

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区工信和商务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	公开
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	公开
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	公开
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	公开
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	公开
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	公开
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	公开
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	公开
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	未涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	公开
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	未涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	未涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	公开
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	公开
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	公开

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 1

2022 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	561.40	一、部门预算	561.40	一、部门预算	561.40	一、部门预算	561.40
2	1、财政拨款	561.40	1、一般公共服务支出	458.84	1、人员经费和公用经费支出	519.40	1、机关工资福利支出	472.90
3	(1)一般公共预算拨款	561.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	472.90	2、机关商品和服务支出	76.78
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	34.78	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	11.72	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	36.83	(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	11.72
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	16.24	(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	49.50				
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				
33	本年收入合计	561.40	本年支出合计	561.40	本年支出合计	561.40	本年支出合计	561.40
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						
40	收入总计	561.40	支出总计	561.40	支出总计	561.40	支出总计	561.40

表 2

2022 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

序号	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		合计	561.40	561.40	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	561.40	561.40	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	561.40	561.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2022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

序号	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							
1		合计	561.40	561.40	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	561.40	561.40	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	561.40	561.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市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	561.40	一、财政拨款	561.40	一、财政拨款	561.40	一、财政拨款	561.40
2	1、一般公共预算拨款	561.40	1、一般公共服务支出	458.84	1、人员经费和公用经费支出	519.40	1、机关工资福利支出	472.90
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	472.90	2、机关商品和服务支出	76.78
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	34.78	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	11.72	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	36.83	(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	11.72
11			10、卫生健康支出	16.24	(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	49.50				
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				
32	本年收入合计	561.40	本年支出合计	561.40	本年支出合计	561.40	本年支出合计	561.40
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

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目 - 不含上年结转）

预算单位：西安市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	561.41	508.39	11.02	42.00	
2	201	一般公共服务支出	458.84	405.82	11.02	42.00	
3	20113	商贸事务	458.84	405.82	11.02	42.00	
4	2011301	行政运行	416.84	405.82	11.02	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	36.83	36.83	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	36.49	36.49	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.49	36.49	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	16.24	16.24	0.00	0.00	
12	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	16.24	16.24	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	16.24	16.24	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	49.50	49.50	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	49.50	49.50	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	49.50	49.50	0.00	0.00	

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目 - 不含上年结转）

预算单位：西安市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			561.41	508.39	11.02	42.00	
2	301	工资福利支出			472.91	472.91	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	272.06	272.06	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.82	82.82	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.03	9.03	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	36.49	36.49	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.88	15.88	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.38	4.38	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.50	49.50	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.05	2.05	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			76.78	23.76	11.02	42.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	8.20	0.00	8.20	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	2.14	0.00	2.14	0.00	
17	30229	福利费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.76	23.76	0.00	0.00	
19	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	
20	303	对个人和家庭的补助			11.72	11.72	0.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.72	11.72	0.00	0.00	

表 7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

预算单位：西安市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	519.41	508.39	11.02	
2	201	一般公共服务支出	416.84	405.82	11.02	
3	20113	商贸事务	416.84	405.82	11.02	
4	2011301	行政运行	416.84	405.82	11.02	
5	2011302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	36.83	36.83	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	36.49	36.49	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.49	36.49	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	
11	210	卫生健康支出	16.24	16.24	0.00	
12	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
13	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	16.24	16.24	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	16.24	16.24	0.00	
16	221	住房保障支出	49.50	49.50	0.00	
17	22102	住房改革支出	49.50	49.50	0.00	
18	2210201	住房公积金	49.50	49.50	0.00	

表 8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目-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			519.41	508.39	11.02	
2	301	工资福利支出			472.91	472.91	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	272.06	272.06	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.82	82.82	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.03	9.03	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	36.49	36.49	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.88	15.88	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.38	4.38	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.50	49.50	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.05	2.05	0.00	
12	302	商品和服务支出			34.78	23.76	11.02	
13	30201	办公费	50201	办公经费	8.20	0.00	8.20	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	2.14	0.00	2.14	
17	30229	福利费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.76	23.76	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			11.72	11.72	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.72	11.72	0.00	

表 9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市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		
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 10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：西安市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	1	全额	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、安全、信用体系经费	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、电子商务	5.00	推进我区大数据产业信息发展，加快我区政务信息系统打通和数据资源整合工作，打造电子商务新业态，支持传统产业转型升级，推动产业创新发展。以先进制造业强市工作为引领，以抓军民融合工作为突破口，大力发展战略性新兴产业，壮大全区工业规模。注重我区军民融合专家智库、院士专家工作站、军民两用技术双向转化等平台建设，整合军工、军民企业相关资源，全力推进军民融合特色园区建设稳步推进。
8		特色街区、商圈建设加油站年审、市场提升、外贸、会议会展、菜篮子工程、新增限上经费	15.00	完成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。。推进菜篮子工程领导小组办公室各项工作。开展汽车销售行业管理工作。完成社会消费品零售总额指标任务。完成外贸进出口总值、新增外贸主体、跨境电商交易额等经济指标任务对新纳入全区再生资源体内的网点的统一提升工作、定期对辖区内大型商场、超市及成品油零售企业（加油站）进行督导检查。
9		乡村振兴工作经费	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 11

2022 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

序号	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

表 12

2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：西安市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			

表 13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区工业信息化和商务局

单位：万元

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		乡村振兴工作经费		
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			
总体目标	年度目标			
	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。			
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	驻村数量	10个
		质量指标	乡村振兴考核达标率	97%
		时效指标	驻村干部驻村时间	全年
		效益指标	成本指标	开展乡村振兴工作
	经济效益指标		提高乡村振兴工作效率	97%
	社会效益指标		保障驻村工作有序推进	98%
	生态效益指标		指标1: 指标2:	
	持续影响指标	乡村真想发展实现度	可实现	
		服务对象满意度指标	驻村干部满意度	100%
满意度指标				

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市新城区工信和商务局			
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	保障单位人员工资福利	508.39	508.39	
	任务2	保障单位正常运转	11.02	11.02	
	任务3	推进工业、中小企业、节能、安全、信用体系建设	15	15	
	任务4	组织开展特色街区、商圈建设加油站年审、市场提升、外贸、会议会展、菜篮子工程活动	7	7	
	任务5	提升军民融合、大数据、电子商务	5	5	
	任务6	开展乡村振兴工作	15	15	
金额合计			561.41	561.41	
年度总体目标	目标1：保障工信和商务局单位正常运转、基本职能的实现。				
	目标2：完成预算收入561.41万元，预算支出561.41万元；				
	目标3：推进我区大数据产业信息发展，加快我区政务信息系统打通和数据资源整合工作，打造电子商务新业态，支持传统产业转型升级，推动产业创新发展。以先进制造业强市工作为引领，以抓军民融合工作为突破口，大力发展和培育先进制造企业，壮大全区工业规模。注重我区军民融合专家智库、院士专家工作站、军民两用技术双向转化等平台建设，整合军工、军民企业相关资源，全力推进军民融合特色园区建设稳步推进。				
	目标4：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。				
	目标5：夯实15个帮扶村和贫困户经济发展基础，确保2022年蓝田帮扶村任务全面完成。				
	目标6：完成市区下达目标任务。完成年度社会消费品零售总额完成目标任务及新增限额以上批发零售、住宿餐饮企业目标。深入街道和企业，对社消指标、电子商务、商贸服务业发展、特色商业街区建设进行调研，鼓励企业创新促销手段和方式。开展我区肉类蔬菜流通追溯建设，开展治污减霾工作，对全区加油站油气回收设施使用和国V油品全覆盖工作。				
	目标7：完成市区下达目标任务。完成年度社会消费品零售总额完成目标任务及新增限额以上批发零售、住宿餐饮企业目标。深入街道和企业，对社消指标、电子商务、商贸服务业发展、特色商业街区建设进行调研，鼓励企业创新促销手段和方式。开展我区肉类蔬菜流通追溯建设，开展治污减霾工作，对全区加油站油气回收设施使用和国V油品全覆盖工作。				
年度	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	数量指标	指标1：机构人员：在职；退休。		合计39人：其中在职23人，退休16人
			指标2：规上工业企业，散乱污，大型商场超市		6家企业：13家散乱污，12家大型商超
			指标3：完成市考指标、商圈建设、菜篮子工程、加油站		6个指标，2个商圈建设、1个菜篮子工程、10个加油站
			指标4：重点工作		10项
	质量指标	质量指标	指标5：驻村数量		10个
			指标1：在职人员控制率；“公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率。”		98%
			指标2：达到市区目标市考指标值		99%
			指标3：完成市区年度指标工作率		99%
			指标4：持续完成市区下达的任务		98%
	产出指标	时效指标	指标5：乡村振兴考核达标率		97%
			指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%
			指标2：工业、中小企业、节能、安全、信用体系建设项目时效		全年
			指标3：市考指标、商圈建设、菜篮子工程、加油站项目时效		全年
			指标4：军民融合、大数据、电子商务项目时效		全年
	效益指标	效益指标	指标5：驻村干部驻村时间		全年
			指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：519.41万元；分项：人员经费508.39万元；日常公用经费11.02万元
			指标2：项目支出：专用项目；		合计：42万元

绩效指标	成本指标	分项：推进工业、中小企业、节能、安全、信用体系建设经费	15万元
		分项：组织开展特色街区、商圈建设加油站年审、市场提升、外贸、会议会展、菜篮子工程活动经费	7万元
		分项：提升军民融合、大数据、电子商务经费	5万元
		分项：开展乡村振兴工作	15万元
效益指标	经济效益指标	指标1：年度工业指标增速	97%
		指标2：提升行业政策知晓率	98%
	社会效益指标	指标1：保障单位基本运转，推进我区商贸业和工业发展	97%
		指标2：目标责任考核成果	“良”
		指标3：提升行业政策知晓率	有效提升
		指标4：全面推进推进我区商贸业和工业发展	96%
		指标5：保障驻村工作有序推进	98%
	生态效益指标	指标1：	
		指标2：	
		
	可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理
		指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现
		指标3：计划执行时间	长期
		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：在职人员满意率	100%
		指标2：工作人员满意率	100%
		指标3：驻村干部满意度	100%

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

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		工业商贸及乡村振兴项目	
主管部门		西安市新城区工信和商务局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		42万元
	其中: 财政拨款		42万元
	其他资金		
总体目标	年度目标		
	<p>目标1: 推进我区大数据产业信息发展，加快我区政务信息系统打通和数据资源整合工作，打造电子商务新业态，支持传统产业转型升级，推动产业创新发展。以先进制造业强市工作为引领，以抓军民融合工作为突破口，大力发展和培育先进制造企业，壮大全区工业规模。注重我区军民融合专家智库、院士专家工作站、军民两用技术双向转化等平台建设，整合军工、军民企业相关资源，全力推进军民融合特色园区建设稳步推进。</p> <p>目标2: 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。</p> <p>目标3: 穰实15个帮扶村和贫困户经济发展基础，确保2022年蓝田帮扶村任务全面完成。</p> <p>目标4: 完成市区下达目标任务。完成年度社会消费品零售总额完成目标任务及新增限额以上批发零售、住宿餐饮企业目标。深入街道和企业，对社消指标、电子商务、商贸服务业发展、特色商业街区建设进行调研，鼓励企业创新促销手段和方式。开展我区肉类蔬菜流通追溯建设，开展治污减霾工作，对全区加油站油气回收设施使用和国V油品全覆盖工作进行检查整顿。落实油气回收治理奖励政策。对新建加油站进行初审、商圈建设、集贸市场提升改造等工作</p>		
	一级指标	二级指标	指标内容
	数量指标	指标1: 规上工业企业，散乱污，大型商场超市	6家企业；13家散乱污，12家大型商超
		指标2: 完成市考指标、商圈建设、菜篮子工程、加油站	6个指标，2个商圈建设、1个菜篮子工程、10个加油站
		指标3: 重点工作	10项
		指标4: 驻村数量	10个
产出指标	质量指标	指标1: 达到市区目标市考指标值	99%
		指标2: 完成市区年度指标工作率	99%
		指标3: 持续完成市区下达的任务	98%
		指标4: 乡村振兴考核达标率	97%
	时效指标	指标1: 工业、中小企业、节能、安全、信用体系建设项目时效	全年
		指标2: 市考指标、商圈建设、菜篮子工程、加油站项目时效	全年

绩效指标		指标3：军民融合、大数据、电子商务项目时效	全年
		指标4：驻村干部驻村时间	全年
成本指标		指标1：推进工业、中小企业、节能、安全、信用体系建设经费	15万元
		指标2：组织开展特色街区、商圈建设加油站年审、市场提升、外贸、会议会展、菜篮子工程活动经费	7万元
		指标3：提升军民融合、大数据、电子商务经费	5万元
		指标：4开展乡村振兴工作	15万元
效益指标	经济效益指标	指标1：年度工业指标增速	97%
		指标2：提升行业政策知晓率	98%
	社会效益指标	指标1：目标责任考核成果	“良”
		指标2：提升行业政策知晓率	有效提升
		指标3：全面推进推进我区商贸业和工业发展	96%
	生态效益指标	指标4：保障驻村工作有序推进	98%
		指标1：	
	可持续影响指标	指标2：	
		
		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意率	100%
		指标2：驻村干部满意度	100%