

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区工业信息化和商务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表一

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市新城区工业信息化和商务局

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	387.37	一、部门预算	387.37	一、部门预算	387.37	一、部门预算	387.37
2	1、财政拨款	387.37	1、一般公共服务支出	308.37	1、人员经费和公用经费支出	345.37	1、机关工资福利支出	306.31
3	(1)一般公共预算拨款	387.37	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	306.31	2、机关商品和服务支出	80.86
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	38.86	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.20	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	42.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	35.78	(2)商品和服务支出	42.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.20
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.12	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	32.11				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	387.37	本年支出合计	387.37	本年支出合计	387.37	本年支出合计	387.37
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	387.37	支出总计	387.37	支出总计	387.37	支出总计	387.37

表二

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市新城区工业信息化和商务局

单位：万元

表三

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市新城区工业信息化和商务局

单位：万元

表四

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市新城区工业信息化和商务局

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	387.37	一、财政拨款	387.37	一、财政拨款	387.37	一、财政拨款	387.37
2	1、一般公共预算拨款	387.37	1、一般公共服务支出	308.37	1、人员经费和公用经费支出	345.37	1、机关工资福利支出	306.31
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	306.31	2、机关商品和服务支出	80.86
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	38.86	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.20	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	42.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	35.78	(2) 商品和服务支出	42.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.20
11			10、卫生健康支出	11.12	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	32.11				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	387.37	本年支出合计	387.37	本年支出合计	387.37	本年支出合计	387.37
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	387.37	支出总计	387.37	支出总计	387.37	支出总计	387.37

表五

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目 - 不含上年结转）

预算单位：西安市新城区工业信息化和商务局

单位：万元

序号	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
1		合计	387.38	335.18	10.20	42.00	
2	201	一般公共服务支出	308.37	256.17	10.20	42.00	
3	20113	商贸事务	308.37	256.17	10.20	42.00	
4	2011301	行政运行	266.37	256.17	10.20	0.00	
5	2011302	一般行政管理事务	42.00	0.00	0.00	42.00	
6	208	社会保障和就业支出	35.78	35.78	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	35.49	35.49	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.49	35.49	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	11.12	11.12	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	11.12	11.12	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	10.76	10.76	0.00	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	32.11	32.11	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	32.11	32.11	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	32.11	32.11	0.00	0.00	

表六

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

预算单位：西安市新城区工业信息化和商务局

单位：万元

序号	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
1		合计			387.38	335.18	10.20	42.00	
2	301	工资福利支出			306.32	306.32	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	145.42	145.42	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.46	72.46	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.48	7.48	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.49	35.49	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.12	11.12	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.11	32.11	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.95	1.95	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			80.86	28.66	10.20	42.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
17	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.40	0.00	0.40	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.72	0.00	1.72	0.00	
19	30229	福利费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.66	28.66	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	42.00	0.00	0.00	42.00	
22	303	对个人和家庭的补助			0.20	0.20	0.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.20	0.20	0.00	0.00	

表七

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

预算单位：西安市新城区工业信息化和商务局

单位：万元

序号	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
1		合计	345.38	335.18	10.20	
2	201	一般公共服务支出	266.37	256.17	10.20	
3	20113	商贸事务	266.37	256.17	10.20	
4	2011301	行政运行	266.37	256.17	10.20	
5	208	社会保障和就业支出	35.78	35.78	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	35.49	35.49	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.49	35.49	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	
10	210	卫生健康支出	11.12	11.12	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	11.12	11.12	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	10.76	10.76	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00	
14	221	住房保障支出	32.11	32.11	0.00	
15	22102	住房改革支出	32.11	32.11	0.00	
16	2210201	住房公积金	32.11	32.11	0.00	

表八

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

预算单位：西安市新城区工业信息化和商务局

单位：万元

序号	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
1		合计			345.38	335.18	10.20	
2	301	工资福利支出			306.32	306.32	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	145.42	145.42	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.46	72.46	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.48	7.48	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.49	35.49	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.12	11.12	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.11	32.11	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.95	1.95	0.00	
11	302	商品和服务支出			38.86	28.66	10.20	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
17	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.40	0.00	0.40	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.72	0.00	1.72	
19	30229	福利费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.66	28.66	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			0.20	0.20	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.20	0.20	0.00	

表九

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区工业信息化和商务局

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表十

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市新城区工业信息化和商务局

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	42.00	
2	116	西安市新城区工业信息化和商务局	42.00	
3	116001	西安市新城区工业信息化和商务局	42.00	
4		专用项目	42.00	
5		其他履职业务经费	42.00	
6		工业、中小企业、节能、散乱污、信用体系项目	7.00	完成年度工业指标增速，推进技术创新、技术改造项目。完成“扶持小微企业专项行动”相关工作，组织开展对全区黄金制品市场的治理整顿；做好中小企业发展专项资金项目督查准备相关工作。着力推动政府各部门综合信用等级评价制度、违法失信“黑名单”信息共享和联合惩戒等制度在重点领域和行业的落实。
7		军民融合、大数据	5.00	产业信息促进科。负责亲商助企工作，拟订全区亲商助企工作方案、考核办法并组织实施，建立健全领导干部联系企业家制度，组织开展专项活动，研究亲商助企重大问题；协调做好军民融合及大数据相关工作。
8		特色街区、商圈建设加油站年审、市场提升、外贸、新增限上经费	15.00	指导全区城市商业网点和商业体系建设，参与大型商业网点听证，推进商圈、商业街区建设。负责我区现代服务业发展项目征集、筛选和审核工作；参与大型商业网点听证，推进商圈、商业街区建设及电子商务工作推进。督导检查辖区商贸企业完成社消指标，主动上门服务，扩大消费。
9		脱贫攻坚项目	15.00	对照贫困村和贫困户退出条件，围绕“五个美丽”建设，进一步加强驻村联户扶贫工作，提升自我发展能力。

表十一

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市新城区工业信息化和商务局

单位：万元

表十二

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区工业信息化和商务局

单位：万元

序号	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 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 分类科目 编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				600						7.00	
2	201	13	02	116	西安市新城区工业信息化和商务局				600						7.00	
3	201	13	02	116001	西安市新城区工业信息化和商务局				600						7.00	
4	201	13	02		工业、中小企业、节能、散乱污、信用体系 项目	A99其他货物		标准	300	302	99	502	99		3.00	
5	201	13	02		特色街区、商圈建设加油站年审、市场提 升、外贸、新增限上经费	A0999其他办公消耗用 品及类似物品		标准	200	302	99	502	99		2.00	
6	201	13	02		脱贫攻坚项目	A09办公消耗用品及类 似物品		标准	100	302	99	502	99		2.00	

表十三

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表(不含上年结转)

预算单位：西安市新城区工业信息化和商务局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年							2021年							增减变化情况						
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费			
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费
1		合计							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2	116	西安市新城区工业信息化和商务局							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
3	116001	西安市新城区工业信息化和商务局							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		工业、中小企业、节能、散乱污、信用体系工作经费		
主管部门		西安市新城区工业信息化和商务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	7万元		
	其中：财政拨款	7万元		
	其他资金			
总体		7万元		
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：完成数量	≥4
			指标2：完成数量	≥4
			
	质量指标	指标1：符合要求	完成并符合达到要求	
		指标2：		
			
	时效指标	指标1：2021.01-2021.12	按时限节点完成	
		指标2：		
			
	成本指标	指标1：总体成本	可控制总体目标	
		指标2：		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：可持续发展	不断得到改善和强化
			指标2：	
			
	社会效益指标	指标1：持续显现	效益提升不断得到显现	
		指标2：		
			
	生态效益指标	指标1：符合绿色发展	达到绿色环保指标	
		指标2：		
			
	可持续影响指标	指标1：可持续发展	达到可持续发展目标	
		指标2：		
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：企业满意度提升	满意率达到90%以上
			指标2：	
			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		军民融合、大数据通讯基础建设工作经费		
主管部门		西安市新城区工业信息化和商务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5万元		
	其中：财政拨款	5万元		
	其他资金			
总体		5		
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：数量指标	≥1
			指标2：数量指标	≥1
			
	质量指标	质量指标	指标1：让企业提质增效	是企业提质增效、不断发展壮大。
			指标2：	
			
	时效指标	时效指标	2021.01-2021.12	按时间节点完成
			指标2：	
			
	成本指标	成本指标	指标1：总量控制	结合区情，控制成本
			指标2：	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：可持续发展	是企业不断发展壮大
			指标2：	
			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：提升企业效益	效益可观
			指标2：	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1：符合环保要求	绿色环保发展
			指标2：	
			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：持续发挥作用	是企业可持续发展
			指标2：	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：企业满意度	满意率达90%以上
			指标2：	
			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		特色街区、商圈建设、加油站、市场提升、外贸、新增限上工作经费		
主管部门		西安市新城区工业信息化和商务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	15万元		
	其中：财政拨款	15万元		
	其他资金			
总体		15万元		
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：数量指标	≥3
			数量指标	≥3
			
	质量指标	质量指标	指标1：达到要求	得到不断提高
			指标2：	
			
	时效指标	时效指标	指标1：2021.01-2021.12	按期时间节点完成
			指标2：	
			
	成本指标	成本指标	指标1：总量控制	可控制总体目标
			指标2：	
			
	经济效益指标	经济效益指标	指标1：可持续	不断得到提升
			指标2：	
			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：效益可观	得到提升和社会认可
			指标2：	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1：符合绿色环保要求	达到绿色发展指标指数
			指标2：	
			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：持续发展	可持续发展不断加强
			指标2：	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：满意度提升	整体满意率达到90%以上
			指标2：	
			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		驻村帮扶专项经费				
主管部门		西安市新城区工业信息化和商务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15万元			
	其中: 财政拨款		15万元			
	其他资金					
总体 目标	15万元					
	目标1: 持续强化帮扶工作力度。 目标2: 建设美丽乡村, 助力产业扶贫。 目标3: 加大扶贫工作精准度。					
	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: 完成美丽乡村建设工作任务	2≥		
绩效指标			指标2: 完成省市帮扶工作	2≥		
					
质量指标		指标1: 完成省市考核目标任务	达到脱贫标准要求			
		指标2:				
					
时效指标		指标1: 2021.01-2021.12	按期限节点完成			
		指标2:				
					
成本指标		指标1: 符合总体控制要求	可控制成本			
		指标2:				
					
.....						
效益指标	经济效益指标	指标1: 长期帮扶	可持续指标			
		指标2:				
					
	社会效益指标	指标1: 产业发展不断壮大	群众生活水平得到提升			
		指标2:				
					
可持续影响指标	生态效益指标	指标1: 建设美丽环保绿色新农村	符合绿色环保标准			
		指标2:				
					
					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 按照持续发展目标	实现持续发展目标要求			
		指标2:				
					
					
	备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市新城区工业信息化和商务局			
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
	任务1	人员基本支出费用	335.18	335.18	
	任务2	专项业务经费	42	42	
	任务3				
				
年度总体目标	金额合计		42	42	
	目标1：完成工业及中小企业、散乱污、信用体系等相关工作 目标2：完成军民融合目标任务、大数据5G基础建设等工作 目标3：完成特色街区建设、2大商圈建设及市场提升、外贸、新增限上企业等工作任务。 目标4：完成帮扶任务及相关工作。				
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：指标数量值		≥4
			指标2：指标数量值		≥4
				
	质量指标	质量指标	指标1：完成市上任务		完成并达到要求
			指标2：		
				
	时效指标	时效指标	指标1：2021.01--2021.12		按期时间节点完成
			指标2：		
				
	成本指标	成本指标	指标1：总体控制成本		达到可控制成本的要求
			指标2：		
				
	经济效益指标	经济效益指标	指标1：持续发展		完成持续发展要求
			指标2：		
				
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：经济发展步伐加快		经济发展的空间得到不断提升
			指标2：		
				
	生态效益指标	生态效益指标	指标1：符合绿色发展目标		达到环保指标各项指标要求
			指标2：		
				
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：可持续发展		可持续目标不断强化
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众生活不断提升		满意度达到85%以上
			指标2：		
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体 目标						
	目标1: 目标2: 目标3:					
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	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:				
					
绩效指标	成本指标	指标1:				
		指标2:				
					
					
	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:				
					
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。