

西安市工业和信息化局（本级）
2024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）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。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 and 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，推动大型骨干企业加快发展。

（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) 负责工业和信息化部对外合作与交流。

(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，负责拟定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、组织人事处、法规处、产业政策处、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、工作任务

（一）以新理念谋划产业发展。坚持把高质量发展要求贯穿推动我市新型工业化发展的全过程，聚焦壮大支柱产业、新兴产业，树立现代企业发展理念，组织实施加快西安工业高质量发展行动方案、支柱产业专项规划和倍增计划、中小工业企业“小升规”行动方案、“专精特新”发展行动方案、工业园区发展提升行动方案、两化融合提升行动计划等一系列工作方案，靶向发力，综合施策，加快打造全国一流现代产业体系。

（二）以新方式抓好产业链推进。一是落实重点产业链“1155+N”行动方案，开展产业链综合评价、链上培训、融通合作、对接交流等活动。二是发挥龙头“链主”企业引领作用，制定专属政策包，支持“链主”企业与关键件配套企业、金融机构合作共建，打造产业链生态系统。三是推动举办“链”上展会，举办专场对接交流活动，构建“链”上企业家群，推动企业家、创新资源、协作配套实时聚合。

（三）以新思维推动产业集群打造。突出集中度、带动度、创新度、密集度、融合度“五个维度”。一是对产业园区内外关联度较大的产业链企业，采取政策引导、空间布局、招商引资等方式分类施策，加速集中。二是支持龙头企业通过技术创新、智能化改造、战略合作等做大做强，完善中小企业梯度培育体系，培育更多规上企业，提升集群带动力。三是加快中小企业向科技型、专精特新型

发展，打造一批领航企业、单项冠军企业，形成资源共享、融合发展新格局。

（四）以新手段加大产业创新力度。一是鼓励产业龙头企业牵头组建创新联合体，推动规上工业企业研发机构全覆盖；支持龙头企业联合上下游企业组建“企业+联盟”新型研发机构，与大专院校组建“产业+研发+人才”产教联合体。二是依托秦创原创新驱动平台，实施关键核心技术产业化“揭榜挂帅”。三是统筹推进重大技术创新项目，实施技术改造、转型升级、成果转化等重大项目，支撑产业创新发展。

（五）以新要求强化产业项目支撑。一是强化工业项目审批手续代办服务，协调解决存在问题，推进项目加快建设达产达效。二是挖掘释放中国—中亚峰会效应，积极承接发达国家和东部地区产业转移，依托19条重点产业链开展一对一、组团式“精准招商”，招引落地一批体量大、品质优的重大产业项目。

（六）以新途径促进产业园区建设。一是按照“科学布局、适度集中、特色突出、错位发展”思路，将17个工业园区与44个产业片区有机结合，统筹推进，引导各类生产要素、优质资源向园区、片区聚集。二是通过科研转化、外地承接、退城入园等方式，推动企业“入园进区”。三是推进“亩均论英雄”综合改革，提升土地资源亩均效益。

（七）以新模式加速产业深度融合。一是推进“两化”融合，加快信息化基础、工业互联网平台和标识解析建设，支持企业上云上平台，鼓励企业开展5G、工业互联网、物联网创新应用，加速工业数字化转型。二是促进“两业”融合，积极推广“陕鼓模式”，建立健全制造业和服务业融合公共服

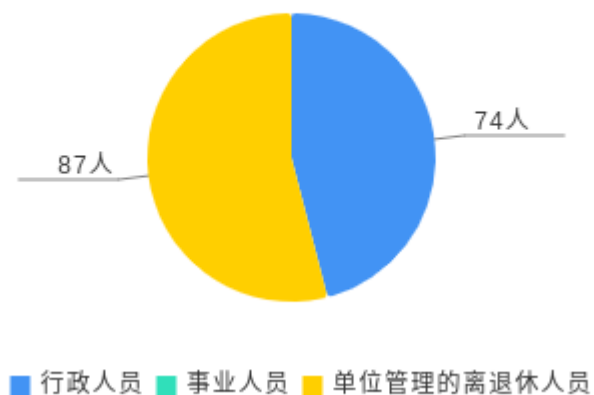
务体系。

（八）以新举措优化产业生态环境。一是组织开展“专精特新企业行”“一起益企”活动，助力企业拓展市场。二是发挥工业倍增引导基金作用，鼓励投资机构、社会资本扩大工业投资规模，鼓励银行、担保机构加大“专精特新”中小企业信用贷款投放。三是持续开展“六个一”助企包抓服务，畅通优化1234企业反馈问题办理机制，营造良好营商环境。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制77人，其中行政编制77人，事业编制0人；实有人员74人，其中行政74人，事业0人。单位管理的离退休人员87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2024年预算收入9,236.49万元，其中：一般公共预算拨款9,235.49万元、上年实户资金余额1.00万元，较上年减少160,201.64万元，下降94.55%，下降的主要原因是：工业（中小企业）发展专项资金收入减少；本单位2024年预算支出9,236.49万元，其中：一般公共预算拨款9,235.49万元、上年实户资金余额1.00万元，较上年减少160,201.64万元，下降94.55%，下降的主要原因是：工业（中小企业）发展专项资金支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入9,235.49万元，其中：一般公共预算拨款收入9,235.49万元，较上年减少160,202.64万元，下降94.55%，下降的主要原因是：工业（中小企业）发展专项资金收入减少；本单位2024年财政拨款支出9,235.49万元，其中：一般公共预算拨款支出9,235.49万元，较上年减少160,202.64万元，下降94.55%，下降的主要原因是：工业（中小企业）发展专项资金支出减少。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出9,235.49万元，较上年减少160,202.64万元，下降94.55%，下降的主要原因是：工业（中小企业）发展专项资金支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出9,235.49万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2.00万元，较上年减少6.80万元，下降77.27%，下降的主要原因是：压缩节能双控考核培训规模；

（2）行政单位离退休（2080501）102.23万元，较上年减少0.17万元，下降0.17%，下降的主要原因是：离退休人员减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）168.23万元，较上年减少0.57万元，下降0.34%，下降的主要原因是：养老保险汇缴人数减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）84.12万元，较上年减少0.28万元，下降0.34%，下降的主要原因是：职业年金汇缴人数减少；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）2.28万元，较上年增加0.92万元，增长67.14%，增长的主要原因是：汇缴基数增加；

(6) 行政单位医疗（2101101）56.94万元，较上年增加0.60万元，增长1.06%，增长的主要原因是：人员汇缴基数增加；

(7) 公务员医疗补助（2101103）18.47万元，较上年减少0.07万元，下降0.38%，下降的主要原因是：按照人员汇缴基数核定；

(8) 行政运行（2150501）1,576.07万元，较上年增加24.84万元，增长1.60%，增长的主要原因是：人员经费增加；

(9) 一般行政管理事务（2150502）5,685.32万元，较上年增加5,120.35万元，增长906.30%，增长的主要原因是：列入新能源汽车地方补贴经费；

(10) 产业发展（2150517）1,280.00万元，较上年减少165,370.00万元，下降99.23%，下降的主要原因是：工业（中小企业）发展专项资金支出减少；

(11) 住房公积金（2210201）181.79万元，较上年增加26.72万元，增长17.23%，增长的主要原因是：汇缴基数提高；

(12) 购房补贴（2210203）78.03万元，较上年增加1.83万元，增长2.40%，增长的主要原因是：市住建局核定购房补贴增加。

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

2024年，本单位当年一般公共预算支出9,235.49万元，其中：

工资福利支出（301）1,901.08万元，较上年增加55.60万元，增长3.01%，增长的主要原因是：工资基数增加；

商品和服务支出（302）2,178.99万元，较上年增加1,392.71万元，增长177.12%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

对个人和家庭的补助（303）155.41万元，较上年减少0.95万元，下降0.61%，下降的主要原因是：退休费减少；

对企业补助（312）5,000.00万元，较上年减少161,650.00万元，下降97.00%，下降的主要原因是：工业（中小企业）发展专项资金支出减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

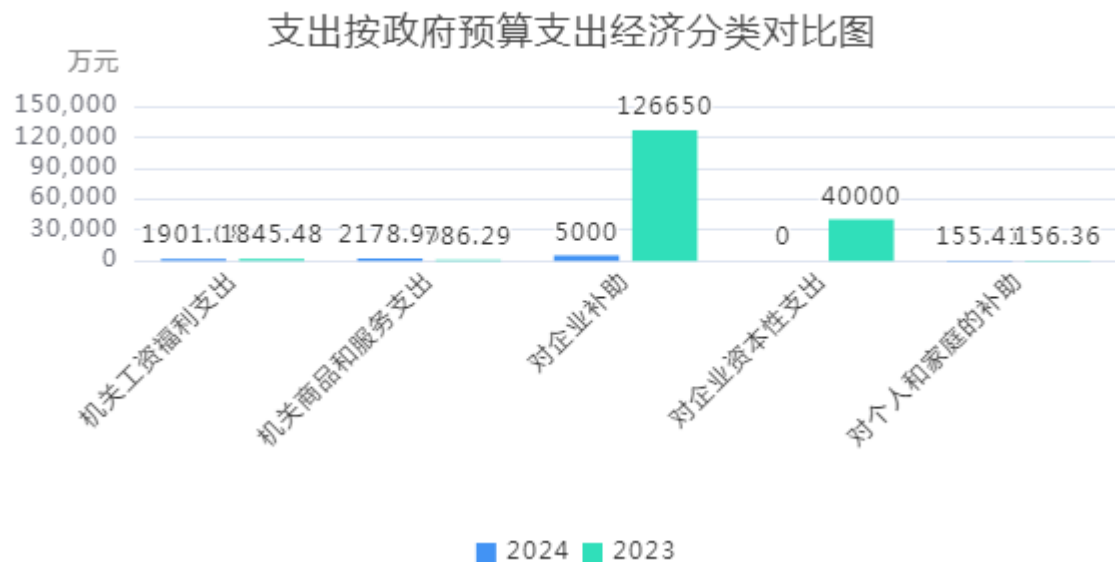
2024年，本单位当年一般公共预算支出9,235.49万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,901.08万元，较上年增加55.60万元，增长3.01%，增长的主要原因是：工资基数增加；

机关商品和服务支出（502）2,178.99万元，较上年增加1,392.71万元，增长177.12%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

对企业补助（507）5,000.00万元，较上年减少121,650.00万元，下降96.05%，下降的主要原因是：工业（中小企业）发展专项资金支出减少；

对个人和家庭的补助（509）155.41万元，较上年减少0.95万元，下降0.61%，下降的主要原因是：退休费减少。



(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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.80万元，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1.80万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费10.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年减少6.80万元，下降77.27%，下降的主要原因是：压缩节能双控考核培训规模。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	节能宣传培训	2024年6月17日-6月17日	50人	2.00	

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4辆，单价20万元以上的设备1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

2024年当年本单位政府采购预算共1,673.91万元，其中政府采购货物类预算16.82万元、政府采购服务类预算1657.09万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024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9,235.49万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排121.68万元，较上年减少1.33万元，下降1.08%，下降的主要原因是：在职人员减少。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市工业和信息化局（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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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：西安市工业和信息化局（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	92,354,866.27	一、部门预算	92,364,866.27	一、部门预算	92,364,866.27	一、部门预算	92,364,866.27
1、财政拨款	92,354,866.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,681,706.27	1、机关工资福利支出	19,010,844.01
(1)一般公共预算拨款	92,354,866.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,010,844.01	2、机关商品和服务支出	21,799,938.06
其中：专项资金列入部门预算的项目	12,800,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,116,778.06	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,554,084.20	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	20,000.00	(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	69,683,160.00	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	50,000,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,568,631.95	(2)商品和服务支出	19,683,160.00	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	1,554,084.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	754,119.81	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	50,000,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	85,423,873.58	(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	2,598,240.93				
		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	92,354,866.27	本年支出合计	92,364,866.27	本年支出合计	92,364,866.27	本年支出合计	92,364,866.27
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	10,000.00	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	92,364,866.27	支出总计	92,364,866.27	支出总计	92,364,866.27	支出总计	92,364,866.27

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市工业和信息化局（本级）

单位：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									
	合计	92,364,866.27	92,354,866.27	12,800,000.00								10,000.00	
262	西安市工业和信息化局	92,364,866.27	92,354,866.27	12,800,000.00								10,000.00	
262001	西安市工业和信息化局	92,364,866.27	92,354,866.27	12,800,000.00								10,000.00	

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市工业和信息化局（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	92,364,866.27	92,354,866.27	12,800,000.00					10,000.00		
262	西安市工业和信息化局	92,364,866.27	92,354,866.27	12,800,000.00					10,000.00		
262001	西安市工业和信息化局	92,364,866.27	92,354,866.27	12,800,000.00					10,000.00		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市工业和信息化局（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	92,354,866.27	一、财政拨款	92,354,866.27	一、财政拨款	92,354,866.27	一、财政拨款	92,354,866.27
1、一般公共预算拨款	92,354,866.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,681,706.27	1、机关工资福利支出	19,010,844.01
其中：专项资金列入部门预算的项目	12,800,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,010,844.01	2、机关商品和服务支出	21,789,938.06
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,116,778.06	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,554,084.20	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,000.00	(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	69,673,160.00	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	50,000,000.00
		8、社会保障和就业支出	3,568,631.95	(2)商品和服务支出	19,673,160.00	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	1,554,084.20
		10、卫生健康支出	754,119.81	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	50,000,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	85,413,873.58	(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	2,598,240.93				
		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	92,354,866.27	本年支出合计	92,354,866.27	本年支出合计	92,354,866.27	本年支出合计	92,354,866.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	92,354,866.27	支出总计	92,354,866.27	支出总计	92,354,866.27	支出总计	92,354,866.27

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：西安市工业和信息化局（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	92,354,866.27	21,464,946.21	1,216,760.06	69,673,160.00	
205	教育支出	20,000.00			20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00			20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00			20,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,568,631.95	3,568,631.95			
20805	行政事业单位养老支出	3,545,820.90	3,545,820.90			
2080501	行政单位离退休	1,022,304.20	1,022,304.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,682,344.52	1,682,344.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	841,172.18	841,172.18			
20899	其他社会保障和就业支出	22,811.05	22,811.05			
2089999	其他社会保障和就业支出	22,811.05	22,811.05			
210	卫生健康支出	754,119.81	754,119.81			
21011	行政事业单位医疗	754,119.81	754,119.81			
2101101	行政单位医疗	569,405.86	569,405.86			
2101103	公务员医疗补助	184,713.95	184,713.95			
215	资源勘探工业信息等支出	85,413,873.58	14,543,953.52	1,216,760.06	69,653,160.00	
21505	工业和信息产业监管	85,413,873.58	14,543,953.52	1,216,760.06	69,653,160.00	
2150501	行政运行	15,760,713.58	14,543,953.52	1,216,760.06		
2150502	一般行政管理事务	56,853,160.00			56,853,160.00	
2150517	产业发展	12,800,000.00			12,800,000.00	
221	住房保障支出	2,598,240.93	2,598,240.93			
22102	住房改革支出	2,598,240.93	2,598,240.93			
2210201	住房公积金	1,817,894.93	1,817,894.93			
2210203	购房补贴	780,346.00	780,346.00			

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：西安市工业和信息化局（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	92,354,866.27	21,464,946.21	1,216,760.06	69,673,160.00	
301	工资福利支出			19,010,844.01	19,010,844.01			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,479,060.60	4,479,060.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,842,970.88	4,842,970.88			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,250,614.00	4,250,614.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,682,344.52	1,682,344.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	841,172.18	841,172.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	569,405.86	569,405.86			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	184,713.95	184,713.95			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,811.05	22,811.05			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,817,894.93	1,817,894.93			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	319,856.04	319,856.04			
302	商品和服务支出			21,789,938.06	900,018.00	1,216,760.06	19,673,160.00	
30201	办公费	50201	办公经费	752,150.00		584,000.00	168,150.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	157,975.00			157,975.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	375,000.00		300,000.00	75,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	19,475.00			19,475.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18,000.00		18,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	7,160.00			7,160.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15,589,500.00			15,589,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	154,760.06		154,760.06		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	900,018.00	900,018.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,535,900.00			3,535,900.00	
303	对个人和家庭的补助			1,554,084.20	1,554,084.20			
30301	离休费	50905	离退休费	842,184.20	842,184.20			
30302	退休费	50905	离退休费	180,120.00	180,120.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	531,780.00	531,780.00			

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			50,000,000.00			50,000,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	50,000,000.00			50,000,000.00	

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：西安市工业和信息化局（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	22,681,706.27	21,464,946.21	1,216,760.06	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	3,568,631.95	3,568,631.95		
20805	行政事业单位养老支出	3,545,820.90	3,545,820.90		
2080501	行政单位离退休	1,022,304.20	1,022,304.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,682,344.52	1,682,344.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	841,172.18	841,172.18		
20899	其他社会保障和就业支出	22,811.05	22,811.05		
2089999	其他社会保障和就业支出	22,811.05	22,811.05		
210	卫生健康支出	754,119.81	754,119.81		
21011	行政事业单位医疗	754,119.81	754,119.81		
2101101	行政单位医疗	569,405.86	569,405.86		
2101103	公务员医疗补助	184,713.95	184,713.95		
215	资源勘探工业信息等支出	15,760,713.58	14,543,953.52	1,216,760.06	
21505	工业和信息产业监管	15,760,713.58	14,543,953.52	1,216,760.06	
2150501	行政运行	15,760,713.58	14,543,953.52	1,216,760.06	
2150502	一般行政管理事务				
2150517	产业发展				
221	住房保障支出	2,598,240.93	2,598,240.93		
22102	住房改革支出	2,598,240.93	2,598,240.93		
2210201	住房公积金	1,817,894.93	1,817,894.93		
2210203	购房补贴	780,346.00	780,346.00		

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）

单位名称：西安市工业和信息化局（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	22,681,706.27	21,464,946.21	1,216,760.06	
301	工资福利支出			19,010,844.01	19,010,844.01		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,479,060.60	4,479,060.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,842,970.88	4,842,970.88		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,250,614.00	4,250,614.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,682,344.52	1,682,344.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	841,172.18	841,172.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	569,405.86	569,405.86		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	184,713.95	184,713.95		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,811.05	22,811.05		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,817,894.93	1,817,894.93		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	319,856.04	319,856.04		
302	商品和服务支出			2,116,778.06	900,018.00	1,216,760.06	
30201	办公费	50201	办公经费	584,000.00		584,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18,000.00		18,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	154,760.06		154,760.06	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	900,018.00	900,018.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1,554,084.20	1,554,084.20		
30301	离休费	50905	离退休费	842,184.20	842,184.20		
30302	退休费	50905	离退休费	180,120.00	180,120.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	531,780.00	531,780.00		
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：西安市工业和信息化局（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：西安市工业和信息化局（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	69,683,160.00	
262	西安市工业和信息化局	69,683,160.00	
262001	西安市工业和信息化局	69,683,160.00	
	通用项目	6,325,400.00	
	委托咨询业务	6,325,400.00	
	“陕企通”推广宣传	500,000.00	
	法律服务及法律顾问	100,000.00	
	三方机制及百强企业评选	200,000.00	
	涉气工业企业改造项目尾款	1,000,000.00	
	市重点产业链提升工作综合评价项目尾款	239,500.00	
	西安市服务型制造示范能力提升	600,000.00	
	西安市社会信用体系建设综合服务项 目	1,415,000.00	
	西安市应急通信演练	150,000.00	
	专项资金审计及绩效评价	2,120,900.00	
	专用项目	63,357,760.00	
	其他履职尽责专项业务费	63,357,760.00	
	2024年“西安先进制造领军人才培养工程”系列活动	10,000,000.00	
	第九届“创客中国”陕西省西安市中小企业创新创业区域赛	2,800,000.00	
	工业和信息化专项服务	400,000.00	
	节能综合利用	72,760.00	
	陕西省创客中国优秀对接组织单位奖金	10,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	乡村振兴驻村专项补助	75,000.00	
	新能源汽车补贴	50,000,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市工业和信息化局（本级）

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算政府预算				实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
类	款	项											
			合计			4,468						16,739,050.00	
215	05	02	1	全额		4,462						3,939,050.00	
215	05	02	262001	西安市工业和信息化局		4,462						3,939,050.00	
215	05	02		“陕企通”推广宣传	C23070200公共公益宣传服务		1	302	27	502	05	500,000.00	
215	05	02		提升我市市场主体对“陕企通”平台的知晓率、注册率和使用率									
215	05	02		法律服务及法律顾问	C20030300法律咨询服务		2	302	27	502	05	100,000.00	
215	05	02		工业和信息化专项服务	C23090199其他印刷服务		150	302	01	502	01	31,500.00	
215	05	02		工业和信息化专项服务	C23090199其他印刷服务		150	302	01	502	01	36,000.00	
215	05	02		工业和信息化专项服务	C23090199其他印刷服务		100	302	01	502	01	48,000.00	
215	05	02		工业和信息化专项服务	C23090199其他印刷服务		3	302	01	502	01	3,600.00	
215	05	02		工业和信息化专项服务	C23090199其他印刷服务		30	302	01	502	01	14,850.00	
215	05	02		工业和信息化专项服务	C23090199其他印刷服务		8	302	01	502	01	9,600.00	
215	05	02		工业和信息化专项服务	C23090199其他印刷服务		5	302	01	502	01	16,500.00	
215	05	02		工业和信息化专项服务	C23090199其他印刷服务		2	302	01	502	01	8,100.00	
215	05	02		工业和信息化专项服务	C23090199其他印刷服务		4,000	302	02	502	01	100,000.00	
215	05	02		三方机制及百强企业评选	C23080200行业统计分析服务		1	302	27	502	05	200,000.00	
215	05	02		构建和谐劳动关系及西安百强企业评选									
215	05	02		西安市服务型制造示范能力提升	C23080100行业规划服务		1	302	27	502	05	600,000.00	
215	05	02		开展2024年服务型制造示范城市创建									
215	05	02		西安市应急通信演练	C23080300行业规范服务		1	302	27	502	05	150,000.00	
215	05	02		应急通信演练									
215	05	02		专项资金审计及绩效评价	C23030000审计服务		8	302	99	502	99	2,120,900.00	
215	05	17	1	全额		6						12,800,000.00	
215	05	17	262001	西安市工业和信息化局		6						12,800,000.00	
215	05	17		2024年“西安先进制造领军人才培养工程”系列活动	C22990000其他会议、展览、住宿和餐饮服务		5	302	27	502	05	10,000,000.00	
215	05	17		第九届“创客中国”陕西省西安市中小企业创新创业区域赛	C20030400社会与管理咨询服务		1	302	27	502	05	2,800,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年“西安先进制造领军人才培养工程”系列活动			
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：		1,000.00	
		其中：财政拨款		1,000.00	
		其他资金			
总体目标	搭建西安与其他城市先进制造业领军企业对接协作平台，加快培养造就一支勇于创新、敢为人先、治企有方、兴企有为的先进制造业企业家人才队伍，助力我市工业经济高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	推广西安先进制造业企业优质工业品	≥100个	
			宣传推荐西安先进制造业企业	≥50家	
		质量指标	增加本地企业间配套户数	≥10个	
		时效指标	活动开展时限	2024年2-12月	
		成本指标	系列活动成本	≤1000万元	
	效益指标	经济效益指标	召开先进制造企业协作对接会	≥1场	
			对接及产业招商会	≥1场	
		社会效益指标	我市企业家管理能力	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动企业家总体满意度	≥90%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		“陕企通”推广宣传			
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：		50.00	
		其中：财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	通过社会化宣传推广方式，有效提升我市市场主体对“陕企通”平台的知晓率、注册率和使用率，努力营造“用平台、享服务”的宣传氛围。选聘“陕企通”平台宣传推广单位1家，进行为期2个月的集中宣传，派遣专人负责“陕企通”政策解读、政策梳理、政策抓取等政策发布相关事项，力争累计注册市场主体15万户。				
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	聘请第三方机构数量	1家	
		质量指标	“陕企通”累计注册市场主体数量	≥15万户	
		时效指标	宣传推广实施期限	2个月	
		成本指标	宣传推广成本	≤50万元	
	效益指标	社会效益指标	“陕企通”政策点击率	≥15万次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体满意度	≥85%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律服务及法律顾问			
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：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标		<p>1.依据《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师的实施意见》的通知（市办发〔2018〕6号）要求，开展选聘年度法律顾问工作；</p> <p>2.依据《西安市法治政府建设2023年工作要点》（市法建组发〔2023〕1号）的通知要求，加强行政复议应诉工作；开展法治教育培训；执法人员依法行政培训，学法用法考试。</p>			
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	开展法治政府建设培训、法制讲座、依法行政培训，学法用法考试	≥5次	
			开展普法、法治宣传活动，落实“谁执法谁普法”责任制	≥5次	
		质量指标	日常法律咨询	≥10次	
			出具法律文件	≥3次	
			培训教育覆盖面	≥95%	
			合同审查与修改	≥20次	
	时效指标	开展法律服务时间	2024年1-12月		
	成本指标	法律服务成本	≤10万元		
	效益指标	社会效益指标	学法用法考试合格率	≥95%	
法制宣传培训效果			完成普法教育规划的各项任务，党员干部自觉维护法律遵守法律		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%		

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		工业和信息化专项服务			
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：	40.00		
		其中：财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	邀请专家，采取会议集中评审的方式，专家评审得分认定技术中心、技术创新示范企业、企业研发机构认定；开展两化融合相关项目评审；西安市中小企业公共服务示范平台的认定；依照合同支付亲商助企管理服务平台服务费，保障机关运行耗材及印刷需求。				
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	专家项目评审	3类	
			项目评审专家	≥15人次	
			印刷文件册数	≤4000册	
			复印纸	300箱	
			硒鼓墨盒	148个	
		质量指标	评审结果公正率	100%	
		时效指标	评审时间	2024年4-11月	
	成本指标	开展专项服务成本	≤40万元		
	效益指标	经济效益指标	企业产能提升	≥5%	
		社会效益指标	服务机构服务企业户数	≥50家/个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持对象满意度	≥90%	
机关保障满意度			≥95%		

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		节能综合利用			
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：		7.28	
		其中：财政拨款		7.28	
		其他资金			
总体目标	组织开展市级重点用能工业企业能耗双控指标任务评价工作；对各区县、开发区及市级重点用能企业节能管理负责人开展业务培训；对资源综合利用公告企业的日常监管检查、新能源汽车动力蓄电池利用企业的监督检查、全市电池回收网点的现场核查；绿色制造项目专家评审，现场复审等。				
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	评价企业	117户	
			培训人数	110人	
		质量指标	培训覆盖率（区县、重点用能企业）	100%	
		时效指标	节能双控评价时间	2024年3-4月	
			节能培训时间	2024年6-11月	
		成本指标	节能双控评价成本	≤4.56万元	
	节能培训成本		≤2.72万元		
	效益指标	生态效益指标	单位工业增加值能耗下降	3%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		三方机制及百强企业评选			
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：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标		1.继续推进集体协商和企业民主管理制度建设；2.开展和谐劳动关系创建活动；3.建立健全区县三方机制组织机构；4.做好国家、省、市各类评优创优的组织推荐；5.组织开展有关培训活动；6.开展西安100强企业发布和分析研究工作。			
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	赴企业开展我市劳动关系和谐工作次数	5次	
			完成评选资料收集工作	150户	
			落实国家协调劳动关系三方部署,我市开展“和谐同行”企业培育共同行动	2次	
			百强专家集中评审	2次	
		质量指标	企业建设劳动关系矛盾调解机制	≥80%	
			评选资料真实性	100%	
		时效指标	开展企业推进劳动关系和谐创建工作时间	2024年1-12月	
	西安百强企业评选时间		2024年5-11月		
	成本指标	开展服务成本	≤20万元		
效益指标	社会效益指标	劳动关系矛盾化解率	50%		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%		

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省创客中国优秀对接组织单位奖金			
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：		1.00	
		其中：财政拨款			
		其他资金		1.00	
总体目标	学习调研其它城市“创客中国”开展情况、优秀的“双创”经验和政策支持情况，推进我市“双创”工作高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	赴外地调研次数	≥1次	
		质量指标	撰写调研报告	1份	
		时效指标	调研时间	≤7天	
		成本指标	调研工作成本	≤1万元	
	效益指标	社会效益指标	“创客中国”项目落地转化	≥2户	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“创客中国”参赛企业（团队）满意度	≥90%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		涉气工业企业改造项目尾款			
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：	100.00		
		其中：财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	完成清单内约1500家企业的逐户入企诊断，形成诊断意见，为后期提升改造提供决策依据。				
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	诊断企业数量	1500户	
		质量指标	诊断完成率	100%	
		时效指标	项目按期完成率	100%	
		成本指标	改造项目服务成本	≤100万元	
	效益指标	生态效益指标	A/B级引领性企业总数	≥35家	
	满意度指标	服务对象满意度指标	清单企业满意度	≥90%	

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市重点产业链提升工作综合评价项目尾款			
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：		23.95	
		其中：财政拨款		23.95	
		其他资金			
总体目标	制定“链主”企业评价指标体系、重点产业链评价指标体系，“链主”企业及重点产业链评价办法；形成产业链提升发展总体评价报告及各产业链分项评价报告。				
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	制定“链主”企业评价指标体系	1套	
			出台“链主”企业及重点产业链评价办法	1套	
		质量指标	完成“链主”企业评价	≥57户	
		时效指标	评价项目完成时限	2024年8月前	
		成本指标	综合评价项目成本	≤23.95万元	
	效益指标	经济效益指标	通过各产业链分项评价，出台产业链扶持政策	≥1个	
		社会效益指标	“链主”企业本地配套企业增长	≥6户	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点产业链及“链主”企业满意度	≥85%	

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市服务型制造示范能力提升			
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：		60.00	
		其中：财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	落实十四次党代会关于争创国家服务型制造示范城市的要求，拟组织开展2024年服务型制造示范城市创建工作，推进我市先进制造业与现代服务业深度融合，促进制造业高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	撰写《西安市服务型制造示范城市发展报告》	1份	
			汇编《西安市服务型制造典型案例集》	1套	
			撰写《西安市重点产业服务型制造发展报告》	1份	
			开展“一对一”入户咨询诊断	20户	
		质量指标	申报资料完备率	100%	
		时效指标	提升工作开展时限	2024年2-11月	
		成本指标	服务型制造示范城市创建活动成本	≤60万元	
	效益指标	经济效益指标	服务型制造企业数量增加	≥10户	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务型制造企业满意度	≥90%		

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市社会信用体系建设综合服务项目			
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：		141.50	
		其中：财政拨款		141.50	
		其他资金			
总体目标	1.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； 2.开展信用体系建设专业培训和信用知识普及； 3.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。				
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	西安市政务诚信建设整体评估报告	1份	
			西安市区县政务诚信建设评估报告	13份	
			研撰发布《西安市民信用生活指南》	1份	
			编撰《西安市信用体系建设白皮书》	500份	
			编撰《西安市公职人员城市知识手册》	500份	
			编撰发布《社会信用体系建设动态》	12份	
		质量指标	合同约定服务事项合格率	100%	
		时效指标	政务诚信评价	2024年1-6月	
			信用培训和知识普及	2024年9-10月	
	成本指标	社会信用体系建设综合服务成本	≤141.50万元		
	效益指标	社会效益指标	西安市社会信用体系	不断健全完善	
			西安市社会信用建设	进一步制度化、规范化、长效化	
满意度指标	服务对象满意度指标	信用评价满意度	≥95%		

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市应急通信演练			
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：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	不断提升突发事件通信保障应对能力，增强应急预案的操作性和时效性，实现应急通信保障快速响应，助力全市安全稳定发展形成有效支撑。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参演部门	5个	
			观摩部门	20个	
			出动车辆	40台次	
			参演（观摩）人员	120人	
		质量指标	模拟事故发生相似程度	≥90%	
			模拟事故抢修处理时间	≥95%	
	模拟事故抢修参与人员		≥95%		
	时效指标	演练时间	2024年8月		
	成本指标	应急通信演练组织成本	≤15万元		
效益指标	社会效益指标	增加应急通信抢险设备种类	3种		
		应急通信工作流程	优化提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	观摩单位对演练满意度	≥90%		

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴驻村专项补助			
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：		7.50	
		其中：财政拨款		7.50	
		其他资金			
总体目标	1.巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴、实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接； 2.健全防止返贫动态监测和常态化帮扶机制，持续做好重点人群帮扶工作； 3.推动深化农村各项改革，培育新型农民和新型经营主体，帮助发展乡村特色产业，壮大村集体经济。				
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	乡村振兴驻村人数	3人	
			乡村振兴驻村天数	280天	
		质量指标	推动深化农村各项改革，帮助发展乡村特色产业	培育新型农民和新型经营主体,壮大村集体经济	
		时效指标	乡村振兴驻村工作队驻村时间	2024年1-12月	
		成本指标	乡村振兴驻村伙食补助	≤6.72万元	
			乡村振兴驻村交通补助	≤0.78万元	
	效益指标	经济效益指标	有力促进村民增收	人均年增收3%	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		新能源汽车补贴				
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：		5,000.00		
		其中：财政拨款		5,000.00		
		其他资金				
总体目标	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)、《西安市新能源汽车推广应用地方财政补贴资金管理暂行办法》(市政办发〔2018〕52号)文件要求，做好新能源汽车地补资金申请的受理，审核确定具体补贴对象，编制车辆补贴计划等工作。					
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	取得国家补贴的新能源车辆数	≥1500辆		
		质量指标	符合国家补贴标准车辆比例	≥95%		
		时效指标	补资金下达后，市级联合复审、公示、资金下达时限	30-60个工作日内		
		成本指标		2016年度新能源汽车中央和市级补助比例	1:1	
				2017-2022年公共服务领域和非公共服务领域新能源汽车中央和市级补助比例	1:0.5和 1:0.3	
				个人购买新能源汽车首次交强险财政补助标准	950元/辆或1100元/辆	
				自用充电设施安装和充电费用财政补助标准	10000元/辆	
		效益指标	经济效益指标	财政补贴的2016-2019年新能源汽车销售额	≥3亿元	
	社会效益指标		西安市新能源汽车保有量	≥30万辆		
	生态效益指标		减少二氧化碳排放量	≥1万吨		
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受市级新能源推广配套补贴的企业满意度	≥95%		

表14-15

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项资金审计及绩效评价			
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：		212.09	
		其中：财政拨款		212.09	
		其他资金			
总体目标	聘请第三方对申报2024年专项资金支持项目的企业资料进行复核，对2024年省级工业转型升级、重点产业链、揭榜挂帅项目验收，对省级重点产业链项目和省级揭榜挂帅项目进行验收。				
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	审核车辆数	≤46931辆	
			开展绩效评价	4批	
			复核审计专题	6项	
		质量指标	复核质量	100%	
		时效指标	复核审计及绩效评价开展时间	2024年3-11月	
		成本指标	专项审计成本	≤212.09万元	
	效益指标	社会效益指标	发挥财政资金扶持作用，助力企业提质增效	良好	
			全市小微贷款担保金额	≥90亿元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受市级新能源推广配套补贴的企业满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		第九届“创客中国”陕西省西安市中小企业创新创业区域赛			
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：		280.00	
		其中：财政拨款		280.00	
		其他资金			
总体目标	进一步贯彻落实中省关于激发创新潜力，集聚创业资源，营造创新创业氛围，共同打造为中小企业和创客提供交流展示、产融对接、项目孵化的平台，发掘和培育一批优秀项目和优秀团队，催生新产品、新技术、新模式和新业态；提升中小企业专业化能力和水平，推动中小企业转型升级，培育专精特新“小巨人”企业，支持大中小企业和各类主体融通创新，促进经济平稳健康发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	吸引报名参赛企业和创客数量	≥200个	
		质量指标	选拔出优秀参赛项目	36个	
		时效指标	大赛赛程实施期限	1个月	
		成本指标	区域赛活动成本	≤280万元	
	效益指标	社会效益指标	大赛直播和转发累计观看量	≥150万次	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛企业（创客团队）满意度	≥90%		

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市工业和信息化局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本履职	保障机关人员经费开支及正常公用经费开支	2,268.17	2,268.17	
	专项资金审计	对专项资金支持项目进行审计	212.09	212.09	
	节能工作推进	节能综合利用	7.28	7.28	
	乡村振兴工作	巩固拓展脱贫攻坚成果	7.50	7.50	
	推进工业信息化	开展工业信息化专项服务工作	319.95	318.95	1.00
	开展社会信用工作	开展西安市生活信用体系建设	141.50	141.50	
	开展新能源汽车推广应用	兑现新能源汽车推广应用专项补贴	5000.00	5000.00	
	工业(中小企业)发展专项资金	开展“创客中国”及“西安先进制造领军人才培养工程”活动	1280.00	1280.00	
	金额合计		9236.49	9235.49	1.00
年度总体目标	1.对专项资金支持项目进行审计;2.开展节能综合利用考核和培训;3.派驻扶贫驻村工作队,持续巩固拓展脱贫攻坚成果;4.开展工业信息化专项服务工作;5.开展西安市生活信用体系建设;6.兑现新能源汽车推广应用专项补贴;7.开展第九届“创客中国”陕西省西安市中小企业创新创业区域赛及2024年“西安先进制造领军人才培养工程”系列活动。				
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	开展专项资金支持项目审计工作		8个方面
			节能综合利用培训人次		50人次
			应急通信演练参演部门;观摩人数		5个;200人
			取得国家补贴的新能源车辆数		≥1500辆
		质量指标	专项资金审核质量		100%
			符合国家补贴标准车辆比例		≥95%
			应急演练观摩事故发生相似度		≥90%
	涉气企业诊断完成率		100%		
	时效指标	年度工作任务完成时间		2024年1-12月	
	成本指标	完成目标任务工作成本		≤9236.49万元	
	效益指标	经济效益指标	财政补贴的2016-2019年新能源汽车销售额		≥3亿元
			全年小微贷款担保金额		≥90亿元
			规上企业增加值		≥6%
		社会效益指标	增加应急通信抢险设备种类		3种
			“陕企通”政策点击率		≥15万次
			西安市新能源汽车保有量		≥30万辆
		生态效益指标	A/B级引领性企业总数		≥35家
	减少污染物排放		≤3%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计结果满意度		≥95%
清单企业满意度			≥90%		
应急演练观摩单位满意度			≥90%		
享受市级新能源推广配套补贴的企业满意度			≥95%		

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				