

# 西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局

## 2022 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位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、变更事项以及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，强化网络信息建设工作，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，研究并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、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，并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、对外劳务合作及境外投资等。
- 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工作。
- 20、组织协调装备制造业振兴发展工作。
- 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、清洁生产的政策措施和发展规划并组

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。

## （二）内设机构。

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为 14 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、招商科：负责联络、组织与境内外经贸机构、企业的招商引资活动，对接国企和省属企业，协调汽车、航空航天、新材料、新能源、生物医药、轨道交通等高端装备制造产业项目中招商引资工作的入址、选址和流转；负责招商引资相关项目推进过程中的跟踪、协调和服务等工作。

4、投资服务科：贯彻落实国家有关商贸投资法律、法规及规章，参与制定全区利用外资发展规划；建立招商产业咨询和监测分析机制，积极跟踪招商产业发展前沿和动态，实施分类扶持引导和跟踪服务；负责全区招商引资工作的目标责任考核，建立招商综合评价体系和投资环境评价体系；统筹全区新经济产业发展，推动新技术、新产品、新业态发展和应用，负责新经济产业发展考核评估等工作。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、财务与资产管理科：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。

14、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、2022年单位工作任务

一是抓经济运行监测调度。坚持经济运行监测调度各项制度，继续抓好工业、商贸经济运行分析调度，及时掌握规上、限上运行动态。加强对重点行业和重点企业的监测，引导企业不断开拓市场，推动重点骨干企业健康发展。

二是着力提升消费能级及消费环境。持续推进大十字、荣华城市奥莱、余下商贸中心商业综合体等商圈建设，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。

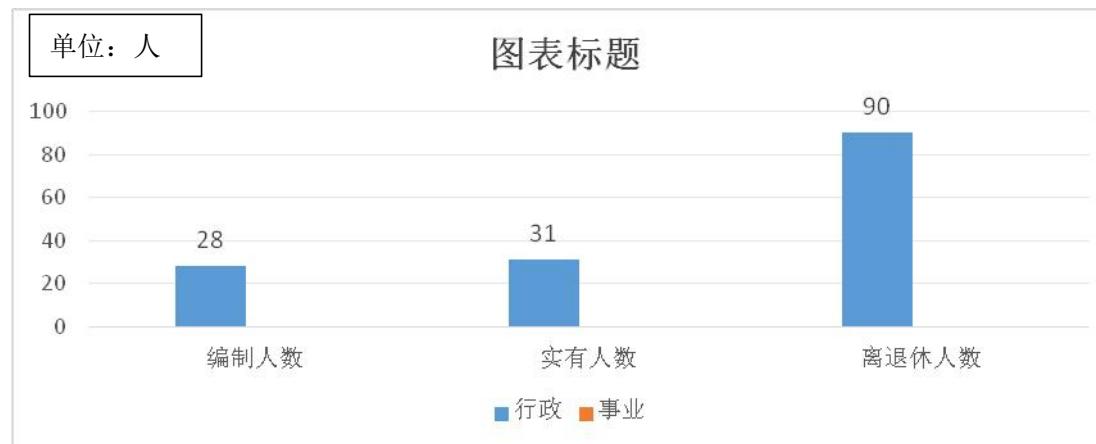
三是加大招商引资力度。围绕“3233”主导产业和战略性新兴产业，全力招引知名企总部、研发中心入鄂，持续增强发展动力和活力，培育经济新支撑点。

四是紧抓县域工业集中区整合契机。在做好现有企业资源整合的基础上，利用县域工业集中区整合契机，积极与省、市相关部门加大协调，多方争取工业用地规划指标，为企业发展争取更大的发展空间。

五是扎实推进惠企服务。持续开展亲商助企活动，详细了解企业发展现状，密切跟踪重点企业基本情况，及时纾困解难，大力支持民营经济高质量发展。

### 三、单位人员情况说明

截至上年底，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 31 人，其中行政 31 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 90 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022年单位预算收支说明

#### （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。本单位当年预算收入 759.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 759.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2177.16 万元，主要原因是本年度未安排户县造纸厂企业改制费用；本单位当年预算支出 759.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 759.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2177.16 万元，主要原因是本年度未安排户县造纸厂企业改制费用。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 759.69 万元，其中一般共预算拨款收入 759.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2177.16 万元，主要原因是本年度未安排户县造纸厂企业

改制费用；本单位当年财政拨款支出 759.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 759.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2177.16 万元，主要原因是本年度未安排户县造纸厂企业改制费用。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 759.69 万元，较上年增加 156.24 万元，主要原因是新增僵尸企业处置费用和社零指标工作经费。

#### 2、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 759.69 万元，其中：

（1）行政运行（2011301）328.22 万元，较上年减少 15.57 万元，原因是人员减少；

（2）招商引资（2011308）24.00 万元，较上年减少 8 万元，原因是本年度安排招商活动项目减少；

（3）其他商贸事务支出（2011399）265.52 万元，较上年增加 160.16 万元，原因是新增僵尸企业处置费用和社零指标工作经费；

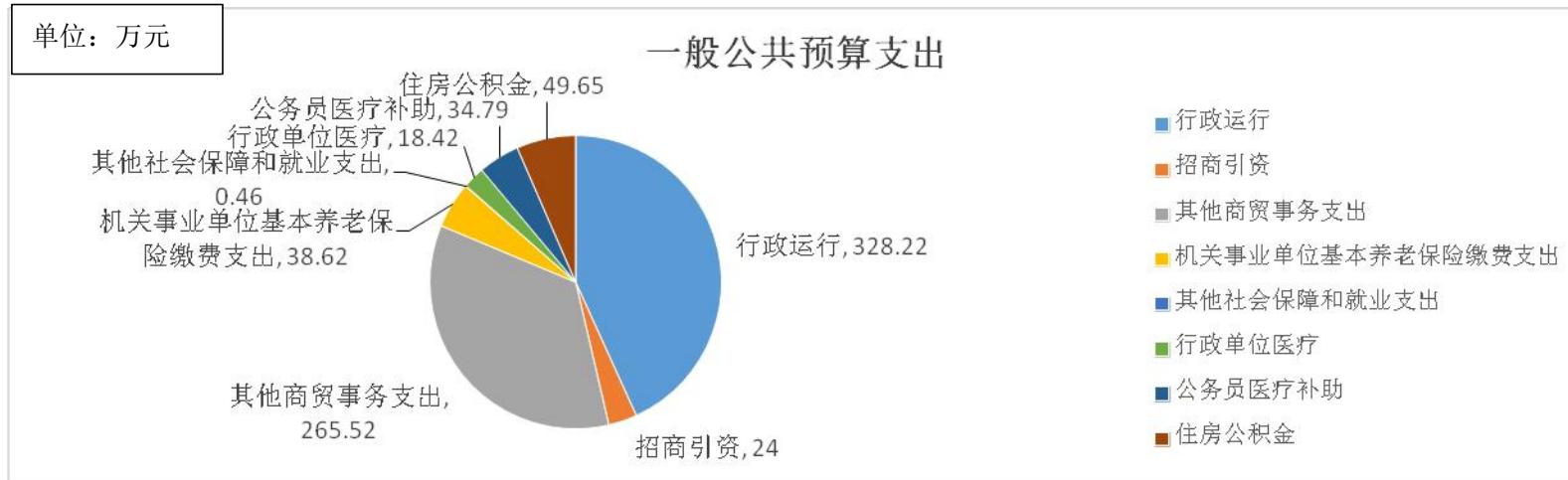
(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.62万元，较上年减少2.13万元，原因是人员减少；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.46万元，较上年增加0.03万元，原因是缴费基数增加；

(6) 行政单位医疗（2101101）18.42万元，较上年增加0.2万元，原因是大病医疗并入单位医疗保险项目；

(7) 公务员医疗补助（2101103）34.79万元，较上年增加34.79万元，原因是2022年新增加的医疗补助；

(8) 住房公积金（2210201）49.65万元，较上年增加8.36万元，原因是2022年增加住房补助。



### 3、支出按经济科目的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 759.69 万元，其中：

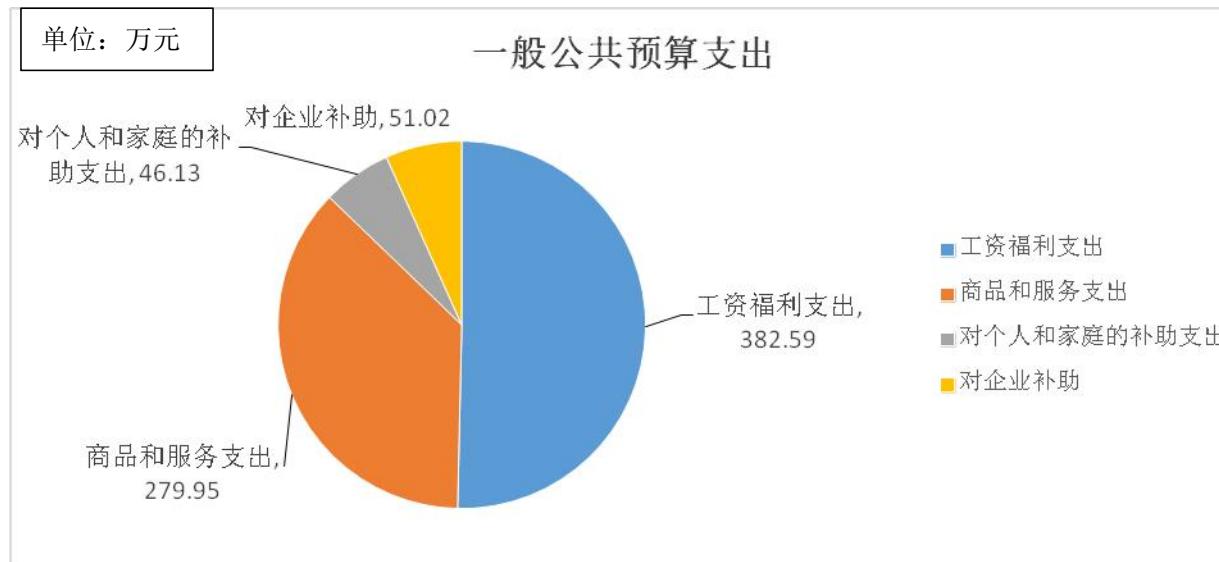
工资福利支出（301）382.59 万元，较上年增加 6.65 万元，原因是新增公务员医疗补贴和住房公积金补助；

商品和服务支出（302）279.95 万元，较上年增加 138.09 万元，原因是新增僵尸企业处置费用和社零指标工作经费；

对个人和家庭的补助支出（303）46.13 万元，较上年减少 2.66 万元，原因是领取生活

补助的局属企业六十年代精简人员减少；

对企业补助（312）51.02万元，较上年增加14.16万元，原因是新增2021-2022年冬季蔬菜储备项目和2022年食盐储备库房修缮资金。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出759.69万元，其中：

工资福利支出（501）382.59万元，较上年增加6.65万元，原因是新增公务员医疗补贴和住房公积金补助；

商品和服务支出（502）279.95万元，较上年增加138.09万元，原因是新增僵尸企业处置费用和社零指标工作经费；

对企业补助（507）51.02万元，较上年增加14.16万元，原因是新增2021-2022年冬季蔬菜储备项目和2022年食盐储备库房修缮资金；

对个人和家庭的补助（509）46.13万元，较上年减少2.66万元，原因是局属企业六十年代精简人员领取生活补助的人数减少。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

##### 1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位当年政府性基金预算支出0万元，较上年减少2333.4万元，主要原因是本年度未安排户县造纸厂企业改制费用。

##### 2、本部单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他情况

#### 五、单位预算“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 0.51 万元，与上年持平。其中：公务接待费 0.51 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.05 万元，较上年增加 1.05 万元（100%），增加的主要原因是新增僵尸企业处置暨债权债务风险化解专题会费用。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

会议费内容包括：

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	僵尸企业处置暨债权债务风险化解专题会	2022 年 5 月 19 日 -5 月 20 日	30 人	1.05 万元	

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

## 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位绩效目标说明

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 759.69 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 41.45 万元，较上年增加 0.09 万元，主要原因是公用经费定额增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

一工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

一对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

一商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

4. 专项业务经费支出：指我单位根据职能职责为完成重点项目工作或事业发展目标，编制的年度专项业务经费支出计划。

#### 第四部分 公开报表

# 2022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

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年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	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。  
 2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 2022年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 科 目 (按大类)	预 算 数	部 门 预 算 支 出 经 济 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	7596890.00	一、部门预算	7596890.00	一、部门预算	7596890.00	一、部门预算	7596890.00
1、财政拨款	7596890.00	1、一般公共服务支出	6177425.00	1、人员经费和公用经费支出	4701690.00	1、机关工资福利支出	3825935.00
(1)一般公共预算拨款	7596890.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3825935.00	2、机关商品和服务支出	2799499.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	414499.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	461256.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2895200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	510200.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	390754.00	(2)商品和服务支出	2385000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	461256.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	532175.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	510200.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	496536.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	7596890.00	本年支出合计	7596890.00	本年支出合计	7596890.00	本年支出合计	7596890.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	7596890.00	支出总计	7596890.00	支出总计	7596890.00	支出总计	7596890.00

表2

### 2022年单位综合预算收入总表

单位：元



表4

## 2022年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 科 目 (按 大 类)	预 算 数	部 门 预 算 支 出 经 济 科 目 (按 大 类)	预 算 数	政 府 预 算 支 出 经 济 科 目 (按 大 类)	预 算 数
一、财政拨款	7596890.00	一、财政拨款	7596890.00	一、财政拨款	7596890.00	一、财政拨款	7596890.00
1、一般公共预算拨款	7596890.00	1、一般公共服务支出	6177425.00	1、人员经费和公用经费支出	4701690.00	1、机关工资福利支出	3825935.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3825935.00	2、机关商品和服务支出	2799499.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	414499.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	461256.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2895200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	510200.00
		8、社会保障和就业支出	390754.00	(2)商品和服务支出	2385000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	461256.00
		10、卫生健康支出	532175.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	510200.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	496536.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	7596890.00	本年支出合计	7596890.00	本年支出合计	7596890.00	本年支出合计	7596890.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7596890.00	支出总计	7596890.00	支出总计	7596890.00	支出总计	7596890.00

表5

## 2022年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	7596890.00	4543871.00	157819.00	2895200.00	
201	一般公共服务支出	6177425.00	3124406.00	157819.00	2895200.00	
20113	商贸事务	6177425.00	3124406.00	157819.00	2895200.00	
2011301	行政运行	3282225.00	3124406.00	157819.00		
2011308	招商引资	240000.00			240000.00	
2011399	其他商贸事务支出	2655200.00			2655200.00	
208	社会保障和就业支出	390754.00	390754.00			
20805	行政事业单位养老支出	386150.00	386150.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386150.00	386150.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4604.00	4604.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4604.00	4604.00			
210	卫生健康支出	532175.00	532175.00			
21011	行政事业单位医疗	532175.00	532175.00			
2101101	行政单位医疗	184235.00	184235.00			
2101103	公务员医疗补助	347940.00	347940.00			
221	住房保障支出	496536.00	496536.00			
22102	住房改革支出	496536.00	496536.00			
2210201	住房公积金	496536.00	496536.00			

表6

## 2022年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			7596890.00	4543871.00	157819	2895200	
301	工资福利支出			3825935.00	3825935.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1342392.00	1342392.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1064078.00	1064078.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	386150.00	386150.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	184235.00	184235.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	347940.00	347940.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4604.00	4604.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	496536.00	496536.00			
302	商品和服务支出			2799499.00	256680.00	157819.00	2385000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	556903.00		106903.00	450000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000.00			30000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	36000.00			36000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	352200.00		20000.00	332200.00	
30215	会议费	50202	会议费	10500.00			10500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5097.00		3297.00	1800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1524500.00			1524500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27619.00		27619.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	256680.00	256680.00			
303	对个人和家庭的补助			461256.00	461256.00			
30302	退休费	50905	离退休费	134664.00	134664.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	142200.00	142200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	184392.00	184392.00			
312	对企业补助			510200.00			510200.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	510200.00			510200.00	

表7

## 2022年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	4701690.00	4543871.00	157819.00	
201	一般公共服务支出	3282225.00	3124406.00	157819.00	
20113	商贸事务	3282225.00	3124406.00	157819.00	
2011301	行政运行	3282225.00	3124406.00	157819.00	
2011308	招商引资				
2011399	其他商贸事务支出				
208	社会保障和就业支出	390754.00	390754.00		
20805	行政事业单位养老支出	386150.00	386150.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386150.00	386150.00		
20806	企业改革补助				
2080601	企业关闭破产补助				
20899	其他社会保障和就业支出	4604.00	4604.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4604.00	4604.00		
210	卫生健康支出	532175.00	532175.00		
21011	行政事业单位医疗	532175.00	532175.00		
2101101	行政单位医疗	184235.00	184235.00		
2101103	公务员医疗补助	347940.00	347940.00		
215	资源勘探工业信息等支出				
21505	工业和信息产业监管				
2150517	产业发展				
2150599	其他工业和信息产业监管支出				
21508	支持中小企业发展和管理支出				
2150805	中小企业发展专项				
216	商业服务业等支出				
21602	商业流通事务				
2160299	其他商业流通事务支出				
21606	涉外发展服务支出				
2160699	其他涉外发展服务支出				
21699	其他商业服务业等支出				
2169999	其他商业服务业等支出				
221	住房保障支出	496536.00	496536.00		
22102	住房改革支出	496536.00	496536.00		
2210201	住房公积金	496536.00	496536.00		

表8

## 2022年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			4701690.00	4543871.00	157819.00	
301	工资福利支出			3825935.00	3825935.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1342392.00	1342392.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1064078.00	1064078.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	386150.00	386150.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	184235.00	184235.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	347940.00	347940.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4604.00	4604.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	496536.00	496536.00		
302	商品和服务支出			414499.00	256680.00	157819.00	
30201	办公费	50201	办公经费	106903.00		106903.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3297.00		3297.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27619.00		27619.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	256680.00	256680.00		
303	对个人和家庭的补助			461256.00	461256.00		
30302	退休费	50905	离退休费	134664.00	134664.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	142200.00	142200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	184392.00	184392.00		

表9

## 2022年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(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

## 2022年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	2,895,200.00	
281	西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局	2,895,200.00	
281001	西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局	2,895,200.00	
	专用项目	2,895,200.00	
	其他履职业务经费	2,895,200.00	
	20212022年冬季蔬菜储备	125,000.00	按照《西安市商务局西安市发展和改革委员会西安市财政局关于做好2020-2021年度冬春蔬菜储备与应急保供工作的通知》（市商发〔2020〕198号）要求，为保证我区冬春蔬菜供应，保持蔬菜价格基本稳定，我区计划在2020年12月29日至2021年2月26日期间储备蔬菜500吨。
	2022年食盐储备库房修缮资金	116,600.00	对食盐储存库屋面、墙壁和地面进行修缮，确保食盐储存安全，保障我区食盐供应。
	第五届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会（丝博会）	150,000.00	丝博会自举办以来，陕西省充分发挥陕西古丝绸之路起点、内陆改革开放新高地、中国（陕西）自贸试验区新优势，围绕“一带一路”倡议，积极落实“一带一路”国际合作高峰。全方位呈现陕西“一带一路”建设亮点。
	工业商贸会展项目	100,000.00	参加由省市举办的各种企业产品商贸会展、产品推介、会议费，摊位费等。
	僵尸企业处置	1,500,000.00	2022年参与僵尸企业5户，处置企业将产生办公费、聘用第三方机构费、差旅费等。
	企业改制项目	110,000.00	2022年正在改制的企业有7户，目前职工安置工作正在有序推进，后续还有问题亟待解决。
	社零指标工作经费	500,000.00	进一步贯彻落实《西安市商务局 西安市财政局关于印发西安市推进商贸业高质量发展支持政策项目申报指南的通知》（市商发〔2021〕145号）文件精神，加大政策支持力度，培育壮大我区商贸企业，提高限上、限下统计质量，增加社会消费品零售总额，为我区社零指标争先进位作出贡献。
	食盐安全储备资金项目	68,600.00	“为贯彻落实陕西省盐业体制改革实施方案和西安市盐业体制改革实施方案的要求和工作部署，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”。
	下属企业职工信访接访项目	135,000.00	系统内多个企业因各种原因造成遗留问题较多，职工信访问题层出不穷，信访接访量较大，费用较高。
	招商引资外出考察活动	90,000.00	按照省市活动安排，宣传我区经济建设成果、重点发展产业及招商项目。拜访重点在谈客商，对接洽谈项目进展情况，进行进一步合作。

表11

## 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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

表12

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年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

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

项目名称		2021-2022年冬季蔬菜储备		
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:		12.50	
	其中: 财政拨款		12.50	
	其他资金			
总体目标	为保证市场供应、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
	产出指标	数量指标	储备蔬菜种类	7种
		质量指标	储备蔬菜数量	500吨
		时效指标	储备时间	2021.12.29-2022.2.26
		成本指标	按储备数量每吨储存60天最低补贴250元计算(补贴标准)	125000元
	效益指标	经济效益指标	蔬菜价格	基本稳定
		社会效益指标	市场供应	充足
		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	满意

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

# 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

项目名称		2022年食盐储备库房修缮资金		
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:	11.66	
		其中: 财政拨款	11.66	
		其他资金		
总体目标	对食盐储存库屋面、墙壁和地面进行修缮，确保食盐储存安全，保障我区食盐供应。			
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	修缮屋顶屋面、墙壁和地面等	1100平方米
		质量指标	符合国家标准	符合国家标准
		时效指标	2022年全年	2022.01-2022.12
		成本指标	修缮费用	116600元
	效益指标	经济效益指标	食盐价格	稳定
		社会效益指标	市场供应	充足
		生态效益指标		
		可持续影响指标	我区盐业市场秩序	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

# 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

项目名称		第五届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会（丝博会）			
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:		15.00		
	其中: 财政拨款		15.00		
	其他资金				
总体目标	鄠邑区重点推介招商项目，并且优化投资环境，通过市场竞争效应，促进本区产业升级，推动经济高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	引进投资项目	4个	
		质量指标	签约成功率	≥95%	
		时效指标	完成时间	全年	
		成本指标	年总成本	15万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	签约项目是否带动就业	是	
		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	企业满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

# 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-4

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:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	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
	产出指标	数量指标	参展企业数量	每次展会不少于3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	2022年1月-12月
		成本指标	参展经费（展位费、交通费、食宿费等）	10万元/年
	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对政府服务满意	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

# 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-5

项目名称		僵尸企业处置		
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:	150.00	
		其中: 财政拨款	150.00	
		其他资金		
总体目标	处置5户僵尸企业，化解社会安全隐患，保障职工权益，维护社会稳定。			
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	完成僵尸企业处置工作	5户企业
		质量指标	完成职工安置	120人
		时效指标	2022年全年	2022年1-12月
		成本指标	资金投入	150万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完成职工安置，维护社会稳定	维护社会稳定
		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	职工满意度	≥90%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

# 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-6

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:		11.00	
	其中: 财政拨款		11.00	
	其他资金			
总体目标	继续推进七户国有企业改制工作，妥善安置职工。			
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	改制企业户数	7户企业
		质量指标	职工安置率	≥90%
		时效指标	完成时间	全年
		成本指标	改制工作经费	110000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	是否解决职工生活困难	是
		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	职工满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

# 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-7

项目名称		社零指标工作经费		
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:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		其他资金		
总体目标	进一步贯彻落实《西安市商务局 西安市财政局关于印发西安市推进商贸业高质量发展支持政策项目申报指南的通知》(市商发〔2021〕145号)文件精神, 加大政策支持力度, 培育壮大我区商贸企业, 提高限上、限下统计质量, 增加社会消费品零售总额, 为我区社零指标争先进位作出贡献。			
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	限上限下增速	15户
		质量指标	社零指标	同比增速8%
		时效指标	社零指标考核时间	2022.01-2022.12
		成本指标	费用和增速奖励	50万元
	效益指标	经济效益指标	促进企业发展	企业良性发展
		社会效益指标	统计数据质量	大幅提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	全区社零指标任务	争先进位
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	满意

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

# 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-8

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	2022年完成200吨食盐储备任务。			
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	每年食盐储备	200吨
		质量指标	仓储及保管	质量及安全达到国家储备标准
		时效指标	完成食盐储备任务	2022.01-2022.12
		成本指标	利息支出	每年36000元
	效益指标	经济效益指标	进一步深化盐业体制改革	市场安全稳定, 活力增加
		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	"群众满意度"	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

# 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-9

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:	13.50	
		其中: 财政拨款	13.50	
		其他资金		
总体目标	2022年减少信访接访案件，维护社会稳定。			
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	25个
		质量指标	慰问座谈关心生活率	≥90%
		时效指标	完成时间	全年
	效益指标	成本指标	年成本	135000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	是否维护社会稳定	是
		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	职工满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

# 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-10

项目名称		招商引资外出考察活动		
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:	9.00	
		其中: 财政拨款	9.00	
		其他资金		
总体目标	加快鄠邑区经济快速发展，为招商引资工作奠定扎实的基础，广泛推介、宣传鄠邑区，对接洽谈项目进展情况，进行进一步合作。			
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	拜访合作意向企业	2
		质量指标	开展系列招商推介活动	4次
		时效指标	外出考察时间	全年
		成本指标	办公费、差旅费等	9万
	效益指标	经济效益指标	推介重点招商项目、签约项目，组织园区和企业等参会参展	招商引资项目增加3个
		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	企业满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

## 2022年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 要务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障单位人员工资福利	454.39	454.39	
	公用经费	保障单位正常运转	15.78	15.78	
	招商引资项目	建立健全“双招双引”工作机制	24.00	24.00	
	企业改制及信访维稳项目	做好企业职工安置及僵尸企业处置工作	174.50	174.50	
	社零指标项目	鼓励限上限下企业入库纳统，提高社零统计质量	50.00	50.00	
	市场体系建设项目	优化市场营商环境，培育名优产品	41.02	41.02	
金额合计			759.69	759.69	
年度 总体 目标	1. 保障投资工商局单位的正常运转，完成预算收入759.69万元，完成预算支出759.69万元； 2. 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； 3. 引进内资，利用外资，发展我区经济； 4. 建立健全“双招双引”工作机制，推动创新链和产业链的高度融合； 5. 做好企业改制及僵尸企业处置工作，妥善安置职工，减少信访案件，维护社会稳定； 6. 鼓励限上限下企业入库纳统，提高社零统计质量； 7. 建设高质量市场体系，优化市场营商环境，保障物资供应。				
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	在职人员		31人
			离退休人员		90人
			参加招商引资活动次数		3次
			处置僵尸企业个数		5户
		质量指标	限上限下企业入库个数		5个
			在职人员控制率		≤100%
			招商签约成功率		≥95%
			职工安置率		≥90%
			限上限下企业入库率		≥80%
	时效指标	时效指标	僵尸企业处置率		≥80%
			预算执行及时率		100%
			招商引资实施时间		2022年1-12月
			社零指标入库完成时间		2022年1-12月
			保障社会物资供应		2022年1-12月
	成本指标	僵尸企业处置实施时间		2022年1-12月	
		人员经费		454.39万元	
		公用经费		15.78万元	
		招商引资活动经费		24万元	
		企业改制及僵尸企业处置经费		174.5万元	
		鼓励限上限下企业入库工作经费		50万元	
		市场体系建设工作经费		41.02万元	
效益指标	经济效益指标	提高市场流通率		≥85%	
		引进内外资成功率		≥90%	
	社会效益指标	目标责任考核成果		“良”以上	
		保障单位正常运转		100%	
		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	
		优化营商环境，保障市场供应		≥90%	
	生态效益指标				
		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	
满意度指标	可持续影响指标	中长期规划、计划执行时间		≥1年	
		服务部门或对象满意度		≥95%	
		企业满意度		≥95%	
	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 2022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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	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:		
			.....		
		可持续影响指标	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:		
			.....		

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。