

西安市长安区投资合作和商务局（本级）
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

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工作；负责全区大数据资源建设与管理的工作；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、工作任务

（一）加强基础培育、壮大企业队伍，提升产业链发展水平

一是加快规上企业突破发展。持续抓好规模以上工业企业包装，通过行业主管和属地街办分别派驻联络员帮扶企业的方式，确保企业产值稳定增长。二是加大潜在企业培育力度。支持有潜力的先进制造业企业加快发展，尽早进规纳统，壮大规模以上工业企业队伍，同时加强优质梯队企业的培育，数量上再翻一番。三是加强工业园区企业招引。围绕西沔路沿线洋天科技工业园、融讯智能制造港等工业园区建设，区园区办密切跟进项目建设及招商进展，力争全年引进优质工业企业70家以上。

（二）统筹政策项目、打造平台载体，培育特色化产业园区

一是聚焦立体联动“孵化器”、成果转化“加速器”、两链融合“促进器”三器建设，构建“众

创空间+孵化器+加速器+产业园”的空间发展体系和“科技型中小企业+国家高新技术企业”的梯度培育链条，力争全年培育高新技术企业不少于40家，储备入库科技型中小企业不少于80家。二是将省市秦创原支持政策植入工业园区和科创企业，建设各具特色的长安秦创原产业聚集区，提升产业链核心竞争力。三是围绕创新链布局产业链，培育一批市级以上众创空间、企业孵化器和转移示范机构，重点紧抓市科技大市场长安分中心落地，引导协助大学城科技成果转化联盟高效运转。

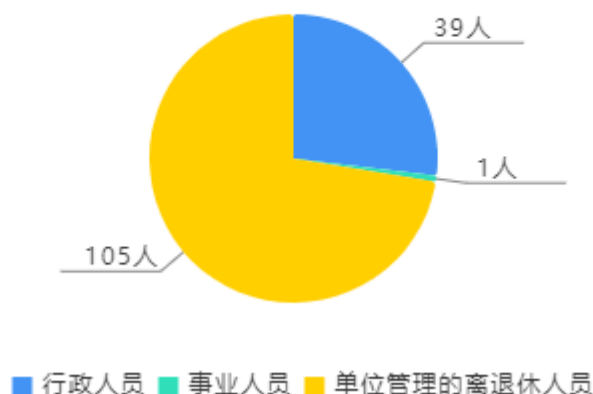
（三）拓展发展渠道、培育骨干企业，提升便利化贸易水平

一是支持外贸企业参与进博会等各类政府组织的会展会议，撮合企业开拓新的国际市场和平台渠道，鼓励企业依托第三方平台、社交网络、搜索引擎等多种渠道拓展跨境电商业务，增加企业产品订单。二是支持培育外贸骨干企业，扩大跨境电商B2B业务试点，组织跨境贸易服务企业和机构为中小微外贸企业做好特色服务支持，鼓励传统外贸企业、跨境电商和物流企业参与海外仓建设，促进中小微企业借船出海。三是优化国际贸易“单一窗口”推广应用，实现退税审核备案“不出门”、“无延迟”，提升出口通关效率和贸易便利化水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制24人，其中行政编制24人，事业编制0人；实有人员40人，其中行政39人，事业1人。单位管理的离退休人员105人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入1,344.44万元，其中：一般公共预算拨款1,344.44万元，较上年增加198.21万元，增长17.29%，增长的主要原因是：人员工资结构调整，将基础绩效奖纳入年初预算，为提高业务完成度，项目资金也有所增加；本单位2023年预算支出1,344.44万元，其中：一般公共预算拨款1,344.44万元，较上年增加

198.21万元，增长17.29%，增长的主要原因是：人员工资结构调整，将基础绩效奖纳入年初预算，为提高业务完成度，项目资金也有所增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,344.44万元，其中：一般公共预算拨款收入1,344.44万元，较上年增加198.21万元，增长17.29%，增长的主要原因是：人员工资结构调整，将基础绩效奖纳入年初预算，为提高业务完成度，项目资金也有所增加；本单位2023年财政拨款支出1,344.44万元，其中：一般公共预算拨款支出1,344.44万元，较上年增加198.21万元，增长17.29%，增长的主要原因是：人员工资结构调整，将基础绩效奖纳入年初预算，为提高业务完成度，项目资金也有所增加。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出1,344.44万元，较上年增加198.21万元，增长17.29%，增长的主要原因是：人员工资结构调整，将基础绩效奖纳入年初预算，为提高业务完成度，项目资金也有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,344.44万元，其中：

（1）行政运行（2011301）675.36万元，较上年增加175.65万元，增长35.15%，增长的主要原因是：将基础绩效奖、降温取暖费补贴及公积金个人部分列入人员工资预算；

（2）一般行政管理事务（2011302）428.85万元，较上年增加65.53万元，增长18.04%，增长的主要原因是：三公司运行经费有所增加；

（3）招商引资（2011308）3.00万元，较上年无增减；

（4）其他商贸事务支出（2011399）19.00万元，较上年无增减；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.02万元，较上年增加16.87万元，增长28.52%，增长的主要原因是：人员工资结构调整，缴费基数发生变化；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）38.01万元，较上年增加8.43万元，增长28.50%，增长的主要原因是：人员工资结构调整，缴费基数发生变化；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.34万元，较上年减少0.02万元，下降5.56%，下降的主要原因是：人员工资结构调整，缴费基数发生变化；

（8）行政单位医疗（2101101）32.75万元，较上年减少3.81万元，下降10.42%，下降的主要原因是：人员工资结构调整，缴费基数发生变化，退休人员大额医疗补列入离退休费；

（9）公务员医疗补助（2101103）8.54万元，较上年减少38.29万元，下降81.76%，下降的主要原因是：将在职人员医疗定额补列入其他对个人和家庭补助，退休人员医疗定额补列入离退休费；

(10) 住房公积金(2210201) 62.58万元, 较上年减少26.14万元, 下降29.46%, 下降的主要原因是: 将住房公积金个人部分列入人员工资。

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, 本单位当年一般公共预算支出1,344.44万元, 其中:

工资福利支出(301) 765.89万元, 较上年增加120.60万元, 增长18.69%, 增长的主要原因是: 将基础绩效奖、降温取暖费补贴及公积金个人部分列入人员工资预算, 缴费基数发生变化;

商品和服务支出(302) 106.92万元, 较上年增加0.06万元, 增长0.06%, 增长的主要原因是: 工会经费增加;

对个人和家庭的补助(303) 60.09万元, 较上年增加20.33万元, 增长51.13%, 增长的主要原因是: 将退休人员大额医疗补、医疗定额补列入离退休费, 在职人员医疗定额补列入其他对个人和家庭补助;

资本性支出(310) 4.70万元, 较上年增加3.70万元, 增长370.00%, 增长的主要原因是: 本年度需新购置一批固定资产;

对企业补助(312) 406.85万元, 较上年增加53.53万元, 增长15.15%, 增长的主要原因是: 三公司运行经费有所增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,344.44万元，其中：

机关工资福利支出（501）765.89万元，较上年增加120.60万元，增长18.69%，增长的主要原因是：将基础绩效奖、降温取暖费补贴及公积金个人部分列入人员工资预算，缴费基数发生变化；

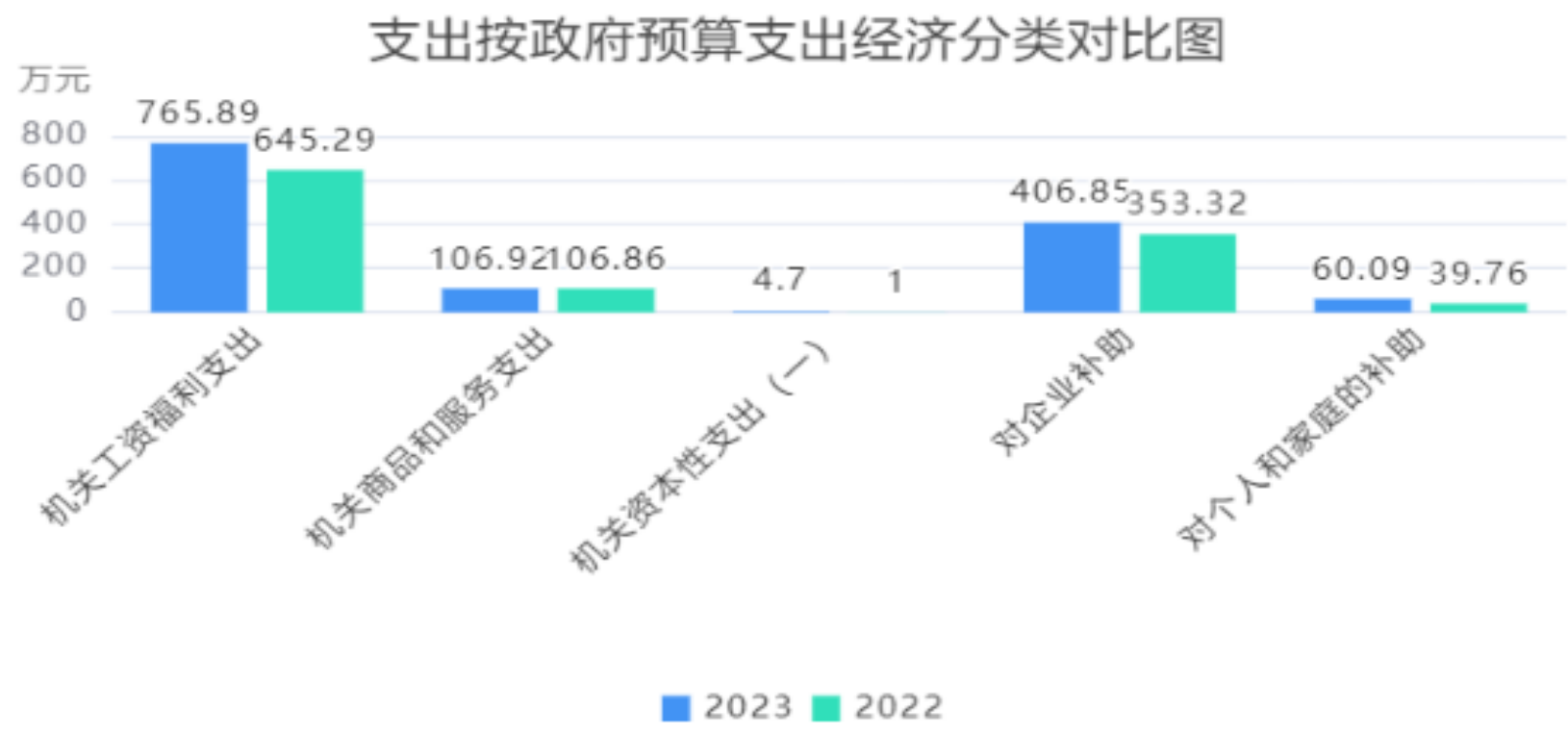
机关商品和服务支出（502）106.92万元，较上年增加0.06万元，增长0.06%，增长的主要原因是：工会经费增加；

机关资本性支出（一）（503）4.70万元，较上年增加3.70万元，增长370.00%，增长的主要原因

是：本年度需新购置一批固定资产；

对企业补助（507）406.85万元，较上年增加53.53万元，增长15.15%，增长的主要原因是：三公司运行经费有所增加；

对个人和家庭的补助（509）60.09万元，较上年增加20.33万元，增长51.13%，增长的主要原因是：将退休人员大额医疗补、医疗定额补列入离退休费，在职人员医疗定额补列入其他对个人和家庭补助。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.80万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.80万元，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，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未安排培训活动。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款450.85万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排33.78万元，较上年减少9.14万元，下降21.29%，下降的主要原因是：人员减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区投资合作和商务局（本
级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位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

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区投资合作和商务局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	13,444,402.64	一、部门预算	13,444,402.64	一、部门预算	13,444,402.64	一、部门预算	13,444,402.64
1、财政拨款	13,444,402.64	1、一般公共服务支出	11,262,073.79	1、人员经费和公用经费支出	8,935,902.64	1、机关工资福利支出	7,658,868.19
(1) 一般公共预算拨款	13,444,402.64	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,658,868.19	2、机关商品和服务支出	1,069,150.45
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	676,150.45	3、机关资本性支出（一）	47,000.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	600,884.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,508,500.00	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	4,068,500.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,143,731.65	(2) 商品和服务支出	393,000.00	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	600,884.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	412,842.76	(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	47,000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	4,068,500.00		
		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	625,754.44				
		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	13,444,402.64	本年支出合计	13,444,402.64	本年支出合计	13,444,402.64	本年支出合计	13,444,402.64
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	13,444,402.64	支出总计	13,444,402.64	支出总计	13,444,402.64	支出总计	13,444,402.64

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区投资合作和商务局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	13,444,402.64	13,444,402.64								
176	西安市长安区投资合作和商务局	13,444,402.64	13,444,402.64								
176001	西安市长安区投资合作和商务局	13,444,402.64	13,444,402.64								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区投资合作和商务局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	13,444,402.64	一、财政拨款	13,444,402.64	一、财政拨款	13,444,402.64	一、财政拨款	13,444,402.64
1、一般公共预算拨款	13,444,402.64	1、一般公共服务支出	11,262,073.79	1、人员经费和公用经费支出	8,935,902.64	1、机关工资福利支出	7,658,868.19
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	7,658,868.19	2、机关商品和服务支出	1,069,150.45
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	676,150.45	3、机关资本性支出（一）	47,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	600,884.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,508,500.00	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	4,068,500.00
		8、社会保障和就业支出	1,143,731.65	(2)商品和服务支出	393,000.00	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	600,884.00
		10、卫生健康支出	412,842.76	(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	47,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	4,068,500.00		
		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	625,754.44				
		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	13,444,402.64	本年支出合计	13,444,402.64	本年支出合计	13,444,402.64	本年支出合计	13,444,402.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,444,402.64	支出总计	13,444,402.64	支出总计	13,444,402.64	支出总计	13,444,402.64

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市长安区投资合作和商务局（本级） 单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	13,444,402.64	8,598,127.19	337,775.45	4,508,500.00	
201	一般公共服务支出	11,262,073.79	6,415,798.34	337,775.45	4,508,500.00	
20113	商贸事务	11,262,073.79	6,415,798.34	337,775.45	4,508,500.00	
2011301	行政运行	6,753,573.79	6,415,798.34	337,775.45		
2011302	一般行政管理事务	4,288,500.00			4,288,500.00	
2011308	招商引资	30,000.00			30,000.00	
2011399	其他商贸事务支出	190,000.00			190,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,143,731.65	1,143,731.65			
20805	行政事业单位养老支出	1,140,316.89	1,140,316.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	760,211.26	760,211.26			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	380,105.63	380,105.63			
20899	其他社会保障和就业支出	3,414.76	3,414.76			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,414.76	3,414.76			
210	卫生健康支出	412,842.76	412,842.76			
21011	行政事业单位医疗	412,842.76	412,842.76			
2101101	行政单位医疗	327,473.85	327,473.85			
2101103	公务员医疗补助	85,368.91	85,368.91			
221	住房保障支出	625,754.44	625,754.44			
22102	住房改革支出	625,754.44	625,754.44			
2210201	住房公积金	625,754.44	625,754.44			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市长安区投资合作和商务局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	13,444,402.64	8,598,127.19	337,775.45	4,508,500.00	
301	工资福利支出			7,658,868.19	7,658,868.19			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,157,254.50	2,157,254.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,644,163.52	2,644,163.52			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	651,058.82	651,058.82			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24,062.50	24,062.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	760,211.26	760,211.26			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	380,105.63	380,105.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	327,473.85	327,473.85			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	85,368.91	85,368.91			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,414.76	3,414.76			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	625,754.44	625,754.44			
302	商品和服务支出			1,069,150.45	338,375.00	337,775.45	393,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	175,000.00		120,000.00	55,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	56,000.00			56,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	153,000.00		3,000.00	150,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	7,000.00			7,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	93,200.00		93,200.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	125,000.00			125,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	62,575.45		62,575.45		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18,000.00		18,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	338,375.00	338,375.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
303	对个人和家庭的补助			600,884.00	600,884.00			
30302	退休费	50905	离退休费	109,440.00	109,440.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	159,480.00	159,480.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	251,784.00	251,784.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	80,180.00	80,180.00			
310	资本性支出			47,000.00			47,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	47,000.00			47,000.00	

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
312	对企业补助			4,068,500.00			4,068,500.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	4,068,500.00			4,068,500.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市长安区投资合作和商务局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	8,935,902.64	8,598,127.19	337,775.45	
201	一般公共服务支出	6,753,573.79	6,415,798.34	337,775.45	
20113	商贸事务	6,753,573.79	6,415,798.34	337,775.45	
2011301	行政运行	6,753,573.79	6,415,798.34	337,775.45	
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				
20604	技术与研究与开发				
2060404	科技成果转化与扩散				
20607	科学技术普及				
2060702	科普活动				
208	社会保障和就业支出	1,143,731.65	1,143,731.65		
20805	行政事业单位养老支出	1,140,316.89	1,140,316.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	760,211.26	760,211.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	380,105.63	380,105.63		
20899	其他社会保障和就业支出	3,414.76	3,414.76		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,414.76	3,414.76		
210	卫生健康支出	412,842.76	412,842.76		
21011	行政事业单位医疗	412,842.76	412,842.76		
2101101	行政单位医疗	327,473.85	327,473.85		
2101103	公务员医疗补助	85,368.91	85,368.91		
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				

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
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	625,754.44	625,754.44		
22102	住房改革支出	625,754.44	625,754.44		
2210201	住房公积金	625,754.44	625,754.44		
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

单位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）

单位名称：西安市长安区投资合作和商务局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	8,935,902.64	8,598,127.19	337,775.45	
301	工资福利支出			7,658,868.19	7,658,868.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,157,254.50	2,157,254.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,644,163.52	2,644,163.52		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	651,058.82	651,058.82		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24,062.50	24,062.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	760,211.26	760,211.26		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	380,105.63	380,105.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	327,473.85	327,473.85		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	85,368.91	85,368.91		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,414.76	3,414.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	625,754.44	625,754.44		
302	商品和服务支出			676,150.45	338,375.00	337,775.45	
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	93,200.00		93,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	62,575.45		62,575.45	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18,000.00		18,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	338,375.00	338,375.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
303	对个人和家庭的补助			600,884.00	600,884.00		
30302	退休费	50905	离退休费	109,440.00	109,440.00		
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	159,480.00	159,480.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	251,784.00	251,784.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	80,180.00	80,180.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建				
30902	办公设备购置	50404	设备购置				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区投资合作和商务局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市长安区投资合作和商务局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,508,500.00	
176	西安市长安区投资合作和商务局	4,508,500.00	
176001	西安市长安区投资合作和商务局	4,508,500.00	
	专用项目	4,508,500.00	
	其他履职专项业务经费	4,508,500.00	
	2023年秦创原经费	30,000.00	
	长安双创中心2023年经费	30,000.00	
	工业、物资及商业公司维稳经费	300,000.00	
	工业公司人员费用	1,131,800.00	
	科技科普经费	20,000.00	
	企业改制及平安建设	20,000.00	
	商贸及行业管理经费	110,000.00	
	商业公司人员费用	1,894,600.00	
	委托劳务费	50,000.00	
	物资公司人员费用	742,100.00	
	园区办2023年经费	90,000.00	
	招商引资经费	30,000.00	
	治污减霾及亲商助企经费	60,000.00	

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安市长安区投资合作和商务局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年														当年														增减变化情况					
		合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算				会议费	培训费										
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	小计					公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费														
	合计	33,329.26	30,329.26			30,329.26		30,329.26		3,000.00	18,000.00	18,000.00		18,000.00			18,000.00		18,000.00			-15,329.26	-12,329.26			-12,329.26		-3,000.00							
176	西安市长安区投资合作和商务局	33,329.26	30,329.26			30,329.26		30,329.26		3,000.00	18,000.00	18,000.00		18,000.00			18,000.00		18,000.00			-15,329.26	-12,329.26			-12,329.26		-3,000.00							
176001	西安市长安区投资合作和商务局	33,329.26	30,329.26			30,329.26		30,329.26		3,000.00	18,000.00	18,000.00		18,000.00			18,000.00		18,000.00			-15,329.26	-12,329.26			-12,329.26		-3,000.00							

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市长安区投资合作和商务局（本级）

项目名称			工业公司人员费用		
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:	113.18万	
			其中: 财政拨款	113.18万	
			其他资金	113.18万	
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113.18万。				
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: 在职职工人数	10人	
			指标2: 离退休人数	15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	113.18万	
			指标1: 在职职工工资福利等	81.6万	
			指标2: 个人家庭补	27.38万	
			指标3: 办公费及工会经费	4.2万	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障企业正常运行	保障	
		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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市长安区投资合作和商务局（本级）

项目名称			商业公司人员费用		
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：	189.46万	
			其中：财政拨款	189.46万	
			其他资金	189.46万	
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189.46万元				
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：在职职工人数	18人	
			指标2：离退休人数	2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	189.46万	
			指标1：在职人员工资及社保等待遇	175.86万	
			指标2：个人家庭补	8.5万	
			指标3：工会及办公经费	5.1万	
	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	
		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13-3

单位专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市长安区投资合作和商务局（本级）

项目名称			物资公司人员费用		
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:	74.21万	
			其中: 财政拨款	74.21万	
			其他资金	74.21万	
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74.21万				
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: 在职职工人数	18人	
			指标2: 离退休人数	3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	74.21万	
			指标1: 在职人员工资及社保等待遇	64.78万	
			指标2: 个人家庭补	0.33万	
			指标3: 工会及办公费	9.1万	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障企业正常运行	保障	
		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

单位专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市长安区投资合作和商务局（本级）

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	30万	
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30万元。				
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: 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	30万元	
			指标1: 工业公司维稳费	10万	
			指标2: 商业公司维稳费	10万	
			指标3: 物资公司维稳费	10万	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障系统无越级上访	保障	
		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13-5

单位专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市长安区投资合作和商务局（本级）

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	5万	
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	备注
	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	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	社会效益指标	指标1：保障业务实施合法合规	保障	
		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13-6

单位专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市长安区投资合作和商务局（本级）

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	2万	
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	备注
	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	社会效益指标	指标1: 促进企业顺利改制, 无越级上访	促进	
		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%	

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市长安区投资合作和商务局（本级）

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	2万	
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	备注
	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	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的数量	增加	
		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13-8

单位专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市长安区投资合作和商务局（本级）

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	3万	
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	备注
	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	1.5万	
			指标2: 考察走访费	1.5万	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 优化长安区投资环境	优化	
		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13-9

单位专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市长安区投资合作和商务局（本级）

项目名称			长安双创中心2023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	3万	
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	备注
	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2023年经费	3万	
	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	
		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13-10

单位专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市长安区投资合作和商务局（本级）

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:	11万	
			其中: 财政拨款	11万	
			其他资金	11万	
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11万元。				
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: 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: 商贸业市考指标完成率	≥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	11万	
			指标1: 走访限上商贸企业	5万	
			指标2: 宣传资料印制	3万	
			指标:3: 安全生产检查	3万	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 促进企业发展	促进	
		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

单位专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市长安区投资合作和商务局（本级）

项目名称			治污减霾及亲商助企经费		
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：	6万	
			其中：财政拨款	6万	
			其他资金	6万	
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；需全面摸排全区工业项目，争取中省市惠企政策，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6万元。				
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	30次	
			指标2：工业园区巡查	30次	
			指标3：宣传资料	≥100份	
			指标4：知识培训	≥100人次	
		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%	
			指标4：培训参与率	100%	
		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	每季度一次	
			指标4：培训时间	至少4次	
		成本指标	总成本	6万	
			指标1:工业项目核查服务	2万	
			指标2：工业园区巡查	2万	
			指标3：安全生产检查	1万	
			指标4：第三方机构服务费	1万	
	效益指标	社会效益指标	指标1：促进企业安全生产	促进	
			指标2：积极宣传奖励扶持政策，促进企业发展	促进	
		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

单位专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市长安区投资合作和商务局（本级）

项目名称			2023年秦创原经费		
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	3万	
总体目标	建立长安大学城科技成果转化联盟，接入秦创原综合服务平台，实现资源、政策、服务共享，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	备注
	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：秦创原2023年经费	3万	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障秦创原日常运行	保障	
		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	100%	

表13-13

单位专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市长安区投资合作和商务局（本级）

项目名称			园区办2023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：	9万	
			其中：财政拨款	9万	
			其他资金	9万	
总体目标	进一步激发工业园区发展活力，壮大工业经济，推动长安经济高质量发展，申请预算9万元。				
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：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	9万	
			指标1：园区办2023年经费	9万	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障园区办日常运行	保障	
		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14

单位整体支出绩效目标表

预算单位：西安市长安区投资合作和商务局（本级）

单位名称		西安市长安区投资合作和商务局			
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	其他资金
	工资待遇	保障单位人员工资福利	859.81	859.81	
	日常办公	保障单位日常正常运转	33.78	33.78	
	下属机构及公司运转	保障双创中心、园区办及下属三公司正常运行	421.85	421.85	
	市考指标	执行三定方案规定的职能及完成市考指标	29	29	
	金额合计		1344.44	1344.44	
年度 总体 目标	目标1：保障区投资合作和商务局正常运转，完成政务党务工作，贯彻招商引资及商贸业政策和方针，科技成果转化及宣传工作等基本职能的执行。 目标2：巩固电子商务示范村、镇建设，完成全年5G基站建设任务；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；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；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；“双招双引”招商推介及外出考察等。				
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：在职人员；退休人员		40人；105人
			指标2：管理的下属企业		3家
			指标3：安全生产及治污减霾检查；企业走访调研		≥350次
			指标4：招商引资，科技科普，安全生产，惠企服务卡等宣传物料印制		≥5万份
		质量指标	指标1：工资发放及时率		100%
			指标2：企业经费拨付及时率		100%
			指标3：企业生产达标率		≥90%
			指标4：宣传覆盖率		≥90%
		时效指标	指标1：工资发放时间		2023年每月15日前
			指标2：企业经费拨付时间		2023年每月25日前
			指标3：走访调研时间		每周至少2次
			指标4：宣传时间		每季度至少一次
		成本指标	总成本		1344.44万
			指标1：人员工资福利		859.81万
			指标2：日常公用经费		33.78万
			指标3：三公司、双创中心及园区办经费		421.85万
			指标4：安全检查，走访调研，外出招商等费用		23.4万
			指标5：宣传费用		5.6万
	效益指标	社会效益指标	指标1：目标责任考核成果		“良”以上
			指标2：吸引客商前来我区投资兴业，促进长安招商引资工作发展		促进
			指标3：切实保障区内各行业规范经营，有效应对应急污染天气		保障
			指标4：维持系统稳定		维持
		可持续影响指标	指标1：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
			指标2：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
			指标3：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，客商		≥95%
			指标2：群众满意度		100%

专项资金总体绩效目标表

预算单位：西安市长安区投资合作和商务局（本级）

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	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		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:		
				