

西安市长安区投资合作和商务局

2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责及机构设置
- 二、 2021 年年度部门工作任务
- 三、 部门预算单位构成
- 四、 部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、 2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、 部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、 部门政府采购情况说明
- 九、 部门预算绩效目标说明
- 十、 机关运行经费安排说明
- 十一、 专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关招商引资、国内外贸易和国际经济合作、工业信息化、大数据资源建设与管理、科技与科普等工作的法律法规和方针政策，拟定全区投资合作等方面的中长期发展规划和年度工作计划并组织实施。

2、负责招商引资相关工作；负责重大项目的投资合作及跟踪服务工作；负责整治、改善投资环境以及投资环境评价体系建设工作；负责招商引资项目信息处理以及网络信息建设工作；负责全区重点项目包装和宣传推介工作；负责指导全区外商投资工作。

3、负责重要原材料和消费品储备管理和市场调控工作，监测分析市场运行、商品供求状况，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，进行预测预警和信息引导；统筹全区商务领域促进消费工作，规范促进消费行为；培育限上商贸企业，促进社会消费品零售总额增长。

4、负责数字经济产业发展和新型智慧城市建设项目；负责全区大数据资源建设与管理工作；组织制定全区新经济发展战略、规划和年度工作计划，统筹全区新经济发展，推动全区大数据、人工智能、云计算研究应用和产业发展工作；负责新经济发展考核评估工作。

5、负责组织科普宣传活动，参与和指导青少年科技教育工作；负责服务发展农技协等协会组织；负责国家、省、市基层科普行动计划项目推介工作等职责。

（二）机构设置

区投资合作和商务局内设 11 个科室，分别为党建科、企业改制服务科、投资合作科、科技科普科、工业服务科、商贸发展科、商贸运行科、工业发展科、电子商务和工业信息化科、市场秩序科、人事财务和督查科；另有 1 个下属事业单位，为区生产力促进中心；和 3 家国有企业，为工业国有资产管理公司、商业国有资产管理公司和物资国有资产管理公司。

二、2021 年度部门工作任务

总体思路目标是“541”。“5”是：再引进 5 家企业总部，完成谷歌出海西北运营中心等 11 个项目签约。加快推进高品质酒店项目，发挥好招商“调度会”作用，快速破解招商项目中的难题，推动项目早开工、早落成、早见效。

“4”是：实现 4 个新突破。实现汽车配套园区新突破，积极对接全球八大汽车零部件供应商——法国弗吉亚集团，力争在我区建设第一个汽车配套园区。实现争取资金新突破，争取中省市各类项目补助资金突破 2000 万元。实现上级现场会新突破，力争全市再生资源体系建设现场会在长安召开。实现工业补短板新突破，积极促进长安科技产业新城

内的正泰五防安防设备、普洛斯智慧物流港等项目建成投产，加快推动讯智能制造港、诚顺创新科技产业园等产业园招商运行。

“1”是：建设一支作风硬、本领强、纪律严的招商队伍。重点是教育引导干部树牢“投行思维”，驰而不息改作风、换脑子、树形象。

三、部门预算单位构成

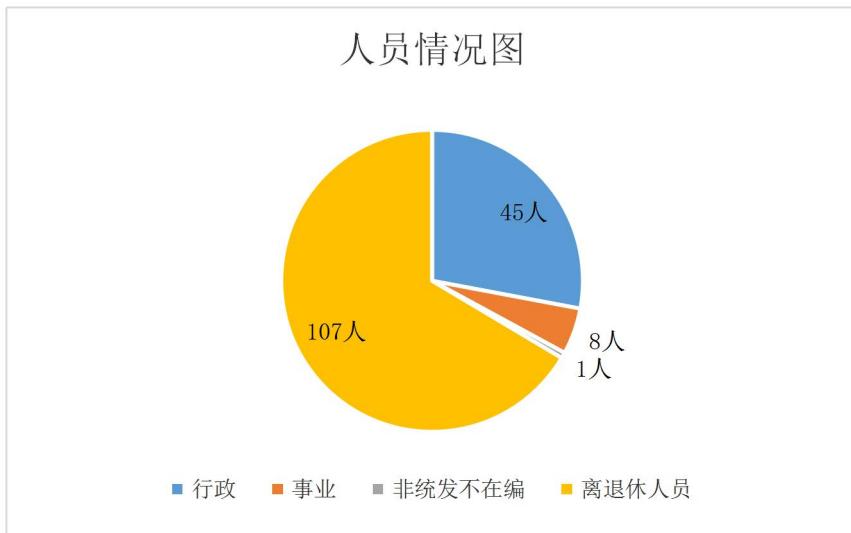
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门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	西安市长安区投资合作和商务局 本级（机关）	
2	西安市长安区生产力促进中心（下 属事业单位）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 24 人、事业编制 13 人；实有人员 54 人，其中行政 45 人、非统发不在编 1 人，事业 8 人。单位管理的离退休人员 107 人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入1309.24万元，其中一般公共预算拨款收入1309.24万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少62.07万元，主要原因是单位人员减少，工资及机关运行经费减少，项目资金预算紧缩；2021年本部门预算支出1309.24万元，其中一般公共预算拨款支出1309.24万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少62.07万元，主要原因是单位人员减少，工资及机关运行经费减少，项目资金预算紧缩。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1309.24万元，其中一般公

共预算拨款收入 1309.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 62.07 万元，主要原因是人单位人员减少，工资及机关运行经费减少，项目资金预算紧缩；2021 年本部门财政拨款支出 1309.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 1309.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 62.07 万元，主要原因是单位人员减少，工资及机关运行经费减少，项目资金预算紧缩。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1309.24 万元，较上年减少 62.07 万元，主要是因为单位人员减少，工资及机关运行经费减少，项目资金预算紧缩。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1309.24 万元，其中：

（1）行政运行（2011301）548.36 万元，较上年减少 112.4 万元，原因是单位人员减少；

（2）一般行政管理事务（2011302）424.97 万元，较上年增加 25.23 万元，原因是将工业、物资及商业公司维稳经费列入一般行政管理事务科目；

（3）招商引资（2011308）4 万元，较上年增加 4 万元，

原因是为加大招商引资宣传；

(4) 其他商贸事务支出（2011399）24.41万元，较上年减少57.59万元，原因是根据财政要求，项目资金紧缩；

(5) 培训支出（2050803）2.8万元，较上年增加2.8万元，原因是上年的培训费未在此科目中列支；

(6) 机构运行(2060401)57.57万元，较上年增加19.61万元，原因是下属事业单位区生产力促进中心人员增加；

(7) 科技成果转化与扩散（2060404）1.6万元，较上年减少0.4万元，原因是项目资金紧缩；

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.53万元，较上年增加1.56万元，原因是基数调整；

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.27万元，较上年增加35.27万元，原因是上年预算未列支职业年金；

(10) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.44万元，较上年减少0.52万元，原因是基数调整；

(11) 行政单位医疗（2101101）29.63万元，较上年增加11.29万元，原因是基数调整；

(12) 事业单位医疗（2101102）3.87万元，较上年增加2.43万元，原因是基数调整；

(13) 住房公积金（2210201）105.80万元，较上年增加6.66万元，原因是基数调整。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1309.24 万元，其中：

工资福利支出（301）776.3 万元，较上年增加 53.92 万元，原因是社保基数调整，且将职业年金缴费支出列入预算；

商品和服务支出（302）68.14 万元，较上年减少 71.51 万元，原因是项目资金紧缩；

对个人和家庭的补助（303）47.83 万元，较上年减少 461.45 万元，原因是本年未将三公司运行经费列入此科目；

对企业补助（312）416.97 万元，较上年增加 416.97 万元，原因是将三公司运行经费列入此科目。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1309.24 万元，其中：

机关工资福利支出（501）695.46 万元，较上年增加 75.1 万元，原因是社保基数调整，且将职业年金缴费支出列入预算；

机关商品和服务支出（502）62.85 万元，较上年减少 45.15 万元，原因是项目资金紧缩；

对事业单位经常性补助（505）86.13 万元，较上年减少

47.54万元，原因是单位非统发事业人员减少；

对企业补助（507）416.97万元，较上年增加416.97万元，原因是将三公司运行经费列入此科目；

对个人和家庭的补助（509）47.83万元，较上年减少461.45万元，原因是本年未将三公司运行经费列入此科目。

4、本部门无2020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。

本部门无2020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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.7万元，较上年减少7.34万元（60.96%），减少的主要原因是单位人员减少，业务有所调整。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是无因公出境计划；公务接待费0.1万元，较上年减少1.94万元（95.09%），减少的主要原因是根据实际业务需要减少预算；公务用车运行维护费1.8万元，较上年减少0.2万元（10%），减少的主要原因是公车使用减少；公务用车购置费0万元，较上年无

变化，主要原因是无购置公务用车计划。会议费 0 万元，较上年减少 2 万元（100%），减少的主要原因是无会议安排；培训费 2.8 万元，较上年减少 3.2 万元（53.33%），减少的主要原因是根据实际业务需要减少预算。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。2021 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表，无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 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 1309.24 万元，无当年政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、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 27.83 万元，较上年减少 8.34 万元，主要原因是单位人员减少。其中：办公经

费 11.18 万元，印刷费 1.5 万元，水费 0.05 万元，电费 0.15 万元，邮电费 3.9 万元，差旅费 0.7 万元，维护费 0.3 万元，租赁费 0.5 万元，培训费 0.5 万元，公务接待费 0.1 万元，工会经费 4.75 万元，公务用车运行维护费 1.8 万元，其他商品和服务支出 2.4 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、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。工资福利支出：指我局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。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。商品和服务支出：指我局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。

项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作发展目标，

在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

3、三公经费：纳入区财政预算管理的三公经费，是指区本级各部门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（含车辆购置税）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（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区投资合作和商务局

保密审查情况：已审查

部门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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年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	2021年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	2021年部门专项业务经费绩效目标表		

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市长安区投资合作和商务局

单位：万元

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	1309.24	一、部门预算	1309.24	一、部门预算	1309.24	一、部门预算	1309.24
1、财政拨款	1309.24	1、一般公共服务支出	1001.74	1、人员经费和公用经费支出	851.96	1、机关工资福利支出	695.46
(1)一般公共预算拨款	1309.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	776.30	2、机关商品和服务支出	62.85
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	27.83	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	47.83	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	2.80	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	86.13
2、上级补助收入		6、科学技术支出	59.17	2、专项业务经费支出	457.28	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	416.97
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	106.24	(2)商品和服务支出	40.31	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	47.83
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	33.49	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	416.97	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	105.80				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1309.24	本年支出合计	1309.24	本年支出合计	1309.24	本年支出合计	1309.24
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							
其中：财政拨款资金结转							

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市长安区投资合作和商务局

单位：万元

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
非财政拨款资金结余							
收入总计	1309.24	支出总计	1309.24	支出总计	1309.24	支出总计	1309.24

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市长安区投资合作和商务局

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市长安区投资合作和商务局		单位：万元									
单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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
	合计	1309.24	1309.24	1309.24							
176	西安市长安区投资合作和商务局	1309.24	1309.24	1309.24							
176001	西安市长安区投资合作和商务局	1221.60	1221.60	1221.60							
176002	西安市长安区生产力促进中心	87.64	87.64	87.64							

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市长安区投资合作和商务局

单位：万元

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	1309.24	一、财政拨款	1309.24	一、财政拨款	1309.24	一、财政拨款	1309.24
1、一般公共预算拨款	1309.24	1、一般公共服务支出	1001.74	1、人员经费和公用经费支出	851.96	1、机关工资福利支出	695.46
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	776.30	2、机关商品和服务支出	62.85
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27.83	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	47.83	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2.80	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	86.13
		6、科学技术支出	59.17	2、专项业务经费支出	457.28	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	416.97
		8、社会保障和就业支出	106.24	(2)商品和服务支出	40.31	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	47.83
		10、卫生健康支出	33.49	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	416.97	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	105.80				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1309.24	本年支出合计	1309.24	本年支出合计	1309.24	本年支出合计	1309.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市长安区投资合作和商务局

单位：万元

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
收入总计	1309.24	支出总计	1309.24	支出总计	1309.24	支出总计	1309.24

表5

2021年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-不含上年结转）

预算单位：西安市长安区投资合作和商务局

单位：万元

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	1309.24	824.13	27.83	457.28	**
201	一般公共服务支出	1001.74	524.51	23.84	453.38	
20113	商贸事务	1001.74	524.51	23.84	453.38	
2011301	行政运行	548.36	524.51	23.84		
2011302	一般行政管理事务	424.97			424.97	
2011308	招商引资	4.00			4.00	
2011399	其他商贸事务支出	24.41			24.41	
205	教育支出	2.80		0.50	2.30	
20508	进修及培训	2.80		0.50	2.30	
2050803	培训支出	2.80		0.50	2.30	
206	科学技术支出	59.17	54.08	3.49	1.60	
20604	技术研究与开发	59.17	54.08	3.49	1.60	
2060401	机构运行	57.57	54.08	3.49		
2060404	科技成果转化与扩散	1.60			1.60	
208	社会保障和就业支出	106.24	106.24			
20805	行政事业单位养老支出	105.80	105.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.53	70.53			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.27	35.27			
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44			
210	卫生健康支出	33.49	33.49			
21011	行政事业单位医疗	33.49	33.49			
2101101	行政单位医疗	29.63	29.63			
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87			
221	住房保障支出	105.80	105.80			
22102	住房改革支出	105.80	105.80			
2210201	住房公积金	105.80	105.80			

表6

2021年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-不含上年结转）

预算单位：西安市长安区投资合作和商务局

单位：万元

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			1309.24	824.13	27.83	457.28	**
301	工资福利支出			776.30	776.30			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	241.69	241.69			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.77	27.77			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	195.69	195.69			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.13	5.13			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.97	18.97			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.41	2.41			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.68	19.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.42	62.42			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.12	8.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31.21	31.21			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.06	4.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.63	29.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.87	3.87			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	93.62	93.62			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.18	12.18			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19.44	19.44			
302	商品和服务支出			68.14		27.83	40.31	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.38		1.18	0.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	11.72		0.70	11.02	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.80		0.80	1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15		
30207	邮电费	50201	办公经费	3.60		3.60		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30211	差旅费	50201	办公经费	12.29		0.50	11.79	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40		0.20	0.20	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.30		0.30		
30214	租赁费	50201	办公经费	3.00		0.50	2.50	
30216	培训费	50203	培训费	2.60		0.50	2.10	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20			0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.60			1.60	

表6

2021年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-不含上年结转）

预算单位：西安市长安区投资合作和商务局

单位：万元

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			1309.24	824.13	27.83	457.28	**
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.20			0.20	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9.50			9.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.14		4.14		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.61		0.61		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.80		1.80		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.20		2.20		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
303	对个人和家庭的补助			47.83	47.83			
30302	退休费	50905	离退休费	1.63	1.63			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.23	18.23			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.03	1.03			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26.95	26.95			
312	对企业补助			416.97			416.97	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	416.97			416.97	

表7

2021年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-不含上年结转）

预算单位：西安市长安区投资合作和商务局

单位：万元

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	851.96	824.13	27.83	**
201	一般公共服务支出	548.36	524.51	23.84	
20113	商贸事务	548.36	524.51	23.84	
2011301	行政运行	548.36	524.51	23.84	
205	教育支出	0.50		0.50	
20508	进修及培训	0.50		0.50	
2050803	培训支出	0.50		0.50	
206	科学技术支出	57.57	54.08	3.49	
20604	技术研究与开发	57.57	54.08	3.49	
2060401	机构运行	57.57	54.08	3.49	
208	社会保障和就业支出	106.24	106.24		
20805	行政事业单位养老支出	105.80	105.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	70.53	70.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.27	35.27		
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44		
210	卫生健康支出	33.49	33.49		
21011	行政事业单位医疗	33.49	33.49		
2101101	行政单位医疗	29.63	29.63		
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87		
221	住房保障支出	105.80	105.80		
22102	住房改革支出	105.80	105.80		
2210201	住房公积金	105.80	105.80		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：西安市长安区投资合作和商务局

单位：万元

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			851.96	824.13	27.83	**
301	工资福利支出			776.30	776.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	241.69	241.69		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.77	27.77		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	195.69	195.69		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.13	5.13		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.97	18.97		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.41	2.41		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.68	19.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	62.42	62.42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	8.12	8.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31.21	31.21		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.06	4.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.63	29.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.87	3.87		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	93.62	93.62		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.18	12.18		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19.44	19.44		
302	商品和服务支出			27.83		27.83	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.18		1.18	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.60		3.60	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：西安市长安区投资合作和商务局					单位：万元		
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			851.96	824.13	27.83	**
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.30		0.30	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.14		4.14	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.61		0.61	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.80		1.80	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.20		2.20	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
303	对个人和家庭的补助			47.83	47.83		
30302	退休费	50905	离退休费	1.63	1.63		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.23	18.23		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.03	1.03		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26.95	26.95		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市长安区投资合作和商务局

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：西安市长安区投资合作和商务局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	457.28	
176	西安市长安区投资合作和商务局	457.28	
176001	西安市长安区投资合作和商务局	455.48	
	专用项目	455.48	
	其他履职专项业务经费	455.48	
	工业、物资及商业公司维稳经	30.00	系统维稳，僵尸企业处置，企业改制后遗留问题处理等
	工业公司经费	117.31	工业公司全年运行经费
	科技科普经费	4.89	科协科普经费及科技发展资金
	律师费用	5.00	聘请专业律师提供法律咨询服务。
	企业报表统计、治污减霾及节	6.00	推进建设先进制造业强市工作，督促企业建立和完善安全生产管理体系，推进散
	企业改制及平安建设经费	3.00	下属企业改制，完成僵尸企业出清，平安建设宣传
	商贸管理经费	4.00	完成社会消费品零售总额和净增限上商贸企业两项市考指标，邀请专家实地核
	商业公司经费	180.90	用于支付商业公司在职人员工资定额补助和社会保障缴费，离退休人员、60年代
	物资公司经费	88.76	物资公司运行经费
	行业管理经费	6.62	依法对生产资料市场和经营单位进行监督检查；负责再生资源、煤炭、二手车交
	招商引资经费	4.00	宣传及外地考察对接企业
	中小企业调研、督促检查及亲	5.00	全面摸排全区工业项目，做好复查核查工作，赴拖欠单位核实督办，入企核对沟
176002	西安市长安区生产力促进中心	1.80	
	专用项目	1.80	
	其他履职专项业务经费	1.80	
	市区科技特派员管理	1.80	开展市、区科技特派员管理工作。根据省、市、区科技特派员工作部署，深入推

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：西安市长安区投资合作和商务局

单位：万元

表12

2021年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（不含上年结转）

预算单位：西安市长安区投资合作和商务局											单位：万元														
单位编码	单位名称	2020年							2021年							增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“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	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费								
	合计	12.04	4.04		2.04	2.00		2.00	6.00	4.70	1.90		0.10	1.80		1.80	2.80	-7.34	-2.14		-1.94	-0.2	-0.2	-2	-3.2
176	西安市长安区投资合作和商务局	12.04	4.04		2.04	2.00		2.00	6.00	4.70	1.90		0.10	1.80		1.80	2.80	-7.34	-2.14		-1.94	-0.2	-0.2	-2	-3.2
176001	西安市长安区投资合作和商务局	9.96	3.96		1.96	2.00		2.00	6.00	4.50	1.90		0.10	1.80		1.80	2.60	-5.46	-2.06		-1.86	-0.2	-0.2	-2	-3.4
176002	西安市长安区生产力促进中心	2.08	0.08		0.08			2.00		0.20							0.20	-1.88	-0.08		-0.08			-2	0.2

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工业、物资及商业公司维稳经费		
主管部门		西安市长安区投资合作和商务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30万	
	其中: 财政拨款		30万	
	其他资金		0	
总体目标	系统维稳，无越级上访。			
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	指标1: 差旅费	按实际工作需要
			指标2: 僵尸企业处置	
			指标3: 企业改制后遗留问题处理	
	质量指标	指标1: 系统维稳无越级上访	100%	
		指标2: 无越级上访		
	时效指标	指标1: 差旅费	2021年1-12月	
		指标2: 僵尸企业处置		
		指标3: 企业改制后遗留问题处理		
	成本指标	指标1: 工业公司维稳	10万	
		指标2: 物资公司维稳	10万	
		指标3: 商业公司维稳	10万	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 系统无越级上访	100%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众	100%

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工业公司经费		
主管部门		西安市长安区投资合作和商务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		117.31万	
	其中: 财政拨款		117.31万	
	其他资金		0	
总体目标	1、促进国有企业改制 2、解决改制后遗留问题 3、维护系统稳定			
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	指标1: 在职职工工资福利等	10人
			指标2: 离退休人员工资福利	16人
			指标3: 对个人和家庭补助	15人
	时效指标	质量指标	指标1: 及时发放率	100%
			指标2: 系统运行保障率	
		时效指标	指标1: 在职职工工资福利等 指标2: 离退休人员工资福利 指标3: 对个人和家庭补助	2021年1-12月
	成本指标	经济效益指标	指标1: 在职职工工资福利等	88.04万元
			指标2: 离退休人员工资福利	11.74万元
			指标3: 对个人和家庭补助	17.53万元
效益指标	社会效益指标	社会效益指标		
	生态效益指标	生态效益指标		
	持续影响指标	持续影响指标	指标1: 企业正常运行	延续
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 职工满意度	100%	

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技科普经费		
主管部门		西安市长安区投资合作和商务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.89万	
	其中: 财政拨款		4.89万	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 促进区属科技发展 目标2: 推进市级考核指标完成			
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	指标1: 培训会会场	≥30平方米	
		指标2: 参会人数	≥100人	
		指标3: 检查指导	≥30次	
		指标4: 宣传资料	≥10000份	
	质量指标	指标1: 培训效果	80%	
		指标2: 宣传惠企业政策		
	时效指标	指标1: 培训会会场	2021年1月-12月	
		指标2: 参会人数		
		指标3: 检查指导		
		指标4: 宣传资料		
	成本指标	指标1: 调研走访费	1.39万	
		指标2: 科技政策培训费	2万	
		指标3: 宣传资料印制	1.5万	
效益指标	经济效益指标	指标1: 促进科技发展	80%	
	社会效益指标	指标1: 增加科技型中小企业数和高新技术企业数	80%	
	生态效益指标	指标1: 促进科技发展	80%	
	可持续影响指标	指标1: 壮大区属企业科技创新生产能力	80%	
		指标2: 促进科技企业发展		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 区内企业	100%	

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		律师费用		
主管部门		西安市长安区投资合作和商务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5万	
	其中: 财政拨款		5万	
	其他资金		0	
总体目标	保障业务实施合法合规。			
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	指标1: 法律咨询	次数依需要而定
		质量指标	指标1: 咨询效果	90%
		时效指标	指标1: 法律咨询	2021年1月-2021年12月
		成本指标	指标1: 法律咨询费	5万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 保障业务实施合法合规	100%
	可持续影响指标	生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	维稳对象及相关企业	90%

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		企业报表统计、治污减霾及节能降耗工作经费		
主管部门		西安市长安区投资合作和商务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6万	
	其中: 财政拨款		6万	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 推进建设先进制造业强市工作 目标2: 督促企业建立和完善安全生产管理体系 目标3: 推进散乱污整治等治污减霾及节能降耗工作经费			
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	指标1: 检查指导	≥200次
			指标2: 宣传资料	≥100份
			指标3: 知识培训	≥100人次
	质量指标		指标1: 先进制造业企业产值增速达到市考要求	80%
			指标2: 提高安全生产意识, 建立安全生产管理制度	
			指标3: 推进散乱污企业整治、淘汰落后产能和重污染天气应急等工作落实	
	时效指标		指标1: 督促和检查指导	2021年1月-12月
			指标2: 宣传政策和发放资料	
	成本指标		指标1: 第三方机构劳务费	4.5万
			指标2: 走访企业摸排检查	1.3万
			指标3: 宣传资料费	0.2万
效益指标	经济效益指标	指标1: 促进工业发展	80%	
	社会效益指标	指标1: 促进企业安全生产	80%	
	生态效益指标	指标1: 节能降耗、保护环境	80%	
	可持续影响指标	指标1: 促进经济社会健康发展	80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工业企业	100%	

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		企业改制及平安建设经费		
主管部门		西安市长安区投资合作和商务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3万	
	其中: 财政拨款		3万	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 下属企业改制，完成僵尸企业出清 目标2: 平安建设宣传			
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	指标1: 下属僵尸企业出清	14个僵尸企业
			指标2: 印制宣传资料	14个小区每月至少1次发放
	质量指标		指标1: 出清率	100%
			指标2: 居民知晓率	90%
	时效指标		指标1: 下属僵尸企业出清	2021年1月-2021年12月
			指标2: 印制宣传品	
	成本指标		指标1: 平安建设宣传资料印制	2.5万
			指标2: 僵尸企业出清	0.5万
	效益指标	经济效益指标		
			指标1: 促进企业安全生产	90%
		社会效益指标	指标2: 完成僵尸企业出清	100%
			指标1: 小区居民	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 企业	

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		商贸管理经费		
主管部门		西安市长安区投资合作和商务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4万	
	其中: 财政拨款		4万	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 完成社会消费品零售总额和净增限上商贸企业两项市考指标, 邀请专家对企业进行实地核查和评审; 目标2: 走访限上企业, 督促月统计数据上报; 目标3: 促进我区商贸服务业发展, 完成市考指标; 完成幸福宜居社区建设相关工作任务。			
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	指标1: 走访限上商贸企业	每月10-15天, 每期2-3人
			指标2: 组织专家实地核审	每年2期, 共计30家企业
	质量指标		指标1: 促进企业经营效果	80%
			指标2: 增加限上企业数量	
	时效指标		指标1: 走访限上商贸企业	2021年1月-2021年12月
			指标2: 组织专家实地核审	
	成本指标		指标1: 走访限上商贸企业	1万
			指标2: 组织专家实地核审	1万
			指标3: 走访企业	1万
			指标4: 宣传资料印制	1万
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进企业发展	80%
			指标2: 增加限上商贸企业数量	
			指标3: 大力开展促消费活动, 积极宣传奖励扶持政策, 着力促进企业发展, 促进幸福宜居社区建设。	
		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	指标1: 企业	100%

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		商业公司经费		
主管部门		西安市长安区投资合作和商务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		180.9万	
	其中: 财政拨款		180.9万	
	其他资金		0	
总体目标	对所属企业国有资产进行监管，促进国有企业改制，解决改制后遗留问题，维护系统安全稳定。			
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	指标1: 生活补助	26人
			指标2: 医疗费补助	18人
			指标3: 其他对个人和家庭补助	8人
	质量指标	指标1: 及时发放率	100%	
		指标2: 系统运行保障率		
	时效指标	指标1: 生活补助 指标2: 医疗费补助 指标3: 其他对个人和家庭补助	2021年1月—12月	
	成本指标	指标1: 生活补助	111.1万	
		指标2: 医疗费补助	56.1万	
		指标3: 其他对个人和家庭补助	13.7万	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 执行年度		1年
		指标1: 职工满意度		100%

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物资公司经费			
主管部门		西安市长安区投资合作和商务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		88.76万		
	其中: 财政拨款		88.76万		
	其他资金		0		
总体目标	1、对所属企业的资产进行监督。 2、指导所属企业的改革、改制工作。 3、维持系统安全稳定。				
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	指标1: 生活补助	9人	
			指标2: 医疗费补助		
			指标3: 其他对个人和家庭补助		
	质量指标	指标1: 及时发放率	100%		
			指标2: 系统运行保障率		
		时效指标	指标1: 生活补助		
	成本指标		指标2: 医疗费补助	2021年1月—12月	
			指标3: 其他对个人和家庭补助		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 生活补助	72.24万	
			指标2: 医疗费补助	14.81万	
			指标3: 其他对个人和家庭补助	1.71万	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 职工满意度	100%	

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行业管理经费			
主管部门		西安市长安区投资合作和商务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.62万		
	其中: 财政拨款		6.62万		
	其他资金		0		
总体目标	1. 检查成品油企业、治污减霾、大型商超、煤炭网点、再生资源企业、疫情防控、二手车行业安全生产工作及“黑加油站”整顿联合执法; 2. 制作安全生产、消防安全、垃圾分类、节能宣传、文明城市、治污减霾、疫情防控、“黑加油站”整顿宣传海报。				
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	指标1: 成品油行业监管	100%	
			指标2: “黑加油站”联合整顿	100%	
			指标3: 再生资源回收体系建设	100%	
			指标4: 洁净煤配送点管理	100%	
			指标5: 安全生产	30项	
	质量指标	质量指标	指标6: 宣传资料和垃圾分类专项工作	≥50000份	
			指标1: 油气回收设施运行情况	设备运行正常	
			指标2: “黑加油站”整顿联合整顿	发现一例, 取缔一例	
			指标3: 再生资源回收体系建设	合理布点	
			指标4: 洁净煤配送点管理	规范经营	
			指标5: 安全生产	无重大安全隐患	
效益指标	时效指标	时效指标	指标6: 宣传效果	90%	
			指标1: 成品油行业监管		2021年1月-12月
			指标2: “黑加油站”联合整顿		
			指标3: 再生资源回收体系建设		
			指标4: 洁净煤配送点管理		
			指标5: 安全生产		
	成本指标	成本指标	指标6: 宣传资料和垃圾分类专项工作		
			指标1: 成品油行业监管	1.49万	
			指标2: “黑加油站”联合整顿	1.44万	
			指标3: 再生资源回收体系建设	1.15万	
			指标4: 洁净煤配送点管理	0.29万	
			指标5: 安全生产	1.15万	
社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标6: 宣传资料和垃圾分类专项工作	1.1万	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 积极宣传奖励扶持政策, 促进企业发展	80%	
	生态效益指标	生态效益指标	指标1: 促进治污减霾和环境保护	60%	
可持续影响指标	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意度	100%	

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商引资经费		
主管部门		西安市长安区投资合作和商务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4万	
	其中: 财政拨款		4万	
	其他资金		0	
总体目标	1. 线上线下招商宣传及宣传物料设计及制作费 2. 十项重点工作---“双招双引”招商推介及外出考察 3. 走访企业，优化营商环境			
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	指标1: 招商推介及宣传	不少于3场
		质量指标	指标1: 提升工作质量	100%
		时效指标	指标1: 走访企业，优化营商环境	2021年1月-12月
		成本指标	指标1: 招商推介及宣传	2万
			指标2: 考察走访	2万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 宣传推介长安区投资环境	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意度	100%

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中小企业调研、督促检查及亲商助企经费			
主管部门		西安市长安区投资合作和商务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5万		
	其中: 财政拨款		5万		
	其他资金		0		
总体目标	全面摸排全区工业项目，争取中省市区惠企政策，为工业项目送政策送服务，核查申报项目是否符合政策，对上协调项目申报资料；指导服务东部建材基地，长安科技产业新城，融讯智能制造港、洋天科技产业园、长安创新科技产业园等工业园区；汇编制作惠企政策1000册，制作服务卡400个；开展全面摸排，复查核查工作，赴拖欠单位核实督办，入企核对沟通协调；组织全区工业企业召开惠企政策培训；通过专家评审，完成中省市区专项资金项目验收、核查、答辩、打分、初审。				
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	指标1: 工业项目核查服务	2人以上50个、30次	
			指标2: 工业园区巡查	2人，30次	
			指标3: 汇编制作惠企政策制作服务卡	1000册	
			指标4: 按照中省市督办单情况	2人30次	
			指标5: 惠企政策及工业项目培训	2次	
			指标6: 工业项目专家评审会	1次	
	成本指标	质量指标	指标1: 有效落实中省市惠企政策	80%	
			指标2: 培训效果		
			时效指标	按照惠企政策申报时效及要求	
			指标1: 工业项目核查服务	0.8万	
			指标2: 工业园区巡查	0.5万	
			指标3: 亲商助企资料汇编	2万	
	效益指标	社会效益指标	指标4: 清欠督查	0.5万	
			指标5: 惠企政策及工业项目培训	0.6万	
			指标6: 工业项目专家评审会	0.6万	
			经济效益指标	建设新型现代工业园区	80%
	持续影响指标	社会效益指标	社会效益指标	积极宣传奖励扶持政策，促进企业发展	80%
			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	工业项目，工业园区	100%	

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市区科技特派员管理		
主管部门		西安市长安区生产力促进中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.8万	
	其中: 财政拨款		1.8万	
	其他资金		0	
总体目标	在全区范围开展科技特派员管理工作，使其最大化的发挥其工作职能，达到工作要求。			
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	管理市、区科技特派员	40余名
		质量指标	使科技特派员工作更好的发挥职能	100%
		时效指标	管理市、区科技特派员	1至12月
		成本指标	下乡生活交通补助、差旅费、培训费、讲课费、会议费	18000元
	效益指标	经济效益指标	促进科技特派员管理科学化、规范化，保证科技特派员工作的顺利实施	90%
		社会效益指标	保证科技特派员的顺利实施，为我区科技特派员项目实施提供科学依据和科技支撑。	90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	特派员管理时限	大于等于3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	100%