

# 西安市市长安区投资合作和商务局

## 2022 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、 2022 年部门工作任务
- 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、 2022 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；统筹全区商贸领域促进消费工作；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产业发展战略、规划和年度工作计划，统筹全区新经济产业发展，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、2022 年部门工作任务

（一）加大工业项目招商力度。牢固树立“投行思维”，瞄准头部企业，围绕产业链开展招商。一是招大商，积极推动联东 U 谷、美的供应链、陕煤新材料和陕西中铁产业园等项目加快落地，着力引进一批含金量高的大项目。二是挖存量，盘活“有土地无项目”类企业。通过“三园”联动招商等活动，重点对 3 个民营工业园区从产业定位、园区招商、运营管理政策扶持等方面进行全程跟踪服务。三是促增量，重点加快引镇园区 5 个工业项目共计 485 亩土地的手续报批，争取早日开工建设。

（二）扎实推进招商引资。一是紧密结合我区“1136”产业布局规划及新一轮国土空间规划编制，统筹谋划 10 个

以上打基础、强功能、利长远的重大产业招商项目。二是加快大型商业综合体和商业街区等重点招商引资在建项目建设；加快万科五星级长安酒店、绿地高品质酒店2个五星级酒店开业运营。

**(三)扎实开展科技创新。**一是加强与相关行业部门和园区的对接和联系，综合运用政策、投入、金融、服务等多元化的支持方式，充分挖掘和释放企业自主创新的意愿和活力，引导企业开展研究研发投入和技术创新活动，发挥好企业科技创新的主体作用。二是通过一系列的政策培育和项目支持，进一步增强企业的科技硬实力和技术承载力，引导企业在研发新技术、开发新产品的核心环节发力，一对一做好技术需求和科技成果对接，提升校企合作的粘合度。

**(四)加大工业园区招商。**将加快洋天工业园和黄良物流园园区招商，加快融讯智能制造港工业园区项目建设，促进新型工业转型升级。积极打造长安科技产业新城发展“精深版”，大力发展仓储物流、汽车配套等产业，加快正泰五防安防设备、电子材料（覆铜板）研发制造中心、普洛斯智慧物流仓等项目建成投产。

### **三、部门预算单位构成**

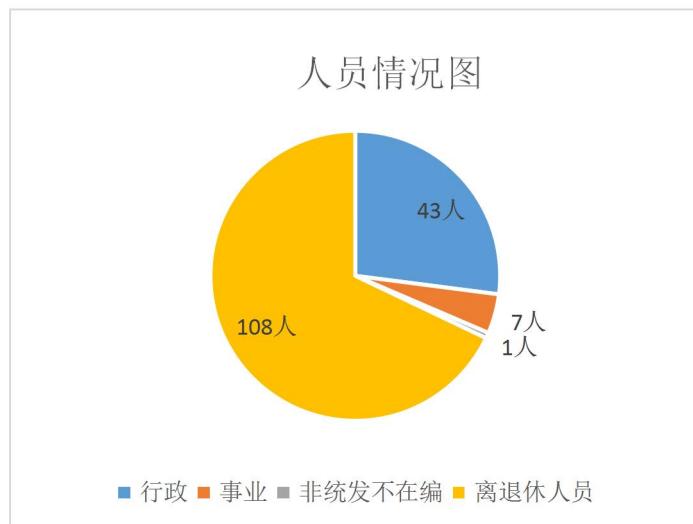
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022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 2021 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 51 人，其中行政 43 人，非统发不在编 1 人，事业 7 人。单位管理的离退休人员 108 人。



#### 第二部分 收支情况

##### 五、2022 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。2022年本部门预算收入1238.94万元，其中一般公共预算拨款收入1238.94万元，2022年本部门预算收入较上年减少70.3万元，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；2022年本部门预算支出1238.94万元，其中一般公共预算拨款支出1238.94万元，2022年本部门预算支出较上年减少70.3万元，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

2022年本部门财政拨款收入1238.94万元，其中一般公共预算拨款收入1238.94万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少70.3万元，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；2022年本部门财政拨款支出1238.94万元，其中一般公共预算拨款支出1238.94万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少70.3万元，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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1238.94万元，较上年减少70.3万元，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。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出1238.94万元，其中：

(1) 行政运行(2011301)499.71万元，较上年减少48.65万元，原因是单位人员减少；

(2) 一般行政管理事务(2011302)363.32万元，较上年减少61.65万元，原因是经区财政核准，三公司人员经费预算减少；

(3) 招商引资(2011308)3万元，较上年减少1万元，原因是根据财政要求，项目资金紧缩；

(4) 其他商贸事务支出(2011399)19万元，较上年减少5.41万元，原因是根据财政要求，项目资金紧缩；

(5) 机构运行(2060401)58.49万元，较上年增加0.92万元，原因是社保基数调整；

(6) 科技成果转化与扩散(2060404)0.8万元，较上年减少0.8万元，原因是根据财政要求，项目资金紧缩；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)67.25万元，较上年减少3.28万元，原因是单位人员减少，基数调整；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)33.79万元，较上年减少1.48万元，原因是单位人员减少，基数调整；

(9) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.41万元，较上年减少0.03万元，原因是单位人员减少，基数调整；

(10) 行政单位医疗（2101101）36.56万元，较上年增加6.93万元，原因是基数调整；

(11) 事业单位医疗（2101102）4.92万元，较上年增加1.05万元，原因是基数调整；

(12) 公务员医疗补助（2101103）50.85万元，较上年增加50.85万元，原因是按财政要求将公务员医疗补助列入2022年预算；

(13) 住房公积金（2210201）100.84万元，较上年减少4.96万元，原因是单位人员减少，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

2022年本部门当年一般公共预算支出1238.94万元，其中：

工资福利支出（301）732.97万元，较上年减少43.33万元，原因是单位人员减少和社保基数调整；

商品和服务支出（302）111.15万元，较上年增加43.01万元，原因是上年预算未将公务员交通补列入此科目；

对个人和家庭的补助支出（303）40.5万元，较上年减少7.33万元，原因是有人员去世，退休人数减少；

资本性支出（310）1万元，较上年增加1万元，原因是

本年度需购置一批固定资产；

对企业补助（312）353.32万元，较上年减少63.65万元，原因是经区财政核准，三公司人员经费预算减少。

#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目

2022年本部门当年一般公共预算支出1238.94万元，其中：

机关工资福利支出（501）645.29万元，较上年减少50.17万元，原因是单位人员减少和社保基数调整；

机关商品和服务支出（502）106.86万元，较上年增加44.01万元，原因是上年预算未将公务员交通补列入此科目；

机关资本性支出（一）（503）1万元，较上年增加1万元，原因是本年度需购置一批固定资产；

对事业单位经常性补助（505）91.96万元，较上年增加5.83万元，原因是社保基数调整；

对企业补助（507）353.32万元，较上年减少63.65万元，原因是经区财政核准，三公司人员经费预算减少；

对个人和家庭的补助（509）40.5万元，较上年减少7.33万元，原因是有人员去世，退休人数减少。

#### （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拨款收支，并在财政拨

款收支总体情况表中列示。

### 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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.1万元，较上年减少2.6万元(55.32%)，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0万元，较上年减少0.1万元(100%)，减少的主要原因是无公务接待安排；公务用车运行维护费1.8万元，较上年无变化，主要原因是无新增车辆，根据机关公用经费定额标准列支；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，较上年无变化，主要原因是无会议安排；培训费0.3万元，较上年减少2.5万元(89.3%)，减少的主要原因是根据实际业务需要减少预算。

本部门无2021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2021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。2022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2021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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。无 2021 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**

2022 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 386.12 万元，无当年政府性基金预算，无当年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 2021 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 27.33 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是单位人员减少。其中：办公经费 11.45 万元，印刷费 0.15 万元，邮电费 3.36 万元，差旅费 0.5 万元，维护费 0.1 万元，租赁费 1.22 万元，培训费 0.3 万元，委托业务费 1.2 万元，工会经费 5.05 万元，公务用车运行维护费 1.8 万元，其他商品和服务支出 2.2 万元。

本部门无 2021 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

# 2022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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022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	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表		

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

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	1238.94	一、部门预算	1238.94	一、部门预算	1238.94	一、部门预算	1238.94
1、财政拨款	1238.94	1、一般公共服务支出	884.73	1、人员经费和公用经费支出	852.82	1、机关工资福利支出	645.29
(1)一般公共预算拨款	1238.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	732.97	2、机关商品和服务支出	106.86
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	79.35	3、机关资本性支出（一）	1
(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	40.5	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	0.3	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	91.96
2、上级补助收入		6、科学技术支出	59.29	2、专项业务经费支出	386.12	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	353.32
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	101.45	(2)商品和服务支出	31.8	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	40.5
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	92.33	(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	1	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	353.32	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	100.84				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1238.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1238.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1238.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1238.94</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实资金额		未安排支出的实资金额		未安排支出的实资金额		未安排支出的实资金额	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>1238.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>1238.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>1238.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>1238.94</b>

表2

### 2022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

## 2022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	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	1238.94	1238.94							
176	西安市长安区投资合作和商务局	1238.94	1238.94							
176001	西安市长安区投资合作和商务局	1146.23	1146.23							
176002	西安市长安区生产力促进中心	92.71	92.71							

表4

## 2022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	1238.94	一、财政拨款	1238.94	一、财政拨款	1238.94	一、财政拨款	1238.94
1、一般公共预算拨款	1238.94	1、一般公共服务支出	885.03	1、人员经费和公用经费支出	852.82	1、机关工资福利支出	645.29
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	732.97	2、机关商品和服务支出	106.86
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	79.35	3、机关资本性支出(一)	1
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	40.5	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	91.96
		6、科学技术支出	59.29	2、专项业务经费支出	386.12	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	353.32
		8、社会保障和就业支出	101.45	(2)商品和服务支出	31.8	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	40.5
		10、卫生健康支出	92.33	(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	1	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	353.32	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	100.84				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1238.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1238.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1238.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1238.94</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1238.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>1238.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>1238.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>1238.94</b>

表5

## 2022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	1238.94	810.37	42.45	386.12	
201	一般公共服务支出	885.03	460.75	38.96	385.32	
20113	商贸事务	885.03	460.75	38.96	385.32	
2011301	行政运行	499.71	460.75	38.96		
2011302	一般行政管理事务	363.32			363.32	
2011308	招商引资	3			3	
2011399	其他商贸事务支出	19			19	
206	科学技术支出	59.29	55	3.49	0.8	
20604	技术研究与开发	59.29	55	3.49	0.8	
2060401	机构运行	58.49	55	3.49		
2060404	科技成果转化与扩散	0.8			0.8	
208	社会保障和就业支出	101.45	101.45			
20805	行政事业单位养老支出	101.04	101.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.25	67.25			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.79	33.79			
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41			
210	卫生健康支出	92.33	92.33			
21011	行政事业单位医疗	92.33	92.33			
2101101	行政单位医疗	36.56	36.56			
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92			
2101103	公务员医疗补助	50.85	50.85			
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					
221	住房保障支出	100.84	100.84			
22102	住房改革支出	100.84	100.84			
2210201	住房公积金	100.84	100.84			

表6

## 2022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			1238.94	810.37	42.45	386.12	
301	工资福利支出			732.97	732.97			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	210.94	210.94			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.73	28.73			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	154.25	154.25			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.85	5.85			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.5	16.5			
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	59.15	59.15			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.1	8.1			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29.58	29.58			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.21	4.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.56	36.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.92	4.92			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	46.83	46.83			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.02	4.02			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36			
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	88.72	88.72			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.12	12.12			
302	商品和服务支出			111.15	36.9	42.45	31.8	
30201	办公费	50201	办公经费	14.1		11.1	3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.55		0.35	0.2	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.05		0.1	4.95	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.25		0.05	0.2	
30207	邮电费	50201	办公经费	3		3		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36		
30211	差旅费	50201	办公经费	17.3		0.5	16.8	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.2			0.2	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.1		0.1		
30214	租赁费	50201	办公经费	1.45		0.2	1.25	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.02		1.02		
30216	培训费	50203	培训费	0.3		0.3		
30226	劳务费	50205	委托业务费	15.12		15.12		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.1		0.1	5	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.3		1.1	0.2	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.44		4.44		
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	1.8		1.8		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.9	36.9			

表6

## 2022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			1238.94	810.37	42.45	386.12	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.2		2.2		
303	对个人和家庭的补助			40.5	40.5			
30302	退休费	50905	离退休费	11.35	11.35			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.38	2.38			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.54	3.54			
30306	救济费	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	23.23	23.23			
310	资本性支出			1			1	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1			1	
312	对企业补助			353.32			353.32	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	353.32			353.32	

表7

## 2022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	852.82	810.37	42.45	
201	一般公共服务支出	499.71	460.75	38.96	
20113	商贸事务	499.71	460.75	38.96	
2011301	行政运行	499.71	460.75	38.96	
2011302	一般行政管理事务				
2011308	招商引资				
2011399	其他商贸事务支出				
206	科学技术支出	58.49	55	3.49	
20604	技术研究与开发	58.49	55	3.49	
2060401	机构运行	58.49	55	3.49	
2060404	科技成果转化与扩散				
208	社会保障和就业支出	101.45	101.45		
20805	行政事业单位养老支出	101.04	101.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.25	67.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.79	33.79		
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41		
210	卫生健康支出	92.33	92.33		
21011	行政事业单位医疗	92.33	92.33		
2101101	行政单位医疗	36.56	36.56		
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92		
2101103	公务员医疗补助	50.85	50.85		
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				
221	住房保障支出	100.84	100.84		
22102	住房改革支出	100.84	100.84		
2210201	住房公积金	100.84	100.84		

表8

## 2022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			852.82	810.37	42.45	
301	工资福利支出			732.97	732.97		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	210.94	210.94		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.73	28.73		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	154.25	154.25		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.85	5.85		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.5	16.5		
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	59.15	59.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.1	8.1		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29.58	29.58		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.21	4.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.56	36.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.92	4.92		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	46.83	46.83		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.02	4.02		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36		
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	88.72	88.72		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.12	12.12		
302	商品和服务支出			79.35	36.9	42.45	
30201	办公费	50201	办公经费	11.1		11.1	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.1		0.1	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30207	邮电费	50201	办公经费	3		3	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.1		0.1	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.02		1.02	
30216	培训费	50203	培训费	0.3		0.3	
30226	劳务费	50205	委托业务费	15.12		15.12	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.1		0.1	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1	

表8

## 2022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			852.82	810.37	42.45	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.44		4.44	
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	1.8		1.8	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.9	36.9		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.2		2.2	
303	对个人和家庭的补助			40.5	40.5		
30302	退休费	50905	离退休费	11.35	11.35		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.38	2.38		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.54	3.54		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	23.23	23.23		
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

## 2022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 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

## 2022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	386.12	
176	西安市长安区投资合作和商务局	386.12	
176001	西安市长安区投资合作和商务局	385.32	
	专用项目	385.32	
	其他履职专项业务经费	385.32	
	长安双创中心2022年经费	3	办公室, 负责双创中心项目入驻、企业管理、物业监督等工作, 双创办日常管理
	工业、物资及商业公司维稳经费	15	系统维稳, 僵尸企业处置, 企业改制后遗留问题处理等
	工业公司人员费用	98.53	工业公司全年人员经费
	科技科普经费	2	科协科普经费及科技发展资金
	企业改制及平安建设	2	下属企业改制, 平安建设宣传
	商贸及行业管理经费	8	查, 走访限上企业, 督促上报; 做好进出口总值指标工作, 做好洗染业企业、家
	商业公司人员费用	177.67	简人员遗属补等补助
	委托劳务费	5	聘请专业律师提供法律咨询服务费
	物资公司人员费用	62.12	物资公司全年人员经费
	招商引资经费	3	宣传及外地考察对接企业。
	治污减霾及节能降耗工作经费	5	乱污整治等治污减霾及节能降耗工作经费。
	中小企业调研及亲商助企经费	4	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
176002	西安市长安区生产力促进中心	0.8	
	专用项目	0.8	
	其他履职专项业务经费	0.8	
	市、区科技特派员管理	0.8	进我区科技特派员农村创业行动, 更好的促进科技创业和农业农村经济发展。

表11

2022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

## 2022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	2021年						2022年						增减变化情况							
		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					
		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务用车运 行维护费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务用车运 行维护费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	培训费		
	合计	4.7	1.9		0.1	1.8		1.8	2.8	2.1	1.8		1.8		0.3	-2.6	-0.1	-0.1		-2.5	
176	西安市长安区投资合 作和商务局	4.7	1.9		0.1	1.8		1.8	2.8	2.1	1.8		1.8		0.3	-2.6	-0.1	-0.1		-2.5	
176001	西安市长安区投资合 作和商务局	4.5	1.9		0.1	1.8		1.8	2.6	2.1	1.8		1.8		1.8	0.3	-2.4	-0.1	-0.1		-2.3
176002	西安市长安区生产力 促进中心	0.2							0.2								-0.2				-0.2

表13-1

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		长安双创中心2022年经费		
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			
总体目标	根据长政办纪【2021】21号文，由我局负责双创中心项目入驻、企业管理、物业监督等管理工作，为保障区双创中心的日常运行，申请预算3万元。			
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: 下拨单位	一家
		质量指标	指标1: 下拨及时率	100%
		时效指标	指标1: 下拨时间	2022年6月前
		成本指标	总成本	3万
			指标1: 长安双创中心2022年经费	3万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 保障双创中心日常运行	保障
		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: 入驻企业满意度	≥95%

表13-2

## 2022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:		15万	
	其中: 财政拨款		15万	
	其他资金			
总体目标	根据长办发【2003】19号文，工业物资及商业三公司由我局管理，三公司需负责上访企业职工的维稳工作，为保障系统内无越级上访，申请预算15万元。			
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: 拨付维稳经费企业数	3家
		质量指标	指标1: 下拨及时率	100%
		时效指标	指标1: 下拨时间	2022年6月前
		成本指标	总成本	15万
			指标1: 工业公司维稳费	5万
			指标2: 物资公司维稳费	5万
			指标3: 商业公司维稳费	5万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 保障系统无越级上访	保障
		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: 上访群众满意度	100%

表13-3

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工业公司人员经费		
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:		98.53万	
	其中: 财政拨款		98.53万	
	其他资金			
总体目标	根据长办发【2003】19号文,工业公司属我局管理,为促进国有企业改制,解决改制后遗留问题,维护系统稳定,保障工业公司人员经费,申请预算98.53万。			
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: 在职职工人数	10人
			指标2: 离退休人数	16人
	质量指标		指标1: 下拨及时率	100%
			指标2: 文件执行率	100%
	时效指标		指标1: 下拨时间	每月20日前下拨
	成本指标		总成本	98.53万
			指标1: 在职职工工资福利等	39.95万元
			指标2: 离退休人员工资福利	32.12万元
			指标3: 对个人和家庭补助	26.46万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 保障企业正常运行	保障
		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: 职工满意度	≥95%

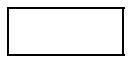


表13-4

## 2022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:		2万	
	其中: 财政拨款		2万	
	其他资金			
总体目标	根据三定方案规定的职责和职能，为促进区属科技发展，推进市级考核指标完成，完成科技培训及检查指导等工作，申请预算2万元。			
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: 调查走访	≥30次	
		指标2: 培训会会场	≥30平方米	
		指标3: 参会人数	≥100人	
		指标4: 培训资料	≥10000份	
	质量指标	指标1: 培训参与率	100%	
		指标2: 培训知晓率	90%	
	时效指标	指标1: 调查走访时间	每月至少3次	
		指标2: 培训时间	5至10月	
	成本指标	总成本	2万	
		指标1: 调研走访费	1万	
		指标2: 科技政策培训费	1万	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1: 增加科技型中小企业数和高技术企业的数量	增加	
	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: 区内科技企业满意度	100%

表13-5

## 2022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		
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:		2万	
	其中: 财政拨款		2万	
	其他资金			
总体目标	根据三定方案规定的职能及相关政策文件安排, 为促进下属企业改制, 进行小区平安建设宣传, 申请预算2万元。			
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: 宣传资料发放小区	14个小区
			指标2: 涉及改制企业	14家
		质量指标	指标1: 居民知晓率	90%
			指标2: 企业改制完成率	100%
		时效指标	指标1: 宣传资料发放时间	每月至少1次
			指标2: 企业改制维稳时间	依据实际工作需要而定
	成本指标	总成本		2万
		指标1: 平安建设宣传资料印制		1万
		指标2: 企业改制维稳差旅费		1万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 促进企业顺利改制, 无越级上访	促进
		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: 小区居民满意度	≥95%
			指标2: 企业满意度	≥95%

表13-6

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		商贸及行业管理经费		
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:		8万	
	其中: 财政拨款		8万	
	其他资金			
总体目标	为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；走访限上企业，督促月统计数据上报；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；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，共计申请预算8万元。			
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: 走访和核审限上商贸企业	≥30家	
		指标2: 安全生产等宣传物料	≥50000份	
		指标3: 安全生产标准条款	30项	
	质量指标	指标1: 商贸易市考指标完成率	≥90%	
		指标2: 安全生产达标率	100%	
	时效指标	指标1: 走访限上商贸企业时间	每月10-15天	
		指标2: 宣传资料发放时间	每月至少一次	
		指标3: 安全检查时间	每周至少2次	
	成本指标	总成本	8万	
		指标1: 走访限上商贸企业	2万	
		指标2: 宣传资料印制	3.5万	
		指标3: 安全生产检查	2.5万	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1: 促进企业发展	促进	
	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: 企业满意度	100%

表13-7

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		商业公司人员经费		
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:		177.67万	
	其中: 财政拨款		177.67万	
	其他资金			
总体目标	根据长办发【2003】19号文，商业公司属我局管理，为促进国有企业改制，解决改制后遗留问题，维护系统稳定，保障商业公司人员经费，申请预算177.67万。			
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: 在职职工人数	17人
		质量指标	指标1: 下拨及时率	100%
			指标2: 文件执行率	100%
		时效指标	指标1: 下拨时间	每月20日前下拨
		成本指标	总成本	177.67万
			指标1: 基本工资	97.26万
			指标2: 社保及公积金	65.16万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 保障公司正常运行，企业和谐稳定	保障
		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: 职工满意度	≥95%

表13-8

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	委托劳务费		
	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			
总体目标	根据三定方案规定的职能及职责, 为保障各项业务实施合法合规, 局系统需法律咨询服务, 申请预算5万元。			
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	次数依具体需要而定
		质量指标	指标1: 咨询效果	≥90%
		时效指标	指标1: 法律咨询时间	次数依具体需要而定
		成本指标	总成本	5万
			指标1: 局机关及下属企业全年法律咨询费	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	保障
		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: 维稳对象及相关企业满意度	≥95%

表13-9

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物资公司人员经费		
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:		62.12万	
	其中: 财政拨款		62.12万	
	其他资金			
总体目标	根据长办发【2003】19号文，物资公司属我局管理，为促进国有企业改制，解决改制后遗留问题，维护系统稳定，保障物资公司人员经费，申请预算62.12万。			
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: 在职职工人数	9人
		质量指标	指标1: 下拨及时率	100%
			指标2: 文件执行率	100%
	成本指标	时效指标	指标1: 下拨时间	每月20日前下拨
		成本指标	总成本	62.12万
			指标1: 基本工资	35.48万
			指标2: 社保及公积金	18.52万
	效益指标	社会效益指标	指标3: 其他对个人和家庭补助	8.12万
			经济效益指标	
			社会效益指标	指标1: 保障企业正常运行
		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: 职工满意度	≥95%

表13-10

## 2022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:		3万	
	其中: 财政拨款		3万	
	其他资金			
总体目标	根据三定方案规定的职能及各项市考指标要求，为优化营商环境，进行线上线下招商宣传，设计制作招商宣传物料，招商推介及外出考察等工作，申请预算3万元。			
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次	
		指标2: 考察项目	≥20个	
	质量指标	指标1: 宣传知晓率	≥90%	
		指标2: 项目落地率	≥90%	
	时效指标	指标1: 宣传时间	每季度至少一次	
		指标2: 考察项目时间	每月至少两次	
	成本指标	总成本	3万	
		指标1: 招商推介及宣传费	2万	
		指标2: 考察走访	1万	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1: 优化长安区投资环境	优化	
	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: 企业满意度	100%

表13-11

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		5万	
	其中: 财政拨款		5万	
	其他资金			
总体目标	根据三定方案规定的职能，及各项市考指标要求，为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，推进散乱污整治等治污减霾及节能降耗工作，需开展检查指导及知识培训等活动，申请预算5万元。			
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: 宣传资料	≥100份	
		指标2: 知识培训	≥100人次	
		指标3: 检查指导	≥200次	
	质量指标	指标1: 宣传知晓率	≥95%	
		指标2: 培训参与率	100%	
		指标3: 散乱污整改达标率	100%	
	时效指标	指标1: 宣传时间	每季度一次	
		指标2: 培训时间	至少4次	
		指标3: 检查指导时间	每周至少一次	
	成本指标	总成本	5万	
		指标1: 宣传资料印制	1万	
		指标2: 第三方机构服务费	3万	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1: 促进企业安全生产	促进	
	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: 工业企业满意度	100%

表13-12

## 2022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:		4万	
	其中: 财政拨款		4万	
	其他资金			
总体目标	根据三定方案及市考指标等政策要求，需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，通过专家评审，完成中省市区专项资金项目验收；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；汇编制作惠企政策卡1000册。申请预算4万元。			
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: 工业项目核查服务	30次	
		指标2: 工业园区巡查	30次	
		指标3: 汇编制作惠企政策制作服务卡	1000册	
	质量指标	指标1: 项目验收合格率	≥90%	
		指标2: 政策落实率	≥95%	
		指标3: 宣传知晓率	≥95%	
	时效指标	指标1: 工业项目核查时间	每月至少4次	
		指标2: 工业园区巡查时间	每月至少4次	
		指标3: 宣传时间	每季度至少一次	
	成本指标	总成本	4万	
		指标1: 工业项目核查服务	1.5万	
		指标2: 工业园区巡查	1万	
		指标3: 亲商助企资料汇编	1.5万	
效益指标	经济效益指标			
	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	促进	
	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: 工业企业满意度	100%	

表13-13

## 2022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:		0.8万	
	其中: 财政拨款		0.8万	
	其他资金			
总体目标	依据长编发【2019】10号、长编发【2004】14号文件，开展市、区科技特派员管理工作，财政拨款0.8万元，主要用于科技特派员管理经费。促进我区科技特派员农村创业行动。			
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: 检查指导市、区科技派员工作	≥8次
			指标2: 开展市、区科技派员培训工作	≥3次
		质量指标	指标1: 覆盖率	95%
			指标2: 参与率	95%
		时效指标	指标1: 走访时间	2022年度
			指标2: 培训时间	2022年4月至12月
		成本指标	总成本	0.8万元
			指标1: 调研走访	0.4万元
			指标2: 科技培训	0.4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 保证科技特派员工作的顺利实施，为我区科技特派员项目实施提供科学依据科技支撑	支撑
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度1年	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 科技特派员对管理服务满意	≥95%