响指标	对全省重点项目发展指导性	长期有效		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%		5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			购买社会服务				
主管部门			陕西省发展和改革委员会				
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1050		执行率分 值（10分 ）	
			其中：财政拨款	1050			
			其他资金				
年度目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持和加强党的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣我省社会主要矛盾变化，按照高质量发展的要求，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持以供给侧结构性改革为主线，按照中省决策部署和加快建立现代财政制度、全面实施绩效管理的要求，扎实有序推进政府购买服务第三方绩效评价工作，不断提高规范化、制度化管理水平，逐步扩大绩效评价项目覆盖面，着力提升财政资金效益和政府公共服务管理水平。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		备注	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	中国品牌日陕西馆布展成本（万元）	≤300			5
			课题经费平均成本（万元/个）	≤20			5
	产出指标	数量指标	购买社会服务次数（次）	≥5			10
			询价的供应商数量（家）	≥3			10
		质量指标	政府购买服务合规性（%）	≥90			10
			时效指标	政府购买服务及时率（%）	≥90		
	效益指标	经济效益指标	提高中小企业收入（万元）	≥300			10
		社会效益指标	促进政府职能转变	有效促进			10
		可持续影响指标	提升政府履职能力（年）	≥1			10
	满意度指标	服务对象满意度指	购买服务对象满意度（%）	≥90			10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		物业管理				
主管部门		陕西省发展和改革委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		112.96		执行率分 值（10分 ）
		其中：财政拨款		112.96		
		其他资金				
年度目标	通过维护委机关、能源局、白楼会议室、信息中心、政府投资评审中心等办公区环境卫生管理、绿化养护管理、秩序维护和安防管理、会议服务和综合管理为单位办公提供良好的工作环境。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	物业费标准（元/平方米）	≤93		10
	产出指标	数量指标	物业管理面积（平方米）	≤40847.9		20
		质量指标	物业管理达标率（%）	100		10
		时效指标	物业管理服务时效（次/日）	≥2		10
	效益指标	社会效益指标	单位办公环境提升	有效提升		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度（%）	≥95		10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			援藏工作专项经费			
主管部门			陕西省发展和改革委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3150		执行率分 值(10分)
			其中:财政拨款	3150		
			其他资金			
年度目标	对口支援西藏阿里地区,是中央赋予我省的一项政治任务,年终国家将对项目实施和资金到位情况进行绩效综合考核,确保援藏资金按时足额到位。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	援藏项目成本(万元)	≤3150		10
		数量指标	支持地区(个)	≥1		10
			支援项目(个)	≥3		10
		质量指标	新项目年内开工率(%)	≥50		5
			完工项目验收合格率(%)	≥95		5
		时效指标	投资计划下达及时率(%)	100		10
	效益指标	经济效益指标	促进阿里地区经济发展	有效促进		10
		社会效益指标	促进阿里地区社会发展	有效促进		10
		生态效益指标	促进阿里地区生态保护	有效促进		5
		可持续影响指标	自然、人文良性发展	有效促进		5
	满意度指标	服务对象满意度指	阿里地区对口行政机关、事业单位满意度(%)	≥90		10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		省委省政府重大经济决策推进工作经费				
主管部门		陕西省发展和改革委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1124			执行率分 值(10分)
		其中:财政拨款	1124			
		其他资金				
年度目标	完整准确全面贯彻新发展理念,把稳增长摆在突出位置,狠抓各项政策措施落实;助企纾困保运行,帮助市场主体渡过难关;千方百计扩大就业,确保重点群体就业稳定;全力保障产业链供应链稳定,排查解决供应链断点堵点;狠抓高质量项目建设,严格落实生态保护、能耗要求,把重大项目谋划好、推进好。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	重点项目观摩成本(万元/次)	≤75		10
	产出指标	数量指标	推动实施省级重点项目建设(个)	≥600		10
			制定实施促进经济平稳健康发展的措施(条)	≥20		10
		质量指标	新项目年内开工率(%)	≥80		5
			完工项目验收合格率(%)	≥95		5
		时效指标	项目开工及时率(%)	100		10
	效益指标	经济效益指标	促进省级重点项目完成年度投资(亿元)	≥5000		30
	满意度指标	服务对象满意度指	营商环境满意度(%)	≥90		10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项购置				
主管部门		陕西省发展和改革委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		150		执行率分 值（10分 ）
		其中：财政拨款		150		
		其他资金				
年度目标	为日常办公、项目办公顺利开展提供基本的物质支持。为单位办公提供良好的工作环境，员工办公积极性变高，提高办公效率，办公质量					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	办公设备购置人均成本（万元）	≤1.11		5
			办公家具购置人均成本（万元）	≤0.75		5
	产出指标	数量指标	办公设备购置数量（台）	≥5		10
			办公设备购置数量（组）	≥5		10
		质量指标	政府采购验收合格率（%）	≥95		10
			时效指标	政府采购完成时间	12月底前	
		政府采购完成时限（天）		≤60		5
		效益指标	社会效益指标	保障职工办公效率	有效保证	
	满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度（%）	≥95		10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			陕西省发展和改革委员会			
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	
	保障部门基本运转	部门基本运转包括人员经费和公用经费，其中：人员经费保障人员工资及社保；公用经费保障部门的日常运转支出。	17338.25	17233.25	105	
	保障部门履行职能	认真学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，贯彻落实党中央关于经济工作的决策部署，最大程度挖掘增长潜力，在稳住基本盘的同时加大转型升级力度，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。	7672.76	7672.76	0	
	金额合计		25011.01	24906.01	105	
年度 总体 目标	目标1：实施规划评估工程，推动形成“十五五”规划体系。目标2：实施创新引领工程，加快培育发展新质生产力。目标3：实施优势巩固工程，夯实能源产业优势地位。目标4：实施项目驱动工程，深化高质量项目推进年活动。目标5：实施开放带动工程，持续打造内陆改革开放高地。目标6：实施融合提升工程，推动城乡区域协同融合发展。目标7：实施民生改善工程，扎实推进共同富裕。					
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	“十五五”规划前期研究课题经费(万元)		≤1000	5
			“十五五”规划前期研究课题经费平均成本(万元/个)		≤20	5
	产出指标	数量指标	制定实施促进经济平稳健康发展的措施(条)		≥20	5
			“十五五”规划前期研究课题数量(个)		≤50	5
			推动省级重点战略性新兴产业项目(个)		≥100	3
			促进煤炭稳定产量(亿吨)		≥7	3
			推动实施省级重点项目(个)		≥600	3
			中欧班列（西安）年度开行量(列)		≥4500	2
			完成地方粮食储备增储任务(亿斤)		≥4	2
		质量指标	新项目年内开工率		≥80%	3
			完工项目验收合格率		≥95%	3
			年度投资完成率		≥90%	2
			全年县域地区生产总值占全省地区生产总值比重		≥40%	2
		时效指标	投资计划下达及时率		100%	2
			项目开工及时率		100%	2
			“十五五”规划编制前期工作启动率		100%	3
	效益指标	经济效益指标	省级重点项目完成年度投资(亿元)		≥5000	5
			全年战略性新兴产业总产出(亿元)		≥10000	5
		社会效益指标	省内发电供热用煤需求全覆盖率		100%	4
			持续做好重要民生商品保供稳价工作		强力推进	4
		生态效益指标	完成关中地区控煤任务		100%	4
			推进碳达峰碳中和战略		强力推进	4
		可持续影响指标	全省“十五五”规划《纲要》指导年限(年)		≥5	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	营商环境满意度		≥90%	4
			对口企业满意度		≥90%	3
			对口行政机关、事业单位满意度		≥90%	3

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
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				年度总目标			
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						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指 标	服务对象满意度 指标						

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。