西安市工业和信息化局
2020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、2020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、2020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

西安市工业和信息化局2020年部门预算公开表

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行工业和信息化、信用工作方面的法律法规和方针政策，起草有关地方性法规和规章草案。负责拟订全市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。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。

（二）负责监测分析全市工业信息产业经济运行态势、预测预警和信息引导。指导行业安全和质量管理工作，协调解决行业发展中的有关问题，负责区县、开发区工业发展考核工作。

（三）负责全市工业固定资产投资项目管理工作。提出工业固定资产投资规模和方向、市级财政性建设资金安排的意见，负责工业固定资产投资项目的管理工作。

（四）负责指导行业技术创新和技术进步。组织实施有关国家、省、市重大技术创新项目，推进相关技术成果产业化，组织实施工业行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（五）组织协调装备制造业振兴发展。贯彻国家、省、市重大技术装备发展和自主创新的有关方针政策，依托国家、省、市重点工程建设，协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化、吸收和创新。

（六）负责汽车工业行业管理工作。贯彻国家、省、市汽车及道路机动车辆工业发展战略、产业政策，拟订全市汽车及道路机动车辆工业中长期发展规划及新能源汽车产业发展规划、推广应用相关政策并组织实施，统筹协调全市汽车产业发展工作。

（七）负责拟订全市工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策措施、发展规划并组织实施。指导工业能源节约和资源综合利用工作，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（八）负责拟订全市原材料和消费品工业发展规划、政策措施并组织实施。负责黄金、有色、石化、建材、化工、稀土、钢铁、民用爆炸物、轻工、服装、纺织、食品、盐业、医药、家电的行业管理工作。

（九）负责中小微企业、非公有制经济（民营经济）的综合协调和服务工作。拟订促进中小微企业、非公有制经济（民营经济）发展相关政策措施并组织实施，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，推动大型骨于企业加快发展。

（十）负责拟订区县工业集中区发展的政策措施、产业发展规划并组织实施。指导产业集群发展和工业集中区建设，负责工业集中区开展经济交流合作和招商引资工作。

（十一）负责全市电子信息产业发展工作。拟订全市电子信息产品制造业发展规划，组织协调国家和省有关重大工程项目所需配套装备、元器件、仪器和材料国产化，推进工业互联网产业发展，指

导软件服务业和生产性服务业发展。

（十二）负责推动全市社会信用体系建设。协调和指导区县、市级相关部门开展社会信用体系建设，监督和管理信用服务机构、行业协会和信用服务市场，推动和规范信用服务业发展，组织开展社会信用体系建设的宣传和培训工作。

（十三）负责工业和信息化对外合作与交流。

（十四）负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）有关职责分工。

1．市工信局负责组织实施全市工业化与信息化融合，协调电信网、互联网、专用通信网的建设工作，为数据资源管理与信息安全基础设施建设、技术创新提供保障。市委网信办负责统筹协调全市信息化发展和数字经济工作，负责拟订信息化发展规划并督促实施，负责网络安全、信息安全、数据安全保障工作。市大数据资源管理局负责全市大数据、人工智能、云计算的研究应用和产业发展，负责数字经济产业发展和新型智慧城市建设工作。

2．市工信局负责食盐生产加工行业管理工作。市市场监督管理局负责食盐市场安全监督管理工作。

（十七）局机关机构设置：包含19个内设处室，分别为办公室（信访室）、组织人事处（机关党委）、法规处、产业政策与、规划投资处、技术进步处、运行监测与安全处、节能综合利用处、两化融合处、装备工业处、汽车工业处、电子信息处、原材料工业处、消费品工业处、中小企业发展处、中小企业服务处、工业园区处、亲商助企办公室、社会信用管理办公室。

二、2020年度部门工作任务

坚定不移贯彻新发展理念，紧紧围绕加快建设先进制造业强市目标和省市下达的各项指标任务，以创新驱动为引领，以优化布局、强化招商、扩大投资、壮大企业、深度融合、营造环境为抓手，做大新兴产业、做强传统产业、做优生产性服务业，促进实体经济做大做强，实现先进制造业高质量发展。

围绕先进制造业强市建设工作，重点开展八个方面工作。

（一） 抓先进制造业强市建设。以《关于加快建设先进制造业强市的实施意见》为指导，围绕

打造先进制造业八大重点产业集群，认真谋划各项工作，细化任务，夯实责任，实行挂图作战、按图督导，全力抓好落实。

（二） 抓工业稳增长。围绕全年目标任务，逐一分解落实，明确时间节点，夯实工作责任。适时按照“六个一”工作法，包抓区县、开发区和重点工业企业，协调解决企业生产经营中遇到的困难和问题，确保全年工业稳定增长。

（三）抓工业投资。主要是抓好年度重点先进制造业项目建设，组织实施市级以上技改项目。

（四）抓创新驱动。推动转型升级。主要是培育企业技术中心和技术创新示范企业，加快科研成果本地转化等。

（五）抓“两化融合”。推进“两化融合”与“两业融合”，制定出台加快 5G 产业发展的实施意见及配套细则，推进两化融合管理体系标准普及。制定西安市工业互联网创新发展三年行动计划。鼓励服务型企业向制造业延伸，实现制造业和服务业融合发展。

（六）抓社会信用体系。积极开展信用信息应用工作，在行政管理、公共服务、政府投资、招标采购等事项中，采用信用主体的信用记录和信用报告，强调信用信息的应用。

（七）抓亲商助企。继续做好各类困难问题的协调推进，对企业反映的跨部门、跨区域、跨行业的问题，指导各单位做好协调配合，提供最大帮助。

（八） 抓党风廉政建设。做到党建业务两不误。局领导、各处长和局属单位负责人，要做到业务工作部署到哪里，党风廉政建设工作就延伸到哪里，不留死角、不留空档，真正做到“两手抓、两手都要硬”。

三、部门预算单位构成

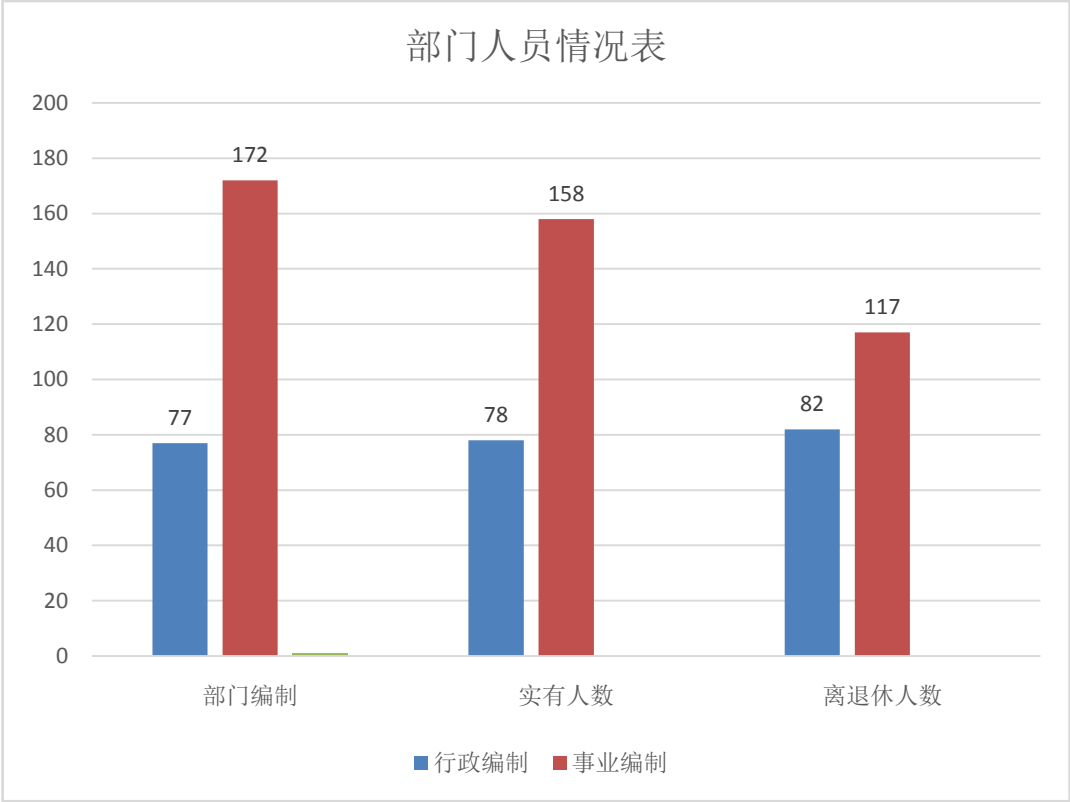
从预算单位构成看，西安市工业和信息化局的部门预算包括西安市工业和信息化局（机关）预算和所属 5 个事业单位预算。纳入西安市工业和信息化局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括:

序号	单位名称	单位性质
1	西安市工业和信息化委员会（机关）	行政单位
2	西安市节能监察监测中心	参照公务员管理事业单位
3	西安市工业交通干部学校	财政补助事业单位

4	西安市工业技工学校	财政补助事业单位
5	西安市中小企业服务中心	财政补助事业单位
6	西安市社会信用中心	财政补助事业单位

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，西安市工业和信息化局人员编制 249 人，其中行政编制 77 人、事业编制 172 人；实有人员 236 人，其中行政 78 人、事业 158 人。单位管理的离退休人员 199 人，其中行政 82 人、事业 117 人。


部门人员情况表
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
172
158
117
77
78
82
部门编制
实有人数
离退休人数
行政编制
事业编制

第二部分　收支情况

五、2020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，西安市工业和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入110193.27万元，其中一般公共预算拨款收入109959.54万元（其中：专项资金列入部门预算项目105000万元）、其他收入（专户管理行政事业性收费-教育收费）233.73万元。2020年本部门预算收入较上年减少2555.54万元，主要原因是2020年对一般公共预算减少2789.27万元，其他收入（专户管理行政事业性收费-教育收费）增加233.73万元。

2020年本部门预算支出110193.27万元，其中人员经费和公用经费支出4529.09万元，专项业务经费105664.18万元。2020年本部门预算支出较上年减少2555.54万元，主要原因是人员经费和公用经费支出减少737.31万元，专项业务经费减少1818.23万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入109959.54万元，其中一般公共预算拨款收入109959.54万元（其中：专项资金列入部门预算项目105000万元）2020年本部门财政拨款收入出较上年减少2789.27万

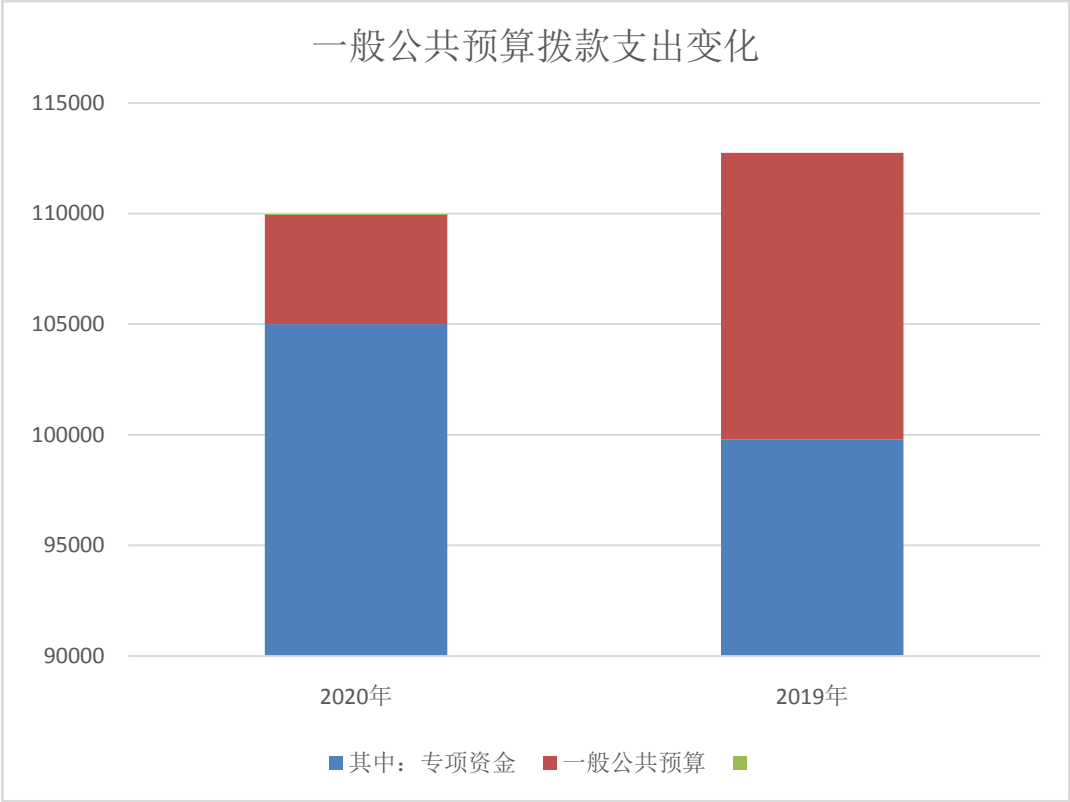
元，主要原因是2020年对一般公共预算收入进行压减。

2020年本部门财政拨款支出109959.54万元，其中人员经费和公用经费支出4529.09万元，专项业务经费105430.45万元。2020年本部门预算支出较上年减少2789.27万元，主要原因是人员经费和公用经费支出减少737.31万元，专项业务经费减少2051.96万元。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出109959.54万元（其中：专项资金列入部门预算项目105000万元），较上年减少2789.27万元（专项资金列入部门预算项目增加5200万元），主要原因是是2020年对一般公共预算收支进行压减。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 109959.54 万元，其中：

（1）行政运行-工业和信息产业监管（2150501）1470.04 万元，较上年减少 65659 万元，原因

是2019年安排的项目支出预算和专项资金预算安排在此科目，本年已调整至2150502和2150510科目。

（2）事业运行：

技校教育（2050303）975.44万元，较上年减少219.77万元，原因是2020年预算支出压减。

其他教育支出（2059999）262.64万元，较上年减少17.95万元，原因是2020年预算支出压减。

能源节约利用（2111001）547.36万元，较上年减少54.92万元，原因是2020年预算支出压减。

其他工业和信息产业监管支出107.36万元，较上年减少2121万元，原因是市社区信息服务管理中心和市信息中心2019年底划出。

其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）232.93万元，较上年减少12.19万元，原因是2020年预算支出压减。

（3）机构运行：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）309.85万元，较上年减少104.97万元，原因是2019年政府机构改革人员调出及含职业年金预算。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）154.92 万元，较上年增加 154.92 万元，原因是上年在养老保险缴费科目中安排职业年金缴费，本年单独安排。

其他社会保障和就业支出（2089901）8.07 万元，较上年减少 1.37 万元，原因是因机构改革人员调出工伤保险核定基数减少。

行政单位医疗（2101101）41.69 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是按照工资基数核定。

事业单位医疗（2101102）29.49 万元，较上年减少 25.67 万元，原因是因机构改革市社区信息服务管理中心和市信息中心 2019 年底划出。

住房公积金（2210201）373.52 万元，较上年减少 13.35 万元，原因是按照公积金基数核定。

购房补贴（2210203）64.57 万元，较上年增加 64.57 万元，原因是经市房管局核定申报。

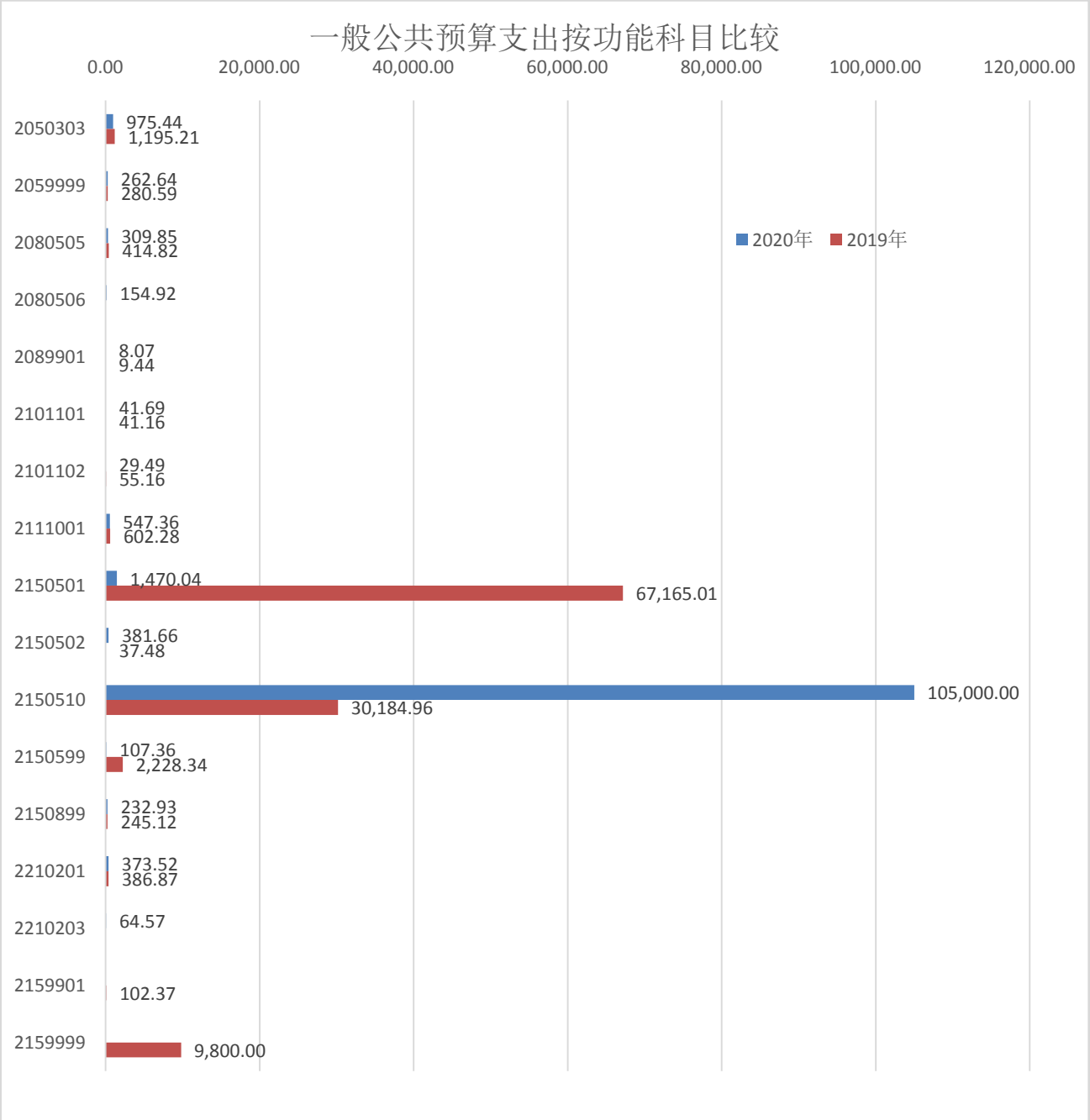
（4）一般行政管理事务-工业和信息产业监管（2150502）381.66 万元，较上年增加 344.18 万元，原因是 2019 年项目支出安排在 2150501。

（5）工业和信息产业支持（2150510）105000 万元，较上年增加 74815 万元，原因是 2019 年专项资金支出安排在 2150501。

（6）其他说明：

黄金事务（2159901）因市黄金办撤销本年无预算安排。

其他资源勘探信息等支出（2159999）2019 年安排流贷贴息 9800 万元，本年无预算安排。


一般公共预算支出按功能科目比较
0.00
20,000.00
40,000.00
60,000.00
80,000.00
100,000.00
120,000.00
2020年
2019年
2050303
975.44
1,195.21
2059999
262.64
280.59
2080505
309.85
414.82
2080506
154.92
2089901
8.07
9.44
2101101
41.69
41.16
2101102
29.49
55.16
2111001
547.36
602.28
2150501
1,470.04
67,165.01
2150502
381.66
37.48
2150510
105,000.00
30,184.96
2150599
107.36
2,228.34
2150899
232.93
245.12
2210201
373.52
386.87
2210203
64.57
2159901
102.37
2159999
9,800.00

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020 年本部门当年一般公共预算支出 109959.54 万元，其中：

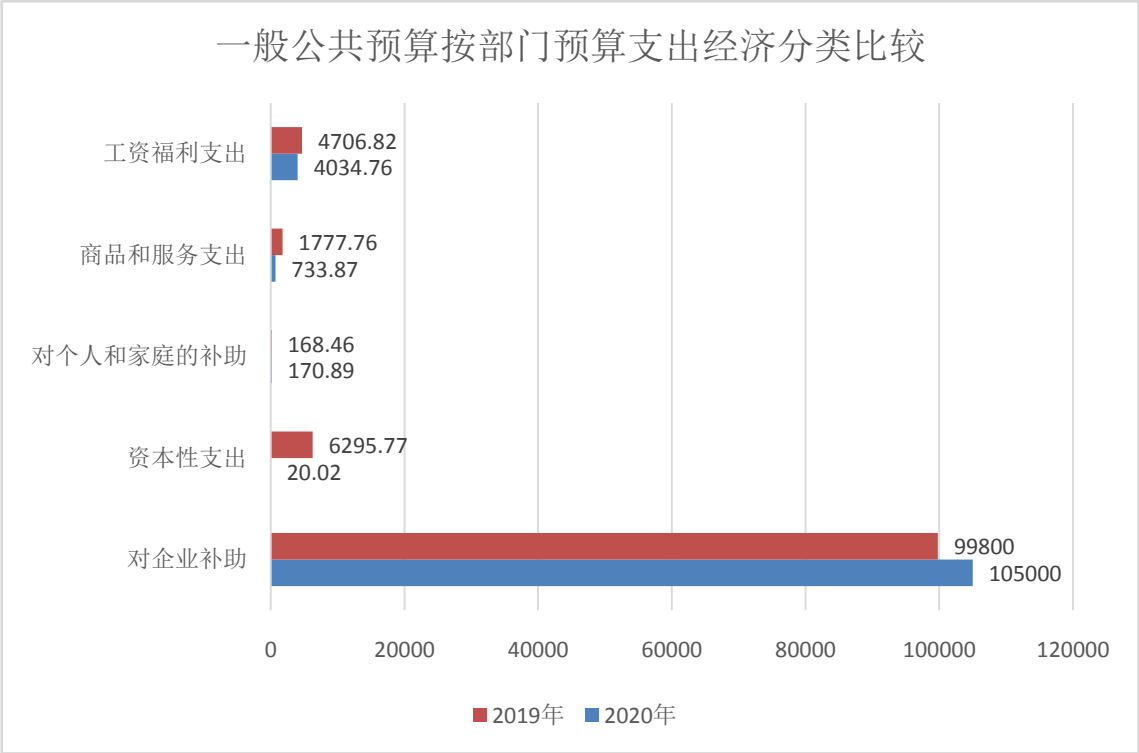
工资福利支出（301）4034.76 万元，较上年减少 672.06 万元，原因是因机构改革人员 2019 年底划出。

商品和服务支出（302）733.87 万元，较上年减少 1043.89 万元，原因是编制预算户数减少，预算压减。

对个人和家庭的补助支出（303）170.89 万元，较上年增加 2.43 万元，原因是退休人员增加。

资本性支出（310）20.02 万元，较上年减少 6275.75 万元，原因是 2020 年预算压减。

对企业补助（312）105000 万元，较上年增加 5200 万元，原因是按照全市十项重点工作，加快建设先进制造业强市。



（2）2020 年本部门当年一般公共预算支出 109959.54 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2160.43 万元，较上年减少 106.54 万元，原因是因机构改革人员 2019 年底划出。

机关商品和服务支出（502）618.89 万元，较上年减少 526.85 万元，原因是编制预算户数减少，预算压减。

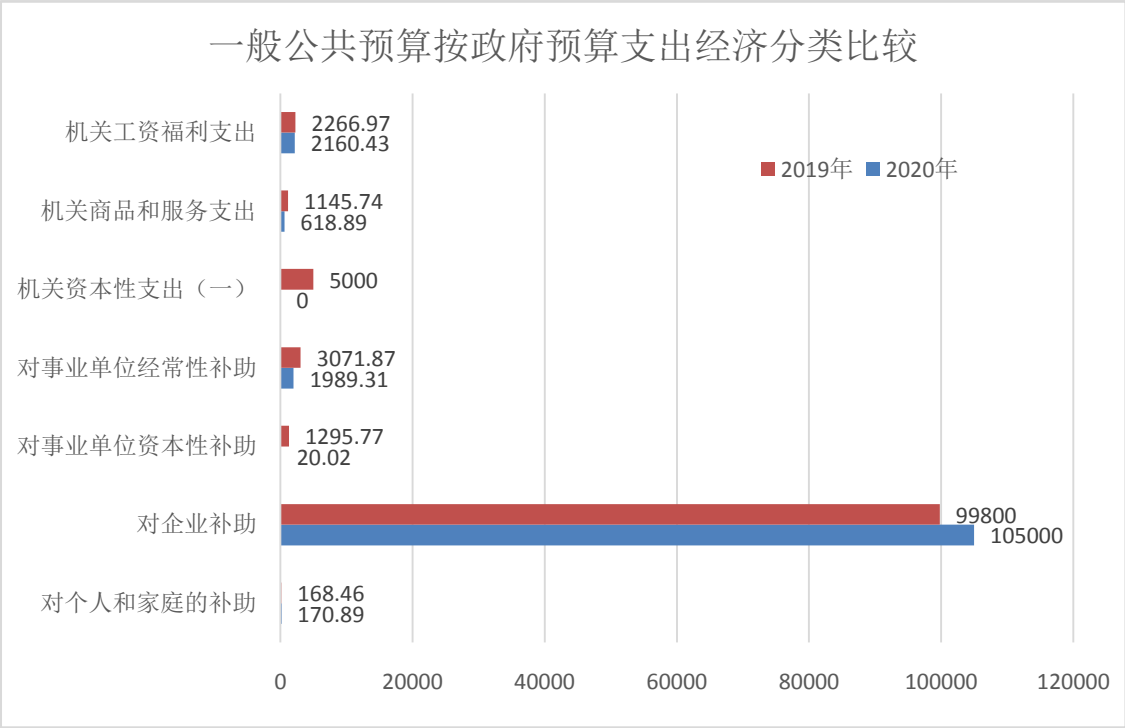
机关资本性支出（一）（503）未安排，较上年减少 5000 万元，原因是当年预算压减。

对事业单位经常性补助（505）1989.31 万元，较上年减少 1082.56 万元，原因是编制预算户数减少，预算压减。

对事业单位资本性补助（506）20.02 万元，较上年减少 1275.75 万元，原因是编制预算户数减少，预算压减。

对企业补助（507）105000 万元，比上年增加 5200 万元，原因是按照全市十项重点工作，加快建设先进制造业强市。

对个人和家庭的补助（509）170.89 万元，比上年增加 2.43 万元，原因是退休人员增加。



4、本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无 2019 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费等预算支出 15.85 万元，较上年减少 98.2 万元（64.56%），减少的主要原因是2020年预算进行压减。其中：因公出国（境）经费未安排，较上年减少15万元（100%），减少的主要原因是部门不安排因公出国（境）经费；公务接待费1.85万元，较上年减少0.25万元（11.9%），减少的主要原因是压缩公务接待；公务用车运行费14万元，与上年相同；公务用车购置费未安排，与上年相同；会议费未安排，较上年减少90.43万元（100%），减少的主要原因是压减会议支出；培训费38.08，较上年增加7.48万元（24%），增加的主要原因是市工业交通干部学校培训收支纳入预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“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2019年底，本部门所属预算单位共有车辆11辆，单价20万元以上的设备8台（套）。2020年当年部门预算不安排购置车辆；不安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共276.35万元，其中政府采购服务类预算246.63万元、政府采购工程类预算29.72万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款110193.27万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 323.44 万元，较上年减少 11.11 万元。当年机关运行经费预算较上年减少 67.68 万元（17.3%），主要原因是因机构改革在编人员减少和市财政对经费核准标准变化。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）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、公务用车运行费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（三）工资福利支出

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

（四）商品和服务支出

反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（五）对企业补助

反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

第四部分　公开报表

西安市工业和信息化局2020年部门预算公开表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市工业和信息化局

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	2020 年部门综合预算收支总表		
表 2	2020 年部门综合预算收入总表		
表 3	2020 年部门综合预算支出总表		
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2020 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	2020 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	2020 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	2020 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	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 13	2020 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 14	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2020 年专项资金整体绩效目标表		

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类	预算数	部门预算支出经济分类	预算数	政府预算支出经济分类	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务		1、人员经费和公用经费支出	4,529.09	1、机关工资福利支出	2,160.43
(1)一般公共预算拨款收入	109,959.54	2、外交		(1)工资福利支出	4,034.76	2、机关商品和服务支出	618.89
其中：专项资金列入部门预算的项目	105,000.00	3、国防		(2)商品和服务支出	323.44	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金收入		4、公共安全		(3)对个人和家庭的补助	170.89	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育	1,471.81	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,223.04
2、上级补助收入		6、科学技术		2、专项业务经费支出	105,664.18	6、对事业单位资本性补助	20.02
3、事业收入		7、文化旅游		(1)工资福利支出	55.00	7、对企业补助	105,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业	472.84	(2)商品和服务支出	589.16	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		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	170.89
5、下级单位上缴收入		10、卫生健康	71.18	(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	233.73	11、节能环保	547.36	(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		(6)资本性支出	20.02	12、债务还本支出	
		13、农林水		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8)对企业补助	105,000.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等	107,191.99	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等		(10)其他支出			
		17、金融					
		18、援助其他地区					
		19、自然资源					
		20、住房保障	438.09				
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营					
		23、灾害防治及应急					
		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					
本年收入合计	110,193.27	本年支出合计	110,193.27	本年支出合计	110,193.27	本年支出合计	110,193.27
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	110,193.27	支出总计	110,193.27	支出总计	110,193.27	支出总计	110,193.27

表 2

2020 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	110,193.27	109,959.54	105,000.00									233.73
262001	西安市工业和信息化局	107,218.13	107,218.13	105,000.00									
262003	西安市节能监察监测中心	702.20	702.20										
262004	西安市工业交通干部学校	310.45	310.45										
262005	西安市工业技工学校	1,535.57	1,301.84										233.73
262006	西安市中小企业服务中心	287.73	287.73										
262007	西安市社会信用中心	139.19	139.19										

表 3

2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	110,193.27	109,959.54	105,000.00									233.73
262001	西安市工业和信息化局	107,218.13	107,218.13	105,000.00									
262003	西安市节能监察监测中心	702.20	702.20										
262004	西安市工业交通干部学校	310.45	310.45										
262005	西安市工业技工学校	1,535.57	1,301.84										233.73
262006	西安市中小企业服务中心	287.73	287.73										
262007	西安市社会信用中心	139.19	139.19										

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类	预算数	部门预算支出经济分	预算数	政府预算支出经济分类	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务		1、人员经费和公用经费	4,529.09	1、机关工资福利支出	2,160.43
(1)一般公共预算拨款收入	109,959.54	2、外交		(1)工资福利支出	4,034.76	2、机关商品和服务支出	618.89
其中：专项资金列入部门预算的项目	105,000.00	3、国防		(2)商品和服务支出	323.44	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金收入		4、公共安全		(3)对个人和家庭的补	170.89	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育	1,238.08	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,989.31
		6、科学技术		2、专项业务经费支出	105,430.45	6、对事业单位资本性补助	20.02
		7、文化旅游		(1)工资福利支出		7、对企业补助	105,000.00
		8、社会保障和就业	472.84	(2)商品和服务支出	410.43	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金		(3)对个人和家庭的补		9、对个人和家庭的补助	170.89
		10、卫生健康	71.18	(4)债务利息及费用支		10、对社保基金补助	
		11、节能环保	547.36	(5)资本性支出（基本		11、债务利息及费用	
		12、城乡社区		(6)资本性支出	20.02	12、债务还本支出	
		13、农林水		(7)对企业补助（基本		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8)对企业补助	105,000.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等	107,191.99	(9)对社会保障基金补		15、其他支出	

		16、商业服务业等		(10)其他支出			
		17、金融					
		18、援助其他地区					
		19、自然资源					
		20、住房保障	438.09				
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营					
		23、灾害防治及应急					
		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					
本年收入合计	109,959.54	本年支出合计	109,959.54	本年支出合计	109,959.54	本年支出合计	109,959.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	109,959.54	支出总计	109,959.54	支出总计	109,959.54	支出总计	109,959.54

表 5

2020 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）

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	109,959.54	4,205.65	323.44	105,430.45	
205	教育支出	1,238.08	1,128.28	76.90	32.90	
03	职业教育	975.44	913.33	62.11		
2050303	技校教育	975.44	913.33	62.11		
99	其他教育支出	262.64	214.95	14.79	32.90	
2059999	其他教育支出	262.64	214.95	14.79	32.90	
208	社会保障和就业支出	472.84	472.84			
05	行政事业单位养老支出	464.77	464.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.85	309.85			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.92	154.92			
99	其他社会保障和就业支出	8.07	8.07			

2089901	其他社会保障和就业支出	8.07	8.07			
210	卫生健康支出	71.18	71.18			
11	行政事业单位医疗	71.18	71.18			
2101101	行政单位医疗	41.69	41.69			
2101102	事业单位医疗	29.49	29.49			
211	节能环保支出	547.36	470.57	66.00	10.79	
10	能源节约利用	547.36	470.57	66.00	10.79	
2111001	能源节约利用	547.36	470.57	66.00	10.79	
215	资源勘探工业信息等支出	107,191.99	1,624.69	180.54	105,386.76	
05	工业和信息产业监管	106,959.06	1,411.11	166.29	105,381.66	
2150501	行政运行（工业和信息产业监管）	1,470.04	1,309.60	160.44		
2150502	一般行政管理事务(工业和信息产业监管）	381.66			381.66	
2150510	工业和信息产业支持	105,000.00			105,000.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	107.36	101.51	5.85		

08	支持中小企业发展和管理支出	232.93	213.58	14.25	5.10	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	232.93	213.58	14.25	5.10	
221	住房保障支出	438.09	438.09			
02	住房改革支出	438.09	438.09			
2210201	住房公积金	373.52	373.52			
2210203	购房补贴	64.57	64.57			

表 6

2020 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）

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	109,959.54	4,205.65	323.44	105,430.45	
301	工资福利支出			4,034.76	4,034.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	553.79	553.79			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	609.84	609.84			
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	193.28	193.28			
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	500.95	500.95			
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	50.74	50.74			
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	80.53	80.53			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	293.25	293.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	144.64	144.64			

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	165.21	165.21			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	72.31	72.31			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	82.61	82.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.69	41.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39.92	39.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.70	4.70			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.58	4.58			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	214.70	214.70			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	158.82	158.82			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	363.00	363.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	460.20	460.20			
302	商品和服务支出			733.87		323.44	410.43	
30201	办公费	50201	办公经费	112.22		30.24	81.98	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.20		17.10	5.10	

30202	印刷费	50201	办公经费	26.00		6.00	20.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.52		0.52		
30204	手续费	50201	办公经费	0.07		0.07		
30205	水费	50502	商品和服务支出	7.40		7.40		
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	15.72		15.72		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.50		10.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	9.50		9.50		
30208	取暖费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.24		5.24		
30211	差旅费	50201	办公经费	51.00		1.00	50.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00		
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	3.00		3.00		

30214	租赁费	50201	办公经费	9.60			9.60	
30216	培训费	50203	培训费	22.00		6.00	16.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	16.08		3.20	12.88	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80		1.80		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	9.00		9.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.08		3.08		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	214.87			214.87	
30228	工会经费	50201	办公经费	21.47		21.47		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.87		15.87		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	120.36		120.36		

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.32		1.32		
303	对个人和家庭的补助			170.89	170.89			
30301	离休费	50905	离退休费	128.28	128.28			
30302	退休费	50905	离退休费	35.43	35.43			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.64	1.64			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.54	5.54			
310	资本性支出			20.02			20.02	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	20.02			20.02	
312	对企业补助			105,000.00			105,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	105,000.00			105,000.00	

表 7

2020 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）

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	4,529.09	4,205.65	323.44	
205	教育支出	1,205.18	1,128.28	76.90	
03	职业教育	975.44	913.33	62.11	
2050303	技校教育	975.44	913.33	62.11	
99	其他教育支出	229.74	214.95	14.79	
2059999	其他教育支出	229.74	214.95	14.79	
208	社会保障和就业支出	472.84	472.84		
05	行政事业单位养老支出	464.77	464.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.85	309.85		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.92	154.92		
99	其他社会保障和就业支出	8.07	8.07		
2089901	其他社会保障和就业支出	8.07	8.07		
210	卫生健康支出	71.18	71.18		
11	行政事业单位医疗	71.18	71.18		
2101101	行政单位医疗	41.69	41.69		
2101102	事业单位医疗	29.49	29.49		
211	节能环保支出	536.57	470.57	66.00	
10	能源节约利用	536.57	470.57	66.00	
2111001	能源节约利用	536.57	470.57	66.00	
215	资源勘探工业信息等支出	1,805.23	1,624.69	180.54	
05	工业和信息产业监管	1,577.40	1,411.11	166.29	
2150501	行政运行（工业和信息产业监管）	1,470.04	1,309.60	160.44	

2150599	其他工业和信息产业监管支出	107.36	101.51	5.85	
08	支持中小企业发展和管理支出	227.83	213.58	14.25	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	227.83	213.58	14.25	
221	住房保障支出	438.09	438.09		
02	住房改革支出	438.09	438.09		
2210203	购房补贴	64.57	64.57		
2210201	住房公积金	373.52	373.52		

表 8

2020 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）

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	4,529.09	4,205.65	323.44	
301	工资福利支出			4,034.76	4,034.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	553.79	553.79		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	609.84	609.84		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	193.28	193.28		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	500.95	500.95		
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	50.74	50.74		
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	80.53	80.53		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	293.25	293.25		

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	165.21	165.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	144.64	144.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	82.61	82.61		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	72.31	72.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.69	41.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39.92	39.92		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.58	4.58		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.70	4.70		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	158.82	158.82		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	214.70	214.70		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	363.00	363.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	460.20	460.20		

302	商品和服务支出			323.44		323.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.10		17.10	
30201	办公费	50201	办公经费	30.24		30.24	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.52		0.52	
30204	手续费	50201	办公经费	0.07		0.07	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7.40		7.40	
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15.72		15.72	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.50		10.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	9.50		9.50	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.00		2.00	

30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.24		5.24	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	3.00		3.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20	
30216	培训费	50203	培训费	6.00		6.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80		1.80	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.08		3.08	
30226	劳务费	50205	委托业务费	9.00		9.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21.47		21.47	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.87		15.87	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00	

30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	120.36		120.36	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.32		1.32	
303	对个人和家庭的补助			170.89	170.89		
30301	离休费	50905	离退休费	128.28	128.28		
30302	退休费	50905	离退休费	35.43	35.43		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.64	1.64		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.54	5.54		

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支总表

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		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		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水		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		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务利息及费用支出		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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
	合计	105,664.18	
[262001]西安市工业和信息化局	西安市工业发展专项资金	50,000.00	
[262001]西安市工业和信息化局	市甲醇汽车产业发展协调领导小组办公经费	25.50	
[262001]西安市工业和信息化局	社会信用体系建设、信用平台升级改造合同尾款	116.87	
[262001]西安市工业和信息化局	治污减霾、清理拖欠整治督导工作经费	30.50	
[262001]西安市工业和信息化局	新能源汽车推广应用	55,000.00	
[262001]西安市工业和信息化局	工业发展工作经费（含运行分析、信息化建设、信用建设、中小企业管理、亲商助企等）	124.79	
[262001]西安市工业和信息化局	协调劳动关系三方机制工作及西安 100 强研究费	14.00	
[262001]西安市工业和信息化局	专项资金工作管理经费（规划编制、专家评审、专项审计、法律顾问）	70.00	

[262003]西安市节能监察监测中心	重点用能单位能源综合管理、监测预警信息化系统及仪器设备检定	10.79	
[262004]西安市工业交通干部学校	培训项目	12.88	
[262004]西安市工业交通干部学校	校园整修及房屋加盖	20.02	
[262005]西安市工业技工学校	教学费用	68.00	
[262005]西安市工业技工学校	人员工资费用	55.00	
[262005]西安市工业技工学校	学校物业服务	101.03	
[262005]西安市工业技工学校	中心校区危墙维修	9.70	
[262006]西安市中小企业服务中心	中小企业、民营经济综合服务经费	5.10	

表 11

2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	**

表 12

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务的内容	规格型号	数量	部门经济科目		政府经济科目		采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				74						276.35	
215	05	02	262001	工业发展工作经费（含运行分析、信息化建设、信用建设、中小企业管理、亲商助企等）	印刷、出版			1	302	02	502	01	1 月-12 月	20.00	
215	05	02	262001	市甲醇汽车产业发展协调领导小组办公经费	租赁－办公用房				302	01	502	01	1 月-12 月	18.00	
215	05	02	262001	协调劳动关系三方机制工作及西安 100 强研究费	专业咨询、工程监理、工程设计			1	302	27	502	05	1 月-12 月	14.00	
215	05	02	262001	治污减霾、清理拖欠整治督导工作经费	其他服务		散乱污、错峰生产、清理拖	1	302	27	502	05	1 月-12 月	14.00	

							欠工作督导经费								
215	05	02	262001	专项资金工作管理经费（规划编制、专家评审、专项审计、法律顾问）	专业咨询、工程监理、工程设计		对西安市工业（中小企业）发展专项资金验收审计		302	27	502	05	1 月-12 月	70.00	
211	10	01	262003	重点用能单位能源综合管理、监测预警信息化系统及仪器设备检定	其他服务			1	302	14	502	01	1 月-12 月	9.60	
205	99	99	262004	校园整修及房屋加盖	修缮、装饰工程		采购项目为工程类		310	99	506	01	1 月-12 月	20.02	
205	03	03	262005	学校物业服务	其他相关物业管理		学校物业服务	12	302	27	505	02	1 月-12 月	101.03	
205	03	03	262005	中心校区危墙维修	其他建筑设施建设		中心校区危墙维修	58	302	13	505	02	1 月-12 月	9.70	

表

13

2020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

单位:万元

单位编码	单位名称	2019年									2020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	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	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	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费		

	合计	152.13	31.10	15.00	2.10	14.00		14.00	90.43	30.60	53.93	15.85		1.85	14.00		14.00		38.08	-98.20	-15.25	-15.00	-0.25				-90.43	7.48
262	西安市工业和信息化局	152.13	31.10	15.00	2.10	14.00		14.00	90.43	30.60	53.93	15.85		1.85	14.00		14.00		38.08	-98.20	-15.25	-15.00	-0.25				-90.43	7.48
262001	西安市工业和信息化局	125.00	25.00	15.00	2.00	8.00		8.00	81.00	19.00	30.80	9.80		1.80	8.00		8.00		21.00	-94.20	-15.20	-15.00	-0.20				-81.00	2.00
262003	西安市节能监察监测中心	10.43							1.93	8.50	1.00								1.00	-9.43							-1.93	-7.50
262004	西安市工业交通干部学校	3.20	2.10		0.10	2.00		2.00	0.50	0.60	16.13	2.05		0.05	2.00		2.00		14.08	12.93	-0.05		-0.05				-0.50	13.48
262005	西安市工业技工学校	4.00	4.00			4.00		4.00			4.00	4.00			4.00		4.00											
262006	西安市中小企业服务中心	9.50							7.00	2.50	2.00								2.00	-7.50							-7.00	-0.50

附表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="2">其他履职经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">西安市工业和信息化局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额</td><td>516.5</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>282.77</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>233.73</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总
体
目
标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 1：全年规模以上装备制造业实现增加值同比增长≥5%;净增规模以上工业企业≥90 户
目标 2：支持做大产业规模，促进转型升级，培育骨干财源和提高资金绩效;根据国家经济发展情况，编制西安市工业发展十四五规划;为建设法治政府，防范法律风险，聘请专业法律团队。
目标 3：负责制定全市甲醇汽车应用推广实施方案;负责分解、协调、督导甲醇汽车应用推广各项工作任务，确保按期完成;承办领导小组交办的其他工作。
目标 4：优化产业结构，推进产业绿色发展，强化“散乱污”企业综合整治，打赢蓝天保卫战，力争环境、经济、社会效益最大化；清理政府部门及所属机构因业务往来形成的逾期欠款，清理偿还因业务往来拖欠民营企业逾期账款。
目标 5：按照市委、市政府市发【2017】10 号文件，开展构建和谐劳动关系工作，依法保障职工基本权益；推进集体协商和企业民主管理制度建设；健全劳动关系协调和矛盾调处机制；深入开展和谐劳动关系创建活动。
目标 6：根据陕人社函【2017】107 号文件，陕西省人力资源和社会保障厅《关于》做好 2017 年全省专业技术人员继续教育工作》的通知，市工业交通干部学校在面授线下教育为主体的同时，增加网络教育。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">目标 7：保障市工业技工学校教学工作顺利开展。
目标 8：市工业技工学校劳司人员、自收自支人员、自收自支退休人员降温费、自收自支家属人员生活补助金、聘请法律服务工作者、外聘教师课时费。
目标 9：聘请第三方物业服务提供市工业技工学校校园环境安全及保洁。
目标 10：对危墙进行维修，保障师生安全
目标 11：建立起广泛的社会合作机制，与高校、科研院所、商协会、园区、服务机构搭起了沟通桥梁，更好的为全市的中小企业做好服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>指标 1 企业调研户数；提供中小微企业信用担保户数；培训人数；助企干部入企次数</td><td>指标 1：≥1500 户;≥4000 户;285 人;≥30000 次</td></tr>
<tr><td>指标 2：审计项目数；编制规划数；聘请律师团队数。</td><td>指标 2：根据每年项目情况确定；3；1</td></tr>
<tr><td>指标 3：举办甲醇汽车推广会；会议人数；会议天数；</td><td>指标 3：2 次；100 人；3 天；</td></tr>
<tr><td>指标 4：涉及错峰生产企业数;节能双控企业数;散乱污企业数;重污染天气企业数</td><td>指标 4:380 户;144 户;769 户;2000 户</td></tr>
<tr><td>指标 5：深入开展劳动关系和谐企业与工业园区评选活动;稳妥推进集体协商制度,健全协调劳动关系三方机制,推进调解仲裁建设。</td><td>指标 5：1 次；10 次</td></tr>
<tr><td>指标 6：开展专业技术人员继续教育培训班次；培训人数；培训天数</td><td>指标 6：预计 2020 年将开展专业技术人员继续教育培训班次约 8 期；培训人数约 760 人；培训天数 180 天。</td></tr>
</table>

			指标 7：开展招生宣传；教职工培训	指标 7：招生简章印刷 3 万份，宣传预估 25 次；教职工培训 2 次
			指标 8：包括劳司人员、自收自支人员、自收自支退休人员降温费、自收自支家属人员生活补助金、聘请法律服务工作者、外聘教师课时费	指标 8：劳司人员 2 人，自收自支 7 人（其中 2 人支付工资，5 人交社保），自收自支退休人员降温费 58 人，自收自支家属人员 5 人，聘请法律服务工作者 1 人，外聘教师 7 人。
			指标 9：为中心校区及东校区聘用教官、保安、保洁、宿管、维修工等服务人员	指标 9：教官 2 人、保安（中心校区 4 人东校区 4 人）、保洁（中心校区 2 人东校区 2 人）、宿管（中心校区 6 人东校区 3 人）、维修工（中心校区 2 人东校区 2 人）共计 25 人。
			指标 10：危墙维修面积	指标 10：维修危墙长 58 米，高 5 米，厚 0.137 米
			指标 11：培训的次数；指标 2、培训的人数；指标 3、培训的天数。指标 4、网站和微信公众号信息发布信息次数、服务企业户数、人数。	指标 11：2020 年预计举办培训班 70 次，去外地学习交流 2 次；培训人数约 9000 人次；去外地参观学习人数不超过 50 人 2020 年预计举办的各类培训天数 70 天左右。2 个网站《西安市中小企业信息网》《西安市质量发展网》及 2 个微信公众号预计全年发布信息 2200 次，服务企业 3300 户，4500 人次。
		质量指标	指标 1：全年规模以上装备制造业实现增加值同比增长;民间投资；企业上报问题解决率	指标 1：≥5%;≥3300 亿元;≥90%。
			指标 2：是否合理使用专项资金；编制规划是否符合西安市工业发展；是否防范法律风险	指标 2：是；是；是。
			指标 3：负责制定全市甲醇汽车应用推广实施方案;负责分解、协调、督导甲醇汽车应用推广各项工作任务，确保按期完成;	指标 3：完成全市甲醇汽车推广应用实施方案制定；办结率≥80%

			指标 4：差异化区分错峰生产企业;节能双控考核，散乱污整治督促，重污染天气减排措施落实	指标 4：降低错峰生产时间或不纳入；落实散乱污整治
			指标 5：开展三方机制工作，劳动关系创建活动；建立健全区县三方机制组织机构；做好国家、省、市各级各类评佳选优的组织推荐工作；进行西安 100 强企业排序发布和分析研究	指标 5、我市开展劳动关系创建活动；努力推动区县逐步建立建立健全区县三方机制组织机构；按国家、省市要求及时做好各级各类评佳选优的组织推荐工作；每年 1 次
			指标 6：培训参与度；培训合格率	指标 6：预估培训参与度≥99%；培训合格率≥99%。
			指标 7：搞好招生宣传，扩大招生规模；提高教职工教学水平	指标 7：招生人数不建设；教学水平提高
			指标 8：确保劳司人员、自收自支人员、自收自支退休人员降温费、自收自支家属人员生活补助金、聘请法律服务工作者、外聘教师课时费按月发放	指标 8：确保相关人员 2020 年 1 到 12 月逐月的正常发放工资
			指标 9：严格按照该合同规定执行，确保保洁教官等按合同内容开展工作。	指标 9：在实施过程中定期检查，严把质量关口。
			指标 10：严控质量关，消除安全隐患	指标 10：工程完工后进行验收，严把质量关
			指标 11：培训和参观学习的参与度；培训合格率；网站和微信公众号发布的信息和数据是否真实、全面。	指标 11：培训的参与度为 99%，参观学习的参与度为 96%；培训的合格率为 99%；预计全年发布真实、有效的信息 2200 次，服务企业 3300 户，45000 人次。
		时效指标	指标 1：工作任务完成时间	指标 1：2019 年 1 月-12 月
			指标 2：完成三项任务工作时间	指标 2：2020 年 1-12 月。
			指标 3：负责制定全市甲醇汽车应用推广实施方案;负责分解、协调、督导甲醇汽车应用推广各项工作任务，确保按期完成;承办领导小组交办的其他工	指标 3：2020 年 1-12 月

			作。	
			指标 4：错峰生产政策实施期;落实三项考核督导检查	指标 4：夏季 6 月-8 月，冬季 11 月-来年 3 月;1-12 月
			指标 5：2020 年组织开展我市劳动关系和谐企业与工业园区评选活动 ；2020 年组织推荐我省开展的“陕西省劳动关系和谐企业与工业园区及“陕西省优秀企业家”、“企业文化建设”各类奖项评选活动；2020 年深入区县与区县政府相关部门对接了解地方企联组织机构筹备组建事宜；2020 年做好“全国优秀企业家”、“全国企业文化建设”各类奖项评选活动的推荐、申报及考察工作。2020 西安 100 强企业排序发布和分析研究	指标 5：2020 年 7-9 月；2020 年 7-9 月；2020 年 6、8、10 月；2020 年 9 月
			指标 6：开展专业技术人员继续教育培训学习；培训计划按期完成率	指标 6：2020 年 1-12 月；预计培训计划按期完成率 97%。
			指标 7：完成任务工作时间	指标 7：2020 年 1-12 月。
			指标 8：发放时段	指标 8：2020 年 1-12 月
			指标 9：聘用期间	指标 9：2020 年 1-12 月
			指标 10：施工时限	指标 10：在合同规定期限内进行施工
			指标 11：开展中小企业培训学习，开展组织诚信度较高的部分企业去外地参观学习和考察	指标 11：2020 年 1-12 月
		成本指标	指标 1：办公费	指标 1：124.79 万

			指标 2:委托业务费	指标 2:70 万
			指标 3:办公费	指标 3：办公费 25.5 万
			指标 4:办公费	指标 4:30.5 万
			指标 5:委托业务费	指标 5:14 万
			指标 6:培训费	指标 6:12.88 万
			指标 7:招生宣传费（招生简章、网络费、宣传费差旅费等）；学生实习材料费；办公用品维修材料费；教职工培训费	指标 7:招生宣传费 30 万元;学生实习材料费 15 万元;办公用品、维修材料费 20 万元(中心校区和东校区）;教职工培训费 3 万
			指标 8:劳司人员工资；自收自支人员工资；自收自支退休人员降温费；自收自支家属人员生活补助金；聘请法律服务工作者；外聘教师课时费；人员工资费用	指标 8:10 万元；20 万元；6 万元；3 万元；4 万元；12 万元
			指标 9:工资福利包括：（教官、保安、保洁、宿管、维修工、社会保险、服装费）；公司管理费；垃圾清运；法定税收	指标 9:工资福利包括 82.22 万元；公司管理费年费用 10.68 万元；垃圾清运费年支出 2.4 万元；法定税收年支出 5.71 万元。
			指标 10:工程造价	指标 11:工程费 91157.3 元，增值税销项税额 8204.16 元，附加税 459.71 元，工程造价 99821.17 元，扣除养老保险后工程造价 96572.9 元。
			指标 11:办公费	指标 11:5.1 万
	效益指标	经济效益指标	指标 1：全年规模以上装备制造业实现增加值同比增长；中小微企业贷款担保；净增规模以上工业企业	指标 1：≥5%；≥200 亿元；≥50 户

			指标 2：审计确保财政资金安全；满足市委市政府对编制十四五规划的要求；满足依法行政的要求	指标 2：确保财政资金使用达效；编制的十四五规划促进西安市经济发展；行政政策合法合规
			指标 3：督导甲醇汽车应用推广各项工作任务，确保按期完成	指标 3：完成当年下达工作任务
			指标 4：差异化区分错峰生产企业，科学降低企业比例，解决企业实际问题，促进企业经济效益	指标 4：提高
			指标 5：减少因劳动关系不协调造成的矛盾	指标 5：矛盾减少
			指标 6：对参训企业经济管理水平	指标 6：不断提高
			指标 7：维持正常的教学需求	指标 7：维持正常的教学需求
			指标 8：维持正常的教学需求	指标 8：维持正常的教学需求
			指标 9：校园环境改善；促进教学质量。	指标 9：此次外包服务能够有效改善校园环境，进一步提高教学质量。
			指标 10：达到预期效果	指标 10：达到预期效果
			指标 10：举办的各类培训对中小企业的经营管理和经济效益的增长促进	指标 11：提高中小企业和民营企业的经营管理水平，企业的经济效益有增加、强化了企业的业务技能。
		社会效益指标	指标 1：吸引工业投资；对电子信息产品和软件信息服务市场进行监督检查；解决企业实际困难	指标 1：≥5%；维护市场秩序，促进公平竞争；≥1000 件。
			指标 2：促进西安市工业发展，推动全社会经济发展	指标 2：持续向好

			指标 3：落实甲醇汽车应用推广实施方案	指标 3：清洁能源得到推广
			指标 4：促进产业结构调整，向高质量发展，科学实施，避免一刀切，政策受益企业;助力打赢西安蓝天保卫战，企业能耗下降	指标 4：≥20%;较好完成
			指标 5：坚持以人为本，全面落实劳动保障法律法规健全企业民主管理制度和劳动关系矛盾调处机制，实现劳动用工更加规范，企业社会责任切实履行。维护职工权益，着力构建规范有序、公正合理、互利共赢、和谐稳定的劳动关系，实现我市经济顺利转型和社会和谐稳定。	指标 5：指标 1 三方机制工作:劳动争议仲裁结案率达到 94%以上,企业集体合同签订率保持在 90%以上。
			指标 6：推动人才培养机制；提高学员学习完成率	指标 6：通过培训学员，对企业管理及技术人才的专业技能有所提升，促进工业经济发展；学员学习完成率达到 99%
			指标 7：向社会提供优质技工人才	指标 7：毕业人数不减少
			指标 8：满足学校教学需求	指标 8：满足学校教学需求
			指标 9：为师生提供好的学习环境	指标 9：改善提高
			指标 10：满足师生教学环境需求	指标 10：满足师生教学环境安全
			指标 11：中心每年为全市中小企业各级人员举办培训，推动人材机制；提高学员学习完成率；两个网站和两个微信公众号对企业进行服务	指标 11：通过中心为全市中小企业和民营企业的各级人员举办各类培训，提高企业的经济效益，学员的完成率达到了 98%；2 个网站和两个微信公众号覆盖面广，让全市的中小企业及时掌握最新的省市政策信息，还免费为企业发布产品信息，以及企业需求的技术咨询，提高企业的经济效益。

		生态效益指标	指标 1：企业品牌影响力;中小企业发展环境优化率；改善企业发展环境，促进企业稳产增产，产值增长率。	指标 1：提高；≥80%；≥6.5%
			指标 2：使西安市工业发展，经济发展围绕绿色环保，可持续发展	指标 2：持续向好
			指标 3：对甲醇汽车推广应用影响生态环境	指标 3：中长期
			指标 4：有效减少企业污染物排放企业	指标：≥80%
			指标 5：构建规范有序、公正合理、互利共赢、和谐稳定的劳动关系	指标 5：实现我市经济顺利转型和社会和谐稳定。
			指标 6：参训企业管理水平	指标 6：持续提高
			指标 7：学校发展	指标 7：不断向好
			指标 8：满足师生需求	指标 8：满足师生需求
			指标 9：美丽校园建设要求	指标 9：满足建设要求
			指标 10：校园安全隐患	指标 10：消除
			指标 11：增强中心在中小企业发展中纽带和桥梁作用	指标 11：大力宣传、推广新技术新工艺新材料和新能源，帮助中小企业稳产促产。
		可持续影响指标	指标 1：规模以上企业统计户数	指标 1：持续增长
			指标 2：使西安市工业发展，经济发展围绕绿色环保，可持续发展	指标 2:持续向好

			指标 3：推广甲醇汽车应用工作持续时间	指标 3：中长期
			指标 4：力争环境、经济、社会效益最大化	指标 4：持续向好
			指标 5：构建规范有序、公正合理、互利共赢、和谐稳定的劳动关系；实现我市经济顺利转型和社会稳定和谐。	指标 5：长期；作用显著。
			指标 6：培训年限可持续；管理机构可持续；促进经济长效发展	指标 6：我校将长期举办专业技术人员继续教育学习培训，计划 2020 年至 2022 年培训完成班次 27 期；我校根据人社局文件，在我校持有基地教育资格期间，持续开展专业技术教育培训学习；通过对专业技术人员继续教育学习培训，使技术人才的专业技能有所提升，促进工业经济发展
			指标 7：学校规模	指标 7：不断提高
			指标 8：保障学校正常运转	指标 8：长期
			指标 9：学校安全环境问题	指标 9：良性机制长期解决
			指标 10：学校环境安全	指标 10：长期解决
			指标 11：培训和参观学习年限可持续；管理机构服务企业可持续	指标 11：长期为全市中小企业培训；管理机构长期服务于全市中小企业，促进企业经济长效发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：企业满意度	指标 1：≥90%
			指标 2：企业满意度	指标 2：≥90%

			指标 3：企业满意度	指标 3：≥90%
			指标 4：社会满意度	指标 4：≥90%
			指标 5：协调三方劳动关系满意度；西安工业百强评选社会满意度	指标 5：≥95%；≥95%
			指标 6：学员满意度	指标 6：≥99%
			指标 7：教职工、学生满意度	指标 7：≥99%
			指标 8：师生满意度	指标 8：≥90%
			指标 9：师生满意度	指标 9：≥90%
			指标 10：师生满意度	指标 10：≥90%
			指标 11：企业的满意度	指标 11：≥98%

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称	网络建设维护-市节能监察监测中心重点用能单位能源综合管理、监测预警信息化系统及仪器设备检定	
主管部门	西安市工业和信息化局	
资金金额（万元）	实施期资金总额	10.79
	其中：财政拨款	10.79

<table>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总
体
目
标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标：连贯持续掌握重点用能企业能源利用状况情况，在线统计上报企业能源利用数据、节能工作开展情况、节能目标完成情况、企业用水等情况。为政府部门决策提供支撑。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标 1：监管企业数量</td><td>238 户。2:。3：</td></tr>
<tr><td>指标 2：企业在线上报率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>指标 3：编制报告期数</td><td>11 期</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标 1：催报工作及时，企业数据完整可靠</td><td>企业能源消耗数据真实、可靠</td></tr>
<tr><td>指标 2：能源利用状况报告详实有效</td><td>上级主管部门采用报告</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标 1：入网报送及时率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>指标 2：报告编制完成情况</td><td>1-11 期</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>指标 1：每年完成 11 期能源利用状况报告编制费</td><td>1.19 万</td></tr>
<tr><td>指标 2：全年信息化系统运行维护费</td><td>9.6 万</td></tr>
</table>

	效益指标	经济效益指标	指标 1：能源利用状况报告按时完成	11 期，300 册。
		社会效益指标	指标 1：企业节能意识、节能工作开展情况	意识有所提升，节能目标任务完成
			指标 2：为政府制定政策提供依据	基础保障和数据支撑作用明显
		生态效益指标	指标 1：节约能源消费	减少
			指标 2：减少温室气体排放	空气质量提高
		可持续影响指标	指标 1：有助于全市能源绿色化可持续健康发展，形成节约优先的发展方式	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：企业对能源利用状况报告工作的支持度。	指标 7：>95%

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称	维修改造-市工业交通干部学校校园整修及房屋加盖	
主管部门	西安市工业和信息化局	
资金金额（万元）	实施期资金总额	20.02
	其中：财政拨款	20.02
	其他资金	

<table>
<tr><td rowspan="2">总
体
目
标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标：市工业交通干部学校主要用于整修校园及房屋加盖，工程约 1000 平方米。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标 1：维修改造校园办公环境，建设改造修缮面积</td><td>1000 平方米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：项目竣工验收合格率</td><td>合格率≥99%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标 1：按期开展校园整修项目工程</td><td>项目计划 2020 年 6 月开工，11 月完工</td></tr>
<tr><td>指标 2：项目按期完成率</td><td>项目按期完成率≥99%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td>指标 1：设计费</td><td>设计费 2 万元</td></tr>
<tr><td>指标 2：材料费</td><td>材料费 6 万元</td></tr>
<tr><td>指标 3：建筑工程费用</td><td>建筑工程费用 8 万元</td></tr>
<tr><td>指标 4：垃圾费</td><td>垃圾费等 4.02 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标 1：提升校园基本设施</td><td>扩大培训规模</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标：提供良好履职基础，提高社会发展服务能力，为广大学学员营造良好的学习环境。</td><td>提升培训服务能力</td></tr>
</table>

		生态效益指标	指标 1：促进培训业务发展	培训规模扩大
		可持续影响指标	指标 1：校园办公楼等硬件设施预期使用年限	预计校园办公楼等硬件设施使用年限≥10 年
			指标 2：管理机构可持续	我校将长期提供专业技术人员继续教育培训学习。
			指标 3：促进经济长效发展	提供良好履职基础，提高社会发展服务能力，为广大学学员营造良好的学习环境。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：教职工、学员满意度	满意率≥99%

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称	专项购置-市工业和信息化局社会信用体系建设、信用平台升级改造合同尾款	
主管部门	西安市工业和信息化局	
资金金额（万元）	实施期资金总额	116.87
	其中：财政拨款	116.87
	其他资金	
总体目标	年度目标	
	目标：对本级政府工作部门、直属机构和下级人民政府开展政务诚信评价，并对评价结果进行应用；开展信用体系建设专业培训和信用知识普及；完善信用修复和重点行业信用建设服务；国家高端经济智库服务西安社会信用体系建设。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：西安市政务诚信建设整体评估报告；	1 份；
			指标 2：西安市区县政务诚信建设评估报告；	13 份；
			指标 3：信用培训次数；指标 4：研撰发布《西安市民信用生活指南》；	2 次；
			指标 4：研撰发布《西安市民信用生活指南》；	1 份；
			指标 5：研撰发布《西安公务员诚信手册》：	1 份：
			指标 6：信用修复培训次数；指标 7：重点行业信用建设咨询次数；	2 次；
			指标 7：智库咨询服务次数；	1 次；
			指标 8：专题智库分析报告；	2 份；
			指标 9：编撰发布《西安城市信用体系建设白皮书》；	1 次；
			指标 10：编撰发布《社会信用体系建设动态》	12 份
		质量指标	指标 1：协助西安市政府开展政务诚信评价工作；	制定政务诚信评价指标体系，完成政务诚信评价报告，构建和优化西安社会信用体系建设第三方评估机制，在重点领域探索政务诚信评价加过的具体应用场景；

			指标 2：协助开展信用体系建设培训；	社会信用体系建设专题培训 1 次/年，诚信教育普及活动 1 次/年,编撰发布《西安市民信用生活指南》1 份/年,编撰发布《西安公务员诚信手册》；
			指标 3：完善信用修复和重点行业信用建设服务；	协助建立信用修复和退出机制，协助推动重点行业领域信用体系建设，助力地方信用服务机构参与西安社会信用体系建设，树立地方征信企业品牌；
			指标 4：国家高端经济智库服务西安社会信用体系建设	完善相关政策的顶层设计与实施方案，开展智库调研 1 次，编撰发布《西安城市信用体系建设白皮书》，研制《社会信用体系建设动态》12 期，“新华信用频道”高频聚焦西安信用体系建设工作成果。
		时效指标	指标 1：政务诚信评价；	政务诚信评价 2020 年 1-6 月；
			指标 2：信用培训和知识普及；	信用培训和知识普及 2020 年 9-10 月；
			指标 3：信用修复与重点行业信用建设；	信用修复与重点行业信用建设 2020 年 4-6 月
			指标 4：智库服务	智库服务 2020 年 1-12 月
		成本指标	指标 1：委托业务费	116.87 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：通过信用管理促优扩产	不断促进信用在经济领域的重要性
		社会效益	指标 1：西安市社会信用体系；	健全完善

		指标	指标 2：西安市社会信用建设；	制度化、规范化、长效化
			指标 3：西安市营商环境	不断优化
		生态效益指标	指标 1：企业重信用意识	不断调高
		可持续影响指标	指标 1：西安市社会信用建设发展；	长期有效；
			指标 2：西安市营商环境优化	持续优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会满意度	指标 2：≥95%

附表 15

2020 年部门整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="4">西安市工业和信息化局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度
主要
任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>基本履职</td><td>人员经费及单位运转费用</td><td>4529.09</td><td>4529.09</td><td></td></tr>
<tr><td>西安市工业发展专项</td><td>重点支持工业产业基金建设、企业投资奖励、产值增长奖励、两化融合奖励、技术创新中心奖励、汽车产业发展奖励等方面</td><td>50000</td><td>50000</td><td></td></tr>
<tr><td>新能源汽车推广应用</td><td>加快新能源汽车推广应用，全力推进节能减排和大气污染治理</td><td>55000</td><td>55000</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2"></td><td>工业及信息发展、信用建设、甲醇推广、散乱污治理等</td><td>工业发展、信用评价、专项资金管理、甲醇推广、“散乱污”治理、三方机制协调、重点用能企业监测、工业干部继续教育、中小企业服务</td><td>664.18</td><td>430.45</td><td>233.73</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>110193.27</td><td>109959.54</td><td>233.73</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">目标 1： 以《关于加快建设先进制造业强市的实施意见》为指导，打造先进制造业八大重点产业集群，全力抓好落实。
目标 2：围绕全年目标任务，适时按照“六个一”工作法，包抓区县、开发区和重点工业企业，协调解决企业生产经营中遇到的困难和问题，确保全年工业稳定增长。
目标 3：抓好年度重点先进制造业项目建设，组织实施市级以上技改项目。
目标 4：培育企业技术中心和技术创新示范企业，加快科研成果本地转化等。
目标 5：推进“两化融合”与“两业融合”，制定出台加快 5G 产业发展的实施意见及配套细则，推进两化融合管理体系标准普及。鼓励服务型企业向制造业延伸，实现制造业和服务业融合发展。
目标 6：开展信用信息应用工作，在行政管理、公共服务、政府投资、招标采购等事项中，采用信用主体的信用记录和信用报告，强调信用信息的应用。
目标 7：做好各类困难问题的协调推进，对企业反映的跨部门、跨区域、跨行业的问题，指导各单位做好协调配合，提供最大帮助。
目标 8：业务工作部署到哪里，党风廉政建设工作就延伸到哪里，不留死角、不留空档，真正做到“两手抓、两手都要硬”。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标 1 企业调研户数；提供中小微企业信用担保户数；培训人数；助企干部入企次数</td><td colspan="2">指标 1：≥1500 户;≥4000 户;285 人;≥30000 次</td></tr>
</table>

效 指 标			指标 2：西安市政务诚信建设整体评估报告；西安市区县政务诚信建设评估报告；信用培训次数；研撰发布《西安市民信用生活指南》；研撰发布《西安公务员诚信手册》：信用修复培训次数；重点行业信用建设咨询次数；智库咨询服务次数；专题智库分析报告；编撰发布《西安城市信用体系建设白皮书》；编撰发布《社会信用体系建设动态》	指标 2：1 份；13 份；2 次；1 份；1 份：2 次；1 次；1 次 1 数；2 份；1 次；12 份
			指标 3：审计项目数；编制规划数；聘请律师团队数。	指标 3：根据每年项目情况确定；3；1
			指标 4：举办甲醇汽车推广会；会议人数；会议天数；	指标 4：2 次；100 人；3 天；
			指标 5：涉及错峰生产企业数;节能双控企业数;散乱污企业数;重污染天气企业数	指标 5:380 户;144 户;769 户;2000 户
			指标 6：深入开展劳动关系和谐企业与工业园区评选活动;稳妥推进集体协商制度,健全协调劳动关系三方机制,推进调解仲裁建设。	指标 6：1 次；10 次
			指标 7：监管企业数量;企业在线上报率;编制报告期数	指标 7：238 户;2:95%;3：11 期
			指标 8：开展专业技术人员继续教育培训班次；培训人数；培训天数	指标 8：预计 2020 年将开展专业技术人员继续教育培训班次约 8 期；培训人数约 760 人；培训天数 180 天。
			指标 9：维修改造校园办公环境，建设改造修缮面积	指标 9：1000 平方米
			指标 10：开展招生宣传；教职工培训	指标 10：招生简章印刷 3 万份，宣传预估 25 次；教职工培训 2 次
			指标 11：包括劳司人员、自收自支人员、自收自支退休人员降温费、自收自支家属人员生活补助金、聘请法律服务工作者、外聘教师课时费	指标 11：劳司人员 2 人，自收自支 7 人（其中 2 人支付工资，5 人交社保），自收自支退休人员降温费 58 人，自收自支

				家属人员 5 人，聘请法律服务工作者 1 人，外聘教师 7 人。
			指标 12：为中心校区及东校区聘用教官、保安、保洁、宿管、维修工等服务人员	指标 12：教官 2 人、保安（中心校区 4 人东校区 4 人）、保洁（中心校区 2 人东校区 2 人）、宿管（中心校区 6 人东校区 3 人）、维修工（中心校区 2 人东校区 2 人）共计 25 人。
			指标 13：危墙维修面积	指标 13：维修危墙长 58 米，高 5 米，厚 0.137 米
			指标 14：培训的次数；指标 2、培训的人数；指标 3、培训的天数。指标 4、网站和微信公众号信息发布信息次数、服务企业户数、人数。	指标 14：2020 年预计举办培训班 70 次，去外地学习交流 2 次；培训人数约 9000 人次；去外地参观学习人数不超过 50 人 2020 年预计举办的各类培训天数 70 天左右。2 个网站《西安市中小企业信息网》《西安市质量发展网》及 2 个微信公众号预计全年发布信息 2200 次，服务企业 3300 户，4500 人次。
			指标 15：指标 15-1：扶持项目及企业数；指标 15-2：扶持项目门类；指标 15-3：扶持金额；指标 15-4，企业技术中心增加、指标 15-5：规上企业数增长；指标 15-6：对汽车产业重点支持；指标 15-7：加强对软件企业的扶持；指标 15-8：对标准化厂房出租进行奖励。	指标 15-1:600 个；指标 15-2:对六个拟建设千亿级产业集群均予以支持;指标 15-3：支出率达到 98%以上；指标 15-4：企业技术中心增加 2 个以上；指标 15-5：规模以上企业数增长 10 户以上；指标 15-6：支持汽车企业、项目、展销、平台 100 个以上；指标 15-7：扶持百强软件企业 1 户；指标 15-8、奖励标准化厂房 5000 平米以上。
			指标 16：加快我市 2017 年新能源汽车推广数量	指标 16：≥15000
			……	
		质量指标	指标 1：全年规模以上装备制造业实现增加值同比增长;民间投资；企	指标 1：≥5%;≥3300 亿元;≥90%。

			业上报问题解决率	
			指标 2：协助西安市政府开展政务诚信评价工作；协助开展信用体系建设培训；完善信用修复和重点行业信用建设服务；国家高端经济智库服务西安社会信用体系建设	指标 2：制定政务诚信评价指标体系，完成政务诚信评价报告，构建和优化西安社会信用体系建设第三方评估机制，在重点领域探索政务诚信评价加过的具体应用场景；社会信用体系建设专题培训 1 次/年,诚信教育普及活动 1 次/年,编撰发布《西安市民信用生活指南》1 份/年,编撰发布《西安公务员诚信手册》；协助建立信用修复和退出机制，协助推动重点行业领域信用体系建设，助力地方信用服务机构参与西安社会信用体系建设，树立地方征信企业品牌；完善相关政策的顶层设计与实施方案，开展智库调研 1 次，编撰发布《西安城市信用体系建设白皮书》，研制《社会信用体系建设动态》12 期，“新华信用频道”高频聚焦西安信用体系建设工作成果。
			指标 3：是否合理使用专项资金；编制规划是否符合西安市工业发展；是否防范法律风险	指标 3：是；是；是。
			指标 4：负责制定全市甲醇汽车应用推广实施方案;负责分解、协调、督导甲醇汽车应用推广各项工作任务，确保按期完成;	指标 4：完成全市甲醇汽车推广应用实施方案制定；办结率≥80%
			指标 5：差异化区分错峰生产企业;节能双控考核，散乱污整治督促，重污染天气减排措施落实	指标 5：降低错峰生产时间或不纳入；落实散乱污整治
			指标 6：开展三方机制工作，劳动关系创建活动；建立健全区县三方机制组织机构；做好国家、省、市各级各类评佳选优的组织推荐工作；进行西安 100 强企业排序发布和分析研究	指标 1、我市开展劳动关系创建活动；努力推动区县逐步建立建立健全区县三方机制组织机构；按国家、省市要求及时做好各级各类评佳选优的组织推荐工作；每年 1 次

			指标 7：催报工作及时，企业数据完事可靠；能源利用状况报告详实有效。	指标 7：企业能源消耗数据真实、可靠；上级主管部门采用报告。
			指标 8：培训参与度；培训合格率	指标 8：预估培训参与度≥99%；培训合格率≥99%。
			指标 9：项目竣工验收合格率	指标 9：≥99%
			指标 10：搞好招生宣传，扩大招生规模；提高教职工教学水平	指标 10：招生人数不建设；教学水平提高
			指标 11：确保劳司人员、自收自支人员、自收自支退休人员降温费、自收自支家属人员生活补助金、聘请法律服务工作者、外聘教师课时费按月发放	指标 11：确保相关人员 2020 年 1 到 12 月逐月的正常发放工资
			指标 12：严格按照该合同规定执行，确保保洁教官等按合同内容开展工作。	指标 12：在实施过程中定期检查，严把质量关口。
			指标 13：严控质量关，消除安全隐患	指标 13：工程完工后进行验收，严把质量关
			指标 14：培训和参观学习的参与度；培训合格率；网站和微信公众号发布的信息和数据是否真实、全面。	指标 14：培训的参与度为 99%，参观学习的参与度为 96%；培训的合格率为 99%；预计全年发布真实、有效的信息 2200 次，服务企业 3300 户，45000 人次。
			指标 15：调整全市产业结构；全市产值增长。	指标 15:有改善；年均 5%
			指标 16：全力推进节能减排和大气污染治理，努力把我市建设成为宜业宜居之城	指标 16：节约燃油≥5.1 万吨、减少二氧化碳排放≥19.2 万吨
			……	

		时效指标	指标 1：工作任务完成时间	指标 1：2019 年 1 月-12 月
			指标 2：政务诚信评价；信用培训和知识普及；信用修复与重点行业信用建设；智库服务	指标 1：政务诚信评价 2020 年 1-6 月；信用培训和知识普及 2020 年 9-10 月；信用修复与重点行业信用建设 2020 年 4-6 月；智库服务 2020 年 1-12 月
			指标 3：完成三项任务工作时间	指标 3：2020 年 1-12 月。
			指标 4：负责制定全市甲醇汽车应用推广实施方案;负责分解、协调、督导甲醇汽车应用推广各项工作任务，确保按期完成;承办领导小组交办的其他工作。	指标 4：2020 年 1-12 月
			指标 5：错峰生产政策实施期;落实三项考核督导检查	指标 5：夏季 6 月-8 月，冬季 11 月-来年 3 月;1-12 月
			指标 6：2020 年组织开展我市劳动关系和谐企业与工业园区评选活动 ；2020 年组织推荐我省开展的“陕西省劳动关系和谐企业与工业园区及“陕西省优秀企业家”、“企业文化建设”各类奖项评选活动；2020 年深入区县与区县政府相关部门对接了解地方企联组织机构筹备组建事宜；2020 年做好“全国优秀企业家”、“全国企业文化建设”各类奖项评选活动的推荐、申报及考察工作。2020 西安 100 强企业排序发布和分析研究	指标 6：2020 年 7-9 月；2020 年 7-9 月；2020 年 6、8、10 月；2020 年 9 月
			指标 7：入网报送及时率；报告编制完成情况	指标 7：≥95%；1-11 期
			指标 8：开展专业技术人员继续教育培训学习；培训计划按期完成率	指标 8：2020 年 1-12 月；预计培训计划按期完成率 97%。
			指标 9：按期开展校园整修项目工程	指标 9：项目计划 2020 年 6 月开工，11 月完工

			指标 10：完成任务工作时间	指标 10：2020 年 1-12 月。
			指标 11：发放时段	指标 11：2020 年 1-12 月
			指标 12：聘用期间	指标 12：2020 年 1-12 月
			指标 13：施工时限	指标 13：在合同规定期限内进行施工
			指标 14：开展中小企业培训学习，开展组织诚信度较高的部分企业去外地参观学习和考察	指标 14：2020 年 1-12 月
			指标 15：完成时限	指标 15：2020 年 1 月至 12 月
			指标 16：工作任务完成时间	指标 16：2020 年 1 月至 12 月
			……	
		成本指标	指标 1：办公费	指标 1：124.79 万
			指标 2：委托业务费	指标 1：116.87 万
			指标 3:委托业务费	指标 3:70 万
			指标 4:办公费	指标 4：办公费 25.5 万
			指标 5:办公费	指标 5:30.5 万
			指标 6:委托业务费	指标 6:14 万

			指标 7:每年完成 11 期能源利用状况报告编制费；全年信息化系统运行维护费	指标 7:1.19 万；9.6 万
			指标 8:培训费	指标 8:12.88 万
			指标 9:设计费；材料费；：建筑工程费用；垃圾费	指标 9:设计费 2 万；材料费 6 万；建筑工程费用 8 万；垃圾费等 4.02 万
			指标 10:招生宣传费（招生简章、网络费、宣传费差旅费等）；学生实习材料费；办公用品维修材料费；教职工培训费	指标 10:招生宣传费 30 万元;学生实习材料费 15 万元;办公用品、维修材料费 20 万元(中心校区和东校区）;教职工培训费 3 万
			指标 11:劳司人员工资；自收自支人员工资；自收自支退休人员降温费；自收自支家属人员生活补助金；聘请法律服务工作者；外聘教师课时费；人员工资费用	指标 11:10 万元；20 万元；6 万元；3 万元；4 万元；12 万元
			指标 12:工资福利包括：（教官、保安、保洁、宿管、维修工、社会保险、服装费）；公司管理费；垃圾清运；法定税收	指标 12:工资福利包括 82.22 万元；公司管理费年费用 10.68 万元；垃圾清运费年支出 2.4 万元；法定税收年支出 5.71 万元。
			指标 13:工程造价	指标 13:工程费 91157.3 元，增值税销项税额 8204.16 元，附加税 459.71 元，工程造价 99821.17 元，扣除养老保险后工程造价 96572.9 元。
			指标 14:办公费	指标 14:5.1 万
			指标 15：扶持类别；扶持金额。	指标 15:全类别全覆盖；50000 万元。

			指标 16：2017 年新能源汽车推广应用地方财政补贴资金	指标 16:55000 万元。
			……	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：全年规模以上装备制造业实现增加值同比增长；中小微企业贷款担保；净增规模以上工业企业	指标 1：≥5%；≥200 亿元；≥50 户
			指标 2：通过信用管理促优扩产	指标 2：不断促进信用在经济领域的重要性
			指标 3：审计确保财政资金安全；满足市委市政府对编制十四五规划的要求；满足依法行政的要求	指标 3：确保财政资金使用达效；编制的十四五规划促进西安市经济发展；行政政策合法合规
			指标 4：督导甲醇汽车应用推广各项工作任务，确保按期完成	指标 4：完成当年下达工作任务
			指标 5：差异化区分错峰生产企业，科学降低企业比例，解决企业实际问题，促进企业经济效益	指标 5：提高
			指标 6：减少因劳动关系不协调造成的矛盾	指标 6：矛盾减少
			指标 7：能源利用状况报告按时完成。	指标 7：11 期，300 册。
			指标 8：对参训企业经济管理水平	指标 8：不断提高
			指标 9：提升校园基本设施	指标 9：扩大培训规模
			指标 10：维持正常的教学需求	指标 10：维持正常的教学需求
			指标 11：维持正常的教学需求	指标 11：维持正常的教学需求

			指标 12：校园环境改善；促进教学质量。	指标 12：此次外包服务能够有效改善校园环境，进一步提高教学质量。
			指标 13：达到预期效果	指标 13：达到预期效果
			指标 14：举办的各类培训对中小企业的经营管理和经济效益的增长促进	指标 14：提高中小企业和民营企业的经营管理水平，企业的经济效益有增加、强化了企业的业务技能。
			指标 15：拉动工业投资；拉动规上工业增加值。	指标 15:5%；2:5%。
			指标 16：新能源生产企业发展	指标 16：良性发展，产业升级
			……	
		社会效益指标	指标 1：吸引工业投资；对电子信息产品和软件信息服务市场进行监督检查；解决企业实际困难	指标 1：≥5%；维护市场秩序，促进公平竞争；≥1000 件。
			指标 2：西安市社会信用体系；西安市社会信用建设；西安市营商环境	指标 1：健全完善；指标 2：制度化、规范化、长效化；指标 3：不断优化
			指标 3：促进西安市工业发展，推动全社会经济发展	指标 3：持续向好
			指标 4：落实甲醇汽车应用推广实施方案	指标 4：清洁能源得到推广
			指标 5：促进产业结构调整，向高质量发展，科学实施，避免一刀切，政策受益企业;助力打赢西安蓝天保卫战，企业能耗下降	指标 5：≥20%;较好完成
			指标 6：坚持以人为本，全面落实劳动保障法律法规健全企业民主管理制度和劳动关系矛盾调处机制，实现劳动用工更加规范，企业社会责任切实履行。维护职工权益，着力构建规范有序、公正合理、互利共赢、和谐稳定	指标 6:指标 1 三方机制工作:劳动争议仲裁结案率达到 94%以上,企业集体合同签订率保持在 90%以上。

			的劳动关系，实现我市经济顺利转型和社会和谐稳定。	
			指标 7：企业节能意识、节能工作开展情况；为政府制定政策提供依据。	指标 7：意识有所提升，节能目标任务完成；基础保障和数据支撑作用明显。
			指标 8：推动人才培养机制；提高学员学习完成率	指标 8：通过培训学员，对企业管理及技术人才的专业技能有所提升，促进工业经济发展；学员学习完成率达到 99%
			指标 9：提供良好履职基础，提高社会发展服务能力，为广大学学员营造良好的学习环境。	指标 9：提升培训服务能力
			指标 10：向社会提供优质技工人才	指标 10：毕业人数不减少
			指标 11：满足学校教学需求	指标 11：满足学校教学需求
			指标 12：为师生提供好的学习环境	指标 12：改善提高
			指标 13：满足师生教学环境需求	指标 13：满足师生教学环境安全
			指标 14：中心每年为全市中小企业各级人员举办培训，推动人材机制；提高学员学习完成率；两个网站和两个微信公众号对企业进行服务	指标 14：通过中心为全市中小企业和民营企业的各级人员举办各类培训，提高企业的经济效益，学员的完成率达到了 98%；2 个网站和两个微信公众号覆盖面广，让全市的中小企业及时掌握最新的省市政策信息，还免费为企业发布产品信息，以及企业需求的技术咨询，提高企业的经济效益。
			指标 15：实施项目拉动促进社会稳定。	指标 15:社会稳定不断提高

			指标 16：贯彻落实《西安市人民政府办公厅关于印发进一步加快新能源汽车推广应用的实施方案的通知》(市政办发〔2017〕21 号)文件	指标 16：进一步加快新能源汽车推广应用，全力推进节能减排和大气污染治理，努力把我市建设成为全国重要的新能源汽车产业基地。
			……	
		生态效益指标	指标 1：企业品牌影响力;中小企业发展环境优化率；改善企业发展环境，促进企业稳产增产，产值增长率。	指标 1：提高；≥80%；≥6.5%
			指标 2：企业重信用意识	指标 2：不断调高
			指标 3：使西安市工业发展，经济发展围绕绿色环保，可持续发展	指标 3：持续向好
			指标 4：对甲醇汽车推广应用影响生态环境	指标 4：中长期
			指标 5：有效减少企业污染物排放企业	指标 5：≥80%
			指标 6：构建规范有序、公正合理、互利共赢、和谐稳定的劳动关系	指标 6：实现我市经济顺利转型和社会和谐稳定。
			指标 7：节约能源消费；减少温室气体排放。	指标 7：减少；空气质量提高。
			指标 8：参训企业管理水平	指标 8：持续提高
			指标 9：促进培训业务发展	指标 9：培训规模扩大
			指标 10：学校发展	指标 10：不断向好
			指标 11：满足师生需求	指标 11：满足师生需求

			指标 12：美丽校园建设要求	指标 12：满足建设要求
			指标 13：校园安全隐患	指标 13：消除
			指标 14：增强中心在中小企业发展中纽带和桥梁作用	指标 14：大力宣传、推广新技术新工艺新材料和新能源，帮助中小企业稳产促产。
			指标 15：发现严重生态污染，未及时整改情况下，收回专项资金率。	指标 15：95%。
			指标 16：贯彻落实《陕西省人民政府办公厅关于进一步加快新能源汽车推广应用的实施意见》（陕政办发〔2016〕93 号）	指标 16：减少机动车辆排放对城市环境的影响，持续推进我市新能源汽车健康发展
			……	
		可持续影响指标	指标 1：规模以上企业统计户数	指标 1：持续增长
			指标 2：西安市社会信用建设发展；西安市营商环境优化	指标 1：长期有效；持续优化
			指标 3：使西安市工业发展，经济发展围绕绿色环保，可持续发展	指标 3:持续向好
			指标 4：推广甲醇汽车应用工作持续时间	指标 4：中长期
			指标 5：力争环境、经济、社会效益最大化	指标 5：持续向好
			指标 6：构建规范有序、公正合理、互利共赢、和谐稳定的劳动关系；实现我市经济顺利转型和社会稳定和谐。	指标 6：长期；作用显著。
			指标 7：有助于全市能源绿色化可持续健康发展，向节约优先发展。	指标 7：长期

			指标 8：培训年限可持续；管理机构可持续；促进经济长效发展	指标 8：我校将长期举办专业技术人员继续教育学习培训，计划 2020 年至 2022 年培训完成班次 27 期；我校根据人社局文件，在我校持有基地教育资格期间，持续开展专业技术教育培训学习；通过对专业技术人员继续教育学习培训，使技术人才的专业技能有所提升，促进工业经济发展
			指标 9：校园办公楼等硬件设施预期使用年限；管理机构可持续；促进：经济长效发展	指标 9：预计校园办公楼等硬件设施使用年限≥10 年；我校将长期提供专业技术人员继续教育培训学习；提供良好履职基础，提高社会发展服务能力，为广大学学员营造良好的学习环境。
			指标 10：学校规模	指标 10：不断提高
			指标 11：保障学校正常运转	指标 11：长期
			指标 12：学校安全环境问题	指标 12：良性机制长期解决
			指标 13：学校环境安全	指标 13：长期解决
			指标 14：培训和参观学习年限可持续；管理机构服务企业可持续	指标 14：长期为全市中小企业培训；管理机构长期服务于全市中小企业，促进企业经济长效发展。
			指标 15：主要工业经济指标持续增长。	指标 15：是
			指标 16：减少机动车辆排放对城市环境的影响，持续推进我市新能源汽车健康发展	指标 16：长期有效
			……	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：企业满意度	指标 1：≥90%
			指标 2：社会满意度	指标 2：≥95%
			指标 3：企业满意度	指标 3：≥90%
			指标 4：企业满意度	指标 4：≥90%
			指标 5：社会满意度	指标 5：≥90%
			指标 6：协调三方劳动关系满意度；西安工业百强评选社会满意度	指标 6：≥95%；≥95%
			指标 7：企业对能源利用状况报告工作的支持度。	指标 7：>95%.
			指标 8：学员满意度	指标 8：≥99%
			指标 9：教职工、学员满意度	指标 9：≥99%
			指标 10：教职工、学生满意度	指标 10：≥99%
			指标 11：师生满意度	指标 11：≥90%
			指标 12：师生满意度	指标 12：≥90%
			指标 13：师生满意度	指标 13：≥90%
			指标 14：企业的满意度	指标 14：≥98%

			指标 15：扶持企业满意度	指标 15：≥90%
			指标 16：生产企业满意度	指标 16：≥90%
			……	
		……		

附表 16

2020 年专项资金整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="3">工业发展专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市工业和信息化局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额</td><td>50000</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>50000</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标：2020 年西安市工业发展专项资金主要用于落实《关于加快工业优结构促发展的实施意见》（市办字【2018】21 号）、《关于推动汽车产业加快发展的若干政策意见》（市政发【2018】48 号）、《西安市人民政府关于促进民营经济加快发展的若干意见》（市政发〔2017〕35 号）等我市重点发展工业经济的政策措施，重点支持工业产业基金建设、企业投资奖励、产值增长奖励、两化融合奖励、技术创新中心奖励、汽车产业发展奖励等方面，加快培育新一代信息技术、高端装备制造、节能与新能源汽车、航空航天、生物医药、新材料六个千亿级产业集群，着力打造万亿级先进制造业，推动工业转型升级，补齐工业短板，构建核心竞争力强、规模和质量效益突出的工业体系。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标 1-1：扶持项目及企业数；指标 1-2：扶持项目门类；指标 1-3：扶持金额；指标 1-4，企业技术中心增加、指标 1-5：规上企业数增长；指标 1-6：对汽车产业重点支持；指标 1-7：加强对软件企业的扶持；指标 1-8：对标准化厂房出租进行奖励。</td><td>指标 1-1:600 个；指标 1-2:对六个拟建设千亿级产业集群均予以支持;指标 1-3：支出率达到 98%以上；指标 1-4：企业技术中心增加 2 个以上；指标 1-5：规模以上企业数增长 10 户以上；指标 1-6：支持汽车企业、项目、展销、平台 100 个以上；指标 1-7：扶持百强软件企业 1 户；指标 1-8、奖励标准化厂房 5000 平米以上。</td></tr>
</table>

		质量指标	指标 1：调整全市产业结构；全市产值增长。	指标 1:有改善；年均 5%
		时效指标	指标 1：完成时限	指标 1：2020 年 1 月至 12 月
		成本指标	指标 1：扶持类别；扶持金额。	指标 1:全类别全覆盖；50000 万元。
	效益指标	经济效益指标	指标 1：拉动工业投资；拉动规上工业增加值。	指标 1:5%；2:5%。
		社会效益指标	指标 1：实施项目拉动促进社会稳定。	指标 1:社会稳定不断提高
		生态效益指标	指标 1：发现严重生态污染，未及时整改情况下，收回专项资金率。	指标 1：95%。
		可持续影响指标	指标 1：主要工业经济指标持续增长。	指标 1：是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：扶持企业满意度	指标 1：≥90%

2020 年专项资金整体支出绩效目标表

专项（项目）名称	新能源汽车推广应用及电动车充电基础设施建设	
主管部门	西安市工业和信息化局	
资金金额（万元）	实施期资金总额	55000
	其中：财政拨款	55000

<table>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总
体
目
标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标：贯彻落实《西安市人民政府办公厅关于印发进一步加快新能源汽车推广应用的实施方案的通知》（市政办发〔2017〕21 号）文件，进一步加快新能源汽车推广应用，全力推进节能减排和大气污染治理，努力把我市建设成为全国重要的新能源汽车产业基地。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标 1：加快我市 2017 年新能源汽车推广数量</td><td>指标 2：≥15000</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：全力推进节能减排和大气污染治理，努力把我市建设成为宜业宜居之城</td><td>指标 1:节约燃油≥5.1 万吨、减少二氧化碳排放≥19.2 万吨</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：工作任务完成时间</td><td>指标 1：2020 年 1 月至 12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标 1：2017 年新能源汽车推广应用地方财政补贴资金</td><td>指标 1:55000 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标 1：促进新能源生产企业发展</td><td>指标 1:良性发展，产业升级</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标 1：贯彻落实《西安市人民政府办公厅关于印发进一步加快新能源汽车推广应用的实施方案的通知》（市政办发〔2017〕21 号）文件</td><td>指标 1:进一步加快新能源汽车推广应用，全力推进节能减排和大气污染治理，努力把我市建设成为全国重要的新能源汽车产业基地。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标 1：贯彻落实《陕西省人民政府办公厅关于进一步加快新能源汽车推广应用的实施意见》（陕政办发〔2016〕93 号）</td><td>指标 1：减少机动车辆排放对城市环境的影响，持续推进我市新能源汽车健康发展</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标 1：减少机动车辆排放对城市环境的影响，持续推进我市新能源汽车健康发展</td><td>指标 1：长期有效</td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：生产企业满意度	指标 1：≥90%