

西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、研究制定全区投资合作的有关政策措施、发展规划、年度计划，并组织实施。贯彻落实有关国内外贸易和国际经济合作、工业和信息化、信用工作方面的法律法规和方针政策。负责拟定全区工业和信息化融合发展规划、年度计划、产业政策并组织实施，负责推进工业高质量发展，提高核心竞争力；提出优化产业布局、调整结构的政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题。
- 2、负责全区重点区域、重点产业、重大招商项目的营销、包装、推介和宣传。
- 3、负责境内外重大项目的投资合作工作，负责区级部门出国（境）招商引资代表团的组织；组织开展与规模型企业、集团和境内外知名机构投资战略合作；按照产业规划和功能布局，负责全区重大招商项目的选址调整和流转工作；负责对违反产业规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议。
- 4、负责指导全区外商投资工作；依法核准外商投资企业的设立、变更事项、负责外商企业的服务和管理工作。
- 5、会同相关部门研究全区主导产业、新兴产业以及国内同类产业招商引资发展政策，向区政府

提出相关对策和建议。

6、负责重大项目的跟踪服务，以及企业招商引资问题的投诉受理工作。

7、负责全区招商引资工作的目标责任考核，负责整治、改善投资环境，以及投资环境评价体系建设工作。

8、负责收集、筛选提供境内外招商引资项目信息，以及网络信息建设工作，推进招商队伍建设和服务培训工作。

9、拟定全区内贸发展规划，研究提出引导区内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场的规划，城市商业网点规划及流通体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

10、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业，社区商业发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

11、承担组织实施全区重要消费品市场调控、应急管理，监测分析市场运行、商品供求状况。按有关规定对成品油流通进行监督管理。

12、拟定全区外贸发展规划，组织落实国家和省市区促进外贸增长方式转变的政策措施。

13、拟定全区服务贸易发展规划，依法负责技术贸易的进出口管理。

14、负责对外经济合作工作，依法监督管理全区对外承包工程、对外劳务合作，境外投资等。

15、制定全区口岸发展规划，负责口岸功能和国际贸易“单一窗口”建设，推进电子口岸和口岸

信息化建设。

- 16、拟定全区会展业中长期发展规划和政策措施，会同有关部门组织实施。
- 17、负责监测分析全区工业信息产业经济运行态势，预测、预警和信息引导。
- 18、负责全区工业固定资产投资项目管理工作。
- 19、负责指导行业技术创新和技术进步。
- 20、组织协调装备制造业振兴发展。
- 21、负责汽车工业行业管理工作。
- 22、负责拟定全区工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策措施和发展规划并组织实施。
- 23、负责拟定全区原材料和消费品工业发展规划、政策措施并组织实施。
- 24、负责中小微企业、非公有制经济的综合协调和服务工作。负责推动中小企业服务体系建设，负责亲商助企工作，开展面向大企业相关服务工作，推动大型骨干企业加快发展。
- 25、指导产业集群发展和工业集中区建设。
- 26、负责全区电子信息产业发展工作。
- 27、负责推动全区社会信用体系建设。
- 28、负责工业和信息化对外合作与交流。
- 29、完成区委区政府交办的其他任务。

按照《中共西安市鄠邑区委办公室西安市鄠邑区人民政府办公室关于印发〈西安市鄠邑区招商服务中心职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（鄠办字〔2023〕1号）文件精神，本部门指导西安市鄠邑区招商服务中心做好投资合作和招商引资服务工作。

（二）机构设置

根据西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局的职能定位，局机关设置内设机构13个，分别为：

- 1、办公室：负责机关日常运转工作，承担机关文电机要、政务公开、档案管理、安全保密、新闻宣传、网络舆情、计划生育、后勤服务等工作。
- 2、组织人事科：负责机关及所属单位的机构编制和人力资源管理、干部人事、劳动工资、出国政审、教育培训、招考录用、专业技术职务评聘、人事档案管理等工作。
- 3、投资服务科：按照工作安排，对西安市鄠邑区招商服务中心进行业务指导。
- 4、市场科：负责拟订全区商务工作中长期规划，负责商贸行业平安建设、安全生产、综合治理、反恐维稳、应急管理、治污减霾等工作，依法对再生资源、煤炭流通、成品油流通等进行管理。
- 5、电子商务科：牵头组织全区国内贸易流通体系改革工作，拟订流通行业发展规划，推动物流流通标准化，加快连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展，推进城乡高效配送和流通领域现代供应链体系建设。
- 6、商贸服务科：负责拟订全区服务贸易、软件和服务外包产业发展中长期发展规划、年度工作计划并组织实施，统筹商务领域支持开发区建设、城乡市场流通体系建设、全区农贸市场网点建设等

各项工作。

7、产业发展科：组织研究工业和信息化发展战略，负责拟订产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策措施；贯彻落实中、省、市产业发展政策以及其他与产业发展相关等工作。

8、技术进步科：负责拟订并组织实施全区工业中长期发展规划，组织拟订并实施鼓励企业技术创新的政策措施，开展产业共性关键技术研发，推动新产品、新技术的开发，促进成果商业化应用，实施工业行业技术规范和标准，指导行业质量管理等工作。

9、经济运行与节能科：贯彻落实中、省、市有关工业能源节约和资源综合利用、清洁生产、绿色制造促进的方针政策，统筹企业实施绿色制造项目建设，组织协调节能新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责监测分析全区工业日常运行与考核，协调工业运行中出现的有关重大问题，指导工业企业加强安全生产管理。

10、信息化推进科：负责推进工业化与信息化融合发展，协调推进制造业与互联网融合发展；负责区工业互联网和工业大数据发展；指导软件业和信息服务业创新发展，促进工业电子商务发展；负责工业领域信息安全；协调配合相关部门做好电信网、互联网、专用通信网的建设工作；负责全区新型智慧城市建设等相关工作。

11、中小企业服务科：拟订全区促进中小微企业、非公有制经济（民营经济）发展规划、政策措施，建设并依托中小微企业社会化服务体系和公共服务平台，指导产业集群发展和工业集中区的建设，培育并促进中小企业技术改造、技术服务、科研成果转化等工作；拟订全区亲商助企政策措施、

工作计划、考核办法并组织实施，统筹全区商务领域全面深化改革，推进“放管服”，负责“双随机、一公开”工作；负责全区社会信用体系建设的统筹规划、组织协调、引导发挥和评估考核等工作。

12、财务与资产科：负责机关及所属单位财务管理国有资产管理；负责服务业发展资金、外经贸业务资金的监督管理工作；负责部门预决算内部审计、行政经费管理核算等有关工作；负责对监管企业国有资产进行监督管理；负责所监管企业的改革和发展、年度经济指标的下达及考核、企业改制及职工安置等相关工作。

13、综合管理科：承担局机关行政规范性文件、重大经贸协议合法性的审核与备案工作；统筹局机关依法行政，开展普法教育培训，承担行业行政执法人员培训和资格证办理工作；负责信访接待，协调完成区委、区政府安排的其他临时性工作任务。

二、工作任务

在区委、区政府的正确领导下，在市工信局、市商务局、市科技局的指导下，深入学习贯彻党的二十大及历次全会重要讲话精神，全面落实区党代会决策部署，认真履行全面从严治党主体责任，以实体经济为着力点，以集群培育为抓手，以科技创新为支撑，全力以赴稳增长、促转型、优服务，各项工作顶压向前、再上台阶，为区域经济高质量发展贡献工信力量。

一是落实各级稳增长政策，助力企业产能爬坡。聚焦企业生产要素和服务需求，强化政府引导、

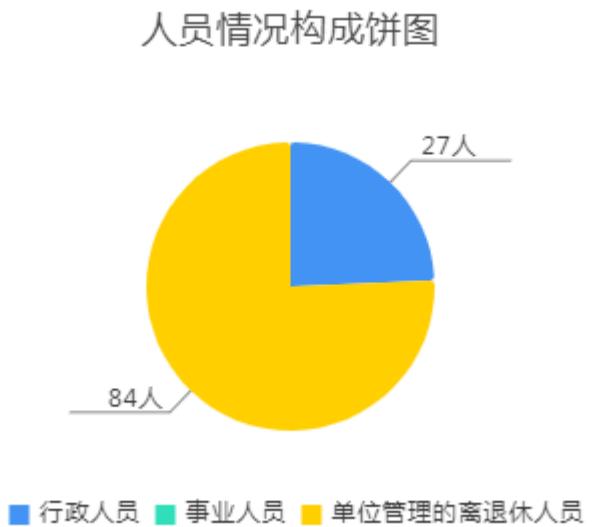
优化政策服务，充分利用“两包一解”和助企专员等制度，深入开展助企服务活动，切实帮助企业解决技术改造、创新提升、融资需求等问题。及时向企业兑付省市工业发展专项资金及中小企业发展基金，引导企业加大投入和产能释放，促进企业快速发展。不断加强工业领域网络和数据安全风险防范和处置，提升工业领域网络和数据安全创新发展能力和服务水平。

二是提升消费能级和消费环境，推动外贸稳中提质。持续推进大十字、荣华缤纷汇等商圈建设，结合全年节气、黄金周等消费热点周期，大力举办消费促进活动，做到“每月有活动，每季有主题”。优化市场消费结构，植入更多消费元素，实现更高品质的生活消费体验。加强与外贸企业的联系对接，深入开展经营情况走访调查，引导企业加大技改研发投入，推动企业提档升级。组织企业积极参加各类对外贸易促进活动，帮助企业开拓国际市场，培育新增外贸主体。

三是促进科技成果落地生根，提升自主创新能力。加强与秦创原“总窗口”、高新区以及高校院所对接和联系，积极寻找合作共赢点，主动承接一批高科技成果转化项目，推动科技创新深入发展。争取年内通过高新技术企业认定企业50家，培育入库科技型中小企业170家；加强科技特派员工作站、科技志愿者队伍建设工作，争取年内选派科技特派员60名，培育市级农村科技示范户15户；以项目支持、人才培养为抓手，突出特色产业技术集成示范推广应用，着力解决制约我区科技成果转化“最后一公里”问题，争取年内培育科普示范基地7个、农业科技创新示范基地8个。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制28人，事业编制0人；实有人员27人，其中行政27人，事业0人。单位管理的离退休人员84人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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2024年预算收入950.24万元，其中：一般公共预算拨款950.24万元，较上年增加297.54万元，增长45.59%，增长的主要原因是新增了离退休人员管理费用。

要原因是：新增专项业务工作经费；本单位2024年预算支出950.24万元，其中：一般公共预算拨款950.24万元，较上年增加297.54万元，增长45.59%，增长的主要原因是：新增专项业务工作经费。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入950.24万元，其中：一般公共预算拨款收入950.24万元，较上年增加297.54万元，增长45.59%，增长的主要原因是：新增专项业务工作经费；本单位2024年财政拨款支出950.24万元，其中：一般公共预算拨款支出950.24万元，较上年增加297.54万元，增长45.59%，增长的主要原因是：新增专项业务工作经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出950.24万元，较上年增加297.54万元，增长45.59%，增长的主要原因是：新增专项业务工作经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出950.24万元，其中：

（1）行政运行（2011301）342.55万元，较上年减少45.91万元，下降11.82%，下降的主要原因是：人员减少；

(2) 其他商贸事务支出(2011399) 409.26万元, 较上年增加330.40万元, 增长418.97%, 增长的主要原因是: 新增专项业务工作经费;

(3) 其他科学技术管理事务支出(2060199) 50.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新增专项业务工作经费;

(4) 行政单位离退休(2080501) 14.09万元, 较上年增加0.29万元, 增长2.11%, 增长的主要原因是: 独生子女补助标准提高;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 46.13万元, 较上年减少5.23万元, 下降10.19%, 下降的主要原因是: 人员减少;

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.43万元, 较上年减少0.05万元, 下降10.36%, 下降的主要原因是: 人员减少;

(7) 行政单位医疗(2101101) 17.12万元, 较上年减少1.93万元, 下降10.15%, 下降的主要原因是: 人员减少;

(8) 公务员医疗补助(2101103) 37.36万元, 较上年减少2.25万元, 下降5.68%, 下降的主要原因是: 人员减少;

(9) 住房公积金(2210201) 33.30万元, 较上年减少3.76万元, 下降10.16%, 下降的主要原因是: 人员减少。

3、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的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出950.24万元，其中：

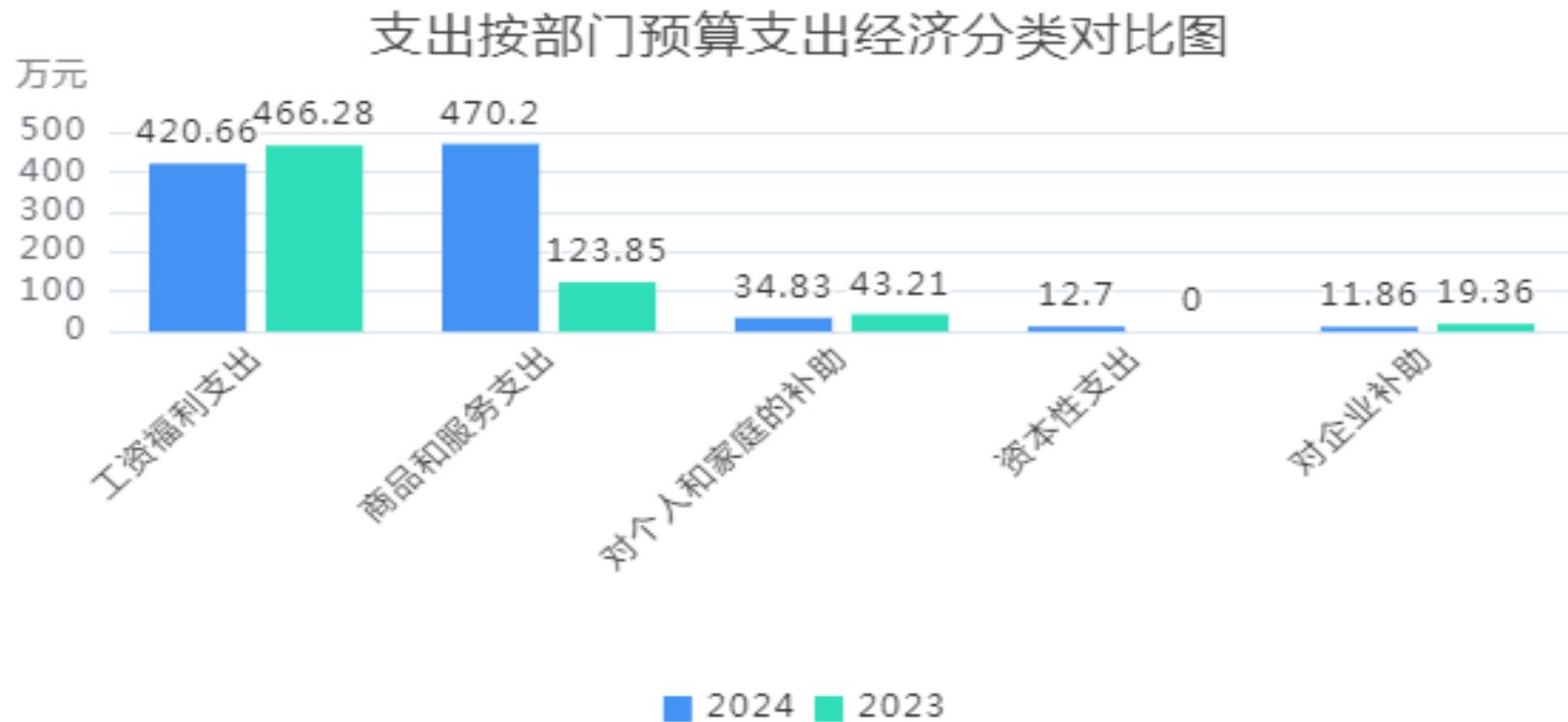
工资福利支出（301）420.66万元，较上年减少45.62万元，下降9.78%，下降的主要原因是：人员减少；

商品和服务支出（302）470.20万元，较上年增加346.34万元，增长279.64%，增长的主要原因是：新增专项业务工作经费；

对个人和家庭的补助（303）34.83万元，较上年减少8.38万元，下降19.39%，下降的主要原因是：人员减少；

资本性支出（310）12.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增安可替代产品购置费用预算；

对企业补助（312）11.86万元，较上年减少7.50万元，下降38.74%，下降的主要原因是：冬春蔬菜储备费用降低。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出950.24万元，其中：

机关工资福利支出（501）420.66万元，较上年减少45.62万元，下降9.78%，下降的主要原因是：人员减少；

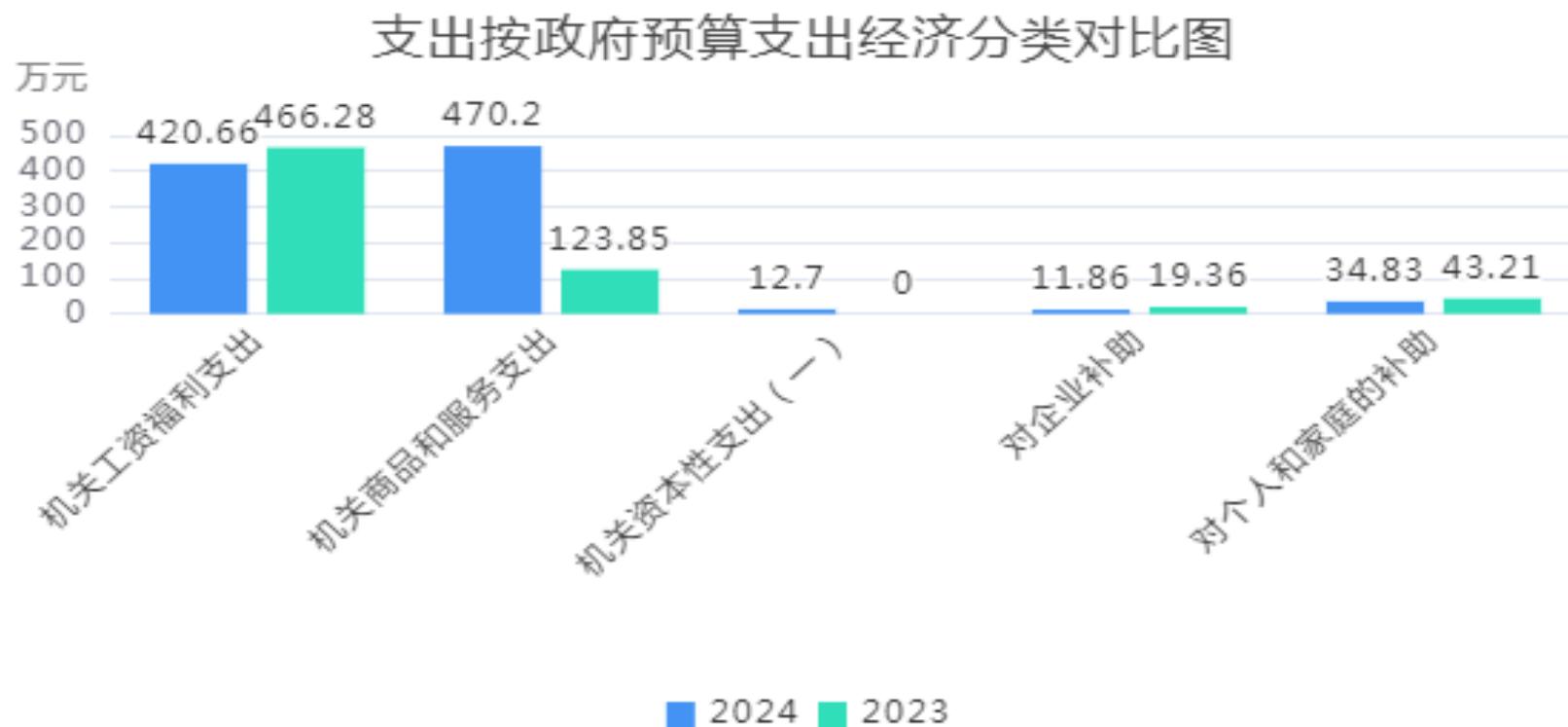
机关商品和服务支出（502）470.20万元，较上年增加346.34万元，增长279.64%，增长的主要原因是：新增专项业务工作经费；

机关资本性支出（一）（503）12.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：新增安可替代产品购置费用预算；

对企业补助（507）11.86万元，较上年减少7.50万元，下降38.74%，下降的主要原因是：冬春蔬菜储备费用降低；

对个人和家庭的补助（509）34.83万元，较上年减少8.38万元，下降19.39%，下降的主要原因是：人员减少。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.51万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.51万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、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0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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共12.40万元，其中政府采购货物类预算12.40万元、政府采购服务类预算0.00万元、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）。

八、绩效目标情况说明

2024年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950.24万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排35.50万元，较上年减少4.86万元，下降12.04%，下降的主要原因是：人员减少，办公经费减少。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局
(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

单位名称：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（本级）

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	9,502,404.00	一、部门预算	9,502,404.00	一、部门预算	9,502,404.00	一、部门预算	9,502,404.00
1、财政拨款	9,502,404.00	1、一般公共服务支出	7,518,080.00	1、人员经费和公用经费支出	4,909,804.00	1、机关工资福利支出	4,206,560.00
(1)一般公共预算拨款	9,502,404.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,206,560.00	2、机关商品和服务支出	4,701,968.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	354,968.00	3、机关资本性支出（一）	127,000.00
(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	348,276.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	500,000.00	2、专项业务经费支出	4,592,600.00	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	118,600.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	606,508.00	(2)商品和服务支出	4,347,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	348,276.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	544,768.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	127,000.00		
		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	118,600.00		
		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	333,048.00				
		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	9,502,404.00	本年支出合计	9,502,404.00	本年支出合计	9,502,404.00	本年支出合计	9,502,404.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	9,502,404.00	支出总计	9,502,404.00	支出总计	9,502,404.00	支出总计	9,502,404.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（本级）

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（本级）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	9,502,404.00	9,502,404.00							
281	西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局	9,502,404.00	9,502,404.00							
281001	西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局	9,502,404.00	9,502,404.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（本级）

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	9,502,404.00	一、财政拨款	9,502,404.00	一、财政拨款	9,502,404.00	一、财政拨款	9,502,404.00
1、一般公共预算拨款	9,502,404.00	1、一般公共服务支出	7,518,080.00	1、人员经费和公用经费支出	4,909,804.00	1、机关工资福利支出	4,206,560.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,206,560.00	2、机关商品和服务支出	4,701,968.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	354,968.00	3、机关资本性支出（一）	127,000.00
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	348,276.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	500,000.00	2、专项业务经费支出	4,592,600.00	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	118,600.00
		8、社会保障和就业支出	606,508.00	(2)商品和服务支出	4,347,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	348,276.00
		10、卫生健康支出	544,768.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	127,000.00		
		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	118,600.00		
		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	333,048.00				
		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	9,502,404.00	本年支出合计	9,502,404.00	本年支出合计	9,502,404.00	本年支出合计	9,502,404.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,502,404.00	支出总计	9,502,404.00	支出总计	9,502,404.00	支出总计	9,502,404.00

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）

单位名称：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（本级）

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	9,502,404.00	4,554,836.00	354,968.00	4,592,600.00	
201	一般公共服务支出	7,518,080.00	3,070,512.00	354,968.00	4,092,600.00	
20113	商贸事务	7,518,080.00	3,070,512.00	354,968.00	4,092,600.00	
2011301	行政运行	3,425,480.00	3,070,512.00	354,968.00		
2011399	其他商贸事务支出	4,092,600.00			4,092,600.00	
206	科学技术支出	500,000.00			500,000.00	
20601	科学技术管理事务	500,000.00			500,000.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	500,000.00			500,000.00	
208	社会保障和就业支出	606,508.00	606,508.00			
20805	行政事业单位养老支出	602,226.00	602,226.00			
2080501	行政单位离退休	140,928.00	140,928.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461,298.00	461,298.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,282.00	4,282.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,282.00	4,282.00			
210	卫生健康支出	544,768.00	544,768.00			
21011	行政事业单位医疗	544,768.00	544,768.00			
2101101	行政单位医疗	171,210.00	171,210.00			
2101103	公务员医疗补助	373,558.00	373,558.00			
221	住房保障支出	333,048.00	333,048.00			
22102	住房改革支出	333,048.00	333,048.00			
2210201	住房公积金	333,048.00	333,048.00			

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）

单位名称：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（本级）

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	9,502,404.00	4,554,836.00	354,968.00	4,592,600.00	
301	工资福利支出			4,206,560.00	4,206,560.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,294,176.00	1,294,176.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	934,428.00	934,428.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	634,560.00	634,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	461,298.00	461,298.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	171,210.00	171,210.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	373,558.00	373,558.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,282.00	4,282.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	333,048.00	333,048.00			
302	商品和服务支出			4,701,968.00		354,968.00	4,347,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,145,103.00		100,103.00	1,045,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	250,000.00			250,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,260,000.00		10,000.00	1,250,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,097.00		3,297.00	1,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,760,200.00			1,760,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,688.00		25,688.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	215,880.00		215,880.00		
303	对个人和家庭的补助			348,276.00	348,276.00			
30302	退休费	50905	离退休费	140,928.00	140,928.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	207,348.00	207,348.00			
310	资本性支出			127,000.00			127,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	127,000.00			127,000.00	
312	对企业补助			118,600.00			118,600.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	118,600.00			118,600.00	

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）

单位名称：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（本级）

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	4,909,804.00	4,554,836.00	354,968.00	
201	一般公共服务支出	3,425,480.00	3,070,512.00	354,968.00	
20113	商贸事务	3,425,480.00	3,070,512.00	354,968.00	
2011301	行政运行	3,425,480.00	3,070,512.00	354,968.00	
2011399	其他商贸事务支出				
206	科学技术支出				
20601	科学技术管理事务				
2060199	其他科学技术管理事务支出				
208	社会保障和就业支出	606,508.00	606,508.00		
20805	行政事业单位养老支出	602,226.00	602,226.00		
2080501	行政单位离退休	140,928.00	140,928.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461,298.00	461,298.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,282.00	4,282.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,282.00	4,282.00		
210	卫生健康支出	544,768.00	544,768.00		
21011	行政事业单位医疗	544,768.00	544,768.00		
2101101	行政单位医疗	171,210.00	171,210.00		
2101103	公务员医疗补助	373,558.00	373,558.00		
221	住房保障支出	333,048.00	333,048.00		
22102	住房改革支出	333,048.00	333,048.00		
2210201	住房公积金	333,048.00	333,048.00		

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）

单位名称：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（本级）

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	4,909,804.00	4,554,836.00	354,968.00	
301	工资福利支出			4,206,560.00	4,206,560.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,294,176.00	1,294,176.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	934,428.00	934,428.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	634,560.00	634,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	461,298.00	461,298.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	171,210.00	171,210.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	373,558.00	373,558.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,282.00	4,282.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	333,048.00	333,048.00		
302	商品和服务支出			354,968.00		354,968.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,103.00		100,103.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,297.00		3,297.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	25,688.00		25,688.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	215,880.00		215,880.00	
303	对个人和家庭的补助			348,276.00	348,276.00		
30302	退休费	50905	离退休费	140,928.00	140,928.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	207,348.00	207,348.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（本级）

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、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

单位名称：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,592,600.00	
281	西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局	4,592,600.00	
281001	西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局	4,592,600.00	
	专用项目	4,592,600.00	
	其他履职业务经费	4,592,600.00	
	“散乱污”企业治理	500,000.00	
	安可替代项目	124,000.00	
	安全生产工作	300,000.00	
	促进民营经济发展经费	200,000.00	
	促进外贸提质增效	200,000.00	
	促消费稳增长	300,000.00	
	电子商务发展经费	200,000.00	
	冬春季蔬菜储备	50,000.00	
	工业领域网络和数据普查、建立数据库及运维经费	300,000.00	
	工业商贸会展项目	200,000.00	
	规上工业稳增长	100,000.00	
	科博会参展经费	100,000.00	
	科技成果转化工作经费	100,000.00	
	科技创新咨询服务工作经费	100,000.00	
	企业改制项目	450,000.00	
	区域工业企业体系建设	200,000.00	
	全市八个方面工作任务经费	200,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	食盐安全储备资金项目	68,600.00	
	下属企业职工信访接访项目	200,000.00	
	县域商业体系建设	200,000.00	
	项目考察、中期监理、科技创新宣传 活动等费用	200,000.00	
	再生资源回收体系专项整治项目	300,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（本级）

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（本级）

单位：元

科目编码 类 款 项	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			
			合计			20				124,000.00	
201 13 99 1			全额			20				124,000.00	
201 13 99	281001	西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局				20				124,000.00	
201 13 99		安可替代项目	A02010105台式计算机		台式计算机	20	310	02 503 06		124,000.00	

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

单位名称：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（本级）

单位：元

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		“散乱污”企业治理		
主管部门		西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		其他资金		
总体目标	为深入贯彻落实省、市、区关于大气污染防治工作决策部署，狠抓源头治理，需持续开展“散乱污”企业治理工作，实现动态清理。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	“散乱污”企业动态清零	0
		质量指标	全区空气质量良好率	≥70%
		时效指标	2024年全年	2024年全年
		成本指标	“散乱污”企业治理经费	50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	提高生态环境优化率	≥10%
		可持续影响指标	改善工业经济发展环境，促进工业高质量发展	“散乱污”企业确保动态清零
满意度指标	服务对象满意度指标	工业企业满意度	≥85%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		安可替代项目		
主管部门		西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.40	
		其中: 财政拨款	12.40	
		其他资金		
总体目标	按照区安可办关于做好深化安可替代任务,需对电脑设备逐步进行更换. 到2024年底, 替代计算机缓和终端和服务器总量不少于需替代总量的30%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	共需要更换台数	20台
		质量指标	安可替代产品	达标
		时效指标	2024年全年	2024年全年
		成本指标	按照财政标准购置	12.4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高办公信息安全率	达标
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障办公效率	达标
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	100%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产工作			
主管部门		西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	落实上级文件精神，安全生产不出事故。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	安全生产督导检查	96次	
		质量指标	安全生产督导检查覆盖率	100%	
		时效指标	2024年全年	一年内安全生产不出事故	
		成本指标	按照各项工作计划具体控制成本	成本控制在预算内	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	企业人员安全意识和安全责任	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高安全意识	安全生产不出事故	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		促进民营经济发展经费		
主管部门		西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体目标	促进民营经济发展工作领导小组有关成员单位和支柱企业组团赴浙江、江苏、广东等地深入开展对接交流，考察活动。以“抓学习促提升，抓执行促落实，抓效能促发展”目标，围绕改革开放、科学规划、招商引资、行政效能、综合服务，转型升级、科技创新、融合发展等主题，借鉴沿海政府先进管理经验和优秀民营企业发展模式，推动鄠邑区民营经济发展壮大。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	小升规新增量	10户
			高新技术企业新增量	3户
			专精特新增量	3户
	质量指标		规模以上企业和专精特新企业库是否发展壮大	是
			时效指标	2024年
			成本指标	中小企业发展经费
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	带动社会就业，稳定地方财税	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保持经济持续性增长	是
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		促进外贸提质增效		
主管部门		西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体目标	实现对外贸易提质增量和对外开放水平提升，完成进出口总额2.2亿元，同比增速11%的任务目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	进出口总额	2.2亿元
		质量指标	进出口贸易总额同比增速	11%
		时效指标	资金保障	2024.1.1— 2024.12.31
		成本指标	参加贸易促进活动工作经费	20万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进外贸企业扩大进出口贸易规模	增资扩产带动就业
		生态效益指标		
		可持续影响指标	激励外贸企业积极开拓国际市场	进出口贸易稳健发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		促消费稳增长		
主管部门		西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金		
总体目标	鼓励商贸企业参加消费促进年活动，刺激消费，带动社零增长。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	促销活动场次	5次
			新能源汽车宣传促销活动	2次
		质量指标	消费提升	带动社零增长11%
		时效指标	拨付及时率	100%
	效益指标	成本指标	社零指标工作费用	30万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	促进企业发展壮大	规模化
		生态效益指标		
		可持续影响指标	消费活力	强劲
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子商务发展经费			
主管部门		西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	通过电子商务培训，营造电子商务氛围，加快培育新业态新模式，推动互联网和各类消费业态紧密融合，加快线上线下消费双向深度融合，促进新型消费蓬勃发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展电子商务培训	6场次	
			培训电子商务人次	800余人	
			组织线上线下融合消费活动	3次	
			支持农村电商发展	9个街办	
	效益指标	质量指标	电子商务氛围营造率	≥90%	
		时效指标	经费保障	2024年全年	
		成本指标	电子商务工作经费	20万元	
		经济效益指标			
	社会效益指标	电商带动就业	300人		
		生态效益指标			
	可持续影响指标		推动互联网和各类消费业态紧密融合，加快线上线下消费双向深度融合，促进新型消费蓬勃发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		冬春季蔬菜储备			
主管部门		西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	保证市场供应、平抑菜价大幅度波动，确保我区冬春蔬菜供应和价格基本稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	产出指标	数量指标	储备蔬菜	200吨	
		质量指标	蔬菜种类	不少于6种	
		时效指标	储备期	60天	
		成本指标	每吨补贴	250元/60天	
效益指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	市场供应	充足	
			蔬菜价格	基本稳定	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	我区蔬菜市场秩序	良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		工业领域网络和数据普查、建立数据库及运维经费		
主管部门		西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金		
总体目标	为了规范工业和信息化领域数据处理活动，加强数据安全管理，保障数据安全，促进数据开发利用，保护个人、组织的合法权益，维护国家安全和发展利益。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	遴选重点企业个数	≥99个
		质量指标	加强数据安全管理，保障数据安全	是
		时效指标	2024年全年	2024年全年
		成本指标	工业领域网络和数据普查、建立数据库及运维经费	30万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保护个人、组织的合法权益，维护国家安全和发展利益	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升工业领域网络和数据安全创新服务能力和服务水平	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		工业商贸会展项目			
主管部门		西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	通过参加各类展会，推介鄠邑区地方产品，提高产品知名度，帮助企业扩大销售。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	产出指标	数量指标	参展企业数量	每次展会不少于2家企业参展	
		质量指标	参展产品	鄠邑名优地特产品	
		时效指标	参展时间	2024年1月-12月	
		成本指标	参展经费	20万元	
效益指标	效益指标	经济效益指标	销售额增加	10%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	企业效益	增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		规上工业稳增长			
主管部门		西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	对区属规上工业企业运行数据进行有效监测，做好工业经济形势分析预判，及时应对协调解决企业存在问题，推动规上工业增加值指标圆满完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	区属规上企业户数	100户	
		质量指标	推动规上工业增加值指标	≥8%	
		时效指标	2024年全年	2024年全年	
		成本指标	推动工业稳增长工作经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标	2024年规上工业增加值指标增长率	≥8%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	规上工业发展活力	强劲	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区属规上企业满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		科博会参展经费			
主管部门		西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	展示我区高新技术最新成果，追踪最新科技成果和科研动态，开拓视野，收集信息；做好高新技术推广和高新技术引进两方面工作，积极主动与国内外客商洽谈，扩大对外经济技术合作与交流；推动鄠邑区高新技术产品和成果面向全国、走向世界，加快高新技术成果产业化进程。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	科博会摊位费面积	135平方米	
		质量指标	通过西安科博会这张名片，全方位、多角度展示科技鄠邑良好形象	国际化标准	
		时效指标	2024年	2024年7月	
		成本指标	展位费	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动鄠邑区高新技术产品和成果面向全国、走向世界，加快高新技术成果产业化进程	加快10%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	以新技术、新应用、丰富提升观众的观展体验，进一步拓展展会的影响氛围	影响度 ≥30%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技成果转化工作经费		
主管部门		西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	举办科技成果对接路演活动，走访、调研企业，明确专人梳理本地区重点企业清单，做好企业技术需求挖掘工作和技术转移、企业落地过程中的要素配套和服务保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	举办科技成果对接路演活动	3场
		质量指标	科技成果转化率提高	≥20%
		时效指标	2024年全年	2024年全年
		成本指标	开展科技成果转化工作经费	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加大力度引进技术壁垒高、市场潜力大、示范效应强的项目	≥10%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	科技成果转化率提高	≥20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技创新咨询服务工作经费		
主管部门		西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	通过大力培育具有比较优势的科技创新企业，开展以促进企业加速发展，提升企业创新能力及团队建设的提升等工作，从而促进区内企业进行技术创新、科技成果转化、产能升级。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	服务辖区高新技术企业、入库科技型中小企业和规模以上工业企业	85家企业
		质量指标	科技技术服务覆盖率	100%
		时效指标	2024年	2024年全年
		成本指标	科技企业培育经费	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强我区科技创新能力建设，推动区域经济转型升级	影响度 \geqslant 90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	不断加大科技型企业培育力度	影响度 \geqslant 90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	\geqslant 95%

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		企业改制项目			
主管部门		西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45.00	
		其中: 财政拨款		45.00	
		其他资金			
总体目标	落实上级文件精神，做好企业改制工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	推动企业改制进程	7户企业	
		质量指标	完成改制	职工满意	
		时效指标	协调企业改制工作	2024年全年	
		成本指标	改制费用	45万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成企业改制，减少遗留问题	维护系统内稳定	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	合理安置职工，解决遗留问题	职工群体满意度增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		区域工业企业体系建设			
主管部门		西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00		
	其中: 财政拨款		20.00		
	其他资金				
总体目标	加快制造业变革步伐，形成创新能力更强、生产效率更高、产品品质更好、资源消耗更小、环境影响更少、市场影响更快、体制机制更优的现代化工业经济体系。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	全区规模以上工业企业亩均评价户数	99户	
			全区落后产能企业动态户数	0户	
		质量指标	能耗、环保、安全、技术达到标准化	100%	
			优化产业布局，提升土地利用率	100%	
		时效指标	2024年全年	2024年全年	
		成本指标	区域工业企业体系建设经费	20万元	
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	对企业发展的促进作用	明显
			生态效益指标		
可持续影响指标			推动经济发展质量变革，效率变革	企业高质量发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		全市八个方面工作任务经费		
主管部门		西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00
		其中: 财政拨款		20.00
		其他资金		
总体目标	提高辖区企业生存能力和竞争优势，实现辖区传统企业产业改造升级，加快科技成果就地转化，促进区域经济高质量发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	培育市级转移示范机构	2家
			培育技术经理人（科技经纪人经费）	30名
			促成科技成果转化项目	10个
			举办产学研协同创新活动	5场
	质量指标		全区科技创新能力提升	提升 $\geq 10\%$
			2024年全年	2024年全年
			全市八个方面工作任务经费	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强创新平台建设，加快高新技术企业培育，提高企业自主创新能力，加快科技成果转化	加快 $\geq 10\%$
		生态效益指标		
		可持续影响指标	全区创新能力提升	提升 $\geq 10\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	$\geq 95\%$

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		食盐安全储备资金项目		
主管部门		西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.86	
	其中: 财政拨款		6.86	
	其他资金			
总体目标	全面深化盐业体制改革，进一步激发市场活力，促进行业健康可持续发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	按照全区一个月食盐平均消费量储备食盐	约200吨/年
		质量指标	仓储及保管	质量及安全达到国家标准
		时效指标	完成食盐储备任务	2024. 01-2024. 12
		成本指标	食盐储备成本	6.86万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保食盐质量安全和供应安全	健全食盐储备，严格市场监管
			产品质量	确保市场稳定，提高全区群众食用碘盐意识，全区碘盐覆盖率达到90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	全面深化盐业体制改革	全面落实取消食盐经营性限制政策，打破区域垄断和利益垄断
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		下属企业职工信访接访项目		
主管部门		西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体目标	完成信访维稳工作全年任务，实现重点人可控；完成重大会议及重大活动期间的赴会稳控；完成重点信访人的日常稳控等工作，维护本系统及区域稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	完成信访案件数	35件
		质量指标	企业改制遗留问题	确保稳定，逐步解决
		时效指标	完成时间	全年
		成本指标	信访维稳工作成本	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减少信访接访次数，维护社会稳定	加强协调沟通，维护稳定
		生态效益指标		
		可持续影响指标	减少重复访次数	确保稳定，解决问题
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		县域商业体系建设		
主管部门		西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体目标	全面落实“十四五”期间商贸业发展规划，助力乡村振兴，加强县域商业体系建设，促进农村消费。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	加强县域商业体系建设 促进农村消费，覆盖街道商业体系建设个数	2个
		质量指标	规划内容可行性	100%
		时效指标	2024年	2024.1--2024.12
		成本指标	县域商业体系建设成本	20万元
	效益指标	经济效益指标	“十四五”期间商贸业 蓬勃发展	带动社零增长11%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进我区商贸业发展	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目考察、中期监理、科技创新宣传活动等费用		
主管部门		西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体目标	开展项目考察、中期监理、评审、验收、科技创新宣传、学术交流等活动，加快高新技术成果产业化进程。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	举办科技三下乡、科技创新服务月、科技活动	3次
			科技咨询指导人员	200余人
			评审项目	5-10个
			考察项目	10余个
			技术培训4期	共400余人
		印发科技资料、宣传资料		1000余份
	质量指标	项目考察、中期监理、科技创新宣传活动等费用		公平、公正、公开、合理实行
		时效指标		2024年全年
		成本指标		20万元
		开展项目考察、中期监理、评审、验收、科技创新宣传、学术交流等活动		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	推动区域科技创新工作，提升创新区域能力		≥10%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	有效提高科技创新氛围		≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		再生资源回收体系专项整治项目			
主管部门		西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	规范废品收购行业经营秩序，净化城乡环境，提高群众生活品质。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	对全区现有废品收购站进行集中规范清理整治	85个	
		质量指标	提升环境卫生，确保规范运营	100%	
		时效指标	2024年全年	2024.01-2024.12	
			成本指标	再生资源回收体系整治费用	30万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	再生资源回收体系规范运行	体系内规范管理，体系外动态清零	
		生态效益指标			
			可持续影响指标	节约资源、提升环境、规范发展	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	人员经费	保障单位人员工资福利	455.48	455.48
	公用经费	保障单位正常运转	35.50	35.50
	企业改制及信访维稳项目	做好企业职工安置及风险化解工作,维护系统稳定	65.00	65.00
	安全保障项目	保障工商贸企业安全生产工作及局机关信息安全管理	42.40	42.40
	工业企业发展项目	优化企业生产结构,促进企业升级转化,促进区域经济高质量发展	150.00	150.00
	市场保障项目	保障物资供应,平抑市场价格	11.86	11.86
	商业体系建设项目	优化市场营商环境,促进商贸业提质增效,保障内外贸经济持续健康发展	120.00	120.00
	科技创新服务项目	优化创新环境,提升区域创新能力,促进科技成果转化	70.00	70.00
	金额合计		950.24	950.24
年度总体目标	1. 保障投资工信局单位的正常运转,完成预算收入950.24万元,完成预算支出950.24万元; 2. 做好企业改制工作,妥善安置职工,减少信访案件,维护社会稳定; 3. 做好工商贸企业安全生产工作及局机关信息安全管理,保障企业人员生命及财产安全; 4. 牵头做好发展实体经济,建设先进制造业强市工作,促进社会零售、非公经济、进出口总值的增长; 5. 建设高质量市场体系,优化市场营商环境,保障物资供应,平抑市场价格,提高居民生活质量; 6. 优化市场营商环境,促进商贸业提质增效,保障内外贸经济持续健康发展; 7. 优化创新环境,提升区域创新能力,促进科技成果转化。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	在职人员	27人
			离退休人员	84人
			举办科技成果对接路演活动	3场
			服务企业户数	≥99户
	质量指标	质量指标	信访维稳人数	500人
			在职人员控制率	≤100%
			职工安置率	≥90%
			科技成果转化率	≥20%
			优化产业布局,提升土地利用率	100%
	时效指标	时效指标	进出口贸易总额同比增速	11%
			促消费活动完成时间	2023年1-12月
			社零指标入库完成时间	2023年1-12月
			保障社会物资供应	2023年1-12月
			企业改制处置实施时间	2023年1-12月
	成本指标	成本指标	预算执行及时率	100%
			人员经费	455.48万元
			公用经费	35.5万元
			企业改制及信访维稳经费	65万元
			安全保障项目经费	42.4万元
			工业企业发展经费	150万元
			商业体系建设经费	120万元
			科技创新服务经费	70万元
	效益指标	经济效益指标	市场保障经费	11.86万元
			社零指标增长率	11%
		社会效益指标	提高市场流通率	≥85%
			目标责任考核成果	“良”以上
			保障单位正常运转	100%
	生态效益指标	社会效益指标	解决职工困难、维护社会稳定	有所提升
			促进市场活跃度	有所提升
			引入技术壁垒高、市场潜力大、示范效应强的项目	≥10%
		可持续影响指标	优化营商环境,保障市场供应	≥90%
			提高生态环境优化率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现
			中长期规划、计划执行时间	≥1年

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				