

西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

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。

下属二级事业单位一个：西安市鄠邑区中小企业服务中心。

二、工作任务

一是持续积极为企业纾困解难。深入开展工业稳增长工作，收集企业经营存在的问题并研判分析，制定帮扶措施纾困解难；加大走访调研力度，掌握重点企业运行情况，提高运行分析质量，加强运行监测；落实各项惠企政策，稳定企业发展预期和信心，确保我区工业经济持续发展向好。

二是全面释放商贸消费活力。加大城区大十字、荣华水岸新城等核心商圈的促销力度，鼓励海福

城、兴伦购物中心、奥莱等商业综合体利用周末假日开展打折、买赠等惠民让利的促销活动。落实限上限下单位培育、促消费等商贸业发展支持政策。从根本上提升限上限下单位纳统入库、开展促销的积极性。

三是全力抓好八方面重点工作任务，落实支柱产业壮大和新兴产业工作各项指标，加强与各成员单位沟通、协调，确保各项任务指标排名靠前。

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。

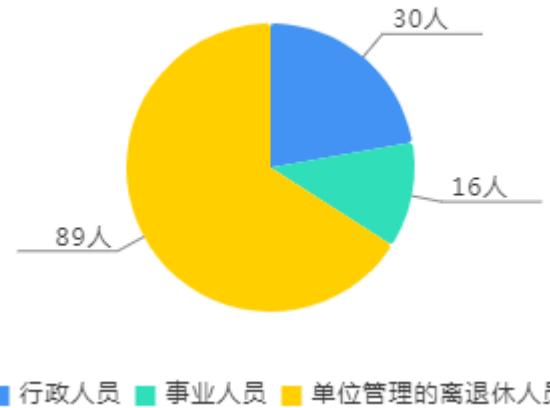
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（本级）	无
2	西安市鄠邑区中小企业服务中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制47人，其中行政编制28人，事业编制19人；实有人员46人，其中行政30人，事业16人。单位管理的离退休人员89人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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2023年预算收入860.17万元，其中：一般公共预算拨款860.17万元，较上年减少46.92万元，下降5.17%，下降的主要

原因是：本年度未安排僵尸企业处置费用；本部门2023年预算支出860.17万元，其中：一般公共预算拨款860.17万元，较上年减少46.92万元，下降5.17%，下降的主要原因是：本年度未安排僵尸企业处置费用。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入860.17万元，其中：一般公共预算拨款收入860.17万元，较上年减少46.92万元，下降5.17%，下降的主要原因是：本年度未安排僵尸企业处置费用；本部门2023年财政拨款支出860.17万元，其中：一般公共预算拨款支出860.17万元，较上年减少46.92万元，下降5.17%，下降的主要原因是：本年度未安排僵尸企业处置费用。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出860.17万元，较上年减少46.92万元，下降5.17%，下降的主要原因是：本年度未安排僵尸企业处置费用。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出860.17万元，其中：

（1）行政运行（2011301）388.46万元，较上年增加60.24万元，增长18.35%，增长的主要原因

是：新增基础绩效奖预算；

（2）招商引资（2011308）24.00万元，较上年无增减；

（3）事业运行（2011350）153.36万元，较上年增加52.52万元，增长52.08%，增长的主要原

是：新增基础绩效奖预算；

（4）其他商贸事务支出（2011399）78.86万元，较上年减少186.66万元，下降70.30%，下降的主要原因是：本年度未安排僵尸企业处置费用及社零工作经费减少；

（5）行政单位离退休（2080501）13.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增行政单位离退休预算科目；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.63万元，较上年增加21.05万元，增长40.02%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.69万元，较上年增加0.05万元，增长8.58%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

（8）行政单位医疗（2101101）19.06万元，较上年增加0.63万元，增长3.43%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

（9）事业单位医疗（2101102）8.10万元，较上年增加1.41万元，增长21.08%，增长的主要原因是：人员增加；

（10）公务员医疗补助（2101103）46.44万元，较上年增加5.86万元，增长14.45%，增长的主要

原因是：本年预算按人员实际缴费数安排支出；

（11）住房公积金（2210201）53.77万元，较上年减少15.83万元，下降22.74%，下降的主要原因是：缩减住房补助。

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

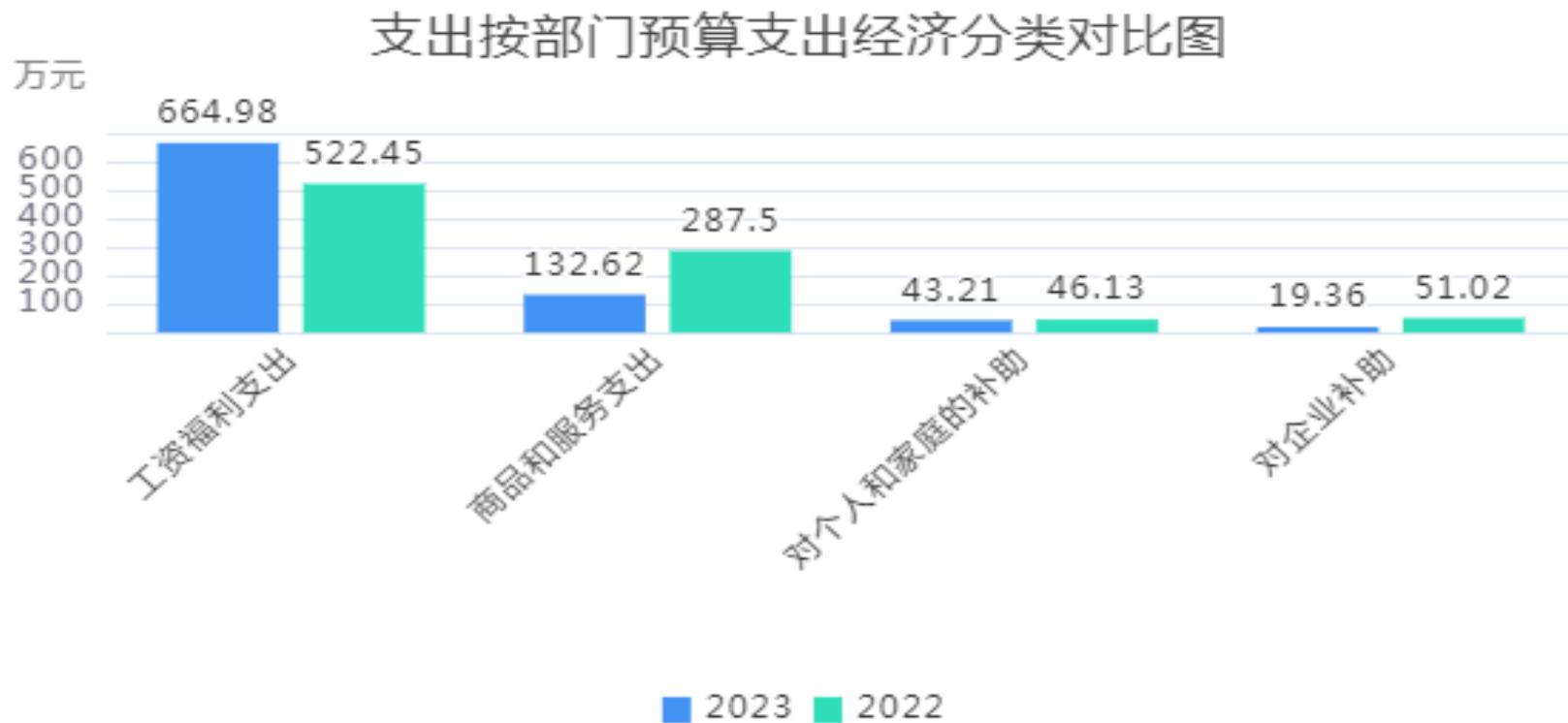
2023年，本部门当年一般公共预算支出860.17万元，其中：

工资福利支出（301）664.98万元，较上年增加142.54万元，增长27.28%，增长的主要原因是：新增基础绩效奖预算及社保缴费基数增加；

商品和服务支出（302）132.62万元，较上年减少154.87万元，下降53.87%，下降的主要原因是：本年度未安排僵尸企业处置费用及社零工作经费减少；

对个人和家庭的补助（303）43.21万元，较上年减少2.92万元，下降6.33%，下降的主要原因是：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）19.36万元，较上年减少31.66万元，下降62.05%，下降的主要原因是：减少食盐储备库房修缮项目资金及优化社零工作经费预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出860.17万元，其中：

机关工资福利支出（501）466.28万元，较上年增加83.68万元，增长21.87%，增长的主要原因是：新增基础绩效奖预算及社保缴费基数增加；

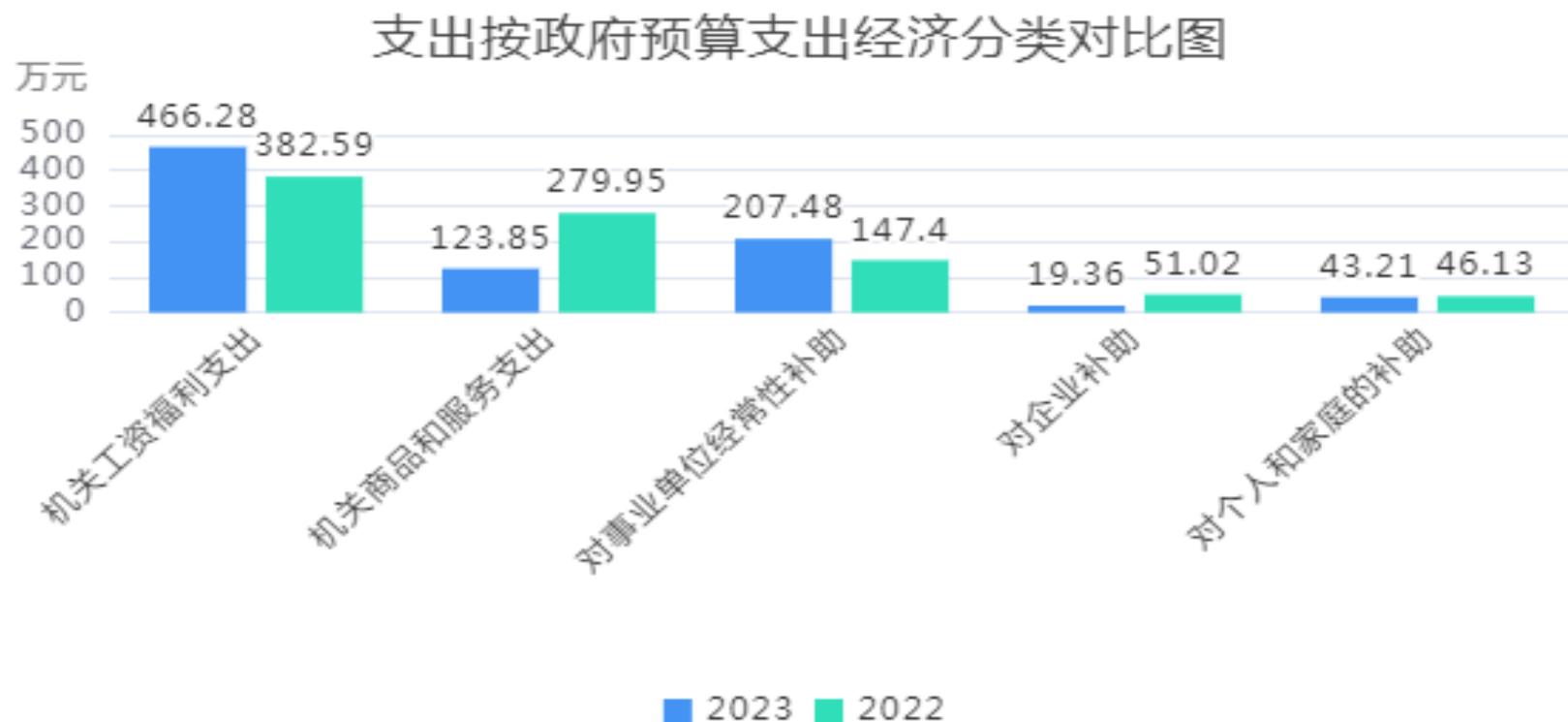
机关商品和服务支出（502）123.85万元，较上年减少156.10万元，下降55.76%，下降的主要原因是：本年度未安排僵尸企业处置费用及社零工作经费减少；

对事业单位经常性补助（505）207.48万元，较上年增加60.08万元，增长40.76%，增长的主要原

因是：新增基础绩效奖预算及社保缴费基数增加；

对企业补助（507）19.36万元，较上年减少31.66万元，下降62.05%，下降的主要原因是：减少食盐储备库房修缮项目资金及优化社零工作经费预算；

对个人和家庭的补助（509）43.21万元，较上年减少2.92万元，下降6.33%，下降的主要原因是：领取生活补助的局属企业六十年代精简人员减少。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.46万元，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0.95万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少1.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少会议费预算。

2023年，本部门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。

七、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1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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年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860.17万元，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、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排49.12万元，较上年增加25.8万元，增长110.57%，增长的主要原因是：预算科目调整及人员增加。

十一、专业名词解释

1. 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。
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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局
(汇总)

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（汇总）

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	8,601,737.00	一、部门预算	8,601,737.00	一、部门预算	8,601,737.00	一、部门预算	8,601,737.00
1、财政拨款	8,601,737.00	1、一般公共服务支出	6,446,874.00	1、人员经费和公用经费支出	7,573,137.00	1、机关工资福利支出	4,662,770.00
(1)一般公共预算拨款	8,601,737.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,649,829.00	2、机关商品和服务支出	1,238,549.00
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	491,248.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	432,060.00	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	2,074,758.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,028,600.00	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	193,600.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	881,201.00	(2)商品和服务支出	835,000.00	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	432,060.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	736,002.00	(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			
		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	193,600.00		
		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	537,660.00				
		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	8,601,737.00	本年支出合计	8,601,737.00	本年支出合计	8,601,737.00	本年支出合计	8,601,737.00
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	8,601,737.00	支出总计	8,601,737.00	支出总计	8,601,737.00	支出总计	8,601,737.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（汇总）

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	8,601,737.00	8,601,737.00							
281	西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局	8,601,737.00	8,601,737.00							
281001	西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局	6,526,979.00	6,526,979.00							
281002	西安市鄠邑区中小企业服务中心	2,074,758.00	2,074,758.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（汇总）

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	8,601,737.00	一、财政拨款	8,601,737.00	一、财政拨款	8,601,737.00	一、财政拨款	8,601,737.00
1、一般公共预算拨款	8,601,737.00	1、一般公共服务支出	6,446,874.00	1、人员经费和公用经费支出	7,573,137.00	1、机关工资福利支出	4,662,770.00
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	6,649,829.00	2、机关商品和服务支出	1,238,549.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	491,248.00	3、机关资本性支出(一)	
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	432,060.00	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	2,074,758.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,028,600.00	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	193,600.00
		8、社会保障和就业支出	881,201.00	(2)商品和服务支出	835,000.00	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	432,060.00
		10、卫生健康支出	736,002.00	(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			
		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	193,600.00		
		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	537,660.00				
		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	8,601,737.00	本年支出合计	8,601,737.00	本年支出合计	8,601,737.00	本年支出合计	8,601,737.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,601,737.00	支出总计	8,601,737.00	支出总计	8,601,737.00	支出总计	8,601,737.00

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）

部门名称：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（汇总）

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	8,601,737.00	7,081,889.00	491,248.00	1,028,600.00	
201	一般公共服务支出	6,446,874.00	4,927,026.00	491,248.00	1,028,600.00	
20113	商贸事务	6,446,874.00	4,927,026.00	491,248.00	1,028,600.00	
2011301	行政运行	3,884,625.00	3,481,076.00	403,549.00		
2011308	招商引资	240,000.00			240,000.00	
2011350	事业运行	1,533,649.00	1,445,950.00	87,699.00		
2011399	其他商贸事务支出	788,600.00			788,600.00	
208	社会保障和就业支出	881,201.00	881,201.00			
20805	行政事业单位养老支出	874,306.00	874,306.00			
2080501	行政单位离退休	138,012.00	138,012.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736,294.00	736,294.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,895.00	6,895.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,895.00	6,895.00			
210	卫生健康支出	736,002.00	736,002.00			
21011	行政事业单位医疗	736,002.00	736,002.00			
2101101	行政单位医疗	190,556.00	190,556.00			
2101102	事业单位医疗	81,029.00	81,029.00			
2101103	公务员医疗补助	464,417.00	464,417.00			
221	住房保障支出	537,660.00	537,660.00			
22102	住房改革支出	537,660.00	537,660.00			
2210201	住房公积金	537,660.00	537,660.00			

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）

部门名称：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（汇总）

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	8,601,737.00	7,081,889.00	491,248.00	1,028,600.00	
301	工资福利支出			6,649,829.00	6,649,829.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,455,072.00	1,455,072.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	589,092.00	589,092.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,031,336.00	1,031,336.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	127,318.00	127,318.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	700,620.00	700,620.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	332,940.00	332,940.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	396,600.00	396,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	513,646.00	513,646.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	222,648.00	222,648.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190,556.00	190,556.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81,029.00	81,029.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	396,071.00	396,071.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	68,346.00	68,346.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,777.00	4,777.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,118.00	2,118.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	370,692.00	370,692.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	166,968.00	166,968.00			
302	商品和服务支出			1,326,248.00		491,248.00	835,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	422,703.00		102,703.00	320,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53,513.00		53,513.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	36,000.00			36,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	247,200.00		20,000.00	227,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
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	220,000.00			220,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	37,069.00		37,069.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,699.00		16,699.00		

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
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9,487.00		9,487.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	240,480.00		240,480.00		
303	对个人和家庭的补助			432,060.00	432,060.00			
30302	退休费	50905	离退休费	138,012.00	138,012.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	294,048.00	294,048.00			
312	对企业补助			193,600.00			193,600.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	193,600.00			193,600.00	

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）

部门名称：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（汇总）

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	7,573,137.00	7,081,889.00	491,248.00	
201	一般公共服务支出	5,418,274.00	4,927,026.00	491,248.00	
20113	商贸事务	5,418,274.00	4,927,026.00	491,248.00	
2011301	行政运行	3,884,625.00	3,481,076.00	403,549.00	
2011308	招商引资				
2011350	事业运行	1,533,649.00	1,445,950.00	87,699.00	
2011399	其他商贸事务支出				
206	科学技术支出				
20604	技术研究与开发				
2060404	科技成果转化与扩散				
20605	科技条件与服务				
2060599	其他科技条件与服务支出				
20607	科学技术普及				
2060799	其他科学技术普及支出				
208	社会保障和就业支出	881,201.00	881,201.00		
20805	行政事业单位养老支出	874,306.00	874,306.00		
2080501	行政单位离退休	138,012.00	138,012.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736,294.00	736,294.00		
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	6,895.00	6,895.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,895.00	6,895.00		
210	卫生健康支出	736,002.00	736,002.00		
21011	行政事业单位医疗	736,002.00	736,002.00		
2101101	行政单位医疗	190,556.00	190,556.00		
2101102	事业单位医疗	81,029.00	81,029.00		
2101103	公务员医疗补助	464,417.00	464,417.00		
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
215	资源勘探工业信息等支出				
21505	工业和信息产业监管				

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
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	537,660.00	537,660.00		
22102	住房改革支出	537,660.00	537,660.00		
2210201	住房公积金	537,660.00	537,660.00		
222	粮油物资储备支出				
22205	重要商品储备				
2220508	医药储备				
2220509	食盐储备				

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）

部门名称：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（汇总）

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	7,573,137.00	7,081,889.00	491,248.00	
301	工资福利支出			6,649,829.00	6,649,829.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,455,072.00	1,455,072.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	589,092.00	589,092.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,031,336.00	1,031,336.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	127,318.00	127,318.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	700,620.00	700,620.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	332,940.00	332,940.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	396,600.00	396,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	513,646.00	513,646.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	222,648.00	222,648.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190,556.00	190,556.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81,029.00	81,029.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	396,071.00	396,071.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	68,346.00	68,346.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,777.00	4,777.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,118.00	2,118.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	370,692.00	370,692.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	166,968.00	166,968.00		
302	商品和服务支出			491,248.00		491,248.00	
30201	办公费	50201	办公经费	102,703.00		102,703.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53,513.00		53,513.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	37,069.00		37,069.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,699.00		16,699.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9,487.00		9,487.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	240,480.00		240,480.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			432,060.00	432,060.00		
30302	退休费	50905	离退休费	138,012.00	138,012.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	294,048.00	294,048.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（汇总）

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,028,600.00	
281	西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局	1,028,600.00	
281001	西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局	1,028,600.00	
	专用项目	1,028,600.00	
	其他履职业务经费	1,028,600.00	
	20222023年冬季蔬菜储备	125,000.00	
	“十四五”期间商贸业发展规划	50,000.00	
	安全生产工作	100,000.00	
	第七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	
	工业商贸会展项目	100,000.00	
	企业改制项目	110,000.00	
	社零指标工作经费	100,000.00	
	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	135,000.00	
	招商引资外出考察活动	90,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（汇总）

单位: 元

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

部门名称：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（汇总）

单位: 元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况					
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算按款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算按款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	
		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	公务用车购置及运行维护费	公务接待费				小计	公务用车购置及运行维护费	公务接待费			
	合计	25,084.00	14,584.00		5,097.00	9,487.00	9,487.00	10,500.00	14,584.00	14,584.00	5,097.00	9,487.00	9,487.00				-10,500.00		-10,500.00
281	西安市郊邑区投资合作和工业信息化局	25,084.00	14,584.00		5,097.00	9,487.00	9,487.00	10,500.00	14,584.00	14,584.00	5,097.00	9,487.00	9,487.00				-10,500.00		-10,500.00
281001	西安市郊邑区投资合作和工业信息化局	15,597.00	5,097.00		5,097.00			10,500.00	5,097.00	5,097.00	5,097.00				-10,500.00		-10,500.00		
281002	西安市郊邑区中小企业服务中心	9,487.00	9,487.00			9,487.00	9,487.00		9,487.00	9,487.00		9,487.00	9,487.00						

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022-2023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	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	500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	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
		服务对象满意度指标	群众满意度	满意

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		“十四五”期间商贸业发展规划		
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	按照《西安市商务局等17部门关于印发加强县域商业体系建设促进农村消费实施方案（2021-2025年）的通知》文件精神，制定并实施我区“十四五”期间商贸业发展规划，指导我区商贸业健康发展。			
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	制定并实施“十四五”期间商贸业发展规划	1个
		质量指标	规划内容可行性	100%
		时效指标	指定时间	2023.01-2023.12
		成本指标	制定实施费用	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进我区商贸业持续发展	带动社零增长10%
		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	90%

部门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:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	2023年全年度用于安全生产工作经费需要, 确保安全生产不出事故。				
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	安全生产检查督导	96次	
		质量指标	最大限度消除安全隐患, 保证系统内安全生产不出事故	达标	
		时效指标	按照工作计划, 按时完成工作任务	100%	
		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	不断提高人员安全意识和安全责任	提高安全意识	
		生态效益指标	减少安全事故, 避免因事故造成的环境污染	达到对生态环境考核的要求	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产宣传知晓率	95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		第七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%	

部门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:		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	备注
	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	2023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	产品知名度	提高	
			企业效益	增加	
			带动就业人数	增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会企业满意度	≥90%	

部门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:		11.00	
		其中: 财政拨款		11.00	
		其他资金			
总体目标	继续协调企业改制工作，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	备注
	产出指标	数量指标	完成、协调企业改制工作	7户企业	
		质量指标	完成职工安置	职工满意，无信访事件	
		时效指标	完成、协调企业改制工作	2023年全年	
		成本指标	改制工作成本	110000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成职工安置减少遗留问题	维护系统内企业稳定	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	合理安置职工，解决历史遗留问题	职工满意度提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

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:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	进一步贯彻落实《西安市鄠邑区人民政府关于印发西安市鄠邑区稳经济保增长32条措施的通知》鄂政发[2022]16号文件精神, 加大政策支持力度, 带动社零增长, 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	促销活动场次	10次
		质量指标	消费提升	带动社零增长9%
		时效指标	拨付时限	1年
		成本指标	社零工作经费	10万元
	效益指标	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	消费环境满意度	满意

部门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	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	2023.01-2023.12
		成本指标	人工装卸费与仓储费	68600元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	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%
			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
		生态效益指标		
		可持续影响指标	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%

部门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:	13.50	
		其中: 财政拨款	13.50	
		其他资金		
总体目标	2023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	30件
		质量指标	企业改制遗留问题	合理解决，安全稳定
		时效指标	完成时间	全年
		成本指标	信访接访成本	135000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	减少上访人数及次数	系统内安全稳定， 解决历史遗留问题
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

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	接待拜访客商	50次以上
		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%

部门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	708.19	708.19
	公用经费	保障单位正常运转	49.12	49.12
	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风险化解工作	24.50	24.50
	市场体系建设项目	优化市场营商环境,培育名优产品	44.36	44.36
	安全生产项目	促进系统内安全生产,避免事故发生	10.00	10.00
	金额合计		860.17	860.17
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860.17万元,完成预算支出860.17万元; 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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		在职人员	46人
			离退休人员	89人
			参加招商引资活动次数	3次
			限上限下企业入库个数	5个
	质量指标		稳定上访人数	500人
			在职人员控制率	≤100%
			招商签约成功率	≥95%
			职工安置率	≥90%

年度绩效指标	产出指标	限上限下企业入库率	≥80%
		预算执行及时率	100%
		招商引资实施时间	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
	成本指标	企业改制处置实施时间	2023年1-12月
		人员经费	708.19万元
		公用经费	48.12万元
		招商引资活动经费	24万元
		企业改制及信访维稳经费	24.5万元
		市场体系建设工作经费	44.36万元
	效益指标	安全生产经费	10万元
		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
		解决职工困难、维护社会稳定 促进市场活跃度 优化营商环境，保障市场供应	保障单位正常运转 100% 有所提升 有所提升 ≥90%
	可持续影响指标	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	中长期规划、计划执行时间	≥1年
		服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度 ≥95%
		企业满意度	≥95%
		群众满意度	≥95%

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	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:		
				