

陕西省发展和改革委员会
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

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协调。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的态势趋势，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。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的政策措施。

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。下设十个二级单位分别是陕西省发展和改革宣传教育中心、陕西省信息中心、陕西省利用国外贷款项目办公室、陕西省节能中心、陕西省重大项目储备推进中心、陕西省公共资源交易中心、陕西省政府投资评审中心、陕西省成本调查监审局、陕西省价格认证中心、陕西省能源经济研究院。

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、预算单位构成

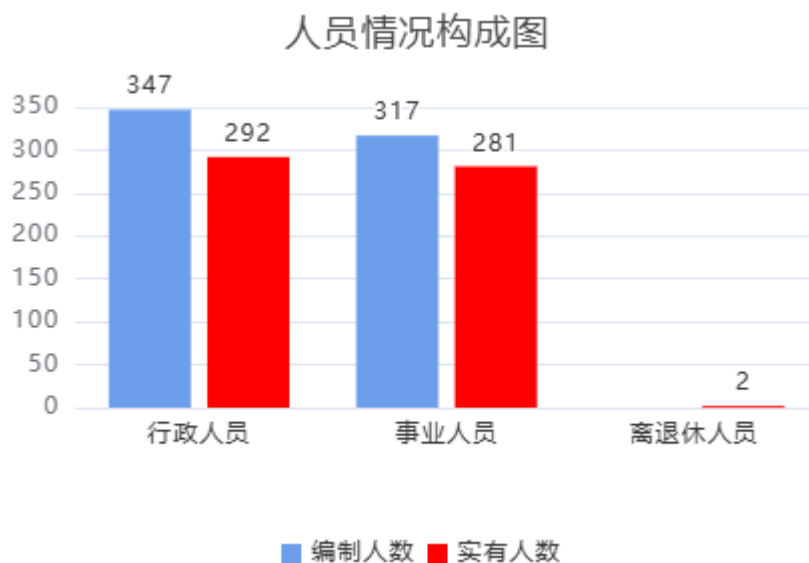
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省发展和改革委员会本级（机关）	
2	陕西省发展和改革委员会宣传教育中心	
3	陕西省信息中心	
4	陕西省利用国外贷款项目办公室	
5	陕西省节能中心	
6	陕西省重大项目储备推进中心	
7	陕西省公共资源交易中心	
8	陕西省政府投资评审中心	
9	陕西省成本调查监审局	
10	陕西省价格认证中心	
11	陕西省能源经济研究院	新增

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制664人，其中行政编制347人，事业编制317人；实有人员573人，其中行政292人，事业281人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入25,461.01万元，其中：一般公共预算拨款25,356.01万元、上年实户资金余额105.00万元，较上年减少647.37万元，下降2.48%，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，三是省信息中心纳入年初预算实户资金减少；本部门当年预算支出25,461.01万元，其中：一般公共预算拨款25,356.01万元、上年实户资金余额105.00万元，较上年减少647.37万元，下降2.48%，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，三是省信息中心纳入年初预算实户资金减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入25,356.01万元，其中：一般公共预算拨款收入25,356.01万元，较上年减少222.87万元，下降0.87%，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；本部门当年财政拨款支出25,356.01万元，其中：一般公共预算拨款支出25,356.01万元，较上年减少222.87万元，下降0.87%，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。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出25,356.01万元，较上年减少222.87万元，下降0.87%，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

本部门当年一般公共预算支出25,356.01万元，其中：

1. 行政运行（2010401）6,944.25万元，较上年减少

631.25万元，下降8.33%，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. 物价管理（2010408）205.69万元，较上年减少122.20万元，下降37.27%，下降的主要原因是：省成本调查监审局中央专项资金本年未纳入年初预算；

5. 事业运行（2010450）6,076.39万元，较上年增加428.36万元，增长7.58%，增长的主要原因是：本年新增预算单位省能源经济研究院；

6. 其他发展与改革事务支出（2010499）6,724.34万元，较上年增加705.84万元，增长11.73%，增长的主要原因是：省公共资源交易中心本年新增平台移动CA全国互认及双盲评审系统改造等项目；

7. 培训支出（2050803）152.00万元，较上年减少27.04万元，下降15.10%，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；

8. 行政单位离退休（2080501）167.40万元，较上年减少6.48万元，下降3.73%，下降的主要原因是：单位离休人员减少；

9. 事业单位离退休（2080502）3.00万元，较上年减少10.26万元，下降77.38%，下降的主要原因是：单位实有人员减少；

10. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,329.74万元，较上年减少150.26万元，下降10.15%，下降的主要原因是：单位实有人员减少；

11. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）200.85万元，较上年减少220.26万元，下降52.30%，下降的主要原因是：本年退休人员较2024年减少；

12. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：省发展和改革委员会工伤保险列入本科目；

13. 行政单位医疗（2101101）270.08万元，较上年减少47.02万元，下降14.83%，下降的主要原因是：单位实有人员减少；

14. 事业单位医疗（2101102）408.28万元，较上年增加62.41万元，增长18.04%，增长的主要原因是：省信息中心上年医疗保险资金来源为实户资金，本年纳入财政拨款；

15. 公务员医疗补助（2101103）240.95万元，较上年减少7.54万元，下降3.03%，下降的主要原因是：单位实有人员减少；

16. 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；

17. 住房公积金（2210201）1,241.05万元，较上年减少66.40万元，下降5.08%，下降的主要原因是：单位实有人员减少；

18. 购房补贴（2210203）56.15万元，较上年增加20.68万元，增长58.30%，增长的主要原因是：省公共资源交易中心及省信息中心补发新增人员住房货币化补贴。

（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，本部门当年一般公共预算支出25,356.01万元，其中：

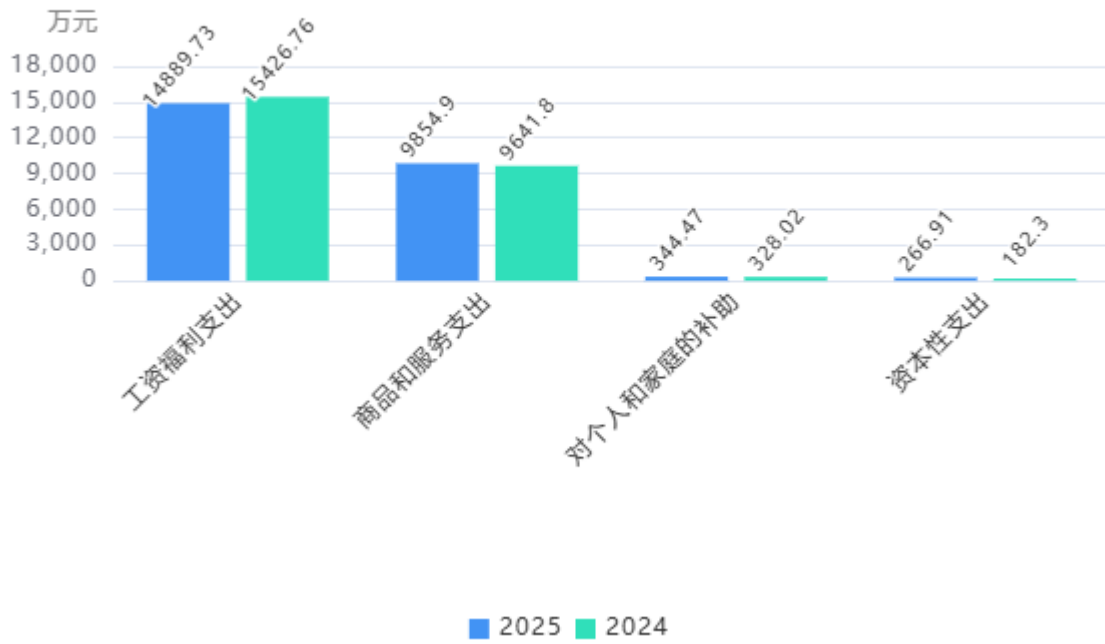
（1）工资福利支出（301）14,889.73万元，较上年减少537.03万元，下降3.48%，下降的主要原因是：单位实有人员减少，工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）9,854.90万元，较上年增加213.10万元，增长2.21%，增长的主要原因是：省公共资源交易中心本年新增平台移动CA全国互认及双盲评审系统改造等项目；

（3）对个人和家庭的补助（303）344.47万元，较上年增加16.45万元，增长5.01%，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）266.91万元，较上年增加84.61万元，增长46.41%，增长的主要原因是：本年新增预算单位省能源经济研究院，增加资产购置相关支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出25,356.01万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）7,650.22万元，较上年减少809.40万元，下降9.57%，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）8,411.93万元，较上年减少85.64万元，下降1.01%，下降的主要原因是：省成本调查监审局本年中央专项农产品调查经费未纳入年初预算；

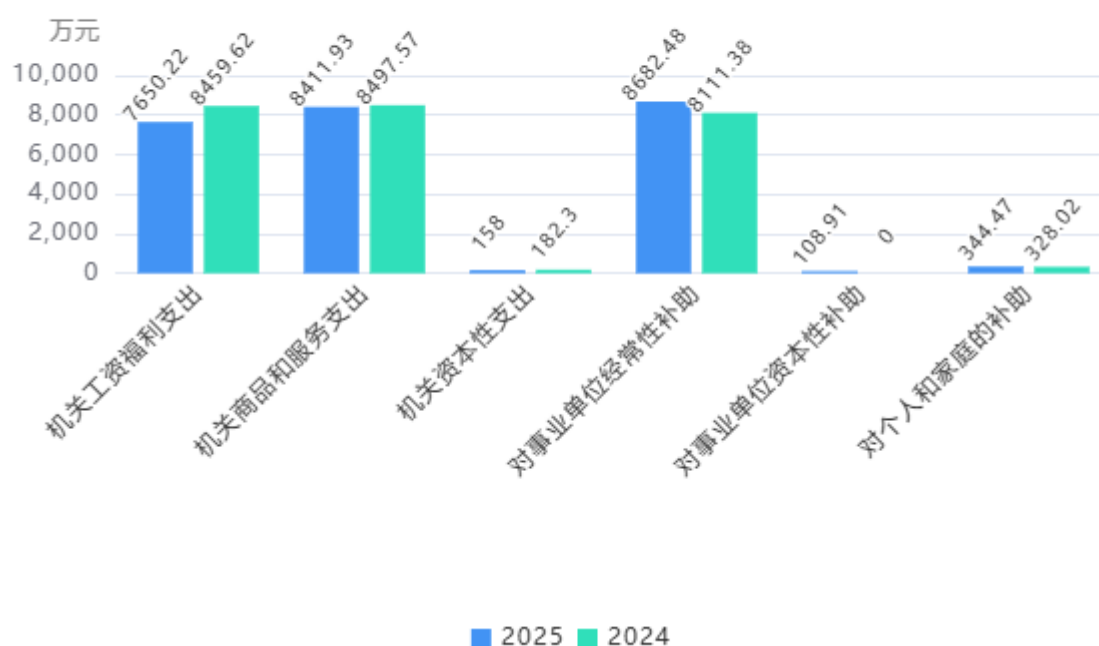
(3) 机关资本性支出（503）158.00万元，较上年减少24.30万元，下降13.33%，下降的主要原因是：本年无公务用车购置计划；

(4) 对事业单位经常性补助（505）8,682.48万元，较上年增加571.10万元，增长7.04%，增长的主要原因是：本年新增预算单位省能源经济研究院；

(5) 对事业单位资本性补助（506）108.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增预算单位省能源经济研究院，增加资产购置相关支出；

(6) 对个人和家庭的补助（509）344.47万元，较上年增加16.45万元，增长5.01%，增长的主要原因是：本年新增预算单位省能源经济研究院。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出230.03万元，较上年减少14.30万元，下降5.85%，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105.00万元，较上年增加35.00万元，增长50.00%，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23.75万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费101.28万元，较上年减少2.00万元，下降1.94%，下降的主要原因是：严格落实“习惯过紧日子”政策，省信息中心压减公车运维支出；

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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出53.92万元，较上年减少52.60万元，下降49.38%，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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出152.00万元，较上年减少27.04万元，下降15.10%，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	全省发展改革大会	2025-1-15	90	6.30	
2	下半年营商环境现场会	待定	100	7.00	

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
3	以工代赈现场会	待定	90	6.30	
4	上半年营商环境现场会	待定	80	5.60	
5	工作总结会	待定	25	0.50	
6	省级各部门信用工作专题会	待定	20	0.70	
7	各地市信用管理部门工作交流会	待定	20	0.70	
8	世行和KFW贷款陕西可持续项目第十次检查团会议	待定	48	3.36	
9	世行和KFW贷款陕西可持续项目第十一次检查团会议	待定	48	3.36	
10	案卷评查会	待定	50	1.50	
11	全省社会信用体系建设联席会议	待定	110	2.20	
12	全省“十四五”规划编制培训会	待定	60	4.20	
13	全省发展战略问题研究会	待定	20	0.70	
14	省际/省内公共资源交易业务交流会议	待定	500	1.60	
15	全省价格认定工作会议	待定	50	1.50	
16	农村产业融合发展现场推进会	待定	80	8.40	

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	发展改革讲堂（12期）	待定	70	16.80	
2	干部队伍能力建设培训	待定	12	6.00	
3	专项业务培训	待定	6	3.00	
4	经济系列继续教育	待定	5	1.00	
5	廉政建设专题讲座	待定	80	0.40	
6	成本监审办法研讨培训	待定	50	4.00	
7	成本监审培训会	待定	100	8.00	
8	全省新上岗业务培训	待定	100	10.14	
9	干部队伍能力建设培训	待定	64	12.80	
10	专项业务培训	待定	70	14.00	
11	专项业务培训	待定	2	0.20	
12	经济系列继续教育	待定	600	9.00	
13	职工培训	待定	25	1.00	
14	世行贷款中国塑料垃圾减量项目（陕西）能力培训班	待定	25	2.00	
15	继续教育培训	待定	80	1.20	
16	业务专题讲座	待定	80	0.40	
17	发展改革讲堂（12期）	待定	12	7.20	
18	全省发改系统干部培训	待定	1,800	36.00	
19	全省发改系统干部培训	待定	40	4.00	
20	信用平台培训	待定	25	1.00	
21	水价研讨培训会	待定	50	4.00	
22	全省价格认定业务培训	待定	98	9.86	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆24辆，单价20万元以上的设备45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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共1,659.89万元，其中政府采购货物类预算243.41万元、政府采购服务类预算1,392.48万元、政府采购工程类预算24.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款8,169.64万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排1,550.91万元，较上年增加101.63万元，增长7.01%，增长的主要原因是：本年新增预算单位省能源经济研究院。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省发展和改革委员会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

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	253,560,139.00	一、部门预算	254,610,139.00	一、部门预算	254,610,139.00	一、部门预算	254,610,139.00
1、财政拨款	253,560,139.00	1、一般公共服务支出	209,412,347.83	1、人员经费和公用经费支出	172,913,738.34	1、机关工资福利支出	76,502,191.52
(1)一般公共预算拨款	253,560,139.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	149,947,320.35	2、机关商品和服务支出	84,119,270.26
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	19,521,678.80	3、机关资本性支出	1,580,000.00
(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	3,444,739.19	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	1,520,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	87,874,838.03
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	81,696,400.66	6、对事业单位资本性补助	1,089,100.00
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	17,012,585.61	(2)商品和服务支出	79,027,300.66	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	3,444,739.19
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9,193,214.07	(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	2,669,100.00		
		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	12,971,991.49				
		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	253,560,139.00	本年支出合计	254,610,139.00	本年支出合计	254,610,139.00	本年支出合计	254,610,139.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额	1,050,000.00	未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	254,610,139.00	支出总计	254,610,139.00	支出总计	254,610,139.00	支出总计	254,610,139.00

表2

部门综合预算收入总表

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	254,610,139.00	253,560,139.00	4,500,000.00								1,050,000.00	
314	陕西省发展和改革委员会	254,610,139.00	253,560,139.00	4,500,000.00								1,050,000.00	
314001	陕西省发展和改革委员会	149,894,772.00	149,894,772.00	4,500,000.00									
314004	陕西省发展和改革委员会	7,749,077.00	7,749,077.00										
314005	陕西省信息中心	26,804,965.00	25,754,965.00									1,050,000.00	
314010	陕西省利用国外贷款项目办公室	3,111,854.00	3,111,854.00										
314013	陕西省节能中心	7,389,602.00	7,389,602.00										
314014	陕西省重大项目储备推进中心	2,926,662.00	2,926,662.00										
314015	陕西省公共资源交易中心	31,651,457.00	31,651,457.00										
314016	陕西省政府投资评审中心	8,118,183.00	8,118,183.00										
314018	陕西省成本调查监审局	6,155,351.00	6,155,351.00										
314019	陕西省价格认证中心	5,808,216.00	5,808,216.00										
314022	陕西省能源经济研究院	5,000,000.00	5,000,000.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	254,610,139.00	253,560,139.00	4,500,000.00					1,050,000.00		
314	陕西省发展和改革委员会	254,610,139.00	253,560,139.00	4,500,000.00					1,050,000.00		
314001	陕西省发展和改革委员会	149,894,772.00	149,894,772.00	4,500,000.00							
314004	陕西省发展和改革委员会宣传教育中心	7,749,077.00	7,749,077.00								
314005	陕西省信息中心	26,804,965.00	25,754,965.00						1,050,000.00		
314010	陕西省利用国外贷款项目办公室	3,111,854.00	3,111,854.00								
314013	陕西省节能中心	7,389,602.00	7,389,602.00								
314014	陕西省重大项目储备推进中心	2,926,662.00	2,926,662.00								
314015	陕西省公共资源交易中心	31,651,457.00	31,651,457.00								
314016	陕西省政府投资评审中心	8,118,183.00	8,118,183.00								
314018	陕西省成本调查监审局	6,155,351.00	6,155,351.00								
314019	陕西省价格认证中心	5,808,216.00	5,808,216.00								
314022	陕西省能源经济研究院	5,000,000.00	5,000,000.00								

表4

部门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	253,560,139.00	一、财政拨款	253,560,139.00	一、财政拨款	253,560,139.00	一、财政拨款	253,560,139.00
1、一般公共预算拨款	253,560,139.00	1、一般公共服务支出	208,362,347.83	1、人员经费和公用经费支出	171,863,738.34	1、机关工资福利支出	76,502,191.52
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	148,897,320.35	2、机关商品和服务支出	84,119,270.26
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19,521,678.80	3、机关资本性支出	1,580,000.00
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	3,444,739.19	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,520,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	86,824,838.03
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	81,696,400.66	6、对事业单位资本性补助	1,089,100.00
		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	17,012,585.61	(2)商品和服务支出	79,027,300.66	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	3,444,739.19
		10、卫生健康支出	9,193,214.07	(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	2,669,100.00		
		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	12,971,991.49				
		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	253,560,139.00	本年支出合计	253,560,139.00	本年支出合计	253,560,139.00	本年支出合计	253,560,139.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	253,560,139.00	支出总计	253,560,139.00	支出总计	253,560,139.00	支出总计	253,560,139.00

表5

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：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	253,560,139.00	156,354,609.54	15,509,128.80	81,696,400.66	
201	一般公共服务支出	208,362,347.83	117,221,418.37	14,703,128.80	76,437,800.66	
20104	发展与改革事务	208,362,347.83	117,221,418.37	14,703,128.80	76,437,800.66	
2010401	行政运行	69,442,455.91	60,878,327.11	8,564,128.80		
2010404	战略规划与实施	8,855,681.40			8,855,681.40	
2010408	物价管理	2,056,910.06			2,056,910.06	
2010450	事业运行	60,763,891.26	55,622,891.26	5,141,000.00		
2010499	其他发展与改革事务支出	67,243,409.20	720,200.00	998,000.00	65,525,209.20	
205	教育支出	1,520,000.00		761,400.00	758,600.00	
20508	进修及培训	1,520,000.00		761,400.00	758,600.00	
2050803	培训支出	1,520,000.00		761,400.00	758,600.00	
208	社会保障和就业支出	17,012,585.61	16,967,985.61	44,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	17,009,916.58	16,965,316.58	44,600.00		
2080501	行政单位离退休	1,673,981.90	1,629,381.90	44,600.00		
2080502	事业单位离退休	30,000.00	30,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,297,419.24	13,297,419.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,008,515.44	2,008,515.44			
20899	其他社会保障和就业支出	2,669.03	2,669.03			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,669.03	2,669.03			
210	卫生健康支出	9,193,214.07	9,193,214.07			
21011	行政事业单位医疗	9,193,214.07	9,193,214.07			
2101101	行政单位医疗	2,700,833.94	2,700,833.94			
2101102	事业单位医疗	4,082,833.36	4,082,833.36			
2101103	公务员医疗补助	2,409,546.77	2,409,546.77			
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	12,971,991.49	12,971,991.49			
22102	住房改革支出	12,971,991.49	12,971,991.49			
2210201	住房公积金	12,410,491.49	12,410,491.49			
2210203	购房补贴	561,500.00	561,500.00			

表6

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：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				253,560,139.00	156,354,609.54	15,509,128.80	81,696,400.66	
301	工资福利支出			148,897,320.35	148,897,320.35			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22,580,145.17	22,580,145.17			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,330,930.10	13,330,930.10			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12,366,371.00	12,366,371.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,418,320.00	2,418,320.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18,272,600.00	18,272,600.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	60,000.00	60,000.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	101,963.00	101,963.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	44,820.00	44,820.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35,496,720.00	35,496,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7,212,826.20	7,212,826.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,084,593.04	6,084,593.04			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,213,581.13	1,213,581.13			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	794,934.31	794,934.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,692,156.53	2,692,156.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,976,033.36	3,976,033.36			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,995,248.75	1,995,248.75			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	414,298.02	414,298.02			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	69,051.62	69,051.62			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	68,310.74	68,310.74			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6,421,413.71	6,421,413.71			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,989,077.78	5,989,077.78			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	8,677.41	8,677.41			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	106,800.00	106,800.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,565,300.00	3,565,300.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,613,148.48	3,613,148.48			
302	商品和服务支出			98,548,979.46	4,012,550.00	15,509,128.80	79,027,300.66	
30201	办公费	50201	办公经费	1,847,027.00		1,287,027.00	560,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,325,700.00		982,000.00	343,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	246,600.00		246,600.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	225,000.00		95,000.00	130,000.00	

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
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	220,000.00		220,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	578,600.00		578,600.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	232,000.00		222,000.00	10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,129,600.00			1,129,600.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	353,200.00		353,200.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,446,651.00		3,446,651.00	2,000,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	605,000.00		485,000.00	120,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	1,050,000.00			1,050,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	420,000.00		420,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	530,758.66		330,000.00	200,758.66	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	497,200.00		497,200.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	980,000.00		721,400.00	258,600.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	540,000.00		40,000.00	500,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	195,600.00		195,600.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	41,898.00		41,898.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	640,000.00			640,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,478,000.00		1,028,000.00	450,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	27,206,396.06			27,206,396.06	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,624,241.34			5,624,241.34	
30228	工会经费	50201	办公经费	643,798.80		643,798.80		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,036,530.75		1,036,530.75		
30229	福利费	50201	办公经费	45,000.00	45,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	802,800.00		802,800.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	210,000.00		210,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,920,750.00	3,733,350.00	187,400.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	315,100.00	234,200.00	30,900.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38,469,247.40		303,052.00	38,166,195.40	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,540,280.45		952,471.25	587,809.20	
303	对个人和家庭的补助			3,444,739.19	3,444,739.19			
30301	离休费	50905	离退休费	869,381.90	869,381.90			
30302	退休费	50905	离退休费	15,000.00	15,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,000.00	10,000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	36,900.00	36,900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,513,457.29	2,513,457.29			
310	资本性支出			2,669,100.00			2,669,100.00	

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
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,580,000.00			1,580,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	469,100.00			469,100.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	380,000.00			380,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	240,000.00			240,000.00	

表7

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：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	171,863,738.34	156,354,609.54	15,509,128.80	
201	一般公共服务支出	131,924,547.17	117,221,418.37	14,703,128.80	
20104	发展与改革事务	131,924,547.17	117,221,418.37	14,703,128.80	
2010401	行政运行	69,442,455.91	60,878,327.11	8,564,128.80	
2010450	事业运行	60,763,891.26	55,622,891.26	5,141,000.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	1,718,200.00	720,200.00	998,000.00	
205	教育支出	761,400.00		761,400.00	
20508	进修及培训	761,400.00		761,400.00	
2050803	培训支出	761,400.00		761,400.00	
208	社会保障和就业支出	17,012,585.61	16,967,985.61	44,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	17,009,916.58	16,965,316.58	44,600.00	
2080501	行政单位离退休	1,673,981.90	1,629,381.90	44,600.00	
2080502	事业单位离退休	30,000.00	30,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,297,419.24	13,297,419.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,008,515.44	2,008,515.44		
20899	其他社会保障和就业支出	2,669.03	2,669.03		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,669.03	2,669.03		
210	卫生健康支出	9,193,214.07	9,193,214.07		
21011	行政事业单位医疗	9,193,214.07	9,193,214.07		
2101101	行政单位医疗	2,700,833.94	2,700,833.94		
2101102	事业单位医疗	4,082,833.36	4,082,833.36		
2101103	公务员医疗补助	2,409,546.77	2,409,546.77		
221	住房保障支出	12,971,991.49	12,971,991.49		
22102	住房改革支出	12,971,991.49	12,971,991.49		
2210201	住房公积金	12,410,491.49	12,410,491.49		
2210203	购房补贴	561,500.00	561,500.00		

表8

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）

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			171,863,738.34	156,354,609.54	15,509,128.80	
301	工资福利支出			148,897,320.35	148,897,320.35		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22,580,145.17	22,580,145.17		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,330,930.10	13,330,930.10		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12,366,371.00	12,366,371.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,418,320.00	2,418,320.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18,272,600.00	18,272,600.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	60,000.00	60,000.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	101,963.00	101,963.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	44,820.00	44,820.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35,496,720.00	35,496,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7,212,826.20	7,212,826.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,084,593.04	6,084,593.04		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,213,581.13	1,213,581.13		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	794,934.31	794,934.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,692,156.53	2,692,156.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,976,033.36	3,976,033.36		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,995,248.75	1,995,248.75		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	414,298.02	414,298.02		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	69,051.62	69,051.62		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	68,310.74	68,310.74		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6,421,413.71	6,421,413.71		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,989,077.78	5,989,077.78		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	8,677.41	8,677.41		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	106,800.00	106,800.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,565,300.00	3,565,300.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,613,148.48	3,613,148.48		
302	商品和服务支出			19,521,678.80	4,012,550.00	15,509,128.80	
30201	办公费	50201	办公经费	1,287,027.00		1,287,027.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	982,000.00		982,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	246,600.00		246,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	95,000.00		95,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	220,000.00		220,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	578,600.00		578,600.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	222,000.00		222,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	353,200.00		353,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,446,651.00		3,446,651.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	485,000.00		485,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	420,000.00		420,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	330,000.00		330,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	497,200.00		497,200.00	

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	备注
30215	会议费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	721,400.00		721,400.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	195,600.00		195,600.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	41,898.00		41,898.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,028,000.00		1,028,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	643,798.80		643,798.80	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,036,530.75		1,036,530.75	
30229	福利费	50201	办公经费	45,000.00	45,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	802,800.00		802,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	210,000.00		210,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,920,750.00	3,733,350.00	187,400.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	265,100.00	234,200.00	30,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	303,052.00		303,052.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	952,471.25		952,471.25	
303	对个人和家庭的补助			3,444,739.19	3,444,739.19		
30301	离休费	50905	离退休费	869,381.90	869,381.90		
30302	退休费	50905	离退休费	15,000.00	15,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,000.00	10,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	36,900.00	36,900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,513,457.29	2,513,457.29		

表9

部门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

部门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	81,696,400.66	
314	陕西省发展和改革委员会	81,696,400.66	
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。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
314004	陕西省发展和改革委员会	1,916,000.00	
	专用项目	1,916,000.00	
-	专用项目	1,916,000.00	
	培训宣传经费	170,000.00	培训工作全面提升全省发展改革系统干部的能力与素质，为全省发展改革工作提供智力支持，培养造就忠诚干净担当的高素质专业化发展改革干部队伍；宣传工作以乡村振兴和全域旅游为主，通过全景式深度纪实报道、制作发布系列微视频或纪录片、征集编印宣传画册和图集等形式，全方位、多角度宣传乡村振兴项目，以高质量项目推动高质量发展为宣传重点，通过全景式深度纪实报道、制作发布系列微视频或纪录片、征集编印宣传画册和图集等形式，全方位、多角度宣传重点项目。
	全省发改系统干部培训	400,000.00	省发展和改革委员会的主要工作是培训工作，中心自成立以来，30多年一直承担全省发展改革系统的干部培训工作，培训的目的是：全面提升全省发展改革系统干部的能力与素质，为全省发展改革工作提供智力支持，培养造就忠诚干净担当的高素质专业化发展改革干部队伍。
	物业管理服务费	1,346,000.00	物业管理及日常办公场所的维修维护，改善工作环境，保障日常工作顺利开展。
314005	陕西省信息中心	123,700.00	
	专用项目	123,700.00	
-	专用项目	100,000.00	
	发展改革刊物发行	100,000.00	开展经济社会和资源环境协调发展重大问题研究等方面信息收集调研，编撰与宣传；跟踪经济运行，进行全省经济形势分析，参与全省重要规划和文件的调研起草等。
	经济发展改革研究	23,700.00	
	省信用管理办公室经费	23,700.00	用于陕西省信用管理办公室开展信用体系建设统筹协调工作，主要包括：1、信用问题调研与信用立法调研经费；2、信用技术培训宣传费用；3、召开相关信用工作会议经费。
314010	陕西省利用国外贷款项目办公室	30,000.00	
	通用项目	30,000.00	
	出国出境	30,000.00	
	因公出国境	30,000.00	项目估算总投资16.23亿元，贷款总额1.5亿美元（折合10.2亿元人民币），其中世行贷款8910万欧元（1亿美元），德国复兴信贷银行贷款4455万欧元（5000万美元），国内配套6.03亿元（含预备费，建设期利息和先征费、承诺费）。项目内容包括四个子项目：1、陕南汉江生态经济带协同发展平台。2、韧性城镇。3、城镇更新。4、项目实施支持与监测评价。赴世界银行和德意志复兴信贷银行学习国际先进经验，考察优秀实施项目，交流项目实施经验。
314013	陕西省节能中心	1,551,809.20	
	专用项目	1,551,809.20	
-	专用项目	1,551,809.20	
	办公用房物业服务项目	800,000.00	《办公用房物业服务项目》是省节能中心为保证其基本的办公条件所设立。陕西省节能中心所在的办公场所（节能大厦）地面共11层，地下1层，办公用房建筑面积（不含地下）7088.70平方米，另有服务用房建筑面积1100.20平方米，室外停车场等公区域面积约为630平方米，大楼2008年安装地源热泵中央空调系统，同时安装了2部电梯。为保障正常的办公条件，节能中心依据陕西省财政厅印发的《省级通用项目预算及执行标准（新）》（陕财办预函〔2022〕6号）中“陕西省省直机关物业管理服务费支出预算标准”和“陕西省省直部门办公用房电梯、中央空调维护费预算支出标准”，按照实际从环境卫生管理服务、秩序维护及安防管理服务、综合管理服务等三个方面按照省直机关物业管理服务费支出预算申报2024年办公用房物业服务项目及电梯和空调维护费用等，确保正常办公条件和相关设备安全有效。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	节能工作履职经费	751,809.20	1、省节能中心受省发改委委托负责组织全省节能监察工作，按要求开展节能专项监察，查处违法违规用能行为并形成书面报告，报送省发改委及相关部门。节能专项监察包括工业节能监察、公共建筑空调温度节能监察、电解铝企业专项监察及数据中心监察，针对工业企业计划监察28家，公共建筑空调温度监察计划监察用能单位21家、电解铝2户、数据中心20户。工业企业节能专项监察主要内容包括：单位产品能耗限额标准执行情况、阶梯电价政策执行情况、淘汰落后制度执行情况、能源计量管理制度执行情况、能源消费统计制度执行情况、能效水平对标达标活动开展情况等。公共建筑空调温度节能专项监察主要内容包括：现场查看监察对象空调面板、遥控器所设置的空调温度情况；现场查看监察对象空调运行时窗户开启情况；根据《公共场所空气温度测定方法》（GB/T 18204.13-2000）对公共场所的室内温度进行测量；现场查看空调设备运行情况；有无淘汰落后机电设备等。电解铝企业专项监察内容包括：核实企业相关能耗资料和佐证材料，并更具有关标准和规定，核算企业各项指标，指出存在问题，提出改进意见，帮助指导企业进一步推进电解铝用能有关工作。数据中心监察主要由省节能中心会同高校及节能领域专家对全省数据中心电能利用效率（PUE）等6方面开展能效专项检查，帮助提供节能降耗技术指导。2、陕西省节能中心切实履行做好全省重点用能单位能耗在线监测系统的运行管理工作，督促企业上报能源消耗数据。按照国家发展改革委 国家质检总局《关于印发重点用能单位能耗在线监测系统推广建设工作方案的通知》（发改环资[2017]1711号）精神，我省采用“国家平台+省级平台+重点用能单位接入端系统”持续推进全省能耗在线监测系统建设完善。根据《中华人民共和国节约能源法》第五十五条“重点用能单位应当设立能源管理岗位，……能源管理负责人应当接受节能培训”、《陕西省节约能源条例》第七条、第三十六条、第三十九条等，“重点用能单位应当采取下列节能措施：建立能耗监测端系统，实时向省在线监测系统传输数据”。同时省级部门要加强节能相关培训及宣传工作。培训工作主要为重点用能企业的能耗在线平台数据填报培训及相关操作进行培训，由于企业人员流动性较强，培训每年至少举行两次，以保障企业信息填报的真实性和操作的可靠性。能耗在线监测系统专项监察工作主要是防止部分企业能耗数据企业能耗数据业且未及时上传省平台
314014	陕西省重大项目储备推进中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
-	专用项目	300,000.00	
	省直政府投资项目代建制推进	150,000.00	为积极稳妥推进省直非经营性政府投资项目代建制规范有序实施，一是进一步完善代建制制度体系；二是开展代建制政策宣贯培训；三是开展代建制工作调研；四是对代建单位进行日常监管；五是指导和协调推进代建项目建设。通过本项目的实施，进一步规范和优化我省政府投资项目管管理，提高政府投资效益。
	中央和省级政府投资项目中期评估	150,000.00	为进一步加强政府投资项目事中事后监管，规范中央和省级政府投资项目管理，确保政府投资效益，省发展改革委建立中央和省级政府投资项目中期评估机制，每年对上年度非涉密中央和省级政府投资项目开展全覆盖中期评估，并对问题项目、未开工项目适时开展“回头看”。评估组织采用委托评估和自行评估相结合的方式，委托评估按照规定委托工程咨询等第三方机构承担，自行评估由省发展改革委组织专家评估。具体均由省重大项目储备推进中心组织实施。通过中期评估，促使我省政府投资项目达到“五升两降”的良好成效，即项目开工率、完工率、投资完成率、中省资金到位率、支付率五项指标整体提升，同时问题项目比例、项目问题数量两项指标逐年降低，项目建设“重批轻管”的现象逐步得到扭转。
314015	陕西省公共资源交易中心	4,505,000.00	
	通用项目	4,505,000.00	
	网络信息化建设	800,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西省公共资源交易平台移动CA全国互认系统改造	800,000.00	为贯彻落实国家有关移动CA全国互认工作及我省“双盲”评审改革要求，按照全省公共资源交易平台一网建设责任分工安排，坚持全省一盘棋，能统即统、节约成本原则，积极推动移动CA全国互认及双盲评审改革任务落地。陕西省公共资源交易平台移动CA全国互认系统改造项目主要为实现移动CA全国互认，需购买前置机并对涉及CA锁登录、加密、解密、验签等业务场景的相关系统，工具进行改造.0
	委托咨询业务	405,000.00	
	评审专家劳务费	400,000.00	支付2024年度陕西省省级单位政府采购中心组织和实施的各省级采购单位的采购项目和涉密政府采购项目的专家评审劳务报酬、评审专家用餐费用、评审专家交通费、评审专家住宿费。
	原政府采购保证金退还	5,000.00	项目目标：将原政府采购未退还保证金退还企业。项目实施方式：原省级单位收取的保证金已于2019年12月全部上缴至省国库，涉及原政府采购未退还保证金企业继续在省公共资源交易中心办理退保证金手续，由省公共资源交易中心先行垫付，后由财政按年度进行返还。项目资金来源及项目风险：财政资金，项目风险无。项目实施情况：长期进行原政府采购未退还保证金的退还工作。
	信息化运行维护项目	3,300,000.00	
	专业信息系统维护	3,300,000.00	1.保障中心机房、网络及基础硬件平台稳定运行。技术服务范围即数据中心现有数据库、中间件、虚拟化、备份、管理系统、服务器（含系统）、网络、安全等系统和设备，包括与软件开发商协作保障平台正常运行。我单位数据中心现有省体育场办公区机房和托管在未来国际的硬件平台，设备包含服务器、网络、安全等。2.负责省级公共资源电子交易平台及相关系统的运行和维护。3.各开评标室及大厅定制设备运行维护，大楼内部所有音视频类设备运维（包含LED、DID大屏、电视、全息投影、投影、音响、话筒），终端设备运维。4.陕西省公共资源交易中心需要进行等级测评的业务系统共6个，并提供测评通过后一年的安全维保服务。5.业务平台满足等保三级标准所需补充安全设备。
314018	陕西省成本调查监审局	1,880,514.00	
	通用项目	450,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	450,000.00	
	成本监审业务经费	450,000.00	1.根据国家发展改革委、国家能源局《输配电定价成本监审办法》规定制度安排，陕西省发展改革委牵头开展对国家电网陕西省电力有限公司2022-2024年成本监审实地审核工作，初步计划用时6个月。2.根据《陕西省水利工程供水定价成本监审办法》制度安排，陕西省发展改革委开展省属大型灌区国有骨干工程供水定价成本监审工作，初步计划用时3.5个月。3.根据国家发展改革委《国家发展改革委办公厅关于开展铁路运输服务成本监审工作的通知》（发改办价格〔2024〕278号）工作安排。陕西省发展改革委牵头对中国铁路西安局集团有限公司2021-2023年铁路运输服务开展成本监审实地审核，于11月底向价格司出具成本监审实地审核报告。成本监审实地审核工作聘请第三方会计师参与审核，根据《政府制定价格成本监审办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会第8号令）有关规定，成本监审工作所需经费纳入本部门年度同级财政预算。项目因被监审企业成本核算工作量非常庞大，存在延期出具报告的风险。
	专用项目	1,430,514.00	
-	专用项目	1,430,514.00	
	办公设备等集中采购经费	50,000.00	办公设备等集中采购项目包括办公设备采购和办公家具采购两个部分。其中，办公设备采购主要是用于个人办公电脑和打印机等可替代，办公家具采购主要是用于成本局办公场所个人办公桌椅柜等年久替换。
	成本监审工作经费	537,514.00	拟订垄断行业、公用事业、公共服务行业等政府管理价格的商品和服务成本监审工作制度办法；组织开展省级定价项目成本监审工作；承担国家发展改革委委托的中央定价商品和服务成本监审工作。聘请第三方是补充成本监审工作队伍的重要力量；对成本监审工作人员进行专业知识培训是开展成本监审工作的重要基础；集中审核是提高成本监审工作质量的重要保障。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	价格监测经费	843,000.00	组织实施国家及省级价格监测报告制度，对重要商品和服务价格进行监测和分析，为政府价格决策提供服务和政策建议；跟踪反馈国家及省重要经济政策在价格领域的反映，进行价格预测并及时提出预警建议。我省共承担中省价格监测任务25项。根据上报周期分为日报（1项）、周报（9项）、旬报（5项）、月报（9项）、季报（1项），共监测515个品种，设立监测点691个。全省有12个市、16个县（区）承担价格监测工作任务。
314019	陕西省价格认证中心	434,996.06	
	专用项目	434,996.06	
-	专用项目	434,996.06	
	办公设备及办公用品等采购经费	30,000.00	为新增干部提供基本的办公设备支持。更换使用年限已满且无法使用的办公设备。积极落实办公国产化替代计划。提供基本的物质支持，提高员工办案积极性，提高办公效率和质量。
	价格认定及价格争议调解项目经费	404,996.06	为有效提升价格认定工作质量和价格认定公共服务水平，切实保障纪检监察、司法机关、行政机关案件办理工作的顺利进行，按照《陕西省涉案财物价格认定条例》《陕西省价格争议调解处理办法》等相关规定，办理涉案财物价格认定工作，推进价格争议调解工作，解决案件数量增大、新型复杂标的增多、认定标的专业性增强、办案时间紧急等问题。
314022	陕西省能源经济研究院	709,100.00	
	通用项目	709,100.00	
	专项购置	709,100.00	
	办公设备购置	469,100.00	购置办公桌椅、信息化办公设备等
	办公室维修改造	240,000.00	1.更换办公室门、照明设施、防盗设施 2.建立内网保密室 3.会议室装修

表11

部门综合预算政府采购（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
							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项	合计				4,917					16,598,940.34	
201	04	01	314	陕西省发展和改革委员会			1					4,999.00	
201	04	01	314010	陕西省利用国外贷款项目办公室			1					4,999.00	
201	04	01		日常公用经费	A02010105台式计算机		1	302	01	502	01	11月份	4,999.00
201	04	08	314	陕西省发展和改革委员会			28					530,000.00	
201	04	08	314018	陕西省成本调查监审局			23					500,000.00	
201	04	08		办公设备等集中采购经费	A02010105台式计算机		2	310	02	503	06		12,000.00
201	04	08		办公设备等集中采购经费	A05010201办公桌		10	310	02	503	06		30,000.00
201	04	08		办公设备等集中采购经费	A05010301办公椅		10	310	02	503	06		8,000.00
201	04	08		成本监审业务经费	C99000000其他服务		1	302	27	502	05		450,000.00
201	04	08	314019	陕西省价格认证中心			5					30,000.00	
201	04	08		办公设备及办公用品等采购经费	A02010105台式计算机		5	310	02	503	06		30,000.00
201	04	99	314	陕西省发展和改革委员会			4,888					16,063,941.34	
201	04	99	314001	陕西省发展和改革委员会			3,990					12,529,600.00	
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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		400	310	02	503	06		200,000.00

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 类	支出经济 科目编码 类					
201	04	99	314013	陕西省节能中心				1				649,241.34			
201	04	99		办公用房物业服务项目	C21040000物业管理服务		1	302	27	505	02	649,241.34			
201	04	99	314015	陕西省公共资源交易中心				3				2,176,000.00			
201	04	99		陕西省公共资源交易平台移动CA全国互认系统改造	A02010104服务器			1	310	07	506	01	380,000.00		
201	04	99		陕西省公共资源交易平台移动CA全国互认系统改造	C16990000其他信息技术服务	无		1	302	27	505	02	420,000.00		
201	04	99		专业信息系统维护	C16079900其他运行维护服务			1	302	27	505	02	1,376,000.00		
201	04	99	314022	陕西省能源经济研究院				894				709,100.00			
201	04	99		办公设备购置	A02010105台式计算机			16	310	02	506	01	96,000.00		
201	04	99		办公设备购置	A02010108便携式计算机			5	310	02	506	01	35,000.00		
201	04	99		办公设备购置	A02020100复印机			1	310	02	506	01	35,000.00		
201	04	99		办公设备购置	A02020800触控一体机			2	310	02	506	01	32,000.00		
201	04	99		办公设备购置	A02021001A3 黑白打印机			1	310	02	506	01	7,600.00		
201	04	99		办公设备购置	A02021003A4 黑白打印机			10	310	02	506	01	15,000.00		
201	04	99		办公设备购置	A02021004A4 彩色打印机			1	310	02	506	01	2,500.00		
201	04	99		办公设备购置	A02021301碎纸机			2	310	02	506	01	1,900.00		
201	04	99		办公设备购置	A02081001文件(图文)传真机			2	310	02	506	01	6,000.00		
201	04	99		办公设备购置	A05010201办公桌			12	310	02	506	01	36,000.00		
201	04	99		办公设备购置	A05010202会议桌			90	310	02	506	01	144,000.00		
201	04	99		办公设备购置	A05010204茶几			3	310	02	506	01	3,000.00		
201	04	99		办公设备购置	A05010301办公椅			12	310	02	506	01	9,600.00		
201	04	99		办公设备购置	A05010401三人沙发			4	310	02	506	01	12,000.00		
201	04	99		办公设备购置	A05010502文件柜			12	310	02	506	01	18,000.00		
201	04	99		办公设备购置	A05010504保密柜			2	310	02	506	01	5,000.00		
201	04	99		办公设备购置	A05010505茶水柜			7	310	02	506	01	10,500.00		
201	04	99		办公室维修改造	B06029900其他智能化安装工程				1	310	99	506	01	32,000.00	
201	04	99		办公室维修改造	B06990000其他安装			1	310	99	506	01	30,000.00		
201	04	99		办公室维修改造	B07000000装修工程			360	310	99	506	01	145,800.00		
201	04	99		办公室维修改造	B08010000房屋修缮			260	310	99	506	01	5,200.00		
201	04	99		办公室维修改造	B08990000其他建筑物、构筑物修缮			90	310	99	506	01	27,000.00		

表12

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：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										
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费		
						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	5,298,898.00	2,443,298.00	700,000.00	237,498.00	1,505,800.00	473,000.00	1,032,800.00	1,065,200.00	1,790,400.00	4,359,498.00	2,300,298.00	1,050,000.00	237,498.00	1,012,800.00	1,012,800.00	539,200.00	1,520,000.00	-939,400.00	-143,000.00	350,000.00				-493,000.00	-473,000.00	-20,000.00	-526,000.00	-270,400.00	
314	陕西省发展和改革委员会	5,298,898.00	2,443,298.00	700,000.00	237,498.00	1,505,800.00	473,000.00	1,032,800.00	1,065,200.00	1,790,400.00	4,359,498.00	2,300,298.00	1,050,000.00	237,498.00	1,012,800.00	1,012,800.00	539,200.00	1,520,000.00	-939,400.00	-143,000.00	350,000.00				-493,000.00	-473,000.00	-20,000.00	-526,000.00	-270,400.00	
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	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	
314004	陕西省发展和改革委员会宣传教育中心	550,900.00	5,900.00			5,900.00			5,000.00	540,000.00	520,900.00	5,900.00		5,900.00			5,000.00	510,000.00	-30,000.00										-30,000.00	
314005	陕西省信息中心	107,998.00	76,998.00		26,998.00	50,000.00		50,000.00	21,000.00	10,000.00	87,998.00	56,998.00		26,998.00	30,000.00		30,000.00	21,000.00	10,000.00	-20,000.00				-20,000.00			-20,000.00			
314010	陕西省利用国外贷款项目办公室	167,200.00	80,000.00		20,000.00	60,000.00		60,000.00	67,200.00	20,000.00	197,200.00	110,000.00	30,000.00	20,000.00	60,000.00		60,000.00	67,200.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00							
314013	陕西省节能中心	5,000.00	5,000.00		5,000.00						5,000.00	5,000.00		5,000.00																
314014	陕西省重大项目储备推进中心	3,000.00	3,000.00		3,000.00						3,000.00	3,000.00		3,000.00																
314015	陕西省公共资源交易中心	157,000.00	101,000.00		1,000.00	100,000.00		100,000.00	16,000.00	40,000.00	137,000.00	101,000.00		1,000.00	100,000.00		100,000.00	16,000.00	20,000.00	-20,000.00										-20,000.00
314016	陕西省政府投资评审中心	80,000.00	80,000.00		80,000.00			80,000.00			80,000.00	80,000.00		80,000.00			80,000.00													
314018	陕西省成本调查监审局	227,400.00	6,000.00		6,000.00				21,000.00	200,400.00	166,000.00	6,000.00		6,000.00				160,000.00	-61,400.00									-21,000.00	-40,400.00	
314019	陕西省价格认证中心	215,000.00							35,000.00	180,000.00	230,000.00							30,000.00	200,000.00	15,000.00								-5,000.00	20,000.00	
314022	陕西省能源经济研究院																													

表13

部门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:		105	执行率分 值(10分)		
	其中:财政拨款		105			
	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	≤ 105		
	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		$\geq 90\%$	
		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		$\geq 90\%$	

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

部门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:		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	实施及研究工作经费控制数	≤2000万元		10
			数量指标	支持推进重点项目建设	>5项	
	产出指标	数量指标	完成课题	>5项		5
			质量指标	课题合格率	≥90%	
		质量指标		项目建设合格率	=100%	
			时效指标	项目实施年限	1年	
	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

部门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:		1095	执行率分 值(10分)		
	其中:财政拨款		1095			
	其他资金					
年度目标	<p>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。</p>					
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		10
	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

部门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:		327.56	执行率分 值(10分)		
	其中:财政拨款		327.56			
	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

部门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

部门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:		2339.6	执行率分 值(10分)		
	其中:财政拨款		2339.6			
	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	服务对象满意度指标	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

部门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:		266.91	执行率分 值(10分)		
	其中:财政拨款		266.91			
	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14

部门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		
		质量指标	完成地方粮食储备增储任务(亿斤)	≥4	2		
			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		
	时效指标	全年县域地区生产总值占全省地区生产总值比重	≥40%	2			
		投资计划下达及时率	100%	2			
		项目开工及时率	100%	2			
	效益指标	经济效益指标	“十五五”规划编制前期工作启动率	100%	3		
			省级重点项目完成年度投资(亿元)	≥5000	5		
		社会效益指标	全年战略性新兴产业总产出(亿元)	≥10000	5		
			省内发电供热用煤需求全覆盖率	100%	4		
生态效益指标		持续做好重要民生商品保供稳价工作	强力推进	4			
		完成关中地区控煤任务	100%	4			
可持續影响指标	推进碳达峰碳中和战略	强力推进	4				
	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			

表15

2025年省级专项资金总体绩效目标表

项目名称		2025年省级秦岭生态环境保护专项资金综合监管类项目				
主管部门		省发展改革委		实施期限	2025年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额	35000		年度资金总额:	35000	
	其中:财政拨款	35000		其中:财政拨款	35000	
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	<p>深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和历次重要指示批示精神,认真落实省委、省政府工作部署,充分发挥省级秦岭生态环境保护专项资金作用,围绕秦岭生态环境保护、修复及其综合监管,有针对性实施一批秦岭、巴山区域生态保护综合性项目,生态补偿项目和省本级秦岭生态保护监测、监管、综合管理项目,建立健全常态化长效化监管体系,全面提升秦岭生态环境保护监管能力,不断巩固拓展秦岭生态环境保护成效,切实增强生态系统多样性、稳定性、持续性。</p>			<p>为深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和历次重要指示批示精神,认真落实省委、省政府工作部署,充分发挥省级秦岭生态环境保护专项资金作用,2025年通过实施秦岭高水平保护和高质量发展、秦岭环保志愿行动宣传示范活动、《秦岭生态气候公报(2024年)》制印、省秦岭生态环境保护网格化监管中心监测监管、秦岭卫星(01、02星)研发、自然资源立体探测、珍稀植物迁地保护等项目,全面提升秦岭生态环境保护监管能力,持续营造全社会参与秦岭保护的浓厚氛围,不断巩固拓展秦岭生态环境保护成效,切实增强生态系统多样性、稳定性、持续性。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
在	成本指标	经济成本指标	每个综合性治理项目支持额度(万元)		≤2000	4
			每县(区)生态保护补偿支持额度(万元)		≤500	3
			秦岭保护《总体规划》修编成本(万元)		≤80	3
			《秦岭生态气候公报(2024年度)》编印成本(万元)		≤30	3
			秦岭卫星(01、02星)平均研制发射成本(万元)		≤3500	4
			秦岭区域开发建设活动规范挂图制作成本(万元/幅)		≤0.15	3
	数量指标	数量指标	综合性治理项目支持个数(个)		≤8	2
			生态保护补偿县(区)个数(个)		≥15	2
			完成秦岭保护《总体规划》修编(部)		1	2
			编印《秦岭生态气候公报(2024年度)》(期)		1	2
			秦岭区域开发建设活动规范挂图数量(幅)		3820	2
			开展秦巴山区自然资源常态化监测(期)		4	2
			秦岭卫星发射入轨数量(颗)		2	2
		改造提升秦岭国家植物园专类园(个)		≥5	2	
		综合性治理项目评审通过率(%)		100	2	

十度绩效指标	产出指标	质量指标	生态保护补偿项目初次备案合格率 (%)	≥90	2
			完成秦岭保护《总体规划》修编合格率 (%)	100	2
			《秦岭生态气候公报 (2024年度)》编制合格率 (%)	100	2
			秦岭区域开发建设活动规范挂图制作合格率	100	2
			卫星影像分辨率	优于2米	2
		时效指标	综合性治理项目评审时限	2025年3月31日前	2
			生态保护补偿资金下达时限	2025年6月30日前	2
			秦岭保护《总体规划》修编完成时限	2025年12月31日前	2
			《秦岭生态气候公报 (2024年度)》完成时限	2025年12月31日前	2
			秦岭区域开发建设活动规范挂图完成时间	2025年12月31日前	2
	效益指标	社会效益指标	支持秦岭区域绿色低碳高质量发展	有效	4
			带动公众参与秦岭生态环境保护实践	显著	4
			提升全社会秦岭保护意识, 促进秦岭生态环境整体状况改善 (区县)	≥39	4
		生态效益指标	扩繁回归国家重点保护野生植物 (种)	≥3	4
		可持续影响指标	持续保障生态环境安全, 维护公众环境权益 (年)	≥1	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (%)	≥90	4
			青少年参与秦岭生态环保实践活动满意度 (%)	≥95	3
			系统平台用户满意度 (%)	≥95	3

表15

2025年省级专项资金总体绩效目标表

项目名称		陕西省战略性新兴产业发展专项				
主管部门		陕西省发展和改革委员会		实施期限	2025年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		32,152.00	年度资金总额:	32,152.00	执行率 分值 (10分)
	其中: 财政拨款		32,152.00	其中: 财政拨款	32,152.00	
	其他资金		-	其他资金	-	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	支持产业结构调整和优化升级、产业创新集群、现代服务业、节能降碳等领域项目建设, 培育壮大万亿级战略性新兴产业集群, 促进全省工业和生产性服务业高端化、智能化、绿色化发展。			<p>1. 支持一批工业重点领域绿色低碳发展、优势产业高端化发展等领域高质量项目, 促投资、稳增长, 推动全省工业高端化、智能化、绿色化发展。</p> <p>2. 在战略性新兴产业重点领域, 重点支持对产业创新集群建设有较强支撑作用的项目, 支持成果转化业绩突出的项目, 提升产业创新能力, 推动重点领域加快发展。</p> <p>3. 开展服务业公共服务平台建设, 引导制造业加快发展; 加强物流网络体系建设, 支持物流基础设施、冷链物流补齐短板。</p> <p>4. 引导社会资本参与节能环保领域项目建设, 促进节能项目尽快落地实施。</p>		
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	产业创新集群方面项目资金使用效率		≥90%	3	
		现代服务业方面每个项目最多支持资金		≤500万元	3	
数量指标	数量指标	结构调整和优化升级方面支持项目数量		≥10个	2	
		支持创新平台创新能力建设项目数量		≥3个	2	
		支持新技术新产品研发及示范应用项目数量		≥3个	2	
		支持服务业项目数量		≥5个	2	
		支持物流项目数量		≥10个	2	
		支持省级服务业集聚区数量		≥20个	2	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	结构调整和优化升级方面项目建成后产能利用率	≥60%	3	
			产业创新集群方面新技术新产品数量	≥6个	3	
			产业创新集群方面生产效率提升率	≥50%	3	
			节能降碳方面项目建成后投产率	≥60%	3	
	时效指标		结构调整和优化升级方面专项资金到位率	与项目投资完成率基本一致	2	
			结构调整和优化升级方面项目按时开工率	70%以上	2	
			结构调整和优化升级方面项目按时完工率	60%以上	2	
			产业创新集群方面专项资金到位率	100%	2	
			现代服务业方面投资计划下达及时率	100%	2	
			节能降碳方面市区转发资金计划时间	20个工作日内	2	
	效益指标	经济效益指标		结构调整和优化升级方面项目固定资产投资完成率	≥70%	3
				产业创新集群、节能降碳方面带动社会投资	≥2亿元	3
				现代服务业方面新增固定资产	≥20亿元	3
				现代服务业方面年新增营业收入	≥5亿元	3
		社会效益指标		结构调整和优化升级、产业创新集群、现代服务业方面项目新增就业人数	≥2200人	3
				产业创新集群方面培育领域专业人才	≥30人	3
				服务业集聚发展效应	明显增强	3
		生态效益指标		工业重点领域绿色低碳发展方向项目能效水平提升幅度	按照能效标杆水平建设运行	2
				现代服务业方面新技术带来的能耗降低率	≥10%	2
				节能降碳方面项目或技术对环境的影响度	影响较小	2
节能降碳方面项目能源资源消耗				有效减少	2	
节能降碳方面项目建成后新增节能量				≥1万吨标准煤/年	2	
节能降碳方面项目建成后新增二氧化碳减排能力				≥1万吨/年	2	
可持续影响指标			结构调整和优化升级、产业创新集群、节能降碳方面项目建成后发挥作用年限	≥2年	3	
	现代服务业方面项目采购设备可使用年限		≥10年	3		

满意度指标	服务对象满意度指标	结构调整和优化升级、产业创新集群方面项目单位满意度	≥90%	3
		现代服务业方面项目群众满意度	≥95%	3
		节能降碳方面支持项目地方政府满意率	100%	3

表15

2025年省级专项资金总体绩效目标表

项目名称	县域经济高质量发展				
主管部门	省发展和改革委员会		实施期限	2025年	执行率 分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	290,000.00	年度资金总额:	290,000.00	
	其中: 财政拨款	290,000.00	其中: 财政拨款	290,000.00	
	其他资金	-	其他资金	-	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	支持县域主导产业培育, 支持以承接产业转移等方式引入落地的重大产业项目建设。推动抽水蓄能电站、战略腹地建设涉及重大项目配套工程项目建设, 加快地区经济发展和安全体系建设等。		支持全省83个县(市、区)特色和主导产业发展、产业园区建设项目		
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	专项资金支持占项目总投资比例	≤50%	20
	产出指标	数量指标	支持产业发展发展数量	≥150	10
			支持县域特色(主导)产业数量	≥100	10
		质量指标	年度投资完成率	≥60%	10
		时效指标	年度项目开工率	≥90%	10
	效益指标	经济效益指标	带动总投资	≥400亿	4
		社会效益指标	新增就业岗位	≥10000个	4
			提高县域经济创新力和竞争力	持续提升	4
		生态效益指标	符合秦岭保护条例、黄河保护法	100%	4
		可持续影响指标	支持项目发挥作用年限	≥3年	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务县(市、区)满意度	≥90%	10

表15

2025年省级专项资金总体绩效目标表

项目名称		2025年省级黄河流域生态保护和高质量发展专项资金				
主管部门		陕西省发展和改革委员会		实施期限	2025年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率 分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		70,000.00	其中: 财政拨款		70,000.00
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	<p>深入学习贯彻习近平总书记关于黄河流域生态保护和高质量发展重要论述及历次来陕考察重要讲话重要指示精神，聚焦黄河流域生态脆弱、水资源不足等客观因素，支持实施保护和修复重大工程，锚定流域污染防治和生态环境综合整治，支持加强干流及重点支流污染治理，推动黄河流域生态保护和高质量发展开创新局面。</p>			<p>1. 支持我省黄河流域谋划储备建设一批生态保护治理综合性项目、黄河流域山水林田湖草沙生态保护示范工程和重要湿地保护治理项目。 2. 依据《陕西省黄河流域生态保护和高质量发展专项奖补实施方案》，对我省黄河流域生态保护和高质量发展工作成效突出的市（区）予以奖补。 3. 做好其他重要突发生态环境事项应急处置，流域生态重大课题研究、规划编制、系统监测监管及综合管理等工作。</p>		
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	黄河流域山水林田湖草沙生态保护示范工程林草植被恢复成本（万元/公顷）		≤4	
			单个综合性治理项目支持额度（万元）		≤2000	
			退化湿地修复平均成本（元/亩）		≤1000	
	产出指标	数量指标	综合性治理项目涉及市（区）数量		≥5	
			奖补对象涉及市（区）数量		≥5	
			黄河流域湿地保护修复面积（万亩）		≥20	
		质量指标	工程质量合格率		100%	
			项目建设按期完成率		≥90%	
		时效指标	综合性治理项目评审时限		2025年6月底前	
	奖补资金下达时限		2025年12月底前			
	山水林田湖草沙主体工程完成时限		2025年12月底前			
重要湿地保护项目任务完成率（%）			≥85			

效益 指标	社会效益指标	提升生态环境质量	显著提升	
		形成全社会推动黄河流域生态保护和高质量发展的良好氛围	显著提升	
	可持续影响指标	促进流域生态环境持续好转	显著提升	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	受调查群众满意度	≥90%	

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		省级预算内基本建设资金			
主管部门		陕西省发展和改革委员会	实施期限		2025年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	300000	年度资金总额:	300000	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	300000	其中: 财政拨款	300000	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	落实省委、省政府工作部署，执行好“十四五”规划，完成省本级项目建设任务，提升省本级部门履职能力、公共服务水平。		1. 开展重大基础设施股权投资，安排资本金，推动高铁和东庄水利枢纽加快建设； 2. 维护社会稳定，完成公安、法院等技术业务用房等年度建设任务； 3. 促进社会民生事业发展，完成医院、博物馆、档案馆等项目年度建设任务； 4. 支持教育、科技工作，完成高校、大科学装置等项目年度建设任务； 5. 加强安全防范，完成地震、气象等防灾减灾项目年度建设任务； 6. 保障省级部门履职，完成省级部门技术业务用房、办公用房大中修、机要通信等项目年度建设任务； 7. 完成上级交办的其他任务。		
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	房建类项目建设成本		≤8000元/平方米	5
		高铁、水利枢纽等重大基础设施建设成本		≤批复的投资概算	5
	社会成本	项目建设期间平均引发周边居民企业投诉次数		≤5次	2.5
	生态环境成本	所有项目建成投用后年度产生的危险废弃物		≤10吨	2.5
		所有项目建成投用后有毒有害气体排放量		≤建设区域空气质量控制标准	2.5
		所有项目建成后需要的年度能源消耗量		≤40万吨标准煤	2.5
产出指标	数量指标	支持的项目总数量		≥30个	10
	质量指标	建设工程质量检测合格率		100%	10
		重要设备、仪器检验合格率		100%	10
	时效指标	项目开工及时率		≥80%	5
项目按时完工率		≥80%	5		

年度绩效指标	经济效益指标	所有项目发生的年度总投资拉动全省固定资产投资增长率	≥2%	2	
		撬动其他投资	≥250亿元	2	
	社会效益指标	项目建设期间发放劳务报酬	≥4亿元	2.5	
		项目建设期带动就业人数	≥4000人	2.5	
		医院类项目建成后预计增加床位数量	≥200个	1	
		西延高铁项目建成后预计增加全省铁路通行里程	≥299公里	1	
		政法类项目建成后预计平均年度办理、审判案件数量	≥100件	1	
		档案类项目建成后预计增加档案储存量	≥10万卷	1	
		防灾减灾类项目建成后对重大灾害预测能力的影响	有效提升	1	
		教育类项目建成后预计增加高校宿舍数量	≥500间	1	
	生态效益指标	生态环保技术研发类项目建成后预计年均利用并处理危险废弃物	≥2	1	
	可持续影响指标	办公用房大中修后平均延长使用年限（年）	≥10	2	
		新建类项目使用年限（年）	≥50	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度（%）	≥95	10